



RESULTATUPPFÖLJNING

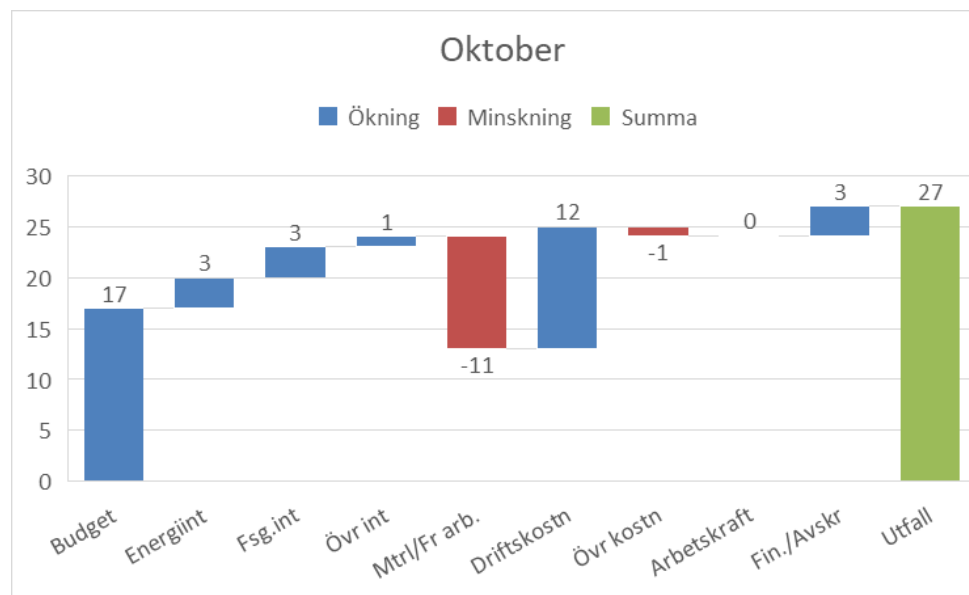
OKTOBER 2025

Oktober 2025 – koncern

Utfall är 27 mnkr, vilket är 10 mnkr bättre än budget

Periodens största avvikelser består av:

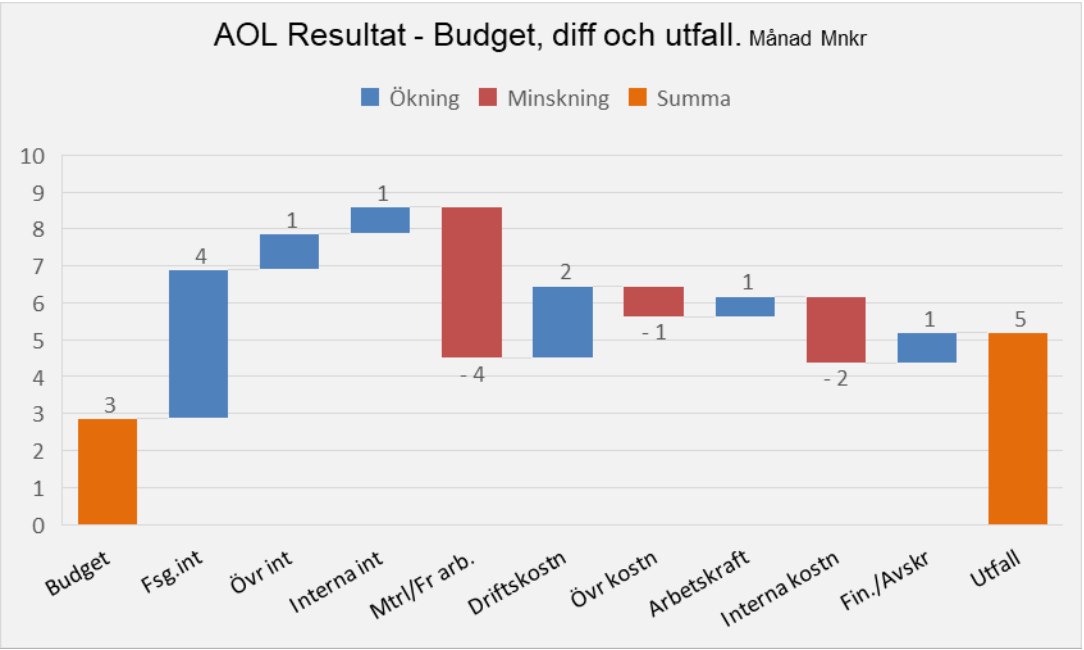
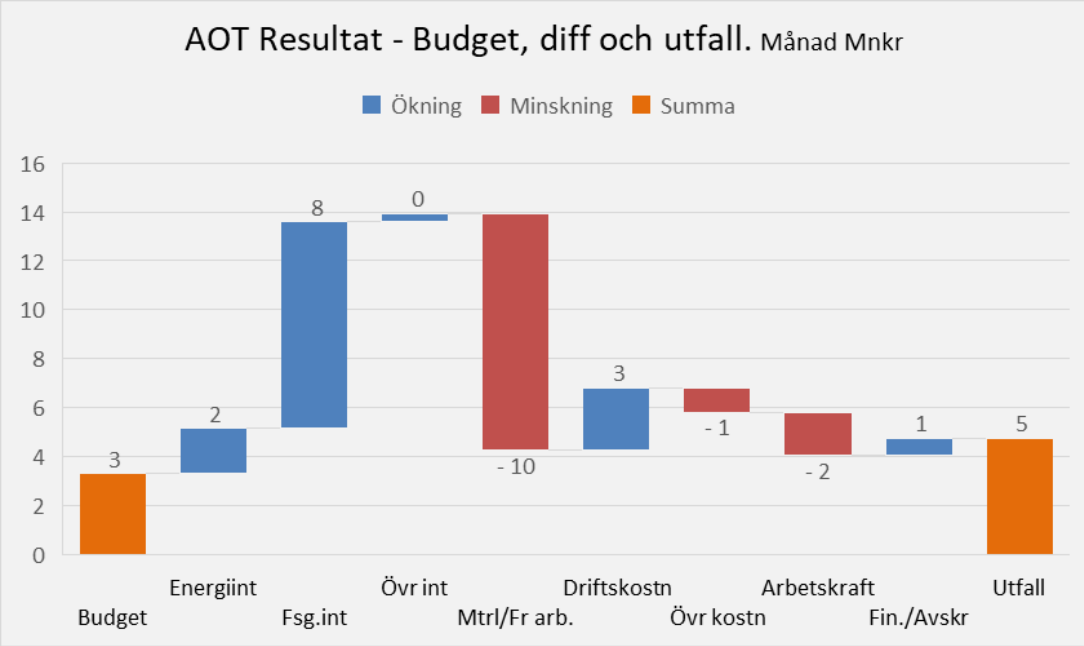
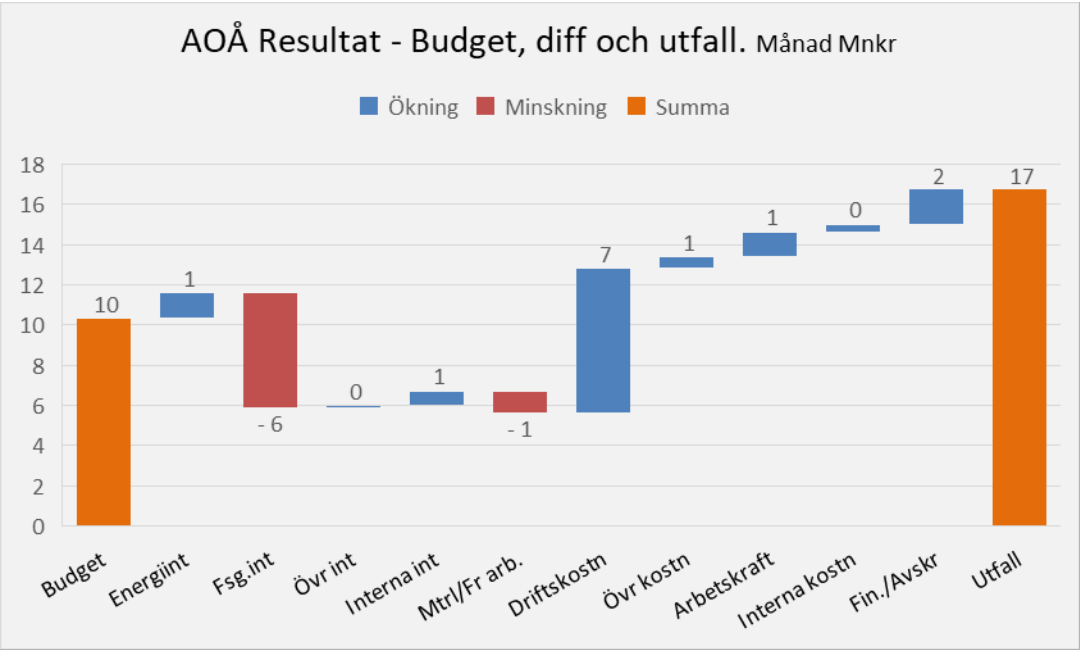
- Elintäkterna avviker positivt mot budget med +3 mnkr
- Totalt avviker försäljning och övriga intäkter positivt med 4 mnkr (varav 5 mnkr är KV-kärl)
 - Tjänsteprodukter har ett positivt utfall för månaden.
 - Grovt brännbart samt risk och sekretess är bättre än budget medan intäkterna från projektrelaterade jord/stenmassor, FA och fint brännbart är under budget.
 - Slaggsrot är bättre än budget medan intäkter för från trä,skrot,well är under budget.
 - Vi har fått en återbetalning från skatteverket kopplat till eldningsolja om 1,2 mnkr i oktober månad.
 - Avyttring av inventarier ger ökad övrig intäkt med 1 mnkr.



