



Beslutsunderlag
Styrelsen 210205

Handläggare: Karin van der Salm
Telefon: 031-64 74 89
E-post: karin.van.der.salm@gryaab.se

Årsrapport 2020 för Gryaab AB

Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

1. Årsrapport 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.

Årsrapport 2020 är den tredje rapporten enligt Göteborgs Stads förändrade struktur för uppföljning. Avsnitten 1-3 är avsedda för Gryaab's rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen, avsnitt 4 utgör uppföljning till Göteborgs Stadshus AB medan rapportering till styrelsen sker i avsnitt 5-6. Som bilaga till årsrapport 2020 ligger de inlämnade rapporterna Särskild uppföljning till stadens årsredovisning och central lägesbild trygghet. Som bilaga ligger även Gryaab's personalanalys 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 29 januari 2021.

Bilagor

1. Årsrapport 2020 Gryaab AB

Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till förslag till årsrapport 2020 (bilaga 1) som ska redovisas till Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och övriga delägarkommuners kommunstyrelser. Sista dag för beslut i styrelse är den 15 februari 2021.

Beskrivning av ärendet

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

Årsrapport 2020 är den tredje rapporten enligt Göteborgs Stads förändrade struktur för uppföljning. Avsnitten 1-3 är avsedda för Gryaab:s rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen, avsnitt 4 utgör uppföljning till Göteborgs Stadshus AB medan rapportering till styrelsen sker i avsnitt 5-6. Som bilaga till årsrapport 2020 ligger de inlämnade rapporterna Särskild uppföljning till stadens årsredovisning och Central lägesbild trygghet. Som bilaga ligger även Gryaab:s personalanalys 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.

Gryaab:s bedömning

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



Årsrapport 2020 Bolag

Gryaab AB
2020

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Redovisning av resultat	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.1.3	Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Styrelsespecifika mål från KF	6
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF	6
2.2.3	Verksamhetsnära mål	6
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	7
3.1	Utveckling inom personalområdet	7
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv	7
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	7
3.2	Ekonomisk uppföljning	9
3.2.1	Analys av årets utfall	9
3.2.2	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande	9
3.2.3	Investeringsredovisning	9
3.2.4	Bokslut	10
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	11
3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter	11
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	12
3.3.3	Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning	13
3.3.4	Sponsring	13
3.3.5	Uppföljning av projekt inom gröna obligationer	13
3.3.6	Uppföljning Intraservices tjänst dataskyddsbud	13
3.3.7	Övriga beslut och/eller uppdrag	14
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	15
4.1	Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat	15
4.2	Utfall och kommentar avkastningskrav	15

4.3	Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.....	15
5	Styrinformation till styrelsen.....	16
6	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	17
6.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	17
6.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	17
6.1.2	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	18
6.2	Redovisning av uppdrag från KF/KS i och utanför budget (uppdragskolumn).....	20
6.2.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	20
6.2.2	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	20
6.3	Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS.....	22

Bilagor

Bilaga 1: Särskild uppföljning till stadens Årsredovisning

Bilaga 2: Central lägesbild trygghet 2020

Bilaga 3: Personalanalys 2020

1 Sammanfattning

Gryaabs huvuduppgift är att rena avloppsvatten från ägarkommunerna samt i möjligaste mån tillvarata det som är värdefullt i vattnet. Under 2020 har reningsverksamheten uppfyllt samtliga miljökrav med god marginal. Målet som gällde återföring av slam till jordbruk uppnåddes ej, 46% återfördes mot målet på 50 %. Gryaab gör 2020 ett positivt resultat på 17,5 mkr före bokslutsdispositioner mot budgeterade 6 tkr. Avgiften till ägarkommunerna för 2020 är 328 mkr i enlighet med budget.

Under året behandlades Lilla Edets ansökan om delägarskap. Gryaabs styrelse beslutade, med utgångspunkt i Gryaab AB:s tekniska och ekonomiska delegations rekommendation, att rekommendera att Lilla Edet inte erbjuds delägarskap och att ärendet skulle översändas till ägarrådet för samråd.

Miljöprövningsdelegationen beslutade i januari 2020 att ge Gryaab fortsatt tillstånd till verksamheten vid Ryaverket. Det nya tillståndet innebär att Gryaabs uppdrag att behandla avloppsvatten från ägarkommunerna kan fortgå planenligt t.o.m. år 2036. Det nya miljötillståndet togs i anspråk 2021.

Tillståndet är förenat med ett antal villkor som Gryaab är skyldigt att följa. Miljötillståndet anger tydliga förväntningar på strängare reningskrav efter 2036. Genom utredningsvillkor ställer Länsstyrelsen krav att redovisa hur en anläggning som klarar betydligt strängare krav ska utformas. Även Gryaab ser att nuvarande anläggning då kommer att ha nått sin maxkapacitet varför utbyggnadsprojektet Nya Rya har startats.

Gryaab har höga ambitioner inom arbetsmiljö och säkerhet. Under 2020 har en säkerhetskultursundersökning genomförts med mycket gott resultat. Utifrån genomförda psykosociala arbetsmiljöronder har handlingsplaner för 2021 tagits fram.

Gryaabs utveckling beskrivs och analyseras varje år när verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår tas fram. I verksamhetsplanen ingår bland annat en ekonomisk långtidsplan för de närmaste tio åren. Den visar att Gryaabs utveckling, verksamhet och kostnader till största del påverkas av de skärpta reningskrav som förväntas efter 2036.

Gryaabs avgift kommer fortsätta öka de närmaste åren som en följd av pågående och planerade investeringar. I den ekonomiska långtidsplanen uppskattar Gryaab att avgiften till ägarkommunerna kommer att ha ökat till cirka 400 mkr år 2031. I planen ingår flera reinvesteringsprojekt för att bibehålla kvaliteten i den åldrande anläggningen. Dessutom ingår nyinvesteringsprojekt för att uppnå nya eller ökade krav.

