

Styrelsehandling nr 7

Datum för styrelsemöte 2021-09-06

Diarienummer EH 2021-0116

Handläggare: Marie Streifert

Telefon: 070 768 8844

E-post: marie.streifert@egnahemsbolaget.se

Estimat 1 jämfört mot prognos 2

Informationsärende

Styrelsen Göteborgs Egnahems AB

Sammanfattning

Bolagets estimat har ett resultat efter finansiella poster om -126 mnkr, vilket är 5 mnkr sämre jämfört prognos 2 2021.

Bolagets avvikelse hänför sig till byggverksamheten utifrån en ny försäljningsprognos för 2021. I estimatet resultatavräknas 386 bostäder jämfört mot 401 bostäder i P2. Detta då ett projekt i Sisjön har en försening av färdigställandet av 10 bostäder och framflyttas till 2022.

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 7)Rapport Estimat 1 2021

Ärendet

Rapportering av Estimat 1 2021.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har gjort ett estimat för 2021 utifrån en genomgång för att fånga större relevanta förändringar inom bolagets olika verksamhetsområden. Detta ska ge en god uppdaterad bild av bolagets finansiella verksamhet för 2021.

Estimat 1

(kkkr)

	Estimat 2021	P2 2021	Avvikelse Estimat/ P2
<i>Antal resultatavräknade bostäder</i>	386	401	- 15
Produktionsintäkter	1 204 273	1 279 783	-75 510
Produktionskostnader	-995 822	-1 066 266	70 444
Projektresultat	208 451	213 517	-5 066
Hyses- & förvaltningsintäkter	1 423	1 423	0
Drifts- & förvaltningskostnader	-1 614	-1 614	0
Försäljning förvaltningsfastigheter	3 500	3 500	0
Förvaltningsresultat	3 309	3 309	0
Bruttoresultat	211 760	216 826	-5 066
Administrativ kostnader	-11 591	-11 591	0
Personalkostnader	-41 617	-41 617	0
Aktivering tid i projekt	8 610	8 610	0
Konsulter / inhyrdpersonal	-6 224	-6 224	0
Marknadsföring i produktion	-13 771	-13 771	0
Marknadsföring	-7 510	-7 510	0
Avskrivningar	-1 130	-1 130	0
Försäljning- och administrationskostnader	-73 234	-73 234	0
Rörelseresultat	138 527	143 593	-5 066
Finansiella kostnader	-12 648	-12 648	0
Resultat efter finansiella poster	125 879	130 945	-5 066

Projektresultat

Projektresultatet för Estimatet ligger på 208 mkr, vilket är en försämring med 5 mkr jämfört med P2 och baseras på en försäljningsprognos på 386 bostäder, en minskning med 15 bostäder. 10 av dessa bostäderna avser en försening av färdigställandet av äganderätterna i Sisjön. De resterande 5 bostäderna avser en försämrade försäljningsprognos i projektet Saffransgatan Radhus.

Projekt	Resultat Estimat	Diff mot P2	Resultat- avräknat
Ättehögsgatan	108 619	-2 473	79 (79)
Makrillen	50 806	-692	90 (90)
N:a Fjädermoln	41 779	2 327	140 (140)
ÄR Sisjödal	1 543	-2 530	11 (21)
Saffransgatan radhus	3 868	-1 633	26 (31)
Saffransgatan lamellhus	2 038	-64	27 (27)
Merkuriusgatan	0	0	8 (8)
Lövgärdet	210	0	5 (5)
Kullen	0	0	0
Robertshöjdsgratan	0	0	0
Nya avsättningar slutförda projekt	-413	0	
	208 450	-5 065	386 (401)