



Störningsjouren

Styrelsehandling nr 10
Prognos 3

Mötesdatum: 2019-09-25

Handling 10 Prognos 3

Störningsjouren i Göteborg AB

Prognos 3

Sammanfattning

1. Intäkterna är något högre än prognos 2. Antal störningar för systerbolagen har minskat från 15,3 till 15,0 i genomsnitt per dygn vilket betyder 110 färre störningar per år. Den fasta intäkter är något lägre vilket beror utökningen med en storkund kommer först ske senare under hösten. Antal tillsyner har höjts med 430 till 1700 mot prognos 2. Övriga rörelseintäkter är högre vilket beror vidarefakturering av diverse kostnader. De andra intäkterna är i nivå med prognos 2.
2. Driftskostnader har ökat mot prognos 2. Konsultarvode är högre än prognos 2 vilket beror på driftsättningen av det nya ärendehanteringssystemet. Lönekostnader är högre än prognos 2 då en justering har gjorts efter löneutfallet av de första 8 månaderna. Diverse kostnader är högre än prognos 2 vilket hänger ihop med kontot övriga rörelseintäkter. De andra kostnadsposterna är i nivå med prognos 2.
3. Centrala kostnader är i nivå med prognos 2.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 2.
5. Resultat efter finansiella poster uppgår till minus 589 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 3 2019-12	Prognos 2 2019-12
Intäkter	40 126	39 956
Summa intäkter	40 126	39 956
- Driftskostnader	- 31 050	- 30 600
Kostnader	- 31 050	- 30 600
Bruttoresultat	9 076	9 356
Centrala kostnader	- 9 316	- 9 297
Avskrivningar	- 351	- 361
Rörelseresultat	-591	-302
Finansiella poster, tillgångar	2	2
Finansnetto	2	2
Resultat efter finans.	<u><u>-589</u></u>	<u><u>-300</u></u>

Balansräkning (Tkr)	Prognos 3 2019-12	Prognos 2 2019-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	1 049	1 019
Omsättningstillgångar	<u>18 231</u>	<u>17 638</u>
Summa tillgångar	<u>19 280</u>	<u>18 657</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	5 899	6 178
Skulder, ej räntebärande	<u>13 381</u>	<u>12 479</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>19 280</u>	<u>18 657</u>