

Yttrande
2022-04-04



Ärende nr: KS2022-04-06, 2.1.2, Dnr: 0264/21

Yttrande angående - Kompletterande uppföljning december 2021.

Sverigedemokraterna är villiga att förklara fullgjort, de att-satser/punkter som relaterar till uppdrag i nämnder, verksamheter och bolag där vi har representation - och således insyn i verksamheten och den vägen vetskap om vad som genomförts.

Sverigedemokraterna har dock inte möjlighet att förklara fullgjort, en lång rad uppdrag och punkter i nämnder, verksamheter och bolag i vilka Sverigedemokraterna inte har representation och därav saknar insyn.

Då alla uppdragen, i alla nämnder, verksamheter och bolag, slagits samman till en ytterst lång lista att för att klubbas igenom och förklaras fullgjorda på en och samma gång - har vi svårt att stå bakom och gå i god för att samtliga uppdrag är genomförda.

Sverigedemokraterna kommer därför avstå i omröstningen.



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2022-03-14

Diarienummer 0264/21

Handläggare

Anna Jandersson

Telefon: 031-368 03 15

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

Kompletterande uppföljning december 2021

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Kompletterande uppföljning december 2021, i enlighet med bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige som ett led i uppsikten.
2. Verksamhetsberättelse för Keillers Park, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns.
3. Förskolenämndens hemställan om att tilldelas 12 700 tkr från det kommuncentrala anslaget evakueringskostnader med mera för att täcka nämndens upparbetade investeringsrelaterade driftskostnader från september till och med december, godkänns.
4. Grundskolenämndens hemställan om att tilldelas 27 000 tkr från det kommuncentrala anslaget evakueringskostnader med mera för att täcka nämndens upparbetade investeringsrelaterade driftskostnader från september till och med december, godkänns.
5. Nedanstående uppdrag (a-p), givna i budget 2020, förklaras fullgjorda.
 - a. Byggnadsnämndens uppdrag att ta exploatörsdriven detaljplaneprocess från nuvarande pilotprojekt till att ingå i nämndens ordinarie planprocess för de aktörer som vill använda arbetsformen, där nämnden finner så lämpligt.
 - b. Byggnadsnämndens uppdrag att i samverkan med berörda nämnder, säkerställa utbyggnaden av kommunal service, grönområden och ytor för spontanidrott inom ramen för ordinarie planarbete.
 - c. Byggnadsnämndens uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser, genomföra ett pilotprojekt med stadsplan på en avgränsad del av Göteborg i ett led att öka effektiviteten och samordningen i hela byggprocessen.
 - d. Byggnadsnämndens uppdrag att tillsammans med övriga planerande nämnder, sträva mot en nollvision avseende underskott i detaljplaner. Nämnderna ska även tydligt redovisa, när det finns en underskottsplan, hur andra detaljplaner som ger överskott väger upp.
 - e. Göteborg & Co AB:s uppdrag att förverkliga och implementera kommunfullmäktiges program för besöksnäringen.
 - f. Göteborg Energi AB:s uppdrag att genom samverkan och innovativ teknik arbeta för effektivare laststyrning av el- och fjärrvärmenätet.
 - g. Göteborg Energi AB:s uppdrag att möjliggöra nedläggning av Rosenlundsverket till senast 2045 och tills dess ska verket konvertera till biobränsle.

- h. Göteborg Energi AB:s uppdrag att se till så att arbetet med Fossilfri fjärrvärme 2030 genomförs och blir verklighet.
 - i. Göteborg Energi AB:s uppdrag att tillsammans relevanta nämnder och styrelser, utreda vilka förutsättningar som krävs för att utbyggnaden av laddinfrastrukturen och ökningen av elbilar kan gynna elsystemet genom ny grön teknik såsom Vehicle-to-grid.
 - j. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag att revidera samtliga ägardirektiv, med prioritering på de bolag som i nuläget har positiva ekonomiska resultat, med avkastningskrav som minst motsvarar branschnivå.
 - k. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag att ta fram och föreslå mark, fastigheter och övriga tillgångar som inte är strategiskt viktiga för kommunen och kan avyttras.
 - l. Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att underlätta så att cuper och evenemang kan genomföras och utvecklas i Göteborg.
 - m. Kommunstyrelsens uppdrag att slutföra arbetet med att ta fram ett lämpligt miljöledningssystem för stadens verksamheter samt påbörja implementering.
 - n. Kommunstyrelsens uppdrag att tillsammans med stadens samtliga nämnder och styrelser, säkerställa att kommunens lokaler eller mark inte hyrs ut till aktörer som tillåter häleri eller annan kriminell verksamhet.
 - o. Miljö- och klimatinämndens uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen vara drivande i implementeringen av Göteborgs Stads miljöledningssystem i alla stadens verksamheter.
 - p. Park- och naturnämndens uppdrag att samordna åtgärder för att möta Göteborgs rättproblem och ska tillsammans med berörda nämnder, fastighetsägare och näringsidkare arbeta fram en åtgärdsplan.
6. Nedanstående uppdrag (a-ppp), givna i budget 2021, förklaras fullgjorda.
- a. Byggnadsnämndens uppdrag att tillsammans med övriga planerande nämnder sträva mot en nollvision avseende underskott i detaljplaner. När det finns en plan med underskott ska nämnderna redovisa hur andra detaljplaner som ger överskott väger upp den totala ekonomin.
 - b. Förskolenämndens uppdrag att genomföra en översyn och strama upp stadens regler för enskild pedagogisk omsorg med ett tydligt barnrättsperspektiv.
 - c. Förskolenämndens uppdrag att säkerställa att staden erbjuder ett skäligt erbjudande om plats i förskolan inom fyra månader.
 - d. Förskolenämndens uppdrag att vidta insatser för att andelen barn i förskolan i utsatta områden ska öka.
 - e. Förskolenämndens uppdrag att tillsammans med Lokalnämnden ta fram en strategi för att nå balans i lokalförsörjningen samt uppnå en organisation som möter behoven av platser.
 - f. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag att tillsammans med berörda bolag verka för att det är våldsutövaren som ska flytta från lägenheten och inte den brottsutsatta.
 - g. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag att utreda möjligheten att avsätta ett antal lägenheter till bostadslösa, boende i andra hand eller inneboende, målgrupper som befinner sig långt från bostadsmarknaden.
 - h. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser utarbeta riktlinjer och förslag på områden, för att utan detaljplan kunna gå direkt på bygglov inom Förvaltnings AB Framtidens mark.

- i. Grundskolenämndens uppdrag att fortsätta arbeta med handlingsplaner för god ekonomisk hushållning gällande utbildningsområdena på kort, mellan och lång sikt.
- j. Grundskolenämndens uppdrag att sträva efter en så hög grundersättning som möjligt, i relation till strukturbeloppet.
- k. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag att aktivt arbeta med ägardirektivet för att säkerställa värde och nytta för ägaren.
- l. Göteborgs Stadshus AB:s 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.
- m. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag att säkerställa bolagskoncernens kassaflöde så att utdelning kan ske till fastställda nivåer utan upptagande av lån.
- n. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att ta fram en koncernbudget som underlag till kommunfullmäktiges budgetbeslut. Koncernbudgeten ska särskilt beakta kopplingen mellan investeringsvolym och finansiering med givet lånetak.
- o. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen utreda hur verksamheten i Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas och redovisa uppdraget innan sommaren 2021.
- p. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och styrelser ta fram och föreslå mark, fastigheter och övriga tillgångar som inte är strategiskt viktiga för kommunen och kan avyttras.
- q. Higab AB:s uppdrag att se över möjligheterna till att energieffektivisera sina fastigheter.
- r. Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att fortsätta genomföra stickprovskontroller i syfte att kvalitetssäkra att bidragen betalas ut på rätta grunder.
- s. Idrotts- och föreningsnämndens uppdrag att vidareutveckla sitt arbete med att skapa bättre förutsättningar för människor med funktionsnedsättning, främst barn och unga, att delta i föreningslivet i Göteborg och på idrotts- och föreningsförvaltningens motionsanläggningar samt fortsätta att skapa bättre möjligheter för målgruppen att vara aktiv på sin fritid.
- t. Inköps- och upphandlingsnämndens uppdrag att arbeta för fler innovationsupphandlingar på miljö- och klimatområdet.
- u. Inköps- och upphandlingsnämndens uppdrag att bistå upphandlande enheter i Göteborgs Stad att i större utsträckning göra affärer med idéburen sektor. Reserverade upphandlingar ska öka.
- v. Inköps- och upphandlingsnämndens uppdrag att förbättra möjligheterna för stadens beställare att göra klimatsmarta val i samband med sina inköp.
- w. Inköps- och upphandlingsnämndens uppdrag att implementera system som möjliggör en effektiv inköpsprocess där stadens totala inköpsvolym och kostnad minskar.
- x. Inköps- och upphandlingsnämndens uppdrag att skyndsamt informera kommunstyrelsen vid allvarliga brister inom inköp- och upphandlingsprocessen i staden samt vid behov föreslå åtgärdsplan.
- y. Inköps- och upphandlingsnämndens uppdrag att tillhandahålla utbildningar samt stödfunktioner för stadens förvaltningar och bolag.

- z. Inköps- och upphandlingsnämndens uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag påbörja förberedande åtgärder för inrättandet av staden-gemensam avtalsdatabas och leverantörsdatabas.
- å. Kommunstyrelsens uppdrag att etablera en närvaro i Stockholm för att stärka stadens intressebevakning.
- ä. Kommunstyrelsens uppdrag att fortsätta arbetet med att avskaffa kvarstående enkelt avhjälpna hinder, och fortsätta öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället.
- ö. Kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en ny resursfördelningsmodell anpassad för facknämndsorganisationen med fyra socialnämnder.
- aa. Kommunstyrelsens uppdrag att i samverkan med Polisen identifiera och föreslå områden för LOV3-ansökningar.
- bb. Kommunstyrelsens uppdrag att tillsammans med nämnder och styrelser ta fram en stadenövergripande krishanteringsplan. Planen ska implementeras i alla nämnder och styrelser.
- cc. Kretslopp och vattennämndens uppdrag att tillsammans med fastighetsnämnden och byggnadsnämnden säkerställa att arbetet med en ny kretsloppspark i södra Göteborg påskyndas.
- dd. Kretslopp och vattennämndens uppdrag att fortsätta samarbeta med andra kommuner för att säkra alternativa råvattentäkter.
- ee. Kulturnämndens uppdrag att se över avgifter för skolbibliotek gällande de folkbibliotek som används som skolbibliotek av de fristående skolorna.
- ff. Lokalnämndens uppdrag att, tillsammans med idrotts- och föreningsnämnden, ombesörja att de lokaler som hyrs av föreningar införlivas i den antagna hyresmodellen för kultur- och föreningslivet.
- gg. Miljö- och klimatnämndens uppdrag att arbeta för att Göteborg ska bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer inom ramen för Horizon Europé.
- hh. Miljö- och klimatnämndens uppdrag att fortsatt arbeta utefter en dialogbaserad tillstånds- och tillsynshandläggning samt fortsätta arbetet med att implementera efterdebitering.
- ii. Miljö- och klimatnämndens uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen påbörja implementering av det nya miljö- och klimatprogrammet, så att kommunens miljö- och klimatarbete är i linje med de mål som återfinns i bland annat Parisavtalet.
- jj. Miljö- och klimatnämndens uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen vara drivande i implementeringen av Göteborgs Stads miljöledningssystem i alla stadens verksamheter.
- kk. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att inrätta en entreprenörskaps- och företagandegrupp med syftet att möta stadens invånare på befintliga och nya mötesplatser.
- ll. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att tillsammans med socialnämnd Nordost inleda ett försök med att personer som har försörjningsstöd och studerar SFI skrivs in på stadens kompetenscentra.
- mm. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att tillse att andelen av vuxenutbildningen och SFI:n som utförs i egenregi inte överstiger 25 procent av budgeten för vuxenutbildningen.
- nn. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag att tydliggöra entreprenörskap och företagande som en väg till egenförsörjning. Samarbetet på

- de arenor där aktörer från idéburen sektor ska fördjupas, liksom samarbetet med Business Region Göteborg AB.
- oo. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings uppdrag utifrån programmet för full tillgänglighet i samverkan med berörda nämnder presentera förslag på åtgärder för att öka sysselsättningsgraden för personer med funktionshinder.
 - pp. Nämnden för funktionsstöds uppdrag att utveckla användandet av digitalisering och välfärdsteknik i syfte att förbättra verksamheten och underlätta för personer med funktionsnedsättningar.
 - qq. Nämnden för funktionsstöds uppdrag att genomföra en översyn av den kommunala dagliga verksamheten med syfte förbättra och utveckla verksamheten.
 - rr. Nämnden för funktionsstöds uppdrag att stärka samverkan med fastighetsnämnden för öka tillgången till bostäder med särskild service.
 - ss. Nämnden för funktionsstöds uppdrag att ta fram förslag till värdighetsgarantier för nämndens verksamheter.
 - tt. Nämnden för funktionsstöds uppdrag att tillsammans med övriga socialnämnder göra en genomlysning av hur rutinerna kring Lex Sarah anmälningarna ser ut och hur de efterlevs.
 - uu. Nämnden för funktionsstöds uppdrag att uppmärksamma barns situation inom verksamhetsområdet, både vad gäller barn med olika funktionsnedsättningar och barn till vuxna med funktionsnedsättning som ansöker om stöd och service för att säkerställa barnperspektivet.
 - vv. Nämnden för funktionsstöds uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utvärdera utbudet av och kännedomen om socialt innehåll för människor med funktionsnedsättning och ta fram förslag på hur det sociala innehållet kan förstärkas, förklaras fullgjort.
 - ww. Nämnden för demokrati och medborgarservice uppdrag att fortsätta förvalta och utveckla kommunens digitala servicetjänster.
 - xx. Nämnden för demokrati och medborgarservice uppdrag att fortsätta rikta upplysande insatser om demokrati och rösträtt till stadens medborgare.
 - yy. Nämnden för demokrati och medborgarservice uppdrag att ta över förvaltning och utveckling av stadens medborgarkontor. Kontoren ska hjälpa stadens medborgare med att besvara frågor och ge service för den som önskar kontakt med kommunen.
 - zz. Nämnder och styrelser uppdrag att tillgängliggöra lokaler till valnämnden för att säkerställa vallokaler.
 - åå. Socialnämnden Centrums uppdrag att utreda och ta fram förslag på en modell och investeringskalkyl för insatser mot unga i riskzon.
 - ää. Socialnämndernas uppdrag att fortsätta arbeta med modellen Trygg i Göteborg.
 - öö. Socialnämndernas uppdrag att stärka insatserna riktade mot barn och unga som vistas i våldsbejakande extremistiska miljöer.
 - aaa. Socialnämndernas uppdrag att stärka samverkan med civilsamhället.
 - bbb. Socialnämndernas uppdrag att stärka samverkan mellan SSPF.
 - ccc. Socialnämndernas uppdrag att säkerställa att insatser bygger på beprövade metoder och arbetssätt.
 - ddd. Socialnämndernas uppdrag att säkra stadens tillgång till jour- och familjehem samt utveckla uppföljningen av verksamheten.

- eee. Socialnämndernas uppdrag att ta fram en gemensam handlägningsprocess för att uppnå resursförskjutning från handläggning till motprestationsbaserat klientarbete.
 - fff. Socialnämndernas uppdrag att ta fram ett gemensamt bedömningsinstrument vid handläggning av ekonomiskt bistånd.
 - ggg. Socialnämndernas uppdrag att utföra hembesök till hushåll med försörjningsstöd, förklaras fullgjort.
 - hhh. Socialnämndernas uppdrag att utreda hur en motprestation på heltidsaktivering, inom 10 dagar, kan införas.
 - iii. Socialnämndernas uppdrag att fortsatt säkerställa kompetens kring särskilt sårbara gruppers risker för våldsutsatthet.
 - jjj. Socialnämndernas uppdrag att fortsätta utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer, både det våldspreventiva arbetet, arbetet med våldsutsatta samt arbetet med våldsutövare.
 - kkk. Socialnämndernas uppdrag att öka förekomsten av samordnade individuella planer.
 - lll. Trafiknämndens uppdrag att föra dialog med regionen om ett möjligt tågstopp i Säve.
 - mmm. Trafiknämndens uppdrag att föreslå fler ombildningar av lämpliga gator till gånggator, gångfartsområden eller sommargånggator.
 - nnn. Trafiknämndens uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag arbeta för att elektrifieringen av kollektivtrafiken ska öka.
 - ooo. Trafiknämndens uppdrag att säkerställa åtgärder för att förbättra flöden för cykel i de centrala delarna av cykelnätverket.
 - ppp. Utbildningsnämndens uppdrag att förstärka det kompensatoriska uppdraget.
7. Nedanstående uppdrag (a-ll), givna utanför budget förklaras fullgjorda.
- a. Grundskolenämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2019-02-21 §19, att genomföra en försöksverksamhet med lärarassistenter på ett antal skolor i Göteborgs Stad.
 - b. Stadens kommunala bostadsbolag, Göteborg Energi AB och Göteborgs Stads Parkerings AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2019-06-11 §26, att underlätta en snabb omställning för fossilfria fordon och fossilfritt resande. Det innefattar till exempel goda möjligheter till laddning för fordon, och att använda och parkera cyklar och lastcyklar.
 - c. Trafiknämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2019-09-12 §22 punkt 3, att förbättra trafiksäkerheten på Saltholmsgatan med mera.
 - d. Business Region Göteborg AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2019-12-10 §19, att intensivifiera arbetet med Gothenburg Climate Partnership för att inkludera fler företag.
 - e. Business Region Göteborg AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2019-12-10 §19, att i samverkan med miljö- och klimatnämnden och akademien formulera och följa upp kvantifierbara åtaganden som kraftigt och skyndsamt ökar klimatnyttan.
 - f. Älvstranden Utveckling AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-02-20 §11, att återkomma till kommunstyrelsen för ny hantering av frågan om kalkylen på 55–70 miljoner kronor inte skulle hålla gällande temporär hall i Frihamnen.

- g. Älvstranden Utveckling AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-02-20 §11, att hitta lämplig aktör för byggnation av en temporär hall på Frihamnen.
- h. Göteborgs Stads Parkerings AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-03-19 §8, att tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser samordna arbetet med laddinfrastruktur, ansvara för strategisk utveckling av laddinfrastruktur för stadens verksamheters fordon och fastställa en rekommenderad avskrivningstid för stadens verksamheters laddinfrastruktur.
- i. Älvstranden Utveckling AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-06-16 §10, punkt 4, att ihop med övriga de anser berörda komma till ett kommunstyrelsesammanträde i höst, i koppling till när genomförandestudien är aktuell, för att uppdatera kommunstyrelsen hur arbetet med utbyggnad av halvön fortskrider.
- j. Förvaltnings AB Framtidens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-06-16 §12, punkt 1, att under 2020 påbörja ett projekt där målet är mer än en halvering av koldioxidutsläppen i ett livscykelperspektiv.
- k. Trafiknämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-06-16 §19, punkt 1, att ihop med byggnadsnämnden, park- och naturnämnden, fastighetsnämnden, Framtidenkoncernen samt andra berörda nämnder och bolag att strategiskt samordna det praktiska arbetet med cykelrelaterade frågor med utgångspunkt i "Cykelprogram för en nära storstad".
- l. Trafiknämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-06-16 §19, punkt 2, att under genomförandet av cykelprogrammet också ta hänsyn till olika typer av cyklar och cykelrelaterade innovationer inom mobilitet och mikromobilitet.
- m. Fastighetsnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-06-16 §22, punkt 3, att inventera kommunal mark som lämpar sig för odling och redovisa hur befintliga arrendeavtal på jordbruksmark ser ut avseende hyresnivåer och avtalslängder för att underlätta för lokala lantbrukare.
- n. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-08-20 §16, att på lämpligt sätt förtydliga alla bolags ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.
- o. Trafiknämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-08-20 §8, att, inom given budgetram, verka för utveckling mot fler sommargågor i samråd och samverkan med näringsliv och boende i berörda områden.
- p. Socialnämndernas uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-11-12 § 7, punkt 2, att skyndsamt förstärka arbetet mot våld i nära relationer inom områdena barn och unga, vuxna och funktionshinder. Uppdraget övergår till socialnämnderna vid årsskiftet.
- q. Socialnämndernas uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-11-12 § 7, punkt 3, att tillsammans med de blivande fyra socialnämnderna samt nämnden för funktionsstöd förbereda genomförandet av kompetenshöjande insatser för personal inom socialtjänstens och funktionshinderområdets verksamheter gällande våld i nära relationer. Uppdraget övergår till socialnämnderna vid årsskiftet.
- r. Trafiknämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-12-10 § 16, punkt 2, att besvara Trafikverkets förfrågan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut samt avseende de specifika frågor som framkommer i trafikkontorets tjänsteutlåtande.

- s. Trafiknämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-12-10 § 16, punkt 3, att ges tillfälligt mandat att reducera avgift för upplåtelse av offentlig plats helt eller delvis när yta behöver tas i anspråk vid byggande av järnväg i enlighet med vad som framgår i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
- t. Göteborgs Stadshus AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-12-10 § 26, punkt 3, att föreslå revideringar på ägardirektivet för Göteborgs Stadsteater AB med avseende på överföring av Stora Teatern.
- u. Kulturnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-12-10 § 26, punkt 6, att beräkna de kostnader/intäkter som kan härledas till Stora Teaterns verksamhet inom kulturnämndens budget.
- v. Kommunstyrelsens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-12-10 § 18 punkt 8, att tillsammans med berörda nämnder tillvarata goda arbetsätt och rutiner från ”Skrota skräpet” i det ordinarie arbetet.
- w. Socialnämnd Sydvästs uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2020-12-10 § 29, punkt 1, att driva vidare Fritidsbanken i Västra Frölunda.
- x. Socialnämndernas uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-01-28 § 22, att i samarbete med idrotts- och föreningsnämnden skyndsamt förstärka det uppsökande arbetet gentemot barn och ungdomar genom samverkan med föreningslivet.
- y. Göteborgs Stads Leasing AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-03-25 § 18 punkt 9, att tillsammans med berörda nämnder tillvarata erfarenheter från arbetet med ”Cirkulära Göteborg” inom strategin ”Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi”.
- z. Miljö- och klimaternämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-03-25 § 18, punkt 2, att följa upp Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 i enlighet med vad som framgår i programmet.
- å. Business Region Göteborg AB:s uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-03-25 § 20, punkt 3, att förstärka företagslotsen för att hjälpa Göteborgs näringsliv ut ur krisen.
- ä. Trafiknämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-04-22 § 26, punkt 2, att säkerställa att trafiklösningarna utformas trafiksäkert för gående och cyklister samt att pendelcykelstråket bibehåller en snabb, gen och säker passage.
- ö. Nämnden för demokrati och medborgarservice uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-06-10 § 16, punkt 11, att tillföras 3 mnkr för att inom Göteborgs Stads ordinarie informationskampanj gällande Covid-19 genomföra flerspråkiga och mer omfattande informationsinsatser angående vaccination mot Covid-19 riktad till grupper som bedöms ha låg vaccinationsgrad, i samverkan med Västra Götalandsregionen, Förvaltnings AB Framtiden, socialnämnderna och relevanta aktörer i civilsamhället.
- aa. Samtliga förvaltande bostadsbolag och Göteborgslokalers uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-06-10 § 16, punkt 3, att ta fram förslag på hur fler lokaler för ideella, kulturella och kommersiella ändamål kan skapas i kommunala bestånd genom förändrad funktion för ytor i gatuplan, tillbyggnader eller annan lösning. Ett särskilt fokus ska ligga på att förbättra lokalstrukturen i särskilt utsatta och utsatta områden. Finansiering sker inom bolagskoncernen.
- bb. Kommunstyrelsens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-06-10 § 16, punkt 3, att i samverkan med berörda nämnder, bolag, fastighetsägare och

- Citysamverkan, förstärka tryggheten på stadens torg genom utökad bevakning och andra relevanta åtgärder.
- cc. Socialnämndernas uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-06-10 § 9 punkt 3, att söka utökad samlokalisering av och ökat samarbete mellan socialtjänst och lokalpoliskontor genom samverkan med Polismyndigheten.
 - dd. Socialnämndernas uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-06-10 § 9, punkt 4, att i samverkan med grundskolan och Polismyndigheten genomföra dialogmöten med och andra insatser riktade till föräldrar i syfte att stärka deras kunskaper om den organiserade brottslighetens utnyttjande och rekrytering av unga. Dialogmöten och andra insatser ska genomföras i områden som bedöms vara i behov av insatsen.
 - ee. Socialnämnderna Nordost, Sydväst och Centrums uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-06-10 §9, punkt 1, att planera och implementera modellen ”Insluss” enligt pilotprojekt från Socialnämnden Hisingen.
 - ff. Socialnämndernas uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-06-10 §9, punkt 5, att ytterligare utöka insatser inom ramen för Trygg i-modellen.
 - gg. Miljö- och klimatnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-08-26 § 10, punkt 1, att i kommande förslag till stadens nya miljö- och klimatprogram inkludera ett långsiktigt mål om att andelen ekologiska livsmedel inom Göteborgs Stad ska öka under förutsättning att det går att motivera utifrån miljö-, klimat-, djurskydds- och kostnadshänsyn.
 - hh. Miljö- och klimatnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-08-26 § 24, punkt 1, att i samband med utvecklingen av indikatorer till miljö- och klimatprogrammet säkerställa att miljö- och klimatprogrammet stödjer en inriktning för ökad lokal livsmedelsförsörjning med tillhörande mål.
 - ii. Kommunstyrelsens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-08-26 §29, punkt 5, att genomföra diskussion med Västtrafik om pris och genomförande av tillköpet gällande sommarlovskort i kollektivtrafiken till sommaren 2021.
 - jj. Förvaltnings AB Framtiden tillsammans med övriga dotterbolags uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-10-28 § 3, punkt 5, att arbeta för att ett dotterbolag får ett sammanhållande ansvar för förvaltningen av Biskopsgården respektive Frölunda så länge det är risk att det klassas som särskilt utsatt område.
 - kk. Nämnden för demokrati och medborgarservice uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-11-25 § 33, att betala ut ett föreningsbidrag för år 2021 om 650 000 kronor till Göteborgs Närradioförening. Pengarna tas av redan fördelade medel inom nämndens ram.
 - ll. Miljö- och klimatnämndens uppdrag, givet av kommunfullmäktige 2021-12-09 § 28, punkt 2, att i sitt arbete med att inrätta ett lokalt klimatråd utgå från det ramverk som finns beskrivet i yrkandet.

Sammanfattning

Den kompletterande uppföljningsrapporten syftar till att förse kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med relevant informationen avseende styrning och uppsikt.

Rapporten kompletterar årsredovisningen 2021 och innehåller frågor av uppsiktskaraktär samt viss övrig uppföljning av större projekt eller arbeten som pågår där stadsledningskontoret har identifierat att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

behöver få övergripande information och lägesbilder. I rapporten finns även ett kapitel kring stadens arbete med styrning, uppföljning och kontroll.

De uppdrag som finns med i denna rapport är uppdrag som är genomförda i nämnd/styrelse, och som inte har/eller stadsledningskontoret bedömt inte behöver återrapporteras till kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige i eget ärende. Stadsledningskontoret bedömer dessa uppdrag som fullgjorda i och med denna rapport om inget annat beslutas. Rapporten innehåller även en redogörelse över utfallet för några av de mest väsentliga kommuncentrala posterna i bokslut 2021. Slutligen redovisas nämnders och styrelser rapportering av nämnds- och styrelsespecifika mål samt verksamhetsnära mål i två olika bilagor till rapporten.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Ärendet bygger på en uppföljning av stadens nämnder och styrelser och av genomförande av fattade beslut och efterlevnaden av styrande dokument.

Den ekonomiska, ekologisk och sociala dimensionen får i detta ärende ingen påverkan om inte rapporten föranleder nya beslut. Det finns delar i rapporten där den ekonomiska dimensionen belyses.

Bilagor

1. Kompletterande uppföljning december 2021 inklusive bilagor
2. Verksamhetsberättelse Keillers park

Ärendet

Enligt den fastställda uppföljningsprocessen för 2021 och som ett led i ansvar för uppsiktsplikten redovisas den kompletterande uppföljningen 2021 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporten är ett komplement till Göteborgs Stads årsredovisning 2021.

Beskrivning av ärendet

Stadens övergripande uppföljningsarbete syftar både till att tillgodose kommunstyrelsens uppsiktsplikt och att presentera en uppföljning med tillhörande analys av kommunfullmäktiges budget, utpekade prioriterade områden samt beslutade mål och indikatorer. Denna rapport är ett komplement till Göteborgs Stads årsredovisning 2021 och innehåller frågor av uppsiktskaraktär samt övrig uppföljning som stadsledningskontoret har identifierat att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver ta del av.

Rapportens innehåll

I rapporten redovisas avvikelser som är relevanta ur uppsikts- och uppföljningsperspektiv. Avsnittet är uppdelat på Covidrelaterade sådana och övriga. Covid 19 har fortsatt att påverka verksamheterna under året vilket framgår av innehållet i flera delar. Med i rapporten i kapitel 4 finns också ett kapitel kring stadens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. Kapitlet innehåller också en del om stadens visselblåsarfunktion. En omfattande del av rapporten är kapitel 5 som innehåller återkoppling på uppdrag givna av kommunfullmäktige inom och utanför budget. Rapporten innehåller även en redogörelse över utfallet för några av de mest väsentliga kommuncentrala posterna i bokslut 2021 i kapitel 6. Sist i rapporten bifogas kommunfullmäktiges mål för nämnder och styrelser samt verksamhetsnära mål.

Hemställan från grundskolenämnden och förskolenämnden för investeringsrelaterade driftskostnader

Grundskolenämnden och förskolenämnden beslutade i samband med behandlingen av årsrapporten att hemställa om att avropa 27 000 tkr respektive 12 700 tkr från det kommuncentrala anslaget för evakueringskostnader med mera för så kallade investeringsrelaterade driftskostnader. Nämnderna har tidigare beviljats 10 900 tkr respektive 1 320 tkr för att täcka upparbetade kostnader till och med mars, kommunfullmäktige 2021-06-10 §16, dnr 0261/21, samt 27 300 tkr respektive 3 081 tkr för att täcka upparbetade kostnader april till och med augusti, kommunstyrelsen 2021-10-27 §804, dnr 0262/21. Det innebär att förskolenämnden tidigare har beviljats att avropa 4 401 tkr vilket tillsammans med de 12 700 tkr som nämnden nu hemställer om gör att det totala beloppet för 2021 uppgår till 17 101 tkr. Grundskolenämnden har tidigare beviljats 38 200 tkr och hemställer nu om ytterligare 27 000 tkr, totalt 65 200 tkr för 2021.

Det kommuncentrala anslaget för ”Evakueringskostnader mm” uppgår till 100 mnkr vilket innebär att de belopp som nämnderna nu hemställer om att få avropa ryms inom anslaget. I bokslutet har förskolenämnden och grundskolenämnden bokat upp beloppen som en intäkt och en fordran mot de kommuncentrala posterna. Kommuncentralt har beloppen bokats som en kostnad och en skuld till nämnderna.

Uppdrag till nämnder och styrelser

Ett betydande andel av kommunfullmäktiges budgetuppdrag och uppdrag till nämnder och styrelser utanför budgetbeslut tas upp för beslut i samband med denna rapport. I kapitel 5 i bilagd rapport kan samtliga läsas. I dagsläget finns det 425 aktiva uppdrag, utlagda på nämnder och styrelser, som inte har förklarats fullgjorda av kommunfullmäktige. Det är uppdrag som lämnats av kommunfullmäktige utanför budget från 2017 till och med december 2021 samt de uppdrag som lämnats i budget 2019, 2020 och 2021. Nämnder och styrelser har i samband med uppföljningen per december beskrivit arbetsläget på uppdragen. Arbetsläget på samtliga aktiva uppdrag presenteras på stadens [uppföljningsportal](#).

Då en stor mängd uppdrag som ska återrapporteras till kommunfullmäktige arbetar stadsledningskontoret utifrån den beslutade återrapporteringsprocessen vilken innehåller tre nivåer. Dessa är checklista, samlingsärende samt egna ärenden. De i rapporten 131 uppdrag som återrapporteras här i kompletterande uppföljningen, lämnas genom så kallad checklista och har rapporterats som genomförda i nämnd/styrelse i årsrapporten eller tidigare. Checklista återfinns i samband med delårsrapport mars och delårsrapport augusti. Egna ärende kommer löpande under året och samlingsärenden kommer 3-4 gånger per år.

De uppdrag som finns med i denna rapport är uppdrag som är genomförda i nämnd/styrelse, och som inte har/eller stadsledningskontoret bedömt inte behöver återrapporteras till kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige i eget ärende. Stadsledningskontoret bedömer att dessa uppdrag som fullgjorda i och med denna rapport om fullmäktige beslutar så.

Magnus Andersson

Eva Hessman

Ekonomidirektör

Stadsdirektör



Göteborgs
Stad

Kompletterande uppföljning 2021

Göteborgs Stad

Innehållsförteckning

1 Inledning	4
2 Väsentliga avvikelser	5
2.1 Avvikelser relaterade till covid-19	5
2.2 Övriga avvikelser	7
3 Övriga frågor utifrån uppsikt	12
3.1 Nämndernas resultat i förhållande till prognos augusti och periodiserad budget	12
3.2 Koncernbidrag till Göteborg Energi Din EL AB	13
3.3 Investeringsuppföljning och konsekvenser av uppskjutna nettoinvesteringar för nämnder	14
3.4 Hemtjänst	15
3.5 Ej verkställda beslut inom daglig verksamhet	16
3.6 Samverkan inom socialtjänsten	16
3.7 Trafiknämndens uppdrag kring översyn av taxa för upplåtelse och avgiftsuttag för gatumark och allmän platsmark	17
3.8 Lokalförvaltningens rekryterings- och personalläge	17
3.9 Uppföljning av uppdraget till stadsledningskontoret att leda samverkan inom Älvstaden	17
3.10 Kollektivtrafikkoncernen	18
3.11 Arbetsmiljö kulturnämnden	18
4 Styrning, uppföljning och kontroll	20
4.1 Utvärdering system för styrning, uppföljning och kontroll	20
4.2 Kvalitetsledning	20
4.3 Stadens visselblåsarfunktion	21
5 Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige givna inom och utanför budget	23
5.1 Lägesrapport uppdrag	23
5.2 Uppdrag som slutredovisas	23
6 Kommuncentrala poster i bokslut 2021	41
6.1 Kommuncentrala budgetposter för särskilda ändamål	41
6.2 Statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre personer	42
6.3 Personal - och kompetensförsörjningsanslaget	43
7 Övrig uppföljning	44
7.1 Lönebildning i förvaltningarna	44
7.2 Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten	46
7.3 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet	47
7.4 Uppföljning av miljöledningssystemet	47

7.5	Koll2035	49
7.6	Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah	49
7.7	Kapitaltillskott till Göteborg Energi Din El AB	50
7.8	Lånetak Göteborgs Energi AB.....	51
7.9	Ej verkställda SoL/LSS-beslut.....	51
7.10	Projekt Skeppsbron.....	55
7.11	Barnbokslut.....	55
7.12	Övrig uppföljning nämnder	56
7.13	Övrig uppföljning bolag	56

Bilagor:

1. Kommunfullmäktiges mål för nämnd och styrelse 2021

2. Verksamhetsnära mål 2021

3. Kommuncentrala poster för särskilda ändamål

1 Inledning

Denna rapport är ett komplement till Göteborgs Stads årsredovisning 2021 och innehåller frågor av uppsiktskaraktär samt viss övrig uppföljning som stadsledningskontoret har identifierat att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver informeras om. Här finns även ett kapitel kring stadens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. Rapporten innehåller även en redogörelse över utfallet för några av de väsentligaste kommuncentrala posterna i bokslut 2020. I kapitel 5 finns även en återrapportering av ett flertal uppdrag som kommunfullmäktig givit inom och utanför budget.

2 Väsentliga avvikelser

2.1 Avvikelser relaterade till covid-19

Även 2021 har påverkats av covid-19 pandemin. Årets inleddes med en hög smittspridning och omfattande restriktioner men under året förbättrades läget och restriktionerna kunde efterhand lättas. Dock skedde en ny kraftig ökning av smittspridningen i slutet av året och nya skärpta restriktioner fick införas. Covid-19 pandemin har påverkat möjligheten för stadens verksamheter att bedriva verksamhet i olika omfattning och förvaltningar och bolag har under året i delårs- och årsrapporterna redovisat väsentliga avvikelser i verksamheten till följd av detta.

Konsekvenser för de verksamheten är till för

Äldre- samt vård och omsorgsnämnden har under året rapporterar om konsekvenser som pandemin medfört. Exempel på detta är att personer inte sökt hjälp inom hälso- och sjukvård i lika stor utsträckning som vanligt samt att brukare har tackat nej till hemtjänst. Även de årliga läkemedelsgenomgångarna med vårdcentralerna har uteblivit eller blivit fördröjda. Förvaltningen har fått prioritera insatser till brukarna i samband med hög sjukfrånvaro bland personalen. Det har inneburit att insatser så som mat, medicin och hygien har prioriterats medan exempelvis promenad inte har kunnat utföras. Prioriteringar har gjorts efter individuell bedömning.

Inom socialtjänstens verksamheter har aktiviteter inom utförarverksamheter inte kunnat genomföras i den utsträckning som planerats under året och inom myndighetsutövning har antal fysiska möten minskat och samarbetet med andra myndigheter har försvårats. Vissa uppdrag som inte är lagstyrda har behövt prioriteras ner då de inte varit möjliga att genomföra. Digitala möten har ersatt fysiska till exempel på samtalsmottagningarna.

Utbildningsförvaltningarna rapporteras bland annat om att det för grundskolans äldre årskurser och för gymnasieskolans elever har inneburit att undervisningen under del av året helt eller delvis bedrivits på distans. Det syns inga tydliga negativa effekter på resultaten för årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 3, men det är mer osäkert vilka de långsiktiga effekterna av pandemins påverkan på undervisningen kommer att bli. Grundskolenämnden pekar på att särskilt de yngre eleverna och elever i behov av särskilt stöd kan ha drabbats negativt.

Inom förskoleverksamheten har öppna förskolan, som inte är en lagstadgad verksamhet, varit stängda delar av året. Detta för att bidra till minskad smittspridning i samhället. Verksamheten har erbjudits digitalt. Under början av 2022 har även enstaka förskolor behövt hålla stängt då smittspridningen har varit så omfattande att personal saknats för att kunna hålla verksamheterna öppna, vilket har det påverkat vårdnadshavares möjlighet att arbeta om barnen har behövt stanna hemma.

Lokalnämnden har under året fått anpassa sin verksamhet till de förutsättningar som råder i stadens verksamheter och detta har krävts ökad planering mellan verksamheterna för att kunna utföra lokalarbeten. Arkivnämnden har under året fått begränsa öppettider för forskarexpedition, vilket medfört en försämrad tillgång för allmänheten att få ta del av allmänna handlingar på plats.

För kulturnämndens verksamhet har effekterna av pandemin under året fortsatt varit påtagliga. Det gäller framför allt de publika verksamheterna. Samtliga bibliotek, kulturhus, museer samt konsthallen har haft begränsningar i öppettider och haft begränsade möjlighet att leverera på sitt uppdrag, vilket även gäller många av idrott och föreningsnämndens verksamheter. Här har man periodvis behövt förändra, samt begränsa, sina aktiviteter. Detta har inneburit att en del individer mist sin organiserade fritid och föreningar har tappat både medlemmar och ledare. Särskilt stor är påverkan på

speciellt utsatta grupper som äldre och personer med funktionshinder. Det kan ta lång tid att återetablera samma nivå i förvaltningens anläggningar och i föreningslivet. För Park och naturförvaltningen har pandemin inneburit fler besökare på förvaltningens ytor och anläggningar vilket medför ökat behov av skötsel och kommunikationsinsatser.

I princip samtliga segment inom besöksnäringen har drabbats hårt av den minskade tillströmningen av gäster. För Liseberg har restriktionerna inneburit kraftigt begränsade möjligheter till att ta in gäster i parken samt en framflyttad säsongspremiär. Totalt besöktes parken av 1,5 miljoner gäster, vilket är en halvering jämfört med ett normalår. Den minskade tillströmningen av gäster inom besöksnäringen innebär både kraftigt minskade intäkter för branschen och på sikt även utmaningar kring bland annat kompetensförsörjningen då många aktörer tvingats avskeda personal. Konsekvenser drabbar även boende och besökare genom ett minskat utbud av kultur- och idrottsevenemang och därmed en mindre attraktiv destination att besöka och leva i.

Inom Framtidenkoncernen har det under året varit vissa verksamhetsanpassningar med anledning av covid-19-pandemin. Till exempel hade man under stora delar av året enbart digitala visningar av bostäder, stängda boservicekontor och restriktioner kring utåtriktade verksamheter som rör hyresgäster. Bolaget konstaterar att detta inneburit att genomförandet av trygghetsdialoger i utvecklingsområden har fått skjutas framåt i tid liksom att informationsinsatser för ombildningar i utvecklingsområden har fått pausas under stora delar av året. Business Region Göteborg rapporterar att handeln och besöksnäringen har drabbats hårt av pandemin och har haft fokus på överlevnad.

Göteborgs Stads Kollektivtrafik informerar dessutom om att både leverans av M33-vagnar och internutbildning kopplat till M33 har försenats på grund av covid-19-pandemin.

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer

För många av stadens medarbetare och chefer har pandemin varit påtaglig även under 2021 och medför anpassningar av olika slag för att erbjuda smittsäkra alternativ. Efterlevnad och anpassning till myndigheternas och stadens restriktioner har inneburit att mycket kraft och resurser har lagts på att anpassa verksamheten. Förvaltningar och bolag rapporterar att belastning på chefer och medarbetare varit hög och förvärrats där sjukfrånvaron även varit hög. Hög sjukfrånvaro i brukarnära verksamheter innebär fler timvikarier och mindre kontinuitet, vilket riskerar att leda till försämrad kvalitet i verksamheten och en ökad belastning på ordinarie personal. För enhetscheferna inom äldreomsorgen har pandemin inneburit ökade arbetsuppgifter i form av rapportering, smittspårning, hantering av information och implementering av nya rutiner och riktlinjer. Miljö och klimatnämnden rapporterar om periodvis tuffa arbetsförhållanden för inspektörer med hot och obehagliga situationer. Inom många verksamheter har nu distansarbetet pågått under lång tid. Det rapporteras både ha medfört positiva som negativa konsekvenser.

För bolagen inom turism, kultur och evenemangsklustret har möjligheterna att bedriva verksamhet och uppfylla sina grunduppdrag påverkats kraftigt under delar av året. Flera av bolagen har permitterat personal och sommarjobb har inte kunnat erbjudas i vanlig omfattning. Den långa tiden med ovisshet om när verksamheten kan komma i gång igen har påverkat organisation och medarbetare.

Ekonomiska konsekvenser

Under 2021 har nämnderna rapporterar att covid-19-pandemin dels inneburit minskade intäkter på grund av inställd verksamhet genom till exempel stängda friskvårdsanläggningar och museer. Dels minskade kostnader då mindre verksamhet också har utförts, exempelvis uteblivna skolmältider för gymnasieelever som till stora

delar hade undervisning på distans. Den sammantagna ekonomiska situationen hade varit betydligt mer negativ utan den statliga kompensation som skett inom flera områden såsom slopade sjuklönekostnader, skolmiljarden samt statliga och regionala stödpaket. Då pandemin påverkat många delar av stadens verksamheter och på olika sätt är det inte möjligt att beräkna ekonomiska konsekvenser isolerat enbart till pandemin.

Vidtagna åtgärder

Det har under året skett löpande anpassningar av verksamheterna i enlighet med gällande restriktioner och rekommendationer. Det har gjorts genom bland annat digitalisera utbildningar, bemannade utegym eller att erbjuda utevistelser och videosamtal för hyresgäster på äldreboende. Inför planering av evenemang och aktiviteter gjordes riskbedömningar för att säkra möjlighet att genomföra på ett smittsäkert sätt. Det har också varit begränsade besöksantal på flertalet ställen. Inom äldreomsorgen har dialog först med enskilda brukare som tackat nej till insatser för att motivera till att återuppta sin hemtjänst och i vissa fall har tillsynsbesök ersatts med en telefonkontakt. Gymnasieskolan har löpande följt upp eleverna i relation till studieresultat och mående. Lovskola har erbjudits vid fler tillfällen och på fler platser än tidigare för att ge elever möjlighet att ta igen missade moment. Inom turism, kultur och evenemangsklustret har utvecklingsinsatser pågått som påskyndats genom pandemin, till exempel lösningar på nya digitala former för möten och evenemang samt tillgängliggörandet av Göteborg som digital destination. Hemarbetet har skett inom de verksamheter där det är möjligt enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.

2.2 Övriga avvikelser

Byggnadsnämnden

Nämnden beskriver en låg framdrift inom planverksamheten avseende program och detaljplaner. Orsakerna beskrivs främst vara följande: ändrade arbetsformer till följd av pandemin, behov av kompletterande utredningar, förseningar vid uppgiftslämnande från andra förvaltningar och intressenter, ändrad inriktning och ändrade planer hos exploitörer vilket ger behov av omarbetningar samt prioritering av resurser. En konsekvens av de förskjutna tidplanerna är att det blir oklara planeringsförhållanden för exploitörer. Tidsförskjutningar och antaganden senare än planerat gör att exploitörers möjligheter att söka bygglov och påbörja byggnation försenas, vilket i sin tur försenar produktion av bostäder och verksamhetslokaler. Tidsförskjutningen innebär en senare debitering av avgifter för nämnden. Regelbundet görs genomgång av pågående planarbeten för att identifiera de planer som med störst sannolikhet kan nå framdrift. Nämnden ser ett behov av ökad samverkan med andra kommunala aktörer för att komma vidare i planarbetet.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden deponerade under mer än halva året bidrag till den fristående huvudmannen Föreningen Framtidsskolan, hos Länsstyrelsen. Detta på grund av att det under sommaren fanns två styrelser som sa sig företräda huvudmannen. Det saknades också sedan april ett bankgiro att betala ut bidraget till. Nämnden bedömde därför att det förelåg hinder för utbetalning av skolans bidrag utifrån stadens attestregler och förvaltningens rutin. Under hösten drev nämnden ärendet rättsligt, till följd av att föreningen inte kunde presentera ett fungerande bankgiro med koppling till sitt organisationsnummer.

Skolinspektionen beslutade den 27 oktober 2021 att återkalla Föreningen Framstegsskolans tillstånd att bedriva skolverksamhet. Beslutet baserades i huvudsak på bedömningen att fyra av de fem styrelseledamöterna i föreningen var olämpliga att

fortsatt bedriva skolverksamhet. Beslutet skulle börja gälla den 19 november 2021. Förvaltningen arbetade under tiden med att möjliggöra för eleverna att gå i andra skolor och cirka 80 elever från föreningens tre skolenheter bytte till andra skolor. Förvaltningsrätten beslutade dock att Skolinspektionens beslut inte skulle verkställas. Detta i avvaktan på slutligt beslut eller till dess att domstolen förordnar annat (inhibition). Till följd av inhibitionsbeslutet har Föreningen Framstegsskolan fortsatt tillstånd att bedriva skolverksamhet. Förvaltningsrätten beslutade den 21 januari 2022 att upphäva beslutet att återförvisa ärendet till Skolinspektionen, ett beslut som Skolinspektionen överklagat till Kammarrätten.

Den 15 november 2021 informerade Föreningen Framstegsskolan att de hade ett bankgiro kopplat till dess organisationsnummer. Nämnden fattade därefter flera beslut om att betala ut bidrag och avsluta/återta överklaganden i pågående rättstvister om bidragen.

Förberedelse för eventuella skolplaceringar och övrig hantering av ärendet har inneburit ökad belastning för förvaltningens stödfunktioner. Att ta emot ett stort antal nya elever mitt i ett läsår kan medföra ökad arbetsbelastning för personal på de mottagande skolorna. Grundskoleförvaltningen har fortsatt beredskap för placering av skolornas elever om behovet skulle uppstå. Förvaltningen har i bokslutet bokat upp en bokslutspost utifrån risken att krav på dröjsmålsränta och skadestånd riktas kan mot grundskolenämnden. Detta kan medföra kännbara ekonomiska konsekvenser.

Den 20 januari 2022 informerade föreningens ombud förvaltningen om att den bank som föreningens senast angivna bankgiro var kopplat till, hade sagt upp kundrelationen med föreningen. Således var bankgirot inte längre i funktion. Grundskolenämnden beslutade därför den 8 februari 2022 att återigen ansöka om deponering av bidraget hos Länsstyrelsen för januari 2022 samt också för kommande bidrag under den tid som bankgiro saknas. Länsstyrelsen beviljade förvaltningens ansökan om deponering den 28 februari.

Kretslopp- och vattennämnden

Årets väderförhållanden har påverkat driftverksamheten inom nämndens VA-verksamhet. Den långvariga kylan under början och slutet av året samt sommarens varma väder har medfört ökat antal rörbrott och ökat läckage. Rörbrotten orsakar leveransavbrott för berörda abonnenter och i vissa fall skador till följd av översvämning samt ökade kostnader för läcklagning och ökad vattenproduktion. Den främsta orsaken till rörbrotten är att det finns uttjänta ledningar. Nämnden beskriver att långsiktigt behöver arbetet med förnyelse och planerat underhåll prioriteras.

Lokalnämnden

Lokalförvaltningen har ett ansträngt läge med svårigheter att bemanna och starta upp förstudier och projekt på grund av brist på personalresurser. Det råder i synnerhet brist på projektledare men även annan typ av personal i planeringen och vid genomförandet. När förvaltningen inte ligger i fas med resurssättning av beställningar och projekt innebär det förseningar och påverkar leveranskapaciteten för stadens lokalförsörjning. För att säkerställa att de projekt som är viktigast resurssätts utifrån ett lokalförsörjningsperspektiv har nya prioriteringsmöten inrättats i samverkan med stadsledningskontoret och beställande nämnder.

Socialnämnden sydväst

Med anledning av flera allvarliga händelser och avvikelser avseende Nya tillfället beslutade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i december 2021 att stänga verksamheten. Under slutet av 2021 påbörjades en utflytt av samtliga brukare. Förvaltningens bedömning är att det, för ett flertal brukare, som bott i verksamheten saknas adekvata insatser för att möta målgruppens behov. Detta gäller främst personer med allvarlig psykisk ohälsa, personer med allvarligt missbruk och personer med samsjuklighet. Socialnämnd Sydväst har överklagat IVO:s beslut och begärt inhibition. Förvaltningsrätten har beslutat om inhibition vilket inneburit att verksamheten har kunnat öppna igen fast i en mindre skala och på kort sikt för att säkerställa verkställighet av besluten om akutboende. Kategorirådet har beslutat om ett uppdrag till kategoriteamet för socialt boende att arbeta fram en långsiktig plan för insatser för målgruppen utifrån stadens behov.

Trafiknämnden

I samband med driftsättningen av Hisingsbron upptäcktes bucklor i stålkonstruktionen. Orsaken till att bucklorna uppkommit är inte fullständigt fastställt men beror till del på konstruktionen. Livslängden på bron kan påverkas om inte bucklorna åtgärdas, reparationer av bucklorna har inletts,

Av kostnadsskäl för projektet och tidplanen för övriga stadsutvecklingsprojekt i Centralområdet och Västlänken har rivningen av Göta Älvbron tidigarelagts. Det har medfört en tids och kostnadsförskjutning som belastat 2021 istället för 2022.

I samband med sprängningen av brostöd för Göta Älvbron följde underentreprenören till entreprenören inte gällande regelverk och instruktioner för sprängarbeten. Konsekvenserna blev att sprängningen misslyckades och stora delar av brostödet blev kvar i älven vilket gjorde att det inte var tillräckligt säkert att trafikera farleden. Sjöfarten i Göta Älv stoppades i flera dagar då bortforsling av betongdelar genomfördes för att säkerställa farledsdjupet.

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Nämnden rapporterar en avvikelse då nämnden har svårt att möta den ökade efterfrågan av kommunal hälso- och sjukvård. Fler personer skrivs ut från sjukhus samtidigt som vård- och omsorgsbehovet hos personer i ordinarie boende ökar. Nämnden har svårt att bemanna uppdraget då det råder brist på legitimerad personal och då det är en ojämn kompetensnivå hos personalen inom hemtjänsten. Det saknas även vårdplatser för korttidsvistelse.

Nämnden rapporterar att avvikelsen bland annat innebär att personer blir kvar längre på sjukhus och att det blir längre väntetider till kommunal hälso- och sjukvård. För de personer som berörs kan det innebära att det totala vårdbehovet ökar och ett onödigt personligt lidande.

Boendeplaneringen, för vård och omsorgsboende, arbetar för att skapa fler korttidsplatser genom att göra om vård- och omsorgsplatser till korttidsplatser. Andra åtgärder som nämnden vidtagit är ett intensifierat arbete med regionen kring utskrivningsklara patienter samt upphandling av fler korttidsplatser utöver ramavtal.

Energi (Göteborg Energi-koncernen)

Göteborg Energi Din El AB redovisar för produktområde elhandel en total förlust uppgående till –171 mnkr. I resultatet ingår en positiv resultateffekt på 22 mnkr från försäljning av ett antal kundavtal. Prisskillnaderna på el mellan de fyra olika prisområdena i Sverige har under hösten varit mycket stor då de södra prisområdena ”importerat” höga elpriser från Europa.

Göteborg Energi AB rapporterar också för fjärrvärmeverksamheten ett resultat som är kraftigt försämrat jämfört med budget och tidigare års utfall. Större produktionsbehov kopplat till kallt väder i kombination med mycket höga bränslepriser, främst naturgas och transitering av naturgas, anges som orsaker. Av rapporten framgår också att bolaget under några kalla veckor i februari hade bortfall av spillvärmeleverans och samtidigt otillgänglighet i flera basanläggningar.

Försäkrings AB Göta Lejon rapporterar om utmaningar i att nå full försäkringsteckning för stadens energi- och avfallsverksamhet. Se vidare under Försäkrings AB Göta Lejon.

Lokaler (Higabkoncernen)

Även för 2021 rapporterar Älvstranden Utveckling AB avvikelse när det gäller framdrift av utvecklingen av stadsutvecklingsområdena Frihamnen, där program- och detaljplanarbetet för området även under 2021 varit pausat av staden, samt Lindholmen, där detaljplaneprogram för området och planerad EFS (Ekonomisk förstudie) ej slutförts av staden under året.

Kollektivtrafik (Kollektivtrafikkoncernen)

Av bolagets årsrapport framgår att i oktober togs samtliga 48 vagnar av modell M28 ur trafik efter att omfattande rostskador påträffats vid besiktning. Bolaget rapporterar också att flera stora arbeten i staden innebär utmaningar vad gäller framkomligheten. Förhållandena innebär sammantaget försämrade arbetsmiljö, förseningar och avkortade turer eller inställd trafik.

Interna bolag

Försäkrings AB Göta Lejon

Återförsäkringsmarknaden hårdnade ytterligare under 2021 vilket lett till avsevärt höjda återförsäkringspremier 2022. Göta Lejon har under hösten upphandlat nytt återförsäkringsprogram för energi- och avfallsverksamheten (Göteborg Energi och Renova) som varit skadedrabbat under året.

Återförsäkrarna har höga krav på bolagens riskhanteringsarbete, vilket Göteborg Energi och Renova enligt Göta Lejon inte kunna svara upp till. Full försäkringstäckning kunde därför inte nås innan årsskiftet. Göta Lejon kunde bara ställa ut 2 miljarder kronor i försäkringsskydd till Göteborg Energi och Renova. Behovet är drygt 4 miljarder kronor. Bristen på försäkringstäckning har inneburit en ej önskvärd riske exponering för berörda bolag och staden. Fortsatta förhandlingar har genomförts efter årsskiftet med möjliga försäkringsgivare och Göta Lejon har meddelat att full försäkringstäckning för energi- och avfallsverksamheten uppnåddes 25 januari 2022.

Den nya återförsäkringen medför väsentliga förändringar vilket innebär längre karenstid (tid innan avbrottsersättning utgår), ökad självrisk och väsentligt ökade premier. Sannolikt innebär detta att Göteborg Energi och Renova framöver måste ändra sitt förhållningssätt med avseende på risker, riskminimering och redundansplanering vilket sannolikt kommer att öka behovet av investeringar i riskminimerande åtgärder. Av

tjänstemannadiolog vid beredning av Stadshus årsrapport framgår att Göta Lejon bedömer att situationen betraktas som allvarlig för staden som helhet.

Regionala bolag

Renova rapporterar om utmaningar i att nå full försäkringsteckning för stadens energi- och avfallsverksamhet samt redovisar behov av framtida verksamhetsförbättringar. Se vidare under Försäkrings AB Göta Lejon.

Övriga väsentliga avvikelser

Följande punkter har också rapporterats av nämnderna som väsentliga avvikelser:

- Nämnden för intraservice rapporterar om brister inom ledning och styrning samt otydlig rollfördelning.
- Kulturnämnden rapporterar om avvikelse kopplat till upphandling och införande av ett nytt boknings- och bidragssystem.
- Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning rapporterar om avvikelse då en av förvaltningens leverantörer, efter bedömning under 2021, har krävts på vite på grund av uppvisad brist gällande behöriga och legitimerade lärare.
- Nämnden för demokrati och medborgarservice rapportera avvikelse då de behövt betala ut 650 000 kronor till Göteborgs Närradioförening med medel inom ram, vilket inte framgick av budgetbeslutet från kommunfullmäktige 2021.
- Socialnämnden Hisingen rapportera avvikelse då de ser ett fortsatt underskott mot budget för försörjningsstöd som avviker från övriga socialförvaltningar.

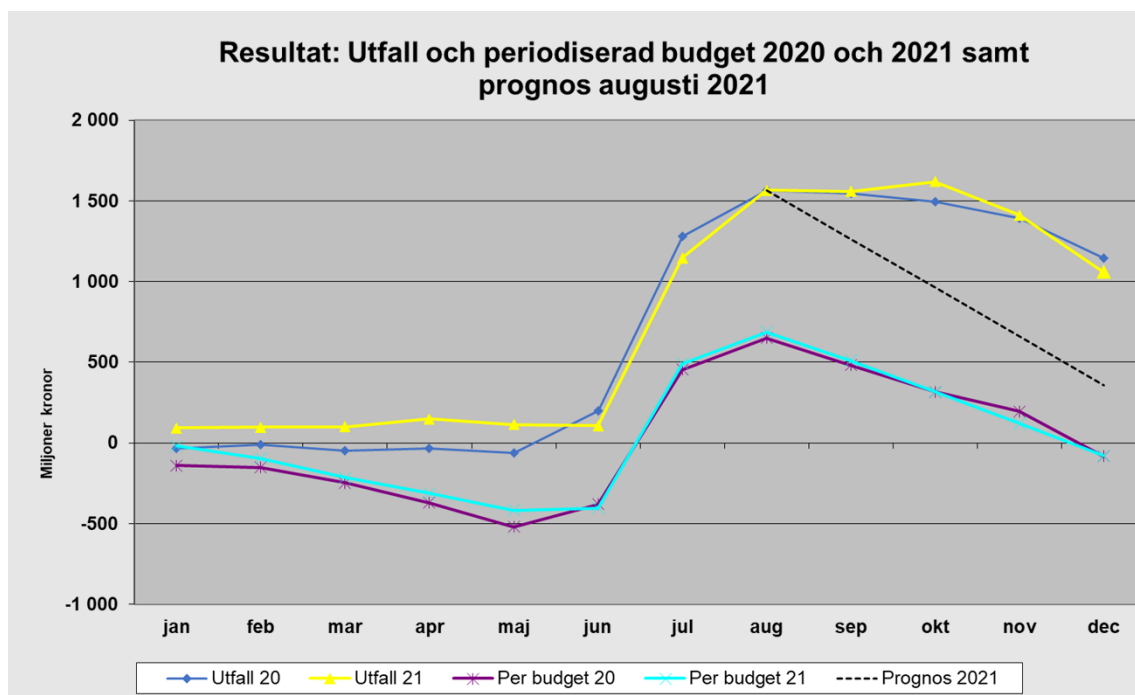
Följande punkter har också rapporterats av bolagen som väsentliga avvikelser:

- Higab AB rapporterar om cirka tre månaders försening av ombyggnaden av Sjöfartsmuseet
- Higab AB, för Älvstranden Utveckling AB, rapporterar om påverkan på Älvstranden Utvecklings verksamhet på grund utredningsprocessen om avveckling av bolaget parallellt med ny organisation för stadsutveckling.
- Higab AB, för Älvstranden Utveckling AB, rapporterar om utveckling av ny tillväxtarena – The Yard, för techbolag på Lindholmen
- Förvaltnings AB Framtiden rapporterar om ökade priser på råvaror och transporter.
- Göteborgs kollektivtrafik AB rapporterar om påverkan på GS Trafikantservice AB för att Västtrafik tar över hela driften av sin störningshantering
- Boplats AB rapporterar om stängd kundtjänst för drop-in med mera på grund av covid-19-pandemin.

3 Övriga frågor utifrån uppsikt

3.1 Nämndernas resultat i förhållande till prognos augusti och periodiserad budget

I likhet med förra året redovisar stadens nämnder ett resultat på drygt en miljard kronor. Resultatet är, även det i likhet med förra året, betydligt högre än den prognos som nämnderna lämnade till delårsrapporten i augusti. I år 700 mnkr högre och förra året drygt 800 mnkr högre. Att en prognos som lämnas så sent in på året avviker så kraftigt både mot det slutliga resultatet och mot utvecklingen som skett dittills, skapar problem för möjligheten till en god ekonomisk planering och styrning både för det innevarande året och framåt. Det innebär till exempel att kommunfullmäktiges beslut och överläggningar om kommande års budget utgår från ett betydligt sämre ekonomiskt läge för nämnderna än vad som är fallet. Bedömningen är att orsaken till den stora skillnaden mellan prognostiserat resultat och utfall inte beror på bristande kompetens hos förvaltningarna utan på en kultur av överdriven försiktighet hos förvaltningar och nämnder samt i vissa fall även på taktiska överväganden. Av diagrammet nedan framgår det ackumulerade resultatet per månad 2020 och 2021 totalt för nämnderna jämfört med det budgeterade resultatet ackumulerat per månad för samma år och den prognos för helåret 2021 som nämnderna lämnade i augusti.



Det finns i vissa fall goda förklaringar till att prognosen i augusti väsentligt avviker mot det slutliga utfallet. Det tydligaste exemplet 2021 är för äldre samt vård och omsorgsnämnden. Ett riktat statsbidrag på närmare 170 mnkr som nämnden bedömde som osäkert om och i så fall hur mycket de skulle ha rätt till, omklassificerades redovisningsmässigt till generellt statsbidrag då kravet på återredovisning togs bort. Statsbidraget intäktfördes därför i sin helhet i oktober. Men, det finns också exempel som går i motsatt riktning. Grundskolenämnden fattade i november beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att det prognosticerade överskottet användes till att införskaffa ytterligare läromedel på cirka 850 kr per elev, vilket bedöms ha inneburit en ökad kostnad med cirka 45 mnkr. Nämnden bokade också i bokslutet upp en kostnad på 100 mnkr för en bedömd risk för skadestånd. Dessa poster kan nämnden rimligtvis inte ha beaktat i den prognos som lämnades i delårsrapporten per augusti. Trots detta var nämndens resultat för året drygt 120 mnkr högre än vad nämnden prognostiserade i

augusti.

Andra nämnder med stor skillnad 2021 mellan prognostiserat resultat i augusti och slutligt utfall, i absoluta tal och/eller i förhållande till nämndens omsättning, var förskolenämnden (94 mnkr, motsvarande 1,9 procent av omsättningen), nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (44 mnkr, 4,7 procent), kommunstyrelsen (24 mnkr, 4,9 procent), miljö- och klimatnämnden (12 mnkr, 6,6 procent) och nämnden för demokrati och medborgarservice (9 mnkr, 5,1 procent). Även de fyra regionala socialnämnderna hade förhållandevis stor skillnad mellan prognosen i augusti och det slutliga resultatet.

Noterbart är även att trots det höga resultatet för helåret rapporterade nämnderna för december som en enskild månad, en negativ avvikelse mot det budgeterade resultatet på 150 mnkr. Till exempel hade grundskolenämnden en positiv avvikelse mot budget till och med november på 295 mnkr, men hade för december en negativ avvikelse på 112 mnkr. Andra nämnder med större negativa avvikelser för december är trafiknämnden (-42 mnkr), lokalnämnden (-38 mnkr), idrotts- och föreningsnämnden (-14 mnkr), kulturnämnden (-14 mnkr) och fastighetsnämnden (-11 mnkr). Även detta är ett mönster som går igen sedan tidigare år och försvårar den kommuncentrala planeringen och styrningen.

I bilaga till rapporten redovisas samtliga nämnders resultat för åren 2020 och 2021 jämfört med det budgeterade resultatet och de prognoser som nämnderna lämnat i samband med rapporteringen för februari och delårsrapporterna mars och augusti.

3.2 Koncernbidrag till Göteborg Energi Din EL AB

Stadshus konstaterar i sin rapportering till kommunstyrelsen att Göteborg Energi i samband med sitt bokslut beslutat att lämna ett koncernbidrag till Göteborg Energi Din El AB (Din El) med 169 mnkr i syfte att täcka den förlust som uppkom i bolaget under december 2021. Bolaget har inte inhämtat kommunfullmäktiges ställningstagande men informerar kommunfullmäktige i sin årsrapport.

Ansvar för den finansiella samordningen inom Stadshuskoncernen är delegerad till Stadshus. Samordningen tar sin utgångspunkt i att koncernens vinster och förluster aggregeras i Stadshus till ett samlat koncernresultat och en samlad skatteposition. I samordningen ingår även att under vissa omständigheter lämna kapitaltillskott till moderbolag som i sin tur kan lämna kapitaltillskott till dotterbolag i underkoncern.

Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Stadshus ska enligt ägardirektiven för samtliga bolag i Stadshuskoncernen hemställas kommunfullmäktige för ställningstagande enligt kommunallagen Kap 10:3. Styrningen syftar till att ge fullmäktige möjlighet att exempelvis ta ställning till kapitalisering och utvärdering av verksamhet som går med förlust eller verksamhet som har behov av kapitalisering inför en investering.

Din EL förutsätts i affärsplan och budget skapa ett överskott som bidrar till Göteborg Energis samlade koncernbidrag till Stadshus. 2021 års resultat i Din El är en förlust som i konsekvens med den finansiella samordningen inneburit att Göteborg Energi lämnat ett koncernbidrag till Din El. Samtidigt innebär koncernbidraget en förlusttäckning som kommunfullmäktige inte på förhand tagit ställning till genom budgetbeslut eller på annat sätt. Förlusten uppkom under december varför det inte heller varit möjligt att inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande innan transaktionen genomfördes i samband med bokslutet. Göteborg Energi har informerat om kapitaltillskottet i sin årsrapport.

Transaktionen är ett kapitaltillskott och stadens styrning ger inte utrymme för några

andra undantag än de som särskilt delegerats varför det varit korrekt att Göteborgs Energis styrelse utifrån kommunfullmäktiges styrning avvaktat ett kapitaltillskott och hemställt till kommunfullmäktige om ett ställningstagande. Din El hade vid bokslutstillfälle ett fritt eget kapital som hade klarat att hantera förlusten. Samtidigt följer bolagets hantering praxis utifrån ett företagsekonomiskt och redovisningsmässigt perspektiv. Hanteringen följer också intentionerna i den finansiella samordningen. I och med den information som lämnats av Göteborgs Energi och av Stadshuset i årsrapporten uppmärksammas kommunfullmäktige på förlusten och ges möjlighet att ta initiativ till att justera det egna kapitalet i Din El samt återkoppla till bolaget genom uppdrag eller ägardirektiv.

Stadshuset konstaterar att den samlade styrmiljön inte fullt ut hanterat ovanstående situation och att det kan finnas anledning att tydliggöra regelverket i samband med en översyn.

3.3 Investeringsuppföljning och konsekvenser av uppskjutna nettoinvesteringsvolymerna för nämnder

Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut inför 2021 fick nämnderna mandat att hantera tilldelad investeringsram för planperioden 2021-2025, med möjlighet att omfördela investeringsmedel mellan åren inom planperioden. Efter första året inom planperioden kan stadsledningskontoret se att samtliga nämnders, förutom park- och naturnämnden, avvikelser är betydande. Nämndernas totala nettoinvesteringsvolym för 2021 uppgår till 6,1 mdkr, utfallet är 3,9 mdkr. De två nämnder med störst investeringsram, lokal- och trafiknämnden, har under 2021 upparbetat 74 respektive 58 procent av nämndens budgeterade årsram.

I de anvisningar som ligger till grund för rapporteringen framgår det tydligt att analys och konsekvensbeskrivning kring effekterna av avvikelser och ej utförda åtgärder ska rapporteras. Det bör innefatta hur detta påverkar uppsatta mål för nämnderna samt påverkan på stadens medborgare och näringsliv. Stadsledningskontorets bedömning är att nämnderna behöver utveckla sina analyser avseende konsekvenserna av att inte nå planerade volymer, så väl på nämndnivå som i sin vidare rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Flera av nämnderna anger i sin årsuppföljning att medel som inte upparbetats under året i stället väntas förbrukas under år 2022. Stadsledningskontorets erfarenhet är att nämnderna inte upparbetar de investeringsmedel de årligen har fått i tilldelad ram. Trafiknämnden och lokalnämnden har reviderat ned sina respektive budgeter för 2021, så att de ligger i linje med vad som har nominerats in och beslutats i budget 2022. Därmed har även den budgeterade investeringsvolymen reviderats ned för planperioden. Stadsledningskontoret ser dock en risk med att årliga avvikelser inom planperioden ändå ackumuleras. Det riskerar leda till att upparbetade investeringsmedel i slutet av planperioden, år 2025, långt ifrån uppnås jämfört med den budget som initialt avsattes för planerade och budgeterade investeringsåtgärder. Konsekvenser av detta är exempelvis minskad grad av måluppfyllelse för uppsatta mål, vilket får påverkan på invånare, besökare och näringsliv.

I likhet med driftverksamheten kan stadsledningskontoret konstatera att prognoserna under året avseende investeringsverksamheten skiljer sig mot vad som blev faktiskt utfall. I delårsrapport per augusti var prognosen för nämndernas nettoinvesteringar 4,6 mdkr för helåret, utfallet för helåret blev 3,9 mdkr.

Stadsledningskontorets bedömning är fortsatt att nämnderna är allt för optimistiska i sitt

prognosarbete så väl i sitt budgetarbete som i sitt löpande prognosarbete, vilket gör det svårt att på en aggregerad nivå bedöma så väl det långsiktiga upplåningsbehov och driftkostnadskonsekvenser. Det riskerar därmed att låsa upp mer resurser än nödvändigt i så väl budgetering på central som lokal nivå.

3.4 Hemtjänst

I kompletterande uppföljning till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen 2020 lyfte stadsledningskontoret tre uppsiktsfrågor relaterat till hemtjänsten. Frågorna berörde registrering av utförd tid, myndighetens roll att granska och följa upp beslut och ersättningsunderlag samt krav på genomförda åtgärder inom hemtjänsten från Arbetsmiljöverket. Stadsledningskontoret bedömer att uppsiktsfrågorna kvarstår.

Registrering av utförd tid

I dagsläget utgår biståndsbeslutet för hemtjänst från beviljad tid. Däremot är ersättningen till utförare och avgiften för brukaren baserat på utförd tid. År 2021 var utförandegraden för hemtjänst i egen regi 71 procent. Den tid som utförs av registreras av hemtjänstens personal genom QR-koder som finns i brukarens hem. Registreringen sker med hjälp av personalen arbetsmobiler men i undantagsfall kan en manuell registrering göras i it-systemet.

I den kompletterande uppföljningen i december 2020 lyfte stadsledningskontoret att det vid några tillfällen framkommit att personalen fuskat med registrering av QR-koderna och med manuell registrering i it-systemet och att frågan behöver omhändertas vid den tekniska utvecklingen av it-systemet. För brukaren kan fusk med registrering av utförd tid innebära att behov av insatser inte blir tillgodosedda eller upptäckta och att brukaren betalar avgift för tid som inte blivit utförd.

Äldre- samt vård och omsorgsnämnden lyfte i sin årsrapport oegentligheter inom hemtjänsten som en avvikelser för verksamheten och att utredning pågår genom bland annat stickprov bakåt i tiden och att eventuella ytterligare åtgärder kommer att vidtas utifrån vad som framkommer av utredningen.

Stadsledningskontoret ser positivt på att förvaltningen utreder risken för oegentligheten avseende registrering av tid och avser att vidta ytterligare åtgärder.

Stadsledningskontoret konstaterar att risken inte blev omhändertagen vid utformningen av nytt it-system och kommer att följa att nämnden omhändertar risken på annat sätt.

Myndighetsutövningens roll att granska och följa upp biståndsbeslut

Stadsledningskontoret konstaterade år 2020 att myndighetsutövningen hade svårt att följa upp det beviljade biståndsbeslutet av tid gentemot den utförda tiden. De rapporter som it-systemet kunde erbjuda var inte anpassat för myndighetsutövningens behov av att kunna följa upp den beviljade tiden och därmed inte heller ersättningsunderlag. Vilket innebär risk både för oegentligheter och felaktig ersättning.

Förvaltningen har skickat en förfrågan om ändring och önskan om rapport till Intraservice. Ändringen och rapporten kommer att kunna tas fram i samband med att andra ändringar ska göras av systemet. Stadsledningskontoret bedömer att risken kvarstår tills rapporten är framtagen och i bruk och kommer att fortsätta följa frågan tills förvaltningen har möjlighet att följa upp biståndsbeslut och ersättningsunderlag.

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. Göteborgs Stad har inkommit med svar med en beskrivning över hur hemtjänsten har arbetat med att åtgärda de brister som framkommit av Arbetsmiljöverkets föreläggande. Arbetsmiljöverket har följt upp svar från Göteborgs Stad med bland annat besök i verksamheterna och träffar med hemtjänstens medarbetare. Därefter har Arbetsmiljöverket haft en uppföljande dialog med representanter från arbetsgivare och fackliga organisationer. Resultatet av tillsynen var att vissa av kraven var åtgärdat medan restid och kringuppgifter fortsättningsvis inte uppfyller de krav som Arbetsmiljöverket ställt. Processen har därefter fortsatt och Göteborgs Stad har överklagat till förvaltningsrätten och i februari 2021 väntar Göteborgs Stad ännu på beslut i frågan.

I kompletterande uppföljning till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen 2020 lyfte stadsledningskontoret tre uppsiktsfrågor relaterat till hemtjänsten. Frågorna berörde registrering av utförd tid, myndighets roll att granska och följa upp beslut och ersättningsunderlag samt krav på genomförda åtgärder inom hemtjänsten från Arbetsmiljöverket. Stadsledningskontoret bedömer att uppsiktsfrågorna delvis kvarstår.

3.5 Ej verkställda beslut inom daglig verksamhet

Insatsen daglig verksamhet enligt LSS ska liksom övriga insatser inom LSS anpassas till mottagarens individuella behov och tillförsäkra deltagaren goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Antalet ej verkställda beslut av daglig verksamhet enligt LSS har stegvis ökat från 10 beslut 2018 till drygt 100 beslut 2021. Pandemin är en orsak men inte hela förklaringen till att antalet ej verkställda beslut har ökat. Pandemin har haft effekt på daglig verksamhet då verksamhet har ställts in eller minskat i omfattning. Personer med daglig verksamhet har även själva valt att avstå daglig verksamhet på grund av smittorisk.

Nämnden för funktionsstöd skriver i sin årsrapport att ej verkställda beslut inom daglig verksamhet har påverkats av pandemin samt att det saknas platser. Förvaltningen för funktionsstöd har arbetat med utveckling av verksamhet i egen regi under året samt kartlagt vilka behov som inte kan tillgodoses inom ramen för valfrihet enligt LOV(lagen om valfrihetssystem). Nämnden kommer att arbeta vidare för att få ett utbud av daglig verksamhet som motsvarar de behov brukarna har.

Stadsledningskontoret ser positivt på att nämnden för funktionsstöd, under sitt första år, har kartlagt behoven och avser att arbeta vidare för att få ett utbud av verksamheter som motsvarar behoven.

