

NEFAB

Resultaträkning i "populärversion" och utfallskommentarer.

sid

- 2 Resultaträkning "populärversion"
- 3 Sammanfattning av utfallskommentarer
- 4 Utfall 2019-04-30 jämfört med periodiserad budget för år 2019
- 5 Utfall 2019-04-30 jämfört med utfall 2018-04-30

Resultaträkning, populärversion, administrativa uppdrag

Belopp i tkr	Utfall		Differens mellan perioderna Belopp %	Periodiserad budget 2019-04-30	Arsbudget 2019	Arsprognos 2019-04-30
	2019-01-01 2019-04-30	Utfall 2018-01-01 2018-04-30				
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	4 058	3 687	370 10%	3 900	11 700	11 450
Summa rörelsens intäkter	4 058	3 687	370 10%	3 900	11 700	11 450
Rörelsens kostnader						
Övriga kostnader	-1 031	-1 139	108 -10%	-1 417	-4 250	-3 650
Personalkostnader via bemanningsföretag	-441	-948	507 20%	-467	-1 400	-1 700
Personalkostnader via NEAB	-1 323	-1 105	-217 -12%	-1 633	-4 900	-4 200
Summa rörelsens kostnader	-2 795	-3 193	398 -12%	-3 517	-10 550	-9 550
Rörelseresultat	1 263	495	768 155%	383	1 150	1 900

Resultaträkning, populärversion, teknikuppdrag

Belopp i tkr	Utfall		Differens mellan perioderna Belopp %	Periodiserad budget 2019-04-30	Arsbudget 2019	Arsprognos 2019-04-30
	2019-01-01 2019-04-30	Utfall 2018-01-01 2018-04-30				
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	559	1 741	-1 182 -68%	623	1 870	2 010
Förändring i arbete för annans räkning	-34	98	-132 -71%	0	0	0
Summa rörelsens intäkter	525	1 839	-1 314 -71%	623	1 870	2 010
Rörelsens kostnader						
Varor	-39	-14	-24 169%	-50	-150	-150
Övriga kostnader	-244	-996	753 -76%	-458	-1 375	-1 300
Personalkostnader via NEAB	-27	-42	16 -37%	-150	-450	-350
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	-19	-19		-20	-60	-60
Summa rörelsens kostnader	-328	-1 072	744 -69%	-678	-2 035	-1 860
Rörelseresultat exkl. affärsutveckling	197	767	-570 -74%	262	785	950
Rörelseresultat	197	767	-570 -74%	-55	-165	150

Sammanfattning av utfallskommentarer

Administrativa uppdrag

Jämförelse utfall vs periodiserad budget

Rörelseresultatet är ca 0,9 Mkr bättre än budget, i huvudsak beroende på:

	<u>Mkr</u>
Större andel intäkter för påminnelseavgifter & inkassoprovision	0,2
Lägre kostnader för "porto&print"	0,2
För perioden lägre personalkostnader än budgeterat	0,3

Jämförelse mellan utfall 2019-04 vs 2018-04

Rörelseresultatet är ca 0,8 Mkr bättre än föregående år, i huvudsak beroende på större kundstock samt större andel intäkter för påminnelseavgifter och inkassoprovision relativt föregående års period. Därutöver lägre personalkostnader.

Teknikuppdrag

Jämförelse utfall vs periodiserad budget

Rörelseresultatet är ca 0,2 Mkr bättre än budget, i huvudsak beroende på att affärsprojekt "Laddinfrastruktur och solceller" ännu inte startats upp och periodiserad budget är rätlinjigt fördelad.

Jämförelse mellan utfall 2019-04 vs 2018-04

Rörelseresultatet är ca 0,6 Mkr sämre än föregående år, i huvudsak beroende på att samförläggning inte skett i motsvarande omfattning.

Utfallskommentarer, Månadsbokslut 2019-04-30, NEFAB

Resultaträkningen

Nettoomsättningen – Utfall vs budget

Mkr	Utfall 30-apr	Budget 30-apr	differens utfall-budget	
Samförläggning, teknikuppdrag	0,0	0,3	-0,3	1)
Debiterbara teknikuppdrag	0,6	0,4	0,2	
Administrativa uppdrag	4,1	3,9	0,2	2)
	<u>4,6</u>	<u>4,5</u>		

1) Ingen samförläggning har skett under de intitala första månaderna på året.

2) Större andel intäkter för påminnelseavgifter och inkassoprovision än antaget i budget. Därutöver lägre kundstock ca 43 600 st (44 100).

Varor – Utfall vs budget

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

Övriga externa kostnader – Utfall vs budget

Mkr	Utfall 30-apr	Budget 30-apr	differens utfall-budget	
Projektredovisat debiterbara teknikuppdrag	0,2	0,4	0,2	1)
IT, administrativa uppdrag	0,3	0,4	0,1	2)
Kundförluster	0,0	0,1	0,0	
Porto och print, administrativa uppdrag	0,4	0,7	0,2	2)
Kostnader via bemanningsföretag, adm. uppdr.	0,4	0,5	0,0	
Diverse, administrativa uppdrag *)	0,2	0,3	0,0	
Diverse, debiterbara teknikuppdrag **)	0,0	0,0	0,0	
	<u>1,7</u>	<u>2,3</u>		

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

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

1) Ingen samförläggning har skett under de intitala första månaderna på året samt att affärsprojekt "Laddinfrastruktur 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.

Nettoomsättningen – Utfall 2019-04 vs 2018-04

Mkr	Utfall 30 april			
	2019	2018	Diff	
Samförläggning, teknikuppdrag	0,0	1,3	-1,3	1)
Debiterbara teknikuppdrag	0,6	0,4	0,1	
Administrativa uppdrag	4,1	3,7	0,4	2)
	<u>4,6</u>	<u>5,4</u>		

- 1) Ingen samförläggning har skett under de intitala första månaderna på året.
- 2) Större kundstock 2019 med ca 43 600 st (40 500) samt större andel intäkter för påminnelseavgifter och inkassoprovision.

Varor – Utfall 2019-04 vs 2018-04

Mkr	Utfall 30 april			
	2019	2018	Diff	
Varor, debiterbara teknikuppdrag	0,0	0,0	0,0	
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>		

Övriga externa kostnader – Utfall 2019-04 vs 2018-04

Mkr	Utfall 30 april			
	2019	2018	Diff	
Projektredovisat debiterbara teknikuppdrag	0,2	1,0	0,7	1)
IT, administrativa uppdrag	0,3	0,4	0,1	
Kundförluster	0,0	0,0	0,0	
Porto och print, administrativa uppdrag	0,4	0,5	0,0	
Kostnader via bemanningsföretag, adm. uppdr.	0,4	0,9	0,5	2)
Diverse, administrativa uppdrag *)	0,2	0,2	0,0	
Diverse, debiterbara teknikuppdrag **)	0,0	0,0	0,0	
	<u>1,7</u>	<u>3,1</u>		

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

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

- 1) Ingen samförläggning har skett under de intitala första månaderna på året.
- 2) Lägre andel inhyrd personal, och resursutnyttjande i stort, relativt fg. period.