

Bolagsdagen 2024

2024-02-26

Bolagsdagen 2024 – dagordning 09:15-11:45

- Umeå Kommunföretag AB/koncernen
- INAB
- Umeå Hamn AB
- Umeå Parkerings AB
- Vakin/Umeva
- Dåva Deponi AB
- Umeå Energi AB
- AB Bostaden
- Frågestund



Umeå kommunföretag

<https://www.ukf.umea.se>

Vårt uppdrag

Vi levererar tjänster och service åt kommunens invånare

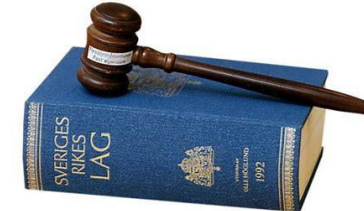
Umeå Kommunföretag, UKF, är moderbolag för Umeå kommuns samtliga aktiebolag. Vi och våra dotterbolag levererar service och tjänster åt kommunens invånare; bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, hamnläggningar, terminalanläggningar, parkeringar, transporter, kulturutbud etc.

Umeå Kommunföretag vilar på fyra viktiga ben:

- Kollektivtrafiken - ansvar för all inomkommunal kollektivtrafik och samordning av kommunens skolskjutsar
- Ungt entreprenörskap via BIC Factory
- Administrationen av koncernen
- Ägandet av dotterbolagen



BIC[®]FACTORY



Fokusområden 2024 - UKF

- Anpassningar till aktuellt säkerhetspolitiskt läge
 - Säkerhetsfrågor
 - Inflation - Energi, drivmedel och råvarupriser
 - Ränteläget
- BIC utvecklat koncept
 - "ViiBIC"- Västerbottens inkluderande och internationella företagsinkubator, (stödja unga utlandsfödda entreprenörer i större grad)
- Säkerställa intäkter för de kommunala infrastruktursatsningarna.
 - Umeå Eco Industrial Park
 - Umeå Hamn
- Hålla ihop UKF-koncernens omställningsarbete
 - Inriktningsmål 1-4
- Aktivt arbeta för nya företagsetableringar i Umeå



Fokusområden i omställningsarbetet

Energi



Industriell symbios

Bättre resursanvändning för hållbar tillväxt och det goda livet i Umeå genom industriell symbios.

Mobilitet & Transporter



Smarta transporter

Bättre vardags-, helg samt varuresor för hållbar tillväxt och det goda livet i Umeå genom smarta transporter.

Byggd miljö



Hållbara hem för alla

Bättre och mer inkluderande boendemiljöer för hållbar tillväxt och det goda livet i Umeå genom hållbara hem för alla.

Omställning pågår – satsningar och arbete!



Umeå ECO Industrial Park

Industriell symbios

Bättre resursanvändning för hållbar tillväxt och det goda livet i Umeå genom industriell symbios.



Trygghet i lokaltrafiken

”Gröna parkeringsköp”

”Grön sjöfartskorridor”

Smarta transporter

Bättre vardags-, helg samt varuresor för hållbar tillväxt och det goda livet i Umeå genom smarta transporter.



Klimatsmart byggande

”Delningspooler”

”Huskurage”

Hållbara hem för alla

Bättre och mer inkluderande boendemiljöer för hållbar tillväxt och det goda livet i Umeå genom hållbara hem för alla.

Tydlig koppling till Umeå klimatfärdplan

Energi



Industriell symbios

Bättre resursanvändning för tillväxt och det goda livet i Umeå genom industriell symbios.

Mobilitet och Transporter

Byggd miljö

Bygga, bo och miljö	→
Bostäder	>
Boendemiljö, buller och luftkvalitet	>
Bygga nytt, ändra eller riva	>
Lantmäteri, kartor och mätning	>
Översiktsplan och detaljplaner	>
Samhällsutveckling och hållbarhet	>
Klimat, miljö och hållbarhet	>
Ekologiskt miljöarbete	>
Klimatutskottet i Umeå	>
Biotopdata	>
Koldioxidmålna	>
Fairtrade City	>
Fossilfritt flyg i norra Sverige	>
Miljöpris	>
Miljöhuvudstad	>
Biosfärområde Vindelälven–Juhtttáahkka	>
SchoolFood4Change	>
Sharing City Umeå	>
Klimathänsyn i upphandling	>
Klimatneutrala Umeå	>
Klimatkontrakt 2030	>

Om Umeå klimatfärdplan

Umeå klimatfärdplan är vår viktigaste satsning. Vi som är företag, organisationer, offentliga och akademiska verksamheter i Umeå måste agera nu och tillsammans arbeta för att skynda på klimatomställningen.



Foto: Fredrik Larsson

Umeå klimatfärdplan är ett sätt vi i Umeå måste samarbeta för att nå målen för klimatomställningen. Många gör redan bra saker men genom att vi tillsammans gör det som är svårt kan vi nå klimatomställningen – ingen klarar enskilt att minska utsläppen tillräckligt snabbt och mycket utsläpp kommer fortfarande från andra.

Det här är Umeå klimatfärdplan

Umeå klimatfärdplan är två saker på samma gång: dels en sammanställning av vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i Umeå, dels en plattform där vi i Umeå stärker varandra och tillsammans arbetar för klimatomställning i enlighet med Parisavtalet.

Klimatfärdplanen koordineras av Umeå kommun men innehållet skapar vi gemensamt med företag och organisationer som går med.

Utgångspunkten för färdplanen är fem fokusområden där alla i Umeå behövs för att minska utsläppen:

1. Mobilitet och transporter
2. Energi och byggd miljö
3. Konsumtion och cirkulär ekonomi
4. Mat och jordbruk
5. Övriga kompletterande åtgärder



Öppna för alla

Umeå inkluderande
er för hållbar tillväxt och det
Umeå genom hållbara hem för

wasaline

(1000 Euro)	2022	2023
Omsättning	29 293	29 107
Resultat	3 292	2 902
Resultat %	11,2%	10%
Soliditet %	63,05%	61,7%
Passagerare	267 757	279 590
Fraktenheter	22 191	20 886

Ett starkt resultat för Wasaline!

- Fortsatt minskad miljöpåverkan, utsläppen av CO₂ minskade med 23 % under 2023!
- Rekordår för passagerarsegmentet



Koncernens resultaträkning

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	5,6	3 249 135	3 236 132
Aktiverat arbete för egen räkning		46 854	39 230
Övriga rörelseintäkter	7	393 962	363 174
		3 689 951	3 638 536
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	8	-1 926 815	-1 913 101
Personalkostnader	9	-739 049	-671 018
Avskrivningar, nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-624 400	-575 304
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	27	25 808	32 390
Övriga rörelsekostnader	10	-26 056	-13 816
Rörelseresultat		399 439	497 688
Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	13	2	2
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	13	9 666	6 625
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	14	-5 805	-3 619
Räntekostnader och liknande kostnader	15	-225 439	-165 573
Resultat efter finansiella poster		177 863	335 123
Skatt på årets resultat	16	-32 339	-59 866
ÅRETS RESULTAT		145 524	275 257
Hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare		145 142	274 201
Minoritetsintresse		382	1 056

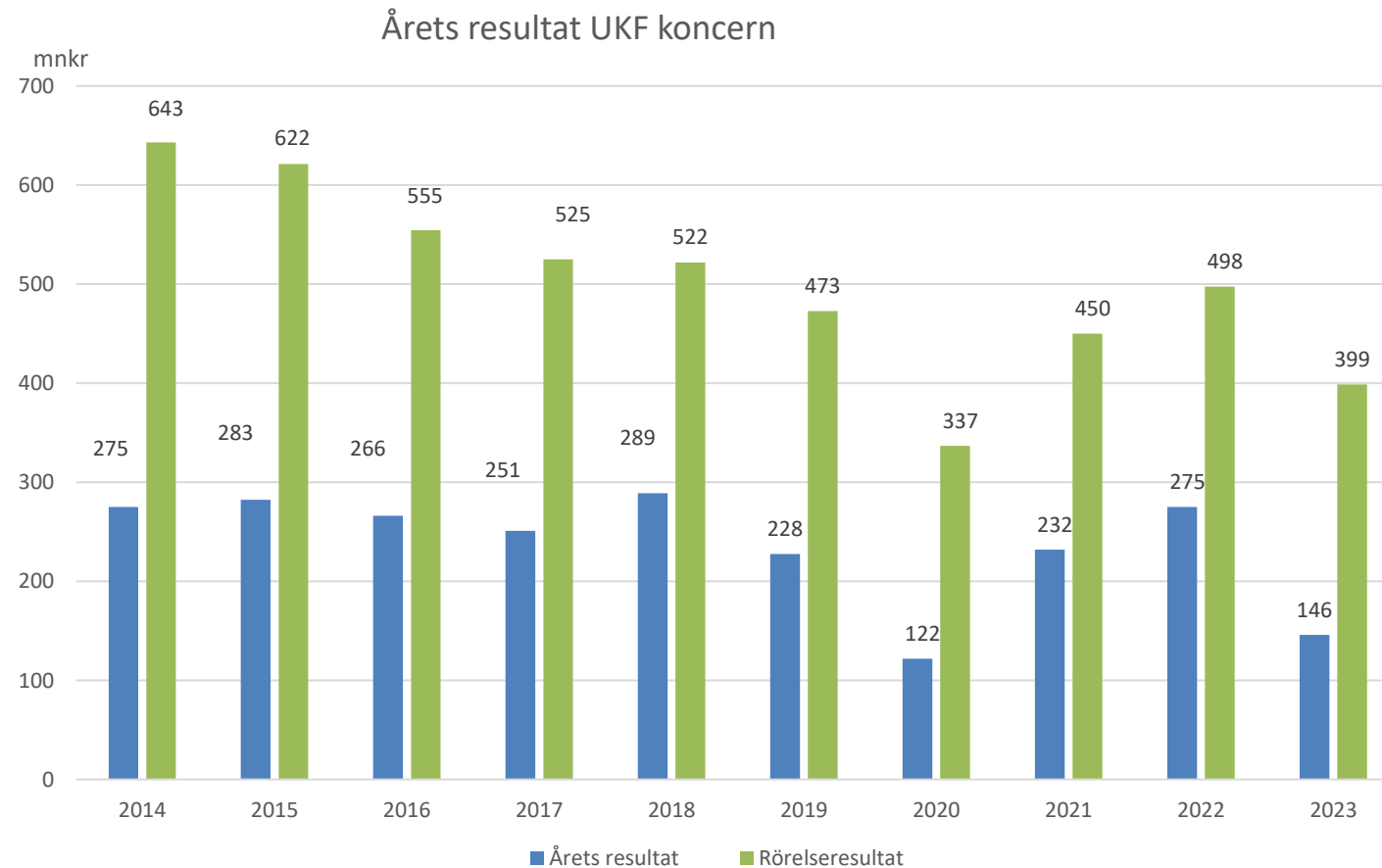
51,4 mkr i ökade intäkter

208,7 mkr i ökade kostnader



129,7 mkr i minskat resultat

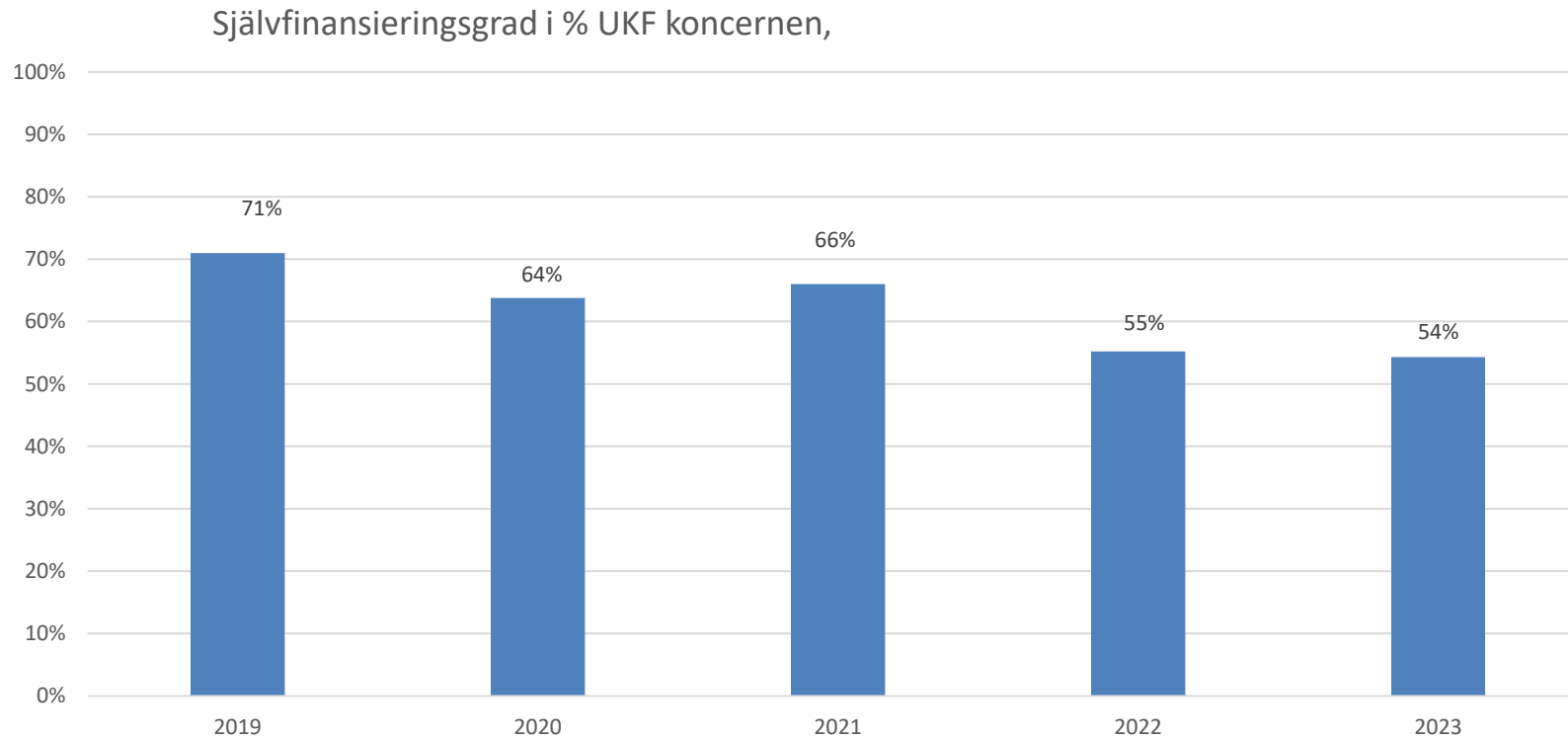
Resultatet starkt påverkat av inflation och räntor!



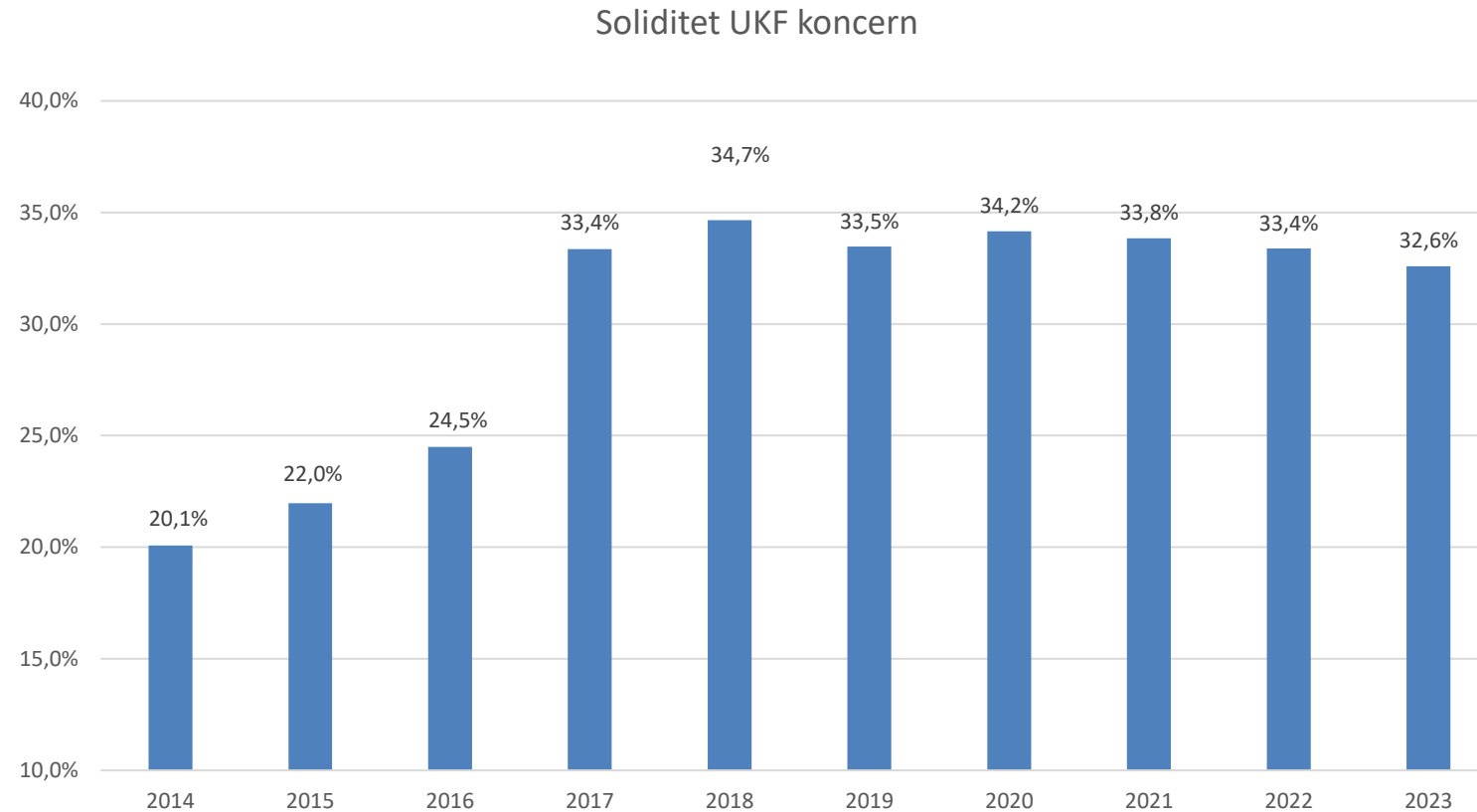
Vi fortsätter att investera i UKF-koncernen

Nettoinvesteringar	2019	2020	2021	2022	2023
UKF AB	152	129	4	1	0
Umeå Energi AB	258	221	242	339	278
INAB	52	65	36	115	61
Umeå Hamn	73	165	217	151	35
Bostaden	478	406	498	777	742
Umeva	170	175	171	148	291
Övriga	8	9	21	9	11
Totalt	1 191	1 170	1189	1540	1418

Självfinansieringsgrad UKF koncernen



Fortsatt stark soliditet



Helägda dotterbolag



Minst hälftenägda dotterbolag



Delägda dotterbolag



Tack!



