

Beslutsunderlag

Styrelsen 210205

Diarienummer

Handläggare: Karin van der Salm

Telefon: 031- 64 74 89

E-post: karin.van.der.salm@gryaab.se

Måluppfyllelse Gryaab 2020

Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

Styrelsen beslutar att godkänna redovisad rapport.

Sammanfattning

Gryaabs måluppfyllelse framgår av bilaga 1. Grön markering betyder att målet är uppfyllt. Gul markering betyder att målet inte uppfylldes under 2020 men bedöms komma att uppfyllas under 2021 eller senare. Röd markering innebär att målet inte är uppfyllt för 2020. Det gäller även mål där det är oklart om målet kommer att kunna genomföras senare.

Gryaabs måluppfyllelse för 2020 är mycket god. Gryaab uppfyller de flesta av de uppsatta målen. Gryaab har tre mål som är röda för 2020. Det gäller:

- 50 procent av slammet används som gödsel.
- Budgeten uppfylls med +/- 1 procent
- Åtgärdsplan avlopp är sammanfogad och uppdaterad

Bedömning ur ekonomisk dimension

Gryaab har ett mål med direkt koppling till den ekonomiska dimensionen som inte uppfyllts för 2020. Det avser målet att budgeten skulle uppfyllas +/- 1 procent. Gryaab fick ett resultat på 17,5 miljoner kr plus jämfört med budget som låg på 6 000 kr. Gryaab står inför större investeringar inom de närmaste åren och dessa medel kan användas till dessa vilket kan minska behovet av kapitaltillskott eller ökad belåning för bolaget. Utfallet bedöms således som positivt även om det innebär en avvikelser från Gryaabs mål.

Bedömning ur ekologisk dimension

Gryaab har ett mål med direkt koppling till den ekologiska dimensionen som inte uppfyllts för 2020. Det gäller andelen slam som används som gödsel. Skälen till att Gryaab inte uppnådde målet behandlas under rubriken "50 % av slammet används som gödsel". Den största anledningen till att målet inte kunde uppfyllas var att lakvattenreningsanläggningen till deponin Brudare mossen inte kunde tas i bruk som planerat. Brudare mossen och övriga deponiers lakvattenreningsanläggningar är nu i bruk och Gryaabs bedömning är att bolaget har goda förutsättningar att uppnå målet avseende slam för 2021. Gryaabs måluppfyllelse i denna del bedöms således ha liten inverkan på den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Beslutet har behandlats på samverkansgruppsmöte den 29 januari 2021.

Bilagor

1. Sammanställning av Gryaabs mål för 2020 med måluppfyllelse och kommentarer

Ärendet

I ärendet behandlas Gryaabs måluppfyllelse för 2020.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Gryaabs mål för 2020 har tagits fram utifrån styrelsens inriktningsdokument för 2020. Gryaabs styrelse har informerats om måluppfyllelsen löpande under året, bl.a. genom delårsrapporteringen.

Måluppfyllelse 2020

Gryaabs måluppfyllelse framgår av bilaga 1. Grön markering betyder att målet är uppfyllt. Gul markering betyder att målet inte uppfylldes under 2020 men bedöms komma att uppfyllas under 2021 eller vid ett senare tillfälle. Röd markering innebär att målet inte är uppfyllt för 2020. Det gäller även mål där det är oklart om målet kommer att kunna genomföras senare.

Gryaabs måluppfyllelse för 2020 är mycket god. Gryaab uppfyller de flesta av de uppsatta målen. Nedan kommer de röda målen att behandlas.

