

NEFAB

Resultaträkning i "populärversion" och utfallskommentarer.

sid

- 2 Resultaträkning "populärversion"
- 3 Sammanfattning av utfallskommentarer
- 4 Utfall 2019-08-31 jämfört med periodiserad budget för år 2019
- 5 Utfall 2019-08-31 jämfört med utfall 2018-08-31

Resultaträkning, populärversion, administrativa uppdrag

	Utfall		Differens mellan perioderna Belopp	Differens mellan perioderna %	Periodiserad budget		Arsprognos 2019-08-31
	2019-01-01 2019-08-31	Utfall 2018-01-01 2018-08-31			2019-08-31	2019	
Belopp i tkr							
Rörelsens intäkter							
Nettoomsättning	7 863	7 956	-92	-1%	7 800	11 700	10 860
Summa rörelsens intäkter	7 863	7 956	-92	-1%	7 800	11 700	10 860
Rörelsens kostnader							
Övriga kostnader	-2 102	-2 121	20	-1%	-2 833	-4 250	-3 200
Personalkostnader via bemanningsföretag	-1 242	-1 706	464	30%	-933	-1 400	-1 950
Personalkostnader via NEAB	-2 922	-2 256	-666	3%	-3 267	-4 900	-4 080
Summa rörelsens kostnader	-6 265	-6 083	-182	3%	-7 033	-10 550	-9 230
Rörelseresultat	1 598	1 872	-275	-15%	767	1 150	1 630

Resultaträkning, populärversion, teknikuppdrag

	Utfall		Differens mellan perioderna Belopp	Differens mellan perioderna %	Periodiserad budget		Arsprognos 2019-08-31
	2019-01-01 2019-08-31	Utfall 2018-01-01 2018-08-31			2019-08-31	2019	
Belopp i tkr							
Rörelsens intäkter							
Nettoomsättning	1 742	2 431	-690	-28%	1 247	1 870	2 280
Förändring i arbete för annans räkning	160	105	56		0	0	0
Summa rörelsens intäkter	1 902	2 536	-634	-25%	1 247	1 870	2 280
Rörelsens kostnader							
Varor	-39	-23	-16	68%	-100	-150	-75
Övriga kostnader	-530	-1 619	1 089	-67%	-917	-1 375	-925
Personalkostnader via NEAB	-52	-118	66	-56%	-300	-450	-290
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-38	-38	0		-40	-60	-60
Summa rörelsens kostnader	-659	-1 798	1 139	-63%	-1 357	-2 035	-1 350
Rörelseresultat exkl. affärsutveckling	1 243	738	505	68%	523	785	1 730
Rörelseresultat	1 243	738	505	68%	-110	-165	930

Sammanfattning av utfallskommentarer

Administrativa uppdrag

Jämförelse utfall vs periodiserad budget

Rörelseresultatet är ca 0,8 Mkr bättre än budget, i huvudsak beroende på:

	<u>Mkr</u>
Större andel intäkter för påminnelseavgifter & inkassoprovision tillsammans med lägre kundstock än beräknat i budget	0,1
Lägre kostnader för "porto&print" efter genomförd upphandling samt lägre kundstock än beräknat i budget	0,6

Jämförelse mellan utfall 2019-08 vs 2018-08

Rörelseresultatet är ca 0,3 Mkr sämre än föregående år, i huvudsak beroende på lägre kundstock än föregående år, ca 40 200 st (43 100).

Teknikuppdrag

Jämförelse utfall vs periodiserad budget

Rörelseresultatet är ca 1,3 Mkr bättre än budget, i huvudsak beroende på att affärsprojekt "Laddinfrastruktur och solceller" ännu inte startats upp och att ersättning utgått för bidrag till att Nacka Vatten lokaliserat sig i samma fastighet.

Jämförelse mellan utfall 2019-08 vs 2018-08

Rörelseresultatet är ca 0,6 Mkr bättre än föregående år, i huvudsak beroende på att ersättning utgått för bidrag till att Nacka Vatten lokaliserat sig i samma fastighet.

