

Störningsjouren i Göteborg AB

Utfall 2015-12

Sammanfattning

1. Intäkterna är något högre än prognos 3. Intäkterna från störningar är högre pga. fler störningar än prognostiserat. Utfall av antal störningar under året var 14,4 per dygn mot prognostiserade 14,2. Antal störningar summeras till 5 274 varav systerbolagen står för 4 616. Intäkter för tillsyner är högre än prognos 3. Antal tillsyner under året summeras till 1 082 varav systerbolagen står för 925. De andra intäktsposterna är nivå med prognos 3.
2. Driftkostnaderna är lägre än prognos 3. Konsulttjänster är lägre än prognos 3 vilket beror på avvaktan till en anställning av en administratör istället för konsulthjälp. Även lägre kostnader avseende licenser och datatjänster än prognos 3. Köpta tjänster (Cubsec) är lägre än prognos 3 pga. färre uttryckningar. Lönekostnader är nivå med prognos 3 och står för 77% av de totala kostnaderna. Något högre kostnader avseende förbrukningsinventarier som beror på nyanställningar.
3. Centrala kostnader är i nivå med prognos 3.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 3.
5. Resultatet efter finansiella poster är 341 Tkr, vilket är bättre än prognos 3.
6. Resultatet efter skatt är 260 Tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2015-12	Prognos 3 2015-12	Utfall 2014-12
Intäkter	20 532	20 402	20 383
Summa intäkter	20 532	20 402	20 383
- Driftskostnader	- 15 319	- 15 487	- 15 160
Kostnader	- 15 319	- 15 487	- 15 160
Bruttoresultat	5 213	4 915	5 223
Centrala kostnader	- 4 777	- 4 796	- 4 445
Avskrivningar	- 108	- 119	- 106
Rörelseresultat	328	-	672
Finansiella poster, tillgångar	13	28	70
Finansnetto	13	28	70
Resultat efter finans. poster	341	28	742

Balansräkning (Tkr)	Utfall 2015-12	Prognos 3 2015-12	Utfall 2014-12
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	391	387	355
Omsättningstillgångar	<u>12 270</u>	<u>11 135</u>	<u>11 033</u>
Summa tillgångar	<u>12 661</u>	<u>11 522</u>	<u>11 388</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital	4 550	4 318	4 290
Skulder, ej räntebärande	<u>8 111</u>	<u>7 204</u>	<u>7 098</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>12 661</u>	<u>11 522</u>	<u>11 388</u>