# RESULTATUPPFÖLJNING

## SEPTEMBER 2026

# UTFALL SEPTEMBER 2026 – KONCERN

## Utfall är +21 mnkr, vilket är 22 mnkr bättre än budget,

**där -2,7 mnkr beror på negativt netto från vidarefakturering kärl.**

## Intäkter +33 mnkr

- Försäljningsintäkter +14 mnkr mot budget.
  - Intäkterna via AOL ligger 6 mnkr under budget. Det är främst verkstadsintäkter som fortsätter ligga under budget. Även fortsatt under budget för skrotintäkter samt transporter och behandling.
  - Tilldelade intäkter ligger 15,3 mnkr över budget. 7 mnkr i obudgeterade intäkter för vidarefakturering kärl samt kärlutbyte. 5,2 mnkr högre intäkter än budgeterat för slaggskrot på grund av hög utsorteringsgrad samt bra skrot- och metallpriser. Intäkter över budget för förbränning och deponi på grund av fler mängder.
  - Intäkterna via AOÅ ligger 4,6 mnkr över budget. 12 mnkr högre intäkter för slaggskrot än budgeterat på grund av hög utsorteringsgrad samt bra skrot- och metallpriser Risk/special till förbränning och deponi under budget. Jord/Stenvolymer samt fint brännbart är under budget.
- Energiintäkter +9 mnkr, högre elpris och bra produktion.
- Övriga intäkter +10 mnkr, reavinst vid försäljning av fastighet i Stenkullen, Lerum omlastning

El och värme, högt elpris och bra produktion

+ 9 mnkr




Slaggskrot, hög utsortering och bra metallpriser

+ 17 mnkr



Försäljning av fastighet i Stenkullen, Lerum omlastning

+ 9 mnkr



# UTFALL SEPTEMBER 2026 – KONCERN

## Utfall är +21 mnkr, vilket är 22 mnkr bättre än budget,

**där -2,7 mnkr beror på neagativt netto från vidarefakturering kärl.**



## Kostnader -14 mnkr mot budget och Avskrivning/Finans +3,4 mnkr mot budget




- Material och Främmande arbete -10 mnkr mot budget. Obudgeterade kostnader för vidarefakturering. kärl KV ger -7,3 mnkr i differens mot budget. Även hög kostnad för lejda maskiner inom sorteringsanläggningar på grund av fler hanterade mängder.
- Driftskostnader -5 mnkr mot budget. Högre underhållskostnad än budgeterat inom förbränning AOÅ. Fortsatt lägre kemikaliekostnad på grund av bättre pris. Elavgifter drift samt eldningsolja över budget på grund av högt elpris samt hög åtgång av olja vid pannuppstart. Kostnad för fordonsbränsle fortsätter ligga över budget på grund av högt bränslepris medan leasingkostnaden fortsätter understiga budget på grund av försenade fordonsleveranser.
- Övriga kostnader +1 mnkr mot budget. Inhyrd IT-personal över budget medan reklam, förvaltning och tillsynsavgifter ligger under budget.
- Kostnad arbetskraft på budget. Löner till ordinarie och extrapersonal under budget medan övertidsersättningar överstiger budget. Negativ differens på 2,7 mnkr på grund av omräkning semesterlöneskuld.
- Avskrivningar och Finans +3,4 mnkr. Lägre inom främst IT på grund av uteblivna investeringar samt AOL och AOT för transportprojekt. Även fortsatt under budget inom Deponi, Omlastning och Förbränning AOÅ. Lägre räntekostnad än budgeterat inom AOÅ på grund av lägre upplåning än planerat.



