

## **Verksamhetsplan 2019**

### **Förslag till beslut i styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB**

1. Besluta att anta förslag till verksamhetsplan 2019 för Framtiden Byggutveckling

### **Bilagor**

1. Framtiden Byggutveckling verksamhetsplan 2019

Beslutad av:	Gäller för: Framtiden Byggutveckling AB	Diarienummer	Datum och paragraf för beslutet:
Dokumentsort: Styrande dokument	Giltighetstid: Tills vidare	Senast reviderad:	Dokumentansvarig: VD Framtiden Byggutveckling AB

# VERKSAMHETSPLAN 2019

## för Framtiden Byggutveckling AB



Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

VERKSAMHETSPLAN 2019 KONKRETISERAR OCH  
PRIORITERAR VAD VI INOM FRAMTIDEN BYGGUTVECKLING  
SKA GÖRA UNDER DET KOMMANDE ÅRET FÖR ATT NÅ DE  
MÅL OCH VISIONER SOM SATTS UPP I ÄGARDIREKTIV,  
KOMMUNFULLMÄKTIGES BUDGET, DEN KONCERN-  
GEMENSAMMA AFFÄRSPLANEN 2019, STYRELSENS MÅL-  
OCH INRIKTNINGS DOKUMENT OCH BOLAGSSPECIFIKA  
BREVET

2018-10-30

## Det här är vi

Framtiden Byggutveckling är ett byggherrebolag med en bred verksamhet från idé och projektutveckling för samtliga boende- och upplåtelseform till att planera och bygga koncernens hyresrätter. Bolaget bedriver även utvecklingsprojekt för att hitta nya vägar att nå våra mål.

I juli 2018 utökades vårt uppdrag i och med en verksamhetsövergång av delar av Tidiga skeden. Tidiga skedens ansvar är att samlat identifiera och utveckla nya projekt bl.a. genom strategisk planering, områdesstudier och att arbeta fram projekt till möjliga detaljplanestarter som på bästa sätt bidrar till nyproduktionsmålet.

Tillsammans med Egnahemsbolaget har vi den samlade kompetensen och ansvaret för att nå nyproduktionsmålet i hela koncernen.

## Det här vill vi

### Framtidenkoncernens vision

- Vi bygger det hållbara samhället för framtiden.

### Framtidenkoncernens affärsidé

- Vi skapar affärsmässig samhällsnytta och är en strategisk aktör i syfte att stärka Göteborg som bostadsort och regioncentrum. Vi ska tillföra, erbjuda och utveckla bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter.
- Vi ska bidra till trygghet, trivsel och service och ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd.  
Vi ska bygga en blandstad där alla får plats.

### Byggutvecklings målbild

- Framtiden Byggutveckling ska vara en självklar aktör i Stadens utveckling. Vi ska vara marknadens ledande aktör för nyproduktion av hyresrätter inom Göteborgs Stad.
- Vi ska skapa förutsättningar och bygga bostäder till rätt kostnad och kvalitet.

## Så här styrs vi

Byggutveckling har en gemensam verksamhetsplan för hela bolaget. Den har arbetats fram utifrån Byggutvecklings ägardirektiv, koncernens gemensamma affärsplan, bolagsspecifika brevet och styrelsens mål- och inriktningsdokument. Verksamhetsplanen beskriver de prioriterade åtgärder som vi ska arbeta med under 2019 för att nå måluppfyllelse.



Figur 1. Styrande dokument och dokumenthierarki för verksamhetsplan

### Ansvarsfördelning

Ansvar för genomförande av åtgärder fördelas inom Byggutvecklings ledningsgrupp.

### Uppföljning

Statusrapportering för åtgärder i verksamhetsplanen kommer rapporteras utifrån utfall från sista mars, augusti och december i samband med prognos 2 och 3 samt bokslut. Syftet är att styra den löpande verksamheten mot målen och att säkra målkedjan. Med ansvar för åtgärd medföljer ansvar för uppföljning.

