

Beslutsunderlag

Styrelsen 2025-01-31

Telefon: [031 64 74 00](tel:031647400)

Handläggare: Mikael Sandström och Kristina Augustsson
Mejladress: mikael.sandstrom@gryaab.se

Årsrapport 2024 med måluppföljning m.m.

Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

1. Årsrapport 2024, enligt bilaga 1, godkänns och skickas till Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Gryaab AB ska inom ramen för kommunstyrelsernas uppsiktsplikt återföra väsentlig information till kommunstyrelserna. Det sker bland annat genom de ordinarie uppföljningsrapporterna. I årsrapporten delges viktig styrinformation så som övergripande utveckling och analys av verksamhet, personal och ekonomi.

Avsnitt 1-3 är avsedda för Gryaabs rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen, avsnitt 4-6 utgör rapportering till styrelsen medan uppföljning till Göteborgs Stadshus AB sker i avsnitt-6. Som bilagor till årsrapport 2024 ligger följande:

1. Barnbokslut 2024
2. Rapport Särskild uppföljning till Stadens och Stadshus årsredovisningar 2024 (inskickad 13 januari 2025)
3. Rapport Gbgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (inskickad 17 december 2024)
4. Rapport Uppföljning av implementeringen av Gbgs Stads plan kompetensförsörjning (inskickad 17 december 2024)

5. Rapport Extra månadsuppföljning November 2024 (inskickad 11 december 2024)
6. Uppföljning av Gryaabs mål för 2024

Bedömning ur ekonomisk dimension

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Samverkan

Beslutet har behandlats på samverkansgruppsmöte den 22 januari 2025.

Bilagor

1. Årsrapport 2025 med tillhörande bilagor

Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till förslag till årsrapport 2024 med bilagor som ska redovisas till Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och övriga delägarkommuners kommunstyrelser.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Gryaab AB ska inom ramen för kommunstyrelsernas uppsiktsplikt återföra väsentlig information till kommunstyrelserna. Det sker bland annat genom de ordinarie uppföljningsrapporterna.

Årsrapport 2024

Avsnitt 1-3 är avsedda för Gryaab's rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen, avsnitt 4-6 utgör rapportering till styrelsen medan uppföljning till Göteborgs Stadshus AB sker i avsnitt-6. Som bilagor till årsrapport 2024 ligger följande:

1. Barnbokslut 2024
2. Rapport Särskild uppföljning till Stadens och Stadshus årsredovisningar 2024 (inskickad 13 januari 2025)
3. Rapport Gbgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (inskickad 17 december 2024)
4. Rapport Uppföljning av implementeringen av Gbgs Stads plan kompetensförsörjning (inskickad 17 december 2024)
5. Rapport Extra månadsuppföljning November 2024 (inskickad 11 december 2024)
6. Uppföljning av Gryaab's mål för 2024

I årsrapporten delges viktig styrinformation så som övergripande utveckling och analys av verksamhet, personal och ekonomi.

Årsrapporten ska behandlas av styrelsen senast den 13 februari 2025.

Barnbokslut 2024

Kommunfullmäktige gav den 16 juni 2020 i uppdrag till samtliga nämnder och styrelser att årligen upprätta ett barnbokslut. Gryaab har upprättat ett barnbokslut i enlighet med Göteborgs Stads anvisningar.

Måluppfyllelse 2024

Måluppfyllelsen är överlag god. Gryaab har uppfyllt 9 av 17 aktiviteter. 7 aktiviteter uppfylldes delvis och en aktivitet som omprioriteras. Nedan redovisas de aktiviteter som inte hade full måluppfyllelse.

Aktiviteter som uppfylldes delvis

- Gryaab ska genomföra beslutad åtgärdsplan för ökad informationssäkerhet.
- Gryaab ska mäta hur bräddstrategin påverkat utsläppen under året.
- Gryaab ska ta fram en tidsatt åtgärdsplan med genomförandesteg för varje år och slutdatum för när Gryaab helt ska ha gått över till fossilfri kolkälla.
- Gryaab ska göra en marknadsundersökning för att identifiera potentiella kolkällor, både fossilfria och fossila, och utvärdera dessa ur ett hållbarhetsperspektiv. Avgränsningar ska göras utifrån vad kolkällorna får innehålla för att vara acceptabla för Gryaab.
- Gryaab ska skapa en tydlighet och struktur för hur pre- och onboarding ska se ut där vissa delar är samma för alla och andra delar anpassas efter roller/grupptillhörighet
- Gryaab ska utreda efterfrågan och de juridiska förutsättningarna och ska utifrån det ta fram en rekommendation på hur bolaget går vidare med frågan.
- Finansieringsmodellen ska löpande kommuniceras i alla relevanta sammanhang och förslag på en inbetalningsplan för kapitaltillskottet ska tas fram och förankras hos VA-huvudmän och ägare

Gemensamt för ovan nämnda åtgärder att de är genomförda men att de saknar någon del för att ses som helt avklarade. Gryaab kommer fortsätta med aktiviteterna under 2025.

En aktivitet som omprioriterades

Följande aktivitet prioriterades om till 2025:

- Gryaab har idag en solcellsanläggning på 39,5 kW. För att öka vårt bidrag av förnybar energi till staden ska den installerade effekten ökas till det dubbla genom investering av nya solceller

Vid projekteringen av den nya solcellsanläggningen visade det sig att hållfastheten kopplat till snölaster på det tilltänkta taket inte var tillräckligt hög. Utredning pågår kring möjliga åtgärder för att förstärka taket underifrån och nytt beslut om investeringen tas när det finns en total kostnadsbild.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Beslutet avser en uppföljningsrapport med information till kommunstyrelserna i delägarkommunerna, Stadshus och styrelsen. Det är styrelsen som fattar beslut om uppföljningsrapporterna. Gryaab bedömer inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Bolagets bedömning

Gryaab har upprättat förslag på årsrapport 2024 (bilaga 1). Styrelsens föreslås godkänna årsrapporten och att den skickas till Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.

Årsrapport nämnder och styrelser 2024

Gryaab AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	5
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen	7
2.1	Verksamhetens utveckling	7
2.1.1	Redovisning av resultat	7
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling.....	9
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	11
2.2	Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål	11
2.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.....	11
2.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.	12
2.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.....	12
2.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.	13
2.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.....	13
2.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.....	14
2.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.....	15
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	16
3.1	Väsentliga personalförhållanden	16
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv (styrelser)	16
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	22
3.2	Ekonomisk uppföljning	23
3.2.1	Analys av årets utfall - Bolag	23
3.2.2	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande	24
3.2.3	Investeringsredovisning	24
3.2.4	Bokslut bolag	29
3.2.5	Lån och lånetak för bolag	31
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	32
3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter.....	32
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	33
3.3.3	Uppföljning av projekt inom gröna obligationer	35

3.3.4	Övrig väsentlig styrinformation till KS/KF	38
3.3.5	Övriga beslut och/eller uppdrag	38
4	Styrinformation till styrelsen	39
5	Redovisning av nämndens och styrelsens uppdrag	40
5.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)	40
5.2	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad kommentar)	43
6	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	48
6.1	Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat	48
6.2	Utfall och kommentarer till ekonomiska avkastningskrav och gränsvärdet för soliditet	49
6.3	Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.	49

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Barnbokslut 2024

Bilaga 2: Bilaga 2 Särskild uppföljning till Stadens och Stadshus årsredovisningar 2024

Bilaga 3: Bilaga 3 Rapport Gbgs Stads program för full delaktighet

Bilaga 4: Bilaga 4. Uppföljning av implementeringen av Gbgs Stads plan kompetensförsörjning

Bilaga 5: Bilaga 5. Extra månadsuppföljning November 2024

Bilaga 6: Bilaga 6 Uppföljning av Gryaabs mål för 2024

Anvisning

Rapporten är uppdelad i fyra (eller fem) avsnitt utöver sammanfattningen:

Väsentlig styrinformation till kommunledningen

Här lyfter ni det allra viktigaste som har hänt sedan förra årsrapporten. Fokus ska vara på de som verksamheten är till för.

Under detta avsnitt följs även målen i kommunfullmäktiges budget upp.

Övrig uppföljning till kommunledningen

Under detta avsnitt lämnas underlag till stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige vad det gäller utvecklingen inom personalområdet, den ekonomiska utvecklingen och vissa särskilda uppdrag/frågor.

Bokslut

Styrinformation till nämnden/styrelsen

Under detta avsnitt utformar nämnden/styrelsen uppföljningen utifrån behov av styrinformation för den egna verksamheten.

Utöver detta finns det i ett eget avsnitt möjlighet till **redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd.**

Rapporten ska justeras skyndsamt och senast sista dagen efter det att tidplanen anger att beslut ska ha fattats, ska ett protokoll laddas upp i Stratsys!

1 Sammanfattning

Anvisning

Sammanfatta utvecklingen hittills under året. Hur har verksamheten utvecklats i förhållande till lagstiftning, reglemente/ägardirektiv, mål och inriktningar i kommunfullmäktiges och nämndens/styrelsens budget, verksamhetsplan/affärsplan samt program och planer. Fokus bör vara såväl problemområden som goda exempel med tonvikt på de verksamheten är till för.

Gryaabs huvuduppgift är att samla in och rena avloppsvatten från ägarkommunerna samt i möjligaste mån tillvarata avloppsvattnets innehåll. Under 2024 har reningsverksamheten uppfyllt samtliga miljökrav med god marginal. Gryaabs interna mål som gällde återföring av slam till jordbruk på 80 % uppnåddes dock inte då en av de anslutna deponierna hade oplanerad bräddning i 3 dagar under sommaren och flera partier var tvungna att underkännas.

Gryaabs resultat uppgick till -23,3 mkr före bokslutsdispositioner och skatt (2023: -24,3 mkr), jämfört med budgeterat resultat på -18 mkr (2023: -24 mkr).

Budgetavvikelsen på -5,3 mkr förklaras främst av en svagare intäktssida. Fallande energipriser genererade lägre biogasintäkter som avvek från budget med 13,6 mkr. Intäkterna för mottagandet av organiskt avfall och slutna system balanserade dock upp intäktsbortfallet något, vilket resulterade i en nettomässig negativ budgetavvikelse på intäktssidan på 9,6 mkr.

På kostnadssidan uppgick den nettomässiga budgetavvikelsen till cirka 4,3 mkr. De positiva budgetavvikelserna på kostnadssidan utgjordes främst av lägre kostnader för reparation och underhåll, konsulttjänster, personalkostnader samt avskrivningskostnader. De negativa budgetavvikelserna på kostnadssidan utgjordes främst av kemikaliekostnader, kostnader för reservdelar samt räntekostnader. Årets avgiftsuttag har uppgått till 355 mkr (2023: 294 mkr).

Eftersom nuvarande anläggning (Ryaverket) kommer att ha nått sin maxkapacitet år 2036 och stängare reningskrav förväntas pågå arbetet med utbyggnadsprojektet Nya Rya. Projektet omfattar en kapacitetsökning genom nya anläggningsdelar på angränsande mark samt anpassningar i processen på dagens verk. Under 2024 har den första fasen, förstudien, färdigställts. Gryaabs styrelse beslutade i december 2024 om att gå in i nästa projekterande fas. I samband med den fasen har Gryaab ingått ett samarbetsavtal med NCC.

2024 började som ett extremt regnigt år och Gryaab tog i de initiala budgetarbetet för 2025 höjd för hård styrning av kväveutsläppen. I och med den torra hösten kunde denna plan justeras och Gryaab har inte behövt pressa reningsanläggningen. Att inte styra mot låga kvävehalter gynnar klimatet och ekonomin då det kräver mer förbrukning av metanol, som till största del är fossil, samt högre energiförbrukning.

Gryaabs årsarbetare har ökat med 6 personer till 128 personer. Det senaste årets personalökning beror främst på Projekt Nya Rya där bolaget behöver kompetens för att genomföra projektet. Ytterligare personalökningar av denna anledning planeras under de kommande åren. Personalomsättningen har under några år legat stabilt runt 10 %. Under 2024 har den sjunkit till 7,2 %. Gryaab har under några år

genomfört insatser kring en attraktiv arbetsgivare vilket kan förklara resultatet. Gryaab kommer att följa utvecklingen av nyckeltalet i sina mål. Även bolagets sjukskrivningar har sjunkit något och ligger fortsatt lågt med 3,5%.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Anvisning

För nämnd

Redovisa volymmått samt nettokostnadsutveckling i förhållande till motsvarande period förra året (utfall) respektive prognos helår i förhållande till utfall förra året.

Som volymmått redovisas utvecklingen av nämndens produktion i t ex antal enheter, vikt eller annat volymmått men även personalvolymsutvecklingen mätt som utvecklingen av antal årsarbetare, arbetad tid.

Om nämnden har verksamhet som helt eller delvis utförs av fristående utförare ska även dessa inkluderas i beskrivningen.

För styrelse

Redovisa volym-, intäkts- och kostnadsutveckling i förhållande till motsvarande period förra året (utfall) respektive prognos helår i förhållande till utfall förra året.

Som volymutveckling/volymmått redovisas utvecklingen av bolagets produktion i t ex antal enheter, vikt eller annat volymmått men gärna även personalvolymsutvecklingen mätt som utvecklingen av antal årsarbetare, arbetad tid.

	2024	2023	2022
Nettokostnadsutveckling	378,3 (19%)	318,3 (10%)	289,5 (-6%)
Personalvolymsutveckling	128 (4,07%)	123 (3,36%)	119 (12%)
Personalomsättning (ej pensionering och internrekrytering)	7,2	10,08	9,91
Avgiftsintäkter från delägarkommunerna (mkr)	355	294	333
Nettokostnad per ansluten person i kr	454,74	386,0	356,0
Nettokostnad per debiterat vatten (kr/m3)	7,08	6,0	5,55
Övriga intäkter	69,1	79,6	87,7
Kostnader	-418,3	-377,0	-366,7

Finansnetto	-29,1	-20,9	-10,6
Resultat efter finansiella poster (mkr)	-23,3	-24,3	43,5
Avgiftsfinansierat nettoresultat (mkr)	-49,9	-70,6	-18,6
Affärsmässigt nettoresultat (mkr)	26,6	46,3	62,1
Självfinansieringsgrad (andelen affärsmässiga sidointäkter i relation till samtliga kostnader)	15,0	20,0	18,0
Biogasproduktion (Gwh/år)	67,1	65,1	59,7
Antal årsarbetare	134,1	128,6	126,7

Anvisning

Kommentera kort verksamhetens utveckling hittills under året med utgångspunkt från mått/nyckeltal. Om en nämnd har verksamhet som helt eller delvis utförs av fristående utförare ska även dessa inkluderas i beskrivningen.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Anvisning

För nämnd

Här redovisas mått/nyckeltal som tillsammans med volymmått samt nettokostnadsutveckling ger en god bild av verksamhetens utveckling. Antal effektmått och övriga nyckeltal bör begränsas till cirka fem, men ska i vart fall inte överskrida tio stycken.

Om nämnd har verksamhet som helt eller delvis utförs av fristående utförare ska även dessa inkluderas i beskrivningen.

Kommentera sådant som är väsentligt för att förstå utvecklingen.

För styrelse

Här redovisas utveckling av mått/nyckeltal som i första hand utgår från effekter för de verksamheten är till för och som tillsammans med mått över volym- och kostnadsutveckling ger en god bild av utvecklingen. Antal effektmått och övriga nyckeltal bör begränsas till cirka fem, men ska i vart fall inte överskrida tio stycken. Styrelsen bestämmer själv vilka mått och nyckeltal som skall användas.

Kommentera kort sådant som är väsentligt för att förstå utvecklingen på ett korrekt sätt, till exempel om periodens utfall påverkas i väsentlig omfattning av säsongsvariationer.

	2024	2023	2022
Antal anslutna personer	831 977	824 490	812 960
Gryaab uppfyller alla krav i bolagets miljötillstånd	ja	ja	ja
Reningsresultat årsmängd BOD7 (ton)	851	906	812
Reningsresultat årsmängd fosfor (ton)	25,2	26,7	21,2
Reningsresultat årsmängd kväve (ton)	7,2	976	785

Andel slam som uppfyller kraven för Revaq-certifiering och kan spridas på åkermark	71 %	79%	89%
--	------	-----	-----

Anvisning

Kommentera kort verksamhetens utveckling hittills under året med utgångspunkt från mått/nyckeltal. Om en nämnd har verksamhet som helt eller delvis utförs av fristående utförare ska även dessa inkluderas i beskrivningen.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Anvisning

Här redogörs för väsentliga avvikelser, såväl positiva som negativa, i verksamhetens utveckling i förhållande till nämndens/styrelsens planering. Redovisningen ska begränsas till sådana avvikelser som är av vikt ur ett kommunledningsperspektiv.

Rapporteringen ligger till grund för stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

En mer detaljerad redogörelse för avvikelser, eller avvikelser som endast berör nämnden/styrelsen kan lämnas till nämnd i det avsnitt av rapporten som avser "Styrinformation till nämnden"/"Styrinformation till styrelsen".

