RESULTATUPPFÖLJNING

AUGUSTI 2026

UTFALL AUGUSTI 2026 – KONCERN

Utfall är -20 mnkr, vilket är 2 mnkr bättre än budget,

där +3 mnkr beror på positivt netto från vidarefakturering kärl.

Intäkter -8 mnkr

- Försäljningsintäkter - 10 mnkr mot budget.
  - Intäkterna via AOL ligger 7 mnkr under budget. Framförallt för verkstadsintäkter men även för skrotintäkter samt behandlingsintäkter för flertalet produktgrupper.
  - Tilldelade intäkter ligger 8 mnkr över budget varav 7 mnkr är obudgeterade intäkter för vidarefakturering kärl. Intäkter är över budget för förbränning och deponi på grund av högre mängder medan grovavfallsintäkterna ligger under budget då en felaktig skrotåterbetalning har korrigeras.
  - Intäkterna via AOÅ ligger 11 mnkr under budget. En korrigering avseende juli månad på 7 mnkr för avstämning balningslager. Jord/Stenvolymer under budget då projekt ej kommit igång efter sommaren. Dock höga slaggskrotsintäkter pga högt pris och höga mängder.
- Energiintäkter på budget
- Övriga intäkter +2 mnkr mot budget, främst pga obudgeterade valutakursvinster.

UTFALL AUGUSTI 2026 – KONCERN

Utfall är -20 mnkr, vilket är 2 mnkr bättre än budget,

där +3 mnkr beror på positivt netto från vidarefakturering kärl.

Kostnader +8 mnkr mot budget och Avskrivning/Finans +2 mnkr mot budget

- Material och Främmande arbete -7 mnkr mot budget. Hög kostnad för lejda maskiner inom främst deponier men även sorteringsanläggningar pga fler hanterade mängder. Obudgeterade kostnader för vidarefakturering av kärl KV ger -4 mnkr.
- Driftskostnader +4 mnkr mot budget. Lägre underhållskostnad än budgeterat då revisionskostnader för Panna5, som delvis är budgeterade i augusti, bokförs i sin helhet i september. Fortsatt högre kostnad för fordonsbränsle pga högre pris. Lägre kemikaliekostnad pga bättre pris samt lägre åtgång under revisionsperioden men högre kostnad för eldningsolja pga uppstart av förbränningspannor efter revisionsstopp.
- Övriga kostnader -1 mnkr mot budget.
- Kostnad arbetskraft +12 mnkr mot budget. +3 mnkr pga omräkning av pensionsskuld och +3 mnkr pga semesterlöneskuld. I övrigt lägre löpande lönekostnader pga vakanser och ej tillsatta tjänster. Även fortsatt lägre kostnad än budgeterat för utbildning/hälsovård.
- Avskrivningar och Finans +2 mnkr. Lägre inom främst IT pga uteblivna investeringar samt AOL och AOT för transportprojekt. Även fortsatt under budget inom Deponi, Omlastning och Förbränning AOÅ. Lägre räntekostnad än budgeterat inom AOÅ pga lägre upplåning än planerat.

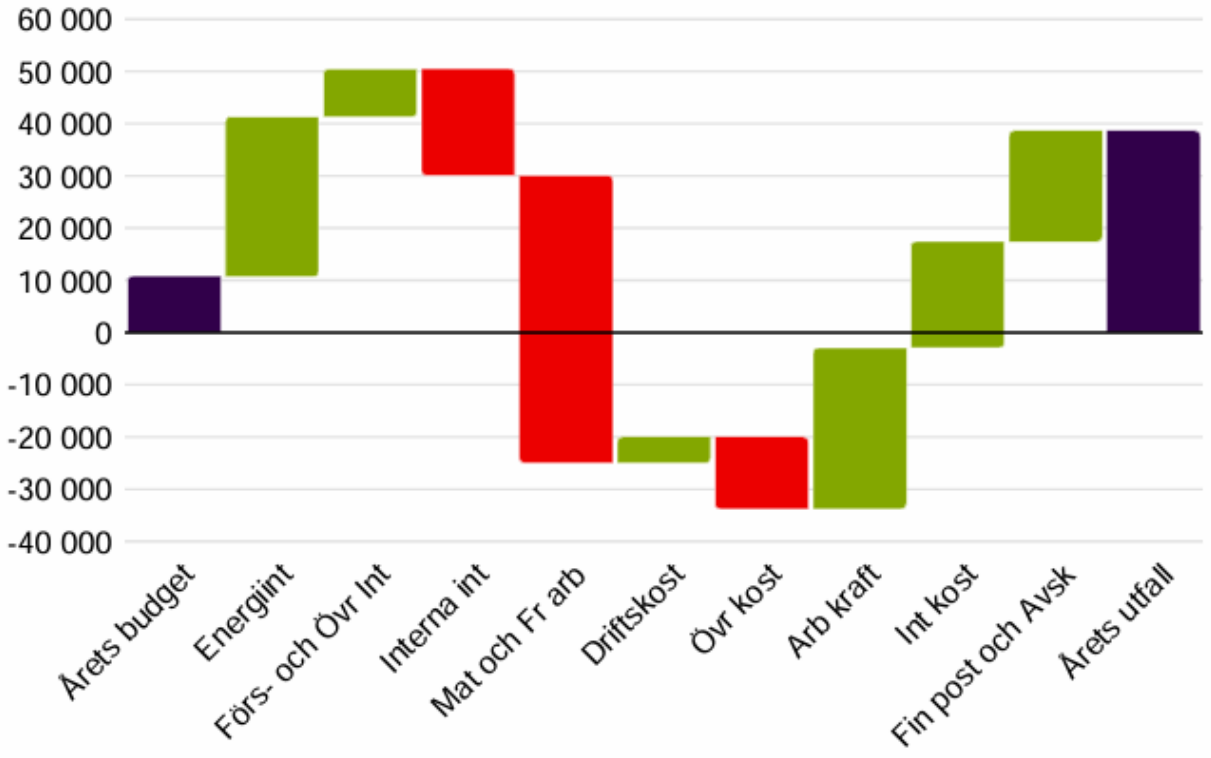
UTFALL ACK AUGUSTI 2026 – KONCERN

Utfall är 39 mnkr, vilket är 28 mnkr bättre än budget

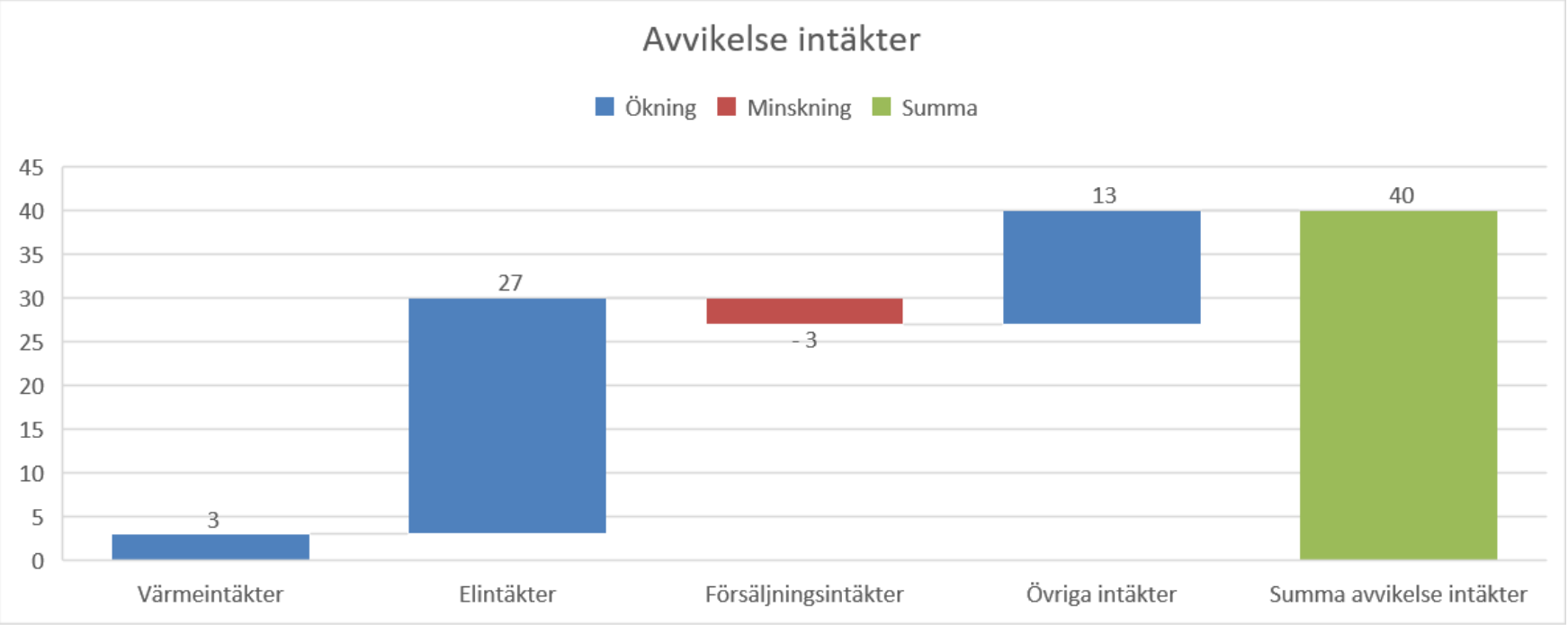
där -3 mnkr beror på negativt netto från vidarefakturering kärl.