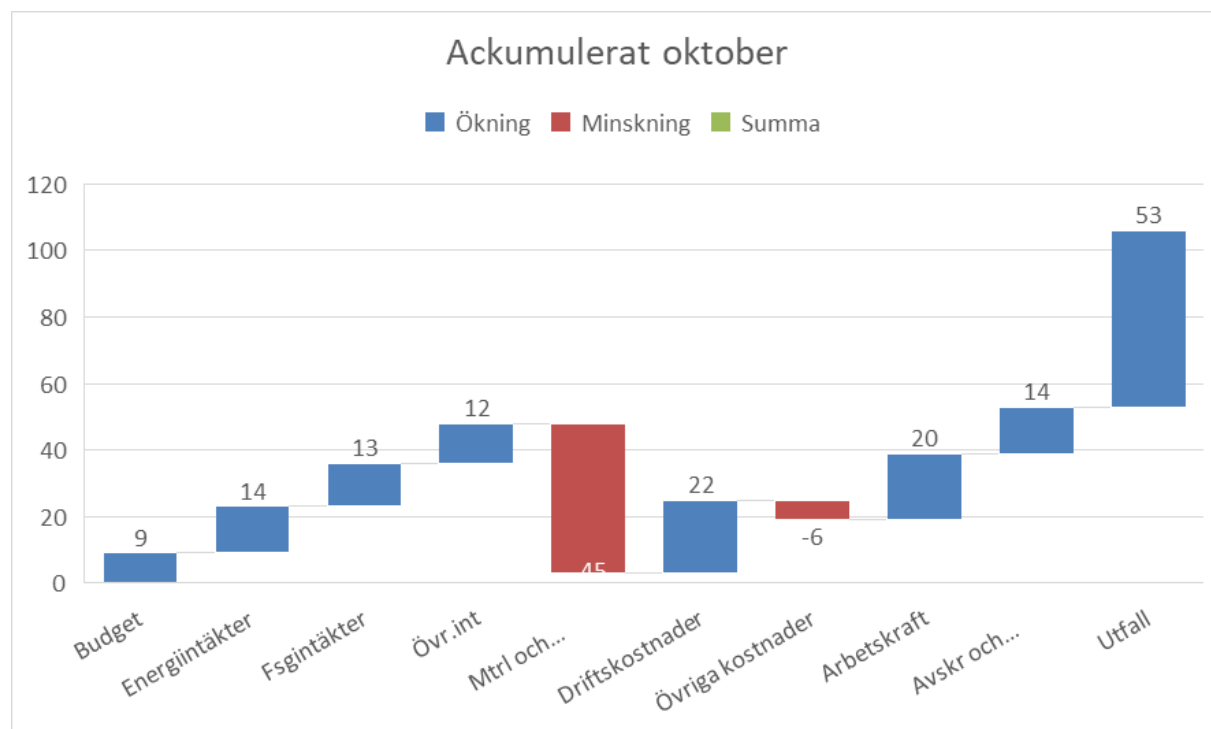
- Material avviker negativt med 11 mnkr då vi har obudgeterade materialkostnader för vidarefakturerade kärl till KV på 6 mnkr. I övrigt fortsätter även materialkostnader till fordon att vara högre än budget.
- Driftskostnader som lokalkostnader, leasing fordon, fordonsbränsle, reparation och underhåll avviker positivt med 12 mnkr (inkluderar en korrigering av underhåll till investering som ger ca 5 mnkr i minskade kostnader.) Vi har även fått en återbetalning från skatteverket kopplat till eldningsolja på 1,2 mnkr i oktober månad.
- Övriga kostnader, arbetskraft och avskrivningar avviker positivt med 2 mnkr

RESULTAT AFFÄRSOMRÅDEN

OKTOBER 2025 – KONCERN



UTFALL ACK OKTOBER 2025 – KONCERN



Utfall är 53 mnkr, vilket är 44 mnkr bättre än budget

Intäkter +39 mnkr

Energiintäkter +14 mnkr mot budget. Bra produktion och högre spotpris på el än budgeterat.

Försäljningsintäkter +13 mnkr mot budget.

Positiva poster;

- 29 mnkr i obudgeterade intäkter för vidarefakturerings 2-fackskärl KV inom AOT. (lika mycket i kostnader).
- 32 mnkr mer projektvolym jord/sten under sen vår och sommar.
- 10 mnkr för risk och sekretess.

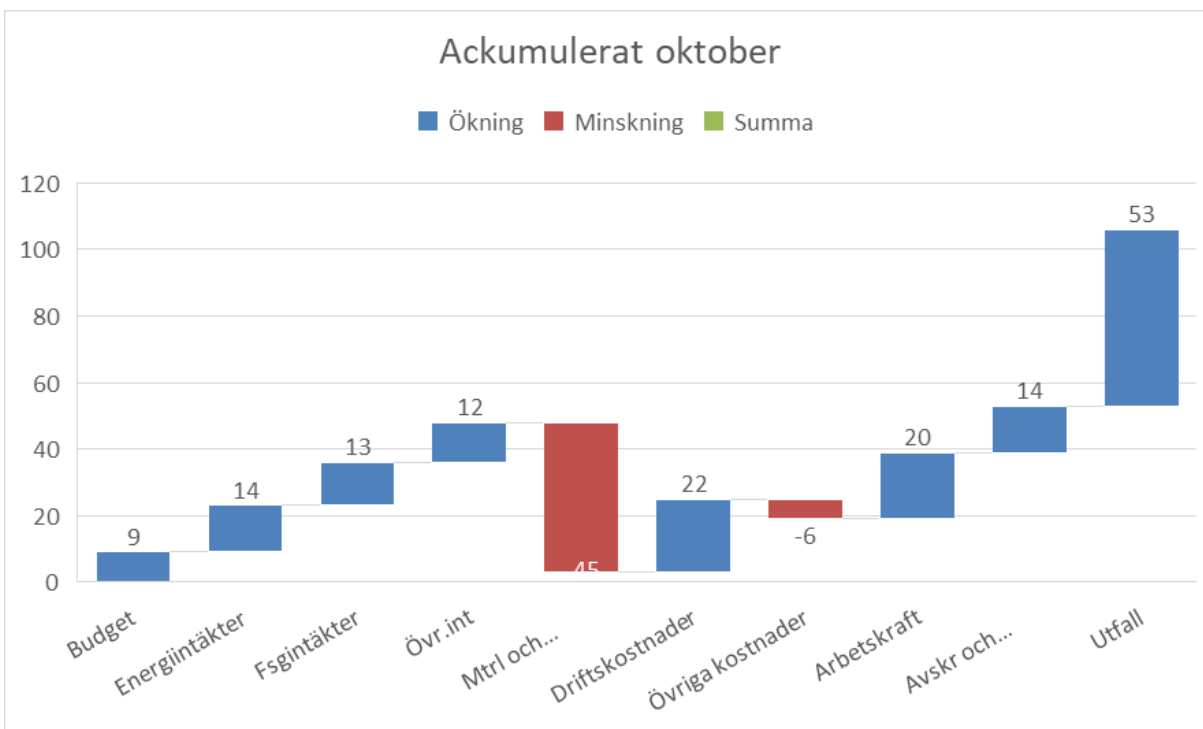
Negativa poster;

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

Övriga intäkter +12 mnkr, till största del pga reavinster vid försäljning av fordon.

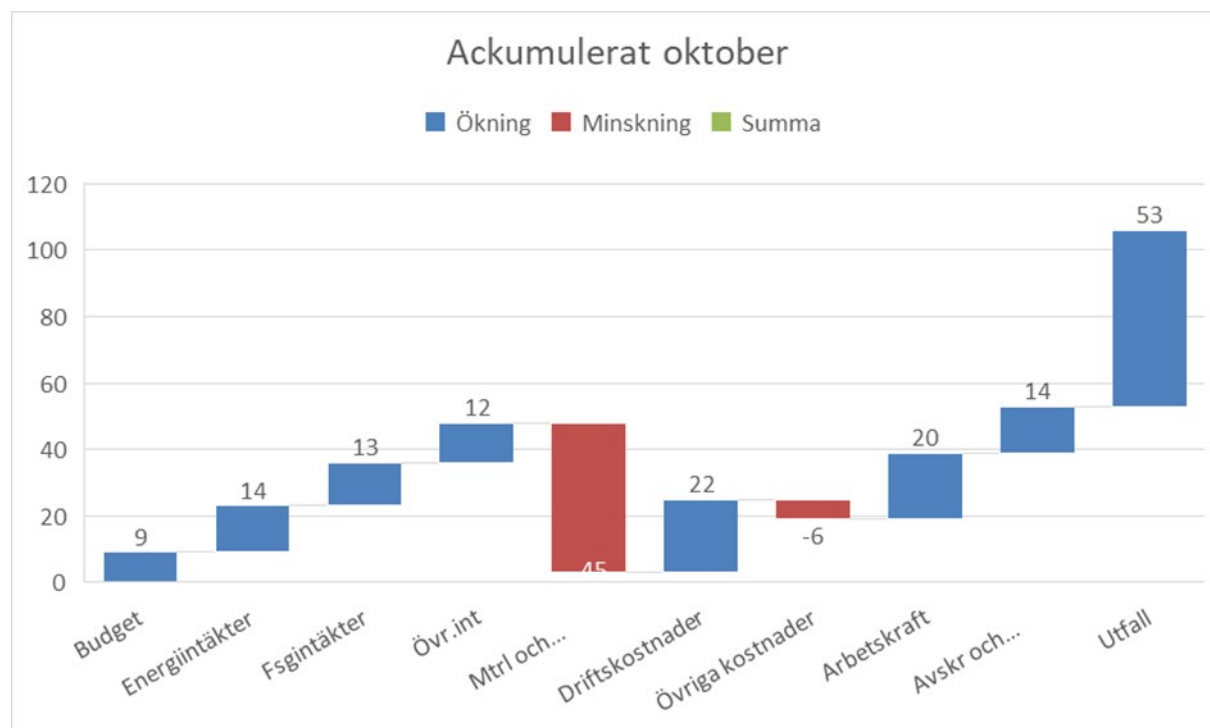
UTFALL ACK OKTOBER 2025 – KONCERN

Kostnader +5 mnkr



- Material och Främmande arbete -45 mnkr mot budget.
 - 34 mnkr i obudgeterad kostnad 2-fackskärl KV för vidarefakt. AOT.
 - 15 mnkr över budget för material och externa reparationer för fordon.
 - Bra avsättning av slaggrus maj-juli leder till 7 mnkr lägre deponiskatt än budgeterat.
 - 6 mnkr högre behandlingsavgifter
 - Lägre kostnad för lejda fordon 3 mnkr
- Driftskostnader +22 mnkr mot budget.
 - Fastighetskostnader 10 mnkr lägre än budget.
 - Kostnader för HVO samt övriga fordonskostnader är 16 mnkr lägre än budget.
 - Leasing 8 mnkr lägre än budget pga senareläggning av idrifttagning
 - Kemikalier och övrigt är lägre än budget med 8 mnkr.
 - Kostnad utsläppsrätter 10 mnkr sämre än budget.
 - Reparation/Underhåll 10 mnkr sämre än budget.

