



# RESULTATUPPFÖLJNING

## OKTOBER 2024

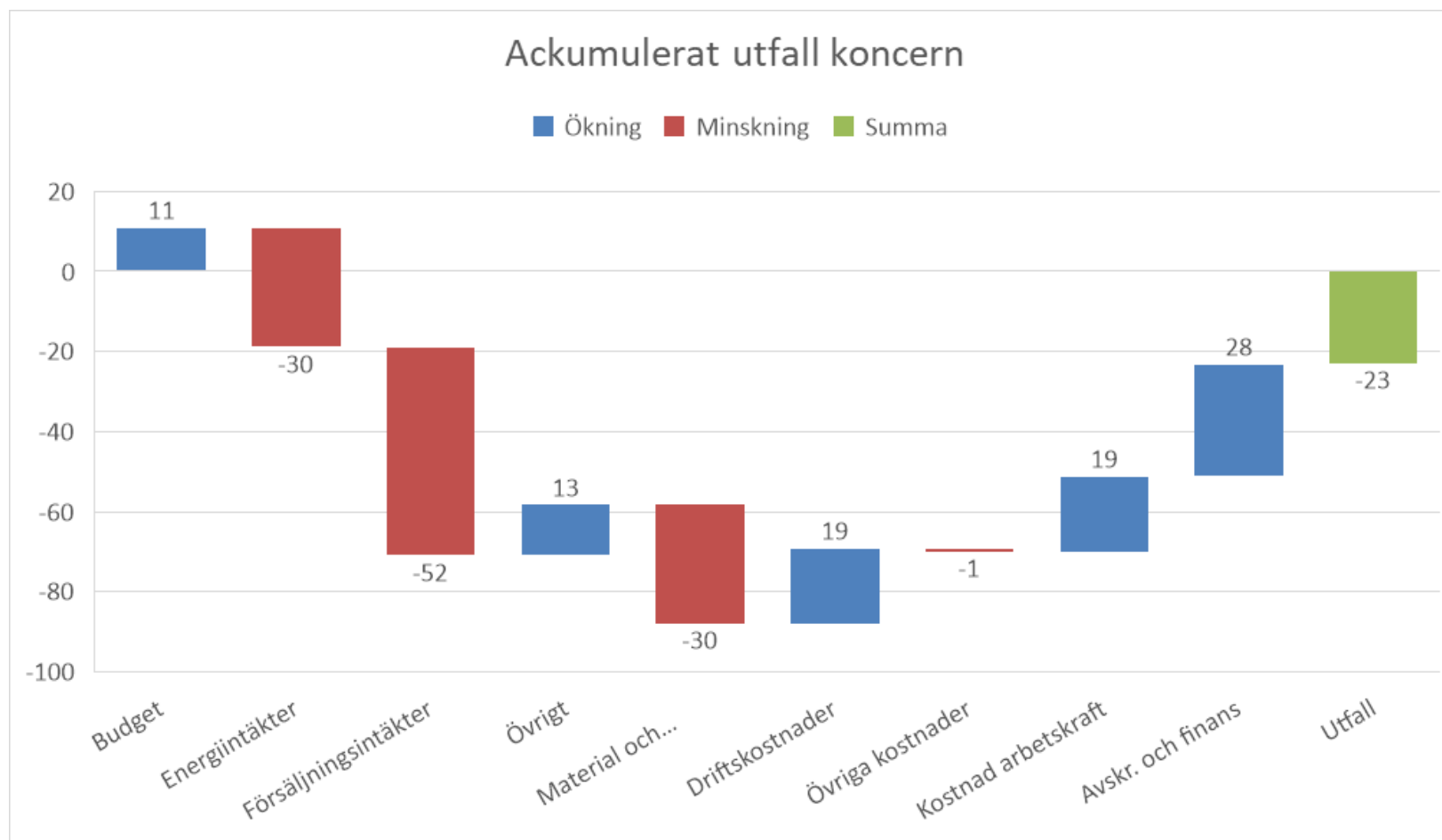
# UTFALL OKTOBER 2024 – KONCERN

## Utfall är 12 mnkr, vilket är 10 mnkr sämre än budget

- Energiintäkter -7,1 mnkr. Lägre elpris än budgeterat.
- Försäljningsintäkter -7,4 mnkr. Låga intäkter från materialförsäljning (trä och skrot) samt lägre behandlingsintäkter via sorteringsanläggningar. Även intäkter under budget för fint brännbart samt för Risk/Special från blandningsplattan till förbränning. Jord/Sten över budget denna månad.
- Övriga intäkter +5,9 mnkr. Lägre deponiskatt än budgeterat hög användning av slaggrus för konstruktion.
- Material och Främmande arbete -5,5 mnkr. Fortsatt höga materialkostnader till fordon. Högre behandlingsavgifter för flygaska.
- Driftskostnader +2 mnkr. Fortsatt låga fordonsbränslekostnader pga lägre pris än budgeterat samt högre utsläppsrättskostnad pga ökad fossilandel i bränslet/avfallet.
- Övriga kostnader -1,2 mnkr. Högre kostnader för IT och inhyrd personal.
- Avskrivningar +3,7 mnkr. Avskrivningar under budget för Verkstad, Sävenäs förbränningsanläggning, Fastigheter samt IT.

# UTFALL ACK OKTOBER 2024 – KONCERN

Utfall är -23 mnkr, vilket är 35 mnkr sämre än budget



# UTFALL ACK OKTOBER 2024 – KONCERN

**Utfall är -23 mnkr, vilket är 35 mnkr sämre än budget**

## Intäkter

- Energiintäkt -30 mnkr. Lägre spotpris på el än budgeterat.
- Försäljningsintäkter -52 mnkr.
  - Lägre behandlingsintäkter för mängder via sorteringsanläggningar samt för jord/stenmassor.
  - Materialintäkter (skrot, jord och trä) är lägre än budget.
  - Intäkter från verkstadstjänster lägre än budget.
  - Dock intäkter över budget för material via blandningsplattan samt för slamentreprenader och miljöservice.
- Övriga intäkter +13 mnkr. Återbetalning av pensionsförsäkringspremier från tidigare år men lägre deponiskatt än budgeterat. En positiv post gällande reavinster.

