

Styrelsehandling nr 13

Datum: 2024-03-07

Diarienummer: STJ-2024-00039

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

E-post:

christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

Prognos 1, 2024

Informationsärende

Förslag till styrelsen i Störningsjouren i Göteborg AB

Prognos 1 för 2024 antecknas.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är i sig en redogörelse 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, 2024. Sammanfattning, resultat- och balansräkning

Prognos 1, 2024

Sammanfattning

1. Intäkter beräknas bli något högre än budgeten. Antal tillsyner är något högre och beräknas till 2 750 och det är systerbolagen står för samtliga. Intäkter från störningar är i nivå med budgeten. Antal störningar beräknas till 7 008, varav systerbolagen står för 6 205. Små förändringar eller inga förändringar på de övriga intäktsposterna.
2. Driftskostnader beräknas bli något högre än budgeten. Kostnader avseende IT- kostnader, parkering och lokalhyra beräknas bli något högre vilket beror på indexregleringar. Konsultkostnader är något högre vilket beror på integrering av ett nytt lönesystem, kopplat till koncernens lönecenter. Lönekostnader beräknas bli något lägre vilket beror på en förskjutning i rekrytering för den hyresjuridiska avdelningen. De flesta andra kostnadsposter är i nivå med budgeten.
3. Centrala kostnader är något lägre än budgeten.
4. Avskrivningarna är i nivå med budgeten.
5. Ränteintäkter beräknas till 400 tkr.
6. Resultat efter finansiella poster beräknas bli 53 tkr.

Resultaträkning

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 1 2024-12	Budget 2024-12
Intäkter	63 245	63 178
Summa intäkter	63 245	63 178
Driftskostnader	- 52 762	- 52 714
Kostnader	- 52 762	- 52 714
Bruttoresultat	10 483	10 464
Centrala kostnader	- 10 690	- 10 723
Avskrivningar	- 140	- 141
Rörelseresultat	-347	-400
Fin. kostnader	400	400
Resultat efter finans.	53	0

Balansräkning

Balansräkning (Tkr)	Prognos 1 2024-12	Budget 2024-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	342	282
Omsättningstillgångar	<u>19 552</u>	<u>18 552</u>
Summa tillgångar	<u>19 894</u>	<u>18 834</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	11 222	10 721
Skulder, ej räntebärande	<u>8 672</u>	<u>8 113</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>19 894</u>	<u>18 834</u>