

Handläggare: Fredrik Setterberg
Telefon: 031-368 53 05
E-post: fredrik.setterberg@higab.se

Prognos oktober 2019 för Higab AB

Förslag till beslut i styrelsen för Higab AB

1. att godkänna förslaget till prognos oktober 2019 för Higab AB.

Sammanfattning

-

Ekonomiska konsekvenser

-

Barnperspektivet

-

Jämställdhetsperspektivet

-

Mångfaldsperspektivet

-

Miljöperspektivet

-

Omvärldsperspektivet

-

Bilagor

1. Prognos oktober 2019 för Higab AB

Expediering

-

Resultatrapport (tkr)	Prognos Oktober	Prognos Augusti	Avvik	Utfall 2018
	2019	2019		Helår
Intäkter	762 307	768 003	-5 696	739 711
Driftskostnader	-356 315	-354 065	-2 250	-330 037
Driftsnetto	405 992	413 938	-7 946	409 674
Av- och nedskrivningar	-161 223	-162 857	1 634	-190 058
Bruttoresultat	244 769	251 081	-6 312	219 616
Realisationsresultat sålda fastigheter	50	50	0	5 286
Centraladministration	-40 383	-40 875	492	-39 792
Övriga rörelseintäkter	419	395	24	774
Övriga rörelsekostnader	-5 534	-5 984	450	-5 616
Rörelseresultat	199 321	204 667	-5 346	180 268
Finansnetto	-91 051	-93 134	2 083	-37 454
RESULTAT efter finansiella poster	108 270	111 533	-3 263	142 814

Higab AB

Sammanfattning

Higabs prognos oktober 2019 visar på ett resultat om +108,3 mnkr, vilket är 3,3 mnkr lägre än prognos augusti.

KPI driftnetto, exklusive planerat underhåll, minskar 13,1 mnkr från 488,6 mnkr till 475,5 mnkr. Målet för 2019 uppgår till 485,9 mnkr det vill säga 10,4 mnkr högre än nuvarande prognos. Främsta orsaken är den senarelagda inflyttningen av Kretslopp och vatten.

Fördjupad analys av prognosen

Intäkter beräknas minska med 4,7 mnkr. De främsta orsakerna är dels att inflyttningen på Kretslopp och vatten senareläggs till slutet av december, 4,5 mnkr. På Nya Ullevi korrigeras en rabatt från prognos augusti om 3 mnkr. Stadsteatern ökar intäkterna på grund av höjt arrende avseende uteserveringen och som vidare debiteras hyresgästen, 1,1 mnkr

Driftskostnader beräknas öka med totalt 2,2 mnkr de största förändringarna är:

- **Periodisk tillsyn** ökar med cirka 1 mnkr och avser tillkommande OVK och brandskyddskontroller på ett flertal fastigheter.
- **Taxebundna kostnader** ökar med 1,7 mnkr avser främst ökade elkostnader som varit för lågt prognostiserad på ett antal fastigheter.
- **Avgälder** ökar med 2,5 mnkr och avser främst arrendekostnad på Stora Teaterns uteservering vilket dock delvis kommer att belasta hyresgästen, se ovan intäkter.
- **Planerat underhåll** som syftar till att vidmakthålla en fastighet och dess tekniska system har minskat med 5,1 mnkr. Förändringen avser främst energieffektiviseringsåtgärder om 5 mnkr som senareläggs till 2020.

Det totala underhållet, 144,7 mnkr, inklusive underhåll som aktiverats ligger lägre än prognos augusti med 10 mnkr. Minskningen på det aktiverade underhållet är åtgärder som skjuts framåt i tiden bland annat entrérenoveringen på Brewhouse som delvis blivit senarelagd till 2020.

Av- och nedskrivningar minskar med 1,7 mnkr och beror främst på att färdigställandet av Kretslopp och vatten skjuts till slutet av december.

Finansnetto förbättras med 2,1 mnkr och avser främst den aktiverade räntan på Kretslopp och vatten som ökar då inflyttningen senareläggs till slutet av 2019.