

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	5
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
2.2.1	Verksamhetsnära mål	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.....	13
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	14
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning	15
3.2	Ekonomisk uppföljning	16
3.2.1	Utfall till och med perioden	16
3.2.2	Prognos.....	17
3.2.3	Investeringsredovisning.....	17
3.2.4	Lån och lånetak.....	20
3.2.5	Ekonomiska konsekvenser som en följd av kriget i Ukraina 20	
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	21
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	21
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	22
4.1	Specifikation av realisationsresultat vid avyttringar av fastigheter och bolag	22
4.2	Påverkan på bolaget utifrån den ekonomiska utvecklingen	22
5	Styrinformation till styrelsen	24
6	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	25
6.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	25
6.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2022.....	25
6.1.2	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	26

Utdrag ur kommunfullmäktiges budget:

"Verksamhetsnära mål och indikatorer fastställs av nämnder och styrelser. Uppföljning av de verksamhetsnära målen görs av berörda nämnder och styrelser i de stadengemensamma uppföljningsrapporterna och rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta sker i samband med delårs- och årsrapporteringen."

Om styrelsen har beslutat om verksamhetsnära mål och indikatorer enligt skrivningen i budgeten rapporterar ni en helhetsbedömning av måluppfyllelsen och utfall 2020, 2021 utfall/prognos 2022 samt målvärden för de indikatorer som styrelsen/bolaget beslutat. Detta kan ni göra genom att skapa en tabell i enhetsanpassningen.

Har styrelsen inte tagit beslut om verksamhetsnära mål och indikatorer anger ni i stället detta.

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

Styrelsen har beslutat om mål för bolaget inom de fyra områdena Spillvatten renas till skydd för miljö, Ekologisk hållbarhet i det cirkulära samhället, Social hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet. Vissa av målen som styrelsen beslutat om har bedömts bidra till att uppfylla vissa av budgetens övergripande verksamhetsmål. Gryaab's mål och måluppfyllelsen framgår av bilaga till delårsrapporten.

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

Anvisning

Anvisning för rapportering av personaldata – delårsrapport augusti 2022

Nya redovisningsregler ställer krav på ett tydligare koncernperspektiv i årsredovisningen. För att analysera utvecklingen för hela koncernen behöver personaluppgifterna utgå från samma definitioner.

Inrapporteringen sker två gånger per år, i samband med delårsrapport augusti och årsredovisningen. Inrapporteringen följer tidplanen för delårsrapport och årsredovisning.

På grund av att uppgifter om rekryteringar, avgångar och sjukfrånvaro fås efter lönekörningen påföljande månad, baseras dessa uppgifter i delårsrapport augusti på juliuppgifter.

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

Övrig rapportering i Stratsys sker som vanligt.

Inrapporteringen i Cognos ska ske senast 20/9, klockan 12.

Kontaktpersoner

Personalrapporteringens innehåll:

Anders Hedenquist 031 – 368 00 56, anders.hedenquist@stadshuset.goteborg.se
Åsa Lindbom 031 – 368 00 90, asa.lindbom@stadshuset.goteborg.se

Cognos:

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

Lathund för inrapportering i Cognos

Årsarbetare – arbetad tid (personalvolym) avser ackumulerat antal arbetade timmar totalt under perioden januari – augusti dividerat med 1600. En anställd som arbetar heltid och har liten eller ingen frånvaro förutom semester blir ofta mer än 1,0 årsarbetare. Antalet årsarbetare kan därför vara större än antalet anställda. Har ni inte möjlighet att få fram data t o m augusti, använd då data t o m juli.

Antal årsarbetare arbetad tid = samtliga anställningsformer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kod	Variabler	Utfall
ANTSJT14K	Antal sjuktimmar1-14 dgr, kvinnor	
ANTSJT14M	Antal sjuktimmar1-14 dgr, män	
ANTSJT14	Antal sjuktimmar 1-14 dgr, totalt	

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

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

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

Anvisning

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

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2022	Utfall dec 2021
Total sjukfrånvaro (%)	3,3%*	3,3%	3,5%	3,2%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	8 st*	4 st		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	10 st*	8 st		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			10%	8,6%

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 indikatorn "Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)" för målet "Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor".

