

Störningsjouren i Göteborg AB

**Styrelsehandling nr 10**

Datum: 2021-06-14

Diarienummer: SJ2021-0120

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

E-post:

christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

## Utblick 2022

### Informationsärende

#### Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB föreslår

Att Anteckna information från ekonomichef om Utblick 2022.

### Sammanfattning

1. Intäkter beräknas bli högre än prognos 2. Alla intäktsposter beräknas bli högre än prognos 2 vilket beror på en generell prisjustering på 3 - 4 %. Antal nybyggda lägenheter som påverkar intäkterna positivt beräknas till ca. 700. Antal störningar beräknas till 6 899, varav systerbolagen står för 6 205. Antal tillsyner beräknas bli i nivå med prognos 2 och antal tillsyner beräknas till 1 600 och det är systerbolagen står för samtliga.
2. Driftskostnader beräknas bli högre än prognos 2. Lönekostnader beräknas bli högre än prognos 2 vilket beror på en fortsatt 3:e bil, nästa års lönerevision och en ny koncerngemensam tjänst. Kostnader avseende konferenser och lokalhyra beräknas bli högre. Kostnader för köpta tjänster av underentreprenör beräknas bli något lägre vilket beror på en minskning av antal uttryckningar. De flesta andra kostnadsposterna beräknas bli något högre än prognos 2, pga. indexregleringar.
3. Centrala kostnader beräknas bli något högre än prognos 2.
4. Avskrivningarna beräknas bli något lägre än prognos 2.
5. Resultat efter finansiella poster beräknas bli 0 tkr.

**Resultaträkning**

<b>Resultaträkning (Tkr)</b>	<b>Utblick 2022-12</b>	<b>Prognos 2 2021-12</b>
Intäkter	52 429	51 574
<b>Summa intäkter</b>	<b>52 429</b>	<b>51 574</b>
Driftskostnader	- 42 055	- 41 074
<b>Kostnader</b>	<b>- 42 055</b>	<b>- 41 074</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>10 374</b>	<b>10 500</b>
Centrala kostnader	- 10 132	- 9 876
Avskrivningar	- 242	- 290
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0</b>	<b>334</b>
Fin. kostnader	-	-
<b>Resultat efter finans.</b>	<b>0</b>	<b>334</b>