



RESULTATUPPFÖLJNING

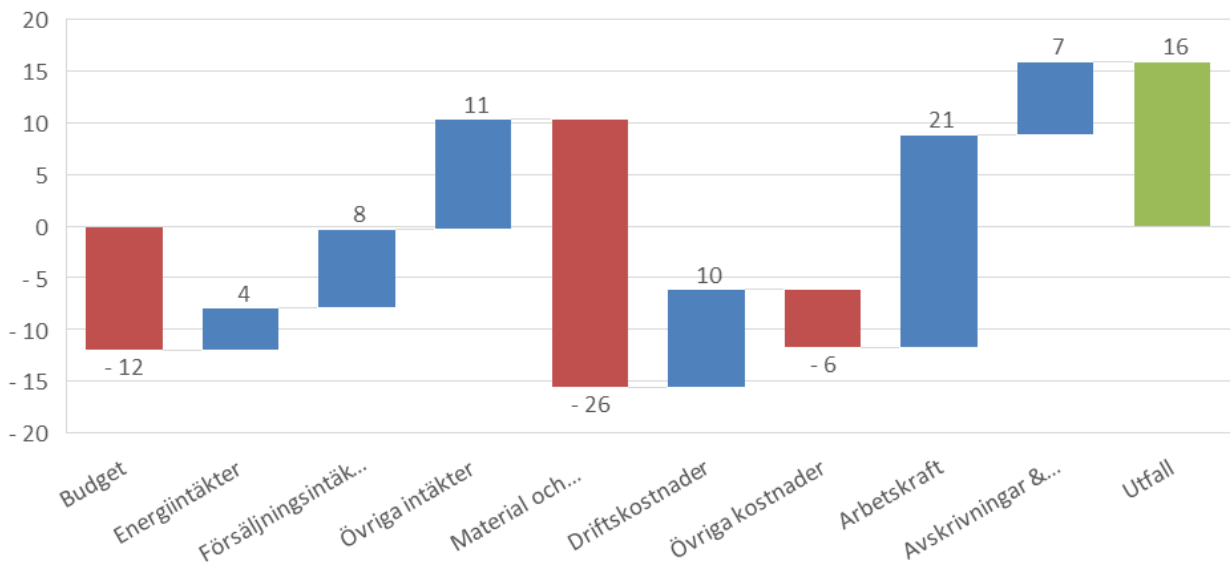
AUGUSTI 2025

UTFALL ACK AUGUSTI 2025

– KONCERN

Ack utfall aug 2025

■ Ökning ■ Minskning ■ Summa



Utfall är 16 mnkr, vilket är 28 mnkr bättre än budget

Intäkter +22 mnkr

Energointäkter +4 mnkr mot budget. Bra produktion men lägre spotpris på el än budgeterat.

Försäljningsintäkter +8 mnkr mot budget.

Positiva poster;

- 20 mnkr i obudgeterade intäkter för vidarefakturerings 2-fackskärl KV inom AOT. (lika mycket i kostnader).
- 37 mnkr mer projektvolymen jord/sten under sensommar och sommar.

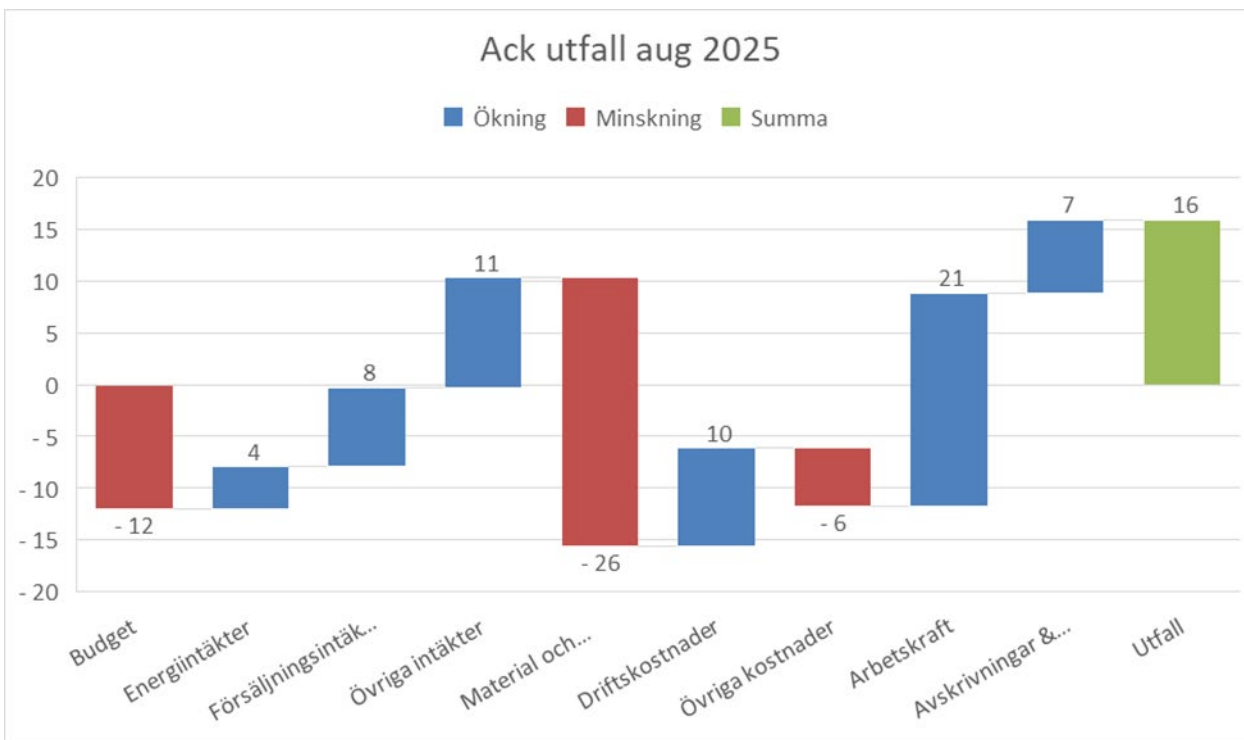
Negativa poster;

- 17 mnkr lägre intäkter för fint brännbart.
- 12 mnkr lägre intäkter från materialprodukter (främst skrot men även trä och well)
- 20 mnkr lägre intäkter för transporter, hyror samt övriga behandlingsprodukter.

Övriga intäkter +11 mnkr, till största del pga reavinster vid försäljning av fordon.

