

Uppföljning av Bostads AB Poseidons Verksamhetsplan 2019

Prognos 2

Sammanfattning

Bostads AB Poseidon, prognos 2

Vårt balanserade styrkort	13 av 14 mål nås
Projekt 2.1	Alla 4 målen nås 2 aktiviteter påbörjade 2 aktiviteter ej påbörjade
Nyproduktion	4 av 5 mål nås 2 aktiviteter påbörjade
Underhåll/renovering	16 av 20 mål nås 6 aktiviteter påbörjade 1 aktivitet genomförd
Utvecklingsområden	Alla 12 målen nås 4 aktiviteter påbörjade 3 aktiviteter ej påbörjade 1 aktivitet genomförd
Nöjda hyresgäster	19 av 24 mål nås 9 aktiviteter påbörjade 1 aktivitet ej påbörjad 2 aktiviteter genomförs ej 2019
Attraktiv arbetsgivare	Samtliga 11 mål nås 3 aktiviteter påbörjade 3 aktiviteter genomförda
God ekonomi och effektiv verksamhet	Samtliga 11 mål nås 5 aktiviteter påbörjade 1 aktivitet ej påbörjad

TOTALT PROGNOSES 2:

77 av 87 mål nås
31 aktiviteter påbörjade
7 aktiviteter ej påbörjade
5 aktiviteter genomförda
2 aktiviteter genomförs ej 2019

Vårt balanserade styrkort

Styrkortet ger oss förutsättningarna för en nyanserad och långsiktig styrning utifrån våra övergripande mål och strategier.

MÄTETAL	PROGNOS	KOMMENTAR
Hyresgäster • Serviceindex minst 80 • Inflytandeindex minst 72 • Ta kunden på allvar minst 84 • Hjälp när det behövs minst 84 • Information om vad som ska hända i fastigheten minst 81	Målen nås	• AktivBo mäts till hösten • Info om fastigheten: Ny app testas, regelbundna möten hålls med infoansvariga och ny kommunikatör anställs för att coacha i lokal kommunikation
Personal • Frisknärvaro minst 70 % • HME minst 75 %	Målen nås	• Frisknärvaro: Flera långtidssjukskrivna har återgått till arbete årets första månader
Verksamhet • 100 nya lgh i Trygghetsboende • Minst 30 % utsorterat matavfall • Värmeanvändning högst 137 kWh/kvm • Trygghetsindex Hjällbo minst 77 • Trygghetsindex Lövgärdet minst 75	Alla mål nås utom värmeanvändningen högst 137 kWh/kvm	• Uppstart 55 st maj-sep • Kvartal 1 25,6 % • Avsevärd minskning mot 2018 men ej tillräcklig • AktivBo mäts till hösten • AktivBo mäts till hösten
Ekonomi • Kassaflöde före nyproduktion 333 mkr • Fastighetsinvesteringar ska i genomsnitt ge en nominell avkastning på 5 %	Målen nås	• Målet reviderat av Framtiden till 363 mkr • Nominell avkastning följs löpande under året

13 av 14 mål beräknas uppnås (återkommer senare i verksamhetsplanen, ej med i summering av mål)

Projekt 2.1

Genom att kraftsamla där det behövs, tänka smart när resurser är begränsade, samverka och lära av andra kan vi bli mer effektiva och attraktiva. Med verklig nytta och glädje i fokus sätter vi spelplanen för vårt 4-åriga utvecklingsprojekt 2.1.

AKTIVITETER	STATUS/PROGNOS	KOMMENTAR
Digitalisering Vi skapar förutsättningarna för effektiva rutiner och moderna kundrelationer och fokuserar på smarta hus	Ej påbörjat	Saknar projektledare och FL-representant
Boinflytande Vi tar fram modeller och smidiga verktyg som ger hyresgästen möjlighet att påverka sitt boende och säga sitt	Ej påbörjat	Hyresgästundersökning planeras
Kretslopp Tillsammans med hyresgästerna blir vi kända för vår effektiva sortering av avfall	Påbörjat	Flertal projekt och åtgärder på gång/genomförda
Medarbetare Vi höjer Poseidons attraktionskraft med input från medarbetarna och koncernens värdegrundsarbete	Påbörjat	Workshop planerad 20 maj med medarbetare 2.1. Koncernens värdegrundsarbete fortsätter under året. Bl a med föreläsning och workshop Kundens fokus 17 maj.