Påverkan med anledning av Covid-19

Utifrån ett riskanalysarbete tog Gryaab i ett tidigt skede fram en handlingsplan med syfte att säkerställa driften samt 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 utan bedöms även i fortsättningen kunna fortsätta enligt plan.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Kostnad per debiterat vatten (kr/m ³)	5,97	6,24	5,85
Kostnad per ansluten person (kr)	406,2	414,7	389,3
Reningsresultat kväve (mg/l)	6,0	7,1	6,1
Reningsresultat fosfor (mg/l)	0,22	0,23	0,20
Reningsresultat BOD7 (mg/l)	6,9	8,0	5,7
Avgift till ägarkommunerna (mkr)	321	325	328
Belastning i antal personer	778790	790000	797 485
Biogasproduktion (GWh)	73,9	74,0	68,6
Total slamproduktion (ton)	55 542	53 568	52 766
Andel slam som är Revaq-certifierat	55%	58%	46%

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	2018	2019	2020
Intäkter	363,4	368,7	371,5
Kostnader	335,2	350,1	340,6
Resultat efter finansiella kostnader	4,6	-2,6	17,5
Antal årsarbetare	102,0	112,0	115,6
Arbetad tid	164 355,8	179 517,3	184 931,4
Sjukfrånvaro	*2,6%	*3,0%	*4,2%

*tom november respektive år. Redovisningen av sjukfrånvaron är släpande en månad.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Gryaab redovisar ett resultat på 17,5 miljoner plus innan bokslutsdispositioner mot budgeterat resultat på -6 tkr

Orsak till att avvikelserna uppstått

Gryaab utförde sitt uppdrag till lägre kostnad än budgeterat.

Gryaabs kapitalkostnader var väsentligt lägre än budgeterat på grund av lägre räntesats.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
ingen
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
ingen
Ekonomiska konsekvenser
Överskottet läggs till Gryaabs obeskattade reserver.
Vidtagna åtgärder
Ingen
Orsak till att avvikelsen uppstått
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder

2.1.3 Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

Gryaab har ingen övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

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

Styrelsen har inte tagit beslut om verksamhetsnära mål och indikationer för 2020

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	2018	2019	2020
Total sjukfrånvaro %	*2,6%	*3,0%	*4,2%
Bolagsextern personalomsättning* (%)	4,4%	5,1%	6,7%

* tom november respektive år. Redovisningen av sjukfrånvaron är släpande en månad.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Covid-19 har satt stor prägel på 2020 och kommer antagligen även att påverka kommande år. Gryaab verksamheter har kunnat pågå i stort sätt som vanligt. Covid-19 har inte påverkat våra siffror i form av sjukfrånvaro nämnvärt. En liten uppgång har skett kopplat till faktiskt sjukdom. Sedan har det varit en del medarbetare som känt oro kring att bli smittad eller att smitta andra i ens närhet. Även insikten av vikten i att stanna hemma vid symptom har troligen påverkat siffrorna något. Bortsett från de hårda siffrorna så har pandemin påverkat vårt sätt att jobba, tänka, vara och bete oss mot varandra. Kanske inte mot det sämre men man har fått fundera över arbetsätt och vi har tvingats påskynda vår "IT-mognad" genom exempelvis Teams.

Gryaab har lagt mycket fokus på att anpassa arbetet utefter restriktioner/förhållningsregler från Folkhälsomyndigheten (FHM). Gryaab bevakar information, riktlinjer från FHM och Göteborgs stad. Gryaab handlingsplan kring pandemin uppdateras kontinuerligt.

Alla medarbetare som haft möjlighet att arbeta hemifrån har uppmanats att göra det samt andra som av olika anledningar, bedömandes, borde jobba hemma. Vi har inte haft någon besöksverksamhet (studiebesök osv) under 2020. Antalet konsulter och entreprenörer har minskat, och inflödet av externa möten på plats har begränsats. Möten såväl med interna som externa parter har i huvudsak hållits digitalt.

Avtalsår - löneöversynen för 2020 är inte genomförd då arbetsgivaren har väntat på att de nya centrala löneavtalen som blev klara i mitten på december 2020. Vi har som plan att slå samman 2020 år löneöversyn med 2021 och arbetet samt dialogen kring detta med arbetstagarparter kommer att påbörjas snarast efter julleddigheten.

Gryaab fortsätter som planerat med projektering av ett kompletterande avloppsreningsverk "Nya Rya". Under året 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. En programledare för hela programmet är anställd och började arbeta under hösten 2020. Han har påbörjat att se över hur vi ska vara organiserade, vilka delprojekt som kommer att startas upp härnäst och börjat avropa resurser från linjen. Arbetet med Nya Rya har under hösten börjat påverka den interna rörligheten men framförallt antalet externa rekrytering har ökat och kommer således även att göra det framöver. Även nyttjandet av externa konsulter kommer att öka framöver. Programmet kommer att kräva mycket resurser, både interna och externa.

Under det kommande året kommer det bli en ökad rörlighet, både pga. Nya Rya men även då vi kommer ha en generationsväxling med medarbetare som kommer att gå i pension. Vi har uppdaterat den nuvarande rekryteringsprocessen och förstärkt delar kopplade till bland annat normkritik. Genom att öka kunskapen och medvetenheten kring vilka val som görs i en rekryteringsprocess minskar risken att göra urval på fel grunder. Målet är att alla sökande ska bli ambassadörer för Gryaab. Vi har även infört testning som en del i rekryteringsprocessen, internt via licenserad HR-specialist i testverktygen MAP och Matrigma, i syfte för att säkerställa att Gryaab lever upp till intension med vår process.

Under våren, sommaren och hösten 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-specialist har hållit i samtliga av ronderna. Under 2020 och 2021 kommer chef tillsammans med sina grupper att arbeta med den handlingsplan som togs fram i samband med ronderna. Även en Gryaabcentral handlingsplan togs fram och kommer följas upp under 2021.