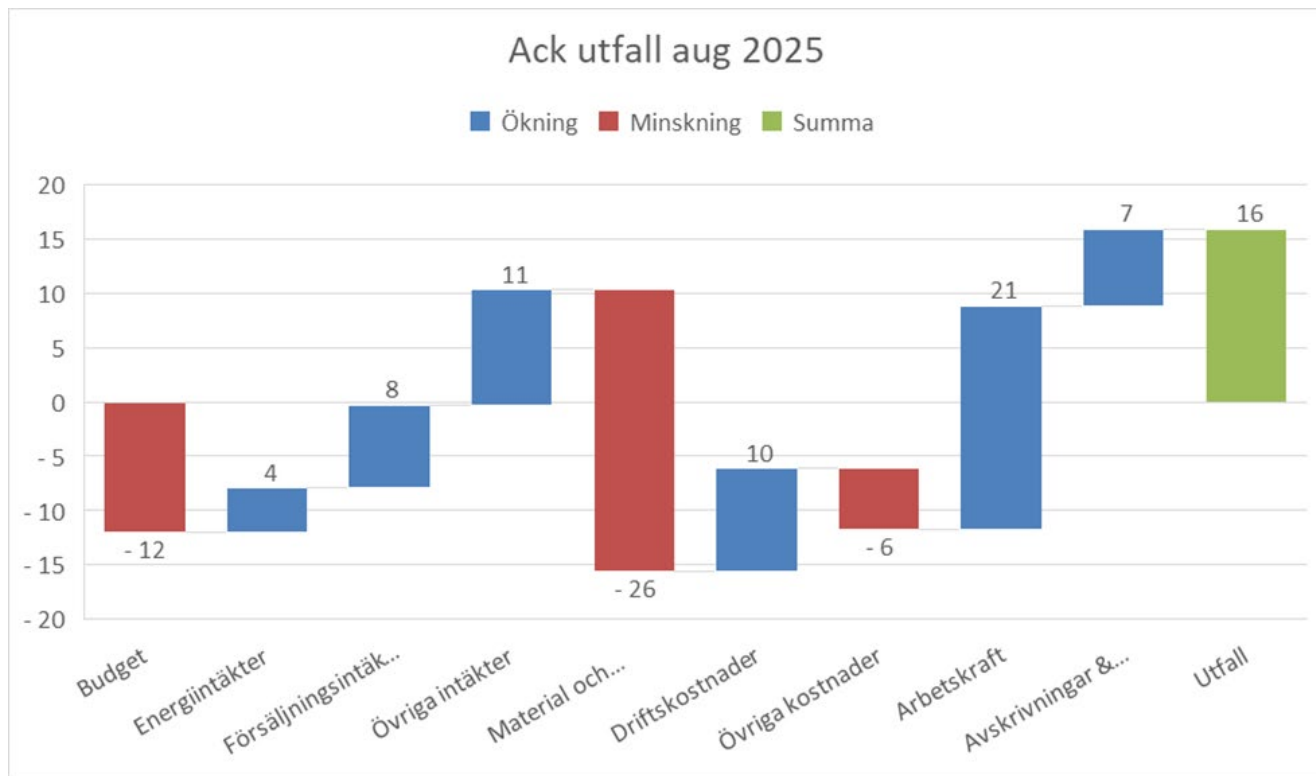
UTFALL ACK AUGUSTI 2025 – KONCERN

Kostnader +5,6 mnkr



- Material och Främmande arbete -26 mnkr mot budget.
 - 25 mnkr i obudgeterad kostnad 2-fackskärl KV för vidarefakt. AOT.
 - 9 mnkr över budget för material och externa reparationer för fordon.
 - Bra avsättning av slaggrus maj-juli leder till drygt 7 mnkr lägre deponiskatt än budgeterat.
- Driftskostnader +10 mnkr mot budget.
 - Fastighetskostnader 7 mnkr lägre än budget.
 - Kostnader för HVO samt övriga fordonskostnader är 14 mnkr lägre än budget. RME är 4 mnkr lägre än budget
 - Leasing 4-fackare 4 mnkr lägre än budget pga senareläggning av idrifttagning.
 - Kostnad utsläppsrätter 8 mnkr sämre än budget.
 - Reparation/Underhåll 11 mnkr sämre än budget.

UTFALL ACK AUGUSTI 2025 – KONCERN

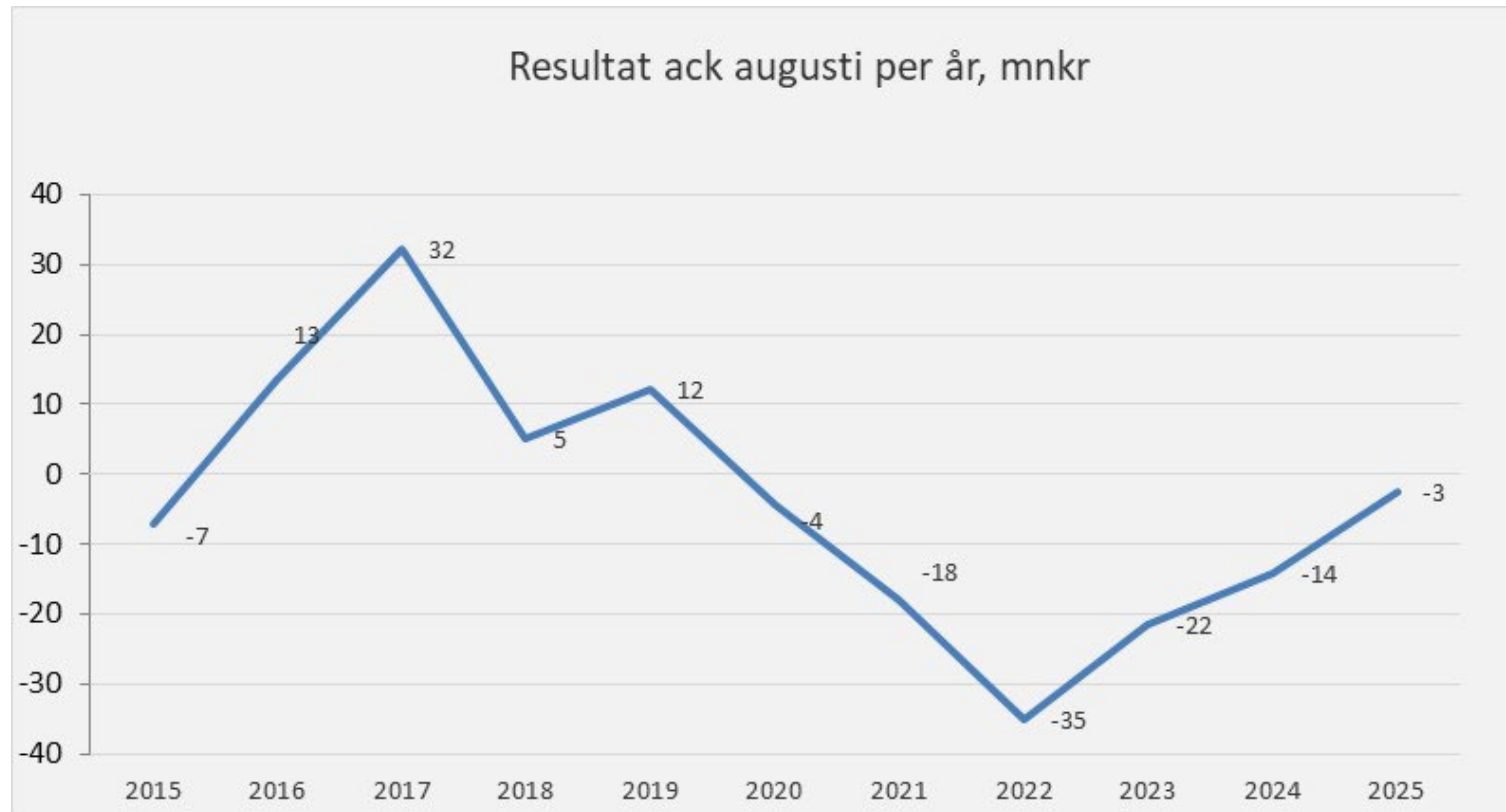


- Övriga kostnader -6 mnkr. Högre kostnader för inhyrd personal samt obudgeterade kostnader för valutakursförluster, kundförluster och upphandlingsskadestånd H2X.
- Kostnad arbetskraft +21 mnkr mot budget.
 - 3 mnkr i positivt utfall för omräkning pensionsskuld
 - 5 mnkr lägre kostnad än budgeterat för konferens,
 - I övrigt lägre lönekostnader pga vakanser utbildning och friskvård.
- Avskrivningar och Finans +7 mnkr. Avskrivningar under budget pga framskjuten go-live T5 samt lägre aktiverings- och investeringstakt än planerat. Dock obudgeterad kostnad på 13,5 mnkr för nedskrivning av två ekonomisers i juni månad.

