



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2022-04-10

Diarienummer 0069/22

Handläggare

Anna Jandersson

Telefon: 031-368 03 15

E-post: anna.jandersson@stasdshuset.goteborg.se

Delårsrapport mars 2022

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen:

1. Delårsrapport mars 2022 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige som ett led i uppsikten.
2. Stadsledningskontoret överlämnar, utan eget ställningstagande, arkivnämndens framställan om ianspråktagande av eget kapital 2022 för beslut i kommunstyrelsen.
3. Stadsledningskontoret överlämnar, utan eget ställningstagande, park- och naturnämndens framställan om ianspråktagande av de i budget 2022 kommuncentralt avsatta medlen.
4. Stadsledningskontorets fördelning av kommuncentralt avsatta medel för klimatanpassning om totalt 8,2 mnkr där tilldelning föreslås med 5 mnkr till trafiknämnden, 0,5 mnkr till park- och naturnämnden, 1,5 mnkr till byggnadsnämnden, 1 mnkr till fastighetsnämnden samt 0,2 mnkr till kommunstyrelsen/stadsledningskontoret, godkänns.
5. Förskolenämndens hemställan om att tillföras 1 638 tkr av det kommuncentrala anslaget för att täcka nämndens upparbetade investeringsrelaterade driftkostnader till och med mars 2022, överlämnas för politiskt ställningstagande.
6. Grundskolenämndens hemställan om att tillföras 13 700 tkr av det kommuncentrala anslaget för att täcka nämndens upparbetade investeringsrelaterade driftskostnader till och med mars 2022, överlämnas för politiskt ställningstagande.

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Delårsrapport mars 2022 godkänns.
2. Lånetaket för Göteborgs Spårvägar AB höjs 2022 med 50 mkr till 150 mkr.

Sammanfattning

Delårsrapport mars 2022 överlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Rapporten har fokus på väsentlig styrinformation, övrig uppföljning 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 verksamheter utifrån ett bredare perspektiv.

Delårsrapporten inleds med en beskrivning av de omvärldsförändringar och utmaningar som påverkar Göteborgs Stad. För 2022 belyses särskilt Rysslands invasion av Ukraina och dess påverkan på staden och dess verksamheter. Därefter följer en sedvanlig delårsrapport för mars med fokus på väsentliga avvikelser, personal och ekonomi.

Den ekonomiska utvecklingen är fortsatt svårbedömd. Det är flera faktorer som bidrar till det där effekter från pandemin allt jämt finns kvar och nya osäkerheter har uppkommit med kriget i Ukraina. Resultatet för koncernen per mars uppgår till 1 217 mnkr vilket är 710 mnkr bättre än budget. Både kommunen och bolagen redovisar positiva avvikelser mot budget för perioden. Resultatet är även högre än motsvarande period föregående år då utfallet per mars uppgick till 875 mnkr. För helåret bedöms koncernens resultat uppgå till 3 120 mnkr, vilket skulle innebära ett resultat som är 1 551 mnkr högre än budget. Bolagens bedömning för helåret innebär ett resultat om 1 266 mnkr vilket är cirka 200 mnkr högre än budget, där Göteborg Energi AB uppvisar störst resultatförbättring

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Dimensionerna finns belysta i delårsrapporten där det är relevant.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2022
2. Kompletterande skatteunderlagsprognos

Ärendet

Enligt den fastställda uppföljningsprocessen för 2022, som ett led i uppsiktsplikten och för att säkerställa att relevant styrinformation lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktig överlämnas Delårsrapport mars 2022 för beslut.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapport mars 2022 överlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Rapporten har fokus på väsentlig styrinformation, övrig uppföljning 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 verksamheter utifrån ett bredare perspektiv.

Rapportens disposition

Delårsrapporten inleds med kapitel 2 och en beskrivning av de omvärldsförändringar och utmaningar som påverkar Göteborgs Stad. I år ingår ett särskilt avsnitt om Rysslands invasion av Ukraina inom detta kapitel. I kapitel 3 följer en bild av verksamhetens utveckling med bland annat en sammanställning av de avvikelser som har rapporterats av nämnder och styrelser som är av vikt för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att få ta del av.

Utöver detta lyfter stadsledningskontoret några ytterligare uppföljningsfrågor som är av vikt att informera om ur ett uppsiktsperspektiv. Kapitel 4 samlar övrig viktig uppföljning att belysa. I kapitel 5 redogörs för hur stadens nämnder och styrelser har tagit sig an arbetet med de mål och indikatorer som kommunfullmäktige beslutade om inför 2022. Uppföljning och en djupare analys av utfall och utveckling på samtliga mål kommer ske i samband med delårsrapport augusti samt i stadens årsredovisning. Kapitel 6 beskriver väsentliga personalförhållanden. I kapitel 7 redogörs för kommunens respektive den kommunala koncernens resultat och ekonomiska ställning. Kapitel 8 innehåller driftredovisning för nämnder, bolagsstyrelser och kommunalförbund. Rapporten avslutas med kapitel 9 och investeringsredovisning för nämnder och bolagsstyrelser.

Omvärld och förväntad utveckling

Kriget i Ukraina påverkar stadens verksamheter i olika omfattning. Än har påverkan inte varit så omfattande men mer är att vänta. Migrationsverket meddelade i april fördelningstalen för skyddsbehövande per län samt kommuner. Fastställd fördelning för Västra Götalands län är 13 197 personer. Den bygger på Migrationsverkets huvudscenario om 76 000 personer. Fördelningen för Göteborg är 3 522 personer där 955 personer redan har beviljats uppehållstillstånd.

De ekonomiska konsekvenserna för staden med anledning av Rysslands invasion av Ukraina kan delas upp i två spår, kostnader kopplade till flyktingmottagande samt prishöjningar orsakade av råvaru- och komponentsbrist. Högre kostnader för bland annat drivmedel och byggmaterial påverkar exempelvis projektkostnader. Prishöjningarna påverkar flera nämnder och bolag.

Sveriges kommuner och regioners, SKR, senaste skatteunderlagsprognos gjordes en vecka före den ryska invasionen av Ukraina. Nästa prognos från SKR kommer att publiceras den 28 april. Den har av tidsskäl dock inte varit möjlig att inarbeta i denna rapport. En komplettering med den nya skatteunderlagsprognosen kommer att lämnas som bilaga till denna rapport i ett sent skede.

Ekonomisk utveckling

Den ekonomiska utvecklingen är fortsatt svårbedömd. Det är flera faktorer som bidrar till det där effekter från pandemin allt jämt finns kvar och nya osäkerheter har uppkommit i och med kriget i Ukraina. Höjda råvarupriser och flaskhalsproblem har spätt på inflationstrycket och i Sverige ligger nu inflationen högt över Riksbankens inflationsmål vilket enligt konjunkturinstitutet kommer leda till räntehöjningar och till att BNP-tillväxten faller tillbaka tydligt det första halvåret i år. I förlängningen finns då också en risk att stadens skatteintäkter påverkas negativt.

Koncernens resultat per mars uppgår till 1 217 mnkr vilket är 710 mnkr bättre än budget. Både kommunen och bolagen redovisar positiva avvikelser mot budget för perioden. Resultatet är även högre än motsvarande period föregående år då utfallet per mars uppgick till 875 mnkr. För helåret bedöms koncernens resultat uppgå till 3 120 mnkr, vilket skulle innebära ett resultat som är 1 551 mnkr högre än budget. Bolagens bedömning för helåret innebär ett resultat om 1 266 mnkr vilket är cirka 200 mnkr högre än budget, där Göteborg Energi AB uppvisar störst resultatförbättring

Nämnderna rapporterar till och med mars ett resultat på 158 mnkr vilket är nära 400 mnkr högre än det budgeterade resultatet för perioden och cirka 60 mnkr högre än resultatet 2021 för motsvarande period. Samtliga nämnder förutom lokalnämnden och byggnadsnämnden rapporterar positiva avvikelser mot det budgeterade resultatet

Bolagens resultat före bokslutsdispositioner och skatt (efter finansiella poster) är för perioden januari till mars högre än budget. Orsaken är främst avvikelser inom Göteborg Energi där det i periodens resultat ingår en engångspost på 356 mnkr i form av försäljningen av dotterbolaget Ale Fjärrvärme AB (jämförelsestörande post).

Göteborgs Spårvägar AB har inkommit med en ansökan om ett höjt lånetak för att säkerställa fluktuationer i betalningsströmmar framåt. Eftersom det inte fullt ut tagits höjd för detta i befintlig limitnivå, föreslår Stadsledningskontoret att kommunfullmäktige beslutar om en höjning av lånetaket för Spårvägen med 50 mkr till 150 mkr. Med den nya nivån bedöms bolaget klara variationer i betalningsströmmar framöver.

Kommunfullmäktiges budgetmål 2022

I kommunfullmäktiges budget för 2022 anges organisationsmål med tillhörande indikatorer, övergripande verksamhetsmål fördelade till olika nämnder och styrelser samt specifika mål för nämnd och styrelser. I delårsrapport mars följs upp hur nämnder och styrelser omhändertagit organisationsmålen och de tillhörande indikatorerna, samt hur de, i sin planering, verkat för god måluppfyllelse för de övergripande verksamhetsmål som riktats till dem. Avslutningsvis redovisas hur de specifika målen omhändertagits samt vilka indikatorer som beslutats av respektive nämnd/styrelse till dessa mål. Organisationsmålen samt indikatorerna till dessa återfinns i rapporten, de övergripande verksamhetsmålen samt de specifika målen för nämnd och styrelser redogörs för i bilagor till delårsrapporten.

Klimatanpassning

I kommunfullmäktiges budget för 2022 finns kommuncentralt avsatta medel för klimatanpassning. I budgeten framgår att kommunstyrelsen har i uppdrag att ta fram ett förslag på fördelning utifrån klimatanpassningsplanen och var medlen bedöms göra störst nytta. Huvuddelen av de centrala budgetmedlen för klimatanpassning 2022 avser planeringsinsatser för genomförande av högvattenskyddet, ca 8 mnkr, resterande del

avser insatser i samband med framtagande av klimatanpassningsplanen samt övriga klimatanpassningsrelaterade insatser. I nuläget bedömer inte stadsledningskontoret att de kvarvarande 2 mnkr krävs för årets arbete med klimatanpassningsplanen, utan att endast del av medlen åtgår.

Baserat på det arbete som genomfördes inför verksamhetsnomineringarna 2022 och pågående planering avseende klimatanpassningsplanen föreslår stadsledningskontoret en fördelning enligt nedan.

Nämnd	Fördelning	Åtgärder
<i>Trafiknämnden</i>	<i>5 mnkr</i>	<i>Omkostnader för arbetsgrupper samt utredningar och programstöd</i>
<i>Park- och naturnämnden</i>	<i>0,5 mnkr</i>	<i>Personalresurser och utredningar</i>
<i>Byggnadsnämnden</i>	<i>1,5 mnkr</i>	<i>Personalresurser och utredningar</i>
<i>Fastighetsnämnden</i>	<i>1 mnkr</i>	<i>Personalresurser och utredningar</i>
<i>Kommunstyrelsen/Stadsledningskontoret</i>	<i>0,2 mnkr</i>	<i>Framtagande av klimatanpassningsplan</i>
	<i>8,2 mnkr</i>	

Hemställan till kommunstyrelsen

I park- och naturnämndens budgetbeslut avropades 9,8 mnkr av budgeterade kostnader för särskilda ändamål som finns kommuncentralt. Budgetmedlen för Jubileumsparken ligger dock inte bland de poster som kan utbetalas efter beslut i nämnd utan det krävs ett kommunstyrelsebeslut innan medel kan fördelas. Nämnden hemställer därför till kommunstyrelsen om att få ta del av centrala budgeterade kostnader för särskilda ändamål för Jubileumsparken.

Arkivnämnden framställer att implementeringen av upphandlat system för bevarande är i slutfasen. Dock finns alltjämt behov av stödsystem samt en lösning för kostnadseffektiv långtidslagring. Arkivnämnden gör därför bedömningen att det finns anledning att nämnden beviljas ett större eget kapital än riktvärdet och att detta förhållande bedöms bestå under de närmaste åren. Arkivnämnden föreslår mot denna bakgrund att nämnden, av kommunstyrelsen, medges ett eget kapital på 8 mnkr samt att 2 mnkr får nyttjas under 2022. Vilket medför att 3 060 tkr återredovisas till huvudmännen enligt 60/40-principen.

Kommunfullmäktige har i 2022 års budget avsatt 170 000 tkr kommuncentralt för "Evakuerings- och omställningskostnader". Förskolenämnden och grundskolenämnden har i samband med behandlingen av delårsrapporten hemställt till kommunstyrelsen om att tillföras 1 638 tkr respektive 13 700 tkr från anslaget för att täcka nämndernas upparbetade investeringsrelaterade driftskostnader till och med mars. Stadsledningskontoret överlämnar dessa för politiskt ställningstagande.

Magnus Andersson Eva Hessman

Ekonomidirektör Stadsdirektör

Delårsrapport mars 2022

Göteborgs Stad
2022

Innehållsförteckning

1	Inledning	5
2	Omvärld och förväntad utveckling	6
3	Verksamhetens utveckling	9
3.1	Väsentliga avvikelser	9
3.1.1	Avvikelser kopplade till Covid-19 pandemin	9
3.1.2	Avvikelser med anledning av kriget i Ukraina	9
3.1.3	Övriga avvikelser från nämnder och styrelser.....	9
3.2	Övriga uppsiktsfrågor.....	13
3.2.1	Kommunfullmäktiges uppdrag till förskolenämnden att säkerställa att kvälls- och nattbarnomsorg samt omsorg i hemmet erbjuds	13
3.2.2	Förskolenämndens ekonomiska situation.....	13
3.2.3	Differenser i kretslopp och vattens investeringsredovisning.....	14
3.2.4	Brister inom hemtjänsten.....	14
3.2.5	Risker i elhandeln.....	15
3.3	Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah.....	16
3.4	Ej verkställda SoL/LSS-beslut.....	17
4	Övrig uppföljning	20
4.1	Nämnder och styrelser inrapportering kring konsekvenser av kriget i Ukraina	20
4.2	Investeringsrelaterade driftskostnader	20
4.3	Övrig uppföljning bolag	20
4.4	Arkivnämnden - nyttjande av eget kapital	23
4.5	Park- och naturnämnden – ianspråktagande av kommuncentralt avsatta medel för driftkostnader Jubileumsparken.....	24
4.6	Fördelning av kommuncentrala medel för klimatanpassning	24
4.7	Justeringar enligt finansieringsprincipen	26
5	Kommunfullmäktiges mål	28
5.1	Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål	28
5.2	Organisationsmål för kommunkoncernen.....	28
5.2.1	Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	28

5.2.2	Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet.....	29
5.2.3	Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.....	30
5.3	Kommunfullmäktiges mål för nämnd och styrelse	31
6	Väsentliga personalförhållanden	32
6.1	Personalvolym	32
6.2	Arbetsmiljö.....	32
6.3	Kompetensförsörjning.....	33
6.4	Stadsledningskontorets bedömning	35
7	Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning.....	36
7.1	Fortsatt stora osäkerheter i ekonomin.....	36
7.2	Ekonomisk analys kommunala koncernen	36
7.3	Ekonomisk analys kommunen	38
7.4	Stadsledningskontorets bedömning	41
8	Driftsredovisning.....	44
8.1	Nämnder.....	44
8.1.1	Nämndernas resultat mars	45
8.1.2	Nämndernas prognos helår	46
8.1.3	Stadsledningskontorets bedömning.....	47
8.2	Bolagsstyrelser	48
8.2.1	Bolagens resultat mars.....	48
8.2.2	Bolagens prognos helår	49
8.2.3	Stadsledningskontorets bedömning.....	49
8.3	Kommunalförbund	49
8.3.1	Kommunalförbundens resultat mars.....	49
9	Investeringsredovisning.....	50
9.1	Nämnder.....	50
9.1.1	Nämndernas resultat och prognos.....	52
9.1.2	Stadsledningskontorets bedömning.....	53
9.2	Bolagsstyrelser	54
9.2.1	Bolagens resultat och prognos	55
9.2.2	Stadsledningskontorets bedömning.....	55

Bilagor

Bilaga 1: Nämnder och styrelser inrapportering av konsekvenser av kriget i Ukraina

Bilaga 2: Övergripande verksamhetsmål

Bilaga 3: Nämnd och styrelsespecifika mål

Bilaga 4: Uppföljning kommuncentrala poster för särskilda ändamål

Bilaga 5: Justeringar enligt finansieringsprincipen i riksdagens budgetbeslut 2022

Bilaga 6: Statusrapport Göteborg Energi Din el

1 Inledning

Göteborgs stads delårsrapport mars produceras av stadsledningskontoret till kommunstyrelsen för kommunfullmäktige. Delårsrapporten innehåller väsentlig styrinformation genom att belysa omvärldsförändringar och utveckling, väsentliga avvikelser från grunduppdragen som finns i stadens verksamheter samt övergripande utveckling av ekonomi -och personalområdet.

Rapporten inleds med kapitel 2 och en bild av de omvärldsförändringar och utmaningar som påverkar Göteborgs Stad, bland annat Rysslands invasion av Ukraina. I kapitel 3 följer en sammanställning av de avvikelser som har rapporterats av nämnder och styrelser som är av vikt för KS/KF att få del av. Utöver detta lyfts några ytterligare uppföljningsfrågor som stadsledningskontoret bedömer är av vikt att informera om. Kapitel 4 samlar övriga uppföljningsfrågor från nämnder och styrelser samt större projekt. I kapitel 5 redogörs för hur stadens nämnder och styrelser har tagit sig an arbetet med de mål och indikatorer som kommunfullmäktige fattade beslut om i samband med budget 2022. Kapitel 6 beskriver väsentliga personalförhållanden. I kapitel 7 redogörs för kommunen respektive den kommunala koncernens resultat och ekonomiska ställning. Kapitel 8 innehåller driftredovisning för nämnder, bolagsstyrelser och kommunalförbund. Rapporten avslutas med kapitel 9 som innehåller investeringsredovisning för nämnder och styrelser.

2 Omvärld och förväntad utveckling

Rysslands invasion av Ukraina och förväntad utveckling

Rysslands pågående invasion av Ukraina påverkar den förväntade utvecklingen, och osäkerheten kring den, i mycket hög utsträckning. Den direkta påverkan på Göteborg och Göteborgs Stads verksamheter är dock ännu så länge låg.

Människor på flykt

Enligt FN:s flyktingorgan UNCHR har över 5 miljoner personer lämnat Ukraina sedan invasionen och antalet internflyktingar bedöms vara över 7 miljoner. Grannländerna är stora mottagare, särskilt Polen. En mycket stor andel av de som flytt är kvinnor och barn. EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket ger personer från Ukraina rätt till uppehålls- och arbetstillstånd. Hittills har 32 000 ukrainska medborgare sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet och Migrationsverkets huvudscenariot är att antalet kommer att växa till 76 000 personer fram till halvårsskiftet.

Utifrån huvudscenariot har en fördelning av skyddsbehövande fastställts, där Västra Götalands län mottar 13 197 personer. Den föreslagna fördelningen för Göteborg är 3 522 personer där 955 personer redan har beviljats uppehållstillstånd.

Migrationsverket bedömer att behovet av akuta boendeplatser har minskat, från 12 000 till 2 000 platser. Detta då avtal om mer långsiktiga boendeformer har tecknats och att många som kommer till Sverige från Ukraina ordnar boende på egen hand. Göteborg Stad har på uppdrag av Migrationsverket öppnat två tillfälliga övernattningsboenden för flyktingar från Ukraina, med sammanlagt 270 platser. Just nu bor 31 personer på de båda boendena.

Än så länge har inflödet av flyktingar varit relativt lågt men Göteborgs Stad följer utvecklingen noga och har beredskap i planeringen. Det förväntas till exempel ett ökat mottagande i olika skolformer och verksamheter inom socialnämndsområdet och ett ökat behov av lokaler, boenden och ukrainsktalande personal.

På kort sikt kommer ukrainska medborgare inte att folkbokföras och därmed inte ingå i stadens officiella folkmängd. På lite längre sikt kan ukrainska medborgare komma att ansöka om permanent uppehållstillstånd i Göteborg och påverka folkmängdsutvecklingen. I den senaste befolkningsprognosen har det på grund av den stora osäkerheten inte gjorts några särskilda antaganden om flyktingarna från Ukraina.

Göteborgs befolkning ökade med 4 500 invånare under 2021. Det är 700 fler än under 2020, men betydligt färre än åren innan pandemin, då befolkningen i genomsnitt ökade med 7 500. Under de närmaste åren förväntas befolkningen växa med knappt 6 000 per år. En ökning jämfört med de senaste åren men fortsatt lägre än innan pandemin. De närmaste fem åren förväntas antalet förskolebarn minska marginellt och antalet grundskolebarn öka marginellt. Antalet gymnasieungdomar och antalet äldre över 75 år förväntas öka kraftigt, i båda grupperna med ungefär 15 procent.

Osäker ekonomisk utveckling

Kriget i Ukraina skapar stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen. Därtill har också spridningen av covid i Kina lett till att delar av samhället har stängts ned vilket ökar osäkerheten ytterligare.

Redan innan kriget i Ukraina skedde kraftiga prisökningar och då främst kopplat till elsektorn. Den senaste tidens händelseutveckling har inneburit att priserna på både gas och olja har drivits upp till rekordnivåer, vilket påverkar svenska konsumenter framför allt genom högre priser på drivmedel och el. Livsmedelspriserna ökar nu också genom störningar i exporten från Ukraina och Ryssland och på grund av att priset på insatsvaror i livsmedelsproduktionen såsom konstgödsel och drivmedel ökat kraftigt. Högre livsmedelspriser spär på inflationen ytterligare och den högre inflationstakten ser ut att bestå och kan förvärras då alla ökade priser ännu inte fullt ut slagit igenom. I Mars reviderade konjunkturinstitutet upp prognosen för KPIF-inflationen för 2022 till 5,2 procent. Konjunkturinstitutet utgår från att Riksbanken inleder en serie räntehöjningar i september i år för att stävja inflationen.

Prishöjningarna påverkar flera nämnder och bolag i staden. Högre kostnader för bland annat drivmedel och byggmaterial innebär exempelvis högre projektkostnader. Det ökade ränteläget kommer också leda till högre upplåningskostnader.

Den höga inflationen för med sig att arbetstagarnas reala löner minskar kraftigt i år. Hushållen har dock ökat sitt sparande under pandemin vilket nu kan användas för att upprätthålla konsumtionen, åtminstone i det kortare perspektivet. Effekten av detta är att sparandet minskar till de nivåer som rådde före pandemin samtidigt som lönerna förväntas pressas uppåt i kommande lönerörelser. Det förväntade inflödet av flyktingar i år skapar ett stort behov av bland annat fler platser på asylboende och i skolor. Detta driver på den offentliga konsumtionen som därmed fortsätter att ge ett jämförelsevis stort bidrag till BNP-tillväxten i år och nästa år. Flera bedömare, till exempel regeringen, Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket, spår därmed att tillväxten visserligen kommer att dämpas något men är fortsatt god för året.

Sveriges kommuner och regioners, SKR, senaste skatteunderlagsprognos gjordes en vecka före den ryska invasionen av Ukraina. Nästa prognos från SKR kommer att publiceras den 28 april. Den har av tidsskäl dock inte varit möjlig att inarbeta i denna rapport. En komplettering med den nya skatteunderlagsprognosen kommer att lämnas som bilaga till denna rapport.

Det svenska handelsutbytet med Ryssland är litet och så även i Västra Götaland – exporten till Ryssland utgjorde år 2020 endast 1 procent av länets samlade export och importen från Ryssland 0,3 procent av den samlade importen. Den direkta påverkan av sanktionerna blir därför inte så stor. Utvecklingen när det gäller covid i Kina är en större osäkerhetsfaktor för handeln, Kina är Göteborgsregionens fjärde största exportmarknad och massiva nedstängningar kan få kännbara konsekvenser för Göteborgs näringsliv.

Fler jobb och färre som uppstår försörjningsstöd, men fortsatt hög långtidsarbetslöshet

Antalet nyanmälda lediga jobb är rekordstort i landet. Efterfrågan är allra störst inom företagstjänster men också inom branscher som drabbats hårt av pandemin, såsom hotell och restaurang och handeln. Även inom vården är efterfrågan fortsatt

stor. Under perioden december 2021 till februari 2022 annonserades i genomsnitt 10 600 nyanmälda platser med tillsvidareanställning per månad i Göteborgsregionen. Det är det högsta antalet lediga platser sedan år 1993.

En matchningsproblematik kvarstår - arbetslösheten i Göteborg verkar ha stabiliserat sig på en nivå liknande den som rådde före pandemin. 7,7 procent i mars 2022 gentemot 7,5 procent samma månad 2020. I absoluta tal är det nu ca 23 000 personer arbetslösa i Göteborg. De långtidsarbetslösa är dock betydligt fler än innan pandemin. Gruppen som varit arbetslös mer än ett år är 2 500 personer större än för två år sedan (11 500 mot 9 000) och de som varit arbetslösa minst två år har blivit 1 900 fler (6 700 mot 4 800). Att fastna i långvarig arbetslöshet innebär naturligtvis en påfrestning för individen och är en riskfaktor för ökad ohälsa.

Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd fortsätter att sjunka och är nu närmare 10 procent färre än före pandemin. Även antal personer med ett långvarigt beroende av försörjningsstöd minskar nu och mest påtagligt är det för de mellan 18 och 24 år.

Förhöjd beredskap

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har försämrats över tid med Rysslands invasion av Ukraina som kulmen och ett väpnat angrepp kan inte helt uteslutas. Även antalet cyberattacker ökar explosionsartat – attackerna mot svenska verksamheter mer än fördubblades under 2021. Det har medfört ett behov av att stärka det civila försvaret och krisberedskapen. I vårändringsbudgeten för 2022 tillför regeringen därför sammanlagt 800 miljoner kronor för att stärka det civila försvaret på lokal, regional och nationell nivå. Satsningarna är en del av överenskommelsen mellan samtliga riksdagspartier om det militära och civila försvaret.

Göteborgs Stad följer kontinuerligt säkerhetsläget både i Sverige och utomlands. Med anledning av kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närhet behöver arbetet med att stärka stadens beredskap för att hantera samhällsstörningar utmed hela hotskalan öka. Det handlar dels om att öka arbetet med planering och analys för stärkt beredskap, dels om investeringar i förmågehöjande åtgärder.

3 Verksamhetens utveckling

3.1 Väsentliga avvikelser

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

3.1.1 Avvikelser kopplade till Covid-19 pandemin

Väsentliga avvikelser kopplat till covid-19 pandemin har minskat i stadens verksamheter. I delårsrapport mars 2022 har Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Kretslopp och vattennämnden lyft avvikelser kopplat till den höga sjukfrånvaron som varit i början av året och som påverka verksamheterna.

3.1.2 Avvikelser med anledning av kriget i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina har än så länge inte påverkat stadens verksamheter i någon större omfattning och det är ett fåtal förvaltningar som lyft väsentliga avvikelser kopplat till detta i sina delårsrapporter mars 2022.

Kretslopp och vattennämnden lyfter den påverkan som kriget har på energipriser, varupriser och leveranser samt att de förändrade säkerhetsläget innebär ett förändrat fokus från planerade aktiviteter till fokus på risk- och krisplanering. Även Lokalnämnden ser ökade kostnader för byggnationer till följd av ökade råvarupriser, bränslekostnader, energipriser, tillverkningskostnader och stålpriser. De högre kostnaderna kommer i slutändan att påverka hyrorna för stadens verksamheter. De ökade priserna påverkar även förvaltningsentreprenadavtal som bedöms bli dyrare framöver och att de avtal som finns på ramavtal blir svårare att avropa tjänster och material i från. Detta då ramavtalspriserna anses vara för låga under rådande omständigheter.

Park- och naturnämnden har haft i uppdrag att iordningställa och initialt bemanna och ansvara för driften av evakueringsplatser för flyktningar som kommer till Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och har då snabbt behövt ställa om vissa personal till att arbeta med andra uppgifter än normalt. Utbildningsnämnden lyfter förvaltningens arbete med att förbereda och planera för mottagande av elever med anledning av situationen i Ukraina.

3.1.3 Övriga avvikelser från nämnder och styrelser

Demokrati och medborgarservice-informationsinsatser för att öka tilliten till Socialtjänsten

I mars 2022 fick nämnden för demokrati och medborgarservice i uppdrag att, i samverkan med socialnämnderna, utöka och sprida informationen kring socialtjänstens uppdrag och arbetsmetoder i syfte att stärka kunskap om och tillit till socialtjänstens myndighetsutövning. Uppdraget tilldelades utan finansiering och ligger utanför nämndens ansvarsområde. Göteborgs stads policy för kommunikation anger att ansvaret för information och kommunikation följer med ansvaret för verksamheten. Socialnämnderna har egna resurser för att kommunicera

och informera kring sin verksamhet.

Socialnämnden Hisingen- Institutionsplaceringar av barn och unga

Stadsområde Hisingen har ca 10 000 fler barn och unga i åldersgruppen 0-20 år jämfört med övriga stadsområden. Under 2021 gjordes ca 300 fler aktualiseringar inom Socialförvaltningen Hisingen jämfört med Socialförvaltningen Nordost. Även under innevarande års två första månader låg SF Hisingen högre i antal aktualiseringar. Jämfört med februari 2021 så har antalet inkommande anmälningar och ansökningar ökat med 14 procent under februari 2022. Många av de barn och ungdomar som aktualiseras har stora och komplexa bekymmer och flera har behov av vård utanför hemmet. Det är framför allt ungdomar 13-16 år som ökar. Problematiken handlar då främst om socialt nedbrytande beteende, kriminalitet och missbruk.

Även yngre våldsutsatta barn finns bland de placerade. I flera fall utgör hemmet en riskmiljö och en bristande föräldraförmåga har i vissa fall inte förbättrats i tillräckligt hög grad, trots insatser, varför barn behövt placeras. Det finns risk för att de som verksamheten är till för inte får rätt insats i rätt tid.

Socialnämnden Sydväst- Akutboendet Nya Tillfället

Nya Tillfället har över tid haft ett stort antal avvikelser och hade under 2021 ett antal allvarliga händelser som ledde till att IVO i december beslutade att förbjuda verksamheten. I och med förbudet av verksamheten har det skett en stor minskning av akutplatser i staden vilket inneburit stora utmaningar under vintern att säkerställa att ingen behövt sova utomhus. Ett arbete med analys av stadens behov har genomförts och ett förslag på nytt insatsinnehåll kommer arbetas fram och beslutas under maj.

Trafiknämnden- Sänkt totalkostnad för Hisningsbron

Med anledning av minskad riskexponering sänks projektets totalkostnadsprognos till 3 300 mnkr i 2009 års penningvärde, att jämföra med budget på 3 500 mnkr. Den främsta förändringen är att tidigare aviserad risk för onormala rörelser i ett av pylonstöden har utretts och slutsatsen är att rörelserna är inom förväntade marginaler. Slutbesiktning för huvuddelen av entreprenaden planeras till slutet av juni månad.

Äldre samt vård och omsorgsnämnden- Brister i informationsöverföring

Äldre- samt vård- och omsorgsnämnden rapporterar om brister i den medicinska informationsöverföringen mellan slutenvården och den kommunala hälso- och sjukvården. Om informationsöverföringen brister finns risk för att den kommunala hälso- och sjukvården inte har viktig information om individens behov av medicin och stöd vid hemgång till ordinärt boende. För individen kan det innebära otrygghet och risk för att insats eller stöd dröjer eller att behov inte blir tillgodosett.

Stadsrevisionen lämnar en rekommendation till nämnden för verksamhetsåret 2021 som avser ”En säker och trygg hemgång från slutenvården”. Stadsrevisionen rekommenderar bland annat äldre samt vård- och omsorgsnämnden att vidta åtgärder för att patienter med behov erbjuds en samordnad individuell plan i enlighet med nämndens uppdrag och gällande regelverk. Stadsrevisionen rekommenderar vidare nämnden att säkerställa en effektiv informationsöverföring mellan verksamheterna med hänsyn till bestämmelser kring sekretess och samtycke.

Park och naturnämnden- Markupplåtelse

Det finns idag ett tiotal verksamhetsutövare med arrendeavtal för kajplatser eller landytor på Packhuskajen. För samtliga arrenden har avtalstiden under 2000-talet varit ettåriga. Förvaltningen har på uppdrag av nämnden erbjudit Maritiman arrendeavtal med avtalstiden upp till tre år med inriktningen att verka för möjlig förlängning à två år. Maritiman har inte skrivit på avtalet, vilket innebär att de bedriver verksamhet på stadens kaj avtalslöst sedan årsskiftet.

Stadshus - Krav på utdelning

Stadshus rapporterar att bolagens nuvarande prognoser sammanlagt pekar mot att kassaflöden från löpande verksamhet inte ger möjlighet till att bidra till utdelning på kravställda nivåer. Kommunfullmäktiges krav på utdelning 2022 uppgår till 220 mnkr.

Utdelning från löpande verksamhet kan skapas genom lån i moderbolaget eller genom om större uttag från bolagen görs än motsvarande den modell som använts de senaste åren med 50 procent uttag av bokföringsmässigt resultat från Göteborg Energi, Lokaler (Higab och Parkeringsbolaget) samt från Göteborgs Hamn. Ett ökat uttag påverkar bolagens lånebehov, kassaflöden, och minskar möjligheten till självfinansiering av investeringar

Om hela eller delar av kassaflödet från försäljningen av Ale Fjärrvärme AB används möjliggörs utdelning på kravställd nivå

Göteborg Energi-koncernen - Ekonomiskt resultat

Göteborg Energi rapporterar att situationen med höga råvarukostnader i kombination med stor volatilitet på elmarknaden påverkar kostnader och resultat. Som konsekvens kan vissa arbeten, projekt och rekryteringar komma att senareläggas i syfte att reducera kostnader och minska resultateffekter. Årets resultat påverkas kraftigt av den aktuella situationen. Göteborg Energi rapporterar sammantaget en prognos för rörelsen, resultat efter finansiella poster, som är 260 mnkr lägre än budgeterat resultat på 600 mnkr. De största avvikelserna härrör från fjärrvärme- och elhandelsverksamheterna. Resultatet påverkas utöver detta under 2022 av en reavinst från avyttring av aktier i Ale Fjärrvärme AB uppgående till 356 mnkr kronor. Stadshus konstaterar i sin delårsrapport att energikoncernen under de senaste åren legat under eller i nedre delen av intervallet för ägardirektivets avkastningskrav (räntabilitet på totalt kapital 5 – 8 procent).

Fjärrvärmeverksamheten har påverkats av höga bränslepriser och dyrare produktionskostnad, främst för naturgas och transitering av naturgas samt CO₂-kostnader. Av Göteborg Energis rapport framgår också att det har varit otillgänglighet i anläggningar under perioden. Av rapporten framgår ej i vilken grad detta påverkat resultatet eller vilken påverkan som varit på möjligheten att leverera värme. Stadshus konstaterar att det även föregående år rapporterades att basanläggningar varit otillgängliga under bränslesäsongen. För fjärrvärmeleveranserna framåt så rapporterar Göteborg Energi att koncernens gasberoende har visat sig vara ett hot mot försörjningstryggheten och att situationen nu kräver åtgärder där produktion med andra bränslen fokuseras.

Higabkoncernen - Förändring av Älvstranden Utveckling AB

Älvstranden Utveckling AB rapporterar att tidigare signalerade risker till följd av en utdragen utredningsprocess om hur bolaget kan avvecklas nu faller ut i form av försämrade förhandlingsposition i pågående stora projekt och problem när det gäller

verksamhetskritisk kompetensförsörjning. Bolaget har inlett aktiviteter för att stärka kompetensförsörjningen och fokuserar på att fullgöra sitt uppdrag inom områden där bolaget har rådighet och möjlighet utifrån ett kompetensperspektiv. Bolaget rapporterar om en försämrad förhandlingsposition med anledning av situationen.

I sammanhanget informerar Stadshus kommunfullmäktige om att det i samverkan mellan Stadsledningskontoret, Älvstranden och Stadshus pågår ett arbete med att ta fram projektdirektiv och organisation för uppdraget efter kommunfullmäktiges beslut den 24 februari 2022 rörande förändring av bolagets uppdrag. Bolagets beskrivning av en försämrad förhandlingsposition kommer särskilt följas upp av Stadshus.

Kollektivtrafikkoncernen- Brist på spårvagnar samt depå- och uppställningsplatser

För Göteborgs Spårvägar AB rapporteras brist på spårvagnar genom gammal obsolet fordonspark och leveransförsening för M33. Denna situation bedöms som normalsituation fram till dess att M33 och M34 har levererats, vilket beräknas ha skett 2026. Fordonsleveransplan kommer att bevakas och organisationen anpassas efter behov.

För Göteborgs Spårvägar AB rapporteras också låg nivå av spårvagnsuppställnings- och depåkapacitet. Dagliga omplaneringar kan innebära logistikrisker med konsekvenser för servicegraden.

Utöver ovan beskriva avvikelser rapporterade även nedanstående avvikelser:

Grundskolenämnden - Olycksfall på skola på Hisingen

Grundskolenämnden - Utbetalning av bidrag till Föreningen Framstegsskolan (se vidare avsnitt 3.2.2)

Kulturnämnden – Ökad social oro i samhället påverkar bibliotek och kulturhus

Kulturnämnden - Arbetsmiljö (Har rapporterats som en uppsiktsfråga i kompletterande uppföljning 2021)

Lokalnämnden- Fortsatt svårigheter att rekrytera (Har rapporterats i årsrapport 2021)

Nämnden för intraservice - Process för informationssäkerhet och dataskydd

Socialnämnden Hisingen - Svårigheter att rekrytera socialsekreterare

Socialnämnden Nordost - Rekryteringssvårigheter inom Barn och unga

Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden - Planering för mottagande av elever från International IT College of Sweden

Nämnden för demokrati- och medborgarservice - Uppdrag utanför nämndens grunduppdrag om att samordna kommunikationsinsatser för att öka vaccinationsgraden mot covid-19 år 2022.

Valnämnden - Verksamheten påverkas av händelser i det omgivande samhället.

Renova - Ökade bränslekostnader.

3.2 Övriga uppsiktsfrågor

I detta avsnitt redogörs för ytterligare frågor som stadsledningskontoret bedömer som viktiga att informera kommunstyrelsen i arbetet med att säkerställa uppsiktsplikten för stadens nämnder och styrelser.

3.2.1 Kommunfullmäktiges uppdrag till förskolenämnden att säkerställa att kvälls- och nattbarnomsorg samt omsorg i hemmet erbjuds

Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari 2022 § 7 att uppdraget 2019-11-13 § 4 till förskolenämnden om att säkerställa att kvälls- och nattbarnomsorg samt omsorg i hemmet erbjuds, inte ska bedömas som fullgjort. Vid samma möte beslutades också att förskolenämnden får i uppdrag att senast första kvartalet 2022 återrapporera till kommunfullmäktige vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att kvälls- och nattbarnomsorg samt omsorg i hemmet erbjuds likvärdigt över hela kommunen utifrån behov.

Vid förskolenämndens möte den 23 mars 2022 § 80 beslutade nämnden utifrån yrkande från D, S, V, MP, M och L med instämmande av KD att återremittera förvaltningens förslag till återrapport för att kompletteras med utförligare redovisning av de åtgärder som vidtagits och med analys av åtgärdernas konsekvenser för barn, vårdnadshavare och för personalens arbetsmiljö samt analys gällande om fler åtgärder behövs för att möta barnens, vårdnadshavarnas och personalens behov.

Förvaltningen planerar med anledning av nämndens beslut att återkomma med ett förslag till återrapport vid nämndens möte den 25 maj 2022.

Stadsledningskontoret följer den fortsatta utvecklingen i ärendet.

3.2.2 Förskolenämndens ekonomiska situation

Med anledning av kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2022, §12, att ge förskolenämnden mandat att ianspråkta upp till 130 mnkr av nämndens egna kapital under 2022 lämnas här en kort redogörelse av nämndens ekonomiska situation.

I yrkande från D, M, L och C samt särskilt yttrande KD motiverades beslutet med att det fanns en stor diskrepans i budgetunderlaget vad gäller prognostiserat antal barn för 2022 enligt stadsledningskontorets respektive förskolenämndens underlag. Vidare rådde det oklarheter kring konsekvenser från införandet av nya hyresmodellen. En ytterligare omständighet som tillkommit var enligt yrkandet en större andel yngre förskolebarn som kräver en betydligt högre barnpeng vid tilldelning till respektive förskola. Då förskolenämnden hade rätt att utan kommunstyrelsens godkännande ianspråkta 22 mnkr av det egna kapitalet fattade nämnden beslut om att budgetera ett negativt resultat på 152 mnkr.

Till och med mars redovisar förskolenämnden en positiv avvikelse mot det budgeterade resultatet för perioden med 43 mnkr. Nämnden förklarar som den viktigaste orsaken till avvikelsen att den erhållit statlig ersättning för sjuklönekostnad fram till och med 31 mars. På nämndens sammanträde den 23 mars, § 67 N608-0030/22, i samband med behandlingen av ekonomisk lägesrapport per februari, gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utreda hur det ekonomiska

överskottet i utbildningsområdena skulle kunna användas för att förstärka förskolorna. I uppföljningsrapporten per mars rapporteras att förvaltningen planerar att använda överskottet till specifika satsningar under året. Det pågår ett arbete i förvaltningen att se över vilka engångssatsningar som ska göras.

Nämndens prognos ger utrymme för en nettokostnadsökning med 5,7 procent i år jämfört med förra året samtidigt som antal inskrivna barn förväntas minska något. Det innebär enligt stadsledningskontorets bedömning goda ekonomiska förutsättningar i förhållande till flertalet övriga nämnder.

Stadsledningskontoret anser att ett minskat behov av att använda eget kapital inte är att betrakta som ett "överskott". Enligt det yrkande som låg till grund för kommunstyrelsens beslut att ge nämnden mandat att använda upp till 130 mnkr av det egna kapitalet var avsikten att förhindra att nämnden drabbades av ekonomiska problem på grund av oklarheter i nämndens förutsättningar. Det innebär enligt stadsledningskontorets bedömning inte att nämnden har fått mandat att använda eget kapital till nya satsningar.

3.2.3 Differenser i kretslopp och vattens investeringsredovisning

Kretslopp och vattennämnden redovisar i delårsrapport mars 2022 investeringsredovisning. Vissa uppgifter stämmer inte överens gentemot ekonomisystemet.

I investeringstabellen finns uppgifter om investeringsinkomster. För "årets ackumulerade utfall" och "planperioden 2021–2025" rapporteras värden som avviker mot rapporterade värden i ekonomisystemet.

Investeringsprojekt "skyfall" ingår i planperiodens registrerade budget i ekonomisystemet men är inte med i planperiodens registrerade prognos. Anledningen är att nytt investeringsområde för inmatning av prognosvärden saknades i ekonomisystemet, det kommer att åtgärdas till nästa prognosrapportering.

När kommunens investeringsuppgifter sammanställs, så hämtas uppgifter från ekonomisystemet för totalt utfall, ack period och ack planperiod.

Stadsledningskontoret bedömer att det är en uppsiktsfråga då det är viktigt att överensstämmelse finns mellan nämndens delårsrapport och redovisade värden, samt att avvikelserna påverkar de investeringsuppgifter som redovisas för kommunen och Göteborgs stad i delårsrapport mars. Stadsledningskontoret har en pågående dialog med förvaltningen kretslopp och vatten om överensstämmelse mellan uppföljningsrapporter och redovisning i ekonomisystemet, och vill påtala vikten av att överensstämmelse uppnås.

3.2.4 Brister inom hemtjänsten

I kompletterande uppföljning till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen 2021 lyfte stadsledningskontoret tre uppsiktsfrågor relaterat till hemtjänsten. Frågorna berörde registrering av utförd tid, myndighetsutövningens roll att granska och följa upp beslut och ersättningsunderlag samt krav på genomförda åtgärder inom hemtjänsten från Arbetsmiljöverket. Stadsledningskontoret bedömer att uppsiktsfrågorna kvarstår.

Risk för fusk med registrering av utförd tid

Biståndsbeslutet avseende hemtjänst utgår från beviljad tid. Ersättningen till utförare och avgiften för brukaren baseras på utförd tid. Den tid som utförs av hemtjänstens personal registreras genom QR-koder som finns i brukarens hem. Registreringen sker med hjälp av personalens arbetsmobiler men i undantagsfall kan en manuell registrering göras i IT-systemet. Stadsledningskontoret har tidigare rapporterat om att det förekommit fusk vid registrering av QR-koderna och att frågan behöver omhändertas vid den tekniska utvecklingen av IT-systemet. Vidare har lokal media rapporterat om att anställda inom hemtjänsten i Göteborg har blivit avskedade med anledning av fusk kopplat till QR-koder.

Stadsledningskontoret konstaterar att risken för oegentligheter inte har blivit omhändertagen vid utformningen av nytt IT-system och att det även finns risk för att omsorgstagare inte får den insats de har blivit beviljade. Stadsledningskontoret kommer att följa hur nämnden omhändertar risken på annat sätt.

Myndighetsutövningens roll att granska och följa upp biståndsbeslut

Stadsledningskontoret har sedan år 2020 rapporterat om att myndighetsutövningen har svårt att följa upp det beviljade biståndsbeslutet av tid gentemot den utförda tiden. De rapporter som IT-systemet kan erbjuda är inte anpassat för myndighetsutövningens behov av att kunna följa upp den beviljade tiden eller ersättningsunderlaget. Stadsrevisionen konstaterade samma brist i sin granskningsrapport för 2021 och lämnade en rekommendation till nämnden om att stärka den interna kontrollen i inköpsprocessen.

Upphandling av nytt IT-system saknar krav på möjlighet att följa upp biståndsbeslut och ersättningsunderlag. Stadsledningskontoret bedömer därmed att risken för oegentligheter kvarstår om inte risken kan omhändertas på annat sätt.

Krav på genomförda åtgärder inom hemtjänsten från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket inkom december 2019 med ett föreläggande om vite om 1 miljon kronor med krav på att åtgärda brister inom hemtjänstens schemaläggning, verksamhetens IT-stöd för planering samt arbetsutrustning. Processen har därefter fortsatt och Göteborgs Stad har överklagat till förvaltningsrätten och väntar ännu på beslut i frågan.

3.2.5 Risker i elhandeln

För elhandeln inom Göteborg Energi-koncernen prognostiseras en rörelseförlust på -81 miljoner kronor för helåret 2022. Stadshuset konstaterar i sin rapport att verksamhetsområdet föregående år redovisade en förlust på -171 miljoner kronor och att förlusten året dessförinnan uppgick till -25 miljoner kronor. Av Göteborg Energis rapportering framgår att elhandelsverksamheten är fortsatt negativt påverkad av höga och volatila elpriser samt avvikelser för volym- och uttagsprofiler. Av Göteborg Energis ägardirektiv framgår att exempel på frågor där fullmäktiges ställningstagande ska inhämtas bland annat gäller beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Stadshuset AB. Göteborg Energi AB förutsätts därför återkomma till fullmäktige för ställningstagande angående kapitaltillskott till Göteborg Energi Din El AB för täckande av prognostiserad förlust 2022.

Som bilaga till Göteborg Energis delårsrapport återfinns en statusrapport för Göteborg Energi Din El AB där Göteborg Energi ger sin syn på bakgrund och

nuläge för elhandelsverksamheten och den situation som uppstått i elhandeln med stora förluster som följd. Vidare ger Göteborg Energi information om beslut som styrelsen tagit, vilka alternativ som styrelsen ser och hur de ser på den formella hanteringen. Att risknivån är hög och situationen allvarlig illustreras av att Din El i slutet på februari uppnådde det maxtak i säkerhetskrav som den finansiella handelsplatsen Nasdaq beviljat bolaget. Under Stadsledningskontorets beredning av delårsrapporten framkommer från tjänstepersonsdialogen mellan Stadshus och Göteborg Energi att maxtaket vid ytterligare tillfällen överskridits. Det har föranlett bolaget att hantera situationen skyndsamt i syfte att minska risken. Statusrapporten från Göteborg Energi angående Göteborg Energi Din El AB utgör bilaga till denna delårsrapport.

Stadshus konstaterar i sin rapportering att det fortsatt saknas väsentlig information som krävs för ägarens bedömning av kostnader, risker och alternativa vägar framåt. Vidare bedömer Stadshus att vissa av de vägval som, enligt informationsbilagan, görs av Göteborg Energi kan ses som principiella. Stadshus gör bedömningen att det återstår för Göteborg Energi att utifrån förändrade marknads- och omvärldsförutsättningar redovisa vilka vägval som ägaren har att ta ställning till. Stadshus har tidigare konstaterat, i årsrapport 2021 och i yttrande över Göteborg Energi AB:s förslag till ägardirektiv för Göteborg Energi Din El AB, att ägardirektivet till Göteborg Energi Din El AB endast i begränsad omfattning redogör för förutsättningar för verksamheten eller tydliggörs vilken kommunal nytta som verksamheten medför/bidrar till. Stadsledningskontoret delar de bedömningar som Stadshus gör.

Styrelsen i Göteborg Energi har under perioden beslutat att Göteborg Energi ska delta i bildandet av en ekonomisk förening *Smart Energi* för samarbete kring analys av mätdata och förvaltning av mjukvara för detta. Stadshus konstaterar att styrelsen i Göteborg Energi AB inte har överlämnat ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande i enlighet med vad ägardirektivet anger ska gälla vid bildande av bolag.

3.3 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah

Nämnden för funktionsstöd

Nämnden för funktionsstöd har avseende Lex Maria anmälan för insatsen daglig verksamhet i stadsområde Sydväst infört en ny roll med uppdrag att ge information om nya brukare till hälso- och sjukvårdsorganisationen. Samverkan med sjuksköterskeorganisationen är uppstartad och rutin för säker informationsöverföring har säkerställts.

För att säkerställa rättssäkerheten genom adekvat utredning och uppföljning i individärenden, har Nämnden för funktionsstöd och myndighetsutövningen avseende Lex Sarah i stadsområde Hisingen fattat beslut om ökad bemanning avseende socialsekreterare, 1:e socialsekreterare och enhetschef. Verksamheten har därutöver tillskapat ytterligare stöd avseende bland annat administration, rekrytering, handledning, specialistgrupper samt introduktion av nya medarbetare. En åtgärdsplan är framtagen och egenkontroller ska genomföras för att säkerställa att åtgärdsplanen följs, ger önskad effekt och att nya förseningar inte uppstår.

Äldre samt vård och omsorgsnämnden

I analysen av två Lex Maria framkommer gemensamma brister i följsamhet till riktlinjer. I den ena Lex Maria framkommer bristande följsamhet till riktlinjer om

delegering, läkemedelshantering samt brister i sjuksköterskas yrkesansvar vilket anmälts till IVO. I den andra Lex Maria anmälan framkommer bristande följsamhet till riktlinje om informationsöverföring mellan yrkesprofession, sjuksköterska i olika stadsområden.

Socialnämnd Sydväst

I de tre Lex Sarah anmälningar framgår att det förekommit ärenden om förskingring, utebliven omsorg och ett ärende om våld. Åtgärder kring förebyggande våld genom rutiner och handlingsplaner samt organisatoriska förändringar är åtgärder som vidtagits.

Socialnämnd Hisingen

Inom Socialnämnd Hisingen har under perioden ett allvarligt missförhållande anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande brister i rättssäkerhet vid handläggning. Vidtagna åtgärder är att kontrollfunktion inrättas för att tillse att beslut underställs förvaltningsrätten inom föreskriven tid gällande LVU. Rutiner ses också över samt att nätverk införs. IVO har inte meddelat beslut i ärendet.

Socialnämnd Nordost

Inom Socialnämnd Nordost har det fattats beslut om att en händelse utgör ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah och har anmälts till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Händelsen handlar om bruten sekretess i samband med arbete från hemmet där uppgifter om en enskilds personliga förhållanden lämnats ut. Organisation, bemanning och ärendemängd får anses vara adekvat och bedöms inte ha bidragit till händelsen. De rutiner och arbetssätt som finns inom enheten är tydliga vad gäller både sekretess och vid hemarbete.

Åtgärder som vidtagits är återkommande genomgång av rutiner som finns i verksamheten gällande sekretess. Förvaltningen har informerat om vikten av följsamhet till de rutiner som finns och säkerställt att samtliga medarbetare som arbetar hemifrån har kunskap om vad som gäller vid arbete i eget hem genom att låta medarbetarna skriva under att man tagit del av informationen.

Kvartal 1 2022	Äldreomsorg	IFO/Funktionshinder	Annan verksamhet	Totalt
Lex Maria	2	1		3
Lex Sarah		6		6
Totalt	2	7		9

3.4 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 avser ej verkställda beslut under kvartal 1, 2022.

