

Beslutsunderlag
Styrelsen 2022-09-26
Beslutspunkt 7

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

Ekonomirapport Higab AB – Helårsprognos augusti

Förslag till beslut

I styrelsen för Higab AB:

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

Sammanfattning

Prognos augusti 2022 för Higab AB

Bedömning ur ekonomisk dimension

-

Bedömning ur ekologisk dimension

-

Bedömning ur social dimension

-

Samverkan

-

Bilagor

1. Helårsprognos augusti 2022 för Higab AB

Expediering

-

Resultatrapport (tkr)	Prognos Augusti	Prognos Mars	Avvik	Utfall 2021
	Helår 2022	Helår 2022		Helår
Intäkter	792 212	795 077	-2 865	794 030
Driftskostnader	-426 060	-411 303	-14 757	-382 590
Driftsnetto	366 152	383 774	-17 622	411 440
Av- och nedskrivningar	-177 252	-171 971	-5 281	-172 031
Bruttoresultat	188 900	211 803	-22 903	239 409
Realisationsresultat sålda fastigheter	-4 625	-4 625	0	-80 137
Centraladministration	-31 913	-29 691	-2 222	-37 554
Övriga rörelseintäkter	1 941	1 499	442	500
Övriga rörelsekostnader	-5 350	-5 350	0	-8 946
Rörelseresultat	148 953	173 636	-24 683	113 272
Finansnetto	-48 634	-48 543	-91	1 372 073
RESULTAT efter finansiella poster	100 319	125 093	-24 774	1 485 345

Higab AB

Sammanfattning

Helårsprognos Augusti mot Helårsprognos Mars 2022

Higabs Prognos Augusti 2022 visar på ett resultat om +100,3, mnkr, vilket är -24,8 mnkr lägre än Prognos Mars 2022. Större förändringar av intäkter och kostnader förklaras nedan.

Fördjupad analys av prognosen

Intäkterna minskar på totalen med -2,9 mkr i Prognos Augusti.

Vid fastigheten Kronans bryggeri utgår en hyresrabatt till Miljöförvaltningen om -6,9 mkr. Detta är på grund av omflyttning och evakuering då fastigheten grundförstärks.

Vakanserna ökar i Prognos augusti vilket medför ett hyresbortfall av vakanta lokaler med -4,1 mnkr. De största förändringarna avser Angered's industriby (-1,3 mnkr), Kviberg- Blåsås (-1,2 mnkr) samt Brewhouse (0,5 mnkr.)

Vid Angered's bussdepå har Västtrafik AB använt optionen att betala för lokalanpassning i förtid, detta innebär att Higab erhållit en engångssumma i stället för hyra. Detta medför att intäkten blir +7,8 mkr bättre än i föregående prognos.

Driftkostnaderna ökar med totalt -14,8 mkr jämfört med Prognos mars.

Löpande underhåll ökar jämfört med Prognos mars. Löpande underhåll beräknas öka med -2,7 mnkr.

Planerat underhåll ökar med -6,6 mkr jämför med Prognos Mars
De största ökningarna avser Stora Katrinelund (-3,9 mnkr), Valhallabadet (-3,6) samt Ullevi (-2,4 mnkr).

Konsultarvoden avseende drift ökar med -5,9 mnkr, varav Underhållsavdelningen ökar sina konsultarvoden med -4 mkr jämfört med föregående prognos.

Av- och nedskrivningar ökar jämfört med Prognos Mars med -5,3 mnkr. Detta är hänförligt till större aktiveringar i prognosen jämfört med Prognos 1. De större investeringarna som bidrar till ökningen är Stora Tullhuset (-2,3 mnkr) och Kulturhuset Bergsjön (-2,4 mnkr). Även avskrivningar på markanläggningar vid Sjöfartsmuseet ökar med -1,0 mnkr jämfört med Prognos Mars.

Centraladministration ökar med -2,2 mkr i Prognos Augusti jämfört med föregående prognos. Den största avvikelser (-1,5 mnkr) består av konsultarvode för ersättare av fastighetschef, som tillträdde under våren.