Total Koncern , ack. avvikelse mot budget

Kostnadsställe: Total Koncern | **Motpart**: Alla utom 3730, 3731, 3733, 3734, 7%



ACK AUGUSTI 2026



UTFALL ACK AUGUSTI 2026– KONCERN

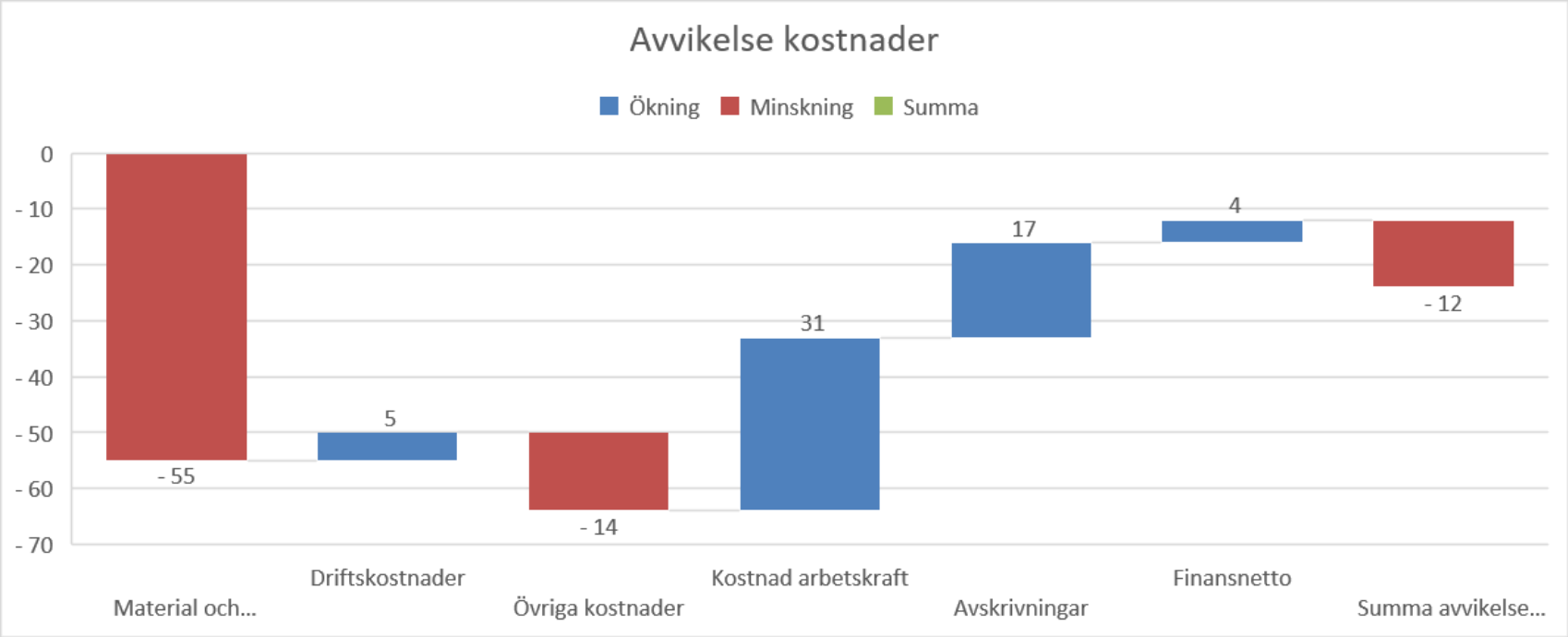
Utfall är 39 mnkr, vilket är 28 mnkr bättre än budget

där -3 mnkr beror på negativt netto från vidarefakturering kärl.

Intäkter +40 mnkr

- Försäljningsintäkter -3 mnkr mot budget.
  - Intäkterna för affärsområde AOL är 52 mnkr sämre än budget. Det är främst verkstadsintäkter som ligger under budget (-29). Även behandlingsintäkter för de flesta fraktioner samt skrotintäkter ligger under budget.
  - Intäkterna för affärsområde AOT är 54 mnkr över budget. Posten består av 36 mnkr i obudgeterad intäkt för vidarefakturering av kärl till KV. I övrigt är det intäkter för främst Förbränning men även Deponi, grovavfall ÅVC och transporter ÅVC ligger över budget.
  - Intäkterna för affärsområde AOÅ är 6 mnkr sämre än budget. Intäkter från slaggskrot, projektrelaterade jord/stenmassor och avfall till sortering ligger över budget. Däremot ligger risk/special både till deponi och förbränning under budget, liksom fint brännbart.
- Energiintäkter +30 mnkr mot budget (varav el +27 mnkr), främst pga höga priser på el men även en god produktion.
- Övriga intäkter +13 mnkr mot budget, främst pga reavinster vid försäljning av fordon inom främst AOL men även AOT.

ACK AUGUSTI 2026



UTFALL ACK AUGUSTI 2026 – KONCERN

Utfall är 39 mnkr, vilket är 28 mnkr bättre än budget

där -3 mnkr beror på negativt netto från vidarefakturering kärl.

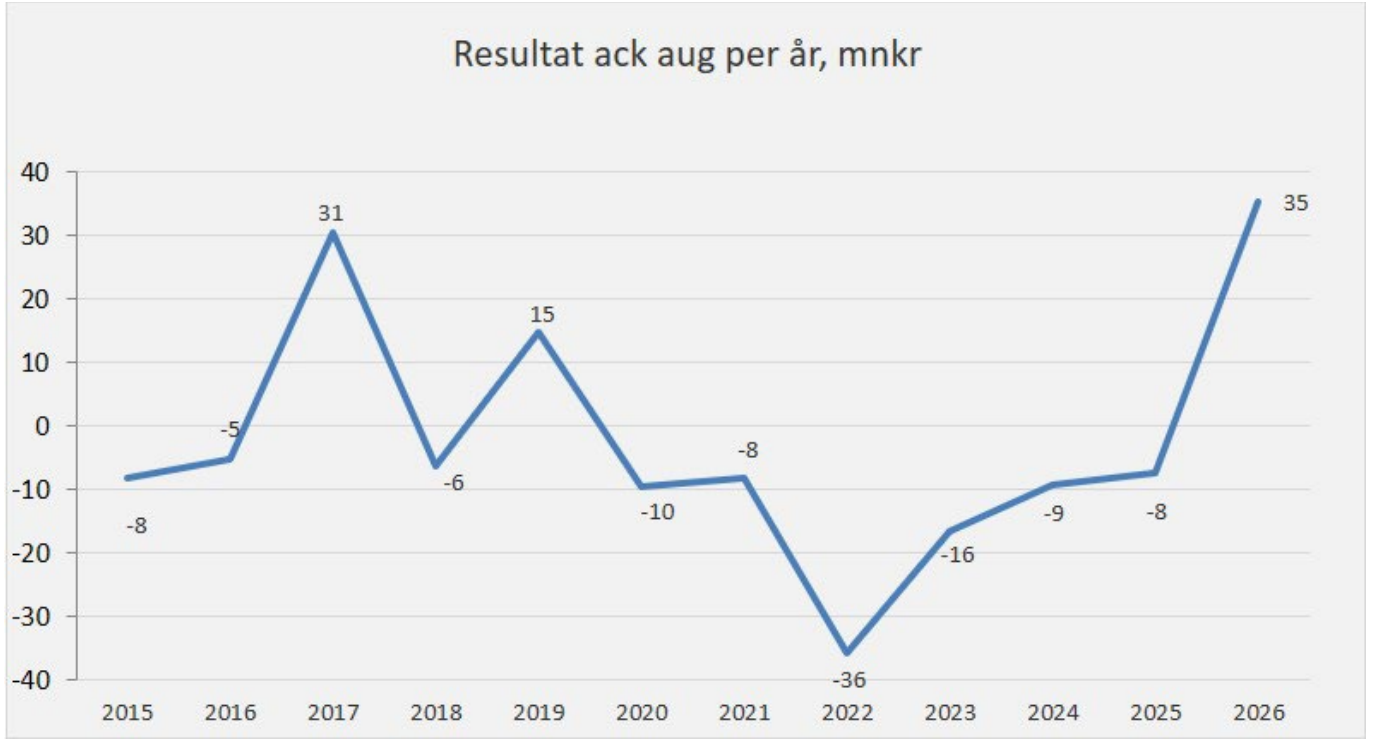
Kostnader -33 mnkr mot budget och Avskrivning/Finans +21 mnkr mot budget

- Material och Främmande arbete är -55 mnkr mot budget. Utav detta är 39 mnkr i obudgeterade materialkostnader för vidarefakturering av kärl. Det består även av högre kostnad för lejda maskiner på våra deponier, främst inertdeponin då vi hanterat fler mängder. Uppdaterad beräkning för avsättning till deponier för 2026 leder till högre kostnad än budgeterat.
- Driftskostnader +5 mnkr mot budget. Detta består av 8 mnkr lägre kostnad än budgeterat för kemikalier på grund av bättre priser. Fordonsleasing under budget på grund av försenade fordon samt lägre fastighetskostnader för reparation/underhåll tillsammans 5 mnkr lägre kostnad än budget. Vi har dock 12 mnkr i högre kostnad än budgeterat för fordonsbränsle på grund av högt bränslepris men däremot 4 mnkr lägre kostnad än budgeterat för däck.
- Övriga kostnader -14 mnkr mot budget. Högre IT-kostnader för både konsulter och inhyrd personal. Högre konsultkostnader med 3 mnkr på grund av kostnadsföring av projekt. Även högre konsultkostnader för tvister samt utveckling av nytt produktionssystem. Även obudgeterad kostnad för befarade kundförluster inom RMAB.
- Kostnad arbetskraft +31 mnkr mot budget. Utav detta är 5 mnkr lägre kostnad än budgeterat för utbildning/hälsovård. Resterande är lägre lönekostnad för ordinarie personal inom främst verkstad och produktion.
- Avskrivningar och Finans +21 mnkr. Lägre avskrivningar inom främst förbränning och deponi på grund av framskjutna aktiveringar. Även lägre för transportprojekt på grund av uteblivna investeringar för IT. Räntekostnad är lägre på grund av lägre upplåning än planerat.

