

Tjänsteutlåtande, information

Styrelsehandling nr 12

Utfärdat 2025-09-22

Reviderat 2025-11-11

Diarienummer: POS-2025-00040

Handläggare

Anna Sahlberg, Verksamhetscontroller

Telefon: 031-332 10 22

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

Uppföljning av verksamhetsplan 2025 per 31 augusti 2025

Styrelsen för Bostads AB Poseidon:

Uppföljning av verksamhetsplan 2025 per 31 augusti 2025 antecknas.

Sammanfattning

Mot bakgrund av styrelsens synpunkter och beslut den 1 oktober 2025 har bolaget reviderat verksamhetsuppföljningen per augusti 2025. Den uppdaterade versionen syftar till att underlätta styrelsens uppföljning och ge ett mer samlat underlag. Ärendet tas upp till styrelsen för information.

Resultatet visar att verksamheten bedrivs i linje med verksamhetsplanens inriktning och prioriteringar. Ekonomin bedöms vara stabil. Arbetet inom den ekologiska och sociala dimensionen går framåt i linje med stadens och koncernens mål, men inom den ekologiska dimensionen behöver takten öka för att nå de långsiktiga målen. Några aktiviteter har förskjutits i tid av olika skäl. Fokus framåt är att hålla tempo i genomförandet och säkerställa måluppfyllelse på helåret.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Måluppfyllelsen inom ekonomiområdet bedöms som god. Bolaget har en stabil och hållbar ekonomi och arbetar vidare för att säkerställa långsiktig affärsmässighet och handlingsutrymme. En stark ekonomi är också en förutsättning för att genomföra arbetet inom de sociala och ekologiska dimensionerna och bidra till stadens långsiktiga utveckling.

Arbetet med effektivare avtal och en stärkt beställar- och uppföljningsorganisation pågår och ska konkretiseras framåt. För helåret 2025 prognostiseras ett kassaflöde på 365 mnkr, vilket uppfyller moderbolagets krav om 360 mnkr, samt ett resultat efter finansnetto på 244 mnkr. Underhåll och investeringar i befintligt bestånd beräknas uppgå till 843 mnkr, i linje med tidigare prognos, även om vissa omprioriteringar gjorts på grund av tidsförskjutningar.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolagets arbete inom den ekologiska dimensionen går framåt och bidrar till stadens och koncernens mål. För att nå de långsiktiga klimatmålen krävs dock fortsatt implementering och prioritering. Arbetet med energiplaner, fossilfria drivmedel, återbruk och klimatberäkningar inom målområdet miljö och klimat minskar klimatpåverkan och ökar resurseffektiviteten i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2030.

Energiplanerna ger underlag för framtida energieffektivisering, övergången till fossilfria drivmedel bidrar direkt till minskade utsläpp, och återbruksarbetet är ett viktigt steg mot cirkulära flöden men kräver praktiska lösningar som lagerhållning framåt.

Bedömning ur social dimension

Bolaget fortsätter driva arbetet ur den sociala dimensionen i linje med stadens och koncernens mål, utifrån verksamhetsplanens aktiviteter inom dimensionen. Utvecklingen av trygghet i våra områden, förbättrad service till hyresgäster och satsningar på medarbetare skapar en stabil grund för fortsatt måluppfyllelse.

Arbetet med Digitalt först är infört, och rutinerna för in- och utflytt har utvecklats för att ge en mer enhetlig och tillgänglig service för hyresgästerna. Samtidigt pågår justeringar i serviceprojektet och utveckling av digitala stöd för att förenkla kundkontakter och korta svarstider, för öka kundnöjdheten på sikt.

Trygghetsarbetet i utvecklingsområdena fortsätter enligt plan, och implementeringen av Strategi 2.0 och torgstrategin för utvecklingsområden har påbörjats. Strategin tillsammans med översynen av samverkansavtal stärker bolagets och stadens förutsättningar för ett mer samordnat och långsiktigt arbete. Målet inom utvecklingsområden sträcker sig till 2030 och 2035 och arbetet bedöms vara på rätt väg.

