

Uppgifter till bokslut 2023

Tekniska verken-koncernen

1. Bolagets ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Budget 2023	Budget- avvikelse
Omsättning, mnkr*)	9.538	10.432	6.302	19.666	-10.128
Balansomslutning, mnkr	14.609	17.208	13.601	17.516	-2.907
Justerat eget kapital, mnkr	7.448	6.840	6.278	7.794	-346
Resultat efter finansiella poster, mnkr	1.128	1.000	764	1.511	-383
Årets resultat av justerat eget kapital, %	16	15	13	21	-5
Soliditet, %	51	40	46	44	7
Nettoinvesteringar, mnkr	1.379	1.213	1.112	1.631	-252
Antal anställda**)	1.139	1.058	1.042	1.145	-6

*) Rörelsens intäkter uppgår till 9.903 mnkr (10.692).

***) Antal anställda avser faktiskt antal anställda vid årets slut, medelantal anställda utifrån definition i ÅR var 991 (935).

Koncernens intäkter minskade under 2023 och uppgick till 9 903 mnkr (10 692).

Minskningen är till största delen en följd av lägre marknadspriser på el. Marknadspriset på el sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. Det genomsnittliga elspotpriset för 2023 i elområde 3 där koncernen har huvuddelen av sin verksamhet uppgick till 592 kr/MWh att jämföra med 1 374 kr/MWh för 2022. Delar av såväl produktions- som försäljningsvolymerna var dock säkrade till betydligt högre priser, vilket påverkar såväl intäkter som resultat på ett positivt sätt. I budgeten antogs ett betydligt högre elpris, vilket är den största förklaringen till budgetavvikelseerna.

Volymmässigt har vi producerat betydligt mer el från vattenkraft än föregående år medan motsatsen gäller för el producerad från kraftvärme. Detta är ett medvetet beslut i syfte att optimera kraftvärmeverksamheten som helhet. Elproduktion från vindkraft har varit i paritet med föregående års utfall. Energianvändningen hos våra kunder har fortsatt minskat under året relaterat till något varmare väderlek och som effekt av energibesparingar.

I enlighet med våra ägardirektiv ska koncernens produkter och tjänster ligga under riksgenomsnittet, vilket fortsatt har uppfyllts. I den så kallade Nils Holgerssonundersökningen för 2023 är Linköping landets 15:e billigaste kommun.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 128 mnkr (1 000). Koncernens elhandelsverksamhet har under året bedrivit ett omfattande förändringsarbete, vilket kraftigt förbättrat intjäningen. Även biogasverksamheten uppvisar förbättrat resultat, detta bland annat tack vare erhållet statligt produktionsstöd. Föregående år gjordes även en reservering kopplat till retroaktiv skatt. Denna reservering ligger fortfarande kvar då ärendet ligger för prövning i EU-kommissionen. Koncernens kraftvärmeverksamhet, har utöver pris- och volympåverkan enligt ovan, också påverkats av kraftigt ökade bränslekostnader. Även övriga driftskostnader har ökat. Under 2023 har koncernen avyttrat 2 stycken vindkraftverk, vilket givit en reavinst. Denna motsvarades föregående år av avyttring av ett antal mindre vattenkraftstationer.

Koncernens balansomslutning var vid årets slut 14 609 mnkr, att jämföra med 17 208 vid årets början. Balansräkningens minskning är till största delen hänförlig till vår elhandelsverksamhet och värderingen av finansiella kontrakt där lägre volatilitet påverkat denna värdering.

Soliditeten för koncernen uppgår till 51 procent (40), ökningen förklaras av att det egna kapitalet ökat till följd av gott resultat samtidigt som balansomslutningen minskat. Avkastning på totalt kapital uppgår till 7 % (7) och operativt kassaflöde till 62 mnkr (364). De finansiella ägarmålen uppnås därmed.

