

## **NEFAB**

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

sid

- 2 Resultaträkning "populärversion"
- 3 Sammanfattning av utfallskommentarer
- 4 Utfall 2021-04-30 jämfört med periodiserad budget för år 2021
- 5 Utfall 2021-04-30 jämfört med utfall 2020-04-30

## Resultaträkning, populärversion, administrativa uppdrag

	Utfall		Differens mellan perioderna	Periodiserad budget		Arsbudget 2021	Arsprognos 2021-04-30
	2021-01-01 2021-04-30	Utfall 2020-01-01 2020-04-30		Belopp	%		
Belopp i tkr							
<b>Rörelsens intäkter</b>							
Nettoomsättning	2 956	2 954	2	0%	3 020	9 060	8 560
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>2 956</b>	<b>2 954</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>	<b>3 020</b>	<b>9 060</b>	<b>8 560</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>							
Övriga kostnader	-928	-1 060	131	-12%	-1 057	-3 170	-3 170
Personalkostnader via bemanningsföretag	0	-440	440		0	0	0
Personalkostnader via NEAB	-1 196	-1 053	-143	14%	-1 667	-5 000	-3 800
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-2 124</b>	<b>-2 553</b>	<b>429</b>	<b>-17%</b>	<b>-2 723</b>	<b>-8 170</b>	<b>-6 970</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>832</b>	<b>401</b>	<b>430</b>	<b>107%</b>	<b>297</b>	<b>890</b>	<b>1 590</b>

## Resultaträkning, populärversion, teknikutuppdrag

	Utfall		Differens mellan perioderna	Periodiserad budget		Arsbudget 2021	Arsprognos 2021-04-30
	2021-01-01 2021-04-30	Utfall 2020-01-01 2020-04-30		Belopp	%		
Belopp i tkr							
<b>Rörelsens intäkter</b>							
Nettoomsättning	352	389	-37	-9%	1 067	3 200	3 485
Förändring i arbete för annans räkning	58	85	-27		0	0	0
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>410</b>	<b>473</b>	<b>-64</b>	<b>-13%</b>	<b>1 067</b>	<b>3 200</b>	<b>3 485</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>							
Varor	-11	-135	123	-91%	-295	-885	-865
Övriga kostnader	-72	-64	-8	13%	-353	-1 060	-1 145
Personalkostnader via NEAB	-283	-116	-167	143%	-538	-1 615	-1 350
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-29	-19	-67		-67	-200	-120
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-396</b>	<b>-334</b>	<b>-62</b>	<b>19%</b>	<b>-1 253</b>	<b>-3 760</b>	<b>-3 480</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>13</b>	<b>139</b>	<b>-126</b>	<b>-91%</b>	<b>-187</b>	<b>-560</b>	<b>5</b>

## Sammanfattning av utfallskommentarer

### Administrativa uppdrag

#### Jämförelse utfall vs budget

Rörelseresultatet är ca 0,5 Mkr bättre än budget, i huvudsak beroende på:

Lägre personalkostnader än budgeterat

Mkr  
0,5

#### Jämförelse mellan utfall 2021-04 vs 2020-04

Rörelseresultatet är ca 0,4 Mkr bättre än föregående år, i huvudsak beroende på lägre personalkostnader än föregående år och en del i effektiviserings- samt kontinuitetsstrategi med egen anställd personal istället för inhyrd bemanning.

### Teknikuppdrag

#### Jämförelse utfall vs budget

Rörelseresultatet är ca 0,2 Mkr bättre än budget, i huvudsak beroende på initialt lägre personalkostnader för energitjänsteområdet som är under uppstart.

#### Jämförelse mellan utfall 2021-04 vs 2020-04

Rörelseresultatet är i paritet med föregående år.

### Investeringar

	<b>Utfall</b> <u>2021-04-30</u>	<b>Utfall</b> <u>2020-04-30</u>	<b>Budget</b> <u>2021</u>
Uthyrningsinventarier NEFAB	0,6	0,2	1,4 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Snabbladdare Nacka Forum, prognos helår ca 1,4 Mkr.

## Utfallskommentarer, Tertialbokslut 2021-04-30, NEFAB

### Resultaträkningen

#### Nettoomsättningen – Utfall vs budget

Mkr	Utfall 30-apr	Budget 30-apr	differens utfall-budget	
Samförläggning, teknikuppdrag	0,0	0,0	0,0	
Debiterbara teknikuppdrag	0,4	1,1	-0,7	1)
Administrativa uppdrag	3,0	3,0	-0,1	
	<b>3,3</b>	<b>4,1</b>		

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

#### Varor – Utfall vs budget

Mkr	Utfall 30-apr	Budget 30-apr	differens utfall-budget	
Varor, debiterbara teknikuppdrag	0,0	0,3	0,3	1)
	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>		

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

#### Övriga externa kostnader – Utfall vs budget

Mkr	Utfall 30-apr	Budget 30-apr	differens utfall-budget	
Projektredovisat debiterbara teknikuppdrag	0,0	0,3	0,3	1)
IT, administrativa uppdrag	0,4	0,4	-0,1	
Kundförluster	0,0	0,1	0,0	
Kommunikationskostnader, administrativa uppdrag	0,3	0,4	0,1	
Kostnader via bemanningsföretag, adm. uppdrag	0,0	0,0	0,0	
Diverse, administrativa uppdrag *)	0,2	0,3	0,1	
Diverse, debiterbara teknikuppdrag **)	0,0	0,0	0,0	
	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>		

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

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

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

## Nettoomsättningen – Utfall 2021-04 vs 2020-04

Mkr	Utfall 30 april		
	2021	2020	Diff
Samförläggning, teknikuppdrag	0,0	0,1	-0,1
Debiterbara teknikuppdrag	0,4	0,3	0,0
Administrativa uppdrag	3,0	3,0	0,0
	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	

## Varor – Utfall 2021-04 vs 2020-04

Mkr	Utfall 30 april		
	2021	2020	Diff
Varor, debiterbara teknikuppdrag	0,0	0,1	0,1
	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	

## Övriga externa kostnader – Utfall 2021-04 vs 2020-04

Mkr	Utfall 30 april		
	2021	2020	Diff
Projektredovisat debiterbara teknikuppdrag	0,0	0,0	0,0
IT, administrativa uppdrag	0,4	0,5	0,1
Kundförluster	0,0	0,1	0,0
Kommunikationskostnader, administrativa uppdr:	0,3	0,3	0,0
Kostnader via bemanningsföretag, adm. uppdr.	0,0	0,4	0,4
Diverse, administrativa uppdrag <sup>1)</sup>	0,2	0,2	0,0
Diverse, debiterbara teknikuppdrag <sup>**)</sup>	0,0	0,0	0,0
	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	

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

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

- 1) Ingen inhyrd bemanning under året, personal har anställts i större utsträckning som främjar större kontinuitet.