



Delårsrapport augusti 2020

Bolag

Renova AB
2020

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	5
2.2.1	Styrelsespecifika mål från KF	5
2.2.2	Verksamhetsnära mål	5
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	7
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	7
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv.....	7
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	7
3.2	Ekonomisk uppföljning	8
3.2.1	Utfall till och med perioden	9
3.2.2	Prognos.....	9
3.2.3	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande	10
3.2.4	Investeringsredovisning.....	10
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	10
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	10
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	11

1 Sammanfattning

Under perioden januari till juli har verksamheten påverkats mycket av pågående pandemi.

Ekonomi

Den största ekonomiska avvikelsen härrör fortsatt till en tapp på energiintäkter. Det i sin tur är relaterat till den ovanligt milda vintern. Ackumulerat ligger resultatet på -8,5 mkr mot budgeterade 13 mkr. Den mycket snabba inbromsning som skett i samband med Corona-pandemin bedöms ha en negativ effekt på Renovas ekonomi under resten av året. Det är mycket svårt att göra tillförlitliga prognoser men i rådande läge bedöms resultatet sjunka till ca 33 mkr mot budgeterade 72 mkr.

Drift/verksamhet

Mängder in till Renovas anläggningar har varit under budget. Mycket beroende på uteblivna evenemang, minskad besöksnäring och stopp på många industrier. Insamling av avfall har fungerat väl i såväl tilldelade som upphandlade uppdrag. Sannolikt kommer volymerna sjunka något pga Corona men det bedöms som fullt möjligt att täcka upp volymer till Sävenäs med en ökad import.

Personal/HR

Renova fortsätter att arbeta med att utveckla arbetsgivarvarumärket. Projekt Jobbspår Avfall är mycket lyckat och syftar till att få personer långt ifrån arbetsmarknaden in i våra bristyrken. Tillgången till kvalificerad arbetskraft har förbättrats även bortsett Corona. Tillgången till extrapersonal över sommaren har varit mycket god med undantag för någon specialkompetens.

Corona

Renova har riskvärderat alla delar av verksamheten och vidtagit nödvändiga åtgärder för att möjligaste mån begränsa smittspridning. Hitintills har sjuktal varit normala och den operativa verksamheten inte påverkats i någon större omfattning. Vi bedömer att beredskapen är god att hantera en eventuell andra våg.

Övrigt

Sommarens revisioner av anläggningar är i det närmaste slutförd. Inga större brister eller problem har upptäckts i årets revision.

Renova och Göteborg Energi har tecknat ett nytt avtal för leverans av värme till fjärrvärmesystemet. Det nya avtalet gäller från 2021-01-01 och bedöms ge goda möjligheter för Renova att minska svängningarna i intäkter samtidigt som det ger goda möjligheter att utöka samarbetet mellan bolag.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall perioden 2020	Prognos helår 2020
Producerad energi, MWh	1 785 774	1 779 931	1 182 752	1 823 394
Behandlade antal ton	1 052 854	1 115 992	809 640	1 310 023
Energiåtgång per transporterat ton	38,5	43,2	42,0	42,4
Summa energiintäkter mnkr	262,2	260,7	145,4	247,3
Summa försäljningsintäkter mnkr	1 039,9	1 110,2	758,3	1 154,1
Summa rörelsekostnader mnkr	-1 089,7	-1 162,8	-805,1	-1 207,6

Energiintäkterna är säsongsb beroende med mycket låga intäkter under sommarmånaderna då både värmepriset samt produktionen är låg, pga förebyggande underhållsstopp på förbränningspannorna.

På samma sätt är summa rörelsekostnader säsongsb beroende för förbrännings sidan med höga underhållskostnader under revisionsstoppen på sommarmånaderna.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Producerad energi, MWh	+32 286	+43 463
Behandlade antal ton	+6 058	+194 031
Energiåtgång(Kwh/ton) per transporterat ton	-2,1	+1,2
Summaenergiintäkter mnkr	-12,0	-13,4
Summaförsäljningsintäkter mnkr	5,1	43,9
Summa rörelsekostnader mnkr	50,5	42,2

Vi har haft en god produktion hittills under året men prismässigt har vi inte nått upp till budget. Därav en positiv prognos för producerad energi men en negativ

prognos för energiintäkter.

