



Diarienummer: 0058/15

Handläggare: Mats Boogh
Tel: 031 368 54 55
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se

Uppföljning av handlingsplan ägardialog Göteborg Energi AB - Omvärldsanalys

Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus AB

1. Anteckna rapporten från Göteborg Energi AB som information i enlighet med beslutad handlingsplan.

Sammanfattning

Styrelserna i Göteborgs Stadshus AB (nedan Stadshus AB) och Göteborg Energi AB genomförde i augusti 2015 en ägardialog. En av aktiviteterna i handlingsplanen utgjordes av att styrelsen i Göteborg Energi fick i uppdrag att mot bakgrund av de förändrade omvärldsförutsättningarna fördjupa en analys av övriga aktörers vägval med avseende på mål, strategier, organisation etc. Analysen bör innehålla en värdering av alternativ utifrån såväl Göteborg Energi AB:s situation som Göteborgs stads mål och ambitioner.

Styrelsen i Göteborg Energi AB beslutade i april 2016 om en återrapportering av en sammanfattad omvärldsanalys efter att ha inhämtat material från olika källor och studiebesök samt efter genomförande av ett styrelseseminarium med strategiska diskussioner.

Stadshus AB gör bedömningen att rapporten utgör ett bra och genomarbetat underlag för fortsatt dialog. Styrelsen i Stadshus AB och Göteborg Energi AB har också möjlighet att återkomma till området vid kommande ägardialog. Flera frågeställningar som formulerats i inbjudan till ägardialog i juni 2016 mellan styrelserna i Göteborg Energi AB och Stadshus AB berör omvärldsförändringar och framtida utmaningar för Göteborg Energi AB.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.



Olika Perspektiv

Barnperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom barnperspektivet.

Jämställdhetsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom jämställdhetsperspektivet.

Mångfaldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom mångfaldsperspektivet.

Miljöperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom miljöperspektivet.

Omvärldsperspektivet

Ärendet bedöms inte få några effekter inom omvärldsperspektivet.

Bakgrund

Av ”Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads bolag” framgår att Stadshus AB ska genomföra ägardialog med moderbolagen och de interna bolagen minst en gång per år. Stadshus AB ska också genomföra ägardialog med BoPlats Göteborg AB och de regionala bolagen, i nära samverkan med övriga ägare.

Ägardialogen ska ta sin utgångspunkt i möten där styrelse möter styrelse i syfte att stärka och tydliggöra den politiska styrningen av bolagen. I uppdraget att företräda ägaren ligger också att vid behov tydliggöra ägarens mål med verksamheten och att stödja bolagen i genomförandet.

Efter genomförd ägardialog fastställer Stadshus AB en handlingsplan utifrån vad som framkommit under dialogen. Av handlingsplanen framgår vilka aktiviteter som ägardialogen gett upphov till och vilken återrapportering som förväntas ske.



Ärendet

Styrelsen i Stadshus AB genomförde den 24 augusti 2015 en ägardialog med styrelsen för Göteborg Energi AB. Under dialogen diskuterades bolagets strategier och mål mot bakgrund av förändringar i omvärlden.

Med anledning av diskussionen beslutade styrelsen i Stadshus AB att i handlingsplanen efter ägardialogen uppdra åt Göteborg Energi AB att återkomma till Stadshus AB med en redovisning av en omvärldsanalys. Uppdraget beskrevs enligt följande: ” *Mot bakgrund av de förändrade omvärldsförutsättningarna får bolaget i uppdrag att fördjupa en analys av övriga aktörers vägval med avseende på mål och strategier, organisation m m. Analysen bör innehålla en värdering av alternativ utifrån såväl Göteborg Energi AB:s situation som Göteborgs stads mål och ambitioner.* ”

Styrelsen i Göteborg Energi AB beslutade på styrelsemöte den 24 april 2016 om en åiterrapportering av en omvärldsanalys efter att ha sammanställt och diskuterat material från olika källor (presentationer, strategiska diskussioner, föredragningar, konkurrentanalyser osv). På styrelsemöte i Göteborg Energi AB i maj 2016 kommer klustrets strategiska plan att uppdateras bland annat med utgångspunkt i omvärldsanalysen.

De senaste åren har präglats av kraftiga fall i energipriser och de närmaste åren antas priser i flera fall sjunka ytterligare eller fortsatt ligga på låga nivåer. För råvaru- och energiföretag har de kraftiga fallen i marknadspriser lett till förluster samt svårigheter att attrahera kapital.

De viktigaste megatrenderna med påverkan på världens energiföretag som lyfts fram i rapporten utgörs av:

- Tekniska genombrott
- Klimatförändringar
- Demografiska och sociala förändringar
- Ekonomiska maktförskjutningar
- Snabb urbanisering

Bland europeiska och svenska energiföretag anses de största riskerna bestå i regulatoriska risker samt möjlighet att attrahera kapital. I dagsläget anses de lönsamma investeringarna utgöras av nätverksamhet samt förnybar energiproduktion i de länder där subventioner eller regleringar gör dem lönsamma.

I den bilagda omvärldsanalysen beskrivs utmaningen som att ta tillvara det mesta av det gamla energisystemet och de gamla affärsmodellerna och samtidigt utveckla nya affärsmodeller och erbjudanden då energimarknaden förändras. Energibolagen måste noggrant värdera vad man gör själva och bli bättre på att bygga partnerskap eller förvärva.

I omvärldsanalysen beskrivs sammanfattningsvis de stora energiföretagens strategiska vägval samt att exempel ges från hur kommunala energiföretag förhåller sig till strategival.



Stadshus ABs bedömning

Stadshus AB gör bedömningen att rapporten utgör ett bra och genomarbetat underlag för fortsatt dialog. Styrelsen i Stadshus AB och Göteborg Energi AB har också möjlighet att återkomma till området vid kommande ägardialog. Flera frågeställningar som formulerats i inbjudan till ägardialog i juni 2016 mellan styrelserna i Göteborg Energi AB och Stadshus AB berör omvärldsförändringar och framtida utmaningar för Göteborg Energi AB.

Expedieras

1. Kommunstyrelsen
2. Göteborg Energi AB

Bilagor

1. Rapport från Göteborg Energi AB – Åtterrapporering av Göteborg Energis omvärldsanalys

Diariernr
10-2016-0342

Göteborgs Stadshus AB

Vårt datum/Our date
2016-05-09

404 82 Göteborg

Vår referens/Our reference
Lotta Brändström/ajp

Ert datum/Your date

Er referens/Your reference

Återrapportering av omvärldsanalys utifrån ägardialog 2015-08-24 med Stadshus AB

Den 24 augusti 2015 genomfördes en ägardialog mellan Stadshus AB och Göteborg Energi som resulterade i fyra uppdrag. Ett av uppdragen bestod i att återrapportera kring omvärldsanalys.

Styrelsen för Göteborg Energi AB har vid sammanträde den 25 april 2016 beslutat att återrapportera kring omvärldsanalys enligt bilaga.

