

Beslutsunderlag

Styrelsen 2025-11-13

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 2025 för Higab AB.

Sammanfattning

Prognos oktober 2025 för Higab AB

Bedömning ur ekonomisk dimension

-

Bedömning ur ekologisk dimension

-

Bedömning ur social dimension

-

Samverkan

-

Bilagor

1. Helårsprognos oktober 2025 för Higab AB

Expediering

-

Resultatrapport (tkr)	Prognos oktober	Prognos augusti	Avvik	Budget 2025	Utfall 2024
	Helår 2025	Helår 2025		Helår	Helår
Intäkter	906 426	899 788	6 638	907 939	933 665
Driftskostnader	-467 419	-475 880	8 461	-454 058	-441 481
Driftsnetto	439 007	423 908	15 099	453 881	492 184
Av- och nedskrivningar	-191 253	-191 640	387	-191 084	-196 528
Bruttoresultat	247 754	232 268	15 486	262 797	295 656
Realisationsresultat sålda fastigheter	0	0	0	0	40 712
Centraladministration	-29 421	-28 743	-678	-30 821	-26 458
Övriga rörelseintäkter	978	804	174	2 006	3 093
Övriga rörelsekostnader	-541	-200	-341	-200	-214
Rörelseresultat	218 770	204 129	14 641	233 782	312 789
Finansnetto	-120 297	-121 239	942	-124 256	519 420
RESULTAT efter finansiella poster	98 473	82 890	15 583	109 526	832 209

Higab AB

Sammanfattning

Helårsprognos oktober mot prognos augusti 2025

Higabs Prognos oktober visar på ett resultat om +98,5 mnkr, vilket är +15,6 mnkr högre än prognosen för augusti.

Större förändringar av intäkter och kostnader förklaras nedan.

Fördjupad analys av prognosen

Intäkterna ökar med totalt +6,6 mnkr.

Ökningen beror främst på ny- och återinflyttning av hyresgäster på Gårdavägen 2 och Samhällsvetenskapliga biblioteket (+3,3 mnkr) samt mediaavräkning på Stora Saluhallen som ej var med i prognos augusti, +1,1 mnkr.

Driftkostnader minskar med totalt +8,5 mnkr.

De största avvikelserna är:

Mediakostnader minskar +4,2 mnkr jämfört mot prognos augusti, vilket avser lägre el- och fjärrvärmekostnader som följd av mildare väder än ett normalår.

Driftadministration minskar med +4,8 mnkr och består främst av en justerad prognos på konsultarvoden (+4,5 mnkr).

Prognosen för löpande reparationer och lokalanpassningar ökar med -7,7 mnkr. Förändringarna beror på uppkomna skador bland annat takreparationer på Johannebergs landeri (-1,8 mnkr), inträngande vatten och hussvamp på Allégården (-1,6 mnkr) samt utökade målningsarbeten på Slakthuset (-1,2 mnkr).

Kostnaden för planerat underhåll minskar med (+5,9 mnkr) i prognosen för oktober jämfört med prognosen för augusti. Två stora avvikelser är dels etapp två av hussvamp i Kviberg Nedre Kasern kommer skjutas över till nästa år (+6,7 mnkr) och dels åtgärder på Viktoriahuset som har prioriterats upp och kommer belasta resultatet redan 2025 med -1,2 mnkr.

Omdisponering har även skett mellan komponentbytesprojekt och resultatpåverkande underhållsprojekt.

Den totala underhållsbudgeten för underhåll och komponentbyten har sänkts för året med +28 mnkr till 280 mnkr jämfört mot prognos augusti. Påbörjade projekt flyttats fram och slutförs under 2026.

Av- och nedskrivningar har justerats med +0,4mnkr mot prognosen för augusti.

Centraladministration ökat med -0,7 mnkr.

Ökningen avser högre kostnader kopplat till löner än i prognos augusti.

Finansnettot förbättras med +0,9 mnkr.

Förändringen beror på något lägre räntekostnader än prognostiserat i augusti på grund av lägre upplåning samt högre aktivering av räntor kopplade till projekt.