

## Beslutsunderlag

Styrelsen 211203

Telefon: [031 64 74 00](tel:031647400)

Handläggare: Karin van der Salm

Mejladress: [karin.van.der.salm@gryaab.se](mailto:karin.van.der.salm@gryaab.se)

## Verksamhetsplan och mål för 2022

### Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

1. Verksamhetsplan för 2022, enligt bilaga 1, fastställs.
2. Mål för 2022, enligt bilaga 2, fastställs.

### Sammanfattning

Bolagsstyrelser ska enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll upprätta en verksamhets-/affärsplan. Arbetet med att ta fram verksamhets-/affärsplanen ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas senast i februari månad.

Gryaab har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och mål för 2022.

Gryaabs verksamhetsplan beskriver Gryaabs budget, mål och uppdrag för 2022 och de uppdrag och åtgärder som ännu är planerade för att uppnå målen samt förutsättningar för det kommande verksamhetsåret.

Gryaabs mål utgår ifrån de fyra inriktningarna i Styrelsens inriktningsdokument 2022:

- Spillvatten renas till skydd för miljö
- Ekologisk hållbarhet i det cirkulära samhället
- Social hållbarhet
- Ekonomisk hållbarhet

Gryaabs mål beskriver även hur bolaget planerar att arbeta med de övergripande verksamhetsmålen från Göteborgs Stads budget.

Styrelsen har genom inriktningsdokumentet satt extra fokus på kvävereningen vilket gett målen att halten på kvävereningen inte ska överstiga 7 mg/l och att mängderna inte ska överstiga 900 ton. Den klimatpåverkan som det ökade fokuset för kvävereningen ger kommer att kompenseras genom att användningen av fossilfri metanol ökar från cirka 25 till 35 procent.

Målen för BOD är satta att halten inte får överstiga 9 mg/l och att mängderna inte ska överstiga 1 200 ton.

Målen för fosfor är satta så att halten inte får överstiga 0,25 mg/l och att mängderna inte ska överstiga 35 ton.

## **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Gryaabs mål för 2022 innehåller en huvudrubrik för ekonomisk hållbarhet. Målen fokuserar på att identifiera och benchmarka utvecklingen av några relevanta kostnadsnyckeltal, öka träffsäkerheten på den ekonomiska prognossäkerheten och att ta fram en prognosmodell som går att tillämpa på hela verksamheten. Genom målen åsyftas bl.a. få en ändamålsenlig kostnadsutveckling och säkrare prognoser.

## **Bedömning ur ekologisk dimension**

Gryaabs mål för 2022 innehåller två huvudrubriker med koppling till den ekologiska dimensionen. Styrelsen har genom inriktningsdokumentet satt extra fokus på kvävereningen. Den klimatpåverkan som den ökade ambitionen för kvävereningen ger kommer att kompenseras genom att användningen av fossilfri metanol ökar från cirka 25 till 35 procent.

Förutom de mål som är direkt kopplade till Gryaabs huvuduppdrag och de biprodukter som skapas i och med det finns mål som åsyftar minskad klimatpåverkan, minskad energianvändning och att aktivt arbeta med avfallsfrågor. Under rubriken social hållbarhet ligger även ett mål som är kopplat till att i samband med att Gryaab fyller 50 år genomföra en kampanj i syfte att öka kunskapen om bolagets verksamhet.

## **Bedömning ur social dimension**

Gryaabs mål för 2022 innehåller en huvudrubrik för social hållbarhet. Målen handlar bl.a. om att skapa en bra fysisk och en god psykosocial arbetsmiljö samt bidra till att fler som står långt ifrån arbetsmarknaden kan komma i arbete. Målen åsyftar bl.a. att Gryaab ska vara en arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

## **Samverkan**

Ärendet har behandlats på samverkansgruppsmöte den 26 november 2021

## **Bilagor**

1. Verksamhetsplan för 2022
2. Mål för 2022

# Ärendet

Ärendet utgör förslag till verksamhetsplan och mål för bolaget för 2022.

## Beskrivning av ärendet

### Bakgrund

Bolagsstyrelser ska enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll upprätta en verksamhets-/affärsplan. Arbetet med att ta fram verksamhets-/affärsplanen ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas senast i februari månad.

### Gryaabs målprocess

Av Gryaabs ägardirektiv framgår att styrelsen ska anta en policy som utgångspunkt för bolagets ambitionsnivå ifråga om reningskapacitet, återvinnings- och reningsgrad.

Styrelsen fastställer mot den bakgrunden årligen ett inriktningsdokument för det kommande verksamhetsåret. Syftet med styrelsens inriktningsdokument är att utifrån bl.a. ägardirektiv, bindande krav, styrande dokument, krav utifrån certifieringar och genomförda riskbedömningar sätta inriktningen och ambitionsnivån för nästa år. Styrelsens inriktningsdokument är tillsammans med Göteborgs Stads budgetmål vägledande för Gryaab vid framtagandet av bolagets mål. Gryaabs mål för nästkommande år tas fram av ledningsgruppen under hösten och fastställs av styrelsen i samband med fastställande av Gryaabs budget.

Gryaab har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och mål för 2022.

### Verksamhetsplan 2022

Gryaabs verksamhetsplan beskriver Gryaabs budget, mål och uppdrag för 2022 och de uppdrag och åtgärder som ännu är planerade för att uppnå målen samt förutsättningar för det kommande verksamhetsåret.

