

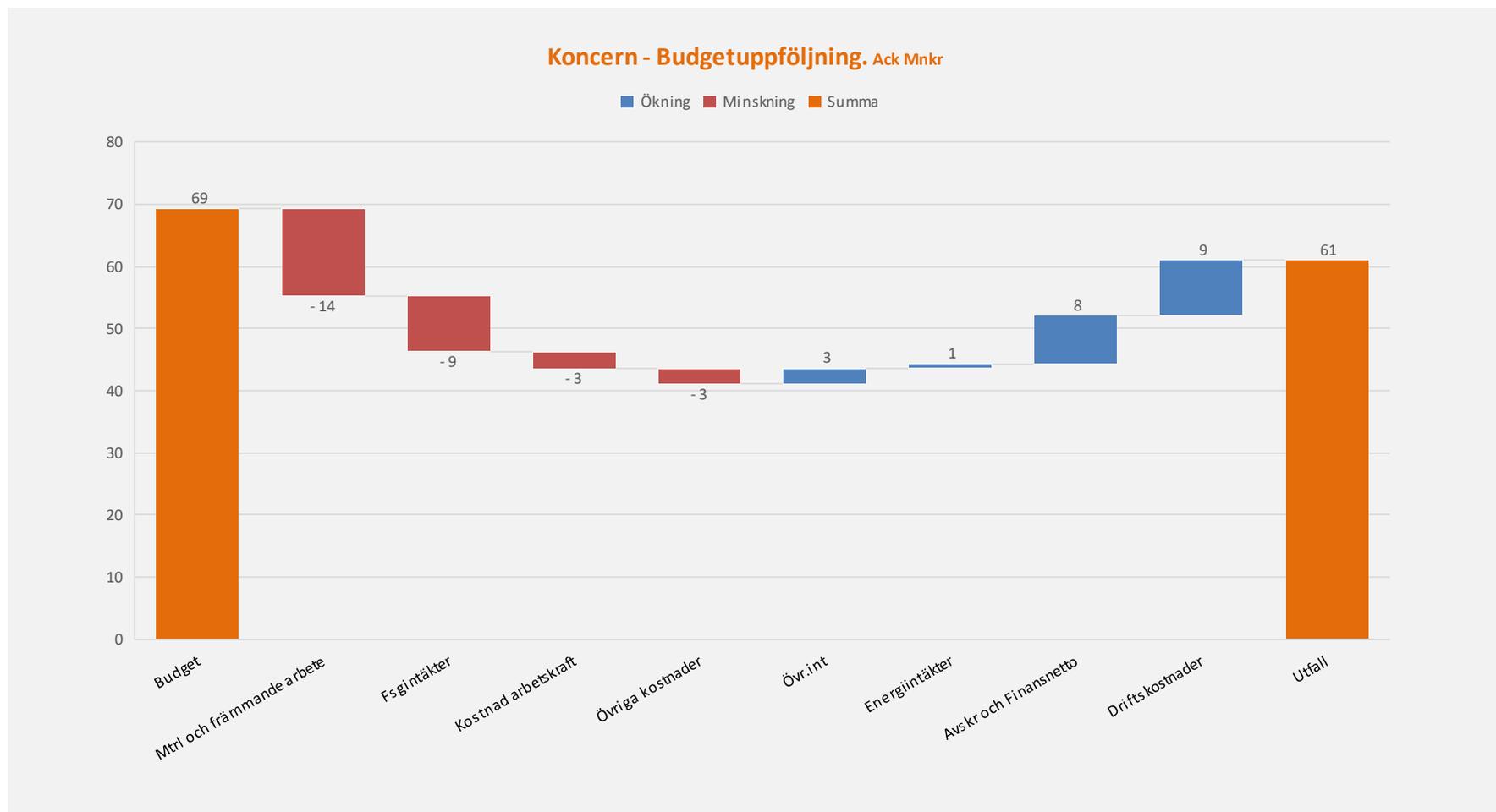


# RESULTATUPPFÖLJNING

## MARS 2025

# UTFALL ACK MARS 2025 – KONCERN

Utfall är 61 mnkr, vilket är 8 mnkr sämre än budget



# UTFALL ACK MARS 2025 – KONCERN

**Utfall är 61 mnkr, vilket är 8 mnkr sämre än budget**

## Intäkter

- Energiintäkter +1 mnkr mot budget. Bra produktion men lägre spotpris på el än budgeterat.
- Försäljningsintäkter -9 mnkr mot budget. Stora projektvolymmer av jord/sten samt risk/sekretess främst till deponi. Försäljningsintäkter för transporter, material- och behandlingsprodukter under budget.

# UTFALL ACK MARS 2025 – KONCERN

Utfall är 61 mnkr, vilket är 8 mnkr sämre än budget

## Kostnader

- Material och Främmande arbete -14 mnkr mot budget.
  - Låg avsättning av slaggrus på Tagene leder till hög deponiskatt.
  - Högre kostnader för material till fordon samt lejda maskiner.
  - Lägre kostnader för lejda fordon.
- Driftskostnader +9 mnkr mot budget.
  - Lägre kostnad för underhåll av anläggningar.
  - Fastighetskostnaderna (underhåll och renhållning) samt bränslekostnader fordon (lägre pris och färre antal körda mil) under budget.
  - Leasing under budget, nya tilldelningar, fordon tas i bruk efterhand.
- Övriga kostnader -2,5 mnkr. Gäller kundförluster samt inhyrd personal.



# UTFALL ACK MARS 2025 – KONCERN

Utfall är 61 mnkr, vilket är 8 mnkr sämre än budget

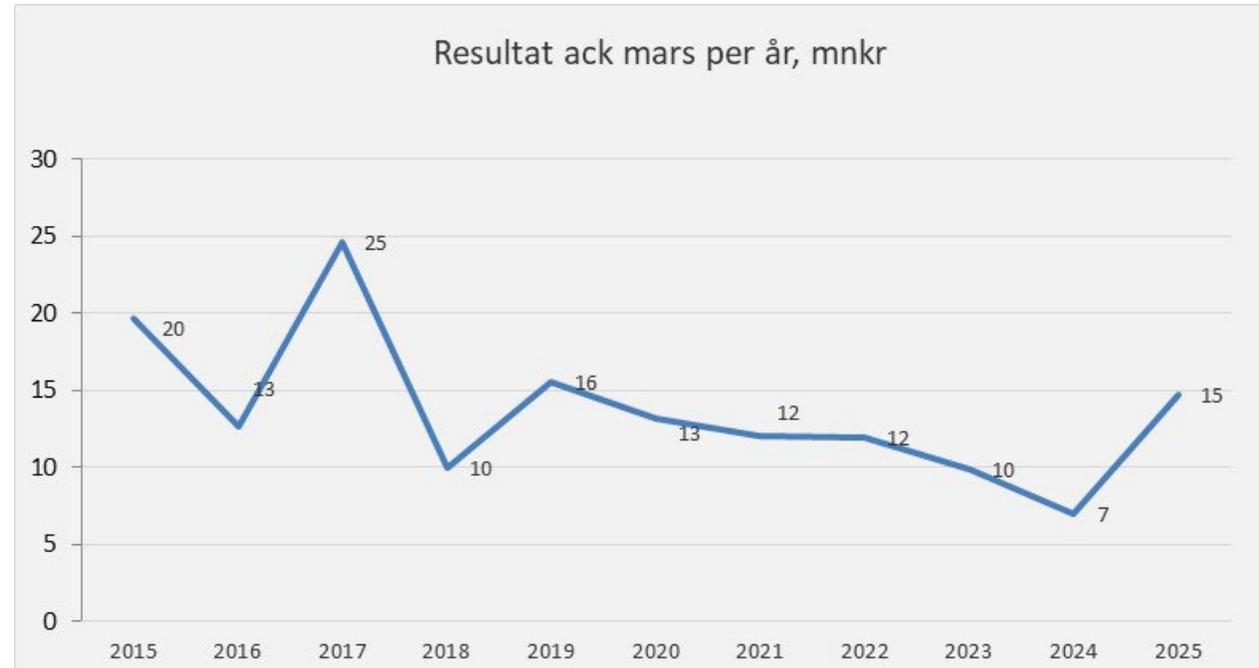
## Kostnader

- Kostnad arbetskraft 3 mnkr högre kostnad än budget. Det har varit mer extrapersonal, sjuklön och övertider.
- Avskrivningar och Finans 8 mnkr lägre kostnad. Avskrivningar under budget på grund av framskjuten go-live T5 samt lägre investeringstakt än planerat inom Förbränning. Aktivering nya verkstaden gjordes i februari, medan budget ligger för hela året.

