



Uppföljningsrapport mars 2019

Bolag

Gryaab AB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
1.1 Styrkort	3
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	5
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	5
2.1.1 <i>Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande</i>	<i>6</i>
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	6
2.2.1 <i>Utfall till och med perioden.....</i>	<i>7</i>
2.2.2 <i>Prognos</i>	<i>8</i>
2.2.3 <i>Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande.....</i>	<i>8</i>
2.3 Investeringar	8
2.3.1 <i>Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar</i>	<i>8</i>
2.3.2 <i>Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner</i>	<i>9</i>
2.4 Utveckling inom personalområdet.....	10
2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	10
2.6 Nyckeltalsredovisning	10
2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2018	11

Bilagor

Bilaga 1: 6.- Föregående protokoll

1 Sammanfattning

Ekonomi

Gryaabs resultat för första kvartalet 2019 blev något bättre än budget, -502 tkr mot ett budgeterat resultat på -1 297 tkr. Med anledning av ovanstående lämnar Gryaab en ny prognos för helåret 2019 där resultatet bedöms bli cirka -2,6 mkr mot ett budgeterat resultat om -2,6 mkr.

Verksamhet

Reningsresultaten under första kvartalet är något sämre än förväntat. De är dock inom ramen för Gryaabs gränsvärden. Tillrinningen har varit mycket hög under perioden. Baserat på resultatet ser Gryaab för närvarande ingen risk att inte möta krav för helåret 2019.

Investeringar/Projekt/Utredningar

Ett antal nya projekt har startats eller utreds, bland annat åtgärder inom grovrensanläggningen och ventilationssystem. Dock är investeringstakten på Gryaab för närvarande låg.

Gryaabs miljötillstånd måste förnyas. Ansökan lämnades in i september 2017 och för närvarande pågår arbete med ett sista svar på yttrande innan Miljöprövningsdelegationen väntas ta beslut. Beslut väntas under sommaren 2019.

Då Ryaverkets kapacitet är nära nyttjad till fullo samt att skärpta reningskrav i ett nytt miljötillstånd är ett möjligt scenario har Gryaab säkrat mark för framtida utbyggnation. För nuvarande pågår utredningar tillsammans med Göteborgs Hamn AB och Göteborg Energi AB för att se till att markytorna nyttjas optimalt ur hela stadens perspektiv och behov.

Personal

Den totala bemanningen bedöms öka marginellt under 2019. Vi har sett en tydlig positiv utveckling i företagskulturen under 2017 och 2018. Under 2019 kommer ett ledarskapsprogram genomföras för att förstärka vår gemensamma ledarplattform då vi tror att det krävs ett utvecklat ledarskap framöver för att stå rustat för våra framtida utmaningar.

Övrigt

På Gryaab ABs årsstämma 11 mars 2019 erbjöds Bollebygd att bli medlem i Gryaab vilket gör att Gryaab nu har 8 ägarkommuner. Avloppsvattnet från Bollebygd förväntas komma till Gryaab 2022-23.

1.1 Styrkort

De vi är till för	Utfall 2019	Mål 2019	Utfall 2018	Medarbetare	Utfall 2019	Mål 2019	Utfall 2018
Kostnad per debiterat vatten (kr/m ³)	6,14	6,15	5,97	NMI (Enheter)	-	>63	-
Kostnad per ansluten person (kr)	413,7	414,4	406,2	Sjukfrånvaro (%)	5,6 *	2,8	2,8
Ekonomi	Utfall 2019	Mål 2019	Utfall 2018	Verksamhet	Utfall 2019	Mål 2019	Utfall 2018
Resultat efter finansiella poster	-0,5	-2,6	4,6	Totalkväve (mg/l)	7,8	<7	6,0

(mkr)							
Avgift till ägarkommunerna	81,2	325	321	Totalfosfor	0,27	<0,25	0,22
				BOD7	8,8	<9	6,9

NMI, ingen medarbetarenkät genomfördes 2018.

* tom februari

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Ekonomi

Gryaabs resultat per 2019-03-31 uppgår till -502 tkr (243) mot ett budgeterat resultat på -1 297tkr (-805). Motsvarande period 2018 inom parentes.

Gryaabs intäkter var bättre än budgeterat vilket till största del berodde på försäljning av värme och biogas. Gryaabs driftkostnader var 1,8 mkr högre än budget främst beroende på högre kostnader för reservdelar p g a pumphaveri och energi då nederbörden har varit exceptionellt hög. Personalkostnaderna var på budget. Avskrivningarna är 1,4 mkr lägre än budget beroende på att aktiveringarna för 2019 inte har kommit igång än.

