

Störningsjouren i Göteborg AB

Utfall 2016-03

Sammanfattning

1. Intäkterna är något högre än prognos 1. Intäkter från störningar är högre pga. fler störningar. Utfall av antal störningar var 15,3 per dygn mot prognostiserade 14,2. Antal störningar summeras till 1 393 varav systerbolagen står för 1 205. Intäkter för tillsyner är högre än prognos 1. Antal tillsyner summeras till 366 varav systerbolagen står för 323. De andra intäktsposterna är nivå med prognos 1.
2. Driftskostnaderna är något högre än prognos 1. Lönekostnader är något högre och det beror den upplupna semesterskulden. Personalkostnader står för 85% av de totala kostnaderna. Köpta tjänster (Cubsec) är något lägre än prognos 1 pga. färre uttryckningar. De flesta andra kostnadsposterna är något lägre än prognos 1 men kommer att justeras under verksamhetsåret.
3. Centrala kostnader är något lägre än prognos 1.
4. Avskrivningarna är något lägre än prognos 1.
5. Resultatet efter finansiella poster är 243 Tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2016-03	Prognos 1 2016-03
Intäkter	5 973	5 796
Summa intäkter	5 973	5 796
- Driftskostnader	- 4 673	- 4 629
Kostnader	- 4 673	- 4 629
Bruttoresultat	1 300	1 167
Centrala kostnader	- 1 029	- 1 134
Avskrivningar	- 28	- 33
Rörelseresultat	243	-
Finansiella poster, tillgångar	-	5
Finansnetto	-	5
Resultat efter finans. poster	243	5

Balansräkning (Tkr)	Utfall 2016-03	Prognos 1 2016-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	364	344
Omsättningstillgångar	<u>11 740</u>	<u>12 203</u>
Summa tillgångar	<u><u>12 104</u></u>	<u><u>12 547</u></u>
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	4 740	4 573
Skulder, ej räntebärande	<u>7 364</u>	<u>7 974</u>
Summa skulder och eget kapital	<u><u>12 104</u></u>	<u><u>12 547</u></u>