



RESULTATUPPFÖLJNING

SEPTEMBER 2025

UTFALL SEPTEMBER 2025 – KONCERN

Utfall är +10 mnkr, vilket är 6 mnkr bättre än budget

Intäkter +10 mnkr, varav +3 mnkr för obudgeterad vidarefakt. kärl KV

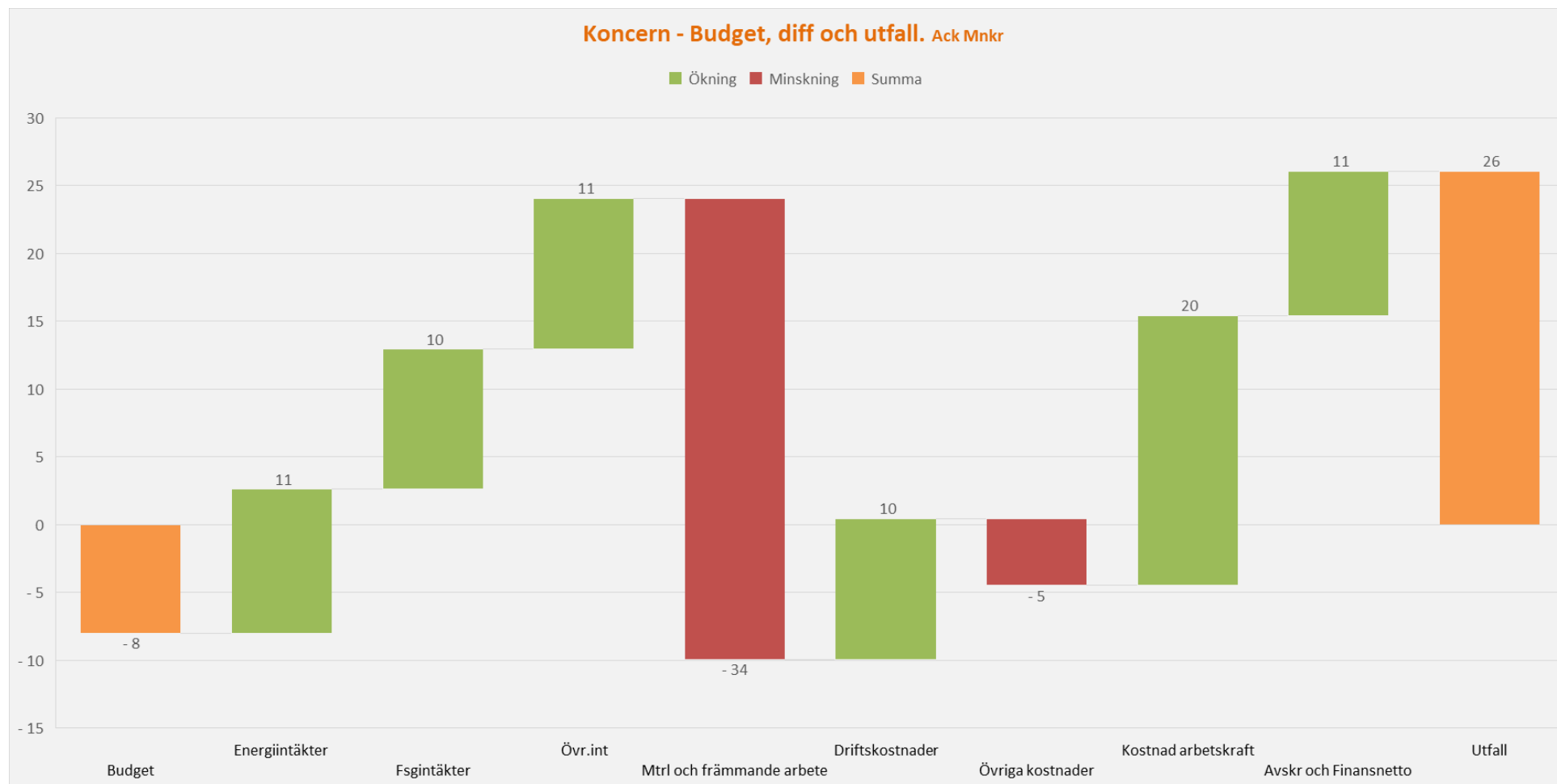
- Försäljningsintäkter +3 mnkr mot budget.
- Energiintäkter +6,5 mnkr mot budget. Högre elpriser än budgeterat.

Kostnader -4 mnkr mot budget, varav - 5 mnkr för obudgeterad vidarefakt. kärl KV

- Material och Främmande arbete -8 mnkr mot budget. 4,7 mnkr i obudgeterad kostnad för "Vidarefakturerering Flerfackskärl KV." Även högre kostnad för fordonsmaterial och lejda maskiner inom deponiverksamhet.
- Driftskostnader +0,9 mnkr mot budget. Lägre för fordonsbränsle men högre för utsläppsrätter.
- Avskrivningar och Finans + 3 mnkr.