# UTFALL ACK OKTOBER 2024 – KONCERN

**Utfall är -23 mnkr, vilket är 35 mnkr sämre än budget**

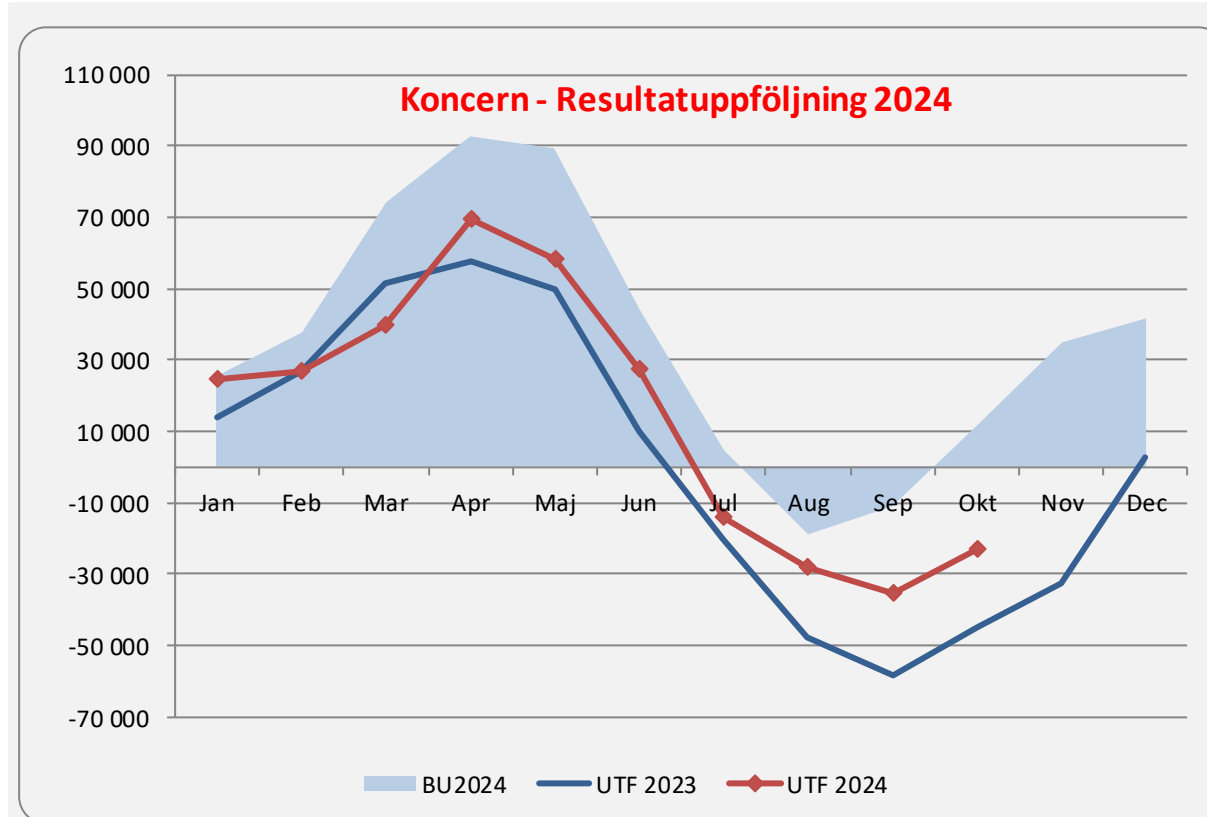
## Kostnader

- Material och Främmande arbete -30 mnkr. 12 mnkr högre materialkostnader till fordon samt 7 mnkr högre kostnad för behandlingsavgifter för Lustgastuber (FA), Slam och Flygaska. Utöver detta är det även högre kostnad för balning, lejda maskiner på deponierna, lejda fordon samt för jordframställningen.
- Driftskostnader +19 mnkr. 22 mnkr lägre fordonsbränslekostnader än budgeterat pga lägre pris. 16 mnkr högre kostnad för utsläppsrätter medan kostnad för elavgifter drift ligger 4 mnkr under budget pga lågt elpris. Utöver detta är leasingkostnader fordon lägre än budget pga försenade leveranser. Även fastighetskostnader är lägre än budget.
- Övriga kostnader -0,9 mnkr. Lägre kostnader för kommunikation (konsultkostnader samt reklamkostnader) samt övriga konsultkostnader. Högre kostnad för inhyrd personal (för att täcka vakanser) samt konstaterade kundförluster på 3,5 mnkr. Även något högre kostnader för IT.
- Kostnad arbetskraft +18,7 mnkr. Obudgeterad kostnad för gammal pensionsskuld på -11 mnkr. Ordinarie löner 30 mnkr under budget, främst inom transportsidan pga ej tillsatta nya tjänster inom produktion och verkstaden samt färre sommarpersonal än beräknat.
- Avskrivningar +29 mnkr. Avskrivningar under budget för Verkstad (framflyttad aktivering), Sävenäs, Fastigheter samt IT (lägre investeringstakt).

# RESULTAT PER OMRÅDE, MNKR

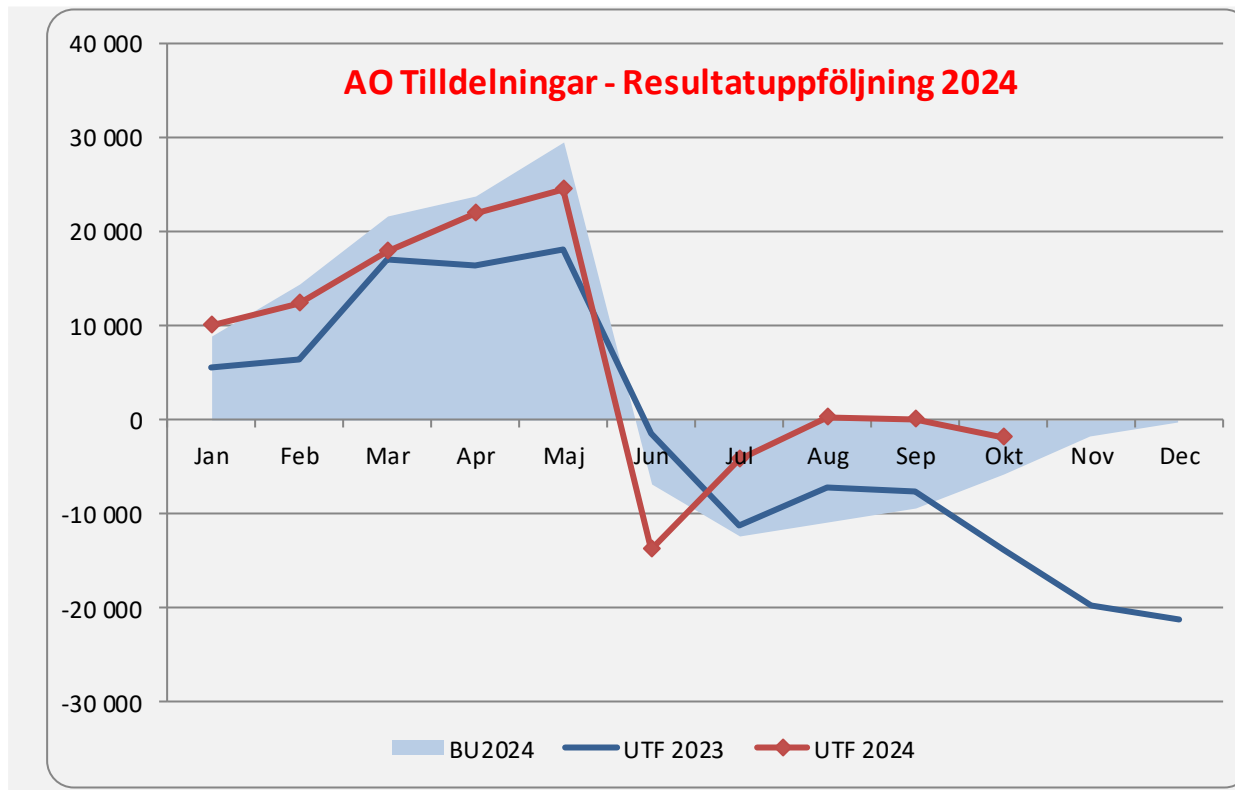
BUDGET/UTFALL	Utfall Okt 2024	Budget Okt 2024	Avvikelse Okt 2024	Utfall Jan- Okt 2024	Budget Jan- Okt 2024	Avvikelse Jan- Okt 2024	Prognos 5 2024	Prognos 4 2024	Budget 2024	Utfall ack Dec 2023
<b>Koncernen</b>	12	23	-10	-23	11	-35	18	6	42	3
<b>Renova AB</b>	-2	4	-5	-12	-9	-3	-1	-6	-3	-19
AO Tilldelningar	-2	4	-5	-2	-6	4	-3	-7	0	-21
Övrigt Renova AB	0	0	0	-10	-3	-7	1	1	-3	2
<b>Renova Miljö AB</b>	15	19	-4	-11	20	-31	20	12	45	22
AO Återvinning	9	15	-6	-43	11	-55	-10	-17	35	-23
AO Logistik	5	4	2	33	9	24	31	29	10	45
Övrigt Renova Miljö AB	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0

# RESULTATRÄKNING KONCERN, TKR



	Utfall Jan-Okt 2024	Budget Jan-Okt 2024	Avvikelse Jan-Okt 2024
<b>Koncern Intäkter</b>			
Energiintäkter	281 373	311 810	-30 437
Försäljningsintäkter	1 273 759	1 326 170	-52 411
Övriga intäkter	18 709	5 669	13 040
<b>S;a</b>	<b>1 573 841</b>	<b>1 643 649</b>	<b>-69 808</b>
<b>Koncern Kostnader</b>			
Material och främmande arbeten	-225 094	-195 486	-29 608
Driftskostnader	-552 710	-571 724	19 014
Övriga kostnader	-83 055	-82 139	-916
Kostnad arbetskraft	-527 342	-546 051	18 709
Avskrivningar	-175 528	-204 548	29 020
Finansnetto	-33 518	-32 393	-1 124
<b>S;a</b>	<b>-1 597 246</b>	<b>-1 632 340</b>	<b>35 094</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-23 405</b>	<b>11 308</b>	<b>-34 713</b>