UTFALL ACK OKTOBER 2025 – KONCERN

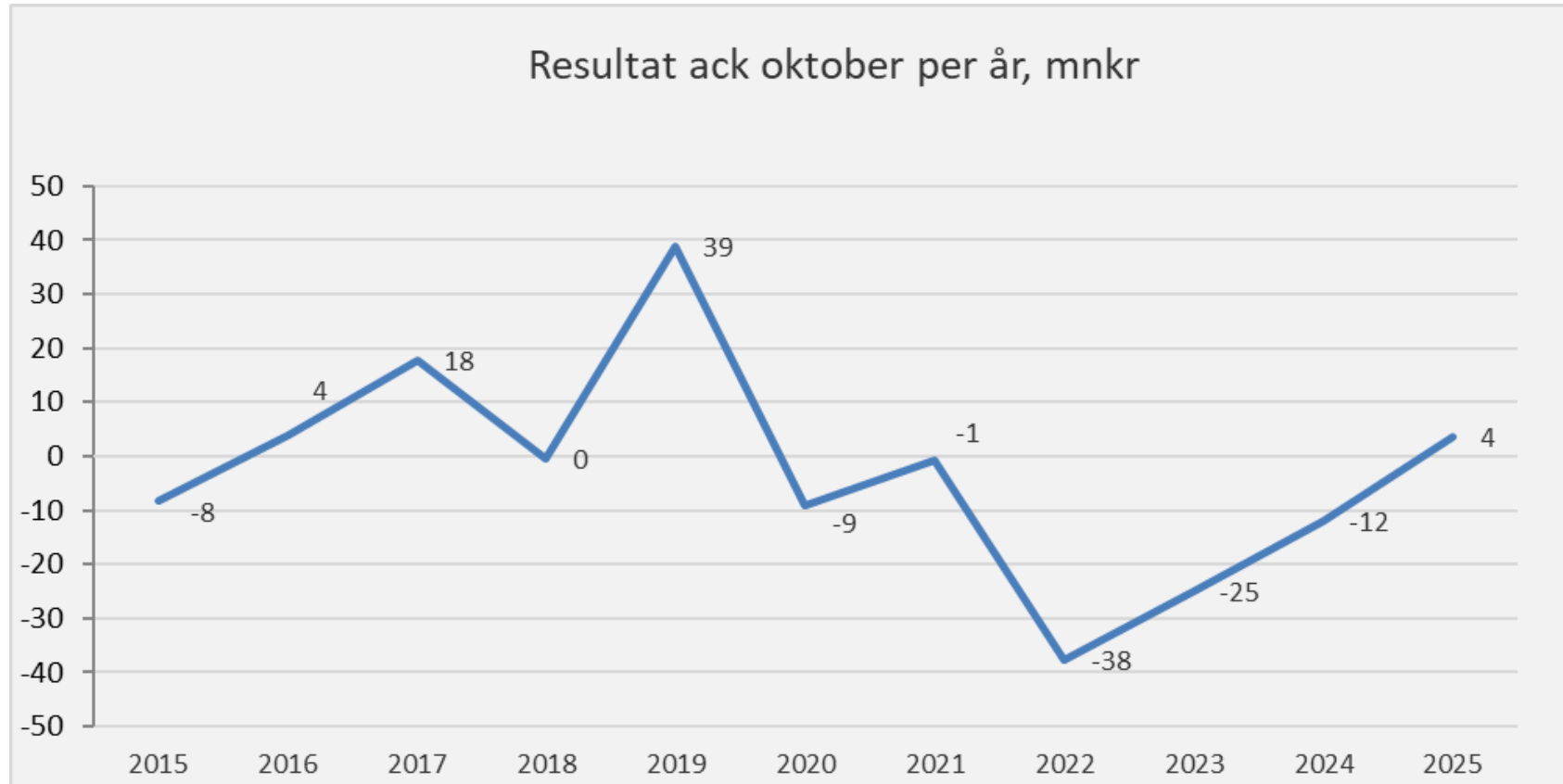


- Övriga kostnader -6 mnkr. Högre kostnader för inhyrd personal samt obudgeterade kostnader för valutakursförluster, kundförluster och upphandlingsskadestånd H2X.
- Kostnad arbetskraft +20 mnkr mot budget.
 - 2 mnkr i positivt utfall för omräkning pensionsskuld
 - 6 mnkr lägre kostnad än budgeterat för Kostnader för utbildning/konferens samt friskvård/trivselpeng
 - I övrigt lägre lönekostnader pga vakanser.
- Avskrivningar och Finans +14 mnkr. Avskrivningar under budget pga T5 samt lägre aktiverings- och investeringstakt än planerat. Inkluderar obudgeterad kostnad för nedskrivning av två ekonomisers i juni månad

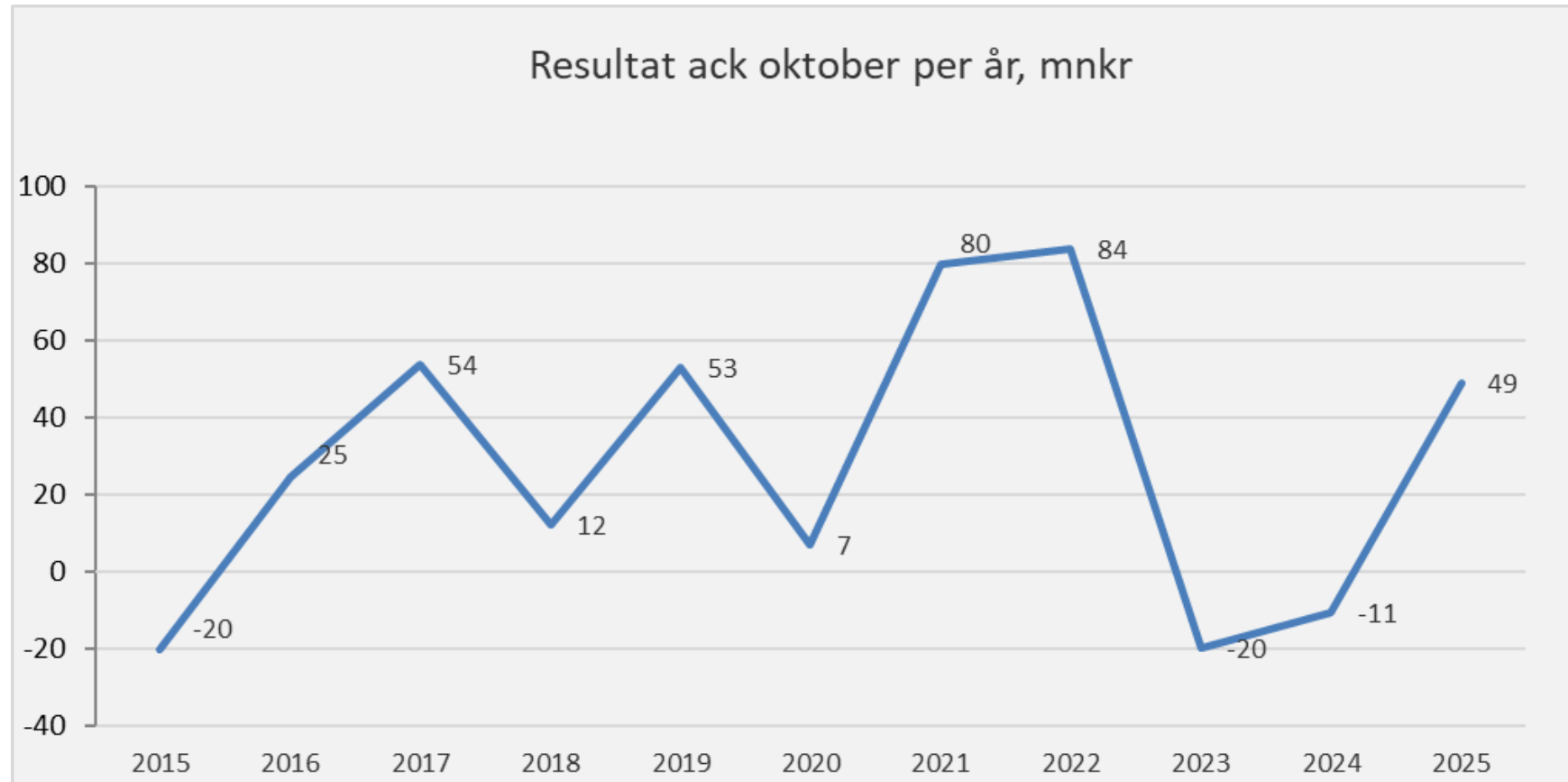
UTFALL OKTOBER 2025 – AFFÄRSOMRÅDEN

BUDGET/UTFALL	Utfall Okt 2025	Budget Okt 2025	Avvikelse Okt 2025	Utfall Jan- Okt 2025	Budget Jan- Okt 2025	Avvikelse Jan- Okt 2025	Prognos5 2025	Prognos4 2025	Budget 2025	Utfall ack Dec 2024
Koncernen	27	17	10	53	9	44	32	31	34	-6
Renova AB	5	3	1	4	-5	8	-10	-11	0	-18
AO Tilldelningar	5	3	1	3	-4	8	2	-10	0	3
Övrigt Renova AB	0	0	-0	0	0	0	-11	-1	0	-21
Renova Miljö AB	22	13	9	49	13	37	41	42	34	13
AO Återvinning	17	10	6	31	-14	45	37	26	9	-20
AO Logistik	5	3	2	19	27	-8	5	15	25	33
Övrigt Renova Miljö AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