Med vänlig hälsning

GÖTEBORG ENERGI AB



Lotta Brändström

Bilaga
Beslutshandling från styrelsemöte den 25 april 2016

GÖTEBORG ENERGI AB

Postadress/Address Box 53 SE-401 20 GÖTEBORG Sweden	Huvudkontor/Headoffice Johan Willins Gata 3 Göteborg Hemsida www.goteborgenergi.se	Kundservice 020 62 62 62 +46 31-62 62 62 Telefon/Phone 031 62 60 00 +46 31-62 60 00	Telefax 031-15 25 01 +46 31-15 25 01	Bankgiro 505-0505 Plusgiro 1 22 00-2	Orgnr 556362-6794 Vat Nr. SE556362679401
---	--	--	---	---	---

Håkan Spångberg

Diariennr

Senior Advisor

10-2016-0342

0707-62 63 33

Återrapportering av omvärldsanalys utifrån ägardialog 2015-08-24 med Stadshus AB

Bakgrund

Den 24 augusti 2015 genomfördes en ägardialog mellan Stadshus AB och Göteborg Energi som resulterade i fyra uppdrag. Ett av uppdragen bestod i att återrapportera en omvärldsanalys av energimarknaden. Uppdraget lyder:

”Mot bakgrund av de förändrade omvärldsförutsättningarna får bolaget i uppdrag att fördjupa en analys av övriga aktörers vägval med avseende på mål och strategier, organisation mm.

Analysen bör innehålla en värdering av alternativ utifrån såväl Göteborg Energi AB:s situation som Göteborgs Stads mål och ambitioner.”

Nuläge

Den bilagda sammanfattande omvärldsanalysen är på intet sätt en heltäckande analys, utan är en delmängd av olika material som bedöms vara av vikt för Göteborgs Energis strategiska framtida inriktning och ovanstående uppdrag. Materialet kommer från olika källor, presentationer, strategiska diskussioner och föredragningar som getts under ett halvårs tid. Utifrån uppdraget och utifrån kommande uppdatering av strategisk plan och affärsplan har VD och koncernledningen lagt en plan tillsammans med styrelsen för att få en så god bild av energimarknaden och de förändringar som skett och som sker. Material har erhållits från bl a PROFU, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), International Energy Agency(IEA), PWC, Svensk Energi med flera.

Presentationer har genomförts för koncernledning och styrelse av bl a företrädare för Energikommissionen, PROFU, IVA, vice ordförande och VD för Tekniska Verken i Linköping, m fl.

Material och presentationer har också erhållits från representanter för ledningen för Vattenfall, EON, Fortum, Hafslund, m fl.

Utifrån detta planerades och genomfördes ett styrelseseminarium den 22-23 mars för styrelsen och ledningen i Göteborg Energi. Under dagarna har styrelse och ledning fått presentationer av ovanstående varvat med strategiska diskussionerna utifrån det uppdrag Göteborg Energi har för staden och utifrån den omvärld företaget befinner sig i. Bilagda omvärldsanalys arbetades därefter fram utifrån uppdraget från Stadshus AB.

Framtid

Utifrån bilagda omvärldsanalys, strategiska diskussioner styrelseseminarier 22-23 mars kommer en uppdaterad strategisk plan tas fram till styrelsemötet den 25 maj.

Konsekvenser vid beslut

Uppdraget från ägardialogen med Stadshus AB kring omvärldsanalys återrapporteras och är en input för Stadshus ABs tema dag energi, samt senare den strategiska diskussionen

Håkan Spångberg

Diariernr

Senior Advisor

10-2016-0342

0707-62 63 33

mellan ägaren Stadshus AB och bolaget Göteborg Energi i den årligt återkommande ägardialogen.

Ekonomiska perspektivet

Ingen särskild påverkan

Barnperspektivet

Ingen särskild påverkan

Jämställdhetsperspektivet

Ingen särskild påverkan

Mångfaldsperspektivet

Ingen särskild påverkan

Miljöperspektivet

Ingen särskild påverkan

Omvärldsperspektivet

Underlaget är en del i underlag för att skapa kunskap inför de förändringar som sker och fatta strategiska beslut.

Konsekvenser om inte beslut tas

Återrapportering enligt uppdrag från Stadshus AB försenas eller uteblir.

Kommunikationsplan

Ingen

Förslag till beslut

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att återrapportering av uppdraget omvärldsanalys sker i enlighet med ovanstående.

Göteborg som ovan



Lotta Brändström

Håkan Spångberg

2016-04-25

Diarienumr.

Senior Advisor

10-2016-0342

0707-62 63 33

Energimarknaden världen-Europa-nuläge, trender

De sista fyra åren har präglats av kraftiga fall i energipriser, råvaror och räntor samtidigt som tillväxten i världen haft en ökning av BNP på över 3 % och beräknas ligga 3,5 % de närmsta åren. Denna stora förändring av marknadsförutsättningarna har ändrat grundförutsättningarna för en stor del av energiföretagen i världen. Euroområdet tillväxt har legat lägre än övriga världen, men Sverige har från 1,2 % tillväxt 2013 kommit över 3,5 % tillväxt under 2015. Tack vare bl a mycket låga räntor och en boom i befolkning börjar nu överhettningstendenser synas i svensk ekonomi och en lyckad integration förväntas bli avgörande för den framtida ekonomiska utvecklingen. För råvaru- och energiföretag i världen har de kraftiga fallen i marknadspriser lett till kraftiga förluster och problem och det är svårt att finna kapital till branschen.

PWC gör årligen en undersökning bland världens energiföretag och sammanställer materialet vilka trender de ser som viktigaste och vad det innebär för utmaningar för energiföretagen. Den visar då på de fem viktigaste megatrenderna som kommer att ha störst påverkan på energiföretagen:

- Tekniska genombrott
- Klimatförändringar
- Demografiska och sociala förändringar
- Ekonomiska maktförskjutningar
- Snabb urbanisation

97% av energibolagen förväntar sig att deras hemmamarknad har förändrats kraftigt till 2020.

78% förväntar sig större konkurrens i framtiden.

66% säger att förändra affärsmodeller är brådskande.

2030 säger energibolagen att:

- Involvera sig i smart city, smart homes och smart stadsinfrastruktur blir mycket viktigt.
- Involvera sig i lokala energisystem allt viktigare.
- Involvera sig i elektriska fordon och transporter viktigt.

I Europa och Sverige anser energiföretagen att de största riskerna fram till 2020 blir att attrahera kapital till de framtida investeringar som krävs samt de regulatoriska riskerna. Man menar att de enda investeringar inom energisektorn som idag är lönsamma är nätverksamhet och förnybar energiproduktion i de länder där subventioner eller regleringar gör dem lönsamma.

