



# RESULTATUPPFÖLJNING

## SEPTEMBER 2024



# RESULTATUPPFÖLJNING

Koncern

# UTFALL SEPTEMBER 2024 – KONCERN

## Utfall är -7 mnkr, vilket är 15 mnkr sämre än budget

- Energiintäkter -5 mnkr. Lägre elpris än budgeterat samt lägre värmeintäkter än budgeterat.
- Försäljningsintäkter - 9 mnkr. Fortsatt låga verkstadsintäkter samt låga intäkter från material (trä, skrot och well). Fortsatt låga intäkter från projektrelaterade Jord/Stenmassor samt från volymer till våra sorteringsanläggningar.
- Mtr och Driftskostnader - 6 mnkr. Fortsatt låga fordonsbränslekostnader pga lägre pris än budgeterat. Extra hög kostnad för utsläppsrätter i sep korrigerig då fakturan för extraköpet periodiserats över helår istället för bara över andra halvåret.
- Övriga kostnader & Kostnad arbetskraft +2 mnkr.
- Avskrivningar & finans +3 mnkr.

# UTFALL ACK SEPTEMBER 2024 – KONCERN

**Utfall är -36 mnkr, vilket är 25 mnkr sämre än budget**

- Energiintäkter - 23 mnkr. Lägre elpris än budgeterat samt lägre värmeintäkter än budgeterat.
- Försäljningsintäkter och övriga intäkter - 38 mnkr.
  - Lägre behandlingsintäkter för mängder via sorteringsanläggningar. Även intäkter från jord/stenmassor samt materialintäkter från skrot, anläggningsjordar samt well under budget.
  - Intäkter från verkstadstjänster under budget.
  - Tjänsteprodukter i form av entreprenader och Miljöservice något över budget.
  - Övriga intäkter är bättre än budget pga återbetalning av pensionsförsäkringspremier från tidigare år.

# UTFALL ACK SEPTEMBER 2024 – KONCERN

**Utfall är -36 mnkr, vilket är 25 mnkr sämre än budget**

- Mtr och främmande arbete – 24 mnkr. Högre materialkostnader till fordon samt högre kostnad för lejda fordon för att täcka förseningar av egna bilar. Dock lägre kostnad för lejda maskiner på våra sorteringsanläggningar pga färre inkomna mängder. Lägre behandlingsavgifter för Obrännbart hushållsavfall pga färre mängder medan det är högre behandlingsavgifter för FA, Lustgastuber pga fler mängder.
- Driftskostnader +17 mnkr. Lägre fordonsbränslekostnader än budgeterat pga lägre pris samt färre körda mil. Högre kostnad för utsläppsrätter medan kostnad för elavgifter drift ligger under budget pga lågt elpris. Leasingkostnader fordon under budget pga försenade leveranser. Lägre kostnader än budgeterat för kemikalier på Sävenäs. Lägre fastighetskostnader för belysning, städning och underhåll än budgeterat.
- Övriga kostnader & Kostnad arbetskraft +20 mnkr. Beror på ej tillsatta nya tjänster inom Verkstaden samt vakanser och färre sommarpersonal i produktion.
- Avskrivningar och finans +24 mnkr. Framskjutna investeringar

# RESULTAT PER OMRÅDE, MNKR

BUDGET/UTFALL	Utfall Sep 2024	Budget Sep 2024	Avvikelse Sep 2024	Utfall Jan- Sep 2024	Budget Jan- Sep 2024	Avvikelse Jan- Sep 2024	Prognos 4 2024	Budget 2024	Utfall ack Dec 2023
<b>Koncernen</b>	-7	8	-15	-36	-11	-25	6	42	3
<b>Renova AB</b>	-1	1	-2	-10	-12	2	-6	-3	-19
AO Tilldelningar	0	1	-2	0	-9	9	-7	0	-21
Övrigt Renova AB	-1	0	-1	-10	-3	-7	1	-3	2
<b>Renova Miljö AB</b>	-6	6	-13	-25	1	-26	12	45	22
AO Återvinning	-6	0	-6	-53	-4	-49	-17	35	-23
AO Logistik	0	6	-6	28	5	22	29	10	45
Övrigt Renova Miljö AB	0	0	0	0	0	0	-1	0	0