HR-specialist 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. Även en plan för aktiva åtgärder har tagits fram för 2021 och den ersätter likabehandlingsplanen som fanns under 2020.

Vidare har Gryaabs styrande dokument kring diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling reviderats och uppdaterats. Även rutin och policy för droger och alkohol har reviderats och uppdaterats. Sammanfattningsvis har vi på Gryaab jobbat mycket med klimatet i arbetsgrupperna och på Gryaab i stort. Vi hoppas och tror de pågående arbetet ska återspegla nästa års resultat av uppföljning och undersökningar positivt.

För att sammanfatta året och våra tankar kring 2021 så tror vi att Corona fortsatt kommer att prägla 2021, på många sätt. Nya Rya kommer innebära en del förändringar i organisationen och här gäller det att fortsatt, kontinuerligt informera och kommunicera ut i organisationen. Vi kommer fortsatt att ha en hög rekryteringstakt. Vi kommer fortsätta satsa på förebyggande friskvårsinsatser som bland annat sjuksköterska på plats, ett nära samarbete med företagshälsovården samt en god samverkan. Även om 2021 kommer vara ett utmanande år på många sätt så tror vi att vi står bra rustade här på Gryaab.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall

Resultaträkning

Mkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Intäkter	371,5	369,4	2,1	368,7	363,4
Verksamhetskostnader	164,1	169,6	1,4	165,3	158,4
Personalkostnader	85,5	87,4	1,4	84,0	76,9
Summa drift-kostnader	249,6	257,0	3,4	249,3	235,2
Avskrivningar	88,2	92,8	4,7	100,7	100,0
Övriga rörelsekostnader	2,7	-	2,7		
Finansiella intäkter och kostnader	-13,4	-19,5	6,1	-21,2	23,5
Överavskrivning	-17,7	-	-	-	-
Åretsresultat	-0,1	0	-0,1	-2,6	4,6

3.2.2 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019	Bokslut 2018

Ej aktuellt för Gryaab AB

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	KF beslut at (ja/nej)	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Vakuüm IN, byte renshanteringssystem	nej	10	6	10	2021 , Q4
AS Kompressorer	nej	40	1,3	40	2022 , Q3
Finrenspressar	nej	7	-	7	2022 , Q4

Förbindelseledning Mölndalsån	nej	150	-	150	2026 , Q4

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. Även idrifttagning av första etappen har senarelagts på grund av Covid-19. Prognosen än så länge är att projektet kan vara genomfört i sin helhet under 2021, men kan komma att behöva justeras i och med rådande omständigheter.

AS Kompressorer

Förprojektering avseende att byta ut kompressorer till reningssteget Aktivslam har nu avslutats och övergått i en genomförandefas. Investeringsbeslutet togs i november 2020. Budget för projektet är beräknat till 40 mkr.

Finrenspressar

Projektet är uppstartat med en förprojekteringsfas och avser ersättning av tekniskt uttjänt utrustning samt ökad kapacitet och redundans. Kalkylen för ett genomförande är nu uppskattat till 7 mkr.

Förbindelseledning Mölndalsån

En förprojektering är uppstartad avseende att säkerställa tillräcklig kapacitet och redundans för avloppsvattentransport under Mölndalsån. Förprojekteringen beräknas vara klar 2021 Q2 och därefter kan beslut om nästa fas tas, genomförandefasen.

Nya Rya

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

Inom 5 år (senast i mars 2025) ska Gryaab redovisa en handlingsplan för hur avloppsreningsverket kan byggas ut så att kraven på bästa möjliga teknik uppfylls och risken för negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för ytvatten undanröjs. Utredningen ska ta sikte på mängden avloppsvatten och den befolkning som kan antas vara ansluten fram till år 2070.

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

3.2.4 Bokslut

Gryaabs resultat uppgick till 17 536 (-2 616) tkr före bokslutsdispositioner och skatt, jämfört med budgeterat resultat 6 tkr. Till bokslutsdispositioner avsattes 17,7 mkr vilket gav ett resultat på -0,1 mkr. Verksamhetens rörelsekostnader minskade med 9,4 mkr till 340,5 (349,9) mkr. Gryaabs driftkostnader ökade med 0,3 mkr till 249,6 (249,3) mkr. Avgifterna uppgick till 328,0 (325,0) mkr. Övriga intäkter minskade med 0,4 mkr och uppgick till 43,5 (43,7) mkr. Årets aktiveringar av projekt och inventarieinköp uppgår till 31,7

(15,8) mkr. Pågående nyanläggningar uppgår till 30,4 (38,3) mkr. Under årets har delar av anläggningsdelen Syrhåla uttrangerats, vilket renderade en kostnad om 2,7 mkr.

Gryaabs avskrivningar uppgår till 88,2 (100,7) mkr. Anläggningarnas samlade anskaffningsvärde uppgår till 3 084 (3 113) mkr. Det bokförda värdet uppgår till 1 359 (1 427) mkr. Bolagets tillgångar är försäkrade till 5 610 mkr. Nyanskaffningsvärdet för anläggningarna uppskattas till tio miljarder kronor. Den totala lånevolymen har minskat med 85 mkr till 1 196 (1 281) mkr. Balansomslutningen har minskat till 1 370 (1 437) mkr.

Gryaab följer finansiella anvisningar som styrelsen beslutar om. De definierar mål, riktlinjer och principer för bolagets långsiktiga finansiering och skuldförvaltning. Gryaabs finansiering sker genom Göteborg stads koncernbank. Sedan tidigare har delar av Gryaabs lån räntesäkrats genom finansiella derivat. Dessa fasas ut allteftersom de förfaller och lånevolymen säkras centralt genom koncernbanken. 2020 har de finansiella kostnaderna uppgått till 13,5 (21,5) mkr. Medelräntan under året var 1,1 (1,6) procent.