Stadsledningskontoret bedömer också att det är angeläget att analysera orsakerna till varför utbudet är begränsat, och sätta in åtgärder utifrån vad som framkommer av analysen. Brukarens levnadsvillkor och delaktighet i samhället påverkas av ett ej verkställt beslut. Ett ej verkställt beslut får även konsekvenser för anhöriga som i ökad omfattning får ge stöd på hemmaplan.

3.6 Samverkan inom socialtjänsten

Samverkan inom socialtjänsten

I samband med att socialtjänst och hälso- och sjukvård i de tidigare stadsdelsnämnderna och socialresursnämnd överfördes till sex socialnämnder uppstod nya gränssnitt i nämndernas ansvarsområde. I samtliga socialnämnders reglemente framkommer att

nämnden ska samråda och aktivt söka samverka med övriga fem socialnämnder. I reglementena omnämns bland annat att samverka ska ske för att få en helhetssyn på individens behov och förmåga samt på hur behoven bäst kan tillgodoses. Förvaltningarna har tillsammans tagit fram överenskommelser för att tydliggöra ansvarsfördelning inom vissa områden. Förvaltningarna arbetar fortsatt aktivt med att hitta sätt att samverka och i att tydliggöra ansvar. Ett exempel på ett sådant arbete är att de anlitar en konsult för att intervjua medarbetare om gränssnitt inom socialtjänsten med fokus på gränssnitt kring hemlöshet, socialpsykiatri, 65-årsgräns och frågor som berör barn och unga.

Stadsledningskontoret kommer att följa förvaltningarnas utveckling av samverka och att det sker i enlighet med vad som framkommer av reglementena. De brister som stadsledningskontoret ser skulle kunna uppstå är att brukares behov och förmåga inte bedöms utifrån socialnämndernas olika ansvarsområden. Vidare skulle brist på samverka kunna innebära att ett för stort ansvar hamnar på enskilda handläggare eller chefer vilket varken främjar en god arbetsmiljö eller en likvärdig välfärd.

3.7 Trafiknämndens uppdrag kring översyn av taxa för upplåtelse och avgiftsuttag för gatemark och allmän platsmark

Trafiknämnden fick av kommunfullmäktige 2020-12-10 §16 i uppdrag att återkomma med förslag på aktualiserat regelverk och ny konstruktion för upplåtelse och avgiftsuttag för gatuplats och annan allmän platsmark. Nämnden skulle ha återrapporterat uppdraget per 2021-12-31. Trafikkontoret har nu angivit att de har för avsikt att återrapportera uppdraget till trafiknämnden under våren 2022.

Översynen av regelverk och avgiftsuttag kan komma att få effekt i budgetarbetet eftersom en ny struktur av taxan påverkar intäkterna. Det nya regelverket och ny konstruktion för upplåtelse och avgiftsuttag för gatuplats och annan allmän platsmark skulle därmed blivit ett viktigt inspel i budgetarbetet inför 2023, något som nu får hänskjutas till kommande års budgetarbete.

3.8 Lokalförvaltningens rekryterings- och personalläge

Lokalförvaltningen har under året haft ett ansträngt läge och en utmaning med att bemanna och starta upp förstudier och projekt på grund av brist på personalresurser. Det råder i synnerhet brist på projektledare men även annan typ av personal i planeringen och vid genomförandet, en följd av personalavgångar och svårigheter att nyrekrytera rätt kompetenser. När förvaltningen inte ligger i fas med resurssättning av beställningar och projekt innebär det förseningar och påverkar leveranskapaciteten för stadens lokalförsörjning. För att säkerställa att de projekt som är viktigast resurssätts utifrån ett lokalförsörjningsperspektiv har nya prioriteringsmöten inrättats i samverka med stadsledningskontoret och beställande nämnder. Bedömningen är att detta kommer ge en påverka även under 2022.

3.9 Uppföljning av uppdraget till stadsledningskontoret att leda samverka inom Älvstaden

Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen ska en färdplan för genomförande av Älvstaden årligen beredas för beslut i kommunfullmäktige. Ett förslag till färdplan 17 Älvstaden version 2020 - 2021 har tagits fram och återremitterats av kommunstyrelsen till fastighetsnämnden enligt beslut 2020-05-20§ 463, 1377/19. SLK meddelade i

delårsrapport augusti 2021 att fastighetsnämnden mot bakgrund av pågående arbete med detta uppdrag meddelat paus i fastighetskontorets deltagande i huvuddelen av pågående planering i Frihamnen och Lindholmen.

Fastighetskontorets paus kvarstår fortsatt. Älvstaden är en samverkansorganisation där parterna deltar för att de har bärande uppdrag inom stadsutveckling. Att fastighetskontoret pausar arbete inom Lindholmen och Frihamnen leder till utmaningar för de andra stadsutvecklande förvaltningarna och Älvstranden Utveckling, vilket SLK rapporterat tidigare. Stadsledningskontoret ser allt större utmaningar/svårigheter i att nå samverkan i delar av Älvstaden vad avser att möjliggöra övergripande riktningförändringar, fokus eller prioritering under den tid som fastighetskontorets paus varar. Dessa utmaningar påverkar hela samverkansorganisationens samlade leverans och Älvstaden som helhet, i de pausade områdena har pausen inneburit att stadens planerande leveranser uteblivit och att utvecklingen sker utan övergripande samordning. Stadsledningskontoret bedömer fortsatt att Älvstadens samverkan löpande behöver utvecklas tillsammans med samtliga berörda förvaltningar och bolag för att nå önskad effekt och leverans från de ingående parterna i Älvstaden.

3.10 Kollektivtrafikkoncernen

Lekmannarevisionerna skriver i sin granskningsredogörelse 2021 för moderbolaget i kollektivtrafikkoncernen bland annat att Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB har haft återkommande problem att få tillgång till efterfrågad information från dotterbolaget Göteborgs Spårvägar AB. Detta har bland annat gällt i samband med bolagets budgetarbete. Stadsrevisionen skriver vidare att Göteborgs Spårvägar AB därmed inte uppvisat den transparens gentemot moderbolaget, så som det är rimligt att förvänta sig från dotterbolagets sida.

Utdrag ur Granskningsrapport angående Göteborgs Spårvägar AB 2021 anger även att *”Granskningen av bolaget visar på väsentliga fel och brister /.../ Vidare finner vi brister ifråga om bolagets ekonomiska planering, rapportering och budget. Det är oklart hur bolaget skall nå ekonomisk balans. /.../ Mot bakgrund av de brister vi funnit riktar Stadsrevisionen kritik mot bolaget i form av en anmärkning.”*

Det pågår också en dialog mellan ägarna till Göteborgs Spårvägar AB, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB och Västtrafik AB gällande ett antal frågor och hur de ska tolkas utifrån gällande avtal och dokument.

3.11 Arbetsmiljö kulturnämnden

Kulturnämnden rapporterar i sin årsrapport brister i arbetsmiljön som en avvikelse i förhållande till nämndens planering. Som orsak till avvikelsen anger nämnden att den under de senaste åren har fått tillkommande uppdrag med bristande finansiering och samtidigt hanterat kostnadsökningar och effektiviseringar där den prioriterat publik verksamhet. Prioriteringen har, enligt nämnden, skett på bekostnad av de interna förutsättningarna i organisationen kring styr-, stöd- och specialistresurser. Nämnden rapporterar vidare att såväl stadsrevisionen som företagshälsovården uppmärksammat brister i arbetsmiljön för chefer samt för styr-, stöd- och specialistfunktioner.

I budget 2022 gav kommunfullmäktige kulturnämnden i uppdrag att åtgärda de brister i arbetsmiljön som framkommit i stadsrevisionens granskning.

Stadsledningskontoret konstaterar att det finns en skillnad mellan nämndens ambitioner för verksamheten och de medel som tilldelats nämnden. Detta har enligt nämndens rapportering gått ut över förutsättningarna för chefer och styr-, stöd- och specialistfunktioner och därmed påverkat deras arbetsmiljö på ett negativt sätt. Nämnden har ett ansvar för de anställdas arbetsmiljö som inte kan förbises på grund av att nämnden upplever att finansieringen inte är tillräcklig. Nämnden har att bedriva verksamheten inom befintliga ramar och gällande lagstiftning. De mål, planer, program och regler som kommunfullmäktige i övrigt antagit är underordnade budgeten. Detsamma gäller nämndens egna planer och andra beslut.

4 Styrning, uppföljning och kontroll

4.1 Utvärdering system för styrning, uppföljning och kontroll

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

Med anledning av att året varit uppstart för de nya facknämnderna inom socialtjänst, funktionsstöd samt äldre och hälso- och sjukvård har stadsledningskontoret lagt särskilt fokus på dessa i årets rapportering. Strukturer för styrning, uppföljning och kontroll håller på att formas liksom samverkan inom förvaltningarna, mellan förvaltning och nämnd samt med andra parter för helhetsgrepp kopplat till målgruppernas situation.

Samtliga nya nämnder har bedömt hur väl ledningssystemet fungerar där nämndsledamöterna via enkät eller dialog har fått ge sin bild. Majoriteten lämnar en samlad bedömning att ledningssystemen är tillräckligt effektiva eller betryggande men att det pågår förstärkningar av olika ledningsprocesser och -strukturer. Ett angeläget område som lyfts är att få stabilitet i avvikelshanteringen och att allvarliga brister hanteras enligt rutin. Den individbaserade systematiska uppföljningen behöver också förstärkas och under året har socialförvaltningarna inlett ett gemensamt arbete i frågan. Att följa upp att insatser och förbättringar får avsedd effekt är också ett utvecklingsområde.

Övriga nämnder och styrelser är i ett förvaltande skede där den sammanfattande bedömningen är att ledningssystemen är tillräckligt effektiva och att man agerar på de delar som behöver förstärkas enligt egna, stadsrevisionens eller tredjepartsrevisorers granskningar. Nämnden för Intraservice och Trafiknämnden rapporterar om åtgärder och förstärkningar kopplat till stadsrevisionens synpunkter förra året.

Sett över samtliga verksamheter anses strukturer för planering och uppföljning i förhållande till mål vara en styrka. Att riskhantering och internkontroll fungerar väl återkommer också i rapporteringen, vilket bekräftar den bild av successiva förbättring som framförts i tidigare års rapportering.

4.2 Kvalitetsledning

Direktiven från kommunfullmäktige när det gäller systematiskt kvalitetsledning finns i riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll 4 §: Information och lärdomar om behov, förväntningar och upplevelser hos de verksamheten riktar sig till ska beaktas i styrningen. Nämnd/bolagsstyrelse ska tillse att organisationen har systematiska arbetssätt för att identifiera, systematisera och integrera lärdomarna till en del av beslutsfattande i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten.

Stadsledningskontoret konstaterar att rapporteringen domineras av redogörelser över hur förvaltningar och bolag får till sig information om målgruppernas behov eller av utfallet från målgruppsriktade undersökningar. Detta trots att årets anvisning avsåg att fånga styrkor och förbättringsområden i hantering av kvalitetsbrister.

Rapporteringen lyfter inga direkta avvikelser i det systematiska kvalitetsarbetet däremot förbättringsinitiativ av olika slag. Att organiseringen omprövas på flera plan i Göteborgs Stad märks i rapporteringen. Flera verksamheter har inrättat en kvalitets- eller servicefunktion för att förstärka interaktionen med sina målgrupper och för att få stöd för analys och lärande i interna sammanhang. Det förstärks även i informationshanteringen för att få bättre underlag när det gäller avvikelser och synpunkter och därmed stärkta förutsättningar att se mönster och återkommande behov av verksamhetsutveckling.

Grunduppdrag kopplat till äldre, vård och omsorg, funktionsstöd och socialtjänst håller på att finna sina former i de nya nämnderna, så även strukturer för ledning och styrning. Stärkt samordning och likvärdighet till gagn för målgrupperna är några ambitioner ställda till nämnderna samtidigt som inarbetad och brukarorienterad systematisk kvalitetsledning bör störas så lite som möjligt.

Kvalitetsarbetet har tydliga ramar i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). De nya nämnderna hänvisar till det och inarbetade arbetsformer för att identifiera och hantera kvalitetsbrister i förhållande till sina målgrupper, inte minst allvarliga avvikelser (Lex Sarah resp Maria). Kvalitetsrapporterna som använts tidigare har fått fortsatt användning och samlar analys och slutsatser av årets observationer, mätningar, kontroller och lärdomar. Stadsledningskontoret bedömer att det därmed finns förutsättningar för omhändertagande, lärande och förebyggande kopplat till de kvalitetsbrister som uppstår. För att identifiera mönster krävs dock ett tillräckligt underlag. Flera nämnder och verksamhetsområden inom dem, lyfter behov av att förbättra synpunkts- och avvikelshanteringen just för att få bättre grund för verksamhetsutveckling. Den låga svarsfrekvensen på brukarenkäter kopplat till socialnämndernas uppdrag är också ett förbättringsområde sedan flera år tillbaka. Dessutom lyfter nämnderna att arbetsätt, metoder och modeller behöver ensas och samverka över nya gränser inom och utom förvaltningarna etableras. Förstärkningar av förutsättningar för målgrupperna att bli mer delaktiga inför och efter beslut om insatser fortsätter.

4.3 Stadens visselblåsarfunktion

Under året inkom 76 tips som har hanterats av visselblåsarfunktionen, vilket kan jämföras med att det under föregående år inkom 77 tips och under 2019 inkom 59 tips. Under 2021 skickades dessutom ett 60-tal tips direkt till förvaltningar och bolag från den externa mottagningsfunktionen istället för till visselblåsarfunktionen vid stadsledningskontoret, då dessa inte bedömdes indikera några oegentligheter och därmed föll utanför visselblåsarfunktionens utredningsuppdrag. Utvecklingen är således att allt fler använder sig av stadens visselblåsartjänst för att rapportera om missförhållanden i verksamheterna, samt att de tips som faktiskt inkommer till och hanteras av visselblåsarfunktionen i stor utsträckning har varit relevanta. Visselblåsarfunktionen har inte själva initierat och projektlett någon extern utredning under 2021, däremot har två inkomna tips föranlett att förvaltningar beställt externa utredningar. Detta på grund av att tipsen berört allvarliga oegentligheter, men de utpekade personerna har inte arbetat i ledande ställning. Övriga tips har varit av varierande karaktär och har bland annat handlat om tjänstetillsättningar, upphandling, bisysslor och jävsliknande situationer samt missbruk av stadens resurser och arbetsmiljöfrågor. Med några få undantag har tipsen varit anonyma. Göteborgs Spårvägar var den organisation som omfattades av flest tips under det gångna året. Därefter har de förvaltningar med flest antal anställda, grundskoleförvaltningen och äldre-, samt vård- och omsorgsförvaltningen mottagit flest tips. En sammanställning av

årets inkomna tips delges kommunstyrelsen som ett anmälningsärende i likhet med den kvartalsvisa rapportering som sker under året.

5 Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige givna inom och utanför budget

5.1 Lägesrapport uppdrag

I dagsläget finns det 425 aktiva uppdrag, som inte har förklarats fullgjorda i kommunfullmäktige, utlagda på nämnder och styrelser. Det är de uppdrag som lämnats av kommunfullmäktige utanför budget från 2017 till och med december 2021 samt de uppdrag som lämnats i budget 2019, 2020 och 2021. Nämnder och styrelser har i samband med uppföljningen per december beskrivit arbetsläget på uppdragen. Uppdragen fördelas med status som avslutade (131), pågående (253) eller ej påbörjade (41). Arbetsläget på samtliga aktiva uppdrag presenteras på stadens [uppföljningsportal](#).

Då det är en stor mängd uppdrag som ska återrapporteras till kommunfullmäktige arbetar stadsledningskontoret med återrapportering i tre nivåer. Dessa är checklista, samlingsärenden samt egna ärenden. De uppdrag som nämnder och styrelser har rapporterat som avslutade och där stadsledningskontoret bedömer att återredovisningen till KS/KF ska ske i egna ärenden eller i samlingsärenden ligger i denna rapport kvar som pågående uppdrag. Nedanstående 131 uppdrag har rapporterats som genomförda i nämnd/styrelse i årsrapporten eller tidigare. Uppdragen har av stadsledningskontoret bedömts ska återrapporteras i checklista och att de därmed inte kräver ytterligare rapportering till kommunfullmäktige via egna ärenden eller i samlingsärenden. Stadsledningskontoret ser dessa uppdrag som fullgjorda i och med denna rapport, om inget annat beslutas. Uppdragen kommer inte att återfinnas som aktiva uppdrag i uppföljningsportalen framgent utan ses som avslutade.

5.2 Uppdrag som slutredovisas

Uppdrag från kommunfullmäktige som fullgörs i och med denna rapport

Nr.	Uppdrag från KF	Uppdragsnamn	N/S kommentar
1	Budget 2020	Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta exploatörsdriven detaljplaneprocess från nuvarande pilotprojekt till att ingå i nämndens ordinarie planprocess för de aktörer som vill använda arbetsformen, där nämnden finner så lämpligt. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av processerna ska ske.	Behandlades i BN 220208, §11. Piloten har utvärderats och BN informeras under våren. Parallellt påbörjas arbetet med några av DP-projekten från Startplan 2022 med nya arbetsätt för utökad exploatörsmedverkan utifrån de erfarenheter dragits.
2	Budget 2020	Byggnadsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, säkerställa utbyggnaden av kommunal service, grönområden och ytor för spontanidrott inom ramen för ordinarie planarbete.	Behandlades i BN 220208, §11. Projektet med indikatorer avslutades under våren 2021 och under hösten har ett implementeringsarbete pågått för att införa och testa metoden.
3	Budget 2020	Byggnadsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, genomföra ett pilotprojekt med stadsplan på en avgränsad del av Göteborg. Detta i ett led att öka effektiviteten och samordningen i hela byggprocessen. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering ska ske.	Pilotprojekt för stadsplan kommer att göras inom Biskopsgården i enlighet med uppdraget från KF:s budget 2021. Ska genomföras i bred samverkan. Detta uppdrag avslutas och det fortsatta arbetet kommer att ske inom ramen för ordinarie verksamhet.
4	Budget 2020	Byggnadsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med övriga planerande nämnder, sträva mot en nollvision avseende underskott i detaljplaner. Nämnderna ska även tydligt redovisa, när det finns en underskottsplan, hur andra detaljplaner som ger överskott väger upp.	Pågående arbete fortsätter inom ramarna för uppdraget som getts i budget 2021.
5	Budget 2020	Göteborg & Co får i uppdrag att förverkliga och implementera kommunfullmäktiges program för besöksnäringen.	Göteborg & Co genomför under 2021-2022 en revidering av program för besöksnäringens utveckling. Bolagets styrelse har 2021-10-11 beslutat att skicka förslag till reviderad version på remiss. Tidplanen medger beslut i kommunfullmäktige under Q2 2022.
6	Budget 2020	Göteborg Energi AB får i uppdrag att genom samverkan och innovativ teknik arbeta för effektivare laststyrning av el- och fjärrvärmenätet.	Flexibilitet och flexibilitetstjänster har prioriterats i utvecklingsstrategin. Projekt pågår för flexibilitetsmarknad för elnätet och effektutmaningarna, flexibilitets- och systemstödtjänster av elhandel, metod för effektstyrning av fjärrvärme.
7	Budget 2020	Göteborg Energi AB får i uppdrag att möjliggöra nedläggning av Rosenlundsverket till senast 2045 och tills dess ska verket konvertera till biobränsle.	GEs styrelse har under hösten haft en fördjupad dialog om energisystemens utmaningar och om avvecklingen av Rosenlund. Statusrapport är framtagen och beslutad i GEs styrelse i okt för vidare beredning i Stadshus ABs styrelse. Återrapport vår 2022.

8	Budget 2020	Göteborgs Energi AB får i uppdrag att se till så att arbetet med Fossilfri fjärrvärme 2030 genomförs och blir verklighet.	Bedömning av kostnader och miljöpåverkan för omställning av FV-produktionen till 2025 har redovisats till KF Q4 2020. Uppdrag finns att säkerställa att arbetet med fossilfri fjärrvärme genomförs och blir verklighet.
9	Budget 2020	Göteborgs Energi AB får i uppdrag att, tillsammans relevanta nämnder och styrelser, utreda vilka förutsättningar som krävs för att utbyggnaden av laddinfrastrukturen och ökningen av elbilar kan gynna elsystemet genom ny grön teknik såsom Vehicle-to-grid	GE har tillsammans med Chalmers, Polestar mfl sökt och fått bidrag av Energimyndigheten för att demonstrera "Vehicles to Everything" inkl V2Grid. Projektstart maj 2021, löper under 3 år. Vi kommer undersöka om/på vilket sätt Framtiden kan medverka.
10	Budget 2020	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att revidera samtliga ägardirektiv, med prioritering på de bolag som i nuläget har positiva ekonomiska resultat, med avkastningskrav som minst motsvarar branschnivå.	Samtliga ägardirektiv, där det varit möjligt, har uppdaterats med avkastningskrav, och övriga med effektivitetskrav. Samtliga har beslutats av KF, förutom Göteborgs Energis dotterbolag som beslutades av Stadshus styrelse 2021-08-23 (§74).
11	Budget 2020	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, att ta fram och föreslå mark, fastigheter och övriga tillgångar som inte är strategiskt viktiga för kommunen och kan avyttras.	Beslut i stadshus styrelse 2020-09-28 § 135.
12	Budget 2020	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att underlätta så att cuper och evenemang kan genomföras och utvecklas i Göteborg.	Pandemin har haft kraftig påverkan på evenemang. Ett kvalitetsarbete har genomförts. En omvärldsbevakning på olika övernattningsalternativ för att möta framtidens behov är gjord.
13	Budget 2020	Kommunstyrelsen får i uppdrag att slutföra arbetet med att ta fram ett lämpligt miljöledningssystem för stadens verksamheter samt påbörja implementering.	Förklarar genomfört. Delårsrapport för KS 2021-09-22 Dnr 0323/20.
14	Budget 2020	Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med stadens samtliga nämnder och styrelser, säkerställa att kommunens lokaler eller mark inte hyrs ut till aktörer som tillåter häleri eller annan kriminell verksamhet.	Uppdraget med dnr 0319/20 förklarar genomfört i KS 2021-02-10 § 90 Årsrapport 2020 för kommunstyrelsen (dnr 0254/20).
15	Budget 2020	Miljö- och klimatanämnden får i uppdrag att, tillsammans med kommunstyrelsen, vara drivande i implementeringen av Göteborgs stads miljöledningssystem i alla stadens verksamheter.	Nämnden förklarar uppdraget fullgjort vid sitt sammanträde 2022-02-08.
16	Budget 2020	Park- och naturnämnden får i uppdrag att samordna åtgärder för att möta Göteborgs rättproblem och ska tillsammans med berörda nämnder, fastighetsägare och näringsidkare arbeta fram en åtgärdsplan.	En utredning om hur staden kan skapa en långsiktig hållbar metod för rättbekämpning pågår i samarbete med Kretslopp och vatten, fastighetsägare samt näringsidkare. Parallellt genomförs pilotprojekt och metodutveckling.

17	Budget 2021	Byggnadsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med övriga planerande nämnder, sträva mot en nollvision avseende underskott i detaljplaner. När det finns en plan med underskott ska nämnderna redovisa hur andra detaljplaner som ger överskott väger upp den totala ekonomin.	Behandlat i BN 220208 §11. Den fortsatta uppföljningen genomförs inom ramarna för det likalydande uppdraget som gavs i kommunfullmäktiges budget 2022
18	Budget 2021	Förskolenämnden får i uppdrag att genomföra en översyn och strama upp stadens regler för enskild pedagogisk omsorg med ett tydligt barnrättsperspektiv.	Planeringsarbete har genomförts och strukturer för arbetet har tagits fram. Riktad tillsyn utifrån de insatser som gjorts påbörjas januari/februari 2022. Uppdraget anses avslutat för 2021.
19	Budget 2021	Förskolenämnden får i uppdrag att säkerställa att staden erbjuder ett skäligt erbjudande om plats i förskolan inom fyra månader.	Samtliga barn erbjuds plats inom 4 månader. Under året har 89 procent av barnen erbjudits plats i sin boendestadsdel. Uppdraget anses avslutat för 2021.
20	Budget 2021	Förskolenämnden får i uppdrag att vidta insatser för att andelen barn i förskolan i utsatta områden ska öka.	Flera aktiviteter pågår för att förbättra förutsättningarna för att andelen barn i förskolan ska öka. Särskilt fokus sker för Bergsjön. Uppdraget avslutas för 2021 men aktiviteterna följs i ett likalydande uppdrag från KF för 2022.
21	Budget 2021	Förskolenämnden får i uppdrag tillsammans med Lokalnämnden att ta fram en strategi för att nå balans i lokalförsörjningen samt uppnå en organisation som möter behoven av platser.	Följande aktiviteter följs upp: 1. Ta fram en strategi med Lokalnämnden för att nå balans i lokalförsörjningen. 2. Fortsatt arbetet med lokalbehovsplanen. Uppdraget avslutas för 2021 men aktiviteterna följs i likalydande uppdrag från KF för 2022.
22	Budget 2021	Förvaltnings AB framtiden får i uppdrag att tillsammans med berörda bolag verka för att det är våldsutövaren som ska flytta från lägenheten och inte den brottsutsatta.	Uppdraget återrapporterades till Förvaltnings AB Framtidens styrelse i ett samlingsärende på sammanträdet 2021-11-18. I rapporten beskrivs den process och de möjligheter som bolagen inom Framtidenkoncernen har för att omhänderta uppdraget.
23	Budget 2021	Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att utreda möjligheten att avsätta ett antal lägenheter till bostadslösa, boende i andra hand eller inneboende, målgrupper som befinner sig långt från bostadsmarknaden.	Uppdraget återrapporterades till Förvaltnings AB Framtidens styrelse i ett samlingsärende på sammanträdet 2021-11-18. I rapporten beskrivs befintlig process och de ytterligare möjligheter som ges inom ramen för avsiktsförklaringen med FK.
24	Budget 2021	Förvaltnings AB framtiden får i uppdrag, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, att utarbeta riktlinjer och förslag på områden, för att utan detaljplan kunna gå direkt på bygglov inom Förvaltnings AB Framtidens mark.	Framtiden har beslutat att pröva bygglov direkt utan planstöd i ett pilotprojekt på Timjansgatan i Gårdsten där Framtiden Byggutveckling ska bygga 50 trygghetsbostäder och 9 bostäder med särskild service (BmSS).

25	Budget 2021	Grundskolenämnden får i uppdrag att fortsätta arbeta med handlingsplaner för god ekonomisk hushållning gällande utbildningsområdena på kort, mellan och lång sikt.	Handlingsplan togs fram 2020. Aktiviteter finns kopplat till samtliga tidsintervaller inom respektive område och är implementerat i ekonomienhetens processer. Nämnden bedömer att uppdraget är fullgjort
26	Budget 2021	Grundskolenämnden får i uppdrag att sträva efter en så hög grundersättning som möjligt, i relation till strukturbeloppet.	Grundskolenämnden har genomfört en genomlysning av modellen och mindre justeringar har beslutats. Uppdraget bedöms vara slutfört i samband med nämndens beslut om budget 2022. Nämnden bedömer att uppdraget är fullgjort
27	Budget 2021	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att aktivt arbeta med ägardirektivet för att säkerställa värde och nytta för ägaren.	Förstärkt ägardialogsprocessen med en tydligare uppföljning av verksamheternas utveckling och avkastningskrav. Redovisat möjligheterna till avkastning i Förutsättningar för budget Göteborgs Stad 2022-2024 (KS 2021-05- 19 §439).
28	Budget 2021	Göteborgs Stadshus AB får i 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.	Avyttring av GS Trafikantservice AB och avveckling av GS Buss AB pågår. Försäljning vissa icke strategiska fastigheter har beslutats (KF 2021-02-25 § 15). Avyttring av fastigheter inom lokalklustret har avbrutits (KF 2021-09- 16 § 14).
29	Budget 2021	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att säkerställa bolagskoncernens kassaflöde så att utdelning kan ske till fastställda nivåer utan upptagande av lån.	I Förutsättningar för budget Göteborgs Stad 2022-2024 (KS 2021-05- 19 §439) redogjordes för förutsättningar och scenarier för avkastning i koncernen. Utdelningskrav för 2021 utgick efter beslut i KF (2021-11-25 § 8).
30	Budget 2021	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att ta fram en koncernbudget som underlag till kommunfullmäktiges budgetbeslut. Koncernbudgeten ska särskilt beakta kopplingen mellan investeringsvolym och finansiering med givet lånetak.	Koncernbudget har redovisats till kommunstyrelsen (KS 2020-05-19 §439) som en del av stadsledningskontorets handling Förutsättningar för budget Göteborgs Stad 2022-2024.
31	Budget 2021	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att tillsammans med Kommunstyrelsen utreda hur verksamheten i Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas och redovisa uppdraget innan sommaren 2021.	Uppdraget redovisades i Stadshus styrelse 2021-04-26 (§ 51). I kommunstyrelsen (2021-09-01 § 630) beslutades att uppdraget skulle samordnas med SLK:s uppdrag (KS 2021-02-10 § 103) att uppdatera tidigare utredning av stadens facknämndsorganisation.
32	Budget 2021	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, att ta fram och föreslå mark, fastigheter och övriga tillgångar som inte är strategiskt viktiga för kommunen och kan avyttras.	Försäljning av vissa icke strategiska fastigheter har beslutats i KF 2021- 02-25 (§13 och §15). Utifrån detta (§13) genomförde Higab i juni försäljning av tre fastigheter på Medicinarberget.

33	Budget 2021	Higab AB ska se över möjligheterna till att energieffektivisera sina fastigheter.	Higab har jobbat aktivt med energieffektivisering i ca 10 år med skarpa mål och goda resultat. Arbetet fortsätter i linje med stadens mål för 2030 med bl a uppdatering av bolagets energiplan.
34	Budget 2021	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att fortsätta genomföra stickprovskontroller i syfte att kvalitetssäkra att bidragen betalas ut på rätta grunder.	Stickprovskontroller genomförs årligen utifrån fastställd rutin. Avvikelse våren 2021 på bokningen på grund av pandemin.
35	Budget 2021	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att vidareutveckla sitt arbete med att skapa bättre förutsättningar för människor med funktionsnedsättning, främst barn och unga, att delta i föreningslivet i Göteborg och på idrotts- och föreningsförvaltningens motionsanläggningar samt fortsätta att skapa bättre möjligheter för målgruppen att vara aktiv på sin fritid.	Samverkansforum bildat med förvaltningen för funktionsstöd. Rutiner upprättade för dialog med Göteborgs Parasportsförbund vid exempelvis nybyggnation och fördelning av tider i förvaltningens anläggningar. Information till IOFN 2021-12-21.
36	Budget 2021	Inköp och upphandlingsnämnden får i uppdrag att arbeta för fler innovationsupphandlingar på miljö- och klimatområdet.	Arbete pågår inom vissa varuupphandlingar för att främja cirkulära affärsmodeller, samt inom avtal med transporter för att arbeta för elektrifierade fordon. Metodutveckling för att mäta klimatpåverkan från inköp pågår. Avslut ÅR §9,0119/21
37	Budget 2021	Inköp och upphandlingsnämnden får i uppdrag att bistå upphandlande enheter i Göteborgs Stad att i större utsträckning göra affärer med idéburen sektor. Reserverade upphandlingar ska öka.	En utmaning med höga priser i reserverade upphandlingar har identifierats. Förvaltningen har undersökt möjligheten att införa undantag från ramavtalen som skulle möjliggöra att upphandla samma tjänst som ramavtalet avser av ett socialt företag. Avslut ÅR §9,0119/21
38	Budget 2021	Inköp och upphandlingsnämnden får i uppdrag att förbättra möjligheterna för stadens beställare att göra klimatsmarta val i samband med sina inköp.	I dialog med leverantörer har arbete till exempel gjorts för att hitta mer cirkulära affärsmodeller och skapa ökad tydlighet i webshopar utanför Proceedo om offererat och miljömärkt sortiment. Vägledning om cirkulär upphandling har publicerats. Avslut ÅR §9,0119/21
39	Budget 2021	Inköp- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att implementera system som möjliggör en effektiv inköpsprocess där stadens totala inköpsvolym och kostnad minskar.	Implementering av tjänsten "Stöd vid uppföljning av inköp" pågår hos PoNF, Higab, Parkeringsbolaget. & UBF. Implementering utförs i samarbete med Intraservice. Avslut ÅR §9,0119/21

40	Budget 2021	Inköp och upphandlingsnämnden får i uppdrag att skyndsamt informera kommunstyrelsen vid allvarliga brister inom inköp- och upphandlingsprocessen i staden samt vid behov föreslå åtgärdsplan.	KF beslutade i februari 2021 om Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla Stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021. Uppföljning kommer att ske Q1-Q2 2022 i samverkan med Stadsledningskontoret Avslut ÅR §9,0119/21
41	Budget 2021	Inköp och upphandlingsnämnden får i uppdrag att tillhandahålla utbildningar samt stödfunktioner för stadens förvaltningar och bolag.	Förvaltningens utbud av digitala utbildningar har utvecklats och vuxit under året. Exempel på nya utbildningar är direktupphandling och förnyad konkurrensutsättning. Avslut ÅR §9,0119/21
42	Budget 2021	Inköp- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och bolag, påbörja förberedande åtgärder för inrättandet av staden-gemensam avtalsdatabas och leverantörsdatabas.	En förstudie för ett stadengemensamt digitalt stöd för leverantörs- och avtalshantering har genomförts. Förstudien planeras att övergå i ett upphandlings-/implementeringsprojekt under 2022 under Tjänsteområde Inköp. Avslut ÅR §9,0119/21
43	Budget 2021	Kommunstyrelsen får i uppdrag att etablera en närvaro i Stockholm för att stärka stadens intressebevakning.	Förklarat genomfört Delårsrapport för KS 2021-09-22 Dnr 1675/20.
44	Budget 2021	Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att avskaffa kvarstående enkelt avhjälpna hinder, och fortsätta öka tillgängligheten och delaktigheten i samhället.	KS årsrapport 2021 2022-02-09 1674/20.
45	Budget 2021	Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny resursfördelningsmodell anpassad för facknämndsorganisationen med fyra socialnämnder.	2021 Q2, budgetförutsättningar maj. Dnr 1681/20 Förklarat genomfört KS 2021-09-22 Delårsrapport augusti för KS
46	Budget 2021	Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med Polisen, identifiera och föreslå områden för LOV3-ansökningar.	Förklarat genomfört Delårsrapport för KS 2021-09-22 Dnr 1670/20,
47	Budget 2021	Kommunstyrelsen får i uppdrag, att tillsammans med nämnder och styrelser, ta fram en stadenövergripande krishanteringsplan. Planen ska implementeras i alla nämnder och styrelser.	Förklarat genomfört. Delårsrapport för KS 2021-09-22 Dnr 1676/20.
48	Budget 2021	Kretslopp- och vattennämnden får det samordnade uppdraget att, tillsammans med Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden, säkerställa att arbetet med en ny kretsloppspark i södra Göteborg påskyndas.	Avsiktsförklaring för mark undertecknad. Higab har påbörjat en förstudie. Nämnden föreslår att uppdraget avslutas år 2021 då det övergår till år 2022 i form av nytt budgetuppdrag. Avrapportering planeras till Q2 2022.

49	Budget 2021	Kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att fortsätta samarbeta med andra kommuner för att säkra alternativa råvattentäkter.	Arbetet uppstartat i Göteborgsregionens regi med Kretslopp och vatten som projektledare. Avrapportering planeras till Q2 2022. Nämnden föreslår att uppdraget avslutas år 2021 då det övergår till år 2022 i form av nytt budgetuppdrag.
50	Budget 2021	Kulturnämnden får i uppdrag att se över avgifter för skolbibliotek gällande de folkbibliotek som används som skolbibliotek av de fristående skolorna.	Uppdraget föreslås förklarad fullgjort i samband med årsrapport 2021.
51	Budget 2021	Lokalnämnden får i uppdrag att, tillsammans med Idrotts- och föreningsnämnden, ombesörja att de lokaler som hyrs av föreningar införlivas i den antagna hyresmodellen för kultur- och föreningslivet.	Lokalnämnden har identifierat de lokaler, som nämnden förvaltar, som ska införlivas i den antagna hyresmodellen för kultur- och föreningslivet. Besked inväntas från Idrotts- och föreningsnämnden från vilken tidpunkt hyresmodellen ska implementeras.
52	Budget 2021	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att arbeta för att Göteborg ska bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer inom ramen för Horizon Europe.	Uppdraget är genomfört enligt plan under 2021. Uppdraget kommer att fortsätta under 2022 i form av ett fortsättningsuppdrag från kommunfullmäktige. Nämnden förklarar 2021 års uppdrag fullgjort vid sitt sammanträde 2022-02-08.
53	Budget 2021	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att fortsatt arbeta utefter en dialogbaserad tillstånds- och tillsynshandläggning samt fortsätta arbetet med att implementera efterdebitering.	Uppdraget är genomfört enligt plan under 2021. Uppdraget kommer att fortsätta i form av två fortsättningsuppdrag från nämnden under 2022. Nämnden förklarar 2021 års uppdrag fullgjort vid sitt sammanträde 2022-02-08.
54	Budget 2021	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att, tillsammans med kommunstyrelsen, påbörja implementering av det nya miljö- och klimatprogrammet, så att kommunens miljö- och klimatarbete är i linje med de mål som återfinns i bland annat Parisavtalet.	Uppdraget är genomfört enligt plan under 2021. Uppdraget kommer att fortsätta i form av ett fortsättningsuppdrag från nämnden under 2022. Nämnden förklarar 2021 års uppdrag fullgjort vid sitt sammanträde 2022-02-08.
55	Budget 2021	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att, tillsammans med kommunstyrelsen, vara drivande i implementeringen av Göteborgs Stads miljöledningssystem i alla stadens verksamheter.	Uppdraget är genomfört enligt plan under 2021. Uppdraget kommer att fortsätta i form av ett fortsättningsuppdrag från nämnden under 2022. Nämnden förklarar 2021 års uppdrag fullgjort vid sitt sammanträde 2022-02-08.

56	Budget 2021	Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att inrätta en entreprenörskaps- och företagandegrupp med syftet att möta stadens invånare på befintliga och nya mötesplatser.	Uppdragets är fullgjort då en entreprenörskaps- och företagandegrupp är inrättad.
57	Budget 2021	Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att tillsammans med Socialnämnd Nordost inleda ett försök med att personer som har försörjningsstöd och studerar SFI skrivs in på stadens kompetenscentra.	Den 31 augusti startade KC SFI. Uppdraget anses vara fullgjort och övergår i nytt uppdrag för 2022
58	Budget 2021	Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att tillse att andelen av vuxenutbildningen och SFI:n som utförs i egenregi inte överstiger 25 procent av budgeten för vuxenutbildningen.	Uppdraget har förtydligats och det kommer inte att gälla yrkesutbildningar. Utifrån det kommer inte andelen av utbildningsbudgeten inom vuxenutbildning som utförs av egenregi att överstiga 25% av utbildningsbudgeten för vuxenutbildningen.
59	Budget 2021	Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att tydliggöra entreprenörskap och företagande som en väg till egenförsörjning. Samarbetet på de arenor där aktörer från idéburen sektor ska fördjupas, liksom samarbetet med BRG.	Uppdraget är avslutat då en handlingsplan är framtaget och arbetet går enligt plan.
60	Budget 2021	Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att utifrån Programmet för full tillgänglighet i samverkan med berörda nämnder presentera förslag på åtgärder för att öka sysselsättningsgraden för personer med funktionshinder.	Uppdraget anses vara fullgjort. Handlingsplanen är framtagen i samverkan med förvaltningen för funktionsstöd.
61	Budget 2021	Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att arbeta för att utveckla användandet av digitalisering och välfärdsteknik i syfte att förbättra verksamheten och underlätta för personer med funktionsnedsättningar.	Beslut i nämnden för funktionsstöd i årsrapporten 2022-02-09 om fullgjort uppdrag.
62	Budget 2021	Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att genomföra en översyn av den kommunala dagliga verksamheten med syfte förbättra och utveckla verksamheten.	Beslut i nämnden för funktionsstöd i årsrapporten 2022-02-09 om fullgjort uppdrag.
63	Budget 2021	Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att stärka samverkan med fastighetsnämnden för öka tillgången till bostäder med särskild service.	Beslut i nämnden för funktionsstöd i årsrapporten 2022-02-09 om fullgjort uppdrag.
64	Budget 2021	Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att ta fram förslag till värdighetsgarantier för nämndens verksamheter.	Ärendet behandlades vid nämndsammanträdet den 15 december 2021 och nämnden för funktionsstöd beslutade att godkänna förvaltningens förslag till värdighetsgarantier.
65	Budget 2021	Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att tillsammans med övriga socialnämnder göra en genomlysning av hur rutinerna kring Lex Sarah anmälningarna ser ut och hur de efterlevs.	Beslut i nämnden för funktionsstöd om fullgjort uppdrag 2021-09-22.

66	Budget 2021	Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att uppmärksamma barns situation inom verksamhetsområdet, både vad gäller barn med olika funktionsnedsättningar och barn till vuxna med funktionsnedsättning som ansöker om stöd och service för att säkerställa barnperspektivet.	Beslut i nämnden för funktionsstöd i årsrapporten 2022-02-09 om fullgjort uppdrag.
67	Budget 2021	Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, utvärdera utbudet av och kännedomen om socialt innehåll för människor med funktionsnedsättning och ta fram förslag på hur det sociala innehållet kan förstärkas.	Beslut i nämnden för funktionsstöd i årsrapporten 2022-02-09 om fullgjort uppdrag.
68	Budget 2021	Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att fortsätta förvalta och utveckla kommunens digitala servicetjänster.	Uppdraget ryms inom nämndens grunduppdrag och nämnden rapporterar löpande mot uppdraget i stadens ordinarie uppföljning. Uppdraget är avslutat i årsrapport 2021, nämndbeslut 2022-02-09, diarienummer N043-0250/20.
69	Budget 2021	Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att fortsätta rikta upplysande insatser om demokrati och rösträtt till stadens medborgare.	Nämnden har arbetat med flera upplysande insatser 2021. Exempelvis genom nämndens engagemang i Frihamnsdagarna och nämndens Demokratidagar. Uppdraget är avslutat i årsrapport 2021, nämndbeslut 2022-02-09, diarienummer N043-0250/20.
70	Budget 2021	Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att ta över förvaltning och utveckling av stadens medborgarkontor. Kontoren ska hjälpa stadens medborgare med att besvara frågor och ge service för den som önskar kontakt med kommunen.	Nämnden har under året analyserat medborgarkontorens uppdrag och utvecklat kontorens arbetssätt. Uppdraget är avslutat i årsrapport 2021, nämndbeslut 2022-02-09, diarienummer N043-0250/20.
71	Budget 2021	Nämnder och styrelser ges i uppdrag att tillgängliggöra lokaler till valnämnden för att säkerställa vallokaler.	Förklarar genomförd Delårsrapport för KS 2021-09-22 Dnr 1677/20.
72	Budget 2021	Socialnämnden Centrum ska utreda och ta fram förslag på en modell och investeringskalkyl för insatser mot unga i riskzon.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08
73	Budget 2021	Socialnämnderna får i uppdrag att fortsätta arbeta med modellen Trygg i Göteborg.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Hisingen 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07
74	Budget 2021	Socialnämnderna får i uppdrag att stärka insatserna riktade mot barn och unga som vistas i våldsbejakande extremistiska miljöer.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Hisingen 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07

75	Budget 2021	Socialnämnderna får i uppdrag att stärka samverkan med civilsamhället.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Hisingen 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07
76	Budget 2021	Socialnämnderna får i uppdrag att stärka samverkan mellan SSPF.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Hisingen 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07
77	Budget 2021	Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa att insatser bygger på beprövade metoder och arbetssätt.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Hisingen 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07
78	Budget 2021	Socialnämnderna får i uppdrag att säkra stadens tillgång till jour- och familjehem samt utveckla uppföljningen av verksamheten.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Hisingen 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07
79	Budget 2021	Socialnämnderna får i uppdrag att ta fram en gemensam handlägningsprocess för att uppnå resursförskjutning från handläggning till motprestationsbaserat klientarbete.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Hisingen 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07
80	Budget 2021	Socialnämnderna får i uppdrag att ta fram ett gemensamt bedömningsinstrument vid handläggning av ekonomiskt bistånd.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Hisingen 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07
81	Budget 2021	Socialnämnderna får i uppdrag att utföra hembesök till hushåll med försörjningsstöd.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Hisingen 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07

82	Budget 2021	Socialnämnderna får i uppdrag att utreda hur en motprestation på heltidsaktivering, inom 10 dagar, kan införas.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Hisingen 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07
83	Budget 2021	Socialnämnderna får i uppdrag fortsatt säkerställa kompetens kring särskilt sårbara grupperns risker för våldsutsatthet.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Hisingen 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07
84	Budget 2021	Socialnämnderna får i uppdrag fortsätta utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer, både det våldspreventiva arbetet, arbetet med våldsutsatta samt arbetet med våldsutövare.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Hisingen 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07
85	Budget 2021	Socialnämnderna får i uppdrag öka förekomsten av samordnade individuella planer.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Hisingen 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07
86	Budget 2021	Trafiknämnden får i uppdrag att föra dialog med regionen om ett möjligt tågstopp i Säve.	Avslutas i Årsrapport 2021 Tågstopp i Säve finns med i det inspel till revidering av nationell och regional plan som är inskickat från staden till GR..
87	Budget 2021	Trafiknämnden får i uppdrag att föreslå fler ombildningar av lämpliga gator till gånggator, gångfartsområden eller sommargånggator.	Uppdraget avslutas i Årsrapport 2021 men arbetet fortsätter inom ramen för nytt uppdrag i KF Budget 2022.
88	Budget 2021	Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och bolag, arbeta för att elektrifieringen av kollektivtrafiken ska öka.	Trafiknämndens sammanträde 2021-05-27 Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara trafiknämndens uppdrag (KF 2019-11-13, § 4), för fullgjort.
89	Budget 2021	Trafiknämnden ges i uppdrag att säkerställa åtgärder för att förbättra flöden för cykel i de centrala delarna av cykelnätverket.	Uppdraget avslutas i Årsrapport 2021 men arbetet fortsätter i ordinarie verksamhet.
90	Budget 2021	Utbildningsnämnden får i uppdrag att förstärka det kompensatoriska uppdraget.	Förstärkning i budget fördelad enligt nämndsbeslut. Uppdraget förklaras som fullgjort.

91	KF 2019-02-21 §19	Grundskolenämnden får i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med lärarassistenter på ett antal skolor i Göteborgs Stad	I och med statsbidrag kring lärarassistenter införde grundskoleförvaltningen lärarassistenter på många skolor vid samma tillfälle. Nämnden har löpande informerats om hantering av statsbidrag. Nämnden bedömer att uppdraget är fullgjort.
92	KF 2019-06-11 §26	Stadens kommunala bostadsbolag, Göteborg Energi AB och Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att underlätta en snabb omställning för fossilfria fordon och fossilfritt resande. Det innefattar t.ex. goda möjligheter till laddning för fordon, och att använda och parkera cyklar och lastcyklar.	Förvaltnings AB Framtiden: Under 2020 har förslag till koncerngemensam målbild och handlingsplan för hållbart resande med bla ett grundpaket för mobilitetslösningar, elladdning och utbyggnad av cykelrum tagits fram. 100 % av vår nyprod. förbereds för elladdning. Göteborg Energi AB: GE har tillsammans med Parkerings Göteborg tillsett att över 1100 publika laddplatser finns tillgängliga på strategiska platser i staden. Tillsammans med Framtidenkoncernen sätts 9 kvartersladdningsplatser upp i ytterområden 2021-2022. Göteborgs Stads Parkerings AB: En elladdningsstrategi har tagits fram och genomförs. Löpande anpassning kommer att ske de närmaste åren till behovsutveckling och kundbeteende. Information till Styrelsen via årsrapport 2020.
93	KF 2019-09-12 §22 punkt 3	Trafiknämnden får i uppdrag att förbättra trafiksäkerheten på Saltholmsgatan m.m.	Beslut på trafiknämndens sammanträde 2021-05-27. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdragen nedan (KF 2019-09-12, § 22) för fullgjorda:
94	KF 2019-12-10 §19	Business Region Göteborg AB får i uppdrag att intensifiera arbetet med Gothenburg Climate Partnership för att inkludera fler företag.	Uppdraget så som det uttrycks är slutfört men verksamheten inom GCP fortskrider. Som exempel har ett strategiskt arbete gentemot byggsektorn inkl. återbruk lett till att fler företag engagerats. Ett handslag med fastighetssektorn är under utveckling.
95	KF 2019-12-10 §19	Business Region Göteborg AB får i uppdrag att i samverkan med Miljö- och klimatnämnden och akademien formulera och följa upp kvantifierbara åtaganden som kraftigt och skyndsamt ökar klimatnyttan.	Business Region Göteborg AB: Uppdraget är slutfört. Utifrån en förstudie har nu en klimatberäkningsmetod tagits fram och kommer under 2022 att testas i flera av BRG:s projekt och klusterinitiativ för att finjusteras. Miljö- och klimatnämnden: Nämnden förklarar uppdraget fullgjort vid sitt sammanträde 2022-02-08.

96	KF 2020-02-20 §11	Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen för ny hantering av frågan om kalkylen på 55–70 miljoner kronor inte skulle hålla gällande temporär hall i Frihamnen.	Beslut i KF 2021-10-28.
97	KF 2020-02-20 §11	Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att hitta lämplig aktör för byggnation av en temporär hall på Frihamnen i enlighet med detta förslag. Underlaget ska ha särskilt fokus på kvalitetsaspekten där hallkonstruktion med bra tidigare erfarenheter och referenser erfordras.	Beslut i KF 2021-10-28.
98	KF 2020-03-19 §8	Göteborgs Stads Parkerings AB får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och bolagsstyrelser, samordna arbetet med laddinfrastruktur, ansvara för strategisk utveckling av laddinfrastruktur för stadens verksamheters fordon och fastställa en rekommenderad avskrivningstid för stadens verksamheters laddinfrastruktur.	I samarbete med Gbg Energi förbereds ett erbjudande som ska underlätta för stadens verksamheter. GSL och ÄVO har involverats. Syfte är att skapa förutsättningar för samnyttjande. Rek avskrivningstid 5 år. Information Styrelsen via delårsrapport 2020.
99	KF 2020-06-16 §10, punkt 4	Älvstranden Utveckling AB, ihop med övriga de anser berörda, får i uppdrag att komma till ett kommunstyrelsesammanträde i höst, i koppling till när genomförandestudien är aktuell, för att uppdatera kommunstyrelsen hur arbetet med utbyggnad av halvön fortskrider.	Åtterrapporering gjordes till KS 2021-11-10.
100	KF 2020-06-16 §12, punkt 1	Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att under 2020 påbörja ett projekt där målet är mer än en halvering av koldioxidutsläppen i ett livscykelperspektiv	Styrelsen beslutade 2021-06-17 att godkänna investering i projekt Selma 2 Litteraturgatan, etapp C. Som en del av projektet kommer ett pilotprojekt att genomföras där målet har inarbetats. Upphandling av projektet planeras ske Q3 2022.
101	KF 2020-06-16 §19, punkt 1	Trafiknämnden som styrande får i uppdrag att, ihop med byggnadsnämnden, park- och naturnämnden, fastighetsnämnden, Framtidskoncernen samt andra berörda nämnder och bolag att strategiskt samordna det praktiska arbetet med cykelrelaterade frågor med utgångspunkt i "Cykelprogram för en nära storstad".	Uppdraget avslutas i Årsrapport 2021 men arbetet fortsätter som en del av trafikkontorets grunduppdrag.
102	KF 2020-06-16 §19, punkt 2	Trafiknämnden samt ovanstående nämnder och bolag får i uppdrag att under genomförandet av cykelprogrammet också ta hänsyn till olika typer av cyklar och cykelrelaterade innovationer inom mobilitet och mikromobilitet.	Uppdraget avslutas i Årsrapport 2021 men arbetet fortsätter som en del av trafikkontorets grunduppdrag.
103	KF 2020-06-16 §22, punkt 3	Fastighetsnämnden får i uppdrag att inventera kommunal mark som lämpar sig för odling och redovisa hur befintliga arrendeavtal på jordbruksmark ser ut avseende hyresnivåer och avtalslängder för att underlätta för lokala lantbrukare	Uppdraget är fullgjort enligt beslut i fastighetsnämnden den 2021-02-08.

104	KF 2020-08-20 §16	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att på lämpligt sätt förtydliga alla bolags ansvar att bidra till att nå 1,5-gradersmålet och ett fossilfritt Göteborg.	Stadshus har använt ägardialogerna under 2021 för att förtydliga alla bolags ansvar. Dessa fokuserade bland annat på klimat- och energiomställning. Återrapporteras till styrelsen i samband med årsrapporten i februari 2022.
105	KF 2020-08-20 §8	Trafiknämnden får i uppdrag att, inom given budgetram, verka för utveckling mot fler sommargågor i samråd och samverkan med näringsliv och boende i berörda områden.	Uppdraget avslutas i Årsrapport 2021 men arbetet fortsätter inom ramen för nytt uppdrag i KF Budget 2022.
106	KF 2020-11-12 § 7, punkt 2	Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att skyndsamt förstärka arbetet mot våld i nära relationer inom områdena barn och unga, vuxna och funktionshinder. Uppdraget övergår till socialnämnderna vid årsskiftet.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Hisingen 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07
107	KF 2020-11-12 § 7, punkt 3	Social resursnämnd får i uppdrag att tillsammans med de blivande fyra socialnämnderna samt nämnden för funktionsstöd förbereda genomförandet av kompetenshöjande insatser för personal inom socialtjänstens och funktionshinderområdets verksamheter gällande våld i nära relationer. Uppdraget övergår till socialnämnderna vid årsskiftet.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Hisingen 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07
108	KF 2020-12-10 § 16, punkt 2	Trafiknämnden får i uppdrag att besvara Trafikverkets förfrågan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut samt avseende de specifika frågor som framkommer i trafikkontorets tjänsteutlåtande.	Uppdraget avslutas i Årsrapport 2021. Trafiknämndens sammanträde 2021-12-16. Trafikverket har inkommit med förfrågan om undantag från avgifter och trafiknämndens har fattat beslut om reducerade avgifter.
109	KF 2020-12-10 § 16, punkt 3	Trafiknämnden ges tillfälligt mandat att reducera avgift för upplåtelse av offentlig plats helt eller delvis när yta behöver tas i anspråk vid byggande av järnväg i enlighet med vad som framgår i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.	Uppdraget avslutas i Årsrapport 2021. Trafiknämndens sammanträde 2021-12-16. Trafikverket har inkommit med förfrågan om undantag från avgifter och trafiknämndens har fattat beslut om reducerade avgifter.
110	KF 2020-12-10 § 26, punkt 3	Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att föreslå revideringar på ägardirektivet för Göteborgs Stadsteater AB med avseende på överföring av Stora Teatern.	Stadshus styrelse yttrade sig över reviderat ägardirektiv för Stadsteatern 2021-06-14 (§63). Ärendet har översänts till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.
111	KF 2020-12-10 § 26, punkt 6	Kulturnämnden får i uppdrag att beräkna de kostnader/intäkter som kan härledas till Stora Teaterns verksamhet inom kulturnämndens budget.	Uppdraget föreslås förklaras fullgjort i samband med årsrapport 2021. En delrapportering av uppdraget redovisades till kulturnämnden genom ett eget ärende. KN 2021-04-19 § 87.

112	KF 2020-12-10 §18 punkt 8	Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder tillvarata goda arbetssätt och rutiner från "Skrota skräpet" i det ordinarie arbetet.	Förklarar fullgjort Dnr 1688/20. Delårsrapport augusti för kommunstyrelsen KS 2021-09-22
113	KF 2020-12-10 §29, punkt 1	Stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo och stadsdelsnämnden Västra Göteborg får i uppdrag att driva vidare Fritidsbanken i Västra Frölunda. Uppdraget övergår till socialnämnden Sydväst efter årsskiftet 2020/2021.	Nytt IOP har tecknats för hela 2021 samt för första halvåret 2022.
114	KF 2021-01-28 §22	De nya socialnämnderna får i uppdrag att, i samarbete med idrotts- och föreningsnämnden, skyndsamt förstärka det uppsökande arbetet gentemot barn och ungdomar genom samverkan med föreningslivet.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Hisingen 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07
115	KF 2021-03-25 §18 punkt 9	Göteborgs Stads Leasing AB får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder tillvarata erfarenheter från arbetet med "Cirkulära Göteborg" inom strategin "Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi".	Arbetet är i full gång och nya strategier för cirkulär ekonomi håller på att utarbetas tillsammans med berörda nämnder och styrelser.
116	KF 2021-03-25 §18, punkt 2	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att följa upp Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 i enlighet med vad som framgår i programmet.	Uppdraget är genomfört enligt plan under 2021. Uppdraget kommer att fortsätta i form av ett fortsättningsuppdrag från nämnden under 2022. Nämnden förklarar 2021 års uppdrag fullgjort vid sitt sammanträde 2022-02-08.
117	KF 2021-03-25 §20, punkt 3	Business Region Göteborg AB får i uppdrag att förstärka företagslotsen för att hjälpa Göteborgs näringsliv ut ur krisen.	Uppdraget slutfört. Behov och efterfrågan av "företagslots extra" har minskat jämfört tidigare i pandemin vilket antas att företagen nu hittar information i övriga kanaler. Vi har nu återgått till ordinarie lotsverksamhet som ev. förstärks inom ram.
118	KF 2021-04-22 § 26, punkt 2	Trafiknämnden får i uppdrag att säkerställa att trafiklösningarna utformas trafiksäkert för gående och cyklister samt att pendelcykelstråket bibehåller en snabb, gen och säker passage.	Trafiknämndens sammanträde 2021-11-18 §515 3608/16. Trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att förklara uppdraget om att säkerställa säkra och gena trafiklösningar för cyklister vid bussdepå i Järnbrott (KF 2021-04-22 §26) för fullgjort
119	KF 2021-06-10 § 16, punkt 11	Nämnden för konsument- och medborgarservice tillförs 3 mkr för att inom Göteborgs Stads ordinarie informationskampanj gällande Covid-19 genomföra flerspråkiga och mer omfattande informationsinsatser angående vaccination mot Covid-19 riktad till grupper som bedöms ha låg vaccinationsgrad. Uppdraget ska ske i samverkan med Västra Götalandsregionen, Förvaltnings AB Framtiden, socialnämnderna och relevanta aktörer i civilsamhället.	Uppdraget är sammanställt i bilaga till nämndens årsrapport 2021, nämndbeslut 2022-02-09, diarienummer N043-0250/20.

120	KF 2021-06-10 § 16, punkt 3	Samtliga förvaltande bostadsbolag och Göteborgslokaler får i uppdrag att ta fram förslag på hur fler lokaler för ideella, kulturella och kommersiella ändamål kan skapas i kommunala bestånd genom förändrad funktion för ytor i gatuplan, tillbyggnader eller annan lösning. Ett särskilt fokus ska ligga på att förbättra lokalstrukturen i särskilt utsatta och utsatta områden. Finansiering sker inom bolagskoncernen.	Uppdraget återrapporterades till Förvaltnings AB Framtidens styrelse i ett samlingsärende 2021-11-18. I rapporten beskrivs lokalbeståndet och aktuella exempel på pågående arbete med att utveckla och förstärka lokalstrukturen med fokus på trygghet.
121	KF 2021-06-10 § 16, punkt 3	Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, bolag, fastighetsägare och Citysamverkan, förstärka tryggheten på stadens torg genom utökad bevakning och andra relevanta åtgärder	KS 2022-02-09 KS Årsrapport 2021 Dnr 1041/21.
122	KF 2021-06-10 § 9 punkt 3	Socialnämnderna får i uppdrag att söka utökad samlokalisering av och ökat samarbete mellan socialtjänst och lokalpoliskontor genom samverkan med Polismyndigheten.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Hisingen 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07
123	KF 2021-06-10 § 9, punkt 4	Socialnämnderna får i uppdrag att, i samverkan med grundskolan och Polismyndigheten, genomföra dialogmöten med och andra insatser riktade till föräldrar i syfte att stärka deras kunskaper om den organiserade brottslighetens utnyttjande och rekrytering av unga. Dialogmöten och andra insatser ska genomföras i områden som bedöms vara i behov av insatsen.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Hisingen 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07
124	KF 2021-06-10 §9, punkt 1	Socialnämnderna Nordost, Sydväst och Centrum får i uppdrag att planera och implementera modellen "Insluss" enligt pilotprojekt från Socialnämnden Hisingen.	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07
125	KF 2021-06-10 §9, punkt 5	Socialnämnderna får i uppdrag att ytterligare utöka insatser inom ramen för Trygg i-modellen	Beslut Socialnämnden Centrum 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Hisingen 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Nordost 2022-02-08 Beslut Socialnämnden Sydväst 2022-02-07
126	KF 2021-08-26 § 10, punkt 1	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att i kommande förslag till stadens nya miljö- och klimatprogram inkludera ett långsiktigt mål om att andelen ekologiska livsmedel inom Göteborgs Stad ska öka under förutsättning att det går att motivera utifrån miljö-, klimat-, djurskydds- och kostnadshänsyn.	Uppdraget är genomfört enligt plan under 2021. Uppdraget kommer att fortsätta i form av ett fortsättningsuppdrag under 2022. Nämnden förklarar 2021 års uppdrag fullgjort vid sitt sammanträde 2022-02-08.

127	KF 2021-08-26 § 24, punkt 1	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att, i samband med utvecklingen av indikatorer till miljö-och klimatprogrammet, säkerställa att miljö- och klimatprogrammet stödjer en inriktning för ökad lokal livsmedelsförsörjning med tillhörande mål.	Uppdraget är genomfört enligt plan under 2021. Uppdraget kommer att fortsätta i form av fortsättningsuppdrag under 2022. Nämnden förklarar 2021 års uppdrag fullgjort vid sitt sammanträde 2022-02-08.
128	KF 2021-08-26 § 29, punkt 5	Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra diskussion med Västtrafik om pris och genomförande av tillköpet gällande sommarlovskort i kollektivtrafiken till sommaren 2021.	Förklarades fullgjort KS 2021-09-22 Delårsrapport augusti för kommunstyrelsen Dnr 1142/21 och 0533/19
129	KF 2021-10-28 § 3, punkt 5	Förvaltnings AB Framtiden tillsammans med övriga dotterbolag får i uppdrag att arbeta för att ett dotterbolag får ett sammanhållande ansvar för förvaltningen av Biskopsgården respektive Frölunda så länge det är risk att det klassas som särskilt utsatt område.	Framtiden beslutade i december 2021 att ge Poseidon ett sammanhållande ansvar för förvaltningen av Frölunda/Tynnered och Bostadsbolaget får ett sammanhållande ansvar för förvaltningen av Biskopsgården.
130	KF 2021-11-25 § 33	Nämnden för demokrati och medborgarservice får i uppdrag att betala ut ett föreningsbidrag för år 2021 om 650 000 kronor till Göteborgs Närradioförening. Pengarna tas av redan fördelade medel inom nämndens ram.	Uppdraget är avslutat. Nämndbeslut 2021-12-15, diarienummer N043-0028/20.
131	KF 2021-12-09 § 28, punkt 2	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att i sitt arbete med att inrätta ett lokalt klimatråd utgå från det ramverk som finns beskrivet i yrkandet.	Arbetet enligt uppdraget kommer att fortsätta under 2022 inom fortsättningsuppdrag. Nämnden förklarar 2021 års uppdrag fullgjort vid sitt sammanträde 2022-02-08.

6 Kommuncentrala poster i bokslut 2021

I detta avsnitt lämnas information om några av de kommuncentrala posterna i bokslutet. Sammantaget redovisades kommuncentralt en positiv avvikelse mot budget på cirka 900 mnkr under 2021. I årsredovisningen redogörs för de huvudsakliga förklaringarna till överskottet. Framför allt beror avvikelsen på väsentligt högre skatteintäkter än budgeterat till följd av den starka konjunkturåterhämtningen under 2021.

Utöver skatteintäkter redovisas kommuncentralt även ett antal budgetposter för särskilda ändamål. I detta avsnitt ges en beskrivning av väsentliga avvikelser avseende de särskilda budgetposterna. Utöver väsentliga avvikelser lämnas även information om den kommuncentrala budgetposten för personal- och kompetensförsörjning samt om hantering av statsbidraget för god vård och omsorg. I bilaga redovisas utfall i förhållande till budget för samtliga kommuncentrala budgetposter för särskilda ändamål.

6.1 Kommuncentrala budgetposter för särskilda ändamål

De kommuncentrala budgetposterna för särskilda ändamål kan delas in i beredskapsposter för särskilda ändamål, poster som hanteras genom beslut av andra nämnder och styrelser samt övriga budgeterade kostnader för särskilda ändamål.

Beredskapsposterna utgörs av medel för nämndernas nyttjande av eget kapital samt medel för ökade försörjningsstöds-kostnader. Ingen av beredskapsposterna har ianspråktagits under 2021. Sammantaget uppgår den positiva avvikelsen på grund av de outnyttjade beredskapsposterna till 300 mnkr.

Bland de kostnader som hanteras genom beslut av andra nämnder styrelser kan konstateras att, med några undantag, så har merparten av dessa medel avropats under året. I de fall medel ej avropats eller ej avropats i sin helhet kan det antingen bero på att nämnderna inte haft motsvarande kostnader eller på att nämnderna redovisat stora överskott och därmed inte har behövt avropa medlen. Exempelvis har Socialnämnd centrum valt att inte avropa några medel för temporära bostäder då man kunnat bära dessa kostnader inom ordinarie ram. Sett i relation till övriga kommuncentrala poster uppstår dock inga beloppsmässigt betydande avvikelser, bland de poster som hanteras genom beslut av andra nämnder och styrelser.

Bland övriga budgeterade kostnader för särskilda ändamål ryms dock ett antal betydande såväl över- som underskott mot budget. Nedan redogörs för de väsentligaste avvikelserna.

Indexering infrastrukturella avsättningar

Kommunen har centralt gjort ett antal avsättningar och åtaganden om finansiering som på olika sätt påverkar ekonomin framöver. De aktuella avsättningarna är Västsvenska Paketet Marknyttor, Utbyggnad av E20 samt Gator i Backaplan. Avsättningarna räknas upp med index varje år och minskar i takt med att utbetalningar sker. I budgetförutsättningarna för 2021-2023 lämnades en prognos för kommande år som innebar att kostnaden för indexeringen troligen skulle bli lägre än vad som tidigare bedömts. Anledningen var främst kraftigt sänkta prognoser för KPI och vägindex med anledning av den snabba konjunkturavmattningen under våren 2020. När året nu summeras kan konstateras att prognoserna för KPI och vägindex som gjordes i inledningen av 2020 var väldigt felaktiga. Istället för låga indextal blev inflationen högre än på många år. KPI för 2021 uppgick till 3,9 procent och vägindex uppgick till mer än 20 procent. De höga indextalen gjorde att kostnaden i slutändan blev nästan 50 mnkr högre än vad som avsattes i budget.

Tillköp i kollektivtrafiken

De kommuncentrala kostnaderna för tillköp av kollektivtrafik utgörs av tillköp av älvtrafik samt tillköp av färdbevis 65 +. Totalt budgeterades kostnaderna för de kommuncentrala tillköpen till 196,6 mnkr utifrån de bedömningar som gjordes under våren 2020. Kostnaden för tillköpen landade till slut på 168,5 mnkr vilket innebär att det uppstod en positiv avvikelse på 28,1 mnkr. Avvikelsen är framför allt en effekt av betydligt mindre resande över älven under pandemin.

Pensionskostnader

Stadens pensionskostnader hanteras kommuncentralt. I budget avsattes totalt 2 100 mnkr för kostnader för pensioner. I bokslutet uppgick de samlade pensionskostnaderna till 2 226,8 mnkr. Det uppstod därmed en negativ avvikelse mot budget på 126,8 mnkr. Av dessa utgörs dock 115,8 mnkr av en negativ engångseffekt till följd av nya livslängdsantaganden. Effekten av förändrade livslängdsantaganden definieras som en jämförelsestörande post och redovisas därmed utanför det strukturella resultatet i de finansiella rapporterna i årsredovisningen.

Trygghetspaket

80 mnkr avsattes i en särskild budgetpost för trygghetspaket (trygghetsfrämjande åtgärder). Under året har kommunstyrelsen och kommunfullmäktige genom olika beslut gett ett antal nämnder rätt att avropa medel för trygghetsfrämjande åtgärder. Socialnämnderna fick genom beslut i KF 2021-04-22 lov att avropa 35 mnkr för att förstärka stadens trygghetsarbete. Park och naturnämnden fick genom beslut i KS 2021-05-19 avropa 15 mnkr för trygghetsfrämjande arbete och kommunledningen och trafiknämnden fick genom beslut av kommunfullmäktige 2021-06-10 lov att avropa 20 mnkr respektive 10 mnkr från potten. Sammantaget har ungefär hälften av de avsatt medlen avropats vilket därmed ger ett överskott på 41 mnkr. I kommunledningens årsrapport konstateras att kostnaderna inte har upparbetats så som budgeterat, bland annat beroende på den tid som processen med ansökningar om LOV3-områden samt upphandlingsprocessen tagit i anspråk.

Övriga avvikelser

Pensioner Räddningstjänsten – Räddningstjänsten informerade i slutet av året om en återbetalning av pensionsmedel till medlemskommunerna. För Göteborg innebar återbetalningen ett överskott om 19,8 mnkr i förhållande till budget.

Ett antal kommuncentrala poster för särskilda ändamål har inte efterfrågats/tagits ianspråktagits vilket gett ett kommuncentralt överskott. Det beloppsmässigt största posterna som inte ianspråktagits är medel för Stadsutveckling Vallhallagatan/evenemangsområdet (10 mnkr) och medel för Uppstart ny organisation (4 mnkr). Vilka övriga kommuncentrala poster som ej ianspråktagits framgår av bilaga. Medel avsatta för Göteborg filmstudios (1 mnkr) har ej heller ianspråktagits. I detta fall har dock Stadsledningskontoret bokat upp en skuld i bokslutet vilket innebär att ingen avvikelse uppstår.

6.2 Statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre personer

De statliga bidragen till kommunsektorn kan indelas i generella och riktade. De generella statsbidragen är ovillkorade bidrag utan ansökningsförfarande eller krav på återredovisning. De generella statsbidragen intäktsförs kommuncentralt och utgör en del av de samlade resurser som kommunfullmäktige har att fördela inom ramen för den årliga budgeten.

De riktade statsbidragen är, tvärt emot de generella, öronmärkta för ett visst ändamål. De

flesta riktade statsbidrag betalas ej ut med automatik utan måste sökas och i den mån de inte förbrukas ställs krav på återbetalning. De riktade statsbidragen hanteras och intäktsförs direkt hos berörd nämnd.

När det gäller statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer togs ursprungligen ett beslut om både återredovisnings- och återbetalningskrav. Sveriges kommuner och regioner (SKR) m.fl. klassificerade därmed statsbidraget som ett riktat bidrag. Utifrån stadens hanteringsordning så var utgångspunkten att statsbidraget därmed skulle hanteras av Äldre- samt vård och omsorgsnämnden. Under sommaren reviderade emellertid Socialstyrelsen sina anvisningar för statsbidraget och tog bort såväl återbetalningskrav som krav på prestation att genomföra vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget. I oktober informerades RKR (rådet för kommunal redovisning) om att statsbidraget därmed skulle klassificeras som generellt. I enlighet med ordinarie hanteringsordning för generella statsbidrag hade bidraget därmed kunnat underställas kommunfullmäktige för beslut om hantering och fördelning. Totalt sett tilldelades Göteborg 168,7 mnkr av statsbidraget. Även om de nya principerna för bidraget innebar en större möjlighet för kommunerna att mer fritt disponera medlen så har statsbidraget i sin helhet fördelats till äldre samt vård- och omsorgsnämnden. Stadsledningskontoret konstaterar samtidigt att det är olyckligt när det sker förändringar kopplat till de generella statsbidragen sent på året. Eftersom regelverket kring de generella statsbidrag kräver att de skall intäktsredovisas i sin helhet samma år som de betalas ut blir det omöjligt, rent tidsmässigt, att hantera förändringar som aviserats sent på året.

6.3 Personal - och kompetensförsörjningsanslaget

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

Personal- och kompetensförsörjningsanslagets kostnader uppgick till 29,0 mnkr 2021. Anslaget har till stor del använts till olika kompetensutvecklingsinsatser inom välfärdsområdena förskola, skola, äldre- och hälsosjukvård samt funktionshinder.

Därutöver finansierar anslaget även årligen återkommande stadenövergripande arbete såsom marknadsföring av staden som arbetsgivare, chefsprogrammen "Morgondagens chef" och "Morgondagens chef för chef" samt chefsutveckling för stadens förvaltnings och bolagschefer.

Vid årets slut fanns en budgetavvikelse med 11,0 mnkr jämfört med årsbudget. Den främsta anledningen till avvikelsen är att det på grund av pandemin har varit svårt att genomföra aktiviteter där förutsättningen var att människor skulle samlas fysiskt. Fler aktiviteter har dock ställt om och genomförts digitalt eller i anpassad form förenliga med gällande rekommendationer.

7 Övrig uppföljning

7.1 Lönebildning i förvaltningarna

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

I budget 2021 anges att ” Varje nämnd ska ha långsiktiga ekonomiska ramar med fastställd uppräkningsfaktor som ligger fast över tid. Uppräkningsfaktorn är som tidigare 1,5 procent för samtliga nämnder vilket ska jämföras med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) på 1,7 procent. Därmed kvarstår Alliansens krav på nödvändig effekthinämntning över tid för att det kommunala grunduppdraget ska klara kommande års demografiska utmaningar och investeringsbehov”.

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

Löneöversyn 2020 och 2021

På grund av den förskjutna löneöversynen för 2020 så kunde löneöversynen för 2021 avslutas först i november. Löneöversynen 2020 påverkades av den pågående pandemin och som en följd därav fick cirka 70 procent av medarbetarna inom stadens förvaltningar sin nya lön utbetald först under första kvartalet 2021.

Utfallet i löneöversynen 2021 blev 2,39 procent. Vid jämförelse med Medlingsinstitutets (MI) konjunkturlönestatistik för genomsnittlig löneökningstakt för kommuner till och med oktober 2021 når inte Göteborgs Stad detta preliminära utfall om 2,6 procent. MI:s prognos för helåret 2021 för kommuner uppgår till 2,8 procent. (källa: www.mi.se/lon-loneutveckling/konjunkturlonestatistik/ 2021-12-27)

Utfallet i staden varierar mellan förvaltningarna (1,77 – 2,91 procent) både till följd av att satsningar görs för att kunna behålla medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare och/eller för att höja lönenivåer för vissa yrkesgrupper som bedöms ligga lågt i förhållande till den lönepolitiska målbilden och staden i övrigt. Samtidigt är det tydligt att förvaltningens ekonomiska förutsättningar påverkar möjligheten till satsningar i löneöversynen.

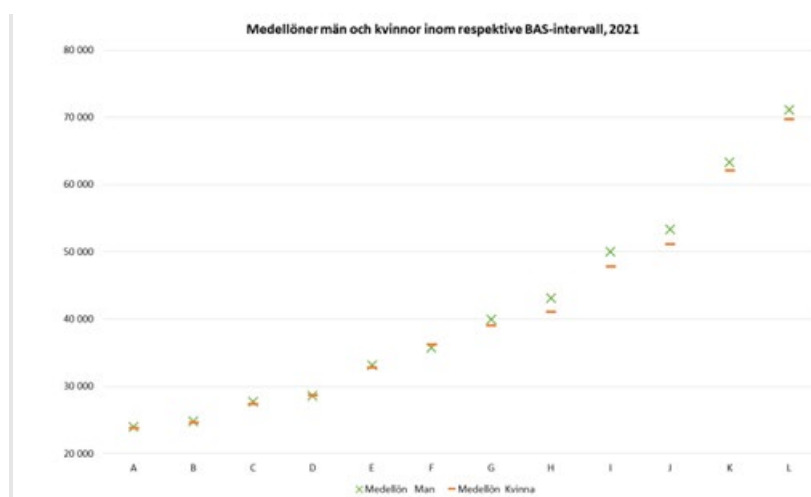
Resultatet för socialförvaltningarna, förvaltningen för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, där största delen av stadens välfärdsverksamhet bedrivs, varierar mellan ett utfall om 2,06 – 2,91 procent. För de tre förvaltningarna inom förskola och skola varierar utfallet mellan 2,09 – 2,46 procent. I övriga förvaltningar varierar utfallet i löneöversyn mellan 1,77 – 2,75 procent där de högre utfallen återfinns bland tekniska förvaltningar.