# RESULTATUPPFÖLJNING

Renova AB

# UTFALL SEPTEMBER 2024 – AOT

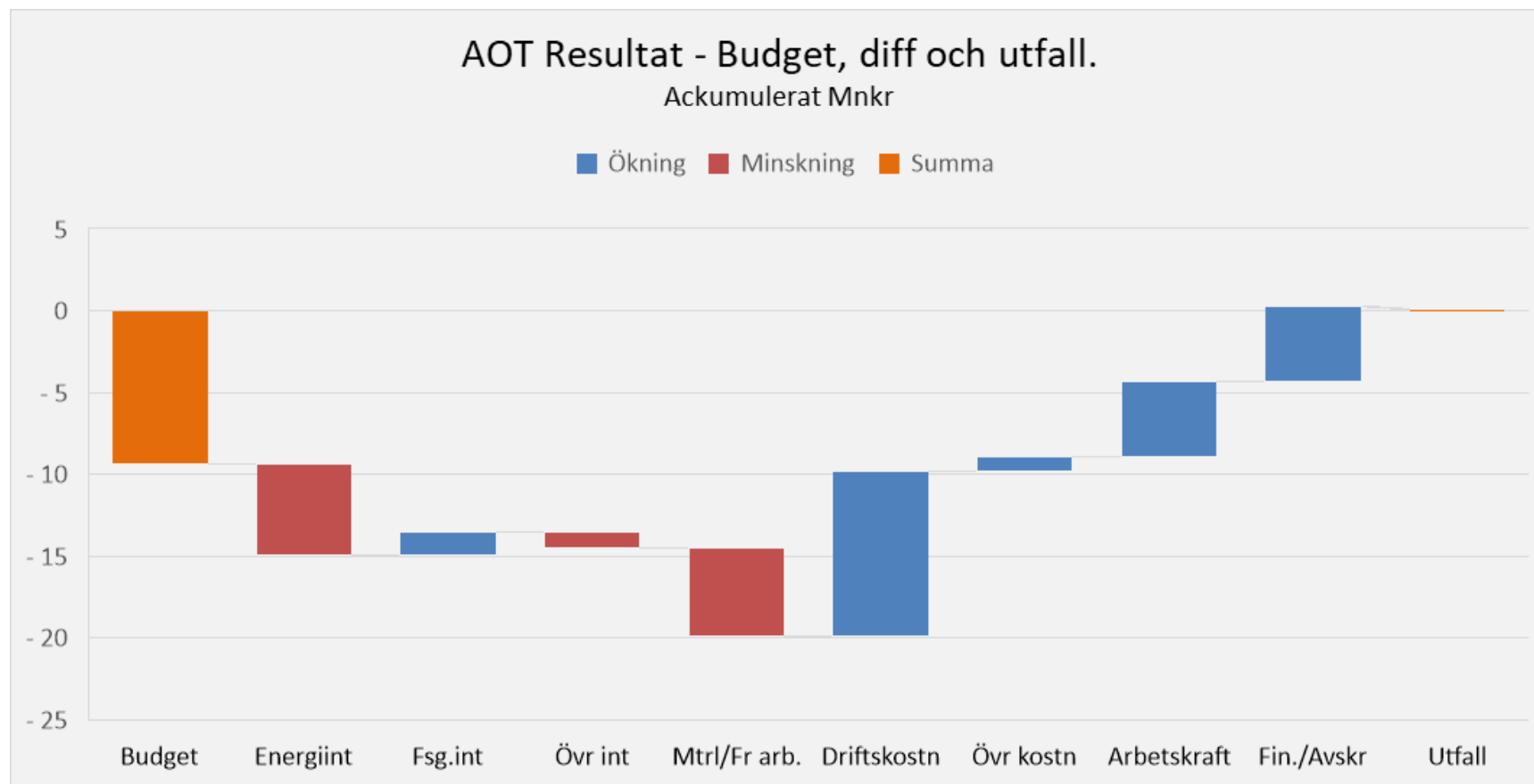
## Utfall är 0 mnkr, vilket är 1,7 mnkr sämre än budget

- Energiintäkter -1,4 mnkr. Lägre elpris än budgeterat samt lägre värmeintäkter än budgeterat.
- Försäljningsintäkter på budget. Frivilliga tilldelningar över budget medan solidariska tilldelningar ligger under budget (Förbränning).
- Driftskostnader -0,4 mnkr. Fortsatt låga fordonsbränslekostnader pga lägre pris än budgeterat. Extra hög kostnad för utsläppsrätter i sep. pga fakturan för extraköpet periodiserats över helår istället för bara över andra halvåret.
- Kostnad arbetskraft -0,7 mnkr. Inlöst semester utbetald i september för transportsidan.
- Avskrivningar +0,6 mnkr. Avskrivningar under budget för Turbin, Gemensamma system Sävenäs samt IT.



# UTFALL ACK SEPTEMBER 2024 – AOT

Utfall är 0 mnkr, vilket är 9,5 mnkr bättre än budget



# UTFALL ACK SEPTEMBER 2024 – AOT

**Utfall är 0 mnkr, vilket är 9,5 mnkr bättre än budget**

## Intäkter

- Energiintäkt -5,6 mnkr. Lägre spotpris på el än budgeterat.
- Försäljningsintäkter +1,4 mnkr. Låga intäkter för solidarisk tilldelning förbränning och Deponi. Däremot över budget för frivilliga tilldelningarna Grovavfall och behandling av FA.
- Övriga intäkter -1 mnkr.

