

## Beslutsunderlag

Styrelsen 221202

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 2023

### Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

1. Verksamhetsplan för 2023, enligt bilaga 1, fastställs.
2. Mål för 2023, enligt bilaga 2, fastställs.

### Sammanfattning

Gryaab har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och mål för 2023

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

Gryaabs mål utgår från Styrelsens inriktningsdokument 2023 och är uppdelade i utvecklingsmål och kvalitetsmål.

Gryaabs utvecklingsmål utgör ett antal områden där Gryaab vill se framsteg eller förändring och därför styra extra resurser till. Gryaab har sju utvecklingsmål för 2023 inom följande områden.

1. Ökad robusthet
2. Uppfylla miljötillstånd
3. Stärkt beredskap
4. Ökad cirkularitet
5. Aktivare klimatarbete
6. Attraktiv arbetsplats

## 7. Hållbar ekonomisk utveckling

Syftet med Gryaabs kvalitetsmål är att kunna kvalitetssäkra och följa upp resultatet av vissa delar av verksamheten. Kvalitetsmålen utgör ett identifierat värde eller värdeintervall som bedöms vara en acceptabel kvalitetsnivå. Gryaabs kvalitetsmål utgår ifrån de fyra inriktningarna i Styrelsens inriktningsdokument för 2023:

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

Gryaabs styrelse kommer på styrelsemötet i februari 2023 få information om hur bolaget avser att arbeta med mål och uppdrag från Göteborgs Stads budget.

### **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Gryaabs mål för 2023 innehåller ett utvecklingsmål som har direkt anknytning till den ekonomiska dimensionen. Målet är att ta fram en långsiktig ekonomisk strategi för bolaget som inkluderar effekten från Nya Rya. Strategin ska omfatta både avgiftsutvecklingen och soliditeten i bolaget samt vara förankrad i ägarkommunerna. Även utvecklingsmålet om ökad cirkularitet bedöms ha positiv inverkan på den ekonomiska dimensionen genom att både öka tillgången av närproducerade och hållbara produkter och uppnå en balanserad avgiftsutveckling.

Gryaab har ett antal kvalitetsmål som ligger inom ekonomiska dimensionen.

### **Bedömning ur ekologisk dimension**

Utvecklingsmålen om ökad robusthet och uppfylla miljötillstånd berör Gryaabs grunduppdrag och att säkerställa att Gryaab har den driftsäkerhet och kapacitet som krävs för att utföra det och uppfylla Gryaabs miljötillstånd nu och i framtiden. Även utvecklingsmålen om ökad cirkularitet och ett aktivare klimatarbete har påverkan på den ekologiska dimensionen.

Gryaab har även flera kvalitetsmål som spelar roll för den ekologiska dimensionen.

## **Bedömning ur social dimension**

Utvecklingsmålet om en attraktiv arbetsplats bedöms ha positiv inverkan på den sociala dimensionen. Gryaab har flera kvalitetsmål som spelar roll för den sociala dimensionen.

## **Samverkan**

Ärendet har behandlats på samverkansgruppsmöte den 24 november 2022.

## **Bilagor**

1. Verksamhetsplan 2023
2. Mål 2023

# Ärendet

Ärendet utgör förslag till verksamhetsplan och mål för bolaget för 2023.

## 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 verksamhetsplan och mål för 2023

Gryaabs verksamhetsplan beskriver Gryaabs budget, Gryaabs mål, de strategier och aktiviteter som ännu är planerade för att uppnå målen samt förutsättningar för det kommande verksamhetsåret. Gryaabs verksamhetsplan framgår av bilaga 1.

Gryaabs mål utgår från Styrelsens inriktningsdokument 2023 och är uppdelade i utvecklingsmål och kvalitetsmål.

