

Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsehandling nr 12

Datum: 2024-10-04

Diarienummer: SJ2024-0225

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

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

Prognos 3 2024

Informationsärende

Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB

Föreslås att anteckna Prognos 3 för 2024.

Sammanfattning

Prognos 3 2024

1. Intäkter är i nivå med prognos 2. Antal störningar beräknas till 7 283 varav systerbolagen står för 6 478, vilket är en liten ökning från prognos 2. Antal tillsyner är i nivå med prognos 2 och beräknas till 3 000. Små förändringar eller inga förändringar på de övriga intäktsposterna.
2. Driftskostnader är lägre än prognos 2. Lönekostnader är lägre vilket beror på personalavgångar samt förskjutning av föräldraledighet. Lokalkostnader är högre vilket beror på ett eventuellt förlustkontrakt. Andra köpta tjänster Avarn är något högre vilket beror på fler uttryckningar. De flesta andra kostnadsposter är i nivå med prognos 2.
3. Centrala kostnader är något högre än prognos 2.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 2.
5. Ränteintäkter är något högre än prognos 2.
6. Resultat efter finansiella poster är 1 603 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 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. Resultaträkning Prognos 3 2024
2. Balansräkning Prognos 3 2024

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 3 2024-12	Prognos 2 2024-12
Intäkter	63 774	63 768
Summa intäkter	63 774	63 768
Driftskostnader	- 51 817	- 53 115
Kostnader	- 51 817	- 53 115
Bruttoresultat	11 957	10 653
Centrala kostnader	- 10 814	- 10 718
Avskrivningar	- 140	- 140
Rörelseresultat	1003	-205
Fin. kostnader	600	450
Resultat efter finans.	1603	245

Balansräkning (Tkr)	Prognos 3 2024-12	Prognos 2 2024-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	342	342
Omsättningstillgångar	<u>21 677</u>	<u>19 752</u>
Summa tillgångar	<u>22 019</u>	<u>20 094</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	12 772	11 414
Skulder, ej räntebärande	<u>9 247</u>	<u>8 680</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>22 019</u>	<u>20 094</u>