

**Styrelsehandling nr 8**

Datum för styrelsemöte 2021-09-06

Diarienummer EH 2021-0116

Handläggare: Marie Streifert

Telefon: 070 768 8844

E-post: marie.streifert@egnahemsbolaget.se

## **Bokslut juni jämfört mot prognos 2**

### **Informationsärende**

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

### **Sammanfattning**

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till -36 mnkr, vilket är en positiv avvikelse om 5 mnkr jämfört P2 2021.

Byggverksamheten har ett resultat om 1,5 mnkr, vilket följer planen enligt P2 och baseras på en försäljning av 24 bostäder.

Kostnader inom försäljning och administration har en positiv avvikelse om 4,5 mnkr som främst hänrör sig till minskade kostnader för marknadsföring. Aktiviteter har blivit framflyttade både inom produktion samt för bolagsgemensamma kostnader som är kopplat till arbetet; nytt varumärke.

### **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 ) Rapport Bokslut 210630

## **Ärendet**

Rapportering av bokslut juni 2021.

## **Beskrivning av ärendet**

Verksamheten har gjort en bokslut för perioden vilket ska ge en god uppdaterad bild av bolagets finansiella verksamhet ackumulerat juni 2021.

## Juni

(kkr)

	Utfall 30/6 2021	Prognos 2 30/6 2021	Awikelse Utfall/P2
<i>Antal resultatavräknade bostäder</i>	24	23	1
Produktionsintäkter	54 574	54 575	-1
Produktionskostnader	-53 013	-53 012	-1
<b>Projektresultat</b>	<b>1 560</b>	<b>1 563</b>	<b>-3</b>
Hyses- & förvaltningsintäkter	700	655	45
Drifts- & förvaltningskostnader	-465	-670	205
Försäljning förvaltningsfastigheter	0	0	0
<b>Förvaltningsresultat</b>	<b>236</b>	<b>-15</b>	<b>251</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>1 796</b>	<b>1 548</b>	<b>248</b>
Administrativ kostnader	-4 811	-5 043	232
Personalkostnader	-20 933	-20 969	36
Aktivering tid i projekt	4 708	4 360	348
Konsulter / inhyrdpersonal	-3 126	-3 769	643
Marknadsföring i produktion	-5 038	-6 426	1 388
Marknadsföring	-1 401	-3 203	1 803
Avskrivningar	-596	-619	23
<b>Försäljning- och administrationskostnader</b>	<b>-31 196</b>	<b>-35 670</b>	<b>4 475</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-29 400</b>	<b>-34 122</b>	<b>4 723</b>
Finansiella kostnader	-6 240	-6 503	263
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-35 640</b>	<b>-40 625</b>	<b>4 986</b>

### Projektresultat

Byggverksamheten har ett resultat om 1,5 mkr, vilket är enligt plan i P2 och baseras på en försäljningsprognos på 24 bostäder. Avsättningar på äldre avslutade projekt samt kostnader i projekt på Selma Lagerlöfs torg har belastat perioden då projektet har gått över till FBU.

Projekt	Utfall 30/6	Diff mot P2	Resultat- avräknat
Saffransgatan radhus	1 761	0	10
Lövgärdet	210	0	6
Merkuriusgatan	0	0	8
Sisjödalen (EÄ)	0	0	0
Makrillen	0	0	0
Ättehögsgatan	0	0	0
Fjädermoln	0	0	0
Nya avsättningar slutförda projekt	-256	2	
Förgäveskostnad Selma L	-155	0	
	<b>1 560</b>	<b>2</b>	<b>24</b>