



Störningsjouren

Styrelsehandling nr 9  
Prognos 2  
Mötesdatum 2019-05-09

## Handling 9 Prognos 2

Störningsjouren i Göteborg AB

Prognos 2

### Sammanfattning

1. Intäkterna är i nivå med prognos 1. En justering av den fasta intäkten med att Poseidon minskat TK dag med 50 % i distrikt Väster men räknar med att en stor kund kommer ansluta sig under året. Antal störningar för systerbolagen har minskat från 15,5 till 15,3 i genomsnitt per dygn. De andra intäkterna är i nivå med prognos 1.
2. Driftskostnader har ökat mot prognos 1. IT -kostnader är högre vilket beror införskaffande av en webbportal. En ökning av köpta tjänster då utfallet för antal uttryckningar av Cubsec var högre under de första 3 månaderna. Lönekostnad är i nivå med prognosen. Flera av kostnadsposterna har sänkts då utfallet har varit lägre.
3. Centrala kostnader är i nivå med prognos 1.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 1.
5. Resultat efter finansiella poster är minus 300 tkr.

<b>Resultaträkning (Tkr)</b>	<b>Prognos 2 2019-12</b>	<b>Prognos 1 2019-12</b>
Intäkter	39 956	39 994
<b>Summa intäkter</b>	<b>39 956</b>	<b>39 994</b>
Driftskostnader	- 30 600	- 30 288
<b>Kostnader</b>	<b>- 30 600</b>	<b>- 30 288</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>9 356</b>	<b>9 706</b>
Centrala kostnader	- 9 297	- 9 345
Avskrivningar	- 361	- 361
<b>Rörelseresultat</b>	<b>- 302</b>	<b>0</b>
Finansiella poster, tillgångar	2	-
<b>Finansnetto</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>Resultat efter finans.</b>	<b>- 300</b>	<b>0</b>

<b>Balansräkning (Tkr)</b>	<b>Prognos 2 2019-12</b>	<b>Prognos 1 2019-12</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Anläggningstillgångar	1 019	1 019
Omsättningstillgångar	<u>17 638</u>	<u>17 938</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<b><u>18 657</u></b>	<b><u>18 957</u></b>
 <b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	6 178	6 488
Skulder, ej räntebärande	<u>12 479</u>	<u>12 469</u>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b><u>18 657</u></b>	<b><u>18 957</u></b>