

Beslutsunderlag

Styrelsen 230203

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

Handläggare: Karin van der Salm

Mejladress: karin.van.der.salm@gryaab.se

Årsrapport 2022 med måluppföljning m.m.

Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

1. Årsrapport 2022, enligt bilaga 1, fastställs och skickas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.
2. Beslutet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Gryaab AB ska inom ramen för kommunstyrelsernas uppsiktsplikt återföra väsentlig information till kommunstyrelserna. Det sker bland annat genom de ordinarie uppföljningsrapporterna. I årsrapporten delges viktig styrinformation så som övergripande utveckling och analys av verksamhet, personal och ekonomi.

Årsrapport 2022 följer samma struktur som tidigare. Avsnitt 1-3 är avsedda för Gryaabs rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen, avsnitt 4 utgör uppföljning till Göteborgs Stadshus AB medan rapportering till styrelsen sker i avsnitt 5-6. Som bilagor till årsrapporten ligger följande:

1. Barnbokslut 2022
2. Rapport Särskild uppföljning till Stadens och Stadshus årsredovisningar 2022 (inskickad 11 januari 2023)
3. Rapport Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete december 2022 (inskickad 12 december 2022)
4. Rapport Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026 (inskickad 15 december 2022)

5. Rapport Uppföljning av EU-projekt i Göteborgs Stad (inskickad 12 januari 2023).
6. Måluppföljning 2022

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

Beslutet har behandlats på samverkansgruppsmöte den 27 januari 2023.

Bilagor

1. Årsrapport 2022

Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till förslag till årsrapport 2022 (bilaga 1) som ska redovisas till Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och övriga delägarkommuners kommunstyrelser. Som bilaga till årsrapporten finns även barnbokslut 2022, måluppföljning för 2022 samt fyra rapporter som Gryaab redan har skickat in.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Gryaab AB ska inom ramen för kommunstyrelsernas uppsiktsplikt återföra väsentlig information till kommunstyrelserna. Det sker bland annat genom de ordinarie uppföljningsrapporterna.

Årsrapport 2022

Årsrapport 2022 följer samma struktur som tidigare. Avsnitt 1-3 är avsedda för Gryaabs rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen, avsnitt 4 utgör uppföljning till Göteborgs Stadshus AB medan rapportering till styrelsen sker i avsnitt 5-6. Som bilagor till årsrapporten ligger följande:

1. Barnbokslut 2022
2. Rapport Särskild uppföljning till Stadens och Stadshus årsredovisningar 2022 (inskickad 11 januari 2023)
3. Rapport Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete december 2022 (inskickad 12 december 2022)
4. Rapport Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026 (inskickad 15 december 2022)
5. Rapport Uppföljning av EU-projekt i Göteborgs Stad (inskickad 12 januari 2023).
6. Måluppföljning 2022

I årsrapporten delges viktig styrinformation så som övergripande utveckling och analys av verksamhet, personal och ekonomi.

Barnbokslut 2022

Kommunfullmäktige gav den 16 juni 2020 i uppdrag till samtliga nämnder och styrelser att årligen upprätta ett barnbokslut. Gryaab har upprättat ett barnbokslut i enlighet med Göteborgs Stads anvisningar.

Måluppfyllelse 2022

Rapporten visar uppfyllelsen av Gryaabs mål för 2022 och hur Gryaab arbetat med de övergripande verksamhetsmålen från Göteborgs Stads budget för 2022.

Måluppfyllelsen är överlag mycket god. Gryaab har uppfyllt 30 av 43 mål. Nedan berörs några av de mål som uppfylldes delvis eller som har prioriterats om.

Två mål som inte uppfylldes

Gryaab har två mål som inte uppfylldes. Det avser målen att Gryaab skulle leverera råbiogas till Göteborgs Energi så att 7 280 kNM³ biogas produceras från Gasendal och Gryaabs metanolanvändning ska bestå av minst 35 procent fossilfri metanol.

Målen kunde inte uppfyllas i och med att rötktammare ett varit ur drift större delen av året och då det inte finns någon biometanol tillgänglig på marknaden.

Fem mål som uppfylldes delvis

Gryaab har ett antal mål uppfylldes delvis.

- Alla aktiviteter med prioritet 1 och 2 i underhållsplanen ska vara genomförda.
- Gryaab ska kartlägga trånga sektorer och utifrån befintliga flödesprognoser uppskatta kapaciteten i Gryaabs tunnelsystem. Resultatet ska läggas till grund för en rekommendation på åtgärder.
- Finansieringsmodellen ska vara fastställd av ägarna.
- Lokaliseringsstudie ska vara klar och samordnad med Länsstyrelsen.
- Alla aktiviteter och åtgärder i Plan för aktiva åtgärder för 2022 ska vara genomförda.

De flesta av ovan nämnda mål är i princip uppfyllda men saknar någon del för full uppfyllelse och redovisas därför som delvis uppfyllt. Det gäller till exempel att målet om kartläggning av trånga sektorer där utredningen gjorts men där det återstår att fastställa lämpliga strategier och åtgärder för att hantera dessa. Mål för 2023 är fastställda för fortsatt arbete.

Sex mål som omprioriterats

Gryaab har även några mål som omprioriterats.

- Alla aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen som gäller för år 2022 ska vara genomförda.
- Förstudie för Processval, Rya 2, tillbyggnad på nya tomten ska vara klar under kvartal 2.
- Gryaab ska kartlägga fraktionerna av fosfor och kväve i renat avloppsvatten och bedöma dess behandlingsbarhet.
- Gryaab ska analysera varje delprocess avseende BOD-rening för att kunna ta korrekta beslut om utformningen av den framtida reningsprocessen.
- Alla åtgärder i Gryaab avfallsplan för år 2022 ska vara genomförda.
- Gryaab ska genomföra en säkerhetsklimatmätning. Förbättringsförslag ska tas fram utifrån resultatet.

Omprioriteringarna innebär att målen kommer genomföras under 2023 eller 2024.

Vad gäller kompetensförsörjningsplanen har Gryaab under 2023 tagit fram en ny kompetensförsörjningsplan.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Beslutet avser en uppföljningsrapport med information till kommunstyrelserna i delägarkommunerna, Stadshus och styrelsen. Uppföljningsrapporterna är ärenden som återkommer flera gånger per år. Gryaab bedömer inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Bolagets bedömning

Gryaab har upprättat förslag på årsrapport 2022 (bilaga 1). Styrelsens föreslås fastställa årsrapporten och att den skickas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.



Årsrapport 2022 Bolag

Gryaab AB

2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	5
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	7
2.1	Verksamhetens utveckling	7
2.1.1	Redovisning av resultat	7
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	8
2.1.3	Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen ..	9
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	10
2.2.1	Verksamhetsnära mål	10
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	12
3.1	Utveckling inom personalområdet	12
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv	15
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	16
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning	18
3.2	Ekonomisk uppföljning	20
3.2.1	Analys av årets utfall	20
3.2.2	Investeringsredovisning	21
3.2.3	Bokslut	23
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	24
3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter	24
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	25
3.3.3	Kundorienterad kvalitetsledning	27
3.3.4	Uppföljning av projekt inom gröna obligationer	28
3.3.5	Kriskommunikation	30
3.3.6	Krisledningsplaner och beredskapsplaner	31
3.3.7	Övriga beslut och/eller uppdrag	32
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	33
4.1	Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat	33
4.2	Utfall och kommentar avkastningskrav	34
4.3	Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc	34
5	Styrinformation till styrelsen	35
6	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	36

6.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	36
6.1.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2022.....	36
6.1.2	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	37
6.1.3	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	38
6.2	Redovisning av uppdrag från KF/KS i och utanför budget (uppdragskolumn).....	40
6.2.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2021.....	40
6.2.2	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	40
6.2.3	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	40
6.3	Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS.....	41

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Barnbokslut 2022

Bilaga 2: Bilaga 2 Särskild uppföljning till stadens och Stadshus

Bilaga 3: Bilaga 3 Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Bilaga 4: Bilaga 4. Göteborgs Stads program för full delaktighet

Bilaga 5: Bilaga 5. Uppföljning av EU-projekt i Göteborgs Stad

Bilaga 6: Bilaga 6 Måluppföljning 2022

Anvisning

Rapporten är uppdelad i fem avsnitt utöver sammanfattningen:

Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

Här lyfter ni det allra viktigaste som har hänt sedan förra årsrapporten. Fokus ska vara på de som verksamheten är till för och vad som avviker från vad styrelsen har planerat.

