



Delårsrapport mars 2021

Bolag

Renova AB
2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	4
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	5
2.2.1	Styrelsespecifika mål från KF	5
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF	5
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	6
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	6
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv.....	6
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	6
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	7
3.2.1	Utfall till och med perioden	7
3.2.2	Prognos.....	8
3.2.3	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande	8
3.2.4	Investeringsredovisning.....	9
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	9
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	9
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	10
5	Styrinformation till styrelsen	11

Bilagor

Bilaga 1: 19 Egen utvärdering, styrelsen nov 2020 (jmf 2019)

Bilaga 2: 19 Egen utvärdering, styrelsen nov 2020 (jmf 2019)

1 Sammanfattning

Under de tre första månaderna har Renova i stort utvecklats efter beslutad affärsplan och budget.

Ekonomi

Koncernens försäljning har i stora drag återhämtat sig från det tapp vi såg under 2020. Fortsatt finns dock kundkategorier som har det tufft. Ackumulerat ligger resultatet på 70,8 mkr vilket är 21,6 mkr bättre än budget. Trots pågående pandemi är aktiviteten hos koncernens kunder på en god nivå. Bra energipriser och hög inströmning till deponi är starkt bidragande till det goda resultatet. Det är mycket svårt att göra tillförlitliga prognoser men i rådande läge bedöms resultatet bli i paritet med budgeterade 58 mkr.

Drift/verksamhet

Mängder in till Renovas anläggningar har varit i linje med eller över budget. Speciellt jord och sten in till deponier har varit högre än förväntat. Insamling av avfall har fungerat väl i såväl tilldelade som upphandlade uppdrag. Produktionen på Sävenäs har varit mycket god trots två större tekniska haverier. Det nya avtalet med Göteborg Energi har lagt grunden för en mer stabil verksamhet och ett utvecklat samarbete mellan företagen.

Personal/HR

Renova fortsätter att arbeta med att utveckla arbetsgivarvarumärket. En stor satsning som pågår är att utveckla ledarskapet inom ramen för en satsning på en LEAN orienterat arbetssätt. Tillgången till kvalificerad arbetskraft är fortsatt god med undantag för ett fåtal befattningstyper. Vi bedömer inte att det ska vara något problem att få tag i den sommarpersonal som behövs.

Corona

Renova har fortsatt inte haft någon påverkan på den löpande operativa verksamheten från pandemin. Vi bedömer att det fortsatt finns god beredskap att hantera ökande sjuktal. Ett flertal av Renovas kunder är starkt påverkade och vi försöker ha en generös inställning när det gäller anstånd och kreditbedömningar.

Renova har även vidtagit ett flertal åtgärder för att minska risken för spridning av smitta på arbetsplatsen i linje med FHM's och Göteborg Stads rekommendationer.

Övrigt

Renova fortsätter att arbeta aktivt med fordonsutveckling i nära samarbete med fordonstillverkare. Under 2020 har Renova tagit fram och installerat en ny typ av lås på fordon för att minimera risken för kapning av fordonet. Det är en unik lösning för branschen som rönts stort intresse från andra aktörer inom vårt område.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos helår 2021
Producerad energi, MWh	1 779 931	1 813 317	484 152	1 801 160
Behandlade antal ton	1 115 992	1 249 457	362 700	1 241 752
Energiåtgång per transporterat ton	43,2	40,6	39	39

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Summa energiintäkter mnkr	-9	24
Summa försäljningsintäkter mnkr	13	91
Summa rörelsekostnader mnkr	-17	-90

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Renova har inget att rapportera under punkten
<i>Orsak till att avvikelserna uppstått</i>
<i>Konsekvenser för verksamheten är till för</i>
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>

<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Renova har inget att rapportera under punkten

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
-							
-							
-							
-							

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	6,42	4,36	6,5	7,23
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	11	17		55
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	2	28		89
Bolagsextern personalomsättning* (%)			7,0	7,0

Gällande nyckeltal sjukfrånvaro:

From helåret 2020 har vi renodlat urvalet och uteslutit anställda med en intermittent anställning. Siffrorna blir mer rättvisande med detta urval eftersom intermittenta (timvikarier) endast arbetar tillfälligt. Därför blir jämförelsesiffran för motsvarande period förra året något missvisande.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Utvecklingssamtal har genomförts med samtliga medarbetare i organisationen. Löneöversynsarbetet är påbörjat och beräknas vara färdigt med utbetalning av ny och retroaktiv lön i maj för löneöversynsåren 2020 och 2021. Konsekvent arbetssätt kombinerat med utbildningsinsatser för både chefer och medarbetare med mer fokus på den slutliga lönen än på själva påslaget har bidragit till en utveckling av löneöversynsprocessen.

Arbetet med sommarrekryteringen har startats. Liksom tidigare år görs en omfattande satsning för att få tag i sommarvikarier inom affärsområde tilldelningar och affärsområde Logistik. På grund av rådande läge med coronaviruset är tillgången på C-kortchaufförer bättre än tidigare vilket innebär att möjligheten att

få tag i sommarvikarier även i år ser ovanligt ljus ut.

