

**Styrelsehandling nr:** 8  
**Datum för styrelsemöte:** 221013  
**Diarienummer:** EH 2022-0133

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

## **Delårsbokslut 2022-08-31**

### **Förslag till beslut**

#### **Styrelsen för Göteborgs Egnahems AB**

Delårsbokslut per 2022-08-31 godkänns.

### **Sammanfattning**

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till -3 mnkr, vilket är 2 mnkr sämre jämfört med prognos 2.

Byggverksamheten genererar ett resultat om 47 mnkr, vilket ger en negativ avvikelse om 4 mnkr jämfört mot prognos. För perioden har 101 bostäder resultatavräknats jämfört mot prognostiserat 132 bostäder vilket ger en negativ avvikelse om 6 mnkr. Återföring av tidigare garantiavsättningar ger en positiv post om 2 mnkr. (Se bilaga för mer information kopplat till specifika projekt)

Försäljning- och administrationskostnader har en positiv avvikelse om 2 mnkr vilket främst beror på lägre kostnader kopplat till marknadsföring då aktiviteter har senarelagts (+3 mnkr). Personalkostnader har ett lägre utfall delvis på grunda av vakanser och som ersätts med externa resurser, genererar därmed högre kostnader än prognostiserat.

### **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. Beslut: Rapport månadsbokslut 2208.

## **Ärendet**

Styrelsen ska fatta beslut för bolagets delårsbokslut per 31 augusti 2022.

## **Beskrivning av ärendet**

Verksamheten har gjort ett bokslut för perioden vilket ska ge en god uppdaterad bild av bolagets finansiella verksamhet ackumulerat augusti 2022.

## Månadsbokslut 31 augusti 2022

Augusti (tkr)	Utfall 31/8 2022	Prognos 2 31/8 2022	Avvikelse Utfall/P2
Antal resultatavräknade bostäder	101	132	-31
Produktionsintäkter	296 072	396 770	-100 698
Produktionskostnader	-248 674	-345 735	97 061
<b>Projektresultat</b>	<b>47 398</b>	<b>51 035</b>	<b>-3 637</b>
Hyes- & förvaltningsintäkter	1 144	948	196
Drifts- & förvaltningskostnader	-800	-790	-11
Försäljning förvaltningsfastigheter	0	0	0
<b>Förvaltningsresultat</b>	<b>343</b>	<b>158</b>	<b>186</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>47 741</b>	<b>51 193</b>	<b>-3 451</b>
Administrativ kostnader	-7 324	-8 686	1 362
Personalkostnader	-31 476	-33 056	1 580
Aktivering tid i projekt	3 161	5 979	-2 818
Konsulter / inhyrdpersonal	-5 047	-4 201	-847
Marknadsföring i produktion	-2 598	-4 056	1 458
Marknadsföring	-2 466	-3 900	1 434
Avskrivningar	-660	-689	29
<b>Försäljning- och administrationskostnader</b>	<b>-46 411</b>	<b>-48 610</b>	<b>2 198</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 330</b>	<b>2 583</b>	<b>-1 253</b>
Finansiella kostnader	-4 036	-3 765	-271
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 706</b>	<b>-1 182</b>	<b>-1 524</b>

## Byggverksamhet

Projekt	Utfall	Diff mot P2	Resultat- avräknade bostäder	Färdigställda
	Augusti 2022			bostäder
	<i>tkr</i>	<i>tkr</i>	<i>st</i>	<i>st</i>
Krokus	-648	-578	5 (5)	0 (0)
Övre Lövet	55	55	2 (0)	0 (0)
Fjädermoln	-152	0	1 (1)	0 (0)
Fjällbo park	0	479	0 (18)	18 (18)
Saffransbyn	498	0	5 (5)	0 (0)
Sisjödalen	3 662	0	10 (10)	10 (10)
Makrillen	5 646	-3 619	8 (13)	0 (0)
Kullen	5 925	-2 250	36 (46)	0 (0)
Smörblomman	30 136	0	34 (34)	0 (0)
Återföring avsättning	2 276	2 276		
<b>Totalt</b>	<b>47 398</b>	<b>-3 636</b>	<b>101 (132)</b>	<b>28 (28)</b>

(Siffran i parentes är prognos)