

Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsehandling nr 8

Datum: 2023-06-08

Diarienummer: SJ2023-0081

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

E-post:

christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

Utblick 2024

Informationsärende

Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB

Information om Utblick 2024 föreslås antecknas.

Sammanfattning

1. Intäkter är högre än prognos 2. En indexhöjning beräknas av de fasta och rörliga intäkterna för alla våra tjänster. Antal störningar är i nivå med budget 2023 och beräknas till 7 008 eller 19,2 i snitt per dygn varav systerbolagen står för 6 570 eller 17 i snitt per dygn. Antalet tillsyner är i nivå med budget 2023 och beräknas till 2 500.
2. Driftskostnader är högre än prognos 2. Lönekostnader är högre vilket beror på nästa års lönerevision men också högre kostnader för tjänstepension. Licenskostnader är högre vilket bero på ett komplement för juristavdelning. Något lägre kostnader avseende konferens och konsultkostnader. De flesta andra kostnadsposter är i nivå eller något högre än prognos 2.
3. Centrala kostnader är högre än prognos 2.
4. Avskrivningarna är något lägre än prognos 2.
5. Ränteintäkter är något lägre än prognos 2.
6. Resultat efter finansiella poster på 0 kr.

Resultaträkning

Resultaträkning (Tkr)	Utblick 2024-12	Prognos 2 2023-12
Intäkter	60 327	58 557
Summa intäkter	60 327	58 557
Driftskostnader	- 49 675	- 47 889
Kostnader	- 49 675	- 47 889
Bruttoresultat	10 652	10 668
Centrala kostnader	- 10 811	- 10 454
Avskrivningar	- 141	- 192
Rörelseresultat	-300	22
Fin. kostnader	300	250
Resultat efter finans.	0	272