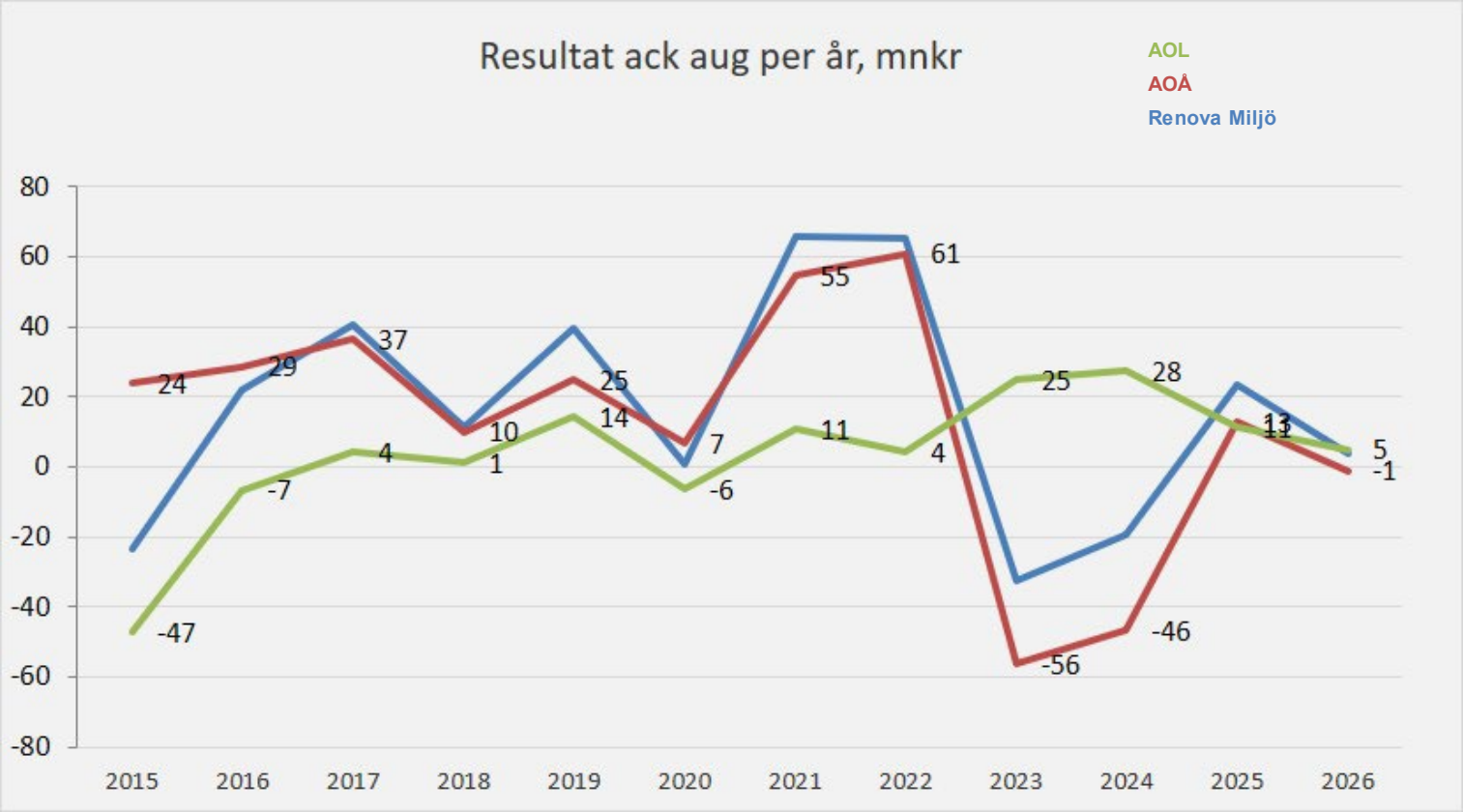
UTFALL AUGUSTI 2026 – AFFÄRSOMRÅDEN

BUDGET/UTFALL	Utfall Aug 2026	Budget Aug 2026	Avvikelse Aug 2026	Utfall Jan-aug 2026	Budget Jan-aug 2026	Avvikelse Jan-aug 2026	Prognos 3 2026	Prognos 2 2026	Budget 2026	Utfall ack Dec 2025
Koncernen	**-20**	**-23**	**3**	**39**	**11**	**29**	**103**	**86**	**76**	**52**
Renova AB	**5**	**-12**	**17**	**35**	**6**	**29**	**18**	**2**	**1**	**6**
AO Tilldelningar	2	-12	14	35	6	28	10	3	1	25
Övrigt Renova AB	3	0	3	1	0	1	7	-1	0	-19
Renova Miljö AB	**-25**	**-11**	**-15**	**4**	**4**	**0**	**86**	**84**	**75**	**46**
AO Återvinning	-28	-17	-11	-1	-20	19	61	50	37	56
AO Logistik	2	6	-4	5	24	-19	25	33	38	-10
Övrigt Renova Miljö AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

