

VD-rapport

VD:s prioriterade fokus för kommande period

- Öka precisionen i ekonomisk styrning, prognoser och rapportering
- Säkerställa förutsättningar för utveckling av boendenära tjänster (IT-beroenden)
- Hantera externa beroenden kopplade till beslut om bostadsförsörjning och bostadsförmedling

Aktuellt

Bolaget befinner sig i en förflyttning från etableringsfas till mer stabil och strukturerad styrning med fokus på kundvärde, social hållbarhet och organisatorisk robusthet. Utvecklingen är i linje med styrelsens förväntningar.

Förbättrad struktur har etablerats inom ekonomiska flöden, dokumenthantering och regelefterlevnad. Nästa steg är att öka precisionen i uppföljning, prognoser och beslutsstöd till styrelsen.

Organisationen arbetar systematiskt enligt VD:s Målplan och kombinerar ekonomiskt ansvar med lärande och psykologisk trygghet.

Bolagets starka sociala position är en stor konkurrensfördel som bidrar till trygghet, områdesutveckling och långsiktig hållbarhet i beståndet.

Ekonomi

Resultatet är positivt men speglar inte fullt ut den underliggande lönsamheten till följd av kostnadsfördelning och internfakturering. Fokus ligger på att stärka:

- kvalitet i budget och prognos
- fakturaflöden och avtalshantering
- struktur i ekonomisk uppföljning

Bolaget har en god likviditet men är för närvarande beroende av moderbolaget, vilket innebär en risk för begränsad handlingsfrihet i den ekonomiska styrningen. Detta kan i sin tur påverka bolagets möjligheter att uppnå ekonomisk balans enligt den fastställda målplanen. Åtgärder är identifierade och kommer att hanteras under året.

Verksamhet och kund

Fokus på stabilisering och förbättringar av kärnprocesser stärker kundupplevelsen och hanterar komplexa situationer effektivt.

Samverkan med civilsamhället och lokala aktörer ökar tryggheten och gemenskapen i flera områden, däribland Bingeby och Hemse vilket stärker bolagets långsiktiga värdeskapande kopplat till social hållbarhet och områdesutveckling.

Arbetsmiljö och organisation

Organisationens utveckling fokuserar på ökad tydlighet i roller, ansvar och arbetssätt för att stärka effektivitet och leveransförmåga.

- Pulsmätningen visar utmaningar kopplat till stress och informationsflöden
- Åtgärder är initierade och utvecklingen bedöms stabiliseras
- Senaste resultatet för puls visar på ett bra välmående och en god psykologisk trygghet samt en positiv eNPS.
- Tre (3) st IA-anmälningar varav två (2) som handlar om företagskultur och bemötande är adresserade och arbetas med.
- Långtidssjukskrivningar utvecklas positivt
- Kritiska resurskompetenser har förstärkts

Risker och beroenden

Flera avgörande beroenden påverkar bolagets utveckling:

- IT-systemstöd i Gotlandshem Fastighetsservice
Avgörande för möjligheten att utveckla och etablera boendenära tjänster.
Bedömning: i plan för start Q4 2026/Q1 2027
- Externa politiska beslut
Bostadsförsörjningsplan och kommunal bostadsförmedling
Bedömning: beslut väntas i juni respektive tidig höst

Förseningar i dessa delar kan påverka bolagets utvecklingstakt och måluppfyllnad. För punkt 1 bedöms risken låg och för punkt 2 medel. De åtgärder som går att vidta är vidtagna.

Genom bolagets koncernuppdrag för IT-tjänster återfinns en stor risk kopplad till NIS2. Moderbolaget genom Säkerhetschefens ansvar äger ramverk, riskstyrning och den organisatoriska säkerheten medan Gotlandshem Boendeservice i sitt uppdrag ansvarar för de tekniska kontrollerna, driften och genomförandet. Baserad på det utvecklingsarbete som genomförts under detta år så står vi väl rustade och förberedda inför nya ramverk kopplade till NIS2. Det som kvarstår att ta fram och få på plats är nya ramverk, rapporteringsstrukturer, riskstyrning och processer för organisatorisk säkerhet.

Framåtblick och prioriteringar

Fokus på kvalitetssäkrad budget, tillförlitlig prognos, utvecklad ekonomirapportering enligt rapportinstruktion samt tydlig riskrapportering till styrelsen.

Utveckla kundprocesser, minska ledtider och stärka kopplingen mellan trygghet och ekonomiskt resultat.

Prioritera långsiktig struktur och samverkan inom social hållbarhet med externa partners och civilsamhälle.

Vidmakthålla lärande, ansvarstagande och psykologisk trygghet trots hög förändringstakt.