# UTFALL ACK SEPTEMBER 2024 – AOT

**Utfall är 0 mnkr, vilket är 9,5 mnkr bättre än budget**

## Kostnader

- Material och Främmande arbete -5,4 mnkr. Högre materialkostnader till fordon samt högre kostnad för lejda fordon för att täcka förseningar av egna bilar. Dock lägre kostnad för behandlingsavgifter för Obrännbart hushållsavfall pga färre mängder medan det är högre behandlingsavgifter för FA, Lustgastuber pga fler mängder.
- Driftskostnader +10 mnkr. Lägre fordonsbränslekostnader än budgeterat pga lägre pris. Högre kostnad för utsläppsrätter medan kostnad för elavgifter drift ligger under budget pga lågt elpris. Leasingkostnader fordon under budget för kranbilar (även baklastare) pga försenade leveranser.
- Övriga kostnader +0,9 mnkr. Lägre konsultkostnader men högre för inhyrd personal.
- Kostnad arbetskraft +4,6 mnkr. Ordinarie löner under budget inom transportsidan pga ej tillsatta nya tjänster inom produktion samt färre sommarpersonal än beräknat.
- Avskrivningar +4,6 mnkr. Avskrivningar under budget för Turbin (pga halverad investeringspost), gemensamma system Sävenäs samt IT.

# ÖVRIGT RENOVA AB

**Utfall är - 10 mnkr, vilket är 7,5 mnkr sämre än budget**

- Omräkning av "gammal" pensionsskuld är – 10 mnkr.
- Återbetalning premiepensioner samt övergripande projekt ger ett positivt utfall på 2,5 mnkr.



