



Beslutsunderlag
Styrelsen 2024-11-15
Beslutspunkt (7)

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 2024 för Higab AB.

Sammanfattning

Prognos oktober 2024 för Higab AB

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

-

Samverkan

-

Bilagor

1. Helårsprognos oktober 2024 för Higab AB

Expediering

-

Resultatrapport (tkr)	Prognos oktober	Prognos augusti	Avvik	Utfall 2023
	Helår 2024	Helår 2024		Helår
Intäkter	900 240	902 738	-2 498	867 279
Driftskostnader	-474 597	-475 387	790	-464 340
Driftsnetto	425 643	427 351	-1 708	402 939
Av- och nedskrivningar	-186 748	-188 220	1 472	-406 124
Bruttoresultat	238 895	239 131	-236	-3 185
Realisationsresultat sålda fastigheter	42 689	42 589	100	30 548
Centraladministration	-26 907	-29 523	2 616	-29 502
Övriga rörelseintäkter	3 259	3 259	0	4 760
Övriga rörelsekostnader	-135	-135	0	-273
Rörelseresultat	257 801	255 321	2 480	2 348
Finansnetto	-100 885	-101 699	814	297 986
RESULTAT efter finansiella poster	156 916	153 622	3 294	300 334

Higab AB

Sammanfattning

Helårsprognos oktober mot prognos augusti 2024

Higabs Prognos oktober 2024 visar på ett resultat om +156,9 mnkr, vilket är 3,3 mnkr högre än prognos augusti 2024.

Större förändringar av intäkter och kostnader förklaras nedan.

Fördjupad analys av prognosen

Intäkterna minskar med -2,5 mnkr.

Minskningen avser främst för högt prognostiserade p-intäkter i prognos augusti vilket är justerat för i prognos oktober.

Driftkostnader minskar med totalt +0,8 mnkr.

Prognosen för fastighetsskötsel, främst snöröjning och utemiljö, samt mediakostnader främst fjärrvärme har justerats upp i prognos oktober med -2,6 mnkr jämfört mot prognos augusti. Driftadministration med lönekostnader (+2,4 mnkr) och externa tjänster (+1,3 mnkr) har minskats med +4 mnkr jämfört med prognos augusti.

Kostnaden för planerat underhåll har minskat med (+0,7mnkr) i prognosen för oktober jämfört med prognos augusti.

Den totala underhållsbudgeten för underhåll och komponentbyten minskar med + 44 mnkr mot prognos augusti från 307 mnkr till 263 mnkr.

Minskningen består i att projekt flyttas fram till 2025/2026 (+51 mnkr). Samtidigt som det i några projekt exempelvis hussvampsprojektet i Kviberg som har haft mer skador än väntat blivit dyrare och ökar prognosen med drygt -4 mnkr.

Av- och nedskrivningar har justerats med +1,5 mnkr mot prognos augusti. Förändringen beror dels på framflyttade uppstarter av projekt, och dels på en framflyttad avskrivningsstart på fastighetssystemet Greenview.

Realisationsresultat sålda fastigheter ökar med +0,1 mnkr och avser intäkt för en mindre fastighetsreglering vid Stora Tullhuset.

Centraladministration minskar med +2,6 mnkr jämfört med prognos augusti, minskningen avser justering utifrån faktiskt utfall på lönekostnader. (+2,0 mnkr).

Finansnettot förbättras med +0,8 mnkr jämfört mot prognos augusti vilket är ett resultat av lägre räntekostnader.