Det finns en viss överlappning mellan vad som rapporteras i denna del och de uppgifter som rapporteras i Cognos under 3.1.1. Det kommer göras en översyn av det inför kommande rapporteringstillfällen.

Definitioner

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

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

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

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

* ackumulerad tom juli 2022

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 förvaltningen/bolaget möjligheterna att utföra grunduppdraget utifrån ett HR-perspektiv, på kort och lång sikt.

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

Avvikelserna avser HR-området och ska ställas i relation till förvaltningens/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) inom bolaget kan rapporteras under avsnitt ”Styrinformation till styrelsen”

Kommentera endast förändringar i förhållande till delårsrapporten för mars.

Personalomsättningen har ökat till följd av både fler pensionsavgångar, intern rörlighet samt en ökad rörlighet på arbetsmarknaden i stort.

Det finns större utmaningar att hitta rätt kandidat till våra utannonserad tjänster. Vi har hittills i år sökt efter totalt 33 nya medarbetare inkl både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda. Annonseringarna har lett till 23 nya anställningar. Av dessa rekryteringar är flera chefstjänster inom avdelningen Teknisk Försörjning. För att stärka upp avdelningen har en biträdande avdelningschef tillfälligt tillsatts året ut.

Vi ser att behovet av att anställa kommer vara fortsatt stort under hösten.

Under hösten kommer ett tempmättningsverktyg för att mäta upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön att lanseras inom organisationen. Verktyget kommer vara ett komplement till ordinarie medarbetarenkät. Verktyget kommer möjliggöra en kontinuerlig uppföljning.

Under året har arbetet påbörjats med att ta fram ett nytt samverkansavtal. Utbildning inom samverkan har hållits för organisationens samtliga chefer och fackliga ombud. Under hösten fortsätter arbetet och ambitionen är att ha ett nytt samverkansavtal på plats innan året är slut.

Ett kompetensutvecklande arbete har påbörjats för att förbättra Gryaab processer och arbete avseende lön och löneöversyn. Samtliga chefer och HR har erhållit utbildning inom området vilket gett oss ytterligare kunskaper för att förbättra våra processer.

Under hösten kommer arbete inledas för att säkerställa följsamhet till nya LAS (som börjar gälla 1 oktober) samt nytt pensionsavtal som träder i kraft vid årsskiftet.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning

Anvisning

1. Beskriv kortfattat bolagets långsiktiga kompetensförsörjningsbehov. Med långsiktigt menar vi minst 3-5 år.
2. Beskriv kortfattat hur bolaget har kommit fram till det.
3. Beskriv vilka som är bolagets prioriterade lösningar.

Utifrån projektet Nya Rya ser vi ett kommande behov av att växa och att få in nya kompetenser. Likaså har vi ett flertal, kommande pensionsavgångar där personerna i fråga har lång erfarenhet och stor kompetens som är svåra att ersätta. Andra faktorer som påverkar är också den ökade rörligheten på arbetsmarknaden vilket medför utmaningar att hitta och ersätta kompetens.

Vi behöver därmed tänka nytt för att säkra vår kompetensförsörjning på både lång och kort sikt. Vi ser därmed ett behov av att utveckla och förbättra vår befintliga kompetensförsörjningsplan. Arbetet kommer inledas under hösten av HR men involverar ledningsgruppen. Planen är ett levande dokument som kommer behöva följas upp och utvecklas kontinuerligt efter behov som uppstår. En prioriterat område i planen är att definiera tydliga strategier framåt för bolaget.

Ledningsgruppen har haft en sittning under Q3 och gjort en första framtidsanalys över kommande kompetens/bemanningsbehov under de nästkommande 10 åren. Analysen bygger på de kommande projekt och händelser man känner till i nuläget. De material som togs fram under sittningen kommer vara basen i de fortsatta arbetet med kompetensförsörjningsplanen.

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.