# UTFALL MARS 2025 – AFFÄRSOMRÅDEN

| BUDGET/UTFALL          | Utfall Mars<br>2025 | Budget Mars<br>2025 | Avvikelse<br>Mars 2025 | Utfall Jan-<br>Mars 2025 | Budget Jan-<br>Mars 2025 | Avvikelse Jan-<br>Mars 2025 | Prognos2<br>2025 | Prognos1<br>2025 | Budget<br>2025 | Utfall ack<br>Dec 2024 |
|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|
| <b>Koncernen</b>       | 19                  | 27                  | -8                     | 61                       | 69                       | -8                          | 30               | 30               | 34             | -6                     |
| <b>Renova AB</b>       | 2                   | 5                   | -3                     | 15                       | 15                       | 0                           | -3               | -3               | 0              | -18                    |
| AO Tilldelningar       | 1                   | 5                   | -4                     | 15                       | 15                       | 0                           | -3               | -3               | 0              | 3                      |
| Övrigt Renova AB       | 1                   | 0                   | 1                      | 0                        | 0                        | 0                           | 0                | 0                | 0              | -21                    |
| <b>Renova Miljö AB</b> | 18                  | 22                  | -5                     | 46                       | 54                       | -8                          | 33               | 33               | 34             | 13                     |
| AO Återvinning         | 16                  | 16                  | -1                     | 48                       | 40                       | 8                           | 8                | 7                | 9              | -20                    |
| AO Logistik            | 2                   | 6                   | -4                     | -1                       | 14                       | -16                         | 25               | 25               | 25             | 33                     |
| Övrigt Renova Miljö AB | 0                   | 0                   | 0                      | 0                        | 0                        | 0                           | 0                | 0                | 0              | 0                      |

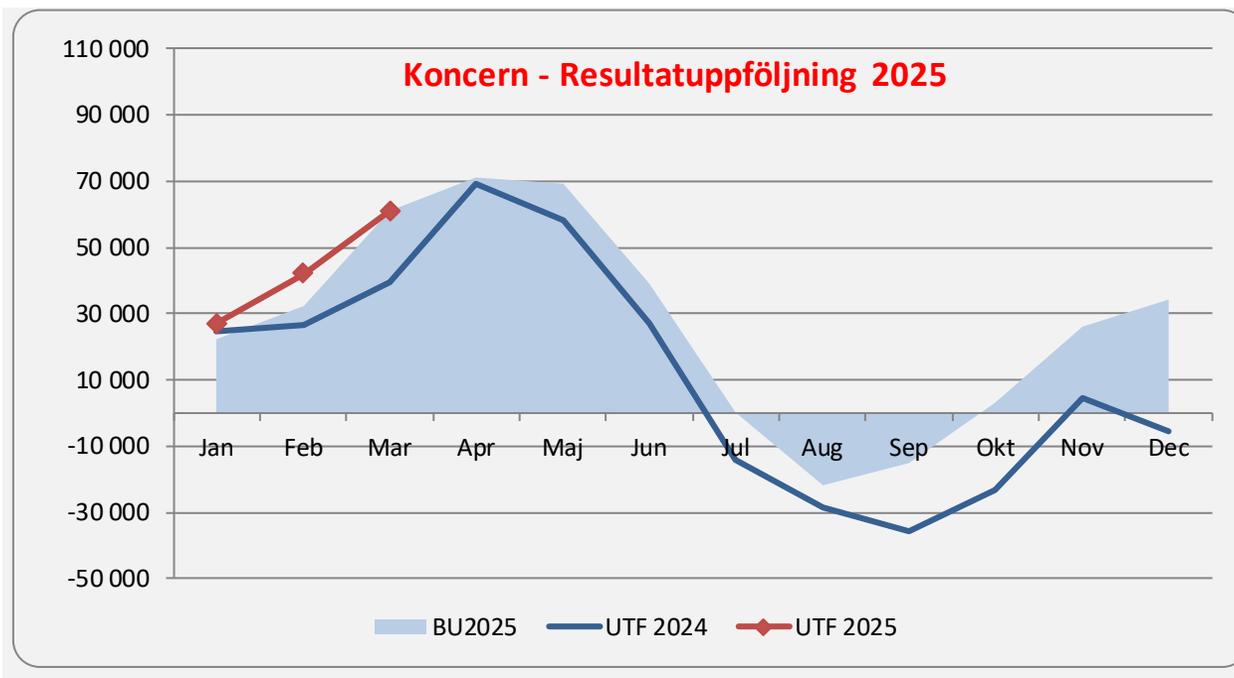
# RESULTATTREND RENOVA AB, TKR



# RESULTATTREND RENOVA MILJÖ, TKR

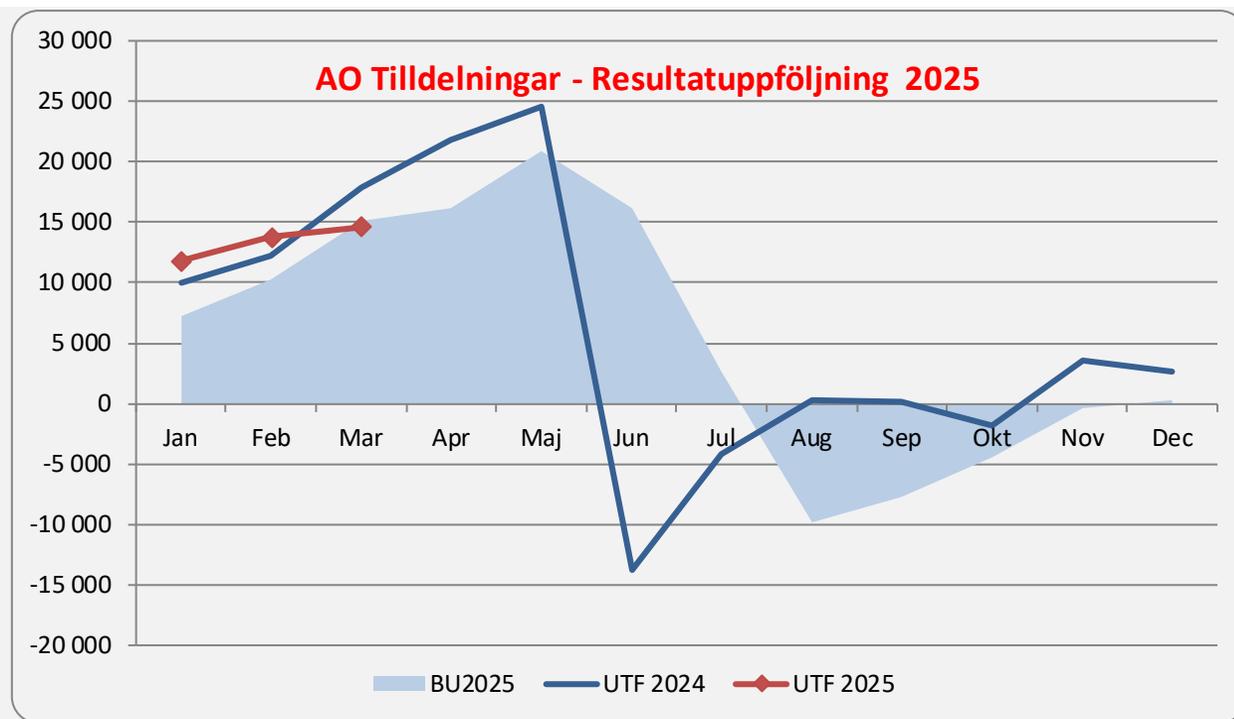


# RESULTATRÄKNING KONCERN, TKR



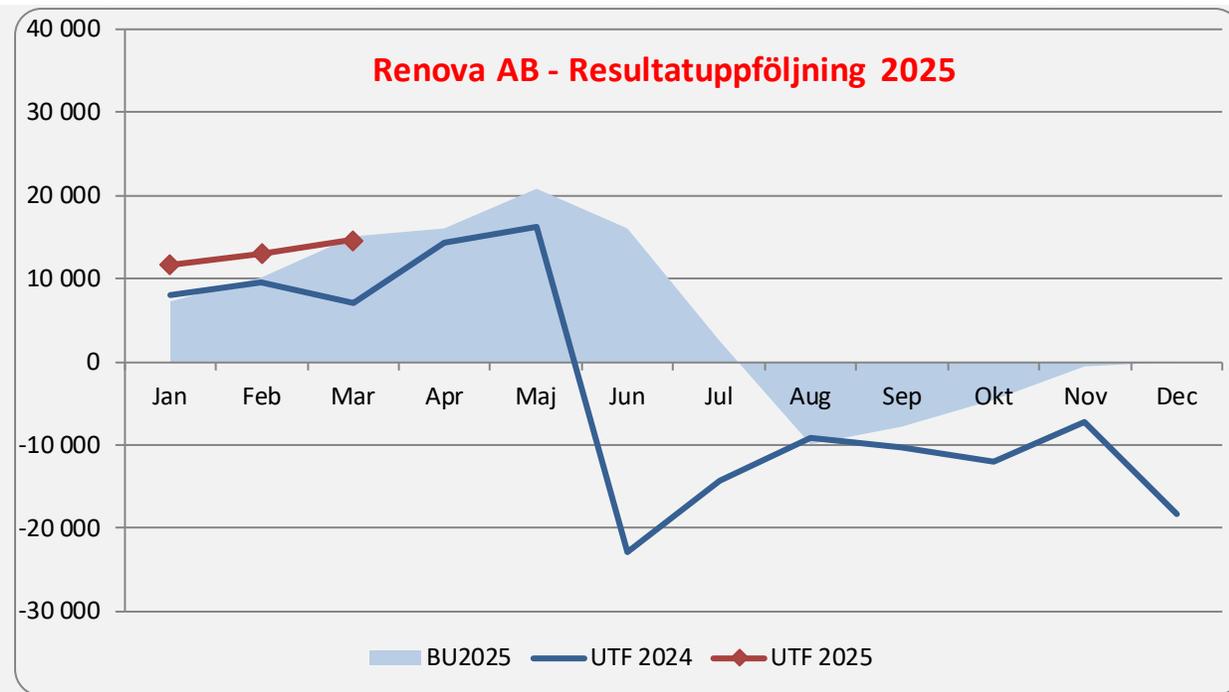
|                                | Utfall Jan-Mars 2025 | Budget Jan-Mars 2025 | Avvikelse Jan-Mars 2025 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Koncern Intäkter</b>        |                      |                      |                         |
| Energiintäkter                 | 122 661              | 121 981              | 680                     |
| Försäljningsintäkter           | 428 956              | 437 902              | -8 946                  |
| Övriga intäkter                | 6 845                | 4 225                | 2 620                   |
| S;a                            | 558 462              | 564 109              | -5 647                  |
| <b>Koncern Kostnader</b>       |                      |                      |                         |
| Material och främmande arbeten | -77 545              | -63 440              | -14 105                 |
| Driftskostnader                | -157 956             | -166 951             | 8 994                   |
| Övriga kostnader               | -28 262              | -25 749              | -2 513                  |
| Kostnad arbetskraft            | -167 061             | -164 292             | -2 769                  |
| Avskrivningar                  | -55 251              | -63 283              | 8 032                   |
| Finansnetto                    | -11 349              | -10 988              | -361                    |
| S;a                            | -497 424             | -494 702             | -2 722                  |
| <b>Årets resultat</b>          | <b>61 038</b>        | <b>69 407</b>        | <b>-8 369</b>           |