Den stora utmaningen ligger i att ta tillvara det mesta av det gamla energisystemet och de gamla affärsmodellerna samtidigt som man skall utveckla nya affärsmodeller och erbjudanden då energimarknaden förändras. Energibolagen måste noggrant värdera vad gör man själv och bli bättre på att bygga partnerskap eller förvärva.

Håkan Spångberg

2016-04-25

Diariennr

Senior Advisor

10-2016-0342

0707-62 63 33

Energibolagen bedömer också att av faktorerna låga priser, försörjningstrygghet och ren och hållbar energi kommer den relativa betydelsen av ren och hållbar energi öka kraftigt framöver.

Detta nya landskap som håller på att växa fram kommer leda till förändrade förutsättningar på energimarknaden och nya marknadstrender. Det kommer att påverka:

- **Kundbeteendet**
Kunderna kommer få ökad makt och agera prosumers, köpa en funktion istället för produkt, ha egna lagringsmöjligheter, få individuella lösningar. Digitaliseringen kommer vara den enskilt största transformerande kraften som påverkar kundrelationer för energibolagen.
- **Konkurrens**
Nya konkurrenter etablerar sig på olika delmarknader som är innovativa och snabbfotade från andra branscher, energimarknader blir mer integrerade geografiskt, nya finansiella placerare etablerar sig allt mer på energimarknaden och driver ett annorlunda företagande etc.
- **Leveransmodell**
Vi går från fysisk leverans till mer och mer automatiserade lösningar med smarta nät, prosumers, ny energimix, egna självförsörjande communities och intelligenta produkter. Micro- och lokal produktion i kombination med storskalig centraliserad produktion är den troligaste marknadsutvecklingen.
- **Försäljningskanaler**
Kanalerna utvecklas allt mer genom sociala medier, internet, branschglidande samarbeten, ökad snabbhet och rörlighet.
- **Regleringar**

Ett nytt mer komplext energisystem håller på att växa fram och nuvarande affärsmodeller bedöms behöva förändras fram till 2030 och energibolagen måste utöka sin kompetens för att framgångsrikt kunna möta framtidens behov.

Energimarknaden i Sverige-nuläge, trender

Energibolagen i Sverige har under de senaste åren påverkats kraftigt av de förändrade förutsättningarna, främst kortsiktigt utifrån de senaste årens fallande energipriser. Ekonomiskt har främst de tre stora (Vattenfall, Fortum och EON) tvingats till stora nedskrivningar och förändrad strategisk inriktning för framtiden. Även de kommunala energibolagen har haft ekonomiska svårigheter främst utifrån sin elproduktion, sina satsningar på förnybart inom vind och biogas samt lägre marginaler på elhandelsverksamheten. Totalt sett har dock främst de kommunala energibolagen klarat sig bättre tack vare fortsatt god lönsamhet inom främst elnät- och fjärrvärmeverksamheten.

En tydlig trend, både i Sverige och Europa är också att finansiella bolag, som tex Folksam, infrastrukturfonder, riskapitalbolag mfl söker sig till energisektorn. Den största företagsaffären i svensk historia genomfördes 2015 då pensionskapital förvärvade Fortums elnätverksamhet med 1,8 milj kunder i Sverige, numera benämnt Ellevio. Göteborg Energi märkte också av det stora intresset då Falbygdens Energi såldes till Infracapital, en brittisk infrastrukturfond med sin grund i pensionskapital.

Håkan Spångberg

2016-04-25

Diariernr

Senior Advisor

10-2016-0342

0707-62 63 33

Den svenska energimarknaden och förutsättningar fram till 2050 kommer påverkas av det pågående arbetet med energikommissionen och hur det kommer påverka det framtida energisystemet i Sverige.

Energikommissionen tillsattes i mars 2015 för att ta fram ett underlag för en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus på 2025 och framåt.

Kommissionen består av 11 representanter från riksdagspartierna med Energiminister Ibrahim Baylan som ordförande men också tre speciellt inbjudna – generaldirektörerna för Energimarknadsinspektionen, Affärsverket Svenska kraftnät och Energimyndigheten. Energikommissionens uppdrag är att se över det framtida behovet av energi utifrån aktuell och befintlig forskning. Kommissionen ska identifiera vilka utmaningar och möjligheter som finns för den framtida energiförsörjningen. Elförsörjningen är en viktig fråga för Sveriges utveckling och konkurrenskraft. Därför har kommissionen ett särskilt fokus på el. Uppdraget är att lämna ett underlag till en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus på 2025 och framåt.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi. som har "...till uppgift att till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper och näringslivets utveckling".

IVA har 1300 valda svenska och utländska ledamöter. De är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. H.M. Konungen är IVAs högste beskyddare och deltar aktivt i IVAs verksamhet.

De cirka 1000 svenska ledamöterna är indelade i tolv avdelningar. Dessa bevakar och påverkar viktiga frågor inom sitt område bland annat genom att arrangera seminarier kring aktuella frågeställningar. Ledamöterna är också aktiva i IVAs programråd och projekt och deltar i arbetet med IVAs remissvar inom sina specialistområden.

IVA har därför startat ett omfattande arbete för att förse energikommissionen med underlag för diskussioner och beslut och har sagt som vision för Sverige:

Ett hållbart elsystem bortom 2030 som ger effektiv och trygg elförsörjning med konkurrenskraftiga priser.

Framtida elanvändning

De faktorer som bedöms ha störst betydelse för framtidens elanvändning är Ekonomisk utveckling, befolkningsutveckling, teknikutveckling och politiska beslut och styrmedel. Bedömningarna som görs är bl a att Sveriges ekonomi fortsätter att växa under de kommande decennierna och att det fortfarande kommer finnas ett BNP-beroende av elanvändningen. Vad gäller befolkningsutvecklingen väntas vi gå från idag 9,7 miljoner till mellan 10-14 miljoner år 2050 (SCBs huvudprognos är 12,4 miljoner 2050). Urbaniseringen fortsätter och kommuner i Södra Sverige väntas växa. Runt teknikutvecklingen pekar man på främst energieffektivisering, mobilitet och infrastruktur, digitalisering, batterier och lagring samt elektifiering av industrin som viktiga områden som påverkar den framtida elanvändningen. Runt politiska beslut och styrmedel pekar man på bl a områden som kan påverka elanvändningen som stöd för elfordon, elpannor i fjärrvärmeproduktion, elskatt för datacenter mm.

Prognoserna pekar på att vi går från idag en elanvändning på knappt 140 TWh till 130-165 TWh där de mest avgörande faktorerna för var vi landar är befolknings- ekonomisk- och teknikutveckling. Man pekar på att det är viktigt att planera för en ökad elanvändning då det

Håkan Spångberg

2016-04-25

Diariernr

Senior Advisor

10-2016-0342

0707-62 63 33

får många positiva effekter för samhället genom ex ökad sysselsättning, minskad klimatpåverkan mm.

Man pekar också på att en elektifiering av transportsektorn kan ha betydande klimat- och miljönytta och bidra till en stor energieffektivisering i samhället.