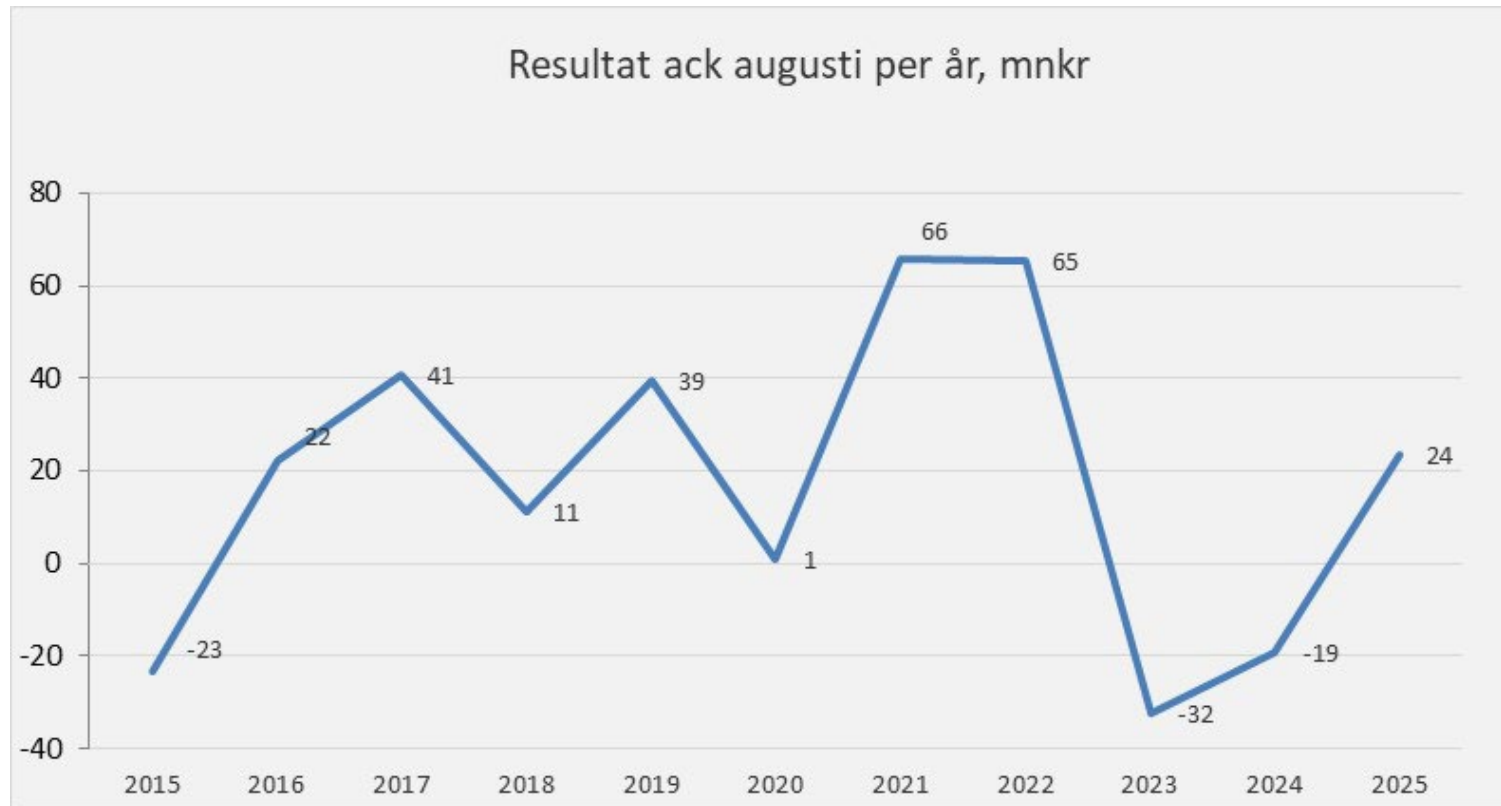
UTFALL AUGUSTI 2025 – AFFÄRSOMRÅDEN

BUDGET/UTFALL	Utfall Aug 2025	Budget Aug 2025	Avvikelse Aug 2025	Utfall Jan- Aug 2025	Budget Jan- Aug 2025	Avvikelse Jan- Aug 2025	Prognos4 2025	Prognos3 2025	Budget 2025	Utfall ack Dec 2024
Koncernen	-18	-23	5	16	-12	28	31	15	34	-6
Renova AB	-5	-12	8	-7	-10	2	-11	-14	0	-18
AO Tilldelningar	-9	-12	4	-9	-10	1	-10	-13	0	3
Övrigt Renova AB	4	0	4	1	0	1	-1	0	0	-21
Renova Miljö AB	-13	-10	-3	24	-3	27	42	28	34	13
AO Återvinning	-21	-14	-7	13	-23	35	26	17	9	-20
AO Logistik	8	4	4	11	20	-9	15	11	25	33
Övrigt Renova Miljö AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

