



Beslutsunderlag
Styrelsen 200925

Handläggare: Kristina Augustsson Karin van der Salm
Telefon: 031- 64 74 80, 031-64 74 89
E-post: kristina.augustsson@gryaab.se,
karin.van.der.salm@gryaab.se

Delårsrapport augusti 2020 för Gryaab AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

1. Delårsrapport augusti 2020 enligt bilaga 1 godkänns och skickas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.
2. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

Sammanfattning

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

Delårsrapporten för augusti 2020 är den andra rapporten enligt Göteborgs Stads förändrade struktur för uppföljning. 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 5-6. Som bilaga till delårsrapporten ligger rapporten Extra uppföljning med anledning av covid-19 som bolaget skickade in till kommunstyrelsen den 19 augusti 2020.

Sista dag för beslut i styrelse är enligt tidsplanen för uppföljningsprocessen den 24 september 2020 men Gryaab har meddelat att bolaget kommer lämna in styrelsens beslut den 25 september 2020.

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

Delårsrapporten har behandlats på samverkansgruppsmöte den 18 september 2020.

Bilagor

1. Delårsrapport augusti 2020 Gryaab AB

Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till förslag till delårsrapport augusti 2020 (bilaga 1) som ska redovisas till Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och övriga delägarkommuners kommunstyrelser. Sista dag för beslut i styrelse är enligt tidsplanen för uppföljningsprocessen den 24 september 2020 men Gryaab har meddelat att bolaget kommer lämna in styrelsens beslut den 25 september 2020.

Beskrivning av ärendet

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

Delårsrapporten för augusti 2020 är den andra rapporten enligt Göteborgs Stads förändrade struktur för uppföljning. 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 5-6. Som bilaga till delårsrapporten ligger rapporten Extra uppföljning med anledning av covid-19 som bolaget skickade in till kommunstyrelsen den 19 augusti 2020.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Beslutet avser en uppföljningsrapport till kommunstyrelsen. Gryaab bedömer inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Gryaabs bedömning

Gryaab har upprättat förslag till delårsrapport augusti 2020. Styrelsens föreslås godkänna rapporten enligt bilaga 1 och att den skickas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.



Delårsrapport augusti 2020

Bolag

Gryaab AB
2020

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	7
2.2.1	Styrelsespecifika mål från KF	7
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF	7
2.2.3	Verksamhetsnära mål	7
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	8
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	8
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv.....	8
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	8
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	9
3.2.1	Utfall till och med perioden	9
3.2.2	Prognos.....	10
3.2.3	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande 10	
3.2.4	Investeringsredovisning.....	10
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	11
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	11
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	12
5	Styrinformation till styrelsen.....	13
6	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	14
6.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	14
6.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	14
6.1.2	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	15
6.2	Redovisning av uppdrag från KF/KS i och utanför budget (uppdragskolumn).....	17
6.2.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	17

6.2.2	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	17
6.3	Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS	19

Bilagor

Bilaga 1: Extra uppföljning med anledning av covid-19 inlämnad den 19 augusti 2020

1 Sammanfattning

Påverkan och handlingsplan med anledning av Covid-19

Utifrån ett riskanalysarbete tog Gryaab i ett tidigt skede fram en handlingsplan med syfte att säkerställa driften samt att minska risken att medarbetare blev smittade.

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

Gryaabs verksamhet har ej påverkats. Verksamheten bedöms även i fortsättningen kunna fortsätta enligt plan. Tillgängliga resurser är tillräckliga och belastningen på personalen går att hantera.

Ekonomi

Gryaabs resultat till och med augusti 2020 blev bättre än budget, 19,2 mkr mot ett budgeterat resultat på 4 tkr. Intäkterna är 3,9 mkr bättre än budget, vilket huvudsakligen beror på bidrag för läkemedelsutredning från Naturvårdsverket. Verksamhetskostnaderna är 10 mkr lägre än budget, vilket främst beror på säsongsfluktuationer. Personalkostnaderna är 3,2 mkr lägre än budget. Det beror främst på minskade semesterlöneskulder. Finansiella kostnader ligger 3,7 mkr lägre än budget främst beroende på lägre räntesatser än budgeterad. En viss positiv påverkan av Covid-19 kan ses på kostnaderna.

Gryaab lämnar härmed en prognos för helår 2020 som är 7,7 mkr bättre än budget.

