

Beslutsunderlag
Styrelsen 2025-04-23
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 2025 för Higab AB.

Sammanfattning

Prognos mars 2025 för Higab AB

Bedömning ur ekonomisk dimension

-

Bedömning ur ekologisk dimension

-

Bedömning ur social dimension

-

Samverkan

-

Bilagor

1. Helårsprognos mars 2025 för Higab AB

Expediering

-

Resultatrapport (tkr)	Prognos mars	Budget 2025	Avvik	Utfall 2024
	Helår 2025	Helår 2025		Helår
Intäkter	897 633	907 939	-10 306	933 665
Driftskostnader	-464 816	-454 058	-10 758	-441 481
Driftsnetto	432 817	453 881	-21 064	492 184
Av- och nedskrivningar	-190 716	-191 084	368	-196 528
Bruttoresultat	242 101	262 797	-20 696	295 656
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	0	0	40 712
Centraladministration	-30 403	-30 821	418	-26 458
Övriga rörelseintäkter	-447	2 006	-2 453	3 093
Övriga rörelsekostnader	-200	-200	0	-214
Rörelseresultat	211 051	233 782	-22 731	312 789
Finansnetto	-123 780	-124 256	476	519 420
RESULTAT efter finansiella poster	87 271	109 526	-22 255	832 209

Higab AB

Sammanfattning

Helårsprognos mars mot budget 2025

Higabs Prognos mars 2025 visar på ett resultat om +87,3 mnkr, vilket är 22,3 mnkr lägre än budget 2025.

Större förändringar av intäkter och kostnader förklaras nedan.

Fördjupad analys av prognosen

Intäkterna minskar med -10,3 mnkr.

Minskningen avser en intern eliminering av internhyror som inte kommit med i budgeten, - 12,6 mnkr. Intäkterna förväntas i övrigt öka med +2,3 mnkr, ny uthyrning har exempelvis tillkommit på Stampen (+1,2).

Driftkostnader ökar med totalt -10,8 mnkr.

Prognosen för fjärrvärme har justerats med + 4,8 mnkr jämfört mot budget, det milda vädret under vintern har gett ett lägre utfall i början av 2025 än budgeterat vilket nu har justerats för.

Kostnaden för planerat underhåll ökar med (-14,8 mnkr) i prognosen för mars jämfört med budget 2025. Etapp två av hussvamp i Kviberg Nedre Kasern har prioriterats och kommer utföras under året, ökning med -11,4 mnkr jämfört mot budget.

Den totala underhållsbudgeten för underhåll och komponentbyten är oförändrad mot budget 2025 med 308 mnkr. Omdisponering har skett mellan komponentbytesprojekt och resultatpåverkande underhållsprojekt.

Av- och nedskrivningar har justerats med +0,4 mnkr mot budget 2025.

Centraladministration minskar med +0,4 mnkr jämfört med budget 2025.

Övriga rörelseintäkter minskar med -2,5 mnkr vilket beror på en kreditering på Bravida Arena som avser en faktura som felaktigt debiterats under 2024 och som belastar årets resultat (-1,2 mnkr). Resterande förändring består i byte av konto och intäkten finns istället under intäkter.

Finansnettot förbättras med +0,5 mnkr jämfört mot budget 2025. Räntekostnaderna beräknas öka med - 2,4 mnkr jämfört mot budget som följs av upplåning till 2024-års bokslutsdispositioner. I prognos är det även justerat för högre aktivering av räntor kopplade till projekt vilka årsvis bokförs i balansräkningen (+2,8 mnkr).