Med det goda resultatet är förslaget att Tekniska verkens utdelningsbetingade koncernbidrag ökar till ca 338 mnkr. Resultatnivån är också en förutsättning för att framgent klara av de investeringsplaner som krävs för såväl klimatomställning som nya förutsättningar på energimarknaden.

1. Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under året till 1 379 mnkr (1 213). Bland de större investeringarna märks initiala betalningar för byggnation av den sorteringsanläggning som påbörjats under året liksom utbyggnad av vår biogasproduktion. Under året har byggnationen av vindkraftparken i Frykdalshöjden och Norra Länsmansberget fortsatt, dock med vissa förseningar. Den fjärrvärmeackumulator som byggts som en del i att minska koncernens klimatpåverkan har färdigställts under året. Vi har också driftsatt vårt nya faktureringsystem. Inom samtliga verksamhetsområden har omfattande investeringar genomförts att upprätthålla och säkerställa tillgängligheten av våra leveranser. Koncernens nettoinvesteringar har påverkats av försäljningen av vindkraftverk som genomfördes i början av året.

2. Viktiga händelser och förändringar under året

2023 har kännetecknats av en betydligt lugnare elmarknad än vad som var fallet 2022. Marknadpriserna på el har fallit tillbaka betydligt och volatiliteten har också varit lägre än föregående år.

I samband med årsstämman tillsattes en till stora delar ny styrelse. Vd och koncernchef Charlotta Sund sa under våren upp sig och lämnade sitt uppdrag under hösten.

Under året har beslut fattats om investering i en sorteringsanläggning för avfall liksom utbyggnad av produktionen för flytande biogas. Fjärrvärmeackumulatoren i Lambohov har under året färdigställts.

Koncernen påverkas i hög utsträckning av olika lagar och regleringar. Inte minst gäller detta elnätsverksamheten som omfattas av den sk intäktsregleringen. Det kan noteras att förutsättningarna för reglerperioden 2020-2023 ännu inte är fastställda.

3. Framtiden

Tekniska verkens vision är att bygga världens mest resurseffektiva region. Energibranschen är en bransch i kraftig förändring och Tekniska verken har ambitionen att vara drivande i denna omställning för att på så sätt även fortsättningsvis vara en trygg och stabil leverantör av samhällsviktiga tjänster i regionen. I utvecklingen ligger allt från digitalisering och effektivisering av våra interna processer till fortsatt utbyggnad av vår produktionskapacitet av förnybar energi. Med denna utbyggnad ökar påverkan från de volatila elpriserna samtidigt som vi ser ökade kostnader för utsläppsrätter och insatsvaror i vår produktion. Andra yttre faktorer såsom temperatur, vindförhållanden och nederbörd har också stor påverkan på vårt resultat. En rad åtgärder har vidtagits för att minska riskerna, inte minst inom elhandelsverksamheten, och våra policys strävar efter att utjämna de mest extrema slagen. Vårt resultat kommer med största sannolikhet ändå variera mycket från år till år vilket också budgeten för 2024 indikerar.

Att vår verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt är en viktig faktor för framtiden. Bland planerade investeringar finns förutom ytterligare investeringar i sol- och vindkraft även utbyggnad av vår biogasproduktion, investeringar för infångning och/eller lagring av koldioxid samt för resurseffektiv avfallshantering.

Med ökad elektrifiering ökar också efterfrågan kring flera av våra produkter vilket föranleder översyn av leveranskapaciteten och insatser för förstärkning av våra elnät. Vi behöver också fortsätta arbetet med att vädarsäkra våra anläggningar och distributionsnät. Ytterligare påverkan kommer från nya lagkrav och regleringar samt behov av säkerhetshöjande åtgärder. Den kommande byggnationen av Ostlänken kommer få stor påverkan för koncernen, vi räknar dock med att helt bli kompenserade för dessa kostnader. Vi arbetar aktivt med såväl ledarskap som medarbetarskap och strävar efter att även fortsatt ha en arbetsmiljö som gör att vi både kan behålla och attrahera nya medarbetare.