



RESULTATUPPFÖLJNING

APRIL 2025

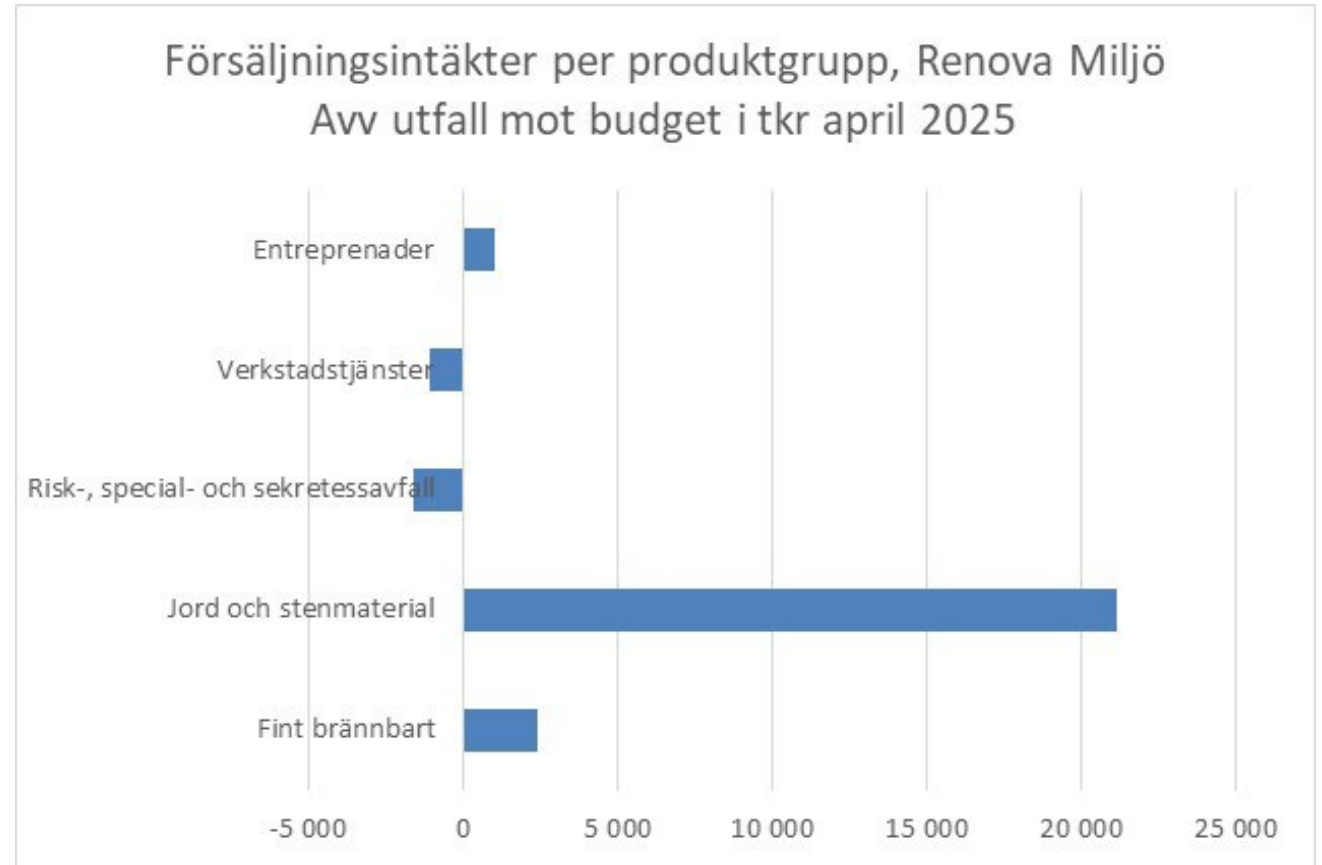
UTFALL APRIL 2025 – KONCERN

**Utfall är 21 mnkr, vilket är 13 mnkr
bättre än budget**

Intäkter +24 mnkr

Försäljningsintäkter +22 mnkr mot budget. Stora
projektvolymmer jord/sten, 21 mnkr för projekt
Lundbyleden i april månad.

Även intäkter för fint brännbart över budget i april.



