

Störningsjouren i Göteborg AB

**Styrelsehandling nr 11**

Datum: 2021-12-10

Diarienummer: SJ2021-0203

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

E-post:

christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

## Budget 2022

### Förslag till beslut

#### Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB

Budget för 2022 fastställs.

#### Sammanfattning

Intäkter beräknas bli högre än prognos 3. 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 högre än prognos 3 Lönekostnader beräknas bli högre än prognos 3 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 eller något högre än prognos 3.

Centrala kostnader är något högre än prognos 3.

Avskrivningarna är i nivå med prognos 3.

Resultat efter finansiella poster beräknas bli 0 tkr.

#### 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 varit föremål för samverkan

Störningsjouren i Göteborg AB

## Bilagor

1. Resultaträkning 2022
2. Balansräkning 2022

Datum 2021-12-10

Underskrift



Namnförtydligande

Sofia Gärdfors, VD

<b>Resultaträkning (Tkr)</b>	<b>Budget 2022-12</b>	<b>Prognos 3 2021-12</b>
Intäkter	52 904	52 110
<b>Summa intäkter</b>	<b>52 904</b>	<b>52 110</b>
Driftskostnader	- 42 509	- 41 139
<b>Kostnader</b>	<b>- 42 509</b>	<b>- 41 139</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>10 395</b>	<b>10 971</b>

## Centrala

kostnader	- 10 133	- 9 876
Avskrivningar	- 262	- 280

<b>Rörelse- resultat</b>	<b>0</b>	<b>815</b>
------------------------------	----------	------------

<b>Resultat efter finans.</b>	<b>0</b>	<b>815</b>
-------------------------------	----------	------------

<b>Balansräkning (Tkr)</b>	<b>Budget 2022-12</b>	<b>Prognos 3 2021-12</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Anläggningstillgångar	393	555
Omsättningstillgångar	<u>15 472</u>	<u>14 472</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<b><u>15 865</u></b>	<b><u>15 027</u></b>
 <b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	8 004	8 004
Skulder, ej räntebärande	<u>7 861</u>	<u>7 023</u>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b><u>15 865</u></b>	<b><u>15 027</u></b>