Framtida elproduktion

Man har i denna rapport antagit en tidshorisont 2030-2050 och antagit att det skall vara fossilfritt och sett på vilka behov som skall mötas. Man belyser dagens elproduktion på ca 160 TWh som består av 75 TWh vattenkraft, 54 TWh kärnkraft, 16 TWh vindkraft, 7 TWh Fjärrvärme KVV samt 6 TWh industriell KVV. I dagsläget finns en installerad effekt om ca 40 GW. Man har därefter sett över vilken bruttopotential olika kraftslag har och arbetat fram 4 systemalternativ på alla 160 TWh. De är benämnda mer vattenkraft, ny kärnkraft, mer biokraft och mer sol och vind.

Idag utvecklas elproduktionssystemet från stora centraliserade anläggningar med lång drifttid över året till mindre decentraliserade produktionsanläggningar av el från t ex vind eller sol som är beroende av väderförhållanden. Möjligheten att prognosticera denna elproduktion är svårare vilket ökar kraven på kapacitet och flexibilitet i systemet. Dessa anläggningar lokaliseras också utifrån goda vind- och sollägen och inte utifrån var elen konsumeras. Det innebär att den installerade effekten behöver vara betydligt större än efterfrågan under delar av året. Det innebär lokalt att effektöverskott som kan vara några timmar utgör en extra belastning på näten och kommer samtidigt generera energiöverskott där framtida olika former av energilagring blir av stor vikt. Detta kan komma att ställa stora krav och på anpassningar i det lokala energisystemet.

Observationer om ekonomin av de olika alternativen visar att produktionskostnaderna varierar mellan 72 till knappt 80 miljarder kr per år, så produktionskostnaderna är ingen avgörande skillnad. Den stora fråga är vilka tilläggsystem som krävs och vad kommer de kosta.

Slutsatser som man kan dra är att det finns förutsättningar för fortsatt fossilfri kraftproduktion i ett 2050-perspektiv, även med ökad elanvändning. Vi har idag ett fungerande system som kan ge en omställningsperiod på 25 år. Men det finns stora utmaningar som måste lösas.

Resultatet av energikommissionens diskussioner med bl a underlag från IVA kommer ha stor betydelse för hur det framtida systemen kommer att utformas och vad vår roll som lokalt energibolag kommer vara och påverka både elnät, fjärrvärme, elhandel och ev elhandelsproduktion i kombination med fjärrvärmeproduktion.

Framtida värmemarknad

Värmemarknaden är den största energimarknaden i Sverige, jämte elmarknaden. Behovet av uppvärmning och tappvarmvatten i bostäder, lokaler och industrier utgör en fjärdedel av Sveriges energianvändning.

Värmemarknaden omsätter 100 miljarder och 100 TWh per år. Kostnaden för den inköpta energi utgör 75% av omsättningen och kostnaderna för uppvärmningsanläggningarna svara

Håkan Spångberg

2016-04-25

Diariernr

Senior Advisor

10-2016-0342

0707-62 63 33

för 20%. Skatter utgör en fjärdedel av omsättningen. Fjärrvärme svarar för hälften av det totala uppvärmningsbehovet, medan elvärme och värmepumpar svarar för en tredjedel. Värmemarknaden har kraftigt bidragit till ökad energi- och miljöhållbarhet.

Några viktiga utvecklingstrender för värmemarknaden:

- Kommer att fortsätta den hållbara utvecklingen.
- Ökad konkurrens- värmepumpar utmanar elvärmen och fjärrvärmen.
- Fortsatt strategiska fördelar för fjärrvärmen beroende på kraftvärme, spillvärme, avfallsförbränning samt etablerad infrastruktur.
- Fortsatt minskat värmebehov.
- Potential för fortsatt energieffektivisering.
- Nyproduktion lägre värmebehov-ökat kylbehov.
- Kunderna kräver en tydlig produkt med rätt pris och bra miljövärden.
- Ökade möjligheter för lokal värmeproduktion KVV

Profu har gjort fyra framtidsscenarioer för värmemarknaden i Sverige med bedömd utveckling till 2030 resp 2050. I Sverige totalt räknar man här med en befolkningsökning fram till 2050 med 20%. Från dagens 90 TWh beräknas där uppvärmningsbehovet ligga inom 60-90 TWh 2050 och 65-90 TWh till år 2030. De fyra olika scenarierna är:

- Långsam utveckling. Präglas av att det fortsätter som idag. Bedömt värmebehov som idag ca 90 TWh 2030 och 2050.
- Energisnålare hus. Karakteriseras av att byggnadernas efterfrågan på värme minskas kraftigt. Efterfrågan minskar snabbt när effektiviseringsåtgärder införs. Bedömt värmebehov drygt 60 TWh 2030 och knappt 60 TWh 2050.
- Mer individuellt antar en mer diversifierad marknad där värmekonsumenten själv bestämmer mer över olika lösningar. Bedömt värmebehov 75 TWh 2030 och drygt 70 TWh 2050.
- Kombinerade lösningar innebär ökad samverkan mellan producent och kund och ökad samverkan med andra infrastrukturer. Bedömt värmebehov 80 TWh 2030 och 2050.

Skillnaden i Sverige kommer regionalt variera från minskat behov i glesbygd och ökat eller lika behov i tillväxtregioner.

Framtida värmemarknad Göteborg

För Göteborg som är en region av kraftig tillväxt har Profu gjort en scenarioanalys fram till 2035 med tre scenarier:

- Fall bas där energieffektivisering hos befintliga kunder sker i bedömd realistisk takt, bostadsbyggandet når totala målen till 2035 och fjärrvärmen klarar av att hålla hög marknadsandel i nybyggandet. De totala värmeleveranserna väntas då ha ökat med 2 % till 2035. Se bild nedan.
- Fall hög där energieffektivisering hos befintliga kunder saktar av, bostadsbyggandet når målen med höjd nivå samt jubileumssatsningen, nybyggandet av lokaler på hög nivå samt fjärrvärmen mycket konkurrenskraftig i nybyggandet. Totalt sett innebär dett en ökning av värmeleveranserna med 9% sedan 2014 till 4000 GWh/år.
- Fall låg där energieffektivisering hos befintliga kunder når uppställda höga mål, utbyggnadsmönster bostäder som fall hög, men marknadsandelen uppgår endast till

