

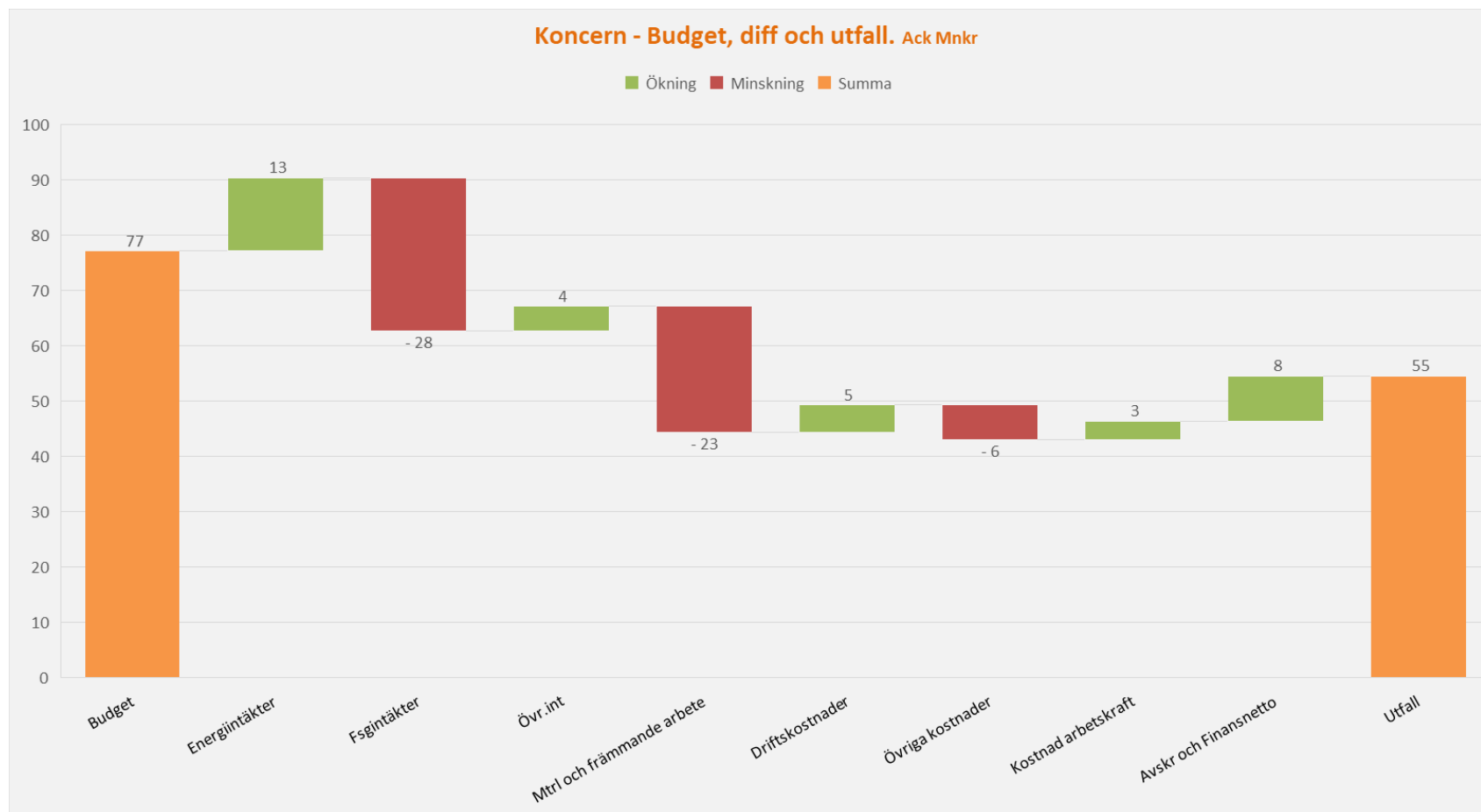


# RESULTATUPPFÖLJNING

## MARS 2026

# UTFALL ACK MARS 2026 – KONCERN

Utfall är 55 mnkr, vilket är 23 mnkr sämre än budget



# UTFALL ACK MARS 2026 – KONCERN

Utfall är 55 mnkr, vilket är 23 mnkr sämre än budget

## Intäkter -10 mnkr

- Intäkterna är sammantaget sämre än budget och det är framförallt försäljningsintäkter som avviker negativt med 28 mnkr.
  - De största negativa avvikelserna är risk/sekretess, fint brännbart, skrot samt slaggsrot.
  - Verkstads- och transportintäkter avviker negativt och så gör även behandlings- och materialprodukter.
  - Intäkter för avfall till sortering, grovt brännbart samt jord/sten till deponi har haft ett positivt utfall i jämförelse med budget.
- Energiintäkter +13 mnkr mot budget, främst pga höga spotpriser på el.
- Övriga intäkter +4,5 mnkr i jämförelse med budget pga reavinster vid försäljning av fordon inom både AOL och AOT.