Anvisning

Utifrån gjorda analyser av avvikelser i verksamheten sammanfattar ni relevanta delar i tabellen enligt följande:

I de gråmarkerade raderna skriver ni in en beskrivning av avvikelserna i form av en rubrik.

Under *Orsak till avvikelsen* beskriver ni kortfattat varför avvikelserna mot plan/ambition uppstått

Under *Konsekvenser för de verksamheten är till för* beskriver ni vilka konsekvenser som har uppstått för de verksamheten är till för.

Under *Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer* beskriver ni eventuella konsekvenser som uppstått på grund av avvikelserna utifrån ett HR-perspektiv. Har inga konsekvenser uppstått markerar ni det med "–" alternativt skriver "inga konsekvenser".

Under *Ekonomiska konsekvenser* beskriver ni eventuella konsekvenser som avvikelserna har fått för nämndens ekonomiska resultat. Har inga konsekvenser uppstått markerar ni det med "–" alternativt skriver "inga konsekvenser".

Under *Vidtagna åtgärder* beskriver ni vilka åtgärder nämnden har vidtagit för att begränsa/eliminera eventuella negativa konsekvenser samt effekten av åtgärder.

Är det fler avvikelser av väsentlig omfattning som ska beskrivas lägger ni till fler rader enligt samma logik i enhetsanpassningen av mallen.

-
Orsak till att avvikelsen uppstått
-
Konsekvenser för de verksamheten är till för
-
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
-
Ekonomiska konsekvenser
-
Vidtagna åtgärder
-

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Anvisning

Här redovisas styrinformation som nämnden eller styrelsen/bolaget bedömer är **väsentlig för kommunstyrelsen**. Det kan vara frågor som kan komma att få påverkan på nämndens/styrelsens verksamhet, ekonomi eller personal i stort, men som inte definieras som en avvikelse mot bolagets affärsplan eller nämndens budget eller som framgått i annan del av rapporteringen till kommunstyrelsen.

Styrinformation som ska rapporteras till den egna nämnden/styrelsen men som inte är av vikt för kommunstyrelsen kan lämnas i avsnittet *Styrinformation till styrelsen*.

Exempel på styrinformation: Väsentligt förändrad riskbild, händelser som med kort varsel kan kräva kommunfullmäktiges ställningstagande, förändrade förutsättningar för tidigare fattade kommunfullmäktigebeslut, planerade förändringar som innebär strategiska vägval.

Om inget rapporteras här kan rubriken döljas.

2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål

Anvisning

I årsrapport 2024 följs kommunfullmäktiges mål upp. Göteborgs Stads budget för 2024 innehåller 7 övergripande mål som gäller för samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Målen gäller för hela mandatperioden och måluppfyllelse ska eftersträvas snarast möjligt. Målen ska omsättas i praktisk handling av nämnder och bolagsstyrelser och anpassas till deras specifika verksamhet.

- Hur har respektive mål omsatts i praktisk handling? Vilka resultat och effekter har det gett under året?
- Beskriv den utveckling ni ser inom respektive mål i relation till nämndens/styrelsens uppdrag och ansvarsområde. Använd om möjligt relevanta nyckeltal och indikatorer.

2.2.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Nuvarande arbete

Gryaab tar emot och renar avloppsvattnet på samma sätt för alla anslutna invånare. Gryaab erbjuder studiebesök för mellanstadieelever i våra delägarkommuner. Skolorna anmäler sig till studiebesöken efter principen först till kvarn vilket får anses vara en jämlik fördelningsprocess. Bolaget erbjuder värdecheckar till delägarkommuner som ligger utanför Göteborg för att de ska ha samma förutsättningar som eleverna i Göteborg att kunna delta på studiebesöken. Gryaab arbetar aktivt med att anpassa studiebesöken så att de ska fungera för alla.

Gryaab påverkar även måluppfyllelsen genom sin roll som arbetsgivare. Gryaab

har en jämlik anställningsprocess och arbetar aktivt med att vara en jämlik arbetsgivare. Gryaab genomför och dokumenterar arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Gryaab uppmärksammande under våren 2024 West Pride-festivalen. Bolagets medarbetare kunde, i den mån det fungerade med arbetet, delta på West Pride-festivalens seminarier, föreläsningar och andra arrangemang på arbetstid. Flera medarbetare deltog även Pride-paraden den 10 juni 2024.

Utveckling av målområde

Mot bakgrund av att Gryaab är ett bolag utan uppdrag eller verksamhet direkt riktat till invånare gör bolaget bedömningen att bolagets möjlighet att, utöver det som följer av bolagets ägardirektiv eller krav på bolaget utifrån befintliga styrande dokument, bidra till måluppfyllelsen är begränsad. Gryaab bedöms utifrån sin begränsade påverkan och sitt nuvarande arbete ligga på en god måluppfyllelse utan att vidta ytterligare åtgärder. Gryaab kommer fortsätta sitt nuvarande arbete på området.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

Nuvarande arbete

Gryaab påverkar måluppfyllelsen genom sin roll som arbetsgivare. Rekryteringsprocessen på Gryaab utgår från ett professionellt, normkritiskt och kompetensbaserat förhållningssätt, med syfte att ingen sökande ska bli exkluderad eller diskriminerad. HR arbetar aktivt med att öka kunskapen och medvetenheten hos alla chefer kring vilka val som görs i en rekryteringsprocess vilket minskar risken att göra urval på fel grunder.

Utveckling av målområde

Målet är att alla chefer ska gå en utbildning i normkritisk kompetensbaserad rekrytering. Utbildning planeras innan år 2026. Gryaab bedöms utifrån sin begränsade påverkan och sitt nuvarande arbete ligga på en god måluppfyllelse utan att vidta ytterligare åtgärder. Gryaab kommer fortsätta sitt nuvarande arbete på området.

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Nuvarande arbete

År 2023 granskade Stadsrevisionen bolagets arbete med kompetensförsörjning. Resultatet från granskningen visade att det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har stärkts, tydliggjorts och förbättrats och arbetet bedömdes som tillräckligt och systematiskt.

Gryaab har en plan för kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare som bolaget arbetar utifrån. Kompetensförsörjningsplanen har under året uppdaterats, bland annat utifrån Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning. Gryaab har under 2024 tagit emot flera LIA-praktikanter. Gryaab finns även representerade i två styrgrupper på olika lärosäten. Engagemanget är en del i arbetet med kompetensförsörjning och ger bolaget möjligheten att påverka utbildningsinnehållet.

Gryaab deltog under våren 2024 på Chalmers studentkårs arbetsmarknadsmässa CHARM, vilket var mycket uppskattat av både Gryaabs medarbetare och av mässdeltagarna. Gryaab har under våren 2024 även uppmärksammat och deltagit

på PRIDE-festivalen.

Under 2024 har Gryaab upphandlat ett system som ska underlätta och förbättra arbetet med preboarding, onboarding samt kompetenskartläggning. Begreppet preboarding avser den tid från att man anställts fram till första dagen på arbetsplatsen och onboarding betyder introduktionen som startar första arbetsdagen och pågår en tid framöver. Gryaab har även aktiverat möjligheten för digital referenstagning för en ökad kompetensbaserad rekryteringsprocess.

Under 2024 infördes även arbetstidsmodellen 80/90/100 som för bolaget innebär att medarbetare som fyller 63 år har möjlighet att arbeta 80%, få 90% i lön och 100% avsättning till tjänstepensionen. Syftet är att bidra till ett långsiktigt hållbart arbetsliv och bättre hälsa genom att medarbetare orkar arbeta till önskad pensionsålder.

Under hösten 2024 erbjöds Gryaabs medarbetare, för andra året i rad, att delta på kursen "Ett hållbart arbetsliv" som är en förebyggande insats i syfte att bland annat främja god hälsa och arbetsmiljö samt att ge verktyg att uppnå balans mellan arbete och fritid.

Utveckling av målområde

Gryaab ska implementera det ovan nämnda systemet och målet är att börja använda det under Q1 2025.

Gryaab avser fortsätta med planerade aktiviteter i enlighet med bolagets kompetensförsörjningsplan.

Gryaab bedöms genom sitt nuvarande arbete ligga på en god måluppfyllelse utan att vidta ytterligare åtgärder.

2.2.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

Nuvarande arbete

Genom Gryaabs nuvarande arbete med grunduppdraget och med den planerande kapacitetsutvecklingen av Ryaverket som möjliggör att fortsätta ta emot spillvattnet även efter 2036 skapas förutsättningar att kunna bygga nya bostäder och öka infrastrukturen för att möta den växande befolkningen i Göteborg och övriga delägarkommuner.

Utveckling av målområde

Gryaab bedöms utifrån sin begränsade påverkan och sitt nuvarande arbete ligga på en god måluppfyllelse utan att vidta ytterligare åtgärder. Gryaab kommer fortsätta sitt nuvarande arbete på området.

2.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Nuvarande arbete

Under 2024 har Gryaab tagit fram en klimathandlingsplan och nyckeltal för klimatarbetet. Gryaab ser fyra områden där man minska bolagets klimatavtryck;

- avgång av lustgas

- metan
- direkta och indirekta utsläpp av koldioxid från förbrukning av fossil kolkälla
- fackling av gas

Lustgasproblematik på avloppsreningsverk har uppmärksammats och är föremål för forskning. För att bättre förstå mekanismerna kring hur lustgas bildas i anläggningen och kunna hitta driftsstrategier som kan begränsa lustgasbildningen har Gryaab under 2023-24 drivit ett provtagningsprojekt för att mäta lustgas i vattenfas. Utmaningarna med mäta lustgas i vattenfas har varit större än väntat. Gryaab har under 2024 gått med i ett nationellt lustgasnätverk.

Gryaab har, med anledning av ett utredningsvillkor i bolagets miljötillstånd, bedömt åtgärder för att minska metanavgång från Ryaverkets slamlagring. Gryaab har bla genomfört rötningsförsök för att undersöka om övergång till termofil rötning kan vara en relevant åtgärd. Utredningen visar att det finns flera möjliga sätt att minska metanavgången och att termofil rötning är den mest kostnadseffektiva åtgärden. Därför föreslogs ett villkor för att minska utsläppen; i första hand genom processtekniska åtgärder som termofil rötning och i andra hand genom slutna korttidslagring med destruering av restgas. Utredningen med förslag till villkor lämnades in till Miljöprövningsdelegationen i dec 2024.

Under 2024 har Gryaab även undersökt möjligheterna med att ersätta den befintliga kolkällan (fossil metanol) med fossilfria alternativ. Utredningen visade att biometanol är det alternativ som finns tillgängligt för närvarande, vilket är ett mer klimatsmart alternativ.

Utveckling av målområde

Gryaab ska under 2025 se över den klimatstrategi som styrelse fastställde den 18 juni 2021. För 2025 finns ett utvecklingsmål om att genomföra åtgärder som går i takt med ägarnas miljö- och klimatprogram. Vid en intressekonflikt mellan mål för klimat och utsläpp till recipient ska klimatet prioriteras. Reningen av fosfor, kväve och BOD ska dock utföras på ett sätt som uppfyller miljötillståndet. Åtgärder som planeras för 2025 är bla följande.

Gryaab ska fortsätta mäta och följa utvecklingen gällande lustgasutsläpp i syfte att kunna ta fram en driftstrategi för en minskning.

Gryaab ska under åren 2025-26 utreda möjligheten till termofil rötning genom att driva pilotförsök.

Gryaab har som mål att öka andelen biometanol till 30 %. En begränsande faktor är dock tillgången.

Gryaab ska ta fram en plan för hur stor andel av Gryaab's kolkälla som ska vara fossilfri tom år 2030.

Gryaab ska utreda alternativ för att undvika fackling av gas

Gryaab bedöms i övrigt genom sitt arbete ligga på en god måluppfyllelse utan att vidta ytterligare åtgärder.

2.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Nuvarande arbete

Genom att rena avloppsvattnet idag och framtiden bidrar Gryaab till att skapa förutsättningar för hälsa, bostäder, utbildning och andra områden som påverkar

välfärden i positiv riktning.

Utveckling av målområde

Gryaab bedöms utifrån sin begränsade påverkan och sitt nuvarande arbete ligga på en god måluppfyllelse utan att vidta ytterligare åtgärder. Gryaab kommer fortsätta sitt nuvarande arbete på området.

2.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Nuvarande arbete

Gryaab arbetar systematiskt med alla förekommande arbetsmiljöfrågor och följer lagstiftning, riktlinjer och rutiner. Gryaab genomför fysiska och psykosociala arbetsmiljöronder årligen vars resultat följs upp och åtgärdas löpande. Gryaab fångar upp arbetsmiljöfrågor genom APT och medarbetarsamtal samt genom regelbundna temperaturmätningar vilket möjliggör proaktivt arbete med hälsa- och arbetsmiljö utifrån det resultat som framkommer. Bolaget har platsmottagning, samtalsstöd och en idrottsförening som ordnar trivselhöjande aktiviteter. Tillbud, olyckor och riskobservationer följs upp systematiskt.

Gryaab accepterar inte att någon medarbetare blir utsatt för kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier på arbetet. Diskrimineringslagen ställer också krav på att arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. Åtgärderna som görs är till för att ändra på strukturer som kan leda till diskriminering och uteslutning. Gryaab arbetar aktivt med värdegrundsrelaterade frågor som möjliggör ett gott arbetsklimat.

På Gryaab ska inga osakliga löneskillnader finnas mellan kvinnor och män. 2024 hade bolaget, precis som tidigare år, jämställda löner på både medarbetar- och chefsnivå. Det visar den lönekartläggning som genomförs varje år i samband med löneöversynen.

Under hösten 2024 fick Gryaabs medarbetare, för andra året i rad, möjlighet att delta på kursen "Ett hållbart arbetsliv" som är en förebyggande insats i syfte att bland annat främja god hälsa och arbetsmiljö samt att ge verktyg att uppnå balans mellan arbete och fritid.

Under 2024 infördes även arbetstidsmodellen 80/90/100 som för bolaget innebär att medarbetare som fyller 63 år har möjlighet att arbeta 80%, få 90% i lön och 100% avsättning till tjänstepensionen. Syftet är att bidra till ett långsiktigt hållbart arbetsliv och bättre hälsa genom att ge medarbetare en mjukare övergång till pension samt bidra till en ökad kompetensöverföring mellan mer erfarna medarbetare och mindre erfarna medarbetare.

Utveckling av målområde

Gryaabs arbetsmiljö och arbetsvillkor är goda och det saknas inga behov av större förändringar. Gryaab bedöms därför ligga på en god måluppfyllelse utan att vidta ytterligare åtgärder. Gryaab kommer fortsätta sitt nuvarande arbete på området och se över uppföljningen av genomförda riskbedömningar för än högre kvalitet i måluppfyllelsen.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (styrelser)

Anvisning

Anvisning för rapportering av personaldata i Cognos – årsredovisning 2024

Nya redovisningsregler ställer krav på ett tydligare koncernperspektiv i årsredovisningen. För att analysera utvecklingen för hela koncernen behöver personaluppgifterna utgå från samma definitioner. Inrapporteringen sker två gånger per år, dels i samband med delårsrapporten augusti, dels i samband med årsredovisningen. Denna rapportering i Cognos följer tidplanen för delårsrapporteringen augusti och årsredovisning.

I respektive bolag finns Cognos installerat hos den eller de personer som normalt ansvarar för inrapportering av ekonomidata för konsolidering inom Göteborgs Stad. Ta kontakt med ekonomichef eller motsvarande för att få information om vem på bolaget som rapporterar HR-data i Cognos.

Uppgifterna i Cognos, avseende årsredovisning 2024, ska senast vara rapporterade 2025-01-29, klockan 12:00.

Övrig rapportering sker i Stratsys.

Kontaktpersoner:

Personalrapportering:

Anders Hedenquist 031 – 368 00 56, Åsa Lindbom 031 – 368 00 90, stadsledningskontoret

Cognos:

Håkan Spjuth 031 – 368 54 60, Göteborgs Stadshus AB

Lathund för inrapportering i Cognos

Årsarbetare

Årsarbetare - arbetad tid (personalvolym) avser ackumulerat antal arbetade timmar totalt under perioden januari - december dividerat med 1600. En anställd som arbetar heltid och har liten eller ingen frånvaro förutom semester blir ofta mer än 1,0 årsarbetare. Antalet årsarbetare kan därför vara större än antalet anställda.

Kod	Variabler	Utfall
ANTARK	Antal årsarbetare arbetad tid, kvinnor	
ANTARM	Antal årsarbetare arbetad tid, män	
ANTAR	Antal årsarbetare arbetad tid, totalt	

Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
ANTARTIMK	Antal årsarbetare arbetad tid timavlönade, kvinnor	
ANTARTIMM	Antal årsarbetare arbetad tid timavlönade, män	
ANTARTIM	Antal årsarb arbetad tid timavlönade, totalt	

Automatisk summering

Anställda

Antal anställda – i december, inklusive tjänstlediga och timavlönade med lön utbetald i december.