50 % av slammet används som gödsel

Gryaab uppfyllde inte målet att 50 % av slammet skulle användas som gödsel utan hamnade på 46 % för 2020. Under 2020 har Gryaab anpassat sig till Revaqs regler kring lakvatten som innebär att lakvatten från deponier endast får anslutas till reningsverket om det först renats till en nivå som kallas tolerabel. För att kunna uppnå denna reningsgrad var två av de deponier som Gryaab har anslutna, Brudaremossen och Tagene, tvungna att anpassa sin rening. Brudaremossen hann inte få igång sin lakvattensrening i tid vilket innebar att slammet från reningsverket inte fick godkänt enligt Revaq och därmed inte kunde användas till gödsel under en längre period under våren/sommaren 2020. Förseningen och det den medförde utgör den enskilt största anledningen till att Gryaab inte uppnådde målet. Även ett regnigt första kvartal spelade in för måluppfyllelsen. Alla deponier som Gryaab har anslutna är nu igång och har infört de reningssteg som krävs. Gryaabs bedömning är att bolaget har goda förutsättningar att uppnå målet för 2021 att 60 % av slammet ska uppfylla Revaqs krav och återföras till jordbruk.

Budgeten uppfylls med +/- 1 procent

Gryaab fick ett resultat på 17,5 miljoner kr plus jämfört med budget som låg på 6 000 kr. Gryaab står inför större investeringar inom de närmaste åren och dessa medel kan användas till dessa vilket kan minska behovet av kapitaltillskott eller ökad belåning för bolaget. Utfallet bedöms således som positivt även om det innebär en avvikelse från Gryaabs mål. Gryaabs mål avseende budgeten för 2021 är att inte överskrida budgetens netto-, verksamhets- och personalkostnader med mer än 1 procent. Att fokusera på Gryaabs kostnader istället för det sammanlagda resultatet vilket bedöms ge en mer korrekt bild av om budgeten är realistisk och om bolaget har kontroll på verksamhetens kostnader.

Åtgärdsplan avlopp är sammanfogad och uppdaterad

Gryaab har inte kunnat genomföra åtgärdsplanen då bolaget saknar uppgifter från andra aktörer inom Göteborgs Stad. Målet ingår i dagsläget inte som ett mål för 2021.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Ärendet avser Gryaabs måluppfyllelse för 2020. Gryaab bedömer inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Bolagets bedömning

I ärendet informeras styrelsen om Gryaabs måluppfyllelse för 2020. Styrelsen föreslås godkänna redovisad rapport.

2 Resurshushållning i det cirkulära samhället																		
Löpnr	Mål	Ansv.	Berörda avdelningsmål					Slut	Uppföljning						Metod för uppföljning	Betydande miljöaspekt	Kommentar	
			Dire	TF	UKM	Pop	S&B		SK	2020	2021	2022	2023	2024				2025
2.1	Gryaab ska tillvarata näringsämnen i slammet genom att återföra det i kretsloppet																	
2.1.1	80 procent av slammet används som gödning	Dire	x					2020										
	50 procent av slammet används som gödning	Dire	x	x				04-20	0	12	0	0						Näringsåterföring, fosfor tillförs mark genom
2.2	Gryaab ska tillvarata energi i slammet (genom biogas och värme)																	
2.2.1	Gryaab nyttjar biogasen optimalt ur ett hållbarhetsperspektiv	UKM		x														
	Ekonomiseringen och förnyelsen av biogasproduktion	Dire	x		x			04-20	0	0	0	0						produktion av biogas genom rening av avloppsslam som
2.2.2	Utredning finns avseende vilken roll Gryaab:s biogasproduktion ska ha i regionens energiförsörjning	UKM	x		x													
	Utreda påverkan av nya styrmedel för biogasproduktion	UKM	x															
2.3	Gryaab ska möjliggöra att energi från värmen i S3 tillvaras																	
2.3.1	Revidering av värme över på ett kostnads- och miljöeffektivt sätt	Dire	x															
2.4	Gryaab ska vara en energiproduktiv verksamhet																	
2.4.1	Gryaab använder energi på ett kostnads- och miljöeffektivt sätt	Dire/TF	x	x														
	Minst två årliga utredningar är utredda som visar att en energibesparing i anläggningen	Dire/TF	x	x				04-20	0	0	0	0						
2.5	Gryaab ska vara en kemikalieeffektiv verksamhet																	
2.5.1	Gryaab använder kemikalier på ett kostnads- och miljöeffektivt sätt	Dire	x															
	Minst en förstudie är utredd som visar att en förstudie kemikalieanvändningen (kostnad/ton)	Dire	x		x			04-20	0	0	0	0						

