

Styrelsehandling nr 8

Datum för styrelsemöte 2021-10-07

Diarienummer EH 2021-0127

Handläggare: Marie Streifert

Telefon: 070 768 8844

E-post: marie.streifert@egnahemsbolaget.se

Prognos 3 jämfört mot prognos 2

Informationsärende

Styrelsen Göteborgs Egnahems AB

Sammanfattning

Bolagets prognostiserade resultat efter finansiella poster uppgår till 132 mnkr, vilket är 1 mnkr bättre jmf prognos 2 för 2021.

Byggverksamheten har en mindre avvikelse om +1,4 mnkr jämfört mot föregående prognos. Försäljningsprognos resultatavräknar 384 bostäder för perioden, vilket är en minskning med 17 bostäder. Detta förklaras delvis av att ett projekt har en försening och tillträdet är framflyttat till 2022. Prognoser har uppdaterats och resulterar i en positiv avvikelse för bolaget totala projektportfölj för 2021, detta delvis då uppskattad risk ej har fallit ut samt att framtida ÄTA-kostnader har justerats.

Förvaltningsresultatet har en negativ avvikelse då posten om 3,5 mkr, försäljning av förvaltningsfastighet, har tagits bort. Detta då vi inte har några indikationer att en försäljning kommer att ske under året.

Försäljning och administrationskostnader har en mindre avvikelse, dock värt att notera att marknadsföringskostnader har minskat på grund av att försäljning av bostäder har senarelagts samt minskat behov av marknadsföring i projekt där försäljning har gått väldigt bra.

Finansiella kostnader har en positiv avvikelse som baseras på en lägre räntenivå i kombination med en minskad låneskuld till Framtiden AB.

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 Prognos 3

Ärendet

Rapportering av Prognos 3 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 3

(kkkr)

	P3 2021	P2 2021	Avvikelse P3/ P2
<i>Antal resultatavräknade bostäder</i>	384	401	- 17
Produktionsintäkter	1 207 113	1 279 783	-72 670
Produktionskostnader	-992 219	-1 066 266	74 047
Projektresultat	214 893	213 517	1 376
Hyses- & förvaltningsintäkter	1 506	1 423	83
Drifts- & förvaltningskostnader	-1 578	-1 614	35
Försäljning förvaltningsfastigheter	0	3 500	-3 500
Förvaltningsresultat	-72	3 309	-3 381
Bruttoresultat	214 821	216 826	-2 005
Administrativ kostnader	-11 944	-11 591	-353
Personalkostnader	-41 586	-41 617	31
Aktivering tid i projekt	8 526	8 610	-83
Konsulter / inhyrdpersonal	-6 489	-6 224	-265
Marknadsföring i produktion	-12 611	-13 771	1 160
Marknadsföring	-7 436	-7 510	74
Avskrivningar	-1 093	-1 130	37
Försäljning- och administrationskostnader	-72 633	-73 234	601
Rörelseresultat	142 189	143 593	-1 404
Finansiella kostnader	-10 547	-12 648	2 101
Resultat efter finansiella poster	131 641	130 945	696

Projektresultat

Projektresultatet för P3 ligger på 215 mkr, vilket är en förbättring på 1,4 mkr jämfört med P2.

Försäljningsprognos resultatavräknar 384 bostäder för perioden och är en minskning med 17 bostäder jämfört P2. Av dessa är 10 bostäder (Sisjödalen) framflyttade och kommer resultatavräknas 2022.

N:a Fjädermoln har ett förbättrat projektresultat om 8 mkr, detta då uppskattade risker ej har fallit ut samt en uppdaterat prognos för ÄTA-kostnader gällande avsättning för bostäderna till kommande eftermarknadsåtgärder. Saffransgatan radhus har ett försämrat projektresultat och det beror på ökade kostnader för mark med 2 mkr samt ökade kostnader för projektledning och ÄTA-kostnader.

Projekt	Resultat P3	Diff mot P2	Resultat- avräknat
Ättehögsgatan	110 184	-907	79 (79)
Makrillen	51 242	-257	89 (90)
N:a Fjädermoln	47 151	7 699	140 (140)
ÄR Sisjödalen	1 305	-2 769	11 (21)
Saffransgatan radhus	2 955	-2 547	27 (31)
Saffransgatan lamellhus	2 254	152	25 (27)
Merkuriusgatan	0	0	8 (8)
Lövgärdet	210	0	5 (5)
Kullen	0	0	0
Robertshöjdsgatan	0	0	0
Nya avsättningsprojekt	-408	5	
	214 893	1 376	384 (401)