Kod	Variabler	Utfall
ANSTDECK	Antal anställda december, kvinnor	
ANSTDECM	Antal anställda december, män	
ANSTDEC	Antal anställda december, totalt	

Automatisk summering

Automatisk summering

Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
ANSTTVK	Antal tillsvidare anställda, kvinnor	
ANSTTVM	Antal tillsvidare anställda, män	
ANSTTV	Antal tillsvidare anställda, totalt	

Automatisk summering

- varav heltidsanställda

Kod	Variabler	Utfall
ANTTVKH	Antal tillsvidare anställda heltid, kvinnor	
ANSTVMH	Antal tillsvidare anställda heltid, män	
ANSTTVH	Antal tillsvidare anställda heltid, totalt	

Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
ANTTVK60	Antal tillsvidare anställda 60-år, kvinnor	
ANSTVM60	Antal tillsvidare anställda 60-år, män	
ANTTV60	Antal tillsvidare anställda 60-år, totalt	

Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
ANTTVKTG	Antal anställda tidsbegränsad, kvinnor	
ANSTVMTG	Antal anställda tidsbegränsad, män	
ANSTTVTG	Antal anställda tidsbegränsad, totalt	

Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
ANTTIMK	Antal timavlönade, kvinnor	
ANTTIMM	Antal timavlönade, män	
ANTTIM	Antal timavlönade, totalt	

Automatisk summering

- varav chefer - antal chefer totalt i december - med chef avses, förutom bolagschef, anställda med ett uttalat budget- verksamhets- och personalansvar. Nyckelpersoner inom bolaget med verksamhets- och budgetansvar men utan personalansvar ska inte redovisas som chef. Här redovisas även antalet tillsvidareanställda chefer.

Kod	Variabler	Utfall
ANTCK	Antal chefer, kvinnor	
ANTCM	Antal chefer, män	
ANTC	Antal chefer, totalt	

Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
ANTCTVK	Antal tillsvidare anställda chefer, kvinnor	
ANTCTVM	Antal tillsvidare anställda chefer, män	
ANTCTV	Antal tillsvidare anställda chefer, totalt	

Automatisk summering

- varav första linjens chef - avser tillsvidareanställd chef med fullt chefsansvar längst ut i linjen.

Kod	Variabler	Utfall
ANTCFLK	Antal chefer första linjen, kvinnor	
ANTCFLM	Antal chefer första linjen, män	
ANTCFL	Antal chefer första linjen, totalt	

Automatisk summering

Medelålder - summera ihop tillsvidareanställdas ålder (32 år + 61 år + 48 år + etcetera). Mata in summan i utfall för "Summa ålder". Medelåldern fås sedan automatiskt då denna summa divideras med antalet tillsvidareanställda.

Kod	Variabler	Utfall	
SUMALDK	Summa ålder, tillsvidareanställda kvinnor		
SUMALDM	Summa ålder, tillsvidareanställda män		
SUMALDTOT	Summa ålder, tillsvidareanställda totalt		Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall	
	Medelålder, tillsvidareanställda kvinnor		Automatisk beräkning
	Medelålder, tillsvidareanställda män		Automatisk beräkning
	Medelålder, tillsvidareanställda totalt		Automatisk beräkning

Avgång och rekrytering

Avgång, tillsvidareanställda - antal tillsvidareanställda som slutat i bolaget under perioden januari - december.

Kod	Variabler	Utfall	
AVGTVK	Avgång tillsvidare anställda, kvinnor		
AVGTVM	Avgång tillsvidare anställda, män		
AVGTV	Avgång tillsvidare anställda, totalt		Automatisk summering

- varav som gått i pension

Kod	Variabler	Utfall	
AVGPK	-varav avgång pension, kvinnor		
AVGPM	-varav avgång pension, män		
AVGP	-varav avgång pension, totalt		Automatisk summering

- varav som har slutat på egen begäran

Kod	Variabler	Utfall	
AVGEBK	-varav avgång egen begäran, kvinnor		
AVGEBM	-varav avgång egen begäran, män		
AVGEB	-varav avgång egen begäran, totalt		Automatisk summering

Rekrytering - tillsvidareanställda - antal nyrekryteringar till en tillsvidareanställning under januari - december. I begreppet nyrekrytering ingår även redan anställda på visstid/vikariat som fått tillsvidareanställning.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro - tillsvidare- och tidsbegränsat anställda - antalet sjuktimmar under perioden januari - december i intervallen: totalt och 1–14 dagar. Ange antalet timmar tillgängliga ordinarie arbetstid under perioden januari - december.

Kod	Variabler	Utfall
ANTSJTK	Antal sjuktimmar, kvinnor	
ANTSJTM	Antal sjuktimmar, män	
ANTSJT	Antal sjuktimmar, totalt	Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
ANTSJT14K	Antal sjuktimmar <u>1-14</u> dgr, kvinnor	
ANTSJT14M	Antal sjuktimmar <u>1-14</u> dgr, män	
ANTSJT14	Antal sjuktimmar <u>1-14</u> dgr, totalt	Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
ARBTIDK	Tillgänglig arbetstid, kvinnor	
ARBTIDM	Tillgänglig arbetstid, män	
ARBTID	Tillgänglig arbetstid, totalt	Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
	Sjukfrånvaro kvinnor, totalt	Automatisk beräkning
	Sjukfrånvaro kvinnor, <u>1-14</u> dagar	Automatisk beräkning
	Sjukfrånvaro kvinnor, <u>> 14</u> dagar	Automatisk beräkning

Kod	Variabler	Utfall
	Sjukfrånvaro män, totalt	Automatisk beräkning
	Sjukfrånvaro män, <u>1-14</u> dagar	Automatisk beräkning
	Sjukfrånvaro män, <u>> 14</u> dagar	Automatisk beräkning

Kod	Variabler	Utfall
	Sjukfrånvaro, totalt	Automatisk beräkning
	Sjukfrånvaro totalt, <u>1-14</u> dagar	Automatisk beräkning
	Sjukfrånvaro totalt, <u>> 14</u> dagar	Automatisk beräkning

Anvisning

I respektive enhet finns Cognos installerat hos den eller de personer som normalt ansvarar för inrapportering av ekonomidata för konsolidering inom Göteborgs Stad. Ta kontakt med ekonomichef eller motsvarande för att få information om vem på enheten som rapporterar HR-data i Cognos.

Här redovisas mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen inom HR-området.

Definitioner:

Sjukfrånvaro (%) – tillsvidare- och tidsbegränsat anställda - antalet sjuktimmar dividerat med antalet timmar tillgängliga ordinarie arbetstid under perioden januari - december.

Bolagsextern personalomsättning (%) - Enbart helårsuppgifter per december. Antalet tillsvidareanställda som har börjat i bolaget från och med januari. Antalet tillsvidareanställda som har slutat i bolaget från och med januari. Det lägsta värdet av dessa båda värden divideras med antalet tillsvidareanställda i december föregående år och multipliceras med 100. Kvoten är den bolagsexterna personalomsättningen i procent för helåret.

Antal årsarbetare: Arbetad tid (personalvolym) avser ackumulerat antal arbetade timmar totalt sedan årets början dividerat med 1600. En anställd som arbetar heltid och har liten eller ingen frånvaro förutom semester blir ofta mer än 1,0 årsarbetare. Antalet årsarbetare kan därför vara större än antalet anställda. Antal årsarbetare arbetad tid = samtliga anställningsformer.

	2024	2023	2022
Total sjukfrånvaro (%)	3,5	4,0	3,4
Bolagsextern personalomsättning (%)	7,2	10,08	9,91
Antal årsarbetare	134,1	128,6	126,7

Anvisning

Kommentar om orsak till förändringar i nyckeltalen ovan. Utgå gärna från olika åldersgrupper, kön och yrkesgrupper.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Anvisning

Kommunstyrelsen behöver information om den övergripande bilden inom HR-området i förvaltningen/bolaget. Syftet är att förmedla tidig och viktig styrinformation till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporteringen gäller för helåret 2024.

Beskriv kortfattat det övergripande läget inom HR-området inom förvaltningen/bolaget (hur ser det ut). Använd nyckeltalen ovan och andra fakta. Fakta kan t ex vara personalenkät, statistik, kompetensförsörjningsbehov och annan personal- och verksamhetsdata.

Utifrån ovanstående beskrivning, hur bedömer förvaltningen/bolaget möjligheterna att utföra grunduppdraget ur ett HR-perspektiv, på kort och lång sikt.

Beskriv vilka eventuella avvikelser som har uppkommit eller riskerar att uppkomma och på vilket sätt förvaltningen/bolaget påverkas. Lyft såväl positiva som negativa avvikelser.

Avvikelseerna på verksamheten ska ställas i relation till förvaltningens/bolagets planering och möjlighet att utföra grunduppdraget. Utgå t ex från Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning och Göteborgs stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap.

Exempel på avvikelser kan vara ökad sjukfrånvaro, avvikelser i arbetet med jämställda löner, framtida risker i att kunna kompetensförsörja verksamheten osv.

Beskriv kortfattat hur ni planerar att minimera risker för avvikelser, på kort och lång sikt.

Övrigt arbete som pågår beskrivs i information till nämnd/styrelse

1. Utifrån ett helhetsperspektiv kan det övergripande läget utifrån ett HR-perspektiv beskrivas som följer: Nyckeltal så som sjukfrånvaro ligger på en stabil och jämn nivå liksom föregående år. Likaså har personalomsättningen minskat vilket varit ett uttalat målområde de senare åren. Gryaab arbetar proaktivt med personalstöd och förebyggande insatser, exempelvis genom en kurs i Hållbart arbetsliv som erbjuds intresserade medarbetare. Samarbetet med Företagshälsovården i rehabiliteringsärenden är mycket aktivt och fungerar utmärkt. De temperaturmätningar som görs varannan vecka ger Gryaab goda förutsättningar att följa upp eventuella arbetsmiljöfaktorer som behöver ses över i respektive grupp. Under året har alla chefer samt HR-ansvarig genomfört ett ledarskapsutvecklingsprogram med syfte att utveckla chef- och ledarskapet inom organisationen. Programmets tema var: Från delar till helhet med fokus på mod, uthållighet och nytänkande. Samverkan med de fackliga parterna fungerar också väl med en löpande och nära dialog om viktiga faktorer i verksamheten.

2. Gryaab bedömer att möjligheten att utföra grunduppdraget är god både utifrån ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. De utmaningar som finns i ett långsiktigt perspektiv är kopplat till temat Kompetensförsörjning där det finns fortsatta utmaningar inom vissa yrkeskategorier och utifrån faktorer så som en ganska hög andel medarbetare som närmar sig pensionsåldern.

3. En positiv avvikelse: Det ledarskapsutvecklingsprogram som alla chefer

genomgått möjliggör ett än tydligare, nära ledarskap som gynnar organisationen i stort samt dess medarbetare i form av högre effektivitet och ökad trivsel på arbetsplatsen. En negativ avvikelse är att Gryaab behöver bli ännu bättre på att följa upp genomförda riskbedömningar på ett mer systematiskt sätt och inkorporera åtgärderna i respektive enhets handlingsplan för arbetsmiljö.

4. Åtgärd för att hantera den negativa avvikelsen ovan är dialog och beslut i Ledningsgrupp om tillvägagångssätt samt information till samtliga chefer på Gryaabs Ledarforum för genomförande med stöd av HR och skyddsombud.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall - Bolag

Resultaträkning

Anvisning

Antal rader i tabellen anpassas individuellt efter den interna resultaträkningen såsom exempelvis kostnadsslagsindeldad alternativt funktionsindeldad. Belopp i mnkr.

mnkr	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
Intäkter	424,1	433,7	-9,6	373,6	420,7
Kostnader	-418,3	-423,8	5,4	-377,0	-366,7
Rörelseresultat	5,8	10,0	-4,2	-3,4	54,1
Finansiella intäkter	-	-	-	-	-
Finansiella kostnader	-29,1	-28,0	-1,2	-20,9	-10,6
Resultat efter fin. poster	-23,3	-18,0	-5,3	-24,3	43,5

Anvisning

Redogör kort för de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse mot budget. Analysera eventuella avvikelser i förhållande till aktuell budget för perioden och resultatet för motsvarande period föregående år. Förklaring och analys bör avse såväl bolaget/koncernen som helhet samt berört affärsområde/dotterbolag (om det senare inte redovisas nedan i avsnittet "Resultat per affärsområde/dotterbolag").

- Redogör i texten för vilka poster som är jämförelsestörande.

(I det fall beskrivning av ekonomisk avvikelse framgår av redovisningen under avsnittet "verksamhetens utveckling" kan ni här hänvisa till den.)

Budgetavvikelsen på -5,3 mkr förklaras främst av en svagare intäktssida. Fallande energipriser genererade lägre biogasintäkter som avvek från budget med 13,6 mkr.

Intäkterna för mottagandet av organiskt avfall och slutna system balanserade dock upp intäktsbortfallet något, vilket resulterade i en nettomässig negativ budgetavvikelse på intäktssidan på 9,6 mkr.

På kostnadssidan uppgår de nettomässiga budgetavvikelsen till cirka 4,3 mkr. De positiva budgetavvikelserna på kostnadssidan utgörs främst av lägre kostnader för reparation och underhåll, konsulttjänster, personalkostnader samt avskrivningskostnader. De negativa budgetavvikelserna på kostnadssidan utgörs främst av kemikaliekostnader, kostnader för reservdelar samt räntekostnader.

3.2.2 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Anvisning

Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande (ekonomi och/eller prestationstal) redovisas efter önskemål eller enligt överenskommelse med Stadshus AB.

Observera att **större avvikelser** för ett affärsområde/dotterbolag eller motsvarande måste kommenteras i text.

Redogör i texten för vilka poster som är jämförelsestörande.

Belopp i mkr	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Bokslut 2022
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Avsnittet är inte relevant för Gryaab AB.

Anvisning

Kommentera **större avvikelser** för ett affärsområde/dotterbolag eller motsvarande nedan.

Redogör i texten för vilka poster som är jämförelsestörande.

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 Investeringar bolag

Anvisning

Redovisa moderbolagets/bolagets totala investeringar. Lägg till en rad före respektive dotterbolag (om de har investeringar).

De bolag som saknar investeringar kan dölja avsnittet.

Rapporterande bolag (belopp i mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse mot bu	Utfall fg år
Gryaab AB	81	158	77	58

Anvisning

Kommentera bolagets totala utfall för perioden och avvikelse mot budget utifrån verksamhetsområde/dotterbolag etcetera.

3.2.3.2 Projektuppföljning bolag

Anvisning

Ange objekt som är av större karaktär eller av strategisk/väsentlig betydelse för bolaget (Har man påbörjat avrapportering av ett projekt ska rapporteringen fullgöras). Redovisa även projekt där avvikelsen är stor mot budget.

Projekt som har avslutats/slutredovisats under året ska redovisas i årsrapporten men kommentar kring att det avser en slutredovisning.

Observera att:

1. Samtliga projekt som har ställningstagande på kommunfullmäktigenivå måste redovisas i tabellen.
2. I kolumnen *Budget per projekt* ska den av kommunfullmäktige senaste reviderade budgeten redovisas, inte ursprunglig.
3. Ange i kolumn för projektet vilken prisnivå som avses, exempelvis Projekt x (2018) eller Projekt y (löpande prisnivå)
4. Ett projekt som avslutats under året ska redovisas året ut (sista rapportering i årsrapporten). Ange där att det avser slutredovisning av projektet.

Vid oklarheter kring vilka projekt som ska inkluderas - kontakta Eric Roos på stadsledningskontoret (eric.roos@stadshuset.goteborg.se) och Håkan Spjuth på Stadshus AB (hakan.spjuth@gshab.goteborg.se).

Nytt för 2024:

Om projektet är finansierat helt eller delvis genom statliga stöd (inkl EU-finansiering) ska detta kommenteras i text nedan.

Tabellen har anpassats för att bättre motsvara stadens övriga redovisning av investeringsprojekt.

Projektreddovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner för bolag

Projekt	KF-beslut (J/N)	Ack. utfall		Total projektprognos		Projektbudget		Slutår
		Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	

Nya Rya - inloppspumpstation (2024)	Ja*	2,3	11,3	30	45	30	30	2032, Q4
Nya Rya - Fas 0 (2024)	Nej**	0	0	30	30	30	30	2036, Q4
Anpassningar i befintlig tunnelanläggning i Surte (2024)	Nej	14,3	14,3	16	16	16	16	2025, Q2
Mölnålsån, förbindelseledning	Nej***	34,8	5,2	400	550	45	-	2027, Q4
Styr/EI IN	Nej	16	18,2	19	18,7	19	19	2025, Q1
Grovrensning	Nej	2,1	5,3	7	5,3	10	5,3	2024, Q4
Aktivslaminloppspumpar	Nej	1,1	5,1	6	5,1	7	5,1	2024, Q4
Aktivslam, luftning och omrörning	Nej	0,5	8	40	30	40	40	2026, Q4
SF Nytt dysvatten system, Korrosionsskador	Nej	1,4	9,5	11	11	12	12	2025, Q2

* Av beslutsunderlaget till inriktningsbeslut gällande investering i kapacitetsutveckling av Ryaverket som fattades i maj 2022, som tillstyrks av alla delägarkommuners kommunfullmäktige, angavs att vissa investeringsbeslut inom ramen för Nya Rya skulle kräva kommunfullmäktiges ställningstagande. Investeringsbeslutet för genomförande av pumpstationen är ett sådant beslut och den preliminära bedömningen är fortfarande att beslutet är av principiell beskaffenhet. Bedömningen är att KF ska kunna ta ställning till delprojektet som helhet efter halvårsskiftet 2025.