Både föregående års och årets löneöversyn har bidragit till att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män. I Göteborgs Stads förvaltningar är nu kvinnors medellön 97,2 procent av männens. Skillnaden har under en tioårsperiod minskat med 5,5 procentenheter. Tidigare års riktade löneökningstrymmen och jämställdhetsåtgärder har varit positiva för måluppfyllelsen. Andra bidragande faktorer till minskade skillnader i lön mellan kvinnor och män är marknadspåverkan på flera

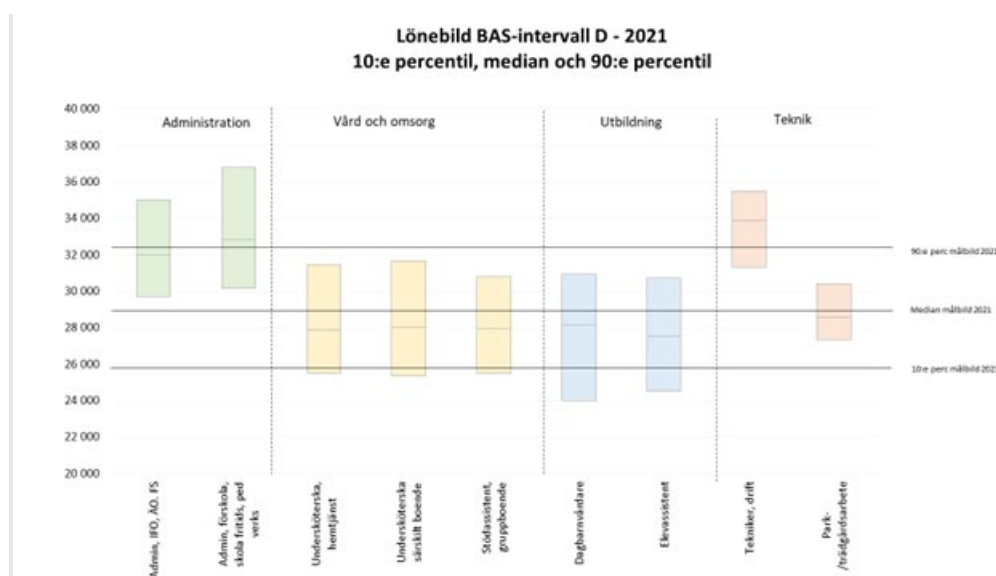
kvinnodominerade yrkesgrupper, statliga insatser inom skolans område samt att en större andel kvinnor idag arbetar inom flera tidigare mansdominerade yrkesgrupper med krav på högskoleutbildning.

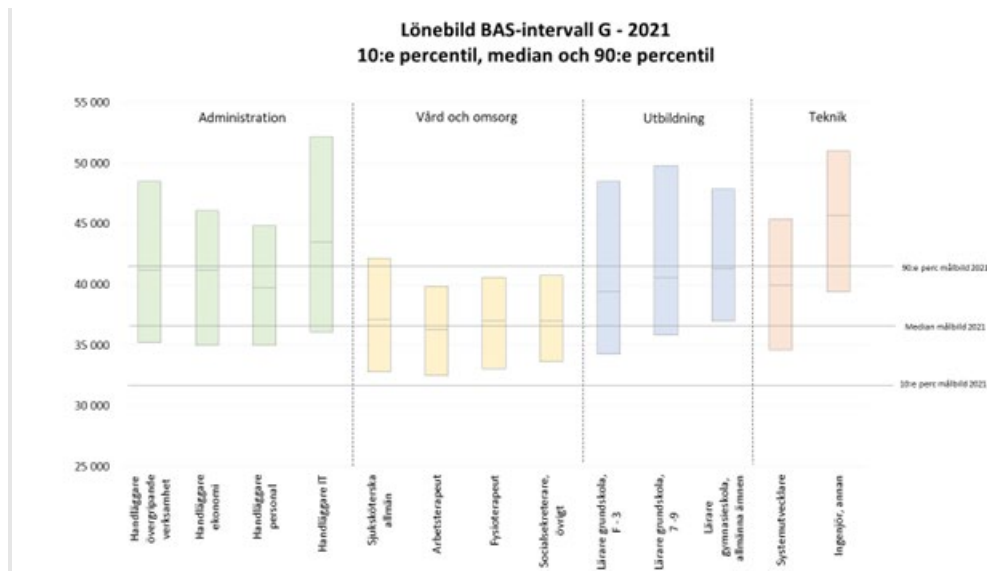
Osakliga löneskillnader

Göteborgs stad ska som arbetsgivare utifrån diskrimineringslagens krav kartlägga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika och likvärdigt arbete. Vid kartläggning på gruppnivå av mäns och kvinnors löner gällande lika arbete så framkommer i huvudsak inga större löneskillnader. För att bedöma om två arbeten är likvärdiga görs en arbetsvärdering som utgår från en bedömning av arbetets krav när det gäller kompetens, ansvar och arbetsförhållanden. Vid jämförelse mellan kön i likvärdiga arbeten, samma BAS-intervall, kan konstateras relativt liten löneskillnad i de lägre BAS-intervallen. I de högre BAS-intervallen kan noteras en tendens att mäns löner är högre än kvinnors. När dessa likvärdiga arbeten bryts ner till olika sektorer framkommer en större skillnad och det blir tydligt att det framförallt är sektor framför kön som är bakgrund till att mäns medellön är högre än kvinnors. I sektorer med högre lönenivåer arbetar en större andel män än i sektorer med lägre lönenivåer. Inom vård- och omsorgssektorn, samt i viss mån utbildningssektorn, som har de lägsta lönenivåerna bland likvärdiga arbeten arbetar en större andel kvinnor.



Bilden visar medellöner för män och kvinnor i respektive BAS-intervall oavsett befattning/sector.





Bilderna visar lönestatistik för ett urval befattningsgrupper inom samma BAS-intervall, det vill säga likvärdiga arbeten, uppdelat i olika sektorer. De horisontella linjerna är jämförelsevärde med målbild för lönenivåer 2021.

Skillnaden mellan sektorerna på arbetsmarknaden, där vård-, omsorg- och delar av utbildningssektorn traditionellt har lägre lönenivåer än teknisk och administrativ sektor är den viktigaste förklaringen till löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Medlingsinstitutet finner i sin rapport *Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2020* att den faktor som förklarar den största delen av skillnaden är yrket. Medlingsinstitutet konstaterar också i rapporten att den svenska arbetsmarknaden till stor del är uppdelad så att kvinnor och män arbetar i olika yrken med olika löneläge.

Sammanfattande bedömning

Löneöversyn 2021 är genomförd i enlighet med inriktning som angivits och med de förutsättningar förvaltningarna haft. Stadsledningskontorets bedömning är att de ekonomiska förutsättningarna inte gör det möjligt för förvaltningarna inom välfärdsområdet att göra de satsningar som behövs för att radera osakliga löneskillnader mellan likvärdiga arbeten. De satsningar som görs är i rätt riktning, men utjämningen motverkas samtidigt av andra förvaltningars behov av löneökningar för att kunna möta behovet av konkurrenskraftiga löner inom främst teknisk sektor. I dessa förvaltningar finns det ofta bättre ekonomiska förutsättningar för löneökningar än för förvaltningarna inom välfärdsområdet.

7.2 Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten

I kommunfullmäktige 10 september 2020 fattades beslut om ny riktlinje för resor och möten i tjänsten, i enlighet med tjänsteutlåtande Redovisning av uppdrag om Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten, dnr 0834/19, 0898/19, för implementering i samtliga förvaltningar och bolag under 2020. I ärendet beskrevs att uppföljningen av riktlinjen för resor och möten i tjänsten kommer att ske inom ramen för stadens uppföljningsprocess, genom nämnders och styrelsers rapportering i årsrapporter och genom den stadenövergripande kompletterande uppföljningen som redovisas för kommunfullmäktige under kvartal 1. Då såväl antal korta flygresor samt antalet digitala möten kraftigt har påverkats av pandemin sker uppföljningen under 2021 endast genom att uppgifter för förvaltningar och bolag sammanställs centralt.

Korta flygresor enligt riktlinjens definition är de flygresor som understiger 60 mil

alternativt 7 timmars resväg med bil, tåg eller båt. Uppföljningen har skett genom statistik från stadens resebyrå som samtliga förvaltningar och bolag använder sig av. Antalet korta flygresor har ökat från 67 till 180 resor mellan år 2020 och 2021 för koncernen som helhet. 2020 och 2021 har båda varit år som i mycket hög utsträckning påverkats av pandemin även om de korta flygresorna under 2021 ökade till en nivå som är mer jämförbar med situationen innan pandemin. 2019 var antalet korta flygresor 222.

Stadsledningskontoret har även följt utvecklingen av digitala möten under året. Statistiken omfattar alla förvaltningar samt de bolag som använder tjänsten via Intraservice. Vi kan utifrån data under året konstatera att antalet digitala möten per medarbetare har fortsatt att öka kraftigt även under 2021. Anledningen till ökningen beror såväl på pandemins restriktioner med hemarbete som på ändrade digitala arbetssätt. Ambitionen att eftersträva digitala möten, som beskrivs i riktlinjen med, har fått en skjuts. Samtidigt är förstås förutsättningarna för digitala möten i förvaltningar och bolag olika på grund av verksamhetens art.

7.3 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöverket genomförde en nationell tillsyn under 2021 i kommuner och så även för Göteborgs Stad. Syftet med de nationella tillsynerna är att undersöka hur det systematiska arbetsmiljöarbetet på övergripande nivå får genomslag i förvaltningarna. Resultatet av inspektionen visade på att det finns brister i styrning av stadens övergripande arbetsmiljömål och systematiken för arbetsmiljöarbetet, samt årlig uppföljning som ska göras till nämnd med arbetsmiljöansvar enligt reglemente, men även till Kommunfullmäktige utifrån ett övergripande perspektiv. Stadens pågående arbete fortgår och arbetsmiljöverket kommer göra en uppföljning våren 2022.

Arbete pågår för att åtgärda bristerna. Bland annat planeras en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) utifrån de lagkrav som finns inom området. Uppföljningen ska göras i befintliga system och på, för frågan, relevant nivå. Uppföljningen ska stödja en enhetlig frågeställning som underlättar både för den som följer upp på plats samt en övergripande analys med ett fåtal frågor på stadenövergripande nivå.

7.4 Uppföljning av miljöledningssystemet

Miljöledningssystemet utgör stadens gemensamma basnivå för styrning av den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och innehåller krav på att skapa förutsättningar, planera, genomföra, följa upp och förbättra miljöledningen. Miljö- och klimatnämnden ansvarar för att genomföra stödjande och rådgivande revisioner hos stadens förvaltningar och bolag. Sammantaget utgör revisionerna den centrala uppföljningen av hur väl staden efterlever anvisningen samt hur effektivt miljöledningssystemet är för staden som helhet. Alla verksamheter som genomgått en revision har även fått en specifik rapport med resultat och förslag till fortsatt arbete utifrån anvisningens krav, som ett stöd i sitt fortsatta miljöledningsarbete.

Revisioner har genomförts på samtliga förvaltningar och majoriteten bolag. Fokus för denna första omgång har varit att bedöma hur långt stadens förvaltningar och bolag har kommit i sitt systematiska miljöarbete, undersöka om och hur de har implementerat Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 samt om de tagit fram verksamhetsspecifika klimatmål. Utöver dessa fokusområden har det varit prioriterat att identifiera vilket behov av stöd och vägledning förvaltningar och bolag har för deras fortsatta arbete.

Hur väl förvaltningar och bolag uppfyller anvisningens krav varierar, men bolagen har generellt kommit längre. Enligt det sammantagna resultatet bedöms ca en fjärdedel av stadens förvaltningar och hälften av bolagen uppfylla miljöledningssystemets krav. Många bolag hade redan innan anvisningen beslutades ett väl fungerande systematiskt miljöarbete och därmed inarbetade förutsättningar. En anledning till att många förvaltningar inte kommit lika långt är de omfattande omorganisationerna som pågår. De nybildade förvaltningarna inom den sociala sektorn har arbetat med att få grundläggande strukturer på plats och de stadsutvecklande verksamheterna är på väg in i en ny organisering som påverkar miljöarbetets fokus och omfattning.

Även om majoriteten i dagsläget endast delvis har infört eller saknar ett systematiskt miljöarbete, har i stort sett alla påbörjat en implementering och har ambitioner att vara klara under år 2022. Genom att jämföra statusen vid de introducerande insatserna i ledningsgrupperna, och hur det såg ut då, med statusen vid de rådgivande revisionerna ett drygt halvår efter, går det att konstatera att många förvaltningar och bolag har gjort ett stort arbete under året.

Ett nyckelmoment i miljöledningens systematik är kartläggningen och bedömningen av verksamhetens betydande miljöpåverkan (direkta och indirekta). För flera av bolagen och framför allt förvaltningarna återstår att få denna analys på plats, vilket får till följd att erforderliga insikter som behövs för att skärpa miljöarbetet och rusta organisationen med resurser, kompetens och pådrivande strukturer också kvarstår. Detta är ett angeläget förbättringsområde.

Den huvudsakliga slutsatsen är att staden har påbörjat implementeringen av miljöledningssystemet och det finns goda förutsättningar för att stora delar av arbetet kommer att vara på plats hösten 2022. Systemets effektivitet är svårt att bedöma första året efter att anvisningen antagits, men trenden är positiv och stödet från centralt håll i att samordna, effektivisera, och underlätta miljöarbetet är efterfrågat och viktigt för att nå framgång. Revisionerna har inte fastställt avvikelser för staden som helhet i detta uppbyggande skede, däremot är det angeläget att Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram som antagits under året nu får genomslag i förvaltningars och bolags lokala arbete och att centrala strukturer till exempel för samverkan och uppföljning etableras.

Verksamhetsspecifika klimatmål

Totalt i staden har något mindre än hälften av alla verksamheter tagit fram verksamhetsspecifika klimatmål och bland dessa dominerar bolagen. De flesta förvaltningar och bolag som har formulerat klimatmål arbetar också redan systematiskt eller i stort sett systematiskt med sitt miljöarbete. Gemensamt för alla dessa förvaltningar och bolag är att de, både innan beslutet om verksamhetsspecifika klimatmål och efter, har egna framtagna lokala miljömål där flera har kopplingar till klimatpåverkan. Det går också att konstatera att många bolag, genom sina hållbarhetsredovisningar och genom andra krav på klimatmål, också kommit längre i sitt arbete med att använda sig av verksamhetsspecifika klimatmål.

De som ännu inte tagit fram specifika mål är i ett uppbyggnadsskede avseende systematiken, i många fall finns en koppling till omorganiseringarna som pågår (se ovan). Det är viktigt att de nya verksamheterna så snart som möjligt skapar förutsättningar för att kunna verksamhetsanpassa och skärpa styrningen och rusta organisationen i enlighet med sin miljö- och klimatpåverkan och sina föresatser.

Revisionerna kan konstatera att verksamheterna gör olika bedömningar av vad verksamhetsspecifika klimatmål är och hur de ska följas upp. Det råder även osäkerhet kring vad som är en rimlig nivå på ett klimatmål och hur detta mål hänger samman med övriga stadenövergripande mål som berör klimatarbetet.

Beslutet att ge samtliga nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020, fattades hösten 2020, varvid stadsledningskontoret konstaterade att uppdraget kunde utföras tidigast i och med 2021 års verksamhetsplanering. Revisionerna visar nu att ca hälften återstår. Stadsledningskontoret bedömer att miljö- och klimatprogrammet tillkomst under året, miljöförvaltningens utvidgade pådrivande roll och stödmaterial för framtagande av klimatmål, ger återstående förvaltningar och bolag instrument att utforma välriktade mål i förhållande till verksamhetens klimatpåverkan. De stödjande revisionerna 2022 bör även följa upp att så sker.

7.5 Koll2035

Arbetet med en gemensam planering och styrning i frågor gällande kollektivtrafikens utveckling i storstadsområdet har fortsatt under året gällande handlingsplan för 2020–2024 för målbild Koll 2035. I nuläget saknas dock finansieringen för flera åtgärder inom målbild Koll2035 vilket medför en risk om att samtliga åtgärder inte kan realiseras i den takt som målbilden föreslår för Göteborg, Mölndal, Partille och Västra Götalandsregionen/Västtrafik.

7.6 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah

Kvartal 3 2021	Äldreomsorg	IFO/Funktionshinder	Annan verksamhet	Totalt
Lex Maria	1	1		
Lex Sarah	3	4		
Totalt	4	5		
Kvartal 4 2021	Äldreomsorg	IFO/Funktionshinder	Annan verksamhet	Totalt
Lex Maria	4	4		
Lex Sarah	3	6		
Totalt	7	10		

Socialnämnd Sydväst

Inom socialnämnd Sydväst har åtgärder som vidtagits inom avdelning Boende och hemlöshet handlat om att tydliggöra rutiner kring utskrivningar, att arbeta med kultur och värdegrund, kompetenshöjning kring hur arbeta motiverande samt se över och förtydliga rutiner kring dokumentation och genomförandeplanering.

Socialnämnd Centrum

På en enhet inom socialnämnden Centrum har en arbetskultur präglad verksamheten och medarbetare har arbetat med föräldrar genom frivilliga ansökningar och/eller hänvisat till insatser som inte krävt biståndsbeslut. Utredningar enligt 11 kap SoL har inte inletts i den omfattning som de borde. Förvaltningen skickade den 6 januari 2022 in anmälan till IVO i ärende där bedömningen är att allvarligt missförhållande föreligger. Lex Sarah-utredningen visar att handläggningen i ärende gällande barn har brustit och de insatser som vidtagits inte stått i proportion till de behov som funnits. Barnen har inte heller fått komma till tals på det sätt som kan förväntas.

Socialnämnd Hisingen

Inom socialnämnd Hisingen har under kvartal 3 ett allvarligt missförhållande anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande brister i rättssäkerhet vid handläggning. Åtgärder har vidtagits gällande rekrytering, arbetsledning, utbildning samt uppföljning. IVO har i beslut den 12 november 2021 meddelat att de avslutar ärenden då nämnden har fullgjort sin utrednings och anmälningsskyldighet. Under kvartal 4 har två allvarliga missförhållanden anmälts till IVO av förvaltningen. En av händelserna gäller brister i rättssäkerhet vid handläggning. En handlingsplan har upprättats för åtgärder och översyn har gjorts av rutiner samt utökade egenkontroller. Vid den andra händelsen har framkommit att det finns brister att tillgodose förstärkt familjehem för stadigvarande vård och fostran, brister i rättssäkerhet vid handläggning samt brister i utförande verksamheter gällande orosanmälan. Åtgärder har vidtagits såsom översyn av organisation, myndighetsutövning, utbildning samt rutiner.

Nämnden för funktionsstöd och äldre- samt vård och omsorgsnämnden

Lex Sarah och Lex Maria-anmälningarna inom nämnden för funktionsstöd och äldre- samt vård och omsorgsnämnden berör flera olika områden såsom bristande följsamhet till rutiner, felbehandlingar, tvångs- och begränsningsåtgärder, kränkande behandling samt omfattande brister i bemötande riktat mot de enskilda i en verksamhet. Det har också förekommit händelse med systematiska brister i verksamheten rörande, styrning och ledning, roller och mandat. Missförhållanden som föranlett en anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Äldre- samt vård och omsorgsnämnden menar i sin årsrapport att då ingen av de enskilda händelserna i inrapporterade Lex Sarah och Lex Maria visar på något mönster på strukturell nivå så har ingen av dem föranlett övergripande åtgärder.

7.7 Kapitaltillskott till Göteborg Energi Din El AB

Göteborg Energi AB informerar i årsrapporten om koncernbidrag som lämnats inom koncernen Göteborg Energi. Stadshuset konstaterar att moderbolaget för 2021 lämnar koncernbidrag i förlusttäcknings syfte till dotterbolaget Göteborg Energi Din El AB med 169 mnkr mot bakgrund av elhandeln redovisat en förlust på -171 mnkr. Göteborg Energi AB rapporterar att hösten och vintern 2021 har inneburit en extrem situation med höga energipriser, för främst el och gas, och svängningar på marknaden som bolaget inte upplevt tidigare. Denna situation antar bolaget blir bestående en tid. Av årsrapporten framgår att en genomlysning av verksamhetsområde elhandel genomförs. Ur ett vidare uppsiktspliktsperspektiv belyses informationen i avsnitt 3.2 ovan.

Stadshuset konstaterar i sin årsrapport att elhandeln är en verksamhet vars affärslogik innebär att hantera risker kopplat till exempelvis elpris-, valuta-, motparts- och volymrisker. Volymerna är stora och marginalerna små. De finansiella riskerna ökar ytterligare när volatilitet och prisnivåer ökar vilket nu är fallet.

Av finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad framgår bland annat att helägda bolag i staden ska ha, av respektive bolagsstyrelse beslutade, finansiella anvisningar baserade på stadens policy och riktlinje. För Göteborg Energi anges särskilt att det inom koncernen Göteborg Energi bedrivs el- och energihandel och Göteborg Energi har att, inom ramen för sin riskpolicy, upprätta regler för hur hanteringen av elprisrisk och andra risker förknippade med el- och energihandeln ska ske. Anvisningen revideras årligen. Syftet med Finansiella anvisningar för Göteborg Energi anges bland annat till att utgöra ett ramverk för styrelsens och koncernledningens finansiella styrning utifrån kommunens mål och ägardirektiv för bolagen i koncernen Göteborg Energi där förutsättningarna för styrningen ska framgå.

Stadshus styrelse yttrade sig 23 augusti 2022 över Göteborg Energis förslag till reviderade ägardirektiv för bland annat Din El föranledda av fullmäktiges uppdrag att uppdatera ägardirektiv med avkastningskrav motsvarande branschnorm. I revideringen av ägardirektiv för dotterbolagen i koncernen Göteborg Energi konstaterades att moderbolaget inte föreslog klarlägganden eller förtydliganden av förutsättningar för dotterbolagen. Det påpekades i tjänstemannadialogen i beredningen av ärendet att ägardirektiven, bland annat avseende Din El, att det endast i begränsad omfattning redogörs för förutsättningar för verksamheten eller tydliggörs vilken kommunal nytta som verksamheten medför/bidrar till.

Av den sammanfattande bedömningen i yttrandet av styrelsen i Stadshus den 23 augusti 2020 framgår bland annat att *"Dotterbolagen i energikoncernen är tillsammans med moderbolaget centrala möjliggörare för Göteborgssamhällets energiomställning och för att nå Göteborgs Stads klimatmål. Stadshus bedömer att, i de fall ytterligare preciseringar och förtydliganden av dotterbolagens kommunala ändamål bedöms som önskvärda, så krävs politiska initiativ för utveckling av de specifika kapitlen i dotterbolagens ägardirektiv alternativt att moderbolaget Göteborg Energi AB:s ägardirektiv utvecklas med avseende på dotterbolagens verksamheter."*

7.8 Lånetak Göteborgs Energi AB

Vid årsskiftet låg lånevolymen för Göteborgs Energi AB nära det beviljade lånetaket och bolagets bedömning enligt månatlig rapportering till finansavdelningen är att lånevolymen förväntas överstiga givet lånetak i början av 2022. Det kan nu konstateras att bolaget under två dagar i januari överskridit sitt lånetak på 4,4 mdkr med 56 mnkr respektive 66,6 mnkr. SLK ser att det finns ett behov utav att bolaget begär utökad lånetak och Göteborgs Energi AB behöver återkomma med en hemställan om utökad lånetak med delårsrapporten i mars för att klara justeringar i förväntad skuldökning för 2022 och fluktuationer under året.

7.9 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

Totalt ej verkställda beslut LSS och SoL, kvartal 3 2021

	LSS FH	SoL FH	SoL IFO	SoL ÄO	Summa
Socialnämnden Centrum	-	-	*	-	*
Socialnämnden Sydväst	-	-	*	-	*
Socialnämnden Nordost	-	-	10	-	10
Socialnämnden Hisingen	-	-	9	-	9
Nämnden för funktionsstöd	280	26	-	-	306
Äldre, samt vård- och omsorgsnämnden	-	-	-	224	224
Summa	280	26	30	224	560

	LSS FH	SoL FH	SoL IFO	SoL ÄO	Summa
Varav antal beslut med avbruten verkställighet	42	*	*	50	97

*Antal under 7 personer redovisas inte ur sekretesshänseende

Totalt ej verkställda beslut LSS och SoL, kvartal 4 2021

	LSS FH	SoL FH	SoL IFO	SoL ÄO	Summa
Socialnämnden Centrum	-	-	*	-	*
Socialnämnden Sydväst	-	-	12	-	12
Socialnämnden Nordost	-	-	*	-	*
Socialnämnden Hisingen	-	-	17	-	17
Nämnden för funktionsstöd	271	34	-	-	305
Äldre, samt vård- och omsorgsnämnden	-	-	-	215	215
Summa	271	34	34	215	554
Varav antal beslut med avbruten verkställighet	35	*	*	20	60

*Antal under 7 personer redovisas inte ur sekretesshänseende

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. I de sex olika socialnämndernas årsrapport finns mer att läsa om respektive nämnds sammanställning av ej verkställda beslut för kvartal 4.

Beslut enligt LSS har fler ej verkställda beslut än bistånd enligt SoL. Daglig verksamhet LSS och Bostad med särskild service LSS (BmSS LSS) är de insatser där flest personer väntar mer än tre månader på en verkställd insats. Mer om ej verkställda beslut går att läsa om XX. Det höga antalet ej verkställda beslut om BmSS LSS beror på en flerårig bostadbrist inom BmSS. Fler män än kvinnor har ett ej verkställt beslut enligt LSS och i snitt har de männen väntat fler dagar än kvinnorna. Familjehem för barn/ barn boende enligt LSS är de insatser där personerna i snitt har väntat längst på ett verkställt beslut, det är ett litet antal personer som väntar på ett sådant bistånd. Mer om ej verkställda beslut inom funktionshinder går att läsa i nämnden för funktionsstöds årsrapport.

Enligt SoL är det framförallt äldreomsorgen som har ej verkställda beslut, där särskild boendeform är det bistånd där flest personer väntar på ett verkställt beslut. Det är också fler kvinnor än män som väntar på ett ej verkställt beslut. Kvinnorna har i genomsnitt väntat över 1 år på ett verkställt särskilt boende. Inom äldreomsorgen har även ett stort antal tackat nej en eller flera gånger innan beslutet blir verkställt. Mer om ej verkställda beslut enligt SoL går att läsa om i socialnämndernas årsrapporter.

Funktionshinderverksamheten och äldreomsorgen har flest antal beslut med avbruten

verkställighet.

Totala antalet beslut enligt LSS och bistånd enligt SoL är väsentligen oförändrat mellan kvartal tre och fyra 2021.

Kvartal 3, LSS per insats

	Antal			Antal dagar, genomsnitt		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
1. Bostad med särskild service vuxna	53	53	106	497	555	526
2. Korttidsvistelse utanför egna hemmet	*	13	*	202	306	282
3. Personlig assistans	*	-	*	202	-	202
5. Daglig verksamhet	36	76	112	386	422	410
6. Biträde kontaktperson	10	*	*	379	479	407
8. Ledsagarservice	*	7	*	219	272	260
9. Avlösarservice i hemmet	*	7	*	213	288	261
13. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar	*	8	*	427	628	588
Totalt			280	316	421	367

Antal under 7 personer redovisas inte ur sekretesshänseende

Kvartal 4, LSS per insats

	Antal			Antal dagar, genomsnitt		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
1. Bostad med särskild service vuxna	47	56	103	476	508	492
2. Korttidsvistelse utanför egna hemmet	*	8	*	149	241	195
3. Personlig assistans	*	-	*	202	-	202
5. Daglig verksamhet	35	78	113	306	386	346
6. Biträde kontaktperson	7	7	14	307	293	300
8. Ledsagarservice	*	8	*	235	265	250
9. Avlösarservice i hemmet	*	8	*	243	272	257
13. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar	*	*	7	407	685	546

Totalt			271	291	379	324
---------------	--	--	------------	------------	------------	------------

Antal under 7 personer redovisas inte ur sekretesshänseende

Kvartal 3, SoL per bistånd

	Antal			Antal dagar, genomsnitt		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
1. Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg)	118	54	172	454	367	411
2. Korttidsboende/växel	*	*	*	156	180	168
3. Hemtjänst	34	26	60	371	292	331
4. Boendestöd	*	*	*	170	221	196
5. Dagverk./sys.sät	8	*	*	414	255	334
6. Kontaktperson	7	*	*	194	1674	934
7. Kontaktfamilj	*	*	*	191	265	228
12. Bostad IFO	-	*	*	-	167	167
14. Behandlingshem	*	-	*	92	-	92
15. Öppenvårdsverk	*	*	*	182	207	194
16. Annat bistånd	-	*	*	-	212	212
Totalt	176	104	280	247	384	297

**Antal under 7 personer redovisas inte ur sekretesshänseende*

Kvartal 4, SoL per bistånd

	Antal			Antal dagar, genomsnitt		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
1. Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg)	126	60	186	374	261	317
2. Korttidsboende/växel	-	*	*	-	193	193
3. Hemtjänst	24	15	39	321	304	313
4. Boendestöd	*	*	*	152	190	171
5. Dagverk./sys.sät	8	*	*	286	220	253
6. Kontaktperson	10	*	*	161	203	182
7. Kontaktfamilj	*	*	*	243	228	235
9. Avlösning i hemmet	-	*	*	-	175	175
15. Öppenvårdsverk	*	8	*	178	153	165
16. Annat bistånd	-	*	*	-	97	97
Totalt	177	106	283	245	202	210

7.10 Projekt Skeppsbron

Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron

Kommunfullmäktige fattade 2020-11-12 § 2 beslut i ärendet *Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron*. I beslutet formulerades ett antal uppdrag och inriktningar varav kommunstyrelsen fick i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en halvårsredovisning innehållande; upparbetade kostnader, ekonomisk prognos fram till färdigställande, utveckling av riskreserven och utveckling av Skeppsbroprojektets risker. Sedan beslutet fattades pågår bland annat arbete med att återetablera en projektorganisation som ska driva genomförandet av projektet vidare i enlighet med kommunfullmäktiges inriktningar.

Inom Älvstadens samverkansorganisation, som leds av stadsledningskontoret, sker uppföljning av Älvstadens projektverksamhet halvårsvis. Stadsledningskontoret avser att använda samverkansorganisationens uppföljningsprocess som underlag för återredovisning av kommunstyrelsens uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, i syfte att genomföra en effektiv uppföljning.

Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag

Utbyggnaden av Skeppsbron planeras att påbörjas 2024 och pågå fram till och med cirka 2030. Med anledning av att det dröjer flera år innan de totala intäkterna kan räknas samman arbetar projektorganisationen med flera alternativ för utbyggnaden av allmän platsmark som kan justeras efterhand som osäkerheten minskar i takt med att transaktioner genomförs. Den ekonomiska prognosen är att projektet håller sig inom kommunfullmäktiges beslut samt ekonomiska ram om ett underskott om minus 860 mnr. Projektorganisationen ser i nuläget över möjligheterna att minska kostnaderna för allmän platsmark, kajer och pirar. Detta görs i samverkan med garaget, då det finns ett antal beroenden mellan anläggningarna där samordningsvinster eventuellt kan göras.

Den riskreserv som finns avsatt för utbyggnaden av allmän platsmark är i nuläget intakt. Inom Älvstranden Utveckling AB:s markägarprogram har ett antal olika scenarier studerats för möjliga utfall på intäktssidan, i kombination med olika riskreserver. Slutsatsen är att de antaganden som kommunfullmäktiges beslut har baserats på fortfarande bedöms som realistiska avseende intäkter och riskreserv.

De största identifierade riskerna bedöms kortfattat i nuläget:

- att ansökan som skickats in under hösten till Mark- och Miljödomstolen avseende förlängning av vattendomen som löper ut 2024, inte beviljas.
- förslaget på en avveckling av Älvstranden Utveckling AB och omorganisationen av stadsutvecklingsnämnderna. Projektet är beroende av en stabil projektorganisation vad avser personella resurser och kompetenser för att kunna säkerställa leveranser på kostnad, tid och kvalitet.
- osäkerhet kring finansiering av allmän platsmark då beslutad utbyggnad baseras på ökade exploateringsintäkter som ligger flera år fram i tiden.

Stadsledningskontorets bedömning är att kommande redovisning av kommunstyrelsens uppdrag kommer att ske i stadsledningskontorets samlingsärende under hösten.

7.11 Barnbokslut

Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16 till samtliga nämnder och styrelser att årligen upprätta ett barnbokslut. Ett barnbokslut ska fungera som ett underlag för att skapa en

bättre situation för barnen i Göteborg, samt vara ett stöd för förvaltningar och bolag i arbetet med att tillgodose barn och ungdomars rättigheter utifrån barnkonventionen.

41 nämnder och styrelser har nu upprättat ett barnbokslut för 2021, som bilagts nämndernas och styrelsernas årsrapport. Det första barnbokslutet är en nulägesanalys som ger varje nämnd och styrelse en bild av var de egna verksamheterna står i förhållande till barnkonventionen idag. Det ger också en grund till identifiering av utvecklingsområden och förbättringsåtgärder att arbeta vidare med de kommande åren.

Stadsledningskontoret kommer under våren 2022 att sammanställa barnboksluten som redovisas till kommunstyrelsen i ett samlingsärende. Formerna för kommande års barnbokslut kommer att vidareutvecklas, dels utifrån vad som framkommit i 2021 års barnbokslut, dels för att kopplas till den kommande barnrättsplanen.

7.12 Övrig uppföljning nämnder

Ägardialog mellan Kommunstyrelsen och Göteborgs Stadshus AB 2021

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning ska kommunstyrelsen minst en gång per år planera och genomföra ägardialog med Göteborgs Stadshus AB (Stadshus).

2021 års ägardialog mellan kommunstyrelsen och Stadshus ägde rum 8 december. Utifrån kommunstyrelsens frågeställningar, som kommunicerats inför ägardialogen, redovisade Stadshus sammanfattningsvis resultaten från genomförda ägardialoger med moderbolag och direktrapporterande bolag samt hur Stadshus under året arbetat med kommunfullmäktiges budgetuppdrag. Vidare redovisades principerna för Stadshus finansiella samordning och den samlade skatteposition för Stadshuskoncernen. I redovisningen kommenterades även de frågeställningar som förevarit under året gällande eventuella finansiella effekter i de allmännyttiga bostadsbolagen med anledning av Stadshus finansiella samordning.

Styrelserna förde en dialog utifrån redovisningarna och Stadshus svarade på kommunstyrelsens uppföljande frågor.

7.13 Övrig uppföljning bolag

Energi (Göteborg Energi-koncernen)

Göteborg Energi informerar i årsrapporten om att avyttringsprocessen pågår vad gäller aktieinnehavet i Ale Fjärrvärme AB. Kommunfullmäktige tillstyrkte Göteborg Energis hemställan den 21 november 2019. Affären beräknas vara slutförd under våren 2022.

Lokaler (Higabkoncernen)

Älvstranden Utveckling AB redovisar i årsrapporten en ansträngd situation för bolaget till följd av pågående utredning om bolagets avveckling. Bolaget pekar bland annat på att bolagets kompetensförsörjning, genomförandekraft och förhandlingsposition påverkas negativt samtidigt som stora, komplexa projekt ska genomföras och på att verksamhetsriskerna ökar med en utdragen utredningsprocess.

Bostäder (Framtidenkoncernen)

Förvaltnings AB Framtiden rapporterar 1 576 färdigställda bostäder under året, varav 1 108 hyresrätter, 437 bostadsrätter eller äganderätter och 31 bostäder som tillkommit genom konverteringar. Antal bostäder som är i produktion är cirka 1 300. Göteborgs

Egnahems AB har färdigställt 449 nya bostäder, vilket är fler än någonsin sedan bolaget startades 1933.

Antal pågående större underhålls- och renoveringsprojekt i koncernen berör cirka 6 700 lägenheter, varav cirka 3 700 ligger i något av koncernens utvecklingsområden. Merparten av insatserna för att vända utvecklingen i dessa områden pågår enligt plan, med undantag av informationsinsatser för ombildning och arbete med trygghetsdialoger, vilka som ovan nämnts, har påverkats negativt av covid-19-pandemin. Bolaget redovisar förbättrade resultat i årets hyresgästenkät rörande upplevd trygghet och skillnaderna mellan hur boende i utvecklingsområdena upplever sin boendesituation jämfört med boende i övriga områden har minskat i årets enkät.

Kollektivtrafik (Kollektivtrafikkoncernen)

Avseende GS Buss AB pågår en avveckling av verksamheten då bolaget inte har tilldelades något nytt avtal efter att befintligt trafikavtal upphör den 12 juni 2022.

GS Trafikantservice AB deltar i upphandling rörande drift och underhåll av hållplatsutrustning i väst. Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB informerar i sin årsrapport om att kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra en avyttring av GS Trafikantservice återupptas i inledningen av 2022 efter att besked meddelats om upphandlingen. När det gäller upphandling av Hittegods så förlorade GS Trafikantservice denna upphandling och verksamheten kommer att avvecklas under 2022.

Regionala bolag

Gryaab AB

Den 1 januari 2021 tog Gryaab i anspråk sitt nya miljötillstånd vilket gäller till och med 2036. Tillståndet är förenat med ett antal villkor som Gryaab är skyldigt att följa. Miljötillståndet anger tydliga förväntningar på strängare reningskrav efter 2036. Gryaab ser att nuvarande anläggning då kommer att ha nått sin maxkapacitet varför utbyggnadsprojektet Nya Rya har startats. Finansieringsmodellen för Nya Rya är under samverkan med ägarna och ärendet planeras att överlämnas till delägarkommunernas kommunfullmäktige för principiellt ställningstagande under 2022. Första fasen i projektet Nya Rya, utredning och förstudie, kommer att pågå fram till mars 2025. Ett investeringsbeslut planeras till 2028 och kommer även detta att hemställas till ägarkommunerna för principiellt ställningstagande.

Av Gryaabs årsrapport framgår att avgiften för ägarkommunerna kommer att öka de närmaste åren från dagens 333 miljoner kronor till uppskattningsvis 400 miljoner kronor 2032. Investeringsvolymen för de närmaste åren har uppskattats till knappt 1 miljard kronor. De samlade investeringarna till och med 2036, för hela utbyggnadsprojektet Nya Rya, har i dagsläget uppskattats till 4 – 6 miljarder kronor.

Renova AB

Renova konstaterar att tilldelning av insamling av avfall i Göteborg efter 2025 kommer att ske från Kretslopp och Vatten, bland annat för områdena Centrum och Hisingen. Insamlingen av avfall är påverkad, och kommer fortsatt påverkas, av försämrad framkomlighet på grund av den pågående stads- och infrastrukturutvecklingen i staden.

Grefab

Grefab och Göteborgs Stads Parkerings AB fick den 12 september 2019 i uppdrag att förändra Grefabs platser för båtuppställning på Saltholmen/Långedrag och att aktivt arbeta för att göra båtuppställningsplatsen närmast väster om terminalbyggnaden till parkering för boende året runt. Av bolagets årsrapport framgår att uppdraget i nuläget inte har kunnat lösas.

Ökade kostnader i byggbranschen

Kostnaderna för material på byggmarknaden och transporter har ökat markant. En allt större global efterfrågan i kombination med materialbrist bedöms ligga bakom utvecklingen. Såväl Förvaltnings AB Framtiden som Higab ser en risk för att utvecklingen kan leda till förskjutningar och högre produktionskostnader.

8 Kommunfullmäktiges mål för nämnd och styrelse samt verksamhetsnära mål

8.1 Kommunfullmäktiges mål för nämnd och styrelse

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

8.2 Verksamhetsnära mål

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

Rapporteringen återfinns i bilaga.

Bilaga 1 – Kommunfullmäktiges mål för nämnd och styrelse 2021

Innehåll

1	Inledning.....	62
2	Redovisning per nämnd och styrelse	62
2.1	Kommunstyrelsen.....	62
2.2	Arkivnämnden	63
2.3	Byggnadsnämnden.....	64
2.4	Fastighetsnämnden	67
2.5	Göteborgs förskolenämnd.....	71
2.6	Göteborgs grundskolenämnd	72
2.7	Idrotts- och föreningsnämnden	73
2.8	Inköp och upphandlingsnämnden	77
2.9	Kretslopp- och vattennämnden	79
2.10	Kulturnämnden	79
2.11	Lokalnämnden	81
2.12	Miljö- och klimatnämnden	82
2.13	Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.....	87
2.14	Nämnden för Intraservice	90
2.15	Nämnden för demokrati och medborgarservice.....	91
2.16	Nämnden för äldre samt vård och omsorg.....	92
2.17	Nämnden för funktionsstöd	96
2.18	Park- och naturnämnden	102
2.19	Socialnämnder	103
2.20	Trafiknämnden.....	127
2.21	Utbildningsnämnden.....	129
2.22	Göteborgs Stadshus AB.....	134
2.23	Energi.....	135
2.24	Bostäder	136
2.25	Lokaler.....	137
2.26	Näringsliv	137
2.27	Kollektivtrafik	138
2.28	Hamn	138
2.29	Turism, kultur & evenemang.....	139

1. Inledning

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

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

I vissa fall hänvisar nämnder till andra avsnitt/kapitel i sina årsrapporter. De delar som det hänvisas till finns inte med i sammanställningen, men finns tillgängliga i respektive nämnd och bolagsstyrelser årsrapporter.

Ordning och benämning på nämnder och styrelser är enligt budgethandlingen.

2 Redovisning per nämnd och styrelse

2.1 Kommunstyrelsen

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

Måluppfyllelse

■ Viss

Analys av resultat

Den första rapporten, Basmätning 2020, för uppföljning av indikatorer för personer med funktionsnedsättning i Göteborg är färdigställd och beslutad i kommunstyrelsen.

Äldreombudsmannen följer invånares synpunkter på övergripande nivå och sammanställer dem vartannat år i en rapport till kommunfullmäktige. För perioden 2019–2021 konstateras att representationen av olika äldregrupper behöver stärkas. Med bakgrund av heterogeniteten bland gruppen äldre samt att det finns äldre som inte har eller ges samma möjligheter att göra sin röst hörd synliggörs äldres levnadsförhållanden bäst utifrån ett mänskligt rättighetsperspektiv.

Ett utvecklingsarbete pågår för att ge kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd samordnade och likvärdiga arbetssätt. Arbetet syftar till att stärka de rättighetsbärande målgruppernas möjlighet att bidra för att stödja stadens ansvar att främja, skydda och säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Äldreombudsmannen har fått i uppdrag att tillsammans med Äldre- samt vård och omsorgsnämnden arbeta uppsökande i stadsområden vars äldre är underrepresenterade i kontakterna med funktionen. Dialog med civilsamhället återupptas successivt med hänsyn tagen till pågående pandemi. Därtill ett ökat uppsökande och undersökande arbete för att motverka exkludering, synliggöra mångfald och individuella rättigheter.

2.1.2 Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Analys av resultat:

Stadsledningskontoret har deltagit i arbetet med att ta fram underlag till beslut inom

flertalet uppdrag som syftar till att uppnå fossilfrihet inom bland annat transport- och energiområdet.

Åtgärder för högre måluppfyllelse:

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

2.1.3 Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och tillväxt

Måluppfyllelse

■ God

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

2.1.4 Stadens finansiella mål efterlevs

Måluppfyllelse

■ God

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

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

2.2 Arkivnämnden

2.2.1 Förvara, vårda och tillgängliggöra offentliga handlingar

Regionarkivet har installerat och anpassat systemstöd för att kunna ta emot, lagra och tillhandahålla elektronisk information på lång sikt. Fyra pilotleveranser har genomförts vilket medfört kunskap om systemets styrkor och svagheter samt kunskap om hur arbetet med digitalt bevarande kan genomföras.

Leveransprocessen har anpassats för att fungera tillsammans med systemstödet. Leveranserna kan genomföras i högre grad utan särskild it-utvecklarkompetens.

Arkivnämnden har genomfört aktiviteter utifrån Plan för arkivvårdande insatser för 2021.

För att skapa utrymme för kommande leveranser till depån i Göteborg har tusen hyllmeter flyttats till Vänersborg. Flytt av arkivmaterial av denna storlek kräver ett gediget planeringsarbete, omfattande logistik vid genomförandet och registreringsarbete efter genomförandet.

Regionarkivet har konverterat äldre digitala arkiv till standardiserade arkivformat. Detta arbete kommer att fortgå under de kommande åren.

En fotosamling har digitaliserats för att säkerställa beständighet och för att tillgängliggöra ett Göteborgshistoriskt intressant material för allmänheten.

I övrigt har Regionarkivet handlagt cirka 8 500 förfrågningar om utlämnande av allmänna handlingar och tagit emot 591 leveranser från Göteborgs Stads och VGR:s myndigheter

Kommunfullmäktiges inriktning:

Nämnden ansvarar för den kommunala och regionala arkivverksamheten och för arkivvården i Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun. Nämnden ska säkerställa att staden 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 har genomfört 23 tillsynsbesök hos Göteborgs Stads och VGR:s myndigheter för att bidra till att myndigheterna lever upp till lagstiftningens krav på informationshantering.

Arkivnämnden har fattat fyra generella och 61 myndighetsspecifika bevarande- och gallringsbeslut samt 12 beslut om klassificeringsstrukturer för myndigheter i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

Regionarkivet har utarbetat stöd för myndigheterna i deras arbete med informationshantering, till exempel genom att ta fram handledningar. Regionarkivet har också tagit fram en flexibel grundutbildning som fler kan ta del av. Syftet är att den ska kunna bidra till ökade kunskaper om arkiv- och informationshantering. Konceptet består av en webbutbildning och ett lärarlett utbildningstillfälle.

Regionarkivet har medverkat i Göteborgs Stads och VGR:s olika utvecklingsprojekt för att främja en god och kostnadseffektiv informationsförsörjning.

2.3 Byggnadsnämnden

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

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Analys av resultat

I förslaget till ny översiktsplan kompletteras inriktningen i gällande översiktsplan mot den täta, gröna staden med blandat innehåll, med en mer flerkärnig struktur. I ytterstaden föreslås utbyggnad ske inom och i nära anslutning till Torslanda, Nya Hovås och Kärra. För att möta både stadens långsiktiga bostadsförsörjningsbehov, föreslås

även ett nytt större område, väster om Kärra, att utredas vidare med syfte att möjliggöra bebyggelseutveckling där samt mindre områden i anslutning till Björlanda, Säve och Gunnilse. Syftet är att möjliggöra för stadens utbyggnadsbehov och samtidigt säkerställa värden som har betydelse för såväl Göteborgs attraktivitet som robusthet. Inriktningen syftar vidare till att staden ska kunna prioritera bebyggelseutveckling på rätt plats som gör det möjligt för staden att skapa stadskvaliteter och att möta upp med utbyggnad av grundläggande service. Varje år beslutar byggnadsnämnden om en startplan. Startplanen anger vilka detaljplaner och program som prioriteras att starta under kommande år. Startplan 2021 innehåller 40 detaljplaner och fem planprogram. Detaljplanerna i startplanen för 2021 innehåller bland annat 40 förskoleavdelningar, tre skolor, sex friliggande BmSS-boenden samt 215 000 kvm verksamhetsytor. Därtill tillkommer detaljplaner som innehåller samhällsviktiga verksamheter, samt sammanlagt cirka 4 550 bostäder, varav cirka 750 studentbostäder.

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

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Att förtydliga och trimma processen för planering av förskola och skola, med särskilt fokus på centrala staden med fastighetskontoret, lokalförvaltningen, stadsledningskontoret och park och naturförvaltningen, i syfte att fler förskolor och skolor ska kunna byggas. I övrigt handlar det också om att fullfölja Startplanen.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Lägenheter i studentbostäder (antal)	158	123	670	300
Lägenheter i BMSS (antal)	14	14	29	35
Grund- och gymnasieskolor (kvm)	0	32 900	6 500	25 000
Förskoleavdelningar (antal)	0	40	8	35
Verksamhetsyta (kvm)	784 260	816 835	240 981	360 000

2.3.2 20 000 bostäder ska färdigställas under mandatperioden

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Under de senaste åren har staden arbetat intensivt med detaljplaner för bostäder. För att klara målet med 20 000 färdigställda bostäder under mandatperioden spelar tidigare års planering stor roll. Det finns cirka 29 100 bostäder i lagakraftvunna detaljplaner så förutsättningarna att färdigställa 20 000 bostäder under mandatperioden finns.

För att ge förutsättningar för att leverera på denna nivå även kommande mandatperioder så är det rimligt att detaljplaner innehållande 5 000 bostäder tillstyrks/antas i snitt per år.

I arbetet med budgeten för 2021 beräknades 5 600 bostäder antas under 2021. Denna siffra hade minskat till 3 900 inför årsskiftet och vid marsprognosen till 2 300. De detaljplaner som har antagits/tillstyrkts i byggnadsnämnden under 2021 innehåller endast 1 202 bostäder. Många detaljplaner har förskjutits i tiden av orsaker som stadsbyggnadskontoret har liten möjlighet att påverka. De detaljplaner som planerades att tillstyrkas/antas under året men som har förskjutits i tid är bland annat detaljplanerna för Gåsagången/Litteraturgatan (1 000 bostäder), Gunnilse centrum (400 bostäder), Norr om Nordstan (300 bostäder), bostäder och konsthall i Backa (220 bostäder), överdäckningen av Götaleden (400 bostäder) samt Hälleflundregatan (125 bostäder).

Åtgärder för högre måluppfyllelse

I redan lagakraftvunna detaljplaner finns möjlighet att färdigställa över 20 000 bostäder under mandatperioden och i de senaste prognoserna ser målet ut att klaras.

Ser man till den pågående planeringen och de cirka 135 pågående detaljplanerna omfattar de cirka 22 400 bostäder. En stor del av planerna beräknas klara för antagande/tillstyrkande 2022 och 2023 enligt nuvarande tidsplaner och det gäller hålla upp denna planeringstakt för att skapa förutsättningarna för lika hög leverans färdigställda bostäder kommande mandatperioder.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal bostäder i pågående detaljplaner	22 990	25 364	22 400	25 000
Antal bostäder i antagna/godkända detaljplaner	1 282	3 285	1 202	5 000

2.3.3 Möjliggöra för 500 småhus/stadsradhus år 2021.

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Analys av resultat

Stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret arbetar aktivt med att identifiera och prioritera lämpliga projekt som kan innehålla småhus inom ramen för förprövningsarbetet. Under våren 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. De detaljplaner som antogs/tillstyrkts i byggnadsnämnden under 2021 innehöll endast tre småhus. Under året har positiva förhandsbesked getts för 84 stycken bostäder klassade en- och tvåbostadshus samt radhus. Därutöver pågår handläggning av förhandsbesked innehållande cirka 75 bostäder i en- och tvåbostadshus som inkommit under året.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Målet att möjliggöra för 500 småhus är utmanande och ett intensivt arbete pågår för att nå målsättningarna. I Startplan 2021 redovisades detaljplaner innehållande cirka 500 småhus. Startplan 2022 innehåller cirka 810 småhus och pågående detaljplanearbete innehåller cirka 440 småhus. Att uppnå ett stort antal småhus i tillstyrkta eller antagna

planer får genomslag först under kommande år.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal småhus i pågående detaljplaner	-	483	437	500
Antal småhus i godkända/antagna detaljplaner	-	13	3	250

2.4 Fastighetsnämnden

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

Målet besvaras i fastighetsnämndens årsrapport under kapitel 5.1.2, nämndens mål ”Tillmötesgå olika bostadsbehov”.

■ Analys av resultat

Viss

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

Inom det befintliga bostadsbeståndet:

Antalet förvaldade kommunala kontrakt fortsätter att minska för andra året i rad med cirka 10 procent. Cirka 800 hyresgäster hade kommunalt kontrakt vid årsskiftet. Därutöver hade cirka 350 hyresgäster tagit över det kommunala kontraktet till eget hyresavtal. Orsaken till minskningen är att antalet remisser från socialtjänsten stadigt minskat under de senaste två åren, samtidigt som antal överlåtelse ökar på grund av att det har anvisats många hushåll tidigare år, vilka nu får ta över sina hyreskontrakt. Antalet anvisade lägenheter minskade med knappt 100 lägenheter under året, från 401 lägenheter 2020 till 308 lägenheter 2021. Ett fortsatt minskat inflöde av remisser från socialtjänsten borgar för att antalet kommunala kontrakt kommer fortsätta minska under 2022. Projekt "*Barnfamiljer med korttidsavtal*" som startade i juni har genererat 44 nya hyresavtal under året som förvaltas av kontoret. Ytterligare cirka 150 lägenheter förväntas tillföras projektet under 2022.

Troliga orsaker till det minskade behovet av kommunala kontrakt är att det har anvisats fler lägenheter till särskilda grupper under en längre period. Därutöver har AB Framtidens "*Satsning barnfamiljer*" med 700 lägenheter (förstahandskontrakt) till bostadslösa barnfamiljer också påverkat behovet. Andra faktorer som ligger bakom minskningen av behovet är att socialtjänsten införde en ny rutin för nödbistånd 2019. Rutinen bedöms ha bidragit till att fler hushåll gått vidare till eget boende och är på så sätt en delförklaring till den minskade hemlösheten. Därutöver har staden tagit emot färre nyanlända.

För de verksamhetsmål som är kopplade till nyanlända hushåll som anvisats en bostad utifrån bosättningslagen har måluppfyllelsen varit god. I princip samtliga av de 165 hushåll som anvisats under året har fått en genomgångslägenhet inom sex månader. Tillgången till lägenheter för målgruppen har kunnat säkerställas genom en överenskommelse med olika fastighetsägare om att återanvända de lägenheter som blir lediga då andra nyanlända avflyttar efter att deras fyraåriga respektive femåriga hyreskontrakt löpt ut. Detta har lett till att eventuella tomgångshyror har minimerats. Dock har kostnaderna för uppsägningshyror ändå blivit tre miljoner kronor eftersom flera hushåll sagt upp sin bostad i förtid.

Vid årsskiftet hade knappt 360 vuxenhushåll och 116 barnfamiljer hittills sagts upp och flyttat ut från sina genomgångsbostäder, utifrån att hyresavtalen löpt ut efter fyra eller fem års boendetid. I princip alla avflyttningar har fortlöpt under ordnade förhållanden och i utsatt tid. Av hushållen som avflyttat och folkbokfört sig på ny adress bor 81 procent av vuxenhushållen och 83 procent av barnfamiljerna kvar i Göteborg. Uppföljning visar också att majoritet av vuxenhushållen är inneboende, enbart drygt 20 procent av hushållen utan barn har lyckats ordna ny egen bostad.

Av barnfamiljerna har drygt 60 procent hittat ny egen bostad medan drygt 30 procent vänt sig till socialtjänsten och då kunnat nomineras för ny bostad inom projektet "*Barnfamiljer med korttidsavtal*".

För bostadsanpassningsbidraget har 64 procent av ansökningarna fått beslut inom två månader. Det innebär att målet om 75 procent inte uppnåtts. Att målet inte klarades beror på att antalet ansökningar ökade med 7 procent under året och den största ökningen inträffade under sommarmånaderna när större delen av befolkningen fått vaccin, vilket medförde längre handläggningstider.

Nyproduktion

Antalet nya trygghetsbostäder som har beviljats subvention under året var 144, vilket kan jämföras med 183 föregående år. Minskningen beror bland annat på att det byggs få trygghetslägenheter i nyproduktion eftersom målgruppen i regel har svårt att klara dessa hyresnivåer. Dessutom finns det färre lämpliga trygghetslägenheter i kommunens befintliga bestånd som inte redan används till ändamålet. Totalt har nu 1 303 lägenheter beviljats subvention.

I projektet "*Staden ska funka för alla*", vars syfte är att tillgänglighetssäkra plan- och byggprocessen har workshops genomförts. Resultaten är viktiga i stadsutvecklingsprocessen där olika insatser behöver sättas in för att säkerställa att objektet planeras och byggs på ett så universellt utformat sätt som möjligt. Projektet har bland annat granskat ett antal stadsutvecklingsprojekt ur ett tillgänglighetsperspektiv och ett stödmaterial är framtaget för aktörer inom stadsutvecklingsprocessen.

Under 2021 var, för första gången på 10 år, en majoritet av de färdigställda lägenheterna i flerbostadshus hyresrätter (60%).

Under året har kontoret ansökt om planbesked eller lämnat medgivande till ansökan om planbesked för cirka 450 småhus, 470 studentbostäder och 80 BmSS. Kontoret har även markanvisat för äldreboende, studentbostäder och trygghetsbostäder.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

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

För kommunala kontrakt finns det fortfarande ett stort behov av lägenheter till målgruppen inom *Bostad Först*. Både leveransen av lägenheter och inflyttningstakten är något lägre under året än det planerade antalet 50 lägenheter och därför höjs äskandet med 20 lägenheter under 2022, till 70 lägenheter. Totalt har kontoret cirka 100 hyresgäster inom *Bostad först* i pågående kommunala kontrakt och därutöver har 70 hyresgäster tagit över det kommunala kontraktet till eget hyresavtal. Vilket är ett mycket bra resultat.

För nyanlända hushåll gäller fortsatt att få fastighetsägare att lämna lägenheter till målgruppen. För att minimera risken för en ökad akut hemlöshet när hyreskontrakten löper ut och ersättningsbostad saknas kommer arbetet med boendecoaching att intensifieras ytterligare, främst för barnfamiljer. En ytterligare åtgärd är det nystartade projektet "*Barnfamiljer med korttidsavtal*".

För att minska och motverka barn i akut hemlöshet har projekt "*Barnfamiljer med korttidsavtal*" startats av fastighetskontoret, socialförvaltningarna och AB Framtiden. Projektet innebär att socialtjänsten har möjlighet att nominera barnfamiljer till fastighetskontoret. Familjerna kan maximalt bo i 18 månader i lägenheterna. En målgrupp är barnfamilj, kommunanvisade enligt Bosättningslagen, som ska avflytta från genomgångsbostaden efter fem år men som inte har ordnat annan bostad och riskerar därmed att hamna i akut hemlöshet. En annan målgrupp är barnfamilj som befinner sig i akut hemlöshet, i så kallade nödbiståndsboende. Sedan starten har 90 nomineringar inkommit, varav medparten av familjerna har fått lägenhetserbjudanden. Projektet bedöms så här långt ha haft en positiv effekt för barnen som får en tryggare bostadsmiljö såväl som lägre kostnader för nödbiståndsboenden.

För bostadsanpassningsbidrag gäller att handläggningstiderna när det uppsatta målet, trots pandemins inverkan på verksamheten och att antalet ansökningar ökar. Därför fokuserar verksamheten bland annat på att förstärka rutiner och att öka andelen digitala ansökningar (e-tjänst).

För trygghetsbostäder gäller att fortsätta få fler externa fastighetsbolag att ansöka om subvention eftersom kontoret har utökad budget för 2022. De flesta trygghetslägenheter kommer fortfarande från allmännyttan. De trygghetslägenheter som funnits hos privata fastighetsbolag har varit hos bolag med mindre bostadsbestånd. Ett par större privata fastighetsbolag har valt att söka och beviljats subvention för trygghetslägenheter, vilket *kan* medföra ett ökat intresse hos andra privata fastighetsbolag att söka subvention.

Kontoret kommer att fortsätta arbeta för att tillgodose olika bostadsbehov i samband med pågående och kommande stadsutveckling. I samband med bland annat ansökningar om planbesked och markanvisningar beaktas områdets nuvarande sammansättning. Ekonomi, efterfrågan och markens /områdets lämplighet för olika upplåtelseformer och hustyper påverkar

vad som planeras och byggs.

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal beviljade trygghetsbostäder	183	144	350
Antal hushåll som anvisats en genomgångslägenhet	171	165	150
Andel ansökningar om bostadsanpassningsbidrag som fått beslut inom två månader	67%	64%	75%
Antal småhus i sökta planbesked	366	450	400
Antal studentbostäder i sökta planbesked	857	470	600

2.4.2 20 000 bostäder ska färdigställas under mandatperioden

Målet besvaras i fastighetsnämndens årsrapport under kapitel 5.1.2, nämndens mål ”20 000 färdigställda bostäder till 2022”.

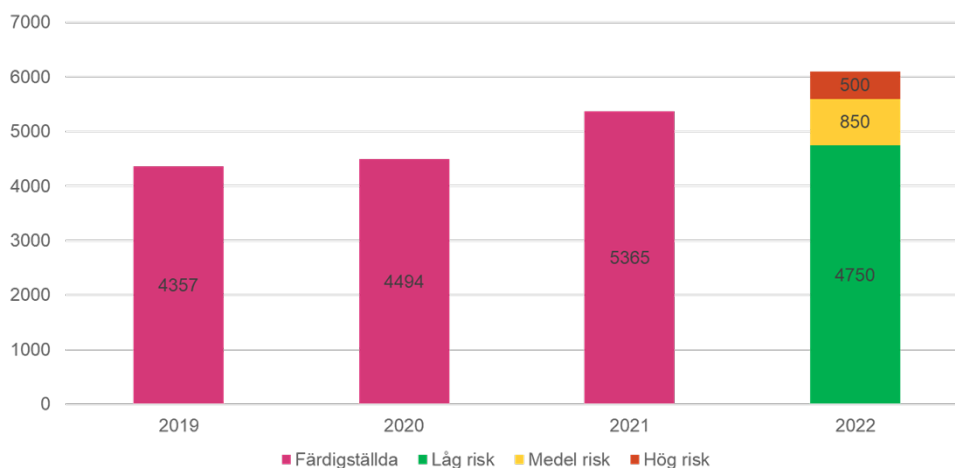
■ Analys av resultat

God

Under 2021 så färdigställdes 5365 bostäder, vilket är ungefär i linje med den prognos som redovisats tidigare. Vid årsskiftet är strax under 10 000 bostäder under pågående nybyggnation, varav cirka 5200 byggstartades under 2021.

Under 2019–2021 har totalt ca 14 200 bostäder färdigställts, det innebär att ca 5 800 bostäder behöver färdigställas under 2022 för att nå målet om 20 000 bostäder under mandatperioden. En ny prognos för bostadsbyggandet 2022 kommer i vår. Men bedömningen utifrån förra årets prognos, 6 100 bostäder under 2022, är att det finns förutsättningar att nå målet för mandatperioden.

I november 2021 fanns enligt fastighetskontorets bedömning cirka 10 000 bostäder på ”byggklar mark” med avsikt att färdigställas till och med 2022 (det avser bostäder inom byggrätter där inga juridiska eller tekniska hinder föreligger och som är redo att bebyggas, bostadsbyggnation kan vara pågående). Bedömningen är därmed att fastighetskontoret har fullgjort de åtaganden som åligger fastighetskontoret för att byggrätterna ska kunna tas i anspråk och bebyggas till och med 2022. Dessa bostäder bedöms även vara under pågående byggnation.



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

Åtgärder för högre måluppfyllelse

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

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal bostäder i lagakraftvunnen detaljplaner	25 000	29 600	20 000
Antal bostäder på byggklar mark*	15 000	10 000	
Antal bostäder under pågående nybyggnation	9 562	9 937	8 000
Varav byggstartade under innevarande år	5 434	5 196	
Färdigställda bostäder	8 851	14 216	15 000
Varav tidsbegränsade bygglov	232	100	
Andel färdigställda hyresrätter	47%	60%	

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. Definitionen kommer arbetas om under 2022.

2.4.3 Möjliggöra för 500 småhus/stadsradhus år 2021

Målet besvaras i fastighetsnämndens årsrapport under kapitel 5.1.2, nämndens mål ”Möjliggöra för 500småhus/stadsradhus”.



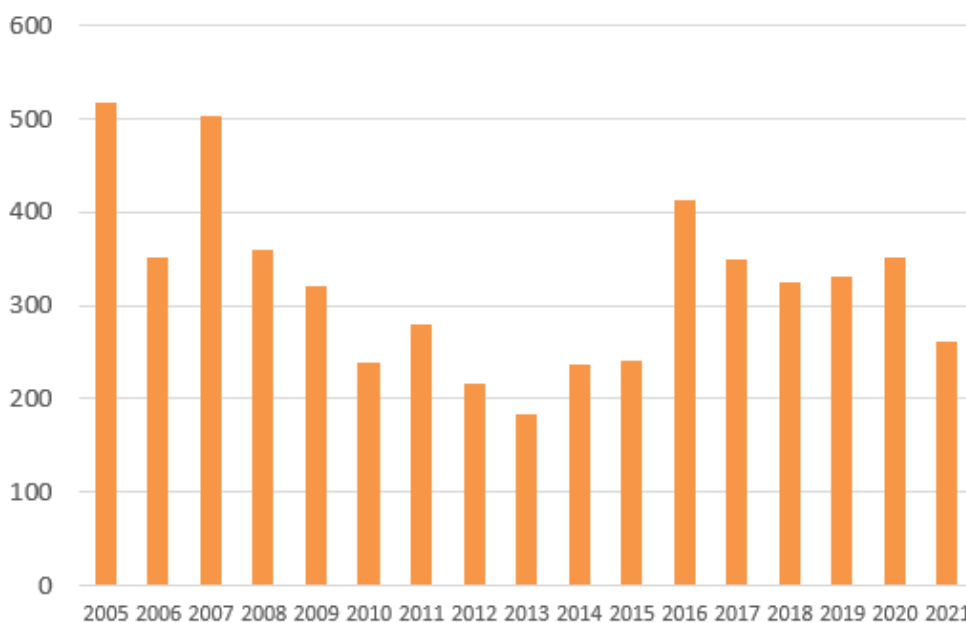
Analys av resultat

Viss

Under 2021 färdigställdes 262 småhus. Vid årsskiftet 2021/2022 var cirka 300 småhus under pågående byggnation.

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

Färdigställda småhus 2005-2021



Under 2021 har kontoret ansökt om planbesked för eller lämnat medgivande till ansökan om planbesked för cirka 450 småhus. I stadsbyggnadskontorets startplan för 2022 ingår 810 småhus/stadsradhus. Även nya småhusområden kommer att utvecklas, enligt stadens strategiska planeringsdokument. (FÖP, ÖP)

Tiden från att en detaljplan startar till färdig bostad är uppskattningsvis minst 5 år. Småhus inom projekt som kommer med i startplanen 2022 bedöms då få ett utfall tidigast 2026-2027.

Inom exploateringsportföljen (exploateringsprojekt med pågående samt laga kraftvunna detaljplaner) finns i dagsläget totalt strax cirka 1040 småhus, varav cirka 340 är inom detaljplaner som vunnit laga kraft samt cirka 700 inom projekt med pågående detaljplan.

Prognosen för färdigställande sträcker sig i dagsläget fram till och med 2030. Utöver exploateringsportföljen har förvaltningen en schablonmässig uppskattningen på cirka 125 färdigställda småhus per år inom styckebyggda tomter.

Atgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen ser över möjligheten att ändra inriktning/omfattning i vissa pågående detaljplaner. Detta gäller framförallt de projekt som ligger före samråd. Det nya arbetssättet kräver samsyn och en tydlig samordning mellan fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret. Att ändra bostadstyp i pågående detaljplaner kan vara komplicerat utifrån platsens förutsättningar, detaljplanskede mm.

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

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal färdigställda småhus/stadsradhus	351	262	500
Antal småhus/stadsradhus i ansökta planbesked	63	450	400
Antal småhus/stadsradhus i pågående planering	523	709	
Antal småhus/stadsradhus under pågående nybyggnation	244	301	
Antal sålda småhustomter via mäklare på kommunägd mark	20	24	15

2.5 Göteborgs förskolenämnd

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

Måluppfyllelse

■ Viss

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

Andel barn ej inskrivna i förskoleverksamhet avser oktober respektive år.

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

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

Måttet motsvarande vårdnadshavares delaktighet är nytt för 2020 och visar vårdnadshavares nöjdhetsgrad på ett medelvärde på skalan

2.6 Göteborgs grundskolenämnd

Grundskolenämnden omhändertar kommunfullmäktiges nämndspecifika mål *Göteborg har en skola där barn och elever når sin fulla potential* genom att arbeta för att etablera de tre förstärkningsområdena med tillhörande strategier och aktiviteter. Nedan redogör grundskolenämnden för en helhetsbedömning utifrån måluppfyllelse av de mål som fullmäktige riktat till grundskolenämnden. Därefter beskrivs utveckling och övergripande måluppfyllelse inom grundskolenämndens tre förstärkningsområden. Flera av indikatorerna har bäring på analysen av flera mål. Grundskolenämnden har ännu inte angett målvärden för indikatorer kopplade till nämndens förstärkningsområden.

Övergripande är det värt att belysa att elevgruppen i Göteborgs kommunala skolor delvis har förändrats. Statistiskt sett har elevgruppen på högindexskolor skolor sammantaget förändrats till att ha något bättre socioekonomiska förutsättningar.

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

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

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

En avgörande faktor för att elever ska kunna nå sin fulla potential i skolan är en undervisning av hög kvalitet, där behöriga lärare är den främsta garanten för att detta ska kunna åstadkommas. Andelen behöriga lärare ökat något under 2021, även om det fortfarande råder brist på framförallt lärare i fritidshem, speciallärare, främst med inriktning mot grundsärskolan, ma/no samt praktiskt-estetiska ämnen. Kompetensförsörjningen är en utmaning inom flera verksamheter men i dagsläget är det extra svårt med rätt behörighet och kompetens inom grundsärskolan.

Covid-19-pandemin har fortsatt präglat situationen i skolan under 2021. En stor del av undervisningen under vårterminen 2021 fick förläggas på distans för de äldre eleverna, och genomgående har personalen i skolan haft en större sjukfrånvaro än vanligt. Detta har troligtvis påverkat kontinuitet och relationsbyggande negativt, framför allt i de yngre åldrarna och för elever i behov av särskilt stöd. Viktigt utvecklingsarbete har delvis fått stå tillbaka under året då fokus har varit att klara vardagen i skolan med pandemins begränsningar. Den negativa effekt på elevernas måluppfyllelse som rektorerna förväntat sig kan dock inte bekräftas i förvaltningens sammanställning av betygsresultat för årskurs 6 och 9 för läsåret 2020/21. Denna bild bekräftas också i den nationella betygsstatistiken. Grundskoleförvaltningens sammanställningar av elevers kunskapsresultat i årskurs 1 och 3 visar dock på behov av fortsatta insatser för elever i de yngre årskurserna.

Förvaltningen har sedan föregående läsår tagit viktiga steg vad gäller att synliggöra kunskapsresultat i de yngre åldrarna. Rutiner för dokumentation av kunskapsresultat i förskoleklass, årskurs 1 och 3 har implementerats. Läsa-skriva-räkna-garantins olika steg har genomförts med stöd av Skolverket, även om vissa delar återstår. En förvaltningsövergripande riktlinje för övergångar mellan skolformer och stadier är framtagen sedan flera år, men behöver efterlevas bättre. Således finns administrativa och organisatoriska förutsättningar framtagna, och rektor har förutsättningar att

identifiera utvecklingsbehov på både grupp- och individnivå. De brister som fortfarande kvarstår handlar istället till stor del om att hitta rätt stöd för eleven efter elevens behov, vilket till största del är en kompetensfråga.

Ju fler elever som klarar skolan inom ramen för den ordinarie undervisningen, desto färre får behov av extra anpassningar eller i förlängningen särskilt stöd. Det finns fortfarande brister vad gäller att utveckla främjande lärmiljöer utifrån elevernas behov, samt att sätta in adekvat stöd för de elever som behöver. Utöver de vikande kunskapsresultaten i årskurs 3, följer upprättandet av åtgärdsprogram fortfarande det tidigare mönstret: fler åtgärdsprogram ju äldre eleverna blir. Grundskolenämnden har i juni 2021 tagit initiativ till att förstärka de tidiga insatserna.

Upplevelser av skolmiljön och undervisningen fortsätter att skilja sig åt mellan olika socioekonomiska grupper av elever, liksom mellan flickor och pojkar. Skolnärvaron är lägre i skolor med högre socioekonomiska utmaningar, och det finns likaså en motsvarande skillnad i kunskapsresultat. Konkreta strategier och åtgärder som nämnden planerar att fortsätta arbeta med är:

- riktad kompetensförsörjning för ökad behörighetsgrad på skolor med högt socioekonomiskt index.
- Särskilda insatser där huvudmannen tar ett större ansvar för en skolas styrning och ledning.
- Rektorsnätverk för högindexskolor och utökad timplan för mellanstadiet.

Likaså fortgår arbetet med nämndens plan för meningsfull fritid eftersom en fritid som innebär mer tid med det svenska språket, rörelse och kreativitet för de flesta elever också innebär bättre förutsättningar för lärande i skolan

2.7 Idrotts- och föreningsnämnden

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

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Föreningslivet har generellt haft svårt under pandemin. Vissa föreningar med fokus på utomhusaktiviteter har haft bättre förutsättningar, speciellt för barn- och ungdomsidrotten som inte haft lika långa perioder med stor påverkan. Vuxenidrott, inomhusidrott och pensionärsverksamhet har haft stor påverkan. De områden som har haft allra störst utmaningar är riktad föreningsverksamhet till personer med funktionsnedsättningar och kontaktidrotter som brottning och budo. Enskilda föreningar har kunnat bibehålla medlemsantal och har dessutom haft minskade kostnader i form av tävlingsavgifter, färre transporter etcetera.

Riksidrottsförbundet har i fördjupade undersökningar kunnat konstatera att antalet aktiviteter minskat störst i målgrupper med funktionsnedsättning. Förvaltningen kan även konstatera att många pensionärsföreningar har drabbats hårt och i flera fall kommer det ta tid att återetablera samma volymer som innan. Dessa föreningar kan vara en viktig mötesplats och friskfaktor för många äldre. Både genom fysisk aktivitet men även för att bryta ensamhet.

Förvaltningen kan konstatera att måluppfyllnad har minskat under perioden med färre antal ledare och medlemmar. Pandemin har förstärkt en redan nedåtgående trend för både ledare och medlemmar i föreningsliv.

För att öka måluppfyllelse har riktade insatser för att hjälpa föreningar att ställa om till utomhusaktiviteter och mer smittsäker verksamhet gjorts. Stöd till rekryteringsinsatser, ledarstöd och prova-på aktiviteter under lov.

Under året slutförde förvaltningen en utredning, ”Idrottens betydelse för delaktighet” genomförd med RF-SISU Västra Götaland som projektledare, där en central frågeställningen hanterade varför framgångsrika koncept och insatser för att få fler i rörelse, inte blir långsiktigt prioriterade och resurssatta från offentligt håll. I ett framåtblickande kartlades bland annat vilka insatser/aktiviteter som anses ge mest effekt för att stärka målgruppens (nyanlända och personer med utländsk bakgrund) förutsättningar att delta i föreningslivet.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Föreningars uppfattning av stöd givna genom Idrott & förening, samt graden av samverkan, goda värderingar, tillgänglighet, etcetera. *		80	67	
Föreningsstöd (kr) per invånare **	157kr	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.

** 2020 års värde är uppdaterat så att uträkningarna för respektive år är jämförbara.

Mått kopplade till föreningsenkäten

Utöver ovanstående värden redovisas resultat från föreningsenkäten i kapitel 3.5.2. Se även fotnot under tabellen.

Föreningsstöd per invånare

Utfallet inom ordinarie ram för 2021 är 153 kr per invånare, vilket är något lägre än målvärdet. Minskningen kan förklaras av att hela det belopp som budgeterats inte har kunnat tas i anspråk. Föreningslivet generellt har haft fokus på att klara av sin grundverksamhet och därför inte i lika stor utsträckning sökt aktivitets- och utvecklingsbidrag. Både utfallet för 2020 och 2021 är kraftigt högre än tidigare år tack vara politiska satsningar. De tydligaste exemplen på satsningar är idrottsfrämjande åtgärder för barn och unga, kompensation för pandemins effekter samt extra satsningar kopplade till planen för ridsport.

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

Måluppfyllelse

■ Ingen

Kommentar

Föreningar och organisationer har tagit stort ansvar under pandemin och effekterna av

denna varierar kraftigt. Utomhusidrotterna har i många fall ökat sin verksamhet. I de målgrupper som har många personer i riskzonen, till exempel funktionshindrade, har pandemin haft stor negativ påverkan. Många cuper och evenemang har utifrån gällande restriktioner tvingats ställa in. Trots att stora insatser gjorts nådde förvaltningen inte uppsatta mål.

Andelen i åldersgruppen 7-25 år som är medlem i en bidragsgodkänd förening har minskat med fem procentenheter 2021 jämfört med 2020. Förklaringen är att vissa typer av aktiviteter inte har kunnat genomföras på grund av pandemin och att ett antal individer sannolikt har valt att inte fortsätta vara medlemmar.

