

Styrelsehandling 19
Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0689/19
2020-09-21
Handläggare:
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning

Informationsärende – Halvårsuppföljning Affärs- och Verksamhetsplan 2020

Sammanfattning

Av Verksamhetsplanens 26 olika 2020-mål bedömer vi att:

- 6 är uppnådda.
- 13 är delvis uppnådda.
- 7 är inte uppnådda.

Av Verksamhetsplanens 29 verksamhetsnära mål* för att bidra till Göteborg Stads övergripande mål 2020 bedömer vi att:

- 7 är uppnådda (varav ett ej återfinns i bolagets 2020-mål).
- 14 är delvis uppnådda (varav två verksamhetsnära mål återkommer).
- 8 är inte uppnådda (varav ett verksamhetsnära mål återkommer).

*Alla verksamhetsnära mål utom ett är samma som bolagets 2020-mål.

Av de mål som ännu inte är uppnådda beräknas att mer än hälften kommer att bli klara under 2020. Övriga mål har påverkats av covid-19 situationen eller förseningar i stadens gemensamma arbete i delområdena vilket medför att målet antingen inte genomförs i år alternativt bara delvis kan uppnås.

Bolaget ser även hur indikatorn för volym snarare bör följa ett ”volymintervall” likt soliditets indikatorn då ett faktiskt tal är svårt att styra mot och att det övertid är mindre väsentligt om utfall av volym bostäder/lokaler sker i december eller januari.

Samverkan

Affärs- och verksamhetsplanen berör och engagerar hela bolaget. Ingen samverkan har däremot varit nödvändig med de fackliga organisationerna.

Expedieras

Styrelsesekreteraren diarieför och lägger ut handlingen tillsammans med protokoll inom två veckor efter avslutat styrelsesammanträde på goteborg.se.

Bakgrund

I november 2019 antog styrelsen Affärsplan för 2020–2024 inklusive Verksamhetsplanen för 2020.

Verksamhetsplanen består av två delar:

1. Dels 2020-mål som är delmål för att nå 2024-målen: Uppnå volym, Stabil ekonomi, Motverka boendesegregation, Halvera utsläpp, Levande gatuplan.
2. Dels verksamhetsnära mål där bolaget bidrar till Göteborg Stads Budget och mål 2020.

Halvårsuppföljningen är genomförd och redovisas i sin helhet i två tabeller (Bilaga 1) för att möjliggöra tydligare uppföljning i vad som är genomfört mot vilket styrande dokument. Bolagets indikatorer redovisas i sin helhet först vid årsuppföljningen 2020.

Olika dimensioner

Ekonomisk dimension

Genom att uppnå de ekonomiska och finansiella målen i Affärs- och Verksamhetsplanen säkrar vi verksamheten och driften.

Genom att nå målen så sker kontinuerligt omvärldsbevakning och ett aktivt arbete med våra intressenter.

Ekologisk dimension

Genom att uppnå målen i Affärs- och Verksamhetsplanen så förbättrar vi kontinuerligt oss inom detta område.

Social dimension

Genom att uppnå målen i Affärs- och Verksamhetsplanen så säkrar vi barn-, jämställdhets och mångfaldsperspektivet i planering, men också i faktiska leveranser inom vår kärnverksamhet.

Bilagor

Bilaga 1. Halvårsuppföljning Affärs- och Verksamhetsplan 2020.