** Styrelsen bedömdes kunna fatta beslut om fas 0 inom ramen för det inriktningsbeslutet för Nya Rya som tillstyrks av alla delägarkommuner. Gryaab styrelse kommer under 2026 fatta rambeslut för investeringen för Nya Rya samt modell för inbetalning och det beslutet bedöms vara av principiell beskaffenhet.

Anvisning

Kommentera uppgifterna i tabellen ovan. Redogör kortfattat för **väsentliga** avvikelser i tid, ekonomi eller innehåll samt konsekvenser och eventuella åtgärder.

Program Nya Rya

Gryaab genomför ett program för utbyggnad av Ryaverket med avseende på kommande skärpta reningskrav och en ökad befolkningsutveckling inom ägarkommunerna. Utbyggnaden skall vara driftsatt 2036 och dimensioneras för verksamhet till 2055 och i vissa delar till 2070.

En förstudie har genomförts 2020-2024 som utgör underlag för ställningstagande

och investeringar för ett framtida Ryaverk. Förstudien har fokuserat på att utreda olika reningsprocesser, vattentransporter och ny inloppspumpstation. Parallellt med förstudien har en ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid avloppsreningsverket lämnats in till mark- och miljödomstolen. Ansökan om miljötillstånd lämnades in maj 2024 och förstudien färdigställdes i sin första version under 4:de kvartalet 2024.

Under 2024 handlades en generalentreprenad upp och tilldelad entreprenör är NCC, entreprenaden genomförs som en totalentreprenad med arbetsformen samverkan (partnering).

Projektprogrammet är uppdelat i flera delprojekt som startas succesivt under 2025-2029. Ett delprojekt, Pumpstation IN, startades redan 2023, se avsnitt nedan.

Inledningen av entreprenaden är under uppstart i januari 2025 och benämns Fas 0. Se avsnitt nedan.

Under 2025 planeras fler delprojekt startas upp för att genomföras parallellt i olika tider fram till färdig anläggning som ska stå färdig 2036. Allt eftersom beslut fattas kommer tabellen för projektredovisningen kompletteras. Under 2026/27 bedöms projektet ha framskridit i sådan omfattning att ställningstagande i KF kring en investeringsram för Nya rya bedöms kunna tas.

Nya Rya - Ny inloppspumpstation

Inom Nya Rya har det inkluderats att utöka kapaciteten på inloppspumparna på Ryaverket. Befintlig pumpstation är mer än 50 år gammal och i behov av renoveringar och upprustning. En ny pumpstation byggs som ska kunna agera parallellt med den befintliga för att avlasta och möjliggöra de åtgärder som krävs på den befintliga. När båda pumpstationerna är i drift kommer de verka med redundans för varandra och kapaciteten att pumpa vatten på Ryaverket är säkrad.

Delprojekt Ny inloppspumpstation befinner sig i en förprojekteringsfas och projektering pågår. I samband med projekteringen har det identifierats fördelar att förlägga schaktarbeten för flera andra delprojekt inom schaktarbetet för pumpstationen. Dessa är i anslutning till varandra och samordningsvinster finns i både tid, logistik och ekonomi att göra schaktarbeten samtidigt. Av denna anledning har omfattningen av pumpstationsprojektet utökats för att omfatta rensgaller, sandfång och vattentransport vidare i anläggningen. Med detta som bakgrund kommer projekteringsbudgeten som inledningsvis kalkylerades inte räcka och en utökad ram kommer äskas från styrelsen i april 2025.

Nya Rya - Fas 0

Hela Nya Rya handlas upp som en totalentreprenad med arbetsformen samverkan (partnering). Under 2024 har generalentreprenad handlats upp och tilldelats NCC. Som ett första steg i samverkan inleds entreprenaden med en uppstartsfas (Fas 0). Gryaab styrelse fattade i december 2024 beslut om att starta Fas 0. Arbetet inleds under januari 2025 och kommer fortgå under hela entreprenaden fram till 2036. I fas 0 ingår att sätta rutiner, mötesstrukturer, beslutsmandat och gemensamma mål. Arbetet består i att beskriva och fastställa rutiner och arbeta med kultur, målsättning och inköpsrutiner för både entreprenör och beställare.

Anpassningar i befintlig tunnelanläggning i Surte

Älvängens avloppsreningsverk ska läggas ned med ökade flöden från Ale till Gryaab som följd. Tunneln mellan Stora Viken och Surte används för utjämning av spillvattenflödet innan vattnet leds i en pumpstation och vidare till Gryaab. För att möjliggöra en nedläggning av Älvängens avloppsreningsverk behöver Gryaab byta den befintliga tätväggen samt investera i en ledning med större kapacitet. Både i syfte att kunna ta emot ökade flöden men också för att kunna kapa flödestoppar genom dämning i tunneln. Den ekonomiska ramen är uppdelad i två delar där den

första delen är slutförd. Investeringen i sin helhet uppgår till 16 miljoner kronor. Första delen av projektet är nu färdigställd. Del två drivs av Surte och tidplanen är senarelagd, men är nu i uppstartsfas. Del två planeras att färdigställas under 2025.

Förbindelseledning Mölndalsån

Avloppsvatten från Lerum, Partille, Härryda och Mölndal leds till Gryaab genom ett tunnelsystem som passerar Mölndalsån. Under Mölndalsån, E6, järnväg och spårväg leds avloppsvatten genom en förbindelseledning. Ledningen har idag ingen redundans och kapacitetsbelastning är hög. Genom att lägga två nya ledningar minskar risken för nödavledning av orenat avloppsvatten till känsliga recipienter vid höga flöden eller vid service och underhåll. Drifttillgängligheten säkerställs samt redundans skapas. Åtgärden är också en förutsättning för att kunna ta emot spillvatten från Bollebygd och Olsfors enligt Gryaabs miljötillstånd.

*** Gryaabs styrelse tog i december 2021 beslut om att genomföra en detaljprojektering (del 1). Den ekonomiska ramen för detaljprojekteringen uppgår till 40 miljoner kronor. Ytterligare ett delinvesteringsbeslut har sedan tagits omfattande 5 miljoner kronor (del 2). Projekteringen är i slutfasen och Gryaab avvaktar nu beslut på ansökan om vattenverksamhet av Mark och miljödomstolen. Den ekonomiska utvecklingen som har varit under dessa år som projekteringen har pågått, geologiska förutsättningar samt en ökad teknisk komplexitet gör att prognosen för projektet i sin helhet har ökat. Bedömningen är att investeringen i sin helhet kommer uppgå till 550 miljoner kronor (inklusive redan beslutade 45 mkr). Återstående investeringsbeslut (del 3) om byggnation ska beslutas av styrelsen i januari 2025. Styrelsen har i samband med beslutet om del 1 och 2 inte bedömt att investeringen är av principiell beskaffenhet. Den preliminära bedömningen är att inte heller del 3, trots den höga investeringskostnaden, inte är av principiell beskaffenhet. Skälen för det är den långa avskrivningstiden (70 år) som gör att investeringen har låg påverkan på Gryaabs ekonomi, att överföringsledningen är ett måste både utifrån krav från Länsstyrelsen för att få ansluta Bollebygd och Olsfors och för att undvika översvämningar i området samt då det saknas alternativa sätt att genomföra projektet. Gryaab har löpande under projektet haft en dialog med Stadshuset och presidiet angående den preliminära bedömningen av principiell beskaffenhet. Styrelsen gör bedömningen i samband med beslutet om återstående investering (del 3) i januari 2025.

Styr El IN

Genomförandefasen är i slutfasen. Projektet avser att byta ut äldre elutrustning samt utöka styrningen från processtyrssystemet. Den ekonomiska ramen för investeringen uppgår till 19 miljoner kronor. Prognosen är lägre än budget.

Grovrenshantering

Projektet avser ersättning av tekniskt uttjänt utrustning och är nu avslutat. Utfallet är 5,3 miljoner kronor vilket är under budget.

Aktivslam inloppspumpar

Projektet avser ersättning av tekniskt uttjänt utrustning och är nu avslutat. Utfallet är 5,1 vilket är under budget.

Aktiv slam, luftning och omrörning

Den mekaniska utrustningen börjar nå sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. I pågående förprojektering utreds vilka åtgärder som behövs och till vilken kostnad för en ökad flexibilitet och förbättrad BOD- och kvävereningen. Investeringsbeslut för ett genomförande togs i februari 2024 med en budget på 40 mkr. Projektet kommer att pågå under flera år då anläggningsdelen inkluderar 3 linjer och endast en linje kan ställas av per år för att reningsresultat inte ska påverkas i för stor utsträckning.

SF Nytt dysvattensystem, Korrosionsskador

Mikrobiellt inducerad korrosion har konstaterats i ett hjälpsystem till skivfilteranläggningen. Korrosionen leder till omfattande läckage och livslängden på nuvarande system är svårbedömt. Genomförandefasen av nytt system pågår och projektet bedöms kunna avslutas under början av 2025. Den ekonomiska ramen för investeringen uppgår till 12 miljoner kronor. Prognosen är under budget.

3.2.4 Bokslut bolag

Anvisning

Bokslutskommentarerna skall analysera och beskriva det samlade ekonomiska utfallet för bolaget. Väsentliga poster i resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys skall lyftas fram.

Anvisning

Analysera och beskriv det samlade ekonomiska utfallet för styrelsen och nämnden. Väsentliga poster i resultaträkning, eventuell balansräkning och finansieringsanalys, skall lyftas fram.

Årets resultat

Gryaabs resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -23,3 mkr (2023: 24,3 mkr) jämfört med budgeterat resultat -18 mkr. Tidigare reserverade skattemässiga överavskrivningar har återredovisats med 23,1 tkr. Ej avdragsgilla räntekostnader gav en beräknad skattekostnad på 1,2 mkr vilket resulterade i ett resultat efter bokslutsdispositioner och skatt på - 1,4 mkr.

Att Gryaab redovisar ett budgetunderskott beror på att biogasintäkterna minskat med ca 12 mkr jämfört med föregående år och uppgick till 34 mkr. Minskningen beror på fallande marknadspriser och minskad efterfrågan.

På kostnadssidan har kostnaderna för kemikalier och reservdelar överstigit budget. I övrigt har kostnadsposterna hållit sig inom tilldelat budgetutrymme eller bidragit med ett budgetöverskott som balanserat den svagare intäktssidan och begränsat det samlade budgetunderskottet till -5,3 mkr.

Avgiftsuttaget i relation till självkostnadsprincipen

Gryaab får enligt lagen om allmänna vattentjänster inte ta ut avgifter som överstiger verksamhetens nödvändiga självkostnader. Årets avgiftsuttag har uppgått till 355 mkr (2023: 294 mkr). Avgiftsuttaget tillsammans med övriga intäkter som hör till grunduppdraget uppgick till 381,6 mkr vilket finansierar 88 procent av verksamhetens nödvändiga självkostnader (431,5 mkr). Avgifterna fördelas så att 80 procent belastar kommunerna proportionellt mot debiterad vattenförbrukning med avledning till Gryaab och 20 procent fördelas proportionellt mot respektive kommuns andel av den totala avledningen av spillvatten till Ryaverket.

Övrig finansiering avser Gryaabs affärsmässiga sidoverksamhet. Intäkterna från denna uppgick 2024 till 42,6 mkr. En minskning jämfört med föregående år med 12,3 mkr beroende på lägre energipriser som genererat lägre biogasintäkter. Under 2024 uppgick nettoresultatet av Gryaabs affärsverksamhet till 26,6 mkr. Gryaab

redovisar i bilaga en särredovisning av bolagets affärsverksamhet som del av bolagets samlade resultaträkning för 2024.

Kostnadsutveckling

Bolagets rörelsekostnader (samtliga kostnader exklusive räntekostnader) ökade med 10,8 procent från 377 mkr till 418 mkr. Gryaabs driftkostnader (rörelsekostnader exklusive avskrivningskostnader) ökade med 42 mkr till 346 mkr (2023: 304 mkr) vilket motsvarar en ökning med 13,8 procent. Driftkostnadsökningen följer omsättningsökningen väl som uppgick till 13,5 procent, som i sin tur beror på höjningen av avgifterna mellan 2023 och 2024.

Investeringar, kapitalkostnader samt finansiering

Årets aktiveringar av projekt och inventarieinköp uppgick till 56,1 mkr (2023: 39,9 mkr). Pågående nyanläggningar och investeringar uppgår till 91,2 mkr (2023: 66,4 mkr). Gryaabs avskrivningar uppgick till 72,3 mkr (2023: 72,9 mkr). Anläggningarnas samlade anskaffningsvärde uppgår till 3 315 mkr (2023: 3 230 mkr). Det bokförda värdet uppgår till 1 303 mkr (2023: 1 294 mkr). Bolagets tillgångar är försäkrade till 6 439 mkr.

Nyanskaffningsvärdet för anläggningarna uppskattas till tio miljarder kronor. Den totala lånevolymen har ökat med 22 mkr till 1 124 mkr (2023: 1 102 mkr). Balansomslutningen är i princip oförändrad mot föregående år och uppgår till 1 329 mkr (2023: 1 328 mkr).

Gryaabs upplåning sker genom Göteborgs stads koncernbank. Låneskulden uppgick per den 31 december till 1 124 mkr. Kassaflödet från den löpande verksamhet uppgår till 58,7 tkr och investeringsvolymen 80,9 tkr vilket ger ett negativt flöde på -22,2 tkr. Under 2024 har de finansiella kostnaderna uppgått till 29,1 mkr (2023: 20,9 mkr). Medelräntan under året uppgick till 2,53 procent (2023: 1,88 procent). Räntenivån bestäms kvartalsvis utifrån snitträntan för koncernbankens externa skuld utan påslag. Gryaab är på grund av den höga belåningsgraden räntekänsligt. En procentenhets högre ränta skulle ha ökat ränteutgifterna 2024 med drygt 10 mkr. Enligt stadens prognos förväntas snitträntan minska till cirka 2,4 procent under 2025 och uppgå till cirka 2,6 procent år 2029.

Bolagets obeskattade reserver har minskat till 133 mkr (2023: 156 mkr). Soliditeten har därmed minskat enligt plan och uppgår till cirka 8,7 procent (2023: 10,4 procent). Budgeten för 2025 styr mot ett underskott på 25 mkr, vilket följer den långsiktiga ekonomiska plan som styrelsen beslutat.

3.2.5 Lån och lånetak för bolag

Anvisning

Fyll i tabellen nedan och kommentera bolagets skuldtutveckling.

Även om man idag inte berörs av lånetak men ändå ser en skuldökning fyller man i tabellen. Observera att prognos även lämnas i Cognos blankett IVP8, Prognos investeringar och skuldförändring augusti.

I kommunfullmäktiges budget 2024 bemyndigas kommunstyrelsen att justera storleken på bolagens enskilda lånetak inom bolagskoncernen på begäran av Stadshus AB. Om lånebehovet överstiger lånetaket (på grund av andra än tillfälliga orsaker) behöver bolaget skyndsamt göra en begäran om höjning av lånetaket till kommunstyrelsen.

I delårsrapport/årsrapport beskriver bolaget bakgrunden till ärendet och de skäl/orsaker som ligger bakom varför man bedömer att lånetaket behöver utökas. Därutöver ska underlaget innehålla en beskrivning av bolagets finansiella situation och risker samt vilka åtgärder som vidtas för att komma i nivå med lånetaket som beslutades i kommunfullmäktiges budget.

Beslut om begäran om höjt lånetak ska tas av bolagets styrelse och protokollföras vilket biläggs uppföljningsrapporten.

I styrelsebeslutet ska följande beslutsmeningar anges:

- Beslutssats bolag: *Bolag X* överlämnar begäran om utökat lånetak till Stadshus AB för vidare hantering, i enlighet med vad som framgår i delårsrapport/årsrapport 20xx
- Beslutssats Stadshus AB: Begäran från *Bolag X* om utökat lånetak, i enlighet med vad som framgår av delårsrapport/årsrapport (bilaga x), överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Lån mnkr	Volym 31 dec 2024	Lånetak 2024	Volym 31 dec 2023	Beslutat lånetak 2025
Summa	1 124	1 400	1 102	1 400

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter

Anvisning

Enligt Göteborgs Stads ägardirektiv för direkt och indirekt helägda bolag ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med bolagsordningen.

Kommunallagen stadgar att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. **Observera att kommunallagens krav gäller även delägda bolag.**

Redovisa här, enligt ovan, hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och ägardirektivet angivna syftet och ramarna med densamma.

Redovisningen gäller det egna bolaget **och** eventuella dotterbolag. Ni väljer själva huruvida ni gör en samlad redovisning för koncernen eller om ni skapar underrubriker och redovisar eventuella dotterbolag separat.

Det kommunala ändamålet är att medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten från ägarkommunerna. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för avloppsrening och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Syftet med verksamheten är att verkställa den rening som delägarna i egenskap av huvudmän enligt va-lagstiftningen är skyldiga att vidta. Den verksamhet som Gryaab bedrivit under 2024 har varit förenlig med det kommunala ändamålet.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive delägarkommun innan beslut i verksamheten av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Gryaab har under 2024 inte avvikit ovan nämnda förutsättningar.