UTFALL APRIL 2025 – KONCERN

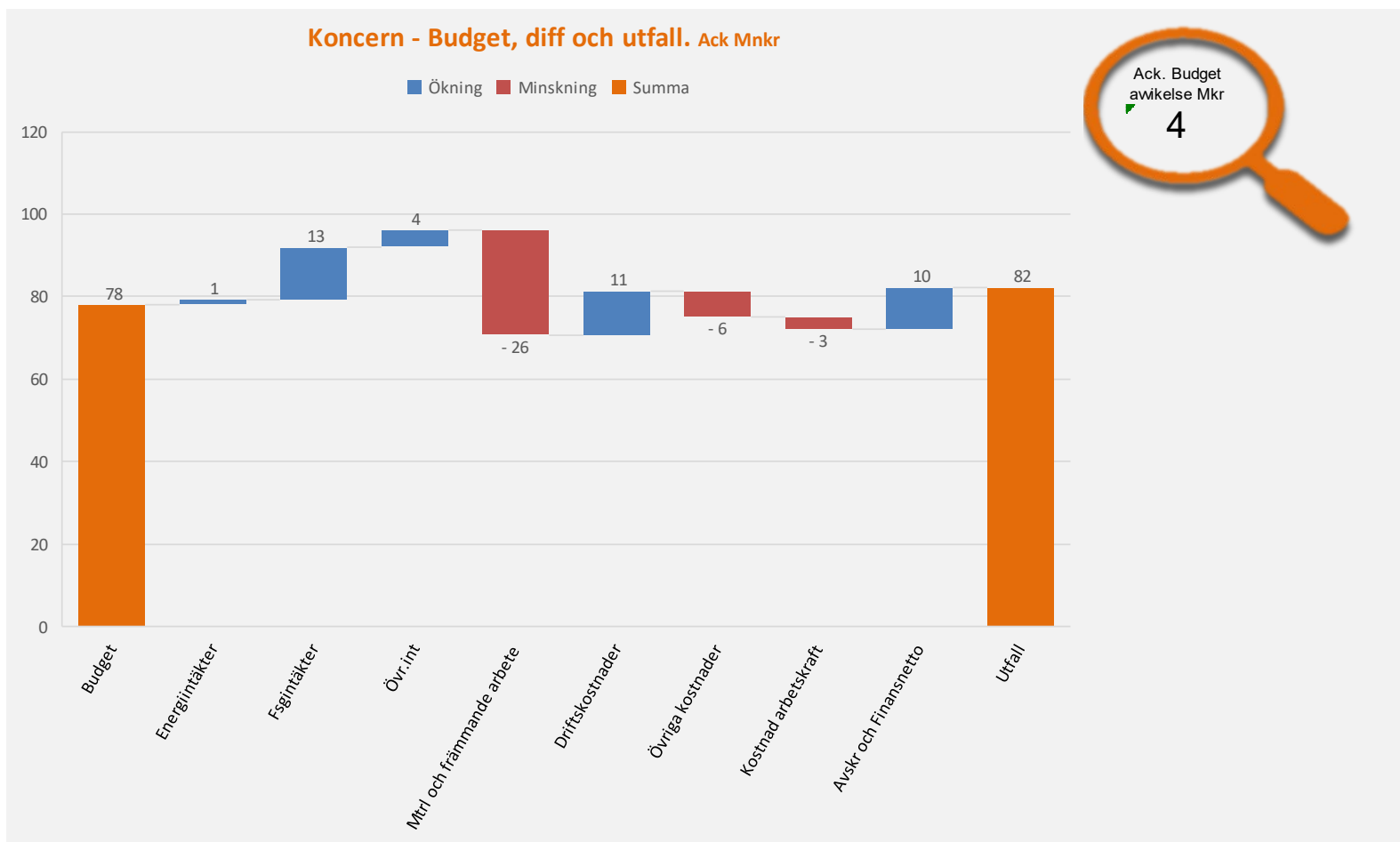
Utfall är 19 mnkr, vilket är 13 mnkr bättre än budget

Kostnader -11 mnkr

- Material och Främmande arbete -11,5 mnkr mot budget.
 - 7,2 mnkr i kostnader för kärl ska vidarefaktureras till kretslopp och vatten.
 - Högre materialkostnader till fordon.
 - Högre deponiskatt pga avsättning av slaggrus inte riktigt kommit igång ännu.
 - Kostnader för fordon/maskiner på Fläskebo Deponi över budget.
- Driftskostnader +1,9 mnkr mot budget. Fortsatt lägre kostnader för fordonsbränsle och däck.
- Övriga kostnader -3,8 mnkr mot budget. Ej periodiserade tillsynsavgifter, inhyrd personal samt IT-kostnader.
- Avskrivningar och Finans +2,4 mnkr. Avskrivningar under budget pga framskjuten go-live T5 samt lägre investeringstakt än planerat inom Förbränning.

UTFALL ACK APRIL 2025 – KONCERN

Utfall är 82 mnkr, vilket är 4 mnkr bättre än budget



UTFALL ACK APRIL 2025 – KONCERN

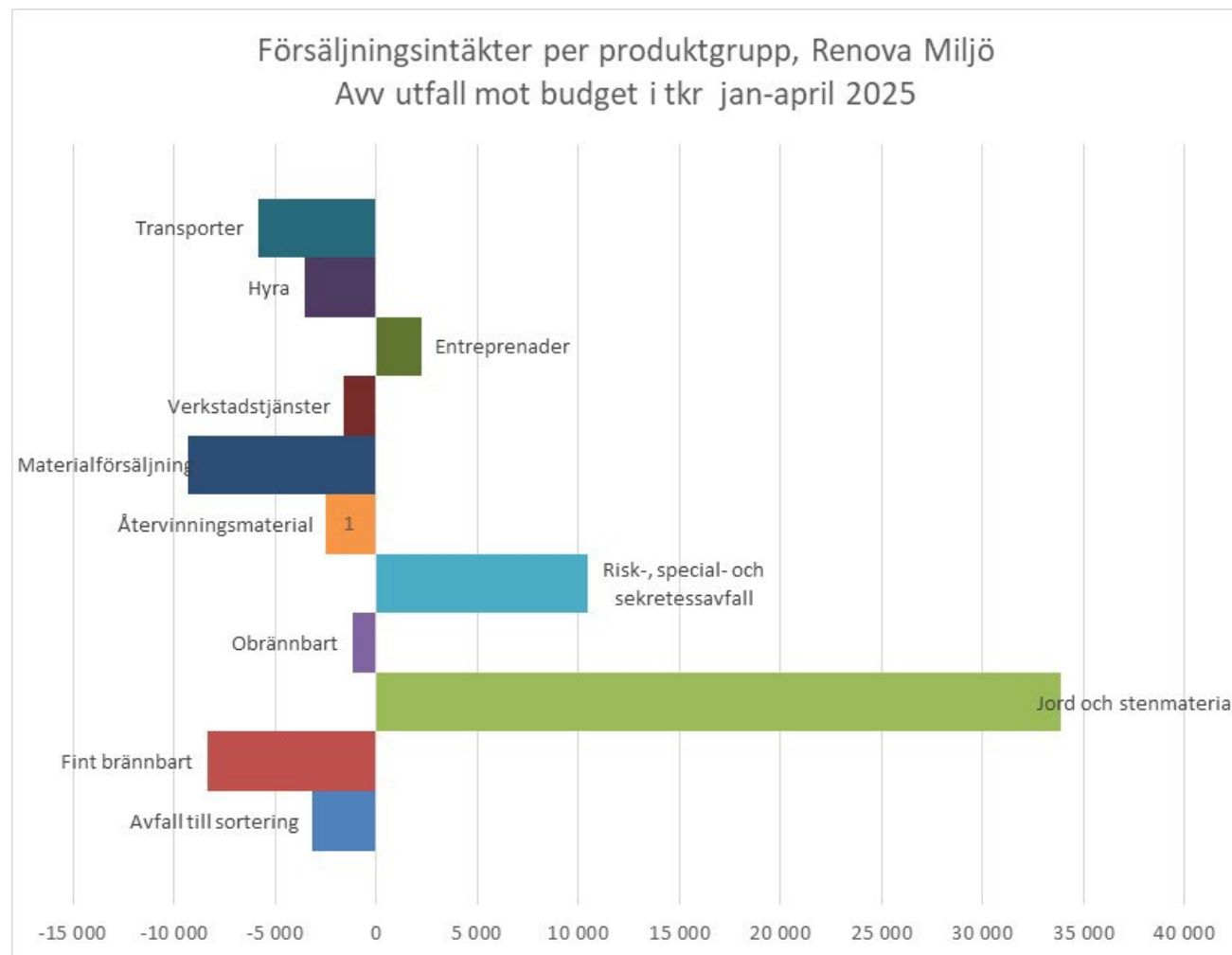
Utfall är 82 mnkr, vilket är 4 mnkr bättre än budget

