

Tjänsteutlåtande 9

Utfärdat 2025-12-04

Ärendenummer STJ-2025-00366

Handläggare

Christian Haberler

Telefon: 031-7738383

E-post:

christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

Budget 2026

Förslag till beslut

I styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB beslutas att fastställa budget för 2026 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 2 300 och det är systerbolagen står för samtliga. Vidarefakturerings av koncerninterna tjänster är högre vilket beror på en fördröjning i rekrytering av en informationssäkerhetsamordnare 2025, vilket blir helår för 2026. Antal nybyggda lägenheter inom koncernen som påverkar intäkterna positivt beräknas till ca. 400.
2. Driftskostnader beräknas bli högre än prognos 3. Lönekostnader beräknas bli högre vilket beror på nästa års lönerevision samt helår för informations-säkerhetssamordnare. Kostnader avseende IT- kostnader och licenskostnader beräknas bli högre vilket beror på indexregleringar. Lokalhyra och parkering är högre vilket beror på 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 är i nivå med prognos 3.
5. Jämförelsestörande poster på 1 330 tkr vilket beror på konsolidering av IT-miljö.
6. Ränteintäkter beräknas till 350 tkr.
7. Resultatet efter finansiella poster beräknas bli negativt på 1 330 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. Stöd dig på följande frågor för att beskriva den ekonomiska dimensionen:

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilaga som ingår i beslutsunderlaget

Störningsjouren i Göteborg AB, Resultaträkning Budget 2026

Störningsjouren i Göteborg AB, Budget 2026

Resultaträkning (Tkr)	Budget 2026-12	Prognos 3 2025-12
Intäkter	67 978	65 273
Summa intäkter	67 978	65 273
Driftskostnader	- 56 077	- 53 255
Kostnader	- 56 077	- 53 255
Bruttoresultat	11 901	12 018
Centrala kostnader	- 12 120	- 11 627
Avskrivningar	- 131	- 144
Rörelseresultat	-350	247
Jämförelsestörande poster	-1330	-
Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster	-1680	247
Finansiella kostnader	350	405
Resultat efter finansiella kostnader	-1330	652