

Styrelsehandling nr: 9
Datum för styrelsemöte: 22-07-08
Diarienummer: EH 2022-0095

Handläggare: Marie Streifert
Telefon: 031 707 70 15
E-post:
marie.streifert@egnahemsbolaget.se

Utblick 2023

Informationsärende

Styrelsen för Göteborgs Egnahems AB

Information om Utblick 2023.

Sammanfattning

Bolagets prognostiserade resultat efter finansiella poster för 2023 uppgår till -49 mnkr, vilket är 38 mnkr sämre jämfört med prognos 2 2022.

Byggverksamheten genererar ett positivt resultat om 23 mnkr och baseras på en prognos med 78 bostäder som resultatavräknas 2023. Jämfört mot prognos för 2022 ger det en negativ avvikelse om 43 mnkr och 212 färre bostäder. (Se bilaga för mer information kopplat till specifika projekt)

Försäljning- och administrationskostnader har en positiv avvikelse om 7 mnkr och är främst minskade kostnader för marknadsföring då det är färre antal bostäder till försäljning. Ökade kostnader för personal då fler tjänster är tillsatta, vilket ger en motsvarande lägre kostnad för inhyrd personal.

Finansiella kostnader beräknas öka med ca 2 mnkr och baseras på en belåning med högre räntesats.

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 Utblick 2023.

Ärendet

Rapportering av utblick 2023.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har uppskattat en prognos för bolagets resultat för 2023.

Utblick 2023 jämfört mot prognos 2 2022

(kkkr)	Utblick 2023	P2 2022	Avvikelse Utblick/ P2
Antal resultatavräknade bostäder	78	290	- 212
Produktionsintäkter	253 504	866 060	-612 556
Produktionskostnader	-230 216	-800 213	569 997
Projektresultat	23 288	65 847	-42 559
Hyres- & förvaltningsintäkter	1 450	1 469	-19
Drifts- & förvaltningskostnader	-1 125	-1 094	-31
Försäljning förvaltningsfastigheter	0	0	0
Förvaltningsresultat	325	375	-50
Bruttoresultat	23 613	66 222	-42 609
Administrativ kostnader	-13 474	-12 550	-924
Personalkostnader	-50 561	-48 790	-1 772
Aktivering tid i projekt	8 813	8 813	0
Konsulter / inhyrdpersonal	-2 750	-5 270	2 520
Marknadsföring i produktion	-2 000	-6 250	4 250
Marknadsföring	-4 000	-7 024	3 024
Avskrivningar	-1 047	-1 038	-9
Försäljning- och administrationskostnader	-65 020	-72 109	7 090
Rörelseresultat	-41 407	-5 888	-35 519
Finansiella kostnader	-7 800	-5 621	-2 179
Resultat efter finansiella poster	-49 207	-11 508	-37 699

Byggverksamhet

Projekt	Utblick 2023		Prognos 2 2022	
	Antal resultat- avräknade bostäder	Antal färdig- ställda bostäder	Antal resultat- avräknade bostäder	Antal färdig- ställda bostäder
Sisjödalen	0	0	10	10
Fjädermoln	0	0	1	0
Selma Park	18	18	86	93
Fjällbo Park	0	0	90	90
Krokus	0	0	5	0
Saffransbyn	0	0	5	0
Makrillen	0	0	13	0
Kullen	0	0	46	0
Smörblomman	0	0	34	0
Litteraturgatan kv 11 - Poeten	60	60	0	0
	78	78	290	193