

Beslutsunderlag

Styrelsen 220502

Telefon: [031 64 74 80](tel:031647480)

Handläggare: Karin van der Salm

Mejladress: karin.van.der.salm@gryaab.se

Delårsrapport mars 2022 med måluppföljning m.m.

I styrelsen för Gryaab AB:

1. Delårsrapport mars 2022 enligt bilaga 1 godkänns 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.

Delårsrapport mars 2022 är strukturerad på samma sätt som under 2021. 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 avsnitt 5.

Som bilagor till delårsrapporten ligger protokoll från styrelsesammanträde 211203, rapporten Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla Stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021 som skickades in den 28 februari 2022 och Gryaabs måluppfyllelse del 1 2022 som information till styrelsen.

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 samverkansgruppsmöte den 20 april 2022.

Bilagor

1. Delårsrapport mars 2022

Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till förslag till delårsrapport mars 2022 som ska redovisas till Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och övriga delägarkommuners kommunstyrelser. Som bilagor till delårsrapporten ligger protokoll från styrelsesammanträde 211203, rapporten Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla Stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021 och Gryaab's måluppfyllelse del 1 2022 som information.

Beskrivning av ärendet

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

Delårsrapport mars 2022 är strukturerad på samma sätt som under 2021. Avsnitten 1-3 är avsedda för Gryaab's rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen, avsnitt 4 utgör uppföljning till Göteborgs Stadshus AB medan rapportering till styrelsen sker i avsnitt 5.

Som bilagor till delårsrapporten ligger protokoll från styrelsesammanträde 211203, rapporten Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla Stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021 som skickades in den 28 februari 2022 och Gryaab's måluppfyllelse del 1 2022 som information till styrelsen.

Måluppföljning del 1 2022

Målen har bedömts utifrån tre 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 – Det finns en risk att målet inte uppfylls under året.

Av Gryaab's 43 mål bedöms 40 som antingen ”Målet uppfyllt eller God”.

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 mars 2022. Styrelsens föreslås godkänna rapporten enligt bilaga 1 och att den skickas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.



Delårsrapport mars 2022

Bolag

Gryaab AB
2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	6
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	9
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	9
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	11
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	11
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	11
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	12
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	13
3.2.1	Utfall till och med perioden	14
3.2.2	Prognos.....	14
3.2.3	Investeringsredovisning.....	15
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	17
3.3.1	Konsekvenser av kriget i Ukraina	17
3.3.2	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	18
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	19
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete	19
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat	19
4.3	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget..	20
5	Styrinformation till styrelsen.....	21

Bilagor

Bilaga 1: Protokoll styrelsesammanträde 2021-12-03

Bilaga 2: Uppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för förstärkning av inköps- och beställarkompetensen 2021

Bilaga 3: Måluppföljning del 1

Anvisning

Rapporten är uppdelad i tre avsnitt utöver sammanfattningen:

Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

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 styrelsen/bolaget 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 kommunstyrelsen

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

Styrinformation till styrelsen

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

1 Sammanfattning

Anvisning

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

Ekonomi

Gryaabs resultat för första kvartalet 2022 översteg den periodiserade budgeten med 11,4 mkr. Periodens utfall landade på 14,5 mkr jämfört med den periodiserade budgeten som uppgick till 3,1 mkr. Prognosen för helåret uppgår till 37,9 mkr, vilket överstiger årsbudgeten på 16,3 mkr med 21,6 mkr. Den mycket starka resultatutvecklingen förklaras främst av en fortsatt hög efterfrågan och fortsatt högt prisläge på Gryaabs sålda råbiogas.

Verksamhet

Reningsresultaten till och med februari 2022 är i nivå med förväntat. Tillrinningen har varit mycket låg under första kvartalet vilket påverkat möjligheten att tillverka slam som är Revaq-godkänt positivt. Lågt tillflöde har också varit positivt för reningsresultatet uttryckt i mängder för fosfor, BOD och kväve. Gryaab ser utifrån resultaten hittills ingen risk att inte möta kraven för år 2022.

Länsstyrelsen varnar för att det skulle kunna uppstå en brist på kloridbaserade fällningskemikalier. Det råder i dagsläget ingen brist i Sverige, men risk för störningar i leveranskedjan är identifierade, vilket skulle kunna leda till en brist i närtid. Fällningskemikalierna används vid höga flöden för att "klumpa ihop" partiklar med fosfor, BOD och kväve som faller botten och renar på så sätt avloppsvattnet när den biologiska flödeskapaciteten på avloppsreningsverket inte räcker till. Gryaab är med nuvarande process helt beroende av denna typ av fällningskemikalier för att kunna rena vid **mycket** höga flöden. Risken för bristen hanteras nationellt av Länsstyrelsen samt branschorganisationer inom VA-området. Gryaab vidtar även de åtgärder som Länsstyrelsen rekommenderar och förbereder, planerar och genomför åtgärder för en situation där tillgången på fällningskemikalier är begränsad. Gryaab ser, vid en kortvarig brist, ingen risk för att bolaget inte klarar kraven i sitt miljötillstånd. Skulle bristen däremot bli mycket långvarig är det en situation som skulle kunna få påverkan på huvuduppdraget. Gryaab befinner sig i samma läge som andra avloppsreningsverk som inte ligger nära en extra känslig recipient.

Gryaab ser även mycket långa leveranstider på reservdelar. Gryaab hanterar detta genom att öka lagerhållning samt samarbeta med Renova, Kretslopp och Vatten och Göteborg Energi.

Investeringar/Projekt/Utreddningar

Investeringstakten på Gryaab är för närvarande låg. Utredningen Nya Rya är nu inne på sitt tredje år. Utredningen följer tidplanen och under 2022 planeras styrelsen fatta inriktningsbeslut gällande investering av kapacitetsutveckling av Ryaverket. Beslutet är ett principiellt beslut som Gryaabs delägarkommuner ska ta

ställning till. Nya Rya arbetar under 2022 med processval samt design av infrastruktur m.m. Tillståndsprocessen är 2022 inriktad på detaljplaneprocess samt miljötillstånd.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

Anvisning

Här redovisar ni styrinformation som bolaget bedömer är väsentlig som ett underlag för kommunstyrelsens samlade rapportering till kommunfullmäktige.

Rapporteringen ska ha fokus på verksamhetens grunduppdrag, utveckling av resultat och händelser inom klustret.

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Anvisning

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. Bolaget 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 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos helår 2022
Antal anslutna personer	797 485	800 435	-	812 441
Kostnad per ansluten person (kr)	389,3	366,1	338,4	363,22
Kostnad per debiterat vatten (kr/m3)	5,85	5,51	5,17	5,55
Gryaab uppfyller alla krav i bolagets miljötillstånd	ja	Ja	ja	ja
Reningsresultat årsmängd BOD7 (ton)*	769	824	216	1200
Reningsresultat årsmängd fosfor (ton)*	26	23,7	4,8	35
Reningsresultat årsmängd kväve (ton)*	836	854	227	900

Andel slam som uppfyller kraven för Revaq-certifiering	46 %	81 %	74%**	80%
--	------	------	-------	-----

* Av Gryaab:s miljöställning följer att årsmängderna inte får överstiga följande på ett rullande medelvärde per tre år.

Kväve: 1000 ton/år

Fosfor: 40 ton/år

BOD7 1 300 ton/år

** Utfall t.o.m. februari 2022.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Anvisning

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

Som volymutveckling redovisas utvecklingen av bolagets produktion i t ex antal enheter, vikt eller annat volymmått men gärna även personalvolymutvecklingen 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	83,2 (83,2)	333,0 (333,0)
Övriga intäkter	20,6 (9,5)	75,5 (34,8)
Kostnader	86,8 (84,2)	359,8 (331,1)
Resultat efter finansiella poster (mkr)	14,5 (5,9)	37,9 (26,2)
Biogasproduktion (Gwh/år)	2022:17,1, 2021:11,2	2022:68,5, 2021: 70,7
*Antal årsarbetare	31,8 st 2022/31,3 st 2021	121,2 st 2022/ 116 st 2021

*Årsarbetare används oftast som en ackumulerad uppgift från årets början. En årsarbetare motsvarar 1600 arbetade timmar, och årsarbetarna är "färdiga" för helt kalenderår. För enstaka månad eller för del av år blir antalet lägre.