UTFALL ACK SEPTEMBER 2025 – KONCERN

Utfall är 26 mnkr, vilket är 34 mnkr bättre än budget



Försäljningsintäkter: 23 mnkr i obudgeterad intäkt för vidarefaktureringsflerfackskärl KV
Rensade Försäljningsintäkter -13 mnkr

Mtrl och Främmande arbete: 28 mnkr i obudgeterad kärlnkostnad för projekt "Vidarefaktureringsflerfackskärl KV".
Rensade Mtrl & Fr.arbete -6 mnkr

UTFALL ACK SEPTEMBER 2025 – KONCERN

Utfall är 26 mnkr, vilket är 34 mnkr bättre än budget

Intäkter +32 mnkr, varav 23 mnkr är vidarefakt kÄrl KV

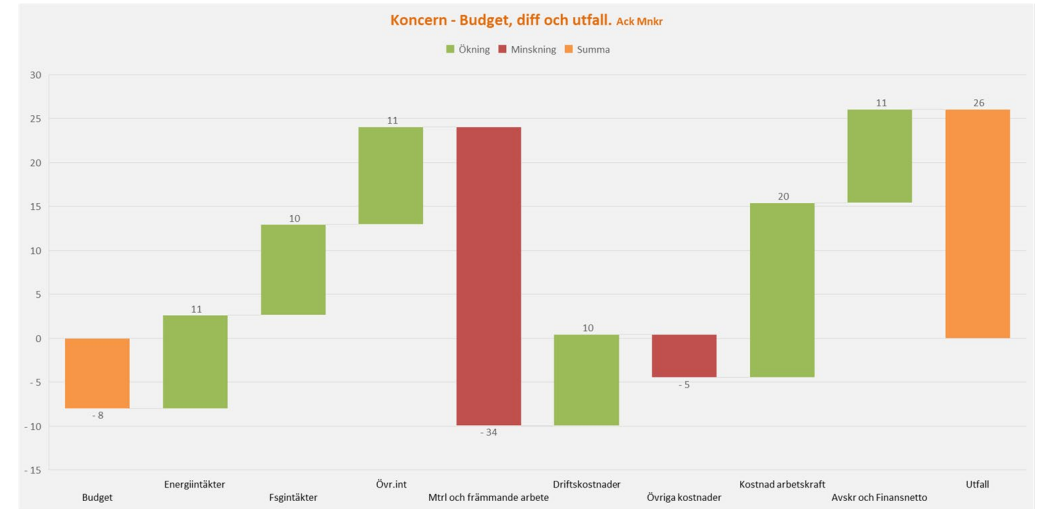
- Energiintäkter +11 mnkr mot budget. Bra produktion och även bra elpriser.
- Försäljningsintäkter +10 mnkr mot budget.

Positiva poster:

- 23 mnkr i obudgerade intäkter för vidarefakturering 2-fackskÄrl KV inom AOT.
- Stora projektvolymen jord/sten under senvår och sommar ger 36 mnkr mer i jämförelse med budget.
- Risk/sekretess till deponi avviker positivt med 9 mnkr.

Negativa poster:

- Intäkter för fint brännbart är 18 mnkr sämre i jämförelse med budget.
- Intäkter från materialprodukter (främst skrot men även trä och well) är 16 mnkr sämre i jämförelse med budget.
- Försäljningsintäkter för transporter, hyror samt övriga behandlingsprodukter är totalt 23 mnkr sämre än budget.
- Övriga intäkter +10,5 mnkr, till största del pga reavinster vid försäljning av fordon.



UTFALL ACK SEPTEMBER 2025 – KONCERN

Utfall är 26 mnkr, vilket är 34 mnkr bättre än budget

Kostnader inkl. avskrivningar och finans +2 mnkr

- Material och Främmande arbete -34 mnkr mot budget.
 - 28 mnkr i obudgeterad kostnad 2-fackskärl KV för vidarefakt.
 - 11 mnkr högre kostnad än budget för material och externa reparationstimmar för fordon.
 - Behandlingskostnad för främst slam och zink högre kostnad än budget med 5 mnkr.
 - Bra avsättning av slaggrus maj-juli leder till drygt 7 mnkr lägre avfallsskatt än budgeterat.
 - Kostnad för lejda fordon lastväxlare lägre kostnad än budget med 3 mnkr.
- Driftskostnader +10 mnkr mot budget.
 - Reparation/Underhåll Sävenäs 16 mnkr över budget.
 - Kostnad utsläppsrätter 9 mnkr över budget pga ökat behov.
 - Fastighetskostnader 8 mnkr lägre kostnad än budget för främst underhåll pga återhållsamhet.
 - Kostnader för HVO samt övrig drift av fordon är 16 mnkr lägre än budget.
 - Leasing 4-fackare under budget pga driftsätts när nya tilldelningar kör igång medan budgeten ligger på hela året, 5 mnkr
 - Förbrukningsmaterial och reservdelar är lägre än budget med 5 mnkr.

