



Utvärdering av ÅFAs verksamhet

Enligt Verksamhetsplanen för 2023 -2025:

Verksamhetsåret 2023

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 2023 -2025

EKONOMI

1. Utveckling av ekonomiskt driftresultat, driftnetto > 275 kr/m²
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 > 87 kr/m²

MILJÖ

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

RESULTATPLAN, BUDGET

Budget 2023, Mkr

Intäkter 120

Kostnader -115

Resultat 12,5

Enligt Internkontrollplanen för 2023:

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 327 kr/m²

Vakansgraden uppgår till ca 4,0 %

Mätning genomförd. Resultat NKI 80

Resultat 80 vid senaste mätning.

PLUH uppgår till 86 kr/m²

Energi minskning 5% jfr föreg år

Digital avisering 25% jfr föreg år

Prognos 2023

124,5

-115,5

9

Ingen avvikelse

Pågår. Återstår fortfarande ramavtal som ska upphandlas

Ingen avvikelse

Vakansgraden är lägre än målet