# RESULTATRÄKNING AO TILLDELNINGAR, TKR



|                                | Utfall Jan-Mars 2025 | Budget Jan-Mars 2025 | Ändring Jan-Mars 2025 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>AOT Intäkter</b>            |                      |                      |                       |
| Energiintäkter                 | 34 475               | 34 332               | 143                   |
| Försäljningsintäkter           | 166 270              | 167 781              | -1 511                |
| Övriga intäkter                | 12 754               | 10 764               | 1 990                 |
| <b>S;a</b>                     | <b>213 499</b>       | <b>212 876</b>       | <b>622</b>            |
| <b>AOT Kostnader</b>           |                      |                      |                       |
| Material och främmande arbeten | -44 357              | -41 460              | -2 897                |
| Driftskostnader                | -56 181              | -60 115              | 3 934                 |
| Övriga kostnader               | -13 670              | -11 203              | -2 466                |
| Kostnad arbetskraft            | -71 032              | -68 866              | -2 167                |
| Avskrivningar                  | -12 150              | -14 847              | 2 697                 |
| Finansnetto                    | -1 481               | -1 270               | -211                  |
| <b>S;a</b>                     | <b>-198 871</b>      | <b>-197 760</b>      | <b>-1 110</b>         |
| <b>Årets resultat</b>          | <b>14 628</b>        | <b>15 116</b>        | <b>-488</b>           |

# RESULTATRÄKNING RENOVA AB, TKR

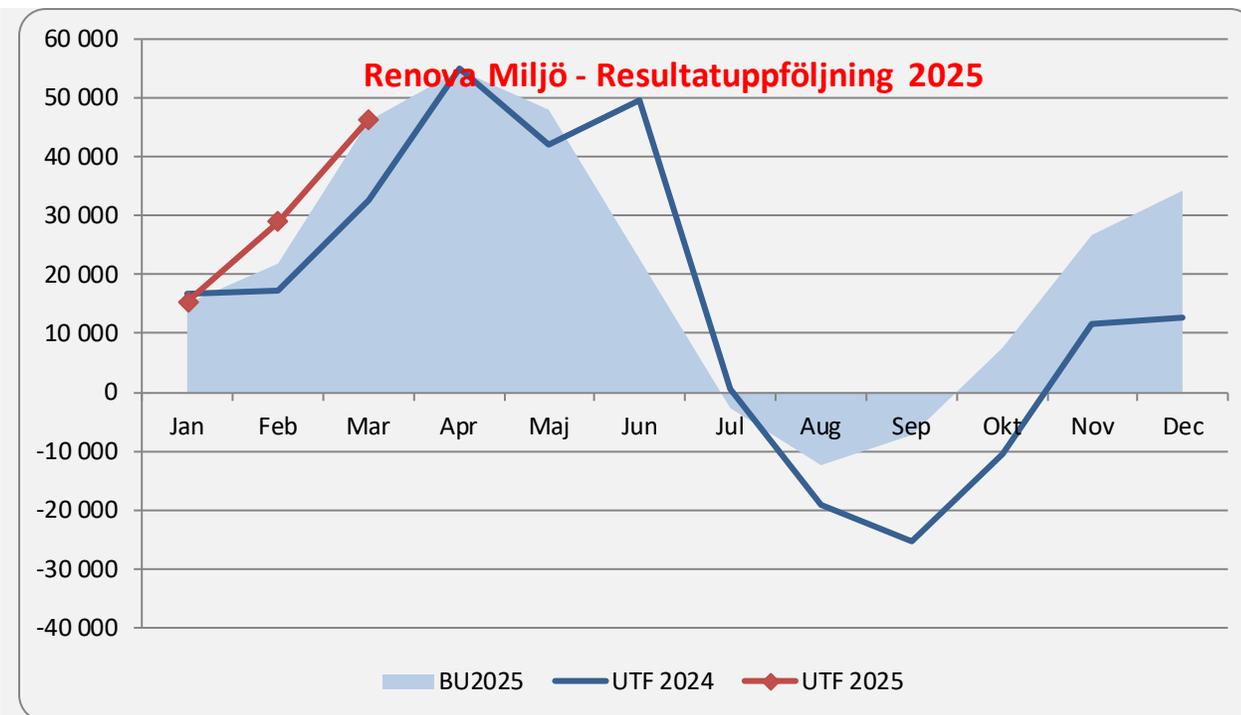


| Renova AB Intäkter   | Utfall Jan-Mars 2025 | Budget Jan-Mars 2025 | Ändring Jan-Mars 2025 |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Energiintäkter       | 34 475               | 34 332               | 143                   |
| Försäljningsintäkter | 166 270              | 167 781              | -1 511                |
| Övriga intäkter      | 11 965               | 10 919               | 1 046                 |
| <b>S;a</b>           | <b>212 710</b>       | <b>213 032</b>       | <b>-322</b>           |

| Renova AB Kostnader            | Utfall Jan-Mars 2025 | Budget Jan-Mars 2025 | Ändring Jan-Mars 2025 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Material och främmande arbeten | -44 367              | -41 460              | -2 907                |
| Driftskostnader                | -56 183              | -60 115              | 3 931                 |
| Övriga kostnader               | -12 179              | -11 206              | -973                  |
| Kostnad arbetskraft            | -71 380              | -69 070              | -2 310                |
| Avskrivningar                  | -12 150              | -14 847              | 2 697                 |
| Finansnetto                    | -1 787               | -1 270               | -517                  |
| <b>S;a</b>                     | <b>-198 045</b>      | <b>-197 967</b>      | <b>-78</b>            |

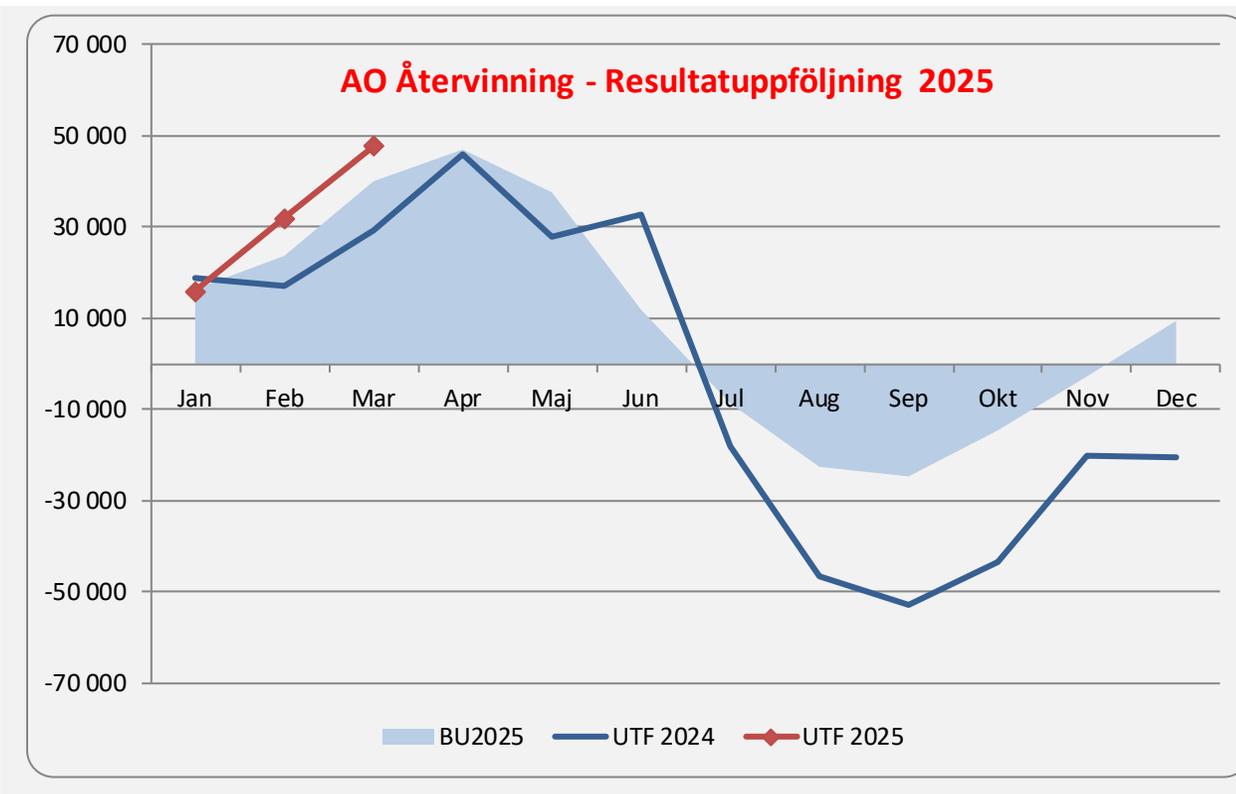
**Årets resultat**                      **14 665**                      **15 064**                      **-399**

