

Styrelsehandling nr: 10
Datum för styrelsemöte: 22-05-06
Diarienummer: EH 2022-0045

Handläggare: Marie Streifert
Telefon: 070 707 7015
E-post:
marie.streifert@egnahemsbolaget.se

Delårsbokslut mars 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för Göteborgs Egnahems AB

Delårsbokslut 220331 godkänns.

Sammanfattning

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 21 mnkr, vilket är 3 mnkr bättre jämfört med prognos 1 2022.

Byggverksamheten genererar ett positivt resultat om 43 mnkr, vilket är 5,5 mnkr bättre jämfört mot prognos 1. Under perioden har 89 bostäder resultatavräknats och prognos låg på 83 bostäder. (Se bilaga för mer information kopplat till specifika projekt)

Försäljning- och administrationskostnader har en negativ avvikelse om 3 mnkr. En förändrad beräkning för pensionsskulder inklusive löneskatt, ger ett negativ utfall om 5,5 mnkr. Kostnader för marknadsföring har flyttats fram och ger därmed en positiv avvikelse på 2 mnkr för perioden.

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 10: Beslut: Delårsbokslut 2022-03-31

Ärendet

Styrelsen ska fatta beslut gällande delårsbokslut 2022-03-31

Beskrivning av ärendet

Rapportering av bolagets resultat för 2022-03-31

Delårsbokslut 2022

Mars (tkr)	Utfall 31/3 2022	Prognos 1 31/3 2022	Avvikelse Utfall/P1
Antal resultatavräknade bostäder	89	83	6
Produktionsintäkter	282 081	260 141	21 940
Produktionskostnader	-239 282	-222 821	-16 461
Projektresultat	42 799	37 320	5 479
Hyres- & förvaltningsintäkter	371	354	18
Drifts- & förvaltningskostnader	-407	-452	45
Försäljning förvaltningsfastigheter	0	0	0
Förvaltningsresultat	-36	-98	62
Bruttoresultat	42 763	37 222	5 541
Administrativ kostnader	-3 329	-3 307	-22
Personalkostnader	-15 772	-11 132	-4 641
Aktivering tid i projekt	2 529	2 125	404
Konsulter / inhyrdpersonal	-2 080	-1 445	-635
Marknadsföring i produktion	-1 149	-2 137	988
Marknadsföring	-678	-1 498	821
Avskrivningar	-249	-253	5
Försäljning- och administrationskostnader	-20 728	-17 647	-3 080
Rörelseresultat	22 035	19 575	2 461
Finansiella kostnader	-1 454	-1 928	474
Resultat efter finansiella poster	20 582	17 647	2 935

Byggverksamhet

Projekt (tkr)	Utfall 31/3	Diff mot P1	Resultat avräknat	Färdig- ställda
Krokus	-211	-389	4 (5)	0 (0)
Fjädermoln	-152	-516	1 (1)	0 (0)
Saffransbyn	498	-240	5 (5)	0 (0)
Sisjödalen	3 662	4 222	10 (10)	10 (10)
Makrillen	3 862	1 203	5 (5)	0 (0)
Kullen	4 994	1 021	30 (23)	0 (0)
Smörblomman	30 136	120	34 (34)	0 (0)
	42 789	5 421	89 (83)	10 (10)

(Siffran i parentes är prognos)

-Projekt Sisjödalen har lägre entreprenadkostnader jämfört mot prognostiserat samt en värdeökning av marken som ger ett positivt resultat för perioden.

-Projekt Kullen har resultatavräknats fler bostäder vilket genererar ett ökat positivt resultat för perioden.

-Makrillen har högre intäkt än prognostiserat per bostad.