

Störningsjouren i Göteborg AB

Prognos 1

Sammanfattning

1. De sammanlagda intäkterna är något högre än budget. Intäkterna från den rörliga avgiften är högre än budget då antal störningar från systerbolagen har justerats från 12,3 till 12,7 per dygn. Intäkterna från tillsyner är något högre än budget och antal tillsyner prognostiseras till 870 för 2015. Intäkterna från den fasta avgiften är lägre än budget och det beror på en minskning av antal lägenheter från Stena Fastigheter. De andra intäktsposterna ligger i nivå med budget.
2. Driftkostnaderna är i nivå med budget. Något högre personalkostnader och datatjänster. De flesta kostnadsposter är i nivå eller något lägre än budget.
3. Centrala kostnader är i nivå med budget.
4. Avskrivningarna är i nivå med budget.
5. Resultatet före finansiella poster beräknas uppgå till 0 tkr.
6. Resultatet efter finansiella poster är 73 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 1 2015-12	Budget 2015-12
Intäkter	19 718	19 674
Summa intäkter	19 718	19 674
- Driftskostnader	- 15 142	- 15 119
Kostnader	- 15 142	- 15 119
Bruttoresultat	4 576	4 555
Centrala kostnader	- 4 454	- 4 433
Avskrivningar	- 122	- 122
Rörelseresultat	0	0
Finansiella poster, tillgångar	73	80
Finansnetto	73	80
Resultat efter finans.	<u>73</u>	<u>80</u>

Balansräkning (Tkr)	Prognos 1 2015-12	Budget 2015-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	289	293
Omsättningstillgångar	<u>10 915</u>	<u>10 419</u>
Summa tillgångar	<u>11 204</u>	<u>10 712</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	4 363	3 880
Skulder, ej räntebärande	<u>6 841</u>	<u>6 832</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>11 204</u>	<u>10 712</u>