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

Vad gäller åldersgruppen 65+ och medlemskap i bidragsgodkända föreningar är minskningen nio procentenheter 2021 jämfört med föregående år. I denna grupp har minskningen till stor del att göra med pandemin, eftersom dessa individer i allt väsentligt hållit sig isolerade utifrån gällande coronarestriktioner.

För att mildra konsekvenserna av den minskade aktiviteten i föreningarna till följd av coronapandemin hade föreningarna under 2020 möjlighet att "återanvända" 2019 års siffror (och därmed bidragsnivåer) vad gäller antalet närvaromarkeringar. De som hade högre aktivitetsgrad 2020 än 2019 kunde välja att använda nivån för 2020.

Vad gäller 2021 begärde förvaltningen istället in faktiska siffror för antalet närvaromarkeringar, men kompenserade, utifrån politiska beslut, ändå det ekonomiska tapp som orsakats av minskad aktivitetsnivå. Detta förklarar den stora minskningen i antalet närvaromarkeringar mellan åren 2020 och 2021. Föreningarnas ekonomi har således inte försämrats i samma utsträckning.

Mer detaljerad information om föreningslivets förutsättningar utifrån pandemin finns på många ställen rapporten, bland annat i kapitel 2.1.2 samt 3.5.2.

Antalet aktiva ledare i bidragsgodkända föreningar är 18 600 stycken för 2021. Motsvarande siffra saknas för de övriga åren i tabellen, varför jämförelser över tid inte kan göras. Förvaltningen räknar med att kvaliteten på denna typ av nyckeltal kommer att öka när nytt verksamhetssystem införs.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Andel av befolkningen 7-25 år som är medlem i en bidragsgodkänd förening	69%	67%	62%	71%
Andel av befolkningen 65+ år som är medlem i en bidragsgodkänd förening	52%	46%	37%	54%
Antal inrapporterade närvaromarkeringar som ligger till grund för aktivitetsbidraget	3 866 870st	4 111 961st	3 291 700st	3 945 000st

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal aktiva ledare i bidragsgodkända föreningar			18 600	

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

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

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.

De anläggningar och ytor som förvaltningen ansvarar för nyttjas i varierande grad beroende på geografisk placering, standard och utrustning. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att öka nyttjandegraden där tillgänglig tid finns. Det görs i samarbete med specialidrottsförbunden men också för att bidra till att fullgöra staden-övergripande mål och uppdrag. Det kan till exempel handla om "skolan som arena" eller andra typer av aktiviteter som främjar folkhälsan och en aktiv fritid ur ett brett perspektiv.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal invånare per isanläggning	52 642	53 034	48 918	48 600
Antal invånare per idrottshall	5 568	5 452	5 538	5 500
Antal invånare per badanläggning	64 340	58 337	58 701	58 300
Antal invånare per bollplan	4 524	4 321	4 348	4 300
Antal invånare per övrigt (spontanidrottsplatser, gym och motionscentrum, ridklubbar, etcetera)	9 340	9 115	9 318	9 300

Målet är att antalet invånare per anläggning ska förbli ungefär konstant över tid, trots en kontinuerligt ökande befolkning. Målnivåerna är satta med utgångspunkt att beslutade investeringsplaner realiserar enligt tidsplan.

Det är de anläggningar som idrotts- och föreningsförvaltningen antingen äger eller driftar i egen regi, samt anläggningar där någon form av föreningsstöd utgår för verksamhet eller drift, som utgör grunden för statistiken.

2.8 Inköp och upphandlingsnämnden

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

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Förvaltningen leder, driver och utvecklar stadens gemensamma inköpsprocess. För att kunna följa utvecklingen och driva på arbetet har förvaltningen inlett ett arbete för att mäta stadens inköpsmognad. Stadens inköpsmognad mättes för första gången 2021. Mätningen är en självskattning som har genomförts av stadens alla förvaltningar och bolag (96% av stadens förvaltningar och bolag har deltagit), och den bygger på en modell för mätning av inköpsmognad inom offentlig sektor. Resultatet visar en stor spridning av inköpsmognad mellan stadens förvaltningar och bolag då Inköp- och upphandlingsverksamheten har olika fokus i olika verksamheter.

Vikten av att öka inköp- och beställarkompetensen i staden lyfts bland annat fram i den handlingsplan som KF beslutade om i februari 2021. Förvaltningen arbetar på olika sätt för att öka inköpskompetensen i hela organisationen. Förvaltningen erbjuder utbildningar, råd och stöd och olika former av tilläggs- och specialisttjänster. Målvärdet om att 1500 medarbetare i staden skulle slutföra den digitala beställarutbildningen under året har överträffats.

Förvaltningen tar i samverkan med förvaltningar och bolag fram stadens gemensamma inköpsplan. Utifrån inköpsplanen driver förvaltningen stadens gemensamma kategoriarbete. En uppdaterad Inköpsplan för Göteborgs stad antogs av nämnden i juni.

För att förbättra samverkan och dialog med leverantörer har förvaltningen fortsatt utvecklingen av befintliga branschspecifika dialoger. Det har även genomförts leverantörsträffar i samband med att nya ramavtal tecknats.

Under hösten har en workshop genomförts med fokus på förhandlat förfarande, utvärderingsmodeller och avropsmodeller. Syftet var kunskapsöverföring och dialog för att göra bättre ramavtal där göteborgarna till bra pris får hög kvalitet på de varor och tjänster som köps in.

Under året har arbetet med metoden Dialogkartan fortsatt. Dialogkartan är tänkt att vara ett stöd för upphandlaren i när och hur dialog ska/kan föras med anbudsgivare före, under och efter upphandlingsprocessen för att bland annat öka antalet anbud och därmed konkurrensen.

För att öka leveranssäkerheten och minska försörjningsrisker har en metod arbetats fram för en strukturerad dialog med beställare och avtalsleverantörer, Forum för dialog. Analys av säkerhets- och försörjningsrisker har även arbetats in i kategoristyrningsprocessen, och justeringarna kommer att lanseras under första delen av 2022.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
NKI Kundundersökning		56		
Antal avtalslösa områden		8	10	4

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal som genomgått beställarutbildningen		1 174	1 701	1 500
Inköpsmognad i staden			2,7	

NKI kundundersökning: ingen mätning har utförts 2021. Förvaltningen har under hösten 2021 skapat en ny avdelning för Kund och tjänstedialog och kommer att se över hur kundmätningar ska ske framöver

Antal avtalslösa områden 2021: Under året har 16 ramavtalskategorier varit avtalslösa varav 13 nya ramavtalskategorier tillkommit, flera av ramavtalskategorierna har varit avtalslösa en kort period 4-30 dagar. Den 31 december är 10 ramavtalskategorier avtalslösa.

Målvärde för inköpsmognad föreslås till 2023

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

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Förvaltningen arbetar på olika sätt för att bidra till att göra Göteborg till en hållbar och i förlängningen helt fossilfri stad. Ett sätt är att erbjuda utbildningar kring inköps miljöpåverkan. Miljöutbildningen för inköpare och beställare hölls tre gånger under våren och tre gånger under hösten.

Förvaltningen driver och deltar även i olika nätverk för att nå strategiska målgrupper som kan påverka stadens inköp och miljö, så som strategigruppen för cirkulär ekonomi. En handlingsplan och kommunikationsplan för de närmsta åren håller på att tas fram, i vilken förvaltningen kommer ha en central roll. Förvaltningen deltar också aktivt i arbetet med Elektrifieringsplanen som samordnas av BRG.

Vidare drivs klimatfrågorna i kategoristyrningsarbetet och i inköpscentralens arbete, där hållbarhetsspecialister ställer och följer upp klimat- och hållbarhetskrav i ramavtalsupphandlingar. Ett återkommande krav är olika fordonskrav som ställs för att nå stadens mål om att klimatpåverkan från transporterna ska minska med 90 % till 2030. Fordonskrav har ställts och följts upp i många år men nytt från 2021 är att uppföljningen sammanställs till ett nyckeltal. Detta ger en indikation på hur förvaltningen når framgång med klimatrelaterade krav mot marknaden.

Under året har 13 transportintensiva ramavtalsområden följts upp. Av totalt 306 fordon som leverantörerna angett används på avtalen drivs 41 procent på ett fossilfritt bränsle. Femtio procent av lätta fordon och 33 procent tunga fordon drivs av fossilfritt bränsle. Fem procent av alla fordon på uppföljda avtal utgörs av helt utsläppsfria fordon, totalt 16 stycken, 14 lätta fordon och 2 tunga lastbilar.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Andel fossilfria fordon (lätta resp. tunga) i avtal som klassats som transporttjänst eller transportintensiva i förvaltningens upphandlingar			41%	

2.9 Kretslopp- och vattennämnden

2.9.1 *Göteborg ska vara en naturlig del av ett kretsloppssamhälle med tillgång till rent, gott och hälsosamt vatten, bra avfallshantering med mål om högsta möjliga återvinning samt ett säkert avloppssystem för att hålla göteborgarna friska.*

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Målet är grunden i vårt uppdrag enligt reglementet. Förvaltningen arbetar aktivt med att uppfylla grunduppdrag och prioriterade mål enligt årlig budget samt långsiktiga verksamhetsplaner. Måluppfyllnaden bedöms som god, men utmaningar finns inom såväl VA- som avfallsverksamheten. Inom avfallsområdet kommer troligen förändrad lagstiftning påverka uppdraget ytterligare framgent vilket innebär anpassningar av insamlingssystemet. För VA-verksamheten är förmågan att öka takten av förnyelse och planerat underhåll samtidigt som stadsbyggandet håller en fortsatt hög nivå den största utmaningen.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Inom avfallsområdet behöver förvaltningen följa utvecklingen inom lagstiftningen och implementera förändrade insamlingssystem som omhändertar de nya kraven och underlättar för kunderna att sortera och återvinna. För VA-verksamheten är förmågan att växla upp förnyelse och planerat underhåll kopplat till kompetensförstärkning, förändrade arbetssätt, leverantörsdialog, mer flexibla ramavtal för konsulter samt tätare mätning av indikatorer för aktiv styrning.

2.10 Kulturnämnden

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

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Analys av resultat

Göteborgs museer och konsthall har haft en negativ avvikelse mot rekommenderade nivåer på 40 procent. För 2021 betyder det cirka 600 000 kronor mindre i utbetalde ersättningar än vad som vore fallet om de nationella riktlinjerna följts. Hur mycket ersättningar som betalas ut årligen är beroende av vilken programläggning som föreligger och hur många konstnärer som anlitas för att realisera det publika utbudet. Det är väsentligt att understryka att det finns en risk att färre och färre konstnärer anlitas för att det inte finns möjlighet att betala korrekta ersättningar. Det påverkar allsidigheten i det publika utbudet och konstnärers möjligheter att verka.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Ska kulturnämnden kunna förbättra villkoren för konsten och konstnärerna så är rimliga

ersättningsnivåer en av de viktigaste frågorna. Såväl för de enskilda uppdragstagarna som för bilden av kulturnämnden som en ansvarsfull och professionell uppdragsgivare. Kulturnämndens nuvarande kommunbidrag medger dock inte annat än marginella justeringar. För att höja måluppfyllelsen krävs ytterligare resurser.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Hållbara ersättningar			-40%	

Indikatorn för 2021 avser endast data från avdelning Göteborgs museer och konsthall.

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

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antalet relationsskapande aktiviteter ska minst uppgå till	25	12	26	15
Antalet besök till museernas funktion "sök-i-samlingarna" ska minst uppgå till		154 166	178 632	160 000
Utlån av barnmedia per barninwånare i Göteborg (0-17 år) ska minst uppgå till	8,6	8,1	7,6	7,3
Aktiva biblioteksanvändare i särskilt prioriterade stadsdelar ska öka jämfört med föregående år		-10,6%	-4,5%	20%
Aktiva biblioteksanvändare över 55 år i Göteborg ska öka jämfört med föregående år		0,7%	-6,2%	5%
Antalet registrerade användare i nedladdningstjänsten för litteratur för personer med läsnedsättning ska öka jämfört med föregående år	16,7%	19,3%	2%	20%
Antalet besök per år till biblioteken ska minst uppgå till	1 501 377	2 863 089	2 257 050	3 292 450
Antal utlån av media per år ska minst uppgå till *	991 565	3 757 339	3 581 992	3 682 613

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

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal besök till den digitala kartan för stadens utomhuskonst ska öka	20 747	42 438	52 977	50 000

2.11 Lokalnämnden

2.11.1 Lokaler som inte används av staden ska avyttras

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Vakansgraden i eget bestånd uppgår till 1,6 % (34 071 kvm) för perioden, vilket innebär en sänkt vakansgrad med 0,2 % jämfört med föregående års utfall. Under året har 17 av totalt 71 vakanta lokaler hanterats enligt framtagen handlingsplan. Dessa har antingen rivits, nyttjats som evakueringslokal, överförs till annan nämnd eller hyrts ut till kommunextern part. Antalet vakanta lokaler har ökat sedan delårsrapport 2 med 10 objekt motsvarande 3 100 m².

En handlingsplan har tagits fram för samtliga vakanta lokaler och lokalförvaltningen har initierat och startat i gång en samordningsgrupp med stadsledningskontoret och fastighetskontoret, som ska träffas en gång per kvartal.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Processen för vakanta lokaler är framtagen 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.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Vakansgrad i eget bestånd		1,8	1,6	2

2.11.2 Lokalnyttjandet ska vara effektivt.

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Underlag för strategisk fastighetsplan har tagits fram för respektive skolnämnd och

dialog med respektive förvaltning förs löpande. Inom ramen för projektet Konsekvenser av ny hyressättning finns en utsedd arbetsgrupp med uppdraget att synkronisera underhåll- och behovsplanering. I denna arbetsgrupp medverkar representanter från samtliga fackförvaltningar. Kvarstående frågor att hantera är vilka forum och samarbetsformer som krävs för att få till den strategiska fastighetsplaneringen i staden. Detta arbete kommer att utgöra en del av det årshjul som är under framtagning inom lokalplaneringsprocessen.

Som en delprocess till den strategiska fastighetsplaneringen har ett förbättrat arbetssätt införts gällande underhållsplaneringen för fastighetsbeståndet. Det nya arbetssättet har inneburit en omställning till att planera underhållsåtgärder med större framförhållning som medför en förbättrad projektplanering och möjliggör förbättrad resurssättning och ekonomisk styrning framåt. Målet *lokaler som inte används av staden ska avyttras* har också bäring på effektivt lokalnyttjande.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

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

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

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

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

- Bygga brukarvänligt och hållbart utifrån ett livscykel- och kostnadsperspektiv där de styrande principerna är förvaltningens tekniska krav och anvisningar, TKA (god måluppfyllelse)
- Miljöledningssystem och kompetens (viss måluppfyllelse)
- Klimatneutralt och fossilfritt (god måluppfyllelse)
- Hållbara, pedagogiska och verksamhetsnyttiga utemiljöer (god måluppfyllelse)
- Avfallsminimering (god måluppfyllelse)
- Giftfria miljöer (god måluppfyllelse)

I bilagan *Nämnden ska ligga i framkant när det gäller att bygga miljösmart, ekonomiskt och brukarvänligt* redogör förvaltningen för analys.

2.12 Miljö- och klimatnämnden

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

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Nämnden bidrar till måluppfyllelse av detta mål genom uppdraget att driva och samordna arbete i staden inom den ekologiska dimensionen av hållbara utveckling. Men också i viss omfattning genom myndighetsutövning inom framförallt miljöbalkens område.

Framförallt kan det för 2021 nämnas att kommunfullmäktige i mars beslutade om ett nytt miljö- och klimatprogram, med en annan typ av mål och indikatorer, samt tvärgående strategier. Syftet är att ha ett miljö- och klimatprogram som effektivare än sin föregångare driver på miljö- och klimatarbetet i staden. Programmet ska fungera som en möjliggörare och pådrivare för ett ambitiöst, innovativt och framgångsrikt arbete inom ramen för den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Parallellt med att implementering av programmet har påbörjats så har arbetet med att införa och arbeta i enlighet med det staden gemensamma miljöledningssystemet genomförts enligt plan och en första stödjande och rådgivande revisionen har genomförts.

Här kan också nämnas framgångsrik utveckling av klimatomställningsfunktionen, revidering av den nationella klimatkontraktet och ett aktivt arbete för att Göteborg ska bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt fokus på effektiv och verkningsfull implementering av stadens nya miljöstyrning med miljö- och klimatprogrammet och det staden gemensamma miljöledningssystemet.

Fortsatt aktivt arbete med att utveckla klimatomställningsfunktionen och för att skapa de bästa förutsättningarna för att Göteborg ska bli utvald som en av EU:s 100 klimatneutrala städer.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Andel nämnder och styrelser som har ett specifikt klimatmål för sin verksamhet, procent			46%	60%
Andel nämnder och styrelser som tillämpar systematisk miljöledning i enlighet med stadens anvisningar, procent			58%	60%
Utsläpp av växthusgaser per invånare och år inom Göteborgs geografiska område (inkluderar både utsläpp från den handlande och icke handlande sektorn), ton CO ₂ ekvivalenter	4%			3,4%

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

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Nämnden bidrar till måluppfyllelse av detta mål genom såväl myndighetsutövning inom framförallt miljöbalkens område och genom uppdraget att driva och samordna arbete i staden inom den ekologiska dimensionen av hållbara utveckling.

Framförallt kan det för 2021 nämnas att kommunfullmäktige i mars beslutade om ett nytt miljö- och klimatprogram, med en annan typ av mål och indikatorer, samt tvärgående strategier. Syftet är att ha ett miljö- och klimatprogram som effektivare än sin föregångare driver på miljö- och klimatarbetet i staden. Programmet ska fungera som en möjliggörare och pådrivare för ett ambitiöst, innovativt och framgångsrikt arbete inom ramen för den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Parallellt med att implementering av programmet har påbörjats så har arbetet med att införa och arbeta i enlighet med det staden gemensamma miljöledningssystemet genomförts enligt plan och en första stödjande och rådgivande revisionen har genomförts.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt fokus på effektiv och verkningsfull implementering av stadens nya miljöstyrning med miljö- och klimatprogrammet och det staden gemensamma miljöledningssystemet.

Fortsatt utveckling av god tillsyn med ökad effekt av och effektivitet i tillsynen som mål.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Hållbar konsumtion och produktion: Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	358	359		350
Bekämpa klimatförändringarna: Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil	470	438		450

Värden för 2021 har ännu inte publicerats.

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

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Planerad tillsyn, kontroll och prövning har genomförts i stort sett enligt plan.

Det har till exempel genomförts drygt 5 200 livsmedelskontroller. Det motsvarar 86 procent av de planerade kontrollerna, vilket är en ökning jämfört med 2020. Motsvarande siffra för alkoholtillsynen är drygt 1 000 kontrollbesök, och XX prövningar om alkoholtillstånd. Cirka hälften av den planerade tobakstillsynen (230 kontroller) har genomförts. Detta är en medveten nedprioritering till förmån för prövning av tobakstillstånd (YY prövningar). Inom miljöbalkens område har samtliga från länsstyrelsen överlåtna objekt fått planerad tillsyn. Den behovsprioriterade tillsynen har i stort sett genomförts enligt plan med vissa undantag. Samtidigt har effektiviseringen av den händelsestyrda tillsynen gett effekt och handläggningstiderna har inom samtliga områden förkortats. Nämnden har sedan våren 2020 uppdraget att bedriva tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Under året har det genomförts drygt 1 600 trängselkontroller.

Sedan årsskiftet har nämnden ansvar för myndighetsutövningen enligt alkohol- och tobakslagstiftningarna. Integrationen av verksamheten har genomförts enligt plan och synergieffekter har konstaterats inom flera tillsynsområden. Ett arbete för att utveckla och harmonisera arbetssätten har påbörjats, primärt med fokus på ökad effektivitet och kundnöjdhet.

Dessvärre nås inte uppsatta målvärden för nöjd kund index (NKI). Preliminära siffror indikerar dessutom på en nedgång jämfört med 2021 års mätningar. Det kan dock komma att ändras tills att slutresultatet kommer i maj 2022. Från och med 2021 ingår prövning och tillsyn inom ramen för alkohol- respektive tobakslagstiftningarna i nämndens resultat av insiktsmätningen. Eftersom denna verksamhet haft förhållandevis låga NKI de senaste åren har det påverkat nedgången för nämnden som helhet. Även index för kontroll av livsmedelsverksamheter har sjunkit. Om dock från en hög nivå till en fortsatt godkänd nivå. Båda de sjunkande indexen inom prövning och tillsyn respektive livsmedelskontroll kan vara en effekt av pandemin och de tuffa förutsättningar som framförallt restaurang- och hotellbranschen har arbetat under.

Se vidare i underbilaga 1.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt fokuserat arbete på aktiviteter som främjar ett gott företagsklimat. Exempelvis fortsatt utveckling av :

- God tillsyn, god kontrollsed och god prövning
- En framgångsrik dialog med relevanta branschorganisationer
- Arbetssätt för att minska osund konkurrens och fusk
- Effektivt nyttjande av rätt kanaler för att sprida relevant information till verksamhetsutövare

Samt kompetensutveckling av medarbetarna inom samtalstekniken motiverande samtal.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Utförd livsmedelskontroll jämfört med plan, %	97%	80%	84%	100%
Utförd alkohol- och tobakstillsyn jämfört med plan, procent			91%	100%
Utförd miljötillsyn jämfört med plan, procent	83%	87%	91%	100%

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Andel kontrollbeslut som följs och därmed inte leder till beslut med vite ska öka, procent		92%	92%	94%
Andel avgörande i högre instans där nämnden fått rätt (ej ändring av beslutet), procent		86%	80%	90%
Insikt - serviceområde effektivitet (företag)	75	77	74	77
Insikt - serviceområde rättssäkerhet (företag)	73	77	75	79

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

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Analys av resultat

Planerad tillsyns- och kontrollverksamhet har bedrivits enligt plan och när så har varit aktuellt i god samverkan med andra berörda aktörer.

Däremot har planerat utrednings- och utvecklingsarbete som syftar till att ta fram effektiva arbetssätt och en ändamålsenlig organisation inte kommit så långt som det var planerat för under året. Detta med anledning av behovet av att prioritera arbetet med tillsyn på serveringsställen för att minska risken för smittspridningen.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Hög prioritet på genomförande av planerat utrednings- och utvecklingsarbete. Planen är nu att detta ska vara klart utgången av maj 2022, för att därefter påbörja implementeringen.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal upptäckta oregistrerade/ej anmälda verksamheter	22	62	94	
Antal ärenden som initierats i samverkan med andra myndigheter			40	
Antal ärenden som initierats			76	

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
utan samverkan med andra myndigheter				
Antal sanktionsbeslut kopplade till ärenden som initierats i samverkan med andra myndigheter			40	

För dessa indikatorer sätts inga specifika målvärden. Jämförande utgångsvärden anges där så är möjligt.

2.13 Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

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

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Sedan ca 1,5 år tillbaka finns ett regionalt kompetensråd som samordnas av GR med en viktig roll i både kommunikation och insatser. En omställningsgrupp har skapats, vilken samordnar och tar fram insatser för personer som behöver omställning inom ramen för befintlig anställning, är varslade eller under uppsägning. Arbetet sker bland annat via dialog om åtgärder med olika branscher såsom industri och fordon samt besöksnäringen.

Vuxenutbildning

Analys av resultat

Antalet utbildningsplatser har utökats utifrån branschernas behov och efterfrågan från sökande. Vidare har studie och yrkesvägledningen på förvaltningens stärkts i olika arenor.

För att öka sysselsättning bland utrikes födda personer har förvaltningen påbörjat ett arbete med att förbättra och utveckla sfi- undervisningen som tex införande av riktigheter och nya uppföljningsmått för genomströmning och timmar till betyg.

Ett samverkans exempel är att förvaltningen tillsammans med förvaltningen för funktionsstöd har tagit fram ett koncept för kompetensutveckling av deras medarbetare och förvaltningens framtida kompetensförsörjning. I det har en kartläggning av utbildningsbehov och utbildningsvägar gjorts.

Under våren avser förvaltningen starta den första riktade utbildningsinsatsen för arbete inom funktionshinderområdet (30 platser) om 500 poäng/deltagare. Det är en riktad utbildningsinsats där arbetsgivarna väljer ut deltagare bland sina anställda och kurspaketet kommer inte vara reguljärt sökbart.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt arbete på avdelningen med en tydlig ingång till studier och tydlig information

om vilket underlag som behöver bifogas ansökan.

Fortsatt arbete med utbildningsvolymerna utifrån branschernas behov och efterfrågan från sökande.

Arbetsmarknad

Analys av resultat

Kompetenscenter, KC, arbetar på uppdrag av IFO-FH med personer som lever på försörjningsstöd och som behöver extra stöd i sitt arbetssökande. Verksamheten har hittills generellt mött personer som står långt från arbetsmarknaden. Många deltagare har en eller flera utmaningar som försvårar dennes möjlighet att bli anställd och dessa handlar om kort utbildningsbakgrund, svaga kunskaper i svenska, ingen aktuell arbetslivserfarenhet/ ingen erfarenhet alls samt avsaknad av kontakter på arbetsmarknaden. Genom en tät samverkan mellan verksamhetens olika personalkompetenser, socialtjänsten samt med Arbetsförmedlingen görs en individuell planering för varje individen där målet är att personen ska bli självförsörjande och inte längre vara aktuell på försörjningsstödet.

Covid-19 påverkar både vilken typ av aktiviteter som kunnat genomföras för verksamhetens deltagare samt arbetsgivares möjligheter att anställa. Kompetenscenter har under året arbetat aktivt med att fortsätta rusta deltagare, delvis på distans, så att man är jobbreda när det ges möjligheter för det på arbetsmarknaden. Verksamheten har fortsatt arbeta systematiskt med verksamhetens processer och jobbat med breda möjliga utgångar för deltagarna kopplat till framtagna yrkesspår. Vissa nya insatser har identifierats och handlats upp och vi har i dessa haft en större medverkan av verksamhetens medarbetare vilket varit positivt, men också mer tidskrävande. Samarbeten med branscher har intensifierats och har gett goda resultat.

Precis som föregående år ser kompetenscenter att verksamheten når en högre måluppfyllelse framför allt när det gäller att få unga 18-24 år självförsörjande. Det är fortsatt extra svårt för gruppen 55-64 år att komma ut på arbetsmarknaden, särskilt då det i många fall finns en eller flera försvårande omständigheter såsom kort utbildningsbakgrund, svaga kunskaper i svenska och avsaknad av relevanta erfarenheter från arbetsmarknaden. Kvinnor med dessa utmaningar har svårare att få fäste på arbetsmarknaden. Avsaknad av grundläggande digitala färdigheter är också en utmaning att hantera för både kvinnor och män. Det sistnämnda har blivit synligt inte minst under pandemin.

Under året har 60 procent av alla avslutade deltagare blivit självförsörjande, vilket är en högre siffra än tidigare år. Resultatet pekar på att det finns ett samband mellan flera olika faktorer såsom:

- tydliga processer i verksamheten för att möjliggöra stegförflyttningar för individer,
- skraddarsydd insatser som rustar personer på den nivå de befinner sig,
- ett rimligt antal deltagare/ coach vilket gjort att man haft tid för att arbeta kvalitativt med varje person samt
- ett gott samarbetet med både kommunala arbetsplatser genom centrum för arbetsmarknadsanställningar samt det privata näringslivet.

Det framgångsrika arbetet har bedrivits trots pandemin med alla dess konsekvenser på arbetsmarknaden.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen påverkar bland annat kompetenscenter och verksamheten har under året haft ett lägre inflöde än vad man haft kapacitet att ta emot då ett antal deltagare hamnar hos KROM-företag. Samtal om hur reformeringen

påverkar kommunen pågår både i de lokala styrgrupperna samt i den stadenövergripande samordnings- och beredningsgruppen. Den sistnämnda består bland annat av representanter både från Arbvux, IFO-FH, Arbetsförmedlingen samt FINSAM. Den fortsatta samordningen och dialogerna mellan de olika aktörerna bedöms behöva vara tät även 2022, för att fortsätta ta ett gemensamt ansvar för att möjliggöra så att individer får det stöd de behöver.

Kompetenscenter SFI har startat under året men då det varit trögt att komma igång med deltagare från IFO så har de inte hunnit se någon effekt av arbetet. Förvaltningen bedömer dock att en sådan kommer synas under 2022 och det är efterlängtat att modellen testas över hela staden, inte bara i nordost.

Trots pandemin har även antalet arbetsmarknadsanställningar ökat och fler personer har fått arbete eller studier. Exempelvis har 55 procent av dem som haft extratjänst/introduktionsjobb fått arbete eller studier och 14 procent av de som har haft en offentligt skyddad anställning har blivit anställda, vilket är ett mycket bra resultat. Sammantaget alla insatser så är det 36 procent av deltagarna som fått arbete och 8 procent av deltagarna som gått vidare till studier.

De modeller som skapats med bland annat anställningssamordnare gör att det idag finns ett nära samarbete med både den anställde likväl som med arbetsplatserna, vilket utgör en av orsakerna till resultatet. Tydliggörande av arbetsmodellerna genom att skapa processer är klart. Här ingår också utvecklandet av handböcker.

För sommarjobben/höstlovsjobb är resultatet också mycket bra och trots pandemin ökade antalet platser. Över 4000 platser kunde i år erbjudas. Även en upphandling av entreprenörskap har utförts.

Samverkan med park och naturförvaltningen har under året utvecklats men på grund av pandemin har samtliga platser inte kunnat utnyttjats. Just nu är 152 platser bemannade och ytterligare ett 20-tal är på väg in vilket i så fall ger cirka 170 platser.

Arbetsförmedlingen förändrade arbetssätt med KROM har ännu inte påverkat insatserna för social hänsyn i upphandling men frågan bevakas kontinuerligt. Under året har verksamheten haft många olika samarbeten samt påbörjat samarbete med andra externa samarbetspartners så som Jobbsprånget och projektet Arbete rätt fram.

Under 2021 har 84 personer fått anställningar utifrån social hänsyn i upphandling, 73 procent är män och 27 procent är kvinnor. Denna fördelning är lik tidigare år och det beror på att många av upphandlingar som görs med social hänsyn är inom byggbranschen. Tyvärr är det väldigt få kvinnor som är intresserade av eller har utbildning i denna typ av arbeten. Verksamheten bedömer att det fortsatt kommer att vara mycket bygg och arbetar aktivt för år att kompensera genom att försöka få mer krav på social hänsyn i andra typer av branscher.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Antalet platser på park och naturförvaltningen utökas med ytterligare 30 under 2022. Utöver detta så skapas 50 platser för kortare insatser som bland annat ska stötta kompetenscenter. De riktar sig till unga, unga med funktionsvariationer eller andra grupper som är i behov av kortare placeringar än vad insatser ett Göteborgsjobb innebär.

Gruppen språksvaga i svenska behöver få ytterligare stöd. Att skapa utbildningsinsatser under pågående anställning är också önskvärt liksom att utöka antalet arbetsplatser och yrkesområden som finns inom Staden.

För 2022 ska ytterligare satsningar göras för att nå ungdomar som står långt från arbetsmarknaden till exempel genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal inskrivna vid kompetenscenter per kvartal	982	965	696	900
Antal av årets avslutade vid kompetenscenter som avslutats till självförsörjning	486	509	479	500
Andel av årets avslutade vid kompetenscenter som avslutats till självförsörjning	52%	51%	60%	51%
Andelen deltagare åter IFO i behov av annan insats	16%	15%	12%	15%
Antal jobb i privata näringslivet se kommentar nedan				
Antal personer i arbetsmarknadsanställning	907	568	826	620
Andel fullföljda arbetsmarknadsanställningar	44%	43%	70%	60%
Andel avslutade till arbete eller studier (Cfa)	44%	29%	44%	35%
Antal grundskoleelever i sommarjobb se kommentar nedan			1 677	2 000
Antal gymnasieelever i sommarjobb	1 850	2 241	2 261	2 500
Antal barnhushåll vid kompetenscenter	655	750	572	
Antal barnhushåll vid Cfa	180	193	281	
Andel som arbetar efter avslutade studier respektive innan studier (avser gy yrk) värdena avser efter / innan anges i bilaga.	74%	69%	64%	

Förvaltningen hade inte ansvar för grundskoleelever i sommarjobb 2019 och 2020. Målvärde avseende barnhushåll kan inte anges då förvaltningen inte styr inflödet. Avseende jobb i privata näringslivet (avser sommarjobb) så saknas målvärde då insatsen är alltför svårbedömd i år utifrån pandemin.

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

Målvärdet för andel som arbetar efter avslutade studier respektive innan studier (avser gy yrk) är 80 %

2.14 Nämnden för Intraservice

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

Förvaltningens uppdrag preciseras i tjänsteplan för kommungemensamma interna tjänster. Förvaltningen har utfört uppdraget med ökade efterfrågan från förvaltningar och bolag. IT-drift har fungerat väl med få driftstörningar. Tjänster har levererats och utvecklingsinitiativ fullföljs med portfölj och projektstyrning för säkerställande av driftsättning enligt kunders krav.

Förvaltningens volymer redovisas i tabell under kapitel 2.1. En tjänsteuppföljningsrapport följer upp beslutat tjänsteplan.

Nämnden har brutit ner detta mål i nämndmål, som redovisas i kapitel. 6

2.15 Nämnden för demokrati och medborgarservice

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

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Analys av resultat

Upplevt bemötande vid kontakt med tjänsteperson i Göteborgs Stad. Andel som uppger att de fått ett gott bemötande av tjänsteperson vid senaste kontakt är 81 procent. Frågan förutsätter att man haft kontakt med tjänsteperson under de senaste 12 månaderna. Siffran ligger i linje med snittet bland de kommuner och regioner som genomför Statistikmyndigheten SCBs medborgarundersökning.

Upplevd nöjdhet om att få svar på sina frågor vid kontakt med Göteborgs Stad. Andel som tycker att det fungerar mycket eller ganska bra att få svar på sina frågor om kommunen och dess verksamheter är 66 procent. Detta är något under snittet bland de kommuner och regioner som genomför SCB:s medborgarundersökning.

Förtroendet för politiker i Göteborgs Stad. Förtroendet för politiker i Göteborgs Stad har ökat något i den senaste mätningen. Skillnader i förtroende beroende på utbildningsnivå minskar. I gruppen med låg utbildningsnivå har andelen med mycket eller ganska stort förtroende ökat med åtta procentenheter (till 31 procent). I gruppen med medelhög utbildning har förtroendet däremot sjunkit med tre procentenheter (till 30 procent). I samtliga åldersgrupper har förtroende ökat men störst procentuell ökning sker i gruppen 65-85 år där föregående års tapp på fem procentenheter nu återgått till nivån för 2019, det vill säga 28 procent.

Upplevd möjlighet att påverka politiska beslut i Göteborgs Stad. Det har skett en viss minskning i upplevelsen av att ha mycket eller ganska goda möjligheter att kunna påverka politiska beslut. Yngre svarar i högre grad att de har möjlighet att påverka politiska beslut i staden än äldre. De med hög utbildning upplever större möjlighet att påverka än de med låg utbildningsgrad. Totalt sett är upplevelsen av att ha möjlighet att påverka som högst i Nordost (23 procent) och lägst upplevelse återfinns i Sydväst (15 procent).

Nöjdhet med hur demokratin fungerar i Göteborgs Stad. Utfallet för 2021 når inte målvärdet som sattes för året men det har skett en knapp ökning från föregående år. Nöjdheten med demokratin skiljer sig åt mellan resursområden, stadsdelar och ålder. Yngre är generellt sett mer nöjda än äldre. Bland boende i resurssvaga områden är nöjdheten större jämfört med de som bor i resursstarka områden.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Upplevt bemötande vid kontakt med tjänsteperson i Göteborgs Stad	0	0	81	0
Upplevd nöjdhet om att	0	0	66	0

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
få svar på sina frågor vid kontakt med Göteborgs Stad				
Förtroende för politiker i Göteborgs Stad	33%	33%	34%	35%
Upplevd möjlighet att påverka politiska beslut i Göteborgs Stad	19%	20%	18%	22%
Upplevd nöjdhet för hur demokratin fungerar i Göteborgs Stad	56%	57%	60%	59%

0 = Ny undersökning och frågeställning vilket gör att siffra saknas

2.16 Nämnden för äldre samt vård och omsorg

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

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms som svårbedömd dels då förvaltningen just har startat upp och effekten av initierade aktiviteter inom målarbetet är, för tillfället, svåra att värdera då utfall för målets indikatorer saknas.

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

Analys av resultat

Den pågående pandemin har påverkat hela förvaltningen. Verksamhetens fokus på att begränsa smittspridning har inneburit att utvecklingsfrågor fått lägre prioritet och inte kunnat utföras i planerad omfattning. Stort fokus har istället legat på att bedriva kärnverksamheten samt att orientera sig i den nya organisationen.

En viktig förutsättning för en tillitsbaserad ledning och styrning är att uppdraget är tydligt. I delar av förvaltningen har ett grunduppdrag tagits fram och uppföljningen visar att verksamheterna arbetar utifrån det samt med värdighetsgarantierna. Andra viktiga områden är bland annat hygien, kontaktpersonal, privata medel samt mat och måltid. Arbetet har genererat fler goda exempel som kan spridas.

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell via Svenskt Demenscentrum som vänder sig till

medarbetare inom särskilda boenden, dagverksamheter, hemtjänst- och biståndshandläggarenheter. Syftet är att ge kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet. 22 stjärninstruktörer har fått utbildningen under året, som utbildar medarbetare på 10 vård- och omsorgsboende. Förvaltningen arbetar parallellt med en projektplan för kompetenshöjande insatser inom demensvård, med särskilt fokus på stjärnmärkning av verksamheter.

På grund av pandemin har nya uteaktiviteter och individuella aktiviteter tillkommit och det är viktigt att tillvarata den kreativiteten. Utifrån statsbidrag demens/ensamhet har boende gjort gemensamma inköp av 240 robotkatter och hundar, 50 aktivitetsvästar med musik, 50 rogivande kuddar och 9 interaktiva projektorer för att stimulera till aktiviteter och trygghet.

För att öka inflytande och självbestämmande för den enskilde arbetar förvaltningen med att erbjuda fler tjänster via välfärdsteknik. Bland annat erbjuds den enskilde trygghetskamera - tillsyn på distans via en webbkamera. Inom ramen för programmet Attraktiv hemtjänst pågår fortsatt arbete med att implementera välfärdsteknik exempelvis GPS-larm och digitala lås. Inom boende har det tagits fram en plan för olika digitala utvecklingsinitiativ där digitala hjälpmedel och välfärdsteknik är inkluderat. Pågående och påbörjade projekt är förtätning av wifi, upphandling av digitala trygghetslarm, visning av boende och planeringsverktyg.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Generellt gäller att fortsätta med initierade åtgärder. Mera specifikt kan nämnas:

Fortsätta arbetet och skapa delaktighet vid uppföljning av grunduppdraget.

Sprida goda exempel som har framkommit vid uppföljning.

Utifrån förvaltningens projektplan och sökta statsbidrag 2022 fortsätta med kompetenshöjande insatser inom demensvård, men särskilt fokus på stjärnmärkning av verksamheter.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	81	80		90
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)	81	79		86
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%)	51	51		44
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	52	49		60
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg-	77	80		86

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
helhetssyn, andel (%)				
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%)	20	20		15
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	56	60		60
Nöjd Medborgar-Index-Äldreomsorg	46	40		52

2.16.2 Göteborgarnas livskvalitet ska öka

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Kommentar

Analys av resultat

Från och med 2021 har Statistikmyndigheten SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya, med nya skalsteg. Detta betyder att det inte kommer att vara möjligt att jämföra resultaten från 2021 med åren innan dess. Därför redovisas inga utfallsvärden för indikatorerna för 2021.

Förebyggandeverksamheter inom förvaltningen har till stora delar varit stängda på grund av pandemin. Individuella möten utomhus har genomförts hela tiden men har inneburit att färre personer nåtts än tidigare. Digitala möten med olika program har genomförts som ett led i att hitta nya sätt att möta seniorer i rådande situation.

Inom hälso- och sjukvården pågår arbetet med att identifiera skillnader och ojämlikheter i stadsområdena. Olika förutsättningar som tidigare varit i staden synliggörs och verksamheterna har nu bättre förutsättningar att skapa en jämlik vård och kunna bidra till målet i större omfattning.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Planering för återstart av verksamheterna, så snart pandemin tillåter, pågår och utvecklingsfrågor har identifierats och arbete med dessa förväntas öka måluppfyllelsen.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)		30		27
SCB:s medborgarundersökning:Nöjd-Inflytande-Index (NII)-Totalindex	33	32		36

2.16.3 Kompetensförsörjningsarbetet inom äldreomsorgen ska förstärkas och personalkontinuiteten ska öka

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Problem att rekrytera på grund av litet utbud inom yrkesgrupperna, enhetschefer, sjuksköterska, biståndshandläggare och undersköterska påverkar i hög grad kompetensförsörjningsarbetet.

Analys av resultat

Personalomsättningen för sjuksköterskor visar på en relativt hög omsättning. Omsättningen har gått ner något jämfört med föregående år trots att verksamheten är mitt i en pandemi. Nyckeltalet har dock följts under för kort tid för att kunna dra några slutsatser kring förändringen. Verksamheten arbetar aktivt med rekrytering och att behålla medarbetare. Under 2022 startar ett arbete med avgångssamtal för legitimerade med opartisk/extern person för att verksamheten ska kunna arbeta vidare med frågan. Detta som en del av en större arbete med att skapa en hållbar organisation och vara en attraktiv arbetsgivare.

Inom hemtjänsten följs personkontinuiteten månadsvis, det vill säga hur många medarbetare omsorgstagaren möter under en fjortondagarsperiod. Kontinuiteten ligger under perioden stabilt på 16 medarbetare, ingen statistisk säkerställd förändring syns. Avdelningen har inte nått målvärdet om 15 medarbetare (medelvärdet för oktober, november och december). Bedömningen är att den pågående pandemin, utmaningar kring att rekrytera utbildade medarbetare, personalomsättning och personalbortfall har påverkat verksamhetens förmåga att arbeta med frågan.

Nulägesanalysen av kompetensförsörjningen, som utförts av en konsult, har gett en bas för det fortsatta arbetet. Mera specifikt ger den möjlighet till ett samlat förvaltningsövergripande arbete. Arbetet kommer att bedrivas i ett projekt med namnet ARUBA (**A**ttrahera, **R**ekrytera, **U**tveckla, **B**ehålla och **A**vveckla). Projektplan är framtagen och projektet förväntas börja i januari 2022.

Det har varit ett stort intresse för äldreomsorgslyftet. Äldreomsorgslyftet har och kommer bidra till att medarbetare får utvecklas i sitt yrke och att utbildningsnivån ökar. Enhetschefer har sökt och kommit in på ledarskapsutbildningen inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

Inom hälso- och sjukvård har ”En väg in” samordnat, effektiviserat och professionaliserat rekryteringen av sjuksköterskor. Det ger verksamheten större kunskap över sökandeströmmar och stöd i rekrytering. Vidareutbildning i demens har erbjudits genom statliga medel för Silviautbildningar och flera medarbetare läser även utbildningar inom andra kunskapsområden.

Inom myndighet har det startats ett omfattande arbete för att göra arbetet som biståndshandläggare mer attraktivt. Avdelningen arbetar med frågor som handlar om gemensam titulatur, lönenivåer och möjlighet till kompetensutveckling. Avdelningen har också inlett ett samarbete med Göteborgs Universitet (GU).

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsätta med pågående åtgärder

Under 2022 planeras 145 platser för medarbetare inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst inom äldreomsorgslyftet. Inom omställningsfonden planeras 40 utbildningsplatser som kommer att hanteras på samma sätt som platser för Äldreomsorgslyftet.

Metodhandledning av all personal genom att anställa omsorghandledare på alla vård- och omsorgsboende och inom hemtjänsten.

Inom myndighet kommer det under 2022 att genomföras ett flertal gemensamma föreläsningar, flera biståndshandläggare kommer att erhålla så kallad Silviautbildning för att öka kompetensen om demenssjukdomar. I samarbete med GU kommer det under hösten 2022 att genomföras en uppdragsutbildning särskilt framtagen för myndighet.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Hur många medarbetare träffar en brukare i genomsnitt under en 14-dagarsperiod, hemtjänsten		16	16	15
Personalomsättning ssk	29	23,5	21,2	23,5

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

2.17 Nämnden för funktionsstöd

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

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Analys av resultat

Ny nämndorganisationens målbild med en likvärdig och effektiv välfärd har legat till grund för flera delar i nämndens arbete för perioden. Under 2021 har arbete gjorts för att säkerställa att behoven som myndighet ser hos målgrupperna möts i verkställigheten.

I kommunfullmäktiges budget och programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning tydliggörs det gemensamma ansvaret för att bidra till att personer med funktionsnedsättning ska kunna tillgodogöra sig sina rättigheter. Nämnden samverkar med flera aktörer i staden för att säkerställa detta. Nämndens ansvar handlar främst om de personer som har rätt till insats enligt lag och stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen. I uppföljningen nedan nämns några av rättighetsområdena i programmet för full delaktighet. Samtliga rättighetsområden samverkar dock med varandra och är ömsesidigt beroende.

Göteborgs Stads nya nämndorganisation med sex socialnämnder ställer krav på helhetssyn och samverkan. Utifrån socialnämndernas reglemente ska samverkan ske för

en likvärdig socialtjänst. Samverkan mellan socialnämnderna är viktigt både utifrån områden så som folkhälsa och trygghet och även utifrån individers behov av stöd för att få sina behov mötta. Arbetet med samverkan, främst utifrån socialpsykiatri, har pågått under 2021 och kommer fortsätta framåt.

Nämnden har under året haft externa kontakter med myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner, socialdepartementet och samarbetat med institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet i syfte att bidra i kunskapsutveckling och utvecklingsfrågor inom verksamhetsområdet.

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

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

Nämnden samverkar med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildningen för att fler personer med funktionsnedsättning ska komma in på arbetsmarknaden. Detta är kopplat till rättighetsområde 7 *rätten till arbete och sysselsättning*.

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

Nämnden har under året startat upp rådet för funktionsstödsfrågor. Rådets arbete bidrar till dialog och samverkan med civilsamhällets organisationer och leder till ökad förståelse och kunskap om förutsättningar, vilket bidrar till att förvaltningens arbete gentemot målgruppen stärks. Under året har ett arbete kring värdighetsgarantier genomförts i rådet, vilka avser stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.

Nämnden för funktionsstöds bidrag till civilsamhällets organisationer inom verksamhetsområde funktionsstöd vars uppgifter fokuserar på socialtjänstlagens grupper människor med funktionsnedsättning och personer som vårdar eller stödjer en närstående. Nämnden ger stöd till organisationer inom funktionshinderområdet som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet, bedriver opinionsbildande arbete och kunskapsspridning för att förbättra för sina respektive målgrupper. Organisationer vars verksamhet innebär kvalificerat stöd till grupper och individer som till följd av varaktiga funktionsnedsättningar möter stora svårigheter i det dagliga livet, samt stöd till närstående till dessa målgrupper. Nämnden har under 2021 beviljat 34 miljoner kronor föreningsstöd vilket förväntas bidra till intentionerna i programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning om att stadens verksamheter ska möjliggöra att personer med funktionsnedsättning kan delta i förenings- och övrigt samhällsliv på lika villkor som andra och stadens verksamheter ska samråda och aktivt involvera intresseorganisationer i åtgärder som berör personer med funktionsnedsättning.

I nämndens verksamheter är grunduppdraget att bidra till flertalet av rättighetsområdena både genom myndighetsutövningen och verkställighet.

Pandemin har påverkar möjligheten för många av nämndens brukare vad gäller sysselsättning, social samvaro och fritid. Aktiviteter och social samvaro utanför bostäder för särskild service har som exempel inte kunnat genomföras som planerat när olika arrangemang ställts in och föreningar och träffpunkter pausat sina aktiviteter utifrån restriktionerna i samhället. Dessa har ersatts av andra aktiviteter som varit möjliga att genomföra på ett smittsäkert sätt, såsom promenader och utflykter i närområdet för att undvika allmänna kommunikationer. Även de restriktioner som finns om en har symtom eller är smittad av Covid-19 har inburit att det blivit mindre kontakt med anhöriga, grannar och vänner. En positiv utveckling har skett när det gäller möjligheten till kontakt med andra genom digitala lösningar.

I verksamheternas arbete med delaktighet och självständigt liv för att involvera den enskilde i myndighetsutövning och verkställighet är det fortlöpande arbete med genomförandeplaner som synliggör utvecklingsområden att arbeta vidare med för att brukaren ska kunna vara delaktig i sin genomförandeplan och genom den ska kunna påverka det stöd och hjälp som personen behöver en viktig del. Nämndens verksamheter använder olika metoder utifrån målgruppens förutsättningar för att möjliggöra delaktighet och inflytande utifrån rätten till ett självständigt liv, beroende på verksamhetens uppdrag och målgrupp. Här är olika former av kommunikationsstöd viktiga metoder för att möjliggöra delaktighet och inflytande för den enskilde.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt samverkan är nödvändig för att nå målet i kommunfullmäktige och programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Inför 2022 ser nämnden samverkan kring områdena socialpsykiatri och barn och unga som särskilt viktiga.

Då nämnden har ansvar för hela verksamhetsområdet finns förutsättningar att arbeta med likvärdighet i både myndighetsutövningen och verkställighet oavsett var i Göteborg den enskilde bor. Det ger också förutsättningar att göra förändringar i verkställighet utifrån de behov som myndighet ser. Det kan handla om att kunna ta emot fler målgrupper eller att förändra insatser för att bättre möta målgruppens behov.

Nämndens verksamheter fortsätter arbetet för ökad delaktighet i genomförandeplaner och med kommunikationsmetoder för att öka delaktigheten. Fortsatt införande av individens behov i centrum (IBIC) och barnets behov i centrum (BBIC) är viktigt metoder för att möjliggöra delaktighet i både myndighetsutövningen och verkställighet. Avvikelsesrapporteringen inom det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig input i arbetet för att förbättra verksamheten. Utvecklingsarbete inom välfärdsteknik för att öka delaktighet och självständighet behöver fortsätta.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Brukarbedömning gruppbostad - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma		73%	70%	77%
Brukarbedömning gruppbostad - Personalen pratar så brukaren förstår		63%	57%	69%
Brukarbedömning servicebostad - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma		75%	78%	79%
Brukarbedömning servicebostad		61%	64%	66%

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
- Personalen pratar så brukaren förstår				
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga	70%	70%	76%	73%
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Personalen pratar så brukaren förstår	70%	72%	76%	76%
Brukarbedömning Personlig assistans - Brukaren har varit med och bestämt alla sina assistenter	-	20%	37%	54%
Brukarbedömning Personlig assistans - Alla assistenter pratar så brukaren förstår	-	66%	69%	82%
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga	89%	88%	88%	92%
Brukarbedömning boendestöd SoL - Personalen pratar så brukaren förstår	90%	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	78	-	80	85
Brukarbedömning myndighet - Jag får påverka den hjälp/insats jag får	69	-	73	73

För de utfallen som inte är inrapporterade gjordes ingen brukarundersökning 2019 alternativt 2020.

Förvaltningen deltar i brukarundersökningar. Deltagandet möjliggör för förvaltningen att synliggöra brukares upplevelser av förvaltningens arbete och resultaten används för att anpassa och över tid följa upp förvaltningens förbättringsarbete.

Förvaltningen har i den förvaltningsövergripande uppföljningen valt att fokusera på områdena trygghet, kommunikation och medbestämmande. Under 2021 har förvaltningen sett blandade resultat inom områdena. Förvaltningen uppmärksammar även att könsskillnader är relevant för flera områden.

Resultatet för brukarundersökningen som görs av Sveriges kommuner och regioner finns på www.kolada.se.

Resultatet för delar av nämndens verksamheter där staden gör en egen brukarundersökning finns på www.enkater.goteborg.se.

Trygghet

Förvaltningens utförarverksamheter har generellt bra resultat gällande trygghetsrelaterade frågor i relation till det kommungemensamma rikssnittet. Förvaltningen har sett förbättrade resultat inom trygghetsfrågor för dagliga verksamhet, både gällande om en känner sig trygg i sin dagliga verksamhet och ifall en någon gång varit rädd för någon på sin dagliga verksamhet. Förvaltningen har uppmärksammat att var fjärde kvinna någon gång varit rädd för någon på sin dagliga verksamhet.

Kommunikation

Förvaltningens utförarverksamheter har lägre resultat på brukarundersökningen än rikssnittet på frågan *personalen pratar så att brukaren förstår*. En majoritet av verksamheterna har dock sett en positiv utveckling i resultaten för området jämfört med 2020. Förvaltningens bostäder med särskild service ser däremot en försämring och har en större negativ avvikelse mot rikssnittet. Inom flera verksamheter uppmärksammas också en skillnad bland svaren mellan kön där resultaten för kvinnor är lägre än för män.

Medbestämmande

Förvaltningens utförarverksamheter ser blandade resultat i frågeställningar om medbestämmande och delaktighet mellan verksamheterna. Förvaltningens bostäder med särskild service ligger något lägre än rikssnittet och ser marginella skillnader från fjolåret. Förvaltningens boendestöd ligger fortsatt högre än rikssnittet men lägre än utsatt målvärde. Daglig verksamhet har sett en god positiv förändring i resultaten jämfört med 2020 och är nu endast marginellt under rikssnittet.

Inom myndighetsutövning ligger snittet för frågan *jag får påverka den hjälp/insats jag får* något högre än i övriga staden och innebär en förbättring jämfört med tidigare undersökning.

Svarsfrekvens

Förvaltningen ser att svarsfrekvensen inom bostad med särskild service har minskat med sex procentenheter jämfört med 2020 års resultat. Det innebär att ungefär hälften av enkäterna besvaras. Boendestödets svarsfrekvens har samtidigt minskat med 10 procentenheter, vilket innebär att ungefär var tredje enkät blir besvarad. Inom daglig verksamhet ser förvaltningen en ökning med 10 procentenheter, där svarar cirka sju av tio brukare på enkäten. Även för myndighetsenkäten följer en positiv trend i antalet som svarat på myndighetsenkäten, en ökning från 159 till 210 svaranden under 2021.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det representerade underlaget från brukarundersökningen är tillräckligt omfattande för att utgöra ett av underlagen för förvaltningens fortsatta förbättringsarbete och som indikator för nämndens måluppfyllelse. Förvaltningen behöver göra åtgärder för att öka svarsfrekvensen för brukarundersökningen under 2022.

Utifrån underlaget ser förvaltningen att det finns fortsatta utvecklingsområden inom kommunikation och medbestämmande inom vissa av förvaltningens utförarverksamheter i relation till det kommungemensamma rikssnittet. Förvaltningen uppmärksammar könsskillnader för resultaten inom områdena kommunikation och trygghet där resultatet för kvinnor är lägre än för män och behöver göra särskilda åtgärder utifrån det.

2.17.2 Fler människor med funktionsnedsättningar ska komma in på arbetsmarknaden

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Analys av resultat

I samverkan med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har handlingsplan för att skapa fler arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättningar tagits fram. Planen har tre fokusområden:

Kompetenshöjande insatser för att kunna möta målgruppen, utbildning inom universellt utformade arbetsplaner och se över befintliga processer och insatser ut ett tillgänglighetsperspektiv.

Arbeta med övergångar mellan processer eller verksamhet så som skola och arbete, arbetsmarknadsanställning och arbete.

Göteborgs Stad som arbetsgivare. Insatser inom universellt utformade arbetsplatser, se över rekryteringsprocess och praktikprocess, arbetsdelning och nya befattningar, nätverk.

För nämndens verksamheter inom daglig verksamhet har pandemin varit försvårande när det gäller att få fler personer till utflyttad daglig verksamhet då det varit svårt för företag att ta emot nya brukare eller att anställa. För aktivitetshusen har pandemin i vissa fall påverkat deltagares praktikplatser och företag har varit mer restriktiva med nyanställningar.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

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

När det gäller att arbeta med övergångar mellan processer eller verksamhet (fokusområde två i handlingsplanen) är förvaltningens bedömning är att övergången från gymnasieskolan är särskilt viktig för nämndens målgrupper.

För nämndens verksamheter inom daglig verksamhet är samarbete med nya företag och organisationer framåt viktigt för att kunna utöka utflyttade platser av daglig verksamhet.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal deltagare individual placement and support (IPS) i lönearbete	31	26	13	28
Antal nya brukare på daglig verksamhet som går direkt	-	9	20	10

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
till utflyttad daglig verksamhet				
Antal brukare som går från daglig verksamhet till utflyttad daglig verksamhet	-	13	9	14
Antal brukare som går från utflyttad daglig verksamhet till någon annan anställning	-	5	9	6

Det har inte gått att få fram tillförlitliga siffror för 2019 när det gäller måtten som berör daglig verksamhet

2.18 Park- och naturnämnden

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

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal aktiviteter som helt eller delvis genomförs av och med andra, på vår mark.	117	74		
Antal kommersiella evenemang som helt eller delvis genomförs av och med andra, på vår mark		0	23	

2.18.2 Göteborg är en ren och snygg stad

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Skräpmätning	2,2	5,2	4,6	
Antal ton skräp			108	
Antal synpunkter/klagomål kopplat till skötsel			3 105	
Andel felanmälningar som åtgärdas			44%	

2.19 Socialnämnder

2.19.1 Antalet invånare i bidragsberoende ska halveras

2.19.1.1 Socialnämnd Centrum

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Bidragsberoendet har minskat under året, men inte halverats. Bedömningen är att måluppfyllelsen är viss.

Antalet nya ärenden med hushåll med försörjningsstöd på förvaltningens försörjningsstödsenheter har minskat något under året. Även det månatliga genomsnittliga antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat. Även antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd har minskat något under året. Antalet hushåll var 1 475 i januari och 1 390 i december. Minskningen av ärenden med långvarigt försörjningsstöd kan också konstateras vid jämförelse med föregående år.

Analys av resultat

Förvaltningens försörjningsstödsenheter har under året haft ett tydligt fokus på att säkerställa en samordnad och likvärdig handlägningsprocess med tillhörande gemensamma rutiner. Arbetet har mynnat ut i ett förslag om förändrad organisering av arbetet inom verksamhetsområdet, vilket för närvarande behandlas i samverkan. I försörjningsstödsenheternas mottagningsgrupper aktualiseras nya ärenden. Arbetet inriktas på att säkerställa att identifierade behov av stöd till försörjning tillgodoses av rätt huvudman och med rätt insatser. Den enskildes ansvar och delaktighet på vägen mot självförsörjning ska tydliggöras kontinuerligt i alla ärenden. Det sker med hjälp av att arbetsplaner används som utgångspunkt i enheternas uppföljningsarbete. Samverkan med andra aktörer, både i staden och externt, är en förutsättning för att tillhandahålla stöd till självförsörjning. Försörjningsstödsenheterna deltar i flera pågående former av strukturerad samverkan med Kompetenscenter och Arbetsförmedlingen. Förvaltningen följer det pågående, stadenövergripande, arbetet med inriktning på arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist.

Från och med årsskiftet erbjuder alla försörjningsstödsenheter stadsområdets invånare möjlighet att ansöka digitalt, via en e-ansökan, vilket är ett sätt att frigöra resurser från handlägningsarbete till stöd till självförsörjning. Förvaltningen deltar i det stadenövergripande arbete som inriktas på att utveckla automatiseringen inom delar av försörjningsstödsprocessen, och på att ta fram ett bedömningsstöd för arbetet med ekonomiskt bistånd.

Pandemins påverkan på arbetslösheten, har hittills inte inneburit någon ökning av bidragsberoendet. Det som har påverkat utvecklingen är bland annat statliga åtgärder på socialförsäkringsområdet, ändrade regler i a-kassan, fler arbetsmarknadspolitiska insatser och ökat antal studieplatser. En annan möjlig förklaring till att bidragsberoendet inte ökat under 2021, trots en högre arbetslöshet, är att det finns en viss fördröjning i tid, där behov av ekonomiskt bistånd inte omedelbart uppstår vid arbetslöshet eller ändrad inkomst. Möjlighet att få ekonomiskt bistånd finns i regel först när egna tillgångar är förbrukade, och andra bidrag och ersättningar som den enskilde kan ha rätt till har sökts.

Föreliggande mål har också riktats till Etableringsenheten, som inte arbetar med självförsörjningsuppdraget, då detta uppdrag ligger på Arbetsförmedlingen enligt

rådande lagstiftning. Enheten har under året fokuserat på ledtiderna mellan kommunmottagande och utbetalning av statliga ersättningar. Ledtidsmätningen som genomfördes under våren, visar att snittdagarna från kommunmottagande till utbetalning av etableringsersättning är 129 dagar. Det kan jämföras med att tiden mellan kommunmottagande och etableringsersättning, enligt Etableringsreformen, ska vara ca en månad. Tidigare tillgång till statliga ersättningar, innebär möjlighet att tidigare bli självförsörjande, och därmed ett minskat bidragsberoende.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Den föreslagna strukturförändringen för förvaltningens försörjningsstödsenheter väntas ge goda effekter i flera bemärkelser, framförallt vad gäller en förväntad resurseffektivisering för handläggnings- och utförararbete. Verksamhetsområdet förväntas i högre utsträckning kunna tillhandahålla ett likvärdigt stöd utifrån behov, oavsett på vilken försörjningsstödsenhet den enskilde har sitt ärende.

Under året har vissa utvecklingsbehov vad gäller samverkan med Arbetsförmedlingen identifierats på försörjningsstödsenheterna. Dessa kan i huvudsak kan relateras till det reformeringsarbete som pågår inom myndigheten. På Etableringsenheten har det identifierats ett behov av att utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen för att tillvarata möjligheten till personlig service, som erbjuds på de statliga myndigheternas servicecentrum från och med november 2021. Enheten har också identifierat ett behov av att utveckla arbetet med att tillhandahålla stöd vad gäller ökad digital kompetens för verksamhetens målgrupp.

Pandemin kan komma att påverka arbetsmarknaden i flera år framöver, och hur arbetsmarknaden kommer att utvecklas är osäkert. Det finns en risk att en svårare situation på arbetsmarknaden kan bidra till att fler behöver stöd en längre period, då det kan bli svårare att återinträda på arbetsmarknaden. Att säkerställa att arbetslösa som är i behov av ekonomiskt bistånd får tillgång till stöd och insatser är viktigt, inte minst för att minska risken för att fastna i ett långvarigt biståndstagande. Ett återkommande utvecklingsbehov utgörs av att tillhandahålla tidiga insatser för personer med komplex och eller sammansatt problematik. Det är viktigt att säkerställa att samverkan mellan aktörer, både interna och externa, fungerar.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal hushåll med försörjningsstöd	1 724	1 791	1 694	1 750
Antal ärenden med långvarigt försörjningsstöd	1 635	1 532	1 426	1 563
Antal nya ärenden	132	142	120	149
Antal avslutade ärenden	145	140	138	123
Antal avslutade ärenden med långvarigt försörjningsstöd	49	42	43	38

2.19.1.2 Socialnämnd Hisingen

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Att upprätta arbetsplaner i relevanta ärenden är ett viktigt verktyg i kommunikationen mellan socialsekreteraren och den enskilde. I arbetsplanen nedtecknas de aktiviteter som är överenskommet att den enskilde har som skyldighet att göra för att närma sig egen försörjning. Samarbetet mellan socialsekreterare och den enskilde är viktigt där socialsekreterarens uppgift är att motivera den enskilde till aktivitet som leder till självförsörjning. Verktyg för det motivationshöjande arbetet som enheterna har är MI (motiverande intervju) och det återhämtningsinriktade perspektivet. Det återhämtningsinriktade arbetssättet är en del i IPS (individual placement and support) som är en evidensbaserad metod som riktar sig till personer med långvarigt försörjningsstöd, komplex problematik och psykiska funktionshinder.

För att ytterligare betona vikten av arbetsplaner har en avdelningsgemensam rutin tagits fram i hur samtliga enheter inom avdelningen ska arbeta med arbetsplaner. Rutinen började gälla från och med 1 juli 2021. Majoriteten av enheterna har sedan tidigare ett bra arbete med att jobba med arbetsplaner och någon enhet har intensifierat arbetet med arbetsplaner under året.

Att ha insatser som den enskilde kan delta i är av yttersta vikt för att den enskilde ska kunna gå mot självförsörjning. Avdelning försörjningsstöd genomförde en behovsinventering under april månad där cirka 3000 ärenden genomlystes. Resultatet visar att behovet av insatser är stort och de insatser som finns att tillgå idag tar inte tillräckligt många för att uppfylla behovet och därmed kunna nå målet med att halvera bidragsberoendet. Under hösten har flera utvecklingsområden initierats där IPS har börjat att implementeras på hela avdelningen, ett pilotprojekt genomförs i samverkan med Finsam om personer som inte har något sjukpenninggrundande inkomst, utvecklingsarbete med Vuxenutbildning för personer som är avbrottade eller inte gör progression inom SFI samt att Kompetens Center ska utöka målgruppen och bekosta arbetsförmågeutredningar.

Sjuka med eller utan intyg är en viktig målgrupp att arbeta med men det är ett komplext och tidskrävande arbete. En kartläggning på ett av kontoren visar att målgruppen sjuka med intyg men saknar sjukersättning (88 personer) har kontakt med 25 olika vårdcentraler och 26 olika specialistmottagningar. Under hösten har utbildningar för socialsekreterare om rehabiliteringsprocessen genomförts och utvecklingsarbetet med Finsam är en del men det krävs ytterligare utvecklingsarbete.

Under hösten har en planering av en omorganisering genomförts som syftar till att optimera handläggningen av försörjningsstödet för att möjliggöra mer fokus åt självförsörjningsuppdraget.

Avdelningen är samverkanspart i fem olika ESF-projekt. Projekten tar få deltagare, har tidsbegränsad tid personerna kan delta i projektet och är strikt målgruppsindelade. Avdelningen ser att detta inte är optimalt för den enskilde som har komplexa behov och kräver parallella insatser. Avdelningen kommer istället att bygga upp insatser utifrån BIP-forskningen i samverkan med andra, i egen regi och med ett långsiktigt perspektiv.

Statistik för 2021 visar att avdelningen har avslutat 352 fler ärenden än vad som har kommit in. Det har kommit in 421 färre ärenden år 2021 än 2020 och ligger nu på samma nivåer som före pandemin. Snittkostnaderna för försörjningsstödet ligger kvar

på samma nivåer som 2020 och 2019. I början av året var inflödet av ärenden högt men det har planat ut efter sommaren.

Gällande Kompetenscenter så har 303 deltagare varit/är inskrivna till och med november 2021 varav 178 avslutats. Av dessa har 60 procent, vilket motsvarar 107 personer, gått vidare till egenförsörjning/ kompletterande försörjningsstöd. Det är nästan 10 personer per månad som gått ut i egenförsörjning, vilket motsvarar cirka 3 personer per kontor och månad.

Gällande IPS har totalt 105 personer varit inskrivna under 2021 varav 20 personer har avslutats. Av dessa har 6 personer gått vidare till egenförsörjning (1 jobb, 1 sjukersättning, 1 studier, 1 sjukersättning/jobbb, 2 annan ersättning), 12 åter till IFO för vård och 2 åter till IFO. Gällande Finsam finns endast statistik om hur många som har pågående insatser men inte vad de avslutats till. Detta har efterfrågats av förvaltningen. I november var 73 personer inskrivna i Finsams insatser varav 14 i ESF-projektet Landa. 59 personer är inskrivna i Finsams ordinarie verksamhet varav majoriteten inom Finsam Vuxna (32 personer).

Totalt har vi/haft 53 deltagare i tre olika ESF-projekt. I dessa projekt har 18 avslutats varav 17 till arbete/studier och en åter till IFO.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

En rad utvecklingsområden har initierats efter att behovskartläggningen genomfördes. Det är viktigt att dessa utvecklingsområden följs upp och implementeras i verksamheten för att få insatser som är stabila över tid. Det är en utmaning att kunna jobba utifrån BIP-forskningen med att den enskilde alltid ska vara i aktivitet och med parallella insatser.

Ytterligare utvecklingsområde är att tillsammans med samverkansparter arbeta för hur tron på den enskilde och motivationsarbetet kan stärkas med en gemensam värdegrund.

Att stötta personer som är sjuka med eller utan intyg är viktigt där hälsoinsatser samt samverkan med vården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är viktig. Här behövs strukturer byggas upp.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Andel (%) arbetsplaner	-	-		
Snittkostnad per hushåll i behov av försörjningsstöd (tkr)	8,9	8,85	8,93	8,68
Antal pågående hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt per månad	2 339	2 449	2 449	2 450
Antal pågående hushåll med långvarigt bidragsberoende	1 821	1 905	2 115	1 880
Antal nytillkomna ärenden	2 226	2 441	2 020	2 400
Antal avslutade ärenden	2 255	2 340	2 372	2 420

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal avslutade ärenden mot egenförsörjning	1 004	847	909	900

2.19.1.3 Socialnämnd Nordost

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Baserat på det minskade antalet invånare i bidragsberoende totalt, och inom nästan samtliga målgrupper, bedöms måluppfyllelsen som god.

Under året har antalet invånare i bidragsberoende minskat med 883 stycken vilket motsvarar en minskning med 10,5 procent. Antal ärenden som rör unga vuxna har för helåret minskat med 15 procent (73 ärenden). Antalet unga vuxna i långtidsärende såg ut att öka vid delårsrapporteringen men under hösten har nästan 50 ärenden avslutats vilket gör att året avslutas på samma antal som det började +/- 0 procent. Antalet barnfamiljer har minskat med 12 procent (motsvarar 162 ärenden) varav andelen i långtidsberoende har minskat med 2 procent. Antal barn som är berörda av försörjningsstödsärenden har minskat med 10 procent (motsvarar 295 stycken).

Samverkan bygger mycket på relationer vilket har försvårats under pågående pandemi. Verksamheterna har försökt hålla i och förbättra det som har varit möjligt utifrån förutsättningarna. Projektet KC SFI har kommit igång under hösten och förvaltningen har tilldelats 42 platser. 14 är inskrivna och 12 på väg in vilket borde bidra till brukarnas väg till självförsörjning. Antalet korrekt registrerade samordnade individuella planer (SIP) inom försörjningsstödet ökade för avdelningen med 17 stycken halvår 2 jämfört med halvår 1 (från 20 till 37). Ökade antalet planer bedöms bidra till att fler brukare får rätt insats i rätt tid av rätt huvudman.

Genomförda egenkontroller under hösten visar att förvaltningen har ett fortsatt arbete att göra vad gäller att arbeta rättssäkert och göra kvalitativa utredningar och arbetsplaner. Inom försörjningsstödet var samtliga beslut förenliga med Socialstyrelsens och Göteborgs Stads riktlinjer men i 17 av 70 ärenden var utredningen äldre än 12 månader, i 18 ärenden var arbetsplanen äldre än 12 månader och i 30 ärenden var arbetsplanen inte upprättad i dialog med brukaren (arbetsplan i mottagen beskrevs som en kravlista).

Utförarverksamheterna har bidragit med att erbjuda rätt insats i rätt tid, för att snabbare kunna stödja den enskilde utifrån behov till sysselsättning. Under 2021 har samverkansmöten med handläggare inom myndighet införts, vilket bidragit till ett ökat lärande om vilken målgrupp som är i behov av arbetsrehabiliterande insatser samt hur förvaltningen kan arbeta med parallella insatser som forskningen visar är det mest verkamma för att den enskilde ska göra en stegförflyttning mot självförsörjning. Under 2021 har 118 personer fått arbetsrehabiliterande insatser inom utförarverksamheterna. Därutöver är har 199 personer under 2021 fått initialt stöd att söka jobb/studier inom verksamheten Kompassen. Samma period år 2020 var antalet 238 personer. Siffrorna är dock ej helt jämförbara då Kompassens arbetssätt har förändrats mycket till följd av pandemin exempelvis gruppintag och gruppverksamhet i datasal, vilket inte varit möjligt sedan våren 2020. Arbete med deltagare har till största delen bedrivits

individuellt.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

- Utöka det systematiska förbättringsarbetet till fler enheter för att tydliggöra brukarnas processer, se var flödet stannar upp samt tydliggöra vilka insatser som leder till snabbaste vägen genom systemet.
- Omtag med nytt arbetssätt utifrån brukarens bästa i gemensamma ärenden som rör boendefrågor mellan vuxen och försörjningsstöd
- Utveckla samverkan internt mellan Vuxna och försörjningsstöd samt Familjemottagning och resurser barn och unga (där arbetsmarknadsinsatser ligger organiserade)
- Utveckla arbetssätt och metoder för personer som står långt från arbetsmarknaden och/eller saknar aktivitetsförmåga alternativt har ett pågående missbruk (önskvärt med staden gemensamt arbete)
- Ta fram aktiviteter för ökad rättssäkerhet och arbetet med kvalitativa utredningar, arbetsplaner och egenavgifter.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal hushåll med försörjningsstöd	3 599	3 373	3 253	3 373
Antal ärenden med långvarigt försörjningsstöd	2 907	2 991	2 805	2 820
Antal avslutade långtidsärenden	87	86	86	86
Antal avslutade ärenden	284	280	252	280

2.19.1.4 Socialnämnd Sydväst

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Analys av mått/indikatorer

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

Ovanstående har dock en ringa effekt på totala andelen ärenden, där en majoritet utgörs av kort- och långtidsberoende med arbetshinder i form av ohälsa, låg utbildningsnivå, språkliga hinder, missbruk samt övrig social problematik. För dessa grupper krävs att strukturer i omvärlden stödjer förvaltningens arbete med att uppnå målet om halvering av antalet bidragsberoende inom rimlig tid. Det kan bland annat handla om insatser i form av rehabilitering, språkutveckling, lättillgängliga yrkesutbildningar och ett näringsliv som är intresserade av tillgänglig kompetens.

Förvaltningen är också beroende av en välfungerande samverkan med statliga instanser såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt att stadens egna centrala

insatser är lättillgängliga och har korta ledtider. Där externa verksamheter inte möter förvaltningens behov av insatser har förvaltningen, i möjligaste mån, kompletterat med egna insatser som finansierats med tillfälliga projektmedel.

Sammanfattningsvis; för att uppnå halveringsmålet krävs omvärldsfaktorer som stödjer arbetet med att människor blir självförsörjande. Bedömningen är att viss måluppfyllelse har uppnåtts.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

I högre grad se till att alla våra brukare som kan, ska vara aktiva i någon åtgärd, insats som i förlängningen ska göra dem redo för ordinarie arbetsmarknad och självförsörjning.

Fortsätta utveckla förvaltningens samarbete/samverkan med våra samarbetspartners.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Långvarigt försörjningsstöd-antal hushåll	997	980	956	900
Antal hushåll som någon gång under året uppburit försörjningsstöd	1 139	1 194	1 177	1 100
Antal barn i bidragshushåll	1 633	1 553	1 491	1 400

Fotnot: Enligt SLK:s def:

Långvarigt försörjningsstöd = Hushåll som erhållit försörjningsstöd i minst 10 av de senaste tolv månaderna. I uppföljningsrapport aug jämförs perioden jan-dec

Uppburit försörjningsstöd = Genomsnitt av månadsvärdena för perioden jan-dec

2.19.2 Den lokala tryggheten ska öka

2.19.2.1 Socialnämnd Centrum

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Kommentar

Analys av resultat

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

Under året har vi arbetat med att utveckla likvärdiga och hållbara strukturer för det trygghetsskapande arbetet. Vi har fortsatt det lokala arbetet som bedrivits inom de tre tidigare stadsdelarna, samtidigt som vi eftersträvar att få ett mer likvärdigt arbete över hela stadsområdet. Arbetet har bedrivits i nära samverkan med polis, kommunala bolag, privat sektor, civilsamhälle och andra fackförvaltningar.

Under året har förvaltningen påbörjat ett arbete tillsammans med de andra tre socialförvaltningarna för att förtydliga innebörden av förvaltningarnas lokala samordningsuppdrag i förhållande till andra nämnders och styrelsers medverkan inom

stadsområdet, vilket bland annat innefattar trygghetsarbete.

Trygg i Göteborg

Vi har fortsatt att utveckla arbetet med Trygg i Göteborg, som är en kunskapsbaserad samverkansmodell som utgår från den lokala kompetensen, situation och behov. Modellen är väl förankrad och innefattar en tydlig struktur för genomförande. Förvaltningen har under hösten arbetat för att få ett likvärdigt Trygg i arbete i hela stadsområdet. Det är nu förankrat genom en styrgrupp för Trygg i och en gemensam arbetsgrupp för hela stadsområdet. Det har gjort det möjligt att kunna arbeta med de mer lokala behoven men även att möta de behov som framkommer ur ett stadsområdesperspektiv.

