

Störningsjouren i Göteborg AB

Utfall 2015-03

Sammanfattning

1. Intäkterna är något högre än prognos 1. Intäkterna från den fasta avgiften är något högre än prognos 1 vilket beror på att nya avtal med externa kunder tecknats. Intäkter för Framtidens bredband är något högre kommer att justeras under verksamhetsåret. Intäkterna från störningar är något lägre. Antal störningar i systerbolagen för de första tre månaderna var 12,5 per dygn mot prognostiserade 12,7. Antal tillsyner var 246 varav systerbolagen står för 219 av dessa, även detta var något lägre än prognos 1.
2. Driftskostnaderna är något lägre än prognos 1. Lönekostnaderna är något lägre men kommer att justeras efter lönerevisionen. De flesta kostnadsposter är något lägre eller i nivå med prognos 1 men kommer att justeras under verksamhetsåret. Personalkostnaderna är högre och det beror på jobbannonser samt köpta tjänster från Cubsec pga. på fler uttryckningar.
3. Centrala kostnader är i nivå med prognos 1.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 1.
5. Resultatet efter finansiella poster är på 237 Tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2015-03	Prognos 1 2015-03
Intäkter	5 040	4 930
Summa intäkter	5 040	4 930
- Driftskostnader	- 3 662	- 3 786
Kostnader	- 3 662	- 3 786
Bruttoresultat	1 378	1 144
Centrala kostnader	- 1 122	- 1 113
Avskrivningar	- 27	- 31
Rörelseresultat	229	-
Finansiella poster, tillgångar	8	18
Finansnetto	8	18
Resultat efter finans. poster	237	18

Balansräkning (Tkr)	Utfall 2015-03	Prognos 1 2015-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	389	289
Omsättningstillgångar	<u>11 260</u>	<u>10 915</u>
Summa tillgångar	<u>11 649</u>	<u>11 204</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	4 475	4 363
Skulder, ej räntebärande	<u>7 174</u>	<u>6 841</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>11 649</u>	<u>11 204</u>