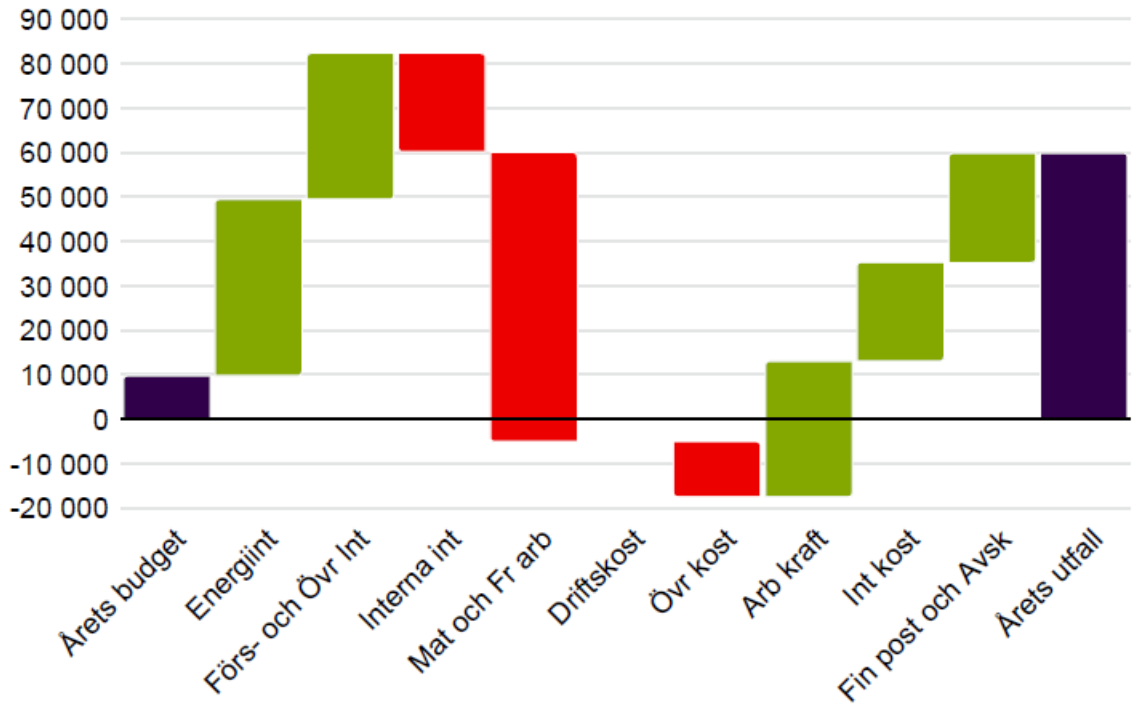
# UTFALL ACK SEPTEMBER 2026 – KONCERN

## Utfall är 60 mnkr, vilket är 50 mnkr bättre än budget

**där -6 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%



# UTFALL ACK SEPTEMBER 2026 – KONCERN

## Utfall är 60 mnkr, vilket är 50 mnkr bättre än budget

**där -6 mnkr beror på negativt netto från vidarefakturering kärl.**

## Intäkter +73 mnkr

- Försäljningsintäkter +10 mnkr mot budget.
  - Intäkterna via AOL ligger 58 mnkr under budget. Det är främst verkstadsintäkter som ligger under budget (-32). Även behandlingsintäkter för de flesta fraktioner samt skrotintäkter ligger under budget. Även transportintäkter för lift och baklastare ligger under budget medan Miljöservice ligger över budget.
  - Tilldelade intäkter ligger 69 mnkr över budget. Vi har 41 mnkr i obudgeterad intäkt för vidarefakturering av kärl till KV. Intäkter för främst Förbränning men även Deponi, grovavfall ÅVC och transporter ÅVC ligger över budget.
  - Intäkterna via AOÅ ligger 1 mnkr under budget. Intäkter från slaggskrot ligger 18 mnkr över budget. Avfall till sortering ligger 9 mnkr över budget (nya flöden då konkurrerande anläggningar lägger ned). Däremot ligger risk/special både till deponi och förbränning under budget med 21 mnkr. Även fint brännbart ligger under budget med 10 mnkr.
- Energiintäkter +40 mnkr mot budget (varav el +35 mnkr), främst på grund av höga spotpriser på el.
- Övriga intäkter +23 mnkr mot budget, främst på grund av reavinster vid försäljning av fastighet samt fordon inom AOL och AOT. Även bättre Nox-netto än budgeterat.








# UTFALL ACK SEPTEMBER 2026 – KONCERN

## Utfall är 60 mnkr, vilket är 50 mnkr bättre än budget

**där -6 mnkr beror på negativt netto från vidarefakturering kärl.**

## Kostnader -47 mnkr mot budget och Avskrivning/Finans +25 mnkr mot budget

- Material och Främmande arbete -65 mnkr mot budget. 47 mnkr i obudgeterad materialkostnad för vidarefakturering. Högre kostnad för lejda maskiner på våra deponier, främst inertdeponin på grund av fler hanterade mängder och mer arbeten. Uppdaterad beräkning för avsättning till deponier för 2026 leder till högre kostnad än budgeterat. Även högre kostnad för behandlingsavgifter FA samt plast samt för lejd personal inom Verkstad AOL för att täcka vakanser/ej tillsatta tjänster.
- Driftskostnader på budget. 8 mnkr lägre kostnad än budgeterat för kemikalier på grund av bättre pris med ny leverantör. 15 mnkr högre kostnad än budgeterat för fordonsbränsle på grund av högt bränslepris men däremot 5 mnkr lägre kostnad än budgeterat för däck på grund av periodisering. Fordonsleasing under budget på grund av försenade bilar inom AOT samt lägre fastighetskostnader för reparation/underhåll och renhållning. Inom Sävenäs högre kostnad än budgeterat för underhåll, eldningsolja och elavgifter.
- Övriga kostnader -12 mnkr mot budget. Höga IT-kostnader för både konsulter och inhyrd personal. 3 mnkr i konsultkostnader i februari på grund av kostnadsföring av projekt. Även höga konsultkostnader inom AOL för tvist verkstad samt utveckling av nytt produktionssystem. Även obudgeterad kostnad för befarade kundförluster inom Renova Miljö.