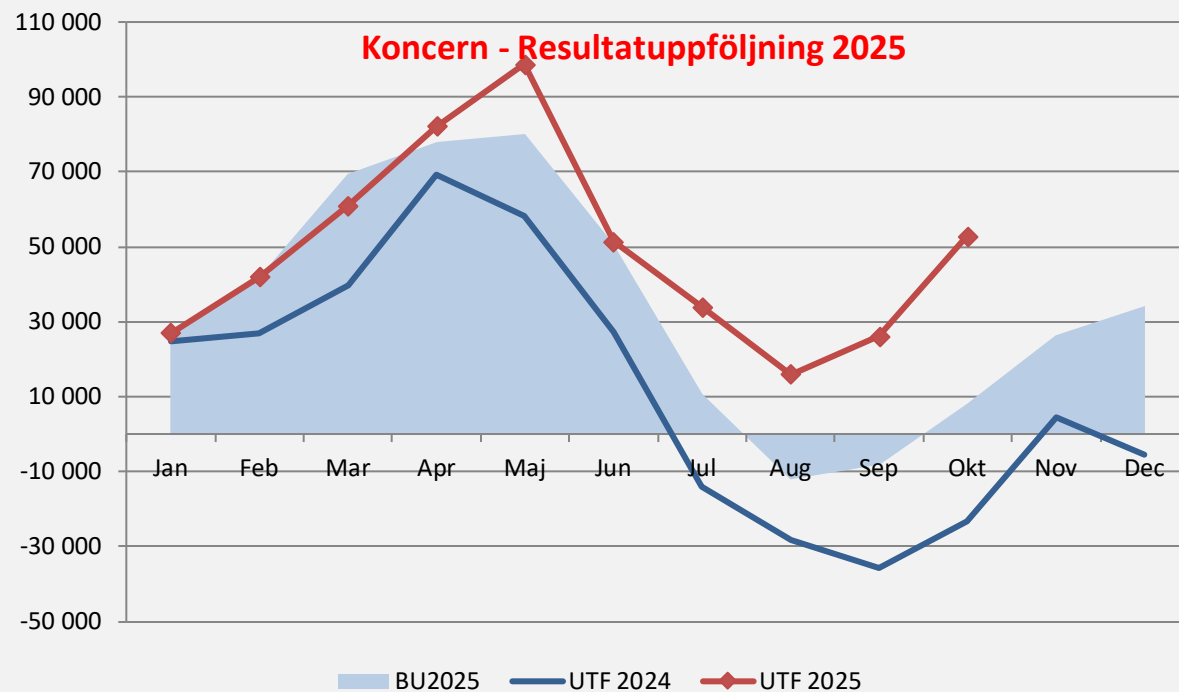
RESULTATTREND RENOVA AB, TKR



RESULTATTREND RENOVA MILJÖ, TKR

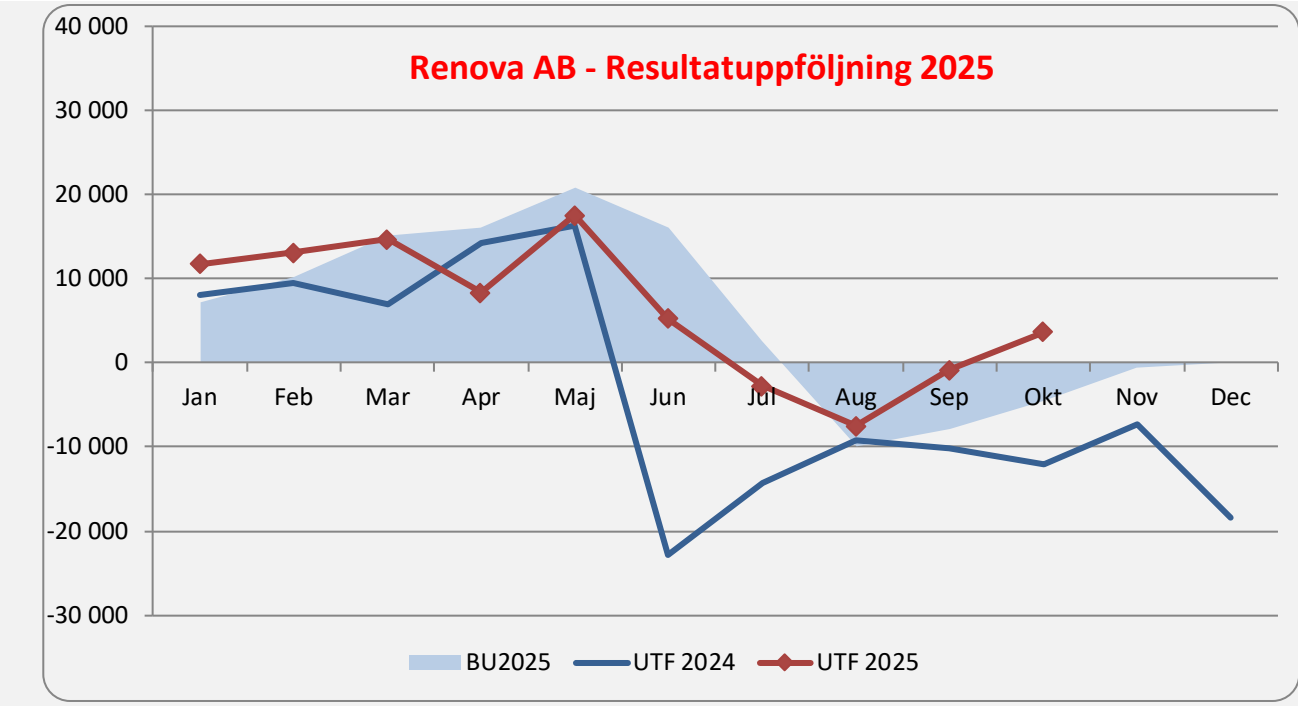


RESULTATRÄKNING KONCERN, TKR



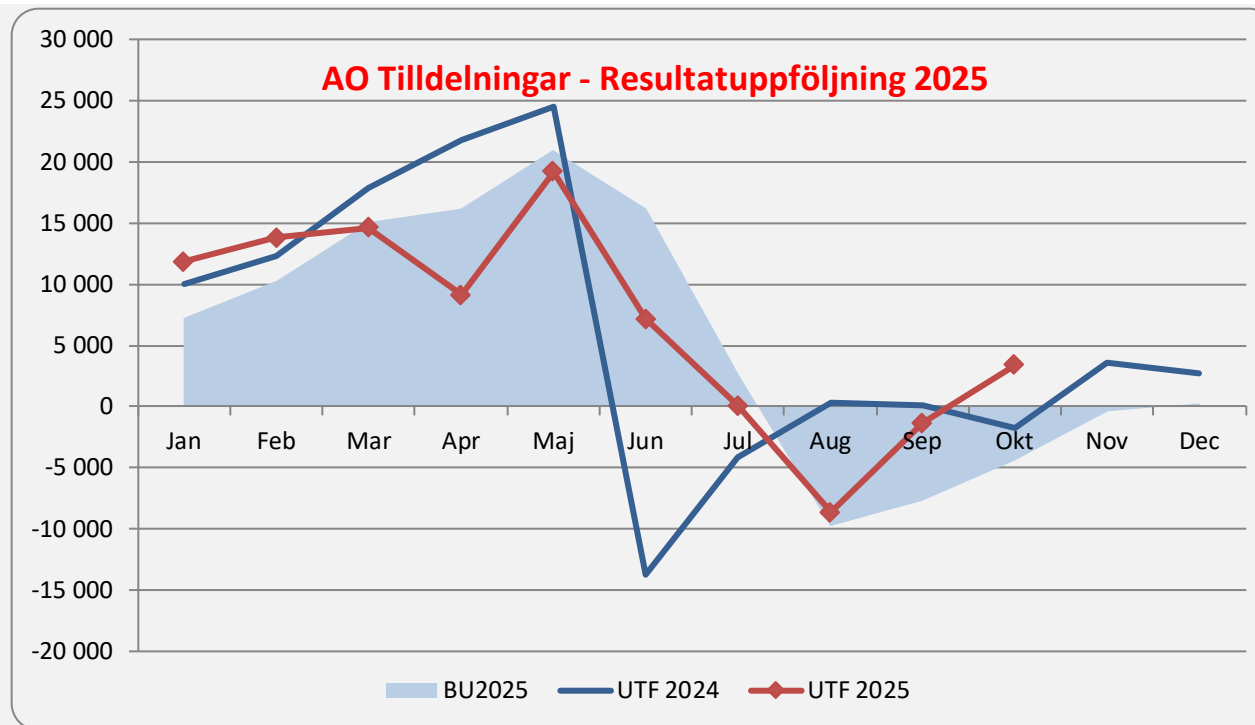
Koncern Intäkter	Utfall Jan-Okt 2025	Budget Jan-Okt 2025	Avvikelse Jan-Okt 2025	Avv %
Energiintäkter	290 050	276 297	13 753	5%
Försäljningsintäkter	1 456 986	1 443 752	13 234	1%
Övriga intäkter	24 080	11 941	12 140	102%
S;a	1 771 117	1 731 990	39 127	1
Koncern Kostnader	Utfall Jan-Okt 2025	Budget Jan-Okt 2025	Avvikelse Jan-Okt 2025	Avv %
Material och främmande arbeten	-246 180	-201 156	-45 025	22%
Driftskostnader	-588 986	-611 359	22 373	-4%
Övriga kostnader	-91 916	-85 950	-5 966	7%
Kostnad arbetskraft	-552 157	-571 877	19 720	-3%
Avskrivningar	-202 259	-216 495	14 236	-7%
Finansnetto	-36 909	-36 627	-282	1%
S;a	-1 718 406	-1 723 463	5 057	0%
Årets resultat	52 710	8 527	44 184	-518%

RESULTATRÄKNING RENOVA AB, TKR



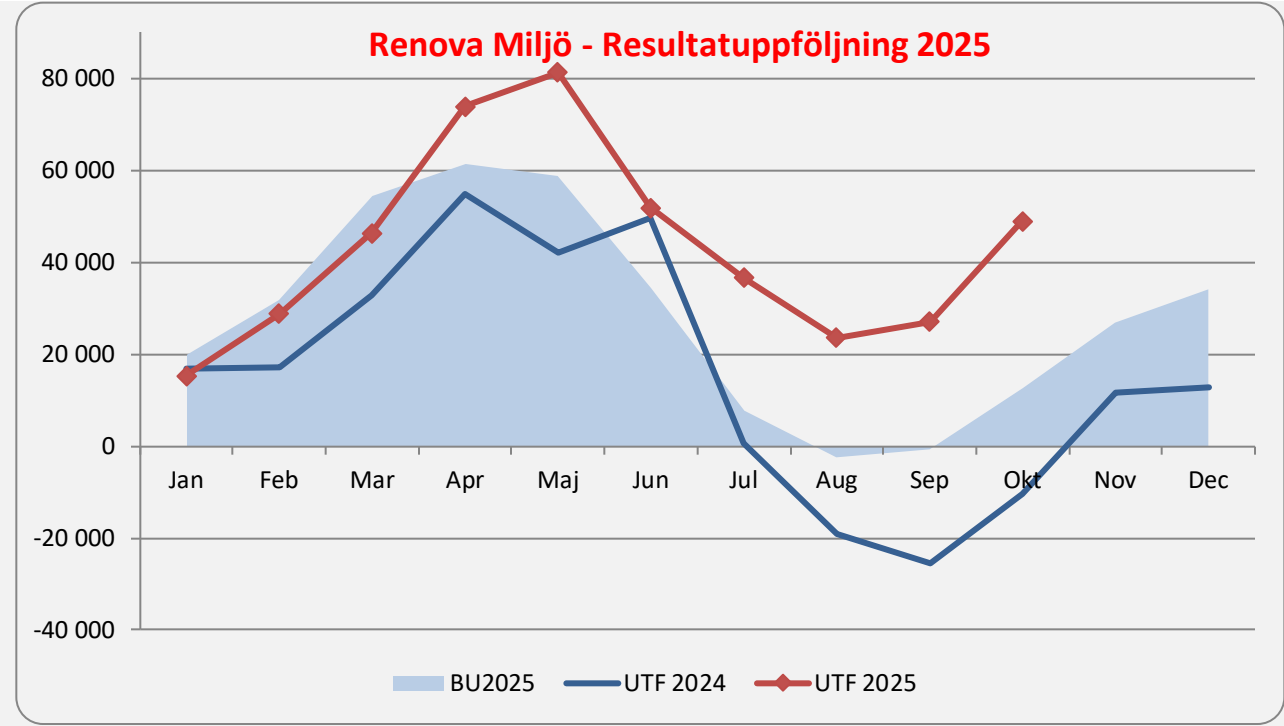
	Utfall Jan-Okt 2025	Budget Jan-Okt 2025	Awikelse Jan-Okt 2025	Aw %
Renova AB Intäkter				
Energiintäkter	84 565	78 668	5 897	7%
Försäljningsintäkter	626 496	580 593	45 904	8%
Övriga intäkter	39 418	35 855	3 563	10%
S;a	750 480	695 116	55 364	0
Renova AB Kostnader				
Material och främmande arbeten	-193 334	-141 621	-51 713	37%
Driftskostnader	-210 055	-223 273	13 218	-6%
Övriga kostnader	-43 902	-37 592	-6 310	17%
Kostnad arbetskraft	-245 137	-243 324	-1 814	1%
Avskrivningar	-48 822	-49 696	874	-2%
Finansnetto	-5 567	-4 233	-1 334	32%
S;a	-746 818	-699 738	-47 080	7%
Årets resultat	3 662	-4 622	8 284	-179%

