

Handläggare: Stefan Lundqvist
Telefon: 031-368 53 39
E-post: stefan.lundqvist@higab.se

Prognos mars 2020 för Higab AB

Förslag till beslut i styrelsen för Higab AB

1. att godkänna förslaget till prognos mars 2020 för Higab AB.

Sammanfattning

-

Bedömning ur ekonomisk dimension

Higab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Higab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Higab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

-

Bilagor

1. Prognos mars 2020 för Higab AB

Expediering

-

Resultatrapport (tkr)	Prognos Mars 2020	Budget 2020	Avvik	Utfall 2019 Helår
Intäkter	791 233	791 990	-757	765 353
Driftskostnader	-336 592	-334 810	-1 782	-335 529
Driftsnetto	454 641	457 180	-2 539	429 824
Av- och nedskrivningar	-168 528	-168 898	370	-165 560
Bruttoresultat	286 113	288 282	-2 169	264 264
Realisationsresultat sålda fastigheter	7 284	0	7 284	50
Centraladministration	-37 760	-38 549	789	-41 758
Övriga rörelseintäkter	124	124	0	404
Övriga rörelsekostnader	-8 575	-8 725	150	-1 754
Rörelseresultat	247 186	241 132	6 054	221 206
Finansnetto	-29 366	-75 122	45 756	56 714
RESULTAT efter finansiella poster	217 820	166 010	51 810	277 920

Higab AB

Sammanfattning

Higabs prognos mars för 2020 visar på ett resultat om +217,8 mnkr, vilket är +51,8 mnkr högre än budget. Större förändringar av intäkter och kostnader förklaras nedan.

KPI driftnetto ökar med +1,3 mnkr från 514,5 mnkr till 515,8 mnkr. Förändringen avser skillnaden i driftskostnader (exklusive planerat underhåll) enligt nedan.

Fördjupad analys av prognosen

Intäkterna beräknas minska med -0,8 mnkr. På Hälsovetarbacken som är ett självkostnadsavtal ökar det planerade underhållet vilket således ökar intäkterna med samma belopp, +1,8 mnkr. Kretslopp och Vattens senarelagda inflyttning minskar intäkterna med -2,1 mnkr vilket dock vägs upp av en storleksmässigt lika stor ökning på Kvarteret Högvakten, +2,1 mnkr. Vidare har det tagits höjd för i prognosen för eventuella rabatter och förluster i samband med rådande samhällssituation, -2,5 mnkr.

Driftskostnader beräknas öka med -1,8 mnkr där de största förändringarna är:

- **Taxebundna kostnader** minskar och avser fjärrvärmens, +1,8 mnkr, då de tre första månaderna varit varmare än budgeterat.
- **Planerat underhåll** ökar med -2,9 mnkr och avser ökning på mindre planerat underhåll och då främst på Gathenhielmska Reservatet där växthus kommer att byggas och kök att renoveras. Totalt ligger det planerade underhållet i paritet med budget om cirka 194 mnkr. Dock har det skett tidsmässiga förskjutningar samt omklassificeringar sedan lagd budget och nuvarande prognos. På komponentsidan skjuts ett antal projekt framåt till 2021 bland annat grundförstärkningarna av KTB (-9,2 mnkr) och Kronhusbodarna (-5 mnkr) samt renoveringen av Dicksonska Palatset (-7 mnkr). Förskjutningen till 2021 kompenseras dock av att andra projekt tidigareläggs såsom grundförstärkningen och renoveringen av Wernerska Villan (+10,2 mnkr), fasadrenoveringen av Allégården (+6,5 mnkr) samt grundförstärkningen av Sjömanshuset (+4,5 mnkr).
- **Riskkostnader** ökar med -1,2 mnkr och avser ersättning till hyresgäst i Stora Saluhallen i samband med avflytt.
- **Avgälder** ökar med -2,2 mnkr och avser höjd arrendeavgift på Stora Teatern, -1,5 mnkr samt en tillkommande avgift på Kretslopp och Vatten om -0,6 mnkr.
- **Konsultkostnader** minskar med + 2,7 mnkr och avser en generell minskning.

Realisationsresultat sålda fastigheter ökar med +7,3 mnkr och avser försäljning av mark på Partihallarna till Trafikverket, + 4,5 mnkr. Vidare kommer Rösereds Småskola att avyttras till Koptiska Föreningen under juni månad.

Finansnetto minskar med +0,3 mnkr. Minskade räntekostnader om +1,3 mnkr på grund av lägre STIBOR ränta vägs upp av en tillkommande slutlig reglering vid försäljningen av Fastighets AB Rantorget, -1 mnkr. Vidare resultatförs en realisationsvinst i samband med försäljningen av Göteborgs

Lokaler AB till Förvaltnings AB Framtiden, +45,5 mnkr. Den reavinst som uppstår har beaktats i det resultatuttag ur bolaget som skedde i samband med senaste årsstämma.