

Beslutsunderlag

Datum: 2022-12-15

Diarienummer: 10-2022-1939

Handläggare: Anna-Karin Jernberg

Telefon: 031-626000

E-post: anna-karin.jernberg@goteborgenergi.se

Affärsplan 2023-2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. godkänna koncernens affärsplan 2023-2025.

Sammanfattning

Koncernens affärsplan behandlar de kommande tre åren, 2023 – 2025. Affärsplanen tar sin utgång i den strategiska planen och tillhörande mål. Affärsplan beskriver på övergripande nivå vad vi behöver åstadkomma inom den närmaste treårsperioden för att förflytta oss i linje med beslutad strategi. Planen beskriver den förväntade utvecklingen av resultat, investeringar och nyckeltal över 3 år.

De två sista årens ekonomiska resultat och denna affärsplan speglar de omvärldsfaktorer som nu och de kommande åren påverkar verksamheten med stora ekonomiska konsekvenser för koncernens resultat. Det innebär att vi bedömer att först 2025 uppnå det rekommenderade målen för lönsamhet och räntabilitet på totalt kapital i ägardirektiven. Vägen till ett stärkt resultat består av effektiviseringar, investeringar för sänkta bränslekostnader samt prisjusteringar. Samtidigt står vi inför stora investeringsbehov för att kunna göra omställningen till en fossilfri produktion samt möta de reinvesteringsbehov som finns. Sämre resultat, bibehållen utdelning till staden samt stora investeringsbehov innebär negativa kassaflöden. En översyn av investeringsplanen kommer göras där behoven prövas på nytt.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Affärsplanen är en komponent i vårt styrsystem för att säkerställa ekonomisk hållbarhet.

Bedömning ur ekologisk dimension

Affärsplanen är en komponent i vårt styrsystem för att säkerställa ekologisk hållbarhet.

Bedömning ur social dimension

Affärsplanen är en komponent i vårt styrsystem för att säkerställa social hållbarhet.

Samverkan

Affärsplan samverkas i ordinarie samverkansstrukturer.

Bilagor

1. Affärsplan 2023 – 2025

2022-12-15

Ärendet

Beskrivning av ärendet

Göteborg Energi upprättar årligen en treårig affärsplan. År 1 i affärsplanens finansiella planering omsätts till budget för kommande år. De två sista årens ekonomiska resultat och denna affärsplan speglar de omvärldsfaktorer som nu och de kommande åren påverkar verksamheten med stora ekonomiska konsekvenser för koncernens resultat. Det innebär att vi bedömer att först 2025 uppnå det rekommenderade målen för lönsamhet och räntabilitet på totalt kapital i ägardirektiven. Samtidigt står vi inför stora investeringsbehov för att kunna göra omställningen till en fossilfri produktion samt möta de reinvesteringsbehov som finns. Sämre resultat, bibehållen utdelning till staden samt stora investeringsbehov innebär negativa kassaflöden. En översyn av investeringsplanen kommer göras där behoven prövas på nytt.

Bakgrund

Ej tillämpligt.

Kundperspektiv

Kundperspektivet är en central del av affärsplaneprocessen och är beaktat vid upprättande av affärsplan.

Konsekvens vid beslut

En beslutad affärsplan för de kommande tre åren finns på plats som ledningsverktyg och som utgångspunkt för operativ styrning och planering.

Konsekvens om ej beslut

En beslutad affärsplan för de kommande tre åren saknas som ledningsverktyg och som utgångspunkt för operativ styrning och planering.

Kommunikationsplan

Affärsplan publiceras på intranät och läggs in i ledningssystemet. VD och Ekonomidirektören presenterar planen för koncernens medarbetare.

Göteborg Energis bedömning

Se bilaga, Affärsplan 2023 – 2025.

Göteborg som ovan

Per-Anders Gustafsson