## Byggutvecklings bidrag till måluppfyllelse av affärsplanens sex målområden

Framtidenkoncernens gemensamma affärsplan är uppbyggd utifrån sex målområden. Verksamhetsplanen följer affärsplanens struktur. Inom varje område anges koncernens mål och strategier. Till strategierna finns åtgärder som Byggutveckling ska genomföra för att bidra till måluppfyllelse. Till åtgärderna finns, i de flesta fall, mätetal som anger vad som ska mätas och ett målvärde som anger den nivå som ska nås.

#### Målområden i koncerngemensamma affärsplan 2019

- Nyproduktion
- Underhåll och renovering
- Utvecklingsområden
- Nöjda hyresgäster
- Attraktiv arbetsgivare
- God ekonomi och effektiv verksamhet

Byggutveckling har verksamhet inom alla målområden förutom Underhåll och renovering.

De mål som finns i målområde God ekonomi och effektiv verksamhet som kan hänföras till nyproduktion har flyttats till målområde Nyproduktion.

Under målområde God ekonomi och effektiv verksamhet kvarstår de åtgärder som berör bolaget i sin helhet.

I affärsplanen finns det mätetal till varje målområde. De mätetal som är relevanta för Framtiden Byggutveckling finns noterade sist under varje delområde.

Utöver innehållet i verksamhetsplanen fortgår uppbyggnaden av bolagets struktur, kultur och värdegrund.

Bolaget hanterar risker enligt särskild ordning med samlad riskbild, internkontrollplan och åtgärdsplan.

## Mål och uppdrag under 2019

### 14 000 bostäder på 10 år

Framtidenkoncernens mål enligt fullmäktige är att årligen färdigställa 1400 bostäder. I det övergripande mål- och inriktningsdokumentet för Förvaltnings AB Framtiden och dess dotterbolag 2019 uttrycks målet 14 000 bostäder på tio år (2019-2028). I samverkansavtalet har vi gemensamt med övriga parter, Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Trafikkontoret och Park- och naturförvaltningen formulerat målet 14 000 bostäder under en 10-årsperiod.

### Bygg varierat och kreativt - blandade boende- och upplåtelseformer

Vi ska arbeta med olika upplåtelse- och bostadsformer och samhällsservice i vår planering av nyproduktionen. I bolagsspecifika brevet för 2019 har Framtiden Byggutveckling fått i uppdrag att tillsammans med Egnahemsbolaget ta fram en långsiktig plan för blandade boendeformer främst i våra utvecklingsområden. Detta ligger i linje med och ska samordnas med moderbolagets styrelses tillsättning av en arbetsgrupp med representanter från styrelserna i våra förvaltande bolag och Egnahemsbolaget med uppdrag att komma med förslag till genomförande. Framtiden Byggutveckling har god kännedom om det politiska arbetet genom att Chef för tidiga skeden processleder arbetet.

Genom universell arkitektur i nyproduktion kan vi öka livs- och boendekvaliteten för våra hyresgäster, ung som gammal.