RESULTATRÄKNING AO TILLDELNINGAR, TKR



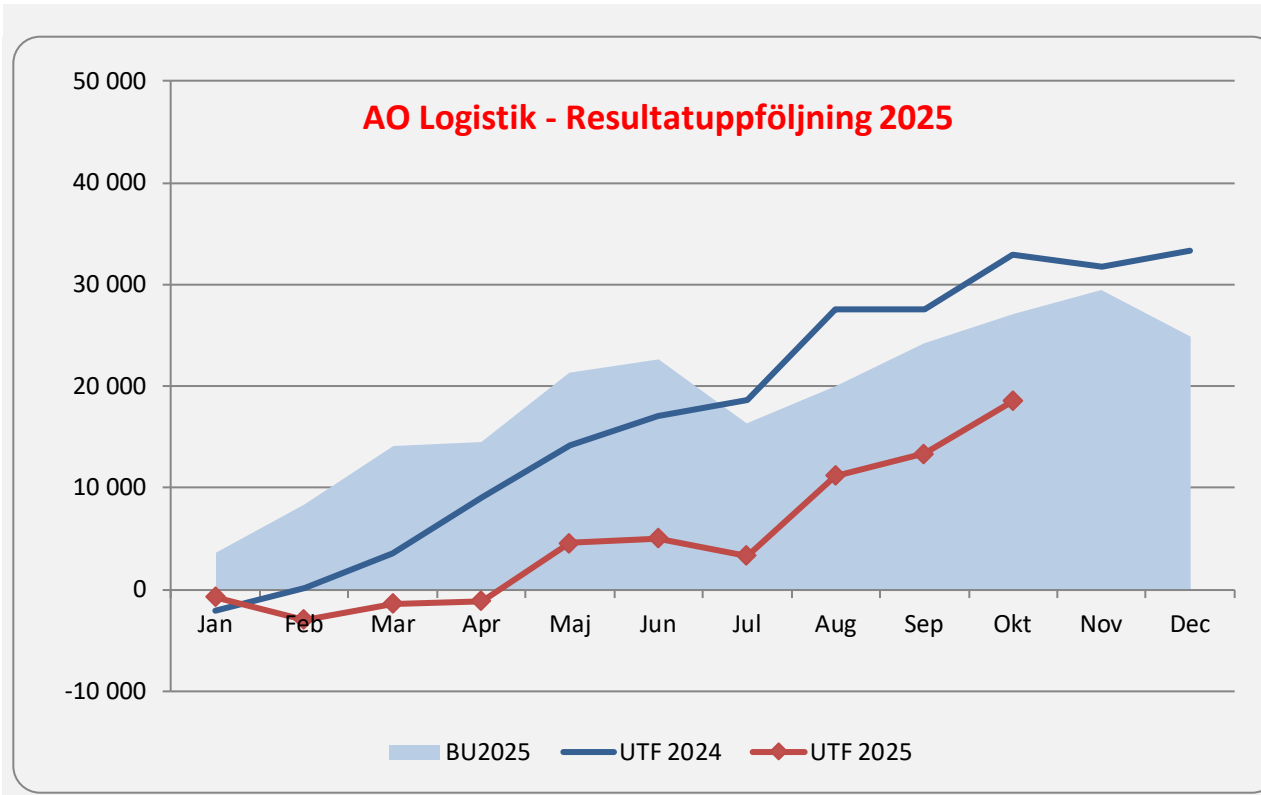
	Utfall Jan-Okt	Budget Jan-Okt	Awikelse Jan-Okt	Aw %
AOT Intäkter	2025	2025	Okt 2025	
Energiintäkter	84 565	78 668	5 897	7%
Försäljningsintäkter	626 496	580 593	45 904	8%
Övriga intäkter	42 611	35 337	7 273	21%
S;a	753 672	694 598	59 074	0
AOT Kostnader	Utfall Jan-Okt 2025	Budget Jan-Okt 2025	Awikelse Jan-Okt 2025	Aw %
Material och främmande arbeten	-193 324	-141 621	-51 704	37%
Driftskostnader	-210 053	-223 273	13 220	-6%
Övriga kostnader	-47 215	-37 582	-9 633	26%
Kostnad arbetskraft	-246 057	-242 647	-3 410	1%
Avskrivningar	-48 822	-49 696	874	-2%
Finansnetto	-4 784	-4 233	-551	13%
S;a	-750 255	-699 052	-51 204	7%
Årets resultat	3 416	-4 454	7 870	-177%

RESULTATRÄKNING RENOVA MILJÖ AB, TKR



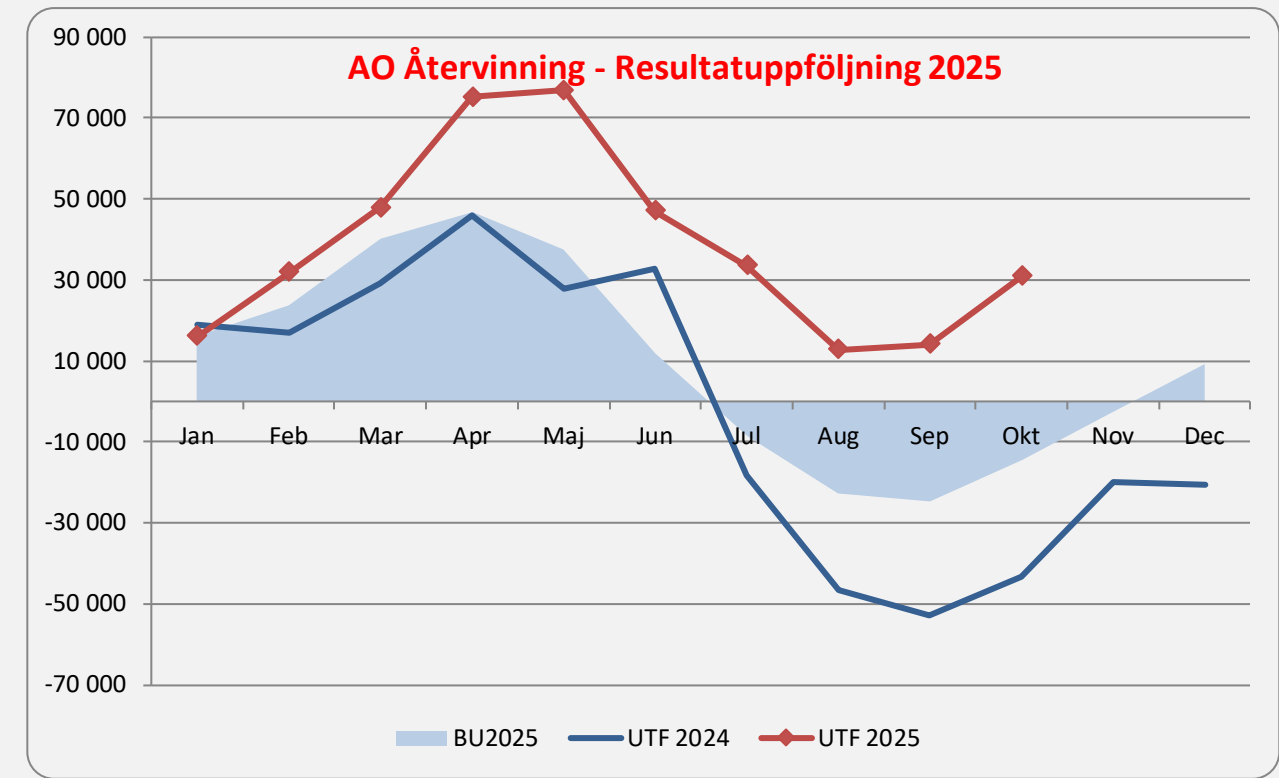
	Utfall Jan-Okt 2025	Budget Jan-Okt 2025	Ävikelse Jan-Okt 2025	Äv %
Renova Miljö AB Intäkter				
Energiintäkter	205 485	197 629	7 856	4%
Försäljningsintäkter	968 504	984 416	-15 913	-2%
Övriga intäkter	40 229	30 653	9 576	31%
S;a	1 214 218	1 212 698	1 520	0%
Renova Miljö AB Kostnader				
Material och främmande arbeten	-178 490	-169 139	-9 351	-6%
Driftskostnader	-414 035	-424 026	9 992	2%
Övriga kostnader	-80 810	-78 991	-1 819	-2%
Kostnad arbetskraft	-307 079	-328 553	21 474	7%
Avskrivningar	-153 436	-166 799	13 363	8%
Finansnetto	-31 362	-32 400	1 038	3%
S;a	-1 165 211	-1 199 909	34 698	-3%
Årets resultat	49 007	12 790	36 217	-283%