Under detta avsnitt följs även mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget upp.

Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

Under detta avsnitt lämnas underlag till stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige vad gäller utvecklingen inom personalområdet, den ekonomiska utvecklingen och vissa särskilda uppdrag/frågor.

Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Rapportering av nyckeltal med mera till Stadshus AB (några bolag är undantagna från denna rapportering).

Styrinformation till styrelsen

Under detta avsnitt utformar styrelsen/bolaget uppföljningen utifrån styrelsens behov av styrinformation för den egna verksamheten.

Utöver detta finns möjlighet till **redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige** i de fall detta inte görs i särskild ordning.

1 Sammanfattning

Anvisning

Sammanfatta utvecklingen under året. Hur har verksamheten utvecklats i förhållande till lagstiftning, ägardirektiv, mål och inriktningar i kommunfullmäktiges och styrelsens budget, affärsplan/verksamhetsplan samt program och planer. Fokus bör vara såväl problemområden som goda exempel med tonvikt på de verksamheter som är till för.

Gryaabs huvuduppgift är att samla in och rena avloppsvatten från ägarkommunerna samt i möjligaste mån tillvarata avloppsvattnets innehåll. Under 2022 har reningsverksamheten uppfyllt samtliga miljökrav med god marginal. Målet som gällde återföring av slam till jordbruk uppnåddes med marginal då 90% återfördes mot målet på 70 %.

Gryaabs resultat uppgick till 43,5 (2021: 26,2 mkr) före bokslutsdispositioner och skatt, jämfört med budgeterat resultat på 16,3 mkr.

Den positiva budgetavvikelsen är främst ett resultat av det starka fokus bolaget haft på att producera och sälja biogas till Göteborg Energi AB. Intäktsvolymen översteg budget med 38 mkr och landade på 63 mkr (2021: 26 mkr). Årets avgiftsuttag har uppgått till 333 mkr (2021: 319 mkr) och kommer till följd av det starka resultatet att reduceras till 294 mkr 2023.

Gryaabs miljötillstånd gäller fram till och med 2036. I tillståndet uttrycks tydliga förväntningar på att Gryaab ska klara strängare reningskrav efter 2036. Eftersom nuvarande anläggning (Ryaverket) kommer att ha nått sin maxkapacitet år 2036 har arbetet med utbyggnadsprojektet Nya Rya intensifierats under 2022. Projektet omfattar en kapacitetsökning genom nya anläggningsdelar på angränsande mark samt anpassningar i processen på dagens verk.

Första beslutspunkten för Gryaabs ägare planeras under 2023 och omfattar ett intentionsbeslut för behovet av en utökning av reningsverket samt en modell för hur finansieringen av utbyggnadsprojektet ska ske. Därefter planeras beslut för förprojektering 2024 samt ett slutgiltigt investeringsbeslut 2028.

Den totala investeringsvolymen för de närmaste fem åren har beräknats uppgå till 1,3 mdkr och därefter med ytterligare ca 4,2 mdkr fram till år 2033.

Gryaab har under 2022 gjort en översyn av det organisatoriska ansvaret och de personella resursbehoven kopplade till Gryaabs 13 mil långa transportsystem av tunnlar och dykarledning. Överföringskapaciteten under Mölndalsån kommer genom två nya förbindelseledningar att ökas och förväntas vara färdigställd 2027.

De framtida avgiftsnivåerna beräknas behöva justeras upp väsentligt med undantag för 2023 då avgifterna reduceras. Avgifterna under åren 2024 – 2026 bedöms öka med 45 – 50 mkr per år jämfört med tidigare prognoser. Ökningarna är en direkt följd av de kostnadsökningar som skett under 2022 och som förväntas hålla i sig de närmaste åren.

Avgifterna är beräknade utifrån att hitta en balans mellan en jämn avgiftsutveckling och en bibehållen soliditetsnivå runt 10 %. För att möjliggöra detta krävs positiva resultat och att de obeskattade reserverna växer i takt med balansomslutningen.

I Gryaabs ekonomiska långtidsprognos ingår inte det kapitaltillskott som beräknas

tillföras bolaget år 2028. Beslut om kapitaltillskott är planerat att beslutas i respektive delägarkommun under kvartal 1 2023. Syftet med tillskottet är att ge Gryaab en långsiktig ekonomisk stabilitet. Ett beslut om kapitaltillskott kommer att påverka avgiftsutvecklingen gynnsamt.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

Anvisning

Här redovisas styrinformation som bolaget bedömer är väsentlig som ett underlag för kommunstyrelsens samlade rapportering till kommunfullmäktige.

Rapporteringen ska ha fokus på verksamhetens grunduppdrag, utveckling av resultat och händelser inom klustret.

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Anvisning

Här redovisas utveckling av mått/nyckeltal som i första hand utgår från effekter för de verksamheten är till för och som tillsammans med mått över volym- och kostnadsutveckling ger en god bild av utvecklingen. Antal effektmått och övriga nyckeltal bör begränsas till cirka fem, men ska i vart fall inte överskrida tio stycken. Bolaget bestämmer själv vilka mått och nyckeltal som skall användas.

Kommentera kort sådant som är väsentligt för att förstå utvecklingen på ett korrekt sätt.

Mått/nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Antal anslutna personer	797 485	800 435	812 960
Kostnad per ansluten person (kr)	389,3	366,1	356,09
Kostnad per debiterat vatten (kr/m ³)	5,85	5,51	5,55
Gryaab uppfyller alla krav i bolagets miljötilstånd	Ja	Ja	Ja
Reningsresultat årsmängd BOD7 (ton)	769	824	812
Reningsresultat årsmängd fosfor (ton)	26,9	23,7	21,2
Reningsresultat årsmängd kväve (ton)	836	854	785
Andel slam som uppfyller kraven för Revaq-certifiering	46 %	81 %	89 %

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Anvisning

Här redovisas volym-, intäkts- och kostnadsutveckling.

Som volymutveckling redovisas utvecklingen av bolagets produktion i t ex antal enheter, vikt eller annat volymmått men gärna även personalvolymsutvecklingen mätt som utvecklingen av antal årsarbetare, arbetad tid.

Mått	2020	2021	2022
Avgiftsintäkter från delägarkommunerna (mkr)	328	319	333
Övriga intäkter (mkr)	43	49	87
Kostnader (mkr)	-354	-342	-377
Resultat efter finansiella poster (mkr)	17,5	26,2	43,5
Biogasproduktion (Gwh/år)	68,6	70,7	65,9
*Antal årsarbetare	115,6	121,2	126,7

**Årsarbetare används oftast som en ackumulerad uppgift från årets början. En årsarbetare motsvarar 1600 arbetade timmar, och årsarbetarna är "färdiga" för helt kalenderår. För enstaka månad eller för del av år blir antalet lägre.*

Anvisning

Kommentera **kort** verksamhetens resultat med utgångspunkt från mått/nyckeltal.