Ekonomi

Resultatsammandrag INAB-koncernen 2023

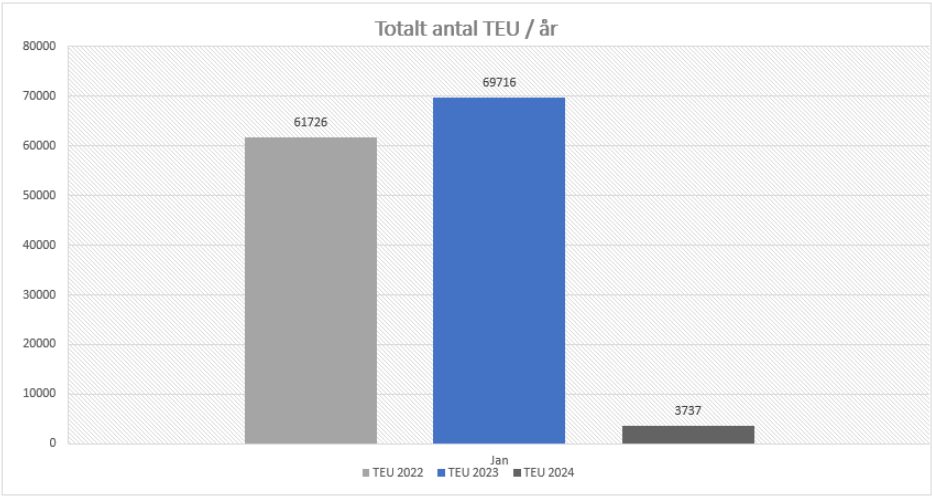
<u>Infrastruktur i Umeå AB</u>	UTFALL 2023 Tkr	Budget 2023 Tkr	UTFALL 2023			BUDGET 2023		
			Moderbolaget	Umeå vagnverkstad	Dåva Terminal	Moderbolaget	Umeå Vagnverkstad	Dåva Terminal
Nettoomsättning	93 007	88 428	76267	16740	0	71784	16644	0
Aktiverat investering	0	0	0					0
Övriga rörelseintäkter	1 221	0	1221	0				
Totala Intäkter	94 228	88 428	77 488	16 740	0	71 784	16 644	0
Övriga rörelsekostnader	-33 689	-26 559	-31506	-1606	-577	-24590	-1370	-599
Personalkostnader	-23 118	-23 498	-22947	0	-171	-23472	0	-26
Totala kostnader	-56 807	-50 057	-54 453	-1 606	-748	-48 062	-1 370	-625
Resultat före avskr/ränta	37 421	38 371	23 035	15 134	-748	23 722	15 274	-625
Resultat avyttring	-11 465	0	-11465	0				
Avskrivningar	-23 597	-23 359	-16751	-6846	0	-16533	-6826	0
Räntor	-17 914	-20 341	-9481	-4287	-4146	-10346	-4995	-5000
Resultat före bokslutsdisp.	-15 555	-5 329	-14 662	4 001	-4 894	-3 157	3 453	-5 625
Beräknat resultat	-15 555	-5 329	-14 662	4 001	-4 894	-3 157	3 453	-5 625

Godsvolymutvecklingen

2023

Försäljningsstatistik

	23-01-01..23-12-31	22-01-01..22-12-31	Ökning / minskning %
Varuslag			
Kraftliner	690 319	609 187	13,3
Trävaror	201 379	244 670	-17,7
Returfibrer	242 955	173 263	40,2
Skogsprodukter totalt	1 134 653	1 027 120	10,5
Flytande bränslen	347 947	309 507	12,4
Fodervaror spannmål	94 406	98 939	-4,6
Cement	31 486	30 007	4,9
Färjegods inkl fordon	335 280	353 931	-5,3
Övrigt gods	269 900	346 963	-22,2
Godsomsättning kaj	2 213 672	2 166 467	2,2
Terminalomsättning	259 431	310 061	-16,3
Godsomsättning totalt	2 473 103	2 476 528	-0,1



Måluppfyllelse – Inriktningsmål

Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 invånare 2050

Umeå ska växa hållbart utan utsatta områden

Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv

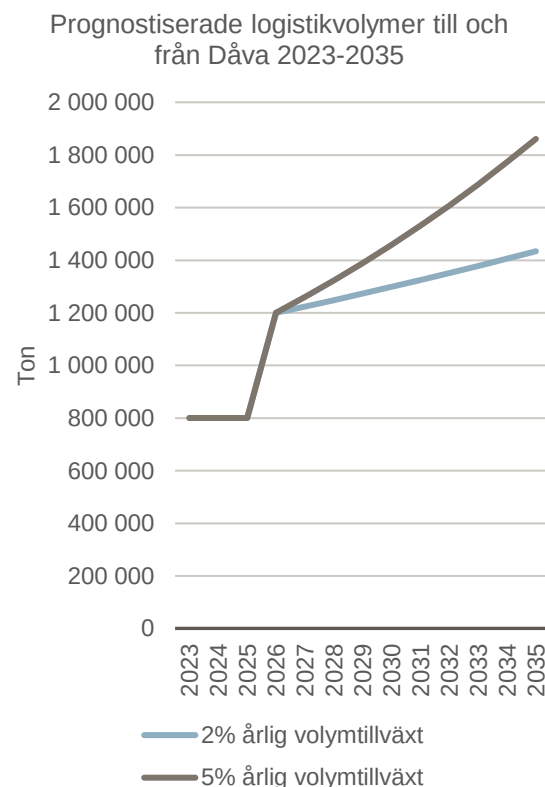
Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

Dåva järnvägsterminal



Godsvolymutveckling Umeå Eco Industrial Park

- Dagens logistikvolym till och från Dåva utgör ca 800 000 ton
- Med den projektportfölj som planeras av Umeå energi beräknas logistikvolym öka med 400 000 ton per 2026
- Generell volymökning med 2-5% per år beräknas från 2027 då detaljplanen är färdig och då fler verksamheter kan etableras



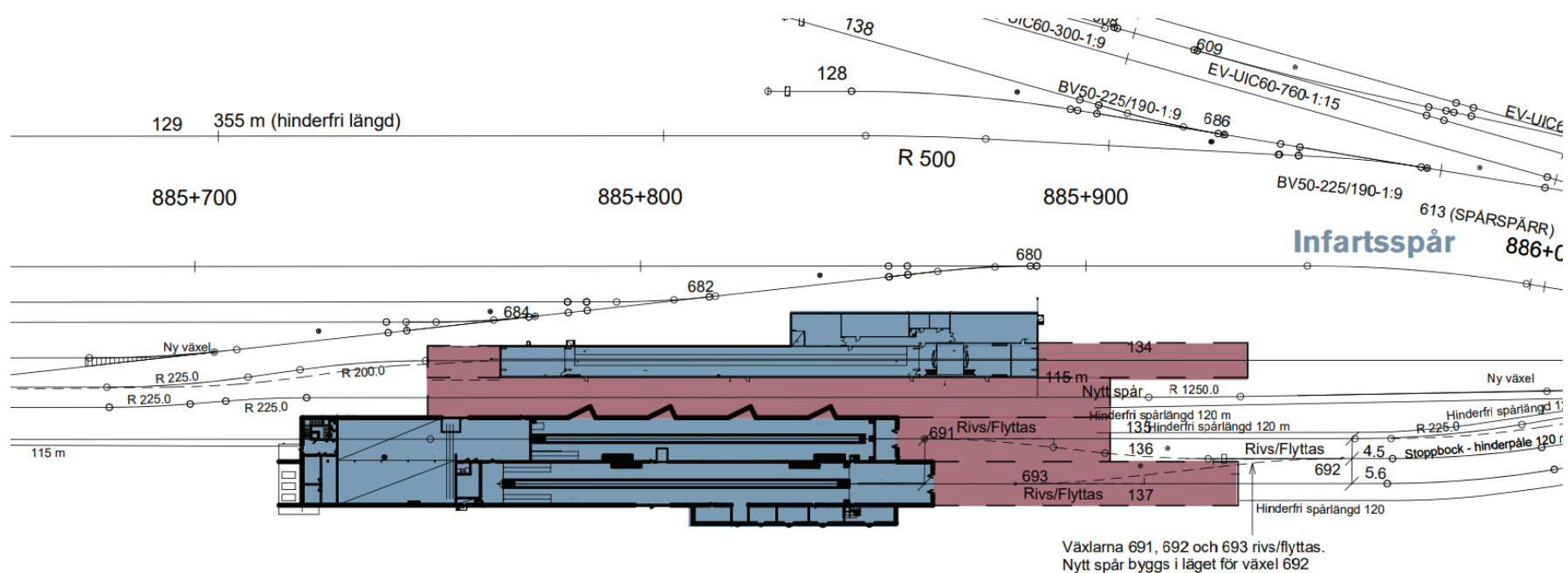
Dåva Terminal AB

Bolagsfusion under året i syfte att samla järnvägsanläggningarna under ett tillstånd, samordna driften och möta marknaden med ett samlat erbjudande.

Sävar resecentrum



Umeå Vagnverkstad



Umeå hamn

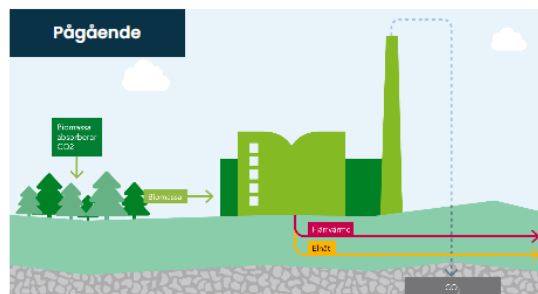


Projekt för en hållbar omställning



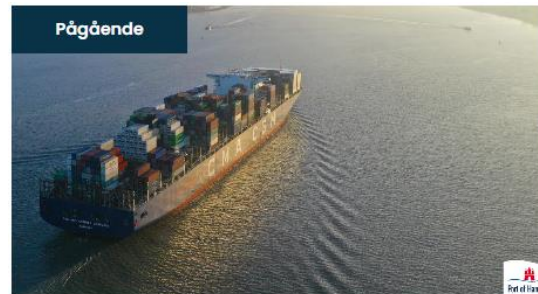
Umeå Eco-Industrial Park >

Ett världsledande centrum för grön innovation inom miljöteknik, återvinning och energi i Umeå. Det är visionen och målet för det 600 hektar stora område som nu växer fram vid Däva. Området får också ett nytt namn, Umeå Eco-Industrial Park.



Bio CSS >

Med anslag från Energimyndigheten undersöker Umeå Energi olika teknikalternativ för koldioxidinfångning. Målsättningen med projektet är att minska koldioxidutsläpp vid Däva kraftvärmeverk, med potential att bidra med uppemot 300 000 ton minusutsläpp.



Blue supply chains >

Projektet Blue Supply Chains ska undersöka möjligheten att erbjuda fossilfria bunkringsbränslen och eladdning i svenska hamnar samt studera förutsättningarna för grön vätgasproduktion i Sverige. Umeå står i centrum för den svenska delen i projektet.



Grön sjöfartskorridor Umeå-Vasa >

Vasa stad, Umeå kommun, Umeå Hamn AB, Umeå Kommunföretag AB, Wasaline och Kvarken Ports har ingått ett intentionsavtal om en grön sjöfartskorridor mellan Umeå och Vasa. Avtalet innebär ett starkt engagemang för främjande av hållbar trafik och för samarbete mellan städerna och deras aktörer. Genom samarbetet eftersträvas att förbindelsen ska vara klimatneutral år 2030.

Utmaningar/Möjligheter

Framdriften i byggandet av Norrbotniabanan

Morgondagens logistiklösningar genom ny teknik och AI

Positionering på Europakartan

En fast förbindelse till Vasa.....



Umeå Hamn

Bolagsdagen 2024

Umeå Hamn AB | Kommunfullmäktige

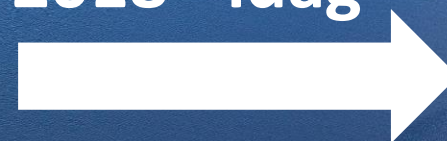


Utbyggnadsplan,
"ökade" kostnader



Umeå Hamn

Projektlista 2018 - idag



72

genomförda projekt!

Nr	År	Benämning
1	2023	Grind Färje T
2	2023	GU 3
3	2023	Kilen
4	2023	E12 pöl Del 2
5	2023	Förbättring FoderC kajen
6	2023	Ladd/Landström P14
7	2023	Mätutrustning Vatten
8	2023	Järnväg
9	2023	V/A
10	2023	Terminal/P gång
11	2023	Vent Mag 11
12	2023	Övrigt
13	2022	Vaktmodul Hamnfart
14	2022	Tak Mag 11 Del 2
15	2022	Vent Mag 11 Del 2
16	2022	RullPort Mag 11
17	2022	GU 2
18	2022	P 4
19	2022	P 14 Ex Laddstr
20	2022	Pir ex betongrep
21	2022	Pumpstation Term Hillsk
22	2022	V/A
23	2022	Övrigt
24	2021	Dykdbalb
25	2021	Fendrar Dykdbalb
26	2021	Muddring Färjan
27	2021	Parkering Färjan
28	2021	Ventilation Mag 11
29	2021	Åtgärder färjeläge 3
30	2021	Byte pumpar o ventiler
31	2021	Utredning VA system
32	2021	Rep/Uh Järnväg
33	2021	Övrigt
34	2020	Förråd/Skärmtak KBV
35	2020	Takbyte Mag 11 del 1
36	2020	Nytt Tak Fiskboa
37	2020	Gräsyta Färjeläge
38	2020	E 12 Pöl Del 1
39	2020	Väg 1
40	2020	Väg 2
41	2020	Fodercentralen
42	2020	Stängsel KBV
43	2020	Stängsel Brunnsspec
44	2020	Stängsel Fodercentralen
45	2020	Järnväg spår 10/11
46	2020	Järnväg spår 44
47	2020	Järnväg spår 46-47
48	2020	Ny Kran
49	2020	Elcentraler
50	2020	Wasaline kontor
51	2020	KP Kontor
52	2020	Järnväg
53	2020	Muddring Sjömätning
54	2020	Renovering Hillskärsytan grus
55	2020	Rörstöd etc
56	2019	KBV Kajen
57	2019	Nyväg GU 2 Söder
58	2019	Fasad Fiskboa
59	2019	Asfaltering Ytamot Nynäs Depå
60	2019	Renovering Fiskboa
61	2019	Asfaltering
62	2019	Järnväg
63	2019	Väg lotsstation sjövägen
64	2019	Ytor vid Lantmannas
65	2019	Muddring, Sjömätning
66	2019	Tullen renovering
67	2019	Hygienutrymmen Mag 11
68	2019	Övrigt Mag 11
69	2019	Pirkajen vid Södra kajen (ska rivas) Bärlager/Asfalt
70	2019	Övrigt
71	2018	Markarbete Rep NCC
72	2018	Förarterterminal Databridge

CEF-ansökan

- CEF (Connecting Europe Facility) eller "Fonden för ett sammanlänkat Europa"
- Umeå Hamn AB söker 415 mkr, *max möjlig bidragsnivå.*
- CBA ca 10-13 kr
CBA = Cost Bennefit Analys
(Samhällsekonomisk nytta)
- Besked slutet av juni 2024





Umeå Hamn

Vad händer 2024

Upphandling entreprenörer för,
Norra Kajen,
Brandvattenbyggnad,
Energipiren
Muddring hamnbassängen

- Bygglov
- Förhoppningsvis byggstart i höst



Bolagsdagen 26 februari 2024



Upab

Vårt uppdrag

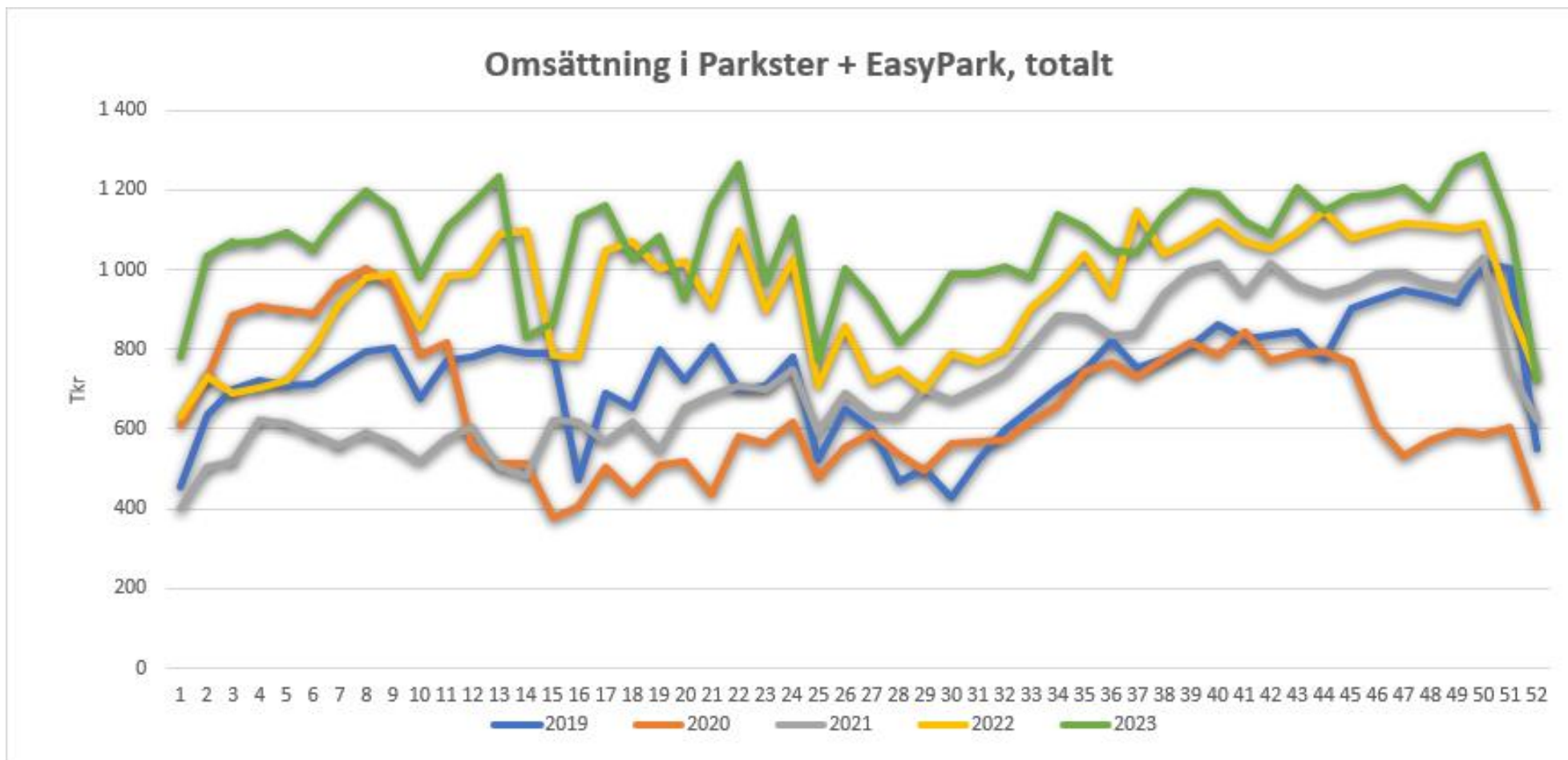
Vårt uppdrag

Bolaget har till mål för sin verksamhet att tillhandahålla attraktiva parkeringslösningar, driva parkeringsrörelse och parkeringsövervakning, hantera friköp av parkering (parkeringsfriköp), aktivt delta i den kommunala samhällsplaneringen och verka för stadskärnans attraktivitet och förnyelse. Bolagets verksamhet ska ske på affärsmässiga grunder.



Ekonomi och resultat 2023

Veckostatistik 2023



Bokslut 2023, sammanfattning

- Omsättningen, 112 Mkr ökar i jfr med föregående år (105 Mkr)
- Intäkterna 7 Mkr högre, fortsatt hög efterfrågan på parkering (jfr 2022)
- Ökade direkta kostnader, ex ökade hyreskostnader (jfr 2022)
- Resultat 11 Mkr
- 10,3 Mkr i koncernbidrag till modern
- Soliditet 23 % (mål 20%)
- Avkastning på eget kapital uppgår till 32% (mål 25%)

Summering 2023

Lätt att
göra rätt!



Fortsatt digitalisering med fokus på kunden.
Ny mobil betaltjänst implementerad

- Fler betalalternativ skapar valfrihet och redundans
- Uppstart av pilot för enklare hantering och betalning av laddtjänster

Fortsatt arbete med att förenkla kundens väg in till Upab av digital service och bemötande tex. felanmälaningssystem för snabbare riktad service

Upab

Nu uppe i 185 publika laddpunkter i centrala Umeå, 57 nya punkter under 2023

Vi har fortsatt kontinuerligt arbeta med energieffektiviseringar som lett till ordentligt minskad energiförbrukning i våra fastigheter



**Vi laddar för ett
fossilfritt Umeå**

Upab



Utan
parkeringsfriköp
hade jag kanske
inte funnits

God planberedskap
God underliggande lönsamhet
Ett effektivt användande av befintliga
parkeringsresurser innan nyproduktion

Princip för återbruk av utgångna
parkeringsfriköp har tagits i BN, underlättat
fortsatt utveckling av Umeå

Kalkylbaserat parkeringsfriköp har medfört
förhandlingar med exploatörer

Intensivt arbete med ny mobilitetsnorm



Social hållbarhet

Upab har deltagit och arbetar aktivt med Umeå växer tryggt och säkert

Arbete med ny inriktning av vår sponsringspolicy för att stötta mer socialt hållbara incitament

Stolt medgrundare av initiativet Samspel

Upab

Vi har stärkt samarbetet och samverkan med Polisen, BRÅ, Fältgruppen och övrig blåjuspersonal för att hålla ordning på Umeås gator, vilket är avgörande för en säker och trygg miljö att vistas i



“Jag gör så att ambulansen kommer fram. Det tror jag människor uppskattar.”

Upab



Vi har genomfört värdsutbildning med all vår personal för att ta en större roll som ambassadörer till stadens innevånare och besökare

Vi har tillsatt och utbildat en LOTS med focus på parkering för att stötta, koordinera, utbilda och underlätta mottagandet av större evenemang i Umeå

Upab

Mål och särskilda uppdrag



- Åtgärdsplan Umeå växer tryggt och säkert (inriktningsmål 2, uppdrag 6)
 - Övergripande åtgärder i samverkan, åtgärder Upab som fastighetsägare och åtgärder tillsammans med hyresvärdar
- Förebygga och förhindra finansiering av brottslig verksamhet (inriktningsmål 2, uppdrag 8)
 - Samverkansmöten, aktualiserade rutiner och internkontroll
- Klimatneutrala Umeå (inriktningsmål 4, uppdrag 13)
 - Fastställande av mål i affärsplan, effektiviseringsåtgärder, investeringar, klimatfärdplan

Mål och särskilda uppdrag i Affärsplan 2024

- Utveckla affären för att styra och underlätta till gröna parkeringsköp för en klimatförbättrande hållbar tillväxt
- Sponsring med focus på social hållbarhet
- Utredda utbyggnad av solceller Järnvägsallén
- Delta i framtagandet av mobilitetsnorm
- Inriktning av affärsmodell elbilsladdning



Upab

Tack!