## NYPRODUKTION

Koncernens Mål	<b>VI SKA ÖKA TEMPOT I BOSTADSBYGGANDET OCH BYGGA BOSTÄDER FÖR ALLA GÖTEBORGARE.</b>	
FBU:s bidrag till måluppfyllelse	<p>Vi ska bygga volym till rätt kostnad och kvalitet.</p> <p>Vi ska ta fram en nyproduktionsstrategi.</p> <p>Vi ska effektivisera samverkan och förbättra samarbetet med stadens planerande förvaltningar.</p> <p>Vi ska fortsätta vårt arbete med att utveckla bostäder och optimera lönsamheten.</p> <p>Vi ska vara en attraktiv beställare.</p>	
NYPRODUKTION Koncernens strategi	<b>Verka för blandade upplåtelseformer, hustyper samt olika boendeformer inom området.</b>	
FBU:s åtgärder	<p><i>Genomföra uppdrag tillsammans med Egnahemsbolaget ta fram en långsiktig plan för blandade boendeformer främst i våra utvecklingsområden. (uppdrag i bolagsspecifika brevet)</i></p> <p><i>Samordna uppdraget med den politiska arbetsgruppen.</i></p> <p><i>Ge input till moderbolagets arbete med fastighetsstrategi.</i></p>	<p><b>Mätetal:</b> Genomfört</p> <p><b>Målvärde:</b> Ja/nej</p> <p><b>Mätetal:</b> Antal färdigställda bostäder/boendeform per år</p> <p><b>Målvärde:</b> 1 400 bostäder per år (från 2019)</p>
	<p><i>Produkt- och affärsutveckla stadsradhus tillsammans med systerbolag i framförallt våra utvecklingsområden.</i></p>	<p><b>Mätetal:</b> Skapa affärsmodeller så att folk har råd att bo</p> <p><b>Målvärde:</b> Ja/nej</p> <p><b>Mätetal:</b> Antal stadsradhus i startade detaljplaner</p> <p><b>Målvärde:</b> 50</p>

<p>NYPRODUKTION Koncernens strategi</p>	<p><b>Verka för nyproduktion i större områden med fler aktörer, där sammanhållande strukturer och rätt samhällsservice ingår från början.</b></p>	
<p>FBU:s åtgärder</p>	<p><i>Vi ska samverka och utveckla områdesstrategier för utvecklingsområden med övriga koncernen och planerande förvaltningar.</i></p> <p><i>Vi ska verka för planstarter och driva planarbete som möjliggör samverka med externa byggherreaktörer.</i></p>	<p><b>Mätetal:</b> Genomfört <b>Målvärde:</b> Ja/nej</p> <p><b>Mätetal:</b> Antal påbörjade detaljplaner i utvecklingsområden med externa byggherreaktörer <b>Målvärde:</b> 2</p>
<p>NYPRODUKTION Koncernens strategi</p>	<p><b>Utveckla metoder för flexibla detaljplaner, hög genomförbarhet och effektiv markanvändning samt möjligheter att bygga ut allmän plats.</b></p>	
<p>FBU:s åtgärder</p>	<p><i>En koncerngemensam modell baserat på stadens gemensamma modell för dialog med medborgarna i detaljplan och bygglov ska implementeras och etableras.</i></p> <p><i>Vi ska inom ramen för samverkansdirektivet med planerande förvaltningar utveckla och driva effektivare planering och genomförande av byggprojekt. Uppföljning av mål i samverkansdirektivet görs inom samverkansuppdraget.</i></p> <p><i>Utveckla arbetssätt för att få driva detaljplaner (byggaktörsmedverkan)</i></p>	<p><b>Mätetal:</b> Testa insatser i olika typer av projekt (komplexitet och omfattning) <b>Målvärde:</b> 3 olika projekttyper</p> <p><b>Mätetal:</b> Tid <b>Målvärde:</b> 5 år från planstart till färdig byggnad (första etapp)</p> <p><b>Mätetal:</b> Antal bostäder i detaljplanestarter <b>Målvärde:</b> 1 150 bostäder</p> <p><b>Mätetal:</b> Antal färdigställda bostäder/boendeform per år. (särskilt gemensamhets- och trygghetsboenden) <b>Målvärde:</b> 14 000 bostäder på 10 år</p>

<p>NYPRODUKTION Koncernens strategi</p>	<p><b>Utveckla en långsiktig portföljstyrning för nyproduktion.</b></p>	
<p>FBU:s åtgärder</p>	<p><i>Utveckla och etablera en lednings- och styrningsmodell för bolaget och projektportfölj.</i></p>	<p><b>Mätetal:</b> Färdigställa/implementera <b>Målvärde:</b> ja/nej</p>
	<p><i>Ta fram en nyproduktionsstrategi som hanterar målkonflikter (volym, boende- och upplåtelseform, ekonomi mm.)</i></p>	<p><b>Mätetal:</b> Färdigställa/implementera <b>Målvärde:</b> ja/nej</p>
	<p><i>Utveckla arbetssätt för att möjliggöra flexibilitet för upplåtelseform.</i></p>	<p><b>Mätetal:</b> Färdigställa/implementera <b>Målvärde:</b> ja/nej</p>

