

Egnahemsbolaget verksamhetsuppföljning 31 mars 2014

(Siffror inom parentes avser helår 2013)

	MÅL 2014	UTFALL 31/3 2014	KOMMENTAR 31/3 2014
KUND	NKI (Nöjd Kundindex) bostadsköpare, 75 (90)		Vi har inflyttningar först i slutet på 2014. Detta gör att ingen mätning kommer att ske under 2014.
	Personlig service, 80 (86)		se ovan
	Inflyttningsskick, 75 (73)		se ovan
EKONOMI	Avkastning eget kapital, -17,9% (9,0%)		Mäts på helår -22,4% enligt P2 2014.
	Soliditet, 42,4% (58,6%)		Mäts på helår. 34,8% enligt P2 2014.
	Byggverksamhetens rörelseresultat -18,4 mkr (10,6 mkr)		Mäts på helår. -21,8 mkr enligt P2 2014.
MEDARBETARE	MMI >- (81)		Koncerngemensam mätning är planerad till november 2014.
	Långtidsfriska medarbetare, 50% (36%)	26% av våra medarbetare är långtidsfriska per 31/3.	
	Sjukfrånvaro, <2,0% (8,9%)	Sjukfrånvaron uppgår till 11,5% . Av sjukfrånvaron om 11,5% avser 9,1% sjukfrånvaro mer än 60 dagar. Korttidssjukfrånvaron uppgår därför till endast 2,4%.	Vi har två medarbetare som är långtidssjuka.

	MÅL 2014	UTFALL 31/3 2014	KOMMENTAR 31/3 2014
VERKSAMHET	Antal resultatavräknade bostäder, 41 st (111 st) Budget 2014, (Mellbyhöjd 2, Källhöjden 19 samt Kastmyntsgatan 20)	Bolaget har inte resultatavräknat några bostäder per 31/3.	18 resultatavräknade bostäder enligt P2 2014.
	Antal markoptioner samt byggrätter, >600 st (581).	Vi har ca 600 markoptioner/byggrätter i Dp skede.	
	Energieffektiva hus, 100% (100%) Nyckeltalet avser flerfamiljshus.	-	-

Definitioner

Kund

NKI – Nöjd Kundindex.

Personlig service – totalomdöme av personliga kontakter

Inflyttningskick – överlämnande av bostaden i förväntat skick

Ekonomi

Avkastning på eget kapital – resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Soliditet – justerat eget kapital (eget kapital plus 73,7 procent av obeskattade reserver) i procent av balansslutningen.

Byggverksamhet rörelseresultat – intäkter från resultatavräknade bostäder inom området bygg och konsult minus produktionskostnader och administrationskostnader inom dito.

Medarbetare

NMI – Nöjd Medarbetarindex

Långtidsfriska medarbetare – antal tillsvidareanställda medarbetare med maximalt fyra sjukdagar de senaste 12 månaderna i förhållande till tillsvidareanställda medarbetare, som varit anställda mer än 12 månader.

Sjukfrånvaro – sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig tid.

Verksamhet

Antal resultatavräknade bostäder – bostäderna ska vara slutbesiktigade och sålda.

Antal byggoptioner samt byggrätter på egen eller markanvisad mark – exklusive bostäder som resultatavräknas under året (förutsätter att planarbetet startat eller att lagakraftvunnen plan finns).

Energieffektiva hus – tillförd energi exklusive hushållsel ska uppgå till max 50 kWh/kvm och år.