

Styrelsehandling nr 7

Datum för styrelsemöte 2021-10-07

Diarienummer EH 2021-0127

Handläggare Marie Streifert

Telefon: 070 768 8844

E-post: marie.streifert@egnahemsbolaget.se

Bokslut augusti 2021 jämfört mot prognos 2

Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs Egnahems AB

Sammanfattning

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till – 58 mnkr och genererar ett positivt avvikelse om 7 mnkr jämfört mot P2.

Byggverksamheten har ett resultat på 107 mkr och har en mindre avvikelse med 2 mkr bättre än P2. Det baseras på att 262 bostäder har resultatavräknats under perioden, vilket är 3 mindre än i P2. Total prognos för helåret är 401 bostäder. (Se bilagan för mer information kopplat till specifika projekt för perioden).

Försäljning & administrationskostnader har en positiv avvikelse om 4,5 mnkr och är främst kopplat till marknadsföringsåtgärder. Aktiviteter som blivit framflyttade både inom produktionen då projekt har blivit framflyttade eller har sålt väldigt bra samt på grund av pågående arbete med att ta fram ett nytt varumärke. Delar av marknadsföringsaktiviteterna kommer belasta resultatet under senare del av 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 7) Beslut Bokslut 08/31

Ärendet

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

Beskrivning av ärendet

Rapportering av bolagets delårsbokslut har ett positivt resultat jämfört mot prognos 2 och förväntas att bidra till ett positivt helårsresultat.

Augusti

(kkkr)

Antal resultatavräknade bostäder

Produktionsintäkter

Produktionskostnader

Projektresultat

Hyses- & förvaltningsintäkter

Drifts- & förvaltningskostnader

Försäljning förvaltningsfastigheter

Förvaltningsresultat

Bruttoresultat

Administrativ kostnader

Personalkostnader

Aktivering tid i projekt

Konsulter / inhyrdpersonal

Marknadsföring i produktion

Marknadsföring

Avskrivningar

Försäljning- och administrationskostnader

Rörelseresultat

Finansiella kostnader

Resultat efter finansiella poster

	Utfall 31/8 2021	Prognos 2 31/8 2021	Avvikelse Utfall/P2
<i>Antal resultatavräknade bostäder</i>	262	265	- 3
Produktionsintäkter	820 147	830 616	-10 469
Produktionskostnader	-713 330	-725 506	12 176
Projektresultat	106 817	105 110	1 707
Hyses- & förvaltningsintäkter	1 026	918	108
Drifts- & förvaltningskostnader	-1 071	-977	-94
Försäljning förvaltningsfastigheter	0	0	0
Förvaltningsresultat	-45	-59	14
Bruttoresultat	106 772	105 051	1 721
Administrativ kostnader	-6 481	-7 133	652
Personalkostnader	-26 793	-26 779	-14
Aktivering tid i projekt	5 326	5 777	-451
Konsulter / inhyrdpersonal	-4 233	-4 681	448
Marknadsföring i produktion	-5 914	-7 416	1 502
Marknadsföring	-1 785	-4 157	2 373
Avskrivningar	-750	-789	39
Försäljning- och administrationskostnader	-40 631	-45 179	4 548
Rörelseresultat	66 142	59 872	6 269
Finansiella kostnader	-8 018	-8 560	542
Resultat efter finansiella poster	58 124	51 312	6 811

Projektresultat

Resultatet för byggverksamheten för perioden ligger på 107 mkr, vilket är 2 mkr bättre än P2. Den större posten är för projekt Fjädermoln där risker inte har fallit ut samt lägre kostnader för anslutningsavgifter. Avsättningar på äldre avslutade projekt samt kostnader i projekt på Selma Lagerlöfs torg har belastat perioden då projektet har gått över till Framtiden byggutveckling.

	Utfall 31/8	Diff mot P2	Resultat- avräknat
Saffransgatan radhus	2 777	-1 317	25 (23)
Lövgärdet	210	0	5 (5)
Merkuriusgatan	0	0	8 (8)
Sisjödalen (EÄ)	1 305	-1 157	11 (11)
Makrillen	38 951	-1 936	67 (70)
Ättehögsgatan	19 526	-470	14 (14)
Fjädermoln	44 457	6 583	132 (134)
Nya avsättningar slutförda projekt	-254	4	
Förgäveskostnad Selma L	-155	0	
	106 817	1 707	262 (265)