

Styrelsehandling nr: 11

Datum för styrelsemöte:

220915 **Diarienummer:** EH

2022-0116

Handläggare: Erik Windt-Wallenberg

Telefon: 031-7077022

E-post:

erik.windt.wallenberg@egnahemsbolaget.se

Verksamhetsuppföljning 31/8 2022

Informationsärende

Styrelsen för Göteborgs Egnahems AB

Information om bolagets uppföljning av verksamheten per den 31/8-2022

Sammanfattning

Egnahemsbolaget har per den 31/8-2022 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 2022.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Samverkan har ej skett i ärendet.

Bilagor

1. Ärende 9) Rapport Verksamhetsuppföljning 2 2022

Ärendet

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

Beskrivning av ärendet

Inför månadsskiftet augusti/september genomförde VD och berörda chefer uppföljning av verksamheten och måluppfyllelse. Prognoserna pekar på att bolaget kommer att kunna genomföra de aktiviteter som är planerade för verksamhetsåret samt uppfylla de mål som är satta för 2022.

Verksamhetsuppföljning 2022

Göteborgs Egnahems AB

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| Inledning | 3 |
| Uppföljning Verksamhetsplan | 4 |
| GRUNDUPPDRAG..... | 4 |
| <i>Nyproduktion</i> | <i>4</i> |
| <i>Utvecklingsområden</i> | <i>7</i> |
| <i>Nöjda hyresgäster.....</i> | <i>7</i> |
| STYRNING OCH LEDNING | 10 |
| <i>Attraktiv arbetsgivare</i> | <i>10</i> |
| <i>God ekonomi och effektiv verksamhet.....</i> | <i>14</i> |

Inledning

Anvisning

Under denna rubrik görs en samlad bedömning för bolagets verksamhet.

Utgångspunkten är främst bolagets verksamhetsplan/budget.

- Beskriv kortfattat särskilt viktiga resultat, händelser och verksamhetens utveckling till och med perioden. Beskriv även förväntningarna för resten av året.
- Analysera vad resultaten betyder, när det gäller innevarande år och eventuell påverkan på kommande år, för det egna bolaget och i tillämpliga fall för koncernen som helhet.

Väsentliga händelser och utveckling i bolaget

2022-03-31:

Verksamhetsutveckling av bolagets kärnprocesser och stödprocesser. Fortsättning från 2021. Bedöms vara färdigt halvårsskiftet 2022.

Utveckling av ledning och styrning.

Rekrytering av chef Sälj och marknad genomförd. Tillträder 1 april 2022.

Upphandling av entreprenad för uppförande av bostäder i Länsmansgården genomförd. Uppstart av projektering under våren 2022.

2022-08-16:

Arbetet med att kartlägga och definiera bolagets kärnprocess är slutfört. Pågående arbete med framtagande av stödjande dokument som rutiner och checklistor påbörjat.

Arbete med långsiktig strategi för bolaget pågår. Strategin baseras på de koncerngemensamma strategierna och koncernens affärsplan. Strategidokumentet kommer att ligga till grund för kommande års affärsplaner. Styrelsen kommer att få strategin presenterad under hösten.

Under våren har fem medarbetare valt att gå vidare till nya uppdrag. Arbetet med ersättningsrekryteringar pågår.

Upphandling av Kvisljungeby etapp 1 genomförd. Upphandling av Celsiusgatan överprövad. Upphandling av Kvisljungeby etapp 2 pågår.

Räntehöjningarna som skett under året har haft påverkan på bostadsmarknaden. Försäljningen har gått trögare. Till de visningar vi har planerat i slutet av augusti har många anmält intresse att komma. Uppföljning av pågående försäljning sker veckovis.

Uppföljning Verksamhetsplan

Anvisning

Avser inhämtning från uppföljningsvyn av planering för mål och uppdrag samt uppföljningsfrågor.

OBS Om ni väljer att skapa egen rubrik med enhetsanpassad rapportdel ska ni dölja denna rubrik med gemensam rapportdel

GRUNDUPPDRAG

Nyproduktion

Nämnd/Styrelse Mål: 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.



