

Störningsjouren i Göteborg AB



**Styrelsehandling nr 9**  
Datum 2020-06-11  
Diarienummer: SJ2020-0091

Handläggare  
Sofia Gärdsfors  
Telefon: 031-773 83 84  
E-post: sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

## Estimat 1 2020

### Informationsärende

#### Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB föreslår

Att anteckna information från ekonomichef om Estimat 1 2020

### Sammanfattning

1. Intäkter är högre än prognos 2. Antal störningar har höjts till 15 i genomsnitt per dygn, en höjning med 0,9. Tillsyner ligger kvar på samma nivå som prognos 2. Små förändringar på de andra intäktsposterna.
2. Driftskostnader är lägre än prognos 2. Lönekostnader är lägre än prognos 2 vilket beror på återbetalning för sjuklönekostnader samt försening av rekrytering av en löne /ekonomiadministratör. Köpta tjänster underentreprenör är något lägre vilket beror färre uttryckningar. Högre kostnader avseende ärendehanteringssystem som kommer att utrangeras under hösten. Inga andra väsentliga avvikelser har noterats mellan prognos 2 och estimat 1.
3. Centrala kostnader är något högre än prognos 2.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 2.
5. Resultat efter finansiella poster är 369 tkr.

### Bilagor

1. Störningsjouren resultaträkning,

<b>Resultaträkning (Tkr)</b>	<b>Estimat 1 2020-12</b>	<b>Prognos 2 2020-12</b>
Intäkter	45 005	44 551
<b>Summa intäkter</b>	<b>45 005</b>	<b>44 551</b>
- Driftskostnader	- 34 571	- 34 775
<b>Kostnader</b>	<b>- 34 571</b>	<b>- 34 775</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>10 434</b>	<b>9 776</b>
Centrala kostnader	- 9 480	- 9 380
Avskrivningar	- 396	- 396
Utrangering	- 189	
<b>Rörelseresultat</b>	<b>369</b>	<b>0</b>
<b>Resultat efter finans.</b>	<b><u>369</u></b>	<b><u>0</u></b>