4. Ekonomisk hållbarhet																	
Löpnr	Mål	Ansv.	Berörda avdelningsmål					Slut	Uppföljning						Metod för uppföljning	Betydande miljöaspekt	Kommentar
			Drift	TF	UKM	POP	Stab		Sik	2020	2021	2022	2023	2024			
4.1 Gryaab ska arbeta långsiktigt, ansvarsfullt och etiskt med bolagets resurser																	
4.1.1	Arbetet sker med en ansvarsfull användning av ekonomiska resurser och följer linjetidzonen.	VD	x	x	x	x	x	x	2020								
4.1.1.1	Budgeten uppfylls +/- 1 %.	VD	x	x	x	x	x	x	dec-20								Se utfall i december. 17,5 mkr bättre än budget
4.1.2	Det ekonomiska förhållningsläget för enheter med Göteborgs stads rikttal	Stab	x	x	x	x	x	x									
4.1.3	Finansiering av mycket omfattande investeringsprojekt sker på ett ansvarsfullt sätt	VD															Större investeringart.ex. utbyggnader och ombyggnader
4.1.3.1	Möjliga finansieringsmöjligheter för kompletterande anläggningsdelar är identifierade	POP															Lån via Öbe Stads finansavdelning
4.1.4	Väl av utvecklings- och investeringsprojekt bedöms utifrån hållbarhetsaspekter	UKM/POP															0
4.1.4.1	Bedömning av utvecklings- och investeringsprojekt görs utifrån den metod som tagits fram	UKM/POP															Likemedelsprojektet använt som pilot
4.2 Gryaab ska vara en kostnadseffektiv verksamhet																	
4.2.1	Ekonomiskt livscykelperspektiv tillämpas vid upphandling	Stab	x	x	x	x	x	x									Större investeringart.ex. utbyggnader och ombyggnader
4.2.2	Ekologisk hänsyn tas vid upphandling	Stab															Ja
4.2.3	Social hänsyn tas vid upphandling	Stab															Ja
4.3 Gryaab kostnadsutveckling ska vara konkurrenskraftig i förhållande till liknade verksamheter																	
4.3.1	Gryaab kostnadsutveckling följs i förhållande till liknade verksamheter	Alla	x	x	x	x	x	x									Större investeringart.ex. utbyggnader och ombyggnader
4.3.1.1	Benchmarking finns för föregående år mot liknade verksamheter	Stab							20-21	klar							Gryaab har format statistik till konsult och gör benchmarkingen av Syvab, Klippala och Gryaab.
4.4 Gryaab ska beakta livscykelperspektivet vid förvaltning och utveckling av anläggningen																	
4.4.1	Gryaab ska ha system/hjälp till att övervakat livscykelperspektivet	Drift	x	x	x	x	x	x	dec-20								
4.4	Kartläggta huvudobjekt som är av störst betydelse ur ett livscykelperspektiv	Drift	x	x					dec-20								Påbörjat under 2020, slutförs under 2021
4.5 Gryaab ska verka för en möjlighet att öka sitt egna kapital i syfte att förbereda för kommande investeringar																	
4.4.1	Gryaab är ekonomiskt rustade för framtida investeringar																
4.4	Möjligheter till fondering för framtida investeringsplaner är utredda	Stab								klar							Enligt Vattenmyndigheten får vi endast använda fonderade medel till nyinvestering, inte reinvesteringar
4.4	Gryaab stöder Sverakt vattens arbete avseende möjlighet för fondering för framtida investeringsplaner	Stab								klar							Ja

