

Störningsjouren i Göteborg AB

Utfall 2017-08

Sammanfattning

1. Intäkterna är högre än prognos 2. Intäkter från störningar är högre pga. fler störningar. Utfall av antal störningar var 17,4 per dygn mot prognostiserade 14,2. Antal störningar summeras till 4 226 varav systerbolagen står för 3 729. Intäkter för tillsyner är något högre än prognos 2. Antal tillsyner summeras till 696 varav systerbolagen står för 549. Övriga intäktsposter är i nivå med prognos 2.
2. Driftskostnaderna är lägre än prognos 2. Något lägre kostnader avseende datatjänster som beror på att prognos 2 redan räknar PC som tjänst samt förvaltningsavtal med DQC och E-works. Köpta tjänster (Cubsec) är också något lägre än prognos 2 pga. mindre uttryckningar. Lönekostnader är i nivå med prognos 2. Personalkostnader står för 80% av de totala kostnaderna. Övriga personalkostnader är något högre och det beror utbildningar i dataskyddsförordningen. De flesta andra kostnadsposter är något lägre än prognos 2, men kommer att justeras längre fram.
3. Centrala kostnader är lägre än prognos 2 och det beror på lönekostnader.
4. Avskrivningarna är något lägre än prognos 2 vilket beror på att avskrivningar för FDA och ärendehanteringssystemet inte har startat än.
5. Resultatet efter finansiella poster är 1 493 Tkr.

Balansräkning (Tkr)	Utfall 2017-08	Utfall 2016-08
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar	1 215	692
Omsättningstillgångar	<u>10 527</u>	<u>10 040</u>
Summa tillgångar	<u>11 742</u>	<u>10 732</u>
 SKULDER OCH EGET KAPITAL		
Eget kapital	5 974	5 495
Skulder, ej räntebärande	<u>5 768</u>	<u>5 237</u>
Summa skulder och eget kapital	<u>11 742</u>	<u>10 732</u>

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2017-08	Prognos 2 2017-08
Intäkter	18 865	18 117
Summa intäkter	18 865	18 117
- Driftskostnader	- 14 579	- 14 929
Kostnader	- 14 579	- 14 929
Bruttoresultat	4 286	3 188
Centrala kostnader	- 2 706	- 3 008
Avskrivningar	- 87	- 180
Rörelseresultat	1 493	-
Finansiella poster, tillgångar	-	-
Finansnetto	-	-
Resultat efter finans. poster	1 493	0