

**Styrelsehandling 10**

Datum: 2021-01-14

Diarienummer: EH 2020-0297

Handläggare: Marie Streifert

Telefon: 0707-68 88 44

E-post: marie.streifert@egnahemsbolaget.se

**Månadsbokslut 202011** jämfört mot P3

## Informationsärende

### Sammanfattning

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till -25 mnkr, vilket är 5 mnkr bättre jmf med P3 2020 (-30mnkr).

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).

Försäljning & administrationskostnader har en positiv avvikelse om +5 mnkr, där ca 3,7 mnkr av avvikelsen är kopplat till marknadsföringsåtgärder. Några projekt ha haft en bra försäljningstakt och därav minskat behov av aktiviteter av marknadsföring än vad som var planerat. Delar av planerade marknadsföringsåtgärder för 2020 har blivit framflyttade till 2021. Personalkostnader har ett lägre utfall och är främst kopplat till lägre kostnad för semesterlöneskuld, än prognostiserat.

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

### 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 10) Rapport Månadsbokslut 2020-11-30

## **Ärendet**

### **Beskrivning av ärendet**

Information av bolagets månadsbokslut för 2020-11-30.

### **Bolagets bedömning**

Bolagets månadsbokslut är bättre än prognos 3 och förväntas bidra till ett positivt helårsresultat.

## November

(kkr)

	Utfall 30/11 2020	Prognos 3 30/11 2020	Avvikelse Utfall/ P3
<i>Antal resultatavräknade bostäder</i>	78	78	0
<i>Antal färdigställda bostäder</i>	188	188	0
Produktionsintäkter	264 513	264 514	-1
Produktionskostnader	-240 401	-240 400	-1
<b>Projektresultat</b>	<b>24 112</b>	<b>24 114</b>	<b>-1</b>
Hyses- & förvaltningsintäkter	1 130	1 385	-254
Drifts- & förvaltningskostnader	-1 334	-1 177	-157
Försäljning förvaltningsfastigheter	9 250	9 250	0
<b>Förvaltningsresultat</b>	<b>9 047</b>	<b>9 457</b>	<b>-411</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>33 159</b>	<b>33 571</b>	<b>-412</b>
Administrativa kostnader	-8 664	-8 641	-23
Personalkostnader	-33 018	-33 564	546
Aktivering tid i projekt	8 669	8 274	396
Konsulter / inhyrdpersonal	-7 149	-7 587	438
Marknadsföring i produktion	-5 187	-7 577	2 390
Marknadsföring	-3 305	-4 578	1 273
Avskrivningar	-931	-934	3
<b>Försäljning- och administrationskostnader</b>	<b>-49 585</b>	<b>-54 607</b>	<b>5 022</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-16 426</b>	<b>-21 036</b>	<b>4 610</b>
Finansiella poster	-8 571	-9 018	448
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-24 997</b>	<b>-30 054</b>	<b>5 057</b>

### Byggverksamhet

Per sista november, finns inga avvikelser att rapportera från byggverksamheten. Under året har 188 bostäder färdigställts varav 78 bostäder har resultatavräknats, helt enligt prognosen.

<b>Projekt</b>	<b>Resultat</b>	<b>Res.avräknat</b>	<b>Färdigställda</b>
Makrillen	3 301	7	55
Sisödal EÄ	1 301	11	11
Brf Sisjöhöjd	17 593	36	36
Övre Lövgärdet	841	24	22
Merkuriusgatan (resultatavräknas i december)			64