

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

§ 56 a) Delårsrapport augusti 2024 med måluppföljning

VD redogjorde för Gryaab AB:s delårsrapport augusti 2024 med måluppföljning m.m., Bilaga B.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad delårsrapport augusti 2024 med måluppföljning m.m. och att skicka nämnd rapport till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

Vid protokollet

Mårten Tagaeus

Sekreterare

Claudia Nistor-Pedrini

Ordförande

Claes Björling

Justerande

Delårsrapport augusti 2024 med måluppföljning m.m.

I styrelsen för Gryaab AB:

1. Delårsrapport augusti 2024, enligt bilaga 1, fastställs och skickas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Gryaab AB ska inom ramen för kommunstyrelsernas uppsiktsplikt återföra väsentlig information till kommunstyrelserna. Det sker bl.a. genom de ordinarie uppföljningsdelårsrapporterna.

Avsnitten 1-3 är avsedda för Gryaabs rapportering av väsentlig styrinformation och uppföljning till kommunledningarna, avsnitt 4 och 5 utgör rapportering till styrelsen. Som bilagor till årsrapporten ligger följande.

1. Uppföljning av planer och program inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området som skickades in den 28 maj 2024.
2. Uppföljning av Göteborgs plan för kompetensförsörjning 2024-2026 som skickades in den 9 september 2024.
3. Klimatväxling för resor i tjänsten 2024 som skickades in den 6 september 2024.
4. Gryaabs måluppfyllelse del 2 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

Ärendet har behandlats på lokalt samverkansgruppsmöte den 11 september 2024.

Bilagor

1. Delårsrapport augusti 2024 med bilagor

Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till förslag till delårsrapport augusti 2024 som ska redovisas till kommunstyrelserna i Gryaabs delägarkommuner.

Beskrivning av ärendet

Gryaab AB ska inom ramen för kommunstyrelsernas uppsiktsplikt återföra väsentlig information till kommunstyrelserna. Det sker bl.a. genom de ordinarie uppföljningsdelårsrapporterna.

Avsnitten 1-3 är avsedda för Gryaabs rapportering av väsentlig styrinformation och uppföljning till kommunledningarna, avsnitt 4 och 5 utgör rapportering till styrelsen. Som bilagor till årsrapporten ligger följande.

1. Uppföljning av planer och program inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området som skickades in den 28 maj 2024.
2. Uppföljning av Göteborgs plan för kompetensförsörjning 2024-2026 som skickades in den 9 september 2024.
3. Klimatväxling för resor i tjänsten 2024 som skickades in den 6 september 2024.
4. Gryaabs måluppfyllelse del 2 2024.

Måluppföljning del 2 2024

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

Utvecklingsmålen aktiviteter bedöms enligt fyra steg:

1. Målet uppfyllt - Målet är uppnått och kommer inte att bedömas på nytt.
2. God – Målet ligger i fas och bedöms uppnås under året.
3. Avvikelse finns: Målet bedöms uppfyllas delvis under året
4. Avvikelse finns: Målet kommer inte att uppfyllas alls under året.

Av Gryaabs 17 aktiviteter bedöms 16 som ” God” eller Målet uppfyllt. Åtgärden som har en avvikelse gäller: ” Gryaab ska utreda villkorsförslag och konsekvenser för ammoniumrening” Skälet till avvikelsen är att försöken och utredningen har

försvårats av problem i efternitrfikationen. Det finns i nuläget en osäkerhet hur väl åtgärden kommer att kunna genomföras under året.

Gryaab uppfyller alla sina kvalitetsmål utom tre. Det gäller reningsresultatet för kvävehalter, antal arbetsplatsolyckor som lett till frånvaro samt andel slam som uppfyller Revaqs mål.

Det avvikande resultatet för kvävehalter beror främst på flera planerade stopp, att det regnat mer än normalt under perioden, problem med biobäddarna och att bärarna i efternitrfikationen oavsiktligt flyttats vilket gör att denna anläggningsdel inte heller presterar optimalt. Tillbakaflyttning av bärare pågår. Gryaab bedömer att årsmålet för kväve, både vad gäller halter och mängder kommer att uppfyllas.

Gryaab har haft en arbetsplatsolycka som lett till frånvaro under året och det är därför målet inte uppfylls.

Det avvikande resultatet gällande slam beror bland annat på att reningen av lakvatten från Tagene deponi uteblev under två dygn i mitten av juli på grund av driftstörning i deponins reningsverk. Enligt Revaq får slam inte godkännas under tiden som slammet uppehåller sig i röt-kammaren plus lika lång tid efter att orenat lakvatten från deponier släppts till Ryaverket. Sex veckors slamproduktion kommer därför att klassas som kompostslam. Resultatet påverkas även negativt att det regnat mer än normalt under året. Det är osäkert om Gryaab kommer att uppnå årsmålet gällande slam.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Beslutet avser en uppföljningsrapport med information till kommunstyrelserna i delägarkommunerna, Stadshuset och styrelsen. Gryaab bedömer inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Bolagets bedömning

Gryaab har upprättat förslag till delårsrapport augusti 2024. Styrelsens föreslås fastställa rapporten enligt bilaga 1 och att den skickas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.



Delårsrapport aug 2024- nämnder och styrelser

Gryaab AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	5
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	6
2.1	Verksamhetens utveckling	6
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	6
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	8
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	10
2.2	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.	11
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.	14
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	15
3.1	Väsentliga personalförhållanden	15
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv (styrelser).....	15
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	19
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024- 2026.....	20
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	21
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag - styrelser	21
3.2.2	Utfall till och med perioden	21
3.2.3	Prognos.....	22
3.2.4	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarade	22
3.2.5	Investeringsredovisning.....	23
3.2.6	Lån och lånetak för bolag	27
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	28

3.3.1	Uppföljning avtalssamverkan.....	28
3.3.2	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	29
4	Styrinformation till styrelsen.....	30
5	Redovisning av styrelsens uppdrag	31
5.1	Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)	31
5.2	Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad kommentar)	33
5.3	Redovisning av styrelsens egna uppdrag	36

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Uppföljning trygghetskapande området

Bilaga 2: Bilaga 2 Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning

Bilaga 3: Bilaga 3 Klimatväxling för resor i tjänsten

Bilaga 4: Bilaga 4 Underlag för måluppföljning del 2 2024

Anvisning

Rapporten är uppdelad i tre 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 och vad som avviker från vad nämnden/styrelsen har planerat. Rapporteringen utgör underlag för stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Under detta avsnitt följs även mål och uppdrag 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.

Styrinformation till nämnden

Under detta avsnitt utformar styrelser och nämnden/förvaltningen uppföljningen utifrån dess behov av styrinformation för den egna verksamheten.

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 utveckling under 2024 följer bolagets verksamhetsplan samt ägarnas och styrelsens riktning för året. Reningsresultaten ligger något lägre än Gryaabs mål och förväntan, dock i enlighet med Gryaabs gällande miljötillstånd. Utvecklingen av Gryaab går enligt plan för att även i framtiden driva verksamheten enligt ägarnas och tillståndsgivarens krav.

Ekonomi

Resultatet per augusti 2024 uppgår till minus 11,5 mkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på minus 2,3 mkr. Budgetavvikelsen förklaras i huvudsak av att de lägre biogasintäkterna (minus 9,3 mkr) balanseras av högre övriga intäkter samt lägre rörelsekostnader.

Den samlade årsprognosen pekar fortsatt mot ett årsresultat på minus 23 mkr vilket understiger årsbudgeten på minus 18 mkr med 5 mkr. Det prognosticerade underskottet förklaras i huvudsak av de markant lägre biogaspriserna på energimarknaden. Biogaspriserna har justerats ned med 17 mkr jämfört med budget. De fallande biogaspriserna kompenseras delvis genom lägre verksamhets- och personalkostnader.

Verksamhet

Reningsresultaten ligger något lägre än Gryaabs mål och förväntan. Tillrinningen har varit hög under den senare perioden vilket tillsammans med mindre driftstörningar påverkat reningen. Gryaab ser utifrån resultaten att vi under 2024 trots detta kommer att möta kraven i miljötillståndet.

Investeringar/Projekt/Utredningar

Investeringstakten på Gryaab följer en uppgående kurva enligt plan. Utredningen Nya Rya är nu inne på sitt sista år och under hösten 2024 kommer en teknisk lösning och tillhörande kostnadsberäkning att presenteras.

Ansökan om ett nytt miljötillstånd för Ryaverket efter 2036 lämnades under våren 2024. Målet är att ansökan om ett nytt miljötillstånd ska ha vunnit laga kraft 2026. Förstudien av Nya Rya är i sin slutfas och under 2024 förväntas beslut om att gå in i nästa fas, förprojekteringen, att tas upp hos Gryaabs styrelse.

Ett annat omfattande projekt som pågår är att öka överföringskapaciteten och redundansen i Gryaabs transportsystem i Mölndal. Investeringskostnaden uppskattas i nuläget till 300 mkr. Investeringsbeslutet är senarelagt då miljötillstånd för vattenverksamhet dröjer. Bedömningen är nu att beslut ska kunna behandlas av styrelsen i slutet av 2024 eller början av 2025.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

Anvisning

Här redovisas styrinformation som nämnden bedömer är väsentlig som ett underlag för stadsledningskontorets samlade rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporteringen ska ha fokus på grunduppdraget, utveckling av resultat och händelser i verksamheten.