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	277,9	255,4	22,5	250,6	438,7	418,7	383,2	367,8
Kostnader	-230,8	-234,7	3,9	-211,6	-361,4	-355,4	-355,8	331,1
Rörelseresultat	47,1	20,7	26,4	39,1	77,3	63,3	27,4	36,8
Finansiella intäkter	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansiella kostnader	-6,7	-7,4	0,7	-7,1	-10,8	-10,5	-11,1	-10,6
Resultat efter fin. poster	40,4	13,3	27,1	31,9	66,4	52,8	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").

- Redogör i texten för vilka poster som är jämförelsestörande.

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

Gryaabs resultat uppgick till 40,4 mkr (2021: 31,9 mkr) jämfört med budgeterat resultat på 13,3 mkr. Det starka resultatet förklaras främst av högre intäkter (ca 22,7 mkr) från försäljningen av råbiogasen. På kostnadssidan är det bland annat personalkostnader som avviker positivt mot periodbudgeten med 2,6 mkr. Under posterna entreprenad, konsultarvoden och slamtransporter visar bolaget en negativ avvikelse. Totalt utgör dessa kostnader en negativ avvikelse mot budget med cirka 8,0 mkr för perioden. Entreprenadkostnaderna avviker med 3,7 mkr och kostnaderna för slamtransporter 1,9 mkr. Konsultarvoden avviker med 2,3 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 66,4 mkr (majprognos: 52,8 mkr). Prognosen motsvarar en positiv budgetavvikelse på 50,1 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 80 mkr (majprognos: 59 mkr). På kostnadssidan bidrar främst kapitalkostnaderna och övriga externa tjänster positivt till prognosen medan entreprenadkostnaderna, konsultarvoden samt kostnaderna för transporter 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 och/eller av strategisk/väsentlig betydelse för bolaget. (Har man påbörjat avrapportering av ett projekt ska rapporteringen fullgöras).

Anvisningen har kompletterats till delårsrapport augusti 2022:

- Redovisa även projekt där avvikelsen är stor mot budget.

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 renshaningssystem	10	6,9	10	2023 , Q2
AS Kompressorer	40	24	24	2022 , Q2
Finrenspressar	7	6	7	2022 , Q3
Förbindelseledning Mölndalsån	165	10,7	165	2026 , Q4
Nödutgång kylkulvert	6	4,3	6	2022 , Q4
Styr EI IN	12,5	10,1	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 2023. 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. Projektet är slutfört och utrustningen är installerad och överlämnad. Ekonomiskt utfall blev 24 mkr, vilket är mycket 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 i drift. Finjusteringar och kompletterande bygg- och elinstallationer kvarstår.

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. Investeringsbudgeten för detaljprojekteringen är 25 mkr. Kalkylen för investeringen som helhet gjordes under förprojekteringen och uppskattades till 165 mkr. Detaljprojekteringen visar dock på en större komplexitet och utmaningar, vilket kan komma att påverka budgeten för investeringen av byggnationen.

Nödutgång kylkulvert

Genomförandefasen pågår. Projektet avser en nödutgång från en kylkulvert för att försäkra säker och snabb utrymning vid fara samt en del förbättringar av kulvertens arbetsmiljö.

Ekonomisk prognos är i enlighet med budget.

Styr El IN

Genomförandefasen pågår. Projektet avser att byta ut äldre elutrustning 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. 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.

Program Nya Rya

Gryaab har startat en förstudie för en utbyggnad av Ryaverket med avseende på kommande skärpta reningskrav och en ökad befolkningsutveckling inom ägarkommunerna. Utbyggnaden skall vara driftsatt 2036 och dimensioneras för verksamhet till 2055 och i vissa delar till 2070. Förstudien ska redovisas 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. Finansierings- och tillståndsprocess är påbörjad. 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 bassänger, mark VA, tunnlar, kulvert, pumpstation, bergrum m.m. Programmet har påbörjat arbetet med att ta fram en ansökan och ansöka om ett nytt miljötillstånd för verksamhet efter 2036. 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 Stadshuset 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 och 4, 2021, har möten hållits med respektive ägarkommun för en presentation av förslag till finansieringsmodell och för att få in synpunkter på finansieringen av Nya Rya. Beslut angående inriktning och finansieringsmodell togs i styrelsen 220617. Ställningstagande av respektive ägarkommun återstår. Målet är att alla delägarkommuner ska ha tagit ställning till beslutet under 2022 eller början av 2023. En tidig kostnadsindikation ger en investeringskostnad, inklusive förprojektering, av 3,7-5,9 miljarder kronor i 2018 års kostnadsnivå.