Alla 4 målen nås

2 aktiviteter påbörjade

2 aktiviteter ej påbörjade



Nyproduktion

Vi och vår koncern strävar efter att bygga varierat, kreativt och nyskapande och till hyror som funkar för vanligt folk. Vi vill ge hyresgästerna möjlighet att göra boendekarriär, även i våra ekonomiskt svagare utvecklingsområden. Vi letar möjlighet till smart förtätning och fler nya bostäder i våra områden.

Mål Framtiden

Att öka tempot i bostadsbyggandet och bygga bostäder för alla göteborgare

Strategier

- Verka för blandade upplåtelseformer, hustyper och boendeformer inom området
- Verka för nyproduktion i större områden, där rätt strukturer och samhällsservice ingår från start
- Utveckla metoder för flexibla detaljplaner, hög genomförbarhet och effektiv markanvändning samt möjligheter att bygga ut allmän plats
- Utveckla en långsiktig porföljstyrning för nyproduktion
- Industriellt byggande och koncepthus ska starkt prioriteras
- Aktivt arbeta med fokus på lägre hyror i samspel med god kvalitet
- Bredda marknaden

AKTIVITETER	STATUS/PROGNOS	KOMMENTAR
Inventera möjliga förtätningar med kompletteringsbebyggelse i våra områden	Påbörjat	Två projekt identifierade på distrikt Hisingen. Arkitekt inkopplad och detaljplan görs om.
Ta fram plan för möjlig byggnation av 2 035 bostäder i Hjällbo fram till år 2035	Påbörjat	Arbetet med en strukturplan för Hjällbo pågår och detaljplanearbetet för en första etapp om 140 bostäder vid Sandspåret har påbörjats

MÄTETAL	PROGNOS	KOMMENTAR
• 264 nya hyresrätter tillförs bostadsmarknaden under 2019 • Genomsnittlig hyresnivå 1 925 kr/kvm • samt relativhyra 1 140 kr/relativ enhet för nyproduktion	Målet med antalet nya hyresrätter nås ej. De två andra målen beräknas nås.	• 221 kommer att nås. Näverlur ej igång. Kaverös bygglov överklagat. • Ingen förhandling genomförd ännu 2019 • Ingen förhandling genomförd ännu 2019

4 av 5 mål nås

2 aktiviteter påbörjade



Underhåll / renovering

I våra hus ska man ha råd att bo kvar även efter renovering och underhåll. Hyresgästen är med och påverkar, tidigt i processen. I vår förvaltning värnar vi om långsiktighet i boendet, både inomhus och utomhus. Även här deltar de boende. Lägenheter med låg hyra slår vi vakt om.

Mål Framtiden

Våra hyresgäster ska inte behöva lämna sina hem på grund av kostnadsökning.

Strategier

- Vi ska renovera varsamt
- De boendes möjligheter att påverka sina boendekostnader ska stärkas
- Vi ska värna lägenheter med låg hyra
- Energieffektivisering och att bidra till minskade klimatutsläpp ska vara ett aktivt arbete

AKTIVITETER	STATUS/PROGNOS	KOMMENTAR
Uppdrag • Ta fram gemensamma riktlinjer för renovering och underhåll i koncernsamverkan • Vid varje renovering har boende möjlighet att påverka sin hyra	Påbörjade	• Projektgruppen lämnat över rapport som vd:arna sammanställer • Inga nya ombyggnadsförhandlingar klara ännu i år
Kretslopp • Fastställa rutiner för hantering av grovavfall i distrikten • Ta fram en metod inkl uppföljning gällande hantering av verksamhetsavfall	Påbörjat	• I stort sett alla distrikt har infört eller är på gång att införa rutinerna • Kartläggning gjord, interna avfallsrutiner tas nu fram
Utemiljö • Ta fram processbeskrivningar för utemiljöförvaltningen	Påbörjat	• Offert erhållen från Ekan men har pausats i väntan på organisationsöversyn
Energi • Installera solceller enligt koncernens mål på 600 kWp • Temperaturmätare ska vara installerade i 50 % av beståndet vid årets slut (34 % 2017)	Påbörjat Genomfört	• I pågående projekt installeras 260kWp, ytterligare projekt förbereds för upphandling och genomförande under hösten • Installerat enligt mål

