

Beslutsunderlag
Styrelsen 210205

Handläggare: **Lejla Castell**

Telefon: 031-64 73 01

E-post: lejla.castell@gryaab.se

Ekonomisk rapportering: Månadsbokslut december 2020

Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

Den ekonomiska månadsrapporten för december 2020 godkänns.

Sammanfattning

Styrelsen ska löpande få den rapportering som behövs för att kunna följa bolagets resultat, ställning, likviditet och utveckling i övrigt. Månadsbokslut för december 2020 framgår av bilaga 1.

Resultat

Gryaabs resultat t o m december 2020 före bokslutsdispositioner ligger 17,5 mkr högre än budget. 17,7 mkr avsattes för bokslutsdispositioner, årets resultat blev -0,1 mkr. Rörelsens intäkter är 2,1 mkr högre än budget och verksamhetskostnader ligger 5,5 mkr under budget. Personalkostnader är 1,9 mkr under budget och avskrivningar är 4,7 mkr under budget. Finansiella intäkter och kostnader är 6,1 mkr under budget.

Låneskuld

Den 31 december 2020 var Gryaabs totala låneskuld 1 196 mkr vilket är en minskning med 85,7 mkr sedan årsskiftet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet avser Gryaabs månadsbokslut för december 2020 som framgår av bilaga 1.

Bedömning ur ekologisk dimension

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Beslutet har behandlats på SGG den 29 januari 2021.

Bilagor

1. Månadsbokslut december 2020

Ärendet

Föreliggande ärende behandlar ekonomisk rapportering i form av månadsbokslut för december 2020.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen ska löpande få den rapportering som behövs för att kunna följa bolagets resultat, ställning, likviditet och utveckling i övrigt. Månadsbokslut för december 2020 framgår av bilaga 1.

Resultat

Gryaabs årets resultat ligger på - 0,1 mkr. Resultatet före bokslutsdispositioner blev 17,5 mkr över budget. Gryaab avsatte 17,7 mkr i bokslutsdispositioner i form av avskrivning utöver plan.

Rörelsens intäkter är 2,1 mkr högre än budget och verksamhetskostnader ligger 5,5 mkr under budget. Personalkostnader är 1,9 mkr under budget och avskrivningar är 4,7 mkr under budget. Finansiella intäkter och kostnader är 6,1 mkr under budget. Delar av Syrhåla har uttrangerats vilket medförde en realisationsförlust på 2,7 mkr.

Låneskuld

Den 31 december var Gryaabs totala låneskuld 1 196 mkr vilket är en minskning med 85,7 mkr sedan årsskiftet.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Ärendet behandlar ekonomisk rapportering i form av månadsbokslut för december 2020. Gryaab bedömer inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Förvaltningens /bolagets bedömning

Föreliggande ärende behandlar ekonomisk rapportering i form av månadsbokslut för december 2020. Styrelsen föreslås att godkänna den ekonomiska rapporten.

STAB
Ekonomi
Lejla Castell

Beslutsunderlag

Månadsrapport december 2020

Resultaträkning december 2020

Utfall	Budget	Diff	Resultaträkning	Prognos hel år	Budget hel år	Diff hel år	Bokslut '19 hel år
371 457	369 368	2 089	Rörelsens intäkter	371 589	369 368	2 221	368 707
164 114	169 590	-5 476	Verksamhetskostnader	165 307	169 590	-4 283	165 271
85 463	87 406	-1 943	Personalkostnader	86 104	87 406	-1 302	84 039
88 181	92 850	-4 669	Avskrivningar	88 345	92 850	-4 505	100 749
2 724	0	-2 724	Övriga rörelsekostnader	2 569	0	-2 569	0
13 439	19 516	-6 077	Finansiella intäkter och kostnader	13 363	19 516	-6 153	21 264
17 536	6	17 530	Resultat efter finansiella poster	18 470	6	-18 464	-2 616
-17 683	0	17 683	Bokslutsdispositioner				2 407
-147	6	-153	Årets resultat	18 470	6	-18 464	-209

Gryaabs resultat t o m december före bokslutsdispositioner blev 17,5 mkr bättre än budget (6 tkr). Efter avsättning till bokslutsdispositioner blev årets nettoresultat -0,1 mkr.

Rörelsens intäkter är 2,1 mkr högre än budget vilket beror bl a på:

- Slutna system 0,9 mkr lägre än budget
- Organiskt avfall 1,5 mkr högre än budget
- Värmepumpen 0,1 mkr högre än budget
- Biogas 3,3 mkr lägre än budget p g a nytt avtal med Göteborg Energi
- Övriga intäkter 0,8 mkr högre än budget
- Bidrag 3,6 mkr

Största delen av bidrag är till projektet Läkemedelsrening och resten är till nystartjobb, sjuklönkostnader samt stöd för solceller.