# RESULTATUPPFÖLJNING

**Renova Miljö AB**

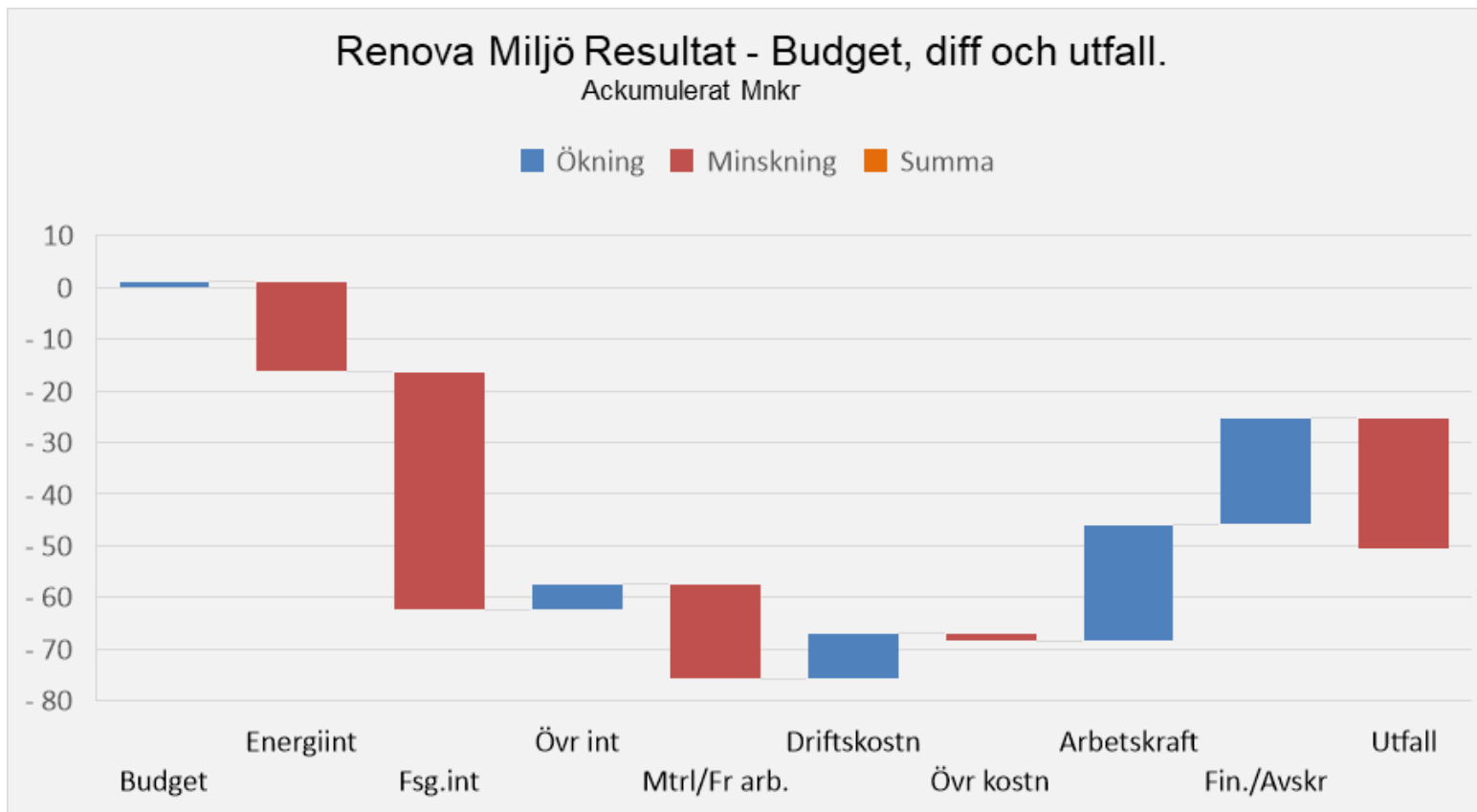
# UTFALL SEPTEMBER 2024 – RENOVA MILJÖ

## Utfall är -6 mnkr, vilket är 13 mnkr sämre än budget

- Energiintäkter -3,7 mnkr. Lägre elpris än budgeterat. Även värmeintäkter under budget.
- Försäljningsintäkter -15 mnkr. Fortsatt låga verkstadsintäkter samt låga intäkter från material (trä, skrot och well). Fortsatt låga intäkter från projektrelaterade Jord/Stenmassor samt från volymer till våra sorteringsanläggningar.
- Övriga intäkter +6,9 mnkr. Låg deponiskatt under september pga hög användning av slaggrus till konstruktion.
- Material och Främmande arbete -4,5 mnkr. Hög kostnad för balning (fler balade ton). Fortsatt hög materialkostnad till fordon.
- Driftskostnader -1,5 mnkr. Fortsatt låga fordonsbränslekostnader pga lägre pris än budgeterat. Extra höga kostnader för utsläppsrätter pga att extraköpet periodiserats över helår istället för bara andra halvåret. Leasingkostnad fordon (främst för slambilar) fortsätter ligga under budget.
- Kostnad arbetskraft +1,7 mnkr. Låga sociala kostnader, semester löneskuld.
- Avskrivningar +2,7 mnkr. Avskrivningar fortsatt under budget pga framskjutna aktiveringar, främst för nya verkstaden men även för Sävenäs.
- I övrigt fortsatt lägre kostnader än budgeterat för konsulter och reklam.

# UTFALL ACK SEPTEMBER 2024 – RENOVA MILJÖ

Utfall är -25 mnkr, vilket är 27 mnkr sämre än budget



# UTFALL ACK SEPTEMBER 2024 – RENOVA MILJÖ

**Utfall är -25 mnkr, vilket är 27 mnkr sämre än budget**

## Intäkter

- Energiintäkt -18 mnkr. Lägre spotpris på el än budgeterat.
- Försäljning och Övriga intäkter -41 mnkr.
  - -46 mnkr. Lägre försäljningsintäkter. Låga behandlingsintäkter för mängder via sorteringsanläggningar. Även intäkter från jord/stenmassor samt materialintäkter från skrot, anläggningsjordar samt well under budget. Intäkter från verkstadstjänster under budget. Tjänsteprodukter i form av entreprenader och Miljöservice något över budget.
  - -1,5 mnkr. Något högre deponiskatt än budgeterat.
  - +6,6 mnkr i övriga intäkter pga återbetalning av pensionsförsäkringspremier från tidigare år.



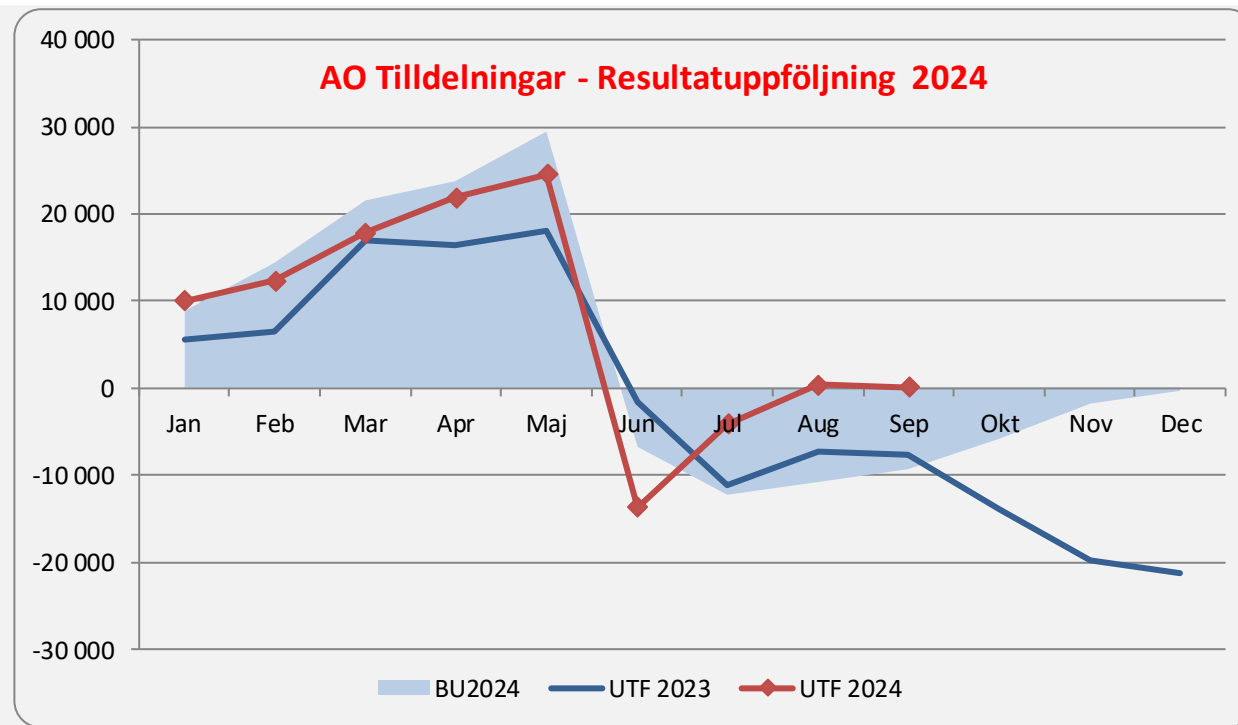
# UTFALL ACK SEPTEMBER 2024 – RENOVA MILJÖ

