

## NEFAB

### Resultaträkning i "populärversion" och utfallskommentarer.

sid	
2	Resultaträkning "populärversion"
3	Sammanfattning av utfallskommentarer
4	Utfall 2021-08-31 jämfört med periodiserad budget för år 2021
5	Utfall 2021-08-31 jämfört med utfall 2020-08-31

## Resultaträkning, populärversion, administrativa uppdrag

	Utfall		Differens mellan perioderna Belopp	Differens mellan perioderna %	Periodiserad budget		Arsbudget 2021	Arsprognos 2021-08-31
	2021-01-01 2021-08-31	Utfall 2020-01-01 2020-08-31			budget 2021-08-31			
Belopp i tkr								
<b>Rörelsens intäkter</b>								
Nettoomsättning	5 515	5 927	-412	-7%	6 040		9 060	8 200
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>5 515</b>	<b>5 927</b>	<b>-412</b>	<b>-7%</b>	<b>6 040</b>		<b>9 060</b>	<b>8 200</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>								
Övriga kostnader	-1 702	-1 928	226	-12%	-2 113		-3 170	-3 100
Personalkostnader via bemanningsföretag	-290	-673	383	7%	0		0	-300
Personalkostnader via NEAB	-2 340	-2 183	-157	7%	-3 333		-5 000	-3 650
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-4 331</b>	<b>-4 784</b>	<b>452</b>	<b>-9%</b>	<b>-5 447</b>		<b>-8 170</b>	<b>-7 050</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 184</b>	<b>1 143</b>	<b>40</b>	<b>4%</b>	<b>593</b>		<b>890</b>	<b>1 150</b>

## Resultaträkning, populärversion, teknikutuppdrag

	Utfall		Differens mellan perioderna Belopp	Differens mellan perioderna %	Periodiserad budget		Arsbudget 2021	Arsprognos 2021-08-31
	2021-01-01 2021-08-31	Utfall 2020-01-01 2020-08-31			budget 2021-08-31			
Belopp i tkr								
<b>Rörelsens intäkter</b>								
Nettoomsättning	1 373	588	786	134%	2 133		3 200	3 255
Förändring i arbete för annans räkning	-6	183	-190	77%	0		0	0
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>1 367</b>	<b>771</b>	<b>596</b>	<b>77%</b>	<b>2 133</b>		<b>3 200</b>	<b>3 255</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>								
Varor	-65	-141	76	-54%	-590		-885	-840
Övriga kostnader	-699	-274	-425	155%	-707		-1 060	-925
Personalkostnader via NEAB	-475	-319	-157	49%	-1077		-1 615	-1 435
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-74	-41	-133	69%	-133		-200	-150
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-1 313</b>	<b>-775</b>	<b>-538</b>	<b>69%</b>	<b>-2507</b>		<b>-3 760</b>	<b>-3 350</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>54</b>	<b>-4</b>	<b>58</b>	<b>####</b>	<b>-373</b>		<b>-560</b>	<b>-95</b>

## Sammanfattning av utfallskommentarer

### Administrativa uppdrag

#### Jämförelse utfall vs budget

Rörelseresultatet är ca 0,6 Mkr bättre än budget, i huvudsak beroende på:

Lägre personalkostnader än budgeterat

Mkr  
0,7

#### Jämförelse mellan utfall 2021-08 vs 2020-08

Rörelseresultatet är i paritet med föregående år.

### Teknikuppdrag

#### Jämförelse utfall vs budget

Rörelseresultatet är ca 0,4 Mkr bättre än budget, i huvudsak beroende på initialt lägre personalkostnader för energitjänsteområdet som är under uppstart.

#### Jämförelse mellan utfall 2021-08 vs 2020-08

Rörelseresultatet är i paritet med föregående år.

### Investeringar

	<u>Utfall</u> <u>2021-08-31</u>	<u>Utfall</u> <u>2020-08-31</u>	<u>Budget</u> <u>2021</u>
Uthyrningsinventarier NEFAB	1,1	0,2	1,4 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Laddgator och snabbladdare, prognos helår ca 1,4 Mkr.