Fokus bör vara såväl problemområden som goda exempel med tonvikt på de verksamheten är till för. Beakta barn- och MR-perspektiven där det är relevant.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Anvisning

Här redogörs för väsentliga avvikelser, såväl positiva som negativa, i verksamhetens utveckling i förhållande till koncernens/bolagets planering. Redovisningen **ska begränsas till sådana avvikelser som bedöms vara av vikt ur ett kommunledningsperspektiv.**

En mer detaljerad redogörelse för avvikelser kan lämnas till styrelsen i det avsnitt av rapporten som avser ”Styrinformation till styrelsen”.

Tidigare rapporterade avvikelser ska rapporteras igen om den inte har åtgärdats eller är fortsättningsvis aktuell för bolaget.

Anvisning

Utifrån gjorda analyser av avvikelser i verksamheten sammanfattar ni relevanta

delar i tabellen enligt följande:

I de gråmarkerade raderna skriver ni in en beskrivning av avvikelserna i form av en rubrik. Tänk på att rubriken **tydligt** ska ange vad avvikelserna är.

Under *Orsak till avvikelserna* beskriver ni kortfattat varför avvikelserna mot plan/ambition uppstått

Under *Konsekvenser för de verksamheterna är till för* beskriver ni vilka konsekvenser som har uppstått för de verksamheterna är till för.

Under *Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer* beskriver ni konsekvenser som uppstått pga avvikelser utifrån ett HR-perspektiv. Har inga konsekvenser uppstått markerar ni det med ”–” alternativt skriver ”inga konsekvenser”.

Under *Ekonomiska konsekvenser* beskriver ni eventuella konsekvenser som avvikelserna har fått för bolagets ekonomiska resultat. Har inga konsekvenser uppstått markerar ni det med ”–” alternativt skriver ”inga konsekvenser”.

Under *Vidtagna åtgärder* beskriver ni vilka åtgärder styrelsen/bolaget har vidtagit för att begränsa/eliminera eventuella negativa konsekvenser samt effekten av åtgärderna.

Är det fler avvikelser av väsentlig omfattning som ska beskrivas lägger ni till fler rader enligt samma logik i enhetsanpassningen av mallen.

Orsak till att avvikelserna uppstått
På grund av kraftigt stigande priser på biogas har intäktsvolymen ökat med drygt 140 %.
Konsekvenser för de verksamheterna är till för
Det starka rörelseresultatet ger delägarkommunerna möjlighet att kortsiktigt reducera avgiftsuttaget.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Det starka rörelseresultatet ger Gryaab möjlighet att bygga obeskattade reserver i syfte att ge bolaget ökad ekonomisk stabilitet och handlingsberedskap mot framtida kostnadsökningar.
Ekonomiska konsekvenser
Gryaab redovisar för 2022 ett budgetöverskott avseende rörelseresultatet med ca 27 mkr.
Vidtagna åtgärder
Nämnden för Kretslopp och vatten föreslog Gryaab styrelse att sänka 2023 års avgiftsuttag som effekt av 2022 års starka resultat i syfte att motverka övriga kostnadsökningar hos VA-huvudmännen. Styrelsen reducerade avgifterna med 39 mkr jämfört med 2022 års nivå.

2.1.3 Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen

Anvisning

Här redovisas styrinformation som bolaget bedömer är **väsentlig för kommunstyrelsen** men som inte har redovisats som en avvikelse mot bolagets

affärsplan eller framgått i annan del av rapporteringen till kommunstyrelsen.

Exempel på information som kan redovisas är:

- väsentligt förändrad riskbild,
- händelser som med kort varsel kan kräva kommunfullmäktiges ställningstagande,
- förändrade förutsättningar för tidigare fattade kommunfullmäktigebeslut,
- planerade förändringar som innebär strategiska vägval

Kapitlet är teckenbegränsat till 2 500 tecken.

Gryaab planerar en strategisk satsning på 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.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Anvisning

I årsrapporten följs kommunfullmäktiges mål upp enligt följande:

För de **Övergripande verksamhetsmål** som är att betrakta som **organisationsmål** - Utfall för helåret i förhållande till bolagets målvärde för de indikatorer som kan brytas ner per bolag.

För övriga **Övergripande verksamhetsmål som riktats till bolaget**- Helhetsbedömning av måluppfyllelsen utifrån bolagets perspektiv och ansvar. Utgå i första hand från utvecklingen av indikatorerna i förhållande till budgetens målvärden.

För de **bolagsspecifika målen** – Helhetsbedömning av måluppfyllelsen. Uppföljning av utfall eller prognos för helåret i förhållande till styrelsens målvärde för de indikatorer som styrelsen bedömt som lämpliga.

För de **verksamhetsnära målen** - Helhetsbedömning av måluppfyllelsen. Uppföljning av utfall eller prognos för helåret i förhållande till bolagets målvärde för de indikatorer som styrelsen bedömt som lämpliga.

2.2.1 Verksamhetsnära mål

Anvisning

Utdrag ur kommunfullmäktiges budget:

"Verksamhetsnära mål och indikatorer fastställs av nämnder och styrelser. Uppföljning av dessa görs av berörda nämnder och styrelser i de stadengemensamma uppföljningsrapporterna och rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta sker i samband med delårs- och årsrapporteringen."

Om styrelsen har beslutat om verksamhetsnära mål och indikatorer enligt skrivningen i budgeten rapporterar ni en helhetsbedömning av måluppfyllelsen

och utfall 2020, 2021, och 2022 samt målvärden för indikatorerna. Detta kan ni göra genom att skapa en tabell i enhetsanpassningen.

Har styrelsen inte tagit beslut om verksamhetsnära mål och indikatorer anger ni i stället detta.

Styrelsen har inte tagit beslut om verksamhetsnära mål och indikatorer med direkt koppling till kommunfullmäktiges budgetmål.

Styrelsen har beslutat om mål för bolaget inom de fyra områdena Spillvatten renas till skydd för miljö, Ekologisk hållbarhet i det cirkulära samhället, Social hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet. Vissa av målen som styrelsen beslutat om har bedömts bidra till att uppfylla vissa av budgetens övergripande verksamhetsmål. Gryaabs mål och måluppfyllelsen framgår av bilaga till årsrapporten

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

Anvisning

Anvisning för rapportering av personaldata - Cognos

OBS! Sista datum för rapportering i Cognos 26 januari 2022 kl 12!

Nya redovisningsregler ställer krav på ett tydligare koncernperspektiv i årsredovisningen. För att analysera utvecklingen för hela koncernen behöver personaluppgifterna utgå från samma definitioner. Inrapporteringen sker två gånger per år, dels i samband med delårsrapporten augusti, dels i samband med årsredovisningen. Uppgifterna i Cognos, avseende årsredovisning 2022, ska senast vara rapporterade 2022-01-26, klockan 12:00.

I respektive enhet finns Cognos installerat hos den eller de personer som normalt ansvarar för inrapportering av ekonomidata för konsolidering inom Göteborgs Stad. Ta kontakt med ekonomichef eller motsvarande för att få information om vem på enheten som rapporterar i Cognos.

Övrig rapportering sker i Stratsys.

Kontaktpersoner:

Personalrapportering:

Anders Hedenquist 031 – 368 00 56, Åsa Lindbom 031 – 368 00 90, stadsledningskontoret

Cognos:

Håkan Spjuth 031 – 368 54 60, Göteborgs Stadshus AB

Lathund för inrapportering i Cognos

Årsarbetare

Årsarbetare - arbetad tid (personalvolym) avser ackumulerat antal arbetade timmar totalt under perioden januari - december dividerat med 1600. En anställd som arbetar heltid och har liten eller ingen frånvaro förutom semester blir ofta mer än 1,0 årsarbetare. Antalet årsarbetare kan därför vara större än antalet anställda.

