

Störningsjouren i Göteborg AB

Budget 2018

Sammanfattning

1. Intäkter är högre än prognos 3. Nya förvaltningsintäkter har tillkommit då vi startar två nya avdelningar, Fastighetsjour och säkerhetschef. Antal störningar prognostiseras till 5 300, varav systerbolagen står för 4 855. Antal tillsyner prognostiseras till 790, varav systerbolagen står för 750. Inga väsentliga avvikelser på intäkter mellan prognos 3 och budget 2018 för oriktiga hyresförhållanden och den fasta samt rörliga intäkten
2. Driftskostnader är högre än prognos 3. Lönekostnader är högre vilket beror på den nya avdelningen Fastighetsjour som kräver cirka 10-11 nyanställda samt diverse andra kostnadsposter som hänger ihop med utökningen. Kostnader för konsulttjänster är också högre vilket beror övergången till den nya dataskyddsförordningen samt diverse former av handledning.
3. Centrala kostnader är högre än prognos 3 vilket beror på rekrytering av en säkerhetschef.
4. Avskrivningarna är något högre än prognos 3 vilket beror på att FDA samt att ärendehantering dag tas i drift 2018.
5. Resultatet efter finansiella poster är 0 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Budget 2018-12	Prognos 3 2017-12
Intäkter	37 144	27 802
Summa intäkter	37 144	27 802
- Driftskostnader	- 29 730	- 23 161
Kostnader	- 29 730	- 23 161
Bruttoresultat	7 414	4 641
Centrala kostnader	- 7 129	- 4 467
Avskrivningar	- 285	- 174
Rörelseresultat	0	0
Finansiella poster, tillgångar	-	-
Finansnetto	-	-
Resultat efter finans.	<u>0</u>	<u>0</u>

Balansräkning (Tkr)	Budget 2018-12	Prognos 3 2017-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	1 166	1 351
Omsättningstillgångar	<u>16 918</u>	<u>14 213</u>
Summa tillgångar	<u>18 084</u>	<u>15 564</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	4 809	4 809
Skulder, ej räntebärande	<u>13 275</u>	<u>10 755</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>18 084</u>	<u>15 564</u>