

**Styrelsehandling 7**

Handläggare Marie Streifert

Datum för styrelsemöte 2021-12-10

Telefon: 070 768 8844

Diarienummer EH 2021-0165

E-post: marie.streifert@egnahemsbolaget.se

## **Budget 2022 jämfört prognos 3 2021**

### **Förslag till beslut**

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

#### **beslutar att godkänna Budget 2022**

### **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, kostnaden 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 7) Bilaga Budget 2022

## **Ärendet**

Styrelsen ska fatta beslut gällande budgetförslag 2022.

## **Beskrivning av ärendet**

Rapportering av bolagets budgetförslag för 2022 jämfört mot prognos 3 2021.

## Budget 2022

(kkr)

	Budget 2022	P3 2021	Avvikelse BU/ P3
<i>Antal resultatavräknade bostäder</i>	290	384	- 94
Produktionsintäkter	862 218	1 207 113	-344 895
Produktionskostnader	-801 261	-992 219	190 958
<b>Projektresultat</b>	<b>60 957</b>	<b>214 893</b>	<b>-153 936</b>
Hyses- & förvaltningsintäkter	1 383	1 506	-123
Drifts- & förvaltningskostnader	-1 962	-1 578	-384
Försäljning förvaltningsfastigheter	0	0	0
<b>Förvaltningsresultat</b>	<b>-579</b>	<b>-72</b>	<b>-507</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>60 378</b>	<b>214 821</b>	<b>-154 443</b>
Administrativ kostnader	-11 746	-11 944	198
Personalkostnader	-44 486	-41 586	-2 899
Aktivering tid i projekt	8 500	8 526	-26
Konsulter / inhyrdpersonal	-3 968	-6 489	2 521
Marknadsföring i produktion	-6 571	-12 611	6 040
Marknadsföring	-7 201	-7 436	235
Avskrivningar	-1 014	-1 093	79
<b>Försäljning- och administrationskostnader</b>	<b>-66 486</b>	<b>-72 633</b>	<b>6 147</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-6 108</b>	<b>142 189</b>	<b>-148 296</b>
Finansiella kostnader	-7 844	-10 547	2 703
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-13 952</b>	<b>131 641</b>	<b>-145 593</b>

<b>Projekt</b>	<b>Resultat BU</b>	<b>Resultat- avräknat</b>
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
	<b>60 957</b>	<b>290</b>

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