# UTFALL ACK SEPTEMBER 2026 – KONCERN

## Utfall är 60 mnkr, vilket är 50 mnkr bättre än budget

**där -6 mnkr beror på negativt netto från vidarefakturering kärl.**

## Kostnader -47 mnkr mot budget och Avskrivning/Finans +25 mnkr mot budget

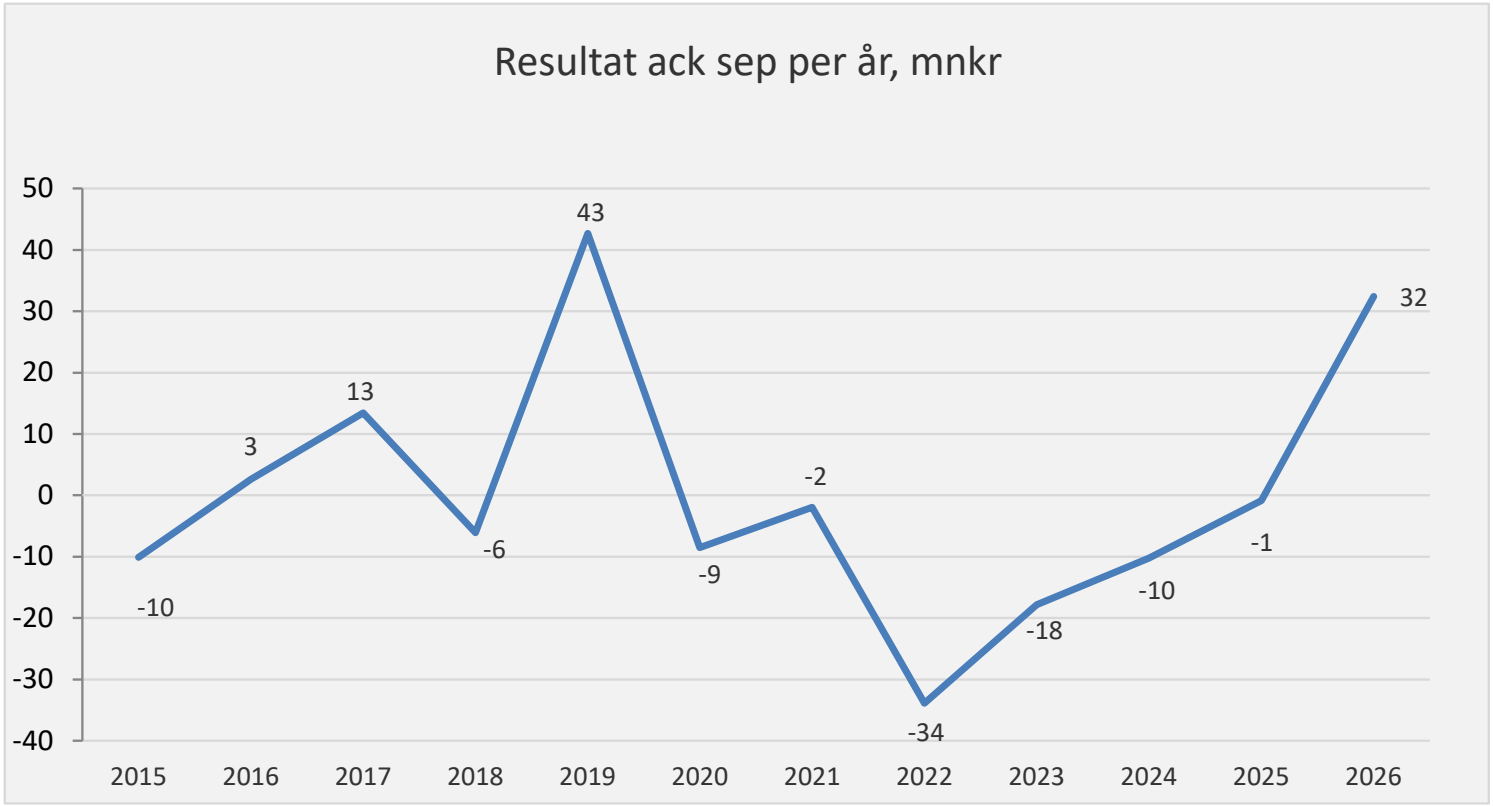
- Kostnad arbetskraft +31 mnkr mot budget. 5,5 mnkr lägre kostnad än budgeterat för utbildning/hälsovård. Högre kostnad för övertid, OB och extrapersonal inom transportsidan AOL men däremot betydligt lägre lönekostnad för ordinarie personal inom främst Verkstad och Produktion AOL. Under budget för både ordinarie samt extrapersonal inom Produktion AOT på grund av vakanser och ej tillsatta tjänster. Även under budget för staber (främst IT) samt för AOÅ på grund av vakanser.

- Avskrivningar och Finans +25 mnkr. Lägre inom främst förbränning AOÅ och Deponi på grund av framskjutna aktiveringar. Även lägre för transportprojekt (AOL och AOT) och för fastigheter (AOL) på grund av uteblivna investeringar. Även lägre inom IT på grund av framskjutna investeringar. Lägre räntekostnad inom främst AOÅ på grund av lägre upplåning än planerat.

