

## Beslutsunderlag

Styrelsen 2021-09-24

Telefon: [031-64 74 89](tel:031-647489)

Handläggare: Karin van der Salm

Mejladress: [karin.van.der.salm@gryaab.se](mailto:karin.van.der.salm@gryaab.se)

## Delårsrapport augusti 2021

### Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

1. Delårsrapport augusti 2021, enligt bilaga 1, godkänns och skickas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

### Sammanfattning

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

Delårsrapport augusti 2021 är strukturerad på samma sätt som under år 2020.

Avsnitten 1-3 är avsedda för Gryaabs rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen, avsnitt 4 utgör uppföljning till Göteborgs Stadshus AB medan rapportering till styrelsen sker i avsnitten 5-6. Som bilagor till delårsrapporten ligger rapporten Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet som bolaget skickade in till stadsledningskontoret 10 augusti 2021, rapporten klimatväxling för resor i tjänsten som skickades in den 16 september 2021 och Gryaabs måluppfyllelse del 2 2021 som information.

### 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**

Delårsrapport augusti 2021 har behandlats på samverkansgruppsmöte den 17 september 2021.

## **Bilagor**

1. Delårsrapport augusti 2021 Gryaab AB

## Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till förslag till delårsrapport augusti 2021 (bilaga 1) som ska redovisas till Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och övriga delägarkommuners kommunstyrelser. Sista dag för beslut i styrelse är den 24 september 2021.

## Beskrivning av ärendet

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

Delårsrapport augusti 2021 är strukturerad på samma sätt som under år 2020.

Avsnitten 1-3 är avsedda för Gryaabs rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen, avsnitt 4 utgör uppföljning till Göteborgs Stadshus AB medan rapportering till styrelsen sker i avsnitten 5-6. Som bilagor till delårsrapporten ligger rapporten Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet som bolaget skickade in till stadsledningskontoret 10 augusti 2021, rapporten klimatväxling för resor i tjänsten som skickades in den 16 september 2021 och Gryaabs måluppfyllelse del 2 2021 som information.

## Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Beslutet avser en uppföljningsrapport med information till kommunstyrelserna i delägarkommunerna, Stadshus 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 2021. Styrelsens föreslås godkänna rapporten enligt bilaga 1 och att den skickas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.



# **Delårsrapport augusti 2021**

## **Bolag**

**Gryaab AB 2021**

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen .....</b>	<b>6</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	6
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	6
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	7
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen .....	7
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	8
2.2.1	Verksamhetsnära mål .....	8
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunstyrelsen .....</b>	<b>9</b>
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	9
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	9
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	9
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	10
3.2.1	Utfall till och med perioden .....	10
3.2.2	Prognos.....	11
3.2.3	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande 11	
3.2.4	Investeringsredovisning.....	11
3.2.5	Lån och lånetak.....	13
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	13
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	13
<b>4</b>	<b>Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB .....</b>	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>Styrinformation till styrelsen .....</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige .....</b>	<b>16</b>
6.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn) .....	16
6.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	16
6.1.2	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut .....	16
6.2	Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS.....	17

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Klimatväxling för resor i tjänsten*

*Bilaga 2: Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete*

*Bilaga 3: Måluppfyllelse del 2 2021*

# 1 Sammanfattning

## Påverkan och handlingsplan med anledning av Covid-19

Gryaabs handlingsplan tar avstamp i Gbg:s stads handlingsplan men är anpassad till Gryaabs verksamhet och dess specifika risker. Gryaab följer även utvecklingen inom VA-branschen både nationellt och internationellt.

Gryaabs verksamhet har ej påverkats utan bedöms även i fortsättningen kunna fortsätta enligt plan. Tillgängliga resurser är tillräckliga. Från och med oktober kommer Gryaab gå över i ett "medan" läge enligt Gbg:s stads handlingsplan.

## Ekonomi

Gryaabs resultat till och med augusti 2021 blev väsentligt bättre än budget, 31,9 mkr mot ett budgeterat resultat på 8,3 tkr. Intäkterna är 5,4 mkr bättre än budget, vilket huvudsakligen beror väsentligt högre biogaspriser. Verksamhetskostnaderna är 15,5 mkr lägre än budget, vilket främst beror på säsongsfluktuationer samt minskade kostnader på grund av Covid (färre entreprenader och konsulter). Personalkostnaderna är 2,9 mkr lägre än budget. Det beror främst på minskade semesterlöneskulder samt minskade kostnader för utbildning/konferenser pga Covid. Finansiella kostnader ligger 0,9 mkr lägre än budget främst beroende på lägre räntesatser än budgeterat.

Gryaab lämnar härmed en prognos för helår 2021 om 23,4 mkr mot budgeterade 12,5 mkr.

## Verksamhet

Reningsresultaten under första halvår är i nivå med förväntat. Tillrinningen har varit något lägre än normal under perioden. Gryaab ser utifrån resultaten för närvarande ingen risk att inte möta kraven för år 2021.

## Investeringar/Projekt/Utredningar

Investeringstakten på Gryaab är för närvarande relativt låg. Under 2021 har 20 mkr lagts på ny- och reinvesteringar till och med augusti 2021.

## Utredningar

Inom 5 år (senast i mars 2025) ska Gryaab, i enlighet med miljötillståndet 2020-2036, redovisa en handlingsplan för hur avloppsreningsverket kan byggas ut så att kraven på bästa möjliga teknik uppfylls och risken för negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för ytvatten undanröjs. Gryaab ska inom tre år efter att tillståndet tagits i anspråk utreda möjligheterna att begränsa miljöpåverkan från ett

antal miljöfarliga ämnen samt utsläppen av metangas från slambehandlingen.

Programmet, som har fått namnet Nya Rya, är nu igång sedan 2020. Pågående arbete är val av process/teknik, finansiering, miljötillstånd, förvärv av mark samt detaljplaneändring mm.



## 2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos helår 2021
Kostnad per debiterat vatten (kr/m <sup>3</sup> )	6,24	5,85	5,37	6,04
Kostnad per ansluten person (kr)	414,7	389,3	352,0	396
Reningsresultat kväve (mg/l)	7,1	6,1	6,2	6,5
Reningsresultat fosfor (mg/l)	0,23	0,20	0,18	0,20
Reningsresultat BOD7 (mg/l)	8,0	5,7	7,0	6,9
Avgift till ägarkommunerna	325	328	222	333
Belastning i antal personer	790 000	797 485		810 000
Biogasproduktion (Gwh)	74,0	68,6	42	69
Total slamproduktion (ton)	53 568	52 766	27 704	48 010
Andel slam som är Revaq-certifierat	58 %	46 %	86 %	90 %

##### Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter	250,7 mkr (år 2021) 250,2 mkr (år 2020)	371,7 mkr (år 2021) 371,6 mkr (år 2020)
Kostnader	211,6 mkr (år 2021) 221,6 mkr (år 2020)	336,8 mkr (år 2021) 339,8 mkr (år 2020)
Resultat efter finansiella poster	31,9 mkr (år 2021) 19,2 mkr (år 2020)	23,4 mkr (år 2021) 18,5 mkr (år 2020)
Antal årsarbetare	78,2 (71,7)	118 st

## Rörelsens intäkter

Gryaab's intäkter består till cirka 90 % av avgifterna som delägarkommunerna betalar in. Övriga intäkter består av biogasförsäljning, värmeförsäljning, mottagning av organiskt material och slutna system. Intäkterna är 5,4 mkr högre än budget vilket beror bland annat på:

- Slutna system 0,5 mkr
- Biogas 3,7 mkr
- Aktiverat arbete 0,7 mkr

## Rörelsens kostnader

### *Verksamhetskostnader*

Under verksamhetskostnader ligger alla kostnader förutom personalkostnader och investeringar. Verksamhetskostnaderna är 14,5 mkr lägre än budget och största delen består av:

- Kemikalier 1,5 mkr
- Reservdelar/förbrukningsmaterial/avfall 1,4 mkr
- Entreprenader 2,1 mkr
- Övriga externa kostnader 4,6 mkr

### *Personalkostnader*

Personalkostnader består av löner, sociala avgifter, utbildningskostnader m.m. Kostnaderna för personal är 2,9 mkr lägre än budget.