# UTFALL ACK MARS 2026 – KONCERN

**Utfall är 55 mnkr, vilket är 23 mnkr sämre än budget**

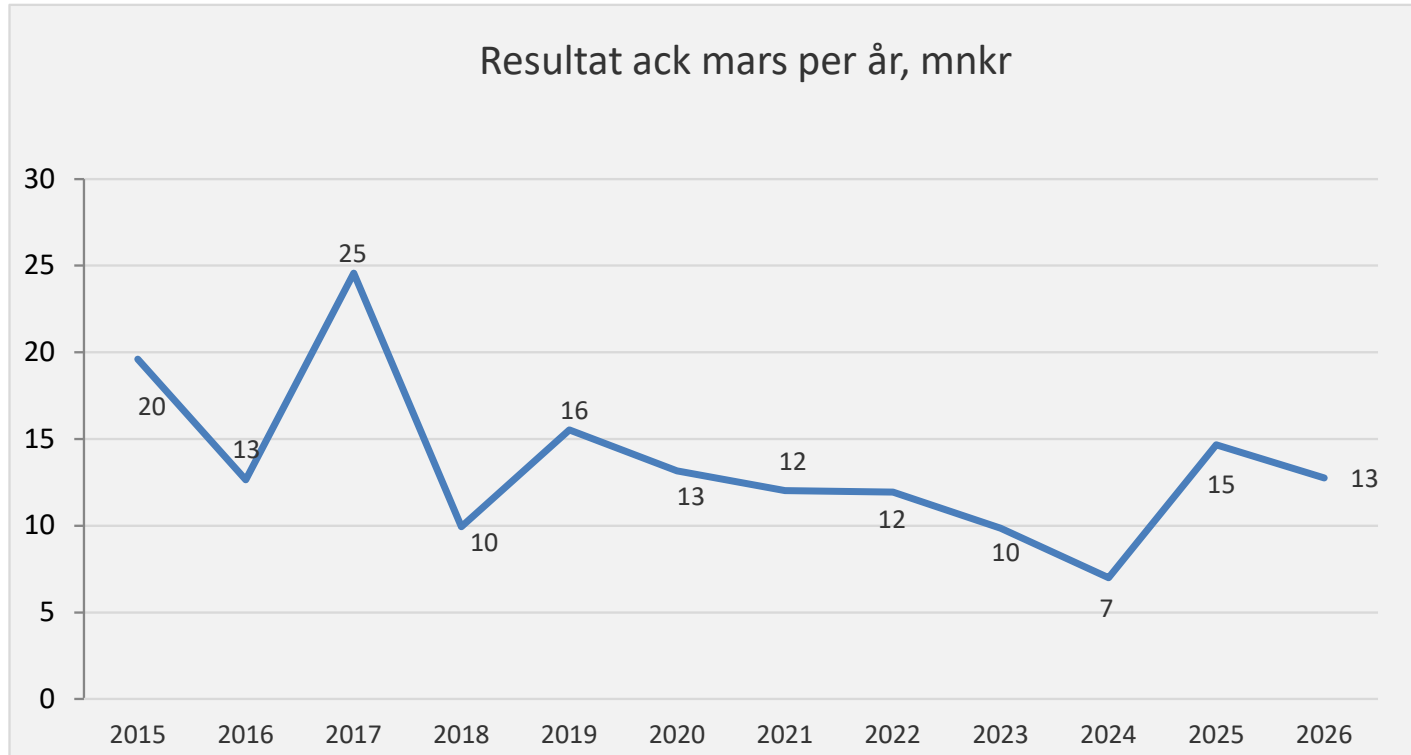
## **Kostnader -21 mnkr mot budget och Avskrivning/Finans +8 mnkr mot budget**

- Material och Främmande arbete -23 mnkr mot budget där 8 mnkr är högre kostnad för avfallsskatt än budgeterat pga låg avsättning av slaggrus. Vi har även 15 mnkr i obudgeterad materialkostnad för vidarefakturering av kärl.
- Driftskostnader +5 mnkr mot budget där 4 mnkr är återbetalning skatt gällande eldningsolja. Vi har även haft lägre kostnader för underhåll och kemikalier Sävenäs. Kostnaden för fordonsbränsle är högre än budget på grund av högt bränslepris men däremot lägre kostnad än budgeterat för däck.
- Övriga kostnader -6 mnkr mot budget. Vi har haft höga IT-kostnader för både konsulter, inhyrd personal, serviceavtal och licenser.
- Kostnad arbetskraft +3 mnkr mot budget. Positiv differens mot budget på 2 mnkr för pensionsavsättning ATK som betalas ut först i april (planerat till mars). Även positiv differens på 1 mnkr för omräkning pensionsskuld som dock tas ut av 1 mnkr högre kostnad för löneväxling pension. I övrigt lägre kostnad än budgeterat för utbildning/hälsovård.
- Avskrivningar och Finans +8 mnkr. Lägre inom främst förbränning AOÅ och Deponi pga framskjutna aktiveringar. Även lägre inom AOL och AOT för transportprojekt och fastigheter, AOL pga uteblivna investeringar.

