

Styrelsehandling 9

Datum för styrelsemöte 2021-10-07

Diarienummer EH 2021-0127

Handläggare: Marie Streifert

Telefon: 070 768 8844

E-post: marie.streifert@egnahemsbolaget.se

Budget 2022 jämfört prognos 3 2021

Informationsärende

Styrelsen Göteborgs Egnahems AB

Sammanfattning

Bolagets budgeterade resultat efter finansiella poster uppgår till 14 mnkr, vilket är 146 mnkr sämre jämfört mot prognos 3 för 2021.

Byggverksamheten genererar ett positivt resultat om 61 mnkr, vilket är 154 mnkr lägre jämfört mot prognosen för 2021. Budget 2022 bygger på försäljningsprognos och resultatavräknar 290 bostäder jämfört mot 384 bostäder för 2021. En minskning med 94 bostäder. (Se bilagan för mer information kopplat till specifika projekt).

Försäljning och administrationskostnader är budgeterat till 66 mnkr och är 6 mnkr lägre jämfört mot 2021. Detta är främst kostnader för marknadsföring som genererar denna positiva avvikelse och som taktar vår försäljningsprognos för 2022 och inkluderar även inköp av ett nytt kundhanteringssystem.

Budgeten har ökade kostnader för personal då fler tjänster är tillsatta och därmed minskar också behovet av externa resurser. Bolaget har budgeterat för 42 tjänster inklusive VD.

Finansiella kostnader har en positiv avvikelse då bolaget beräknas få en lägre låneskuld (Framtiden AB).

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 9) Rapport Budget 2022

Ärendet

Rapportering av bolagets preliminära budget 2022.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen informeras om bolagets förslag för budget 2022. Poster kan komma att förändras om bolaget får nya direktiv eller förutsättningar. Beslut för budget 2022 sker på styrelsemöte 10:e december.

Budget 2022

(kkkr)

Antal resultatavräknade bostäder

Produktionsintäkter

Produktionskostnader

Projektresultat

Hyses- & förvaltningsintäkter

Drifts- & förvaltningskostnader

Försäljning förvaltningsfastigheter

Förvaltningsresultat

Bruttoresultat

Administrativ kostnader

Personalkostnader

Aktivering tid i projekt

Konsulter / inhyrdpersonal

Marknadsföring i produktion

Marknadsföring

Avskrivningar

Försäljning- och administrationskostnader

Rörelseresultat

Finansiella kostnader

Resultat efter finansiella poster

	Budget 2022	P3 2021	Avvikelse BU/ P3
	290	384	- 94
	862 218	1 207 113	-344 895
	-801 261	-992 219	190 958
	60 957	214 893	-153 936
	1 383	1 506	-123
	-1 962	-1 578	-384
	0	0	0
	-579	-72	-507
	60 378	214 821	-154 443
	-11 746	-11 944	198
	-44 486	-41 586	-2 899
	8 500	8 526	-26
	-3 968	-6 489	2 521
	-6 571	-12 611	6 040
	-7 201	-7 436	235
	-1 014	-1 093	79
	-66 486	-72 633	6 147
	-6 108	142 189	-148 296
	-7 844	-10 547	2 703
	-13 952	131 641	-145 593

Projekt	Resultat BU	Resultat- avräknat
Smörblomman	29 002	34
Selma Park	16 118	85
Kv Makrillen EHAB	7 551	14
Kullen	6 172	37
Sisjödalen (EÄ)	1 184	10
Saffransgatan Lamellhus	1 013	11
Saffransgatan Radhus EHAB	928	9
Fjällbo Park*	-1 010	90
	60 957	290

*) Förhöjda kostnader av omläggningen av VA-ledningar och ökat riktpolis på entreprenaden