## 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<b>Ökade intäkter på biogasförsäljning</b>
<b>Orsak till att avvikelsen uppstått</b>
Högre biogaspriser
<b>Konsekvenser för de verksamheten är till för</b>
Ingen
<b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b>
Ingen
<b>Ekonomiska konsekvenser</b>
Positiv
<b>Vidtagna åtgärder</b>
Inga

## 2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

-

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### 2.2.1 Verksamhetsnära mål

Styrelsen har inte tagit beslut om verksamhetsnära mål och indikatorer med direkt koppling till kommunfullmäktiges budgetmål.

Styrelsen har beslutat om mål för bolaget inom områdena Gryaabs huvuduppdrag, Resurshushållning i det cirkulära samhället, Ekonomisk hållbarhet, Social hållbarhet och Framtida utmaningar och har då tagit hänsyn till budgetmålen. Styrelsen har dock inte fattat beslut om att ett visst mål för bolaget har koppling till kommunfullmäktiges budgetmål.

Gryaabs mål och måluppfyllelsen framgår av bilaga till delårsrapporten.

# 3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

## 3.1 Utveckling inom personalområdet

### 3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	3,3 % *	5 % *	4 %	4,1%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	4 st *	4 st *	6 st	6 st
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	8 st *	3 st *	13 st	10 st
Bolagsextern personalomsättning* (%)	3,7 % *	2,9 % *	5,5 %	6,7 %

\* tom juli

### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Covid-19 har fortsatt en påverkan på Gryaab som på hela samhället. Dock har vi inte haft några utbrott eller större frånvaro pga. av Covid och som det ser ut så har vi haft en något lägre sjukfrånvaro denna period jämfört med föregående. Vi fortsätter dock med att följa restriktionerna från folkhälsomyndigheten samt att uppmuntra de medarbetare som kan att jobba hemma men med en viss återgång till det "normala".

Då centrala löneavtal släpade valde Gryaab tillslut när de väl kom att slå ihop löneöversynen för 2020 och 2021. Detta har fungerat bra, och samtliga löner, både med retroaktivitet och den nya lönen för 2021 betalades ut innan sommaren. Arbetet med att få till löneöversynen har tagit tid och kraft, från framförallt HR, VD och de fackliga parterna men vi lyckades få till en löneöversyn som alla parter är nöjda med.

En omorganisation har gjorts på driftavdelningen där vi utökar från 3 till 4 gruppchefer. En av cheferna får andra arbetsuppgifter och två nya chefer har rekryterats in. Syftet med detta är bland annat att minska grupperna och få till ett mer närvarande ledarskap, något som framkom på de psykosociala ronderna som gjordes föregående år.

Arbetet med ”Nya Rya” fortskrider och projektet har under våren och sommaren blivit bemannat med intern personal. Detta har helt eller delvis bidragit till en något ökad rörlighet och som i sin tur bidragit till en viss extern rekrytering i form av anställningar men även inhyrning av konsulter.

I övrigt ser vi inga större skillnader mot föregående period, utan det följer samma tendenser. De avgångar som skett har till hälften bestått av pensionsavgångar vilket tyder på att vi fortsatt är en attraktiv arbetsgivare. Utifrån siffrorna men också utifrån vårt rekryteringsunderlag är vår analys att Gryaab's varumärke under Corona blivit än starkare jämfört med den "känsligare" privata marknaden. Vi har fortsatt en intern rörlighet och en viss extern rekrytering, vi blir fler.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	250,6	245,2	5,4	250,2	371,7	367,3	367,8	371,5
Kostnader	-211,6	-228,9	17,3	-221,6	-336,8	-347,2	-343,3	-340,6
<b>Rörelseresultat</b>	39,1	16,3	22,7	28,6	34,9	20,0	24,5	30,9
Finansiella intäkter	0	0	0	0,1	0	0	0	0,1
Finansiella kostnader	-7,1	-8,0	0,9	-8,0	-11,5	-11,5	-12,0	-12,0
<b>Resultat efter fin. poster</b>	31,9	8,3	23,6	19,2	23,4	8,5	12,5	17,5

### 3.2.1 Utfall till och med perioden

Intäkterna ligger 5,4 mkr över budget och det är framför allt biogas 3,7 mkr p g a ökad försäljning och marknadspriser. Utfall för perioden jämfört med föregående år: 13,7 mkr (13,9) mkr. Slutna system ligger också över budget 0,5 mkr samt aktiverat arbete (personal) 0,7 mkr över budget.

Rörelsens kostnader ligger 17,3 mkr under budget. Det är bl a:

- Reservdelar/förbrukningsmaterial 1,4 mkr
- Kemikalier 1,5 mkr
- Konsultarvoden 3,1 mkr
- Övriga externa kostnader 4,6 mkr
- Personalkostnader 2,9 mkr

Pandemin har orsakat en del underskott, framför allt konsultarvoden, entreprenad samt personalkostnader.

### 3.2.2 Prognos

Prognosen för augusti månad är uppräknad från senast godkända prognos (maj) med 14,9 mkr. Höjningen beror främst på ökad försäljning av biogas mot Göteborgs energi nät och prognosen höjs således mot budget med 3 mkr. Vidare har bolaget erhållit stöd för sjuklönekostnader i samband med Covid-19. Verksamhetskostnaderna bedöms sjunka något jämfört med tidigare prognos, vilket framförallt kan härledas till minskade energikostnader så som el och minskade inköp av förbrukningsinventarier samt material. Personalkostnaderna uppskattas även de att sjunka. Övriga personalkostnader fortsätter enligt tidigare utveckling och bedöms således bli lägre, i synnerhet utbildnings- och konferenskostnader. Även i detta sammanhang spelar omständigheterna kring pandemin in. Sedan bedöms Finansnettot även inför denna prognos bli bättre, då investeringsvolymen blir lägre än budgeterat.

Sammantaget så lämnar Gryaab en prognos för helår 2021 på 23,4 mkr bättre än budget.

### 3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Period			Helår			
Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år

Ej aktuellt för Gryaab

### 3.2.4 Investeringsredovisning

#### 3.2.4.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Vakuum IN, byte renshanteringssystem	10	6,7	10	2022 , Q2
AS Kompressorer	40	4	40	2022 , Q3
Finrenspressar	7	0,2	7	2022 , Q3
Förbindelseledning Mölndalsån	150	0	150	2026 , Q4
Nödutgång kylkulvert	6	0,7	6	2022 , Q4
Styr EI IN	12,5	2,6	12,5	2024 , Q1

#### *Vakuum IN*

Etapp 1 har tagits i drift, långt senare än planerat i och med covid-19. Projektet är uppdelat i två etapper för att ge utrymme för utvärdering och anpassningar.

Utrustningen som installerats har tidigare inte använts för samma applikation. Anpassningar har behövt göras efter det att anläggningen togs i drift och ytterligare tid för utvärdering av utrustningen behövs. Bedömningen är nu att projektet kan vara genomfört i sin helhet först under hösten/vintern 2022. Ekonomisk prognos är i enlighet med budget.

