

Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsehandling nr 11

Datum: 2022-06-08

Diarienummer: SJ2022-0065

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

E-post:

christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

Estimat 1, 2022

Informationsärende

Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB

Estimat 1, 2022, föreslås antecknas.

Sammanfattning

1. Intäkter är högre än prognos 1. Intäkter från störningar är något högre än prognos 2 och antal störningar beräknas till 7 556, varav systerbolagen står för 6 752. Antal tillsyner är högre än prognos 2 och har höjts med 300 och beräknas till 2 300. Den fasta intäkten för vidarefakturerering är högre än prognos 2, vilket beror på utökning med fler jurister. Inga förändringar på de övriga intäktsposterna.
2. Driftskostnader är högre än prognos 2. Lönekostnader är högre än prognos 2 vilket beror på en utökning med fler jurister. Köpta tjänster Avarn är något högre vilket beror på fler uttryckningar. Konsultkostnader är något högre vilket beror på den nya kompetensplattformen. Något högre övriga personalkostnader vilket beror på de nya bakgrundskontroller. De flesta andra kostnadsposter är i nivå med prognos 2.
3. Centrala kostnader är något lägre än prognos 2.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 2.
5. Resultat efter finansiella poster är 812 tkr.

Resultaträkning

Resultaträkning (Tkr)	Estimat 1 2022-12	Prognos 2 2022-12
Intäkter	55 081	53 848
Summa intäkter	55 081	53 848
Driftskostnader	- 43 894	- 43 049
Kostnader	- 43 894	- 43 049
Bruttoresultat	11 187	10 799
Centrala kostnader	- 10 113	- 10 131
Avskrivningar	- 262	- 262
Rörelseresultat	812	406
Fin. kostnader	-	-
Resultat efter finans.	812	406