

Tjänsteutlåtande 9

Utfärdat 2026-04-27

Ärendenummer STJ-2026-00083

Handläggare

Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

E-post:

christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

Prognos 2, 2026

Informationsärende

I styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB:

Information om Prognos 2, 2026 föreslås antecknas.

Sammanfattning

1. Intäkter beräknas bli något lägre än prognos 1. Antal störningar beräknas till 7 190, varav systerbolagen står för 6 387 vilket är i nivå med prognos 1. Antal tillsyner beräknas till 1 800 vilket är i nivå med prognos 1. En liten minskning av antal lägenheter för externa kunder. Något fler extra timmar är beräknade för Fastighetsjouren utöver den ordinarie verksamheten.
2. Driftskostnader beräknas bli något lägre än prognos 1. Övriga lokalkostnader är något lägre vilket beror på lägre kostnader avseende laddning av bilar samt övriga personalkostnader är något lägre. Lönekostnader beräknas bli i nivå med prognos 1. Högre kostnader avseende förbrukningsinventarier vilket beror på inköp av nya telefoner. De flesta andra kostnadsposterna beräknas bli i nivå med prognosen.
3. Centrala kostnader beräknas bli något högre än prognos 1.
4. Avskrivningarna beräknas bli i nivå med prognos 1.
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 men verksamhetsprognosen är i balans.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är en ekonomisk redogörelse för Störningsjouren i Göteborg AB och är i sig en bedömning av den ekonomiska dimensionen.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

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

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget

Prognos 2, 2026, Resultaträkning

Namn	Christian Haberler
Titel	Ekonomichef

Resultaträkning (Tkr)	<u>Prognos 2</u> <u>2026-12</u>	<u>Prognos 1</u> <u>2026-12</u>
Intäkter	67 986	68 005
Summa intäkter	67 986	68 005
Driftskostnader	- 55 664	- 55 686
Kostnader	- 55 664	- 55 686
Bruttoresultat	12 322	12 319
Centrala kostnader	- 12 480	- 12 394
Avskrivningar	- 192	- 193
Rörelseresultat	-350	-268
Jämförelsestörande poster	-1330	-1330
<u>Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster</u>	-1680	-1598
<u>Finansiella intäkter</u>	350	350
Resultat efter finansiella poster	<u>-1330</u>	<u>-1248</u>