### *AS Kompressorer*

Detaljprojekteringen är i slutfasen och vissa förberedande arbeten har påbörjats. Under Q4 2021 påbörjas de mest omfattande installationerna. Idrifttagning beräknas påbörjas sommaren 2022. Ekonomisk prognos är i enlighet med budget.

### *Finrenspressar*

Genomförandefasen är under uppstart. Projektet avser ersättning av tekniskt uttjänt utrustning samt ökad kapacitet och redundans. Under hösten 2021 sker detaljprojektering och förberedande arbeten. De mekaniska installationerna genomförs under våren 2022. Ekonomisk prognos är i enlighet med budget.

### *Förbindelseledning Mölndalsån*

En förprojektering är i slutskedet avseende att säkerställa tillräcklig kapacitet och redundans för avloppsvattentransport under Mölndalsån. Beslut om genomförandefasen beräknas kunna tas av Gryaab styrelse under hösten 2021.

### *Nödutgång kylkylvert*

Genomförandefasen är påbörjad. Projektet avser en nödutgång från en kylkylvert för att försäkra säker och snabb utrymning vid fara samt en del förbättringar av kylvertens arbetsmiljö. Ekonomisk prognos är i enlighet med budget.

### *Styr El IN*

Genomförandefasen är påbörjad. Projektet avser att byta ut äldre el utrustning samt utöka styrningen från processtyrssystemet. Arbetet måste till stor del utföras parallellt med att anläggningen i drift, endast kortare stopp planeras. Det innebär längre tid för genomförandet. Ekonomisk prognos är i enlighet med budget.

### *Program Nya Rya*

Gryaab har startat en utredning 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. Utredningen ska redovisas 2025 och den ska utgöra underlag för ställningstagande och investeringar för ett framtida Ryaverk. Fokus inledningsvis av programmet har varit att starta upp de två teknikprojekten, Processanläggning och Bygg & Anläggning, upphandling av Konsult Miljö tillstånd samt finansieringsprocessen.

Projekt Processanläggning omfattar befintlig och ny processanläggning med fokus på processdesign. Projekt Bygg & Anläggning omfattar byggnader såsom kontor, verkstäder, förråd, laboratorium m.m. och anläggningskonstruktioner såsom mark VA, tunnlar, kulvert, pumpstation, bergrum m.m.

Programmet ska ta fram en ansökan och ansöka om ett nytt miljö tillstånd för verksamhet efter 2036.

Aktivitetsplan med avseende på finansiering av projektet är framtagen. En viktig

del i finansieringsprocessen är att fastställa hur stor del av finansieringen som skall vara ägartillskott och hur stor del som skall finansieras med lån. Inledande möte med Stadshus och Finansavdelningen, Göteborgs Stad, har hållits avseende ramarna för finansiering och vilken påverkan dessa kan få på avgifterna samt på Gryaabns ekonomi. Under kvartal 3, 2021, är möten bokade med respektive ägarkommun för en presentation av förslag till finansieringsmodell och för att få in synpunkter på finansieringen av Nya Rya. Målet är att fastställa en finansieringsmodell för Nya Rya under 2022. En tidig kostnadsindikation ger en investeringskostnad, inklusive förprojektering, av 3,7-5,9 miljarder kronor i 2018 års kostnadsnivå.

### 3.2.5 Lån och lånetak

Lån mnkr	Volym 31 aug 2021	Prognos 31 dec 2021	Lånetak 2021	Volym 31 dec 2020
Summa	1160	1153	1400	1196

## 3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### 3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

Gryaab har inget att rapportera.



# 4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

## Realisationsresultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag )	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen )

# 5 Styrinformation till styrelsen

# 6 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

## 6.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)

### 6.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	<b>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden.</b>	2020-01-01 2022-12-31	Under 2020 och 2021 har flera effektiviseringsaktiviteter mha digitalisering genomförts och fler planeras. Styrelsen kommer att informeras på styrelsemötet den 24 september och kommer rapporteras som avslutat efter det.

### 6.1.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
Ej påbörjad	<b>Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att stadens alla chefer omfattas av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen.</b>	2021-08-26 2021-12-31	-
Ej påbörjad	<b>Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att det finns skyddskommittéer som hanterar chefers arbetsmiljöfrågor.</b>	2021-08-26 2021-12-31	-
Ej påbörjad	<b>Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att</b>	2021-08-26 2021-12-31	

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
	arbetsplatsträffar (APT) genomförs för samtliga chefer.		

## 6.2 Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS



**Klimatväxling för resor i tjänsten - Bolagsstyrelser 2021**

**Gryaab AB**

## **Innehållsförteckning**

<b>1</b>	<b>Beskrivning av rapporten för uppföljning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Beräknade kostnader för klimatväxling.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Korta flygresor .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Klimatförbättrande åtgärder .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Beräkning av åtgärders climateffektivitet .....</b>	<b>7</b>
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
5.2	Åtgärdens beräknade climateffekt angivet som minskade utsläpp av koldioxidekvivalenter. Beskriv de antaganden och beräkningar som använts för att få fram denna climateffekt.....	7
5.3	Effektivitet avseende minskning av kilo koldioxidutsläpp per investerad krona (CO2-minskning/totalkostnad för åtgärden).....	7

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Kopia av Bedömning av åtgärders climateffekt*

## **1 Beskrivning av rapporten för uppföljning**

## 2 Beräknade kostnader för klimatväxling

Fördelning (tkr)	2018 års resor	2019 års resor	2020 års resor
Tjänsteresor med privat bil	2,181	1,429	1,371
Tjänsteresor med bilpool	-		
Drivmedel till stadens fordon	15,079	13,558	11,307
Taxiresor	-	-	-
Flygresor	16,271	24,344	9,113
<b>Summa årets klimatväxling</b>	<b>33,531</b>	<b>39,331</b>	<b>21,791</b>



### 3 Korta flygresor

Antal	2018	2019	2020
Flygresor under 60 mil	0	0	0

## 4 Klimatförbättrande åtgärder

Genomförda åtgärder 2020 och planerade åtgärder 2021 och 2022	2020 (avser 2018 års resor) i tkr	Prognos 2021 (avser 2019 års resor) i tkr	Prognos 2022 (avser 2020 års resor) i tkr
<b>Summa klimatväxling</b>	33,53	39,33	21,7
<i>Överföring av klimatväxlingsmedel från föregående år</i>	-289,89	-659,36	-950,03
<b>Total budget för klimatväxlingsåtgärder</b>	<b>-256,36</b>	<b>-620,03</b>	<b>-928,33</b>
Utfall:	403,0	330,0	504,0
<b>Summa genomförda klimatväxlingsåtgärder</b>	<b>403,0</b>	<b>330,0</b>	<b>504,0</b>

## **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. Vi antar att 60 kort köps år 2022 och att de kostar ca 8400 kr/st vilket är en ökning med 5 % från år 2020.

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

Besparingen av att köpa 60 västtrafikkort till medarbetarna blir enligt hjälpdokumentet 8640 kg. Där antas att ett kort minskar bilkörandet med 20 km/v och att en bil släpper ut 144 g CO<sub>2</sub>/km.

### **5.3 Effektivitet avseende minskning av kilo koldioxidutsläpp per investerad krona (CO<sub>2</sub>-minskning/totalkostnad för åtgärden).**

Besparingen av att köpa 60 västtrafikkort till medarbetarna blir enligt hjälpdokumentet 0,017 kg CO<sub>2</sub>/kr.



