

**Styrelsehandling nr 9**

Datum: 2023-12-08

Diarienummer: STJ-2023-00167

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

E-post:

christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

## Budget 2024

### Informationsärende

#### Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsen beslutar att fastställa budget för 2024 under förutsättning att Förvaltnings AB Framtiden fastställer koncernbudgeten.

#### Sammanfattning

1. Intäkter beräknas bli högre än prognos 3. Alla intäktsposter beräknas bli högre än prognos 3 vilket beror på en generell prisjustering. Antal störningar beräknas till 7 008, varav systerbolagen står för 6 205. Antal tillsyner beräknas till 2 000 och det är systerbolagen står för samtliga. Antal nybyggda lägenheter som påverkar intäkterna positivt beräknas till ca. 380 stycken. Högre intäkter för fastighetsjouren vilket beror på Ikano bostad som ny kund.
2. Driftskostnader beräknas bli högre än prognos 3. Lönekostnader beräknas bli högre än prognos 3. Licenskostnader är högre vilket beror på det nya avtalet med Lime. Kostnader avseende IT- kostnader, parkering och lokalhyra beräknas bli högre vilket beror på indexregleringar. De flesta andra kostnadsposterna beräknas bli något högre än prognos 3.
3. Centrala kostnader beräknas bli högre än prognos 3.
4. Avskrivningarna beräknas bli något lägre än prognos 3.
5. Ränteintäkter beräknas till 400 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.

**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. Resultaträkning
2. Balansräkning

Handläggarens namn

Christian Haberler

Befattning

Ekonomichef

Chefens namn

Sofia Gärdfors

Befattning

Vd

**Budget 2024**

<b>Resultaträkning (Tkr)</b>	<b>Budget 2024-12</b>	<b>Prognos 3 2023-12</b>
Intäkter	63 178	58 543
<b>Summa intäkter</b>	<b>63 178</b>	<b>58 543</b>
Driftskostnader	- 52 714	- 47 934
<b>Kostnader</b>	<b>- 52 714</b>	<b>- 47 934</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>10 464</b>	<b>10 609</b>
Centrala kostnader	- 10 723	- 10 428
Avskrivningar	- 141	- 181
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
Fin. kostnader	400	448
<b>Resultat efter finans.</b>	<b>0</b>	<b>448</b>

<b>Balansräkning (Tkr)</b>	<b>Budget 2024-12</b>	<b>Prognos 3 2023-12</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Anläggningstillgångar	282	313
Omsättningstillgångar	<u>18 552</u>	<u>18 052</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<b><u>18 834</u></b>	<b><u>18 365</u></b>
 <b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	10 721	10 721
Skulder, ej räntebärande	<u>8 113</u>	<u>7 644</u>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b><u>18 834</u></b>	<b><u>18 365</u></b>