3.3.2 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Anvisning

Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll fastställer att nämnder och styrelser årligen ska utvärdera sitt system för styrning, uppföljning och kontroll för att förbättra effektiviteten och lämna en bedömning i samband med årsrapporten.

§29: Respektive nämnd/bolagsstyrelse ska årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll. I detta arbete ingår att nämnd/bolagsstyrelse erhåller information och rapportering avseende resultat av såväl genomförda interna uppföljningar och utvärderingar som iakttagelser från extern revision och övrig tillsyn.

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska respektive nämnd/bolagsstyrelse i samband med årsrapportens upprättande rapportera resultatet från utvärdering samt lämna en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

För att underlätta utvärderingen har Stadsledningskontoret tagit fram en modell som finns i Stratsys.

Sammanfatta de viktigaste iakttagelserna från er utvärdering genom att redovisa era styrkor, respektive förbättringsområden i förhållande till riktlinjens krav på systematik. Kommentera även kort eventuella åtgärder ni vidtagit med anledning av förra årets iakttagelser.

Frågor? Tag kontakt med Catarina Sjögren på SLK.

Gryaabs styrelse genomförde den 5 december 2024 en utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll genom att behandla Stratsysrapporten Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll (94f §). Texten nedan utgör en sammanfattning av rapporten.

Kultur

Gryaab arbetar i alla led för att ha en öppen dialog och ett gott kommunikativt klimat i organisationen. Bolaget använder verktyget Winningtemp och kan på sätt mäta stämningen i organisationen och även få konkret feedback på väl fungerande områden eller områden som kan utvecklas. Gryaab informerar regelbundet om vad man ska tänka på som anställd i ett kommunalt bolag och har styrande dokument på området. Gryaab har ett väl utvecklat riskarbete och oegentlighetsrisker utgör en egen riskanalys. Bolaget arbetar aktivt med att skapa en medvetenhet om de värderingar som gäller på Gryaab men också för att skapa ett öppet klimat kring frågan att anmäla om något inte står rätt till. Området bedöms fungera mycket väl helhet.

Planering och uppföljning

Gryaab har system för planering och uppföljning i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll. Gryaab identifierar risk- och utvecklingsområden, mål och uppdrag från delägarkommuner, aktuella frågor m.m. På Gryaabs strategidag diskuteras dessa frågor och styrelsen tar fram ett inriktningsdokument för nästa år. Utifrån inriktningarna tar ledningsgruppen fram mål som fastställs av styrelsen i december varje år. Gryaab har ett system för återsrapportering i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning

och kontroll. Bolaget följer upp bolagets mål tre gånger per år i samband med del- respektive årsrapporten. Mål som rör grunduppdraget (reningsresultatet) följs upp på varje styrelsemöte. Slutsatser från föregående år dras i samband med riskbedömning och planeringen för styrelsens strategidag. Gryaab har ett system för planering, genomförande och uppföljning som ligger i linje med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll. Processerna för att planera för nästkommande år bedöms dock vara starkare än processerna för att dra lärdom av tidigare år.

Riskbaserad styrning

Gryaab har en omfattande riskhanteringsmodell vars syfte är att identifiera risker inom hela Gryaabs verksamhet. Betydande risker på strategisk nivå sammanfattas i Gryaabs samlade riskbild tillsammans med de åtgärder som planeras för att minimera att risken faller in. Utifrån den samlade riskbilden tas en intern kontrollplan fram. Den innehåller också andra kontrollmoment som styrelsen och ledningen valt att bolaget ska fokusera närmare på. Den interna kontrollplanen följs upp årligen och styrelsen får en rapport på uppföljningen. Området bedöms fungera mycket väl som helhet.

Åtgärder och förbättringsområden

Gryaab bedöms ett väl fungerande system för att lyfta allvarliga avvikelser till rätt person och nivå i organisationen. Gryaab följer upp inrapporterade och upptäckta brister och i samband med det sker en analys av grundorsaken. Brister fångas även upp genom Gryaabs riskanalyser. Allvarligare avvikelser ska åtgärdas snarast. Om avvikelserna kräver en större förflyttning kommer de in i Gryaabs utvecklingsmål genom den samlade riskbild. Analys av brister för att förstå och åtgärda grundorsaken till att de uppstod görs främst av allvarligare avvikelser. Bedömningen är att Gryaab genom processerna för styrning, uppföljning och kontroll har fungerande arbetssätt för följa upp utvecklingsarbete för att effekterna ska bli som det tänkt. Processerna för att planera för nästkommande år är dock starkare än processerna att dra lärdom av tidigare år.

Sammanfattning

Det är Gryaabs bedömning att bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

3.3.3 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer

Anvisning

Denna fråga ställs ut till de nämnder och styrelser som har projekt inom stadens portfölj för gröna obligationer. (se lista nedan) Ni måste svara på frågan även om projektet är avslutat eftersom projektet fortfarande behöver finansieras och är kopplat till **stadens utstående gröna obligationer**.

Vid frågor kontakta stadsledningskontoret: **Nader Nadafan Telefon: 031-368 01 65, finansavdelningen på stadsledningskontoret.**

Ultrafilter	Kretslopp och vattennämnden
Elfordon	Göteborgs Stads Leasing AB
Kväverening	Gryaab AB
Trädplantering	Stadsmiljönämnden
Celsius -fjärrvärme	Göteborg Energi AB
Gång- och cykeltrafik	Stadsmiljönämnden
Energieffektivisering inom trafik	Stadsmiljönämnden
Hållbart byggande	Stadsfastighetsnämnden
Framtiden, nybyggnation	Förvaltnings AB Framtiden
Kodammarna	Kretslopp och vattennämnden
Solcellspark, Nya Solevi	Göteborg Energi AB
Solcellspark, Utby	Göteborg Energi AB
Vatten och avloppsledningar	Kretslopp och vattennämnden
Stormwater management (dagvatten)	Kretslopp och vattennämnden
Brudaremossen deponi	Kretslopp och vattennämnden
Hotell Liseberg	Liseberg AB
Kommersiella lokaler	HIGAB AB
Solceller LF	Stadsfastighetsnämnden
500 nya publika laddplatser för elbilar	Göteborg Energi AB
Byte av pannor Rya HVC	Göteborg Energi AB
Björlanda Pumpkedja	Kretslopp och vattennämnden
Förnyelse av vattenledning	Kretslopp och vattennämnden
Vadhavet	Göteborgs Hamn AB
Fjärrkyla	Göteborg Energi AB
Akkumulatortank	Göteborg Energi AB
Zinkåtervinning	Renova Miljö AB
Rökgasrening	Renova Miljö AB
Förbindelseledning Mölndalsån	Gryaab AB
Fjärrvärmedistribution	Göteborg Energi AB
BKV Rya	Göteborg Energi AB
Framtiden, befintligt bestånd	Förvaltnings AB Framtiden

Förbindelseledning Mölndalsån

Avloppsvatten från Lerum, Partille, Härryda och Mölndal leds till Gryaab genom ett tunnelsystem som passerar Mölndalsån. Under Mölndalsån, E6, järnväg och spårväg leds avloppsvatten genom en förbindelseledning. Ledningen har idag ingen redundans och kapacitetsbelastning är hög. Genom att lägga två nya ledningar minskar risken för nödavledning av orenat avloppsvatten till känsliga recipienter vid höga flöden eller vid service och underhåll. Drifttillgängligheten säkerställs samt redundans skapas. Åtgärden är också en förutsättning för att kunna ta emot spillvatten från Bollebygd enligt Gryaabs miljötillstånd.

Nya ledningar medför att Gryaab kan vidmakthålla funktionen att transportera avloppsvatten för att sen rena i enlighet med gällande miljötillstånd. Ett konkret mätetal är därför inte applicerbart för denna investeringen.

Gryaabs styrelse tog i december 2021 beslut om att genomföra en detaljprojektering (del 1). Den ekonomiska ramen för detaljprojekteringen uppgår till 40 miljoner kronor. Ytterligare ett delinvesteringsbeslut har sedan tagits omfattande 5 miljoner kronor (del 2). Projekteringen är i slutfasen och Gryaab avvaktar nu beslut på ansökan om vattenverksamhet av Mark och miljödomstolen. Den ekonomiska utvecklingen som har varit under dessa år som projekteringen har pågått, geologiska förutsättningar samt en ökad teknisk komplexitet gör att prognosen för projektet i sin helhet har ökat. *Bedömningen är att investeringen i sin helhet kommer uppgå till 550 miljoner kronor (inklusive redan beslutade 45 mkr). Återstående investeringsbeslut (del 3) om byggnation ska beslutas av styrelsen i januari 2025. Styrelsen har i samband med besluten om del 1 och 2 inte bedömt att investeringen är av principiell beskaffenhet. Den preliminära bedömningen är att inte heller del 3, trots den höga investeringskostnaden, inte är av principiell beskaffenhet. Skälen för det är den långa avskrivningstiden (70 år) som gör att investeringen har låg påverkan på Gryaabs ekonomi, att överföringsledningen är ett måste både utifrån krav från Länsstyrelsen för att få ansluta Bollebygd och Olsfors och för att undvika översvämningar i området samt då det saknas alternativa sätt att genomföra projektet. Gryaab har löpande under projektet haft en dialog med Stadshus och presidiet angående den preliminära bedömningen av principiell beskaffenhet. Styrelsen gör bedömningen i samband med beslutet om återstående investering (del 3) i januari 2025.

Kostnader

Anvisning

Ange totala kostnader för gröna lånefinansierade projekt innevarande kalenderår, samt prognos över kommande kalenderår. Ange dessutom projektets totala kostnadsbudget.

Kolumnerna *Utfall* och *Prognos* avser nämndens eller bolagets kostnad. Bidrag från externa medfinansierare ska inkluderas och uppgiften nettoredovisas. Kolumnen *Total budget* anger däremot den totala kostnaden för projektet, utan att ta hänsyn till medfinansierare. Uppgiften ska bruttoredovisas.

Projekt	Utfall 2024	Prognos 2025	Total budget
Förbindelseledning Mölndalsån	40	75	550

Mätetal miljö

Anvisning

Redovisa relevanta mätetal för miljöprestanda i projekten. Redovisa faktiskt utfall för 2024 där det är möjligt och relevant, annars använd beräknat utfall. Om tabellen inte passar er redovisning kan ni bifoga egna underlag. Detta gäller i första hand redovisning av byggnader.

Exempel på mätetal:

- Byggnadens energiprestanda (kWh/m² Atemp, normalårskorrigerad) uttryckt som ett primärenergital fördelat per energibärare (exempelvis el, fjärrvärme)
- Energibesparing i MWh, energiproduktion i MWh, adderad kapacitet i MW
- Antal inköpta elbilar, antal körda mil samt genomsnittlig elförbrukning
- Kilometer anlagd cykelbana

Andra relevanta kvantitativa eller kvalitativa mått kan vara antal planterade träd eller andel renat vatten.

Projekt	Mätetal	Utfall 2024	Beräknat utfall 2025
Kväverening EN*	Kväve ton/år	580 ton/år	600 ton/år

Anläggningen med efternitirifikation togs i drift sommaren 2017. Vi har därmed ökat kvävereningskapaciteten med ca 1300 ton/år. Detta är dock en ökad kapacitet som byggts för klara nuvarande krav men även framtida belastningsökning fram till ca 2036. Vi driver reningsverket mot att klara krav från tillsynsmyndighet och mål som vår styrelse beslutar (målen ligger alltid på en nivå att vi ska vara lite bättre än kraven). För 2024 har utfall för den ökade kvävereningen i anläggningen beräknats till 580 ton/år. Prognos för 2025 är beräknad ökad kväverening på ca 600 ton/år.

3.3.4 Övrig väsentlig styrinformation till KS/KF

Anvisning

Rapportera ev väsentlig styrinformation under 2.1.

3.3.5 Övriga beslut och/eller uppdrag

Anvisning

Här kan nämnden rapportera andra uppdrag från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som inte har särskild rubrik, men där utvecklingen är sådan att det är viktigt att kommunstyrelsen informeras.

4 Styrinformation till styrelsen

Anvisning

Under detta avsnitt utformar styrelsen/bolaget uppföljningen utifrån styrelsens behov av styrinformation för den egna verksamheten.

5 Redovisning av nämndens och styrelsens uppdrag

Anvisning

Anna skriver om anvisning.

Observera att det är obligatoriskt att rapportera KF/KS-uppdragens status och kommentar löpande i Stratsys. SLK kommer att hämta in statusen för KF/KS-uppdragen direkt från Stratsys och inte via Årsrapporten

Nedanstående rubriker ger er olika möjligheter att på ett samlat sätt återrapportera uppdragens status och kommentar till nämnden, för de som inte har rapporterat detta på annat sätt och ordning. Dölj den eller de rubriker ni inte vill redovisa.

5.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)

Anvisning

Denna rubrik redovisar samtliga KF/KS-uppdrag i och utanför budget som rapporterats till KF/KS i Sammanfattning till KF/KS (begränsad kommentar) Uppdragen redovisas per uppdragsår (startår) samt med aktuell status och senaste kommentar.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
--------------------	---------------------------------

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.</p> <p>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>Halvår 1 2023 2024-04-10</p> <p>Halvår 1 2023 Gryaab bedöms utifrån sin verksamhet ha en begränsad påverkan på delar av uppdragsuppfyllelsen. Gryaabs verksamhet har stor påverkan på ekologisk och ekonomisk hållbarhet men mindre på social hållbarhet och jämställdhetsperspektivet. Gryaab följer de regler och riktlinjer som gäller för staden. Gryaab gör hållbarhetsanalyser som utgår ifrån flera kriterier, s.k. multikriterieanalyser, vid val av större investeringar. Gryaab tar ställning till den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen i beslutsunderlagen för alla styrelsebeslut. Styrelsen beslutade den 15/6 att förklara uppdraget som fullgjort (40c §).</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.</p> <p>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>Halvår 1 2023 2024-04-10</p> <p>Halvår 1 2023 Gryaab har i dagsläget inga timanställda och uppfyller därmed redan uppdraget. Styrelsen beslutade den 15/6 att förklara uppdraget som fullgjort (40c §).</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.</p> <p>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>Halvår 1 2023 2024-04-10</p> <p>Halvår 1 2023 Bedömningen är att Gryaab uppfyller uppdraget genom bolagets nuvarande system. Styrelsen beslutade den 15/6 att förklara uppdraget som fullgjort (40c §).</p>
<p>Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera climateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.</p> <p>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>Halvår 2 2023 2024-04-10</p> <p>Halvår 2 2023 Uppdraget återrapporterades till styrelsen i ett separat ärende 230922 54c § och är inskickat till stadsledningskontoret.</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse.</p> <p><i>Uppdragsår 2023</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>Halvår 2 2023 2024-04-10</p> <p>Gryaab saknar kännedom om kandidater i rekryteringsprocesser eller praktikplatssökande har funktionsnedsättningar, då detta inte är en fråga som inte får eller bör ställas i rekryteringssammanhang. Rekryteringsprocessen på Gryaab utgår dock från ett normkritiskt förhållningssätt, med syfte att ingen sökande ska bli diskriminerad. HR arbetar aktivt med att öka kunskapen hos alla chefer kring vilka val som görs i en rekryteringsprocess. Enligt Gryaabs plan för delaktighet för personer med funktionshinder är målet att alla chefer ska gå en utbildning i fördomsfri rekrytering. Utbildning planeras inom planperioden.</p> <p>Gryaab arbetar aktivt med att alla kontorsytor och allmänna ytor ska vara utformade på ett sådant sätt att alla ska kunna nyttja ytorna obehindrat. Uppföljningen av den fysiska arbetsmiljön för medarbetarna sker löpande i det dagliga arbetet. Gryaab bedömer att uppdraget är uppfyllt genom nuvarande arbete. Styrelsen beslutade den 2 februari 2023 att avsluta uppdraget (§ 94c).</p>
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.</p> <p><i>Uppdragsår 2024</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>Halvår 1 2024 2024-02-07</p> <p>Gryaabs lokaler är inte lämpliga som vallokaler. Styrelsen beslutade den 2 februari 2024 att förklara uppdraget fullgjort och att avsluta det (98b §).</p>
<p>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att omedelbart säkerställa att geografiska inköpsstopp och annan sanktionspolitik enbart utgår från sanktioner beslutade av FN eller EU.</p> <p><i>Uppdragsår 2024</i> <i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p>🔄 Pågående</p> <p>Halvår 2 2024 2025-01-17</p> <p>Gryaab har inga geografiska inköpsstopp som inte är beslutade av FN eller EU. Uppdraget kommer återrapporteras till styrelsen genom årsrapport 2024 och därefter avslutas.</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet.</p> <p>Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas.</p> <p>Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter.</p> <p><i>Uppdragsår 2024</i></p> <p><i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>Halvår 1 2024 2024-08-29</p> <p>Gryaab samverkar på olika sätt med flera aktörer i Göteborgs Stad och övriga delägarkommuner.</p> <p>Gryaab ska se över möjligheten att gå samman med liknande verksamheter inom delägarkommunerna vid upphandling av extern kommunikation. Om det blir aktuellt kommer gällande upphandlingsregler följas.</p> <p>Gryaab har två heltidstjänster inom kommunikationsområdet, vilket är ett behov som, trots att samverkan med andra aktörer sker enligt exempel ovan, varit konstant under flera år. Utifrån det avses inga förändringar göras gällande Gryaabs interna resurser på kommunikationsområdet och det saknas därför skäl att utreda konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter.</p> <p>Gryaab bedömer att uppdraget är uppfyllt genom nuvarande arbete och uppdraget kommer avslutas efter att styrelsen behandlat delårsrapporten den 20 september 2024.</p>
<p>Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut.</p> <p><i>Uppdragsår 2024</i></p> <p><i>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p>🔄 Pågående</p> <p>Halvår 2 2024 2025-01-13</p> <p>Gryaab har genomfört identifiering av befattningar som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget återrapporteras till styrelsen genom årsrapport 2024 och kommer därefter att avslutas.</p>

