

Styrelsehandling nr: 9
Datum för styrelsemöte: 22-10-13
Diarienummer: EH 2022-0133

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

Budget 2023

Informationsärende

Styrelsen för Göteborgs Egnahems AB

Information gällande budget 2023.

Sammanfattning

Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till -46 mnkr vilket 34 mnkr sämre än prognos för 2022.

Byggverksamheten genererar ett resultat om 24 mnkr vilket ger en negativ avvikelse med 37 mnkr jämfört mot föregående år. Denna avvikelse beror främst på färre bostäder resultatavräknas 2023, 93 bostäder jämfört mot prognostiserat 269 bostäder för 2022. Bolaget har färre antal bostäder till försäljning 2023 samt en lagd försäljningsprognos utifrån den osäkerhet som samhället och marknaden kommer att befinna sig i. (Se bilaga för mer information kopplat till specifika projekt)

Försäljning- och administrationskostnader har en positiv avvikelse om 5 mnkr och är främst kopplat till minskade kostnader för externa resurser. Fler tjänster är tillsatta och ökar personalkostnaden men jämfört mot 2022 blir det ingen avvikelse. Detta då bolaget fick en ökad engångskostnad för ny beräkningsmodell för PRI 2022.

Ökade finansiella kostnader för 2023 på grund av ökad 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. Rapport budget 2023

Ärendet

Rapportering av budget 2023.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har gjort en budget baserat på de förutsättningar som bolaget har i september 2022. Budgeten kan komma att förändras utifrån nya direktiv fram tills slutgiltig budget ska presenteras och beslutas i december 2022.

Budget 2023

Budget 2023 (tkr)	Budget 2023	Prognos 3 2022	Avvikelse Budget/P3
Antal resultatavräknade bostäder	93	269	-176
Produktionsintäkter	264 711	796 847	-532 136
Produktionskostnader	-240 299	-735 457	495 158
Projektresultat	24 412	61 390	-36 978
Hyres- & förvaltningsintäkter	2 248	1 748	500
Drifts- & förvaltningskostnader	-2 159	-1 179	-981
Försäljning förvaltningsfastigheter	0	0	0
Förvaltningsresultat	89	569	-480
Bruttoresultat	24 500	61 959	-37 459
Administrativ kostnader	-13 124	-12 325	-799
Personalkostnader	-43 679	-44 065	386
Aktivering tid i projekt	7 600	7 636	-36
Konsulter / inhyrdpersonal	-2 400	-7 701	5 302
Marknadsföring i produktion	-5 620	-4 229	-1 391
Marknadsföring	-4 030	-5 554	1 524
Avskrivningar	-815	-1 014	199
Försäljning- och administrationskostnader	-62 068	-67 253	5 186
Rörelseresultat	-37 567	-5 294	-32 273
Finansiella kostnader	-8 351	-6 625	-1 726
Resultat efter finansiella poster	-45 918	-11 919	-33 999

Byggverksamhet

Projekt	Budget 2023	Diff mot P3	Resultat-avräknade bostäder		Färdigställda bostäder	
			Budget 2023	P3 2022	Budget 2023	P3 2022
	<i>tkr</i>	<i>tkr</i>	<i>st</i>	<i>st</i>	<i>st</i>	<i>st</i>
Sisjödalen	0	-3 662	0	10	0	10
Fjällbo Park	0	3 219	0	90	0	90
Selma Park	7 370	-5 832	41	70	0	111
Makrillen	2 544	-5 131	2	11	0	0
Selma Gård	14 183	14 183	45	0	60	0
Fjädermoln	0	152	0	1	0	0
Krokus	0	82	0	5	0	0
Saffransbyn	0	-498	0	5	0	0
Smörblomman	0	-30 136	0	34	0	0
Övre Lövet	0	-55	0	2	0	0
Kullen	315	-7 026	5	41	0	0
Avsättningar återförd	0	-2 275	0	0	0	0
Totalt	24 412	-36 978	93	269	60	211

-Resultatavräknade bostäder 2023 är färre än prognostiserat för 2022 ger en negativ avvikelse vid jämförelse mot föregående år.

-Selma Park, Makrillen och Kullen har större andel resultatavräknats 2022 vilket ger en avvikelse jämfört mot budget 2023.

-Återförda garantiavsättningar gjorda 2022 vilket ger en avvikelse jämfört mot lagd budget 2023.