

Maj 2016

(kkr)



	Utfall 31/5 2016	P2 31/5 2016	Avvikelse Utfall/P2	Utfall helår 2015
<i>Antal resultatavräknade bostäder</i>	54	55	- 1	56
<i>Antal färdigställda bostäder</i>	54	54	0	57
<b>BYGGVERKSAMHET</b>				
<i>Årets fakturering</i>	140 494	144 186	-3 692	174 253
Resultatavräknad fakturering	139 354	143 085	-3 731	170 093
Produktionskostnader	-107 306	-110 870	3 564	-143 729
Konsultintäkter	1 140	1 101	39	4 160
Konsultkostnader	- 912	-881	- 31	-3 328
Administrationskostnader inkl avskr	<u>-15 100</u>	<u>-16 031</u>	<u>931</u>	<u>-33 296</u>
<b>BYGGVERKSAMHET RÖRELSERESULTAT</b>	<b>17 176</b>	<b>16 404</b>	<b>772</b>	<b>-6 100</b>
<b>FÖRVALTNINGSVERKSAMHET</b>				
Hysesintäkter	1 262	1 266	- 4	3 136
Övriga intäkter	225	196	29	- 6
Drift- och underhållskostnader	- 623	-860	237	-1 915
Administrationskostnader inkl avskr	- 152	-171	19	- 363
Fastighetskatt	- 62	-58	- 4	- 113
Avskrivningar enl plan	<u>-488</u>	<u>-489</u>	<u>1</u>	<u>-1 157</u>
<b>FÖRVALTNINGSVERKSAMHET RÖRELSERESULTAT</b>	<b>162</b>	<b>-116</b>	<b>278</b>	<b>- 418</b>
<b>BOLAGETS RÖRELSERESULTAT</b>	<b>17 338</b>	<b>16 288</b>	<b>1 050</b>	<b>-54 507</b>
<b>FINANSFÖRVALTNING</b>				
Finansiella intäkter	0	0	0	1
Reavinst fsg andelar Brf	0	0	0	2 517
Nedskrivn andelar Brf	0	0	0	0
Finansiella kostnader	<u>-1 754</u>	<u>-1 661</u>	<u>-93</u>	<u>-2 246</u>
<b>FINANSNETTO</b>	<b>-1 754</b>	<b>-1 661</b>	<b>- 93</b>	<b>272</b>
<b>RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER</b>	<b>15 584</b>	<b>14 627</b>	<b>957</b>	<b>-54 235</b>

## **Kommentar maj 2016,**

Resultat efter finansnetto uppgår till 15 584 kkr, + 957 kkr jämfört med P2 2016.

De största faktorerna till det ökade resultatet är lägre personalkostnader samt senarelagda drift- och underhållskostnader.

### *Sälj*

Under de fem första månaderna har Egnahemsbolaget haft två säljstarter, Källehöjden Etapp 5 samt Brf Prästgården i Olofstorp.

### *Byggverksamhet*

De projekt som är i produktion är följande: Gånglåten, Kyrkbytorget, Källehöjden (Etapp 2, 4 & 5), Kviberg, Torpagatan, Hovåsboden samt Brf Trädgårdsmästeriet & Brf Prästgården i Olofstorp.

I april hade vi 21 st färdigställda bostäder på Gånglåten, Brf Lergöken, samt 12 st hus på Källehöjden. Avvikelsen gällande resultatavräknade bostäder avser visningshuset på Källehöjden. Vi kommer att resultatavräkna bostaden i juni 2016.

Administrationskostnaderna är 931 kkr lägre än prognostiserat i P2 2016. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader för bland annat rekrytering.

### *Förvaltningsverksamhet*

Förvaltningens rörelseresultat är 278 kkr högre än prognostiserat i P2 2016. Anledningen är att delar av drift- och underhållskostnader blivit framskjutet.

### *Finans*

Finansnettot landade in på - 1 754 kkr (- 93 kkr jmf med P2).

//Jenny Lundin 2016-06-07