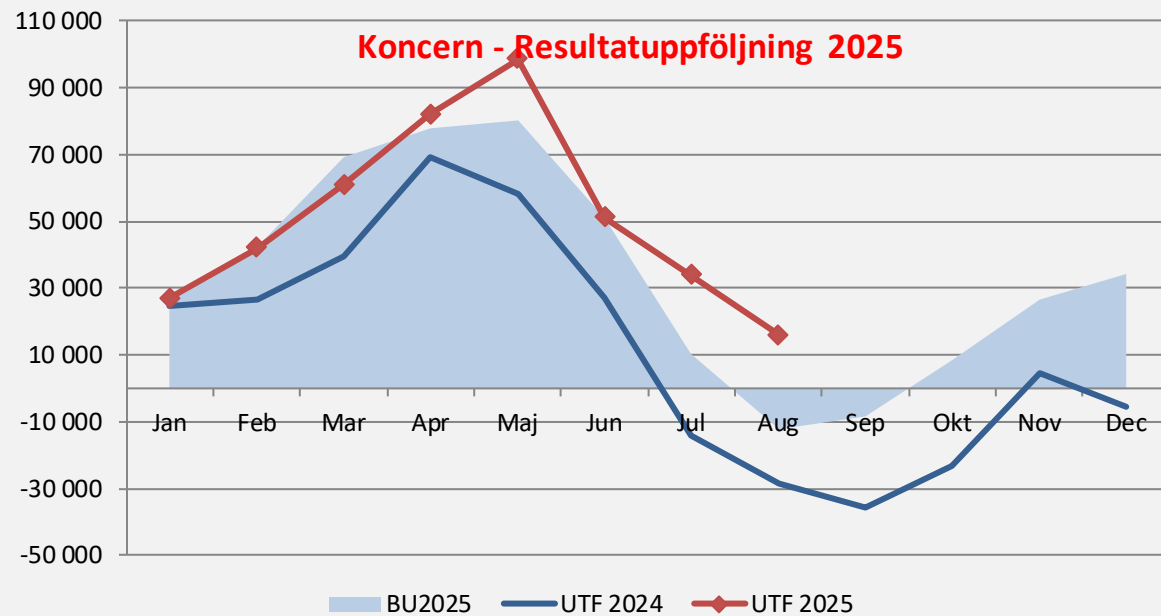
RESULTATTREND RENOVA AB, TKR



RESULTATTREND RENOVA MILJÖ, TKR



RESULTATRÄKNING KONCERN, TKR

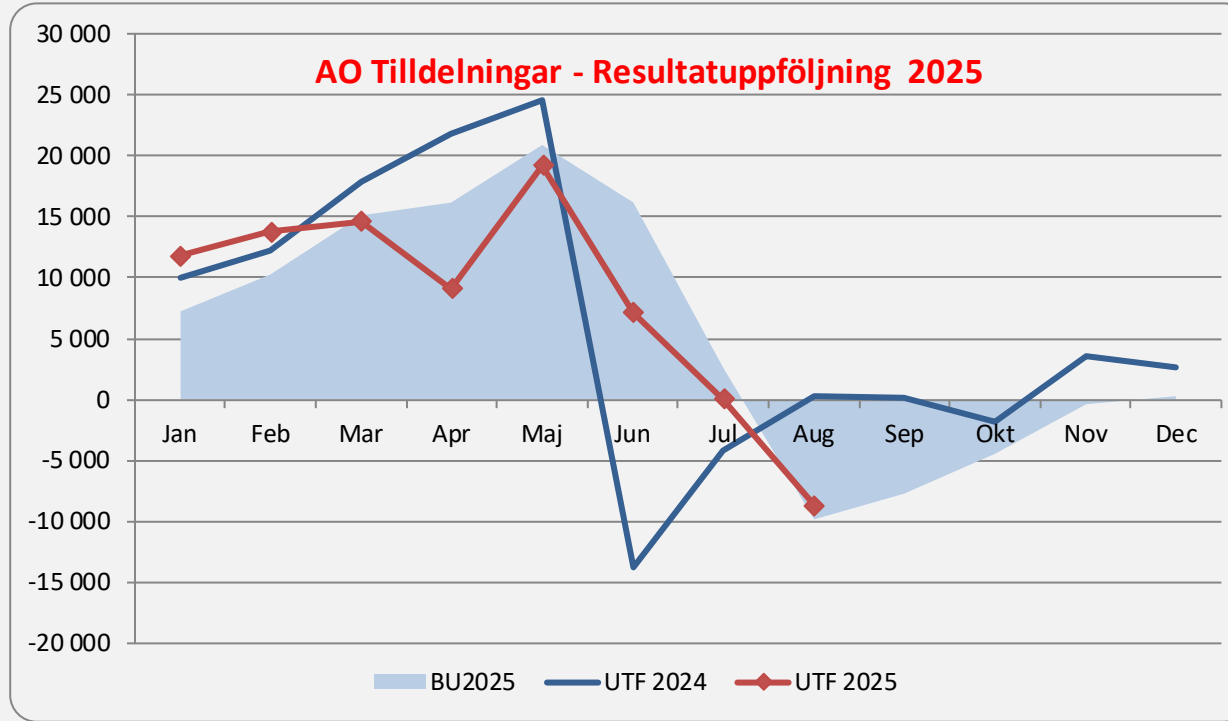


Koncern Intäkter	Utfall Jan-Aug 2025	Budget Jan-Aug 2025	Awikelse Jan-Aug 2025	Aw %
Energiintäkter	223 333	219 217	4 116	2%
Försäljningsintäkter	1 150 973	1 143 340	7 633	1%
Övriga intäkter	20 002	9 469	10 533	111%
S;a	1 394 309	1 372 026	22 283	1

Koncern Kostnader	Utfall Jan-Aug 2025	Budget Jan-Aug 2025	Awikelse Jan-Aug 2025	Aw %
Material och främmande arbeten	-187 774	-161 863	-25 911	16%
Driftskostnader	-481 931	-491 436	9 505	-2%
Övriga kostnader	-74 324	-68 657	-5 667	8%
Kostnad arbetskraft	-440 624	-461 265	20 641	-4%
Avskrivningar	-163 915	-171 381	7 466	-4%
Finansnetto	-29 712	-29 301	-410	1%
S;a	-1 378 280	-1 383 904	5 624	0%

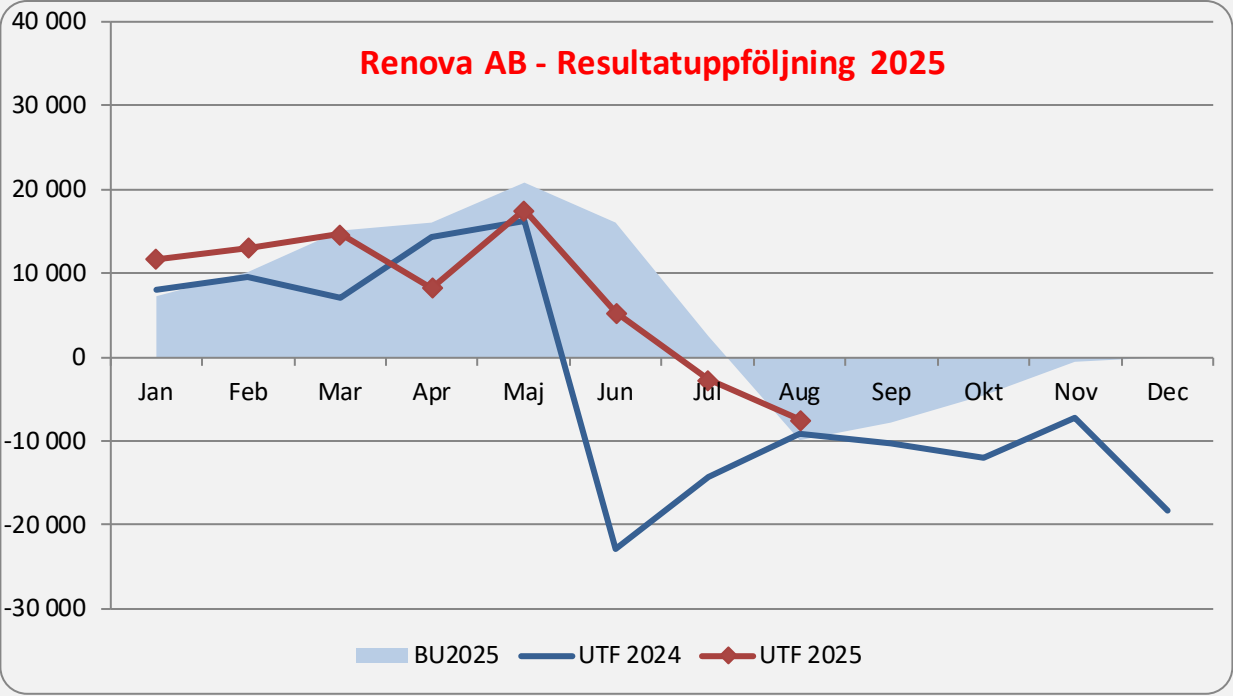
Årets resultat	16 029	-11 878	27 907	235%
-----------------------	---------------	----------------	---------------	-------------

RESULTATRÄKNING AO TILLDELNINGAR, TKR



	Utfall Jan-Aug 2025	Budget Jan-Aug 2025	Avvikelse Jan-Aug 2025	Aw %
AOT Intäkter				
Energiintäkter	63 857	62 598	1 259	2%
Försäljningsintäkter	491 859	462 422	29 438	6%
Övriga intäkter	34 395	28 240	6 155	22%
S;a	590 111	553 260	36 852	0
AOT Kostnader				
Material och främmande arbeten	-148 771	-113 675	-35 096	31%
Driftskostnader	-173 020	-180 399	7 379	-4%
Övriga kostnader	-37 369	-30 107	-7 263	24%
Kostnad arbetskraft	-195 430	-195 769	338	0%
Avskrivningar	-40 409	-39 711	-699	2%
Finansnetto	-3 785	-3 387	-399	12%
S;a	-598 785	-563 046	-35 739	6%
Årets resultat	-8 674	-9 786	1 112	-11%

RESULTATRÄKNING RENOVA AB, TKR



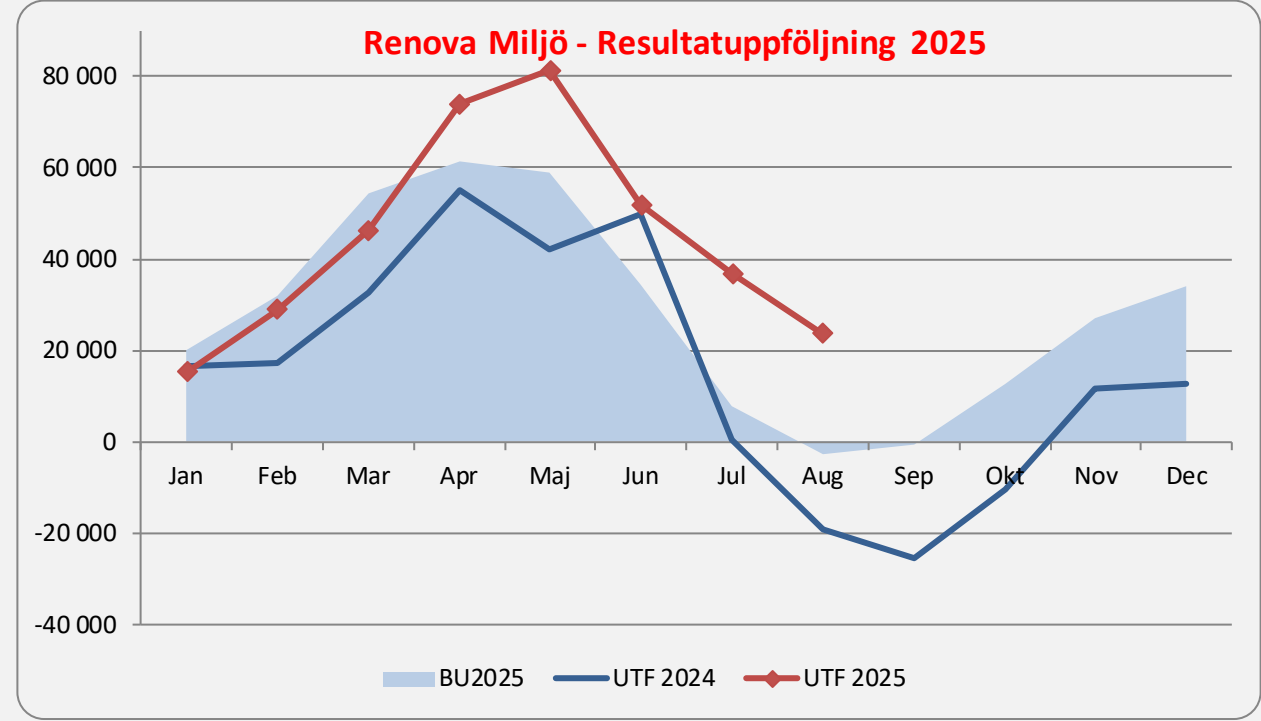
Renova AB Intäkter	Utfall Jan-Aug 2025	Budget Jan-Aug 2025	Avvikelse Jan-Aug 2025	Aw %
Energiintäkter	63 857	62 598	1 259	2%
Försäljningsintäkter	491 859	462 422	29 438	6%
Övriga intäkter	31 982	28 654	3 328	12%
S;a	587 699	553 674	34 025	0