Antalet ej verkställda beslut har ökat sedan december 2021, både enligt LSS och SoL

Inom Daglig verksamhet enligt LSS har ej verkställda beslut succesivt ökat sedan 2018. Nämnden för funktionsstöd skriver i sin delårsrapport att ej verkställda beslut inom daglig verksamhet påverkas av pandemin, brist på lediga platser samt att den enskilde inte valt utförare enligt lagen om valfrihet (LOV). Nämnden skriver vidare att arbetet med utveckling av daglig verksamhet för att öka kvalitet och göra den likvärdig och effektiv har fortskridit under första delen av 2022. Stadsledningskontoret bedömer att nämnden även behöver analysera orsakerna till att utbudet är begränsat och sätta in åtgärder utifrån vad som framkommer av analysen.

Äldreomsorgen redovisar totalt 239 ej verkställda beslut. Av dessa avser 117 beslut om vård- och omsorgsboende. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden skriver i sin rapport att många tackar nej till erbjudande delvis på grund av rädsla för att bli smittad av Covid-19, delvis på grund av önskan om ett specifikt boende.

	LSS FH	SoL FH	SoL IFO	SoL ÄO	Summa
Socialnämnden Centrum			4		4
Socialnämnden Sydväst			9		9
Socialnämnden Nordost			7		7
Socialnämnden Hisingen			12		12
Nämnden för funktionsstöd	286	47			333
Äldre, samt vård- och omsorgsnämnden				239	239
Summa	286	47	32	239	604
Varav antal beslut med avbruten verkställighet	37	10	1	17	65

LSS per insats

	Antal			Antal dagar, genomsnitt		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
1. Bostad med särskild service vuxna	50	67	117	498	416	451
2. Korttidsvistelse utanför egna hemmet	3	11	14	103	158	146
3. Personlig assistans	2	0	2	202	0	202
5. Daglig verksamhet	44	66	110	323	383	359

6. Biträde kontaktperson	11	6	17	317	212	280
8. Ledsagarservice	6	5	11	247	304	272
9. Avlösarservice i hemmet	2	8	10	252	175	190
13. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar	1	4	5	479	617	590
Totalt	119	167	286	385	370	376

SoL per bistånd

	Antal			Antal dagar, genomsnitt		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
1. Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg)	147	57	204	370	273	343
2. Korttidsboende/växel	2	4	6	131	194	173
3. Hemtjänst	26	13	39	205	322	244
4. Boendestöd	7	1	8	139	120	137
5. Dagverk./sys.sät	12	6	18	190	195	192
6. Kontaktperson	10	5	15	210	284	235
7. Kontaktfamilj	5	6	11	92	194	148
12. Bostad IFO	1	1	2	89	197	143
14. Behandlingshem						
15. Öppenvårdsverk	4	5	9	153	161	157
16. Annat bistånd	2	4	6	300	217	245
Totalt	216	102	318	311	257	294

4 Övrig uppföljning

4.1 Nämnder och styrelser inrapportering kring konsekvenser av kriget i Ukraina

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-06 att samtliga kostnader som är hänförliga till hantering av konsekvenser av kriget i Ukraina ska löpande avrapporteras till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB. Rapporteringen hanteras i den ordinarie uppföljningsprocessen. För mars månad har nämnder och bolagsstyrelser rapporterat konsekvenser till följd av kriget i Ukraina i delårsrapport mars 2022. De av nämnder och styrelser inrapporterade bedömningar biläggs i sin helhet i denna rapport.

Total redovisas ett utfall per mars, för förvaltningar och bolag, på knappt 3 mnkr och en prognos för året på strax över 10 mnkr. Det är förtidigt för många verksamheter att bedöma vad kriget i Ukraina kommer att få för ekonomiska konsekvenser på längre sikt samt vilka merkostnader som kommer att finansieras med statligt stöd. Detta innebär att prognoser för helåret kommer att behövas omprövas.

4.2 Investeringsrelaterade driftskostnader

Kommunfullmäktige har i 2022 års budget avsatt 170 000 tkr kommuncentralt för "Evakuerings- och omställningskostnader". Förskolenämnden och grundskolenämnden har i samband med behandlingen av delårsrapporten hemställt till kommunstyrelsen om att tillföras 1 638 tkr respektive 13 700 tkr från anslaget för att täcka nämndernas upparbetade investeringsrelaterade driftskostnader till och med mars.

4.3 Övrig uppföljning bolag

Uppdrag att fortsatt genomföra försäljning av hela, eller delar av, bolag samt mark- och fastighetsinnehav inom koncernen med beaktande av krav på utdelning och koncernbidrag

Under innevarande mandatperiod har Göteborgs Stadshus AB haft kommunfullmäktiges uppdrag att förbereda för och genomföra försäljning av hela, eller delar av, bolag mark- och fastighetsinnehav inom koncernen. Uppdraget har förtydligats med att det ska ske med beaktande av krav på utdelning och koncernbidrag.

Under 2019 startades ett projekt som syftade till att genomlysna samtliga underkoncerner. Arbetet inleddes med delprojekt för Kollektivtrafiken, fastigheter inom Lokalklustret exklusive Älvstranden Utvecklings AB, logistikfastigheter inom Göteborgs Hamn AB samt ett delprojekt för icke strategiska fastigheter inom de icke fastighetsförvaltande bolagen.

Resultatet av Kollektivtrafikutredningen var att kommunfullmäktige under våren

2020 fattade beslut om att kommunen inte längre ska bedriva bussverksamhet (GS Buss AB) eller serviceverksamhet inom kollektivtrafiksektorn (GS Trafikantservice AB) och att de ska avvecklas genom avyttring. Avyttringarna har dragit ut på tiden och Bussverksamheten är nu under avveckling då förutsättningar för avyttring saknas. Försäljningsprocessen för GS Trafikantservice AB har återupptagits under våren 2022 efter att ha varit satt på paus under ett halvår. I det fall det inte finns någon köpare förutsätts en succesiv avveckling av verksamheten.

Fastighetsutredningen lämnade förslag om försäljning av ett 30-tal fastigheter. Kommunfullmäktige har beslutat att inte gå vidare med försäljning.

Logistikfastighetsutredningen ledde fram till ett beslut i Stadshus styrelse att avsluta utredningen med anledning av att Göteborgs Hamn AB såg det som viktigt att fortsatt ha rådighet över fastigheterna. Kommunfullmäktige ställde sig under hösten 2021 positivt till att Göteborgs Hamn AB går in i ett joint venture med Castellum AB i syfte att gemensamt utveckla logistikfastigheter i området. Upplägget innebär minska investeringskostnader jämfört med att Göteborgs Hamn själv skulle genom uppfört projektet och fastigheterna överläts med hembudsklausuler succesivt till joint venture-bolaget i takt med utbyggnaden.

Delprojektet för icke strategiska fastigheter inom de icke fastighetsförvaltande bolagen innebar att kommunfullmäktige beslutade att Göteborg Energi ska avyttra en mindre industrifastighet i Tuve. Avyttring har ännu inte skett.

I arbete med att ta fram projektdirektiv för övriga delprojekt gjordes bedömningen att det för övriga bolag eller tillgångar av olika skäl inte fanns förutsättningar för avyttring i det skedet. Göteborgs Stadshus styrelse har fattat beslut om att inte gå vidare med delprojekt i något av fallen.

Även Stadshuskoncernens bolag har tagit initiativ till avyttring av tillgångar.

- Higab har, efter beslut i kommunfullmäktige, under 2021 avyttrat tre fastigheter på Medicinareberget varav en fastighet fanns med i Fastighetsutredningen och två fastigheter vilade på kommunfullmäktiges tidigare principbeslut om avyttring.
- Göteborg Energi har under våren 2022 avyttrat Ale Fjärrvärme AB enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut.
- Göteborg Energi har vid ägardialog 2020 och 2021 lyft frågan om finansiella och operativa partners i syfte att frigöra kapital eller skapa stordriftsfördelar inom exempelvis digitalisering.
- Liseberg har, efter beslut i kommunfullmäktige, avyttrat mark för Volvobolagens uppförande av World of Volvo söder om Liseberg.
- Liseberg har hemställt om att avyttra bolagets campingverksamheter Lisebergsbyn och Askims camping. Kommunfullmäktige har avslagit hemställan.

Stadshus konstaterar att det finns olika politiska viljor i kommunfullmäktige och att resultatet av det omfattande arbete som hittills gjorts inom Stadshuskoncernen utifrån kommunfullmäktiges inriktning och uppdrag i kommunfullmäktiges budget endast i begränsad omfattning lett till beslut om genomförande. I Stadshus pågår för närvarande inget arbete med att utreda eller genomföra avyttringar utöver den uppföljning som sker mot Kollektivtrafik och mot Framtidenkoncernen gällande ombildningar.

I Stadshus förberedande beredning av kommunfullmäktiges uppdrag i 2022 års budget har Stadshus konstaterat att det är svårt att på tjänstepersonsnivå hitta en

framkomlig väg för fortsatt arbete. Stadshus avstannar arbetet tills vidare och skapar utrymme för Stadshus styrelse att ta initiativ till en inriktning framåt.

Risk för materialbrist och höjda priser inom bygg- och anläggningsbranschen

Förvaltnings AB Framtiden, Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs Hamn AB rapporterar samtliga om risk för materialbrist och höjda priser inom bygg- och anläggningsbranschen, initialt på grund av covid-19-pandemin och nu förstärkt av kriget i Ukraina. Konsekvenser i form av negativ påverkan på framdrift i pågående och planerade projekt och dess ekonomi redovisas.

Utredning offentlig-privat samverkan - Göteborgs Hamn

Efter rapporteringstillfället för delårsrapporten har Konkurrensverket meddelat att man avser att, i förebyggande syfte, genomföra en utredning rörande upphandling och formerna för offentlig-privat samverkan när det gäller Göteborg Hamn AB:s samarbete med Castellum AB i form av ett joint venture. Göteborgs Hamn AB bistår utredningen.

Förseningar i stadsutvecklingsprojekt - Higabkoncernen

Higab rapporterar om förseningar och kostnadsökningar i två av de av bolaget prioriterade utvecklingsprojekten, Billdals gård och Slakthusområdet.

Avveckling inom Kollektivtrafikkoncernen

Kommunfullmäktige beslutade den 14 maj 2020 att ge moderbolaget med hjälp av extern expertis, mandat att, genomföra en avyttring alternativt avveckling av GS Trafikantservice AB (GST). Försäljningsfrågan har, efter tilldelning av ett avtal från Västfastigheter till GST startat upp igen under första kvartalet. Status i nuläget är att det finns intressenter och GSKAB arbetar gemensamt med intressenterna om tidplan för eventuella indikativa bud.

Avseende bussverksamheten så fortskrider avvecklingen av GS Buss AB. Avvecklingen bedrivs i projektform med målet att vara avslutad den 31 december 2022. Trafikavtalet upphör den 13 juni 2022.

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

EM i fotboll för damer 2025

Sverige (Stockholm och Göteborg), Danmark, Norge och Finland har lämnat in en gemensam preliminär ansökan om att få arrangera EM i fotboll för damer 2025. En eventuell bindande ansökan måste lämnas in senast 12 oktober 2022. Göteborg & Co har hemställt till kommunstyrelsen om utökat kommunbidrag om 25 mnkr. Bolaget arbetar nu med förberedelser och en närmare planering av evenemanget. Bifall till hemställan är en förutsättning för att Göteborg & Co ska kunna skicka in bindande ansökan. Ärendet är anmält till kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-04

Göteborg sommarstad 2022

Göteborg & Co ser efter att coronarestriktionerna hävts fram emot att planera för en hållbar återstart för besöksnäringen, kulturen, idrotten och stadslivet i stort. Bolaget har därför tagit fram ett evenemangskoncept som är folkligt, trevligt och tillgängligt för alla.

Bolaget har arbetat fram tre olika inriktningar där kostnaden för genomförande för de olika förslagen är uppskattade till 1 mnkr, 5 mnkr respektive 10 mnkr. Evenemanget kommer vid ett eventuellt genomförande att projektägas av Göteborg

& Co i samråd med olika intressenter i staden. Om initiativet ska kunna genomföras behöver planeringen starta och delar av evenemanget bokas omgående för att säkerställa leverans.

Bolagsordning Business Region Göteborg

Kommunfullmäktige har den 14 oktober 2021 fastställt en ny bolagsordning för Business Region Göteborg AB (BRG) vilket innebär att kommunfullmäktige behöver utse en till tre suppleanter till BRG:s styrelse. Den nya bolagsordningen är fastställd på BRG:s bolagsstämma den 10 februari 2022. Men så länge som kommunfullmäktige inte utser suppleanter kommer bolagsordningen inte att registreras av Bolagsverket, vilket är en förutsättning för att den ska kunna träda i kraft.

Interna bolag

Försäkrings AB Göta Lejon

I årsrapporten för 2021 rapporterade Göta Lejon att Göteborg Energi och Renova inte kunnat svara upp till försäkringsbranschens hårdnande krav för energi- och avfallsverksamhet. Detta resulterade bland annat i kraftigt ökade premier och att full försäkringstäckning för energi- och avfallsverksamheten uppnåddes först den 25 januari 2022 för innevarande år. För bolagen som omfattas av energiprogrammet pågår nu en utbildning i de nya försäkringsvillkoren. Förståelse för de nya energivillkoren är viktig då väsentliga förändringar har införts såsom högre självrisker, karenstider och ändringar i omfattning. Även en dialog med de ledande återförsäkringsgivarna på energiprogrammet har initierats i syfte att ta fram en strategi för att förstärka riskstatus för de bolag som ingår i programmet.

4.4 Arkivnämnden - nyttjande av eget kapital

Arkivnämnden har efter beslut i nämnden 2022-02-07 §5 inkommit med en hemställan till kommunstyrelsen om att ianspråkta 2 mnkr av eget kapital 2022. Arkivnämnden anger att implementeringen av upphandlat system för bevarande nu är i slutfasen men att det alltså finns behov av stödsystem samt en lösning för kostnadseffektiv långtidslagring, samt ytterligare konvertering av elektronisk information som finns kvar i ursprungssystemen.

Kommunfullmäktiges regelverk kring nämndernas eget kapital återfinns i det styrande dokumentet *"Regler för ekonomisk planering budget och uppföljning"*. Enligt §17 framgår att ett ianspråktagande av eget kapital som överstiger 0,5 procent av nämndens kommunbidrag, eller i de fall detta ej är tillämpligt omsättning ska prövas av kommunstyrelsen. Arkivnämnden har en omslutning på cirka 61 mnkr vilket innebär att nämnden kan nyttja i storleksordningen cirka 0,3 mnkr av eget kapital utan prövning från kommunstyrelsen. Ett nyttjande utöver detta får endast ske efter särskild prövning från kommunstyrelsen, vilket ska ske i samband med det kommunstyrelsenssammanträde där stadsledningskontorets delårsrapport mars hanteras.

Arkivnämnden har i samma beslut som ovan också föreslagit att nämnden ska medges ett eget kapital på 8 mnkr, ett förslag som hanteras i ärendet *"Bokslutsberedning avseende 2021"*, dnr 009/22, vilket är anmält till kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-06. Arkivnämnden gör bedömningen att det finns anledning att nämnden beviljas ett större eget kapital än riktvärdet och att detta förhållande bedöms bestå under de närmaste åren. För 2021 beviljades ett eget kapital om 10 mnkr i samband med bokslutsberedningen. Storleken på det

egna kapitalet bör dock successivt närma sig riktvärdet de kommande åren.

4.5 Park- och naturnämnden – ianspråktagande av kommuncentralt avsatta medel för driftkostnader Jubileumsparken

Park- och naturnämnden har vid sitt sammanträde 2022-03-07 § 49, beslutat att framställa till kommunstyrelsen om att få ianspråka kommuncentralt avsatta medel om 9,8 mnkr för Jubileumsparken för verksamhetsåret 2022. I kommunfullmäktiges budget inför 2022 avsattes 9,8 mnkr kommuncentralt, att fördela till de nämnder som har kostnader för Jubileumsparken. Park- och naturnämnden anger i sitt tjänsteutlåtande att de driftskostnader som uppstår under 2022 rör enbart delar som förvaltas av park- och naturnämnden, varför de avsatta kommuncentrala medlen för 2022 föreslås tillfalla park-och naturnämnden.

För 2022 fördelar sig park- och naturnämndens kostnader enligt följande:

- Aktivering, kommunikation och övrigt: 3,6 mnkr (aktivering via en förening, Passalen)
- Hyreskostnader och försäkring: 1 mnkr
- Parkskötsel: 2 mnkr
- Kapitalkostnader: 3,2 mnkr

I delårsrapport mars 2022 anger park- och naturförvaltningen att prognosen för årets kapitalkostnader uppgår till 58,1 mnkr, vilket överstiger de kapitalkostnader om 55,9 mnkr som nämnden angav i investeringsnominering inför 2022. Stadsledningskontoret kan konstatera att nämndens behov av kompensation för kapitalkostnader därmed endast uppgår till 2,2 mnkr. Nämndens framställan om ianspråktagande av de i budget 2022 kommuncentralt avsatta medlen om 9,8 mnkr för driftskostnader för Jubileumsparken kan därmed minskas med 1 mnkr, till 8,8 mnkr.

4.6 Fördelning av kommuncentrala medel för klimatanpassning

I kommunfullmäktiges budget för 2022 finns kommuncentralt avsatta medel för klimatanpassning motsvarande 10 mnkr. I budgeten framgår att kommunstyrelsen har i uppdrag att ta fram ett förslag på fördelning utifrån klimatanpassningsplanen och var medlen bedöms göra störst nytta.

Summan om 10 mnkr baseras på arbetet med att ta fram finansiella förutsättningar för planering av genomförande av högvattenskyddet i samband med arbetet med verksamhetsnomineringar 2022 där berörda nämnder beslutade att gå fram med gemensamma behovsbeskrivningar avseende bland annat klimatanpassningsåtgärder, främst kopplat till högvattenskyddet.

Resurserna har till en mindre del kunnat tas från ordinarie budgetutrymme under

2021 och budgetnominering 2022 avser medel som ytterligare behövs för att klara uppdraget enligt uppsatta intensjoner. Nominerat budgetutrymme för 2022 åtgår för planeringsledare, omkostnader för arbetsgrupp, konsultinsatser för olika utredningar och expertstöd och interna utrednings- och planeringsinsatser. Genom framtagande av budgetförutsättningar på ett samordnat sätt har förvaltningarna varit överens om vilka resurser som krävs för att respektive förvaltning ska kunna bidra in i den gemensamma processen med planering för genomförande av högvattenskyddet.

Huvuddelen av de centrala budgetmedlen för 2022 avser planeringsinsatser för genomförande av högvattenskyddet, 8 mnkr, resterande del avser insatser i samband med framtagande av klimatanpassningsplanen samt övriga klimatanpassningsrelaterade insatser. I nuläget bedömer inte stadsledningskontoret att de kvarvarande 2 mnkr krävs för årets arbete med klimatanpassningsplanen, utan att endast del av medlen åtgår. Resterande del kan därför fördelas till ytterligare behov i förvaltningarna för planering för genomförande av högvattenskydd.

Baserat på det arbete som genomfördes inför verksamhetsnomineringarna 2022 och pågående planering avseende klimatanpassningsplanen föreslår stadsledningskontoret en fördelning enligt nedan.

<i>Nämnd</i>	<i>Fördelning</i>	<i>Åtgärder</i>
<i>Trafiknämnden</i>	<i>5 mnkr</i>	<i>Omkostnader för arbetsgrupper samt utredningar och programstöd</i>
<i>Park- och naturnämnden</i>	<i>0,5 mnkr</i>	<i>Personalresurser och utredningar</i>
<i>Byggnadsnämnden</i>	<i>1,5 mnkr</i>	<i>Personalresurser och utredningar</i>
<i>Fastighetsnämnden</i>	<i>1 mnkr</i>	<i>Personalresurser och utredningar</i>
<i>Kommunstyrelsen/Stadsledningskontoret</i>	<i>0,2 mnkr</i>	<i>Framtagande av klimatanpassningsplan</i>
	<i>8,2 mnkr</i>	

Trafiknämnden bär huvuddelen av uppdraget då de enligt reglemente ansvarar för planering för genomförande av högvattenskyddet. Delar i uppdraget avser att ta fram eller beställa åtskilliga utredningar som till exempel programplan, utbyggnadsplan, strukturplaner, kostnadskalkyl, finansieringsmodeller, riskhantering och kvalitetssäkring. Några planer är redan upphandlade av konsulter.

Byggnadsnämnden har i uppdrag att arbeta med översvämningsrisker och har därigenom en delfinansiering i ordinarie budget, men för att bistå arbetsgruppen

med diverse utredningar och insatser till portföljorganisationen åtgår ett utrymme om totalt 1,5 mnkr varav 0,5 mnkr avser intern tjänst/resurs och resterande 1 mnkr avser extern konsultinsats för utredningar.

Park- och naturnämnden bidrar med resurs in i portföljorganisation och arbetsgrupp för högvattenskydd. Insatser under året är att medverka i styrgruppen och bidra i arbetsgruppen samt olika utredningar. Kostnader är uppskattade till 0,5 mnkr som avser resursinsatser.

Fastighetsnämnden ansvarar enligt reglemente för exploatering där högvattenskydd kan vara en del i markutvecklingen samt är stadens yttersta markägare och har i uppdrag att aktivt bidra med resurser och utredningar i planering för högvattenskyddet. De ingår med resurser i arbetsgruppen till programledaren. Kostnaderna är uppskattade till 1 mnkr för 2022.

För kommunstyrelsens uppdrag med att ta fram en klimatanpassningsplan föreslås att 0,2 mnkr fördelas till kommunstyrelsen för årets planerade arbete.

Resterade 1,8 mnkr föreslås ligga kvar kommuncentralt för eventuella framställningar från nämnderna senare under året om behov uppstår eller kvarstår.

Stadsledningskontorets bedömning är att nämnderna har gjort en väl avvägd uppskattning av medel utifrån Programaktiviteter som genomförs 2022, samt att förvaltningar och nämnder har gjort en konstruktiv samverkan i nomineringsarbetet för 2022 för att definiera åtgärder och behov.

Medlen föreslås hanteras som kommuninternt bidrag och betalas ut i sin helhet till berörda nämnder efter beslut i kommunstyrelsen.

4.7 Justeringar enligt finansieringsprincipen

Regeringen har beslutat att ge myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i uppdrag att informera kommunerna om att det generella statsbidraget till kommunsektorn 2022 utökades, enligt finansieringsprincipen, med 100 mnkr för att möjliggöra för kommunerna att erbjuda en ökad tillgång till föräldraskapsstödsprogram. Justeringen fanns inte med i regeringens budgetproposition i september utan tillkom i riksdagens budgetbeslut i december. Det generella statsbidraget betalas ut automatiskt till kommunerna och i likhet med övriga generella statsbidrag är det inte öronmärkt för vissa ändamål. Statsbidraget fördelas proportionellt utifrån antalet invånare och Göteborgs andel av statsbidraget är cirka 5,6 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.

Om Socialnämnderna genom politiska yrkande kompenseras för ett ökat ansvar för föräldrastöd föreslår stadsledningskontoret nedanstående fördelning grundat på resursfördelningsmodellen för socialnämnderna:

- SN Nordost 2 260 tkr
- SN Centrum 900 tkr
- SN Sydväst 920 tkr
- SN Hisingen 1 520 tkr

Utöver justeringen för föräldrastödsprogram så beslutade riksdagen även om ett antal ytterligare både tillägg och avdrag av anslaget till kommunsektorn år 2022 utifrån finansieringsprincipen. Den beloppsmässigt mest betydande justeringen avser medel för införande av fast omsorgskontakt. Totalt ökades anslaget till kommunsektorn för fast omsorgskontakt med 348 mnkr. För Göteborg innebär det cirka 19,5 mnkr. I kommunfullmäktige budget för 2022 finns 20,6 mnkr avsatta i en kommuncentral beredskapspost för "ökade kostnader enligt finansieringsprincipen". Dessa medel kan användas för att kompensera äldre- samt vård och omsorgsnämnden för fast omsorgskontakt. Detta får i så fall ske genom politiska yrkanden.

Utöver ovanstående har det även inom utbildningsområdet gjorts ett antal mindre justeringar av anslaget. De ekonomiska effekterna av dessa justeringar är dock relativt små samtidigt som förutsättningarna kring regleringarna i flera fall är oklara. Dels avseende vilken/vilka av utbildningsnämnderna som berörs, dels kring vilken den ekonomiska effekten är för 2022. Avseende några av dessa regleringar kommer dock stadsledningskontoret återkomma i budgetförutsättningarna för 2023 med ekonomiska effekter för kommande år.

5 Kommunfullmäktiges mål

5.1 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål

I kommunfullmäktiges budget för 2022 anges vilka av de övergripande verksamhetsmålen respektive nämnd och styrelse har att förhålla sig till.

I delårsrapport mars följs det upp hur nämnder och styrelser i sin planering verkat för att en god måluppfyllelse ska nås för de övergripande verksamhetsmål som riktats till nämnden/styrelsen. Rapportering återges i bilaga till rapporten.

I delårsrapport augusti och i årsrapporten kommer utfall/prognos för indikatorerna och nämnders och styrelser bedömning av måluppfyllelsen att följas upp. Där kommer även stadsledningskontoret att göra en övergripande bedömning av måluppfyllelsen för varje mål.

5.2 Organisationsmål för kommunkoncernen

I kommunfullmäktiges budget 2022 är det tre av de övergripande verksamhetsmålen som även fungerar som organisationsmål för kommunkoncernen:

- Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser
- Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet.
- Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

I delårsrapport mars följs de indikatorer upp där de lokalt satta målvärdena för indikatorerna behöver kunna aggregeras för att tillse att de centralt satta målvärdena kan nås. Här återges även kort nämnder och styrelser rapportering av hur de i sin planering verkat för att målvärdena för vissa av de övriga indikatorerna till organisationsmålen ska kunna uppnås. I delårsrapport augusti och årsrapport kommer utfall och bedömning av måluppfyllnad att följas upp.

5.2.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

5.2.1.1 Egenfinansieringsgraden av investeringar bör över en rullande tioårsperiod uppgå till minst 50 procent

Indikatorn är riktad till kommunstyrelsen och de investerade nämnderna. Fastighetsnämnden och lokalnämnden rapporterar att de inte kan ta ansvar över egenfinansieringsgraden då de inte hanterar likviditetsflöden. Kretslopp och vattennämnden rapporterar att den anpassar sin redovisning av VA-verksamheten så att den följer Lagen om Vattentjänster och självkostnadsprincipen. Den har därför inget stort positivt resultat som kan finansiera investeringar. Därför finansieras cirka 70 procent av investeringsutgifterna genom lån och övriga 30

procent utgör därmed nämndens egenfinansieringsgrad.

5.2.1.2 Stadens exploateringsverksamhet ska vara i balans över 10 år

Indikatorn är riktad till kommunstyrelsen och fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden rapporterar att den ansvarar för att exploateringsekonomin för de stadsutvecklingsprojekt som nämnden har budgetansvar för klarar en självfinansieringsgrad på 100 procent över en rullande 10-årsperiod. Nämnden har dock inte full rådighet över att målvärdet uppnås då det är byggnadsnämnden som beslutar om startskottet för att arbetet med en detaljplan startar. Nämnden har heller inte full rådighet över de exploateringsprojekt där Älvstranden är projektägare.

5.2.1.3 Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheten

Indikatorn är riktad till samtliga nämnder. Nämnderna har i delårsrapporterna redogjort för hur de i sin planering verkat för att det ska vara en god ekonomisk hushållning i verksamheten. Flera nämnder ger även konkreta exempel för hur detta ska uppnås.

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

För målet Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet är det tre indikatorer där det behöver säkerställas att nivån på de lokalt satta målvärdena är i nivå med kommunfullmäktiges målvärde:

- Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till staden totala personalstyrka
- Kostnad individ- och familjeomsorg
- Kostnad äldreomsorg

5.2.2.1 Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till staden totala personalstyrka

Kommunfullmäktiges målvärde 2022 för "Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala personalstyrka" är 73 procent. Utfall för 2021 var 71 procent. Utifrån målvärdena för socialnämnderna, äldre samt vård- och omsorgsnämnden och förskolenämnden bedöms målvärdet för staden som helhet nås under 2022. Flera av nämnderna rapporterar att det finns osäkerhet kring målvärdet på längre sikt eftersom flera av förvaltningarna fortfarande är relativt nya och organisationsförändringar kan behövas. Grundskolenämnden har ej rapporterat målvärdet för 2022.

5.2.2.2 Kostnad individ- och familjeomsorg

Kommunfullmäktiges målvärde 2022 för "Kostnad individ- och familjeomsorg" är 7 200 kronor per invånare vilket kan jämföras med det preliminära utfallet för 2021 på 7 545 kronor.

Socialnämndernas aggregerade målvärden för 2022 ger tillsammans med ett något minskat tillägg för kommuncentrala kostnader en nivå på 7 400 kronor per

invånare. Trots att nämndernas målvärden förutsätter en viss kostnadsminskning jämfört med 2021 så når det aggregerade målvärdet inte målet för staden.

Indikatorn är i kommunfullmäktiges budget även riktad till lokalnämnden, nämnden för funktionsstöd samt till Stadshus AB. Lokalnämnden rapporterar att den utifrån indikatorns karaktär inte gjort några särskilda planerade insatser inför 2022. Nämnden för funktionsstöd rapporterar att den inte har ansvar eller kostnader för målgruppen och därför väljer att inte kommentera indikatorn vidare. Stadshus AB anger i sin verksamhetsplan att bolaget har begränsade möjligheter att bidra men kan bidra genom ägardialog och uppföljning av de bolag som i sitt uppdrag har att främja sysselsättning och näringslivets utveckling.

5.2.2.3 Kostnad äldreomsorg

Målvärdet 2022 för kostnaden för äldreomsorg är i kommunfullmäktiges budget satt till 10 400 kronor per invånare att jämföra med utfallet för 2021 på 11 185 kronor per invånare.

Nämnden för äldre samt vård och omsorg anger ett målvärde 2022 för kostnad per invånare som överensstämmer med målvärdet för staden. Däremot finns en diskrepans mellan det angivna värdet som förutsätter en kostnadsminskning jämfört med 2021 och nämndens ekonomiska rapportering där kostnaden beräknas öka såväl i budget som prognos.

Indikatorn är i kommunfullmäktiges budget även riktad till lokalnämnden och Stadshus AB. Lokalnämnden rapporterar att den inte, utifrån indikatorns karaktär, gjort några särskilda planerade insatser inför 2022. Stadshus AB har i sin verksamhetsplan för 2022 angett att bolaget inte bedöms ha möjlighet att bidra till ökad måluppfyllelse.

5.2.3 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

För målet Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor är det två indikatorer där det behöver säkerställas att nivån på de lokalt satta målvärdena är i nivå med kommunfullmäktiges målvärde:

- Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex
- Sjukfrånvaro kommunalt anställda

5.2.3.1 Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen

Kommunfullmäktiges målvärde för 2022 för medarbetarengagemang är satt till 81. Flera mindre nämnder har satt ett målvärde under målsättningen i budget medan några stora nämnder och flertalet styrelser är i nivå med kommunfullmäktiges budget. Sammantaget bedöms dock inte nämnders och styrelser aggregerade värden kunna nå målvärdet. Förra året var utfallet för HME 78.

5.2.3.2 Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt

Kommunfullmäktiges målvärde för 2022 när det gäller sjukfrånvaron för kommunalt anställda är 8,1 procent. Utfallet för 2021 var 8,6 procent för stadens

förvaltningar och 8,1 procent för hela koncernen. Mindre nämnder och styrelser som haft låg sjukfrånvaro under pandemin anger ökande målvärden men som är lägre än målsättningen i budget. Flera av de antalsmässigt stora nämnderna med hög andel personal i direktkontakt anger sjunkande målvärden men på en högre nivå än målsättningen i budget. Stadsledningskontorets samlade bedömning är att nämnders och styrelsers aggregerade målvärden blir i nivå med kommunfullmäktiges budget.

5.3 Kommunfullmäktiges mål för nämnd och styrelse

I kommunfullmäktiges budget för 2022 har fullmäktige beslutat om ett antal specifika mål för nämnder och styrelser. Respektive nämnd och styrelse ska själva besluta om lämpliga indikatorer för att nå dessa.

I bilaga till rapporten återges nämnders och styrelsers rapportering av de indikatorer och målvärden för dessa som de har beslutat om samt de strategier som de har beslutat om för att nå en god måluppfyllelse.

I delårsrapport augusti samt i årsrapporten kommer utfall för indikatorerna samt nämnder och styrelsers bedömning av måluppfyllelsen att följas upp.

6 Väsentliga personalförhållanden

Årets första månader präglades åter av pandemin med hög sjukfrånvaro under januari och februari och har under mars sjunkit till mer normala nivåer. Det är fortsatt stora utmaningar för många förvaltningar och bolag att klara kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Arbete pågår för att hitta nya arbetssätt och återgå till arbetsplatsen efter pandemin.

6.1 Personalvolym

Personalvolymen uttryckt som ackumulerade årsarbetare minskade med 78 årsarbetare för stadens förvaltningar i mars jämfört med samma period förra året. Detta är en minskning med drygt 0,7 procent. Tio förvaltningar ökade personalvolymen medan femton minskade denna. Av de större förvaltningarna ökade grundskoleförvaltningen med 1,7 procent, förvaltningen för funktionsstöd 1,3 procent och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 0,3 procent. Förskoleförvaltningen minskade 2,8 procent och utbildningsförvaltningen minskade med 3,1 procent. De fyra socialförvaltningarna sammantaget minskade med 2,6 procent. En del av sänkningen kan bero på den höga sjukfrånvaron under årets första månader, utvecklingen kommer att följas under året.

Personalvolymen för koncernen (förvaltningar, bolag och räddningstjänsten) redovisas i delårsrapport augusti.

6.2 Arbetsmiljö

Sjukfrånvaro

För stadens förvaltningar var sjukfrånvaron 11,9 procent till och med februari. Det är den högsta sjukfrånvaron som har uppmätts för februari i stadsledningskontorets data som sträcker sig till 2009. Jämfört med samma period förra året är det en ökning med 2,4 procentenheter. Ökningen handlar framförallt om att sjukfall kortare än 15 dagar har ökat. I princip samtliga förvaltningars sjukfrånvaro har ökat. Anledningen bedöms vara den ökning av coronavirusvarianten omikron som spreds i samhället under denna period.

Förskoleförvaltningen har högst sjukfrånvaro med 15,8 procent, följt av förvaltningen för funktionsstöd 14,7 procent och äldre samt vård-omsorgsförvaltningen 13,7. Bland annat gör förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen i rapporten bedömningen att det finns risk att grunduppdraget inte kan utföras med bibehållen kvalitet på grund av de höga ohälsotalen i verksamheten, framförallt som en effekt av utbredd smittspridning av covid-19 under de inledande månaderna.

Sjukfrånvaron för koncernen (förvaltningar, bolag och räddningstjänsten) redovisas i delårsrapport augusti.

Flera förvaltningar och bolag som haft möjlighet till arbete hemifrån under pandemin prognosticerar nu en något ökad sjukfrånvaro. Däremot prognosticerar

förvaltningar med brukarnära verksamhet en lägre sjukfrånvaro, vilket också utgår från smittspridningen inte förväntas bli lika hög.

Arbetsmiljö

Sedan 1:a april är covid-19 inte längre klassad som samhällsfarlig vilket kan underlätta för verksamheterna. Ytterligare en tid framöver kommer arbetsplatser och medarbetare att påverkas av de regler som gäller för att skydda mot smitta. De regler som kvarstår även efter regeringens beslut är att coronaviruset är i smittklass 3 vilket gör att det krävs en fortsatt hantering av de medarbetare som ingår i Socialstyrelsens klassning av riskgrupper.

Återgången till arbetsplatserna pågår i hög utsträckning hos de som haft möjlighet att arbeta hemifrån. De långsiktiga effekterna på arbetssätt, prestation och hälsa är inte helt klarlagda och behöver följas.

Många förvaltningar och bolag rapporterar en hög arbetsbelastning för både medarbetare och chefer. Dels beror det på den ansträngning flera förvaltningar har haft under pandemin, dels beskrivs också att omorganisationen (ny organisation av stadsutveckling) påverkar arbetsmiljön utifrån den oro en omorganisation kan medföra. Flera nämnder rapporterar också att det är svårt att hinna med alla uppdrag utifrån den befintliga organisationen, samtidigt som arbete med och omställning till den nya sker parallellt.

Det finns också en oro utifrån den osäkerhet som just nu finns kring situationen i Ukraina och vilken påverkan som kommer att finnas på staden och även i dessa frågor krävs arbetsinsatser från redan hårt belastade yrkesgrupper. Invasionen har lett till ett behov av samordning mellan kommunala verksamheter som på olika sätt behöver rusta sig för att hantera den uppkomna situationen. Framst har det hittills handlat om en osäkerhet kring hur kriget kommer att påverka olika kommunala verksamheter. Bemanningen av tillfälliga bostäder sker för tillfället i förhållandevis liten skala, men då cirka 40 procent av de flyktingar som hittills ansökt om skydd i Sverige är barn kan trycket framöver bli stort på grundskoleförvaltningen.

Några förvaltningar, bland annat kulturförvaltningen och idrott- och föreningsnämnden, uppmärksammar problematiken kring hot och våld från besökare i verksamheterna. I spåren av kartläggningen av otillåten påverkan rapporterar även socialnämnderna om hot och våld samt otillåten påverkan, framst utifrån resultatet i medarbetarenkäten. Problematiken följs nogsamt och olika utbildningsinsatser genomförs.

Arbetsmiljöverkets inspektioner

Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet i politikerstyrda organisationer fortsätter. I mitten av maj är det återkoppling kring vad inspektionerna har visat och om de identifierat några brister så finns en risk att myndigheten riktar krav på åtgärder mot staden genom ett föreläggande som är kopplat till ett vite.

6.3 Kompetensförsörjning

Enligt Arbetsförmedlingens långsiktiga yrkesprognoser 2021 för riket kommer det råda brist på arbetskraft på fem års sikt inom flertalet yrkesområden. Särskilt utmärkande bedöms bristen bli inom områdena data/it följt av pedagogik samt hälso- och sjukvård, varav bristen i de två senare framst är driven av den

demografiska utvecklingen. Utöver konjunkturutveckling och demografiska faktorer påverkar även den tekniska utvecklingen i hög grad hur efterfrågan på arbetskraft utvecklar sig. Pandemin har bidragit till att strukturomvandlingen på arbetsmarknaden har påskyndats med ett ökat behov av digitala lösningar. Digitaliseringen fortsätter därmed att påverka både branscher och yrken, vilket ställer nya och förändrade krav på arbetskraftens kompetenser.

För Göteborgs Stad är det gruppen med 85 åringar och äldre som förändras mest kommande år och som påverkar behoven. Inom de kommande tio åren är det störst rekryteringsbehov inom yrkesgruppen undersköterska, följt av lärare, stödassistent och handläggare.

Flera förvaltningar rapporterar att svårigheterna att bemanna verksamheten kvarstår och för vissa får det konsekvenser i form av risk för bristande kvalitet och att uppdrag och projekt inte kan levereras enligt plan. Det är en stor utmaning för många förvaltningar och bolag att klara kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Inom socialförvaltningarna rapporteras framför allt om kompetens kopplat till barn och unga där omsättningen ökar, främst inom myndighetsutövande enheter. Hög arbetsbelastning anges som den främsta orsaken samt en hög komplexitet i ärendena. Äldreomsorgsförvaltningen beskriver att den största utmaningen och risken framöver är att kompetensförsörja organisationen. Det handlar om att både rekrytera och attrahera den efterfrågade kompetensen samt att behålla den kompetens som finns i verksamheten. Nämnden för funktionsstöd rapporterar också att de fortsatt har svårigheter att bemanna verksamheterna med rätt kompetens.

Även för nämnderna inom stadsutveckling beskrivs kompetensförsörjningen som en risk framöver. Teknisk specialistkompetens rapporteras vara konkurrensutsatt och svårrekryterad, trots att antalet ansökningar per tjänst inom vissa områden ökar. I vissa fall påverkas leveransen av projekt som till exempel skjuts upp. Förvaltningarna rapporterar också att det utifrån NOS (Ny organisation för stadsutveckling) finns tecken på att personalomsättningen och det är av vikt att organisationsförändringarna och rekryteringsprocesserna kommer igång inom en snar framtid.

För att hantera kompetensförsörjningsutmaningarna pågår många initiativ och aktiviteter, flera med utgångspunkt i programmet för attraktiv arbetsgivare. Som exempel rapporteras arbete med att tydliggöra uppdrag och roller, arbete med organisationskulturen och chefers organisatoriska förutsättningar. Flera förvaltningar beskriver också den lönepolitiska målbilden som ett medel för att kunna rekrytera och behålla konkurrensutsatt personal.

De bolag, framförallt inom turismklustret, som tvingades stänga verksamhet och säga upp personal under pandemin, rapporterar att det nu är svårt att rekrytera kompetent personal.

Inom de bolag som är aktuella för större förändringar exempelvis avveckling eller avyttring, till exempel Älvstranden Utveckling AB och inom kollektivtrafikkoncernen, rapporteras om osäkerhet och oro bland bolagens medarbetare.

Förvaltningar och bolags prognoser gällande årets förvaltningsexterna personalomsättning, visar att de flesta förväntar sig att den ska vara kvar på en liknande nivå som föregående år. Några mindre förvaltningar som inte är direkt berörda av den nya organisationen för stadsutveckling prognostiserar en lägre omsättning, medan andra, främst inom välfärdsområdet prognostiserar en högre.

Störst ökning prognostiserar Socialförvaltning Centrum som rapporterar en prognos på 20 procent för 2022. Utfallet 2021 för förvaltningen var 10,8. Socialtjänst Hisingen prognostiserar en sänkt personalomsättning med 5 procentenheter. Prognoserna kan visa på den osäkerhet verksamheterna står inför, vilket gör det svårt att bedöma omvärldens påverkan på bemanningen.

Flera förvaltningar och bolag rapporterar om hur de arbetar för att hitta formerna för de förändrade arbetsätten som pandemin har påskyndat. Att erbjuda flexibla arbetssätt även efter pandemin rapporteras som viktigt för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare.

6.4 Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontorets bedömning är att det utifrån rapporterna går att utläsa stora risker för den framtida möjligheten att kompetensförsörja stadens verksamheter, både utifrån att attrahera och rekrytera efterfrågad kompetens och att behålla den kompetens som redan finns i organisationen.

Trots den höga sjukfrånvaron under årets första månader görs bedömningen för staden som helhet att verksamheten inte påverkas av covid-19 på samma sätt som tidigare. Än så länge bedöms inte kriget i Ukraina påverka stadens verksamheter ur ett HR-perspektiv i särskilt stor grad.

7 Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning

7.1 Fortsatt stora osäkerheter i ekonomin

Den ekonomiska utvecklingen är fortsatt svårbedömd. Det är flera faktorer som bidrar till det där effekter från pandemin allt jämt finns kvar och nya osäkerheter har uppkommit med kriget i Ukraina. Höjda råvarupriser och flaskhalsproblem har spätt på inflationstrycket och i Sverige ligger nu inflationen högt över Riksbankens inflationsmål vilket enligt konjunkturinstitutet kommer leda till räntehöjningar och till att BNP-tillväxten faller tillbaka tydligt det första halvåret i år. I förlängningen finns då också en risk att stadens skatteintäkter påverkas negativt. I årets första skatteunderlagsprognos, den 17 februari, konstaterade Sveriges kommuner och regioner att förutsättningarna såg goda ut för en stark utveckling av skatteintäkterna år 2022. Jämfört med prognosen från december skruvades förväntningarna på skatteunderlagstillväxten upp både för 2022 och 2023. Denna prognos gjordes dock en vecka före den ryska invasionen av Ukraina. Prishöjningarna påverkar flera nämnder och bolag i staden direkt. Högre kostnader för bland annat drivmedel och byggmaterial påverkar exempelvis projektkostnader. Det ökade ränteläget kommer också leda till högre upplåningskostnader.

Andelen äldre ökar kraftigt framöver vilket innebär ett utökat behov av vård- och omsorg. Samtidigt ökar andelen personer i arbetsför ålder inte lika mycket. Detta innebär fortsatta utmaningar för kommunen både vad gäller finansiering och bemanning. I ett längre perspektiv innebär det en nödvändig anpassning av verksamhetens omfattning och effektivitet för att klara den långsiktiga finansieringen om inte skatthöjningar ska ske. Koncernen och möjligheterna till utdelning från bolagen till kommunen är också en viktig fråga att ha i beaktande. Långsiktigt är det viktigt att utdelningsnivåerna är på en nivå som är försvarbar utifrån bolagens uppdrag och koncernens totala skuldsättning.

7.2 Ekonomisk analys kommunala koncernen

Årets resultat i mnkr	Utfall perioden	Aktuell budget perioden	Prognos helår	Budget helår	Bokslut fg år
Kommunen	686	270	2 120	720	2 593
Bolagen	578	237	1 266	1 069	2 812
Koncernjusteringar*	-47	0	-266	-220	33
Koncernen totalt	1 217	507	3 120	1 569	5 438

*Inkluderar kommunalförbunden

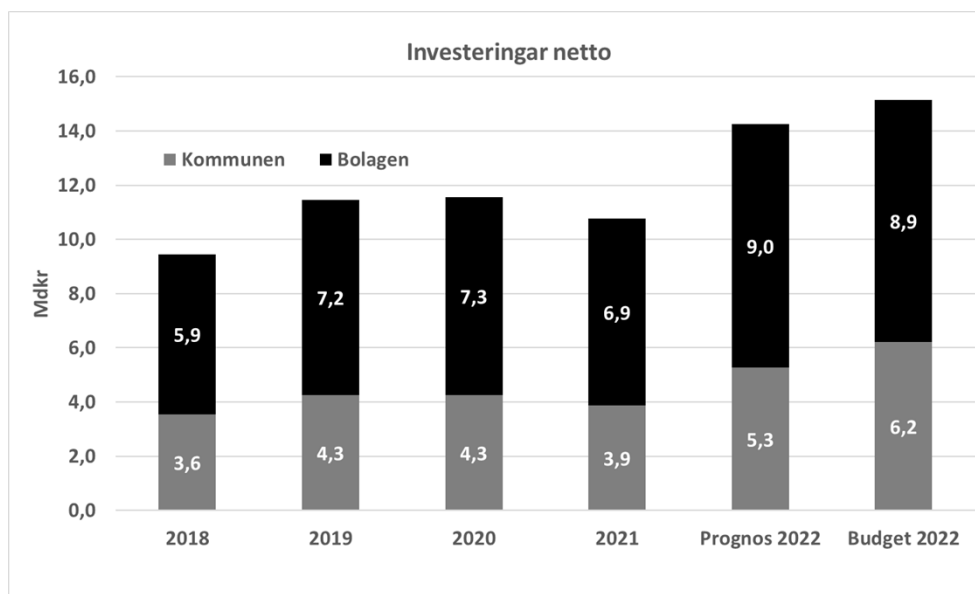
Resultat per mars samt prognos för koncernen 2022

Resultatet per mars uppgår till 1 217 mnkr vilket är 710 mnkr bättre än budget. Både kommunen och bolagen redovisar positiva avvikelser mot budget för perioden. Resultatet är även högre än motsvarande period föregående år då utfallet

per mars uppgick till 875 mnkr. För helåret bedöms koncernens resultat uppgå till 3 120 mnkr, vilket skulle innebära ett resultat som är 1 551 mnkr högre än budget. Bolagens bedömning för helåret innebär ett resultat om 1 266 mnkr vilket är cirka 200 mnkr högre än budget, där Göteborg Energi AB uppvisar störst resultatförbättring. Kommunens resultat för helåret bedöms uppgå till 2 120 mnkr jämfört med 720 mnkr i budget. En stor del av förklaringen är en bedömning av ökade reavinster och exploateringsbidrag. I kommunens prognos ingår utdelning från Stadshus AB om 220 mnkr som elimineras ur koncernens resultat. Finansiering av utdelning bedöms av Stadshus kunna ske genom lån i moderbolaget eller genom om större uttag från bolagen görs än motsvarande den modell som använts de senaste åren. Om kassaflödet från försäljning av Ale Fjärrvärme AB används möjliggörs utdelning på kravställd nivå.

Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar för januari till mars uppgick till 2,3 mdkr, vilket motsvarar nivåerna för samma period föregående år för såväl nämnder som bolagsstyrelser. Sett till helåret beräknas koncernens investeringar uppgå till 14,3 mdkr netto, vilket skulle innebära en ökning med 3,5 mdkr jämfört med föregående års utfall. Trots den kraftiga ökningen ligger prognosticerad volym cirka 0,9 mdkr lägre än årets budgeterade investeringsvolym, totalt för nämnder och bolagsstyrelser. För bolagen finns en svag positiv avvikelse, där Hamnen främst bidrar till denna, med en prognos som överstiger budget med 0,4 mdkr. Nämnderna bedömer sammantaget en positiv avvikelse, där den största avvikelsen återfinns hos lokalnämnden, vars nettoinvesteringarna är 0,5 mdkr lägre i prognos än budget.



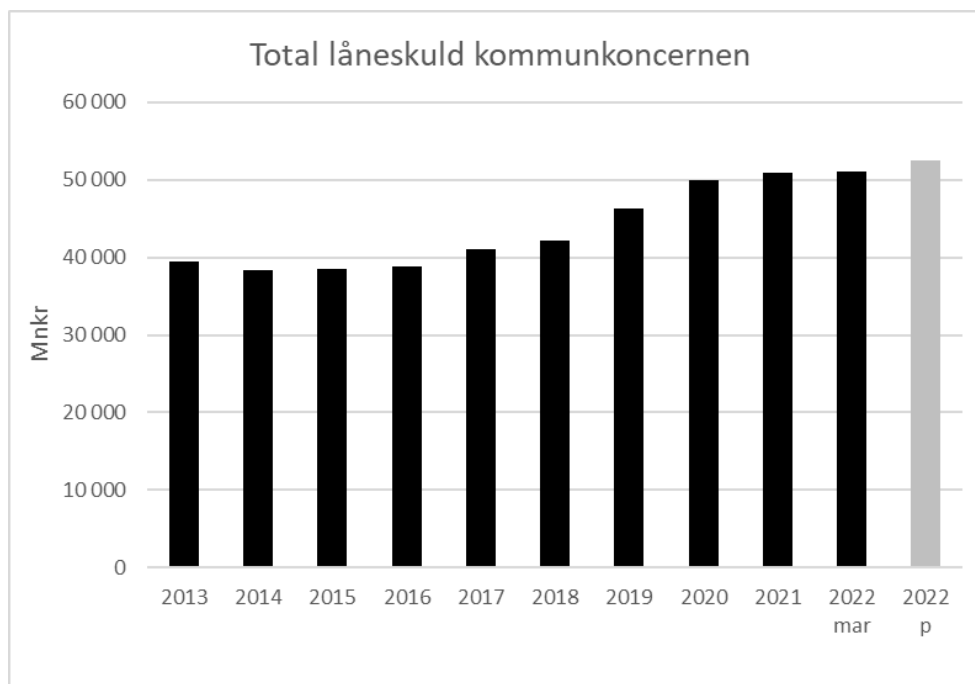
Skuldutveckling

I diagrammet nedan redovisas flerårsutvecklingen av låneskulden totalt i koncernen. Koncernens låneskuld har till och med mars ökat med 0,1 mdkr till 51,0 mdkr. Av den totala ökningen under perioden stod kommunen för 1,1 mdkr och bolagen för en minskning om 0,3 mdkr. Detta tillsammans med en minskad likviditet om 0,7 mdkr förklarar den ökade externa skulden. Bolagens förändring till mars skiljer sig avsevärt från prognostiserad skuldökning som för bolagen uppgår till 2,3 mdkr. Total låneskuld i kommunkoncernen enligt prognos är

52,5 mdkr jämfört med 50,9 mdkr per 31 december 2021.

Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för 2022 även om bolagsspecifika lånetak. Göteborgs Energi har under januari överskridit sitt lånetak på 4,4 mdkr under två dagar i januari överskridit sitt lånetak på 4,4 mdkr med 56 mnkr respektive 66,6 mnkr. Orsaken är främst ökade säkerhetskrav som ställs av både Nasdaq och Nord Pool för att få agera på handelsplatserna på grund av både stigande priser och stora prisfluktuationer.

Göteborgs Spårvägar AB har inkommit med en ansökan om ett höjt lånetak för att säkerställa fluktuationer i betalningsströmmar framåt. Sedan lånetakets nivå beräknades har Spårvägen lämnat in uppgift om framtida budgeterade investeringar.



