

Uppföljning av Verksamhetsplan 2018

Prognos 2

Poseidons Verksamhetsplan för 2018 ansluter till Kommunfullmäktiges budget, Poseidons styrelses inriktningsdokument, Framtidenkoncernens bolagsspecifika brev och affärsplan.

Nedan kommenteras avvikelser från målsättningarna i Verksamhetsplanen. Rubrikerna svarar mot rubriksättningen i Verksamhetsplanen.

Det balanserade styrkortet

Mål under ”Hyresgäster” samt ”HME” mäts till hösten.

Hyresgäster <ul style="list-style-type: none">• Serviceindex minst 80• Inflytandeindex minst 71• Ta kunden på allvar minst 86• Hjälp när det behövs minst 85• Information om vad som ska hända i fastigheten minst 83	Personal <ul style="list-style-type: none">• Frisknärvaro minst 70 %• HME minst 75 %
Verksamhet <ul style="list-style-type: none">• Öka utsortereringen av matavfall med 10 procentenheter• Total energianvändning 159 kWh/kvm	Ekonomi <ul style="list-style-type: none">• Kassalöde före nyproduktion 490 mkr• Underhåll och investeringar i befintligt bestånd max 606 mkr• Totalavkastning (exkl förändringar i direktavkastningskravet) 4,5 %

Projekt 2.1

DIGITALISERING
BOINFLYTANDE
AVFALLSHANTERING
MEDARBETARE

Samtliga fyra områden har startats. Kickoff i slutet av maj.

Stort fokus på digitalisering



Våra fokusområden

Nyproduktion

Påbyggnad av Kaverös förskjuts i tid vilket innebär 20 färre inflyttningsklara lägenheter.

Målet för 2018 var 234 inflyttningsklara lägenheter

Målet att ta fram kooperativas hyresrätter och andra typer av alternativboende i samverkan inom koncernen, kommer inte att nås på grund av tidsförskjutning

Övriga 6 mål nås

Underhåll Renovering

Målet att nå en fjärrvärmeförbrukning på högst 137 kwh/ m2 kommer inte att nås på grund av ekonomiskt pressade ombyggnationer och minskad underhållsbudget

Övriga 12 mål nås

Utvecklingsområden

Samtliga 11 mål nås

Nöjda hyresgäster

Inom koncernen pågår samordning av arbetet beträffande bruksvärdeshyra samt lägenhetsunik hyra. Åtgärderna senareläggs därmed och målen kommer inte att nås.

Övriga 28 mål nås

Attraktiv arbetsgivare

Samtliga 13 mål nås

God ekonomi och effektiv verksamhet

Samtliga 10 mål nås

Göteborg 2018-05-02

Göran Leander

Chef Affärsutveckling och kommunikation