RESULTATRÄKNING AO LOGISTIK, TKR



	Utfall Jan-Okt	Budget Jan-Okt	Avvikelse Jan-Okt	Avv %
AOL Intäkter	2025	2025	Okt 2025	
Försäljningsintäkter	450 150	491 914	-41 765	-8%
Övriga intäkter	20 875	14 398	6 477	45%
Interna intäkter	132 204	135 986	-3 782	-3%
S;a	603 229	642 299	-39 070	-6%
AOL Kostnader	Utfall Jan-Okt 2025	Budget Jan-Okt 2025	Avvikelse Jan-Okt 2025	Avv %
Material och främmande arbeten	-56 435	-42 662	-13 773	32%
Driftskostnader	-94 964	-113 388	18 424	-16%
Övriga kostnader	-35 291	-33 305	-1 986	6%
Kostnad arbetskraft	-207 807	-220 429	12 622	-6%
Interna kostnader	-154 760	-164 627	9 867	-6%
Avskrivningar	-27 669	-33 451	5 782	-17%
Finansnetto	-7 758	-7 400	-358	5%
S;a	-584 684	-615 262	30 578	-5%
Årets resultat	18 546	27 037	-8 491	-31%

RESULTATRÄKNING AO ÅTERVINNING, TKR



	Utfall Jan-Okt	Budget Jan-Okt	Ändring Jan-Okt	Ändring %
AOÅ Intäkter				
Energiintäkter	205 485	197 629	7 856	4%
Försäljningsintäkter	518 354	492 502	25 852	5%
Övriga intäkter	19 241	16 055	3 187	20%
Interna intäkter	76 544	88 359	-11 815	-13%
S;a	819 625	794 545	25 080	3%
AOÅ Kostnader				
Material och främmande arbeten	-122 055	-126 477	4 422	-3%
Driftskostnader	-318 867	-310 518	-8 349	3%
Övriga kostnader	-45 249	-45 640	391	-1%
Kostnad arbetskraft	-99 272	-108 124	8 852	-8%
Interna kostnader	-53 989	-59 883	5 895	-10%
Avskrivningar	-125 767	-133 348	7 581	-6%
Finansnetto	-23 604	-25 000	1 396	-6%
S;a	-788 802	-808 990	20 189	-2%
Årets resultat	30 823	-14 445	45 268	313%

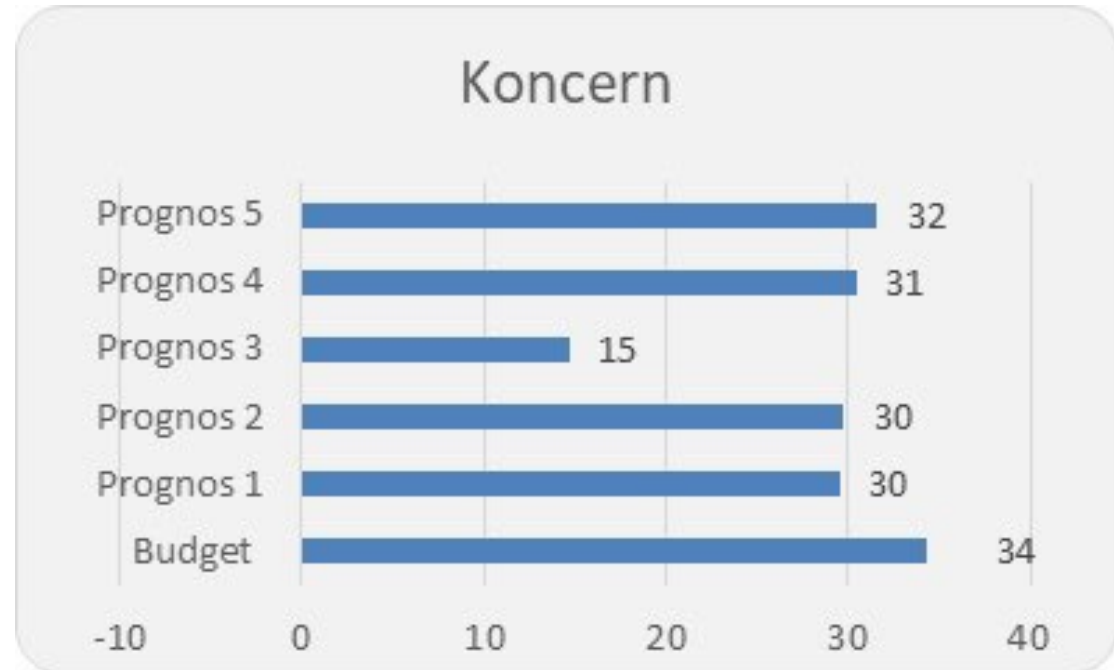
Utfall fg år dec Kostnad för köp av förbränningskapacitet av AOT om 4,4 mnkr
Kostnad Zinkfraktion för helår om 6 mnkr

PROGNOS 2025 – KONCERN

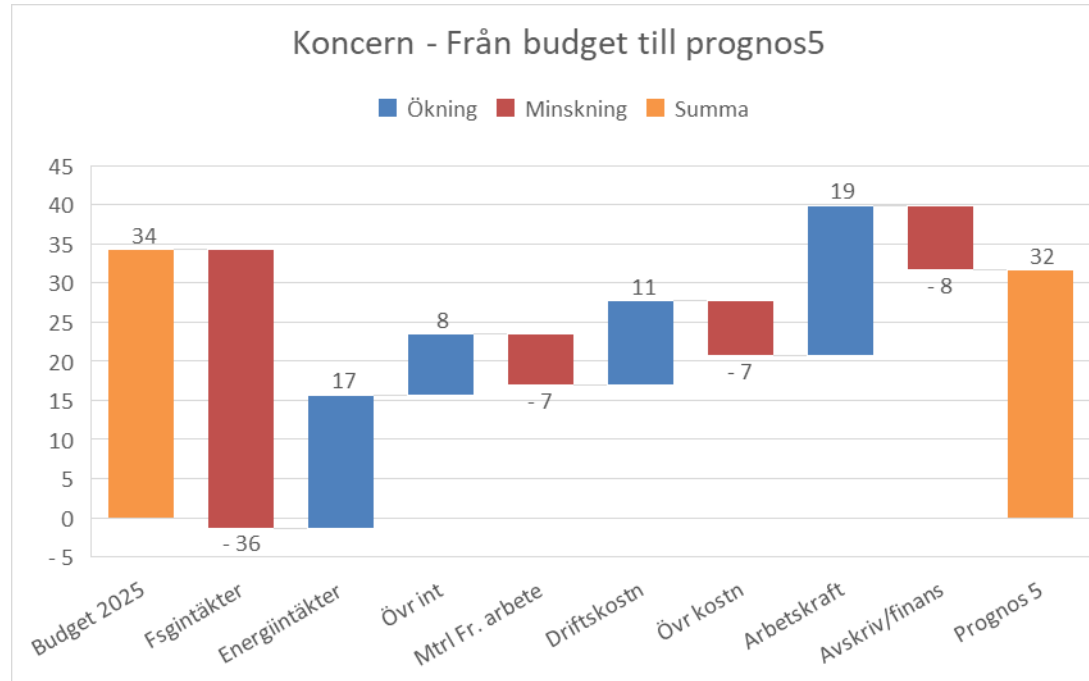
Prognoser jmf med Budget 2025

BU2025	34,3 mnkr
Pr1 2025 feb	29,6 mnkr
Pr2 2025 mars	29,8 mnkr
Pr3 2025 maj	14,7 mnkr
Pr4 2025 aug	30,5 mnkr
Pr5 2025 okt	31,6 mnkr

Avvikelse mot BU på	- 3 mnkr
Avvikelse mot fg progn	+ 1 mnkr



KONCERN - FRÅN BUDGET TILL PROGNOSS 5

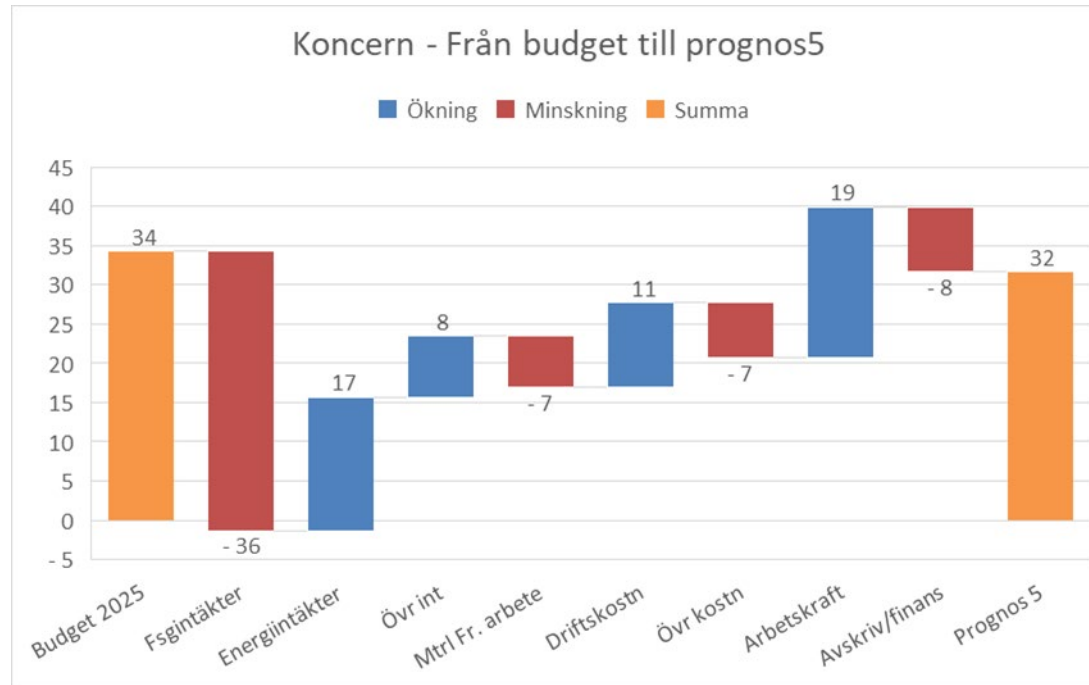


Prognos 5 för Koncernen är + 32 mnkr

Ack oktober har vi totalt 37 mnkr upparbetat på balansen för investeringsprojekt nytt produktionssystem (T5).

20 mnkr av dessa beräknas att skrivas ner och återfinns i prognosen.

