

**Styrelsehandling nr 13**

Datum för styrelsemöte 210510

Diarienummer EH 2021-0073

Handläggare: Erik Windt-Wallenberg

Telefon: 031-707 70 22

E-post: erik.windt.wallenberg@egnahemsbolaget.se

## Verksamhetsuppföljning 31/3-2021

### Informationsärende

#### Styrelsen Göteborgs Egnahems AB

Information om bolagets uppföljning av verksamheten

#### Sammanfattning

Egnahemsbolaget har per den 31/3 2021 gjort en uppföljning av verksamheten. Prognoserna pekar på att bolaget kommer att genomföra de aktiviteter som är planerade för verksamhetsåret samt uppfylla de mål som är satta för 2021.

#### Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

#### Bedömning ur ekologisk dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

#### Bedömning ur social dimension

Ärendet är av administrativ karaktär och bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

#### Samverkan

Samverkan har ej skett i ärendet.

#### Bilagor

1. Verksamhetsuppföljning 210331
2. Uppföljning mål 210331

## **Ärendet**

Bolagets ledning genomför vid tre tillfällen per år en uppföljning av bolagets verksamhet och måluppfyllelse.

## **Beskrivning av ärendet**








Inför månadsskiftet mars/april genomförde bolagets VD uppföljning av verksamheten samt måluppfyllelse. Prognoserna pekar på att bolaget kommer att genomföra de aktiviteter som är planerade för verksamhetsåret samt uppfylla de mål som är satta för 2021.

## Samlad uppföljningsplan 2021 (Göteborgs Egnahems AB)

|                               | Uppdrag  | Verksamhetens mål  | Uppföljningsfrågor | Aktiviteter  |
|-------------------------------|--|--|--------------------|--|
| <b>GRUNDUPPDRAG</b>           |  |  |                    |  |
| <b>Nyproduktion</b>           | <p>— Ej påbörjad<br/>2021-12-31</p> <p><b>MB</b><br/>Egnahemsbolaget får i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt med självbyggeri vid produktion av äganderätter.</p> | <p><b>NS</b> Nämnd/styrelse<br/><b>Mål</b></p> <p>Att nå en så kostnadseffektiv, prisvärd och hållbar nyproduktion som möjligt.</p>                                  |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pågående Produktstandard</li> <li>▶ Pågående Konzeptutveckling</li> <li>▶ Pågående Utredningar</li> <li>▶ Pågående Portföljstyrning</li> <li>▶ Pågående Miljöanpassat byggande</li> <li>▶ Pågående Säljstart</li> </ul> |
| <b>Utvecklingsområden</b>     |  |  |                    |  |
| <b>Nöjda hyresgäster</b>      |  | <p><b>NS</b> Nämnd/styrelse<br/><b>Mål</b></p> <p>Egnahemsbolagets kunder ska vara varumärkesbärare/ambassadörer för bolaget likvärdigt som för kommande projekt</p> |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pågående Tydlighet i kommunikationen med kunderna</li> <li>▶ Pågående Processhantering</li> <li>▶ Pågående Varumärke</li> <li>▶ Pågående Framtagande av strategier</li> </ul>   |
| <b>STYRNING OCH LEDNING</b>   |  |  |                    |  |
| <b>Attraktiv arbetsgivare</b> |  | <p><b>NS</b> Nämnd/styrelse<br/><b>Mål</b></p> <p>Vi ska vara Göteborgs bästa arbetsgivare inom vår bransch</p>  |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pågående Hållbart arbetsliv</li> <li>▶ Pågående Medarbetarkompetens</li> <li>▶ Pågående Utveckling</li> </ul>   |

|                                     | Uppdrag  | Verksamhetens mål   | Uppföljningsfrågor  | Aktiviteter  |
|-------------------------------------|--|---|---|--|
| God ekonomi och effektiv verksamhet | <p>— Ej påbörjad</p> <p>2021-12-31</p> <p><b>MB</b></p> <p>Egnahemsbolaget ges i uppdrag att återkomma med förslag på hur bolaget kan hantera den ökade risken med att kunden vill köpa sin bostad allt närmare inflyttningsdatum.</p> |   |   | <p>▶ Pågående<br/>Visningslägenhet</p> <p>▶ Pågående<br/>Riskanalys</p>  |
|                                     |  | <p><b>NS</b> Nämnd/styrelse</p> <p>Bolaget ska ha en ekonomi i balans</p> |   | <p>▶ Pågående<br/>Nyproduktionskostnader</p> <p>▶ Pågående<br/>Projektportfölj i balans</p> <p>▶ Pågående<br/>Produktionskostnader</p> |
| <b>POLITISKA MÅL OCH UPPDRAG</b>    |  |   |   |  |
| Budgetuppdrag från KF:s budget 2020 |  |   | <p><b>SK</b></p> <p>Har er förvaltning/bolag översett, alternativt avser ni att överse implementeringen av stadens jämställdhetsplan i verksamheter under 2020? Ange JA/NEJ (kort kommentar frivilligt)</p> |  |