**Utfall är -25 mnkr, vilket är 27 mnkr sämre än budget**

## Kostnader

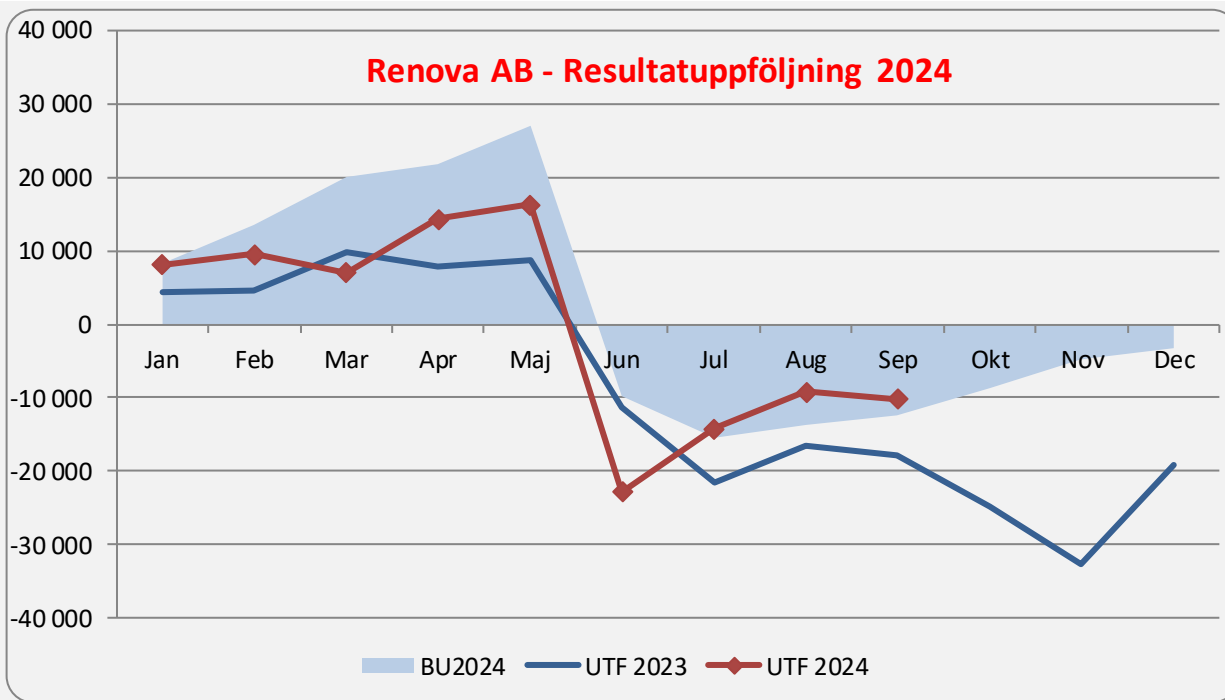
- **Material och Främmande arbete -19 mnkr.** Högre materialkostnader till fordon än budgeterat. Lägre kostnad för lejda maskiner på våra sorteringsanläggningar pga färre inkomna mängder. Högre behandlingsavgifter inom matavfall pga fler mängder samt för FA, lustgastuber. Dock lägre behandlingskostnad för Gips på sorteringsanläggningar kopplat till färre inkomna mängder.
- **Driftskostnader +9 mnkr.** 12 mnkr lägre fordonsbränslekostnader än budgeterat pga lägre pris. Högre kostnader för utsläppsrätter pga högt plastinnehåll i avfallet. Lägre kostnader än budgeterat för kemikalier på Sävenäs. Lägre fastighetskostnader för belysning, städning och underhåll än budgeterat.
- **Övriga kostnader -1 mnkr.** Lägre konsultkostnader samt kostnader för reklam än budgeterat men högre för inhyrd personal och för IT (licenser mm).
- **Kostnad arbetskraft +22 mnkr.** Avser AOL och beror på ej tillsatta nya tjänster inom Verkstaden samt vakanser och färre sommarpersonal i produktion. Även ej tillsatta vakanser inom kundservice, sälj och trafikledning.
- **Avskrivningar +21 mnkr.** Avskrivningar under budget pga framskjutna aktiveringar, främst för nya verkstaden men även för Sävenäs, Deponier, fastighet Sävenäs samt IT.