Intäkter +18 mnkr

- Energiintäkter fortsatt +1 mnkr mot budget. Bra produktion men lägre spotpris på el än budgeterat.

Försäljningsintäkter +13 mnkr mot budget.

- Stora projektvolymen jord/sten (framförallt i april månad) samt risk/sekretess främst till deponi.
- Försäljningsintäkter för transporter, materialprodukter samt övriga behandlingsprodukter under budget. Även intäkter för fint brännbart under budget.



UTFALL ACK APRIL 2025 – KONCERN

Utfall är 82 mnkr, vilket är 4 mnkr bättre än budget

Kostnader -14 mnkr

- Material och Främmande arbete -26 mnkr mot budget.
 - Låg avsättning av slaggrus på Tagene leder till 11 mnkr högre deponiskatt än budgeterat.
 - 10 mnkr i kostnader 2-fackskärl KV för vidarefakturerings tilldelad verksamhet.
 - Högre kostnader för material till fordon samt högre kostnader för lejda maskiner på deponi. Något lägre kostnader för lejda fordon.
- Driftskostnader +11 mnkr mot budget. Fastighetskostnader, bränslekostnader fordon, däckkostnader och Leasing.
- Övriga kostnader -6 mnkr. Kostnader för inhyrd personal, kundförluster, tillsynsavgifter från myndigheter samt valutakursförluster.



UTFALL ACK APRIL 2025 – KONCERN

Utfall är 82 mnkr, vilket är 4 mnkr bättre än budget

Kostnader -14 mnkr

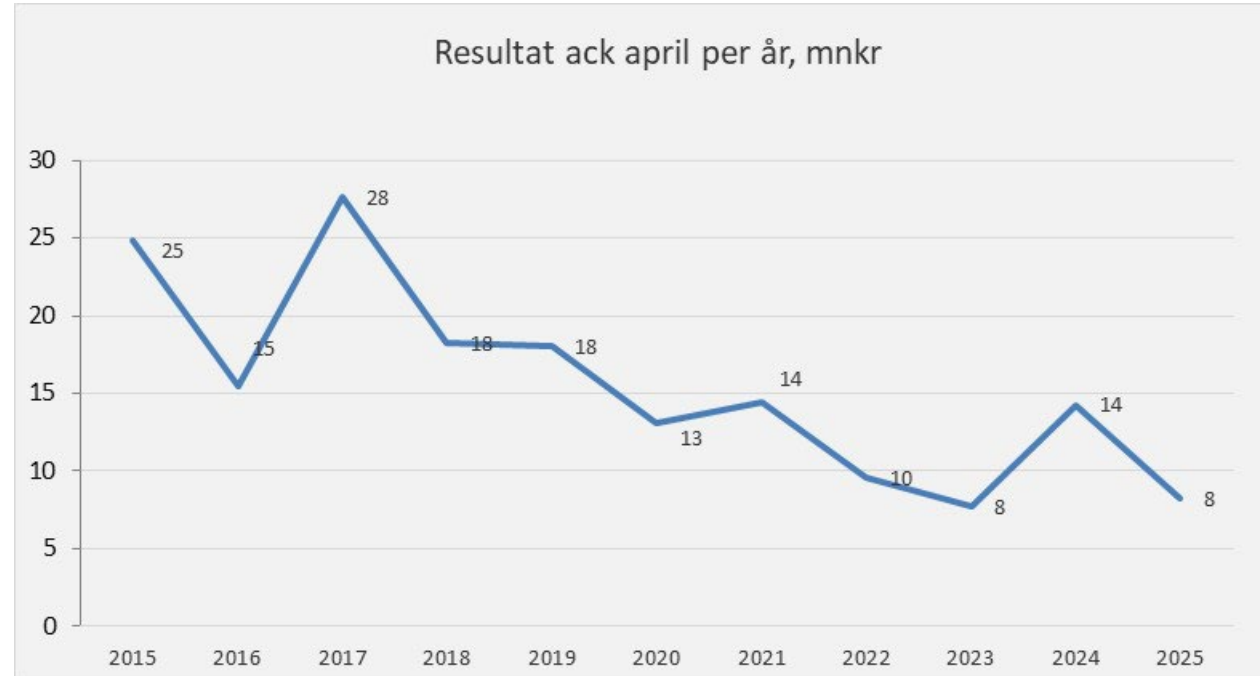
- Kostnad arbetskraft -3 mnkr mot budget. Högre kostnad för pensioner än budgeterat men lägre kostnader för konferens, utbildning, friskvård mm än budgeterat.
- Avskrivningar och Finans +10 mnkr. Avskrivningar lägre än budget pga framskjuten go-live T5 samt lägre investeringstakt än planerat inom Förbränning. Aktivering nya verkstaden i februari, medan budgeten låg för hela året.