Gryaabs utvecklingsmål utgör ett antal områden där Gryaab vill se framsteg eller förändring och därför styra extra resurser till. Målen fastställs för ett år i taget och bolaget kommer att arbeta med utvecklingsmålen genom strategier och/eller aktiviteter. Gryaab har sju utvecklingsmål för 2023 inom följande områden.

1. Ökad robusthet
2. Uppfylla miljötillstånd
3. Stärkt beredskap
4. Ökad cirkularitet
5. Aktivare klimatarbete
6. Attraktiv arbetsplats
7. Hållbar ekonomisk utveckling

Syftet med kvalitetsmålen är att kunna kvalitetssäkra och följa upp resultatet av vissa delar av verksamheten. Kvalitetsmålen utgör ett identifierat värde eller värdeintervall som bedöms vara en acceptabel kvalitetsnivå. Resultatet på dessa värden ska kunna läggas till grund för jämförelser över tid eller med bolag som bedriver liknande

verksamheter. Kvalitetsmålen fastställs för ett år i taget men är tänkta att följas under en längre tid. Resultatet på kvalitetsmålen kan, efter analys, leda till att kvalitetsmålet blir en del av Gryaabs utvecklingsområden och målsättas som ett utvecklingsmål. Gryaabs kvalitetsmål utgår ifrån de fyra inriktningarna i Styrelsens inriktningsdokument 2023:

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

Gryaabs mål 2023 framgår av bilaga 2.

Gryaabs styrelse kommer på styrelsemötet i februari 2023 få information om hur bolaget avser att arbeta med mål och uppdrag från Göteborgs Stads budget.

## **Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet**

Ärendet avser årligen återkommande frågor som verksamhetsplan och mål.

Verksamhetsplanen ska, enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll upprättas av styrelsen. 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 2023. Styrelsen föreslås fastställa förslagen enligt bilaga 1 och 2.



20221202

Karin van der Salm

Vd

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

## Verksamhetsplan 2023

### Sammanfattning

Gryaab föreslår att avgifterna till ägarkommunerna för år 2023 fastställs till 294 mkr, vilket innebär en lägre nivå jämfört med år 2022 (333 mkr) och en sänkning för 2023 jämfört med den ekonomiska långtidsplanen som fastställdes förra året (340 mkr). De lägre avgifterna för 2023 ska betraktas som något tillfälligt och som en effekt av 2022 års starka resultat. Omvärldsförändringar leder till ökade kostnader inom en rad områden som förväntas bestå under de kommande åren. Gryaab har i budget 2023 tagit höjd för dessa kostnadsökningar men samtidigt arbetat med återhållsamhet, effektivare arbetsprocesser och omprioriteringar från annat utvecklingsarbete.

I en strävan att balansera sänkta avgifter 2023 mot en bibehållen ekonomisk stabilitet i bolaget, har Gryaab arbetat fram en driftsbudget för 2023 som styr mot ett negativt resultat uppgående till -24 mkr. Gryaabs obeskattade reserver förväntas därmed minska från 189 mkr (inklusive prognostiserat resultat för år 2022: 51 mkr) till 165 mkr, genom att tidigare redovisade skattemässiga överavskrivningar återförs. Soliditeten beräknas landa på drygt 10 % vid 2023 års utgång. En väsentlig skillnad i budget 2023 jämfört med budget 2022 är den förväntade ökningen av biogasförsäljning. Ökningen uppgår till 50 mkr och budgeteras till 75 mkr. Gryaabs verksamhetskostnader för 2023 budgeteras till 216 mkr vilket är en ökning med 33 mkr (18 %) jämfört med budget 2022. Betydande omvärldsförändringar leder till ökade kemikaliekostnader, transportkostnader och räntekostnader.