Största skillnaden mellan innevarande och föregående års periodutfall och årsprognos förklaras främst av ökningen av försäljningsintäkterna från biogasen till Göteborg Energi AB.

Anvisning

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

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Anvisning

Här redogör ni för väsentliga avvikelser, såväl positiva som negativa, i verksamhetens utveckling i förhållande till koncernens/bolagets planering. De avvikelser som ni rapporterar ska vara av vikt ur ett kommunledningsperspektiv.

En mer detaljerad redogörelse för avvikelser kan lämnas till styrelsen i avsnittet *Styrinformation till styrelsen*. Detsamma gäller avvikelser som ni vill rapportera men som inte är av vikt ur ett kommunledningsperspektiv.

Anvisningen har reviderats för 2022

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 konsekvenser som uppstått pga avvikelser 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 bolagets ekonomiska resultat. Har inga konsekvenser uppstått markerar ni det med ”-” alternativt skriver ”inga konsekvenser”.

Under *Vidtagna åtgärder* beskriver ni vilka åtgärder styrelsen/bolaget 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 redovisar ni styrinformation som bolaget bedömer är väsentlig för kommunstyrelsen men som inte definieras som en avvikelse mot bolagets affärsplan eller framgått i annan del av rapporteringen till kommunstyrelsen.

Styrinformation som ni vill rapportera men som inte är av vikt för kommunstyrelsen kan lämnas i avsnittet *Styrinformation till styrelsen*.

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

Anvisningen har reviderats för 2022

För att kunna möta den växande befolkningen i ägarkommunerna och förväntade skärpta miljökrav behöver Ryaverkets kapacitet utökas och Gryaab har därför startat program Nya Rya. Storleken på investeringskostnaden för kapacitetsökningen kommer inte finnas tillgänglig förrän förprojekteringen är genomförd år 2028 men uppskattas i detta skede till 4 - 6 miljarder kronor. Gryaab har fört en kontinuerlig dialog med Gryaabs delägarkommuner, TED och ägarrådet om behovet av en kapacitetsutökning och finansieringen av en sådan. Gryaabs styrelse kommer i maj 2022 fatta ett inriktningsbeslut gällande investering av kapacitetsutveckling av Ryaverket. Då ärendet behandlar inriktningen och grunderna för finansieringen av ett framtida mycket betydande investeringsbeslut, som också föreslås ske genom bland annat ett kapitaltillskott, bedöms ärendet vara av principiell beskaffenhet. För att frågor kopplade till projektet ska kunna genomföras i tid är det viktigt att samtliga delägares kommunfullmäktige tagit ställning till behovet av en fortsatt kapacitetsutveckling av Ryaverket, inriktningarna för den och hur finansieringen ska ske. Inriktningsbeslutet ska samrådas av ägarrådet den 16 juni 2022. Gryaab planerar för att kommunfullmäktige i respektive delägarkommun ska ha tagit ställning till beslutet under år 2022.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Anvisning

I uppföljningsrapport mars rapporterar styrelsen:

För de övergripande verksamhetsmål som är att betrakta som

organisationsmål

- Hur styrelsen i sin planering har verkat för att indikatorernas målvärden ska kunna uppnås [**Ny för 2022**]
- Vilka målvärden styrelsen har beslutat för de indikatorer där målvärdena behöver kunna aggregeras för att tillse att de centralt satta målvärdena ska kunna nås.

För övriga övergripande verksamhetsmål som riktats till styrelsen

Hur styrelsen planerat för att en god måluppfyllelse ska uppnås

För de styrelse-/bolagsspecifika målen från KF (KF:s mål för klustret/bolaget)

Målvärden för de indikatorer som styrelsen har beslutat som lämpliga för att bedöma om målen nås.

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

Anvisning

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

*Personalomsättning: Det lägsta av bolagets tillsvidareanställda avgångar respektive rekryteringar ställs i relation till antalet anställningar i december föregående år. Detta bör presenteras i procent bara för helår. Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar innefattar även redan anställda på visstid/vikariat som fått tillsvidareanställning.

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2022	Utfall dec 2021
Total sjukfrånvaro (%)	*5%	3,5%	3,5%	3,2%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	*3	0		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	*5	1		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			9%	9,3%

Anvisning

Kommentar om orsak till förändringar i nyckeltalen ovan. Beskriv hur prognosen har tagits fram och vilka antaganden som har gjorts. Prognosen för sjukfrånvaron bör relatera till mål och indikatorerna i avsnitt 2.2.

*tom februari

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Anvisning

Kommunstyrelsen behöver information om den övergripande bilden inom HR-området i bolaget. Syftet är att förmedla tidig och viktig styrinformation till kommunstyrelsen.

Beskriv kortfattat det övergripande läget inom HR-området på 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 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 bolaget påverkas. Lyft såväl positiva som negativa avvikelser.

Avvikelserna avser HR-området och ska ställas i relation till bolagets planering och möjlighet att utföra grunduppdraget. Utgå t ex från Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 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) i bolaget kan rapporteras under avsnitt *Styrinformation till styrelsen*.

I takt med att pandemin har lugnat ned sig och majoriteten av restriktionerna släppts har arbetet med att återgå till ett normalläge påbörjats. Distansarbetet under pandemin har medfört ökad flexibilitet för merparten av medarbetarna att kunna styra över det egna arbetet. Detta har i sin tur ökat upplevelsen av Gryaab som en attraktiv arbetsgivare. Detta vet vi utifrån den enkätundersökning som genomfördes under 2021 inför återgången till det "nya normala". Därmed erbjuds de medarbetare som har möjlighet och vill jobba hemma att fortsätta göra det. Utgångspunkten i det "nya normala" är att vara på plats tre dagar i veckan och kunna jobba på distans de resterande två dagarna.

Sjukfrånvaron har ökat något och vi misstänker att det har en koppling till pandemin. Vi ser inte att ökningen har resulterat i några längre sjukskrivningar men behöver följa utvecklingen noga. Vi kan även konstatera att, i relation till Göteborg Stad i stort, så har vi varit ganska förskonade avseende sjukfrånvaro. Verksamheten har fungerat i princip obehindrat trots pandemin. Nu när vi allt mer går in i ett normalläge så tror vi att den totala ackumulerade sjukfrånvaron kommer att stabiliseras och hamna på tidigare nivåer runt 3-4 %.

I slutet av 2021 genomfördes medarbetarenkäten. Gryaab har på den övergripande nivån förbättrat sig på samtliga punkter vilket är mycket glädjande. Att HME har ökat från 77 till 80 är glädjande men vad som är extra glädjande är att arbetet med ledarskapet har givit mest effekt jämfört med resultatet 2019. Vid föregående mätning var det just ledarskapet som identifierades som ett tydligt

utvecklingsområde, vilket Gryaab jobbat aktivt med sedan dess.

Även resultaten kopplade till frågorna kring kränkande särbehandling, trakasserier, hot och våld samt otillåten påverkan, har glädjande nog förbättrats. Även dessa frågor har fått fokus sedan senaste mätningen 2019. Detta har skett genom utbildningar och workshops för samtliga medarbetare samt upprättande av policy och nya rutiner under 2020.

Enkätresultatet kommer nu att ligga till grund för de psykosociala arbetsmiljörombänderna som ska genomföras på samtliga nivåer inom bolaget.

Under hösten 2021 samt våren 2022 har det varit ett fortsatt högt tryck med många rekryteringar. Vi känner av en ökad personalrörlighet samt ökade svårigheter att rekrytera. Om svårigheten att rekrytera är en ny trend eller bara beror på tillfälligheter är för tidigt att svara på.