Kod	Variabler	Utfall
ANTARK	Antal årsarbetare arbetad tid, kvinnor	
ANTARM	Antal årsarbetare arbetad tid, män	
ANTAR	Antal årsarbetare arbetad tid, totalt	Automatisk summeri

Kod	Variabler	Utfall
ANTARTIMK	Antal årsarbetare arbetad tid timavlönade, kvinnor	
ANTARTIMM	Antal årsarbetare arbetad tid timavlönade, män	
ANTARTIM	Antal årsarb arbetad tid timavlönade, totalt	Automatisk summeri

Anställda

Antal anställda – i december, inklusive tjänstlediga och timavlönade med lön utbetald i december.

Kod	Variabler	Utfall
ANSTDECK	Antal anställda december, kvinnor	
ANSTDECM	Antal anställda december, män	
ANSTDEC	Antal anställda december, totalt	

Automatisk summerir

Automatisk summerir

Automatisk summerir

Kod	Variabler	Utfall
ANSTTVK	Antal tillsvidare anställda, kvinnor	
ANSTTVM	Antal tillsvidare anställda, män	
ANSTTV	Antal tillsvidare anställda, totalt	

Automatisk summerir

- varav heltidsanställda

Kod	Variabler	Utfall
ANSTVKH	Antal tillsvidare anställda heltid, kvinnor	
ANSTVMH	Antal tillsvidare anställda heltid, män	
ANSTTVH	Antal tillsvidare anställda heltid, totalt	

Automatisk summerir

Kod	Variabler	Utfall
ANSTVK60	Antal tillsvidare anställda 60- år, kvinnor	
ANSTVM60	Antal tillsvidare anställda 60- år, män	
ANSTV60	Antal tillsvidare anställda 60- år, totalt	

Automatisk summerir

Kod	Variabler	Utfall
ANSTVKTG	Antal anställda tidsbegränsad, kvinnor	
ANSTVMTG	Antal anställda tidsbegränsad, män	
ANSTTVTG	Antal anställda tidsbegränsad, totalt	

Automatisk summerir

Kod	Variabler	Utfall
ANSTIMK	Antal timavlönade, kvinnor	
ANSTIMM	Antal timavlönade, män	
ANSTIM	Antal timavlönade, totalt	

Automatisk summerir

- varav chefer - antal chefer totalt i december - med chef avses, förutom bolagschef, anställda med ett uttalat budget- verksamhets- och personalansvar. Nyckelpersoner inom bolaget med verksamhets- och budgetansvar men utan personalansvar ska inte redovisas som chef. Här redovisas även antalet tillsvidareanställda chefer.

Kod	Variabler	Utfall
ANTCK	Antal chefer, kvinnor	
ANTCM	Antal chefer, män	
ANTC	Antal chefer, totalt	

Automatisk summerir

Kod	Variabler	Utfall
ANTCTVK	Antal tillsvidare anställda chefer, kvinnor	
ANTCTVM	Antal tillsvidare anställda chefer, män	
ANTCTV	Antal tillsvidare anställda chefer, totalt	

Automatisk summerir

- varav första linjens chef - avser tillsvidareanställd chef med fullt chefsansvar längst ut i linjen.

Kod	Variabler	Utfall
ANTCFLK	Antal chefer första linjen, kvinnor	
ANTCFLM	Antal chefer första linjen, män	
ANTCFL	Antal chefer första linjen, totalt	

Automatisk summerir

Medelantalet anställda enligt årsredovisningslagen (ÅRL)

Kod	Variabler	Utfall
ANTKVIN	Medelantal kvinnor	
ANTMAN	Medelantal män	
ANTMEDTOT	Summa totalt medelantal anställda	

Automatisk summering

Antal tillsvidare anställda fg år ingår för att kunna beräkna årets personalomsättning.

Kod	Variabler	Utfall
ANSTTVKFG	Antal tillsvidare anställda fg år, kvinnor	
ANSTVMFG	Antal tillsvidare anställda fg år, män	
ANSTTVFG	Antal tillsvidare anställda fg år, totalt	

Automatisk överföring
Automatisk överföring
Automatisk överföring

Medelålder - summera ihop tillsvidareanställdas ålder (32 år + 61 år + 48 år + etcetera). Mata in summan i utfall för "Summa ålder". Medelåldern fås sedan automatiskt då denna summa divideras med antalet tillsvidareanställda.

Kod	Variabler	Utfall
SUMALDK	Summa ålder, tillsvidareanställda kvinnor	
SUMALDM	Summa ålder, tillsvidareanställda män	
SUMALDTOT	Summa ålder, tillsvidareanställda totalt	

Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
	Medelålder, tillsvidareanställda kvinnor	
	Medelålder, tillsvidareanställda män	
	Medelålder, tillsvidareanställda totalt	

Automatisk beräkning
Automatisk beräkning
Automatisk beräkning

Avgång och rekrytering

Avgång, tillsvidareanställda - antal tillsvidareanställda som slutat i bolaget under perioden januari - december.

Kod	Variabler	Utfall
AVGTVK	Avgång tillsvidare anställda, kvinnor	
AVGTVM	Avgång tillsvidare anställda, män	
AVGTV	Avgång tillsvidare anställda, totalt	

Automatisk summering

- varav som gått i pension

Kod	Variabler	Utfall
AVGPK	-varav avgång pension, kvinnor	
AVGPM	-varav avgång pension, män	
AVGP	-varav avgång pension, totalt	

Automatisk summering

- varav som har slutat på egen begäran

Kod	Variabler	Utfall
AVGEBK	-varav avgång egen begäran, kvinnor	
AVGEBM	-varav avgång egen begäran, män	
AVGEB	-varav avgång egen begäran, totalt	

Automatisk summering

Rekrytering - tillsvidareanställda - antal nyrekryteringar till en tillsvidareanställning under januari - december. I begreppet nyrekrytering ingår även redan anställda på visstid/vikariat som fått tillsvidareanställning.

Kod	Variabler	Utfall
REKTVK	Rekrytering tillsvidare anställda, kvinnor	
REKTVM	Rekrytering tillsvidare anställda, män	
REKTV	Rekrytering tillsvidare anställda, totalt	Automatisk summering

Rekrytering - tidsbegränsad anställning - antal under januari - december.

Kod	Variabler	Utfall
REKTBK	Rekrytering tidsbegränsat anställda, kvinnor	
REKTBM	Rekrytering tidsbegränsat anställda, män	
REKTB	Rekrytering tidsbegränsat anställda, totalt	Automatisk summering

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro - tillsvidare- och tidsbegränsat anställda - antalet sjuktimmar under perioden januari - december i intervallen: totalt och 1–14 dagar. Ange antalet timmar tillgängliga ordinarie arbetstid under perioden januari - december.

Kod	Variabler	Utfall
ANTSJK	Antal sjuktimmar, kvinnor	
ANTSJM	Antal sjuktimmar, män	
ANTSJT	Antal sjuktimmar, totalt	Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
ANTSJT14K	Antal sjuktimmar <u>1-14 dgr</u> , kvinnor	
ANTSJT14M	Antal sjuktimmar <u>1-14 dgr</u> , män	
ANTSJT14	Antal sjuktimmar <u>1-14 dgr</u> , totalt	Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
ARBTIDK	Tillgänglig arbetstid, kvinnor	
ARBTIDM	Tillgänglig arbetstid, män	
ARBTID	Tillgänglig arbetstid, totalt	Automatisk summering

Kod	Variabler	Utfall
	Sjukfrånvaro kvinnor, totalt	Automatisk beräkning
	Sjukfrånvaro kvinnor, <u>1-14 dagar</u>	Automatisk beräkning
	Sjukfrånvaro kvinnor, <u>> 14 dagar</u>	Automatisk beräkning

Kod	Variabler	Utfall
	Sjukfrånvaro män, totalt	Automatisk beräkning
	Sjukfrånvaro män, <u>1-14 dagar</u>	Automatisk beräkning
	Sjukfrånvaro män, <u>> 14 dagar</u>	Automatisk beräkning

Kod	Variabler	Utfall
	Sjukfrånvaro, totalt	Automatisk beräkning
	Sjukfrånvaro totalt, <u>1-14 dagar</u>	Automatisk beräkning
	Sjukfrånvaro totalt, <u>> 14 dagar</u>	Automatisk beräkning

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

Anvisning

Här redovisas mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen inom HR-området.

