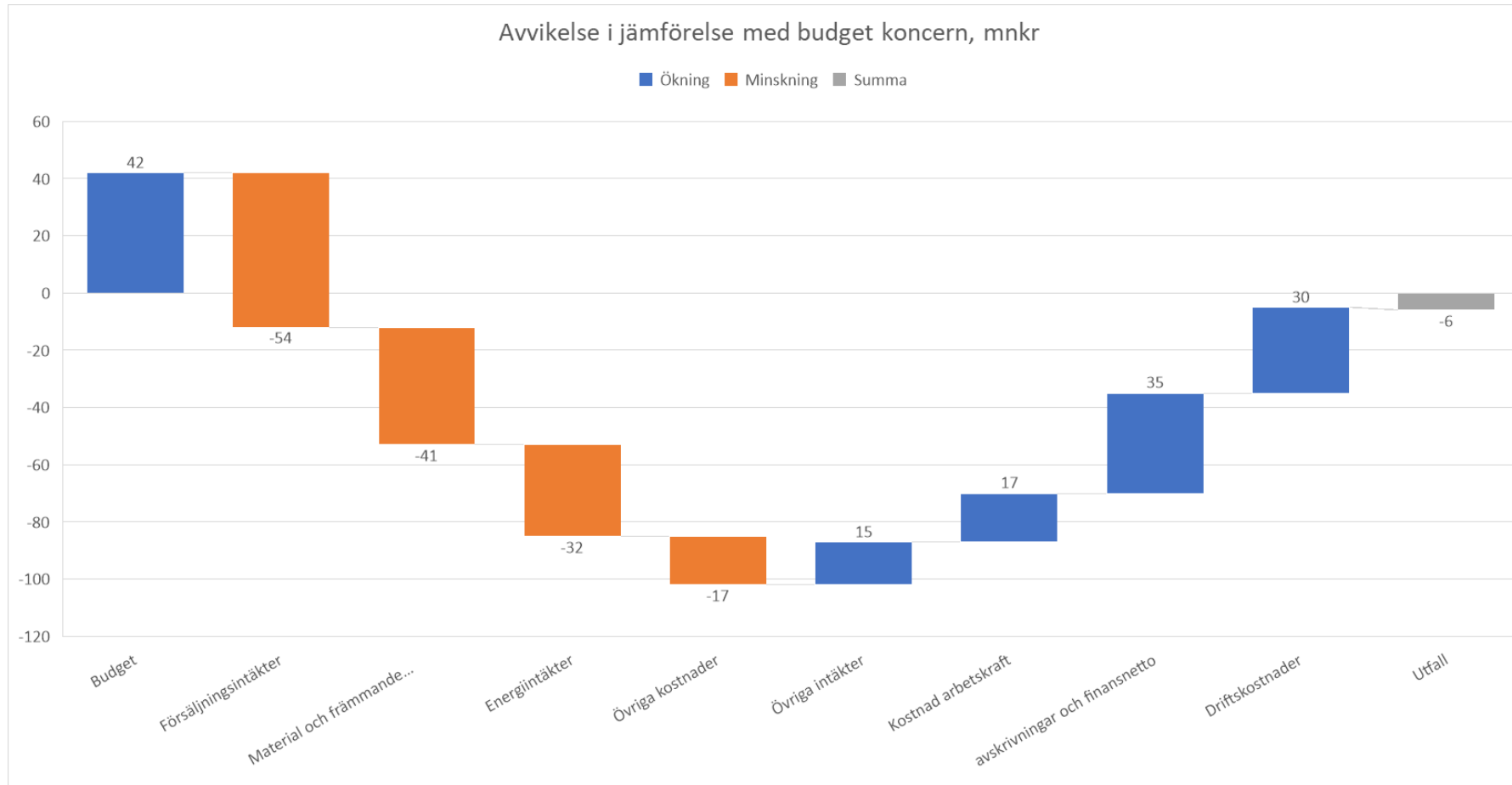




RESULTAT KONCERN OCH AFFÄRSOMRÅDEN

UTFALL ACK DECEMBER 2024 – KONCERN

Utfall är -6 mnkr, vilket är 47 mnkr sämre än budget



- Inkluderat i resultatet är
 - -12 mnkr leverantörsförlust.
 - -5 mnkr avser två större kundförluster.
 - -9 mnkr avser pensionsskuld.
- Verksamhetens resultat är 20 mnkr.

UTFALL ACK DECEMBER 2024 – KONCERN

Utfall är -6 mnkr, vilket är 47 mnkr sämre än budget

Intäkter

- Energiintäkterna -32 mnkr mot budget. Bra produktion under 2024 men lägre spotpris på el än budgeterat.

Produktionsrekord på Sävenäs 2024

Publicerades 2025-01-09



Vid en summering av året som gått konstaterar vi glatt att Sävenäs Avfallskraftvärmeverk åter har slagit produktionsrekord. Aldrig tidigare har vi återvunnit så mycket avfall till så mycket el och fjärrvärme under Sävenäs 53-åriga historia.

Ur de 549 949 ton avfall som förbrändes under året kunde vi leverera 1 376 046 MWh fjärrvärme till Göteborgarna och 221 404 MWh el till elnätet.

Med endast 51 tons marginal till miljötillståndets tak om 550 000 ton/år kan vi se tillbaka på ett mycket produktivt år.

Ett stort tack till alla som på olika sätt har bidragit med fina arbetsinsatser för att uppnå detta.



UTFALL ACK DECEMBER 2024 – KONCERN

Utfall är -6 mnkr, vilket är 47 mnkr sämre än budget

Intäkter - fortsättning

- Försäljning - 54 mnkr mot budget. Lägre mängder via sorteringsanläggningar samt för jord och stenmassor. Även lägre intäkt för verkstaden än budgeterat pga ej driftsatt ny verkstad. Intäkterna från tjänsteprodukter i form av entreprenader och miljöservice är bättre än budgeterat.
- Övriga intäkter +15 mnkr mot budget. Återbetalning från premiepensionsförsäkring från tidigare år. Bättre Nox-netto än budgeterat samt obudgeterade rea- och valutakursvinster.



UTFALL ACK DECEMBER 2024 – KONCERN

Utfall är -6 mnkr, vilket är 47 mnkr sämre än budget

Kostnader

- Material och Främmande arbete -41 mnkr mot budget. Högre materialkostnader till fordon. Högre kostnad för balning samt lejda maskiner inom jordtillverkning. Obudgeterad avsättningskostnad för zinkfraktion på 9 mnkr samt högre behandlingskostnader än budgeterat för slam och flygaska.



UTFALL ACK DECEMBER 2024 – KONCERN

Utfall är -6 mnkr, vilket är 47 mnkr sämre än budget

Kostnader - fortsättning

- Driftskostnader +30 mnkr mot budget. 27 mnkr lägre fordonsbränslekostnader pga lägre HVO-pris än budgeterat samt att vi kört färre antal mil. 10 mnkr lägre leasingkostnad fordon pga försenade leveranser. 8 mnkr lägre fastighetskostnader pga lägre kostnad för elavgifter belysning samt återhållsamhet. 5 mnkr lägre kostnad för kemikalier än budgeterat pga lägre pris för främst LUT och Ammoniak. Även lägre kostnad för elavgifter drift pga lägre elpris än budgeterat. Dock 19 mnkr högre kostnad för utsläppsrätter pga ökat fossilinnehåll i avfallet.
- Övriga kostnader -17 mnkr mot budget. 12 mnkr i kostnad mot H2X. Kundförluster på 5 mnkr (IAC, Serneke m fl). 5 mnkr högre kostnad för inhyrd personal för att täcka vakanser. Obudgeterade valutakursförluster på 2 mnkr. Konsult, marknadsföring mfl. har ett positivt utfall med 11 mnkr. IT-kostnader -3 mnkr.



UTFALL ACK DECEMBER 2024 – KONCERN

Utfall är -6 mnkr, vilket är 47 mnkr sämre än budget

Kostnader - fortsättning

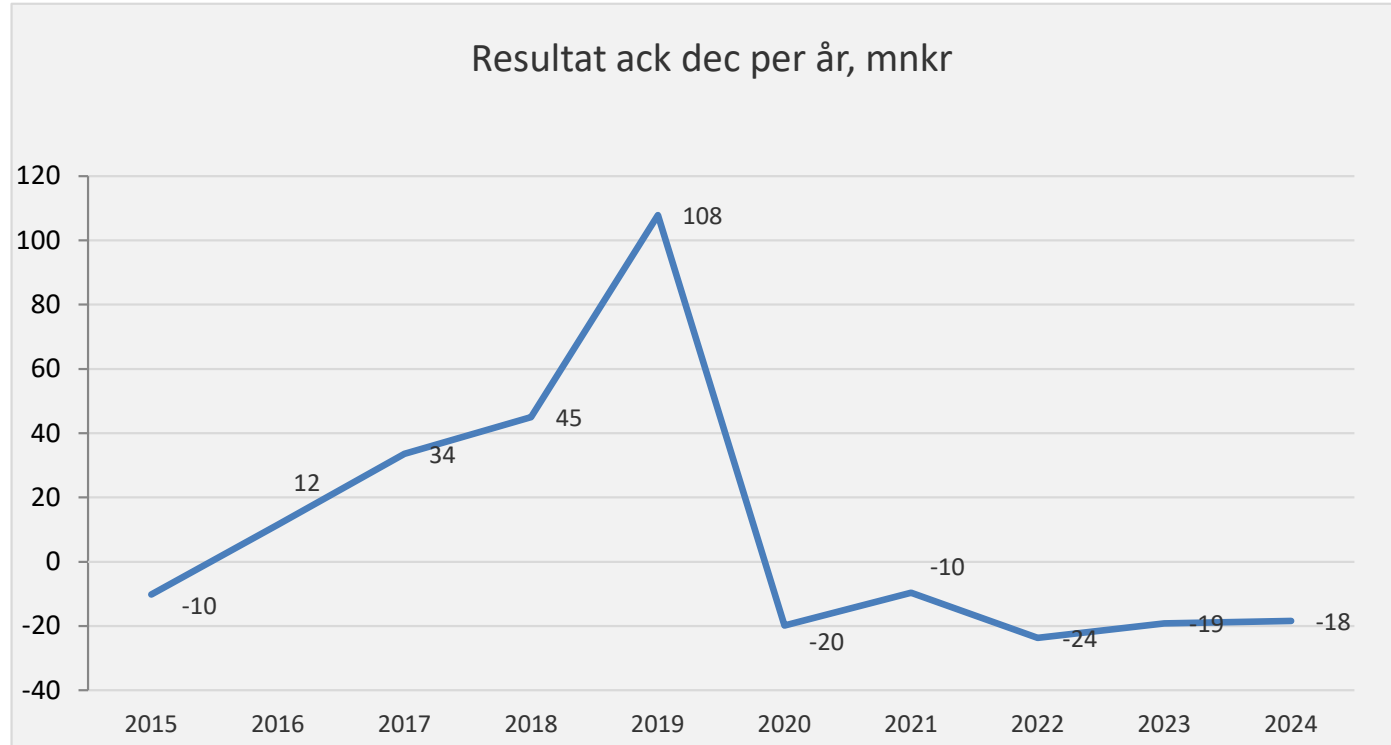
- Kostnad för arbetskraft +17 mnkr mot budget. Ordinarie löner är lägre än budget på grund av vakanser samt ej tillsatta tjänster (sommarpersonal) främst inom Fordonsverkstad och transportsidan. En negativ post är omräkning av pensionsskuld i Renova AB som 2024 uppgick till 9 mnkr inom kostnad arbetskraft.
- Avskrivningar och Finans +35 mnkr mot budget. Lägre avskrivningar pga framskjutna aktiveringar (Verkstaden) och lägre investeringstakt än planerat inom främst förbränning, deponiverksamhet och fastigheter. Även 1 mnkr i obudgeterad finanskostnad kopplad till omräkning pensionsskuld.



