

Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsehandling nr 12

Datum: 2023-02-07

Diarienummer: SJ2023-0007

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

E-post:

christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

Prognos 1, 2023

Informationsärende

Förslag till styrelsen i Störningsjouren i Göteborg AB

Prognos 1 för 2023 antecknas.

Ärende

Resultatet är oförändrad mot budget 2023 och beräknas till 0 tkr. Intäkter är något högre vilket beror på en ökning av antal tillsyner. Driftskostnader är något högre vilket beror på något högre lönekostnader.

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. Prognos 1 2023 Resultat – och balansräkning

Sammanfattning

1. Intäkter är något högre än budget 2023. Antal tillsyner är högre än budgeten och beräknas till 2 750, en höjning med 750. Intäkter från störningar är i nivå med budgeten och antal störningar är beräknat till 17 i genomsnitt per dygn för systerbolagen. Antal störningar beräknas till 7 008, varav systerbolagen står för 6 205. Den fasta intäkten för vidarefakturerering av HR-resurs är lägre än budgeten, vilket beror att andel har minskat från 50% till 20 %. Små förändringar eller inga förändringar på de övriga intäktsposterna.
2. Driftskostnader är något högre än budget 2023. Personalkostnader är i nivå med budgeten, trots en justering av lönerna efter 2022 års utfall och det beror på en reducering av premier för ITP 2 tjänstepension. Lokalkostnader är högre vilket beror på indexreglering. Konsultkostnader är något högre vilket beror på integrering av ett nytt lönesystem, kopplat till koncernens lönecenter. Något lägre kostnader avseende resekostnader och IT-tjänster. De flesta andra kostnadsposter är i nivå med budget 2023.
3. Centrala kostnader är i nivå med budget 2023.
4. Avskrivningarna är i nivå med budget 2023.
5. Resultat efter finansiella poster är 0 tkr.

Resultaträkning

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 1 2023-12	Budget 2023-12
Intäkter	58 049	58 023
Summa intäkter	58 049	58 023
Driftskostnader	- 47 543	- 47 415
Kostnader	- 47 543	- 47 415
Bruttoresultat	10 506	10 608
Centrala kostnader	- 10 489	- 10 528
Avskrivningar	- 192	- 180
Rörelseresultat	-175	-100
Fin. kostnader	175	100
Resultat efter finans.	0	0

Balansräkning

Balansräkning (Tkr)	Prognos 1 2023-12	Budget 2023-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	303	334
Omsättningstillgångar	<u>17 302</u>	<u>16 972</u>
Summa tillgångar	<u>17 605</u>	<u>17 306</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	10 273	9 424
Skulder, ej räntebärande	<u>7 332</u>	<u>7 882</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>17 605</u>	<u>17 306</u>