

Prognos 3 2018

Sammanfattning

1. Intäkter är högre än prognos 2. Den fasta intäkten är högre än prognos 2 och det beror på en ny juristtjänst. Antal störningar för systerbolagen har höjts med 0,6 per dygn eller 219 för helåret. Antal störningar prognostiseras till 6132, varav systerbolagen står för 5 585. Antal tillsyner är i nivå med prognos 2 och beräknas till 1 020, varav systerbolagen står för 900. Övriga intäkter är i nivå med prognos 2.
2. Driftskostnader är högre än prognos 2. Lönekostnader är högre än prognos 2 vilket beror på den nya juristtjänsten. Kostnader för IT-tjänster är högre och det beror på ärendehantering dag. Köpta tjänster Cubsec är lägre än prognos 2 pga. färre uttryckningar. Positiva avvikelser finns även för konferenskostnader och övriga lokalkostnader. De flesta andra kostnadsposterna är i nivå med prognos 2.
3. Centrala kostnader är högre än prognos 2 och det beror på utökning av ledningsgruppen samt högre konsultkostnader.
4. Avskrivningarna är i nivå med prognos 2.
5. Resultat efter finansiella poster är 0 tkr.

| Resultaträkning (Tkr) | Prognos 3 2018-12 | Prognos 2 2018-12 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Intäkter | 38 758 | 37 966 |
| Summa intäkter | 38 758 | 37 966 |
| - Driftskostnader | - 30 250 | - 29 988 |
| Kostnader | - 30 250 | - 29 988 |
| Bruttoresultat | 8 508 | 7 978 |
| Centrala kostnader | - 8 178 | - 7 648 |
| Avskrivningar | - 330 | - 330 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 |
| Finansiella poster, tillgångar | - | - |
| Finansnetto | - | - |
| Resultat efter finans. | <u>0</u> | <u>0</u> |

| Balansräkning (Tkr) | Prognos 3 2018-12 | Prognos 2 2018-12 |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | 1 108 | 1 108 |
| Omsättningstillgångar | <u>15 690</u> | <u>17 390</u> |
| Summa tillgångar | <u>16 798</u> | <u>18 498</u> |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | | |
| Eget kapital | 5 235 | 5 235 |
| Skulder, ej räntebärande | <u>11 563</u> | <u>13 263</u> |
| Summa skulder och eget kapital | <u>16 798</u> | <u>18 498</u> |