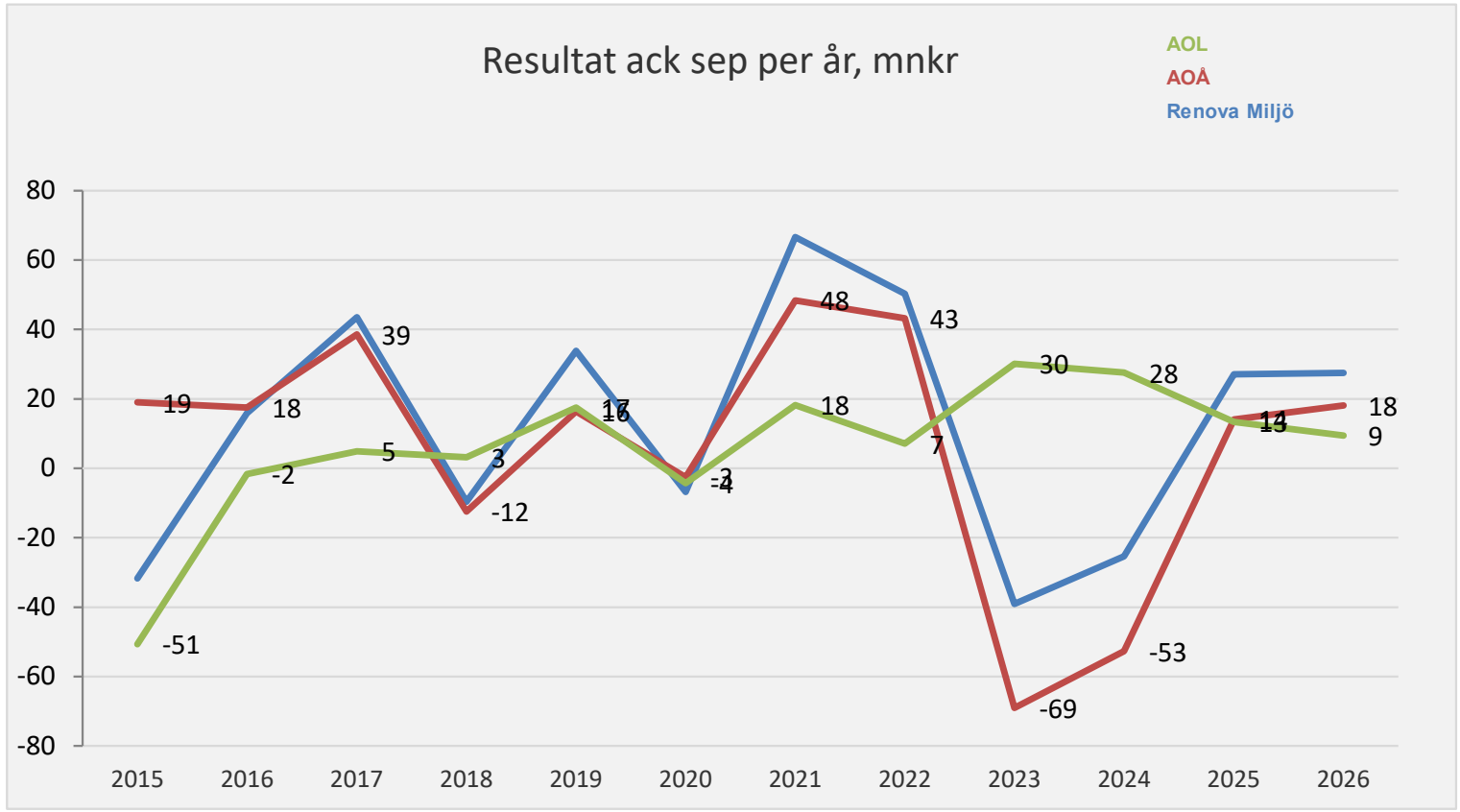
# UTFALL SEPTEMBER 2026 – AFFÄRSOMRÅDEN

| BUDGET/UTFALL | Utfall Sep 2026 | Budget Sep 2026 | Avvikelse Sep 2026 | Utfall Jan-sep 2026 | Budget Jan-sep 2026 | Avvikelse Jan-sep 2026 | Prognos 3 2026 | Budget 2026 | Utfall ack Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Koncernen** | **21** | **-1** | **22** | **60** | **10** | **50** | **103** | **76** | **52** |
| **Renova AB** | **-3** | **-17** | **14** | **32** | **-10** | **43** | **18** | **1** | **6** |
| AO Tilldelningar | -12 | -17 | 5 | 23 | -10 | 33 | 10 | 1 | 25 |
| Övrigt Renova AB | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | -19 |
| **Renova Miljö AB** | **24** | **16** | **8** | **27** | **20** | **7** | **86** | **75** | **46** |
| AO Återvinning | 19 | 9 | 10 | 18 | -10 | 28 | 61 | 37 | 56 |
| AO Logistik | 4 | 6 | -2 | 9 | 30 | -21 | 25 | 38 | -10 |
| Övrigt Renova Miljö AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

