

Störningsjouren i Göteborg AB

Prognos 3 2016

Sammanfattning

1. Intäkterna är högre än prognos 2. Intäkter från oriktiga hyresförhållanden är högre än prognos 2, och det beror på att en avdelning för Familjebostäder har tillkommit med start den 1 september. Intäkterna från den rörliga avgiften är i nivå med prognos 1 och antal störningar prognostiseras till 5 200 för 2016, varav systerbolagen står för 4 575. Intäkter från tillsyner är något högre än prognos 2 och antal tillsyner prognostiseras till 870 för 2016, varav systerbolagen står för 800.
2. Driftskostnaderna är högre än prognos 2. Lokalkostnader är högre och det beror på dubbla hyror under hösten samt diverse omkostnader som har uppstått i samband med flytten. Lönekostnader är högre än prognos 2 vilket beror på 2 nyanställningar för avdelningen för oriktiga hyresförhållanden. Köpta tjänster Cubsec är lägre och det beror på färre uttryckningar. De flesta andra kostnadsposter är i nivå med prognos 2.
3. Centrala kostnader är lägre än prognos 2 och det beror på lägre kostnader avseende löner.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 2.
5. Resultat före finansiella poster beräknas uppgå till 372 tkr.
6. Resultat efter finansiella poster är 372 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 3 2016-12	Prognos 2 2016-12
Intäkter	23 848	23 131
Summa intäkter	23 848	23 131
- Driftskostnader	- 19 493	- 19 054
Kostnader	- 19 493	- 19 054
Bruttoresultat	4 355	4 077
Centrala kostnader	- 3 824	- 3 914
Avskrivningar	- 159	- 163
Rörelseresultat	372	0
Finansiella poster, tillgångar	-	13
Finansnetto	-	13
Resultat efter finans.	<u>372</u>	<u>13</u>

Balansräkning (Tkr)	Prognos 3 2016-12	Prognos 2 2016-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	745	663
Omsättningstillgångar	<u>13 924</u>	<u>12 683</u>
Summa tillgångar	<u>14 669</u>	<u>13 346</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	4 922	4 563
Skulder, ej räntebärande	<u>9 747</u>	<u>8 783</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>14 669</u>	<u>13 346</u>