

Styrelsehandling 9

Datum för styrelsemöte 2021-05-10

Diarienummer EH 2021-0073

Handläggare Marie Streifert

Telefon: 070 768 8844

E-post: marie.streifert@egnahemsbolaget.se

Prognos 2 jämfört mot prognos 1

Informationsärende

Styrelsen Göteborgs Egnahems AB

Information om prognos 2 jämfört med prognos 1

Sammanfattning

Bolagets prognostiserade resultat efter finansiella poster uppgår till 131 mnkr, vilket är 14 mnkr bättre jmf prognos 1 2021.

Byggverksamheten har en positiv avvikelse med 16 mnkr vilket genereras av en ökad försäljningsprognos. Resultatavräknar i prognos 2 401 bostäder vilket är en ökning jämfört mot prognos 1 med 13 bostäder, främst kopplat till Brf Makrillen.

Kostnader inom försäljning och administration har ökat i prognos 2 med 2,4 mnkr vilket främst är på grund av ökad kostnad för "osålda bostäder" (driftskostnader och månadsavier). Personalkostnader har en mindre ökning och som främst består av pensionskostnader, vilket är svårt att prognostisera då det påverkas av vakanser och rekryteringar 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 9) Rapport Prognos 2 2021

Ärendet

Rapportering av prognos 2 2021.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har gjort en prognos baserat på större relevanta förändringar. Detta ska ge en god uppdaterad bild av bolagets finansiella verksamhet för 2021.

Prognos 2

(kkkr)

	P2	P1	Avvikelse
	2021	2021	P2/ P1
<i>Antal resultatavräknade bostäder</i>	401	388	13
<i>Antal färdigställda bostäder</i>	447	447	0
Produktionsintäkter	1 279 783	1 219 797	59 986
Produktionskostnader	-1 066 266	-1 022 422	-43 844
Projektresultat	213 517	197 375	16 142
Hyses- & förvaltningsintäkter	1 423	1 335	88
Drifts- & förvaltningskostnader	-1 614	-1 809	195
Försäljning förvaltningsfastigheter	3 500	3 500	0
Förvaltningsresultat	3 309	3 026	283
Bruttoresultat	216 826	200 401	16 425
Administrativ kostnader	-11 591	-10 344	-1 247
Personalkostnader	-41 617	-40 835	-783
Aktivering tid i projekt	8 610	8 500	110
Konsulter / inhyrdpersonal	-6 224	-6 337	113
Marknadsföring i produktion	-13 771	-13 243	-528
Marknadsföring	-7 510	-7 587	77
Avskrivningar	-1 130	-1 021	-109
Försäljning- och administrationskostnader	-73 234	-70 866	-2 367
Rörelseresultat	143 593	129 535	14 058
Finansiella kostnader	-12 648	-12 513	-135
Resultat efter finansiella poster	130 945	117 022	13 923

Byggverksamhet för P2 ligger på 213 mkr, vilket är en förbättring på 16 mkr jämfört med P1 och baseras på en försäljningsprognos på 401 bostäder, en ökning med 13 bostäder. Den största förklaringen till ökningen av prognosen kommer ifrån att försäljningsprognosen för Brf Markillen ökat, vilket leder till att vi kan resultatavräkna fler bostäder i projektet.

Projekt	Resultat P2	Diff mot P1	Resultat- avräknat	Färdigställda bostäder
Ättehögsgatan	111 091	2 015	79 (79)	79 (79)
Makrillen	51 499	13 307	90 (69)	82 (82)
N:a Fjädermoln	39 452	2 153	140 (139)	140 (140)
ÄR Sisjödalen	4 074	2 606	21 (21)	21 (21)
Saffransgatan radhus	5 502	-1 025	31 (31)	9 (9)
Saffransgatan lamellhus	2 102	-2 565	27 (36)	36 (36)
Merkuriusgatan	0	0	8 (8)	0
Lövgärdet	210	64	5 (5)	0
Kullen	0	0	0	46 (46)
Robertshöjdsgatan	0	0	0	34 (34)
Nya avsättningsprojekt	-413			
	213 517	16 555	401 (388)	447 (447)