

9 november 2022

Ägarsamråd

Sysav

# Ekonomi

Bokslut Tertial 2

Helårsprognos 2022

Styrelsen 21 oktober 2022

# § 7

## Ekonomisk rapport – bokslut september 2022 - Sysavkoncernen



# Sysavkoncernen – utfall jämfört med Prognos 2

(tkr)	Utfall jan-sept 2022	Prognos 2 Jan-sept 2022	Avvikelse mot Prognos 2
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Avfallshantering	429 216	426 375	2 841
Insamlings- och transportintäkter	31 827	31 701	126
Energileveranser	316 868	332 483	- 15 615
Materialförsäljning	104 137	102 107	2 030
Övriga intäkter	88 280	86 698	1 582
	<b>970 328</b>	<b>979 364</b>	<b>- 9 036</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Avfallsskatt	- 7 009	- 7 243	234
Övriga externa kostnader	- 565 416	- 573 788	8 371
Personalkostnader	- 199 161	- 201 659	2 498
Avskrivning enligt plan	- 142 303	- 142 308	5
	<b>- 913 890</b>	<b>- 924 998</b>	<b>11 108</b>
<b>Resultatandelar i intresseföretag</b>	2 817	2 817	-
<b>Rörelseresultat</b>	<b>59 255</b>	<b>57 184</b>	<b>2 071</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Resultat utdelning från intresseföretag	480	-	480
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	-	-	-
Ränteintäkter	202	172	30
Räntekostnader	- 5 202	- 5 616	414
<b>Finansnetto</b>	<b>- 4 520</b>	<b>- 5 444</b>	<b>924</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>54 735</b>	<b>51 740</b>	<b>2 995</b>
<b>Rörelsemarginal</b>	<b>6,1%</b>	<b>5,8%</b>	

- **Avfallshantering:** Fortsatt höga flöden på både blandat (+1,1) och brännbart (+1,1). Införseln levererar högre volym (+1,4) men snittpriset är något lägre än beräknat (-0,6).
- **Energileveranser:** Lägre energiintäkter (-15) p g a:
  - Volymminskning el på 2 GWh till följd av varmt väder och således lägre efterfrågan på värme (-7)
  - Snittpriset på el (spot) var 38% lägre än prognos vilket ger lägre intäkt (-4,5)
  - Obalanskostnader (-2) till följd av oväntat stopp i Panna 4
  - Värmeintäkter (-1) till följd av varmt väder
- **Materialintäkter:** Ökning såväl volym som pris för utsorterade metaller
- **Övriga intäkter:** Valutakursvinster (+1,8)
- **Övriga externa kostnader:** Legoarbeten (+1,7), Lokal & fastighetskostnader (+1,2) p g a periodiseringseffekt, Frakter & transporter (+1), Anläggningsrevisionen (+3) p g a periodiseringseffekt
- **Personalkostnader:** Lönekostnader (+0,5), Förändring semesterlöneskuld (+1,2), Utbildning & Övriga personalkostnader (+1)

Styrelsen 21 oktober 2022

§ 8

# Tertialbokslut 2 2022 - Sysavkoncernen



# Sysavkoncernen – Tertial 2 2022

(Mkr)	Utfall 2022	Utfall 2021	P1 2022
❑ Omsättning	871	772	838
❑ Rörelseresultat	65	46	9
❑ Resultat efter finansiella poster	62	42	7
❑ Investeringar	55	59	



Styrelsen 21 oktober 2022

# § 8 Prognos 2 2022 - Sysavkoncernen



# Sysavkoncernen

(tkr)	Prognos 2 2022	Prognos 1 2022	Avvikelse P2 mot P1	Budget 2022
<b>Nettoomsättning</b>				
Avfallshantering	567 941	555 086	12 855	569 740
Insamlings- och transportintäkter	43 603	42 969	634	44 218
Energileveranser	543 418	488 546	54 872	439 064
Materialförsäljning	130 284	125 109	5 175	93 522
Övriga intäkter	121 441	117 843	3 598	93 395
	<b>1 406 687</b>	<b>1 329 553</b>	<b>77 134</b>	<b>1 239 939</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Avfallsskatt	- 9 657	- 8 400	- 1 257	- 8 400
Övriga externa kostnader	- 802 545	- 760 613	- 41 932	- 696 304
Personalkostnader	- 276 595	- 288 943	12 348	- 289 100
Avskrivning enligt plan	- 190 043	- 191 886	1 843	- 190 070
	<b>- 1 278 840</b>	<b>-1 249 842</b>	<b>- 28 998</b>	<b>- 1 183 874</b>
<b>Resultatandelar i intresseföretag</b>	4 232	5 296	- 1 064	3 000
<b>Rörelseresultat</b>	<b>132 079</b>	<b>85 007</b>	<b>47 072</b>	<b>59 065</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Resultat utdelning från intresseföretag	480	-	480	-
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	-	-	-	-
Ränteintäkter	373	1 061	- 688	730
Räntekostnader	- 6 647	- 4 539	- 2 108	- 4 744
<b>Finansnetto</b>	<b>- 5 794</b>	<b>- 3 478</b>	<b>- 2 316</b>	<b>- 4 014</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>126 285</b>	<b>81 529</b>	<b>44 756</b>	<b>55 051</b>

- **Avfallshantering:** Brännbart industriavfall och blandat avfall fortsätter öka i takt med T2-utfallet (+12). Ändrade redovisningsprinciper (+3,8) av förutbetalda intäkter för förorenade massor ger en positiv engångseffekt på helåret. T2-utfallet för farlig avfall (+2,5) påverkar inte resterande del av året, utan bedömningen är att de fyra sista månaderna följer P1. Vikande trend för antalet ÅVC- besök ger minskade avfallsintäkter (-5,4).
- **Energileveranser:** Elintäkter (+68) p g a högre pris. Värmeintäkten (-13) eftersom reducerad värmepumpsdrift samt lägre levererad volym från pannorna.
- **Materialintäkter:** Höga världsmarknadspriser på skrot och metaller ger ökade intäkter (+12) samtidigt som SIPTex-affären inte utvecklats enligt förväntningarna (-6,5)
- **Övriga intäkter:** Framförallt Valutakursvinster (+0,7), FaL (+0,7) och erhållna bidrag från främst Energimyndigheten (+0,5)
- **Övriga externa kostnader:** Lokal & fastighet (-6), främst inom ÅV. Elförbrukning (-17) då högre pris, Utsläppsrätter (-16), Rep & Underhåll (-5), Transport (-7), Anläggningsrevisionen (-9), Avsättning lakvattenhantering (+8)
- **Personalkostnader:** Lön (+6,7), Förändring semesterlöneskuld (+2), Utbildning (+2,3)
- **Räntekostnader:** Till följd av ökning på Stibor 3 månader



# Sysavkoncernen – Prognos 2 vs Prognos 1

