

Störningsjouren i Göteborg AB

Utfall 2016-12

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 15,2 per dygn mot prognostiserade 14,2. Antal störningar summeras till 5 562 varav systerbolagen står för 4 866. Intäkter för tillsyner är också högre än prognos 3. Antal tillsyner under året summeras till 1 268 varav systerbolagen står för 1 157. De andra intäktsposterna är nivå med prognos 3.
2. Driftkostnaderna är högre än prognos 3. Lokalkostnader är högre beroende på förlustkontrakt avseende lokalen på Gårdavägen 1. Lönekostnader är något högre än prognos 3 och det beror på en extra löneutbetalning för egendomsskada. Köpta tjänster (Cubsec) är lägre än prognos 3 pga. färre uttryckningar. De flesta andra kostnaderna är i nivå med prognos 3.
3. Centrala kostnader är högre än prognos 3 och det beror på VD –rekrytering och koncernarvode.
4. Avskrivningarna är något lägre än prognos 3.
5. Resultatet efter finansiella poster är 340 tkr.
6. Resultatet efter skatt är 259 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2016-12	Prognos 3 2016-12	Utfall 2015-12
Intäkter	24 387	23 848	20 532
Summa intäkter	24 387	23 848	20 532
- Driftskostnader	- 19 820	- 19 493	- 15 319
Kostnader	- 19 820	- 19 493	- 15 319
Bruttoresultat	4 567	4 355	5 213
Centrala kostnader	- 4 089	- 3 824	- 4 777
Avskrivningar	- 140	- 159	- 108
Rörelseresultat	338	372	328
Finansiella poster, tillgångar	2	-	13
Finansnetto	2	-	13
Resultat efter finans. poster	340	372	341

Balansräkning (Tkr)	Utfall 2016-12	Prognos 3 2016-12	Utfall 2015-12
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	1 265	745	391
Omsättningstillgångar	<u>12 988</u>	<u>13 924</u>	<u>12 270</u>
Summa tillgångar	<u>14 253</u>	<u>14 669</u>	<u>12 661</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital	4 809	4 922	4 550
Skulder, ej räntebärande	<u>9 444</u>	<u>9 747</u>	<u>8 111</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>14 253</u>	<u>14 669</u>	<u>12 661</u>