5.2 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad kommentar)


Anvisning

Denna rubrik redovisar samtliga KF/KS-uppdrag i och utanför budget som rapporterats till nämnden i Kommentar (obegränsad kommentar) Uppdragen redovisas per uppdragsår (startår) samt med aktuell status och senaste kommentar.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.</p> <p>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>2023-06-27</p> <p>Gryaab bedöms utifrån sin verksamhet ha en begränsad påverkan på delar av uppdragsuppfyllelsen. Gryaabs verksamhet har stor påverkan på ekologisk och ekonomisk hållbarhet men mindre på social hållbarhet och jämställdhetsperspektivet. Gryaab följer de regler och riktlinjer som gäller för staden. Gryaab gör hållbarhetsanalyser som utgår ifrån flera kriterier, s.k. multikriterieanalyser, vid val av större investeringar. Gryaab tar ställning till den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen i beslutsunderlagen för alla styrelsebeslut. Styrelsen beslutade den 15/6 att förklara uppdraget som fullgjort (40c §).</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.</p> <p>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>2023-06-27</p> <p>Gryaab har i dagsläget inga timanställda och uppfyller därmed redan uppdraget. Styrelsen beslutade den 15/6 att förklara uppdraget som fullgjort (40c §).</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.</p> <p>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>2023-06-27</p> <p>Bedömningen är att Gryaab uppfyller uppdraget genom bolagets nuvarande system. Styrelsen beslutade den 15/6 att förklara uppdraget som fullgjort (40c §).</p>
<p>Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återsäkras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.</p> <p>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>2023-11-08</p> <p>Uppdraget återsäkrades till styrelsen i ett separat ärende 230922 54c § och är inskickat till stadsledningskontoret.</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse.</p> <p><i>Uppdragsår 2023</i> Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>2024-02-02</p> <p>Gryaab saknar kännedom om huruvida kandidater i rekryteringsprocesser eller praktikplatssökande har funktionsnedsättningar, då detta inte är en fråga som inte får eller bör ställas i rekryteringssammanhang. Rekryteringsprocessen på Gryaab utgår dock från ett professionellt, normkritiskt och kompetensbaserat förhållningssätt, med syfte att ingen sökande ska bli exkluderad eller diskriminerad. HR arbetar aktivt med att öka kunskapen och medvetenheten hos alla chefer kring vilka val som görs i en rekryteringsprocess. Det minskar risken att göra urval på fel grunder. Enligt Gryaabs plan för delaktighet för personer med funktionshinder är målet att alla chefer ska gå en utbildning i fördomsfri rekrytering. Utbildning planeras inom planperioden. Gryaab arbetar aktivt med att alla kontorsytor och allmänna ytor ska vara utformade på ett sådant sätt att alla ska kunna nyttja ytorna obehindrat. Uppföljningen av den fysiska arbetsmiljön för medarbetarna sker löpande i det dagliga arbetet. Gryaab bedömer att uppdraget är uppfyllt genom nuvarande arbete. Styrelsen beslutade den 2 februari, genom årsrapporten, att avsluta uppdraget (§ 94c).</p>
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.</p> <p><i>Uppdragsår 2024</i> Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>2024-04-10</p> <p>Gryaabs lokaler är inte lämpliga som vallokaler. Styrelsen beslutade den 2 februari 2024 att förklara uppdraget fullgjort och att avsluta det (98b §).</p>
<p>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att omedelbart säkerställa att geografiska inköpsstopp och annan sanktionspolitik enbart utgår från sanktioner beslutade av FN eller EU.</p> <p><i>Uppdragsår 2024</i> Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p>🔄 Pågående</p> <p>2025-01-17</p> <p>Gryaab har inga geografiska inköpsstopp som inte är beslutade av FN eller EU. Uppdraget kommer återrapporteras till styrelsen genom årsrapport 2024 och därefter avslutas.</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet.</p> <p>Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas.</p> <p>Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter.</p> <p><i>Uppdragsår 2024</i></p> <p><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i></p> <p><i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>2024-09-26</p> <p>Gryaab samverkar på olika sätt med flera aktörer i Göteborgs Stad och övriga delägarkommuner. Extern kommunikation kring batterifabriken sker till exempel tillsammans med Kretslopp och vatten samt Göteborg Energi. Kommunikationen blir genom vårt samarbete effektiv och varierad.</p> <p>Gryaab samarbetar också med Bostadsbolaget i Göteborg genom att tillhandahålla broschyrer kring hur man ska leva avloppsvänligt. Broschyerna delas bland annat ut till nyinflyttade hyresgäster.</p> <p>Bolaget deltar i många av de nätverk som finns i staden för samutnyttjande av kompetens, erfarenhetsutbyte och nya lärdomar inom kommunikationsområdet. Dessutom tar Gryaab del av Göteborgs Stads bildarkiv samt andra gemensamma kommunikationssystem.</p> <p>Gryaab arbetar för närvarande med att ta fram en faktatext gällande bräddning (tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten som kan ske vid kraftiga regn) för bland annat politiker, tjänstepersoner och medborgare. Faktatexten kommer att samverkas med kommunikationsavdelningarna i alla delägarkommuner.</p> <p>Gryaab ska se över möjligheten att gå samman med liknande verksamheter inom delägarkommunerna vid upphandling av extern kommunikation. Om det blir aktuellt kommer gällande upphandlingsregler följas.</p> <p>Gryaab har två heltidstjänster inom kommunikationsområdet, vilket är ett behov som, trots att samverkan med andra aktörer sker enligt exempel ovan, varit konstant under flera år. Utifrån det avses inga förändringar göras gällande Gryaabs interna resurser på kommunikationsområdet och det saknas därför skäl att utreda konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter.</p> <p>Gryaab bedömer att uppdraget är uppfyllt genom nuvarande arbete. Styrelsen beslutade den 20 september, genom delårsrapporten, att avsluta uppdraget (§ 56a).</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2024</p> <p><i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>2025-01-13</p> <p>Gryaab har genomfört identifiering av befattningar som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget återrapporteras till styrelsen genom årsrapport 2024 och kommer därefter att avslutas.</p>

6 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

6.1 Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Anvisning

Kassaflöde rapporteras in för innevarande helår och utfall föregående helår. Uppdelning på kassaflödet från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten (investeringar och avyttringar) och finansieringsverksamheten (nyupplåning, amortering). Ska följa den rapporteringen som görs i Cognos i årsbokslut. Kontrollera att inga avvikelser finns mot de belopp som rapporteras i Stratsys mot de som rapporteras i Cognos.

Under tabellen ska en kort kommentarer lämnas till respektive rubrik (löpande verksamhet etc).

Kassaflöde (mnkr)	Kassaflöde innevarande år	Kassaflöde föregående år
Löpande verksamhet	58,7 tkr	30,2 tkr
Investeringsverksamhet	-80,9 tkr	-57,6
Finansieringsverksamhet	-	-
SUMMA	-22,2	-27,4

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Anvisning

Här ska större realisationsresultat (både positiva och negativa) specificeras. Det gäller objekt (bolag, fastighetsbeteckning). Realisationsresultatet (mnkr) för perioden. Motpart vid försäljningen (externt, inom kommunen t.ex. fastighetskontoret eller till bolag inom Stadshuskoncernen).

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2024	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)
-	-	-	-

6.2 Utfall och kommentarer till ekonomiska avkastningskrav och gränsvärdet för soliditet

Anvisning

Under detta avsnitt redovisas avkastningskrav enligt ägardirektiv och utfallsvärde(n) för samtliga avkastningskrav som finns angivna i ägardirektivet. Som jämförelsevärde redovisas även föregående års utfall.

Under detta avsnitt redovisas också gränsvärde för soliditet enligt ägardirektiv samt utfallsvärde för innevarande år och närmast föregående år.

Till samtliga avkastningskrav och/eller gränsvärden för soliditet lämnas en kort förklarande kommentar.

Gryaab har inget gränsvärde för soliditet i sitt ägardirektiv utan där anges endast att bolaget i sin ekonomiska planering ska tillse att låga avgifter går hand i hand med en tillfredsställande soliditet. Gryaabs soliditet per 24-12-31 är 8,7 %. Gryaabs soliditet per 23-12-31 var 10,4 %.

6.3 Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.

Anvisning

Här redovisas återrapporering från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etcetera, där återrapporering anvisats ske i ordinarie rapportering. Tidpunkt för rapportering av ett ärende fastställs i samråd med Stadshus AB.

Ej aktuellt för Gryaab.

Bilaga 1

31 januari 2025

Stab

Kristina Augustsson

Gryaab AB, Box 8984, 402 74 Göteborg, [031-64 74 00](tel:031-647400), gryaab.se

Barnbokslut 2024

Bakgrund och syfte

Kommunfullmäktige i Göteborg gav den 16 juni 2020 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en stadenövergripande barnrättsplan samt till samtliga nämnder och styrelser att årligen upprätta ett barnbokslut. Barnrättplanen antogs av kommunfullmäktige den 9 juni 2022 och gäller under perioden 2022-2024.

Ett barnbokslut ska fungera som ett underlag och stöd för förvaltningar och bolag i arbetet med att tillgodose barn och ungdomars rättigheter utifrån barnkonventionen. Barnboksluten är också ett underlag till uppföljning av Göteborgs Stads barnrättsplan.

Barnbokslutet är en sammanställning av verksamhetens resultat som berör barn och innebär att varje förvaltning och bolag i samband med årligt bokslut gör en särskild utvärdering av hur verksamheten påverkat barns och ungas villkor. Ett barnbokslut ska ge ett stöd i vad som behöver prioriteras inför nästkommande års verksamhets- och affärsplan.

Barnbokslut 2024

Gryaabs barnbokslut för 2024 utgår från framtagna mall för barnbokslut.

Förändringar i verksamheten samt resurssättning av barnrättsarbetet

- Har det skett några förändringar i verksamheten under innevarande år som påverkar barn direkt eller indirekt? (T.ex. nämnd-/styrelsebeslut om riktade insatser mot barn i utsatta situationer)

- Vilka resurser (personella och ekonomiska) har satts in i arbetet för att förbättra barns villkor?
- Fördelas resurser utifrån barns rätt till likvärdiga livsvillkor?

Svar:

Gryaab avsätter personella och ekonomiska resurser för studiebesök för mellanstadieelever i Gryaabs delägarkommuner. Gryaab höll 60 studiebesök för mellanstadiet under 2024.

Gryaab arbetar ständigt med att alla barn ska ha samma möjlighet att delta på studiebesöken oavsett t.ex. funktionshinder eller för att man inte kan svenska. Det sker t.ex. genom att Gryaab anpassar studiebesöken efter de speciella behov som finns eller att skolan har med sig en tolk på besöket. Gryaab arbetar också med en pedagogik som går ut på att den person som håller i studiebesöket svarar på alla frågor som ställs, oavsett om dessa är direkt relaterade till vattenrening. På det sättet behandlas alla barn på samma sätt och får komma till tals.

Gryaab erbjuder sedan tidigare värdecheckar till de delägarkommuner som ligger utanför Göteborgs Stad då de saknar kort som gäller i kollektivtrafiken i Göteborg. Värdecheckarna ges för att alla skolor ska ha samma ekonomiska möjlighet att ta sig till Gryaabs anläggning. Under år 2022 beslutades att höja beloppet på värdecheckarna från 700 till 1 500 kr/besök. Beloppet har inte ändrats under 2024.

I övrigt har inga ytterligare resurser för studiebesöksverksamheten satts in. Gryaab har inte heller genomfört några förändringar i verksamheten som påverkar barn direkt eller indirekt sedan förra barnbokslutet.

Vad gäller Gryaabs studiebesök så har alla skolor i delägarkommunerna samma möjlighet att boka studiebesök. Gryaab tar varje år fram statistik på hur bokningarna fördelar sig mellan delägarkommuner samt även mellan stadsdelar i Göteborgs Stad. Fördelningen brukar vara relativt jämn men under 2024 var det något färre besök från delägarkommunerna utanför Göteborg. Utifrån den begränsade inverkan Gryaab har på barn bedöms resurser fördelas utifrån barns rätt till likvärdiga livsvillkor.

Summering av föregående års utvecklingsområden och insatser

I tabellen nedan beskrivs kortfattat de utvecklingsområden och insatser som identifierades i föregående barnbokslut samt de förväntade resultaten av insatserna. I kolumnen ”koppling till barnrättsplanens insatser” skrivs en mycket kort beskrivning på vilken insats i planen som utvecklingsområdet är kopplat till.

Prioriterade utvecklingsområden	Insatser	Förväntade resultat	Koppling till barnrättsplanens insatser
Studiebesök för mellanstadiet	Värdecheckar till delägarkommuner utanför Göteborg	Värdecheckarna ges för att alla skolor (och därmed alla barn) ska ha samma ekonomiska möjlighet att ta sig till Gryaabs anläggning.	Insats 2.1 Identifiera hur den egna verksamheten påverkar barns rättigheter utifrån barns olika livsvillkor
Studiebesök för mellanstadiet	Se över resultatet av kvalitativ utvärdering av hur lärare och barn uppfattar studiebesöken och vid behov anpassa studiebesöken.	Målet med utvärderingen var att säkerställa att Gryaabs beteendebudskap förmedlats och att guiden anpassat besöket efter deltagarna	Insats 2.1 Identifiera hur den egna verksamheten påverkar barns rättigheter utifrån barns olika livsvillkor
Årligen upprätta barnbokslut	Upprätta barnbokslut	En helhetsbild och bättre styrning av bolagets samlade barnrättsarbete	Insats 2.4 Årligen upprätta barnbokslut

Förflyttningar i arbetet med de grundläggande artiklarna och övriga artiklar

Vilka resultat/effekter enligt tabellen har insatserna genererat? Några effekter på organisationsnivå och effekter för målgruppen /målgrupperna direkt/indirekt kopplat till de grundläggande artiklarna och övriga artiklar i Barnkonventionen.

Artikel 2 – Principen om icke-diskriminering

Artikel två om icke diskriminering handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Exempel på åtgärder som stöd för analysen:

- Öka kunskapsnivån om barn (med speciellt fokus på yngre barn, barn i utsatta situationer och barn som verksamheten inte lyckats med att nå)
- Utveckla metoder för att säkra icke-diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. T ex vid framtagande av statistik och annan kvalitativa data för att använda systematiskt i analyser, beslut och uppföljning.

Resultat:

Under 2024 sammanställdes resultatet av en kvalitativ utvärdering av studiebesöksverksamheten. Undersökningen genomfördes under hösten 2023 och både pedagoger och barn som besökt studieverksamheten fick svara. Styrelsen fick information om resultatet av utvärderingen på styrelsemötet den 26 april 2024. Resultatet visade mycket höga betyg gällande bemötande, tillgänglighetsanpassning och att informationen var lätt att förstå. Gryaab har utifrån resultatet inte sett skäl att utveckla eller förändra studiebesöksverksamheten utifrån barnperspektivet. Gryaab planerar dock att göra en ny kvalitativ utvärdering på sikt.

Artikel 3, 6, 12 och övriga artiklar i barnkonventionen kopplat till planens fyra fokusområden.

Svar

Gryaab har, utöver det som redovisats tidigare, inte genomfört några insatser under 2024 som bedöms beröra ovan nämnda artiklar.

Det nya nuläget och vägen framåt

Det nyupprättade barnbokslutet ska även ge en uppdaterad bild av det nya nuläget, vilka utvecklingsområden och vad som behöver prioriteras att arbeta vidare med, så att barns rättigheter stärks och livsvillkoren förbättras ytterligare. Det nya nuläget blir därmed ett viktigt stöd och bidrag till planeringen av vilka åtgärder som behöver sättas in det kommande årets verksamhets- eller affärsplan.

Frågor som stöd för planering:

Vilka utvecklingsområden och insatser behövs det kommande året/åren:

- för att stärka barnrättsarbetet utifrån de fyra grundläggande artiklarna?
- för att stärka barnrättsarbetet så att barns livsvillkor förbättras utifrån övriga artiklar i barnkonventionen (och barnrättsplanens fyra fokusområden utbildning, fritid, trygghet och hälsa) som är relevanta för verksamhetens uppdrag?