3.2.4 Lån och lånetak

Lån mnkr	Volym 31 aug 2022	Prognos 31 dec 2022	Lånetak 2022	Volym 31 dec 2021
Summa	1 109 mkr	1 098	1 300	1 134

Anvisning

Belys låneskuldens utveckling jämfört med det av KF beslutade lånetaket och uttala om bolaget klarar sig inom lånetaket. I annat fall ska man lyfta och motivera frågan om höjt lånetak.

Har man inga lån eller lånetak kan avsnittet döljas i enhetsmallen.

Anvisning har ändrats för 2022:

- Om lånetaket överstigits ska detta även rapporteras som en väsentlig avvikelse (avsnitt 2.1.2), om bolaget anser att överstigandet är väsentligt.

3.2.5 Ekonomiska konsekvenser som en följd av kriget i Ukraina

Anvisning

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-06 att samtliga kostnader som är hänförliga till hantering av konsekvenser av kriget i Ukraina löpande ska avrapporteras till kommunstyrelsen eller Göteborgs Stadshus AB. Rapporteringen sker inom ordinarie uppföljning, d v s per maj, augusti, oktober och december under år 2022.

Anvisning

Redovisa kostnader som direkt är hänförliga till hanteringen av flyktingkrisen i Ukraina. Om bolaget inte har haft några extra kostnader, ange det i textfältet.

Belopp i tkr	Utfall till och med 31 aug	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande	0	0
Övriga intäkter	0	0
Bedömd nettokostnad	0	0

Anvisning

Beskriv översiktligt för vilka insatser som bolaget har ådragit sig kostnader.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 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 under denna rubrik.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Specifikation av realisationsresultat vid avyttringar av fastigheter och bolag

Anvisning

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

Realisationsresultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen)
0	-	0	-

4.2 Påverkan på bolaget utifrån den ekonomiska utvecklingen

Anvisning

Sverige har den högsta inflationen och de högsta marknadsräntorna på mycket länge tillsammans med en osäker ekonomisk utveckling. Utifrån denna situation, redogör för hur ni tror detta kommer att påverka bolaget mest på kort sikt.

Exempel på områden att ta hänsyn till är utveckling avkastning, intäkter, kostnader, investeringar, lånebehov, möjlighet att kompensera genom prisökningar/hyreshöjningar, vakansgraden etcetera.

Kostnadsutvecklingen på kort sikt

Elkostnader

Tack vare att styrelsen 2021 beslutade frångå sin el-upphandlingsstrategi och binda elpriset för 2023 betalar Gryaab ett lägre pris 2023 jämfört med 2022. From och med 2024 kommer dock elkostnaderna att öka kraftigt om marknaden är oförändrat osäker. Ökningen förväntas uppgå till 86% jämfört med 2022 års prisnivå.

Kemikaliekostnader

Kemikaliepriserna förväntas öka med en årlig ökningstakt på ca 20 % de

kommande tre åren för att sedan vända nedåt.

Övriga kostnader

Övriga kostnadsposter förväntas öka med en årlig ökningstakt mellan 3-12 % de närmaste tre åren. Från 2025 förväntas en lägre ökningstakt..

Räntekostnader

Ränteutvecklingen följer Göteborgs stads koncernbanks ränteprognos vilket innebär en räntenivå 2025 på 2 %.

Intäktsutvecklingen på kort sikt

Prisnivån för Gryaab sålda biogas förväntas ligga på fortsatt höga nivåer de närmaste tre åren.

