



**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2021-11-10  
Beslutspunkt 9

Handläggare: Fredrik Setterberg, Chef Ekonomi/ Inköp  
Telefon: 031-368 53 05  
E-post: fredrik.setterberg@higab.se

## **Ekonomirapport Higab AB – Helårsprognos oktober**

### **Förslag till beslut**

I styrelsen för Higab AB:

1. att godkänna förslaget till helårsprognos oktober 2021 för Higab AB.

### **Sammanfattning**

Prognos oktober 2021 för Higab AB

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

-

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

-

### **Bedömning ur social dimension**

-

### **Samverkan**

-

### **Bilagor**

1. Helårsprognos oktober 2021 för Higab AB

### **Expediering**

-

Resultatrapport (tkr)	Prognos Oktober	Prognos Augusti	Avvik	Utfall 2020
	Helår 2021	Helår 2021		Helår
Intäkter	795 803	798 291	-2 488	773 532
Driftskostnader	-374 443	-388 646	14 203	-351 074
<b>Driftsnetto</b>	<b>421 360</b>	<b>409 645</b>	<b>11 715</b>	<b>422 458</b>
Av- och nedskrivningar	-170 768	-170 661	-107	-165 926
<b>Bruttoresultat</b>	<b>250 592</b>	<b>238 984</b>	<b>11 608</b>	<b>256 532</b>
Realisationsresultat sålda fastigheter	-121 625	-121 625	0	7 328
Centraladministration	-37 842	-39 032	1 190	-37 028
Övriga rörelseintäkter	472	472	0	4 564
Övriga rörelsekostnader	-6 853	-5 553	-1 300	-1 208
<b>Rörelseresultat</b>	<b>84 744</b>	<b>73 246</b>	<b>11 498</b>	<b>230 188</b>
Finansnetto	-63 106	-59 080	-4 026	82 987 **
<b>RESULTAT efter finansiella poster</b>	<b>21 638</b>	<b>14 166</b>	<b>7 472</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

#### Helårsprognos Oktober mot Prognos Augusti

Higabs Prognos Oktober 2021 visar på ett resultat om +21,6 mnkr, vilket är 7,5 mnkr högre än Prognos Augusti. Större förändringar av intäkter och kostnader förklaras nedan.

#### Fördjupad analys av prognosen

**Intäkterna** minskar med -2,5 mnkr mot föregående prognos. Vid Gårdavägen 2 ökar vakanshyran med 1,0 mnkr pga försenad inflytt av hyresgäst. Vid Hälsovetarbacken beräknas planerat underhåll utföras vilket Higab ska ta kostnaden för. Detta innebär en sänkt hyresintäkt med 1,0 mkr då det gäller ett självkostnadsavtal.

#### Driftskostnader

Kostnader gällande försäkringsskador har ökat med 3 mnkr, avseende hussvamp vid Kviberg Nedre Kaserngård. Kostnaderna ligger samlat på kontot för försäkringsskador men ersättning gällande hussvamp kommer ej erhållas från försäkringsbolag.

Kostnad avseende förstudie "Temporär idrottshall Frihamnen" resultatförs av Higab och medför en ökad kostnad om 1,3 mnkr.

Bolagets totala underhåll uppgår till ca 205 mnkr vilket är 20 mnkr lägre än föregående prognos. Det resultatförda underhållet minskar med 14,4 mnkr och avser underhåll som blivit framflyttat och enbart projekteras under innevarande år. De största beloppen avser Hagabadet 4,7 mnkr, Fiskhamnen 4,7 mnkr och Energieffektivisering 4,7 mnkr.

**Finansnetto** försämras med -4,0 mnkr mot föregående prognos, detta beror till största del (-3,5 mnkr) av felaktig eliminering av aktiverad ränta i tidigare budget och prognos.