Vad är en realistisk ambition och är det något utvecklingsområde som är en förutsättning för de andra och behöver prioriteras?

Vilka resultat/effekter förväntas uppnås av eventuellt nya insatser som planeras? Behöver förväntade resultat/effekter revideras gällande pågående insatser?

I tabellen beskrivs kortfattat de utvecklingsområden ni prioriterar och insatser Gryaab ska vidta det kommande året samt de resultat som förväntas av insatserna. Beskriv också kortfattat vilken insats i barnrättsplanen utvecklingsområdet är kopplat till.

Svar:

Prioriterade utvecklingsområden	Insatser	Förväntade resultat	Koppling till barnrättsplanens insatser
Studiebesök för mellanstadiet	Värdecheckar till delägarkommuner utanför Göteborg	Värdecheckarna ges för att alla skolor (och därmed alla barn) ska ha samma ekonomiska möjlighet att ta sig till Gryaabs anläggning.	Insats 2.1 Identifiera hur den egna verksamheten påverkar barns rättigheter utifrån barns olika livsvillkor
Årligen upprätta barnbokslut	Upprätta barnbokslut	En helhetsbild och bättre styrning av bolagets samlade barnrättsarbete	Insats 2.4 Årligen upprätta barnbokslut

Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2024

Gryaab AB

Innehållsförteckning

1	Förväntad framtida utveckling inom bolaget	3
2	Hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat.....	5
2.1	Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet	5
3	Uppgifter kopplat till bolagets löneöversyn	7

1 Förväntad framtida utveckling inom bolaget

Gryaabs framtida utveckling, verksamhet och kostnader påverkas främst av delägarkommunernas förväntade befolkningsutveckling samt de skärpta reningskrav som sannolikt kommer i framtiden.

Ökad befolkning och skärpta reningskrav

Växande delägarkommuner leder till ökade krav på bolaget att säkerställa omhändertagandet av avloppsvattnet med goda reningsresultat och så liten miljöpåverkan som möjligt.

Gryaabs miljötillstånd sträcker sig till 2036. Process för ett nytt miljötillstånd samt förberedelserna för kompletterande anläggning, Nya Rya, pågår. Ansökan om nytt miljötillstånd lämnades in i början av 2024. Målet är att ett nytt miljötillstånd ska ha vunnit laga kraft 2026. Förstudien av Nya Rya var färdigställd i slutet av 2024 och vi vet nu på ett ungefär vad som ska byggas, hur det kan byggas och storleksordningen på investeringskostnaden. Hela utbyggnationen ska vara färdig och i stabil drift 2036 och då kan Gryaab ta hand om avloppsvattnet från våra ägarkommuner med sikte på 2055. Nya Rya går nu in i nästa fas och det i samarbete med NCC som handlades upp under året. Entreprenaden genomförs som en totalentreprenad med arbetsformen samverkan (partnering).

Under de närmaste åren planeras det att ta viktiga delbeslut för Nya Rya. Dels planeras det för att under 2025 tas beslut om genomförandefasen för en ny inloppspumpstation, dels beslut om att bygga en pilotanläggning för den nya processtekniken AGS. Sist men inte minst är bedömningen att under 2026 är projekteringen så pass långt framskriden att Gryaab kan ta ett rambeslut för Nya Rya som helhet.

Framtida inriktning samt finansiering

Gryaabs styrelse beslutade i maj 2023 om inriktning och finansieringsmodell för Program Nya Rya som tillstyrkts av alla delägarkommuner. Enligt beslutet ska investeringskostnaden för Nya Rya finansieras genom ett ovillkorat aktieägartillskott motsvarande 10 procent av den totala investeringskostnaden beräknat utifrån kommunens ägarandel i Gryaab AB samt genom extern upplåning genom Göteborgs stads koncernbank. Syftet med tillskottet är att ge Gryaab en långsiktig ekonomisk stabilitet och säkerställa en soliditetsnivå på cirka 10 procent. Beslutet om kapitaltillskott kommer att påverka avgiftsutvecklingen positivt då det begränsar upplåningsbehovet och därmed räntekostnaderna.

Långsiktig ekonomisk stabilitet

Gryaabs styrelse fattade under 2023 beslut om en långsiktig ekonomisk strategi för bolaget. Strategin bygger vidare på beslutet om finansieringsmodellen för Nya Rya och styr därför Gryaab mot att, över tid, ha en soliditet runt 10 procent.

I nuläget består Gryaabs soliditet av obeskattade reserver uppbyggda utifrån Gryaabs affärsmässiga sidointäkter. Strategin innebär att soliditeten efter 2028 ska vila på det kapitaltillskott som delägarna betalar in till bolaget i samband med finansieringen av kapacitetsutbyggnaden i Nya Rya. Gryaabs soliditet kommer därför över tid att fortsätta att vara tillfredsställande men övergår till att vara finansierat av skattekollektivet.

Ekonomisk långtidsplan och avgiftsutveckling fram till år 2040

Gryaab tar årligen fram en uppdaterad ekonomisk långtidsplan. Den senaste sträcker sig över perioden 2026 – 2040. Genom kapacitetsutbyggnaden av reningsverket kommer Gryaab's balansräkning att öka dramatiskt under denna period. Det medför att kapitalkostnaderna i form av ökade räntekostnader och tillkommande avskrivningskostnader kommer att stå för ca 70 % av periodens kostnadsökningar och ökade driftkostnader för resterande 30 %.

Nya Ryas totala beräknade investeringsvolym utifrån de delar som omfattats av förstudien, bedöms i nuläget till 5,6-8,5 miljarder kronor i 2024 års penningvärde, och förväntas tas i bruk 2036. Det är fortfarande mycket osäkra kalkyler som kommer att förfinas under de närmaste åren när programmet går in i fördjupad projektering. Parallellt med utredningen Nya Rya har EU fattat beslut om ett nytt avloppsvattendirektiv. I och med det kommer Gryaab också att behöva införa kvartär rening (läkemedelsrening), troligtvis senast 2039. Den samlade uppskattade investeringsvolymen, läkemedelsrening inkluderad, uppgår därmed i nuläget till 6,4-10,2 miljarder kronor i 2024 års penningvärde.

Avgiftsnivån, beräknad i 2025 års penningvärde, förväntas öka med drygt det dubbla mellan åren 2026 (366 mkr) till år 2040 (800 mkr). Avgifternas ökningstakt fram till år 2030 är måttlig. År 2030 förväntas avgifterna, uttryckt i 2025 års penningvärde uppgå till 395 mkr.

Framtida upplåningsbehov

Bedömningarna av Gryaab's långsiktiga upplåningsbehov bygger till stor del på det osäkra antagandet att investeringen för Nya Rya uppgår till ca 8,5 miljarder kronor. Investeringsbeslutet planeras preliminärt till mitten av 2026. Upplåningsbehovet hålls dock tillbaka genom det kapitaltillskott som beräknas inbetalas under åren 2029 – 2031. Detta leder i sin tur till att ökningstakten för räntekostnaderna också bromsas upp trots en fortsatt hög investeringsvolym.

Robusthet i Gryaab's tunnel- och ledningsnät.

Spillvatten leds till Ryaverket via ett 13 mil långt transportsystem som till största delen består av bergtunnlar samt på kortare sträckor ledningar som förbinder tunnelsträckorna. Ökade flöden, fler och längre perioder med höga flöden och åldern på Gryaab's transportsystem leder till ett antal risker. Under 2024 har en kartläggning av trånga sektorer och en uppskattning av tunnelkapaciteten färdigställts. Detta arbete har resulterat i ett förslag på dimensionerande kriterier för transportsystemets kapacitet. Parallellt med kapacitetsutredningen har en riskanalys för transportsystemet utförts. Utredningen pekar på att det finns riskområden som behöver åtgärder i syfte öka robustheten i systemet. En, sedan tidigare påbörjad, åtgärd är nya förbindelseledningar under Mölndalsån. Med två ledningar istället för dagens ledning kan inte bara överföringskapaciteten ökas utan det skapas redundans och möjlighet att underhålla ledningen. Projektet väntas vara färdigt 2027.

2 Hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat

Vattenbehandling

Gryaab renar avloppsvatten. En stor utmaning för avloppsvattenreningen är tillskottsvattentillförseln. Genom modellering har Gryaab och ägarkommunerna kunnat visa att åtgärder för att minska tillskottsvattnet börjar ge effekt. Bedömningen är att pågående åtgärder förväntas minska tillskottsvattnet med 1 miljon m³/år, vilket motsvarar ca 0,8 % av den totala tillförseln.

Slambehandling

Vid rening av avloppsvatten bildas slam. Avloppsslammet har rötats i Gryaab's biogasanläggning. Under året har 10,8 miljoner Nm³ biogas levererats till Göteborg Energi AB för uppgradering, vilken består av 6,7 miljoner Nm³ metangas. Målet för 2024 var 7 500 00 Nm³ metangas. Gryaab främjar ett kretslopp där slam används som gödsel eller jordtillverkning. Under förutsättning att de två sista veckopartierna slam blir godkända kommer ca 69 % slam ha klart Revaq. Målet 2024 var att 80 % av slammet skulle klara Revaqkraven och återföras till åkermark. 6 partier blev underkända på grund av att orenat lakvatten avletts från en ansluten deponi till Ryaverket. Kvalitetsmässigt skulle annars 83 % av slammet varit godkänt enligt Revaq

Klimat och energi

Gryaab ger upphov till klimatutsläpp från reningsprocessen och indirekt från tillverkningen av energin och kemikalierna som förbrukas. Metan och lustgas bildas och avgår vid vattenrening och slamhantering. År 2022 och 2023 har Gryaab utrett växthusgaserna genom mätning med drönare och under 2024 har åtgärder utretts för hur vi kan minska utsläppen av metangas från slamhanteringen enligt ett utredningskrav från Länsstyrelsen. Återrapportering inklusive förslag på åtgärder har skickats in till Mark- och miljöprovningsdelegationen.

Uppströmsarbete

Gryaab arbetar med att få anslutna invånare och industrier att minska sina utsläpp av oönskade ämnen. Det görs genom kontroll av verksamheters avloppsvatten och spårning av utsläpp samt genom att informera om hur man använder avloppet rätt.

2.1 Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet

Bolag	Typ av tillstånds-eller anmälningspliktig verksamhet
Göteborg Energi AB	Produktion av fjärrvärme, el och kyla. Uppgradering biogas.

Bolag	Typ av tillstånds-eller anmälningspliktig verksamhet
Göteborg Energi Nät AB	Mellanlagring av farligt avfall
Göteborgs Hamn AB	Hamnverksamhet, oljelagring
Göteborgs Spårvägar AB	Fordonstvätt, fordonsverkstad.
GS Buss AB	Fordonstvätt, bränslehantering
Göteborg Leasing AB	Fordonstvätt, fordonsverkstad.
Got Event	Bad för allmänheten.
Älvstranden Utveckling AB	Hamnverksamhet, vattenverksamhet, markarbeten i förorenade massor
Renova AB	Avfallsförbränning, deponi, avfallshantering, biologisk avfallsbehandling, fordonstvätt, fordonsverkstad
Renova Miljö AB	Deponi, avfallshantering
Gryaab	Avloppsrening, förvaring slam, mottagning organiskt avfall
Grefab	Fritidsbåtshamnar med båtuppställning

3 Uppgifter kopplat till bolagets löneöversyn

Arbetsgivarorganisation

Bolagets arbetsgivarorganisation	Eventuell kommentar
Sobona	-

Lönekollektivavtal

Bolagets lönekollektivavtal	Eventuell kommentar
Branschöverenskommelse Vatten och miljö 20	-
Branschöverenskommelse Vatten och miljö 22	-
Branschöverenskommelse Vatten och miljö 2024	-

Utfall vid bolagets löneöversyn

	2022	2023	2024
Utfall löneöversyn totalt för bolaget (%)	2,9	4,1	3,31
Antal personer som omfattades av löneöversynen	100	111	112

Övriga kommentarer

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021 - 2026

Gryaab AB

Innehållsförteckning

1	Bakgrund	3
2	Syfte med programmet.....	4
3	Implementering av programmet	5
4	Kapitel 1 - Aktiviteter 2022-2024.....	6
4.1	Rätten till ett självständigt liv	6
4.1.1	Stadens verksamheter ska informera personer med funktionsnedsättning om rättigheter och möjligheter på det sätt som individen kan ta del av och förstå.....	6
4.1.2	Stadens verksamheter ska ha ett helhetsperspektiv i kontakterna med barn, familjer och vuxna med funktionsnedsättning.....	6
4.1.3	Stadens verksamheter ska samverka internt och externt för att personer med funktionsnedsättning ska ha ett självständigt liv på lika villkor som andra.....	6
4.1.4	Stadens verksamheter ska bemöta personer med funktionsnedsättning på ett normmedvetet sätt med individens behov i centrum.	7

1 Bakgrund

Personer med funktionsnedsättning är oftare utan arbete, utan bostad, har sämre hälsa, svårare att påverka sin situation, möter ofta okunskap, hamnar i utanförskap, har lägre demokratisk delaktighet, är oftare otrygga, lägre utbildningsresultat samt sämre förutsättningar för en rik fritid. Detta ska vi ändra på tillsammans genom att samtliga nämnder och styrelser arbetar efter de angivna strategierna. Då kan vi göra skillnad.

2 Syfte med programmet

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021 – 2026, härnäst programmet, har som övergripande syfte att i staden möjliggöra för fler personer med funktionsnedsättning att ta del av mänskliga rättigheter som andra tar för givet. För detta har programmet för varje nämnd och styrelse preciserat strategier som leder till målen. Dessa förväntas implementeras, bli synliga, i verksamhetsplaner eller andra verksamhetsdrivande dokument.

3 Implementering av programmet

Varje nämnd och styrelse har direkt eller via respektive ledning på förvaltningar och bolag fått i uppdrag att utifrån programmet implementera strategierna under respektive rättighetsområde. I tabellen nedan framgår rättighetsområdena och vilka nämnder och styrelser som är berörda.

Rättighetsområde	KS	Alla nämnder och styrelser	Särskilt ansvariga nämnder	Särskilt ansvariga styrelser
1. Självständigt liv		X	6 nämnder	
2. Information och kommunikation	X	X	2 nämnder	
3. Demokratisk delaktighet		X	4 nämnder	
4. Ett tryggt liv	X	X		
5. Bästa möjliga hälsa			11 nämnder	
6. Utbildning			11 nämnder	
7. Arbete och sysselsättning	X	X	8 nämnder	Styrelser inom Business region Göteborgskoncernen i kluster näringsliv
8. Fungerande bostad			9 nämnder	Styrelser inom Framtiden-koncernen i kluster bostäder samt styrelser inom Higab koncernen i kluster lokaler
9. Kunna förflytta sig i och använda Göteborgs inne- och utemiljöer		X	6 nämnder	Styrelser inom Framtiden-koncernen i kluster bostäder och styrelser inom Higab koncernen i kluster lokaler
10. Meningsfull fritid			9 nämnder	Styrelser inom Göteborg & CD koncernen i kluster turism, kultur & evenemang.

4 Kapitel 1 - Aktiviteter 2022-2024

4.1 Rätten till ett självständigt liv

4.1.1 Stadens verksamheter ska informera personer med funktionsnedsättning om rättigheter och möjligheter på det sätt som individen kan ta del av och förstå.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Tillgänglighetsanpassad webbplats och anpassade studiebesök för barn och vuxna möjliggör detta.	

4.1.2 Stadens verksamheter ska ha ett helhetsperspektiv i kontakterna med barn, familjer och vuxna med funktionsnedsättning.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Tillgänglighetsanpassad webbplats och anpassade studiebesök för barn och vuxna. Normkritisk medvetenhet i all dialog med medarbetare och externa samarbetspartners utifrån aspekter som att främja och ta tillvara på mångfald.	

4.1.3 Stadens verksamheter ska samverka internt och externt för att personer med funktionsnedsättning ska ha ett självständigt liv på lika villkor som andra.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Tillgänglighetsanpassad hemsida och anpassade studiebesök för barn och vuxna. Normkritisk rekrytering och löpande temperaturmätningar om upplevd arbetsmiljö bland befintliga medarbetare pågår med goda resultat.	

4.1.4 Stadens verksamheter ska bemöta personer med funktionsnedsättning på ett normmedvetet sätt med individens behov i centrum.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Tillgänglighetsanpassad webbplats och anpassade studiebesök för barn och vuxna. Normkritisk rekrytering och löpande temperaturmätningar om upplevd arbetsmiljö bland befintliga medarbetare pågår med goda resultat.	Vi ingår i nätverket för kompetensförsörjning inom GBG Stad där flertalet bolag och förvaltningar deltar för spridning och förstärkning av normmedvetet arbetssätt.