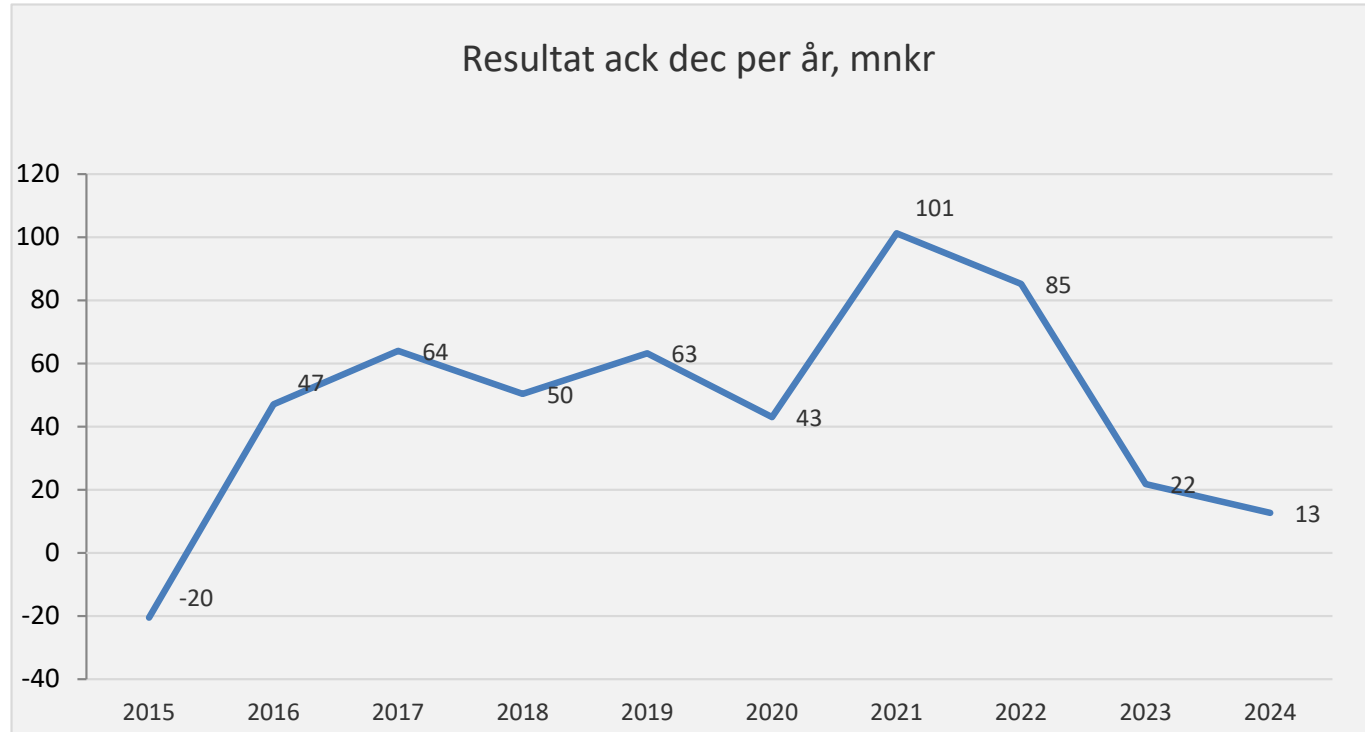
ACK UTFALL 2024 – AFFÄRSOMRÅDEN

BUDGET/UTFALL	Utfall Dec 2024	Budget Dec 2024	Avvikelse Dec 2024	Utfall Jan- Dec 2024	Budget Jan- Dec 2024	Avvikelse Jan- Dec 2024	Prognos 5 2024	Budget 2024	Utfall ack Dec 2023
Koncernen	-10	7	-17	-6	42	-47	18	42	3
Renova AB	-11	1	-12	-18	-3	-16	-1	-3	-19
AO Tilldelningar	-1	1	-2	3	0	3	-3	0	-21
Övrigt Renova AB	-10	0	-10	-21	-2	-19	1	-3	2
Renova Miljö AB	1	5	-4	13	45	-32	20	45	22
AO Återvinning	0	11	-11	-20	35	-56	-10	35	-23
AO Logistik	2	-5	7	33	10	23	31	10	45
Övrigt Renova Miljö AB	0	0	0	0	0	0	-1	0	0

