

**Styrelsehandling 11**

Datum för styrelsemöte 2022-02-11

Diarienummer EH 2022-0007

Handläggare: Marie Streifert

Telefon: 070 768 8844

E-post: marie.streifert@egnahemsbolaget.se

## Prognos 1

### Informationsärende

### Styrelsen Göteborgs Egnahems AB Information om prognos 1 2022

#### Sammanfattning

Bolagets prognostiserade resultat efter finansiella poster uppgår till -11 mnkr, vilket är 3 mnkr bättre jämfört mot budgeterat resultat -14 mnkr.

Byggverksamheten har en positiv avvikelse med 4 mnkr, ett resultat om 65 mnkr jämfört mot budgeterat 61 mnkr. Resultatavräknar 292 bostäder jämfört mot budgeterat 290 bostäder. (Se bilaga för mer information kopplat till specifika projekt)

Kostnader inom försäljning och administration har ökat med 1 mnkr. Det är främst personalkostnader, utifrån en uppdaterad beräkning gällande löneskatten.

#### 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 11) Rapport Prognos 1 2022

## **Ärendet**

Rapportering av prognos 1 2022.

## **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 2022.

## Prognos 1

(kkkr)

	<b>P1 2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Avvikelse P3 / BU</b>
Antal resultatavräknade bostäder	292	290	2
Produktionsintäkter	864 694	862 218	2 476
Produktionskostnader	-799 590	-801 261	1 671
<b>Projektresultat</b>	<b>65 104</b>	<b>60 957</b>	<b>4 147</b>
Hyses- & förvaltningsintäkter	1 383	1 383	0
Drifts- & förvaltningskostnader	-1 962	-1 962	0
Försäljning förvaltningsfastigheter	0	0	0
<b>Förvaltningsresultat</b>	<b>-579</b>	<b>-579</b>	<b>0</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>64 525</b>	<b>60 378</b>	<b>4 147</b>
Administrativ kostnader	-11 746	-11 746	0
Personalkostnader	-45 367	-44 593	-774
Aktivering tid i projekt	8 500	8 500	0
Konsulter / inhyrdpersonal	-3 968	-3 968	0
Marknadsföring i produktion	-6 571	-6 571	0
Marknadsföring	-7 461	-7 201	-260
Avskrivningar	-1 014	-1 014	0
<b>Försäljning- och administrationskostnader</b>	<b>-67 627</b>	<b>-66 593</b>	<b>-1 034</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 102</b>	<b>-6 215</b>	<b>3 113</b>
Finansiella kostnader	-7 844	-7 844	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-10 946</b>	<b>-14 059</b>	<b>3 113</b>

## Byggverksamhet

Projekt	Resultat P1	Diff mot BU	Resultat avräknat	Färdigställda bostäder
Smörblomman	30 016	1 014	34 (34)	0 (0)
Selma Park	17 138	1 020	85 (85)	93 (93)
Kv Makrillen	8 763	1 212	13 (14)	0 (0)
Kullen	8 051	1 879	46 (37)	0 (0)
Sisjödalen (EÄ)	-560	-1 744	10 (10)	10 (10)
Krokus	261	-746	8 (11)	0 (0)
Saffransbyn	750	-178	5 (9)	0 (0)
Fjällbo Park	321	1 326	90 (90)	90 (90)
Fjädermoln	364	364	1 (0)	0 (0)
	<b>65 104</b>	<b>4 147</b>	<b>292 (290)</b>	<b>193 (193)</b>

(Siffror i parentes är budget)

- I projekt Kullen resultatavräknas 46 bostäder jämfört mot budgeterade 37, vilket ger en positiv avvikelse.
- Sisjödalen har fått ökade kostnader då byggtiden har förlängts och även ökade kostnader för markarbeten.
- Övriga projekt har efter genomgång fått en justerad prognos utifrån uppskattade kostnader kopplat till bland annat entreprenadförsäkring och fastighetsskatter.