

Styrelsehandling nr 10
Utfärdat 2021-03-24
Diarienummer BB2021-0143

Handläggare:
Kicki Björklund
Telefon: 031-731 50 05
E-post: kicki.bjorklund@bostadsbolaget.se

Fastställande av målvärden Bostadsbolagets verksamhetsplan 2021

Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag föreslår besluta:

Att fastställa målvärden i Bostadsbolagets verksamhetsplan 2021

Ärendet

Styrelsen för Göteborgs stads bostadsaktiebolag ska fastställa målvärden i Bostadsbolagets verksamhetsplan 2021.

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

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Målvärden verksamhetsplan 2021

2021-03-24

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Kicki Björklund
VD

Mätetal VP 2021 Bostadsbolaget

Målområde	Från AP/VP	Mått/ Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2021	Kommentar
Nyproduktion	Bolag	Antal nya bostäder genom konvertering	41	31	15	Antenng, Reläg, Memoarg, Kyrbytorget
	Moderbolag	Antal byggrätter	0	0	4	Tynnered, Järnbrott, Kortedala
	Moderbolag	Installerad effekt solceller kWp	22	133	0	Radiotorget inga solceller
	Moderbolag	Antal färdigställda bostäder (HR/BR/ÅR)	261	210	43	Radiotorget (77-34 st)
Varsam renovering	Moderbolag	Andel lägenheter som renoverats utan hyreshöjning			20%	Koncerngemensam riktlinje
	Moderbolag	Installerad effekt solceller kWp	0	513	1866	Tuve, N:a Biskopsgården, Majorna, Eriksberg
	Moderbolag	Total energi kWh/kvm	158,3	140,5	137,5	Mål lägre energiförbrukning/ år
	Moderbolag	Lönsamhet, procent			5%	Inga klara att analysera. Kommande projekt; Bredfjällsg, Träkils, Kalendervägen
Utvecklingsområden	Bolag	Index Utvecklingsområden (trygghet, inflytande, service och produktindex)				Följs upp separat per område
	Moderbolag	Antal genomförda utbildningar	0	0	1	Tynnered
	Moderbolag	Antal utvecklingsområden	2	3	3	Biskopsgården, Hammarkullen, Tynnered mål 2025= 0
	Moderbolag	Antal färdigställda bostäder i utv.områden			0	Nytt mått 2021, inga nya lgh
	Moderbolag	Andel hyresrätter i respektive utvecklingsområde			100%	Nytt mått 2021, andra boendeformer ej aktuellt 2021
Nöjda hyresgäster	Moderbolag	Trygghetsindex	75	74,7	76	Årlig kundenkät
	Moderbolag	Serviceindex	78,2	78,9	80	Årlig kundenkät
	Moderbolag	Produktindex	75,1	75	75,5	Årlig kundenkät
	Moderbolag	Inflytandeindex	72,7	72,8	73,5	Årlig kundenkät
Attraktiv arbetsgivare	Bolag	Frisknärvaro	61	61	61	Upprätthålla minst <61
	Moderbolag	HME (index hållbart medarbetarengagemang)	77	79	79	Upprätthålla minst 79
	Moderbolag	Sjukfrånvaro	5,3	5,9	5,9	Upprätthålla minst 5,9
	Moderbolag	Personalvolym i arbetad tid* (totalt h)		626 564		Under framtagande, kommer att öka 2021
	Moderbolag	Trygg och säker arbetsmiljö		8,3	8,3	Winningtemp
	Moderbolag	Inkluderande arbetsplats		8	8	Winningtemp
	Moderbolag	Personalomsättning	7,7	7,6	7,6	Winningtemp
God ekonomi och effektiv verksamhet	Moderbolag	Kassaflöde efter underhåll & investeringar i befintligt bestånd samt efter övriga investeringar (mnkr)	314	275	327	Kassaflödeskrav Framtiden
	Moderbolag	Justerad soliditet	63,3	63,4	> 50	Genomsnittlig nivå Framtiden