

Styrelsehandling nr: 9

Datum för styrelsemöte: 22-09-15

Diarienummer: EH 2022-0116

Handläggare: Marie Streifert

Telefon: 031 707 7015

E-post:
marie.streifert@egnahemsbolaget.se

Prognos 3

Informationsärende

Styrelsen för Göteborgs Egnahems AB

Information gällande prognos 3 2022.

Sammanfattning

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till -12 mnkr vilket är samma resultat som rapporterades i prognos 2.

Byggverksamheten genererar ett resultat om 61 mnkr vilket ger en negativ avvikelse med 4,5 mnkr jämfört mot prognos 2. Denna avvikelse beror främst på färre bostäder resultat avräknas för perioden, 269 bostäder jämfört mot prognostiserat 290 bostäder i P2. (Se bilaga för mer information kopplat till specifika projekt)

Försäljning- och administrationskostnader har en positiv avvikelse om 5 mnkr. En uppdaterad prognos för de marknadsföringsaktiviteter som planeras under hösten är lägre jämfört mot P2, delvis för att några aktiviteter flytta fram till 2023.

Lägre personalkostnader på grund av positiv förändring av semester- och pensionsskulder samt vakanser. På grund av vakanser och tillsättning av tjänster under hösten har verksamheten prognostiserat för ökade kostnader för inhyrd personal.

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. Rapport prognos 3

Ärendet

Rapportering av prognos 3.

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 helår 2022.

Prognos 3 2022 jämfört mot prognos 2 2022

(tkr)	P3 helår	P2 helår	Avvikelse P3/P2
Antal resultatavräknade bostäder	269	290	- 21
Produktionsintäkter	796 847	866 060	-69 213
Produktionskostnader	-735 457	-800 213	64 756
Projektresultat	61 390	65 847	-4 457
Hyres- & förvaltningsintäkter	1 748	1 469	279
Drifts- & förvaltningskostnader	-1 179	-1 094	-85
Försäljning förvaltningsfastigheter	0	0	0
Förvaltningsresultat	569	375	194
Bruttoresultat	61 959	66 222	-4 263
Administrativ kostnader	-12 325	-12 550	225
Personalkostnader	-44 065	-48 790	4 724
Aktivering tid i projekt	7 636	8 813	-1 176
Konsulter / inhyrdpersonal	-7 701	-5 270	-2 432
Marknadsföring i produktion	-4 229	-6 250	2 021
Marknadsföring	-5 554	-7 024	1 470
Avskrivningar	-1 014	-1 038	24
Försäljning- och administrationskostnader	-67 253	-72 109	4 856
Rörelseresultat	-5 294	-5 888	593
Finansiella kostnader	-6 625	-5 621	-1 004
Resultat efter finansiella poster	-11 919	-11 508	-411

Byggverksamhet

Projekt (tkr)	P3	Diff mot P2	Resultat- avräknat	Färdig- ställda
Krokus	-83	-13	5 (5)	10 (10)
Fjädermoln	-152	0	1 (1)	0 (0)
Saffransbyn	498	0	5 (5)	0 (0)
Sisjödalen	3 662	1	10 (10)	0 (0)
Makrillen	7 675	-1 590	11 (13)	0 (0)
Kullen	7 341	-834	41 (46)	0 (0)
Smörblomman	30 136	0	34 (34)	0 (0)
Selma Park	13 201	-3 525	70 (86)	111 (93)
Fjällbo park	-3 219	-826	90 (90)	90 (90)
Övre Lövet	55	55	2 (0)	0 (0)
Övrigt	2 276	2 276		
	61 390	-4 456	269 (290)	211 (193)

(Siffror i parentes är P2)