UTFALL ACK SEPTEMBER 2025 – KONCERN

Utfall är 26 mnkr, vilket är 34 mnkr bättre än budget

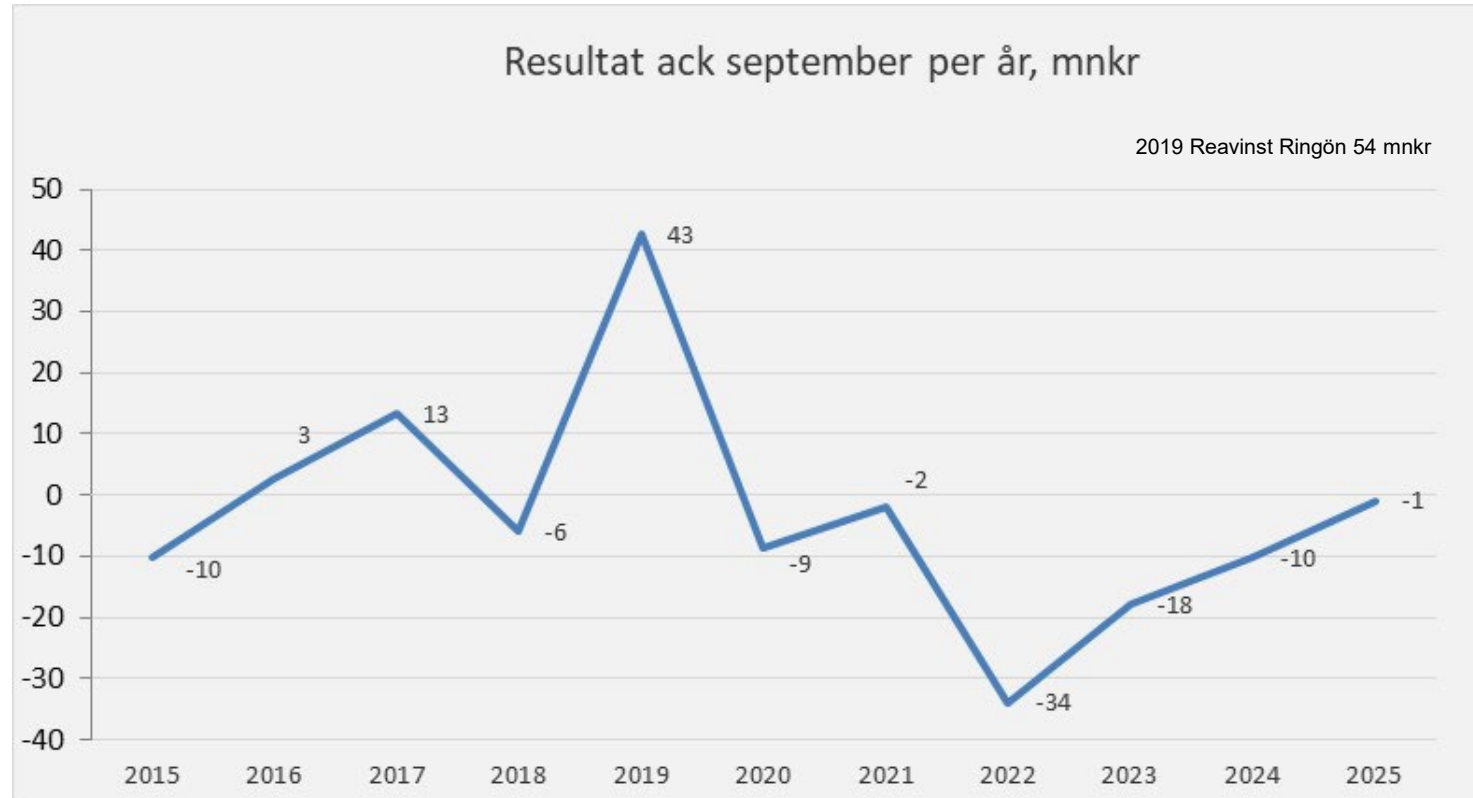
Kostnader inkl. avskrivningar och finans +2 mnkr

- Övriga kostnader -5 mnkr. Högre kostnader för inhyrd personal samt obudgeterade kostnader för valutakursförluster, kundförluster och upphandlingsskadestånd H2X.
- Kostnad arbetskraft +20 mnkr mot budget. +1,7 mnkr för omräkning pensionsskuld i Renova AB (obudgeterad) samt +3,5 mnkr för semesterlöneskuld (periodisering). I övrigt lägre lönekostnader pga vakanser trots högre kostnader för OB, övertid och extrapersonal. 5,5 mnkr lägre kostnad än budgeterat för konferens, utbildning och friskvård.
- Avskrivningar och Finans +11 mnkr. Löpande avskrivningar 24 mnkr under budget pga framskjuten go-live T5 samt lägre aktiverings- och investeringstakt än planerat inom Förbränning samt Deponiverksamhet. Obudgeterad kostnad på 13,5 mnkr för nedskrivning av två ekonomisers i juni månad.

