

**Styrelsehandling 8**

Handläggare Marie Streifert

Datum för styrelsemöte 2021-05-10

Telefon: 070 768 8844

Diarienummer EH 2021-0073

E-post: marie.streifert@egnahemsbolaget.se

## Delårsbokslut mars 2021 jämfört mot prognos 1

### Förslag till beslut

**Styrelsen för Göteborgs Egnahems AB beslutar;**

Att godkänna Egnahemsbolagets delårsbokslut 03/31

### Sammanfattning

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till – 16 mnkr och genererar ett positivt avvikelse om 1,3 mnkr jämfört mot P1.

För byggverksamheten är nettoresultat 1,6 mnkr och följer ganska väl prognosen. Perioden har 24 bostäder resultatavräknats vilket är 2 mer än prognostiserat. Total prognos för året är 388 bostäder. (Se bilagan för mer information kopplat till specifika projekt för perioden).

Försäljning & administrationskostnader har en positiv avvikelse om 1,6 mnkr och är främst kopplat till marknadsföringsåtgärder. Framtagande av nytt varumärke har inneburit att aktiviteter har blivit framflyttade och därmed kommer belasta resultatet längre fram under året.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

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

### Bedömning ur ekologisk dimension

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

### Bedömning ur social dimension

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

### Samverkan

Samverkan med de fackliga krävs ej i detta ärende.

### Bilagor

1. Ärende 8) Beslut Delårsbokslut mars 2021

## **Ärendet**

Styrelsen ska fatta beslut om att godkänna rapporterat resultat för delårsbokslut mars 2021.

## **Beskrivning av ärendet**

Rapportering av bolagets delårsbokslut som är har ett positivt resultat jämfört mot prognos 1. Förväntas att bidra till ett positivt helårsresultat.

## Mars

(kkkr)

	Utfall 31/3 2021	Prognos 1 31/3 2021	Avvikelse Utfall/ P1
<i>Antal resultatavräknade bostäder</i>	24	22	2
Produktionsintäkter	54 574	50 415	4 159
Produktionskostnader	-53 013	-48 279	-4 734
<b>Projektresultat</b>	<b>1 560</b>	<b>2 136</b>	<b>-576</b>
Hyses- & förvaltningsintäkter	283	255	27
Drifts- & förvaltningskostnader	-276	-452	176
Försäljning förvaltningsfastigheter	0	0	0
<b>Förvaltningsresultat</b>	<b>7</b>	<b>-197</b>	<b>203</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>1 567</b>	<b>1 939</b>	<b>-372</b>
Administrativ kostnader	-2 321	-2 329	8
Personalkostnader	-9 678	-9 854	176
Aktivering tid i projekt	2 235	2 125	110
Konsulter / inhyrdpersonal	-1 705	-2 146	441
Marknadsföring i produktion	-2 149	-2 065	-84
Marknadsföring	-582	-1 654	1 071
Avskrivningar	-362	-255	-107
<b>Försäljning- och administrationskostnader</b>	<b>-14 562</b>	<b>-16 178</b>	<b>1 617</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-12 995</b>	<b>-14 239</b>	<b>1 245</b>
Finansiella kostnader	-3 080	-3 155	75
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-16 074</b>	<b>-17 394</b>	<b>1 320</b>

Resultatet för byggverksamheten för perioden ligger på 1,5 mkr, vilket är 0,6 mkr sämre än P1. Avvikelsen kommer främst från ett behov av nya avsättningar på äldre avslutade projekt, samt kostnader på radhusen vid Selma Lagerlöfs torg. Dessa kostnader har belastat perioden, då projektet har gått över till FBU.

<b>Projekt</b>	<b>Utfall 31/3</b>	<b>Diff mot P1</b>	<b>Resultat- avräknat</b>	<b>Färdigställda bostäder</b>
Saffransgatan radhus	1761	-229	10 (9)	0 (0)
Lövgärdet	210	64	6 (5)	0 (0)
Merkuriusgatan	0	0	8 (8)	0 (0)
Nya avsättningar slutförda projekt	-256	-256		
Förgäveskostnad Selma L	-155	-155		
<b>Totalt</b>	<b>1560</b>	<b>-576</b>	<b>24 (22)</b>	<b>0 (0)</b>