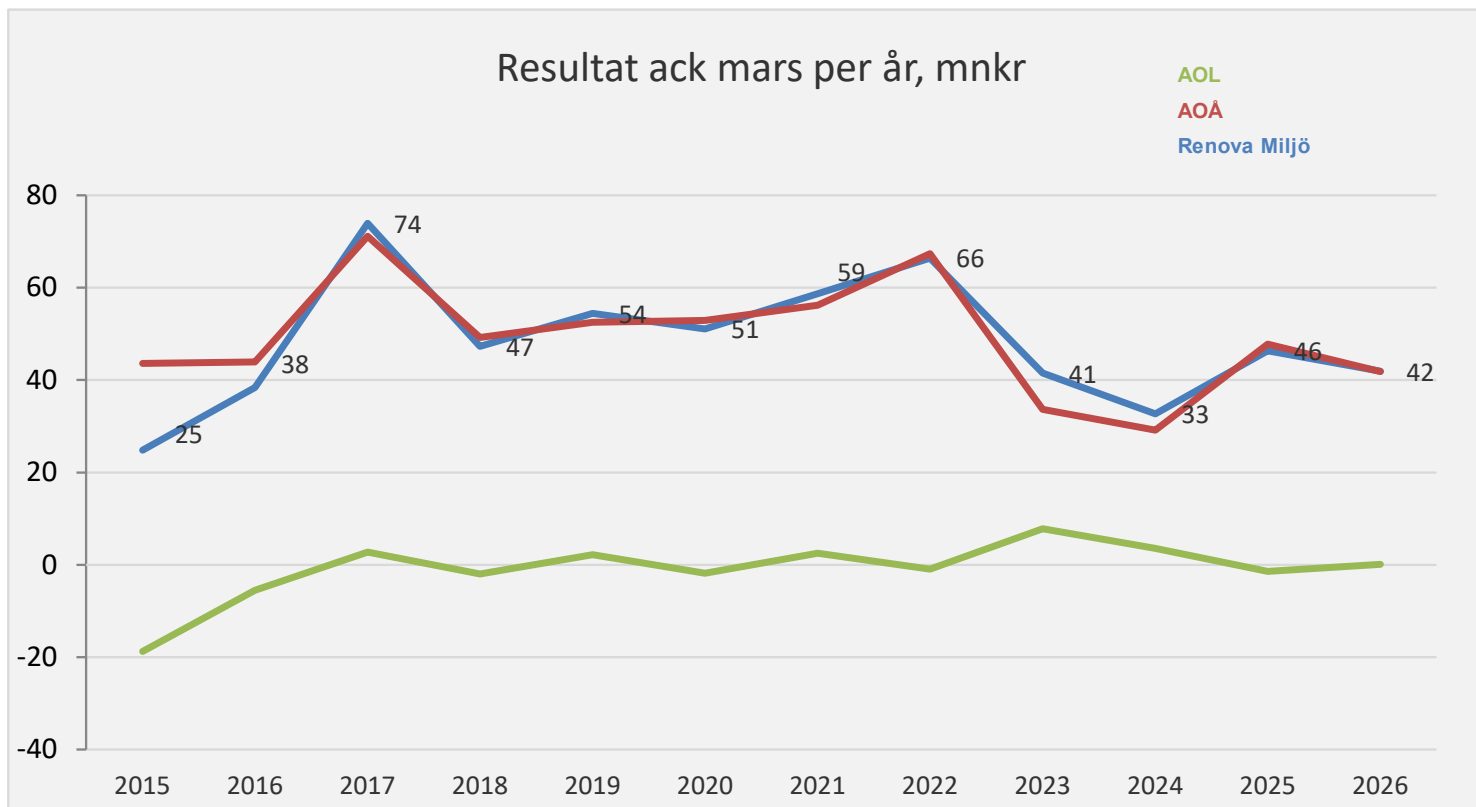
# UTFALL MARS 2026 – AFFÄRSOMRÅDEN

BUDGET/UTFALL	Utfall Mars 2026	Budget Mars 2026	Avvikelse Mars 2026	Utfall Jan- mars 2026	Budget Jan- mars 2026	Avvikelse Jan- mars 2026	Prognos 1 2026	Budget 2026	Utfall ack Dec 2025
<b>Koncernen</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>-11</b>	<b>55</b>	<b>77</b>	<b>-23</b>	<b>79</b>	<b>76</b>	<b>52</b>
<b>Renova AB</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>-3</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>-7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
AO Tilldelningar	1	6	-5	13	20	-6	6	1	25
Övrigt Renova AB	2	0	2	-1	0	-1	-1	0	-19
<b>Renova Miljö AB</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>-8</b>	<b>42</b>	<b>58</b>	<b>-16</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>46</b>
AO Återvinning	15	22	-7	42	51	-10	49	37	56
AO Logistik	3	4	-1	0	7	-6	25	38	-10
Övrigt Renova Miljö AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0