Räntekostnaderna är 780 tkr lägre än budget. Därmed blev resultatet något sämre än budget för det första kvartalet 2019.

Verksamhet

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019 kan sammanfattas enligt följande:

Preliminärt ackumulerat reningsresultat till och med februari 2019:

Kväve: 7,8 mg/l

Fosfor: 0,27 mg/l

BOD7: 8,8 mg/l

Reningsresultaten under första kvartalet är något sämre än förväntat. Detta beror på att tillrinningen har varit mycket högre än normalt under perioden.

Projekt

Gryaabs styrelse godkände i februari en projektstart för ombyggnation av system för grovrenshantering som främst är en säkerhets- och arbetsmiljöåtgärd.

Länsstyrelsen i Västra Götaland är slutligen klara med sitt ställningstagande (2019-02-21), Främsta orsaken till att yttrandet dröjt så länge är att man inom Länsstyrelsen haft olika syn på om Gryaabs ansökan om nytt miljötillstånd ska tillstyrkas eller inte. Länsstyrelsens vattenavdelning har hävdats att tillstånd enligt ansökan inte ska medges. Slutligen har man dock enats om att tillstyrka ansökan förutsatt att villkoren för utsläpp av kväve, fosfor och organiska ämnen (BOD) skärps.

Gryaab får nu fram till 24 maj på sig att sammanställa ett bemötande av de yttranden som kommit från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, övriga myndigheter och kommunerna.

Arbetet med att bemöta Länsstyrelsens yttrande har inletts och bedrivs i arbetsgrupper på Gryaab, i samråd med de konsulter på Sweco och juristerna på Stangdell & Wennerqvist som bistått Gryaab under hela prövningsprocessen.

Gryaab kommer att bemöta Länsstyrelsens ställningstagande och framföra vår bedömning av vad som är en lämplig fortsättning. Huvudinriktningen på svaret bör vara:

- Den tekniska utvecklingen fram till 2029 och förberedelser för ytterligare reningssteg eventuellt utanför befintligt område.
- Ställningstagande till Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets förslag till tidsbegränsning.
- Gryaabs möjligheter att leva upp till de utsläppsvillkor som Länsstyrelsen föreslår.

- Gryaab's bedömning av påverkan på recipienten fram till 2029.

Flera förstudier och förprojekteringar pågår som kan leda till ett antal investeringar. De mest omfattande är reinvesteringar i aktivslamanläggningen med syfte att öka livslängden, minska energianvändningen och öka reningsprestanda.

Personal

Den totala bemanningen bedöms öka marginellt under 2019. Det är huvudsakligen inom staben, HR som vi ser ett behov av förstärkning. Vi har sett en tydlig positiv utveckling i företagskulturen. Vi kommer att fortsätta med våra insatser för att utveckla företagskulturen mot ett än högre engagemang och ansvarstagande. Bland annat kommer vi att genomföra ett ledarskapsprogram med alla chefer inom Gryaab.

Övrigt

Bollebygd har blivit delägare i Gryaab sedan 11 mars 2019.

2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

N.A.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

Mars 2019	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	92 393	91 694	700	91 743	366 950	366 950	366 789	363 362
Kostnader	-87 585	-86 903	-682	-84 990	-344 952	-344 952	-345 029	-335 228
Rörelseresultat	4 808	4 791	17	6 753	21 998	21 998	21 760	28 134
Finansiella intäkter	62	62		88	248	248	248	283
Finansiella kostnader	-5 372	-6 151	778	-6 599	-24 350	-24 350	-24 603	23 779
Resultat efter fin. poster	-502	-1 297	796	242	-2 600	-2 600	-2 595	4 638

Resultaträkning

	Utfall period	Aktuell budget period	Avvikelse utfall/budget	Prognos hel år	Aktuell budget helår	Bokslut fg år
Taxor och avgifter	81 250	81 247	3	325 000	325 000	321 000
Övriga intäkter	11 143	10 447	696	41 948	41 789	42 362
Summa intäkter	92 393	91 694	699	366 948	366 789	363 362
Löner/arvoden	-14 029	-13 656	-373	-53 831	-54 373	-50 196
Soc. avgifter/pensioner	-6 517	-6 507	-10	-25 773	-25 959	-23 355
Övriga personalkostnader	-534	-680	146	-2 664	-2 716	-3 334