Verksamhet

Reningsresultaten under första halvår är i nivå med förväntat. Tillrinningen har varit normal under perioden. Gryaab ser utifrån resultaten för närvarande ingen risk att inte möta kraven för år 2020.

Investeringar/Projekt/Utreddningar

Investeringsstakten på Gryaab är för närvarande låg. Gryaab har fått beslut om nytt miljötillstånd som planeras att tas i anspråk 1 januari 2021.

Utreddningar

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

Programmet, som har fått namnet Nya Rya, har nu startats och en organisation är tillsatt. Under våren 2020 har förutsättningar, tekniska, ekonomiska, sociala såväl som kvalitetsrelaterade, tagits fram. Förutsättningarna utgör basen för programmet och kommer läggas fram till Gryaabs styrelse för beslut under hösten 2020.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall perioden 2020	Prognos helår 2020
Kostnad per debiterat vatten (kr/m ³)	5,97	6,24	5,61	6,01
Kostnad per ansluten person (kr)	406,2	414,7	373,1	399
Reningsresultat kväve (mg/l)	6,0	7,1	6,4	6,5
Reningsresultat fosfor (mg/l)	0,22	0,23	0,20	0,21
Reningsresultat BOD7 (mg/l)	6,9	8,0	5,9	6,8
Avgift till ägarkommunerna (mkr)	321	325	218,7	328
Belastning i antal personer	778790	790000	-	802000
Biogasproduktion (GWh)	73,9	74,0	40,9	70,6
Total slamproduktion (ton)	55 542	53568	30218	52000
Andel slam som är Revaq-certifierat	55%	58%	8%	25%

Reningsresultat, biogasproduktion och slamproduktion januari-juli.

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter	+1,88% (4,6 mkr)	+1,2% (4,4 mkr)
Kostnader	- 3,05% (6,9 mkr)	+ 0,42% (1,5 mkr)
Resultat efter finansiella kostnader	19,2	7,8
Antal årsarbetare	71,7 (70,9)	116 st
Arbetad tid	114 681 (113 791)	185 600 h
Sjukfrånvaro	4,9* % (3.3*)	5 %

* tom juli

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Mål: 50 procent av slammet används som gödsel
Orsak till att avvikelserna uppstått
Regnigt först kvartal år 2020 samt försening av idrifttagning av lakvattenreningsanläggning på Brudarmossen
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Målet att återföra 50% av slammet som gödsel uppfylls ej
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ingen
Ekonomiska konsekvenser
Ingen
Vidtagna åtgärder
Anläggningen för lakvattenrening på Brudarmossen är nu färdig och tagen i drift.
Orsak till att avvikelserna uppstått
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Styrelsespecifika mål från KF

Gryaab har inte fått några styrelsespecifika mål i KF:s budget.

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

2.2.3 Verksamhetsnära mål

Gryaabs styrelse har inte fattat beslut om verksamhetsnära mål och indikationer.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2020	Utfall dec 2019
Total sjukfrånvaro %	4,9*	3,3	5	3,0
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	4*	3	8	5
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	3*	5	6**	12
Bolagsextern personalomsättning* (%)	4*	3	6	5,1

* tom juli

** beroende på Nya Rya kan dessa siffror förändras

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Covid-19 har inte påverkat våra medarbetare nämnvärt. Några få rehabärenden har skett pga. oro i samband med pandemin. Gryaab har valt att göra antikroppstester via företagshälsovården på samtliga medarbetare som uppvisat symtom under våren och sommaren. Resultatet visade att ca 2 % av våra medarbetare har haft Covid-19. Vi fortsätter också med att följa restriktionerna från folkhälsomyndigheten samt att uppmuntra de medarbetare som kan att jobba hemma. Covid-19 har således inte påverkat så mycket som vi hade trott. Vi tror även att sjukfrånvaron påverkas av att fler stannar hemma vid symptom än vad man tidigare gjort. Även kravet på att vara symptomfri i två dagar kan ha påverkat detta något.

Till följd av pandemin samt att det är avtalsår har arbetet med årets löneöversyn pausats. Arbetsgivaren inväntar centrala löneavtal.

Gryaab planerar för ett kompletterande avloppsreningsverk "Nya Rya". Under våren har medarbetarna fått lämna intresse om de vill vara med i projektet och planeringsstadiet av den nya anläggningen. En risk- och konsekvensanalys med fokus på organisation för projektet har också arbetats fram i samverkan med

skyddsombuden. Programmet kommer att kräva mycket resurser, både interna och externa. Detta kommer att påverka rörligheten och således även mängden rekryteringar.