Den stora ökningen i behandlade antal ton jämfört mot föregående år beror på ökade volymer jord- och stenmassor som är projektrelaterade.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Mängden avfall är ca 7% lägre än budget t o m augusti 2020
Orsak till att avvikelsen uppstått
Huvudsakligen effekter av pandemin. Besöksnäring, evenemang och viss påverkan på industrier och annan verksamhet.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Ingen väsentlig konsekvens för kunder/brukare.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ingen kortsiktig påverkan på organisation, medarbetare eller chefer.
Ekonomiska konsekvenser
Ca 20 mkr i minskad försäljning.
Vidtagna åtgärder
Försiktighet med kostnader överlag.
Intäkter från försäljning av energi från avfallsförbränning ca 30 mkr lägre än budget
Orsak till att avvikelsen uppstått
En mild vinter i kombination med låga elpriser ger i gällande avtal mycket låga intäkter trots rekordhög produktion.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Ingen kortsiktig konsekvens för kunder/brukare.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ingen kortsiktig påverkan på organisation, medarbetare eller chefer.
Ekonomiska konsekvenser
Ca 30 mkr i minskade intäkter. Intäktsbortfallet påverkar bolagets lönsamhet och egna kapital.
Vidtagna åtgärder
NYtt avtal är tecknat med Göteborg Energi och gäller från 2021-01-01

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Styrelsespecifika mål från KF

Renova har inga styrelsespecifika mål från KF.

2.2.2 Verksamhetsnära mål

Renovas styrelse fastställer årligen Renovas affärsplan som innehåller inriktning för den kommande 5-års perioden och mål för nästkommande år. Affärsplanen innehåller också aktiviteter för att stödja såväl inriktning som mål. Affärsplanen

utgår från ägardirektivet och ägarnas budgetar för kommande år.

Ett urval av de inriktningar som styrelsen fastställt är:

Alla 13 GR-kommuner ska erbjudas möjlighet att bli delägare

- 10 av 13 GR-kommuner är delägare i Renova
- Dialog har under 2019 och 2020 förts med Lila Edet och Alingsås om delägarskap

Resultatet i Renova Miljö ska vara 100 mkr år 2024

- Pågående pandemi bedöms minska lönsamheten med ca 30-40 mkr
- Införandet av LEAN-baserade arbetssätt bedöms ge förutsättningar för fortsatt effektivisering av verksamheten
- Ett nytt värmeavtal bedöms ge goda möjligheter att nå erforderlig lönsamhet 2024

Renovas uppförandekod används som ett självklart verktyg i det löpande arbetet

- Uppförandekoden är känd av alla medarbetare som signerat att de tagit del av innehållet.
- Alla grupper har genomfört utbildning och diskussion om innehållet i samband med APT

Säkerställd deponikapacitet för regionen

- Tagene deponi har fått miljötillstånd vilket bedöms säkerställa livslängden till 2045
- För Fläskebo deponi finns tillräckligt med mark men en ny detaljplan krävs för att kunna utnyttja fastigheten. Renova har ansökt om ny detaljplan som nu processas. Med en ny plan bedöms livslängden var ca 20-30 ytterligare.

Mängd avfall som återförs till samhället från stegen i avfallshierarkin, deponering, energiåtervinning, materialåtervinning och återanvändning ska öka med 20% från 2018

- Anläggning för utvinning av Zn ur flygaska - pågår
- Cirkulär masshantering, dvs återföring av rena/lätt förorenade massor - pågår
- Ökad återföring av biologiskt material - pågår
- mm

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2020	Utfall dec 2019
Total sjukfrånvaro %	7,0	6,37	7,3	6,37
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	43	31	60	68
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	66	47	90	105
Bolagsextern personalomsättning* (%)				

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Som överallt annars har mycket fokus varit på coronapandemin den senaste perioden. Renova har dock klarat sig relativt bra när det gäller sjukfrånvaron under perioden med endast en marginell ökning och bara ett fåtal bekräftade fall av Covid-19. För att undvika smittspridning har ett flertal åtgärder vidtagits. Bland annat har våra miljöarbetare fått möjlighet att gå hem efter avslutat arbetspass i syfte att undvika trängsel i lokalerna. Möjligheten att få gå hem har förlängts med två veckor i taget. En särskild Covid-19-grupp bestående av affärsområdescheferna, VD, Fastighetschef, HR-chef, IT-chef, kommunikationschef och bolagsjurist har haft regelbundna möten dagligen till en början och sedan utglesat till en gång i veckan.