Nettokostnadsutvecklingen på kort och lång sikt

Nämnden för Kretslopp och vatten har föreslagit att det rörelseresultat som Gryaab prognosticerar utöver budgeterat resultat för 2022, och som reserveras i form av obeskattade reserver, i motsvarande grad ska reducera avgiftsuttaget 2023. Styrelsen fattar beslut om avgiftsuttaget 2023 i samband med budget i december.

2023: Om inte avgiftsuttaget 2023 reduceras enligt ovan, kan det planerade avgiftsuttaget kvarstå då driftskostnaderna finansieras av fortsatt höga biogasintäkter.

2024 och framåt: Den prognosticerade ökningen av kostnaderna för el, kemikalier och räntor medför att nettokostnaderna inte kan finansieras av det tidigare planerade avgiftsuttaget. För att få självkostnadstäckning enligt LAV (Lagen om Allmänna Vattentjänster) behöver avgifterna till delägarkommunerna höjas kraftigt.

5 Styrinformation till styrelsen

Anvisning

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

6 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

Anvisning

Uppdrag som tilldelas såväl i KF:s budget som löpande utanför budget riktas i Stratsys i kolumnen: Uppdrag i Stratsys - Planering och uppföljning till berörda nämnder/styrelser. **Det innebär att all rapportering av status och kommentar ska genomföras löpande i Stratsys. SLK kommer att hämta in statusen för KF:s uppdrag direkt från Stratsys och inte via delårsrapporten**

Rubriken i delårsrapporten ger däremot **möjlighet** för återrapportering till styrelsen av uppdrag, inklusive de som kommer från KF, för de som inte har rapporterat detta till styrelsen i annan ordning.

Om uppdragen rapporterats på annat sätt till er styrelse kan ni välja att dölja rubriken (hela avsnittet) i delårsrapporten!

I tabeller nedan återfinns anvisningar för att kommentera status på uppdragen

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

Anvisning

Denna rapportdel hämtar in samtlig redovisning av KF/KS uppdrag från **kolumnen KF/KS uppdrag**

1. Uppdrag i budget 2022
2. Kvarvarande uppdrag i budget 2021 och 2020 dvs ej avslutade
3. Övriga uppdrag från KF/KS utanför budget

6.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2022

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser ges i uppdrag att tillgängliggöra lokaler till valnämnden för att säkerställa vallokaler	2022-01-01 2022-12-31	Det är av säkerhets- och tillgänglighetsskäl inte lämpligt att använda Gryaabs lokaler som vallokaler. Uppdraget bedöms som avslutat. Gryaabs styrelse fick information på styrelsemöte 22-06-17 38 § d.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
🟢 Pågående	Nämnder och styrelser får i uppdrag att genomföra ett långsiktigt strategiskt effektiviseringsarbete för att frigöra resurser inom staden.	2022-01-01 2022-12-31	Gryaab avser att ta fram en långsiktig strategisk effektiviseringsplan som redovisas till styrelsen i samband med budget 2023 under hösten 2022. Uppdraget bedöms som pågående.

6.1.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✅ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att stadens alla chefer omfattas av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen.	2021-08-26 2021-12-31	Gryaab bedömer att alla chefer omfattas av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och ser inte att några ytterligare åtgärder behöver vidtas. Uppdraget bedöms som avslutat. Gryaabs styrelse fick information på styrelsemöte 22-06-17 38 § d.
✅ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att det finns skyddskommittéer som hanterar chefers arbetsmiljöfrågor.	2021-08-26 2021-12-31	Gryaab har, i enlighet med arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, en skyddskommitté. Skyddskommitténs uppdrag omfattar även Gryaabs chefer. Uppdraget bedöms som avslutat. Gryaabs styrelse fick information på styrelsemöte 22-06-17 38 § d.
✅ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) genomförs för samtliga chefer.	2021-08-26 2021-12-31	APT-frågor behandlas på ledningsgruppsmöten och i ledarforum (möten för alla Gryaabs chefer). Gryaab ska upprätta en APT-agenda för mötena med Ledarforum. Uppdraget bedöms som avslutat. Gryaabs styrelse fick information på styrelsemöte 220617 38 § d.
✅ Avslutad	Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att	2021-12-09 2022-12-31	Gryaab möjliggör i hög utsträckning för sina