Personalrörligheten ställer större krav på kompetensförsörjning. Vi kommer därför behöva lägga extra fokus framöver på hur vi ska kunna behålla befintlig kompetens, hur kompetensöverföringen ska se ut samt hur vi fortsatt ska utveckla våra verksamheter.

Vi är i slutfasen av löneöversynsprocessen för 2022. Arbetsgivaren har tagit fram förslag till ny lön som inom kort ska delges samtliga medarbetare. Vi följer tidplanen och målsättningen är att de nya lönerna (som ska gälla från 1 april 2022) ska utbetalas med majlönen.

I samband med årsskiftet 2021/2022 bytte Gryaab centralt kollektivavtal från KFS VA-avtalet till Branschöverenskommelse 20, Vatten och Miljö (BÖK). Bytet har inte inneburit några större förändringar för våra medarbetare, dock har det varit en del administrativt arbete för framförallt HR. Ett krav har dock varit att formalisera lokala överenskommelser som avviker från avtalet. Därmed har vi under våren tagit fram lokala kollektivavtal avseende flexibel arbetstid, byte av semesterdagtillägg mot extra lediga dagar samt uppdaterat beredskapsavtalet. Vi håller även på att revidera Gryaabs samverkansavtal.

Vi har sedan 1 januari 2022 en ny leverantör av företagshälsovård. Vi har bytt från PE3 till Falck (tidigare Previa). Upplägget och innehållet i tjänsterna är i mångt och mycket det samma som innan, dvs. bytet har ingen påverkan på våra medarbetare.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

Anvisning

Antal rader i tabellen nedan anpassas efter den interna resultaträkningen. Beakta antalet rader i förhållande till läsbarheten. Belopp i mnkr alternativt tkr.

Belopp i mnkr	Period	Helår
---------------	--------	-------

	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	103,8	95,8	8,0	92,8	408,5	383,2	383,2	367,8
Kostnader	-86,8	-90,0	3,2	-84,2	359,8	-355,7	-355,7	-331,1
Rörelseresultat	17,0	5,8	11,2	8,6	48,7	27,4	27,4	36,8
Finansiella intäkter								
Finansiella kostnader	-2,5	-2,8	0,3	-2,7	-10,8	-11,1	-11,1	-10,6
Resultat efter fin. poster	14,5	3,1	11,4	5,9	37,9	16,3	16,3	26,2

3.2.1 Utfall till och med perioden

Anvisning

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

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

Nytt i anvisningen för 2022:

- Redogör i texten för vilka poster som är jämförelsestörande.

Gryaabs resultat uppgick till 14,5 (2021: 5,9 mkr) jämfört med budgeterat resultat på 3,1 mkr. Det starka resultatet förklaras främst av högre intäkter (ca 8,0 mkr) från försäljningen av råbiogasen och spillvärmens. På kostnadssidan är det bland annat personalkostnader som avviker mot periodbudgeten. Försenade nyrekryteringar och oplanerad personalomsättning förklarar periodavvikelsen. Under posterna entreprenad och slamtransporter visar bolaget en negativ avvikelse för delåret. Totalt utgör dessa kostnader en negativ avvikelse mot budget med cirka 4,1 mkr för perioden. Entreprenadkostnaderna avviker med 3,0 mkr och kostnaderna för slamtransporter 1,1 mkr.

3.2.2 Prognos

Anvisning

Förklara kort de *viktigaste* avvikelserna mellan prognosen och den aktuella budgeten för helåret. (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. Om prognosen ändrats på grund av ackumulerat utfall, hänvisa till analysen av utfallet.

Den samlade årsprognosen pekar mot ett årsresultat på ca 37,9 mkr. Prognosen motsvarar en positiv budgetavvikelse på 21,6 mkr. Den främsta förklaringen till den starka prognosen utgörs av antaganden om fortsatt höga priser och hög efterfrågan på råbiogas. Prognosen, som är avstämd med Göteborg Energi AB, har skruvats upp från den budgeterade nivån om 25 mkr till 48,7 mkr. På kostnadssidan bidrar främst personalkostnaderna och energikostnaderna positivt till prognosen medan entreprenadkostnaderna och kostnaderna för kemikalier förväntas bidra negativt.

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

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)

Benämning projekt enligt investeringsplan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräkna s färdigt (år, kv)
Vakuum IN, byte renshanteringssystem	10	6,7	10	2022 , Q4
AS Kompressorer	40	20,8	30	2022 , Q3
Finrenspressar	7	0,5	7	2022 , Q3
Förbindelseledning Mölndalsån	165	5	165	2026 , Q4
Nödutgång kylkylvert	6	2	6	2022 , Q4
Styr EI IN	12,5	4,5	12,5	2024 , Q2

Anvisning

Kommentera uppgifterna i tabellen ovan.

Vakuum IN

Byte av renstransportutrustning. I första hand för att säkerställa god arbetsmiljö, men även säkerställa drifttillgängligheten är anledning till bytet. Första etappen 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. Problem vid uppstart och provdrift har medfört ytterligare förseningar av utvärdering och uppstart av etapp 2. Bedömningen är nu att projektet kan vara genomfört i sin helhet tidigast under hösten/vintern 2022. Låg tillrinning av spillvatten har dock gjort att det nya systemet inte går att provköra i den omfattningen som behövs för att gå vidare i nästa etapp. Ekonomisk prognos är fortsatt i enlighet med budget.

AS Kompressorer

Byte av luftningskompressorer för att säkerställa kostnadseffektiv luftning i Aktiv slambassänger och möjliggöra processreglering. Genomförandet är i slutfasen och utrustningen är nu installerad, och stora delar av anläggningen har slutbesiktigats. Full drift och överlämning till den förvaltande organisationen planeras till Q2 2022. Ekonomisk prognos är 30 mkr, vilket är med god marginal till budget omfattande 40 mkr.

Finrenspressar

Genomförandefasen pågår. Projektet avser ersättning av tekniskt uttjänt utrustning samt ökad kapacitet och redundans. Förberedande byggarbeten är genomförda och de mekaniska installationerna är under uppstart och kommer att genomföras under Q2 2022. Idrifttagning är planerad till Q3 2022. Ekonomisk prognos är i enlighet med budget.

Förbindelseledning Mölndalsån

Detaljprojektering är påbörjad avseende att säkerställa tillräcklig kapacitet och redundans för avloppsvattentransport under Mölndalsån. Investeringsbeslut om byggnation planeras kunna tas Q2 2023.

Nödutgång kylkylvert

Genomförandefasen pågår. 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 pågår. Projektet avser att byta ut äldre elutrustning samt utöka styrningen från processtysystemet. Arbetet måste till stor del utföras parallellt med att anläggningen i drift, endast kortare stopp planeras. Det innebär längre tid för genomförandet. Färdigställd drift har behövt senareläggas ca 6 månader för att säkerställa mekanisk drift då äldre utrustning har behov av oplanerat underhåll. Ekonomisk prognos är i enlighet med budget.

Nya Rya

Miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län gav i januari 2020 Gryaab fortsatt tillstånd till verksamheten vid Ryaverket. Det nya miljötillståndet innebär att Gryaabs uppdrag att behandla avloppsvatten från ägarkommunerna kan fortgå planenligt fram till och med år 2036, den tid som omfattas av tillståndet.

Inom 5 år (senast i mars 2025) ska Gryaab 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. Utredningen ska ta sikte på mängden avloppsvatten och den befolkning som kan antas vara ansluten fram till år 2055.