Renova AB Kostnader	Utfall Jan-Aug 2025	Budget Jan-Aug 2025	Avvikelse Jan-Aug 2025	Aw %
Material och främmande arbeten	-148 781	-113 675	-35 106	31%
Driftskostnader	-173 022	-180 399	7 377	-4%
Övriga kostnader	-34 944	-30 115	-4 829	16%
Kostnad arbetskraft	-193 474	-196 314	2 840	-1%
Avskrivningar	-40 409	-39 711	-699	2%
Finansnetto	-4 569	-3 387	-1 182	35%
S;a	-595 198	-563 600	-31 599	6%

Årets resultat	-7 500	-9 926	2 426	-24%
----------------	--------	--------	-------	------

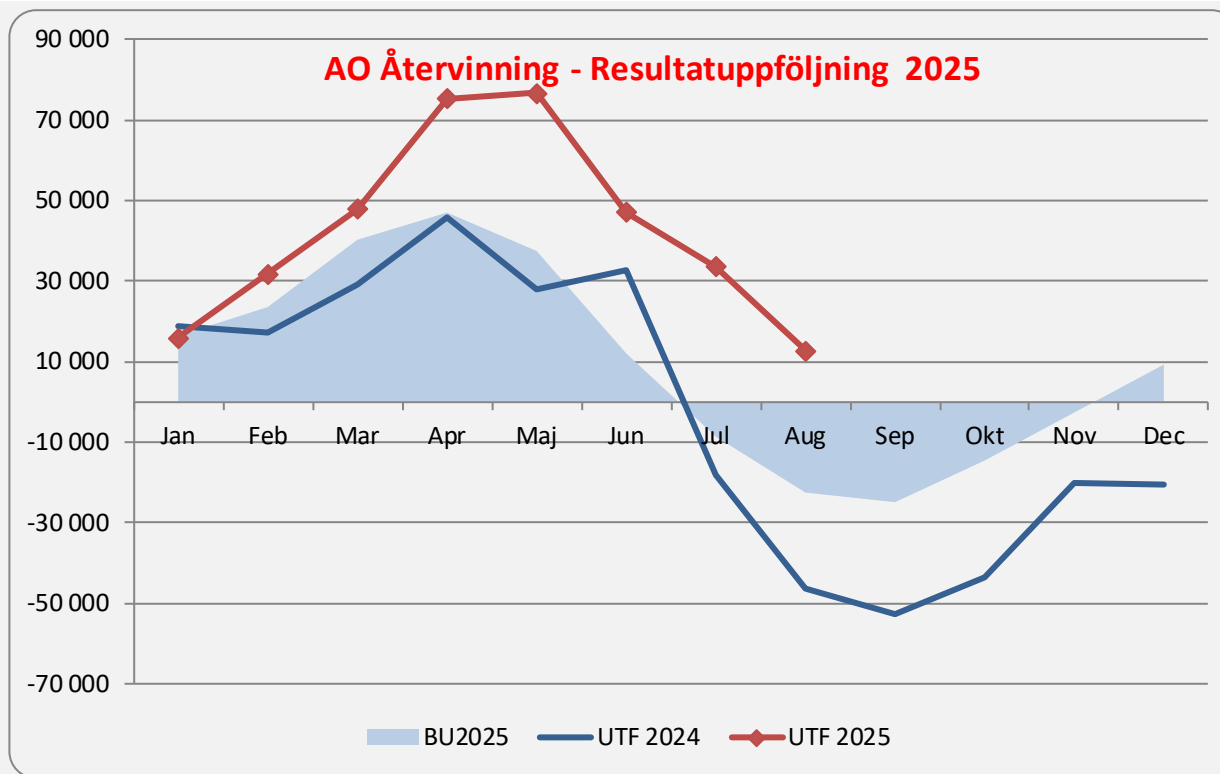
Utfall fg år dec Nedskrivning HX2 med 12 mkr
Kostnad Zinkfraktion för helår om 2,6 mnkr
Kostnad för Flerfackskärl vidarefakt. KV om 2 mnkr
Försäljning av förbränningskapacitet till AOÅ om 4,4 mnkr
Reglering mot ägarkommuner -4,3 mnkr

RESULTATRÄKNING RENOVA MILJÖ AB, TKR



	Utfall Jan-Aug 2025	Budget Jan-Aug 2025	Awikelse Jan-Aug 2025	Aw %
Renova Miljö AB Intäkter				
Energiintäkter	159 476	156 618	2 858	2%
Försäljningsintäkter	767 453	777 782	-10 329	-1%
Övriga intäkter	32 016	24 469	7 547	31%
S;a	958 945	958 869	76	0%
Renova Miljö AB Kostnader				
Material och främmande arbeten	-137 084	-135 970	-1 114	-1%
Driftskostnader	-336 760	-339 742	2 983	1%
Övriga kostnader	-65 669	-63 049	-2 620	-4%
Kostnad arbetskraft	-247 172	-264 951	17 779	7%
Avskrivningar	-123 506	-131 673	8 167	6%
Finansnetto	-25 160	-25 920	760	3%
S;a	-935 350	-961 305	25 955	-3%
Årets resultat	23 595	-2 436	26 031	-1069%

