

## Störningsjouren i Göteborg AB

### Prognos 1 2016

#### Sammanfattning

1. Intäkterna är något högre än budgeterat. Intäkterna från den fasta avgiften är något högre än budget vilket beror på utökningen av Bostadsbolagets bestånd i Hammarkullen. Intäkterna från den rörliga avgiften är i nivå med budget och antal störningar prognostiseras till 5 200 för 2016 varav systerbolagen står för 4 562. Intäkter från tillsyner är i nivå med budget och antal tillsyner prognostiseras till 770 för 2016.
2. Driftskostnaderna är något högre än budgeterat. Datatjänster är högre vilket beror på en ny söktjänst som har tillkommit för den nya avdelningen. Lönekostnader är något lägre och det beror på diverse justeringar av löner. Övriga kostnadsposter är i nivå med budget.
3. Centrala kostnader är något lägre än budget.
4. Avskrivningarna är i nivå med budget.
5. Resultatet före finansiella poster beräknas uppgå till 0 tkr.
6. Resultatet efter finansiella poster är 23 tkr.

<b>Resultaträkning (Tkr)</b>	<b>Prognos 1 2016-12</b>	<b>Budget 2016-12</b>
Intäkter	23 187	23 025
<b>Summa intäkter</b>	<b>23 187</b>	<b>23 025</b>
- Driftskostnader	- 18 525	- 18 280
<b>Kostnader</b>	<b>- 18 525</b>	<b>- 18 280</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>4 662</b>	<b>4 745</b>
Centrala kostnader	- 4 533	- 4 607
Avskrivningar	- 129	- 138
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansiella poster, tillgångar	23	23
<b>Finansnetto</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>Resultat efter finans.</b>	<b><u>23</u></b>	<b><u>23</u></b>

<b>Balansräkning (Tkr)</b>	<b>Prognos 1 2016-12</b>	<b>Budget 2016-12</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Anläggningstillgångar	344	249
Omsättningstillgångar	<u>12 203</u>	<u>11 648</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<b><u><u>12 547</u></u></b>	<b><u><u>11 897</u></u></b>
 <b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	4 573	4 341
Skulder, ej räntebärande	<u>7 974</u>	<u>7 556</u>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b><u><u>12 547</u></u></b>	<b><u><u>11 897</u></u></b>