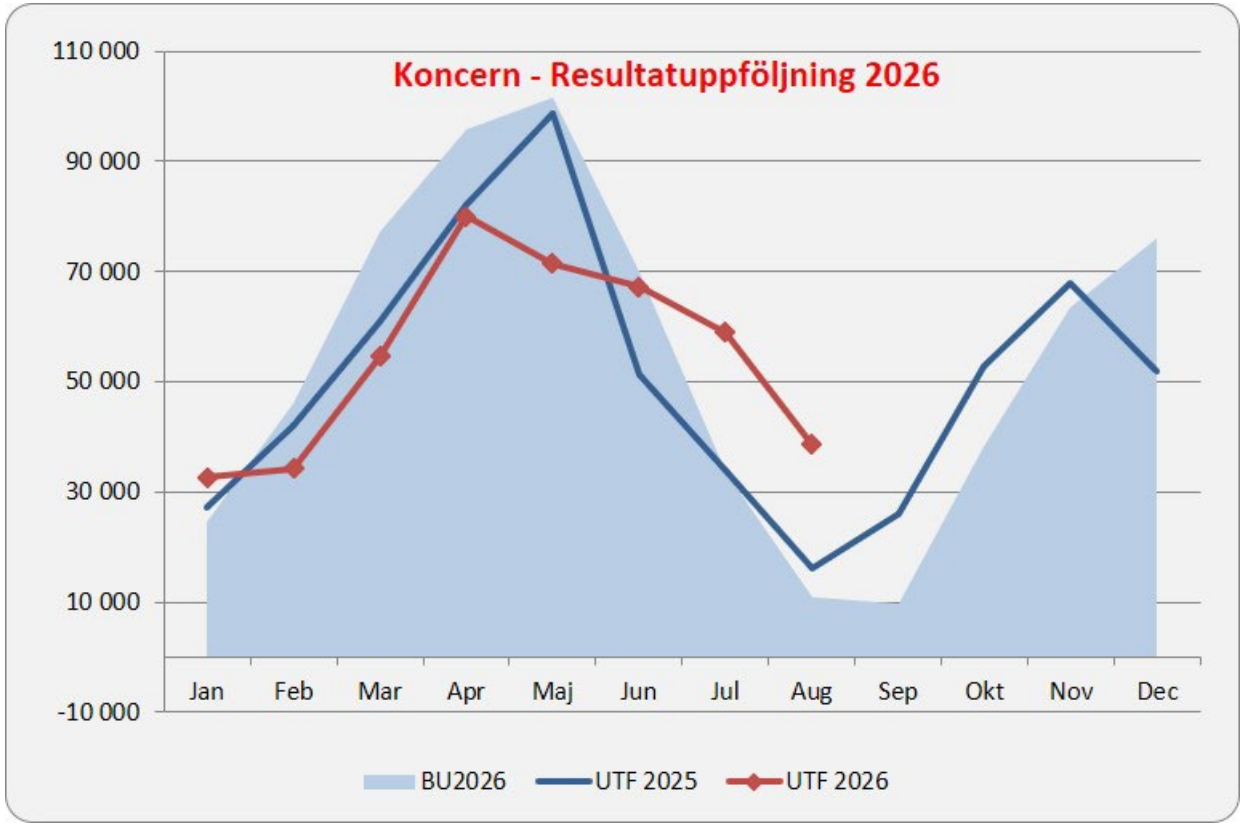
RESULTATTREND RENOVA AB, TKR



RESULTATTREND RENOVA MILJÖ, TKR

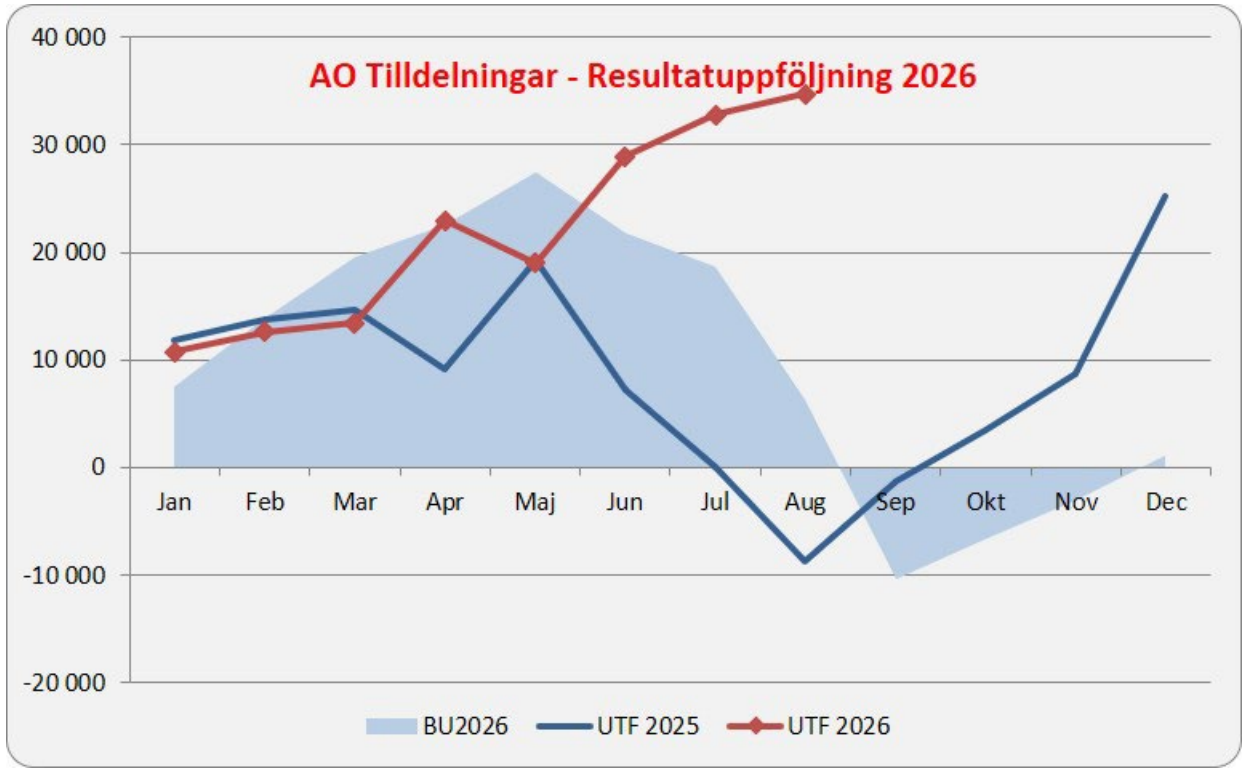


RESULTATRÄKNING KONCERN, TKR



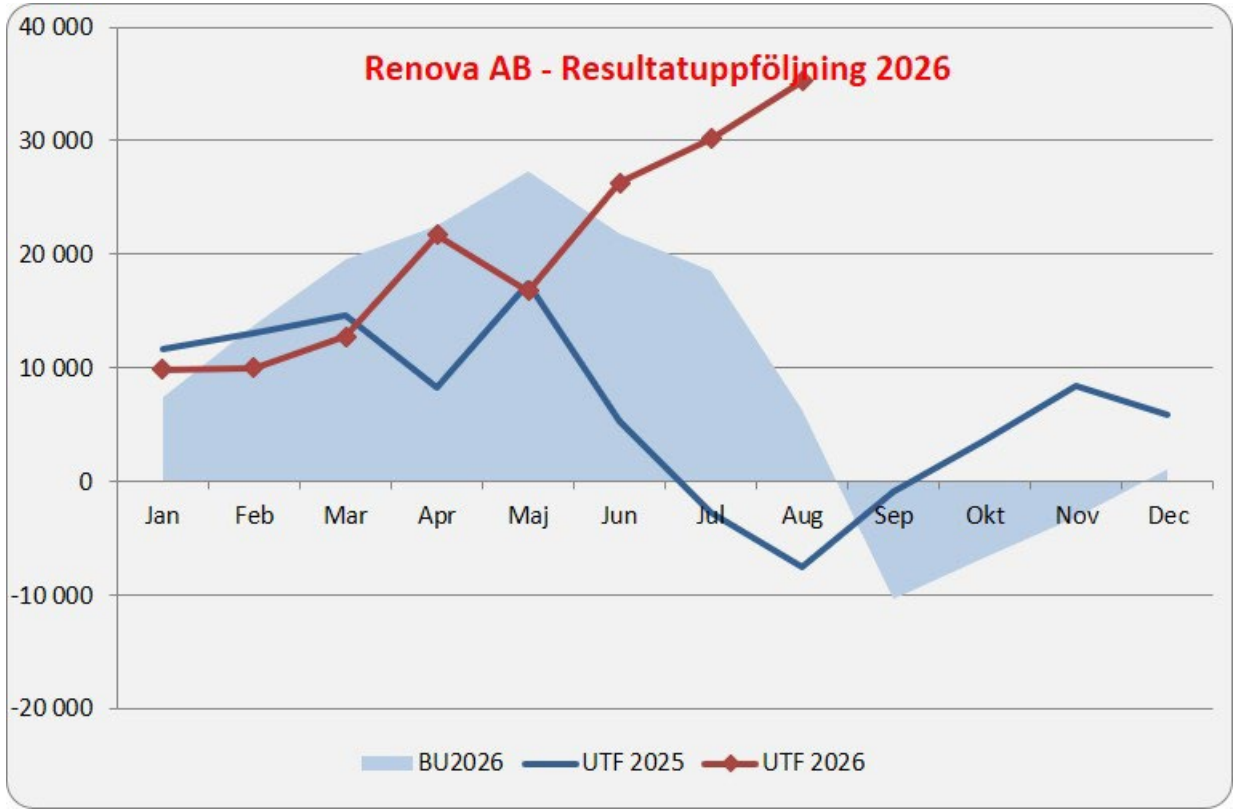
KONCERN	Utf ack Aug 2026	BU ack Aug 2026	Avv. utfall mot budget jan - Aug 2026
Värmeintäkter	160 151	156 827	3 324
Elintäkter	88 376	61 120	27 256
Försäljningsintäkter	1 221 056	1 224 887	-3 831
Övriga intäkter	19 997	7 030	12 967
SUMMA INTÄKTER	**1 489 581**	**1 449 864**	**39 716**
Material och främmande arbeten	-219 018	-163 968	-55 050
Driftskostnader	-485 915	-490 888	4 973
Övriga kostnader	-87 688	-73 946	-13 742
Kostnad arbetskraft	-463 979	-494 767	30 788
SUMMA KOSTNADER	**-1 256 601**	**-1 223 569**	**-33 032**
Avskrivningar	-164 535	-181 711	17 176
Finansnetto	-29 813	-33 867	4 054
ÅRETS RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER	**38 632**	**10 718**	**27 915**

RESULTATRÄKNING AO TILLDELNINGAR, TKR



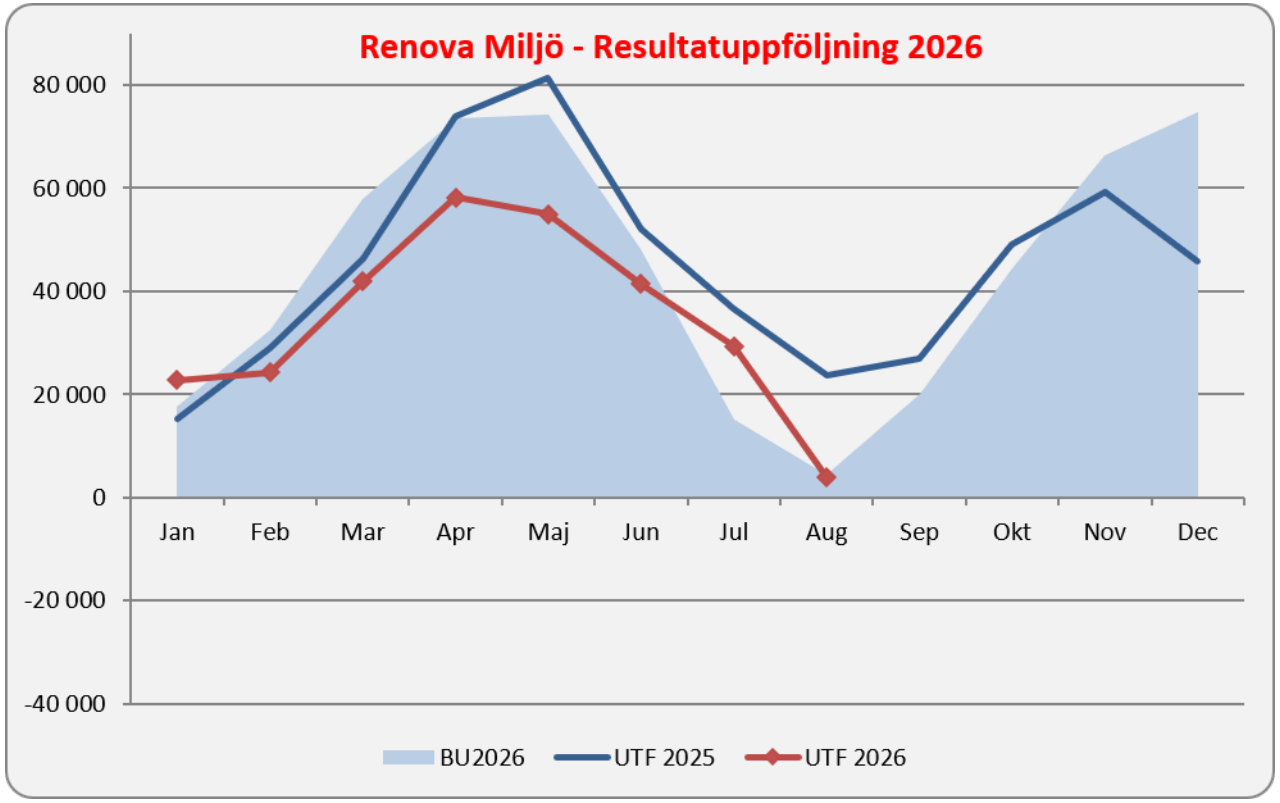
AOT	Utf ack Aug 2026	BU ack Aug 2026	Avv. utfall mot budget jan - Aug 2026
Värmeintäkter	48 140	46 840	1 300
Elintäkter	26 776	18 073	8 703
Försäljningsintäkter	592 781	536 948	55 834
Övriga intäkter	29 608	25 744	3 864
Summa externa intäkter	**697 305**	**627 604**	**69 701**
Summa interna intäkter	**4 048**	**4 463**	**-416**
SUMMA INTÄKTER	**701 353**	**632 068**	**69 285**
Material och främmande arbeten	-182 800	-123 638	-59 162
Driftskostnader	-180 890	-189 819	8 929
Övriga kostnader	-39 308	-33 641	-5 667
Kostnad arbetskraft	-218 785	-229 440	10 655
Summa externa kostnader	**-621 783**	**-576 538**	**-45 244**
Summa interna kostnader	-4 046	-4 450	403
SUMMA KOSTNADER	**-625 829**	**-580 988**	**-44 841**
Avskrivningar	-35 700	-39 089	3 389
Finansnetto	-5 134	-5 667	533
ÅRETS RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER	**34 690**	**6 324**	**28 366**

RESULTATRÄKNING RENOVA AB, TKR



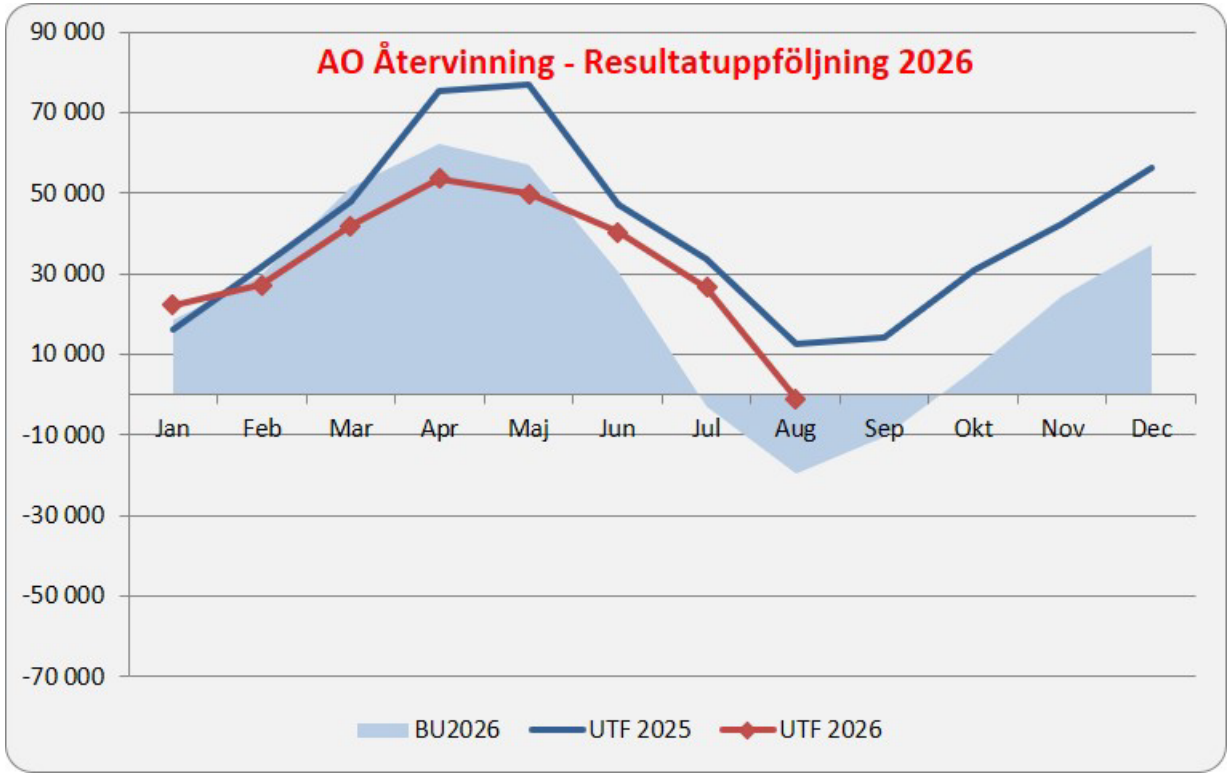
RENOVA AB	Utf ack Aug 2026	BU ack Aug 2026	Avv. utfall mot budget jan - Aug 2026
Värmeintäkter	48 140	46 840	1 300
Elintäkter	26 776	18 073	8 703
Försäljningsintäkter	592 781	536 948	55 834
Övriga intäkter	30 242	26 157	4 085
SUMMA INTÄKTER	**697 939**	**628 018**	**69 922**
Material och främmande arbeten	-182 800	-123 638	-59 162
Driftskostnader	-180 890	-189 819	8 929
Övriga kostnader	-40 969	-33 641	-7 328
Kostnad arbetskraft	-215 678	-229 848	14 169
SUMMA KOSTNADER	**-620 337**	**-576 946**	**-43 391**
Avskrivningar	-36 554	-39 089	2 535
Finansnetto	-5 786	-5 667	-119
ÅRETS RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER	**35 262**	**6 316**	**28 947**

