



**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2021-04-23  
Beslutspunkt 7

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

## Ekonomirapport Higab AB – Prognos mars

### Förslag till beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. att godkänna förslaget till prognos mars 2021 för Higab AB.

### Sammanfattning

Prognos mars 2021 för Higab AB

### Bedömning ur ekonomisk dimension

-

### Bedömning ur ekologisk dimension

-

### Bedömning ur social dimension

-

### Samverkan

-

### Bilagor

1. Prognos mars 2021 för Higab AB

### Expediering

-

Resultatrapport (tkr)	Prognos Mars	Budget 2021	Avvik	Utfall 2020
	Helår 2021	Helår 2021		Helår
Intäkter	821 351	817 553	3 798	773 532
Driftskostnader	-387 720	-376 514	-11 206	-351 074
<b>Driftsnetto</b>	<b>433 631</b>	<b>441 039</b>	<b>-7 408</b>	<b>422 458</b>
Av- och nedskrivningar	-180 076	-180 314	238	-165 926
<b>Bruttoresultat</b>	<b>253 555</b>	<b>260 725</b>	<b>-7 170</b>	<b>256 532</b>
Realisationsresultat sålda fastigheter	3 416	0	3 416	7 328
Centraladministration	-39 311	-39 310	-1	-37 028
Övriga rörelseintäkter	113	110	3	4 564
Övriga rörelsekostnader	-4 153	-4 353	200	-1 208
<b>Rörelseresultat</b>	<b>213 620</b>	<b>217 172</b>	<b>-3 552</b>	<b>230 188</b>
Finansnetto	-67 471	-66 044	-1 427	82 987 **
<b>RESULTAT efter finansiella poster</b>	<b>146 149</b>	<b>151 128</b>	<b>-4 979</b>	<b>313 175</b>

\*\* I utfall 2020 för finansnettot ingår utöver räntor även utdelningar från dotterbolag om + 105,1 mnkr samt en realisationsvinst avseende försäljningen av GöteborgsLokaler +44,5 mnkr.

## Higab AB

### Sammanfattning

Higabs prognos mars 2021 visar på ett resultat om +146,2 mnkr, vilket är -4,9 mnkr lägre än budget för 2021. Större förändringar av intäkter och kostnader förklaras nedan.

### Fördjupad analys av prognosen

**Intäkterna** beräknas öka med +3,8 mnkr och avser hyresintäkter för Hagabion/Viktoriahuset som 1 april förvärvades från Fastighetskontoret, +2,0 mnkr. Vidare beräknas förvaltningsintäkterna öka med +2,0 mnkr då Parkeringsbolaget hyr projektledare av Higab.

I nuvarande prognos har det inte beaktats för några eventuella effekter av det förslag som finns för hyresrabatter. Vid eventuellt beslut kan detta att komma påverka bolaget med 15 - 30 mnkr i minskade intäkter.

**Driftskostnader** beräknas öka med -11,2 mnkr där de största förändringarna är:

- **Löpande underhåll** ökar med -2,3 mnkr. På Partihallarna har en akut vattenläcka åtgärdats, -0,5 mnkr. Vidare har det på Angered Arena uppstått läckor i taket som behöver åtgärdas akut, -0,5 mnkr. På Gathenhielmska Reservatet putsas skorstenar om och en vattenläcka har åtgärdats, -0,8 mnkr. Resterande ökning är mindre justeringar på flertalet fastigheter.
- **Planerat underhåll** ökar med -3,9 mnkr och avser omföring mellan det resultatförda underhållet och det balansförda. Det totala underhållet för 2021 ligger i paritet med lagd budget med en viss förskjutning mellan projekten som dock inte påverkar på totalen.
- **Risikkostnaderna** ökar med -1,9 mnkr och avser höjda försäkringspremierna.
- **Övriga externa tjänster** ökar med -4,3 mnkr och avser främst uppstarts- och driftskostnader för den nya affärsmodellen på Kronhuset.

**Realisationsresultat sålda fastigheter** ökar med +3,4 mnkr och avser avyttringen av Lärje Östergård om +0,5 mnkr. Vidare har det på Lagerhuset avyttrats mark till ett värde av +2,9 mnkr.

**Finansnetto** ökar med -1,4 mnkr och avser främst ökad borgensavgift i samband med förvärvet av Hotell Heden AB, -1 mnkr. Vidare ökar upplåningen i projekten, -0,5 mnkr, bland annat på Masthugget Väst som tidigare lagts.