

Styrelsehandling nr 10

Datum: 2024-12-05

Diarienummer: STJ-2024-00247

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

E-post:

christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

Budget 2025

Beslutsärende

Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsen beslutar att fastställa budget för 2025 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 7 190, varav systerbolagen står för 6 387. Antal tillsyner beräknas till 2 500 och det är systerbolagen står för samtliga. Antal nybyggda lägenheter som påverkar intäkterna positivt beräknas till ca. 150.
2. Driftskostnader beräknas bli högre än prognos 3. Lönekostnader beräknas bli högre än prognos 3 vilket beror på nästa års lönerevision. Kostnader avseende IT- kostnader, licenskostnader och parkering beräknas bli högre vilket beror på indexregleringar. Lokalhyra är i nivå med prognos 3 vilket beror på en flytt till nya lokaler. 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 350 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 Gärdsfors

Befattning

Vd

Budget 2025

Resultaträkning (Tkr)	Budget 2025-12	Prognos 3 2024-12
Intäkter	65 199	63 774
Summa intäkter	65 199	63 774
Driftskostnader	- 53 766	- 51 817
Kostnader	- 53 766	- 51 817
Bruttoresultat	11 433	11 957
Centrala kostnader	- 11 649	- 10 814
Avskrivningar	- 134	- 140
Rörelseresultat	-350	1003
Fin. kostnader	350	600
Resultat efter finans.	0	1603

Balansräkning (Tkr)	Budget 2025-12	Prognos 3 2024-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	308	342
Omsättningstillgångar	21 686	21 677
Summa tillgångar	21 994	22 019
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	12 772	12 772
Skulder, ej räntebärande	9 222	9 247
Summa skulder och eget kapital	21 994	22 019