**Trygghetsfrämjande och  
brottsförebyggande arbetet  
(inrapportering senast 20:e  
augusti)**

**Gryaab AB**

**2021**

# Innehållsförteckning

1	Sociala medier, digitala ytor .....	3
2	Ekonomi- och beslutsperspektivet .....	4
3	Aktuella läget vid rapporteringstillfället .....	5

# 1 Sociala medier, digitala ytor

Vi arbetar i dagsläget inte med att följa sociala medier i brottsförebyggande syfte. Vårt uppdrag är att rena regionens avloppsvatten. I sociala kanaler fokuserar vi på att kommunicera beteendebudskap kopplat till vårt uppdrag samt att öka kunskapen om vår verksamhet.

## 2 Ekonomi- och beslutsperspektivet

Gryaab har, i riskanalys, identifierat risk för ekonomisk brottslighet i samband med inköp och upphandling, samt utbetalning av löner och övriga ersättningar.

Gryaab gör årligen en ekonomisk riskanalys i syfte att identifiera olika typer av risker och hur vi kan förhindra att de uppkommer.

Vid upphandling gör Gryaab en kontroll av leverantörer och eventuella underleverantörer genom Skatte- och kronofogdemyndigheten för att säkerställa att de är seriösa. Gryaab samarbetar också med Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet genom Göteborgs Stad.

Leveransuppföljning görs för att kontrollera att beställda varor och tjänster levereras till rätt mottagare, d v s Gryaab.

För att förhindra mutor, bestickning, jäv och annan oegentlighet har Gryaab tydliga policys och riktlinjer samt en uppförandekod som gäller samtliga medarbetare. Gryaab tillämpar policy och riktlinjer mot mutor för Göteborgs Stad. Gryaab informerar anställda om reglerna i samband med nyanställning och regelbundet på personalmöten och APT: n.

I samband med lönekörning görs en kostnadskontroll av löner och övrig ersättning genom 4 ögon-principen.

Ovanstående rutiner, kontroller och uppföljning gör att Gryaab har god kontroll inom inköp och upphandling samt utbetalning av löner och övrig ersättning.

Gryaab deltar i olika typer av nätverk inom Göteborgs stad samt har samarbete med olika myndigheter för att utbyta information.

### 3 Aktuella läget vid rapporteringstillfället

Gryaab AB:s huvudanläggning Ryaverket har under många år haft ett bra skalskydd med inpassage kontroll mm. Skalskyddet har successivt förbättrats. Det krävs passerkort för behöriga att flytta sig mellan byggnader och våningsplan samt ute på processanläggningen. Det pågår en utredning om förstärkt övervakning av det yttre skalskyddet.

Den yttre skalskyddet gör att allmänheten inte utsätts för risker från processanläggningens maskinella utrustning, öppna bassänger eller Ex-klassade zoner med brandfarlig vara.

Gryaabs tunnelsystem har många transporttunnlar som leder ner från marknivån till avloppstunneln. Det har varit problem med skadegörelser, aktiviteter mm vid tunnelportar till dessa transporttunnlar. I många fall finns dessa tunnelportar på avlägsna platser som är attraktiva för klottrare och även kriminell verksamhet. Gryaab eftersträvar en trygg situation för den personal som besöker dessa platser. Det är alltid minst två personer vid platsbesök samt det krävs incheckning och utcheckning från Gryaabs kontrollrum.

Det pågår installation av förstärkt bevakning av tunnelportar med kortläsare kopplat till rörelsevakter som avslöja obehöriga innanför tunnelportarna.

Skadegörelse och klotter polisanmäls.



## Måluppfyllelse del 2 2021 (Gryaab AB)

Nämnd/Styrelse Mål	Verksamhetens mål	Måluppfyllelse och kommentar	Mått/Indikator	Utfall 2020	Målvärde 2021
Reningsresultat som väl uppfyller Gryaab's miljö tillstånd	Årsmål Halter: Reningsresultatet för kväve är < 7 mg/l	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultat t.o.m. februari 2021: 6,6 mg/l</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Resultat t.o.m. juni 2021: 6,6 mg/l</p>	Reningsresultatet för kväve är < 7 mg/l	6,2	7
	Årsmål Halter: Reningsresultatet för BOD är < 9 mg/l	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultat t.o.m. februari 2021: 6,9 mg/l</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Resultat t.o.m. juni 2021: 7,2 mg/l</p>	Reningsresultatet för BOD är < 9 mg/l	5,7	9
	Årsmål Halter: Reningsresultatet för fosfor är < 0,25 mg/l	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultat t.o.m. februari 2021: 0,16 mg/l</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Resultat t.o.m. juni 2021: 0,18 mg/l</p>	Reningsresultatet för fosfor är < 0,25 mg/l	0,2	0,25
	Halter under tertial 2: Reningsresultatet för kväve är < 6 mg/l	<p>■ Viss</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultat t.o.m. maj-juni 2021: 6,7 mg/l (Prognos 6,0 mg/l)</p>	Reningsresultatet för kväve är < 6 mg/l		6
	Halter under tertial 2: Reningsresultatet för BOD är < 8 mg/l	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultat maj-juni 2021: 7,8 mg/l</p>	Reningsresultatet för BOD är < 8 mg/l		8
	Halter under tertial 2: Reningsresultatet för fosfor är < 0,25 mg/l	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultat maj-juni 2021: 0,21 mg/l</p>	Reningsresultatet för fosfor är < 0,25 mg/l		0,25
	Årsmål Mängder:: Utsläppet av kväve är < 980 ton/år	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultat t.o.m. februari 2021: 151 ton</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Resultat t.o.m. juni 2021: 406 ton (Prognos 855 ton)</p>	Utsläppet av kväve är < 980 ton/år	840	980

Nämnd/Styrelse Mål	Verksamhetens mål	Måluppfyllelse och kommentar	Mått/Indikator	Utfall 2020	Målvärde 2021
	Årsmål Mängder: Utsläppet av BOD är < 1 200 ton/år	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultat t.o.m. februari 2021: 155 ton</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Resultat t.o.m. juni 2021: 443 ton (Prognos 892 ton).</p>	Utsläppet av BOD är < 1 200 ton/år	771	1 200
	Årsmål Mängder: Utsläppet av fosfor är < 35 ton/år	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultat t.o.m. februari 2021: 3,7 ton</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Resultat t.o.m. juni 2021: 13,0 ton (Prognos 25,3 ton)</p>	Utsläppet av fosfor är < 35 ton/år	26,9	35
Tillvarata biogas	Gryaab ska producera minst 11 000 000 Nm3 biogas per år till Göteborg Energi.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultat t.o.m. februari 2021: 1 901 000 Nm3.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Resultat t.o.m. juni 2021: 5 887 000 Nm3 (Prognos 11 677 000 Nm3)</p>	Minst 11 000 000 Nm3	Finns ej	11 000 000
God badvattenkvalitet	Mindre än 1 % av flödet ska förbiledas biologisk rening under tertial 2.	<p>■ Ingen</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Kommer troligen inte nå målet. Prognosen ligger på 2,1%.</p>	Mindre än 1 % av flödet ska förbiledas biologisk rening under tertial 2	Finns ej	Mindre än 1 %
Slam ska användas som gödsel	60 % av det totala slammet ska uppfylla Revaqs krav och återföras till jordbruk.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultat t.o.m. feb 2021: 49%</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Resultat t.o.m. juni 2021: 84%</p>	60 % av det totala slammet ska uppfylla Revaqs krav och återföras till jordbruk.	46%	60%