### Mål 2022

Gryaabs mål utgår ifrån de fyra inriktningarna i Styrelsens inriktningsdokument 2022:

- Spillvatten renas till skydd för miljö
- Ekologisk hållbarhet i det cirkulära samhället
- Social hållbarhet

- Ekonomisk hållbarhet

Gryaabs mål beskriver även hur bolaget planerar att arbeta med de övergripande verksamhetsmålen från Göteborgs Stads budget.

Gryaabs mål följs upp tre gånger per år vid samma tidpunkt som års- och delårsrapporteringen.

### **Reningsresultat**

Styrelsen har genom inriktningsdokumentet satt extra fokus på kvävereningen vilket gett målen att halten på kvävereningen inte ska överstiga 7 mg/l och att mängderna inte ska överstiga 900 ton. Den klimatpåverkan som det ökade fokuset för kvävereningen ger kommer att kompenseras genom att användningen av fossilfri metanol ökar från cirka 25 till 35 procent.

Målen för BOD är satta att halten inte får överstiga 9 mg/l och att mängderna inte ska överstiga 1 200 ton.

Målen för fosfor är satta så att halten inte får överstiga 0,25 mg/l och att mängderna inte ska överstiga 35 ton.

## **Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet**

Ärendet avser årligen återkommande frågor som verksamhetsplan och mål. Gryaab bedömer inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Bedömningen har gjorts med utgångspunkt i vad som står angivet om frågor av principiell beskaffenhet i Gryaabs ägardirektiv, Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för ärendeberedning och Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.

## **Bolagets bedömning**

Bolaget har lämnat förslag på verksamhetsplan och mål för 2022. Styrelsen föreslås fastställa förslagen enligt bilaga 1 och 2.



Datum 20211123

Namn Karin van der Salm

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

## Verksamhetsplan Gryaab

### Sammanfattning

Avgifterna till ägarkommunerna för 2022 är oförändrade jämfört med avgiftsuttaget 2021; 333 mkr. Tillsammans med avgifterna finansierar övriga intäkter verksamhetens kostnader väl. Budgeten för 2022 innebär därför att Gryaab redovisar ett positivt resultat på 16,3 mkr, förutsatt att en normal verksamhet kommer att råda. Brukligt är att Gryaab budgeterar för ett nollresultat. Eftersom bolaget står inför stora investeringar, med påföljande ökande kapitalkostnader, samtidigt som styrelsen haft en önskan om ett jämnt avgiftsuttag över tid, avser Gryaab att reservera det budgeterade resultatet för att tillgodose en sådan avgiftsutveckling.

Gryaabs obeskattade reserver förväntas därmed öka från 146 mkr (inklusive prognostiserat resultat för år 2021: 36 mkr) till 162 mkr, genom att fortsätta redovisa skattemässiga överavskrivningar enligt 18 kap Inkomstskattelagen.

En väsentlig skillnad i budget 2022 jämfört med budget 2021 är den förväntade ökningen av biogasförsäljningen. Ökningen av dessa sidointäkter uppgår i budget till 10 mkr.

Verksamhetskostnaderna och personalkostnaderna budgeteras ca 11,5 mkr högre än 2021 (+4,2 %), vilket främst är kopplat till den fortsatta utvecklingen av programmet Nya Rya. Gryaabs avskrivningskostnader kommer att öka svagt under 2022 medan räntekostnaderna kommer att minska med cirka en mkr. Budgeten för Gryaabs totala kostnader ligger ca 11,5 mkr högre jämfört med budget för 2021.

Verksamhetsplanen beskriver Gryaabs verksamhet samt de utmaningar som bolaget står inför. Planen är ett underlag för budgetarbetet för 2022 och visar på det som påverkar eller kan komma att påverka verksamheten på längre sikt. Genom att blicka framåt finns

möjligheten att i ett tidigt stadiet skapa förutsättningar för att möta utmaningar på ett effektivt sätt.

## Verksamhetsbeskrivning

Gryaab är ett regionalt aktiebolag som ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Bollebygd. Göteborgs stad är den största ägaren (71 procent). Gryaabs styrelse utgörs av förtroendevalda politiker som tillsätts av ägarna.

Gryaabs uppdrag formuleras i ägardirektivet och kan kortfattat sammanfattas enligt följande:

Gryaab ska på ett kostnadseffektivt sätt införa och driva system som samlar in och behandlar ägarnas avloppsvatten. Gryaab ska också medverka i en hållbar samhällsutveckling och ta vara på de resurser som finns i avloppsvattnet. Verksamheten finansieras av avgifter som debiteras de anslutna kommunerna och genom övriga intäkter.

Gryaab ansvarar i dagsläget för avledning och behandling av avloppsvatten från sju av ägarkommunerna, Bollebygd förväntas anslutas år 2025. Den totala anslutningen uppgår för närvarande till cirka 797 000 personer exklusive övrig anslutning i form av industrier och verksamheter.

Avledningen av kommunernas avloppsvatten sker via självfall i bergtunnlar som Gryaab äger och förvaltar. Rening av avloppsvattnet sker vid reningsanläggningen Ryaverket där också slam avskiljs och behandlas. Efter avvattning vidarebehandlas slammet via blandning eller kompostering för att framställa anläggningsjord och gödsel. Efter kemisk och biologisk rening leds det renade vattnet ut till Göta älv. I verksamheten ingår dessutom en slamlagringsyta vid Vikan samt en slambehandlingsanläggning vid Syrhåla (ej i aktivt bruk).