Forts. Underhåll/renovering

MÅTETAL	PROGNOS	KOMMENTAR
• Hyreshöjningar efter ombyggnation överstiger inte 180 kr/kvm i snitt • Cirka 6 000 lägenheter har en hyra under 1 000 kr/kvm • Cirka 237 lägenheter byggs om under året* • Högst 5 % av hyresgästerna flyttar på grund av hyreshöjningar vid renovering	Mål nås Mål nås ej Mål nås ej Mål nås	• Ok • 5 754 lägenheter har en hyra under 1 000 kr/kvm. Årets hyreshöjning blev högre än budgeterad. • Prognosen är 193 ombyggda och 421 under ombyggnation i slutet av 2019. Hogenskildsgatan senarelagd byggstart men igång, hyresgästprocess Näverlur ej klar • Ingen förhandling genomförd ännu 2019
Kretslopp • Öka kundbetygen Rent och snyggt med 1 procentenhet jfr med 2017 för: - Sophantering - Möjligheter till källsortering - Städning av soputrymmen • Minst 30 % utsorterat matavfall	Målen nås (4 st)	• Distrikten jobbar för ökade Kundbetyg Rent och snyggt • Q1 2019 låg vi på 25,6 %, bör kunna klara målet i om kampanj Sortera matresten 2017-2018
Utemiljö • Öka kundbetygen med 1 procentenhet jfr m 2017 för: - Städning av gård och närmiljö - Skötsel av rabatter o buskar - Snöröjning och sandning	Målen nås (3 st)	• Distrikten jobbar för ökade kundbetyg utemiljö
Energi • Nå en fjärrvärmeanvändning om högst 137 kWh/kvm (143 2017) • Total energianvändning 158 kvm (fjärrvärme och el) (164 2017)	Målen nås ej	• Avsevärd minskning mot 2018, men inte tillräcklig för att uppnå målet enligt nuvarande prognos, 140kWh/m². • Även energianvändningen minskar, dock inte tillräckligt. Prognos 160,5kWh/m²

16 av 20 mål nås

- 5 754 lägenheter har hyra under 1 000 kr/kvm istället för 6 000
- Två av de fyra energimålen nås ej

6 aktiviteter påbörjade

1 aktivitet genomförd



Utvecklingsområden

Vi jobbar helhjärtat för att öka trivselen och tryggheten i våra områden Hjällbo och Lövgärdet. Vi letar nya innovativa lösningar för att förbättra den fysiska miljön och för fler engagerade boende och arbetstillfällen i områdena. Vi tar också sats för möjligheten att göra boendekarriär i Hjällbo.

Mål Framtiden

Att utjämna skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan våra utvecklingsområden och övriga Göteborg.

Strategier

- Införa trygghetsskapande åtgärder
- Tillföra nya bostäder och blandade boendeformer i områdena
- Bidra till att skapa arbetstillfällen för boende i områdena
- Vara drivande i stadens samordnade arbete för en mer jämlik stad
- Arbeta fram en koncernövergripande social förvaltningsstrategi
- Ta fram strategiska utvecklingsplaner och styra arbetet i alla utvecklingsområden gällande nyproduktion, förvaltning, underhåll och renovering.

AKTIVITETER	STATUS/PROGNOS	KOMMENTAR
Fastställa projektplan för utveckling av Hjällbo	Genomfört	Framtidens styrelse antog "Strategi för utveckling av Hjällbo" i november 2018
Fastställa ett 10-årigt utvecklingsprogram i Lövgärdet	Påbörjat	Ett "Program för utveckling av Lövgärdet" tas fram i enlighet med "koncept Hjällbo"
Initiera ett BID-inspirerat arbete i Lövgärdet med Victoria Park	Ej påbörjat	Möte med SDF och Victoria Park efter sommaren
Starta process och identifiera objekt för att ombilda hyresrätter till bostadsrätt i Hjällbo	Ej påbörjat	Plan att identifiera första objektet under hösten
Fastställa en lokalstrategi för Hjällbo	Påbörjat	Lokalstrategi fastställs i strukturplan
Ta fram ett strategidokument för Hjällbos två skolutvecklare	Påbörjat	Samtal inlett med Grundskoleförvaltningen
Starta upp Poseidon intro (boskola) för hyresgäster i Hjällbo	Ej påbörjat	Goda exempel hämtas från Hisingens boskola och konceptet vidareutvecklas och anpassas för Hjällbo.
Vid upprustning i områden med hög arbetslöshet, använda Göteborgs Stads modell för social hänsyn	Påbörjat	Yalla Hjällbo, reserverad upphandling



