

Styrelsehandling nr 9

Datum:2022-05-10

Diarienummer: SJ2022-0063

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

E-post: christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

Kvartalsbokslut 2022

Förslag till beslut

Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB

Kvartalsbokslut per 2022-03-31 godkänns.

Sammanfattning

Utfall 2022-03-31

Intäkterna är högre än prognos 1. Intäkter från störningar är något högre och utfallet av antal störningar under perioden januari – mars 2022 uppgick till 22,2 i snitt per dygn mot prognostiserade 20,2. Antal störningar för systerbolagen var 19,5 i snitt per dygn mot prognostiserade 18. Antal störningar uppgick till 2 010 varav systerbolagen stod för 1 769. Intäkter för tillsyner är högre än prognos 1 och antal tillsyner summeras till 950 varav systerbolagen står för 946. Ersättning för höga sjuklönekostnader uppgick till 135 tkr. Övriga intäktsposter är i nivå med prognos 1.

Driftkostnader är lägre än prognos 1. Lönekostnader är lägre än prognos 1, vilket beror på periodiseringen av lönerevision 2022, HR och informationssäkerhetssamordnare men även sänkta premier för ITP 2. IT-kostnader är lägre vilket beror på färre sökningar av en sökfunktionsjänst. Konferenskostnader och utbildningskostnader är lägre vilket beror på att dessa kostnader inte uppstått än. Förbrukningsinventarier är högre vilket beror på inköp av krislådor till koncernen. Andra köpta tjänster Avarn är något högre vilket beror på fler uttryckningar. De flesta andra kostnadsposter är lägre än prognos 1 men kommer att justeras längre fram.

Centrala kostnader är något lägre än prognos 1.

Avskrivningar är i nivå med prognos 1.

Resultat efter finansiella poster är på 1 003 tkr vilket är bättre än prognos 1.

Resultat efter skatt är 796 tkr vilket är bättre än prognos 1.

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.

Störningsjouren i Göteborg AB

Bedömning ur ekologisk och social dimension

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

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Resultaträkning 2022-03-31
2. Balansräkning 2022-03-31

Datum

2022-05-10

Underskrift



Namnförtydligande

Sofia Gärdfors, VD

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2022-03	Prognos 1 2022-03
Intäkter	13 663	13 284
Summa intäkter	13 663	13 284
Driftskostnader	- 10 256	- 10 668
Kostnader	- 10 256	- 10 668
Bruttoresultat	3 407	2 616
Centrala kostnader	- 2 339	- 2 550
Avskrivningar	- 65	- 66
Finansiella poster	-	-
Resultat efter finans. poster	1 003	0
Bokslutsdispositioner	-	
Aktuell skatt	- 207	
Årets resultat	796	0

Balansräkning (Tkr)	Utfall 2022-03	Utfall 2021-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	568	633
Omsättningstillgångar	<u>16 449</u>	<u>16 094</u>
Summa tillgångar	<u>17 017</u>	<u>16 727</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	8 936	8 140
Skulder, ej räntebärande	<u>8 081</u>	<u>8 587</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>17 017</u>	<u>16 727</u>