Gryaabs avgifter från ägarkommunerna har uppgått till 328 (325) mkr. Avgiften fördelas så att 80 procent belastar kommunerna proportionellt mot debiterad vattenförbrukning med avledning till Gryaab och 20 procent fördelas proportionellt mot respektive kommuns andel av den totala avledningen av spillvatten till Ryaverket.

Bolagets obeskattade reserver har ökat till 109,6 (91,9) mkr. Soliditeten har ökat och uppgår till 7,4 (6,0) procent. För 2021 har budgeten bestämts till ett överskott om 12,5 mkr, vilket kommer att användas till framtida investeringar.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter

Det kommunala ändamålet är att medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten från ägarkommunerna. Gryaab har 2020 inte haft någon verksamhet som ligger utanför den beskrivningen.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för avloppsrening och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Syftet med verksamheten är att verkställa den rening som delägarna i egenskap av huvudmän enligt va-lagstiftningen är skyldiga att vidta. Gryaab har under 2020 inte haft någon verksamhet som ligger utanför den beskrivningen.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, som innebär att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Gryaab har under 2020 inte avvikit

ovan nämnda förutsättningar.

3.3.2 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Gryaabs styrelse genomförde den 27 november 2020 en utvärdering av systemet för styrning, uppföljning och kontroll genom att behandla Stratsysrapporten Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll. Texten nedan utgör sammanfattningen av rapporten.

Nedan följer de viktigaste iakttagelserna från utvärderingen.

Kultur - Gryaab arbetar i alla led för att ha en öppen dialog och ett gott kommunikativt klimat i organisationen. Under 2020 har Gryaabs uppförandekod och andra dokument som åsyftar att motverka oegentligheter uppdaterats. Alla medarbetare har fått information om dokumenten i syfte att skapa en medvetenhet om de värderingar som gäller på Gryaab men också för att skapa ett öppet klimat kring frågan att anmäla om något inte står rätt till.

Gryaabs styrelse har under året fastställt Gryaabs medarbetar- och arbetsmiljöpolicy med riktlinjer som innebär att Gryaab ansluter sig till Göteborgs Stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap med tillhörande riktlinjer. Gryaab har under året arbetat aktivt med frågor som likabehandling och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Planering och uppföljning - Gryaab har en väl fungerande process för styrning, uppföljning och kontroll. Gryaab har för 2021 gjort en tydligare tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet än tidigare. Planen innehåller de årligen återkommande ärenden som bolaget har att ta ställning till enligt Göteborgs Stads riktlinje för Styrning, uppföljning och kontroll samt de aktiviteter som bolaget har valt för att säkerställa att planerings- och uppföljningsarbetet håller god kvalitet.

Riskbaserad styrning - I lekmanarevisorernas granskning för 2019 konstaterades ett antal brister kopplade till Gryaabs riskhantering. Gryaab har med anledning av det genomfört en översyn på bolagets riskhantering under år 2020. Gryaab har bl.a. arbetat med att göra styrelsen mer delaktig i riskhanteringen, bl.a. genom att arbeta med riskhantering på styrelsens policydag under våren 2020 och fastställa ett antal styrande dokument kopplat till riskhantering. Styrelsen kommer två gånger per år fastställa dokumentet samlad riskbild som också beskriver hur riskerna åtgärdas. Utifrån den samlade riskbilden i november 2020 har en intern kontrollplan tagits fram. Den interna kontrollplanen bygger nu på den samlade riskbilden på ett tydligare sätt än tidigare men innehåller också andra kontrollmoment som styrelsen valt att bolaget ska fokusera närmare på. Styrelsen kommer fastställa den interna kontrollplanen i november 2020. Styrelsen fastställer även denna rapport som ska läggas in i årsrapporten för 2020.

Gryaab har genom dessa åtgärder erhållit en bättre följsamhet mot Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll avseende riskhanteringen. Lekmanarevisorerna har ännu inte gett bolaget återkoppling på om man anser att bristerna åtgärdats varför svarsalternativet inte blir styrka utan endast tillräckligt bra hantering. Gryaabs styrelse kommer i februari 2021 att informeras om lekmanarevisorernas granskning för 2020 där riskhanteringen granskas på nytt.

Åtgärder och förbättringsområden - Gryaab har väl fungerande arbets sätt för att hantera avvikelser och att följa upp utvecklingsarbete för att effekterna ska bli som

det tänkt. Analys av brister för att förstå och åtgärda grundorsaken till att de uppstod görs av allvarigare avvikelser.

Det är bolagets bedömning att Gryaab system styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

3.3.3 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning

Gryaab huvuduppdrag är att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten inom ägarkommunerna. Bolaget skall begränsa förorening till recipient från tillfört avloppsvatten samt i möjligaste mån även tillvarata

avloppsvattnets innehåll. Verksamheten riktar sig till delägarkommunerna och dess brukare genom att se till att avledning och rening av avloppsvatten alltid fungerar.

I vår kärnverksamhet arbetar vi med att säkerställa avledning och rening nu och i framtiden. Bedömningar sker genom riksanalyser som är av operationell och strategiskt karaktär.

I dagsläget handlar det om förebyggande underhåll, reservdelshållning etc. Inga avbrott i avledningen eller reningen har förekommit under 2020.

I framtiden handlar det om prognos och planering för att kunna säkerställa huvuduppdraget även i framtiden. Se vidare under kapitel 3.2.3.1.

3.3.4 Sponsring

Gryaab har inte fattat något beslut om sponsringsåtagande.

