



Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

Dokumenttyp: Regler

Fastställd av: Kommunfullmäktige i Linköping

Datum: 2019-03-26, § 112

Antagen vid bolagsstämman: 2019-04-24

Giltighetstid: Tillsvidare



**Linköpings
Stadshus AB**

Diarienummer:	KS 2019-150
Dokumentansvarig:	Kommundirektören
Adresserat till:	Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag
Relaterade styrdokument:	Bolagsordning, specifika ägardirektiv
Sökord:	Företag, bolag, styrning

Innehåll

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag1

1.	Inledning	1
2.	Syfte och uppdrag	1
2.1.	Det kommunala ändamålet	1
2.2.	Uppdrag	2
3.	Bolagets verksamhet	3
3.1.	Avgiftsfrågor och uppdrag	4
3.1.1.	Avfallshantering	4
3.1.2.	Vatten och avlopp	4
3.1.3.	Fjärrvärme	5
3.1.4.	Elnät	5
3.2.	Energi- VA- och avfallsplaner	5
3.3.	Lån och borgen	5
4.	Verksamhetens mål	5
4.1.	Ekonomiska mål	5
4.2.	Kommunfullmäktiges mål	6
5.	Utdelning och koncernbidrag	6
6.	Policyer och riktlinjer	6

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

För den verksamhet som bedrivs i Tekniska verken i Linköping AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom det gemensamma ägardirektivet även detta särskilda ägardirektiv fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2019-03-26.

Ägardirektivet är ett komplement till bolagsordningen.

1. Inledning

Linköpings kommun har behov av en god infrastruktur som omfattar el, vatten, avlopp, värme, renhållning med flera tekniska nyttigheter till attraktiva priser, med god leveranssäkerhet och med beaktande av miljö och klimataspekterna. Bolaget ska vara ett viktigt verktyg och resurs inom dessa områden.

Bolaget är också en viktig resurs som tillhandahåller kommunikationstjänster (bredband) och andra service tjänster av kvalificerat slag samt som regional aktör inom dessa områden.

2. Syfte och uppdrag

2.1. Det kommunala ändamålet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla de tekniska nyttigheter och tjänster som omfattas av verksamhetsföremålet på konkurrenskraftiga villkor, till god kvalitet och med hög leveranssäkerhet. I ändamålet ingår också att med stark miljöprofil genomföra verksamheten på ett ekologiskt hållbart sätt samt ge ägaren skälig avkastning.

Tillhandahållandet inom Linköpings kommuns av vatten- och avloppsverksamhet ska ske med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip. I den mån denna typ av verksamhet bedrivs i annan kommun ska den verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder. Tillhandahållandet inom Linköpings kommun av tjänster avseende avfallshantering rörande hushållsavfall ska ske med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip.

Fjärrvärme-/fjärrkyleverksamhet, samt produktion av och handel med el, handel med el biogas, kommunikationstjänster och andra servicetjänster av kvalificerat slag ska bedrivas på affärsmässig grund.

Bolagets övriga verksamhet ska bedrivas i regionen med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip om inte annat framgår av för bolaget tillämpliga bestämmelser.

Efter kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja dessa ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag.

2.2. Uppdrag

Bolaget ska utifrån Alliansens samverkansprogram ” Ett nytt ledarskap för Linköping”:

- inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Linköping till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud av tekniska nyttigheter av god kvalitet, god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga villkor,
- genom produktion och förvärv samt aktiv utveckling av kommunala tekniska nyttigheter tillgodose att kommuninvånarna och verksamheter i Linköping har tillgång till el, vatten, avlopp, värme, renhållning, bredband med flera tekniska nyttigheter på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet,
- ha så hög effektivitet och lönsamhet att långsiktig konkurrensförmåga säkerställs samt ha en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott,
- agera för gemensamma tekniska lösningar i de fall verksamheter och tjänster bygger på kollektiva system där det är tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt,
- slå vakt om kundintresset för verksamheter och tjänster där bolaget är leverantör och har monopol eller dominerar,
- för monopol eller monopolliknande varor och tjänster eftersträva priser som ligger under genomsnittet i Sverige,
- utforma taxor och priser så att dessa bidrar till effektiv energi- och resurshushållning,
- minimera den globala klimatpåverkan och understödja de utsläpp i enlighet med kommunens mål om koldioxidneutralitet år 2025, bland annat genom att:
 - aktivt arbeta med minskad energianvändning i synnerhet från fossila källor (till exempel fasa ut fossil olja och kol från fjärrvärmeanläggningar samt minska transportsektorns fossilberoende),
 - främja produktion av fjärrvärme från kraftvärmeverk, el och biogas från förnybara källor och återvunnen material,
 - aktivt arbeta för att öka materialåtervinning i enlighet med avfallstrappa,
 - arbeta för att kommunkoncernens totala elproduktion från förnyelsebara källor och återvunna material ska motsvara den totala elkonsumtionen i Linköping,
 - aktivt driva frågan om koldioxidlagring, främst från biomassa,
 - genomföra test av minusutsläpp,