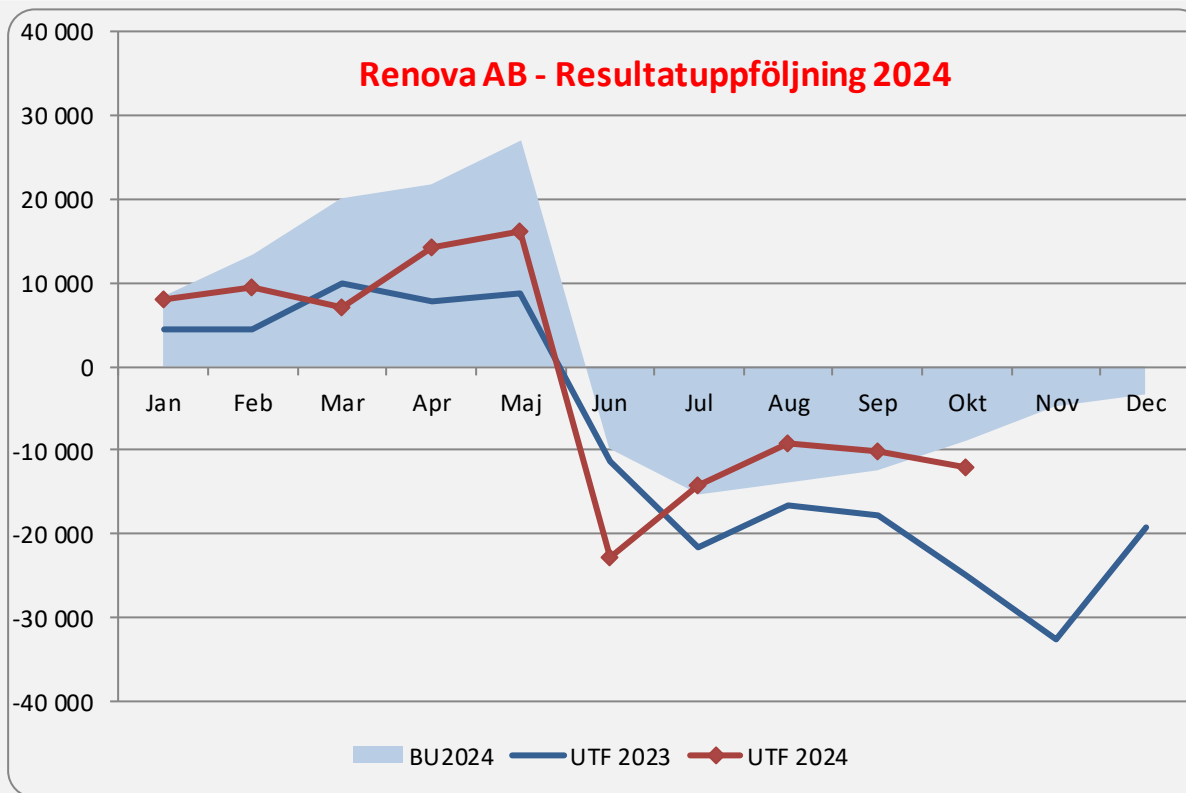
# RESULTATRÄKNING AO TILLDELNINGAR, TKR



	Utfall Jan-Okt 2024	Budget Jan-Okt 2024	Avvikelse Jan-Okt 2024
<b>AOT Intäkter</b>			
Energiintäkter	79 249	86 864	-7 615
Försäljningsintäkter	540 769	538 183	2 586
Övriga intäkter	37 387	34 692	2 695
<b>S;a</b>	<b>657 405</b>	<b>659 739</b>	<b>-2 334</b>
<b>AOT Kostnader</b>			
Material och främmande arbeten	-168 350	-158 440	-9 910
Driftskostnader	-189 175	-199 988	10 813
Övriga kostnader	-40 009	-36 578	-3 431
Kostnad arbetskraft	-214 864	-218 675	3 811
Avskrivningar	-42 672	-48 700	6 028
Finansnetto	-4 134	-3 300	-834
<b>S;a</b>	<b>-659 204</b>	<b>-665 681</b>	<b>6 477</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 798</b>	<b>-5 942</b>	<b>4 143</b>

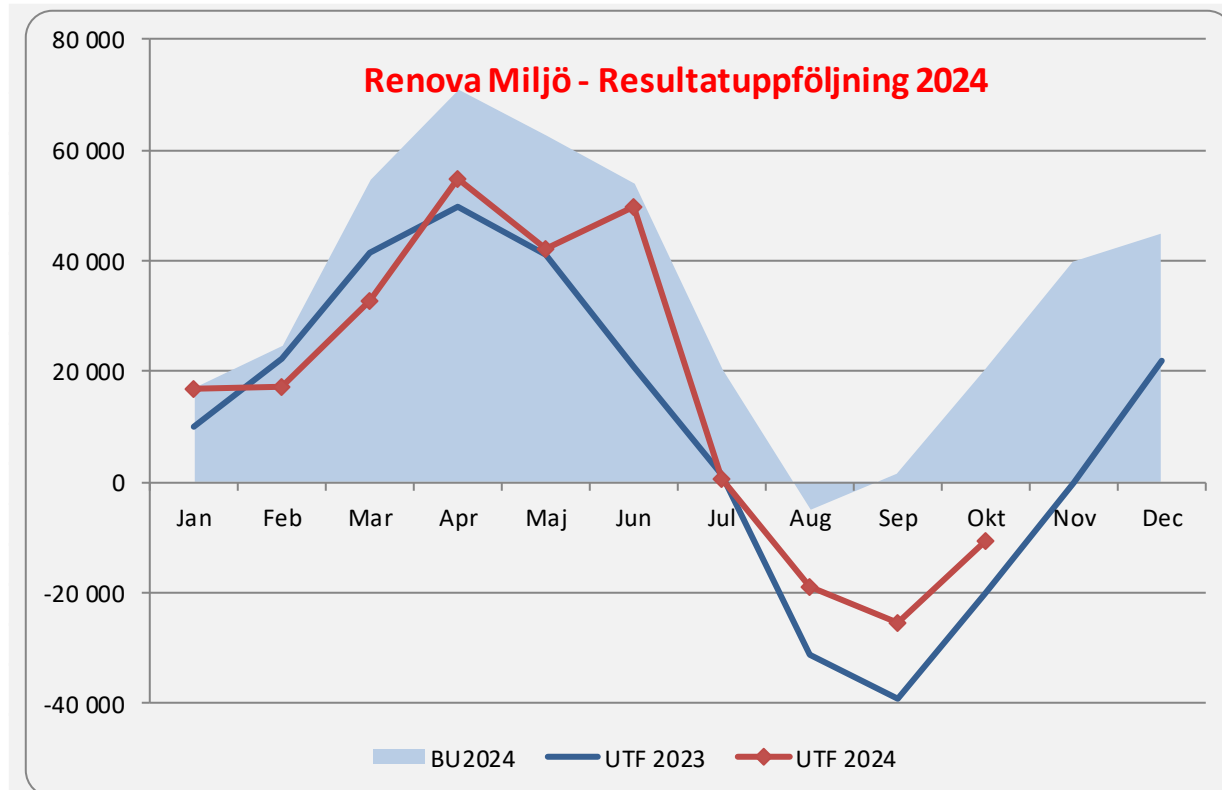


# RESULTATRÄKNING RENOVA AB, TKR



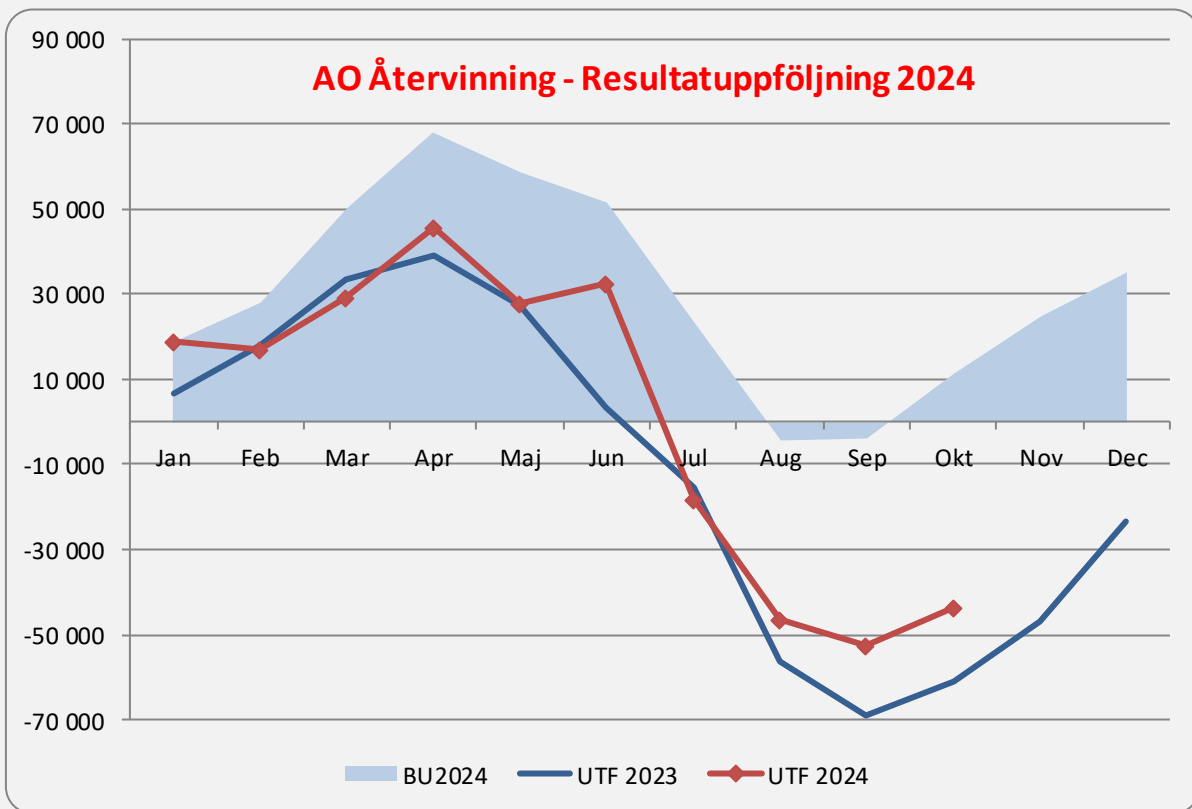
	Utfall Jan-Okt 2024	Budget Jan- Okt 2024	Avvikelse Jan-Okt 2024
<b>Renova AB Intäkter</b>			
Energiintäkter	79 249	86 864	-7 615
Försäljningsintäkter	540 769	538 183	2 586
Övriga intäkter	37 999	36 876	1 123
<b>S;a</b>	<b>658 017</b>	<b>661 923</b>	<b>-3 906</b>
	Utfall Jan-Okt 2024	Budget Jan- Okt 2024	Avvikelse Jan-Okt 2024
<b>Renova AB Kostnader</b>			
Material och främmande arbeten	-168 354	-158 440	-9 914
Driftskostnader	-189 485	-200 061	10 576
Övriga kostnader	-36 574	-36 653	80
Kostnad arbetskraft	-228 084	-223 616	-4 468
Avskrivningar	-42 672	-48 700	6 028
Finansnetto	-4 882	-3 300	-1 582
<b>S;a</b>	<b>-670 051</b>	<b>-670 770</b>	<b>720</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-12 034</b>	<b>-8 847</b>	<b>-3 187</b>

