

Styrelsehandling nr 9

Datum 2020-10-01

Diarienummer: SJ2020-0146

Handläggare

Sofia Gärdsfors

Telefon: 031-773 83 84

E-post: sofia.gardsfors@storningsjouren.goteborg.se

Prognos 3

Informationsärende

Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB föreslår

Att anteckna information om Prognos 3 för Störningsjouren i Göteborg AB

Ärende

Störningsjouren i Göteborg AB

Prognos 3 2020

Sammanfattning

1. Intäkter är högre än estimat 1. Intäkter från störningar är högre och antal störningar har höjts till 17,5 i genomsnitt per dygn för systerbolagen, en höjning med 2,5 störningar. Även störningar till de externa kunderna har höjts med 40 till 200 per antal. Tillsyner är något lägre än estimat 1 och beräknas till 1 300. Små förändringar på övriga intäktsposter.
2. Driftskostnader är något högre än estimat 1. Lönekostnader är något högre än estimat 1, vilket beror på en fortsättning av en 3: bil under september månad samt justering av diverse lönegrupper på grund av ökade kostnader för vikarier och övertid. Förbrukningsinventarier och licenskostnader är något högre och det beror på diverse inköp samt högre licensavgifter. Konferenskostnader och utbildningskostnader är lägre då vi inte räknar med någon konferens eller utbildning under hösten. De flesta andra kostnadsposter har justerats och är något lägre.
3. Centrala kostnader är något högre än estimat 1.
4. Avskrivningar är i nivå med estimat 1.
5. Resultat efter finansiella poster är 1 169 tkr.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Prognos 3 2020 Resultat- och balansräkning

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 3 2020-12	Estimat 1 2020-12
Intäkter	45 977	45 005
Summa intäkter	45 977	45 005
Driftskostnader	- 34 656	- 34 607
Kostnader	- 34 656	- 34 607
Bruttoresultat	11 321	10 398
Centrala kostnader	- 9 612	- 9 480
Avskrivningar	- 350	- 360
Utrangering	- 189	- 189
Rörelseresultat	1170	369
Fin. kostnader	- 1	- 1
Resultat efter finans.	<u>1169</u>	<u>368</u>

Balansräkning (Tkr)	Prognos 3 2020-12	Prognos 2 2020-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	776	785
Omsättningstillgångar	<u>11 854</u>	<u>11 854</u>
Summa tillgångar	<u>12 630</u>	<u>12 639</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	6 666	5 747
Skulder, ej räntebärande	<u>5 964</u>	<u>6 892</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>12 630</u>	<u>12 639</u>