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

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.

Mått/nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Antal anslutna personer	812 960	824 490	-	836 857
Gryaab uppfyller alla krav i bolagets miljötillstånd	ja	ja	ja	ja
Reningsresultat årsmängd BOD7 (ton)	812	906	549	935

Reningsresultat årsmängd fosfor (ton)	21,2	26,7	14,1	26,5
Reningsresultat årsmängd kväve (ton)	785	976	654	1064
Andel slam som uppfyller kraven för Revaq-certifiering och kan spridas på åkermark.	89	79	56	65

Reningsresultaten avser perioden 1 januari - 31 juli 2024

Andelen slam som uppfyller Revaq avser perioden vecka 1 - 34 (1 jan - 25 aug). (19 godkända /34 veckopartier)

Prognos slam, historiskt har mellan 0-6 partier varit underkända på hösten beroende på hur regnig hösten varit.

Om 3 partier blir underkända resten av året landar vi på 65% som årssnitt. (34/52)

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 gärna 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.

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Avgiftsintäkter från delägarkommunerna (mkr)	236,7 (196,0)	355,0 (294,00)
Kostnad per ansluten person (kr)	-	451,69 (386,3)
Kostnad per debiterat vatten (kr/m ³)	-	7,23 (6,0)
Övriga intäkter (mkr)	45,8 (46,2)	67,3(79,6)
Kostnader (mkr)	-274,5 (-251,8)	-412,8 (-377,0)
Finansiella intäkter och kostnader (mkr)	-19,4 (-12,6)	-29,0 (-20,9)
Resultat efter finansiella poster (mkr)	-11,5 (-22,1)	-23,0 (-24,3)
Avgiftsfinansierat nettoresultat (mkr)	-44,1 (-48,1)	-59,9
Affärsmässigt nettoresultat (mkr)	32,6 (25,9)	35,9

Självfinansieringsgrad (andelen affärsmässiga sidointäkter i relation till samtliga kostnader)	13% (20%)	14%(25%)
Biogasproduktion (Gwh/år)	43,7 (42,2)	75 (73)
Antal årsarbetare	84,8 (84,6)	130 (128,6)

Anvisning

Kommentera kort verksamhetens utveckling hittills under året med utgångspunkt från mått/nyckeltal.

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 avvikelserna* beskriver ni kortfattat varför avvikelserna mot plan/ambition uppstått

Under *Konsekvenser för de verksamheter som är till för* beskriver ni vilka konsekvenser som har uppstått för de verksamheter som 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/styrelsens 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 åtgärderna.

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 avvikelserna uppstått
-
Konsekvenser för de verksamheter som 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 nämnden/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.

Gryaabs styrelse kommer under hösten 2024 att behandla ett inriktningsbeslut gällande investering av en ny pumpstation för Ryaverket.

Bakgrunden är att den befintliga pumpstationen på Ryaverket har för låg kapacitet för att klara dagens och framtida prognosticerade flöden. Det är inte heller möjligt att stänga av pumpstationen under en viss tid för att utföra besiktningar eller större underhållsarbeten utan att ha en alternativ pumpstation i drift för att kunna förse reningsverket med avloppsvatten. Den nya pumpstationen är en del av program Nya Rya.

Av beslutsunderlaget till inriktningsbeslut gällande investering i kapacitetsutveckling av Ryaverket som fattades i maj 2022, som tillstyrkts av alla delägarkommuners kommunfullmäktige, angavs att delbeslut inom ramen för Nya Rya skulle fattas som skulle kräva kommunfullmäktiges ställningstagande. Pumpstationen är ett sådant delbeslut och den preliminära bedömningen är fortfarande att beslutet är av principiell beskaffenhet.

Gryaabs tjänstepersoner arbetar med att ta fram beslutsunderlag och kommer att involvera Stadshus och Stadsledningskontoret i processen.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Anvisning

I delårsrapport augusti 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.

1. Beskriv hur nämnden/styrelsen tagit sig an målen och arbetat med dessa inom ramen för sin specifika verksamhet och program och planer.
2. Beskriv den utveckling nämnden/styrelsen ser inom respektive mål kopplat den egna verksamheten. Hur har nämnden-/styrelsen bidragit till måluppfyllelse?

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

1. 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 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.

Som ett led i arbetet med en god arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och för att motverka utanförskap har samtliga medarbetare fått delta i föreläsningen och workshopen "Att arbeta i demokratin". Gryaab deltog under våren i Prideparaden i Göteborg vilket också var en insats inom ramen för mänskliga rättigheter och allas lika värde.

2. 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.

1. 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.

2. Utveckling av målområde:

Målet är att alla chefer ska gå en utbildning i fördomsfri 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.

1. Nuvarande arbete:

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

Gryaab har en plan för kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare som bolaget arbetar utifrån. Kompetensförsörjningsplanen har under året uppdaterats.

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 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.

2. Utveckling av målområde

Gryaab kommer under hösten 2024 implementera det ovan nämnda systemet och målet är att börja använda det under Q4 2024.

Under hösten 2024 kommer Gryaabs medarbetare, för andra året i rad, ha 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.

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.

1. 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.

2. 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.

1. Nuvarande arbete:

Gryaabs styrelse fastställde den 18 juni 2021 bolagets klimatstrategi.

Under 2024 pågår ett arbete med att ta fram en klimathandlingsplan och användbara nyckeltal för klimatarbetet.

Lustgasproblematik på avloppsreningsverk har under senare år uppmärksammats och är föremål för forskning såväl nationellt som internationellt. För att bättre förstå mekanismerna om hur, var och när lustgas bildas i anläggningen och i förlängningen kunna hitta driftsstrategier som kan begränsa lustgasbildningen har ett provtagningsprojekt för att mäta lustgas i vattenfas drivits under hösten 2023. Utmaningarna med mäta lustgas i vattenfas har varit större än väntat. Projektet fortsätter under 2024. Gryaab har under 2024 gått med i ett nationellt lustgasnätverk.

Gryaab har, med anledning av ett utredningsvillkor i bolagets miljötilstånd, konsekvent bedömt åtgärder för att minska metanavgång. Utredningen kommer att lämnas in till Länsstyrelsen under 2024. Flera alternativ har studerats och värderats. Under 2024 genomförs rötningsförsök i försöksreaktorer för att undersöka om övergång till termofil rötning kan vara en relevant åtgärd. Åtgärder för att minska metanavgång kan behöva samordnas med förändringar som görs inom ramen för att utöka kapaciteten på Ryaverket.

Under 2024 pågår det ett arbete med att undersöka möjligheterna med att ersätta den befintliga kolkällan (fossil metanol) med fossilfria alternativ.

2. Utveckling av målområde

Gryaab har för 2024 ett utvecklingsmål om att ha ett aktivare klimatarbete. Gryaab ska bland annat ta fram en handlingsplan med åtgärder som går i takt med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. Gryaab bedöms genom sitt nuvarande arbete ligga på en god måluppfyllelse utan att vidta ytterligare åtgärder.

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

1. 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.

2. 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.

1. Nuvarande arbete:

Gryaab följer gällande regler, de riktlinjer som gäller för staden samt omhändertar arbetsmiljöproblem i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet.

Gryaab genomför psykosociala arbetsmiljöronder årligen. Gryaab fångar upp arbetsmiljöfrågor genom APT och medarbetarsamtal. Bolaget har platsmottagning och samtalsstöd. Tillbud och olyckor följs upp systematiskt.

Gryaab använder Winningtemp till att mäta mående och arbetsmiljö på Gryaab och resultatet gör det möjligt att arbeta proaktivt. Bolaget har en idrottsförening som ordnar trivselhöjande aktiviteter.

Gryaab accepterar inte att någon arbetstagare blir utsatt för kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier på arbetet. Diskrimineringslagen ställer också krav på att arbetsgivare ska vidta åtgärder för att motverka diskriminering. Åtgärderna som görs är till för att ändra på strukturer som kan leda till diskriminering och uteslutning.

På Gryaab ska inga osakliga löneskillnader finnas mellan kvinnor och män. 2023 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. Lönekartläggningen för 2024 kommer att ske under hösten 2024.

2. Utveckling av målområde:

Under hösten 2024 kommer Gryaabs medarbetare, för andra året i rad, ha 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.

Gryaabs arbetsmiljö och arbetsvillkor är goda och det saknas behov av förändringar. Gryaab bedöms därför ligga på en god måluppfyllelse utan att vidta ytterligare åtgärder. Gryaab kommer fortsätta sitt nuvarande arbete på området.

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 Cognos – delårsrapport augusti 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, i samband med delårsrapport augusti och årsredovisningen. Inrapporteringen följer tidplanen för delårsrapport 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 enheten som rapporterar i Cognos. Övrig rapportering i Stratsys sker som vanligt.