3.3.5 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer

Gryaab har inte haft projekt inom gröna obligationer

Kostnader

Projekt	Utfall 2020	Prognos 2021	Total budget

Mätetal Miljö

Projekt	Mätetal	Utfall 2020	Beräknat utfall 2021

3.3.6 Uppföljning Intraservices tjänst dataskyddsbud

Tanken med en gemensam tjänst är god men tjänsten har dragits med diverse barnsjukdomar så som generell organisation, överlämningar och enhetlighet i arbetssätt. Det har försvårat samarbetet då man inte har kunnat etablera en relation med sitt dataskyddsbud och det blir mycket upprepningar inför varje ny tilldelat

dataskyddsbud, Gryaab har sedan starten av tjänsten (år 2018) blivit tilldelad fyra olika dataskyddsbud. Frågan kring antal dataskyddsbud och överlämning mellan dessa har diskuterats och det kommer införas ett mer team-baserat arbetssätt vilket vi ser mycket positivt på.

Vi har upplevt ett stort engagemang i dataskyddsfrågor från våra dataskyddsbud och uppskattar nyhetsbrevet som skickas ut med mycket bra information.

Våra förväntningar är att ha ett bra samarbete där fokus på det löpande arbetet och granskningar är ständiga förbättringar i positiv anda. Vi förväntar oss även att kunna få Staden-enhetliga råd i dataskyddsfrågor. På det stora hela har det fungerat bra men gällande Schrems II-målet upplever vi att Stadens kommunikatörer och dataskyddsbud har skickat ut separat information kring hanteringen. Informationen hade olika fokus till olika målgrupper - en samordning även där hade varit att föredra.

3.3.7 Övriga beslut och/eller uppdrag

Gryaab har inget att rapportera under denna rubrik.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 december 2020	Volym 31 dec 2019
Summa	1195	1281
Kassaflöde	Kassaflöde 2020	Kassaflöde 2019
Löpande verksamhet	108	98
Investeringsverksamhet	-22	-32
Finansieringsverksamhet	-86	-66
SUMMA	0	0

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2020	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)

4.2 Utfall och kommentar avkastningskrav

Ej aktuellt för Gryaab AB.

4.3 Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.

Gryaab har inga ärenden, ägardialoger handlingsplaner etc där återrapportering anvisats ske i ordinarie rapportering.

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	Självfinansieringen av verksamheter som ger intäkter har utvärderats. Verksamheterna har god kostnadstäckning. Styrelsen informeras om utvärderingen på styrelsemötet i april 2021.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	<p>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden.</p> <p>Ekonomiskt uppdrag</p>	2020-01-01 2020-12-31	<p><i>Under 2020 har flera effektiviseringsaktiviteter mha digitalisering genomförts:</i></p> <p><i>Utvecklat arbetssätt t.ex. övergång till Teams</i></p> <p><i>Uppgraderat automationssystem</i></p> <p><i>Sett över IT-utrustning</i></p> <p><i>Arbete med digitaliserad matbeställning</i></p> <p><i>Uppdaterat Gryaabs IT-policy</i></p>
✓ Avslutad	<p>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden.</p> <p>Ekonomiskt uppdrag</p>	2020-01-01 2020-12-31	<p>Gryaab har utifrån KF:s uppdrag gjort en analys av personalsituationen med åtgärder för att optimera personalvolymerna/minska kostnader. Styrelsen informeras om personalanalysen på styrelsemötet den 5 februari genom att den biläggs till årsrapporten.</p>
✓ Avslutad	<p>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)</p> <p>Riktat till KS (Kommunledningen)</p> <p>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.</p>	2020-01-01 2020-12-31	<p>Gryaab har besvarat uppföljningsfrågan på följande sätt.</p> <p>Gryaab har inte översett implementeringen av stadens jämställdhetsplan under 2020. Gryaab planerar att överse en implementering under våren 2021.</p>

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	Se text nedan under 6.2.2. Uppdraget beräknas vara avslutat Q1 2021
▶ 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	Se text nedan under 6.2.2. Uppdraget beräknas vara avslutat Q1 2021
▶ 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	Se text nedan under 6.2.2. Uppdraget beräknas vara avslutat Q1 2021

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ 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
✓ Avslutad	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet.	2020-08-20 2020-12-31	Gryaab styrelsemål (fastställdes den 27 nov 2020) innehåller mål för att minska klimatutsläppen. Gryaab ska bl.a. ta fram en klimatstrategi med handlingsplan under 2021. Dokumenten beräknas fastställas av styrelsen under Q2 och Q4.

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	Tre tekniker har ingått i utredningen, ozonering, pulveriserat aktivt kol (PAK) och granulerat aktivt kol (GAK). Förstudien är i sitt slutskede och presenterades för styrelsen i november 2020. Rapporten bordlades och kommer att behandlas vid Gryaab styrelsesammanträde igen i februari 2021.
▶ 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	Tre tekniker har ingått i utredningen, ozonering, pulveriserat aktivt kol (PAK) och granulerat aktivt kol (GAK). Förstudien är i sitt slutskede och presenterades för styrelsen i november 2020. Rapporten bordlades och kommer att behandlas vid Gryaab styrelsesammanträde igen i februari 2021.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ 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 Gryab AB</i>	2019-04-25 2020-12-31	Tre tekniker har ingått i utredningen, ozonering, pulveriserat aktivt kol (PAK) och granulerat aktivt kol (GAK). Förstudien är i sitt slutskede och presenterades för styrelsen i november 2020. Rapporten bordlades och kommer att behandlas vid Gryaabs styrelsesammanträde igen i februari 2021.

6.3 Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS



Särskild uppföljning till stadens Årsredovisning 2020

Gryaab AB
2020

Innehållsförteckning

- 1 Övergripande Mål: Göteborg är en attraktiv stad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför . 5
- 2 Övergripande Mål: Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro 7
- 3 Övergripande Mål: Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt 9

Anvisning

Information till bolagen om särskild uppföljning till stadens årsredovisning

Arbetet med 2020 års Årsredovisning för Göteborgs Stad har inletts av stadsledningskontoret och Stadshus roll är att stödja SLK med uppgifter om bolagskoncernen. Nytt regelverk ställer tydligare krav på kommunerna att i Årsredovisningen omfatta hela kommunkoncernen, det vill säga både nämndernas och bolagens verksamhet.