Projektet, Nya Rya, påbörjades hösten 2020. Första fasen, utredning och förstudie, kommer att pågå fram till mars 2025, därefter kan beslut tas om att gå in i nästa fas, förprojektering, där också delinvesteringsbeslut kan komma att vara aktuellt. Ett eventuellt investeringsbeslut för projektet som helhet uppskattas kunna tas år 2028.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

Anvisning

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-06 att hemställa till samtliga nämnder och bolag att sammanställa vilka verksamhetsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser som kriget i Ukraina och tillhörande effekter har inneburit för verksamheterna. Samtliga nämnder och bolag ska även redovisa verksamheternas prognoser på kostnadsutvecklingen för direkta kostnader som är kopplade till flyktningmottagandet. Uppföljningen ska redovisas i samband med delårsrapport per mars för Staden.

[Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande \(goteborg.se\)](https://www.goteborg.se)

Anvisning

Beskriv vilka eventuella verksamhetsmässiga konsekvenser som kriget i Ukraina och tillhörande effekter har inneburit för styrelsens verksamheter. Om det inte har inneburit några konsekvenser, ange det.

Det har sedan en tid varit långa leveranstider på vissa komponenter och reservdelar och att leveranstiderna tenderar att öka i samband med kriget i Ukraina.

Gryaab har därför inlett en diskussion om samverkan mellan liknande verksamheter i staden som skulle kunna bistå varandra med kritisk utrustning, komponenter och reservdelar. Inledningsvis har kontakt tagits med Kretslopp och Vatten och Renova, men även Göteborg Energi, Liseberg och Göteborgs Hamn skulle kunna vara aktuella.

Förnyad riskanalys beträffande IT säkerhet har genomförts.

Skyddsrummets status och funktion har kontrollerats och är acceptabel.

Gryaab kommer att försöka påskynda arbetet med att ta fram beredskapsplan för civilt försvar. Arbetet kan komma att innebära kostnader för konsulter.

Kriget i Ukraina har utöver ovanstående inte inneburit varken några större verksamhetsmässiga eller kostnadsmässiga konsekvenser.

Anvisning

Redovisa vilka direkta kostnader som är kopplade till flyktningmottagande med anledning av kriget i Ukraina. Utfall till och med 31 mars samt prognos för

helåret.

Om behov finns att specificera kostnader för olika insatser till styrelsen, lägg till rader i enhetsadministrationen.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	0

3.3.2 Övriga beslut och/eller uppdrag

Anvisning

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

Gryaab har inget att rapportera i denna del.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2021

Anvisning

I ägardirektivets kapitel 3 framgår generella skyldigheter för bolagen. I enlighet med dessa ska bolagsstyrelsen årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen, inte innehållet, ska protokollföras och skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen från direktunderställda bolag och rapportera dessa vidare till kommunstyrelsen. Ange datum för styrelsebeslutet i tabellen nedan.

Protokoll från både dotterbolag och direktunderställda bolag ska bifogas denna rapport.

Datum för beslut	211203
------------------	--------

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2022	Volym 31 dec 2021
Summa	1125	1098	1134
Kassaflöde		Prognos helår 2022	
Löpande verksamhet		136,3	
Investeringsverksamhet		-89,5	
Finansieringsverksamhet		-10,8	
Summa		36	
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)
-	-	-	-

4.3 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget

Anvisning

Samtliga styrelser ska uppdatera status och kort kommentera på de uppdrag som ligger i Stratsys. Detta gäller alla uppdrag som riktats till bolaget från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, och som ligger i Stratsys.

Ni rapporterar genom att gå in på respektive uppdrag under fliken *Uppföljning 2022* och välja *7. KF/KS Uppdrag 2022*. Där listas samtliga uppdrag. Klicka sedan på följ upp för att kunna ändra status och skriva kommentar. Följ där den anvisning som visas. Stadshus vill komplettera/förtydliga anvisningen med följande.

För status:

- **Ej påbörjat**, ange förväntad startmånad eller datum
- **Avslutad** = ange datum för beslut/rapportering i egna styrelsen

Stadshus har fått ett uppdrag att säkerställa att kommunfullmäktiges uppdrag till bolagsklustren följs upp och återredovisas i årsredovisningen. Denna redovisning ingår därför endast som en del av uppföljningen till Stadshus, inte som en del av delårsrapporten till kommunstyrelsen.

Vid frågor om uppföljningen, kontakta Peter Öste,
peter.oste@gshab.goteborg.se.

5 Styrinformation till styrelsen

Anvisning

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

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2021-12-03 kl. 09.00-11.50

Protokoll Nr 6/2021

Närvarande:

Claes Johansson, Ordförande

Claudia Nistor-Pedrini, 1:a vice ordförande

Peter Rundström, 2:a vice ordförande

Peter Danielsson

Bengt Johansson

Ralf Lorentzon

Suppleanter:

Björn Oxe

Morgan Carlsson

Anders Moberg

Jonas Mårdbrink

Lars-Ove Hellman

Personalorganisationernas representanter:

Lars-Erik Stefansson, Kommunal

Övriga närvarande:

Karin van der Salm, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Malin Olsson, Gryaab AB

Karl-Emil Videbris, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats: Chalmers Lindholmen Conference Center, Kelvin, Lindholmospiren 5 samt digitalt via Teams.

Gryaab AB

73 §

Sammanträdets öppnande

Claes Johansson hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

Mårten Tagaeus redogjorde för vilka ordinarie ledamöter som var frånvarande och vilka suppleanter som trädde in i deras ställe, varvid följande konstaterades.

- Christopher Saart ersätts av Morgan Carlsson

74 §

Val av justeringsperson

Claudia Nistor-Pedrini utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

75 §

Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslista samt fråga om jäv

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

Ordföranden frågade om någon styrelseledamot ansåg sig jävrig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

76 §

Protokoll från styrelsens sammanträde den 29 oktober 2021, protokoll från samverkansgruppsmöte den 22 oktober 2021 och protokoll från möte med tekniska och ekonomisk delegationen den 20 oktober 2021

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 29 oktober 2021, protokoll från samverkansgruppsmöte den 22 oktober 2021 och protokoll från möte med tekniska och ekonomiska delegationen den 20 oktober 2021 har justerats.

Gryaab AB

77 §

Ordföranderapport

Ordföranden informerade kort om pågående diskussioner mellan Volvo/Northvolt och Göteborgs Stad angående eventuell etablering av batterifabrik i Göteborg samt pågående förnyelsearbete inom Kretslopp- och Vatten i Göteborgs Stad.

Styrelsen godkände rapporten.

78 §

VD-rapport

VD informerade om:

- Hur Covid-19 påverkar bolagets verksamhet och hur bolaget nu har påbörjat återgång till ”det nya normala”.
- Pågående arbete med att ackreditera Gryaab AB:s laboratorie.
- Möjlig brist på fällningskemikalier och de eventuella effekter denna brist kan få för bolagets verksamhet.
- Pågående diskussioner som Göteborgs Stad för med Volvo/Northvolt angående etablering av batterifabrik i Göteborg och hur en sådan etablering skulle påverka Gryaab AB.
- Praktisk hantering av utskick av kallelser till styrelsemöten under 2022 till bolagets styrelseledamöter/suppleanter.

Styrelsen godkände rapporten.

79 §

Ekonomiska rapporter

- a) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 oktober 2021
Mikael Sandström redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 oktober 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

Gryaab AB

- b) Gryaab AB:s månadsbokslut oktober 2021

Mikael Sandström redovisade månadsbokslut avseende oktober 2021, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- c) Extra månadsuppföljning oktober 2021

Mikael Sandström redovisade extra månadsuppföljning avseende oktober 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

80 §

Gryaab AB:s budget

- a) Samlad riskbild 2022

VD redogjorde för Gryaab AB:s samlade riskbild december 2021, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa den redovisade samlade riskbilden.

- b) Gryaab AB:s verksamhetsplan och mål för 2022

VD redogjorde för Gryaab AB:s verksamhetsplan och mål för år 2022, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad verksamhetsplan och mål för år 2022, att gälla för Gryaab AB.