Efter rening vid Ryaverket kan Göteborg Energi pumpa en del av vattnet till sin värmepumpsanläggning. Här utvinns värmen i det renade avloppsvattnet. Sedan återförs vattnet till Gryaab innan det leds ut till Göta älv, via Gryaabs utloppstunnel.

Gryaab producerar och levererar också stora mängder biogas till Göteborg Energi som uppgraderar gasen till fordonsgas. Gryaab tar emot och behandlar organiskt rötbart avfall, slam samt avloppsvatten från slutna tankar.

Verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken och ett antal miljökrav och villkor är fastställda för verksamheten. De viktigaste miljövillkoren gäller utsläpp av organiskt material (BOD) samt näringsämnen kväve och fosfor till havet. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för verksamheten.

2021 tog Gryaab ett nytt miljötillstånd i anspråk. Det innebär att Gryaab har villkor både i form av koncentrationer (halt i utgående avloppsvatten) samt mängdkrav i form av antal ton utsläpp av fosfor, BOD och kväve per år på ett rullande treårsmedelvärde. Gryaab bedömer, utifrån flödesprognosen från ägarna, att verksamheten klarar att uppfylla villkoren fram till 2030 med befintlig anläggning. En tidig bedömning är att anläggningen även klarar att uppfylla villkoren även fram till 2036 genom att optimera och göra mindre investeringar. Det kan även finnas ett behov av större investeringar, främst ombyggnation av biobäddarna. Detta kommer att studeras och bedömas mer ingående under 2022,. Den eventuella investeringen kommer dock vara en del av Nya Rya.

## Mål/Uppdrag 2022

Gryaabs styrelse fastställer Gryaabs mål för 2022 i samband med budgeten.

Gryaabs mål är framtagna med utgångspunkt i Gryaabs inriktningsdokument som tas fram och fastställs av styrelse årligen i juni. Gryaabs mål har även tagit hänsyn till Göteborgs Stads budgets övergripande mål samt övergripande verksamhetsmål för 2022.

Gryaabs inriktningsdokument där styrelsen tar fram och uppdaterar de inriktningar som ska styra verksamheten utgår från följande:

- Ägardirektiv
- De mål, inriktningar och uppdrag som berör bolaget i ägarnas budget för kommande år
- Andra styrande dokument från ägarna såsom till exempel miljöprogram, klimatprogram och kemikalieplan.
- Gryaabs samlade riskbild som även omfattar omvärldsanalys
- Gryaabs identifierade väsentliga miljöaspekter och bindande krav
- Intressent- och väsentlighetsanalys



Gryaabs mål för 2022 är uppdelade på fyra huvudrubriker. Nedan beskrivs de uppdrag och åtgärder som ännu är planerade för att uppnå målen. Gryaab kommer att hålla styrelsen löpande informerad om tillkommande uppdrag i samband med ordinarie måluppföljning som sker tre gånger per år i samband med del- och årsrapporteringen. Gryaabs mål framgår i sin helhet av dokumentet Gryaabs mål 2022.

## **Spillvatten renas till skydd för miljö:**

Reningen av BOD och fosfor ska utföras på ett sätt som väl uppfyller Gryaabs miljötillstånd. Reningen av kväve ska utföras på ett sätt som mycket väl uppfyller Gryaabs miljötillstånd

### **Halter:**

- Reningsresultatet för BOD ska inte överstiga 9 mg/l
- Reningsresultatet för fosfor ska inte överstiga 0,25 mg/l
- Reningsresultatet för kväve ska inte överstiga 7 mg/l.

### **Mängder:**

- Utsläppen av BOD ska inte överstiga 1 200 ton.
- Utsläppen av fosfor ska inte överstiga 35 ton.
- Utsläppen av kväve ska inte överstiga 900 ton

## **Anläggningarna ska ha en hög driftsäkerhet.**

Fokus på tunnelsystemet kommer att ligga på att kartlägga tränga sektorer utifrån flödesprognoserna togs fram s under 2021 där resultatet kommer att lägga grunden för att rekommendera och prioritera eventuella åtgärder.

Fokus på reningsanläggningen kommer att ligga på fortsatt förebyggande underhåll som styrs och prioriteras genom underhållsplanen.

## **Gryaab ska säkerställa kompetensen för att driva anläggningen.**

Då programmet Nya Rya kräver en hel del interna resurser över en längre period varefter behovet övergår i resurser för förvaltning av den totala om- och tillbyggda anläggningen kommer Gryaab ta fram en prognos för hur bemanningen kommer att utvecklas fram till 2027. Samtidigt behöver kompetensen för att driva och utveckla anläggningen i framtiden

säkerställas. Då nuvarande kompetensförsörjningsplanen sträcker sig till 2022 ska en ny kompetensförsörjningsplan tas fram.

**Ur ett regionalt perspektiv ska Gryaab arbeta för att minska mängden tillskottsvatten samt tillförseln av oönskade ämnen till avloppsvattnet i samverkan med ägarkommunerna.**

Gryaab kommer att ta fram en struktur för uppföljning av utfall i förhållande till prognoser för tillskottsvattensvolymerna för 2023-2036. Gryaab kommer även att initiera ett projekt kring åtgärder för att uppfylla Göteborgs Stads miljömål avseende utsläpp av närsalter till Göta Älv.