Upab



Information Umeva/Vakin 2023

Robert Hansson, vd Vakin



Umeva/Vakin 2023 (Internt resultat)

Omsättning

505 milj. Kr

Resultat efter finansnetto

14 milj. kr

Umeva – VA kollektivet 2023 (internt resultat)

Intäkter

343 milj. Kr

Resultat efter
finansnetto

15,8 milj. kr

Fonderat för Säker
vattenförsörjning
(tom 2023)

72 milj. kr

Umeva – Avfallskollektivet 2023 (internt resultat)

Intäkter

144 milj. kr

Resultat efter
finansnetto

1,8 milj. kr

Akkumulerat
underskott

-7,0 milj. kr

Investeringar 2023

Nettoinvesteringar (milj. Kr)

Umeva/Vakin

291

De tre största under året:

Utbyggnad av Forslunda vattenverk

97

Investering Kvarnvägen ledningsnät

14,6

Ombyggnad Sävar ÅVC

11,7

Aktiviteter/händelser 2023





Vattenstämman 2023 -en succé

450 förtroendevalda och
tjänstemän samlades i Umeå i
maj.

Forslunda vattenverk

- Utbyggnaden pågår för fullt.
- Projektet följer tidplan och budget.
- Drifttagning under våren 2025.





ÅVC+

- Holmsund öppnar 27 februari.
- Sävar (prel tidig sommar).
- Digital utbildning för tillgång till tjänsten.

Utökade öppettider på ÅVC

- Klockarbäcken och Gimonäs ÅVC.
- 7 dagar per vecka.



Bräddning av orenat avloppsvatten i Tavel sjö

- En planerad ombyggnation i Tavel sjö skapar rubriker.
- Våra tillstånd för verksamheten ifrågasätts.
- Länsstyrelsen har fastställt tidigare beslut.
- Arbetet återupptas under 2024.



Guld för vakin.se

- Funkas inkluderingsbarometer.
- ”Digital offentlig service ska vara tillgänglig för alla”.
- 309 av 1784 webbplatser klarade de utvalda testerna.



Insamling av förpackningar

- Vakin sköter driften av återvinningsstationerna.
- *Textilier ska samlas in som en egen fraktion, 1/1-2025.*
- *Förpackningar ska samlas in fastighetsnära, 1/1-2027.*



Fokusområden och framtidsfrågor



CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

- CSRD trädde i kraft den 5 januari 2023.
- CSRD implementeras sekventiellt för olika typer av bolag.
 - Från räkenskapsår 2025 ska en CSRD rapport upprättas om koncernen, noterad och icke noterad, uppfyller två av följande storlekskriterier: medelantal >250 anställda , >EUR **50 M** i omsättning, >EUR **25 M** i balansomslutning.
 - De svenska beloppsgränserna eller hur de ska beräknas är i skrivande stund inte fastställda i Årsredovisningslagen.

behöver rustas"

sammanfattar året

lägre bolaneräntor

TORSDAG 28 DECEMBER 2023

Västerbottens-Kuriren



NYHETER • SID 6

Nya regler för avfallssortering

■ Efter årsskiftet tar kommunerna över insamlingsansvaret för förpackningar från hushåll. Det blir då lagkrav på att sortera ut matavfall och alla ska tömma förpackningen innan sortering. Det kan komma att bli en utmaning för matbutikerna. Två tredjedelar av det som slängs i de gröna tunnorna är felaktigt sorterat avfall.

Umeå Eco Industrial Park

Accelerating green symbiosis at Dåva.

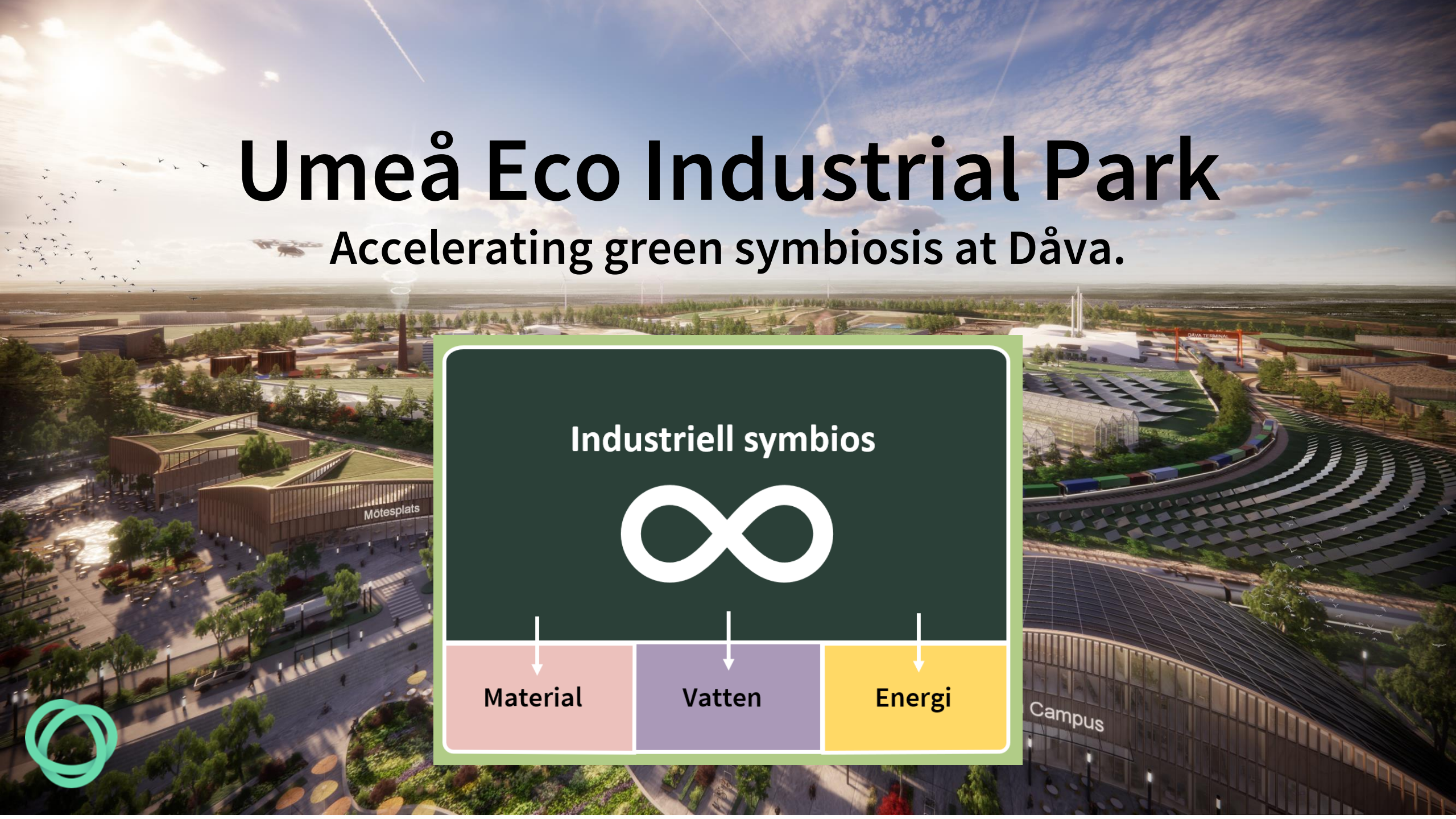
Industriell symbios



Material

Vatten

Energi





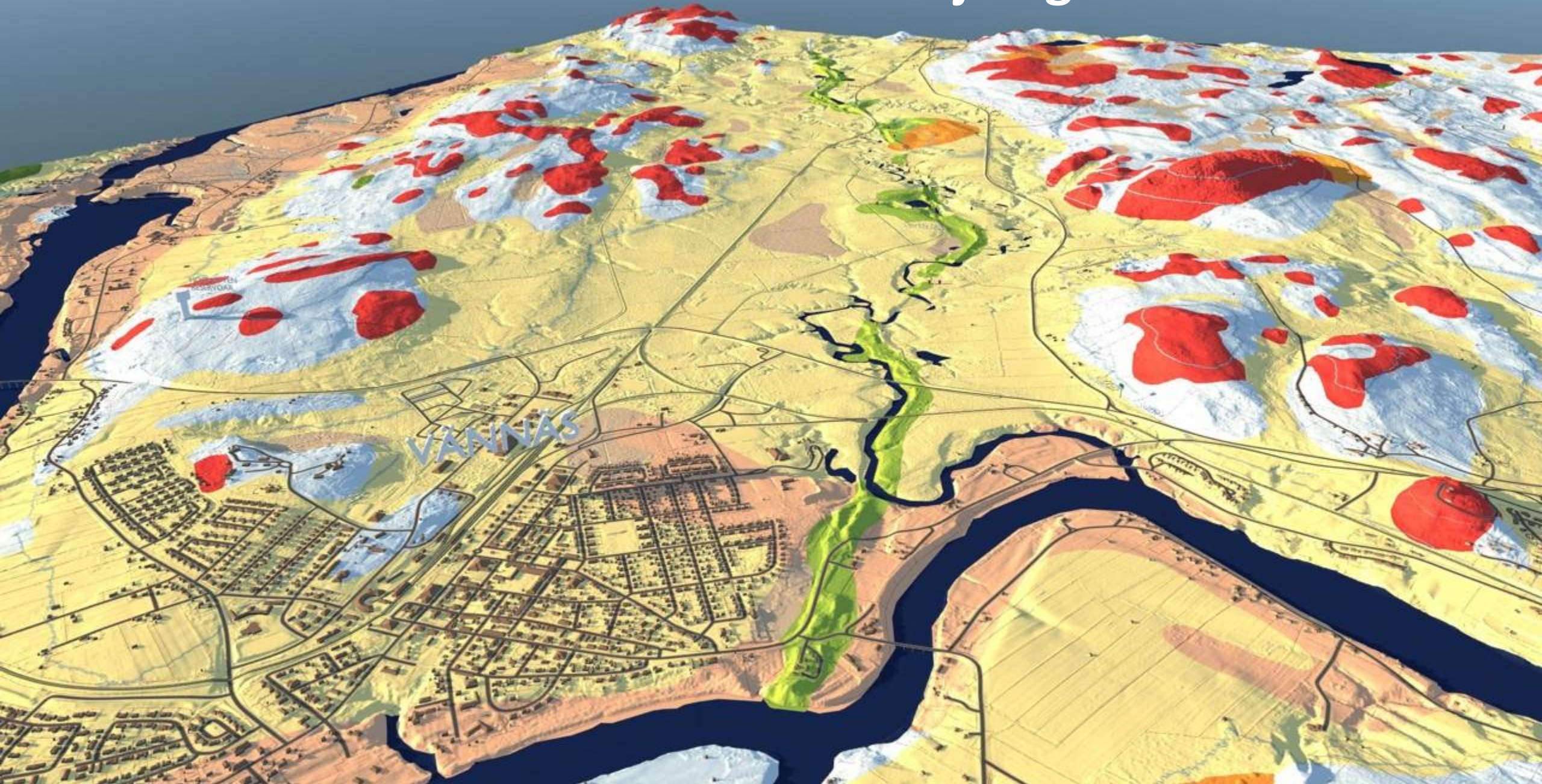
Norrslam AB

- + Monoförbränning av slam/rötrest.
- + Organiska miljöföroreningar (PFAS, läkemedel mm) destrueras.
- + Fosfor kan återföras till kretsloppet.
- = Långsiktigt hållbar slamhantering.



Avloppsdirektivet

Hållbar vattenförsörjning



Tvärån, Djupbäcken och Renmarksbäcken



Färdriktning, fokus och framtid

Vakins affärsplan 2024 - 2028



Våra 6 nya bolags- övergripande mål





Mål 1.
**Vi överträffar våra
kunders förväntningar**



Mål 2.
**Vi säkrar framtidens
vattentjänster**



Mål 3.
**Vi skapar en hållbar och
cirkulär avfallshantering**



Mål 4.
**Vi formar en innovativ
och effektiv organisation**



Mål 5.
**Vi är 100 procent
klimatneutrala till 2040**



Mål 6.
**Vi lockar och utvecklar
engagerade medarbetare**

Tack för visat intresse!





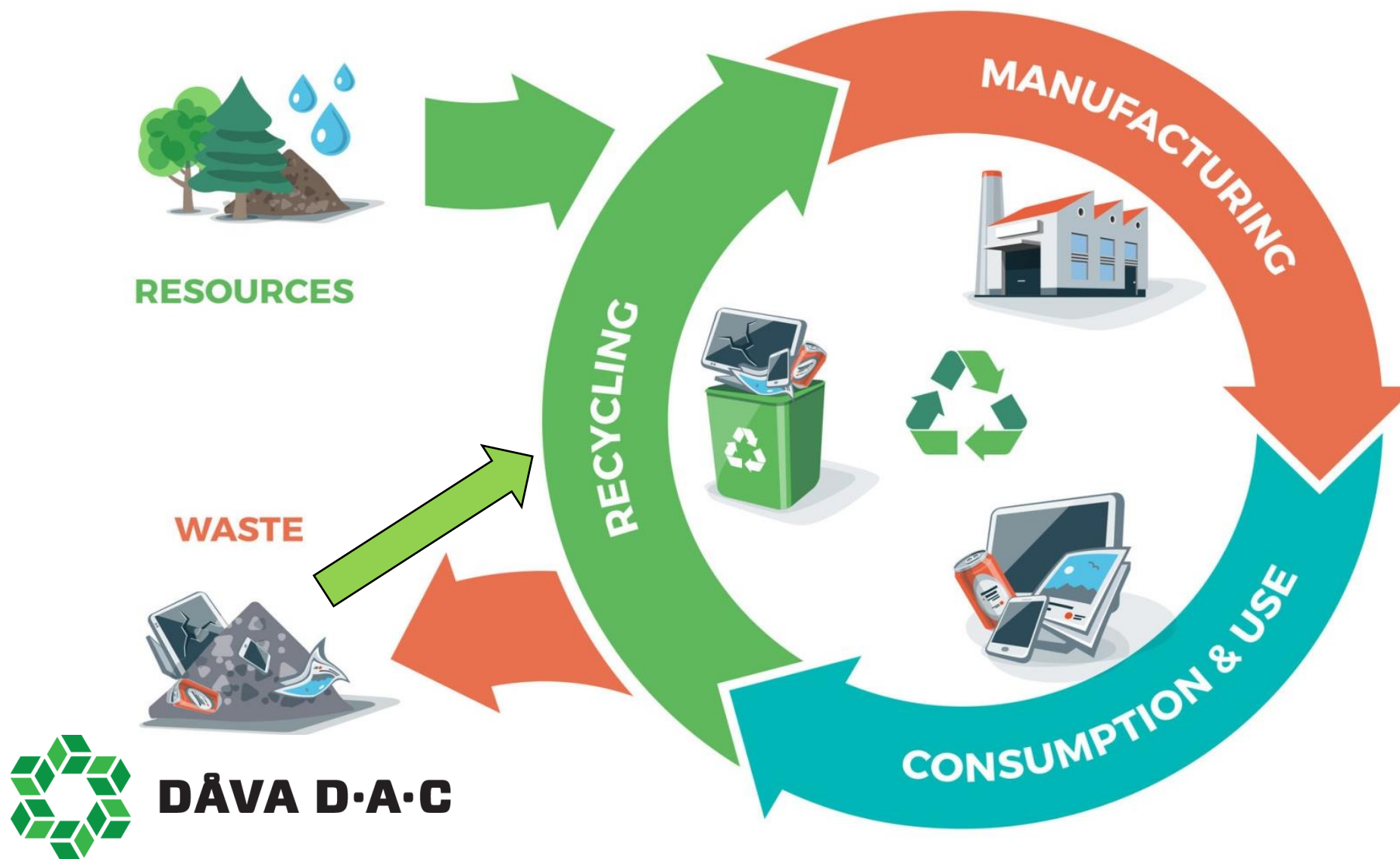
Dåva Deponi och Avfallscenter
Jörgen Aronsson

2024-02-26

Sveriges miljömål 4 - Giftfri miljö

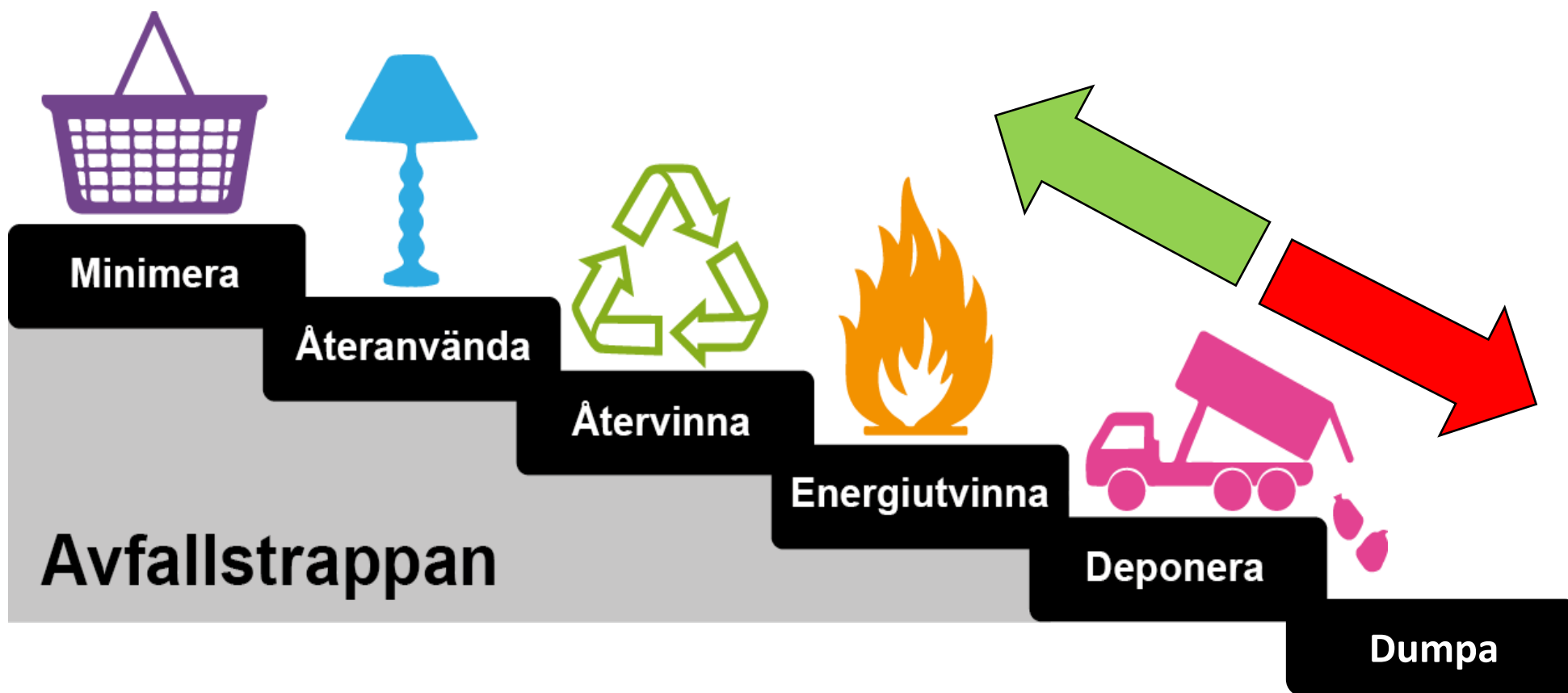


”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”





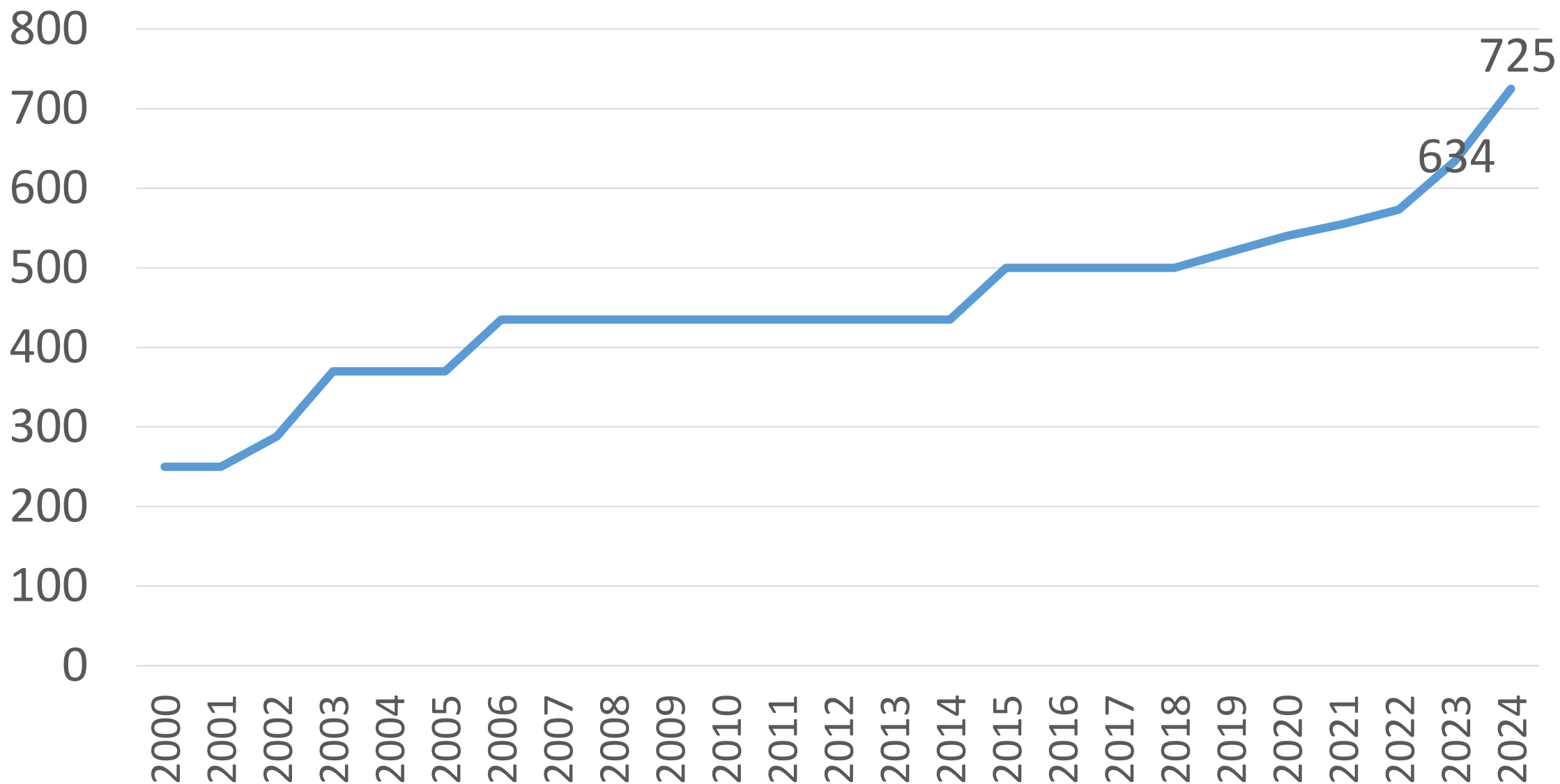
Du återvinner,
vi tar hand om resten!



