

# Komplettering 2017

## Affärsplan 2013-2017

### Styrkort

#### Kund

Antal kunder	25+10
Antal lägenheter	105.000
NKI	83

#### Medarbetare

MMI	78
Frisknärvaro	85%
Sjukfrånvaro	2,0%

#### Ekonomi

Resultat	-342
----------	------

#### Verksamhet

Antal störningar	5200
Snitttid	12
NKKI	75

## Kommunfullmäktiges prioriterade mål

*I budget för 2017 formuleras prioriterade mål som ligger till grund för verksamheten i alla Göteborgs stads förvaltningar och bolag. Följande prioriterade mål har anknytning till Störningsjourens verksamhet*

- Göteborg ska vara en jämlik stad
- De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter
- Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra
- Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

# Budget 2017

## *Sammanfattning*

1. Intäkterna är högre än prognos 3. Intäkter från oriktiga hyresförhållanden står för en stor del av ökningen. Intäkterna från den fasta avgiften är också högre än prognos 3 vilket beror på att Riksbyggens avgift höjts samt Bostadsbolagets nya bestånd i Hammarkullen även fått nattverksamhet. Intäkterna från den rörliga avgiften är i nivå med prognos 3 och antal störningar budgeteras till 5 200 för 2017 varav systerbolagen står för 4 562. Intäkter från tillsyner är något lägre än prognos 3 och antal tillsyner budgeteras till 770 för 2017.
2. Driftskostnaderna är högre än prognos 3. Lönekostnader är högre än prognos 3 och det beror på den nya avdelningen för oriktiga hyresförhållanden. Lokalkostnader är högre än prognos 3 och det beror på flytt till nya lokaler. Köpta tjänster från Cubsec är högre än prognos 3 som beror på högre utryckningsavgifter samt fler uttryckningar. Övriga kostnadsposter är i nivå med prognos 3.
3. Centrala kostnader är högre än prognos 3 vilket beror på anställning av en ny VD.
4. Avskrivningarna är något högre än prognos 3 och det beror införskaffning av ett nytt ärendehanteringssystem samt diverse kontorsinventarier.
5. Resultatet före finansiella poster beräknas uppgå till minus 342 tkr.
6. Resultatet efter finansiella poster är minus 342 tkr.

## Resultaträkning

Resultaträkning (Tkr)	Budget 2017-12	Prognos 3 2016-12
Intäkter	25 419	23 848
<b>Summa intäkter</b>	<b>25 419</b>	<b>23 848</b>
- Driftskostnader	- 20 473	- 19 493
<b>Kostnader</b>	<b>- 20 473</b>	<b>- 19 493</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>4 946</b>	<b>4 355</b>
Centrala kostnader	- 4 994	- 3 824
Avskrivningar	- 294	- 159
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-342</b>	<b>372</b>
Finansiella poster, tillgångar	-	-
<b>Finansnetto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultat efter finans.</b>	<b>- 342</b>	<b>372</b>

## Balansräkning

Balansräkning (Tkr)	Budget 2017-12	Prognos 3 2016-12
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Anläggningstillgångar	951	745
Omsättningstillgångar	<u>13 326</u>	<u>13 924</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<b><u>14 277</u></b>	<b><u>14 669</u></b>
 <b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	4 580	4 922
Skulder, ej räntebärande	<u>9 697</u>	<u>9 747</u>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b><u>14 277</u></b>	<b><u>14 669</u></b>

## Måldokument

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	P3 2016	Mål 2017
<b>Kunder</b>	15+10	22+10	26+10	25+10	26+10	26+10	23+10	26+10	25+10
<b>Antal läg</b>							88.907	103.000	105.000
<b>NKKI</b>	76	77	79	76	75	78	78	72	75
<b>NKI</b>		76	80	83	84	84	-	83	83
<b>MMI</b>	82	82			65	78	78		78
<b>Frisknärvaro</b>	92%	80%	88%	88%	86%	92%	89%	85%	85%
<b>Sjukfrånvaro</b>	1,1%	2,6%	2,1%	6,5%	2,5%	1%	1,2%	2%	2%
<b>Resultat</b>	604	754	610	304	-308	353	573	372	-342
<b>Störningar</b>	4 337	5 081	5 102	4 968	5 263	5107	5348	5200	5200
<b>Snittid</b>							11,5	12	12