

Komplettering 2016

Affärsplan 2013-2017

Styrkort

Kund		Medarbetare	
Antal kunder	30+10	MMI	78
Antal lägenheter	100.000	Frisknärvaro	85%
NKI	83	Sjukfrånvaro	2,0%

Ekonomi		Verksamhet	
Resultat	0	Antal störningar	5200
		Snitttid	12
		NKKI	78

Kommunfullmäktiges prioriterade mål

I budget för 2016 formuleras prioriterade mål som ligger till grund för verksamheten i alla Göteborgs stads förvaltningar och bolag. Följande prioriterade mål har anknytning till Störningsjourens verksamhet

- Göteborg ska vara en jämlik stad
- Alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling
- Den strukturella könsdiskrimineringen ska motverkas.
- Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka
- Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras
- Äldres livsvillkor ska förbättras
- Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för en hållbar stad med globalt och rättvisa utsläpp.
- Det hållbara resandet ska öka
- Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.
- Samverkan för fler hållbara innovationer och jobbtillväxt ska öka.
- Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.
- Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.

Budget 2016

Sammanfattning

1. Intäkterna är högre än prognos 3. Intäkter från oriktiga hyresförhållanden står för en stor del av höjningen. Intäkterna från den fasta avgiften är också högre än prognos 3 vilket beror på att Poseidons distrikt Kortedala kommer att implementera dagverksamheten. Intäkterna från den rörliga avgiften är något högre än prognos 3 och antal störningar budgeteras till 5 200 för 2016 varav systerbolagen står för 4 562. Intäkter från tillsyner är något lägre än prognos 3 och antal tillsyner budgeteras till 770 för 2016.
2. Driftskostnaderna är högre än prognos 3. Lönekostnader är högre än prognos 3 och det beror på den nya avdelningen för oriktiga hyresförhållande, dagtjänst för Poseidon samt anställning av en administrativ tjänst. Köpta tjänster från Cubsec är högre än prognos 3 som beror på högre utryckningsavgifter. Kostnaden för leasing av bilar är högre då en ny verksamhetsbil kommer att leasas. Övriga kostnadsposter är i nivå med prognos 3.
3. Centrala kostnader är lägre än prognos 3 och det beror på lägre kostnader avseende konsulttjänster.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 3.
5. Resultatet före finansiella poster beräknas uppgå till 0 tkr.
6. Resultatet efter finansiella poster är 23 tkr.

Resultaträkning

Resultaträkning (Tkr)	Budget 2016-12	Prognos 3 2015-12
Intäkter	23 025	20 402
Summa intäkter	23 025	20 402
- Driftskostnader	- 18 280	- 15 487
Kostnader	- 18 280	- 15 487
Bruttoresultat	4 745	4 915
Centrala kostnader	- 4 607	- 4 796
Avskrivningar	- 138	- 119
Rörelseresultat	0	0
Finansiella poster, tillgångar	23	28
Finansnetto	23	28
Resultat efter finans.	<u>23</u>	<u>28</u>

Balansräkning

Balansräkning (Tkr)	Budget 2016-12	Prognos 3 2015-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	249	387
Omsättningstillgångar	<u>11 648</u>	<u>11 135</u>
Summa tillgångar	<u>11 897</u>	<u>11 522</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	4 341	4 318
Skulder, ej räntebärande	<u>7 556</u>	<u>7 204</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>11 897</u>	<u>11 522</u>