Under våren och sommaren har Gryaab genomfört psykosociala arbetsmiljöronder i samtliga arbetsgrupper på bolaget. Arbetsmiljöronden har tagit avstamp ifrån resultaten från hälsoprofilundersökningen och medarbetarenkäten som båda genomfördes under vintern 2019. HR har även i nära anslutning till dessa ronder genomfört utbildning och workshop för samtliga medarbetare i likabehandling. Syftet har varit att öka kunskapen kring begreppen och ens roll och ansvar som medarbetare för att motverka att detta förekommer och för att främja alla medarbetares rättigheter och möjligheter. Gryaabs styrande dokument kring diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling har förbättrats och uppdaterats i samband med detta.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	250,2	246,2	3,9	245,6	372,3	370,6	369,4	368,7
Kostnader	-221,5	-233,2	11,7	-228,5	-350,9	-353,7	-349,8	-350,1
Rörelseresultat	28,6	13,0	15,6	17,1	21,4	16,9	19,6	18,6
Finansiella intäkter	0,1	0,1	0,05	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
Finansiella kostnader	-9,5	-13,1	3,6	-14,4	-13,8	-15,7	-19,7	-21,5
Resultat efter fin. poster	19,2	0	19,2	2,9	7,7	1,4	0	-2,7

3.2.1 Utfall till och med perioden

Övriga intäkter:

Intäkter för tjänster att ta emot från slutna system - är 0,3 mkr lägre än budget och organiskt avfall är 1,0 mkr högre. Gryaabs leverans av värme till Göteborgs energis värmepump har varit god och är 0,4 mkr högre än budget. Intäkterna från försäljning av biogas är något lägre än budget då Gryaab sedan 1 juni 2020 ingått ett nytt avtal för leverans med Göteborg Energi där Gryaabs intäkter är direkt kopplat till marknadspriser för biogas. Gryaab har även redovisat 2,5 mkr som intäkt avseende bidrag för forskning läkemedelsrening.

Verksamhetskostnader:

Verksamhetskostnaderna är 10,1 mkr lägre än budget, framförallt är det kostnader för konsulter och entreprenader som är betydligt lägre. Detta är dock huvudsakligen beroende av säsongsfuktuationer men även av Covid-19 eftersom

vissa arbeten inte har kunnat utföras.

Avskrivningar:

Ca 1,8 mkr högre än budget, kommer att minska under året då anläggningstillgångar kommer att bli färdigavskrivna.

Finansnetto:

3,7 mkr bättre än budget, beroende på ändrad räntesats och minskad upplåning.

3.2.2 Prognos

Prognosen för augusti månad är uppräknad utifrån nya förutsättningar. Gryaab kommer att erhålla 3,2 mkr i stöd för ett forskningsprojekt avseende läkemedelrening. Vidare har bolaget erhållit stöd för sjuklönekostnader i samband med Covid-19. Verksamhetskostnaderna bedöms sjunka något jämfört med tidigare prognos, vilket beror på minskade köp av externa tjänster, även detta delvis på grund av Covid-19. Personalkostnaderna bedöms minska jämfört med tidigare prognos beroende på förskjutning av lönerevision. Även övriga personalkostnader bedöms bli lägre såsom utbildning m.m på grund av pandemin. Även finansnettot bedöms bli bättre, då investeringsvolymen blir lägre än budgeterat.

Sammantaget så lämnar Gryaab en prognos för helår 2020 på 7,7 mkr bättre än budget.

3.2.3 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

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

3.2.4 Investeringsredovisning

3.2.4.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Ventilation IN	27	22,17	23	2020 , Q4
SF Dukar	15	13	7,8	2020 , Q4
Vakuump IN-byte renshaningssystem	10	5,6	10	2021 , Q4
AS Kompressor	55	-	-	2022 , Q2

Ventilation IN

Anläggningen är i drift sedan 17/12 2019. Ekonomisk reglering kvarstår.

SF Dukar

Arbetet med byte av sildukar pågår och komplett färdigställande planeras till hösten 2020.

Vakuum IN

Installationer pågår. Budget i enlighet med projektplan. Tidplanen är något senarelagd jämfört med projektplan då arbete som utfördes av utländskt arbetskraft stannade av under en period pga Covid-19.