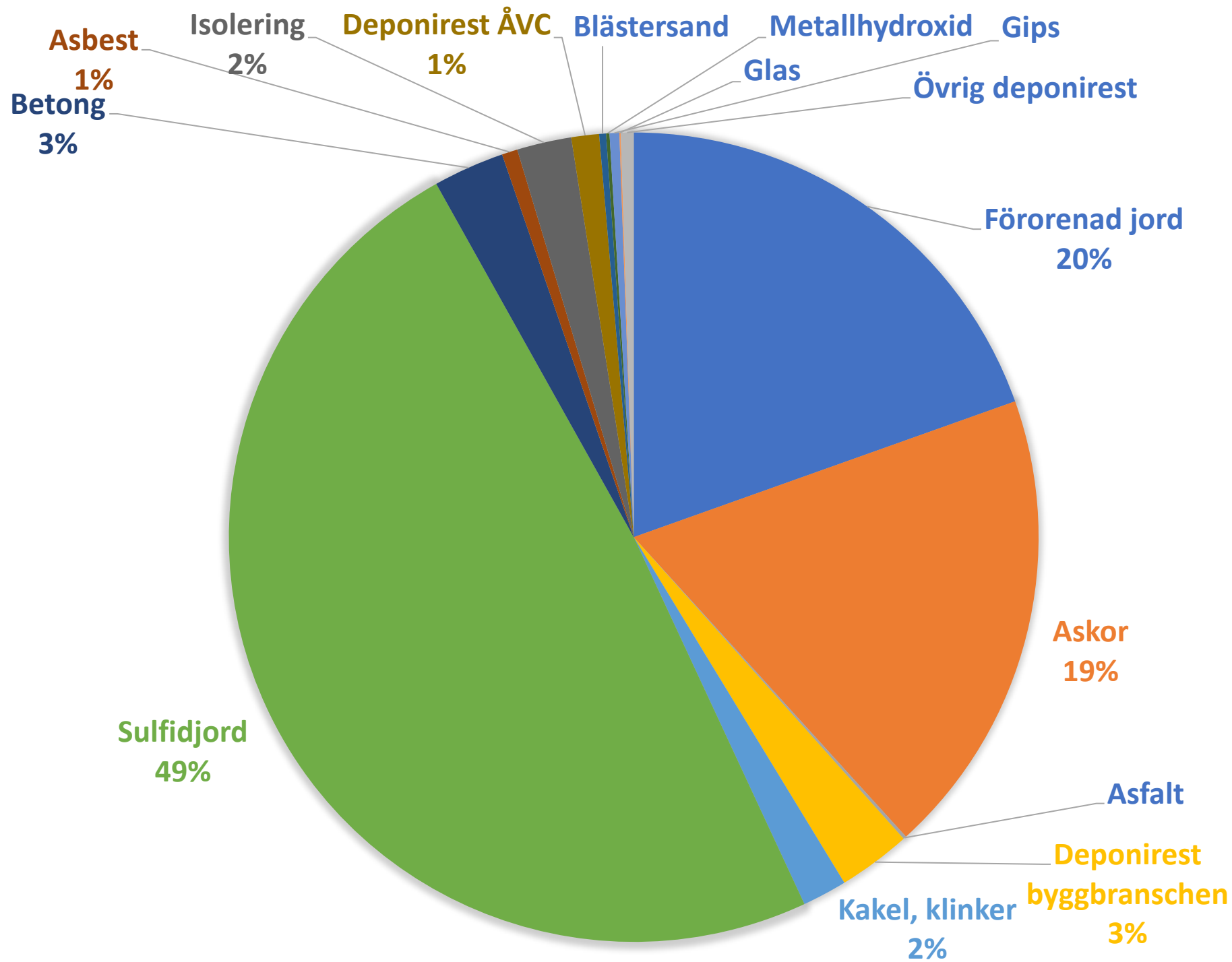


Deponiskatt

kr/ton



år

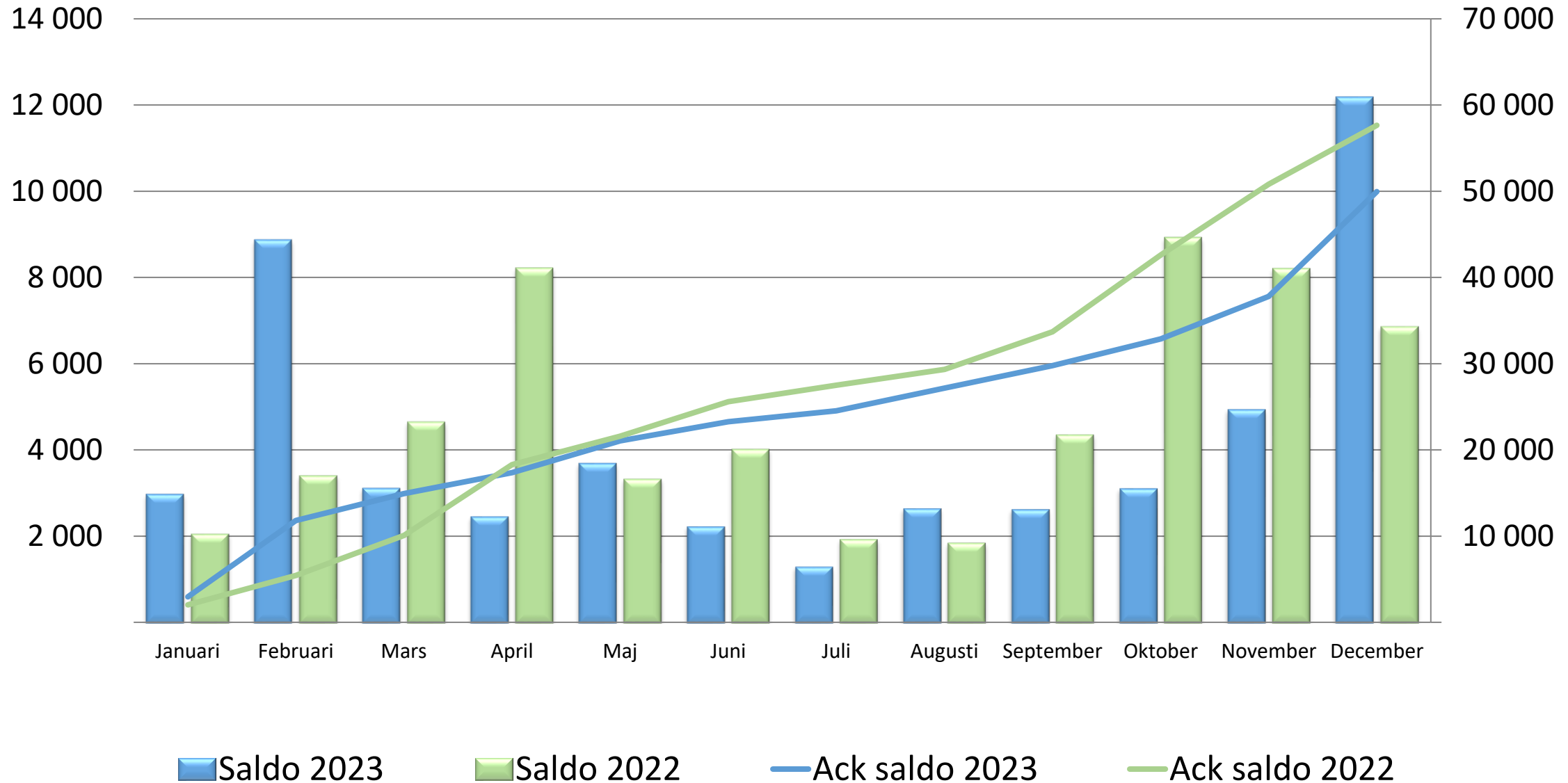


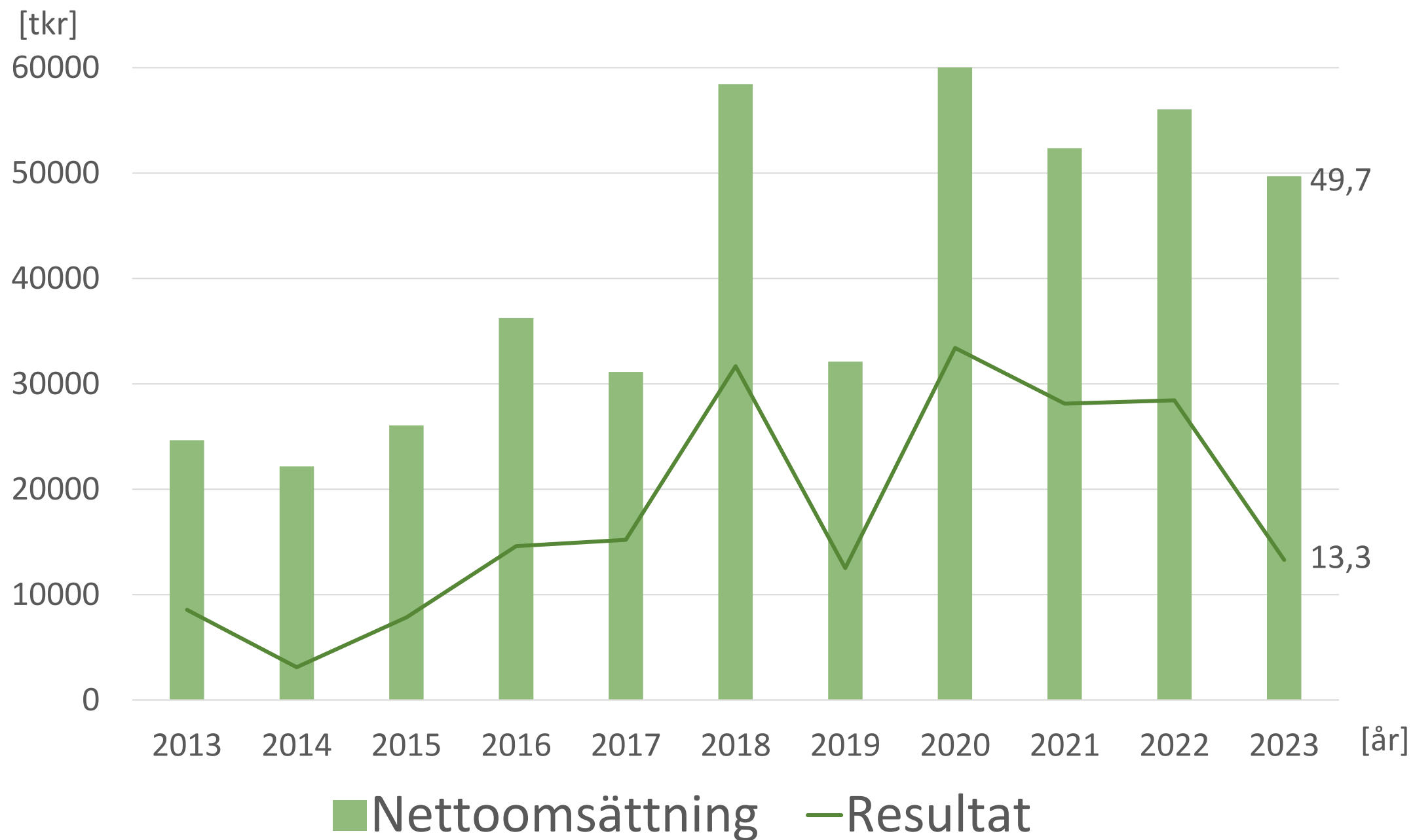
2023

- Nettoomsättning – 49,7 Mkr
- Resultat – 13,3 Mkr
- Avkastning på eget kapital – 27%
- Soliditet – 46%
- Deponerat avfall – 52 786 ton
- Sulfidjord – 56 281 ton
- Antal invägningar – 7 417 st
- Antal kunder – 99 st
- Antal projekt – 393 st



Intäkter 2023





Ägardirektiv

Generella ägardirektiv

- Kommunens övergripande mål.

Särskilda ägardirektiv:

- Vara en regional och nationell resurs.
- Drivande i utvecklingen av Dåva företagspark. (Umeå Eco Industrial Park)
- Beakta miljövänliga transportalternativ. (tex järnväg, sjöfart)
- Vara en kompetensresurs för Umeå kommun och dess bolag

- Förräntningen bör ej understiga 10% (27%)
- Soliditeten bör ej understiga 40% (46%)

Inriktningsmål

Mål 1 – ”Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.”

Mål 4 – ”Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.”

Sulfidjord NBB





Norrbyskär

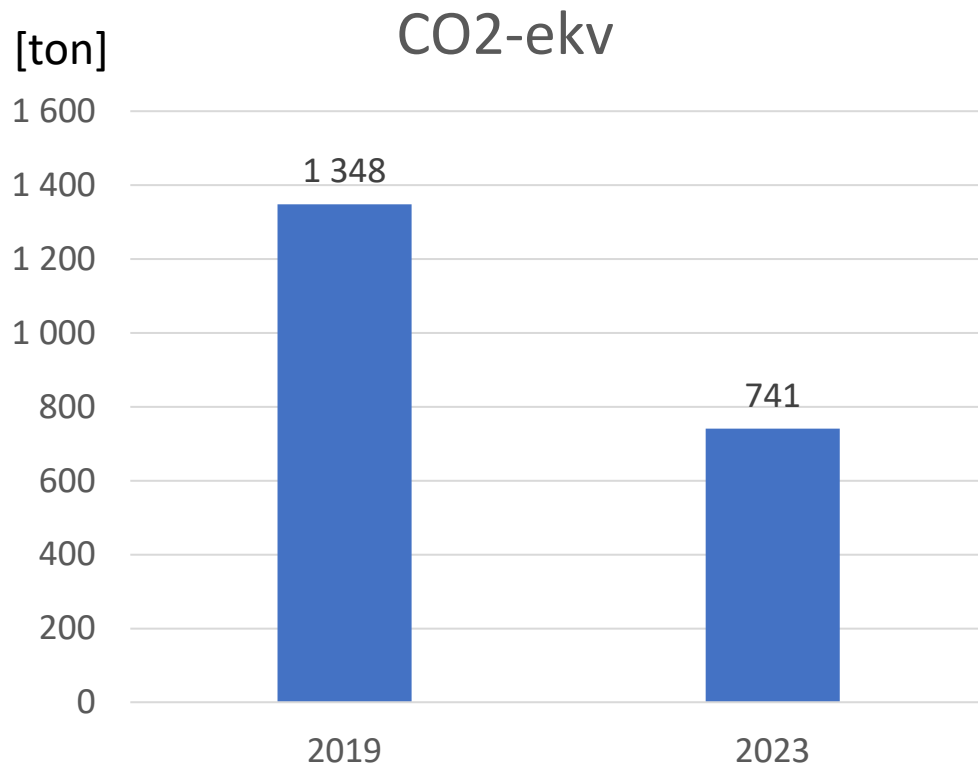






Miljötilstånd Umeå hamn

Utsläpp



Arbetsmaskiner Diesel → HVO - 67%

Umeå Eco Industrial Park

Accelerating green symbiosis at Dåva.



Industriell symbios



Material

Vatten

Energi

Tack!



Umeå Energi AB

Bolagsdagen

26 februari 2024



Huvudsakliga drivkrafter för Umeå Energis utveckling

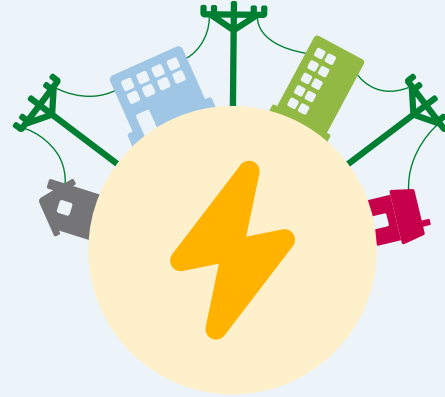
Klimatomställning



Digitalisering



Elektrifiering



Robusthet



Våra affärsutmaningar

KONCERNGEMENSAMMA

Våra affärsutmaningar

- Möta intressenters krav på **grön omställning** och minskat klimatavtryck.
- **Framtidssäkra** infrastruktur och affärsmodeller för elektrifiering, digitalisering, tillväxt samt hållbar samhällsutveckling.
- Möta ökat krav på säkerhet och **robusthet** i samhälle och verksamhet.
- **Effektivisera** verksamheten för att säkra krav på lönsamhet.
- Utveckla förändringsförmåga och **kompetensförsörjning** för att möta utmaningar i våra affärer och leveranser.

