



Extra månadsuppföljning april 2021 bolag

Renova 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

2021 jan - april (mnkr)	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	541	519	23	515	1 701	1 691	1 691	1 397
Kostnader	-446	-454	8	-436	-1 630	-1 621	-1 619	-1 362
Rörelseresultat	95	65	31	79	71	70	73	35
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-4	-5	1	-4	-14	-14	-14	-12
Resultat efter fin. poster	91	60	32	75	57	56	59	23

1.1 Utfall till och med perioden

Renova koncern har ett utfall på 91 mnkr för perioden januari till och med april månad. Det är 32 mnkr bättre än budget och 16 mnkr bättre än samma period föregående år.

Största avvikelser mot budget:

- Energiintäkter 2 mnkr bättre än budget beroende på bättre priser för el.
- Försäljning 14 mnkr bättre än budget då vi har haft mer volym av material/massor samt att priser varit bättre än budget för många material.
- Övriga intäkter 7 mnkr bättre än budget, till största del beroende på försäkringsersättning för driftbortfall i pannor (har påverkat energiintäkter och kostnader med motsvarande belopp, ej resultatpåverkande)
- Kostnader för arbetskraft 8 mnkr bättre än budget beroende på lägre förväntade löneökningar och en del vakanser samt fortsatt återbetalning av sjuklöner.
- Driftskostnader 3 mnkr sämre än budget då vi haft högre kostnader för underhåll av anläggningar på Sävenäs under perioden.
- Avskrivningar och finansiella kostnader är 4 mnkr bättre än budget.

1.2 Prognos

Inga förändringar i prognos.