

Störningsjouren i Göteborg AB

Utfall 2016-08

Sammanfattning

1. Intäkterna är högre än prognos 2. Intäkter för störningar är något högre på grund av fler störningar. Utfall av antal störningar var 15,3 per dygn mot prognostiserade 14,2. Antal störningar summeras till 3 729 varav systerbolagen står för 3 265. Intäkter för tillsyner är högre än prognos 2. Antal tillsyner summeras till 834 varav systerbolagen står för 755. De andra intäktsposterna är i nivå med prognos 2.
2. Driftskostnaderna är lägre än prognos 2. Lokalkostnader är lägre och det beror på att prognosen redan räknar med lokalbyte trots att själva kostnaden uppstår först senare. Köpta tjänster (Cubsec) är lägre än prognos 2 på grund av färre uttryckningar. Lönekostnader är i nivå med prognos 2. De flesta andra kostnadsposter är något lägre än prognos 2 men kommer att justeras, mycket på grund av flytten till nya lokaler.
3. Centrala kostnader är något lägre än prognos 2 och det beror på lägre lönekostnader.
4. Avskrivningarna är något lägre än prognos 2 men kommer att justeras.
5. Resultatet efter finansiella poster är 1 212 Tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2016-08	Prognos 2 2016-08	Utfall 2015-08
Intäkter	15 833	15 420	13 450
Summa intäkter	15 833	15 420	13 450
- Driftskostnader	- 12 128	- 12 702	- 9 893
Kostnader	- 12 128	- 12 702	- 9 893
Bruttoresultat	3 705	2 718	3 557
Centrala kostnader	- 2 417	- 2 608	- 3 064
Avskrivningar	- 76	- 110	- 77
Rörelseresultat	1 212	-	416
Finansiella poster, tillgångar	-	7	16
Finansnetto	-	7	16
Resultat efter finans. poster	1 212	7	432

Balansräkning (Tkr)	Utfall 2016-08	Utfall 2015-08
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	692	365
Omsättningstillgångar	<u>10 040</u>	<u>8 416</u>
Summa tillgångar	<u>10 732</u>	<u>8 781</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	5 495	4 627
Skulder, ej räntebärande	<u>5 237</u>	<u>4 154</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>10 732</u>	<u>8 781</u>