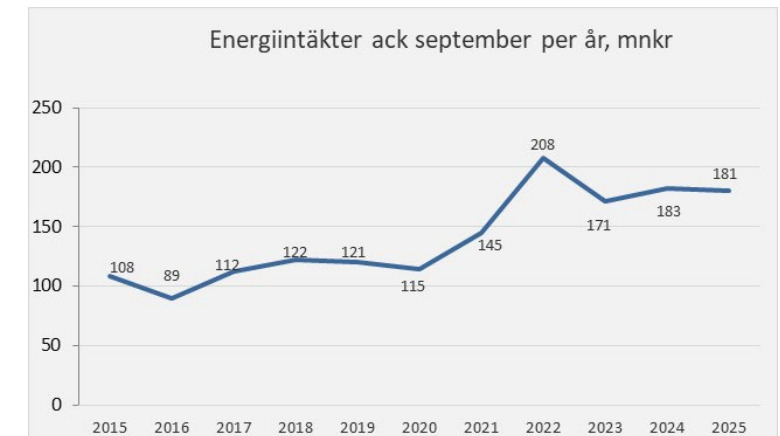
UTFALL SEPTEMBER 2025 – AFFÄRSOMRÅDEN

BUDGET/UTFALL	Utfall Sep 2025	Budget Sep 2025	Avvikelse Sep 2025	Utfall Jan- Sep 2025	Budget Jan- Sep 2025	Avvikelse Jan- Sep 2025	Prognos4 2025	Budget 2025	Utfall ack Dec 2024
Koncernen	10	4	6	26	-8	34	31	34	-6
Renova AB	7	2	5	-1	-8	7	-11	0	-18
AO Tilldelningar	7	2	5	-1	-8	6	-10	0	3
Övrigt Renova AB	-1	0	-1	0	0	1	-1	0	-21
Renova Miljö AB	3	2	1	27	-1	28	42	34	13
AO Återvinning	1	-2	3	14	-25	39	26	9	-20
AO Logistik	2	4	-2	13	24	-11	15	25	33
Övrigt Renova Miljö AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0