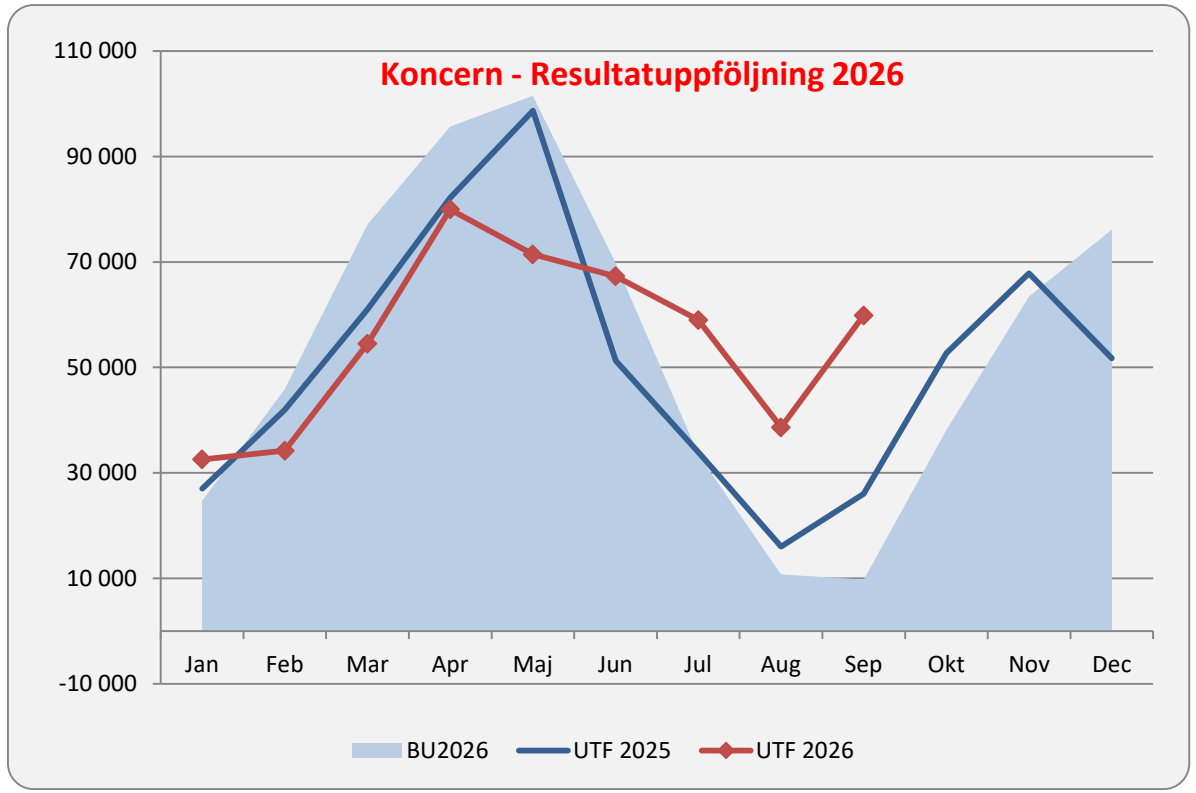
# RESULTATTREND RENOVA AB, TKR



# RESULTATTREND RENOVA MILJÖ, TKR

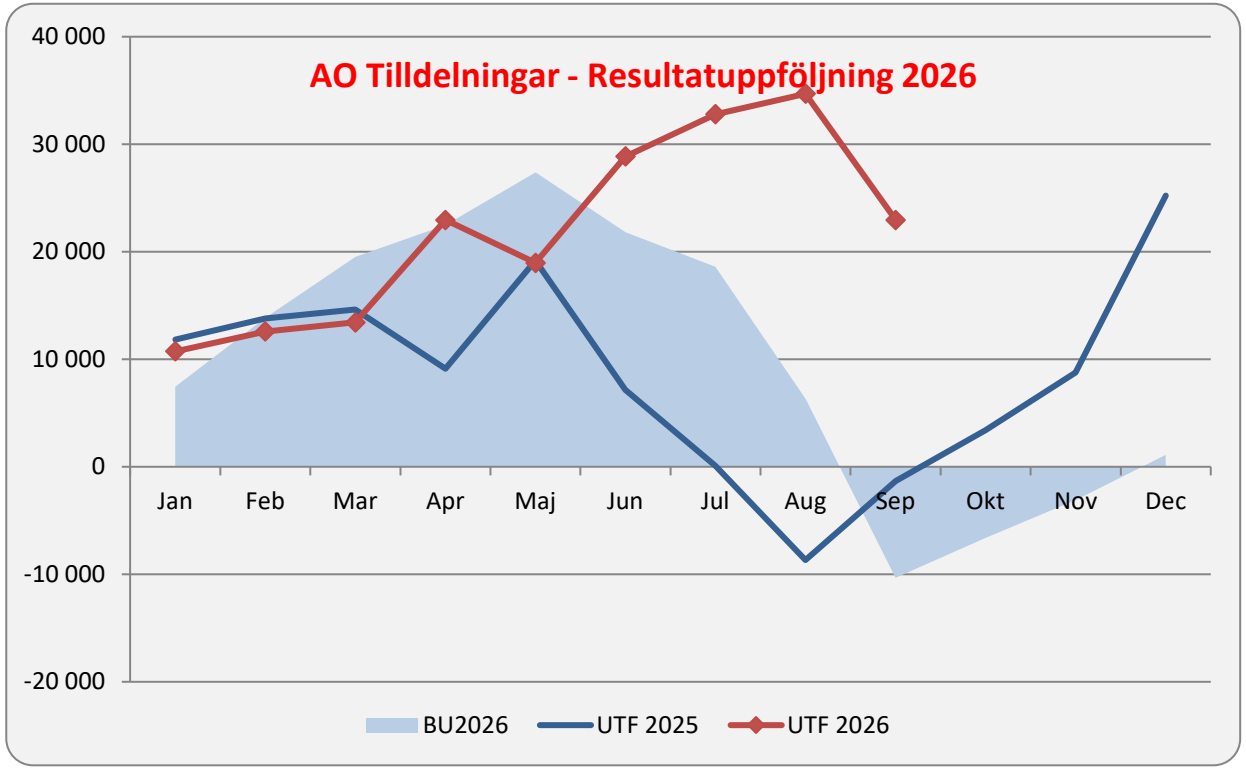


# RESULTATRÄKNING KONCERN, TKR



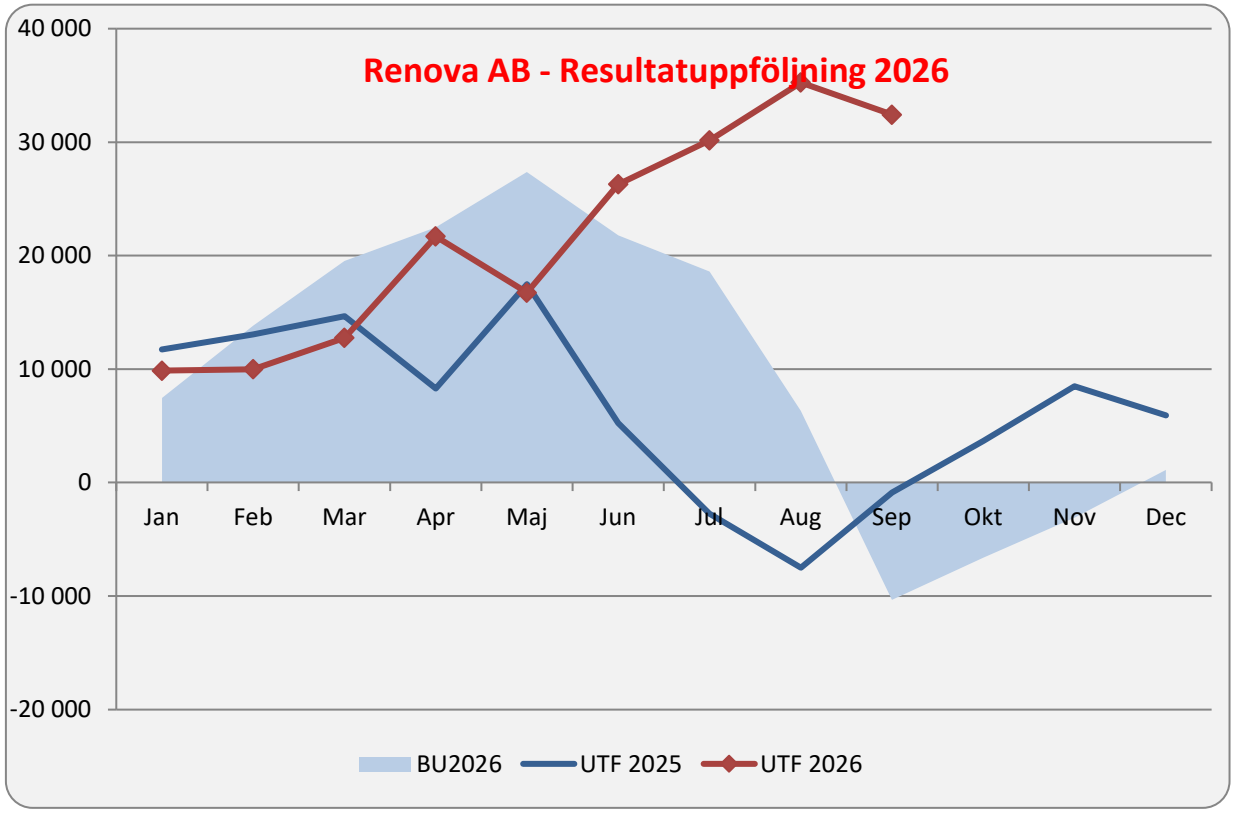

| KONCERN | Utf ack Sep 2026 | BU ack Sep 2026 | Avv. utfall mot budget jan - Sep 2026 |
|---|---|---|---|
| Värmeintäkter | 180 951 | 176 369 | 4 582 |
| Elintäkter | 99 521 | 64 393 | 35 128 |
| Försäljningsintäkter | 1 394 235 | 1 383 973 | 10 262 |
| Övriga intäkter | 30 511 | 7 907 | 22 604 |
| **SUMMA INTÄKTER** | **1 705 218** | **1 632 642** | **72 576** |
| Material och främmande arbeten | -249 663 | -184 548 | -65 114 |
| Driftskostnader | -558 099 | -558 129 | 30 |
| Övriga kostnader | -96 609 | -84 132 | -12 477 |
| Kostnad arbetskraft | -522 435 | -552 950 | 30 515 |
| **SUMMA KOSTNADER** | **-1 426 806** | **-1 379 760** | **-47 046** |
| Avskrivningar | -185 185 | -205 042 | 19 857 |
| Finansnetto | -33 352 | -38 100 | 4 748 |
| **ÅRETS RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER** | **59 875** | **9 764** | **50 111** |

# RESULTATRÄKNING AO TILLDELNINGAR, TKR



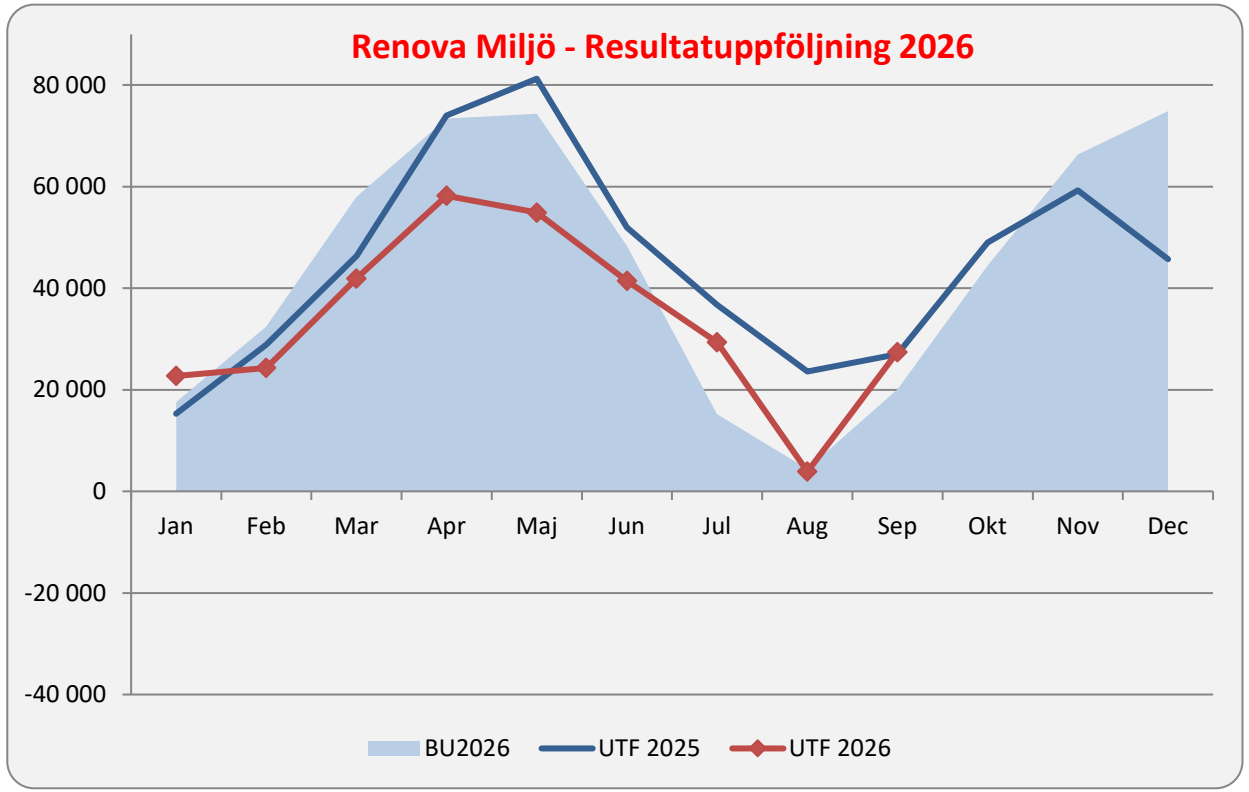