## Måluppfyllelse del 2 2021 (Gryaab AB)

Nämnd/Styrelse Mål	Verksamhetens mål	Måluppfyllelse och kommentar
Minskad klimatpåverkan	Gryaab ska genomföra minst tre åtgärder i syfte att minska klimatpåverkan.	<p>■ Viss</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Följande tre åtgärder kommer att genomföras under 2021: Avdelning Pop: Genomför projekt där betong med lägre klimatpåverkan testas. Styrelsen kommer fatta investeringsbeslut rörande projektet i april 2021. Avdelning Drift: Gryaabs totala användning av metanol kommer att bestå av minst 20 % fossilfri metanol. Avdelning UKM: Gryaab har tagit fram en klimatstrategi som styrelse fattar beslut om i april 2021.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Följande tre åtgärder kommer att genomföras under 2021: Avdelning Pop: Investeringsbeslut är fattat av Gryaabs styrelse. Upphandlingsunderlag tas fram under september. Avdelning Drift: Problem med leverans av fossilfri metanol. Arbetar för att lösa problemen. Bedömning just nu att det kommer att lösa sig. Avdelning UKM: Klimatstrategin är framtagen och beslut i styrelsen taget i juni. Den här åtgärden är alltså klar.</p>
Minskad kemikalieanvändning	Gryaab ska genomföra minst två kemikaliebesparande åtgärder.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Följande två åtgärder kommer att genomföras under 2021: Avdelning UKM: Införande av hållbarhetsmodell för Nya Rya som inkluderar kemikalieanvändning Avdelningen Drift: Avdelningen har som mål minska polymerförbrukningen på slamavvattning</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Följande två åtgärder kommer att genomföras under 2021: Avdelning UKM: Införandet av hållbarhetsmodell inom Nya Rya fortgår enligt plan. Målet bedöms uppnås. Avdelningen Drift: Målet är att totalkostnaden för slamavvattningen ska understiga 2320 SEK/Ton TS. Resultat jan-jun = 2095 SEK/Ton TS. Målet bedöms uppnås.</p>

Nämnd/Styrelse Mål	Verksamhetens mål	Måluppfyllelse och kommentar
Minskad energianvändning	Gryaab ska genomföra minst en energibesparande åtgärd.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Följande åtgärder kommer att genomföras under 2021: Avdelning UKM: Införande av hållbarhetsmodell för Nya Rya som inkluderar energianvändning Avdelning Drift: En dysvattenpump på skivfilteranläggningen ska energioptimeras. Avdelning Drift: Samtliga åtgärder från industriluftstuderingen ska genomföras. Avdelning Drift: Avdelningen ska ta fram, dokumentera och presentera en utredning om möjligheterna att återvinna värme från kompressorerna på efternitrikationsanläggningen.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Avdelning UKM: Införandet av hållbarhetsmodell inom Nya Rya fortgår enligt plan. Målet bedöms uppnås. Avdelning Drift: En dysvatten är energioptimerad. 50 av 112 åtgärder från industriluftstuderingen är genomförda. (Prognos 100%) En rapport från utredning av värmeåtervinning från kompressorer på EN kommer vara klar före årsskiftet.</p>
Hög driftssäkerhet	Underhållsplanen för 2021 ska vara helt genomförd.	<p>■ God</p> <p><b>Del 1:</b> Måluppfyllelsen ligger i fas. <b>Del 2:</b> Måluppfyllelsen ligger lite efter planeringen men kommer färdigställas under året. 10 poster i planen är bortvalda eller uppskjutna till nästa år.</p>
Inriktning för det fortsatta miljöarbetet	Kvartal 1: Gryaab ska ha tagit fram ett färdigt förslag till klimatstrategi samt en handlingsplan för genomförande.	<p>■ Viss</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Klimatstrategi har tagits fram och läggs fram till styrelsen så fort som möjligt, troligtvis på styrelsemötet i juni. En handlingsplan presenteras för styrelsen under hösten 2021.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> En klimatstrategi har tagits fram och beslutats av styrelsen i juni. På grund av denna försening i kombination med resursbrist planeras handlingsplanen istället tas fram och beslutas under 2022. <b><u>Målet är således delvis uppfyllt och kommer att uppfyllas helt under 2022. Målet kommer inte följas upp mer under 2021.</u></b></p>
	Styrelsen ska ha fastställt Gryaab's klimatstrategi.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Klimatstrategi har tagits fram och läggs fram till styrelsen så fort som möjligt, troligtvis på styrelsemötet i juni <b>Uppföljning del 2:</b> Klimatstrategin beslutades på styrelsemötet i juni. <b>Målet är därmed uppfyllt och kommer inte följas upp mer under 2021.</b></p>

Nämnd/Styrelse Mål	Verksamhetens mål	Måluppfyllelse och kommentar
Uppfylla miljötillståndet avseende halt- och mängdvillkor fram till 2036	Gryaab ska genomföra en utredning på hur bolaget kan uppnå halt- och mängdvillkor på 3-årsbasis fram till 2036.	<p>■ Viss</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Uppdraget är beroende av de flödes, belastnings och befolknings prognoser från ägarkommunerna som tas fram inför Nya Rya. vilka ligger något efter ursprunglig tidplan. Åtgärdsalternativ tas fram i samverkan med Nya Rya, varför tidplanen för handlingsplanen delvis är beroende av framdriften inom Nya Rya. Dock indikerade beräkningar baserade på tidigare flödesprognoser att villkoren precis bör kunna uppfyllas fram till år 2036.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Prognoser finns och beräkningar har påbörjats. Resurserna har delvis omdisponerats och tidplanen för Nya Rya indikerar att åtgärdsalternativ för befintlig anläggning inte säkert kommer att vara klara i tid för att informationen ska kunna användas fullt ut i detta projektet. Målet för detta projektet har anpassats så att utvärderingen av befintliga processer genomförs som planerat, men utvärdering av möjliga åtgärder genomförs på den nivå som är möjligt. Prioritet är att den här utvärderingen genomförs under 2021. Ev. kan föreslagna åtgärder utgöras av rekommendationer om vidare utredningar.</p>
Förutsättningar att hantera ett nytt regelverk inom slamhantering	Gryaab ska ta fram en konkret handlingsplan inklusive konsekvensutredning baserad på hållbarhetsdimensionerna utifrån de två alternativen i utredningen Hållbar slamhantering.	<p>■ Ingen</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Planering pågår. Den aktuella tidplanen för lagstiftningen är inte känd för Gryaab.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Utredningen kommer inte att påbörjas under 2021. Detta beror delvis på resursbrist och delvis på att det inte är fullt så akut i och med att regeringen ännu inte har tagit ställning till utredningsförslagen inom utredningen "Hållbar slamhantering".</p> <p><b><u>Målet planeras istället överföras till år 2022 och kommer inte följas upp mer under 2021.</u></b></p>
Uppfylla utredningsvillkor 1 i miljötillståndet till januari 2024	Utredning kring särskilt förorenade ämnen ska ha påbörjats.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Nulägesanalys och planering av utredningen pågår. Denna del handlar om innehållet av särskilt förorenande ämnen i avloppsvatten och hur dessa kan reduceras.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Utredningen har påbörjats.</p> <p><b><u>Målet är därmed uppfyllt och kommer inte följas upp mer under 2021.</u></b></p>
	En kartläggning av vilka särskilt förorenade ämnen som påverkar kvaliteten på ytvatten utifrån miljökvalitetsnormen ska ha påbörjats	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Planering av recipientundersökningar och recipientutredning pågår. Diskussioner pågår om samordning med Nya Rya.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Kartläggningen har påbörjats.</p> <p><b><u>Målet betraktas därmed som uppfyllt och kommer inte följas upp mer under 2021.</u></b></p>