# RESULTATRÄKNING AO TILLDELNINGAR, TKR



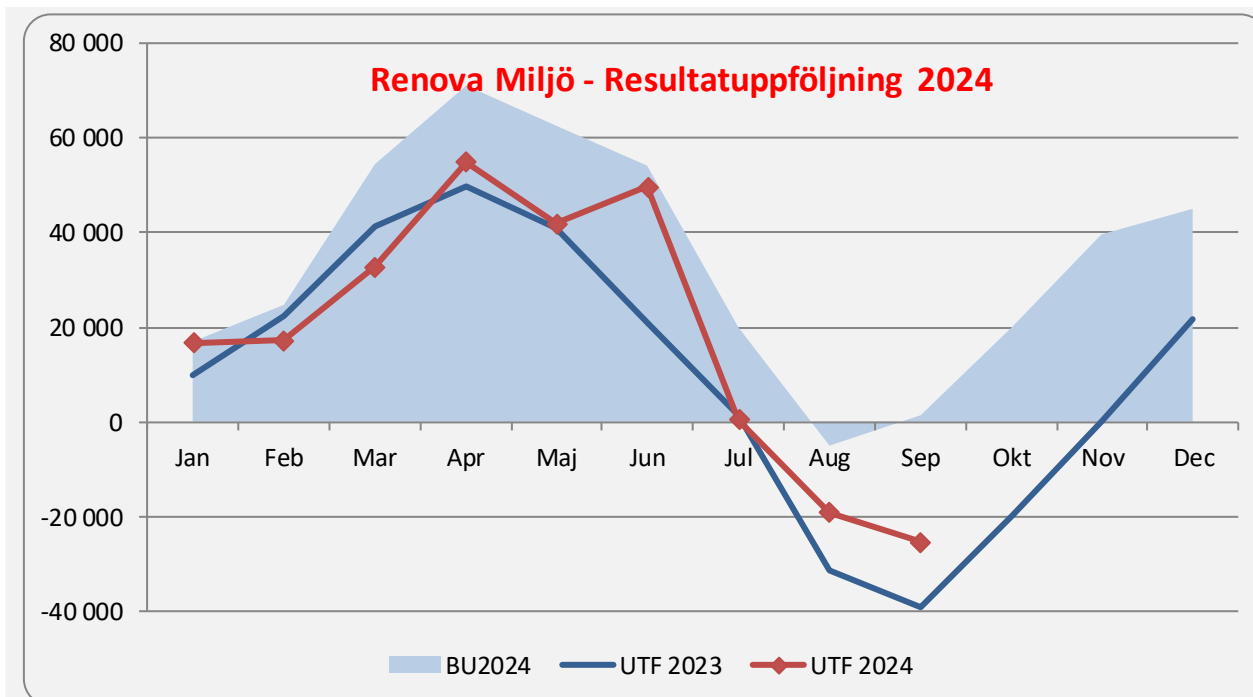
	Utfall Jan-Sep 2024	Budget Jan-Sep 2024	Åwikelse Jan-Sep 2024
<b>AOT Intäkter</b>			
Energiintäkter	71 778	77 403	-5 625
Försäljningsintäkter	484 567	483 169	1 398
Övriga intäkter	33 668	31 168	2 500
<b>S;a</b>	<b>590 013</b>	<b>591 740</b>	<b>-1 727</b>
<b>AOT Kostnader</b>			
Material och främmande arbeten	-148 096	-142 713	-5 383
Driftskostnader	-171 482	-181 570	10 089
Övriga kostnader	-35 533	-32 919	-2 613
Kostnad arbetskraft	-192 634	-197 282	4 648
Avskrivningar	-38 441	-43 732	5 291
Finansnetto	-3 704	-2 970	-734
<b>S;a</b>	<b>-589 889</b>	<b>-601 186</b>	<b>11 298</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>124</b>	<b>-9 446</b>	<b>9 570</b>