	Utfall period	Aktuell budget period	Avvikelse utfall/budget	Prognos hel år	Aktuell budget helår	Bokslut fg år
Summa personalkostnader	-21 080	-20 843	-237	-82 268	-83 048	-76 885
Anläggnings och underhålls material	-8 907	-6 395	-2 512	-26 965	-25 582	-29 171
Entreprenad och köp av verksamhet	-2 004	-2 460	456	-10 636	-9 720	-6 136
markhyror, fastighetsservice	-2 756	-3 149	393	-10 430	-10 445	-10 809
Hyra av anläggningstillgångar	-60	-122	62	-485	-490	-467
Bränsle, energi, vatten	-10 756	-8 680	-2 076	-35 028	-34 720	-33 530
Förbrukningsmaterial och reparationer	-4 382	-5 415	1 033	-22 371	-21 658	-20 403
Övriga verksamhetskostnader	-12 829	-13 639	810	-54 421	-54 566	-57 856
Summa övriga verksamhetskostnader	-41 694	-39 860	-1 834	-160 336	-157 181	-158 372
Avskrivningar	-24 811	-26 199	1 388	-102 842	-104 800	-99 972
Summa avskrivningar	-24 811	-26 199	1 388	-102 842	-104 800	-99 972
Summa verksamhetens kostnader	-87 585	-86 902	-683	-345 446	-345 029	-335 229
Summa verksamhetens nettokostnader	4 808	4 792	16	21 502	21 760	28 133
Ränteintäkter	62	62	0	248	248	283
Övriga finansiella intäkter			#Funktionsfel			
Summa finansiella intäkter	62	62	0	248	248	283
Räntekostnader	-5 372	-6 151	779	-24 350	-24 603	-23 779
Övriga finansiella kostnader						
Summa finansiella kostnader	-5 372	-6 151	779	-24 350	-24 603	-23 779
Resultat efter finansiella poster	-502	-1 297	795	-2 600	-2 595	4 637

2.2.1 Utfall till och med perioden

Gryaabs resultat per 2019-03-31 uppgår till -502 tkr (243) mot ett budgeterat resultat på -1297 tkr (-805). Motsvarande period 2018 inom parantes.

Verksamhetens totala nettokostnader var 81,8 mkr (80,5) mot budgeterade 82,5 mkr (79,4). Gryaabs verksamhetskostnader var 87,6 mkr mot budgeterade 86,9 mkr. Avgifterna uppgick till 81,2 mkr (80,3) mot budgeterade 81,2 mkr (80,3). Övriga intäkter uppgick till 11,1 mkr (11,5) mot budgeterade 10,4 mkr (10,8).

Avvikelsen mot budget på Gryaabs övriga intäkter kan sammanfattas till:

ca 1000 tkr i högre intäkter

- Biogas och värme

Avvikelsen mot Gryaabs budget på Gryaabs verksamhetskostnader kan sammanfattas till

- 1,8 mkr högre driftkostnader
- 0,2 mkr högre personalkostnader

Gryaabs kostnader för avskrivningar var 24,8 mkr (24,9) mot budgeterade 26,2 mkr (26,3). Huvudsakligen beror avvikelsen på ännu ej aktiverade nyinvesteringar som kommer under året.

Gryaabs finansiella kostnader var 5,3 mkr (6,6) mot budgeterade 6,1 mkr (6,6).

Allt som allt en positiv avvikelse mot budget på 800 tkr.

2.2.2 Prognos

Prognos för helåret 2019

Med anledning av vad som beskrivits ovan lämnar Gryaab en ny prognos för helåret 2019 enligt följande:

Övriga intäkter i nivå med budget

Personalkostnader minskas med ca 800 tkr:

- vakanser under året

Verksamhetens kostnader ökas med 3 000 tkr jämnt fördelat över alla poster förutom kostnad för slamdisponering som förväntas minska med 1 000 tkr.

Gryaabs finansiella kostnader förväntas minska med 2 000 tkr på grund av minskade investeringskostnader samt den dalande räntan.

Gryaab prognostiserade resultat blir därmed -2 600 tkr mot ett budgeterat -2 600

Prognosens säkerhet är som vanligt i viss utsträckning beroende på väderförhållanden under resten av året.

2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

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

2.3 Investeringar

2.3.1 Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår	
Nyinvesteringar		0,1	6,5	4
Reinvesteringar		4,8	44,7	59

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
SUMMA INVESTERINGAR	4,9	51,2	63

Endast en mindre mängd nyinvesteringar planeras att genomföras under 2019.

Avseende reinvesteringar löper ett större underhåll i form av byte av sildukar på skivfilter. Ett projekt gällande byte av ventilationssystem som påbörjades 2018 fortsätter under 2019.

