

Störningsjouren i Göteborg AB

Utfall 2014-12

Sammanfattning

1. Intäkterna är högre än prognos 3. Intäkterna från störningar är högre pga. fler störningar än prognostiserat. Utfall av antal störningar under året var 14,7 per dygn mot prognostiserade 14. Antal störningar summeras till 5 348 varav systerbolagen står för 4808. Intäkter för tillsyner är högre än prognos 3. Antal tillsyner under året summeras till 1249 varav systerbolagen står för 1065. Även intäkter från Framtidens Bredband är högre beroende på fler arbetande timmar av projektledaren än som var prognostiserat.
2. Driftkostnaderna är lägre än prognos 3. Köpta tjänster (Cubsec) är lägre än prognos 3 pga. färre uttryckningar. Kostnader för IT- tjänster är lägre än prognos 3 pga. återbetalning av månadsavgiften från Göteborgslokaler. De flesta kostnadsposterna är något lägre än prognos 3. De flesta andra kostnadsposterna är något lägre än prognos 3. Leasing bilar är något högre beroende på debitering av fler körda mil. Förbrukningsinventarier är högre beroende på inköp av nya telefoner till verksamheten.
3. Centrala kostnader är i nivå med prognos 3.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 3.
5. Resultatet efter finansiella poster är 742 Tkr, vilket är bättre än prognos 3.
6. Resultatet efter skatt är 573 Tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2014-12	Prognos 3 2014-12
Intäkter	20 383	19 862
Summa intäkter	20 383	19 862
- Driftskostnader	- 15 160	- 15 342
Kostnader	- 15 160	- 15 342
Bruttoresultat	5 223	4 520
Centrala kostnader	- 4 445	- 4 418
Avskrivningar	- 106	- 102
Rörelseresultat	672	-
Finansiella poster, tillgångar	70	83
Finansnetto	70	83
Resultat efter finans. poster	742	83

Balansräkning (Tkr)**Utfall
2014-12****Prognos 3
2014-12****TILLGÅNGAR**

Anläggningstillgångar

355

415

Omsättningstillgångar

11 03310 197**Summa tillgångar****11 388****10 612****SKULDER OCH EGET KAPITAL**

Eget kapital

4 290

3 800

Skulder, ej räntebärande

7 0986 812**Summa skulder och eget kapital****11 388****10 612**