

Beslutsunderlag

Datum: 2024-12-05

Diarienummer: 10-2024-1885

Handläggare: Anna-Karin Jernberg

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

Genomförandeplan och Affärsplan 2025-2027

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborg Energi AB:

Jag föreslår att styrelsen beslutar att

1. godkänna genomförandeplan för 2025
2. godkänna koncernens affärsplan 2025–2027.

Sammanfattning

Koncernens affärsplan behandlar de kommande tre åren, 2025–2027. Affärsplanen bygger på den nya strategiska inriktningen *Energi för omställning och hållbar tillväxt* och vilka viktiga steg som behöver tas de kommande tre åren, för att vi ska närma oss de uppsatta målen.

Samtidigt som det allvarliga säkerhetspolitiska läget kräver att vi rustar oss för att säkerställa motståndskraft och uthållighet i våra leveranser så växer Göteborg, vilket ställer krav på en elektrifiering i hög takt. För att vara kraften i energiomställningen i Västsverige måste vi kunna möta det ökande behovet av el och klimatneutral energi. Ska vi lyckas ställa om samtidigt som näringslivet ska kunna växa måste vi säkra tillgång på effekt tillsammans våra kunder. För att nå våra ambitiöst satta mål behöver vi vara attraktiva i en bransch där konkurrensen om kompetens är hög. Våra ledare är en nyckel för att våra medarbetare ska vara ambassadörer för Göteborg Energi och för att vi ska kunna omvandla strategin i handling.

De senaste åren lönsamhet varit utmanande, samtidigt som vår handlingskraft bygger på lönsamhet och omställningen kräver ökade investeringar. Kommande affärsplanperiod har ett stort fokus på att fortsätta stärka den ekonomiska utvecklingen genom effektivisering av verksamheten och noga prioritering av medel. Ambitionen under planperioden är att nå de avkastningsmål som ägaren ställer dvs. en räntabilitet på totalt kapital i intervallet 5–8 procent och en soliditet som överstiger 30 procent. I avsnittet Ekonomisk utveckling beskrivs den förväntade utvecklingen av resultat, investeringar och nyckeltal över 3 år.

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.

2024-12-05

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 2025 – 2027

2024-12-05

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 presenterar vår strategi och speglar de omvärldsfaktorer som de kommande åren påverkar verksamheten både ut affärsmässig och ekonomisk synvinkel. Ambitionen under planperioden är att nå de avkastningsmål som ägaren ställer dvs. en räntabilitet på totalt kapital i intervallet 5–8 procent och en soliditet som överstiger 30 procent.

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 2025–2027.

Göteborg som ovan

Per-Anders Gustafsson