Nämnd/Styrelse Mål	Verksamhetens mål	Måluppfyllelse och kommentar
Uppfylla utredningsvillkor 2 i miljötilståndet till januari 2024	Utredning kring metangasavgång för lagring av slam ska ha påbörjats.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Utredning planeras påbörjas hösten 2021.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Utredningen har påbörjats.</p> <p><b><u>Målet är därmed uppfyllt och kommer inte följas upp mer under 2021.</u></b></p>
	Värdering av redan identifierade åtgärder ska ha genomförts med hjälp av hållbarhetsmodellen.	<p>■ Ingen</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Värdering av redan identifierade åtgärder kan genomföras hösten 2021 beroende på resurstillgång.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Denna värdering kommer inte att genomföras under hösten 2021 utan senare. Det beror i huvudsak på att andra projekt utvecklas på ett sådant sätt att det är mer rationellt att senarelägga detta moment. Den här omdisponeringen är alltså inte driven av resursbrist.</p> <p><b><u>Målet kommer, p.g.a. omdisponering, inte genomföras under 2021 och kommer inte följas upp mer under året.</u></b></p>
-	Rekommendationer för fortsatt arbete i rapport för förutsättningar ska ha tagits fram.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Vi ligger i fas med måluppfyllelsen.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> <b><u>Årsmålet för 2021 är uppfyllt och kommer inte följas upp mer under året.</u></b></p>
	Grundläggande processkartläggning ska vara klar	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Vi ligger i fas med måluppfyllelsen.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Rapport återstår. Vi ligger i fas med måluppfyllelsen.</p>
	Finansieringsplan för kompletterande anläggningar ska vara framtagna.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Vi ligger i fas med måluppfyllelsen.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Pågår. Vi ligger i fas med måluppfyllelsen.</p>
	Finansieringsplanen och beslutsprocessen ska ha förankrats med Gryaabs ägare, styrelse och andra intressenter.	<p>■ Viss</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Vi ligger i fas med måluppfyllelsen.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Finansieringsplanen förankras med Gryaabs ägare, styrelse och andra intressenter 2022. Beslutsprocessen förankras med Gryaabs ägare, styrelse och andra intressenter 2023/2024.</p>

Nämnd/Styrelse Mål	Verksamhetens mål	Måluppfyllelse och kommentar
Realistisk budget och kontroll på verksamhetens kostnader	Gryaab nettokostnader ska ej överskrida budget mer än 1 %	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultat till och med februari: Nettokostnader i förhållande till budget: - 5 % Resultat ligger väl i fas med målsättningen.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Resultat till och med Juli: Nettokostnader i förhållande till budget: - 7 % Resultatet ligger väl i fas med målsättningen.</p>
	Gryaabs verksamhetskostnader ska inte överskrida budget mer än 1 %	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultat till och med februari: Verksamhetskostnader i förhållande till budget: - 4 % Resultat ligger väl i fas med målsättningen.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Resultat till och med Juli: Verksamhetskostnader i förhållande till budget: - 5 % Resultatet ligger väl i fas med målsättningen.</p>
	Gryaabs personalkostnader ska inte överskrida budget mer än 1 %	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultat till och med februari: Personalkostnader i förhållande till budget: - 5 % Resultat ligger väl i fas med målsättningen.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Resultat till och med Augusti: Personalkostnader i förhållande till budget: - 9 % Resultat ligger väl i fas med målsättningen.</p>
Förbättrade nyckeltal	Gryaab ska förbättra sitt eget resultat på utveckling av egna intäkter. Gryaabs resultat för år 2021 ska vara bättre än år 2020. Om utvecklingen går åt andra hållet ska en handlingsplan för att förbättra nyckeltalen tas fram.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del: 1</b> Resultat till och med februari: Utvecklingen av egna intäkter ligger på + 1 % i förhållande till prognosen. Resultatet ligger väl i fas med målsättningen.</p> <p><b>Uppföljning del: 2</b> Resultat till och med Juli: Utvecklingen av egna intäkter ligger på + 1 % i förhållande till prognosen. Resultatet ligger väl i fas med målsättningen.</p>

Nämnd/Styrelse Mål	Verksamhetens mål	Måluppfyllelse och kommentar
Kontroll på framtida årskostnader	Gryaab ska ta fram en dynamisk prognosmodell för att kunna förutse årskostnader utifrån olika utvecklingsscenarier för Gryaab.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Gryaab har tagit fram en prognosmodell, vilken kommer att stämmas av och valideras av extern kompetens. Resultatet ligger i fas med målsättningen.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Arbete pågår. Vi har gjort jämförelse med andra prognosmodeller. Resultatet ligger i fas med målsättningen.</p>
Möjlighet till ekonomisk uppföljning av projekt	Gryaab ska ta fram verktyg för ekonomisk uppföljning av projekt som är möjligt att integrera med nuvarande ekonomisystem.	<p>■ Viss</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Vi bevakar utvecklingen av Hypergene vilket är försenat inom Göteborgs stad. Vi kommer också att kontakta leverantörer och titta på andra system. Men har hittills avvaktat med det pga Coronapandemin.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Inget nytt om Hypergene inom Göteborgs stad, vi bevakar fortsatt utvecklingen</p>
Likabehandling	Alla aktiviteter och åtgärder i Plan för aktiva åtgärder för 2021 ska vara genomförda.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultatet ligger väl i fas med målsättningen. Gryaab har bland annat genomfört en lönekartläggning och säkerställt att medarbetare inte missgynnas av på grund av föräldraledighet, samt genomfört en utbildning för chefer i lönebildningsprocessen och löneavstämning med HR vid rekrytering. Vi har också stärkt upp rekryteringsprocessen med enkätfrågor för att minska subjektiva bedömningar, och genomfört utbildning för chefer i rekryteringsprocessen.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utbildning för alla chefer och fackliga ombud i samverkan och MBL. <b>Ej utfört än.</b></li> <li>2. Revidera och anpassa informationen koppad till målgrupp i verksamhetshandboken. Tillgänglighetsanpassa information på intranätet. <b>Chefshandbok och Personalhandbok är färdig och implementerad, tillgänglighetsanpassning pågår.</b></li> <li>3. Vidareutveckla introduktion för nyanställda och de som återgår till tjänst efter längre frånvaro. Introduktionen utvecklas för att följa upp medarbetaren strukturerat i ett längre perspektiv. <b>Påbörjad men ej klar.</b></li> <li>4. Göra Gryaabs information kring diskriminering och kränkande särbehandling kännbar på samtliga APT samt vid introduktion av nyanställda. <b>Utfört.</b></li> <li>5. Upprätta en rutin kring avslutsamtal samt implementera en avgångsenkät. <b>Utfört.</b></li> <li>6. Uppmuntra och möjliggöra för medarbetare att delta under West Pride-veckan årligen. <b>Utfört.</b></li> <li>7. Upprätta ett lönepolitiskt program för Gryaab. Syftet är att öka transparensen samt att främja jämställdhet och att lönesättningen ska vara oberoende av kön och ålder. <b>Påbörjad men ej klart.</b></li> </ol>



