

Störningsjouren i Göteborg AB

Utfall 2015-08

Sammanfattning

1. Intäkterna är högre än prognos 2. Intäkterna från störningar och tillsyner är något högre än prognos 2. Antal störningar för de första 8 månaderna var 14,8 per dygn mot prognostiserade 14,2, av dessa står systerbolagen för 13,1. Antal tillsyner var 569 varav systerbolagen står för 473. Intäkterna från den fasta avgiften är något högre än prognos 2. Intäkter för Framtidens bredband är högre, detta kommer att justeras under verksamhetsåret.
2. Driftskostnaderna är lägre än prognos 2. Köpta tjänster (Cubsec) är lägre och det beror på färre uttryckningar. Kostnader för transportmedel är lägre och det beror på lägre förbrukning avseende drivmedel och reparationer för våra leasingbilar. Även resekostnader och övriga personalkostnader är lägre än prognos 2. Lönekostnaderna är i nivå med prognos 2. De flesta andra kostnadsposter är i nivå eller något lägre än prognos 2, men kommer att justeras under verksamhetsåret.
3. Centrala kostnader är något högre än prognos 2.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 2.
5. Resultatet efter finansiella poster är på 432 Tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2015-08	Prognos 2 2015-08	Utfall 2014-08
Intäkter	13 450	13 219	13 437
Summa intäkter	13 450	13 219	13 437
- Driftskostnader	- 9 893	- 10 158	- 10 337
Kostnader	- 9 893	- 10 158	- 10 337
Bruttoresultat	3 557	3 061	3 100
Centrala kostnader	- 3 064	- 2 979	- 2 783
Avskrivningar	- 77	- 82	- 71
Rörelseresultat	416	-	246
Finansiella poster, tillgångar	16	24	52
Finansnetto	16	24	52
Resultat efter finans. poster	432	24	298

Störningsjouren	2015-08	
Balansräkning (Tkr)	Utfall 2015-08	Utfall 2014-08
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	365	388
Omsättningstillgångar	<u>8 416</u>	<u>8 124</u>
Summa tillgångar	<u>8 781</u>	<u>8 512</u>
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	4 627	3 949
Skulder, ej räntebärande	<u>4 154</u>	<u>4 563</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>8 781</u>	<u>8 512</u>