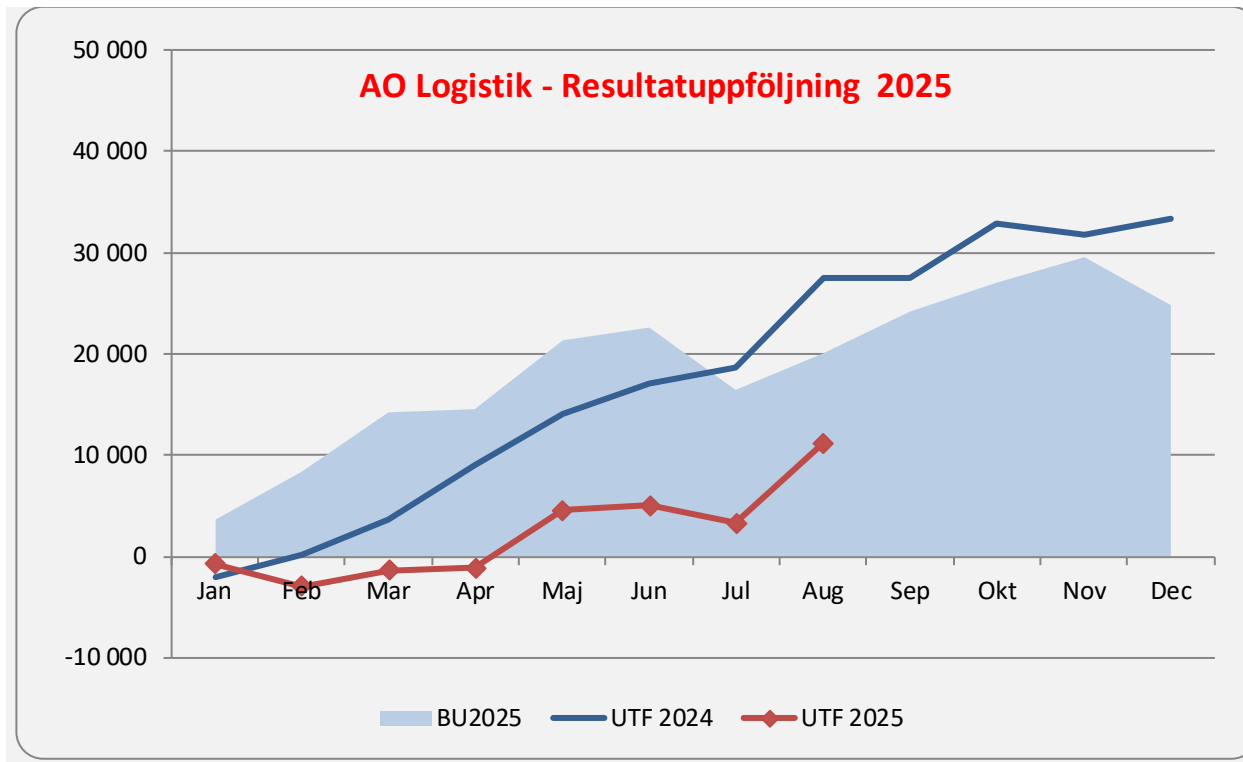
RESULTATRÄKNING AO ÅTERVINNING, TKR



	Utfall Jan-Aug	Budget Jan-Aug	Awikelse Jan-Aug	Aw %
AOÅ Intäkter				
	2025	Aug 2025	Aug 2025	
Energiintäkter	159 476	156 618	2 858	2%
Försäljningsintäkter	416 972	386 200	30 773	8%
Övriga intäkter	15 109	12 790	2 319	18%
Interna intäkter	58 920	70 683	-11 763	-17%
S;a	650 478	626 291	24 187	4%
AOÅ Kostnader				
	2025	Aug 2025	Aug 2025	
Material och främmande arbeten	-95 118	-101 855	6 736	-7%
Driftskostnader	-261 809	-250 241	-11 568	5%
Övriga kostnader	-37 146	-36 430	-716	2%
Kostnad arbetskraft	-80 457	-86 904	6 447	-7%
Interna kostnader	-42 699	-47 902	5 203	-11%
Avskrivningar	-101 532	-105 541	4 010	-4%
Finansnetto	-18 926	-20 000	1 074	-5%
S;a	-637 688	-648 873	11 185	-2%
Årets resultat	12 790	-22 583	35 372	157%

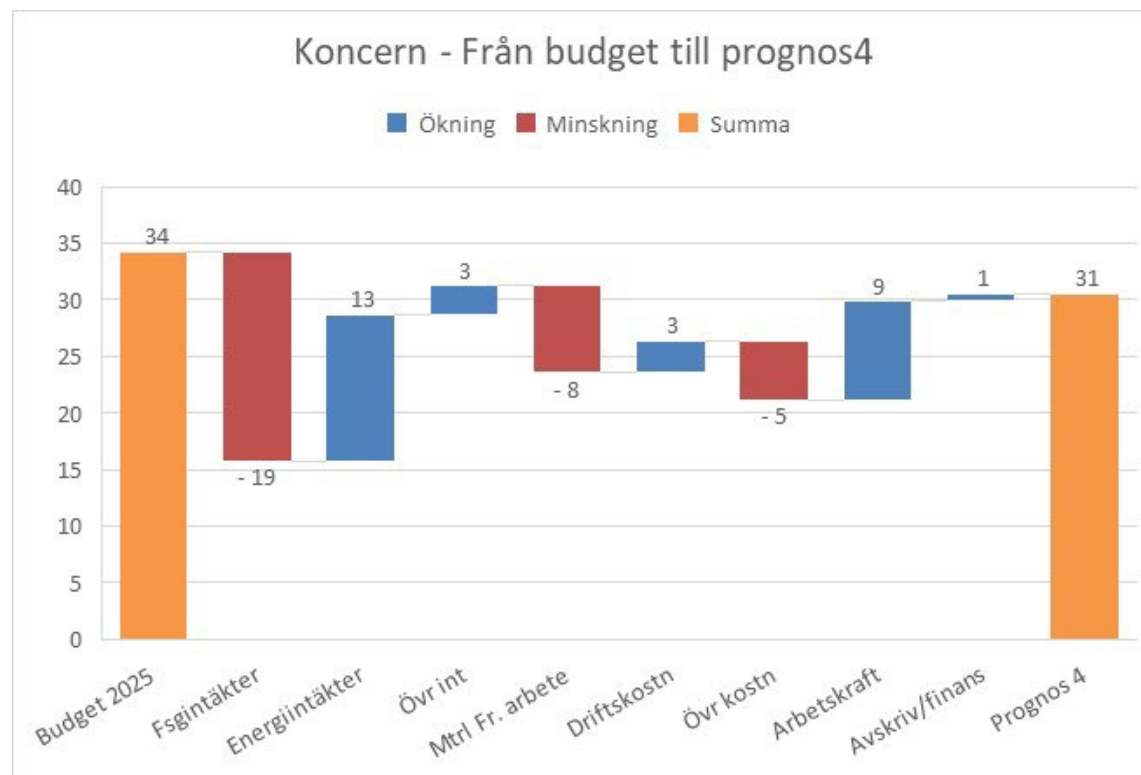
Utfall fg år dec Kostnad för köp av förbränningskapacitet av AOT om 4,4 mnkr
Kostnad Zinkfraktion för helår om 6 mnkr

RESULTATRÄKNING AO LOGISTIK, TKR



	Utfall Jan-Aug	Budget Jan-Aug	Awikelse Jan-Aug	Aw %
AOL Intäkter	2025	Aug 2025	Aug 2025	
Försäljningsintäkter	350 481	391 582	-41 101	-10%
Övriga intäkter	16 814	11 519	5 295	46%
Interna intäkter	104 985	108 764	-3 779	-3%
S;a	472 280	511 865	-39 585	-8%
AOL Kostnader	Utfall Jan-Aug 2025	Budget Jan-Aug 2025	Awikelse Jan-Aug 2025	Aw %
Material och främmande arbeten	-41 966	-34 115	-7 850	23%
Driftskostnader	-74 782	-89 405	14 623	-16%
Övriga kostnader	-28 256	-26 582	-1 674	6%
Kostnad arbetskraft	-166 702	-178 047	11 345	-6%
Interna kostnader	-121 205	-131 670	10 466	-8%
Avskrivningar	-21 974	-26 131	4 157	-16%
Finansnetto	-6 234	-5 920	-314	5%
S;a	-461 118	-491 871	30 754	-6%
Årets resultat	11 162	19 994	-8 831	-44%