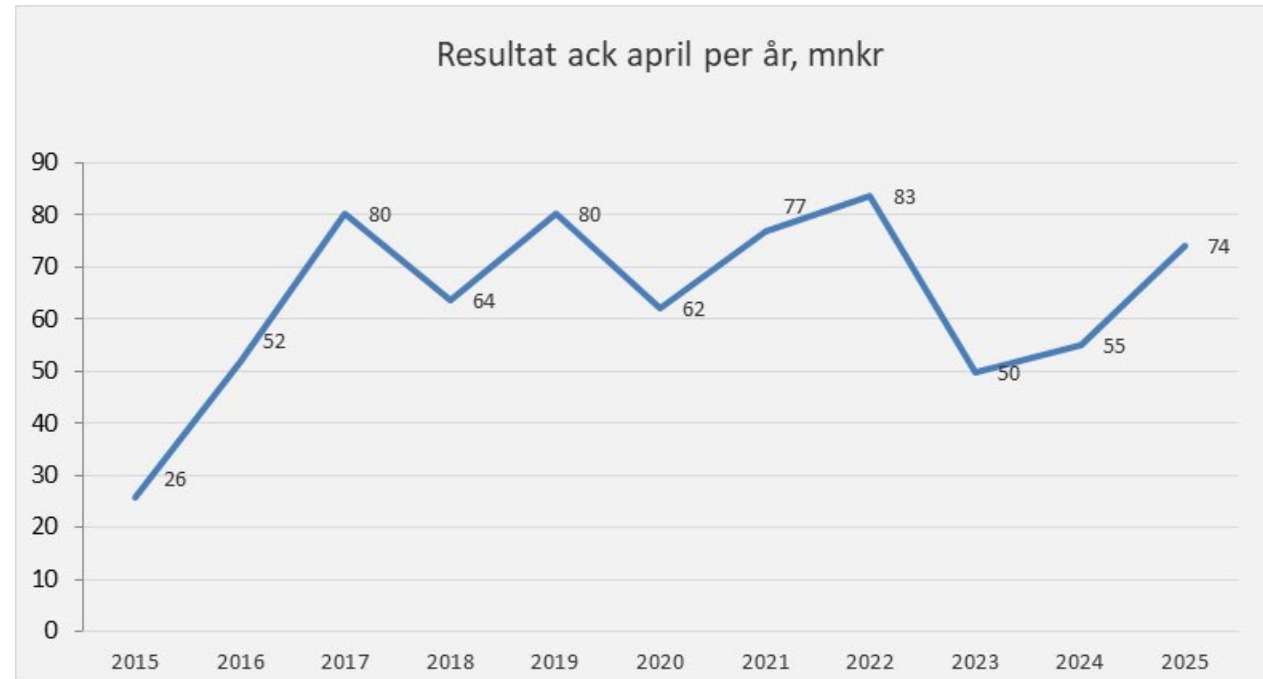
UTFALL APRIL 2025 – AFFÄRSOMRÅDEN

BUDGET/UTFALL	Utfall April 2025	Budget April 2025	Avvikelse April 2025	Utfall Jan- April 2025	Budget Jan- April 2025	Avvikelse Jan- April 2025	Prognos2 2025	Prognos1 2025	Budget 2025	Utfall ack Dec 2024
Koncernen	21	9	13	82	78	4	30	30	34	-6
Renova AB	-6	1	-7	8	16	-8	-3	-3	0	-18
AO Tilldelningar	-6	1	-7	9	16	-7	-3	-3	0	3
Övrigt Renova AB	-1	0	-1	-1	0	-1	0	0	0	-21
Renova Miljö AB	28	7	21	74	61	13	33	33	34	13
AO Återvinning	27	7	21	75	47	28	8	7	9	-20
AO Logistik	0	0	0	-1	15	-16	25	25	25	33
Övrigt Renova Miljö AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

