

Styrelsehandling nr 7

Datum: 2025-02-28

Diarienummer: STJ-2025-00037

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

E-post:

christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

Prognos 1, 2025

Informationsärende

Förslag till styrelsen i Störningsjouren i Göteborg AB

Prognos 1 för 2025 antecknas.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är i sig en redogörelse 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, 2025. Sammanfattning, resultaträkning

Prognos 1, 2025

Sammanfattning

1. Intäkter beräknas bli högre än budgeten. Antal lägenheter har uppdaterats för externa kunder. En utökning med 50 % tjänst för trygghetskonsulent dag. Antal störningar beräknas till 7 190, varav systerbolagen står för 6 387 som är på samma nivå som budgeten. Antal tillsyner beräknas till 2 500 som är på samma nivå som budgeten.
2. Driftskostnader beräknas bli lägre än budgeten. Lönekostnader beräknas bli lägre än budgeten vilket beror på en minskning av den upplupna semesterskulden. Kostnader avseende IT-kostnader vilket beror på ett utköp av våra hyrda datorer under 2024. Lokalkostnader är lägre vilket beror på en fördröjning av flytt till nya lokaler. Köpta tjänster Avarn förväntas blir högre vilket beror på fler uttryckningar. De flesta andra kostnadsposterna beräknas bli i nivå med budgeten.
3. Centrala kostnader är i nivå med budgeten.
4. Avskrivningarna beräknas bli något högre än budgeten.
5. Ränteintäkter beräknas till 350 tkr.
6. Resultat efter finansiella poster beräknas bli 860 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 1 2025-12	Budget 2025-12
Intäkter	65 819	65 199
Summa intäkter	65 819	65 199
Driftskostnader	- 53 488	- 53 766
Kostnader	- 53 488	- 53 766
Bruttoresultat	12 331	11 433
Centrala kostnader	- 11 677	- 11 649
Avskrivningar	- 144	- 134
Rörelseresultat	510	-350
Fin. kostnader	350	350
Resultat efter finans.	860	0