Ett projekt som har påbörjas är byte av grovrenshanteringsutrustning. Projektet är uppdelat i två etapper där etapp 1 beräknas vara klart under 2019. Etapp 2 beräknas vara klart 2020/2021

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Prognos 2019
Summa investeringar	

2.3.2 *Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner*

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
SA2016	48,1	44	48,7	2019 , Q2
Ventilation IN	27	12,4	27	2019 , Q3
SF Dukar	15	6,2	15	2019 , Q4
IN Rens- byte av renshanteringssystem	10	0	10	2020 , Q4

Pågående investeringsprojekt

Prognosen för SA2016 är något över budget då det har tillkommit kostnader för oförutsedda händelser. Avslut av projektet har därför senarelagts.

Genomförandet av Ventilation IN har påbörjats och beräknas kunna göras inom budget som är kalkylerad till 27 mkr.

Byte av sildukar på skivfilter, SF dukar, för att säkerställa bra reningsresultat och driftsäkerhet pågår och beräknas kunna göras inom budget som är kalkylerad till 15 mkr.

En förprojektering är genomförd avseende grovrenshantering på inkommande

avloppsvatten, IN rens. Ett investeringsprojekt har påbörjats under 2019, Q1. Investeringen är indelad i två etapper där etapp 1 planeras att genomföras under 2019 och utvärderas under 2020. Etapp 2 planeras att genomföras under 2020/2021.

2.4 Utveckling inom personalområdet

Arbetet med den "Bästa arbetsplatsen " har fortsatt genom implementering av prioriterade förslag.

Sjukskrivningstalen har minskat markant under 2018. Fortsatt fokus på den fysiska arbetsmiljön. Ett arbete för införande av psykosociala och organisatoriska arbetsmiljöronder har påbörjats. Hälsoprofilsundersökning för samtliga medarbetare har planerats in.

För att säkra behovet av kompetens på kort och lång sikt har en kompetensförsörjningsplan utarbetats som bygger på de fyra strategiska utvecklingsfrågor som identifierats och är kompetenskritiska;

1. Förhöjd säkerhet och en mycket god fysisk, organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö
2. Arbeta med kompetensöverföring och utveckling av medarbetarnas kompetens
3. Processutveckla så att vi klarar av högre ställda miljökrav
4. Utveckla ledarskapet

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Gryaab har inget att rapportera

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2019	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
De vi är till för						
Kostnad per debiterat vatten (kr/m ³)	5,5	-	-	5,97	6,10	5,61
Kostnad per ansluten person (kr)	414,41	-	-	406,2	412,3	393,4
Verksamhet						
Totalkväve (mg/l)	7,8	N.A	7,0	6,0	7,2	8,5
Totalfosfor (mg/l)	0,27	N.A	0,25	0,22	0,22	0,22
BOD7 (mg/l)	8,8	N.A	9,0	6,9	7,6	8,5
Tillrinning (miljoner m ³)	428,2	N.A	N.A	123	138	123,4
Nederbörd (mm), normalnederbörd i Göteborg	284	N.A	N.A	765	977	632

	Utfall perioden 2019	Budget/mål värde för perioden	Budget/må lvärde för helår 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
ca 800 mm						
Kostnad el (mkr)	8,8	7,9	31,4	30,7	29,2	31,4
Förbrukning el (GWh)	10,65	11,15	43,5	41,06	41,48	40,59
Kostnad kemikalier (mkr)	6,9	5,5	22,0	21,8	19,9	15,3
Kostnad slamdisponering (mkr)	6,4	6,5	26,0	26,9	26,0	25,2
Intäkter biogas (mkr)	6,0	5,6	22,3	22,4	21,5	18,4
Produktion biogas (GWh)	19,2	18,75	75,0	73,9	73,4	72,7
Intäkter VP Göteborg Energi (mkr)	2,4	2,0	8,0	7,1	6,3	7,6
Intäkter slutna system och beh org avfall (mkr)	2,3	2,2	8,9	9,5	9,9	8,9
Medarbetare						
Antal externa avgångar, tillsvidarean ställda	1	-	-	4	3	6
Antal rekryteringar , tillsvidarean ställda	3	-	-	8	4	8
Ekonomi						
Rörelseresul tat	4,8	4,8	21,8	28,1	32,2	43,2
Resultat efter fin poster	-0,5	-1,3	-2,6	4,6	6,4	13,3
Kassalikvidit et	-	-	-	-	-	-
Soliditet	5,0	5,0	5,0	5,8	5,3	4,9
Eget kapital	12,9	12,9	12,9	13,4	13,5	13,9

2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2018

Datum för styrelsemöte

Datum för beslut	2018-11-23
------------------	------------

85 §

a) Utvärdering av styrelsens arbete 2018

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

Styrelsen genomförde en utvärdering av styrelsens arbete under verksamhetsåret 2018 och diskuterade särskilt huruvida 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 att det inte föreligger sådana brister i styrelsens arbete att ägarkommunerna behöver underrättas.