

NEFAB

Resultaträkning i "populärversion" och utfallskommentarer.

sid	
2	Resultaträkning "populärversion"
3	Sammanfattning av utfallskommentarer
4	Utfall 2023-08-31 jämfört med periodiserad budget för år 2023
5	Utfall 2023-08-31 jämfört med utfall 2022-08-31

Resultaträkning, populärversion

	Utfall		Differens mellan perioderna	Periodiserad budget		Arsbudget 2023	Arsprognos 2023
	2023-01-01 2023-08-31	Utfall 2022-01-01 2022-08-31		Belopp	2023-08-31 budget		
Belopp i tkr							
Rörelsens intäkter							
Nettoomsättning	9 545	8 491	1 054	11 323	16 985	14 908	
Förändring i arbete för annans räkning	414	-1	415	0	0	414	
Summa rörelsens intäkter	9 959	8 490	1 469	11 323	16 985	15 322	
Rörelsens kostnader							
Varor	-1 624	-1 244	-380	-1 523	-2 285	-340	
Övriga kostnader	-4 828	-3 070	-1 758	-4 040	-6 060	-6 893	
Personalkostnader via bemanningsföretag	-539	-1	-538	-400	-600	-792	
Personalkostnader via NEAB	-3 702	-4 209	507	-4 393	-6 590	-6 677	
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-740	-140	-600	-957	-1 435	-1 136	
Summa rörelsens kostnader	-11 432	-8 664	-2 768	-11 313	-16 970	-15 837	
Rörelseresultat	-1 473	-174	-1 299	10	15	-515	
Resultat från finansiella poster							
Resultat fr övr värdepapper o fordr som är antillig.	0	0		0	0	0	
Räntetäckter	4	0		0	0	4	
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0		0	0	0	
Resultat efter finansiella poster	-1 469	-174		10	15	-511	
Bokslutsdispositioner							
Låmnade koncernbidrag	0	0					
Resultat före skatt	-1 469	-174					
Skatt	0	0					
Periodens resultat	-1 469	-174					

Sammanfattning av utfallskommentarerJämförelse utfall vs periodiserad budget

Rörelseresultatet är ca 1,7 Mkr sämre än budget, i huvudsak beroende på:

	<u>Mkr</u>
Bättre resultat på de administrativa uppdragen	1,2
Lägre resultat inom energitjänstområdet	-3,1

Jämförelse mellan utfall 2023-08 vs 2022-08

Rörelseresultatet är ca 1,5 Mkr sämre än föregående års period, i huvudsak beroende på uppbyggnad av energitjänstområdet och dess organisation.

Investeringar

	<u>Utfall</u> <u>2023-08-31</u>	<u>Utfall</u> <u>2022-08-31</u>	<u>Budget</u> <u>2023</u>
Uthyrningsinventarier NEFAB	2,9	0,0	10,9 ¹⁾

¹⁾ Utfall 8 Mkr lägre än periodiserad budget. Prognos helår 8,5 Mkr.

Resultaträkningen

Nettoomsättningen – Utfall vs periodiserad budget

Mkr	Utfall 31-aug	Budget 31-aug	differens utfall-budget	
Samförläggning, teknikuppdrag	1,3	0,1	1,2	1)
Debiterbara teknikuppdrag & energitjänster	2,5	5,7	-3,1	2)
Administrativa uppdrag	5,7	5,6	0,1	
Totalt	9,5	11,3	-1,7	

1) Intäkt för samförläggning har tillkommit i större omfattning än beräknat.

2) Lägre intäkter på grund av färre sålda laddpunkter än budgeterat.

Även förlorade intäkter i samband med skadegörelse på snabbbladdare.

Varor – Utfall vs periodiserad budget

Mkr	Utfall 31-aug	Budget 31-aug	differens utfall-budget	
Varor, teknikuppdrag & energitjänster	1,6	1,5	-0,1	1)
Totalt	1,6	1,5	-0,1	

Övriga externa kostnader – Utfall vs periodiserad budget

Mkr	Utfall 31-aug	Budget 31-aug	differens utfall-budget	
Projektredovisat teknikuppdrag & energitjänster	2,8	2,2	-0,6	1)
IT, administrativa uppdrag	0,8	0,7	-0,1	
Kundförluster	0,2	0,1	-0,1	
Kommunikationskostnader, adm. uppdrag	0,4	0,5	0,2	
Kostnader via bemanningsföretag, adm. uppdr.	0,5	0,4	-0,1	
Diverse, administrativa uppdrag *)	0,5	0,5	0,0	
Diverse, teknikuppdrag & energitjänster **)	0,1	0,0	-0,1	
Totalt	5,4	4,4	-0,9	

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

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

1) Kostnad för samförläggning har tillkommit i större omfattning än beräknat.

Nettoomsättningen – Utfall 2023-08 vs 2022-08

Mkr	Utfall 31 augusti			
	2023	2022	Diff	
Samförläggning, teknikuppdrag	1,3	0,0	1,3	1)
Debiterbara teknikuppdrag & energitjänster	2,5	3,0	-0,5	2)
Administrativa uppdrag	5,7	5,5	0,2	
Totalt	9,5	8,5	1,1	

1) Intäkt för samförläggning har tillkommit i större omfattning än föregående år.

Varor – Utfall 2023-04 vs 2022-04

Mkr	Utfall 31 augusti			
	2023	2022	Diff	
Varor, teknikuppdrag & energitjänster	1,6	1,2	-0,4	1)
Totalt	1,6	1,2	-0,4	

1) Inköp av kablar i samband med saboterade publika laddstationer bidrar till högre kostnad än föregående år.

Övriga externa kostnader – Utfall 2023-08 vs 2022-08

Mkr	Utfall 31 augusti			
	2023	2022	Diff	
Projektredovisat teknikuppdrag & energitjänster	2,8	0,8	-2,0	1)
IT, administrativa uppdrag	0,8	1,0	0,2	
Kundförluster	0,2	0,2	-0,1	
Kommunikationskostnader, adm. uppdrag	0,4	0,5	0,1	
Kostnader via bemanningsföretag, adm. uppdr.	0,5	0,0	-0,5	
Diverse, administrativa uppdrag *)	0,5	0,4	-0,1	
Diverse, teknikuppdrag & energitjänster **)	0,1	0,3	0,1	
Totalt	5,4	3,1	-2,3	

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

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

1) Kostnad för samförläggning har tillkommit i större omfattning än föregående år.