Under hösten har vi också utvecklat ett systemiserat lägesbilsarbete. Lägesbilsarbetet utgår från vedertagna definitioner inom forskning samt brottsförebyggande arbete. I samverkan med polisen har vi skapat en karta över otrygga platser i stadsområde Centrum. Platserna är i sin tur färgkodade utifrån graden av problematik på platsen. Kartan används även i vår samverkan med SSPF (socialtjänst-skola-polis-fritid). För merparten av de identifierade otrygga platserna har vi tagit fram en problembild samt orsaksanalys.

Inom stadsområde Centrum har vi så kallade paragraf 3 områden, områden där kommunen ansökt om att ordningsvakter får verka under en begränsad period ifall det finns särskilda behov. Därför har vi i samverkan med stadsledningskontoret och polisen genomfört utbildningar för de ordningsvakter som ska verka inom dessa områden. Denna samverkan har utvecklats under hösten och arbetet kommer att fortsätta.

Under hösten har vi även fortsatt arbetet kring fokusområde Järntorget och Långgatorna inom ramen för arbetet med Trygg i. De deltagande parterna har gjort en lägesbild och en orsaksanalys och sedan tagit fram en handlingsplan. Det har lett till åtgärder som ökad närvaro av och samverkan med idéburen sektor, samverkan med bostadsrättsföreningar och stöd till fastighetsägare i området i att starta ett fastighetsnätverk. Området kring Järntorget är sedan februari 2021 ett så kallat Lov3-område och samverkan har ökat mellan ordningsvakter och idéburen sektor som vänder sig till människor som lever i social utsatthet. I nuläget genomför vi en trygghetsundersökning med boende i och omkring Järntorget. 500 personer kommer att intervjuas om hur de upplever tryggheten i området. Efter ett år ska trygghetsundersökningen följas upp för att se eventuella effekter av insatserna.

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

Främjande, förebyggande och tidiga insatser

Förvaltningen bidrar även till målet genom att utföra våra grunduppdrag att stödja personer i behov, med tidiga insatser när det förekommer riskfaktorer, såsom brister i uppväxtmiljö, närvaro i riskmiljöer och brist på meningsfull sysselsättning och med riktade insatser till personer med uttalad social problematik, som våld i nära relation, kriminalitet och missbruk.

Inom det familjecentrerade arbetet (FCA) bidrar vi till arbetet med den lokala tryggheten genom att stärka förutsättningarna för barn och ungas uppväxtvillkor. Under

året har vi utökat med fler föräldrastödjare och ytterligare FCA-koordinatorer för de äldre åldrarna (skolåren).

SSPF är ett arbetssätt som är centralt för att tidigt identifiera unga i riskzon. Under hösten har ett arbete startat med en samverkansinsats kallad SSF (socialtjänst-skola-fritid) riktad till barn i yngre skolåren. Syftet är att förebygga och motverka riskbeteenden som skulle kunna leda till kriminalitet eller droganvändning. SSF kommer arbeta med att göra barn och föräldrar delaktiga.

Fritidsverksamheten bidrar till att skapa trygghet i lokalområdet genom att vara en arena för möten och aktiviteter. Det innefattar också ett utökat uppsökande arbetssätt för att nå fler och utgöra en trygg arena.

Uppsökande arbete gentemot unga för att tidigt uppmärksamma riskutsatta barn och unga är en viktig del i trygghetsarbetet. Pandemin har i stor utsträckning försvårat det uppsökande arbetet, framför allt under första halvåret. Vanliga platser i city, som Nordstan och Centralstationen, har vi inte kunnat besöka utan istället försökt undersöka andra ytor i staden där ungdomar kan ses. Likaså har besöksförbud hindrat det uppsökande arbetet på häktet. Under hösten har vi kunnat återuppta en del av det uppsökande arbetet.

Unga lagöverträdare och personer som vill lämna i kriminalitet

Förvaltningen har utökat arbetet gentemot unga lagöverträdare, dels genom ökat samarbete med andra storstäder för erfarenhets- och kunskapsutbyte, dels genom förstärkt samarbete inom staden. Det avser bland annat metodutveckling av stadengemensam insats riktad till unga lagöverträdare med särskilt vårdbehov för att bidra till likvärdighet över staden. Att tillgodose sådant behov med rätt stöd kan bidra till att minska återfall i brott.

Förvaltningen har i uppdrag att ge stöd till personer som vill lämna kriminell livsstil. Sedan tidigare har vi ansvar för stadens avhoppartelefon. Under året har vi i samverkan med övriga socialförvaltningar lagt grunden för uppdraget att starta upp en samlad avhopparverksamhet (SAV). Vi har rekryterat personal till verksamheten som startar upp fullt ut under våren 2022.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Vi behöver hålla i det långsiktiga arbetet och fortsätta utveckla likvärdiga strukturer för trygghetsarbete i stadsområdet. Det gäller exempelvis Trygg i-modellen och lägesbilderna. Vi behöver även fortsatt stärka samverkan såväl inom förvaltningen som med övriga socialförvaltningar, men också med andra förvaltningar, såsom grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen, i arbetet med förebyggande och främjande insatser. Likaså hålla i arbetet med att tydliggöra det lokala samordningsuppdraget, vilket kan komma att medföra förändringar i befintliga samverkansstrukturer.

Därutöver ska förvaltningen fortsätta arbeta med de politiska uppdrag som har koppling till trygghetsarbetet och som vi ansvarar för, samt hålla i och stärka det riktade stödet, bland annat till avhoppare och unga lagöverträdare med vårdbehov.

Stadsledningskontoret har i uppdrag att ta fram ett antal styrdokument inom trygghetsarbetet. I det ingår bland annat en riktlinje avseende arbetet mot våldsbejakande extremism (beslutad under senhösten), en handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg (under remissförfarande) samt nytt program för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet (2021-2026) (återremitterad). Styrdokumenten blir viktiga grunder i det fortsatta arbetet för att öka tryggheten och minska brottsligheten i staden.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal anmälda brott om skadegörelse			5 922	
Antal anmälda brott om tillgrepp			13 329	
Antal anmälda ordningsstörningar			89	
Antal anmälda våldsbrott			1 849	
Antal anmälningar från polis till socialtjänst gällande barn och unga		314	325	
Antal ungdomar med pågående insats inom socialtjänsten på grund av kriminalitet eller drogberoende		94	67	

Antal anmälda brott om skadegörelse (3 144 /100 000 invånare)

Antal anmälda brott om tillgrepp (6 994 /100 000 invånare)

Antal anmälda ordningsstörningar (47 /100 000 invånare)

Antal anmälda våldsbrott (970 /100 000 invånare)

Målvärde för 2021 har inte fastställts då förvaltningen bedömt att det finns behov att se över mått för att följa utvecklingen.

Gemensamt för flertalet av indikatorerna är att de anger antal anmälningar. De första måtten anger brottnivåer, med däremot inte trygghet. Indikatorerna saknar given koppling till upplevd trygghet eller individers behov. Utifrån anmälda brott går det inte heller att uttala sig om hur den faktiska brottsutvecklingen ser ut. Anmälda brott har även påverkats under året av den pågående pandemin, vilket har gjort att antal anmälda brott har minskat. Förändringar i utfallet över tid kan även påverkas av anmälningsbenägenhet, förändrat arbetssätt, medial uppmärksamhet med mera. Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att ta fram andra indikatorer som bättre speglar upplevd trygghet och därmed har tydligare koppling till målet.

2.19.2.2 Socialnämnd Hisingen

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Socialförvaltningen Hisingen har under året arbetat med att få skapa fokus och systematik i utvecklingen av trygghet. Det primära arbetet ska utgå från förvaltningens Trygg i-arbete, polisens medborgarlöften samt Göteborgs Stads program för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Många insatser har påbörjats och processen pågår över tid. Engagemang och delaktighet från civilsamhälle, Bostadsbolagen, Grund- och förskola, Polis och näringsliv finns för att tillsammans arbeta för en positiv trygghetsutveckling. Arbetet utgår från styrgrupp Trygg i Hisingen enligt Trygg i modellen som staden arbetar utifrån sedan 2015.

Förvaltningen har tilldelats statliga medel motsvarande cirka 10,5 mkr under 2021–2023. Medel har använts till att förstärka verksamheten med 5 nya medarbetare som alla på olika sätt ska arbeta förebyggande, rekrytera föreningar till att göra

trygghetsvandringar samt bra och trygg föreningsverksamhet för barn och unga. Fritidsledarna i förvaltningen förstärker för att mer aktivt arbeta tillsammans med skola, socialtjänst med flera för att fånga in, rekrytera och attrahera barn och unga, med särskilt fokus på de som inte nås av fritidsverksamhet.

Psykologenheten har tillsammans med SSPF och SIG inlett ett arbete för att stärka föräldraskap och finnas som resurs för föräldrar som tillsammans ser att de kan göra en insats för att öka trygghet. Arbetet som utförs inom vuxenavdelningen kopplat till beroende och missbruk får en direkt inverkan på den lokala tryggheten eftersom missbruk oftast finansieras genom kriminalitet.

Trygghetsarbetet fortgår i alla förvaltningens verksamheter och samverkan med SSPF fortsätter utvecklas. Trygga mötesplatser i utsatta områden är oerhört viktigt för att få ett bra flöde med besökare och med jämn könsfördelning.

Förvaltningen har tagit fram en långsiktig lägesbild/problembild för hela stadsområdet Hisingen. Lägesbilden/problembilden bygger på de lokala kortsiktiga problembilderna som tas fram från de tidigare stadsdelarna. De kortsiktiga problembilderna med analys och förslag till insatser har gjorts med en intervall på cirka två veckor. Den kortsiktiga problembilden styr vilka insatser som ska göras och vilka resurser som ska tillsättas i det kortsiktiga och medellånga perspektivet.

Den öppna narkotikahandeln på Länsmanstorget, Friskvåderstorget och Vårvåderstorget i Biskopsgården har minskat. Ronderande ordningsvakter finns sedan tidigare på Länsmanstorget och Vårvåderstorget. Vuxennärvaron på dessa torg samt Friskvåderstorget har ökat i och med att Poseidon anställt trygghetsvårdare och Bostadsbolaget utökat till att även bemanna södra Biskopsgården. Samtidigt har socialförvaltningen anställt sex fältsekreterare som arbetar uppsökande i både Biskopsgården och Torslanda. Trygg i organiserar fortsatt föreningsvandring i i Biskopsgården och Länsmansgården. Fler vuxna i rörelse kvällar och helger bidrar till ökad trygghet för invånarna. Regelbundna samverkansmöten inom Trygg i resulterar i en samlad lägesbild och utökad samverkan mellan dessa parter.

Medborgarlöftet i Biskopsgården 2021 syftar till att förebygga och förhindra nyrekrytering till kriminella gruppering. Fokus ligger på Vårvåderstorget och Friskvåderstorget och ett flertal lokala aktörer har knutits till löftet. Flera aktiviteter och insatser riktade till barn och unga i området har redan genomförts, andra påbörjats. Samtliga kommer att följas upp löpande fram till och med december 2022.

Fem Trygghetsvandringar med Trygg i och Bo bra i Biskopsgården har genomförts i Biskopsgården/Länsmansgården under hösten. Detta tillsammans med invånare och representanter från bostadsbolag, polis, Park och naturförvaltningen och Trafikkontoret. Synpunkter på den fysiska miljön och hur den kan förbättras har inhämtats och åtgärdsförslagen har förmedlats till ansvariga förvaltningar och bolag som en del i det trygghetsskapande arbetet.

Trygghetssamordnare och SSPF-koordinator organiserar föräldravandring i Torslanda. Det bidrar till en högre vuxennärvaro på Amhults resecentrum och andra platser som behöver uppmärksammas utifrån aktuell lägesbild. Samverkan med lokala aktörer, inklusive en kvartersvärd som anställts av fastighetsägare i Amhult resecentrum.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Anmälda brott om skadegörelse	2 160	2 803	2 355	2 500
Anmälda våldsbrott	2 244	2 407	2 244	2 200

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Orosanmälningar från polisen till barn och unga myndighet	1 485	1 883	1 665	1 800
Antal avhoppare från kriminell verksamhet			5	1
Antal ungdomar med pågående insats inom socialtjänsten på grund av kriminalitet eller drogberoende.	90	91	100	95

2.19.2.3 Socialnämnd Nordost

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Kommentar

Analys av resultat

Måluppfyllelsen är svårbedömd. Förvaltningen har en mängd pågående aktiviteter och insatser i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i stadsområdet. Effekten av insatserna är svårbedömda men all forskning visar att det är det långsiktiga arbetet på såväl generell som individuell nivå som påverkar utveckling över tid.

Trots att brottslighet och otrygghet påverkar människor som bor och verkar i området finns en positiv trend i de trygghetsmätningar som årligen har genomfördes i de tidigare stadsdelarna Angered och Östra Göteborg. I syfte att skapa en stark brottsförebyggande och trygghetsskapande förmåga samverkar förvaltningen med lokalsamhällets samtliga aktörer. Metodiken grundar sig i rekommendationer från Brottsförebyggande rådet och utgår från ett kunskapsbaserat arbetssätt i samverkansprocessen.

Förvaltningen har en särskild enhet med ett tiotal medarbetare med fokus på kunskaps- och utvecklingsstöd för hela förvaltningen inom trygghetsområdet, samverkan med civilsamhället och övriga aktörer, arbete med våld i nära relationer och mot våldsbejakande extremism. Inom enheten för trygghetssamordning finns flera särskilt utsedda koordinatörer och tjänstepersoner som arbetar riktat och med olika typer av åtgärder och insatser mot alla typer av våld.

Utifrån trygg i strukturen sker ett löpande och kontinuerligt arbete för att invånarna i bästa möjliga mån ska uppleva en tryggare miljö och leva i ett välskött område. Detta sker genom att på veckobasis ta in lägesbilder från olika informanter om vilka platser som i första hand behöver prioriteras. En intern och extern samverkan sker utifrån uppkomna behov på de olika platserna och i olika miljöer. Relevanta och möjliga insatser genomförs därpå genom såväl interna aktörer inom Socialförvaltningen Nordost som tillsammans med andra aktörer såsom till exempel fastighetsägare, civilsamhälle och övriga fackförvaltningar inom Göteborgs Stad.

Ett särskilt fokus på insatser riktas mot de fyra särskilt utsatta områdena. I Bergsjön finns bland annat en antagen avsiktsförklaring mellan polisen, Socialförvaltningen Nordost och fastighetsägare och arbete genomförs via Platssamverkan. I de tre utsatta

områdena i f d Angered (Hjällbo, Hammarkullen och Lövgärdet) finns specifika lokala trygg i grupper där socialförvaltningen Nordost har kontinuerliga möten med de lokala aktörerna i området för att fånga behoven. Specifika insatser sätts in utifrån inkomna lägesbilder.

I Gamlestaden finns ett väletablerat BID samarbete mellan olika aktörer.

Förvaltningen genomför kontinuerligt olika typer av medborgardialoger på flera nivåer. Detta sker genom bland annat brukar- och kundenkäter, öppna dialoger utifrån specifika teman som invånarna vill lyfta samt genom trygghetsmätningar på gator och torg.

Socialnämnden Nordost har inrättat ett Trygghetsråd med ledamöter från nämnden. Trygghetsrådet har haft tre möten, ett i samverkan med kyrkogårdsförvaltningen, ett med fokus på oroligheterna i Hjällbo och ett dialogmöte om platssamverkan och BID samarbete. Trygghetsrådets syfte är att ledamöterna ska delges information, föra dialog om trygghet och brottsförebyggande samt bjuda in parter för dialog och samråd. Trygghetsrådet är inte ett forum för partipolitik utan ett forum där samtliga parter har stadsområdet i fokus.

I slutet av maj utbröt oroligheter i Hjällbo som senare eskalerade med en tragisk dödsckjutning. Förvaltningens samverkan kring krisstöd och trygghetsskapande åtgärder pågick under tio intensiva dygn. Därefter övergick samarbetet i vanliga strukturer inom förvaltningen. Såväl samordning som samarbete fungerade väl. I mitten av juni var det en skottlossning i Hammarkullen som skapade oro inför uppstart av feriearbete. Förvaltningens trygghetsskapande insatser pågick i fyra dygn.

I början av juli inträffade en brand i ett flerfamiljshus i Hammarkullen. Trapphuset blev förstört och renovering samt sanering beräknas ta månader. Förvaltningens insatser var inledningsvis krisstöd och därefter stöd och hjälp med organisering av hjälp med hemutrustning under en veckas tid. Eftersom Aktivitetshuset finns i det brandskadade huset och inte kunnat hyras ut till föreningslivet har medarbetarna varit tillgängliga i området i stället.

Under hösten var det oroväckande bränder i Kortedala. Förvaltningen hade det samordnande uppdraget kring händelserna i samverkan med Poseidon, AB Framtiden, Räddningstjänsten, polis och övriga berörda förvaltningar, Förvaltningen bidrog med trygghetsskapande åtgärder från fältgruppen och utökade föreningsvandringen i Kortedala till alla kvällar i veckan mellan oktober och december.

Händelser som dessa tär hårt på ordinarie organisation i form av personalresurser och extra kostnader.

Förvaltningen har genomfört flertalet trygghetsskapande insatser. Samverkansteamet (samverkan med skolan) i Hjällbo har arbetat uppsökande och bemannat den nya Mötesplatsen på torget i samverkan med Poseidon och Rädda barnen, vilket varit en stark trygghetsskapande faktor under försommaren i samband med den stora sociala oron i området. Inom Trygg I-arbetet har ett arbete med fokusområden ur trygghetsundersökningen genomförts, bland annat har mötesplatserna fördjupat sig kring flickors/kvinnors upplevelse av otrygghet. 19 föreningar har föreningsvandrat en kväll i veckan. Det uppsökande arbetet via fältgruppen har under våren varit begränsat utifrån pandemin, dock med fortsatt närvaro på otrygga platser kvällar och helger. Extra fokus har varit på Rannebergen där negativa gängbildningar bland ungdomar/unga vuxna identifierats, med relationsskapande arbete och satsningar på positiv fritid i samverkan med lokala aktörer. Fältgruppen har påbörjat ett samarbete med Fryshuset för att kunna erbjuda ungdomar ett läger där man tog del av olika verksamheter på olika arenor i staden. Gruppen har också påbörjat ett samarbete med BmSS (bostad med särskild service) i området samt förstärkt samverkan kring individärenden kopplat till

SIG (social insatsgrupp/avhoppare), SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) och UngÖst (unga i riskzon), där fältgruppens roll varit att länka ungdomen till fritidsaktiviteter och mötesplatser i staden. Via Kompetensprojektets uppsökande arbete gentemot kriminella har flera individer fått hjälp och stöd i att lämna kriminalitet, med fokus på sysselsättning. Samverkan med Angeredsgymnasiet har fördjupats och förvaltningen är en del av det trygghetskapande arbetet på skolan och hjälper till att identifiera och hitta alternativa vägar för ungdomarna i riskzon.

Mötesplatserna för unga har påbörjat ett områdesarbete i syfte att öka samverkan inom de mindre delområdena.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Trygghetsarbetet är ett långsiktigt arbete som måste ske i samarbete med andra förvaltningar och aktörer för att vara hållbart. Förvaltningen fortsätter arbetet med att ta fram en gemensam struktur för trygghetsarbetet inom stadsområdet, samt att utveckla ett nytt IT stöd för att samla in kunskap till de lokala lägesbilderna, vilket utgör en grund för det fortsatta arbetet.

För att utveckla såväl spontanidrott, kvällsidrott, aktiviteter på skolor och föreningsvandring har förvaltningen frågat samtliga föreningar om intresse för ovanstående engagemang. Förvaltningen avser skriva samverkansavtal med intresserade föreningar under 2022.

Stadsområdet är stort med många utmaningar därför behövs en gemensam strategi och en tydlig prioriteringsordning för vad som ska åtgärdas, vem som ska göra det och när det ska genomföras. Tydligt utpekade funktioner på varje förvaltning som har trygghetsfrågorna och det brottsförebyggande arbetet som ansvarsområde inom ramen för sitt uppdrag på respektive förvaltning. Tydlig kommunikation till och mellan förvaltningar att alla aktivt utifrån sina reglementen bidrar till det trygghetskapande arbetet i staden.

En gemensam överenskommelse med alla fastighetsägare att klotter ska saneras inom 24 timmar bör komma till stånd. Viktigt att skadegörelse och klotter åtgärdas snabbt för att bidra till tryggheten och förebygga ytterligare skadegörelse enligt broken windows-teorin.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Andel som känner sig Mycket trygg eller Ganska trygg i boendeområdet.	81%	81%		85%

2.19.2.4 Socialnämnd Sydväst

Måluppfyllelse

■ Viss

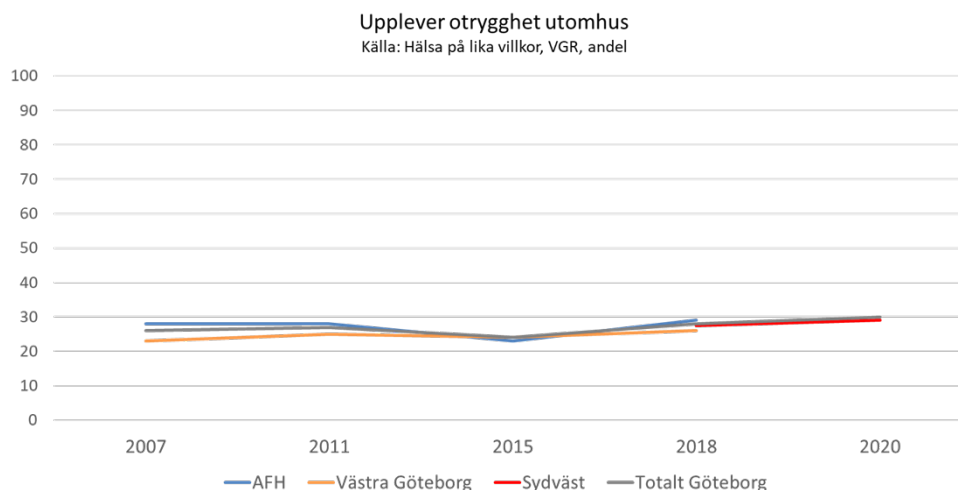
Kommentar

Analys av resultat

De senaste åren har insatserna fokuserats på de två områdena med lägst trygghet; Tynnered och Frölunda. Insatserna har gett resultat. Tynnered har en positiv trend vad gäller upplevd trygghet de senaste tre åren (SOM-undersökningen). Området flyttades dessutom ner en nivå i polisens klassning från särskilt utsatt område till riskområde.

Frölunda har en något otydlig, upp och ner, men ändå försiktigt positiv trend av upplevd trygghet (SOM-undersökningen).

För stadsområdet som helhet har den upplevda tryggheten i bostadsområdet legat på en ganska jämn nivå med en liten minskning från 82 % till 81 % 2020. (Källa SOM 2018:82% 2019:81% 2020:81%). Västra Götalandsregionens enkät Hälsa på lika villkor ger oss siffror för fler år och visar att upplevelsen av otrygghet i sydväst har gått upp och ner 2007-2020 utan några tydliga trender åt något håll. En viss negativ trend kan dock ses de senaste fem åren.



Måluppfyllelsen bedöms som gul (viss) eftersom de två områdena som var mest prioriterade har en viss positiv trend de senaste tre åren.

2021 års insatser har följt strategin i nämndens verksamhetsplan. Pandemin har dock gjort att vissa utåtriktade insatser minskat i omfattning eller begränsats på annat sätt.

Nedan beskrivs de metoder som förvaltningen arbetar med. Inom varje metod nämns några konkreta exempel på insatser. Många av insatserna har bedrivits under flera år och utvecklas kontinuerligt. Insatser som är nya eller har förstärkts 2021 markeras specifikt. Insatserna som beskrivs innefattar både insatser i egen regi, i samverkan och sådana som är sprungna ur gemensamma probleminventeringar. Många men inte alla insatser har genomförts i högre omfattning i de två prioriterade

METODER I DEN SOCIALA PREVENTIONEN

Universell prevention dvs insatser som främjar alla oavsett grad av risk.

Exempel:

- Unga leder unga
- Fritidsverksamhet för barn och ungdomar inkl lovverksamhet
- Kulturaktiviteter för barn och unga i samarbete med kulturskolan exempelvis kulturkollo.
- områdesarbete och utökning av tjänster inom fritid (förstärkning 2021)
- feriearbeten för unga (fler platser 2021)
- familjecentral på två platser i stadsområdet (förstärkning 2021)
- Familjecentrerat arbetssätt på Axelhuset.
- Skola som arena på Vättnedalsskolan och Ängås sedan tidigare. Lights on på Frejaskolan och Frölundaskolan startas upp under slutet av 2021.
- Samverkan och insatser tillsammans med civilsamhället.
- Föräldrautbildning ABC
- Aktiviteter i närområdet såsom exempelvis Capoeira i Stjärnhusen.

- Evenemang för att bygga gemenskap, glädje och tillit i områdena exempelvis Tillsammans i Flatås.
- Trygghetsvårdar på Frejaskolan och Vättnedalsskolan.

Selektiv prevention dvs insatser riktade till undergrupper i populationen som exponeras för en eller flera riskfaktorer. Enskilda individer identifieras inte – det är gruppen, inte individen, som bedöms befinna sig i riskzon.

Exempel:

- Två fältassistenter i Tynnered (ytterligare två har rekryterats hösten 2021)
- Utökade hembesök för nyblivna föräldrar på Opaltorgetts barnavårdscentral som fått sitt första barn i Sverige (besöken har inte utökats 2021, "Utökade hembesök" är namnet på insatsen)
- Stöd till unga upp till 20 år som avslutat grundskola och inte har någon gymnasieexamen (det kommunala aktivitetsansvaret (förstärkt stöd 2021))
- Unga fredsbyggare, utbildat en personal att bli certifierad i metoden och genomfört utbildningar med ungdomar.
- Gruppverksamhet inom fritid.
- Skolan som arena och Lights-on arbetet – riktade insatser till riskgrupper
- SSPF Tidig förebyggande arbete (skolnärvaro + tidig oroanmälan)

Indikerad prevention definieras som en intervention för individer med identifierade problem. Exempel:

- SSPF
- Arbete med enskilda elever (och deras familjer) på Vättnedalsskolan och Frejaskolan.
- Skolnärvaroarbeta på Frölundaskolan läsåret 2020/2021.
- Familjebehandling.
- Utbildning av personal i och implementering av arbetsmetod Kriminalitet som livsstil.

METODER I DEN SITUATIONELLA PREVENTIONEN

Öka risken för upptäckt

- Ordningsvakter i Högsbo industriområde (ny 2021)
- Ständig översyn av belysning.
- Hög polisnärvaro på utvalda platser.
- Övervakningskameror (utökning 2021)
- Aktiviteter i parker och bostadsområden för informell kontroll (begränsat pga pandemin)

Minska belöningen

- Information till äldre om bedrägerier

Reducera provokationer och ta bort ursäkter

- Trygga trappan för att motverka obehöriga i trapphus i hyresfastigheter (ny 2021)
- Nya trafikskyltar för att stävja kriminella grupperingars närvaro på en plats (ny 2021)
- Ökad skötsel i utemiljön för att skapa ordning enligt broken windows teorin

Öka ansträngningen

- Taggar och andra låssystem i hyresfastigheter (ny 2021)
- Placering av större stenar på gångvägar i bostadsområden för att hindra obehörig biltrafik och parkering.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Tryggheten i Tynnered och Frölunda har en försiktigt positiv trend. Läget bedöms dock som skört och tryggheten är fortfarande låg. Därför behövs intensifierade insatser. I flera av övriga områdena i stadsområdet har tryggheten minskat något från tidigare höga nivåer. Tryggheten är fortfarande hög men förvaltningen behöver analysera orsakerna mer ingående för att bryta en eventuell nedåtgående trend.

Förslag på åtgärder (utöver de som redan pågår):

- Stötta fastighetsägare att införa Grannsamverkan i boendebestånd där tryggheten har minskat eller är lägre än önskat sedan tidigare.
- Att förvaltningen åtar sig projektägarskap tillsammans med Västtrafik i deras ambition att införa Samverkan Trygghet i Kollektivtrafik (STK) på hållplatser i vårt stadsområde.
- I samverkan med civilsamhälle öka antal aktiviteter i bostadsområdena.
- Öka vuxennärvaron genom att stötta invånarens engagemang. Dessutom ha gemensamma utsättningar för fältassistenter, personal från 1200m², polis och fastighetsägarnas trygghetsvärdar för att skapa snabba informationsvägar och en ökad samverkan.
- Att förvaltningen återupptar arbetet med Platssamverkan Frölunda i kombination med AB Framtidens planer på Business Improvement Districts (BiD) i Frölunda.
- Arbeta för att öka tilliten för att kunna samverka kring fler individer i SSPF.
- Samarbeta mellan socialförvaltning, fackförvaltningar och polisen för att förändra den offentliga miljön för att försvåra narkotikaförsäljning.
- Att förvaltningen inför de åtgärder som anges i Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Upplevd trygghet i bostadsområdet Sydväst	81%	81%		81,5%

Resultat för Upplevd trygghet i bostadsområdet 2021 har inte publicerats ännu. Resultat förväntas preliminärt sommaren 2022. (SOM-undersökningen)

2.19.3 Barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid

2.19.3.1 Socialnämnd Centrum

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Förvaltningen gör bedömningen att vi har kommit långt i arbetet med att barn och unga ska erbjudas en meningsfull fritid. Fritidsvaneundersökningen visar att 78 procent av grundskoleeleverna är nöjda med sin fritid. Killarna är generellt mer nöjda än tjejerna. Nöjdheten skiljer sig mellan stadsområdets mellanområden. Det finns en bredd av verksamhet, aktiviteter och aktörer som bidrar till en meningsfull fritid, men

förvaltningen behöver i högre utsträckning nå ut till nya målgrupper och finnas på fler arenor för att nå målgrupper som i nuläget inte nås av annan fritidsverksamhet. Därför gör förvaltningen bedömningen att det finns viss måluppfyllelse för målet. Förvaltningen har under året fördjupat sina bilder och kunskap om behoven i stadsområdet och vilka prioriteringar som behöver göras för att ta nästa steg i detta arbete.

Analys av resultat

Arbete med inkludering och tillgänglighet och för att nå ut till nya målgrupper

Det pågår mycket verksamhet och aktiviteter i stadsområdet som bidrar till en meningsfull fritid för barn och unga. För att fler barn och unga ska få en rik och meningsfull fritid behöver fritidsverksamheten och andra aktörer arbeta inkluderande, tillgängligt och nå målgrupper som annan fritidsverksamhet inte når. Under våren genomfördes en inventering av verksamhet och aktörer som en del i att synliggöra vita fläckar i stadsområdet. Som ett resultat av detta har förvaltningen bland annat börjat utforska möjligheten till fritidsverksamhet i Södra centrum. Under hösten har kartläggningsarbetet fortsatt genom förstudien av skolan som arena i stadsområdet. Detta kartläggnings- och analysarbete har gett värdefulla nulägesbilder av områden att fokusera mer på framöver och utifrån befolkningens behov.

Genom ett normmedvetet förhållningsätt, hög kunskap om hbtq-ungdomars livsvillkor, inkluderande bemötande och arbete med universell utformning skapas förutsättningar för fler grupper av unga att ta del av den öppna fritidsverksamheten. Fritidsverksamheterna samarbetar också med hbtq-organisationer för att erbjuda en större spännvidd av aktiviteter.

Förvaltningen samarbetar med föreningen Passalen utifrån metoden Integrerad arena i syfte att möjliggöra delaktighet för barn och unga med funktionsvariation i den kommunala fritidsverksamheten. Under året har samarbete skett inom ramen för flera av mötesplatserna i stadsområdet. Samarbetet och antalet aktiviteter kommer att utökas under 2022. Inom ramen för samarbetet sker också kompetensutvecklingsinsatser. Förhoppningen är att öka kunskapen om målgruppens behov och kring hur vi möjliggör inkluderande fritidsverksamheter för att personer med funktionsvariation ska kunna delta och utforma sin fritid som andra.

Pandemin har inneburit att fritidsverksamheten fått tänka om och nytt för att nå sin målgrupp, vilket har bidragit till att verksamheten under året utforskat nya och andra sätt att arbeta på. Delar av stadsområdets fritidsverksamhet har till exempel utforskat de digitala möjligheterna med anledning av pandemin. Det finns exempel på att digital verksamhet har underlättat för verksamheten att nå nya grupper av unga och att ge stöd i ungdomsgruppernas arbete.

Samverkan inom staden och med civilsamhället

Samverkan och uppsökande arbete är centralt för att ge fler unga möjligheter och för att nå ut till nya och andra arenor där barn och unga befinner sig. Verksamheterna fortsätter därför arbetet med att utveckla samverkan både inom staden och med civilsamhället. Alla fritidsverksamheter i stadsområdet har etablerad samverkan med olika föreningar på de öppna mötesplatserna för unga. Genom det lokala föreningsbidraget och IOP:n med bland annat Majornas samverkansförening och Passalen möjliggörs ett bredare utbud av fritidsaktiviteter och verksamhet i stadsområdet. Andra exempel på samverkan med civilsamhället för att ge fler unga möjligheter är Helgidrottens prova-på verksamhet och föreningsvandringar. Under hösten har det skett arbete för att möjliggöra Helgidrott på fler platser i stadsområdet utifrån identifierade behov och i januari 2022 kommer Helgidrott att startas upp i Guldheden.

Förstärkning av det uppsökande arbetet

Under hösten tillsattes två uppsökande fritidsassistenter som är ett nytt uppdrag i förvaltningen. Dessa funktioner ska arbeta för närområdessamverkan och fungera som stödjande dörröppnare för att stärka förutsättningarna för en rik och meningsfull fritid där barn och ungas egna engagemang och ansvarstagande står i fokus.

Det pågår arbete för att förstärka samverkan med aktörer inom staden, som exempelvis grundskolan och idrotts- och föreningsförvaltningen, både inom fritidsverksamheten och genom FCA-skolår (familjecentrerat arbetssätt). Inom ramen för FCA-skolår har det under hösten påbörjats ett utforskande arbete kring möjligheten att starta upp skolan som arena i stadsområde Centrum. Det första steget i detta arbete har varit genomförandet av en kartläggning och förstudie som kommer att ligga till grund för beslut om vilka två skolor som blir först ut som skolan som arena i stadsområdet. Detta arbete är ett sätt att vidareutveckla nätverk och sammanhang för att bidra såväl till meningsfull fritid som att nå fler barn och unga med främjande och förebyggande arbete.

Det sker även samverkan med förvaltningens resursenheter för att hålla varandra uppdaterade på nulägen och pågående situationer samt för att kunna informera om aktiviteter och verksamhet.

Under hösten har en del av fritidsverksamheten involverat unga ledare i skolbesök på högstadiet samt i att hålla aktiviteter för högstadieungdomar vilket har varit ett bra sätt att få nya högstadieungdomar till verksamheten. På grund av pandemin har det funnits ett större behov än vanligt att arbeta aktivt med att synliggöra fritidsverksamheten.

Samverkan och det uppsökande arbetet har till viss del påverkats och försvårats av pandemin.

Lovaktiviteter

Lovaktiviteter har planerats på skolloven under året, både inom den kommunala fritidsverksamheten och i samverkan med civilsamhället och andra aktörer. Unga har involverats i såväl planering som i genomförande genom unga leder unga, ungdomsråd och andra forum. Under året har förvaltningen haft möjlighet att ta del av statsbidrag för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga 6-15 år.

Movebox - en satsning inom Familjehemsheten

Familjehemsheten har startat upp arbetet med Movebox som riktar sig till familjehemsplacerade barn i åldrarna 6-9 år och deras familjehem. Under året kommer familjerna få åtta aktivitetspaket med innehåll som syftar till att öka den fysiska aktiviteten tillsammans i familjen. Även jourfamiljer har fått aktivitetspaket. Aktiviteterna är saker som man kan göra tillsammans i familjen som till exempel flyga drake och aktivitetsbingo.

Uppföljning av Fritidsplanen

Fritidsverksamheterna i stadsområdet arbetar kontinuerligt med kvalitetshöjande insatser utifrån Fritidsplanens strategiska områden. Planen utgör ett viktigt stöd i styrningen av verksamheten och under året har en uppföljning av Fritidsplanen genomförts. Uppföljningen har undersökt om strategierna i planen har genomförts och om målnivåerna har uppnåtts under planperioden.

Utifrån ett stadsområdesperspektiv visar uppföljningen att fritidsverksamheterna i stadsområdet kontinuerligt har arbetat med kvalitetshöjande insatser utifrån planens strategiska områden. Måluppfyllelsen har varierat mellan verksamheter och över åren. Verksamheterna ser själva behov av att arbeta mer med att synliggöra ungas lärande och kompetens och att samverka med andra aktörer för att ge unga fler möjligheter.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen behöver fortsätta att öka kunskapen om och tillsammans reflektera kring vilka barn och unga vi når och inte når samt vilka behov olika grupper har i stadsområdet. Fokus behöver vara att nå barn och unga som inte nås av annan fritidsverksamhet. Detta arbete behöver göras tillsammans med andra aktörer som bidrar till meningsfull fritid för barn och unga i stadsområdet.

Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att hitta fler arenor där vi möter barn och unga och i samverkan med andra. Skolan som arena är ett viktigt arbetssätt för att skapa nya arenor och nå nya målgrupper. Ett utvecklingsområde framåt är att hitta strukturer för att gå in i skolan som arena med fristående skolaktörer.

Fortsatt samverkan mellan avdelning Barn och unga och avdelning Stadsområde, välfärd och fritid kring hur förvaltningen bäst använder gemensamma resurser för att ge stöd till familjer inom stadsområdet, till exempel vad gäller föräldrautbildningar.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Andel ungdomsproducerad verksamhet			75%	60%

Utfall för 2019 och 2020 finns inte.

Fritidsverksamheten har under året påverkats av pandemin, verksamheten har fått anpassats och bland annat flyttats ut eller genomförs digitalt. Detta har gett utslag i de nyckeltal som verksamheten följer upp utifrån Fritidsplanen och Keks.

Andelen ungdomsproducerad verksamhet varierar mellan de olika fritidsverksamheterna i stadsområdet. Verksamheterna som riktar sig till den äldre målgruppen består i hög utsträckning av gruppverksamhet som är ungdomsproducerad, och drar därmed upp snittet för samtlig verksamhet. Fritidsgårdarna, Majkens och Källtorps Fritidsgård, har en lägre andel ungdomsproducerad verksamhet än tidigare. Detta beror på att den ordinarie gruppverksamheten inte kunnat genomförts i ordinarie form på grund av pandemin. Under hösten har ordinarie verksamhet kunnat genomföras i högre utsträckning. Detta har inneburit att den ungdomsproducerade verksamheten också har ökat på fritidsgårdarna.

2.19.3.2 Socialnämnd Hisingen

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

På helårets resultat syns ett ökat antal fritidsaktiviteter som uppfyller målvärdet för året. Antal besökare är något färre än tidigare och restriktionerna under pandemin har troligen påverkat. Under hösten har restriktionerna släppts i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv vilket medfört ett ökat tryck på verksamheterna. Behovet att träffas på riktigt har varit stor. Många unga besöker alla förvaltningens verksamheter om än något försiktigare i Biskopsgården.

Andel ungdomsproducerad tid har ökat under hösten men sett ur helårsperspektivet är andelen mindre än 2020 vilket kan bero på covid. Andelen aktiviteter har ökat jämfört med tidigare år.

Det har varit en bra balans mellan drop-in verksamhet och planerad verksamhet för att

attrahera barn och unga till fritidsverksamhet dels att skapa förutsättningar för barn och ungas delaktighet. Under sommaren har förvaltningen samverkat med externa aktörer så som RF-SISU, Passalen och andra föreningar för att kunna erbjuda alla barn- och unga en meningsfull fritid och lov-verksamhet. Sommarens verksamhet har fungerat väl och den planerade verksamheten har till stora delar kunnat genomföras under året.

Verksamheten har i samarbete med RF-SISU erbjudit spontanidrott både i kvällsidrotten på Skälltorpsskolan och i Pop-up games under påsk- och sommarlov. Olika föreningar som RF-SISU har kontakt med har också besökt verksamheten och erbjudit ”prova-på”. Aktiviteten leder också till en god kontakt med föräldrar i områdena.

Förvaltningen har startat ett analysarbete som ska svara upp mot resultatet i Fritidsvaneundersökningen 2021 och arbetat med att tydligare kommunicera Hisingens unga medborgare vilka fritidsmöjligheter som finns i området Biskopsgården. Förvaltningen arbetar med att öka andelen flickor i verksamheterna då detta område tappat några procent under pandemin.

För att kunna erbjuda trygga mötesplatser för barn och unga och ha aktiviteter som upplevs som attraktiva för olika målgrupper har verksamheten ökat samarbetet med förberedelseklasser och nyanlända samt fortsatt samarbetet med Passalen och House of colors.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Ungdomsproducerad verksamhet (andel) %	21%	22%	15%	24%
Antal besök - deltagare	38 539	42 721	37 764	45 000
Antal genomförda aktiviteter av fritidsgårdarna och mötesplatserna	2 119	2 125	2 511	2 200

2.19.3.3 Socialnämnd Nordost

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Måluppfyllelsen är god utifrån att det erbjuds en kvalitativ verksamhet för meningsfull fritid på en mängd mötesplatser för unga i stadsområdet. Civilsammanslagningarna i stadsområdet bidra i hög grad till meningsfulla varierande aktiviteter för barn och unga. Pandemin har hindrat utvecklingen av ungdomsproducerad tid.

Stadsområde Nordost har 17 mötesplatser för unga varav mötesplatsen i Rannebergen bedrivs med ett idéburet partnerskap i samverkan med föreningen Fjället.

Mötesplatserna är välbesökta och det kommer ca 30–90 besökare per kväll per mötesplats det innebär att mellan 500 till 1500 barn och unga besöker verksamheterna per kväll. I samverkan med bostadsbolaget har ytterligare en verksamhet öppnat för mellanstadiet i Lövgärdet. Under året har dessutom sex nya ”lights on” verksamheter startats upp i samverkan med AB Framtiden och Grundskoleförvaltningen. Tillsammans med de fyra verksamheter som bedrivs inom ramen för skolan som arena kommer det

att finnas eftermiddagsverksamhet på elva skolor i stadsområdet. Två nya mötesplatser flyttar till nya lokaler under 2022, Radar 72 och mötesplatsen i Kortedala flyttar till nya lokaler till Gärdsåsskolan i Kortedala. Pandemin har inneburit utmaningar med rekommendationer om begränsningar, vilket har inneburit anpassningar utomhus, digitalt och färre besökare inomhus. KulturAtom har utvecklat och ökat möjligheten för unga att använda utbudet med egen tagg när personal inte är på plats.

Fokus under året har varit ungas delaktighet och inflytande på öppna mötesplatser och skolan mitt i byn genom öppen verksamhet, ungdomsproducerad tid samt riktade aktiviteter. Ungdomsråden och dialogmötena har haft regelbundna möten men pandemin innebär utmaningar när man inte kan träffas fysiskt. Idéer som ungdomarna har velat förverkliga har inte kunnat genomföras utifrån restriktionerna. Inom ramen för skolan mitt i byn utvecklas samverkan med det lokala föreningslivet men också med föräldrar. Ett av initiativen är en grupp pappor som startade upp idrottsverksamhet med sina döttrar.

Även under hösten startades ytterligare en kamratledarutbildning med 12 ungdomar, utbildningen vänder sig i första hand till ungdomar i åldern 15-20 år. UNGA som leder UNGA är i hög grad främjande och förebyggande ungdomsarbete, som stärker både den unge, men också hela Göteborg. Idén bygger på att äldre ungdomar i stadsområdet ska utgöra förebilder för yngre och jämnåriga. Med utbildning, stöd och handledning från stadsdelens ungdomsarbetare, kan många unga göra ett gott arbete som kamratledare både i den befintliga ungdomsverksamheten och till viss del i egen verksamhet.

Flera mötesplatser har arbetat med ambassadörer för att ha unga talespersoner för verksamheterna i tex sociala medier och i andra sammanhang.

Samarbetet med Göteborg & Co innebär bland annat att en del av medlen från Jubileumssatsning 2021 utökade med "guldkant" på redan planerade aktiviteter under november och december månad, detta mottogs med glädje av barn och unga.

Samtliga av mötesplatser för unga har ett idéburet partnerskap med Passalen. Det innebär att Passalen kommer en dag i veckan till de olika mötesplatserna med sina deltagare. De har deltagit i den öppna verksamheten men även på riktade aktiviteter. Passalen bidrar också med utbildning om unga med funktionsvariationer till medarbetarna.

Under sport- och påsklovet beviljades ett 30-tal föreningar till aktiviteter för barn och unga. Inför sommarlovet förstärktes föreningsbidragen med 2 000tkr med medel från Socialstyrelsens utsatta område och statliga medel för kostnadsfria smittfria lovaktiviteter. 44 föreningar beviljades medel till verksamhet för barn och unga.

Fältgruppen har arbetat uppsökande fem kvällar i veckan mot barn och ungdomar runt om i stadsområdet och fortsatt bygga relationer på målgruppens arena. Förutom den yngre målgruppen arbetas det uppsökande mot den äldre målgruppen. Det är ungdomar som går på gymnasiet och uppåt. I samverkan UngHelg, SSPF, Ungöst och andra aktörer erbjuds stöd för att hitta en positiv sysselsättning. Ytterligare fältsekreterare har anställts med medel från Socialstyrelsens utsatta områden vilket bland annat inneburit att samverkan med skolor har ökat med ett arbete med olika evidensbaserade interaktiva metoder i syfte att öka självkänslan hos målgruppen. Insatsen på skolan har gett goda resultat då det skapar långsiktiga och hållbara relationer som även tas med utanför klassrummet. Genom samverkan med föreningslivet, öppna mötesplatserna och andra viktiga mötesplatser i stadsområdet erbjuds ungdomar en bro över till en positiv sysselsättning.

MBU (Människan bakom uniformen) kursen har efter uppehåll kunnat återgå under hösten som ledde till två genomförda kurser i staden varav en i stadsområdet. I Nordost

har 11 deltagare genomfört kursen på 12 tillfällen där de fått en inblick i yrkena hos polisen, räddningstjänsten, ambulansen, vaktbolaget och Göteborgs spårvägar. På varje kurstillfälle har minst två ambassadörer deltagit som haft en ledande roll och stöttat de nya deltagarna. Totalt sedan augusti har de genomfört 46 stycken aktiviteter vilket resulterar i 147 timmar varav 79 timmar (53%) är ungdomsproducerad tid.

Samarbetet med föreningen Passalen innebär att alla mötesplatser har en metodik och stöd för att vara tillgängliga för ungdomar med funktionsvariationer.

Förvaltningens utförarverksamheten har en utarbetad samverkan med aktörer som är viktiga i att erbjuda fritidsaktiviteter. En meningsfull fritid är ofta en betydelsefull del i de uppdrag verksamheten arbetar med. Ungdomsbehandlarna har ett stort kontaktnät och kunskap om vad som finns att tillgå i stadsområdet och staden. Där det finns behov är personal med fysiskt för att aktiviteten skall komma igång.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

- Utveckla mötesplatserna för unga utefter lättade restriktioner.
- Fortsätta erbjuda feriearbete åt stadsområdets ungdomar även under höst- och jullov.
- Återuppta arbetet med MBU.
- Utveckla samarbetet med föreningen Passalen till samtliga mötesplatser.
- Fortsätta att erbjuda ELD för att synliggöra de ungas lärande från arbetsplatserna. Om vi lyckas erbjuda fler ungdomar ELD kan det leda till en starkare självbild och på sikt öka chanserna till att få fler arbeten då deras kompetenser kan synliggöras i ett CV.
- Utveckla verksamheterna mer digitalt och skapa Meningsfull Fritid på nätet.
- Tillgängliggöra fler aktiviteter för tjejer och ickebinära utifrån en ojämn fördelning vad gäller könsfördelningen på mötesplatserna för unga.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Andelen ungdomsproducerad verksamhet	30%	31%	23,5%	35%

2.19.3.4 Socialnämnd Sydväst

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Trots ett tufft första halvår där pandemin påverkat oss bedömer förvaltningen att verksamheten har viss måluppfyllelse. Verksamheten har anpassats utifrån gällande restriktioner och många aktiviteter har kunnat genomföras. Under hösten har restriktionerna lättat vilket inneburit att verksamheten kunnat återgå mer mot ett normalläge.

Den främsta utmaningen har varit att nå målgruppen, då pandemin begränsat ungas rörelse i området eller möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Många unga har inte haft tillåtelse från vårdnadshavare att delta i aktiviteter eller besöka mötesplatserna på grund av restriktionerna i samhället. Barn och unga i skolåldern har haft distansundervisning vilket också påverkat deras rörelse i området samt kontakt med verksamhet och personal.

Verksamheterna har ställt om till mer uppsökande verksamhet, gruppverksamhet och öppen verksamhet i mindre grupper vilket gjort att vi fått bättre kontakt med deltagarna. Det uppsökande arbetet har lett till att vi nått fler nya individer och målgrupper. Det verksamheten inte kunnat genomföra och som är ett stort önskemål från barn och unga är lägerverksamhet.

En viktig förutsättning för mötesplatserna är verksamhetsanpassade lokaler. Både Tyrolen i Tynnered och Lokal 426 Påvelund har under året haft problem med lokaler och haft helt eller delvis stängt.

Samverkan med andra förvaltningar, mötesplatser, föreningar och civilsamhället har bidragit till högre måluppfyllelse och ett bredare utbud av aktiviteter. Detta bidrar också till att öka tryggheten i området.

Skola som arena fortsätter att utvecklas på i Tynnered på Ängåsskolan och Vättnedalsskolan. Under slutet av året startade Lights On på Frejaskolan och Frölundaskolan. Både inom skola som arena och Lights On verkar flera aktörer för att tillsammans skapa aktiviteter där de som bor i respektive närområde kan delta.

De två IOP:erna gällande Fritidsbanken och Integrerad arena har pågått under hela 2021. Fritidsbanken har förlängts till och med juni 2022 och integrerad arena till och med december 2023.

I juni fick förvaltningen i uppdrag återkommer med fördjupad information om det förebyggande arbetet för unga i området, med utgångspunkt från fritidsgårdar och tillika verksamhet som bedrivs där och att göra en genomlysning av behov för ungdomar i området sydväst och analyserar måluppfyllelsen för verksamheten och föreslår möjliga förbättringsområden. Detta uppdrag gav förvaltningen möjlighet att samlat redovisa det arbete som fritid bedriver. Uppdraget redovisades vid nämndmötet i november.

I november utlystes extra föreningsstöd utifrån nämndbeslut. Gensvaret var högt och samtliga pengar har fördelats till godkända ansökningarna. Detta extra stöd leder inte till fler aktiviteter tillsammans med föreningslivet under 2021 utan samtliga aktiviteter planeras till 2022.

Under 2021 har förvaltningen fått statliga medel, ca 2 miljoner kronor, för lovsatsning. Bidraget har möjliggjort att fritid tillsammans med föreningslivet kunnat erbjuda många roliga och intressanta kostnadsfria aktiviteter.

Några exempel på insatser och aktiviteter under året:

- Unga fredsbyggare
- Demokratidag
- Feriejobb för åk 9 och gymnasiet
- Ledarskapsutbildningar
- Tjejgrupper
- Ung helg
- ELD – kompetensbrev
- Open stage
- HBTQI-mötesplats

Analys av mått/indikatorer

Index inflytande och ansvarstagande, öppen verksamhet utgörs av en sammanvägning av fem frågor i mötesplatsenkäten, 212 ungdomar har svarat på enkäten 2021. Värdet för 2021 är 68% 2020 var värdet 69% och målvärdet för 2021 var 70%. Förvaltningen har inte nått målvärdet och det har gått ner en procentenhet jämfört med året innan. Vår bedömning är att 68% är ett mycket bra värde för 2021 då vi under större delen av året

har anpassat verksamheten utifrån gällande restriktioner som har påverkat hur mycket inflytande ungdomarna har kunnat ha på verksamheten då personal planerat utifrån att aktiviteterna ska vara så smittsäkra som möjligt.

Måttet andel ungdomsproducerad verksamhet har förvaltningen ännu inte fått något resultat på för 2021 på grund av fel vid loggandet som behöver korrigeras innan vi har rättvisande värde. Det förvaltningen ser redan nu är att värdet med stor sannolikhet kommer att minska under 2021. Minskningen beror inte på att unga inte har producerat utan att de ungdomar som har producerat har fått ersättning/lön (Ung helg och arbetsmarknadsåtgärder) och då räknas det inte som ungdomsproducerad tid utifrån definitionen i KEKS (Kvalitet och kompetens i samverkan). Att ungdomarna får arbete och lön uppfyller andra mål vilket gör att det blir en målkonflikt. Till kommande verksamhetsplan behöver val av mått/indikator ses över.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsätta det påbörjade arbetet med att arbeta ihop enheterna från de före detta stadsdelarna och öka samverkan mellan våra mötesplatser.

Arbeta för mer delaktighet och inflytande på våra mötesplatser genom att fler unga blir involverade i beslut som rör dem och verksamheten.

Arbeta för att fler unga får möjlighet att delta i ledarskapsutbildningar och vara med och planera och genomföra aktiviteter för andra unga.

Fortsätta och utöka verksamheterna utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Lights On och Skola som arena som en del i det trygghetsskapande arbete.

Säkerställa ändamålsenliga lokaler för verksamheterna.

Fortsätta att utveckla samverkan med föreningar och civilsamhället.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Index inflytande och ansvarstagande, öppen verksamhet		69%	68%	72%
Andel ungdomsproducerad verksamhet		49%		60%

Uppgift för 2019 saknas.

2.20 Trafiknämnden

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

Trafikkontoret har under året deltagit i utformningen av en ny översiktsplan, där mobilitets- och tillgänglighetsfrågorna tydligare har lyfts in i stadsutvecklingsprocessen. Förslaget till ny översiktsplan genomsyras av mer yteffektiva transporter i en tätare stad. Översiktsplanen syftar till ett ökat resande med kollektivtrafik för de längre transporterna, och en nära stad där människor transporterar sig enkelt med cykel eller till fots.

I fördelningen av trafiknämndens investeringar uppgick till ungefär 75 procent av total budget till åtgärder för yteffektiva transportslag. Ett kvalitetshöjande arbete inom

trafikkontorets investeringsportfölj har genomförts där tio målområden har definierats. Målområdena underlättar för prioriteringar och bedömningar samt redovisning av hur trafiknämndens budget fördelas för att främja god framkomlighet och mobilitet.

För att öka kunskaperna om planering för en transporteffektiv stad genomförde parterna i samverkansorganisationen för Målbild Koll2035 i juni 2021 ett kunskapsseminarium för politiker och tjänstepersoner, och inom staden bjöds politiker från kommunstyrelsen samt de planerande nämnderna in. Arbetet med att förverkliga Målbild Koll2035 i enlighet med handlingsplanen för 2020-2024 prioriterades under året, och en rad utredningar som syftar till att förstärka och förbättra kollektivtrafikens kvalitet och konkurrenskraft har drivits och ytterligare utredningar är under uppstart. Ett antal gemensamma utredningar enligt handlingsplanen slutfördes eller är i slutfasen: förstudie för spår i Allén, älvutredningen, linjenätsutredning citybuss, hållplatsförlängningar utmed linje 5 och 11 samt utredningar om kapacitet i centrala staden och angöring för buss i city. Ytterligare pågående utredningar är linjenätsutredning för spårväg, nytt koncept för hållplatser och väderskydd, Hjalmar Brantingsplatsen samt förberedelse av utredning av Gropegårdsförbindelsen. Trafikkontoret arbetade även med att utveckla investeringsprocessen och samverka med Västtrafik gällande investeringar i närtid/trimningsåtgärder.

Gång- och cykelbro över Göta älv fick under 2021 inriktningsbeslut i kommunfullmäktige och genomförandestudie pågår. Bron kommer att bidra till en ökad mobilitet när stadens stadskärna kan växa över älven.

Den bristanalys av gångnätet som genomfördes 2020 har under början av 2021 sammanställts i trafiknätsplanen. Materialet utgör löpande ett underlag för behovsbeskrivning för mindre fotgångar- och stadsmiljöåtgärder. Under året har arbete pågått för att sammanlänka cykelstråk i centrala delar av staden. Åtgärderna syftade till att skapa ett sammanhängande cykelnät i och mellan pågående projekt.

Den höga stadsutvecklingstakten har haft en stor påverkan på framkomligheten i staden. För att möjliggöra en så god framkomlighet som möjligt har trafikkontoret utgått från prioriteringarna i Västsvenska paketet, och applicerat dessa i pågående projekt. Prioriteringsordningen för att möjliggöra god framkomlighet är i fallande ordning: gång och cykel, kollektivtrafik, näringslivets transporter och bil. Analys av behov och påverkan har tagits fram i projekteringsskedet och är något som trafikkontorets projektledare sedan arbetar för att förverkliga. De omfattande arbeten som pågår (både stadens och andras) försvårar trafikanternas framkomlighet framförallt då trafiksystemet ofta förändras. Vid behov har beslut om särskilda insatser för att underlätta framkomligheten under byggtiden tagits. Arbetssättet i det styrande dokument, *Arbete på gata (APG)* togs fram för att säkerställa god trafiksäkerhet och framkomlighet vid vägarbeten och liknande arbeten som utförs på ytor som förvaltas av trafikkontoret eller park- och naturförvaltningen.

Under året prövades ett digitalt system som följer fordon vid vinterväghållning av stomnätet. Detta gav möjligheter att i realtid följa genomförandet. Tekniken kan framöver bli aktuellt att implementera även på sopmaskiner samt i ytterligare entreprenader utanför stomnätet för att skapa möjligheter för bättre kvalitetssäkring av leveranser som påverkar framkomlighet och mobilitet i staden året runt.

Under 2022 planeras en ny vinterupphandling i elva områden tillsammans med park och naturförvaltningen, lokalförvaltningen och fastighetskontoret. Den nya upphandlingen förväntas ge ökad kvalitet och samordning av stadens vinterväghållning.

För att säkerställa en god framkomlighet och mobilitet i staden behövs ökat tempo i utredningar enligt handlingsplanen 2020-2024 för Målbild Koll2035 och att staden fortsätter att växa i

kollektivtrafiknära lägen, samt att (när möjlighet finns) möjliggöra för yteffektiva transportslag att få bibehållen eller minimal påverkan på framkomligheten.

2.20.2 Staden ska nå målsättningarna i Koll 2035

Ett antal gemensamma utredningar enligt handlingsplanen för Målbild Koll2035 2020-2024 har under året slutförts eller övergått till slutfasen av arbetet; förstudie för spår i Allén, älvutredningen, linjenätsutredning citybuss, hållplatsförlängningar utmed linje 5 och 11 samt utredningar om kapacitet i centrala staden, angöring för buss i city och Hjalmar Brantingsplatsen. Linjenätsutredning för spårväg, utredning av Grogårdsförbindelsen samt behovsutredning för bytespunkter är under uppstart. Under hösten pågick ett arbete med förberedelse för en arkitekttävling om nytt koncept för hållplatser och väderskydd. Under ledning av Trafikverket har åtgärdsvalsstudien för Metrobussystemet avslutats och en avsiktsförklaring är tecknad mellan parterna som inkluderar ett antal fördjupade utredningar. Dessa utredningar ska redovisas under 2022. Parallellt pågår Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Västerleden.

Trafikkontoret prioriterade resursmässigt arbetet med utredningar kopplat till Målbild Koll2035 gentemot annat under 2021 och ser behovet av att göra det även framöver. För bra resultat och god framdrift behövs kompetens och resurssättning även från andra förvaltningar inom staden.

Ett antal objekt inom Målbild Koll2035 har också kommit relativt långt planeringsmässigt och har, helt eller delvis, säkrat finansiering. Det gäller framförallt Sverigeförhandlingsobjekten; Spårväg och citybuss Norra Älvstranden centrala delen (där Lindholmsförbindelsen utgör en del), Citybuss Norra Älvstranden västra och nordvästra delen samt Citybuss Backastråket. Vidare har frigjorda medel från Västsvenska paketet beslutats att finansiera genomförandestudie och del av projektering för spårväg längs Nya Allén. En ny spårvägslänk, den så kallade Engelbrektslänken, kommer att byggas inom de kommande åren, och länken bedöms bidra till ökad robusthet i spårvägssystemet. Denna medfinansieras delvis via statliga medel genom Stadsmiljöavtalet. Inom åtgärd Brunnsbo – Linnéplatsen via Lindholmen har genomförandebeslut för delsträckorna Frihamnen – Lindholmen samt Brunnsbo-Hjalmar Brantingsplatsen fattats av kommunfullmäktige och projektering pågår. Beslut om tunnel under Göta älv sträckan Lindholmen - Stigbergstorget har fattats av kommunfullmäktige under året. Även genomförandebeslut för Citybuss Backastråket har beslutats av kommunfullmäktige och sträckan genomförs delvis inom ramen för exploateringsprojekt som beställs av fastighetskontoret.

Vad gäller medfinansieringsmöjligheter arbetar trafikkontoret löpande med att söka medfinansiering till investeringsverksamheten. Ett urval av medfinansieringsmöjligheter för Målbild Koll2035 redovisades på trafiknämnden samt i kommunstyrelsen under våren 2021. Finansiering är dock inte säkrad för samtliga åtgärder och det saknas medel för att nå målsättningarna i Koll2035. Förvaltningen ser därmed en risk att målsättningarna i Koll2035 inte kommer att kunna uppnås om inte finansiering säkras. Frågan om statlig medfinansiering drivs ifrån staden i olika sammanhang kopplat till de statliga långsiktiga infrastrukturplanerna.

2.21 Utbildningsnämnden

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

Mål och indikatorer utbildningsnämnden

I Göteborg ges alla elever likvärdiga förutsättningar att skapa sin framtid genom utbildningsvägar till fortsatta högre studier eller jobb			
Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Skolnärvaro i gymnasieskolan (%)	82,6	83,7	84,7
Elevenkätens resultat för studiero, NP åk 2	55	5,8*	69
Elevenkätens resultat för trygghet, NP åk 2	82	7,9*	85
Andel elever i åk 3 med examen (%)	80,3	82,8	83,6
Genomsnittlig betygspoäng i examen	14,7	14,6	14,8
Andel elever med examen inom 3 år, yrkesprogram (%)	67,0	69,4	63,1
Andel elever med examen inom 3 år, högsk.prog. (%)	78,5	80,6	84,2
Andel elever med examen inom 4 år, yrkesprogram (%)	73,6	71,6	74,8
Andel elever med examen inom 4 år, högsk.prog. (%)	80,0	83,6	85,1
Andel yrkesexamen med högskolebehörighet (%)	37,2	34,3	40,5
Korrelation mellan kursbetyg och betyg på nationella prov (andel lika prov/kursbetyg %)	70	**	**
Andel IM-elever med examen inom 4 år (%)	20,4	17,2	16,7
Elevenkätens resultat för studiero, IM	69	66	71
Elevenkätens resultat för trygghet, IM	79	78	83
Skolnärvaro, GS nat.prog. (%)	79	82	78
Elevenkätens resultat för "trivsel och trygghet" GS nat.prog	85	79	85
Andel som fullföljer 4 år, GS nat.prog. (%)	89	78	80
Andel elever som går vidare från GS nat.prog. till arbetsmarknaden (%)	34	16	29
Andel elever som går vidare från GS nat.prog. till studier (%)	8	5	16
Andelelever som går vidare från GS nat.prog. till daglig verksamhet (%)	58	71	52
Genomsnittlig betygspoäng i slutbetyg, GS nat.prog	12,85	13,58	14,77
Skolnärvaro,GS ind.prog. (%)	89	83	78
Elevenkätens resultat, svar ja på frågan "känner du dig trygg i skolan" GS ind.prog. (%)	74	91	91
Andel som fullföljer 4 år, GS ind.prog. (%)	90	89	87
Skolnärvaro,vuxenutb. (%)	81	79	85
Andel godkända betyg, vuxenutb. (%)	92	88	90
Andel avbrott, vuxenutb. (%)	11	12	12
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning,vuxenutb. (%)	91	93	92
Examensgrad, yrkeshögskola (%)	71	72	70
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning, yrkeshögskola (%)	96	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 för 2021 då inga nationella prov genomfördes maa covid-19.

Analys av måluppfyllelse

Gymnasie- och gymnasiesärskolan

I kommunfullmäktiges budget för 2021 beskrevs att utbildningsnämndens fokus ska ligga på de nationella målen, att öka elevernas måluppfyllelse, säkerställa betyg och bedömning samt skapa trygghet, studiero och en ökad närvaro i klassrummet.

Skolenheterna och huvudmannen analyserar verksamhetens och elevernas måluppfyllelse årligen efter avslutat läsår. Beskrivningarna nedan utgår från analysen av läsåret 2020/21.

Av de elever som gick årskurs 3 läsåret 2020/21 fick 83,6 procent en gymnasieexamen, en ökning med 0,8 procentenheter sedan föregående läsår och fortsättningen på en obruten positiv trend över tid. Andelen elever med examen har ökat på de högskoleförberedande programmen, för både män och kvinnor. På yrkesprogrammen har andelen kvinnor med examen fortsatt att öka men för männen minskade examensgraden 2020/21 i jämförelse med föregående läsår.

För att ge eleverna goda förutsättningar att nå utbildningens mål identifieras **skolnärvaro** som den främsta framgångsfaktorn. Närvaron har ökat på 9 av 13 skolor och den totala närvaron ligger på 84,7 procent, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående läsår. Utvecklingen har länge varit positiv för de högskoleförberedande programmen men på yrkesprogrammen och introduktionsprogrammen minskade närvaron något under läsåret 2020/21.

Elever på **yrkesprogram** har generellt haft större utmaningar att nå målen under perioden med distansundervisning. Flera av yrkesprogrammen har elevgrupper med stora behov av anpassningar och stöd. Meritvärden från grundskolan är lägre än på de högskoleförberedande programmen. Enheter med yrkesprogram har prioriterat att praktiska moment ska göras på plats när möjlighet har funnits, men många av dessa elever behöver även i hög utsträckning få tät och individuell återkoppling från lärare inom de teoretiska ämnena, vilket varit svårare att få när undervisningen varit på distans.

Många elever har under perioder med distansundervisning behövt stöd på grund av bristande motivation, rutiner och studieteknik. För de elever som gick i årskurs 3 läsåret 2020/21 har halva tiden i gymnasiet präglats av pandemin och distansundervisningen. Skolorna har behövt sätta in många **extra insatser** för att få elever att klara examen, till exempel stöd- och supportverksamhet till enskilda eller grupper av elever, komma ikapp-lektioner, återläsnings- och kompletteringskurser, extra provtillfällen samt lovskola vid fler tillfällen under året.

Lsåret 2020/21 undantogs elever på **introduktionsprogrammen** yrkesintroduktion, individuellt val och språkintröduktion från beslut om distansundervisning, vilket varit bra för deras möjligheter att lära och utvecklas. Förvaltningen kan ändå se att pandemin haft påverkan på elevernas närvaro och måluppfyllelse, på grund av sjukdom/symptom, oro eller att det varit svårt för en del elever att förstå restriktionerna.

De olika introduktionsprogrammen har olika syften och mål och de individuella studieplanerna med mål och längd på utbildningen kan justeras under utbildningens gång. Målet är inte alltid att bli behörig till ett nationellt program, utan kan även vara en

övergång till vuxenutbildningen eller yrkeslivet. Det är därför svårt att dra några slutsatser kring elevernas måluppfyllelse enbart genom att följa genomströmningen. Förvaltningen arbetar med att utveckla metoder för att mäta och följa upp progression och resultat med grund i de olika utbildningarnas syfte och mål.

För att lyckas med det **kompensatoriska uppdraget** krävs riktade insatser mot elevgrupper som på grund av sämre förutsättningar riskerar låg måluppfyllelse eller avhopp från studier.

Inför läsåret 2020/21 fick utbildningsnämnden i uppdrag från kommunfullmäktige att förstärka det kompensatoriska uppdraget tillsammans med en resursförstärkning om 30 mkr 2020 samt en utökning av nämndens ram fr.o.m. 2021.

Enheternas insatser för att förstärka det kompensatoriska uppdraget kan se olika ut men några områden har identifierats av förvaltningen som särskilt prioriterade, exempelvis

- Fortsatt utveckling av individ- och gruppanpassade utbildningar inom introduktionsprogrammen.
- Fortsatt utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för att möta skillnader i elevers bakgrund och förutsättningar.
- Fortsatt utveckling av arbetet med anpassningar och särskilt stöd – ständig anpassning av undervisningen till elevernas förutsättningar och behov, lärandemiljön och det ämne som behandlas.
- Fortsatt utveckling av främjande och förebyggande elevhälsoarbete.
- Förstärkt kompetensutveckling för att möta alla elevers behov.

Det pågår ett arbete kring alla dessa områden i verksamheten och enheterna är skickliga på att identifiera behov och genomföra insatser utifrån lokala behov och förutsättningar.

Studiero är en förutsättning för god måluppfyllelse och ett område som samtliga enheter arbetar med kontinuerligt. Flera enheter har utvecklat arbetet med gemensamma lektionsramar, ordningsregler, att stärka och utveckla mentorsrollen och ledarskapet i klassrummet samt att göra undervisningen mer varierad och stimulerande för eleverna. Efter läsåret 2020/21 är det tydligt att detta arbete varit en viktig förutsättning för elevernas studiero även under lektioner på distans.

Som en del av skolans demokratiuppdrag och arbetet för en ökad **trygghet** arbetar fler och fler enheter systematiskt med normer och värden i den ordinarie undervisningen. I elevenkäten svarar fler elever än föregående år att på min skola pratar vi om mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan könen. Dock har pandemin inneburit utmaningar för utvecklingsarbetet och på flera enheter har exempelvis kompetenshöjande insatser inte kunnat genomföras fullt ut läsåret 2020/21.

Bedömning och betyg har under flera läsår varit ett förvaltningsövergripande fokusområde för att säkerställa att eleverna bedöms efter likvärdiga krav och att rektor har rutiner för uppföljning av bedömningsprocesser och betygsättning. Med anledning av distansundervisningen har det varit särskilt viktigt med väl fungerande forum för samplanering, sambedömning och arbete med examinationsformer. Att de flesta skolenheter redan skapat en struktur och systematik för kollegial samverkan i dessa frågor var en bra grund att stå på inför läsåret 2020/21.

De tre enheter som var föremål för **Skolinspektionens riktade tillsyn** under läsåret 2020/21 har fortsatt arbetet med att åtgärda påtalade brister. För samtliga enheter är granskningen avslutad efter att Skolinspektionen gjort återbesök under våren 2021 och bedömt att bristerna är åtgärdade.

Under läsårets gång har Skolinspektionen också gjort ett antal förenklade granskningar

kopplat till pandemin och distansundervisningen. Totalt har 16 skolenheter granskats vilket resulterat i enstaka rekommendationer för det fortsatta arbetet.

I **gymnasiesärskolan** har andelen elever på de **nationella programmen** som går vidare till arbetsmarknaden eller fortsatta studier ökat sedan föregående läsår men det är fortfarande en alltför låg andel av eleverna som får tillgång till arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Den stora utmaningen för verksamheten är möjligheterna att få ut eleverna på APL.

Arbetet med formativ bedömning samt det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet har gett positiva effekter för elevgruppen i allmänhet och i synnerhet vad gäller att kompensera för elevers olika förutsättningar.

På de **individuella programmen** är det en större spridning i elevgruppen än tidigare vad gäller behov och förutsättningar, vilket påverkar resultaten. Andelen elever som fullföljer sina fyra år på de individuella programmen har minskat något. Även närvaron har minskat de senaste två läsåren och det har sin förklaring i pandemin som inneburit att fler elever stannat hemma på grund av risken för smittspridning.

Center för skolutveckling

Center för skolutveckling (CFS) har medverkat i uppdraget att utveckla arbetet med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i utbildningskedjan i Göteborgs stad. Utöver det har CFS gjort insatser inom kollegialt lärande, exempelvis genom utbildningar i lärande samtal och riktade insatser till enskilda skolor i samtliga skolformer. Genom CFS torghandel, Läratorget, olika utbildningsinsatser, föreläsningar och mötesplatser för lärare har det under året delats goda och lärande exempel över staden, både inom och mellan skolformerna. Insatser och utbildningar har också genomförts i språkutvecklande arbetssätt samt hur man kan arbeta med barn och elever med NPF-diagnos. CFS har även medverkat i arbetet med rapporter och översikter om exempelvis distansundervisning, NPF-anpassade skolor mm. Samarbetet med förvaltningarna har fördjupats och utvecklats bland annat genom gemensamt utvecklingsarbete och forskningsprojekt.

Vägledningscentrum

Inför 2021 utökades nämndens ram för att ytterligare stärka studie- och yrkesvägledningen i grundskolan. Under vårens restriktioner har det varit svårt för studie- och yrkesvägledarna att nå ut till alla klasser och elever på framför allt mellanstadiet. Restriktionerna har också inneburit att drop in-verksamheten i första hand har erbjudits digitalt, detsamma gäller klassbesöken för både grundskolan och gymnasieskolan.

Ungdomarna inom KAA, kommunernas aktivitetsansvar, har drabbats hårt av pandemin då tillgången till arbetsplatser inom servicenäringar som café, restaurang och butiker har minskat. Samtidigt har de kommunala praktikplatserna som framför allt återfinns inom äldreomsorg och förskola minskat vilket gjort att det har varit svårt för ungdomarna att hitta sysselsättning. En viss uppgång på arbetsmarknaden har kunnat märkas under hösten och detsamma gäller tillgången till kommunala praktikplatser.

Språkcentrum

Dialogerna med skolförvaltningarna, som ligger till grund för utveckling av olika mötesplatser för samarbete och för det systematiska kvalitetsarbetet, har fördjupats. Under året har ett närmare samarbete utvecklats med tydliga roller för elevens måluppfyllelse. Detta återspeglas i mätning av antal elever som läser sitt modersmål och elever som erbjuds studiehjälp på modersmålet. Dessa båda delar har ökat inom samtliga skolförvaltningar.

2.21.2 Andelen elever som väljer den kommunala gymnasieskolan ska öka

Mål och indikatorer utbildningsnämnden

Andelen elever i den kommunala gymnasieskolan ska öka			
Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Andel behöriga förstahandssökande Göteborgselever till kommunala gymnasieskolor (sept)	40%	39%	39%
- högskoleförberedande program	39%	37%	39%
- yrkesprogram	47%	48%	39%
Andel antagna Göteborgselever till kommunala gymnasieskolor (sept)	40%	40%	38%
- högskoleförberedande program	37%	37%	38%
- yrkesprogram	50%	51%	41%

Analys av måluppfyllelse

Andelen Göteborgselever som i första hand sökte en gymnasieutbildning i egen regi var 39 procent inför läsåret 2021/22 (oförändrat sedan föregående år). 54 procent av eleverna sökte i första hand till en fristående skola i staden och 7 procent till en annan kommun.

Andelen antagna Göteborgselever i egen regi har minskat från 40 till 38 procent vilket tyder på en fortsatt svårighet att erbjuda samtliga behöriga elever en plats på sitt förstahandsval av utbildning, på de högskoleförberedande programmen.

På yrkesprogrammen är det en mindre andel Göteborgselever än tidigare som söker och blir antagna till en utbildning i egen regi. I jämförelse med tidigare års antagning har de kommunala skolorna tappat ett antal elever på exempelvis Vård- och omsorgsprogrammet, där fristående huvudmän ökat sitt utbud.

Av de Göteborgselever som sökt en utbildning i egen regi antogs 72,6 procent till sitt förstahandsval (71,7 procent 2020).

Av samtliga antagna elever i egen regi har 24 procent antagits till ett yrkesprogram och 76 procent till ett högskoleförberedande program (25/75 procent 2020).

Det kommer att krävas ett fortsatt arbete för att anpassa utbud och organisation efter elevernas önskemål och behov.

2.22 Göteborgs Stadshus AB

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

Göteborgs Stadshus AB har en för staden hållbar utdelning utan lånefinansiering				
Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Utdelningskvot (Finansiering från operativa kassaflöden / utdelning , i %)	-	N/A	N/A	100

Bedömning:

Kommunfullmäktiges (KF) beslut den 25 november 2021 (§ 8, 0262/21) att

utdelningskravet från Stadshus under vissa förutsättningar inte kvarstår innebär att målet saknar relevans för 2021.