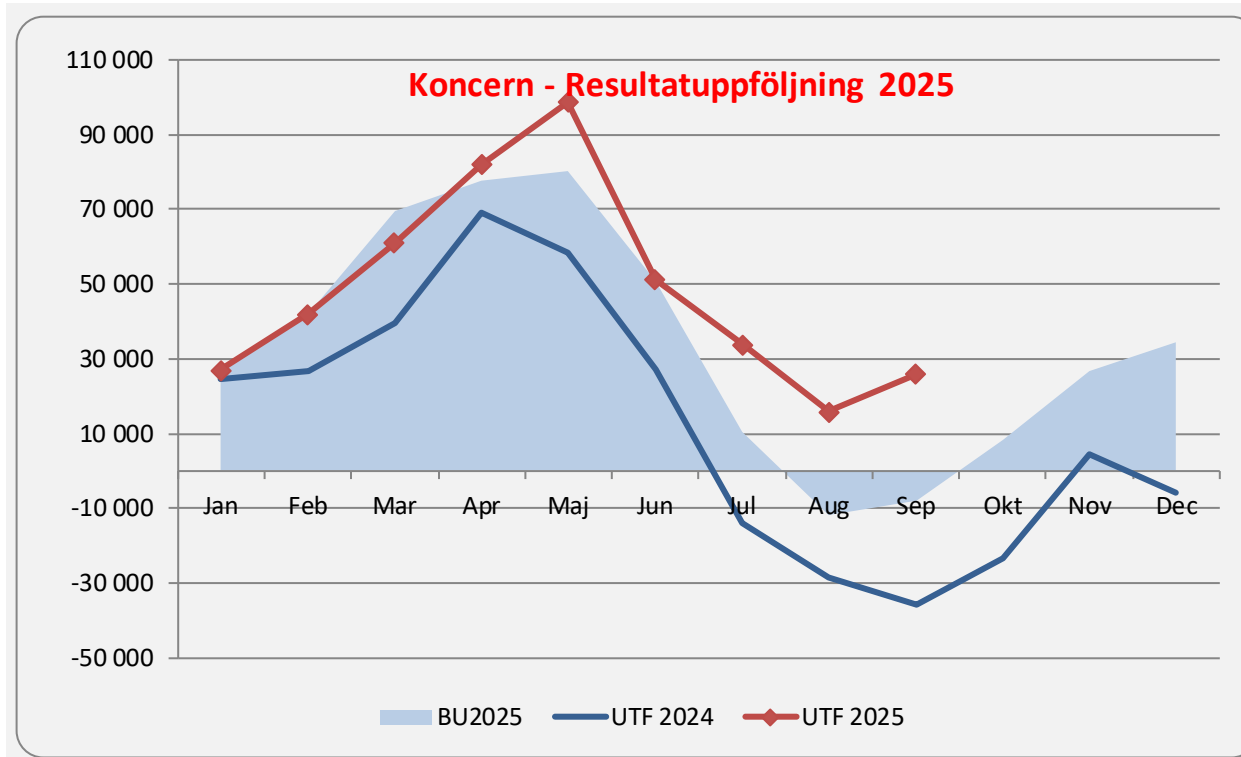
RESULTATTREND RENOVA AB, TKR



RESULTATTREND RENOVA MILJÖ, TKR

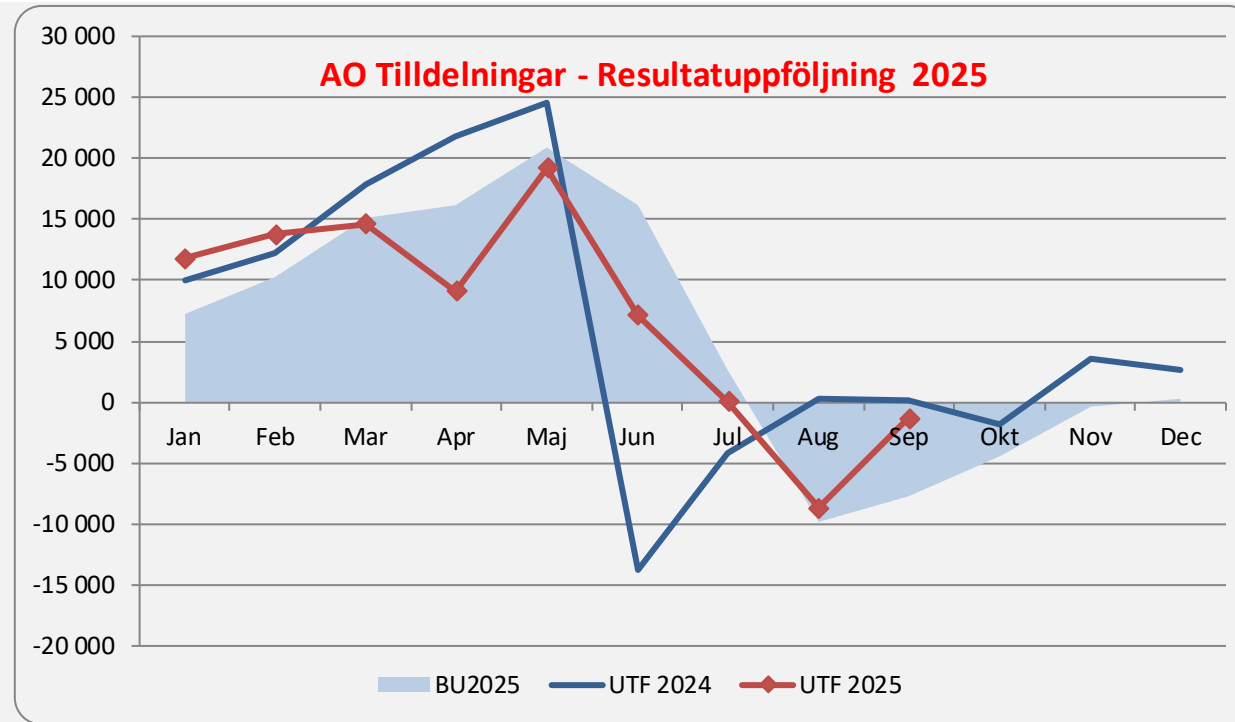


RESULTATRÄKNING KONCERN, TKR



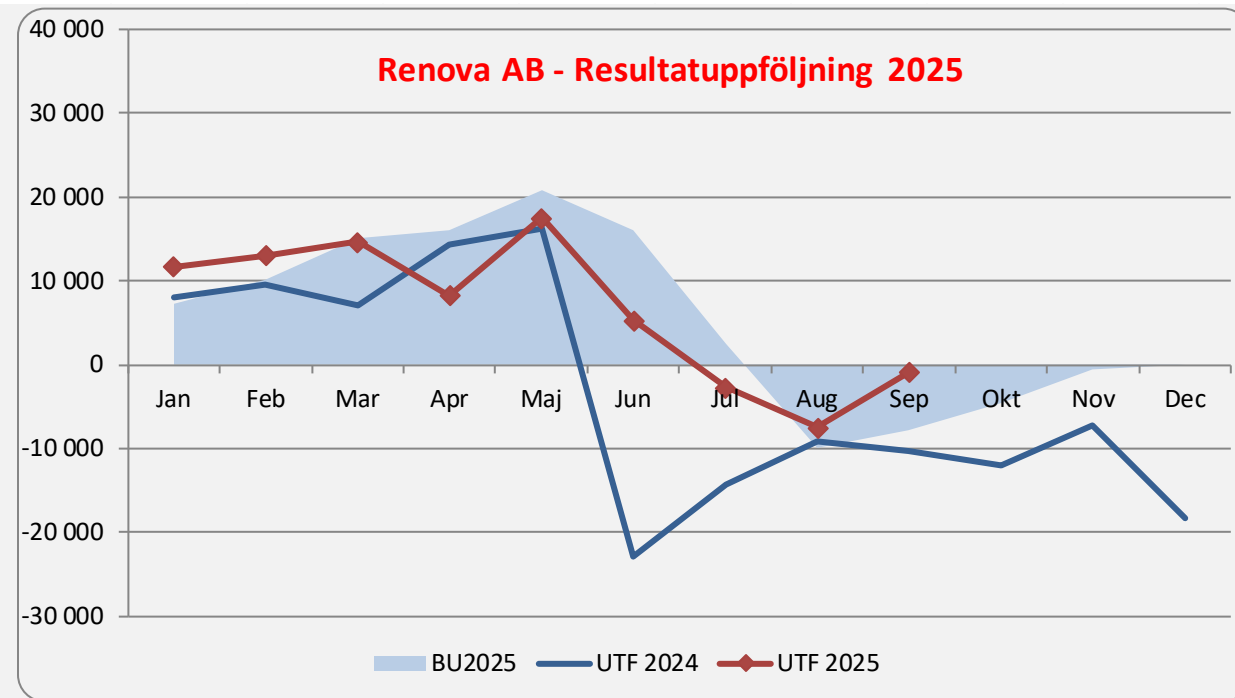
	Utfall Jan-Sep 2025	Budget Jan-Sep 2025	Awikelse Jan-Sep 2025
Koncern Intäkter			
Energiintäkter	254 021	243 420	10 601
Försäljningsintäkter	1 300 874	1 290 549	10 325
Övriga intäkter	21 709	10 552	11 158
S;a	1 576 605	1 544 521	32 083
Koncern Kostnader			
Material och främmande arbeten	-215 385	-181 363	-34 022
Driftskostnader	-541 361	-551 749	10 388
Övriga kostnader	-82 410	-77 493	-4 917
Kostnad arbetskraft	-495 130	-515 025	19 895
Avskrivningar	-182 991	-193 936	10 946
Finansnetto	-33 276	-32 964	-312
S;a	-1 550 552	-1 552 530	1 977
Årets resultat	26 052	-8 009	34 061