På grund av rådande läge med coronaviruset har tillgången på C-kortschaufförer ökat vilket inneburit ökade möjligheter att få tag i sommarvikarier. Situationen över sommaren har därför varit bättre än på många år.

Renovas Jobbspår 1 som startade våren 2019 har nu avslutats. Deltagarna har gjort en lång resa tillsammans med oss. Några av de deltagare som nådde målet har fått anställning på Renova. Jobbspår 2 har haft en tuff start med SFI på distansundervisning på grund av coronarestriktioner under våren.

Det kräver en hel del av organisationen att ta emot så pass många deltagare för praktik, språkträning och visstidsanställningar. Därför har ledningen beslutat att pausa Jobbspår 3 och väntar med uppstart av ett nytt Jobbspår till året efter. Just nu är det inte heller lika stor brist på yrkeschaufförer vilket också är ett skäl att avvakta så att vi ger möjlighet till några av dem som utbildas att få en anställning hos oss. Inför uppstart av Jobbspår 3 undersöker vi möjligheterna att vända oss till andra målgrupper och yrken.

Renovas Jobbspår har fått uppmärksamhet både lokalt och nationellt. Vi har, tillsammans med vår arbetsgivarorganisation Sobona, skapat en modell som kan användas av andra aktörer som vill jobba på liknande sätt inom samma eller annan bransch. Den långsiktiga utmaningen att lösa kompetensförsörjningen delar vi med andra branscher och vi kan vara stolta över det vi åstadkommit hittills.

I Renovas uppförandekod står att svenska är vårt koncernspråk. Det är viktigt att alla kan förstå och prata svenska i arbetet. Dels för att skapa inkludering och dels för att kunna följa säkerhetsföreskrifter i arbetet. Därför har en omfattande satsning gjorts på utveckling av svenska språket. Utbildningar/workshops för chefer kopplat till språknivåer och språkutveckling genomförs. För varje befattning fastställs språknivå enligt en europeisk gemensam referensram, GERS. Baserat på det identifierar cheferna med hjälp av ett verktyg behoven för sin personal. Två grupper har nu startats upp med utbildning 3 timmar per vecka i 10 veckor på betald arbetstid och med fokus på språket i yrket. Satsningen kommer att fortsätta även nästa år. Målet är att våra befintliga medarbetare ska nå upp till kraven i respektive befattning.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 032,5	1 093,2	-60,6	1 036,1	1 595,5	1 433,5	1 499,7	1 440,1
Kostnader	-1 033,4	-1 072,7	39,3	-975,6	-1 549,8	-1 396,9	-1 416,1	-1 322,4
Rörelseresultat	-0,9	20,4	-21,3	60,5	45,7	36,6	83,6	117,7
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-7,7	-7,8	0,1	6,2	-12,3	-11,7	-11,7	-11,9
	0	0	0	0	0	0	0	-2,5
Resultat efter fin. poster	-8,5	12,6	-21,2	54,3	33,5	24,9	71,9	105,8

3.2.1 Utfall till och med perioden

Koncernen visar ett ackumulerat resultat tom augusti på -8,5 mnkr vilket är 21,2 mnkr under budget och 62,7 mnkr sämre än föregående år.

Varmare temperaturer, fallande råvarupriser samt en global oro påverkar energipriser negativt. Budget för värme var lagd efter ett nytt prisavtal, som inte infriades under 2020, vilket innebär en avvikelse från budget. Under perioden har priserna för värme och el varit lägre än budget med ca 30 mnkr. Drift och energileveranser har varit god under perioden. Branscher såsom hotell och restaurang samt evenemang har påverkar försäljningsintäkterna negativt under den pågående pandemin. Sammantaget är försäljningsintäkterna ca 30 mnkr lägre än budget.

