

Störningsjouren i Göteborg AB

Styrelsehandling nr 11

Datum: 2021-10-04

Diarienummer: SJ2021-0170

Handläggare: Christian Haberler

Telefon: 031-773 83 83

E-post:

christian.haberler@storningsjouren.goteborg.se

Prognos 3 2021

Informationsärende

Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB

Prognos 3 för 2021 antecknas.

Ärende

Resultatet förbättras med 481 tkr jämfört med prognos 2. Avvikelsen är i stort hänförlig till en ökning av antal störningar. Driftskostnader ökade något vilket beror på ökade konsultkostnader.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Ärendet har inte bedömts vara föremål för samverkan.

Bilagor

1. Prognos 3 2021

Sammanfattning

1. Intäkter är högre än prognos 2. Antals störningar beräknas till 9 198 eller i snitt 25,2 per dygn varav systerbolagen står för 8 395 eller 23 i snitt per dygn. Antal störningar för systerbolagen har höjts till 23 störningar i genomsnitt per dygn, en höjning med 2 störningar per dygn. Antal störningar för externa kunder har höjts med 40 till 240 betalda störningar. Tillsyner ligger kvar på samma nivå som prognos 2 och beräknas till 1 600 och det är systerbolagen som står för dessa. Små förändringar på de andra intäktsposterna.
2. Driftskostnader är något högre än prognos 2. Konsultkostnader är högre än prognos 2 vilket beror på en fortsättning av en informationssäkerhetskonsult till slutet av året. Lönekostnader är något lägre än prognos 2 vilket beror på att rekrytering av en informationssäkerhetssamordnare är försenat och även lägre kostnader avseende IT-tjänster, förbrukningsinventarier, utbildningskonto och advokatkostnader. Inga andra väsentliga avvikelser har noterats mellan prognos 2 och prognos 3.
3. Centrala kostnader är i nivå med prognos 2.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 2.
5. Resultat efter finansiella poster är 815 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 3 2021-12	Prognos 2 2021-12
Intäkter	52 110	51 574
Summa intäkter	52 110	51 574
Driftskostnader	- 41 139	- 41 074
Kostnader	- 41 139	- 41 074
Bruttoresultat	10 971	10 500
Centrala kostnader	- 9 876	- 9 876
Avskrivningar	- 280	- 290
Rörelseresultat	815	334
Fin. kostnader	-	-
Resultat efter finans.	815	334

Balansräkning (Tkr)	Prognos 3 2021-12	Prognos 2 2021-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	555	397
Omsättningstillgångar	<u>14 472</u>	<u>13 402</u>
Summa tillgångar	<u>15 027</u>	<u>13 799</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	8 004	7 523
Skulder, ej räntebärande	<u>7 023</u>	<u>6 276</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>15 027</u>	<u>13 799</u>