RESULTATRÄKNING RENOVA MILJÖ AB, TKR



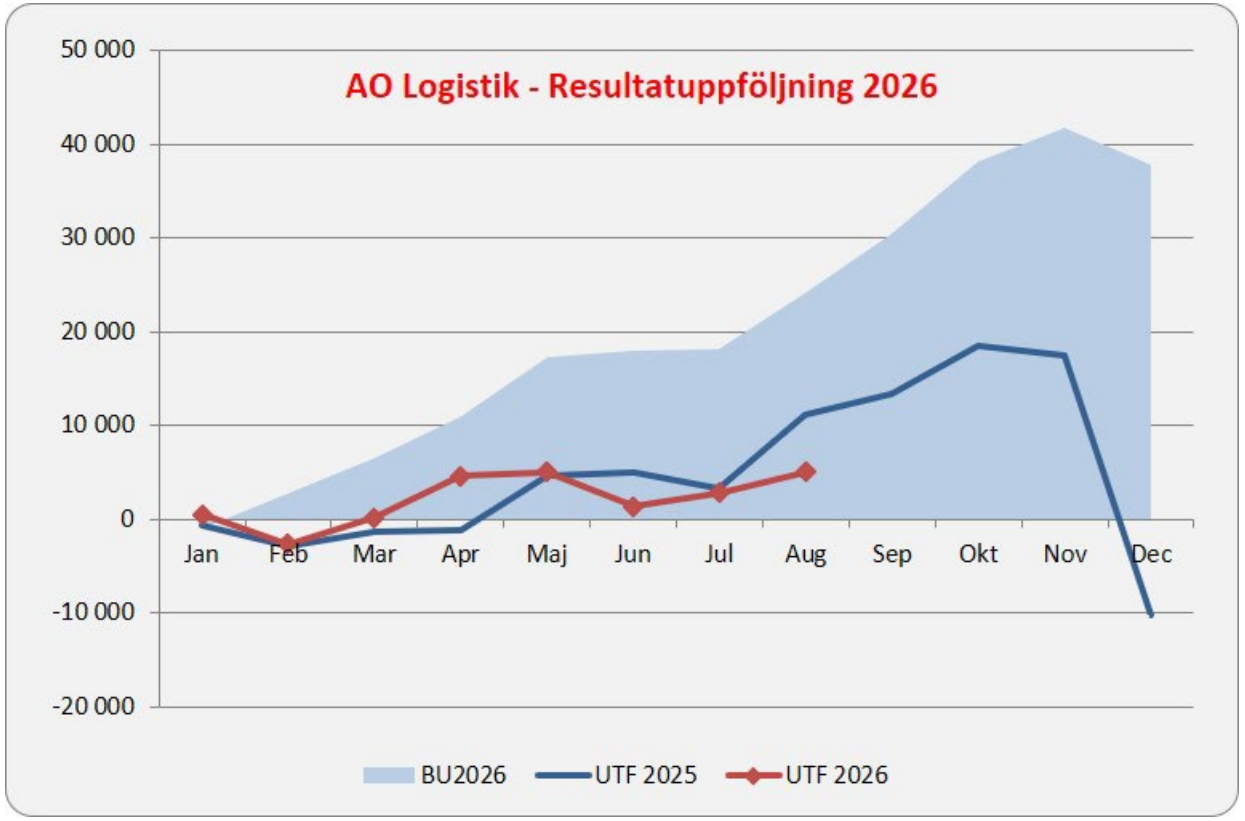
RENOVA MILJÖ	Utf ack Aug 2026	BU ack Aug 2026	Avv. utfall mot budget jan - Aug 2026
Värmeintäkter	112 011	109 987	2 024
Elintäkter	61 601	43 048	18 553
Försäljningsintäkter	755 792	798 094	-42 302
Övriga intäkter	32 548	24 262	8 286
SUMMA INTÄKTER	**961 952**	**975 391**	**-13 439**
Material och främmande arbeten	-152 893	-138 110	-14 782
Driftskostnader	-331 626	-332 181	555
Övriga kostnader	-73 175	-64 933	-8 242
Kostnad arbetskraft	-248 326	-264 919	16 594
SUMMA KOSTNADER	**-806 020**	**-800 143**	**-5 876**
Avskrivningar	-127 981	-142 622	14 641
Finansnetto	-24 042	-28 200	4 158
ÅRETS RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER	**3 909**	**4 426**	**-517**

RESULTATRÄKNING AO ÅTERVINNING, TKR



AOÅ	Utf ack Aug 2026	BU ack Aug 2026	Avv. utfall mot budget jan - Aug 2026
Värmeintäkter	112 011	109 987	2 024
Elintäkter	61 601	43 048	18 553
Försäljningsintäkter	402 554	400 319	2 235
Övriga intäkter	15 960	12 315	3 644
Summa externa intäkter	**592 125**	**565 669**	**26 456**
Interna försäljningsintäkter	39 741	50 640	-10 899
Interna övriga intäker	11 964	16 169	-4 205
SUMMA INTÄKTER	**643 830**	**632 478**	**11 352**
Material och främmande arbeten	-112 667	-98 599	-14 068
Driftskostnader	-243 719	-251 032	7 312
Övriga kostnader	-39 900	-37 650	-2 249
Kostnad arbetskraft	-80 844	-85 357	4 512
Summa externa kostnader	**-477 131**	**-472 638**	**-4 493**
Summa interna kostnader	-44 696	-44 362	-334
SUMMA KOSTNADER	**-521 826**	**-517 000**	**-4 826**
Avskrivningar	-104 618	-112 822	8 204
Finansnetto	-18 417	-22 400	3 983
ÅRETS RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER	**-1 031**	**-19 744**	**18 713**

RESULTATRÄKNING AO LOGISTIK, TKR



AOL	Utf ack Aug 2026	BU ack Aug 2026	Avv. utfall mot budget jan - Aug 2026
Värmeintäkter			
Elintäkter			
Försäljningsintäkter	353 238	397 775	-44 537
Övriga intäkter	16 588	11 947	4 641
Summa externa intäkter	**369 827**	**409 722**	**-39 895**
Interna försäljningsintäkter	33 938	34 023	-85
Interna övriga intäker	79 267	84 032	-4 765
SUMMA INTÄKTER	**483 032**	**527 778**	**-44 745**
Material och främmande arbeten	-40 225	-39 511	-714
Driftskostnader	-87 897	-81 149	-6 747
Övriga kostnader	-33 276	-27 282	-5 994
Kostnad arbetskraft	-167 438	-179 563	12 125
Summa externa kostnader	**-328 836**	**-327 505**	**-1 330**
Summa interna kostnader	-120 208	-140 482	20 274
SUMMA KOSTNADER	**-449 044**	**-467 987**	**18 944**
Avskrivningar	-23 363	-29 800	6 437
Finansnetto	-5 626	-5 800	174
ÅRETS RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER	**5 000**	**24 191**	**-19 191**