Strategi

- Nyproduktionsportföljen ska medge att koncernens finansiella strategi kan uppnås
- Nyproduktionsportföljen ska bidra till ökad social hållbarhet
- Nyproduktionsportföljen ska bidra till ökad ekologisk hållbarhet
- Nyproduktionsportföljen ska medge att koncernens volymmål kan uppnås
- Produktionskostnaden ska sänkas med 30 procent

Måluppfyllelse och kommentar

| Mått/Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Antal färdigställda bostäder (HR/BR/ÅR) | 0 | | | |
| Antal byggrätter | | | | |
| Beslutad produktionskostnad kr/kvm | | | | |
| Installerad effekt solceller kW | | | | |

Verksamhetens mål: Vi ska bygga bostäder som så många som möjligt ska kunna och vilja köpa




Strategi

Implementera koncernens strategi för investeringar i nyproduktion. Implementera koncernens strategi för minskade kostnader i nyproduktion. Mobilitetslösningar ska erbjudas i alla projekt och solceller ska installeras i alla projekt. Erfarenhetsåterföring ska genomföras i alla projekt.

Måluppfyllelse och Kommentar

| Mått/Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Antal färdigställda bostäder 2022 | 217 | 449 | | 193 |
| Beskrivning. <i>Vi ska leverera minst 193 stycken bostäder 2022.</i> | | | | |
| Kommentar: 2022-03-31 Prognosen att nå 193 st färdigställda bostäder 2022 är god. 2022-08-16 Prognosen att nå 193 st färdigställda bostäder 2022 är god. | | | | |
| Antal färdigställda bostäder 2022-2023 | | | | 300 |
| Beskrivning. <i>Vi ska färdigställa minst 300 bostäder 2022-2023.</i> | | | | |
| Kommentar: 2022-03-31 Prognosen att nå 300 färdigställda bostäder för perioden 2021-2022 är god. 2022-08-16 Prognosen att nå 300 färdigställda bostäder för perioden 2021-2022 är god. | | | | |
| Produktionskostnad | | 17 569 | | 35 000 |
| Beskrivning. <i>Produktionskostnaden i kommande upphandlingar ska vara max 35000 kr/BOA exkl. moms enligt koncernens strategi för minskade kostnader i nyproduktion.</i> | | | | |
| Kommentar: 2022-03-31 Utförda entreprenader följs upp mot målvärdet 35000 kr/BOA exkl moms. Diskussion pågår med koncernen om beloppet ska indexregleras årligen. 2022-08-16 Utförda entreprenader följs upp mot målvärdet 35000 kr/BOA exkl moms. Diskussion pågår med koncernen om beloppet ska indexregleras årligen. | | | | |
| Upphandling | | | | 50% |
| Beskrivning. <i>50% av upphandlade bostäder ska vara industriellt producerade eller koncepthus.</i> | | | | |
| Kommentar: 2022-03-31 Upphandlingar utformas alltid så att leverantörer av industriellt producerade bostäder och/eller koncepthus | | | | |

| Mått/Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| kan lämna anbud. En upphandling är hittills genomförd i år. Denna upphandling var inte ett koncepthus. 2022-08-15 | | | | |
| Upphandlingar utformas alltid så att leverantörer av industriellt producerade bostäder och/eller koncepthus kan lämna anbud. Två upphandlingar är hittills genomförd i år. Dessa upphandlingar var inte koncepthus. En pågående upphandling gällande Kvisljungeby. | | | | |

| Aktiviteter och beskrivning | Status och kommentar |
|---|--|
| <p>Produktstandard</p> <p><i>Beskrivning / syfte med åtgärden</i> Bolagets projekt genomförs enligt framtagen produktstandard</p> | <p> Pågående</p> <p>2022-08-16</p> <p>2022-03-31 Norra Fjädermolnsgatan hus E är upphandlad enl. produktstandard. Kvisljungeby etapp 1 är upphandlad enl. produktstandard. Upphandlingen är överprövad. Kommande upphandlingar kommer att genomföras enl framtagen produktstandard. 2022-08-16</p> <p>Norra Fjädermolnsgatan hus E är upphandlad enl. produktstandard. Kvisljungeby etapp 1 är upphandlad enl. produktstandard. Överprövningen avgjord till vår fördel, entreprenör upphandlad. Celsiusgatan och Kvisljungeby etapp 2 upphandlade enl. produktstandard</p> |
| <p>Portföljstyrning</p> <p><i>Beskrivning / syfte med åtgärden</i> Arbeta med långsiktig portföljstyrning för nyproduktion</p> | <p> Pågående</p> <p>2022-08-16</p> <p>2022-03-31 Utveckling av process för portföljstyrning pågår under våren 2022. 2022-08-16 Process för portföljstyrning framtagen, implementering uppstartad.</p> |
| <p>Säljstart</p> <p><i>Beskrivning / syfte med åtgärden</i> Säljstarta tidigast 9 mån innan färdigställande för att möta målgruppens behov och krav på köpprocessen samt att möjliggöra att sätta rätt pris i förhållande till marknaden.</p> | <p> Pågående</p> <p>2022-08-16</p> <p>2022-03-31 Vi följer rutinen att säljstarta tidigast 9 mån innan färdigställande i alla kommande projekt.</p> <p>2022-08-16 Vi följer rutinen att säljstarta tidigast 9 mån innan</p> |

