

Störningsjouren i Göteborg AB

Utfall 2013-12

Sammanfattning

1. Intäkterna är högre än prognos 3. Antal störningar under 2013 summeras till 5 107 uttryckningar mot prognostiserade 5 110. Systerbolagen står för 4 497 vilket är i nivå med prognos 3. Intäkter från vidarefakturerings är något högre än prognos 3. Intäkterna från tillsyner under 2013 är högre än prognos 3 och summeras till 1065, varav systerbolagen står för 726 av dessa. Även intäkter från Framtidens bredband är högre pga uppstart av flera bredbandslokaler. Övriga intäktsposter ligger i nivå med prognos 3.
2. Driftkostnaderna är i nivå med prognos 3. Personalkostnader är något högre än prognos 3 och det beror på den upplupna semesterskulden. Köpta tjänster (Cubsec) är lägre än prognos 3 pga färre uttryckningar under de sista månaderna. Lokalkostnader och konferenskostnader är något lägre än prognos 3. Övriga kostnadsposter ligger i nivå eller är något lägre än prognos 3.
3. Centrala kostnader är något lägre än prognos 3.
4. Avskrivningarna är lägre än prognos 3 då nya kontorsinventarier inte införskaffats under 2013.
5. Finansnettot är något lägre än prognos 3.
6. Resultatet efter finansiella poster 464 tkr, vilket avviker positivt mot prognos 3.
7. Resultatet efter skatt är 353 tkr vilket avviker positivt mot prognos 3.

Störningsjouren**2013-12**

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2013-12	Prognos 3 2013-12
Intäkter	18 959	18 634
Summa intäkter	18 959	18 634
- Driftskostnader	- 14 252	- 14 237
Kostnader	- 14 252	- 14 237
Bruttoresultat	4 707	4 397
Centrala kostnader	- 4 245	- 4 295
Avskrivningar	- 83	- 102
Rörelseresultat	379	-
Finansiella poster, tillgångar	85	90
Finansnetto	85	90
Resultat efter finans. poster	464	90

Störningsjouren**2013-12****Balansräkning (Tkr)****Utfall
2013-12-31****Utfall
2012-12-31****TILLGÅNGAR**

Anläggningstillgångar

295

352

Omsättningstillgångar

8 7448 661**Summa tillgångar****9 039****9 013****SKULDER OCH EGET KAPITAL**

Eget kapital

3 717

3 364

Skulder, ej räntebärande

5 3225 649**Summa skulder och eget kapital****9 039****9 013**