

Bokslut januari - augusti 2019

	Utfall 2019	Prognos 2 2019	avvikelse
<u>Projekt i produktion</u>			
Projektintäkter	938 386	930 830	7 556
Projektledningsintäkter	<u>17 259</u>	<u>22 500</u>	<u>-5 241</u>
S:a Projektomsättning	955 645	953 330	2 315
Projektkostnader	<u>-955 645</u>	<u>-953 330</u>	<u>-2 315</u>
Resultat projekt i produktion	0	0	0
<u>Tidiga skeden</u>			
Projektintäkter	815	1 733	-918
Projektledningsintäkter	<u>864</u>	<u>2 168</u>	<u>-1 304</u>
S:a Omsättning	1 679	3 901	-2 222
Projektkostnader	<u>-1 679</u>	<u>-3 901</u>	<u>2 222</u>
Resultat Tidiga skeden	0	0	0
<u>Vidarefakturering utanför projekt</u>			
Projektintäkter	11 532	0	11 532
Projektkostnader	<u>-11 532</u>	<u>0</u>	<u>-11 532</u>
Resultat vidarefakturering	0	0	-11 532
Utvecklingsarvode	4 398	4 400	-2
Administrationsarvode	4 338	3 751	587
Administrationskostnader	<u>-13 673</u>	<u>-7 903</u>	<u>-5 770</u>
Resultat administration	-4 937	248	-5 185
Avskrivningar	<u>-253</u>	<u>-248</u>	<u>-5</u>
Rörelseresultat	-5 190	0	-5 190
Finansnetto	-591	0	-591
Resultat efter finansiella poster	-5 781	0	-5 781

Kommentar:

Avvikelserna i projektkostnader är små men enstaka projekt avviker dels pga ökade produktionskostnader, dels pga förseningar som minskar kostnaden.

Avvikelser i resultatet avser huvudsakligen lägre debitering pga sjukskrivning, föräldradedighet, avslutade tjänster inom projektavdelningen samt lägre debiteringsgrad på övriga avdelningar än vad som prognostiserats.

Finanskostnader har ej prognostiserats varför avvikelsen är 100%.

På helårsbasis kan vi räkna med högre administrativa kostnader. Debiteringsnivån bedöms dock kunna förbättras under året. Resultatet på helår bedöms bli - 8 000 tkr.

Projekt	Utfall	Prognos 2	Avvikelse Utfall /P2	Avvikelse fg mån	Kommentar till avvikelse
	2019	2019			
	Jan - Aug	Jan - Aug			
Uggleberget	127 075	128 998	-1 923	-1 511	
Donsö brofäste	98 470	71 276	27 194	18 383	Högre produktionskostnad
Adventsvägen	78 132	59 475	18 658	12 400	Högre entreprenadkost, fler lägenheter
Merkuriusgatan, Bergsjön	67 917	68 779	-862	1 181	
Tuve Centrum	64 830	61 646	3 185	902	
Kv Makrillen	64 497	79 611	-15 114	-18 720	Ändrad betalplan till följd av lägre prognos
Syster Estrids gata	58 708	58 096	612	-839	
Askimsviken	48 917	45 066	3 851	-1 553	
Saffransgatan Garage	39 486	43 193	-3 707	-2 703	
Radiotorget	38 164	40 240	-2 076	-9 024	
Wadköpingsgatan	37 424	35 955	1 469	305	
Briljantgatan, Tynnered	33 977	35 146	-1 170	-2 036	
Mandolingatan nr 2, Kvarter A	32 994	43 949	-10 955	-10 432	Förskjutning i tid
Kortedala Torg Lyktan	26 850	24 155	2 695	870	
Mandolingatan nr 5, Kvarter EF	26 202	24 260	1 941	1 162	
Tunnbindaregatan, Brämaregården	24 953	22 509	2 444	1 478	
Beväringsgatan "Nya Kvibergshuset"	19 959	19 071	888	-268	
Torpagatan, Torpa	17 253	14 974	2 279	1 471	
Titteridamm	6 956	6 171	785	2 366	
Sisjödalen	6 613	7 143	-530	-1 003	
Fjällbo park, Utby	4 491	6 067	-1 576	276	
Selma 2, Litteraturgatan -Etapp A	3 930	4 913	-983	-25 350	
Järnmyntsgatan, Högsbo	3 035	10 328	-7 293	-415	Förskjutning i tid
Saffransgatan Bostäder	2 954	292	2 662	976	
Marconigatan Käppen	2 862	1 245	1 617	1 542	
Robertshöjd/Smörslottsgatan - Härlanda Tjärn	2 503	2 656	-152	-22	
Mandolingatan nr 3, Kvarter BC	1 839	3 829	-1 990	759	Förskjutning i tid
Selma 1 Centrum (torg)	1 591	5 954	-4 364	-3 531	Förskjutning i tid
Gamlestaden 34:3	1 262	1 519	-258	434	
Boihop, Högsbo (Riksdalersgatan)	1 254	24 803	-23 549	-20 379	Förskjutning i tid
Selma 2, Litteraturgatan - Etapp B-D	2 108	694	1 414	991	
Diverse enl spec nedan	10 116	5 217	4 899		
SUMMA	957 324	957 231	93	-52 292	

