



Beslutsunderlag
Styrelsen 2023-09-22
Beslutspunkt 10

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 2023 för Higab AB.

Sammanfattning

Prognos augusti 2023 för Higab AB

Bedömning ur ekonomisk dimension

-

Bedömning ur ekologisk dimension

-

Bedömning ur social dimension

-

Samverkan

-

Bilagor

1. Helårsprognos augusti 2023 för Higab AB

Expediering

-

Resultatrapport (tkr)	Prognos Augusti	Prognos Mars	Avvik	Utfall 2022
	Helår 2023	Helår 2023		Helår
Intäkter	855 215	851 226	3 989	792 804
Driftskostnader	-485 820	-493 177	7 357	-407 581
Driftsnetto	369 395	358 049	11 346	385 223
Av- och nedskrivningar	-189 343	-189 343	0	-180 746
Bruttoresultat	180 052	168 706	11 346	204 477
Realisationsresultat sålda fastigheter	30 548	30 548	0	-4 624
Centraladministration	-28 353	-29 000	647	-31 714
Övriga rörelseintäkter	2 099	2 099	0	2 595
Övriga rörelsekostnader	-500	-2 500	2 000	-664
Rörelseresultat	183 846	169 853	13 993	170 070
Finansnetto	-8 356	-57 041	48 685	-50 423
RESULTAT efter finansiella poster	175 490	112 812	62 678	119 647

Higab AB

Sammanfattning

Helårsprognos Augusti mot Prognos Mars 2023

Higabs Prognos Augusti 2023 visar på ett resultat om +175,5 mnkr, vilket är 62,7 mnkr högre än Prognos Mars 2023. I prognosen har utdelning från Göteborg Stads Parkerings AB på 55 mnkr beaktats. Större förändringar av intäkter och kostnader förklaras nedan.

Fördjupad analys av prognosen

Intäkterna ökar med 4,0 mnkr. Ökningen beror på prognostiserade hyresavräkningar för våra självkostnads- och produktionsbaserade avtal exempelvis Högvakten och Räddningstjänsten (+4,3 mnkr) på grund av ökade räntekostnader, ökade intäkter på ombyggnadstillägg (+0,8) och högre parkerings-och arrendeintäkter (+2,6 mnkr).

En hyresrabatt på Kronans Bryggeri belastar resultatet med -3,8 mnkr.

Driftkostnader minskar med totalt +7,4 mnkr jämfört med Prognos Mars 2023.

Mediakostnaderna har minskats i prognosen med totalt +5,8 mnkr jämfört med mars. Det är främst fjärrvärmekostnaden som har varit för högt prognosticerad under året vilket justerats för.

Lönekostnaderna har minskats med +3,7 mnkr vilket beror dels på uppsägningar som inte är återtillsatta och, dels är prognosen för löner justerad utifrån utfall på sjukfrånvaro etc under året.

Kostnaderna för löpande reparationer har ökat med -7,8 mnkr jämfört med Prognos Mars. Ökningen beror på mindre åtgärder i ett flertal fastigheter.

Kostnaden för planerat underhåll har totalt sett minskat (+ 5,8 mnkr) i Prognosen för Augusti jämfört med Prognos Mars då fler av projekten drar ner sina kostnader för året och fortsätter 2024.

Totalt underhåll minskar med +3,6 mnkr i augustiprognosen (från 279 mnkr till 275 mnkr). Fler projekt drar ner sina kostnader för året och fortsätter över på 2024. De större avvikelserna mot mars är Dicksonska Palatset som ökat kostnaden med 8,9 mnkr på grund av tilläggsarbeten i fasad och källargolv och Härlanda Park som får högre kostnad(7,4 mnkr) i samband med sanering av hussvamp.

Av- och nedskrivningar ligger oförändrade jämfört mot Prognosen för Mars.

Realisationsresultat sålda fastigheter ligger oförändrade jämfört mot Prognosen för Mars.

Centraladministration minskar med +0,6 jämfört med Prognos Mars. Detta är hänförligt till att lönekostnaden för vår VD delas med Älvstranden Utveckling AB.

Övriga rörelseintäkter ligger oförändrade jämfört mot Prognosen för Mars.

Övriga rörelsekostnader har minskats med +2 mnkr i Prognos Augusti jämfört med Prognos Mars. Minskningen avser minskad prognosticerad kostnad för förstudier som inte sker i ägd fastighet.

Finansnettot förbättras med + 48,7 mnkr vilket förklaras av att vi kommer erhålla utdelning på 55 mnkr från Göteborgs Stads Parkerings AB.

Ränteläget har varit högre än det som prognosticerades i mars och vi har i Prognosen för Augusti tagit höjd för ytterligare räntehöjningar under kvartal 4 samt att vi har prognosticerat med nyupplåning för att finansiera den utdelning som lämnats till Stadshus. Nyupplåningen står för ca -5 mnkr av de totalt -6,3 mnkr som prognosen ökats upp med.