Verksamhetskostnader är 5,5 mkr lägre än budget och största delen består av:

- Entreprenader 0,9 mkr lägre än budget

- Konsultarvoden 1,3 mkr lägre än budget
- Kemikalier 2,3 mkr högre än budget
- Fastighetskostnader 0,4 mkr lägre än budget
- Slamtransport 0,7 mkr högre än budget
- Energi och vatten är 0,3 mkr högre än budget
- Övriga externa kostnader är 6,0 mkr lägre (där ingår bl a externa tjänster 2,8 mkr, miljötjänster 0,5 mkr, resekostnader 1,0 mkr, tele och post 0,3 mkr)

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

Personalkostnader är 1,9 mkr lägre än budget och beror en uppskjuten avtalsrörelse. Utbildningskostnader och resekostnader har också minskat, till stor del beroende på Covid-19.

Övriga rörelsekostnader

En del av Syrhåla har uttrangerats och orsakat en realisationsförlust på 2,7 mkr

Avskrivningar är 4,7 mkr lägre än budget. Lägre investeringskostnader gör att avskrivningar blir också under budget.

Finansiella kostnader är 6,1 mkr lägre än budget främst beroende på lägre räntesatser än budgeterad.

Låneskulden var den 31 december 1 196 mkr och har minskat med 85,7 mkr sedan årsskiftet.

En detaljerad resultatrappport för december 2020 visas nedan.

			Resultatrappport / Prognos		Månad: December 2020		
Bolag:	B720			Datum:	2021-02-02		
Ack. Utfall / Budget				Helår	Helår	Helår	Helår
Utfall	Budget	Diff.	RESULTATRÄKNING 2020	Prognos 11	Budget-20	Diff	Bokslut-19
			Verksamhetens intäkter				
328 000	328 000	0	- Taxor och avgifter	328 000	328 000	0	325 000
1 510	1 500	10	- Aktiverat arbete	1 172	1 500	328	1 481
41 947	39 868	2 079	- Övriga intäkter	42 417	39 868	-2 549	42 226
371 457	369 368	2 089	- Rörelsens intäkter	371 589	369 368	-2 221	368 707
			- Rörelsens kostnader				
			- Verksamhetskostnader				
27 882	25 595	-2 287	- Kemikalier	27 538	25 595	-1 943	26 706
7 108	7 285	177	- Reservdelar / förbrukningsmaterial/avfallshant	7 150	7 285	135	5 240
3 756	4 690	934	- Entreprenader	3 448	4 690	1 242	9 415
12 313	12 672	359	- Fastighetskostnader	12 476	12 672	196	10 175
37 867	37 586	-281	- Energi / Vatten	36 969	37 586	617	37 318
24 737	24 000	-737	- Slamtransporter	24 000	24 000	0	24 983
13 512	14 781	1 269	- Konsultarvoden	12 440	14 781	2 341	11 842
36 939	42 981	6 042	- Övriga externa kostnader	41 286	42 981	1 695	39 592
164 114	169 590	5 476	Summa verksamhetskostnader	165 307	169 590	4 283	165 271
			- Personalkostnader				
57 402	56 936	-466	- Lönerna/Kostnadsersättningar	57 544	56 936	-608	54 999
26 468	27 360	892	- Soc.avgifter/Pensioner	26 725	27 360	635	25 959
1 593	3 110	1 517	- Övriga personalkostnader	1 835	3 110	1 275	3 081
85 463	87 406	1 943	Summa personalkostnader	86 104	87 406	1 302	84 039
249 577	256 996	7 419	Summa verksamhetskostnader	251 411	256 996	5 585	249 310
121 880	112 372	9 508	EBITDA (earnings before interest, tax and	120 178	112 372	-7 806	119 397
			Kapitalkostnader				
			Av- och nedskrivningar				
88 181	92 850	4 669	- Avskrivningar	88 345	92 850	4 505	100 749
88 181	92 850	4 669	Summa avskrivningar	88 345	92 850	4 505	100 749
2 724	0	-2 724	Övriga rörelsenskostnader	2 569	0	2 569	0
340 482	349 846	9 364	Rörelsens kostnader	339 756	349 846	10 090	350 059
30 975	19 522	11 453	Rörelseresultat (EBIT)	31 833	19 522	-12 311	18 648
			Finansiella intäkter o kostnader				
145	145	0	- Övr. räntetäkter o likn. resultatposter	145	145	0	248
13 584	19 661	6 077	- Övriga finansiella kostnader	13 508	19 661	6 153	21 512
-13 439	-19 516	6 077	Summa finansiella poster	-13 363	-19 516	-6 153	-21 264
104 344	112 366	8 022	Summa kapitalkostnader	101 708	112 366	10 658	122 013
17 536	6	17 530	Resultat efter finansiella poster	18 470	6	-18 464	-2 616
-17 683	0	-17 683	Bokslutsdispositioner				2 407
-147	6	-153	Årets resultat	18 470	6	-18 464	-209