Kontaktpersoner

Personalrapporteringens innehåll:

Anders Hedenquist 031 – 368 00 56, anders.hedenquist@stadshuset.goteborg.se

Åsa Lindbom 031 – 368 00 90, asa.lindbom@stadshuset.goteborg.se

Cognos:

Håkan Spjuth 031 – 368 54 60, hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Lathund för inrapportering

Årsarbetare – arbetad tid (personalvolym) avser ackumulerat antal arbetade timmar totalt under perioden januari – augusti 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. Har ni inte möjlighet att få fram data t o m augusti, använd då data t o m juli.
Antal årsarbetare arbetad tid = samtliga anställningsformer.

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

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

Antal anställda – totalt (samtliga anställningsformer) i augusti (inklusive tjänstlediga och timavlönade med lön utbetald i augusti), samt antal tillsvidareanställda.

Kod	Variabler	Utfall
ANSTAUGK	Antal anställda augusti, kvinnor	
ANSTAUGM	Antal anställda augusti, män	
ANSTAUG	Antal anställda augusti, totalt	

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

Avgång – tillsvidareanställda – antal tillsvidareanställda som slutat externt i bolaget under perioden januari – juli.

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

Rekrytering – tillsvidareanställda – antal nyrekryteringar till en tillsvidareanställning under perioden januari – juli. I begreppet nyrekrytering ingår även redan anställda på visstid/vikariat som fått tillsvidareanställning. Tillsvidareanställda som byter tjänst inom bolaget ska **inte** ingå.

Kod	Variabler	Utfall
REKTVK	Rekrytering tillsvidare anställda, kvinnor	
REKTVM	Rekrytering tillsvidare anställda, män	
REKTV	Rekrytering tillsvidare anställda, totalt	

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

Kod	Variabler	Utfall
ANTSJT14K	Antal sjuktimmar 1-14 dgr, kvinnor	
ANTSJT14M	Antal sjuktimmar 1-14 dgr, män	
ANTSJT14	Antal sjuktimmar 1-14 dgr, totalt	

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

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

Anvisning

Här redovisas mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen inom HR-området. Om värden inte finns för aktuell månad, använd då föregående månads värden.

Årsarbetare – arbetad tid (personalvolym) avser ackumulerat antal arbetade timmar totalt under perioden januari – augusti 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.

Total sjukfrånvaro (%) – för tillsvidare- och tidsbegränsat anställda.

Antal bolagsexterna avgångar, tillsvidareanställda – antal tillsvidareanställda som slutat externt i bolaget under perioden januari – juli.

Antal bolagsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda – antal nyrekryteringar till en tillsvidareanställning under perioden januari – juli. I begreppet nyrekrytering ingår även redan anställda på visstid/vikariat som fått tillsvidareanställning. Tillsvidareanställda som byter tjänst inom bolaget ska inte ingå.

Bolagsextern personalomsättning (%) – enbart helårsuppgift per december.

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Årsarbetare	84,8	84,6	130	128,6
Total sjukfrånvaro (%)	3,2	3,2	3,2	3,2
Antal bolagsexterna avgångar, tillsvidareanställda	5	11		
Antal bolagsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	8	13		
Bolagsextern personalomsättning (%)			11,4%	11,4%

Anvisning

Kommentar om orsak till förändringar i nyckeltalen ovan. Beskriv hur prognosen har tagits fram och vilka antaganden som har gjorts.

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.

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

Utifrån ovanstående beskrivning, hur bedömer förvaltningen/bolaget möjligheterna att utföra grunduppdraget utifrån 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 avser HR-området och 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 åtgärda ev. avvikelse.

Arbete som pågår (vad som görs) på förvaltningen kan rapporteras under avsnitt ”Styrinformation till nämnden”.

Kommentera endast förändringar i förhållande till delårsrapporten för mars.

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 i liksom föregående år. Gryaab arbetar proaktivt med personalstöd och förebyggande insatser, exempelvis genom en kurs i Hållbart arbetsliv som erbjuder 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 är: Från delar till helhet. 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, se särskild bilaga.

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 i Gryaabs Ledarforum för genomförande med stöd av HR och skyddsombud.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

Anvisning

Den sammanfattande analysen från Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026 hämtas automatiskt in här.

Inom ramen för Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026 kommer svårigheterna att kompetensförsörja på kort och lång sikt att följas upp i delårsrapport augusti. Den fullständiga uppföljningen finns under Rapporter/Program och planer.

Underlaget i sin helhet ska biläggas rapporten.

Har ni några frågor kring anvisningarna är ni välkomna att höra av er till:

Avdelningen för uppföljning och uppsikt:

Åsa Lindbom (asa.lindbom@stadshuset.goteborg.se) 031-368 63 90

Liselotte Rosenquist (liselotte.rosenquist@stadshuset.goteborg.se) 031- 368 01 18

3.1.3.1 Sammanfattande analys - kompetensförsörjning

Utifrån de svårigheter som finns nationellt sett och utifrån de aspekter i demografin så som åldersfördelning inom befolkningen, och särskilt de i arbetsför ålder kopplat till arbetsgivares behov, ser Gryaab flera utmaningar på längre sikt.

Vissa kompetenser inom VA-branschen, så som Driftingenjör, Drifttekniker och Processingenjör kommer att bli svårare att rekrytera och vi kommer att behöva arbeta på flera fronter långsiktigt för att attrahera och behålla de kompetenser som vi behöver.

Kopplingen mellan kompetensförsörjning och en god, hållbar arbetsmiljö är stor och Gryaab fortsätter att fokusera på att arbeta systematiskt med arbetsmiljön och att möjliggöra kompetensöverföring internt. Vi arbetar aktivt inom organisationens Kompetensförsörjningsgrupp med flera aktiviteter för att stärka arbetsgivarvarumärket och möjliggöra ett längre hållbart arbetsliv.

2023 granskade Stadsrevisionen bolagets arbete med kompetensförsörjning. Resultatet från granskningen visar att det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har stärkts, tydliggjorts och förbättrats under året och att arbetet som nu bedrivs bedöms som tillräckligt och systematiskt.

Gryaab följer löpande upp temperaturen i medarbetargrupperna för att kunna göra insatser för att öka trivsel som gör att medarbetare väljer att stanna kvar. Förutom detta sker satsningar på ett stärkt chef- och ledarskap samt medarbetarskap med

utgångspunkt i Gryaabs nya Vision och värdegrund.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag - styrelser

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	282,4	289,2	-6,7	242,2	418,7	420,8	433,7	373,6
Kostnader	-274,5	-279,7	5,2	-251,8	-412,8	-414,8	-423,8	-377,0
Rörelseresultat	7,9	9,5	-1,6	-9,6	6,0	6,0	10,0	-3,4
Finansiella intäkter	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansiella kostnader	-19,4	-18,7	-0,7	-12,6	-29,0	-29,0	-28,0	-20,9
Resultat efter fin. poster	-11,5	-9,2	-2,3	-22,1	-23,0	-23,0	-18,0	-24,3

3.2.2 Utfall till och med perioden

Anvisning

Analysera och redogör kort för de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse mot aktuell budget för perioden och resultatet för motsvarande period föregående år. Orsaken till nämndens/styrelsens resultat och eventuell avvikelse ska relateras till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

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

För bolagen specifikt

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.

Resultatet per augusti uppgår till -11,5. Detta motsvarar en budgetavvikelse uppgående till -2,3 mkr. Budgetavvikelsen förklaras i huvudsak av att de lägre biogasintäkterna (-9,3 mkr) balanseras av högre övriga intäkter samt lägre rörelsekostnader. Gryaab redovisar positiva budgetavvikelser uppgående till 2,6 mkr för de övriga intäkterna. Bolaget har bland annat erhållit en återbetalning på 2,2 mkr från pensionsbolaget KPA pension då bolaget varit överkapitaliserat. Utöver det har intäkterna från bland annat försäljningen av spillvärme, mottagande av organiskt avfall och arrendeintäkter från Göteborg Energi AB bidragit till positiva budgetavvikelser. På kostnadssidan bidrar främst lägre

verksamhetskostnader till att begränsa budgetavvikelsen för perioden. Kostnaderna för avskrivningar landade något lägre än budget med 0,5 mkr medan det högre ränteläget resulterat i en negativ budgetavvikelse med 0,7 mkr.

3.2.3 Prognos

Anvisning

Förklara kort de *största* avvikelserna mellan prognosen och den aktuella budgeten för helåret och nämn de väsentligaste orsakerna. (I det fall beskrivning av ekonomisk avvikelse framgår av redovisningen under avsnittet ”verksamhetens utveckling” kan ni här hänvisa till den.)

Analysera hur periodens resultat förhåller sig till helårsprognosen och bedöm rimligheten. Det bör på en övergripande nivå framgå varför prognosen är rimlig jämfört med utfallet för perioden och vilka eventuella åtgärder och/eller händelser som prognosen förutsätter. Om prognosen ändrats på grund av ackumulerat utfall, hänvisa till analysen av utfallet.

