

Informationsunderlag

Datum: 2025-10-23

Diarienummer:10-2025-1740

Handläggare: Hedvig Aspenberg

Telefon: 031 - 626000

E-post: hedvig.aspenberg@goteborgenergi.se

Information om koncernens affärsplan 2026-2028

Sammanfattning

Framtagandet av koncernens affärsplan har gjorts enligt en arbetsprocess som säkrar involvering från affärsområden, verksamhetsområden, sponsorgrupper för koncernens strategiska mål samt centrala fackliga ombud. Detta för att säkerställa kvalitet och förankring från alla parter.

Affärsplanen tar avstamp i koncernstrategin och viktiga vägval för affärsområdena. Några av de väsentliga förflyttningar som koncernen står inför i affärsplaneperioden är att säkerställa effekthemtagning från flera större investeringar i fjärrvärmen, öka lönsamheten i hela koncernen, en ökad motståndskraft vad gäller både informationssäkerhet och fysisk säkerhet, och ett ytterligare utvecklat arbetssätt för kompetensutveckling.

I den kommande treåriga affärsplanen ingår budget och genomförandeplan.

Ärendet

Information om affärsplan 2026 – 2028 för koncernen som styrelsen ska fastställa 4 december.

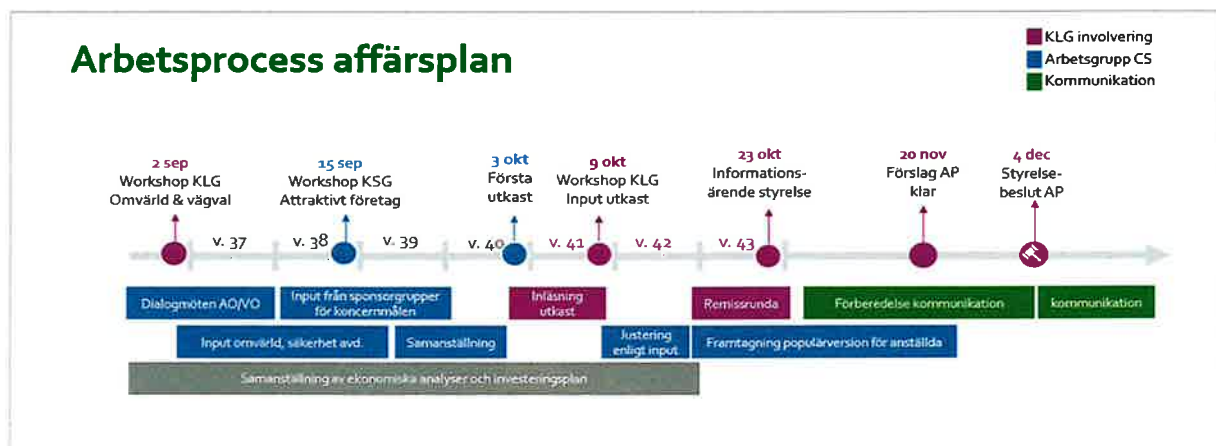
Bakgrund

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska styrelsen senast den siste december varje år besluta om budget/affärsplan för det kommande året. I affärsplanen ingår finansiell planering omsatt till budget för år ett. Ambitionen under planperioden är att uppnå ägarens avkastningsmål räntabilitet på totalt kapital i intervallet 5 – 8 procent och soliditet som överstiger 30 procent. I affärsplanen inkluderas genomförandeplan med avseende på mål och uppdrag enligt Göteborgs Stads budget.

Nuläge

En strukturerad arbetsprocess har utvecklats för att ta fram koncernens affärsplan, med syftet att säkerställa insamling av relevant information från hela koncernen samt att kundinsikter och omvärldsfaktorer tas hänsyn till. Utgångspunkt har varit de olika produkternas avgörande faktorer och vägval som beskrevs för styrelsen i juni samt koncernstrategin. Dessa har sedan kompletterats genom dialogmöten med affärsområdena, verksamhetsområdena samt de sponsorgrupper som satts upp för att säkra framdrift i koncernens 11 strategiska mål. Informationen har sedan analyserats och bearbetats i workshops, både med koncernens samverkansgrupp och med koncernledningen.

Bilden nedan visar den övergripande arbetsprocessen för koncernens affärsplan.



Göteborg Energi behöver göra följande förflyttningar under affärsplaneperioden

Affärsplanen beskriver viktiga steg för att nå koncernens 11 strategiska mål, fokus för produktområdena samt ekonomisk planering och budget. Några av de större förflyttningarna som behöver göras under affärsplanperioden är:

- Slutföra de investeringsprojekt som leder till att fjärrvärmeproduktionen inte längre är beroende av fossila bränslen.
- [REDACTED]. Det kräver förbättrad styrning, ökad affärsmässighet i alla produkter, bruten kostnadstrend, effekthemtagning från investeringar, avvägningar för reinvesteringar, dimensionering av energisystem och åtgärder inför kommande regleringar.
- [REDACTED]. Det åstadkoms genom att fortsätta påverka kapacitetsutbyggnad av överliggande nät, öka tillgång till styrbar effekt genom Effekthandel Väst och mer lokal elproduktion, få kunderna att agera som en aktivare del i energisystemet och möjliggöra för kunderna att undanröja hinder i elektrifieringsomställningen.

- Högre motståndskraft och beredskap vad gäller såväl informationssäkerhet som fysisk säkerhet.
- Företaget kartlägger vilka kompetenser som finns genom bland annat People Plan. Kompetenser som behövs framöver utforskas och kan mötas genom kompetensförflyttning. Genom att upprätta kompetensutvecklingsplaner så kan medarbetarnas kompetens tas tillvara.

För att lyckas med dessa förflyttningar står koncernen inför några viktiga vägval så som vilka investeringar vi ska göra inom elproduktion, om vi ska öka satsningarna på utvecklingen av affärerna fjärrkyla och stadsfiber eller inte samt avvägningar för att möta totalförsvarets krav.

Framtid

Göteborg Energi upprättar årligen affärsplan med budget.

Kommunikationsplan

En kortfattad version av koncernens affärsplan kommer kommuniceras till all personal, och kommunikationsmaterial kommer löpande utvecklas efter behov.

Göteborg som ovan

Per-Anders Gustafsson