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
	under 2022 genomföra förbättringar på de områden som brister i linje med svaren i enkäten gällande bland annat cykelparkeringsmöjligheter för anställda.		medarbetare att nyttja cykel till och från jobbet. Utifrån detta så ser vi inte att fler åtgärder behövs i dagsläget. Uppdraget bedöms som avslutat. Styrelsen informerades på styrelsemöte 220617 38 §d.
✓ Avslutad	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att se över sin kapacitet att hantera kontanter i händelse av kris.	2022-03-24 2023-03-24	Gryaab har ingen kontanthantering. Frågor om svårigheter att betala löner, fakturor etc vid en kris bör lyftas till en staden-övergripande nivå. Gryaab bedömer uppdraget som avslutat. Gryaabs styrelse fick information på styrelsemöte 22-06-17 38 § d.
▶ Pågående	Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att tillse att alla anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, meddelarskydd och i förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden.	2022-05-19 2023-05-19	Medarbetarna har fått info om uppdraget på Gryaabs intranät. Bolaget avser, mha av underlag från staden, informera medarbetarna på personalmöte den 5 okt. Uppdraget kommer därefter ses som avslutat. Styrelsen behandlar frågan genom delårsrapport aug.
▶ Pågående	Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att informera om att i Göteborgs Stad förväntar vi oss ett öppet och transparent informationsflöde om verksamheten och där alla anställda välkomnas att vid identifierade brister kontakta politiker.	2022-05-19 2023-05-19	Medarbetarna har fått info om uppdraget på Gryaabs intranät. Bolaget avser, mha av underlag från staden, informera medarbetarna på personalmöte den 5 okt. Uppdraget kommer därefter ses som avslutat. Styrelsen behandlar frågan genom delårsrapport aug.

6.1.3 Övrigt: Hemställan, Anmodan från kommunstyrelsen till nämnder/styrelser

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Kommunstyrelsen hemställer till samtliga nämnder och bolag att	2022-04-06 2022-12-31	Gryaab redovisade bolagets uppgifter i delårsrapport mars 2022. Styrelsen

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
	<p>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 flyktmottagandet. Uppföljningen ska redovisas i samband med delårsrapport per mars för Staden.</p>		<p>fattade beslut om delårsrapporten den 2 maj 2022. Se protokoll från styrelsesammanträde 20a §.</p>

6.2 Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS

Anvisning

Denna rapportdel hämtar in redovisning av alla uppdrag som återfinns i kolumnen uppdrag **exkl uppdrag från KS/KF**



Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet augusti 2022 (inrapportering senast 22:e augusti)

Gryaab AB
2022

Innehållsförteckning

1	Motverka att staden inte stödjer brottslighet vid inköp och upphandlingar	3
2	Bedömning av den viktigaste prioriterade frågan inom det brottsförebyggande området.....	4

1 Motverka att staden inte stödjer brottslighet vid inköp och upphandlingar

Bolagets egna arbete i förebyggande och uppföljande syfte:

Vid direktupphandling och övriga inköp från nya leverantörer gör Gryaab en leverantörskontroll i Creditsafe där vi tittar på olika parametrar som avgör om leverantören är godkänd att göra inköp från eller ej.

Vid annonserad upphandling av entreprenader och ramavtal ställer Gryaab krav på seriositet enligt LOU 13 kap. om uteslutning. Utöver det görs en leverantörskontroll i Creditsafe.

Uppföljning av Gryaab's ramavtalsleverantörer görs löpande under avtalsperioden.

Förvaltningen för Inköp och Upphandling ansvarar för leverantörskontroll och uppföljning av Göteborgs stads ramavtal.

Inköpsorder och leveranskontroll görs i Maintmaster som är Gryaab's underhållssystem.

Fakturakontroll görs i Proceedo.

Spendanalys görs halvårsvis på leverantörsnivå.

Utvecklingsbehov i stadens arbete:

För att effektivisera hanteringen av seriositetskontroll för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag skulle Gryaab gärna se en central funktion för detta hos Förvaltningen för Inköp och Upphandling.

