

Stab  
 Ekonomi  
 Lejla Castell

## Månadsrapport augusti 2020

### Resultaträkning augusti 2020

Utfall	Budget	Diff	Resultaträkning	Prognos hel år	Budget hel år	Diff hel år	Bokslut '19 hel år
250 177	246 245	3 932	<b>Rörelsens intäkter</b>	372 335	369 368	2 967	368 707
102 946	113 060	10 114	<b>Verksamhetskostnader</b>	181 082	169 590	11 492	165 271
55 066	58 271	3 205	<b>Personalkostnader</b>	77 643	87 406	-9 763	84 039
63 686	61 900	-1 786	<b>Avskrivningar</b>	92 168	92 850	- 682	100 749
9 261	13 011	3 750	<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>	13 613	19 516	- 5 903	21 264
<b>19 218</b>	<b>4</b>	<b>19 214</b>	<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>7 829</b>	<b>6</b>	<b>7 823</b>	<b>-2 616</b>

Gryaabs resultat t o m augusti blev 19,2 mkr bättre än budget (4 tkr).

**Rörelsens intäkter** är 3,9 mkr högre än budget vilket beror på:

- Slutna system 0,3 mkr lägre än budget
- Organiskt avfall 1,0 mkr högre än budget
- Värmepumpen 0,3 mkr högre än budget
- Biogas 0,8 mkr lägre än budget p g a nytt avtal med Göteborg Energi
- Bidrag 3,0 mkr

Gryaab har fått 2,5 mkr bidrag för forskning läkemedelsrening och 0,5 mkr ersättning för sjuklönekostnader.

**Verksamhetskostnader** är 10,1 mkr lägre än budget och största delen består av:

- Entreprenader 1,3 mkr lägre än budget
- Konsultarvoden 2,3 mkr lägre än budget
- Kemikalier 1,0 mkr högre än budget
- Slamtransport 0,5 mkr lägre än budget
- Energi och vatten är 0,6 mkr lägre än budget

Covid-19 har en viss påverkan att kostnader är lägre, framför allt på konsultarvoden.

**Personalkostnader** är 3,2 mkr lägre än budget och beror på minskade semesterlöneskulder, samt en uppskjuten avtalsrörelse. Samt minskade utbildningskostnader, till stor del beroende på Covid-19.

**Avskrivningar** är 1,8 mkr högre än budget och kommer att minska under året då anläggningstillgångar blir färdigavskrivna.

**Finansiella kostnader** är 3,7 mkr lägre än budget främst beroende på lägre räntesatser än budgeterad.

**Låneskulden** var den 31 augusti 1 231 120 tkr och har minskat med 50 mkr sedan årsskiftet.

### Prognos helår 2020

För helåret bedöms att Gryaab kommer redovisa ett positivt resultat på ca 8 mkr. Främsta anledningen till detta är bidrag för läkemedelsrening samt att projektkostnaderna för Nya Rya inte kommer att utnyttjas fullt ut, samt lägre personalkostnader och att räntenivåerna är betydligt lägre än vad som har budgeterats.

**En detaljerad resultatrapport för augusti 2020 visas nedan.**

Ack. Utfall / Budget				Helår	Helår	Helår	Helår
Utfall	Budget	Diff.	RESULTATRÄKNING 2020	Prognos 08	Budget-20	Diff	Bokslut-19
			<i>Verksamhetens intäkter</i>				
218 667	218 667	0	- Taxor och avgifter	328 000	328 000	0	325 000
1 024	1 000	24	- Aktiverat arbete	1 700	1 500	-200	1 481
30 486	26 579	3 907	- Övriga intäkter	42 635	39 868	-2 767	42 226
<b>250 177</b>	<b>246 245</b>	<b>3 932</b>	<b>- Rörelsens intäkter</b>	<b>372 335</b>	<b>369 368</b>	<b>-2 967</b>	<b>368 707</b>
			<i>- Rörelsens kostnader</i>				
			<i>- Verksamhetskostnader</i>				
18 036	17 063	-973	- Kemikalier	28 999	25 595	-3 404	26 706
4 813	4 857	44	- Reservdelar / förbrukningsmaterial/avfallshant	8 471	7 285	-1 186	5 240
1 854	3 127	1 273	- Entreprenader	4 730	4 690	-40	9 415
8 190	8 448	258	- Fastighetskostnader	13 076	12 672	-404	10 175
24 496	25 057	561	- Energi / Vatten	38 063	37 586	-477	37 318
15 482	16 000	518	- Slamtransporter	24 500	24 000	-500	24 983
7 587	9 854	2 267	- Konsultarvoden	14 083	14 781	698	11 842
22 488	28 654	6 166	- Övriga externa kostnader	49 160	42 981	-6 179	39 592
<b>102 946</b>	<b>113 060</b>	<b>10 114</b>	<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>181 082</b>	<b>169 590</b>	<b>-11 492</b>	<b>165 271</b>
			<i>- Personalkostnader</i>				
36 850	37 957	1 107	- Löner/Kostnadsersättningar	55 897	56 936	1 039	54 999
17 405	18 240	835	- Soc.avgifter/Pensioner	19 396	27 360	7 964	25 959
811	2 073	1 262	- Övriga personalkostnader	2 350	3 110	760	3 081
<b>55 066</b>	<b>58 271</b>	<b>3 205</b>	<b>Summa personalkostnader</b>	<b>77 643</b>	<b>87 406</b>	<b>9 763</b>	<b>84 039</b>
<b>158 012</b>	<b>171 331</b>	<b>13 319</b>	<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>258 725</b>	<b>256 996</b>	<b>-1 729</b>	<b>249 310</b>
92 165	74 915	17 250	EBITDA (earnings before interest, tax and	113 610	112 372	-1 238	119 397
			<i>Kapitalkostnader</i>				
			<i>Av- och nedskrivningar</i>				
63 686	61 900	-1 786	- Avskrivningar	92 168	92 850	682	100 749
<b>63 686</b>	<b>61 900</b>	<b>-1 786</b>	<b>Summa avskrivningar</b>	<b>92 168</b>	<b>92 850</b>	<b>682</b>	<b>100 749</b>
			Rörelsens kostnader	350 893	349 846	-1 047	350 059
<b>28 479</b>	<b>13 015</b>	<b>15 464</b>	<b>Rörelseresultat (EBIT )</b>	<b>21 442</b>	<b>19 522</b>	<b>-1 920</b>	<b>18 648</b>
			<i>Finansiella intäkter o kostnader</i>				
145	97	48	- Övr. ränteutgifter o likn. resultatposter	145	145	0	248
9 406	13 107	3 701	- Övriga finansiella kostnader	13 758	19 661	5 903	21 512
<b>-9 261</b>	<b>-13 011</b>	<b>3 750</b>	<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-13 613</b>	<b>-19 516</b>	<b>-5 903</b>	<b>-21 264</b>
<b>72 947</b>	<b>74 911</b>	<b>1 964</b>	<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>105 781</b>	<b>112 366</b>	<b>6 585</b>	<b>122 013</b>
<b>19 218</b>	<b>4</b>	<b>19 214</b>	<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>7 829</b>	<b>6</b>	<b>-7 823</b>	<b>-2 616</b>