Håkan Spångberg

2016-04-25

Diarienum

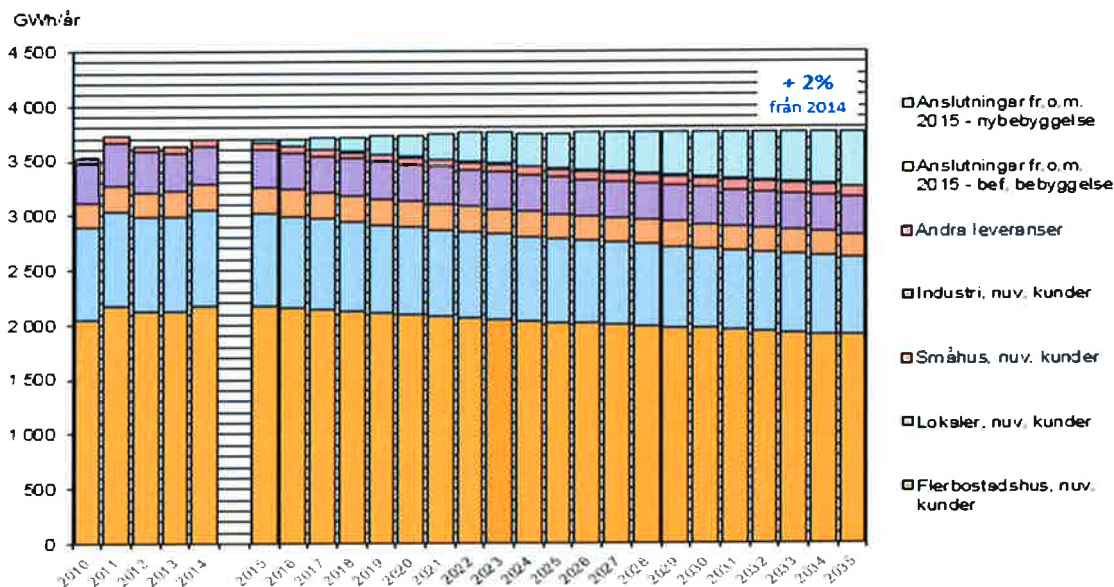
Senior Advisor

10-2016-0342

0707-62 63 33

60% av volymerna. Dvs fjärrvärmens tappar konkurrenskraft i nybyggandet. Här bedöms värmeleveranserna minska med 12 % från 2014 till 3300 GWh/år till 2035.

Prognos för framtida värmeleveranser – Fall BAS



Några slutsatser av detta är att nivån på fjärrvärmeleveranser kan trots effektiviseringar ökas med 2% under förutsättning att nuvarande kunder kan behållas, hög anslutningsgrad i nybyggandet uppnås och värmepumpskonvertering i befintligt bestånd inte påverkar volymerna. Prisdialogen har ökat kundlojaliteten och insatser för att stärka konkurrenskraften bedöms viktiga.

Politik och reglering i EU

I princip kommer all befintlig energilagstiftning inom EU att revideras under 2016.

EUs sk. Vinterpaket innehåller följande en förordning om tryggad gasförsörjning, ett beslut om mellanstatliga avtal om energi, en strategi för flytande naturgas (LNG) och gaslagring samt en strategi för uppvärmning och kylning.

Den föreslagna strategin för uppvärmning och kylning syftar till att undanröja hindren för koldioxidsnålare uppvärmning och kylning av byggnader och industrier. Strategin som lägger särskild tonvikt vid att ökad energieffektivitet och användning av förnybara energikällor, kommer att öka energitryggheten, samt utnyttja fjärrvärme mer än vad som är fallet idag i EU.

Vad gäller skärpta krav på energieffektivisering kommer kommissionen att analysera energieffektiviseringskrav i intervallet 27 till 40 procent och energieffektivisering ska utgöra förstahandsvalet enligt Energiunionens styrdokument. Enligt uppgifter kommer Kommissionen kräva att nivån sätts till 33 procent i det reviderade dokumentet, även om det finns politiska krafter som vill se betydligt större höjningar.

Håkan Spångberg

2016-04-25

Diariennr

Senior Advisor

10-2016-0342

0707-62 63 33

Efter CoP 21 i Paris i december 2015, där 195 länder deltog i klimatförhandlingarna, fortsätter nu arbetet. Tidigare har målet varit att inte överstiga 2 graders uppvärmning av planeten, relativt sk "förindustriella nivåer", dvs jämfört med jordens temperatur c:a år 1850. Man har tidigare befarat att uppvärmningen inte kommer att stanna vid 2 grader, utan kommer att nå c:a 2,7 grader, vilket är en avgörande skillnad. Nu efter CoP 21 talar man om att inte gå längre än till 1,5 graders uppvärmning, vilket ses som en stor framgång, inte minst för många av de ö-nationer som finns i Stilla Havet, som inte klarar någon nämnvärd höjning av vattennivån. Nu ska de skrivningar man kom fram till ratificeras av parterna. Det ska göras mellan april 2016 och april 2017. Kravet är att minst 55% av länderna, som orsakar minst 55% av de globala utsläppen, skriver på för att överenskommelsen ska träda i kraft.

I samband med introduktionen av Energiunionen meddelades att flera av de för Göteborg Energi viktigaste EU-direktiven kommer att revideras. Det gäller Förnybarhetsdirektivet (RED = Renewable Energy Directive), Energieffektivitetsdirektivet (EED = Energy Efficiency Directive), Direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD = Energy Performance of Buildings' Directive) och Direktivet för utsläpp (IED = Industrial Emissions' Directive). Under vintern 2016 har kommissionen hållit öppna konsultationer för revideringen av RED och EED. För EPBD hölls en öppen konsultation under hösten 2015. Den reviderade versionen av Förnybarhetsdirektivet (RED) förväntas innehålla hållbarhetskriterier även för fasta och gasformiga biobränslen, och inte som nu, enbart för flytande biobränslen och biodrivmedel.

Politik och reglering i Sverige

En av de största saker som sker är det tidigare arbetet runt energikommissionen som nu sker i Sverige. En annan mycket viktig händelse är det förslag som miljöberedningen nu lägger fram där det föreslås ett klimatpolitiskt ramverk med klimatmål till 2045 och en klimatlag som reglerar former för arbetet. Beredningens förslag innebär att Sverige, senast 2045, inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Jämfört med 1990 ska då utsläppen ha minskat med 85%. Man föreslår vidare att det inrättas ett oberoende klimatpolitiskt råd samt föreslår en klimatlag som syftar till att förhindra farliga störningar i klimatsystemet. Ovanstående förslag har arbetats igenom och föreslås av 7 eniga partier. Miljömålsberedningen skall också den 1 juni lämna ett förslag till strategi med styrmedel och åtgärder för en samlad långsiktig klimatpolitik.

Några exempel på ytterligare vad som sker och är av betydelse för Göteborg Energi är den elhandlarcentrisk marknadsmodell och informationshanteringsmodellen som i korthet innebär att elhandelsföretaget ska vara den sammanhållande kontakten gentemot kunden när det gäller elhandels- och elnätsfrågor samt att samfakturering av elhandel och elnät ska vara obligatorisk och utföras av elhandelsföretagen. Även leverantörsbyten och in/utflyttningsärenden förutses hanteras av elhandelsföretaget. Kunden ska i framtiden kunna vända sig till elhandelsföretaget med majoriteten av sina frågor. Regeringen gav i juni 2015 Svenska kraftnät (Svk) och Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att möjliggöra införandet av ett centralt informationsutbyte som stödjer en elhandlarcentrisk marknadsmodell i Sverige.

