

Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsehandling nr 12

Datum: 2021-10-04

Diarienummer: SJ2021-0170

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

E-post:

christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

Budget 2022

Informationsärende

Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB

Information om Budget 2022 antecknas.

Sammanfattning

Intäkter beräknas bli något högre än utblick 2022. Antal störningar beräknas till 7 008 varav systerbolagen står för 6 205. Alla intäktsposter har justerats vilket beror på en generell prisjustering på 3 - 4 %. Antal nybyggda lägenheter som påverkar intäkterna positivt beräknas till 950. Antal tillsyner beräknas till 1 600 och det är systerbolagen står för samtliga.

Driftskostnader beräknas bli något högre än utblick 2022. Lönekostnader beräknas bli högre än utblick 2022 vilket beror på en fortsatt 3:e bil och en ny koncerngemensam tjänst. Kostnader för köpta tjänster för underentreprenör Avarn beräknas bli något lägre vilket beror på en minskning av antal uttryckningar. De flesta andra kostnadsposterna är i nivå med utblick 2022.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är en redogörelse över ekonomiskt utfall för Störningsjouren i Göteborg AB och är i sig en bedömning av den ekonomiska dimensionen.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Budget 2022

Sammanfattning

1. Intäkter beräknas bli något högre än utblick 2022. Antal störningar beräknas till 7 008 varav systerbolagen står för 6 205. Alla intäktsposter har justerats vilket beror på en generell prisjustering på 3 - 4 %. Antal nybyggda lägenheter som påverkar intäkterna positivt beräknas till 950. Antal tillsyner beräknas till 1 600 och det är systerbolagen står för samtliga.
2. Driftskostnader beräknas bli något högre än utblick 2022. Lönekostnader beräknas bli högre än utblick 2022 vilket beror på en fortsatt 3:e bil och en ny koncerngemensam tjänst. Kostnader för köpta tjänster för underentreprenör Avarn beräknas bli något lägre vilket beror på en minskning av antal uttryckningar. De flesta andra kostnadsposterna är i nivå med utblick 2022.
3. Centrala kostnader är i nivå med utblick 2022.
4. Avskrivningarna är i nivå med utblick 2022.
5. Resultat efter finansiella poster beräknas bli 0 tkr.

Resultaträkning

(Tkr)

**Budget
2022-12****Utblick
2022-12**

Intäkter 52 904 52 429

**Summa
intäkter 52 904 52 429**

Driftskostnader - 42 509 - 42 055

Kostnader - 42 509 - 42 055**Bruttoresultat 10 395 10 374**

Centrala kostnader - 10 133 - 10 132

Avskrivningar - 262 - 242

**Rörelse-
resultat 0 0**

Fin. kostnader - -

**Resultat efter
finans. 0 0**