<p>NYPRODUKTION Koncernens strategi</p>	<p><b>Industriellt byggande och koncepthus ska starkt prioriteras</b></p>	
<p>FBU:s åtgärder</p>	<p><i>Fortsatt utveckling av standardprodukter med repetitiva möjligheter för att sänka kostnaden och minska ledtider, korta byggtider samt skapa trygghet för en långsiktig förvaltning.</i></p> <p><i>Särskild utveckling för slutna kvarter ska genomföras.</i></p>	<p><b>Mätetal:</b> Standardprodukter i nyproduktionen <b>Målvärde:</b> Antal standardprodukter ska uppgå till minst 2 st.</p> <p><b>Mätetal:</b> Produktionskostnad, kr/kvm BOA <b>Målvärde:</b> Lägre än SCB:s byggprisindex</p>



NYPRODUKTION Koncernens strategi	<b>Aktivt arbeta med fokus på lägre hyror i samspel med god kvalitet</b>	
FBUs åtgärder	<i>Implementera och arbeta med produktutveckling samt inarbeta kostnadsdrivande faktorer genom att utveckla gemensam standard och Programkrav för nyproduktion.</i>	<b>Mätetal:</b> Koncerngemensam standard för nyproduktion <b>Målvärde:</b> Implementerad standard 2.0.  <b>Mätetal:</b> Antal hållbara mobilitetslösningar i nyproduktionsprojekt <b>Målvärde:</b> 3 nya nyproduktionsprojekt som har hållbara mobilitetslösningar jmf med föregående år
	<i>Vi ska delta och bidra i moderbolagets FoU-projekt</i>	<b>Mätetal:</b> Nedlagd tid <b>Målvärde:</b> 500 timmar

NYPRODUKTION Koncernens strategi	<b>Framtiden Byggutveckling arbetar med att bredda marknaden bland annat genom ökat samarbete med små och medelstora samt utländska entreprenörer för att öka konkurrensen och minska produktionskostnaden.</b>	
FBUs åtgärder	<i>Behålla och attrahera nya leverantörer för Framtiden Byggutveckling.</i>	<b>Mätetal:</b> Antalet leverantörer (uppdelat per entreprenadform) <b>Målvärde:</b> 4 nya leverantörer jmf med föregående år (oavsett entreprenadform)  <b>Mätetal:</b> Antal anbud per projekt (uppdelat per entreprenadform) <b>Målvärde:</b> Minst 4 anbud per projekt.
	<i>Attrahera utländska leverantörer för Framtiden Byggutveckling.</i>	<b>Mätetal:</b> Tecknat kontrakt med utländsk leverantör <b>Målvärde:</b> Minst 1