Ett av kapitlen i årsredovisningen kommer att handla om kommunfullmäktiges mål och verksamhetens utveckling utifrån kommunfullmäktiges tre *övergripande mål* som gäller för mandatperioden och omfattar hela staden:

- Göteborg är en attraktiv stad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför.
- Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro.
- Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt.

Kommunfullmäktiges målstyrning

Till de tre övergripande målen har kommunfullmäktige beslutat om ett antal *övergripande verksamhetsmål* och nämnder och styrelser ska planera sin verksamhet med utgångspunkt i dessa. Även de övergripande verksamhetsmålen gäller under mandatperioden. För de övergripande verksamhetsmålen har fullmäktige fastställt indikatorer.

Utöver detta har fullmäktige även riktat *specifika mål* till nämnder och bolag. För de specifika målen ansvarar respektive nämnd/styrelse själv att arbeta fram och besluta om lämpliga indikatorer för att nå dessa. Vidare uttrycks det i budgeten att nämnd/styrelse även kan besluta om egna *verksamhetsnära mål* och indikatorer.

Stadens uppföljning

Uppföljning av fullmäktiges övergripande mål och övergripande verksamhetsmål sker centralt av stadsledningskontoret i delårs- och årsrapporter genom uppföljning av fastställda indikatorer.

Uppföljning av specifika mål och de egna verksamhetsnära målen görs av berörda nämnder och bolag i de stadengemensamma uppföljningsrapporterna och rapporteras därigenom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Årets årsrapport (kap. 2) innehåller bland annat ett avsnitt om ”Styrelsespecifika mål från KF” och ett avsnitt om ”Verksamhetsnära mål”.

Varför särskild rapportering?

I syfte att kunna stödja stadsledningskontoret i uppföljningen av bolagens bidrag till måloppfyllelse av fullmäktiges tre övergripande mål och för bolagen relevanta övergripande verksamhetsmål behöver Stadshus få in ett skriftligt kvalitativt underlag från bolagen. Detta underlag kommer ligga till grund för Göteborgs Stads årsredovisning.

Hantering och tidplan

Underlaget ska rapporteras via systemstödet Stratsys i en särskild rapport som har skapats av stadsledningskontoret under rubriken ”Särskild uppföljning till stadens Årsredovisning 2020”.

Rapporten är strukturerad utifrån de tre övergripande målen. Under respektive mål ska bolaget beskriva, på en övergripande nivå, hur bolaget i sin verksamhet har bidragit till måluppfyllelsen. Texten ska vara kortfattad och innehålla max 2 000 tecken per mål.

Tidplan: underlaget ska rapporteras *senast den 11 januari 2021*.

För klustren Lokaler och Turism, Kultur & Evenemang ska samtliga bolag rapportera.

Rapporten behöver inte styrelsebehandlas innan inrapportering i Stratsys. Däremot bör rapporten biläggas till bolagets Årsrapport så att bolagets styrelse får information om rapportering till stadens Årsredovisning.

Vi inser att rapporteringskravet kommer i ett sent skede vilket vi beklagar. Samtidigt är vi övertygade om att ni bidrar till de övergripande målen i KF:s budget och är därför måna om att detta synliggörs i stadens Årsredovisning.

Utöver ovanstående information ges ni möjlighet att ställa frågor vid nätverksträffen som arrangeras av Stadshus tillsammans med SLK den 8 december.

1 Övergripande Mål: Göteborg är en attraktiv stad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför

Anvisning

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg har en förskola och skola som skapar goda och jämlika uppväxtvillkor.

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla.

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg har en värdig äldreomsorg med trygghet och självbestämmande.

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv.

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och evenemangsstad för både boende och besökare.

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit.

Anvisning

Beskriv, på en övergripande nivå, hur bolaget har bidragit till måluppfyllelsen av det övergripande målet utifrån de övergripande verksamhetsmålen och tillhörande indikatorer som KF har bedömt är relevanta för bolaget (se mer i Budget 2020).

Texten ska vara kortfattad och innehålla max 2 000 tecken.

Gryaabns huvuduppdrag är att införa och driva system som samlar in och behandlar avloppsvatten inom ägarkommunerna. Gryaab har genom sitt uppdrag mycket begränsad påverkan på de flesta av de ovan nämnda övergripande verksamhetsmålen. KF har inte heller, som Gryaab uppfattat det, angett några indikationer som relevanta för bolaget i budget 2020.

Gryaab genomför studiebesök för mellanstadiet i syfte att erbjuda information och kunskap om grunduppdraget. Studiebesöken utgör en koppling mellan bolaget och skolorna i Göteborgs Stad. Studiebesöken är mycket uppskattade av både lärare och elever. Gryaab får ofta återkopplingen att man, även som vuxen, minns sitt studiebesök vilket tydligt visar att besöket gör intryck på de som deltar. Under 2020 har studiebesöken, på grund av corona, inte kunnat genomföras under stora delar av året.

Som bolag och arbetsgivare arbetar Gryaab aktivt med frågor kopplade till jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Under året har Gryaab uppdaterat sin medarbetar- och arbetsmiljöpolicy med tillhörande riktlinjer som ansluter till Göteborgs stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap med tillhörande riktlinjer. Gryaab har under 2020 även uppdaterat andra dokument med koppling till området såsom instruktion för hantering av ärenden kring kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier och Plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

2 Övergripande Mål: Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro

Anvisning

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet.

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet.

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg är en trygg och välskött stad.

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat.

Anvisning

Beskriv, på en övergripande nivå, hur bolaget har bidragit till måluppfyllelsen av det övergripande målet utifrån de övergripande verksamhetsmålen och tillhörande indikatorer som KF har bedömt är relevanta för bolaget (se mer i Budget 2020).

