

Styrelsehandling nr 16

Styrelsemötesdatum 2020-02-06

Diarienummer EH 2020-0032

Handläggare: Mikael Dolietis

Telefon: 031-707 70 02

E-post: mikael.dolietis@egnahemsbolaget.se

Verksamhetsuppföljning

Informationsärende

Styrelsen Göteborgs Egnahems AB

Informationsärendet består i en uppföljning av Bolagets verksamhetsplan 2019

Sammanfattning

Uppföljningen av verksamhetsplanen 2019 ska ge en bild över hur väl bolaget har uppfyllt mål och strategier i verksamheten under det gångna året, I uppföljningen redovisas hur god målfyllnelse har varit och om det har skett revideringar under året i verksamheten eller andra avvikelser.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Samverkan med de fackliga krävs ej i detta ärende

Bilagor

1. Ärende 16) Rapport Verksamhetsuppföljning 2019

Ärendet

Ärendet godkänns och antecknas

Beskrivning av ärendet

Årlig uppföljning av verksamhetsplan 2019 för Egnahemsbolaget.

Bolagets bedömning

Bolaget bedömer att mål, mätetal och strategier för verksamheten i huvudsak har uppfyllts under 2019.

Datum

2020 01 30

Underskrift



Namnförtydligande

Mikael Dolietis

Uppföljning Verksamhetsplan 2019					
Strategi	Aktivitet/mätetal	Klar	Delvis Klar	Ej utförd	Kommentar
Generellt	Vi ska aktivt bidra till att nya bostäder produceras				
	Vi ska en aktiv aktör som producerar hållbara bostäder med blandade upplåtelseformer				
	Vi ska samordna vår verksamhet och kommunikation inom koncernen				
	Vi ska ha en god samverkan och ett effektivt samarbete med stadens planerande nämnder				
Nyproduktion	Vi ska leverera 80 bostäder för inflyttning				Har reviderats under året till 44 lägenheter,
	Vi ska ha en rationell och kostnadseffektiv nyproduktion				
	Miljöanpassat byggande 100%				
	Social upphandling 80%				
Utvecklingsområden	Upparbetat samarbete med forskning och akademi inom bygg-och samhällsteknisk utveckling				Har anställt trainee från CMB, framtidens samhällsbyggare
Medarbetar och HR	Vi ska ha en frisknärvaro på minst 40%				Vi har inte framme exakta siffror på denna parameter ännu, kalibreras med övriga bolag i koncernen
	Vi ska ha HME-index 75				Medarbetarenkät genomfördes ej detta år
	Vi ska ge medarbetarna förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där fokus ligger i att erbjuda en trygg och säker				
	Personalomsättning				Inväntar mätetal från koncern, har haft en låg personalomsättning 2019 (6 personer som slutat, 6 börjat)
Kunder och Sälj	En utvecklad pr-och kommunikationsstrategi				
	NKI minst 73				Inväntar fullständiga mätning.
	Vi ska öka digitaliseringstakten i vår verksamhet				Internt har vi utvecklat en ny hemsida, även anpassad för mobilanvändning. Vi har vidareutvecklat våra interna system såsom Antura.
	Vi ska upprätta en individuell kompetensförsörjnings- och utvecklingsplan för medarbetarna				Arbete uppstartat under 2019 men ej klart
	Vi ska ge våra kunder inflytande och möjlighet till påverkan av sitt boende				
Hållbarhet och miljö	I 50% av våra projekt ska solceller användas som komplement till energiförsörjningen				
	Vi ska ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling och hållbart arbete				Arbete uppstartat under 2019 men ej klart
Ekonomi	Ha en genomsnittlig avkastning på eget kapital på 5%(efter skatt) utifrån eget kapital				Kan ej utvärderas på ett separat år, långsiktig portföljplanering visar på att målet kommer att följas.
	Projektportföljen ska balanseras ur ett kostnadsperspektiv på en 5-årsperiod				