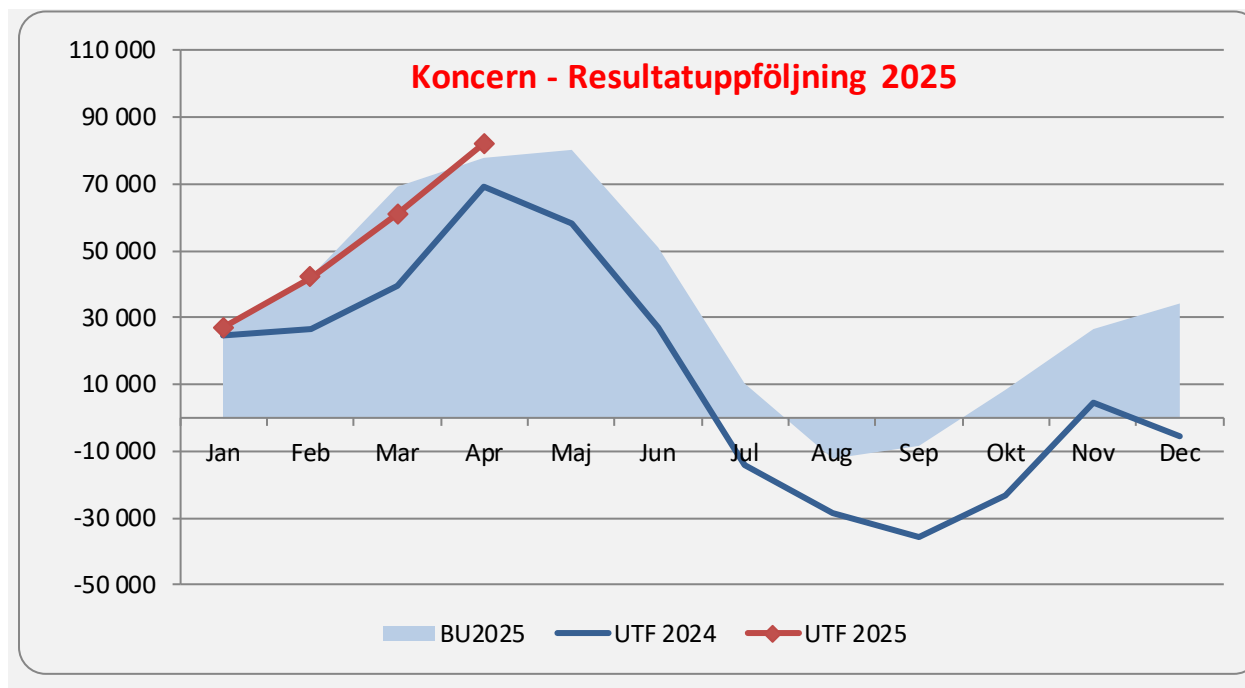
RESULTATTREND RENOVA AB, TKR



RESULTATTREND RENOVA MILJÖ, TKR

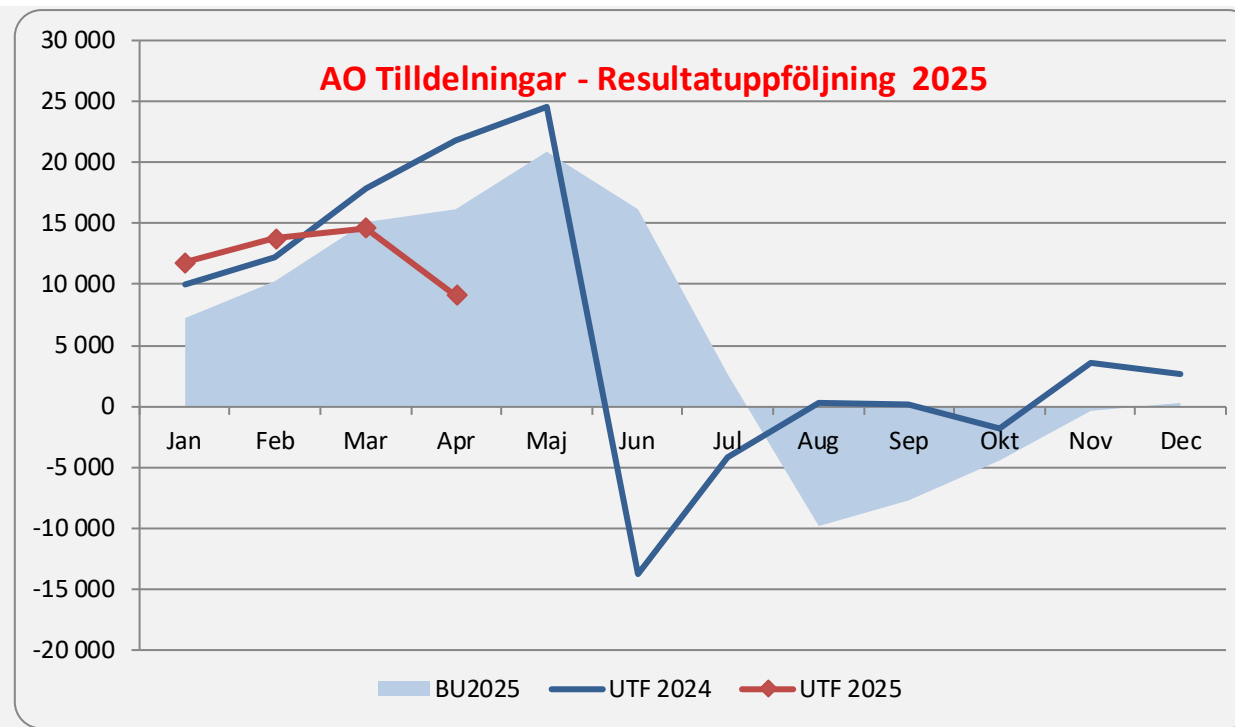


RESULTATRÄKNING KONCERN, TKR



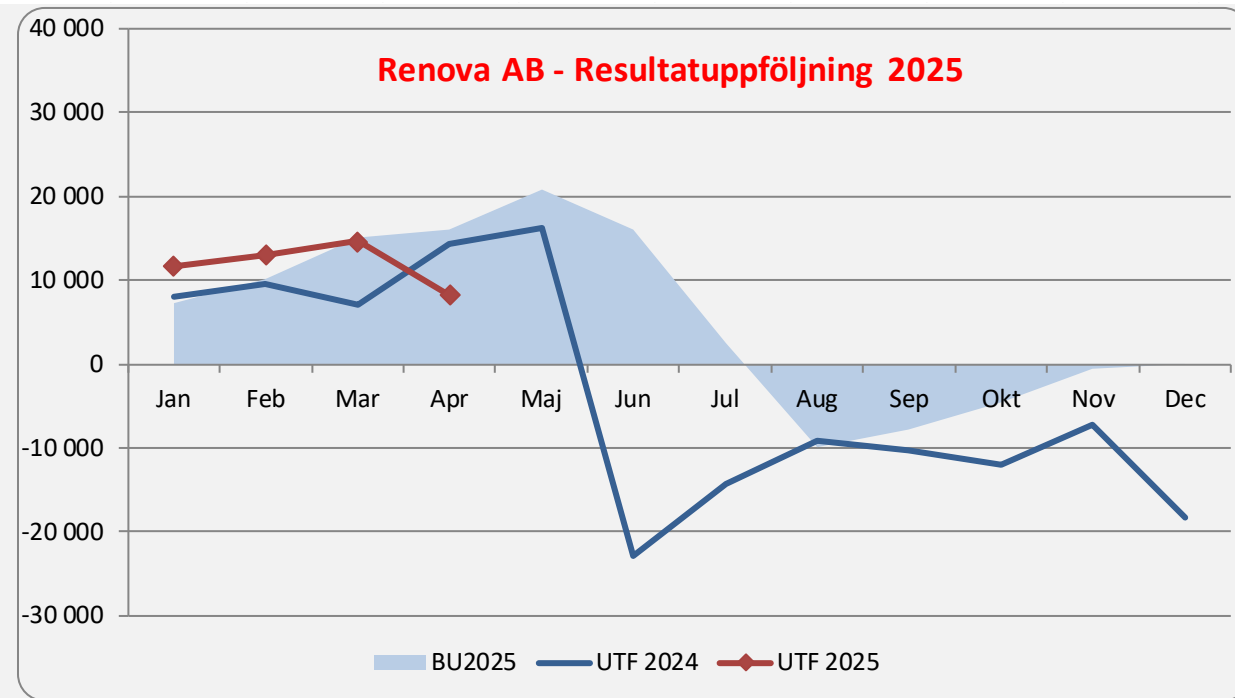
	Utfall Jan-April 2025	Budget Jan-April 2025	Awikelse Jan-April 2025
Koncern Intäkter			
Energiintäkter	152 178	150 933	1 245
Försäljningsintäkter	596 302	583 585	12 718
Övriga intäkter	9 766	5 588	4 178
S;a	758 247	740 106	18 141
Koncern Kostnader			
Material och främmande arbeten	-109 020	-83 441	-25 579
Driftskostnader	-211 767	-222 673	10 906
Övriga kostnader	-40 580	-34 253	-6 327
Kostnad arbetskraft	-225 469	-222 443	-3 026
Avskrivningar	-74 363	-84 674	10 311
Finansnetto	-14 860	-14 651	-210
S;a	-676 059	-662 136	-13 924
Årets resultat	82 187	77 970	4 217

RESULTATRÄKNING AO TILLDELNINGAR, TKR



	Utfall Jan-April 2025	Budget Jan-April 2025	Ändring Jan-April 2025
AOT Intäkter			
Energiintäkter	43 418	42 485	933
Försäljningsintäkter	226 600	226 080	520
Övriga intäkter	17 034	14 340	2 694
S;a	287 052	282 905	4 147
AOT Kostnader			
Material och främmande arbeten	-68 084	-56 015	-12 069
Driftskostnader	-76 023	-80 600	4 576
Övriga kostnader	-19 200	-14 978	-4 221
Kostnad arbetskraft	-96 354	-93 617	-2 737
Avskrivningar	-16 361	-19 831	3 470
Finansnetto	-1 915	-1 693	-221
S;a	-277 937	-266 734	-11 202
Årets resultat	9 116	16 171	-7 055

