

Störningsjouren i Göteborg AB

Budget 2016

Sammanfattning

1. Intäkterna är högre än prognos 3. Intäkter från oriktiga hyresförhållanden står för en stor del av höjningen. Intäkterna från den fasta avgiften är också högre än prognos 3 vilket beror på att Poseidons distrikt Kortedala kommer att implementera dagverksamheten. Intäkterna från den rörliga avgiften är något högre än prognos 3 och antal störningar budgeteras till 5 200 för 2016 varav systerbolagen står för 4 562. Intäkter från tillsyner är något lägre än prognos 3 och antal tillsyner budgeteras till 770 för 2016.
2. Driftskostnaderna är högre än prognos 3. Lönekostnader är högre än prognos 3 och det beror på den nya avdelningen för oriktiga hyresförhållande, dagtjänst för Poseidon samt anställning av en administrativ tjänst. Köpta tjänster från Cubsec är högre än prognos 3 som beror på högre utryckningsavgifter. Kostnaden för leasing av bilar är högre då en ny verksamhetsbil kommer att leasas. Övriga kostnadsposter är i nivå med prognos 3.
3. Centrala kostnader är lägre än prognos 3 och det beror på lägre kostnader avseende konsulttjänster.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 3.
5. Resultatet före finansiella poster beräknas uppgå till 0 tkr.
6. Resultatet efter finansiella poster är 23 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Budget 2016-12	Prognos 3 2015-12
Intäkter	23 025	20 402
Summa intäkter	23 025	20 402
- Driftskostnader	- 18 280	- 15 487
Kostnader	- 18 280	- 15 487
Bruttoresultat	4 745	4 915
Centrala kostnader	- 4 607	- 4 796
Avskrivningar	- 138	- 119
Rörelseresultat	0	0
Finansiella poster, tillgångar	23	28
Finansnetto	23	28
Resultat efter finans.	<u>23</u>	<u>28</u>

Balansräkning (Tkr)	Budget 2016-12	Prognos 3 2015-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	249	387
Omsättningstillgångar	<u>11 648</u>	<u>11 135</u>
Summa tillgångar	<u>11 897</u>	<u>11 522</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	4 341	4 318
Skulder, ej räntebärande	<u>7 556</u>	<u>7 204</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>11 897</u>	<u>11 522</u>