Kommentar:

Stadshus har under året uppmärksammat KF på att koncernens resultat och kassaflöde exklusive reavinster inte möjliggör utdelning utan lån enligt krav givet den modell om 50 procentigt uttag från Energi, Hamnen och Lokaler (Higab AB och Göteborgs Stads Parkerings AB) som använts de senaste åren. Stadshus har även i under året synliggjort förutsättningarna för avkastning på insatt kapital och KF har gett bolaget i uppdrag att ta fram ett finansiellt ramverk för finansiell samordning som bland annat kan tjäna som vägledning för en långsiktigt hållbar och förutsägbar direktavkastning.

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

Göteborgs Stadshus AB har avkastningskrav på underkoncern som står i paritet med respektive koncerns branschnorm				
Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Uppföljningskvot (Antal bolag som har avkastningskrav/ antal bolag som kan ha avkastningskrav, i %)	-	100	100	100

Indikatorn avser helägda bolag

Bedömning:

God måluppfyllnad

Kommentar:

Ägardirektiven för Stadshuskoncernens bolag har uppdaterats med avkastningskrav där det är möjligt och lämpligt. I övriga direkt underställda bolag har ägardirektiv kompletterats med effektivitetskrav.

Fokus för Stadshus inom målområdet ligger därför framåt i att utvärdera hur bolagens avkastning utvecklas samt avkastningskravens följsamhet mot normgivande avkastningskrav för respektive bransch. Ett grundläggande arbete med syfte att skapa underlag för en sådan värdering har genomförts vilket skapar förutsättningar för ett fortsatt kontinuerligt utvecklings- och analysarbete.

2.23 Energi

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

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Staden har en grön tillväxt som möjliggör livskvalitet för alla göteborgare, samtidigt som hänsyn tas till kommande generationer.	Antal beslutspunkter under året i projekt som bidrar till uppfyllnad av det övergripande målet om endast återvunnen och fossilfri energi till år 2025 (st)	6	12	7

	Energieffektivisering i egna anläggningar (GWh)	0,9	7,8	0,5
--	---	-----	-----	-----

Antal beslutspunkter i projekt som bidrar till målet om endast återvunnen och fossilfri energi uppgick för året till 12 stycken och översteg därmed det ursprungliga målet som var 7 stycken.

Energieffektivisering i egna anläggningar blev 6,6 GWh och därmed betydligt högre än målet för året som var 0,5 GWh. Under året åtgärdades stora läckage i vårt fjärrvärmenät, vilket utgör en stor del av effektiviseringen..

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

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Staden är pådrivande i arbetet för en modern och säker infrastruktur i stadsmiljön.	Antal laddningar inom GE publikladdning, (st)	71 182	122 587	115 000
	Total energimängd, laddningar inom GE publikladdning, (kWh)	838 639	1 685 331	1 400 000

Både antalet laddningar och den totala energimängden för laddningar ligger över målen för 2021 och har ökat betydligt jämfört med föregående år, kopplat till genomförd utbyggnad av det publika laddningsnätverket.

2.24 Bostäder

2.24.1 Klustret ska bidra till att skapa en mer blandad stad

Mål	Kommentar
Klustret ska bidra till att skapa en mer blandad stad.	Arbetet med genomförandet av koncernens strategi som ska möjliggöra att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden på polisens lista år 2025 fortgår huvudsakligen enligt plan. Koncernen har under året färdigställt 1 576 nya bostäder för inflyttning. Av de är 1 108 hyresrätter, 437 bostadsrätter eller äganderätter och 31 bostäder som tillkommit som en följd av konverteringar. Av antal färdigställda är 565 belägna i något av koncernens utvecklingsområden.

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

Mål	Kommentar
Framtidenkoncernen måste få ner sin totala produktionskostnad för nyproduktion, så att billiga lägenheter byggs utan onödiga nedskrivningskostnader.	Koncernens arbete utgår från de beslutade strategierna om investeringar i nyproduktion och för lägre produktionskostnader. I de senast beslutade projekten om investeringar i nyproduktion har kalkylerade produktionskostnader legat i genomsnitt drygt 30 procent lägre än innan strategierna togs. Detta utan att ha gjort avkall på viktiga kvaliteter eller krav på marknadsmässig avkastning. Exempel på åtgärder som vidtagits inom koncernen för att minska produktionskostnaderna är effektivare produktion och snabbare processer, konceptuellt byggande genom vårt koncept – Framtidshusen, ny byggstandard som utgår från lagkrav, breddat vår marknad och verkar för sund konkurrens samt mobilitetslösningar som frigör mark och minimerar behovet av p-platser.

2.25 Lokaler

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

Lokala indikatorer lokalkoncernen

<i>Staden har långsiktig och kostnadseffektiv förvaltning av special- och strategiska fastigheter</i>				
Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Higab: Ökat driftnetto jfm 2020 (exkl planerat underhåll)	-	479 mnkr	486,8 mnkr (+7,8)	486,5 mnkr (+7,5)
Göteborgs Stads Parkering: Driftnetto	-	195 mnkr	237 mnkr	241 mnkr
Älvstranden Utveckling: Driftnetto (före avskrivningar)	252 mnkr	263 mnkr	0,251 mnkr	258 mnkr

2.26 Näringsliv

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

2.26.1 Göteborg har bäst företagsklimat av storstadsregionerna

KF MÅL: Göteborg har bäst företagsklimat av storstadsregionerna	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021

- Göteborg, kommunens service till företag	Företagsklimat (Insikt) - Totalt, NKI	69	72		75
- Göteborg, ranking	Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv	216	189		150

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

KF MÅL: Göteborg är en företags- och tillväxtvänlig stad med ett diversifierat näringsliv	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
- Diversifierat näringsliv, GR	Andel av rikets branscher	92%	92%	(feb-22)	xx
- Växande företagsbestånd, GR	Antal aktiva företag >1 anställd	36 070	31 977	(feb-22)	xx
- Tillväxt i sysselsättning, GR	Antal sysselsatta personer	+10 379 (2018-2019)	-12 530 (2019-2020)		xx
- Produktivitet, GR (real förändring i kr per sysselsatt i företag)	Förädlingsvärde per sysselsatt i företag	+18 975 (2018-2019)	(feb-22)		xx
	Exportkronor per sysselsatt i företag	-11 130 (2018-2019)	-80 073 (2019-2020)	(apr-22)	xx

2.27 Kollektivtrafik

2.27.1 Kollektivtrafikens andel som transportmedel har ökat

-

2.28 Hamn

2.28.1 Göteborgs hamn är det hållbara och självklara godsnavet i Skandinavien

Vi har integrerat våra verksamhetsnära mål utifrån vårt uppdrag och de övergripande mål som finns i KF:s budget. Bolaget har 5 mål och 10 indikatorer samt en rad strategier och handlingsplaner som understödjer de övergripande målen såsom klimat- och miljöstrategi, digitaliseringsstrategi, lobbyplan, generalplan, 10 års plan och likabehandlingsstrategi som ger bolaget stödjande detaljer och ytterligare operativa indikatorer som stöder riktningen.

Mål Beskrivning	Indikatorer	Mål 2022/2030*	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Kommentar
Smart Hamn	Digital mognad (DMI)	60	38	63	64	(DMI digijourney)
	Processmognad	8	i.u	7	7	
Ekonomisk effektivitet	Avkastning på anläggningstillgångar	7	6,7	8,1	8,5	
	Progress i projekt	90	i.u	90	98	
Tillväxt	Ökad tillväxt	6	i.u	0.1 %	5-7 %	Fullständig mätning är inte klar så därmed redovisas ett intervall.
	Nöjd kund index (NKI)	75	58	i.u	71	
Medarbetare	Hållbart medarbetar engagemang (HME)	90	73	80	86	
	Inga allvarliga tillbud	0	i.u	3	4	
Miljö	Minskade CO2 utsläpp	-70% 2030*	-11%	-21%	-25%	Basår 2010, målar 2030, då det krävs mer kräver långsiktiga förändringar och effekterna för detta arbete öka markant i slutet av mätperioden
	Progress miljöaspekter	Inget samlat värde.	Inget samlat värde.	Inget samlat värde.	Inget samlat värde.	Status för hamnens samlade miljöprestanda mäts genom miljö- och klimatstrategins nyckeltal, inom avfall, energi, utsläpp till luft, kemikalier, spill och buller. Majoriteten av utfallen för 2021 har generellt gått i rätt riktning. Utveckling är fortsatt delvis påverkad av pandemin, men även vidtagna åtgärder i verksamheten.

2.29 Turism, kultur & evenemang

2.29.1 Fler upptäckter och besöker Göteborg

Mål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2030
Fler upptäckter och besöker Göteborg	Antal övernattade besökare (miljoner)	3,05	1,48	3,54	2,14	3,71	5,27
Fler upptäckter och besöker Göteborg	Stanntid (antal nätter i genomsnitt)	1,66	1,66	1,67	1,63	1,67	1,71

Som en direkt konsekvens av smittspridningen av covid-19 och de restriktioner som den svenska regeringen infört i syfte att minska denna, har besöksnäringen både lokalt, nationellt och internationellt, drabbats mycket hårt. För utländska besökare har

möjligheterna att resa till Sverige varit starkt begränsade. Även inhemska besökare till destinationen har minskat drastiskt, både på grund av nationella reserestriktioner och begränsningar av antal deltagare vid anordning av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar men även till följd av förändrade beteendemönster med bakgrund av pandemin i form av t.ex. en avvaktande inställning till trängsel och folksamlingar. I Sverige är det de tre storstadsområdena som drabbats hårdast av nedgången i besöksnäring och den fysiska handeln.

Målsättningen har varken för år 2021 eller framåt tagit hänsyn till pandemins effekter.

2.29.2 Antalet gästnätter i Göteborg har ökat

Mål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2030
Antalet gästnätter i Göteborg har ökat	Gästnätter totalt (miljoner)	5,06	2,46	5,9	3,49	6,1	9
Antalet gästnätter i Göteborg har ökat	Gästnätter internationellt (miljoner)	1,41	0,38	1,9	0,54	2,1	3,6

Bilaga 2 – Verksamhetsnära mål 2021

Innehållsförteckning

1 Inledning	Fel! Bokmärket är inte definerat.
2 Redovisning per nämnd och styrelse	144
2.1 Kommunstyrelsen	144
2.2 Arkivnämnden	147
2.3 Byggnadsnämnden.....	149
2.4 Fastighetsnämnden	149
2.5 Göteborgs förskolenämnd.....	160
2.6 Göteborgs grundskolenämnd	160
2.7 Idrotts- och föreningsnämnden	167
2.8 Inköp och upphandlingsnämnden	167
2.9 Kretslopp- och vattennämnden	172
2.10 Kulturnämnden	173
2.11 Lokalnämnden	176
2.12 Miljö- och klimatnämnden	180
2.13 Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.....	185
2.14 Nämnden för Intraservice	189
2.15 Nämnden för demokrati och medborgarservice.....	191
2.16 Nämnden för äldre samt vård och omsorg.....	198
2.17 Nämnden för funktionsstöd	199
2.18 Park- och naturnämnden	201
2.19 Socialnämnd Centrum	203
2.20 Socialnämnd Hisingen.....	203
2.21 Socialnämnd Nordost	204
2.22 Socialnämnd Sydväst.....	207
2.23 Trafiknämnden.....	209
2.24 Utbildningsnämnden.....	212
2.25 Valnämnden.....	214
2.26 Göteborgs Stadshus AB.....	214
2.27 Energi.....	214
2.28 Bostäder	215
2.29 Lokaler.....	218
2.30 Näringsliv	223
2.31 Kollektivtrafik	224
2.32 Hamn	224
2.33 Turism, kultur & evenemang.....	224
2.34 Försäkrings AB Göta Lejon.....	225

2.35	Göteborgs Stads Leasing AB.....	225
2.36	Boplats Göteborg AB	226

1 Inledning

Enligt kommunfullmäktiges budget 2021 ska verksamhetsnära mål och indikatorer fastställas av nämnder och styrelser. Uppföljning av dessa görs av berörda nämnder och styrelser i de stadengemensamma uppföljningsrapporterna och rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta sker i samband med delårs- och årsrapporteringen.

I denna bilaga återges nämnders och styrelseras rapportering avseende verksamhetsnära mål i årsrapporterna för 2021.

I flera fall är de verksamhetsnära mål som nämnder och styrelser antagit samma som kommunfullmäktiges övergripande mål eller övergripande verksamhetsmål alternativt en omformulering av dessa.

I vissa fall hänvisar nämnder till andra avsnitt/kapitel i sina årsrapporter. De delar som det hänvisas till finns inte med i sammanställningen, men finns tillgängliga i respektive nämnd och bolagsstyrelseras årsrapporter.

Ordning och benämning på nämnder och styrelser är enligt budgethandlingen.

2 Redovisning per nämnd och styrelse

2.1 Kommunstyrelsen

2.1.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.

Kommentar

Det verksamhetsnära målet, Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser, ligger under det övergripande målet: Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt i Göteborgs Stads budget 2021. Fem indikatorer används för att följa utveckling av måluppfyllelse för Göteborgs Stad.

- Kommunen ska ha ett resultat om 2 %.
- Stadens verksamheter ska ha en egenfinansieringsgrad på 60 %.
- Soliditet på 15 %.
- Stadens exploateringsverksamhet ska vara i balans över 10 år.
- Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheterna.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att följa den ekonomiska utvecklingen för staden och vid behov vidta åtgärder för att ha en budget i balans. Stadsledningskontoret bevakar utveckling av stadens verksamheter och efterlevnad av ekonomistyrning och andra styrande dokument. Under 2021 rapporterades utfall och prognos månatligen från förvaltningar och bolag. Detta som en följd av ett särskilt beslut i kommunstyrelsen, för förvaltningarna, samt beslut av VD för stadshus när det gäller bolagen. I Göteborgs Stads årsredovisning 2021 återkommer stadsledningskontoret med systematisk uppföljning av stadens ekonomi i sin helhet utifrån respektive nämnd och bolags årsrapporter och gör där bedömningen av målet och indikatorerna i sin helhet.

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

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Stadsledningskontoret deltar aktivt, genom medverkan i BRG:s (Business Region Göteborg AB) styr- respektive arbetsgrupp för företagsklimat, i arbetet att förbättra förutsättningarna för företagande i staden. Under 2021 har stadsledningskontoret kunnat bidra till utveckling av företagsklimatet genom att stödja förvaltningar som har direkt kontakt med företag i sin verksamhet. Dessa har genomfört olika kompetenshöjande insatser till en sammanlagd kostnad på 3,2 mnkr.

Den viktiga strategiska näringslivsdialogen mellan kommunstyrelsen och företrädare för det lokala näringslivet har fortsatt kunnat genomföras, trots pandemin. Stadsdirektören, i nära samarbete med BRG, planerar och genomför dialogerna. Stadsledningskontoret har därutöver deltagit aktivt i arbetet att ta fram handlingsplan 2022–2023 för det näringslivsstrategiska programmet.

Samarbetet inom avsiktsförklaringen mellan Staden, Chalmers och Göteborgs universitet utvecklas. Det finns nu samordningsgrupper för alla fyra tematiska områdena och en kartläggning av olika centrumbildningar inom staden samt vid universiteten har genomförts.

Samverkan med parterna inom kunskaps- och forskningsplattformen Urban Futures återrapporteras under rubrik 5.1.12.

Uppdraget hur samverkan mellan staden och civilsamhällets organisationer utifrån överenskommelsen kan utvecklas (KS 2020-02-05 § 89, dnr 1077/19) återrapporteras under rubrik 5.1.7.1. Det utvecklingsarbete som pågår för att ge kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd samordnade och likvärdiga arbetssätt nämns under det övergripande målet Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför. Uppföljning och utvärdering av rådets arbete 2021 redovisas i egna årsrapporter till KS kvartal 1 2022, i ett samlingsärende med årsrapporter från samtliga av KS råd och ungdomsfullmäktige. Uppdraget att undersöka vilka hinder som finns för idéburna aktörer inom delningsekonomi att vara verksamma och att kunna söka kommunala bidrag, EU-bidrag eller andra relevanta bidrag (KS 2021-06-07 § 319, dnr 0594/21), pågår och ska till kommunstyrelsen för hantering i mars 2022.

Stadsledningskontoret samordnade under 2021 arbetet med ansökan om att ingå i Unescos nätverk för kreativa städer. Unesco beviljade stadens ansökan under oktober 2021. Utmärkelsen bedöms stärka det lokala näringslivet inom de kulturella och kreativa näringarna genom positiv uppmärksamhet internationellt samt bidra till ökade exportintäkter för svensk litteratur.

I och med avvecklingen av stadsdelsförvaltningarna överfördes ansvaret för projektet ”Utmaningsdriven innovationssamverkan inom Jämlik stad” från social resursförvaltning till stadsledningskontoret. Den Vinnovafinansierade delen av projektet har avslutats i år, men vi har ett åtagande att fortsätta arbetet till och med 2023. Projektet bidrar till att skapa strukturer för samverkan mellan staden, akademien, näringslivet och civilsamhället, som leder till ökad lokal rådighet över Göteborgs sociala utmaningar.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Samverkan, och möjligheterna att utveckla samverkan och samarbete, bygger på kunskap om varandra och gemensamma ambitioner. Det är därför viktigt att fortsätta utvecklingen med en infrastruktur (exempelvis mötesplatser och arenor) som bidrar till dessa möjligheter, framförallt de som bidrar till gränsöverskridande samverkan med

näringsliv, akademi och civilsamhälle.

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

Kommentar

Det organisatoriska målet, göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet, ligger under det övergripande målet, Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt, i Göteborgs Stads budget 2021. Sex indikatorer används för att följa utveckling av måluppfyllelse för Göteborgs Stad.

- Effektivitetstal kommunal grundskola, ranking.
- Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala personalstyrka.
- Kostnad individ och familjeomsorg, kr/inv.
- Kostnad äldreomsorg, kr/inv.
- Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer.
- Nöjd Medborgar-Index – Äldreomsorg.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att följa utvecklingen av målet och i Göteborgs Stads årsredovisning 2021 återkommer stadsledningskontoret med en helhetsbedömning av målet och dess indikatorer.

2.1.4 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Analys av resultat

Stadsledningskontoret har under året genomfört planerade insatser för att stärka förutsättningar för hälsa och arbetsmiljö i staden samt långsiktigt tryggad kompetensförsörjning av verksamheterna. Insatser för stöd och tydlighet inom arbetsmiljöområdet i rådande pandemi, framdrift av insatser för chefers förutsättningar, samt planerat utvecklingsarbete inom ramen för programmet Attraktiv arbetsgivare har genomförts med nödvändiga anpassningar till förutsättningar, som utöver pandemi även påverkas av bildande av nya förvaltningar från januari 2021.

Stadsledningskontoret har under året analyserat och tagit fram underlag som förutsättning för inriktningen för stadens lönebildning om jämställda och konkurrenskraftiga löner, där arbetet med att radera osakliga löneskillnader skall fortsätta. Lokala kollektivavtal har tecknats inför löneöversyn och stöd i genomförandet lämnas till förvaltningarna. Arbetet under året har genomförts med hög intensitet för att kompensera för förseningen av centrala avtal 2020 mot bakgrund av pandemin. Utjämnningen av de strukturella löneskillnaderna är en del i utmaningen för stadens förvaltningar för att både på kort och lång sikt göra det möjligt att bemanna verksamheterna med rätt utbildning och kompetens.

När det gäller uppdraget likvärdiga förmåner för stadens medarbetare har stadsledningskontoret under året kompletterat ärendet efter återremiss, bland annat med fördjupning inom skattelagstiftningen. Beslut i ärendet togs på KS 2022-01-12 vilket innebar kompletterande uppdrag inför verkställighet.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Stadsledningskontoret driver programmet för attraktiv arbetsgivare på övergripande nivå, arbetet har resulterat i ett antal förflyttningar. Exempel är arbete i de nya förvaltningarna som syftar till att skapa bättre organisatoriska förutsättningar för chefer, där balans mellan krav och resurser ska uppnås. Ytterligare exempel som drivs inom ramen för programmet är

Projektet ”Chef i Göteborg Stad” som är en viktig del i det övergripande arbetet med att vara en stad med gemensamt chefskap och gemensam organisationskultur.

Ett stadengemensamt arbetssätt, med utbildning och verktygslåda, för att leda i förändring har tagits fram samt en informationsfilm om stadens förändringsarbete som kan användas brett av ledningsgrupper, chefer och medarbetare.

Arbetet mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och repressalier har varit i fokus och en rutin för att omhänderta och metod för att utreda dessa är framtagen. Rutinen håller på att implementeras och i det fortsatta arbetet kommer fokus att ligga på de förebyggande åtgärderna. En minskad förekomst av kränkningar och trakasserier förväntas bidra till ökad måluppfyllelse avseende båda indikatorerna.

2.2 Arkivnämnden

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

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Regionarkivet har fortsatt samarbetet med den arkivvetenskapliga utbildningen vid Göteborgs universitet genom att genomföra föreläsningar och genom att ta emot praktikanter till verksamheten i både Göteborg och Vänersborg.

Samarbetet bidrar till att studenterna får en inblick i hur det är att arbeta som arkivarie i kommunal och regional verksamhet. Eftersom det har varit svårt att rekrytera arkivarier med rätt kompetens bedömer Regionarkivet att samarbetet är positivt för den framtida rekryteringen för hela regionen.

Genom Regionarkivets särskilda uppdrag som föreningsarkiv i Göteborg har verksamheten samverkat med civilsamhället genom att erbjuda förvaring av föreningslivets arkiv. Föreningsarkivet erbjuder också stöd till föreningarna kring hur de på bästa sätt ska hantera arkivhandlingar för att säkra ett bevarande för framtiden. Föreningsarkivet bidrar till att föreningarna själva såväl som nutida och framtida forskare kan få tillgång till arkivhandlingarna.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

- Fortsatt samarbete med Göteborgs universitet.
- Fortsatt utveckling av stöd till föreningar kring hur de ska hantera sina arkiv och då med särskilt fokus på digital information för att möjliggöra att materialet bevaras för framtiden.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
1.4.2 svenskt näringslivs mätning om				

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
lokalt företagsklimat				

2.2.2 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Arkivnämnden har en stabil ekonomi och har kunnat bygga upp ett relativt stort eget kapital samtidigt som betydande belopp har kunnat återredovisats till huvudmännen. Se vidare avsnitt 3.3.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
3.1.5 Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheten				

2.2.3 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Förvaltningen har haft som mål i sin plan för arbetsmiljö och hälsa att Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska öka från 72 till 75 och att delindex styrning ska öka med från 68 till 74 till nästa mätning.

En viss ökning kan noteras. Hållbart medarbetarengagemang (HME) ökade från 71 till 73. Delindex styrning ökade från 68 till 72. Positivt är att delindex ledarskap också har ökat från 72 till 76.

Under 2021 har olika utvecklingsinsatser genomförts för att få en positiv utveckling på måttet Hållbart medarbetarengagemang (HME). På våren genomfördes en föreläsning "Arbetsklimat utifrån diskrimineringslagen" och under hösten genomfördes föreläsningar/workshops om hur man kan arbeta med feedforward och feedback för att hjälpa varandra att utvecklas i arbetet. Dessa utvecklingsinsatser har gjorts för att öka medarbetarengagemanget.

Under 2021 involverades medarbetarna i den förvaltningsövergripande uppföljningen av verksamhetens aktiviteter/mål. Två digitala uppföljningar genomfördes där medarbetarna fick presentera för varandra hur de arbetat. Utvärderingar som gjordes efter mötena visar att detta uppfattades som mycket positivt av medarbetarna.

I november genomfördes en fysisk verksamhetsplanering inför 2022. Även på denna planering involverades medarbetarna.

Regionarkivet har under året reviderat sin plan för arbetsmiljö och hälsa och definierat

mätbara mål.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatta utvecklingsinsatser ska under 2022 tas fram och planeras inom de utvecklingsområden som identifierats i förvaltningens kompetensförsörjningsplan.

- Digitalt arbetssätt
- Arbeta tillsammans
- Ledning och kommunikation

Regionarkivet ska fortsätta att involvera medarbetarna i den förvaltningsövergripande uppföljningen och planeringen av verksamhetens aktiviteter/mål.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
3.3.1 Hållbart Medarbetarindex (HME) totalt kommunen	71	71	73	75

2.3 Byggnadsnämnden

-

2.4 Fastighetsnämnden

2.4.1 Bidra till skapandet av 80 000 nya jobb till 2035

■ Svårbedömd

Analys av resultat

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

Vid Backavägen och Näsetvägen har kontoret under året ansökt om planbesked för olika typer av verksamheter. Kvarteren vid Backavägen bedöms innehålla cirka 80-100 000 kvm BTA kontor, handel och verksamheter och vid Näsetvägen ska handelsyta inklusive tillhörande förbutiker tillföras. Kontoret har under året lämnat medgivande för ansökan om planbesked för en utbyggnad av Skogomeanstalten. Kontoret har även markanvisat 1 000 kvm centrumverksamhet i Gamlestaden samt deltagit i ett arbete för att ge möjlighet till en stor etablering inom fordonssegmenten.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Kontoret behöver fortsatt arbeta med planering för ny verksamhetsmark samt möjlighet till förtätning inom befintliga verksamhetsområden. Under året påbörjades en utredning om möjlighet att förtäta inom befintliga planer inom stråk E6.

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Sysselsättning i Göteborg* (nya jobb)	3 600	-10 873	4 200

**Måluppfyllelsen mäts genom siffror från SCB och BRG årligen. Utfallsiffror har ett års eftersläpning och 2020 års siffra avser differensen mellan 2020-2019. 2021 års utfallsiffror redovisas först i december 2022. Om det stadenövergripande sysselsättningsmålet om ca 80.000 nya jobb inom kommunen, (120.000 inom regionen) skall nås över den period om 19 år som det näringslivsstrategiska programmet spänner så är den teoretiskt årliga målbilden 4 200 jobb årligen. Tidigare år har programmets målbild överträffats. Pandemins påverkan är nu tydligt synlig i 2020 års utfall och antalet jobb har minskat med knappt 11 000 st.. BRGs bedömning är att över programmets tidsperiod så kommer sysselsättningsmålet att nås.*

2.4.2 Bidra till att utveckla Göteborg till Skandinavien logistiknav

■ Svårbedömd

Analys av resultat

Kontoret bidrar i arbetet genom att planera verksamhetsmark samt samverka med privata markägare av angränsade mark för att effektivt nyttja stadens planeringsresurser. Ansökan om planbesked sker inte i en jämn årlig ström utan som större och mindre projekt. Förberedande utredningsarbete och projektutveckling pågår i flera områden, bland annat i det tidigare flygplatsområdet i Säve och ansökan om planbesked bedöms kunna sökas under kvartal tre 2022. Årets nollutfall bedöms kunna balanseras. Positivt planbesked för industrimark i Låssby har erhållits under året. Planstart beräknas under första kvartalet 2022. Detaljplan för verksamhetsmark i Arendal har startat under året.

I oktober 2021 redogjorde fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret för kommunstyrelsen för hur beredskapen för verksamhetsmark ser ut i olika tidsperspektiv.

Utvecklingsarbetet för att bättre förstå näringslivets och andra målgruppers behov har fortsatt och gett kunskapen om att nuvarande planering på privat mark och Göteborgs Hamn AB:s ägda mark sker främst för ytkrävande behov där stor del av marken är destinerad för hyresmarknaden. Kontoret ser att det finns ett behov av mark för egenanvändare/målgruppen som vill köpa mark för att utveckla och driva egen verksamhet. Kontoret ser även att det finns ett stort behov av mark och lokaler för mindre och medelstora företag.

Under året har nya handlingsplaner för markberedskap tillgänglighet inom det näringslivsstrategiska programmet arbetats fram. Bland aktiviteterna finns bland annat att kontoret tillsammans med Göteborgs Hamns ska se över framtida användning av fastighetskontorets mark som ligger inom riksintresse hamn.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

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

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

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

2.4.3 Bidra till ett förbättrat företagsklimat

■ Viss

Analys av resultat

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

På grund av en ansträngd arbetssituation för många av kontorets medarbetare samt hög frånvaro med anledning av covid, så har deltagande i utbildningar prioriterats lägre. Detta medför en avvikelse från målet om 20 deltagare i utbildningen *Förenkla Göteborg*.

Kontoret deltar även i olika forum för att regelbundet möta och informera marknaden och olika branscher. Exempel på detta är strategisk näringslivsdialog och årligt stormöte med marknaden inom det näringslivsstrategiska programmet. Kontoret har även under året introducerat ett möte för att informera marknaden om kommande projektutvecklingar och markanvisningar.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Som markägare kan kontoret genom en tydlig och transparent markanvisningsprocess påverka tilliten och förtroendet för kommunen. Under året antogs en ny riktlinje för markanvisningar av kommunfullmäktige.

Genom att kontoret under året informerat marknaden om kommande projektutvecklingar och markanvisningar har transparensen och förutsägbarheten ökat för marknadens aktörer

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal deltagare utbildningen <i>Förenkla Helt Enkelt</i>	20	11	20

2.4.4 Tillgodose behov av mark för kommunala ändamål

■ Viss

Analys av resultat

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

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

Kontoret har identifierat cirka 10 nya möjliga platser för skola och förskola i centrala staden, Majorna och Linné. Dessa presenterades för fastighetsnämnden den 14 juni. De olika platserna kommer att utredas vidare tillsammans med övriga förvaltningar.

Under 2021 har kontoret ansökt om planbesked för eller lämnat medgivande till ansökan om planbesked för nästan 90 BmSS, 9 nya utbildningslokaler (skola, förskola) samt för ett äldreboende.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Kontoret prioriterar arbetet med att identifiera platser för kommunala behov för att komma till rätta med underskottet av förskolor och skolor. Med anledning av bristen på

skola och förskola i centrala staden har kontoret inte ansökt om planbesked för bostadsprojekt i de centrala delarna av staden under året.

Fastighetskontoret bidrar i arbetet med framtagande av nya styrande riktlinjer i lokalförsörjningsprocessen som exempelvis lokalbehovs- och lokalförsörjningsplaner, nyckeltal och samnyttjan.

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

*Ansökan om planbesked har gjorts för 11 st utbildningslokaler under 2021, men under året har även en ansökan om planbesked avseende 2 st utbildningslokaler återtagits.

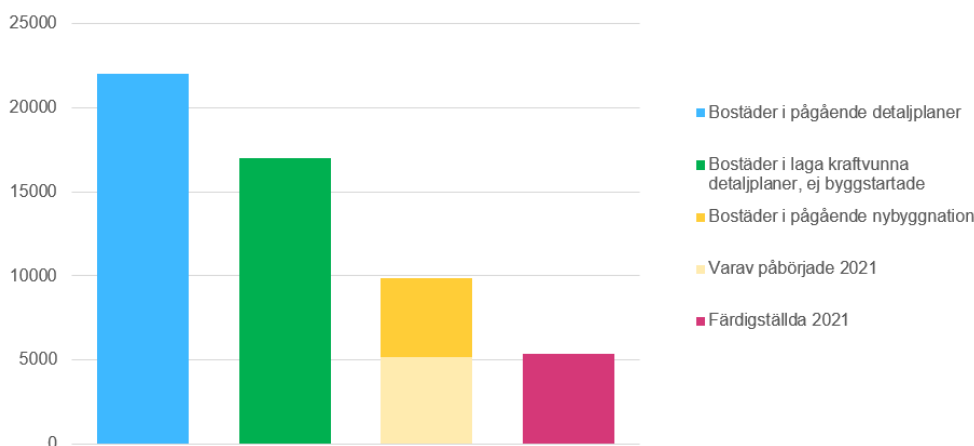
2.4.4.1 Möjliggöra för ytterligare 50 000 färdigställda bostäder till 2035.

■ God

Analys av resultat

Exploateringsportföljen innehåller totalt cirka 51 000 bostäder varav cirka 11 000 bedöms färdigställas till och med 2022 samt 40 000 planeras att färdigställas mellan 2023 – 2035.

Exploateringsportföljen innehåller samtliga exploateringsprojekt från detaljplanestart till färdig utbyggnad. Merparten av färdigställandet ligger enligt prognos mellan 2023–2028 med en relativt jämn planerad nivå på genomsnitt strax över 5 500 bostäder per år.



Diagrammet visar antalet bostäder inom Exploateringsportföljens olika skeden.

Trots Coronapandemi har såväl antalet färdigställda som påbörjade bostäder ökat jämfört med åren innan pandemin. Antalet bostäder i pågående nybyggnation har vid årsskiftet gått ner något sedan aug 2021, men förvaltningens bedömning är att det inte är pga marknadsläget utan att det beror på det höga antalet av färdigställande som skedde under årets sista kvartal. Antalet bedömda byggstarter, enligt bostadsmarknadsenkäten, är även det fortsatt högt 2022 och, trots viss nedgång, även 2023, vilket pekar på en fortsatt optimism hos byggaktörerna.

Sverigeförhandling

Fram till och med 2021 har det färdigställts 8 949 bostäder inom åtagandets influensområden, varav 2800 färdigställda under 2021. Av Exploateringsportföljens ca 51 000 bostäder (pågående eller laga kraftvunnen detaljplan) ligger cirka 30 000 inom åtagandets influensområden och som enligt prognos kan vara färdigställda till och med 2035.

Inom pågående projektutvecklingar på stadens mark finns cirka 3 600 bostäder inom åtagandets influensområden. Därtill kommer även exploateringar på privat mark samt framtida bostäder på kommunal mark inom mycket tidiga skeden, tex inom planprogram.

I dagsläget når stadens nuvarande utfall och prognos inte upp till åtagandet. Vid en summering av hela prognosen, även bostäder inom mycket tidiga och osäkra skeden, når staden upp till cirka 41 000 bostäder till och med 2035. Dock ska staden främst nå respektive influensområdens/objekts delmål. Det är framförallt inom objekt ”Spårväg- och citybuss Norra Älvstranden” (Brunnsbo- Linnéplatsen) som prognosen ligger under målvärdet för det specifika objektet. I nuvarande prognoser är Frihamnen ej inkluderat. Vid en eventuell uppstart av Frihamnen så kommer dess bostadsleverans ingå i influensområdet för objekt ”Spårväg- och citybuss Norra Älvstranden”

Objekt Linbanan har utgått och ingår därmed inte längre i Sverigeförhandlingen. Förslag till tilläggsavtal avseende att flytta Linbanas medfinansiering samt bostadsåtagande till objekt "Spårväg och Citybuss Norra Älvstranden" (Brunnsbo – Linné) godkändes på KS 2021-12-15 och ska i nästa steg tas upp i kommunfullmäktige.

Ansökan om planbesked

Under året har Fastighetskontoret ansökt om planbesked för eller lämnat medgivande till ansökan om planbesked för knappt 2 000 bostäder varav cirka 450 småhus. Fastighetskontorets interna målsättningen om 2 200 bostäder i ansökta planbesked har nästintill uppnåtts.

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

Utifrån befolkningsprognosen bedömer fastighetskontoret att det fram till 2030 behöver byggas mellan 4 000 och 5 000 bostäder per år i Göteborg för att kunna möta framtida behov och minska dagens brist på bostäder. Det är ett rimligt antagande att cirka hälften av bostäderna kommer att byggas på kommunal mark. Mot bakgrund av det stora antalet bostäder i exploateringsportföljen bedömer kontoret att nämndens ansökningar om planbesked det kommande året bör ha ett bostadsinnehåll om cirka 2 200 bostäder. För att möjliggöra ett varierat bostadsutbud och måluppfyllelse för bland annat studentbostäder, småhus, BmSS och bostäder i flerbostadshus kan antalet bostäder i ansökta planbesked komma att överstiga 2 200 under kommande år.

Markanvisning och projektutveckling

Generellt sker markanvisningarna i ett senare skede i dag, jämfört med för ett par år sedan. Detta beror på att fastighetskontoret har skiftat fokus från att markanvisa i tidigt skede till att i större utsträckning arbeta med egna projektutvecklingar på stadens mark och ansöka om planbesked för dessa. Syftet med det förändrade arbetssättet är att knyta

ihop markanvisningsprocessen med planprocessen och minska tiden från markanvisning till påbörjat planarbete. Idag sker merparten av markanvisningarna efter det att byggnadsnämnden har beslutat om positivt planbesked.

Under året har kommunfullmäktige beslutat om nya riktlinjer för markanvisning. Processen för markanvisningar har ändrats under året då fastighetsnämnden beslutar om krav och utvärderingskriterier innan markanvisningen annonseras på stadens hemsida. Under året har kontoret genomfört förhållandevis få markanvisningar jämfört med tidigare år. Anledningen till detta är att kontoret fokuserat på att identifiera områden som är lämpliga för bostäder/stadsutveckling, med särskilt fokus på småhus, BmSS och studentbostäder, samt att projektutveckla dessa områden för att därefter ansöka om planbesked. Val av område och att områden byggs ut i rätt ordning är viktigt för att minimera kostsamma investeringar i bland annat utbyggnad av infrastruktur och kommunal service (ex skola/förskola).

Åtgärder för högre måluppfyllelse

För att nå målet om ytterligare 50 000 bostäder mellan 2023 till 2035 behöver staden planera för ytterligare minst 10 000 bostäder till och med 2035. Om ett färdigställande ska ske senast 2035 bör bostäderna ha kommit med i stadens startplan senast 2028-2029.

För att nå Sverigeförhandlingens bostadsåtagande behöver startplanens urval av bostadsprojekt ta hänsyn till de olika objektens influensområden.

För att stadens verktyg för bostadsbyggandet ska kunna nyttjas så effektivt som möjligt behöver mål och styrning ske med ett helhetsperspektiv. Exploateringsportföljen behöver kompletteras med ytterligare bostäder för att nå målet, främst mot periodens senare del samt för att ha ett visst mått av marginal för tidsförskjutningar.

Kontoret bedömer att det finns möjligheter att utöka och förbättra samordningen mellan de olika berörda planerande förvaltningarna. Samordningen handlar i första hand om samsyn kring resurssättningen i projekt där gemensamma insatser är en förutsättning för ett framgångsrikt genomförande.

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

*Avser bostäder i ansökan om planbesked, medgivande att ansöka om planbesked, revidering av detaljplan samt bostäder som kan gå direkt till bygglovsansökan.

**Avser projekt för vilka fastighetsnämnden godkänt ansökan om planbesked under 2021. Undantaget är medgivanden att ansöka om planbesked, revideringar av detaljplan samt projekt som överlämnats till stadsledningskontoret för fortsatt hantering med avseende på bygglovsansökan för BmSS.

2.4.5 Hemlösheten ska minska

■ God

Analys av resultat

Se även bilaga 4

Göteborgs Stads årliga kartläggning av antalet hemlösa visar på en minskning med 15 procent jämfört med föregående år, från 3 733 till 3 161 personer. Det är tredje året i rad som antalet hemlösa personer minskar. Sammanlagt registrerades 2 405 hushåll som hemlösa under mätveckan, vilket innefattade 2 564 vuxna och 597 barn. Jämfört med 2020 års kartläggning har antalet hushåll minskat med 237 eller nio procent. Totalt har

antalet barnfamiljer i hemlöshet minskat från 393 familjer 2020 till 282 familjer 2021, eller en minskning på 28 procent.

Den största förändringen i årets kartläggning är antalet akut hemlösa hushåll har minskat med 17 procent eller 90 hushåll. Den största minskningen inom gruppen akut hemlösa har skett för barnfamiljerna som har minskat med 47 familjer och 79 barn, till 56 barnfamiljer med 138 barn. Det är framför allt en minskning av antalet föräldrar födda utanför Europa, varav merparten av dessa är ensamstående kvinnor med barn. Den övriga minskningen i akut hemlöshet beror främst på att det är ett mindre antal ensamhushåll där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa i årets kartläggning, jämfört med 2020 års kartläggning.

Faktorer som påverkat hemlöshetens utveckling är att det har tilldelats fler lägenheter till hemlösa hushåll under en längre period. I detta ingår även AB Framtidens "*Satsning barnfamiljer*" med 700 lägenheter (förstahandskontrakt) till bostadslösa barnfamiljer. Satsningen har möjliggjort att cirka 1 500 barn har fått en fast bostad. Satsningen är avslutad men det fanns en viss eftersläpning av leveransen, vilket innebar att ett antal barnfamiljer även erhöll lägenheter under 2021.

Andra faktorer som ligger bakom minskningen är att socialtjänsten införde en ny rutin för nödbistånd den 1 maj 2019. Istället för placering i en köpt boendelösning utbetalas pengar till hushållen som själva får ordna tak över huvudet. För barnfamiljer verkställs nödbiståndet sedan 1 oktober 2020 alltid genom en placering i nödbiståndsboende. Detta för ett förstärkt barnperspektiv. I rutinen ingår alltid erbjudande om boendecoaching, det vill säga praktiskt stöd i att söka bostad. Rutinen bedöms ha bidragit till att fler hushåll gått vidare till eget boende och är på så sätt en delförklaring till den minskade hemlösheten. Därutöver har staden tagit emot färre nyanlända. Nyanlända har generellt sämre förankring och mer begränsade ekonomiska resurser vilket påverkar möjligheterna att ordna boende.

Fastighetskontorets möjlighet att påverka hemlösheten sker främst genom att motverka bostadsbristen i staden och att anvisa bostad med kommunalt kontrakt utifrån remiss från socialtjänst eller sjukvård samt att dessa hushåll får överta sin bostad efter 18 månaders fungerande boendetid. Resultatet för det första halvåret 2021 visar att fastighetskontoret har haft god eller viss måluppfyllelse för de verksamhetsmål som satts upp. Antalet överlåtelse har ökat till 355 hushåll under 2021 och väntetiden på en anvisad bostad har minskat till 3,5 månader. Det har anvisats färre kommunala kontrakt men samtidigt tillräckligt sett till det behov som funnits under året med undantag för målgruppen inom Bostad först. Under året färdigställdes 5 365 bostäder, sett till bostadsbyggandet under 2000-talet är det ett stort antal bostäder.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

För att bibehålla en god måluppfyllelse måste fastighetskontoret fokusera på de åtgärder som föreslås i den nya hemlöshetsplanen (se bilaga 4 om uppföljning av Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020–2022) och åtgärder för högre måluppfyllelse för respektive verksamhetsmål. Att fortsätta säkra tillgången till bostäder för särskilda grupper och att motverka uppsägningar och avhysningar, är två exempel.

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

Under perioden 2020–2023 ska cirka 1 300 hushåll avflytta från sina genomgångslägenheter, av dessa är cirka 500 barnfamiljer. Fastighetskontorets boendeteam arbetar med informationsinsatser till hushållen. Teamet ger bland annat hushållen boenderådgivning för att hitta en ny bostad. Boendeteamets rådgivande uppdrag har varit särskilt intensiv, i form av boendecoachning, när det gäller barnfamiljer. Utifrån nämndbeslut så erbjuds boendecoachning även till vuxenhushåll sedan senhösten 2021. Utöver boendeteamet finns det olika verksamheter i socialförvaltningarna (till exempel socialtjänsten) som ger boenderådgivning till bostadslösa. Boplats hjälper till med information och registrering för de sökande som har behov av det. Sidan "Söka bostad" på goteborg.se administreras av Boplats. Här finns boenderådgivning och viss information finns även på olika språk.

För att minska och motverka barn i akut hemlöshet har projekt "Barnfamiljer med korttidsavtal" startats. Projektet innebär att socialtjänsten har möjlighet att nominera barnfamiljer till fastighetskontoret. Sedan starten har 90 nomineringar inkommit, varav medparten av familjerna har fått lägenhetserbjudanden från AB Framtidens döttrar och knappt hälften av dem har flyttat in i lägenheterna per 31 december 2021. Av de nominerade familjerna kommer 73 procent från genomgångslägenhet och 27 procent från nödbiståndsboende. AB Framtiden levererar lägenheter till projektet, fastighetskontoret förvaltar lägenheterna och socialtjänsten ger föräldrarna stöd i sökandet efter bostad.

Knappt 360 vuxenhushåll och 116 barnfamiljer hittills sagts upp och flyttat ut från sina genomgångsbostäder, utifrån att hyresavtalen löpt ut efter fyra eller fem års boendetid. I princip alla avflyttningar har fortlöpt under ordnade förhållanden och i utsatt tid. Av hushållen som avflyttat och folkbokfört sig på ny adress bor 81 procent av vuxenhushållen och 83 procent av barnfamiljerna kvar i Göteborg. Uppföljning visar också att majoritet av vuxenhushållen är inneboende, enbart drygt 20 procent av hushållen utan barn har lyckats ordna ny egen bostad. Av barnfamiljerna har drygt 60 procent hittat ny egen bostad medan drygt 30 procent vänt sig till socialtjänsten och då kunnat nomineras för ny bostad inom projektet "Barnfamiljer med korttidsavtal".

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal hemlösa (vuxna & barn)*	3 733	3 161	4 340

* Målvärdet för planperioden (2020-2022) är 4 000 och innebär en minskning med minst 20 procent.

2.4.6 Öka avkastningen på stadens markinnehav

■ God

Analys av resultat

Målet om att öka avkastningen på mark och byggnader uppnås.

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

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

Arrendeintäkterna har ökat med drygt 8 miljoner kronor från 2020 till beräknat utfall 2021.

Tomträttsintäkterna har ökat med drygt 20 miljoner kronor från 2020 till beräknat utfall 2021.

Under 2021 har näringsidkare kunnat ansöka om hyresreduktion på lokalhyran på grund av pandemin. Detta har medfört att antalet uppsagda avtal och därmed eventuella vakanser har kunnat begränsas. Staten har kompenserat hyresbortfallet med 50 procent, vilket resulterade i att våra nettolokalhyresintäkter minskade med 1,4 mnkr under året.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

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

Vi arbetar med att redovisa vår verksamhet kopplat till bebyggda fastigheter genom att kategorisera vårt bestånd. Under året har tre dragningar i fastighetsnämnden gjorts där vi redovisat ekonomi, problemobjekt och eftersatt underhåll senast i decembernämnden. Vi kommer att fortsätta med detta arbete och utveckla vår redovisning av verksamheten

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

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Nettoavkastning på stadens mark och byggnader förvaltd av fastighetsnämnden* (tkr)	516 937	547 571	536 400

**inkl Tomträtter, exkl reavinster. Ökning av nettoavkastningen är i budget beräknad till ca 6%. Detta givet att innehavet inte förändras avsevärt. Tomträtterna står för ca 70% av nettoavkastningen och levereras in till kommuncentrala poster.*

2.4.7 Ökad social och ekologisk hållbarhet på markinnehavet

■ Viss

Analys av resultat

Fler arbetstillfällen genom gröna näringar

Under året har 10 nya arbetstillfällen skapats. Det är dels nya odlare på testbäddarna och dels deltagare i årets inkubator för småskaliga odlare. Utöver det har flera av våra arrendatorer som vi arbetat aktivt med under åren skalat upp och haft fler säsongsanställda. Målet på 13 arbetstillfällen kommer inte att nås utan utfallet blir 10 istället. Resultatet är dock bra utifrån rådande omständigheter med covid-19.

Stadsdelstorg

Kontoret äger ett par fastigheter koncentrerade kring stadsdelstorg. Från årsskiftet 2020-2021 tog Fastighetskontoret över förvaltningen av tre stadsdelstorg; Kärra Centrum, Landala Torg och Wieselgrensplatsen, där GöteborgsLokaler tidigare var förvaltare på uppdrag åt oss. Torgen skall vara naturliga handels- och mötesplatser för medborgare och kunder i stadsdelen och ska ses som medborgarnas vardagsrum. Ca 30 000 kvm handelsyta inklusive Lundby Sjukhus utvecklas och förvaltas av två nyanställda medarbetare.

Skogsmark

Skogen och skogsskötsel ska vara en resurs för stadens miljöarbete och dess sociala ansvar. Skogsbruket inom kommunen ska vara fritt från kalhyggen vilket vi uppnår. Vi

ger ut löpande information så att det ska vara lätt att hitta till och in i olika skogsområden. I år har information gått ut bland annat om två nya vandringsleder. En, Larsereds-rundan, ligger på Hisingen intill Kärra, och den andra, Kroksjöslingan, finns i nordöstra Göteborg. Lederna bjuder hänförande natur samtidigt som det finns information om stadens arbete med policyn för ett hyggesfritt skogsbruk.

Kontoret samarbetar också med andra förvaltningar. Vi anpassar skogarnas skötsel så att skogarna kan hållas vitala och stabila att de har möjlighet att klara en framtida klimatförändring. Kontoret rapporterar årligen till miljöförvaltningen om utförda åtgärder. Vid risk där vi tror att marken kan ha skadats av föroreningar tas markprover. Uppföljningar görs också inom socialt värde, ansvarsfull jakt, biologisk mångfald samt skogsskötsel.

Solenergi och energianvändning

Undersökning av solceller på tak har fortsatt under 2021. Dock har vi inte kunnat utöka solcellsanläggningarna då de föreslagna fastigheterna inte haft en tillräcklig takkonstruktion för att hålla upp solcellerna. Detta gäller även Power Pipe. En solcellsgrupp på kontoret jobbar med att ta fram ett verktyg som gör det lättare att ta fram potentiella fastigheter för solceller, så att vi kan nå upp till våra mål. Gatesereds solceller är nu i full drift och även uppkopplade så att vi kan läsa av hur mycket som genereras. Energiförbrukningen avviker i år mot föregående år då vi har fått in tre torg i energiförbrukningen.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Vi håller för närvarande på att rekrytera en ny medarbetare som enbart ska arbeta med våra odlingsområden. Förhoppningen är att denna person genom sitt arbete ska kunna utveckla vissa befintliga områden med fler odlingslotter samt även leta efter mark för nya mindre områden i staden.

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

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal tillskapade jobb inom gröna näringar	8	10	13
Energianvändning, kWh/m ² , i befintliga lokaler och bostäder	134,8	167,8	146,4
Producerad förnyelsebar el, MWh	73	92	400

2.4.8 Utveckla användandet av mark och byggnader

■ Viss

Analys av resultat

Utredningsuppdrag avser försäljning av arrendetomter inom koloniområden och fritidsbyar

Arbetet med pilotprojekten har pågått under 2021 och har dragit ut lite på tiden på grund av föreningarna har inte kunnat träffa sina medlemmar i den omfattning man tänkt med

anledning av covid-19. De har även haft mycket att fundera över vad gäller det ekonomiska åtagandet som det innebär att göra ett så stort fastighetsförvärv.

Nyupplåten mark

Ett aktivt arbete pågår för att arrendera ut fastigheter som förvärvas för kommande stadsutveckling samt skapa användning för och arrendera ut de fastigheter som andra nämnder inte längre har behov av.

Näringsliv

Under våren gav byggnadsnämnden planbesked för utveckling av kajer och fiskenäringens verksamhet i Fiskebäcks Hamn vilket projektleds och samfinansieras av oss. Utgångspunkten är ett positivt planbesked med start 2022.

Säkerställa bevarandet av historiska miljöer

I vårt uppdrag ingår att säkerställa bevarandet historiska miljöer i vårt fastighetsbestånd. Exempelvis har renoveringen av Bastion Carolus XI Rex färdigställts och restaureringen har blivit uppmärksammat i media bland annat för de arkeologiska fynd som gjorts på platsen. Arbete pågår på stallet på Billdalsgård, enligt nämndbeslut, och på Polisens häststall (Lilla torps gård) har renovering färdigställts. Båda stallen ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram.

Förändring av fastighetsinnehavet

I början av året tillkom objektet Gamlestaden 27:5. I april såldes Olivedal 1:1 (Hagabion) till Higab. I oktober skedde en överföring av tre objekt till kontoret från Lokalförvaltningen. Det är Backa 766:927 (Folkets Hus), Bergsjön 54:2 och Näset 56:27. I oktober fick vi också en ny lokal upplåtelse av markparkering och garage. Det är fastigheterna Järnbrott 758:67 och 758:68.

Vid årsskiftet 2020/2021 övertag nämnden förvaltning av torgen Wieselgrensplatsen, Landala, Kärra C, från GöteborgsLokaler. Kontoret har lyckats hyra ut några vakanta lokaler trots pandemin, bland annat på bowlinglokalen på Lundby C samt före detta Pressbyrån på Kärra C.

Säkerställa bevarandet av historiska miljöer

I vårt uppdrag ingår att säkerställa bevarandet historiska miljöer i vårt fastighetsbestånd. Exempelvis har renoveringen av Bastion Carolus XI Rex färdigställts och restaureringen har blivit uppmärksammat i media bland annat för de arkeologiska fynd som gjorts på platsen. Arbete pågår på stallet på Billdalsgård, enligt nämndbeslut, och på Polisens häststall (Lilla torps gård) har renovering färdigställts. Båda stallen ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Arbete med förhandlingar för två pilotprojekt, Stora Varholmen och Torskogs sommarstugeförening pågår, för att kunna möjliggöra åretruntboende och på så vis kunna bidra till småhusmålet.

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

I vårt uppdrag ingår att säkerställa bevarandet historiska miljöer i vårt fastighetsbestånd. Exempelvis har renoveringen av Bastion Carolus XI Rex färdigställts och restaureringen har blivit uppmärksammat i media bland annat för de arkeologiska fynd som gjorts på platsen. Arbete pågår på stallet på Billdalsgård, enligt nämndbeslut, och

på Polisens häststall (Lilla torps gård) har renovering färdigställd. Båda stallen ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram.

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

2.5 Göteborgs förskolenämnd

-

2.6 Göteborgs grundskolenämnd

2.6.1 Ökad kvalitet i undervisning för att öka elevers kunskapsresultat

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Det första förstärkningsområdet handlar om att stärka förutsättningarna för undervisning och mötet mellan lärare och elev. Den samlade bedömningen för 2021 är gjord utifrån indikatorerna nedan samt utifrån arbetet med nämndens strategier. Bedömningen av måluppfyllelse är samma som vid Delårsrapport augusti. Kunskapsresultaten vårterminen 2021 ses som stabila med relativt små förändringar. Möjligen ska en viss försiktighet i tolkningen tillämpas eftersom stor del av undervisningen har skett på distans vilket kan ha påverkat både resultat och betygssättning.

Analys av resultat

Det är värt att notera en positiv utveckling av elevernas måluppfyllelse i årskurs 6 vilket också är ett trendbrott efter en långvarig nedgång. Det positiva resultatet i årskurs 6 ses på bred front och representeras exempelvis inom både matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk som alla visar högre måluppfyllelse. Förvaltningen har haft särskilt fokus på måluppfyllelsen i årskurs 6 och resultaten i matematik och svenska/svenska som andraspråk. På samma sätt behöver huvudmannen även ha fortsatt fokus på minskad måluppfyllelsen i lägre årskurser.

Under föregående år togs kvantitativa indikatorer fram för grundsärskolans ämneselever. I grundsärskolan kan ämneselever i årskurs 6 till och med 9 få betyg på begäran av vårdnadshavare eller eleverna själva. Vårens uppföljning visar att andelen utfärdade betyg har ökat från föregående år. Inom grundsärskolan är antalet ämneselever så lågt i vissa årskurser att analysens tillförlitlighet påverkas vilket gör det svårt att dra slutsatser på generell nivå. Eventuella mönster kan, med stor försiktighet, skönjas på förvaltningsövergripande nivå. Exempelvis kan noteras att det är betydligt fler elever som fått betyg i årskurs 9 än i årskurs 6. Andelen elever som fått betygen A och B är påfallande låg i samtliga ämnen, vilket gäller i både årskurs 6 och 9. Under 2021 har måluppfyllelsen ökat samtidigt som betygsspridningen har minskat i jämförelse med 2020. För att kunna identifiera trender och tendenser i elevernas kunskapsutveckling på huvudmannanivå krävs ett rimligt stort elevunderlag inom respektive årskurs och ämne samt möjlighet att följa utvecklingen över tid. På förvaltningsövergripande nivå är det av stor vikt att fortsatt hitta och utveckla former för att följa upp grundsärskoleelevernas

kunskapsutveckling.

Andra faktorer som påverkar bedömningen är att andel legitimerade lärare har ökat vilket ger bättre förutsättningar för god kvalitet. Detta gäller för lärare inom respektive redovisad grupp. Såväl andel legitimerade lärare som antal legitimerade lärare har ökat något jämfört med föregående år. Detta gäller både tillsvidare- och visstidsanställda. Hur stor andel som är legitimerade kan skifta mellan åren beroende på om antalet lärare totalt sett ökar eller minskar. torde vara en förutsättning för högre måluppfyllelse och bättre kunskapsresultat på sikt.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen har fortsatt med riktade rekryteringsinsatser vilka uppfattas vara framgångsrika. Vidare har förvaltningen initierat ett pilotarbete kring introduktionsår för nya lärare. Förvaltningen har även fortsatt gett stöd till utbildning för vissa befintligt anställda som önskar bli lärare i fritidshem respektive kompletterat statsbidragssatsning avseende lärare som utbildar sig till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning. Det pågår åtgärder för att locka fler lärarstudenter att göra sin verksamhetsförlagda utbildning på högindexskolor.

Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att följa upp kompetensen hos de tillsvidareanställda lärare som saknar legitimation i syfte att vidta åtgärder för att de tillsvidareanställda lärarna i enlighet med skollagen ska vara legitimerade.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Andel legitimerade lärare i grundskola och grundsärskola**		81,5%	86,6%	
Andel legitimerade och behöriga lärare i Fritidshem*		46%	52,6%	
Andel elever som visar kunskande inom nio observations-punkter från kartläggningmaterial förskoleklass			52,8%	
Andel elever som uppnått kunskapskrav läsförmåga årskurs 1.	86,9%	87,2%	85%	
Andel elever som uppnår kunskapskrav i åk 3 för Svenska/2, So, No, Matematik.	81,3%	80,5%	78,8%	
Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 6, samtliga elever	67,9%	66,7%	67,9%	
Andel elever behöriga till gymnasiets yrkesprogram åk 9	75,6%	78,2%	78,4%	
Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 9	67,2%	68,8%	67,8%	
Genomsnittligt meritvärde åk 9, samtliga elever	217,5	219,8	220,2	
Andel elever i årskurs 9 som anger positiva svar i elevenkät på frågan: Jag	67%	72%	72%	

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
känner mig nöjd med min skola som helhet.				
Andel elever i åk 9 som anger positiva svar i elevenkäten på frågan: Jag känner mig trygg i skolan.	81%	83%	84%	
Elevstabilitet*	96,1%	96,3%	95,9%	
Personalstabilitet i utbildningsområdena	68,8%	73,8%	72,9%	
Andel tillsvidareanställda legitimerade lärare ***	94%	96%	96,2%	
Andel legitimerade och behöriga lärare i förskoleklass/förskollärare*		83%	90,1%	

Justera tabellen med all personaldata i slutet

2.6.2 Ökad likvärdighet inom och mellan skolor för att kompensera för elevers olika förutsättningar

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Likvärdiga möjligheter till utbildning styrs i hög grad av tillgång till kompetenta lärare och god undervisning, skolornas resurser men också en organisatorisk struktur som möjliggör samverkan och förebyggande arbete. Nämndens samlade bedömning är att det finns viss måluppfyllelse inom området.

Genom att stärka förutsättningar för likvärdighet ska grundskolenämnden bidra till det övergripande målet om en jämlik stad. Grundskolenämnden har delansvar för det målområde som handlar om att skapa en god start i livet och goda uppväxtvillkor. Arbetet fokuseras kring två huvudområden – Skolan som arena och det Familjecentrerade arbetssättet.

Indikatorerna för målet om ökad likvärdighet analyseras därför främst utifrån skolans index, där skolor med lågt index motsvarar en skola där en stor andel av elever utgår från gynnsamma socioekonomiska faktorer och en skola med högt index har stor andel elever med mindre gynnsamma socioekonomiska faktorer.

Analys av resultat

En av grundskolenämndens viktigaste verktyg är att resurser till grundskolorna i Göteborg fördelas på ett sätt som tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Strävan är att modellen ska kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och att styra resurserna dit behoven är som störst. I jämförelse med många andra kommuner har Göteborgs Stad ett relativt stort inslag av kompensatorisk resursfördelning.

Precis som på det nationella planet finns det resultatskillnader mellan pojkar och flickor i Göteborgs Stad. Att analysera skillnader i resultat sett utifrån kön är en del av förvaltningens rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet såväl lokalt som på huvudmannanivå. En försiktigt positiv tendens i resultaten i årskurs 6 vårterminen 2021 var att det till största del var pojkarna som stod för upphämtningen i resultat. Detta är ett viktigt mått då resultaten i årskurs 6 statistiskt sett har stor betydelse för elevernas

kommande resultat i årskurs 9.

Förvaltningen noterar en ökad spridning avseende behörighet till gymnasiet. Det är fler skolor 2021, jämfört med föregående år, där en stor andel av eleverna inte uppnår behörighet till gymnasiet i årskurs 9. Samtidigt blir det fler skolor där eleverna uppnår särskilt hög behörighet samt högre snittbehörighet än 2020. Det kan tyda på en allt mer segregerad och polariserad indelning av skolenheter i staden och ytterligare försvåra en likvärdig utbildning i Göteborgs stad.

Totalt sett har andel legitimerade lärare ökat vilket beskrivs under målet Ökad kvalitet i undervisningen. Fritidshemmen har dock en stor skillnad i andel legitimerade lärare där behörigheten är betydligt lägre på högindexskolor. För att stärka kvalitet och likvärdighet i fritidshem har förvaltningen under året arbetat med strategier som att stödja medarbetare som läser upp behörighet till lärare inom fritidshem samt att fördela utvecklaruppdrag inom fritidshemmet utifrån index, andel legitimerade och behöriga lärare i fritidshem, utbildningsområdenas storlek och behov.

Skolan som arena är ett arbetssätt som handlar om att öppna upp skolans lokaler före och efter skoltid för att erbjuda meningsfulla, kostnadsfria aktiviteter till barn, familjer och boende i närområdet. Arbetssättet möjliggör att skolan kan ingå som en aktiv part i ett områdes- och grannskapsarbete. Under året har detta arbete spridits till fler skolor.

Det familjecentrerade arbetssättet för skolåren handlar om att insatser för barn ska ta sin utgångspunkt i hela familjen och dess levnadsvillkor, och att aktörer som finns inblandade ska vara samordnade. Fokus för arbetet är speciellt familjer från grupper som vanligtvis är svåra att nå, och är särskilt viktigt för familjer där det behövs insatser från många olika aktörer. Arbetet med skola som arena och det familjecentrerade arbetssättet beskrivs närmre under avsnitt 5 under *Hållbar utveckling*.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Framåt är det viktigt att stadens samlade samverkan med Västra Götalandsregionen ses över så att alla viktiga områden och parter finns med i bedömningen av prioriteringar för samverkansarbetet framåt. Fortsatt utredning och framtida beslut gällande styrning och ledning av elevhälsan samt organisering av särskilda undervisningsgrupper och grundsärskola väntas bidra till förstärkningsområdet.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Andel legitimerade lärare i grundskola och grundsärskolor gällande högindexskolor	58%	73,8%	79,6%	
Andel förstelärare i tjänst	14,8%	12%	12%	
Andel elever som kommer in på sitt förstahandsval till gymnasieskolan	71%	71%	69%	
Andel behöriga förskollärare/lärare i förskoleklass gällande högindexskolor	95%	77%	82,4%	
Andel behöriga lärare i fritidshem gällande högindexskolor		34%	29,6%	

2.6.3 Tydligare ansvar styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Förstärkningsområdet syftar till att skapa organisation, struktur och kultur som stödjer och skapar förutsättningar för arbetet med att öka elevernas lärande och måluppfyllelse. Det handlar om att alla nivåer i styrkedjan ska ha fokus på skolans huvuduppdrag, tydliga uppdrag, roller och ansvar samt förutsättningar för en långsiktigt hållbar organisation. Bedömningen av måluppfyllelse är samma som vid Delårsrapport augusti.

Analys av resultat

Det saknas fortfarande delvis indikatorer för uppföljning av förstärkningsområdet men från ett organisatoriskt perspektiv har det skett förändringar och fattats beslut som är viktiga för att tydliggöra ansvar, styrning och ledning i syfte att skapa förutsättningar för ökad kvalitet i verksamheten. Under 2021 har det skapats en ny organisation för stadens kommunala skolor både på övergripande nivå för att anpassas till stadens nya sammanhang och samverkansformer samt på lokal nivå för alla skolor. Inför dessa omorganisationer har organisation, roller och funktioner kartlagts och är idag organiserade utifrån liknande principer och strukturer där så har varit möjligt. Nämnd och förvaltning behöver följa organisationsförändringarna för att se att det har önskad effekt på övergripande mål de kommande åren.

Samtidigt som det har fattats beslut och genomförts organisationsförändringar som bedöms stärka förstärkningsområdet kvarstår problematik med en fragmentiserad styrmiljö på både kommunal och statlig nivå. Förutsättningar för tydlig styrning och ledning försvåras av såväl ryckig statlig ekonomisk styrning som löpande kommunala politiska uppdrag som kommer utanför budget. Detta kan medföra bristande helhetssyn utifrån nämndens kärnuppdrag.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Det pågår fortfarande utredningar och under 2022 förväntas beslut för att uppnå tydligare styrning och ledning och ökad likvärdighet inom elevhälsan, organisering av grundskolor samt särskilda undervisningsgrupper. Likaså behöver nämnd och förvaltning säkerställa ledningssystem inom verksamhetsformer som inte direkt styrs av skollagen. Det handlar främst om miljöområdet, verksamhet inom hälso- och sjukvård samt Lagen om stöd

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal elever per lärare *	12,2	12,6		
HME för medarbetare	77	79	77	
HME för chefer	75	81	81	
Kortvarig sjukfrånvaro t o m juli	2,7%	4,3%	3,3%	
Långvarig sjukfrånvaro t o m juli	4,2%	4,8%	4,5%	

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Sammanvägt resultat i grundskolan, kommunala skolor, ranking*	220	214	228	

Det sammanvägda resultatet för elever i åk 9 baseras på andel som uppnått kunskapskraven, andel behöriga till yrkesprogram och genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) samt avvikelsen från det modellberäknade värdet för dessa tre nyckeltal. Avser resultat för elever i kommunala skolor belägna i kommunen. Det redovisade resultatet är kommunens placering bland landets 290 kommuner

2.6.4 Service till verksamheterna ska vara likvärdig och bidra till god kvalitet

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Under hösten 2021 har så gott som samtliga skolkök kommit igång med mätning och registrering av matsvinn och bedömningen är att tillförlitliga siffror kommer att finnas under 2022 för hur stort matsvinnet är i nämndens skolor. Generellt sett kan det konstateras att Göteborgs Stads grundskolor aktivt arbetat med att minska matsvinnet från skolmåltiden i och med införandet av Göteborgsmodellen 2016.

Under året 2021 har ett nytt kostdatasystem, Matilda, införts och det gamla systemet AIVO, fasats ut. Siffrorna som finns att tillgå i det nya systemet ger i dagsläget inte tillförlitlig grund för att mäta och dra slutsatser avseende svinn och koldioxidekvivalenter.

Enligt Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 är det långsiktiga målet att 80 procent av kostnaden för inköpta livsmedel ska vara ekologiskt år 2030. Förvaltningens bedömning är att målet kommer att kunna uppnås fram till 2030 genom att definiera delmål i en succesiv ökning av ekologiska inköp. Delmålen är en del av verksamhetsplanen för måltidsorganisationen inom grundskoleförvaltningen och av stor vikt för verksamhetens miljö- och hållbarhetsarbete i att minska klimatpåverkan.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Kostnader för köpta tjänster för golvvård, storstädning och höghöjdsstädning (Tkr).			1 200	

2.6.5 Likvärdiga och hållbara måltider i staden ska bidra till god kvalitet

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Under hösten 2021 har så gott som samtliga skolkök kommit igång med mätning och registrering av matsvinn och bedömningen är att tillförlitliga siffror kommer att finnas under 2022 för hur stort matsvinnet är i nämndens skolor. Generellt sett kan det konstateras att Göteborgs Stads grundskolor aktivt arbetat med att minska matsvinnet

från skolmåltiden i och med införandet av Göteborgsmodellen 2016.

Under året 2021 har ett nytt kostdatasystem, Matilda, införts och det gamla systemet AIVO, fasats ut. Siffrorna som finns att tillgå i det nya systemet ger i dagsläget inte en tillförlitlig grund för att mäta och dra slutsatser avseende svinn och koldioxidekvivalenter.

Enligt Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 är det långsiktiga målet att 80 procent av kostnaden för inköpta livsmedel ska vara ekologiskt år 2030.

Förvaltningens bedömning är att målet kommer att kunna uppnås fram till 2030 genom att definiera delmål i en succesiv ökning av ekologiska inköp. Delmålen är en del av verksamhetsplanen för måltidsorganisationen inom grundskoleförvaltningen och av stor vikt för verksamhetens miljö- och hållbarhetsarbete i att minska klimatpåverkan.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Matsvinn per portion (Gram)				
Koldioxidekvivalenter per måltid.				
Andel (%) ekologiska inköpta livsmedel av totalt inköpta livsmedel.			42	

2.6.6 Kulturskolan ska erbjuda en likvärdig verksamhet som är tillgänglig för alla barn och unga och bidra till en meningsfull fritid.

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Under 2021 har kulturskolan anpassat mycket av sin verksamhet, både utifrån det rådande läget med pågående pandemi och för att bidra till en mer tillgänglig verksamhet och fritids för barn och unga.

Analys av resultat

Kulturskolan har verkat för ökad tillgänglighet bland annat genom att erbjuda mer verksamhet på helger och lov, veckovisa flexibla verksamhetsformer och mer öppen verksamhet. Barn och unga 6-19 år erbjuds en konstnärlig och pedagogisk verksamhet med en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryckssätt i flexibla verksamhetsformer med ett bredare utbud av olika ämnen. Arbetet har skett i samverkan med grundskola, grundsärskolan, fritidshem, Skola som arena, föreningar, näringsliv mm.

Kulturskolans lärare har fått kompetensutveckling gällande barn och unga med funktionsnedsättningar och kulturskolan har skapat fler deltagarplatser som är speciellt anpassade för barn och unga med funktionsnedsättningar, deras behov, förutsättningar och erfarenheter.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Kulturskolan har under 2021 planerat för en stor organisationsförändring som kommer att ske 2022. Organisationsförändringen sker till stor del för att kunna uppnå detta mål på ett bättre sätt.

Kulturskolans kommer även fortsätta arbetet med att utveckla verksamheterna på helger

och lov, veckovisa flexibla verksamhetsformer och de öppna verksamheterna.

2.7 Idrotts- och föreningsnämnden

Idrotts- och föreningsnämnden har inte fattat beslut om några verksamhetsnära mål för 2021.

2.8 Inköp och upphandlingsnämnden

2.8.1 Bidra till målen i Jämlikt Göteborg genom att ställa sysselsättningskrav i upphandling

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Detta verksamhetsnära mål kopplar till det övergripande verksamhetsmålet "Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit". Förvaltningen arbetar genom stödfunktionen tillsammans med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Under året har 84 personer fått arbete genom social hänsyn, varav 61 män och 23 kvinnor. 152 upphandlingar med krav på social hänsyn har anmälts till stödfunktionen. Dialog sker löpande med förvaltningar och bolag för att se till att möjligheten till att använda social hänsyn utnyttjas. Alla arbeten som förmedlas inom social hänsyn är "riktiga jobb" för att individen ska få en egenförsörjning.

I tio fall när inte visstidsanställning varit möjlig att lösa har istället praktikplatser förmedlats. Detta har skett på Inköp och upphandlings ramavtal för Service och mindre entreprenader Måleri i samarbete med "Sätt färg på Göteborg". Gårdstensbostäder har anmält att 130 personer fått arbete genom kravställning i upphandlingar som bolaget gjort. Dessa arbetstillfällen är till exempel timanställningar och praktik och förmedlas inte genom stödfunktionen.

I samarbete med en student från Handelshögskolan gjordes en beräkning av samhällsekonomiska kostnader och vinster för social hänsyn. Resultatet visar att både kommunen och samhället i stort tjänar på att personer kommer i arbete. Analysen är nedbruten på olika målgrupper som fått arbete under året.

Trots att målvärdet om 100 personer i arbete inte nåtts bedömer förvaltningen att måluppfyllelsen är god då 84 personer i anställning är en av de högsta siffrorna någonsin. Bedömningen grundar sig också på hur arbetet med social hänsyn i stort fungerar, hur samverkan med upphandlande förvaltningar och bolag fungerar, hur samarbetet fungerar med företagare / arbetsgivare och hur väl stödfunktionen lyckas möta den efterfrågan på stöd som arbetet genererar.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal personer som fått sysselsättning genom stödfunktionens arbete	78	39	84	100

2.8.2 Inköp och upphandling förbättrar företagsklimatet genom samverkan och dialog med näringslivet och civilsamhället.

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Detta verksamhetsnära mål kopplar till det övergripande verksamhetsmålet "Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv" och mäts via "Insikt".

Förvaltningen har deltagit i samverkan kring företagsklimatet tillsammans med BRG inom ramen för det näringslivsstrategiska programmet och genomfört de aktiviteter som angivits i handlingsplanen. Exempel på aktiviteter är NUI-mätning, leverantörsträffar och utvecklad dialog. Delar av implementeringen av arbetet kring "Dialogkartan", som är ett resultat av en tidigare kundresa, kvarstår dock.

I arbetet med reserverad upphandling, enligt uppdraget till nämnden, deltar förvaltningen i Sakfrågeforum för fler reserverade upphandlingar och undersöker alltid möjligheterna att reservera hela eller delar av ramavtalsupphandlingarna. Under våren 2021 har en utmaning identifierats. I förarbeten inför upphandlingar har det framkommit flera exempel på att priserna som erbjuds från anbudsgivarna i reserverade upphandlingar har varit högre än vad beställande verksamheter har möjlighet att betala. Det kan antas att det finns socioekonomiska fördelar med att reservera en upphandling och på det sättet stödja organisationer som verkar för social och yrkesmässig integration. Men förvaltningen ser att eventuella mervärden dels behöver tydliggöras från den idéburna sektorns sida, dels efterfrågas och budgeteras för i de av Göteborgs stads verksamheter som ska upphandla tjänsten eller varorna.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Nöjd upphandlingsindex, NUI (Insikt)		60	63	62

NUI: Avläsningsdatum 14 jan. SKR redovisar helårsresultatet i mars.

2.8.3 Inköp och upphandling uppnår lägre inköpskostnader och minskad inköpsvolym i Göteborgs Stad

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Detta verksamhetsnära mål kopplar till det övergripande verksamhetsmålet "Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser".

Enligt Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla Stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021 har nämnden i uppdrag att driva och initiera frågan om att kontinuerligt mäta inköpsmognad, och ta fram mål och nyckeltal för bättre styrning av stadens inköp. Stadens inköpsmognad mättes för första gången 2021. Det är en självskattning som har genomförts av stadens alla förvaltningar och bolag, och som bygger på en modell för mätning av inköpsmognad inom offentlig sektor. Resultatet visar på en stor spridning av inköpsmognad mellan stadens

förvaltningar och bolag, då Inköp- och upphandlingsverksamheten har olika fokus i olika verksamheter. Enligt handlingsplanen ska även respektive nämnd/ styrelse verka för successiv förbättring.

Under 2021 har förvaltningen drivit ett initiativ för att höja ramavtalsleverantörernas fakturakvalitet, och ett arbete har påbörjats för att på sikt kunna mäta hur förvaltningens ramavtal bidrar till lägre inköpskostnader och minskad inköpsvolym i staden.

Förvaltningens arbete med sund konkurrens, med ökad kontroll av företag i riskbranscher, syftar till att stadens affärer ska göras med företag som bidrar till gemensam välfärd och att skattepengar inte ska gå till oseriösa företag. Detta innebär inte nödvändigtvis minskade kostnader, men en sundare samhällsekonomi.

Förvaltningens arbete för cirkulär ekonomi görs i samverkan med flera förvaltningar och bolag i staden, marknad och akademi. Ett fokusområde inom cirkulär ekonomi är längre livslängd på produkter, vilket skulle innebära minskade kostnader för inköp.

2.8.4 Inköp och upphandling minskar stadens påverkan på klimatet och utvecklar metoder för att mäta klimatpåverkan av inköp

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Detta verksamhetsnära mål kopplar till det övergripande verksamhetsmålet "Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet". Arbetet med målet kopplar även till stadens klimatstrategiska arbete och stadens miljö- och klimatprogram.

Förvaltningen arbetar för att utveckla metoder för att kunna mäta klimatpåverkan av inköp. Under hösten har en miljöspecialist med inriktning analys anställts, och arbetet med att länka spenddata för hela staden med klimatdata har inletts. Arbetet görs i nära samverkan med IVL Svenska Miljöinstitutet, samt delvis med Miljöförvaltningen. Arbetet är nydanande och innebär mycket metodutveckling. Status vid årsskiftet är att en fördjupning behövs på byggsidan samt inom vård och omsorg. Detta kommer ske i samverkan med berörda verksamheter i staden.