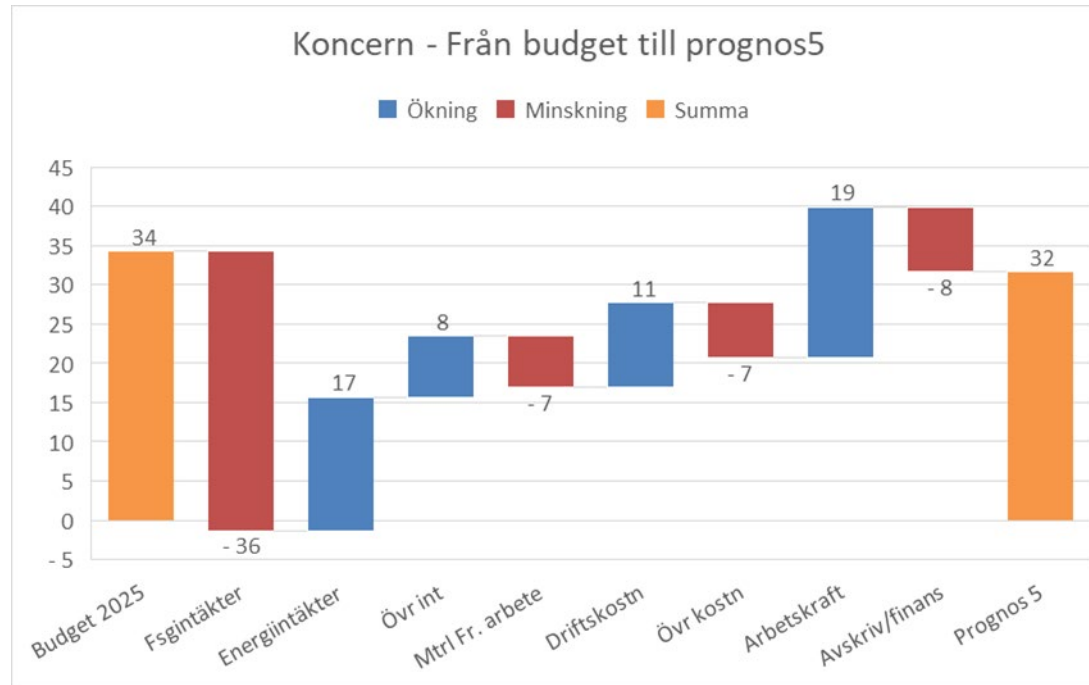
KONCERN - FRÅN BUDGET TILL PROGNOSS 5



Försäljningsintäkter avviker negativt med 36 mnkr.

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

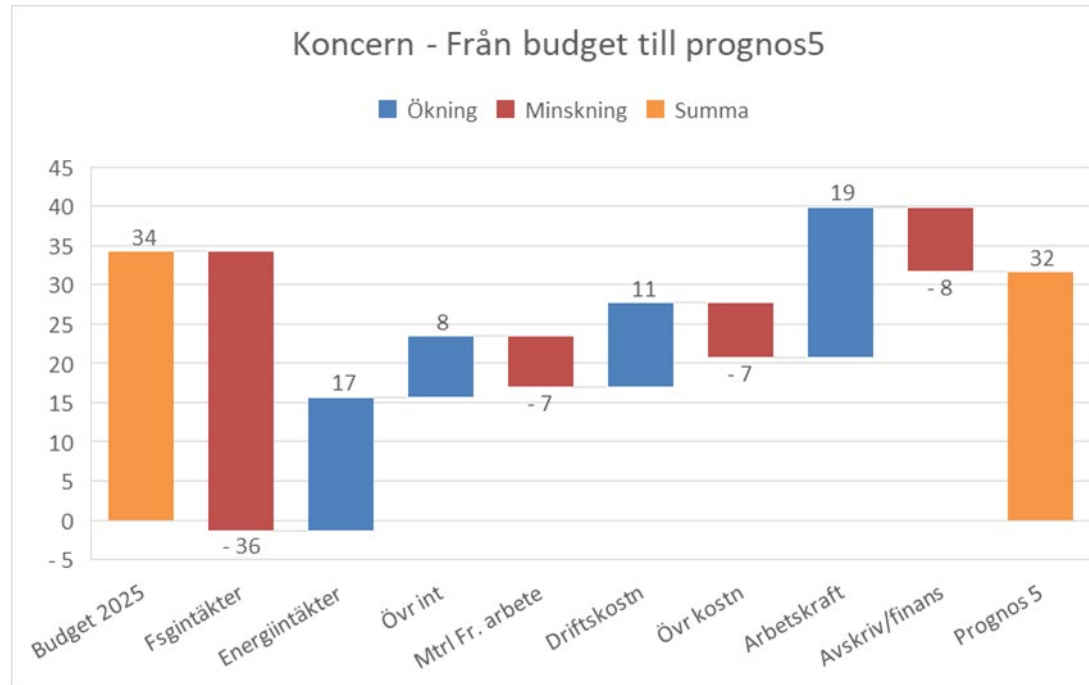
KONCERN - FRÅN BUDGET TILL PROGNO5



Energiintäkter avviker positivt med 17 mnkr

- Energiintäkterna är 17 mnkr bättre beroende på att elpriserna beräknas högre än i budget.

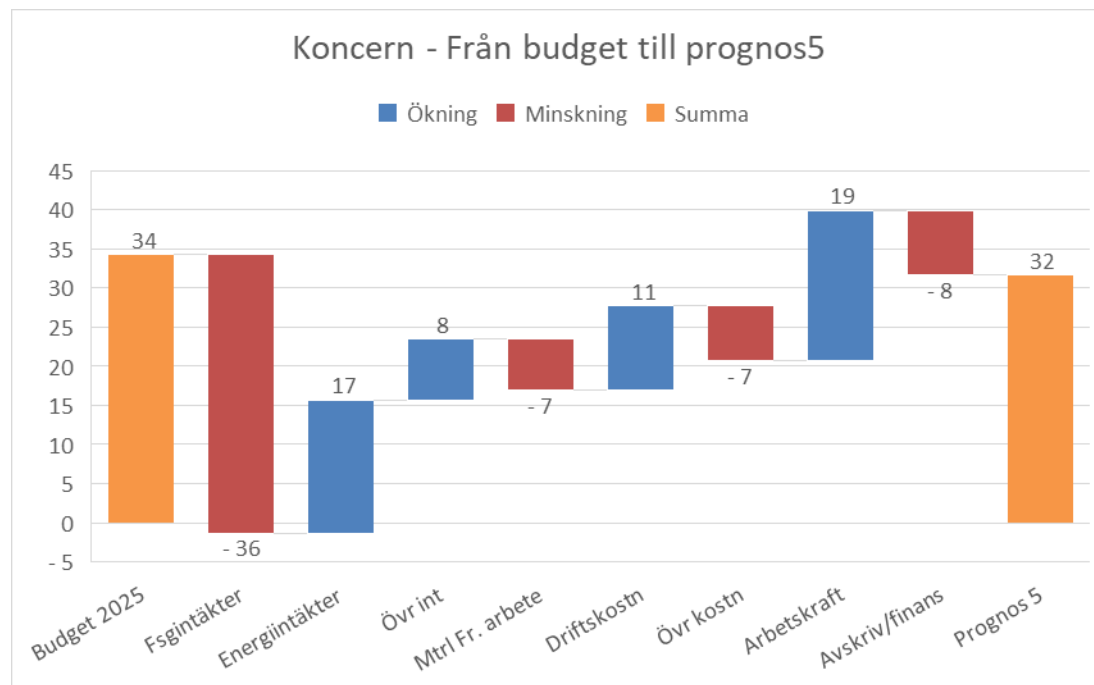
KONCERN - FRÅN BUDGET TILL PROGNO5



Övriga intäkter är 8 mnkr bättre än budget.

- Reavinster från försäljning av fordon enligt ack utfall.

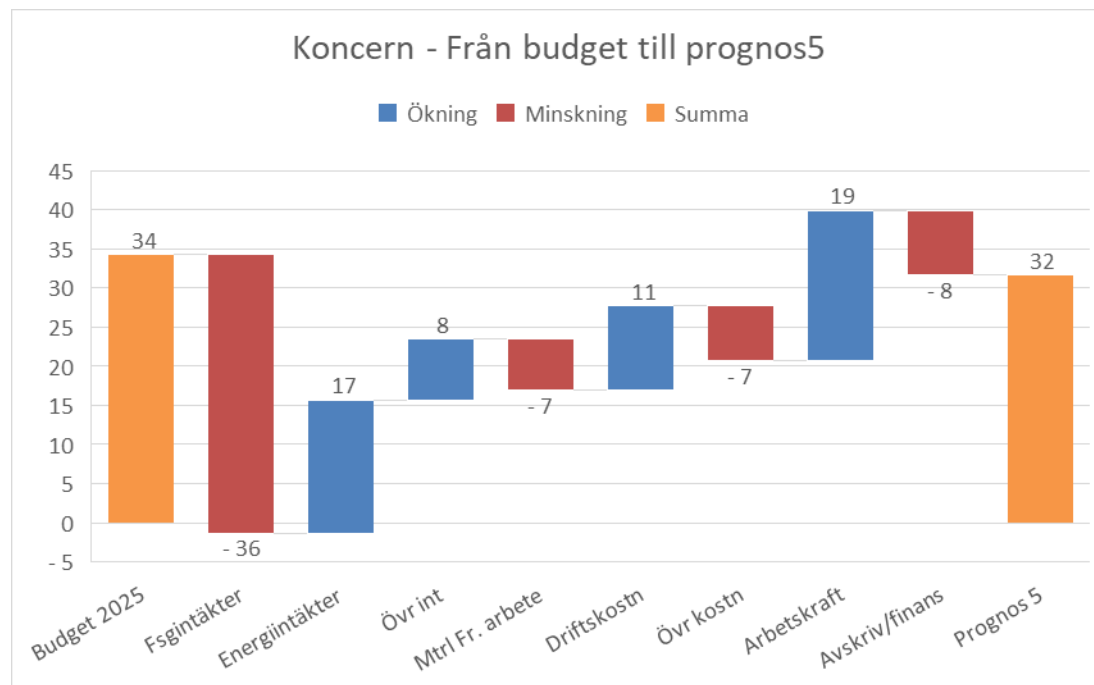
KONCERN - FRÅN BUDGET TILL PROGNOSS 5



Material och främmande arbete avviker negativt mot budget med 7 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)
- Lejda transporter och kostnad för krossning beräknad till en lägre kostnad för året. (+4 mnkr)
- Avfallsskatt (+3 mnkr). Mer/bättre avsättning för slaggrus än beräknat i budget.
- Behandlingskostnad Slam (-4 mnkr), justerad enligt utfall på grund av fel i budget.
- Övriga behandlingskostnader +1 mnkr inom FA och sortering.

