

**Beslutsunderlag**  
Styrelsen 210618

Handläggare: **Lejla Castell**

Telefon: 031-64 73 01

E-post: lejla.castell@gryaab.se

## **Ekonomisk rapportering: Månadsbokslut maj 2021**

### **Förslag till beslut**

I styrelsen för Gryaab AB:

Den ekonomiska månadsrapporten för maj 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 maj 2021 framgår av bilaga 1.

### **Resultat**

Gryaabs resultat t o m maj 2021 är 11,1 mkr (5,9 mkr högre än budget). Rörelsens intäkter är 1,0 mkr högre än budget och dess verksamhetskostnader ligger 5,5 mkr under budget. Gryaabs personalkostnader är 0,5 mkr under budget och avskrivningarna är 0,6 mkr över budget. Finansiella intäkter och kostnader ligger 0,4 mkr under budget.

### **Låneskuld**

Den 31 maj var Gryaabs totala låneskuld 1 170 mkr vilket är en minskning med 25,7 mkr sedan årsskiftet.

### **Prognos**

Prognosen för år 2021 är 8,5 mkr jämfört med budget 12,5 mkr.

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Ärendet avser Gryaabs månadsbokslut för maj 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**

Beslutet har behandlats på samverkansgruppsmöte den 11 juni 2021.

## Bilagor

### 1. Månadsbokslut maj 2021

#### Ärendet

Föreliggande ärende behandlar ekonomisk rapportering i form av månadsbokslut för maj 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 maj 2021 framgår av bilaga 1.

#### Resultat

Gryaabs resultat t o m maj 2021 är 11,1 mkr (5,9 mkr högre än budget). Rörelsens intäkter är 1,0 mkr högre än budget och dess verksamhetskostnader ligger 5,5 mkr under budget. Gryaabs personalkostnader är 0,5 mkr under budget och avskrivningarna är 0,6 mkr över budget. Finansiella intäkter och kostnader ligger 0,4 mkr under budget.

#### Låneskuld

Den 31 maj var Gryaabs totala låneskuld 1 170 mkr vilket är en minskning med 25,7 mkr sedan årsskiftet.

#### Prognos

Prognosen för år 2021 är 8,5 mkr jämfört med budget 12,5 mkr.

#### Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

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

#### Bolagets bedömning

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

STAB  
 Ekonomi  
 Lejla Castell

## Månadsrapport maj 2021

### Resultaträkning maj 2021

Utfall	Budget	Diff	Resultaträkning	Prognos hel år	Budget hel år	Diff hel år	Bokslut '20 hel år
154 298	153 258	1 040	Rörelsens intäkter	367 275	367 820	-545	371 457
68 337	73 855	-5 518	Verksamhetskostnader	180 489	177 251	3 238	164 114
39 970	39 488	-482	Personalkostnader	95 424	94 770	-654	85 463
30 313	29 708	605	Avskrivningar	71 320	71 300	20	88 181
0	0	0	Övriga rörelsekostnader	0	0	0	2 724
4 526	5 001	-475	Finansiella intäkter och kostnader	11 503	12 003	-500	13 439
11 152	5 207	5 945	Resultat efter finansiella poster	8 539	12 496	-3 957	17 536

Gryaabs resultat t o m maj 2021 blev 11,1 mkr (5,9 mkr bättre än budget).

**Rörelsens intäkter** är 1,0 mkr högre än budget vilket beror bl a på:

- Aktiverat arbete 0,4 mkr högre än budget
- Spillvärme 0,6 mkr högre än budget
- Biogas är 0,2 mkr lägre än budget
- Övriga bidrag är 0,3 mkr högre än budget

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

- Entreprenader 1,5 mkr lägre än budget
- Konsultarvoden 2,0 mkr lägre än budget
- Kemikalier 0,2 mkr högre än budget
- Fastighetskostnader 0,6 mkr högre än budget
- Reservdelar/förbrukningsmat. 0,7 mkr lägre än budget
- Övriga externa kostnader är 2,1 mkr lägre än budget

**Personalkostnader** är 0,5 mkr högre än budget.

**Avskrivningar** är 0,6 mkr högre än budget.

**Finansiella kostnader** är 0,5 mkr lägre än budget vilket främst beror på lägre räntesatser än budgeterat.

**Låneskulden** var den 31 maj 1 170 mkr och har minskat med 25,7 mkr sedan årsskiftet.

**Prognosen** för hela året är 8,5 mkr vilket är 3,9 mkr under budget.

En detaljerad resultatrapport för maj 2021 visas nedan.