| Aktiviteter och beskrivning | Status och kommentar |
|-----------------------------|--|
| | färdigställande i alla kommande projekt. |

Utvecklingsområden

Nämnd/Styrelse Mål: Framtidenkoncernen ska bidra till att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2025.



Strategi

- Superförvaltning 2020-2025
- Framtidens stadsutveckling 2020-2030

Måluppfyllelse och kommentar

| Mått/Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Antal färdigställda bostäder i utvecklingsområden | | | | |

Verksamhetens mål: Egnahemsbolaget ska främst bygga i de områden där bolaget bidrar till integration och social sammanhållning



Strategi

Framtidens stadsutveckling 2020-2030

Måluppfyllelse och Kommentar

Nöjda hyresgäster

Nämnd/Styrelse Mål: Våra hyresgäster ska vara nöjda.



Strategi

- Öka tryggheten i våra bostadsområden.
- Minska olovlig andrahandsuthyrning och motverka oriktiga hyresförhållanden.
- Utveckla tillgänglighet och bemötande för ökad kundnöjdhet.
- Arbeta med bruksvärdering av våra fastigheter för att skapa transparens och likabehandling vid hyressättning.
- Hålla rent och snyggt i våra fastigheter och bostadsområden.
- Öka digitaliseringstakten och nyttja digitaliseringen för utveckling av kundkontakt och kunderbjudanden.

Måluppfyllelse och kommentar

Verksamhetens mål: Egnahemsbolagets kunder ska vara varumärkesbärare och ambassadörer för bolaget likväl som för kommande projekt





Strategi



Vi ska vara tydliga i vårt kunderbjudande i alla våra projekt. Kunderbjudande baserat på Egnahemsbolagets produktstandard tas fram. Vi ska säkerställa våra interna processer så att dessa utgår från våra kunders behov. Implementera den nya varumärkesprofilen. Implementera marknadsstrategi baserad på nya varumärkesprofilen. Försäljningsstrategi baserad på nya varumärkesprofilen ska tas fram och implementeras. NKI- workshops ska genomföras med internprojektgrupp och upphandlad projektorganisation

Måluppfyllelse och Kommentar

| Mått/Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| NKI | | | | 75 |
| Beskrivning. <i>Egnahemsbolagets samlade NKI ska vara minst 75.</i> | | | | |
| Kommentar: 2022-03-31 Uppföljning av NKI för verksamhetsår 2022 sker Q1 2023 2022-08-16 Uppföljning av NKI för verksamhetsår 2022 sker Q1 2023 | | | | |

| Mått/Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Ökning av kännedom om Egnahemsbolagets varumärke | | | | 10% |
| Beskrivning. <i>Kännedom om Egnahemsbolagets varumärke ska öka med 10% mellan 2020-2022</i> | | | | |
| Kommentar: 2022-03-31 Uppföljning av ökning av kännedom om Egnahemsbolagets varumärke sker under hösten 2022. 2022-08-16 Uppföljning av ökning av kännedom om Egnahemsbolagets varumärke sker under hösten 2022. | | | | |
| Ökning av intresseanmälningar | | | | 10% |
| Beskrivning. <i>Antal besökare på hemsidan som gör intresseanmälningar ska öka med 10% från 2020-2022</i> | | | | |
| Kommentar: 2022-03-31 Uppföljning av ökning av intresseanmälningar sker under Q1 2023. 2022-08-16 Uppföljning av ökning av intresseanmälningar sker under Q1 2023. | | | | |
| Ökning av intresseanmälningar som genererar avtal | | | | 10% |
| Beskrivning. <i>Antal intresseanmälningar som genererar avtal ska öka med 10% från 2020-2022</i> | | | | |
| Kommentar: 2022-03-31 Uppföljning av ökning av intresseanmälningar som genererar avtal sker under Q1 2023. 2022-08-16 Uppföljning av ökning av intresseanmälningar som genererar avtal sker under Q1 2023. | | | | |

