



10-årig investeringsprognos 2025-2035

Renova AB

Innehållsförteckning

1	Bakgrund	3
2	Sammanfattning	4
3	Processbeskrivning	5
4	Investeringsområden	6
5	Hållbarhetsdimensioner.....	7
6	Kapital -och driftskostnadskonsekvenser.....	8
7	Finansiella mål och lånevolym	9
7.1	Lånevolym	9
7.2	Soliditet.....	9
8	Förändringar från föregående år	10
9	Utmaningar och osäkerheter	11
10	Indexuppräknings	12

Bilagor

Bilaga 1: Kopia av Investeringssvolym 2025-2035

1 Bakgrund

Renovas styrelse har den 23 oktober beslutat om budget och 10-årig investeringsplan. I denna rapport redovisas dessa investeringar. Denna rapport biläggs till styrelsemötet den 29:e november.

Bifogat till denna rapport finns en Excelfil där Renovas beslutade investeringsplan är inlagd.

2 Sammanfattning

Renova är fortsatt i en expansiv investeringsfas. De största investeringar samt reinvesteringar för 2025 är rökgasrening för avfallsförbränningsanläggningen på Sävenäs men även biologisk behandling på anläggning Marieholm. Vi planerar en ny omlastningsstation gällande FNI.

3 Processbeskrivning

Beloppen för nyinvesteringar är uppskattade efter de affärsplaner som är aktuella inom bolaget. Varje år revideras de 10-åriga investeringsplanerna och det tillkommer investeringar samtidigt som en del investeringar i planen kan förändras utifrån att planer justeras. Merparten av investeringarna genomförs under den årliga revisionen av anläggningar tillhörande förbränningsanläggningen, Sävenäs. Dessa investeringar bygger på en underhållsplan för anläggningen. Varje år revideras planen och syftet är att behålla värdet på förbränningsanläggningarna. När pannorna (4st) tas ur produktion en i taget kan status konstateras och nödvändiga investeringar utförs.

Kategori 1 är den investeringsram för betalningsutfall för nästkommande budgetår (2025) som är beslutad i styrelsen i samband med beslutad budget. För varje enskilt investeringsärende över 5 mnkr måste ett tillkommande beslut tas av styrelsen. Detta görs löpande under året.

I denna kategori finns även de investeringar som verksamheten lyft fram som förslag för att utföras efter 2025, koncernens 10-årsplan. 10-årsplanen läggs utifrån bolagens långsiktiga ambitioner. 10-årsplanen tas av styrelsen varje år, i samband med budget.

Kategori 2 används ej

Kategori 3 används ej

4 Investeringsområden

Beskrivning av de investeringsområden som redovisas i matrisen

Deponi

Under denna kategori återfinns investeringar/reinvesteringar som genomförs på de aktiva deponierna Tagene & Fläskebo.

Energiomvandling (Förbränningsanläggning)

Under denna kategori återfinns

- Sävenäs anläggning- investeringar i kringutrustning till förbränningsanläggning på Sävenäs.
- Underhållsinvesteringar direkt kopplade till pannor.
- Process - investeringar i processystem vilka är kopplade till förbränningsanläggningen.

Biologisk behandling – investeringar i processanläggning för biologiskt avfall, anläggning Marieholm.

Materialåtervinning – investeringar kopplade till alla omlastningsstationer samt sorteringsanläggningar.

Övriga investeringar – Fastighetsinvesteringar samt investeringar som inte är kopplade direkt till anläggningar ovan. Här återfinns även IT- och verksamhetsprojekt.

Belopp i mnkr	Utfall/Prognos		Prognos					
	2023	2024 p3	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investeringar	430	400	493	698	288	198	713	713

5 Hållbarhetsdimensioner

Vi har två investeringar som är föremål för gröna obligationer år 2025.

Ny process för behandling av matavfall Marieholm samt utveckling av en Biokolsanläggning.

6 Kapital -och driftskostnadskonsekvenser

Vi har en del större projekt år 2025-2035.

Större investeringar 2025 är rökgasrening till förbränningsanläggningen samt utveckling ny process Marieholm. Vi kommer även att investera i en ny omlastning för avfall (FNI) på Fläskebo deponi.

7 Finansiella mål och lånevolym

Renova har en budget på 34 mnkr i vinst för år 2025. För Renova AB gäller självkostnadsprincipen och därmed ett noll resultat medans dotterbolaget har ett lönsamhetsmål.

Större nyinvesteringar i 2025 års plan är omlastningsstation för FNI, rökgasrening förbränningsanläggning samt ny process behandling av matavfall på Marieholm.

Då ett antal större pågående investeringar finns så kommer lånebehovet att öka under 2025. Vi har en kreditram på 2 100 mnkr för 2025 vilket vi bedömer vara tillräcklig.

7.1 Lånevolym

Vi har inga övriga större finansiella transaktioner. Att notera kan vara att vi har en större utbetalning i december månad varje år gällande betalning av utsläppsrätter.

Belopp i mnkr	Utfall/Prognos		Prognos					
	2023	2024 p3	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Skuldförändring		235	206	185	270	119	-47	76

7.2 Soliditet

Investeringsbudgeten i sin helhet bygger på en form av bedömd nivå där alla investeringar bedöms utifrån sin nödvändighet, om den är att betrakta som tvingande eller att den skapar en lönsamhet inom sitt segment. Det långsiktiga målet för egenfinansieringsgraden på totala investeringar är 50%.

Med planerade lönsamma investeringar är soliditeten stabil under åren. Vi strävar efter en soliditet som ligger på 25% över tid.

8 Förändringar från föregående år

Vi har en del omflyttningar i tidsplaner men inga större förändringar på planerade projekt.

9 Utmaningar och osäkerheter

Osäkerhet finns gällande inflationens utveckling och påverkan på resultatet. Ett minskat kassaflöde än beräknat kommer att öka lånebehovet.

10 Indexuppräknings

Investeringssummorna är i den bifogade excelfilen beräknad till 2% vilket följer riksbankens inflationsmål för KPIF.