Förstudien kring Nya Rya kräver fortsatt betydande resurser. I budget 2023 har ekonomiska resurser motsvarande 33 mkr styrts till det fortsatta förstudiearbetet vilket en kostnadsökning med ca 18 mkr jämfört med budget 2022. Gryaabs avskrivningskostnader

kommer att minska svagt under 2022 medan räntekostnaderna kommer att öka med cirka sju mkr. Budgeten för Gryaabs totala kostnader ligger ca 53 mkr högre jämfört med budget för 2022. Investeringsbudget 2023 beräknas uppgå till 132 mkr. 45 mkr avser nyinvesteringar, varav 15 mkr avser ny pumpstation. Återstoden uppgående till 87 mkr avser reinvesteringar i befintlig anläggning.

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 utses av Gryaabs delägarkommuner.

I Gryaabs ägardirektiv anges bl.a. följande angående bolagets verksamhet (2 kap. 1, 2, 3 och 5 §§):

”Det kommunala ändamålet är att medverka i en långsiktig hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten inom Ägarkommunerna.”

”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 vidtaga.”

”Bolaget ska begränsa förorening till recipient från tillfört avloppsvatten samt i möjligaste mån även tillvarata avloppsvattnets innehåll.”

”Bolagets utveckling ska ske med långsiktighet. Gryaab AB:s avloppsrening ska drivas kostnadseffektivt i syfte att erbjuda ägarna låga avgifter. Övriga produkter och tjänster ska erbjudas till marknadsmässiga priser och positivt bidra till en låg kostnadsnivå för

brukarkollektivet. Investeringar och utvecklingsarbete ska kunna motiveras från såväl ekonomiska som ekologiska utgångspunkter som av förändrade beteendemönster.”

Gryaab ansvarar i dagsläget för avledning och behandling av avloppsvatten från sju av ägarkommunerna. Bollebygd förväntas ansluta till avloppsvatten år 2025. Den totala anslutningen uppgår för närvarande till cirka 800 000 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 gödsel och anläggningsjord. Efter kemisk och biologisk rening leds det reade 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 reade 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 fordonsgaskvalitet. 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. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för verksamheten. De viktigaste miljövillkoren gäller utsläpp av organiskt material (BOD) samt näringsämnen kväve och fosfor till havet.

Gryaab har villkor både i form av koncentrationer (halt i utgående avloppsvatten) per kalenderår och medelvärde för tertial två samt mängder i form av antal ton utsläpp per år på ett rullande treårsmedelvärde. Gryaab bedömer, utifrån flödesprognoser 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 fram till 2036 genom att optimera och göra mindre investeringar. Det kan även finnas ett behov av större investeringar, främst ombyggnation av biobäddarna. Gryaab utreder för närvarande



frågan utifrån en kombination av flödesprognoser från delägarkommunerna och simulerade flödesprognoser från verksamheten.

Med start 2021 har ett nytt ansvarsområde tillkommit, som avser utredning av komplettering av befintliga anläggningsdelar, Nya Rya. Syftet med Nya Rya är att öka kapaciteten på Ryaverket för att klara villkoren miljötillståndet efter 2036 samt att möta förväntad befolkningstillväxt i delägarkommunerna.

## Mål/Uppdrag 2023

Gryaabs styrelse fastställer Gryaabs mål för 2023 i samband med budgeten.

Gryaabs mål är framtagna med utgångspunkt i Gryaabs inriktningsdokument som tas fram och fastställs av styrelsen i juni varje år.

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

- Ägardirektiv
- De mål, inriktningar och uppdrag som bolaget fått från delägarkommunerna
- Andra styrande dokument från ägarna såsom till exempel miljöprogram, klimatprogram och kemikalieplan.
- Gryaabs samlade riskbild
- Gryaabs identifierade väsentliga miljöaspekter och bindande krav
- Intressent- och väsentlighetsanalys

Gryaabs mål är uppdelade i två kategorier: utvecklingsmål och kvalitetsmål. 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 2023.

## Utvecklingsmål

Gryaabs utvecklingsmål utgör ett antal områden där Gryaab vill se framsteg eller förändring och därför styra extra resurser till.

