

Uppföljning av Verksamhetsplan 2018

Prognos 3

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

Väntar svar på AktivBo-resultatet för "Hyresgäster" samt "HME".

Hyresgäster • 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 • Frisknärvaro minst 70 % • HME minst 75 %
Verksamhet • Öka utsorteringen av matavfall med 10 procentenheter • Total energianvändning 159 kWh/kvm	Ekonomi • Kassaflöde 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

En lyckad kickoff hölls 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

Målen att nå en fjärrvärmeförbrukning på högst 137 kWh/kvm samt en energianvändning på 159 kWh/kvm nås ej på grund av ekonomiskt pressade ombyggnationer och minskad underhållsbudget.

Förskjutningar i projekt gör att vi ej når upp till målet på 210 renoverade lägenheter i år.

Trots en lyckad avfallskampanj som gav en ökning av utsorterat matavfall med 7 %-enheter, nås ej målet med 10 %-enheters ökning.

Processen att inventera och rensa ut kemikalier påbörjad, men slutförs ej 2018.

Övriga 20 mål nås

Utvecklingsområden

Samtliga 11 mål nås

Nöjda hyresgäster

Målet att ansluta 120 hyresgäster till Trygghetsboende nås ej, 110 ansluts.

Målet att sprida fler nyheter från distrikten nås ej, pga. brister i inrapporteringsverktyget.

Målet att nå 130 aktiva gårdsföreningar nås ej, 120 igång.

Projekt språkvän nedlagt pga. lågt intresse hos hyresgästerna, målet nås ej.

Kundundersökning Poseidon+ senareläggs pga. GDPR, målet nås ej.



Målet att nå 195 kontrakt via bosättningslagen nås ej pga. låg efterfrågan.

Det koncerngemensamma arbetet med bruksvärdeshyra samt lägenhetsunik hyra senareläggs. Målet att införa lägenhetsunik hyra i 3 områden kommer därmed inte att nås.

Övriga 23 mål nås

Attraktiv arbetsgivare

Målet att öka andelen kvinnliga chefer samt chefer med utomnordisk härkomst nås ej.

Målet att ta emot 40 nyanlända praktikanter nås ej pga. ändrade förutsättningar från Framtidenkoncernen. 18 deltagare tilldelade under året.

Övriga 11 mål nås

God ekonomi och effektiv verksamhet

Samtliga 10 mål nås

Göteborg 2018-09-20

Göran Leander
Chef Affärsutveckling och kommunikation