

Störningsjouren i Göteborg AB

Utfall 2017-03

Sammanfattning

1. Intäkterna är något högre än prognos 1. Intäkterna från störningar är högre pga. fler störningar. Utfall av antal störningar var 17,6 per dygn mot prognostiserade 14,2. Antal störningar summeras till 1 592 varav systerbolagen står för 1 430. Intäkter för tillsyner är något högre än prognos 1. Antal tillsyner summeras till 300 varav systerbolagen står för 240. Övriga intäktspostern är i nivå med prognos 1.
2. Driftskostnaderna är lägre än prognos 1. Lönekostnader är lägre och det beror på prognos 1 räknar med kommande nyanställningar. Personalkostnader står för 80% av de totala kostnaderna. Köpta tjänster (Cubsec) är något högre än prognos 1 pga. fler uttryckningar. De flesta andra kostnadsposterna är något lägre än prognos 1 men kommer att justeras under verksamhetsåret.
3. Centrala kostnader är lägre än prognos 1, det beror på lönekostnader då prognos 1 räknar med en VD-lön.
4. Avskrivningarna är något lägre än prognos 1 och det beror på att avskrivningar för FDA inte har startat än under flera månader.
5. Resultatet efter finansiella poster är 797 Tkr.

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2017-03	Prognos 1 2017-03
Intäkter	6 899	6 799
Summa intäkter	6 899	6 799
- Driftskostnader	- 5 110	- 5 530
Kostnader	- 5 110	- 5 530
Bruttoresultat	1 789	1 269
Centrala kostnader	- 959	- 1 200
Avskrivningar	- 33	- 69
Rörelseresultat	797	-
Finansiella poster, tillgångar	-	-
Finansnetto	-	-
Resultat efter finans. poster	797	0

Balansräkning (Tkr)	Utfall 2017-03	Utfall 2016-12
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	1 232	1 265
Omsättningstillgångar	<u>14 662</u>	<u>12 988</u>
Summa tillgångar	<u>15 894</u>	<u>14 253</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	5 431	4 809
Skulder, ej räntebärande	<u>10 463</u>	<u>9 444</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>15 894</u>	<u>14 253</u>