



**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 2023-11-14  
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 2023 för Higab AB.

### **Sammanfattning**

Prognos oktober 2023 för Higab AB

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

-

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

-

### **Bedömning ur social dimension**

-

### **Samverkan**

-

### **Bilagor**

1. Helårsprognos oktober 2023 för Higab AB

### **Expediering**

-

Resultatrapport (tkr)	Prognos Oktober	Prognos Augusti	Avvik	Utfall 2022
	Helår 2023	Helår 2023		Helår
Intäkter	858 552	855 215	3 337	792 804
Driftskostnader	-501 306	-485 820	-15 486	-407 581
<b>Driftsnetto</b>	<b>357 246</b>	<b>369 395</b>	<b>-12 149</b>	<b>385 223</b>
Av- och nedskrivningar	-189 747	-189 343	-404	-180 746
<b>Bruttoresultat</b>	<b>167 499</b>	<b>180 052</b>	<b>-12 553</b>	<b>204 477</b>
Realisationsresultat sålda fastigheter	30 548	30 548	0	-4 624
Centraladministration	-28 825	-28 353	-472	-31 714
Övriga rörelseintäkter	3 687	2 099	1 588	2 595
Övriga rörelsekostnader	-500	-500	0	-664
<b>Rörelseresultat</b>	<b>172 409</b>	<b>183 846</b>	<b>-11 437</b>	<b>170 070</b>
Finansnetto	-8 664	-8 356	-308	-50 423
<b>RESULTAT efter finansiella poster</b>	<b>163 745</b>	<b>175 490</b>	<b>-11 745</b>	<b>119 647</b>

## Higab AB

### Sammanfattning

#### Helårsprognos oktober mot Prognos augusti 2023

Higabs Prognos oktober 2023 visar på ett resultat om +163,7 mnkr, vilket är 11,7 mnkr lägre än Prognos augusti 2023. Större förändringar av intäkter och kostnader förklaras nedan.

#### Fördjupad analys av prognosen

**Intäkterna** ökar med 3,3 mnkr. Ökningen mot augustiprognosen beror på ytterligare ökning av de prognostiserade hyresavräkningar för våra självkostnads- och produktionsbaserade avtal på grund av ökade räntekostnader (+1,2 mnkr), ökade intäkter av debiterade förbrukningskostnader (+0,8 mnkr) samt justering av felaktigt prognosticerade vakanshyror i ett antal objekt vilket påverkar resultatet positivt.

**Driftkostnader** ökar med totalt -15,5 mnkr jämfört med Prognos augusti 2023.

Kostnaderna för fastighetsskötsel och städ har ökat med -1,6 mnkr vilket beror på nytillkomna avtal för städ och skötsel av utemiljö som upphandlats under hösten.

Mediakostnaderna har ökats i prognosen med totalt - 2,1 mnkr jämfört med augusti. Det är främst kostnaden för avfallshantering (-1,9 mnkr) som det har justerats för.

Driftsadministration har minskat med +2,6 mnkr vilket beror på lägre prognos avseende programvaror (+1,2 mnkr) samt lägre prognos för köpta tjänster kopplade till underhållsprojekt (+1,2 mnkr)

Kostnaderna för löpande reparationer har ökat med -5,9 mnkr jämfört med Prognos augusti. Ökningen beror på mindre åtgärder i ett flertal fastigheter.

Kostnaden för planerat underhåll har totalt sett ökat (-8,6 mnkr) i prognosen för oktober jämfört med prognosen augusti vilket främst beror på en ökad kostnad för sanering av hussvamp i Nedre Kaserngården i Kviberg (-7,9 mnkr).

Totalt underhåll ökar med +2 mnkr i augustiprognosen (från 275 mnkr till 277 mnkr). Fler projekt drar ner sina kostnader för året och fortsätter över på 2024. De större avvikelserna mot augusti är ytterligare ökade kostnader på Dicksonska Palatset med -8,6 mnkr på grund av tilläggsarbeten i fasad och källargolv och Härlanda Park som får högre kostnad (-2,3 mnkr) i samband med sanering av hussvamp.

**Av- och nedskrivningar** har justerats marginellt i prognosen (-0,4 mnkr).

**Realisationsresultat sålda fastigheter** ligger oförändrade jämfört mot prognosen för augusti.

**Centraladministration** ökar med -0,5 jämfört med Prognos augusti.

**Övriga rörelseintäkter** ökar med +1,6 mnkr jämfört mot prognosen för augusti vilket beror på återbetalade intäkter för outnyttjade presentkort i Stora Saluhallen.

**Övriga rörelsekostnader** ligger oförändrade mot Prognos augusti.

**Finansnettot** minskar med -0,3 mnkr jämfört med prognosen för augusti, detta då räntan för kvartal 4 nu är känd och högre än den ränta som prognosticerats för i föregående prognos.