RESULTATRÄKNING AO TILLDELNINGAR, TKR



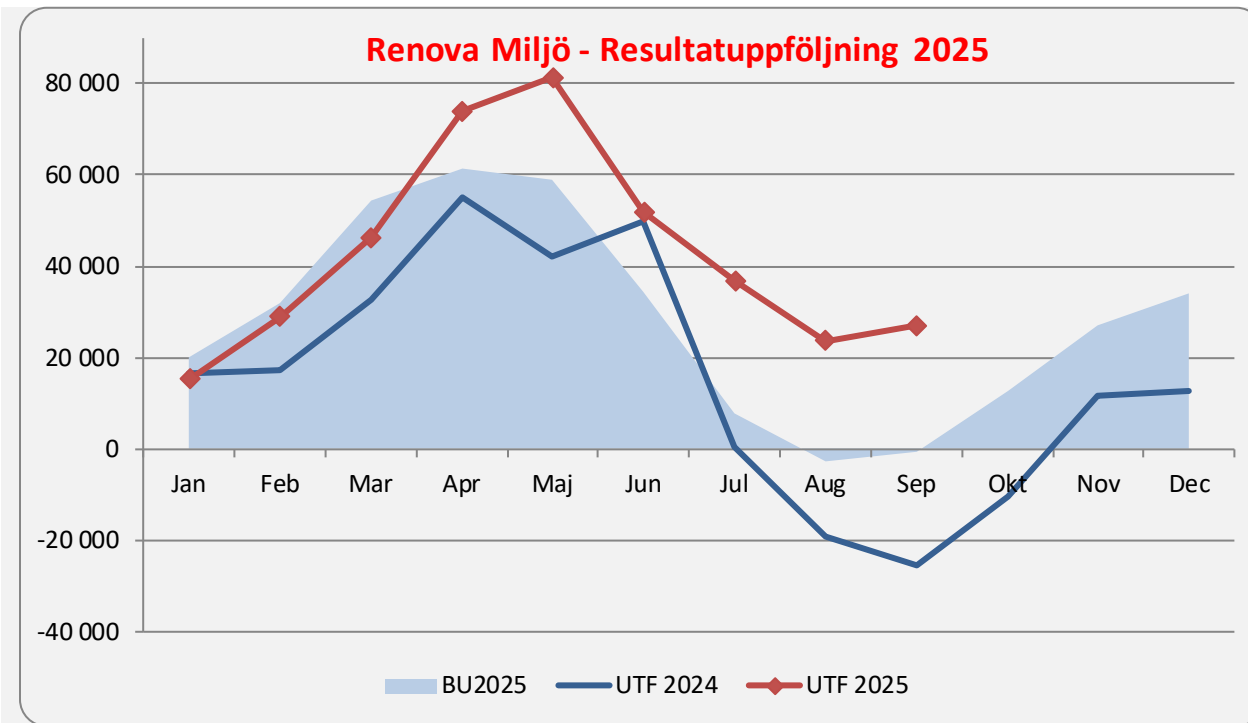
	Utfall Jan-Sep 2025	Budget Jan-Sep 2025	Ändring Jan-Sep 2025
AOT Intäkter			
Energiintäkter	73 445	69 410	4 035
Försäljningsintäkter	558 850	521 388	37 462
Övriga intäkter	38 241	31 754	6 487
S;a	670 536	622 552	47 984
AOT Kostnader			
Material och främmande arbeten	-169 589	-127 574	-42 015
Driftskostnader	-190 771	-201 422	10 651
Övriga kostnader	-42 038	-33 854	-8 184
Kostnad arbetskraft	-220 561	-218 923	-1 638
Avskrivningar	-44 618	-44 707	89
Finansnetto	-4 282	-3 810	-472
S;a	-671 859	-630 291	-41 569
Årets resultat	-1 323	-7 739	6 416