Koncernens externa kostnader är lägre än budget med totalt ca 40 mnkr. Driftskostnaderna är ca 15 mnkr lägre än budget beroende på lägre kostnad för energi, bränsle, reservdelar och fordon. Underhållskostnader är något över sin budget. Personalkostnader är lägre än budget på ca 15 mnkr. En lyckad semesterplanering bidrar till detta men även en del vakanta tjänster som var planerade men inte blivit tillsatta ännu. Pensionsskuld har beräknats vara lägre än budgeterat. Investeringsstakten har inte varit lika hög som planerad och därför avviker avskrivningarna med 10 mnkr bättre än budget.

3.2.2 Prognos

Prognosen för Renovakoncernen ligger på 33,5 mnkr vilket 8 mnkr bättre än föregående prognos men 38 mnkr sämre än budget på 71,9 mnkr.

Energiintäkterna är sänkta med ca 40 mnkr i jämförelse med budget pga sämre priser inom både värme och el. Utfall första kvartalet, låga prognoser för elpris samt ett budgeterat nytt prisavtal för värme vilket inte infriats ger en avvikelse mot budget för helåret. Energiproduktionen bedöms dock vara fortsatt god.

Försäljningsintäkterna är sänkta med 40 mnkr i jämförelse med budget pga den lägre aktiviteten på marknaden orsakad av Coronasituationen. Det är uteblivna evenemang och minskad aktivitet på Liseberg och Svenska Mässan men även minskad aktivitet i näringslivet i stort, som alla leder till minskade avfallsmängder. Även lägre avsättningspriser för skrot påverkar de prognosticerade intäkterna negativt.

Till de minskade försäljningsintäkterna följer lägre rörliga kostnader i form av lejda transporter. Även koncernens prognos för bränslekostnader är sänkt pga det lägre oljepriset. De prognosticerade kostnaderna för utsläppsrätterna har sänkts på grund av för högt antal beräknade i budget. Totalt har kostnader sänkts med 25 mnkr. Även personalkostnader har en lägre prognos med 15 mnkr.

Prognosen för avskrivningar har sänkts med 10 mnkr pga lägre ack utfall än budgeterat, till största del inom förbränningsidan.

3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Renova AB	-4,6	-3,7	-0,9	-4,5	-23,6	-4,5	45
Renova AB, AOT	-4,9	-15,8	10,9	-1,7	-17,2	-4,9	-3
Renova Miljö AOL	-6,2	0,6	-6,8	-9,1	-3,7	7,4	11,1
Renova Miljö AOÅ	7,0	31,5	-24,5	48,7	52,2	73,9	52,1
Rödingen	0	0	0	0	0	0	0
Koncernelimineringar	0,2	0,1	0	0	0	0	-2,5
Summa koncern	-8,5	12,6	-21,2	33,5	24,9	71,9	105,8

3.2.4 Investeringsredovisning

3.2.4.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Byggnation ny verkstad	255 mnkr	43 mnkr	255 mnkr	2024
Tagene Lakvattenrening	30 mnkr	30 mnkr	30 mnkr	2020 Q4
Askvätt med zinkåtervinning	30 mnkr	5 mnkr	30 mnkr	2022
Nytt Paket EKO412-02	11 mnkr	11 mnkr	11 mnkr	2020 Q4
Kylda inmatningsschakt P4	8 mnkr	8 mnkr	8 mnkr	2020 Q4

Ovan investeringar är 5 av de största investeringar avseende pågående eller budgeterade.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

Renova har inget att rapportera under den här punkten

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 augusti	Prognos 31 dec 2020	Volym 31 dec 2019
Summa	939,7	1048	914
Kassaflöde	Rullande 12 mån	Prognos helår 2020	
Löpande verksamhet	-62,8	23,5	278
Investeringsverksamhet	-120	-150	-139
Finansieringsverksamhet	-101,8	-134	-100
SUMMA	-284,6	-260,5	40
Specifikation reareultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen)
0	0	0	0