| AOT | Utf ack Sep 2026 | BU ack Sep 2026 | Avv. utfall mot budget jan - Sep 2026 |
|---|---|---|---|
| Värmeintäkter | 49 658 | 47 925 | 1 732 |
| Elintäkter | 27 346 | 18 359 | 8 987 |
| Försäljningsintäkter | 676 327 | 604 724 | 71 603 |
| Övriga intäkter | 32 760 | 28 938 | 3 822 |
| **Summa externa intäkter** | **786 090** | **699 946** | **86 144** |
| **Summa interna intäkter** | **4 548** | **5 067** | **-519** |
| **SUMMA INTÄKTER** | **790 638** | **705 013** | **85 625** |
| Material och främmande arbeten | -209 718 | -139 531 | -70 187 |
| Driftskostnader | -216 961 | -223 992 | 7 031 |
| Övriga kostnader | -44 023 | -38 436 | -5 588 |
| Kostnad arbetskraft | -246 511 | -257 552 | 11 041 |
| **Summa externa kostnader** | **-717 214** | **-659 512** | **-57 702** |
| Summa interna kostnader | -4 546 | -5 052 | 506 |
| **SUMMA KOSTNADER** | **-721 760** | **-664 563** | **-57 196** |
| Avskrivningar | -40 199 | -44 405 | 4 206 |
| Finansnetto | -5 718 | -6 375 | 657 |
| **ÅRETS RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER** | **22 961** | **-10 331** | **33 292** |

