

Uppföljning av Affärsplan 2017

Prognos 3

Poseidons Affärsplan för 2017 ansluter till Kommunfullmäktiges budget, Poseidons styrelses 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

Sex av totalt 11 mål nås.

Hyresgäster

Samtliga fyra mål nås.

Verksamhet

De två målen nås ej.

- *1 % lägre energiförbrukning* Enligt nuvarande trend uppnås målet ej. Till del beror detta på resursbrist och personalomsättning.
- *5 % lägre restavfall* Kampanj startas upp. Personalvakanser, ökat antal boende och rådande högkonjunktur gör dock att vi räknar med oförändrad restavfallsmängd.

Personal

Ingen mätning av NMI kommer att ske under 2017

Ekonomi

Två av de tre målen nås ej.

- *Superdriftsöverskott 658 kr/kvm* Prognos 3 ger 642 kr/kvm
- *Fastighetsresultat före underhåll 650 kr/kvm* Prognos 3 ger 635 kr/kvm

Stadsutveckling

Förvaltning

14 av Poseidons totalt 23 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 under hösten



- *Inflytandeindex > 75 uthålligt över tid* Mätning under hösten
- *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*

Hyrer

Två av de tre målen är osäkra.

- *Inflyttningshyror tillämpade i minst 4 bostadsområden* Hyresgästföreningen godkänner ej modellen i dagsläget utan avvaktar samordning mellan systerbolagen.
- *Modell för lägenhetsunik hyra framtagen i samverkan* Framtiden senarelägger arbetet

Utemiljö

De tre målen nås.

Boinflytande

5 av 10 mål nås. Kommentarer på de som inte nås:

- *3 nya lokala hyresgästföreningar, helst i ombyggnadsområden* Nytt boinflytandeavtal med Hyresgästföreningen gör att målet faller
- *Kartlägga grupper och ta fram metoder för att nå alla berörda* Avtal reglerar dialog och valmöjligheter
- *120 aktiva gårdsföreningar vid årets slut, varav 5 för återbruk* Vi når 120 föreningar, dock ej 5 för återbruk under året
- *Minst 1 tillval per hyresgäst* Erbjuds på 7 av 8 distrikt, det sista ansluts 2018
- *3 events på Poseidon+* Uthyrarnas flytt till butiken efter årsskiftet försvårar för sista eventet

Utvecklingsområden

Hjällbo och Lövgärdet

Ett av de fyra målen nås ej:

- *Mätning av lokala arbetstillfällen* Vårt krav gäller anställning av de grupper som Staden prioriterat, dvs ungdomar, utlandsfödda och funktionshindrade

Personal.

9 av 12 mål nås. Kommentarer på övriga mål:

- *Andelen kvinnliga chefer* Beräknas ej överstiga andelen kvinnor
- *Talarstatistiken* En styrelsefråga
- *NMI > 74* Ingen mätning utförs under 2017



Upphandling

Ett av de fem målen nås ej

- *Minst 50 % av upphandlingarna med social hänsyn, skapa mer än 50 arbetstillfällen*
Långsiktiga arbetstillfällen skapas ffa i nybyggnations- och större ombyggnadsprojekt. Nybyggnationen ligger numera hos FBU. I våra större ombyggnadsprojekt har vi lyckats få in personer, men inte nog för att nå det koncernövergripande målet.

Hållbarhet

Tretton 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"* Deltagare hoppade av projektet innan de kommit ut i praktik, vi planerar nå 27 praktikanter
- *Starta forskningsprojekt, sociala effekter vid renovering* Frågan om finansiering ligger hos Bostadsbolaget.

Ekologiskt

Sex 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

Ett av tre mål nås. Se kommentar i det balanserade styrkortet.

Göteborg 2017-09-15

Göran Leander
Chef Affärsutveckling och kommunikation