# RESULTATRÄKNING RENOVA MILJÖ AB, TKR



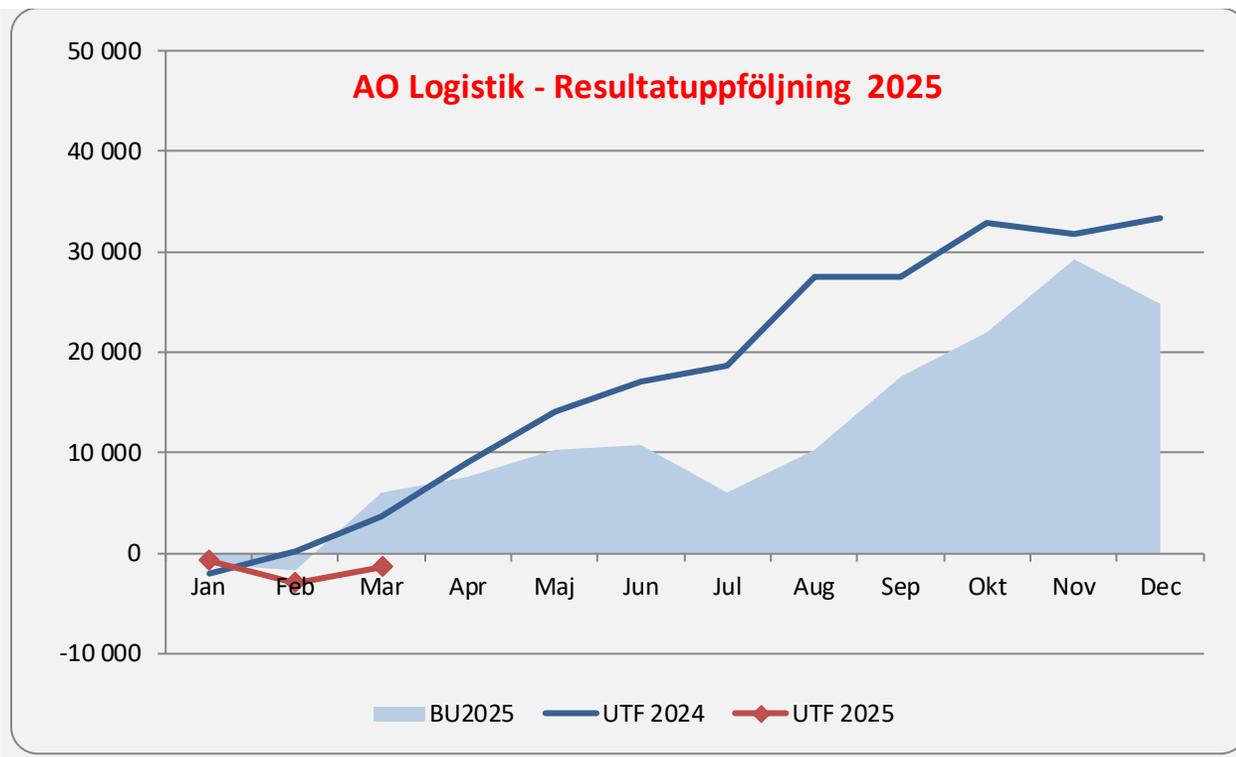
|                                  | Utfall Jan-Mars 2025 | Budget Jan-Mars 2025 | Åwikelse Jan-Mars 2025 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Renova Miljö AB Intäkter</b>  |                      |                      |                        |
| Energiintäkter                   | 88 186               | 87 649               | 537                    |
| Försäljningsintäkter             | 296 918              | 304 906              | -7 988                 |
| Övriga intäkter                  | 11 614               | 9 677                | 1 937                  |
| <b>S;a</b>                       | <b>396 717</b>       | <b>402 231</b>       | <b>-5 514</b>          |
| <b>Renova Miljö AB Kostnader</b> |                      |                      |                        |
| Material och främmande arbeten   | -64 191              | -53 205              | -10 986                |
| Driftskostnader                  | -111 838             | -117 571             | 5 732                  |
| Övriga kostnader                 | -26 003              | -23 733              | -2 270                 |
| Kostnad arbetskraft              | -95 690              | -95 222              | -468                   |
| Avskrivningar                    | -43 101              | -48 436              | 5 335                  |
| Finansnetto                      | -9 567               | -9 720               | 153                    |
| <b>S;a</b>                       | <b>-350 391</b>      | <b>-347 886</b>      | <b>-2 505</b>          |
| <b>Årets resultat</b>            | <b>46 326</b>        | <b>54 345</b>        | <b>-8 019</b>          |

# RESULTATRÄKNING AO ÅTERVINNING, TKR



|                                | Utfall Jan-Mars 2025 | Budget Jan-Mars 2025 | Åwikelse Jan-Mars 2025 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>AOÅ Intäkter</b>            |                      |                      |                        |
| Energiintäkter                 | 88 186               | 87 649               | 537                    |
| Försäljningsintäkter           | 168 327              | 155 449              | 12 878                 |
| Övriga intäkter                | 5 802                | 5 297                | 505                    |
| Interna intäkter               | 22 840               | 26 490               | -3 650                 |
| <b>S;a</b>                     | <b>285 155</b>       | <b>274 885</b>       | <b>10 270</b>          |
| <b>AOÅ Kostnader</b>           |                      |                      |                        |
| Material och främmande arbeten | -49 455              | -40 412              | -9 043                 |
| Driftskostnader                | -82 449              | -84 062              | 1 613                  |
| Övriga kostnader               | -13 792              | -13 712              | -80                    |
| Kostnad arbetskraft            | -31 461              | -32 071              | 610                    |
| Interna kostnader              | -17 475              | -17 948              | 473                    |
| Avskrivningar                  | -35 557              | -39 056              | 3 499                  |
| Finansnetto                    | -7 159               | -7 500               | 341                    |
| <b>S;a</b>                     | <b>-237 349</b>      | <b>-234 761</b>      | <b>-2 588</b>          |
| <b>Årets resultat</b>          | <b>47 806</b>        | <b>40 124</b>        | <b>7 683</b>           |

# RESULTATRÄKNING AO LOGISTIK, TKR



|                                | Utfall Jan-Mars 2025 | Budget Jan-Mars 2025 | Åwikelse Jan-Mars 2025 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>AOL Intäkter</b>            |                      |                      |                        |
| Försäljningsintäkter           | 128 591              | 149 457              | -20 866                |
| Övriga intäkter                | 5 812                | 4 320                | 1 492                  |
| Interna intäkter               | 41 030               | 40 720               | 310                    |
| <b>S;a</b>                     | <b>175 432</b>       | <b>194 497</b>       | <b>-19 064</b>         |
| <b>AOL Kostnader</b>           |                      |                      |                        |
| Material och främmande arbeten | -14 736              | -12 793              | -1 943                 |
| Driftkostnader                 | -29 324              | -33 472              | 4 149                  |
| Övriga kostnader               | -12 203              | -10 007              | -2 197                 |
| Kostnad arbetskraft            | -64 229              | -63 151              | -1 078                 |
| Interna kostnader              | -46 394              | -49 305              | 2 911                  |
| Avskrivningar                  | -7 544               | -9 380               | 1 836                  |
| Finansnetto                    | -2 408               | -2 220               | -188                   |
| <b>S;a</b>                     | <b>-176 838</b>      | <b>-180 328</b>      | <b>3 490</b>           |
| <b>Årets resultat</b>          | <b>-1 406</b>        | <b>14 168</b>        | <b>-15 574</b>         |