Texten ska vara kortfattad och innehålla max 2 000 tecken.

Gryaab bidrar genom sitt uppdrag, att samla in och behandla avloppsvatten, till ovan nämnda övergripande verksamhetsmål. Genom att samla in och behandla avloppsvattnet med lämplig kapacitet nu och i framtiden säkerställs ett grundläggande behov som är en förutsättning för att de övergripande verksamhetsmålen för Göteborg stad ska kunna uppfyllas. KF har inte, som Gryaab uppfattat det, angett några indikationer som relevanta för bolaget i budget 2020.

Gryaab har i uppdrag från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i Göteborg Stad utfört en förstudie om hur läkemedelsrening kan införas på Ryaverket.

Uppdragen är:

1. 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.
2. 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.
3. Gryaab AB får i uppdrag att ta fram en tidsplan för hur snabbt införande av läkemedelsrening vid Ryaverket skulle kunna ske.

Gryaab beviljades också bidrag från Naturvårdsverket för en förstudie om läkemedelsrening som behandlar samtliga ovan uppdrag. Bidraget har täckt de externa kostnaderna för förstudien.

Tre tekniker har ingått i utredningen, ozonering, pulveriserat aktivt kol (PAK) och granulerat aktivt kol (GAK). Förstudien är i sitt slutskede och kommer att behandlas vid Gryaabs styrelsesammanträde i februari 2021.

3 Övergripande Mål: Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt

Anvisning

Övergripande verksamhetsmål: Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet.

Övergripande verksamhetsmål: Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg har ett attraktivt och innovativt näringsliv i internationell toppklass.

Övergripande verksamhetsmål: Göteborg är en stad där alla som kan jobbar och försörjer sig själva och därmed bidrar till det gemensamma.

Anvisning

Beskriv, på en övergripande nivå, hur bolaget har bidragit till måluppfyllelsen av det övergripande målet utifrån de övergripande verksamhetsmålen och tillhörande indikatorer som KF har bedömt är relevanta för bolaget (se mer i Budget 2020).

Texten ska vara kortfattad och innehålla max 2 000 tecken.

Gryaab har genom sitt uppdrag mycket begränsad påverkan på de flesta av ovan nämnda övergripande verksamhetsmål. KF har inte heller, som Gryaab uppfattat det, angett några indikationer som relevanta för bolaget i budget 2020.

Gryaab arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Under året har Gryaab uppdaterat sin medarbetar- och arbetsmiljöpolicy med tillhörande riktlinjer som ansluter till Göteborgs stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap med tillhörande riktlinjer. Gryaab har under 2020 arbetat med den psykosocial arbetsmiljön. Arbetet har skett både på bolagsnivå och på varje avdelning. Gryaab har även genomfört work-shops i likabehandling. Många av de trivselhöjande aktiviteter som Gryaab brukar genomföra har, på grund av corona, varit tvungna att ställas in eller anpassas. Gryaab har så långt som möjligt försökt att erbjuda alternativ till dessa såsom fika och jultallrik i mindre grupper för att minska smittspridning. Gryaab har, genom idrottsföreningen, Rya IF genomfört vissa aktiviteter i mindre grupp och när smittspridningen varit lägre i form av cykelutflykt och gokart.



Central lägesbild trygghet

Gryaab AB
2020

Innehållsförteckning

1	Trygghet i ett generellt medborgarperspektiv.....	4
2	Otrygga brottsutsatta platser	5
3	Tryggt Göteborg utan Narkotika	6
4	Tryggt Göteborg utan organiserad brottslighet	7

Anvisning

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-14 (Handling 97) att kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa kontinuerlig lägesbild för staden som bland annat inbegriper brottsutsatta och otrygga platser.

En av anledningarna till uppdraget är att invånarna i Göteborgs Stads ska kunna röra sig fritt i hela staden under alla tider på dygnet utan att känna rädsla för att drabbas av våld eller ofredande. Platser som idag upplevs som otrygga ska omvandlas i syfte att göra dem mer attraktiva för människor att besöka.

Kommunfullmäktige har i budget för 2020 beslutat att ett trygghetsråd ska inrättas under kommunstyrelsen. Trygghetsrådet har startats upp och första mötet genomfördes i oktober. Medverkande är myndigheter inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Försvarsmakten, VGR Akademin, Näringslivet och Civilsamhället. Syftet med rådet är att vara kommunstyrelsens samrådsorgan med de relevanta aktörerna i det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. En kontinuerlig lägesbild bedöms bli en god grund för trygghetsrådet och kommunstyrelsen att utgå från samt ge kunskap om trender och tendenser inom områden som kan komma att påverka stadens invånare negativt och positivt. Lägesbilden är också ett viktigt underlag för åtgärder och analys inom den egna verksamheten.

Den centrala lägesbilden ska ta sin utgångspunkt i det befintliga arbetet som görs i staden.

Stratsys kommer användas för uppföljningen. Svaren som skickas in är förvaltningen/bolagets och behöver inte beslutas om i nämnd/styrelse. Däremot ska nämnd/styrelse vara informerad

Denna uppföljning omfattar också redovisning av uppdraget i budget 2020 "fortsätta identifiera brottsutsatta och otrygga platser".

Svaren ni lämnar i denna uppföljning är en förvaltningsrapport som inte behöver vara besluta i nämnd/styrelse. Nämnd/ styrelse ska dock vara informerad om svaren. **Deadline för rapporten är 11:e december.**

(Frågor om uppföljningsrapporten kan ställas till Kaj Larsson eller Frank Lund på SLK)

1 Trygghet i ett generellt medborgarperspektiv

Anvisning

Redovisa hur förvaltningen/bolaget arbetar med det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, i de fall **lägesbilder** använts ska dessa bifogas.