**Gryaab ska kunna möta förväntad utveckling av regionen och förväntade villkor i miljötillståndet efter 2036.**

2019 startade Gryaab upp programmet Nya Rya som omfattar till- och ombyggnation av Ryaverket för att möta behovet från 2036 och framåt. Viktiga aktiviteter och beslut under 2022 är att processval för de nya delarna av anläggningen görs och att förstudien för en ny inpumpstation såväl som utloppstunnel ska vara färdig. Finansieringsmodellen för programmet har tagits fram under 2021 och baseras bl.a. på en nyemission med syfte att stabilisera soliditeten i bolaget. Under 2022 är målsättningen att finansieringsmodellen fastställs av Gryaabs ägarna. Inom ramen av programmet hanteras även processen för ett nytt miljötillstånd. Under 2022 ska lokaliseringsstudie vara klar och samordnad med Länsstyrelsen och recipientutredning ha påbörjats.

Långsiktigt att ska den kompletta utredning, Nya Rya, vara klar 2024 och presenterad för Länsstyrelsen 2025. Miljötillstånd för verksamhet fr.o.m. 20370101 ska ha vunnit laga kraft 2026.

**Gryaab ska ha beredskap för att nya krav på rening ska uppfyllas.**

Utredningsvillkor 1 som utgör ett villkor i miljötillståndet innebär att källor, recipienteffekter och möjligheter att begränsa vissa utvalda ämnen (bland annat vissa läkemedel) ska utredas. Under 2022 och eventuellt under 2023 genomförs provtagningar och recipientundersökningar för de av Länsstyrelsen efterfrågade parametrarna.

Under 2022 ska Gryaab även kartlägga och analysera fosfor, kväve och BOD i nuvarande reningsprocess för att bedöma behandlingsbarhet och utformning av den framtida reningsprocessen.

## **Ekologisk hållbarhet i det cirkulära samhället**

För 2022 är målsättningen att Gryaab ska leverera råbiogas till Göteborg Energi så att 7 280 kNm<sup>3</sup> biogas produceras från Gasendal.

Gryaab kommer under 2022 genomföra en detaljerad energikartläggning samt integrera åtgärder från kartläggningen med underhålls- och investeringsplan.

Under 2021 fastställde Gryaabs styrelse en ny klimatstrategi för bolaget. Under 2022 kommer Gryaab att ta fram en aktivitets- och tidplan för genomförande av åtgärder och uppgifter.

## **Social hållbarhet**

2020 och 2021 har varit speciella år med påtvingna ändrade arbetssätt. Under hösten 2021 har effekterna utvärderats och under 2022 ska ”det nya normala arbetssättet” (arbete efter pandemin) bli den nya vardagen. Gryaab ska genomföra en säkerhetsklimatmätning varefter förbättringsförslag tas fram utifrån resultatet.

Även avvikelser kopplade till säkerhetskultur (tillbud, olyckor mm) får extra uppmärksamhet genom att en process för uppföljning av ska tas fram.

Gryaab ska ha en bra psykosocial arbetsmiljö och aktivt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Bolaget ska under 2022 följa upp medarbetarenkäten som genomförs i slutet av 2021. Gryaab ska också införa en tätare uppföljning genom minienkäter.

Gryaab ska utreda förutsättningar och hos bolag med liknande förutsättningar tillämpade krav i syfte att säkerställa konkurrens på lika villkor och goda arbetsrättsliga villkor i hela leverantörskedjan.

Under 2022 firar Gryaab 50 år. Gryaab ska genomföra en kampanj (50 år i havets tjänst) i syfte att öka kunskapen om bolagets verksamhet.

## **Ekonomisk hållbarhet**

Gryaabs kostnadsutveckling ska vara ändamålsenlig för den befintliga driften.

Gryaab kommer att identifiera och benchmarka utvecklingen av några relevanta kostnadsnyckeltal som redovisas i årsredovisningen för 2022. Även träffsäkerheten gällande den ekonomiska prognossäkerheten ska ökas.

**Gryaabs prognos för kostnadsutveckling ska kvalitetssäkras och aktivt kommuniceras med Gryaabs ägare.**

Under 2022 kommer Gryaab att ta fram en långtidsprognosmodell för den totala verksamheten. Med de kommande stora investeringarna i Nya Rya kommer balansräkningen för Gryaab att mångdubblas. Därför ska en översyn göras av den ekonomiska strategiska styrningen kring obeskattade reserver och soliditet.

## **Förutsättningar**

Gryaab budgeterar alltid för ett så kallat "normalår". Det innebär att den totala vattenvolymen som ska behandlas är på ungefär 125 miljoner kubikmeter och att det är normala temperaturförhållanden över året. Vid avvikelse från "normalår" påverkas Gryaabs kostnader. I budget för 2022 är avgiften till Gryaabs ägare satt till 333 mkr vilket är 2 mkr lägre än vad som angavs i tidigare beslutat långtidsprognos.

Med start 2021 har ett nytt ansvarsområde tillkommit, som avser utredning av komplettering av befintliga anläggningsdelar, Nya Rya. Verksamhetskostnaderna för detta bedöms till 25 mkr för 2021.