# PROGNOS 2 2025

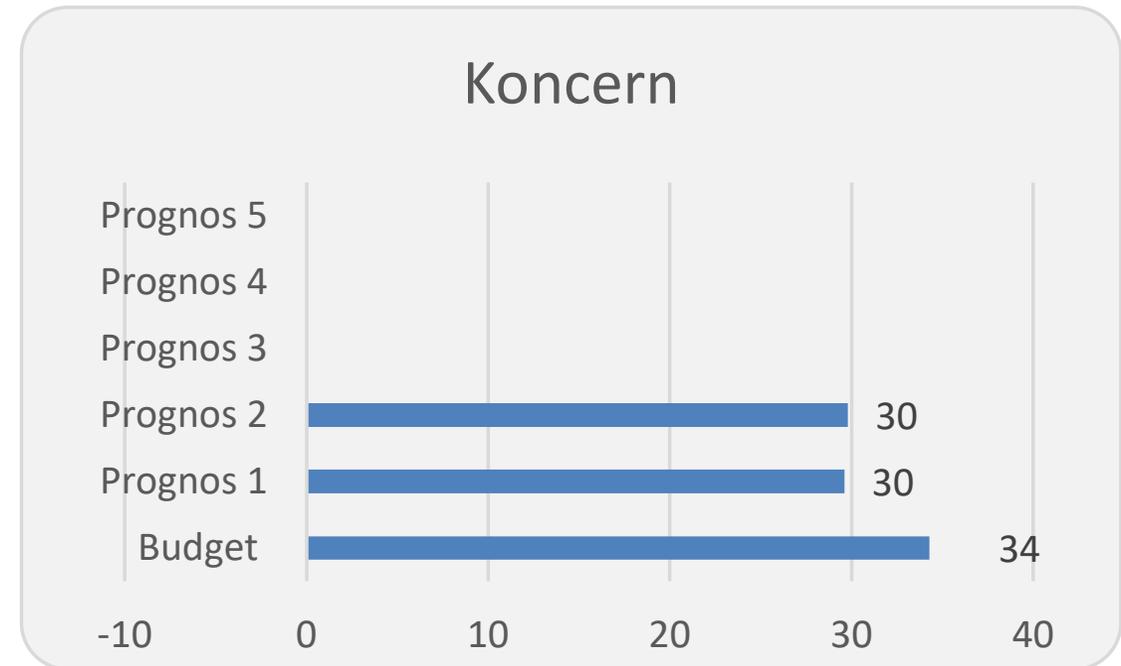
# PROGNOS 2025 – KONCERN

Prognoser jmf med Budget 2025

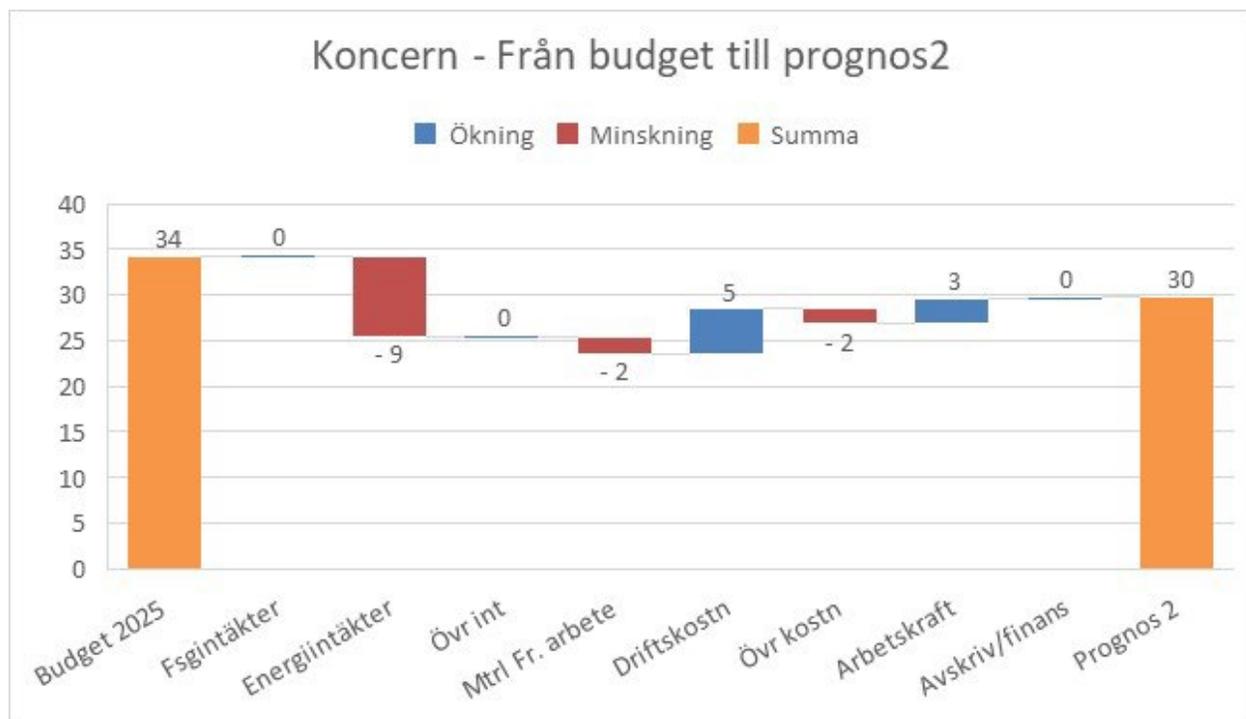
|               |           |
|---------------|-----------|
| BU2025        | 34,3 mnkr |
| Pr1 2025 feb  | 29,6 mnkr |
| Pr2 2025 mars | 29,8 mnkr |
| Pr3 2025 maj  |           |
| Pr4 2025 aug  |           |
| Pr5 2025 okt  |           |

Avvikelse mot BU på - 4,5 mnkr

Avvikelse mot fg progn + 0,2 mnkr



# KONCERN - FRÅN BUDGET TILL PROGNOSS 2



Prognos 2 för Koncernen +29,8 mnkr

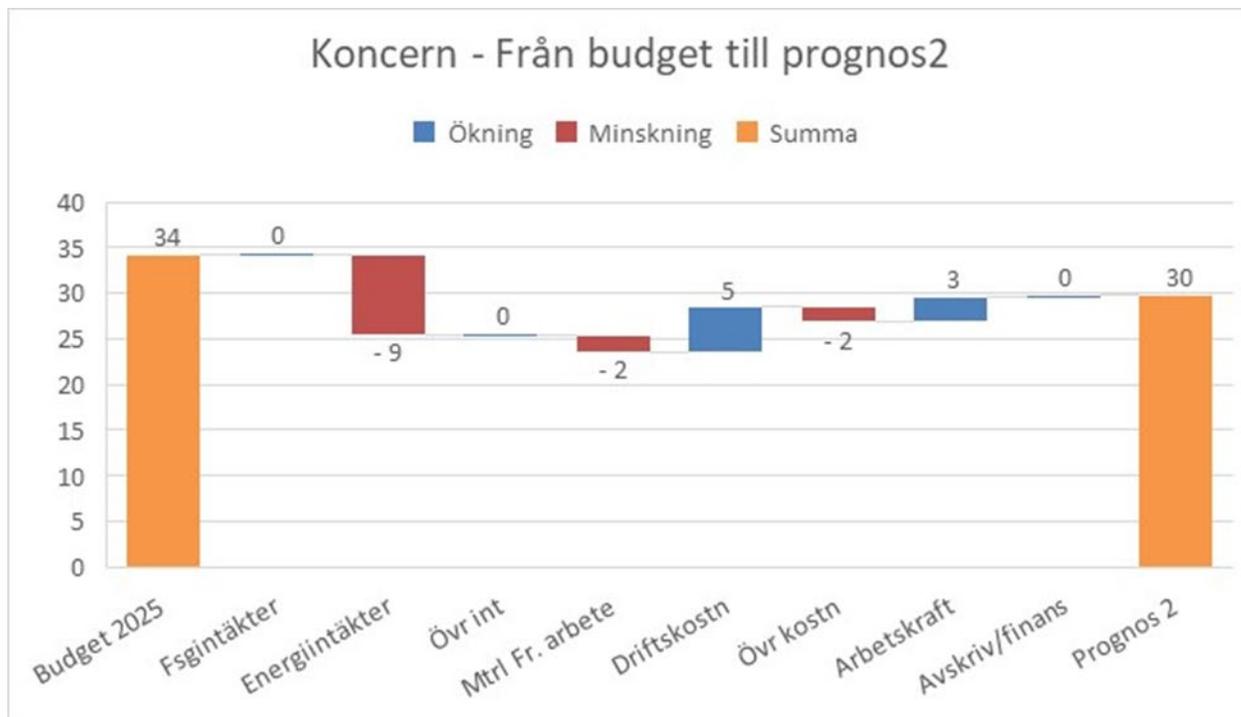
Tillkommer:

