

Uppföljning av Affärsplan 2017

Prognos 2

Poseidons Affärsplan för 2017 ansluter till Kommunfullmäktiges budget, Poseidons styrelsens inriktningsdokument, Framtidenkoncernens bolagsspecifika brev samt affärsplan där koncernens detaljerade mål är fördelade under våra sju fokusområden.

Nedan kommenteras avvikelser från målsättningarna i Affärsplanen. Rubrikerna svarar mot rubriksättningen i Affärsplanen.

Det balanserade styrkortet

Sju av totalt 11 mål nås.

Hyresgäster

Samtliga fyra mål nås.

Verksamhet

De två målen nås ej.

- *1 % lägre energiförbrukning* Enligt nuvarande trend kommer målet inte att uppfyllas. Vi räknar istället med en minskning på 0,3 %. Till del beror detta på resursbrist och personalomsättning.
- *5 % lägre restavfall* Personalvakanser samt ökat antal boende och rådande högkonjunktur gör att vi räknar med oförändrad restavfallsmängd.

Personal

Oklart om mätning av NMI kommer att ske under 2017.

Ekonomi

Två av de tre målen nås ej.

- *Superdriftsöverskott 658 kr/kvm* Prognos 2 ger 652 kr/kvm
- *Fastighetsresultat före underhåll 650 kr/kvm* Prognos 2 ger 644 kr/kvm



Stadsutveckling

Förvaltning

11 av Poseidons totalt 17 mål för förvaltning nås.

Flera av målen sker i koncernsamverkan där Poseidon inte styr över utfallet. Kommentarer på tre av de koncerngemensamma målen:

- *Serviceindex > 80 i alla bostadsområden på sikt* Mätning i höst
- *Inflytandeindex > 75 uthålligt över tid* Mätning i höst
- *Ta fram minst 1 projekt med kooperativ hyresrätt och utvärdera.* Nås ej då Brf prioriteras

Poseidons mål

Pågående ny- och ombyggnadsprojekt

Ett av de två målen nås ej

- *Cirka 140 lägenheter ska ha byggts om. Zachrissonsgatan senarelagt* varvid målet revideras till 100 ombyggda lägenheter

Hyror

Två av de tre målen är osäkra.

- *Inflyttningshyror tillämpade i minst 4 bostadsområden.* Diskussion med Hyresgästföreningen pågår
- *Modell för lägenhetsunik hyra framtagen i samverkan* Framtiden har tagit över samordning av hyresförhandlingen.

Utemiljö

De två målen nås.

Boinflytande

8 av 10 mål nås. De som inte nås:

- *3 nya lokala hyresgästföreningar, helst i ombyggnadsområden.* Nytt boinflytandeavtal med Hyresgästföreningen gör att målet faller.
- *120 aktiva gårdsföreningar vid årets slut, varav 5 för återbruk.* Vi når 120 föreningar, dock ej 5 för återbruk under året.

Utvecklingsområden

Hjällbo och Lövgärdet

Samtliga tre mål nås.

Personal.

Talarstatistiken är en styrelsefråga.

I övrigt nås samtliga mål.

Upphandling

Samtliga mål nås.



Hållbarhet

Femton av Poseidons 19 mål nås.

Socialt

De två målen nås ej. Kommentarer till målen:

- *Vi ger förutsättningar för långsiktig arbetsmarknadsetablering för 40 nyanlända inom koncernprojektet "Viktiga riktiga jobb"* Vi planerar nå 30 praktikanter, då deltagare hoppat av projektet första halvåret.
- *Starta forskningsprojekt, sociala effekter vid renovering* Frågan om finansiering ligger hos Bostadsbolaget.

Ekologiskt

Sju av åtta **energimål** nås

Ett av två **kretsloppsmål** nås.

De två målen för **miljövänliga transporter** nås.

Målet för **innemiljökontroll** nås

Kommunikation och marknad

Målen nås.

Administrativ utveckling

Målen nås.

Ekonomi

Två av fyra mål nås.

Göteborg 2017-05-02

Göran Leander
Chef Affärsutveckling och kommunikation