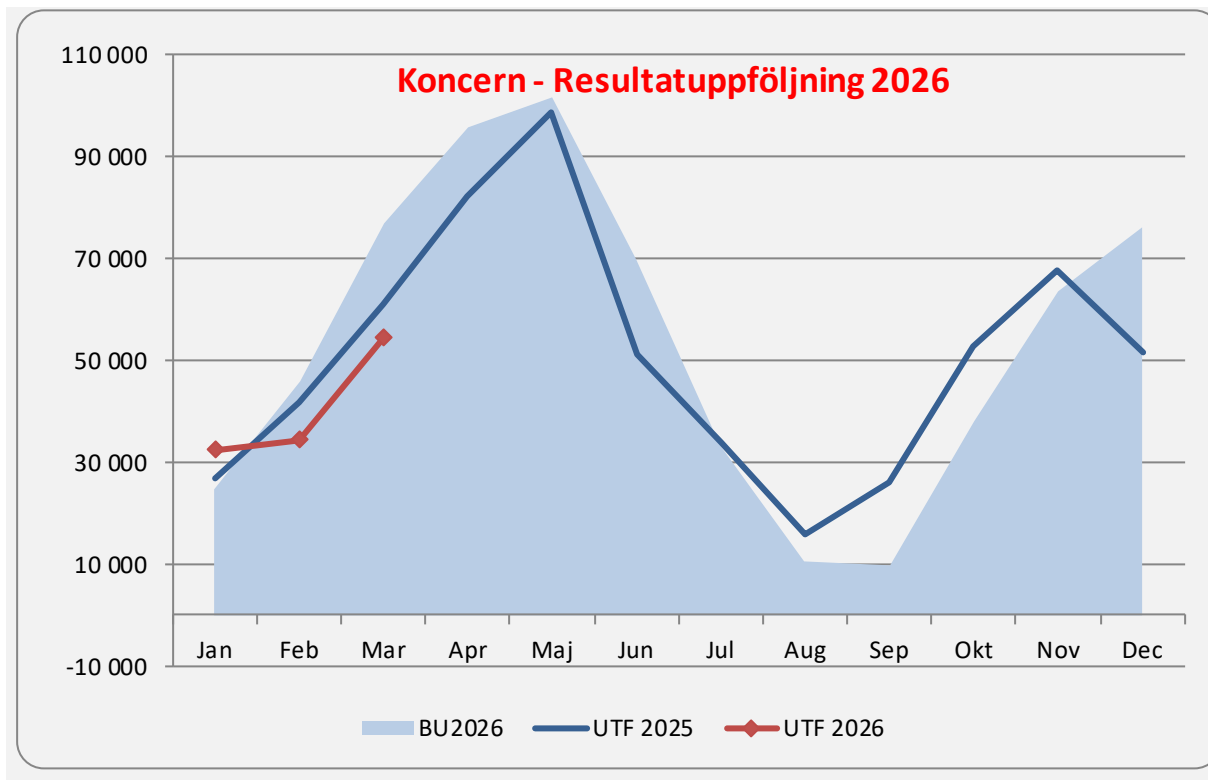
# RESULTATTREND RENOVA AB, TKR



# RESULTATTREND RENOVA MILJÖ, TKR

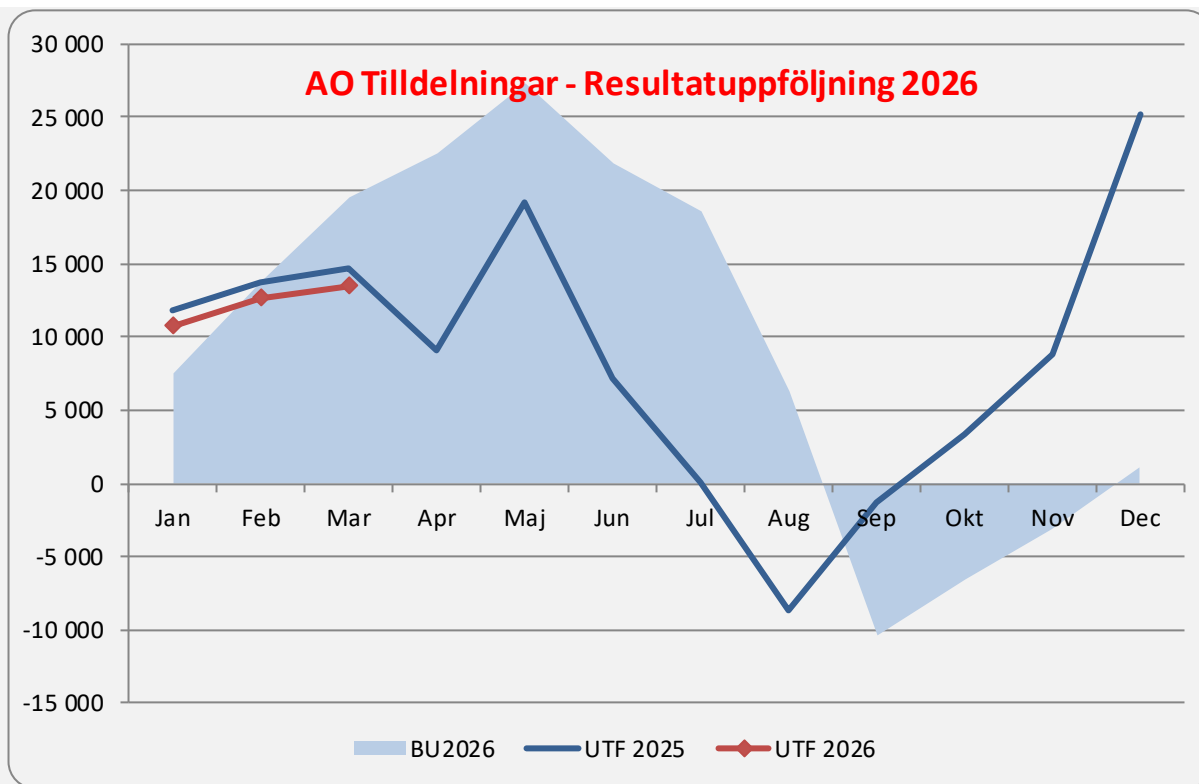


# RESULTATRÄKNING KONCERN, TKR



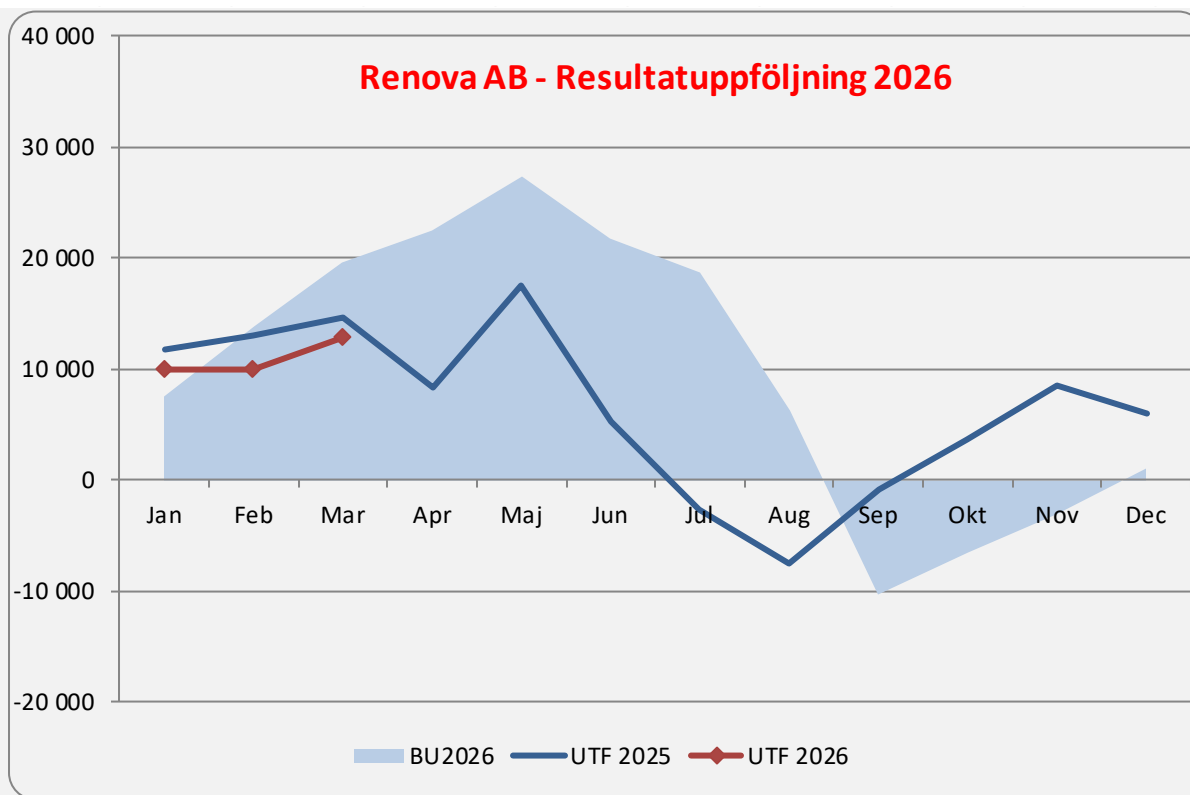
	Utfall Jan- Mars 2026	Budget Jan- Mars 2026	Avvikelse Jan-Mars 2026
<b>Koncern Intäkter</b>			
Energiintäkter	134 004	120 727	13 277
Försäljningsintäkter	435 843	463 584	-27 741
Övriga intäkter	7 810	3 319	4 490
<b>S;a</b>	<b>577 657</b>	<b>587 630</b>	<b>-9 973</b>
<b>Koncern Kostnader</b>			
Material och främmande arbeten	-84 547	-61 689	-22 857
Driftskostnader	-155 881	-160 919	5 037
Övriga kostnader	-34 122	-27 759	-6 363
Kostnad arbetskraft	-176 924	-180 374	3 450
Avskrivningar	-60 262	-67 102	6 840
Finansnetto	-11 407	-12 700	1 293
<b>S;a</b>	<b>-523 143</b>	<b>-510 543</b>	<b>-12 600</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>54 513</b>	<b>77 087</b>	<b>-22 573</b>

# RESULTATRÄKNING AO TILLDELNINGAR, TKR



	Utfall Jan- Mars 2026	Budget Jan- Mars 2026	Avvikelse Jan-Mars 2026
<b>AOT Intäkter</b>			
Energiintäkter	38 572	33 985	4 587
Försäljningsintäkter	203 665	196 399	7 266
Övriga intäkter	12 746	9 821	2 925
<b>S;a</b>	<b>254 983</b>	<b>240 206</b>	<b>14 778</b>
<b>AOT Kostnader</b>			
Material och främmande arbeten	-63 300	-44 922	-18 377
Driftskostnader	-62 152	-64 630	2 478
Övriga kostnader	-17 610	-12 563	-5 047
Kostnad arbetskraft	-83 139	-82 190	-949
Avskrivningar	-13 366	-14 236	870
Finansnetto	-1 983	-2 125	142
<b>S;a</b>	<b>-241 549</b>	<b>-220 666</b>	<b>-20 883</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>13 434</b>	<b>19 539</b>	<b>-6 105</b>