PROGNOS 3 2026

PROGNOS 2026 – KONCERN

Prognoser jämfört med Budget 2026

Avvikelse Pr3 mot BU + 27 mnkr

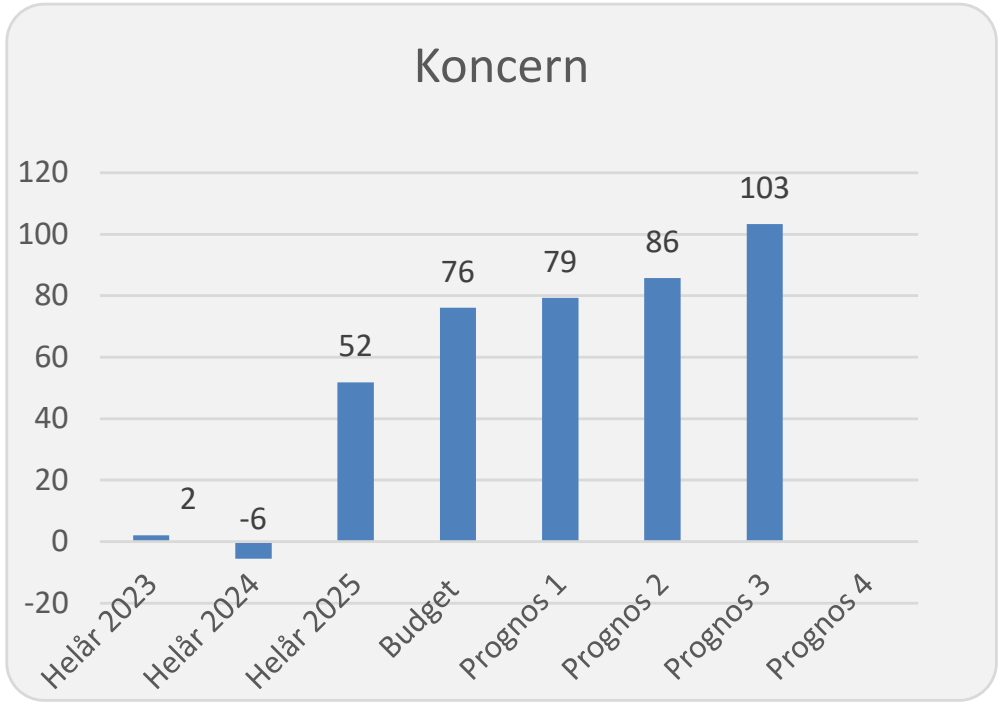
Avvikelse Pr3 mot fg prognos + 18 mnkr

AOT +10

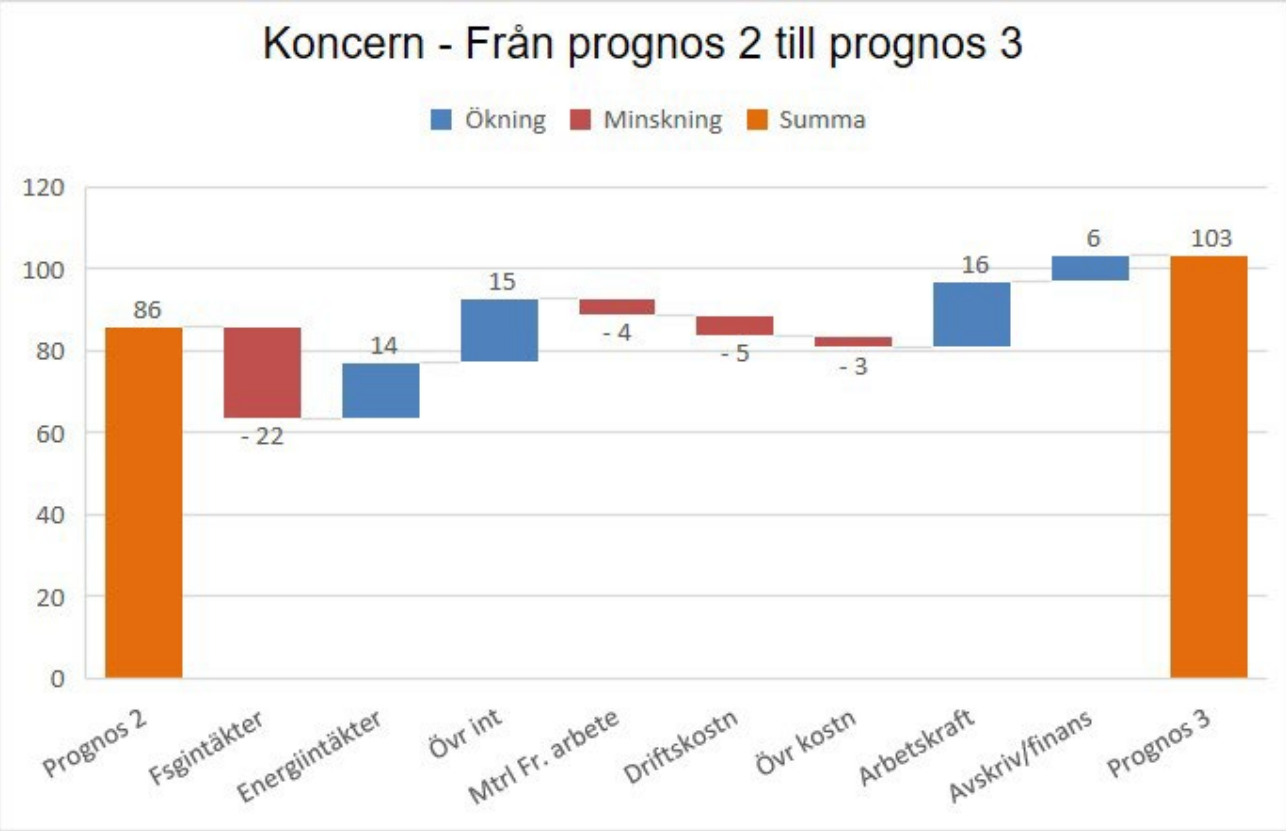
AOL +25

AOÅ +60

Övrigt + 8 mnkr



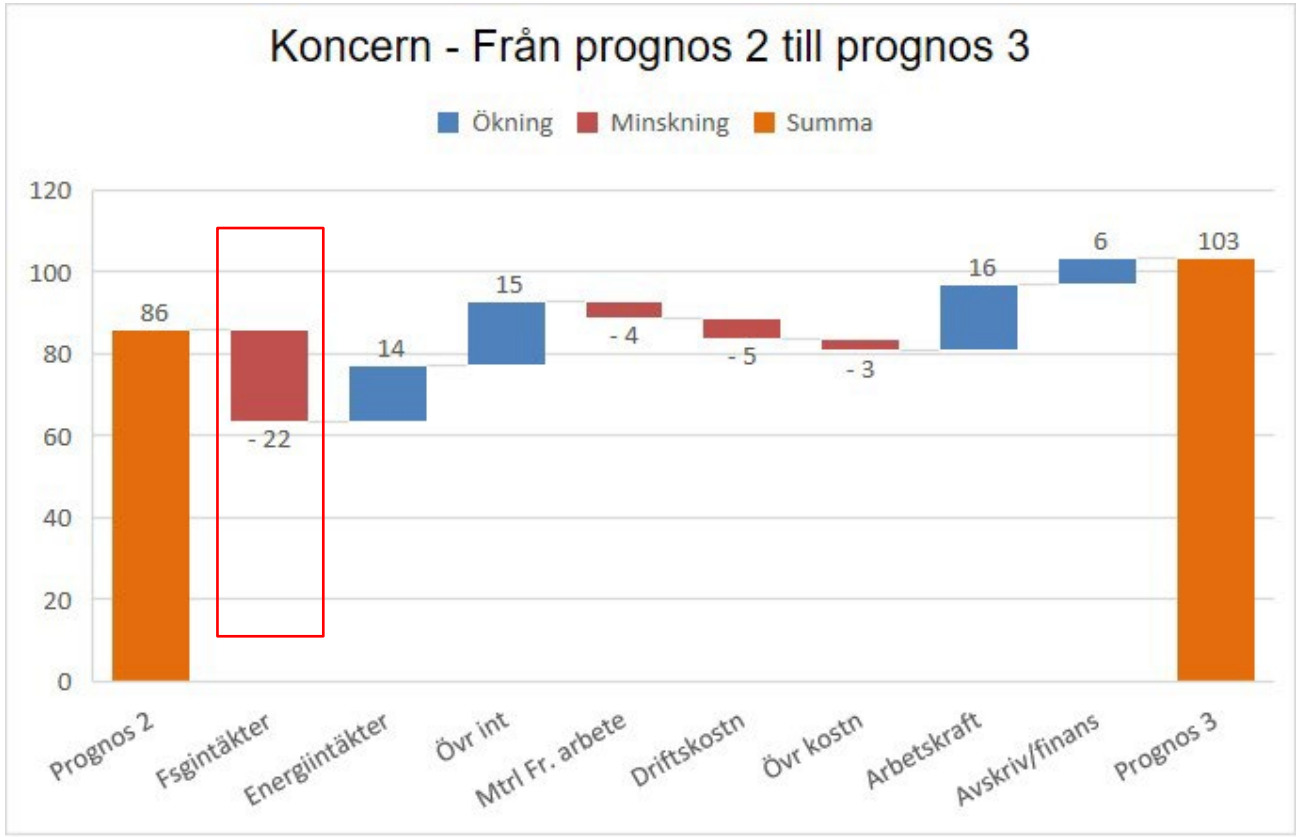
PROGNOS 3 MOT PROGNOS 2 – KONCERN



Prognos 3 +103 mnkr

Tillkommer:
Slutreglering fri tilld. 2025 AOT ca + 7 mnkr
Pensionsskuld + 3 mnkr

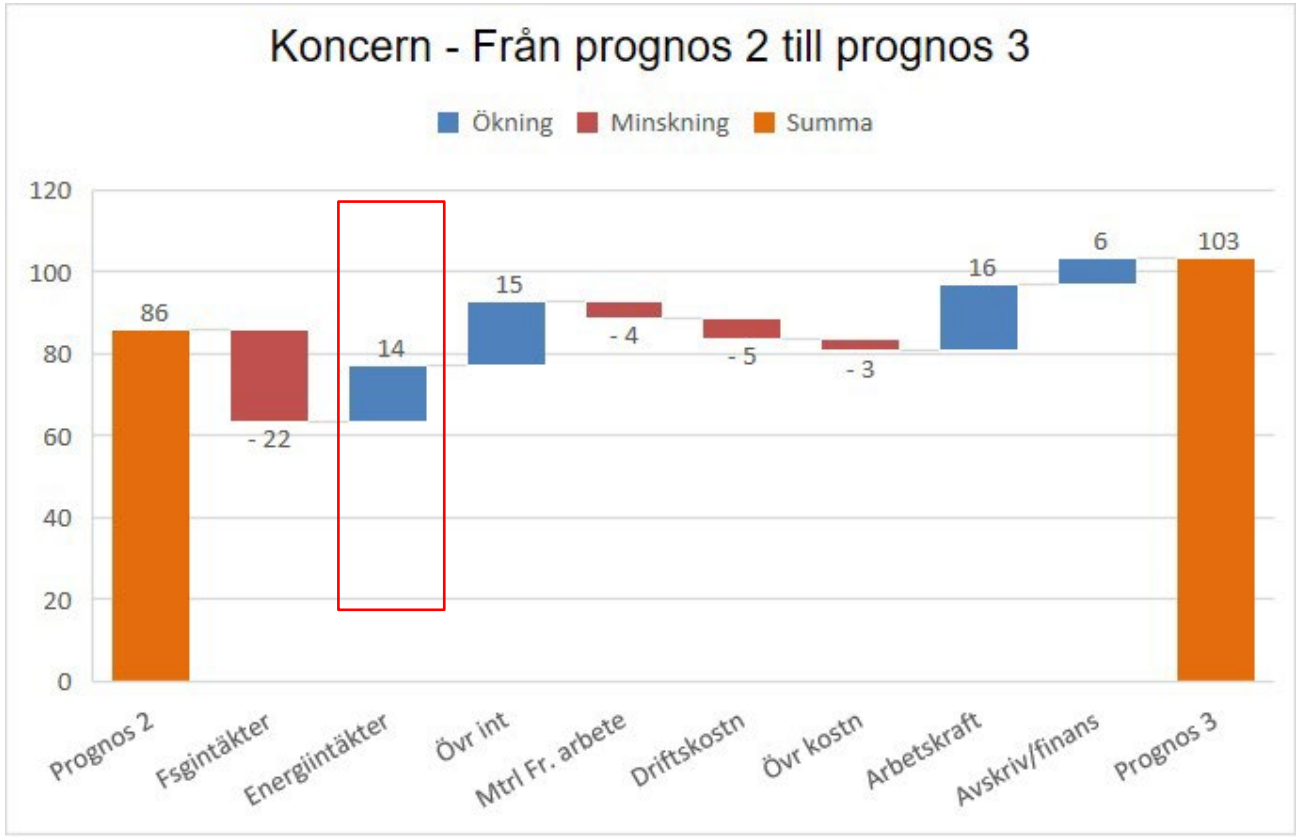
PROGNOS 3 MOT PROGNOS 2 – KONCERN



Försäljningsintäkter - 22 mnkr

- Oförändrade försäljningsintäkter från AOÅ
- Sänkta försäljningsintäkter från AOL med 26 mnkr
  - -21 mnkr för Verkstadstjänster och -5 mnkr för Baklastartransporter
- Höjda försäljningsintäkter från AOT med 4 mnkr
  - +3,6 mnkr inom förbränning samt impregnerat trä