I boverkets byggregler som presenterade i juni 2015 väljer boverket att fortsätta med att formulera energikraven i termer av köpt energi, istället för använd energi, eller nettoenergi, som fjärrvärmebranschen med flera argumenterat för en längre tid. Som förslaget ligger styr det snarare mot ökad resursanvändning än minskad, och påverkar fjärrvärmens

Håkan Spångberg

2016-04-25

Diariernr

Senior Advisor

10-2016-0342

0707-62 63 33

konkurrenskraft negativt. Förslaget har varit ute på remiss och mött kritik från flera instanser inklusive Göteborg Energi och Göteborgs stad. Reglerna avser nya byggnader byggda efter 2020.

På en marknad med låga oljepriser måste det politiska systemet ge tydliga signaler om biogasens förutsättningar och framtida villkor. Hittills har skattebefrielse varit det viktigaste styrmedlet. För biogas och andra biodrivmedel har det inneburit en fördel på marknaden om drygt 50 öre/kWh eller ca 5 kr/liter bensinekvivalent. Energimyndigheten har fått uppdraget att ta hand om förslagen från FFF-utredningen och göra dem mer konkreta. Detta arbete kommer att få stor betydelse för utvecklingen av biogasens framtida villkor. Under rådande förhållanden med låga priser på konventionella drivmedel, kommer det att behövas både någon typ av skattereduktion och produktionsstöd för att lyfta biogasens konkurrenskraft.

Liksom intäcksregleringen för elnätsbolag, har Eis beslutat om intäktsstak för åren 2015 – 2018, för gasnätsbolagen, vilket överklagades av tre gasnätsbolag: Swedegas, E.ON Gas och GEGAB. Den 1 februari 2016 kom dom från förvaltningsrätten. Den 19 februari lämnade Ei in en överklagan på förvaltningsrättens dom.

Energimyndigheten ska under året redovisa två uppdrag som rör energieffektivisering. Energimyndigheten ska i enlighet med artikel 24 i EU:s Energieffektiviseringsdirektiv ta fram underlag till Sveriges nationella handlingsplan för energieffektivisering. Energimyndigheten och Boverket ska tillsammans uppdatera och komplettera tidigare lämnat underlag till en nationell strategi för energieffektiviserande renovering.

Bränsle och elprisprognoser

En av de mest betydande omvärldsfaktorerna är framtida scenarior av energipriser som är av vikt för Göteborg Energis ekonomiska utveckling. Prognoserna i den sk EFP:n redovisar Göteborg Energis långsiktiga förutsättningar för främst fjärrvärmes, men även investeringar i de andra energislagen. Prognoserna täcker perioden 2020 till 2040 och grunden i prognoserna är bedömningar som International Energy Agency(IEA), World Energy Outlook(WEO) och US Energy Information Administration (Annual Energy Outlook 2015) gjort. Grunden är också de terminspriser som för olika energislag redovisas på olika marknader med olika längd på terminerna.

EFP:n redovisar ett basscenario som bedöms vara den mest sannolika utvecklingen samt ett hög- och ett lågscenario. Ytterligare en utgångspunkt var att scenarierna skulle spegla utvecklingar som, i förhållande till Bassceniots utveckling, kan antas vara dåliga respektive bra för Göteborg Energi. Särskilt viktigt är det att något av scenarierna skulle innehålla kombinationer av omvärldsforutsättningar som är ogynnsamma för Göteborg Energi. Detta är viktigt för att identifiera risker när olika handlingsalternativ övervägs.

Basscenarioet

Basscenarioet beskriver en sannolik utveckling till år 2040 och präglas av en klimatpolitik som leder till att EUs mål för år 2020 uppfylls. Under de efterföljande 20 åren görs fortsatta ansträngningar för att ytterligare minska utsläppen. Även i omvärlden görs tydliga ansträngningar för att dämpa, och på sikt reducera de globala utsläppen. Insatserna är dock, trots utfästelserna vid klimatmötet COP21 i Paris, december 2015, inte tillräckliga för att ligga i linje med det som behövs för att nå tvågradersmålet.

Håkan Spångberg

2016-04-25

Diariernr

Senior Advisor

10-2016-0342

0707-62 63 33

Klimatscenariot

Det karaktäriseras av avsevärt ambitiösare klimatpolitik än den som antas inom ramen för Basscenariot, både i Sverige, i Europa och globalt. Detta leder till en lägre efterfrågan på fossila bränslen och därmed lägre priser.

Högfossilscenariot

Det karaktäriseras av en mindre ambitiös global klimatpolitik. De nationella åtaganden som gjordes i samband med COP21 i Paris förverkligas inte, utan de klimatpolitiska ansträngningarna bromsas upp. EU vill dock ändå i viss utsträckning fortsätta sin politik för CO2-reduktion. Här använder dock EU riktade stöd till förnybar energi, exempelvis elproduktion, i högre grad som instrument för att uppnå klimatmål. Skälet till att stödja förnybart istället för att förstärka utsläppsrättshandeln är möjligheten att minska CO2-utsläpp utan att äventyra internationell konkurrenskraft. Satsningen på förnybart kan också motiveras av försörjningstrygghetsskäl. I detta scenario kan man förvänta sig högre fossilbränslepriser än de vi ser i Basscenariot, till följd av större global efterfrågan.

Nedan redovisas en kort summering av den bedömda prisutvecklingen för några av de för Göteborg Energi viktigaste energislagen.

Olja

Oljepriset väntas öka marginellt fram till 2025 för att därefter stiga, medan de däremot de väntas få en svag prisökning i klimatscenariot även efter 2025.

Naturgas

I basscenariot väntas gaspriserna sjunka fram till 2025 och därefter stiga.

Kol

Redovisas beroende på dess påverkan och betydelse för elpriset. Priserna väntas sjunka kraftigt fram till 2020 och därefter stiga och få lägst framtida prisökning i klimatscenariot.

Flis

Förväntas få en stabil prisutveckling i takt med inflationen och skillnaderna mellan de olika scenariorna är marginell.

CO₂

Väntas i prognoserna stiga marginellt fram till 2020 för att därefter stiga kraftigt.

El

Elpriserna prognosticeras i basscenariot ligga stilla fram till 2020 för att därefter stiga.

De flesta internationella bedömares prognoser som redovisas nu pekar på fortsatt låga priser på de fossila fram till 2020 och säger att prisutvecklingen på olika energislag kommer att påverkas kraftigt även framöver av olika länders skatter och subventioner i syfte att gynna ökad användning och produktion av det förnybara.