Slutreglering fri tilld. 2024 AOT ca + 4 mnkr

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

**Beräknat resultat Koncern 2025 => 32,7 mnkr**

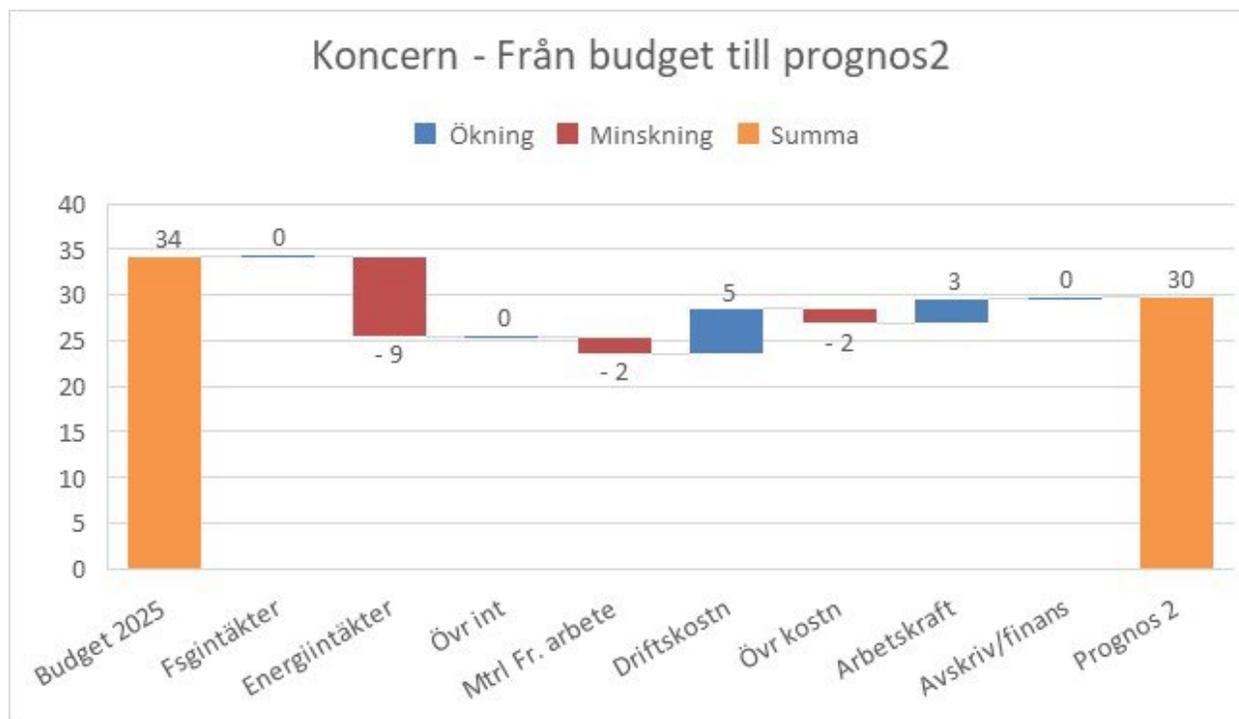
# PROGNOS 2 MOT BUDGET – KONCERN



## Försäljningsintäkter +/- 0 mnkr

- Förlorad upphandling **Batterisorteringen** från 1 juni -4 mnkr (AOÅ)
- Indexuppräkning 2022 och 2024 **affär med Trafikverket gällande jord/stenmassor** +4 mnkr (AOÅ)

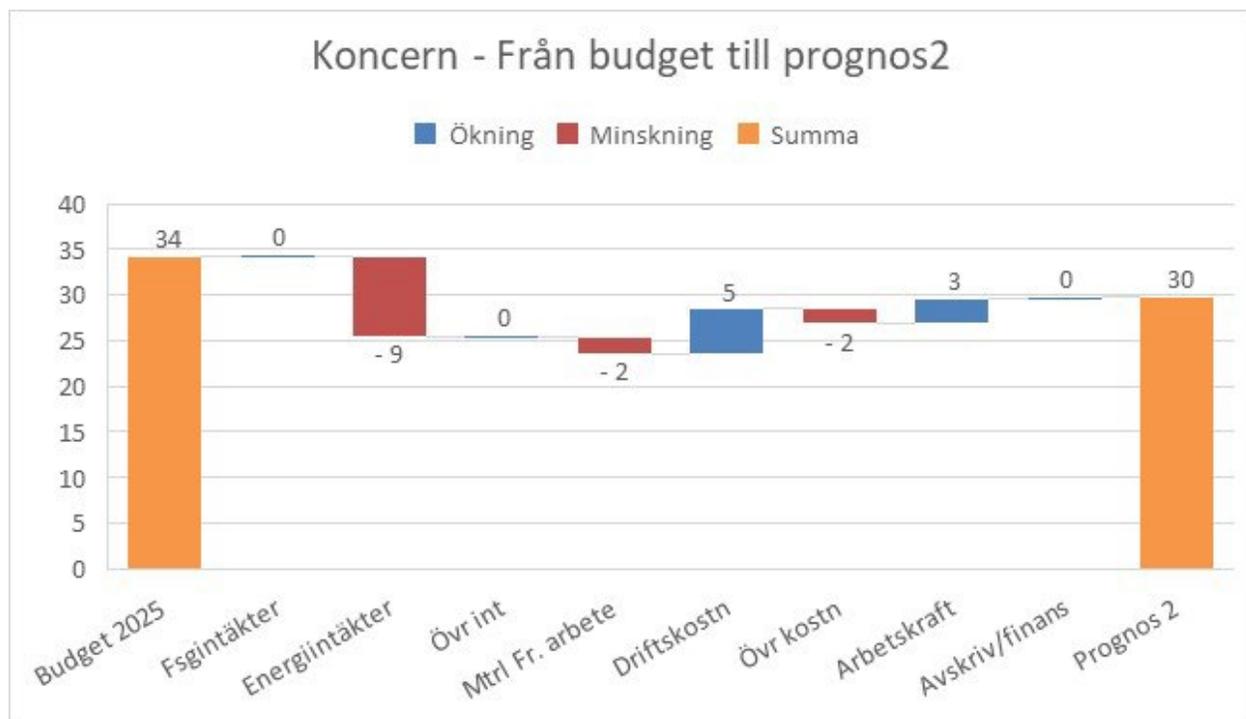
# PROGNOS 2 MOT BUDGET – KONCERN



## Energiintäkter -9 mnkr

- Värmeintäkter +4,2 mnkr pga högre medeleffekt som påverkar effektbonusen positivt. (30% AOT och 70% AOÅ)
- Elintäkter -13 mnkr pga lägre elpris än budgeterat. (30% AOT och 70% AOÅ)

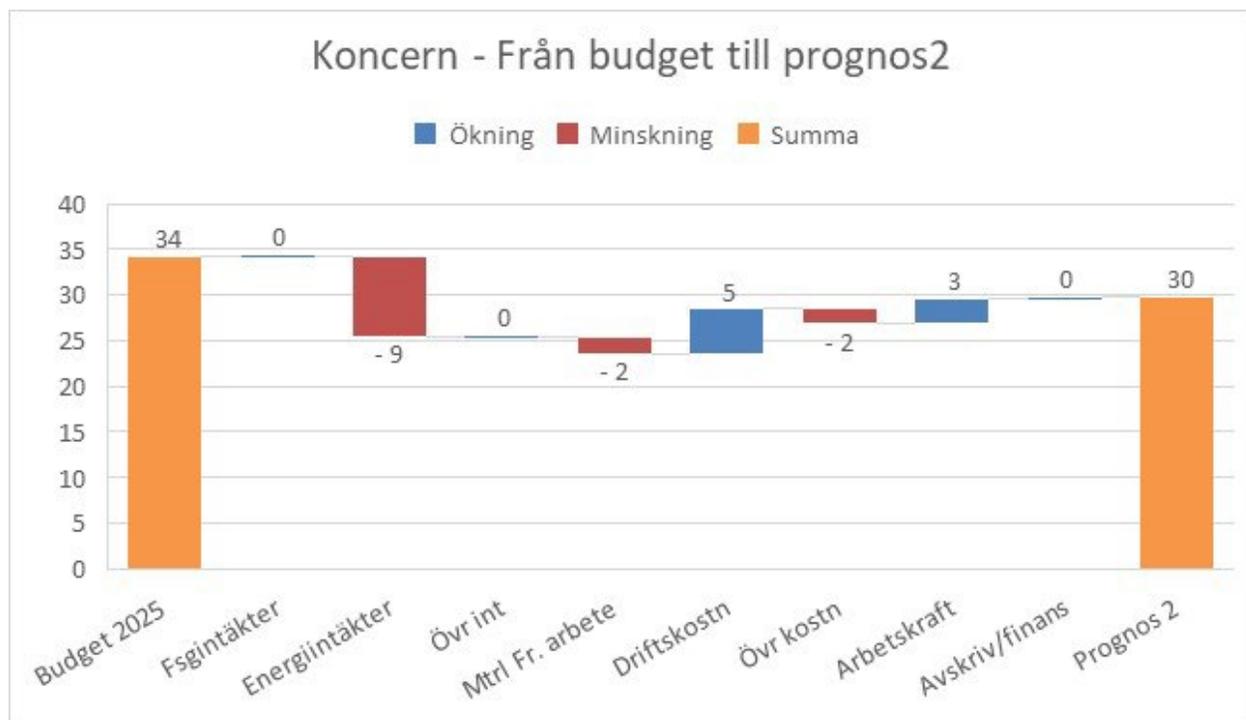
# PROGNOS 2 MOT BUDGET – KONCERN



Material och Främmande arbete -2 mnkr

- - 3,6 mnkr pga **externa behandlingskostnader för Zinkfraktion** (30%AOT och 70% AOÅ)
- -1,5 mnkr **lejda transporter** som ingick i en **matavfallsaffär** (AOÅ)
- +3 mnkr balning pga **omstyrning av vilka flöden som går till balningslagret** (färdigbalade Englandsmängder istället för bränslekross) (AOÅ)