RESULTATRÄKNING RENOVA AB, TKR



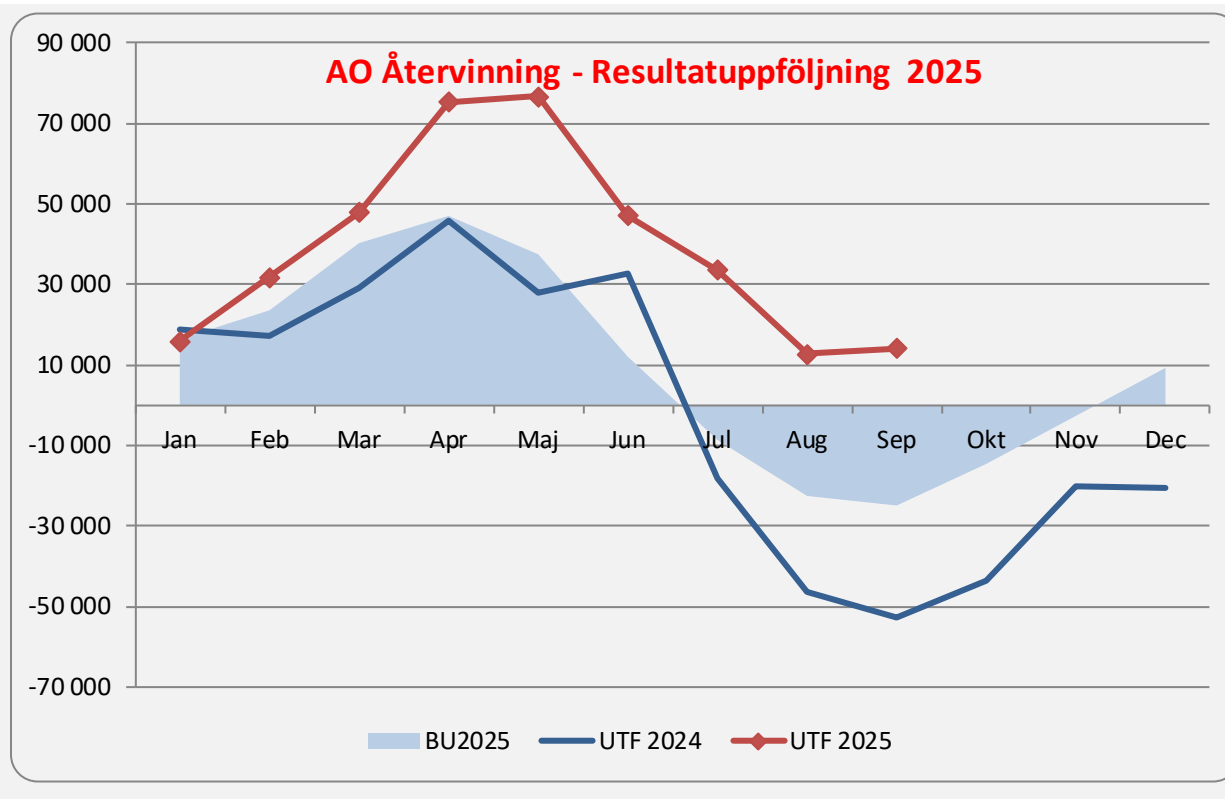
Renova AB Intäkter	Utfall Jan-Sep 2025	Budget Jan-Sep 2025	Ändring Jan-Sep 2025
Energiintäkter	73 445	69 410	4 035
Försäljningsintäkter	558 850	521 388	37 462
Övriga intäkter	35 493	32 220	3 273
S;a	667 788	623 018	44 770
Renova AB Kostnader	Utfall Jan-Sep 2025	Budget Jan-Sep 2025	Ändring Jan-Sep 2025
Material och främmande arbeten	-169 599	-127 574	-42 025
Driftskostnader	-190 774	-201 422	10 649
Övriga kostnader	-39 169	-33 863	-5 306
Kostnad arbetskraft	-219 444	-219 529	86
Avskrivningar	-44 618	-44 707	89
Finansnetto	-5 065	-3 810	-1 255
S;a	-668 669	-630 906	-37 763
Årets resultat	-881	-7 888	7 008