Håkan Spångberg

2016-04-25

Diariernr

Senior Advisor

10-2016-0342

0707-62 63 33

Utvecklingen i Göteborg

Ekonomisk utveckling och byggnation

Utvecklingen i Göteborgsregionen har de senaste åren och väntas de kommande åren utvecklas mycket positivt men ger samtidigt Göteborgsregionen nya utmaningar. Flertalet branscher i regionen har högkonjunktur och konjunkturindex väntas fortsätta utvecklas kraftigt för många områden. De sektorer där det väntas starkast konjunkturutveckling är i byggverksamhet och transportmedelsindustrin. Det har lett till att regionen har sex år med positiv sysselsättningsutveckling och har lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Detta har också lett till att den största utmaningen som identifierats är möjligheterna för kompetensförsörjning som är och som förväntas bli en flaskhals med risker för förseningar eller uteblivna satsningar.

I Göteborgsregionen planeras nu byggen för uppemot 1 000 miljarder de närmsta 20 åren, varav merparten i bostadsbyggande med över 400 miljarder. Befolkningen väntas öka med en kvarts miljon nya invånare och nå 1,3 miljoner 2035. Göteborgsregionen har nu sex år av tillväxt bakom sig och det finns ett stort investeringsbehov.

Göteborgs stad är en motor i regionen och växer och förväntas växa kraftigt. Till 2035 väntas 150 000 nya invånare, 70 000-80 000 nya bostäder skall byggas och 80 000 nya arbetstillfällen beräknas tillkomma. Ett av de största projekten i regionen är Älvstaden, som beskrivs som ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt. Det omfattar nya bostäder och kontor för mellan 158-174 miljarder kronor.

Stadens utbyggnad skall matchas med hållbara energilösningar



Håkan Spångberg

2016-04-25

Diariernr

Senior Advisor

10-2016-0342

0707-62 63 33

Ny infrastruktur för fjärrvärme, fjärrkyla, och el byggs ut i takt med stadens utveckling. Total värmekonsumtionen ökar marginellt pga. energieffektivisering i befintligt byggnadsbestånd.

Nya resurseffektiva lösningar introduceras. Ovanstående utveckling skall matchas med hållbara energilösningar och där Göteborg Energi nu tillsammans med övriga aktörer aktivt deltar i stadsutvecklingen och deltar i ovanstående planerade utbyggnadsområden.

Klimatstrategiska programmet

Det klimatstrategiska program för Göteborg, som antogs 2014-09-04, är viktigt för Göteborg Energi att förhålla sig till och har varit och är viktigt att beakta i strategiska diskussioner. Göteborgs stad har som vision att Göteborg ska vara en föregångare i miljö- och stadsutveckling och en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimat- och miljöproblem.

Målen är satta till 2030.

Delmål

1. Minskade utsläpp av koldioxid. 2020 ska utsläppen av koldioxid i Göteborg ha minskat med 40 % jämfört med 1990.
2. Energianvändningen i bostäder ska minska. Ska minska med minst 30 % och elanvändningen ska minska med minst 20 % fram till 2020 jämfört med 1995 (exklusive industrin och transporter)
3. Minskade produktionsbaserade utsläpp av växthusgaser. 2035 ska utsläppen av växthusgaser inom Göteborgs geografiska område vara maximalt 2 ton koldioxidekvivalenter per person.
4. Minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. 2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person.

Strategimål

1. År 2030 produceras all fjärrvärme av förnybara energikällor, avfallsförbränning och industriell spillvärme. Idag utgör naturgas och olja ca 20 % av fjärrvärmemixen.
2. År 2030 är Göteborgs totala årliga användning av primäre energi till el och värme maximalt 31 MWh fördelat per invånare. Målnivån innebär en minskning med 10 % jämfört 2011.
3. År 2030 producerar Göteborgs Stad minst 500 GWh förnybar el och 1200 GWh biogas. År 2012 producerade Göteborgs stads förvaltningar och bolag 86 GWh vindel, 31 GWh förnybar le från biokraftvärme och 120 GWh biogas.
4. Koldioxidutsläpp från vägtransporter inom Göteborgs geografiska område ska minska med minst 80 % till år 2030 jämfört med år 2010. År anpassat till utredningen Fossiloberoende fordonsflotta.
5. Koldioxidutsläpp från sjöfarten inom Göteborgs geografiska område ska minska med minst 20 % till år 2030 jämfört med år 2010. År 2010 släppte sjöfarten i Göteborg ut ca 200 000 ton koldioxid.

Nedanstående strategiområden är viktiga att ha med sig i Göteborg Energis strategiska diskussioner och där vi bidrar.

- Skapa olika typer av incitament och styrmedel för göteborgarna att minska sin klimatpåverkan
- Öka resurseffektiviteten i fjärrvärmens. Fossila bränslen fasas ut och ersätts av förnybar

Håkan Spångberg

2016-04-25

Diariennr

Senior Advisor

10-2016-0342

0707-62 63 33

- Energieffektivisera Göteborgs kommunala fastighetsbestånd
- Energieffektivisera Göteborgs privata fastighetsbestånd. Incitament för privatpersoner att minska fossilanvändningen av energi
- Driva på energieffektivisering inom industrin
- Fortsätta satsa på fjärrkyla
- Främja och underlätta småskalig produktion av förnybar el

Olika energibolags vägval på energimarknaden avseende mål och strategier

EON, Vattenfall och Fortums framtida strategiska vägval

De tre stora energibolagen har de senaste åren påverkats av de fallande energipriserna och fått vidta kraftfulla åtgärder för att klara sin finansiella situation samtidigt som de försöker anpassa sig för den nya energimarknaden som växer fram. De gör ungefär samma analys av de trender som beskrevs inledningsvis men har i nuläget delvis gjort olika strategiska val. De som sticker ut mest är Fortum som f n har starkast finansiell ställning efter avyttring av nätverksamheterna. De vill investera tungt i ren energi som bl a sol och vind men är fortsatt mycket beroende av sin traditionella elproduktion genom bl a kärnkraft. De har antagit nedanstående vision och strategi utifrån de megatrender man ser.

Fortum har en vision som lyder: Föregångare inom ren energi och har byggt en strategi som siktar på tillväxt och fortsatt lönsamhet med ett starkt fokus på ren energi, kunder och värdeskapande för aktieägarna. Avkastningen på sysselsatt kapital skall uppgå till minst 10%.

Man har fyra hörnstenar i strategin: öka produktiviteten i existerande anläggningar, skapa hållbara lösningar för växande städer, öka investeringarna i sol och vind och bygga nya energiaffärer.

De kommer under 2016 justera sin organisation utifrån den nya strategin.

De har lokalt i Sverige investerat 7 miljarder kronor i en ny kraftvärmeproduktion i Stockholmsregionen, biokraftvärmeverket Värtan.

EON gör liknande analys av omvärlden och visar på olika sätt att man går från den konventionella energivärlden till den nya energivärlden med kundfokus, hållbarhet, lokal närhet, småskaligt och med ren teknik. Konsekvensen som man strategiskt tagit är att dela upp verksamheten i två företag EON och Uniper. En stor anledningen till uppdelningen är också att kunna klara av sin ansträngda finansiella situation, få tillgång till ytterligare kapital och underlätta framtida investeringar.

