

**Styrelsehandling nr 11**

Datum: 2020-12-10

Diarienummer: EH 2020-0283

Handläggare: Marie Streifert

Telefon: 070-768 8844

E-post: marie.streifert@egnahemsbolaget.se

**Månadsbokslut 202010 jämfört mot P3**

**Informationsärende**

**Styrelsen Göteborgs Egnahems AB**

**Sammanfattning**

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till -19 mnkr, vilket är 3,5 mnkr bättre jmf med P3 2020.

För byggverksamheten är nettoresultat 24 mnkr och följer ganska väl prognosen. Avräknat för perioden är 78 bostäder, totalt för året är det prognostiserat 195 bostäder. (Se bilagan för mer information kopplat till specifika projekt för perioden).

F&A har en avvikelse om 3,6 mnkr, där ca 2 mnkr av avvikelsen är kopplat till marknadsföringsåtgärder. Detta beror på att vissa marknadsföringsåtgärder delvis har skjutits upp till kvartal 4 och delvis beroende på att vissa projekt har haft en bra försäljningstakt och där har man inte behövt marknadsföra lika mycket som planerat. Personalkostnader har ett lägre utfall och är främst kopplat till lägre kostnad för semesterlöneskulden, än prognostiserat.

Finansnetto har en mindre positiv avvikelse då perioden har ett lägre utfall för räntekostnader.

**Bedömning ur ekologisk dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

**Bedömning ur social dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

**Samverkan**

Samverkan med de fackliga krävs ej i detta ärende

**Bilagor**

1. Ärende 11) Rapport Månadsbokslut 2020-10-31

## **Ärendet**

### **Beskrivning av ärendet**

Information av bolagets månadsbokslut för 2020-10-31.

### **Bolagets bedömning**

Bolagets månadsbokslut är bättre än prognos 3.

## Oktober

(kkkr)	Utfall 30/10 2020	Prognos 3 30/10 2020	Avvikelse Utfall/P3
<i>Antal resultatavräknade bostäder</i>	78	78	0
<i>Antal färdigställda bostäder</i>	124	124	0
Intäkter för bostadsproduktion	264 513	264 514	-1
Hyses- & förvaltningsintäkter	1 043	1 286	-243
<b>Nettoomsättning</b>	<b>265 556</b>	<b>265 800</b>	<b>-243</b>
Produktionskostnader	-240 401	-240 400	-1
Drifts- & förvaltningskostnader	-1 617	-1 513	-104
<b>Kostnad för sålda varor</b>	<b>-242 018</b>	<b>-241 913</b>	<b>-105</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>23 539</b>	<b>23 887</b>	<b>-348</b>
Försäljnings- och administrationskostnader	-44 282	-47 863	3 580
Övriga rörelseintäkter	7 435	7 435	0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-13 309</b>	<b>-16 541</b>	<b>3 232</b>
Finansnetto	-5 787	-6 061	274
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-19 096</b>	<b>-22 602</b>	<b>3 507</b>

## Byggverksamhet

Per sista oktober, finns inga avvikelser att rapportera från byggverksamheten. Under året har 124 bostäder färdigställts varav 78 bostäder har resultatavräknats, helt enligt prognosen.

Projekt	Resultat	Res.avräknat	Färdigställda
Makrillen	3 301	7	55
Sisödal EÄ	1 301	11	11
Brf Sisjöhöjd	17 593	36	36
Övre Lövgärdet	841	24	22

Resterade del av projektresultatet på 1 076 kkr avser återföring av avsättningar på tidigare avslutade projekt.