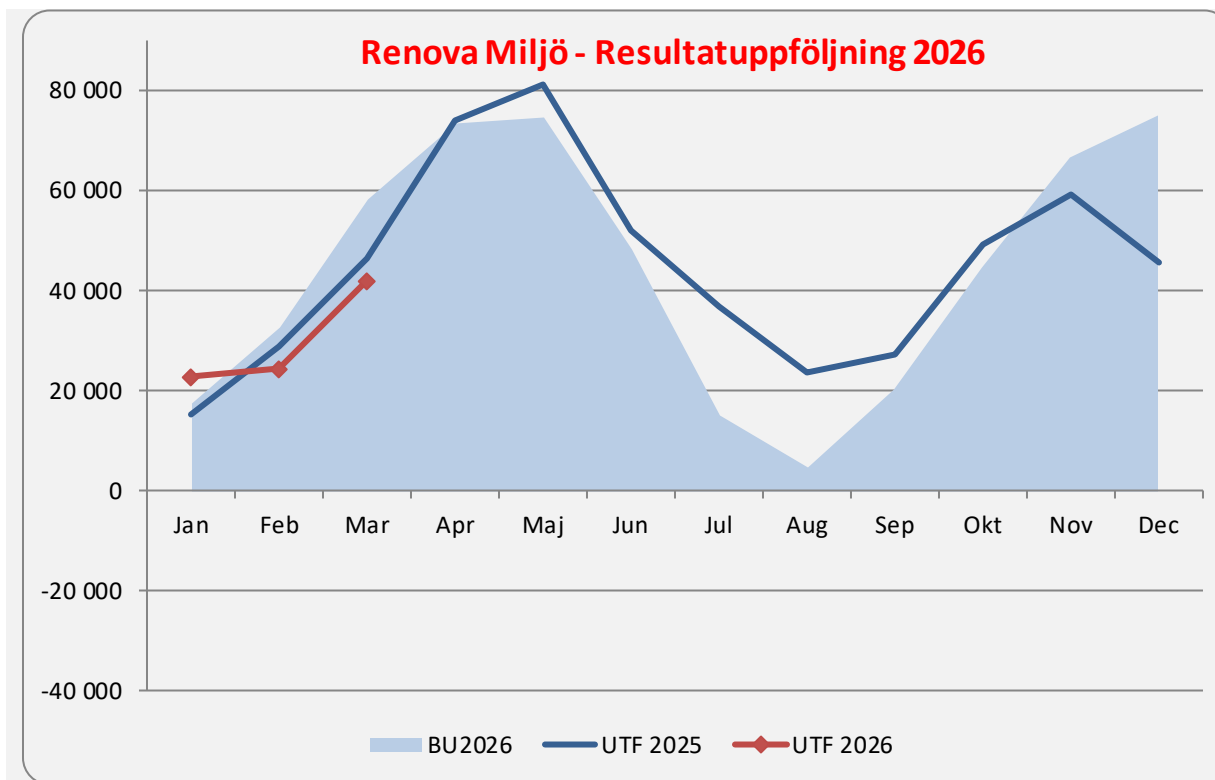
# RESULTATRÄKNING RENOVA AB, TKR



	Utfall Jan- Mars 2026	Budget Jan- Mars 2026	Avvikelse Jan-Mars 2026
<b>Renova AB Intäkter</b>			
Energiintäkter	38 572	33 985	4 587
Försäljningsintäkter	203 665	196 399	7 266
Övriga intäkter	11 551	9 976	1 575
<b>S;a</b>	<b>253 788</b>	<b>240 361</b>	<b>13 427</b>

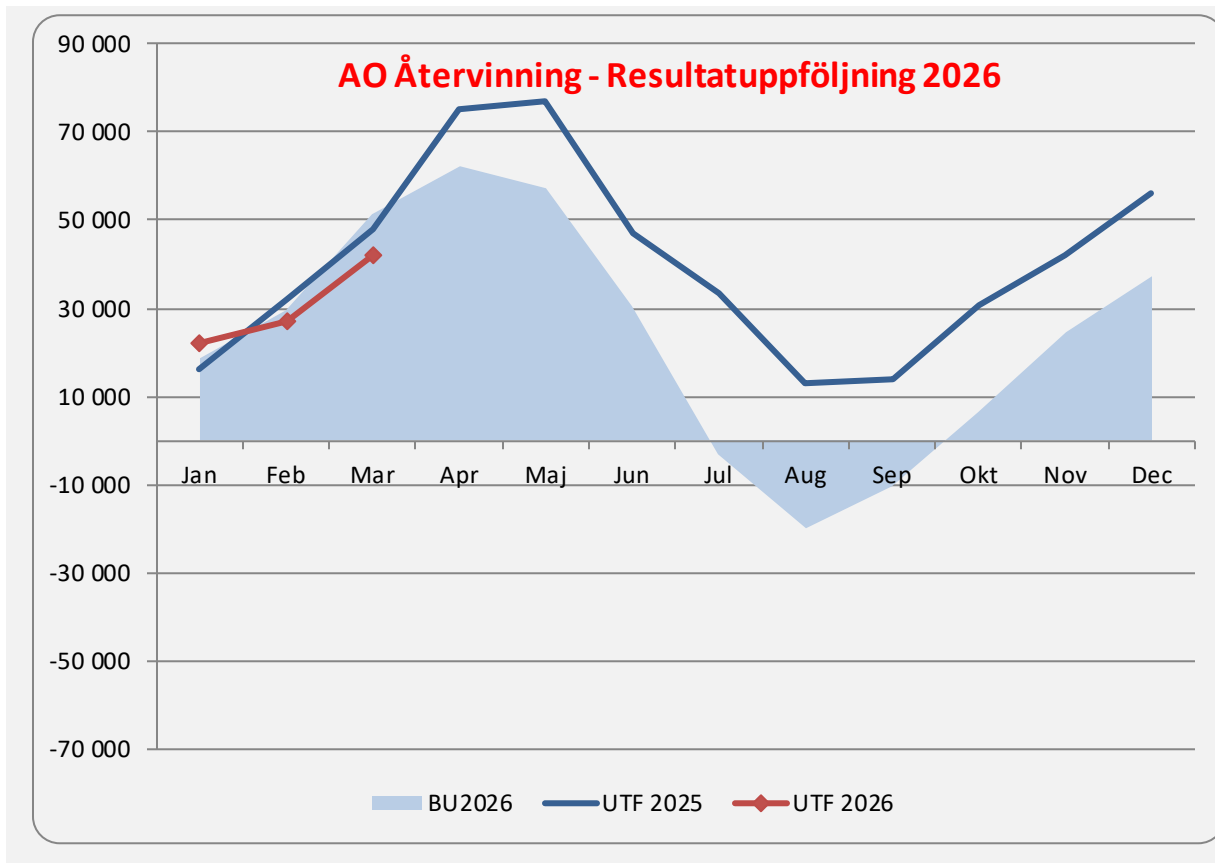
	Utfall Jan- Mars 2026	Budget Jan- Mars 2026	Avvikelse Jan-Mars 2026
<b>Renova AB Kostnader</b>			
Material och främmande arbeten	-63 300	-44 922	-18 377
Driftskostnader	-62 152	-64 630	2 478
Övriga kostnader	-17 749	-12 563	-5 186
Kostnad arbetskraft	-82 221	-82 343	122
Avskrivningar	-13 366	-14 236	870
Finansnetto	-2 239	-2 125	-114
<b>S;a</b>	<b>-241 026</b>	<b>-220 820</b>	<b>-20 207</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>12 762</b>	<b>19 541</b>	<b>-6 780</b>