RESULTATRÄKNING RENOVA AB, TKR

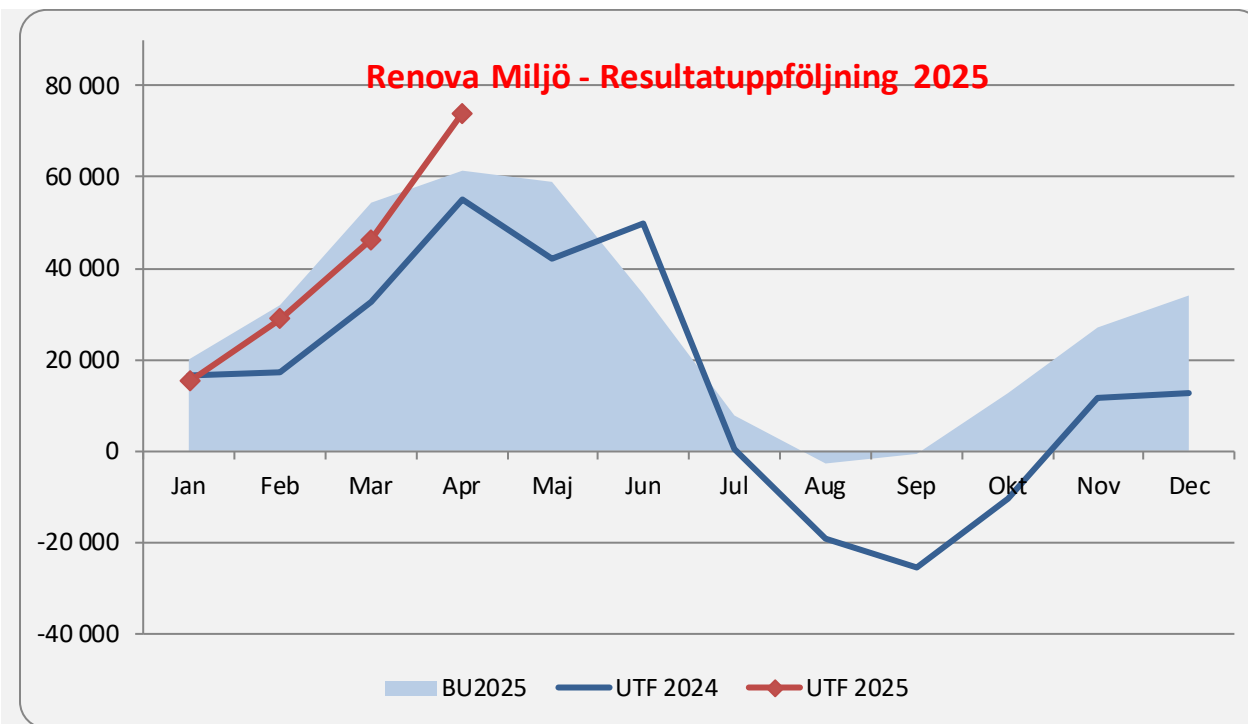


Renova AB Intäkter	Utfall Jan-April 2025	Budget Jan-April 2025	Ändring Jan-April 2025
Energiintäkter	43 418	42 485	933
Försäljningsintäkter	226 600	226 080	520
Övriga intäkter	15 797	14 547	1 250
S;a	285 815	283 112	2 703

Renova AB Kostnader	Utfall Jan-April 2025	Budget Jan-April 2025	Ändring Jan-April 2025
Material och främmande arbeten	-68 094	-56 015	-12 079
Driftskostnader	-76 026	-80 600	4 574
Övriga kostnader	-17 481	-14 982	-2 499
Kostnad arbetskraft	-97 352	-93 891	-3 461
Avskrivningar	-16 361	-19 831	3 470
Finansnetto	-2 220	-1 693	-527
S;a	-277 534	-267 013	-10 522

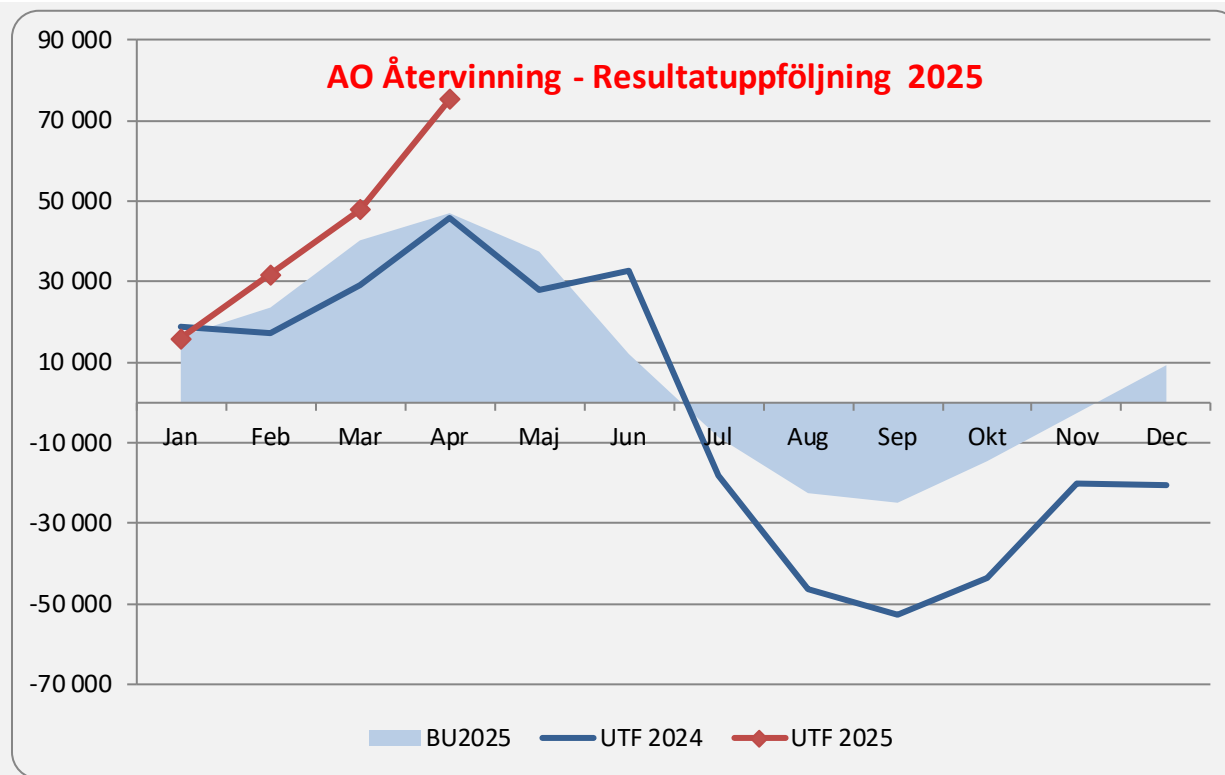
Årets resultat	8 280	16 099	-7 819
-----------------------	--------------	---------------	---------------