7.3 Ekonomisk analys kommunen

Belopp i mnkr	Utfall perioden	Aktuell budget perioden	Prognos helår	Budget helår	Bokslut fg år
Nämnderna	158	-238	-87	-115	1 061
Kommuncentrala poster	250	106	487	15	-65
Resultat före engångsposter	408	-132	400	-100	997
Reavinster	252	402	1 100	600	1 509
Utdelning	-	-	220	220	-
Exploateringsbidrag och privata investeringsbidrag	26	-	400	-	203

Övriga jämförelsestörande poster	-	-	-	-	-116
Resultat efter jämförelsestörande poster	686	270	2120	720	2593
Resultat enligt balanskrav	434	-132	1020	120	1084

Resultat per mars

Resultat före jämförelsestörande poster, så kallat strukturellt resultat, uppgår per mars till 408 mnkr vilket är 540 mnkr högre än budget. Resultatet är något bättre än för motsvarande period föregående år då resultat före jämförelsestörande poster uppgick till 89 mnkr. Reavinsterna uppgår för perioden till 252 mnkr. Utanför det strukturella resultatet redovisas också intäkter från exploateringsbidrag och privata investeringsbidrag. Dessa uppgår till 26 mnkr per mars. Sammantaget ger det ett resultat efter jämförelsestörande poster på 686 mnkr för perioden.

Nämndernas resultat till och med mars uppgår till 158 mnkr, vilket är nästan 400 mnkr högre än det budgeterade resultatet för perioden. Samtliga nämnder förutom lokalnämnden och byggnadsnämnden rapporterar positiva avvikelser mot det budgeterade resultatet.

De största avvikelserna mot periodens budget i absoluta tal står grundskolenämnden (128 mnkr) och äldre samt vård och omsorgsnämnden (59 mnkr) för. Nämnderna förklarar de positiva avvikelserna mot budget bland annat med att man fått ersättning för sjuklönekostnader samt sänkt personalomkostnadspålägg. I driftsredovisningen redogörs för samtliga nämnders resultat.

Kommuncentralt redovisas en positiv avvikelse mot periodens budget på cirka 140 mnkr. Avvikelsen förklaras till allra största delen av betydligt högre skatteintäkter än vad som budgeterats för perioden.

Prognos helår

Prognosen för helåret uppgår till 400 mnkr före engångsposter vilket är 500 mnkr bättre än budgeterat resultat. Inkluderas jämförelsestörande poster uppgår prognosen till 2 120 mnkr. Resultatet byggs till stor del av reavinster som i prognosen uppgår till 1 100 mnkr. När dessa exkluderas uppgår det så kallade balanskravsresultatet till 1 020 mnkr.

Nämnderna rapporterar en samlad prognos på -87 mnkr vilket är 28 mnkr högre än det budgeterade resultatet på -115 mnkr. Trots den stora positiva avvikelsen för perioden till och med mars lämnar nämnderna alltså samlad en prognos för helåret som i stort sett ligger i linje med det budgeterade resultatet.

Bland de nämnder som prognostiserar avvikelser mot årets budget kan noteras att lokalnämnden prognostiserar ett negativt resultat på 18,5 mnkr. Som orsak till underskottet anger nämnden bland annat lägre hyresintäkter på grund av uppskjutna projekt. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning prognostiserar ett överskott på 30,5 mnkr för helåret beroende på bland annat återbetalda statsbidrag från GR och lägre efterfrågan på vuxenutbildning. Trafiknämndens prognos för 2022 uppgår till 50 mnkr, vilket är 7 mnkr högre än den budget om 43 mnkr som nämnden beslutat för året. Trafiknämndens budgeterade överskott är framför allt en följd av betydligt lägre kapitalkostnader

samt att rivningen av Göta Älvbron genomfördes förra året istället för i år.

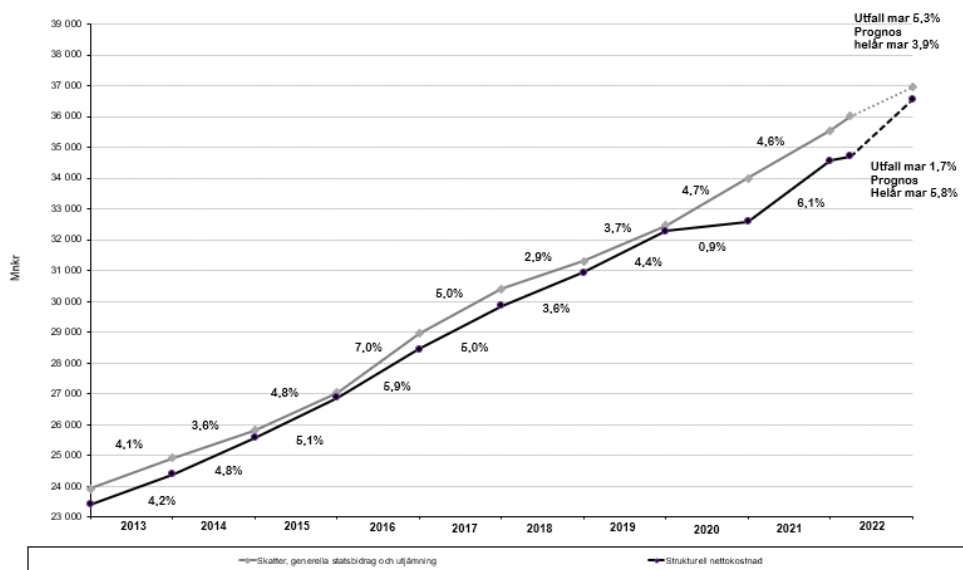
Kommuncentralt prognostiseras ett resultat om 487 mnkr vilket innebär en positiv avvikelse mot budget om cirka 470 mnkr. Den enskilt största anledningen till överskottet är att skatteintäkterna, utifrån SKR:s februariprognos, bedöms överstiga budget med cirka 475 mnkr.

Utanför det strukturella resultatet påverkas prognosen av ett antal jämförelsestörande poster. Realisationsvinsterna prognostiseras till 1 100 mnkr vilket är 500 mnkr högre än budget. Exploateringsbidrag och privata investeringsbidrag bedöms uppgå till 400 mnkr.

Finansierings- och nettokostnadsutveckling

Efter tre månader har finansieringsutvecklingen i form av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag ökat med 5,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret beräknas, utifrån SKR:s skatteunderlagsprognos per februari, en ökning på 3,9 procent.

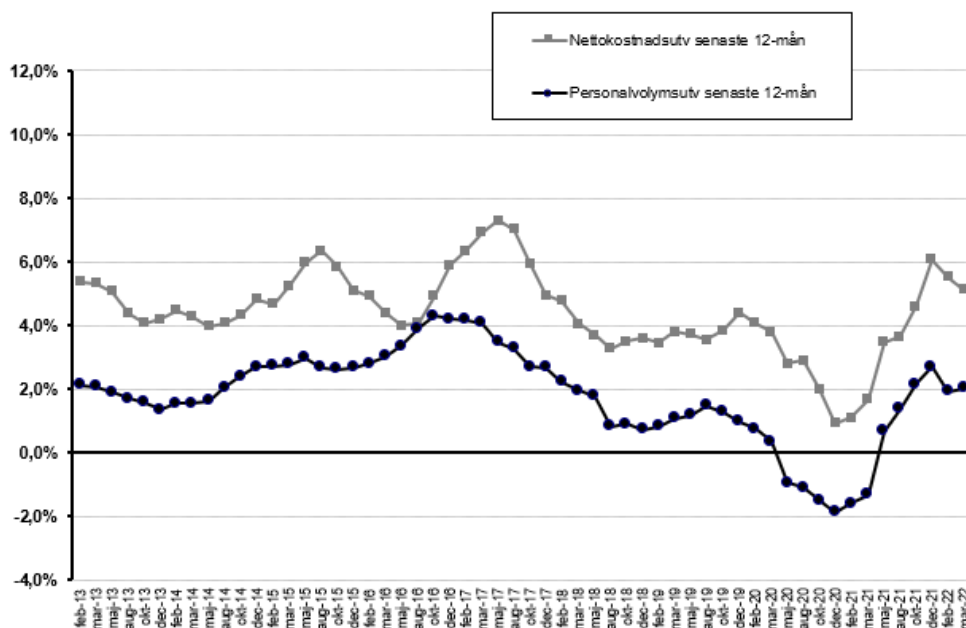
Nettokostnadsutvecklingen uppgår till och med mars till 1,7 procent. Utifrån de prognoser som nämnderna lämnat per mars bedöms nettokostnadsutvecklingen för helåret uppgå till cirka 5,8 procent. Stadsledningskontoret kan konstatera att nämndernas prognoser i många fall präglas av en relativt stor försiktighet, som på kommuntotalen ger en hög prognostiserad nettokostnadsutveckling i förhållande till utvecklingen hittills under året.



Nettokostnads- och personalvolymsutveckling

I bilden nedan framgår nettokostnads- samt personalvolymsutveckling mätt som rullande tolv månader. Det vill säga utvecklingen de senaste tolv månaderna i förhållande till föregående tolv månadersperiod. 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 under årets första månader vänt och trenden för nettokostnadsutvecklingen och personalvolymsutvecklingen är nu något nedåtgående.

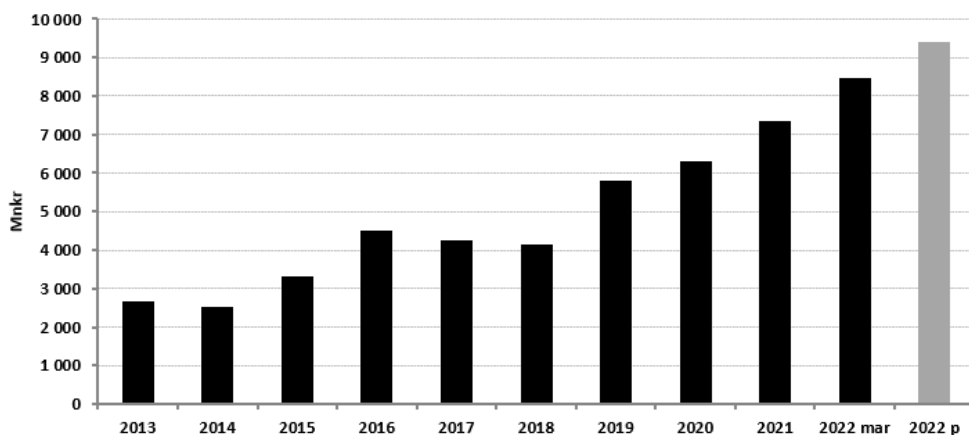
Trendmässig utveckling av nettokostnader och personalvolym



Skuldutvecklingen

Kommunens nettolåneskuld uppgår per 31 mars till 8,5 mdkr vilket innebär en ökning sedan årsskiftet med 1,1 mdkr. Utvecklingen av nettolåneskulden framgår av diagrammet nedan. Nettolåneskulden ökar under året enligt prognos med 2,0 mdkr för att vid utgången av 2022 uppgå till 9,4 mdkr. Bedömningen utgår från den prognos över resultatet och investeringar som nu lämnas.

Utveckling nettolåneskuld



7.4 Stadsledningskontorets bedömning

Bedömning av stadens skatteintäkter i denna rapport baseras på Sveriges kommuner och regioners prognos från den 17 februari. Nästa prognos från SKR kommer att publiceras den 28 april, men den har av tidsskäl inte varit möjlig att inarbeta i denna rapport. En prognos med tillhörande analys kommer att tillhandahållas av Stadsledningskontoret så fort uppgifterna är tillgängliga. Utifrån de stora osäkerheterna som just nu råder kring utvecklingen i den globala

ekonomin finns risk att den uppdaterade skatteunderlagsprognosen kan innebära en nedrevidering.

En samlad bedömning av nämndernas prognoser 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.

De definitiva arbetsavgifterna för 2022, som publicerades av SKR i december, innebar en sänkning av arbetsgivaravgiften (KP-avgiften) med 0,9 procent i förhållande till 2021. Baserat på nämndernas personalkostnader under 2021 innebär sänkningen samlat cirka 150 mnkr i lägre kostnader för nämnderna under 2022. Stadsledningskontoret konstaterar att nämndernas ramar inte justerats utifrån sänkningen.

I en extra ändringsbudget, beslutad den 2 februari 2022, återinförde riksdagen reglerna om utökad ersättning för sjuklönekostnader för perioden 1 december 2021 till 31 mars 2022. Ersättningen för dec 2021 redovisas som intäkt 2022. Både sänkningen av KP-avgiften och de utökade ersättningarna för sjuklönekostnaderna påverkar i huvudsak de personalintensiva verksamheterna.

Exploateringsbidrag och privata investeringsbidrag intäktsredovisas från och med år 2020 samma år som inbetalningen sker. Tidigare har dessa inkomster successivt intäktsredovisats i takt med investeringens nyttjande och har därmed matchats mot avskrivningen. I denna rapport bedöms dessa intäkter uppgå till 400 mnkr under 2022. Stadsledningskontoret konstaterar att bedömningen av dessa intäkter generellt sett innehåller stora osäkerheter då bland annat förskjutningar i projekt kan få stor påverkan på utfallet.

Stadsledningskontoret delar Stadshus AB:s bedömning att prognosticerade resultatnivåer, exklusive reavinst från avyttringen av Ale Fjärrvärme AB, inte lämnar utrymme till utdelning (utan lånefinansiering) från årets resultat från löpande verksamhet med den modell om 50 procentigt uttag från Göteborgs Energi, Göteborgs Hamn och kluster Lokaler (exklusive Älvstranden) som använts de senaste åren. Om kassaflödet från försäljning av Ale Fjärrvärme AB används möjliggörs utdelning på kravställd nivå.

Stadsledningskontoret bedömer att skuldutvecklingen ryms inom kommunfullmäktiges lånetak för kommunkoncernens totala externa skuld 2022 på 64,5 mdkr. Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för 2022 om bolagsspecifika lånetak. Som rapporterats om i den kompletterande uppföljningen till stadens årsredovisning låg vid årsskiftet lånevolymen för Göteborgs Energi AB nära det beviljade lånetaket och bolagets bedömning enligt månatlig rapportering till finansavdelningen var att lånevolymen förväntades överstiga givet lånetak i början av 2022. Det konstaterades att bolaget under två dagar i januari överskridit sitt lånetak på 4,4 mdkr med 56 mnkr respektive 66,6 mnkr och Stadsledningskontoret såg då ett behov av att bolaget behövde begära utökat lånetak genom att inkomma med en hemställan med delårsrapporten i mars för att klara justeringar i förväntad skuldökning för 2022 och fluktuationer under året.

Det har inte inkommit någon hemställan från bolaget då bolagets bedömning nu ändrats sedan likviditet inkommit i samband med försäljningen av Ale Fjärrvärme den 1 mars. Dessutom har Din El AB för närvarande ca 600 mkr placerat på Nasdaq och då Göteborgs Energi planerar att se över strukturen för elhandel och genom att ingå partneravtal med avseende på finansiell handel frigörs kapital som idag binds upp på Nasdaq. Mer information om risker i Elhandeln finns under

avsnitt 3.2.5.

Göteborgs Spårvägar AB har inkommit med en ansökan om ett höjt lånetak för att säkerställa fluktuationer i betalningsströmmar framåt. Eftersom det inte fullt ut tagits höjd för detta i befintlig limitnivå, föreslår Stadsledningskontoret att kommunfullmäktige beslutar om en höjning av lånetaket för Spårvägen med 50 mkr till 150 mkr. Med den nya nivån bedöms bolaget klara variationer i betalningsströmmar framöver.

8 Driftsredovisning

8.1 Nämnder

mnkr	Utfall jan-mar	Budget jan-mar	Prognos helår	Budget helår	Utfall fg år
Arkivnämnden	1,9	-0,2	0,0	0,0	1,1
Byggnadsnämnden	-5,3	-4,9	0,0	0,0	0,6
Fastighetsnämnden	13,5	0,3	0,0	0,0	29,8
Fastighetsnämnden transfereringar	0,5	0,0	5,8	0,0	9,5
Förskolenämnden	-24,9	-67,9	-152,0	-152,0	93,9
Grundskolenämnden	-18,7	-147,0	0,0	0,0	182,8
Idrotts- och Föreningsnämnden	-2,8	-20,4	1,0	0,0	0,1
Kommunledningen	6,0	-1,5	0,0	0,0	31,8
Kulturnämnden	11,4	9,0	-9,5	0,4	-3,6
Lokalnämnden	-8,6	9,7	-18,5	0,0	0,2
Miljö- och klimaternämnden	4,7	1,4	1,0	0,0	13,7
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning	38,9	11,2	30,5	0,0	101,6
Nämnden för demokrati- och medborgarservice	0,8	-1,1	0,0	0,0	15,4
Nämnden för funktionsstöd	9,3	-12,2	0,0	0,0	64,1
Nämnden för inköp och upphandling	0,8	-0,8	1,0	0,0	4,0
Nämnden för Intraservice	8,1	4,8	0,0	0,0	0,0
Kretslopp- och vattennämnden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Park- och naturnämnden	10,2	5,4	0,0	0,0	-1,1
Revisorskollegiet	0,7	0,1	-0,8	-0,5	0,7
Socialnämnden Centrum	-2,8	-5,3	0,0	0,0	57,4
Socialnämnden Hisingen	3,2	-0,8	0,0	0,0	56,9
Socialnämnden Nordost	6,2	-1,1	5,0	0,0	38,9
Socialnämnden Sydväst	6,6	-3,4	0,0	0,0	61,2
Studieförbunden	0,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Trafiknämnden	49,7	9,7	50,0	43,0	-2,6
Utbildningsnämnden	-28,1	-38,0	-6,0	-6,0	36,3
Valnämnden	8,0	5,2	5,6	0,0	5,9
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden	68,8	9,9	0,0	0,0	257,8

Överförmyndarnämnden (arvoden)	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2
SUMMA ALLA NÄMNDER	158,4	-237,7	-86,8	-115,0	1 061,1
Kommuncentrala poster	250,0	105,7	486,8	15,0	-64,6
RESULTAT FÖRE JÄMFÖRELSESTÖRAN DE POSTER	408,4	-132,0	400,0	-100,0	996,5
Utdelning	0,0	0,0	220,0	220,0	-
Reavinster	252,0	402,0	1 100,0	600,0	1 509,2
Exploateringsbidrag och privata investeringsbidrag	26,0	0,0	400,0	-	203,4
Övriga jämförelsestörande poster	-	-	-	-	-115,8
RESULTAT KOMMUNEN TOTALT	686,4	270	2 120	720	2 593

8.1.1 Nämndernas resultat mars

Nämnderna rapporterar till och med mars ett resultat på 158 mnkr vilket är nära 400 mnkr högre än det budgeterade resultatet för perioden och cirka 60 mnkr högre än resultatet 2021 för motsvarande period.

Samtliga nämnder förutom lokalnämnden och byggnadsnämnden rapporterar positiva avvikelser mot det budgeterade resultatet. Nedan följer en kort redogörelse för dels de nämnder som har negativ avvikelse, dels de nämnder med större positiva avvikelser.

Byggnadsnämndens negativa avvikelse 0,4 mnkr förklarar nämnden med att intäkterna utfallit lägre än budgeterat på grund av lägre framdrift inom planverksamheten samt längre handläggningstider inom bygg- och lantmäteri verksamheten.

Lokalnämndens avvikelse för perioden uppgår till minus 18 mnkr. I resultatet ingår både plus- och minusposter där lägre hyresintäkter på grund av försenade projekt samt högre kostnader för tillsyn och skötsel är de poster som mest bidragit till det negativa resultatet.

Grundskolenämndens rapporterar en positiv avvikelse på 128 mnkr för perioden. Avvikelsen beror enligt nämnden främst på engångseffekter så som ersättning för sjuklönekostnader med anledning av covid-19.

Äldre samt vård och omsorgsnämndens resultat för perioden avviker positivt med 59 mnkr. Det förklaras bland annat av lägre personalomkostnadstillägg och ersättning för sjuklönekostnader.

Förskolenämndens positiva avvikelse för perioden på 43 mnkr förklaras enligt nämnden främst av ersättning för sjuklönekostnader motsvarande 35 mnkr.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning rapporterar en positiv avvikelse på 28 mnkr. Det beror bland annat på återbetalning av medel från GR avseende tidigare år, ökad medfinansiering av statsbidrag samt lägre nivåer för både utbildningsplatser och arbetsmarknadsinsatser än budgeterat.

För nämnden för funktionsstöd uppgår den positiva avvikelser för perioden till 21 mnkr. De viktigaste förklaringarna är enligt nämnden ersättning för sjuklönekostnaderna samt expensionsmedel för BmSS som ännu inte har nyttjats.

Idrott- och föreningsnämndens positiva avvikelse om 18 mnkr beror, enligt nämnden, främst på att konsultkostnader, lämnade bidrag och personalkostnader utfallit lägre än vad som har budgeterats.

Trafiknämndens positiva avvikelse för årets tre första månader uppgår till 40 mnkr. Största orsaken till avvikelser är att rivningsentreprenaden för Göta Älvbron är försenad, lägre personal- och kapitalkostnader samt högre intäkter för den vidarefakturerade nämnden gör för utförd verksamhet.

Kretslopp- och vattennämndens positiva utfall återfinns inom både VA- och avfallsverksamheten. Inom VA-verksamheten uppgår det positiva utfallet till 25,4 mnkr, en avvikelse med +39 mnkr, vilket främst beror på lägre utfall av fastighetskostnader och fastighetsentreprenader. Inom avfallsverksamheten uppgår utfallet till -1,1 mnkr, en positiv avvikelse om 6 mnkr, vilket främst förklaras med lägre kostnader för konsulter samt inköp av kärl och lägre behandlingskostnader för avfall från återvinningscentraler. Kretslopp och vattennämndens resultat kommer inte att påverka helårsresultatet för kommunens samlade resultat utan bokföras i balansräkningen som ökad skuld till abonnent.

Kommuncentralt redovisas en positiv avvikelse mot periodens budget på 145 mnkr. Avvikelsen förklaras till allra största delen av betydligt högre skatteintäkter än vad som budgeterats för perioden. Skatteintäkterna baseras på Sveriges kommuner och regioners skatteprognos från februari.

8.1.2 Nämndernas prognos helår

Nämnderna rapporterar en samlad prognos på -87 mnkr vilket är 28 mnkr högre än det budgeterade resultatet på -115 mnkr. Nedan följer en kort beskrivning av de nämnder som prognostiserar en negativ avvikelse och de med större positiv avvikelse.

Kulturnämnden lämnar en prognos på -9,5 mnkr vilket är 9,9 mnkr lägre än det budgeterade resultatet för året. Som huvudorsak till budgetavvikelsen anger nämnden ofinansierade kostnader som följd av beslut i kommunfullmäktige avseende projektet Nya magasin, ny hyresmodell, nämndens arbete med enprocentregeln samt överföringen av Stora Teatern till Stadsteatern.

Lokalnämnden bedömer att helårsresultatet kommer att innebära ett underskott uppgående till -18,5 mnkr. Nämnden anger som främsta orsaker uppger lägre hyresintäkter på grund av uppskjutna projekt, ökade konsultkostnader för att ersätta vakanser och försenade tillsättningar samt högre kostnader för tillsyn och skötsel.

Stadsrevisionen prognostiserar ett resultat på -750 tkr vilket är 250 tkr lägre än det budgeterade resultatet för helåret på -500 tkr. Orsaken till den negativa avvikelser är enligt revisionen att de direkta kostnader som revisionen ska finansiera i samband med den pågående ombyggnationen beräknas bli 250 tkr dyrare än beräknat.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning prognostiserar ett resultat 30,5 mnkr för helåret beroende på återbetalda statsbidrag från GR avseende tidigare år,

högre statsbidrag och lägre efterfrågan på vuxenutbildning än budgeterat.

Trafiknämndens prognos för 2022 uppgår till 50 mnkr, vilket är 7 mnkr högre än den budget om 43 mnkr som nämnden beslutat 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 förra året i stället, för som tidigare planerat, att göras i år. Vidare bedömer nämnden att lägre personalkostnader samt högre planering- och utredningskostnad kommer bidra till ett högre positivt helårsresultat jämfört med vad som har budgeterats.

Helårsprognosen totalt för kretslopp- och vattennämnden är en positiv avvikelse om 32,1 mnkr jämfört med det budgeterade underskottet 66 mnkr. Den största delen av den prognosticerade positiva avvikelsen, 34,7, kan härledas till VA-verksamheten, där främst försäljningen av en fastighet på Ringön innebär en ökad intäkt om 20 mnkr, samt att rivnings- och utrangeringskostnader för ett större investeringsprojekt skjuts till 2023. Försäljningen av fastigheten på Ringön var planerad att genomföras 2021, men blev förskjuten till i år. För avfallsverksamheten bedöms utfallet för 2022 bli 2,6 mnkr lägre än vad som budgeterats, till följd av något lägre intäkter. Kretslopp- och vattennämndens resultat kommer inte att påverka helårsresultatet för kommunens samlade resultat utan bokföras i balansräkningen som ökad till abonnent.

Kommuncentralt prognostiseras ett resultat om 487 mnkr vilket innebär en positiv avvikelse mot budget om cirka 470 mnkr. Den kommuncentrala prognosen innehåller både plus- och minusposter. Den enskilt största anledningen till överskottet är högre skatteintäkter. Skatteintäkterna bedöms utifrån SKR:s februariprognos överstiga budget med cirka 475 mnkr. 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 1 100 mnkr vilket är 500 mnkr högre än budget. Exploateringsbidrag och privata investeringsbidrag bedöms uppgå till 400 mnkr.

8.1.3 Stadsledningskontorets bedömning

Den stora positiva avvikelsen mot det budgeterade resultatet för perioden avspeglar sig inte i nämndernas prognoser för helåret. Även om nämnderna förklarar stora delar av avvikelserna med poster som inte beräknas få helårseffekt, så som ersättningen för sjuklönekostnaderna, lämnas i regel inte någon förklaring till varför den redan uppnådda effekten inte påverkar helårsresultatet. Ett undantag från denna generella beskrivning är nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning som lämnar en prognos där engångseffekter under perioden har arbetats in.

Situationen i år liknar den för år 2020 och 2021 med prognoser som inte står i relation till periodresultatet. För dessa år visade det sig senare att även helårsresultaten blev betydligt högre än de budgeterade och än vad nämnderna prognostiserade i mars.

Utifrån ovanstående bedömer stadsledningskontoret att nämndernas prognoser i många fall är alltför försiktiga. Prognoserna ska för att vara användbar styrinformation avse den mest troliga utvecklingen enligt nämndernas bedömning vilket stadsledningskontoret bedömer att de i de flesta fall inte gör och inte heller

har gjort historiskt sett.

8.2 Bolagsstyrelser

Belopp i mnkr (före bokslutsdispositioner och skatt)	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse utfall - budget	Prognos helår	Budget helår	Utfall fg år
Energi	488	230	258	697	601	280
Bostäder	123	101	22	424	451	953
Lokaler	78	33	45	217	180	1 615
Näringsliv	-10	-9	-1	-48	-48	-52
Kollektivtrafik	4	6	-2	16	13	24
Hamn	35	64	-29	220	237	266
Turism, Kultur & Evenemang	-193	-207	14	-221	-282	191
Försäkrings AB Göta Lejon	9	5	4	19	19	12
Göteborgs Stads Leasing AB	10	3	7	25	13	45
Göteborgs Stads Upphandling AB	0	0	0	0	0	0
Gryaab AB	14	4	10	38	16	44
Renova AB	78	64	14	82	78	90
Grefab AB	-6	-8	2	0	0	3
Moderbolaget (Stadshus AB)	-106	-109	3	-434	-434	-387
Boplats	2	0	2	-1	0	8
Elimineringar	102	98	4	391	390	84
Summa	627	274	353	1 425	1 235	3 176

8.2.1 Bolagens resultat mars

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (efter finansiella poster) är för perioden januari till mars högre än budget. Orsaken är främst avvikelser inom Göteborg Energi där det i periodens resultat ingår en engångspost (jämförelsestörande post) 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 för perioden avvikelser på -46 mnkr respektive -66 mnkr mot budget. Totalt visar Göteborg Energi en positiv avvikelse mot budget, 258 mnkr för perioden. Även kluster Lokaler visar för perioden en positiv avvikelse där anledningen är lägre driftskostnader och lägre underhållskostnader. Dessa har främst uppstått inom Älvstranden Utveckling.

8.2.2 Bolagens prognos helår

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (efter finansiella poster) är för helårsprognosen högre än budget. Orsaken är främst avvikelser inom Göteborg Energi där det i periodens resultat ingår en engångspost (jämförelsestörande post) 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 helårsprognosen avvikelser på -91 mnkr respektive -142 mnkr mot budget. Totalt visar Göteborg Energi en positiv avvikelse mot budget på 96 mnkr för helåret. Även Lokaler och Liseberg har höjt sina prognostiserade helårsresultat med 37 mnkr respektive 61 mnkr. För Lokaler är det lägre drifts- och underhållskostnader och för Liseberg är det bland annat en överlåtelse av verksamheten på Hotell Liseberg till tredje part den 1 juni.

Stadshus gör bedömningen att prognosticerade resultatnivåer, exklusive reavinst från avyttringen av Ale Fjärrvärme AB, inte lämnar utrymme till utdelning (utan lånefinansiering) från årets resultat från löpande verksamhet med den modell om 50 procentigt uttag från Göteborg Energi, Göteborgs Hamn och kluster Lokaler (exklusive Älvstranden) som använts de senaste åren. Om kassaflödet från försäljning av Ale Fjärrvärme AB används möjliggörs utdelning på kravställd nivå.

8.2.3 Stadsledningskontorets bedömning

Det positiva resultatet för perioden kan i stort tillskrivas den engångspost där Göteborg Energi har sålt dotterbolaget Ale Fjärrvärme AB. Fluktuationerna på elmarknaden får ett negativt genomslag på både perioden och helårsprognosen, och utvecklingen behöver följas framöver. Totalt bedöms bolagens resultat överstiga budget med cirka 200 mnkr, där Lokaler och Liseberg samt Göteborg Energi bedömer högre resultat än budgeterat.

Stadsledningskontoret delar Stadshus bedömning att prognosticerade resultatnivåer, exklusive reavinst från avyttringen av Ale Fjärrvärme AB, inte lämnar utrymme till utdelning (utan lånefinansiering) från årets resultat från löpande verksamhet med den modell om 50 procentigt uttag från Göteborg Energi, Göteborgs Hamn och kluster Lokaler (exklusive Älvstranden) som använts de senaste åren. Om kassaflödet från försäljning av Ale Fjärrvärme AB används möjliggörs utdelning på kravställd nivå.

8.3 Kommunalförbund

8.3.1 Kommunalförbundens resultat mars

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, där staden är största delägare, redovisar ett utfall för perioden januari-mars på 6,4 mnkr, och för året ett prognostiserat resultat på -0,7 mnkr. Budgeterat resultat för året är -1,4 mnkr. Det negativa budgeterade resultatet är hänförligt till avskrivningskostnader för investeringar i utbildnings- och övningsverksamhet samt inom området för säkerhets och robusthet, enligt tidigare budgetbeslut.

9 Investeringsredovisning

9.1 Nämnder

Belopp i mkr	Utfall mars 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos 2021-2025	Budget 2021-2025
Fastighetsnämnden					
Inkomster				2	1
Utgifter	-23	-429	-477	-1 931	-1 930
<i>varav nyinvesteringar</i>	-18	-74	-98	-391	-1 644
<i>varav reinvesteringar</i>	-5	-355	-379	-1 540	-286
Nettoinvesteringar	-23	-429	-477	-1 929	-1 929
Idrott- och föreningsnämnden					
Inkomster					0
Utgifter	-68	-473	-416	-3 234	-3 237
<i>varav nyinvesteringar</i>	-48	-291	-283	-2 332	-2 336
<i>varav reinvesteringar</i>	-20	-182	-133	-902	-901
Nettoinvesteringar	-68	-487	-416	-3 234	-3 237
Kretslopp- och vattennämnden					
Vatten och avlopp					
Inkomster	26	78	0	347	0
Utgifter	-157	-756	-915	-5 135	-4 512
<i>varav nyinvesteringar</i>	-127	-601	-740	-4 035	-3 647
<i>varav reinvesteringar</i>	-30	-155	-175	-1 098	-865
Nettoinvesteringar	-130	-678	-915	-5 135	-4 512
Avfall					
Inkomster					0
Utgifter	-1	-9	-21	-274	-275
<i>varav nyinvesteringar</i>	-1	-7	-20	-270	-270
<i>varav reinvesteringar</i>		-2	-1	-4	-5
Nettoinvesteringar	-1	-9	-21	-274	-275
Skyfall					
Utgifter		-5	-10	-100	-100
<i>varav nyinvesteringar</i>		-5	-10	-100	-100
Nettoinvesteringar			-10	-100	-100
Tekniskt vatten					
Utgifter				-500	-500
<i>varav nyinvesteringar</i>				-500	-500

Nettoinvesteringar				-500	-500
Nettoinvestering kretslopp- och vattennämnden	-131	-692	-946	-6 009	-5 386
Lokalnämnden					
Inkomster	1	1		10	0
Utgifter	-328	-2 365	-2 865	-13 103	-16 460
<i>varav nyinvesteringar</i>	-229	-1 500	-2 000	-8 813	-10 400
<i>varav reinvesteringar</i>	-99	-865	-865	-4 290	-6 060
Nettoinvesteringar	-327	-2 365	-2 865	-13 093	-16 460
Park och naturnämnden					
Inkomster					0
Utgifter	-12	-240	-240	-647	-647
<i>varav nyinvesteringar</i>	-4	-180	-180	-485	-570
<i>varav reinvesteringar</i>	-8	-60	-60	-162	-77
Nettoinvesteringar	-12	-240	-240	-647 *	-647 *
Trafiknämnden					
Inkomster	33	230	230	2 480	2 596
Utgifter	-162	-1 300	-1 497	-8 350	-10 852
<i>varav nyinvesteringar</i>	-133	-900	-1 019	-6 250	-7 841
<i>varav reinvesteringar</i>	-29	-400	-477	-2 100	-3 011
Nettoinvesteringar	-129	-1 070	-1 267	-5 870	-8 256
TOTALT NÄMNDER					
Inkomster	59	309	230	2 492	2 597
Utgifter	-750	-5 577	-6 441	-33 274	-38 513
<i>varav nyinvesteringar</i>	-560	-3 558	-4 350	-23 176	-27 308
<i>varav reinvesteringar</i>	-190	-2 019	-2 090	-10 096	-11 205
Nettoinvesteringar	-691	-5 268	-6 211	-30 782	-35 616
KOMMUNCENTRALT					
Leasing	-91				-495
TOTALT NETTOINVESTERINGAR KOMMUNEN	-782	-5 268	-6 211	-30 782	-36 411
EXPLOATERING					
Exploateringsinkomster	342	2 062	2 438	11 201	9 630
Exploateringsutgifter	-92	-1 323	-2 498	-7 554	-7 090
<i>varav Markutveckling</i>	-80	-573	-915	-2 653	-2 270
<i>varav Exploateringsfinansierad allmän plats</i>	-20	-607	-1 282	-4 164	-3 990
<i>varav Skattefinansierad allmän plats</i>	8	-143	-301	-737	-830
Exploateringsnetto	250	739	-60	3 647	2 540

Anslutningsavgifter VA	0	59	58	309	309
Utbyggnad VA	-11	-160	-191	-905	-905
Utbyggnadsnetto VA	-11	-101	-133	-596	-596
TOTALT KOMMUNEN INKL. EXPLOATERING					
Inkomster	401	2 430	2 726	14 002	12 536
Utgifter	-944	-7 060	-9 130	-41 733	-47 003
Nettoinvesteringar	-543	-4 630	-6 404	-27 731	-34 467

** I park- och naturnämndens utgifter är en post om 6 mnkr redovisade som en positiv exploateringsutgift. Denna är inkluderad i investeringsutgiften 89 mnkr. Det verkliga utfallet uppgår till 95 mnkr. Totala nettoinvesteringar volym kommunen blir därmed 6 mnkr lägre.*

9.1.1 Nämndernas resultat och prognos

Nämndernas investeringsnetto för perioden januari-mars uppgår till 691 mnkr, vilket är cirka 72 mnkr lägre än samma period föregående år. Samlat lämnar nämnderna en prognos för 2022 på 5,3 mdkr (netto), vilket skulle innebära en ökning med cirka 1,4 mdkr i förhållande till det faktiska utfallet för år 2021. För hela planperioden 2021–2025 lämnar nämnderna en prognos för nettoinvesteringar uppgående till cirka 31 mdkr, vilket är cirka 5 mdkr lägre än budget för planperioden.

Samtliga nämnder förutom idrott- och föreningsnämnden och park- och naturnämnden bedömer att årets nettoutfall väntas bli lägre än budget. Kretslopp- och vattennämnden, lokal- samt trafiknämnderna gör bedömningar där prognosen är klart lägre än budget, medan övriga endast uppvisar mindre eller inga avvikelser.

Nettoprognosen för fastighetsnämndens investeringar 2022 uppgår till ca 430 miljoner kronor, vilket är ca 50 miljoner kronor lägre än budget. Prognosen för oidentifierade åtgärder har minskats för året, samt att en i budget planerad hyresgäst Anpassning för familjecentral i Gamlestan inte väntas bli genomförd. Nämnden bedömer att totala budgeten för planperioden kommer att upparbetas.

Idrotts- och föreningsnämnden bedömer att nettoutfallet för 2022 kommer överstiga budgeterad volym med 57 mnkr. Ersättningsinvestering Kvibergs Park är försenad från tidigare år och kommer belasta 2022. För planperioden 2021–2025 planerar nämnden att upparbeta den budgeterade volymen.

Kretslopps- och vattennämndens bedömning för den taxefinansierade VA- och avfallsverksamheten sammantaget uppvisar en positiv avvikelse mot nettobudget med 249 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 undantaget 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 prognosen för årets nettoinvesteringar kommer bli 500 mnkr lägre än beslutad budget, samt att nettoinvesteringarna för planperioden väntas bli cirka 3,4 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 årets investeringsvolym kommer att upparbetas. 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 anger att utifrån de beräkningar som har gjorts för kommande skeden och planerade åtgärder väntas både årets utfall och utfallet för planperioden bli lägre än budgeterat på grund av lägre framdrift än förväntat. Årets utfall väntas avvika med 300 mnkr och för planperioden totalt väntas utfallet bli 2,4 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 exploateringsinvesteringarna för 2022, exklusiva VA-utbyggnad, pekar prognosen för året på ett betydligt högre utfall, ca 800 mnkr högre än nämndens beslutade budget för året. Nämndens budget för 2022 baserades på att icke genomförda åtgärder 2021 förts över till 2022, men nämnden konstaterar att den har varit allt för optimistiska i genomförandetakten i ett par större projekt, däribland Masthuggskajen, vilket skjuter planerade investeringsåtgärder på framåt i tid.

För planperioden prognostiseras fortsatt ett finansiellt överskott som är ca 1,1 mdkr högre än beslutad nettobudget för perioden. Förklaringen är framför allt högre inkomster än budgeterat orsakade av både högre priser och fler byggrätter i enskilda planer och projekt.

Nämnden gör därmed fortsatt bedömningen att målet om en exploateringsekonomi i balans över en rullande tioårsperiod upprätthålls så väl för året som vid planperiodens slut.

För VA-utbyggnaden inom exploateringsverksamheten redovisas en något lägre genomförandetakt än budgeterat för året, ca 30 mnkr lägre än budgeterat. Dock pekar prognosen för planperioden på upparbetning som ligger i nivå med beslutad budget.

9.1.2 Stadsledningskontorets bedömning

Nämndernas totala nettoinvesteringsvolym för årets första månader är lägre än motsvarande period förra året. För att nå de nivåer som nämnderna prognostiserar krävs en betydligt högre investeringstakt än inledningsvis i år. Stadsledningskontoret kan samtidigt konstatera att om bedömda utfallet nås, är det ändå cirka 1 mdkr lägre än budgeterat för året.

För planperioden 2021–2025 som helhet är nämndernas prognos drygt 5 mdkr

lägre än beslutad budget, och 8 mdkr lägre än budget för planperioden i 2021 års budgetbeslut. Prognosen ligger något under nämndernas uppdaterade nomineringsinvesteringar för 2023. Främst trafiknämnden redovisar ytterligare nedreviderade prognoser för planperioden i förhållande till sina investeringsnomineringar för 2023, med totalt ca 700 mnkr.

Stadsledningskontorets bedömning är att en delförklaring till den väsentliga nedrevideringen av prognosen för planperioden baseras på budgetbeslutet om övergången till styrande budget för en hel femårsplan. Det innebär att nämnderna har möjlighet att omfördela budgetmedel mellan åren och inte behöver skapa årliga utrymmen för att kunna omhänderta främst förskjutningar av investeringsvolymerna mellan åren.

Liksom tidigare år kan stadsledningskontoret också konstatera att det är en utmaning för nämnderna att upparbeta planerade investeringsvolymerna. Nämnderna fortsätter nominera in allt för ambitiösa och positiva bedömningar om framdrift och resurstillgång, och således saknas en analys för rimligheten av genomförbarheten av planerna. Stadsledningskontoret gör även fortsatt bedömning att nämndernas analyser till följd av den lägre investeringstakten och förskjutningar i projekt behöver utvecklas för att belysa på uppsatta mål, leveranser och eftersträvarade effekter för så väl invånare, brukare och näringsliv.

Exploateringsutgifterna per mars ligger något lägre, men i paritet med investeringstakten motsvarande period föregående år. Stadsledningskontorets bedömning är dock fortsatt att prognosen för året är hög och kräver en betydligt högre upparbetningstakt resterande del av året för att nå prognostiserad nivå. Den bedömningen gäller även prognosen för planperioden. Ackumulerade utgifter hittills under planperioden uppgår till ca 10 procent av den prognostiserade volymen, vilket innebär att det krävs en avsevärd högre investeringstakt under kvarvarande del av planperioden.

9.2 Bolagsstyrelser

Belopp i mnkr	Utfall perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse budget - prognos
Energi	239	1 400	1 400	0
Hamn	62	1 005	638	367
Lokaler	199	1 291	1 379	-88
Bostäder	628	2 876	3 135	-259
Kollektivtrafik	15	104	84	-20
Turism, kultur och evenemang	227	1 134	1 110	-24
Näringsliv	0	0	0	0
Interna Bolag	143	695	695	0
Regionala Bolag	85	481	499	-18
Boplats	0	0	0	0
Summa Göteborgs Stadshuskoncern	1 598	8 986	8 940	46

9.2.1 Bolagens resultat och prognos

Stadshuskoncernens investeringar för perioden januari-mars uppgår till 1 598 mnkr, vilket är i samma nivå som föregående år. För helåret uppgår prognosen till 8 986 mnkr, en liten ökning jämfört med budget.

Inom Göteborg Energi genomförs investeringar framför allt i fjärrvärme, elnät och fjärrkyla. Under perioden uppgår investeringarna till 239 mnkr, vilket är lägre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret lämnas dock oförändrad mot budget på 1 400 mnkr.

Göteborgs Hamn AB redovisar investeringar i blivande terminaltytor i Arendal II. Under perioden har också betongreparationer i kajanläggningar genomförts samt projektering för och byggnation av elanslutning för tankfartyg. Bolaget höjer prognosen med 367 mnkr, framför allt som en effekt av fastighetsförvärv, vilket var planerat att genomföras under 2021, men nu i stället sker under 2022.

Kluster Lokaler (Higabkoncernen), har under perioden genomfört investeringar om 199 mnkr. Helårsprognosen uppgår till 1 291 mnkr, en minskning med 88 mnkr jämfört med budget. Investeringar i Kulturhuset i Bergsjön, Sjöfartsmuseet och i nytt magasin för flera av stadens museer har pågått under perioden. Göteborgs Stads Parkering 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. Älvstranden Utveckling AB har fortsatt investera i flertalet pågående stadsutvecklingsprojekt. Bolaget tog under förra året beslut om att ta byggherre-ansvaret för utförandet av underbyggnad allmän plats på Halvön, Masthuggskajen. Upphandling av totalentreprenör beräknas vara avslutad under april.

Kluster Bostäder (Framtidenkoncernen), redovisar investeringar om 628 mnkr för perioden, vilket är i samma nivå som föregående år. Under perioden har koncernen färdigställt 199 bostäder för inflyttning. Koncernen sänker helårsprognosen med 259 mnkr i förhållande till budget.

Turism, kultur och evenemangs investeringar består till största delen av Lisebergs Jubileumsprojekt med hotell och vattenpark. Projekten bedöms hållas inom budget.

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

Renova 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.

9.2.2 Stadsledningskontorets bedömning

Bolagens investeringsvolym ligger på samma nivå för årets första månader som förra året. Liksom för nämnderna behöver investeringstakten öka betydligt under resten av året om den prognostiserade volymen ska nås med tanke på utfallet för årets tre första månader. Utfallet förra året totalt understeg budgeterad volym med cirka 1,8 mdkr.

Bilaga 1

Nämnder och styrelasers inrapportering av konsekvenser av kriget i Ukraina

Innehållsförteckning

1	Arkivnämnden	4
2	Byggnadsnämnden	5
3	Fastighetsnämnden	6
4	Förskolenämnden	7
5	Grundskolenämnden	8
6	Idrotts- och föreningsnämnden.....	10
7	Kommunledningen.....	11
8	Kretslopp och vattennämnden	12
9	Kulturnämnden.....	13
10	Lokalnämnden.....	14
11	Miljö- och klimatnämnden	15
12	Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning	16
13	Nämnden för demokrati och medborgarservice	17
14	Nämnden för funktionsstöd.....	18
15	Nämnden för inköp och upphandling	19
16	Nämnden för Intraservice	21
17	Park- och naturnämnden	22
18	Revisorskollegiet.....	23
19	Socialnämnden Centrum	24
20	Socialnämnden Hisingen.....	25
21	Socialnämnden Nordost	26
22	Socialnämnden Sydväst	27
23	Trafiknämnden	28
24	Utbildningsnämnden.....	29
25	Valnämnden.....	30
26	Äldre samt vård- och omsorgsnämnden	31
27	Överförmyndarnämnden arvoden.....	32
28	Göteborg Energi AB.....	33
29	Förvaltnings AB Framtiden	35
30	Higab AB (koncern).....	36
31	Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	38
32	Business Region Göteborg AB	39

33	Göteborg & Co (Klusterkoncernen)	40
34	Göteborgs Hamn AB	41
35	Gryaab AB	42
36	Renova AB	43
37	REFAB	44
38	Försäkrings AB Göta Lejon	45
39	Göteborgs Stads Leasing AB	46

1 Arkivnämnden

1.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina har inte haft någon påverkan på Arkivnämndens verksamhet.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	0

2 Byggnadsnämnden

2.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Staden har organiserat sig för att öka förmågan till samordning och samverkan med berörda förvaltningar och bolag, liksom med andra myndigheter och organisationer. Stadsbyggnadskontoret följer aktivt händelseutvecklingen och deltar i de forum där beredskap, säkerhet och krisledning diskuteras.

Under mars månad har förvaltningen haft frågan högt upp på dagordningen och uppmuntrat dialog inom samtliga verksamheter för att omhänderta den oro som kan finnas hos personalen. Frågan har också tagits upp i syfte att skapa en beredskap för behov av eventuella åtgärder och informerat om behovet av ett ökat säkerhetsmedvetande generellt, en ökad vaksamhet avseende IT-säkerhet och av källkritik vid hantering av information. En översyn av förvaltningens kontinuitetsplanering pågår. Redan tidigare i år har säkerhetsrutiner kring fysiska besök i befintliga lokaler uppdaterats. Under mars månad har förvaltningen bidragit i arbetet med ett samlat remissvar från staden avseende möjliga åtgärder för att åstadkomma temporära boenden. Några ekonomiska konsekvenser till följd av händelseutvecklingen i Ukraina har ännu inte noterats.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0,0	0,0

3 Fastighetsnämnden

3.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Fastighetskontoret medverkar i grupper som *"Lokalsamverkansgrupp"* och *"Ukraina flyktingmottagande"* som anordnas av Stadsledningskontoret. Sedan tidigare deltar fastighetskontoret i *"Samordningsgrupp för nyanlända flyktingar via Bosättningslagen"* som leds av Etableringsenheten, Socialförvaltning Centrum.

Fastighetskontoret har inventerat lokaler som kan vara lämpliga för mottagande, såväl sovsalar som rumsboende. Hittills har ingen av dessa lokaler tagits i bruk för ändamålet. Därför har fastighetskontoret inga direkta kostnader, förutom arbetstid för inventering och deltagande i grupperingar. På sikt kommer troligtvis ett boende med rum för cirka 175 personer att användas till flyktingar från Ukraina. Om boendet ska användas förutsätter nämnden full kostnadstäckning, antingen från Migrationsverket eller staden.

Troligtvis kommer även mottagandet via Bosättningslagen att öka i och med att flyktingar från Ukraina söker asyl och uppehållstillstånd i Sverige utifrån att de inte kan återvända till hemlandet. Detta innebär ett ökat kommunalt och att det behövs fler mellanboenden och genomgångslägenheter för målgruppen nyanlända flyktingar via Bosättningslagen.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	1,6 mnkr

Prognos helår förutsätter beslut av Stadsledningskontoret om att nyttja fastighet/boende med rum för cirka 175 personer from den 1 juli 2022. Nuvarande hyresgäst som betalar 3,2 miljoner kronor per år avflyttar den 30 juli. Därefter är planeringen att fastigheten ska säljas, såvida den inte används till flyktingar från Ukraina. Fastigheten ligger på kommunens mark och förvaltas av fastighetskontoret.

4 Förskolenämnden

4.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina har hittills inte medfört några större konsekvenser för nämndens verksamheter. Förvaltningen planerar för ett ökat mottagande i förskola till följd av inflödet av ukrainska flyktingar. Förvaltningens bedömning är att det är att vänta först efter sommaren med hänvisning till gällande placeringsregler.

Förvaltningens initiala fokus är förberedelser inom verksamhetsformen öppen förskola för att ta emot ett ökat antal barn och vårdnadshavare från Ukraina. Samverkan sker med socialförvaltningarna och Västra Götalandsregionen.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	-	-

5 Grundskolenämnden

5.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Krisledning

Med anledning av kriget i Ukraina har förvaltningen aktiverat sin centrala krisledning samt inrättat en stabsarbetsgrupp. Central krisledning arbetar primärt med vägledande beslut och återkoppling till stabsarbetsgruppen vilken i sin tur hanterar operativa frågor samt riskbedömningar, analyser och kommunikation. I nuläget rapporterar förvaltningen en måttlig påverkan på verksamheten till stadsledningskontoret. Förvaltningens största utmaning i nuläget är mottagningsenhetens verksamhet som är hårt belastad. Förvaltningen följer utvecklingen aktivt samtidigt som uppfattningen i nuläget är att förvaltningen har nått en stabilitet i krishanteringen som helhet. Under 2022 kommer förvaltningen i olika grad och omfattning att fortsätta att påverkas av kriget i Ukraina.

Mottagningsenheten

Mottagningsenheten har under mars månad registrerat 148 elever från Ukraina, vilket därmed är den överlägset största gruppen av nyanlända elever. Utöver dessa har enheten haft kontakt med flera familjer. Varje vecka börjar ett drygt tiotal elever på Mottagningsenheten och slussas, allt eftersom kunskapskartläggning steg 1 är genomförd, ut på skolorna. Kunskapskartläggning del 2 sker i nuläget ute på skolorna, eftersom Mottagningsenheten på detta sätt kan minska elevernas väntetid innan de kan börja skolan. Enheten har anställt ukrainsktalande personal, samt inlett en dialog med Got Event om att vid behov nyttja fler lokaler på Ullevi i det fall verksamheten behöver utökas.

Måltidsverksamheten

Måltidsverksamheterna i staden träffas kontinuerligt för att planera och hantera en eventuell ökad måltidsproduktion till följd av ett högre flyktingmottagande. Idag lagar grundskoleförvaltningen måltider till Sandåsskolan som är ett tillfälligt boende som drivs av Socialtjänsten Sydväst.

Vid ett långvarigt ökande flyktingmottagande ser förvaltningen ekonomiska konsekvenser kopplat till ökad måltidsproduktion samt ökad arbetsbelastning på medarbetare inom måltidsverksamheten.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen ser per mars ännu inte några större kostnadsökningar hänförliga till mottagandet av elever från Ukraina. Ekonomiska analyser kommer göras månadsvis för att följa upp eventuella kostnadsökningar.