# RESULTATRÄKNING RENOVA MILJÖ AB, TKR



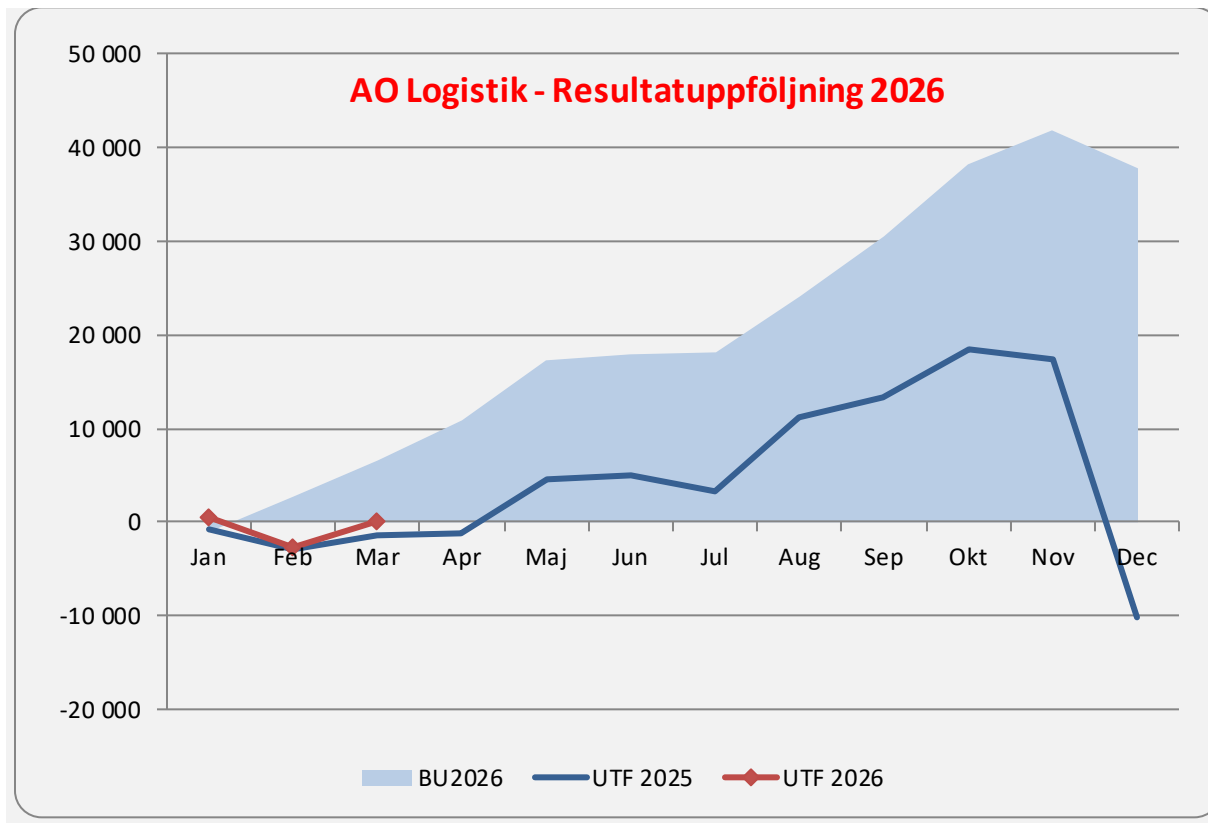
	Utfall Jan- Mars 2026	Budget Jan- Mars 2026	Avvikelse Jan-Mars 2026
<b>Renova Miljö AB Intäkter</b>			
Energiintäkter	95 432	86 741	8 691
Försäljningsintäkter	275 907	307 426	-31 519
Övriga intäkter	12 572	9 614	2 958
<b>S;a</b>	<b>383 911</b>	<b>403 781</b>	<b>-19 870</b>
<b>Renova Miljö AB Kostnader</b>			
Material och främmande arbeten	-61 007	-51 993	-9 015
Driftskostnader	-103 628	-107 916	4 288
Övriga kostnader	-26 579	-24 409	-2 170
Kostnad arbetskraft	-94 707	-98 032	3 324
Avskrivningar	-46 896	-52 866	5 969
Finansnetto	-9 175	-10 575	1 400
<b>S;a</b>	<b>-341 993</b>	<b>-345 790</b>	<b>3 797</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>41 918</b>	<b>57 991</b>	<b>-16 073</b>