- c) Verksamhetsplaner på avdelningsnivå

VD redogjorde för verksamhetsplaner på avdelningsnivå.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Drifts- och investeringsbudget 2022

VD och Mikael Sandström redogjorde för drifts- och investeringsbudget för 2022, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad drifts- respektive investeringsbudget för 2022, att gälla för Gryaab AB, samt att fastställa Gryaab AB:s avgiftsuttag för år 2022 till 333 mkr.

- e) Ekonomisk långtidsplan och investeringsprognos 2023-2032

Gryaab AB

VD och Mikael Sandström redogjorde för Gryaab AB:s ekonomiska långtidsplan samt investeringsprognos för 2023-2032, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att fastställa den redovisade ekonomiska långtidsplanen och investeringsprognosen för 2023-2032, att gälla för Gryaab AB, samt att godkänna redovisat beslutsunderlag och översända detta till Stadsledningskontoret i Göteborg och övriga delägarkommuner tillsammans med investeringsprognos 2023-2032.

f) Preliminär avgiftsfördelning

VD redogjorde för preliminär avgiftsfördelning 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

81 §

Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

a) Intern kontrollplan för 2022

Karl-Emil Videbris redogjorde för Gryaab AB:s interna kontrollplan för år 2022, Bilaga F.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad intern kontrollplan för 2022, att gälla för Gryaab AB.

b) Säkerhetsrapport 2021

VD redogjorde för säkerhetsrapport för år 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen 2022

VD redogjorde för Gryaab AB:s plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen 2022, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

82 §

Projekt och investeringar

- a) Lägesrapport Nya Rya

VD redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Investeringsbeslut Mölndalsån kapacitet och redundans del 1

Malin Olsson redogjorde för investeringsbeslut gällande Mölndalsåns kapacitet och redundans, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat investeringsunderlag, omfattande detaljprojektering och förberedande arbeten för att lägga två nya förbindelseledningar under Mölndalsån, enligt beskrivning i beslutsunderlaget, till en beräknad kostnad om cirka 25 mkr.

83 §

Verksamhet och drift

- a) Månadsrapport drift september 2021

VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för september 2021.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Uppströmsrapport

VD redogjorde för rapport från uppströmsenheten och det framhölls därvid att Gryaab AB tillsammans med andra erhållit utmärkelse för sitt arbete med Revaqslam.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

84 §

Övriga informationsrapporter

- a) Kretslopp och vattennämndens återrapportering till kommunfullmäktige av uppdrag från budget 2020 om matavfallskvarnar.

Gryaab AB

VD redogjorde för Kretslopp och vattennämndens återrapportering till kommunfullmäktige av uppdrag från budget 2020 om matavfallskvarnar kopplade till avloppssystemet i hushåll.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) **Medie- och omvärldsbevakning m.m.**

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om medie- och omvärldsbevakning för oktober 2021, diarieförda handlingar, nyheter från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB samt minnesanteckningar från presidiummöte den 26 november 2021.

85 §

Övriga beslutspunkter

a) **Remissvar: Naturvårdsverkets rapport – Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall**

VD redogjorde för svar på remiss från Miljödepartementet gällande Naturvårdsverkets rapport med förslag på genomförande av artikel 22 om bioavfall i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisat remissvar och att översända det till stadsledningskontoret som Gryaab AB:s remissvar.

Beslut under denna paragraf förklarades omedelbart justerade.

b) **Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll**

VD redogjorde för rapport avseende utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll, Bilaga J.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad rapport och att lägga in rapportens sammanfattning i årsrapport 2021.

c) **Avtal om leverans av elenergi**

VD redogjorde för tecknande av avtal om leverans av elenergi, Bilaga K.

Gryaab AB

Styrelsen beslutade att godkänna att Gryaab AB tilldelar och tecknar avtal om leverans av elenergi i enlighet med de uppgifter som framgår av beslutsunderlaget, samt att VD ges i uppdrag att teckna avtalet.

86 §

Övriga frågor

Det antecknades att inga övriga frågor tagits upp.

87 §

Nästa styrelsesammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 4 februari 2022 kl. 09.00.

88 §

Styrelsens egen diskussion

Det antecknades att varken VD eller någon från bolagsledningen närvarat i sammanträdesrummet under behandling av denna punkt.

Styrelsen genomförde en utförlig utvärdering av styrelsens arbete under verksamhetsåret 2021 och diskuterade särskilt om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om styrelsens arbetsformer fungerar och om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller arbetsfördelning.

Styrelsen ansåg att styrelsearbetet fungerar väl och konstaterade att det inte har identifierats brister som behöver åtgärdas.

Styrelsen utvärderade VD:s s arbete under verksamhetsåret 2021.

Styrelsen ansåg att VD:s arbete fungerar väl och konstaterade att det inte har identifierats några brister som behöver åtgärdas.

89 §

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Gryaab AB

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claes Johansson och Claudia Nistor-Pedrini

--	--



**Uppföljning av Göteborgs
Stads handlingsplan för hur
inköps- och
beställarkompetensen i alla
Stadens nämnder och
styrelser kan förstärkas år
2021**

Gryaab AB
2022

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Uppföljning av nyttor och aktiviteter (Samtliga nämnder och styrelser).....	4
2.1	Ökad kunskap och minskad risk att beställare gör fel	4
2.2	Ökad inköpsmognad och kontroll på samtliga delar i inköpsprocessen.....	5
2.3	Bättre helhetssyn och beslutsunderlag som ger förutsättningar för strategiska prioriteringar.....	6
2.4	Ökad resurseffektivitet och styrning av stadens inköp.....	6
2.5	Ökad ordning och reda bland stadens avtal	6

Bilagor

Bilaga 1: Göteborgs Stads handlingsplan för att förstärka inköps och beställarkompetens

1 Inledning

Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021 är beslutad i Kommunfullmäktige (2021-02-25 §§ 22) och gäller för Göteborgs stads nämnder och bolagsstyrelser.

Syftet med handlingsplanen är att stärka förutsättningarna för ökad effektivitet, utveckling och ordning och reda inom stadens inköp.

Handlingsplanen svarar på det uppdrag Inköps- och upphandlingsnämnden fått enligt beslut i KF 2020-09-10 §15, punkt 2, om att skyndsamt ta fram och redovisa en plan för hur inköps- och beställarkompetens i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas.

Inköps- och upphandlingsnämnden ansvarar för att följa upp planen på en stadenövergripande nivå. Handlingsplanen ska redovisas i kommunstyrelsen under första halvåret 2022. Baserat på resultat från uppföljningen kan Inköps- och upphandlingsnämnden därefter vid behov återkomma med en fortsatt plan för att stärka inköps- och beställarkompetensen i staden.

2 Uppföljning av nyttor och aktiviteter (Samtliga nämnder och styrelser)

Att förstärka inköps- och beställarkompetensen ger olika stadenövergripande nyttor som beskrivs i handlingsplanen. Då handlingsplanen adresserar samtliga stadens nämnder och styrelser är det viktigt att komma ihåg att utgångsläget ser olika ut och att vissa aktiviteter kräver ett mer långsiktigt arbete för att nå önskvärd nytta.

Handlingsplanen innehåller tre delar:

- Aktiviteter riktade till samtliga nämnder/styrelser
- Aktiviteter riktade till nämnden för Intraservice och nämnden för Inköp och upphandling
- Aktiviteter riktade till nämnden för Inköp och upphandling

En samlad uppföljning av handlingsplanen planeras att återrapporteras till KS under kvartal 2 2022.