| Aktiviteter och beskrivning | Status och kommentar |
|--|---|
| Tydlighet i kommunikationen med kunderna Beskrivning / syfte med åtgärden <i>Vi ska vara tydliga i vårt kunderbudande i alla våra projekt. Kunderbudande baserat på Egnahemsbolagets produktstandard, varumärkesstrategi och värdegrund tas fram</i> |  Pågående 2022-08-16 2022-03-31 Kunderbudande baserat på Egnahemsbolagets produktstandard, varumärkesstrategi och värdegrund kommer att vara färdigt i september 2022. 2022-08-16 Kunderbudande baserat på Egnahemsbolagets produktstandard, varumärkesstrategi och värdegrund kommer att vara färdigt i september 2022. |
| Processhantering |  Pågående |

| Aktiviteter och beskrivning | Status och kommentar |
|--|--|
| <p>Beskrivning / syfte med åtgärden Säkerställa att våra interna processer utgår från våra kunders fokus</p> | <p>2022-08-16</p> <p>2022-03-31 Arbetet med att säkerställa våra interna processer kommer att vara färdigt i juni 2022.</p> <p>2022-08-16 Arbetet med att säkerställa våra interna processer är färdigt. Implementering uppstartad. Rutiner, checklistor och andra stödjande dokument är under framtagande.</p> |
| <p>Varumärke</p> <p>Beskrivning / syfte med åtgärden Implementera ny varumärkesstrategi</p> | <p> Pågående</p> <p>2022-08-16</p> <p>2022-03-31 Implementering av ny varumärkesstrategi pågår.</p> <p>2022-08-16 Implementering av ny varumärkesstrategi pågår.</p> |
| <p>Framtagande av strategier</p> <p>Beskrivning / syfte med åtgärden Ta fram en kommunikationsstrategi, marknadsstrategi och försäljningsstrategi baserat på produktstandard, varumärkesstrategi och värdegrund</p> | <p> Pågående</p> <p>2022-08-16</p> <p>2022-03-31 Kommunikationsstrategi är klar, marknadsstrategi-arbete pågår och försäljningsstrategi-arbete pågår. Prognosen är att marknadsstrategi och försäljningsstrategin blir klara under hösten 2022.</p> <p>2022-08-16 Kommunikationsstrategi är klar, marknadsstrategi-arbete pågår och försäljningsstrategi-arbete pågår. Prognosen är att marknadsstrategi och försäljningsstrategin blir klara under hösten 2022.</p> |

STYRNING OCH LEDNING

Attraktiv arbetsgivare

Nämnd/Styrelse Mål: Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare



Strategi

- Stärka innovationskapaciteten hos chefer och medarbetare och tillvarata digitaliseringens möjligheter för ökad måluppfyllnad och effektivitet.
- Säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning.
- Skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Måluppfyllelse och kommentar

| Mått/Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| HME | 81 | | | 80 |
| Beskrivning. <i>index för hållbart medarbetarengagemang</i> | | | | |
| Sjukfrånvaro | 7,1% | | | |
| Personalvolym i arbetad tid* | 35 | | | 40 |
| Beskrivning. <i>Utfall 2019 är exklusive GbgLokaler.</i> | | | | |
| Säker och trygg arbetsmiljö | 8,4 | | | 8,5 |
| Beskrivning. <i>Mäts från 2020 i koncernens temperaturmätningar</i> | | | | |
| Inkluderande arbetsplats | 7,8 | | | 8 |
| Beskrivning. <i>Mäts från 2020 i koncernens temperaturmätningar</i> | | | | |
| Personalomsättning (%) | 16 | | | 10 |

Verksamhetens mål: Egnahemsbolaget ska vara en attraktiv arbetsgivare



Strategi

Utveckla on-/offboardingprocesser

Fortsätta intern värdegrunds- och varumärkesutbildning

Fortsätta verksamhetsutveckling med fokus på interna processer i syfte att öka tydlighet, struktur och trygghet


Öka medvetenhet kring vikten av ett gott medarbetarskap Utveckla gemensamt förhållningssätt för ledarskap

