

Komplettering 2015

Affärsplan 2013-2017

Styrkort

| Kund | | Medarbetare | |
|------------------|--------|--------------|------|
| Antal kunder | 26+10 | MMI | 78 |
| Antal lägenheter | 90.000 | Frisknärvaro | 85% |
| NKI | 83 | Sjukfrånvaro | 2,0% |

| Ekonomi | | Verksamhet | |
|----------|---|------------------|------|
| Resultat | 0 | Antal störningar | 5200 |
| | | Snitttid | 12 |
| | | NBI | 67 |
| | | NKKI | 78 |

Kommunfullmäktiges prioriterade mål

I budget för 2015 formuleras prioriterade mål som ligger till grund för verksamheten i alla Göteborgs stads förvaltningar och bolag. Följande prioriterade mål har anknytning till Störningsjourens verksamhet

- Staden ska bättre möta göteborgarnas bostadsbehov
- Öka förutsättningarna till goda livschanser för alla göteborgare och därmed utjämna dagens skillnader
- Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem

- Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska
- Integration mätt utifrån integrationstyrkortets strategiska områden ska öka
- Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka
- Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av Göteborg ska minska
- Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad
- Det hållbara resandet ska öka
- Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka
- Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska
- Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka

Budget 2015

Sammanfattning

1. Intäkterna är något lägre än prognos 3. Intäkterna från den fasta avgiften är högre än prognos 3 och det beror på det nya avtalet där dagverksamheten har implementerats i den fasta avgiften. Intäkterna från den rörliga avgiften beräknas ligga i nivå med prognos 3 och antal störningar budgeteras till 14,2 per dygn. Intäkterna från tillsyner är något lägre än prognos 3 och antal tillsyner prognostiseras till 750. Intäkterna från Framtidens bredband är lägre då verksamhetens avslutas den sista mars 2015.
2. Driftkostnaderna är något lägre än prognos 3. Leasing av verksamhetsbilar är högre och det beror på behovet av en femte bil på dagen. Datatjänster är lägre pga. en sänkning för IT-supporten. Även advokatkostnader är lägre och det beror på nyanställning av en jurist. Lönekostnaderna är högre än prognos 3 beroende på 2015 års lönerevision. Övriga kostnadsposter ligger i nivå med prognos 3.
3. Centrala kostnader är i nivå med prognos 3.
4. Avskrivningarna är något högre än prognos 3 beroende på intranätet inom koncernen som är i drift.
5. Resultatet före finansiella poster beräknas uppgå till 0 tkr.
6. Resultatet efter finansiella poster är 80 tkr.

Resultaträkning

| Resultaträkning (Tkr) | Budget 2015-12 | Prognos 3 2014-12 |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Intäkter | 19 674 | 19 862 |
| Summa intäkter | 19 674 | 19 862 |
| - Driftskostnader | - 15 119 | - 15 342 |
| Kostnader | - 15 119 | - 15 342 |
| Bruttoresultat | 4 555 | 4 520 |
| Centrala kostnader | - 4 433 | - 4 418 |
| Avskrivningar | - 122 | - 102 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 |
| Finansiella poster, tillgångar | 80 | 83 |
| Finansnetto | 80 | 83 |
| Resultat efter finans. | 80 | 83 |

Balansräkning

| Balansräkning (Tkr) | Budget 2015-12 | Prognos 3 2014-12 |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | 293 | 415 |
| Omsättningstillgångar | <u>10 419</u> | <u>10 197</u> |
| Summa tillgångar | <u>10 712</u> | <u>10 612</u> |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | | |
| Eget kapital | 3 880 | 3 800 |
| Skulder, ej räntebärande | <u>6 832</u> | <u>6 812</u> |
| Summa skulder och eget kapital | <u>10 712</u> | <u>10 612</u> |