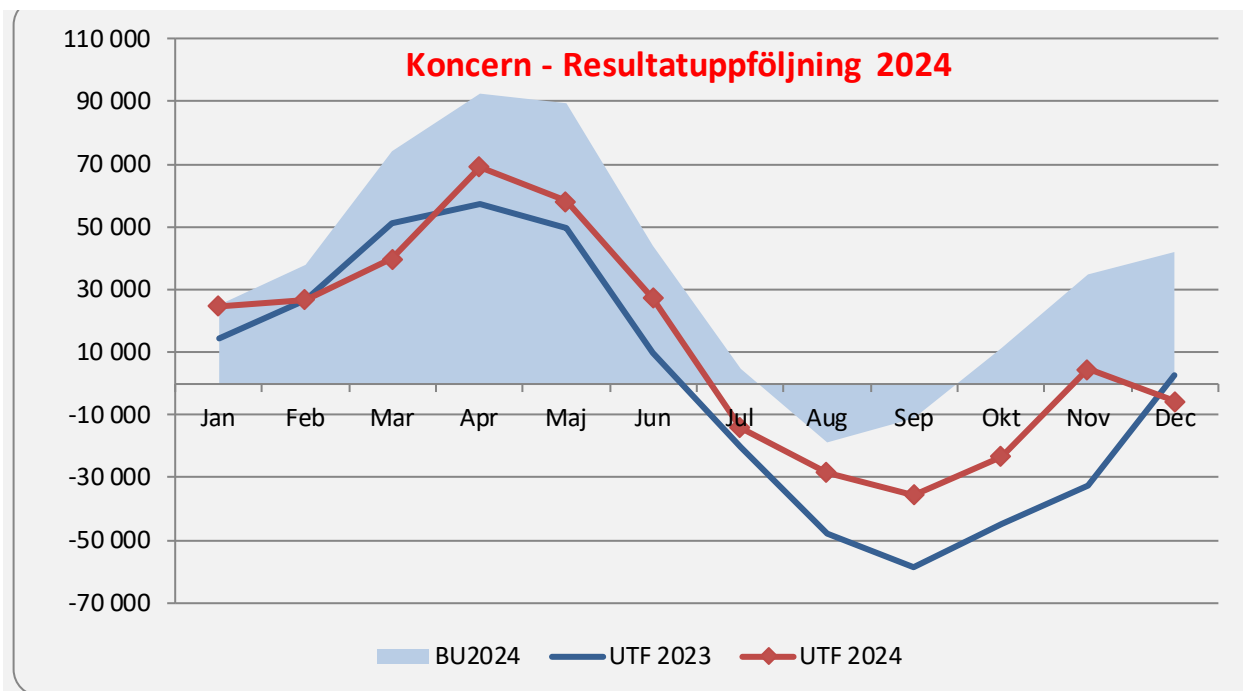
RESULTATTREND RENOVA AB, TKR



RESULTATTREND RENOVA MILJÖ, TKR

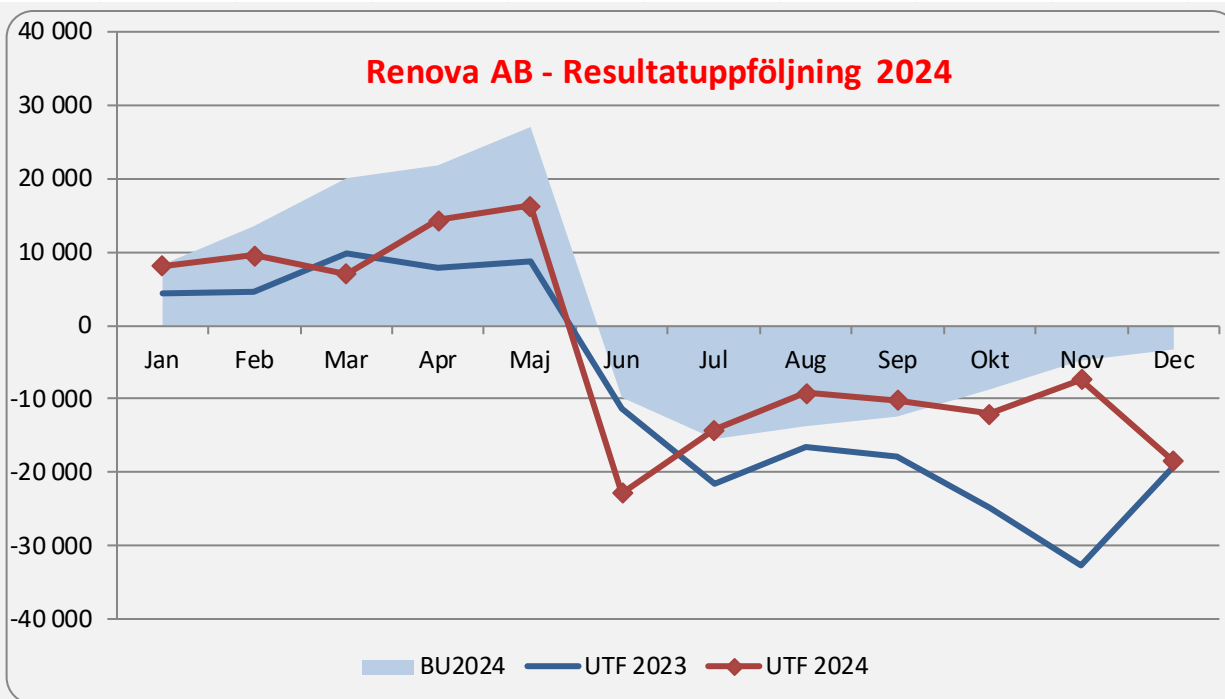


RESULTATRÄKNING KONCERN, TKR



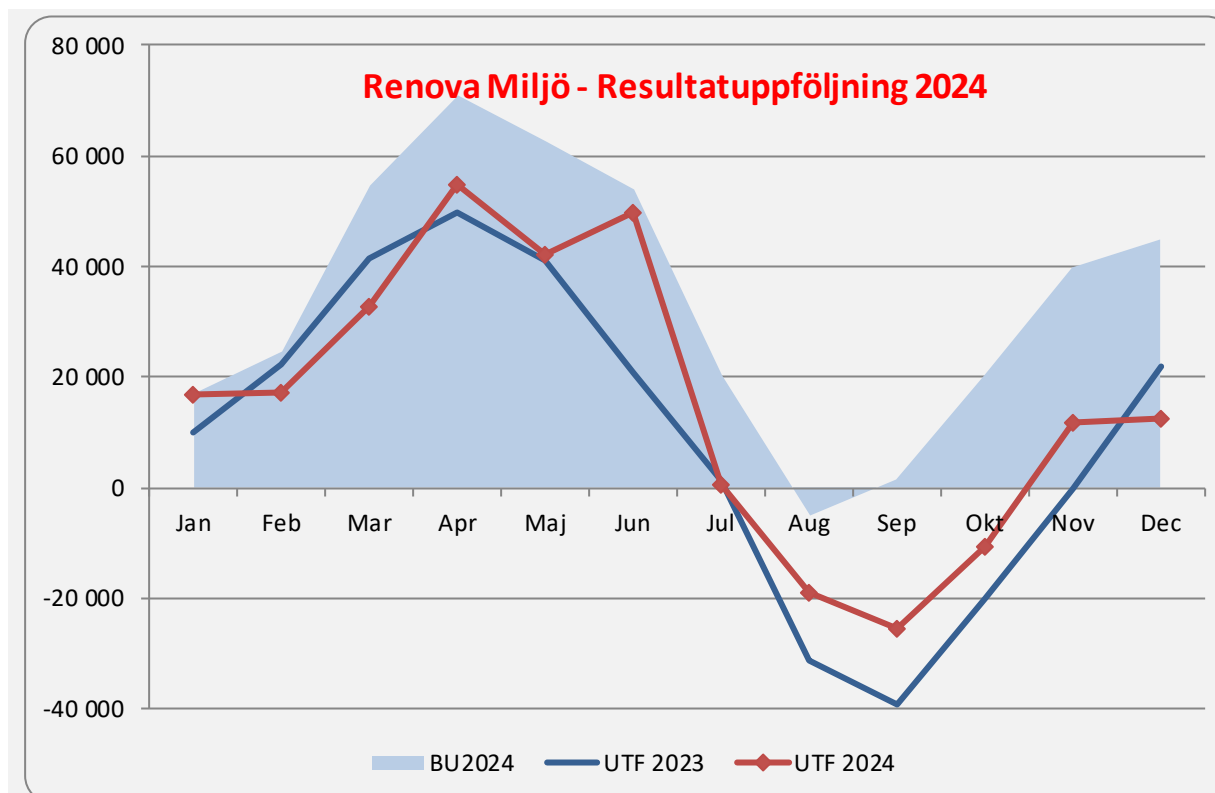
	Utfall Jan-Dec 2024	Budget Jan-Dec 2024	Awikelse Jan-Dec 2024
Koncern Intäkter			
Energiintäkter	360 030	391 547	-31 517
Försäljningsintäkter	1 540 033	1 594 457	-54 424
Övriga intäkter	22 483	7 170	15 313
S;a	1 922 546	1 993 174	-70 628
Koncern Kostnader			
Material och främmande arbeten	-274 668	-233 237	-41 432
Driftkostnader	-645 280	-674 965	29 685
Övriga kostnader	-115 683	-98 673	-17 009
Kostnad arbetskraft	-636 574	-653 459	16 885
Avskrivningar	-215 334	-252 204	36 870
Finansnetto	-40 640	-38 872	-1 768
S;a	-1 928 180	-1 951 410	23 230
Årets resultat	-5 634	41 764	-47 398

RESULTATRÄKNING RENOVA AB, TKR



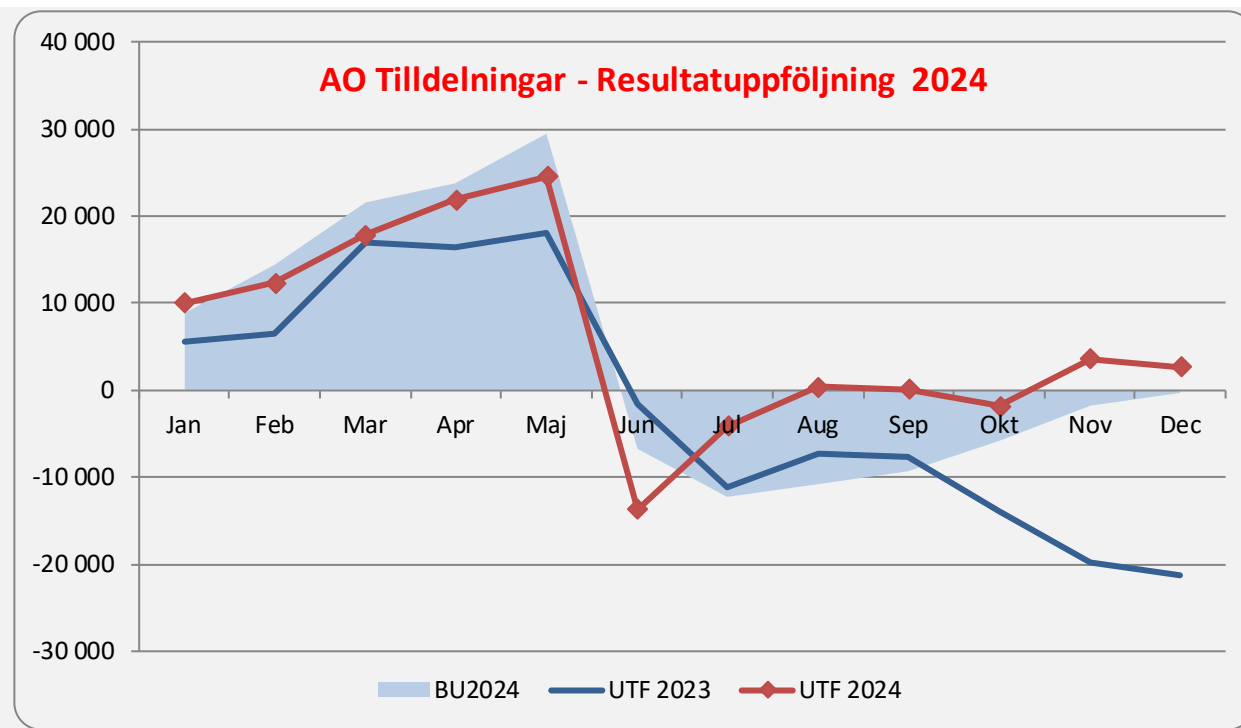
	Utfall Jan-Dec 2024	Budget Jan-Dec 2024	Äwikelse Jan-Dec 2024
Renova AB Intäkter			
Energiintäkter	101 453	109 012	-7 559
Försäljningsintäkter	648 675	643 472	5 203
Övriga intäkter	47 251	50 279	-3 028
S;a	797 379	802 763	-5 384
Renova AB Kostnader			
Material och främmande arbeten	-200 239	-188 281	-11 958
Driftskostnader	-226 326	-237 797	11 470
Övriga kostnader	-56 427	-47 440	-8 987
Kostnad arbetskraft	-274 121	-268 309	-5 812
Avskrivningar	-52 545	-59 757	7 212
Finansnetto	-6 125	-3 960	-2 165
S;a	-815 782	-805 543	-10 239
Årets resultat	-18 403	-2 780	-15 623