AS Kompressorer

Förprojektering avseende att byta ut kompressorer till reningssteget Aktivslam pågår. Investeringsbeslut planeras att kunna tas i senast februari 2021. Budget för projektet är i ett tidigt stadium uppskattat till en kostnad på 55 mkr. Noggrannare kalkyl för att kunna ta ett investeringsbeslut är under framtagning.

Utredningsvillkor U0, U1 och U2 i nytt miljö tillstånd

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

Avloppsvatten från ägarkommunerna kan avledas via Gryaabs tunnelsystem till Ryaverket för behandling på det vis som sker för närvarande. Det behandlade avloppsvattnet kan sedan släppas ut i den befintliga utsläppspunkten vid Rya Nabbe strax väster om Älvsborgsbron.

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 miljö kvalitetsnormerna för ytvatten undanröjs (U0). Utredningen ska ta sikte på mängden avloppsvatten och den befolkning som kan antas vara ansluten fram till år 2070.

Gryaab ska inom tre år efter att tillståndet tagits i anspråk utreda möjligheterna att begränsa miljöpåverkan från ett antal miljöfarliga ämnen inkl läkemedelsrester (U1) samt utsläppen av metangas från slambehandlingen (U2).

Samtliga ovan nämnda utredningar är under uppstart.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

Gryaab fick i april 2019 tre uppdrag kopplade till läkemedelsrening av kommunfullmäktige. Uppdragen skulle redovisas under första halvåret 2020.

Status för uppdragen är rapporterade under avsnitt 6.1.2

Gryaab kommer, så länge bolaget inte får besked om annat, att skjuta på rapporteringen av uppdragen till kommunfullmäktige till efter oktober 2020 när slutrapporten till Naturvårdsverket är färdig. På det sättet får kommunfullmäktige ett bättre och mer komplett resultat på sina frågeställningar.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 augusti	Prognos 31 dec 2020	Volym 31 dec 2019
Summa	1231	1213	1281
Kassaflöde	Rullande 12 mån	Prognos helår 2020	
Löpande verksamhet	66,7	104	98
Investeringsverksamhet	-16,6	-36	-33
Finansieringsverksamhet	-50,1	-68	-65
SUMMA	0	0	0
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen)
-	-	-	-

5 Styrinformation till styrelsen

6 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

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

6.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020

Beskrivning av området

KF Budgetuppdrag 2020 som riktas till nämnd/styrelse att genomföra

All Uppföljning till KF genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att se över möjliga realiseringar av tillgångar i syfte stärka stadens finansiering av kommande års investeringsprojekt. Ekonomiska uppdrag	2020-01-01 2020-12-31	Se kompletterande text
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att sträva efter hög kostnadstäckning på avgiftsbelagda verksamheter, där så är möjligt. Ekonomiska uppdrag	2020-01-01 2020-12-31	10% av Gryaabs verksamhet är finansierad genom avgifter (egna intäkter). Utgångspunkten är att den är till hundra procent självfinansierad. Under 2020 görs en förnyad översyn av kostnader och intäkter..
▶ Pågående	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden. Ekonomiskt uppdrag	2020-01-01 2020-12-31	

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
Ej påbörjad	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden.	2020-01-01 2020-12-31	Ekonomiskt uppdrag
Ej påbörjad	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att överse implementering av Göteborg Stads plan för jämställdhet 2019 - 2023 i stadens verksamheter. (SE UPPFÖLJNINGSPRÅGA TILL NÄMND/STYRELSE)	2020-01-01 2020-12-31	Riktat till KS (Kommunledningen) OBS! Uppdraget följs enbart upp av SLK. Nämnd/styrelse har fått uppdraget för att kunna besvara uppföljningsfrågan. Uppdraget ska inte riktas vidare till underliggande enheter.

Enligt beslut i Stadshus AB styrelse 2020-06-09: De ”kriterier” som ställts upp i budget 2019 Göteborgs Stad för att utreda försäljning av bolag/verksamhet bedöms inte vara tillämpliga på Renova AB och Gryaab AB då dessa bolag bedriver verksamhet som direkttilldelats från kommunala huvudmän.