Jobbspår 2, som startade under 2020, hade en tuff inledning med SFI på distansundervisning på grund av coronarestriktioner. Baserat på lärdomar från första projektåret avslutades de deltagare som inte lyckades ta sitt b-körkort till årsskiftet. Målet för de nio personer som kvarstår i Jobbspår 2 är att bli anställningsbara till sommaren 2021. Med anledning av coronapandemin är behovet av c-kortschaufförer dock inte lika stort som vanligt och personalomsättningen beräknas vara fortsatt relativt låg.

Arbetet med förberedelser inför nya centrala kollektivavtal är påbörjat och beräknas pågå resten av året. Bland annat behöver lokala kollektivavtal ses över, uppsättningar i lönesystem göras och nya rutiner tas fram.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	456	438	19	388	1 701	1 691	1 691	1 397
Kostnader	-383	-385	2	-321	-1 630	-1 621	-1 619	-1 362
Rörelseresultat	74	53	21	67	71	70	73	35
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-3	-3	0	-3	-14	-14	-14	-12
Resultat efter fin. poster	71	50	21	64	57	56	59	23

3.2.1 Utfall till och med perioden

Koncernen visar ett ackumulerat resultat om +70,8 mnkr, vilket är 21,6 mnkr bättre än budget och 6,8 mnkr bättre än föregående år.

Det nya värmeavtalet med Göteborg Energi ger ett prisutfall som är lika med budgeterat pris för värme. Värmeintäkterna ligger efter första kvartalet på budget. Spotpriser på el har varit bättre än budget och avviker positivt.

Försäljningsintäkterna är bättre än budget och de största positiva avvikelserna är större volymer av jord- och stenmassor till deponi samt högre volymer och bättre priser för avsatt material. Fortsatt pandemi med påföljande restriktioner och inställda evenemang påverkar bolaget negativt, för denna kundkategori, men totalt är det en ökning av försäljningen under perioden.

Övriga intäkter är bättre än budget då ett försäkringsärende gällande uteblivna

energiintäker har bokats in till detta hör även en inbokad självkostnad.

Driftskostnaderna är sammantaget bättre eller lika med budget och den största positiva avvikelser är personalkostnader beroende på vakanser, något lägre löneökningar än budgeterat, fortsatt återbetalning av sjuklöner samt ej utförda konferenser och utbildningar på grund av pandemin. En omräkning av pensionsskuld i Renova AB har gett en ökad kostnad för pensioner.

Koncernen har även lägre kostnader för avskrivningar än budgeterat.

3.2.2 Prognos

Renovakoncernen lämnar en prognos på 56,7 mnkr, vilket är 1,1 bättre än fg prognos (55,7 mnkr) samt 1,4 mnkr sämre än budget (58,2 mnkr)

Större förändringar i prognos är:

- Elintäkter ökar intäkterna med 4 mnkr på grund av bättre priser för el.
- Försäljningsintäkter ökar med 3 mnkr på grund av ökat pris för avsättningsmaterial
- Övriga intäkter ökar med 3 mnkr på grund av försäkringsersättning.
- Kostnaden för utsläppsrätter kommer att bli mer i antal än budget på grund av ändrade beräkningar. Detta innebär att Renova koncern behöver köpa ytterligare ca 20 000 utsläppsrätter, vilket med rådande marknadspris motsvarar ca 10 mnkr.

Övriga mindre poster som påverkar prognoser är;

- Avskrivningarna har en positiv avvikelse i utfall mot budget därav sänks prognosen.
- Arrendekostnader kommer att ha en högre kostnad än budgeterat.
- Mindre inköp av konsulttjänster minskar kostnaden i prognosen.
- IT-licenskostnader ökar mot budget

Risk/Möjlighet i liggande prognos:

Renova har yrkat på avdrag för vissa delar i deklarationen för Förbränningskatt. Skatteverket har ännu inte fattat beslut om vilka avdrag som är godkända och därför avsätter vi medel på balansen sedan maj 2020, då osäkerheten råder i om dessa avdrag beviljas. Det belopp som hittills yrkats och dragit från deklarationen är 15 mnkr. Denna summa är ej medtagen i prognos och delar av den kan bli en positiv post som resultatförs om gjorda avdrag beviljas.

3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

2021 jan-mars Affärsområde mnkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Progno s	Fg progno s	Budget	Bokslut fg år

Affärsområde Tilldelningar	14	10	4	-8	-8	-2	-12,9
Affärsområde Återvinning	56	38	18	68	64	60	46,3
Affärsområde Logistik	3	2	1	0	0	1	-3
Koncernposter	-2	0	-2	-2	0	-1	-8,6
Resultat	71	50	21	55	56	58	22

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	215 mnkr	20 mnkr	215 mnkr	2024
Askvätt med zinkåtervinning	110 mnkr	9 mnkr	110 mnkr	2022
Blandningsplatta farligt avfall	26 mnkr	2 mnkr	26 mnkr	2021
Ny deponicell för farligt avfall på Fläskebo avfallsanläggning	22 mnkr	5 mnkr	22 mnkr	2021

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 av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2020

Datum för beslut	2021-02-08
------------------	------------

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2021	Volym 31 dec 2020
Summa	947	1270	945
Kassaflöde	Rullande 12 mån	Prognos helår 2021	
Löpande verksamhet	230	230	199
Investeringsverksamhet	-480	-400	-206
Finansieringsverksamhet	325	325	10
SUMMA	75	155	3
Specifikation reareultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen)
inget		0	0

5 Styrinformation till styrelsen