

## **NEFAB**

### **Resultaträkning i "populärversion" och utfallskommentarer.**

sid

- 2 Resultaträkning "populärversion"
- 3 Sammanfattning av utfallskommentarer
- 4 Utfall 2022-08-31 jämfört med periodiserad budget för år 2022
- 5 Utfall 2022-08-31 jämfört med utfall 2021-08-31

## Resultaträkning, populärversion, administrativa uppdrag

	Utfall		Differens mellan perioderna		Periodiserad budget		Arsbudget 2022		Arsprognos 2022-08-31	
	2022-01-01 2022-08-31	Utfall 2021-01-01 2021-08-31	Belopp	%	2022-08-31	2022-08-31	2022	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31
Belopp i tkr										
<b>Rörelsens intäkter</b>										
Nettoomsättning	5 503	5 515	-12	0%	5 553	8 330	8 330	8 200		
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>5 503</b>	<b>5 515</b>	<b>-12</b>	<b>0%</b>	<b>5 553</b>	<b>8 330</b>	<b>8 330</b>	<b>8 200</b>		
<b>Rörelsens kostnader</b>										
Övriga kostnader	-1 977	-1 702	-275	16%	-1 967	-2 950	-2 950	-2 980		
Personalkostnader via bemanningsföretag	-1	-290	289		0	0	0	-160		
Personalkostnader via NEAB	-2 896	-2 340	-556	24%	-2 533	-3 800	-3 800	-4 400		
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-4 874</b>	<b>-4 331</b>	<b>-542</b>	<b>13%</b>	<b>-4 500</b>	<b>-6 750</b>	<b>-6 750</b>	<b>-7 540</b>		
<b>Rörelseresultat</b>	<b>629</b>	<b>1 184</b>	<b>-555</b>	<b>-47%</b>	<b>1 053</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>	<b>660</b>		

## Resultaträkning, populärversion, teknikuppdrag

	Utfall		Differens mellan perioderna		Periodiserad budget		Arsbudget 2022		Arsprognos 2022-08-31	
	2022-01-01 2022-08-31	Utfall 2021-01-01 2021-08-31	Belopp	%	2022-08-31	2022-08-31	2022	2022-08-31	2022-08-31	2022-08-31
Belopp i tkr										
<b>Rörelsens intäkter</b>										
Nettoomsättning	2 988	1 373	1 615	118%	3 477	5 215	5 215	5 340		
Förändring i arbete för annans räkning	-1	-6	5		0	0	0	0		
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>2 987</b>	<b>1 367</b>	<b>1 620</b>	<b>119%</b>	<b>3 477</b>	<b>5 215</b>	<b>5 215</b>	<b>5 340</b>		
<b>Rörelsens kostnader</b>										
Varor	-1 244	-65	-1 179	1824%	-1 547	-2 320	-2 320	-1 970		
Övriga kostnader	-1 093	-699	-394	56%	-510	-765	-765	-1 630		
Personalkostnader via NEAB	-1 313	-475	-838	176%	-1 667	-2 500	-2 500	-2 150		
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-140	-74	-66		-267	-400	-400	-300		
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-3 790</b>	<b>-1 313</b>	<b>-2 477</b>	<b>189%</b>	<b>-3 990</b>	<b>-5 985</b>	<b>-5 985</b>	<b>-6 050</b>		
Rörelseresultat exkl. affärsutveckling	465	414	51		177	265	265	54		
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-803</b>	<b>54</b>	<b>-857</b>	<b>-1575%</b>	<b>-513</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-710</b>		

## Sammanfattning av utfallskommentarer

### Administrativa uppdrag

#### Jämförelse utfall vs budget

Rörelseresultatet är ca 0,4 Mkr sämre än budget, i huvudsak beroende på:

	<u>Mkr</u>
Större IT kostnader för support och utveckling	-0,4
Lägre kostnader för porto och print och övriga diverse kostnader	0,4
Större kostnader för personal	-0,3

#### Jämförelse mellan utfall 2022-08 vs 2021-08

Rörelseresultatet är ca 0,5 Mkr sämre än föregående år, i huvudsak beroende på:

	<u>Mkr</u>
Större IT kostnader för support och utveckling	-0,2
Större personalkostnader	-0,3

### Teknikuppdrag

#### Jämförelse utfall vs budget

Rörelseresultatet är ca 0,3 Mkr sämre än budget, i huvudsak beroende på initialt lägre intäkter för energitjänsteområdet än antaget i budget.

#### Jämförelse mellan utfall 2022-08 vs 2021-08

Rörelseresultatet är ca 0,9 Mkr sämre än föregående års period, i huvudsak beroende på uppbyggnad av energitjänsteområdet och anskaffande av en säljresurs.