## Ökad robusthet

Gryaab ska arbeta för att förbättra och effektivisera underhållet av tunnelsystemet genom att t.ex. ändra arbetsmetoder till att kunna utföra underhåll utan närvaro av personal.

Genom fortsatta simuleringar av kapaciteten i tunnelsystemet ska Gryaab utreda vilka begränsningar som finns och ge en rekommendation på vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta.

## Uppfylla miljötillstånd

Genom att arbeta med ledningsnätet ska toppflödena minskas och reningen förbättras. Tillsammans med Kretslopp och vatten har Gryaab tagit fram ett projektprogram gällande systemoptimering för transport av avloppsvatten som syftar både till att utjämna flödestoppar genom buffring samt välja att avleda de mest koncentrerade strömmar till Gryaab för behandling, bräddstrategi.

Under 2022 har Gryaab kartlagt om åtgärder behövs i nuvarande process för att kunna uppfylla villkor ställda fram till 2036. Under 2023 ska Gryaab utreda vilka åtgärder skulle behövas.

Gryaab har även två utredningsvillkor i sitt nuvarande miljötillstånd .

Utredningsvillkor 1 innebär att källor, recipienteffekter och möjligheter att begränsa vissa utvalda ämnen (bland annat vissa läkemedel) ska utredas. Under 2022 har provtagningar och recipientundersökningar genomförts. Under 2023 ska Gryaab analysera om det är skäligt ur ett hållbarhetsperspektiv att införa reningsmetoder för dessa utvalda ämnen.

Utredningsvillkor 2 innebär att undersöka avgång av klimatgaser från slamhanteringen och föreslå åtgärder för begränsning av dessa. Under 2022 har mätningar utförts. Under 2023 och 2024 ska förslag till tekniska lösningar för att begränsa utsläppen tas fram.

Inom ramen för Nya Rya ska Gryaab under 2023 ta fram underlag så att styrelsen kan fatta beslut om strategi för Nya Ryas miljötillstånd. En ny in-pumpstation är en del av Nya Rya och under 2023 ska förprojektering startas med målet att den nya stationen ska kunna tas i drift 2031.

Den kompletta utredningen för Nya Rya ska vara klar 2024 och presenterad för Länsstyrelsen 2025. Miljötillstånd för verksamhet från och med 2037 ska ha vunnit laga kraft 2026.

### **Stärkt beredskap**

Under 2022 tog Gryaab fram en ny beredskapsplan och under 2023 kommer Gryaab att genomföra åtgärderna från planen. Gryaab ska också se över sina avtal och säkerställa att bolaget har ändamålsenlig kontroll över de resurser som bolaget behöver för att kunna driva verksamheten nu och i ett försämrat säkerhetsläge.

### **Ökad cirkularitet**

Gryaab ska öka mottagningen av organiskt avfall upp till 25 000 ton med målet att snabbt kunna öka biogasproduktionen. Gryaab ska driva frågan om effektivisering av stadens biogasproduktion och kostnaderna för den med syftet att öka Göteborgs stads biogasproduktion på något längre sikt. Gryaab ska utreda vad bolaget kan göra för att kunna kombinera en ökad cirkularitet från avloppsvattnet och dess innehåll och samtidigt uppnå en balanserad avgiftsutveckling.

### **Aktivare klimatarbete**

Takt och kostnadsutveckling för klimatåtgärder ska samordnas med ägarna utifrån ett helhetsperspektiv för regionen och handlingsplan ska ligga i fas med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram bland annat genom att ta fram nyckeltal på kr/CO<sub>2</sub> på olika åtgärder.

Gryaab ska skaffa en bättre kunskap om lustgasutsläpp från anläggningen samt utreda vilka möjligheter som finns för att begränsa dessa. Åtgärder för att minska metanavgång ska konsekvensbedömmas så att styrelsen kan ta ställning till ett genomförande.

