

Prognos 1

Informationsärende

Styrelsen Störningsjouren i Göteborg AB

Föreslås anteckna information om Prognos 1 för Störningsjouren i Göteborg AB

Sammanfattning

Prognos 1 sammanfattas i bilaga.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bedömning framgår av bilaga Prognos 1 Störningsjouren i Göteborg AB

Bedömning ur ekologisk dimension

Bedömning framgår av bilaga Prognos 1 Störningsjouren i Göteborg AB

Bedömning ur social dimension

Bedömning framgår av bilaga Prognos 1 Störningsjouren i Göteborg AB

Samverkan

Ej aktuellt

Bilagor

1. Prognos 1 Störningsjouren i Göteborg AB

Ärendet

Styrelsen föreslås anteckna informationen om Prognos 1 Störningsjouren i Göteborg AB

Beskrivning av ärendet

Framgår av bilaga.

Bolagets bedömning

Framgår av bilagan.

Prognos 1 2020

Sammanfattning

1. Intäkter är något högre än budget. Den fasta intäkten är något högre och det beror på en uppdatering av antal lägenheter. Ingen förändring av antal störningar och tillsyner mot budget. Antal störningar prognostiseras till 5767, varav systerbolagen står för 5293 av dessa. Antal tillsyner beräknas till 1270 varav systerbolagen står för 1150 av dessa. De andra intäktsposterna är i nivå med budgeten.
2. Driftskostnader är något högre än budget. Lokalkostnader är högre än budget och det beror på en högre fastighetsskatt. Resekostnader är något högre och det beror att fler har valt Västtrafikkort. Något lägre kostnader avseende konsulttjänster vilket beror på hemsidan och rekrytering av en IT-resurs. Personalkostnader är i nivå med budget och står för 82 procent av kostnaderna.
3. Centrala kostnader är i nivå med budget.
4. Avskrivningarna är i nivå med budget.
5. Resultat efter finansiella poster är 0 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 1 2020-12	Budget 2020-12
Intäkter	44 527	44 436
Summa intäkter	44 527	44 436
- Driftskostnader	- 34 724	- 34 650
Kostnader	- 34 724	- 34 650
Bruttoresultat	9 803	9 786
Centrala kostnader	- 9 407	- 9 390
Avskrivningar	- 396	- 396
Rörelseresultat	0	0
Finansiella poster, tillgångar	-	-
Finansnetto	-	-
Resultat efter finans.	<u>0</u>	<u>0</u>

Balansräkning (Tkr)	Prognos 1 2020-12	Budget 2020-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	785	753
Omsättningstillgångar	<u>18 479</u>	<u>18 239</u>
Summa tillgångar	<u>19 264</u>	<u>18 992</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	5 747	5 899
Skulder, ej räntebärande	<u>13 517</u>	<u>13 093</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>19 264</u>	<u>18 992</u>