	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro (%)	*4,2%	*3,1%	*3,1%
Bolagsextern personalomsättning* (%)	6,7%	8,6%	11,7%

Anvisning

Kommentar om orsak till förändringar i nyckeltalen ovan.

Definitioner

Sjukfrånvaro (%) – Se definitioner ovan.

Bolagsextern personalomsättning (%) - Enbart helårsuppgifter per december. Antalet tillsvidareanställda som har börjat i bolaget från och med januari. Antalet tillsvidareanställda som har slutat i bolaget från och med januari. Det lägsta värdet av dessa båda värden divideras med antalet tillsvidareanställda i december föregående år och multipliceras med 100. Kvoten är den bolagsexterna personalomsättningen i procent för helåret.

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

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Anvisning

Kommunstyrelsen behöver information om den övergripande bilden inom HR-området i bolaget. Syftet är att förmedla tidig och viktig styrinformation till kommunstyrelsen. Rapporteringen gäller för helåret 2022.

Beskriv kortfattat det övergripande läget inom HR-området på bolaget (hur ser det ut) utifrån ett helhetsperspektiv. Använd nyckeltalen ovan och andra fakta. Fakta kan t ex vara personalenkät, statistik, kompetenskartläggning och annan personal- och verksamhetsdata.

Utifrån ovanstående beskrivning, hur bedömer bolaget möjligheterna att utföra grunduppdraget utifrån ett HR-perspektiv, på kort och lång sikt.

Beskriv vilka eventuella avvikelser som har uppkommit eller riskerar att uppkomma och på vilket sätt förvaltningen/bolaget påverkas. Lyft såväl positiva som negativa avvikelser.

Avvikelseerna avser HR-området och ska ställas i relation till bolagets planering och möjlighet att utföra grunduppdraget. Utgå t ex från Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare och Göteborgs stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap.

Exempel på avvikelser kan vara ökad sjukfrånvaro, avvikelser i arbetet med jämställda löner, framtida risker i att kunna kompetensförsörja verksamheten

OSV.

Beskriv kortfattat hur ni planerar att åtgärda ev. avvikelser.

Arbete som pågår (vad som görs) i bolaget kan rapporteras under avsnitt ”Styrinformation till styrelsen” om så önskas.

Personalomsättning och rekrytering

Vi har under de senaste två åren haft en ökad personalomsättning, i jämförelse med tidigare år. Projektet Nya Rya innebär ett ökat behov av resurser vilket innebär en ökad intern rörlighet. Utöver detta har vi haft en del pensionsavgångar, vi har växt i antal medarbetare och dessutom påverkas vi av den ökade rörligheten i allmänhet på arbetsmarknaden. Vi ser också att det är svårt att hitta rätt kompetens vilket gjort att vissa rekryteringar har avbrutits och fått ersättas tillfälligt med konsulter.

Alla dessa faktorer medför nya utmaningar som vi behöver förhålla oss till. Vi tror att det nästa år kommer fortsatt vara en utmaning att rekrytera. Vi har därmed börjat tänka nytt och lägga extra fokus på hur vi ska säkerställa de kompetensbehov Gryaab kommer att ha framöver.

Winningtemp - tempmättningsverktyg

Vi har under hösten införskaffat ett tempmättningsverktyg som heter Winningtemp. Verktöget är ett komplement till befintlig medarbetarenkät och de psykosociala arbetsmiljöfrågorna. Verktöget ska hjälpa våra chefer att kunna följa medarbetarnas mående kontinuerligt och tidigt se behov av åtgärder. Fram tills nu har vi endast gjort stora medarbetarenkätundersökningar vartannat år. Eftersom dessa sker så pass sällan är det svårt för oss att delvis få en aktuell och ”sann” bild av medarbetarnas mående och dessutom ger resultaten inga goda förutsättningar för att arbeta förebyggande. Vi behöver data från fler månader för att kunna se trender eller indikationer på behov av åtgärder.

Pensionsavtalsbyte from 1 jan 2023

Vår centrala arbetsgivarorganisation Sobona, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och de fackliga organisationerna har kommit överens om ett moderniserat pensionssystem, med höjda avsättningar till våra medarbetare. Den 1 januari 2023 går Sobonas medlemmar över till ett nytt avgiftsbestämt pensionssystem: AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) blir det nya gällande pensionsavtalet. Iom detta har alla medarbetare fått erbjudande att anmäla sig till digitala informationsträffar i februari 2023 för att få kunskap om pensionens olika delar och vad det nya avtalet AKAP-KR innebär.

Lokalt samverkansavtal

Vi har under året tillsammans med fackliga parter arbetat fram ett nytt samverkansavtal vilket slutligen undertecknades i december. Arbetet uppstartades i samband med att Gryaab bytte centralt kollektivavtal. Vi behövde då se över våra lokala kollektivavtal.

En förändring i det nya avtalet är att samverkansgrupp och skyddskommitté kommer vara ett forum istället för tidigare två.

Hälsoprofilundersökning

Var tredje år genomför vi på Gryaab hälsoprofilundersökning och i år var det återigen dags för undersökningar. Den är en viktig del i arbetet med att främja en god arbetsmiljö eftersom den ger varje medarbetare möjlighet att reflektera över

sin hälsa.

Vi erbjöd alla medarbetare, oavsett anställningsform, möjligheten att genomföra en hälsoprofilundersökning. Resultatet blir sedan ett bra underlag för varje medarbetare att göra fler medvetna val kring den egna hälsan, livsstilen och arbetet.

Utöver hälsoprofilen erbjöds hörseltest och spirometri (lungfunktionstest) till de medarbetare som rör sig mycket ute på anläggningen och utsätts för buller och/eller fukt och damm.

Sammanlagt har 96 medarbetare genomfört hälsoprofilundersökningen. 31 medarbetare genomförde spirometriundersökningen och 37 medarbetare genomförde hörseltesten.

Glädjande faktum är att resultatet i stort pekar på att Gryaab överlag är en frisk arbetsplats där medarbetare mår bra, trivs och upplever sig ha en god hälsa!

Fokus lön/löneöversyn

Under hösten 2022 har vi haft extra fokus på lön/löneöversynsprocessen på Gryaab. Efter föregående löneöversyn insåg vi att det finns vissa delar i processen som vi kan utveckla och förbättra. Vidare har det under året börjat ett antal nya chefer och därmed passade det bra att genomföra kompetenshöjande insats.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning

Anvisning

I Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) ekonomirapport (maj 2022) beskrivs bristen på arbetskraft som en av de största utmaningarna för såväl kommuner, regioner och näringslivet. Det beskrivs också blir ännu svårare att hitta personal med rätt utbildning och kompetens, att situationen börjar bli ohållbar och att det blir allt tydligare att det krävs nya sätt för att lösa välfärdsåtagandet.

Andelen arbetsföra i befolkningen minskar både nationellt och i staden, medan behoven av välfärdens tjänster ökar, något som stadsledningskontoret har rapporterat om i flera år. Stadsledningskontorets stadenövergripande kompetensförsörjningsprognos för 2022–2031 visar att utmaningarna att kompetensförsörja främst beror på den demografiska situationen samt bristande matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Prognosen visar att vissa verksamheter påverkas mer av den demografiska utvecklingen. Prognosen visar även att det antal som examineras från utbildningar inom sektorn inte kommer att täcka stadens behov. Därför ställdes en särskild fråga om den långsiktiga kompetensförsörjningen i delårsrapport augusti.