# RESULTATRÄKNING RENOVA MILJÖ AB, TKR



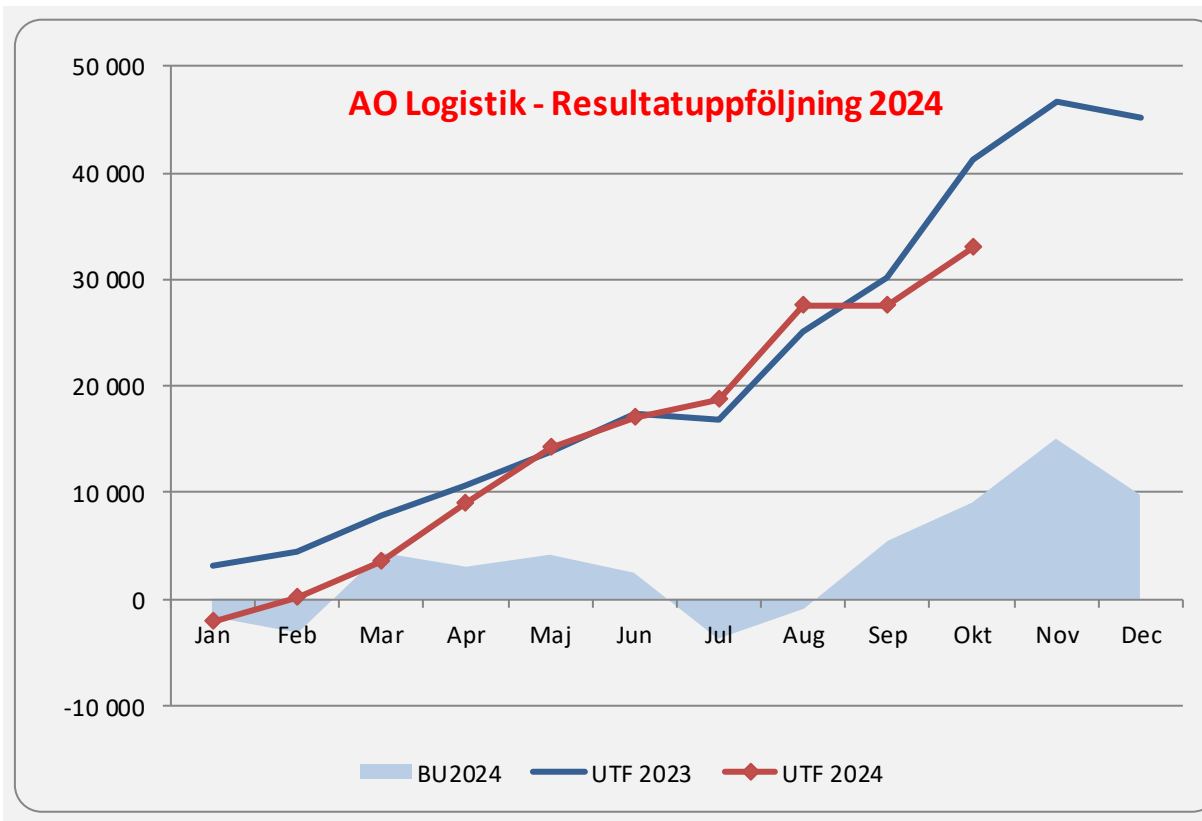
	Utfall Jan-Okt 2024	Budget Jan- Okt 2024	Avvikelse Jan-Okt 2024
<b>Renova Miljö AB Intäkter</b>			
Energiintäkter	203 447	224 946	-21 499
Försäljningsintäkter	868 787	920 937	-52 150
Övriga intäkter	35 291	24 691	10 600
<b>S;a</b>	<b>1 107 525</b>	<b>1 170 574</b>	<b>-63 049</b>
<b>Renova Miljö AB Kostnader</b>			
Material och främmande arbeten	-182 184	-160 440	-21 743
Driftskostnader	-398 122	-408 044	9 922
Övriga kostnader	-77 024	-74 565	-2 459
Kostnad arbetskraft	-299 249	-322 435	23 186
Avskrivningar	-132 856	-155 847	22 991
Finansnetto	-28 668	-29 100	432
<b>S;a</b>	<b>-1 118 104</b>	<b>-1 150 432</b>	<b>32 328</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-10 579</b>	<b>20 142</b>	<b>-30 721</b>

# RESULTATRÄKNING AO ÅTERVINNING, TKR



	Utfall Jan-Okt 2024	Budget Jan- Okt 2024	Avvikelse Jan-Okt 2024
<b>AOÅ Intäkter</b>			
Energiintäkter	203 447	224 946	-21 499
Försäljningsintäkter	425 058	453 696	-28 639
Övriga intäkter	14 306	5 100	9 206
Interna intäkter	76 585	90 790	-14 205
<b>S;a</b>	<b>719 395</b>	<b>774 532</b>	<b>-55 137</b>
<b>AOÅ Kostnader</b>			
Material och främmande arbeten	-126 655	-116 694	-9 961
Driftskostnader	-297 069	-291 360	-5 709
Övriga kostnader	-43 176	-44 525	1 349
Kostnad arbetskraft	-99 921	-100 806	885
Interna kostnader	-57 729	-59 503	1 774
Avskrivningar	-116 774	-126 874	10 100
Finansnetto	-21 486	-23 667	2 181
<b>S;a</b>	<b>-762 810</b>	<b>-763 428</b>	<b>618</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-43 415</b>	<b>11 104</b>	<b>-54 519</b>

# RESULTATRÄKNING AO LOGISTIK, TKR



	Utfall Jan-Okt 2024	Budget Jan- Okt 2024	Avvikelse Jan-Okt 2024
<b>AOL Intäkter</b>			
Försäljningsintäkter	443 729	467 241	-23 512
Övriga intäkter	20 985	19 387	1 598
Interna intäkter	130 831	19 387	111 444
<b>S;a</b>	<b>595 545</b>	<b>506 015</b>	<b>89 530</b>
	Utfall Jan-Okt 2024	Budget Jan- Okt 2024	Avvikelse Jan-Okt 2024
<b>AOL Kostnader</b>			
Material och främmande arbeten	-55 528	-43 746	-11 782
Driftskostnader	-101 044	-116 684	15 640
Övriga kostnader	-33 833	-30 040	-3 793
Kostnad arbetskraft	-199 328	-221 426	22 098
Interna kostnader	-149 666	-160 306	10 640
Avskrivningar	-16 082	-28 974	12 892
Finansnetto	-7 177	-5 433	-1 743
<b>S;a</b>	<b>-562 659</b>	<b>-606 610</b>	<b>43 951</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>32 887</b>	<b>-100 595</b>	<b>133 482</b>



**PROGNOS 5 2024**

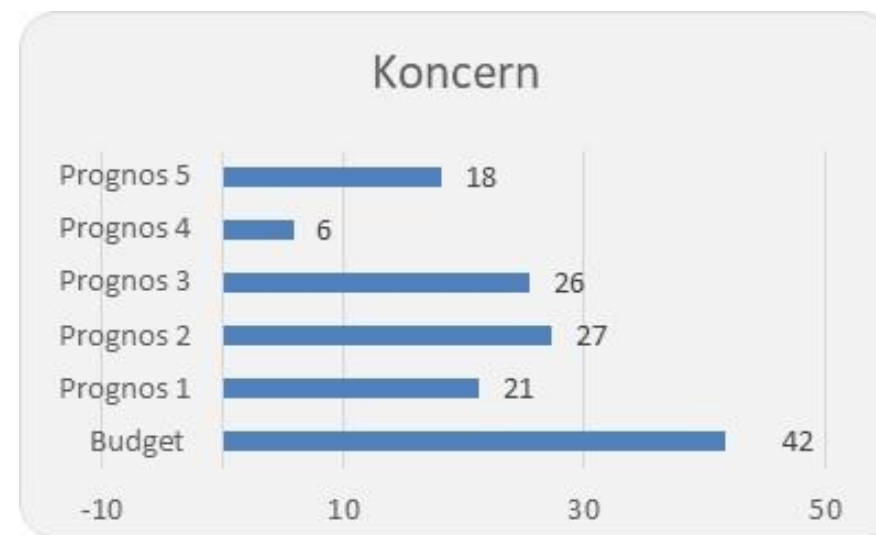
**2024-11-06**

# PROGNOS 2024 – KONCERN

Prognoser jmf med Budget 2024

BU2024	42 mnkr
Pr1 2024 feb	21 mnkr
Pr2 2024 mars	27 mnkr
Pr3 2024 maj	26 mnkr
Pr4 2024 aug	6 mnkr
Pr5 2024 okt	18 mnkr