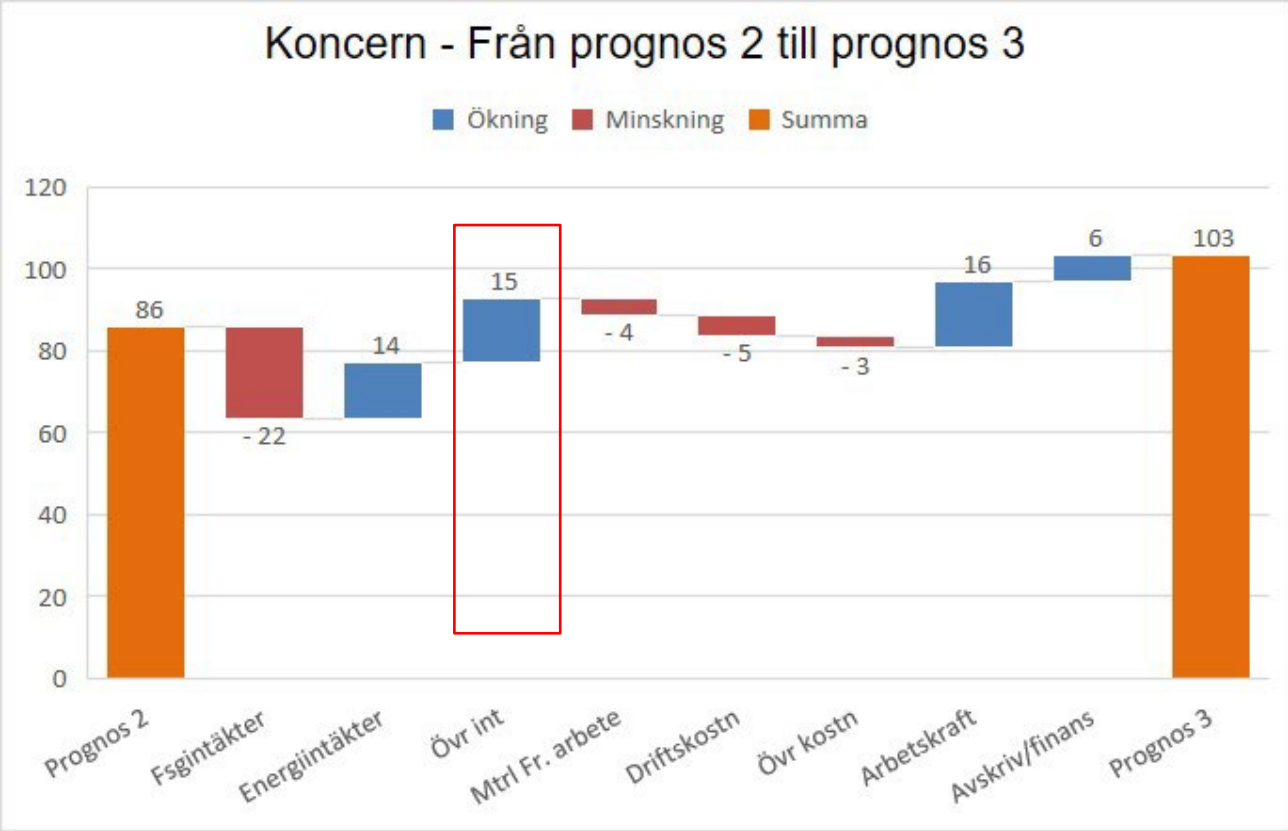
PROGNOS 3 MOT PROGNOS 2 – KONCERN



Energiintäkter +14 mnkr

- Elintäkter pga **högre elpriser** än budgeterat och tidigare prognosticerat.

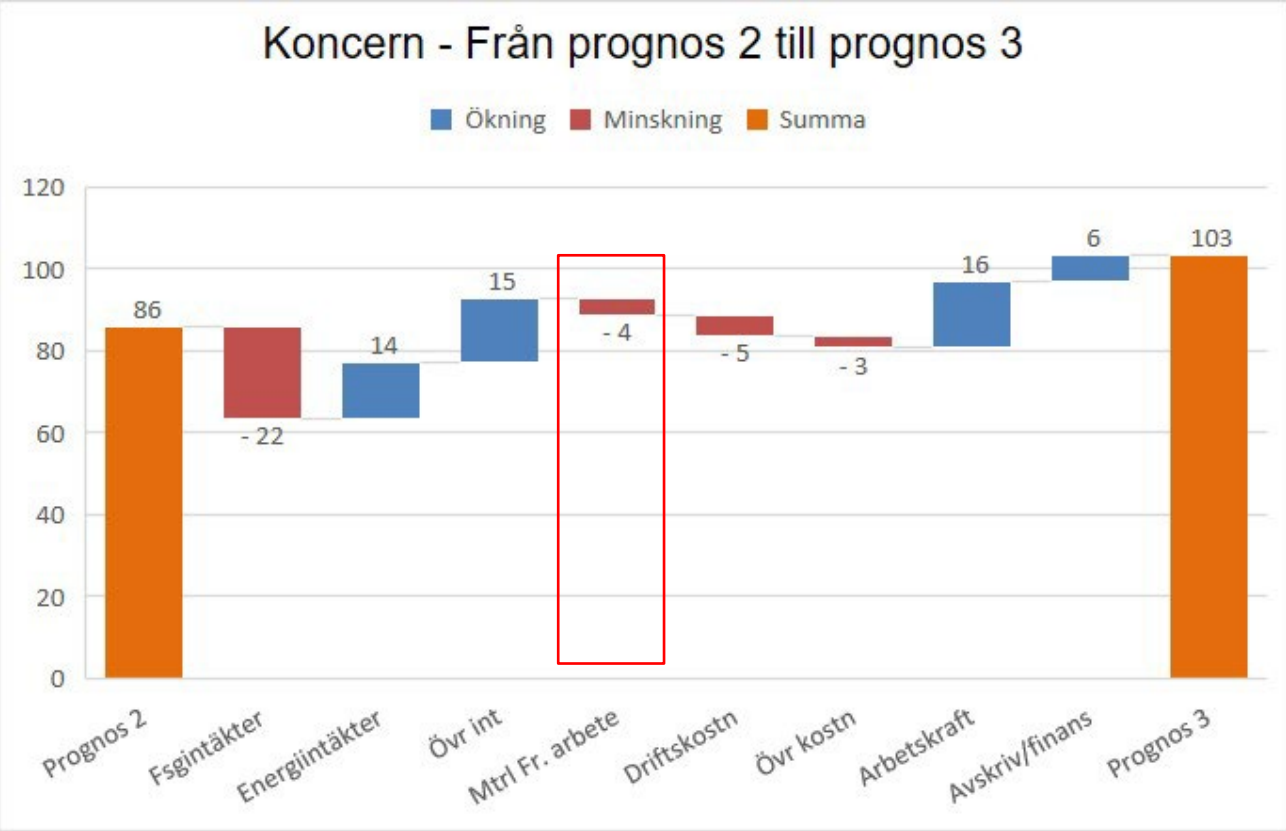
PROGNOS 3 MOT PROGNOS 2 – KONCERN



Övriga intäkter +15 mnkr

- +6,4 mnkr reavinst fordon inom främst AOL men även AOT
- +9 mnkr reavinst anläggning Renova AB.

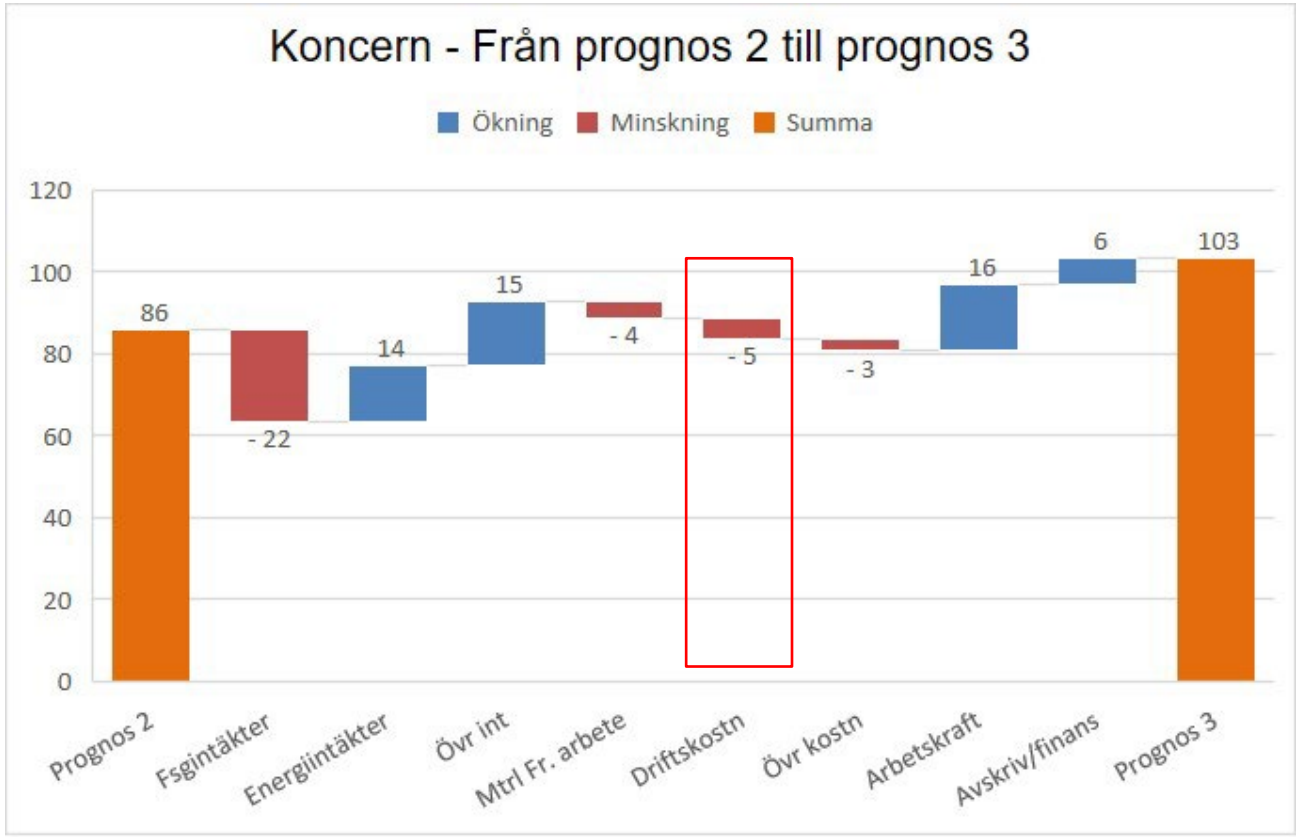
PROGNOS 3 MOT PROGNOS 2 – KONCERN



Material och Främmande arbete -4 mnkr

- -3 mnkr för lejda maskin Tagene deponi pga tillkommande arbeten.
- -1 mnkr för lejda fordon inom baklastare AOT pga försenade leveranser av nya fordon.