## GOD EKONOMI OCH EFFEKTIV VERKSAMHET - UTVALDA DELAR SOM HÄRRÖR NYPRODUKTION

FBU:s åtgärder	<p>Utveckla och förtydliga uppföljning och prognos på projekt- och portföljnivå.</p> <p>Fortsatt utveckling av projektmodell, arbetssätt och verktyg för lönsamhetskalkyler och produktionskostnader.</p>	<p><b>Mätetal:</b> Nominell avkastning</p> <p><b>Målvärde:</b> Fastighetsinvesteringarna ska i genomsnitt ge en nominell avkastning på 5 %</p>
	<p>Sänka produktionskostnaden</p>	<p><b>Mätetal:</b> Produktionskostnad kr/kvm BOA</p> <p><b>Målvärde:</b> Lägre än SCB:s byggprisindex</p> <p><b>Mätetal:</b> Byggutvecklings genomsnitt för produktionskostnad, entreprenadkostnad och markkostnad jämförs med SCB:s byggprisindex</p> <p><b>Målvärde:</b> Lägre</p> <p><b>Mätetal:</b> <math>(BOA+LOA)/BTA</math> ljus (effektivitet)</p> <p><b>Målvärde:</b> minst 0,7</p> <p><b>Mätetal:</b> Antal nyproduktionsprojekt som har en frikopplad parkering från boendet</p> <p><b>Målvärde:</b> 3</p>
	<p>Livscykelkostnader, LCC- och LCA analyser ska genomföras.</p>	<p><b>Mätetal:</b> Antal LCC- och LCA analyser, modell ska implementeras</p> <p><b>Målvärde:</b> Ja/Nej</p>
	<p>Identifiera relevanta nyckeltal för att mäta och följa upp dessa.</p>	<p><b>Mätetal:</b> Mätning av definierade nyckeltal</p> <p><b>Målvärde:</b> Alla mätningar ska vara genomförda</p>

### RELEVANTA MÄTETAL I AFFÄRSPLAN

- Antal färdigställda bostäder/boendeform per år (mål 1 400 bostäder)
- Antal nyproduktionsprojekt som har en frikopplad parkeringskostnad från boendet
- Produktionskostnad kr/kvm (BOA)

## UTVECKLINGSOMRÅDEN

<b>Koncernens Mål</b>	<b>VI SKA BIDRA TILL ATT UTJÄMNA SKILLNADERNA I LIVSVILLKOR OCH HÄLSA MELLAN VÅRA UTVECKLINGSOMRÅDEN OCH ÖVRIGA GÖTEBORG</b>	
<b>FBU:s bidrag till målpåfyllelse</b>	Vi ska bidra till blandade boende- och upplåtelseformer.	
<b>UTVECKLINGS- OMRÅDEN Koncernens strategi</b>	<b>Tillföra nya bostäder och blandade boendeformer i områdena.</b>	
<b>FBU:s åtgärder</b>	<p><i>Ta fram en långsiktig plan för blandade boendeformer främst i våra utvecklingsområden tillsammans med Egnahemsbolaget (uppdrag formulerat i bolagsspecifika brevet). Samordna uppdraget med den politiska arbetsgruppen.</i></p>	<p><b>Mätetal:</b> Färdigställa/implementera <b>Målvärde:</b> ja/nej</p>
	<p><i>Identifiera kvaliteter i byggnaden, utemiljö och närområdet för att skapa trygghet och bättre livsvillkor och hälsa för alla inom ramen för lönsamhetskrav.</i></p> <p><i>Uppdatera standarden för nyproduktion av hyresrätter i enlighet med resultatet. Inför ett avsnitt om social hänsyn.</i></p>	<p><b>Mätetal:</b> Färdigställa/implementera <b>Målvärde:</b> ja/nej</p> <p><b>Mätetal:</b> Utredda möjligheter att implementera verktyg för att mäta socialhållbarhet (RISE forskningsprojekt) <b>Målvärde:</b> ja/nej</p>

UTVECKLINGS- OMRÅDEN Koncernens strategi	<b>Strategiska utvecklingsplaner ska tas fram och styra arbetet i alla utvecklingsområden och innefatta både nyproduktion, förvaltning, underhåll och renovering.</b>	
FBU:s åtgärder	<i>Vi ska delta i Hjällbo som pilotområde utifrån samordning av de fyra perspektiven (nyproduktion, ROT, ombildning och samhällsservice) med särskilt fokus på att samordna förutsättningarna för nyproduktionen.</i>	<b>Mätetal:</b> Genomfört <b>Målvärde:</b> ja/nej

