

Störningsjouren i Göteborg AB

Prognos 3

Sammanfattning

1. Intäkterna är något högre än prognos 2. Intäkterna från tillsyner är högre och antal tillsyner prognostiseras till 1 070. Intäkterna från övriga rörelseintäkter är högre och det beror på utbetalning från Arbetsförmedlingen för utvecklingsanställning. Intäkterna från den rörliga avgiften och Framtidens Bredband är i nivå med prognos 2 samtidigt som intäkterna från dagverksamheten är något lägre.
2. Driftkostnaderna är i nivå med prognos 2. Advokatkostnader är högre än prognos 2 och det beror på upplägg av olika ärende för Bostadsbolaget. Köpta tjänster (Cubsec) är lägre än prognos 2. De flesta andra kostnadsposterna är ungefär i nivå med prognos 2.
3. Centrala kostnader är högre än prognos 2 och det beror på styrelseutbildning och styrelsekonferens.
4. Avskrivningarna är något lägre än prognos 2 då intranätet inom koncernen inte är i drift än.
5. Resultatet efter finansiella poster är 83 Tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 3 2014-12	Prognos 2 2014-12
Intäkter	19 862	19 745
Summa intäkter	19 862	19 745
- Driftskostnader	- 15 342	- 15 329
Kostnader	- 15 342	- 15 329
Bruttoresultat	4 520	4 416
Centrala kostnader	- 4 418	- 4 284
Avskrivningar	- 102	- 132
Rörelseresultat	0	0
Finansiella poster, tillgångar	83	83
Finansnetto	83	83
Resultat efter finans.	83	83

Balansräkning (Tkr)	Prognos 3 2014-12	Prognos 2 2014-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	415	429
Omsättningstillgångar	<u>10 197</u>	<u>8 681</u>
Summa tillgångar	<u>10 612</u>	<u>9 110</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	3 800	3 810
Skulder, ej räntebärande	<u>6 812</u>	<u>5 300</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>10 612</u>	<u>9 110</u>