De skolområden som tar emot elever får intäkter för detta i form av elevpeng. Denna betalas till respektive skola månadsvis. Detta innebär en kostnad för förvaltningen som helhet, dock räknar förvaltningen med full kompensation från migrationsverket. Schabloniserad ersättning för en nyanländ elev är cirka 10 tkr per månad, denna ersättning består av både elevpeng och nyanlända-ersättning. En prognostiserad kostnad för mottagande av 148 elever är cirka 1,5 Mkr per månad.

Övriga kostnader kopplat till mottagandet är bland annat ökad bemanning på

mottagningsenheten. Prognostiserad ökad kostnad per mars är 1,5 Mnkr på helår.

Förvaltningen ser ekonomiska effekter avseende ökade livsmedelspriser. Detta beror till viss del på ett ökat prisindex men är även kopplat till ökade priser på grund av kriget i Ukraina. Om livsmedelspriset ökar med 10 procent innebär det en ökad kostnad för förvaltningen på cirka 13 Mnkr mer än budget. Om livsmedelspriset fortsätter upp till 15 procent skulle det innebära cirka 20 Mnkr mer än budget.

Förvaltningen gör i nuläget ingen samlad prognos på grund av många osäkra faktorer. Men i bilaga 1 redovisas översiktlig beräkning av ekonomiska effekter för helåret 2022 baserat på olika scenarier.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)		

6 Idrotts- och föreningsnämnden

6.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

De direkta kostnader som uppkommit i verksamheten för flyktingmottagandet till följd av kriget i Ukraina fört med sig är i dagsläget 376 tusen kronor. Det är förbrukningsmaterial för ca 139 tusen kronor och resterande kostnader är personalkostnader. Prognosen på ytterligare ca 100 tusen kronor är bidrag till en förening för minskad påsklovsverksamhet i lokal som planerades för eventuellt evakueringsboende.

Gränsen med vad som är konsekvenser och effekter till följd av pandemin eller om det är en början på effekter och konsekvenser av kriget i Ukraina är svår. Det kommer troligtvis att medföra prisökningar och materialbrist. En effekt kan komma att bli utöver fördyring i investeringarna en försening om material uteblir. Detta är dock för tidigt att säga även om det har aviserats både materialbrist och kostnadsökningar. Skulle förseningar i investeringsprojekten hända så uteblir en viss leverans av idrottsanläggningar till Göteborgarna. Skulle flyktingmottagandet öka och ett antal idrottsanläggningar används kan detta få konsekvenser för stadens föreningsliv. Först är deras deltagarantal påverkat och ej återhämtat från pandemin och efter detta så kan deras verksamheter komma att påverkas vid eventuell användning av deras lokaler de har för idrottsverksamhet.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	376	470

7 Kommunledningen

7.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Stadsledningskontorets krisledningsorganisation har i skrivande stund varit i förstärkt samordning under sex veckor till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Basen i krisledningsorganisationen består i huvudsak av medarbetare inom avdelningen Säkerhet och beredskap och ledningsgruppen, men bemannas även till stor del av medarbetare från kontoret i övrigt. Det innebär att flertalet verksamhetsområden bedriver ordinarie uppdrag med något lägre bemanning. I viss utsträckning har uppdrag kunnat prioriterats ner, men framför allt skjuts arbeten fram i tid.

I och med att den aktuella situationen avlöst den tidigare coronapandemin har stadsledningskontoret krisledningsorganisation sammantaget varit aktiv under en period på drygt två år. Detta har exempelvis påverkat kontorets drivningsansvar avseende förvaltningar och bolags framtagande av krisledningsplaner som försenades jämfört med planerat. Under innevarande år ska alla förvaltningar och bolag ta fram beredskapsplaner för civilt försvar. Kontoret har även här ett drivningsansvar och detta försvaras i och med det parallella krisledningsarbetet. Bedömningen är att det finns risk för förseningar i Göteborgs Stads planeringsarbete med såväl krisberedskap som civilt försvar.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	0

8 Kretslopp och vattennämnden

8.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Förvaltningen har inga direkta kostnader kopplade till flyktingmottagande. Övrig påverkan redovisas under avsnitt 2.1.2.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	0

9 Kulturnämnden

9.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Risk för ökade kostnader kopplade till prisökningar, försenade leveranser till museernas utställningar och utvecklingsprojekt. Eventuellt ökat tryck på stadens bibliotek och kulturhus beroende på hur stort mottagandet blir för Göteborgs del.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	0

10 Lokalnämnden

10.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Utfallet för perioden består av personalkostnader samt kostnader inom tillsyn och skötsel och reparation för iordningställande av flyktingboende. Konsekvenser av snabbt iordningsställande av flyktningsboende har krävt omprioritering av arbetsuppgifterna och om disponering av personalen. Under första månaderna under flyktingkrisen var läget ansträngt för delar av förvaltningen. Lokalförvaltningen aktiverade stabssamordningsgrupp och hade dagliga samordningsmöten. Lokalförvaltningen var också delaktiga i veckomöten för stadens lokalinventeringsgrupp. Lokalförvaltningen har här tagit ett stort ansvar för stadens räkning med att tillhandahålla boendeplatser för flyktingar och står för merparten av tillgängliga platser som frigjorts. Stabsarbetet har varit mycket framgångsrikt och god samverkan har skett över avdelningar. Det har också belyst vikten att arbeta med ordinarie informationsvägar även under högtryck.

Lokalförvaltningens bedömning är att konsekvenserna inte blir så stora på årsbasis. I dagsläget påverkas inte verksamheten i större omfattning då vi nu har framme lokaler som täcker stadens behov och som uppfyller myndighetskrav. Däremot följer lokalförvaltningen utvecklingen och kan på kort tid behöva öka insatserna för att ta fram ytterligare flyktingplatser.

Utfall på ca 500 tkr under mars är tid och inköp. Prognosen är baserat på utfallet hittills och antalet adresser som är identifierade som flyktningsboende för iordningsställande samt behovet av drift och skötsel.

Lokalförvaltningen bedömer att det är mycket osäker om framtida behovet och utifrån det gör en grov totalprognos på 3000 tkr till årsskiftet. De största posterna är personalkostnader, tillsyn & skötsel samt underhåll. Vi har här antagit ett betydligt lägre behov av stabssamordning och iordningsställande av lokaler än som varit fallet initialt.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	538	3000

11 Miljö- och klimatnämnden

11.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina har inte inneburit några verksamhetsmässiga konsekvenser för miljö- och klimatnämnden.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	0

12 Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning

12.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

För närvarande påverkas inte förvaltningens verksamhet i någon större omfattning.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	0

13 Nämnden för demokrati och medborgarservice

13.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

För demokrati och medborgarservice har kriget i Ukraina i princip inte haft några verksamhetsmässiga konsekvenser.

Goteborg.se uppdateras löpande, Göteborgs Stad på facebook och instagram har flera inlägg. Vi publicerar alltid i samverkan med stadsledningskontoret. Vi är vaksamma på om desinformation sprids i stadens officiella kanaler.

Överförmyndarenheten hanterar ansökningar om ställföreträdare till ensamkommande flyktingbarn. Romano Center i Väst hjälper till att hantera information till romska flyktingar från Ukraina.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	0

14 Nämnden för funktionsstöd

14.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Den 4 mars fattade direktören beslut om att gå från normalt beredskapsläge till förstärkt samordning utifrån kriget i Ukraina. Med erfarenheter från pandemin är bedömningen att förvaltningen har en bra beredskap på enhetsnivå avseende kontinuitetsplaneringar gällande resurser och vad som krävs för att hålla igång verksamheten. För att öka beredskapen ytterligare på övergripande nivå startade förvaltningen i början av mars upp arbetet med att renodla stadsdelsförvaltningars tidigare risk- och sårbarhetsanalys (RSA) utifrån nämnden verksamheter. Förvaltningen tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att skapa beredskap för eventuellt flyktingmottagande av ensamkommande barn och ungdomar med funktionsnedsättning som kommer till kommunen.

De eventuella ekonomiska konsekvenserna kan delas upp i två spår, kostnader kopplade till flyktingmottagande samt prishöjningar orsakade av råvaru- och komponentbrist. Till och med mars har förvaltningen inte haft kostnader kopplade till flyktingmottagande och det är ännu för tidigt för att kunna göra en kvalificerad kostnadsbedömning för året.

Det ingår i förvaltningens arbete med RSA att kartlägga effekter av prisjusteringar, komponentbrist och transporsvårigheter som kan påverka verksamheter. Tillsammans med nämnden för inköp- och upphandling (INK) har flera inköpsområden som kan beröras av ökade prisnivåer identifierats, bland annat elenergi, livsmedel, hygienartiklar och städmaterial samt trygghetslarm och larmmottagning.

Målgruppsanpassad kommunikation görs kontinuerligt för medarbetare och brukare som känner oro. Förvaltningen informerar vidare stadens information till personal i förvaltningen. Förvaltningen har inget samverkansbehov från andra förvaltningar och bolag. Däremot har förvaltningen beredskap om personal behövs i andra förvaltningar.

Den 4 april beslutade direktör att återgå till normalt beredskapsläge och bedriva fortsatt beredskap av eventuella konsekvenser av kriget i Ukraina i ordinarie linjestruktur. Förvaltningens bedömning i mitten av april att förvaltningen inte har någon påverkan av kriget i Ukraina utan bedriver verksamhet som vanligt, med undantag av hantering av oro hos brukare och medarbetare.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	0

15 Nämnden för inköp och upphandling

15.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

En hög inköpsmognad skapar bättre förutsättningar för att kunna hantera kriser och bedöma risker och konsekvenser inom inköp- och upphandlingsområdet.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att stärka inköps- och beställarkompetensen i hela Göteborgs Stad, bland annat genom att tydliggöra roller och ansvar i stadens riktlinjer, genom stadens handlingsplan för inköps- och beställarkompetens och genom att mäta inköpsmognad och verka för successiv förbättring genom gemensamma processer och digitala tjänster som stödjer processerna.

Ryssland invasion av Ukraina ställer ökade krav på samordning och samverkan både internt och externt. Vad gäller försörjnings- och säkerhetsrisker kan flera avtalsområden påverkas av kriget i Ukraina och det kan även ställas ökade krav på omställning, beroende på hur situationen förändras. Förvaltningen följer utvecklingen och arbetar proaktivt och faktabaserat i tät dialog med kunder och leverantörer.

Inom förvaltningen har en särskild grupp bildats för att ta hand om de effekter kriget kan medföra kopplat till inköpscentralen och de gemensamma ramavtalen. Arbetet i gruppen syftar till att skapa överblick och föra resonemang för att skapa en enhetlig hantering i diverse frågeställningar. Det är både praktiska och juridiska frågor kopplat till detta. Inköp och upphandling tar emot frågor och synpunkter från leverantörer och beställare i staden via kundrådgivningen eller via kontakter med upphandlare, registrerar och sammanställer för bedömning av åtgärder och samordningsbehov.

Flyktingsituationen kan påverka flera avtal

På grund av flyktingströmmar startats olika boenden upp inom Göteborgs Stad. För Inköp och upphandling kan flera avtal påverkas av situationen. Bland annat avtal med boenden, material till tillfälliga boenden, mat och tvätt.

Utredning om riskbranscher

Förvaltningen har beställt en utredning angående vilka branscher som är exponerade mot Ryssland, Ukraina och Belarus. Syftet är bland annat att ta reda på inom vilka avtalsområden det finns risk för snabba förändringar när det gäller exempelvis sortiment och priser. Förberedelser har redan påbörjats inom vissa områden.

Stöd från Inköp och upphandling

Ledningsgruppen har regelbundna möten kring utvecklingen i Ukraina och Inköp och upphandling ingår i /har uttryckt beredskap för att medverka i/ stadenövergripande arbetsgrupper för samordning av olika områden som berörs. Förvaltningen kallar till extramöten för inköps- och upphandlingsansvariga, och sammanställer också en FAQ på "Avtalsnyheter" för att svara på de vanligaste frågorna som kommer in från kunderna.

Kan ställa krav på omställning internt

Vid ett akut läge kan det ställa krav på att omfördela arbetsuppgifter internt på samma sätt som förvaltningen gjorde under pandemin. Det är än så länge oklart om det kommer ske men erfarenhet från tidigare har visat att förvaltningen kan göra det relativt snabbt.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att kartlägga försörjnings- och säkerhetsrisker inom inköp och upphandling och med att ta fram åtgärder för att minimera riskerna. Därutöver pågår ett arbete för att minimera försörjningsrisker inom Inköpscentralens område och att säkerställa att försörjnings- och säkerhetsrisker tas om hand i kategoristyrningsprocessen.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	0

16 Nämnden för Intraservice

16.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Beslut i KF 2022-04-06 att komplettera med information och nedlagda insatser och uppskatta merkostnader för förvaltningen.

- Förvaltningen har förstärkt beredskap med merkostnader för personal.
- Förvaltningen har utökat kapacitet för IT-infrastruktur på ett antal anläggningar avsedda för flyktingmottagande.
- Förvaltningen har inom ramen för kommungemensam tjänst gjort illustrationer med tema kris/krig/flykt/hemlös som taggats i mediabanken samt att fotografering har skett på boende för flyktingar, dessa finns i mediabanken.
- På uppdrag av Socialförvaltning sydost har en rekryteringskampanj tagits fram som inte använts men som finns om flyktingströmmarna ökar.
- Om flyktingströmmarna skulle öka markant räknar vi med att ca 350.000 kr skulle behövas som förstärkning om vi ska leverera det som ligger i plan redan utan att ställa in.
- Samverkan och planering i staden sker inom ekonomisk ram, med kontaktpersoner från Intraservice.

Förvaltningen har inte beaktad någon utgift i prognos per mars. Förvaltningen fångar utgifter löpande och kan återredovisa uppkomna kostnader under året.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	ej uppgift	ej uppgift

17 Park- och naturnämnden

17.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Migrationsverket via länsstyrelsen gav staden i uppdrag att iordningställa evakueringsplatser för flyktingar från Ukraina. Den 11 mars fick park- och naturförvaltningen uppdraget att iordningställa Sandåsskolan för 70 evakueringsplatser samt bemanna och drifva den första veckan. Kostnaderna som upparbetats till och med mars månad uppgår till cirka 1 miljon kronor. Prognosen på 1,5 miljon kronor för 2022 utgår ifrån att inga ytterligare uppdrag ställs till förvaltningen.

Samtliga nämnder i Göteborgs Stad bemyndigas att ianspråkta eget kapital upp till totalt 1 procent av kommunbidraget utan ytterligare beslut i kommunstyrelsen under år 2022 för att hantera den pågående flyktingsituationen för att hantera kostnader som direkt är hänförliga till hanteringen av flyktingkrisen i Ukraina, i de fall där man inte erhåller statlig ersättning eller i de fall där man inte har möjlighet att ta kostnaden inom befintliga ekonomiska förutsättningar. Detta gäller enbart kostnaderna som direkt kan hänföras till åtgärder som är tagna med anledning av verksamheternas påverkan av kriget i Ukraina och inte kostnader i ordinarie verksamhet. För park- och naturnämnden innebär detta ett ianspråktagande på cirka 3,3 miljoner kronor.

Förvaltningen ser ökade kostnader för drivmedel som särskilt kommer att följas upp under året och kan ha en större påverkan på kostnaderna.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	1 016	1 500

18 Revisorskollegiet

18.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina har än så länge inte fått några verksamhetsmässiga konsekvenser och inte inneburit några effekter för vår verksamhet.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	0

19 Socialnämnden Centrum

19.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-06 att hemställa till samtliga nämnder och bolag att sammanställa vilka verksamhetsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser som kriget i Ukraina och tillhörande effekter har inneburit för verksamheterna, samt redovisa kostnader och prognos för kostnadsutvecklingen.

Socialförvaltningen Centrum har ansvar för områden kopplat till flyktingmottagandet med anledning av kriget i Ukraina. Det har bland annat inneburit arbete för att samordna och koordinera uppsökande arbete vid färjeterminaler och Centralstationen, samordna stödet från civilsamhället, akutmottagnade, omvärldsbevakning och kontakter med myndigheter. Verksamheter som bidrar till insatser i flyktingmottagandet påverkas liksom ledningsfunktioner, men det har inte påverkat grunduppdragen. Hittills har inflödet av flyktingar varit lågt i förvaltningens verksamheter. Integrationscentrum, Etableringsenheten och Socialjouren har haft ett fåtal besök eller ärenden, liksom Nod Nordstan, ett hjälpcenter för flyktingar.

Förvaltningen har fram till och med mars 2022 haft kostnader för föreningsbidrag 150 tkr samt personalkostnader på 133 tkr. I nuläget är det osäkert hur stor påverkan kommer bli ekonomiskt och därför har förvaltningen svårt att lämna en prognos.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	283	

20 Socialnämnden Hisingen

20.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

I nuläget har socialförvaltningen Hisingen cirka 20 förfrågningar från personer och dessa är hänvisade till Migrationsverket. Cirka tre av förfrågningarna erhöll matpeng för att undvika akut nödsituation i några dagar. Från och med 1 april hanterar Etableringsenheten ärenden av i akut situation och i övrigt fortsätter förvaltningen att hänvisa till Migrationsverket. Konsekvenserna fokuserar just nu primärt på ökad mängd information till personer som söker hjälp. Förvaltningen ser i nuläget inga större ekonomiska effekter vilket försvårar möjlighet att prognostisera en kostnad för 2022. Utfallet i kostnad är marginell och rapporteras därför inte i tabellen nedan.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	--	--

21 Socialnämnden Nordost

21.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Förvaltningens utgångspunkt och bedömning utifrån uttalanden från Migrationsverket, SKR samt regering är att förvaltningens merkostnader i sin helhet kommer finansieras. Denna bedömning kan behöva omvärderas framöver.

Det är en stor osäkerhet avseende antalet flyktingar, uppdrag och fördelning av dessa samt vilka behov som behöver mötas. Detta innebär att prognos på kostnader helår inte lämnas i nuläget.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	168	-

22 Socialnämnden Sydväst

22.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Förvaltningen har fått i uppdrag att drifva och bemanna två tillfälliga övernattningsboenden (evakueringsboenden), Sandåsskolan med 70 platser och Toftåsen med 200 platser. Förvaltningen har, för bemanning av boendena, tecknat IOP-avtal med två idéburna organisationer.

Förvaltningen har hittills handlagt och placerat 9 ensamkommande barn från Ukraina.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	221	-

Kostnaderna avser förvaltningens samordnande uppdrag för evakueringsboende och kostnader för drift på Sandåsskolan samt Toftåsen.

Beslut har tagits om ersättningsnivåer för dessa boenden på 10 000 kr per iordningsställd plats samt löpande 300 kr per dygn och plats (oavsett om den är belagt eller ej). Förvaltningens utgångspunkt och bedömning utifrån detta besked samt övriga uttalande från Migrationsverket, SKR samt regering är att förvaltningens merkostnader i sin helhet kommer finansieras. Denna bedömning kan behöva omvärderas framöver.

Det är en stor osäkerhet avseende antalet flyktingar, uppdrag och fördelning av dessa samt vilka behov som behöver mötas. Detta innebär att prognos på kostnader helår inte lämnas i nuläget.

23 Trafiknämnden

23.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Vi bedömer att vi inte har några verksamhetsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser som kan hänföras till kriget i Ukraina.

Vi bedömer att vi inte har några verksamhetsmässiga konsekvenser som kriget i Ukraina och tillhörande effekter har inneburit för nämndens verksamheter.

Däremot så bedömer vi att prisutvecklingen när det gäller framför allt energi och bränsle är kopplat till kriget i Ukraina, vilket i förlängningen påverkar den allmänna kostnadsutvecklingen inom trafiknämndens verksamheter.

Vi bedömer också att vi inte har, eller kommer att ha, några direkta kostnader som är kopplade till flyktingmottagandet.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	-	-

24 Utbildningsnämnden

24.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Även om förvaltningen ännu inte vet hur mottagandet av elever från Ukraina kan komma att se ut i volymer, organisation, fördelning av resurser och så vidare, så krävs i nuläget en arbetsinsats för att förbereda och planera för olika scenarier samt samverka och kommunicera intern och externt.

Förvaltningen följer händelseutvecklingen noga för att snabbt kunna möta efterfrågan på skolgång för ungdomar. Per mars månad har endast ett fåtal elever från Ukraina ansökt om utbildning i gymnasieskolan i Göteborg, och det är ännu för tidigt att säga vilka konsekvenser mottagandet av barn och ungdomar från Ukraina kan få för verksamheten.

Se även rubriken 2.1.2.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	-

Inga direkta kostnader har uppstått till och med den 31 mars. Det är ännu för tidigt att säga vad situationen i Ukraina kan få för ekonomiska konsekvenser och svårt att göra en prognos för helåret. Nämndens kostnader kommer att avgöras av hur många elever som tas emot och till vilken grad detta finansieras av exempelvis statsbidrag.

25 Valnämnden

26 Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

26.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Förvaltningen har möblerat ett tomställt vård- och omsorgsboende som tillfälligt övernattningsboende för flyktingar från Ukraina.

Förvaltningen har gått upp i förstärkt samordning och ledning och upprättat en samordningsgrupp för att analysera, bereda och hantera frågor kopplat till konsekvenserna av kriget i Ukraina. Samordningsgruppen har bred representation från berörda avdelningar.

Samordningsgruppen och berörda verksamheter har identifierat riskområden och faktorer som vi är beroende av för verksamheten vi bedriver. Gruppen och berörda arbetar med och tar fram åtgärder för hur dessa riskområden och beroendefaktorer ska hanteras.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	351	3 500

27 Överförmyndarnämnden arvoden

27.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

För överförmyndarnämnden är det ensamkommande flyktingbarn som innebär ekonomiska konsekvenser med anledning av kriget i Ukraina. I slutet av mars visade Migrationsverkets statistik att 273 barn hade kommit från Ukraina till Sverige utan vårdnadshavare. För perioden till och med mars har endast sex barn blivit anvisade till Göteborgs Stad. Dessa barn har fått en god man utsedd som ska tillvarata deras intressen.

I nuläget är migrationsverkets prognos att sammanlagt 1400 ensamkommande barn kommer att anlända till Sverige till och med juni. Hur många av dessa som beräknas komma till Göteborg är mycket osäkert. Den ekonomiska prognosen utgår från att ett 50-tal ensamkommande barn blir anvisade till Göteborg.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	500

28 Göteborg Energi AB

28.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Göteborg Energi har fokus på trygg försörjning

Göteborg Energi bedriver samhällsviktig verksamhet och huvuduppdraget är att förse staden med el, gas, värme, kyla och stadsfiber. I arbetet med att hantera den situation som uppstått genom kriget i Ukraina står försörjningstryggheten i fokus.

Göteborgs energisystem är mycket robust. Vi har i dagsläget ingen påverkan på våra leveranser och verksamheten flyter på som vanligt.

Det finns i nuläget inte någon akut risk för brist eller försörjningsstörningar i leveranserna av el, gas eller drivmedel i Sverige. Däremot påverkas vi och våra kunder indirekt genom högre europeiska priser på el, gas och drivmedel.

Vi följer utvecklingen noggrant och genomför analyser och planering kring hur vi ska kunna säkra våra leveranser utifrån olika tänkbara scenarier. Vi samverkar också med en rad andra aktörer som kollegorna i Göteborgs stad, MSB, Energimyndigheten, Svenska Kraftnät och våra olika branschföreningar.

Det viktigaste för oss nu är att på olika sätt förbereda oss för vad som eventuellt kan hända om kriget i Ukraina skulle bli långvarigt eller om säkerhetsläget i Sverige skulle förändras.

Rysslands export av olja och gas till Europa och hur Sverige tillsammans med EU ska hantera detta

På Göteborg Energi använder vi naturgas av olika skäl. Dels handlar det om vår egen produktion av fjärrvärme/el, där vi använder gas som start- och driftbränsle i några av våra produktionsanläggningar. Dels säljer vi naturgas till våra gashandelskunder både på privat- och företagssidan och vi har en skyldighet att leva upp till våra leveransavtal.

Cirka 20-30 procent av den Europeiska naturgasen är rysk. Eftersom en stor del av den naturgas vi köper just nu kommer från Tyskland innebär detta att det finns ett inslag av rysk gas även i vår produktion och våra leveranser till kund. Detta går inte att välja bort utan ingår i importmixen. Vår organisation gör dock allt som är möjligt för att minimera användningen av naturgas, till exempel genom att se över körordningen för våra produktionsanläggningar. Vi försöker också köpa in och använda så mycket nordeuropeisk biogas som möjligt men just nu är det, på grund av den höga efterfrågan, svårt att få tag i de kvantiteter som behövs.

Även om vi på grund av vädret inte behöver gas som bränsle de kommande månaderna står vi inför ett reellt hot om brist på gas inför höst- och vintersäsongen. Vår organisation jobbar nu intensivt för att se till att vi kan klara våra leveranser även om det uppstår brist på gas.

Vi har sedan länge beslutat att fasa ut naturgasen senast år 2025. Den planen ligger fast och är än viktigare än tidigare. Det handlar bland annat om bygget av en ny bioeldad ångpanna i Rya. Kriget i Ukraina har dock lett till att vi får prioritera

hårdare och anstränga oss mer.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	e/t	e/t

29 Förvaltnings AB Framtiden

29.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Som en följd av kriget i Ukraina är Framtidenkoncernen nu i stabsläge (gult läge). En gemensam styrgrupp har aktiverats för omvärldsbevakning, informations spridning samt viss samordning. En koncerngemensam krisledningsorganisation är beslutad.

I nuläget bedöms inte koncernen ha några kostnader avseende flyktingmottagande.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	0

30 Higab AB (koncern)

30.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Se styckets underrubriker för bolagens rapportering.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	-	-

30.1.1.1.1 Higab AB

Konsekvenser av kriget i Ukraina

IT-säkerhet

Ökad risk för cyberattacker och ökad sårbarhet i IT-säkerheten finns varpå bolaget genomför en översyn och planerar för ökade säkerhetsåtgärder för de mest kritiska systemen.

Energi och material

Kritiska leverantörer är identifierade och leverans av centrala produkter och tjänster kan komma att bli försenade och dyrare, men ingen större påverkan i dagsläget. Ökade energi- och materialkostnader kan framgent komma att påverka olika byggprojekt, men torde inte vara bestående över tid.

Social oro

Risk för ökad social oro i och runt våra fastigheter, men ingen påverkan i dagsläget. Beredskap finns även för att möta allmänhetens frågor.

Desinformation

Risk för desinformation och ryktesspridning har satt fokus på ökad medvetenhet, kontroll och källkritik i den interna och externa kommunikationen.

Flyktingmottagningar

Samordning och samverkan kring flyktingmottagning genom inventering av potentiella lokaler för flyktingmottagning har genomförts. Av de rapporterade potentiella lokalerna är kvaliteten varierande varpå omfånget av iordningställandet kommer variera. Eventuellt iordningställande förväntas påverka bolaget minimalt då Migrationsverket eller annan aktör inom Staden eller staten troligen hyr till självkostnadspris.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	-	-

30.1.1.1.2 Göteborgs Stads Parkering AB

Konsekvenser av kriget i Ukraina

IT-säkerhet

Bolaget har gjort en riskanalys för att bedöma påverkan på verksamheten. Risker

finns främst för cyberattacker och desinformation.

Kriget i Ukraina har inte inneburit några konsekvenser för bolaget.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	-	-

30.1.1.1.3 Älvstranden Utveckling AB

Konsekvenser av kriget i Ukraina

Energi och material

Ytterligare stigande materialpriser i bygg- och anläggningsbranschen till följd av kriget i Ukraina ger negativ inverkan på bolagets projektekonomi.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	-	-

31 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

31.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

GSB

Inga konsekvenser

GST

Inga konsekvenser utöver samordning av flyktingmottagning Nils Ericson Terminalen som bekostats av Västtrafik.

GSAB

Inga konsekvenser

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	-	-

Inget av koncernens bolag rapporterar några ekonomiska effekter av flyktingmottagandet.

32 Business Region Göteborg AB

32.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Egen verksamhet

Ur ett övergripande perspektiv ses inga konsekvenser utifrån kriget i Ukraina på verksamheten. Beroende på hur det utvecklas och kundernas behov kan vi behöva vara flexibla och omprioritera resurser för att möta efterfrågan från näringslivet.

Näringslivet

Näringslivet påverkas eller kommer att påverkas i olika grad men i nuläget är det svårt att dra några slutsatser på omfattningen av kort- och långsiktiga konsekvenser. Idag ser vi ingen direkt påverkan då utbytet med både Ryssland och Ukraina är litet, men det kan ha en indirekt påverkan via insatsleveranser, tex från Tyskland. Farhågan för regionens exportintensiva näringsliv är indirekt kopplad till störningar för nödvändig insatsproduktion, bland annat i Tyskland, som är regionens viktigaste ursprung med drygt en femtedel av den samlade importen.

Ej aktuellt	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	-	-

33 Göteborg & Co (Klusterkoncernen)

33.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Kortsiktigt och för perioden finns det inte några direkta effekter eller påverkan på klustrets verksamheter med anledning av kriget i Ukraina. Bolagen deltar i den av Göteborgs Stad organiserade samordning och samverkan för att följa händelseutvecklingen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Ser man till ett bredare perspektivet och på längre sikt så skapar osäkerheten i det säkerhetspolitiska läget oförutsägbarhet i branschen och för besöksnäringen. En faktor som har lyfts är att kriget skulle kunna innebära att gränserna i Europa stängs vilket återigen skulle få stora negativa konsekvenser på branschen då såväl privatresande som affärsresandet skulle påverkas. Göteborg & Co har dock inte fått några direkta signaler på att detta kommer att ske i närtid.

Kriget innebär också en viss osäkerhet kring hur näringslivets och hushållens ekonomiska situation kommer att påverkas av volatil börs och råvarumarknad, brist på varor och stigande priser. Göteborg & Co kommer fortsatt följa utvecklingen av kriget i Ukraina och dess påverkan på såväl besöksnäringen som bolagets verksamhet.

Got Event har en förstärkt samordning gällande Ukrainakriget vilket innebär att säkerhet/HR/kommunikation gemensamt bevakar utvecklingen.

Liseberg har för närvarande en dialog med Fastighetsnämnden för att eventuellt kunna upplåta boende för flyktingar på någon av Lisebergs campinganläggningar. Något konkret resultat från dessa diskussioner finns ännu inte.

Stadsteatern - Inga verksamhetsmässiga konsekvenser har noterats för perioden

Siffror avser hela klusterkoncernen	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	-	-

För perioden finns det inte några direkta kostnader kopplat till flyktingmottagandet för varken Göteborg & Co eller övriga bolag i klustret.

Då inga konkreta förfrågningar avseende Lisebergs boendeanläggningar finns, kan inte en prognos för helåret fastställas ännu.

34 Göteborgs Hamn AB

34.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Pandemin och nu kriget i Ukraina visar tydligt hur enskilda länders export av material/tillgångar får global påverkan när detta stryps samt hur sårbara de globala logistikflödena är.

Prognos/plan för leverans eller prisuppgifter från leverantörer av byggmaterial (såsom för Hamnens del armeringsstål, stålspond, balk, stålplåtar, cement/betong, trä, plast) utgår tillsvidare från gällande dagsläge p.g.a. alla osäkerheter kring tillgång, pris och leverans.

Vi har en aktiv dialog med leverantörer, bevakar utveckling av omvärlden och vidtar åtgärder när det behövs.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	-	-

35 Gryaab AB

35.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Det har sedan en tid varit långa leveranstider på vissa komponenter och reservdelar och att leveranstiderna tenderar att öka i samband med kriget i Ukraina.

Gryaab har därför inlett en diskussion om samverkan mellan liknande verksamheter i staden som skulle kunna bistå varandra med kritisk utrustning, komponenter och reservdelar. Inledningsvis har kontakt tagits med Kretslopp och Vatten och Renova, men även Göteborg Energi, Liseberg och Göteborgs Hamn skulle kunna vara aktuella.

Förnyad riskanalys beträffande IT säkerhet har genomförts.

Skyddsrummets status och funktion har kontrollerats och är acceptabel.

Gryaab kommer att försöka påskynda arbetet med att ta fram beredskapsplan för civilt försvar. Arbetet kan komma att innebära kostnader för konsulter.

Kriget i Ukraina har utöver ovanstående inte inneburit varken några större verksamhetsmässiga eller kostnadsmässiga konsekvenser.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	0

36 Renova AB

36.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Renovas verksamheter och uppdrag är inte direkt påverkade av eventuella effekter från kriget i Ukraina med få undantag. Indikationer för verksamheten framöver är svårigheter att få leveranser av vissa material men i dagsläget har vi inga sådana akuta brister. Eventuella effekter på konjunkturen och därmed Renova Miljös kunder är mycket svåra att bedöma i nuläget. Renova arbetar med att öka beredskapen att möta olika typer effekter av ett osäkrare omvärldsläget som till exempel ökade lagernivåer för kritiska insatsvaror.

Omvärldssituationen har dock påverkat Renova med en del kostnadsökningar, framförallt är det bränslekostnaderna som ökat. Vi får indikationer på ökade kostnader för planerade inköp av material, vilket framförallt ökar kostnader i våra investeringsprojekt. Leverantörer ökar priser via index och några av dem indikerar force major gällande prisökningar. Det som hittills märkts av är svårigheter att få leveranser av containrar samt att vi haft ökade bränslepriser under perioden.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)		

37 GREFAB

37.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Grefab har påverkats av högre kostnader för drivmedel och byggmaterial.

Bolaget har sedan pandemin även konstaterat att leveranser försenats och varor blivit dyrare.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	0

Bolaget beräknas inte få några kostnader för flyktingmottagandet.

38 Försäkrings AB Göta Lejon

38.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina har i nuläget medfört att bolaget har aktiverat krisledningsplan och genomfört en riskanalys med anledning av det förändrade läget. Ett antal åtgärder är identifierade och vidtagna, bland annat har bolagets kontinuitetsplan uppdaterats. Bolaget hanterar händelsen i ordinarie organisation. Bolaget har löpande avstämning av säkerhetsläget med veckovisa möten och har förmedlat säkerhetsinformation från staden till samtliga anställda. Några övriga verksamhetsmässiga konsekvenser har kriget inte medfört.

Bolaget har inte haft några kostnader kopplade till flyktingmottagande.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)		

39 Göteborgs Stads Leasing AB

39.1.1.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Den ökade hotbilden och kriget i Ukraina har medfört att bolaget hittills stoppat försäljning av fordon där leasingtiden gått ut och där bilarna är möjliga att använda i fortsatt drift. Bolaget bevakar samtidigt om vi behöver höja beställningspunkten på kritiska reservdelar då det redan varslas om att vissa komponenter som tillverkas i Ukraina såsom kablage kan bli svårt att få fram.

Fordon spara i både syfte att kunna utgöra extra transportresurser men också som ersättningsbilar om det skulle saknas delar för reparation.

Detta medför att intäkterna för sålda fordon skjuts något på framtiden.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	0

Boplats

Bilaga 2- Övergripande verksamhetsmål nämnder och bolag (mars 2022)

Innehållsförteckning

1	Arkivnämnden	5
2	Byggnadsnämnden	6
3	Fastighetsnämnden	7
4	Förskolenämnden	9
5	Grundskolenämnden	10
6	Idrott- och föreningsförvaltningen	12
7	Kretslopp och vattennämnden	15
8	Kulturnämnden.....	17
9	Lokalnämnden.....	19
10	Miljö- och klimatnämnden	21
11	Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning	24
12	Nämnden för demokrati och medborgarservice	26
13	Nämnden för funktionsstöd.....	28
14	Nämnden för inköp och upphandling	29
15	Nämnden för Intraservice	31
16	Park- och naturnämnden	33
17	Socialnämnden Centrum	34
18	Socialnämnden Hisingen.....	37
19	Socialnämnden Nordost	42
20	Socialnämnden Sydväst	47
21	Trafiknämnden	49
22	Utbildningsnämnden.....	52
23	Äldre samt vård- och omsorgsnämnden	53
24	Göteborg Energi AB.....	55
25	Förvaltnings AB Framtiden	56
26	Higab AB (koncern).....	58
27	Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	61
28	Business Region Göteborg AB	62
29	Göteborg & Co (Klusterkoncernen)	64
30	Göteborgs Hamn AB	66
31	Försäkrings AB Göta Lejon	67
32	Göteborgs Stads Leasing AB	68

33	Boplats Göteborg AB.....	69
-----------	---------------------------------	-----------

1 Arkivnämnden

1.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

1.1.1.1.1 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

Genom att planera och utföra verksamheten utifrån uppdraget på ett effektivt och förtroendeingivande sätt skapar Regionarkivet tillit hos dem vi finns till för.

Förvaltningen ska göra tillsyn och stötta myndigheterna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen så att de hanterar sin information enligt gällande regelverk. Detta skapar förutsättningar för att allmänhet, myndigheter, näringsliv, forskare och alla andra som vi finns till för ska känna förtroende och tillit för Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

2 Byggnadsnämnden

2.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

2.1.1.1.1 Göteborg är en trygg och välskött stad

Strategi

Den byggda miljön bildar ramen för människors liv. Vi vistas i byggnader och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan olika platser. Bebyggelsen har en betydelsefull inverkan på oss, på våra upplevelser och på vår hälsa och säkerhet. Den påverkar också i hög grad vår upplevelse av trygghet.

Vid allt planeringsarbete, både på översiktlig såväl som detaljnivå, ska perspektiven kring trygghet och drift finnas med för att vid genomförande möjliggöra för skapande av trygga miljöer. Långsiktigt är det också viktigt att ha med driftperspektivet för att hålla staden välskött. Det är viktigt att den bebyggda miljön är säker, hälsosam och tillgänglig. Genom att tidigt klargöra vad som gäller och hela tiden arbeta med information i dessa frågor är målsättningen att fler ska göra rätt från början.

2.1.1.1.2 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat

Strategi

I förslaget till ny översiktsplan, som tillstyrktes av byggnadsnämnden i december 2021 för antagande i kommunfullmäktige våren 2022 planeras för 250 000 fler göteborgare. Planeringen omfattar en blandning av bostäder och verksamheter.

Strategierna för utveckling av staden föreslås i den nya översiktsplanen vara nära, sammanhållen och robust. Närhet ska bidra till att göteborgarna får bättre tillgång till stadens utbud och skapar samtidigt underlag för handel och verksamheter. För att uppnå målet om fritidsaktiviteter planeras bland annat att skapa fler tillgängliga grönområden och offentliga platser och idrottsanläggningar. För att uppnå målet med fler småhus ingår det ett uppdrag i den nya översiktsplanen att föreslå en strategi för småhus i Göteborg och i Startplan för detaljplaner och planprogram prioriteras planer med småhus i syfte att möjliggöra en större utbyggnad av småhus.

3 Fastighetsnämnden

3.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

3.1.1.1.1 Göteborg är en trygg och välskött stad

Strategi

Fastighetskontoret ansvarar, utifrån vårt område, att arbeta för att öka trygghet och välskött stad. Vi arbetar med uppdraget genom att samarbeta med andra som trafikkontoret och park och natur. Vi ingår i ett antal trygghetsgrupperingar initierade av andra ex stadsdelar, samverkansgrupper och staden övergripande trygghetsgrupperingar. Vi gör inga egna lägesbilder, identifierar platser eller analyserar resultatet, utan vi deltar i grupperingar där någon annan gjort bedömning. Exempel på trygghetsfrämjande grupperingar som fastighetskontoret deltar i är samverkar Ren, Snygg och Trygg stad, Arena för trygghetsfrågor, forum för fysisk utemiljö Tynnered, Purpleflag och Big mm. Grupperingarna finns till för att tillsammans skapa en samsyn och ge varandra uppdaterade lägesbilder samt föra dialog kring behov och hjälpas åt med prioriteringar för att skapa en trygg och välskött stad.

Som stöd för det praktiska arbetet beaktar Fastighetskontoret flera olika dokument såsom: Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018–2025, handlingsplan för att inga områden i Göteborg ska vara utsatta för 2025, Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete och kulturprogrammet för Göteborgs Stad mm.

Fastighetskontoret arbetar löpande med att värna om individens trygghet och säkerhet. Vårt arbete handlar direkt eller indirekt om att skydda och värna de som bor eller vistas i Göteborg. Det ska fungera för alla som bor här men också för att behålla attraktionskraften för nya göteborgare, besökare och företag.

Vi strävar efter att få platser att kännas omhändertagna genom skötsel och kontinuerligt underhåll. På vissa platser öka genomsiktligheten genom röjningsåtgärder, ta bort skräp, reparera trasig belysning, sönderslagna fönster samt även genomföra trygghetsvandringar. Vi kontrollerar även att entreprenörerna uppfyller de åtagande de har och får betalt för.

För de byggnader fastighetskontoret förvaltar genomförs löpande klottersanering, passagekontroll, larm, bevakning och portlås etcetera. Vi arbetar vi tillsammans med flera olika aktörer kring de torg som fastighetskontoret förvaltar för att invånare, besökare och kunder skall uppleva en trygg och välkomnande plats. Vi kommer genomföra evenemang och aktiviteter på torgen tex. Kärra Centrum, Landala torg och Wieselgrensplatsen. Att genomföra evenemang och aktiviteter på ett torg stärker platsens attraktivitet och skall bidra till att skapa trygghet och trivsel bland de närboende. Vi räknar med såsom förra året att föreningsliv, butiker och andra aktörer kring torgen kommer vara närvarande igen. Vi håller löpande möten med hyresgästerna på torgen kring flera olika frågor, bland annat upplevd trygghet på torgen samt intilliggande områden.

Vi har även kontakt med lokalpolis för att förebygga brott och se över vilka åtgärder vi tillsammans kan göra för att bibehålla och öka tryggheten.

Vi kommer även genomföra städning, röjning/gallring i skogsområden och grönområden, som fastighetskontoret förvaltar. Fastighetskontoret arbetar med trygghetsskapande åtgärder i tidiga skeden genom att prioritera projekt på platser med upplevt otrygghet. På detta sätt bidrar vi till ett trygghetsskapande arbete. I vissa fall ställer Fastighetskontoret även krav på social hållbarhet vid markanvisningar.

I den mån det är möjligt har exploateringsprojekten dialog med genomförande parter utifrån perspektivet att områden kring projektens byggarbetsplatser ska upplevas som trygga att passera. Fastighetskontoret kommer också under året, genom stadsnära odlingsgruppen med bostadsnära odlingsområde, bidra till trygghetsfrämjande genom att verka för att fler vuxna vistas utomhus i sitt bostadsområde.

Indikator: antal synpunkter/ klagomål samt felanmälningar som åtgärdats

3.1.1.1.2 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat

Strategi

Nämnden har planerat och följer upp kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål "Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat" via de tre nämndspecifika målen.

4 Förskolenämnden

4.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

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

Strategi

Genom arbetet med de nämndspecifika målen bidrar förskolenämnden till att stärka måluppfyllelsen av det övergripande verksamhetsmålet från Kommunfullmäktige.

5 Grundskolenämnden

5.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

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

Strategi

Grundskolenämnden har i sin verksamhetsplan för 2022 omhändertagit de övergripande verksamhetsmålen från kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges specifika mål för nämnden via förstärkningsområdena och tillhörande strategier. Förstärkningsområdena är vägledande för allt utvecklingsarbete som pågår i stadens skolor och i den centrala förvaltningen.

Skolan har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag. Det innebär att skolan ska vara likvärdig för alla. Skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Att arbeta för goda och jämlika uppväxtvillkor ingår därmed också i skolväsendets nationella uppdrag.

Nedan exemplifieras några strategier som har stark koppling till det övergripande verksamhetsmålet från kommunfullmäktige.

Kompensatorisk resursfördelningsmodell

Genom den resursfördelningsmodell som nämnden antog 2018 finns en grundläggande bas för att bidra till mer likvärdig utbildning i Göteborg. Modellen syftar till att ge tydliga planeringsförutsättningar för såväl kommunala som fristående skolor. Resursfördelning handlar till stor del om elevpeng men kan även handla om hur interna resurser används för att bidra till att alla skolor har en strukturkvalitet som möjliggör en likvärdig utbildning för eleverna.

Nätverk för att utveckla skolor i socioekonomiskt utsatta områden

Grundskoleförvaltningen fortsätter stödja utvecklingen av skolor i socialt utsatta områden, bland annat genom det nätverk som skapats för rektorer som leder skolor i utsatta områden. Nätverket syftar till att stödja och utmana skolor i sin utveckling och kunskapsgenerering. Samtidigt skapas också fördjupad och systematiserad kunskap kring skolornas utvecklingsarbete. Nätverket drivs i samarbete med Göteborgs Universitet och med stöd av Skolverket.

Samverkan med hemmet och andra aktörer

En framgångsfaktor som ofta lyfts fram för goda resultat är ett gott samarbete mellan skola och hem. Grundskoleförvaltningen implementerar det av grundskolenämnden beslutade förväntansdokumentet (Riktlinje för samverkan mellan skola och hem). Dokumentet pekar på vad skola, elever och vårdnadshavare kan förvänta sig av varandra. Skolan behöver samverka med andra aktörer för att kunna fullgöra sitt uppdrag och bidra till ett jämlikt Göteborg. Samarbete med externa aktörer kan berika och komplettera skolan, och ska fortsätta utvecklas under 2022. I staden och regionen är det fortsatt viktigt att utveckla samverkansstrukturer med andra förvaltningar som är viktiga för att stärka insatser och ett familjecentrerat arbetssätt runt barn och unga.

Målets indikatorer

Flera av målets indikatorer används både på enhetsnivå och på nämndnivå för analys av resultat kvaliteten. De indikatorer som avser hemkommunsperspektivet, det vill säga de som berör alla Göteborgs elever kommer att följas upp av nämnden i samband med delårsrapport augusti och årsrapport, men används inte för att analysera och utveckla den verksamhet som nämnden är huvudman för. Således har nämnden inte antagit egna målvärden för indikatorerna. Indikatorn från SCB:s medborgarundersökning om nöjdhet med grundskolan är svår för grundskolenämnden att använda och analysera då den saknar uppdelning på huvudman. Indikatorerna som hämtas från elevenkäten avser elever i kommunala skolor.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Elever i åk 3 som deltagit i alla ämnes-prov i SV, SV2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%) *			
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), Hemkommun, andel (%).	70,6%	71,7%	
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel (%).	74,9%	73,2%	
Elever i år 9 behöriga till gymnasieskolan, hemkommun, andel (%).	83,3%	82,9%	
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)**		84%	
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)**		72%	
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med grundskolan, hur fungerar grundskolan, andel nöjda (%)***		65,6%	

**Indikatorn elever i årskurs 3 som deltagit i alla ämnesprov har inte rapporterats till SCB under 2020 och 2021 till följd av pandemin.*

*** Resultat för 2020 saknas på grund av att elevenkäten då endast genomfördes i årskurs 2.*

****Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning en ny utformning. Resultatet för 2021 är inte jämförbart med tidigare år.*

6 Idrott- och föreningsförvaltningen

6.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har i budgeten för 2022 fastställt ett antal övergripande verksamhetsmål, med indikatorer. Tre av dessa mål har angivits som av särskild vikt för idrotts- och föreningsnämnden. Dessa mål och indikatorer ligger nära nämndens grunduppdrag och arbetet för ökad måluppfyllelse utgör därmed en väsentlig del av förvaltningens verksamhet.

Målen och indikatorerna av särskild vikt för nämnden är:

KF mål	Mått/Indikator	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2030
Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv	Fritidsvaneundersökningen - Andel unga som är med i en förening, klubb eller grupp, aggregerat, andel (%)	62%	64%	66%	80%
	Fritidsvaneundersökningen - andel (%) som är med i minst en förening, klubb eller särskild grupp på fritiden. (Män)	64%	65%	67%	80%
	Fritidsvaneundersökningen - Andel unga som är med i en förening, klubb eller grupp (kvinnor)	61%	63%	65%	80%
	Svenskt Näringslivs mätning om Lokalt företagsklimat, sammanfattande omdöme.	170	155	130	80
Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och evenemangsstad för boende och besökare	SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda (%)	Fler än 2021	Fler än 2022	Fler än 2023	
	SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel nöjda (%)	Fler än 2021	Fler än 2022	Fler än 2023	

KF mål	Mått/Indikator	Mål- värde 2022	Mål- värde 2023	Mål- värde 2024	Mål- värde 2030
Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit	SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende, kommunens anställda arbetar för kommunens bästa	Högre än 2021	Högre än 2022	Högre än 2023	
	SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende. Allmänt sett, tycker du att man kan lita på människor	Högre än 2021	Högre än 2022	Högre än 2023	50

Samverkan med civilsamhället

En ny samverkansmodell utifrån en överenskommelse med civilsamhället håller på att tas fram tillsammans med Socialförvaltning Centrum och andra berörda förvaltningar. Förvaltningens samverkansuppdrag utifrån riktlinjer för föreningsstöd, har stärkt samsynen kring riktlinjer och skapat en större samsyn i staden kring kommunikation och begrepp gentemot civilsamhället. Under 2022 är fokus på praktisk tillämpning för att ytterligare öka samverkan.

Medlemskap

En del av förvaltningens grunduppdrag är att arbeta för att öka andelen unga som är med i en förening, klubb eller grupp. Förvaltningen stimulerar till detta dels genom föreningsbidrag av olika slag, dels genom att tillhandahålla anläggningar som skapar goda förutsättningar för föreningsmedlemmar att mötas och utöva verksamhet.

Föreningsdeltagandet stimuleras bland annat genom olika former av pröva-på-verksamhet samt riktade insatser för underrepresenterade grupper, ofta samarbete med någon/några av stadens övriga förvaltningar. Över tid ser förvaltningen en trend med minskande andel som är medlemmar i organiserad fritid och under de två år som pandemin pågått har förvaltningen överlag kunnat notera en större minskning av antalet medlemmar i viss typ av föreningsaktivitet.

Stadens fritidsvaneundersökning görs var tredje år och inga nya värden finns att tillgå 2022.

Förtroende och tillit

Idrotts- och föreningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att öka förtroendet för förvaltningens anställda, verksamheten samt den service och konsultation som erbjuds. Förvaltningens erfarenhet är att förtroende och tillit bland annat påverkas av faktorer som bemötande, graden av tillgänglighet samt om och hur kundernas ärenden löses. En annan viktig faktor som påverkar förtroende och tillit är att beslut motiveras väl.

En utmaning är att det finns en större ovana av att organisera sig i föreningsdriven form enligt svenska mått, i delar av staden. Det, tillsammans med andra faktorer som exempelvis större barnfattigdom, kan ibland skapa större utmaning i att starta och driva föreningsliv.

Under 2022 arbetar förvaltningen med att tillsammans med övriga berörda förvaltningar förtydliga de olika samordningsuppdragen som finns hos de bidragsgivande förvaltningarna för att bättre fungera som en stad gentemot civilsamhället.

Tillgänglighet

Förvaltningen bidrar genom sitt grunduppdrag till en rik och aktiv fritid för göteborgarna, både med konkreta aktiviteter och genom att tillhandahålla anläggningar och ytor för organiserad planerad verksamhet, men också för spontanaktiviteter av olika slag.

Förvaltningen arbetar ständigt för att bredda och öka förutsättningarna till fysisk aktivitet, för att förbättra tillgängligheten oavsett var i staden man bor. Arbetet pågår för att utveckla formerna för aktiviteter utomhus, i grupp, på egen hand, på stadens aktiva uterum och genom uppsökande, ambulerande träning där förvaltningen behövs som mest för att motivera till fysisk aktivitet.

7 Kretslopp och vattennämnden

7.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

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

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Kopia av Svenskt Näringslivs mätning om Lokalt företagsklimat, sammanfattande omdöme.			170

Inrapportering inte möjlig för utfall 2020 och 2021. Redovisas för hela Göteborg i stadens uppföljningsportal.

Kretslopp och vatten arbetar aktivt i forsknings- och utvecklingsprojekt inom ramen för grunduppdraget bland annat genom stadens samarbetsavtal med Chalmers. Förvaltningens kundsamordnare har en aktiv kunddialog och systematiskt arbete med att ytterligare lära känna kunderna och deras behov är under uppstart. Dialogmöten hålls med våra största kunder som främst utgörs av bostadsbolag. Förvaltningen har samarbetsavtal om återbruk med organisationer verksamma inom ideell second hand.

7.1.1.1.2 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende, kommunens anställda arbetar för kommunens bästa			Högre än 2021
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende. Allmänt sett, tycker du att man kan lita på människor			Högre än 2021

Informationen om utfall är ej redigerbar i denna tabell, SCB redovisar 48 % respektive 66,4 % positiva för 2021

Förvaltningens uppdrag är viktig för stadens funktion. Att avfall samlas in och behandlas, vatten kommer i kranen och avloppet avleds för rening skapar en fungerande stad och bidrar till en grundläggande tillit till samhället. Förvaltningen fokuserar på att grunduppdraget ska fungera idag och över tid. Resultaten av förvaltningens kundundersökningar visar på ett högt förtroende för verksamheten.