# RESULTATRÄKNING RENOVA AB, TKR



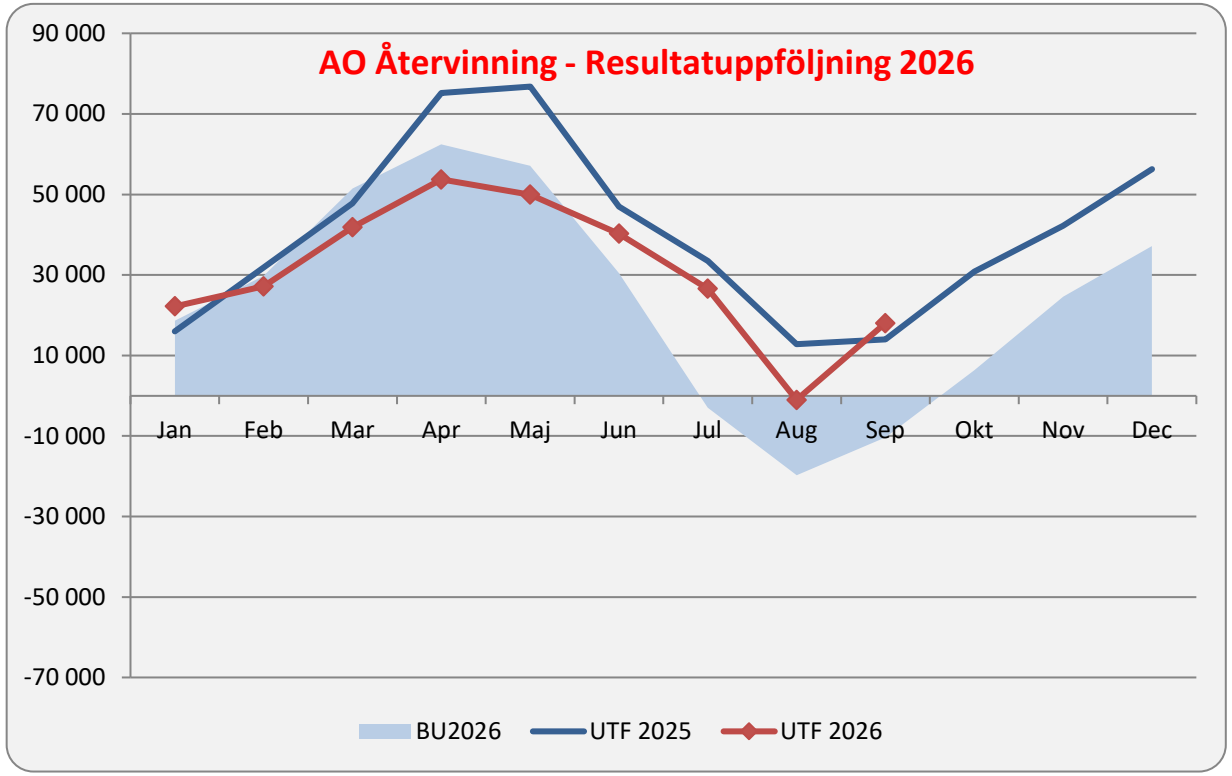

| RENOVA AB | Utf ack Sep 2026 | BU ack Sep 2026 | Avv. utfall mot budget jan - Sep 2026 |
|---|---|---|---|
| Värmeintäkter | 49 658 | 47 925 | 1 732 |
| Elintäkter | 27 346 | 18 359 | 8 987 |
| Försäljningsintäkter | 676 327 | 604 724 | 71 603 |
| Övriga intäkter | 42 784 | 29 403 | 13 381 |
| **SUMMA INTÄKTER** | **796 114** | **700 411** | **95 703** |
| Material och främmande arbeten | -209 718 | -139 531 | -70 187 |
| Driftskostnader | -216 961 | -223 992 | 7 031 |
| Övriga kostnader | -45 703 | -38 436 | -7 267 |
| Kostnad arbetskraft | -243 877 | -258 007 | 14 130 |
| **SUMMA KOSTNADER** | **-716 259** | **-659 966** | **-56 293** |
| Avskrivningar | -41 053 | -44 405 | 3 353 |
| Finansnetto | -6 370 | -6 375 | 5 |
| **ÅRETS RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER** | **32 432** | **-10 327** | **42 760** |

