

EGNAHEMSBOLAGET

Budget 2020

(kr)



	Budget 31/12 2020	Prognos 3 31/12 2019	Avvikelse BU20/P3	Utfall helår 2018
<i>Antal resultatavräknade bostäder</i>	235	14	221	34
<i>Antal färdigställda bostäder</i>	270	44	226	34
BYGGVERKSAMHET				
<i>Årets fakturering</i>	677 251	28 233	649 018	110 216
Resultatavräknad fakturering	677 251	27 830	649 421	108 445
Produktionskostnader	-631 612	-31 322	-600 290	-103 791
Konsultintäkter	0	403	- 403	1 771
Konsultkostnader	0	-322	322	-1 417
Administrationskostnader inkl. avskr	<u>-41 721</u>	<u>-54 305</u>	<u>12 584</u>	<u>-47 975</u>
BYGGVERKSAMHET				
RÖRELSERESULTAT	3 918	-57 716	61 634	-42 967
Försäljning förvaltningsfastigheter	3 000	14 289	-11 289	11 197
Avsättningar putsfasader	0	11 000	-11 000	6 621
FÖRVALTNINGSVERKSAMHET				
Hysesintäkter	1 056	1 203	- 147	2 190
Övriga intäkter	40	238	- 198	350
Drift- och underhållskostnader	- 597	-1 205	608	-1 398
Administrationskostnader inkl. avskr	- 257	-337	80	- 389
Fastighetsskatt	- 148	-161	13	- 152
Avskrivningar enl plan	- 483	-618	135	- 861
FÖRVALTNINGSVERKSAMHET				
RÖRELSERESULTAT	- 389	-880	491	- 260
BOLAGETS RÖRELSERESULTAT	6 529	-33 307	39 836	-25 409
FINANSFÖRVALTNING				
Finansiella intäkter	0	2	- 2	10
Reavinst fsg andelar Brf	668	0	668	0
Nedskrivn andelar Brf	0	0	0	0
Finansiella kostnader	<u>-7 031</u>	<u>-4 484</u>	<u>-2 547</u>	<u>-2 480</u>
FINANSNETTO	-6 363	-4 482	-1 881	-2 470
RESULTAT FÖRE				
BOKSLUTSDISPOSITIONER	166	-37 789	37 956	-27 879

Kommentar Budget 2020 jmf med prognos 3 2019

I budget 2020 ligger bolagets resultat på 166 kkr, vilket är 37 956 kkr bättre jämfört med P3 2019.

Byggverksamhet

I budget 2020, kommer 270 bostäder att färdigställas och av dessa resultatavräknas 235 bostäder.

Förbättringen av byggverksamhetens rörelseresultat på 61 634 kkr i budget 2020 beror på följande:

- 229 fler bostäder resultatavräknas jämfört med P3, vilket ger ett ökat projektresultat
- Sänka administrationskostnader, då kostnaderna för byggavdelningen fördelas direkt på projekten, det leder dock till sänkta projektresultat

De resultatavräknade bostäderna bygger på en försäljningsprognos. Resultatet kan därmed förbättras/ försämrans utifrån hur försäljningen går under året.

Projekten som färdigställs i sin helhet under 2020 är följande:

	<i>Antal färdigställda</i>	<i>Antal resultat- avräknade</i>	<i>Projekt- resultat</i>
Merkuriusgatan	64	26	-6 500
Saffransgatan / radhus	38	38	6 300
Sisjöhöjd Brf	36	36	17 200
Saffransgatan / Lamellhus	34	34	4 500
Del av Makrillen (tot 137 bostäder)	55	45	20 200
Lövgärdet (44 st färdigställdes 2019)	22	39	-1 500
Sisjödalen, ÄR (tot 32 st bostäder)	21	17	9 450
	<u>270</u>	<u>235</u>	<u>49 650</u>

I Prognos 3 ligger en återföring av putsfasader på 11 000 kkr som påverkar resultatet positivt. I dags läget är inga återföringar av putsfasader säkerställda för 2020, därav ligger det 0 här i budgeten.

Förvaltningsverksamhet

I budgeten 2020 beräknas vi sälja en av förvaltningsfastigheterna jämfört med fyra som ligger i prognos 3 2019. Detta leder till en försämring av resultatet på förvaltningsfastigheterna med 11 289 kkr.

I övrigt förbättras resultatet i förvaltningsverksamheten med 491 kkr, även om intäkterna minskar då vi har sålt fyra förvaltningsfastigheter under 2019. Detta främst på grund minskade underhållskostnader.

De fastigheter som finns kvar under 2020 är de på Kupe- och Tanneskärgatan, vilka renoveras löpande under 2020 för att senare läggas ut till försäljning i den takt nuvarande hyresgäster flyttar ut.

Finansnetto

Bolagets finansnetto uppgår till -6 363 kkr (1 881 kkr högre jmf med P3 2019). Avvikelsen beror på att det är fler projekt som har stora kostnader under 2020 samtidigt som de flesta projekt färdigställs under sista kvartalet 2020 och det är först vid detta tillfälle bolaget erhåller likvida medel för försäljningen.

Försäljning av BRf-andelen kommer göras under 2020.

Göteborg 2019-12-10

Beslut Budget 2020

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Egnahems AB.

Besluta att godkänna Budget för 2020 enligt bilaga Budget 2020.

Bilaga

Beslut Budget 2020

Expedieras

Förvaltnings AB Framtiden