## **Gryaabs intäkter**

Avgifterna till ägarkommunerna för 2022 är oförändrade jämfört med avgiftsuttaget 2021; 333 mkr. Gryaabs övriga intäkter förväntas öka med 12,3 mkr (36%) till 46 mkr jämfört med föregående årsbudget. Gryaabs avtal avseende biogas med Göteborg Energi (GE) förväntas ge förbättrade biogasintäkter med 10 mkr. Avtalet bygger på att Gryaab och GE delar 50/50 på GE:s intäkter från biogasförsäljningen. Övriga rörelseintäkter förväntas också öka. Volymökningen bedöms till 3 mkr och avser främst uthyrning av

området Vikan på Hisingen till Ragn-Sells för slamdeponi vilket motsvarar hela arrendekostnaden som Gryaab betalar till fastighetskontoret.

## **Personal**

Den totala personalkostnaden för 2022 är budgeterad till 101 mkr vilket motsvarar en ökning med 6,1 jämfört med budget 2021 (6,5%). Ökningen beror främst på kostnader för egna resurser till programmet Nya Rya. Kostnaden för egen personal i Nya Rya beräknas till drygt 8 mkr men nettokostnaden blir lägre eftersom inte all personal som går till Nya Rya ersätts i linjeorganisationen. För övrigt är hänsyn tagen till årliga lönejusteringar.

## **Verksamhetskostnader**

Gryaabs verksamhetskostnader för 2022 är budgeterade till 183 mkr vilket är en ökning med drygt 5 mkr jämfört med 2021. Kostnadsökningen beror främst på ökade kostnader för köp av konsulter, vilka i första hand är kopplade till programmet Nya Rya. Som kommenterats i uppföljningsrapporterna under 2021 blev uppstarten av Nya Rya försenad, vilket gör att ej upparbetade kostnader 2021 tas med på nytt i budget 2022. Detta gäller också kostnader kopplade till utvärderingen av hur Gryaab ska klara reningskraven fram till år 2036, som till stor del skjutits fram och ingår därför i budgetutrymmet för 2022.

## **Finansiella kostnader**

### **Kapitalkostnader (Avskrivningar och räntekostnader)**

Gryaabs avskrivningar är budgeterade till 72,1 mkr och Gryaabs räntekostnader till 11,1 mkr. I budgeten för 2021 budgeterades avskrivningarna till 71,3 mkr och räntekostnaderna till 12 mkr. Ökningen avseende avskrivningskostnaderna beror på att balansräkningen vuxit något, då fler tillgångar färdigställts i relation till antalet tillgångar som blivit färdigavskrivna. En förväntad lägre räntenivå under 2022 (från 1,0 % till 0,9%) förklarar de lägre räntekostnaderna jämfört med budget 2021.



Bilaga 2

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

## Gryaabs mål 2022

### Gryaabs målprocess

Av Gryaabs ägardirektiv framgår att styrelsen ska anta en policy som utgångspunkt för bolagets ambitionsnivå ifråga om reningskapacitet, återvinnings- och reningsgrad.

Styrelsen fastställer mot den bakgrunden årligen ett inriktningsdokument för det kommande verksamhetsåret. Syftet med styrelsens inriktningsdokument är att utifrån bl.a. ägardirektiv, bindande krav, styrande dokument, krav utifrån certifieringar och genomförda riskbedömningar sätta inriktningen och ambitionsnivån för nästa år. Styrelsens inriktningsdokument är tillsammans med Göteborgs Stads budgetmål vägledande för Gryaab vid framtagandet av bolagets mål. Gryaabs mål för nästkommande år tas fram av ledningsgruppen under hösten och fastställs av styrelsen i samband med fastställande av Gryaabs budget.

### Gryaabs mål

Nedan listas Gryaabs mål för 2022. Målen gäller för hela året om inte annan tidsperiod anges.

### Spillvatten renas till skydd för miljö

Reningen av BOD och fosfor ska utföras på ett sätt som väl uppfyller Gryaabs miljötillstånd.

Huvudsakligt ansvar: Drift

#### Halter:

- Reningsresultatet för BOD ska inte överstiga 9 mg/l
- Reningsresultatet för fosfor ska inte överstiga 0,25 mg/l
- Tertiary 2: Reningsresultatet för BOD ska inte överstiga 8 mg/l

- Tertiäl 2: Reningsresultatet för fosfor ska inte överstiga 0,25 mg/l

**Mängder:**

- Utsläppen av BOD ska inte överstiga 1 200 ton.
- Utsläppen av fosfor ska inte överstiga 35 ton.

Reningen av kväve ska utföras på ett sätt som mycket väl uppfyller

**Gryaabs miljötilstånd**

Huvudsakligt ansvar: Drift

**Halter:**

- Reningsresultatet för kväve ska inte överstiga 7 mg/l.
- Tertiäl 2: Reningsresultatet för kväve ska inte överstiga 6 mg/l.

**Mängder:**

- Utsläppen av kväve ska inte överstiga 900 ton.

**Anläggningarna ska ha en hög driftsäkerhet**

Huvudsakligt ansvar Drift och TF

- Alla aktiviteter med prioritet 1 och 2 i underhållsplanen ska vara genomförda.
- Oplanerade stillestånd som tydligt påverkar reningsresultat och slam- och biogasproduktion negativt ska följas upp veckovis och får inte överstiga fem tillfällen per år.
- Gryaab ska kartlägga trånga sektorer och utifrån befintliga flödesprognoser uppskatta kapaciteten i Gryaabs tunnelsystem. Resultatet ska läggas till grund för en rekommendation på åtgärder.

**Gryaab ska säkerställa kompetensen för att driva anläggningen**

Huvudsakligt ansvar: Stab

- Gryaab ska ta fram en prognos för hur bemanningen kommer att utvecklas fram till 2027.

