

Störningsjouren i Göteborg AB

**Styrelsehandling nr 11**

Datum: 2022-10-05

Diarienummer: SJ2022-0067

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

E-post: christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

## Budget 2023

### Informationsärende

#### Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB

Information om Budget 2023 antecknas.

#### Sammanfattning

1. Intäkter beräknas bli högre än prognos 3. Alla intäktsposter beräknas bli högre än prognos 3 vilket beror på en generell prisjustering. Antal nybyggda lägenheter som påverkar intäkterna positivt beräknas till ca. 450. Antal störningar beräknas till 7 008, varav systerbolagen står för 6 205. Den fasta intäkten för vidarefakturerings är högre än prognos 3, vilket beror på utökning med fler jurister och säkerhetsavdelning. Antal tillsyner beräknas till 2 000 och det är systerbolagen står för samtliga.
2. Driftskostnader beräknas bli högre än prognos 3. Lönekostnader beräknas bli högre än prognos 3 vilket beror på en permanent 3:e bil, fler jurister och nya koncerngemensamma tjänster. Kostnader avseende IT- kostnader, parkering och lokalhyra beräknas bli högre. De flesta andra kostnadsposterna beräknas bli något högre än prognos 3, pga. indexregleringar.
3. Centrala kostnader beräknas bli högre än prognos 3 vilket beror på förändring i ledningsgruppen.
4. Avskrivningarna beräknas bli något lägre än prognos 3.
5. Ränteintäkter beräknas till 100 tkr.
6. 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.

Störningsjouren i Göteborg AB

### **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 2023

<b>Resultaträkning (Tkr)</b>	<b>Budget 2023-12</b>	<b>Prognos 3 2022-12</b>
Intäkter	58 023	55 131
<b>Summa intäkter</b>	<b>58 023</b>	<b>55 131</b>
Driftskostnader	- 47 415	- 44 238
<b>Kostnader</b>	<b>- 47 415</b>	<b>- 44 238</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>10 608</b>	<b>10 893</b>
Centrala kostnader	- 10 528	- 9 407
Avskrivningar	- 180	- 247
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-100</b>	<b>1239</b>
Fin. kostnader	100	45
<b>Resultat efter finans.</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1284</u></b>