



Störningsjouren

Styrelsehandling nr 8
Kvartalsbokslut
Mötesdatum 2019-05-09

Handling 8 Kvartalsbokslut

Störningsjouren i Göteborg AB

Utfall 2019–03

Sammanfattning

1. Intäkterna är något lägre mot prognos 1 vilket främst beror på färre störningar. Utfallet för störningar under perioden januari-mars var 15,9 per dygn mot prognostiserade 16,6. Antal störningar för systerbolagen var 14,7 per dygn mot 15,5 i prognos. De prognostiserade intäkterna baseras också på fler kunder än vad som anslutit och också därav är både de fasta och rörliga intäkterna lägre mot prognos 1. Antalet tillsyner är något högre mot prognosen och summeras till 427 stycken, varav systerbolagen står för samtliga.
2. Driftkostnaderna är högre mot prognos 1. Lönekostnaderna är högre vilket beror på den upplupna semesterkulden. Konsultarvoden är högre än prognostiserat vilket beror på arbetet med Lime. Dessa kommer att justeras under resten av året likt IT-kostnaderna som i mars också är högre mot prognos. De flesta andra kostnadsposterna är något lägre eller i nivå med prognos 1 men kommer att justeras under resten av året.
3. Centrala kostnader är något lägre än prognos 1.
4. Avskrivningarna är något lägre än prognos 1.
5. Resultatet efter finansiella poster är minus 263 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2019-03-31	Prognos 1 2019-03-31
Intäkter	9 889	9 999
Summa intäkter	9 889	9 999
Driftskostnader	- 7 824	- 7 572
Kostnader	- 7 824	- 7 572
Bruttoresultat	2 065	2 427
Centrala kostnader	- 2 259	- 2 336
Avskrivningar	- 71	- 91
Rörelseresultat	- 265	0
Finansiella poster	2	-
Resultat efter finansiella poster	- 263	0

Balansräkning (Tkr)	Utfall 2019-03	Utfall 2018-03
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	1 101	1 169
Omsättningstillgångar	<u>16 811</u>	<u>16 810</u>
Summa tillgångar	<u>17 912</u>	<u>17 979</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	6 283	5 917
Skulder, ej räntebärande	<u>11 629</u>	<u>12 062</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>17 912</u>	<u>17 979</u>