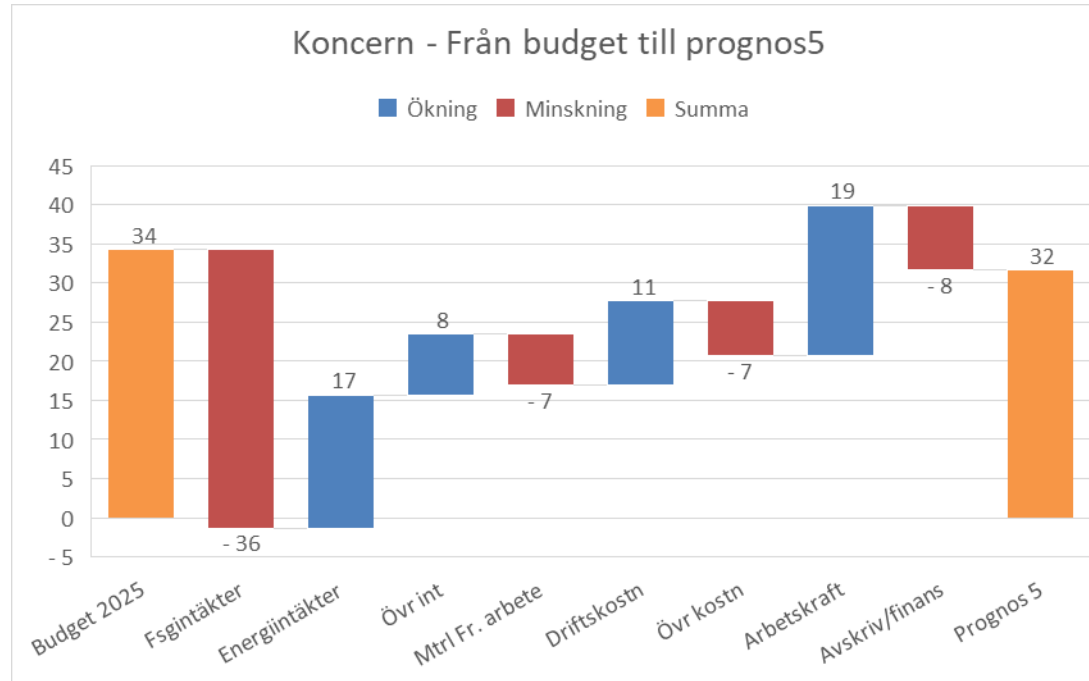
KONCERN - FRÅN BUDGET TILL PROGNOSS 5



Driftskostnader avviker positivt mot budget med 11 mnkr

- Sänkt kostnad för drivmedel HVO. (+10 mnkr)
- Lägre kostnad för leasing av fordon på grund av försenade leveranser. (+4 mnkr)
- Höjd prognos för utsläppsrätter. (-12 mnkr)
- Lägre kostnader för övrigt material bland annat för kemikalier. (+ 3 mnkr)
- Fastighetskostnader (+5 mnkr) för rep/underhåll (återhållsamhet) samt elavgifter (lägre pris) i enlighet med lägre ack utfall.
- Kostnad eldningsolja (+1 mnkr). Återbetalning

KONCERN - FRÅN BUDGET TILL PROGNOSS 5



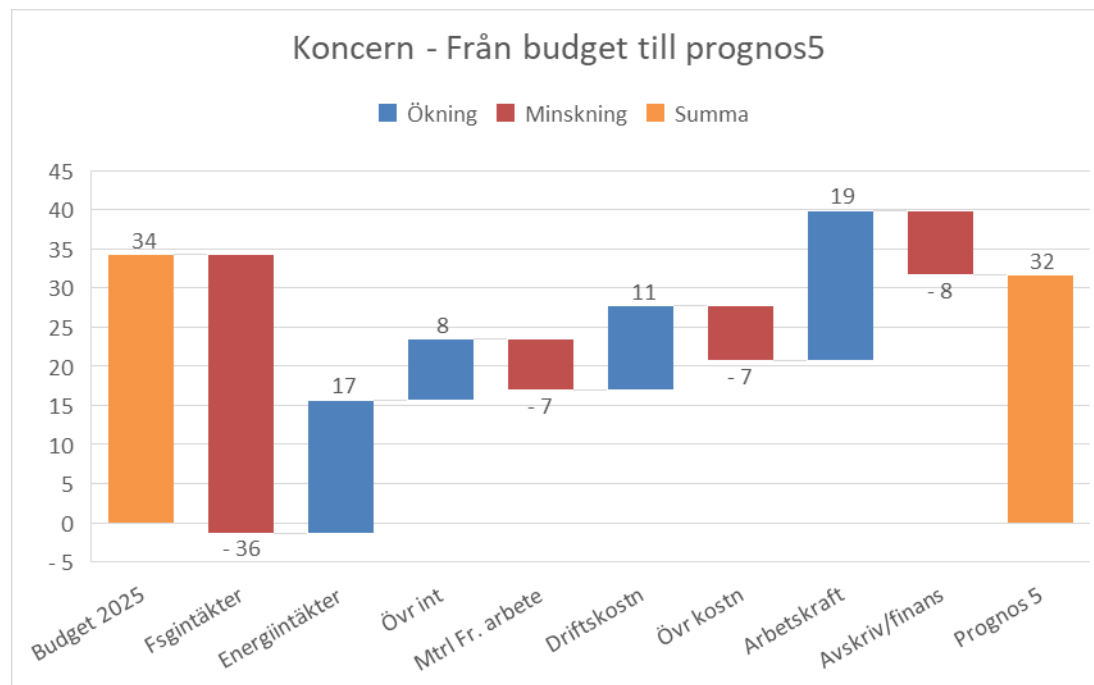
Övriga kostnader avviker negativt med 7 mnkr

- Ökade kostnader för inhyrd personal
- Skadestånd konkurrensverket
- Valutakursförluster, kundförluster

Arbetskraft avviker positivt med 19 mnkr

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

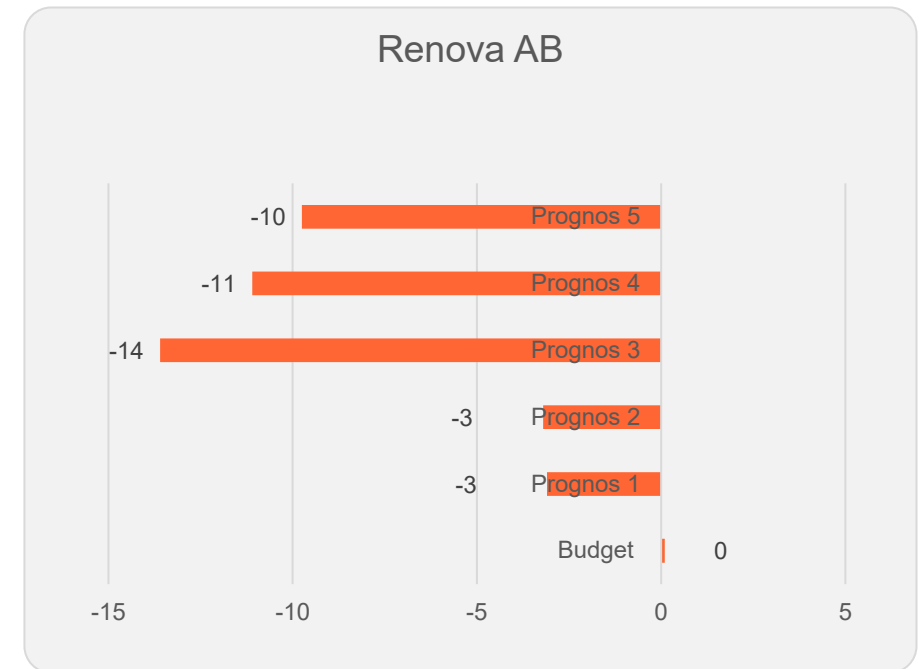
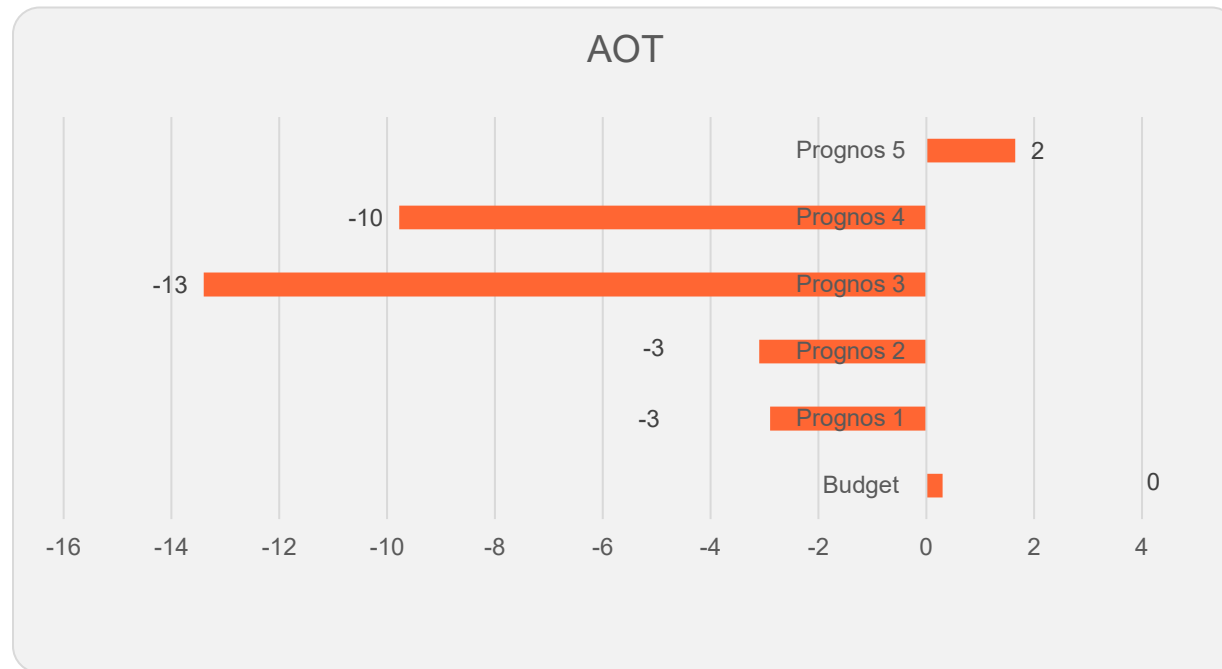
KONCERN - FRÅN BUDGET TILL PROGNOSS 5



Avskrivningar avviker negativt med 8 mnkr

- T5 nytt produktionssystem +4 mnkr på grund av att avskrivningarna för året nollats. Ack oktober har vi totalt 37 mnkr upparbetat i projektet och i prognosen har vi tagit med en nedskrivning av de 37 mnkr på 20 mnkr.
- Förbränningsanläggningen har haft en lägre investeringstakt än planerat (+19 mnkr) men sammantaget med nedskrivning av ekonomiser blir det totalt + 8 mnkr.

PROGNOS 5 2025 – AFFÄRSOMRÅDE I RENOVA AB



PROGNOS 5 2025 – AFFÄRSOMRÅDE I RENOVA MILJÖ

