

Styrelsehandling nr 9

Datum: 2024-04-29

Diarienummer: STJ-2024-00121

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

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

Kvartalsbokslut 2024

Förslag till beslut

Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB

Kvartalsbokslut per 2024-03-31 godkänns.

Sammanfattning

Utfall 2024-03

1. Intäkterna är högre än prognos 1. Intäkter från störningar är något högre och utfallet av antal störningar under perioden januari – mars 2024 uppgick till 1 849 mot prognostiserade 1 756. Antal störningar för systerbolagen uppgick till 1 643 mot prognostiserade 1 555. Intäkter för tillsyner är något högre än prognos 1 och antal tillsyner summeras till 986. Ersättning för höga sjuklönekostnader för 2023 har erhållits. 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 lönerrevision 2024, och den upplupna semesterskulden har ökat under perioden enligt plan. Konsultkostnader är lägre än prognos 1 vilket beror på fördröjning av integrering av nytt lönesystem och koncerngemensam 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.
6. Resultat efter finansiella poster är på 1 500 tkr.

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 2024-03-31
2. Balansräkning 2024-03-31

Handläggarens namn
Christian Haberler
Befattning
Ekonomichef

Chefens namn
Sofia Gärdfors
Befattning
Vd

Resultaträkning (Tkr)	Utfall	Prognos 1
	2024-03	2024-03
Intäkter	16 352	15 807
Summa intäkter	16 352	15 807
Driftskostnader	- 12 291	- 13 188
Kostnader	- 12 291	- 13 188
Bruttoresultat	4 061	2 619
Centrala kostnader	- 2 681	- 2 670
Avskrivningar	- 35	- 36
Finansiella poster	155	110
Resultat efter finans. poster	1 500	23

Balansräkning (Tkr)	Utfall 2024-03	Utfall 2023-03
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	347	419
Omsättningstillgångar	21 270	18 731
	<hr/>	<hr/>
Summa tillgångar	21 617	19 150
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	12 360	10 811
Skulder, ej räntebärande	9 257	8 339
	<hr/>	<hr/>
Summa skulder och eget kapital	21 617	19 150
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>