### **Attraktiv arbetsplats**

Under 2022 har Gryaab tagit fram en långsiktig prognos för personalbehovet. 2023 ska bolaget utifrån kompetensförsörjningsplanen kartlägga det långsiktiga rekryteringsbehovet och vilka insatser som behövs för att nå dit.

Rekryterings- och introduktionsprocessen ska ses över i syfte att effektivisera den och få nya medarbetare att tidigt känna sig trygga i sin roll och därigenom bibehålla produktiviteten vid ökad personalomsättning.

## Hållbar ekonomisk utveckling

Gryaab ska ta fram en långsiktig ekonomisk strategi för bolaget som inkluderar effekten från Nya Rya. Strategin ska omfatta både avgiftsutvecklingen och soliditeten i bolaget samt vara förankrad i ägarkommunerna.

## Kvalitetsmål

Syftet med kvalitetsmålen är att kunna kvalitetssäkra och följa upp resultatet av vissa delar av verksamheten. Kvalitetsmålen utgör ett identifierat värde eller värdeintervall som bedöms vara en acceptabel kvalitetsnivå. Kvalitetsmålen fastställs för ett år i taget men är tänkta att följas under en längre tid. Resultatet på kvalitetsmålen kan, efter analys, leda till att kvalitetsmålet blir en del av Gryaabs utvecklingsområden och målsättas som ett utvecklingsmål. Kvalitetsmålen framgår av dokumentet Gryaabs mål 2023.

## Gryaabs ekonomiska budget

### 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. Gryaab föreslår att avgifterna till ägarkommunerna för år 2023 fastställs till 294 mkr, vilket innebär en lägre nivå jämfört med år 2022 (333 mkr) och en sänkning för 2023 jämfört med den ekonomiska långtidsplanen som fastställdes förra året (340 mkr). De lägre avgifterna för 2023 ska betraktas som något tillfälligt och som en effekt av 2022 års starka resultat.

Verksamhetskostnaderna för Nya bedöms till 33 mkr för 2023.

### Gryaabs intäkter

Avgifterna till ägarkommunerna för 2023 reduceras med 39 mkr till 294 mkr jämfört med avgiftsuttaget 2022; 333 mkr. Gryaabs övriga intäkter förväntas öka med 51 mkr till 102 mkr jämfört med föregående årsbudget. Gryaabs avtal avseende biogas med Göteborg

Energi (GE) förväntas ge förbättrade biogasintäkter med 50 mkr. Övriga rörelseintäkter förväntas öka marginellt. De övriga intäkterna uppgår till ca 8 mkr och avser bland annat uthyrning av området Vikan på Hisingen till Ragn-Sells för slamdeponi, samt de lönekostnader som tillförs pågående investeringsprojekt.

## **Personal**

Den totala personalkostnaden för 2023 är budgeterad till 113 mkr vilket motsvarar en ökning med 13 mkr jämfört med budget 2022 (12 %). Detta är ett resultat av att bland annat bemanningen av den organisatoriska enheten för tunnelansvaret nu är på plats, Nya Rya programmets behov av projektledarkompetens, arbetet med ackreditering av laboratoriet samt det nya pensionsavtalet som börjar gälla från och med årsskiftet.

## **Verksamhetskostnader**

Gryaabs verksamhetskostnader för 2023 är budgeterade till 216 mkr vilket är en ökning med 33 mkr (18 %) jämfört med budget 2022. Utifrån ett förändrat omvärldsläge är det främst kemikaliekostnaderna som ökar mest. Ökningen uppgår till drygt 10 mkr.