# RESULTATRÄKNING RENOVA MILJÖ AB, TKR



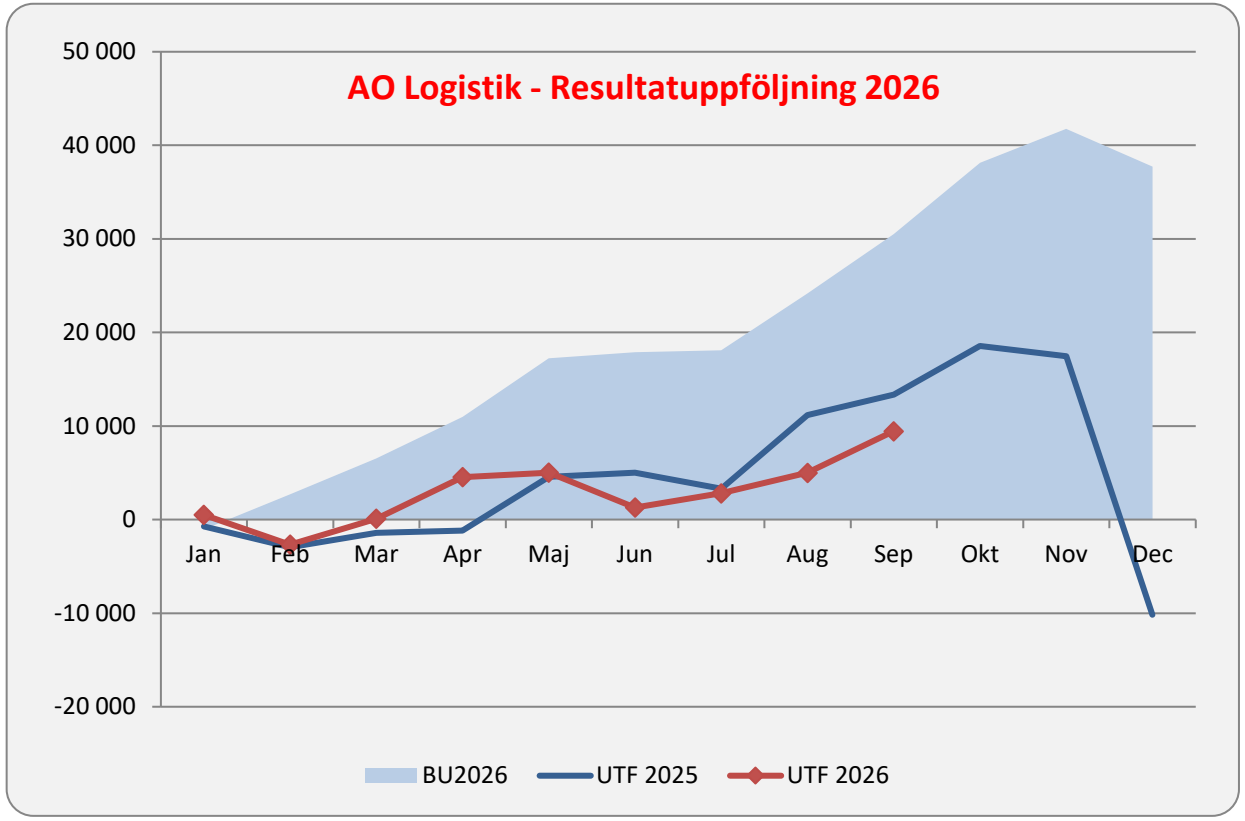

| RENOVA MILJÖ | Utf ack Sep 2026 | BU ack Sep 2026 | Avv. utfall mot budget jan - Sep 2026 |
|---|---|---|---|
| Värmeintäkter | 131 293 | 128 444 | 2 849 |
| Elintäkter | 72 175 | 46 034 | 26 141 |
| Försäljningsintäkter | 861 478 | 903 427 | -41 949 |
| Övriga intäkter | 36 137 | 27 318 | 8 819 |
| **SUMMA INTÄKTER** | **1 101 084** | **1 105 223** | **-4 139** |
| Material och främmande arbeten | -171 561 | -155 393 | -16 168 |
| Driftskostnader | -371 683 | -369 020 | -2 662 |
| Övriga kostnader | -80 721 | -73 408 | -7 313 |
| Kostnad arbetskraft | -278 562 | -294 943 | 16 381 |
| **SUMMA KOSTNADER** | **-902 526** | **-892 764** | **-9 762** |
| Avskrivningar | -144 133 | -160 637 | 16 504 |
| Finansnetto | -26 996 | -31 725 | 4 729 |
| **ÅRETS RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER** | **27 429** | **20 113** | **7 316** |

# RESULTATRÄKNING AO ÅTERVINNING, TKR




| AOÅ | Utf ack Sep 2026 | BU ack Sep 2026 | Avv. utfall mot budget jan - Sep 2026 |
|---|---|---|---|
| Värmeintäkter | 131 293 | 128 444 | 2 849 |
| Elintäkter | 72 175 | 46 034 | 26 141 |
| Försäljningsintäkter | 460 968 | 453 219 | 7 749 |
| Övriga intäkter | 17 843 | 13 877 | 3 966 |
| **Summa externa intäkter** | **682 279** | **641 574** | **40 705** |
| Interna försäljningsintäkter | 45 258 | 56 970 | -11 712 |
| Interna övriga intäker | 13 688 | 18 194 | -4 505 |
| **SUMMA INTÄKTER** | **741 225** | **716 738** | **24 487** |
| Material och främmande arbeten | -126 807 | -110 925 | -15 881 |
| Driftskostnader | -272 566 | -276 604 | 4 037 |
| Övriga kostnader | -44 170 | -42 499 | -1 671 |
| Kostnad arbetskraft | -90 931 | -94 993 | 4 062 |
| **Summa externa kostnader** | **-534 474** | **-525 022** | **-9 452** |
| Summa interna kostnader | -50 155 | -49 911 | -244 |
| **SUMMA KOSTNADER** | **-584 629** | **-574 933** | **-9 697** |
| Avskrivningar | -117 871 | -126 982 | 9 110 |
| Finansnetto | -20 685 | -25 200 | 4 515 |
| **ÅRETS RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER** | **18 040** | **-10 376** | **28 416** |

# RESULTATRÄKNING AO LOGISTIK, TKR




| AOL | Utf ack Sep 2026 | BU ack Sep 2026 | Avv. utfall mot budget jan - Sep 2026 |
|---|---|---|---|
| Värmeintäkter | | | |
| Elintäkter | | | |
| Försäljningsintäkter | 400 511 | 450 208 | -49 697 |
| Övriga intäkter | 18 294 | 13 440 | 4 853 |
| **Summa externa intäkter** | **418 805** | **463 649** | **-44 844** |
| Interna försäljningsintäkter | 38 394 | 38 276 | 118 |
| Interna övriga intäker | 88 914 | 94 550 | -5 636 |
| **SUMMA INTÄKTER** | **546 114** | **596 475** | **-50 362** |
| Material och främmande arbeten | -44 755 | -44 468 | -287 |
| Driftskostnader | -99 106 | -92 416 | -6 690 |
| Övriga kostnader | -36 551 | -30 908 | -5 643 |
| Kostnad arbetskraft | -187 587 | -199 950 | 12 363 |
| **Summa externa kostnader** | **-367 999** | **-367 743** | **-256** |
| Summa interna kostnader | -136 097 | -158 063 | 21 966 |
| **SUMMA KOSTNADER** | **-504 096** | **-525 805** | **21 710** |
| Avskrivningar | -26 261 | -33 655 | 7 394 |
| Finansnetto | -6 312 | -6 525 | 213 |
| **ÅRETS RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER** | **9 445** | **30 489** | **-21 045** |