

Styrelsehandling nr 11

Datum 2021-05-05

Diarienummer: SJ2021-0096

Handläggare

Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

E-post:

christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

Prognos 2

Informationsärende

Styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB föreslås

Att anteckna information om Prognos 2 för Störningsjouren i Göteborg AB

Ärende

Resultatet förbättras med 334 tkr jämfört med prognos 1. Avvikelsen är i stort hänförlig till en ökning av antal störningar och tillsyner. Driftskostnader ökade något vilket beror på en försättning av en 3: bil.

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 2 2021

Datum 2021-05-05

Underskrift



Namnförtydligande

Sofia Gärdsfors, VD

Prognos 2 2021

Sammanfattning

1. Intäkter är högre än prognos 1. Intäkter från störningar är högre och antal störningar har höjts till 21 i genomsnitt per dygn för systerbolagen, en höjning med 5 störningar. Även antal störningar för de externa kunderna har höjts något. Antal störningar beräknas till 8 395, varav systerbolagen står för 7 665. Antal tillsyner är något högre än prognos 1 och beräknas till 1 600, varav systerbolagen står för samtliga. Den fasta intäkten har justerats något då den nya tjänsten, informationssäkerhetssamordnare är något försenat. Små förändringar eller inga förändringar på övriga intäktsposter.
2. Driftskostnader är högre än prognos 1. Lönekostnader är högre än prognos 1 vilket beror på en fortsättning med en 3:e bil tills efter sommaren. Justering av diverse löneposter men en minskning i lönekostnader till en informationssäkerhetssamordnare vilket beror på den försenade rekryteringen. Köpta tjänster underentreprenör Avarn är högre och beror på fler uttryckningar. Konsultkostnader är högre vilket beror på att en IT-säkerhetskonsult har rekryterats till den nya informationssäkerhetssamordnaren är på plats. De flesta andra kostnadsposter är i nivå med prognos 1.
3. Centrala kostnader är i nivå med prognos 1.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 1.
5. Resultat efter finansiella poster är 334 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 2 2021–12	Prognos 1 2021–12
Intäkter	51 574	49 722
Summa intäkter	51 574	49 722
Driftskostnader	- 41 074	- 39 564
Kostnader	- 41 074	- 39 564
Bruttoresultat	10 500	10 158
Centrala kostnader	- 9 876	- 9 868
Avskrivningar	- 290	- 290
Rörelseresultat	334	0
Fin. kostnader	-	-
Resultat efter finans.	334	0

Balansräkning (Tkr)	Prognos 2 2021–12	Prognos 1 2021–12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	397	397
Omsättningstillgångar	<u>13 402</u>	<u>13 202</u>
Summa tillgångar	<u>13 799</u>	<u>13 599</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	7 523	7 189
Skulder, ej räntebärande	<u>6 276</u>	<u>6 410</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>13 799</u>	<u>13 599</u>