2.1 Ökad kunskap och minskad risk att beställare gör fel

Aktivitet	Har aktiviteten genomförts?	Kommentera vid behov
Tillse att det finns utsedda beställare med tydligt mandat över till exempel vilka varor eller tjänster personen får beställa	Ja	Samordning och utsedda beställare finns för olika kategorier av inköpsområden.
Tillse att alla utsedda beställare har tagit del av stadens grundläggande digitala beställarutbildning	Ja	Samtliga medarbetare har tagit del av Gbg Stads beställarutbildning kap. 1-3. Gryaab genomför också löpande utbildningar och erbjuder medarbetare stöd i vid inköp.
Följ stadens standardiserade process Beställning till betalning som tagits fram inom tjänsteområdet Operativt inköp (om nämnd/styrelse är ansluten till stadens	Delvis	Gryaab följer processen på så vis att Proceedo används för avtalshantering och fakturabetalning, men inköpen görs i Gryaabs underhållssystem tillsammans med arbetsorder.

Aktivitet	Har aktiviteten genomförts?	Kommentera vid behov
ekonomiska plattform)		
Tillse att nya chefer tar del av stadens utbildning för chefer inom inköp och upphandling, för att säkra styrning och ledning i en decentraliserad organisation	Ja	Samtliga chefer och medarbetare har tagit del av Gbg Stads beställarutbildning kap. 1-3.
Tillse ändamålsenligt antal beställare i e-handelssystemet för att säkerställa rätt kompetens (om nämnd/styrelse är ansluten till stadens ekonomiska plattform)	Ja	Gryaab använder Proceedo för avtalshantering och fakturabetalning, men inköpen görs i Gryaab's underhållssystem tillsammans med arbetsorder. Gryaab bedömer att antalet beställare är ändamålsenligt.

2.2 Ökad inköpsmognad och kontroll på samtliga delar i inköpsprocessen

Aktivitet	Har aktiviteten genomförts?	Kommentera vid behov
Följ upp leverantörer och avtal, samt att leveransen motsvarar beställningen.	Ja	Inköpsansvarig följer upp leverantörer och avtal i samråd med avtalsgruppen. Respektive beställare följer upp leverans mot beställning. Stickprovskontroll görs årligen av följesedlar och det aktuella inköpet.
Medverka i stadens Inköpsmognadsmätning och verka för successiv förbättring	Ja	Inköpsansvarig deltar i stadens arbete.
Bedöma behovet av, och eventuellt genomföra, en Inköpsanalys baserad på förvaltningens eller bolagets unika inköpsinformation	Ja	Gryaab gör en inköpsanalys 2 ggr/år.
Bedöma behovet av, och eventuellt ansluta sig till den digitala tilläggstjänsten "Stöd vid uppföljning av	Ja	Gryaab bedömer inte att det finns något behov för tillfället men följer upp det över tid.

Aktivitet	Har aktiviteten genomförts?	Kommentera vid behov
inköp", som tillhandahålls av Intraservice		
Bedöma behovet av, och eventuellt genomföra, utveckling av förvaltningens/bolagets inköpsfunktion	Ja	Gryaab bedömer inte att det finns något behov för tillfället men följer upp det över tid.

2.3 Bättre helhetssyn och beslutsunderlag som ger förutsättningar för strategiska prioriteringar

Aktivitet	Har aktiviteten genomförts?	Kommentera vid behov
Utse ansvarig för inköp och upphandlingsfrågor i ledande befattning - med ansvar för hela förvaltningens/bolagets inköpsprocess och med uppdrag att samverka i frågan inom staden (ange funktion i kommentarsfältet)	Ja	På Gryaab finns en inköpsansvarig.

2.4 Ökad resurseffektivitet och styrning av stadens inköp

Aktivitet	Har aktiviteten genomförts?	Kommentera vid behov
Delta i arbetet i stadens kategoristyrningsprojekt samt följ fattade beslut inom kategoristyrningsprojekten	Ja	Inköpsansvarig deltar i stadens arbete och bolaget följer fattade beslut.

2.5 Ökad ordning och reda bland stadens avtal

Aktivitet	Har aktiviteten genomförts?	Kommentera vid behov
I avvaktan på gemensam avtalsdatabas/register i staden: Respektive	Ja	Gryaabs ramavtal finns i Proceedo och övriga avtal i Avtalsdatabasen. På sikt kommer även

Aktivitet	Har aktiviteten genomförts?	Kommentera vid behov
förvaltning/bolag behöver säkerställa register för sina avtal		övriga avtal att lyftas in i Proceedo. En del av dessa avtal kommer endast att bli publika för vissa berörda personer.



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

Måluppfyllelse 2022 del 1

Spillvatten renas till skydd för miljö

Reningen av BOD och fosfor ska utföras på ett sätt som väl uppfyller Gryaabs miljötillstånd.

Huvudsakligt ansvar: Drift

Halter:

1. Reningsresultatet för BOD ska inte överstiga 9 mg/l
2. Reningsresultatet för fosfor ska inte överstiga 0,25 mg/l

Mängder:

3. Utsläppen av BOD ska inte överstiga 1 200 ton.
4. Utsläppen av fosfor ska inte överstiga 35 ton.

Måluppfyllelse:

1. God – Utfall (jan-feb) 7,7 – Prognos (helår) 7,6
2. God – Utfall (jan-feb) 0,17 – Prognos (helår) 0,20
3. God – Utfall (jan-feb) 213 – Prognos (helår) 945
4. God – Utfall (jan-feb) 6,8 – Prognos (helår) 24,9

Reningen av kväve ska utföras på ett sätt som mycket väl uppfyller

Gryaabs miljötillstånd

Huvudsakligt ansvar: Drift

Halter:

1. Reningsresultatet för kväve ska inte överstiga 7 mg/l.

Mängder:

2. Utsläppen av kväve ska inte överstiga 900 ton.

Måluppfyllelse:

1. God – Utfall (jan-feb) 8,1 – Prognos (helår) 6,7
2. God – Utfall (jan-feb) 227 – Prognos (helår) 900

Anläggningarna ska ha en hög driftsäkerhet

Huvudsakligt ansvar Drift och TF

1. Alla aktiviteter med prioritet 1 och 2 i underhållsplanen ska vara genomförda.
2. Oplanerade stillestånd som tydligt påverkar reningsresultat och slam- och biogasproduktion negativt ska följas upp veckovis och får inte överstiga fem tillfällen per år.
3. Gryaab ska kartlägga trånga sektorer och utifrån befintliga flödesprognoser uppskatta kapaciteten i Gryaabs tunnelsystem. Resultatet ska läggas till grund för en rekommendation på åtgärder.

Måluppfyllelse:

1. God.
2. God
3. God

Kommentar: Planerade underhållsarbeten för Q1 är genomförda.

Gryaab ska säkerställa kompetensen för att driva anläggningen

Huvudsakligt ansvar: Stab

1. Gryaab ska ta fram en prognos för hur bemanningen kommer att utvecklas fram till 2027.
2. Gryaab ska ta fram en ny kompetensförsörjningsplan i syfte att säkerställa kompetensen för att driva och utveckla anläggningen 2022-2036.
3. Alla aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen som gäller för år 2022 ska vara genomförda.
4. Minst en person ska ha erbjudits ex-jobb eller praktikplats genom t.ex. LIA under förutsättning att god handledning finns.

Måluppfyllelse:

1. God
2. God
3. God
4. Målet uppfyllt. Vi har ett flertal LIA-praktikanter i år på Gryaab.

Ur ett regionalt perspektiv ska Gryaab arbeta för att minska mängden tillskottsvatten samt tillförseln av oönskade ämnen till avloppsvattnet i samverkan med ägarkommunerna.

Huvudsakligt ansvar: UKM

1. Gryaab ska ta fram en struktur för uppföljning av utfall i förhållande till prognoser för tillskottsvattensvolymerna för 2023-2036
2. Gryaab ska initiera ett projekt kring åtgärder för att uppfylla Göteborgs Stads miljömål avseende utsläpp av närsalter till Göta Älv.

Måluppfyllelse:

1. God
2. God. Projektet kommer att initieras under hösten.

Gryaab ska kunna möta förväntad utveckling av regionen och förväntade villkor i miljötillståndet efter 2036.

