

Störningsjouren i Göteborg AB

Prognos 1 2017

Sammanfattning

1. Intäkter är högre än budget. Intäkter från oriktiga hyresförhållanden är högre vilket beror på att en avdelning för Poseidon har tillkommit med start 1 februari. Intäkterna från den rörliga avgiften är i nivå med budget och antal störningar prognostiseras till 5 200 för 2017, varav systerbolagen står för 4 562. Intäkter från tillsyner är något högre än budget och antal tillsyner prognostiseras till 820 för 2017, varav systerbolagen står för 700.
2. Driftskostnader är högre än budget. Lönekostnader är högre än budget, på grund av diverse nyanställningar som t.ex. två jurister till Orikliga hyresförhållanden. Kostnader avseende data-tjänster för support av det nya ärendehanteringsprogrammet för trygghetskonsulter dag är något högre än budget. De flesta kostnadsposter är i nivå med budget eller något högre beroende på fler anställda, som t.ex. konferenskostnader.
3. Centrala kostnader är lägre än budget beroende på lönekostnader avseende VD-rekrytering.
4. Avskrivningarna är något lägre än budget.
5. Resultatet efter finansiella poster är 0 tkr.

| Resultaträkning (Tkr) | Prognos 1 2017-12 | Budget 2017-12 |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Intäkter | 27 208 | 25 419 |
| Summa intäkter | 27 208 | 25 419 |
| - Driftskostnader | - 22 132 | - 20 473 |
| Kostnader | - 22 132 | - 20 473 |
| Bruttoresultat | 5 076 | 4 946 |
| Centrala kostnader | - 4 802 | - 4 994 |
| Avskrivningar | - 274 | - 294 |
| Rörelseresultat | 0 | -342 |
| Finansiella poster, tillgångar | - | - |
| Finansnetto | - | - |
| Resultat efter finans. | <u>0</u> | <u>- 342</u> |

| Balansräkning (Tkr) | Prognos 1 2017-12 | Budget 2017-12 |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | 1 051 | 951 |
| Omsättningstillgångar | <u>13 372</u> | <u>13 326</u> |
| Summa tillgångar | <u>14 423</u> | <u>14 277</u> |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | | |
| Eget kapital | 4 809 | 4 580 |
| Skulder, ej räntebärande | <u>9 614</u> | <u>9 697</u> |
| Summa skulder och eget kapital | <u>14 423</u> | <u>14 277</u> |