7.1.1.1.3 Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person.	350kg/person	342kg/person	345

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Sjöar med god ekologisk status, andel (%).			45%
Utsläpp av växthusgaser per invånare och år inom Göteborgs geografiska område (inkluderar både utsläpp från den handlande och icke handlande sektorn), Ton koldioxiekvivalenter per invånare och år			3,2
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%).			12%

Utfall för 2020 och 2021 går ej att ändra i denna tabell. Redovisas för hela Göteborg i stadens uppföljningsportal. Där anges att utsläppen av CO₂-ekv var 4 ton per invånare år 2019. I länsstyrelsens informationssystem VISS anges att 40 % av sjöarna och 14 % av vattendragen har god status i senaste uppföljningen.

Förvaltningens grunduppdrag syftar till att bidra till kommande generationers livskvalitet utifrån god hälsa och miljö. En miljö- och klimatutredning genomförs nu i förvaltningen för att kartlägga de områden där förvaltningen ytterligare kan bidra framgent.

7.1.1.1.4 Göteborg är en trygg och välskött stad

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer, t. ex. klotter, övergivna fordon			Högre än 2021

Inrapportering inte möjlig för utfall 2020 och 2021. SCB anger 56,6 % positiva för 2021.

Förvaltningen arbetar aktivt med att säkra de egna anläggningarna från yttre påverkan och följer kontinuerligt upp avvikelser inom området.

8 Kulturnämnden

8.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

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

Strategi

Relevanta stödformer och tjänster stödjer och ger det fria kulturlivet möjlighet till utveckling. Nämndens verksamheter samverkar med olika konstnärliga fält för att aktivt bidra till den kulturella ekologin. De fria kulturaktörerna bemöts professionellt och ansvarsfullt. Deras konstnärliga arbete står fritt från krav på innehåll, form och uttryck.

Statistik, kunskapsunderlag och analys lyfter fram konsten och kulturens betydelse och potential för en hållbar stad. Relevant regional, nationell och internationell samverkan skapar förutsättningar för samarbeten och lärande.

Tillgången till kultur ökar och blir mer likvärdig. Barn, unga och äldre är särskilt prioriterade. Nämndens verksamheter är öppna mötesplatser i stadens rum och fungerar som arenor för reflektion, samtal, kunskap och lärande. De präglas av tillgänglighet i vid bemärkelse. Samverkan med offentliga aktörer och civilsamhälle säkrar den viktiga lokala förankringen. Behovet av fastighetsutveckling säkerställs för jämlik tillgång till kultur i hela staden.

Ett varierat och relevant innehåll erbjuds genom att målgruppernas sammansättning och drivkrafter är kända. Vidgat deltagande och ökat inflytande prioriteras genom aktiva insatser. Digitalisering är en av flera möjliggörare och verksamheterna bidrar i arbetet med att minska det digitala utanförskapet. Hållbara relationer till besökare, civilsamhälle och övriga samarbetsparter värnas och vid behov etableras nya.

Genom sakkunskap och kunskapsuppbyggnad beaktas de ömsesidigt beroende kulturvärdena; kulturmiljö, kulturella mötesplatser, kreativa verksamheter, identitet och konst, i stadens processer för stadsutveckling.

De publika verksamheterna lyfter fram kulturmiljöns och konstnärliga praktikers bidrag till stadens utformning. Göteborgarna känner en förankring i staden, ges utrymme att påverka och stärks i sitt engagemang för sin livsmiljö. Den offentliga konsten värnas, synliggörs och säkerställs.

Institutionerna utgör en väsentlig del av den kulturella ekologin. Med sina byggnader och sina verksamheter bidrar de till en attraktiv livsmiljö. Byggnadernas kulturhistoriska värden och behov av utveckling säkerställs så att de är relevanta såväl nu som i framtiden.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
----------------	-------------	-------------	---------------

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med utbud på stadens bibliotek, vad tycker du om bibliotekens utbud, sammanvägd andel nöjda (%)			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 (%)			

9 Lokalnämnden

9.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

9.1.1.1.1 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat

Strategi

Lokalförvaltningen kan, genom att vi utnyttjar våra egna byggrätter i så hög utsträckning som möjligt, bidra till att staden byggs tätt. Lokalförvaltningen kan även bidra till att staden byggs varierat genom att fasadmaterial, byggnadernas färg etc utformas olika trots att dessa utgörs av konceptlösningar (Prefab).

Då gårdarna för de kommunala verksamheterna är av betydande storlek samt finns utspridda över stadens yta har de stor potential att ge effekt på hela stadens tillgång till sammanhållna grönområden, bevara och öka ekosystemtjänster och vara del i både den sociala och ekologiska hållbara staden, där genomtänkta former för samnyttjan kan öka värdet och attraktiviteten av dessa ytor även för göteborgarna i allmänhet.

Vidare behöver förvaltningen identifiera hur lokalnämndens roll i stadsplaneringsprocessens tidiga skeden kan stärkas.

Program och planer för målområdet:

- Program för lokalförsörjning
- Lokalförsörjningsplan
- Ramprogram
- Tekniska krav och anvisningar, TKA

TKA Gestaltning- Framtagande av policy avseende gestaltad livsmiljö för Lokalförvaltningens lokaler.

Syftet med arbetet med policydokumentet är att ta fram ett förslag till styrande dokument som ger stöd vid projektering så att variationer i kvalitet mellan olika projekt kan undvikas och att kvalitet och estetik inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden eller andra kortsiktiga stilideal som inte har långsiktig bärighet på intentioner i Göteborg Stads Arkitekturpolicy.

Det styrande dokument ska ge förvaltningens projektledare konkret stöd i de frågor som har koppling till den upplevda miljön, i linje med stadens arkitekturpolicy.

Omvärldsanalys och förarbete är klart men arbetet med att färdigställa slutdokumentet återstår och beräknas att vara klart kvartal 2.

Förvaltningen har stärkt sin roll i tidiga skeden genom att:

- delta i tidigt skede i detaljplaneprocessen såsom exempelvis vid val av tomtmark och som remisspart för fler planprogram och inför planansökan.
- delta i arbetet med att bilda en förvaltningsöverskridande grupp som är en ny

instans för frågor som berör planering i tidiga skeden.

- delta och bidra i förvaltningens och stadens arbete med kartläggning av gemensamma processer för exempelvis inhyrning och hantering av tredimensionell fastighetsbildning.

Förvaltningen har besvarat två remisser från Stadsledningskontoret; "Riktlinje för styrande nyckeltal" samt "Riktlinje för samlokalisering".

10 Miljö- och klimatnämnden

10.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

Följande anvisning har givits för denna uppföljning:

Redogör kortfattat för hur nämnden i sin planering verkat för att en god måluppfyllelse för de övergripande verksamhetsmål som riktats till nämnden. Utgå från de indikatorer som i budgethandlingen angetts vara av särskild vikt för nämnden.

Det bör också noteras att indikatorer och målvärden är enligt Göteborgs stads budget för 2022 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut november 2021.

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

Strategier för att nå målet

- Att genomföra en risk- och dialogbaserad tillsyn och kontroll med fokus på att arbeta enligt ”god kontrollsed”, ”god prövning” och ”god tillsyn”.
- Att fortsatt bibehålla samt utveckla de samarbeten som förvaltningen behöver för att miljö- och klimatprogrammet ska bli framgångsrikt och målen uppnås.

Följande uppdrag i nämndens verksamhetsplan ska bidra till måluppfyllelse:

3.4.2-3.4.9, 3.6.1-3.6.3, 4.2.1-4.2.4, 4.2.7, 4.2.9-4.2.14, 4.3.2-4.3.15

Indikatorer och målvärden

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
1.4.2 Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	189	191	170
Insikt – NKI (företag)	77	73	75

10.1.1.1.2 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

Strategi för att nå målet

Att genomföra de uppdrag som kan påverka upplevd gemenskap och tillit i staden med hög kvalitet, och med dessa frågor i åtanke. Uppdrag av relevans är framförallt implementering av miljö- och klimatprogrammet, men också arbetet som ska motverka fusk och osund konkurrens.

Följande uppdrag i nämndens verksamhetsplan ska bidra till måluppfyllelse:

3.4.2, 3.4.4, 3.4.8, 3.4.9, 3.6.9, 4.2.1, 4.2.5, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.14, 4.3.15

Indikatorer och målvärden

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
-----------	-------------	-------------	---------------

1.6.1 SCB medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende. Kommunens anställda arbetar för kommunens bästa.			
Andel positiva, procent	Uppgift saknas	48,1	Högre än 2021
Andel negativa, procent	Uppgift saknas	51,9	Lägre än 2021
1.6.2 SCB medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende. Allmänt sett, tycker du att man kan lita på människor?			
Andel positiva, procent	Uppgift saknas	66,4	Högre än 2021
Andel negativa, procent	Uppgift saknas	33,6	Lägre än 2021

10.1.1.1.3 Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet

Strategier för att nå målet

- Att bedriva effektiv miljötillsyn enligt "God tillsyn".
- Att framgångsrikt implementera miljö- och klimatprogrammet och miljöledningssystemet.
- Att fortsätta arbetet med åtgärdsprogram mot buller enligt plan och att arbeta med kommande åtgärdsplan för god vattenstatus.

Följande uppdrag i nämndens verksamhetsplan ska bidra till måluppfyllelse:

3.4.2-3.4.9, 3.6.1-3.6.9, 4.2.1-4.2.4, 4.2.6-4.2.10, 4.2.12, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.7-4.3.13, 4.3.15

Indikatorer och målvärden

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
2.1.1 Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)	13,6	13,6	12
2.1.2 Sjöar med god ekologisk status, andel (%)	40	40	45
2.1.3 Utsläpp av växthusgaser per invånare och år inom Göteborgs geografiska område (inkluderar både utsläpp från den handlande och icke handlande sektorn), ton koldioxid-ekvivalenter per invånare och år	4,2 (2018)	4,2 (2018)	3,2
2.1.5 Areal skyddad natur, hektar	13 230 (2019)	13 230 (2019)	Minst 13 600
2.1.6 Sammanhängande stadsbebyggelse (eller motsvarande benämning i kommande översiktsplan) med en kvävedioxidhalt (NO ₂) understigande 20 mikrogram per kubikmeter, andel (%)	70 (2015)	70 (2015)	Årlig ökning
2.1.7 Bostäder med en bullerexponerad bostadsfasad som överskrider 60 dBA i ekvivalent ljudnivå som har tillgång till en ljuddämpad sida underskridande 50 dBA i ekvivalent ljudnivå, andel (%)	60	60 (2020)	Årlig ökning

10.1.1.1.4 Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet

Strategi för att nå målet

Att genomföra de uppdrag som kan påverka mobilitet och framkomlighet i staden med hög kvalitet, och med dessa frågor i åtanke. Uppdrag av relevans är framförallt implementering av miljö- och klimatprogrammet och miljöledningssystemet, men också uppdraget att svara på remisser i planprocessen.

Följande uppdrag i nämndens verksamhetsplan ska bidra till måluppfyllelse:

3.4.3,
3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.4, 3.6.8, 3.6.9, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.12, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.8, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12

Indikatorer och målvärden

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
2.2.3 Trafikutveckling, färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, procent			
Till fots	19	22	22
Cykel	9	7	8
Kollektivt	24	24	25
Bil	48	47	45

10.1.1.1.5 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat

Strategi för att nå målet

Att genomföra de uppdrag som kan påverka nybyggnationen i staden med hög kvalitet, och med dessa frågor i åtanke. Uppdrag av relevans är framförallt implementering av miljö- och klimatprogrammet och miljöledningssystemet, men också uppdraget att svara på remisser i planprocessen.

Följande uppdrag i nämndens verksamhetsplan ska bidra till måluppfyllelse:

3.4.6,
3.6.9, 4.2.1, 4.2.5, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.12, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.8, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.13

Målet har ingen indikator som är av särskild vikt för miljö- och klimatnämnden.

11 Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning

11.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

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

Planeringskommentar

Enligt stadens anvisning ska en kortfattad redogörelse göras om hur nämnden i sin planering verkat för att en god måluppfyllelse

Förvaltningen arbetar med insatser inom ramen för Jämlik Stad för att nå god måluppfyllelse. Några delar av detta arbete fokuserar på att matcha kompetens för att underlätta och bredda möjligheten till inträdet på arbetsmarknaden. En modell med fokus på att få fler föräldrar i arbete (FFIA) är implementerad i verksamheten. Vidare så styrs arbetet på förvaltningen av ett värdegrundsarbete som innefattar mänskliga rättigheter och särskilt att motverka diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna.

Det är viktigt för barn/familjer att föräldrar får tillgång till den utbildning de behöver för att stötta sina barns skolgång samt för att uppnå egenförsörjning. Svenska språket är en viktig faktor för att etablera sig i samhälle och på arbetsmarknaden. Svenska för invandrare erbjuds därför på olika tider (dagar/kväll/helg) men också på distans. Detta i syfte att öka möjligheten att kombinera studier med arbete eller föräldraledighet.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Andel som gått vidare till jobb.%, genomsnitt.	0%	0%	55%
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%).	31%		42%
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med kommunala vuxenutbildningen, hur fungerar kommunala vuxenutbildningen, andel nöjda (%)		76%	Fler än 2021

Avseende andel som går vidare till jobb är ej att besvara då det är oklart för förvaltningen vad värdet i KF:s budget avser.

Elever på SFI. Uppgifter är tagna ur statistikdatabasen Kolada och uppgifter för 2021 finns ännu inte tillgängliga. Målvärdet för 2022 har angetts av kommunfullmäktige.

SCB:s medborgarundersökning är en enkät som kommuner kan köpa. Målvärdet för 2022 är satt av kommunfullmäktige och kan inte påverkas av förvaltningen. I vad mån staden kommer att köpa denna undersökning 2022 har förvaltningen inte kännedom om. Utfall för 2020 (om undersökningen gjordes) har inte förvaltningen kännedom om.

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

Planeringskommentar

Enligt stadens anvisning ska en kortfattad redogörelse göras om hur nämnden i sin planering verkat för att en god måluppfyllelse.

För att nå god måluppfyllelse arbetar förvaltningen med att skapa förutsättningar så att fler kommer i utbildningen och jobb. Under 2022 fokuseras förvaltningens arbete på att vidga målgrupperna så att fler får tillgång till möjligheten att få ett arbete. Målet är att den enskilde ska få en hållbar förankring på arbetsmarknaden och egen försörjning.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Andel (%) 16–64 år arbetslösa av registrerad arbetskraft	10%	7,7%	4,8%
Andel (%) 18–24 år arbetslösa av registrerad arbetskraft	11,1%	8%	5,5%
Antal hushåll som någon gång under året uppburit försörjningsstöd	0%	0%	29

Samtliga målvärden är satta av kommunfullmäktige.

Avseende arbetslösa så avser utfallsiffrorna december. Utfallsstatistiken är hämtad ur AF:s månadsstatistik och avser andel arbetslösa av den registerbaserade befolkningen (antalet yrkesverksamma arbetssökande och antalet med aktivitetsstöd).

Avseende antal hushåll som någon gång under året uppburit försörjningsstöd går ej att besvara då det inte ligger inom nämndens ansvarsområde. Ett arbete pågår med att se om förvaltningen kan ta del av denna statistik i staden vilket idag inte går.

12 Nämnden för demokrati och medborgarservice

12.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

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

Strategi

- Demokrati och medborgarservice inkluderar stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv när vi analyserar omvärld och trender för att förstå behov. Vi deltar i relevanta forum och nätverk för att informera och driva frågor inom förvaltningens målområden. Vi inkluderar relevanta parter i utvecklingen genom användardriven utveckling.
- Genom bland annat idéburet offentligt partnerskap (IOP) skapar nämnden samverkan med civilsamhället.
- Nämnden tillhandahåller infrastruktur och metoder till stadens verksamheter för att ge god möjlighet till delaktighet och inflytande för stadens målgrupper.

Nämnden har omhändertagit indikator från kommunfullmäktiges budget 2022 i strategier för målet.

12.1.1.1.2 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit.

Strategi

- Demokrati och medborgarservice agerar för att förstå behov och lyssnar in målgruppers förväntningar. Nämnden samarbetar bland annat med SOM-institutet.
- Nämnden tillhandahåller infrastruktur, med exempelvis metoder, till stadens verksamheter för att ge god möjlighet till delaktighet och inflytande för stadens målgrupper.
- 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".

Nämnden har omhändertagit indikator från kommunfullmäktiges budget 2022 i strategier för målet.

12.1.1.1.3 Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet.

Strategi

- Demokrati och medborgarservice använder Agenda 2030 samt Göteborgs Stads program för jämlik stad som bas för arbetet. Nämnden underlättar hållbara konsumtionsval genom kommunikation och rådgivning till göteborgarna.
- Nämnden har särskilt samordningsansvar för strategin "Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart" i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030.

Nämnden har omhändertagit indikator från kommunfullmäktiges budget 2022 i strategier för målet.

13 Nämnden för funktionsstöd

13.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

13.1.1.1.1 Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla

Planeringskommentar

Inom nämndens verksamhetsansvar utförs stöd till personer som är närstående till personer med funktionsnedsättningar. Det innebär stöd till anhöriga genom stödsamtal, enskilt eller i grupp, aktiviteter, information, utbildning och föreläsning och anhörigrupper. Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning och kan också ge vägledning till rätt myndighet eller instans. Korttidsvistelse för barn är en insats som riktar sig till barnen och också stöttar anhöriga.

Nämnden för funktionsstöd samverkar med andra nämnder, så som socialnämnderna och idrott- och föreningsnämnden kring tidiga sociala insatser. Särskilt viktigt är samverkan kring barn och unga.

Framåt ser förvaltningen behov av att stärka arbetet tillsammans med civilsamhället.

Nämnden kan se över möjligheten att erbjuda andra insatser än idag. Särskilt viktiga är barn och unga och deras familjer.

Indikatorerna av särskild vikt för nämnden som återfinns i kommunfullmäktiges budget 2022 följs upp på stadennivå. Nämndens verksamheter kan sannolikt bidra indirekt till dessa och direkt till indikatorn om hur brukare trivs i sin daglig verksamhet.

14 Nämnden för inköp och upphandling

14.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

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

Strategi

Förvaltningen deltar i samverkan kring företagsklimatet tillsammans med BRG inom ramen för det Näringslivsstrategiska programmet. Samverkan med leverantörsmarknaden sker i kategoriarbete och upphandlingsarbete genom olika former av dialog och nätverk.

Förvaltningen samverkar med civilsamhället genom Sakfrågeforum och har dialog med idéburen sektor om reserverade upphandlingar.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Nöjd UpphandlingsIndex (NUI)	60	63	65

14.1.1.1.2 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

Strategi

Förvaltningen bidrar till målen i Programmet för jämlik stad genom att ställa sysselsättningskrav i upphandlingar och stödja staden i att arbeta med social hänsyn i upphandlingar. Arbetet sker genom stödfunktionen för social hänsyn i nära samarbete med Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Förvaltningen granskar leverantörer med avseende på seriositet för att främja en sund konkurrens och trygghet för beställare, anställda och medborgare.

Förvaltningen ställer krav på tillgänglighet för relevanta produkter och tjänster.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal personer som fått sysselsättning genom stödfunktionens arbete	39	84	100

14.1.1.1.3 Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet

Strategi

Förvaltningen tar fram ramavtal där varor och tjänster så långt som möjligt ska vara hållbara. Ramavtalen följs upp och avvikelser hanteras för att visa på vikten av att villkor följs. Fortsatt metodutveckling och utveckling av krav sker för att uppnå minskad miljö- och klimatpåverkan.

Förvaltningen tar fram en klimatspendanalys. Resultatet används för att fördjupa förståelsen om var klimatpåverkan är stor och hur den kan minskas. Arbetet sker i dialog med verksamheterna.

15 Nämnden för Intraservice

15.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

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

Indikator	2022	2023	2024	2030
Företagsklimat (enligt Svenskt näringsliv) Ranking	170	155	130	80

Interkommunalt erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning pågår kring processutveckling och automatiseringsprojekt utifrån att öka kunskapen kring Robotic process automation. Erfarenhetsutbytet pågår med Kungsbacka, Varberg och Skövde kommun. KPMG ihop med Göteborgs universitet har tagit fram modell för processmognadsmätning som används inom ekonomi- och inköpsprocesserna.

Verksamhetsutvecklare ingår i stadens nätverk för omvärldsbevakning och analys och lyfter vid behov in senaste rapporter och notiser ifrån omvärld in i verksamheten.

En första dialog om omfattning och angreppssätt för framtagande av en IT-strategi har genomförts. Dialogen har resulterat i att vi tar fram strategier för verksamhetsområde IT och den teknik som används för leverans av våra IT-tjänster.

Kompetenscenter för digitalisering och robotisering arbetar med omvärldsbevakning och nätverkande med andra offentliga verksamheter, näringsliv och akademi. Bland annat samarrangeras en nationell konferens rörande "uppkopplade saker" (så kallad Internet of Things, IOT) med Sveriges Kommuner och Regioner på Lindholmens Science Park.

Visuell kommunikation arbetar i sin tjänsteutveckling med fokusgrupper för att säkerställa användarinflytande och kvalitet i levererade tjänster.

Fokus inom välfärdsområdet har legat på området välfärdsteknik där det finns en god samverkan med yrkesutbildningen YRGO, leverantörer och All Age Hub som är en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation.

Det finns etablerade kontakter med marknaden/ leverantörer med gemensamma omvärldsbevakningar & erfarenhetsutbyten.

15.1.1.1.2 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

Indikator	2022	2023	2024	2030
SCB medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende, kommunens anställda arbetar för kommunens bästa	Högre än 2021	Högre än 2022	Högre än 2023	-

Social hållbarhet är på olika sätt en del i olika tjänsteleveranser. Till exempel i

dataskyddsbudens arbete med att säkra personlig integritet, visuell kommunikations arbete med tillgänglighet, ledning och styrnings tjänster och deras möjliggörande av demokratiskt arbete och insyn, samt intern och extern kommunikations påverkan på insyn i kommunens arbete.

Arbetet med att utveckla stöd och skapa förutsättningar för nämnder och styrelser att kunna genomföra nämndmöten på distans, digital signering samt flera tjänster kopplat till arbeta digitalt med allmänna handlingar, bidrar till att det politiska arbetet kan fortsätta trots pandemin. Detta arbete har möjliggjort för personer i riskgrupp och deras nära anhöriga att kunna fortsätta deltagandet i det kommunpolitiska arbetet trots behovet av fysisk distansering.

Inom bildförsörjning har arbetet fortsatt med att producera tillgängliga och enhetliga ikoner och pictogram, vilket bidrar till stadens arbete med tillgänglighet och tydlighet i kommunikationen med boende, besökare och företagare rent generellt. Även arbetet med stadens grafiska profil samt grund- och designmallar är viktigt att lyfta i arbetet med att göra stadens kommunikation och information tillgänglig för alla boende, besökare och företagare.

Enheten visuell kommunikation har ett framgångsrikt arbete med fokus- och referensgrupper från både målgruppen, intressenter och brukare. I detta arbete är till exempel tillgänglighetsfrågan en viktig aspekt.

I samband med rekryteringar reflekteras det över risken för bias i anställningsprocessen, och arbetar för att motverka detta. Arbete görs för att säkerställa att medarbetarna kan kombinera arbetsliv och privatliv.

Påverkan på barns rättigheter är främst indirekt och har avrapporterats i förvaltningens barnbokslut 2021.

Förvaltningen bidrar till ett hållbart och jämlikt Göteborg genom utbildningar utifrån demokrati-, arbetsgivar- och servicelämnarperspektiven.

Projekt, såsom GO-DigIT (välfärd) pågår med tydlig koppling mellan digitalisering, verksamhetskvalitet och brukarnas rättigheter.

Aktiviteter har tagits fram för att utveckla kompetensen inom hållbarhet inom förvaltningen, vilket förväntas leda till en ökad medvetenhet om det egna arbetets påverkan på skapandet av en jämlik stad med gemenskap och tillit.

16 Park- och naturnämnden

16.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

16.1.1.1.1 Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet

Strategi

Målet tas om hand i nämndens grunduppdrag, främst i målen: Förvaltningens arbete resulterar i att Göteborg är en stad där de ekologiska värdena tillvaratas och främjas

Förvaltningens arbete resulterar i att Göteborg är en stad där de offentliga platserna bidrar till ett rikt och hälsosamt liv

16.1.1.1.2 Göteborg är en trygg och välskött stad

Strategi

Målet omhändertas i grunduppdraget främst i målet:

Förvaltningen arbetar effektivt, hållbart och ändamålsenligt vid skötsel, underhåll och anläggningsarbeten

16.1.1.1.3 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat

Strategi

Målet tas om hand i grunduppdraget, främst i målen

Förvaltningens arbete resulterar i att Göteborg är en stad där de ekologiska värdena tillvaratas och främjas

Förvaltningens arbete resulterar i att Göteborg är en stad där de offentliga platserna bidrar till ett rikt och hälsosamt liv

17 Socialnämnden Centrum

17.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

I det här avsnittet ingår nämndens strategier för att bidra till måluppfyllelse för de övergripande verksamhetsmål som riktats till nämnden samt målvärde för 2022. Uppföljning av målen sker med utgångspunkt i de strategier och indikatorer som ingår i nämndens verksamhetsplan 2022.

Indikatorer från KF budget

Förvaltningen har i samband med verksamhetsplaneringen beaktat de indikatorer som anges vara av särskild vikt för nämnden i kommunfullmäktiges budget.

Följande indikatorer ingår inte i nämndens planering med anledning av att de inte går att få fram uppgifter per stadsområde:

- SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med skola och omsorg - Stöd för utsatta personer
- Andel av befolkningen (16–84 år) som upplever att oron för att utsättas för brott påverkar livskvaliteten i stor utsträckning. (NTU).
- SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende, kommunens anställda arbetar för kommunens bästa
- SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende. Allmänt sett, tycker du att man kan lita på människor

Följande indikatorer ingår inte i nämndens planering på grund av att en tydlig och gemensam definition saknas. Utfallet är beroende av vilken data som används och hur den tas fram.

- Andel (%) 18–24 år arbetslösa av registrerad arbetskraft
- Andel (%) 16–64 år arbetslösa av registrerad arbetskraft

Följande indikatorer ingår inte i nämndens planering, då likande indikatorer finns för att följa upp målet *den lokala tryggheten ska öka*.

- Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv.
- Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.

Den här indikatorn ingår inte i nämndens planering då det inte finns något utsatt område inom nämndens ansvarsområde.

- Antal särskilt utsatta områden.

17.1.1.1.1 Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla

Strategi

Målet är brett och knyter an till flera av stadens program och planer liksom det målarbete socialförvaltningarna arbetar med för att säkerställa en likvärdig och effektiv socialtjänst.

Förvaltningens verksamheter ska vara aktiva och medverka till tidiga insatser oavsett när i livet vi möter människor, för att därigenom bidra till att förbygga en fördjupad social problematik och därmed minska behovet av mer omfattande insatser.

För att varje barn och ungdom ska kunna utvecklas till sin fulla potential behöver vi fokusera på tidiga och förebyggande insatser riktade mot just barnen och ungdomarna men också på att säkerställa att vuxna som finns runt barnen är trygga såväl i sin livssituation som i sitt föräldraskap. Vidare behöver vi titta på att stadsmiljön runt barnet upplevs trygg och stimulerande liksom att det finns en god tillgång på arenor för barn och ungdomar att mötas och utvecklas. Att lyssna på barnen och ungdomarna och låta dem vara delaktiga i stor utsträckning är av stor vikt.

För att realisera ovan målbild och strategi pågår inom förvaltningens avdelningar en mängd aktiviteter, både lokalt och i samverkan med andra aktörer.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal ärenden med långvarigt försörjningsstöd, genomsnitt per månad	1 532	1 426	1 376
Andel ej återaktualiserade ärenden 0-12 år		89%	89%
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn (per 100 000 invånare)			0

Indikatorn "Antal ärenden med långvarigt försörjningsstöd, genomsnitt per månad", avser förvaltningens försörjningsstödsenheter (ej Etableringsenheten).

Indikatorn "Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn (per 100 000 invånare)" saknar utfall för 2020 respektive 2021 utifrån att det är en ny indikator, och då det saknas möjligheter att ta fram underlag från verksamhetssystemet Treserva. Den statistik som Kronofogdemyndigheten tillhandahåller avseende antal barn som berörts av avhysning finns endast på kommunnivå, och ej nedbruten på de respektive stadsområdena. Under året kommer förvaltningens vuxenenheter att föra manuell statistik avseende antal vräkningar/avhysningar som berör barn.

17.1.1.1.2 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

Strategi

Förvaltningen fortsätter arbetet utifrån den gemensamma målbilden ”En likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad”.

Vi arbetar för en jämlik stad genom att stärka arbetet med jämlikhetsintegrering inom våra grunduppdrag för att skapa mer likvärdiga livsvillkor.

För att kunna göra skillnad behöver vi stärka arbetet med att få mer kunskap om behov som finns, om vilka grupper och individer vi behöver nå och vilka insatser vi behöver arbeta med för att nå dem. Det gör vi i såväl genom våra stadsövergripande uppdrag och som i arbetet i stadsområdet.

I enlighet med strategierna i Göteborgs Stads program för en jämlik stad arbetar vi för att stärka invånarnas möjligheter till delaktighet, inkludering och medskapande i våra insatser och verksamheter. För att stärka tilliten strävar vi efter att bemöta invånarna sakligt och opartiskt på ett sätt som är rättssäkert, normmedvetet och fritt från diskriminering. Vi ska bemöta invånarna på ett professionellt sätt och ha individens behov och rättigheter i centrum.

Ett starkt och vitalt civilsamhälle är viktigt för att skapa länkar och stärka banden mellan människor. Förvaltningen fortsätter att stärka samverkan med civilsamhället i olika former.

Vi stärker tillit och gemenskap genom att arbeta med stadens fyra förhållningssätt:

- Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
- Vi bryr oss
- Vi arbetar tillsammans
- Vi tänker nytt

17.1.1.1.3 Göteborg är en trygg och välskött stad

Strategi

För att skapa en trygg och välskött stad behöver förvaltningens verksamheter arbeta utifrån sina olika uppdrag och utifrån specifika behov kopplade till de lokala lägesbilderna i samverkan med andra myndigheter och lokala aktörer.

Förvaltningen ska fortsätta med en bred samverkan kring trygghetskapande aktiviteter. För att nå målet att skapa en trygg och välskött stad krävs också ett effektivt förebyggande arbete. Det handlar om att verksamheterna ska arbeta med den fysiska miljön, tidiga sociala insatser, brottspreventiva arbetsätt samt individuella insatser av olika slag. Ett framgångsrikt förebyggande arbete är när det bygger på generellt förebyggande åtgärder i kombination med specifika gruppinsatser och individorienterade insatser.

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

Strategi

Förvaltningens verksamheter erbjuder ett flertal insatser till olika målgrupper, som på olika sätt syftar till att skapa förutsättningar för utbildning och arbete. Arbetet med att underlätta första steget in på arbetsmarknaden och att säkerställa den enskildes delaktighet och ansvar på vägen mot sysselsättning är prioriterade områden. Behov av stöd på vägen till arbete ska tillgodoses tidigt, och med utgångspunkt i den enskildes individuella situation. Samverkan med andra aktörer, både internt och externt, är en förutsättning för att förbättra möjligheterna till att fler får ett arbete, och därmed förutsättningar att försörja sig och bidra till det gemensamma.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal hushåll som någon gång under året uppburit försörjningsstöd	3 028	2 823	2 631

Indikatorn "Antal hushåll som någon gång under året uppburit försörjningsstöd", avser förvaltningens försörjningsstödsenheter (ej Etableringsenheten).

18 Socialnämnden Hisingen

18.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

I nedanstående avsnitt redogörs för nämndens omhändertagande av de övergripande verksamhetsmålen med tillhörande indikatorer. För respektive indikator har nämnden satt ett målvärde för 2022.

I samband med verksamhetsplaneringen och nämndens beslut av verksamhetsplan för 2022 framkom att ett antal indikatorer av olika skäl inte är möjliga att använda på stadsområdesnivå.

Följande indikatorer har inte beaktats i nämndens planering med anledning av att de inte går att få fram siffror per stadsområde. Uppgiften lämnas därför utan svar från socialförvaltningen Hisingen.

- SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med skola och omsorg - Stöd för utsatta personer
- Andel av befolkningen (16–84 år) som upplever att oron för att utsättas för brott påverkar livskvaliteten i stor utsträckning. (Nationell trygghetsundersökning - NTU).
- SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende, kommunens anställda arbetar för kommunens bästa
- SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende. Allmänt sett, tycker du att man kan lita på människor

Följande indikatorer har inte beaktats i nämndens planering med anledning av att en tydlig och gemensam definition för staden saknas. Utfallet är beroende av vilken data som används och hur den tas fram.

- Andel (%) 18–24 år arbetslösa av registrerad arbetskraft
- Andel (%) 16–64 år arbetslösa av registrerad arbetskraft

18.1.1.1.1 Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla

Strategi

För att skapa likvärdiga livschanser för alla ska förvaltningen arbeta med förebyggande insatser riktade till barn och unga. Utgångspunkten är att genom samverkan skapa en god start i livet och goda uppväxtvillkor för barn och unga 0-20 år på Hisingen. Socialförvaltningen ska arbeta med:

- Främjande och förebyggande arbete
- Tidiga upptäckter och tidiga insatser
- Samverkan på alla nivåer både internt och externt
- Att använda oss av varandras resurser och kompetenser för barnets bästa

Lokal utvecklingsplan, LUP, är ett viktigt underlag för arbetet liksom Göteborgs Stads plan för Jämställdhet 2019-2023 och program för jämlik stad. Förskolan är en viktig arena att utveckla samverkan med.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med skola och omsorg - Stöd för utsatta personer.	Svar saknas	Svar saknas	
Långvarigt försörjningsstöd - antal hushåll	1 905	2 115	1 880
Andel ej återaktualiserade ärenden 0-12 år		84%	90%
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare			0

Gällande verkställda vräkningar behöver uppgifter föras genom pin-statistik. Detta har inte utförts under 2020 och 2021 för Hisingen som helhet och uppgift saknas därför. Uppgiften tas fram från och med 2022

18.1.1.1.2 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

Strategi

Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och utifrån beprövade metoder och arbetssätt. Insatserna ska svara upp mot ett identifierat behov och vara kostnadseffektiva. De ekonomiska resurserna är begränsade medan behov tycks vara oändliga. De är därför viktigt att förvaltningen använder både de personella som ekonomiska resurserna på ett klokt och ansvarsfullt sätt så de räcker till mer verksamhet och till fler individer. Ansvaret för att utveckla och effektivisera socialförvaltningens arbete och insatser så de svarar upp mot identifierade behov faller på allas ansvar, såväl chefer som medarbetare, detta då anställda inom socialförvaltningen är det utifrån efterfrågad kompetens, kunskap och erfarenhet. Det handlar om att utföra rätt insats på rätt sätt till rätt kostnad och kvalitet och i rätt tid och av rätt huvudman.

Genom det systematiska kvalitetsarbetet i kvalitetsledningssystemet, kontinuerlig omvärldsbevakning och analyser och utvärderingsarbete ska stadsområde välfärd och fritid bidra med kunskapsbaserade underlag till förvaltningen för att systematiskt förbättra, utveckla eller avveckla arbetssätt och metoder.

Befolkningsperspektivet krävs för att skapa delaktighet och tillit. Majoriteten av stadens nämnder ska enligt sina reglementen utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser inom kommungemensamma frågor som exempelvis trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. Uppdraget och processerna för socialförvaltningarna måste tydliggöras liksom vad det innebär att ha ett samordnande uppdrag i förhållande till andra nämnders och styrelsers medverkan inom stadsområdet. Att skapa jämlikhet kräver strukturer och långsiktigt arbete.

Socialförvaltningen Hisingen ska arbeta för att mötesplatserna på Hisingen är trygga och jämställda. Utbudet av aktiviteter ska svara mot olika behov hos barn och unga. Andel tid av ungdomsproducerade aktiviteterna ska öka. Ett särskilt fokus ska finnas på de grupper som i dag inte nås av annan fritidsverksamhet. Det kräver bland annat ett utvecklat lokalt jämställdhets- och integrationsarbete samt aktiviteter och platser för specifika målgrupper så som unga med

funktionsnedsättning, flickor, nyanlända och HBTQ-personer. Fritidsgårdarna ska även erbjuda studiehjälp. Bemannad lek är en annan aktivitet som fortsatt ska erbjudas på Hisingen.

För att nå målet ska Stadsområde välfärd och fritid:

- Säkra och utveckla kvalitetsledningssystemet
- Omvärldsbevaka nationellt inom IFO-området
- Bidra med kvalitetsunderlag till förvaltningen (Kvalitetsrapporter, kartläggningar och utvärderingar)
- Bidra med systematisk statistik och analys

För att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid ska förvaltningen:

- Säkerställa att aktiviteter ska svara mot olika behov hos barn och unga, och vid behov utveckla nya aktiviteter. Öka andelen tid av ungdomsproducerade aktiviteter.
- Utveckla ett långsiktigt jämställdhets- och integrationsarbete med ett särskilt fokus på de grupper som i dag inte nås av annan fritidsverksamhet.
- Erbjud studiehjälp till ungdomarna på fritidsgårdarna.
- Samverkan internt inom förvaltningen samt externt med nyckelaktörer inom Göteborg stad och civilsamhället gällande ungdomars fritidsaktiviteter.
- Fortsätta med bemannad lek på Bygglekplatsen i Biskopsgården.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende, kommunens anställda arbetar för kommunens bästa	Svar saknas	Svar saknas	
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende. Allmänt sett, tycker du att man kan lita på människor	Svar saknas	Svar saknas	

18.1.1.1.3 Göteborg är en trygg och välskött stad

Strategi

Göteborgs stad har som ambition att alla områden ska vara avförda från polisens lista över särskilt utsatta områden senast 2025. Hisingen har utöver Biskopsgården som är ett särskilt utsatt område även Backa och Brunnsbo vilka klassas som ett utsatt område. Området vid Fyrklövern finns inte med på polisens lista men behöver hanteras på rätt sätt för att inte hamna på polisens lista. För att nå målet med att öka den lokala tryggheten ska förvaltningens övergripande trygg i arbete utgå ifrån den lokala problembilden, dess analys och anpassade lokala trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser av såväl situationell som social karaktär. Styrdokument som är vägledande är polisens medborgarlöften samt Göteborgs Stads program för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. För att den lokala tryggheten ska öka behöver det lokala trygghets- och förebyggande arbetet ske både på individuell, grupp och övergripande samhällsnivå i närområdet. Metoden för att lyckas med detta arbete är att öka den institutionella förmågan, den enskilda förmågan och den kollektiva förmågan.

Insatser behöver även genomföras för att öka upplevelsen av trygghet i den fysiska miljön runt olika arenor i Hisingens (torg, bostadsområden, parker och vid knutpunkter för kollektivtrafiken). Det trygghetsfrämjande arbetet behöver

engagera lokalsamhället och bidra till människors delaktighet genom att verka för dialog och goda relationer i närområdet.

Öka barns möjlighet till meningsfull fritid, delaktighet och stärka nätverk och sammanhang för vuxna runt barn. Skapa trygga och sociala miljöer i och runt skolor samt bidra till områdesutveckling, fungerande närmiljöer, tillit och sammanhållning.

Tidiga sociala insatser för barn och unga behövs för att förebygga att barn och unga riskerar att hamna i riskzonen för eller utveckla kriminalitet eller drogmissbruk samt riktade insatser till vuxna som vill lämna kriminalitet. Förvaltningen ska arbeta med båda generella och riktade insatser för att medverka till goda uppväxtförhållanden och stärka skyddsfaktorer i hem, skola, fritid, närområde och samhälle för barn och unga.

För att öka den lokala tryggheten ska förvaltningen fortsätta arbeta med:

-Att utveckla och arbeta med modellen Trygg i Göteborg.

-Tidiga sociala insatser för barn och unga genom SSPF (Socialtjänst, skola, polis och fritid) samt SIG (Social insatsgrupp) för vuxna som vill lämna kriminalitet.

-Genomföra trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser i samverkan med andra aktörer inom ramen för polisens medborgarlöfte.

-Med pågående insatser så som Backa och Brunnsbo, Medborgarträff, Bo bra i Biskopsgården, Trygg i Lindholmen och insatserna vid Fyrklövern.

-Att systematiskt omvärldsbevaka den lokala trygghetsutvecklingen i Hisingen med hjälp av kontinuerliga problembilder tillsammans med polisen och andra källor av kunskap för att skapa riktade och effektiva insatser.

-Att utöka uppsökarverksamheten för att fånga upp barn och unga som har eller riskerar att hamna i kriminella gäng.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal särskilt utsatta områden.	1	1	0
Andel av befolkningen (16–84 år) som upplever att oron för att utsättas för brott påverkar livskvaliteten i stor utsträckning. (NTU).	Svar saknas	Svar saknas	
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv	1 460	1 349	1 450
Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.	17	14	20

Gällande andel av befolkningen som upplever att oron för att utsättas för brott påverkar livskvaliteten kan måttet enbart tas fram på staden nivå.

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

Strategi

Att ha ett arbete stärker människors känsla av kontroll över det egna livet och deras delaktighet i samhället. Förutsättningarna till arbete är inte likvärdiga utan skiljer sig åt utifrån socioekonomisk status, geografiska hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuella läggning.

Personer med ekonomiskt bistånd har ofta komplexa behov och är i behov av parallella insatser för att kunna nå självförsörjning. För personer som är sjuka finns behov av stöd i rehabiliteringsprocessen. Samverkan med utförande aktörer är av största vikt där vi tillsammans sätter individens behov i centrum och där tron på den enskildes möjligheter är central.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal hushåll som någon gång under året uppburit försörjningsstöd	4 143	4 007	3 800
Andel (%) 16–64 år arbetslösa av registrerad arbetskraft			
Andel (%) 18–24 år arbetslösa av registrerad arbetskraft			

Då det saknas en stadengemensam definition över indikatorn arbetslös av registrerad arbetskraft kan inte nämnden lämna denna uppgift.

19 Socialnämnden Nordost

19.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

I nedanstående avsnitt redogörs för nämndens omhändertagande av de övergripande verksamhetsmålen med tillhörande indikatorer. För respektive indikator har nämnden satt ett målvärde för 2022.

I samband med verksamhetsplaneringen och nämndens beslut av verksamhetsplan för 2022 valdes också ett antal indikatorer bort av olika anledningar. I detta stycke redogörs för vilka indikatorer som nämnden inte har beaktat i sin planering.

Följande indikatorer har inte beaktats i nämndens planering med anledning av att de inte går att få fram siffror per stadsområde.

- SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med skola och omsorg - Stöd för utsatta personer
- Andel av befolkningen (16–84 år) som upplever att oron för att utsättas för brott påverkar livskvaliteten i stor utsträckning. (NTU).
- SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende, kommunens anställda arbetar för kommunens bästa
- SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende. Allmänt sett, tycker du att man kan lita på människor

Följande indikatorer har inte beaktats i nämndens planering med anledning av att en tydlig och gemensam definition saknas. Utfallet är beroende av vilken data som används och hur den tas fram.

- Andel (%) 18–24 år arbetslösa av registrerad arbetskraft
- Andel (%) 16–64 år arbetslösa av registrerad arbetskraft

19.1.1.1.1 Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla

Strategi

Arbetet med målet sker utifrån Kommunfullmäktiges budget och Göteborgs Stads olika program och planer med både ett lokalt och ett hela staden-perspektiv och i samverkan med interna och externa aktörer.

Socialförvaltningen Nordost fokuserar främst sin strategi på att stärka och utveckla befintligt arbete som görs inom ramen för tidiga sociala insatser för barn och ungdomar som bidrar till likvärdiga livschanser för alla. Utifrån det arbete som sker och behöver utvecklas/stärkas arbetar förvaltningen med följande områden:

- Främjande och förebyggande arbete
- Tidiga upptäckter och tidiga insatser med korta ledtider i övergångar mellan enheter
- Samverkan på alla nivåer både internt och externt
- Vi använder oss av varandras resurser och kompetenser för barnets bästa
- Förskolan och skolan är en viktig arena att utveckla samverkan med
- Familjecentrerat arbetssätt via bland annat familjecentralerna

Ett målområde i Göteborgs Stads program för en jämlik stad är att Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor. Fokus för målet är bland annat att barn och unga ska ha en tillgänglig och meningsfull fritid med ett brett utbud av kultur-, idrotts- och föreningsaktiviteter som är möjliga att delta i även för dem med begränsade ekonomiska resurser samt funktionsnedsättning. Göteborgs Stads plan för en jämlik stad anger att socialnämnden en central aktör i arbetet med ”Skolan som gemensam arena för samverkan kring barns rätt till goda och likvärdiga uppväxtvillkor”. Enligt ”Göteborgs Stads plan för barn- och ungdokumentation” ska förvaltningen bland annat medverka i en samverkansgrupp för barn- och ungdokumentation i närområdet. Utifrån detta blir ett fokus för målarbetet ”Skolan som arena” och ”Kulturfrågor”.

Förvaltningen kommer ta fram gemensamma förhållningssätt och ansvarsfördelning kopplat till olika samverkansavtal och överenskommelser avseende barn och unga i samverkan mellan socialförvaltningarnas nätverk.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd, genomsnitt per månad	2 991	2 805	2 712
Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år	87,6%	89,7%	90,8%
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn (per 100 000 invånare)		111	96

19.1.1.1.2 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

Strategi

Arbetet med målet sker utifrån Kommunfullmäktiges budget och Göteborgs Stads olika program och planer med både ett lokalt och ett hela staden-perspektiv och i samverkan med interna och externa aktörer.

Målet har ett brett fokus och innebär arbete med många frågor såsom folkhälsa, demokrati och mänskliga rättigheter. Förvaltningen ser till att arbetet med dessa ofta tvärgående frågor omhändertas under flera mål (inklusive detta) och uppdrag.

Jämlik stad:

Ett mål i ”Göteborgs Stads program för en jämlik stad” är att Skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit. Det görs bland annat genom att: systematiskt integrera delaktighetsperspektivet; öka valdeltagande; skapa inkluderande medborgardialog; utveckla delaktigheten i mötet med kommunens verksamheter; stärka tjänstepersonernas bemötande för att skapa tillit.

Folkhälsa:

-"Göteborgs Stads folkhälsoprogram" handlar om jämlik och jämställd hälsa, hälsofrämjande samhällsplanering, trygga och goda uppväxtvillkor, livslångt lärande, hälsosamt arbete, åldras med god livskvalitet, och ansvar för egen hälsa. Flera verksamheter berörs som integration, inflytande, hälsoinformation, fritidsaktiviteter, hälsofrämjande mötesplatser, motverka att barn och unga börjar missbruka narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller

tobak. Nya avtal med Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSNG) är under utarbetande i staden och överenskommelser om medverkan tas fram mellan förvaltningarna.

-I enlighet med "Strategisk plan för suicidprevention" sker arbete med: hälsofrämjande och attitydförändrande insatser; personalens och allmänhetens kunskap; akuta ingripanden; bilden av suicidaliteten, samverkan med berörda aktörer; samt stärka ledning, styrning, samordning. (Koppling till uppdraget om uppföljning av suicidpreventionsplanen.)

-I enlighet med "Göteborgs Stads plan för arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter" genomförs flertalet aktiviteter som: att verksamheter inom det familjecentrerade arbetssättet inkluderar ett SRHR-perspektiv; SRHR i myndighetsutövande verksamhet synliggörs; skriftlig och muntlig information om SRHR ges i verksamheterna (som fritidsverksamhet, mötesplatser, Hälso- och sjukvård); utbildning för personal; informationsmaterial i stadens verksamheter.

Mänskliga rättigheter:

-Enligt "Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs Stad" ansvarar nämnden för att integrera och utveckla MR-perspektivet i planering, budget och uppföljning så det genomsyrar all verksamhet och personalpolitik, samt att arbeta för att uppfylla konventioner och lagstiftning.

-En barnrättsplan för Göteborgs Stad är under framtagande. Följs upp i ett årligt barnbokslut.

-"Göteborgs Stads plan för jämställdhet" omfattar både verksamhets-, medborgar-, och arbetsgivarperspektiv. Socialnämnden ska utveckla arbete med: jämställdhetsintegrering; att socialtjänstens handläggning av beslut är likvärdig och jämlik oavsett kön; frihet från våld; likvärdigt inflytande inom stadsutvecklingsprocesser oavsett kön; jämlik kompetensförsörjning och arbetsvillkor oavsett kön.

-Enligt "Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning" har socialnämnden särskilt ansvar för frågor som rör självständigt liv, bästa möjliga hälsa, nå utbildningsmålen, arbete eller meningsfull sysselsättning, fungerande bostad, fritid på lika villkor som andra. Socialnämnden har även delansvar för frågor om information och kommunikation, demokratisk delaktighet, tryggt liv (diskriminering, förtryck, våld, kris), inne- och utemiljöer.

-Enligt "Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor" ansvarar socialnämnden för samordning kring stödet till våldsutsatta, aktivt och normkritiskt arbete med att synliggöra exkluderande strukturer, demokratiska rättigheter och aktivt deltagande i samhällslivet, öppet och tillgängligt föreningsliv, inkludering i stadens kommunikation, god arbetsmiljö i Göteborgs Stad, professionell och likvärdig service och tjänster av Göteborgs Stad.

-Enligt "Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism" ansvarar socialnämnden för att frågor om rasism och hatbrott integreras i Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Förvaltningen genomför insatsen "Motståndskraft mot rasism" för att konkretisera stadens plan mot rasism för ungdomar på deras fria tid. Målet är att alla tonåringar i Nordost ska ha fått redskap och kunskap om vad du gör som utsatt för rasism. Projektledare samt unga ledare och Ung helg-arbetare involveras i arbetet. Kopplas även till Camp-konceptet för feriearbete. Insatsen är ett samarbete med Ungdom mot rasism, Civilkurage i vardagen, föreningen Tamam med flera.

Övriga program och planer som påverkar arbetet med målet: Göteborgs Stads plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende, Göteborgs Stads plan för en jämlik stad, Göteborgs Stads plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor, Göteborgs Stads plan för arbetet med finskt förvaltningsområde, Göteborgs Stads

plan mot hemlöshet.

Förvaltningen och nämnden för dialog med civilsamhället via befintliga råd och dialogforum, samt när behov uppstår, för att främja tillit, delaktighet och utveckling av Nordost.

19.1.1.1.3 Göteborg är en trygg och välskött stad

Strategi

Arbetet med målet sker utifrån Kommunfullmäktiges budget och Göteborgs Stads olika program och planer med både ett lokalt och ett hela staden-perspektiv och i samverkan med interna och externa aktörer.

Fokus för målarbetet är främst trygga platser, stadsutveckling och krisberedskap.

Arbete sker i enlighet med programmet ”Dialog och samarbete – Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete” och målet att människor ska känna sig trygga på platser ute och inne i Göteborg. Samhälleliga företrädare ska vara synliga på offentliga platser och på så sätt bidra till ökad tillit.

”Göteborgs Stads program för en jämlik stad” innehåller målområdet ”Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer” och strategierna: Öka delaktighet och inflytande i stadsutvecklingen; Skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö; Minska boendesegregation; Öka tillgången till bostäder; Jämlik tillgång till stadens resurser.

”Göteborgs Stads handlingsplan för åldersvänliga Göteborg” innehåller tre prioriterade fokusområden: Mobilitet, Bostäder, Social delaktighet och inkludering. Förvaltningen ska delta i arbetet genom samverkan för att bidra med lokala kunskaper. Förvaltningen fortsätter påbörjad dialog med Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen (ÄVO).

Ytterligare program och planer som ligger till grund för arbetet med en trygg och välskött stad: Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar, Göteborgs Stads översiktsplan, Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram, Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program, Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, Göteborg, Göteborgs Stads avfallsplan, Göteborgs Stads program för lokalförsörjning och Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal särskilt utsatta områden		4	3
Antal anmälda våldsbrott/100 000 inv		999	970
Antal anmälda brott om skadegörelse per 1 000 invånare		18,8	18,5
Antal anmälda brott om skadegörelse per 100 000 invånare		1 877	1 850

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

Strategi

Målet med tillhörande indikatorer omhändertas inom ramen för målet om att halvera antalet invånare i bidragsberoende.

