

Styrelsehandling nr: 11
Datum för styrelsemöte: 22-05-06
Diarienummer: EH 2022-0045

Handläggare: Marie Streifert
Telefon: 031 707 7015
E-post:
marie.streifert@egnahemsbolaget.se

Prognos 2

Informationsärende

Styrelsen för Göteborgs Egnahems AB

Information om prognos 2 2022

Sammanfattning

Bolagets prognostiserade resultat efter finansiella poster uppgår till -11,5 mnkr och har en mindre avvikelse jämfört mot prognos 1.

Prognos 2 för byggverksamhet har ett prognostiserat resultat om 66 mnkr vilket inte ger någon större avvikelse jämfört mot prognos 1. (Se nedan för kommenterar kopplat till projekten)

Försäljnings- och administrationskostnaderna har en negativ avvikelse om 4,5 mnkr och avser främst en förändrad beräkning av pensionsskuld (PRI). Det har genererat en ökad engångskostnad om 6 mnkr inklusive beräknad löneskatt kopplat till denna post.

Finansiella kostnader har en positiv avvikelse om 2 mnkr. I höstas när vi gjorde budget för 2022, uppskattade vi en högre skuldsättning och högre räntekostnader. (Prognos 1 har samma värde som budgeterat)

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 2 2022

Ärendet

Rapportering av prognos 2 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 2 2022

(tkr)	P2	P1	Avvikelse
Antal resultatavräknade bostäder	290	292	- 2
Produktionsintäkter	866 060	864 694	1 366
Produktionskostnader	-800 213	-799 590	-623
Projektresultat	65 847	65 104	743
Hyses- & förvaltningsintäkter	1 469	1 383	86
Drifts- & förvaltningskostnader	-1 094	-1 962	868
Försäljning förvaltningsfastigheter	0	0	0
Förvaltningsresultat	375	-579	954
Bruttoresultat	66 222	64 525	1 697
Administrativ kostnader	-12 550	-11 746	-804
Personalkostnader	-48 790	-45 366	-3 424
Aktivering tid i projekt	8 813	8 500	313
Konsulter / inhyrdpersonal	-5 270	-3 968	-1 301
Marknadsföring i produktion	-6 250	-6 571	321
Marknadsföring	-7 024	-7 461	437
Avskrivningar	-1 038	-1 014	-24
Försäljning- och administrationskostnader	-72 109	-67 626	-4 484
Rörelseresultat	-5 888	-3 101	-2 787
Finansiella kostnader	-5 621	-7 844	2 223
Resultat efter finansiella poster	-11 508	-10 945	-563

Byggverksamhet

Projekt (tkr)	P2	Diff mot P1	Resultat- avräknat	Färdig- ställda
Krokus	-70	-331	5 (8)	10 (10)
Fjädermoln	-152	-516	1 (1)	0 (0)
Saffransbyn	498	-252	5 (5)	0 (0)
Sisjödalen	3 661	4 221	10 (10)	0 (0)
Makrillen	9 265	502	13 (13)	0 (0)
Kullen	8 175	124	46 (46)	0 (0)
Smörblomman	30 136	120	34 (34)	0 (0)
Selma Park	16 726	-412	86 (85)	93 (93)
Fjällbo park	-2 393	-2 714	90 (90)	90 (90)
	65 846	742	290 (292)	193 (193)

(Siffran i parentes är prognos)

-Projektet Sisjödalen har fått en lägre entreprenadkostnad om ca 2 mnkr samt en värdeökning av marken motsvarande 2 mnkr som ger en positiv avvikelse.

-Projekt Fjällbo park ökade kostnader för mark och materialkostnader.

-Övriga projekt har efter genomgång fått en justerad prognos utifrån uppskattade kostnader kopplat till bland annat materialkostnader och avsättning för garantipeng inom projekten.

Förvaltningsverksamhet

Prognos för förvaltning har en positiv avvikelse då vi har minskat kostnader för underhåll av de förvaltande bostäderna och för kontoret. Det gjordes en större insats 2021, därav bedömer vi att det är minskat behov under 2022.