UTVECKLINGS- OMRÅDEN Koncernens strategi	<b>Bidra till att skapa arbetstillfällen för boende i områdena</b>	
FBU:s åtgärder	<i>Bidra i Framtidenkoncernens sysselsättningsprojekt. Vi ska kravställa social hänsyn i våra upphandlingar.</i>	<b>Mätetal:</b> Antal upphandlingar med social hänsyn. <b>Målvärde:</b> Minst 50 % av alla tjänsteupphandlingar ska göras med modellen för social hänsyn eller av nämnden för inköp och upphandling godkänd modell.
FBU:s åtgärder	<i>Bidra i koncernens sysselsättningsprojekt "Välkommen till framtiden"</i>	<b>Mätetal:</b> Antal anställda <b>Målvärde:</b> 15 personer

## RELEVANTA MÄTETAL I AFFÄRSPLAN

- Antal tillförda bostäder per boendeform

## NÖJDA HYRESGÄSTER

Koncernens Mål	<b>ÖKA ANTALET KONCERNGEMENSAMMA DIGITALISERADE PROCESSER. SÄKERSTÄLLA ETT KONCERNGEMENSAMT DIALOG- OCH KOMMUNIKATIONSKONCEPT.</b>
-------------------	--

FBU:s bidrag till målluppfyllelse	<p>Vi ska ha hyresgästen och köparen i fokus i nyproduktionen. Nöjda hyresgäster och köpare bidrar till att våra kunder, förvaltande bolag och Egnahemsbolaget, blir nöjda.</p> <p>Vi bidrar genom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• att våra kunder får rätt information i rätt tid</li> <li>• att vi överlämnar och avslutar projekten på ett bra sätt</li> <li>• att vi bidrar med att öka kunskapen och arbetssätt för hantering av garantitiden</li> <li>• att vi tar ansvar för garantitiden och utvecklar och implementerar arbetssätt för kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsåterföring från våra projekt</li> <li>• att vi tar ansvar för garantiportföljen.</li> </ul>
--------------------------------------	---

NÖJDA HYRESGÄSTER Koncernens strategi	<b>Öka takten på redan påbörjad digitalisering av koncerngemensamma kundprocesser</b>	
FBU:s åtgärder	<i>Delta i koncernens arbete med SABOs "Allmännyttans digitaliseringsinitiativ"</i>	<b>Mätetal:</b> Genomfört <b>Målvärde:</b> ja/nej
	<i>Ta fram en modell för utvärdering av systerbolagens nöjdhet med bolagets leverans och införa mätning av kundnöjdhet.</i>	<b>Mätetal:</b> NKI <b>Målvärde:</b> 70  <b>Mätetal:</b> NKKI <b>Målvärde:</b> 70

### RELEVANTA MÄTETAL I AFFÄRSPLAN

Inga relevanta mätetal för Framtiden Byggutveckling.

## ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Koncernens Mål	<b>VI SKA VARA EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE.</b>
-------------------	---

FBU's bidrag till målpåfyllelse	Vi ska bidra genom att ha utmanande arbetsuppgifter i en kreativ och stöttande arbetskultur som ständigt uppmuntrar till egna initiativ som bidrar till bolagets och individens egna personliga utveckling.
------------------------------------	---

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Koncernens strategi	<b>Utveckla organisation, medarbetarskap och ledarskap genom det koncerngemensamma värdegrundsarbetet.</b>	
FBU's åtgärder	<i>Delta och bidra i koncernens värdegrundsarbete.</i>	<b>Mätetal:</b> HME (HME -index för hållbart medarbetarengagemang) <b>Målvärde:</b> >73
	<i>Skapa en arbetsplats med tydliga roller, ansvar och mandat med stor möjlighet att själv påverka sin arbetssituation.</i>	<b>Mätetal:</b> Frisknärvaro <b>Målvärde:</b> >65 procent
	<i>Implementera tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap.</i>	<b>Mätetal:</b> Personalomsättning <b>Målvärde:</b>
	<i>Implementera en ledning- och styrningsmodell.</i>	<b>Mätetal:</b> Genomfört <b>Målvärde:</b> ja/nej
	<i>Upprätta ett tydligt introduktionsprogram.</i>	

