

Störningsjouren i Göteborg AB

Utfall 2017–12

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 17,4 per dygn mot prognostiserade 15,7. Antal störningar summeras till 6 336 varav systerbolagen står för 5 658. Intäkter för tillsyner är också något högre än prognos 3. Antal tillsyner under året summeras till 1 084 varav systerbolagen står för 937. De andra intäktsposterna är nivå med prognos 3.
2. Driftkostnaderna är något lägre än prognos 3. Datatjänster är lägre och det beror på att förvaltning av ärendehantering/dag inte har börjat än samt lägre kostnader för informationssökningen. Flera av kostnadsposterna är något lägre än prognos 3. Lönekostnader är något högre än prognos 3 och det beror på den upplupna semesterskulden. Köpta tjänster (Cubsec) är något högre än prognos 3 pga. fler uttryckningar som var 725. Något högre kostnader för förbrukningsinventarier som beror på den nya avdelningen Fastighetsjour.
3. Centrala kostnader är högre än prognos 3 och det beror på utökning av ledningsgruppen, konsulttjänster samt avyttring av tillgångar.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 3.
5. Resultatet efter finansiella poster är 555 tkr.
6. Resultatet efter skatt är 426 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2017-12	Prognos 3 2017-12	Utfall 2016-12
Intäkter	28 517	27 802	24 387
Summa intäkter	28 517	27 802	24 387
- Driftskostnader	- 22 976	- 23 161	- 19 820
Kostnader	- 22 976	- 23 161	- 19 820
Bruttoresultat	5 541	4 641	4 567
Centrala kostnader	- 4 851	- 4 467	- 4 089
Avskrivningar	- 135	- 174	- 140
Rörelseresultat	555	-	338
Finansiella poster, tillgångar	-	-	2
Finansnetto	-	-	2
Resultat efter finans. poster	555	0	340

Balansräkning (Tkr)	Utfall 2017-12	Prognos 3 2017-12	Utfall 2016-12
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar	1 238	1 351	1 265
Omsättningstillgångar	<u>14 502</u>	<u>14 213</u>	<u>12 988</u>
Summa tillgångar	<u><u>15 740</u></u>	<u><u>15 564</u></u>	<u><u>14 253</u></u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital	5 235	4 809	4 809
Skulder, ej räntebärande	<u>10 505</u>	<u>10 755</u>	<u>9 444</u>
Summa skulder och eget kapital	<u><u>15 740</u></u>	<u><u>15 564</u></u>	<u><u>14 253</u></u>