- medverka i utvecklingen av energi- och miljöområdena inom regionen samt vara en aktiv aktör i det nationella och internationella miljö- och klimatarbetet,
- vara en intressant och attraktiv samarbets- och samverkanspartner för regionens företag och kommuner,
- vara en regional aktör i utvecklingen av fjärrvärme, förnyelsebara bränslen och ledningsbunden infrastruktur,
- bidra till tillväxt av företag och ett ökat företagande inom miljösektorn i regionen,
- genom egen utveckling och i nära samverkan med akademien och högskolor bidra till miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster,
- bidra till att medborgare och verksamheter får ökad kunskap om energi- och resurseffektivitet,
- vara en aktiv aktör inom biogasområdet och samverka med universitet och högskolor i syfte att fortsatt positionera Linköping som en ledande biogasstad,
- understödja kommunens ambitioner om att utveckla och bevara den biologiska mångfalden i reglerade vattendrag enligt den nationella planen (NAP),
- säkerställa dricksvattenkvalitén,
- understödja utveckling av infrastruktur för elfordon,
- säkerställa kvalitet och kapacitet i elnätet,
- medverka i genomförandet av kommunens miljöpolitik,
- undersöka förekomsten av mikroplaster i avloppsvatten och dagvatten med syfte att på sikt rena bort dessa.

För uppföljning av det kommunala uppdraget lämnas särskild redovisning vid bokslut/redovisning av måluppfyllelse.

3. Bolagets verksamhet

För bolagets verksamhet gäller lokaliseringsprincipen, offentlighetsprincipen och likställighetsprincipen och i den mån det är lämpligt självkostnadsprincipen eller där annan särlagstiftning är överordnad.

Bolaget ska normalt bedriva verksamhet inom det geografiska området Linköpings kommun men får äga anläggningar utanför kommunen om dessa har till syfte att tillhandahålla värde till de egna kommuninvånarna. Bolaget får gemensamt eller i samverkan gemensamt eller i samverkan med andra kommuner eller bolag engagera sig i aktiviteter som syftar till att förbättra miljön och/eller effektivisera energianvändningen. I

övrigt krävs kommunfullmäktiges godkännande i enlighet med gemensamt ägardirektivet, vilket givits inom t ex elhandel, elnät, energieffektiviseringstjänster, fjärrvärme, VA-verksamhet, biogas samt bredbandsområdena.

Tekniska verken i Linköping AB svarar för att kommunfullmäktige får möjlighet att utse styrelserepresentanter, revisorer och lekmannarevisorer samt ersättare för dessa, motsvarande Tekniska verkens (kommunens) ägarandel i delägda dotterbolag samt övriga bolag där Tekniska verken eller dotterbolag äger mer än 20 % av aktiekapital eller röster (intressebolag). Kommunen avstår därför från att i bolagsordning för delägda bolag till Tekniska verken i Linköping AB föreskriva särskild form för att utse styrelse, revisorer och lekmannarevisorer samt ersättare för dessa.

Mindre koncerninterna omstruktureringar får bolaget göra själva i samråd med Linköpings Stadshus AB:s ledning, större koncerninterna omstruktureringar beslutas i kommunfullmäktige. Vid större principiellt viktiga omstruktureringar ska dialog med ägaren föras.

3.1. Avgiftsfrågor och uppdrag

3.1.1. Avfallshantering

Tekniska verken har kommunens uppdrag att som renhållare svara för kommunens skyldigheter avseende hanteringen av hushållsavfall. Till grund för uppdraget ligger den av kommunfullmäktige beslutade renhållningsordningen med tillhörande lokala föreskrifter och avfallsplan. Tekniska verken ska säkerställa en god tillgänglighet gällande hantering av hushållsavfall. Bolaget ska även erbjuda miljö- och resurseffektiv hantering av verksamhetsavfall på affärsmässig grund. Tekniska verken ska verka för och uppmuntra till avfallshantering enligt den så kallade avfallstrappan och i samverkan med medborgare och verksamheter arbeta för att minska uppkomsten av avfall.

Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i renhållningsordningen

Kommunfullmäktige beslutar avfallstaxan för det kommunala avfallsmonopolet.