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Koncernens strategi	Kompetensförsörjning genom att använda våra stolta medarbetare som ambassadörer för koncernen.	
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Koncernens strategi	Förtydliga möjligheterna och synliggöra mervärdet med att vara anställd i Sveriges största allmännyttan. Påbörja arbetet med att erbjuda utbildning/utvecklingsinsatser, karriärmöjligheter samt stimulera intern rörlighet inom Framtidenkoncernen.	
FBUs åtgärder	Upprätta ett program för medarbetar- och ledarutveckling.	<b>Mätetal:</b> Färdigställa/implementera <b>Målvärde:</b> ja/nej
	Upprätta individuella utvecklingsplaner.	<b>Mätetal:</b> Färdigställa/implementera <b>Målvärde:</b> ja/nej
	Verka aktivt i Framtidens samhällsbyggare tillsammans med CMB	<b>Mätetal:</b> Genomfört <b>Målvärde:</b> ja/nej

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Koncernens strategi	Ge medarbetarna förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där fokus ligger i att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö och att vara en inkluderande arbetsplats.	
FBUs åtgärder	Genomföra strukturerade friskvårds- och hälsoinsatser.	<b>Mätetal:</b> Färdigställa/implementera <b>Målvärde:</b> ja/nej
		<b>Mätetal:</b> Frisknärvaro <b>Målvärde:</b> >65 procent

#### RELEVANTA MÄTETAL I AFFÄRSPLAN

- HME - index för hållbart medarbetarengagemang
- Personalomsättning
- Sjukfrånvaro-Frisknärvaro
- Inkluderande arbetsplats

## GOD EKONOMI OCH EFFEKTIV VERKSAMHET

Koncernens Mål	<p><b>VI SKA SÄKERSTÄLLA EN STABIL EKONOMISK UTVECKLING FÖR ATT SKAPA ETT EKONOMISKT UTRYMME SOM MÖJLIGGÖR ETT LÅNGSIKTIGT AGERANDE.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Genomsnittlig justerad soliditet om lägst 50% över 10 år.</li> <li>• Självfinansieringsgrad om minst 30% vid nyproduktion över 10 år.</li> </ul>
-------------------	--

FBU:s bidrag till måluppfyllelse	<p>Vi bidrar till måluppfyllelsen genom att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skapa, planera och genomföra nyproduktionsprojekt (volymmål)</li> <li>• följa upp och utvärdera utvecklingsprojekt med syfte att effektivisera och/eller sänka produktionskostnaden</li> <li>• effektivisera interna processer</li> <li>• samverka med staden för effektivare framdrift av byggprojekt</li> </ul>
-------------------------------------	--

FBU:s åtgärder	<p><i>Öka framdriften i projekten</i></p> <p><i>Följa upp interna projekt</i></p> <p><i>Effektivisera processer och organisation</i></p> <p><i>Utvärdera och följa upp mål för respektive utvecklingsprojekt</i></p>	<p><b>Mätetal:</b> Volymmål <b>Målvärde:</b> 14 000 bostäder 2019-2028</p> <p><b>Mätetal:</b> Projektomsättning (ekonomisk term) <i>Uppföljning vid var tid mot årets budget- och prognosvärden</i> <b>Målvärde:</b> 1 500 000 000 kr</p> <p><b>Mätetal:</b> Debiteringsgrad (%-snitt) <i>Uppföljning vid var tid mot årets budget- och prognosvärden</i> <b>Målvärde:</b> Tidiga skeden 55% Projektavdelningen 82 %, Utvecklingsavdelningen 49%</p>
----------------	--	--

### RELEVANTA MÄTETAL I AFFÄRSPLAN

Inga relevanta mätetal för Framtiden Byggutveckling på bolagsnivå.