Spec i resultaträkningen

Projekt i produktion	955 645	953 330
Tidiga skeden	1 679	3 901
	957 324	957 231

Spec diverser mindre projekt

Projekt	Utfall (tkr) 2019 Jan - Aug	Prognos 2 Tkr	Avvikelse Utfall /P2		Kommentar till avvikelse
Östra Källtorp	606	471	135		
Radiovägen	391	107	285		
Selma 3, Gåsagången	371		371		
Gamlestaden 20:21, Gamlestadsvägen	356	383	-27		
Jättestensgatan	343	79	264		
Frihamnen	332	1 198	-865		
LF - Kabelgatan	271		271		
Tuve Väster	255	350	-95		
Masthuggskajen	243		243		
LF - Glasmästaregatan	174		174		
Mandolingatan nr 4, Kvarter D	171	800	-630		
Hjällbo - Stadsutvecklingsprojekt	165		165		
LF - Norra Fiskebäcksvägen	150		150		
Pater Noster, Majorna	149		149		
Siriusgatan, Gärdsås (Bergsjön)	139	230	-91		
Kärra Centrum	126		126		
Selma Byggherregrupp	115		115		
Gamlestadens torg etapp II	110	25	85		
Runstavsgatan/Gregorianska gatan	102		102		
Drakblommegatan	100		100		
Hammarkulletorget	95	69	27		
Guldmyntsgatan Bygggemenskap	87		87		
Brunnsbo	83		83		
Björkhöjd	81		81		
Biskopstaden	74		74		
Utveckling BmSS	64		64		
Hammarkullen park	61		61		
Hjällbo västra 1	58		58		
Hjällbo strukturplan	53		53		
Solgatan	53		53		
Mandolingatan nr 6, Kvarter KvG	50		50		
Marconigatan Panncentralen	49		49		
Lövgärdet Grönås	42		42		
Samf/Fambo Lisa Sass Gata	35		35		
Mystererna	24		24		
Celsiusgatan	23		23		
Skattegårdsvägen - söder om	21		21		
Januarigatan	20		20		
Gunnilse	20	114	-95		
Aprilgatan	17		17		
Marconigatan Tratten	15		15		
Axel Dahlströms Torg	13		13		
Tunnlandsgatan	12		12		
Timjansgatan	10		10		
Mira Allén	9		9		
Fastighetskontoret Selma	9		9		
Hammarkullen södra	7		7		
Skeppsbron / Kvarteret Redaren	7		7		
Nya Carlbergsgatan	6		6		
Modulbostäder Askimsviken	4	2	2		
Friskvåderstorget	2	1	1		
Bondegården	2	1	1		
Övre Hallegatan	2	0	2		
Kärralundsvallen	2		2		
Torpagatan väster	1		1		
Masthugget SAM	1		1		
Bondegården (Hjällbo östra)	0		0		
Ospecat utreds	4 334	1 386	2 948		
Summa	10 116	5 217	4 899	0	