

Störningsjouren i Göteborg AB

Prognos 2 2017

Sammanfattning

1. Intäkter är i nivå med prognos 1. Antal störningar prognostiseras till 5 200, varav systerbolagen står för 4 562. Antal tillsyner prognostiseras till 820, varav systerbolagen står för 700. Inga väsentliga avvikelser på intäkterna har noterats mellan prognos 1 och prognos 2.
2. Driftskostnader är högre än prognos 1. Kostnader avseende data-tjänster är högre och det beror på övergången till PC som tjänst. Köpta tjänster Cubsec är högre vilket beror på fler uttryckningar. Konsulttjänster är något högre på grund av hjälp i framtagning av affärsplan. Lönekostnader är något högre än prognos 1 och det beror på nyanställning av trygghetskonsult. De flesta kostnadsposter är i nivå med prognos 1.
3. Centrala kostnader är lägre än prognos 1 beroende på lönekostnader avseende VD. Även kostnader för koncernarvode är något högre.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 1.
5. Resultatet efter finansiella poster är 0 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Prognos 2 2017-12	Prognos 1 2017-12
Intäkter	27 178	27 208
Summa intäkter	27 178	27 208
- Driftskostnader	- 22 388	- 22 132
Kostnader	- 22 388	- 22 132
Bruttoresultat	4 790	5 076
Centrala kostnader	- 4 516	- 4 802
Avskrivningar	- 274	- 274
Rörelseresultat	0	0
Finansiella poster, tillgångar	-	-
Finansnetto	-	-
Resultat efter finans.	<u>0</u>	<u>0</u>

Balansräkning (Tkr)	Prognos 2 2017-12	Prognos 1 2017-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	1 051	1 051
Omsättningstillgångar	<u>13 913</u>	<u>13 372</u>
Summa tillgångar	<u>14 964</u>	<u>14 423</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	4 809	4 809
Skulder, ej räntebärande	<u>10 155</u>	<u>9 614</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>14 964</u>	<u>14 423</u>