Utifrån de rapporter som inkom i delårsrapport augusti saknades till stor del nya sätt att möta kompetensförsörjningsutmaningen på. Stadsledningskontoret gjorde bedömningen att det är väsentligt att stadens nämnder och styrelser skyndar på arbetet med nya arbetssätt, att koppla nya digitala tjänster till verksamhetens behov, automatisering för att frigöra tid för de vi är till för samt utveckling av arbetssätt. Om inte ett arbete påbörjas kring ovanstående omgående, bedömdes risken vara stor att grunduppdraget inte kommer att vara möjligt att utföra utifrån de prognoser som har gjorts och utifrån de personella resurser som finns och kommer att finnas på arbetsmarknaden.

Därför ställs ytterligare en fråga i årsrapporten, för att ge nämnder och styrelser möjlighet att svara på frågan om nya arbetssätt och metoder kopplat till den framtida kompetensförsörjningen och verksamhetens behov.

Anvisning

Har bolaget utvecklat nya arbetssätt och metoder för att möta utmaningen med en minskad tillgång till arbetskraft och ett ökat behov av stadens tjänster? Om ja, ge exempel på nya arbetssätt och metoder och beskriv vilka effekter de förväntas ge på den framtida försörjningen på kompetens till verksamheten. Om nej, beskriv anledningen till att det inte har kunnat göras.

Under hösten 2022 tog Gryaab fram en plan för kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare. Planen ska hjälpa oss att säkerställa att vi har och utvecklar kompetenser som behövs nu och framöver för att nå målen för verksamheten både på kort och lång sikt. Planen innehåller ett antal konkreta aktiviteter som behöver fortsätta, påbörjas eller utredas vidare. Det är ett långsiktigt arbete som kräver ett stort engagemang.

Planen bygger bland annat på att medarbetarna är en av Gryaabs viktigaste resurs. Därtill vet vi hur verksamheten ska växa och utvecklas, vi har statistik bakåt och prognoser framåt.

Gryaab vill ha ett starkt varumärke där medarbetare vill arbeta, utvecklas och stanna länge. Det goda ryktet om oss ska präglas av att vi alltid strävar efter att ligga i framkant och att utveckling står i fokus. Vi erbjuder en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs och där chefer genom ett gott ledarskap bidrar till medarbetarnas utveckling. Här finns en kraft och en stark ”vi-känsla” som tillsammans bidrar till ett renare hav och en ökad hållbarhet. Vårt erbjudande i form av anställningsförmåner är bra. För att behålla det vi är bra på och för att vara en riktigt bra arbetsgivare kommer vi bl.a. jobba med följande aktiviteter framöver, som utgår ifrån att vi områdena attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta:

Ökat samarbete med utbildningsanordnare

Tydliggöra möjligheterna att utvecklas internt

Digitalisera onboardingprocessen

Se över insatser för att möjliggöra och motivera till ett längre arbetsliv

Våra största utmaningar i arbetet med kompetensförsörjningen är den ökade rörligheten på arbetsmarknaden och den ökade konkurrensen om rätt kompetens. Fler pensionsavgångar är också en utmaning, framför allt när det gäller att ta tillvara på den långa erfarenhet och expertkunskap som många blivande pensionärer besitter.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall

Resultaträkning

Anvisning

Antal rader i tabellen anpassas individuellt efter den interna resultaträkningen såsom exempelvis kostnadsslagsindelad alternativt funktionsindelad. Belopp i mnkr.

(Belopp i mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Rörelsens intäkter	420,7	383,2	37,6	367,8	371,5
Verksamhetskostnader	-197,4	-182,6	-14,8	-168,9	-164,1
Personalkostnader	-97,5	-100,9	3,4	-91,5	-85,5
Avskrivningar	-71,6	-72,1	0,5	-70,6	-88,2
Övriga rörelsekostnader	-0,1	-0,1	0	-0,1	-2,8
Rörelseresultat	54,1	27,4	26,7	36,8	30,9
Finansiella intäkter och kostnader	-10,6	-11,1	0,5	-10,6	-13,3
Resultat efter finansiella poster	43,5	16,3	27,2	26,2	17,6
Överavskrivningar	-44,0	-	-44,0	-24,5	-17,7
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt	-0,5	16,3	16,8	-0,3	-0,1

Anvisning

Redogör kort för de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse mot budget. Analysera eventuella avvikelser i förhållande till aktuell budget för perioden och resultatet för motsvarande period föregående år. Förklaring och analys bör avse såväl bolaget/koncernen som helhet samt berört affärsområde/dotterbolag (om det senare inte redovisas nedan i avsnittet "Resultat per affärsområde/dotterbolag").

- Redogör i texten för vilka poster som är jämförelsestörande.

(I det fall beskrivning av ekonomisk avvikelse framgår av redovisningen under avsnittet "verksamhetens utveckling" kan ni här hänvisa till den.)

Gryaabs resultat uppgick till 43,5 mkr (2021: 26,2 mkr) före bokslutsdispositioner och skatt, jämfört med budgeterat resultat 16,3 mkr. Gryaabs positiva resultat förklaras till större delen av försäljningen av biogas och spillvärme. Under året har försäljningen av gas lett till en oväntat positiv intäktsförstärkning. På grund av

kraftigt ökade marknadspriser och en hög efterfrågan överträffades intäktsbudgeten med ca 38 mkr.

Genom skattemässiga överavskrivningar reserverades 43 972 tkr mkr, vilket gav ett resultat efter bokslutsdispositioner och skatt på -460 tkr.

Bolagets rörelsekostnader ökade, jämfört med föregående år med 35,7 mkr till 366,7 (2021: 331) mkr. Driftkostnaderna ökade med 34,6 mkr till 295 (2021: 260,4) mkr vilket beror på både ökade verksamhets- och personalkostnader. Bland verksamhetskostnader redovisas effekterna av att ett pågående investeringsprojekt avbrutits vilket påverkat resultatet med 6,9 mkr.

3.2.2 Investeringsredovisning

3.2.2.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Anvisning

Välj ut objekt som är av större karaktär eller av strategisk/väsentlig betydelse för bolaget. (Har man påbörjat avrapportering av ett projekt ska rapporteringen fullgöras)

Förtydligande för 2022:

Observera att:

1. Samtliga projekt som beslutats av kommunfullmäktige måste redovisas i tabellen.
2. I kolumnen *Budget per projekt* ska den av kommunfullmäktige senaste budgeten redovisas, inte ursprunglig.

Vid oklarheter kring vilka projekt som ska inkluderas - kontakta Eric Roos på stadsledningskontoret (eric.roos@stadshuset.goteborg.se) och Håkan Spjuth på Stadshus AB (hakan.spjuth@gshab.goteborg.se).

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	KF beslutat (ja/nej)	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Vakuump IN, byte renshanteringsystem	nej	10	7	7	2022
AS Kompressorer	nej	40	24,5	24,5	2022
Finrenspressar	nej	7	6,5	7,3	2023 , Q2
Mölnålsån, förbindelseledning	nej	230	16	230	2026 , Q4
Nödutgång kylkylvert	nej	6	5,5	5,5	2022 , Q4
Styr EI IN	nej	19	12,4	19	2024 , Q4

Anvisning

Redogör kortfattat för **väsentliga** avvikelser i tid, ekonomi eller innehåll samt konsekvenser och eventuella åtgärder.

Vakuum IN

Byte av renstransportutrustning. I första hand för att säkerställa god arbetsmiljö, men även säkerställa drifttillgängligheten är anledning till bytet. Projektet var ett testprojekt i fullskala som delades in i två etapper. Första etappen har togs i drift 2021. Efter en lång tid med testkörning och utvärdering har det konstaterats att systemet inte fungerar för oss. Gryaabs styrelse informerades i oktober 2022 att projektet avbryts. Istället görs ett omtag och en översyn kring befintligt tryckluftssystem för att se hur arbetsmiljön och drifttillgängligheten kan säkerställas. En nedskrivning görs på 7 miljoner kronor görs på 2022 års resultat, vilket motsvarar de upparbetade kostnaderna.