- Gör en analys av resultatet av det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet.
- Utifrån er analys vad behöver utvecklas.
- Vilka resultat ser ni av polisens medborgarlöfte.

Gryaab AB arbetar inte med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete riktat till medborgare. Gryaabs huvuduppdrag och verksamhet har ingen direkt inverkan på dessa områden vad gäller medborgarna i stort.

Gryaab arbetar däremot med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete riktat till bolagets medarbetare. Arbetet planeras och bedrivs utifrån plan för aktiva åtgärder samt rutiner för att förebygga oegentligheter.

2 Otrygga brottsutsatta platser

Anvisning

Redovisa de otrygga och brottsutsatta platser ni identifierat inom förvaltningens/bolagets ”område”, beskriv hur ni kommit fram till det.

Dela upp era svar i kategorierna: skolområde, hållplatser, lokala torg, park eller annat grönområde, bostadsområde, gator eller annan plats som ni identifierat.

Gryaab AB ansvarar för sina fastigheter. Fastigheterna är inte tillgängliga för allmänheten. De fastigheter som är i något högre utsträckning brottsutsatta är Gryaabs tunnelportar, ingångarna till Gryaabs tunnelsystem. Det rör sig i dessa fall om inbrott och skadegörelse i form av klotter. Identifieringen har gjorts genom statistik ifrån polisanmälningar.

Det pågår ett arbete med att installera larm på tunnelportarna.

3 Tryggt Göteborg utan Narkotika

Anvisning

Redovisa hur förvaltningen/bolaget arbetar för att minska narkotikaförsäljningen i staden.

- Har ni kartlagt specifika platser där försäljning sker?
- Gör en analys av resultatet av ert arbete
- Utifrån ert resultat vad har det lett till och vad behöver utvecklas?

Gryaab bedömer inte att frågan är aktuell för bolaget.

4 Tryggt Göteborg utan organiserad brottslighet

Anvisning

Redovisa hur förvaltningen/bolaget arbetar för att motverka den organiserade brottsligheten

- Gör en analys av resultatet av ert arbete
- Utifrån ert resultat, vad har det lett till och vad behöver utvecklas?

Gryaab bedömer inte att frågan är aktuell för bolaget.

Stab
HR
Robert Kulka

Uppdrag från KF:

”Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden.”

Nuläget

På Gryaab finns i nuläget 111 anställda, av dessa är 105 tillsvidareanställda, 5 tidsbegränsade och 1 timavlönade. Alla månadsavlönade har en heltidsanställning. Bemanningantalet är optimerat utefter verksamhetens behov, dvs Gryaab har ingen överanställning.

Aktuella anställningsuppgifter

Anställningsform	Sept-2020
Alla anställningsformer	111
Timavlönad	1
Tillsvidare	105
Tidsbegränsad	5

Pågående och kommande händelser

Nedan följer både pågående och kommande händelser som kan ha en inverkan på utvecklingen av Gryaabs personalvolym.

Nya Rya

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

Vidare kan Nya Rya medföra andra kompetenskrav än vad som finns inom Gryaab idag, exempelvis ny teknik/arbetsätt kan medföra mindre behov av driftpersonal men däremot kräva andra tekniska kompetenser.

Personalvolymen kan påverkas både under planeringsstadiet samt när verket sätts i drift.

Pensionsavgångar

Under nästkommande år ser vi att pensionsavgångarna kommer att öka. En uppskattning är att, inom fem år, ca 17 medarbetare kommer att uppnå pensionsålder vilket motsvarar nästan en femtedel av hela personalgruppen.

I samband med pensionsavgångar genomförs en intern behovsanalys, dvs arbetsgivaren undersöker huruvida funktionen behöver ersättas med en ny medarbetare eller om arbetsuppgifterna kan organiseras på ett annat sätt, att en nyrekrytering inte blir aktuell.

Sammanlagning av bolagens IT

Efter de beslut som tagits av kommunfullmäktige, genomfördes förra året en förstudie kring att konsolidera bolagens IT. Inom IT innebär konsolidering ”sammanlagning” som man främst gör för att uppnå stordriftsfördelar och på så sätt minska kostnader.

Förstudien utfördes som ett samarbete mellan Intraservice och Göteborg Stadshus AB och visar att det finns möjliga besparingar för staden genom att slå samman bolagens IT.

Nu vill Stadshus AB gå vidare och titta på vad det innebär för varje bolag och hur IT-tjänsterna på Intraservice måste förändras för att uppfylla Gryaabs och andra bolags behov. För Gryaab kommer det ske under andra halvan av 2021.

Sammanlagningen kan i slutändan medföra en inverkan på personalvolymen.

Åtgärder

Nedan följer ett antal åtgärder som görs löpande inom Gryaab för att optimera personalvolymerna samt minska kostnader, utefter verksamhetens behov och i linje med uppdraget från KF.

Behovsanalys i samband med rekrytering

Varje rekryteringsprocess föregås av en behovsanalys, dvs analys huruvida tjänsten behöver tillsättas med en ny medarbetare eller om arbetsuppgifterna kan organiseras på annat sätt så att en tillsättning inte blir aktuell.

Övergripande strategi för bemanning

Ledningsgruppen tillsammans med HR säkerställer att personalvolymen är optimal och i linje med verksamhetens behov.

Rotationsschema

Ett flertal avdelningar inom Gryaab arbetar utefter rotationsschema. Detta möjliggör en kompetensutveckling för den enskilde medarbetaren samtidigt som det minskar sårbarheten i personalgruppen vid exempelvis frånvaro eller avgångar. Många positioner kräver specialistkunskap.

Kompetensförsörjning

Arbetet med kompetensförsörjning är en nyckedel i att säkerställa alla medarbetares kompetens, dvs att alla medarbetare har den kompetens som behövs för att utföra ett fullgott arbete. Rätt kompetens medför en bättre effektivitet och kvalitet i arbetet.