

Kommunstyrelsen

2024-03-19

§ 48 Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag - Uppfyllelse av det kommunala uppdraget, bokslut samt bolagsstyrningsrapport för 2023

Dnr KS 2024-40

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Tekniska verken i Linköping AB:s verksamhet under 2023 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärende

Kommunstyrelsen samlar i sin uppsiktsplikt in redovisningar från bolagen om hur de uppfyllt sina uppdrag. Tekniska verken i Linköping AB har i bilaga redovisat hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och uppdraget under 2023. I bilaga finns även Tekniska verkens Bolagsstyrningsrapport för 2023. Tekniska verken anser att uppdraget har uppfyllts mycket väl.

Långsiktiga finansiella mål	Mål	2023	2022	2021
Avkastning på totalt kapital, %	> 6	7	7	6,3
Operativt kassaflöde, mnkr	> 0	62	364	22
Soliditet, %	> 30	51	40	46
NöjdKundIndex (privatkunder, Linköping)	> 70	72	74	74
NöjdKundIndex (företagskunder, Linköping)	> 70	72	73	75
NöjdMedarbetarIndex	---	7 3	72	72

Nedan följer Kommunledningsförvaltningens sammanfattning av bolagets uppfyllelse kopplat till uppdraget.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Kommunstyrelsen

2024-03-19

Koncernens långsiktiga ambition är att senast 2045 inte ha några fossila utsläpp till atmosfären. Verksamheten bedrivs med mycket hög miljö och klimatprofil. All den fossila koldioxid som kommer från produktionen ska antingen återanvändas eller lagras. Koncernens ambition ligger väl i linje med Linköpings kommuns mål om att uppnå netto-noll växthusgasutsläpp senast 2045.

Under året har bolaget haft mycket hög kvalitet och leveranssäkerhet av tillhandahållna tjänster. Vatten och avloppsverksamheten beaktar såväl likställighets- som självkostnadsprincipen och bedrivs inom av kommunfullmäktige beslutat verksamhetsområde. Sammantaget har koncernens verksamhet bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet. Det skall noteras att koncernen i många delar är en affärsdrivande verksamhet med tydliga avkastningskrav från ägaren.

Avfallshanteringen beaktar likställighets- och självkostnadsprincipen i linje med målen i kommunens Renhållningsordning med Avfallsplan och Lokala avfallsföreskrifter och arbetet med att driva avfallet uppåt i avfallstrappan. Under 2023 höjdes taxan för hushållsavfallstjänster (inklusive slamtömning och latrinhämtning) med 13 procent på den fasta avgiften och 9 procent på den rörliga avgiften.

Prisnivån på huvuddelen av koncernens produkter och tjänster är fortsatt under eller mycket under riksgenomsnittet. I flera delar bland landets lägsta, vilket är i enlighet med ägardirekten.

De av ägarna uppsatta målen och finansiella kraven uppfylls mycket väl trots att koncernens ekonomiska resultat påverkats av världsläget vilket bidragit till bland annat högre priser på bränsle.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 1 128 miljoner kronor (1 000). Anledningen till förbättringen är att koncernens elhandelsverksamhet under året bedrivit omfattande förändringsarbete. Även biogasverksamheten uppvisar ett förbättrat resultat bland annat tack vare erhållet statligt produktionsstöd. Föregående år gjordes även en reversering kopplat till retroaktiv skatt. Denna reversering ligger fortfarande kvar då ärendet ligger i prövning hos EU-kommissionen. Koncernens kraftvärmeverksamhet har utöver pris och volympåverkan påverkats av kraftigt ökade bränslekostnader. Även övriga driftkostnader har ökat. Under 2023 har koncernen avyttrat 2 stycken vindkraftverk vilket givet en realiserad vinst.

Koncernens intäkter minskade under 2023 och uppgick till 9 903 miljoner kronor (10 692). Den främsta anledningen till minskade intäkter är till följd av

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Kommunstyrelsen

2024-03-19

lägre marknadspriser på el. I budget antogs ett betydligt högre elpris vilket är den största förklaringen till budgetavvikelsen.

Energianvändningen hos bolagets kunder har fortsatt minskat under året pga. varmare väderlek och som effekt av energibesparingar. Volymmässigt har bolaget producerat mer el från vattenkraft än föregående år medan motsatsen gäller för el producerad från kraftvärme. Detta är ett medvetet beslut från bolaget i syfte att optimera kraftvärmeverksamheten i sin helhet.

Koncernens balansomslutning var vid årets slut 14 609 miljoner kronor jämfört med 17 208 vid årets början. Minskningen är framförallt hänförlig till elhandelsverksamhet och värdering av finansiella kontrakt där lägre volatilitet påverkar värderingen. Soliditeten i koncernen uppgår till 51 procent jämfört med 40 procent tidigare år. Ökningen förklaras av att det egna kapitalet har ökat i och med ett bra resultat och att balansomslutningen har minskat. Avkastningen på det totala kapitalet uppgår till 7 procent (7) och det operativa kassaflödet till 62 miljoner kronor (364).

Inom samtliga verksamhetsområden har omfattande investeringar genomförts för att upprätthålla och säkerställa tillgängligheten av koncernens leveranser. Koncernens nettoinvesteringar i uppgick under året till 1 379 miljoner kronor (1 213). Bland de större investeringarna märks initiala betalningar för byggnation av en sorteringsanläggning som påverkades under året samt utbyggnad av biogasproduktionen. Under året har byggnationen av vindkraftparken Frykdalshöjden och Norra Länsmansberget fortsatt under året, dock med lite förseningar. Bolaget har även driftsatt ett nytt fakturasystem samt att man under året färdigställt en fjärrvärmeackumulator för att minska koncernens klimatpåverkan.

Verksamheten har som mål att verka för nöjda kunder samt vara en attraktiv arbetsgivare. Årets kundundersökningar samt medarbetarundersökning visar på goda resultat.

I samband med årsstämman tillsattes en till stora delar ny styrelse. Under året beslutade Vd och tillika koncernchef Charlotta Sund att avsluta sin anställning och rekryteringsprocess inleddes. Ny Vd, Conny Udd, startar under våren 2024.

Tekniska verkens vision är att bygga världens mest resurseffektiva region. I utvecklingen ligger allt från digitalisering och effektivisering av bolagets interna processer till fortsatt utbyggnad av bolagets produktionskapacitet av förnybar energi. Att verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt är en viktig faktor för framtiden.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Kommunstyrelsen

2024-03-19

Kommunledningsförvaltningen bedömer att Tekniska verken i Linköping AB:s verksamhet för 2023 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.

Kommunstyrelsens beslut 2024-03-19, § 48

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, vilket är Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag - Uppfyllelse av de kommunala uppdraget 2023, 2024-03-06
Bilaga 1 – Tekniska Verken i Linköping AB, Bokslut 2023
Bilaga 2 – Tekniska Verken i Linköping AB, Måluppfyllelse 2023
Bilaga 3 – Tekniska Verken i Linköping AB, Bolagsstyrningsrapport 2023
Bilaga 4 - Revisionens granskningsrapport

Beslutet skickas till:
Finanschef Sofie Moosberg
Linköpings Stadshus AB
Tekniska verken i Linköping AB

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--