Förstudien kring Nya Rya kräver också under 2023 fortsatt betydande resurser. I budget 2023 har ekonomiska resurser motsvarande 33 mkr styrts till det fortsatta förstudiearbetet vilket en kostnadsökning med ca 18 mkr jämfört med budget 2022. Kostnadsökningen är främst kopplad till ett ökat behov av konsulttjänster för ansökan om nytt miljötillstånd samt en ny detaljplan. Från och med 2025 övergår Nya Rya till en förprojekteringsfas och samtliga kostnader från programmet kommer därefter att redovisas som investeringsutgifter över balansräkning och inte längre belasta Gryaabs driftsbudgetar. Andra kostnadsposter som står för ökningarna utgörs främst av transportkostnader (1,5 mkr), entreprenadkostnader (4,6 kr) och konsultkostnader kopplade till grunduppdraget (1,6 mkr).

## **Finansiella kostnader**

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

Gryaabs avskrivningar är budgeterade till 72,8 mkr och Gryaabs räntekostnader till 18,0 mkr. I budgeten för 2022 budgeterades avskrivningarna till 72,1 mkr och räntekostnaderna till 11,1 mkr. Avskrivningskostnaderna ligger med andra ord kvar på en

oförändrad nivå medan räntekostnaderna förväntas öka med ca 6,9 mkr. Enligt Göteborgs stads koncernbank kommer genomsnittsräntan för 2023 uppgå till 1,65 %.

## **Bilaga 2 Mål 2023**

### **Gryaabs mål**

Nedan listas Gryaabs mål för 2023. Gryaabs mål är uppdelade i två kategorier:

Utvecklingsmål och Kvalitetsmål.

#### **Utvecklingsmål**

Gryaabs utvecklingsmål utgör ett antal områden där Gryaab vill se framsteg eller förändring och därför styra extra resurser till. Gryaabs utvecklingsmål kommer från styrelsens inriktningsdokument och har till stor del sin grund i gjorda riskbedömningar eller annars aktuella frågor för bolaget. Målen fastställs för ett år i taget. Gryaab kommer att arbeta med utvecklingsmålen genom strategier och/eller aktiviteter.

#### **Utvecklingsmål 1 – Ökad robusthet**

Gryaab ska säkerställa att både anläggningar och tunnlar har den kapacitet och driftsäkerhet som krävs för att utföra uppdraget.

Ansvar: TF

#### **Strategier**

- Gryaab ska arbeta för att förbättra och effektivisera underhållet av tunnelsystemet. Genom arbetet ska genomfört underhåll öka samtidigt som antalet arbetstimmar som läggs på underhåll minskar och arbetsmiljön för personalen som genomför underhåll förbättras.
- Gryaab ska fastställa dimensionerande villkor för tunnelsystemet.

#### **Aktiviteter**

- Gryaab ska kartlägga marknaden för hjälpmedel såsom självkörande fordon, drönare etc. som kan utföra underhåll utan närvaro av personal.

- Gryaab ska, genom fortsatta simuleringar av kapaciteten i tunnelsystemet, utreda vilka begränsningar som finns och ge en rekommendation på vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta.

## **Utvecklingsmål 2 – Uppfylla miljötillstånd**

Gryaab ska vidta åtgärder för att uppfylla kraven i nuvarande miljötillstånd fram till 2036. Gryaab ska dessutom arbeta för att kunna möta förväntad utveckling av regionen och villkor i miljötillstånd efter 2036.

Ansvar: Vd, Drift, TF, UKM och Nya Rya

### **Strategier**

- Gryaab ska, genom samverkan med delägarkommuner och berörda myndigheter, arbeta för att ha en bräddstrategi som går att ta i drift år 2024.
- Gryaab ska, genom att arbeta med ledningsnätet, minska toppflödena och förbättra reningen.

### **Aktiviteter**

- Gryaab ska tillsammans med Kretslopp och vatten ta fram ett projektprogram gällande systemoptimering för transport av avloppsvatten med tillhörande tidplan och ansvar. Gryaab ska presentera programmet för TED och därefter rapportera löpande.
- Gryaab ska ta fram underlag så att styrelsen kan fatta beslut om strategi för Nya Ryas miljötillstånd.
- Gryaab ska utreda åtgärder för att klara reningen till 2036 för de ämnen som behövs enligt Kapacitetsvärdering 2036.