2.8.5 Inköp och upphandling är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Förvaltningen arbetar på olika sätt för att stärka det hälsofrämjande arbetet. Ett exempel är kontinuerlig dialog på APT utifrån temperaturmätningarna (som är ett komplement till medarbetarenkäten), ett annat exempel är en föreläsningsserie som syftar till att höja kunskapen och medvetenheten kring ämnen som hälsa och sömn.

En viktig del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är förvaltningens angreppssätt kring hur vi ska arbeta efter pandemin. I bedömningen av varifrån arbetet ska utföras är medarbetarens handlingsfrihet viktig, tillsammans med verksamhetens behov och en god arbetsmiljö.

I delar av organisationen upplevs arbetsbelastningen hög. Det pågår olika

utvecklingsprojekt som på sikt tros bidra positivt till att skapa bättre balans i belastningen, dock förväntas inte effekthemtagning ske förrän under 2022.

Förvaltningen behöver analysera resultatet av medarbetarenkäten för att ta fram adekvata åtgärder. Men några bidrag, utöver det befintliga arbetet, till att vara en attraktiv arbetsgivare är att fortsätta att arbeta med att stärka det interna samarbetet samt att än mer öka fokus på dem vi är till för att stärka meningsfullheten och stoltheten hos medarbetarna.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Medarbetarengagemang (HME) Inköps- och upphandlingsförvaltningen	71	76	72	80
Sjukfrånvaro Inköps- och upphandlingsförvaltningen (%)	5,4%	5,4%	3,9%	5%

2.8.6 Inköp och upphandling når ökad effektivitet i den verksamhet som utförs av förvaltningen (och antalet avtalslösa områden ska minska)

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Detta verksamhetsnära mål kopplar till det övergripande organisationsmålet "Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet".

Förvaltningen arbetar bland annat med tidsredovisning för att rikta resurserna och för att effektivisera verksamheten. Under hösten har förvaltningen initierat ett flertal utvecklingsuppdrag med koppling till både grunduppdraget samt de politiska målen. Ett av de mer omfattande handlar om en översyn av den nuvarande avtalsprocessen där förvaltningen på en övergripande nivå ser över de ingående aktiviteterna och hur processen kan effektiviseras ytterligare. Fokus har även varit att få till ett fungerande processteam som förutom revidering av processens dokumentation på sikt även ska arbeta med uppföljning och utvärdering av processens resultat. Andra utvecklingsuppdrag som påbörjats är effektivisering av den interna beslutsordningen samt arbetet med att all upphandlingsdokumentation framöver ska kunna e-signeras direkt i det verktyg som används.

Förvaltningen har en utmaning med få upphandlingar klara i tid, under året har en alltför stor del av förvaltningens upphandlingar inte varit klara 6 månader innan avtalsstart. Förvaltningen följer detta aktivt och har ambitionen att samtliga upphandlingar ska vara klara 6 månader innan avtalsstart och att inga ramavtalsområden ska vara avtalslösa.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal avtalslösa områden		8	10	4
Antal fakturerade konsulttimmar		3 100	2 694	4 000
Antal genomförda systematiska uppföljningar		34	43	45

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Andel upphandlingar som är klara 6 månader innan avtalsstart (procent)			22	100
Antal publicerade ramavtalsupphandlingar		65	62	75

Antal avtalslösa områden: Antal avtalslösa områden 2021: Under året har 16 ramavtalskategorier varit avtalslösa varav 13 nya ramavtalskategorier tillkommit, flera av ramavtalskategorierna har varit avtalslösa en kort period 4-30 dagar. Den 31 december är 10 ramavtalskategorier avtalslösa.

Andel upphandlingar som är klara 6 månader innan avtalsstart (procent): Detta är ett mått som är nytt för 2021. Det finns inga värden för 2019 och 2020.

Antal publicerade ramavtalsupphandlingar: I samband med UR 2, Augustirapporten ändrades prognosen till 70, ursprungligt målvärde var 75.

Antal fakturerade timmar: I samband med UR 2, Augustirapporten, reviderades prognosen till 2500, ursprungligt målvärde var 4000.

2.8.7 Inköp och upphandling skapar ökad effektivitet i stadens inköp genom utveckling och implementering av stadens gemensamma inköpsprocess och kategoristyrning

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Förvaltningens arbete med kategoristyrning har utvecklats under året och omfattar nu en större del av stadens spend än tidigare. Under 2021 har hela kategorin Funktionsstöd startat, samt Tekniska konsulter projektstöd.

Hela området Funktionsstöd innefattar 4 kategorier. Förvaltningen för funktionsstöd och SPINK har valt att arbeta med hela kategoriklassen då det finns starka kopplingar mellan delkategorierna. Livsmedel och en IT kategori kommer att startas kvartal 1 2022. Målet för 2021 har varit 11 kategorier.

Under året har arbetet med den gemensamma inköpsprocessen utvecklas. Målbilden är att den gemensamma inköpsprocessen stöds av effektiva digitala tjänster som effektiviserar stadens inköp. Under 2023 ska förvaltningen ta över ansvaret som leverantör av stadens digitala tjänster inom området, och förberedelser för övertagandet har startat.

Förvaltningen har under 2021 färdigställt den stadengemensamma direktupphandlingsprocessen med tillhörande e-utbildning. Implementering av processen har startat och 23 förvaltningar och bolag har påbörjat lansering av processen. Den stadengemensamma direktupphandlingsprocessen förväntas öka graden av konkurrensutsättningar vid direktupphandlingar, säkerställa att affärer görs med sunda leverantörer och öka andelen köp på ingångna avtal. För de enskilda verksamheterna kommer den ge en möjlighet att få bättre kontroll och styrning på direktupphandlingar, göra det lättare att utbilda sina medarbetare genom e-utbildningen, samt minska det administrativa arbetet.

En förstudie för att implementera ett stadengemensamt digitalt stöd för leverantörs- och avtalshantering har slutförts, i enlighet med uppdrag från KF. Förstudien inkluderar bland annat omvärldsanalys och marknadsanalys samt detaljering av verksamhetsnyttor i samverkan med stadens förvaltningar och bolag.

Implementering av den digitala tjänsten "Stöd vid uppföljning av inköp" pågår och 2021 är åtta av stadens förvaltningar och bolag anslutna till tjänsten. Intresset i staden är stort

och flera bolag och förvaltningar kommer att ansluta sig till tjänsten 2022.

En teoretisk modell för leverantörsstyrning har tagits fram. Kopplat till detta initiativ har en första stadengemensam leverantörsdag arrangerats inom ramen för kategoriarbetet för arkitekter.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal pågående kategorier (kategoristyrning)	3	7	9	11

Hela kategorin Funktionsstöd, som innefattar 4 kategorier, har startats samt Tekniska konsulter projektstöd. Livsmedel och en IT kategori kommer att startas kvartal 1 2022. Mål för 2021 har varit 11 pågående kategorier.

2.9 Kretslopp- och vattennämnden

Mer detaljerad rapportering av verksamhetsnära mål återfinns under avsnitt 5.1.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Råvattenförsörjning: Andelen tid med en faktisk råvattenkvalitet som uppfyller branschriktlinjerna	100 %	100 %	95 %
Dricksvattenproduktion: 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	45 %	93 %	95 %
Dricksvattendistribution: Andel egenfunna rörbrott, i förhållande till samtliga rörbrott visar omfattning på förebyggande läcksökning.	43,6 %	43 %	50 %
Dricksvattendistribution: Läckage på dricksvattennätet, i relation till KPI ovan visar det effekten av egenfunna rörbrott över tid	19,6 m3/km ledning och dygn	20,7 m3/km ledning och dygn	14 m3/km ledning och dygn
Avleda avlopp: Behovsbaserad förnyelsetakt ledningsnät	0,4 %	0,43 %	0,4 %
Avleda avlopp: Behovsbaserad styrd förnyelse av pumpstationer	1 st	0 st	7 st
Insamling av avfall: Kundklagomål i förhållande till totala antal hämtningar/töm ska inte överstiga 0,04 %	0,03 %	0,02 %	<0,04 %
Behandla avfall: Öka mängden matavfall som går till biogasproduktion och näringsåtervinning	21 380 ton	21 622 ton	öka årligen
Behandla avfall: Mängden avfall till förbränning ska minska	141 198 ton	138 726 ton	minska årligen

2.10 Kulturnämnden

2.10.1 Vara en attraktiv arbetsplats med trygga och rättvisa villkor, samt med ett klimat kännetecknat av delaktighet, inflytande och förtroendefullt samarbete och bemötande

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Förvaltningens index för "Attraktiv arbetsgivare" ska öka	49	51	57	53
Förvaltningens index för "Hållbart medarbetar engagemang (HME)" ska öka	69	69	72	75
Förvaltningens index för "Inflytande" ska öka	51	51	60	60
Förvaltningens enskilda värde för "Bemötande internt" ska öka		4	4,2	4,5
Andelen personer som INTE varit utsatta för kränkande särbehandling/mobbning i arbetet ska öka	72	73	73	75
Sjukfrånvaro ska inte överstiga	5,5%	6,6%	5%	5,5%
Chefsrörlighet ska inte överstiga	13%	23%	21%	25%
Jämställdheten bland chefer ska spegla jämställdhet bland medarbetarna	16%	20%	21%	25%

Utfall 2021 avser resultat från förvaltningens medarbetar- och chefsenkät som genomfördes under 2020 och förbättringsarbete utifrån resultatet skedde under 2021. En ny medarbetarenkät är genomförd under hösten 2021 och arbete med resultat kommer att ske under 2022.

2.10.2 Bedriva ändamålsenlig och effektiv verksamhet som långsiktig bidrar till hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning

Måluppfyllelse

■ Viss

2.10.3 Skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Hållbara ersättningar			-40%	

Indikatorn för 2021 avser endast data för avdelning Göteborgs museer och konsthall.

Det har på grund av pandemin varit fortsatt svårt att ta fram rättvisande data för indikatorn. En nollmätning har dock kunnat genomföras inom avdelning Göteborgs museer och konsthall. Resultatet visar en negativ avvikelse mot rekommenderade nivåer på 40 procent. För 2021 betyder det cirka 600 000 kronor mindre i utbetalda ersättningar än vad som vore fallet om de nationella riktlinjerna följts. Hur mycket ersättningar som betalas ut årligen är beroende av vilken programläggning som föreligger och hur många konstnärer som anlitas för att realisera det publika utbudet. Det är väsentligt att understryka att det finns en risk att färre och färre konstnärer anlitas för att det inte finns möjlighet att betala korrekta ersättningar. Det påverkar allsidigheten i det publika utbudet och konstnärers möjligheter att verka.

Ska kulturnämnden kunna förbättra villkoren för konsten och konstnärerna så är rimliga ersättningsnivåer en av de viktigaste frågorna. Såväl för de enskilda uppdragstagarna som för bilden av kulturnämnden som en ansvarsfull och professionell uppdragsgivare. Kulturnämndens nuvarande kommunbidrag medger dock inte annat än marginella justeringar. För att höja måluppfyllelsen krävs ytterligare resurser.

2.10.4 Främja delaktighet, interkulturell dialog och människors lust och motivation att ta del av och utöva konst och kultur

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Museernas och konsthallens verksamhetsbesök ska minst uppgå till	487 204	208 267	203 091	550 000
Antalet relationsskapande aktiviteter ska minst uppgå till	25	12	26	15
Utlån av barnmedia per barninwånare i Göteborg (0-17 år) ska minst uppgå till	8,6	8,1	7,6	7,3
Aktiva biblioteksanvändare i särskilt prioriterade stadsdelar ska öka jämfört med föregående år		-10,6%	-4,5%	20%
Aktiva biblioteksanvändare över 55 år i Göteborg ska öka jämfört med föregående år		0,7%	-6,2%	5%
Antalet registrerade användare i nedladdningstjänsten för litteratur för personer med läsnedsättning ska öka jämfört med föregående år	16,7%	19,3%	2%	20%

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antalet besök per år till biblioteken ska minst uppgå till	1 501 377	2 863 089	2 257 050	3 292 450
Antal utlån av media per år ska minst uppgå till *	991 565	3 757 339	3 581 992	3 682 613
Antalet programaktiviteter per år ska minst uppgå till	8 557	2 045	2 248	2 111

2.10.5 Främja och möjliggöra kunskapsuppbyggnad, sammanhang och delaktighet

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal redigerade och tillförda poster i museernas databaser för samlingar ska öka	535 338	617 858	719 034	679 000
Antalet besök till museernas funktion "sök-i-samlingarna" ska minst uppgå till		154 166	178 632	160 000
Antal besök till den digitala kartan för stadens utomhuskonst ska öka	20 747	42 438	52 977	50 000

2.10.6 Skapa en attraktiv livsmiljö i staden

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal besök till den digitala kartan för stadens utomhuskonst ska öka	20 747	42 438	52 977	50 000

2.11 Lokalnämnden

2.11.1 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit.

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Analys av resultat

Jämlik stad

Avdelningsledningsgrupperna har informerats om det stadenövergripande arbetet med Jämlik stad (utifrån *Göteborgs Stads Plan för jämlik stad 2019–2022* och *Göteborgs Stads Program för jämlik stad 2018–2026*). Inga åtgärder har vidtagits utifrån Jämlik stad. Dock har förberedelser påbörjats, både internt och tillsammans med kundförvaltningarna inför 2022.

I lokalförvaltningens *Plan för mänskliga rättigheter och jämlikhet 2020–2021* står att resurser ska prioriteras till utsatta områden inom trygghets- och skadeförebyggande åtgärder, underhållsåtgärder, tillsyn och skötsel samt reparationer. Detta har inte genomförts på grund av att förvaltningen har prioriterat att avsluta arbetet med hyressättningsprincipen som ska börja gälla 2022.

Förvaltningen skulle enligt planen ha tagit fram förslag på reviderad underhållsstrategi med jämlikhetsperspektiv. Detta har inte genomförts under året. Vidare skulle åtgärder vidtas för att skapa likvärdiga skollokaler och skolgårdar i form av två pilotprojekt och därefter skulle förvaltningen ta fram förslag för att skala upp på hela staden-nivå. Detta har inte genomförts då det blev påverkat av personal som slutade men ny resurs är nu åter i gång. Rörande ny underhållsstrategi har den inte kunnat prioriteras fullt ut då arbetet med den strategiska fastighetsplanen fortgår. Förvaltningen har nu dock fått in socialt utsatt område i fastighetssystemet, Xpand, och planerar till planerat underhåll 2024–2025 att beakta den delen på ett nytt sätt.

Barns delaktighet och inflytande

I och med att Barnkonventionen blev svensk lag 2020 så har utvecklingsavdelningen tillsammans med grundskoleförvaltningen tagit fram ett gemensamt utbildningskoncept som kan genomföras i båda förvaltningarna. Hela projektavdelningen har utbildats och även påbörjat ett arbete med hur metoder för barns delaktighet ska kunna implementeras i ordinarie arbete med ny- och ombyggnation av skolor och förskolor. Övriga kommer att arbeta med utbildning och plan för aktiviteter under 2022.

Jämlik byggnation

Förvaltningen har infört nya anvisningar för *inkluderande omklädningsrum* i tekniska krav och anvisningar. Det innebär att skolors idrottshallar, förutom omklädningsrum för tjejer och killar, också får ett flexomklädningsrum. Där finns stängda bås för dusch och ombyte så att den som vill kan få full kroppslig integritet. Vidare har projekt med inkluderande omklädningsrum testats vid ombyggnation på Önneredsskolan. Vid ombyggnation kan det leda till en större kostnad än vid nybyggnation så dessa projekt ska utvärderas innan beslut fattas om kommande renoveringar.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen behöver prioritera kunskapsutveckling och ta fram arbetssätt för att medverka till en jämlik stad och för att efterleva Barnkonventionen som lag. På

projektavdelningen finns exempel på initiativ och projekt som startats under året med koppling till området delaktighet. Utvecklingsavdelningens samarbete med grundskoleförvaltningen kring metod för barns delaktighet behöver intensifieras. Erfarenheter från dessa behöver analyseras och utvärderas och kopplas till förvaltningens ordinarie processer så att delaktighetsprocesser sker systematiskt och blir bestående.

2.11.2 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Under 2021 har förvaltningen tagit fram dokumentet ”Förbättrat arbetssätt för samnyttjande av mark - Ett kunskapsunderlag sammanställt av lokalförvaltningen och park- och naturförvaltningen”. Det är ett underlag för hantering av samnyttjande av utemiljöer som är kopplade till lokalanvändning för kommunal service. Rapporten har tagits fram på uppdrag av styrgruppen, bestående av avdelningschefer på park- och naturförvaltningen och lokalförvaltningen där lokalförvaltningen är sammankallande.

Innehållet är en sammanställning av gemensamma ställningstaganden och synsätt som har paketerats till kriterier för samnyttjande av mark. De är uppdelade i fyra lösningsområden:

- Lösningar i detaljplaneskedet
- Lösningar för befintliga strukturer i den redan utbyggda staden
- Lösningar för pågående projekt
- Lösningar för tidsbegränsade projekt

Delaktighet i arbete med att ta fram förbättrade förutsättningar för samnyttjande av invändiga lokaler pågår samtidigt på flera håll. Kunskapsunderlaget är levererat till arbetet med *Riktlinje för samnyttjan och samlokalisering* som hålls av stadsledningskontoret med representanter för stadens berörda nämnder och styrelser. Lokalnämnden har också fått i uppdrag från kommunstyrelsen att tillsammans med grundskolenämnden, förskolenämnden och utbildningsnämnden, komma med förslag på hur samnyttjande av lokaler kan öka.

Kunskapsunderlaget skapar förutsättningar för högre måluppfyllelse om det tillämpas och implementeras på det sätt som avsetts. Därmed är implementeringsfasen viktig för att få genomslagskraft i organisationen.

Nämndens antagna strategi har efterföljts och därför bedöms måluppfyllelsen vara god.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Lokalförvaltningen behöver ges möjlighet att samverka med planerande förvaltningar i de tidiga skedena av planering och exploatering för att bidra med kunskap och förutsättningar kring genomförande- och byggherrefrågor.

Förutsättningar för att skapa tillräcklig friyta för barn, är inte klarlagt på staden- övergripande nivå. Det innebär att pågående byggprojekt i nuläget hindras när tillräcklig friyta saknas. Inom staden finns förslag på att lösa den höga konkurrensen av markyta genom samnyttjan av friyta. Kring detta råder inte samsyn inom staden.

Detta innebär att grundläggande förutsättningar för lokalförvaltningens fulla

måluppfyllelse för att bygga tätt och attraktivt saknas.

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

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Lokalförvaltningen bedriver sedan länge samarbete med akademi, verksamheter och näringsliv inom olika områden och med olika varaktighet.

Sedan 2014 pågår ett långsiktigt samarbete med Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, främst inom området byggnader för vård och omsorg, genom ett löpande gästforskaravtal, samt sedan 2019 med en adjungerad professur i vård och boende. Samarbetet syftar till att säkerställa och utveckla kvaliteten på fastigheterna genom forsknings-, utvecklings- och utbildningsinsatser samt genom nätverkande och dubbelriktat kunskapsutbyte på olika sätt.

Lokalförvaltningen bjuder regelbundet in experter och representanter från såväl akademi som näringsliv till seminarier och föreläsningar om aktuella teman samt till leverantörsträffar. Under 2021 har förvaltningen genomfört leverantörsträff samt kundseminarium.

2.11.4 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Lokalförvaltningens resultat 2021 är i balans.

Lokalförvaltningen har under 2021 arbetat med införandet av självkostnadshyresprincipen som gäller från och med 2022. Hyresprincipen förändrar den ekonomiska tillvaron för såväl lokalnämnden som för samtliga hyresgäster på ett mycket omfattande sätt. Till skillnad från den tidigare hyressättningsprincipen (funktionshyra), kommer nu kostnadsfokuset att bli oerhört starkt och närvarande. Behovet av en nära ekonomidialog mellan hyresvärd och hyresgäst blir också nödvändig. Detta är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna planera långsiktigt och göra avvägningar utifrån fastigheternas skick, underhållsbehov och verksamhetens behov på ett för staden, och för enskilda förvaltningar, kostnadseffektivt sätt.

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

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Kommentar

Lokalförvaltningen har sedan sitt bildande anskaffat (byggt och hyrt in) och utfört

tillsyn och skötsel med goda resultat. För att ytterligare säkerställa nyttjande av skattemedel samt säkerställa rätt leverans kvalitet, har förvaltningen under föregående år påbörjat uppbyggnad och implementation av ett fullt ut processbaserat ledningssystem.

Syfte och mål är att skapa struktur/systematik i alla våra identifierade och definierade processer vilket ska leda till effektivitet i alla delar som ingår i vårt tilldelade uppdrag, samt att ledningssystemet som helhet ger lokalförvaltningen en möjlighet att arbeta med ständiga förbättringar. Metodik och nyckeltal är under framtagande, för att kunna påbörja mätning som ska ligga till grund för beslut för att kunna bedriva ett effektiviseringsarbete. Detta utvecklingsarbete ingår i projekt LF 2021 som avslutades den 22 juni 2021. Nu och under 2022 pågår implementering i hela organisationen.

Detta påverkar både direkt och indirekt användning av skattemedel på ett sådant sätt att göteborgarna får valuta för tilldelade skattemedel samt bibehållen eller höjd kvalitet i efterfrågad/beslutad funktionalitet i tillkommande och befintligt bestånd. För att säkra valuta för skatten med hög (efterfrågad) kvalitet är nästa steg att möjliggöra mätning av ledningssystemets effektivitet. Upprättande av KPI:er/mått/mätetal pågår. Ett första resultat kommer först bli möjligt att kunna utvärderas efter 2022.

2.11.6 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Medarbetarenkäten 2021 visar ett HME-värde på 75 vilket är en minskning från 2020 års mätning där HME-värdet var 76. Resultaten vid de två senaste mätningarna visar att förvaltningen ligger på en högre nivå jämfört med det relativt lägre resultatet 2019.

Sjukfrånvaro

Den ackumulerade sjukfrånvaron för 2021 är 5,0 %, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på att korttidsfrånvaron (1–14 dagar) har gått ner.

Minskningen av korttidsfrånvaron ser vi sannolikt bero på att medarbetare valt att utföra sina arbetsuppgifter hemifrån trots lättare symptom och besvär.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen har under året arbetat med ett antal långsiktiga åtgärder, bland annat införandet av ett processbaserat ledningssystem.

Förvaltningen har ett pågående chefsutvecklingsprogram med bland annat utbildningsinsatsen Utvecklande ledarskap.

På serviceavdelningen har chefer fått utbildning i korttidssjukfrånvaro och hälsosamtal i syfte att arbeta förebyggande och komma med tidiga insatser så att medarbetaren inte faller i långvarig sjukfrånvaro.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Medarbetarengagemang (HME) totalt Lokalförvaltningen	71	76	75	77
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%).	6,1%	5,6%	5%	5,6%

2.12 Miljö- och klimatnämnden

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

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Planerad verksamhet har genomförts enligt plan under året. Som goda exempel kan nämnas:

- Utveckling av dialog med relevanta branschorganisationer inom ramen för myndighetsutövningen.
- Utveckling av arbetssätt inom ramen för stadens miljöstyrning och därunder miljö- och klimatprogrammet och dess strategier, samt stadens gemensamma miljöledningssystem.
- Aktivt arbete inom ramen för våra åtaganden i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, men också i andra pågående forskning- och innovations arbeten tillsammans med framförallt andra i staden, akademien och näringslivet.
- Utveckling av klimatomställningsfunktionen som framförallt gagnar samarbete i staden, men också samarbeten på regional och nationell nivå, samt med näringslivet.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt fokuserat arbete inom punkterna ovan, men också genomförande av de uppdrag som finns i nämndens verksamhetsplan för 2022.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Svenskt näringslivs mätning om lokalt företagsklimat, sammanfattat omdöme	216	189	191	200
Insikt - NKI (företag)	73	77	73	75

2.12.2 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Nämndens huvudsakliga bidrag till detta mål är den myndighetsutövning som bedrivs med tillsyn enligt miljöbalken, prövning och tillsyn enligt alkohol- respektive tobakslagstiftningarna och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Under 2021 har det varit ett fortsatt fokus på att upptäcka och förhindra osund konkurrens och fusk. Se vidare under mål 2.2.2.2 och 2.2.2.4

Genomförandet av det i mars beslutade nya miljö- och klimatprogram, med en ny typ av mål och indikatorer, samt med tvärgående strategier förväntas bidra till måluppfyllelse också på detta mål. Det nya miljö- och klimatprogram förväntas att effektivare än sin föregångare driva på miljö- och klimatarbetet i staden. Programmet ska fungera som en möjliggörare och pådrivare för ett ambitiöst, innovativt och framgångsrikt arbete inom ramen för den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. I framtagna av programmet eftersträvas det att ta fram strategier som på ett framgångsrikt sätt kan samspela med det arbete som bedrivs inom programmet för jämlikt Göteborg. Därmed förväntas genomförande av miljö- och klimatprogrammet också bidra till måluppfyllelse också för detta mål.

Till måluppfyllelse bidrar också det interna arbetet på förvaltningen, där arbetet med organisationens kultur har haft jämlikhetsfrågorna i fokus

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt fokus på ett framgångsrikt arbete inom ramen av de områden som nämns ovan, samt genom att genomföra de uppdrag som finns i nämndens verksamhetsplan för 2022.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)		30%	30%	27%
SCB:s medborgarundersökning: Nöjd-Inflytande-Index (NI)– Totalindex	33	32		36

2.12.3 Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Nämnden bidrar till måluppfyllelse av detta mål genom såväl myndighetsutövning inom framförallt miljöbalkens område och genom uppdraget att driva och samordna arbete i staden inom den ekologiska dimensionen av hållbara utveckling.

Framförallt kan det för 2021 nämnas att kommunfullmäktige i mars beslutade om ett nytt miljö- och klimatprogram, med en annan typ av mål och indikatorer, samt

tvärgående strategier. Syftet är att ha ett miljö- och klimatprogram som effektivare än sin föregångare driver på miljö- och klimatarbetet i staden. Programmet ska fungera som en möjliggörare och pådrivare för ett ambitiöst, innovativt och framgångsrikt arbete inom ramen för den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Parallellt med att implementering av programmet har påbörjats så har arbetet med att införa och arbeta i enlighet med det staden gemensamma miljöledningssystemet genomförts enligt plan och en första stödande och rådgivande revisionen har genomförts.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt fokus på effektiv och verkningsfull implementering av stadens nya miljöstyrning med miljö- och klimatprogrammet och det staden gemensamma miljöledningssystemet.

Fortsatt utveckling av god tillsyn med ökad effekt av och effektivitet i tillsynen som mål.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)	13,6%	13,6%		11%
Sjöar med god ekologisk status, andel (%)	40%	40%		44%
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO ₂ -ekv/inv	4			3,4
Skyddad natur total, andel (%)	12,9%	14%		13%

Värden för 2021 har inte publicerats.

2.12.4 Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Nämnden har bidraget på olika sätt till måluppfyllelse av detta mål. Huvudsakligen genom arbetet med stadens miljöstyrning och därunder det nya miljö- och klimatprogram och dess strategier. Framförallt en av dessa som handlar om att driva på utvecklingen av hållbara transporter och mobilitet. Nämnden bidrar också genom implementeringen av stadens miljöledningssystem och därunder rådgivande och stödande revisioner.

Här kan också nämnas vår generella expertroll inom miljö- och klimatområde och vårt aktiva arbete inom ramen för stadens planprocess.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt fokus på effektiv och verkningsfull implementering av stadens nya miljöstyrning med miljö- och klimatprogrammet och det staden gemensamma miljöledningssystemet.

Men också genom att genomföra de uppdrag som finns i nämndens verksamhetsplan för 2022.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Utsläpp CO2 - produktionsperspektiv Per sektor- transport (kton)	508,1			920
Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%). Till fots	22%	19%		22%
Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%). Cykel	7%	9%		7%
Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%). Kollektivt	30%	24%		30%
Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%). Bil	43%	48%		41%

Värden för 2021 har inte publicerats.

2.12.5 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Nämnden har bidraget på olika sätt till måluppfyllelse av detta mål. Huvudsakligen genom arbetet med stadens miljöstyrning och därunder det nya miljö- och klimatprogram och stadens gemensamma miljöledningssystem. Men också genom vår generella expertroll inom miljö- och klimatområde och vårt aktiva arbete inom ramen för stadens planprocess.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt fokus på effektiv och verkningsfull implementering av stadens nya miljöstyrning med miljö- och klimatprogrammet och det staden gemensamma miljöledningssystemet.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Nöjd Region Index - Kommunikationer		64%		70%

Värden för 2021 har inte publicerats.

2.12.6 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Nämndens bidrag till detta mål ligger huvudsakligen i att ha en god hushållning med de skattemedel som finansierar de delar av nämndens verksamhet som inte kan avgiftsfinansieras.

Bland annat tack vare ett statligt bidrag för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som vida översteg kostnaderna, kan nämnden återredovisa 13,7 miljoner kronor till kommunstyrelsen.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Ett fortsatt aktivt arbete för att säkerställa en god kostnadstäckning på den del av verksamheten som ska vara avgiftsfinansierad, samt att fortsatt säkerställa en god hushållning med skattebetalarnas medel som finansierar de delar av nämndens uppdrag som inte kan finansieras med avgifter eller andra intäkter.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheterna.				
Kostnadstäckning – livsmedelskontroll, procent	54%	79%	65%	73%
Kostnadstäckning – miljötillsyn, procent	54%	57%	52%	58%
Nettokostnadernas avvikelse mot budget, procent				0%

Det går inte att fylla i utfallsvärden för sista måttet/indikatorn.

2.12.7 Göteborg är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Förvaltningen har under året genomfört nämndens HR-plan för 2021 i enlighet med planen.

Utvärdering av samarbetet enligt samverkansavtalet är genomförd, aktiviteter för att ytterligare utveckla samarbetet med syfte att nå upp till samverkansavtalets syfte är identifierade och genomförda. Utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet är också genomförd och också där är aktiviteter för att ytterligare utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet identifierade och genomförda.

I skrivande stund finns ännu inte resultatet av medarbetarenkäten så om det finns en mätbar effekt av aktiviteterna är ännu inte dokumenterat.

Nämnden har beslutat om tre nämndmål som ytterligare bryter ned och konkretiserar detta kommunfullmäktige mål, se 5.1.2. - 5.1.2.4, angående dessa mål och graden av måluppfyllelse för dem

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Genomföra nämndens HR-plan för 2022.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen Totalindex	71	72		74
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt Andel (%)	5,7%	6,5%	6,3%	5,7%

*) Resultatet för medarbetarenkäten har ännu inte presenterats.

2.13 Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Observera att avseende vuxenutbildningen så redovisas i avsnittet nedan (av utrymmesskäl) mått/nyckeltal för i huvudsak gymnasial yrkesutbildning. Utvecklingen för samtliga utbildningsformer återfinns dock i en separat bilaga där också kommentarer lämnas. Ytterligare analyser sker i kvalitetsrapporten, vilken redovisas i ett separat ärende till nämnden.

Förvaltningen är huvudman för den anskaffade vuxenutbildningen, medan utbildningsnämnden är huvudman för den vuxenutbildning som sker i kommunens regi (inom utbildningsförvaltningen). För den sistnämnda visas därför endast utfallsuppgifter då målvärden och prognoser ägs av huvudmannen, dvs utbildningsnämnden.

Könsuppdelning av statistiken avseende arbetsmarknad görs i kommentarer till tabellerna. För vuxenutbildningen sker den även i bilagan. Alla mått är könsuppdelade i grundmaterialet.

Angående vidtagna åtgärder mot kränkande behandling sker separata redovisningar regelbundet till nämnden.

2.13.1 Förvaltningen ska skapa förutsättningar för elever att fullfölja sina studier i syfte att komma i arbete och fortsatta studier.

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Analys av resultat

Förvaltningen skapar förutsättningar för elever att fullfölja sina studier i syfte att komma i arbete och fortsatta studier genom

- att förstärka studie och yrkesvägledningen på dess olika arenor,
- att förvaltningen i de nuvarande avtalen utöver skollagen ställt villkor, krav och mervärden på de upphandlade leverantörerna utifrån målgruppens förutsättningar och behov, exempelvis på specialpedagog och kurator,
- att förvaltningen säkerställer att utbildningen hos leverantörerna är likvärdig,

- att förvaltningen säkerställer att verksamheten hos leverantörerna utvecklas utifrån ett systematiskt uppföljningsarbete samt
- att förvaltningen säkerställer att utbildningsbudgeten använts på ett ändamålsenligt sätt.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt arbete på förvaltningen med en tydlig ingång till studier och tydlig information om vilket underlag som behöver bifogas ansökan.

Fortsatt arbete på förvaltningen med att analysera orsakerna till elevernas avbrott inom gymnasiala fristående kurser genom att en fördjupad avbrottstudie kommer att genomföras år 2022.

Fortsatt arbete på förvaltningen med att säkerställa att förvaltningens yrkesutbildningar matchar branschens och samhällets behov samt säkerställa leverantörernas framtagande av apl platser (arbetsplatsförlagt lärande).

Fortsatt arbete på förvaltningen med att säkerställa studieron och progressionstakten i undervisningen inom sfi. En ny fördelningsmodell för sfi har tagits fram, där fördelning av elever systematiseras till exempelvis var tredje vecka och där introduktionen hos leverantörerna ges större utrymme.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Elevers pedagogiska planering (avser SFI/gruv) - detta är ett unikt mått för Göteborg (%)		62	71	100
Närvarotimmar till betyg SFI (se kommentar i bilaga)				
Avbrott inom gymnasialyrkesutb	19%	21%	17%	15%
Validering (avser antal individer som genomfört valideringar)	34	76	85	
Volym av interkommunala ersättningar (ut, mnkr)	6,1	6,1	3,1	6,5
Volymmått inom vuxenutbildningen (avser mottagande enl. Skollagen, antagning, avslag (inkl. orsaker)) - se bilaga				
Volymmått inom vuxenutbildningen i studier och kurser avser antagna individer i gymnasial yrkesutb	2 433	3 426	3 603	2 500
Andel godkända betyg inom yrkesutb	94%	93%	94%	95%
Korrelationen mellan betyg i förhållande nationella prov	95	93	85	85
Vidtagna åtgärder mot kränkande behandling (se bilaga)	2	4	6	
Resultat i elevenkäten - trygg elev inom yrkesutb	80	79		90
Resultat i elevenkäten - kvalitet och inflytande inom yrkesutb *	81	72		90
Genomförda kvalitetsgranskningar/verksamhetsavstämning (planerade, genomförda och ev. iakttagelser samt åtgärder) - totalt - se bilaga				
Överklaganden inom yrkesutbildning - se bilaga				

2.13.2 Personer med funktionsnedsättning ska komma i arbete, studier eller praktik

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

En handlingsplan är framtagen i samverkan med förvaltningen för funktionsstöd. Handlingsplanen innehåller tre fokusområden med ett antal aktiviteter som påbörjats i syfte att nå målet att fler personer med funktionsnedsättning ska komma i arbete. Ett exempel på aktiviteter är kompetenshöjande insatser kring funktionshinder i förhållande till studier/arbete för medarbetare inom förvaltningen.

Vidare har ytterligare tre arbetspecialister anställts inom förvaltningen för funktionsstöd för att möta efterfrågan/behov av IPS. IPS (individual placement support) är ett individanpassat stöd till arbete med arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.

Inom förvaltningen är startsträckan (övergång skola/arbete) igång och kommer fortsätta nästa år. Förvaltningen kommer också att erbjuda skraddarsydd utbildningsinsatser för deltagare inom daglig verksamhet. Ett stadengemensamt arbetsmarknadspolitiskt nätverk har startats upp för att stötta att personer med funktionsnedsättning kommer ut i arbete.

Samverkan mellan nämnden för funktionsstöd och vår förvaltning är påbörjad och har initierat en rad samverkansmöjligheter. Det kan konstateras att det finns plats för de offentligt skyddade anställningarna (OSA) som kommer in, men att Arbetsförmedlingens regelverk och reformering inneburit att inflödet stannat av. Förvaltningen har färre personer i OSA 2021 än 2020 till följd av detta. Det är 21 procent av samtliga OSA som fått ett arbete under året, vilket är ett mycket bra resultat.

Inom ramen för sommarjobb har 156 ungdomar angivit funktionshinder och samtliga fick ett erbjudande om arbete varvid 136 ungdomar tackade ja.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

För att nå högre måluppfyllelse behöver stadens förvaltningar och bolag ta emot fler personer på arbetsmarknadsanställningar avseende OSA och efter det erbjuda en anställning i staden. Den arbetsgrupp som bildades mellan förvaltningen och nämnden för funktionsstöd har tagit fram ett konkret förslag till hur staden ska öka antalet platser för personer med funktionsnedsättningar. Att implementera detta kommer vara en viktig utgångspunkt för att hitta nya vägar för ökad måluppfyllelse för den aktuella målgruppen där även ett antal av kompetenscenters deltagare ingår.

De samverkansprojekt som skapats under 2021 ska fortsätta under 2022 för att nå målet. Startsträckan, ett arbete för att nå ungdomar som läst på särskola eller Lärvox, startade september 2020 och planering för omgång nr 2 pågår med 20 platser. Målet är att överbrygga perioden mellan avslutad skolgång och en arbetsmarknadsanställning.

Vidare har projekt unga under året kommit i kontakt med ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret och detta arbete ska utvecklas ytterligare under 2022. Även samverkan mellan Centrum för arbetsmarknadsanställningar (CFA) och Aktivitetshuset är initierad utifrån IPS.

Här kommer också de så kallade ungdomsanställningarna in, ofta finns en dold funktionsnedsättning i denna grupp. Inom ramen för sommarjobb fortsätter

verksamheten med den påbörjade modellen med arbetsterapeut och samverkan med Passalen.

Staden behöver också arbeta mer med en normkritisk och breddad rekrytering utifrån universellt utformade arbetsplatser.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal personer i OSA	162	267	258	320
Finns plan framtagen för arbetet med programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Nej	Nej	Ja	Ja
Andel ungdomar i sommarjobb som angett funktionsnedsättning		100%	100%	100%
Antal ungdomar i sommarjobb som angett funktionsnedsättning		44	156	75

2.13.3 Ungdomar ska få praktik, arbete eller studier

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Arbetsmarknadsavdelning

Analys av resultat

Via projekt unga har 621 ungdomar fått sysselsättning under året. Projekt Unga kommer att fortsätta under 2022 och då med särskilt fokus på bland annat ungdomar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och de ungdomar som uppstår försörjningsstöd. Samverkan med socialnämnderna kring målgruppen är viktig och det omfattar också den grupp som riskerar att fastna i kriminalitet. Samverkan med olika aktörer har utvecklats bland annat med AB Framtiden.

Kompetenscenters ungdomar når självförsörjning i högre utsträckning än andra grupper verksamheten möter. Hittills i år har 62 procent av de unga som avslutats gått vidare till arbete eller studier, trots de utmaningar på arbetsmarknaden som pandemin medfört. Verksamheten bedömer att det är effektivt att stötta ungdomar genom coaching, skraddarsydda insatser och utbildning och vi vet genom forskning att ett arbete har stor inverkan på de ungas framtida hälsa.

Under 2021 ökade antalet anställda inom ramen för Göteborgsjobb trots pandemin. För ungdomar med Göteborgsjobb har 2021 också varit ett bra år. Gruppen har tydliggjorts och bland annat genom extra medel till socialnämnderna via Arbvux har 34 anställningar kunnat skapas, anställningar som ofta blivit första steget in på arbetsmarknaden.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Arbetsförmedlingens reformering och konsekvenser av minskade anslag i budgeten för just extratjänster och introduktionsjobb gör att nya arbetssätt/medel måste utvecklas. Här fungerar fortsatt civilsamhället genom bland annat idéburet offentligt partnerskap

som en viktig del i insatserna.

Delaktighet i olika projekt såsom destination Tynnered, Bergsjön 2021, AB Framtidens satsning på hubbar, Ung helg, Ung Öst, FINSAM:s Unga med flera kommer att fortsätta.

Samverkan över staden för att öka antalet platser inom ramen för Göteborgsjobb kommer att fortsätta i form av tematräffar. Även samverkan med Nämnden för funktionsstöd ska fortsätta för att ytterligare utveckla insatser för målgruppen.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal ungdomar i arbete, studier eller praktik			240	140
Antal genomförda insatser			18	13
Antal ungdomar i insats			621	1 000

Genom den projektorganisation som startats för att ge unga olika insatser med möjlighet att komma igång i arbetslivet har hittills gett 621 unga sysselsättning. 18 olika insatser har skapats för ungdomar mellan 18-25 år som blivit arbetslösa på grund av pandemin. Fokus har legat på att ungdomarna ska ha en sysselsättning men insatserna har också lett till att ungdomarna fått arbete eller börjat studera

2.14 Nämnden för Intraservice

2.14.1 Nämnden ska bidra till en jämlik stad med gemenskap och tillit

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

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

Förvaltningen har bidragit i att ta fram en utbildningsfilm om mänskliga rättigheter och äldreomsorgens nationella värdegrund.

Förvaltningen bidrar också aktivt när det gäller yrkanden och remissvar inom ramen för mänskliga rättigheter, tillgänglighet med mera.

Projektet GO-DigIT pågår inom välfärdsområdet med tydlig koppling mellan digitalisering, verksamhetskvalitet och brukarnas rättigheter.

Förvaltningen har utvecklat stöd för nämnder och styrelser att genomföra nämndmöten på distans och digital signering. Detta så att det politiska arbetet kan fortsätta trots pandemin. Personer i riskgrupp och nära anhöriga kan fortsätta deltagandet i det kommunpolitiska arbetet trots behovet av fysisk distansering.

En ökad digitalisering med fler digitala tjänster från Intraservice öppnar för en ökad jämställdhet, då stadens medborgare lätt kan söka information och tillgodogöra sig aktuell kunskap.

Under 2021 har slutsatser rapporterats i en separat rapport "Uppföljning av Göteborgs Stads plan för jämställdhet" där förvaltningen bedömer att implementeringen av åtgärderna i utvecklingsområdena som delvis uppfyllda.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Nämndens fortsatta utveckling inom området arbetas in i nämndmål kring hållbarhet för 2022.

2.14.2 Nämnden ska bidra till en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Analys av resultat

Förvaltningens omvärldsbevakning präglas av samverkan. Specialister representerar förvaltningen eller staden i ett flertal olika nätverk och forum lokalt, regionalt och nationellt.

Utformning av ny styrmiljö har skett inom ramen för Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT 2020–2021. 20 aktiviteter viktiga för det vidare arbetet med digitalisering. Förvaltningarna för demokrati- och medborgarservice, Intraservice och inköp och upphandling har under ledning av stadsledningskontoret haft ett gemensamt ansvar för de olika aktiviteterna. Avslutad handlingsplan övergår i Göteborgs Stads långsiktiga plan för digitalisering och IT 2022–2025.

Digitaliseringen går fort och Intraservice är en viktig aktör för att staden ska kunna tillgodogöra sig digitaliseringens fulla potential. Ett viktigt bidrag är en stark infrastruktur med utvecklingen av driftsmiljö och stadsnät. Göteborg har idag ett av norra Europas största trådlösa nätverk.

Under året har förvaltningen fortsatt bidra till stadens förmåga att vara en attraktiv strategisk partner genom att:

- Utveckla samverkansformer och dialog med stadens verksamheter för att snabbare kunna ställa om till de nya digitala förutsättningarna.
- Stärka den strategiska kompetensen genom
 - rollen CDO (Chief Digital Officer)
 - att etablera ett kompetenscenter avseende digitalisering, robotisering (RPA), automatisering och artificiell intelligens (AI).
 - deltagande i Svenskt nationellt center för tillämpad artificiell intelligens: AI-Sweden.
 - upprätthållande av funktion för CISO (Chief Information Security Officer).
- Fortsatt samverkan för CIP (City Information Platform) i staden.

Förvaltningen bidrar och ingår även som en viktig aktör i stadens nätverk och forum med syfte att främja digitalisering.

Göteborgs Stad är huvudsponsor/deltagare med representanter från Intraservice i följande nätverk:

- GREAT-it.se, som verkar för det digitala samhällets utveckling, innovation och livskvalitet för individer och företag
- VGR:s digitaliseringsråd som ska främja digitaliseringen i regionen
- Visual arena på Lindholmens Science Park. (Intraservice CDO är ordförande) med syfte att höja kompetensen och öka förståelsen kring visualisering inom samtliga Quadruple Helix-grupper
- Johanneberg Science Park
- Sambruk Kommunal verksamhetsutveckling

Intraservice samverkar med Stockholm Stad och Malmö Stad i en storstadsamverkan kring digitalisering.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen deltar aktivt för en ökad digitalisering i Göteborgs Stad genom fullföljande av långsiktig plan 2022-2025 och ett flertal nätverk med verksamheter i Västsverige.

2.14.3 Nämnden har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Förvaltningen redovisar en ekonomi i balans och har under året återbetalat medel till kundförvaltningar och bolag. Analys av utfall redovisas under kapitel 3.2 Ekonomisk uppföljning. Nämndens måluppfyllelse rapporteras under kapitel 6.2.

2.14.4 Nämnden ska bidra till fullmäktiges mål att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Som förvaltning med många spännande specialisttjänster, god arbetsmiljö och intensiv utveckling bidrar Intraservice till staden som en attraktiv arbetsgivare inom växande branscher på arbetsmarknaden.

Som leverantör av digitaliseringstjänster bidrar Intraservice till stadens verksamheter att erbjuda en modern arbetsplats med flexibla lösningar för medarbetarna.

Utförlig uppföljning av personalområdet redovisas under kapitel 3.1 Utveckling inom personalområdet.

2.15 Nämnden för demokrati och medborgarservice

2.15.1 Konsument- och medborgarservice har en budget i balans och långsiktigt hållbar ekonomi.

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar H2 2021

Analys av resultat

Nämnden har sedan några år byggt upp ett nytt arbetssätt för den ekonomiska budgethanteringen, där tydliga ekonomiska ramar kopplats till verksamhetsansvar. I arbetet med nästa års budget tar vi även fram preliminär budget för de två följande åren, för att öka möjligheten till en mer långsiktig planering av verksamheterna. Vi använder också ett transparent arbetssätt där samtliga avdelningschefer är med i ett flertal olika beslutssteg och där även kontinuerlig dialog med de fackliga organisationerna ingår via förvaltningens samverkansgrupp. Genom budgetmodellen har vi skapat ett tydligt ansvar för respektive avdelnings resultat, men också ett gemensamt ansvarstagande för nämndens hela uppdrag.

Ett utvecklingssteg vi fortsätter att arbeta med är förvaltningens pott för utvecklingsinsatser, där vi inte fått den framåttrörelse vi hoppats på. Mycket beror på hög arbetsbelastning i verksamheterna och att man därför inte kunnat driva utvecklingsarbete i önskad takt. Förvaltningen har också genomfört en organisationsförändring under året som har påverkat utvecklingstakten och ytterligare personalförstärkning kan behöva ske för att underlätta arbetet i verksamheterna.

I samband med implementeringen av ett nytt arbetssätt med ekonomiska budgetramar har även uppföljnings- och analysarbetet förändrats. För att säkerställa analysen finns aktiviteter med i förvaltningens årshjul för uppföljning, där vi både följer upp utvecklingen på avdelningsnivå och i ett övergripande förvaltningsperspektiv med stöd av hela förvaltningsledningen. Genom detta arbete kan vi synliggöra både över- och underskott och säkerställa att resurserna sätts in där vi får mest måluppfyllelse.

Nämnden har sedan starten 2013 uppvisat ett överskott i budget. Den största förklaringen till det är att nya uppdrag och verksamheter successivt har tillkommit och förvaltningen har inte haft förmåga att växla upp i samma takt. Pandemin har också haft en påverkan på förvaltningens överskott, bland annat på grund av minskad sjukfrånvaro. Planerade utvecklingsinitiativ har till delar heller inte kunnat genomföras.

2.15.2 Konsument- och medborgarservice är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar H2 2021

Analys av resultat

Medarbetarengagemang (HME) - index. Utfallet för HME var 74, jämfört med 79 år 2020. HME är nu på nivå som åren 2017 - 2019.

Förvaltningen har genomfört ett utvecklingsarbete under 2020 och 2021 i bred delaktighet med medarbetare, fackliga företrädare och chefer. Första steget var fokus på förvaltningens uppdrag där ny vision formulerades liksom beskrivning av nämndens tre målområden demokrati och delaktighet, service och hållbarhet. Under 2021 har det varit fokus på organisationen och ny organisation trädde i kraft 1 september. Från det datumet gäller nya avdelningar, enheter och chefstjänster. Den nya organisationen ska leda till att vi blir lätta att samarbeta med, att vi är effektiva och når resultat, agerar som en förvaltning, är bra på att driva och hantera förändring samt har ett hållbart medarbetar- och ledarskap. Organisationens ska också bidra till att vi är en attraktiv

arbetsgivare med en flexibel kompetensorganisation, genom att vi exempelvis samlar liknande kompetenser inom samma avdelning. I samband med ny organisation har även förvaltningens kommunikationssystem och forum setts över. Tredje delen i utvecklingsarbetet är fokus på organisationskulturen och påbörjades under senare delen av 2021. Förvaltningen kommer utifrån stadens fyra förhållningssätt att ringa in de beteenden vi ser bidrar till hög måluppfyllelse och en god arbetsmiljö.

Att genomföra utvecklingsarbetet under en pandemi och samtidigt som förvaltningen växer med nya verksamheter och uppdrag har utmanat. Efter intensivt förändringsarbete kan medarbetare initialt uppleva en försämring av arbetsmiljön. Det är troligen skälet till lägre totalindex för medarbetarengagemang (HME) 2021. Fler upplever att de inte har tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter och inte har möjlighet att återhämta sig efter perioder av högt arbetstempo. Analys och framtagande av handlingsplaner kopplat till medarbetarenkätens resultat blir under våren viktig dialog på förvaltningens arbetsplatsträffar (APT). För chefer är HME 84 jämfört med 87 år 2020, men det ligger fortsatt över genomsnittet i Göteborgs Stad.

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt i procent. Sjukfrånvaron i förvaltningen fortsätter att minska. Utfallet för sjukfrånvaron är 6,4 procent, jämfört med 6,9 procent 2020. En av förklaringarna till den minskade sjukfrånvaron är att flertalet medarbetare har arbetat hemifrån under pandemin. Nya arbetssätt har utvecklats och förvaltningen har kompletterat med ny teknik och utrustning. Flera medarbetare har fortsatt möjlighet att arbeta hemifrån, vilket ses som positivt av de flesta utifrån att det ger mer flexibilitet och ökad balans mellan arbetsliv och privatliv.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Medarbetarengagemang (HME) - index	73	79	74	80
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt i procent.	7,7%	6,9%	6,4%	6,4%

2.15.3 Konsument- och medborgarservice ska erbjuda service och tjänster som underlättar vardagen samt stöttar staden i serviceutveckling.

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar H2 2021

Analys av resultat

Förvaltningen erbjuder stadens boende, besökare och företagare service i flera olika kanaler. Bland annat via telefon, mejl, hemsida, sociala medier samt våra medborgarkontor.

I förvaltningens mätmetoder eftersträvar vi mått som går att mäta över tid, mått som utgår från personliga erfarenheter (nöjd-missnöjdfrågor) samt mått kring det som verksamheterna mer konkret gör.

Förvaltningen har genomfört flera undersökningar för att mäta hur servicen upplevs under året. Mätningar för måtten har utöver rapportering från verksamheterna skett genom mystery calls-mätningar. En mystery calls-undersökning genomförs av ett oberoende företag vars syfte är att mäta kvalitet och service. Undersökningen omfattar förmåga inom områdena engagemang, kompetens och guidning. Nöjd Kund Index

(NKI) är ett mått på upplevelsen hos den som kontaktar oss. De olika mätmetoderna visar i årets undersökningar på likvärdiga resultat. Men med ett övergripande NKI-system så hade fler och mer fördjupande mätningar av göteborgarnas upplevelse i sin kontakt med staden kunnat genomföras. Förhoppningen är att detta ska inbegripas i leveransen av det nya kundtjänstsystemet som levereras under 2022. Ett annat av systemets syfte är att få bättre spårbarhet kring vilka typer av frågor och ärenden som kommer in till staden och därmed kunna skapa bättre analysunderlag för vidare serviceutveckling.

Service i telefonkanalerna. Generellt sett så är de som kontaktar förvaltningen per telefon nöjda med vår service. Årets mystery calls-undersökning visade ett snittbetyg på 4,5 på en fem-gradig skala på mätområdet helhetsupplevelse. Samtliga verksamheter som varit med i undersökningen ligger kvar på föregående års resultat eller har ökat. Det har även genomförts en NKI-mätning inom vissa särskilda svarsgrupper på kontaktcenter. Där nås 4,4 på en fem-gradig skala i frågan om hur enkelt det är att komma i kontakt.

Efter nästan två års hybridarbete, där medarbetare växelvis arbetat hemifrån och på kontoret, upplever verksamheterna att de har arbetssätt som fortsatt ger hög kundnöjdhet. Under året har kontaktcenter återigen kunnat genomföra samtalscoaching och finslipa ytterligare på nya arbetssätt, som troligen påverkat resultatet positivt. Budget- och skuldrådgivningen har arbetat fram en samtalsguide för att förbättra samtalsstrukturen per telefon, vilket också kan ha haft en positiv påverkan på det goda resultatet.

Lösningsgraden inom stadens kontaktcenter och allmän svarsgrupp har ökat något jämfört med föregående år och ligger i linje med vad som kan förväntas av den typen av kundtjänst och svarsgrupp. Lösningsgraden för förvaltningens olika särskilda svarsgrupper varierar och ligger mellan 46 och 94 procent. Skillnaderna beror till stora delar på att kontaktcenter saknar tillgång till delar av vissa beställares verksamhetssystem. Något som förvaltningen arbetar på att lösa tillsammans med beställarna, så att fler som kontaktar staden får svar på sina frågor vid en första kontakt. Arbetet har gett visst resultat och lösningsgraden har ökat inom de flesta särskilda svarsgrupper. Detta gör att kontaktcenters särskilda svarsgrupper totalt sett ligger kvar med föregående års utfall.

Årets mätning kring stadens tillgänglighet i telefoni hos verksamheter och enskilda tjänstepersoner har visat att knappt 30 procent av de som kontaktar stadens verksamheter kommer fram inom två påringningar. Under året har förvaltningen varit delaktiga i att stötta staden i sin serviceutveckling genom att till exempel genomföra en pilot på fem av stadens vård och omsorgsboenden där det tagits fram rekommendationer för hur tillgängligheten i telefon kan öka. Det har även genomförts nio bemötandestödsutbildningar under 2021 för stadens verksamheter. Ett 30-tal medarbetare i staden har även fått samtalscoaching för att utveckla sin samtalsteknik i telefon och ytterligare kunna leverera ett gott bemötande till dem som vi är till för.

Service i digitala kanaler. Under året har det genomförts en webbplatsundersökning på goteborg.se. De flesta som svarat på enkäten upplever att det är lätt att använda stadens e-tjänster och att det finns e-tjänster till det som de behöver. De upplever även att det är lätt att navigera och hitta på webbplatsen.

Under 2021 har förvaltningen fokuserat på att uppdatera befintliga tjänster och att vidareutveckla Mina sidor. Det har varit lägre efterfrågan i staden på e-tjänster som byggs i stadens e-tjänstplattform. Istället har stadens verksamheter mer gått över till att låta leverantörerna av verksamhetssystemen även leverera externa e-tjänster. Överförmyndarenheten har fortsatt sitt digitaliseringsarbete genom att till exempel

förbereda för vidareutveckling av e-tjänster gentemot ställföreträdare samt genomfört införandet av digital kommunikation med ställföreträdare genom tjänsten Mina sidor.

Service i fysiska möten. På stadens medborgarkontor har vi haft knapp 5000 kontakter med medborgarna på olika sätt under perioden maj till december 2021. Från tidigare datum saknas mätning. Antalet kontakter har varierat mellan de olika kontoren beroende på storlek på kontor och påverkan av pandemin. Förvaltningen ska se över hur vi närmare kan följa kvaliteten i det personliga mötet med medborgarna.

Pandemin har medfört att rådgivningsverksamheterna fått ställa om i omgångar både vad gäller den individuella rådgivningen och föreläsningarna. Inom den individuella rådgivningen har andelen fysiska besök minskat kraftigt. Till exempel visar statistiken att gruppen 65 år och äldre i lägre utsträckning än tidigare kontaktat budget- och skuldrådgivningen under 2021.

Service gentemot stadens verksamheter. På grund av förvaltningens omorganisation har förvaltningen inte haft möjlighet att mäta upplevd nöjdhet från stadens verksamheter vid stöd från förvaltningen. Mätning kommer initieras för 2022.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Upplevd kompetens vid kontakt med förvaltningens tjänstepersoner	4,4	4,3	4,6	4,6
Upplevd tydlighet vid kontakt med förvaltningens tjänstepersoner	4,4	4,2	4,5	4,6
Upplevt engagemang vid kontakt med förvaltningens tjänstepersoner	4,4	4,4	4,8	4,6
Upplevd nöjdhet från stadens verksamheter vid stöd från förvaltningen				
Antal ärenden till kontaktcenter			571 711	
Lösningsgrad i allmän svarsgrupp i procent	33	34	35	35
Lösningsgrad i särskilda svarsgrupper i procent	70	80	80	75
Antal publicerade digitala externa servicetjänster		28	10	
Antal besök på goteborg.se	15 427 814	15 872 635		

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal förordnanden per handläggare	233	226	223	230
Antal granskade årsräkningar i procent	99	100	100	100
Nya ansökningar om förvaltare	89	116	99	0
Nya ansökningar om god man	751	769	747	0

Upplevd nöjdhet från stadens verksamheter vid stöd från förvaltningen - undersökning genomfördes inte 2021.

Antal ärenden till kontaktcenter - måttet är nytt och därför saknas målvärde för 2021 och utfall 2019 och 2020.

Antal besök på goteborg.se - Statistik saknas eftersom Google Analytics stängdes ner den 27 februari.

Antal publicerade digitala externa servicetjänster - Utfall saknas för 2019 eftersom måttet inte börjades mätas förrän 2020, målvärde sätt inte för måttet.

Nya ansökningar om förvaltare och nya ansökningar om god man - Målvärde saknas eftersom förvaltningen inte har rådighet över måttet.

2.15.4 Konsument- och medborgarservice ska skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit för de som bor och verkar i Göteborg.

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar H2 2021

Analys av resultat

Nämnden fick 2021 ansvar för att bedriva ett proaktivt demokratiarbete för Göteborgs Stad samt ansvar för att upprätthålla en väl utbyggd infrastruktur med stöd/metoder, mötesplatser och samverkan som andra verksamheter i staden kan använda. Förvaltningen har under året påbörjat arbetet med att stötta stadens förvaltningar i demokratiutveckling. Stödet omfattar både metodstöd i syfte att stärka förvaltningar löpande förbättringsarbete såväl som direkt stöd och coaching i utveckling. Förvaltningen har även arrangerat eller varit delaktiga i ett antal mötesplatser under året i syfte att stärka demokratin och delaktigheten i Göteborgs Stad såsom: Demokratidagarna, Frihamnsdagarna, West pride samt MR-dagarna.

Mätningar har, utöver registerdata från Göteborgsförslaget, skett genom SCB:s medborgarundersökning och SOM- (samhälle Opinion och Medier) mätningen för Göteborg.

Den upplevda möjligheten att påverka inom olika verksamheter samt att delta i arbetet med utvecklingen av kommunen ligger lågt men i linje med de andra medverkande kommuner och regioner som genomförde SCB:s medborgarundersökning under 2021.

Förtroende för att Göteborgs Stad ger göteborgarna demokratiskt inflytande över staden. Detta är ett nytt mått från SOM- undersökningen som förvaltningen initierade 2020 för att kunna följa hur göteborgarna upplever att staden arbetar med att ge invånarna demokratiskt inflytande i staden. Vi har därmed inga tidigare siffror att mäta mot. Siffran 24 procent som har förtroende för att Göteborg Stad ger göteborgarna

demokratiskt inflytande över staden ska ställas mot att 39 procent svarar att de upplever att de har ett ganska litet eller mycket litet förtroende för att staden gör detta. 37 procent har varken stort eller litet förtroende.

En viktig del av arbete under året har handlat om samverkan med stadens nämnder och dess presidier. Under året har det genomförts kontinuerliga dialoger mellan nämndens presidium, kommunfullmäktiges, socialnämndernas och kulturnämndens presidier. Syftet med mötena har varit att förankra nämndens och förvaltningens demokratiuppdrag och lyssna in och förbättra vårt erbjudande till staden.

Upplevd möjlighet att påverka inom olika verksamheter (t ex brukarråd och medborgarråd). Frågan ”Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka inom de kommunala verksamheterna?” (t.ex. genom brukarråd, föräldraråd) ställs i SCB:s medborgarundersökning. I denna svarar 42 procent att de tycker att denna möjlighet är mycket eller ganska bra. Detta ska ställas mot att 58 procent tycker att möjligheterna är mycket eller ganska dåliga. Resultatet är i linje med övriga städer och regioner som genomfört undersökningen i Sverige under 2021.

Förvaltningen har under året stöttat andra förvaltningar med metoder och verktyg gällande dialog med medborgarna. En del av stödet till förvaltningarna är att konceptualisera och paketera vårt stöd när det gäller dialogarbete.

Upplevd möjlighet att delta i arbetet med utveckling av kommunen (t ex medborgardialog och samråd). Frågan ”Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen? (t.ex. medborgardialoger, samråd)” ställs i SCB:s medborgarundersökning. I denna svarar 32 procent att de upplever att möjligheterna är mycket eller ganska bra till skillnad från 68 procent som upplever det som mycket eller ganska dåligt. Även dessa siffror är i linje med övriga städer och regioner som genomfört undersökningen under 2021.

Arbetet med metodstöd till stadens förvaltningar i demokratistärkande aktiviteter och medborgardialog har fortgått under året. Exempel på detta är arbete med ö-dialogen, mottagandet av stadens Leader-medlemskap samt arbetet med utveckling av metoden Lifefilming som är ett samarbete med förvaltningarna Funktionsstöd och Trafikkontoret. Metoden används för personer med intellektuell funktionsnedsättning med fokus på hur målgruppen uppfattar staden och hur den kan utvecklas ur ett mobilitetsperspektiv.

Antal registrerade användare i Göteborgsförslaget. Antalet registrerade användare av Göteborgsförslaget fortsätter att öka och har ökat från drygt 45 000 till drygt 55 000. Antal registrerade Göteborgsförslag ligger stabilt med en uppåtgående kurva. I år har drygt 250 förslag inkommit. Drygt 70 av dessa har inte nått upp till kriterierna för förslagen men resterande förslag från göteborgarna har tagits vidare till respektive nämnd för hantering. Under 2021 har fokus legat på att arbeta med intern utveckling, att tillgängliggöra öppna data och se till att data delas mellan förvaltningar för att kunna få ut bättre statistik. Detta kommer kunna ligga till grund för ett större utvecklingsarbete under 2022. Det kommer att fokusera kring att lära mer om vilka och var det läggs flest Göteborgsförslag och utifrån denna information utveckla arbete med att utöka antalet användare ytterligare.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Förtroende för att Göteborgs Stad ger göteborgarna demokratiskt inflytande över staden			24	

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Upplevd möjlighet att påverka inom olika verksamheter (t ex brukarråd och medborgarråd)			42	
Upplevd möjlighet att delta i arbetet med utveckling av kommunen (t ex medborgardialog och samråd)			32	
Antal registrerade användare i Göteborgsförslaget	36 000	45 300	55 700	52 000

Utfall för 2019 och 2020 och målvärde för 2021 saknas för de tre översta måtten eftersom frågorna är nya för året.

2.15.5 Konsument- och medborgarservice ska bidra till en hållbar vardag, jämlik stad och hållbara konsumtionsmönster.

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar H2 2021

Analys av resultat

Nämnden har ansvar för att samordna strategin "Vi skapar förutsättningar att leva hållbart" i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. Vi har tagit oss an uppdraget utifrån alla tre hållbarhetsdimensionerna, även om den ekologiska dimensionen är utgångspunkten i programmet.

Förvaltningen har också utvecklat informationen på goteborg.se så att informationen där ska bli mer tillgänglig för fler, så att fler kan göra hållbara konsumtionsval.

Förvaltningen har fortsatt utveckla föreläsningar i hållbara konsumtionsmönster utifrån medborgarnas behov. Vi har också stärkt rådgivarna i deras kunskap om de tre hållbarhetsdimensionerna. Förvaltningen har via goteborg.se erbjudit föreläsning inom hållbar konsumtion, något som kommer fortsätta utvecklas under nästa år.

2.16 Nämnden för äldre samt vård och omsorg

Förvaltningen har två verksamhetsnära mål, båda inom området de vi är till för.

1. Göteborg har en värdig äldreomsorg med trygghet och självbestämmande. Göteborg ligger i topp bland storstäderna i nationell jämförelse.
2. Göteborgarnas livskvalitet ska öka. Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit.

Rapporteringssystemet stödjer inte förvaltningens målindelning och för utvärderingen av målen hänvisas till avsnitt 2.2.2.3 Nöjdheten med äldreomsorgen ska öka så att Göteborg ligger i topp bland storstäderna i nationella jämförelser för mål ett ovan och till avsnitt 2.2.2.1 Göteborgarnas livskvalitet ska öka för mål två ovan.

2.17 Nämnden för funktionsstöd

2.17.1 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Analys av resultat

Kompetensförsörjning är en utmaning på kort och lång sikt där nämnden idag ser svårigheter med att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Utifrån det har strategier arbetats fram i kompetensarbetet för att skapa möjligheter för nämnden att säkerställa den kompetens som krävs för att utföra uppdraget, bemanna verksamheterna, skapa förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö och tillhandahålla god kvalitet i arbetet.

Pandemin och uppstart av ny nämndorganisation från årsskiftet har påverkat förutsättningarna för arbetet. Att forma en ny organisation under en pågående pandemi har krävt stora insatser av både medarbetare och chefer. Det är främst första linjens chefer och medarbetare som under året haft en hög arbetsbelastning utifrån nytt arbetssätt på grund av omorganisation och ett intensivt arbete med att vidmakthålla basala hygienrutiner för att säkra arbetsmiljön.

Utifrån programmet attraktiv arbetsgivare har nämnden arbetat med att utveckla ny organisation med gemensamt arbetssätt, gemensam organisationskultur och likvärdig service.

Ett ledarprogram för ledar- och ledningsgruppsutveckling på alla nivåer är framtaget inför 2022 för att utveckla ledarskapet och i samverkan med alla chefer har en ledarfilosofi tagits fram. Nämnden har tagit fram struktur för facklig samverkan och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbete är påbörjat med att se över chefers organisatoriska förutsättningar. Ett arbete har också startats med att hållbart bemanna verksamheterna som bland annat innebär att skapa hälsosamma scheman för hållbar bemanning för att möta verksamhetens krav. För att utveckla ett hållbart arbetsliv arbetar nämnden i arbetsgrupp med personalföreträdarna med att ta fram gemensamma strategier och metoder både på kort och lång sikt. En av insatserna har varit utbildning till alla nämndens chefer i otillåten påverkan. Nämnden deltar som pilot för Göteborgs Stad i samarbete med Sunt arbetsliv i framtagande av ett verktyg som handlar om att förebygga otillåten påverkan och hot- och våldssituationer.

Arbetsgivarvarumärke är framtaget och förväntas bidra till att förvaltningen blir attraktiv och tydlig som arbetsgivare.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Med grund i Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare fortsätter nämndens arbete med kompetensförsörjning. Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare har tre delmål:

- Vi är stolta över den nytta vi gör
- Vi har ett hållbart arbetsliv där verksamhet och hälsa utvecklas
- Vi attraherar, utvecklar och behåller medarbetare

Inom kompetensförsörjning finns flera områden som nämnden fokuserar på under 2022 för att nå måluppfyllelse.

Nämnden arbetar under 2022 med att säkra grundkompetensen genom att komplettera gymnasieutbildningen som förändrats och nu inte tillgodoser behovet i verksamheterna. Nämnden stärker även kompetensen inom lågaffektivt bemötande och alternativ kompletterande kommunikation. Detta förväntas minska risken för hot och våld och stärka den enskildes kommunikation.

Nämnden arbetar med hållbar bemanning för att säkra bemanning utifrån brukarnas behov, förbättra arbetsmiljön och minska övertid. Åtgärder behöver genomföras inom området arbetsmiljö och hälsa för att sänka sjukfrånvaron inom nämndens verksamheter.

Förvaltningsgemensamma åtgärder utifrån arbete med Chefoskopet är framtagna och kommer genomföras under året. Ledarskapsprogram för förvaltningens chefer genomförs under 2022 och ledarfilosofin implementeras. Chefers förutsättningar och ledarskap är viktiga för kulturen och hållbart arbetsliv.

I löneöversynsarbetet behöver nämnden göra åtgärder för att jämna ut lönenivåerna som sett olika ut i den tidigare nämndsorganisationen och nå den politiska målbilden för staden för att ha konkurrenskraftiga löner. Detta kommer kräva prioriteringar och utrymme i nämndens budget och hänger ihop med arbetet för budget i balans.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Medarbetarengagemang (HME) totalt förvaltningen – Totalindex.		79	79	79
Sjukfrånvaro anställda förvaltningen, (%).			10,8%	10,5%

Utfallet för HME 2020 kommer från verksamhetsområdet funktionshinder i nämnderna innan omorganisation och är inte helt jämförbara med nämnden för funktionsstöds utfall.

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

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Analys av resultat

Nämnden har under 2021 arbetat med likvärdighet utifrån ny nämndorganisation. Under året har arbete gjorts för att säkerställa att behoven som myndighet ser hos målgrupperna möts i verkställigheten. Bilden av behoven är även viktiga underlag för privata utförare av daglig verksamhet inom ramen för lag om valfrihet.

Nämnden genomförde inför budget 2021 nulägesanalys av ekonomin som underlag för att ta fram åtgärder för budget i balans. Effekter av åtgärderna har följts upp inom ordinarie struktur och förvaltningen ser att viss ekonomisk effekt har uppnåtts.

Förvaltningen har under 2021 startat upp kategoriarbete tillsammans med samlad planerings- och inköpsorganisation (SPINK) för att utifrån faktabaserade analyser kunna leda och styra området för köpta insatser bättre.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Det finns goda förutsättningar för likvärdighet i den nya nämnden såväl som att utveckla verksamheterna utifrån behov hos målgrupperna. Dialog mellan myndighet och verkställighet är avgörande för att säkerställa att nämndens verksamheter möter

behoven. Detta arbete behöver fortsätta under 2022. Uppföljning av verkställighet som görs av enheten för kontrakt om uppföljning för utförare av daglig verksamhet inom ramen för lag om valfrihet och samordnad planerings- och inköpsorganisation är viktiga underlag för nämndens uppföljning, men kan förbättras utifrån nämndens ansvar för hela verksamhetsområdet.

Under våren antog nämnden ekonomistyrningsprinciper. Dessa regler anger förvaltningens ansvar i det arbete som ska ske inom ramen för den ekonomiska planerings-, budget- och uppföljningsprocessen. Reglerna innebär att nämnden ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet och bidra till en hållbar utveckling och en god ekonomisk hushållning utifrån ett helhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning innebär att verksamhetens behov måste rymmas inom den ekonomiska ramen samtidigt som vi följer gällande lagstiftning, riktlinjer och uppsatta mål.

Kategoriarbetet förväntas bidra till minskade totalkostnader för köpta insatser 2022.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala personalstyrka.			80	80

Då nämnden för funktionsstöd bildades 2021 finns inga utfall för 2019 och 2020 vad gäller Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala personalstyrka. Andel (%).

2.18 Park- och naturnämnden

2.18.1 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Programmet för attraktiv arbetsgivare som beslutades om i maj 2020 satte ett antal målvärden för olika indikatorer till december 2023. Det är detta värde som ligger i målvärde 2021 i nedanstående kolumn.

Frisknärvaron i förvaltningen har ökat under perioden och ligger på 45,5% i jämförelse med målvärdet på 40%. En del av resultatet kan hänföras till möjligheterna att arbeta trots lättare förkylningssymtom bland tjänstepersoner under pandemin.

HME för attraktiv arbetsgivare ska utifrån staden uppnå 70 i december 2023 för medarbetare. Detta följs upp i stadens medarbetarenkät och det senaste värdet är från 2020, då förvaltningen uppnådde 66, i staden låg genomsnittet på 69 vilket innebär att park- och naturförvaltningen låg lite lägre. För chefer ska index för attraktiv arbetsgivare uppnå 78 i december 2023, förvaltningen uppnådde 77 vid den senaste mätningen vilket är nära målet, som en jämförelse så lågt genomsnittet i staden på 75 vid samma mättillfälle och där låg park- och naturförvaltningen lite högre än snittet.

Utsatthet och kränkande särbehandling/mobbing i arbetet ska minska i staden står det beskrivet i programmet för attraktiv arbetsgivare. Nolltolerans mot kränkande särbehandling/mobbing i arbetet gäller i staden. I utfallet för 2021 så kan konstateras att 85% av de som har besvarat medarbetarenkäten har svarat nej på frågan om de har varit utsatta för kränkande särbehandling på arbetet, att jämföra med staden i sin helhet där

det är 79%. 8% svarar att man har blivit utsatt av en kollega, vilket ligger på samma nivå som övriga staden. Vad gäller kränkning från chef ligger detta på 3% i jämförelse med 4% i staden, där kan en liten nedgång ses från tidigare år. Vad gäller kränkning från kund så ligger resultatet på 1% i jämförelse med stadens 6%, vilket kan förklaras med att förvaltningens medarbetare inte i någon större omfattning arbetar med brukare/kunder som andra förvaltningar gör i sina verksamheter som t ex omsorg och skola.

Förvaltningen har sedan 2020 haft en plan för attraktiv arbetsgivare, organisationsutveckling och kultur i syfte att systematiskt åstadkomma ett förbättringsarbete i förvaltningen. Planen är uppbyggd kring programmets tre målområden, där vi har arbetat med olika åtgärder under 2021 för att långsiktigt åstadkomma en högre måluppfyllelse.

1. Vi är stolta över den nytta som vi gör för dem vi är till för

Under året har det tagits fram en kompetensutvecklingsplan för förvaltningens chefer och medarbetare för skapa bättre förutsättningar för medarbetare och chefer. Uppföljning av planen har gjorts och majoriteten av de planerade insatserna har genomförts. Viss påverkan av pandemin har dock påverkat innehåll och utformning av kompetensutvecklingsinsatserna.

Lednings- och stödfunktionerna arbetar tillsammans med att hitta olika arbetssätt som underlättar för verksamheten, som exempel kan nämnas att satsningar har gjorts för att utveckla stöd inom IT- och lokalfunktioner, samt att de centrala introduktionerna uppdaterats och utvecklats för den säsongsanställda personalen i syfte att avlasta cheferna.

2. Vi har ett hållbart arbetsliv där verksamhet och hälsa utvecklas

Under året har vissa avdelningar och enheter inom förvaltningen provat ett nytt temperaturmättningsverktyg för den organisatoriska arbetsmiljön, Winningtemp som har givit möjligheter att regelbundet få en signal om läget i enheten. Arbetet har utvärderats under slutet av året. Förvaltningens chefsforum har utvecklats och genomförts både digitalt och fysiskt när möjligheter utifrån pandemin har givits. Syftet med chefsforum är att arbeta utifrån chefens olika roller som ledare, verksamhetsföreträdare och arbetsgivarföreträdare. En referensgrupp har bildats av chefer från respektive avdelning. Under våren har förvaltningen arbetat tillsammans med de fackliga med att hitta nya former för att arbeta med den organisatoriska arbetsmiljön för chefer och medarbetare. Under hösten har förvaltningens samverkansgrupp haft en halvdags fördjupning om distansarbete/arbete hemifrån med inbjudna föreläsare.

