

Störningsjouren i Göteborg AB

Utfall 2018–03

Sammanfattning

1. Intäkterna är högre än prognos 1. Intäkterna från störningar är högre pga. fler störningar. Utfall av antal störningar var 19,8 per dygn mot prognostiserade 14,5. Antal störningar för systerbolagen var 18,3 per dygn mot prognostiserade 12,8. Intäkterna för tillsyner är något högre än prognos 1 och antal tillsyner summeras till 372 varav systerbolagen står för 302. De andra intäktsposterna är i nivå med prognos 1.
2. Driftkostnaderna är något lägre än prognos 1. Lönekostnaderna är lägre än prognos 1 men kommer att justeras efter lönerevisionen. De flesta andra kostnadsposter är något lägre eller i nivå med prognos 1 men kommer att justeras under verksamhetsåret. Personalkostnaderna är högre än prognos 1 och det beror på fler utbildningar, diverse sjukvårdskostnader och köpta tjänster från Cubsec är också högre pga. på fler uttryckningar.
3. Centrala kostnader är något lägre än prognos 1.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 1.
5. Resultatet efter finansiella poster är 874 tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2018-03	Prognos 1 2018-03
Intäkter	9 823	9 312
Summa intäkter	9 823	9 312
- Driftskostnader	- 7 118	- 7 317
Kostnader	- 7 118	- 7 317
Bruttoresultat	2 705	1 995
Centrala kostnader	- 1 762	- 1 925
Avskrivningar	- 69	- 70
Rörelseresultat	874	0
Finansiella poster, tillgångar	-	-
Resultat efter finans. poster	874	0

Balansräkning (Tkr)	Utfall 2018-03	Prognos 1 2018-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	1 169	1 058
Omsättningstillgångar	<u>16 810</u>	<u>17 402</u>
Summa tillgångar	<u>17 979</u>	<u>18 460</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	5 917	5 235
Skulder, ej räntebärande	<u>12 062</u>	<u>13 225</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>17 979</u>	<u>18 460</u>