## **Utvecklingsmål 3 – Stärkt beredskap**

Beredskapen mot yttre påverkan ska stärkas

Ansvar: Riskgruppen

### **Aktiviteter**

- Gryaab ska genomföra rekommenderade åtgärder från beredskapsplanen.



- Gryaab ska se över sina avtal och säkerställa att bolaget har ändamålsenlig kontroll över de resurser som bolaget behöver för att kunna driva verksamheten nu och i ett försämrat säkerhetsläge.

## **Utvecklingsmål 4 – Ökad cirkularitet**

Genom att betrakta avloppsvattnet och dess innehåll som en resurs bidrar Gryaab till att öka tillgången av närproducerade och hållbara produkter samt en balanserad avgiftsutveckling.

Ansvar: Drift och Stab

### **Strategier**

- Gryaab ska öka mottagningen av organiskt avfall upp till 25 000 ton.
- Gryaab ska säkerställa resurser i syfte att kunna gå mot en ökad cirkularitet som både gynnar miljön och en balanserad avgiftsutveckling.

### **Aktiviteter**

- Gryaab ska utreda vad bolaget kan göra för att kunna kombinera en ökad cirkularitet från avloppsvattnet och dess innehåll och samtidigt uppnå en balanserad avgiftsutveckling.
- Gryaab ska driva frågan om effektivisering av stadens biogasproduktion och kostnaderna för den.

## **Utvecklingsmål 5 – Aktivare klimatarbete**

Gryaab ska genom bolagets klimatstrategi arbeta för en region med ett klimatavtryck nära noll. Takt och kostnadsutveckling för klimatåtgärder ska samordnas med ägarna utifrån ett helhetsperspektiv för regionen.

Ansvar: UKM och Drift

### **Aktiviteter**

- Gryaab ska säkerställa att Gryaabs klimatstrategi och handlingsplan ligger i fas med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram och klimatomställningsfunktionen.

- Gryaab ska ta fram ett nyckeltal på kr/CO2 som kopplas till bolagets klimatstrategi och handlingsplan.
- Gryaab ska skaffa en bättre kunskap om lustgasutsläpp från anläggningen samt utreda vilka möjligheter som finns för att begränsa dessa.
- Åtgärder för att minska metanavgång ska konsekvensbedömmas så att styrelsen kan ta ställning till ett genomförande.

## **Utvecklingsmål 6 – Attraktiv arbetsplats**

Gryaab ska arbeta aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor som både attraherar nya medarbetare och behåller kompetensen i organisationen.

Ansvar: Ledningsgrupp och Stab

### **Aktiviteter**

- Gryaab ska utifrån kompetensförsörjningsplanen kartlägga bolagets framtida rekryteringsbehov och vilka insatser som behövs för att uppnå det.
- Gryaab ska utreda rekryterings- och introduktionsprocessen i syfte att effektivera den och få nya medarbetare att tidigt känna sig trygga i sin roll.
- Gryaab ska genomföra minst tre aktiviteter/åtgärder som ökar samhörigheten på arbetsplatsen.

## **Utvecklingsmål 7 – Hållbar ekonomisk utveckling**

Gryaab ska ta fram en långsiktig ekonomisk strategi för bolaget som inkluderar effekten från Nya Rya. Strategin ska omfatta både avgiftsutvecklingen och soliditeten i bolaget samt vara förankrad i ägarkommunerna.