# RESULTATRÄKNING RENOVA AB, TKR



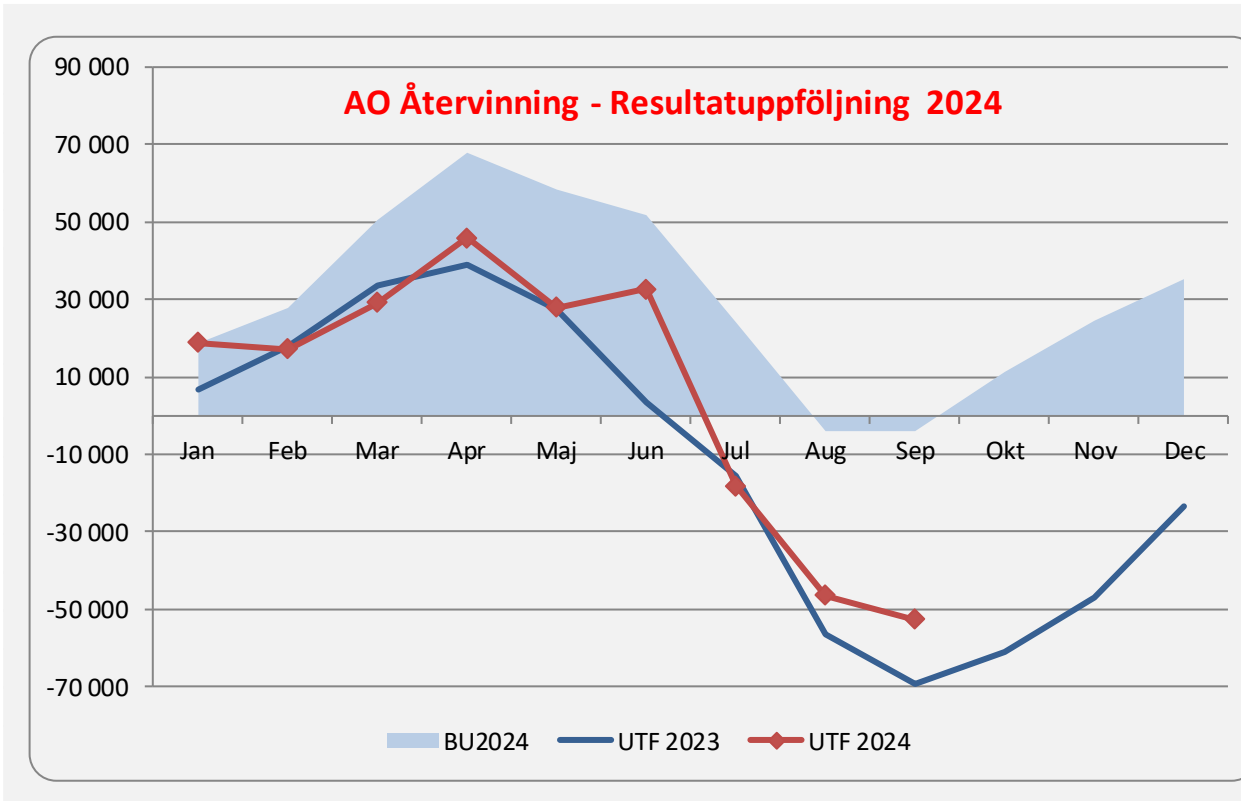
	Utfall Jan-Sep 2024	Budget Jan-Sep 2024	Ävikelse Jan-Sep 2024
<b>Renova AB Intäkter</b>			
Energiintäkter	71 778	77 403	-5 625
Försäljningsintäkter	484 567	483 169	1 398
Övriga intäkter	34 103	33 134	969
S;a	590 448	593 706	-3 258
<b>Renova AB Kostnader</b>			
Material och främmande arbeten	-148 100	-142 713	-5 387
Driftskostnader	-171 792	-181 636	9 844
Övriga kostnader	-32 634	-32 994	360
Kostnad arbetskraft	-205 257	-202 015	-3 242
Avskrivningar	-38 441	-43 732	5 291
Finansnetto	-4 446	-2 970	-1 476
S;a	-600 669	-606 060	5 390
<b>Årets resultat</b>	<b>-10 221</b>	<b>-12 354</b>	<b>2 133</b>

