



Beslutsunderlag
Styrelsen 2022-04-25
Beslutspunkt (7)

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

Ekonomirapport Higab AB – Helårsprognos mars

Förslag till beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. att godkänna förslaget till helårsprognos mars 2022 för Higab AB.

Sammanfattning

Prognos mars 2022 för Higab AB

Bedömning ur ekonomisk dimension

-

Bedömning ur ekologisk dimension

-

Bedömning ur social dimension

-

Samverkan

-

Bilagor

1. Helårsprognos mars 2022 för Higab AB

Expediering

-

Resultatrapport (tkr)	Prognos Mars	Budget 2022	Avvik	Utfall 2021
	Helår 2022	Helår 2022		Helår
Intäkter	795 077	772 312	22 765	794 030
Driftskostnader	-411 303	-410 991	-312	-382 590
Driftsnetto	383 774	361 321	22 453	411 440
Av- och nedskrivningar	-171 971	-157 670	-14 301	-172 031
Bruttoresultat	211 803	203 651	8 152	239 409
Realisationsresultat sålda fastigheter	-4 625	0	-4 625	-80 137
Centraladministration	-29 691	-28 994	-697	-37 554
Övriga rörelseintäkter	1 499	199	1 300	500
Övriga rörelsekostnader	-5 350	-5 350	0	-8 946
Rörelseresultat	173 636	169 506	4 130	113 272
Finansnetto	-48 543	-49 462	919	1 372 073
RESULTAT efter finansiella poster	125 093	120 044	5 049	1 485 345

Higab AB

Sammanfattning

Helårsprognos Mars mot Budget 2022

Higabs Prognos Mars 2022 visar på ett resultat om +125,1 mnkr, vilket är 5,0 mnkr högre än Budget 2022. Större förändringar av intäkter och kostnader förklaras nedan.

Fördjupad analys av prognosen

Intäkterna ökar med 22,7 mnkr mot jämfört med budget. För hyresrabatter överstigande 1 mnkr har periodisering enligt avtalsperioden genomförts enligt ny redovisningsprincip. Detta medför en resultat effekt av +9,2 mnkr jämfört med budget. Intäkterna ökar jämfört med budget på ett antal fastigheter där vi haft vakanser tidigare men nu beräknar hyra ut till exempel Åvägen 17 (1,7 mnkr), Sockerbruket (1,7 mnkr), Angeredes industriby (1,2 mnkr). Vår projektavdelning beräknar också att öka sina intäkter avseende konsultarvode och projektledning med 0,9 mnkr med anledning av ökat uppdrag hos Parkeringsbolaget.

Av- och nedskrivningar ökar jämfört med budget med -14,3 mnkr. Detta är hänförligt till större aktiveringar i prognosen jämfört med budget. De större investeringarna som bidrar till ökningen är Stora Teatern (-3,8 mnkr), Barken Viking (-2,4 mnkr), Skeppsbron (-1,1 mnkr) och Sjöfartsmuseet (-1,0 mnkr).

Realisationsresultat sålda fastigheter ökar jämfört med budget med - 4,6 mnkr. Detta beroende på slutavräkningen avseende fastighetsförsäljningarna på Medicinareberget.

Övriga rörelseintäkter ökar med +1,3 mnkr, ökningen beror på att intäkterna för Kreativ Arena har i prognosen klassats om till övriga rörelseintäkter från intäkter.

Finansnetto beräknas förbättras med +0,9 mnkr jämfört med budget. Orsaken är en förskjutning i upplåningen av vissa projekt.