

Styrelsehandling nr 11

Datum:2024-10-04

Diarienummer: SJ2024-00227

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

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

Delårsbokslut 2024

Förslag till beslut

Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB

Delårsbokslut per 2024-08-31 godkänns.

Sammanfattning

Utfall 2024-08

1. Intäkterna är något högre än prognos 2. Intäkter från störningar är något högre och utfallet av antal störningar under perioden januari – augusti uppgick till 4 854 eller 19,9 i snitt per dygn mot prognosticerade 19,7. Intäkter för tillsyner är något lägre än prognos 2 och antal tillsyner summeras till 1 851 mot prognosticerade 2 000. Övriga intäktsposter är i nivå med prognos 2.
2. Driftkostnaderna är lägre än prognos 2. Lönekostnaderna är lägre men kommer att justeras. Konsultkostnader är lägre vilket beror på fördröjning av kostnader för integrering av nytt lönesystem och koncerngemensam kompetensplattform. Något högre övriga lokalkostnader avseende vilket beror på diverse underhåll i lokalen. 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 högre än prognos 2.
4. Avskrivningar är i nivå med prognos 2.
5. Ränteintäkter är något högre än prognos 2.
6. Resultat efter finansiella poster är på 3 328 tkr.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet är en redogörelse över ekonomiskt utfall 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 2024-08-31
2. Balansräkning 2024-08-31

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2024-08	Prognos 2 2024-08
Intäkter	42 689	42 505
Summa intäkter	42 689	42 505
Driftskostnader	- 32 479	- 35 410
Kostnader	- 32 479	- 35 410
Bruttoresultat	10 210	7 095
Centrala kostnader	- 7 215	- 7 145
Avskrivningar	- 93	- 96
Finansiella poster	426	300
Resultat efter finans. poster	3 328	154

Balansräkning (Tkr)	Utfall 2024-08	Utfall 2023-08
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	289	347
Omsättningstillgångar	<u>25 555</u>	<u>22 330</u>
Summa tillgångar	<u>25 844</u>	<u>22 677</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	13 811	10 827
Skulder, ej räntebärande	<u>12 033</u>	<u>11 850</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>25 844</u>	<u>22 677</u>