3. Vi attraherar, utvecklar och behåller medarbetare

Förvaltningen samarbetar med andra förvaltningar inom det tekniska området i t ex deltagande i arbetsmarknadsmässor. Under pandemin har förvaltningen för andra året i rad utökat andelen feriearbetare för årskurs 9 och gymnasiet och har under året tagit emot över 250 ungdomar. Detta har även genererat att handledare har anställts. Förvaltningen deltar också i morgondagens chef och har för andra året i rad fått med medarbetare i chefsprogrammet efter intervjuer och nominering. Under året har enhetschefer intervjuats som en del av handlingsplanen för arbetsmiljöarbetet och identifierar förbättringsområden som innebär bättre förutsättningar att behålla chefer och medarbetare på längre sikt kan skapas.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Frisknärvaro i förvaltningen	38,2%	42,1%	45,5%	40%

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Attraktiv arbetsgivare - medarbetare		66%		70%
Attraktiv arbetsgivare - chef		77%		78%
Utsatthet för kränkande särbehandling/mobbing i arbetet - kollega	5%	8%	8%	0%
Utsatthet för kränkande särbehandling/mobbing i arbetet - chef	4%	4%	3%	0%
Utsatthet för kränkande särbehandling/mobbing i arbetet - brukare/kund	2%	1%	1%	0%

Index för attraktiv arbetsgivare är felaktig för medarbetare och chefer, det ska inte vara i %

2.19 Socialnämnd Centrum

-

2.20 Socialnämnd Hisingen

2.20.1 Hisingsborna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Stor del av socialtjänstens uppgift handlar om att tillämpa kvalitativ och rättssäker utredningsmetodik. Likaså är en stor del av socialtjänstens uppgift att de insatser som ges är av god kvalitet och utifrån beprövade metoder och arbetssätt. Insatserna ska svara upp mot ett identifierat behov och vara kostnadseffektiva. En annan viktig uppgift är att arbeta utifrån ett förebyggande perspektiv. Ansvar 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.

Det förebyggande arbetet som många gånger sker i samarbete med Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Polisen och vården sker inom ramen för FCA arbetet, Spädbarnsverksamheten, TIPS teamet, SSPF koordinatörer och SIG koordinatörer. Enheterna som detta arbete inryms i möter idag en mer omfattande och komplex problematik. Inte sällan handlar det om att stärka föräldrar i sitt föräldraskap och att hitta vägar framåt när det gäller problematisk skolfrånvaro. Vid problematisk skolfrånvaro är en nära kontakt med bland annat BUP viktigt. Genom TIPS teamet finns det en snabbväg in till BUP och flera av barnen i teamet har en diagnos.

När det gäller att bryta rekrytering till kriminella gäng behöver det arbetet ta sin början redan tidigt, i späda år, och då med föräldrarna så klart. Förskolan erbjuder där en arena för socialtjänsten att nå föräldrar med information om vad de behöver vara observanta på, vad de ska lyssna efter och så vidare. Men även Hembesöksprogrammet, Spädbarnsverksamheten och FCA arbetet är viktigt och grundläggande. Fokus för förvaltningens fortsatta arbete är att hålla i det arbete som påbörjats och utveckla arbetet

med Hembesöksprogrammet och TIPS att omfatta fler delar av Hisingens utsatta områden.

Utifrån behovsinventeringen inom försörjningsstöd är det tydligt att Socialförvaltningen Hisingen inte har den mängd insatser som matchar klienternas behov. Flertalet av nuvarande aktörer som socialförvaltningen samverkar med som erbjuder insats har inte möjlighet att svara upp till den volym som det finns behov av. Utveckling av språkstärkande insatser pågår men det kommer att ta tid innan de insatserna kan implementeras och öka antal platser till den volym som det finns behov av. Arbetsförmedlingen har fått statliga direktiv till att lägga fokus på deltagare lite längre från arbetsmarknaden. Dialog pågår med ArbVux både på strategisk och operativ nivå om att utöka målgruppen till Kompetens Center. Ambitionen för avdelning Försörjningsstöd är att höja kompetensen inom arbetsrehabiliteringen för rätt försörjning och rätt insats för sjukskrivna. Arbetet syftar till att förhindra en inläsningseffekt inom ekonomiskt bistånd för den enskilde.

Inom barn och unga har primärt två aktiviteter drivits under året inom ramen för målet. Dels inventering av stadens resurser till stöd för barn och unga för att underlätta matchning mellan behov och insats. På grund av ett stort ärendeinflöde och hög arbetsbelastning under året har denna insats endast delvis genomförts. Ett projekt har också startats under året med syfte att öka rättssäkerhet, saklighet och opartiskhet i utredningarna har inletts under året men ännu inte slutförts. En del i detta är att avdelningen har identifierat ett behov av att skapa ett utredningsteam som riktar uppmärksamheten och resurser mot de barn och unga i riskzon för eller i kriminalitet. Tanken är att teamet ska ha särskild kompetens i handläggning av dessa ärenden. Arbetsmetoden kommer också vara mer handson och i nära samverkan med barn och unga resurs, SSPF, Polis och skolor på Hisingen. Ambitionen är att nå fler unga i riskzon för att förhindra att de rekryteras till kriminella gäng. Kan vi stoppa nyrekryteringen kommer detta att ha både långsiktigt positiva ekonomiska effekter och positiva effekter för den enskilde individen och samhället i stort.

Vuxenheten har fokuserat på ärendegenomgång och öppet hus finns också för att ge stöd och vägledning i handläggningsprocessen. Syftet är att säkerställa att socialtjänstprocessen följs. Egenkontroller finns för att identifiera möjliga brister som behöver utveckling. Månatliga rapporter från leverantörer dokumenteras och registreras som inkommen handling i Treserva. I.e socialsekreterare stödjer processen genom att ställa frågor om genomförandeplan och rapporter i samband med tjänstegenomgångar. Förfarandet har ökat medvetenheten hos socialsekreterarna och har bidragit till mer kvalitativa ärendeuppföljningar.

2.21 Socialnämnd Nordost

2.21.1 Folkhälsan ska förbättras och skillnaderna i hälsa ska minska

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Analys av resultat

Måluppfyllelsen bedöms till viss utifrån pandemins effekter.

Trots ett händelserikt år har förvaltningen utvecklat strukturen för folkhälsoarbetet, ställt om många verksamheter och stärkt insatser till vår befolkning där det behövs mest. Arbetet har påverkats mycket av rådande pandemi och formats av

smittspridningsläget. Insatser har haft begränsat antal deltagare, ställts in, gjorts om och i vissa fall förlöpt som planerat.

Hälsoguiden och kulturtolkarna har under året haft särskilt uppdrag att arbeta med information om vaccinering mot Covid-19. De har nått flera tusen personer och uppger i utvärderingar att deras information varit avgörande för att människor ska nås av den information om vaccination som de har rätt till som medborgare. Samverkan med Poseidon kring äldres hälsa har bidragit till att förebygga ensamhet och social isolering.

Familjecentralerna har fortsatt utvecklats och socionomer riktade mot familjecentralerat arbetssätt har genomfört bland annat läsfrämjande åtgärder i samarbete med förskoleförvaltningen. Med anledning av pandemin har inte utökade hembesök hos nyblivna föräldrar kunnat erbjudas i samma omfattning utan besöken har skett inom familjecentralernas lokaler. Under hösten var läget bättre och hembesöken kunde återupptas. Under sista kvartalet 2021 genomfördes 183 hembesök i Angered i jämförelse med 174 hembesök sista kvartalet av 2020. Verksamheten har fortsatt att utveckla former föräldrastöd i samverkan med skolor, bostadsbolag och föreningar i lokalområdena.

Antalet personer som kommit ut i självförsörjning, eget boende eller på annat sätt klarar sig utan socialtjänstens insatser har ökat under året. Minskade antalet ärenden, och aktuella personer, borde ha en positiv effekt på folkhälsan men inget faktabaserat underlag finns. Förvaltningen har i sitt arbete med att rusta brukarna bidragit till jämlika uppväxtvillkor för de barn som slipper ha föräldrar/vuxna aktuella inom försörjningsstöd. Att få människor ut i aktivitet och bryta eventuell känsla av att sakna sammanhang eller meningsfullhet bedöms ha främjat den psykiska hälsan. Antalet invånare i bidragsberoende har minskat med 10,5 procent. Antal ärenden som rör unga vuxna har för helåret minskat med 15 procent (73 ärenden). Antalet unga vuxna i långtidsärende såg ut att öka vid delårsrapporteringen men under hösten har nästan 50 ärenden avslutats vilket gör att året avslutas på samma antal som det började +/- 0 procent. Antalet barnfamiljer med försörjningsstöd har minskat med 12 procent (motsvarar 162 ärenden) varav andelen i långtidsberoende har minskat med 2 procent. Antal barn som är berörda av försörjningsstödsärenden har minskat med 10 procent (motsvarar 295 stycken). Det EU finansierade Projekt Arbetsliv och hälsa Nordost påbörjades i juni. Av de 73 deltagare som kommit igång i verksamheten t.o.m. november 2021 har 26 minderåriga barn. Föräldrar i arbete är en skyddsfaktor för barn att lyckas bra i livet, och projektet syftar till att stärka deltagares förutsättningar för ett framtida fungerande arbetsliv.

Ett mycket framgångsrikt arbete har genomförts med att ge en ingång på arbetsmarknaden genom Ung helg och feriearbeten. Sammanlagt har 1 522 ungdomar i stadsområdet erbjudits och tackat ja till feriearbete under sommaren, 48 procent pojkar och 52 procent flickor. Av dessa var 38 procent av arbetsplatserna inom förvaltningens egna verksamheter, resterande från andra förvaltningar, bolag, föreningar och civilsamhälle. Förvaltningen fick uppdrag av nämnden att i samverkan ta fram och erbjuda särskilda platser till år 8, löner och handledare finansierades av ArbVux. Förvaltningen arbetar snabbt fram 204 platser och 194 ungdomar fullföljde feriearbetet, dessa ungdomar är medräknade i det totala antalet ovan. Feriearbeten erbjöds också till ett antal ungdomar under höstlovet, bland annat Kompetensprojektet i samverkan med Rädda barnen. Framgången beror bland annat på förvaltningens tvärgrupp för feriearbete där frågan kunnat drivas kvalitativt för utveckling samt stödet via verksamheten Ung helg. Finansiering av handledarlöner via ArbVux var avgörande för att kunna ta fram så många ferieplatser. Ytterligare unga ledare har dessutom anställts i stadsrådets mötesplatser, inom Atom agency som arbetar med att lyfta unga talanger, skateledare i Hammarkullens parklek samt genom samarbetet inom Kompetensprojektet.

Vid dialogmötet med politikerna som arrangerades av Angereds ungdomsråd var det många unga där som tagit del av olika former av camper, ambassadörskap eller liknande. Det skapar en aktiv generation i de lokala frågorna och stärker unga i ansvarstagande allmänt samt i demokratiskt arbete/kompetens.

Totalt 98 ungdomar har erbjudits arbete via Ung Helg, bland annat med resultatet att ungdomar efter sin Ung Helg-praktik fått egna anställningar på arbetsplatsen de varit på. Unga jobb-verksamheten har utvecklats och har bland annat bidragit till att ungdomar som avslutat gymnasiet och varit arbetslösa fått jobb i tre månader, vilket finansierats genom arbetsförmedlingen via Arbvux, där god samverkan bidragit till att fler ungdomar kommit ut i arbete. I samarbete med föreningen Skepsis har 15 ungdomar i årskurs 9 från hela Nordost kunnat erbjudas ett kortare jobb under jullovet.

Arbetet med Rörlig Ungdom Nu (RUN) fortsätter på skolor i Angeredsområdet, i samverkan med grundskoleförvaltningen och föreningen Gunnilse IS, med fokus på rastaktiviteter och aktiviteter efter skoldagens slut för barn i årskurs 4-6. Antalet deltagare varierar, men könsfördelningen är jämn. Trots pandemin har den välbesökta kvällsidrotten på helgerna i Lövgärdet och Hjällbo varit igång merparten av året. Värt att belysa är att spontanidrotten haft en i stort sett jämn könsfördelning mellan killar och tjejer vilket är ovanligt både inom spontanidrott och fritidsaktiviteter. Planering pågår att utveckla spontanidrott/kvällsidrott i hela stadsområdet för att öka möjligheten för barn och unga till att pröva på olika idrotter.

Metoden Baloo har genomförts på olika skolor, olika evidensbaserade interaktiva metoder i syfte att öka självkänslan hos barn och ungdomar men även stärka den demokratiska processen och för att på sikt öka ungdomarnas känsla av egenmakt. Antalet medverkande klasser har utökats till olika platser i området och insatsen har gett goda resultat; långsiktiga och hållbara relationer har skapats som tas med även utanför klassrummet, elever som behöver ett större stöd i skolan har uppmärksammas, och även det stöd som kan ges från fältgruppen.

Under året har ett arbete genomförts för att stärka det drogförebyggande arbetet, bland annat med att ta fram en lokal lägesbild inklusive över öppen drogförsäljning och skapa en utbildning baserat på lokala förutsättningar i samverkan med stadens Kompetenscentrum ANDT.

Unga Mötesplatser och skolan som arena erbjuder barn och unga olika aktiviteter, som dans, fotboll, läxhjälp, stöd i att skriva CV osv, vilket på längre sikt kan bidra till bättre folkhälsa. Aktiviteterna är uppskattade och utifrån inkomna svar i årets mötesplatsenkät känner sig besökarna mer delaktiga i fritidsverksamheten än tidigare år.

Mötesplatsen MIA utvecklats till en verksamhet för kvinnor. Verksamheten har främst genomförts utomhus, men fortsätter vara en lågtröskelmötesplats att stärkas på och lära sig om samhälle och rättigheter för att kunna ta sig vidare till självständigt liv, egenförsörjningens första steg. En parklek har startats i Hjällbo i samverkan med Poseidon och Park- och naturförvaltningen, en trygghetsskapande mötesplats i området.

Barn och unga har haft ett ökat fokus på kost och motion i utredningar genom att öka antalet genomförda hälsoundersökningar och att öka andelen placerade ungdomar som går ut grundskolan med godkända betyg. Sex av tio placerade ungdomar som gick ut år 9: och ingick i Skolfam in på ett nationellt gymnasieprogram. Alla barn som varit redo att starta Skolfam har under året inte fått tillfälle till detta, då platserna inte matchar behovet. På grund av kö finns det idag 39 barn som väntar på plats i Skolfam.

NOSAM (närområdessamverkan med Västra Götalandsregionen) är fortsatt organiserat utifrån de gamla stadsdelarna, ett för Angered och ett för Östra Göteborg. Fokus har varit på pandemin och påverkan på verksamheterna. Angered har även haft fokus på

arbetet med Samverkan för barn och ungas hälsa (fd Västbus) och SIP (samordnad individuell plan). I Östra Göteborg har en ny grupp startats med fokus på skolnärvaro. Förvaltningens personal har genomfört den evidensbaserade utbildningen MHFA (mental health first aid) om psykisk hälsa för elever och personal på skolor.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Ojämlika livs- och levnadsvillkor och ojämlikheten i hälsa över staden har synliggjorts under rådande pandemi. Stadsområde Nordost behöver fortsätta arbeta med att förbättra folkhälsa och stärka arbetet för en jämlik stad. En strategi för folkhälsomålet är att arbeta med att stärka tillit till förvaltningen såväl som till andra myndigheter och politiker, vilket är av yttersta vikt för ett framgångsrikt folkhälsoarbete och påverkar de andra strategiernas utfall.

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete som måste ske i samverkan med alla andra samhällsaktörer för att få framgång. Det är ett arbete som måste vara förankrat i hela organisationen och i hela staden, inte bara en förvaltning. Det strategiska arbetet är beroende av god samverkan och av att ha uppdrag och mål att arbeta med dessa frågor. En utredning om förvaltningens uppdrag med att ansvara för folkhälsofrågorna för hela Göteborg stad och hur det samordningsuppdraget ska se ut pågår och kommer framöver utgöra en grund för hur staden lyfter och samverkar i dessa övergripande frågor:

- Fler generella insatser för att nå fler
- Stärka tidiga främjande och förebyggande insatser genom utökad samverkan med bostadsbolag och övriga aktörer för att lyfta områden från polisens litsa för utsatta områden
- Fokus på effekterna av pandemin så som försämrad psykisk hälsa särskilt hos unga personer
- Fokus på tillit och delaktighet
- I samverkan utveckla fler platser för feriearbete och unghelg
- Barn och unga fortsätter att utveckla insatser kopplade till hälsoundersökningar och skolresultat.
- 2022 kommer ytterligare ett Skolfam-team startas i Nordost, det är inte fullt tillräckligt utan här behövs mer resurser.
- Utveckla arbetssätt och metoder för personer som står långt från arbetsmarknaden och/eller saknar aktivitetsförmåga alternativt har ett pågående missbruk.
- Fortsatt arbetet med att matcha rätt brukare till rätt instans/insats för att få fler till ett självständigt liv

2.22 Socialnämnd Sydväst

2.22.1 Göteborgs stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Analys av resultat

Måluppfyllelsen är överlag god utifrån målen men vi har inte uppnått målet för HME.

Sjukfrånvaron ligger lägre än föregående år. Det är svårbedömt vad dessa tal egentligen säger då förvaltningen har genomfört en stor omorganisation samt även påverkas av en

pandemi. Frisknärvaron är högre än förvaltningens mål.

Målet för svarsfrekvens på medarbetarenkäten har ökat och ligger nu på 80% vilket är över förvaltningens målvärde. Avseende målet för på HME så har detta inte uppnåtts fullt ut varken avseende chefer eller medarbetare. Under året har arbetet med att bygga en ny förvaltning pågått och arbetsbelastningen har varit tung för många så väl medarbetare som chefer vilket kan ha påverkat resultatet för HME. Frisknärvaron ligger högt över det förväntade målvärdet. Utifrån det tidiga resultat förvaltningen fått på medarbetarenkäten kan vi utläsa att åtta procent av våra medarbetare upplevt att de blivit utsatta för otillåten påverkan. Under våren såg förvaltningen en ökad risk för att våra medarbetare utsätts för hot och våld.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Resultatet på medarbetarenkäten har än så länge bara redovisats på övergripande nivå. Förvaltningen kommer att analysera resultatet noga när det kommer i sin helhet för att närmare titta på vilka åtgärder vi ser för att ytterligare höja HME. Arbetet med chefers organisatoriska förutsättningar kommer att fortsätta utifrån den handlingsplan som tagits fram med hjälp av chefskapet. Det pågår även ett arbete kring Hot och våld samt otillåten påverkan. En arbetsgrupp med deltagare från samtliga avdelningar samt fackliga representanter har startats med uppdrag att utreda hur förvaltningen kan arbeta med att skapa bättre förutsättningar och ge rätt stöd till medarbetare som drabbas. I detta ingår också att se över arbetet kring otillåten påverkan. Nya rutiner tas fram och information förtydligas på intranätet. Förvaltningens första chefsdag under 2022 fokuseras kring Hot och våld samt otillåtenpåverkan.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Sjukfrånvaro	7,3%	7,8%	6,9%	7,8%
Frisknärvaro			48,6%	35%
Svarsfrekvens medarbetarenkät		65%	80%	70%
HME chefer			79	80
HME medarbetare		75	75	78

Vissa utfall för 2019 och 2020 saknas.

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

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Arbetet med att stärka och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har påbörjats på olika sätt. En vägledning för det systematiska kvalitetsledningssystemet är under framtagande på förvaltningsnivå. I det arbetet stärks bland annat arbetet med interkontroll, egenkontroll och avvikelshantering för att säkra och utveckla kvaliteten. Ett pågående arbete sker med att inventera och aktualisera styrande dokument.

Förvaltningen har drivit på och agerat för att avyttra tomställda lokaler och optimera lokalutnyttjandet. Detta är ett arbete som pågått även inom tidigare förvaltningar, men med begränsat resultat. Totalt sex adresser har avsluts under året med en totalhyra på cirka 5,4 mnkr/år.

Spink arbetar strukturerat med varje placering och har utvecklat formerna för att

säkerställa en mer ändamålsenlig och enhetlig process.

Spinks uppdrag att bidra till minskad kostnadsutveckling och uppföljning av målet om 5% minskade kostnader det fjärde verksamhetsåret:

- Undantaget BmSS där det finns en politiskt beslutad expansion & där Spink har en marginell roll har kostnaderna minskat med drygt 4% trots index-(9%) & befolkningsökning (3%).
- Det har skett en förflyttning i alla aktuella områden på en övergripande nivå. Här finns fortfarande viss potential då exempelvis hålltiderna för ramavtal är långa.
- Att särskilja Spink's insatser från övrigt arbete är svårt och i flera avseenden irrelevant då Spink arbetar tillsammans med och på uppdrag från IFOFH för att möta nya utmaningar och följa med förändringar i behoven.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Det är stora kostnader kopplade till fastigheter och många av de fastigheter som ligger inom avdelning boende och hemlöshet har eftersatt underhåll. Förvaltningen kommer därför ta fram en långsiktig plan för utveckling och anpassning av fastighetsbeståndet. Förvaltningen kommer under 2022 stärka resurserna som jobbar med fastighetsfrågor. Utveckling av fastighetsprocesserna med lokalförsörjningsplaner, självkostnadshyror och utvecklade styrning pågår inom staden och det blir viktigt för förvaltningen att aktivt medverka till dessa förbättringar på staden-nivå samt parallellt anpassa det lokala fastighetsarbetet utifrån detta.

Kategoristyrning innebär långsiktigt goda möjligheter till ökad måluppfyllelse. Kategoristyrning ger på sikt större möjligheter till att få till bra upphandlingar och rätt dimensionering av egen regi verksamhet. Inom vissa områden märks redan dessa tendenser. Utöver det är ett nytt IT stöd och kontinuerligt arbete med Spink's placeringsprocess samt samverkan med egenregi avgörande.

Mått/Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala personalstyrka.		78%	78%	78%
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv.	5 349	5 329	5 438	5 326

Utfall för 2019 saknas för indikatorn Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala personalstyrka.

2.23 Trafiknämnden

2.23.1 Trafikstrategi för en nära storstad

Minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots eller med cykel år 2035

Andelen resor som skedde till fots eller med cykel uppgick under 2021 till 29 procent. Cykelresorna minskade med cirka 11-15 procent under 2021 jämfört med 2020 års nivå. Det finns dock ett databortfall från många av trafikkontorets mätplatser, vilket innebär en stor osäkerhet i uppskattningen av cykelutvecklingen. Av alla resor uppskattas 7 procent av resorna ske med cykel. Resor till fots beräknas ha minskat med 10 procent under 2021 jämfört med 2019. Av alla resor uppskattas 22 procent av resorna ske till fots.

Minst 55 procent av de motoriserade resorna sker med kollektivtrafik år 2035

Av de motoriserade resorna gjordes 35 procent med kollektivtrafik, vilket är en något högre nivå än 2020, och beror på att antalet kollektivtrafikresor ökade mer än antalet resor med bil. Resorna med kollektivtrafiken ökade med 5 procent 2021 jämfört med 2020. Trots denna ökning är den positiva utvecklingen som skett sedan 2011 borta. Utvecklingen över året är tätt knuten till pandemins utveckling.

Senast år 2035 anser minst 85 procent av göteborgarna att gaturummet i innerstaden och i andra stadsmiljöer är attraktiva att vistas i

Att vistas i innerstaden och i andra täta stadsmiljöer blev mindre attraktivt. År 2020 ansåg 54 procent att det var attraktivt att vistas i innerstaden och andra täta stadsmiljöer. År 2019 var det 64 procent. Minskningen beror troligen på flera saker, bland annat har pandemin påverkat förutsättningarna för vistelser och besök i centrum med bland annat inställda evenemang, men även byggnationerna påverkar troligen också vistelser. Attraktiviteten låg markant lägre än den målnivå som finns.

Trafikutveckling

Tabellen nedan redovisar förändringen i antalet resor mellan 2019 och 2021 respektive 2020. Biltrafiken i Göteborg 2021 ökade med cirka 2 procent jämfört med 2020 års nivå. Resor med delade elsparkcyklar mer än fördubblats (ökning med 124 procent). Antalet resor med elsparkcyklar var dock relativt få jämfört med övriga färdmedel och räknas inte in i färdmedelsfördelningen.

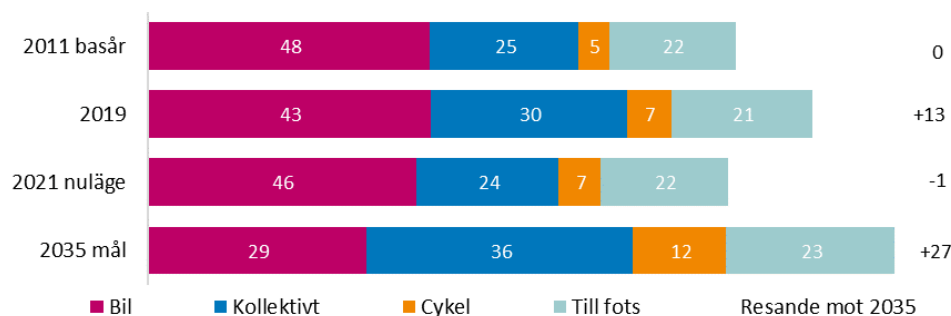
Färdmedel	Förändring 2020-2021	Förändring 2019-2021
Cykel	-11 till -15%	-4 till -8 %
Kollektivtrafik	5%	-28%
Bil	2%	-5%
Resor till fots	(+19%*)	-10%*
Totala resandet	(+4%*)	-13%*

*Resor till fots och det totala resandet har antagits utifrån olika mätningar. År 2020 kan vi ha överskattat minskningen i antalet resor till fots och totalt, vilket innebär att ökningen mellan 2020 och 2021 kan ha varit lägre.

Färdmedelsfördelningen 2021

Utifrån trafikutvecklingen under 2021 var färdmedelsfördelningen 22 procent med resor till fots, 7 procent med cykel, 24 procent med kollektivtrafik och 46 procent med bil. Det var en viss förändring jämfört med 2020 och framför allt jämfört med 2019. Fler tog bilen vid de resor som utfördes under 2021 men antalet bilresor var lägre än 2019, vilket är i linje med trafikstrategins mål. Totalt var resandet 2021 13 procent lägre i jämförelse med 2019. Jämfört med basåret 2011 har det totala resandet minskat med 1 procent.

Färdmedelsfördelning basår 2011, nuläge 2021 och målar 2035 (procent)



2.23.2 Cykelprogram för en nära storstad

År 2025 har antalet cykelresor tredubblats (utgångsår 2011)

Antalet cykelresor 2021 beräknas vara 36 procent högre än 2011, se även text under Trafikstrategi för en nära storstad.

År 2025 tycker tre av fyra göteborgare att Göteborg är en cykelvänlig stad

I senaste attitydundersökningen om att cykla år 2020 tyckte 41 procent av göteborgarna att Göteborg är en cykelvänlig stad. Det är ungefär samma nivå som tidigare mätningar.

Gångvänligt Göteborg

Målet är att 85 procent ska uppleva att gång är ett attraktivt sätt att röra sig i staden till 2035. Attraktiviteten ska också vara högre än för andra trafikslag

Det blev mindre attraktivt att röra sig till fots i staden. I årets undersökning var det 58 procent som tyckte att gång var ett attraktivt sätt att röra sig i innerstaden, i jämförelse med 65 procent år 2019 när mätningen gjordes senast. För första gången var gång inte det mest attraktiva sättet att ta sig fram i innerstaden, utan låg i nivå med kollektivtrafiken. Trenden är negativ sedan 2017 och är troligen relaterad till de stora infrastrukturarbetena i centrum som påverkar framkomligheten. Årets mätning är gjord med en delvis ny metod som vanligtvis innebär lägre andelar positiva, vilket innebär att en del av de minskningar som ses i årets resultat troligen är en metodeffekt. Med nuvarande metod hade målnivåerna troligen satts lägre.

Målbilden är att andelen barn som går eller cyklar till skolan ska öka från dagens cirka 60 procent till 70 procent 2035

Andelen barn som går eller cyklar till skolan mättes senast 2013 och var då ca 60 procent. En ny undersökning av barns skolresor planeras under 2022.

2.23.3 Färdtjänstresor

Målet är att resor, som personer med färdtjänstillstånd gör, ska ske till 40 procent med flexlinjen år 2025 (mot dagens 21 procent)

Under 2021 gjorde färdtjänstresenärerna 21 procent av sina resor med flexlinjen. En minskning har skett från 25 procent 2018, som bara delvis kan härledas till pandemin. En av orsakerna till minskningen kan vara att trafikkontoret möjliggjorde ensamåkning i färdtjänstbil från sommaren 2020, vilket upplevdes tryggare än flexlinjen ur smittosynpunkt. Kapaciteten i flexlinjen reducerades också under pandemin. För att på nytt öka andelen resor med flexlinjen för målgruppen behöver arbetet åter fokusera på att hänvisa resenärer till detta färd sätt. Vidare pågår ett arbete med en ny upphandling av flexlinjetrafik som genom ökad flexibilitet kommer att ge bättre förutsättningar för ökat resande.

2.23.4 Trafiksäkerhet

Minska antalet omkomna och allvarligt skadade

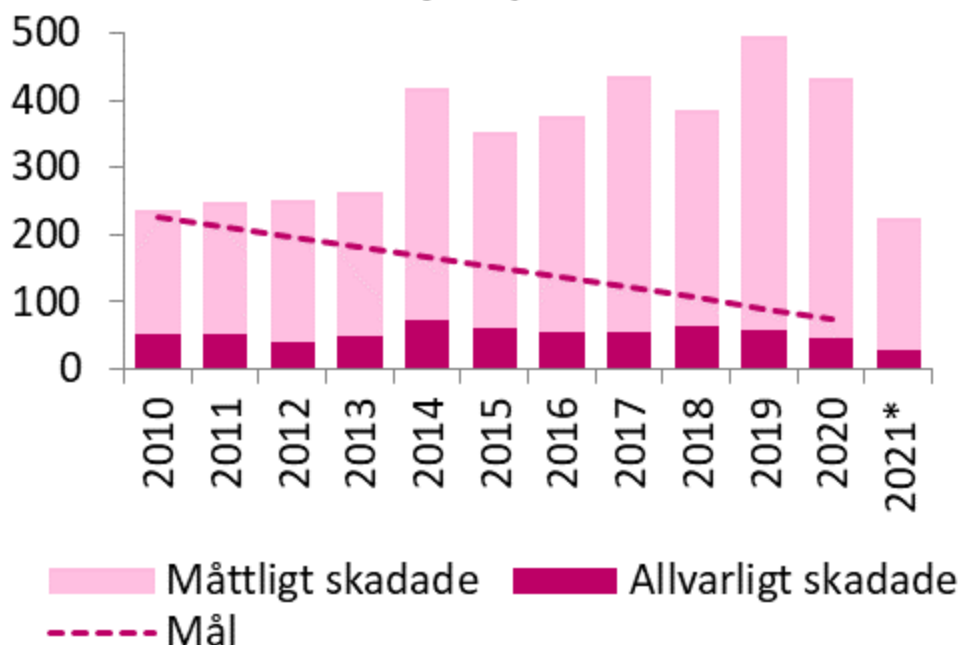
Fram till och med år 2020 gällde målen i Trafiksäkerhetsprogram för 2010–2020 om att antalet omkomna och skadade i trafikmiljön skulle minska med 75 procent fram till 2020, med basår 2010. Nu pågår arbete med att ta fram en trafiksäkerhetsplan som kommer att innehålla nya mål.

År 2021 omkom fyra personer i trafiken, varav två på kommunalt vägnät. Långsiktigt ses en minskning av antalet omkomna i Göteborgstrafiken. Antalet varierar över åren; det är för många men samtidigt så få att variationen kan bli stor. Under åren 2010-2021 är det två år som avviker från trenden – år 2016 och år 2020.

Under 2021* rapporterades det totalt 224 måttligt och allvarligt skadade i

Göteborgstrafiken (exklusive fotgängare i fallolyckor). Antalet är betydligt lägre än 2020 och framför allt 2019, men det är för tidigt att dra några slutsatser. På grund av pandemin är det en större eftersläpning i sjukhusens rapportering än normalt. Det är också risk för ett större bortfall än normalt år 2020 och 2021. Statistiken för skadade för hela året 2021 redovisas i delårsredovisningen 2022

Utveckling av antalet måttligt och allvarligt skadade 2010–2021 (exkl. skadade i fallolycka), samt mål 2020



* Antalet skadade år 2021 avser perioden oktober 2020–september 2021. Källan: STRADA (Transportstyrelsen). STRADA polis och/eller sjukhus används för omkomna och Strada sjukhus för skadade.

2.24 Utbildningsnämnden

De verksamhetsnära målen är direkt kopplade till indikatorerna för Kommunfullmäktiges nämndsspecifika mål (se rubriken 2.2.2).

Verksamhetsnära mål

Mål	Måluppfyllelse - kommentar
Gymnasieskola	
Skolnärvaron ska öka	Närvaron ökade på 9 av 13 skolor läsåret 2020/21 och den genomsnittliga närvaron var 84,7 procent (+1,1). Närvaron fortsatte att öka på de högskoleförberedande programmen (+2,1) men minskade något på yrkesprogrammen (-1,1) och på introduktionsprogrammen (-2,5).
Elevernas trygghet och studiero ska öka	I 2021 års elevenkät har upplevelsen av studiero ökat. Även känslan av trygghet och att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkningar har ökat något i elevenkäten. Det är dock svårt att dra alltför långtgående slutsatser av årets enkätresultat då elevernas förutsättningar och sammanhang sett annorlunda ut under perioder med distansundervisning.
Andel elever med gymnasieexamen ska öka	Lsåret 2020/21 ökade andelen elever med examen från totalt 82,8 till 83,6 procent. Examensgraden på

	<i>yrkesprogrammen var 78,3 procent (-1,0) och på de högskoleförberedande programmen 86,1 procent (+1,7).</i>
Den genomsnittliga betygspoängen i gymnasieexamen ska öka	<i>Betygspoängen har ökat från 14,6 till 14,8 poäng. Läsåret 2020/21 var den genomsnittliga betygspoängen på yrkesprogrammen 13,4 (+0,1) och på de högskoleförberedande programmen 15,4 (+0,2).</i>
Genomströmningen ska öka på nationella program och introduktionsprogram	<i>Andelen elever med examen inom tre och fyra år har ökat på de högskoleförberedande programmen. På yrkesprogrammen har en större andel elever tagit examen efter fyra år, däremot har andelen elever med examen inom tre år minskat vilket bedöms vara en konsekvens av pandemin och distansundervisningen.</i>
Andel yrkesexamen med högskolebehörighet ska öka	<i>Sedan föregående läsår har andelen elever med grundläggande högskolebehörighet ökat på 9 av 13 yrkesprogram och totalt har andelen ökat från 34,3 till 40,5 procent.</i>
Likvärdigheten i betygssättningen ska öka	<i>Indikatoren på detta mål, korrelationen mellan kursbetyg och nationella provbetyg, kan inte följas upp 2021 då inga nationella prov har genomförts. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet utvärderas processer för bedömning och betygssättning löpande och förvaltningen bedömer att ändamålsenliga processer för en likvärdig och rättssäker betygssättning finns på plats.</i>
Gymnasiesärskola	
Skolnärvaron ska öka	<i>Närvaron har minskat på de individuella programmen då många elever tillhör en riskgrupp och har haft en högre frånvaro under pandemin. Även på de nationella programmen har närvaron minskat något sedan föregående läsår.</i>
Elevernas trygghet och studiero ska öka	<i>Elevenkätens resultat för trivsel och trygghet har återigen ökat på de nationella programmen och ligger kvar på ett oförändrat högt resultat på de individuella programmen.</i>
Andel som fullföljer 4 år i gymnasiesärskola ska öka	<i>I jämförelse med föregående år har andelen elever som fullföljer 4 år ökat något på de nationella programmen men minskat på de individuella. Fler elever går vidare till daglig verksamhet innan de avslutat sina studier.</i>
Andel elever som går vidare till arbetsmarknaden eller fortsatta studier ska öka	<i>Andelen elever på de nationella programmen som går vidare till arbetsmarknaden eller fortsatta studier har ökat sedan föregående läsår men det är fortfarande en alltför låg andel av eleverna som får tillgång till arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.</i>
Genomsnittlig betygspoäng i slutbetyg från nationella program ska öka	<i>Den genomsnittliga betygspoängen har ökat från 13,58 till 14,77.</i>
Måluppfyllelsen ska öka på de individuella programmen	<i>På de individuella programmen är det en större spridning i elevgruppen än tidigare vad gäller behov och förutsättningar, vilket påverkar resultaten. Andelen elever som når kunskapskraven för fördjupade kunskaper har minskat.</i>
Vuxenutbildning	
Skolnärvaron ska öka	<i>Skolnärvaron har ökat inom vuxenutbildningen och samtliga verksamheter har haft en högre närvaro jämfört med föregående år. Totalt uppgår skolnärvaron till 85 procent vilket är en ökning med 6 procentenheter.</i>
Andel godkända betyg ska öka	<i>Andelen godkända betyg har ökat inom alla skolformer jämfört med föregående år och uppgår till totalt 90 procent. 2020 var det färre som nådde ett godkänt betyg, främst i inledningen av pandemin. Det är fortsatt en något lägre andel godkända betyg än innan pandemin. Andelen avbrott har minskat inom vissa skolformer och det kan också vara en orsak till en lägre andel godkända betyg. En annan orsak kan</i>

	<i>vara att alla elever inte har tillgång till digitala hjälpmedel fullt ut och därför har svårare att klara sina studier när utbildningen till stora delar har bedrivits på distans.</i>
Andel avbrott ska minska	<i>Andelen avbrott har minskat inom grundläggande vuxenutbildning och sfi och den största minskningen är bland männen. En förklaring kan vara att det nu är färre som kombinerar arbete och studier eller att skolan erbjuder mer flexibla upplägg som kan kombineras med arbete. När det gäller avbrott på gymnasiala yrkesutbildningar och komvux som särskild utbildning har andel avbrott ökat marginellt. Totalt sett är andelen avbrott oförändrad mot 2020 och uppgår till 12 procent.</i>
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning ska öka	<i>Andel examinerade i relevant yrkesarbete efter avslutad gymnasial yrkesutbildning uppgår till 92 procent, en marginell minskning jämfört med föregående år. Det är höga värden och visar på att utbildningarna håller hög kvalitet. Pandemin har inte påverkat andelen i arbete. Samtliga utbildningar är bristyrken där eleverna är eftertraktade.</i>
Yrkehögskola	
Examensgraden ska öka	<i>Resultatet är 70 procent, en minskning med två procentenheter och lägre än uppsatt mål. För de klasser som avslutar sin utbildning under denna mätperiod har det varit exceptionella omständigheter där stora delar av utbildningstiden inte kunnat genomföras på plats som planerat. Det har påverkat resultatet och möjligheten att behålla studerande i klasserna. För att öka examensgraden behövs ett fortsatt arbete med tätare uppföljning, förstärkt stöd till studerande med studiesvårigheter och fortsatt utveckling av arbetet med att minska avbrotten.</i>
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning ska öka	<i>89 procent av de svarande var i förvärvsarbete eller arbetade inom eget företag 6 månader efter avslutad utbildning. Det innebär att andelen i arbete, som förra året minskade till 80 procent, återigen ligger på de senaste årens höga nivåer. Av dessa arbetade 94 procent helt eller delvis inom det område utbildningen avsåg. Det överträffar med stor marginal det värde som Myndigheten för yrkehögskolan rapporterat som riksgenomsnitt (89 procent). Pandemin har påverkat de senaste årens utfall men 2021 års resultat är nästan i nivå med tidigare höga värden. De goda resultaten visar att utbildningarna är väl anpassade efter arbetslivets behov och att de studerandes kompetens är efterfrågad.</i>

2.25 Valnämnden

Nämnden har inte fattat något beslut om verksamhetsnära mål

2.26 Göteborgs Stadshus AB

Stadshus styrelse har inte tagit beslut om några verksamhetsnära mål och indikatorer. I kommunfullmäktiges budget anges att verksamhetsnära mål och indikatorer fastställs av nämnder och styrelser. Stadshus uppfattar att behovet av verksamhetsnära mål och indikatorer för styrning och uppföljning är stort i förvaltningar och bolags som har en omfattande verksamhet och en stor direkt leverans till kunder och brukare. Stadshus storlek, verksamhet och leverans bedöms kunna överblickas och styras utan ett antal verksamhetsnära mål och indikatorer.

2.27 Energi

Inget att rapportera under denna punkt. Hänvisning till organisationsmål och styrelsespecifika mål ovan.

2.28 Bostäder

Målområde	Mål	Kommentar
Nyproduktion	Vi ska bidra till att skapa en mer blandad stad, få ner vår totala produktionskostnad och färdigställa 4 200 nya bostäder under perioden 2020-2022.	Under 2021 har 1 576 bostäder färdigställts för inflyttning, varav 1 108 hyresrätter, 437 bostadsrätter och äganderätter och 31 lägenheter som tillkommit genom konverteringar. Antal bostäder som är i produktion är ca 1 300. Vi har intensifierat vårt arbete med strategin för låga produktionskostnader och i de senast beslutade investeringsärendena avseende nyproduktion ligger produktionskostnaden på i genomsnitt drygt 30 procent lägre än innan koncernens strategi togs.
Varsam renovering	Vi ska renovera varsamt för att värdesäkra våra fastigheter samt i ca 20 procent av lägenheterna renovera utan standardhöjning för att värna våra hyresgästers möjlighet att bo kvar.	I koncernen pågår 26 större underhålls- och renoveringsprojekt som berör totalt ca 6 700 lägenheter, varav knappt 3 700 ligger i något av koncernens utvecklingsområden. Under hösten 2021 avslog hyresnämnden i Göteborg en ansökan från ett av koncernens bolag om att få genomföra förbättringsåtgärder i ett område där 20 procent av lägenheterna skulle renoveras med minimal standardökning. Koncernen har bedömt att hyresnämndens beslut gör att riktlinjen för varsam renovering inte längre är möjlig att tillämpa med hänsyn till ekonomi och affärsmässiga principer. En revidering av riktlinjen har därför påbörjats.
Utvecklingsområden	Vi ska verka för en mer integrerad och trygg stad och bidra till att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2025.	Genomförandet av insatser i koncernens strategi för utvecklingsområden har intensifierats väsentligt under året och fortgår i huvudsak enligt plan. 565 nya bostäder har färdigställts i våra utvecklingsområden under året, varav 186 är bostadsrätter eller äganderätter. 58 lägenheter i Tynnered har ombildats från hyresrätter till bostadsrätter under 2021. Framtiden har under

		senhösten beslutat att ge Poseidon det sammanhållande ansvaret för koncernens fortsatta arbete i Tynnered/Frölunda Torg och Bostadsbolaget det sammanhållande ansvaret för det fortsatta arbetet i Biskopsgården.
Nöjda hyresgäster	Våra hyresgäster ska vara nöjda.	<p>Coronapandemin har inneburit fortsatt stora anpassningar av den dagliga förvaltningen. Flera verksamhetsanpassningar som infördes 2020 har fortsatt gälla under stora delar av 2021 såsom tex digitala visningar, stängda bostadsbyråkontor och restriktioner kring utåtriktade verksamheter som rör hyresgäster. Våren 2020 beslöt Framtiden att inga hyresgäster skulle vråkas till följd av covid-19 och det är bolagets bedömning att så inte heller har skett. I årets hyresgästenkät gick resultaten inom inflytande och ta kunden på allvar ner jämfört föregående år medan resultaten på den upplevda tryggheten har ökat. I utvecklingsområdena har resultaten ökat och skillnaden mellan hur boende i dessa områden upplever sin boendesituation jämfört de som bor i övriga områden i staden har minskat. Under året har 643 lägenheter friställts och övergått till lagliga kontrakt genom Störningsjourens arbete. Bolaget beslutade under våren om en reviderad policy och riktlinje för uthyrning av lokaler. Revideringen syftar till att försvåra för och förhindra att det bedrivs kriminell verksamhet i koncernens lokaler. Under 2021 har vi fastställt en målbild för mobilitet som innebär att 100 procent av de som bor i koncernens bostäder, senast år 2030, ska ha tillgång till ett grunderbudande med mobilitetstjänster som skapar förutsättningar för att resa mer hållbart.</p>
Attraktiv arbetsgivare	Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare	Året har fortsatt präglats av pågående pandemi och anpassningar av arbetssätt.

		<p>En utvärdering av koncernens pandemihantering har gjorts som vittnar om att koncernens medarbetare bedömer att pandemin överlag har hanterats väl men med vissa påfrestningar och periodvis hård arbetsbelastning. Koncernen har under hösten fastställt en anvisning för Framtidens flexibla arbetssätt. Den ska fungera som stöd för utvecklingen av arbetssätt, även efter pandemin, och är en del av att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare. Under året har flera åtgärder genomförts för att öka personalens säkerhet och trygghet. Koncernen har beslutat om att införa bakgrundskontroller vid rekryteringar samt utvecklat utbildningskoncept för kamratstöd. Särskilda uppföljningar visar att koncernens medarbetare fortsatt upplever sin arbetssituation som säker, trygg och inkluderande. Som en del av genomförandet av strategin har trygghetsvårdarnas grunduppdrag förtydligats. Beslut har fattats om att införa en kompetensplattform samt utvecklande arbetssätt för att i vardagen tillämpa nolltolerans mot kriminell verksamhet. Bolagen i koncernen har under året tagit emot 879 sommarjobbare och praktikanter.</p>
<p>God ekonomi & effektiv verksamhet</p>	<p>Vi ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.</p>	<p>Koncernen har under de senaste åren haft ett högt fokus på kassaflödet. Arbetet har inneburit att koncernen har frigjort kapital och har ett stabilt kassaflöde för att möta framtida utmaningar i enlighet med vår finansiella strategi. Den uppdaterade långsiktiga prognosen visar att den justerade soliditeten kommer överstiga 50% och belåningsgraden kommer understiga 30%. Detta trots att koncernen har ambitiös målsättning vad gäller satsningar i utvecklingsområden, relativt hög byggtakt samt balanserad nivå på</p>

		<p>underhåll och investeringar i befintligt bestånd. Koncernen har under de senaste åren haft ett högt fokus på kassaflödet. Arbetet har inneburit att koncernen har frigjort kapital och har ett stabilt kassaflöde för att möta framtida utmaningar i enlighet med vår finansiella strategi. Den uppdaterade långsiktiga prognosen visar att den justerade soliditeten kommer överstiga 50% och belåningsgraden kommer understiga 30%. Detta trots att koncernen har ambitiös målsättning vad gäller satsningar i utvecklingsområden, relativt hög byggtakt samt balanserad nivå på underhåll och investeringar i befintligt bestånd.</p>
--	--	---

2.29 Lokaler

Se respektive bolag.

2.29.1 Higab AB

Higabs styrelse har inte fattat beslut om särskilda verksamhetsnära mål och indikatorer för att bidra till KF:s övergripande mål 2021. Bolaget har däremot tagit fram en verksamhetsplan och målbild där bolagets alla målsättningar på olika sätt bidrar till KF-målen, men även till stadens målsättningar i olika program och bolagets uppdrag.

2.29.1.1 Vi agerar för hållbarhet i allt vi gör

Huvudfokus är att implementera bolagets strategi för hållbarhet som första året haft fokus på att lyfta bolagets kunskapsnivå med ”Kunskapsbygget”. Utöver det har Higab haft fokus på optimering av fastigheternas energianvändning och att hitta ett arbetssätt för att inkludera innovativa metoder i våra byggprojekt.

Utfall för året:

- Implementering av strategin för hållbarhet till 25 % har näst intill uppnåtts.
- Kunskapsbygget med 20 kunskapshöjande aktiviteter där majoriteten av bolagets medarbetare deltagit.
- Sänkning av energianvändning med 3 % har uppnåtts med nybildad driftavdelning och nya rutiner.
- Att hitta ett arbetssätt för att inkludera innovation, lanseras Q1 2022.

2.29.1.2 Tillsammans skapar vi en av branschens mest inspirerande och utvecklande arbetsplatser

Företagsledningen tar kontinuerligt temperaturen på vad medarbetarna tycker, tänker och känner för att på så sätt fånga upp vad som behöver utvecklas framöver. Bolagets index för hållbart medarbetarengagemang ligger bland de högsta inom Göteborgs Stad, men även nöjda medarbetare behöver en organisation som utvecklas.

Utfall för året:

- I stadens medarbetarenkät få ett HME om 80 har uppnåtts.
- Ett aktivt ledarskap genom tillit, uppföljning och feedback och ett ledarskapsindex om 8, har näst intill uppnåtts.
- Skapa en beskrivning av vårt framtida arbetssätt med att hitta ett nuläge, har uppnåtts.

2.29.1.3 Vi utvecklar våra fastigheter

För att utföra bolagets uppdrag och säkerställa framtida inkomster behöver bolaget utveckla fastigheterna till attraktiva produkter. Med en marknad i rörelse och en svagt ökande vakansgrad, fokuserar Higab på att öka uthyrningsgraden. Som en effekt av coronapandemin upplevs en liten tröghet i att hyra ut vakanta lokaler.

Utfall för året:

- Öka uthyrningsgraden från 93,47 % har med stora fastighetsförsäljningar och en tröghet i marknaden, inte uppnåtts.
- Iordningställa ett antal lokaler till uthyrningsbart skick med fokus på att hyra ut lokalerna snabbt, har uppnåtts.
- Pågående prioriterade projekt är Billdals Gård, Dicksonska Palatset, Grimmered Industriby, Slakthuset och Wernerska Villan.

2.29.1.4 Våra kunder är riktigt nöjda kunder

För att utföra Higabs uppdrag och säkerställa framtida inkomster behöver bolaget kunder som vill stanna. Moderbolaget Stadshus har de senaste åren följt utvecklingen av bolagets nöjd kundindex (NKI).

Utfall för året:

- Nöjd kundindex visar en liten ökning från föregående år med et utfall om 61 som är lite lägre än målsättningen om 68.
- Ronderingar av alla fastigheter varje månad, har så gott som uppnåtts.
- 70 % mycket nöjda kunder vid felanmälan har inte uppnåtts, men utfallet är ändå riktigt bra.
- Kundvårdsmöten med alla kunder har resulterat i 731 möten och målet har nåtts.

Vi är affärsmässiga

För att utföra bolagets uppdrag och följa stadens budgetmål jobbar Higab aktivt med att även fortsättningsvis leverera en konstadseffektiv förvaltning av bolagets fastigheter. Bolaget väljer att följa driftnetto vilket definieras som det överskott mellan inkomster och driftkostnader en fastighet skapar.

Utfall för året:

- Öka driftsnetto med 7,5 mnkr, har uppnåtts.
- Användningen av våra egna upphandlade leverantörer till 99 %, har nästan uppnåtts.

Att öka medvetenheten kring affären vid lokalanpassningar, har uppnåtts dock utan resultat i utvalda projekt.

2.29.2 Göteborgs Stads Parkering AB

2.29.2.1 Göteborg Stads Parkerings medarbetare och chefer är så nöjda att bolagets värde attraherar vår omvärld.

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Bolaget har arbetat med utvecklingen av den interna styrningen och kontrollen för att skapa ordning och reda samt trygghet. Processen för inköp och upphandling har stort fokus och ett flertal åtgärder har genomförts för att ytterligare kvalitetssäkra inköpsprocessen. Utveckling av ett systematiskt arbetssätt gällande avvikelsehantering och förbättringsarbete pågår.

Bolagets väsentliga hållbarhetsfrågor har integrerats i verksamhetsplanens nedbrutna detaljerade mål och aktiviteter, vilket säkerställer att hållbarhetsaspekterna löper som en röd tråd genom verksamheten.

Fokus framåt kommer att vara att utveckla bolagskulturen och den interna kommunikationen. En viktig del är även att skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsplats efter pandemin. Det har startats ett arbete att ta fram ny vision för bolaget. Detta arbete kommer att bidra till en tydligare väg framåt för organisationen och ledarskapet vilket i sin tur bidrar till bättre förutsättningar och tydlighet för vår viktigaste resurs, våra medarbetare.

Nya detaljerade mål är under framtagande för att uppnå en god måluppfyllelse under 2022.

2.29.2.2 Parkering Göteborgs kunder är så nöjda att bolagets värde sprids på ett positivt sätt i staden.

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Arbete sker kontinuerligt med att ta del av våra kunders upplevelse av mötet med Parkering Göteborg. Kundernas synpunkter tas vidare inom bolaget för att utveckla och förbättra vårt arbetssätt och våra erbjudanden och möta dagens och framtidens behov.

Under 2021 har NKI för inkommande ärenden hos Parkering Göteborg visat en positiv uppåtgående trend, dock är det en bit kvar till uppsatt mål. Den positiva uppåtgående trenden är ett resultat av ett långsiktigt arbete med ständiga förbättringar utifrån våra kunders synpunkter och upplevda problem. Exempel på genomförda förbättringar som har bidragit till resultatet är ett förändrat effektivare arbetssätt i kundtjänst med ett ökat fokus i respektive kanal.

Bolaget har även under sommaren infört och genomfört en ny kundundersökning som sträcker sig över hela kundbasen för att mäta NKI, i syfte att förbättra kvalitet och leverans mot kund. Undersökningen gav ett NKI på 65% och visade att kunderna är mest nöjda med digitala tillstånd, skyltning, städning, bemötande, underhåll, trygghet och belysning.

NKI för inkommande ärenden i telefon har enbart mätvärden för januari-juli 2021 på

grund av att upphandling av ett nytt NKI verktyg pågår.

Inkommande ärenden i telefon (NKI) har samma årsresultat som föregående år och har haft en utveckling från 75% i januari till 83% i juli.

Inkommande ärenden via mail (NKI) är ett nytt mål för 2021. Bolaget har under året haft en positiv utveckling från 61% i januari till 71% juli.

Bolaget arbetar aktivt med de inre processerna för att kunna säkra kvalitet mot kund och utvecklar löpande våra tjänster för att de ska vara så enkelt som möjligt att hitta och betala parkering. Åtgärder och utvecklingsarbete görs kontinuerligt för att uppnå målet om att bolagets parkeringsanläggningar ska upplevas rena, attraktiva och trygga. Till exempel installeras trygghetskameror och bolaget arbetar med löpande underhåll samt tydlig skyltning.

2.29.2.3 Vi påverkar bilister till ett mer hållbart resande och bidrar till en attraktiv stad.

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

En strategisk inriktning för arbetet med laddplatser har implementerats under året. En viktig del är att göra löpande anpassningar och utbyggnad utifrån kundbehov. Exempel på genomförd utveckling är lansering av ett erbjudande för att ladda bilen i appen Parkering Göteborg samt att bolaget, på egen hand och tillsammans med Göteborg Energi, installerat nya laddplatser.

Bolaget har tillsammans med Göteborgs Stads Leasing (GSL) och i enlighet med uppdrag från KF arbetat fram ett initialt erbjudande till förvaltningar och bolag som har behov av laddinfrastruktur för att kunna beställa elektrifierade fordon till sina verksamheter.

Implementering av system för att ta betalt per energienhet (kWh) direkt i appen Parkering Göteborg för besöksparkering blev klart under våren 2021. En upphandling slutfördes under sommaren gällande mjukvara för elladdning vilket är en förutsättning för enhetlighet, enkelhet och möjligheter till att skala upp.

Parkeringsstillstånd för elladdning har förändrats under hösten 2021 så att även tillståndskunderna betalar per energienhet i appen och manuella flöden har byggts bort.

Tillsammans med Västtrafik främjas ett tillgängligt och hållbart Göteborg genom möjligheten att köpa Västtrafikbiljett i appen Parkering Göteborg. Bolaget har även bidragit till att ta fram gemensamma riktlinjer och framgångsfaktorer för utveckling av pendelparkering och kombinationsresor ihop med Västtrafik, Trafikkontoret och GR:s medlemskommuner. Dialog förs med TK om att kunna använda appen Parkering Göteborg för att betala för Styr&Ställ-cyklar.

2.29.2.4 En efterfrågad och trovärdig samarbetspart inom parkering och mobilitet.

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

För att veta hur bolaget idag presterar mot våra befintliga affärspartners genomfördes en undersökning under våren som påvisade att våra affärspartners är mycket nöjda med hur bolaget bedriver deras parkeringar i dag.

NKI affärspartner visar ett positivt utfall på 90%.

Bolaget har inlett samarbeten och förstudie som innebär att tillståndshanteringen inom Framtidenkoncernen och Trafikkontoret kan bedrivas av oss. För Framtiden håller bolaget på att lyfta över parkeringsområden och utveckla system för att kunna hantera deras krav.

Bolagets digitala plattform skapar möjligheter för samarbeten. Ett IT-gränssnitt är framtaget för att kunna samarbeta säkert och effektivt.

2.29.2.5 Den ekonomiska styrningen inriktas mot en justerad soliditet lika med eller överstigande 50 procent och en rörelsemarginal större än 20 procent.

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Soliditet

Den justerade soliditeten med hänsyn tagen till dolda värden i fastigheterna uppgick 2021-12-31 till 91% att jämföras med målet med en justerad soliditet på minst 50%.

Den höga soliditeten beror på många års samlade vinster, låg investeringsvolym och att inget lånebehov uppstått. Bolagets bedömning är att det totala investeringsbehovet under en 10-årsperiod framåt uppgår till ca 2,8 miljarder kronor. Tyngdpunkten av investeringarna beräknas falla ut under åren 2025 - 2026. Bedömningen är att den justerade soliditeten kommer att falla till som lägst ca 72%.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen 2021-12-31 uppgick till 25% att jämföras med målet med en rörelsemarginal överstigande 20%.

Intäkterna från besöksparkeringarna har fallit ut bättre än förväntat under sommarmånaderna vilket påverkar bolagets resultat positivt. Det råder dock fortfarande osäkerhet kring den fortsatta intäktsutvecklingen. Bolaget arbetar kontinuerligt med att effektivisera i syfte att minska kostnaderna. Detta, i kombination med tidsförskjutning av underhållsåtgärder, innebär lägre kostnader vilket resulterar i en positiv avvikelse i slutresultatet och en högre rörelsemarginal.

2.29.3 Älvstranden Utveckling AB

Av Verksamhetsplanens 2021-mål för att nå bolagets 2024-mål bedömer vi att:

- 12 är genomförda enligt plan.
- 16 avvikelser att rapportera varav 8 förväntas bli klara under första halvåret 2022.

Av Verksamhetsplanens Verksamhetsnära mål* för att bidra till Göteborg Stads övergripande mål 2021 bedömer vi att:

- 15 är genomförda enligt plan.
- 16 avvikelser att rapportera varav 6 förväntas bli klara under första halvåret 2022.

*Alla verksamhetsnära mål utom två är samma som bolagets 2021-mål.

Orsakerna till avvikelser är främst:

- Hög personalomsättning internt vilket orsakat resursbrist och tidsförskjutningar.
- Förhandlingar med andra parter har tagit längre tid än förväntat.
- Stadens förvaltning har valt att inte bemanna detaljplanarbeten för Frihamnen.

Under 2021 har det färdigställts 16 863 BTA bostäder vilket motsvarar 318 bostäder. 109 475 BTA bostäder är under produktion vilket motsvarar 1 526 bostäder. Beträffande verksamhetslokaler har 45 787 BTA färdigställts och 205 476 BTA är under produktion.

Trots rådande situation - pandemi och utredning av bolaget - så är HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) i årets medarbetarundersökning kvar på ett relativt högt resultat i form av 77. Däremot fortsätter NMI-resultatet (Nöjd Medarbetar Index) att sjunka och slutade i år på 59.

2.30 Näringsliv

Se 2.2.2

BRG har inte fastställt ytterligare mål och indikatorer till de som finns i KF:s budget.

BRG har i sin verksamhetsplan fyra resultatmål med kopplade strategiska insatser och aktiviteter som bidrar till önskad förflyttning på ett eller flera mål. Resultat- och effektmätningar görs med olika periodicitet 1-3 år.

Se VD-rapport (bilaga)

Resultatmål
1 FLER FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG
- Strategiska etableringar
- Stärkt konkurrenskraft i små och medelstora företag
- Stimulera nyföretagande
- Strategisk kompetensförsörjning
- Stärka företagens internationella samarbeten för nya affärsmöjligheter
- Klusterinitiativ utifrån företagets behov av kunskap och kontakter
- Öka kännedom om BRG:s erbjudande, näringsliv och de möjligheter som finns i Göteborgsregionen
2 FÖRBÄTTRAT FÖRETAGSKLIMAT
- Göra det enkelt för företag att komma i kontakt med och få hjälp av Göteborgs Stad
- Ha en samordnande roll samt bidra till utveckling av Göteborgs Stads näringslivskommunikation
3 ÖKAD INNOVATIONSKRAFT
- Regional, nationell och internationell samverkan som driver innovation
- Initiera och positionera demo- och testmiljöer
4 ÖKAD ATTRAKTIONSKRAFT
- Marknadsföra och sprida kunskap om Göteborgsregionen
- Samverka regionalt, nationellt och internationellt för att öka Göteborgs konkurrenskraft

2.31 Kollektivtrafik

Nyckeltal GSB			
Mätetal	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
Lönsamhet	11,0%	-	9,0%
Resandeutveckling	-30%	-	-6,3%
Utförd trafik	99,93%	99,9%	99,83%

Nyckeltal GST			
Mätetal	Utfall 2020	Mål 2021	Utfall 2021
KUND- Genomförda kundmöten	40	50	46
EKONOMI- Lönsamhet	7,0%	4,0%	5,0%
VERKSAMHET- Antal hormonstörande ämnen	0	0	0
MEDARBETARE- HME	-	80	-

GSAB: Ej tillämpligt.

2.32 Hamn

Vi har integrerat våra verksamhetsnära mål utifrån vårt uppdrag och de övergripande mål som finns i KF:s budget.

Se avsnitt 2.2.2.

2.33 Turism, kultur & evenemang

2.33.1 Göteborg & Co

Som ett resultat av pandemins konsekvenser för besöksnäringen tog bolaget under Q4 2020 ett initiativ till revidering av program för besöksnäringens utveckling. Arbetet påbörjades Q4 2020 och fortgick till Q3 2021 då beslut fattades i bolagets styrelse för remittering till relevanta aktörer. Revideringen innebär bl.a. en genomlysning av programmets vision, målbild, strategier och indikatorer. I enlighet med resonemang som tidigare förts internt på bolaget kommer ett arbete ske som syftar till att utöka och bredda programmets indikatorer och målvärden. En ambition är att dessa indikatorer och målvärden ska kunna nyttjas inom ramen för bolagets interna uppföljningsprocess och framöver inkluderas i delårsrapporter och årsrapport, varför ytterligare verksamhetsnära mål och indikatorer inte fastställts av styrelsen i dagsläget.

2.33.2 Liseberg

Lisebergs styrelse har inte tagit några beslut om verksamhetsnära mål och indikatorer.

2.33.3 Got Event

Styrelsen fattade 2020-12-22 beslut om verksamhetsnära mål för verksamheten 2021. Beslut om indikatorer togs 2021-02-08.

Verksamheten följs upp i sex fokusområden; *kunder, varumärke, arenor, medarbetare, hållbarhet och ekonomi*. Kommunfullmäktige har i sin budget riktat två mål till Klustret; *"Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och evenemangsstad för både boende och besökare"* och *"antal gästnätter i Göteborg har ökat"*. Måluppfyllelsen följs bland annat upp under fokusområdet **Kunder**. Got Event bidrar till målet genom att arbeta för att få fler, välbesökta och lönsamma evenemang till arenorna, vilket även bidrar till besöksnäringen och en ökning av antal gästnätter. Långsiktigt mål är att fylla arenorna ännu mer där varje evenemang ger det bästa ekonomiska resultatet. Till följd av pandemin har antal evenemang och antal besökare minskat jämfört med tidigare år och fokus 2021 har lagts på att bibehålla och skapa nya kundrelationer och koncept. Målet har varit att skapa minst fem nya koncept eller erbjudanden, detta mål har uppnåtts.

Under fokusområdet **Varumärke** är målet att skapa magiska ögonblick. En indikator är att mäta PR-värdet som följs upp på helåret och där resultatet blir klart under februari månad.

Under fokusområdet **Arenor** är målet att arenorna ska vara säkra, välskötta och tillgängliga. Detta görs genom att investera och underhålla arenorna. Under 2021 har arbetet fokuserats på att Covid19-anpassa arenorna för en säker återgång av verksamheten. Målet har uppnåtts.

Under fokusområde **Medarbetare** är målet att tillsammans skapa en än mer attraktiv arbetsplats. Exempel på indikatorer är frisknärvaro och sjukfrånvaro. Under pandemin har både frisknärvaro och sjukfrånvaro legat på en bättre nivå än målet.

Att öka samverkan och medvetenheten för hållbara upplevelser är målet inom fokusområde **Hållbarhet**. Indikatorer har inriktats på områden som avfall, engångsartiklar, livsmedel, energi och att erbjuda arbetslivserfarenhet till ungdomar. Målet har uppnåtts när det gäller att erbjuda arbetslivserfarenhet till ungdomar samt inom energiområdet och inköp. Arbetet har startat inom områdena för avfall och engångsartiklar där mål delvis uppfyllts under året. Arbetet kommer att fortsätta under 2022.

Exempel på indikator under fokusområdet **Ekonomi** är att koncernbidragets andel av total omsättning ska < 65%. Målet är uppnått. Även målet att likviditeten ska > 70 %, har uppnåtts.

2.34 Försäkrings AB Göta Lejon

I verksamhetsrapport helår för Göta Lejon (se bifogat dokument) presenteras styrelsens mål till bolaget med tillhörande indikatorer och måluppfyllelse. Notera att några indikatorer enbart är bevakande och innehåller således inga målvärden.

2.35 Göteborgs Stads Leasing AB

Styrelsen har ett antal verksamhetsnära mål men de med indikatorer som fossilfri fordonsflotta är redan med som indikatorer under 2.1.1. samt mål från KF till styrelsen såsom samordning av maskinpark som är kommenterat under 6.1.2. I övrigt är dessa i huvuddrag:

- Ekonomi i balans
 - Visualisering av nyckeltal för alla medarbetare via verksamhetsplan i Stratsys. Detta är driftsatt från årsskiftet 2021.
 - Produktivitetsökning 2,5% per år
- Verksamhet
 - Effektivisering av stadens fordonsflotta och maskinpark
 - Fossilfri fordonsflotta 2023
 - Fossilfri maskinpark 2025/2030
 - Minska skadekostnaderna
 - Digitaliserade processer
 - Nytt leasingsystem
- Kund/Leverantör
 - Hög kundnöjdhet
 - Goda leverantörsrelationer
 - Implementerad direktupphandlingsprocess
- Medarbetare
 - Attraktiv arbetsgivare
- Miljö och kvalitet
 - Vidareutveckla TAGE
 - Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram
 - Införa stadens miljöledningssystem
 - Stadens avfallsplan
 - Införa kvalitetsledningssystem alt kvalitetspolicy
 - Behålla certifiering "Godkänd Bilverkstad"

2.36 Boplats Göteborg AB

Riskhantering är det verksamhetsnära mål Boplats arbetat med

Boplats har arbetat med att säkerställa att verksamheten kan fortsätta att bedrivas på ett effektivt och säkert sätt genom att bolaget har fungerande tekniskt stöd, kompetens och högt säkerhetsmedvetande

Aktivitet: Modernisering av förmedlingssystemet enligt projektplan.

Under året har Boplats fokuserat på att se över förmedlingssystemet tekniska struktur och plattform och prioriterat arbete med en "modernisering" av denna. Resultatet har bland annat lett till att vissa moment i underhållet blivit mindre personberoende och istället automatiserat i systemet.

Aktivitet: Konsolidering av IT-stöd.

För att leva upp till Kommunfullmäktiges tidigare beslut om att alla förvaltningar och bolag ska arbeta i samma it-system, där så är möjligt, har Boplats tillsammans med Intraservice genomfört en förstudie samt genomfört konsolideringen av de gemensamma it-systemen.

Aktivitet: Säkerställa att nyckelkompetenser kan ersättas.

Boplats har identifierat nyckelkompetenserna och lagt en plan för hur de ska kunna ersättas.

BILAGA 3

Kommuncentrala poster för särskilda ändamål

Beredskap för särskilda ändamål, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Beredskap för nämndernas användning av eget kapital*	200 000	0	200 000
Försörjningsstöd extra beredskap	100 000	0	100 000
Summa beredskap för särskilda ändamål	300 000	0	300 000
Medfinansiering av centrum för hållbar stadsutveckling (Mistra)	2 000	2 000	0
Revisorskollegiet (budgetberedning görs av KF's presidie)	36 300	36 300	0
Tillköp kollektivtrafiken	196 600	168 524	28 076
Återföring Paracastextilier	800	699	101
MR-dagarna	1 500	0	1 500
Indexering infrastrukturella avsättningar	10 300	60 137	-49 837
Bidrag politiska partier	30 100	28 781	1 319
Lindholmen science park grundfinansiering (aktieägartillskott)	3 000	3 000	0
Lindholmen science park Visual Arena	3 200	3 200	0
Johanneberg science park (aktieägartillskott)	2 000	2 000	0
Göteborgs Symfoniker bidrag	2 500	2 500	0
Win Win Gothenburg sustainability award	1 500	1 500	0
Kommunövergripande avgifter	62 000	60 652	1 348
Räddningstjänsten brandvatten	3 900	3 900	0
Borgerliga vigsjar	2 100	0	2 100
Extern visselblåsarfunktion	700	0	700
Pensioner räddningstjänsten	83 300	63 535	19 765
Etablering Stödcentrum	900	0	900
Samordningsförbundet	15 370	15 370	0
Pensionskostnader	2 100 000	2 226 813	-126 813
<i>Varav engångseffekt (förändrat livslängdsantagande)</i>		<i>-115 824</i>	<i>-115 824</i>
Finansiering via intern pensionsavgift	-1 425 000	-1 406 860	-18 140

Näringslivsfrämjande åtgärder (BRG 8 mnkr, GBG & Co 10 mnkr, Citysamverkan 2 mnkr)	20 000	20 000	0
Trygghetspaket (trygghetsfrämjande åtgärder)	80 000	39 035	40 965
Evakueringskostnader m.m.	100 000	82 288	17 712
Personal-/kompetensförsörjning	40 000	29 079	10 921
Stadsutveckling Vallhallagatan/evenemangsområdet	10 000	0	10 000
Klimatkontrakt	700	700	0
Jubileumsparken	1 000	0	1 000
Göteborg filmstudios	1 000	1 000	0
Uppstart ny organisation (SDN reformen)	4 000	0	4 000
Summa budgeterade kostnader för särskilda ändamål	1 389 770	1 444 153	-54 383

Poster som hanteras genom beslut av andra nämnder/styrelser	Budget	Utfall	Avvikelse
Jubileumsplanen Göteborg 400 år (GBG & Co)	10 000	9 389	611
Dagvatten och skyfall	5 000	5 000	0
Utökad finansiering skyfallsarbete	5 500	5 500	0
Västsvenska paketet	2 000	2 000	0
Skattekollektivets ekonomiska ansvar för nedlagda deponier	1 000	1 000	0
Enkelt avhjälpna hinder	20 000	18 100	1 900
Jubileumssatsningen bostäder, BoStad 2021	10 000	5 000	5 000
<u>Medel som hanteras genom beslut av Social centrum</u>			
Beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder	4 000	0	4 000
<u>Medel som hanteras genom beslut av Fastighetsnämnden</u>			
Beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder	20 400	18 000	2 400
Summa poster som hanteras genom beslut av andra nämnder/styrelser	77 900	63 989	13 911

Poster som tillkommit genom beslut under 2021	Budget	Utfall	Avvikelse
<hr/>			
<u>Medel som hanteras genom beslut av Utbildningsnämnderna och trafiknämnden</u>			
Sommarlovskort kollektivtrafiken (KF 20210422 och KF 20210610)	-	14 818	-14 818
<u>Medel som hanteras genom beslut av Idotts- och föreningsnämnden</u>			
Avgiftsfrihet (hyresfritt för matchspel) till elitidrott och lag strax därunder (KF 20210610).	-	-	-
<u>Medel som hanteras genom beslut av Trafiknämnden och miljö- och klimatnämnden</u>			
Markupplåtelse- och taxa samt taxa för alkoholservingstillstånd samt ansökan om serveringstillstånd fastställs till 0 kr (KS 20210303 och KF 20210610)	-	17 000	-17 000
<hr/>			
Summa poster som tillkommit genom beslut under 2021	-	31 818	-31 818

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2022-02-16

Diarienummer 0103/22

Handläggare: Simon Cederholm

Telefon: 031-365 57 67

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

Årsrapport - Verksamhetsberättelse 2021 Keillers Park

Förslag till beslut

1. Styrelsen för Keillers Park godkänner förvaltningens förslag till årsrapport 2021, och översänder årsrapporten till kommunstyrelsen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Uppföljning av styrelsens uppdrag

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

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

Ekonomiskt resultat 2021

Resultaträkning	Utfall Jan - Dec 2021
- Verksamhetens nettokostnader	-1 368
Nämndbidrag	880
- Resultat	-488

Keillers park redovisar ett resultat för 2021 som innebär ett negativt resultat på -488 000 kronor. Det negativa resultatet beror främst på ökade kostnader för reparation av murar då skadegörelse orsakat säkerhetsrisk för besökare med lösa stenblock som behövt åtgärdats. Utöver detta har förvaltningen också haft högre kostnader för städning och grönskötsel då parken varit mer välbesökt samt att kvalitetshöjande insatser begränsats då den ordinarie arbetsmarknadslagen varit obemannade i perioder på grund av pandemin.

Resultatet hanteras inom Park- och naturförvaltningens totala budgetram och Keillers park har inget eget kapital. I budget för 2022 har verksamhetens budget stärkts till 1 400 000 kronor för att nå en balanserad budget och för att möta förväntade kostnader.

Väsentliga händelser och underhållsarbeten

Rambergsvägen

Rambergsvägen kommer byggas om för att anpassas till gång- och cykeltrafik i stället för biltrafik. Projekteringen har gjorts under 2021, och ombyggnationen kommer utföras under 2022.

En kommunikationsinsats har genomförts med föräldrar till barn på Rambergsskolan, som anser att avstängningen av Rambergsvägen har försämrat trafiksituationen vid hämtning och lämning av barn. Trafikkontoret deltog i kommunikationsinsatsen.

Dammen

Statyn Najad togs in över vintern, och kommer sättas ut till våren. Skador som har uppstått sedan 2017 ska inventeras och kontrolleras under kommande år, för att bedöma vilket skydd som behövs över vintern. Statyn är gjord i brons och är som offentligt konstverk skapat för att kunna stå ute.

Både under föregående vinter samt denna vinter har stenar lossnat från dammkanten, vilket troligen beror på tjälspänning. Under våren och sommaren har det förekommit problem med alger i dammen. Förvaltningen har provat att behandla den med ett algbekämpningsmedel som baserar sig på mikroorganismer. Detta har bara delvis givit resultat. För att avhjälpa problem med kraftig algutväxt behöver vattnet sättas i rörelse.

Klotter

Saneringsarbetet är fortsatt viktigt för att parken ska upplevas omhändertagen.

Underhåll och upprustning

En gångväg (mellan Rambergsvägen och Inlandsvägen) är upprustad och försedd med belysning. Dock uppstod vattenproblem efter färdigställandet varför ytterligare dräneringsarbeten har gjorts på gångvägen. Tyvärr har förvaltningen fortsatt problem med skador på gångvägen till följd av regn även efter dessa ytterligare åtgärder, men problemen har minskat.

I samband med upprustning av gångvägen kompletterades enstaka trappor utmed gångvägen med nya räcken. Två av fästena till ett räcke har lossnat, och detta har åtgärdats av entreprenaden som en garantiåtgärd.

Skadegörelse på murarna har åtgärdats, både det stenblock som tidigare lossnade i muren nedanför vattentornet, samt murarna utmed Panoramavägen. En stensättning med sittplats utmed Rambergsvägen har också åtgärdats sedan en större lärk skadade stensättningen när den föll.

Flera träd i dåligt skick har fällts respektive toppkapats och blivit högstubbar på platser där det finns risk att de skulle kunna skada parkbesökare, till exempel intill gångvägar, vid sittplatser och dylikt. Trädfällningar har alltid föregåtts av besiktning av arborist i de fall trädet inte redan var helt dött.

Evenemang

Inga under 2021.

Skötsel

Arbetsmarknadslaget som har daglig tillsyn av parken meddelar att de fortsatt lägger mycket tid under sommarsäsongen på städning. De belyser också att de har svårt att

hantera städning av fröskal, som förekommer i stora mängder i parken. Detta hanteras numera genom att köra med sopmaskin varje måndag.

Eftersom arbetsmarknadslaget periodvis har varit svårt att bemanna på grund av pandemirestriktioner har förvaltningen beställt extra städning av parken.

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

Viktiga framtidsfrågor

Ett arbete med att profilera Keillers park kommer påbörjas under 2022. I första hand kommer informationsskyltarna att ses över och uppdateras i parken.

Personal/medarbetare

Keillers Park har ingen egen anställd personal.

Simon Cederholm

ekonomichef

Linda Nygren

förvaltningsdirektör