Årsprognosen lämnas oförändrad kvar på -23 mkr. Likt kommentarerna till utfallet förklaras även den prognosticerade budgetavvikelsen i huvudsak av lägre biogasintäkter som balanseras av högre övriga intäkter samt lägre rörelsekostnader. Biogasintäkterna justeras ned med 0,6 mkr. Intäkterna för att aktivera egen arbetstid i pågående investeringsprojekt justeras ned med 1,5 mkr då framdriften av projektet med ny pumpstation gått på sparlåga i väntan på ny projektledare. På kostnadssidan sänks prognosen för övriga externa tjänster med 2,3 mkr samt avskrivningskostnaderna med 1 mkr. Prognosen för entreprenadkostnader och materialinköp höjs med sammanlagt 1 mkr vilket på sista raden ger en oförändrad årsprognos.

3.2.4 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarade

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.

Belopp i mkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
-	-	-	-	-	-	-	-

3.2.5 Investeringsredovisning

3.2.5.1 Sammanställning av moderbolagets/bolagets totala investeringar

Anvisning

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

Rapporterande bolag	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Utfall fg år
Gryaab AB	56	90	158	58

Anvisning

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

3.2.5.2 Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Anvisning

Sammanställning av investeringar fördelat på ny- och reinvesteringar.

Nyinvesteringar: Investeringar som ger tillkommande och nya kassaflöden genom nya produkter eller verksamheter. Målet kan vara att tillhandahålla ny eller ökad service/produkt/metod.

Reinvesteringar: Investeringar som syftar till att ersätta utsliten eller föråldrad utrustning. Målet kan vara att förnya eller upprätthålla funktion och kapacitet på befintliga tillgångar.

Antal rader i tabellen nedan anpassas individuellt.

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Budget helår	Utfall fg år
Nyinvesteringar	23	30	91	23
Reinvesteringar	33	60	67	35
SUMMA INVESTERINGAR	56	90	158	58

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Anvisning

Avser förvärv och avyttring av aktier i dotterföretag, intresseföretag, övriga koncernföretag samt övriga långfristiga värdepappersinnehav som är avsedda att stadigvarande innehas i rörelsen.

Aktier och andelar, i mnkr	Prognos helår
0	0
Summa investeringar	0

3.2.5.3 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner för bolag

Anvisning

Välj ut 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.

Observera att:

1. Samtliga projekt som beslutats av kommunfullmäktige måste redovisas i tabellen.
2. I kolumnen *Budget per projekt* ska den av kommunfullmäktige senaste budgeten redovisas, inte ursprunglig.

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).

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Ny inloppspumpstation, förprojektering	30	10,5	30	2025 , Q4
Anpassningar i befintlig tunnelanläggning i Surte	16	14	16	2025 , Q2
Mölnadsån, förbindelseledning, dykarledning	300	37,5	300	27 , Q4
Ängsviolen	15	12	12	24 , Q1
Styr EI IN	19	17,7	18,5	2024 , Q2
Grovrenshantering	10	5,2	7	2024 , Q4
Aktivslam inloppspumpar	7	1,4	5,5	2024 , Q4
AS Luftning och omrörning	40	2,5	40	2026 , Q4
SF Nytt dysvattensystem, Korrosionsskador	12	8	11	2024 , Q4

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 har startat en förstudie för en 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. Förstudien ska redovisas hösten 2024 och den ska utgöra underlag för ställningstagande och investeringar för ett framtida Ryaverk. Fokus inledningsvis av programmet har varit att utreda olika reningsprocesser, mediakulvert och inloppspumpstation. Förstudie Nya Rya färdigställs december 2024 och start förprojektering planeras till början av 2025. Delprojekt ny inloppspumpstation kommer att tidigareläggas, se avsnitt nedan. Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid avloppsreningsverket lämnades in till mark- och miljödomstolen den 16 maj 2024. Ansökan om vattenverksamhet avseende tillstånd för grundvattensänkning i samband med byggandet av en ny inloppspumpstation lämnades in till mark och miljödomstolen den 22 december 2023.

En viktig del i finansieringsprocessen är att fastställa hur stor del som skall vara ägartillskott och hur stor del som skall finansieras med lån. Beslut angående inriktning för Nya Rya och finansieringsmodell togs i styrelsen 220617 och KF i ägarkommunerna tog ställning till beslutet 1:a kvartalet 2023.

Ny inloppspumpstation

Förstudien färdigställdes 221231. Beslut om förprojektering ny inloppspumpstation togs i styrelsen 230615. En del av Projekt Nya Rya är att bygga en ny inloppspumpstation. En inloppspumpstation pumpar in och upp vattnet från tunnarna till anläggningens reningsprocess. Den befintliga pumpstationen togs i drift 1971 och är dimensionerad för en kapacitet av 11,2 m³/s med två pumpar i drift samt en pump stand by. Den nya inloppspumpstationen dimensioneras för en kapacitet av 12 m³/s. Den nya och den befintliga inloppspumpstationen kommer vara redundanta för varandra. Resultatet av förprojekteringen är ett beslutsunderlag för att fastställa omfattning med tillhörande kostnads kalkyl för genomförande.

Av beslutsunderlaget till inriktningsbeslut gällande investering i kapacitetsutveckling av Ryaverket som fattades i maj 2022, som tillstyrkts av alla delägarkommuners kommunfullmäktige, angavs att delbeslut inom ramen för Nya Rya skulle fattas som skulle kräva kommunfullmäktiges ställningstagande. Pumpstationen är ett sådant delbeslut och den preliminära bedömningen är fortfarande att beslutet är av principiell beskaffenhet.

Anpassningar i befintlig tunnelanläggning i Surte

Projektet är i genomförandefas. 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. Del två drivs av Surte och tidplanen är

senarelagd.

Dykarledning 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 förbindelsledning. 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 miljö tillstånd. Gryaabs styrelse tog i december 2021 beslut om att genomföra en detaljprojektering. Den ekonomiska ramen för detaljprojekteringen uppgår till 40 miljoner kronor. Detaljprojekteringen är i under färdigställande och investeringsbeslut om byggnation har trots det senarelagts i väntan på miljö tillstånd. Bedömningen nu är att detta dock inte senarelägger färdigställandetiden i sin helhet. Bedömningen nu är att investeringen uppgår till mellan 250–300 miljoner kronor. Gryaab bedömer att investeringsbeslutet är ej av principiell beskaffenhet och därmed kan tas av Gryaabs styrelse.

Ängsviolen

När förbindelseledningarna under Mölndalsån ska läggas kommer en trafikomläggning av E6 att behöva göras. För att detta ska bli så kostnadseffektivt som möjligt beslutade Gryaab under 2023 att förvärva en fastighet för 12 mkr. Övertagandet gjordes januari 2024 och avslutat.

Styr EI 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

Genomförandefasen har avslutat och projektet är under avslut. Projektet avser ersättning av tekniskt uttjänt utrustning. Den ekonomiska ramen för investeringen uppgår till 10 miljoner kronor. Prognosen är under budget.

Aktivslam inloppspumpar

Installationerna påbörjas under hösten 2023 och är färdigställda i sin helhet och projektet är under avslut. Projektet avser ersättning av tekniskt uttjänt utrustning. Den ekonomiska ramen för investeringen uppgår till 7 miljoner kronor. Prognosen 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 färdigställs under hösten. Den ekonomiska ramen för investeringen uppgår till 12 miljoner kronor. Prognosen är under budget.

3.2.6 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 aug 2024	Prognos 31 dec 2024	Lånetak 2024	Volym 31 dec 2023
Summa	1 131 mdkr	1 155 mdkr	1 400 mdkr	1 102 mdkr

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Uppföljning avtalssamverkan

Anvisning

Enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (KL) ska kommunstyrelsen årligen rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan. Avtalssamverkan innebär att en kommun träffar avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun eller region. Rapporteringsskyldigheten innebär att kommunstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya avtal som är aktuella under året och rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att kommunfullmäktige ska vara informerad och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om den utförs av en annan kommun eller region.

För att stadsledningskontoret ska kunna fullt följa detta ansvar behöver respektive förvaltning och bolag redovisa vilka avtal som finns beslutade på respektive nämnd/styrelse.

Redovisningen ska innehålla avtalssamverkan både där Göteborgs Stad utför verksamhet för annan kommun/region och där Göteborgs Stad överlämnat till annan kommun/region att utföra verksamhet. Rapporteringen behöver innehålla information om vilken verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet, vilka kommuner eller regioner som avtalet har ingåtts med.

Om nämnden/bolaget har någon aktuell avtalssamverkan med annan kommun/region fyll i tabellen nedan. Annars lämna detta avsnitt tomt/dölj det.

Frågor? Kontakta Erica Farberger 031-368 02 08

Avtalens namn/rubrik	Avtalspart/-er (kommun och/eller Region)	Verksamhet som bedrivs med stöd av avtalet	Övrigt?
Avtal Lerum/Gryaab om Lerums kommuns rätt att överföra spillvatten från Alingsås kommun till Gryaab.	Gryaab/Lerum	Mottagande av spillvatten	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Alingsås kommun har enligt två avtal med Lerums kommun (från 2009 och 2016) rätt att överföra spillvatten från vissa delar av Alingsås till Lerums kommun.

Lerums kommun har i sin tur ett avtal med Gryaab som ger Lerums kommun rätt att överföra spillvattnet som kommer från Alingsås med stöd av nämnda avtal till Gryaab.