2 Bedömning av den viktigaste prioriterade frågan inom det brottsförebyggande området

Ekonomi- och beslutsperspektivet

Inledningsvis kan Gryaab konstatera att bolaget utifrån sitt uppdrag och sin geografiska placering berörs i väldigt liten utsträckning av Göteborgs stads program för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Det direkt trygghetsskapande och brottsförebyggande området inom stadens styrmiljö som berör Gryaab, är riktlinjen mot våldbejakande extremism och radikaliserings. Inom detta område kommer Gryaab att arbeta med den handlingsplan som styrelsen fastställde den 2 maj 2022. Av planen framgår bland annat att Gryaab ska säkerställa en följsamhet till stadens gemensamma anställningsprocess i syfte att hindra att individer med oönskade värderingar anställs inom Gryaab. Gryaab deltar med en representant i stadens nätverk för kontaktpersoner i förvaltningar och bolag vars syfte är att följa trender, utbyta information och bedriva omvärldsbevakning i VBE- frågor.

Brottsförebyggande området som helhet

Under både 2021 och 2022 har Gryaab bidragit till Göteborgs Stad och Polisens samverkansprojekt ”Förekomst av narkotika i avloppsvattnet”. Göteborgs Stad och Polisområde Storgöteborg samverkar i trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågor. Provtagning och analys av förekomst av narkotika i avloppsvatten är en del av den här samverkan. Gryaab har bidragit med att ta ut prover på inkommande avloppsvatten till Ryaverket samt med provtagningsutrustning för fältprovtagning.



Klimatväxling för resor i tjänsten - Bolagsstyrelser 2022

Gryaab AB

Innehållsförteckning

1	Beskrivning av rapporten för uppföljning.....	3
2	Beräknade kostnader för klimatväxling.....	4
3	Korta flygresor	5
4	Klimatförbättrande åtgärder	6
5	Beräkning av åtgärders climateffektivitet	7
5.1	Beskrivning av åtgärden och på vilket sätt den förväntas leda till minskad klimatpåverkan från resor och transporter i den egna organisationen eller i göteborgssamhället i stort.	7
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 (CO ₂ -minskning/totalkostnad för åtgärden).....	7

1 Beskrivning av rapporten för uppföljning

2 Beräknade kostnader för klimatväxling

Fördelning (tkr)	2019 års resor	2020 års resor	2021 års resor
Tjänsteresor med privat bil	1,429	1,371	1,334
Tjänsteresor med bilpool	0	0	0
Drivmedel till stadens fordon	13,558	11,307	12,821
Taxiresor	0	0	0
Flygresor	24,344	9,113	0
Summa årets klimatväxling	39,331	21,791	14,155

3 Korta flygresor

Antal	2019	2020	2021
Flygresor under 60 mil	0	0	0

4 Klimatförbättrande åtgärder

Genomförda åtgärder 2021 och planerade åtgärder 2022 och 2023	2021 (avser 2019 års resor) i tkr	Prognos 2022 (avser 2020 års resor) i tkr	Prognos 2023 (avser 2021 års resor) i tkr
Summa klimatväxling	39,33	21,7	14,155
<i>Överföring av klimatväxlingsmedel från föregående år</i>	-659,36	-950,03	-1 233,33
Total budget för klimatväxlingsåtgärder	-620,03	-928,33	-1 219,175
Utfall	330,0	-	-
Prognos		305,0	317,0
Summa genomförda klimatväxlingsåtgärder	330,0	305,0	317,0

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.

Då Gryaabs anställda använder Västtrafikkort och åker kollektivt istället för att åka bil leder det till minskad klimatpåverkan. Vi antar att 40 kort köps år 2023 och att de kostar ca 7 919 kr/st. vilket är en ökning med 3 % från år 2022.

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 40 västtrafikkort till medarbetarna blir enligt hjälpdokumentet 5760 kg. Där antas att ett kort minska bilkörandet med 20 km/v och att en bil släpper ut 144 g CO₂/km.