20 Socialnämnden Sydväst

20.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

20.1.1.1.1 Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla

Planeringskommentar

Nämnden har i verksamhetsplanen beslutat om följande strategi för god måluppfyllelse:

Målet har bäring på programmet och planen för ett jämlikt Göteborg. I program och plan för jämlik stad lyfts målområdet Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor. Sydväst fokuserar på barn och ungdomar för målet om att genomföra tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla. Strategier som lyfts fram i programmet och planen för jämlikt Göteborg är:

- Ge varje barn möjlighet att utvecklas till sin fulla potential
- Fokusera på tidiga insatser
- Stärka vuxna runt barn
- Främja barns språkutveckling på samtliga arenor där barn och unga vistas
- Ge barn och unga möjlighet till att stärka sociala nätverk och förmågor
- Ge barn och unga möjlighet till delaktighet, inflytande och rätt att vara sig själva

I Sydväst innebär arbetet med tidiga insatser dels ett främjande och förebyggande arbete samt tidigare upptäckter och tidiga insatser. Förutsättningar för att vi ska nå framgång i arbetet är samverkan både på individuell och strukturell nivå. Vi använder oss också av varandras resurser och kompetenser för barnets bästa. Utifrån strategierna pågår en mängd aktiviteter både lokalt och i samverkan med andra aktörer. Socialförvaltningen sydväst fortsätter att stärka och utveckla befintligt arbete som görs.

I KF:s budget anges fyra indikatorer vara av särskild vikt för nämnden att beakta för målet. Av dessa har nämnden i verksamhetsplanen beslutat att följa tre. Indikatorn SCB:s medborgarundersökning - Stöd till utsatta personer har inte tagits med eftersom resultat för denna indikator inte går att få på stadsområdesnivå.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Andel (%) ej återaktualiserade ärenden 0–12 år.	81	77	80%
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn,antal barn/100 000 invånare	2,5	2,5	0
Antal långtidsberoende hushåll	1 053	1 066	950

20.1.1.1.2 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

Planeringskommentar

Nämnden har i verksamhetsplanen beslutat om följande strategi för god måluppfyllelse:

För att stärka gemenskap och tillit och på så sätt bidra till en jämlik stad kommer förvaltningen arbeta med att systematiskt integrera delaktighetsperspektivet, arbeta för att skapa inkluderande medborgardialoger och mötesplatser, titta på hur tjänstepersoners bemötande kan stärkas för att skapa tillit samt bidra till att utveckla delaktighet i mötet med våra verksamheter.

Förvaltningen arbetar även aktivt med dialog inom stadsutveckling för att få in det lokala perspektivet. Detta ligger i linje med den strategi som finns kopplad till målområdet i planen för en jämlik stad.

I KF:s budget anges två indikatorer vara av särskild vikt för nämnden att beakta för målet. Indikatorerna baseras på SCB:s medborgarundersökning. För denna undersökning kan inte resultat fås per stadsområde och nämnden har därför inte tagit med dessa indikatorer i nämndens verksamhetsplan.

20.1.1.1.3 Göteborg är en trygg och välskött stad

Planeringskommentar

Målet med tillhörande indikatorer omhändertas inom ramen för det nämnds specifika målet Den lokala tryggheten ska öka.

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

Planeringskommentar

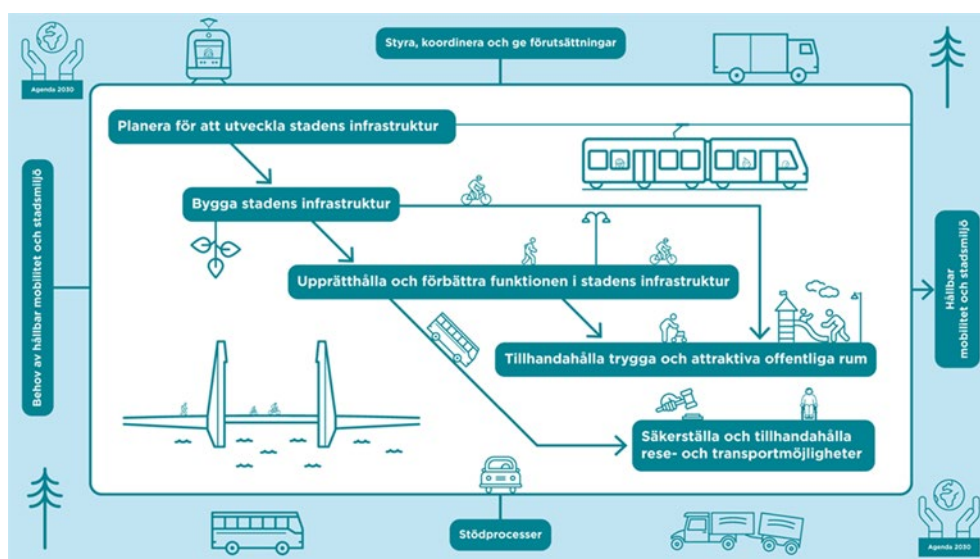
Målet med tillhörande indikatorer omhändertas inom ramen för det nämnds specifika målet om att halvera antalet invånare i bidragsberoende.

21 Trafiknämnden

21.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

21.1.1.2 Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet

Boende, besökare och verksamma ska uppleva Göteborg som lättillgängligt. Trafikkontoret skapar förutsättningar för ett attraktivt, effektivt och hållbart transportsystem som bidrar till en hållbar utveckling av staden. I den växande staden behöver mobilitet och tillgänglighet stärkas och staden byggas om för att möta de nya mobilitetsbehoven. Även den befintliga stadens infrastruktur och mobilitetserbjudande behöver förändras för att nå ett mer hållbart transportsystem.



Att tillhandahålla en stad med god framkomlighet och mobilitet ligger inom trafikkontorets grunduppdrag, där de fem huvudprocesserna beskriver arbetets olika steg.

För att nå kommunfullmäktiges mål har fyra strategiska områden definierats:

Strategi:

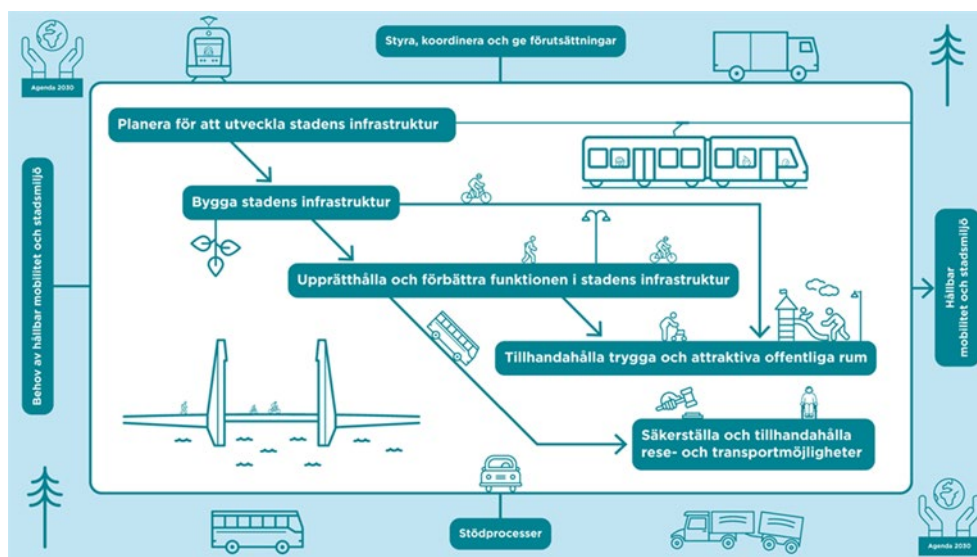
- Kunskapsspridning om planering i stadsutvecklingsprocessen
- Infrastruktur för yteffektiva transportslag
- Påverkan under byggnationstiden
- Servicenivåer för vinterväghållning

Inom varje område kommer aktiviteter/ åtgärder att genomföras.

Mått/Indikator	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2030
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i centrala staden.				20
Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%). Till fots	22%	22%	22%	23%
Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%). Cykel	8%	8%	8%	10%
Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%). Kollektivt	25%	26%	27%	30%
Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%). Bil	45%	44%	43%	37%
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för dina vardagliga resor, t.ex. till arbete, skola eller annan sysselsättning	Högre än 2021	Högre än 2022	Högre än 2023	80

21.1.1.3 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat

Göteborg ska vara en stad där människor vill bo, arbeta, handla, studera och mötas. En stad där de som vistas känner sig trygga och säkra. En stad för liv och rörelse som möjliggör användandet av staden till små och stora evenemang. Trafikkontoret skapar och förvaltar hållbara och attraktiva stadsmiljöer som bidrar till ett rikt stadsliv. Trafikkontoret har en viktig roll i framtidens stadsutveckling och den omdaning av stadsrummet och förtätning av staden som beskrivs i såväl trafikstrategi som utbyggnadsstrategi och grönstrategi.



Mått/Indikator	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2030
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Mått/Indikator	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2030
Nettoinflyttning till kommunen.	3 000	3 000	3 000	
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med boende och boendemiljö, närhet till livsmedelsaffärer	Högre än 2021	Högre än 2022	Högre än 2023	
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med boende och boendemiljö, närhet till skola och barnomsorg	Högre än 2021	Högre än 2022	Högre än 2023	
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med boende och boendemiljö, närhet till hälso- och sjukvård	Högre än 2021	Högre än 2022	Högre än 2023	80
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med boende och boendemiljö, att det finns parkeringsmöjligheter	Högre än 2021	Högre än 2022	Högre än 2023	

22 Utbildningsnämnden

22.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

22.1.1.1.1 Göteborg har en förskola och skola som skapar goda och jämlika uppväxtvillkor.

Planeringskommentar

Kommunfullmäktiges övergripande och verksamhetspecifika mål för Utbildningsnämnden har i nämndens verksamhetsplan konkretiserats till ett antal verksamhetsnära mål. Dessa målsättningar är bland annat att andelen elever med examen ska öka, att skolnärvaron ska öka samt att elevernas trygghet och studiero ska öka. I nämndens verksamhetsplan anges vidare att förvaltningen ska fortsätta utveckla undervisningens kvalitet, med särskilt fokus på:

- att förstärka det kompensatoriska uppdraget,
- det tvärprofessionella elevhälsoarbetet för att undanröja hinder för elevernas lärande,
- det främjande och förebyggande arbetet för en ökad skolnärvaro,
- arbetet med trygghet och studiero, med utgångspunkt i ett aktivt värdegrundsarbete och utveckling av undervisningen,
- att stärka det vetenskapliga stödet, på alla nivåer, med syfte att utbildning och undervisning än mer ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Samtliga av dessa strategier förväntas bidra till ökad måluppfyllelse för de övergripande målen – att fler elever tar examen och är nöjda med gymnasieskolan.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	67,2%	68,7%	71%
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med gymnasieskolan, hur fungerar gymnasieskolan, andel nöjda (%)		79,1%	

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning en ny utformning. Svaren redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ istället för att analyseras med NKI-modellen. Resultatet för 2021 är inte jämförbart med tidigare år.

Målvärdet för 2022 är att resultatet ska öka.

23 Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

23.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

23.1.1.1.1 Göteborg har en värdig äldreomsorg med trygghet och självbestämmande

Målet har samma indikatorer som målet "Nöjdheten med äldreomsorgen ska öka så att Göteborg ligger i topp bland storstäderna i nationella jämförelser" nedan. I arbetet inom förvaltningen har målen slagits samman till ett då de stödjer varandra. Sammanslagningen ökar tydligheten och underlättar kommunikationen.

I nämndens verksamhetsplanen lyfts följande fyra strategier fram som grund för planeringen av målarbetet.

- Utveckla arbetet med **uppföljning** med **fokus individnivå**
- Arbeta för ökad trygghet genom **ökad personalkontinuitet** och **personcentrerat förhållningssätt**.
- Möjliggöra ett självständigt liv genom **ökad användning av digitala hjälpmedel och annan välfärdsteknik**
- **Kunskapsutveckling**, tillvarata det systematiska kvalitetsarbetsarbetet och sprida goda exempel

23.1.1.1.2 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
SCB medborgare-undersökning, nöjdhet med förtroende, kommunens anställda arbetar för kommunens bästa		48	
SCB medborgare-undersökning, nöjdhet med förtroende. Allmänt sett, tycker du att man kan lita på människor.		66	

Följande tre delar har lyfts fram i nämndens verksamhetsplan under detta mål.

- Skapa förutsättningar för **likvärdiga bedömningar och insatser** över staden
- Genom ökad **följsamhet till grunduppdraget** bidras till målet indirekt
- Fortsätta **lyfta fram äldres perspektiv** i frågor som rör hela staden, till exempel stadsplanering och utveckling

Likvärdiga bedömningar och följsamhet till grunduppdraget, tillsammans med ett

personcentrerat förhållningssätt, skapar förutsättningar för en tillitskänsla hos de som förvaltningen är till för och möter. Att lyfta fram de äldres perspektiv i olika sammanhang kommer alla göteborgare till gagn.

24 Göteborg Energi AB

24.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

Enligt styrelsens beslutade affärsplan ska vi tydligt driva de frågor som är viktiga. Vi ska ligga i framkant i användandet av ny grön teknik och underlätta för mindre producenter att ansluta sig till elnätet. Genom att erbjuda smarta lösningar ska konsumenterna uppmuntras till att dels minska sin energikonsumtion dels välja hållbara energialternativ. Vi ska genom samverkan med forskning och näringsliv bidra till att Göteborg blir en "smart stad" med hjälp av nya tekniska lösningar. Det innebär att det är vår klimatambition som måste vara ledstjärnan i vårt arbete den kommande tiden - och att vi även måste klara den på ett ekonomiskt hållbart sätt.

25 Förvaltnings AB Framtiden

25.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

Göteborg är en trygg och välskött stad

Koncernens bidrag till måluppfyllelse för en trygg och välskött stad bedöms i första hand ske genom insatserna inom strategin för utvecklingsområden. I den senast framtagna lägesbilden för år 2021 gjordes en sammanfattande bedömning av de sex utvecklingsområdenas förutsättningar att nå målet till år 2025. Sammantaget var det koncernens bedömning att områdena utvecklats positivt under 2021. Insatserna inom superförvaltning gick från planering till faktiskt genomförande, vilket inneburit synbara förändringar i områdena. Insatserna under Framtidens stadsutveckling har under 2021 tydliggjorts och påbörjats. Den sammanfattande bedömningen av områdenas möjlighet att nå målet om att inte vara särskilt utsatta till år 2025 har resulterat i två förändringar jämfört med den lägesbild som togs fram hösten 2020. Tynnered/Frölunda Torg har flyttats ner från särskilt utsatt område till riskområde på polisens lista och bedömningen är att förutsättningarna är goda för att området inte heller 2025 ska vara särskilt utsatt. I Bergsjön har hyresgästernas upplevelse av området utvecklats positivt och i kombination med en stark framdrift i genomförandet av strategin och polisens bedömning av utvecklingen i området bedöms förutsättningarna gå från svåra till medel för att området inte ska vara särskilt utsatt 2025. Övriga fyra områden kvarstår på samma bedömning som hösten 2020. Det innebär att Lövgårdets förutsättningar att nå målet fortsatt bedöms som medel och att Biskopsgårdens, Hammarkullens och Hjällbos fortsatt bedöms som svåra.

Arbetet fortgår med genomförandet av insatser inom strategin. För 2022 kommer koncernen att inarbeta de positiva erfarenheterna kring arbetet med *Värdeskapande Stadsutveckling* och prioritera de lokala torgens betydelse för en positiv områdesutveckling.

Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat

För att nå koncernens mål om att färdigställa minst 3 000 nya bostäder under perioden 2021-2023 krävs fortsatt god tillgång till mark och byggrätter. Koncernen färdigställde under åren 2020 och 2021 totalt 2 442 bostäder och prognosen för år 2022 är mellan 600 - 750 färdigställda bostäder. Utredningar pågår kring vilka hyresrättsprojekt som skulle kunna vara möjliga att ställa om till att vara bostadsrätter och småhus samt vilka byggrätter i stadens utsatta områden som skulle vara möjliga att sälja för ändamålet småhus och bostadsrätter.

Inga ombildningar har genomförts från hyresrätter till bostadsrätter under första kvartalet, men det har inkommit ytterligare 15 intresseförfrågningar om totalt 779 lägenheter från föreningar. Totalt sett har det under åren 2021 och 22 hittills inkommit 21 intresseförfrågningar som omfattar 1 106 lägenheter.

Ett förslag har tagits fram avseende hur koncernen ska hantera uppdraget från kommunfullmäktige från 28 oktober 2021 om att öka arbetet med ombildningar i områden där hyresrätten dominerar. Inkomna förfrågningar behandlas löpande i respektive dotterbolag. I avvaktan på beslut i hur koncernen ska hantera uppdraget från kommunfullmäktige behandlar dotterbolagen förfrågningarna utifrån gällande

ägardirektiv.

26 Higab AB (koncern)

26.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

Övergripande verksamhetsmål och indikatorer riktade till lokalkoncernen i KF:s budget 2022.

Övergripande mål	Övergripande verksamhetsmål - Lokaler
Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför.	1.4 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv.
Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro.	2.3 Göteborg är en trygg och välskött stad. 2.4 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat.
Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt.	3.4 Göteborg har ett attraktivt och innovativt näringsliv i internationell toppklass.

Indikatorer - Lokaler	2022	2023	2024	2030
1.4.2 Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv. (Ranking)	170	155	130	80
2.3.1 Antal särskilt utsatta områden. (Antal)	5	5	5	0
2.3.2 Andel av befolkningen (16–84 år) som upplever att oron för att utsättas för brott påverkar livskvalitén i stor utsträckning. (NTU)	9	8	7	4
2.3.3 Anmälda våldsbrott. (Per 100.000 invånare.)	1250	1230	1210	900
2.3.4 Anmälda brott om skadegörelse. (Per 1.000 invånare.)	26	25	23	17

Indikatorer - Lokaler	2022	2023	2024	2030
2.3.5 SCB medborgarundersökning, nöjdhet med åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer, t.ex. klotter, övergivna fordon. (Högre än frg år)	> 2021	> 2022	> 2023	-
2.4.3 Antal färdigställda bostäder. (Antal)	5000	5000	5000	-
2.4.4 SCB medborgarundersökning, nöjdhet med utbudet av caféer och restauranger i kommunen. (Högre än frg år)	> 2021	> 2022	> 2023	-
2.4.5 SCB medborgarundersökning, nöjdhet med boende och boendemiljö. Närhet till livsmedelsaffärer, skola, barnomsorg, hälsovård, sjukvård, parkering. (Högre än frg år)	> 2021	> 2022	> 2023	-
3.4.2 European Regional Innovation Scoreboard. (Regional nivå, totalindex.)	142	143	144	150
3.4.3 Företagsklimat enligt Öppen jämförelse. (Insikt - Total, NKI.)	77	78	79	85
3.4.4 Nyregistrerade företag. (Per 1.000 invånare 0-64 år.)	9,4	9,5	9,6	10,6

26.1.1.1.1 Higab AB

Riktade övergripande verksamhetsmål

Den av styrelsen beslutade verksamhetsplanen, med målsättningar 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 av denna utsedda indikatorer, kan vi sammanfatta bolagets målarbete enligt följande:

Våra kunder är riktigt nöjda kunder

Higab jobbar aktivt med tätare kunddialoger och kundresan samt mäter Nöjd Kund Index Lokaler (NKI).

Vi agerar för hållbarhet i allt vi gör

Higab har tagit fram och jobbar med koncept för Tryggt, säkert och trivsamt 2030 med tydlig koppling till KF:s olika mål och uppdrag till bolaget och koncernen.

Vi utvecklar våra fastigheter

Higab jobbar aktivt med att levandegöra bolagets byggnader och har exempelvis för tillfället fem projekt på gång som inkluderar anpassningar till caféer och restauranger i hus som tidigare inte haft den typen av öppna verksamheter. När fler människor rör sig i områden över större del av dygnet blir det även tryggare och säkrare.

Vi är affärsmässiga

Higab arbetar med att ta fram en riktlinje kring vårt eget koncept "Hållbarhetsprocenten" som påminner om gällande 1%-regel för konstnärlig gestaltning, men där det istället handlar om att finansiera olika hållbarhetsåtgärder, gärna med innovativa lösningar. Fokus ligger även på att hitta nya erbjudanden till småföretagare inom olika branscher.

Vi skapar en av branschens mest inspirerande och utvecklande arbetsplatser

Higab prioriterar olika insatser för att utveckla verksamheten så att bolaget

bibehåller de goda resultaten vad gäller både Hållbart Medarbetarengagemang (HME) och den låga sjukfrånvaron (se stycke 2.2.1.1 om KF:s organisationsmål).

26.1.1.1.2 Göteborgs Stads Parkering AB

Riktade övergripande verksamhetsmål

I bolagets verksamhetsplan, som beslutats av styrelsen, finns en tydlig koppling mellan KF:s övergripande verksamhetsmål och bolagets egna målsättningar.

Bolaget ska arbeta för att kunderna och medarbetarna är så nöjda att bolagets värde sprids på ett positivt sätt i staden och attraherar omvärlden. Genom att främja ett hållbart resande ska bolaget bidra till en attraktiv stad. Bolaget kommer även arbeta för att vara en efterfrågad och trovärdig samarbetspart inom parkering. Det innebär bland annat att bolaget, i nära samverkan med Stadens övriga bolag och förvaltningar, strävar efter att samordning och resursdelning ska vara naturliga insatser för att uppnå synergier.

Bolaget har sex väsentliga hållbarhetsfrågor: Tillgänglig attraktiv stad, Tryggt och säkert, Klimatutsläpp, Cirkulär ekonomi, Hållbar leverantörskedja och Attraktiv arbetsgivare. Genom att integrera hållbarhetsfrågorna i verksamhetsplanens nedbrutna detaljerade mål och aktiviteter säkerställs att hållbarhetsaspekterna löper som en röd tråd genom verksamheten.

26.1.1.1.3 Älvstranden Utveckling AB

Riktade övergripande verksamhetsmål

Älvstranden Utvecklings uppdrag tar sin utgångspunkt i genomförandeperspektivet och beskrivs i sin helhet i Ägardirektivet:

- Vi ska förvalta, uppföra, förvärva och avyttra fastigheter i syfte att uppfylla Vision Älvstaden.
- Vi ska kunna ta risker och verka dels som utvecklingsbolag, dels som byggherre.
- Vi ska vara en aktör i att förverkliga Vision Älvstaden i samverkan med Stadens förvaltningar.

Sedan 2020 har KF och KS initierat flera utredningar och tagit beslut som alla mer eller mindre påverkar bolagets framtida roll och möjligheter.

Under 2022 kommer Älvstranden Utveckling verka för att vara ett fastighetsbolag med en geografisk begränsning med fokus på genomförande och att skapa ett positivt ekonomiskt resultat i kärnaffärer, dvs hållbar markutveckling och förvaltning, på kort och lång sikt. Kort sagt: Skapa affärsmässig samhällsnytta.

Under 2022 kommer fokus ligga på tre av de fem strategiska målen i Affärsplanen:

- Mål 1: Säkra stabil ekonomisk utveckling för att skapa långsiktighet och handlingsutrymme.
- Mål 2: Uppnå volym av bostäder, arbetsplatser och social infrastruktur enligt inrapporterade prognoser för Älvstaden.
- Mål 3: Minska utsläpp av växthusgaser från all nybebyggelse och ombyggnad med 50 % i Älvstaden.

27 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

27.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

GSB är under avveckling fram till 2022-06-12. Ingen affärsplan upprättad för 2022 och därav ingen särskild rapportering kring de övergripande målen.

GSK/GST Övergripande mål från KF

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

Genom upphandlade avtal med Västfastigheter och trafikhuvudmannen Västrafik bidrar GSK/GST till målet genom att underhålla och förbättra möjligheterna till ett kvalitativt kollektivt resande med säkra och välskötta hållplatser såväl för resor till arbete som till skola, kultur- och idrottsevenemang. Kollektivtrafiken skall vara ett tryggt och säkert alternativ för resandet där alla ges möjlighet att delta i kultur-och idrottsevenemang oberoende av var i staden man bor eller vilka förutsättningar man har till individuellt resande med eget fordon.

Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro

I vårt arbete med förebyggande- och avhjälpande underhåll av hållplatsutrustningar i kombination med service av hållplatsinformation medverkar vi till en hållbar mobilitet och en god framkomlighet där tillgängligheten för resenären står i centrum. Ren och hel hållplatsutrustning med tillförlitlig information skapar en miljö som bjuder in till ett ökat kollektivt resande och ger fördelar i konkurrensen med biltrafiken.

Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt

Vår verksamhet bygger till största delen på upphandlade avtal där vi stödjer kollektivtrafiken i olika delar. Avtalen är vunna i konkurrens där hög kvalitet i de flesta fall medverkat till vinst vid lagda anbud.

GSAB

Styrelsen för Göteborgs Spårvägar AB verkar för en god måluppfyllelse på medellång sikt samt lång sikt gentemot de av Göteborg Stad angivna Övergripande verksamhetsmålen genom att:

1. ”Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför”.
 - Indikator 1.6 adresseras
2. ”Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro”.
 - Indikator 2.1 adresseras
 - Indikator 2.2 adresseras
3. ”Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt”.
 - Indikator 3.3 adresseras

28 Business Region Göteborg AB

28.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

GOD SAMVERKAN MELLAN STAD, AKADEMI, CIVILSAMHÄLLE OCH NÄRINGSLIV

ATTRAKTIVT OCH INNOVATIVT NÄRINGSLIV I INTERNATIONELL TOPPKLASS

BRG:s fyra resultatmål med strategiska insatser i Verksamhetsplanen ligger i linje med och bidrar till de övergripande verksamhetsmålen i KF budget även om de inte direkt är möjliga att bryta ner på egen verksamhet. De utfall/resultat som redovisas är till stora delar starkt beroende av faktorer där BRG eller staden inte har full rådighet men kan spegla stadens förflyttning mot önskat läge.

Exempel som tydligt driver mot målen:

- **nya satsningar som driver innovation, utveckling och omställning:** Gothenburg Green City Zone (utsläppsfria transporter), Gothenburg Climate Partnership (klimatneutralt byggande), The Yard (tech/scaleup)
- Göteborg är fortsatt attraktiv för strategiska etableringar (batterifabrik, utvecklingscenters), investeringar med bl.a. **högt FoU-innehåll** och flera med fokus på hållbarhet och bidrar till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet
- Göteborg är **Sveriges innovationsmotor**, där riktad marknadsföring ger bra leads.

Exempel på mål/indikator

Regional Innovation Score Board (1.4.3 samt 3.4.2)

Exempel på höga ingående värden i mätningen:

- Privata företags investeringar i FoU
(BRG:s insatser genom strategiska etableringar, kvalitet på etableringar bidrar)

Exempel på lägre värden i mätningen:

- SME:s möjligheter att introducera innovationer
(BRG:s insatser för att öka värden omfattar satsningar på Tech/scale up/The Yard)
- Utgifter för marknadsföring för att promota innovationer (BRG:s insatser att marknadsföra Göteborg som Sveriges innovationsmotor, testbäddar, GGCZ m.m.)

KOMMENTARER PÅ INDIKATORER KF BU

Regional Innovation Score Board (1.4.3 samt 3.4.2)

*3.4.2 Sammanfattande omdöme vid mätningen var **158,2 (2021)** och bör strävas mot minst 170 (2030) och där emellan med riktvärden om rimligen 160-165. Maxvärde är 200. Mål på sammanfattande omdöme bör vara stigande. Målen 1.4.3 samt 3.4.2 kan med fördel uttryckas på samma vis. Ingående variabler i RIS har justerats och gjorts om vid tre tillfällen.*

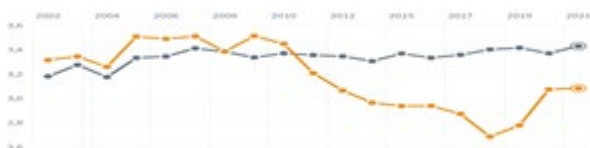
Stockholm nådde toppositionen 1 i förra mätningen juni 2021 och med

sammanfattat omdöme 177,5.

1.4 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv	1.4.1 Fritidsvaneundersökningen – Andel unga som är med i en förening, klubb eller grupp	Aggregerat, andel (%)	62		64		80			
		Andel (%) uppdelade per kön	K	M	K	M	K	M		
			61	64	63	65	64	66	80	80
	1.4.2 Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	Rankning	170	155	130	80				
1.4.3 European Regional Innovation Scoreboard	Sammanfattat omdöme	150	125	-	50					

1.4.2 samt 3.4.1 Företagsklimat Svenskt Näringsliv ranking

Ranking Svenskt Näringsliv med Göteborgs position är bland annat avhängigt utvecklingen i övriga kommuner. För att komma närmare den egna utvecklingen skulle mål på förflyttningen i totalbetyg på det sammanfattande omdömet vara relevant att följa. Göteborgs Stad når 2021 betyget i sammanfattande omdöme 3,09 att jämföras med bottennoteringen 2018 på 2,69.



29 Göteborg & Co (Klusterkoncernen)

29.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har i sin budget för 2022 riktat två övergripande verksamhetsmål till Klustret.

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

Göteborg & Co har inom ramen för strategiskt och strukturellt samarbete med Handelshögskolan har bolaget engagemang i utvecklingsprojekt som beviljats medel av Tillväxtverket. Syftet är att stötta arbetet med att realisera idén om destinationens dataplattform samt skapa en bred samverkansplattform för erfarenhetsutbyte och innovation för aktörer inom besöksnäringen. Tillsammans med VGR, Turistrådet Västsverige, Handelshögskolan m.fl. medverkar bolaget i satsningen på ett nytt innovationsprojekt på Lindholmen Science Park i Göteborg. I slutet av 2021 sjösatte Göteborg & Co Hybrid+ som är ett innovativt verktyg utvecklat för att skapa nya och bättre digitala mötesupplevelser. Projektets mål är att skapa en stark position inom hybridupplevelser och genom innovativa lösningar framtidssäkra Göteborg som en hållbar mötesdestination.

Göteborgs Stadsteater - med undantag för de veckor i januari som nya tillfälliga restriktioner infördes har teatrarne på normalt vis kunna bidra till att göra Göteborg till en levande kulturstad.

Liseberg - Under den period rapporten avser har Liseberg varit stängt men arbete pågår intensivt med att planera öppningen av nöjesparken den 23 april. I planeringsarbetet och programmeringen för sommaren 2022 ingår ett brett utbud av kulturevenemang och nyheter på attraktions- och restaurangsidan. Fokus kommer att ligga på att återhämta oss efter pandemin och bedriva verksamhet mer likt det sätt som det bedrevs innan pandemin. Vi strävar efter att kunna erbjuda lokala och tillresande gäster ett relevant och attraktivt erbjudande som gör att de vill vistas i Göteborg och besöka Liseberg.

Got Events evenemang skapar värden av olika slag. Invånares och besökares samhörighet, välmående, erfarenhetsutveckling, evenemangens symbolik och möjlighet till kommunikation är exempel på värdefulla effekter. Genom att arbeta för ett brett utbud av evenemang på arenorna som möter människors olika behov och intressen bidrar verksamheten till en levande kultur, idrotts- och evenemangsstad. Genom att arbeta för att få fler, välbesökta evenemang till arenorna bidrar detta även till att utveckla besöksnäringen i stort och en ökning i antal gästnätter samt en ökning i turistekonomiska effekter. När arenorna inte nyttjas för evenemang används arenorna för uthyrning till breddidrotten, till skolor och föreningsliv, vilket bidrar till en aktiv fritid och levande idrottsstad

Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet

I *Göteborg & Co*:s uppdrag är hållbarhetsarbetet centralt och genomsyrar bolagets förhållningssätt. Bolaget inspirerar, stöttar och möjliggör andra aktörers hållbarhetsarbete, och tar samtidigt ansvar för att den egna verksamheten utvecklas

i hållbar riktning. Turismen och bolagets verksamhet påverkar människor och samhälle och gör avtryck på miljön. I destinationens och upplevelsernas samtliga delar ska hänsyn tas till människor, miljö, ekonomi och samhälle, med inställningen att ständigt förbättra och flytta fram positionerna. Under senaste åren har Göteborg fått stor internationell uppmärksamhet för sitt hållbarhetsarbete, bland annat har EU-kommissionen utsatt Göteborg till Europas huvudstad för smart turism 2020 och Lonely Planet utnämnde Göteborg 2021, till ”best sustainable city star”. Utöver det så toppar Göteborg Globala Destinations Sustainability Index (GDSI) för femte året i rad.

Göteborgs Stadsteater - Backa Teaters verksamhet vänder sig särskilt till barn och unga och under spelperioden från mitten av mars besöktes teatern av hundratals ungdomar.

Liseberg ser för närvarande över sin styrmodell där den primära utgångspunkten är att vi har Liseberg till låns av kommande generationer. Därför är Lisebergs övergripande mål långsiktig ekonomisk hållbarhet. Liseberg bedriver ett ambitiöst hållbarhetsarbete och är som först nöjespark i världen certifierade enligt ISO 20121 för hållbara evenemang.

Got Events arbete för hållbar utveckling är en viktig del i bolagets verksamhet för att ta ansvar för kommande generationers livskvalitet. Evenemang och drift av arenorna påverkar omvärlden i form av förbrukning av resurser. Arrangörer till evenemang samt hyresgäster och partners utgör viktiga samarbetspartners för att driva utvecklingen mot mer hållbara och resurseffektiva evenemang.

Got Event strävar kontinuerligt med att integrera och utveckla beröringspunkter till Stadens olika program för att på så sätt integrera evenemang som verktyg för utveckling av en hållbar stad.

30 Göteborgs Hamn AB

30.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

Göteborgs Hamn har inkluderat bolagets riktade verksamhetsmål i kommunfullmäktiges budget vid uppbyggnad av sin egen verksamhetsplan och bolagsmål.

Mål: Göteborgs hamn är det hållbara och självklara godsnavet i Skandinavien

Att vara det hållbara och självklara godsnavet i Skandinavien klingar bra med vår mission (Vi är garant för näringslivets access till hela världen), vision (Vi skall vara världens mest konkurrenskraftiga hamn) och våra värderingar (Samverkan, hållbarhet, innovation och pålitlighet).

Mål: Göteborg har ett attraktivt och innovativt näringsliv i internationell toppklass

Vi har vårt mål Smart Hamn som mäter hur vi arbetar med digitalisering och innovation. Vi samverkar med staden bolag och förvaltningar som driver ett antal projekt som bidrag till målet.

Mål: Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Ett av våra fem mål är Medarbetare och innehåller indikatorerna hållbart medarbetarindex och inga allvarliga tillbud. Vi har redan nått målet för 2030 och har stora ambitioner för HME.

Mål: Storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt

Vi har 2 mål tillväxt och ekonomi, dessa har indikatorer för att styra mot en ökad tillväxt inom våra olika segment och har separata avkastningskrav. Vi mäter kundnöjdhet och har tät dialog med marknaden för att förstå behov och efterfrågan. Vi har uppfyllt våra mål och indikatorerna påvisar att våra aktiviteter har rätt progress redan under första kvartalet.

31 Försäkrings AB Göta Lejon

31.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

De övergripande verksamhetsmål som riktats till styrelsen i kommunfullmäktiges budget hanteras inom ramen för de av styrelsen beslutade verksamhetsnära målen. För uppföljning av dessa samt tillhörande indikatorer se Göta Lejons verksamhetsrapport för kvartal 1.

32 Göteborgs Stads Leasing AB

32.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

De interna bolagen som GSL tillhör ska som övergripande verksamhetsmål ge göteborgarna valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet. Detta uppnås genom att sätta egna mål för en effektiv och kvalitativ intern service till förvaltningar och bolag.

Bland de indikatorer som är utpekade kan nämnas är ett högt HME, genom att uppnå detta så har GSL skapat förutsättningar för att medarbetarna ska kunna engagera sig för göteborgarnas bästa. Under 2021 stärktes detta index rejält (82) och låg över målet (81).

33 Boplats Göteborg AB

33.1.1.1 Riktade övergripande verksamhetsmål

Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit.

Här har Boplats två mål som kopplats till detta övergripande verksamhetsmål:

1. Minskat antal avbrutna lägenheter

Här har Boplats och AB Framtidens bostadsbolag lagt en plan över hur man ska arbeta för att minska antalet avbrutna annonser. Bl.a. ska man se hur annonserna kan kvalitetssäkras och man ska också ta fram mer detaljerade förklaringar till varför en del annonser avbryts utan att ha blivit uthyrda.

2. Avvärja oegentligheter.

Samtliga deltagare i ledningsgruppen har erbjudits deltagande i Göteborgs Stads utbildning om säkerhet och avvärjande av oegentligheter våren 2022.

Likvärdig service till medborgare.

Här är målet att en likvärdig service till de bostadssökande ska säkerställas. Under kvartal 1 har Boplats NKI undersökning färdigställts och de visar att det finns flera förbättringar att göra i de digitala tjänsterna. Under det här året är flera förändringar i den digitala tjänsten planerade och en del har redan genomförts. Det handlar framför allt om att förbättra interaktionen mellan användaren och dialogerna i it-systemet.

Vi arbetar också tillsammans med hyresvärdarna för att förbättra innehållet i lägenhetsannonserna, med framför allt bättre och fler bilder.

I dialogen med hyresvärdarna har vi lyft frågan om vikten av att fortsätta arbetet med att snabba upp förmedlingstiden i syfte att minska risken för dubbla hyror. En likvärdig service kan också innebära att utbudet av lägenheter ska vara möjligt att efterfråga och inte hindras av dubbla hyror under flera månader, vilket är en omöjlighet för många.

Bilaga 3

Nämnd- och styrelsespecifika mål (mars 2022)

Innehållsförteckning

1	Arkivnämnden	4
2	Byggnadsnämnden	6
3	Fastighetsnämnden	8
4	Förskolenämnden	10
5	Grundskolenämnden	12
6	Idrotts- och föreningsnämnden.....	16
7	Kommunledningen.....	18
8	Kretslopp och vattennämnden	21
9	Kulturnämnden.....	24
10	Lokalnämnden.....	27
11	Miljö- och klimatnämnden	29
12	Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning	33
13	Nämnden för demokrati och medborgarservice	35
14	Nämnden för funktionsstöd.....	37
15	Nämnden för inköp och upphandling	40
16	Nämnden för Intraservice	42
17	Park- och naturnämnden	43
18	Socialnämnden Centrum	44
19	Socialnämnden Hisingen.....	47
20	Socialnämnden Nordost	50
21	Socialnämnden Sydväst	55
22	Trafiknämnden	59
23	Utbildningsnämnden.....	60
24	Valnämnden.....	64
25	Äldre samt vård- och omsorgsnämnden	65
26	Överförmyndarnämnden arvoden.....	67
27	Göteborg Energi AB.....	68
28	Förvaltnings AB Framtiden	69
29	Higab AB (koncern).....	70
30	Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	71
31	Business Region Göteborg AB	73

32	Göteborg & Co (Klusterkoncernen)	75
33	Göteborgs Hamn AB	76

1 Arkivnämnden

1.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

1.1.1.1.1 Förvara, vårda och tillgängliggöra offentliga handlingar.

Nämnden ansvarar för den kommunala och regionala arkivverksamheten och för arkivvården i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Nämnden ska säkerställa att staden och regionen lever upp till arkiv- och offentlighetslagstiftningens krav på hanteringen av allmänna handlingar, utöva tillsyn över arkivvården hos nämnder, styrelser och stiftelser, utfärda anvisningar och rutiner för myndigheternas arkiv- och informationshantering samt förvara och vårda arkiv som levererats till arkivmyndigheten och hålla dem tillgängliga.

Arkivnämnden ska kunna ta emot både elektronisk och analog information på ett effektivt och säkert sätt. Regionarkivet har implementerat och utvecklar ett system för bevarande för att kunna ta emot, lagra och tillhandahålla informationen på lång sikt.

Systemet ska stödja

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

Under perioden januari-mars har Regionarkivet avslutat implementeringsprojektet av det upphandlat systemstöd. Regionarkivets leveransprocess har anpassats för att bättre harmonisera med funktionalitet i upphandlat systemstöd. En förvaltningsorganisation och förvaltningsplan har tagits fram och fastställts. I förvaltningsplanen redogörs för de aktiviteter som identifierats att förvaltningsorganisationen ska arbeta med under året för att fortsätta utvecklingen av Regionarkivets system för bevarande - både gällande IT-stöd och verksamhetens processer.

Regionarkivet har fortsatt arbetet med aktiviteter utifrån riktlinje för långsiktig hantering av arkiv- och registervård och plan för övergripande och långsiktiga arkiv- och registervårdsinsatser för de handlingar som tidigare levererats till arkivmyndigheten. Förvaltningen redovisade genomförda insatser 2021 för Arkivnämnden i februari.

Januari-mars i siffror:

- Regionarkivet registrerade 2115 ärenden som handlade om tillhandahållande av arkivinformation. Det är en minskning i förhållande till tidigare år som beror på att vi infört ett nytt arbets sätt där inkomna ärenden där det råder osäkerhet om de ska hanteras av Regionarkivet eller om de ska hänvisas till annan myndighet.
- Regionarkivet tog emot 121 leveranser av arkiv, vilket är färre än tidigare år.
- Regionarkivet har genomfört två systemtillsyner, tre arkivlokaltillsyner, det har inte genomförts något tillsynsbesök inför leverans.

- Regionarkivet har tagit emot 13 myndighetsspecifika bevarande- och gallringsframställningar.
- Arkivnämnden har fattat 17 myndighetsspecifika bevarande och gallringsbeslut. Nämnden har inte fattat något generellt bevarande- och gallringsbeslut..
- Regionarkivet skannade totalt 2881 patientjournaler på uppdrag av Koncernkontoret, sammanlagt 121 128 sidor. Utöver detta har även över 1400 sidor personalhandlingar skannats.

2 Byggnadsnämnden

2.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

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

Strategi

Den av byggnadsnämnden 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 kvm verksamhetsyta och därtill detaljplaner som innehåller samhällsviktiga verksamheter och infrastruktur.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall t.o.m. perioden	Målvärde 2022
Lägenheter i studentbostäder (antal)	123	670	0	600
Lägenheter i BMSS (antal)	14	29	0	20
Grund- och gymnasieskolor (kvm)	32 900	6 500	0	25 000
Förskoleavdelningar (antal)	40	8	0	25
Verksamhetsyta (kvm)	816 835	240 981	17 232	360 000

2.1.1.1.2 20 000 bostäder ska färdigställas och möjliggöras under mandatperioden

Strategi

Under de senaste åren har staden arbetat intensivt med detaljplaner för bostäder. För att klara målet med 20 000 färdigställda bostäder under mandatperioden så är det rimligt att detaljplaner innehållande 5 000 bostäder tillstyrks/antas i snitt per år. I redan antagna detaljplaner finns möjlighet att bygga 20 000 bostäder och de cirka 150 pågående detaljplanerna omfattar cirka 22 800 bostäder. En stor del av planerna beräknas bli klara för antagande/tillstyrkande 2022 och 2023 enligt nuvarande tidsplaner. Med hänsyn taget till antalet bostäder i antagna detaljplaner och de aktuella tidsplanerna för pågående detaljplaner finns förutsättningar att nå målet med 20 000 färdigställda bostäder under mandatperioden. Antalet färdigställda bostäder bedöms öka över nivån 5 000 bostäder per år de närmaste åren främst som effekt av BoStad2021.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall t.o.m. perioden	Målvärde 2022
Antal bostäder i pågående detaljplaner	25 364	22 400	22 778	25 000
Antal bostäder i tillstyrkta/antagna detaljplaner	3 285	1 202	1	5 000

2.1.1.1.3 Möjliggöra för minst 500 småhus/stadsradhus år 2022.

Strategi

Stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret arbetar aktivt med att identifiera och prioritera lämpliga projekt som kan innehålla småhus inom ramen för förprövningsarbetet. Under 2021 har förvaltningarna undersökt områden som relativt snabbt skulle kunna vara aktuella för ansökningar om planbesked och detaljplaner. Fastighetskontoret fortsätter nu arbetet med att fördjupa kunskaperna om dessa områden. I arbetet med framtagande av ny översiktsplan undersöks möjligheterna för en ny strategi för småhusbebyggelse, vilket skulle kunna leda till en mer omfattande utbyggnad i lämpliga områden. I Startplan 2022 redovisas detaljplaner innehållande cirka 810 småhus och pågående detaljplanearbete innehåller över 600 småhus. Att uppnå ett stort antal småhus i antagna detaljplaner får genomslag först under kommande år.

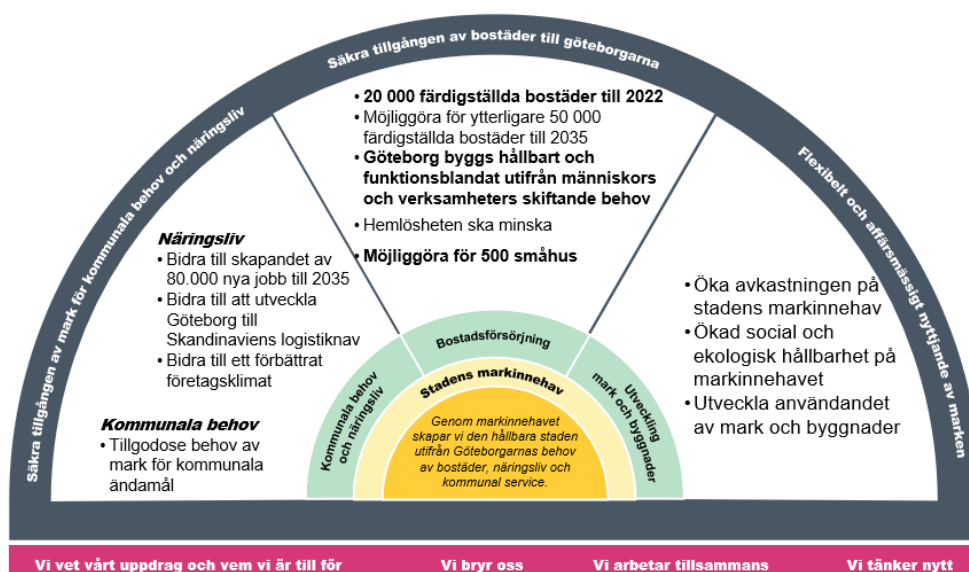
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall t.o.m. perioden	Målvärde 2022
Antal småhus i pågående detaljplaner	483	437	636	1 000
Antal småhus i godkända/antagna detaljplaner	13	3	1	100

3 Fastighetsnämnden

3.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

Som ett övergripande strategiskt styrdokument, för att visa vägen mot visionen, har fastighetskontoret utarbetat en samlad bild över verksamhetsmål utifrån grunduppdraget samt fullmäktiges budget. Målbilden tydliggör och ligger till grund för hur förvaltningen ska tillgodose göteborgarnas behov av bostäder, arbetsplatser och service.

I nämndens målbild är de tre verksamhetsnära målen från fullmäktiges budget inarbetade. (markerade med fet text i bilden)



I nämndens verksamhetsplan för 2022 beskrivs respektive mål utifrån rubrikerna:

- Så här gör vi för att nå målet
- Så här mäter vi målpuppfyllelsen

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

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal småhus i sökta planbesked	366	450	500
Antal studentbostäder i sökta planbesked	857	473	600
Andel färdigställda hyresrätter	47%	60%	
Antal beviljade trygghetsbostäder	183	123	200
Andel ansökningar om bostadsanpassningsbidrag som fått beslut inom två månader	67%	64%	75%

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal hushåll som anvisats en genomgångslägenhet	171	165	150

** Inkl kategoribostäder som tex studentbostäder*

3.1.1.1.2 20 000 bostäder ska färdigställas under mandatperioden

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal bostäder i lagakraftvunnen detaljplaner	25 000	29 600	
Antal bostäder på byggklar mark*	15 000	10 000	
Antal bostäder under pågående nybyggnation*	9 562	9 937	
Färdigställda bostäder	4 494	5 365	5 800

**Måttet/indikatorn avslutas i sin nuvarande definition då det var avsett för uppföljning mot målet om 20 000 bostäder till 2022. Måttet har inte längre relevans för målet.*

3.1.1.1.3 Möjliggöra för 500 småhus/stadsradhus år 2022.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal färdigställda småhus/stadsradhus	351	262	500
Antal småhus/stadsradhus i ansökta planbesked på stadens mark	366	450	500
Antal småhus/stadsradhus i pågående planering	500	709	
Antal småhus/stadsradhus under pågående nybyggnation	244	301	
Antal sålda småhustomter via mäklare på kommunägd mark	20	24	15

4 Förskolenämnden

4.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

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

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Förskollärare med legitimation (andel)	40,7%	39,6%	39,6%
Rektors utbildningsnivå (andel)	40,4%	37,9%	45%

Forskning är entydig och väl belagd då det gäller andelen utbildad personals påverkan på verksamheten. Därav ska förskolenämnden säkerställa förutsättningar för kompetensförsörjning på kort och lång sikt. I beslutad verksamhetsplan för 2022 anges att förvaltningen ska arbeta för att rikta kompetens efter behov. Exempel på aktiviteter är arbetet med strategisk personalplanering, fördelning av kompetens mer likvärdigt över utbildningsområdena samt stärkta insatser för att behålla personal. En plan för kompetensutveckling på lång sikt kommer att tas fram för att möta förvaltningens kompetensbehov. Det språkutvecklande arbetet ska stärkas generellt och kompletteras med riktade insatser, för både barn och medarbetare.

Målvärden:

Förskolenämnden har som ansats att bibehålla andel förskollärare. Målvärdet sätts till samma målvärde som utfall 2021 på grund av att färre förskollärare färdigställer sin utbildning under året.

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 kommer 19 rektorer fördelade över samtliga utbildningsområden att avsluta Rektorsprogrammet (14 vårterminen 2022 och 5 höstterminen 2022) vilket är en knapp fördubbling jämfört med 2021 (7 vårterminen 2021 och 3 höstterminen 2021). Utfallet påverkas av hur många rektorer som genomför utbildningen, gör uppehåll eller avslutar i förtid. Avvikelsen mellan målvärdet 47 procent 2021 och utfall 37,9 procent 2021 kan bero på att det under 2021 var 5 rektorer som valde att göra uppehåll.

4.1.1.1.2 Förskolan ska främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvars-kännande människor och samhällsmedlemmar.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Barn 1-5 år ur befolkningen som ej har plats i förskoleverksamhet i befolkningen (andel)	15,5%	15,2%	14,9%

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Vårdnadshavares delaktighet (medelvärde)	4,2	4,1	4,2

Barns förskolevistelse har positiva effekter för framtida prestationer i skolan och i samhället. Förskolan har longitudinella utjämnande socio-ekonomiska effekter, särskilt för barn från resursfattiga miljöer och utsatta barn. Därav har nämnden i sin verksamhetsplan för 2022 beslutat att fortsatt stärka arbetet med uppsökande verksamhet och familjecentrerat arbetssätt i samverkan med andra aktörer för att möjliggöra för fler barn att delta i förskola.

Förskolenämnden har identifierat behov av att utveckla förskolan i Göteborgs stad genom att förbättra förvaltningens styrning och analys av verksamheten. Förvaltningen kommer under 2022 ta fram underlag för bedömning samt enhetsspecifika indikatorer med fokus på analys och återkoppling för att bedöma kvalitet i verksamheterna. En förbättrad styrning och analys inom verksamheten ska möjliggöra för nämnden att rikta resurserna dit de behövs som bäst och på så vis bidra till en förskola som vårdnadshavare fortsatt är nöjd med.

Målvärde:

Minskning mellan 2020-2021 härleds till minskad befolkning, men antalet inskrivna barn i förskola relativt oförändrad. Målvärde 2022 speglas av fortsatt trend i kombination med situationen i Ukraina.

Målvärde 2022 för vårdnadshavares delaktighet speglar utfall 2020 som avser mätperiod före pandemin, bedömningen är att i och med pandemins avslut så ökar delaktigheten mellan förskola och hem.

5 Grundskolenämnden

5.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

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

Strategi

Skolan har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag. Det innebär att skolan ska vara likvärdig för alla och att utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Att arbeta för att alla elever ska nå sin fulla potential ingår därmed också i skolväsendets nationella uppdrag. I följande avsnitt beskrivs några av de strategier som lyfts fram i nämndens verksamhetsplan för att bidra till målet.

I skolutredningen som ledde fram till grundskolenämndens bildande betonades vikten av att ha fokus på de nationella målen och att i högre grad arbeta med tidiga insatser. Samma slutsats har tydliggjorts i nämndens senaste kvalitetsrapporter. Tidiga insatser har länge varit en strategi men förvaltningen ser behov av att förtydliga uppföljning och systematik i hela styr- och stödkedjan i syfte att säkerställa att insatser sätts in i lägre årskurser. Grundskolenämnden kommer att ha särskild fokus på tidiga insatser med målet att alla barn ska kunna läsa i årskurs ett. Digitaliseringsmöjligheter ska nyttjas i arbetet med tidiga insatser.