RESULTATRÄKNING RENOVA MILJÖ AB, TKR



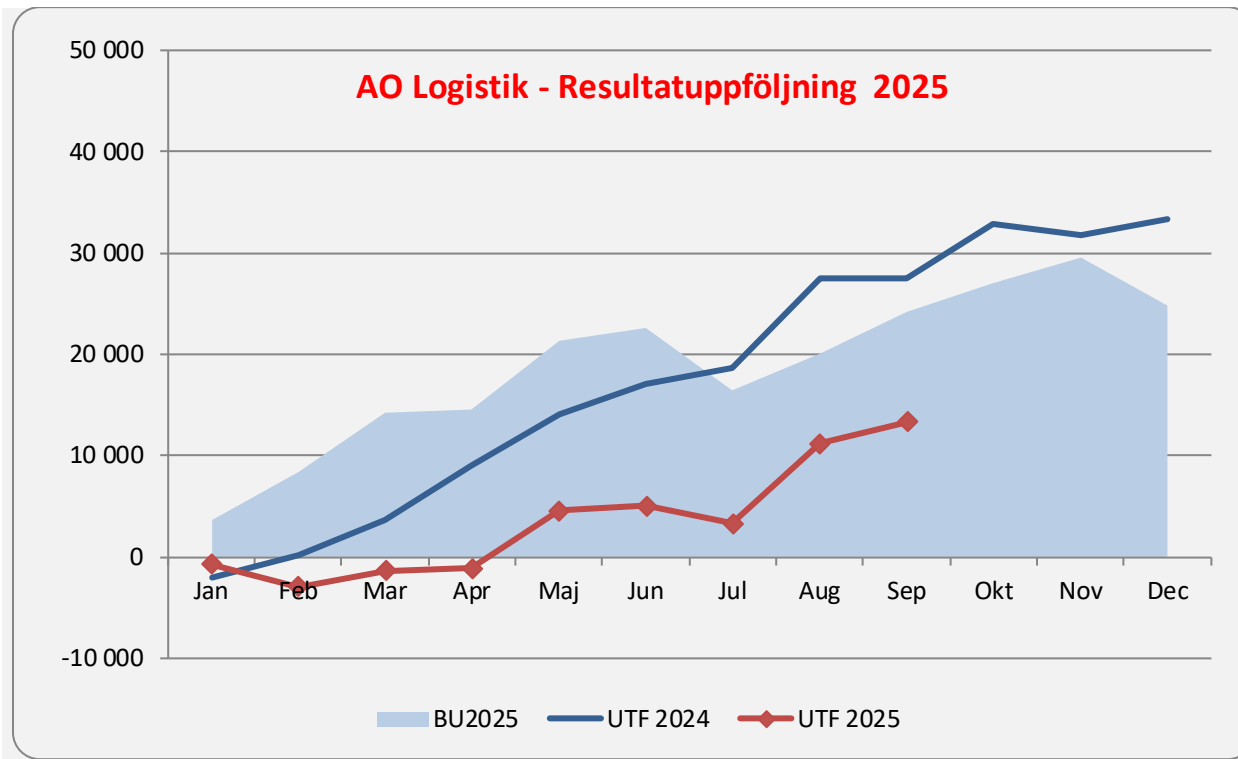
	Utfall Jan-Sep 2025	Budget Jan-Sep 2025	Åwikelse Jan-Sep 2025
Renova Miljö AB Intäkter			
Energiintäkter	180 576	174 010	6 566
Försäljningsintäkter	863 967	878 148	-14 181
Övriga intäkter	35 916	27 443	8 473
S;a	1 080 458	1 079 600	858
Renova Miljö AB Kostnader			
Material och främmande arbeten	-156 552	-152 408	-4 144
Driftskostnader	-381 691	-382 530	839
Övriga kostnader	-72 786	-71 200	-1 586
Kostnad arbetskraft	-275 805	-295 495	19 690
Avskrivningar	-138 373	-149 229	10 856
Finansnetto	-28 230	-29 160	930
S;a	-1 053 437	-1 080 022	26 585
Årets resultat	27 021	-422	27 443

RESULTATRÄKNING AO ÅTERVINNING, TKR



	Utfall Jan-Sep	Budget Jan-Sep	Ändring Jan-Sep
AOÅ Intäkter	2025	Sep 2025	Sep 2025
Energiintäkter	180 576	174 010	6 566
Försäljningsintäkter	467 876	436 274	31 601
Övriga intäkter	17 368	14 304	3 064
Interna intäkter	66 976	79 522	-12 546
S;a	732 796	704 110	28 685
AOÅ Kostnader	Utfall Jan-Sep 2025	Budget Jan-Sep 2025	Ändring Jan-Sep 2025
Material och främmande arbeten	-108 492	-114 019	5 527
Driftskostnader	-296 563	-281 010	-15 553
Övriga kostnader	-41 335	-41 137	-197
Kostnad arbetskraft	-89 242	-96 864	7 623
Interna kostnader	-48 366	-53 894	5 528
Avskrivningar	-113 534	-119 443	5 910
Finansnetto	-21 235	-22 500	1 265
S;a	-718 766	-728 868	10 103
Årets resultat	14 030	-24 758	38 788

RESULTATRÄKNING AO LOGISTIK, TKR



	Utfall Jan-Sep	Budget Jan-Sep	Ändring Jan-Sep
AOL Intäkter			
	2025	Sep 2025	Sep 2025
Försäljningsintäkter	396 091	441 873	-45 782
Övriga intäkter	18 455	12 959	5 496
Interna intäkter	117 878	122 394	-4 516
S;a	532 424	577 226	-44 802
AOL Kostnader			
	2025	Sep 2025	Sep 2025
Material och främmande arbeten	-48 060	-38 389	-9 672
Driftskostnader	-84 942	-101 412	16 469
Övriga kostnader	-31 182	-30 021	-1 161
Kostnad arbetskraft	-186 563	-198 631	12 068
Interna kostnader	-136 488	-148 159	11 671
Avskrivningar	-24 839	-29 786	4 947
Finansnetto	-6 996	-6 660	-336
S;a	-519 071	-553 057	33 986
Årets resultat	13 353	24 169	-10 816