



Störningsjouren

Styrelsehandling 10
Mötesdatum: 2019-02-04

Prognos 1

Sammanfattning

1. Intäkterna har ökat mot budget för 2019. Detta på grund av att störningar för systerbolagen prognostiseras till 15,5/dygn, mot 14,5 i budget. Intäkterna för Fastighetsjouren förväntas öka genom merförsäljning. Även intäkterna för tillsyner har ökat med 250 mot de budgeterade 1020. De andra intäkterna är i nivå med budget.
2. Kostnaderna har ökat mot budget för 2019 då IT- och konsultkostnaderna blir större på grund av att avtal för nytt ärendehanteringssystem har ingåtts. En del av det högre utfallet förklaras av behovet av tre servrar för det nya systemet. Lokalkostnaderna har ökat något mot budget vilket beror på ombyggnation. Kostnaden för bevakningstjänster har minskat, detta beror på färre utryckningar under 2018.
3. Centrala kostnader är i nivå med budget för 2019
4. Avskrivningarna är något högre mot budget för 2019 på grund av inköp av materiella och immateriella tillgångar.
5. Resultat efter finansiella poster är 0 tkr.

Resultaträkning (Tkr)			Prognos 1		Budget	
			2019-12		2019-12	
Intäkter			39 994		39 433	
Summa intäkter			39 994		39 433	
- Driftskostnader			- 30 288		- 29 766	
Kostnader			- 30 288		- 29 766	
Bruttoresultat			9 706		9 667	
Centrala kostnader			- 9 345		- 9 351	
Avskrivningar			- 361		- 316	
Rörelseresultat			0		0	
Finansnetto			-		-	
Resultat efter finans.			0		0	

Balansräkning (Tkr)			Prognos 1		Budget
			2019-12		2019-12
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar			1 019		967
Omsättningstillgångar			17 938		15 991
Summa tillgångar			18 957		16 958
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Eget kapital			6 488		5 235
Skulder, ej räntebärande			12 469		11 723
Summa skulder och eget kapital			18 957		16 958