RESULTATRÄKNING RENOVA MILJÖ AB, TKR



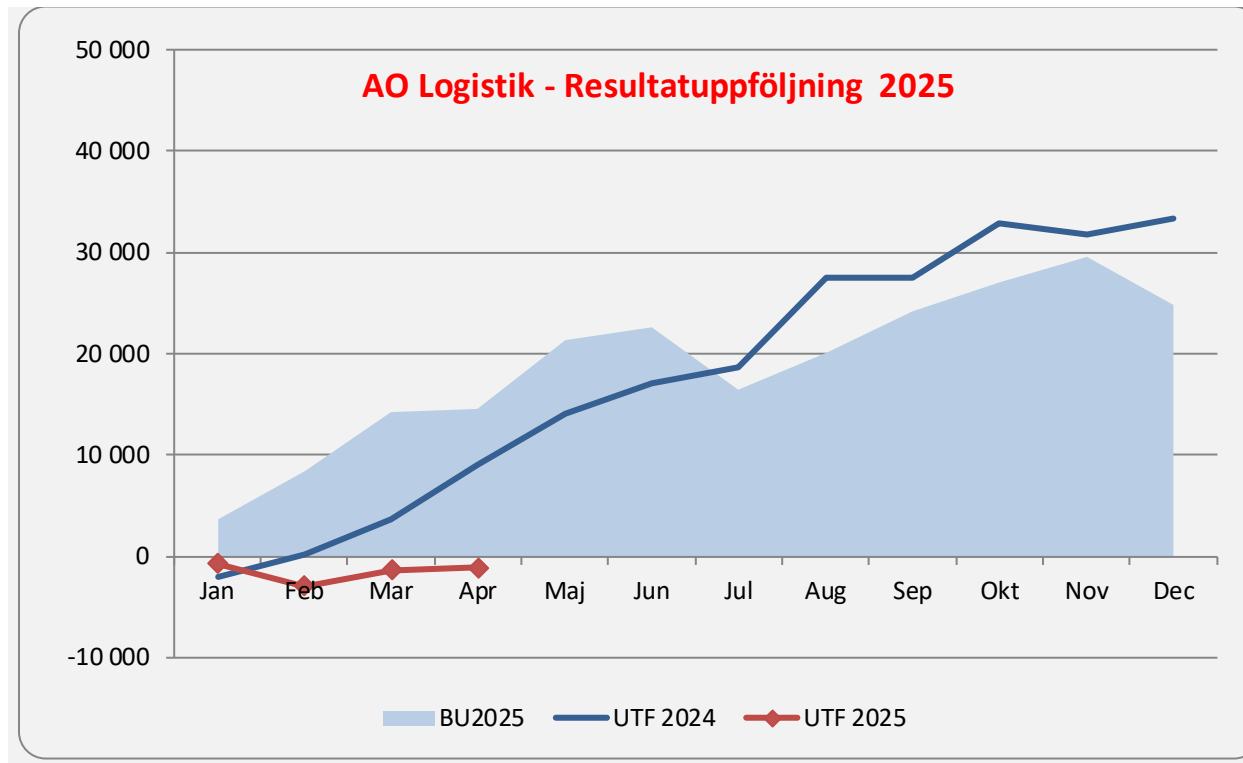
	Utfall Jan-April 2025	Budget Jan-April 2025	Ändring Jan-April 2025
Renova Miljö AB Intäkter			
Energiintäkter	108 760	108 449	311
Försäljningsintäkter	418 494	404 432	14 062
Övriga intäkter	16 181	12 868	3 313
S;a	543 435	525 749	17 686
Renova Miljö AB Kostnader			
Material och främmande arbeten	-85 302	-69 795	-15 508
Driftskostnader	-149 259	-156 544	7 285
Övriga kostnader	-36 216	-31 525	-4 692
Kostnad arbetskraft	-128 117	-128 552	435
Avskrivningar	-58 002	-64 843	6 841
Finansnetto	-12 645	-12 960	315
S;a	-469 542	-464 219	-5 323
Årets resultat	73 893	61 530	12 363

RESULTATRÄKNING AO ÅTERVINNING, TKR



	Utfall Jan-April	Budget Jan-	Awikelse Jan-
	2025	April 2025	April 2025
AOÅ Intäkter			
Energiintäkter	108 760	108 449	311
Försäljningsintäkter	245 352	208 422	36 930
Övriga intäkter	8 163	7 029	1 134
Interna intäkter	30 596	35 325	-4 730
S;a	392 871	359 225	33 646
AOÅ Kostnader			
Material och främmande arbeten	-65 506	-52 737	-12 769
Driftskostnader	-109 889	-111 876	1 987
Övriga kostnader	-19 604	-18 215	-1 389
Kostnad arbetskraft	-42 349	-43 322	973
Interna kostnader	-23 279	-23 935	656
Avskrivningar	-47 519	-52 240	4 721
Finansnetto	-9 488	-10 000	512
S;a	-317 633	-312 325	-5 308
Årets resultat	75 237	46 900	28 338

RESULTATRÄKNING AO LOGISTIK, TKR



	Utfall Jan-April	Budget Jan-	Ändring Jan-
	2025	April 2025	April 2025
AOL Intäkter			
Försäljningsintäkter	173 142	196 010	-22 869
Övriga intäkter	8 019	5 759	2 259
Interna intäkter	54 622	54 305	317
S;a	235 782	256 075	-20 292
AOL Kostnader			
Material och främmande arbeten	-19 797	-17 057	-2 739
Driftkostnader	-39 300	-44 620	5 320
Övriga kostnader	-16 603	-13 291	-3 312
Kostnad arbetskraft	-85 768	-85 230	-538
Interna kostnader	-61 841	-65 758	3 917
Avskrivningar	-10 483	-12 603	2 120
Finansnetto	-3 157	-2 960	-197
S;a	-236 950	-241 520	4 570
Årets resultat	-1 168	14 555	-15 722