

Resultatrapport (tkr)	Prognos Oktober	Prognos Augusti	Avvik	Utfall 2021
	Helår 2022	Helår 2022		Helår
Intäkter	786 187	792 212	-6 025	794 030
Driftskostnader	-414 021	-426 060	12 039	-382 590
Driftsnetto	372 166	366 152	6 014	411 440
Av- och nedskrivningar	-177 004	-177 252	248	-172 031
Bruttoresultat	195 162	188 900	6 262	239 409
Realisationsresultat sålda fastigheter	-4 625	-4 625	0	-80 137
Centraladministration	-31 851	-31 913	62	-37 554
Övriga rörelseintäkter	1 953	1 941	12	500
Övriga rörelsekostnader	-5 350	-5 350	0	-8 946
Rörelseresultat	155 289	148 953	6 336	113 272
Finansnetto	-50 637	-48 634	-2 003	1 372 073
RESULTAT efter finansiella poster	104 652	100 319	4 333	1 485 345

Higab AB

Sammanfattning

Helårsprognos Oktober mot Helårsprognos Augusti 2022

Higabs Prognos Oktober 2022 visar på ett resultat om +104,7 mnkr, vilket är 4,3 mnkr högre än Prognos Augusti 2022. Större förändringar av intäkter och kostnader förklaras nedan.

Fördjupad analys av prognosen

Intäkterna minskar på totalen med -6,0 mkr i Prognos Oktober.

Avvikelsen består främst av ökade hyresrabatter (-5,4 mkr). Detta beroende på att för låga hyresrabatter beräknats i föregående prognos. Det är nu justerat i Prognos Oktober och därav uppstår differensen.

Intäkter gällande "tillfällig uthyrning av personal" minskar med -1,2 mkr jämfört med föregående prognos, då vi nu exkluderat inhyrda externa konsulter från vår fakturering. Kostnader för inhyrda externa faktureras vidare i och genererar ingen intäkt.

Driftkostnader minskar med totalt 12,0 mnkr jämfört med Prognos Augusti.

Driftsadministration minskar jämfört med tidigare prognos med 7,2 mnkr. De större avvikelserna avser lön och arbetsgivaravgifter som justeras ned med 5,2 mnkr och som uppstått på grund av att tillsättningar av vissa tjänster tagit längre tid än beräknat, bland annat markförvaltare. Övriga externa tjänster minskar med 2,1 mnkr på grund av nedjusteringar av prognos gällande kostnader för marknadsaktiviteter för "kulturmiljöer".

Löpande underhåll minskar jämfört med Prognos Augusti. Löpande underhåll beräknas minska med 2,4 mnkr till totalt -36,3 mnkr för helåret. Föregående års utfall var -33,5 mnkr avseende löpande underhåll.

Planerat underhåll minskar med 3,1 mnkr jämfört med Prognos Augusti.

De största minskningarna av prognosen avser Röhsska Museet - ytskikt och aggregatbyte, (1,7 mnkr) som avser komponentbyte och borde ej varit med i Prognos Augusti. Stora Saluhallen - fasad norr, (1,2 mnkr) förskjuts till 2023, samt Slakthuset - fasadunderhåll, (1,0 mnkr) där har projekt tillkommit och utförs 2023. Total prognos avseende PLU uppgår till -63,5 mnkr för helåret. Föregående års utfall var -61,2 mnkr.

Totalt planerat underhåll inklusive komponentbyte minskar med 2,2 mnkr i Prognos Oktober till 228,6 mnkr jämfört med föregående prognos.

Finansnetto försämras i Prognos Oktober med -2,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Detta är beroende på de ökade räntekostnaderna bolaget beräknas ådra sig i och med höjda marknadsräntor.