

Störningsjouren i Göteborg AB



Styrelsehandling nr 10

Datum: 2020-12-11

Diarienummer: SJ2020-0172

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

E-post:

christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

Budget 2021

Förslag till beslut

Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB:

Att besluta budget 2021 för bolaget.

Ärendet

Intäkter är högre än prognos 3. Nästan alla intäktsposter är högre än prognos 3 vilket beror på en generell prisjustering på 3 %. Antal nybyggda lägenheter som påverkar intäkterna positivt beräknas till 700 lägenheter. Antal störningar beräknas till 6 000, varav systerbolagen står för 5 293. Antal tillsyner är något lägre än prognos 3 och antal tillsyner beräknas till 1 200, varav systerbolagen står för 1080.

Driftskostnader är högre än prognos 3. Lönekostnader är högre än prognos 3 vilket beror på nästa års lönerevision samt en utökning med två jurister till avdelningen Oriktiga hyresförhållanden. Köpta tjänster underentreprenör är högre vilket beror på en höjning av utryckningskostnader i samband med upphandling av ny leverantör samt fler utryckningar. Övriga personalkostnader och konferenskostnader är högre än prognos 3 vilket beror att fler kommer anmäla sig till utbildningar samt två personalkonferenser är inplanerade. De flesta andra kostnadsposterna är något högre än prognos 3, pga. indexregleringar.

Centrala kostnader är något högre än prognos 3.

Avskrivningarna är något lägre än prognos 3.

Resultat efter finansiella poster är 0 tkr.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den ekonomiska utvecklingen är svårt att förutse men bolaget gjorde en rimlighetsbedömning att störningar återgår till det normala dvs. på nivåer innan covid-19. Bolaget ser fortfarande en stark efterfrågan på sina tjänster.

I övrigt har bolaget inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

Bilagor


1. Resultaträkning Budget 2021
2. Balansräkning Budget 2021

Bolagets bedömning

Bolaget gjorde en rimlighetsbedömning som avser tjänster för trygghetskonsulter natt.

Datum 2020-12-11

Underskrift



Namnförtydligande

Sofia Gärdsfors, VD Störningsjouren

Resultaträkning (Tkr)	Budget 2021-12	Prognos 3 2020-12
Intäkter	48 144	45 977
Summa intäkter	48 144	45 977
Driftskostnader	- 37 987	- 34 656
Kostnader	- 37 987	- 34 656
Bruttoresultat	10 157	11 321
Centrala kostnader	- 9 867	- 9 612
Avskrivningar	- 290	- 350
Utrangering	-	- 189
Rörelseresultat	0	1170
Fin. kostnader	-	- 1
Resultat efter finans.	<u>0</u>	<u>1169</u>

Balansräkning (Tkr)	Budget 2021-12	Prognos 3 2020-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	586	776
Omsättningstillgångar	<u>12 217</u>	<u>11 854</u>
Summa tillgångar	<u>12 803</u>	<u>12 630</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	6 666	6 666
Skulder, ej räntebärande	<u>6 137</u>	<u>5 964</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>12 803</u>	<u>12 630</u>