

Störningsjouren i Göteborg AB

**Styrelsehandling nr 10**

Datum: 2022-10-05

Diarienummer: SJ2022-0067

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

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

## Prognos 3 2022

### Informationsärende

#### Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB

Föreslås att anteckna Prognos 3 för 2022.

#### Sammanfattning

1. Intäkter är högre än prognos 2. Intäkter från störningar är något lägre än prognos 2 och antal störningar beräknas till 7 190, varav systerbolagen står för 6 387. Antal tillsyner är högre än prognos 2 och har höjts med 1 300 och beräknas till 3 300. Den fasta intäkten för vidarefakturerings är högre än prognos 2, vilket beror på två nya juristtjänster. Ersättning för vidarefakturerings av krislådor uppgick till 202 tkr. Inga förändringar på de övriga intäktsposterna.
2. Driftskostnader är högre än prognos 2. Lönekostnader är högre än prognos 2 vilket beror rekrytering av 2 nya jurister. Konsultkostnader och IT-tjänster är högre vilket beror en höjning av kommundemensamma tjänster samt kompetensplattform. Förbrukningsinventarier är högre vilket beror på inköp av krislådor till koncernen. De flesta andra kostnadsposter är i nivå med prognos 2.
3. Centrala kostnader är lägre än prognos 2.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 2
5. Ränteintäkter beräknas till 45 tkr
6. Resultat efter finansiella poster är 1 284 tkr.

Störningsjouren i Göteborg AB

### **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.

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Bedömning ur social dimension**

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

### **Samverkan**

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

### **Bilagor**

1. Resultaträkning Prognos 3 2022
2. Balansräkning Prognos 3 2022

<b>Resultaträkning (Tkr)</b>	<b>Prognos 3 2022-12</b>	<b>Prognos 2 2022-12</b>
Intäkter	55 131	53 848
<b>Summa intäkter</b>	<b>55 131</b>	<b>53 848</b>
Driftskostnader	- 44 238	- 43 049
<b>Kostnader</b>	<b>- 44 238</b>	<b>- 43 049</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>10 893</b>	<b>10 799</b>
Centrala kostnader	- 9 407	- 10 131
Avskrivningar	- 247	- 262
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1239</b>	<b>406</b>
Fin. kostnader	45	-
<b>Resultat efter finans.</b>	<b><u>1284</u></b>	<b><u>406</u></b>

<b>Balansräkning (Tkr)</b>	<b>Prognos 3 2022-12</b>	<b>Prognos 2 2022-12</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Anläggningstillgångar	426	471
Omsättningstillgångar	<u>16 972</u>	<u>15 991</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<b><u>17 398</u></b>	<b><u>16 462</u></b>
 <b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	9 424	8 546
Skulder, ej räntebärande	<u>7 974</u>	<u>7 916</u>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b><u>17 398</u></b>	<b><u>16 462</u></b>