RESULTATRÄKNING RENOVA MILJÖ AB, TKR



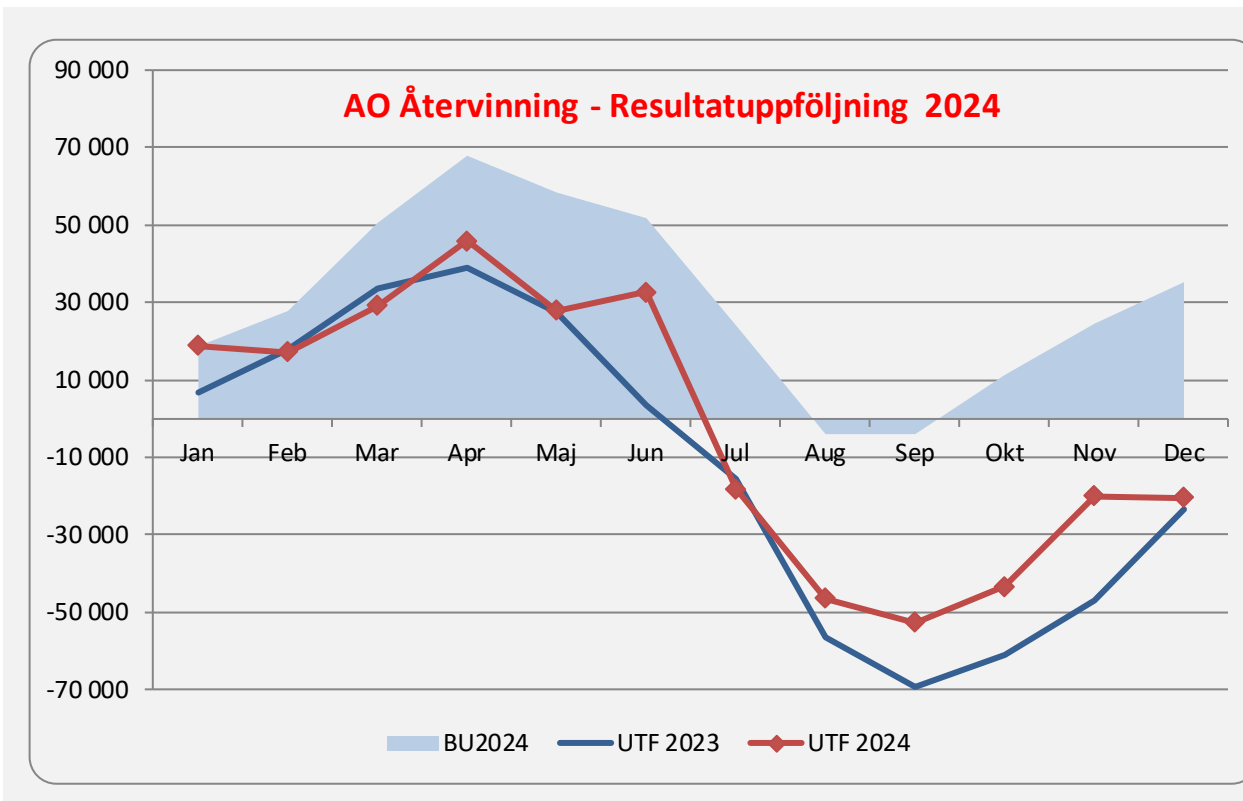
	Utfall Jan-Dec 2024	Budget Jan- Dec 2024	Avvikelse Jan-Dec 2024
Renova Miljö AB Intäkter			
Energiintäkter	258 578	282 535	-23 957
Försäljningsintäkter	1 055 133	1 108 625	-53 492
Övriga intäkter	41 708	29 876	11 832
S;a	1 355 419	1 421 036	-65 617
Renova Miljö AB Kostnader			
Material och främmande arbeten	-225 115	-191 213	-33 903
Driftkostnader	-461 720	-481 669	19 949
Övriga kostnader	-96 115	-89 581	-6 534
Kostnad arbetskraft	-362 476	-385 990	23 514
Avskrivningar	-162 790	-192 447	29 657
Finansnetto	-34 553	-34 920	367
S;a	-1 342 769	-1 375 820	33 051
Årets resultat	12 651	45 216	-32 566

RESULTATRÄKNING AO TILLDELNINGAR, TKR



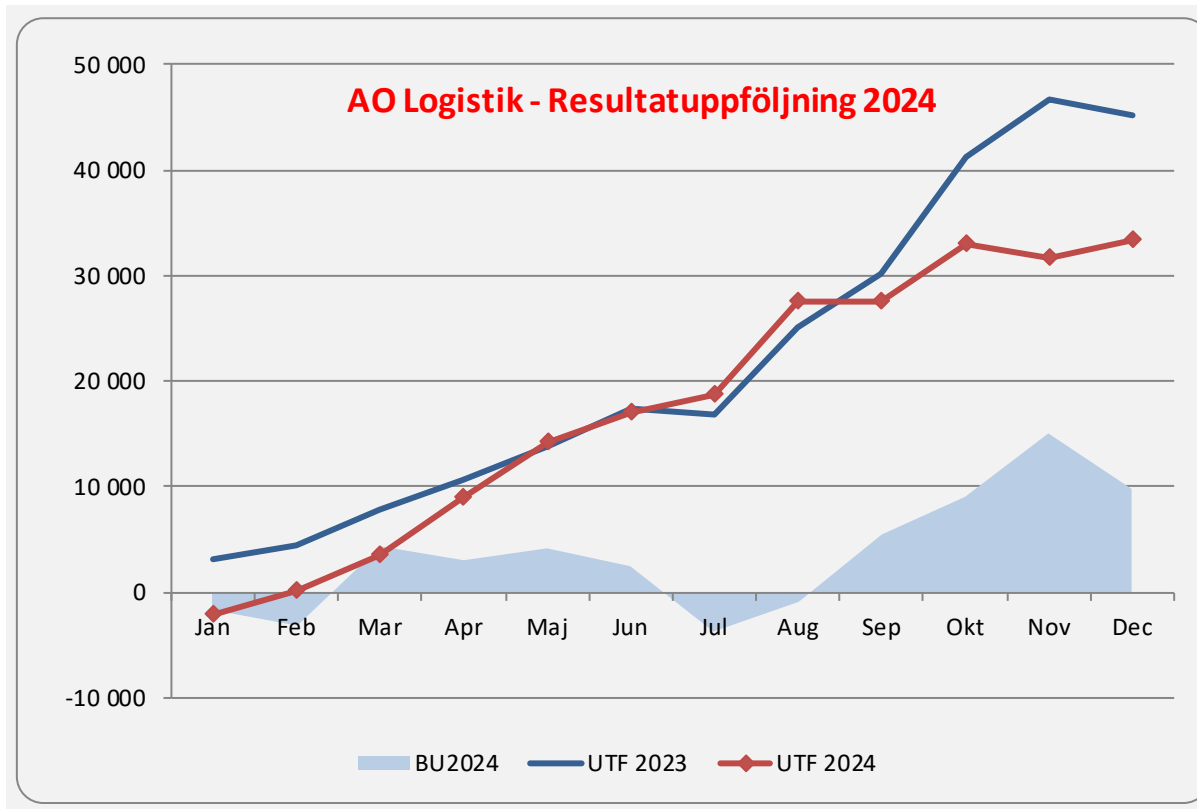
	Utfall Jan-Dec 2024	Budget Jan- Dec 2024	Äwikelse Jan- Dec 2024
AOT Intäkter			
Energiintäkter	101 453	109 012	-7 559
Försäljningsintäkter	648 675	643 472	5 203
Övriga intäkter	47 322	41 750	5 572
S;a	797 450	794 234	3 216
AOT Kostnader			
Material och främmande arbeten	-200 235	-188 281	-11 954
Driftkostnader	-226 015	-236 891	10 875
Övriga kostnader	-48 517	-43 993	-4 524
Kostnad arbetskraft	-262 424	-261 796	-629
Avskrivningar	-52 545	-59 757	7 212
Finansnetto	-5 032	-3 960	-1 072
S;a	-794 768	-794 677	-92
Årets resultat	2 682	-443	3 125

RESULTATRÄKNING AO ÅTERVINNING, TKR



	Utfall Jan-Dec 2024	Budget Jan-Dec 2024	Awikelse Jan-Dec 2024
AOÅ Intäkter			
Energiintäkter	258 578	282 535	-23 957
Försäljningsintäkter	520 901	547 975	-27 074
Övriga intäkter	16 885	6 368	10 517
Interna intäker	93 012	108 946	-15 934
S;a	889 377	945 824	-56 447
AOÅ Kostnader			
Material och främmande arbeten	-158 151	-138 820	-19 331
Driftskostnader	-339 567	-339 828	260
Övriga kostnader	-51 845	-53 430	1 585
Kostnad arbetskraft	-120 980	-121 665	684
Interna kostnader	-69 844	-71 401	1 557
Avskrivningar	-143 536	-157 097	13 561
Finansnetto	-25 906	-28 400	2 494
S;a	-909 830	-910 641	811
Årets resultat	-20 453	35 183	-55 636

RESULTATRÄKNING AO LOGISTIK, TKR



	Utfall Jan-Dec 2024	Budget Jan- Dec 2024	Avvikelse Jan-Dec 2024
AOL Intäkter			
Försäljningsintäkter	534 232	560 650	-26 418
Övriga intäkter	24 823	23 264	1 558
Interna intäkter	157 166	154 853	2 313
S;a	716 221	738 767	-22 546
AOL Kostnader			
Material och främmande arbeten	-66 964	-52 392	-14 572
Driftskostnader	-122 136	-141 816	19 680
Övriga kostnader	-44 124	-36 052	-8 072
Kostnad arbetskraft	-241 496	-264 395	22 898
Interna kostnader	-180 335	-192 405	12 071
Avskrivningar	-19 253	-35 350	16 096
Finansnetto	-8 641	-6 520	-2 121
S;a	-682 950	-728 930	45 980
Årets resultat	33 272	9 838	23 434



ÅRSREDOVISNING

RESULTATUTVECKLING KONCERN

Reavinster:

