

Beslutsunderlag

Styrelsen 2025-09-18

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 2025 för Higab AB.

Sammanfattning

Prognos augusti 2025 för Higab AB

Bedömning ur ekonomisk dimension

-

Bedömning ur ekologisk dimension

-

Bedömning ur social dimension

-

Samverkan

-

Bilagor

1. Helårsprognos augusti 2025 för Higab AB

Expediering

-

Higab AB

Sammanfattning

Helårsprognos augusti mot prognos mars 2025

Higabs Prognos augusti 2025 visar på ett resultat om +82,9 mnkr, vilket är -4,4 mnkr lägre än prognosen för mars 2025.

Större förändringar av intäkter och kostnader förklaras nedan.

Fördjupad analys av prognosen

Intäkterna ökar med +2,2 mnkr.

Intäkterna har uppräknats enligt de nya fastighetstaxeringsbesluten på de avtal där fastighetsskatt ingår, +2,4 mnkr jämfört mot prognos mars.

Driftkostnader ökar med totalt -11 mnkr.

De största avvikelserna är:

Driftadministration minskar med +6,2 mnkr och avser lägre prognos på konsultarvoden (+2,3 mnkr) samt lägre kostnad kopplad till löner (+3,0 mnkr) jämfört mot prognos mars.

Fastighetsskatten ökar med -3,4 mnkr jämfört mot prognos mars.

Kostnaden för planerat underhåll ökar med (-12,4 mnkr) i prognosen för augusti jämfört med prognosen för mars 2025. Etapp två av hussvamp i Kviberg Nedre Kasern har prioriterats och utökas ytterligare under året, ökning med -11,5 mnkr jämfört mot marsprognosen.

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

Av- och nedskrivningar har justerats med -0,9 mnkr mot prognosen för mars 2025.

Centraladministration minskat med +1,6 mnkr.

Minskningen avser lägre prognos för lönekostnader (+1,0 mnkr) samt lägre behov av resurser via inhyrd administrativ personal (+0,7 mnkr).

Övriga rörelseintäkter ökar med +1,3 mnkr.

Ökningen avser slutreglering av skadeståndsansvar i Backa (+1,3 mnkr) som fram tills nu funnits som en avsättning i balansräkningen. Regleringen var inte klar i prognos mars.

Finansnettot förbättras med +2,5 mnkr.

Förändringen beror på något mindre upplåning än prognostiserat i mars samt högre aktivering av räntor kopplade till projekt.

Resultatrapport (tkr)	Prognos augusti	Prognos mars	Avvik	Budget 2025	Utfall 2024
	Helår 2025	Helår 2025		Helår	Helår
Intäkter	899 788	897 633	2 155	907 939	933 665
Driftskostnader	-475 880	-464 816	-11 064	-454 058	-441 481
Driftsnetto	423 908	432 817	-8 909	453 881	492 184
Av- och nedskrivningar	-191 640	-190 716	-924	-191 084	-196 528
Bruttoresultat	232 268	242 101	-9 833	262 797	295 656
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	0	0	0	40 712
Centraladministration	-28 743	-30 403	1 660	-30 821	-26 458
Övriga rörelseintäkter	804	-447	1 251	2 006	3 093
Övriga rörelsekostnader	-200	-200	0	-200	-214
Rörelseresultat	204 129	211 051	-6 922	233 782	312 789
Finansnetto	-121 239	-123 780	2 541	-124 256	519 420
RESULTAT efter finansiella poster	82 890	87 271	-4 381	109 526	832 209