

Styrelsehandling nr 6

Datum: 2023-02-09

Diarienummer: FB2023-0221

Handläggare: Jenny Branegård

Telefon: 031-731 67 69

E-post: jenny.branegard@familjebostader.se

Uppföljning av Familjebostäders företagsplan 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB:

Styrelsen godkänner uppföljningen av företagsplan 2022–2027 för verksamhetsåret 2022.

Sammanfattning

Familjebostäders företagsplan 2022–2027 fastställdes av styrelsen 2022-01-17, reviderad version fastställdes av styrelsen 2022-06-02. I företagsplanen ingick långsiktiga mål och strategier fram till 2027, samt mål och prioriterade aktiviteter för 2022. Uppföljning av företagsplanen har redovisats för styrelsen vid två tillfällen under året. I bifogad uppföljningsrapport redovisas uppföljningen för hela verksamhetsåret 2022.

Uppföljningen visar att bolaget når fem av sex övergripande mål 2022. Ekonomimålet om ett driftöverskott på 469 mnkr nås inte, utan resultatet blev 434 mnkr. De prioriterade aktiviteter som fastställdes i företagsplanen har i huvudsak genomförts eller påbörjats, med ett fåtal undantag. Av uppföljningen framgår också att de tre särskilda uppdrag bolaget fått av koncernen har omhändertagits.

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

Information i ärendet har lämnats vid samverkan 2023-01-17.

Bilagor

1. Uppföljning av Familjebostäders företagsplan 2022

Ärendet

Denna uppföljningsrapport är en redovisning över hur väl bolaget nått uppsatta mål och genomfört prioriterade aktiviteter under 2022. Rapporten innehåller även redovisning av hur de uppdrag som bolaget fått av koncernen har omhändertagits. Samlad delårsuppföljning av företagsplanen har redovisats för styrelsen 2022-04-21 samt 2022-10-06.

Familjebostäders företagsplan för 2022 fastställdes av styrelsen 2022-01-17. Översyn gjordes under våren, och styrelsen beslutade i juni om reviderad version som innehöll ett femtiotal nya aktiviteter och förändrade strategier.

Bolaget har under året arbetat aktivt med att realisera företagsplanen. Samtliga prioriterade aktiviteter har en utsedd ansvarig i ledningsgruppen som samordnar, följer upp och rapporterar. Uppföljningen visar att bolaget når fem av sex övergripande mål. Ekonomimålet om ett driftöverskott på 469 mnkr nås inte, utan resultatet blev 434 mnkr.

De prioriterade aktiviteter som fastställdes i företagsplanen har i huvudsak kunnat genomföras eller påbörjas, med ett fåtal undantag. Av uppföljningen framgår också att de tre särskilda uppdrag bolaget fått av moderbolaget har omhändertagits. Beslut om återrapportering togs i styrelsen 2022-06-02 (§§ 16–18) och därefter expedierades underlag och beslut till moderbolaget. Uppdragen var:

- De bostadsförvaltande bolagen får i uppdrag att utifrån identifierade outnyttjade byggrätter återkomma med vilka byggrätter i stadens utsatta områden som skulle vara möjliga att sälja för ändamålet småhus och bostadsrätter. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.
- De bostadsförvaltande bolagen får i uppdrag att ta tillvara de möjligheter som koncernens policy och regler för uthyrning av bostäder ger avseende att bidra med bostäder för de som utsätts för våld i nära relation. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.
- Samtliga dotterbolag får i uppdrag att ytterligare förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska återrapporteras skriftligt senast 2022-06-30.

Bolagets bedömning

Uppföljningen visar att bolaget når fem av sex övergripande mål, där ekonomimålet om driftöverskott missas med drygt 30 mnkr. Analys av avvikelsen redovisas utförligt i bolagets ekonomiska uppföljning per 2022-12-31.

Vad gäller de övriga fem målen gör bolaget ett starkt resultat trots svåra omvärldsförändringar med krig i närområdet, inflation, höga byggkostnader, organisationsjusteringar och ökade räntor. Särskilt noteras att kundbetygen har fortsatt öka inom viktiga områden, bolaget når exempelvis sitt bästa serviceindex någonsin med 80 %. Även medarbetarnas nöjdhet, mätt som HME (hållbart medarbetarengagemang) ökar.

De prioriterade aktiviteter som sattes upp för året har i huvudsak omhändertagits. Några är pågående eller försenade och bedöms bli omhändertagna under 2023. Av

uppföljningen framgår också att de tre särskilda uppdrag bolaget fått av moderbolaget har omhändertagits.

Den samlade bedömningen är att verksamheten bedrivits enligt företagsplanens inriktning, att de prioriteringar som angetts har beaktats och omhändertagits samt att bolaget når en god måluppfyllelse.

Thorbjörn Hammerth

VD