



Extra månadsuppföljning april 2021 bolag

Gryaab AB
2021

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	4
1.1	Utfall till och med perioden.....	4
1.2	Prognos	5

Anvisning

Kommunstyrelsen beslutade 10 februari att fortsätta den månatliga uppföljningen av samtliga nämnders och styrelser driftbudgetar.

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

Anvisning

Antal rader i tabellen nedan anpassas efter den interna resultaträkningen. Beakta antalet rader i förhållande till läsvänligheten. Belopp i mkr alternativt tkr.

April - 2021	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	123 423	122 607	816	126 151	366 775	368 775	367 820	371 457
Kostnader	-110 339	-114 440	4 101	-118 905	-345 991	-346 675	-343 321	-340 567
Rörelseresultat	13 084	8 167	4 917	7 246	20 784	22 100	24 499	30 890
Finansiella intäkter	0	0	0	83	0	0	0	145
Finansiella kostnader	-3 623	-4 001	378	-4 978	-11 503	-11 503	-12 003	-13 500
Resultat efter fin. poster	9 462	4 165	5 297	2 351	9 281	10 597	12 496	17 535

1.1 Utfall till och med perioden

Anvisning

Redogör kort för de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse mot aktuell budget för perioden.

har ni inga avvikelser behöver ni inte kommentera

Rörelsens intäkter är 0,8 mkr högre än budget, fördelat över flera intäktslag

Verksamhetskostnader är 4,4 mkr lägre än budget (projekt Nya Rya, 3,5 mkr lägre än budget samt entreprenadkostnader 1,3 lägre än budget)

Personalkostnader i paritet med budget.

Avskrivningar är 0,7 mkr högre än budget.

Kapitalkostnader är 0,4 mkr lägre än budget, pga lägre investeringstakt.

Det är främst kostnader tillhörande ny anläggningsdel "Nya Rya" som inte riktigt har kommit igång ännu. På årsbasis förväntas kostnaderna vara i nivå med budget.

1.2 Prognos

Anvisning

Förklara kort de *viktigaste* avvikelserna mellan prognosen och den aktuella budgeten för helåret.

Har ni inga avvikelser så behöver ni inte kommentera.

Pga ändrat biogasavtal med Göteborg energi bedöms intäkterna sjunka jämfört med budget

Kostnader för underhåll och reservdelar bedöms öka något jämfört med budget



Extra månadsuppföljning maj 2021 bolag

Gryaab AB
2021

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	3

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	154 298	153 258	1 040	157 621	367 275	366 775	367 820	371 457
Kostnader	-138 620	-143 050	4 430	-146 742	-347 233	-345 991	-343 321	-340 567
Rörelseresultat	15 678	10 208	5 470	10 879	20 042	20 784	24 499	30 890
Finansiella intäkter	0	0	0	103	0	0	0	145
Finansiella kostnader	-4 526	-5 001	475	-6 229	-11 503	-11 503	-12 003	-13 500
Resultat efter fin. poster	11 152	5 207	5 945	4 753	8 539	9 281	12 496	17 390

1.1 Utfall till och med perioden

Rörelsens intäkter är 1 mkr högre än budget, fördelat över flera intäktsslag

Verksamhetskostnader är 4,4 mkr lägre än budget (projekt Nya Rya, 4,3 mkr lägre än budget samt entreprenadkostnader 1,5 lägre än budget)

Personalkostnader i paritet med budget, negativt resultat med 0,5 mnkr.

Avskrivningar är 0,6 mkr högre än budget.

Kapitalkostnader är 0,3 mkr lägre än budget, pga lägre investeringstakt.

Det är främst kostnader tillhörande ny anläggningsdel "Nya Rya" som inte riktigt har kommit igång ännu. På årsbasis förväntas kostnaderna vara i nivå med budget.

1.2 Prognos

Pga ändrat biogasavtal med Göteborg energi bedöms intäkterna sjunka jämfört med budget.

Kostnader för underhåll och reservdelar bedöms öka något jämfört med budget.