Utfallskommentarer, Månadsbokslut 2019-08-31, NEFAB

Resultaträkningen

Nettoomsättningen – Utfall vs budget

Mkr	Utfall 31-aug	Budget 31-aug	differens utfall-budget	
Samförläggning, teknikuppdrag	0,2	0,5	-0,3	1)
Debiterbara teknikuppdrag	1,5	0,7	0,8	2)
Administrativa uppdrag	7,9	7,8	0,1	3)
	9,6	9,0		

- 1) Samförläggning har skett i liten skala under delåret.
- 2) Ersättning för bidraget till att Nacka Vatten valde att lokalisera sig i samma fastighet.
- 3) Större andel intäkter för påminnelseavgifter och inkassoprovision än antaget i budget. Därutöver lägre kundstock än budgeterat ca 40 200 st (43 950).

Varor – Utfall vs budget

Mkr	Utfall 31-aug	Budget 31-aug	differens utfall-budget
Varor, debiterbara teknikuppdrag	0,0	0,1	0,1
	0,0	0,1	

Övriga externa kostnader – Utfall vs budget

Mkr	Utfall 31-aug	Budget 31-aug	differens utfall-budget	
Projektredovisat debiterbara teknikuppdrag	0,5	0,9	0,4	1)
IT, administrativa uppdrag	0,8	0,8	0,1	2)
Kundförluster	0,1	0,1	0,1	
Porto och print, administrativa uppdrag	0,8	1,3	0,5	2)
Kostnader via bemanningsföretag, adm. uppdr.	1,2	0,9	-0,3	3)
Diverse, administrativa uppdrag *)	0,4	0,6	0,1	
Diverse, debiterbara teknikuppdrag **)	0,0	0,0	0,0	
	3,9	4,7		

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

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

- 1) Lägre andel samförläggning under delåret samt att affärsprojekt "Ladinfrastruktur och solceller" ännu inte startats upp. Periodiserad budget rätlinjigt fördelad.
- 2) Minskade porto- & printkostnader med anledning av genomförd upphandling som reducerat priserna med i snitt ca 12% samt lägre kundstock än budgeterat.
- 3) Större andel inhyrd personal än beräknat i budget och lägre andel egen personal i motsvarande omfattning.

Nettoomsättningen – Utfall 2019-08 vs 2018-08

Mkr	Utfall 31 augusti			
	2019	2018	Diff	
Samförläggning, teknikuppdrag	0,2	1,0	-0,8	1)
Debiterbara teknikuppdrag	1,5	1,4	0,1	
Administrativa uppdrag	7,9	8,0	-0,1	2)
	<u>9,6</u>	<u>10,4</u>		

- 1) Lägre andel samförläggning har skett i år än motsvarande period föregående år.
- 2) Lägre kundstock, ca 7%, 2019 med ca 40 200 st (43 100). Därutöver större andel intäkter för påminnelseavgifter och inkassoprovision.

Varor – Utfall 2019-08 vs 2018-08

Mkr	Utfall 31 augusti			
	2019	2018	Diff	
Varor, debiterbara teknikuppdrag	0,0	0,0	0,0	
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>		

Övriga externa kostnader – Utfall 2019-08 vs 2018-08

Mkr	Utfall 31 augusti			
	2019	2018	Diff	
Projektredovisat debiterbara teknikuppdrag	0,5	1,5	1,1	1)
IT, administrativa uppdrag	0,8	0,7	-0,1	
Kundförluster	0,1	0,0	0,0	
Porto och print, administrativa uppdrag	0,8	1,1	0,2	2)
Kostnader via bemanningsföretag, adm. uppdr.	1,2	1,7	0,5	3)
Diverse, administrativa uppdrag ¹⁾	0,4	0,3	-0,1	
Diverse, debiterbara teknikuppdrag ²⁾	0,0	0,1	0,0	
	<u>3,9</u>	<u>5,4</u>		

¹⁾ Avser kostnader för lokal, konsult, revision, kurs & konferens, affärsutveckling.

²⁾ Avser kostnader för lokal, revision, IT, fordon, verktyg, kurs & konferens.

- 1) Lägre andel samförläggning har skett i år än motsvarande period föregående år.
- 2) Lägre kostnader med anledning av genomförd upphandling som reducerat priserna med i snitt ca 12% samt lägre kundstock än budgeterat 40 200 (43 100).
- 3) Lägre andel inhyrd personal och större andel egen personal än motsvarande period föregående år.