- Gryaab ska ta fram en ny kompetensförsörjningsplan i syfte att säkerställa kompetensen för att driva och utveckla anläggningen 2022-2036.
- Alla aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen som gäller för år 2022 ska vara genomförda.
- Minst en person ska ha erbjudits ex-jobb eller praktikplats genom t.ex. LIA under förutsättning att god handledning finns.

Ur ett regionalt perspektiv ska Gryaab arbeta för att minska mängden tillskottsvatten samt tillförseln av oönskade ämnen till avloppsvattnet i samverkan med ägarkommunerna.

Huvudsakligt ansvar: UKM

- Gryaab ska ta fram en struktur för uppföljning av utfall i förhållande till prognoser för tillskottsvattensvolymerna för 2023-2036
- Gryaab ska initiera ett projekt kring åtgärder för att uppfylla Göteborgs Stads miljömål avseende utsläpp av närsalter till Göta Älv.

Gryaab ska kunna möta förväntad utveckling av regionen och förväntade villkor i miljötillståndet efter 2036.

Huvudsakligt ansvar: Nya Rya

- Förstudie för Processval, Rya 2, tillbyggnad på nya tomten ska vara klar under kvartal 2.
- Finansieringsmodellen ska vara fastställd av ägarna.
- Verktyg för avgiftsprognoser ska vara framtaget.
- Utredning, förstudie, pumpstation IN och utloppstunnel ska vara klar.
- Lokaliseringsstudie ska vara klar och samordnad med Länsstyrelsen.
- Recipientutredning ska påbörjas.

Långsiktiga mål: Komplet utredning, Nya Rya, ska vara klar 2024. Utredning U0 ska vara klar och presenterad för Länsstyrelsen 2025. Miljötillstånd för verksamhet fr.o.m. 20370101 ska ha vunnit laga kraft 2026.



## **Gryaab ska ha beredskap för att nya krav på rening ska uppfyllas**

Huvudsakligt ansvar: UKM och Drift

- Gryaab ska kartlägga fraktionerna av fosfor och kväve i renat avloppsvatten och bedöma dess behandlingsbarhet.
- Gryaab ska ta fram en plan för hur BOD ska analyseras för att ge pålitliga och korrekta resultat.
- Gryaab ska analysera varje delprocess avseende BOD-rening för att kunna ta korrekta beslut om utformningen av den framtida reningsprocessen.

## **Ekologisk hållbarhet i det cirkulära samhället**

**Gryaab ska tillvarata näringsämnen i slammet genom att återföra det i kretsloppet.**

Huvudsakligt ansvar: Drift

- Gryaab ska leverera råbiogas till Göteborg Energi så att 7 280 kNm<sup>3</sup> biogas produceras från Gasendal.

**Gryaab ska vara en energi- och kemikalieeffektiv verksamhet samt aktivt arbeta med avfallsfrågor.**

Huvudsakligt ansvar: Drift och TF

- Alla åtgärder i Gryaab's avfallsplan för år 2022 ska vara genomförda.
- Gryaab ska under 2022 genomföra en detaljerad energikartläggning samt integrera åtgärder från kartläggningen med underhålls- och investeringsplan.

**Gryaab ska genom bolagets klimatstrategi arbeta för en region med ett klimatavtryck nära noll.**

Huvudsakligt ansvar: Drift och UKM

- Gryaab's metanolanvändning ska bestå av minst 35 procent fossilfri metanol.
- Gryaab ska ta fram en aktivitets- och tidplan för genomförande av åtgärder och uppgifter kopplade till bolagets klimatstrategi.

- Gryaabs medarbetare ska ha fått information om klimatstrategin och hur verksamheten ska arbeta med den.

## **Social hållbarhet**

Gryaab ska ha en bra fysisk arbetsmiljö som präglas av ständig förbättring och ett högt säkerhetsmedvetande och en god säkerhetskultur.

Huvudsakligt ansvar: Stab och säkerhetsansvarig

- Alla aktiviteter och åtgärder i handlingsplanen för ”det nya normala” (arbete efter pandemin) ska vara genomförda.
- Gryaab ska genomföra en säkerhetsklimatmätning. Förbättringsförslag ska tas fram utifrån resultatet.
- En process för uppföljning av avvikelser kopplade till säkerhetskultur (tillbud, olyckor mm) ska tas fram.

Gryaab ska ha en bra psykosocial arbetsmiljö och aktivt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Huvudsakligt ansvar: Stab

- Gryaab ska ta fram en aktivitetsplan utifrån resultatet av medarbetarenkäten som genomfördes 2021.
- Gryaab ska införa mindre enkäter, s.k. pulskontroller, som ett komplement till medarbetarenkäterna.
- Alla aktiviteter och åtgärder i Plan för aktiva åtgärder för 2022 ska vara genomförda.

Gryaab ska bidra till att fler som står långt ifrån arbetsmarknaden kan komma i arbete.

Huvudsakligt ansvar: Stab

- Minst en person som står långt ifrån arbetsmarknaden ska ha erbjudits praktikplats under förutsättning att god handledning finns.

Gryaab ska medverka till en marknadssituation som präglas av en väl fungerande konkurrens och goda arbetsrättsliga villkor i hela leverantörskedjan.

Huvudsakligt ansvar: Stab

- Gryaab ska utreda förutsättningar och hos bolag med liknande förutsättningar tillämpade krav i syfte att säkerställa konkurrens på lika villkor och goda arbetsrättsliga villkor i hela leverantörskedjan.