Senast uppdaterad: 2023-05-31



✓ Intressentanalys

✓ SWOT-analys

✓ Riskanalys

✓ **Affärernas analys**
Inklusive Stora händelser,
Risker & osäkerheter,
Kritiska framgångsfaktorer

Vårt uppdrag

- enligt ägardirektivet

Kärnaffärerna
består & ska
utvecklas

Vidgat
uppdrag

Ökad
handlingsfrihet

Bidra till
kommunens
tillväxt- &
klimatmål

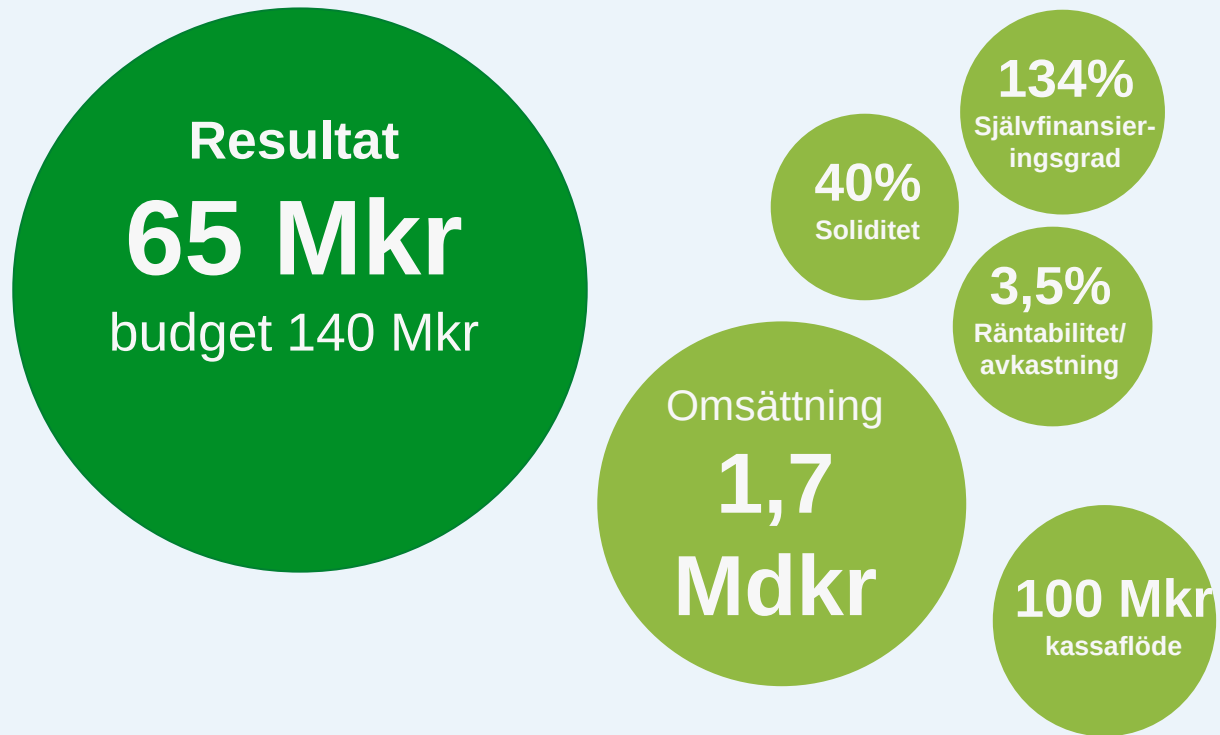




2023 i sammanfattning

- Energisituationen stabiliserades efter ett turbulent 2022
- Inflationsekonomi med stora kostnadsökningar på de flesta områden
- Kriget i Ukraina och samhällets gröna omställning driver efterfrågan och pris på biobränslen
- Tidplaner utmanas av handläggningstider och tillståndstider
- Fokus i våra utvecklingsprojekt – från förstudie till genomförande
- Säkerhet och robusthet ställer helt nya krav – behöver bli helt integrerat i allt vi gör

Ekonomi | 2023 års resultat



Händelser med påverkan

- Hög inflation och kraftiga kostnadsökningar
- Låga elpriser
- Ogynnsamt väder
- Nedskrivningar i fjärrvärme och vindkraft

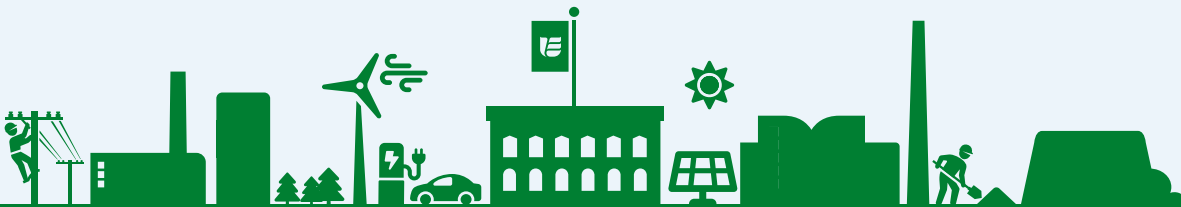


278 Mkr i investeringar

- Återinvesteringar i infrastruktur under helåret 2023
- Elnät 164 Mkr



405 medarbetare



Utfall 2023

- Vi växer med **1492** (1485) nya kundanläggningar
- Utsläpp av fossilt CO2 ökade med 3,5 kton till **72,5 kton** - 69 kton (2022), 94 kton (2021)
- Hög kundnöjdhet, **73%** (70% 2022), hos privatkunderna och, **80%** (71% 2023), hos företagskunderna
- Nöjda medarbetare, NMI 81% (76% 2022), med låg sjukfrånvaro, men ökad konkurrens om medarbetarna
- God tillgänglighet i samtliga infrastrukturaffärer
 - Elnät 45,4 min medelavbrottstid – mål understiga 30 min
 - 99,9% tillgänglighet i fjärrvärmeaffären – mål 99,9%
 - 99,9% tillgänglighet i corenätet för bredband – mål 99,8%

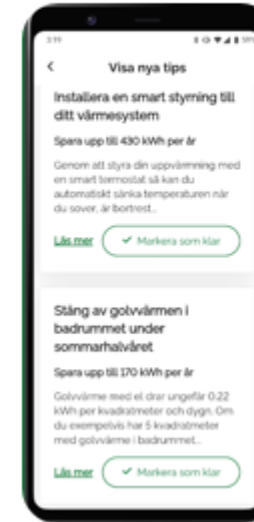
Umeå Energi - del i Umeås utveckling



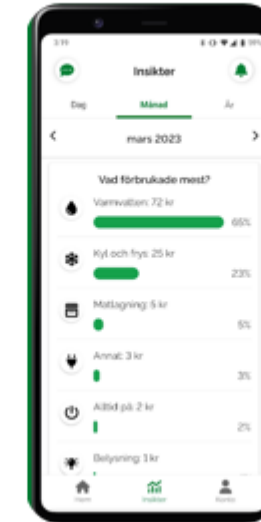
Utveckling av våra kärnaffärer



Påverka



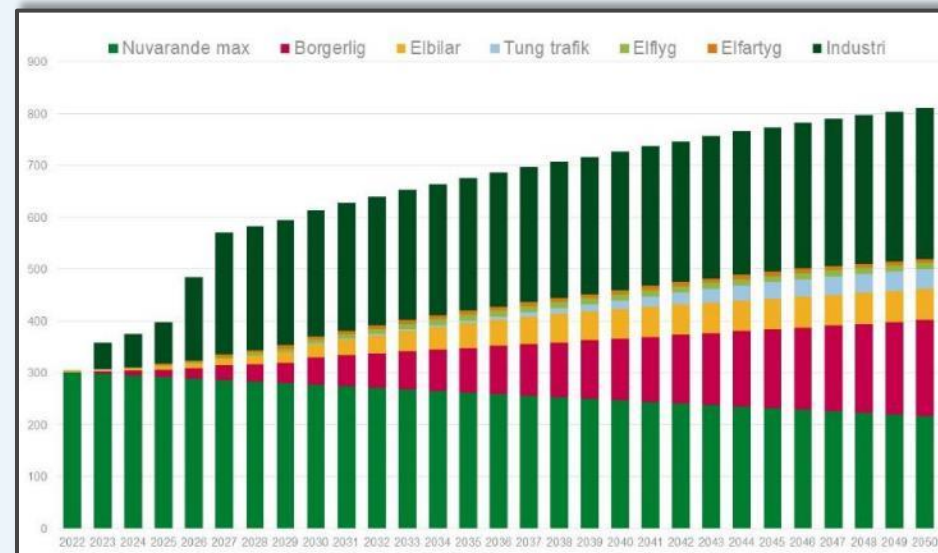
Kontrollera



Förstå



Drivkrafter för elektrifiering och effekten för Umeå?



Investeringar för ökad kapacitet i Elnätet

Vilka behov möter investeringarna?

- Säkerställa att elnätet möter en växande Umeå kommun samt ansluta förnybar elproduktion (vind & sol)
- Ökad leveranskapacitet med 550 MW
 - för att möta behov från elintensiv industri
- Pågående investeringsprogram inom Umeå Energi
 - 145 kV "ringled", stationer och transformatorkapacitet
- Samordnade investeringar med SVK och Vattenfall
- Umeå Energi Elnäts del motsvarar ca. 2 Mdr under kommande 10-års period





**Stadsdelsutveckling
Tomtebo strand**



**Digitalisering för ett
smart samhälle och
hållbar region**



**E-metanol produktion
från infångad CO2**



**Ökat resurshushållning
genom sortering**



Tomtebostrand – stadsdelsutveckling i partnerskap

VAD

Livet i framtidens Umeå

- **Hållbarhet** – socialt, ekologiskt och ekonomiskt
- Affärsmodeller för **gemensamt värdeskapande**
- Förebild – stadsdelsutveckling

HUR

Om samarbetet

- Realisering och delning av värden som uppstår i (energi) systemet
- Resurseffektivitet och delande
- Klimatneutral design
- Gemensam infrastruktur samordnas i flexibla lösningar
- Nya roller & nya relationer

VILKA

- | | |
|---------------|---------------|
| • PEAB | • Riksbyggen |
| • NCC | • HSB |
| • Skanska | • VAKIN |
| • Rikshem | • Umeå Energi |
| • Umeå Kommun | |
| • Slättö | |
| • Upab | |



Samhällsdigitalisering – data för det uppkopplade samhället

VAD

Utvecklat samarbete för att möta behov av samhällsdigitalisering

- **Samverkan** för att säkra kunskap och driftfördelar
- **Affärsmoeller** där värden uppstår både direkt och över tid
- **Skalbart** – struktur som möjliggör uppskalning i hela Västerbotten

HUR

Om samarbetet

- Optimering och utveckling av verksamheten med IoT
- Insamling och visualisering för datadrivet beslutsfattande
- Säkerställa rådighet och kontroll på data
- Möjliggöra digital tjänsteutveckling för utvecklade behov

VILKA

- | | |
|----------------------|---------------------|
| • Umeå kommun | • Vilhelmina kommun |
| • Kvarken Ports | • AC Net |
| • Robertsfors kommun | • Umeå Energi |



Sorteringsanläggning – för ökad materialåtervinning och minskade utsläpp

VAD

Automatiserad återvinning av samhällets restströmmar

- Avancerade utsorterings system med AI-teknik
- Ökad efterfrågan av produkter med återvunna material.
- Större återvinningsbarhet i framtidens produkter

HUR

Om samarbetet

- 30 000 ton mindre CO2 genom ökad återvinning av plast
- 40 000 ton utsorteras för material återvinning
- Möjlighet att sortera specifika restströmmar

VILKA

- Umeå Energi
- VAKIN
- Kommuner i norra Sverige

Elektrobränsle till sjöfarten: FLAGSHIP THREE



Dagens industri

START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR LEDARE DI TV

Jätteanläggning för flera miljarder planeras i Umeå

Investeringar för i storleksordningen 10 miljarder kronor planeras i tre stora anläggningar för produktion av förnybart bränsle i norra Sverige. Vid sidan av Örnsköldsvik och Sundsvall så är målet att bygga en jätteanläggning för flera miljarder kronor även i Umeå.

Publicerad: 22 januari 2023, 19:00

Umeå Energis utveckling – en integrerad del i Umeå Eco Industrial park





Frågor?

Kontakt: jan.ridfeldt@umeaenergi.se



För ett bättre Umeå

Bostaden i Umeå

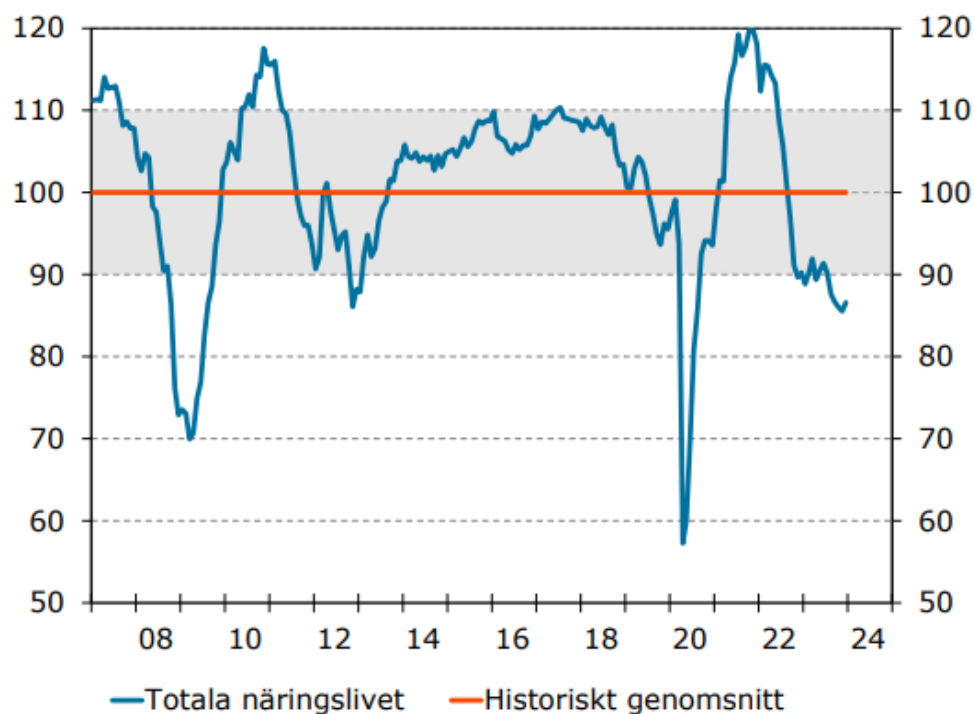
- 15 434 lägenheter och 186 lokaler
- Medelantalet anställda 174
- 98,7 procents uthyrningsgrad
- Andel av hyresrätter 46 procent
- Omsättning – 1,2 miljarder
- Marknadsvärde fastigheter 16,3 miljarder



Hushållen mer pressade än företagen

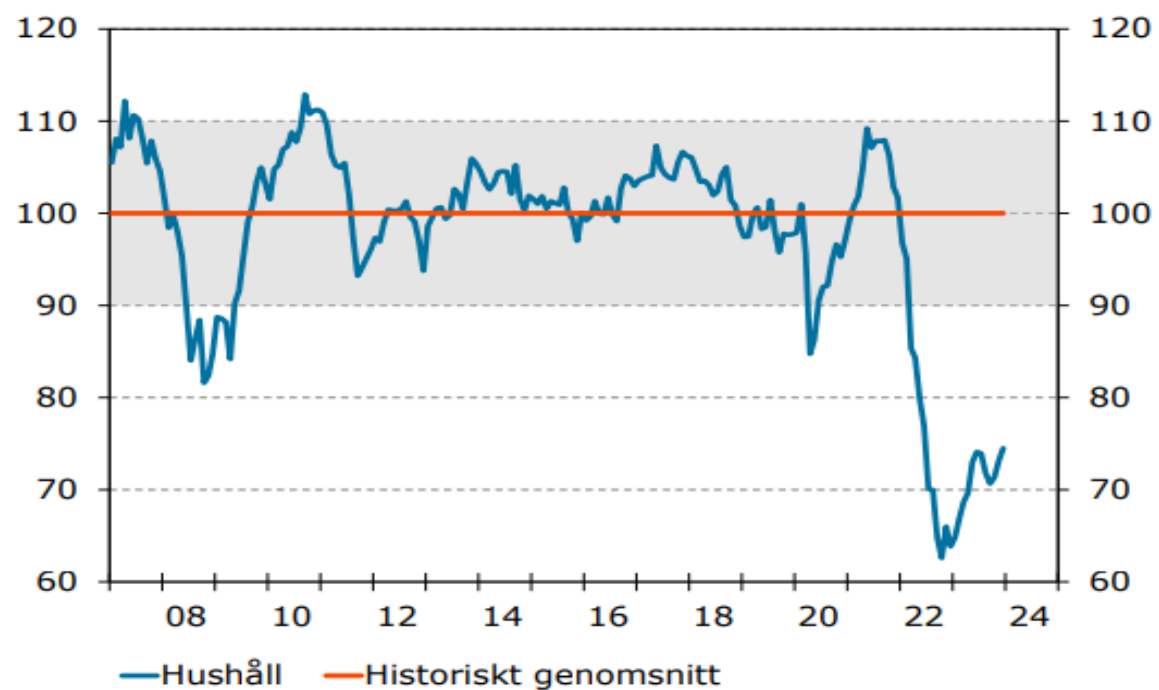
Företagen

Konfidensindikator, index medelvärde=100



Hushållen

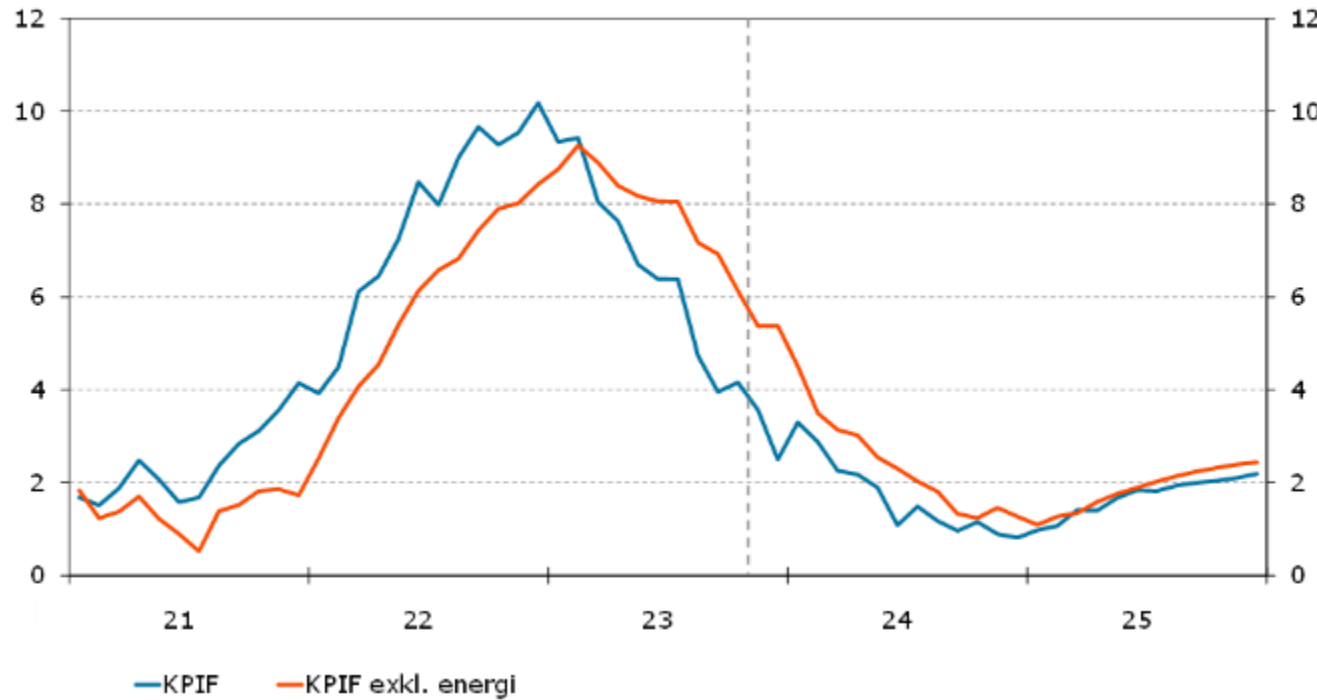
Konfidensindikator. Index medelvärde=100