Vattenfall har antagit en ny strategi som innebär ett skifte från en "traditionell utility" till att "ta en aktiv del av omställningen". De innebär att gå från en storskalig centraliserad produktion med 50% fossilkraft till att bli kundcentrerad, tillväxt i förnybart, partner i fjärrvärme, både storskalig och decentraliserad produktion och snabb och slimmad organisation.

Vattenfall visar också på vikten och sin förmåga att stödja städer i sin omställning till en mer hållbar energianvändning. Se nedan exempel

Håkan Spångberg

2016-04-25

Diariernr

Senior Advisor

10-2016-0342

0707-62 63 33

Vattenfall stödjer Uppsala i omställningen till en mer hållbar energianvändning

VATTENFALL 

Samtliga tre visar på finansiella risker samt likheter i sin strategi och framhäver mer än tidigare kund, det lokala, förnybart, samt svårigheten att hitta lönsamma energiinvesteringar.

Samtliga tre visar också på vikten av det lokala där Vattenfall visar upp hur man stödjer Uppsala i omställningen till en mer hållbar energianvändning, EON där man stödjer Hyllie- "på god väg att bli Sveriges smartaste stadsdel" och Fortum fokuserar på Stockholm i Sverige.

Exempel kommunala energi bolags strategival

Göteborg Energi är Sveriges största kommunalt ägda energibolag och är med nuvarande strategiska inriktning fokuserat på Göteborg och kan då i flera avseenden jämföras med andra mer lokala energibolag både avseende storlek, geografiskt fokus och produkter och tjänster. Därför ges här exempel som Tekniska Verken i Linköping med region, som styrelsen besökte den 22-23 mars, samt Hafslund i Oslo och deras valda strategiska inriktning.

Tekniska verken

Har 260 000 privat- och företagskunder och levererar tjänster som elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Deras vision är att bygga världens mest resurseffektiva region. Bolaget omsätter ca 4,7 miljarder kronor och har ett resultat efter finansnetto på 410 miljoner. Man säger att man skall tillhandahålla och utveckla ledningsbunden infrastruktur och energilösningar för den resurseffektiva regionen. Man har de senaste åren konsoliderat sig produktmässigt till ovanstående områden och avyttrat simhall, spårvagnar etc. Man har skapat ett varumärke

Håkan Spångberg

2016-04-25

Diariennr

Senior Advisor

10-2016-0342

0707-62 63 33

och arbetar för Ett tekniska verken organisatoriskt. Man har skapat business units med ett likartat arbetssätt och har en gemensam process för koncernen avseende omvärldsanalys, strategisk plan, affärsplan och verksamhetsplan. Däremot har man ett expansivt regionalt tänkande och vill genom geografisk tillväxt hjälpa andra kommuner inom de produktområden man skall befinna sig. Man vill att de kommunala bolagen skall samverka mer i strategiska frågor för att kunna stå emot konkurrens från de tre stora samt andra konkurrenter.

I sin framtidsbild 2030 följer man och analyserar den regionala utvecklingen, politik och regleringar, ekonomi, energianvändning, elmarknad, digitalisering och el-värmeproduktion.

Sammanfattningsvis kan man säga att de har konsoliderat sig produkt och tjänstemässigt, skapar ett Tekniska Verken, vill växa regionalt inom de områden man skall verka inom och samarbeta i framtida strategiska frågor med partners.

Hafslund

Ett norskt energi- och infrastruktur företag som omsätter ca 13 miljarder (ca 6 miljarder elhandel), ett resultat på ca 1,2 miljarder. Bolaget ägs till 54% av Oslo kommun och är börsnoterat.

Koncernen har sedan 2007 genomfört en konsolidering både geografiskt och produktmässigt. Man har sedan 2007 avyttrat 11 olika bolag, bl a fiber, mätare, sol, och lagt en ny strategi som utgår från 4 affärsområden:

- Production, främst elproduktion via vattenkraft, 3,1 TWh.
- Heat, främst fjärrvärme i Osloområdet, 1,8 TWh.
- Network, elnät främst i Osloområdet, 689 000 kunder.
- Markets, elhandel i Norden med 1 050 000 kunder.

Man har lagt en övergripande strategi "Organic growth through investment and population growth.

Utifrån resp affärsområde har man lagt separata strategier:

- Production- volymtillväxt. Uppgradera och väx. Tillväxt inom förnyelsebar produktion.
- Heat-organisk tillväxt genom organisk tillväxt och befolkningsökning. Ytterligare tillväxtmöjligheter inom fjärrvärme och kyla. Ökad intern effektivitet.
- Network-Kundtillväxt genom organisk tillväxt och befolkningsökning. Ökad intern effektivitet.
- Markets-Kundtillväxt genom organisk tillväxt och förvärv. Här har man lagt en separat tillväxtstrategi i Norden fram till 2020 och har höga tillväxtambitioner. Man köper upp och startar upp elhandelsbolag i Sverige, Norge och Finland. Man anser på så vis att man får synergier mellan varumärken och länder.

Inom alla affärsområden pratar man om grön tillväxt och har en vision, Energy solutions for the future – for you and the environment.

Håkan Spångberg

2016-04-25

Diariernr

Senior Advisor

10-2016-0342

0707-62 63 33

Framtid

Vision och affärsidé

Göteborg Energi har en vision att verka för ett hållbart Göteborgssamhälle, med en affärsidé att vi är ett komplett energiföretag med stark miljöprofil som tillsammans med våra kunder skapar hållbara energilösningar i dag och i morgon.

Nuvarande strategisk plan

Göteborg Energi har idag en beslutad strategisk inriktning tom 2030 enligt nedan (Beslutad 2014-07-03) och utifrån den ett antal delstrategier i syfte att utveckla sin verksamhet utifrån de förändringar som sker i Göteborgs Stad och i energivärlden, se nedan.

I den sägs att Göteborg Energis kärnverksamhet är fjärrvärme/kyla, el och gas, med fokus geografiskt på Göteborg för göteborgarna. Energieffektivisering är ett prioriterat område. Omställningen av transportsektorn ger nya affärsmöjligheter och liksom energieffektivisering är det del av kärnverksamheten genom att ingå i uppdragen för fjärrvärme/kyla, el och gas.

Strategisk inriktning, långsikt (2030)



Delstrategier elhandel och energieffektivisering och tjänster beslutades 2014-10-23, delstrategi Forskning och utveckling (FoU) 2015-12-01, delstrategi underhåll 2016-01-26. Kompetensförsörja återrapporterades som ett uppdrag 2016-03-23.

Vad gäller delstrategi hållbar energi för staden kommer den upp till styrelsen 2016-04-25 och delstrategi transporter planeras för under 2016.

Utifrån ovanstående och denna omvärldsanalys, strategiska diskussioner styrelseseminarier 22/23 mars och övriga strategiska beslutsärenden kommer ett förslag till en uppdaterad strategisk plan tas fram till styrelsen den 25 maj.