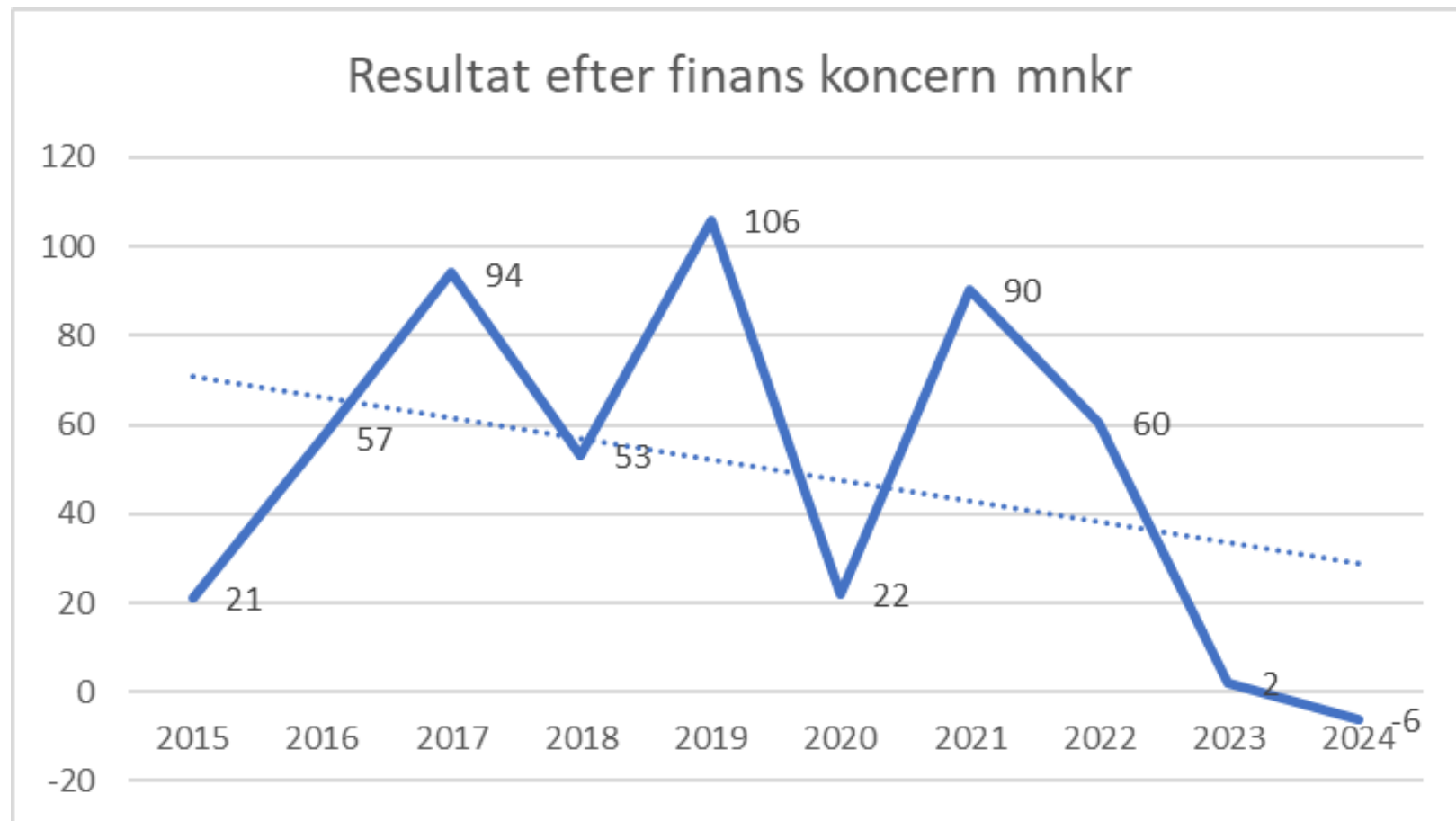
2019 54 mnkr

2022 11 mnkr

2023 13 mnkr

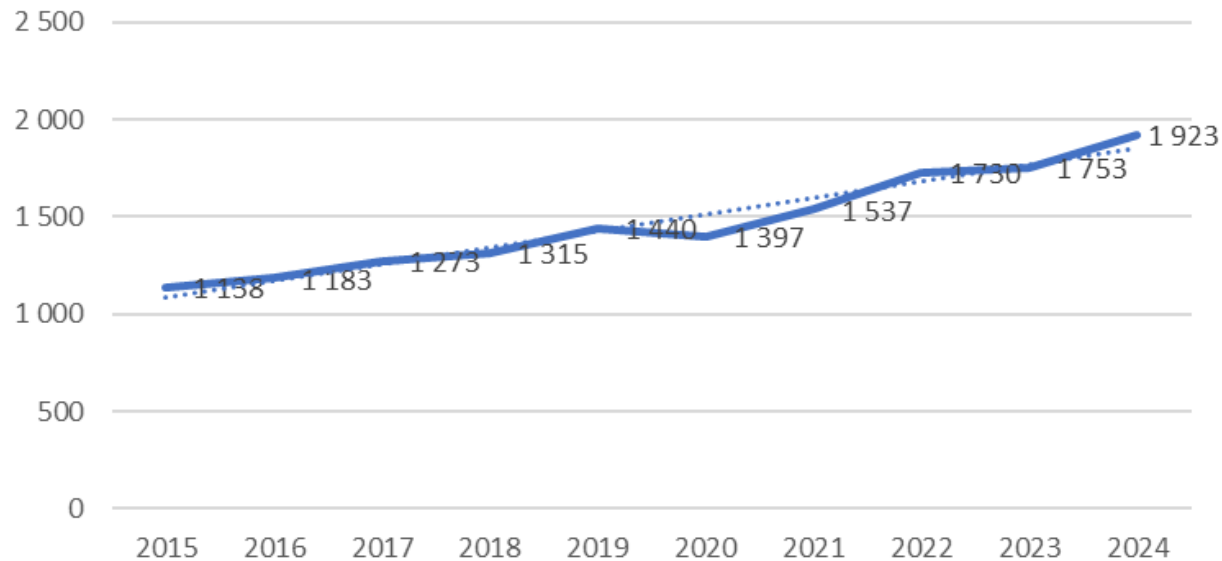
Extra ordinära kostnader

2025 -12 mnkr

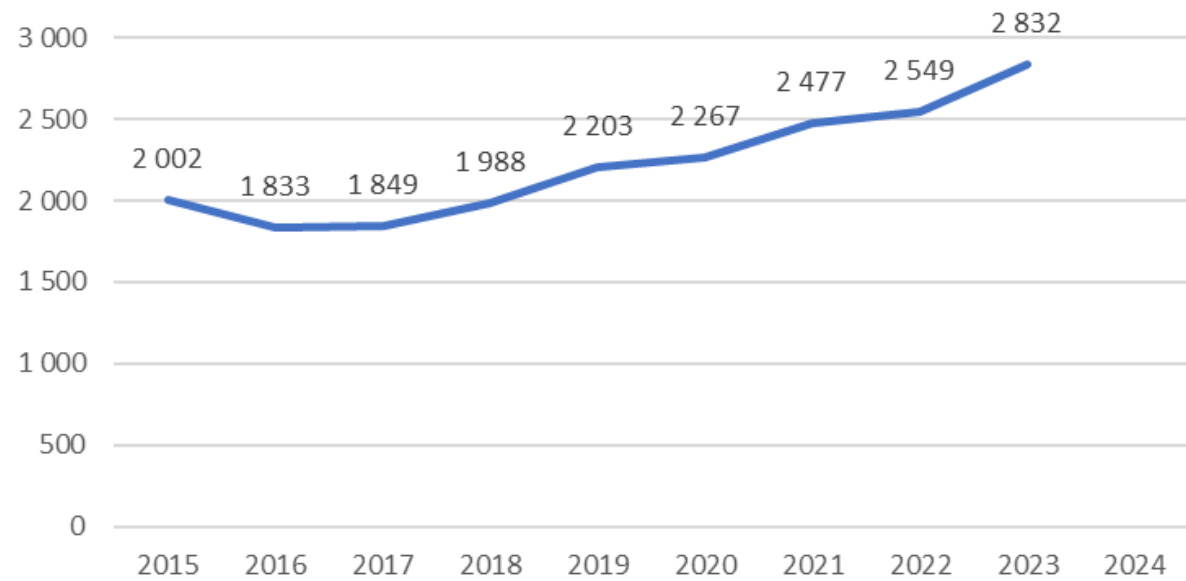


RESULTATUTVECKLING KONCERN