Inflation och styrräntor

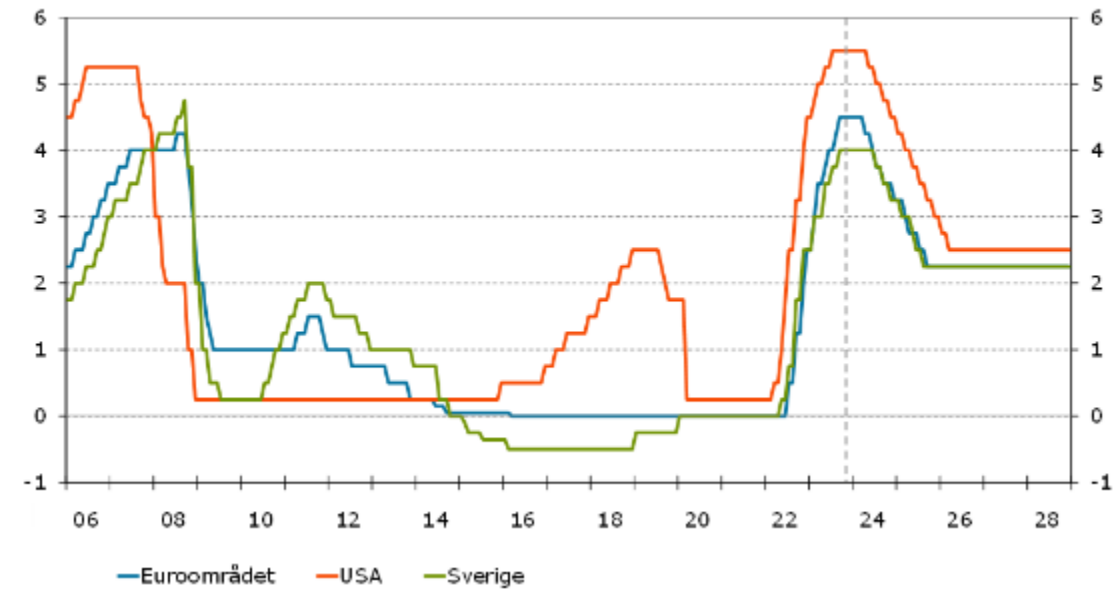
KPI

Årlig procentuell förändring, månadsvärden

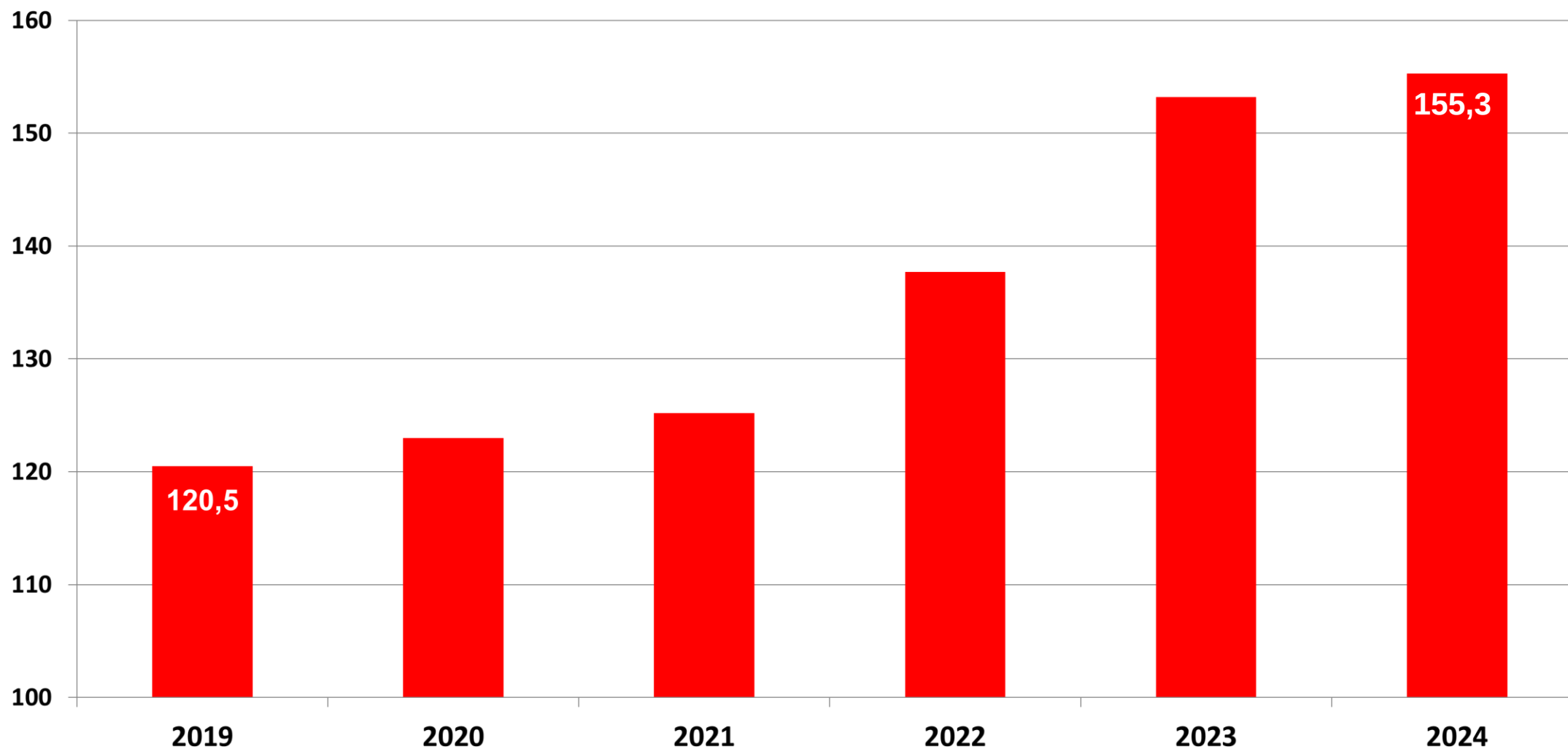


Styrräntor

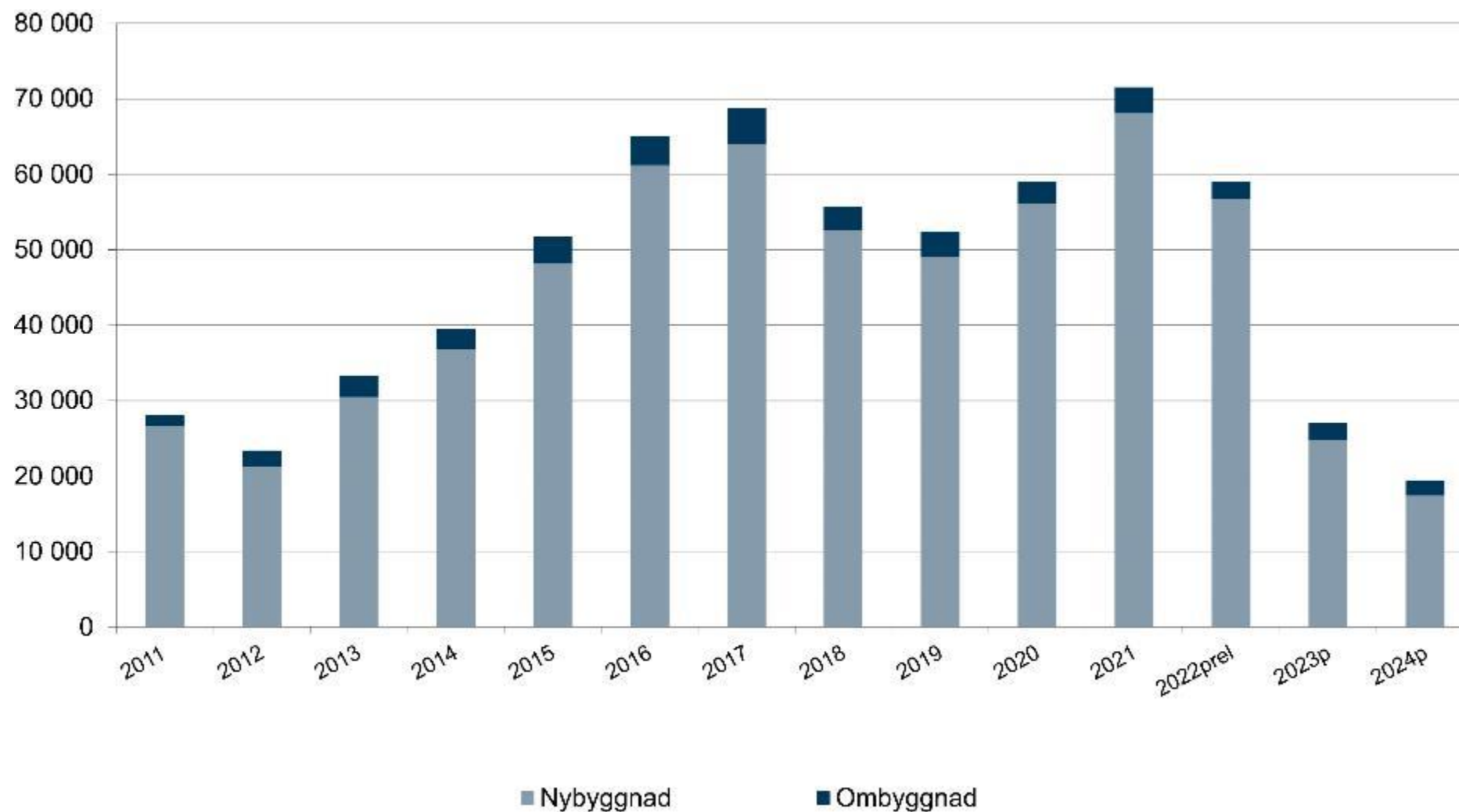
Procent, i slutet av månaden, månadsvärden



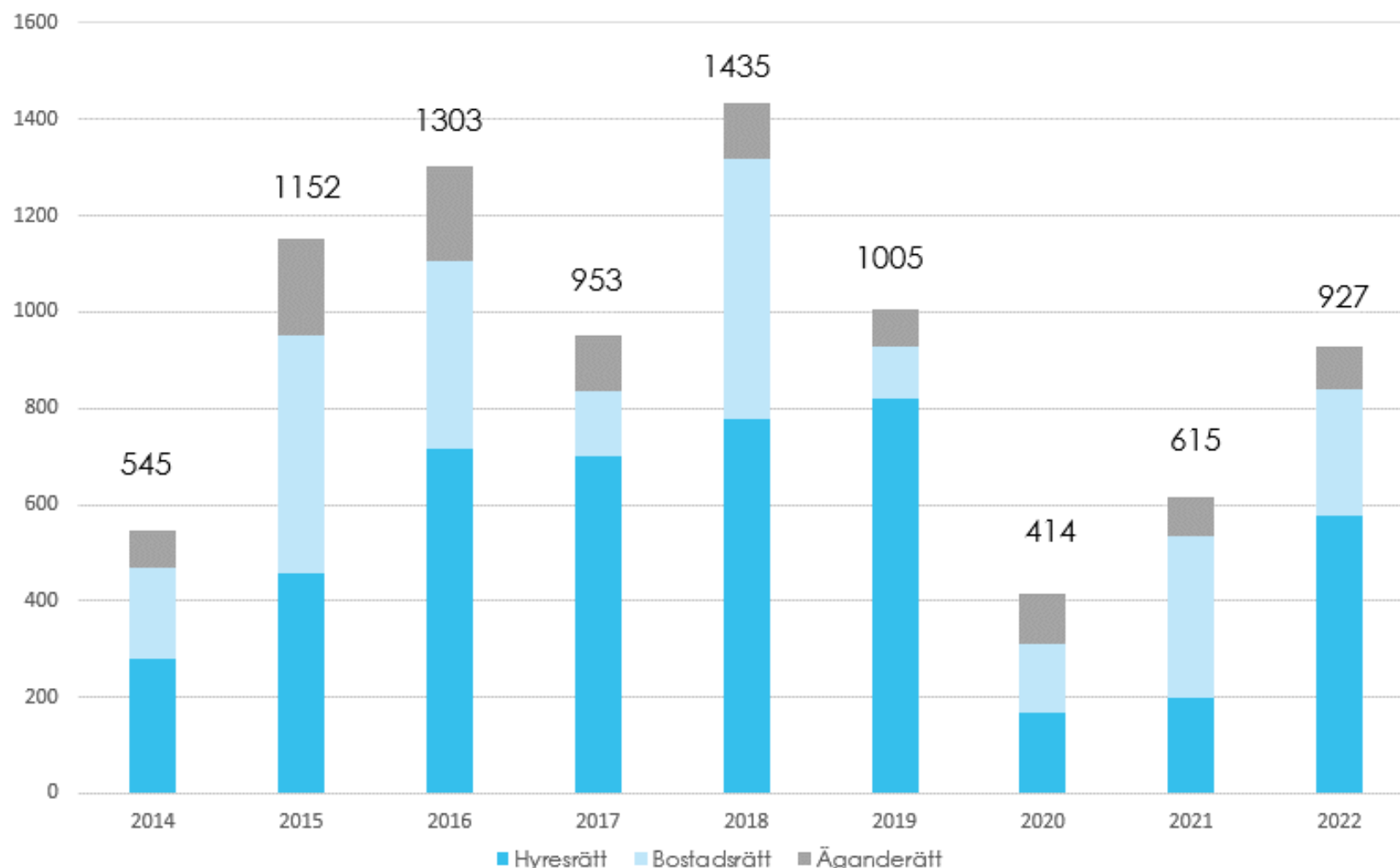
Utveckling byggkostnadsindex, 2011=100



Boverkets byggprognos 2023 - Påbörjade bostäder



Antal färdigställda bostäder per år i Umeå



**Great
Place
To
Work®**

Certifierad

SE

Great Place to Work®?

88%

"Allt sammantaget är detta en mycket bra arbetsplats"



Hyresgästundersökning via AktivBo + 11 000 lgh



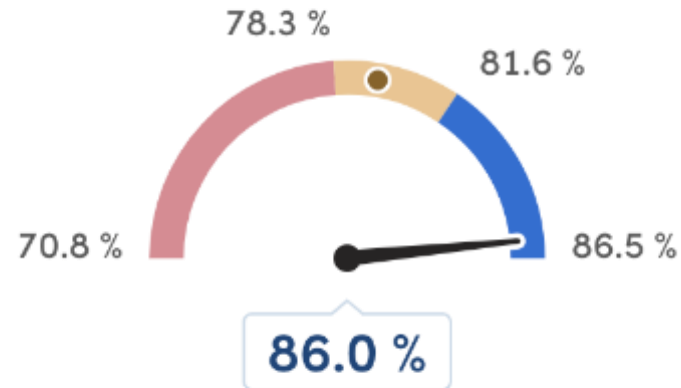
Index

Benchmark

+11 000 LGH Privat &
Allmännyttä

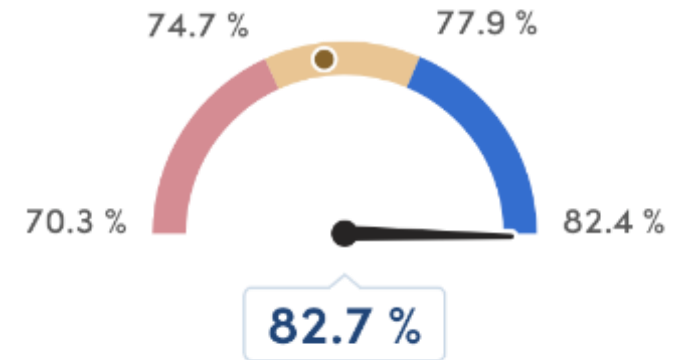
Sverige 2022

Index
Serviceindex



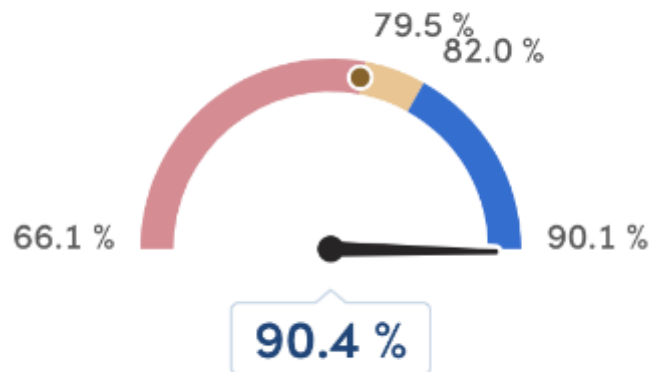
vilket är 6.5% högre än branschmedelvärdet (79.5)

Index
Produktindex



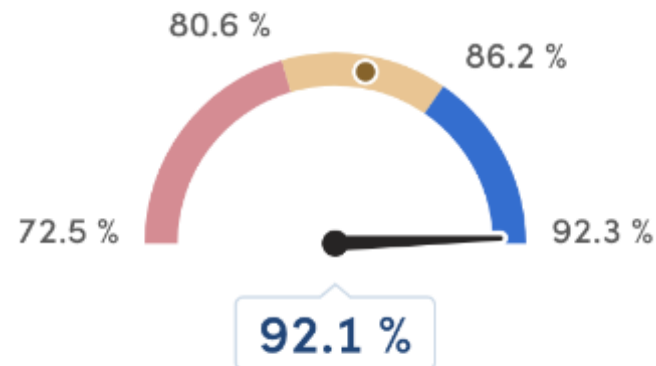
vilket är 6.8% högre än branschmedelvärdet (75.9)

Index
Profil



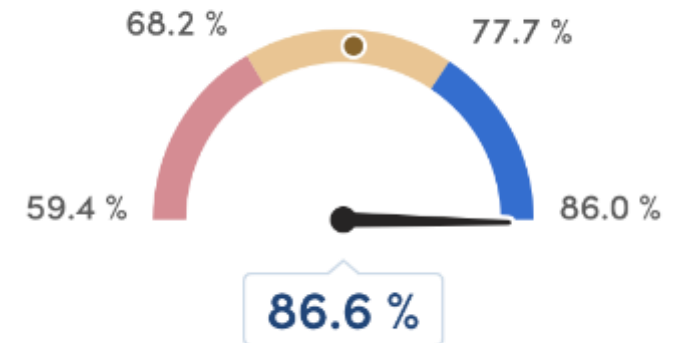
vilket är 11% högre än branschmedelvärdet (79.4)

Index
Attraktivitet



vilket är 8.6% högre än branschmedelvärdet (83.5)

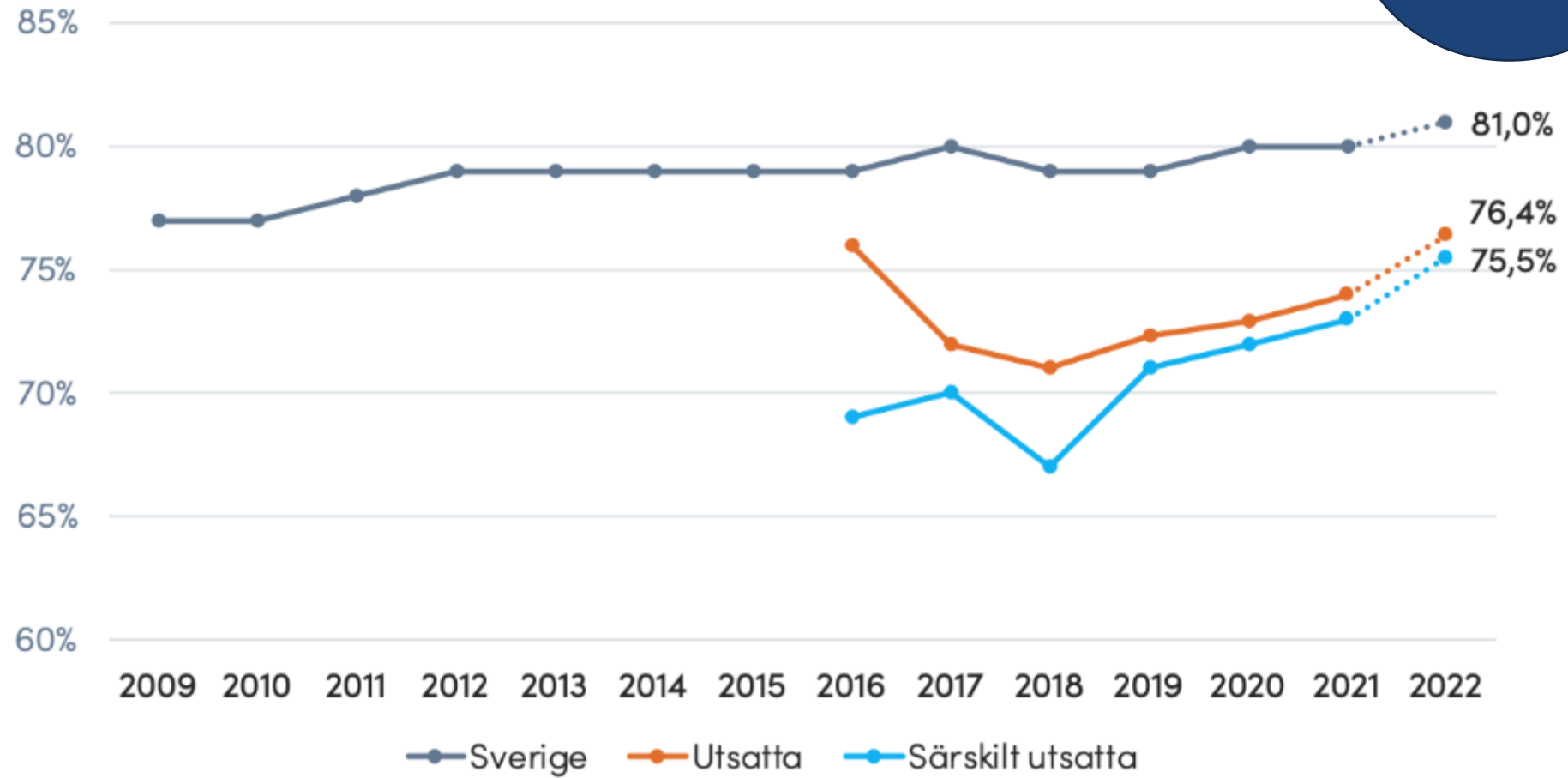
Index
Valuta för hyran



vilket är 13.4% högre än branschmedelvärdet (73.2)