Forts. Utvecklingsområden

MÄTETAL	PROGNOS	KOMMENTAR
Trygghetsindex - Hjällbo lägst 77 - Lövgärdet lägst 75 (75,4 respektive 73,1 2017)	Målen nås	AktivBo mäts till hösten
Cirka 65 arbetsplatser/ praktikplatser/feriearbeten som skapas för hyresgäster	Målen nås	15 i Lövgärdet, 50 i Hjällbo
Skapa minst 5 arbetstillfällen i Hjällbo via Yalla Hjällbo	Målen nås	Yalla Hjällbos projektledare arbetar uppsökande mot företag som kan anlita Yallas tjänster

Alla 12 målen nås

4 aktiviteter påbörjade

3 aktiviteter ej påbörjade

1 aktivitet genomförd

Nöjda hyresgäster

Det är för våra hyresgästers nytta och glädje vi finns. Tillsammans med dem, lokala föreningslivet och stadsdelarna bygger vi goda livsmiljöer. Vi ser till att möta hyresgäster som använder digitala plattformar där de finns. Vi tar hyresgästen på allvar och letar aktivt nya sätt för innovation och samverkan.

Mål Framtiden

Öka antalet koncerngemensamma digitaliserade processer. Säkerställa en koncerngemensam dialog- och kommunikationsprocess.

Strategier

- Öka takten på redan påbörjad digitalisering av koncerngemensamma kundprocesser, såsom kontraktsskrivning, lägenhetsbyte, uppsägning av kontrakt och SMS-utskick
- Agera som en tydlig koncerngemensam beställare för digitalisering
- Säkerställa en koncerngemensam teknisk plattform i ett utförande
- En koncerngemensam kommunikationsbyrå
- Lansera Sveriges största allmännyttas i gemensamma forum

AKTIVITETER	STATUS/PROGNOS	KOMMENTAR
Kartlägga behov och förutsättningar för gemenskapsboende	Påbörjat	Projektgruppen lämnat över rapport som vd:arna sammanställer
Kommunikation och marknad • Ta fram en strategi för internkommunikationen • Utredda digitaliserad trapphusinfo	Påbörjat Ej påbörjat	• Planeringsmöte genomfört, arbetet fortsätter under hösten • Första planeringsmöte genomfört, utredning klar under hösten.
Boinflytande • Arrangera 2 temakvällar samt Gårdsföreningarnas dag under året	Påbörjat	• Planering pågår
Oriktiga hyreskontrakt • Ta fram en områdesanpassad strategi för arbetet mot oriktiga hyreskontrakt • Informera nyckelpersoner i alla distrikt om hur vi identifierar och åtgärdar oriktiga hyreskontrakt	Påbörjade	• Samtal pågår med Störningsjouren i syfte att effektivisera processen kring oriktiga hyresförhållanden • Genom regelbundna möten med boendeutvecklarna ökar vi vår gemensamma kunskap



Uthyrning • Överföra den externa uthyrningen till Bopplats • Införa en gemensam omflyttningsplats i koncernsamverkan	Påbörjat Genomförs ej 2019	• Genomförs hösten 2019 • Koncernprojektet planeras införas under 2020-2021
Hyror • Fastställa en intäktsstrategi som ligger till grund för hur intäkter ska optimeras kommande år • Justera hyrorna i tre specifika områden så att de bättre avspeglar den enskilda lägenhetens bruksvärdeshyra • Utforma modell för hyresjusteringar vid ombyggnationer, så att hyresgästerna har råd att flytta tillbaka	Påbörjat Genomförs ej 2019 Påbörjat	• En hyresmarknadsgrupp arbetar i samverkan med att ta fram en gemensam intäktsstrategi • Annat har prioriterats 2018/2019 i det koncerngemensamma arbetet kring hyror. Bortprioriterat. • Planerad modell fick ej genomslag i ombyggnadsprojekt Näverlursgatan (hus 5). Omtag görs gällande modell och utformning. Ovisst om modell finns klar 2019. Modellen är också avhängig ett annat projekt för hållbar renovering.
Inköp Följa upp samtliga avtalsleverantörer inom byggservice, köksrenovering, golvläggning, målning, vitvaror, utemiljö och fastighetsstäd	Påbörjat	Görs kontinuerligt

