

**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 210416

Handläggare: **Lejla Castell**

Telefon: 031-64 73 01

E-post: lejla.castell@gryaab.se

## Ekonomisk rapportering: Månadsbokslut mars 2021

### Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

Den ekonomiska månadsrapporten för mars 2021 godkänns.

### Sammanfattning

Styrelsen ska löpande få den rapportering som behövs för att kunna följa bolagets resultat, ställning, likviditet och utveckling i övrigt. Månadsbokslut för mars 2021 framgår av bilaga 1.

### Resultat

Gryaabs resultat t.o.m. mars 2021 är 5,9 mkr vilket är 2,7 mkr högre än budget. Rörelsens intäkter är 0,8 mkr högre än budget och verksamhetskostnaderna ligger 2,2 mkr under budget. Gryaabs personalkostnader är 0,3 mkr under budget och avskrivningarna är 0,8 mkr över budget. Finansiella intäkter och kostnader ligger 0,3 mkr under budget.

### Låneskuld

Den 31 mars var Gryaabs totala låneskuld 1 182 mkr vilket är en minskning med 13,9 mkr sedan årsskiftet.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet avser Gryaabs månadsbokslut för mars 2021 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

Resultatet för mars 2021 har inte behandlats på SGG.

### Bilagor

1. Månadsbokslut mars 2021

## Ärendet

Föreliggande ärende behandlar ekonomisk rapportering i form av månadsbokslut för mars 2021.

## 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 mars 2021 framgår av bilaga 1.

## Resultat

Gryaabs resultat t.o.m. mars 2021 är 5,9 mkr vilket är 2,7 mkr högre än budget. Rörelsens intäkter är 0,8 mkr högre än budget och verksamhetskostnaderna ligger 2,2 mkr under budget. Gryaabs personalkostnader är 0,3 mkr under budget och avskrivningarna är 0,8 mkr över budget. Finansiella intäkter och kostnader ligger 0,3 mkr under budget.

## Låneskuld

Den 28 mars var Gryaabs totala låneskuld 1 191 mkr vilket är en minskning med 13,9 mkr sedan årsskiftet.

## Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Ärendet behandlar ekonomisk rapportering i form av månadsbokslut för mars 2021. Gryaab bedömer inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Gryaab bedömer inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Bedömningen har gjorts med utgångspunkt i vad som står angivet om frågor av principiell beskaffenhet i Gryaabs ägardirektiv, Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för ärendeberedning och Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.

## Bolagets bedömning

Föreliggande ärende behandlar ekonomisk rapportering i form av månadsbokslut för mars 2021. Styrelsen föreslås att godkänna den ekonomiska rapporten.



STAB  
 Ekonomi  
 Lejla Castell

## Beslutsunderlag

### Månadsrapport mars 2021

#### Resultaträkning mars 2021

Utfall	Budget	Diff	Resultaträkning	Prognos hel år	Budget hel år	Diff hel år	Bokslut '20 hel år
92 771	91 955	816	Rörelsens intäkter	368 775	367 820	0	371 457
41 129	44 313	- 2 184	Verksamhetskostnader	180 608	177 251	3 357	164 114
23 393	23 693	-300	Personalkostnader	94 750	94 770	- 20	85 463
18 636	17 825	811	Avskrivningar	71 320	71 300	0	88 181
0	0	0	Övriga rörelsekostnader	0	0	0	2 724
2 745	3 001	-256	Finansiella intäkter och kostnader	11 500	12 03	- 503	13 439
5 868	3 124	2 744	Resultat efter finansiella poster	10 597	12 496	-1 899	17 536

Gryaabs resultat t o m mars blev 5,9 mkr (2,7 mkr bättre än budget).

**Rörelsens intäkter** är 0,8 mkr högre än budget vilket beror bl a på:

- Spillvärme 0,6 mkr högre än budget
- Slutna system och org avfall 0,2 mkr högre än budget

**Verksamhetskostnader** är 2,2 mkr lägre än budget och största delen består av:

- Entreprenader 1,0 mkr lägre än budget
- Konsultarvoden 1,0 mkr lägre än budget
- Kemikalier 0,1 mkr högre än budget
- Fastighetskostnader 0,9 mkr högre än budget
- Slamtransport 0,6 mkr högre än budget
- Energi och vatten är 0,3 mkr högre än budget
- Övriga externa kostnader är 1,5 mkr lägre än budget