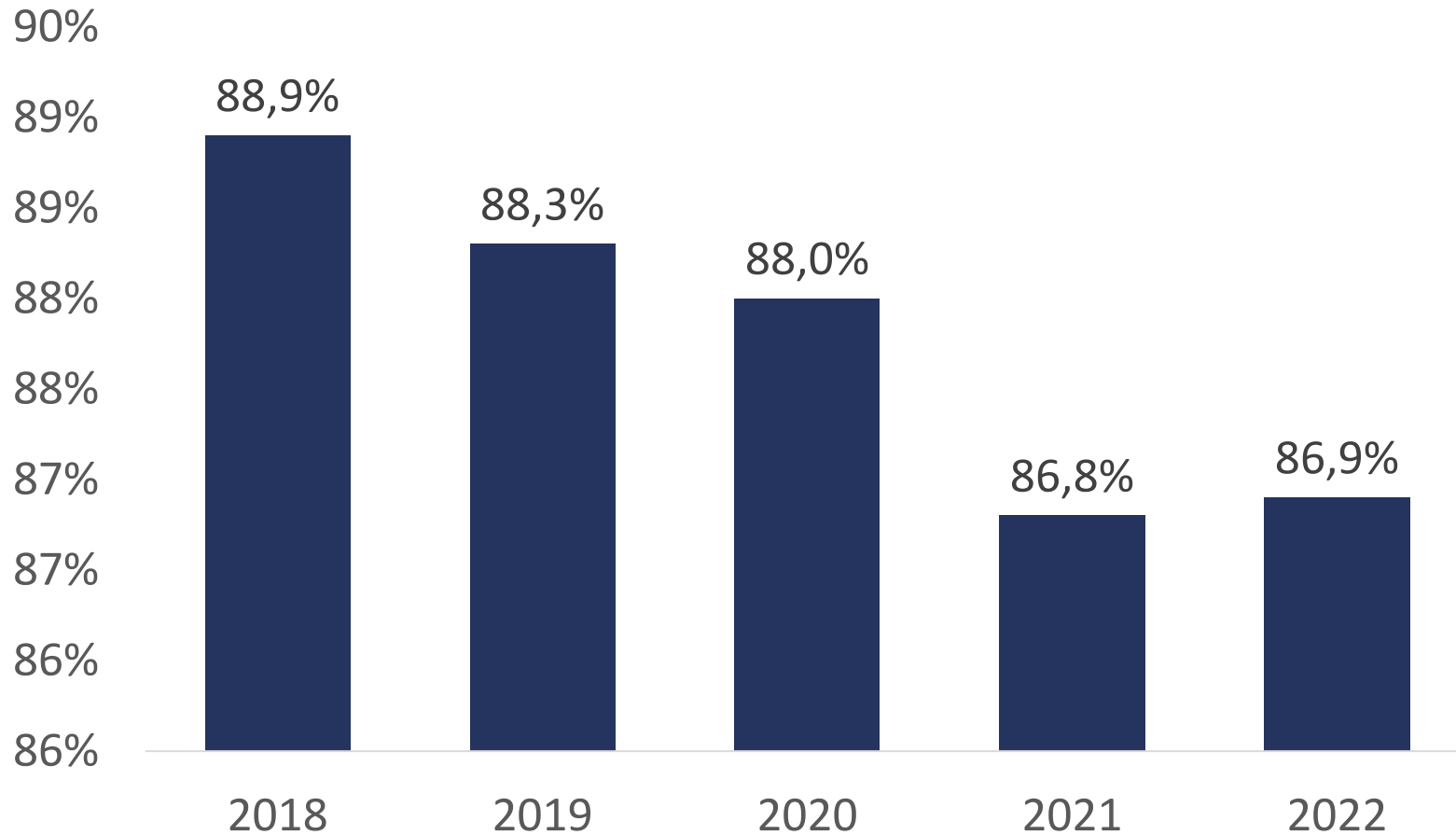
Trygghet 2009-2022

Bostaden
85,2%



Hyresgästerna rekommenderar bostadsbolaget

Ur AktivBos hållbarhetsrapport 2022



Bostaden
96,0%

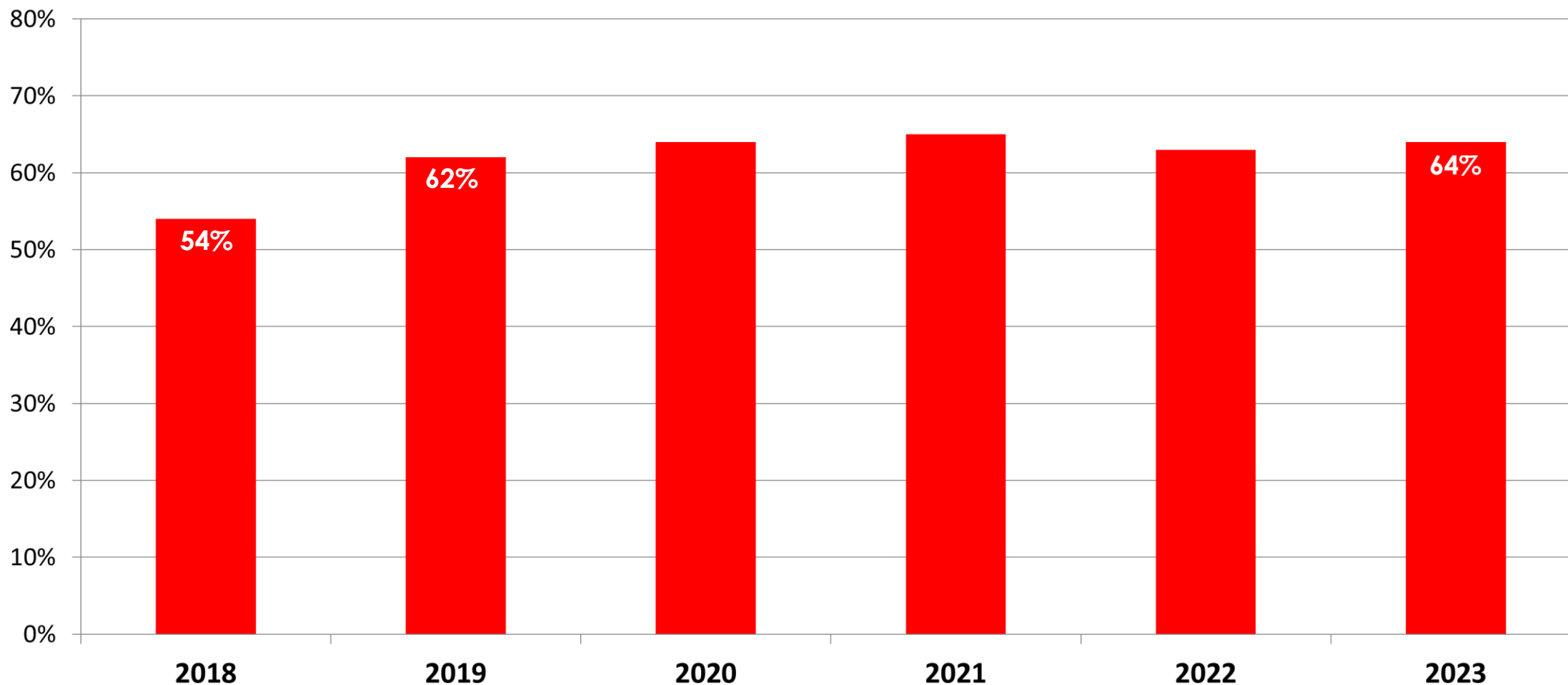
Sveriges bästa hyresvärd tredje året i rad

- Högsta serviceindex 2021, 2022 och 2023!

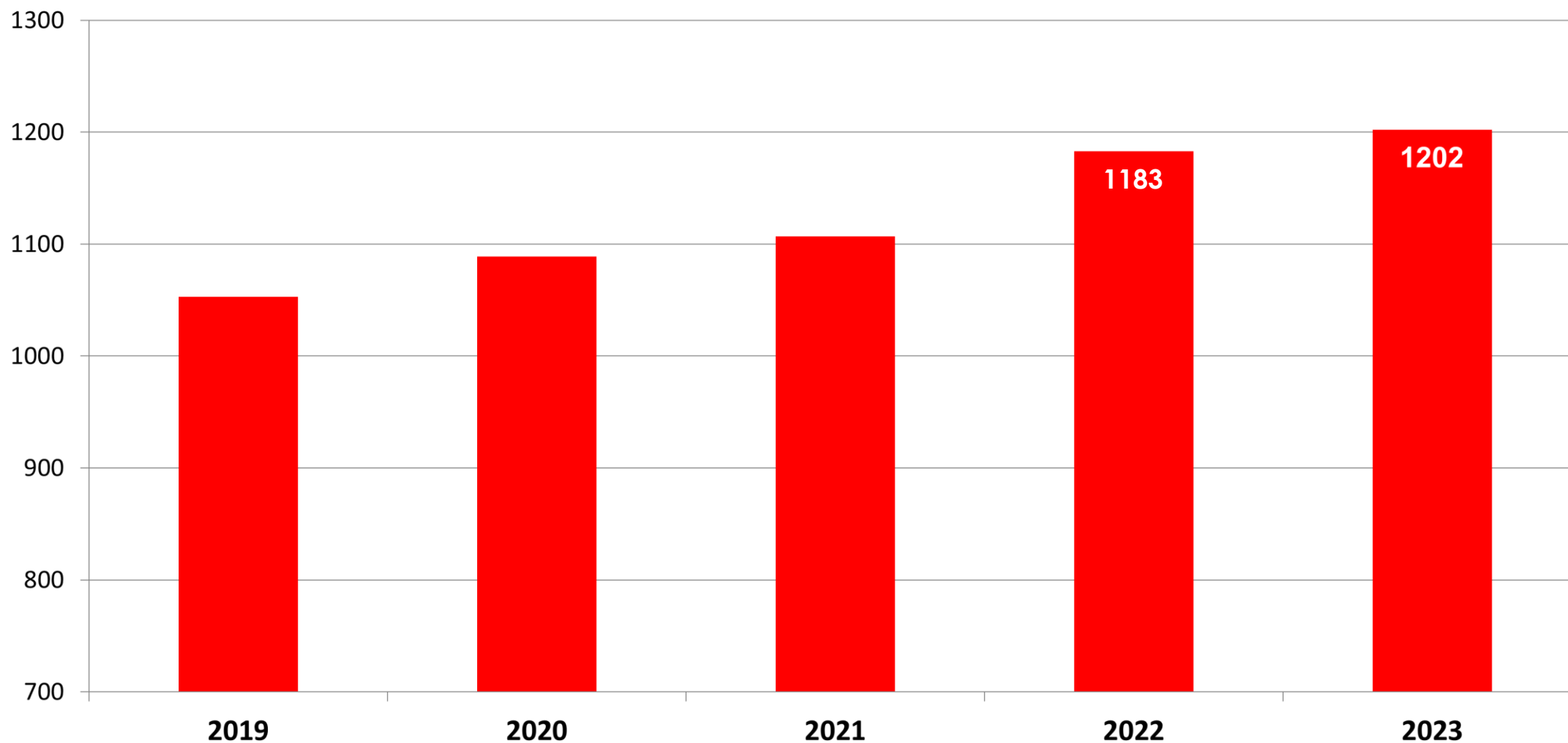


Varumärkesundersökning 2018-2023

– Umeåborna fortsatt positiva till Bostaden



Nettoomsättning 2019-2023, mkr

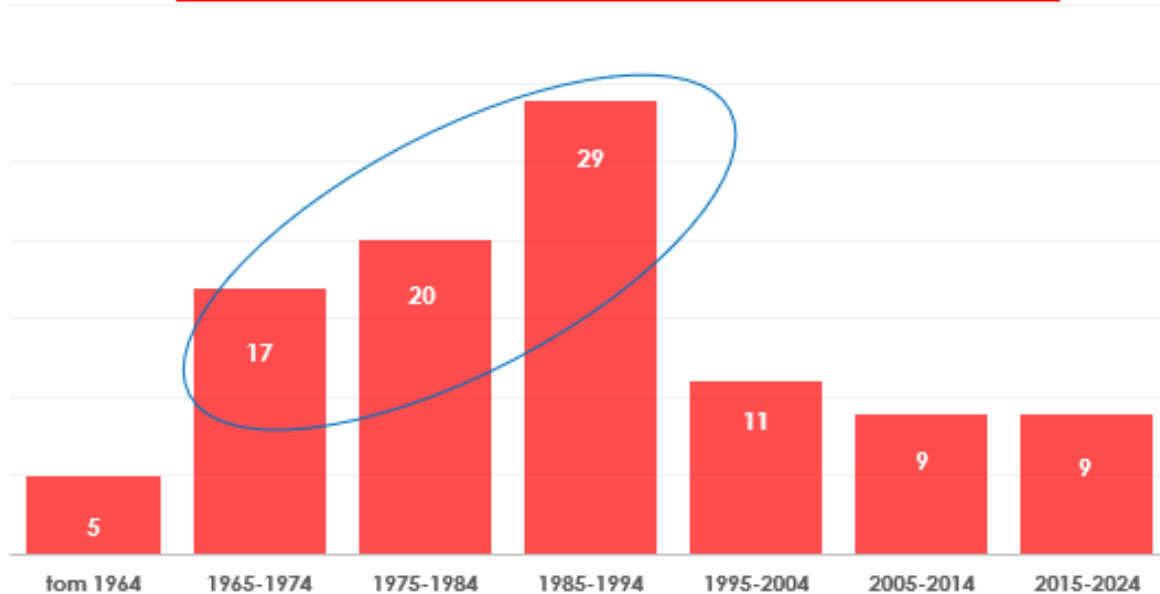


Stora delar av Bostadens fastighetsbestånd är i behov av underhåll fram till 2030

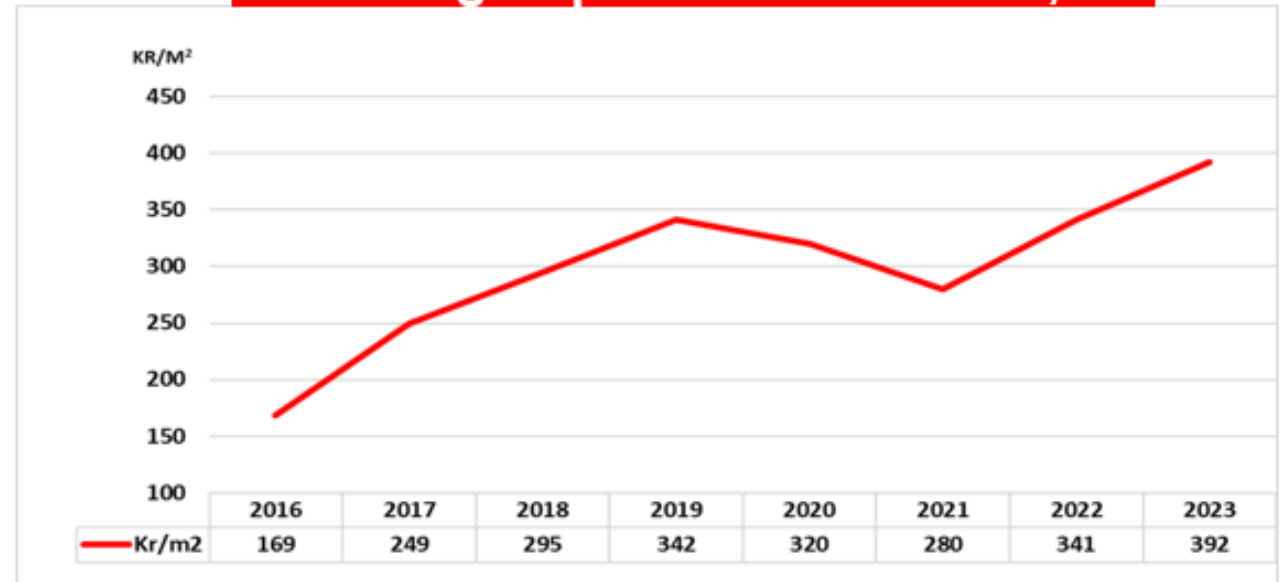
Omkring 70 procent av Bostadens bestånd har ett stort underhållsbehov fram till 2030