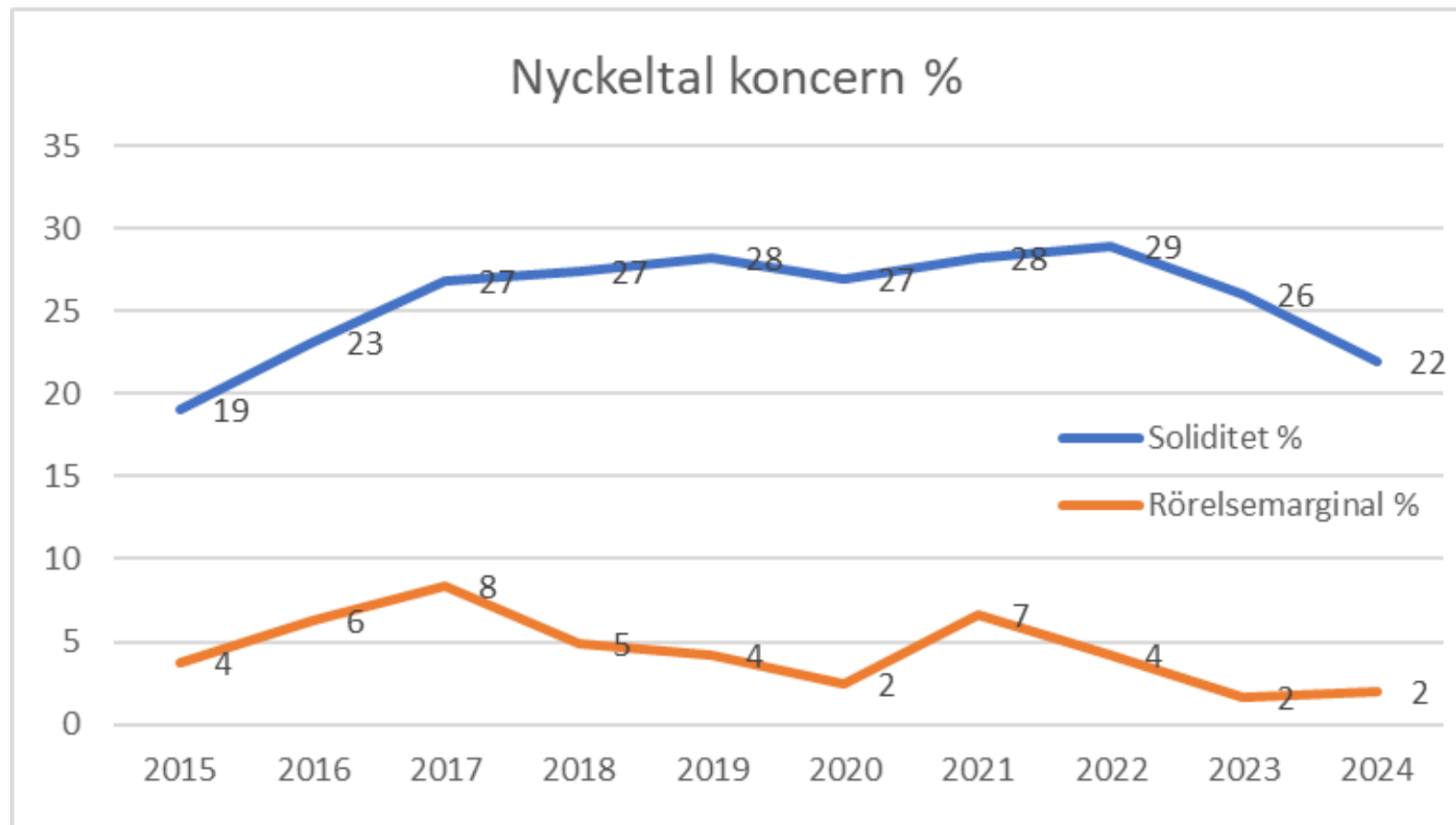
Intäkter Koncern mnkr



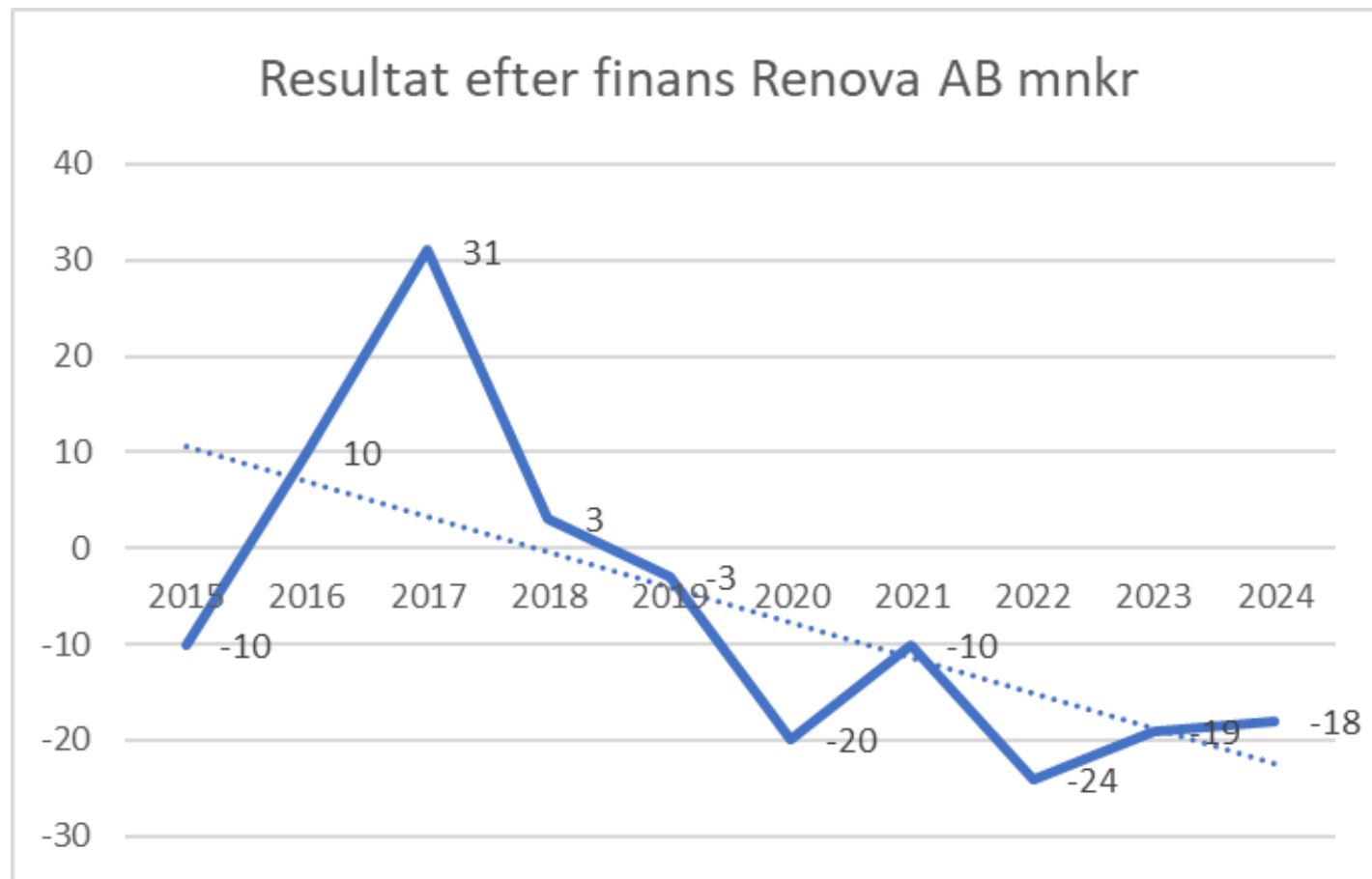
Balansomslutning mnkr



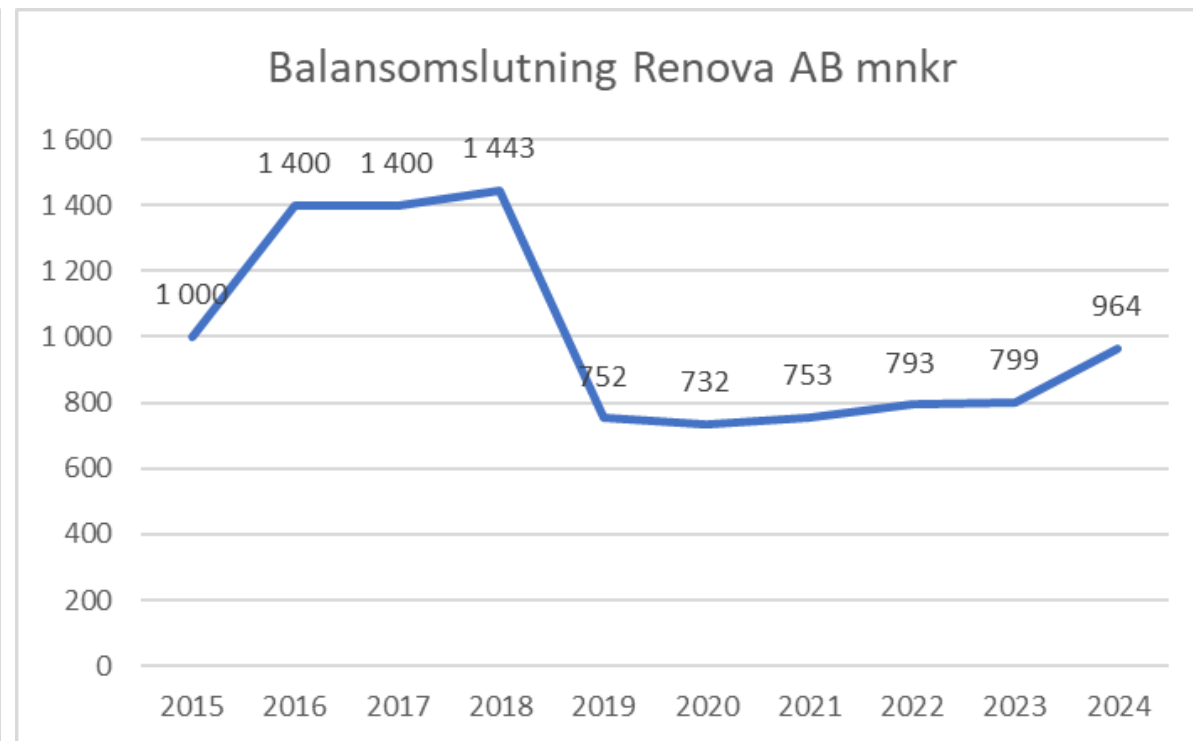
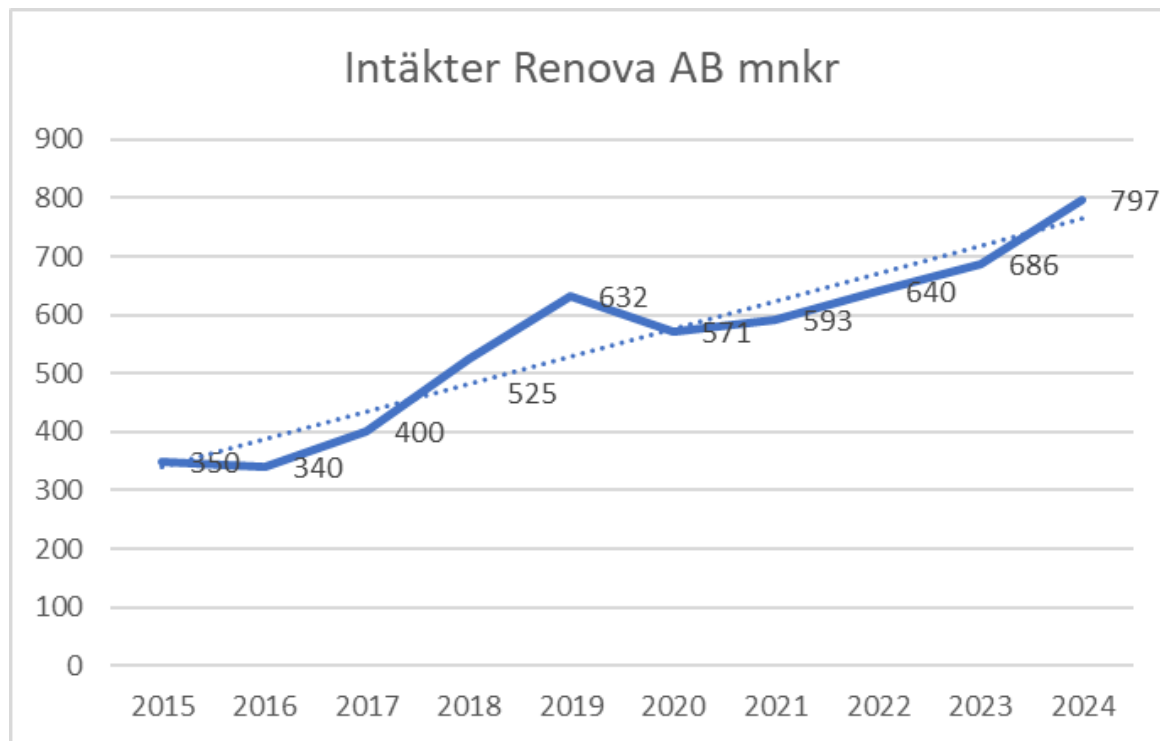
RESULTATUTVECKLING KONCERN



