



Störningsjouren

Styrelsehandling nr 9
Delårsbokslut

Mötesdatum: 2019-09-25

Handling 9 Delårsbokslut

Störningsjouren i Göteborg AB

Utfall 2019–08

Sammanfattning

1. Intäkterna är i nivå med prognos 2. Utfallet för störningar under perioden januari – augusti var 16,4 per dygn mot prognostiserade 16,4. Antal störningar för systerbolagen var 14,9 per dygn mot 15,3 i prognos. Störningar för augusti månad uppgick till 15,1 varv systerbolagen stod för 13,8 av dessa. Antalet tillsyner är något högre mot prognosen och summeras till 1133 stycken, varav systerbolagen står för 1114 av dessa. Systerbolagen svarade för samtliga av månadens 123 tillsyner. Övriga rörelseintäkter är något högre mot prognos 2.
2. Driftkostnaderna är högre mot prognos 2. Det är främst lönekostnaderna som ökat vilket till stor del beror på den upplupna semesterskulden. Konsultarvoden är högre än prognostiserat vilket beror på driftsättningen av det nya ärendehanteringssystemet. Övriga externa kostnader är högre än prognos 2 vilket beror på diverse kostnader från Kronofogden som kommer att vidarefaktureras. De flesta andra kostnadsposterna är något lägre eller i nivå med prognos 2 men kommer att justeras under resten av året.
3. Centrala kostnader är i nivå med prognos 2.
4. Avskrivningarna är något lägre än prognos 2.
5. Resultatet efter finansiella poster är minus 855 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2019-08	Prognos 2 2019-08
Intäkter	26 664	26 638
Summa intäkter	26 664	26 638
Driftskostnader	- 21 173	- 20 400
Kostnader	- 21 173	- 20 400
Bruttoresultat	5 491	6 238
Centrala kostnader	- 6 146	- 6 199
Avskrivningar	- 202	- 240
Rörelseresultat	- 857	- 201
Finansiella poster	2	-
Resultat efter finansiella poster	- 855	- 201

Balansräkning (Tkr)	Utfall 2019-08	Utfall 2018-08
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	1 089	1 122
Omsättningstillgångar	<u>13 434</u>	<u>13 597</u>
Summa tillgångar	<u>14 523</u>	<u>14 719</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	5 816	6 399
Skulder, ej räntebärande	<u>8 707</u>	<u>8 320</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>14 523</u>	<u>14 719</u>