Huvudsakligt ansvar: Nya Rya

1. Förstudie för Processval, Rya 2, tillbyggnad på nya tomten ska vara klar under kvartal 2.
2. Finansieringsmodellen ska vara fastställd av ägarna.
3. Verktyg för avgiftsprognoser ska vara framtaget.
4. Utredning, förstudie, pumpstation IN och utloppstunnel ska vara klar.
5. Lokaliseringsstudie ska vara klar och samordnad med Länsstyrelsen.
6. Recipientutredning ska påbörjas.

Måluppfyllelse:

1. God
2. God

3. God
4. God
5. God
6. Målet uppfyllt

Gryaab ska ha beredskap för att nya krav på rening ska uppfyllas

Huvudsakligt ansvar: UKM och Drift

1. Gryaab ska kartlägga fraktionerna av fosfor och kväve i renat avloppsvatten och bedöma dess behandlingsbarhet.
2. Gryaab ska ta fram en plan för hur BOD ska analyseras för att ge pålitliga och korrekta resultat.
3. Gryaab ska analysera varje delprocess avseende BOD-rening för att kunna ta korrekta beslut om utformningen av den framtida reningsprocessen.

Måluppfyllelse:

1. God. Delvis genomfört inom ramen för kapacitetsvärdering 2036
2. God.
3. God. Ny tidplan och ny ansvarig för reningskapacitet 2021 där detta hanteras.

Ekologisk hållbarhet i det cirkulära samhället

Gryaab ska tillvarata näringsämnen i slammet genom att återföra det i kretsloppet.

Huvudsakligt ansvar: Drift

- 70 % av det totala slammet ska uppfylla Revaqs krav och återföras till jordbruk.

Måluppfyllelse:

God . Utfall (jan-feb) 74% – Prognos (helår) 90%

Gryaab ska tillvarata biogas och värme från avloppsvattnet.

Huvudsakligt ansvar: Drift

- Gryaab ska leverera råbiogas till Göteborg Energi så att 7 280 kNm³ biogas produceras från Gasendal.

Måluppfyllelse:

Avvikelse finns. Åtgärder för att öka produktionen undersöks.

Prognos (helår) 7 015 kNM3 biogas.

Gryaab ska vara en energi- och kemikalieeffektiv verksamhet samt aktivt arbeta med avfallsfrågor.

Huvudsakligt ansvar: Drift och TF

1. Alla åtgärder i Gryaabs avfallsplan för år 2022 ska vara genomförda.
2. Gryaab ska under 2022 genomföra en detaljerad energikartläggning samt integrera åtgärder från kartläggningen med underhålls- och investeringsplan.

Måluppfyllelse:

1. God
2. God. Genomförande av den detaljerade energikartläggningen pågår.

Gryaab ska genom bolagets klimatstrategi arbeta för en region med ett klimatavtryck nära noll.

Huvudsakligt ansvar: Drift och UKM

1. Gryaabs metanolanvändning ska bestå av minst 35 procent fossilfri metanol.
2. Gryaab ska ta fram en aktivitets- och tidplan för genomförande av åtgärder och uppgifter kopplade till bolagets klimatstrategi.
3. Gryaabs medarbetare ska ha fått information om klimatstrategin och hur verksamheten ska arbeta med den.

Måluppfyllelse:

1. God. Nytt avtal för biometanol upphandlas under våren.
2. God. Planeras genomföras under hösten.
3. God. Målet är delvis genomfört och slutförs under hösten.

Social hållbarhet

Gryaab ska ha en bra fysisk arbetsmiljö som präglas av ständig förbättring och ett högt säkerhetsmedvetande och en god säkerhetskultur.

Huvudsakligt ansvar: Stab och säkerhetsansvarig

1. Alla aktiviteter och åtgärder i handlingsplanen för ”det nya normala” (arbete efter pandemin) ska vara genomförda.
2. Gryaab ska genomföra en säkerhetsklimatmätning. Förbättringsförslag ska tas fram utifrån resultatet.
3. En process för uppföljning av avvikelser kopplade till säkerhetskultur (tillbud, olyckor mm) ska tas fram.

Måluppfyllelse:

1. Målet uppfyllt. Alla medarbetare ges möjlighet att jobba på distans 2 dagar i veckan om verksamheten/arbetet tillåter det.
2. God. Säkerhetsklimatmätningen planeras att genomföras under hösten.
3. Målet uppfyllt

Gryaab ska ha en bra psykosocial arbetsmiljö och aktivt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Huvudsakligt ansvar: Stab

1. Gryaab ska ta fram en aktivitetsplan utifrån resultatet av medarbetarenkäten som genomfördes 2021.
2. Gryaab ska införa mindre enkäter, s.k. pulskontroller, som ett komplement till medarbetarenkäterna.
3. Alla aktiviteter och åtgärder i Plan för aktiva åtgärder för 2022 ska vara genomförda.

Måluppfyllelse:

1. God. Alla avdelningar/grupper är mitt i arbetet att analysera resultatet från medarbetarenkäten. Nästa steg blir de psykosociala arbetsmiljöromderna som kommer att mynna ut i handlingsplaner på alla nivåer: grupp/avdelning/Gryaab

2. Avvikelse finns. Gryaab inväntar Göteborgs Stads beslut kring vilket pulsmättningsverktyg som staden kommer att upphandla.
3. God. Vissa aktiviteter är genomförda och vissa är pågående. Planen sträcker sig över hela året.

Gryaab ska bidra till att fler som står långt ifrån arbetsmarknaden kan komma i arbete.

Huvudsakligt ansvar: Stab

- Minst en person som står långt ifrån arbetsmarknaden ska ha erbjudits praktikplats under förutsättning att god handledning finns.

Måluppfyllelse:

Avvikelse finns. Vi har ännu inte kunnat uppfylla målet eftersom vi inte kunnat skapa rätt förutsättningar/ge god handledning. Förhoppningsvis blir förutsättningarna bättre senare under året.

Gryaab ska medverka till en marknadssituation som präglas av en väl fungerande konkurrens och goda arbetsrättsliga villkor i hela leverantörskedjan.

Huvudsakligt ansvar: Stab

- Gryaab ska utreda förutsättningar och hos bolag med liknande förutsättningar tillämpade krav i syfte att säkerställa konkurrens på lika villkor och goda arbetsrättsliga villkor i hela leverantörskedjan.

Måluppfyllelse:

God. Utredningen är planerad att genomföras under kvartal två 2022.

Gryaab ska, i olika kanaler, kommunicera om grunduppdraget och verksamheten för att öka kunskap, skapa beteendeförändring och vara attraktiv som arbetsgivare.

Huvudsakligt ansvar: Stab

- Gryaab ska genomföra en kampanj (50 år i havets tjänst) i syfte att öka kunskapen om bolagets verksamhet.

Måluppfyllelse:

God. Kampanjen följer tidsplanen, vilket innebär att ledningsgruppen godkände övergripande inriktning och budget i höstas, att kommunikation godkände upplägg i vintras och att arbete pågår för att lansera kampanjen i april månad.

Temat för kampanjen är ”50 år i havets tjänst” och i kampanjen ingår kampanjwebb, med bland annat jubileumsfilm, grattishälsningar och en tidslinje över Gryaabs utveckling, samt studiebesök för allmänheten. Planen för studiebesöken är att ha två visningar per dag, med högst 40 personer per visning, onsdag-söndag vecka 36 och 37. De bokas via kampanjwebben. Kampanjen kommer att spridas bland annat med hjälp av sociala medier och hänsyn tas till att inte sprida personuppgifter.

Ekonomisk hållbarhet

Gryaabs kostnadsutveckling ska vara ändamålsenlig för den befintliga driften. Kostnadsutvecklingen ska redovisas genom nyckeltal som är mätbara och jämförbara

Huvudsakligt ansvar: Stab

1. Gryaab ska identifiera och benchmarka utvecklingen av några relevanta kostnadsnyckeltal som redovisas i årsredovisningen för 2022.
2. Gryaab ska 2022, i relation till tidigare år, öka träffsäkerheten gällande den ekonomiska prognossäkerheten.