Nämnd/Styrelse Mål	Verksamhetens mål	Måluppfyllelse och kommentar
		<p>8. Säkerställa att medarbetare inte missgynnas på grund av föräldradidighet i löneöversynsarbetet. <b>Utfört.</b></p> <p>9. Genomföra lönekartläggning. <b>Utfört.</b></p> <p>10. Utbildning för chefer kring lönebildningsprocessen. <b>Utfört.</b></p> <p>11. Högre nyttjandegrad utav enkätfrågor i samband med annonsering i rekryteringsverktyget Visma Recruit, för att minska vikten utav det personliga brevet och därav minska risken för subjektiva urvalsbedömningar. <b>Utfört.</b></p> <p>12. Säkerställa i rekryteringsprocessen att all lönesättning stäms av med HR för att motverka osaklig lönesättning. <b>Utfört.</b></p> <p>13. Utbildning för alla chefer i den reviderade rekryteringsprocessen. <b>Utfört.</b></p> <p>14. Utföra en enkätundersökning för att undersöka hur medarbetare med barn upplever möjligheten att kombinera föräldraskapet med arbetslivet. <b>Pågår ej klart.</b></p> <p>15. Analysera enkätsvaren. Analysens utslag visar eventuella behov av åtgärder. <b>Ej klart.</b></p>
<p>Nöjda medarbetare och god psykosocial status</p>	<p>Gryaab ska förbättra resultatet på tre på förhand utvalda områden i medarbetarenkäten. Resultatet ska förbättras jämfört med år 2019.</p>	<p><span style="color: green;">■</span> God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultatet ligger väl i fas med målsättningen. Gryaab har valt ut tre områden i medarbetarenkäten som vi ska förbättra resultatet på jämfört med år 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ledarskapet</li> <li>• Lön, lönebildningsprocess</li> <li>• Kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier</li> </ul> <p>Nästa medarbetarenkät kommer att göras vid årsskiftet 2021/2022.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Psykosociala handlingsplaner har tagits fram med åtgärder.</p> <p>Vi kommer att följa upp resultatet av nästa medarbetarenkät och jämföra den med resultatet från föregående medarbetarenkät.</p> <p><b><u>Årsmålet för 2021 är därmed uppfyllt och kommer inte följas upp mer under 2022.</u></b></p>

Nämnd/Styrelse Mål	Verksamhetens mål	Måluppfyllelse och kommentar
	Gryaabs handlingsplan efter medarbetarenkäten 2019 ska vara genomförd.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultatet ligger väl i fas med målsättningen. Samtliga avdelningar har tagit fram psykosociala handlingsplaner som följs upp. En psykosocial handlingsplan har tagits fram för Gryaab (chefer/ledning).</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Utifrån den psykosociala handlingsplanen för chefer/ledning har följande gjorts: Diskuterat olika frågor för att uppnå samsyn i chefskapet. Utbildningsinslag på olika teman genom Know it Coachsamtal med annan chef. Utbildning i kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier har genomförts i respektive grupp och även för cheferna.</p>
Säkerställa kompetensförsörjning	Alla aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen för 2021 ska vara genomförda.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultatet ligger väl i fas med målsättningen. Arbete pågår med att dokumentera och ta fram skriftliga rutiner för att minska sårbarheten och öka kunskapsöverföring. Rutin för avslutssamtal har tagits fram. Mall för medarbetarsamtal har uppdaterats. Kunskapsförmedling genom inslag på Intranätet görs.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Struktur för utökad ledningsgrupps möten för att få bra innehåll och hantering av frågor för att uppnå samsyn genomförd. Vi har genomfört flera utbildningar på olika teman för chefer genom Göteborgs stads utbildningsverktyg (Know IT). Erfarenhetsutbyte sker genom coachsamtal mellan cheferna. Det finns möjlighet till skuggning och att delta i nätverk för fortbildning. Arbete pågår med kompetenskartläggning samt kompetensförsörjningsåtgärder.</p>
God fysisk arbetsmiljö, säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur	<p>Kvartal 1 2021: Säkerhetskulturggruppen ska ha tagit fram en handlingsplan för 2021.</p> <p>Alla aktiviteter och åtgärder i handlingsplanen ska vara helt genomförda.</p>	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> En handlingsplan är framtagen. <b><u>Målet är därmed uppfyllt och kommer inte följas upp mer under 2021.</u></b></p> <p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Arbetet ligger i fas med målsättningen. <b>Uppföljning del 2:</b> Arbetet ligger i fas med målsättningen. Handlingsplanen är framtagen och några av åtgärderna i handlingsplanen är påbörjade.</p>

Nämnd/Styrelse Mål	Verksamhetens mål	Måluppfyllelse och kommentar
Sprida kunskap om grunduppdraget	Gryaab ska ta emot i snitt tre studiebesök i veckan under 2021 för elever i årskurs 4-6. Om målet, t.ex. på grund av covid-19, inte går att genomföra ska Gryaab hitta alternativa sätt att sprida kunskap om grunduppdraget.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Eftersom studiebesök inte gått att genomföra under våren 2021 pga pandemin har vi tagit fram följande alternativa sätt att sprida grunduppdraget på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ökad närvaro i digitala kanaler</li> <li>• Skolsajt för pedagoger och elever så att våra ägarkommuner ska ha mer material att använda när de inte kan komma på besök. Skolsajten innehåller bland annat filmer och experiment.</li> </ul> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Studiebesöken är på grund av pandemin inställda även under hösten 2021. Grunduppdraget sprids genom ovan nämnda alternativa sätt.</p> <p><b><u>Årsmålet för 2021 är därmed uppfyllt och kommer inte följas upp mer under 2021.</u></b></p>

	Styrelse Mål	Måluppfyllelse och kommentar	Verksamhetens mål	Måluppfyllelse och kommentar
Övergripande verksamhetsmål från Göteborgs Stads budget	Styrelsemål: Realistisk budget och kontroll på verksamhetens kostnader	Se ovan	-	-
	Styrelsemål: Förbättrade nyckeltal	Se ovan	-	-
	Styrelsemål: Kontroll på framtida årskostnader	Se ovan	-	-
	Styrelsemål: Förutsättningar för att kompletterande anläggningar kopplade till Nya Rya ska vara färdiga till 2036	Se ovan	-	-
	Styrelsemål: Sprida kunskap om grunduppdraget	Se ovan	-	-
	Styrelsemål: Likabehandling	Se ovan	-	-
	Styrelsemål: Reningsresultat som väl uppfyller Gryaabs miljötillstånd	Se ovan	-	-
	Styrelsemål: Tillvarata biogas	Se ovan	-	-
	Styrelsemål: God badvattenkvalitet	Se ovan	-	-
	Styrelsemål: Slam ska användas som gödsel	Se ovan	-	-
	Styrelsemål: Uppfylla miljötillståndet avseende halt- och mängdvillkor fram till 2036	Se ovan	-	-
	Styrelsemål: Förutsättningar att hantera ett nytt regelverk inom slamhantering	Se ovan	-	-
	Styrelsemål: Uppfylla utredningsvillkor 1 i miljötillståndet till januari 2024	Se ovan	-	-
	Styrelsemål: Uppfylla utredningsvillkor 2 i miljötillståndet till januari 2024	Se ovan	-	-
Styrelsemål: Förutsättningar för att kompletterande anläggningar kopplade till Nya Rya ska vara färdiga till 2036	Se ovan	-	-	