Under senhösten 2021 antog grundskolenämnden Riktlinjen för tillgängliga lärmiljöer. Riktlinjen tar avstamp i begreppet tillgänglig lärmiljö med fokus på pedagogiska, sociala och fysiska miljöer. Riktlinjen har ett särskilt fokus på att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet med riktlinjen är att tydliggöra hur grundskoleförvaltningens skolor säkrar kompetens, arbetssätt och utformning för att möta alla elever utifrån deras olika förutsättningar och behov.

För att alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla sin fulla potential är fritidshemmet en viktig del. Därför är det av stor vikt att fritidshemmen har kompetenta och behöriga lärare. Därför fortsätter grundskoleförvaltningen att utveckla systematiken i arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom fritidshem, i syfte att öka kvalitet för undervisning i fritidshem och förstärka kompetensen på skolor med låg andel behöriga lärare i fritidshemmet. Det handlar bland annat om att fortsätta utveckla nätverk för lärare i fritidshem, att tydliggöra uppdrag och kompetenskrav inom fritidshemmet och att erbjuda ekonomiskt stöd till skolor med personal som genomför behörighetsgivande studier.

Även kulturskolan är en viktig verksamhet för att barn och unga ska kunna ha en meningsfull fritid. Kulturskolan ska verka för ökat deltagande bland barn och unga som idag inte nås av kulturskolans verksamhet. Verksamhet ska förläggas på barn och ungas fria tid, på lov och helger för att bidra till en meningsfull fritid för barn och unga. Kulturskolans utbud ska också bidra till större mångfald av olika konstnärliga och kulturella uttryck. För att dessa mål ska kunna nås planeras en

större organisationsförändring under 2022.

5.1.1.1.2 Lärarkretsens status ska stärkas med fokus på lärarnas arbetsmiljö.

Strategi

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.

Utgångspunkten i förvaltningens arbetsmiljöarbete är det systematiska arbetsmiljöårshjul som förvaltningen arbetar utifrån. Därtill sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom ramen för kollektivavtalet HÖK 21. Arbetsgivaren, lärar- och skolledarorganisationerna samverkar inom bland annat utvecklingsfrågor kopplat till arbetstid, planering och arbetsmiljö. Utöver detta arbetar förvaltningen med uppdrag från nämnden kopplat till att utvärdera och skapa arbetssätt när förvaltningen som huvudman vidtar åtgärder eller extraordinära insatser på skolorna. Ett prioriterat område är förebyggande arbete mot hot, våld och otillåten påverkan.

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

Strategi

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 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.

Ny skolenhetsorganisation

Minst lika viktig som ekonomiska förutsättningar är en hållbar skolorganisation. 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. På ett organisatoriskt plan handlar det bland annat om att främja skolnärvaro, att arbeta för att alla som behöver det har tillräcklig kompetens om tillgängliga lärmiljöer och tillgänglig undervisning samt att aktivt arbeta med elevers upplevelse av trygghet och studiero.

Ökad kompetens om tillgängliga lärmiljöer

Under detta år pågår implementeringen av Riktlinjen för tillgängliga lärmiljöer. En tillgänglig lärmiljö bidrar till trygghet för elev och till studiero i lärsituationer. Informationsspridning och kompetensstärkande insatser har planerats och genomförs succesivt. En tvärprofessionell arbetsgrupp i grundskoleförvaltningen arbetar med att göra riktlinjen känd samt omsätta de aktiviteter som i riktlinjen är kopplade till strategier, till praktisk handling.

Extra insatser på individnivå - Elevator

Ibland behövs extra insatser för att alla elever ska känna trygghet i skolan och få möjlighet till studiero. Därför startade våren 2020 Elevators verksamhet. Verksamheten tar emot elever som tillfälligt behöver omplaceras på annan skolenhet då de stört trygghet och studiero. Omplaceringen används i avvaktan på en mer långsiktig lösning som skolan är ansvarig för.

Under 2022 fortsätter förvaltningens arbete med att anpassa organisationen för att förbättra förutsättningar att nå ökad likvärdighet med särskilt fokus på verksamheterna kring elever i stort behov av tillgängliga lärmiljöer, särskilt stöd och extra anpassningar.

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje höst fokuserar förvaltningens gemensamma rektorsverkstäder och det systematiska kvalitetsarbetet i skolorna på frågor kring området Trygghet och delaktighet. I samband med detta genomförs kvalitetsdialoger där trygghet och delaktighet på respektive skola diskuteras. Underlaget från dialogerna sammanställs och analyseras och är sedan en viktig del av förvaltningens fortsatta kvalitetsarbete.

Trygghet i övergångar för elever med behov av särskilt stöd

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.

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

Strategi

I skolutredning 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.

Kvalitetsdialoger för att utveckla verksamheten

Uppföljningen av kvalitetsarbetet sker i så kallade kvalitetsdialoger mellan rektorer, biträdande rektor, utbildningschefer och verksamhetsutvecklare. Dessa dialoger är en del av förvaltningens uppföljningsmodell som baseras på tillit och dialog, och som ska stärka kommunikationen och förtroendet inom hela styr- och

stödskedjan. Dialogen mellan skola och huvudman ger tillsammans med betygsstatistik viktig kunskap om elevernas måluppfyllelse, och vilka utmaningar som rektorer och lärare ser för fortsatt utveckling av undervisningen. Dokumentationen från dialogerna sammanställs och analyseras och blir en viktig återkoppling till alla skolledare men också en del till huvudmannens årliga kvalitetsrapport.

Kontinuerligt förbättras även tillgängliggörandet av elevresultat, så att såväl skolor som den centrala förvaltningen kan genomföra analyser och särskilda bedömningar av kunskapsläget. Utifrån dessa kan, vid behov, adekvata stödinsatser formas. Analys sker inom ramen för kvalitetsarbetet och presenteras i samband med kvalitetsrapporten.

Huvudmannens extraordinära insatser (HEIS)

Skollagen föreskriver att huvudmannen ska se till att vidta nödvändiga åtgärder om det vid uppföljning framkommer att det finns brister i en verksamhet. För skolor i Göteborg med särskilt stora utvecklingsbehov samlar grundskoleförvaltningen därför resurser i form av ett team som kan bistå skolor med ett riktat och operativt stöd som kallas för Huvudmannens extraordinära insatser (HEIS). Syftet med HEIS är att vid komplexa utmaningar skapa stöd och samordning till skolan. Insatsen utgår från upptäckta brister i skolans systematiska kvalitetsarbete som skolan trots handlingsplaner eller åtgärdsplaner inte lyckas lösa.

Skapa förutsättningar för elever med behov av särskilt stöd i undervisningen

För att vidare ge goda förutsättningar för väl fungerande verksamheter 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

6 Idrotts- och föreningsnämnden

6.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

6.1.1.1.1 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.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Föreningars uppfattning av stöd givna genom Idrott & förening, samt graden av samverkan, goda värderingar, tillgänglighet, etcetera. *	80	67	70
Föreningsstöd (kr) per invånare **	256kr	210kr	157kr

* Föreningars uppfattning av stöd och service som avser bidrag, bokning och evenemang - Indikatorn har inte med graden av samverkan och värderingar att göra. Siffran från 2020 är inte jämförbar med värdet 2021, eftersom värdet 2021 istället utgår från det NKI-värde (Nöjd-Kund-Index) som följer den standard som staden tillämpar vid enkätundersökningar.

** 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.

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

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Andel av befolkningen 7-25 år som är medlem i en bidragsgodkänd förening	67%	62%	72%
Andel av befolkningen 65+ år som är medlem i en bidragsgodkänd förening	46%	37%	55%
Antal inrapporterade närvaromarkeringar som ligger till grund för aktivitetsbidraget	4 111 961st	3 291 700st	3 984 000st
Antal aktiva ledare i bidragsgodkända föreningar		18 600	18 700

Från och med 2022 ersätts begreppet "bidragsgodkänd förening" med "aktivitetsbidragsgodkänd förening". Indikatorn är ej helt rättvisande då en och samma person kan vara med i flera föreningar.

Målvärdena för 2022 indikerar målsättning om en successiv återhämtning till följd av att pandemin mattats av.

Antalet aktiva ledare i aktivitetsbidragsgodkända föreningar är 18 600 stycken för 2021. Det är i nuläget inte möjligt att redovisa en kvalitetssäkrad uppgift för 2022, varför jämförelser över tid inte kan göras i marsrapporten. Förvaltningen räknar med att kvaliteten på denna typ av nyckeltal kommer att öka när ett nytt verksamhetssystem införs.

6.1.1.1.3 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.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal invånare per isanläggning	53 034	48 918	49 000
Antal invånare per idrottshall	5 452	5 538	5 400
Antal invånare per badanläggning	58 337	58 701	53 400
Antal invånare per bollplan	4 321	4 348	4 400
Antal invånare per övrigt (spontanidrottsplatser, gym och motionscentrum, ridklubbar, etcetera)	9 115	9 318	8 900

** Från 2022 justeras underlaget och utökas med Lilla Amundön, det gör att indikatorn utgår från elva badanläggningar mot tidigare tio.*

Målnivåerna är satta med utgångspunkt att beslutade investeringsplaner realiserar enligt tidplan, samt utifrån befolkningsprognoser. Det är de anläggningar som idrotts- och föreningsförvaltningen antingen äger eller driftar i egen regi, samt anläggningar där någon form av föreningsstöd utgår för verksamhet eller drift, som utgör grunden för indikatorerna.

7 Kommunledningen

7.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

Strategi

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 vad stadsledningskontoret planerar göra kopplat till målen.

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

Strategi

Stadsledningskontoret ser genom ett flertal uppdrag och processer möjligheten att ytterligare utveckla samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv. Exempelvis genom samordningen av stadens medverkan i Center for Sustainable Urban Futures, följeforskningen Älvstaden, Avsiktsförklaringen mellan staden, Chalmers och Göteborgs universitet, liksom strategiska näringslivsdialoger och arbetet inom överenskommelsen med civilsamhällets organisationer.

Ett område att stärka inom ramen för utvecklingen av överenskommelsen med civilsamhället är hur underrepresenterade grupper och röstbärande organisationer kan ta plats i de upparbetade strukturer och former för samverkan som staden tillhandahåller. Kommunstyrelsens olika råd och ungdomsfullmäktige är också viktiga forum för delaktighet och kan bidra med fler perspektiv samt fylla en röstbäranderepresentativ funktion.

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

Strategi

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. Ett förberedande arbete kommer även ske med

genomförande av plan för digitalisering 2022–2025.

Genom utvecklingsgruppens arbete säkerställs att rekommendationer från beslutad handlingsplan för GO:Innovation fas 3 omhändertas och leder till ett förstärkt innovationsarbete i staden.

Stadsledningskontoret har ett ökat fokus på trygghetsfrågor, vilket bedöms bidra till att uppfylla målet ur det sociala perspektivet. Inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området pågår dialog, insatser och utveckling tillsammans med förvaltningar och bolag. Arbetet inom Jämlik stad, där stadsledningskontoret sedan 2021 har samordningsansvar, bedrivs långsiktigt för att stödja målet genom att främja en socialt sammanhållen stad.

Under 2022 lämnar funktionshinderombudsmannen (FO) enligt uppdrag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i rapporten beskrivningar av områden som kommunfullmäktige bör ha kännedom om samt förslag på åtgärder som vid genomförande 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. Under året samlar FO in underlag kopplat till programmet för delaktighet till Indikatorrapport 2022.

Under 2022 fortsätter FO 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 avhjälpna hinder, stadens uppföljning, arbetsmarknaden, föräldrastöd, trygghet i skolan samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Under 2022 har äldreombudsmannen som särskilda uppdrag att lämna en redovisning av kommunstyrelsens uppdrag att tillsammans med äldre samt vård- och omsorgsnämnden se över och återkomma med förslag på hur Äldreombudsmannens arbete och iakttagelser kan komma kommunstyrelse- och/eller äldre samt vård och omsorgsnämnden till del kontinuerligt mellan rapporteringar vartannat år. Stadsledningskontoret ansvarar även genom Göteborgs Stads äldreombudsman för att följa upp den stadenövergripande handlingsplanen åldersvänliga Göteborg. Ett förberedande arbete påbörjas under 2022 för att följa upp status av genomförandet hos de förvaltningar och bolag som omfattas av planen. Därtill har Äldre- samt vård och omsorgsnämnden i uppdrag att under 2022 och i samverkan med äldreombudsmannen arbeta uppsökande i stadsområden vars äldre invånare är underrepresenterade i kontakterna med funktionen.

Under 2022 fortsätter äldreombudsmannen utifrån sitt grunduppdrag att utveckla och driva verksamhet som kan stärka äldres röst och rättigheter samt identifiera behov, brister och viktiga frågor om äldre befolknings levnadsförhållanden.

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

Strategi

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.

7.1.1.1.4 Övergripande mål: Stadens finansiella mål efterlevs

Strategi

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.

8 Kretslopp och vattennämnden

8.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

8.1.1.1.1 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 avloppssystem.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Andelen tid med en faktisk råvattenkvalitet som uppfyller branschriktlinjerna, prestationsmätt, målvärde: Kvaliteten ska uppfylla branschriktlinjerna minst 95 % av tiden	100%	100%	95%
Andel av tid utan oönskad kvalitetspåverkan på producerat dricksvatten, effektmätt 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	45%	93%	95%
Andel egenfunna rörbrott, effektmätt 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	43,6%	43%	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	19,6m3 per km ledning och dygn	20,7m3 per km ledning och dygn	14m3 per km ledning och dygn
Behovsbaserad förnyelsetakt ledningsnät, prestationsmätt, målvärde: 0,8% av ledningsnätet	0,4%	0,43%	
Behovsbaserad styrd förnyelse av pumpstationer, prestationsmätt, målvärde: 7 st per år	1st/år	0st/år	7st/år
Kundklagomål i förhållande till totala antal hämtningar/töm, målvärde: ska inte överstiga 0,04 %	0,03%	0,02%	<0,04%

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Öka mängden matavfall som går till biogasproduktion och näringsåtervinning, målvärde: öka	21 380ton	21 622ton	21 600ton
Kundupplevelse i kundkontakt, Målvärde: 90 %	90,6%	90,7%	90%

Förnysetakt följs upp på helår.

Då det inte var möjligt att få in utfallen per Q1 i denna tabell är detta redovisat i tabell nedan. Mer detaljerad uppföljning av verksamhetsnära mål återfinns i avsnitt 4.

Indikator	Utfall Q1 2022	Målvärde 2022
Andelen tid med en faktisk råvattenkvalitet som uppfyller branschriktlinjerna, prestationsmått, målvärde: Kvaliteten ska uppfylla branschriktlinjerna minst 95 % av tiden	100 %	95 %
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	81 %	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	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	21,4 m3 per km ledning och dygn	14 m3 per km ledning och dygn
Behovsbaserad förnysetakt ledningsnät, prestationsmått, målvärde: 0,8% av ledningsnätet	-	0,8 % av ledningsnätet

Behovsbaserad styrd förnyelse av pumpstationer, prestationsmått, målvärde: 7 st per år	0 st	7st/år
Kundklagomål i förhållande till totala antal hämtningar/töm, målvärde: ska inte överstiga 0,04 %	0,01 %	<0,04 %
Öka mängden matavfall som går till biogasproduktion och näringsåtervinning, målvärde: öka	5 568 ton	21 600 ton
Kundupplevelse i kundkontakt, Målvärde: 90 %	92,6 %	90 %

9 Kulturnämnden

9.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

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

Strategi

Relevanta stödformer och tjänster stödjer och ger det fria kulturlivet möjlighet till utveckling. Nämndens verksamheter samverkar med olika konstnärliga fält för att aktivt bidra till den kulturella ekologin. De fria kulturaktörerna bemöts professionellt och ansvarsfullt. Deras konstnärliga arbete står fritt från krav på innehåll, form och uttryck.

Statistik, kunskapsunderlag och analys lyfter fram konsten och kulturens betydelse och potential för en hållbar stad. Relevant regional, nationell och internationell samverkan skapar förutsättningar för samarbeten och lärande.

Tillgången till kultur ökar och blir mer likvärdig. Barn, unga och äldre är särskilt prioriterade. Nämndens verksamheter är öppna mötesplatser i stadens rum och fungerar som arenor för reflektion, samtal, kunskap och lärande. De präglas av tillgänglighet i vid bemärkelse. Samverkan med offentliga aktörer och civilsamhälle säkrar den viktiga lokala förankringen. Behovet av fastighetsutveckling säkerställs för jämlik tillgång till kultur i hela staden.

Ett varierat och relevant innehåll erbjuds genom att målgruppernas sammansättning och drivkrafter är kända. Vidgat deltagande och ökat inflytande prioriteras genom aktiva insatser. Digitalisering är en av flera möjliggörare och verksamheterna bidrar i arbetet med att minska det digitala utanförskapet. Hållbara relationer till besökare, civilsamhälle och övriga samarbetsparter värnas och vid behov etableras nya.

Genom sakkunskap och kunskapsuppbyggnad beaktas de ömsesidigt beroende kulturvärdena; kulturmiljö, kulturella mötesplatser, kreativa verksamheter, identitet och konst, i stadens processer för stadsutveckling.

De publika verksamheterna lyfter fram kulturmiljöns och konstnärliga praktikers bidrag till stadens utformning. Göteborgarna känner en förankring i staden, ges utrymme att påverka och stärks i sitt engagemang för sin livsmiljö. Den offentliga konsten värnas, synliggörs och säkerställs.

Institutionerna utgör en väsentlig del av den kulturella ekologin. Med sina byggnader och sina verksamheter bidrar de till en attraktiv livsmiljö. Byggnadernas kulturhistoriska värden och behov av utveckling säkerställs så att de är relevanta såväl nu som i framtiden.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Hållbara ersättningar		-40%	-40%
Antal samarbetsavtal			

*Hållbara ersättningar - är baserad på den nollmätning som Göteborgs museer och konsthall genomförde 2021.
Antal samarbetsavtal - är en ny indikator för 2022, utfallet för året kommer att fungera som nollmätning.*

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

Strategi

Tillgången till kultur ökar och blir mer likvärdig. Barn, unga och äldre är särskilt prioriterade. Nämndens verksamheter är öppna mötesplatser i stadens rum och fungerar som arenor för reflektion, samtal, kunskap och lärande. De präglas av tillgänglighet i vid bemärkelse. Samverkan med offentliga aktörer och civilsamhälle säkrar den viktiga lokala förankringen. Behovet av fastighetsutveckling säkerställs för jämlik tillgång till kultur i hela staden.

Ett varierat och relevant innehåll erbjuds genom att målgruppernas sammansättning och drivkrafter är kända. Vidgat deltagande och ökat inflytande prioriteras genom aktiva insatser. Digitalisering är en av flera möjliggörare och verksamheterna bidrar i arbetet med att minska det digitala utanförskapet. Hållbara relationer till besökare, civilsamhälle och övriga samarbetsparter värnas och vid behov etableras nya.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Museernas och konsthallens verksamhetsbesök ska minst uppgå till	208 267	203 091	550 000
Antalet digitala besök till Göteborgs museer och konsthall ska minst uppgå till		1 565 498	1 600 000
Antalet relationsskapande aktiviteter ska minst uppgå till	12	26	20
Museielektioner har erbjudits och genomförts i hela staden			Ja
Antalet besök till museernas funktion "sök-i-samlingarna" ska minst uppgå till	154 166	178 632	185 000
Antal redigerade och tillförda poster i museernas databaser för samlingar ska öka och vid utgången av 2022 minst uppgå till	617 858	719 034	800 000
Utlån av barnmedia per barninivånare i Göteborg (0-17 år) ska minst uppgå till	8,1	7,6	8,1
Antalet besök per år till biblioteken uppgår till	2 863 089	2 257 050	3 300 000
Antal utlån av media per år uppgår till	3 757 339	3 581 992	3 800 000

9.1.1.1.3 Göteborg Stad ska verka för att kulturoperspektivet är en integrerad del i stadsutvecklingen

Strategi

Genom sakkunskap och kunskapsuppbyggnad beaktas de ömsesidigt beroende kulturvärdena; kulturmiljö, kulturella mötesplatser, kreativa verksamheter, identitet och konst, i stadens processer för stadsutveckling.

De publika verksamheterna lyfter fram kulturmiljöns och konstnärliga praktikers bidrag till stadens utformning. Göteborgarna känner en förankring i staden, ges utrymme att påverka och stärks i sitt engagemang för sin livsmiljö. Den offentliga konsten värnas, synliggörs och säkerställs.

Institutionerna utgör en väsentlig del av den kulturella ekologin. Med sina byggnader och sina verksamheter bidrar de till en attraktiv livsmiljö. Byggnadernas kulturhistoriska värden och behov av utveckling säkerställs så att de är relevanta såväl nu som i framtiden.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	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
Antalet färdigställda arkeologiska rapporter ska minst uppgå till	20	15	15
Antalet beredda Ortsnamn ska minst uppgå till	221	52	80

10 Lokalnämnden

10.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

10.1.1.1.1 Lokaler som inte används av staden ska avyttras.

Strategi

Fortsätta implementera framtagna processer för hantering av vakanta lokaler. Kommunicera processen med berörda förvaltningar som ska kunna följa ärendena genom processen.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Vakansgrad i eget bestånd	1,8	1,6	2

Resultat för perioden

Förberedande arbete pågår för iordningsställande av tio tillfälliga boenden med anledningen av Ukrainakrisen där möjliga vakanta lokaler nyttjas. Vakansgraden för perioden är oförändrad men förväntas vara lägre fram till delårsrapport 2.

Processen för vakanta lokaler är framtagna och planeringsarbetet fortlöper mellan lokalförvaltningen, fastighetskontoret och stadsledningskontoret i syfte att underlätta hanteringen av vakanta lokaler. En gemensam plattform behöver skapas för att på ett överskådligt sätt kunna synliggöra aktuella vakanta lokaler i staden för berörda fackförvaltningar.

10.1.1.1.2 Lokalnyttjandet ska vara effektivt.

Strategi

Inom processen för strategisk fastighetsplanering utveckla dialogen med verksamhetsförvaltningarna och SLK för att bidra till effektivt lokalnyttjandet genom gemensam lokalplanering.

Skapa förutsättningar för att ta fram en strategisk fastighetsplan och som bygger på en samplanering av lokalbehovsplaner från verksamhetsnämnderna, lokalförsörjningsplanen från SLK samt Lokalförvaltningens underhållsplan.

Resultat för perioden

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

Inom ramen för projektet ny hyressättning 2022 finns en utsedd arbetsgrupp med uppdraget att synka underhåll- och behovsplanering.

I denna arbetsgrupp medverkar representanter från samtliga fackförvaltningar. 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.

Första dialogmöten är inbokade och kommer att genomföras under andra kvartalet, där fackförvaltningar och stadsledningskontoret deltar för att synka förvaltningens underhållsplanering med verksamhetens lokalbehovsplanering och stadens lokalförsörjningsplan.

Som en delprocess till den strategiska fastighetsplaneringen har ett förbättrat arbetssätt införts gällande underhållsplaneringen för fastighetsbeståndet. Vilket 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 blir att implementera rutiner och process för strategisk fastighetsplanering. Genomföra planeringsmöten med respektive verksamhet för att synkronisera underhållsbehov med lokalbehov i enlighet med framtaget årshjul.

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

Strategi

Genomföra de delar som har bäring på lokalförvaltningens uppdrag i följande planer och program:

- Agenda 2030 (som enligt beslut i KF hösten 2030 lyfts in i lokalnämndens reglemente)
- Miljö- och klimatprogram för Göteborgs stad
- Göteborgs Stads energiplan 2022-2030
- Göteborgs Stads avfallsplan 2021-2030
- Lokalförvaltningens Energieffektiviseringsplan 2021–2030
- Lokalförvaltningens Solenergiprogram 2030
- Åtgärdsplan för buller
- Riktlinje för resor och möten i tjänsten
- Riktlinje för inköp och upphandling (Cirkulära principer)

Resultat för perioden

Uppdraget genomförs genom åtgärder utifrån nedanstående delmål:

- Bygga brukarvänligt och hållbart utifrån ett livscykelkostnadsperspektiv
- Miljöledningssystem & kompetens
- Klimatneutralt & fossilfritt
- Hållbara, pedagogiska och verksamhetsnyttiga utemiljöer
- Avfallsminimering
- Giftfria miljöer

Förvaltningen har under perioden genomfört årets TKA-dagar (Tekniska krav och anvisningar) för både interna och externa intressenter med information och utrymme för frågor inom samtliga tekniska områden.

Graden av måluppfyllelse kommer att rapporteras i Delårsrapport augusti.

11 Miljö- och klimatnämnden

11.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

För denna rapportering har inte givits någon speciell anvisning. Förvaltningen har valt att använda samma format som ovan, alltså att redogöra för strategier och indikatorer med målvärden samt visa på kopplingen till de uppdrag som ska genomföras för att nå målen.

I tabellerna nedan saknas vissa värden. Det beror främst på att vissa indikatorer är nya och att utfallsvärden därför saknas. För indikatorn "Utsläpp av växthusgaser" har utfallsvärden för 2020 och 2021 inte publicerats.

11.1.1.1.1 Göteborgs klimatavtryck är nära noll 2030.

Strategi

Strategier för att nå målet

- Att framgångsrikt implementera miljö- och klimatprogrammet och miljöledningssystemet.
- Att bedriva energi- och klimatrådgivning.
- Att bedriva effektiv miljötillsyn enligt "God tillsyn", med beaktande av relevanta miljö- och klimatmål.
- Att genomföra miljö- och klimatnämndens plan för nämndens eget bidrag till måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatprogram.

Följande uppdrag i nämndens verksamhetsplan ska bidra till måluppfyllelse:

3.4.3, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.6.2-3.6.9, 4.2.2-4.2.7, 4.2.10, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.8, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12, 4.3.14, 4.3.15

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	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 koldioxidekvivalenter per invånare och år			3,2
Insikt – NKI miljötillsyn (företag)	64	67	70
Utförd miljötillsyn jämfört med plan, procent		85%	100%

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Andel uppföljande inspektioner inom miljötillsynen där bristerna är åtgärdade, procent		88%	90%
Antal upptäckta verksamheter inom miljötillsynen som startat utan anmälan	9	18	20
Antal goda exempel från miljöförvaltningens eget miljöledningsarbete som publicerats på intranätets sida Miljöarbete i staden som stöd för andra verksamheter			
Energi- och klimatrådgivningsbesök, antal		130	140
Energi- och klimatrådgivning genom andra kanaler (till exempel telefon och e-post), antal			300

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

Strategi

Strategier för att nå målet

Att framgångsrikt implementera miljö- och klimatprogrammet och miljöledningssystemet.

Att bedriva energi- och klimatrådgivning.

Att bedriva effektiv miljötillsyn enligt "God tillsyn", med beaktande av miljö- och klimatmål.

Följande uppdrag i nämndens verksamhetsplan ska bidra till måluppfyllelse:

3.4.3, 3.4.5-3.4.9, 3.6.2-3.6.9, 4.2.2-4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.15, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.7-4.3.15

Indikatorer och målvärden är det samma som för 2.2.3.1 ovan

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

Strategi

Strategier för att nå målet

Att genomföra ett utvecklingsarbete för att finna effektiva arbetssätt för att såväl finna verksamheter som fuskar som att konkurrens sker på lika villkor. Därunder etablera effektiva samarbetsformer med andra relevanta myndigheter.

Följande uppdrag i nämndens verksamhetsplan ska bidra till måluppfyllelse

3.4.2, 3.4.4, 4.2.1, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.14, 4.13.14, 4.3.15

För indikatorerna nedan sätts inga specifika målvärden i nuläget. Mätningar kommer att göras under 2022 och utvecklingen kommer att redovisas i kommande uppföljningsrapporter. I uppföljningen kommer jämförande utgångsvärden att anges där så är möjligt.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal upptäckta verksamheter som startat utan registrering/anmälan/tillstånd			
Antal verksamheter som fått tillsyn/kontroll i gemensamma insatser med andra myndigheter			
Antal förelägganden/förbud inom livsmedelskontroll och miljötillsyn med anledning av bedrägerier/osund konkurrens			
Antal erinringar/varningar/återkallelser inom alkohol- och tobakstillsyn med anledning av osund konkurrens			

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

Strategi

Strategier för att nå målet

Att genomföra en risk- och dialogbaserad tillsyn och kontroll med fokus på att arbeta enligt ”god kontrollsed”, ”god prövning” och ”god tillsyn”. Därunder att genomföra planerna för livsmedelskontroll, alkohol- och tobakstillsyn samt miljötillsyn.

Följande uppdrag i nämndens verksamhetsplan ska bidra till måluppfyllelse:

3.4.2, 3.4.4, 4.2.1, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.14

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Utförd livsmedelskontroll jämfört med plan, %	80%	86%	100%
Utförd alkoholtillsyn jämfört med plan, procent		91%	100%
Utförd tobakstillsyn jämfört med plan, procent		49%	100%
Utförd miljötillsyn jämfört med plan, procent	87%	85%	100%

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Andel tillsynsrapporter inom miljötillsyn som skickas ut inom två veckor efter utförd inspektion, procent		75%	80%
Andel klagomål inom miljötillsyn med en handläggningstid inom sex månader, procent		77%	80%
Andel uppföljande inspektioner inom livsmedelskontrollen där bristerna är åtgärdade, procent	86%	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%	90%
Andel avgörande i högre instans där nämnden fått rätt (ej ändring av beslutet), procent	86%	80%	95%
Insikt - serviceområde effektivitet (företag)	77	75	78
Insikt - serviceområde rättssäkerhet (företag)	77	75	79

12 Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning

12.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

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

Planeringskommentar

Nedan återfinns utfall för 2020 och 2021 samt målvärden för 2021. Målvärdena speglar i några fall (ex avseende KC och OSA) volymer som förvaltningen kan hantera. Men för att uppnå dessa volymer är förvaltningen beroende av andra organisationers agerande såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal inskrivna vid KC	1 612	1 275	2 000
Andel av årets avslutade vid kompetenscenter som avslutats till självförsörjning	51%	60%	50%
Antal av årets avslutade vid kompetenscenter som avslutats till självförsörjning	509	479	450
Andelen deltagare åter IFO i behov av annan insats från socialtjänsten	15%	12%	12%
Andel av årets avslutade vid KC som avslutats till annan aktivitet		16%	13%
Andel deltagare i KC SFI som har en studie- och yrkesplan			100%
Antal arbetsplatser med staden som arbetsgivare avseende Göteborgsjobb		700	800
Antal personer i OSA	267	258	320
Antal personer i extratjänst	257	154	167
Antal personer i introduktionsjobb	233	154	200
Antal personer i helfinansierade jobb	16	17	25
Andel deltagare vid CFA som avslutats till arbete eller studier	29%	44%	45%
Antal grundskoleelever i sommarjobb		1 677	2 000
Antal gymnasieelever i sommarjobb	2 241	2 261	2 000

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal personer i lovjobb		734	1 200

Vissa historiska utfall kan inte anges ex för sommarjobb då förvaltningen tidigare inte haft detta ansvar.

Helfinansierade jobb – Arbvux finansierar en anställning under viss tid om personen inte har någon möjlighet till annat arbetsmarknadspolitiskt stöd.

Göteborgsjobb = arbetsmarknadsanställningar

13 Nämnden för demokrati och medborgarservice

13.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

13.1.1.1.1 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.

Strategi

- Nämnden stöttar staden med omvärlds- och medborgaranalyser samt metodstöd i behovsdriven utveckling. Genom dialog och samverkan med stadens målgrupper identifierar vi behov och förväntningar. Vi analyserar också onödig efterfrågan, där de vi är till för kontaktar staden på grund av brister i service som till exempel låg tillgänglighet eller otydlig information. Genom digitalisering av tjänster och stöd i förbättrad kommunikation och bemötande arbetar nämnden för en ökad tillgänglighet till stadens verksamheter.

- Nämnden bedriver ett proaktivt demokratiarbete tillsammans med stadens målgrupper, förtroendevalda, civilsamhället och andra aktörer. En viktig samverkanspart är stadens socialnämnder. Nämnden använder olika metoder och kanaler för att förstå omvärlden och stadens målgruppers förväntningar, behov och rättigheter när det gäller delaktighet och inflytande. Vi utvecklar metoder, verktyg och stöd, ser till att olika initiativ tas tillvara och säkerställer inkluderande och medskapande arbetssätt. Nämnden upprätthåller och utvecklar infrastrukturen för lokal och digital demokrati där vi ger förutsättningar för möten och dialog på olika arenor och genom olika kanaler. Nämnden arbetar kunskapshöjande, informerar och väcker intresse för att öka deltagandet i den demokratiska processen. Vi fokuserar på grupper som staden har svårt att nå och har också ett särskilt ansvar för ett av målområdena i Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	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

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
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
Nöjdhet med hur demokratin fungerar i Göteborgs Stad.		60	62
Procent som deltar i kommunalvalet 2022.			83

Indikatorerna kommer rapporteras i nämndens årsrapport 2022.

14 Nämnden för funktionsstöd

14.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

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

Planeringskommentar

Under 2022 har nämnden för funktionsstöd särskilt fokus på Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, insatser utifrån Göteborgs Stads plan för sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR), Göteborgs Stads plan för jämställdhet, arbete mot våld i nära relationer och barnrätt. Dessa områden är tydligt kopplade till nämndens mål och rättighetsområden i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

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, att ha insatser under hela dygnet och att förändra insatser för att bättre möta behoven hos den enskilde. Förvaltningen ser att socialpsykiatri och insatser riktade till barn och familjer är särskilt viktiga att ha fokus på under 2022.

Nämndens råd för funktionsstödsfrågor förväntas bidra till att målgruppers behov och perspektiv lyfts i beslut som nämnden och förvaltningen tar.

Under 2022 fortsätter arbete med implementering utifrån uppdrag som nämndens fått från kommunfullmäktige under 2021. Det handlar om implementering av nämndens värdighetsgarantier, områden att förbättra utifrån uppdrag om socialt innehåll och fortsatt arbete utifrån uppdrag om ledsagning.

Nämnden samverkar internt och externt för att bidra till att målet nås. Socialtjänstens indelning i Göteborgs Stad förändrades från 2021 vilket ställer krav på samverkan utifrån socialtjänstens hela uppdrag. Särskilt viktiga områden för 2022 är socialpsykiatri och barn och unga. Utifrån Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar samverkar nämnden utifrån rättighetsområdena rätten till demokratisk delaktighet, rätten till utbildning, rätten till arbete och sysselsättning, rätten till fungerande bostad och rätten till meningsfull fritid. Nämnden har ansvar inom samtliga rättighetsområden i programmet och gör insatser för att stärka grunduppdraget och öka måluppfyllelsen.

Nämnden arbetar med omställningen till nära vård som kommer innebära mer avancerad vård i den kommunala hälso- och sjukvården. Det kräver att den kommunala hälso- och sjukvården höjer kompetensen och sannolikt också omfattning på insatserna.

Nämndens indikatorer:

Nämnden för funktionsstöd använder sig i första hand av Sveriges kommuner och regioners nationella brukarundersökningar. Inom funktionshinderområdet tillhandahåller SKR för närvarande brukarundersökningar inom områdena bostad med särskild service (gruppboende och serviceboende), daglig verksamhet, personlig assistans och boendestöd.

Inom verksamhetsområden som bedrivs inom nämnden för funktionsstöd där det ännu inte finns tillgång till brukarundersökningar genom Sveriges kommuner och regioner har förvaltningen under 2021, liksom tidigare år, genomfört brukarundersökningar genom ett av staden upphandlat företag för kommungemensamma enkäter. Det avser områdena korttidshem, läger, avlösarservice samt myndighetsutövning. De undersökningarna är inte lika omfattande och det är inte möjligt att utläsa resultaten utifrån kön på verksamhetsnivå. En nationell jämförelse är inte heller möjlig att göra.

Med det som grund skiljer sig vilka uppgifter som kan redovisas inom de olika områdena i tabellen nedan. I de undersökningar som genomförts genom Sveriges kommuner och regioner redovisas resultatet i procent och i övriga i form av indexresultat i förhållande till NKI (nöjd-kund-index).

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Brukarbedömning gruppboende - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma	73%	70%	77%
Brukarbedömning gruppboende - Personalen pratar så brukaren förstår	63%	57%	70%
Brukarbedömning serviceboende - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma	75%	78%	82%
Brukarbedömning serviceboende - Personalen pratar så brukaren förstår	61%	64%	68%
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga	70%	76%	77%
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Personalen pratar så brukaren förstår	72%	76%	78%
Brukarbedömning Personlig assistans - Brukaren har varit med och bestämt alla sina assistenter	20%	37%	49%
Brukarbedömning Personlig assistans - Alla assistenter pratar så brukaren förstår	66%	69%	78%
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga	88%	88%	92%

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Brukarbedömning boendestöd SoL - Personalen pratar så brukaren förstår	86%	87%	90%
Brukarbedömning korttidshem, läger och avlösarservice - Jag förstår den information jag får av personalen	90	92	93
Brukarbedömning korttidshem, läger och avlösarservice - Jag är med och påverkar stödet och hjälpen jag får	78	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

14.1.1.1.2 Fler människor med funktionsnedsättningar ska komma in på arbetsmarknaden.

Planeringskommentar

Nämnden fortsätter arbetet tillsammans med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning för att öka sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning. Tre fokusområden i handlingsplanen som tagits fram är:

- Kompetenshöjande insatser för att kunna möta målgruppen, utbildning inom universellt utformade arbetsplatser och se över befintliga processer och insatser ur ett tillgänglighetsperspektiv.
- Arbeta med övergångar mellan processer eller verksamheter så som skola och arbete, arbetsmarknadsanställning och arbete. Förvaltningens bedömning är att övergången från gymnasieskolan är särskilt viktig.
- Göteborgs Stad som arbetsgivare. Insatser inom universellt utformade arbetsplatser, se över rekryteringsprocess och praktikprocess, arbetsdelning och nya befattningar, nätverk.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal deltagare individual placement and support (IPS) i lönearbete	26	13	28
Antal nya brukare som går direkt till individuell placering	9	20	20
Antal brukare som går från traditionell daglig verksamhet till individuell placering	13	9	14
Antal brukare som går från individuell placering eller traditionell placering till någon annan anställning	5	9	9

15 Nämnden för inköp och upphandling

15.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

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

Strategi

Förvaltningen arbetar, i aktivt samarbete med stadens förvaltningar och bolag, för att ta fram affärsmässiga och ändamålsenliga ramavtal. Genom systematisk dialog kan eventuella hinder och behov fångas upp hos de beställande verksamheterna.

Då förvaltningens ramavtal står för cirka en fjärdedel av stadens totala inköpsvolym, arbetar förvaltningen även för att öka inköpskompetensen i hela organisationen. Förvaltningen erbjuder utbildningar, råd och stöd och olika former av tilläggs- och specialisttjänster.

Förvaltningen leder, driver och utvecklar stadens gemensamma inköpsprocess. För att kunna följa utvecklingen mäter förvaltningen stadens inköpsmognad.

Förvaltningen tar i samverkan med förvaltningar och bolag fram stadens gemensamma inköpsplan. Inköpsplanen utgör prioriteringsordning för stadens gemensamma kategoriarbete. Utifrån inköpsplanen driver förvaltningen stadens gemensamma kategoriarbete.

Systematisk ramavtalsuppföljning ingår i förvaltningens ordinarie uppdrag. Ett utvecklingsarbete inom området pågår.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att kartlägga försörjnings- och säkerhetsrisker inom inköp och upphandling och med att ta fram åtgärder för att minimera riskerna. Parallellt pågår ett arbete för att minimera försörjningsrisker inom Inköpscentralens område och att säkerställa att försörjnings- och säkerhetsrisker omhändertas i kategoristyrningsprocessen.

Förvaltningen arbetar aktivt för att främja sund konkurrens genom olika förebyggande insatser och kontroll inom riskbranscher.

OBS! Den översta tabellen ska tas bort och den nedersta behållas - innan utskrift i word.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
NKI Kundundersökning	56		60
Antal avtalslösa områden	8	16	8

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal som genomgått beställarutbildningar	1 174	1 701	1 500
Inköpsmognad i staden		2,7	
Andel upphandlingar som är klara 6 månader innan avtalsstart (procent)		22%	70%
Antal pågående kategorier	7	9	12

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

Strategi

Förvaltningen bidrar till stadens miljömål både genom arbete i grunduppdragen och i samverkan inom olika forum i staden. Förvaltningen säkerställer att klimatfrågorna och andra hållbarhetsfrågor omhändertas i kategoristyrningsarbetet.

Förvaltningen ska utveckla kunddialogen generellt vilket ger ökad möjlighet till att diskutera hållbarhetsfrågor med stadens förvaltningar och bolag. Den analys av klimatpåverkan från inköp som påbörjats slutförs och lägger grunden för att i dialog med verksamheterna fördjupa förståelsen om var klimatpåverkan kan minskas genom insatser inom inköp och upphandling. Under året kommer fortsatt metodutveckling ske och en strategi tas fram för att följa upp klimatpåverkan från inköp. Kompetenshöjande insatser som till exempel utbildningar erbjuds beställare och miljösamordnare om inköps miljöpåverkan.

Nyckeltalet som används för att mäta utvecklingen är andel fossilfria fordon på uppföljda transportintensiva ramavtal. Fordonskrav är ett återkommande krav som ställs för att bidra till stadens mål om att klimatpåverkan från transporterna ska minska med 90 % till 2030. Nyckeltalet ger en indikation på hur förvaltningen når framgång med klimatrelaterade krav mot marknaden. Förvaltningen planerar att komplettera med ett nyckeltal för klimatpåverkan från inköp baserat på klimatspendanalysen.

OBS! Översta tabellen ska tas bort innan utskrift i word

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Andel fossilfria fordon (lätta resp. tunga) i avtal som klassats som transporttjänst eller transportintensiva i förvaltningens upphandlingar		41%	43%

16 Nämnden för Intraservice

16.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

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

Förvaltningens grunduppdrag tydliggörs i beslutad tjänsteplan för kommungemensamma tjänster 2022-2024 med ett förvaltningsuppdrag med digital infrastruktur/IT-drift, systemdrift och administrativa tjänster.

Tjänsteplan

Leveransvolymerna följer plan för drift och vidmakthållande. Prioritering görs för att fullfölja utvecklingsinitiativ enligt uppsatt tidplan och ekonomiska ramar.

Utmaning i världshandel med komponentbrist inom IT-området riskerar att medföra driftstörningar eller förseningar.

Digitalisering

Intraservice driver också frågor för ökad digitalisering, där utvecklingsinitiativen med nya systemlösningar kompletteras med rollen som samordnare och vidareutvecklare av frågor kring stadens digitalisering och automation, förbättrad IT-infrastruktur och förstärkt IT-säkerhet.

Förvaltningen saknar finansiering för uppdraget att etablera Kompetenscenter. Då förvaltningen endast har 20 mnkr i Kommunbidrag och att kostnad inte kan läggas på tjänstekostnaden mot kund, så begränsas möjligheten till full etablering.

Förvaltningen saknas också finansiering för uppdrag från Stadsledningskontoret att samordna verksamhets- och IT-arkitektur i staden.

Ovan nämnda funktioner har lyfts i verksamhetsnominering för 2023.

Förvaltningen äskar om kommunbidrag i Verksamhetsnominering 2023 för att kunna fullfölja uppdrag kring digitalisering.

Förvaltningen prioriterar genom projekt och portföljstyrning för att säkerställa resurser till utvecklingsinitiativ beslutade i tjänsteplan.

Verksamhetsplanens uppsatta indikatorer följs och redovisas under kapitel 2.1 och kapitel 4.1.

17 Park- och naturnämnden

17.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

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

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal aktiviteter som helt eller delvis genomförs av och med andra, på vår mark.	74	305	
Antal kommersiella evenemang som helt eller delvis genomförs av och med andra, på vår mark	0	23	50

Målvärde 2022 Antalet aktiviteter som helt eller delvis genomförs av och med andra, på vår mark 350

17.1.1.1.2 Göteborg är en ren och snygg stad.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Skräpmätning 1)	5,2	4,6	
Antal ton skräp		108	100
Antal synpunkter/klagomål kopplat till skötsel		3 105	3 000
Andel felanmälningar som åtgärdas		44%	60%

1) Skräpmätning i centrala Göteborg, siffran anger antal skräp/10 m2 Målet är att värdet ska minska

18 Socialnämnden Centrum

18.1.1.1 Nämnds specifika mål från KF

I det här avsnittet ingår nämndens strategier för att bidra till måluppfyllelse för de nämnds specifika verksamhetsmålen som riktats till nämnden samt indikatorer för uppföljning.

För målet *Barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid* har förvaltningen bedömt att det inte finns indikatorer som på tillfredsställande sätt ger information om utvecklingen mot målet. Ett mer omfattande arbete krävs och koppling till uppföljning av den gemensamma fritidsplanen.

18.1.1.1.1 Antalet invånare i bidragsberoende ska halveras till 2026

Strategi

Förvaltningen ska erbjuda tidigt stöd till självförsörjning, utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Parallella insatser ska erbjudas utifrån den enskildes behov. Planeringen ska anges i den enskildes arbetsplan. Arbetsplanen är ett viktigt verktyg för att säkerställa den enskildes delaktighet i det kontinuerliga uppföljningsarbetet, och för att tydliggöra vägen till självförsörjning.

Förbättrad samverkan med andra aktörer, både i staden och externt, är en förutsättning för att säkerställa både rätt stöd till självförsörjning, och att ersättning beviljas av rätt huvudman. Prioriterade samverkansparter är Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen samt Försäkringskassan.

Implementering av det stadenövergripande, automatiserade, bedömningsstödet som ska färdigställas i början av året, tillsammans med en fortsatt implementering av e-ansökan, väntas innebära en resursförskjutning från handläggning till motprestationsbaserat klientarbete.

Vidare ska förvaltningen effektivisera processen för brukare som precis avslutat etableringen, genom samverkan med myndigheter och verksamheter som arbetar med arbetslivsinriktade insatser, för att främja förutsättningarna för arbete och undanröja hinder för självförsörjning.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal hushåll med försörjningsstöd	1 791	1 694	1 648
Antal långtidsberoende ärenden med försörjningsstöd	1 532	1 426	1 376
Antal nya ärenden	142	120	101
Antal pågående ärenden	2 225	2 146	2 069
Antal barn i pågående ärenden	1 233	1 067	995
Antal avslutade ärenden	140	138	136

Indikatorerna ovan avser förvaltningens försörjningsstödsenheter (ej Etableringsenheten).

Utfall och målvärde för indikatorn "Antal långtidsberoende hushåll med försörjningsstöd" avser statistik för "Antal långtidsberoende ärenden med försörjningsstöd" i verksamhetssystemet Treserva.

18.1.1.1.2 Den lokala tryggheten ska öka

Strategi

Förvaltningen har ett övergripande ansvar för att samordna trygghetsarbetet i stadsområdet. Det innefattar en bred samverkan med övriga förvaltningar, andra myndigheter och organisationer samt privata aktörer och civilsamhället. Vi arbetar för utformning och utveckling av den fysiska miljön med syftet att säkerställa ett tryggt och tillgängligt stadsrum.

Förvaltningen ska fokusera på arbetet med trygg i modellen, för att i nära samverkan med lokalpolisområdet kartlägga och analysera de problem som finns i stadsområdet. En god och heltäckande lägesbild är en förutsättning för att initiera kunskapsbaserade åtgärder som ger effekt.

I det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet arbetar vi med sociala och situationella preventiva åtgärder som kompletterar varandra.

För att öka den lokala tryggheten behöver arbetet ta tillvara flera perspektiv och ha en långsiktighet och uthållighet i insatser och åtgärder. Trygghetsarbetet förutsätter såväl förebyggande åtgärder som tidiga och riktade insatser. Vi arbetar med såväl generella insatser, som grannskapsarbete och SSPF (socialtjänst-skola-polis-fritid) samt indikerade insatser som avhopparverksamhet och arbete mot våldsbejakande extremism. Utifrån trygg-i arbetet fokuserar vi på sociala insatser som får bäring på den lokala tryggheten, till exempel vuxennärvaro i det offentliga rummet.

Förvaltningen ska också arbeta för att skapa fler arenor för samverkan där lokala aktörer kan mötas, som exempelvis skolan som arena.

Upplevelsen av trygghet kan skilja sig åt mellan olika individer och det är inte givet att människors trygghetsupplevelse överensstämmer med den faktiska risken för brott. Därför behöver vi tydliggöra mål och uppföljning av de insatser som syftar till att nå en ökad lokal trygghet.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Trygghetsindex (SOM)	75		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

Andelen anmälda brott om skadegörelse, anmälda brott om tillgrepp och anmälda våldsbrott gäller per 100 000 invånare, i såväl utfall 2021 som målvärde 2022.

Utfall för trygghetsindex (SOM) kommer i maj 2022.

Uppgifter om utfall för 2020 saknas på grund av ny organisation från 1 januari 2021.

18.1.1.1.3 Barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid

Strategi

Arbetet med målet ska bidra till att ge varje barn en god start i livet och fortsatt

goda uppväxtvillkor.

Förvaltningen ska erbjuda barn och unga en meningsfull fritid där verksamheter och sammanhang för barn och unga ska vara inkluderande och tillgängliga för alla. Vi ska arbeta för att nå ut till nya målgrupper och de som i nuläget inte nås av annan fritidsverksamhet. Det ska även vara möjligt för barn och unga med begränsade ekonomiska resurser att delta i aktiviteter. Förvaltningen ska åtgärda hinder så att personer med funktionsnedsättning ska kunna ha en meningsfull fritid på lika villkor som andra.

Förvaltningen ska ha kunskap om vilka grupper av barn och unga som vi når med vår verksamhet och fortsatt arbeta för att säkerställa att våra aktiviteter svarar mot skilda behov. Vi fortsätter arbetet utifrån planen för fritidsverksamhet med insatser utifrån fyra strategiskt viktiga områden: Ungas delaktighet och inflytande, ungas lärande och utveckling, samverkan för att ge fler unga möjligheter samt ungas tillgång till hela staden som arena.

Förvaltningen ska stärka samverkan med aktörer och arenor där barn och unga befinner sig, såväl med stadens verksamheter som med föreningsliv och civilsamhälle. Under året kommer Skolan som arena startas upp på två skolor i stadsområdet för att öka barns möjlighet till meningsfull fritid, delaktighet och för att stärka nätverk och sammanhang för vuxna runt barn. Skolan som arena bidrar också till områdesutveckling, närområdessamverkan och sammanhållning.

Vi arbetar för att underlätta möten och skapa sammanhang där barn och ungdomar från olika delar av befolkningen och staden möter varandra och stärker sociala färdigheter, tilltro till varandra och genom det också den sociala sammanhållningen i samhället.

19 Socialnämnden Hisingen

19.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

19.1.1.1.1 Antalet invånare i bidragsberoende ska halveras till 2026.

Strategi

Att utifrån forskning och beprövande metoder utveckla arbetssätt och insatser till den enskilde för att den enskilde ska uppnå självförsörjning eller ersättning från rätt huvudman är av största vikt. Kartlägga och inventera behov av insatser är viktigt för att sedan i samverkan eller i egen regi utveckla insatser. Bedömningsstödet blir ett stöd i att identifiera behov på gruppnivå och sedan följa upp om behovet av insatser är tillgodosett. Digitalisering av ansökningar av försörjningsstöd kommer på sikt att frigöra resurser för mer arbete med självförsörjningsuppdraget. För personer med en komplex problematik är parallella insatser och tron på den enskilde av största vikt.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Andel (%) arbetsplaner	-		
Snittkostnad per hushåll i behov av försörjningsstöd (tkr)	8,85	8,93	8,9
Antal pågående hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt per månad	2 449	2 449	2 300
Antal hushåll med långvarigt bidragsberoende	1 905	2 115	1 880
Antal nytillkomna ärenden	2 441	2 020	1 900
Antal avslutade ärenden	2 340	2 372	2 300
Antal avslutade ärenden mot egenförsörjning	847	909	920
Antal barn i pågående ärenden totalt under perioden		2 679	2 550

Uppgift från 2020 avseende barn i pågående ärenden saknas.

19.1.1.1.2 Den lokala tryggheten ska öka.

Strategi

Förvaltningen ska utveckla samverkan med civilsamhälle med fokus på det förebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.

Förvaltningen ska genomföra följande åtgärder för att stärka samverkan med civilsamhället:

- Särskilt prioritera föreningsbidrag för trygghetskapande verksamhet.
- Medverka till att stärka utvecklingskraften i civilsamhället för trygghetsfrämjande arbete.
- Fortsätta redan etablerad samverkan med aktörer från civilsamhället och vid

behov utveckla den.