Måluppfyllelse:

1. God. Extern resurs ska sammanställa rapport utifrån jämförelser med Käppala & Syvab, utifrån vilken nyckeltal hämtas och redovisas i årsredovisningen 2022.
2. God

Gryaabs prognos för kostnadsutveckling ska kvalitetssäkras och aktivt kommuniceras med Gryaabs ägare

Huvudsakligt ansvar: Stab

- Gryaab ska utifrån prognosmodellen för Nya Rya ta fram en prognosmodell som går att tillämpa för hela verksamheten.

Måluppfyllelse:

God. Första versionen av prognosverktyget är framtagen.

Göteborgs Stads budget 2022

Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv

Gryaab genomför studiebesök för mellanstadiet i syfte att erbjuda information och kunskap om grunduppdraget. Gryaab genomför även studiebesök för högskole- och universitetsstudenter samt för relevanta aktörer i näringslivet och intresseorganisationer. Studiebesöken utgör en koppling mellan Gryaab, staden, akademien, civilsamhället och näringslivet.

Det övergripande verksamhetsmålet uppfylls även genom nationellt samverkansforum mellan Gryaab, Kretslopp och vatten och högskolorna. Gryaab har sedan i början av 1970-talet haft ett samarbete med Chalmers. Pilotförsök, examensarbeten och projekt har gett Gryaab bl.a. förbättringar i processerna och en höjning av kompetensen för medarbetarna. Numera bedrivs mycket av detta arbete inom ramen för det av Svenskt Vatten stödda forskningsklustret VA-teknik Södra. Samarbetet utgör en stark koppling mellan bolaget och Chalmers.

Gryaab driver även ett nationellt samverkansforum tillsammans med Kretslopp och vatten och högskolorna som heter ämnesgrupp tillskottsvatten och bräddning med syfte att generera relevanta utvecklingsprojekt inom området. Samverkansforumet pågår tills vidare.

Uppföljning:

Gryaabs styrelse har beslutat att fortsätta stödja Chalmers och Lunds Tekniska Högskola under ytterligare två år 2022-2023 med 600 000 per år i direkt stöd.

Arbetet löper på. Kommunikationsfunktionen och UKM samverkar vid behov.

Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

Som bolag och arbetsgivare arbetar Gryaab aktivt med frågor kopplade till jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Gryaab har för 2022 som mål är att genomföra Plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen för 2022. Planen syftar till att vara ett stöd för verksamheten i arbetet att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund, för alla Gryaabs medarbetare vilket är ett arbete som ligger i linje med Göteborgs Stads budgetmål.

Uppföljning:

Arbetet fortgår med våra inplanerade åtgärder i planen. Vissa aktiviteter har vi redan hunnit slutföra medan andra pågår.

Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet

Genom att samla in och behandla avloppsvattnet med lämplig kapacitet nu och även säkerställa att det kan ske i framtiden tar Gryaab ansvar för kommande generationers livskvalitet. Gryaab bedömer därför att bolaget arbetar med budgetmålet utifrån sitt huvuduppdrag och genom Gryaabs mål under rubriken Spillvatten renas till skydd för miljö.

Gryaabs styrelse fastställde i juni 2021 en klimatstrategi för bolaget med syfte att bidra till uppfyllandet av de lokala, nationella och globala målen avseende klimatpåverkan. Gryaab bedömer även att minska klimatpåverkan är ett arbete som ligger i linje med det övergripande verksamhetsmålet.

Uppföljning:

Gryaabs mål har följts upp ovan. Personalen har informerats om klimatstrategin genom intranätet och arbetssätt planeras utvecklas under hösten.

Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Gryaab har under 2022 som mål att identifiera och benchmarka utvecklingen av några relevanta kostnadsnyckeltal som ska redovisas i årsredovisningen för 2022. Gryaab har även som mål att, i relation till tidigare år, öka träffsäkerheten gällande den ekonomiska prognossäkerheten. Målen ligger i linje med det övergripande verksamhetsmålet.

Gryaab arbetar även med budgetmålet genom forskningssamarbeten med inriktning på reningstekniker anpassade efter höga flöden. Vattenflödena, i kombination med kommande strängare utsläppsvillkor, är avgörande för utvecklingen av Gryaabs kommande investeringar, driftkostnader och miljöbelastning. Inom Gryaabs forskningssamarbeten, särskilt med Chalmers och Lunds tekniska högskola samt näringslivet, är det därför fokus på tekniker som effektivt renar även vid höga flöden. Genom att på sikt kunna använda tekniker som är kompatibla med höga flöden bidrar Gryaab till att Göteborgs Stads budgetmål ska kunna uppfyllas.

Tillskottsvatten är starkt kostnadsdrivande för såväl avloppsledningar som reningsverket. Gryaab bedömer därför även att Gryaabs arbete med beslutsstödet Future city flow ligger i linje med det övergripande verksamhetsmålet. Beslutsstödsystemet utvecklas vidare för att hjälpa ägarkommunerna att optimera sina tillskottsvattenåtgärder. Systemet används även för att optimera balans mellan bräddning och rening vid höga flöden samt för att generera dimensioneringsflöden för Nya Rya med ett syfte att optimera investeringskostnaden. Gryaab kommer att bidra med underlag till kretslopp och vattens industridoktorand, som forskar på hur mycket tillskottsvatten som är hållbart.

Gryaab ingår i arbetsgruppen för en av Naturvårdsverket finansierad beställargrupp med inriktning på mikroplast och läkemedel. Inom beställargruppen planeras dels en sammanställning och analys av studier om den minimala påverkan som avloppsreningsverk kan ha på flödet av mikroplast till vattenrecipienter vilket ger ett underlag för myndigheterna att ställa rätt krav på rätt flöden och därmed en samhällsekonomiskt fördelaktig reduktion av mikroplast i recipienter. I ett annat delprojekt är målet att ta fram ett underlag för relevanta och samhällsekonomiskt effektiva krav avseende läkemedelsrening. Eventuella krav på läkemedelsrening för Gryaabs stora vattenflöden blir mycket kostsamma, varför villkorsutformningen har stor och långsiktig påverkan på framtida VA-taxan för Gryaabs ägarkommuner. Gryaabs deltagande i projekten bidrar till att lägga Gryaabs framtida kostnader på en rimlig nivå i balans med miljönyttan.

Även slamdisponering är en stor kostnadspost som påverkas av såväl lagstiftning som slammets kvalitet. Gryaab bedriver därför uppströmsarbete för att säkra en fortsatt god slamkvalitet, samt deltar i forskningssamarbeten och utredningar med syfte att ge

beslutsfattarna ett rättvisande underlag för beslut angående slamdisponering och kretslopp. I och med att slamdisponeringen är en stor kostnadspost ligger ett aktivt uppströmsarbete i linje med Göteborgs Stads budgetmål.

Uppföljning:

Gryaabs mål om att identifiera och benchmarka utvecklingen av några relevanta kostnadsnyckeltal och att öka träffsäkerheten gällande den ekonomiska prognossäkerheten har följts upp ovan.

Gryaab arbetar aktivt med frågor om flöden, belastning och tillförsel som stor betydelse för den framtida kostnadsutvecklingen.

Göteborgs Stad är en arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Uppföljning:

Gryaab har ett antal mål som bidrar till att vara en arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Målen har följts upp ovan.

Nämnder och styrelser ges i uppdrag att tillgängliggöra lokaler till valnämnden för att säkerställa vallokaler

Uppföljning:

Arbete pågår. Styrelsen kommer att behandla frågan i juni 2022.

Nämnder och styrelser får i uppdrag att genomföra ett långsiktigt strategiskt effektiviseringsarbete för att frigöra resurser inom staden.

Uppföljning:

Arbete pågår. Styrelsen kommer att behandla frågan i juni 2022