



Beslutsunderlag
Styrelsen 2024-09-23
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 2024 för Higab AB.

Sammanfattning

Prognos augusti 2024 för Higab AB

Bedömning ur ekonomisk dimension

-

Bedömning ur ekologisk dimension

-

Bedömning ur social dimension

-

Samverkan

-

Bilagor

1. Helårsprognos augusti 2024 för Higab AB

Expediering

-

Resultatrapport (tkr)	Prognos augusti	Prognos mars	Avvik	Utfall 2023
	Helår 2024	Helår 2024		Helår
Intäkter	902 738	909 052	-6 314	867 279
Driftskostnader	-475 387	-474 859	-528	-464 340
Driftsnetto	427 351	434 193	-6 842	402 939
Av- och nedskrivningar	-188 220	-189 768	1 548	-406 124
Bruttoresultat	239 131	244 425	-5 294	-3 185
Realisationsresultat sålda fastigheter	42 589	0	42 589	30 548
Centraladministration	-29 523	-28 264	-1 259	-29 502
Övriga rörelseintäkter	3 259	1 399	1 860	4 760
Övriga rörelsekostnader	-135	-500	365	-273
Rörelseresultat	255 321	217 060	38 261	2 348
Finansnetto	-101 699	-101 602	-97	297 986
RESULTAT efter finansiella poster	153 622	115 458	38 164	300 334

Higab AB

Sammanfattning

Helårsprognos augusti mot prognos mars 2024

Higabs Prognos augusti 2024 visar på ett resultat om +153,6 mnkr, vilket är 38,2 mnkr högre än prognos mars 2024. Den främsta resultatpåverkande posten är försäljningen av Fiskhamnen till exploateringsnämnden vilket genererade en vinst på 42,6 mnkr, vilket inte tagits upp i prognos mars.

Övriga större förändringar av intäkter och kostnader förklaras nedan.

Fördjupad analys av prognosen

Intäkterna minskar med -6,3 mnkr.

Minskningen mot prognos 1 beror på minskade hyresintäkter från Fiskhamnen (-6,3 mnkr).

Driftkostnader minskar med totalt -0,5 mnkr.

Fastighetsskötsel och städ minskar med +2,6 mnkr vilket är en flytt av kostnader som avser TST-åtgärder till mindre planerat underhåll men som prognostiserats på utemiljö i prognos mars.

Driftadministration minskar med +3,5 mnkr och avser lägre prognos på konsultarvoden (+2,3 mnkr) inom underhållsprojekt samt lägre lönekostnad (+0,9 mnkr) jämfört mot prognos mars.

Övriga driftskostnader minskar med +2,0 mnkr den stora posten är att ersättningen till hyresgäst i Angered Industriby blev lägre än prognos mars. (+1,1 mnkr).

Tomträttsarrende ökad med -2,0 mnkr och avser betalning av arrende för Stora Teatern, vilket inte var med i prognos mars.

Kostnaden för reparationer och lokalanpassningar ökar med -5,5 mnkr jämfört mot prognos mars.

De största förändringarna är hänförliga till:

- Dag- och spillvattenarbeten, Kviberg nedre Kaserngård (-1,0 mnkr)
- Rötskador, Vidkärrs gård (-0,9 mnkr)
- Kylrum/nödkyla, Stora Saluhallen (-0,5 mnkr)
- Fasadåtgärder Kvibergnäs Landeri, (-0,6 mnkr)
-

Kostnaden för planerat underhåll har ökat med (-1,9 mnkr) i prognosen för augusti jämfört med prognos mars.

Den totala underhållsbudgeten för underhåll och komponentbyten minskas däremot i stort med + 33 mnkr mot prognos mars, från 340 mnkr till 307 mnkr.

Minskningen består i att projekt flyttas fram till 2025/2026 (+49 mnkr) eller avbrutits (+26 mnkr).

Samtidigt har ett antal projekt har blivit fördröjda (-39 mnkr) jämfört med tidigare prognos störst påverkan har större åtgärder och sanering på Norra Hamngatan och ökade kostnader för orangeriet och kylanläggning i annexet på Dicksonska Palatset.

Av- och nedskrivningar har justerats med +1,5 mnkr mot prognos mars. Förändringen består av justering av framflyttade starter för avskrivningar i projekt.

Realisationsresultat sålda fastigheter ökar med +42,6 mnkr och avser den redan nämnda försäljningen av Fiskhamnen.

Centraladministration ökar med -1,3 mnkr jämfört med prognos mars, ökningen avser bemanning med höjning av prognos för inhyrd personal, konsultarvoden samt löner.

Övriga rörelseintäkter ökar med +1,8 mnkr jämfört mot prognos mars och avser namnrättigheter på Bravida Arena.

Övriga rörelsekostnader minskar med +0,4 mnkr.

Finansnettot ligger i princip oförändrat (-0,1 mnkr) mot prognos mars.