KONCERN - FRÅN BUDGET TILL PROGNOSS 4

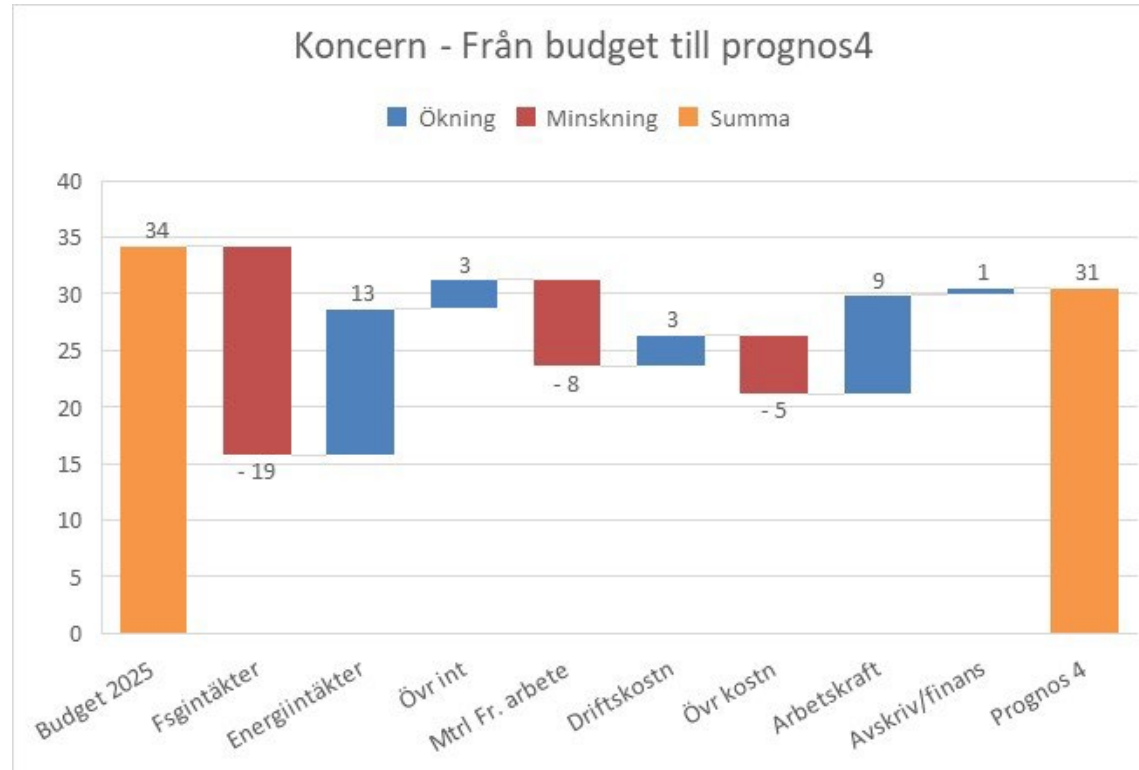


Prognos 4 för Koncernen är +30,5 mnkr

Poster som ej är med i prognos är:

- Slutreglering och helårsreglering för den tilldelade verksamheten, där prognoser för närvarande är +8 mnkr.
- Gammal pensionsskuld är för närvarande prognostiserad till +2 mnkr.

KONCERN - FRÅN BUDGET TILL PROGNOSES 4

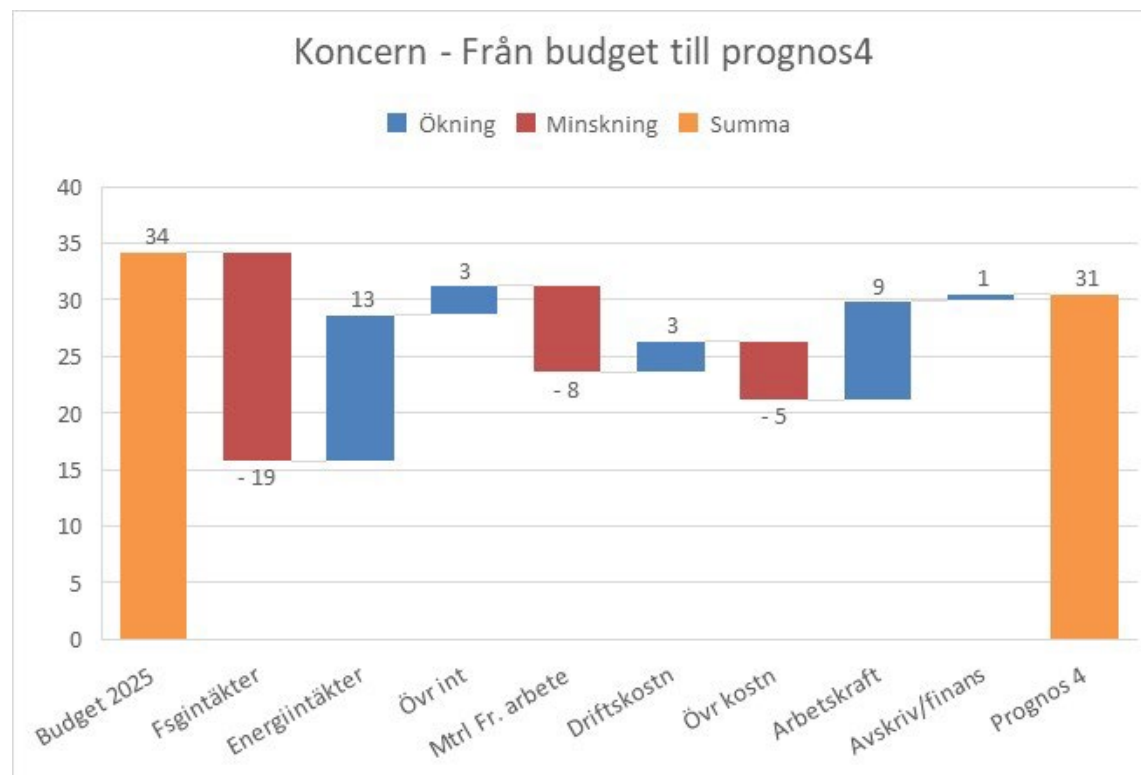


Försäljningsintäkter avviker negativt med 19 mnkr.

- Vi har ökade volymer till deponi.
- Lägre volymer för fintbrännbart
- Lägre intäkter material/hyra/transporter.

Energiintäkterna är 13 mnkr bättre än budget beroende på att elpriserna varit högre än beräknat.

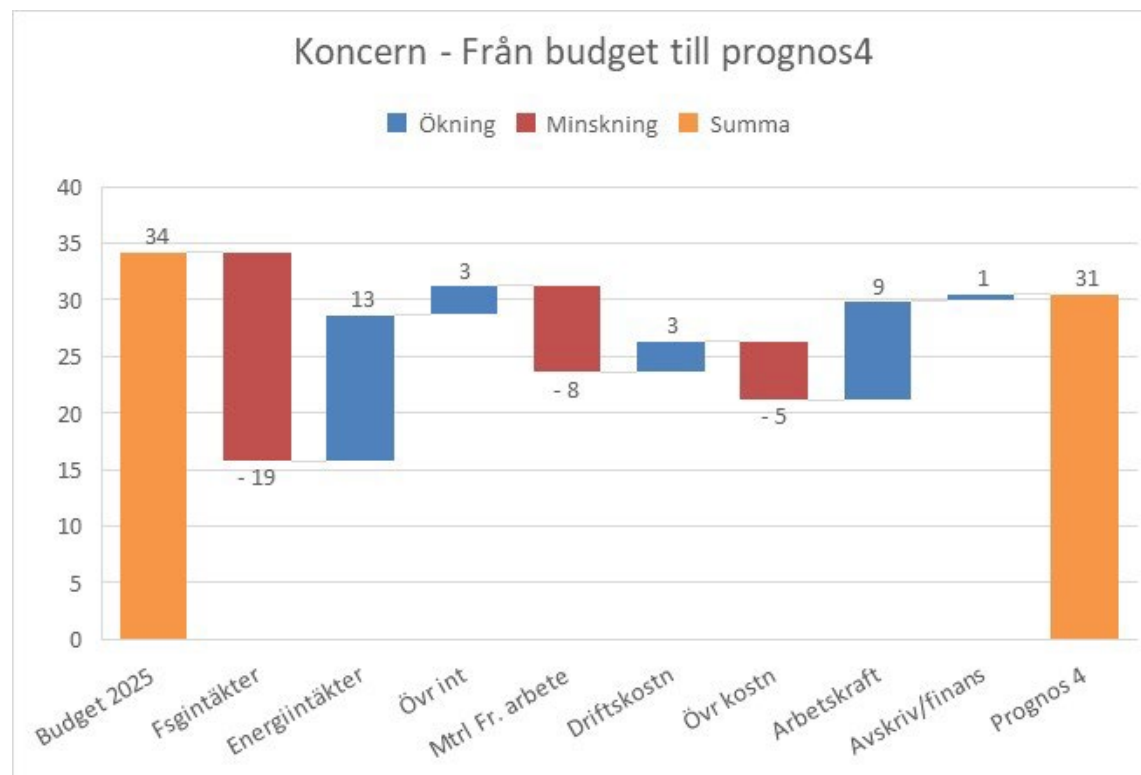
KONCERN - FRÅN BUDGET TILL PROGNOSES 4



Material och främmande arbete avviker negativt mot budget med 8 mnkr

- Högre behandlingskostnader för Zinkfraktion. (-3 mnkr)
- Ökad kostnad för material och tjänster från externa verkstäder. (-10 mnkr)
- En post som påverkar positivt är ny styrning av balningslagret. (+2 mnkr)
- I övrigt är lejda transporter och kostnad för krossning beräknad till en lägre kostnad för året. (+3 mnkr)

