

Styrelsehandling nr 9

Datum:2023-05-08

Diarienummer: SJ2023-0046

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

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

Kvartalsbokslut 2023

Förslag till beslut

Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB

Kvartalsbokslut per 2023-03-31 godkänns.

Sammanfattning

1. Intäkterna är högre än prognos 1. Intäkter från störningar är något högre och utfallet av antal störningar under perioden januari – mars 2023 uppgick till 1 916 mot prognostiserade 1 728. Antal störningar för systerbolagen uppgick till 1 711 mot prognostiserade 1 530. Intäkter för tillsyner är något högre än prognos 1 och antal tillsyner summeras till 1049 varav systerbolagen står för samtliga. Övriga intäktsposter är i nivå med prognos 1.
2. Driftkostnader är lägre än prognos 1. Lönekostnader är lägre än prognos 1 vilket beror på periodiseringen av lönerevision 2023 men den upplupna semesterskulden har ökat under perioden. Konsultkostnader är lägre än prognos 1 vilket beror på integrering av nytt lönesystem och kompetensplattform. Andra köpta tjänster Avarn är något högre vilket beror på fler uttryckningar. De flesta andra kostnadsposter är lägre men kommer att justeras längre fram.
3. Centrala kostnader är något lägre än prognos 1.
4. Avskrivningar är i nivå med prognos 1.
5. Ränteintäkter är något högre än prognos 1.
5. Resultat efter finansiella poster är på 677 tkr.
6. Resultat efter skatt är 538 tkr vilket är bättre än prognos 1.

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.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Resultaträkning 2023-03-31
2. Balansräkning 2023-03-31

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2023-03	Prognos 1 2023-03
Intäkter	14 871	14 508
Summa intäkter	14 871	14 508
Driftskostnader	- 11 764	- 11 928
Kostnader	- 11 764	- 11 928
Bruttoresultat	3 107	2 580
Centrala kostnader	- 2 481	- 2 577
Avskrivningar	- 43	- 48
Finansiella poster	94	45
Resultat efter finans. poster	677	0
Bokslutsdispositioner Aktuell skatt	- 139	-
Årets resultat	538	0

Balansräkning (Tkr)	Utfall 2023-03	Utfall 2022-03
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	419	568
Omsättningstillgångar	<u>18 731</u>	<u>16 449</u>
Summa tillgångar	<u>19 150</u>	<u>17 017</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	10 811	8 936
Skulder, ej räntebärande	<u>8 339</u>	<u>8 081</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>19 150</u>	<u>17 017</u>