Avvikelse mot BU på	-24 mnkr
Avvikelse mot fg Progn	+ 12 mnkr

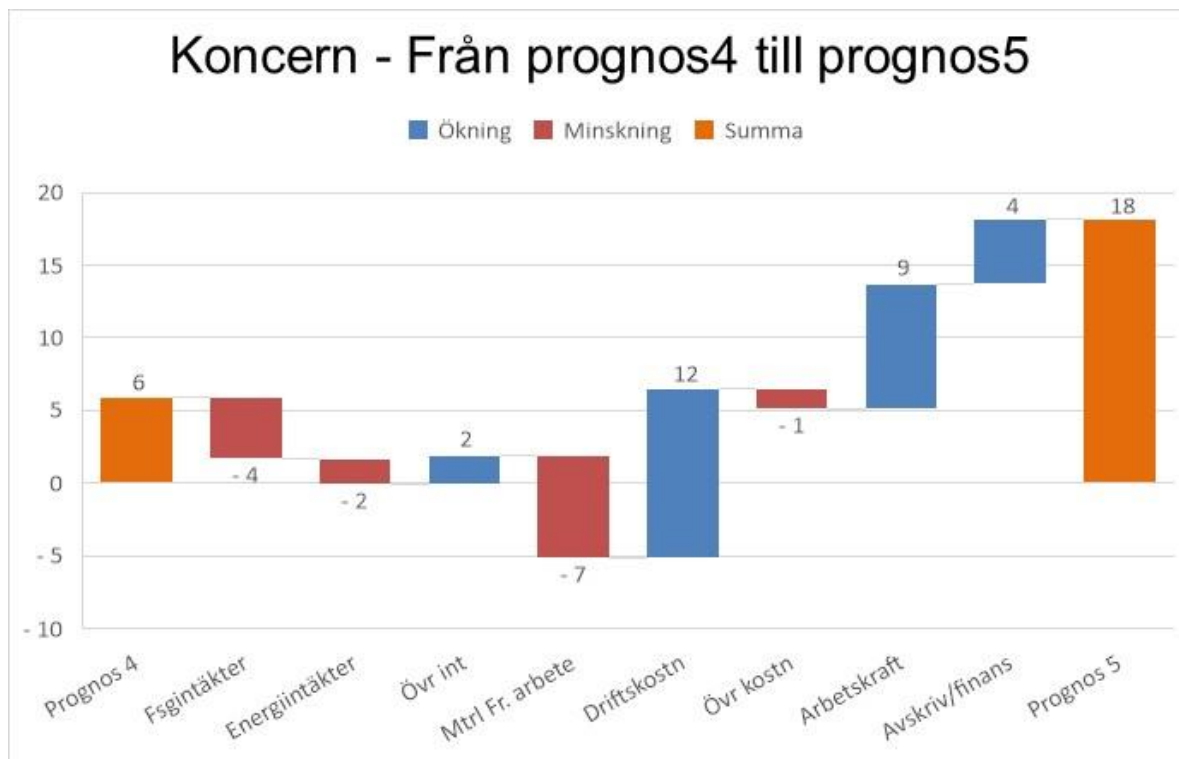


Ej med i prognos:

Reglering för frivilliga tilldelningar

Pensionsskuld – 11 mnkr

# PROGNOS 5 MOT PROGNOS 4 – KONCERN



Prognos 5 för Koncernen enl. Hypergene +18 mnkr

Tillkommer:

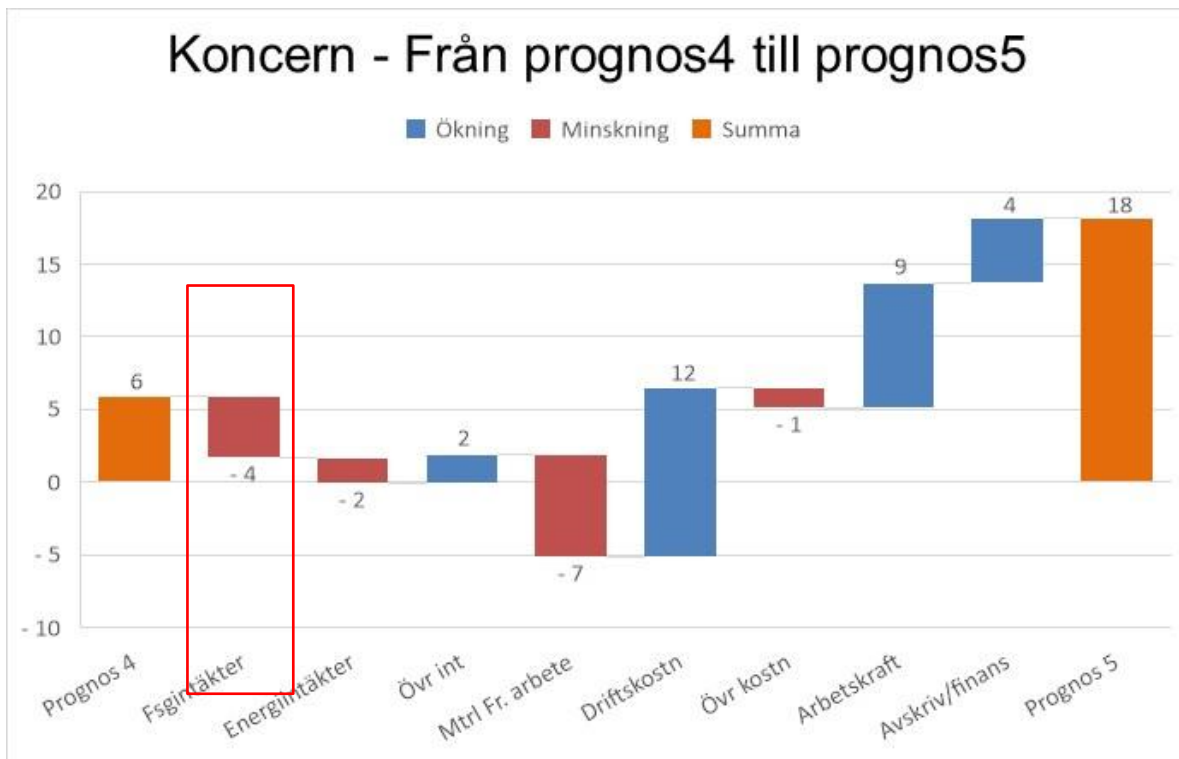
Beräknad helårsreglering 2024 för fri tilld. AOT i form av kreditering -9,7 mnkr

Slutreglering fri tilld. 2023 AOT + 4,8 mnkr

G:a pensionsskuld i Renova AB - 11,1 mnkr

**Beräknat resultat Koncern 2024 => 2 mnkr**

# PROGNOS 5 MOT PROGNOS 4 – KONCERN

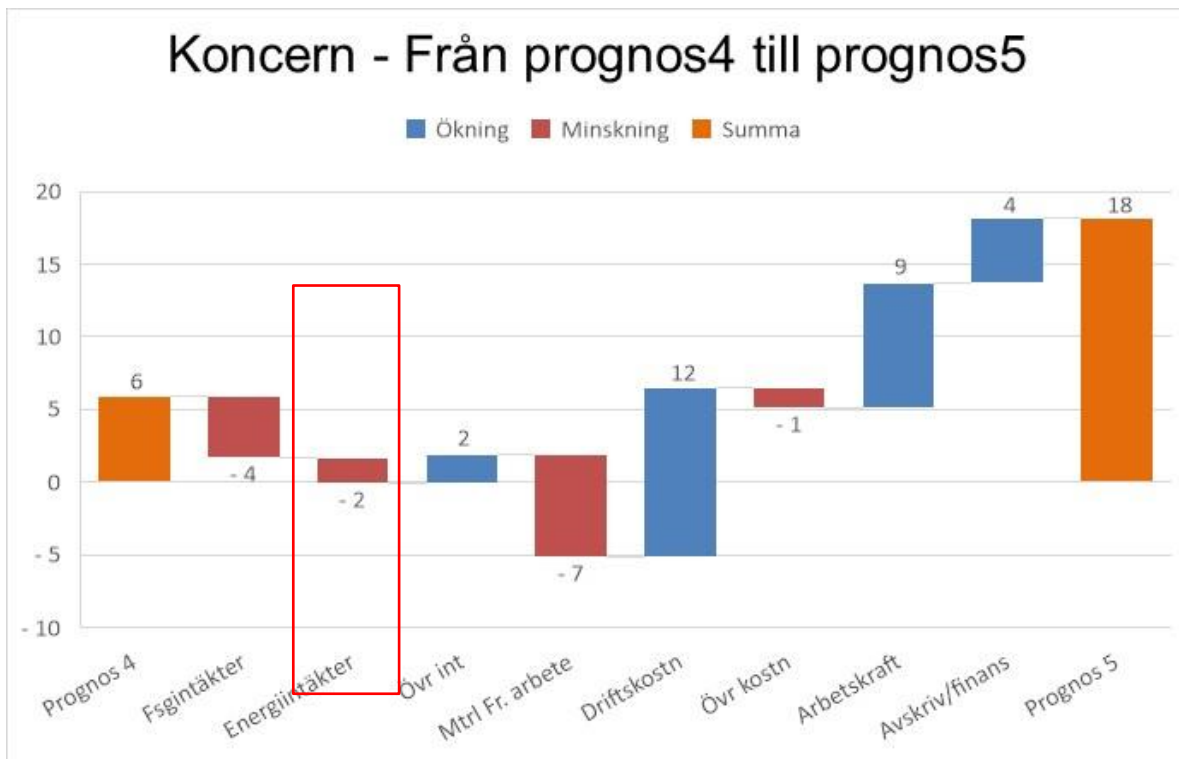


Försäljningsintäkter -4 mnkr.