### Investeringar

	<u>Utfall</u> <u>2022-08-31</u>	<u>Utfall</u> <u>2021-08-31</u>	<u>Budget</u> <u>2022</u>
Uthyrningsinventarier NEFAB	0,6	1,1	4,4 <sup>1)</sup>

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

## Utfallskommentarer, Delårsbokslut 2022-08-31, NEFAB

## Resultaträkningen

## Nettoomsättningen – Utfall vs budget

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

1) Inga samförläggingsprojekt har tillkommit under året som antaget i budget.

2) Försäljning på energitjänsteområdet något efter än antaget i budget, periodiserad budget rätlinjigt fördelad.

## Varor – Utfall vs budget

Mkr	Utfall 31-aug	Budget 31-aug	differens utfall-budget	
Varor, debiterbara teknikuppdrag	1,2	1,5	0,3	1)
	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>		

1) Försäljning av laddpunkter till bland annat BRF:er lägre än antaget i budget.

## Övriga externa kostnader – Utfall vs budget

Mkr	Utfall 31-aug	Budget 31-aug	differens utfall-budget	
Projektredovisat debiterbara teknikuppdrag	0,8	0,5	-0,3	1)
IT, administrativa uppdrag	1,0	0,6	-0,4	2)
Kundförluster	0,2	0,1	0,0	
Kommunikationskostnader, administrativa uppdrag	0,5	0,7	0,2	3)
Kostnader via bemanningsföretag, adm. uppdr.	0,0	0,0	0,0	
Diverse, administrativa uppdrag *)	0,4	0,6	0,2	
Diverse, debiterbara teknikuppdrag **)	0,3	0,0	-0,2	4)
	<b>3,1</b>	<b>2,5</b>		

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

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

- 1) Kostnader för interims AO chef, motsvarande lägre personalkostnad föreligger.
- 2) Större kostnader för support och utveckling än beräknat.
- 3) Större andel kostnadseffektiva elektroniska utskick till kund än antaget i budget.
- 4) Större andel utförarverksamhet inom energitjänsteområdet av egen personal än antaget i budget, som driver OH-kostnader. Kostnaderna ligger dock inom energitjänsteområdet budget- och lönsamhetsram.

## Nettoomsättningen – Utfall 2022-08 vs 2021-08

Mkr	Utfall 31 augusti			
	2022	2021	Diff	
Samförläggning, teknikuppdrag	0,0	0,5	-0,5	1)
Debiterbara teknikuppdrag	3,0	0,9	2,1	2)
Administrativa uppdrag	5,5	5,5	0,0	
	<u>8,5</u>	<u>6,9</u>		

- 1) Inga samförläggningssuppdrag har tillkommit under året. Föregående år var det större aktivitet hos andra ledningsförläggare som renderade i samförläggningssuppdrag i större omfattning.
- 2) Uppdrag inom energitjänster har tillkommit under årets period som inte fanns motsvarande period föregående år.

## Varor – Utfall 2022-08 vs 2021-08

Mkr	Utfall 31 augusti			
	2022	2021	Diff	
Varor, debiterbara teknikuppdrag	1,2	0,1	-1,2	1)
	<u>1,2</u>	<u>0,1</u>		

- 1) Uppdrag inom energitjänster har tillkommit under årets period som inte fanns motsvarande period föregående år.

## Övriga externa kostnader – Utfall 2022-08 vs 2021-08

Mkr	Utfall 31 augusti			
	2022	2021	Diff	
Projektredovisat debiterbara teknikuppdrag	0,8	0,6	-0,2	1)
IT, administrativa uppdrag	1,0	0,8	-0,2	2)
Kundförluster	0,2	0,0	-0,1	
Kommunikationskostnader, administrativa uppdrag	0,5	0,6	0,1	3)
Kostnader via bemanningsföretag, adm. uppdr.	0,0	0,3	0,3	4)
Diverse, administrativa uppdrag <sup>1)</sup>	0,4	0,3	-0,1	
Diverse, debiterbara teknikuppdrag <sup>**)</sup>	0,3	0,1	-0,2	1)
	<u>3,1</u>	<u>2,7</u>		

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

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

- 1) Uppdrag inom energitjänster har tillkommit under årets period som inte fanns motsvarande period föregående år.
- 2) Större kostnader för support och utveckling än beräknat.
- 3) Större andel kostnadseffektiva elektroniska utskick till kund än föregående år och lägre kundstock.
- 4) Annan personalmix än föregående år med lägre andel inhyrd bemanning i år.