MÄTETAL	STATUS/PROGNOS	KOMMENTAR
• Serviceindex minst 80 (78,5 2017) - Inflytandeindex minst 72 (70 2017) • Ta kunden på allvar minst 84 (81,3 2017) • Hjälpa när det behövs minst 84 (83,0 2017) • Information om vad som ska hända i fastigheten minst 81 (79,5 2017) • 100 nya lägenheter i Trygghetsboende	Målen nås	• AktivBo mäts till hösten • Info om fastigheten: Ny app testas, regelbundna möten hålls med infoansvariga och ny kommunikator anställs för att coacha i lokal kommunikation • Uppstart 55 Trygghetsboenden maj-september
Kommunikation och marknad Minska antalet samtal till växeln med 10 % via fler digitala kanaler och tjänster	Målet nås ej	Facebook och Kundo frågeforum är nya alternativa kanaler för att snabbt få svar på andra vägar än telefon. Trots fler kontaktvägar ser vi snarare en ökning av antalet samtal jämfört med tidigare år.



Boinflytande • 130 aktiva gårdsföreningar 2019 • Varav minst 10 nya gårdsföreningar är startade i utvecklingsområden, av unga vuxna, och/eller med barn och ungdomar engagerade • 80 % av hyresgästerna ska vara nöjda med processen från besök i vår tillvalsbutik till slutlig installation av tillval	Målet nås Målet nås ej Målet nås	• Pga. tidsbrist startas detta arbete först i sommar och under hösten. • Ett rimligare mål är att få igång fyra stycken av dessa föreningar • En första SMS-enkät planeras angående besöket i butiken
Uthyrning • Vakansnivån under året ska i genomsnitt ligga under 21 lgh/månad • 212 kommunala kontrakt – Bomedla, F100, Bostad först, Bodil • 39 kontrakt förmedlade enligt nya bosättningslagen	Målet nås Målet nås Målet nås ej	• Vi har hittills skrivit 8 Bol-kontrakt, att de inte är fler beror på att det inte finns fler ärenden.

19 av 24 mål nås

- Koncerngemensam omflyttningsplats planeras införas under 2020-2021
- Projekt gällande enskild lägenhets bruksvärdeshyra bortprioriterat på koncernnivå
- Trots fler digitala kontaktvägar ser vi ökade samtal till vår växel
- Fyra istället för 10 nya gårdsföreningar beräknas med barn och ungdomar
- Få Bol-kontrakt skrivna eftersom det finns få ärenden

9 aktiviteter påbörjade

1 aktivitet ej påbörjad

2 aktiviteter genomförs ej 2019



Attraktiv arbetsgivare

Våra medarbetare är vår kärna. Hur de trivs, utvecklas och lyckas i sina uppdrag är helt avgörande för vår möjlighet att behålla och rekrytera kompetens. I projekt 2.1 jobbar vi för balans mellan arbete och fritid. Vi bidrar till koncernens värdegrundsarbete. Mångfald är en självklar strategisk tillgång.

Mål Framtiden

Att vara en attraktiv arbetsgivare

Strategier

- Utveckla organisation, medarbetarskap och ledarskap genom ett koncerngemensamt värdegrundsarbete
- Kompetensförsörja genom att använda våra stolta medarbetare som ambassadörer för koncernen
- Förtydliga möjligheterna och synliggöra mervärdet med att vara anställd i Sveriges största allmännyttan. Påbörja arbete med att erbjuda utbildning/utvecklingsinsatser, karriärmöjligheter samt stimulera intern rörlighet inom Framtidenkoncernen
- Ge medarbetarna förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där fokus ligger i att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö, och att vara en inkluderande arbetsplats

AKTIVITETER	STATUS/PROGNOS	KOMMENTAR
Påbörja realtidsmätningar "Winningtemp"	Genomfört	I april FL, maj 6 distrikt och augusti HK samt Backa
Alla medarbetare ska få ökad kunskap om likabehandling, hbtq och diskriminering	Genomfört	13 juni första föreläsning om inkluderande arbetsplats, därefter workshop till hösten. Utbildning diskriminering och rekrytering för alla chefer och fackliga 10 oktober.
Ta fram en plan för ett hållbart mottagande av praktikanter till Poseidon	Påbörjat	Arbetsgrupp bildad med personalchef, fackliga representanter. Plan finns att inrätta kombitjänst som praktiksamordnare, ännu ej beslutat
Validera yrkeskompetens av samtliga medarbetare, nyanställda, säsongsanställda och praktikanter inom utemiljöområdet utifrån Poseidons filmade valideringsmoduler för maskiner	Påbörjat	Filmer framtagna och validering påbörjad i distrikten
Utbilda samtliga miljövårdare i Arbete på väg del 1 och 2	Genomfört	Utbildningsbevis utdelade 23 april
Skapa tydliga rutiner och checklistor vid nyanställning	Påbörjat	Tas fram inom ramen för 2.1. Introduktion för nyanställda presenterad för FL