**Personalkostnader** är 0,3 mkr lägre än budget

**Avskrivningar** är 0,8 mkr högre än budget.

**Finansiella kostnader** är 0,3 mkr lägre än budget främst beroende på lägre räntesatser än budgeterat.

**Låneskulden** var den 31 mars 1 182 mkr och har minskat med 13,9 mkr sedan årsskiftet.

**Prognos** för hela året är 10,6 mkr vilket är 1,9 mkr under budget.

**En detaljerad resultatrapport för mars 2021 visas nedan.**

Ack. Utfall / Budget			RESULTATRÄKNING 2021	Helår	Helår	Helår	Helår
Utfall	Budget	Diff.		Prognos 03	Budget-21	Diff Prognos	Bokslut-2020
			<b>Verksamhetens intäkter</b>				
83 250	83 250	0	- Taxor och avgifter	333 000	333 000	0	328 000
530	425	105	- Aktiverat arbete	1 700	1 700	0	1 510
8 991	8 280	711	- Övriga intäkter	34 075	33 120	-955	41 947
<b>92 771</b>	<b>91 955</b>	<b>816</b>	<b>- Rörelsens intäkter</b>	<b>368 775</b>	<b>367 820</b>	<b>-955</b>	<b>371 457</b>
			<b>- Rörelsens kostnader</b>				
			<b>- Verksamhetskostnader</b>				
7 025	6 904	-121	- Kemikalier	27 615	27 615	0	27 882
981	1 551	570	- Reservdelar / förbrukningsmaterial/avfallshant	6 181	6 203	22	7 108
803	1 810	1 007	- Entreprenader	8 626	7 241	-1 385	3 756
4 208	3 264	-944	- Fastighetskostnader	13 459	13 055	-404	12 313
9 874	9 609	-265	- Energi / Vatten	38 436	38 436	0	37 867
6 561	6 000	-561	- Slamtransporter	24 000	24 000	0	24 737
2 626	3 662	1 036	- Konsultarvoden	14 453	14 647	194	13 512
10 051	11 513	1 462	- Övriga externa kostnader	47 838	46 054	-1 784	36 939
<b>42 129</b>	<b>44 313</b>	<b>2 184</b>	<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>180 608</b>	<b>177 251</b>	<b>-3 357</b>	<b>164 114</b>
			<b>- Personalkostnader</b>				
15 812	15 635	-177	- Löner/Kostnadsersättningar	62 591	62 541	-50	57 402
7 372	7 210	-162	- Soc.avgifter/Pensioner	28 839	28 839	0	26 468
209	847	638	- Övriga personalkostnader	3 320	3 390	70	1 593
<b>23 393</b>	<b>23 693</b>	<b>300</b>	<b>Summa personalkostnader</b>	<b>94 750</b>	<b>94 770</b>	<b>20</b>	<b>85 463</b>
<b>65 522</b>	<b>68 005</b>	<b>2 483</b>	<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>275 358</b>	<b>272 021</b>	<b>-3 337</b>	<b>249 577</b>
<b>27 249</b>	<b>23 950</b>	<b>3 299</b>	<b>EBITDA (earnings before interest, tax a</b>	<b>93 417</b>	<b>95 799</b>	<b>2 382</b>	<b>121 880</b>
			<b>Kapitalkostnader</b>				
			<b>Av- och nedskrivningar</b>				
18 636	17 825	-811	- Avskrivningar	71 320	71 300	-20	88 181
<b>18 636</b>	<b>17 825</b>	<b>-811</b>	<b>Summa avskrivningar</b>	<b>71 320</b>	<b>71 300</b>	<b>-20</b>	<b>88 181</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Övriga rörelsekostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 569</b>	<b>2 724</b>
<b>84 158</b>	<b>85 830</b>	<b>1 672</b>	<b>Rörelsens kostnader</b>	<b>346 678</b>	<b>343 321</b>	<b>-3 357</b>	<b>340 482</b>
<b>8 613</b>	<b>6 125</b>	<b>2 488</b>	<b>Rörelseresultat (EBIT )</b>	<b>22 097</b>	<b>24 499</b>	<b>2 402</b>	<b>30 975</b>
			<b>Finansiella intäkter o kostnader</b>				
	0	0	- Övr. ränteintäkter o likn. resultatposter	0	0	0	145
2 745	3 001	256	- Övriga finansiella kostnader	11 500	12 003	503	13 584
<b>-2 745</b>	<b>-3 001</b>	<b>256</b>	<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-11 500</b>	<b>-12 003</b>	<b>-503</b>	<b>-13 439</b>
<b>21 381</b>	<b>20 826</b>	<b>-555</b>	<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>82 820</b>	<b>83 303</b>	<b>483</b>	<b>104 344</b>
<b>5 868</b>	<b>3 124</b>	<b>2 744</b>	<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>10 597</b>	<b>12 496</b>	<b>1 899</b>	<b>17 536</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bokslutsdispositioner</b>				<b>-17 683</b>
<b>5 868</b>	<b>3 124</b>	<b>2 744</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>10 597</b>	<b>12 496</b>	<b>-18 464</b>	<b>-147</b>