- Höjd prognos för matavfall



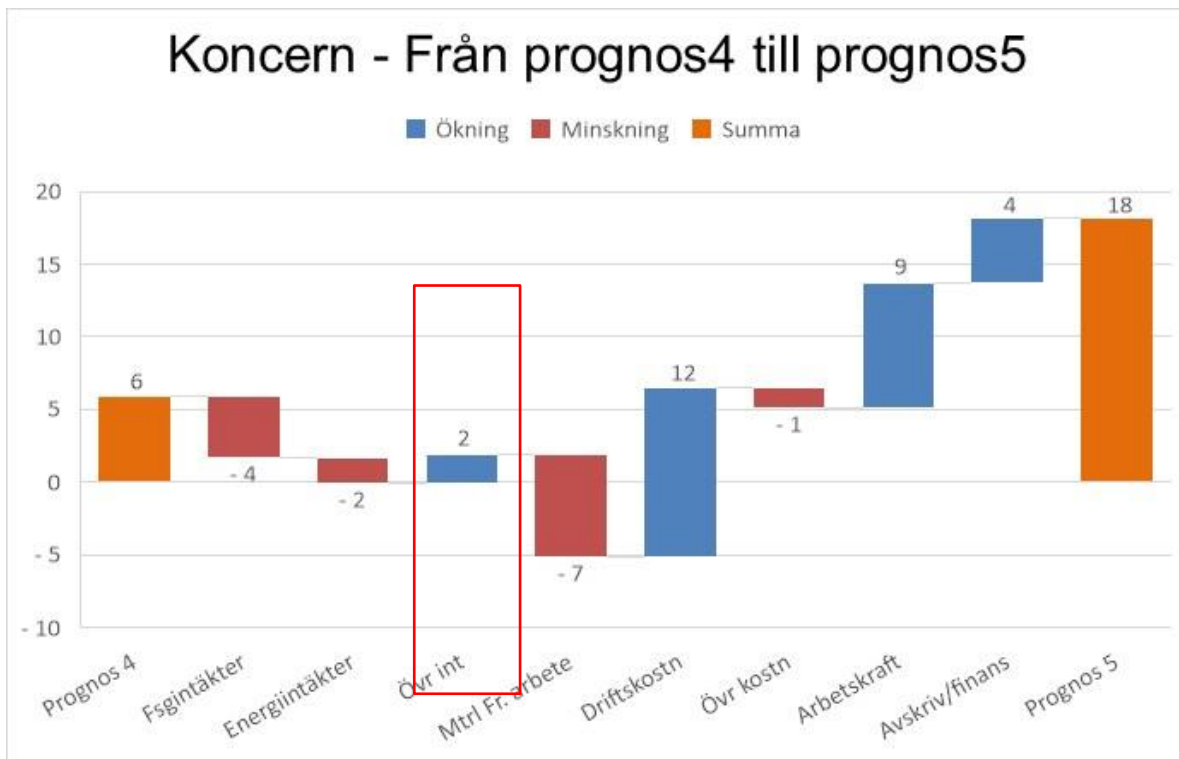
# PROGNOS 5 MOT PROGNOS 4 – KONCERN



Energiintäkter -2 mnkr.

- Lägre värmeintäkter pga kylt bort värme under okt pga det varma vädret

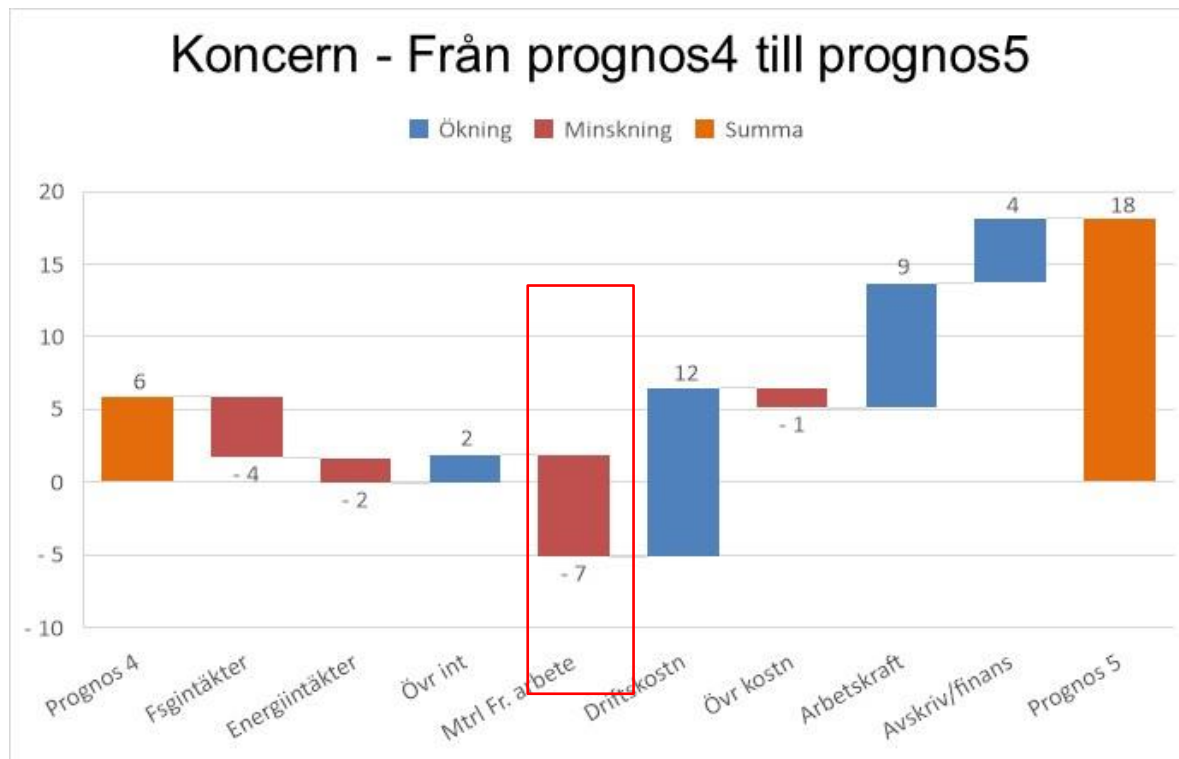
# PROGNOS 5 MOT PROGNOS 4 – KONCERN



Övriga intäkter +2 mnkr

- Lägre Deponiskatt

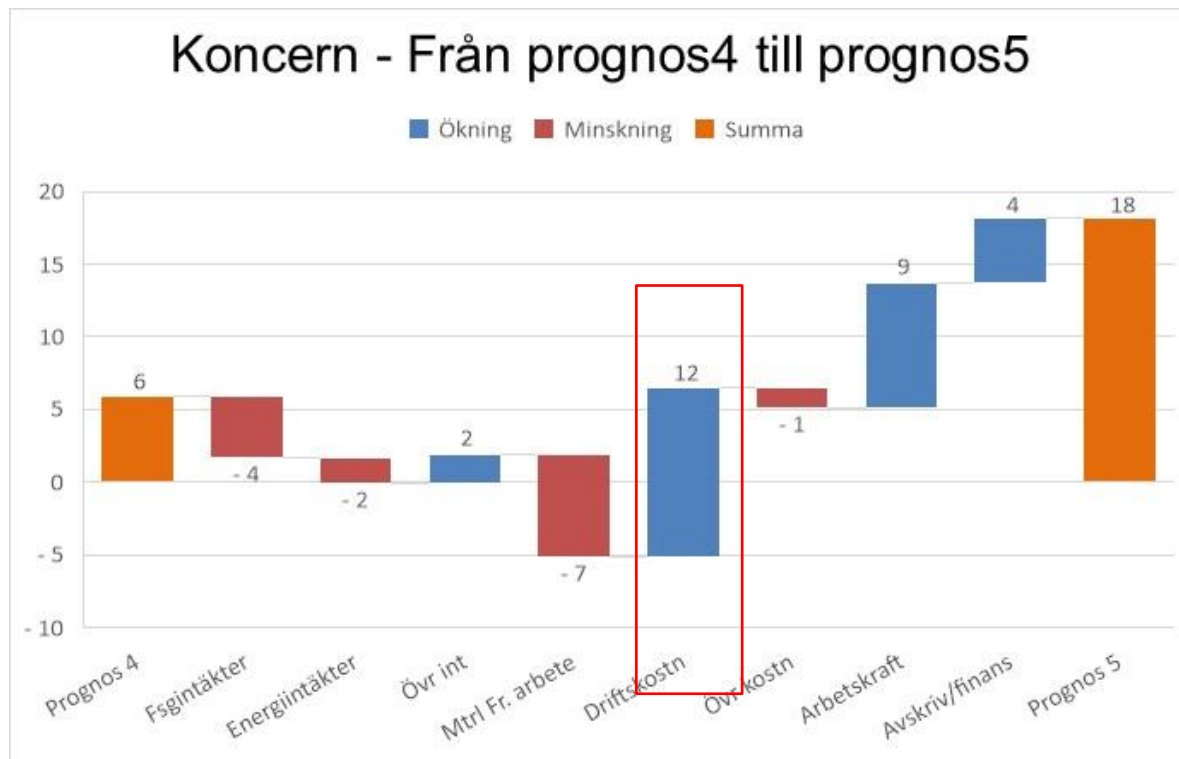
# PROGNOS 5 MOT PROGNOS 4 – KONCERN



## Material och Främmande arbete -7 mnkr

- Högre fordonskostnader på deponier
- Högre behandlingskostnader för, för FA, lustgastuber och för Slam.
- Högre kostnad för material till fordonsreparationer.
- Högre kostnad för kontrollprogram samt för inventeringskorrigeringar.
- Lägre kostnader på sorteringsanläggningar pga färre mängder.
- Lägre kostnader för lejda fordon kopplat till lägre aktivitet från kunder inom byggsektorn.