Inom attraktiv arbetsgivare avvaktas resultatet från medarbetarenkäten under hösten för att fullt ut kunna bedöma måluppfyllelsen. Pågående arbete att utveckla fastighetsförvaltarrollen och stärka chefernas förutsättningar bedöms bidra positivt till dimensionen.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Verksamhetsuppföljning 2025 Tertial 2

Ärendet

Mot bakgrund av styrelsens synpunkter 1 oktober 2025 har bolaget reviderat verksamhetsuppföljningen för att underlätta styrelsens uppföljning och ge ett mer tydligt och samlat underlag. Styrelsen ska ta del av uppföljningen av bolagets verksamhetsplan för 2025 per augusti och anteckna uppföljningen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Bolagets verksamhetsplan för 2025 är fastställd av styrelsen och utgår från stadens mål och styrande dokument, kommunfullmäktiges budget och uppdrag, koncernens strategier och gemensamma planer. Verksamhetsplanen har sin primära utgångspunkt i koncernens affärsplan och bolagets mål och prioriteringar för verksamhetsåret. Verksamhetsplanen följs upp tre gånger per år. Denna uppföljning avser tertiäl 2 och redovisar hur bolaget utvecklas i förhållande till verksamhetsplanen.

Fyra målområden bedöms ha god måluppfyllelse och fyra viss för T2, detta kan justeras till verksamhetsuppföljningen på helåret. Av totalt 21 aktiviteter är 15 pågående, 2 pågående med avvikelse, 3 ej påbörjade och 1 avslutad. Mer information finns i tjänsteutlåtandets bilaga 1.

Målområde	Bedömning av måluppfyllelse	Antal aktiviteter	Status aktiviteter
Nyproduktion	 Viss	2	1 pågående, 1 ej påbörjad
Underhåll & renovering	 God	2	1 pågående, 1 pågående med avvikelse
Utvecklingsområden	 God	2	2 pågående
Miljö och klimat	 Viss	4	4 pågående
Ekonomi	 God	3	1 pågående, 2 ej påbörjade
Förvaltning & hyresgäster	Förvaltning:  God Hyresgäster:  Viss	4 2	3 pågående, 1 pågående med avvikelse 1 pågående, 1 avslutad
Attraktiv arbetsgivare	 Viss	2	2 pågående

Bedömningen visar att verksamheten bedrivs enligt verksamhetsplanens inriktning och prioriteringar. Ekonomin bedöms som stabil, i linje med koncernens krav. Fokus framåt ligger på kostnadskontroll, intäktsstabilitet och genomförande av planerade aktiviteter.

Inom den ekologiska dimensionen pågår arbete med energiplaner, fossilfria drivmedel, återbruk och klimatberäkningar. Arbetet bidrar till att minska klimatpåverkan och öka resurseffektiviteten, i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2030 samt koncernens och bolagets egna strategier. För att nå de långsiktiga klimatmålen krävs fortsatt implementering och prioritering.

Den sociala dimensionen stärks genom trygghetsarbetet, implementeringen av Strategi 2.0 för utvecklingsområden, torgstrategin samt utveckling av digital service och förstärkta arbetssätt och rutiner. Pågående satsningar på ledarskap och fastighetsföraltarrollen bidrar till en stabil grund för måluppfyllelse på helåret.

Sammantaget bedöms bolaget ha god kontroll på verksamheten och en stabil ekonomisk grund för att genomföra planerade aktiviteter under rådande förutsättningar. Arbetet inom de tre dimensionerna – ekonomisk, ekologisk och social – visar att bolaget utvecklas i

linje med affärsplanens målområden, verksamhetsplanens inriktning, koncernens styrning och stadens övergripande mål.