Gryaab ska, i olika kanaler, kommunicera om grunduppdraget och verksamheten för att öka kunskap, skapa beteendeförändring och vara attraktiv som arbetsgivare.

Huvudsakligt ansvar: Stab

- Gryaab ska genomföra en kampanj (50 år i havets tjänst) i syfte att öka kunskapen om bolagets verksamhet.

## **Ekonomisk hållbarhet**

Gryaabs kostnadsutveckling ska vara ändamålsenlig för den befintliga driften. Kostnadsutvecklingen ska redovisas genom nyckeltal som är mätbara och jämförbara

Huvudsakligt ansvar: Stab

- Gryaab ska identifiera och benchmarka utvecklingen av några relevanta kostnadsnyckeltal som redovisas i årsredovisningen för 2022.
- Gryaab ska 2022, i relation till tidigare år, öka träffsäkerheten gällande den ekonomiska prognossäkerheten.

Gryaabs prognos för kostnadsutveckling ska kvalitetssäkras och aktivt kommuniceras med Gryaabs ägare

Huvudsakligt ansvar: Stab

- Gryaab ska utifrån prognosmodellen för Nya Rya ta fram en prognosmodell som går att tillämpa för hela verksamheten.

## Göteborgs Stads budget 2022

### Övergripande verksamhetsmål

Budgetens övergripande mål gäller för Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser.

Nämnder och styrelser ska planera sin verksamhet med utgångspunkt i de övergripande verksamhetsmålen.

Övergripande mål	Övergripande verksamhetsmål
Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför	1.1 Göteborg har en förskola och skola som skapar goda och jämlika uppväxtvillkor.
	1.2 Göteborg genomför tidigt sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla.
	1.3 Göteborg har en värdig äldreomsorg med trygghet och självbestämmande.
	1.4 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv.
	1.5 Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och evenemangstad för både boende och besökare.
	1.6 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit.
Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro	2.1 Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet.
	2.2 Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet.
	2.3 Göteborg är en trygg och välskött stad.
	2.4 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat.
Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt	3.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.
	3.2 Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet.
	3.3 Göteborgs Stad är en arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

Övergripande mål	Övergripande verksamhetsmål
	3.4 Göteborg har ett attraktivt och innovativt näringsliv i internationell toppklass.
	3.5 Göteborg är en stad där alla som kan jobbar och försörjer sig själva och därmed bidrar till det gemensamma.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastställer indikatorer för de övergripande verksamhetsmålen och följer upp dessa centralt. Gryaab har inte fått några indikatorer som är av särskilt vikt för bolaget eller några specifika mål för bolaget som konkretiserar de övergripande verksamhetsmålen.

Nedan anges hur Gryaab, genom Gryaabs mål och genom andra aktiviteter, planerar att arbeta med de övergripande verksamhetsmålen.

## **Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv**

### **Koppling till aktiviteter**

Gryaab genomför studiebesök för mellanstadiet i syfte att erbjuda information och kunskap om grunduppdraget. Gryaab genomför även studiebesök för högskole- och universitetsstudenter samt för relevanta aktörer i näringslivet och intresseorganisationer. Studiebesöken utgör en koppling mellan Gryaab, staden, akademien, civilsamhället och näringslivet.

Det övergripande verksamhetsmålet uppfylls även genom nationellt samverkansforum mellan Gryaab, Kretslopp och vatten och högskolorna. Gryaab har sedan i början av 1970-talet haft ett samarbete med Chalmers. Pilotförsök, examensarbeten och projekt har gett Gryaab bl.a. förbättringar i processerna och en höjning av kompetensen för medarbetarna. Numera bedrivs mycket av detta arbete inom ramen för det av Svenskt Vatten stödda forskningsklustret VA-teknik Södra. Samarbetet utgör en stark koppling mellan bolaget och Chalmers. Gryaab gav 2019-2020 direkt stöd till avdelningen Vatten Miljö Teknik på Chalmers (500 000 kr). Gryaabs styrelse fattade nytt beslut om högskolestöd i oktober 2021.

Gryaab driver även ett nationellt samverkansforum tillsammans med Kretslopp och vatten och högskolorna som heter ämnesgrupp tillskottsvatten och bräddning med syfte att generera relevanta utvecklingsprojekt inom området. Samverkansforumet pågår tills vidare.

## **Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit**

### **Koppling till mål och aktiviteter**

Som bolag och arbetsgivare arbetar Gryaab aktivt med frågor kopplade till jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Gryaab har för 2022 som mål är att genomföra Plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen för 2022. Planen syftar till att vara ett stöd för verksamheten i arbetet att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund, för alla Gryaabs medarbetare vilket är ett arbete som ligger i linje med Göteborgs Stads budgetmål.

## **Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet**

### **Koppling till mål och aktiviteter**

Genom att samla in och behandla avloppsvattnet med lämplig kapacitet nu och även säkerställa att det kan ske i framtiden tar Gryaab ansvar för kommande generationers livskvalitet. Gryaab bedömer därför att bolaget arbetar med budgetmålet utifrån sitt huvuduppdrag och genom Gryaabs mål under rubriken Spillvatten renas till skydd för miljö.

Gryaabs styrelse fastställde i juni 2021 en klimatstrategi för bolaget med syfte att bidra till uppfyllandet av de lokala, nationella och globala målen avseende klimatpåverkan. Gryaab bedömer även att minska klimatpåverkan är ett arbete som ligger i linje med det övergripande verksamhetsmålet.