Ansvar: Stab och Nya Rya

## Kvalitetsmål

Syftet med kvalitetsmålen är att kunna kvalitetssäkra och följa upp resultatet av vissa delar av verksamheten. Kvalitetsmålen utgör ett identifierat värde eller värdeintervall som bedöms vara en acceptabel kvalitetsnivå. Resultatet på dessa värden ska kunna läggas till grund för jämförelser över tid eller med bolag som bedriver liknande verksamheter. Kvalitetsmålen fastställs för ett år i taget men är tänkta att följas under en längre tid. Resultatet på kvalitetsmålen kan, efter analys, leda till att kvalitetsmålet blir en del av Gryaabs utvecklingsområden och målsättas som ett utvecklingsmål.

## Spillvatten renas till skydd för miljön

Kvalitetsmål	Ansvarig avdelning	Gryaabs miljötillstånd	Mål 2023	Resultat 2021
<b>BOD Halt</b>	Drift	10 mg/l	Ej över 9 mg/l	6,4 mg/l
<b>Fosfor Halt</b>	Drift	0,3 mg/l	Ej över 0,25 mg/l	0,18 mg/l
<b>Kväve Halt</b>	Drift	8 mg/l	Ej över 7 mg/l	6,6 mg/l
<b>BOD Mängd</b>	Drift	1 300 ton/år	Ej över 1200 ton	824 ton
<b>Fosfor Mängd</b>	Drift	40 ton/år	Ej över 35 ton	23,7 ton
<b>Kväve Mängd</b>	Drift	1 000 ton/år	Ej över 980 ton	854 ton
<b>Oplanerade driftstopp som påverkar reningsresultatet</b>	Drift	-	Max 4 tillfällen	-

## Social hållbarhet

Kvalitetsmål	Ansvarig avdelning	Acceptabel nivå	Mål 2023	Resultat 2021
Antal arbetsplatsolyckor som lett till frånvaro	Stab	0	0	4
Sjukfrånvaro total	Stab	<5 %	Oförändrat jämfört med 2021	3,2%
Sjukfrånvaro 1-14 dagar	Stab	<2%	Oförändrad jämfört med 2021	1,3%
Sjukfrånvaro 15+ dagar	Stab	<2%	Oförändrad/minskad jämfört med 2021	1,8%
Antal säkerhetssamtal	Stab	20	20	Saknas data
HME-Hållbart MedarbetarEngagemang	Stab	70	85	80
Ledarskap (winningTemp)	Stab	>6,0	> 7,9	Saknas data
Personalomsättning (ej pensionering och intern)	Stab	<5,0	<5,0	5,6
Antal studiebesök per år årskurs 4 – 6.	Stab	> 55 st	65 st	62 st

## Ekonomisk hållbarhet

Kvalitetsmål	Ansvarig avdelning	Acceptabel nivå	Mål 2023	Resultat 2021
<b>Soliditet</b>	Stab	> 9,0%	10,5%	9,0%
<b>Driftkostnad (kr) – Brutto per ansluten person</b>	Stab	-	409	321
<b>Driftkostnad (kr) - Brutto per försåld m3</b>	Stab	-	6,2	4,7

## Ekologisk hållbarhet i det cirkulära samhället

Kvalitetsmål	Ansvarig avdelning	Mål 2023	Resultat 2021
<b>Mottagning av organiskt avfall</b>	Drift	25 000 ton	19103 ton
<b>Producerad Biogas</b>	Drift	7 280 kNM3	7 158 kNM3
<b>Andel slam som uppfyller Revaqs krav</b>	Drift	80 %	81%
<b>Kolfot</b>	UKM	12 500 ton CO2e	13 600 ton CO2e
<b>Värmeåtervinning</b>	Drift	400 GWh	337 GWh
<b>Elförbrukning</b>	TF	39,5 GWh	40,2 GWh
<b>Fjärrvärmeförbrukning</b>	TF	13,1 GWh	13,6 GWh

<b>Kvalitetsmål</b>	<b>Ansvarig avdelning</b>	<b>Mål 2023</b>	<b>Resultat 2021</b>
<b>Dricksvattenförbrukning</b>	TF	Oförändrad/ minskad jämfört med 2021	276 410 m <sup>3</sup>