Ack. Utfall / Budget			RESULTATRÄKNING 2021	Helår	Helår	Helår	Helår
Utfall	Budget	Diff.		Prognos 05	Budget-21	Diff Prognos	Bokslut-2020
			<b>Verksamhetens intäkter</b>				
138 750	138 750	0	- Taxor och avgifter	333 000	333 000	0	328 000
1 132	708	424	- Aktiverat arbete	2 000	1 700	-300	1 510
14 416	13 800	616	- Övriga intäkter	32 275	33 120	845	41 947
<b>154 298</b>	<b>153 258</b>	<b>1 040</b>	<b>- Rörelsens intäkter</b>	<b>367 275</b>	<b>367 820</b>	<b>545</b>	<b>371 457</b>
			<b>- Rörelsens kostnader</b>				
			<b>- Verksamhetskostnader</b>				
11 763	11 506	-257	- Kemikalier	27 615	27 615	0	27 882
1 918	2 585	667	- Reservdelar / förbrukningsmaterial/avfallshant	6 399	6 203	-196	7 108
1 500	3 017	1 517	- Entreprenader	6 621	7 241	620	3 756
6 009	5 440	-569	- Fastighetskostnader	13 459	13 055	-404	12 313
15 980	16 015	35	- Energi / Vatten	38 536	38 436	-100	37 867
10 040	10 000	-40	- Slamtransporter	24 000	24 000	0	24 737
4 093	6 103	2 010	- Konsultarvoden	18 450	14 647	-3 803	13 512
17 034	19 189	2 155	- Övriga externa kostnader	45 409	46 054	645	36 939
<b>68 337</b>	<b>73 855</b>	<b>5 518</b>	<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>180 489</b>	<b>177 251</b>	<b>-3 238</b>	<b>164 114</b>
			<b>- Personalkostnader</b>				
27 181	26 059	-1 122	- Löner/Kostnadsersättningar	63 376	62 541	-835	57 402
12 295	12 016	-279	- Soc. avgifter/Pensioner	28 955	28 839	-116	26 468
494	1 412	918	- Övriga personalkostnader	3 093	3 390	297	1 593
<b>39 970</b>	<b>39 488</b>	<b>-482</b>	<b>Summa personalkostnader</b>	<b>95 424</b>	<b>94 770</b>	<b>-654</b>	<b>85 463</b>
<b>108 307</b>	<b>113 342</b>	<b>5 035</b>	<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>275 913</b>	<b>272 021</b>	<b>-3 892</b>	<b>249 577</b>
<b>45 991</b>	<b>39 916</b>	<b>6 075</b>	<b>EBITDA (earnings before interest, tax a</b>	<b>91 362</b>	<b>95 799</b>	<b>4 437</b>	<b>121 880</b>
			<b>Kapitalkostnader</b>				
			<b>Av- och nedskrivningar</b>				
30 313	29 708	-605	- Avskrivningar	71 320	71 300	-20	88 181
<b>30 313</b>	<b>29 708</b>	<b>-605</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 rörelsenskostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 569</b>	<b>2 724</b>
<b>138 620</b>	<b>143 050</b>	<b>4 430</b>	<b>Rörelsens kostnader</b>	<b>347 233</b>	<b>343 321</b>	<b>-3 912</b>	<b>340 482</b>
<b>15 678</b>	<b>10 208</b>	<b>5 470</b>	<b>Rörelseresultat (EBIT )</b>	<b>20 042</b>	<b>24 499</b>	<b>4 457</b>	<b>30 975</b>
			<b>Finansiella intäkter o kostnader</b>				
	0	0	- Övr. ränteintäkter o likn. resultatposter	0	0	0	145
4 526	5 001	475	- Övriga finansiella kostnader	11 503	12 003	500	13 584
<b>-4 526</b>	<b>-5 001</b>	<b>475</b>	<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-11 503</b>	<b>-12 003</b>	<b>-500</b>	<b>-13 439</b>
<b>34 839</b>	<b>34 710</b>	<b>-129</b>	<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>82 823</b>	<b>83 303</b>	<b>480</b>	<b>104 344</b>
<b>11 152</b>	<b>5 207</b>	<b>5 945</b>	<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>8 539</b>	<b>12 496</b>	<b>3 957</b>	<b>17 536</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bokslutsdispositioner</b>				<b>-17 683</b>
<b>11 152</b>	<b>5 207</b>	<b>5 945</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>8 539</b>	<b>12 496</b>	<b>3 957</b>	<b>-147</b>