6.1.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Beskrivning av området

Uppdrag som tidigare riktats från KF/KS utanför budget i kolumnen: Uppdrag är nu även inlagda i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag och ska följas upp på nämnd/styrelsenivå i denna kolumn. Tidigare riktade uppdrag i kolumnen Uppdrag ligger kvar på den röda tråden för uppföljning och genomförande lokalt.

Nya uppdrag som tilldelas utanför budget i kolumnen KF/KS uppdrag måste läggas in av kontaktperson (förv/bolag) i kolumnen Uppdrag för genomförande och uppföljning i den egna organisationen.

All Uppföljning till KF/KS genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Gryaab AB får i uppdrag att ta fram en mer specifik beräkning av kostnaden för att införa reningssteg för läkemedelsrester vid Ryaverket, samt att undersöka möjligheter till extern medfinansiering från nationell nivå och inom EU	2019-04-25 2020-12-31	
▶ Pågående	Gryaab AB får i uppdrag att sammanställa omfattningen av utsläppen av läkemedelsrester från Ryaverket, vilka substanser det rör sig om, samt dess konsekvenser utifrån miljö- och hälsoperspektiv	2019-04-25 2020-12-31	
▶ Pågående	Gryaab AB får i uppdrag att ta fram en tidsplan för hur snabbt införande av läkemedelsrening vid Ryaverket skulle kunna ske	2019-04-25 2020-12-31	
✓ Avslutad	Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som har fordon får i uppdrag att utse en mobilitetsansvarig för sin verksamhet samt att tillse att den mobilitetsansvarige får adekvat utbildning via Göteborgs Stads Leasing AB.	2020-03-19 2020-12-31	Mobilitetsansvarig för Gryaab utsågs av styrelse vid styrelsemöte 2020-06-12
▶ Pågående	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie	2020-08-20 2020-12-31	Mål för 2020 följs upp i ordinarie måluppfyllelseprocessen. Långsiktig mål för 2030 impleteras i Gryaab's klimatstrategi som

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
	uppföljningssystemet senast 2020. Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet.		kommer att fastställas under våren 2021.

Läkemedelsrening, Uppdrag 1-3

Under våren 2019 sökte och beviljades Gryaab bidrag från Naturvårdsverket för en förstudie med huvudsakligt syfte att utreda förutsättningar för en fullskaleinstallation av teknik för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester. Förstudien kommer att ge resultat till kommunfullmäktiges uppdrag 1 och 3. Förstudien pågår för närvarande i enlighet med projektplan och ska slutrapporteras till Naturvårdsverket under hösten 2020.

Gryaab kommer, så länge bolaget inte får besked om annat, att skjuta på rapporteringen av uppdragen till kommunfullmäktige till efter hösten 2020 när slutrapporten till Naturvårdsverket är färdig. På det sättet får kommunfullmäktige ett bättre och mer komplett resultat på sina frågeställningar.

6.2 Redovisning av uppdrag från KF/KS i och utanför budget (uppdragskolumn)

6.2.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020

Beskrivning av området

KF Budgetuppdrag 2020 som riktas till nämnd/styrelse att genomföra

All Uppföljning till KF genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året.

6.2.2 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Beskrivning av området

Uppdrag som tidigare riktats från KF/KS utanför budget i kolumnen: Uppdrag är nu även inlagda i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag och ska följas upp på nämnd/styrelsenivå i denna kolumn. Tidigare riktade uppdrag i kolumnen Uppdrag ligger kvar på den röda tråden för uppföljning och genomförande lokalt.

Nya uppdrag som tilldelas utanför budget i kolumnen KF/KS uppdrag måste läggas in av kontaktperson (förv/bolag) i kolumnen Uppdrag för genomförande och uppföljning i den egna organisationen.

All Uppföljning till KF/KS genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Gryaab AB får i uppdrag att ta fram en mer specifik beräkning av kostnaden för att införa reningssteg för läkemedelsrester vid Ryaverket, samt att undersöka möjligheter till extern medfinansiering från nationell nivå och inom EU <i>KF 2019-04-25 §19, punkt 4. Riktas mot Gryaab AB.</i>	2019-04-25 2020-12-31	
▶ Pågående	Gryaab AB får i uppdrag att sammanställa omfattningen av utsläppen av läkemedelsrester från Ryaverket, vilka substanser det rör sig om, samt dess konsekvenser utifrån miljö- och hälsoperspektiv <i>KF 2019-04-25 §19, punkt 5 Riktas mot Gryaab AB</i>	2019-04-25 2020-12-31	
▶ Pågående	Gryaab AB får i uppdrag att ta fram en tidsplan för hur snabbt införande av läkemedelsrening vid Ryaverket skulle kunna ske <i>KF 2019-04-25 §19, punkt 6 Riktas mot Gryaab AB</i>	2019-04-25 2020-12-31	

