

Störningsjouren i Göteborg AB

Prognos 3

Sammanfattning

1. Intäkterna är högre än prognos 2. Intäkter från oriktiga hyresförhållanden är en ny intäkt med start den 1 oktober. Intäkterna från den fasta avgiften är något högre än prognos 2 vilket beror på att nya avtal med externa kunder tecknats. Intäkterna från den rörliga avgiften är i nivå med prognos 2 och antal störningar prognostiseras till 5200 för 2015 varav systerbolagen står för 4600. Intäkter från tillsyner är något högre än prognos 2 och antal tillsyner prognostiseras till 920 för 2015.
2. Driftskostnaderna är högre än prognos 2. Lönekostnader är högre än prognos 2 och det beror på den nya avdelningen för oriktiga hyresförhållande. Kostnader avseende förbrukningsinventarier är också högre vilket hänger ihop med den nya avdelningen. Köpta tjänster från Cubsec är något lägre än prognos 2 och det beror på något färre uttryckningar. Övriga personalkostnader är högre än prognos 2 på grund av jobbannonser. Övriga kostnadsposter är i nivå eller något lägre än prognos 2 men kommer att justeras längre fram.
3. Centrala kostnader är högre än prognos 2 och det beror på högre kostnader avseende konsulttjänster, styrelseresa och styrelseutbildning.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 2.
5. Resultatet före finansiella poster beräknas uppgå till 0 tkr.
6. Resultatet efter finansiella poster är 28 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 3 2015-12	Prognos 2 2015-12
Intäkter	20 402	19 830
Summa intäkter	20 402	19 830
- Driftskostnader	- 15 487	- 15 237
Kostnader	- 15 487	- 15 237
Bruttoresultat	4 915	4 593
Centrala kostnader	- 4 796	- 4 469
Avskrivningar	- 119	- 124
Rörelseresultat	0	0
Finansiella poster, tillgångar	28	38
Finansnetto	28	38
Resultat efter finans.	<u>28</u>	<u>38</u>

Balansräkning (Tkr)	Prognos 3 2015-12	Prognos 2 2015-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	387	347
Omsättningstillgångar	<u>11 135</u>	<u>10 930</u>
Summa tillgångar	<u><u>11 522</u></u>	<u><u>11 277</u></u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	4 318	4 328
Skulder, ej räntebärande	<u>7 204</u>	<u>6 949</u>
Summa skulder och eget kapital	<u><u>11 522</u></u>	<u><u>11 277</u></u>