



Tjänsteutlåtande 7

Utfärdat 2026-02-27

Ärendenummer STJ-2026-00045

Handläggare

Sofia Gärdsfors

Telefon: 031-7738384

E-post: sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

Prognos 1, 2026

Informationsärende

I styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB föreslås att anteckna information om Prognos 1, 2026.

Ärendet

Prognos 1, 2026

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

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

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget

Prognos 1, 2026 Sammanfattning och resultaträkning.

Prognos 1, 2026

Sammanfattning

1. Intäkter beräknas bli något högre än budgeten. En ökning av antal lägenheter för externa kunder där Stena Fastigheter och Kjellberg & Möller har utökat beståndet. Antal störningar beräknas till 7 190, varav systerbolagen står för 6 387. Antal tillsyner beräknas till 1 800 vilket är en sänkning med 500.
2. Driftskostnader beräknas bli något lägre än budgeten. Lönekostnader beräknas bli något lägre vilket beror på en premiereducering av tjänstepension. Övriga lokalkostnader är något lägre vilket beror på lägre kostnader avseende laddning av bilar. Kostnader avseende IT-kostnader beräknas bli högre vilket beror på uppgradering av SQL-servrar. De flesta andra kostnadsposterna beräknas bli i nivå med budgeten.
3. Centrala kostnader beräknas bli något högre än budgeten.
4. Avskrivningarna beräknas bli något högre än budgeten.
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 1 248 tkr men verksamhetsprognosen är i balans.

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 1 2026-12	Budget 2026-12
Intäkter	68 005	67 978
Summa intäkter	68 005	67 978
Driftskostnader	- 55 686	- 56 077
Kostnader	- 55 686	- 56 077
Bruttoresultat	12 319	11 901
Centrala kostnader	- 12 394	- 12 120
Avskrivningar	- 193	- 131
Rörelseresultat	-268	-350
Jämförelsestörande poster	-1330	-1330
Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster	-1598	-1680
Finansiella intäkter	350	350
Resultat efter finansiella poster	<u>-1248</u>	<u>-1330</u>