Underhållet 2024-2030 uppgår till drygt 400 kr/kvm i snitt över tid

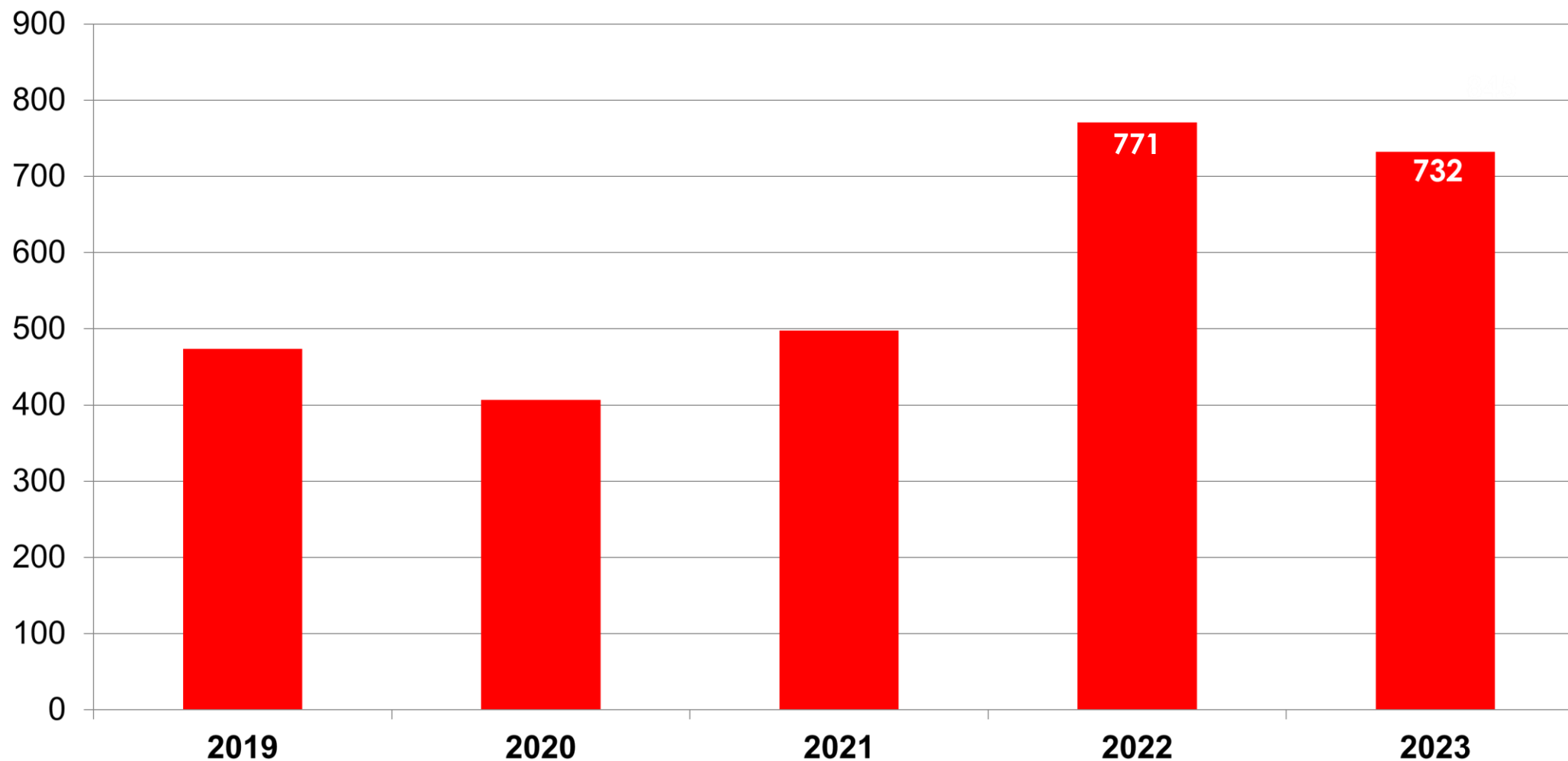
Värdeår Bostadens fastighetsbestånd



Utveckling av planerat underhåll kr/m²



Investeringar 2019-2023, mkr



Pågående nyproduktion 2023, 632 lgh

Vagnsboden 144 lgh



Ålidhem 286 lgh, varav pågående 124



Västteg 364 lgh



Pågående ombyggnationer, 323 lgh 2023

Ålidhem, enkelrum blir lgh 235 + 27 lgh

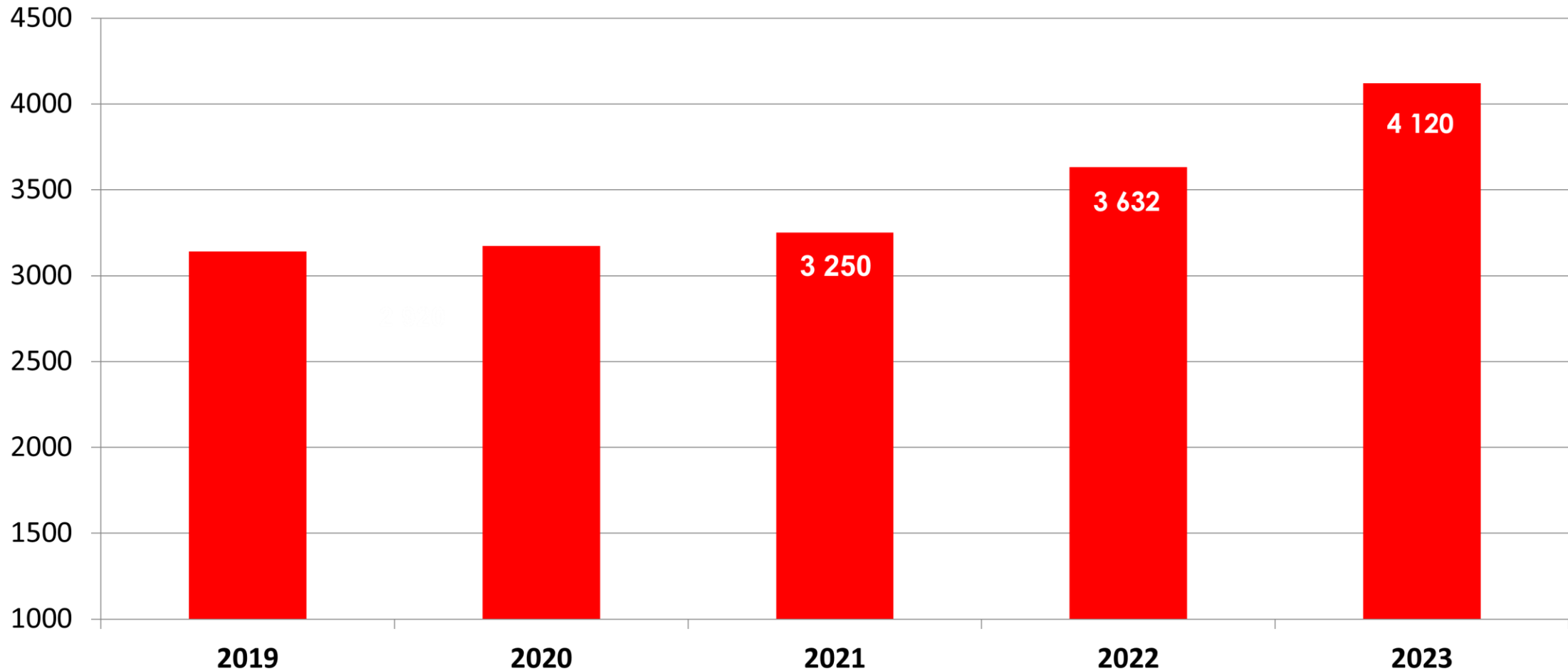


Marieberg, Älgvägen,
tillbyggnad gemensamhetslokal 61 seniorlägenhet +

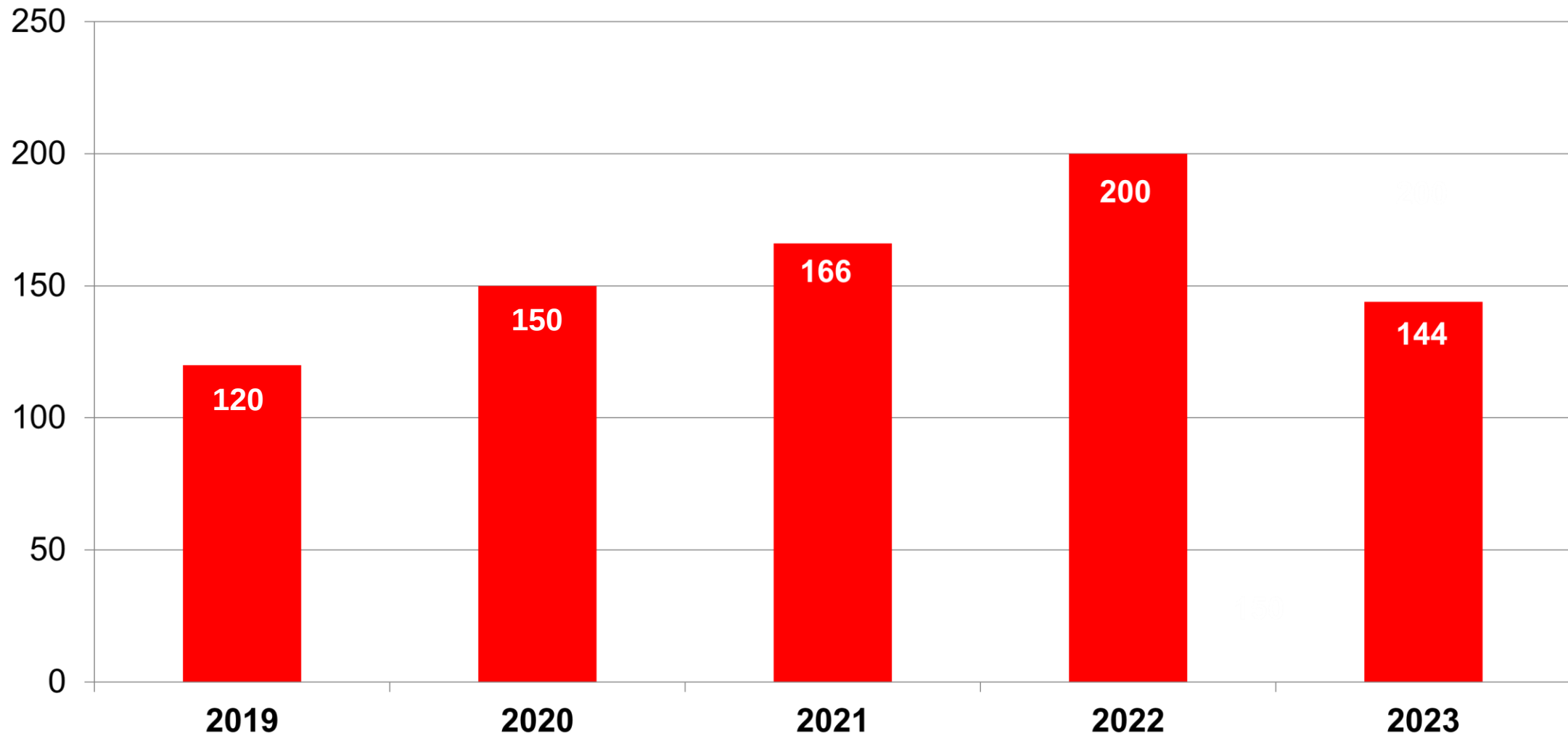


Räntebärande skulder, tkr

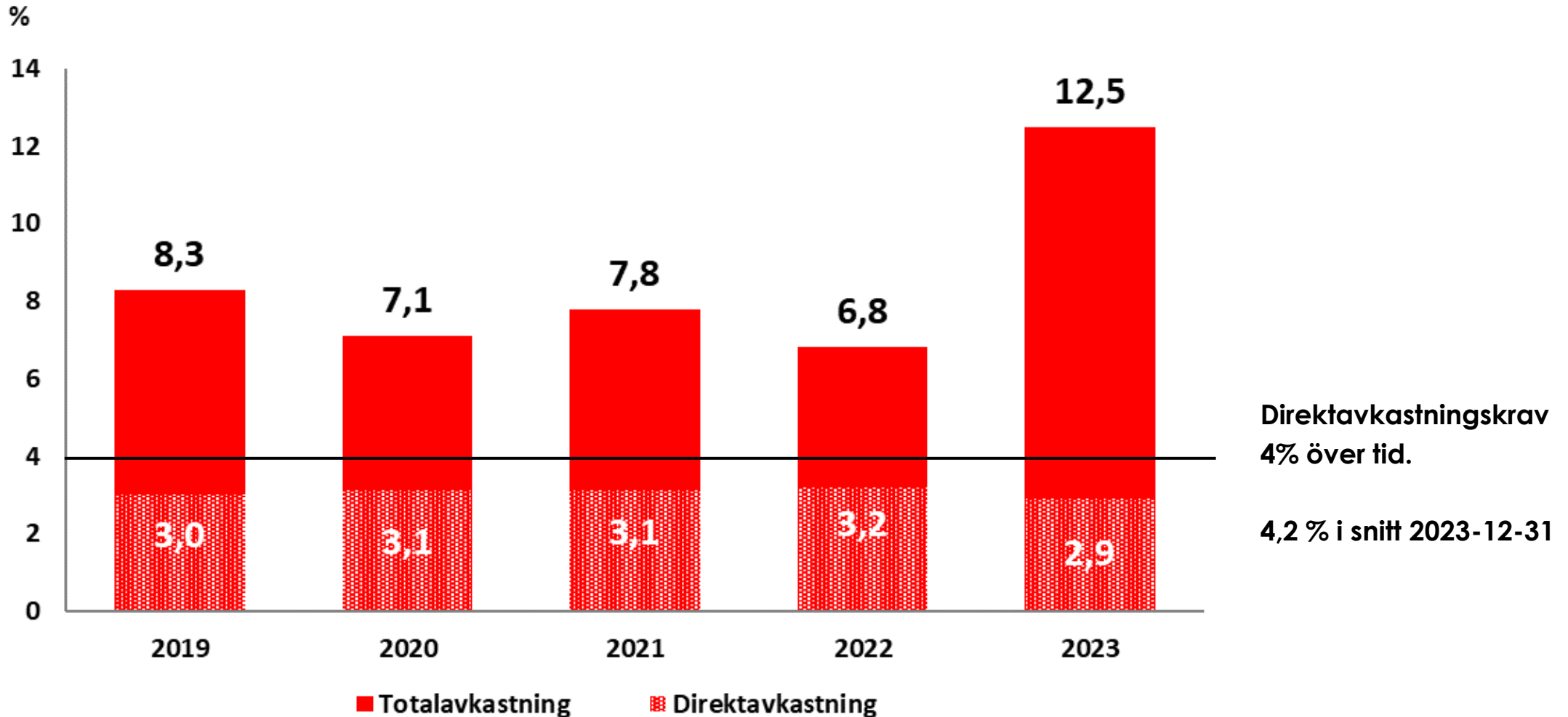
Snittränta 2,48%, (1,94%)



Resultat efter finansnetto, mkr



Avkastning på totalt fastighetskapital, %



Kommande nyproduktion och ombyggnation 2024-2030



Rättvist byggande gjorde sina första byggplatskontroller hos Bostaden



Vår vision

På våra byggarbetsplatser förekommer inget fusk. Våra upphandlingar attraherar endast seriösa företag.



Målet

Våra entreprenörer och deras underentreprenörer är seriösa och följer lagar och avtal.

Kommande nyproduktion 700 lgh 2025-30

Mariehem centrum 120 lgh



Östra Ersboda 50 lgh



Hagaborg 210 lgh



Älidhem förtätning 280 lgh



Kommande ombyggnationer 850 enkelrum till mindre lägenheter 2025-2030



Inriktningsmål 4

Umeå ska vara klimatneutralt till 2040

Ekologisk hållbarhet:
Fokusområde 4

Forma energi-
användningen
utifrån framtidens
energisystem

Ekologisk hållbarhet:
Fokusområde 5

Bidra till minskad
klimatpåverkan
genom aktiva
materialval

Ekologisk hållbarhet:
Fokusområde 6

Minska riskerna
med ett förändrat
klimat för fastigheter
och förvaltning

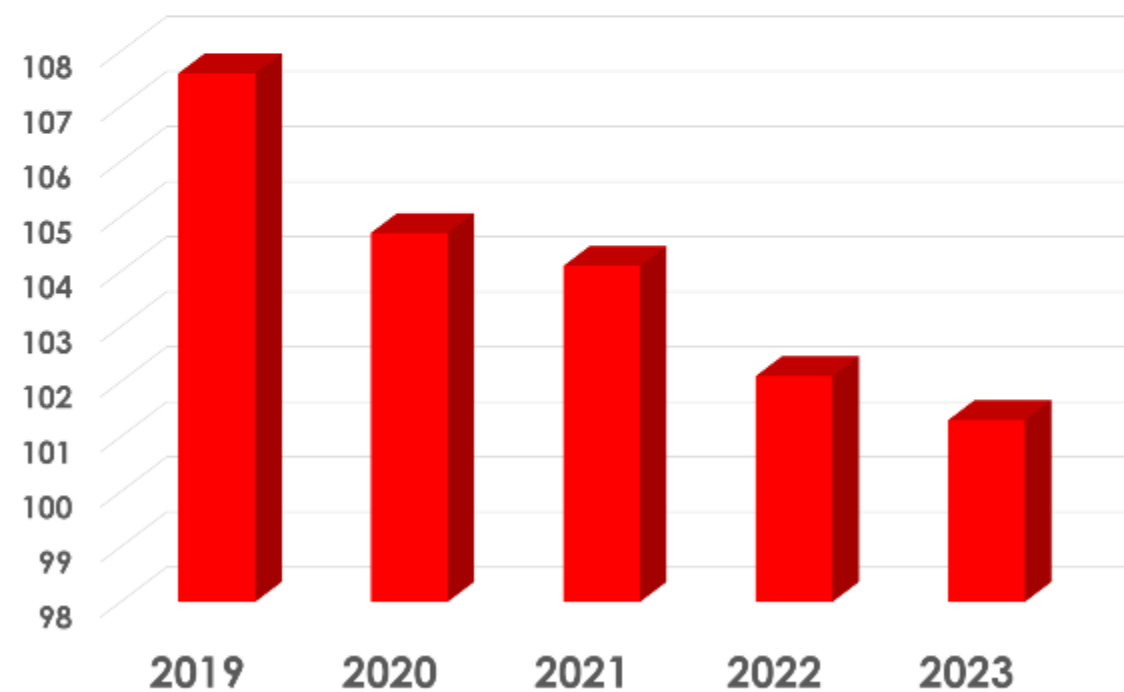
Ekologisk hållbarhet:
Fokusområde 7

Anpassa förvaltning,
renovering och
nyproduktion mot
cirkulär ekonomi

Minskad energianvändning 8,8 miljoner kWh 2019-2023

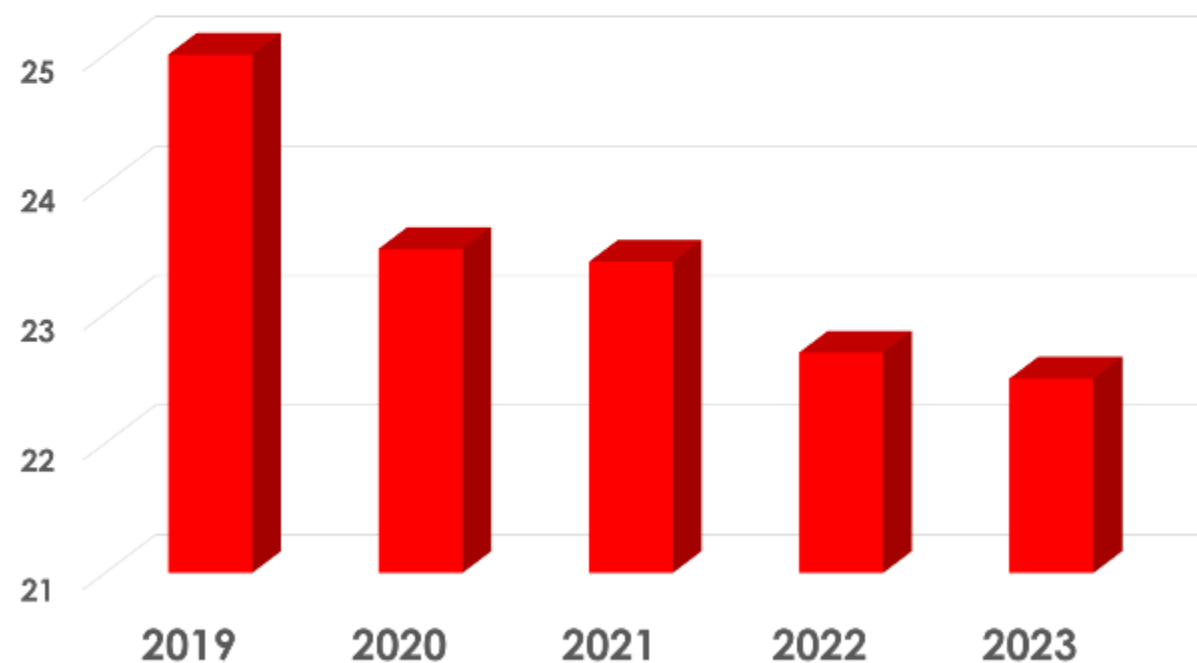
Vämeanvändning

kWh/m²



Elanvändning

Kw/m²



68 procent förnybar energi i egen regi
Vind och sol 18 500 000 kwh/år



Minskning av CO2e utsläpp med 74%
avsende interna transporter, 2017- 2023



43 elfordon
61% eldrivet

Använt oss av 2 643 kubik "grön betong"



Medverkar för att skapa en cirkulär bygghandel..



...och återbrukat WC-stolar, badkar, kök
och fönster vid större renoveringar

Återbruksdag och Återbruksrum

600 möbler fick nya hem på återbruksdagen i Umeå

PLUS Publicerad idag kl. 13:15 - Uppdaterad idag kl. 13:17



📷 Abebe Asres

Kön ringlade sig lång på Ålidhem i Umeå under lördagen när det var dags för Bostadens återbruksdag.



Invigning av delningspool

Cyklar, bilar – och verktyg. I vår nya delningspool på Ålidhem kan hyresgäster på Magistervägen hyra i stället för att köpa.



Hållbara tillsammans



Inriktningsmål 2

Umeå ska växa hållbart utan
några utsatta områden

**Social hållbarhet:
Fokusområde 1**



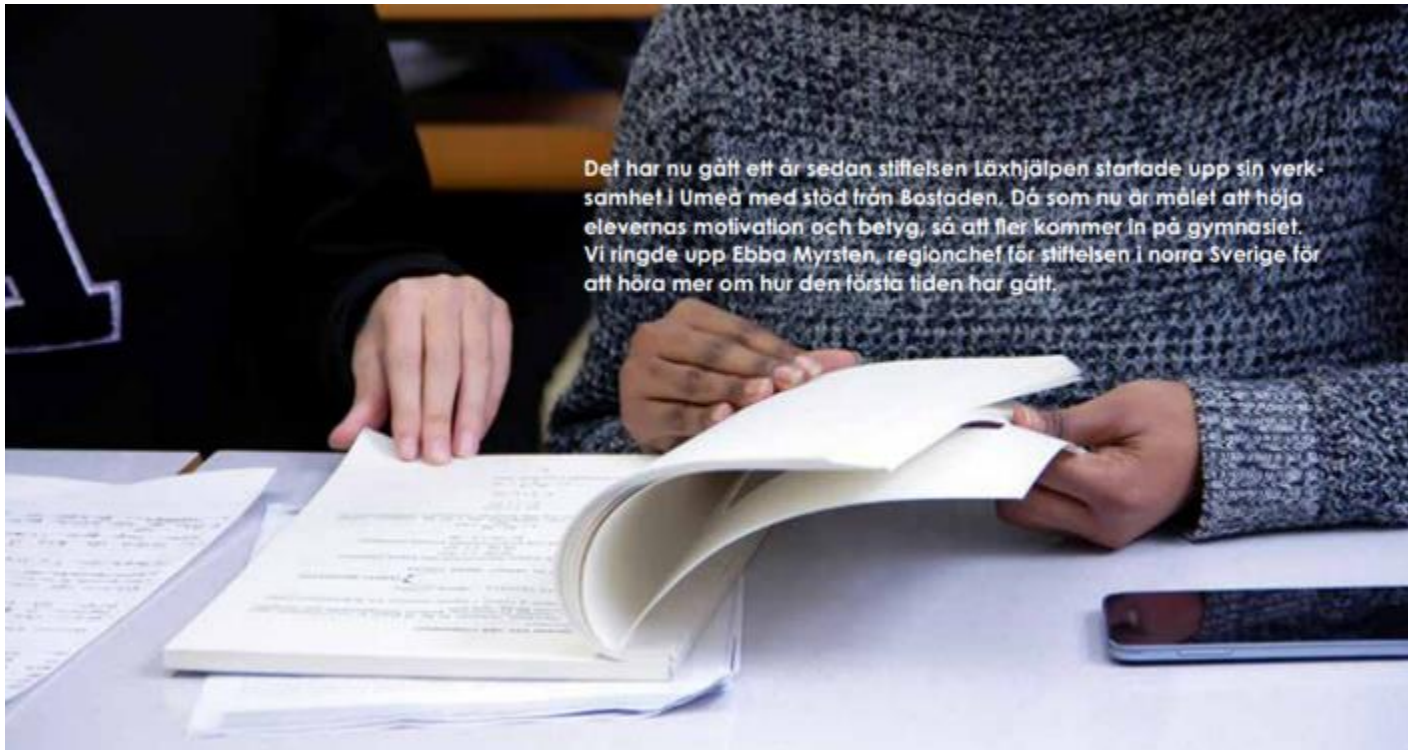
**Social hållbarhet:
Fokusområde 2**



**Social hållbarhet:
Fokusområde 3**



Samarbete med Läxhjälpen och Huskurance



Streetbasket och SFI-orientering

Streetbasket på Ålidhem



SFI-orientering för nya svenskar



Kompiskvällar och sommarjobb

Junis kompiskvällar på Ålidhem och Ersboda



Ungdomar får sommarjobb under tre somrar på Ålidhem



Sara Isaksson, kontorsansvarig, Johanna Åhman, personalchef och Elna Hellberg, arbetsledare på Selbergs, ger gruppen av sommarjobbare en rundtur på platsen för de nya husen på Magistervägen.

FAKTA

Bostaden hade som ett krav på sina byggentreprenörer att, om möjligt, anställa ungdomar från närområdet.

Ungdomarna kommer bland annat att byta panel, skrapa och måla om cykelskjul och vissa entréer på Ålidhem.

Projektet med sommarjobbare på Ålidhem pågår under tre år.

Träffar med hyresgäster och Umebor



18/2 Vinteraktivitet på Ålidhem



13/5 Ålidhemsdagen



6/6 GULF-dagen på Ålidhem



10/6 Pepp-dag på Ålidhem



11/6 Pepp-dag på Ersboda



19/8 Gemenskapens stad, Döbelns park



27/8 Ersbodadagen



9/9 Umedalendagen

Odlingskurs på Östra Ersboda och nya mötesplatser i våra områden



Trygghetsvandringar tillsammans med Umeå kommun, polisen och våra hyresgäster

Hur hyresgästerna upplever tryggheten, %



Förhindra oriktiga hyresförhållanden

809 återvunna kontrakt 2020-2023



Tack!

Frågor?