# RESULTATRÄKNING RENOVA MILJÖ AB, TKR



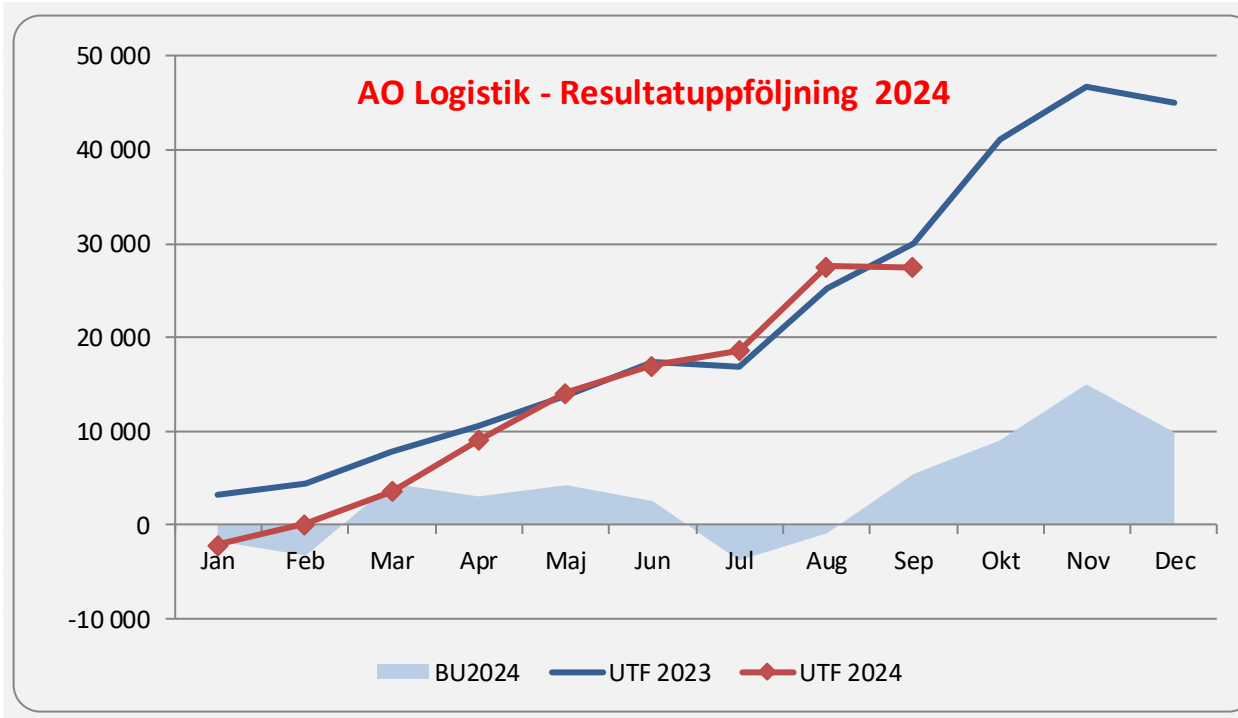
	Utfall Jan-Sep 2024	Budget Jan-Sep 2024	Ävikelse Jan-Sep 2024
<b>Renova Miljö AB Intäkter</b>			
Energiintäkter	182 592	200 281	-17 689
Försäljningsintäkter	773 545	819 433	-45 888
Övriga intäkter	26 386	21 314	5 072
<b>S;a</b>	<b>982 523</b>	<b>1 041 028</b>	<b>-58 505</b>
<b>Renova Miljö AB Kostnader</b>			
Material och främmande arbeten	-163 092	-144 643	-18 449
Driftskostnader	-362 803	-371 499	8 696
Övriga kostnader	-68 498	-67 111	-1 387
Kostnad arbetskraft	-268 499	-290 985	22 486
Avskrivningar	-119 369	-139 402	20 033
Finansnetto	-25 685	-26 190	505
<b>S;a</b>	<b>-1 007 946</b>	<b>-1 039 829</b>	<b>31 883</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-25 423</b>	<b>1 199</b>	<b>-26 622</b>

# RESULTATRÄKNING AO ÅTERVINNING, TKR



	Utfall Jan-Sep 2024	Budget Jan- Sep 2024	Äwikelse Jan- Sep 2024
<b>AOÅ Intäkter</b>			
Energiintäkter	182 592	200 281	-17 689
Försäljningsintäkter	377 159	401 625	-24 466
Övriga intäkter	7 685	3 683	4 002
Interna intäkter	68 529	81 711	-13 182
<b>S;a</b>	<b>635 965</b>	<b>687 300</b>	<b>-51 335</b>
<b>AOÅ Kostnader</b>			
Material och främmande arbeten	-112 993	-105 379	-7 613
Driftskostnader	-271 788	-267 148	-4 640
Övriga kostnader	-37 695	-40 072	2 378
Kostnad arbetskraft	-89 408	-90 447	1 039
Interna kostnader	-52 641	-53 553	913
Avskrivningar	-104 873	-113 504	8 631
Finansnetto	-19 262	-21 300	2 038
<b>S;a</b>	<b>-688 659</b>	<b>-691 403</b>	<b>2 745</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-52 694</b>	<b>-4 103</b>	<b>-48 591</b>

# RESULTATRÄKNING AO LOGISTIK, TKR



	Utfall Jan-Sep 2024	Budget Jan-Sep 2024	Äwikelse Jan-Sep 2024
<b>AOL Intäkter</b>			
Försäljningsintäkter	396 386	417 808	-21 422
Övriga intäkter	18 702	17 448	1 253
Interna intäkter	116 006	17 448	98 557
S;a	531 093	452 705	78 388
<b>AOL Kostnader</b>			
Material och främmande arbeten	-50 099	-39 264	-10 836
Driftskostnader	-91 007	-104 351	13 344
Övriga kostnader	-30 565	-27 039	-3 526
Kostnad arbetskraft	-179 091	-200 355	21 264
Interna kostnader	-131 894	-144 258	12 364
Avskrivningar	-14 496	-25 898	11 402
Finansnetto	-6 418	-4 890	-1 528
S;a	-503 570	-546 055	42 484
<b>Årets resultat</b>	<b>27 523</b>	<b>-93 350</b>	<b>120 873</b>