



## Utvärdering av ÅFAs verksamhet

Verksamhetsåret 2022

### Enligt Verksamhetsplanen för 2022:

#### Vision

Att i Ånge kommun vara förstahandsvalet som hyresärd. Vår målbild är att Ånge blomstrar och växer, vi bidrar med rätt bostäder, rätt lokaler och trivsamma miljöer. Vi är ett föredöme som fastighetsbolag och arbetsplats

#### Affärsidé

Att långsiktigt skapa värde genom att köpa, bygga, sälja och förvalta fastigheter i Ånge kommun

#### VERKSAMHETSMÅL 2022 -2024

##### EKONOMI

1. Utveckling av ekonomiskt driftresultat, driftnetto > 250 kr/m<sup>2</sup>
2. Vakansgraden ska ej överstiga 3,5%

##### MEDARBETARE

3. NMI - genomföra mätning

##### VERKSAMHET

4. NKI - bostäder utfall enligt undersökning > 79
5. Väl underhållna fastigheter. PLUH > 83 kr/m<sup>2</sup>

##### MILJÖ

6. Minskad användning av Energi minskning > 1% jfr föreg. år
7. Minskad användning av papper. Digital avisering > 5% jfr föreg. år

##### RESULTATPLAN, BUDGET

Utfall/prognos 9+3, mkr

Intäkter 101

Kostnader 99

Resultat 2,0

### Enligt Internkontrollplanen för 2022:

#### IDENTIFIERAD RISK

##### Brist på personal

Svårigheter vid reskrytering

##### LOU

Ny upphandling av äldre leverantörer

Göra avstämning så att inköp görs via ramavtal

##### Ekonomihantering

Efterleva fastslaget attest- och inköpsreglemente

Rätt personer attesterar och beloppsnivåer efterlevs

Högre vakansgrad

#### Bedömning av utfall

ÅFA har arbetat i linje med visionen

ÅFA har arbetat enligt affärsidén

Driftnettot uppgår till kr/m<sup>2</sup>

Vakansgraden uppgår till ca 1,8%

Mätning genomförd. Utgångsläge etablerat.

Resultat 80 vid senaste mätning. Ny mätning i dec 2022

PLUH uppgår till kr/m<sup>2</sup> (prognos)

Prognos > 1%, slutligt resultat e 31 dec

Prognos > 5%, slutligt resultat e 31 dec

114,8

109,7

5,1

Ingen avvikelse

Pågår. Återstår fortfarande ramavtal som ska upphandlas

Ingen avvikelse

Vakansgraden är lägre än målet