6.3 Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS



Extra uppföljning med anledning av covid-19

Gryaab AB
2020

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av effekter och åtgärder med anledning av covid-19 pandemin.....	3
1.1	Hur har pandemin påverkat verksamheten under våren och sommaren?.....	3
1.2	Vilka åtgärder har vidtagits för att begränsa/eliminera negativa konsekvenser för verksamheten samt vilka effekter har uppstått av åtgärderna?	3
1.3	Vilka konsekvenser ser ni för verksamheten framöver om samhället fortsätter att påverkas av pandemin?	3
1.4	1.4 Hur planerar förvaltningen/bolaget för att möta dessa konsekvenser?	4
1.5	Vilka behov av samarbeten/samverkan i staden bedömer ni behövs för att säkra fortsatt leverans av ert grunduppdrag?	4

Bilagor

Bilaga 1: Gryaab - Extra uppföljning med anledning av covid-19 2020-08-19

1 Uppföljning av effekter och åtgärder med anledning av covid-19 pandemin.

1.1 Hur har pandemin påverkat verksamheten under våren och sommaren?

Gryaab

Det blev en något högre frånvaro i mars och april för att sedan nå en stabil nivå.

Ingen påverkan på verksamheten då den kunde hanteras som vanlig frånvaro.

Ingen påverkan på samhällets skyddsvärden. Huvuduppdraget (transport och reningen av regionens avloppsvatten) kunde upprätthållas på normal nivå.

1.2 Vilka åtgärder har vidtagits för att begränsa/eliminera negativa konsekvenser för verksamheten samt vilka effekter har uppstått av åtgärderna?

Gryaab

En handlingsplan för hur Gryaab skulle hantera pandemin togs fram 2020-03-06. Aktuell version är daterad 2020-06-12. Handlingsplanen beskriver bland annat hur personalen ska bete sig för att minska smittspridning, hur större personalbortfall ska hanteras, samt hur tillgång till verksamhetsnödvändiga material och tjänster ska säkras. Vissa rutiner, bland annat i Säkerhetshandboken har anpassats efter den rådande covid-19 situationen.

Ca 20-30% av personalen har arbetat på distans och fysiska möten har reducerats och glesats ut under tiden för att minska kontakter och trängsel på Ryaverket för personalen som måste vara på arbetsplatsen.

Organisationen har anpassats sig väl efter handlingsplanen och frånvaro har inte varit ett problem. Den ekonomiska konsekvensen har varit ringa.

1.3 Vilka konsekvenser ser ni för verksamheten framöver om samhället fortsätter att påverkas av pandemin?

Gryaab

Leveranserna av processkemikalier och maskinreservdelar har fungerat bra och

kommer troligen att fortsätta göra det . Huvuduppdraget kan troligen fortsätta på en normal nivå.

Organisationen har kunnat hantera personalfrånvaron även under sommarperioden då frånvaron normalt är hög. Gryaab utförde antikroppstester i slutet av juni på personal som är viktig för den dagliga driften av verket. Cirka 5% av de testade visade antikroppar mot covid-19, vilket är i paritet med samhället i övrigt.

Fortsatt distansarbete för 20-30% av personalen är hanterbar för organisationen.

Tillgång till viss skyddsutrustning är fortfarande begränsat och det är svårt att förutse när leverantörer kan hantera efterfrågan.

Ingen ekonomisk konsekvens förutspås. Gryaab är återhållsam för att minska avgifterna till ägarkommunerna.

1.4 1.4 Hur planerar förvaltningen/bolaget för att möta dessa konsekvenser?

Gryaab

Handlingsplanen uppdateras efter behov när den rådande situationen ändras.

Gryaab har löpande avstämningar med leverantörer för att säkra en god tillgång.

1.5 Vilka behov av samarbeten/samverkan i staden bedömer ni behövs för att säkra fortsatt leverans av ert grunduppdrag?

Gryaab

Ingen extra samarbete/samverkan bedöms nödvändig för att säkra grunduppdraget.