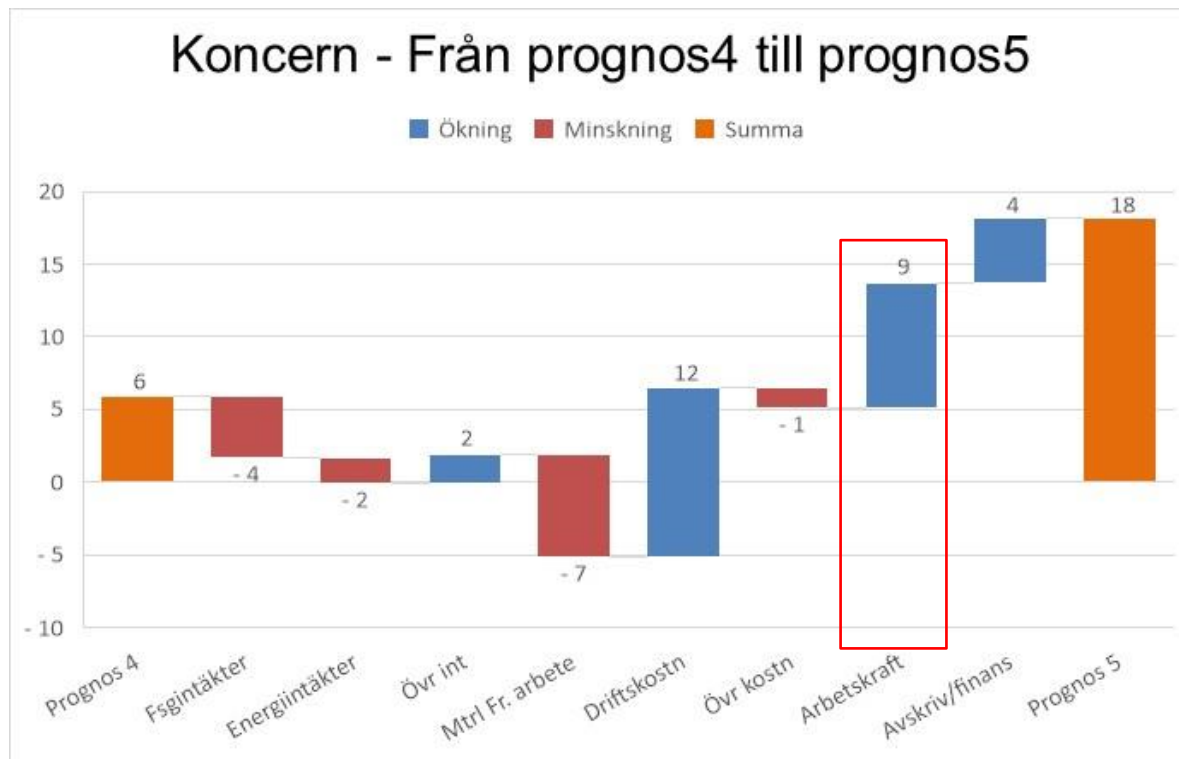
# PROGNOS 5 MOT PROGNOS 4 – KONCERN



## Driftskostnader +12 mnkr

- Sänkt prognos för utsläppsrätter pga något lägre pris samt för eldningsolja.
- Ytterligare sänkt prognos för fordonsbränsle (sänkt med 25 mnkr mot budget)
- Ytterligare sänkt prognos för leasing av fordon pga försenade leveranser.

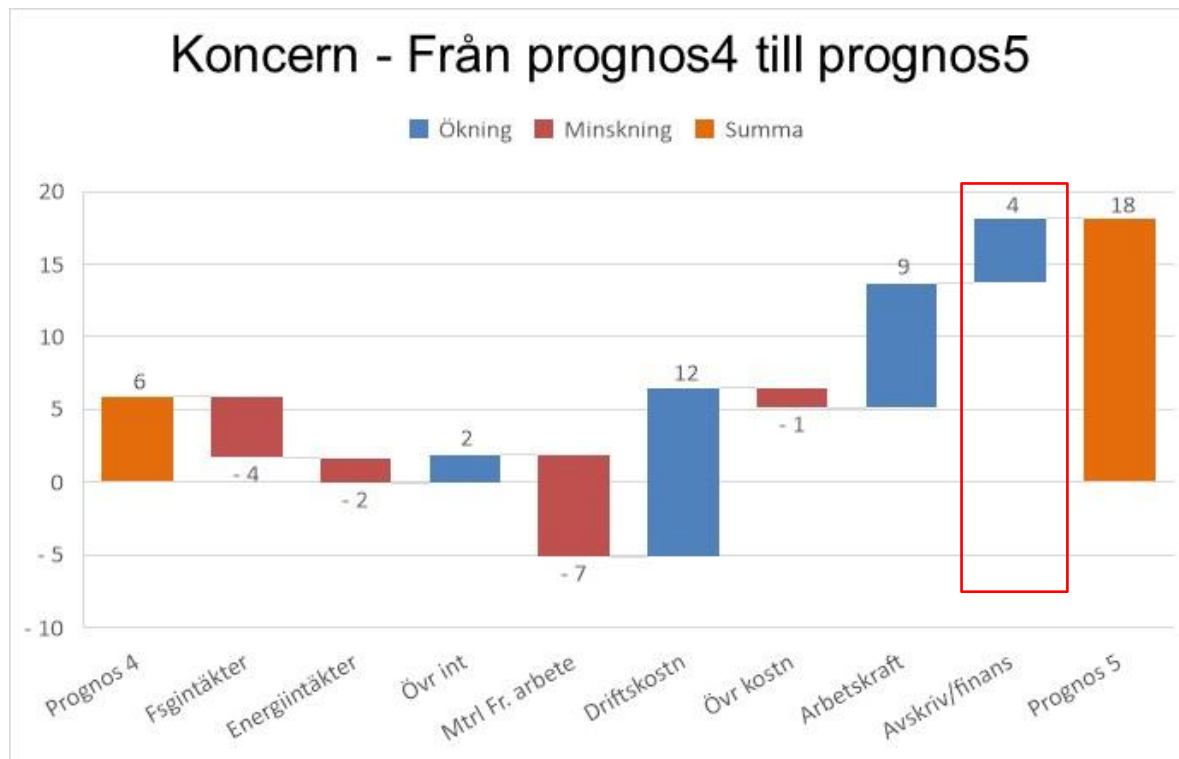
# PROGNOS 5 MOT PROGNOS 4 – KONCERN



## Kostnad arbetskraft +9 mnkr

- Lägre personalkostnader pga lägre personalbehov än beräknat samt något försenade rekryteringar
- Positiv differens (+4,2 mnkr) på upplupna sociala avgifter för semesterlöneskuld.

# PROGNOS 5 MOT PROGNOS 4 – KONCERN



## Avskrivningar & Finans +4 mnkr

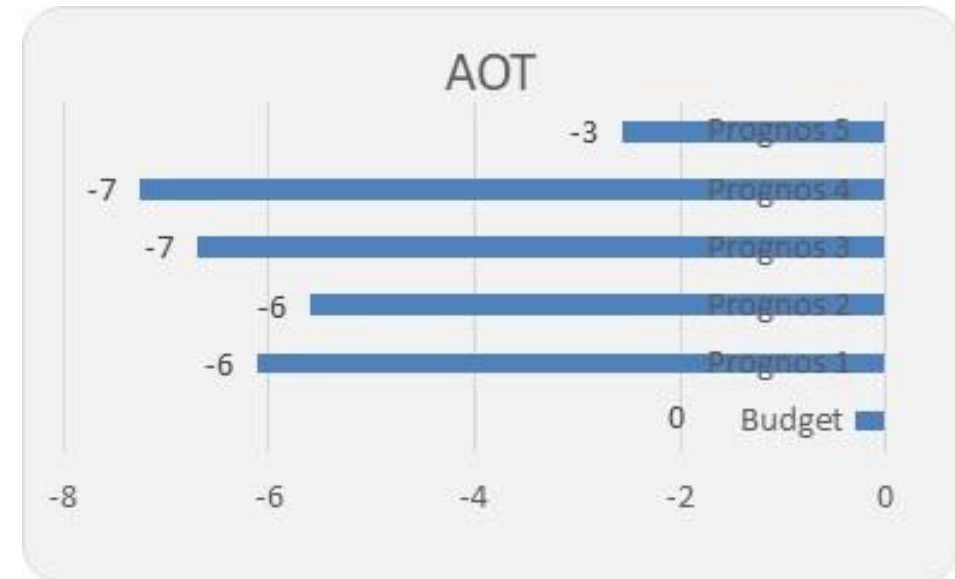
- Sänkt prognos med 5 mnkr för avskrivningar inom Deponier, Fastigheter AOÅ samt IT pga färre investeringar än beräknat.
- Höjd ränteprognos med 700 tkr inom främst AOL pga högre upplåning än budgeterat.