3.3.2 Övriga beslut och/eller uppdrag

Anvisning

Här kan nämnden/styrelsen 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 styrelsens uppdrag

Anvisning

BYGG IN ALLA UPPDRAG... IS.

Samma som kap 6 fast för bolag.

5.1 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad 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><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> 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><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> 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>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<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><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> 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 klimateffekternas 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><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> 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>
<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</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</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 rekryterings-sammanhang. 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 Gryaab's 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>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<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</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</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 i Göteborgs Stad får i uppdrag att aktivt överväga möjligheter till ökat samutnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>🔄 Pågående</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>

5.2 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad 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>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 Uppdrag inom budgetbeslut</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 Uppdrag inom budgetbeslut</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 återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.</p> <p>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>2023-11-08</p> <p>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 Typ av KF/KS-uppdrag 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 Typ av KF/KS-uppdrag 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>

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. Konsekvenser relaterade till arbetsmiljöaspekter och eventuella upphandlingsregler ska redovisas. Samverkan ska i samband med uppdragets genomförande ske med fackliga parter.</p> <p><i>Uppdragsår 2024 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående</p> <p>2024-08-29</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 Gryaabns 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>

5.3 Redovisning av styrelsens egna uppdrag

Uppföljning av program och planer inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande området

Gryaab AB

Innehållsförteckning

1	Uppföljning Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022-2026	5
1.1	Uppföljning arbetsprocessen	6
1.1.1	Målområde 1: Öka kunskapen.....	6
1.1.2	Målområde 2: Öka samverkan	6
1.2	Uppföljning arbetets inriktning.....	7
1.2.1	Målområde 3: Minska otryggheten till följd av rädslan för att utsättas för brott	7
1.2.2	Målområde 4: Minska benägenheten att begå brott.....	8
1.2.3	Målområde 5: Minska möjligheten att begå brott	8
2	Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen 2023–2026.....	10
2.1	Fokusområde 1: Tidiga och förebyggande insatser.....	11
2.2	Fokusområde 2: Insatser riktade till målgruppen som är gängkriminell eller riskerar att rekryteras till kriminalitet	11
2.3	Fokusområde 3: Ett samordnat arbete med helhetsperspektiv	12
2.4	Fokusområde 4: Kunskapsbaserat arbete och välgrundad kompetens	12
3	Göteborgs Stads plan för att motverka tystnadskulturer 2023-2025.....	14
3.1	Uppföljning implementeringsprocessen	14

Anvisning

Denna rapport omfattar uppföljning av tre planerande styrande dokument inom området trygghet och brottslighet. Det är

- Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2018–2026,
- Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utveckling av parallella samhällen 2023–2026.
- Göteborgs Stads plan för att motverka tystnadskulturer 2023–2025

De tre dokumenten beskrivs kortfattat nedan.

Varje nämnd och styrelse med ansvar i programmet och/eller i planerna ansvarar för strategiers och insatsers implementering och genomförande i den egna verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar för att stödja en samlad implementering, genomförande och samordning som helhet. Kommunstyrelsen ansvarar även för en samlad uppföljning av programmet och planerna. Redovisning sker till kommunstyrelsen i årsrapport för 2024.

Uppföljningen som sker nu under våren 2024 fokuserar på att kartlägga nuläge med syfte att få en övergripande bild och för att ge stadsledningskontoret möjlighet att erbjuda stöd till de förvaltningar och bolag som bedöms ha behov av det.

Under hösten kommer uppföljningsdialoger att genomföras.

Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026.

Programmet bygger på det nationella programmet (Tillsammans mot brott) och är en ambitionshöjning i Göteborgs Stads fortsatta arbete för att öka tryggheten och minska brottslighet i staden. Det framhåller det gemensamma ansvaret och att alla som kan bidra har en roll att fylla.

Målet är att öka tryggheten för de som lever, verkar och vistas i staden samt minska den individuella och organiserade brottslighetens påverkan på Göteborgssamhället.

Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utveckling av parallella samhällen 2023–2026.

Handlingsplanens syfte är att skapa förutsättningar för nämnder och styrelser att genomföra och utveckla insatser som krävs för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg.

Målet är att Göteborgs Stad ska stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utveckling av parallella samhällen på lång sikt.

Handlingsplanen har i sin helhet koppling till det trygghetsskapande och brottsförebyggande programmet. De frågor från handlingsplanen som ställs här kopplas till programmet enligt tabellen nedan:

Insats	Koppling till ToB program
1:2	Målområde 4
2:1	Målområde 4 och strategi 5:3
2:3	Målområde 4 och strategi 5:3
3:2	Strategier 5:2, 5:3 och 5:4
4:2	Målområde 5
4:5	Strategi 4:1
4:6	Målområde 1, 3, 4 och 5

Göteborgs Stads plan för att motverka tystnadskulturer 2023–2025.

Handlingsplanens syfte är att skapa förutsättningar för nämnder och styrelser att genomföra och utveckla insatser som krävs för att motverka tystnadskulturer i stadens verksamheter. Strategi 5:4 i det trygghetsskapande och brottsförebyggande programmet har direkt koppling till planen.

1 Uppföljning Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022-2026

Anvisning

Denna uppföljning utgör ett underlag till stadens övergripande uppföljning av Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program.

Programmet är beslutat i Kommunfullmäktige (2022-06-16 §) och gäller för Göteborgs stads nämnder och bolagsstyrelser. Svaren ni lämnar i denna uppföljning behöver inte vara beslutad i nämnd/styrelse. Nämnd/styrelse ska informeras om svaren.

Programmet är uppbyggt utifrån mål för arbetsprocessen samt mål för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetets inriktning.

I det trygghetsskapande och brottsförebyggande programmet finns definition och problembeskrivning, strategier och ansvariga/särskilt ansvariga nämnder och styrelser.

Mål för arbetsprocessen är att:

- Öka kunskapen: Det innebär att stadens lägesbilder om otrygghet och brott samt analyser om orsaker och insatser ska vara kunskapsbaserade och utgå från evidens och forskningsbaserade metoder.
- Öka samverkan: Att öka samverkan innebär att identifiera behov och samordna sig med andra samt att initiera kontakt med alla aktörer som kan bidra i arbetet, såsom polisen, näringslivet, fastighetsägare och civilsamhället.

Arbetets inriktning fokuserar på att:

- minska otryggheten till följd av rädslan att utsättas för brott
- minska benägenheten att begå brott
- minska möjligheten att begå brott

Uppföljningen är uppbyggd efter mål för arbetsprocessen och arbetets inriktning.

Klarmarkera rapporten senast den **31 maj 2024**.

Bifoga handlingsplan/alternativt annan dokumentation som förtydligar omhändertagandet.

1.1 Uppföljning arbetsprocessen

1.1.1 Målområde 1: Öka kunskapen

Anvisning

Strategierna handlar om att:

- » Arbeta kunskapsbaserat
- » Säkerställa kompetens hos ansvariga och utförare i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet

För ytterligare stöd om målområdets och strategiernas innehåll, se utdelat ansvar samt definition och problembeskrivning i programmet.

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ med kommentar
Är ert arbete kunskapsbaserat? Strategi 1:1 Göteborgs stads trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ska vara kunskapsbaserat och utgå från målgruppsanalyser, likvärdiga lokala och centrala lägesbilder och aktuell forskning	 Ja Gryaabns ambitionsnivå är kunskapsbaserat och utgår ifrån den kunskap och de lokala lägesbilder som rapporterades in i december 2023.
Har ni säkrat er kompetens? Strategi 1:2 Göteborg Stad ska säkra kompetens hos ansvariga och utförare i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet	 Nej Då Gryaab endast marginellt kan bidra till att öka tryggheten inom staden har inga resurser satsats på att öka kunskapen.

1.1.2 Målområde 2: Öka samverkan

Anvisning

Strategierna handlar om att:

- » Identifiera frågor där samordning och samverkan bör ske
- » Säkra och utveckla intern och extern samverkan där det bidrar till ökad trygghet och minskad brottslighet
- » Stärka civilsamhällets och näringslivets delaktighet i det gemensamma arbetet

För ytterligare stöd om målområdets och strategiernas innehåll, se utdelat ansvar samt definition och problembeskrivning i programmet.

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ med kommentar
<p>Har ni i samverkan identifierat frågor som ökar trygghet och minskad brottslighet?</p> <p>Strategi 2:1 Göteborg ska bjuda in till centrala och lokala trygghetsskapande och brottsförebyggande forum/råd för att identifiera frågor där samordning och vidare samverkan bör ske.</p>	<p><input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Gryaab har inte sett något behov av samverkan.</p>
<p>Har ni tagit initiativ och/eller deltagit i trygghetsskapande eller brottsförebyggande åtgärder?</p> <p>Strategi 2:2 Göteborgs stad ska ta initiativ och aktivt delta i såväl internt som externt initierade trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder samt kontinuerligt utveckla nya strukturer och öka för samverkan internt samt lokalt, regionalt, nationellt och internationellt</p>	<p><input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Gryaab har inte sett något behov av att ta initiativ till samverkan.</p>
<p>Har ni stärkt näringslivets och civilsamhällets delaktighet i det gemensamma arbetet?</p> <p>Strategi 2:3 Göteborgs stad ska medverka till att stärka civilsamhällets och näringslivets delaktighet i det gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet</p>	<p><input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Gryaab har inte kunnat identifiera gemensamma områden för att stärka civilsamhällets och näringslivets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.</p>

1.2 Uppföljning arbetets inriktning

1.2.1 Målområde 3: Minska otryggheten till följd av rädslan för att utsättas för brott

Anvisning

Strategierna handlar om att

» Säkerställa att de som har störst behov nås av trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.