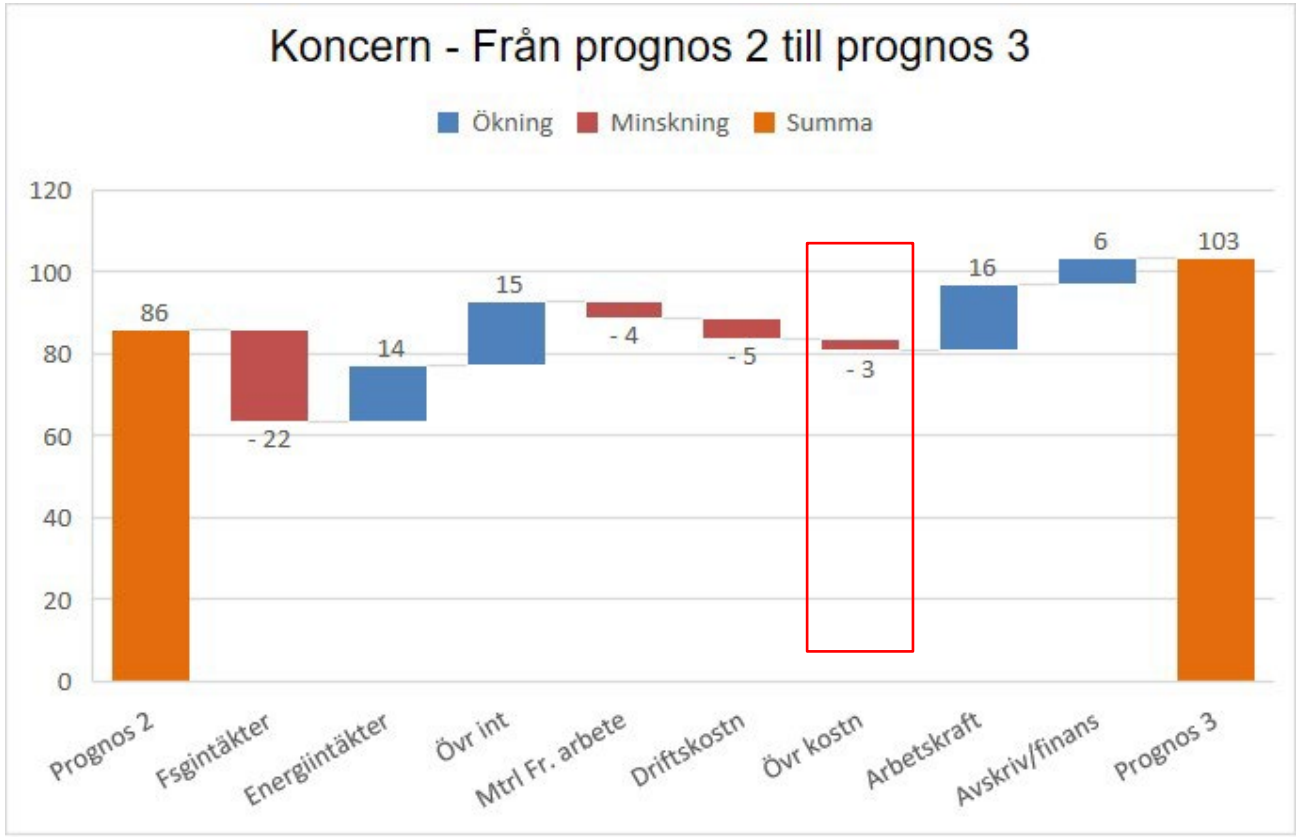
PROGNOS 3 MOT PROGNOS 2 – KONCERN



Driftskostnader -5 mnkr

- -6 mnkr fordonsbränsle pga högt pris (-14,5 mnkr mot budget).
- -3 mnkr eldningsolja pga högre åtgång till följd av flertalet oplanerade stopp.
- +4 mnkr kemikalier (LUT) pga nytt avtal med bättre pris.
- +3 mnkr fordonsleasing pga försenade leveranser inom AOT.

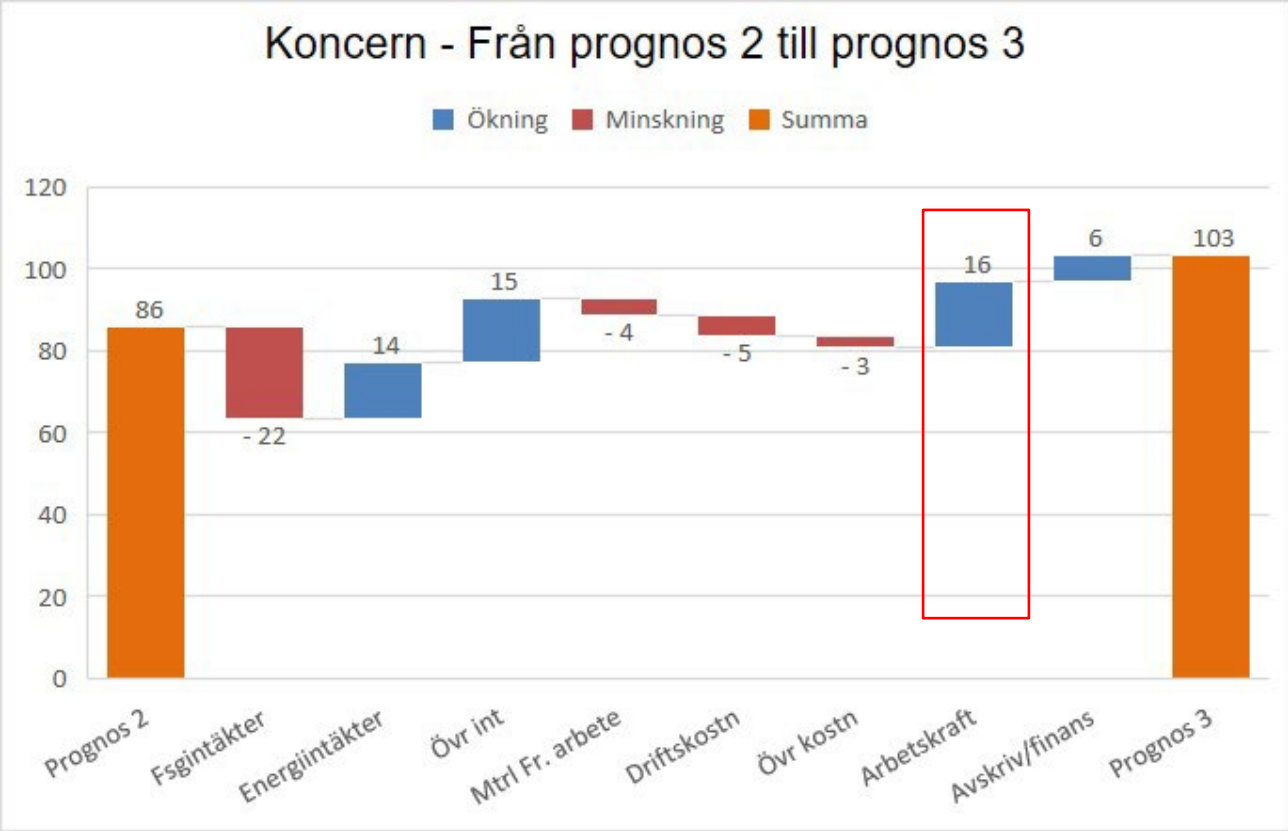
PROGNOS 3 MOT PROGNOS 2 – KONCERN



Övriga kostnader -3 mnkr

- Ökad prognos för konsulter inom AOL för förstudie transportprojekt
- Något ökad prognos för IT-kostnader
- Ökad prognos för konsulter inom fastighetssidan, AOÅ.

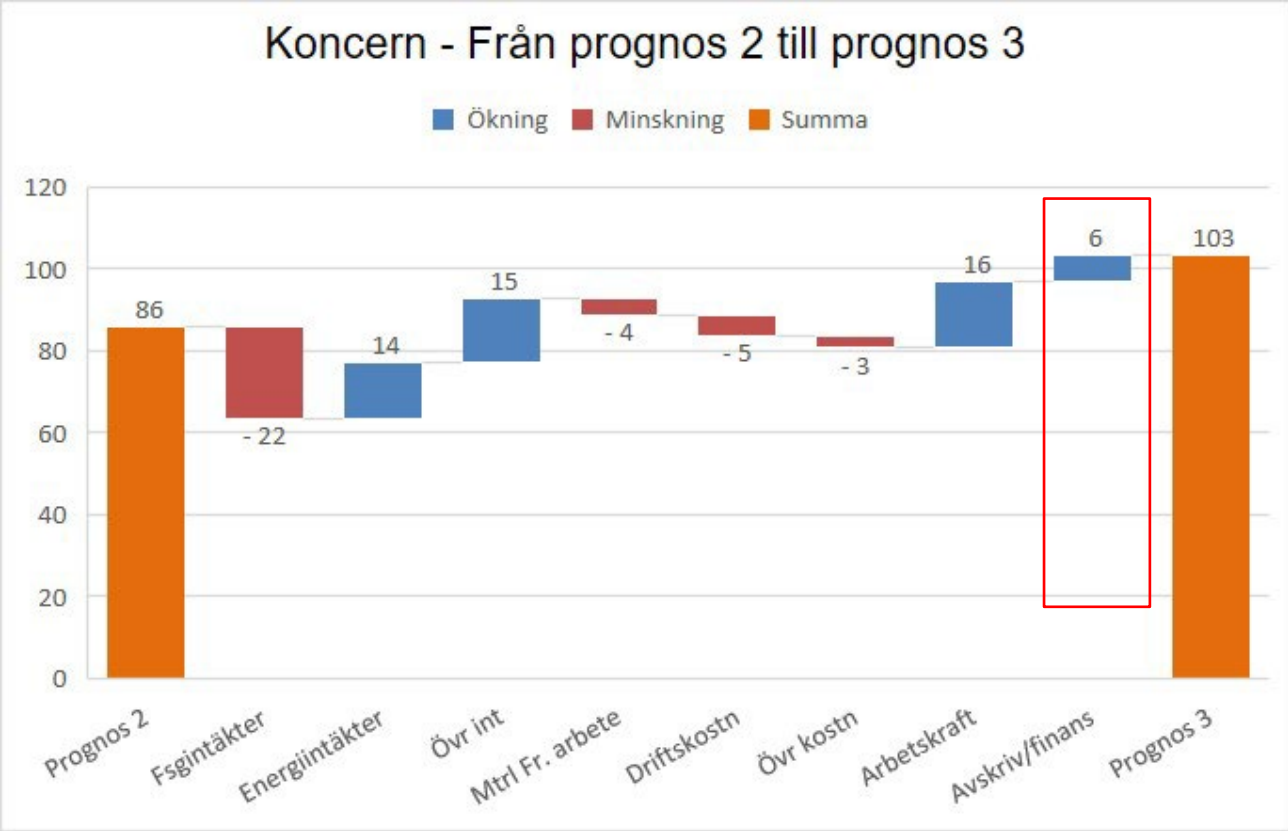
PROGNOS 3 MOT PROGNOS 2 – KONCERN



Arbetskraft +16 mnkr

- Sänkt prognos pga lägre utfall än budgeterat inom extrapersonal AOT och tillsvidareanställningar inom AOL, både verkstad och produktion Något sänkt prognos för utbildning/hälsovård.

PROGNOS 3 MOT PROGNOS 2 – KONCERN



Avskrivningar +4 mnkr

Räntekostnader +2 mnkr