Tekniska verken ska ta fram förslag på avgifter som överlämnas till kommunstyrelsen senast två månader före avgifterna avses träda i kraft.

3.1.2. Vatten och avlopp

Tekniska verken har kommunens uppdrag att vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och därmed medverka till att kommunen kan fullgöra sitt ansvar enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Kommunfullmäktige beslutar om:

1. Ändring av taxeföreskrifter
2. Särtaxa för anläggnings- och bruksavgifter
3. Utökning av verksamhetsområdet för den allmänna va- anläggningen
4. Lokala föreskrifter om användningen av den allmänna va-anläggningen (AB VA)

Förslag till kommunfullmäktiges¹ beslut enligt pkt 1-4 ska tillställas kommunstyrelsen senast två månader innan bolaget avser att beslutet ska träda ikraft.

Ändring av prislista/taxa - som avviker från taxeföreskrifterna - ska beslutas av kommunfullmäktige. Förslag om ändring ska tillställas kommunstyrelsen senast två månader före ändringen avses träda i kraft.

Ändring av prislista/taxa för vattentjänster som följer beslutade taxeföreskrifter - ska tillställas kommunstyrelsen för information senast två månader före ändringen avses träda i kraft.

3.1.3. Fjärrvärme

Tekniska verken beslutar om avgifter för fjärrvärme. Kommunstyrelsen ska informeras om fjärrvärmeavgifterna senast två månader före avgifterna avses träda i kraft.

3.1.4. Elnät

Tekniska verken beslutar om avgift för elnätsverksamheten. Kommunstyrelsen ska informeras om avgifter senast två månader före elnätavgiften avses träda i kraft.

3.2. Energi- VA- och avfallsplaner

Bolaget ska medverka till upprättande av energi- och avfallsplaner på uppdrag av kommunen. Bolaget ska också, inom ramen för sitt verksamhetsområde, medverka till upprättande av VA-planer i samverkan med kommunen.

3.3. Lån och borgen

Kommunfullmäktige fastställer årligen ram för långfristiga lån samt en högsta nivå för kommunal borgen för lån till bolaget. Detta beslut kommuniceras i särskild ordning.

4. Verksamhetens mål

4.1. Ekonomiska mål

Bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som genomsnitt över en konjunkturcykel, ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet, och investeringar utan aktieägartillskott.

Finansiella mål:

- Soliditet > 30 %
- Operativt kassaflöde > 0 mnkr som snitt över en femårsperiod
- Avkastning på totalt kapital > 6 % som snitt över en femårsperiod

Finansiell restriktion:

Soliditeten utgör ett riskgolv och ska vid varje tidpunkt överstiga 30 %.

¹ Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån gällande reglemente ansvar "att vara kommunens politiska organ för vatten-, el- och fjärrvärmeförsörjning, renhållning och avloppshantering". Detta innebär att ärenden som regleras i särskilda ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB kapitel 3.1 ska beredas av samhällsbyggnadsnämnden inför beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Kund- och Medarbetarnöjdhet:

Verka för nöjda kunder över branschsnittet.

Verka för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Miljö:

Minskad global klimatpåverkan. Bolaget ska bidra till att uppnå CO2-neutralt Linköping 2025. Mätetalet avser minskning av globala utsläpp av växthusgaser tack vara bolagets åtgärder som årston CO2-ekvivalenter från 2014 (referenspunkten är 2014 med 0 ton)

för ett eller fl

Mål 2019: 141 600 ton

Mål 2023: 287 400 ton (*indikativt 2021: 225 00 ton*)

Definitioner:

Soliditet = koncernens utgående egna kapital dividerat med balansomslutning

Operativt kassaflöde = tillförda medel +/- nettoinvesteringar i materiella och immateriella

anläggningstillgångar – utdelning. Investeringar av strategisk karaktär kan medföra godkännande att understiga kassaflödesmålet era år.

Totalt kapital = totala tillgångar

Avkastning på totalt kapital: = rörelseresultat + finansiella intäkter i relation till genomsnittligt totalt kapital

4.2. Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige beslutar om politiska inriktningar och mål. Bolaget ska själv definiera och i samverkan med kommunkoncernen bidra till uppfyllelsen av kommunens inriktningar och mål.

5. Utdelning och koncernbidrag

Bolaget ska medverka i resultatutjämnning inom Linköpings Stadshus AB för skatteoptimering samt lämna årlig utdelning/koncernbidrag till Linköpings Stadshus AB.

6. Policyer och riktlinjer

Bolaget ska följa Linköpings kommuns och Linköpings Stadshus AB:s policyer och riktlinjer enligt Bilaga 1.