

## **Styrelsehandling 9**

Handläggare: Marie Streifert

Datum för styrelsemöte: 2021-02-10 Telefon: 070-768 8844

Diarienummer: EH 2021-0018

E-post: marie.streifert@egnahemsbolaget.se

## **Prognos 1 jämfört mot budget 2021**

### **Informationsärende**

#### **Styrelsen Göteborgs Egnahems AB**

##### **Sammanfattning**

Bolagets prognostiserade resultat efter finansiella poster uppgår till 117 mnkr, vilket är 2,3 mnkr bättre jmf med budget 2021.

Byggverksamheten har en positiv avvikelse med 1 mnkr vilket genereras av en ökad försäljningsprognos, 388 bostäder beräknas resultatavräknas under 2021. En ökning jämfört mot budget 2021 med 17 bostäder.

Prognosen för förvaltningsverksamheten har en positiv avvikelse om 2,3 mnkr som främst hänror sig till en kostnadspost i budgeten på 1,8 mnkr. En budgeterad kostnad för ev förlust vid försäljning av osålda lägenheter i Lövgärdet är bortplockad i prognosen. Koncernen vill inte gärna se att vi säljer till ett lägre pris som kan påverka marknadspriset för området.

Kostnader inom försäljning och administration har en högre prognos med 1,4 mnkr vilket främst är på grund av ökad kostnad för konsulter och inhyrd personal. Detta beror delvis på grund av sjukskrivning och vakanser samt ökat behov av tillfälliga specialkompetenser inom verksamheten.

Finnansnettot har en positiv avvikelse med 0,7 mkr, som främst kommer från ett lägre upplånat belopp i början av året 2021 än budgeterat.

##### **Bedömning ur ekologisk dimension**

Ingen påverkan.

##### **Bedömning ur social dimension**

Prognosrapportering ingen påverkan.

##### **Samverkan**

Samverkan med de fackliga krävs ej i detta ärende

##### **Bilagor**

1. Ärende 9) Rapport Prognos 1

**Ärendet**

Rapportering av prognos 1 2021

**Bolagets bedömning**

Verksamheten har gjort en prognos baserat på större relevanta förändringar.

Detta ska ge en god uppdaterad bild av bolagets finansiella verksamhet för 2021.

(kk)	31/12-2021	31/12-2021	P1 21/ BU 21
<i>Antal resultatavräknade bostäder</i>	388	371	17
Produktionsintäkter	1 219 797	1 200 392	19 405
Produktionskostnader	-1 022 422	-1 004 056	-18 366
<b>Projektresultat</b>	<b>197 375</b>	<b>196 336</b>	<b>1 039</b>
Hyses- & förvaltningsintäkter	1 335	922	413
Drifts- & förvaltningskostnader	-1 809	-1 809	0
Försäljning förvaltningsfastigheter	3 500	1 700	1 800
<b>Förvaltningsresultat</b>	<b>3 026</b>	<b>813</b>	<b>2 213</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>200 401</b>	<b>197 149</b>	<b>3 252</b>
Administrativ kostnader	-10 344	-9 848	-495
Personalkostnader	-40 835	-41 405	570
Aktivering tid i projekt	8 500	8 500	0
Konsulter / inhyrdpersonal	-6 337	-4 543	-1 794
Marknadsföring i produktion	-13 243	-13 467	224
Marknadsföring	-7 587	-7 465	-122
Avskrivningar	-1 021	-1 021	0
<b>Försäljning- och administrationskostnader</b>	<b>-70 866</b>	<b>-69 249</b>	<b>-1 617</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>129 535</b>	<b>127 900</b>	<b>1 635</b>
Finansiella kostnader	-12 513	-13 241	728
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>117 022</b>	<b>114 659</b>	<b>2 363</b>

## Kommentar prognos 1 2021 jmf budget 2021

Byggverksamheten har en positiv avvikelse med 1 mnkr som baseras på en försäljningsprognos på 388 bostäder, vilket är en ökning jämfört budget 2021 med 17 bostäder.

	Resultat- avräknas	Färdigställda	Projekt- resultat 2021
Sisjödalen	21	21	1 470
Fjädermolnsgatan	139	140	37 300
Saffransgatan lamellhus	36	36	4 650
Saffransgatan radhus	31	9	6 500
Makrillen	69	82	38 200
Ättehögsgatan	79	79	109 100
Lövgärdet	5	0	150
Merkuriusgatan	8	0	0
Robertshöjdsgatan	0	34	0
Kullen	0	46	0
	<u>388</u>	<u>447</u>	<u>197 370</u>

Den stora förändringen jämfört med budget 2021, är att antalet färdigställda bostäder har ökat med 80 bostäder. Förändringen kommer ifrån projekten Robertshöjdsgatan och Kullen, som i dags läget har ett färdigställande datum under 2021, men inflyttning sker först 2021.

Projekten Lövgärdet och Mercuriusgatan färdigställdes under 2020, men hade över årsskiftet osålda bostäder. De osålda bostäderna för Mercuriusgatan förväntas vara sålda inom kort. Som försäljningsprognosen ser ut idag för projektet Lövgärdet kommer 14 bostäder vara osålda i mars när Egnahemsbolaget kommer att köpa de osålda bostäderna i projektet.