## Utfallskommentarer, Månadsbokslut 2021-08-31, NEFAB

### Resultaträkningen

#### Nettoomsättningen – Utfall vs budget

Mkr	Utfall 31-aug	Budget 31-aug	differens utfall-budget	
Samförläggning, teknikuppdrag	0,5	0,0	0,5	1)
Debiterbara teknikuppdrag	0,9	2,1	-1,2	2)
Administrativa uppdrag	5,5	6,0	-0,5	3)
	<b>6,9</b>	<b>8,2</b>		

- 1) Samförläggning uppdrag tillkommit i större utsträckning än förväntat.
- 2) Uppdrag inom energitjänsteområdet förväntas utföras under kommande period, periodiserad budget rätlinjigt fördelad.
- 3) Lägre kundstock än antaget i budget om ca 30 500 kunder (ca 32 300) samt lägre intäkter för påminnelse- och inkassoavgifter.

#### Varor – Utfall vs budget

Mkr	Utfall 31-aug	Budget 31-aug	differens utfall-budget	
Varor, debiterbara teknikuppdrag	0,1	0,6	0,5	1)
	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>		

- 1) Uppdrag inom energitjänsteområdet förväntas utföras under kommande period, periodiserad budget rätlinjigt fördelad.

#### Övriga externa kostnader – Utfall vs budget

Mkr	Utfall 31-aug	Budget 31-aug	differens utfall-budget	
Projektredovisat debiterbara teknikuppdrag	0,6	0,7	0,0	
IT, administrativa uppdrag	0,8	0,7	-0,1	
Kundförluster	0,0	0,1	0,1	1)
Kommunikationskostnader, administrativa uppdrag	0,6	0,7	0,2	1)
Kostnader via bemanningsföretag, adm. uppdrag	0,3	0,0	-0,3	2)
Diverse, administrativa uppdrag *)	0,3	0,5	0,3	1)
Diverse, debiterbara teknikuppdrag **)	0,1	0,0	0,0	
	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>		

\*) Avser kostnader för lokal, revision, kurs & konferens.

\*\*\*) Avser kostnader för lokal, revision, IT, fordon, verktyg, kurs & konferens.

- 1) Lägre kundstock än antaget i budget som driver lägre kostnader.
- 2) Större andel inhyrd personal än antagen i budget, mathas med lägre kostnad för egen personal.

### Nettoomsättningen – Utfall 2021-08 vs 2020-08

Mkr	Utfall 31 augusti			
	2021	2020	Diff	
Samförläggning, teknikuppdrag	0,5	0,0	0,5	1)
Debiterbara teknikuppdrag	0,9	0,6	0,3	
Administrativa uppdrag	5,5	5,9	-0,4	2)
	<b>6,9</b>	<b>6,5</b>		

- 1) Större andel samförläggning i år än föregående år.
- 2) Lägre kundstock än föregående år om ca 30 500 kunder (ca 32 300) samt lägre intäkter för påminnelse- och inkassoavgifter.

### Varor – Utfall 2021-08 vs 2020-08

Mkr	Utfall 31 augusti			
	2021	2020	Diff	
Varor, debiterbara teknikuppdrag	0,1	0,1	0,1	
	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>		

### Övriga externa kostnader – Utfall 2021-08 vs 2020-08

Mkr	Utfall 31 augusti			
	2021	2020	Diff	
Projektredovisat debiterbara teknikuppdrag	0,6	0,2	-0,4	1)
IT, administrativa uppdrag	0,8	0,8	0,0	
Kundförluster	0,0	0,2	0,2	
Kommunikationskostnader, administrativa uppdrag	0,6	0,6	0,0	
Kostnader via bemanningsföretag, adm. uppdr.	0,3	0,7	0,4	1)
Diverse, administrativa uppdrag <sup>1)</sup>	0,3	0,3	0,1	
Diverse, debiterbara teknikuppdrag <sup>2)</sup>	0,1	0,1	0,0	
	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>		

<sup>1)</sup> Avser kostnader för lokal, konsult, revision, kurs & konferens.

<sup>2)</sup> Avser kostnader för lokal, revision, IT, fordon, verktyg, kurs & konferens.

- 1) Säsongsmissiga variationer.
- 2) Större andel inhyrd bemanning föregående år, personal har anställts i större utsträckning som främjar större kontinuitet.