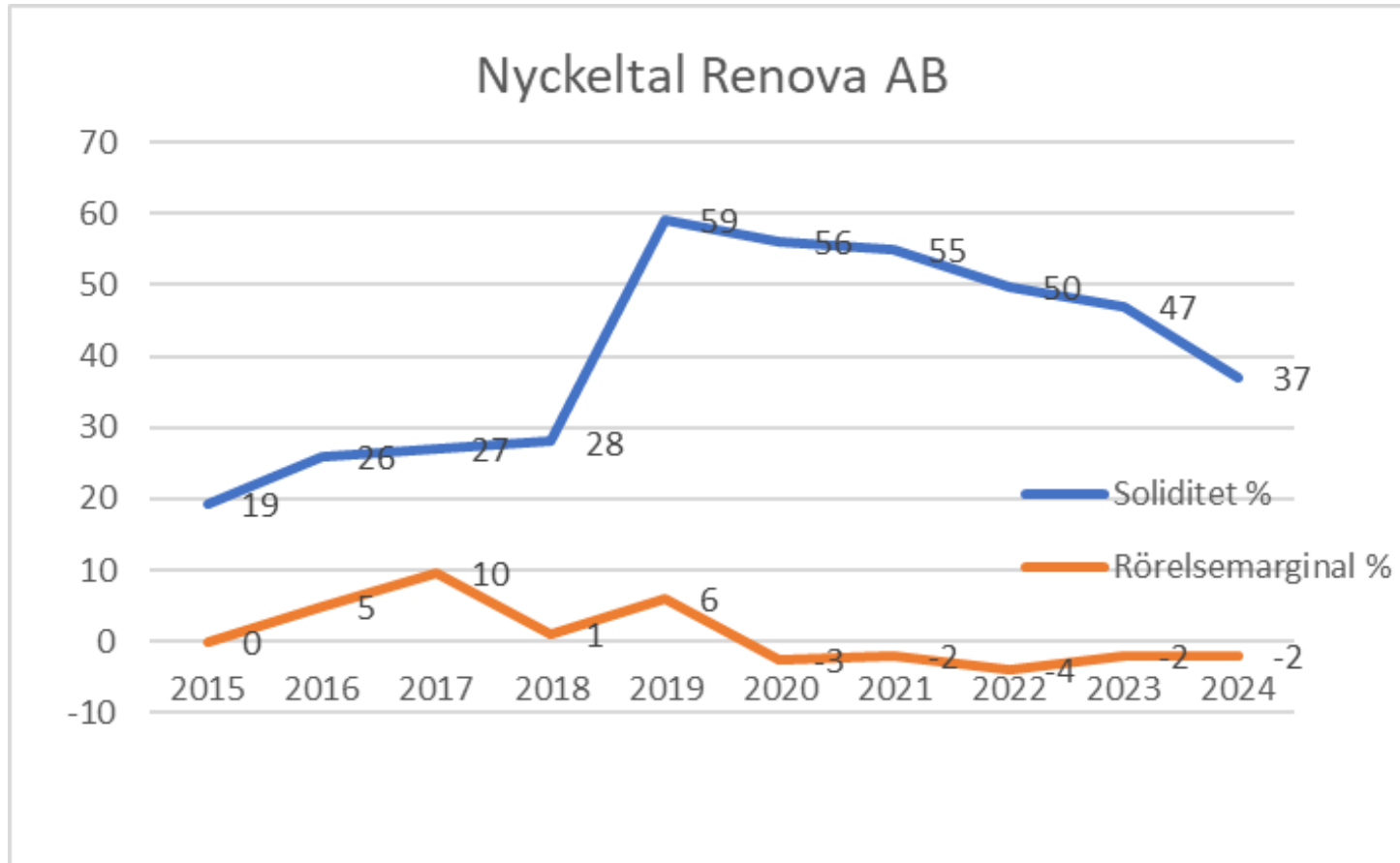
RESULTATUTVECKLING RENOVA AB



RESULTATUTVECKLING RENOVA AB



NYCKELTAL RENOVA AB



RR RENOVA AB

Nettoomsättning	3, 4	790 861	680 400
Övriga rörelseintäkter		6 518	5 348
		797 379	685 748
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	5, 6	-482 963	-431 306
Personalkostnader	7, 8	-274 121	-223 581
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	9, 10, 11	-50 950	-47 434
Övriga rörelsekostnader		-1 623	-56
		-809 657	-702 377
Rörelseresultat		-12 278	-16 629
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		159	320
Räntekostnader och liknande resultatposter	13	-6 284	-2 905
		-6 125	-2 585
Resultat efter finansiella poster		-18 403	-19 214
Bokslutsdispositioner	14	7 111	2 033
Resultat före skatt		-11 292	-17 181
Skatt på årets resultat	16	-1 522	-1 817
Årets resultat		-12 814	-18 998



DISPOSITION AV RESULTAT

Not 22 Disposition av vinst eller förlust

2024-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst	166 724
årets förlust	-12 814
	153 910
disponeras så att	
utdelas till aktieägare	0
i ny räkning överföres	153 910
	153 910