	Styrelse Mål	Måluppfyllelse och kommentar	Verksamhetens mål	Måluppfyllelse och kommentar
	-	Gryaab ska fortsätta högskolesamarbetet med Chalmers. Nytt beslut om högskolestöd fattas i oktober 2021	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1 :</b> Inom samarbetet med Chalmers finns en industridoktorand som arbetar med framtidens hållbara avloppsvattenrening. Under 2021 är fokus på hållbarhetsvärdering, klimatpåverkan samt tre examensarbeten med koppling till Ryaverket varav två avsedda att ge indata för att bedöma framtida reningsmöjligheter. Stödet fördelas mellan Chalmers och LTH vilket ger tillgång till riktade forskningsinsatser avseende bland annat läkemedelsrening, mikroplast, tillskottsvatten och styrning av avloppsrening.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Samarbetet fortsätter i stort sett enligt plan. Examensarbeten har genomförts under våren som ger ny kunskap om hur långt det är möjligt att driva reningen, respektive hur stor påverkan vattenverksslam har på reningen av avloppsvatten. Dessa kommer att ge viktiga indata till Nya Rya. Under hösten genomförs examensarbeten om metanavgång från slam. Dessa ger viktig indata till utredningsprojekt U2.</p>	
	-	Gryaab ska delta i nationellt samverkansforum mellan bolaget, kretslopp och vatten och högskolorna.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Gryaab ingår tillsammans med bland annat Kretslopp och vatten, Chalmers och LTH, i forskningssamarbetet VA-teknik Södra. Aktiviteter under året handlar bland annat om tillskottsvatten och återanvändning av vatten, Gryaab bidrar med underlag till kretslopp och vattens industridoktorand, som forskar på hur mycket tillskottsvatten som är hållbart. Gryaab har hittills medverkat i (digitala) nationella och internationella konferenser/seminarier/utbildningar angående läkemedelsrening, klimatpåverkan, flöden till reningsverk och styr och regler.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Ansökan inför en ny fas inom VA-teknik södra förbereds i samverkan med Chalmers och LTH. Gryaab deltar i nationell samverkan kring kriterier för antibiotikasmart VA samt cirkulära VA-system. I övrigt fortsatt aktivitet enligt delrapport 1.</p>	

	Styrelse Mål	Måluppfyllelse och kommentar	Verksamhetens mål	Måluppfyllelse och kommentar
	-	Gryaab ska implementera Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019-2023	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultatet ligger väl i fas med målsättningen. Gryaab's jämställdhetsinsatser integreras i verksamheternas ordinarie arbete och följas upp enligt ordinarie planerings- och uppföljningsprocess i linje med planens intention. I stadens plan finns vidare två utvecklingsområden som riktar specifikt till bolag: "jämställdhetsintegrering" samt "Jämlik kompetensförsörjning och arbetsvillkor oavsett kön". Ett flertal åtgärder kopplade till dessa områden har antingen genomförts eller påbörjats.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> <b><u>Åtgärden är genomförd och kommer inte följas upp mer under 2021.</u></b></p>	
	-	Gryaab ska medverka i forskningssamarbeten med inriktning på reningstekniker anpassade efter höga flöden.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Genom verktyget FCF kan kan flödena styras och reningskapaciteten utnyttjas optimalt. Gryaab's medverkan i detta digitaliseringsarbete uppmärksammades i IWAs beskrivning av hur digitalisering av vattenflöden i sin tur kan effektivisera avloppshantering. Inom VA-teknik Södra medverkar Gryaab i referensgrupp för ett projekt om aeroba granuler, en teknik för att hantera höga flöden. Gryaab har beskrivit Ryaverkets specifika utmaningar kring reningsprocesser och höga flöden för medverkande högskolor.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Fortsatt aktivitet enligt delrapport 1. En del av arbetet kring FCF redovisas och diskuteras i workshop på Nordiska konferensen Nordiwa i slutet av september.</p>	

	Styrelse Mål	Måluppfyllelse och kommentar	Verksamhetens mål	Måluppfyllelse och kommentar
	-	-	Gryaab ska vidareutveckla beslutsstödet Future City Flow	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Under 2021 utvecklas beslutsstödsverktyget FCF för att ge möjlighet att sänka de totala utsläppen av föroreningar från avlopp vid höga flöden genom att balansera nödvändig bräddning och förbiledning av avloppsvatten med hänsyn tagen till aktuell reningskapacitet på Ryaverket. Gryaab inför också förbättrad styrning av tillflödena.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Fortsatt arbete i enlighet med uppföljning 1.</p>
	-	-	Gryaab ska delta i projekt med inriktning på läkemedel och mikroplast.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Under 2021 ingår Gryaab fortsatt i styrgruppen för en av Naturvårdsverket finansierad beställargrupp med inriktning på mikroplast och läkemedel. Under 2021 planeras dels en sammanställning och analys av studier om den minimala påverkan som avloppsreningsverk kan ha på flödet av mikroplast till vattenrecipenter vilket ger ett underlag för myndigheterna att ställa rätt krav på rätt flöden och därmed en samhällsekonomiskt fördelaktig reduktion av mikroplast i recipenter. I ett annat delprojekt är målet att ta fram ett underlag för relevanta och samhällsekonomiskt effektiva krav avseende läkemedelsrening.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Fortsatt aktivitet i enlighet med uppföljning del 1.</p>
	-	-	Gryaab ska ha ett aktivt uppströmsarbete.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Gryaab har ett fortsatt aktivt uppströmsarbete i samverkan med ägarkommunerna och miljömyndigheter. Under 2021 kartläggs bidragen av kritiska föroreningar från tillskottsvatten med syfte att möjliggöra för ägarkommunerna att välja effektiva tillskottsvattenåtgärder som även förbättrar slamkvaliten. Effekten av införd lakvattenrening kommer att utvärderas.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Fortsatt aktivitet i enlighet med uppföljning del 1. Dock är en ändring att utvärdering av lakvattenreningen kommer att genomföras under 2022 istället. Provtagning av externt organiskt material har genomförts. Löpande hanteras industriärenden.</p>

	Styrelse Mål	Måluppfyllelse och kommentar	Verksamhetens mål	Måluppfyllelse och kommentar
Organisationsmål	Styrelsemål: Likabehandling	Se ovan	-	-
	Styrelsemål: Nöjda medarbetare och god psykosocial arbetsmiljö	Se ovan	-	-
	Styrelsemål: God fysisk arbetsmiljö, säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur	Se ovan	-	-
	-	-	Gryaab ska genomföra handlingsplan och insatser för ledarskap sker under 202	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultatet ligger väl i fas med målsättningen. Gryaab har en handlingsplan för ledarskap.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utbildning för cheferna i rekryteringsprocessen görs vid löpande rekrytering.</li> <li>• Utbildning för cheferna har genomförts i likabehandling och jämställdhet samt i lönesättning.</li> <li>• Utbildningsinslag finns återkommande i planerade möten med utökade ledningsgrupp som även omfattar gruppchefer.</li> </ul> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Åtgärden är genomförd och kommer inte följas upp mer under 2021.</p>
	-	-	Gryaab ska under första halvåret 2021 implementera Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019-2023	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultatet ligger väl i fas med målsättningen. Gryaabs jämställdhetsinsatser integreras i verksamheternas ordinarie arbete och följas upp enligt ordinarie planerings- och uppföljningsprocess i linje med planens intention. I stadens plan finns vidare två utvecklingsområden som riktar specifikt till bolag: "jämställdhetsintegrering" samt "Jämlik kompetensförsörjning och arbetsvillkor oavsett kön". Ett flertal åtgärder kopplade till dessa områden har antingen genomförts eller påbörjats.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> <u>Åtgärden är genomförd och kommer inte följas upp mer under 2021.</u></p>



	Styrelse Mål	Måluppfyllelse och kommentar	Verksamhetens mål	Måluppfyllelse och kommentar
	-	-	Gryaab ska under första halvåret 2021 implementera Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Gryaab har implementerat Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> <b><u>Åtgärden är genomförd och kommer inte följas upp mer under 2021.</u></b></p>
	-	-	Gryaab ska ta fram en plan för trivselhöjande aktiviteter för året. Aktiviteterna får anpassas efter covid-19.	<p>■ God</p> <p><b>Uppföljning del 1:</b> Resultatet ligger väl i fas med målsättningen. Arbete pågår med att ta fram en plan för trivselhöjande aktiviteter för året. Svårigheten har varit att anpassa dem efter covid-19.</p> <p><b>Uppföljning del 2:</b> Oförändrat läge.</p>