» Ta hänsyn till trygghetsskapande och brottsförebyggande aspekter vid fysisk planering, byggnation och förvaltning av ny och befintlig stad.

» Stärka och utveckla arbetet med brottsofferstöd.

För ytterligare stöd om målområdets och strategiernas innehåll, se utdelat ansvar samt definition och problembeskrivning i programmet.

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ med kommentar
<p>Har ni säkerställt att de som har störst behov nås av trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder?</p> <p>Strategi 3:1 Göteborgs stad ska på ett systematiskt sätt analysera och ta hänsyn till vilka målgrupper och individer som har störst behov när trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder planeras och genomförs.</p>	<p><input checked="" type="radio"/> Ja</p> <p>Gryaab har inte kunnat identifiera några målgrupper som kan vara i behov av åtgärder från Gryaab.</p>
<p>Har ni systematiskt kartlagt vilka platser som är mest otrygga och utsatta?</p> <p>Strategi 3:2 Göteborgs stad ska på ett systematiskt sätt analysera och ta hänsyn till vilka platser som är mest otrygga och utsatta när åtgärder planeras och genomförs.</p>	<p><input checked="" type="radio"/> Ja</p> <p>Detta redovisades i nulägesrapporten som rapporterades in i december 2023.</p>

1.2.2 Målområde 4: Minska benägenheten att begå brott

Anvisning

Strategierna handlar om den sociala brottspreventionen som handlar om att:

- » minska benägenheten hos individer att begå brott
- » stärka individers självkontroll och sociala band till samhället.
- » hindra individer att radikaliseras, göra sig skyldiga till brott i unga år
- » att återfalla i brott efter avtjänat straff

För ytterligare stöd om målområdets och strategiernas innehåll, se utdelat ansvar samt definition och problembeskrivning i programmet.

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ med kommentar
<p>Arbetar verksamheten aktivt för att stoppa våld och förtryck?</p> <p>Strategi 4:4 Göteborgs Stad ska verka för att stoppa våld i nära relation, hatbrott samt hedersrelaterat våld och förtryck.</p>	<p><input checked="" type="radio"/> Ja</p> <p>Gryaab kommer inte i direkt kontakt med dessa problem men bolaget arbetar aktivt för att förebygga våld, hot eller förtryck i någon form på arbetsplatsen och för Gryaabs medarbetare.</p>

1.2.3 Målområde 5: Minska möjligheten att begå brott

Anvisning

Strategierna handlar om att

- » Vidta brottsförebyggande åtgärder i verksamheter, på platser och vid tjänster

där brott riskerar att begås

» Förstärka kontrollfunktioner och samverka internt och externt för att motverka ekonomisk brottslighet och att oseriösa aktörer kommer åt stadens resurser

» Motverka utvecklingen av parallella samhällsstrukturer och tystnadskultur

För ytterligare stöd om målområdets och strategiernas innehåll, se utdelat ansvar samt definition och problembeskrivning i programmet.

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ med kommentar
Vidtar ni brottsförebyggande åtgärder systematiskt? Strategi 5:1 Göteborgs Stad ska på ett systematiskt sätt vidta brottsförebyggande åtgärder i verksamheter, på platser och vid tjänster där brott riskerar att begås.	<input checked="" type="radio"/> Ja Gryaab arbetar aktivt med både inre och yttre säkerhet
Har ni förstärkt era åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet? Strategi 5:2 Göteborgs stad ska förstärka sina kontrollfunktioner och samverka internt och externt för att motverka ekonomisk brottslighet och att oseriösa aktörer kommer åt stadens resurser.	<input checked="" type="radio"/> Ja Samtliga medarbetare genomgår både stadens och en egenupphandlad utbildning i syfte att bättre skydda bolaget mot ekonomiska bedrägeriattacker.
Genomför ni arbete för att stoppa utvecklingen av parallella samhällsstrukturer? Strategi 5:3 Göteborgs stad ska motverka utvecklingen av parallella samhällsstrukturer genom att stoppa gängkriminalitet, släktbaserade kriminella nätverk och våldsbejakande extremism.	<input checked="" type="radio"/> Ja Vi har med och bevakar denna risk som en del i såväl upphandlings- som rekryteringsprocessen. Utifrån det sociala perspektivet och en ökad risk för organiserad brottslighet, där sådana element skulle kunna ta del av information som rör anläggningen som inte bör komma utomstående tillhanda, kan utökade bakgrundskontroller minska risken vid rekrytering av nya medarbetare. Tätt samarbete mellan HR, bolagscontroller och Säkerhetsansvarig pågår för att utreda denna möjlighet.
Arbetar ni med att motverka tystnadskulturer? Strategi 5:4 Göteborgs stad ska motverka tystnadskultur genom att stoppa alla former av otillåten påverkan av dess chefer och medarbetare	<input checked="" type="radio"/> Ja Bolaget har informerat på personalmöte kring de olika möjligheter det finns för den enskilde att anonymt rapportera om bland annat försök till otillåten påverkan.

2 Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen 2023–2026

Anvisning

Denna uppföljning utgör ett underlag till stadens övergripande uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen.

Handlingsplanen är beslutad i Kommunfullmäktige (2023-06-08 § 7) och gäller för Göteborgs stads nämnder och bolagsstyrelser.

Svaren ni lämnar i denna uppföljning behöver inte vara beslutad i nämnd/styrelse. Nämnd/ styrelse ska informeras om svaren.

Fokusområden och insatser

Handlingsplanen utgår från fyra fokusområden med tillhörande insatser som tillsammans visar vad stadens nämnder och styrelser ska prioritera för att stoppa gängkriminalitet, nyrekrytering och utveckling av parallella samhällen:

- Tidiga och förebyggande insatser
- Insatser riktade till målgruppen som är gängkriminell eller riskerar att rekryteras till kriminalitet.
- Ett samordnat arbete med helhetsperspektiv för att stoppa gängkriminalitet och nyrekrytering till kriminella nätverk.
- Kunskapsbaserat arbete och välgrundad kompetens.

Insatserna nedan utgår från ett eller flera av de ovan beskrivna fokusområdena men knyter ibland an till fler fokusområden än just det de har kategoriserats under. De insatser som följs upp nu i Stratsys berör enstaka eller ett större antal förvaltningar och bolag. Det handlar om följande insatser:

1:2, 2:1, 2:3, 3:2, 4:2, 4:5, 4:6.

I en ambition att minska den administrativa belastning för stadens förvaltningar och bolag skulle antalet uppföljningsfrågor i stratsys för nämnda handlingsplan vara färre och information om nuläget skulle istället inhämtas via dialoger.

Dialoger skulle ske kring följande insatser 1:1,

1:3, 1:4, 1:5, 2:2, 2:4, 4:1, 4:3, 4:4.

Under förberedelsearbetet inför dialogerna har vi dragit slutsatsen att den information beträffande handlingsplanen som vi efterfrågar under våren enklast kan besvaras via uppföljningsfrågor i Stratsys. Den 4/3 uppdaterades därför Stratsys med ytterligare 9 frågor kopplade till **HANDLINGSPLAN FÖR ATT STOPPA NYREKRYTERING, GÄNGKRIMINALITET OCH UTVECKLING AV PARALLELLA SAMHÄLLEN** riktade till den det

berör.

Resterande insatser följs vid behov upp genom uppföljningsdialoger under hösten 2024.

Klarmarkera rapporten senast den **31 maj 2024**.

Bifoga handlingsplan/alternativt annan dokumentation som förtydligar omhändertagandet.

2.1 Fokusområde 1: Tidiga och förebyggande insatser

Anvisning

Insatserna i fokusområdet syftar till KS 2022-04-27 § 364

Insatserna i fokusområdet syftar till att tidigt bryta riskbeteenden som kan leda till utveckling av kriminalitet och andra normbrytande beteenden och stärka skyddsfaktorer genom att öka insatser och arbetssätt som tar sin utgångspunkt i närområdet och dess invånares behov.

För ytterligare stöd, se utdelat ansvar samt definition och problembeskrivning i handlingsplanen.

2.2 Fokusområde 2: Insatser riktade till målgruppen som är gängkriminell eller riskerar att rekryteras till kriminalitet

Anvisning

Insatserna i fokusområdet syftar till ett ökat fokus på dessa målgrupper för att stoppa våldet och nyrekrytering till kriminella nätverk.

Insatserna innebär ett utökat stöd till stadens förskolor och grundskolor genom att stödja de barn, ungdomar och deras föräldrar som har extra behov. Stödet syftar till ökad måluppfyllelse i skolan för barn och ungdomar, vilket är en skyddsfaktor för att minska risken för att rekryteras till gängkriminalitet

Göteborgs Stad ska fortsätta arbeta brett med individer, barn/unga som vuxna, som behöver stöd och hjälp att inte dras in djupare i kriminalitet eller ta sig ur gängkriminalitet genom verksamheter som SSPF, SIG och samlad avhopparverksamhet (SAV). Avsikten är att SSPF och SIG ska bedrivas i samtliga stadsområden.

