

Störningsjouren i Göteborg AB

Prognos 1

Sammanfattning

1. De sammanlagda intäkterna är högre än budget. Den fasta avgiften är högre pga en höjning av antal lägenheter hos Wallenstam. Den rörliga intäkten är i nivå med budget. Antal störningar budgeteras till 14 störningar per dygn varav systerbolagen står för 12,3. Intäkterna från Framtidens Bredband och tillsyner är något högre än budget.
2. Driftskostnader är något högre än budget. Högre kostnader avseende resekostnader pga. Västtrafikkortet. Även datatjänster har ökat då det har tecknats ett serviceavtal med Know IT för ärendehantering. Lägre kostnader avseende leasing av bilar då det har dragits för mycket moms under en längre period. De flesta andra kostnadsposter är i nivå eller något lägre än budget.
3. Centrala kostnader är något högre än budget och det beror på något högre lönekostnader.
4. Avskrivningar är något högre än budget.
5. Resultat före finansiella poster beräknas uppgå till 0 tkr.
6. Finansnettot uppskattas till 93 tkr.
7. Resultat efter finansiella poster beräknas uppgå till 93 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 1 2014-12	Budget 2014-12
Intäkter	19 142	19 008
Summa intäkter	19 142	19 008
- Driftskostnader	- 14 763	- 14 675
Kostnader	- 14 763	- 14 675
Bruttoresultat	4 379	4 333
Centrala kostnader	- 4 247	- 4 211
Avskrivningar	- 132	- 122
Rörelseresultat	0	0
Finansiella poster, tillgångar	93	90
Finansnetto	93	90
Resultat efter finans.	<u>93</u>	<u>90</u>

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 1 2014-12	Budget 2014-12
Intäkter	19 112	19 008
Summa intäkter	19 142	19 008
- Driftskostnader	- 14 763	- 14 675
Kostnader	- 14 763	- 14 675
Bruttoresultat	4 379	4 333
Centrala kostnader	- 4 247	- 4 211
Avskrivningar	- 132	- 122
Rörelseresultat	0	0
Finansiella poster, tillgångar	93	90
Finansnetto	93	90
Resultat efter finans.	<u>93</u>	<u>90</u>

Balansräkning (Tkr)	Prognos 1 2014-12	Budget 2014-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	429	519
Omsättningstillgångar	<u>8 681</u>	<u>8 263</u>
Summa tillgångar	<u>9 110</u>	<u>8 782</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	3 810	3 544
Skulder, ej räntebärande	<u>5 300</u>	<u>5 238</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>9 110</u>	<u>8 782</u>