AS Kompressorer

Byte av luftningskompressorer för att säkerställa kostnadseffektiv luftning i Aktiv slambassänger och möjliggöra processreglering. Projektet är slutfört och utrustningen är installerad och överlämnad. Ekonomiskt utfall blev 24 miljoner kronor, vilket är mycket god marginal till budget omfattande 40 miljoner kronor.

Finrenspressar

Genomförandefasen är under avslut. Projektet avser ersättning av tekniskt uttjänt utrustning samt ökad kapacitet och redundans. Huvuddelarna i projektet är idrift och endast mindre finjusteringar och kompletterande bygg- och elinstallationer kvarstår.

Ekonomisk prognos är i enlighet med budget.

Förbindelseledning Mölndalsån

Avloppsvatten från Lerum, Partille, Härryda och Mölndal leds till Gryaab genom ett tunnelsystem som passerar Mölndalsån. Under Mölndalsån, E6, järnväg och spårväg leds avloppsvatten genom en förbindelseledning. Ledningen har idag ingen redundans och kapacitetsbelastning är hög. Genom att lägga två nya ledningar kan nödavledning av orenat avloppsvatten till känsliga recipienter vid höga flöden eller vid service och underhåll att undvikas. Drifttillgängligheten säkerställs samt redundans skapas. Åtgärden är också en förutsättning för att kunna ta emot spillvatten från Bollebygd enligt Gryaabs miljötillstånd.

Gryaabs styrelse tog i december 2021 beslut om att genomföra en detaljprojektering. Den ekonomiska ramen för detaljprojekteringen uppgår till 40 miljoner kronor, enligt nytt styrelsebeslut december 2022. Investeringsbeslut om byggnation planeras kunna tas under 2023 och investeringskostnaden i sin helhet uppskattas i nuläget vara mellan 165-230 miljoner kronor.

Detaljprojekteringen visar på en större komplexitet och utmaningar, vilket påverkar budgeten för investeringen.

Nödutgång kylkulvert

Projektet avser en nödutgång från en kylkulvert för att försäkra säker och snabb utrymning vid fara samt en del förbättringar av kulvertens arbetsmiljö. Projektet är slutfört och utrustningen är installerad och överlämnad. Ekonomiskt utfall blev 5,5 miljoner kronor, vilket är i enlighet med budget.

Styr El IN

Genomförandefasen pågår. Projektet avser att byta ut äldre elutrustning samt utöka styrningen från processtyrssystemet. Arbetet måste till stor del utföras parallellt med att anläggningen i drift, endast kortare stopp planeras. Det innebär längre tid för genomförandet för att säkerställa mekanisk drift då äldre utrustning har behov av

oplanerat underhåll. Färdigställd drift har behövt senareläggas.

Den ekonomiska ramen för investeringen uppgår till 19 miljoner kronor, enligt nytt styrelsebeslut december 2022.

Nya Rya

Miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län gav i januari 2021 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 2055 och i vissa delar fram till 2070.

Projektet, Nya Rya, har sedan hösten 2020 påbörjats. Första fasen, 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.

En del i Projekt Nya Rya är en ny inloppspumpstation där genomförandet kommer att tidigareläggas. Förstudie färdigställd 2023, förprojektering 2023-2024 samt start av genomförande 2025.

3.2.3 Bokslut

Anvisning

Bokslutskommentarerna skall analysera och beskriva det samlade ekonomiska utfallet för bolaget. Väsentliga poster i resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys skall lyftas fram.

Gryaabs resultat uppgick till 43,5 mkr (2021: 26,2 mkr) före bokslutsdispositioner och skatt, jämfört med budgeterat resultat 16,3 mkr. Årets avgiftsuttag har uppgått till 333. Gryaabs positiva resultat förklaras helt av försäljning av tjänster som inte omfattas av regelverket i Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV), och vars prissättning sker på en marknad och inte utifrån den självkostnadsprincip som gäller för vattenreningsverksamheten. Det gäller försäljning av biogas och spillvärme. Under året har försäljningen av gas lett till en oväntat positiv intäktsförstärkning. På grund av kraftigt ökade marknadspriser och en hög efterfrågan överträffades intäktsbudgeten med närmare 50 mkr.

Genom skattemässiga överavskrivningar reserverades 43 552 tkr mkr, vilket gav ett resultat efter bokslutsdispositioner och skatt på -460 tkr.

Bolagets rörelsekostnader ökade, jämfört med föregående år med 35,7 mkr till 366,7 (2021: 331) mkr. Driftkostnaderna ökade med 34,6 mkr till 295 (2021: 260,4) mkr vilket beror på både ökade verksamhets- och personalkostnader. Bland verksamhetskostnader redovisas effekterna av att ett pågående investeringsprojekt avbrutits vilket påverkat resultatet med 6,9 mkr.

Årets aktiveringar av projekt och inventarieinköp uppgick till 60,8 (2021: 13,3) mkr. Pågående nyanläggningar och investeringar uppgår till 48,8 (2021: 59,6) mkr.

Gryaabs avskrivningar uppgick till 71,6 (2021: 70,6) mkr. Anläggningarnas

samlade anskaffningsvärde uppgår till 3 176 (2021: 3 127) mkr. Det bokförda värdet uppgår till 1 310 (2021: 1 331) mkr. Bolagets tillgångar är försäkrade till 5 800 mkr. Nyanskaffningsvärdet för anläggningarna uppskattas till tio miljarder kronor. Den totala lånevolymen har minskat med 59,1 mkr till 1 075 (2021: 1 134) mkr. Balansomslutningen har minskat till 1 338 (2021: 1 355) mkr.

Gryaabs finansiering sker genom Göteborgs stads koncernbank. Upplåningen uppgick per 2022-12-31 till 1 075 mkr. Under 2021 har de finansiella kostnaderna uppgått till 10,6 (2021: 10,6) mkr. Medelräntan under året uppgick till 0,89 (2021: 0,89) procent. Räntenivån bestäms kvartalsvis utifrån snitträntan för koncernbankens externa skuld. Gryaab är på grund av de höga lånen räntekänsligt och en procentenhets högre räntesats skulle ha ökat ränteutgifterna 2021 med ca 11 mkr. Enligt stadens prognos förväntas snitträntan stiga till ca 1,65 % under 2023 och även fortsätta stiga under de påföljande åren.

Gryaabs avgifter från ägarkommunerna har uppgått till 333 (2021: 319,3) 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 176,6 (2021: 136,1 mkr) mkr. Soliditeten har ökat och uppgår till ca 11,9 procent (2021: 9 procent). Budgeten för 2023 styr mot ett underskott på 24 mkr, vilket avser att balansera 2022 års budgetöverskott.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter

Anvisning

Enligt Göteborgs Stads ägardirektiv för direkt och indirekt helägda bolag ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har bedrivit under kalenderåret har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med bolagsordningen.

Kommunallagen stadgar att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. **Observera att kommunallagens krav gäller även delägda bolag.**

Redovisa här, enligt ovan, hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och ägardirektivet angivna syftet och ramarna med densamma.

Redovisningen gäller det egna bolaget **och** eventuella dotterbolag. Ni väljer själva huruvida ni gör en samlad redovisning för koncernen eller om ni skapar underrubriker och redovisar eventuella dotterbolag separat.

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. 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.

Den verksamhet som Gryaab bedrivit under 2022 har varit förenlig med det kommunala ändamålet.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande 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.

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive delägarkommun innan beslut i verksamheten av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Gryaab har under 2022 inte avvikit ovan nämnda förutsättningar.

