

## Budget 2019

### Sammanfattning

1. Intäkter är högre än prognos 3. Den fasta intäkten är högre än prognos 3, det beror på en ny tjänst HR- specialist. Intäkterna för störningar är lägre och antal störningar budgeteras till 5700, varav systerbolagen står för 5293. Antal tillsyner är i nivå med prognos 3 och antal tillsyner beräknas till 1 020, varav systerbolagen står för 900. En sänkning av den fasta intäkten för Fastighetsjouren och det beror på det ekonomiska kravet.
2. Driftskostnader är lägre än prognos 3. Konferenskostnader, personalkostnader och övriga externa tjänster är lägre och det beror diverse justering som är anpassade för 2019. Lönekostnader avseende driftkostnader är lägre än prognos 3 vilket beror på det ekonomiska kravet. De flesta andra kostnadsposterna är något lägre än prognos 3.
3. Centrala kostnader är högre än prognos 3 och det beror på utökning av ledningsgruppen med en dagchef och HR specialist.
4. Avskrivningarna är något lägre än prognos 3.
5. Resultat efter finansiella poster är 0 tkr.

<b>Resultaträkning (Tkr)</b>	<b>Budget 2019-12</b>	<b>Prognos 3 2018-12</b>
Intäkter	39 305	38 758
<b>Summa intäkter</b>	<b>39 305</b>	<b>38 758</b>
- Driftskostnader	- 29 659	- 30 250
<b>Kostnader</b>	<b>- 29 659</b>	<b>- 30 250</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>9 646</b>	<b>8 508</b>
Centrala kostnader	- 9 330	- 8 178
Avskrivningar	- 316	- 330
<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><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

<b>Balansräkning (Tkr)</b>	<b>Budget 2019-12</b>	<b>Prognos 3 2018-12</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Anläggningstillgångar	967	1 108
Omsättningstillgångar	<u>15 991</u>	<u>15 690</u>
<b>Summa tillgångar</b>	<b><u>16 958</u></b>	<b><u>16 798</u></b>
 <b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	5 235	5 235
Skulder, ej räntebärande	<u>11 723</u>	<u>11 563</u>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b><u>16 958</u></b>	<b><u>16 798</u></b>