# PROGNOS 2024 – AOT

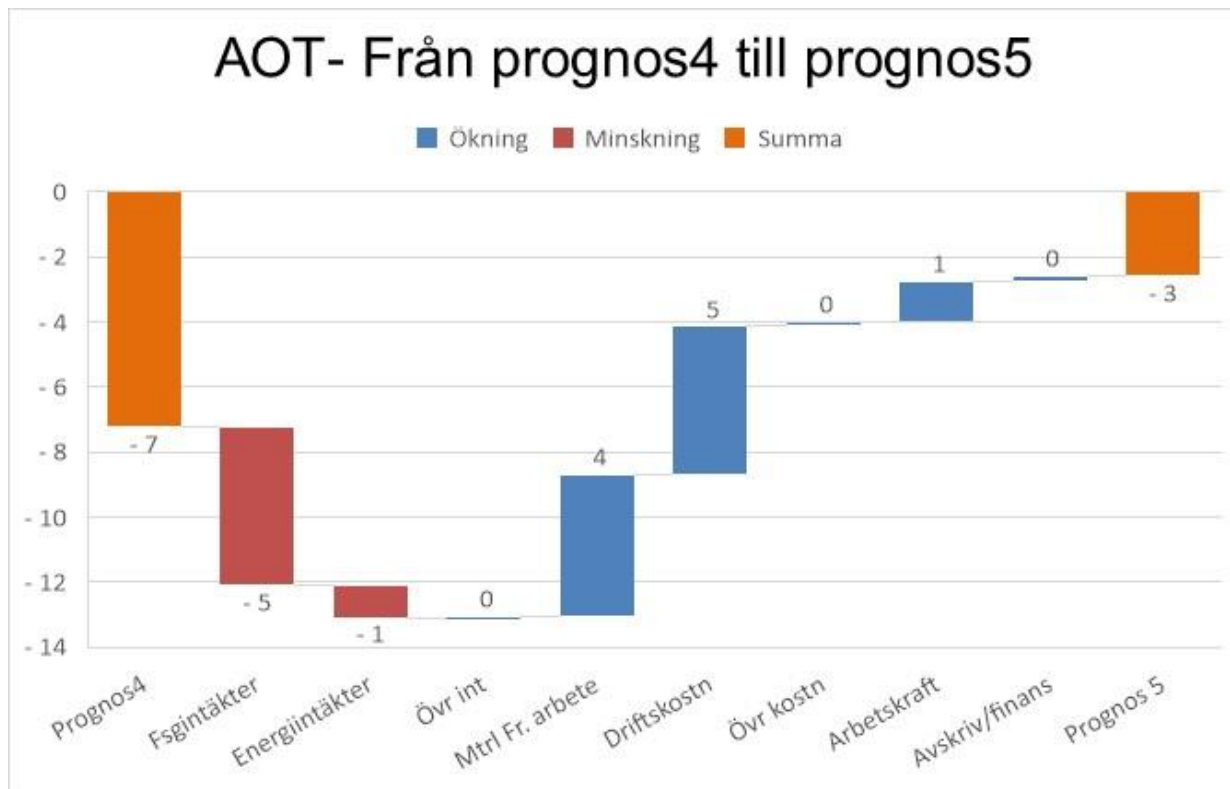
Prognoser jmf med Budget 2024

BU2024	0 mnkr
Pr1 2024 feb	- 6 mnkr
Pr2 2024 mars	- 6 mnkr
Pr3 2024 maj	- 7 mnkr
Pr4 2024 aug	- 7 mnkr
Pr5 2024 okt	- 3 mnkr

Avvikelse mot BU på - 3 mnkr



# PROGNOS 5 MOT PROGNOS 4 – AOT



Prognos 5 för AOT -3 mnkr

Tillkommer:

Beräknad helårsreglering 2024 för fri tilld. AOT i form av kreditering -9,7 mnkr

Slutreglering fri tilld. 2023 AOT + 4,8 mnkr

G:a pensionskuld i Renova AB - 11,1 mnkr

Prognos för övriga ej kalkylpåverkande poster i Renova AB +1,3 mnkr

**Beräknat resultat Renova AB 2024 => - 17,7 mnkr**

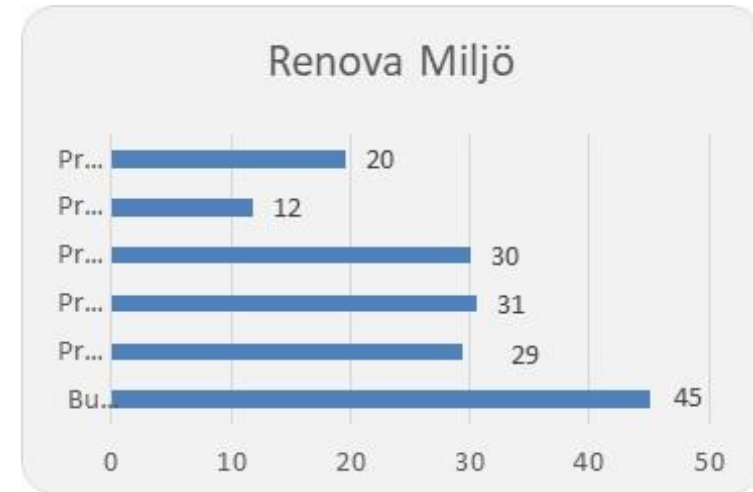


# PROGNOS 2024 – RENOVA MILJÖ

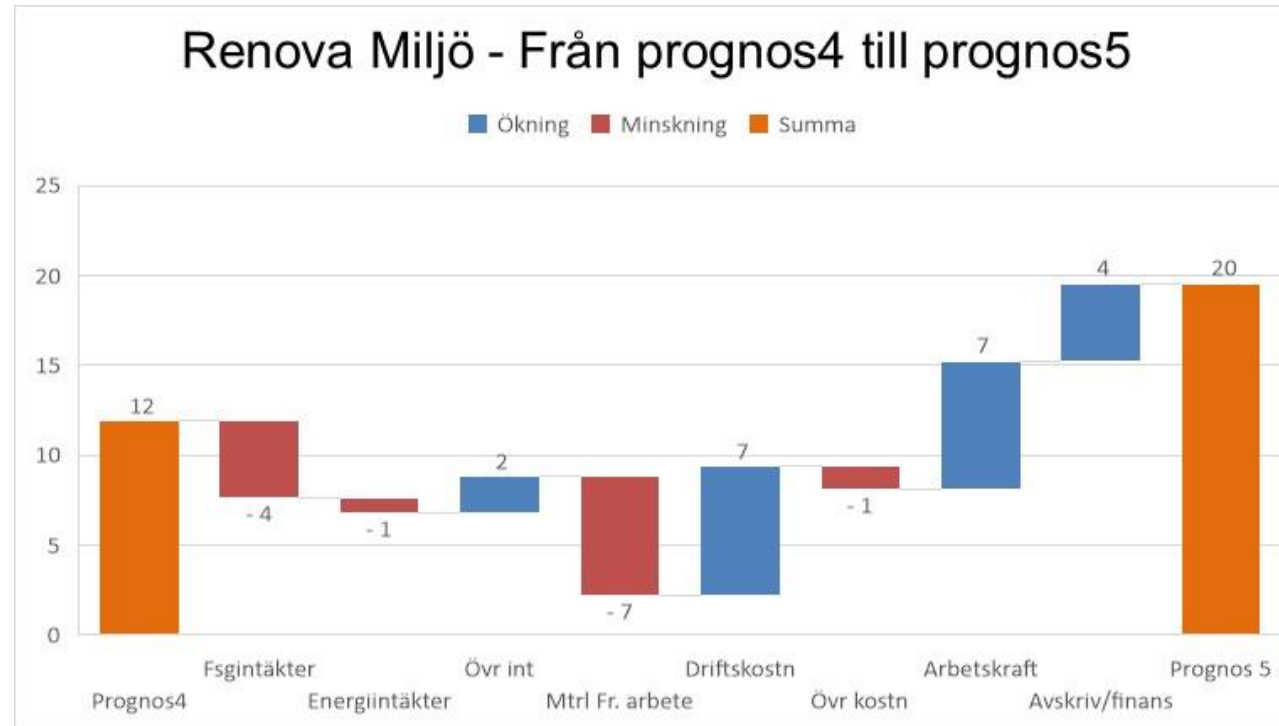
Prognoser jmf med Budget 2024

BU2024	45 mnkr
Pr1 2024 feb	29 mnkr
Pr2 2024 mars	31 mnkr
Pr3 2024 maj	30 mnkr
Pr4 2024 aug	12 mnkr
Pr5 2024 okt	20 mnkr

Avvikelse mot BU på - 25 mnkr



# PROGNOS 5 MOT PROGNOS 4 – RENOVA MILJÖ



+8 mnkr mot prognos 4

# PROGNOS 4 2024 – PER AFFÄRSOMRÅDE I RENOVA MILJÖ

