

## Störningsjouren i Göteborg AB

### Prognos 2

#### Sammanfattning

1. De sammanlagda intäkterna är högre än prognos 1. Intäkterna från dagverksamheten är högre och det beror på nyanställningar för Bostadsbolaget och Poseidon. Intäkterna från Framtidens Bredband är högre och det beror på förlängning av projektet. Intäkterna från tillsyner ökar, och antalet tillsyner prognostiseras till 820. Intäkterna från den fasta och rörliga avgiften är i nivå med prognos 1. Antal störningar prognostiseras till 14 störningar per dygn, varav systerbolagen står för 12,3.
2. Driftskostnader är högre än prognos 1. Högre kostnader avseende lönekostnader än prognos 1 och det beror på nyanställningar. Även köpta bevakningstjänster är högre pga fler uttryckningar. Advokatkostnader är högre än prognos 1 vilket beror på extern hjälp för avtalsskrivning med systerbolagen och diverse hjälp i olika ärende av dagverksamheten. De flesta andra kostnadsposter är i nivå eller något lägre än prognos 1.
3. Centrala kostnader är något högre än prognos 1 och det beror på något högre lönekostnader.
4. Avskrivningar är i nivå med prognos 1.
5. Resultat före finansiella poster beräknas uppgå till 0 tkr.
6. Finansnettot uppskattas till 83 tkr.
7. Resultat efter finansiella poster beräknas uppgå till 83 tkr.

<b>Resultaträkning (Tkr)</b>	<b>Prognos 2 2014-12</b>	<b>Prognos 1 2014-12</b>
Intäkter	19 745	19 142
<b>Summa intäkter</b>	<b>19 745</b>	<b>19 142</b>
- Driftskostnader	- 15 329	- 14 763
<b>Kostnader</b>	<b>- 15 329</b>	<b>- 14 763</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>4 416</b>	<b>4 379</b>
Centrala kostnader	- 4 284	- 4 247
Avskrivningar	- 132	- 132
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansiella poster, tillgångar	83	93
<b>Finansnetto</b>	<b>83</b>	<b>93</b>
<b>Resultat efter finans.</b>	<b><u>83</u></b>	<b><u>93</u></b>

**Balansräkning (Tkr)****Prognos 2  
2014-12****Prognos 1  
2014-12****TILLGÅNGAR**

Anläggningstillgångar

429

429

Omsättningstillgångar

8 6818 681**Summa tillgångar****9 110****9 110****SKULDER OCH EGET KAPITAL**

Eget kapital

3 800

3 810

Skulder, ej räntebärande

5 3105 300**Summa skulder och eget kapital****9 110****9 110**