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

Besparingen av att köpa 40 västtrafikkort till medarbetarna blir enligt hjälpdokumentet 0,018 kg CO₂/kr.



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

Måluppfyllelse 2022 del 2

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-jul) 7,4 – Prognos (helår) 7,3
2. God – Utfall (jan-jul) 0,19 – Prognos (helår) 0,19
3. God – Utfall (jan-jul) 512 – Prognos (helår) 914
4. God – Utfall (jan-jul) 13,1 – Prognos (helår) 24,6

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-jul) 6,8 – Prognos (helår) 6,9
2. Avvikelse finns – Utfall (jan-jul) 474 – Prognos (helår) 914

Kommentar: Mängden utsläppt kväve ska enligt målbeskrivningen hållas under 900 ton med oförändrad klimatpåverkan. På grund av omvärldsläget har inga volymer på biometamol kunnat upphandlas vilket gör att mängdmålet på kväve inte kan nås utan ökad klimatpåverkan. Vi bedömer av den anledningen att mängdmålet för kväve kommer överskridas något.

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. Avvikelse finns - Lång leveranstid av komponenter, hög konkurrens gällande inköp av entreprenörer samt vakanser i organisationen gör att det finns en risk att vi inte når målet fullt ut.
2. God
3. God - En genomgång av ett worst case-scenario vid 10- och 30-årsregn är klar och har gett oss svaret på var de trånga sektorerna i systemet finns. Nu återstår att fastställa lämpliga strategier och åtgärder för att hantera dessa.

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. Avvikelse finns. Målet, förstudie för Processval, Rya 2, flyttas till kvartal 1, 2023.
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. Dokumenteras inom ramen för reningskapacitet 2021, eventuellt med ny tidplan.
2. God. Egen analyskapacitet under validering. Ackreditering av eget labb uppstartat. Omvärldsanalys pågår.
3. God. Ny tidplan och ny ansvarig för reningskapacitet 2021 där detta hanteras. Möjligen genomförs delar under 2023. Arbetet kommer fortlöpa in i 2023-2024.

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-jul) 90% – Prognos (helår) 91%

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. En rötchammare har varit ur drift under stor del av året. Prognosen för helåret är 6 997 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. Avvikelse finns. Det finns inga leveransvolymerna tillgängliga under 2022. All produktion är uppbokad.
2. God Planeras genomföras under hösten. Konsekvensanalysen räknas som handlingsplan.
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 två 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. Målet uppfyllt
2. God
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:

Målet uppfyllt. Utredningen är genomförd. Kraven som ställs överensstämmer med Göteborgs Stads gemensamma byggprocess-mall för förfrågningsunderlag och samma krav tillämpas av övriga bolag som t.ex. Renova och Gbg Hamn.

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. 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 37 och 38. De bokas via kampanjwebben. Kampanjen sprids 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. En extern resurs ska sammanställa rapport utifrån jämförelser med Käppala & Syvab utifrån vilken nyckeltal hämtas och redovisas i årsredovisningen 2022. Avstämning och dialog ska genomföras med Syvab och Käppalas reningsverk.
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. Utvecklingsarbete kvarstår men kanske kan verktyget användas skarpt i samband med framtagandet av Gryaabs 10-åriga avgiftsprognos som ska redovisas för styrelsen i december.

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. Konsekvensanalysen kommer betraktas som handlingsplan. Det återstår att utveckla arbetssätt, implementering och uppföljning. Det är oklart om det hinner genomföras under år 2022.

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 forskningsarbeten 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.

En extern resurs har sammanställt en rapport där Gryaabs kostnadsnyckeltal jämförs med Käppala & Syvabs reningsverk. Rapporten redovisar ekonomiska nyckeltal av vilka några utvalda kommer att redovisas i årsredovisningen för 2022. Avstämning och dialog ska genomföras med Syvab och Käppalas reningsverk under hösten i syfte att hitta förbättringsmöjligheter.

Genom nya arbetssätt kring den ekonomiska uppföljningen förväntas prognossäkerheten att förbättras.

Gryaab arbetar aktivt med frågor om flöden, belastning och tillförsel som har 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.