Måluppfyllelse och Kommentar

| Mått/Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| HME | 81 | 69 | | 80 |
| <p>Beskrivning. HME - index för hållbart medarbetarengagemang ska vara minst 80 vid utgången av 2022.</p> | | | | |
| <p>Kommentar: 2022-03-31 Mätning gjord i mars, resultat 79. Vid mätning i september 2021 var utfallet 69.</p> <p>2022-08-19 Mätning gjord i maj resultat 79.</p> | | | | |
| Personalomsättning | 16% | 6,2% | | 10% |
| <p>Beskrivning. Målet är att behålla en låg nivå, max 10 procent.</p> | | | | |
| <p>Kommentar: 2022-03-31 Uppföljning av personalomsättning sker vid årets slut.</p> <p>2022-08-16 Uppföljning av personalomsättning sker vid årets slut</p> | | | | |
| Korttidssjukfrånvaro | 7,1% | 11% | | 10% |
| <p>Beskrivning. Målet är att minska och förebygga stressrelaterad sjukfrånvaro.</p> | | | | |
| <p>Kommentar: 2022-03-31 Uppföljning av korttidsfrånvaro sker vid årets slut.</p> <p>2022-08-16 Uppföljning av korttidsfrånvaro sker vid årets slut</p> | | | | |
| Trygg och säker arbetsmiljö | 8,6 | 8,9 | | 8,5 |
| <p>Beskrivning. Målet är att bolagets index i Winningtemp ska ligga på minst 8,5.</p> | | | | |
| <p>Kommentar: 2022-03-31 Nuvarande värde i Winningtemp är 8,5.</p> <p>2022-08-19 Årlig mätning, resultat från dec 21 är 8,5</p> | | | | |
| Inkluderande arbetsplats | 7,8 | 7,6 | | 8 |
| <p>Beskrivning. Målet är att bolagets index i Winningtemp ska ligga på minst 8,0.</p> | | | | |
| <p>Kommentar: 2022-03-31 Nuvarande värde i Winningtemp är 8,5.</p> <p>22-08-19</p> | | | | |

| Mått/Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Mätning gjord i maj, resultat 8,6 | | | | |
| Personalvolym i arbetad tid | 35 | 46 | | 40 |
| Beskrivning. Antal årsarbetare för 2022 är 40 | | | | |
| Kommentar: 2022-03-31 Uppföljning sker vid årets slut. 2022-08-16 Uppföljning sker vid årets slut. | | | | |

| Aktiviteter och beskrivning | Status och kommentar |
|---|--|
| <p>Hållbart arbetsliv</p> <p>Beskrivning / syfte med åtgärden Ge medarbetarna förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där fokus ligger i att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö och vara en inkluderande arbetsplats</p> | <p> Pågående</p> <p>2022-08-16</p> <p>2022-03-31 Medarbetarsamtal har genomförts under mars månad Genomgång med alla medarbetare om rutin som gäller i det fall man blir utsatt för hot eller våld. Arbete utanför kontoret och utanför arbetstid t ex visningar genomförs alltid med minst 2 personer.</p> <p>2022-08-16 Medarbetarsamtal har genomförts under mars månad Genomgång med alla medarbetare om rutin som gäller i det fall man blir utsatt för hot eller våld. Arbete utanför kontoret och utanför arbetstid t ex visningar genomförs alltid med minst 2 personer. Uppföljning av medarbetarsamtal genomförs Q3.</p> |
| <p>Medarbetarkompetens</p> <p>Beskrivning / syfte med åtgärden Individuell kompetensförsörjning och kompetensutveckling för att attrahera och bibehålla nya och befintliga medarbetare</p> | <p> Pågående</p> <p>2022-08-16</p> <p>2022-03-31 Medarbetarsamtal har genomförts under mars månad där individuell plan för kompetensutveckling tas fram gemensamt mellan chef och medarbetare. Behov att öka generell kompetens inom bolaget analyseras och planeras av ledningsgruppen ex kurs i Sharepoint, Excel m.m.</p> <p>2022-08-16 Medarbetarsamtal har genomförts under mars månad där individuell plan för kompetensutveckling tas fram gemensamt mellan chef och medarbetare. Behov att öka generell kompetens inom bolaget analyseras och planeras av ledningsgruppen ex kurs i Sharepoint, Excel</p> |