# RESULTATRÄKNING AO ÅTERVINNING, TKR



	Utfall Jan- Mars 2026	Budget Jan- Mars 2026	Avvikelse Jan-Mars 2026
<b>AOÅ Intäkter</b>			
Energiintäkter	95 432	86 741	8 691
Försäljningsintäkter	146 789	162 466	-15 676
Övriga intäkter	6 170	5 134	1 035
Interna intäkter	20 306	25 040	-4 734
<b>S;a</b>	<b>268 696</b>	<b>279 380</b>	<b>-10 684</b>
<b>AOÅ Kostnader</b>			
Material och främmande arbeten	-46 453	-37 172	-9 281
Driftskostnader	-71 193	-78 003	6 810
Övriga kostnader	-14 775	-14 145	-630
Kostnad arbetskraft	-30 864	-31 594	730
Interna kostnader	-18 422	-16 622	-1 800
Avskrivningar	-38 174	-41 979	3 805
Finansnetto	-6 988	-8 400	1 412
<b>S;a</b>	<b>-226 870</b>	<b>-227 915</b>	<b>1 046</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>41 827</b>	<b>51 465</b>	<b>-9 638</b>

# RESULTATRÄKNING AO LOGISTIK, TKR

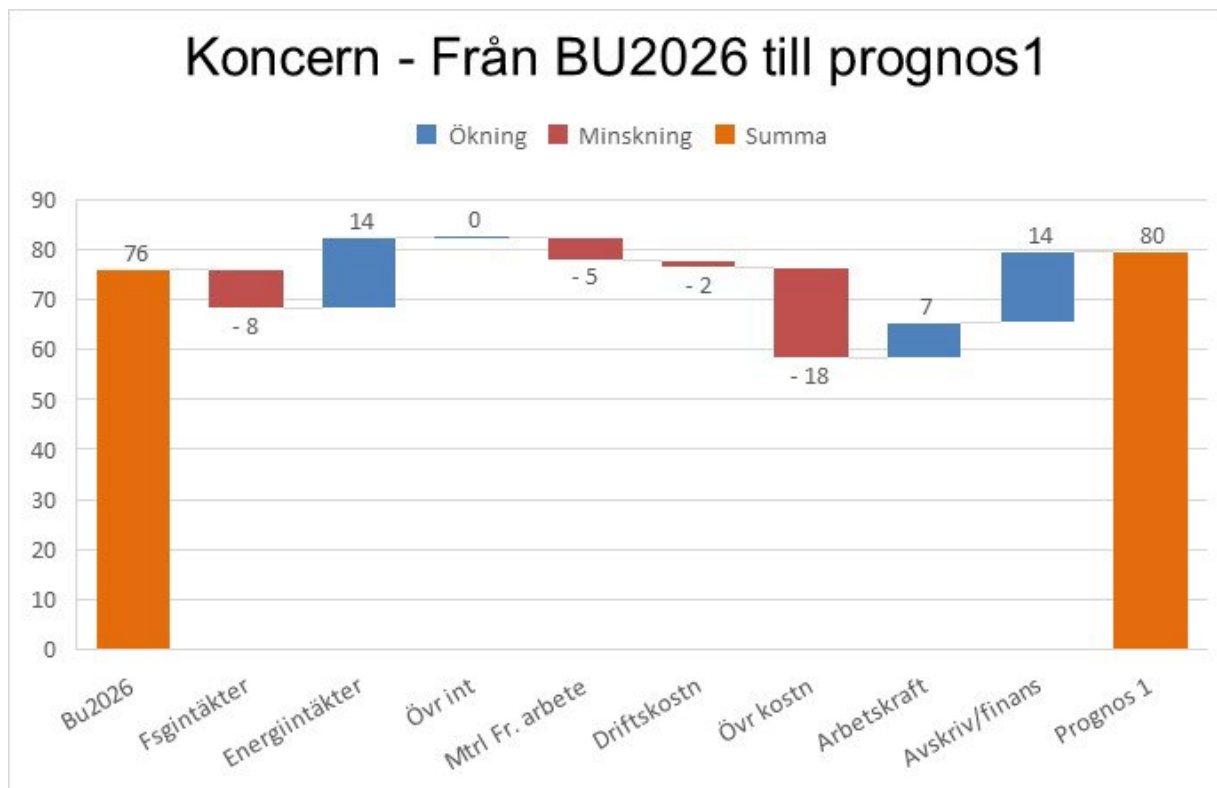


	Utfall Jan- Mars 2026	Budget Jan- Mars 2026	Avvikelse Jan-Mars 2026
<b>AOL Intäkter</b>			
Försäljningsintäkter	129 118	144 960	-15 842
Övriga intäkter	6 402	4 480	1 922
Interna intäkter	44 561	44 237	323
<b>S;a</b>	<b>180 081</b>	<b>193 678</b>	<b>-13 597</b>
<b>AOL Kostnader</b>			
Material och främmande arbeten	-14 554	-14 821	266
Driftskostnader	-32 426	-29 913	-2 513
Övriga kostnader	-11 804	-10 264	-1 540
Kostnad arbetskraft	-63 843	-66 437	2 594
Interna kostnader	-46 442	-52 652	6 209
Avskrivningar	-8 722	-10 887	2 165
Finansnetto	-2 186	-2 175	-11
<b>S;a</b>	<b>-179 978</b>	<b>-187 148</b>	<b>7 170</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>103</b>	<b>6 530</b>	<b>-6 427</b>



# PROGNOS 1

# PROGNOS 1 MOT BUDGET – KONCERN



Tillkommer:

Slutreglering fri tilld. 2025 AOT ca + 7,5 mnkr

G:a pensionsskuld i Renova AB - 0,5 mnkr

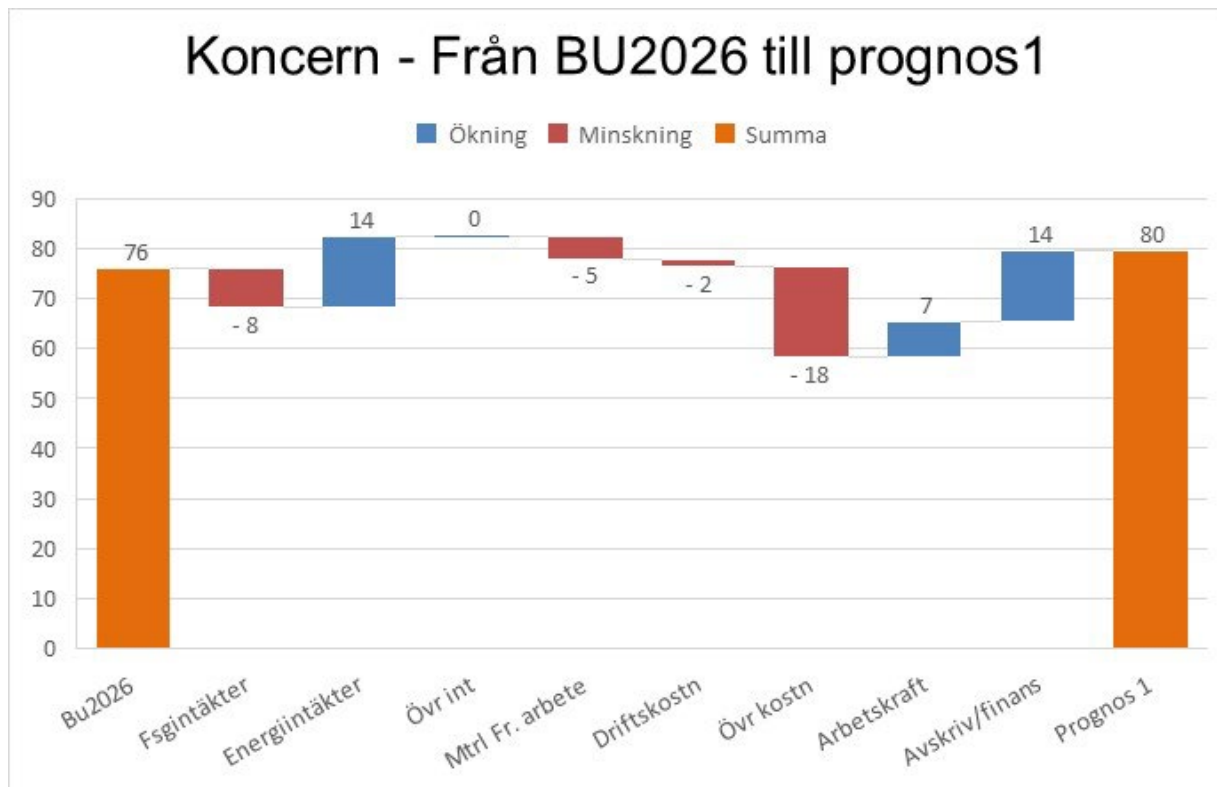
Försäljningsintäkter - 8 mnkr

- Sänkt för skrotintäkter AOL pga för hög budget.

Energiintäkter +14 mnkr

- Elintäkter pga **högre elpriser** än budgeterat i januari samt effekter av prisbindningar till högre pris än budgeterat för månaderna feb-juni.

# PROGNOS 1 MOT BUDGET – KONCERN



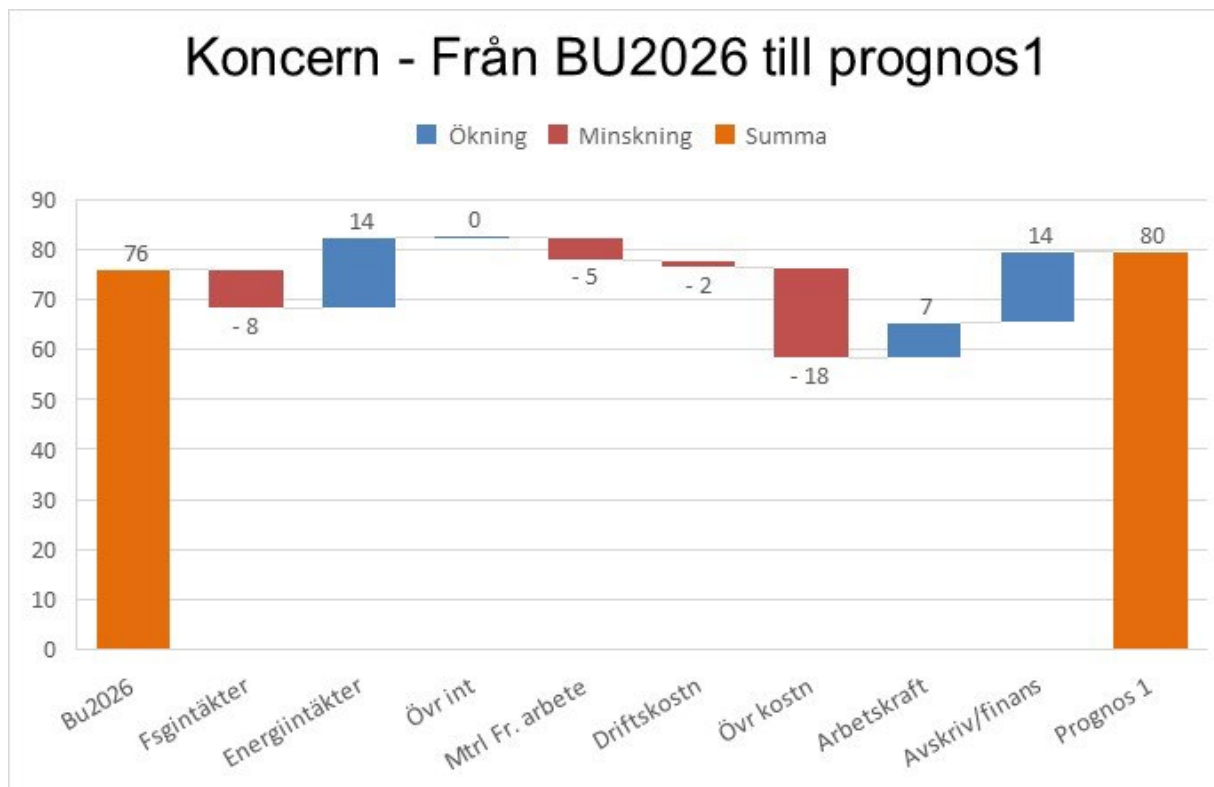
Material och Främmande arbete -5 mnkr

- - 4 mnkr behandlingskostnader för slam.
- -1 mnkr lejda transporter.

Driftskostnader -2 mnkr

- -8 mnkr HVO, högre pris än budgeterat.
- +4 mnkr tillbaka från SKV för betald skatt på eldningsolja.
- +2 mnkr leasing fordon.

# PROGNOS 1 MOT BUDGET – KONCERN



Övriga kostnader -18 mnr

- -12 mnr IT pga IFS7-licenser, pga uteblivet T5-projekt samt för inhyrda konsulter IT.
- -3 mnr för kostnadsföring konsulttjänster
- -2 mnr för konsultkostnader inom AO-ledning AOL.

Arbetskraft +7 mnr

- Minskade personalomkostnader pga att löneutrymme växlats mot ökad ATK samt vakanser inom IT.

Avskrivningar +14 mnr

- +8 mnr utebliven investering T5
- +4 mnr framflyttade aktiveringar inom förbränning.
- +2 mnr framflyttad aktivering för IT-investeringar