- Identifiera om det finns delar av civilsamhället där samverkan idag behöver etableras.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Anmälda brott om skadegörelse	2 803	2 355	2 400
Anmälda våldsbrott	2 407	2 244	2 300
Orosanmälningar från polisen till barn och unga myndighet	1 883	1 769	1 900
Antal avhoppare från kriminell verksamhet		2	8
Antal ungdomar med pågående insats inom socialtjänsten på grund av kriminalitet eller drogberoende.	91	100	130

19.1.1.1.3 Barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid.

Strategi

Socialförvaltningen Hisingen ska arbeta för att mötesplatserna på Hisingen är trygga och jämställda. Utbudet av aktiviteter ska svara mot olika behov hos barn och unga. Ett särskilt fokus ska finnas på de grupper som i dag inte nås av annan fritidsverksamhet. Det kräver bland annat ett utvecklat lokalt jämställdhets- och integrationsarbete samt aktiviteter och platser för specifika målgrupper så som unga med funktionsnedsättning, flickor, nyanlända och HBTQ-personer. Fritidsgårdarna ska även erbjuda studiehjälp. Bemannad lek är en annan aktivitet som fortsatt ska erbjudas på Hisingen. (Bygglekplatsen i Biskopsgården)

- För att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid ska förvaltningen:
 - Säkerställa att aktiviteter ska svara mot olika behov hos barn och unga, och vid behov utveckla nya aktiviteter.
 - Utveckla ett långsiktigt jämställdhets- och integrationsarbete med ett särskilt fokus på de grupper som i dag inte nås av annan fritidsverksamhet.
 - Erbjud studiehjälp till ungdomarna på fritidsgårdarna.
 - Samverkan internt inom förvaltningen samt externt med nyckelaktörer inom Göteborg stad och civilsamhället gällande ungdomars fritidsaktiviteter.
 - Fortsätta med bemannad lek på Bygglekplatsen i Biskopsgården.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Ungdomsproducerad verksamhet (andel) %	22%	15%	24%
Antal besök - deltagare	42 721	37 764	45 000
Antal genomförda aktiviteter av fritidsgårdarna och mötesplatserna	2 125	2 511	2 550

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal aktiviteter till unga med normbrytande beteende utanför mötesplatserna			

20 Socialnämnden Nordost

20.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

20.1.1.1.1 Antalet invånare i bidragsberoende ska halveras

Strategi

Förvaltningens strategi är att:

- Alla brukare som kan vara i aktivitet/insats är det så snabbt som möjligt och individuella parallella insatser erbjuds utifrån behov
- Individuellt utformade arbetsplaner samt genomförandeplaner används för att tydliggöra varje individs väg till självförsörjning. Planerna är viktiga verktyg för den enskildes delaktighet i det kontinuerliga uppföljningsarbetet
- Förbättra samverkan, både internt och externt, med viktiga samarbetsparter såsom Arbetsförmedlingen och Arbvux för att brukare ska få rätt stöd på vägen mot självförsörjning. Därutöver arbeta för ersättning från rätt huvudman för brukare som inte bedöms ha arbetsförmåga
- Handlägningsprocessen ska säkra att kunskapsbaserade arbetssätt, metoder och forskning används systematiskt i verksamheterna och genom digitalisering och implementering av automatisering och e-ansökan uppnås en resursförskjutning till motprestationsbaserat klientarbete
- Snabba på processen för brukare som precis avslutat etableringen genom samverkan med myndigheter och verksamheter som arbetar med arbetslivsinriktade insatser för att möjliggöra arbete och undanröja hinder för självförsörjning såsom ohälsa och bostadslöshet.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antalet invånare i bidragsberoende	11 594	10 750	10 328
Antal hushåll som någon gång under året uppburit försörjningsstöd	5 612	5 276	5 108
Antal hushåll med försörjningsstöd, genomsnitt per månad	3 373	3 253	3 193
Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd, genomsnitt per månad	2 991	2 805	2 712

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal pågående hushåll (i samtliga ärenden)	7 225	6 589	6 271
Antal nytilkomna ärenden	3 165	2 473	2 127
Antal avslutade ärenden	3 122	2 946	2 858
Antal barn i hushåll med utbetalt försörjningsstöd	4 033	3 622	3 417
Långvarigt försörjningsstöd - antal hushåll	3 915	3 634	3 494

20.1.1.1.2 Den lokala tryggheten ska öka

Strategi

Fokus för målarbetet är främst att minska särskilt utsatta områden, förebyggande arbete inom verksamheterna och att förebygga våldsbejakande extremism och kriminalitet. Arbetet sker även utifrån strategierna som anges under målet Göteborg är en trygg och välskött stad. Målet har stark koppling till uppdraget om Trygg i Göteborg/Trygg i Nordost.

Kommunfullmäktiges budget anger ”För att nå målet att den lokala tryggheten ska öka krävs också ett förebyggande arbete. Här har socialnämnderna ett stort ansvar och fler sociala insatser krävs. Jourverksamheten behöver stärkas, fältarbetare behöver anställas och förenings- och föräldravandringar utökas”. Fältverksamheten och föreningsvandringen i Nordost har förstärkts och utvecklas inom ramen för Socialstyrelsens medel för utsatta områden.

Programmet ”Dialog och samarbete – Ett samlat program för Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete” har ett förebyggande och främjande perspektiv. Arbetet sker utifrån strategierna: Människor som riskerar att utveckla en livsstil med kriminalitet ser alternativ och begår inte brott; Människor i Göteborg upplever trygghet och utsätts inte för brott; Göteborgs Stad är en samarbetsaktör som genom dialog, samarbete och partnerskap främjar trygghet och förebygger brott; Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser i Göteborgs Stad utvecklas tillsammans med samarbetsaktörer på en kunskapsbaserad grund.

I enlighet med ”Göteborgs Stads plan mot våldsbejakande extremism” genomförs arbete med att: Stadens SSPF-arbete ska inkludera våldsbejakande extremism som riskindikator; Arbete mot våldsbejakande extremism ska ingå i stadens SIG-arbete; Specifika insatser mot våldsbejakande extremism ska synliggöras i lokala överenskommelser mellan förvaltningar och polisen; Våldsbejakande extremism ska inkluderas som arbetsområde i konceptet Trygg i Göteborg; Verka för att civilsamhället får en aktiv roll och delaktighet i det förebyggande arbetet både lokalt och nationellt; Inkludera genusperspektivet i den lägesbild som tas fram. (Koppling även till SSPF-uppdraget, utöver Trygg i-uppdraget.)

Förvaltningen fortsätter arbetet med att ta fram en gemensam struktur för trygghetsarbetet inom stadsområdet. Förvaltningen ska ha ett effektivt och samordnat arbete för att förhindra att ungdomar rekryteras till kriminella gäng. Förvaltningen ska erbjuda stöd till personer som vill lämna kriminalitet och våldsbejakande extremism. Verksamheten ska utvecklas för att motivera ännu fler

att avsluta sin kriminella livsstil. Förvaltningens brottsförebyggande arbete ska motverka och försvåra för den organiserade brottsligheten. Kriminella gäng och parallella samhällssystem drabbar såväl invånare som tjänstepersoner i Nordost. Arbetet mot otillåten påverkan och nolltolerans ska fortsätta att utvecklas.

Ett IT-stöd ska införas som ett kunskapsbaserat stöd för trygghetsarbetet. Behovet finns att kontinuerligt kartlägga och skapa gemensamma lägesbilder, analysera otrygghetsskapande händelsers orsaker, följa upp och utvärdera beslutade insatser och återkoppla resultatet till beslutsfattare och invånare. IT-stödet ska användas av samtliga fyra socialförvaltningarna och andra intressenter exempelvis kommunala bostadsbolag. Varje part bekostar sin del. Med kontinuerlig systematisk kartläggning förstärks lägesbilden och underlättar analysen inför behov av trygghetsskapande insatser.

I Nordost finns fyra särskilt utsatta områden. Förvaltningen fortsätter arbeta med riktade aktiviteter inom dessa områden i samverkan med interna och externa aktörer.

Inom ramen för Socialstyrelsens medel för utsatta områden pågår flera utvecklingsinitiativ:

-Nordost fritt från våld: En förvaltningsövergripande satsning under tre år. Arbetet syftar till att förebygga våld i stadsområdet och är baserat på genus- och folkhälsovetenskaplig ansats. Arbetet ska ha ett salutogent förhållningssätt med fokus på friskfaktorer samt ett rättighetsbaserat arbetssätt för att utforma hållbara insatser. Det betyder att de metoder som skapas är utformade för att kunna genomföra ett långsiktigt, socialt hållbart arbete mot våld. Varje person som växer upp och verkar i Nordost ska mötas av samma budskap om nolltolerans mot våld.

Vi verkar för att alla former av våld ska minska. Detta budskap ska förtydligas genom arbetet med de tre förändringsprinciperna i våldsprevention.

-Samverkansteamet i Hjällbo: Ska utvecklas och förstärkas. En tydlig och utvärderad metod finns. Målgrupp är elever med normbrytande beteende i högstadiet. Nytorpsskolan i Hammarkullen är en skola med stora utmaningar. Socialtjänsten har redan en skolsociolog på plats och insatsen förstärks med två familjehandlare för att tillsammans med skolan försöka nå de ungdomar där störst oro föreligger. Initiativet utgår från intentionerna i nya Socialtjänstlagen.

-Pilotprojekt i Eriksbo för att hitta en modell att motverka rekrytering till kriminalitet: Ett pilotprojekt ska utvecklas i samverkan med skolan för att hitta en modell för skola, elever, föräldrar, i samverkan med en förening. Målet är att sprida konceptet till alla låg- och mellanstadieskolor i särskilt utsatta områden i Nordost som en del i arbetet med att motverka rekrytering av barn till kriminalitet. Detta innebär klassrumspass där föreningen MÄN fokuserar på lågstadiet och Nordost fritt från våld på mellanstadiet, utbildning och handledning av skolpersonalen och en föreläsningsserie riktad till föräldrar.

-Ung Nordost: Modellen UngÖst förstärks med Ung Angered och bildar tillsammans Ung Nordost. En verksamhet för unga i åldern 15 till 24 år. Målet är att stödja och motivera unga till att få ett bättre och mer självständigt liv, och väntas på individnivå bidra till att ungdomar i riskzon kan fångas upp och få stöd tidigare. Övergripande mål är att ungdomarna upplever en minskad känsla av utanförskap samt positiva förändringar i sin livssituation. Ungdomarna får hjälp att hantera den komplexa situation de befinner sig i, att strukturera vardagen och stöd att återuppta sina studier eller annan sysselsättning. Verksamheten samarbetar med olika verksamheter och föreningar för att tillsammans med ungdomen hitta rätt stöd som kan hålla på sikt. En metodbok har arbetats fram.

Kommande stadenövergripande planer att omhänderta: Handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025; Handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen.

Socialnämnden Nordost har inrättat ett Trygghetsråd med ledamöter från nämnden med syfte att ledamöterna ska delges information, föra dialog om trygghet och brottsförebyggande samt bjuda in parter för dialog och samråd.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Andelen som känner sig trygga i sitt bostadsområde	81%		85%

Inget utfall 2021.

Utfall 2020:

Helt felaktigt =1, helt riktigt =5.

- 1 = 7%
- 2 = 12%
- 3 = 21%
- 4 = 27%
- 5 = 33%

Antal: 467.

Indikatorn redovisar utfallet avseende nivå 3-5.

Källa: SOM-institutet 2021, Rapport Demokrati och delaktighet i Göteborg.

20.1.1.1.3 Barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid

Strategi

Arbetet med målet sker utifrån Kommunfullmäktiges budget och Göteborgs Stads olika program och planer med både ett lokalt och ett hela staden-perspektiv och i samverkan med interna och externa aktörer.

I budgeten anges att barn och unga i Göteborg ska ha rätt till en meningsfull fritid. Därför är det viktigt att tillgången till mötesplatser är trygga. Fritidsgårdarna ska arbeta med att minimera riskerna för att de ska bli en bas för rekrytering till kriminalitet och socialt nedbrytande beteende. Utbudet av aktiviteter ska svara mot olika behov hos barn och unga. Ett särskilt fokus ska finnas på de grupper som i dag inte nås av annan fritidsverksamhet. Det kräver bland annat ett utvecklat lokalt jämställdhets- och integrationsarbete samt aktiviteter och platser för specifika målgrupper så som unga med funktionsnedsättning, flickor, nyanlända och HBTQ-personer. Fritidsgårdarna ska, gärna i samverkan med andra, erbjuda studiehjälp.

Arbete sker i enlighet med strategier i "Göteborgs Stads program för en jämlik stad": Att underlätta möten mellan barn och unga på mötesplatser; Delaktighet och inflytande för barn och unga i stadens verksamheter; Att barn och unga har ett liv som är fritt från diskriminering, våld, trakasserier och kränkande behandling; Att barn och unga ska ha en tillgänglig och meningsfull fritid med ett brett utbud av idrotts- och föreningsaktiviteter som är möjliga att delta i även för människor som har begränsade ekonomiska resurser och funktionsnedsättning; Öka barn och ungas

möjligheter till att kunna påverka sin fysiska miljö; Skapa delaktighet och tillit genom nya former av deltagande som handlar om vidga stödet till civilsamhället så att det också kommer mer löst formaliserade nätverk till del.

Arbete sker i enlighet med "Stadsdelsförvaltningarnas plan för fritidsverksamhet" utifrån fyra strategiska områden:

- Ungas delaktighet och inflytande ska öka
- Ungas lärande och utveckling ska öka
- Fritidsverksamheten ska samverka för att ge unga fler möjligheter
- Ungas tillgång till hela staden som arena ska öka

I Nordost ska fritidsverksamheten även erbjuda en ingång i arbetslivet genom feriearbete, ung helg och andra ungdomsansättningar i verksamheten.

En öppen mötesplats för unga på nätet ska utvecklas. Syftet är att erbjuda roliga och inkluderande aktiviteter för flera unga målgrupper på nätet, där stor del av ungdomars tid tillbringas. Det har blivit alltmer viktigt under Pandemin att vuxna är delaktiga i unga människors liv och sätter sig in i vad ungdomarna gör på nätet precis som man gör utanför. Arbetet med helgidrotten ska utökas och utvecklas för barn och unga i hela stadsområdet, i samarbete med civilsamhället. Möjligheterna finns att skapa IOP kring aktiviteterna vilket skulle skapa en större trygghet för föreningarna.

Enligt fullmäktiges budget ska föreningar och andra aktörer i civilsamhället som får stöd av staden aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering och kriminell verksamhet. Föreningar med odemokratiska värderingar eller kopplingar till våldsbejakande extremism ska inte få något föreningsstöd. Förvaltningen beviljar föreningsbidrag enligt kriterier i stadens anvisningar och fortsätter utveckla arbetet i enlighet med nämndens lokala anvisningar för föreningsbidrag. Föreningsverksamheten kommer att samverka med övriga förvaltningar för att tillgodose föreningarnas behov av ekonomiskt stöd samt fortsätter arbetet med digitaliseringen av boknings- och bidragsprocesser (D-Bob).

Förvaltningens olika verksamheter fortsätter att utveckla samverkansformen IOP eller andra former för samarbete för ett mer långsiktigt samarbete med civilsamhället utifrån gemensamt identifierade behov. Pågående IOP-samarbete med föreningen Passalen utvecklas så att alla mötesplatser i Nordost har en metodik och stöd för att vara tillgängliga för ungdomar med funktionsvariationer.

Förtroendevalda och förvaltning för dialog med civilsamhället via stadsområdets två ungdomsråd samt övriga dialogforum (Dialogträff Angered, Rådet för barn- och ungdomsfrågor Öster samt Ungdomsdialog Nordost).

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Andelen ungdomsproducerad verksamhet	31%	23,5%	30%

21 Socialnämnden Sydväst

21.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

21.1.1.1.1 Antalet invånare i bidragsberoende ska halveras till 2026

Planeringskommentar

Nämnden har i verksamhetsplanen beslutat om följande strategi för god måluppfyllelse för målen Göteborg är en stad där alla som kan jobbar och försörjer sig själva och därmed bidrar till det gemensamma och Antalet invånare i bidragsberoende ska halveras till 2026:

Alla brukare som kan vara i aktivitet/insats är det så snabbt som möjligt och individuella parallella insatser erbjuds utifrån behov.

Individuellt utformade arbetsplaner används för att tydliggöra varje individs väg till självförsörjning. Planen är ett viktigt verktyg för den enskildes delaktighet i det kontinuerliga uppföljningsarbetet.

Snabba på processen för brukare som precis avslutat etableringen genom samverkan med myndigheter och verksamheter som arbetar med arbetslivsinriktade insatser för att möjliggöra arbete och undanröja hinder för självförsörjning såsom ohälsa och bostadslöshet.

Handlägningsprocessen ska säkra att kunskapsbaserade arbetssätt, metoder och forskning används systematiskt i verksamheterna och genom digitalisering och implementering av automatisering och e-ansökan uppnås en resursförskjutning till

- att skapa ökad klienttid och ger personalen tid att fokusera på
- att hjälpa personer tillbaka i egen försörjning, istället för administration.

Förbättra samverkan, både internt och externt, med viktiga samarbetsparter såsom Arbetsförmedlingen och Arbvux för att brukare ska få rätt stöd på vägen mot självförsörjning. Därutöver arbeta för ersättning från rätt huvudman för brukare som inte bedöms ha arbetsförmåga.

Arbetet med att stärka ungdomars möjligheter att försörja sig själva behöver fortsätta att utvecklas till exempel genom praktik och feriejobb.

I KF:s budget anges Indikatorerna Andel 18-24 år och 16-64 år arbetslösa av registrerad arbetskraft vara av särskild vikt för nämnden att beakta för målet Göteborg är en stad där alla som kan jobbar och försörjer sig själva och därmed bidrar till det gemensamma. Indikatorerna är med i nämndens verksamhetsplan, men i arbetet med att ta fram utfall och målvärde identifierades svårigheter med att få fram värde då en tydlig och gemensam definition saknas. Indikatorerna kommer därför inte följas under året.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
----------------	-------------	-------------	---------------

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Antal långtidsberoende hushåll	1 053	1 066	950
Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd	1 194	1 177	1 100
Antal barn i bidragshushåll	1 553	1 491	1 400
Andel av befolkningen som har försörjningsstöd	3,9	3,6	3,5
Antal pågående ärenden	2 686	2 477	2 300
Antal nya ärenden	1 244	994	930
Antal avslutade ärenden	1 207	1 144	1 270
Andel (%) 18-24 år arbetslösa av registrerad arbetskraft			
Andel (%) 16-64 år arbetslösa av registrerad arbetskraft			

Andel (%) 18-24 år samt 16-64 år arbetslösa av registrerad arbetskraft kan inte följas eftersom en tydlig och gemensam definition saknas.

21.1.1.1.2 Den lokala tryggheten ska öka

Planeringskommentar

Nämnden har i verksamhetsplanen beslutat om följande strategi för god måluppfyllelse för målen Göteborg är en trygg och välskött stad stad och Den lokala tryggheten ska öka:

Prioriterade områden

Fokus ska ligga på att skapa trygghet i offentlig miljö i Tynnered och Frölunda som är de områden där invånarna upplever lägst trygghet.

För övriga områden kommer insatser genomföras utifrån behov och specifika problemställningar exempelvis trygghet runt sociala boenden och trygghet i Södra Skärgården.

Inriktning och metoder

Arbetet ska främst vara främjande och förebyggande. Insatser ska ske både inom social och situationell prevention. Exempel på insatser som ska prioriteras är mötesplatser och aktiviteter i bostadsområden, ökad vuxennärvaro, SSPF, Group Violence Intervention, snabb och samordnad skötsel i offentlig miljö samt att delta i långsiktig stadsplanering. Arbetet ska genomföras i samverkan med invånare, civilsamhälle, nämnder och styrelser i Göteborgs Stad och andra berörda parter som verkar i stadsområdet. Engagemang hos invånare och civilsamhälle ska särskilt stöttas. Samarbete med polisen ska ske enligt överenskommelsen om Trygg-i-Sydväst och medborgarlöftet.

Insatserna inom målområdena Tidiga insatser, Delaktighet och tillit samt Arbete och sysselsättning ingår i en röd tråd och bidrar också till att uppnå målet om ökad trygghet.

Kunskapsgrund

Insatserna ska bygga på en aktuell lägesbild med information om social och fysisk

miljö i stadsområdet. Lägesbilden ska under 2022 bli mer detaljerad och omfatta fler perspektiv. Nämnden ska kommunicera lägesbilden till de förvaltningar som ansvarar för stadsutveckling samt övriga samverkanspartner.

I KF:s budget anges fyra indikatorer vara av särskild vikt för nämnden att beakta för målet. Nämnden har tagit med tre av dessa i nämndens verksamhetsplan. Indikatorn Andel av befolkningen (16-84 år) som upplever att oron för att utsättas för brott påverkar livskvaliteten i stor utsträckning har nämnden inte tagit med eftersom det inte går att få resultat på stadsområdesnivå.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Upplevd trygghet i bostadsområdet Sydväst	81%		83%
Upplevd trygghet i bostadsområdet Centrala Tynnered	62		64
Upplevd trygghet i bostadsområdet Frölunda-Tofta	53		55
Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.	14	14	13
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv	701	741	700
Antal särskilt utsatta områden.	1	0	0

Utfall 2021 för indikatorerna Upplevd trygghet kommer sommaren 2022.

21.1.1.1.3 Barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid

Planeringskommentar

Nämnden har i verksamhetsplanen beslutat om följande strategi för god måluppfyllelse för målet:

Fritidsverksamheten är en viktig aktör i arbetet för en socialt hållbar och jämlik stad.

Fritidsverksamheten ska erbjuda aktiviteter och mötesplatser som stimulerar ungas personliga och sociala utveckling. Verksamheten karakteriseras av att den bygger på frivillighet, delaktighet och lärande samt att den skapar möjlighet för alla att delta oavsett ekonomiska förutsättningar.

Fritidsverksamheten arbetar utifrån ett främjande förhållningssätt vilket innebär att konsekvent ha positiva förväntningar på dem vi är till för och på våra samarbeten. Det främjande och generella arbete som fritidsverksamheten driver får en förebyggande effekt – den är till för alla, tar till vara ungas egen kraft och mobiliserar civilsamhället.

En meningsfull fritid är en viktig faktor för att ge unga goda levnadsvillkor. Med en positiv och kreativ fritidsverksamhet ökar ungas förmåga att få inflytande över och påverka sina liv. Fritidsverksamheten arbetar tillsammans med unga och många andra aktörer för att Göteborg ska vara en bra stad för alla unga att leva i. Arbetet ska utgå från fritidsplanens fyra strategiska områden.

Under året ska verksamheten särskilt arbeta för:

- Att öka samverkan mellan våra mötesplatser.
- Att öka delaktighet och inflytande på våra mötesplatser genom att fler unga blir involverade i beslut som rör dem och verksamheten.
- Att fler unga får möjlighet att delta i ledarskapsutbildningar och vara med och planera och genomföra aktiviteter för andra unga.
- Att fortsätta att utveckla verksamheterna utifrån ett normkritiskt perspektiv.
- Lights On och Skola som arena som en del i det trygghetsskapande arbetet.
- Att säkerställa ändamålsenliga lokaler.
- Att fortsätta att utveckla samverkan med föreningar och civilsamhället.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Index inflytande och ansvarstagande, öppen verksamhet	69%	68%	70%
Andel ungdomsproducerad verksamhet	49%		30%

Det råder en målkonflikt som påverkar måttet för ungdomsproducerad tid varför vi 2022 bedömer att 30% är ett mål att sträva mot som går att uppnå. Målkonflikten beror på sättet som ungdomsproducerad tid mäts idag, genom systemet the Logbook, där enbart ungdomar som producerar verksamhet för andra unga utan ersättning kan loggas som producenter. Då Fritid samtidigt tar emot ett stort antal feriearbetare, Ung extra, ungdomar som har arbete genom Arbvux under loven och ungdomsarbetare som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden som producerar verksamhet för andra barn och unga men inte kan registreras i The Logbook som ungdomsproducerad tid blir det en målkonflikt kring detta mått. Vi bedömer därför att målsättningen är 30% ungdomsproducerad tid utöver den tid som ungdomar producerar genom andra insatser med ersättning i fritidsverksamheten.

22 Trafiknämnden

23 Utbildningsnämnden

23.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2030
1. "I Göteborg ges alla elever likvärdiga förutsättningar att skapa sin framtid genom utbildningsvägar till fortsatta högre studier eller jobb"	Skolnärvaro i gymnasieskolan (%)	83,7	84,7				
2. "Den kommunala gymnasieskolan ska vara konkurrenskraftig vad gäller kunskap, lärande och trygghet"							
	Elevenkätens resultat för studiero, NP åk 2	5,8	69*				
	Elevenkätens resultat för trygghet, NP åk 2	7,9	85*				
	Andel elever i åk 3 med examen (%)	82,8	83,6				
	Genomsnittlig betygspoäng i examen	14,6	14,8				
	Andel elever med examen inom 3 år, yrkesprogram (%)	69,4	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				
	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				
	Elevenkätens resultat för trygghet, IM	78	83				
	Skolnärvaro, GS nat.prog. (%)	82	78				
	Elevenkätens resultat på frågor om trivsel och trygghet, GS nat.prog.	79	85				
	Elevenkätens resultat på frågor om miljön i skolan, GS nat.prog.	62	68				
	Andel som fullföljer 4 år, GS nat.prog. (%)	78	80				
	Andel elever som går vidare från GS nat.prog. till arbetsmarknaden (%)	16	29				

	Andel elever som går vidare från GS nat.prog. till studier (%)	5	16				
	Andel elever som går vidare från GS nat.prog. till daglig verksamhet (%)	71	52				
	Genomsnittlig betygspoäng i slutbetyg, GS nat.prog	13,58	14,77				
	Skolnärvaro, GS ind.prog. (%)	83	78				
	Elevenkätens resultat på frågor om trivsel och trygghet, GS ind.prog.	91	91				
	Elevenkätens resultat på frågor om miljön i skolan, GS ind.prog.	85	85				
	Andel som fullföljer 4 år, GS ind.prog. (%)	89	87				
	Skolnärvaro, vuxenutb. (%)	79	85				
	Andel godkända betyg, vuxenutb. (%)	88	90				
	Andel avbrott, vuxenutb. (%)	12	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 Skolinspektionen (2020) och GR (2021), därav olika skalor på värdena. Värdena är dock jämförbara med varandra (ex: 8,0 och 80 är likvärdiga resultat).

** Korrelationen mellan kursbetyg och nationella prov går inte att följa upp 2020-2021 då inga nationella prov genomfördes maa covid-19

24 Valnämnden

25 Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

25.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

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

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	80		81
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)	79		81
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%)	51		50
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	49		52
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- helhetssyn, andel (%)	80		81
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%)	20		18
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	60		61
Nöjd Medborgar-Index-Äldreomsorg	40		55

25.1.1.1.2 Den kommunala hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och likvärdig över staden.

FoU Väst gjorde under 2021 en patientenkät som inkluderade Göteborg och kranskommunerna och de planerar att göra motsvarande under år 2022. Förvaltningen avser att använda frågor från enkäten som indikatorer till målet men eftersom enkätens utformning ännu inte är fastställd kan vare sig indikator eller målvärde anges i dagsläget.

25.1.1.1.3 Kompetensförsörjningsarbetet inom äldreomsorgen ska förstärkas och personalkontinuiteten ska öka.

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
----------------	-------------	-------------	---------------

Vald indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Hur många medarbetare träffar en brukare i genomsnitt under en 14-dagarsperiod, hemtjänsten	16	16	15
Personalomsättning sjuksköterskor	23,5	21,2	21
Personalomsättning arbetsterapeuter	3,8	11,4	11
Personalomsättning fysioterapeuter	8,7	11,6	11
Personalomsättning undersköterskor, VoB	8	7,2	10
Personalomsättning undersköterskor, hemtjänst	7,7	10,9	10
Personalomsättning handläggare myndighet	10,4	13,7	13,7

26 Överförmyndarnämnden arvoden

26.1.1.1 Nämndspecifika mål från KF

Nämnden har inte fått något nämndspecifikt mål från kommunfullmäktige att arbeta med under 2022.

27 Göteborg Energi AB

27.1.1.1 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2030
Staden har en grön tillväxt som möjliggör livskvalitet för alla göteborgare, samtidigt som hänsyn tas för kommande generationer.	Genomförda energibesparingar i egna anläggningar (GWh)	0,9	7,8	0,5	0,5	e/t	20
	Andelen fjärrvärme som produceras av förnybara bränslen i Göteborg Energi AB:s produktionsanläggningar (%) *	e/t	78	e/t	e/t	e/t	100
Staden är pådrivande i arbetet för en modern och säker infrastruktur i stadsmiljön.	Antal laddningar inom GE publikladdning, (st)	71 182	122 587	140 000	e/t	e/t	e/t
	Total energimängd, laddningar inom GE publikladdning, (kWh)	838 639	1 685 331	1 900 000	e/t	e/t	e/t
Staden har en säkrad energiförsörjning för framtiden	Ökning av egna investeringar i elnät med ca 25%	e/t	e/t	Procentuell ökning	Procentuell ökning	Procentuell ökning	e/t

* Endast uppföljning per helår i december.

28 Förvaltnings AB Framtiden

28.1.1.1 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2030
Klustret ska bidra till att skapa en mer blandad stad.	Antal färdigställda bostäder*	866	1 576	-	-	-	-
Klustret ska bidra till att skapa en mer blandad stad.	Varav antal färdigställda bostäder i utvecklingsområden**	299	565	-	-	-	-
Klustret ska bidra till att öka tryggheten i stadens utsatta områden.	Antal utvecklingsområden (särskilt utsatta områden)	6	5	-	-	-	0
Klustret ska bidra till att öka möjligheten för göteborgare att göra bostadskarriär.	Antal genomförda ombildningar	0	1	öka	öka	öka	öka
Klustret ska bidra till att öka möjligheten för göteborgare att göra bostadskarriär.	Antal ombildade hyresrätter till bostadsrätter	0	58	öka	öka	öka	öka

* Bolagets målsättning är att färdigställa minst 3 000 bostäder under perioden 2021-2023, minst 4 200 bostäder under perioden 2024-2026 och det långsiktiga målet är att årligen bygga 1 400 bostäder per år.

** Bolagets målsättning är att ca 25 procent av koncernens nyproduktion ska uppföras i utvecklingsområden.

29 Higab AB (koncern)

29.1.1.1 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2030
Staden har långsiktig och kostnadseffektiv förvaltning av special- och strategiska fastigheter.							
Higab:	Ökat driftnetto jfm 2020*/**, mnkr	479	487	494	504	-	-
Göteborgs Stads Parkering:	Driftnetto, mnkr	195	237	244	-	-	-
Älvstranden Utveckling:	Driftnetto**, mnkr	266	184	246	-	-	-

*Exklusive planerat underhåll.

** Före avskrivningar.

30 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

30.1.1.1 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2030
Gbg Stad Övergripande mål nr. 1	Trafik-servicegrad	96,5%	95,1%	96,0%	96,0%	96,0%	99,0%
Gbg Stad Övergripande mål nr. 2	Fossilfri fordonsflotta	N/A	97%	97%	97%	97%	100%
Gbg Stad Övergripande mål nr. 2	Resande-utveckling, delresor, miljoner	95	93	108	125	141	180
Gbg Stad Övergripande mål nr. 2	Reshastighet högtrafik i city	10,5 km/h	10,5 km/h	10,5 km/h	10,5 km/h	10,5 km/h	15,0 km/h
Gbg Stad Övergripande mål nr. 3	HME	75*	72	74	75	78	80
Gbg Stad Övergripande mål nr. 3	Sjukfrånvaro	8,6%	10,6%	9,0%	9,0%	8,5%	7,5%

Uppdrag till GSK från KF budget 2019.

"Antalet kommunala bolag ska minska.

Göteborgs Stad äger idag ett stort antal bolag. Ägandet innebär i slutändan ett risktagande för göteborgarna och flyttar fokus från kommunens välfärdsverksamheter. Vår grundinställning är att kommunen ska undvika att agera på konkurrensutsatta marknader om inte särskilda skäl finns. Under mandatperioden ska antalet kommunala bolag minska, antingen genom omvandling till förvaltning, avveckling eller försäljning. Flera av de kommunala bolagen agerar i dag på marknaden. Det gäller bland annat Kommunleasing AB, GS Buss och Göteborg Energi. Staden har också via bolag ett omfattande mark- och fastighetsbestånd som inte är av kommunalt strategiskt intresse att äga. De resurser som frigörs ska investeras i stadens framtid i form av nya förskolor, skolor, äldreboenden, kollektivtrafik- och infrastruktursatsningar. ”

Linjetrafiken i GSB avvecklas 2022-06-13. Beträffande Depå Kville kommer GSK att lägga ett förslag till alternativ organisering under hösten 2022 och i och med detta kan uppdraget från KF omhändertas.

För GST är frågan om avyttring/avveckling inte löst ännu. Försäljningsfrågan pågår och planen är att presentera ett förslag till beslut till styrelsemötet i juni

2022.

31 Business Region Göteborg AB

31.1.1.1 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2030
GÖTEBORG ÄR EN FÖRETAGS- OCH TILLVÄXTVÄNLIG STAD MED ETT DIVERSIFIERAT NÄRINGS- LIV							
- 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)	et	-	-	-	-
- Produktivitet, GR (real förändring i kr per sysselsatt i företag)	Förädlingsvärde per sysselsatt i företag	+21 289 (2019-2020)	et	-	-	-	-
	Exportkronor per sysselsatt i företag	-80 073 (2019-2020)	+54 781 (2020-2021)	-	-	-	-
- Nyregistrerade företag	Antal per 1000 inv.	12,3	13,0	9,4	9,5	9,6	10,6
GÖTEBORG HAR BÄST FÖRETAGSKLIMAT AV STORSTADSR EGIONERNA							
- Göteborg, kommunens service till företag	Företagsklimat (Insikt) - Totalt, NKI	72	et	77	78	79	85
- Göteborg, ranking	Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv	189	et	170	155	130	80

Mål för 2022-2030 enligt KF Budget.

Valda indikatorer speglar utveckling och förflyttning inom målområdet samt bidrar till underlag för val av

strategier.

BRG har i sin verksamhetsplan kopplat strategiska inriktningar och aktiviteter till fyra resultatmål.

1. Fler framgångsrika företag
2. Förbättrat företagsklimat
3. Ökad innovationskraft
4. Ökad attraktionskraft

32 Göteborg & Co (Klusterkoncernen)

32.1.1.1 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 (Göteborg & Co)	Antal övernattade besökare (miljoner)	1,48	3,49	3,71	3,88	4,05	5,27
Fler upptäcker och besöker Göteborg (Göteborg & Co)	Stanntid (antal nätter i genomsnitt)	1,66	1,63	1,67	1,68	1,68	1,71
Antalet gäsnätter i Göteborg har ökat (Göteborg & Co)	Gäsnätter totalt (miljoner)	2,46	3,49	6,10	6,49	6,80	9,00
Antalet gäsnätter i Göteborg har ökat (Göteborg & Co)	Gäsnätter internationellt (miljoner)	0,38	0,538	2,10	2,26	2,42	3,60

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, se även kommentar under 2.1.1. Vidare pågår en revidering av programmet för besöksnäringens utveckling 2022-2030, målsiffrorna i tabellen ovan baseras på målsättning i det tidigare programmet och de kommer därför revideras när programmet beslutats av kommunfullmäktige.

33 Göteborgs Hamn AB

33.1.1.1 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2030
Smart Hamn	Digital mognad (DMI)	63	64	60	i.u		i.u
Smart Hamn	Processmognad	7	7	7	i.u		i.u
Ekonomisk effektivitet	Avkastning på Anntillgångar	8,1	8,5	7	7		7
Ekonomisk effektivitet	Progress i projekt	90	98	90	i.u		i.u
Tillväxt	Ökad tillväxt	0,1%	5-7%	6	6		i.u
Tillväxt	Nöjd kund (NKI)	i.u	71	75	i.u		i.u
Medarbetare	Hållbart medarbetarindex (HME)	80	86	90	i.u		i.u
Medarbetare	Inga allvarliga tillbud	3	4	0	0		0
Miljö	Minskade CO2 utsläpp	-21%	-25%	i.u	i.u		-70%
Miljö	Progress miljöaspekter	Inget samlat värde	Inget samlat värde	i.u	i.u		i.u

Kommentar

För målen Smart Hamn, Ekonomisk effektivitet och Tillväxt ser vi positiv uppåtgående trend, kpi på våra aktiviteter indikerar att vi når målen.

Även indikatorn Hållbart medarbetarindex inom målet Medarbetare visar positiv trend. Inom Inga allvarliga tillbud strävar vi mot en nollvision och de tillbud som skett har inte varit möjliga att förebygga och till viss del utanför bolagets ansvar.

För målet Miljö och indikator Minskade CO2 utsläpp - Basår 2010, långsiktiga förändringar och effekter kommer nås i slutet av mätperioden. Inom indikator Progress miljöaspekter ser vi en positiv uppåtgående trend, kpi på våra aktiviteter indikerar att vi når målet. Bolagets samlade prestanda mäts via vår klimatstrategi med nyckeltal inom avfall, energi, utsläpp till luft, kemikalier, spill och buller. Majoriteten av utfallen har gått i rätt riktning.

Beredskap för särskilda ändamål, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Kommentar
Beredskap för nämndernas användning av eget kapital*	200 000	0	200 000	Syftar till att möta eventuella underskott i nämnderna. Inget utfall uppstår kommuncentralt
Försörjningsstöd extra beredskap **	83 000	83 000	0	
Beredskap ökade kostnader enligt finansieringsprincipen	20 600	20 600	0	
Summa beredskap för särskilda ändamål	303 600	103 600	200 000	

*Stadens regelverk innebär att nämnd på eget initiativ kan ianspråka eget kapital upp till 0,5 procent av nämndens ram. Ett ianspråktagande som överstiger 0,5 procent skall prövas av Kommunstyrelsen. Under 2022 har hittills Förskolenämnden, genom beslut i Kommunstyrelsen 2022-01-12, givits rätt att ianspråka upp till 130 mnkr av eget kapital.

**Budget justerade från 100 mnkr till 83 mnkr utifrån beslut i KS 2022-02-09.

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	24 400	-17 700	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	2 040 000	110 000	Lägre kostnader för den förmånsbestämda ålderspensionen
Finansiering via intern pensionsavgift	-1 410 000	-1 290 000	-120 000	Sänkt KP-avgift enligt SKR.s beslut i december.

Summa budgeterade kostnader för särskilda ändamål	1 764 180	1 793 172	28 992	
--	------------------	------------------	---------------	--

Poster som hanteras genom beslut av andra nämnder/styrelser	Budget	Prognos	Avvikelse	
--	---------------	----------------	------------------	--

Medel som hanteras genom beslut av Göteborg & Co

Jubileumsplanen Göteborg 400 år (GBG & Co)	10 000	10 000	0	
--	--------	--------	---	--

Trygghetspaket (100 mnkr)

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	

Näringslivsfrämjande åtgärder (15 mnkr)

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	10 000	0	10 000	
Valhalla/evenemangsområdet				
Borgerliga vigslar	2 100	0	2 100	
Personal- och kompetensförsörjning	45 000	44 400	600	
Extern visselblåsarfunktion	700	0	700	

Medel som hanteras av miljö- och klimatnämnden

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

Medel som hanteras genom beslut av Kretslopp- och vattennämnden

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	

Medel som hanteras genom beslut av socialnämnd centrum

Beredskap för ökade kostnader temporära bostäder	3 000	3 000	0
---	-------	-------	---

Medel som hanteras genom beslut av fastighetsnämnden

Beredskap för ökade kostnader temporära bostäder	18 000	18 000	0
---	--------	--------	---

Medel som hanteras av fastighetsnämnden som fördelar medel mellan berörda nämnder

Enkelt avhjälpna hinder	20 000	20 000	0
-------------------------	--------	--------	---

Medel som hanteras genom beslut av trafiknämnden

Ny markupplåtelse taxa från jan-jun 2022 *	8 000	8 000	0
---	-------	-------	---

Medel som hanteras genom beslut av Miljö- och klimatnämnden

Ny markupplåtelse taxa från jan-jun 2022 *	9 000	9 000	0
---	-------	-------	---

Summa poster som hanteras genom beslut av andra nämnder/styrelser	285 000	246 000	39 000
--	----------------	----------------	---------------

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

BILAGA 5

Justeringar enligt finansieringsprincipen i budget 2022

Justeringar enligt finansieringsprincipen i budget 2022

Mnkr	Kommunsektorn	Effekt Göteborg
Regleringar enligt finansieringsprincipen		
Uppgiftslämning till MR institut	2	0,1
Fast omsorgskontakt	348	19,5
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör	6	0,3
Prövning av gymnasial utbildning	15	0,8
Nationella minoritetsspråk, samordning	-27	-1,5
Allsidig social sammansättning	15	0,8
Stärkta skolbibliotek	25	1,4
Extra studietid och utökad lovskola	121	6,8
Stärkt elevhälsa	3	0,2
Nationella prov	123	6,9
Tidigare satsning lovskola	-350	-19,7
Validering, nationell struktur	30	1,7
Upprättande utbildningsplan	4	0,2
Marknadskontroll	3	0,2
Föräldrastödsprogram *	100	5,6
Tidigare beslutade och förändringar av tidigare aviserade regleringar		
Kvarstår utökad lovskola efter överföring till likvärdighetsbidraget lovskola	27	1,5

* Tillkom i riksdagens budgetbeslut i december och ligger därmed inte med som grund för den kommuncentrala avsättningen.

Malin Flysjö

Informationsärende- Göteborg Energi Din El AB

Bakgrund

Framtidens energisystem blir konkurrenskraftigt bland annat genom innovationer av affärsmodeller och nya tjänster. Effektiv innovation sker tillsammans med kunderna, och elhandeln utgör en betydande andel av stadens energibolags kundrelationer. Genom att behålla rådigheten över flera olika nyttigheter kan staden lyckas kombinera erbjudanden som blir både moderna och lönsamma. Konkreta exempel är våra nya tjänster kring flexhandel och ladda/lagra, som blir svåra att lyckas med utan elhandel.

Göteborg Energi Din El AB (Din El) bedriver elhandel och är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. (Elnätsverksamheten bedrivs i Göteborg Energi Nät AB och är juridiskt åtskild från elhandeln.)

Din El köper och säljer el och därtill närliggande produkter och tjänster till både privatkunder och näringsidkare inom framförallt Göteborgsregionen. Genom Din El blir det möjligt för Göteborg Energi att nå ut till kunder med erbjudananden som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom elavtal som säkerställer förnybar elproduktion, solceller som gör det möjligt för kunder att producera egen el, samt ett utbud av flexibilitetstjänster för att minska belastningen på elnätet, skapas samhällsekonomiska och långsiktigt hållbara förutsättningar för att uppnå Göteborgs Stads klimatmål.

År 2021 präglades av starkt varierande elpriser. Sommaren 2021 var nederbördsfattig vilket ledde till underskott i de svenska vattenkraftsmagasinen. Efterfrågan på el ökade även i takt med att pandemin avtog och priserna på gas steg kraftigt under hösten då framförallt gasexporten från Ryssland till Europa avtog. Året avslutades dessutom med både vindfattigare och kallare väderlek än normalt. Allt sammantaget ledde till rekordhöga el- och gaspriser under hösten 2021 och vintern 2022. Utöver de vädermässiga och politiska påverkansfaktorerna har även nya elkablar, mellan Norge och Tyskland respektive Storbritannien, tagits i drift vilket lett till ökad export av el från Norden med högre elpriser för Norge och Sverige som följd.

Den låga vindkraftsproduktionen i kombination med ökad efterfrågan på el skapade stora volymriskutfall för Din El under det gångna året. Även höga profil- och balanskostnader påverkade företaget då elpriserna varierade kraftigt från en timme till en annan.

Under vintern 2022 genomfördes en genomlysning av elhandelsbolaget med fokus på fysisk och finansiell elhandel, fokus på kunderbidanden samt fokus på interna processer.

Malin Flysjö

Nuläge

Göteborg Energi Din El AB är i dagsläget direktaktör på den finansiella handelsplatsen Nasdaq (där prissäkring för fastprisavtal mot slutkunder sker), samt direktaktör på Nord Pool (där fysisk elhandel sker). Tidigare nämnd marknadssituation har kraftigt påverkat de säkerhetskrav som ställs av både Nasdaq och Nord Pool för att få agera på handelsplatserna. Säkerhetskraven har tidigare varit relativt stabila över tid, men har sedan i höstas succesivt ökat på grund av både stigande priser och stora prisfluktuationer.

Elpriset utveckling framöver ser inte ut att stabiliseras då vindkraftsproduktion förväntas öka markant under de kommande åren, vilket innebär att säkerhetskraven på elbörserna inte heller förväntas sjunka inom en nära framtid. Fram till och med 2024 förväntas det svenska elsystemet bygga ut vindkraftsproduktionen från dagens ca 27 TWh/år till ca 49 TWh/år. (Sveriges totala elproduktion är i dagsläget ca 166 TWh/år.)

I takt med att kostnaderna för säkerhetskraven har ökat på Nasdaq och Nord Pool har över 30 elhandlare på den svenska elmarknaden valt att lämna elbörserna, för att i stället genomföra handel via partners som specialiserat sig på att samordna flera elhandelsbolag för att uppnå synergieffekter. De fördelar som tidigare funnits i samband med att vara direktaktör på handelsplatserna har succesivt avtagit och istället ersatts av andra mer konkurrenskraftiga alternativ.

I slutet på februari uppnådde Din El det maxtak i säkerhetskrav som den finansiella handelsplatsen Nasdaq beviljat bolaget, baserat på den kreditvärdighet som Nasdaq tilldelat Göteborg Energi Din El.

En utvärdering av för- och nackdelarna med Din Els närvaro på handelsplatserna Nord Pool och Nasdaq har genomförts och ett flertal parter har bjudits in att lämna anbud för samarbeten inom både finansiell och fysisk handel. Efter utvärdering har Din El konstaterat att det finns goda möjligheter att bedriva en lönsam och välfungerande elhandel tillsammans med flera olika partners. En viktig parameter har varit att säkerställa att kundrelationerna inte skall påverkas av partnersamarbetena och att risker och lönsamhetskrav skall kunna säkerställas på ett affärsmässigt sätt.

Vad innebär nya partners med avseende på kostnader och förändrade risker

Genom att ingå partneravtal med avseende på finansiell handel frigörs kapital som idag binds upp på Nasdaq, samtidigt som möjligheterna kvarstår att fortsätta genomföra fastprissäkringar till konkurrenskraftiga priser.

Kommunfullmäktige har sedan tidigare tillstyrkt en limiterad moderbolagsgaranti om maximalt 100 miljoner Euro gentemot Nasdaq som säkerhet för finansiell handel. För att Göteborg Energi Din El skall kunna genomföra elhandel enligt de åtaganden som finns gentemot bolagets slutkunder i framtiden behöver moderbolagsgarantin återkallas och en ny ställas ut till annan lämplig partner.

Malin Flysjö

Att ingå partnerskap för finansiell handel innebär lägre kostnader då kraven på moderbolagsgaranti och låsta likvida medel är lägre. Merparten av nuvarande likvida säkerhet kommer att återföras till Din El AB och ersättas med en avgift som beräknas på ställda obligationer ägda av bankpartner. Detta är ett etablerat tillvägagångssätt inom bankväsendet och används av andra elhandelsbolag. Det innebär ingen utökad belåningsgrad för Din El AB och tillvägagångssättet ryms inom stadens riktlinje för finansverksamheten.

Genom att ingå partneravtal med avseende på fysisk elhandel skapas möjlighet frigöra likvida medel som idag finns uppbundet i form av säkerhetskrav på Nord Pool. En partner för fysisk elhandel erbjuder även möjlighet till en fastställd balanskostnad, vilket kan anses mycket värdefullt då balanskostnaderna befaras öka under de kommande åren till följd av stora volymer med nytillkommen oplanerbar kraft (som t.ex. vind- och solkraftsproduktion).

Att ingå partnerskap för fysisk handel innebär att balansrisken minskas då partnern har bättre möjligheter att jämna ut produktionsvariationer med hjälp av flera olika kraftslag

Både fysiskt och finansiellt partnerskap förutsätter att Din El fortsätter att äga kundrelationen.

Vilka alternativ finns till föreslaget beslut

I dagsläget finns möjlighet att flytta den finansiella handeln från Nasdaq till bank eller annat elhandelsföretag. Om Din El väljer att ingå partneravtal med bank kommer Din El även fortsättningsvis ha möjlighet att handla med börspriser. Säkerhetskraven förändras även så till vida att en stor del av de likvida säkerhetskraven upphör och ersätts med en månatlig avgift till banken.

Om Din El väljer att ingå ett finansiellt partnerskap med ett annat elhandelsföretag upphör möjligheten att prissäkra mot börs och elpriserna blir därmed inte lika marknadsanpassade som i dagsläget, å andra sidan upphör säkerhetskraven helt i form av likvida medel och ersätts i stället med en fast årsavgift.

Alternativet att inte flytta den finansiella handeln från Nasdaq innebär att nuvarande maxtak för säkerhetskrav behöver utökas för att säkerställa att Din El kan fullgöra sina åtaganden gentemot bolagets slutkunder. Om limiten för säkerhetskraven inte utökas kommer Din El behöva avyttra prissäkringar på Nasdaq för att säkerställa att bolaget hamna under det maxtak som nu är godkänt av Nasdaq. Att inte återförsäkra de fastprisavtal som tecknats med slutkunder innebär avsteg från de av GE styrelse beslutade riskmandaten.

Alternativet att flytta den fysiska elhandeln från Nord Pool till annat elhandelsföretag innebär att Din El inte behöver ställa de likvida medel som idag krävs av Nord Pool. Istället får Din El betala en fast premie till vald partner, vilket skapar förutsägbara kostnader kopplat till den fysiska elhandeln.

Malin Flysjö

Formell hantering

Göteborg Energis styrelse fattade 2016 beslut om att tilldela Göteborg Energi Din El ett mandat om totalt 800 MSEK, för att kunna bedriva finansiell handel på Nasdaq. (De finansiella positionerna har historisk sett rört sig mellan 200 och 500 MSEK.)

2019 införde Nasdaq ytterligare krav på garantier för finansiell handel och Kommunfullmäktige beslutade därför 2019-11-28 om en limiterad moderbolagsgaranti på 100 miljoner EUR gentemot Nasdaq.

2022-03-10 fattade Göteborg Energi ABs styrelse beslut om att uppdra åt Göteborg Energi Din El att teckna avtal med partners inom både fysisk och finansiell elhandel. Syftet med partnerskapen var att frigöra likvida medel som idag binds upp i form av säkerhetskrav samt att säkerställa framtida kostnader kopplat till fysisk elhandel.

När partner för finansiell respektive fysisk handel är utsedd kommer GE styrelse att föreslås att först fatta beslut om att återkalla nuvarande moderbolagsgaranti utställd mot Nasdaq. Därefter kan beslut om moderbolagsgaranti mot ny partner (eller partners) fattas. Storleken på ny moderbolagsgaranti förutsätts vara inom ramen för det tidigare fattade beslutet (KF 2019-11-28).

Göteborg som ovan

Alf Engqvist

BILAGA: Ekonomiska effekter år 2022 av SKRs skatteprognos

Ekonomiska effekter år 2022 av Sveriges kommuner och regioners skatteprognos 28 april.

Bedömningen av stadens skatteintäkter i delårsrapporten baseras på Sveriges kommuner och regioners prognos från den 17 februari. Den 28 april publicerade SKR en uppdaterad skatteunderlagsprognos. Jämfört med den prognos som presenterades i februari räknar SKR nu med marginellt högre skatteunderlagstillväxt år 2022. För Göteborg innebär den uppdaterade prognosen ökade skatteintäkter med 40 mnkr i förhållande till den bedömning som lämnas i delårsrapporten.

I Nedanstående tabell har kolumnen prognos helår uppdaterats utifrån den nya skatteprognosen. Ny prognos för resultat före jämförelsestörande poster blir med den nya skatteprognosen 440 mnkr. Ny prognos för resultatet efter jämförelsestörande poster blir 2 160 mnkr.

Belopp i mnkr	Utfall perioden	Aktuell budget perioden	Prognos helår	Budget helår	Bokslut fg år
Nämnderna	158	-238	-87	-115	1 061
Kommuncentrala poster	250	106	527	15	-65
Resultat före jämförelsestörande poster	408	-132	440	-100	997
Reavinster	252	402	1 100	600	1 509
Utdelning	-	-	220	220	-
Exploateringsbidrag och privata investeringsbidrag	26	-	400	-	203
Övriga jämförelsestörande poster	-	-	-	-	-116
Resultat efter jämförelsestörande poster	686	270	2160	720	2593
Resultat enligt balanskrav	434	-132	1060	120	1084