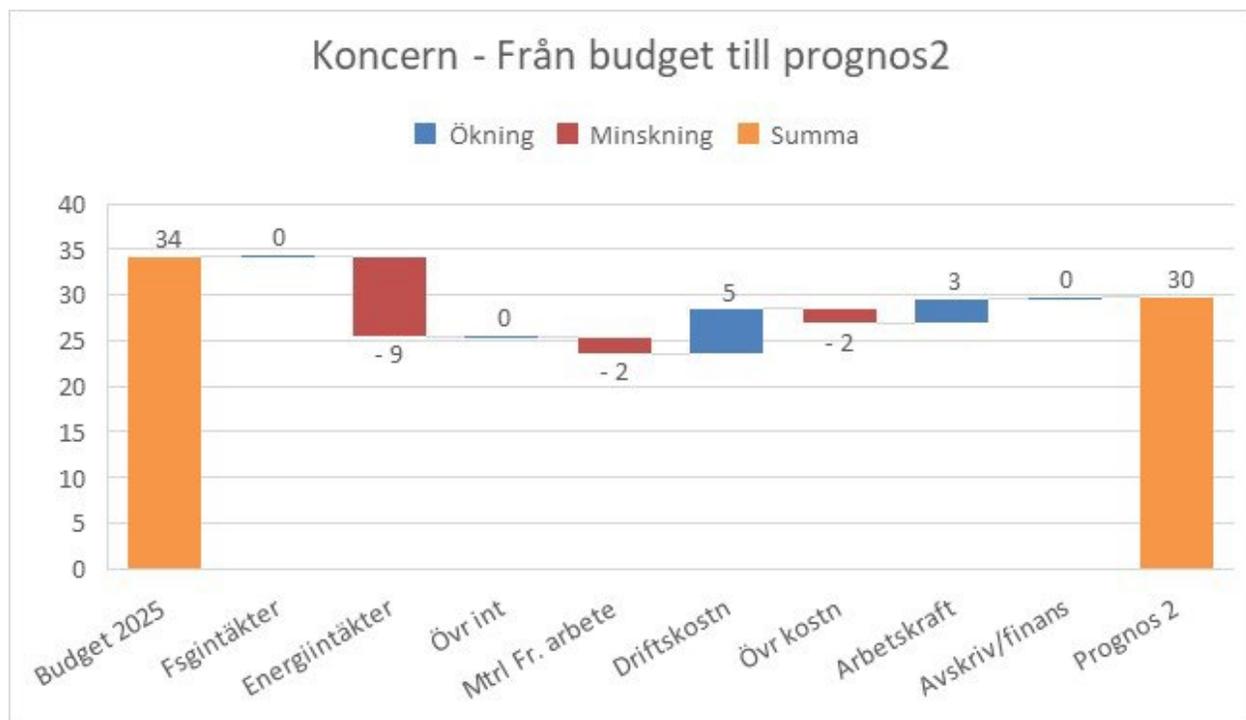
# PROGNOS 2 MOT BUDGET – KONCERN



## Driftskostnader +5 mnkr

- + 3 mnkr LUT pga ny leverantör med bättre pris (30% AOT och 70% AOÅ)
- +0,7 mnkr Förbr.mtrl/Underhåll pga förlorade förnyad upphandling Batterisortering från 1 juni (AOÅ)
- +1,2 mnkr leasing lastväxlare pga för hög budget (AOL)

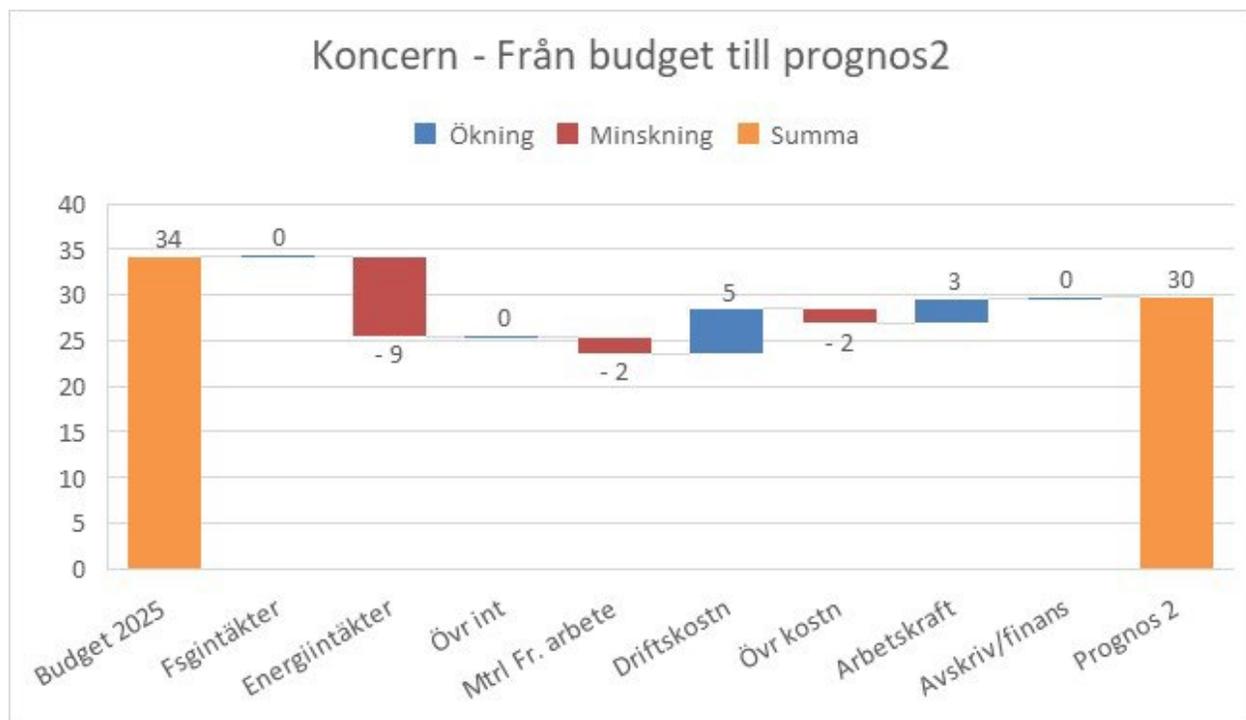
# PROGNOS 2 MOT BUDGET – KONCERN



## Övriga kostnader -2 mnkr

- -0,9 mnkr licenser IFS7 pga försenat T5-projekt (AOL)
- -0,8 mnkr inhyrd personal ska ses ihop med sänkta personalkostnader.

# PROGNOS 2 MOT BUDGET – KONCERN



## Arbetskraft +3 mnkr

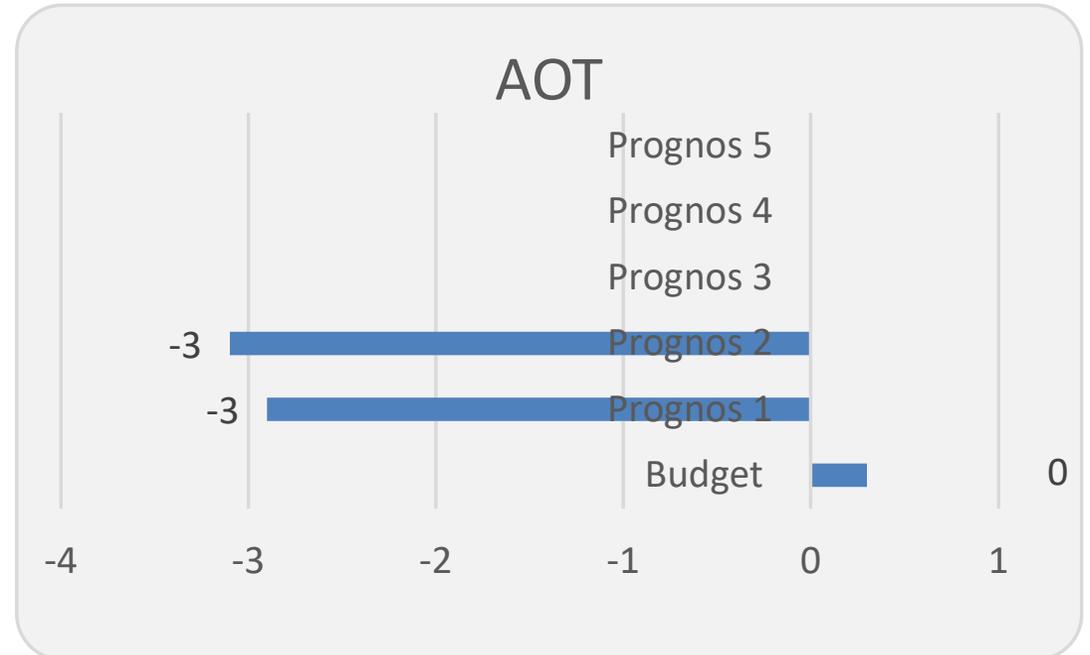
- +1,6 mnkr pga förlorade förnyad upphandling Batterisortering från 1 juni (AOÅ)
- +0,9 mnkr försenade rekryteringar.
- Övrigt minskad kostnad för friskvård mfl

