



Beslutsunderlag
Styrelsen 2024-04-22
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 2024 för Higab AB.

Sammanfattning

Prognos mars 2024 för Higab AB

Bedömning ur ekonomisk dimension

-

Bedömning ur ekologisk dimension

-

Bedömning ur social dimension

-

Samverkan

-

Bilagor

1. Helårsprognos mars 2024 för Higab AB

Expediering

-

Resultatrapport (tkr)	Prognos mars	Budget 2024	Avvik	Utfall 2023
	Helår 2024	Helår 2024		Helår
Intäkter	909 052	900 632	8 420	867 279
Driftskostnader	-474 859	-473 534	-1 325	-464 340
Driftsnetto	434 193	427 098	7 095	402 939
Av- och nedskrivningar	-189 768	-197 438	7 670	-406 124
Bruttoresultat	244 425	229 660	14 765	-3 185
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	0	0	30 548
Centraladministration	-28 264	-28 627	363	-29 502
Övriga rörelseintäkter	1 399	699	700	4 760
Övriga rörelsekostnader	-500	-500	0	-273
Rörelseresultat	217 060	201 232	15 828	2 348
Finansnetto	-101 602	-91 376	-10 226	297 986
RESULTAT efter finansiella poster	115 458	109 856	5 602	300 334

Higab AB

Sammanfattning

Helårsprognos mars mot prognos mars 2024

Higabs Prognos mars 2024 visar på ett resultat om +115,4 mnkr, vilket är 5,6 mnkr högre än budget 2024. Större förändringar av intäkter och kostnader förklaras nedan.

Fördjupad analys av prognosen

Intäkterna ökar med 8,4 mnkr.

Minskade vakanser (+3,5 mnkr) och justerade lokalhyror (+4,9 mnkr) ger ökade intäkter. Följande fastigheter har störst intäktsökning, Göta Källare +1,1 mnkr, Sankt Eriksgatan 4 +2,2 mnkr, Slottsskogens Ishall +1,7 mnkr (Produktionsbaserat avtal vilket innebär att intäktsökningen motsvarar ökad räntekostnad.)

Indexregleringen ökade med 6,5% mot budgeterade 5 % vilket ger en högre intäkt än budgeterat på samtliga avtal med index.

Driftkostnader ökar med totalt -1,3 mnkr jämfört med Budget 2024

Kostnaderna för fastighetsskötsel och städ har ökat med -3,0 mnkr vilket främst beror på ökad prognos för snö och halkbekämpning. (-2,2 mnkr)

Driftsadministration har minskat med +3,3 mnkr vilket till stor del beror på lägre prognos avseende personalkostnader (+3,3 mnkr) men som i prognosen vägs upp mot ökad kostnad inhyrd personal/konsulttjänster kopplade till tillfällig bemanning förvaltning (-1,7 mnkr).

Övriga driftskostnader ökar med -2,9 mnkr vilket beror på dels minskad kostnad för fastighetsförsäkring (+1,9) dels en överenskommen ersättning till hyresgäst i Angered Industriby (-5,0 mnkr).

Kostnaden för reparationer och lokalanpassningar ökar med -3,9 mnkr jämfört mot budget. De största förändringarna är hänförliga till:

- Byte av ventilationsaggregat, Nefertiti (-0,5 mnkr)
- Dagvattenarbeten, Kviberg nedre Kaserngård (-0,6 mnkr)
- Akut omfogning, Kviberg Stallarna (-0,6 mnkr)
- Återställandet av tillbyggnad, Mariagården (-0,8 mnkr)

Kostnaden för planerat underhåll har totalt sett minskat (+6,0 mnkr) i prognosen för mars jämfört med budget vilket beror på justeringar och framflyttade projekt gällande årets planerade underhåll (+3,2 mnkr) samt korrigerig avseende felbudgeterade underhållskostnader (+2,8 mnkr)

Den totala underhållsbudgeten för underhåll och komponentbyten är oförändrad mot budget på 340 mnkr.

Av- och nedskrivningar har justerats med 7,7 mnkr mot budget. Förändringen består av justering för nedskrivningar gjorda 2023 samt framflyttade starter för avskrivningar i projekt.

Centraladministration minskar med -0,4 mnkr jämfört med budget.

Övriga rörelseintäkter ökar med +0,7 mnkr jämfört mot budget och beror på fortsatt verksamhet för konceptet Bagih

Övriga rörelsekostnader ligger oförändrade mot budget.

Finansnettot minskar med -10,2 mnkr jämfört med budget vilket beror på upptagandet av nya lån på 700 mnkr under året som innebär ökade räntekostnader. Nyupplåningen avser till största del beslutade extra utdelning.