



Störningsjouren

Styrelsehandling nr 11
Budget 2020

Mötesdatum: 2019-09-25

Handling 11 Budget 2020

Budget 2020

Sammanfattning

1. Intäkter är högre än prognos 3. Den fasta intäkten är högre än prognos 3, det beror på 2 nya trygghetskonsulenter dag för Poseidon. Antal störningar budgeteras till 5767, varav systerbolagen står för 5293. Antal tillsyner beräknas till 1270 varav systerbolagen står för 1150 av dessa. En höjning av den fasta intäkten för fastighetsjouren och trygghetskonsulter dag men oförändrade intäkter för trygghetskonsulter natt.
2. Driftskostnader är högre än prognos 3. Personalkostnader är högre än prognos 3 vilket beror på utökning av 2 trygghetskonsulenter dag samt en It-resurs. Utökningen av trygghetskonsulenter medför att fler bilar behövs samt diverse förbrukningsinventarier. IT-kostnader är högre då en upprustning av hemsidan är budgeterat. Högre kostnader avseende löneadministrationen då den kommer att läggas till Poseidon.
3. Centrala kostnader är något högre än prognos 3.
4. Avskrivningarna är något högre än prognos 3.
5. Resultat efter finansiella poster är 0 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Budget 2020-12	Prognos 3 2019-12
Intäkter	43 770	40 126
Summa intäkter	43 770	40 126
- Driftskostnader	- 33 984	- 31 050
Kostnader	- 33 984	- 31 050
Bruttoresultat	9 786	9 076
Centrala kostnader	- 9 390	- 9 316
Avskrivningar	- 396	- 351
Rörelseresultat	0	-591
Finansiella poster, tillgångar	-	2
Finansnetto	-	2
Resultat efter finans.	<u>0</u>	<u>-589</u>