Uppföljning av implementeringen av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

Gryaab AB









Innehållsförteckning

1	Implementering	3
2	På vilket sätt har aktiviteterna i Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning omhändertagits i förvaltningen/bolaget?	4
3	Eventuella förändrade och/eller ytterligare behov	6

1 Implementering

Uppföljningsfrågor	Kommentar
Beskriv kortfattat hur förvaltningen/bolaget följer planens riktning i de fem fokusområdena och utifrån den tar aktivt ägarskap.	Gryaab har inkorporerat GBG Stads fokusområden i bolagets plan för Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare för en tydlig riktning och koppling till värdeskapande aktiviteter utifrån samtliga fem fokusområden. Gryaab fokuserar mycket på utveckling av både medarbetare och verksamhet, hållbart arbetsliv med stort fokus på tät uppföljning av arbetsmiljöfaktorer samt att attrahera rätt kompetens. Både styrelse och ledningsgrupp är involverade i och har hög kännedom om de mål som är uppsatta samt prioriteringar och ansvar kopplade till dessa. I och med att bolaget växer på grund av utökad verksamhet i form av Nya Rya är kompetensförsörjningsfrågorna mycket prioriterade även framåt.

2 På vilket sätt har aktiviteterna i Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning omhändertagits i förvaltningen/bolaget?

Aktivitet som berör verksamheten	Status på genomförandet (svar)	Beräknas vara genomförd (svar)	Kommentar
1:1 Identifiera var i verksamheten kompetenshöjande insatser avseende digital kompetens och förmåga behöver ske och därefter vidta ändamålsenliga åtgärder.	 Påbörjad	 2026	Införandet av ett nytt HRM-system 2024 och implementeringen av detta under 2025 möjliggör en översikt över de kompetenser som saknas alt behöver utvecklas både på individnivå och gruppnivå. Åtgärd: alla medarbetare ska ha genomfört ny IT-utbildning.
1:4 Etablera arbetssätt som säkerställer att medarbetarnas idéer från dialoger på arbetsplatsträffar eller motsvarande, omhändertas och värderas i organisationen på ett systematiskt sätt.	 Påbörjad	 2025	Gryaab använder regelbundet ett temperaturmätningssystem där arbetsmiljöfaktorer och förbättringsförslag inkommer och tas om hand. Övrigt arbete med att tillvarata idéer på APT hanteras av berörd chef som tar dem vidare till Ledningsgrupp vid behov men detta kan systematiseras än mer inom organisationen.
2:4 Erbjuder platser för praktik, arbetsplatsförlagt lärande och lärande i arbetslivet för studerande vid gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar samt praoplatser utifrån utbildningsanordnarnas behov.	 Genomförd	 2024	Dialog pågår med flera utbildningssäten och Gryaab erbjuder praktik till flera individer inom olika program årligen.
3:4 Verksamheterna ska upprätta en planering för att möjliggöra för	 Genomförd	 2024	

Aktivitet som berör verksamheten	Status på genomförandet (svar)	Beräknas vara genomförd (svar)	Kommentar
fler kandidater, som har gått chefsutvecklingsprogram inom staden, att få ett chefsuppdrag inom stadens verksamheter.			

3 Eventuella förändrade och/eller ytterligare behov

Uppföljningsfrågor	Kommentar
Ange eventuella förändringar och förslag på nya aktiviteter (se anvisning).	Verksamheten expanderar och bygger en ny del av anläggningen, Nya Rya, för att klara framtida miljömål och för att möta de behov som GBG Stad och delägarkommunerna har av avloppsvattenrening vilket innebär utmaningar och möjligheter kopplat till kompetensförsörjningsfrågan. Exempel på aktiviteter för att möta detta är ett än mer aktivt samarbete med lärosäten, ökad bemanning på branschspecifika mässor och införandet av en arbetstidsmodell för att möjliggöra ett än mer hållbart arbetsliv. Gryaab har en arbetstidsmodell där både chefer, HR och medarbetare arbetar aktivt med frågorna.

Extra månadsuppföljning November 2024

Gryaab AB

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av budget.....	3
---	----------------------------	---

1 Uppföljning av budget

Belopp i mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	388,4	397,6	-9,2	342,6	420,3	418,7	433,7	373,6
Kostnader	-380,3	-388,1	7,8	-346,4	-412,8	-412,8	-423,8	-377,0
Rörelseresultat	8,2	9,5	-1,4	-3,6	8,0	6,0	10,0	-3,4
Finansiella intäkter	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansiella kostnader	-26,7	-25,6	-1,0	-18,7	-29,0	-29,0	-28,0	-20,0
Resultat efter fin. poster	-18,5	-16,1	-2,4	-22,5	-21,0	-23,0	-18,0	-24,3

Utfall till och med perioden

Utfall

Gryaab redovisar ett resultat per november månad uppgående till -18,5 mkr (2023-11: -22,5 mkr) före bokslutsdispositioner och skatt, jämfört med budgeterat resultat på -16,1 mkr.

Budgetavvikelsen uppgående till på 2,4 mkr förklaras i huvudsak av att de lägre biogasintäkterna (13,1 mkr) balanseras av högre övriga intäkter samt lägre rörelsekostnader. Övriga kostnader är 7,7 mkr lägre medan kostnader för varor och material är högre 1,7 mkr än budget.

Kostnaderna för avskrivningar och räntor överstiger periodbudget med sammanlagt 1,0 mkr.

Prognos

Prognos

Prognosen har inte justerats sedan oktober då den förstärktes med 2,0 mkr till -21,0 jämfört mot tidigare -23 mkr.

Bilaga 6 Uppföljning av Gryaabs mål för 2024

Gryaabs mål

Gryaabs styrelse beslutade den 11 december 2023 om mål för Gryaab för 2024. Målen är uppdelade i två kategorier: Utvecklingsmål och Kvalitetsmål.

Utvecklingsmålen har bedömts enligt fyra steg:

- Målet uppfyllt
- Målet delvis uppfyllt
- Målet ej uppfyllt
- Målet omprioriterat

Utvecklingsmål

Utvecklingsmål 1 – Beredskap för nya krav på rening

Gryaab ska aktivt bevaka nya krav på rening, exempelvis läkemedelsrester, och säkerställa beredskap för kompletterande reningsprocesser.

Åtgärder:

1. Gryaab ska utreda hur bolaget kan uppfylla kommande krav i avloppsvattendirektivet

Måluppfyllelse: Målet uppfyllt Direktivet har blivit klart och beslutats under 2024.

Implementering i svensk lagstiftning pågår och Gryaab följer noggrant hur reglerna utformas. Arbete med reningsalternativen, ozonering och kolfiltrering har genomförts under året och kommer att fortsätta under 2025. Gryaab har förstärkt den egna kompetensen på området med anställning av en utvecklingsingenjör med specialistkompetens inom kvartär rening.

2. Gryaab ska utreda villkorsförslag och konsekvenser för ammoniumrening

Måluppfyllelse: **Målet uppfyllt** Utredning genomförd och villkorsförslag har lämnats till Miljöprövningsdelegationen i samband med redovisningen av utredningsvillkor 1.

Utvecklingsmål 2 – God beredskap

Gryaab ska vidta åtgärder för att säkerställa att god beredskap mot yttre påverkan ska bibehållas.

Åtgärder:

1. Gryaab ska genomföra beslutad åtgärdsplan för ökad informationssäkerhet

Måluppfyllelse: **Målet delvis uppfyllt**. Majoriteten av åtgärderna är genomförda. Vissa åtgärder kvarstår alltjämt och kommer genomföras under 2025.

Utvecklingsmål 3 – Bräddstrategi i drift

Gryaab ska tillsammans med Kretslopp och vatten, Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen arbeta för att minska det totala utsläppet av näringsämnen till recipienten.

Åtgärder:

1. Bräddstrategin ska vara i full drift under 2024

Måluppfyllelse: **Målet uppfyllt**. Bräddstrategin togs i drift före årsskiftet och har testats i skarpt läge under höglödessituation vid två tillfällen den senaste tiden.

2. Gryaab ska mäta hur bräddstrategin påverkat utsläppen under året

Måluppfyllelse: **Målet delvis uppfyllt**. Uppföljning pågår men är inte klar på grund av att det inte har haft några höglödessituationer förrän nyligen. Det har alltså inte funnits något att följa upp.

Utvecklingsmål 4 – Skapa cirkulära värden

Gryaab ska skapa ekonomiska värden av avloppsvattnets resurser och innovativa användningsområden för det renade avloppsvattnet.

Åtgärder:

1. Gryaab ska, med utgångspunkt i rapporten till ägarrådet på området, ta fram en trygg affärsplan för utvecklandet av cirkulära produkter för att kunna delfinansiera bolagets kostnader. Affärsplanen ska innehålla en rekommendation och en preliminär tidplan för genomförande

Måluppfyllelse: **Målet uppfyllt**. En långsiktig affärsplan är framtagen som också inkluderar mål för 2025. Planering och uppstart av åtgärderna pågår.

2. Gryaab ska ta fram en plan för att på sikt minska bolagets förbrukning av dricksvatten

Måluppfyllelse: **Målet uppfyllt**. Planen är framtagen och planering för de första åtgärderna pågår.

Utvecklingsmål 5 – Effektivare energi- och kemikalieanvändning

Gryaab ska aktivt se över energi- och kemikalieanvändningen för att skapa en ökad hållbarhet till exempel genom lägre förbrukning och bättre resurser.

Åtgärder:

1. Gryaab har idag en solcellsanläggning på 39,5 kW. För att öka vårt bidrag av förnybar energi till staden ska den installerade effekten ökas till det dubbla genom investering av nya solceller

Måluppfyllelse: **Målet omprioriterat**. Vid projekteringen av den nya solcellsanläggningen visade det sig att hållfastheten kopplat till snölaster på det tilltänkta taket inte var tillräckligt hög. Utredning pågår kring möjliga åtgärder för att förstärka taket underifrån och nytt beslut om investeringen tas när det finns en total kostnadsbild.

2. Gryaab ska ta fram en tidsatt åtgärdsplan med genomförandesteg för varje år och slutdatum för när Gryaab helt ska ha gått över till fossilfri kolkälla

Måluppfyllelse: **Målet delvis uppfyllt** Slutdatum 2030 är identifierat men plan för genomförandesteg återstår. Ett första steg kommer genomföras genom utbyte av 30% kolkälla till fossilfri metanol under 2025.

3. Gryaab ska göra en marknadsundersökning för att identifiera potentiella kolkällor, både fossilfria och fossila, och utvärdera dessa ur ett hållbarhetsperspektiv. Avgränsningar ska göras utifrån vad kolkällorna får innehålla för att vara acceptabla för Gryaab.

Måluppfyllelse: **Målet delvis uppfyllt** Marknadsundersökning genomförd men hållbarhetsanalys återstår och kommer att genomföras under 2025.

Utvecklingsmål 6 – Aktivare klimatarbete

Genom Gryaabs klimatstrategi ska bolaget genomföra åtgärder som går i takt med Göteborgs stads miljö- och klimatprogram

Åtgärder:

- En handlingsplan med åtgärder som går i takt med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram ska tas fram

Måluppfyllelse: **Målet uppfyllt**

Utvecklingsmål 7 – Attraktiv arbetsplats

Gryaab ska arbeta aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor som både behåller kompetensen i organisationen och attraherar nya medarbetare.

Åtgärder:

1. Gryaab ska vara fortsatt synliga i sociala medier samt öka vår synlighet på mässor och arbetsmarknadsdagar på lärosäten

Måluppfyllelse: **Målet uppfyllt.**

2. Gryaab ska skapa en tydlighet och struktur för hur pre- och onboarding ska se ut där vissa delar är samma för alla och andra delar anpassas efter roller/grupptillhörighet

Måluppfyllelse: **Målet delvis uppfyllt**. Gryaab har upphandlat ett system och påbörjat arbetet med att ta fram introduktioner och utbildningar. Visst arbete pågår innan systemet kan implementeras i verksamheten.

3. Gryaab ska ha ett nytt LMS (Learning management system) på plats

Måluppfyllelse: **Målet uppfyllt**.

Utvecklingsmål 8 – Dela kompetens

Gryaab ska undersöka möjligheten att vara ett kompetenscenter för andra VA-verksamheter.

Åtgärder:

1. Gryaab ska utreda efterfrågan och de juridiska förutsättningarna och ska utifrån det ta fram en rekommendation på hur bolaget går vidare med frågan.

Måluppfyllelse: **Målet delvis uppfyllt**. En utredning är uppstartad och kommer redovisas för Gryaabs styrelse under våren 2025.

Utvecklingsmål 9 – Skapa ekonomisk samsyn

Den beslutade finansieringsmodellen för Gryaabs framtida ekonomi ska förankras hos både ägare och va-huvudmän för att skapa samsyn kring bolagets hantering av olika typer av intäkter och kostnader.

Åtgärder:

1. Finansieringsmodellen ska löpande kommuniceras i alla relevanta sammanhang och förslag på en inbetalningsplan för kapitaltillskottet ska tas fram och förankras hos VA-huvudmän och ägare

Måluppfyllelse: **Målet delvis uppfyllt**. Ett förslag på inbetalningsplan för kapitaltillskottet har inte tagits fram formellt. Antagandet om inbetalningar under åren 2029-2031 redovisades i samband med att den ekonomiska långtidsplanen 2026-2040 fastställdes av styrelsen i december 2024.

Utvecklingsmål 10: Ökad robusthet

Gryaab ska säkerställa att både anläggningar och tunnlar har den kapacitet och driftsäkerhet som krävs för att utföra uppdraget.

Åtgärder:

1. Gryaab ska med utgångspunkt från fastställda dimensionerande villkor för tunnelsystemet ta fram en plan för nödvändiga framtida åtgärder för att säkerställa tillräcklig kapacitet och redundans i tunnelsystemet

Måluppfyllelse: **Målet uppfyllt**. Ledningsnät har tagit fram dimensionerande villkor för tunnelsystemet som ligger som underlag till planen för framtida nödvändiga åtgärder för att säkerställa tillräcklig kapacitet och redundans i tunnelsystemet. Under 2025 kommer planen kompletteras ytterligare.

Kvalitetsmål

Spillvatten renas till skydd för miljön

Kvalitetsmål	Gryaabs miljötilstånd	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat 2024
BOD Halt	10 mg/l	6,4 mg/l	6,9 mg/l	6,6 mg/l	Ej över 9 mg/l	6,3 mg/l
Fosfor Halt	0,3 mg/l	0,18 mg/l	0,18 mg/l	0,19 mg/l	Ej över 0,25 mg/l	0,19 mg/l
Kväve Halt	8 mg/l	6,6 mg/l	6,6 mg/l	7,1 mg/l	Ej över 7,5 mg/l	7,2 mg/l
BOD Mängd	1 300 ton/år	824 ton	812 ton	906 ton	Ej över 1200 ton	851 ton
Fosfor Mängd	40 ton/år	23,7 ton	21,2 ton	26,7 ton	Ej över 35 ton	25,2 ton
Kväve Mängd	1 000 ton/år	854 ton	785 ton	976 ton	Ej över 1050 ton	962 ton

Social hållbarhet

Kvalitetsmål	Acceptabel nivå	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat
Antal arbetsplatsolyckor som lett till frånvaro	0	4	2	1	0	1
Sjukfrånvaro total	<5 %	3,2	3,4 %	3,9 %	3,7 %	3,5 %
HME-Hållbart MedarbetarEngagemang	70	80	Ingen mätning	81	82	Ingen mätning 2024

Kvalitetsmål	Acceptabel nivå	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat
Personalomsättning (ej pensionering och intern)	<10 %	5,6 %	9,9 %	10,08 %	<10%	7,2 %

Ekonomisk hållbarhet

Kvalitetsmål	Acceptabel nivå	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat
Soliditet	I enlighet med soliditetsstrategin	9,0%	11,7 %	10,4 %	8%	8,7 %
Driftkostnad (kr) per ansluten person	-	321 kr	362 kr	369 kr	417 kr	416 kr
Avgift (kr) per ansluten person	-	416	410	357	425	427
Andel direktupphandlingar av total upphandlingsvolym (exklusive ej upphandlingsbart)	<10 %	10,7 %	8,9 %	7,0 %	8 %	6 %

Ekologisk hållbarhet i det cirkulära samhället

Kvalitetsmål	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat
Producerad såld biogas	7 158 kNm3	6 744 kNm3	7263 kNm3	7 470 kNm3	7446 kNm3
Andel slam som uppfyller Revaqs krav	81%	89 %	79 %	80 %	71%
Kolfot	13 600 ton CO2e	15 379 ton CO2e	13 221 ton CO2e	12 500 ton CO2e	18 827 ton CO2e**
Elförbrukning	40,6* GWh	38,6* GWh	40,2* GWh	39,5 GWh	40,6 GWh
Dricksvattenförbrukning	276 410 m ³	247 075 m ³	225 000 m ³	Oförändrad/ minskad jämfört med 2022	264 103 m ³
Tillskottsvatten, UKM	77 600 m ³ /mm	75 000 m ³ /mm	-	75 000 m ³ /mm	76 500 m ³ /mm

* Data för 2021, 2022 och 2023 är justerad med tillägg för förbrukning för tunnelsystemet och Syrhåla. Tidigare siffror innehöll endast förbrukning på Ryaverket.

**Avser ett preliminärt nettovärde. Klimatavtrycket för 2024 är betydligt högre än 2023, vilket främst beror på nya resultat för metanavgång från slamlagringen och annat beräkningsverktyg.