## **Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser**

### **Koppling till mål och aktiviteter**

Gryaab har under 2022 som mål att identifiera och benchmarka utvecklingen av några relevanta kostnadsnyckeltal som ska redovisas i årsredovisningen för 2022. Gryaab har även som mål att, i relation till tidigare år, öka träffsäkerheten gällande den ekonomiska prognossäkerheten. Målen ligger i linje med det övergripande verksamhetsmålet.

Gryaab arbetar även med budgetmålet genom forskningssamarbeten med inriktning på reningstekniker anpassade efter höga flöden. Vattenflödena, i kombination med kommande strängare utsläppsvillkor, är avgörande för utvecklingen av Gryaabs kommande investeringar, driftkostnader och miljöbelastning. Inom Gryaabs forskningssamarbeten, särskilt med Chalmers och Lunds tekniska högskola samt näringslivet, är det därför fokus på tekniker som effektivt renar även vid höga flöden. Genom att på sikt kunna använda tekniker som är kompatibla med höga flöden bidrar Gryaab till att Göteborgs Stads budgetmål ska kunna uppfyllas.

Tillskottsvatten är starkt kostnadsdrivande för såväl avloppsledningar som reningsverket. Gryaab bedömer därför även att Gryaabs arbete med vidareutveckling av beslutsstödet Future city flow ligger i linje med det övergripande verksamhetsmålet.

Beslutsstödsystemet utvecklas vidare för att hjälpa ägarkommunerna att optimera sina tillskottsvattenåtgärder. Systemet används även för att optimera balans mellan bräddning och rening vid höga flöden samt för att generera dimensioneringsflöden för Nya Rya med ett syfte att optimera investeringskostnaden. Gryaab kommer att bidra med underlag till kretslopp och vattens industridoktorand, som forskar på hur mycket tillskottsvatten som är hållbart.

Gryaab ingår i styrgruppen för en av Naturvårdsverket finansierad beställargrupp med inriktning på mikroplast och läkemedel. Inom beställargruppen planeras dels en sammanställning och analys av studier om den minimala påverkan som avloppsreningsverk kan ha på flödet av mikroplast till vattenrecipienter vilket ger ett underlag för myndigheterna att ställa rätt krav på rätt flöden och därmed en samhällsekonomiskt fördelaktig reduktion av mikroplast i recipienter. I ett annat



delprojekt är målet att ta fram ett underlag för relevanta och samhällsekonomiskt effektiva krav avseende läkemedelsrening. Eventuella krav på läkemedelsrening för Gryaabs stora vattenflöden blir mycket kostsamma, varför villkorsutformningen har stor och långsiktig påverkan på framtida VA-taxan för Gryaabs ägarkommuner. Gryaabs deltagande i projekten bidrar till att lägga Gryaabs framtida kostnader på en rimlig nivå i balans med miljönyttan.

Även slamdisponering är en stor kostnadspost som påverkas av såväl lagstiftning som slammets kvalitet. Gryaab bedriver därför uppströmsarbete för att säkra en fortsatt god slamkvalitet, samt deltar i forskningssamarbeten och utredningar med syfte att ge beslutsfattarna ett rättvisande underlag för beslut angående slamdisponering och kretslopp. I och med att slamdisponeringen är en stor kostnadspost ligger ett aktivt uppströmsarbete i linje med Göteborgs Stads budgetmål.

## **Göteborgs Stad är en arbetsgivare med goda arbetsvillkor**

### **Koppling till mål och aktiviteter**

Gryaab har ett antal mål som bidrar till att vara en arbetsgivare med goda arbetsvillkor:

- Alla aktiviteter och åtgärder i handlingsplanen för ”det nya normala” (arbete efter pandemin) ska vara genomförda. Syftet med handlingsplanen är att ge guidning kring arbetssituationen efter pandemin. Handlingsplanen har ambitionen att både möta medarbetarnas behov och önskemål på arbetsplatsen och säkerställa att bolaget tar sitt ansvar vad gäller t.ex. arbetsmiljö vid hemarbete, att upprätthålla god kvalitet och ett väl fungerande ledarskap.
- Gryaab ska ta fram en aktivitetsplan utifrån resultatet av medarbetarenkäten som genomfördes 2021. Gryaab åsyrar genom aktivitetsplanen komma till rätta med frågor som uppkommer med anledning av medarbetarenkäten.
- Gryaab ska införa mindre enkäter, s.k. pulskontroller, som ett komplement till medarbetarenkäterna. Genom att genomföra mindre enkäter hoppas Gryaab kunna fånga upp frågor som är viktiga för medarbetarna på ett tidigt stadium.
- Alla aktiviteter och åtgärder i Plan för aktiva åtgärder för 2022 ska vara genomförda. Planen syftar till att vara ett stöd för verksamheten i arbetet att

motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund, för alla Gryaabs medarbetare.

- Gryaab ska genomföra en säkerhetsklimatmätning. Förbättringsförslag ska tas fram utifrån resultatet. Syftet med säkerhetsklimatmätningen är att få en uppskattning på läget och att kunna åtgärda eventuella frågor som mätningen visar på.
- En process för uppföljning av avvikelser kopplade till säkerhetskultur (tillbud, olyckor mm) ska tas fram. Syftet med processen är att kunna minska risken för tillbud och olyckor på Gryaab.