

Egnahemsbolaget verksamhetsuppföljning 31 augusti 2014

(Siffror inom parentes avser helår 2013)

	MÅL 2014	UTFALL 31/8 2014	KOMMENTAR 31/8 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, -24,3% enligt P3 2014.
	Soliditet, 42,4% (58,6%)		Mäts på helår, 33,8% enligt P3 2014.
	Byggverksamhetens rörelseresultat -18,4 mkr (10,6 mkr)		Mäts på helår, -23,9mkr enligt P3 2014.
MEDARBETARE	MMI >- (81)		Koncerngemensam mätning kommer att genomföras i november 2014.
	Långtidsfriska medarbetare, 50% (36%)	29% av våra medarbetare är långtidsfriska per 31/8.	
	Sjukfrånvaro, <2,0% (8,9%)	Sjukfrånvaron uppgår till 10,0% . Av sjukfrånvaron om 10,0% avser 8,3% sjukfrånvaro mer än 60 dagar. Korttidssjukfrånvaron uppgår därför till endast 1,7%.	Vi har 3 (2) medarbetare som är långtidssjuka.

	MÅL 2014	UTFALL 31/8 2014	KOMMENTAR 31/8 2014
VERKSAMHET	Antal resultatavräknade bostäder, 41 st (111 st) Budget 2014, (Mellbyhöjd 2, Källehöjden 19 samt Kastmyntsgatan 20)	Bolaget har inte resultatavräknat några bostäder per 31/8.	18 resultatavräknade bostäder enligt P3 2014. Resultatavräkning kommer att ske fom september 2014 (Kastmyntsgatan).
	Antal markoptioner samt byggrätter, >600 st (581).	Vi har ca 480 markoptioner/byggrätter i Dp skede.	
	Energieffektiva hus, 100% (100%) Nyckeltalet avser flerfamiljshus.	-	Vi producerar inga flerfamiljshus 2014.

Definitioner

Kund

NKI – Nöjd Kundindex.

Personlig service – totalomdöme av personliga kontakter

Inflyttningsskick – 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 markansad 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.