

Störningsjouren i Göteborg AB

**Styrelsehandling nr 9**

Datum: 2021-06-14

Diarienummer: SJ2021-0120

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

E-post:

christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

## Estimat 1, 2021

### Informationsärende

#### Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB föreslår

Att Anteckna information från ekonomichef om Estimat 1, 2021

### Sammanfattning

1. Intäkter är högre än prognos 2. Antal störningar för systerbolagen har höjts till 22 störningar i genomsnitt per dygn, en höjning med 1 störning per dygn. Antal störningar för externa kunder har höjts med 40 till 200 betalda störningar. Tillsyner ligger kvar på samma nivå som prognos 2 och beräknas till 1 600 och det är systerbolagen som står för dessa. En minskning i intäkter för vidarefakturerings av informationssäkerhetssamordnare som beror på att start av fakturering beräknas ske 2022. Små förändringar på de andra intäktsposterna.
2. Driftskostnader är högre än prognos 2. Lönekostnader är högre än prognos 2 vilket beror på en fortsatt 3:e bil. Små högre justeringar av diverse kostnadsposter som till exempel kostnader för postbefordran och utbildningskonto. Inga andra väsentliga avvikelser har noterats mellan prognos 2 och estimat 1.
3. Centrala kostnader är i nivå med prognos 2.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 2.
5. Resultat efter finansiella poster är 182 tkr.

## Resultaträkning

<b>Resultaträkning (Tkr)</b>	<b>Estimat 1 2021-12</b>	<b>Prognos 2 2021-12</b>
Intäkter	51 715	51 574
<b>Summa intäkter</b>	<b>51 715</b>	<b>51 574</b>
Driftskostnader	- 41 373	- 41 074
<b>Kostnader</b>	<b>- 41 373</b>	<b>- 41 074</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>10 342</b>	<b>10 500</b>
Centrala kostnader	- 9 870	- 9 876
Avskrivningar	- 290	- 290
<b>Rörelseresultat</b>	<b>182</b>	<b>334</b>
Fin. kostnader	-	-
<b>Resultat efter finans.</b>	<b>182</b>	<b>334</b>