

## Prognos 2 2018

### Sammanfattning

1. Intäkter är högre än prognos 1. Antal störningar för systerbolagen har höjts med 1,7 per dygn eller 620 för helåret. Antal störningar prognostiseras till 5 920, varav systerbolagen står för 5 292. Antal tillsyner är något högre än prognos 1 och det beror på att antal tillsyner har höjts med 230 till 1 020, varav systerbolagen står för 900. Övriga intäkter är i nivå med prognos 1.
2. Driftskostnader är högre än prognos 1. Personalkostnader är högre än prognos 1 vilket beror på rekrytering av en vikarie, högre sociala kostnader samt diverse högre andra personalrelaterade kostnader som t.ex. Rikskort. Köpta tjänster Cubsec är högre än prognos 1 pga. fler uttryckningar. Flera av kostnadsposterna är något lägre än prognos 1.
3. Centrala kostnader är något lägre än prognos 1.
4. Avskrivningarna är något högre än prognos 1.
5. Resultat efter finansiella poster är 0 tkr.

<b>Resultaträkning (Tkr)</b>	<b>Prognos 2 2018-12</b>	<b>Prognos 1 2018-12</b>
Intäkter	37 966	37 254
<b>Summa intäkter</b>	<b>37 966</b>	<b>37 254</b>
- Driftskostnader	- 29 988	- 29 272
<b>Kostnader</b>	<b>- 29 988</b>	<b>- 29 272</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>7 978</b>	<b>7 982</b>
Centrala kostnader	- 7 648	- 7 702
Avskrivningar	- 330	- 280
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansiella poster, tillgångar	-	-
<b>Finansnetto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultat efter finans.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Balansräkning (Tkr)</b>	<b>Prognos 2 2018-12</b>	<b>Prognos 1 2018-12</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Anläggningstillgångar	1 108	1 058
Omsättningstillgångar	<u>17 390</u>	<u>17 402</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<b><u><u>18 498</u></u></b>	<b><u><u>18 460</u></u></b>
 <b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	5 235	5 235
Skulder, ej räntebärande	<u>13 263</u>	<u>13 225</u>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b><u><u>18 498</u></u></b>	<b><u><u>18 460</u></u></b>