

Verksamhetsuppföljning 2025

Till styrelsen för anteckning

De viktigaste och de målen som skapar mest nytta, utifrån GöteborgsLokalers uppdrag.

Färgmarkeras vid uppföljning, för att synliggöra avvikelser.

- Grönt=når eller överträffar målet
- Gult=når nästan målet
- Rött=har ännu en bit kvar för att nå målet.

Målområde	Utfall 2022	Mål 2023	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025 Aug	Utfall 2025	Mål 2026	Notering
Värdindex lokalhyresgäster i eget bestånd	74	74	71	71 (ingen mätning 2024)	Nästa mätning är 2025 röd	75	75	75	75	Mäts vartannat år, ca 50-80 svarande. 100-gradig skala.
Trygghetsindex hos lokalhyresgäster, eget ägt bestånd	55	65	65	65 (ingen mätning 2024)	Nästa mätning är 2025 grön	70	79	79	79	Mäts vartannat år, ca 50-80 svarande. 100-gradig skala.
Torgindex, boendes betyg, eget ägda handelsplatser	81	80	82	82	83,5 grön	82	dec	82,9	84	Mäts varje år i Framtidens boendeundersökning. 100-gradig skala.
Trygghetsindex torg, boende, eget ägt handelsplatser	86	85	87	87	88 grön	87	dec	88,7	88	Mäts varje år i Framtidens boendeundersökning. 100-gradig skala.
Uthyrningsgrad i bolagets ägda bestånd	96 %	95 %	97,5 %	95 %	96,6% grön	95 %	95,9%	96,3	95 %	Bra branschnivå är 5% vakant.
Ökade hyresintäkter ägda och externförvaltade lokaler med minst 1 % per år utöver index (långsiktigt mål)	GL 5 %, Ext 13 %	3 %	1 %	3 %	6,5% grön	(5%)/2,57%		2,37 %	2 %	Indexhöjningen var 1,57 % för 2025. Nytt mål för 2025 är 2,57%. En del hyresrabatteringar ex Kville.
Felanmälan, avhjälpta. Inom 5 arbetsdagar.	70 %	75 %	74 %	76 %	76 % grön	76%		75	80	Arbete pågår med att ta fram bättre mätmodell.
Operativt kassaflöde, mnkr	27	7	10,6	0	33,8 grön	20	32	29	20	Exkl satsningen
Medarbetarbetyg	92	Över 80	97	Över 80	88 grön	Över 80	I okt	81	Över 80	Alla medarbetare. 100-gradig skala. HME.
Sjukfrånvaro	0,96%	Under 2 %	0,6%	Under 2 %	0,58%	Under 2 %		1,75	Under 2 %	
Total energi kWh/kvm	141,7	137	134,9	134	135 gul	132	132	135,7	130	Analys av mätmetod behöver göras för att säkerställa att siffrorna redovisas korrekt i helårskorrigerig. Utredning tillsatt.
Installerad effekt solceller, kWh	0	120	126	140	126 gul	140	60	61	140	Långt ifrån målet pga förseningar av takrenoveringar. Gjort en ytterligare genomlysning.