## 4. Mål 2021 (Göteborgs Egnahems AB)

|                                 | Nämnd/Styrelse Mål   | Måluppfyllelse och kommentar | Verksamhetens mål  | Måluppfyllelse och kommentar | Mått/Indikator                                    | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Målvärde 2021 |
|---------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|
| <b>GRUNDUPPDRAG</b>             |  |                              |  |                              |   |             |             |               |
| <b>Nyproduktion</b>             |  <p>Vi ska bidra till att skapa en mer blandad stad, få ner vår totala produktionskostnad och färdigställa minst 3 000 nya bostäder under perioden 2021-2023.</p> |                              |  <p>Att nå en så kostnadseffektiv, prisvärd och hållbar nyproduktion som möjligt.</p>                                 |                              | Antal färdigställda bostäder 2021                 | 217         |             | 400           |
|                                 |  |                              |  |                              | Antal färdigställda bostäder 2021-2022            |             |             | 600           |
|                                 |  |                              |  |                              | Entreprenadkostnad                                |             |             | 15 500        |
|                                 |  |                              |  |                              | Försäljningspris                                  |             |             |               |
|                                 |  |                              |  |                              | Antal färdigställda bostäder (HR/BR/ÅR)           | 0           |             |               |
|                                 |  |                              |  |                              | Antal byggrätter                                  |             |             |               |
|                                 |  |                              |  |                              | Beslutad produktionskostnad kr/kvm                |             |             |               |
| Installerad effekt solceller kW |  |                              |  |                              |   |             |             |               |
| <b>Utvecklingsområden</b>       |  <p>Framtidenkoncernen ska bidra till att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2025.</p>                         |                              |  |                              | Antal färdigställda bostäder i utvecklingsområden |             |             |               |
| <b>Nöjda hyresgäster</b>        |  <p>Våra hyresgäster ska vara nöjda.</p>  |                              |  <p>Egnahemsbolagets kunder ska vara varumärkesbärare/ambassadörer för bolaget likvärdig som för kommande projekt</p> |                              | NKI   |             |             | 75            |
| <b>STYRNING OCH LEDNING</b>     |  |                              |  |                              |   |             |             |               |
| <b>Attraktiv arbetsgivare</b>   |  <p>Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare</p>   |                              |  <p>Vi ska vara Göteborgs bästa arbetsgivare inom vår bransch</p>   |                              | HME   | 81          |             | 80            |
|                                 |  |                              |  |                              | Personalomsättning                                | 16%         |             | 10%           |
|                                 |  |                              |  |                              | Sjukfrånvaro                                      | 7,1%        |             |               |
|                                 |  |                              |  |                              | Trygg och säker arbetsmiljö                       | 8,6         |             | 8,5           |
|                                 |  |                              |  |                              | Inkluderande arbetsplats                          | 7,8         |             | 8             |
|                                 |  |                              |  |                              | Personalvolym i arbetad tid                       | 35          |             |               |
|                                 |  |                              |  |                              | HME   | 81          |             | 80            |
|                                 |  |                              |  |                              | Sjukfrånvaro                                      | 7,1%        |             |               |
|                                 |  |                              |  |                              | Personalvolym i arbetad tid*                      | 35          |             |               |
| Trygg och säker arbetsmiljö     | 8,4  |                              |  |                              |   |             |             |               |

|  | Nämnd/Styrelse Mål  | Måluppfyllelse och kommentar | Verksamhetens mål                               | Måluppfyllelse och kommentar | Mått/Indikator                                | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Målvärde 2021 |
|--|---|------------------------------|---|------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|
|  |   |                              |   |                              | Inkluderande arbetsplats                      | 7,8         |             |               |
|  |   |                              |   |                              | Personalomsättning (%)                        | 16          |             |               |
| <b>God ekonomi och effektiv verksamhet</b> | <b>MB</b><br>Vi ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande. |                              | <b>NS</b><br>Bolaget ska ha en ekonomi i balans |                              | Avkastning på eget kapital perioden 2018-2022 | -5%         |             | 145%          |
|  |   |                              |   |                              | Egnahemsbolaget: Avkastning på eget kapital   |             |             |               |
|  |   |                              |   |                              | Justerad soliditet                            |             |             |               |