| Aktiviteter och beskrivning | Status och kommentar |
|---|--|
| | m.m. |
| <p>Utveckling</p> <p>Beskrivning / syfte med åtgärden <i>Utveckla organisation, medarbetare och ledarskap för att skapa en bra arbetsmiljö</i></p> | <p> Pågående</p> <p>2022-08-16</p> <p>2022-03-31 Ledningsgruppen går program för ledningsgruppsutveckling, utvärdering av organisationen kommer att genomföras under Q3. På bolagskonferens i april kommer stor del av innehållet vara inriktat mot medarbetarskap.</p> <p>2022-08-16 Ledningsgruppen går program för ledningsgruppsutveckling, utvärdering av organisationen kommer att genomföras under Q3. På bolagskonferensen i oktober kommer bolaget fortsätta arbetet med medarbetarskap samt arbeta med Verksamhetsplanen för 2023.</p> |

Uppdrag: Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska återrapporteras skriftlig senast 2022-06-30.



Status

 Avslutad

Kommentar

2022-08-16

Återrapportering på styrelsemötet 10/6 2022

God ekonomi och effektiv verksamhet

Nämnd/Styrelse Mål: Vi ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.



Strategi

- Optimera intäkter i befintligt bestånd och nyproduktion
- Effektivisering
- Besparingsaktiviteter
- Lägre nyproduktionskostnader
- Samarbete externa parter
- Upplåning

Måluppfyllelse och kommentar

| Mått/Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Egnahemsbolaget: Avkastning på eget kapital | | | | |
| Justerad soliditet | | | | |

Verksamhetens mål: Egnahemsbolaget ska ha en ekonomi i balans



Strategi

Upprätthålla en ekonomisk balanserad projektportfölj.

Uppföljning av projekten på projekt-/ och portföljnivå




utveckla och implementera kärn-/och stödprocesser

Kommunikationsstrategi baserad på den nya varumärkesstrategin ska implementeras

Måluppfyllelse och Kommentar

| Mått/Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Avkastning på eget kapital perioden 2018-2022 | -5% | 10% | | 5% |
| Beskrivning. <i>Bolaget ska under femårsperioden 2018-2022 nå en genomsnittlig avkastning på eget kapital på 5% (efter skatt) utifrån det egna kapitalet per 2017-12-31. I enlighet med vår projektportfölj så ska vi genomföra projekt som i enstaka fall och under enstaka år kommer att avvika från dessa krav. Sett över angiven tidsperiod så ska måtetalet uppnås.</i> | | | | |
| Kommentar: 2022-03-31 Prognosen är god att vi når det uppställda målet. | | | | |

| Mått/Indikator | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2022-08-16 Prognosen är god att vi når det uppställda målet. | | | | |

| Aktiviteter och beskrivning | Status och kommentar |
|---|--|
| <p>Nyproduktionskostnader</p> <p>Beskrivning / syfte med åtgärden Ta fram en strategi för minskade nyproduktionskostnader av bostadsrätter och småhus baserat på koncernens strategi för nyproduktion.</p> | <p> Pågående</p> <p>2022-08-16</p> <p>2022-03-31 Arbetet med strategi för minskade nyproduktionskostnader pågår.</p> <p>2022-08-16 Arbetet med strategi för minskade nyproduktionskostnader pågår.</p> |
| <p>Projektportfölj i balans</p> <p>Beskrivning / syfte med åtgärden Eftersträva en ekonomisk balanserad projektportfölj</p> | <p> Pågående</p> <p>2022-08-16</p> <p>2022-03-31 VD och Byggchef arbetar aktivt med att följa upp projektportföljen och tillföra fler projekt.</p> <p>2022-08-16 VD och Byggchef arbetar aktivt med att följa upp projektportföljen och tillföra fler projekt.</p> |
| <p>Produktionskostnader</p> <p>Beskrivning / syfte med åtgärden Ta fram måtetal för minskade produktionskostnader</p> | <p> Pågående</p> <p>2022-08-16</p> <p>2022-03-31 Framtagande av nyckeltal för produktionskostnader för verksamhetsår 2018 pågår. Baserat på dessa kommer måtetal för minskade produktionskostnader tas fram i samråd med teknisk chef på Framtidenkoncernen.</p> <p>2022-08-16 Framtagande av nyckeltal för produktionskostnader för verksamhetsår 2018 pågår. Baserat på dessa kommer måtetal för minskade produktionskostnader tas fram i samråd med teknisk chef på Framtidenkoncernen.</p> |