



# **Delårsrapport mars 2024 - Nämnder och bolag**

**Boplats Göteborg AB**

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunledningen .....</b>	<b>4</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	4
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen .....	5
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunledningen .....</b>	<b>6</b>
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	6
3.1.1	Personalvolymsutveckling .....	6
3.1.2	Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete .....	6
3.2	Ekonomisk uppföljning .....	7
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag bolag.....	7
3.2.2	Utfall till och med perioden .....	7
3.2.3	Prognos.....	7
3.2.4	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande .....	7
3.2.5	Investeringsredovisning.....	8
3.2.6	Lån och lånetak för bolag .....	8
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	8
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	8
<b>4</b>	<b>Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB .....</b>	<b>9</b>
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete .....	9
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat .....	9
4.3	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget.....	9

## Bilagor

*Bilaga 1: Styrelseprotokoll styrelsemöte 7 2023 - 2023-12-14 signed*

# 1 Sammanfattning

Under första kvartalet 2024 har verksamheten följt verksamhetsplanen utan väsentliga avvikelser. Antalet bostadssökande i Boplats kö har fortsatt att öka något.

Bolaget ser som en möjlig risk att antalet lägenheter till bostadsförmedlingen minskar under kommande år på grund av lägre omsättning av hyreslägenheter och sjunkande efterfrågan på nyproducerade lägenheter under förväntad lågkonjunktur.

Målet är dock att om möjligt öka antalet förmedlade lägenheter och antalet anslutna hyresvärdar genom marknadsföring och aktiva kontakter med hyresvärdar inom bolagets verksamhetsområde.

Under senaste 12 månaderna har antalet hyresvärdar som har avtal med Boplats ökat från 44 till 61. I verksamhetsplanen för 2024 planeras insatser för att öka marknadsandelarna ytterligare.

Under första kvartalet har bolaget genomfört en mindre organisationsförändring där tre verksamhetsavdelningar och en stab övergår till en verksamhetsavdelning och en avdelning för affärsstöd.

## 2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Antal förmedlade lägenheter	7 127	6 164	1 613	6 452*
Antal bostadssökande som samlat köddagar på Boplats	269 220	280 511	282 091	286 831*
Genomsnittlig förmedlingstid från att annonsen avpublicerats tills Boplats har presenterat en hyresgäst för hyresvärden	13	14	15	-
Medelantal köddagar, samtliga förmedlade lägenheter	6,5	6,8	6,8	-
Antal besvarade telefonsamtal	25 319	21 586	6 111	-
Antal besvarade ärenden från bostadssökande via mail/webbsida	13 426	10 325	2 490	-

\* prognos beräknad som linjär utveckling under året baserat på ökningen under kvartal 1 2024.

##### Volymmått samt nettokostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter från köavgift	846	2000
Övriga intäkter	-39	-774
Rörelse kostnader	418	1 123

#### 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<b>Orsak till att avvikelser uppstått</b>
Inga avvikelser
<b>Konsekvenser för de verksamheten är till för</b>
<b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b>

<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

### 2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

# 3 Övrig uppföljning till kommunledningen

## 3.1 Utveckling inom personalområdet

### 3.1.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Antal årsarbetare	8	7	34	25,6

Förändringen mellan utfall 2023 och prognos 2024 beror på flera vakanser under 2023. Detta på grund av uppsägningar där Boplats avvaktade ersättningsrekryteringar inför organisationsförändringen.

På verksamhetsavdelningen har 5 ersättningsrekryteringar genomförts samt en utökning. Rekryteringarna har varit inom roller så som produktägare, förmedlare och kundsupport.

En ny verksamhetschef är rekryterad. verksamhetschefen började sin anställning i mars månad och det innebär att organisationsförändringen som påbörjades 2023 är avslutad. Detta innebär att Boplats har gått från 3 avdelningschefer 2023 till 2 avdelningschefer i mars 2024.

### 3.1.2 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

**Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?**

Ja

Aktiviteter som åligger arbetsgivaren har genomförts under 2023 och planen för 2024 är framtagen.

Under 2024 ska årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet uppdateras och kommuniceras tydligare.

**Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?**

Nej

Aktiviteterna har planerats och genomförs enligt plan. Dock genomförs uppföljning av aktiviteterna hösten 2024 tillsammans med skyddsombud i samband med den psykosociala arbetsmiljöonden.

Beskriv kortfattat de tre största riskerna eller hindren och hur de påverkar arbetsmiljön negativt.

Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### 3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag bolag

#### Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	10 634	10 145	489	9 827	40 540	41 281	41 281	40 774
Kostnader	8 026	10 122	2 096	7 608	41 292	41 892	41 892	34 311
<b>Rörelseresultat</b>	<b>2 608</b>	<b>23</b>	<b>2 585</b>	<b>2 219</b>	<b>-752</b>	<b>-611</b>	<b>-611</b>	<b>6 463</b>
Finansiella intäkter	714	0	714	105	714	456	0	1 732
Finansiella kostnader	0	0	0	1	0	0	0	2
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>3 323</b>	<b>23</b>	<b>3 299</b>	<b>2 323</b>	<b>-38</b>	<b>-155</b>	<b>-611</b>	<b>8 193</b>

### 3.2.2 Utfall till och med perioden

Ingen avvikelse

### 3.2.3 Prognos

Inga avvikelser

### 3.2.4 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Belopp i mnkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år

### 3.2.5 Investeringsredovisning

#### 3.2.5.1 Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

##### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar			
Reinvesteringar			
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>			

##### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Prognos helår
<b>Summa investeringar</b>	

#### 3.2.5.2 Sammanställning av moderbolagets/bolagets totala investeringar

Rapporterande bolag	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Utfall fg år

#### 3.2.5.3 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner för bolag

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)

### 3.2.6 Lån och lånetak för bolag

Lån mnkr	Volym 31 mar 2024	Prognos 31 dec 2024	Lånetak 2024	Volym 31 dec 2023
<b>Summa</b>				

## 3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### 3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

Inget att rapportera



## 4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

### 4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Bolag	Datum för beslut
Boplats Göteborg Ab	2023-12-14*

\* se bifogat protokoll möte 7 2023

### 4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2024	Volym 31 dec 2023
Summa			
<b>Kassaflöde</b>		<b>Prognos helår 2024</b>	
Löpande verksamhet			
Investeringsverksamhet			
Finansieringsverksamhet			
Summa			
<b>Specifikation reareultat avyttring fastighet/bolag</b>	<b>Objekt (fastighet/bolag)</b>	<b>Utfall period</b>	<b>Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)</b>

### 4.3 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget