

Störningsjouren i Göteborg AB

Budget 2015

Sammanfattning

1. Intäkterna är något lägre än prognos 3. Intäkterna från den fasta avgiften är högre än prognos 3 och det beror på det nya avtalet där dagverksamheten har implementerats i den fasta avgiften. Intäkterna från den rörliga avgiften beräknas ligga i nivå med prognos 3 och antal störningar budgeteras till 14,2 per dygn. Intäkterna från tillsyner är något lägre än prognos 3 och antal tillsyner prognostiseras till 750. Intäkterna från Framtidens bredband är lägre då verksamhetens avslutas den sista mars 2015.
2. Driftkostnaderna är något lägre än prognos 3. Leasing av verksamhetsbilar är högre och det beror på behovet av en femte bil på dagen. Datatjänster är lägre pga. en sänkning för IT-supporten. Även advokatkostnader är lägre och det beror på nyanställning av en jurist. Lönekostnaderna är högre än prognos 3 beroende på 2015 års lönerevision. Övriga kostnadsposter ligger i nivå med prognos 3.
3. Centrala kostnader är i nivå med prognos 3.
4. Avskrivningarna är något högre än prognos 3 beroende på intranätet inom koncernen som är i drift.
5. Resultatet före finansiella poster beräknas uppgå till 0 tkr.
6. Resultatet efter finansiella poster är 80 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Budget 2015-12	Prognos 3 2014-12
Intäkter	19 674	19 862
Summa intäkter	19 674	19 862
- Driftskostnader	- 15 119	- 15 342
Kostnader	- 15 119	- 15 342
Bruttoresultat	4 555	4 520
Centrala kostnader	- 4 433	- 4 418
Avskrivningar	- 122	- 102
Rörelseresultat	0	0
Finansiella poster, tillgångar	80	83
Finansnetto	80	83
Resultat efter finans.	80	83

Balansräkning (Tkr)	Budget 2015-12	Prognos 3 2014-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	293	415
Omsättningstillgångar	<u>10 419</u>	<u>10 197</u>
Summa tillgångar	<u>10 712</u>	<u>10 612</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	3 880	3 800
Skulder, ej räntebärande	<u>6 832</u>	<u>6 812</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>10 712</u>	<u>10 612</u>