Forts. Attraktiv arbetsgivare

MÄTETAL	PROGNOS	KOMMENTAR
HME (Hållbart medarbetarengagemang) minst 75	Målet nås	
Personalomsättning högst 11 %	Målet nås	Personalomsättning 2018 11 %, personalomsättning förväntas inte öka. Vi följer genom bla. avslutningsenkäter och samtal. 6 pensionsavgångar 2019.
Sjukfrånvaro högst 4 %	Målet nås	
Öka antalet chefer födda utanför Norden	Målet nås	Finns alltid med som en del i rekryteringen. Men ingen särbehandling
Ta emot praktikanter från fastighetsvårdsutbildning (8 st) och Fastighetsakademien (5 st)	Målet nås	Vi tar löpande emot praktikanter varje termin

Samtliga 11 mål nås

3 aktiviteter påbörjade

3 aktiviteter genomförda



God ekonomi och effektiv verksamhet

Vi ser till att utveckla och använda oss av innovativa arbetsmetoder för att få nöjda hyresgäster, vara en attraktiv arbetsgivare - samt ha en god ekonomi och effektiv verksamhet.

Mål Framtiden

Att säkerställa en stabil ekonomisk utveckling för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande

Långsiktiga finansiella mål

- Genomsnittlig justerad soliditet om lägst 50 % över 10 år
- Självfinansieringsgrad om minst 30 % vid nyproduktion över 10 år

Strategier

- För att tillgodose kravet om 1 400 lägenheter per år måste flera aktiviteter vidtas för att uppnå en långsiktigt hållbar självfinansieringsgrad och soliditet. Koncernens finansiella strategi för att nå detta är att aktivt verka för att öka kassaflödet genom att frigöra kapital inom flera olika områden.
- Samordning av HR, inköp/upphandling och IT-funktioner har initierats och fler koncerngemensamma samordningsområden ska identifieras och implementeras.

AKTIVITETER	STATUS/PROGNOS	KOMMENTAR
Effektiv verksamhet Utveckla metoder för att kunna mäta och redovisa utfallet i varje genomförd upphandling	Påbörjat	Har börjat dokumentera
Påbörja arbete med kategoristyrning av inköp	Påbörjat	I samråd med Framtiden
Ta fram ett verktyg för regelbunden uppföljning av verksamhetsplanens definierade nyckeltal, i koncernsamverkan	Påbörjat	Stratsys kommer att användas som systemstöd för verksamhetsplanen och dess uppföljning framöver.
Implementera ett nytt projektledningssystem för ombyggnadsprojekt	Ej påbörjat	Avvaktar med att starta upp införandet av Antura till tidigast hösten 2019. Ännu oklart om målet nås 2019.
Påbörja arbetet med en översyn av bolagets kvalitets- och ledningssystem	Påbörjat	Upphandling av konsult för stöd i detta arbete pågår. Projektet startar upp i maj/juni 2019.
Ta fram en modell för de externa och interna arbets- och informationsflödena i våra byggprocesser	Påbörjat	Aktivt arbete pågår och förhoppningsvis kommer det bli klart under året.



MÄTETAL	STATUS/PROGNOS	KOMMENTAR
Ekonomi • Kassaflöde före nyproduktion 333 mkr • Fastighetsinvesteringar ska i genomsnitt ge en nominell avkastning på 5 %	Målen nås	• Mål reviderat av Framtiden till 363 mkr • Nominell avkastning följs löpande under året
Effektiv verksamhet • Verka för ökad konkurrens och att minst 3 företag lämnar anbud per upphandling • Få anbud från minst 5 företag som tidigare inte lämnat anbud • Ställa krav på socialt hänsynstagande i minst 50 % av tjänsteupphandlingarna som har löptid på minst 4 månader och berör mer än en uppdragstagare	Målen nås	• Antalet anbudsgivare ökar • En (1) ny anbudsgivare hittills • Görs kontinuerligt

Samtliga 11 mål nås
 5 aktiviteter påbörjade
 1 aktivitet ej påbörjad