Det är angeläget att det finns ett enhetligt och strukturerat arbetssätt inom staden gentemot målgruppen. För att ett arbete ska ge önskad effekt är det viktigt att det stöd som erbjuds individerna i gruppen är likvärdigt oavsett var i kommunen de bor eller verkar.

För ytterligare stöd, se utdelat ansvar samt definition och problembeskrivning i handlingsplanen.

2.3 Fokusområde 3: Ett samordnat arbete med helhetsperspektiv

Anvisning

Ett helhetsperspektiv och tvärsektoriellt arbete med målsättning att stoppa nyrekrytering och gängkriminalitet. Samverkan mellan verksamheter i Göteborgs Stad, och mellan staden och externa aktörer samt mellan staden och externa aktörer med syftet att delta i myndighetsgemensamma insatser mot organiserad brottslighet.

För ytterligare stöd, se utdelat ansvar samt definition och problembeskrivning i handlingsplanen.

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ med kommentar
<p>Deltar ni i myndighetsgemensamma insatser mot organiserad brottslighet? (samtliga nämnder och styrelser)</p> <p>Genomförs aktiviteter i enlighet med utdelat ansvar för att uppfylla målet med insats 3:2.</p> <p>Förväntat resultat: Motverka oseriös verksamhet, osund konkurrens och skapa likhet inför lagen</p>	<p><input checked="" type="radio"/> Ja</p> <p>Gryaab deltar inte i myndighetsgemensamma insatser men samverkar nära med nämnden för inköp och upphandling i syfte att motverka oseriös verksamhet, osund konkurrens och skapa likhet inför lagen</p>

2.4 Fokusområde 4: Kunskapsbaserat arbete och välgrundad kompetens

Anvisning

Insatserna inom fokusområdet syftar till att konkretisera strategierna samt till att stadens nämnder och styrelser ska ha kunskap om vilka verktyg de har för att bidra till att gängkriminalitet och nyrekrytering stoppas. Detta kan i sin tur motverka utvecklingen av parallella samhällsstrukturer.

För ytterligare stöd, se utdelat ansvar samt definition och problembeskrivning i handlingsplanen.

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ med kommentar
<p>Har ni identifierat tillgängliga verktyg för att motverka gängkriminalitet och nyrekrytering? (Samtliga nämnder och styrelser)</p> <p>Genomförs aktiviteter i enlighet med utdelat ansvar för att uppfylla målet med insats 4:2.</p> <p>Förväntat resultat: En samlad bild av stadens insatser mot gängkriminalitet och nyrekrytering. En förbättrad förmåga att motverka nyrekrytering och gängkriminalitet på individ-, grupp- och områdesnivå.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p>Gryaab kan utifrån sitt uppdrag och sitt marginella inslag i samhällsbilden identifiera några verktyg för att motverka gängkriminalitet och nyrekrytering.</p>
<p>Har ni implementerat Brås metodstöd och utvecklat arbetet för att motverka parallella samhällsstrukturer?</p> <p>Genomförs aktiviteter i enlighet med utdelat ansvar för att uppfylla målet med insats 4:6.</p> <p>Förväntat resultat: Genom att stadens medarbetare får en högre kompetens om parallella samhällsstrukturer ökar möjligheten för att sätta in rätt åtgärder för att minska förekomst av parallella samhällen.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Nej</p>

3 Göteborgs Stads plan för att motverka tystnadskulturer 2023-2025

Anvisning

Denna uppföljning utgör ett underlag till stadens övergripande uppföljning av Göteborgs Stads plan för att motverka tystnadskulturer 2023–2025.

Planen är beslutad i Kommunfullmäktige (2023-05-25, § 5) och gäller för Göteborgs stads nämnder och bolagsstyrelser.

Svaren ni lämnar i denna uppföljning behöver inte vara beslutad i nämnd/styrelse. Nämnd/ styrelse ska informeras om svaren.

Nuläget avseende insatserna i Göteborgs Stads plan för att motverka tystnadskulturer 2023–2025 inhämtas i redan befintliga forum. Undantaget är insatserna 1:1, 1:2 och 2:1, vilket inhämtas här i Stratsys.

Klarmarkera rapporten senast den **31 maj 2024**.

För ytterligare stöd, se utdelat ansvar samt definition och problembeskrivning i handlingsplanen.

3.1 Uppföljning implementeringsprocessen

Uppföljningsfrågor	Svarsalternativ med kommentar
Använder ni stadens metodhandbok i arbetet för att motverka otillåten påverkan? (Samtliga nämnder och styrelser) 1:1 Samtliga nämnder och styrelser ska använda stadens metodhandbok i arbetet för att motverka otillåten påverkan. Ökad tydlighet och kunskap i hur otillåten påverkan ska hanteras och motverkas.	<input type="checkbox"/> Nej Bolaget har ännu inte använt denna metodhandbok.
Har kunskapen om otillåten påverkan & tystnadskultur ökat? (Samtliga nämnder och styrelser) 2:1 Ökad förmåga att hantera och förebygga påverkansförsök, hot och våld och i längden tystnadskultur.	<input type="checkbox"/> Nej

Uppföljning av Göteborgs stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

Gryaab AB

Innehållsförteckning

1	Kompetensförsörjning, nuläge	3
1.1	Finns svårigheter att kompetensförsörja inom er förvaltning/bolag idag?	3
1.1.1	<i>Hur påverkar möjligheterna att kompetensförsörja genomförande av förvaltningens/bolagets uppdrag?.....</i>	<i>3</i>
1.1.2	<i>Hur arbetar ni inom förvaltningen/bolaget för att lösa de svårigheter med kompetensförsörjning som finns idag?</i>	<i>4</i>
1.2	Finns det yrkesgrupper inom er förvaltning/bolag med behov av kompetensväxling? (se anvisning)	4
2	Kompetensförsörjning, lång sikt	5
2.1	Finns svårigheter att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet på längre sikt?	5
2.1.1	<i>Om förvaltningen/bolaget bedömer svårigheter med att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet, vilka strategier planeras för att möta behovet på längre sikt?</i>	<i>5</i>
2.2	Finns det yrkesgrupper inom er förvaltning/bolag som på längre sikt har behov av kompetensväxling? (se anvisning)	6
3	Sammanfattande analys	7
3.1	Sammanfattande analys - kompetensförsörjning	7

1 Kompetensförsörjning, nuläge

1.1 Finns svårigheter att kompetensförsörja inom er förvaltning/bolag idag?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Uppge antal tjänster om saknas utifrån budgeterad bemanning under innevarande år (nuläge)	Hur många av dessa tjänster är vakanta eller utgör inhyrd personal? Uppge antal	Hur många av dessa tjänster är tillsatta med annan kompetens? Uppge antal	Hur har möjligheten att bemanna verksamheten förändrats sedan föregående år?	Kommentar (kortfattad)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1.1.1 Hur påverkar möjligheterna att kompetensförsörja genomförande av förvaltningens/bolagets uppdrag?

I de grupper där vi haft svårare att rekrytera medarbetare blir arbetsmiljön påverkad negativt under perioden då den befintliga personalen får en högre arbetsbörda. Längre ledtider kan också bli en konsekvens men vi ser inga negativa effekter övergripande på kvalite och effektivitet.

1.1.2 Hur arbetar ni inom förvaltningen/bolaget för att lösa de svårigheter med kompetensförsörjning som finns idag?

1.2 Finns det yrkesgrupper inom er förvaltning/bolag med behov av kompetensväxling? (se anvisning)

Inte i dagsläget.

2 Kompetensförsörjning, lång sikt

2.1 Finns svårigheter att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet på längre sikt?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Antal personer som bedöms saknas/inte kunna rekryteras efter vidtagna åtgärder?	Kommentar (kortfattad)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2.1.1 Om förvaltningen/bolaget bedömer svårigheter med att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet, vilka strategier planeras för att möta behovet på längre sikt?

Gryaab AB har en kompetensförsörjningsgrupp som arbetar specifikt med dessa frågor för att öka kvaliteten i våra processer. Vi utgår från alla perspektiv i ARUBA-modellen, attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. I detta ingår bland annat att stärka vårt arbetsgivarvarumärke genom en nysatsning med Jobba hos oss-sidor med fokus på bl.a. medarbetarintervjuer som lyfter positiva aspekter med att arbeta hos oss. Även ökad närvaro på mässor, både branschspecifika sådana samt lite bredare som Gymnasiemässan är en del i det långsiktiga arbetet med kompetensförsörjning. Vi har också infört arbetstidsmodellen 80/90/100 där vi ser möjligheter till ett längre arbetsliv som i sin tur möjliggör kompetensöverföring under längre tid mellan våra erfarna medarbetare till mindre erfarna sådana, det är värdeskapande då erfarna medarbetare har en gedigen och djup kunskap och kompetens som vår organisation får hög effekt av. Vi tar också löpande emot LiA-praktikanter som blir goda ambassadörer för vår verksamhet och som i vissa fall leder till anställning längre fram.