# PROGNOS 2025 – AOT

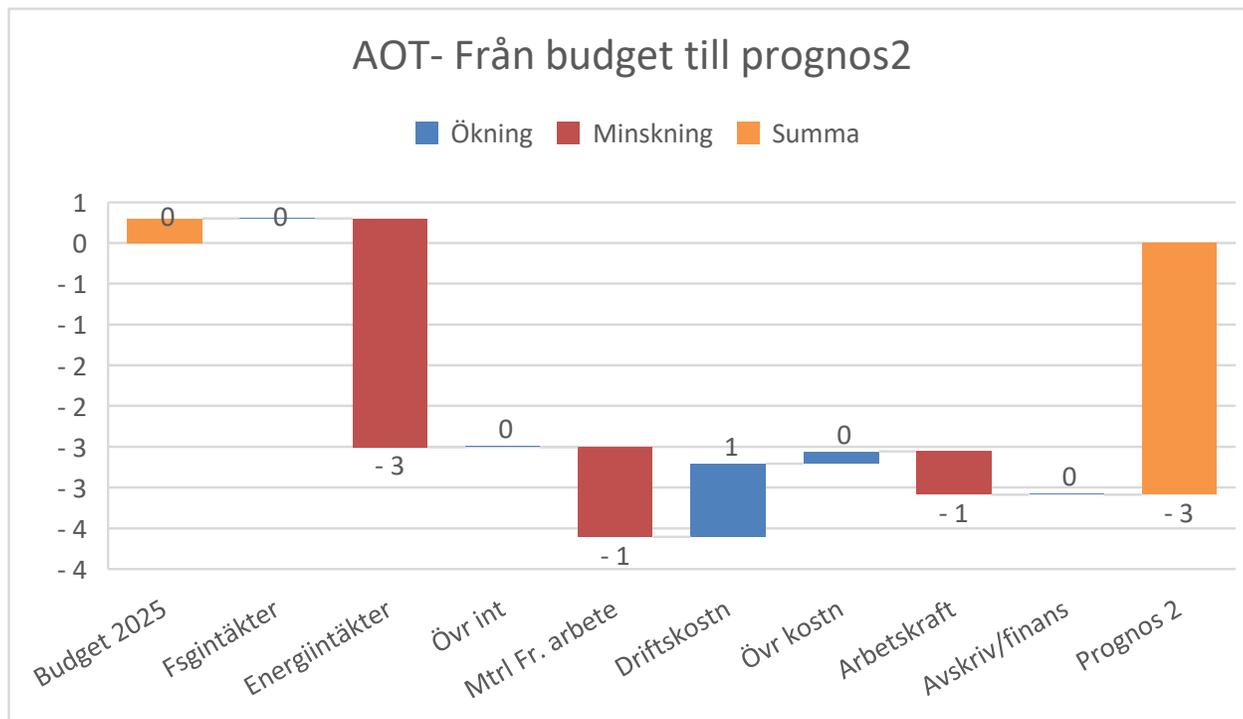
Prognoser jmf med Budget 2025

|               |            |
|---------------|------------|
| BU2025        | 0,3 mnkr   |
| Pr1 2025 feb  | - 2,9 mnkr |
| Pr2 2025 mars | - 3,1 mnkr |
| Pr3 2025 maj  |            |
| Pr4 2025 aug  |            |
| Pr5 2025 okt  |            |

Avvikelse mot BU på - 3,4 mnkr



# AOT - FRÅN BUDGET TILL PROGNOIS 2



Prognos 2 för AOT -3,1 mnkr

Tillkommer:

Slutreglering fri tilld. 2024 AOT ca + 4 mnkr

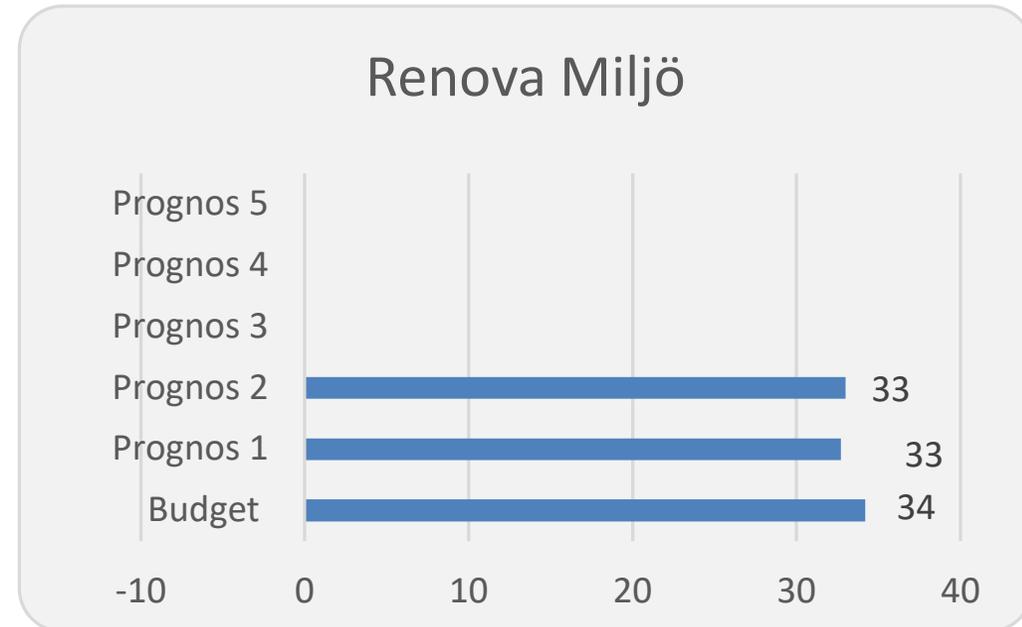
**Beräknat resultat AOT 2025 => + 0,9 mnkr**

# PROGNOS 2025 – RENOVA MILJÖ

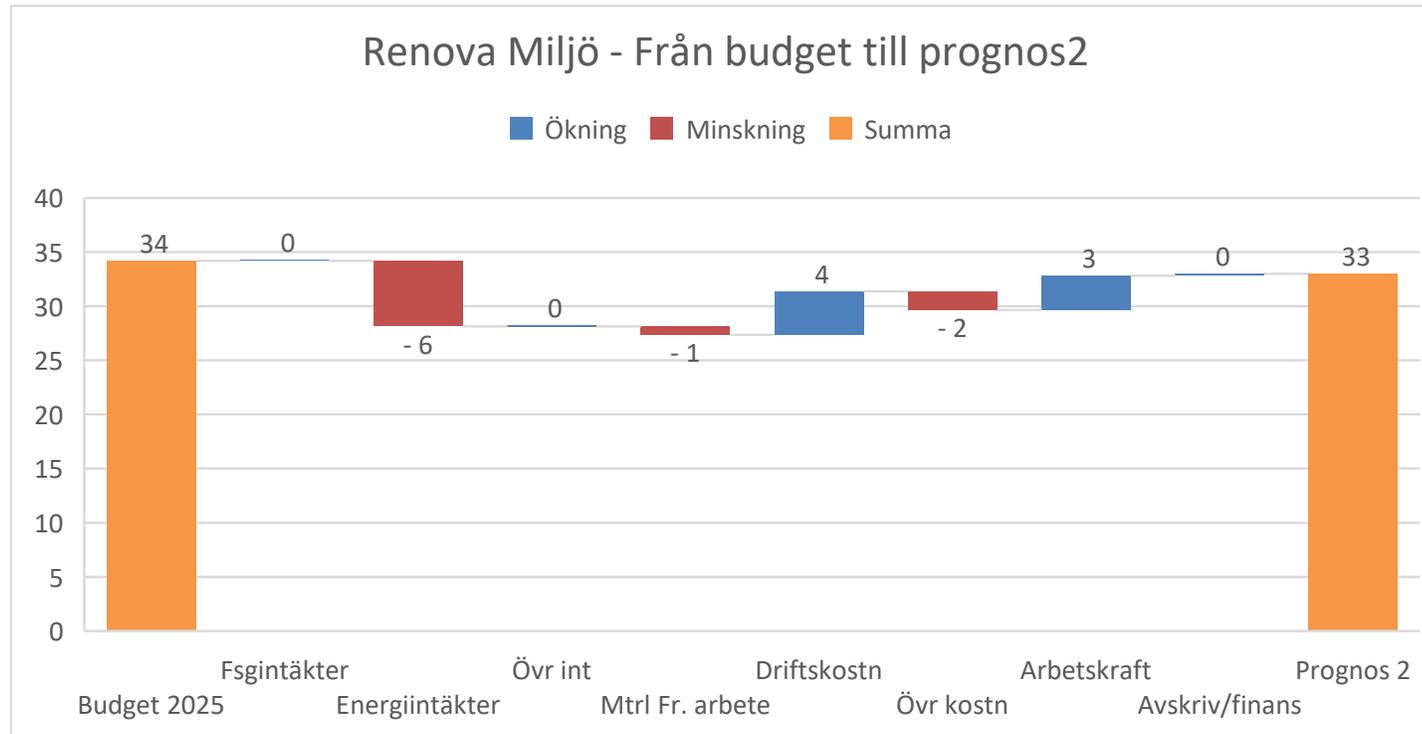
Prognoser jmf med Budget 2025

|               |           |
|---------------|-----------|
| BU2025        | 34,2 mnkr |
| Pr1 2025 feb  | 32,7 mnkr |
| Pr2 2025 mars | 33 mnkr   |
| Pr3 2025 maj  |           |
| Pr4 2025 aug  |           |
| Pr5 2025 okt  |           |

Avvikelse mot BU på - 1,2 mnkr



# RENOVA MILJÖ – FRÅN BUDGET TILL PROGNOSS 2



-1,3 mnkr mot Budget

# PROGNOS 2 2025 – PER AFFÄRSOMRÅDE I RENOVA MILJÖ

