

Styrelsehandling nr 7

Handläggare: Christian Haberler

Datum:2023-08-25

Diarienummer: SJ2023-0125

Telefon: 031-773 83 83

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

Månadsbokslut 2023-07

Informationsärende

Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB

Månadsbokslut per 2023-07 föreslås antecknas.

Sammanfattning

Intäkterna är något högre än prognos 2. Intäkter från störningar är i nivå och utfallet av antal störningar under januari – juli uppgick till 4 262 eller 20,1 i snitt per dygn mot prognostiserade 20,2. Antal störningar för systerbolagen var 3 806 eller 18 i snitt per dygn mot prognostiserade 18. Intäkter för tillsyner är något högre än prognos 2 och antal tillsyner summeras till 2 049 mot prognostiserade 1 895 varav systerbolagen står för samtliga. Övriga intäktsposter är i nivå med prognos 2.

Driftkostnaderna är högre än prognos 2. Lönekostnaderna är högre än prognos 2 vilket beror på den upplupna semesterskulden. Något högre kostnader avseende köpta tjänster Avarn vilket beror på fler uttryckningar. De flesta andra kostnadsposter är i nivå eller något lägre än prognos 2 men kommer att justeras längre fram.

Centrala kostnader inkl. avskrivningar är något lägre än prognos 2.

Ränteintäkter är högre än prognos 2.

Ett negativt resultat på 261 tkr, men ett positivt resultat under juli månad med 87 tkr, vilket är helt i linje då den upplupna semesterskulden kommer att minska de närmaste månaderna.

Bilagor

1. Resultaträkning Juli 2023

Störningsjouren i Göteborg AB

Månadsbokslut juli 2023

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2023-07	Prognos 2 2023-07
Intäkter	34 251	34 153
Summa intäkter	34 251	34 153
Driftskostnader	- 28 715	- 27 978
Kostnader	- 28 715	- 27 978
Bruttoresultat	5 536	6 175
Centrala kostnader	- 5 958	- 6 097
Avskrivningar	- 100	- 112
Finansiella poster	261	140
Resultat efter finans. Poster	-261	92