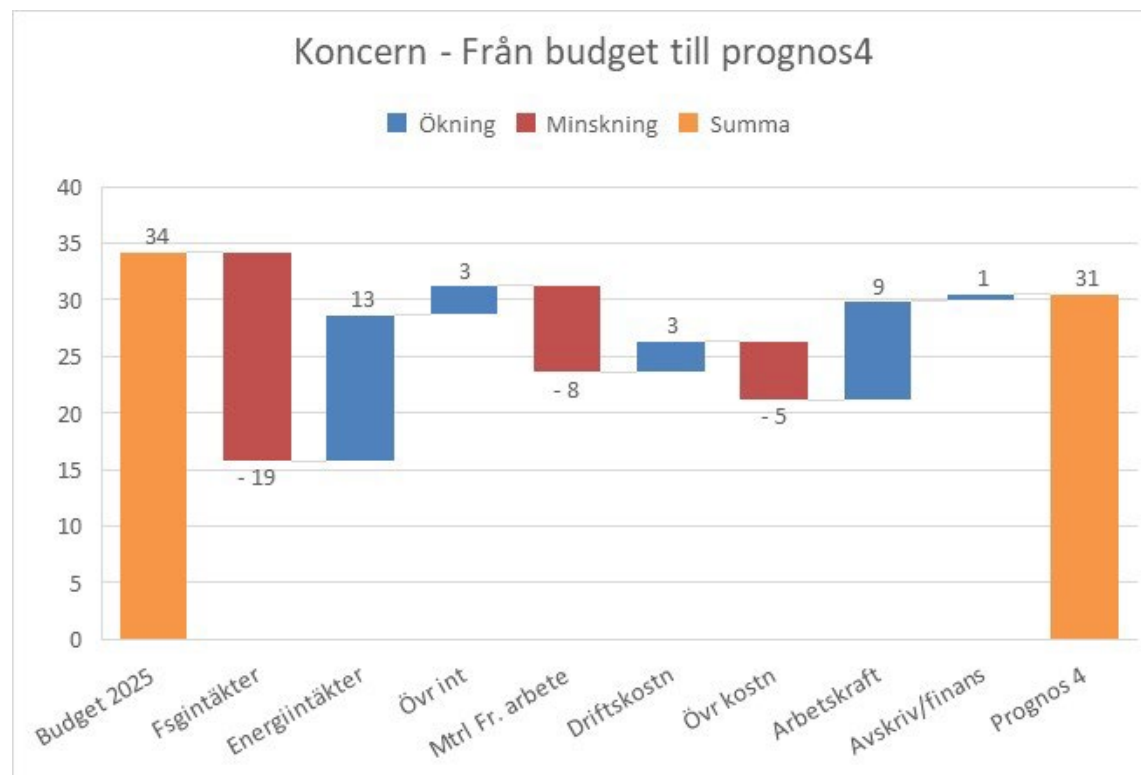
KONCERN - FRÅN BUDGET TILL PROGNOSS 4



Driftskostnader avviker positivt mot budget med 3 mnkr

- Sänkt kostnad för drivmedel HVO. (+10 mnkr)
- Lägre kostnad för leasing av fordon på grund av försenade leveranser. (+2 mnkr)
- Höjd prognos för utsläppsrätter. (-12 mnkr)
- Lägre kostnader för övrigt material bland annat för kemikalier. (3 mnkr)

KONCERN - FRÅN BUDGET TILL PROGNOSS 4



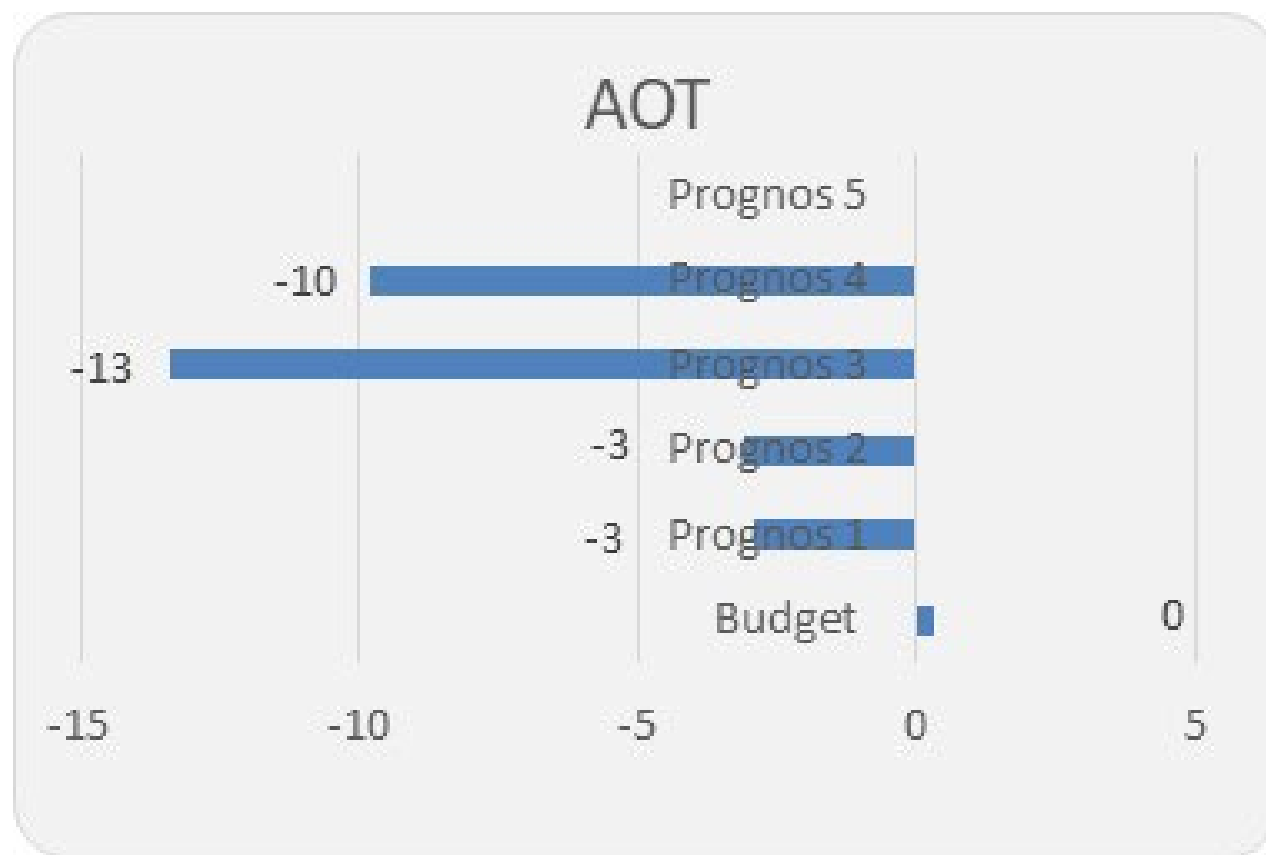
Arbetskraft avviker positivt med 9 mnkr

- Lägre lönekostnader på grund av vakanser men även lägre kostnad än budgeterat för konferens, utbildning och friskvård.

Övriga kostnader avviker negativt med 5 mnkr

- Ökade kostnader för inhyrd personal
- Skadestånd konkurrensverket

PROGNOS 2025 – AOT



PROGNOS 4 2025 – PER AFFÄRSOMRÅDE I RENOVA MILJÖ