2.2 Finns det yrkesgrupper inom er förvaltning/bolag som på längre sikt har behov av kompetensväxling? (se anvisning)

I och med att Gryaab har många unika befattningar, ca 45 sådana, och är en liten organisation är det svårare att kompetensväxla än om vi hade större grupper.

3 Sammanfattande analys

3.1 Sammanfattande analys - kompetensförsörjning

Utifrån de svårigheter som finns nationellt sett och utifrån de aspekter i demografin så som åldersfördelning inom befolkningen, och särskilt de i arbetsför ålder kopplat till arbetsgivares behov, ser Gryaab flera utmaningar på längre sikt.

Vissa kompetenser inom VA-branschen, så som Driftingenjör, Drifttekniker och Processingenjör kommer att bli svårare att rekrytera och vi kommer att behöva arbeta på flera fronter långsiktigt för att attrahera och behålla de kompetenser som vi behöver.

Kopplingen mellan kompetensförsörjning och en god, hållbar arbetsmiljö är stor och Gryaab fortsätter att fokusera på att arbeta systematiskt med arbetsmiljön och att möjliggöra kompetensöverföring internt. Vi arbetar aktivt inom organisationens Kompetensförsörjningsgrupp med flera aktiviteter för att stärka arbetsgivarvarumärket och möjliggöra ett längre hållbart arbetsliv.

2023 granskade Stadsrevisionen bolagets arbete med kompetensförsörjning. Resultatet från granskningen visar att det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har stärkts, tydliggjorts och förbättrats under året och att arbetet som nu bedrivs bedöms som tillräckligt och systematiskt.

Gryaab följer löpande upp temperaturen i medarbetargrupperna för att kunna göra insatser för att öka trivsel som gör att medarbetare väljer att stanna kvar. Förutom detta sker satsningar på ett stärkt chef- och ledarskap samt medarbetarskap med utgångspunkt i Gryaabs nya Vision och värdegrund.



Klimatväxling för resor i tjänsten - Bolagsstyrelser 2024

Gryaab AB

Innehållsförteckning

1	Beskrivning av rapporten för uppföljning	3
2	Beräknade kostnader för klimatväxling.....	4
3	Korta flygresor	5
4	Klimatförbättrande åtgärder	6
5	Beräkning av åtgärders klimateffektivitet.....	7
5.1	Beskrivning av åtgärden och på vilket sätt den förväntas leda till minskad klimatpåverkan från resor och transporter i den egna organisationen eller i göteborgssamhället i stort... 7	7
5.2	Åtgärdens beräknade klimateffekt angivet som minskade utsläpp av koldioxidekvivalenter. Beskriv de antaganden och beräkningar som använts för att få fram denna klimateffekt. 7	7
5.3	Effektivitet avseende minskning av kilo koldioxidutsläpp per investerad krona (CO ₂ -minskning/totalkostnad för åtgärden).	7

1 Beskrivning av rapporten för uppföljning

2 Beräknade kostnader för klimatväxling

Fördelning (tkr)	2021 års resor	2022 års resor	2023 års resor
Tjänsteresor med privat bil	1,3	1,5	1,4
Tjänsteresor med bilpool	-	-	-
Drivmedel till stadens fordon	12,8	7,6	2,6
Taxiresor	-	-	-
Flygresor	-	3,7	6,9
Summa årets klimatväxling	14,1	12,8	10,9

3 Korta flygresor

Antal	2021	2022	2023
Flygresor under 60 mil	-	-	-

4 Klimatförbättrande åtgärder

Genomförda åtgärder 2023 och planerade åtgärder 2024 och 2025	2023 (avser 2021 års resor) i tkr	Prognos 2024 (avser 2022 års resor) i tkr	Prognos 2025 (avser 2023 års resor) i tkr
Summa klimatväxling	14,15	12,8	10,9
<i>Överföring av klimatväxlingsmedel från föregående år (beräknas automatiskt i kolumnen)</i>	-1 233,33	-1 476,18	-1 760,38
Total budget för klimatväxlingsåtgärder	-1 219,18	-1 463,38	-1 749,48
Utfall 2021, 2022, 2023	257,00	297	473
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Summa genomförda klimatväxlingsåtgärder	257,00	297	473

5 Beräkning av åtgärders klimateffektivitet

5.1 Beskrivning av åtgärden och på vilket sätt den förväntas leda till minskad klimatpåverkan från resor och transporter i den egna organisationen eller i göteborgssamhället i stort.

Om Gryaabs anställda använder Västtrafikkort och åker kollektivt istället för att åka bil leder det till minskad klimatpåverkan.

5.2 Åtgärdens beräknade klimateffekt angivet som minskade utsläpp av koldioxidekvivalenter. Beskriv de antaganden och beräkningar som använts för att få fram denna klimateffekt.

Total effekt för åtgärd av att köpa 62 västtrafikkort till medarbetarna blir enligt hjälpdokumentet 8 928 CO₂ (kg) . Där antas att ett kort minskar bilkörandet med 20 km/v och att en bil släpper ut 144 g CO₂/km.

5.3 Effektivitet avseende minskning av kilo koldioxidutsläpp per investerad krona (CO₂-minskning/totalkostnad för åtgärden).

Besparingen av att köpa 62 västtrafikkort till medarbetarna blir enligt hjälpdokumentet 0,01665 kg CO₂/kr.

Bilaga 4 Uppföljning av Mål 2024 del 2

Gryaabs mål

Gryaabs styrelse beslutade den 11 december 2024 om mål för Gryaab för 2024. Här följs målen upp till och med augusti 2024 om inte annat anges.

Utvecklingsmålen bedöms enligt fyra steg:

- **Målet uppfyllt** (Målet är uppnått och kommer inte att bedömas på nytt)
- **God** (Målet ligger i fas och bedöms uppnås under året)
- **Avvikelse finns**: Målet bedöms uppfyllas delvis under året
- **Avvikelse finns**: Målet kommer inte att uppfyllas alls under året.

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: **God**

2. Gryaab ska utreda villkorsförslag och konsekvenser för ammoniumrening

Måluppfyllelse: **Avvikelse finns**. Försöken och utredningen har försvårats av problem i efternitrfikationen. Det finns i nuläget en osäkerhet hur väl detta kommer att kunna genomföras.

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: **God**. Arbetet fortgår enligt plan.

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: **God**

2. Gryaab ska mäta hur bräddstrategin påverkat utsläppen under året

Måluppfyllelse: **God**

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 (AU som synkar med UKM, Produktion, TF och Stab)

Måluppfyllelse: **God** En projektledare med affärsinriktning är nu rekryterad.

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: **God**. Installationen är planerad till Q4 2024.

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: **God**

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: **God**

Utvecklingsmål 6 – Aktivare klimatarbete

Genom Gryaab's 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: **God**

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: **God.**

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: **God.**

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

Måluppfyllelse: **God.**

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: **God** Utredningen planeras preliminärt att redovisas till styrelsen i december 2024.

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: **God.**

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: **God.**

Kvalitetsmål

Spillvatten renas till skydd för miljön

Kvalitetsmål	Gryaabs miljötillstånd	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat 2024 tom juli 2024
BOD Halt	10 mg/l	6,4 mg/l	6,9 mg/l	6,6 mg/l	Ej över 9 mg/l	6,5 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	0,18 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	7,7 mg/l
BOD Mängd	1 300 ton/år	824 ton	812 ton	906 ton	Ej över 1200 ton	549 ton
Fosfor Mängd	40 ton/år	23,7 ton	21,2 ton	26,7 ton	Ej över 35 ton	14,1 ton
Kväve Mängd	1 000 ton/år	854 ton	785 ton	976 ton	Ej över 1050 ton	654 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%	3,2%

Kvalitetsmål	Acceptabel nivå	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat
HME-Hållbart MedarbetarEngagemang	70	80	Ingen mätning	81	82	Följs upp när mätning gjorts
Personalomsättning (ej pensionering och intern)	<10 %	5,6	9,9 %	10,08 %	<10%	3,9%

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%	8,8%
Avgift (kr) per ansluten person	-	321 kr	362 kr	369 kr	417 kr	Följs upp årsvis
Andel direktupphandlingar av total upphandlingsvolym (exklusive ej upphandlingsbart)	<10 %	10,7%	8,9%	7,0 %	8%	Följs upp årsvis

Ekologisk hållbarhet i det cirkulära samhället

Kvalitetsmål	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat
Andel slam som uppfyller Revaqs krav	81%	89 %	79 %	80 %	56 % (t.o.m. 25 augusti)

Kvalitetsmål	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat
Kolfot	13 600 ton CO2e	15 379 ton CO2e	13 221 ton CO2e	12 500 ton CO2e	Följs upp årsvis
Elförbrukning	40,2 GWh	38,3 GWh	39,9 GWh	39,5 GWh	27,3 GWh
Dricksvattenförbrukning	276 410 m ³	247 075 m ³	225 000 m ³	Oförändrad/ minskad jämfört med 2022	152 000 m³
Tillskottsvatten (UKM)	77 600 m ³ /mm	75 000 m ³ /mm	-	75 000 m ³ /mm	Följs upp årsvis