

Störningsjouren i Göteborg AB

**Styrelsehandling nr 12**

Datum: 2022-02-04

Diarienummer: SJ2022-0008

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

E-post:

christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

## Prognos 1 2022

### Informationsärende

#### Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB

Prognos 1 för 2022 antecknas.

#### Ärende

Resultatet är oförändrad mot budget 2022 och beräknas till 0 tkr. Intäkter är något högre vilket beror på en ökning av antal störningar. Driftskostnader är något högre vilket beror på något högre lönekostnader.

#### 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. Prognos 1 2022 Resultat – och balansräkning

## Sammanfattning

1. Intäkter är något högre än budget 2022. Intäkter från störningar är högre och antal störningar har höjts till 18 i genomsnitt per dygn för systerbolagen, en höjning med 1 störning. Antal störningar beräknas till 7 373, varav systerbolagen står för 6 570. Antal nybyggda lägenheter externt som påverkar intäkterna positivt är något högre och beräknas till 833 lägenheter. Antal tillsyner är i nivå med budget 2022 och beräknas till 1 600. Intäkten för avdelningen oriktiga hyresförhållande är något högre vilket beror på en tidsbegränsad utökning. Den fasta intäkten för vidarefakturerings är lägre än budget 2022, vilket beror på den nya tjänsten, informationssäkerhets-samordnare med senare start. Små förändringar eller inga förändringar på de övriga intäktsposterna.
2. Driftskostnader är något högre än budget 2022. Lönekostnader är något högre än budget 2022 vilket beror på en utökning på avdelning för oriktiga hyresförhållande men är något lägre för informationssäkerhetssamordnare. Köpta tjänster Avarn är något högre vilket beror på fler utryckningar. Leasingbilar är något högre vilket beror på övergången till elbilar. Konsultkostnader är något högre vilket beror övergång till Framtidens Lönecenter. De flesta andra kostnadsposter är i nivå med budget 2022.
3. Centrala kostnader är något högre än budget 2022 vilket beror på konsultkostnader.
4. Avskrivningarna är i nivå med budget 2022.
5. Resultat efter finansiella poster är 0 tkr.

<b>Resultaträkning (Tkr)</b>	<b>Prognos 1 2022-12</b>	<b>Budget 2022-12</b>
Intäkter	53 150	52 904
<b>Summa intäkter</b>	<b>53 150</b>	<b>52 904</b>
Driftskostnader	- 42 685	- 42 509
<b>Kostnader</b>	<b>- 42 685</b>	<b>- 42 509</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>10 465</b>	<b>10 395</b>
Centrala kostnader	- 10 203	- 10 133
Avskrivningar	- 262	- 262
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fin. kostnader	-	-
<b>Resultat efter finans.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Balansräkning (Tkr)</b>	<b>Prognos 1 2022-12</b>	<b>Budget 2022-12</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Anläggningstillgångar	459	393
Omsättningstillgångar	<u>14 992</u>	<u>15 472</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<b><u>15 451</u></b>	<b><u>15 865</u></b>
 <b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	8 140	8 004
Skulder, ej räntebärande	<u>7 311</u>	<u>7 861</u>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b><u>15 451</u></b>	<b><u>15 865</u></b>