

Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsehandling nr 9

Datum: 2022-12-09

Diarienummer: SJ2022-0068

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

E-post:

christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

Budget 2023

Förslag till beslut

Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB

Budget för 2023 fastställs.

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.

Störningsjouren i Göteborg AB

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

Bilagor

1. Resultaträkning 2023
2. Balansräkning 2023

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

Balansräkning (Tkr)	Budget 2023-12	Prognos 3 2022-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	334	426
Omsättningstillgångar	<u>16 972</u>	<u>16 972</u>
Summa tillgångar	<u>17 306</u>	<u>17 398</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	9 424	9 424
Skulder, ej räntebärande	<u>7 882</u>	<u>7 974</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>17 306</u>	<u>17 398</u>