

Styrelsehandling nr 9

Datum 2025-05-07

Diarienummer: POS-2025-00040

Handläggare: Anna Sahlberg

Telefon: 031-332 10 22

E-post: anna.sahlberg@poseidon.goteborg.se

Uppföljning av verksamhetsplan 2025 per mars

Informationsärende

Styrelsen för Bostads AB Poseidon:*Uppföljning av Verksamhetsplan 2025 per mars antecknas.***Ärendet**

Bolagets verksamhetsplan för 2025 fastställdes av styrelsen den 11 december 2024. I verksamhetsplanen framgår de koncerngemensamma övergripande målen samt Poseidons mål, indikatorer och aktiviteter. Uppföljning av verksamhetsplanen sker vid tre tillfällen under året, där aktuell uppföljning är den första och gäller för perioden januari till sista mars. Statusen för aktiviteterna per delmål redovisas i bilaga 1.

Arbetet pågår inom samtliga sju målområden som Poseidon AB prioriterat för året: nyproduktion, underhåll och renovering, utvecklingsområden, miljö och klimat, förvaltning och hyresgäster, ekonomi samt attraktiv arbetsgivare. Då uppföljningen sker tidigt på året befinner sig flera aktiviteter i uppstartsskede. Av 21 aktiviteter i verksamhetsplanen är 14 pågående, 6 ännu inte påbörjade och 1 aktivitet avslutad.

Målområde	Totalt antal aktiviteter	Pågående	Avslutade	Ej påbörjade
Nyproduktion	2	0	0	2
Underhåll och renovering	2	2	0	0
Utvecklingsområden	2	1	0	1
Miljö & klimat	4	4	0	0
Förvaltning och hyresgäster	6	5	1	0
Ekonomi	3	0	0	3
Attraktiv arbetsgivare	2	2	0	0

Den sammanlagda bedömningen är att bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med verksamhetsplanen för 2025. Majoriteten av aktiviteterna är påbörjade och under resterande del av året förväntas fortsatt framdrift samt uppstart av aktiviteter som ännu inte påbörjats.

Bolaget konstaterar att verksamheten under perioden bidrar till koncernens affärsplan och stadens beslutade budget. Bolaget bedöms därmed vara väl positionerat för att nå både sina egna verksamhetsmål och för att bidra till koncernens och stadens mål och uppdrag.

Nästa uppföljning görs till styrelsen i samband med rapportering av prognos 3.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget arbetar med att säkerställa en långsiktigt stabil ekonomi. Genom styrning mot effektivare avtal och en förstärkt beställarorganisation utvecklas bolagets ekonomiska styrning och kontroll. Vidare pågår arbete med att effektivisera drift och förvaltning, minska hyresförluster och hantera ökade vakanser för att stärka intäktsbasen och värdet i beståndet samt långsiktig lönsamhet i investeringar och projekt. De ekonomiska nyckeltalen i uppföljningen visar på fortsatt stabilitet med positiv prognos för kassaflöde och resultat.

Bedömning ur ekologisk dimension

Poseidon arbetar löpande med att minska klimat- och miljöpåverkan i verksamheten. Det pågår exempelvis arbete med energiplaner för fastigheter, återbruksstrategi, övergång till fossilfria drivmedel och klimatberäkningar i ombyggnadsprojekt. Insatser inom återbruk och energianvändning förväntas utvecklas vidare under året, i linje med stadens mål om klimatneutralitet till 2030.

Bedömning ur social dimension

Flera aktiviteter kopplat till social hållbarhet är pågående inom bolaget. Arbetet i utvecklingsområdena fortlöper med lokal förankring och samverkan, och bolaget fortsätter sina trygghetsskapande insatser i bostadsområdena. Inom förvaltning och boendefrågor pågår arbete med att förbättra service och hantering av vakanser. Inom området attraktiv arbetsgivare genomförs insatser för ledarskapsutveckling och arbetsmiljö. Social hållbarhet rör även bolagets arbete med att motverka segregation och det pågående arbetet med att minska antalet särskilt utsatta områden.

Samverkan

Information om ärendet på företagsråd 2025-04-28

Bilagor

1. Bilaga 1 Verksamhetsuppföljning Poseidon 2025 per mars