

**Styrelsehandling nr 15**  
Datum 2021-02-05  
Diarienummer: SJ2021-0014

Handläggare  
Sofia Gärdfors  
Telefon: 031-773 83 84  
E-post: sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

## Prognos 1

### Informationsärende

#### Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB föreslår

Att anteckna information om Prognos 1 för Störningsjouren i Göteborg AB

#### Ärende

Störningsjouren i Göteborg AB

Prognos 1 2021

Sammanfattning

1. Intäkter är högre än budget 2021. Intäkter från störningar är högre och antal störningar har höjts till 16 i genomsnitt per dygn för systerbolagen, en höjning med 1,5 störningar. Antal nybyggda lägenheter som påverkar intäkterna positivt är något högre och beräknas till 984 lägenheter. Antal störningar beräknas till 6 600, varav systerbolagen står för 5 840. Antal tillsyner är i nivå med budget 2021 och beräknas till 1 200, varav systerbolagen står för 1080. Den fasta intäkten är högre än budget 2021, vilket beror på en ny tjänst, informationssäkerhetssamordnare. Små förändringar eller inga förändringar på de övriga intäktsposterna.
2. Driftskostnader är högre än budget 2021. Lönekostnader är högre än budget 2021 vilket beror på en utökning av en informationssäkerhetssamordnare, fortsättning med en 3:e bil samt justering av diverse löneposter. Köpta tjänster Avarn är högre vilket beror på fler uttryckningar. Konferenskostnader och konsultkostnader är lägre än budget 2021, vilket beror på att vårkonferensen kommer genomföras digitalt samt att hemsidan är nästan klar. De flesta andra kostnadsposter är i nivå med budget 2021.
3. Centrala kostnader är i nivå med budget 2021
4. Avskrivningarna är i nivå med budget 2021.
5. Resultat efter finansiella poster är 0 tkr.

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Bolaget inte har 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 bedömts vara föremål för samverkan.

### **Bilagor**

1. Prognos 1 2021 Resultat- och balansräkning

Datum 2021-02-05

Underskrift



Namnförtydligande

Sofia Gärdfors, VD

<b>Resultaträkning (Tkr)</b>	<b>Prognos 1 2021-12</b>	<b>Budget 2021-12</b>
Intäkter	49 722	48 144
<b>Summa intäkter</b>	<b>49 722</b>	<b>48 144</b>
Driftskostnader	- 39 564	- 37 987
<b>Kostnader</b>	<b>- 39 564</b>	<b>- 37 987</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>10 158</b>	<b>10 157</b>
Centrala kostnader	- 9 868	- 9 867
Avskrivningar	- 290	- 290
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fin. kostnader	-	-
<b>Resultat efter finans.</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

<b>Balansräkning (Tkr)</b>	<b>Prognos 1 2021-12</b>	<b>Budget 2021-12</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Anläggningstillgångar	397	586
Omsättningstillgångar	<u>13 202</u>	<u>12 217</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<b><u>13 599</u></b>	<b><u>12 803</u></b>
 <b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	7 189	6 666
Skulder, ej räntebärande	<u>6 410</u>	<u>6 137</u>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b><u>13 599</u></b>	<b><u>12 803</u></b>