

Störningsjouren i Göteborg AB

Budget 2017

Sammanfattning

1. Intäkterna är högre än prognos 3. Intäkter från oriktiga hyresförhållanden står för en stor del av ökningen. Intäkterna från den fasta avgiften är också högre än prognos 3 vilket beror på att Riksbyggens avgift höjts samt Bostadsbolagets nya bestånd i Hammarkullen även fått nattverksamhet. Intäkterna från den rörliga avgiften är i nivå med prognos 3 och antal störningar budgeteras till 5 200 för 2017 varav systerbolagen står för 4 562. Intäkter från tillsyner är något lägre än prognos 3 och antal tillsyner budgeteras till 770 för 2017.
2. Driftskostnaderna är högre än prognos 3. Lönekostnader är högre än prognos 3 och det beror på den nya avdelningen för oriktiga hyresförhållanden. Lokalkostnader är högre än prognos 3 och det beror på flytt till nya lokaler. Köpta tjänster från Cubsec är högre än prognos 3 som beror på högre utryckningsavgifter samt fler utryckningar. Övriga kostnadsposter är i nivå med prognos 3.
3. Centrala kostnader är högre än prognos 3 vilket beror på anställning av en ny VD.
4. Avskrivningarna är något högre än prognos 3 och det beror på införskaffning av ett nytt ärendehanteringssystem samt diverse kontorsinventarier.
5. Resultatet före finansiella poster beräknas uppgå till minus 342 tkr.
6. Resultatet efter finansiella poster är minus 342 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Budget 2017-12	Prognos 3 2016-12
Intäkter	25 419	23 848
Summa intäkter	25 419	23 848
- Driftskostnader	- 20 473	- 19 493
Kostnader	- 20 473	- 19 493
Bruttoresultat	4 946	4 355
Centrala kostnader	- 4 994	- 3 824
Avskrivningar	- 294	- 159
Rörelseresultat	-342	372
Finansiella poster, tillgångar	-	-
Finansnetto	-	-
Resultat efter finans.	- 342	372

Balansräkning (Tkr)	Budget 2017-12	Prognos 3 2016-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	951	745
Omsättningstillgångar	<u>13 326</u>	<u>13 924</u>
Summa tillgångar	<u>14 277</u>	<u>14 669</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	4 580	4 922
Skulder, ej räntebärande	<u>9 697</u>	<u>9 747</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>14 277</u>	<u>14 669</u>