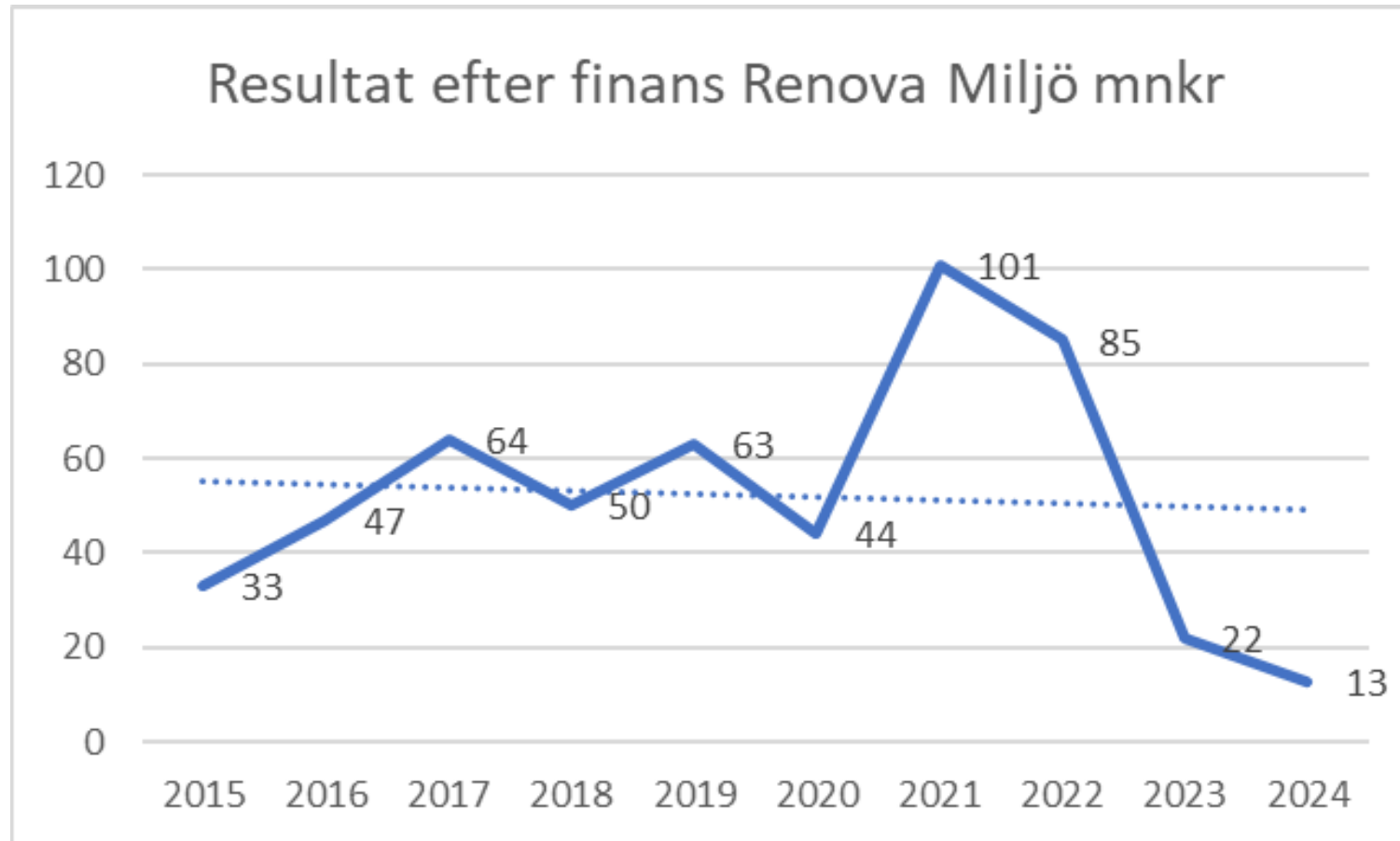
Not 23 Obeskattade reserver

2024-12-31

Akkumulerade överavskrivningar	123 951
	123 951

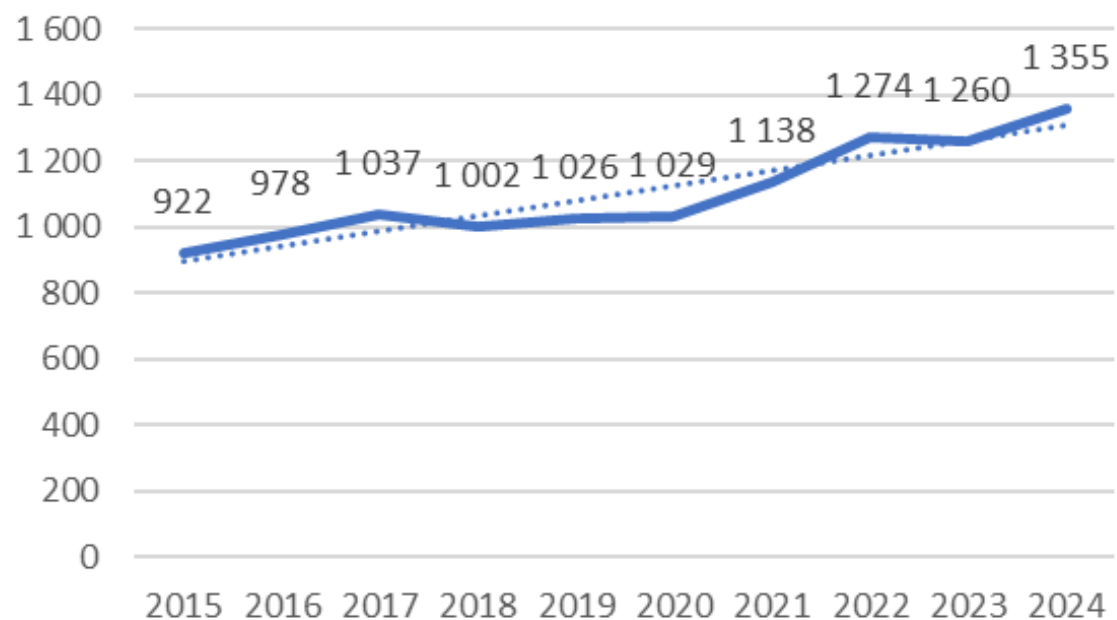
Uppskjuten skatt (20,6%) i obeskattade reserver uppgår till 25 534 (26 999) tkr.

RESULTATUTVECKLING RENOVA MILJÖ AB

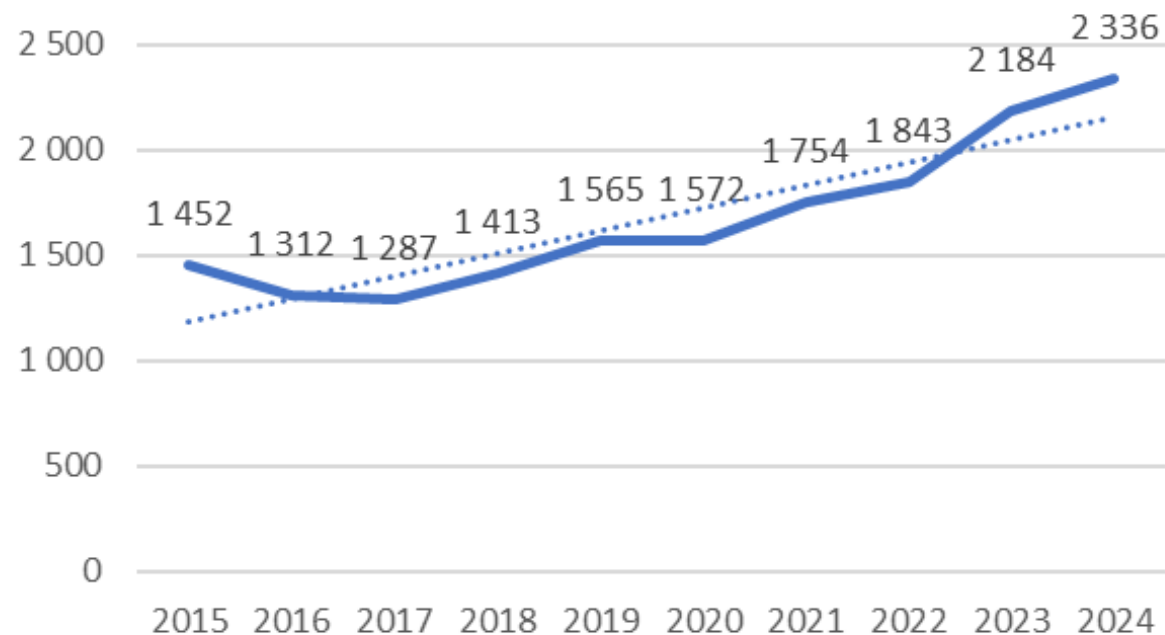


RESULTATUTVECKLING RENOVA MILJÖ AB

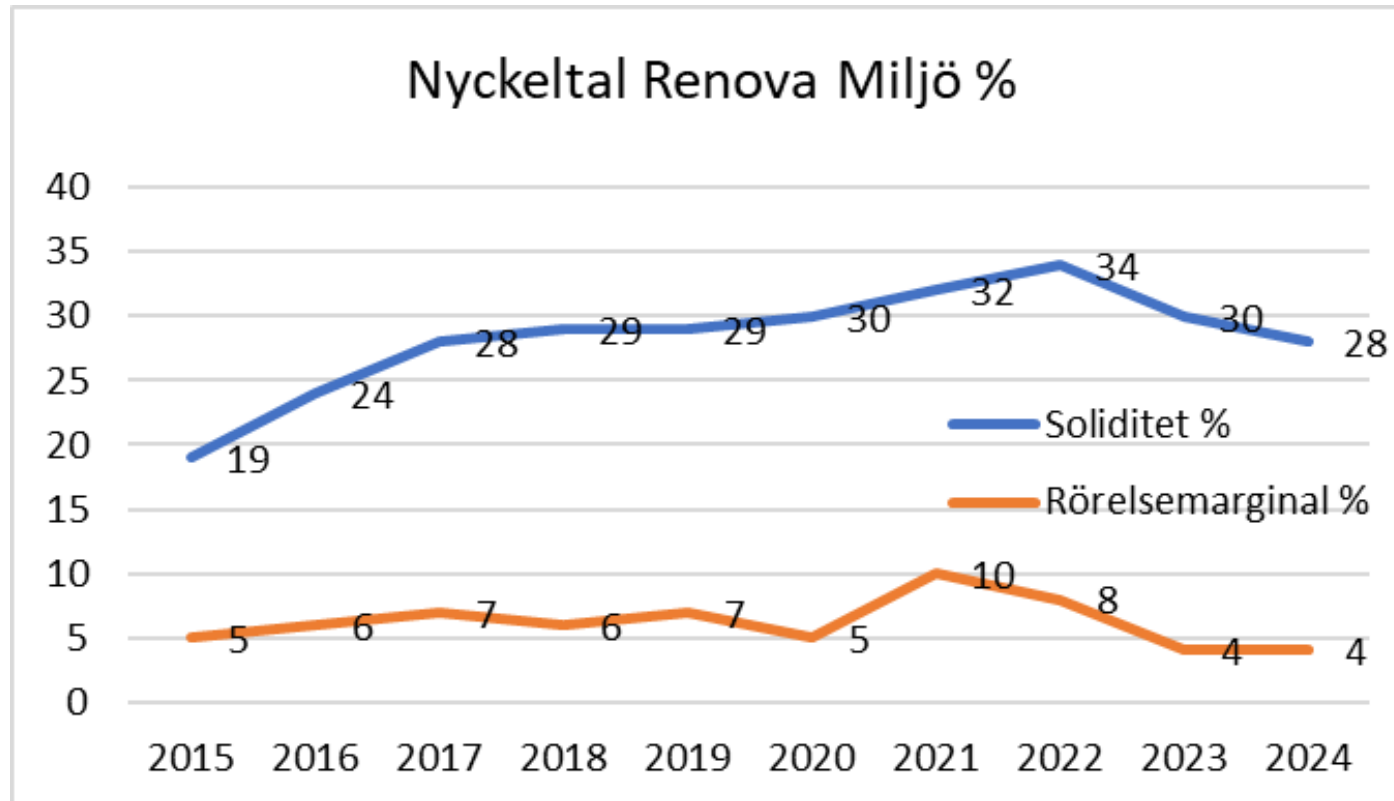
Omsättning Renova Miljö mnkr



Balansomslutning Renova Miljö mnkr



NYCKELTAL RENOVA MILJÖ AB



RR RENOVA MILJÖ AB

Nettoomsättning	3, 4	1 321 712	1 231 875
Övriga rörelseintäkter		33 706	28 653
		1 355 418	1 260 528
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3, 5, 6	-783 473	-709 619
Personalkostnader	7, 8	-362 476	-355 181
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	9, 10, 11, 12	-159 709	-150 955
Övriga rörelsekostnader		-2 558	703
		-1 308 216	-1 215 052
Rörelseresultat		47 202	45 476
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		567	277
Räntekostnader	14	-35 119	-23 948
		-34 552	-23 671
Resultat efter finansiella poster		12 650	21 805
Bokslutsdispositioner	15	-11 800	-24 000
Resultat före skatt		850	-2 195
Skatt på årets resultat	16, 17	-733	2 568
Årets resultat		117	373



DISPOSITION AV RESULTAT

Not 21 Disposition av vinst eller förlust

2024-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst	264 615
årets vinst	117
	264 732

disponeras så att i ny räkning överföres	264 732
---	---------

Not 22 Obeskattade reserver

2024-12-31

2023-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan	471 505	459 705
	471 505	459 705



TACK