3.3.2 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Anvisning

Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll fastställer att nämnder och styrelser årligen ska utvärdera sitt system för styrning, uppföljning och kontroll för att förbättra effektiviteten och lämna en bedömning i samband med årsrapporten.

§29: Respektive nämnd/bolagsstyrelse ska årligen utvärdera och förbättra effektiviteten i systemet för styrning, uppföljning och kontroll. I detta arbete ingår att nämnd/bolagsstyrelse erhåller information och rapportering avseende resultat av såväl genomförda interna uppföljningar och utvärderingar som iakttagelser från extern revision och övrig tillsyn.

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska respektive nämnd/bolagsstyrelse i samband med årsrapportens upprättande rapportera resultatet från utvärdering samt lämna en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt.

För att underlätta utvärderingen har Stadsledningskontoret tagit fram en modell som nås via anslagstavlan i Stratsys.

Sammanfatta de viktigaste iakttagelserna från er utvärdering genom att redovisa era styrkor, respektive förbättringsområden i förhållande till riktlinjens krav på systematik. Kommentera även kort eventuella åtgärder

ni vidtagit med anledning av förra årets iakttagelser.

Gryaabs styrelse genomförde den 2 december 2022 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.

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. Gryaab har under 2021 behandlat frågor som är viktiga att tänka på när man är anställd på ett kommunalt bolag såsom jäv och bisyssla på avdelningarnas APT. Alla medarbetare fick under 2022 information om olika sätt att anmäla missförhållanden såsom t.ex. meddelarfrihet, Göteborgs Stads visselblåsarfunktion och genom linjeorganisationen. Gryaab genomför ett arbete med att uppdatera sina dokument på området samt att se till att de är lätt tillgängliga för alla medarbetare. Arbetet beräknas vara klart under kvartal ett 2023. Gryaabs styrelse fastställde år 2020 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 följt upp resultatet från den medarbetarenkät som gjordes i slutet av 2021 och arbetar utifrån resultatet av den.

Planering och uppföljning - Gryaab har en väl fungerande process för styrning, uppföljning och kontroll. Gryaab återrapporterar i enlighet med de anvisningar som följer av gemensamma rapporter och har rutiner för att fånga upp övriga frågor och önskad information från styrelsen. Gryaab införde inför år 2021 en tydligare tid- och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet. 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. Bolaget arbetar vidare med samma mall för tid- och arbetsplanen för år 2023. Lekmannarevisorerna visade i granskningsrapport för 2021 på förbättringsområden vad gäller bolagets kontroll och uppföljning av privata utförare (Gryaabs slamhantering). Lekmannarevisorerna angav man bedömde att bolaget löpande följer upp och kontrollerar den upphandlade slamentreprenörens verksamhet men att styrelsen kan tydliggöra de övergripande formerna för att kontrollera, följa upp och bereda insyn för allmänheten i kommunala verksamheter som utförs av privata utförare. Det innebär bland annat att, som en del av planerings- och uppföljningsarbetet, ange hur sådana verksamheter följs upp under året. De bedömde även att styrelsen skriftligen behöver ta del av uppföljningen i någon form och att det i framtida avtal med privata utförare av kommunal verksamhet behöver anges vilka eventuella styrelsemål och styrelsuppdrag som gäller, samt hur formerna för allmänhetens insyn i verksamheten ska regleras. Gryaab har under 2022 lämnat ett yttrande till Stadsrevisionen där bolaget redogör för hur man avser stärka följsamheten på det här området. Gryaab har bl.a. tagit fram en rutin för uppföljningen av privata utförare. Den första uppföljningen genomfördes under hösten 2022 och kommer behandlas av styrelsen i december 2022. Gryaab har även kompletterat tid- och arbetsplanen med uppföljningen av privata utförare. Gryaab har utifrån lekmannarevisorernas rekommendation sett skäl att sänka bedömningen från "Stark" till "Tillräckligt effektiv hantering". Stadsrevisionen kommer att se över frågan på nytt granskningen för 2022.

Riskbaserad styrning - I lekmannarevisorernas granskning för 2019 konstaterades

ett antal brister kopplade till Gryaab riskhantering. Gryaab genomförde med anledning av det en översyn på bolagets riskhantering under år 2020 och ett antal styrande dokument kopplade till riskhantering fastställdes. Sedan 2020 arbetar styrelsen med riskhanteringen på styrelsens policydag och fastställer dokumentet Samlad riskbild som också beskriver hur riskerna ska åtgärdas två gånger per år. 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 samlade riskbilden och den interna kontrollplanen för 2023 i december 2022. Styrelsen fastställer även denna rapport som ska läggas in i årsrapporten för 2022. Gryaab har genom dessa åtgärder erhållit en bättre följsamhet mot Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll vad gäller riskhanteringen. Lekmannarevisorerna bedömde i granskningsredogörelsen för 2020 att Gryaab hade omhändertagit rekommendationen. Gryaab bedömde 2021 att denna punkt gått från Tillräcklig effektiv hantering" till att ses som "Stark". Bedömningen kvarstår för 2022.

Åtgärder och förbättringsområden - Gryaab har väl fungerande arbetssätt 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 främst av allvarligare avvikelser varför bedömningen blir "tillräckligt bra hantering.

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

3.3.3 Kundorienterad kvalitetsledning

Anvisning

Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll innehåller bestämmelser om systematisk kvalitetsledning med fokus på de verksamheten riktar sig till:

4 § Information och lärdomar om behov, förväntningar och upplevelser hos de verksamheten riktar sig till ska beaktas i styrningen. Nämnd/bolagsstyrelse ska tillse att organisationen har systematiska arbetssätt för att identifiera, systematisera och integrera lärdomarna till en del av beslutsfattande i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten.

Ange styrkor och förbättringsområden i verksamhetens sätt att agera på kvalitetsbrister som målgrupperna upplever: hur agerar ni när ni får kännedom om bristerna? Hur arbetar ni för att förebygga att de uppstår igen? Hur sprider ni lärandet i organisationen?

Gryaab's mål följs upp tre gånger per år och slutsatser och åtgärder inför kommande år dras.

Varje år genomförs internrevisioner enligt av styrelsen beslutad intern kontrollplan som följs upp årligen.

Gryaab genomför studiebesök för mellanstadiet i syfte att sprida kunskap om grunduppdraget. Under 2023 kommer Gryaab skicka ut en enkät efter varje studiebesök för att säkerställa att deltagare kan ta till sig och förstå det som förmedlas på studiebesöken samt uppleva att de blir väl bemöta utifrån sina individuella förutsättningar. Enkäten kommer att skickas till den person som bokar besöket. Gryaab kommer även under hösten 2023 genomföra en kvalitativ

utvärdering av hur lärare och elever uppfattar studiebesöken. Den kvalitativa utvärderingen innehåller flera frågor om bolagets beteendebudskap och varje barn svarar på undersökningen. Resultatet av enkätsvaren och undersökningen kommer följas upp och slutsatser och åtgärder inför kommande studiebesök kommer att vidtas.

Gryaab tillämpar även flera olika frivilliga ledningssystem som för att hantera intressenternas behov, förväntningar och upplevelser hos de verksamheten riktar sig till i styrningen av verksamheten. Genom att leva upp till miljöledningssystemet ISO14001 försäkrar vi oss om att minska vår negativ belastning på miljön samt öka de positiva effekterna. Två gånger per år genomförs ledningens genomgång enligt ISO 14001. På dessa genomgångar följs verksamheten upp avseende kvalitet.

Genom vårt arbete med Revaq arbetar vi för att öka andelen slam som får spridas på jordbruksmark genom aktivt och systematiskt uppströmsarbete för att förhindra att farliga ämnen släpps ut i avloppsvattnet.

Tack vare certifiering enligt ISCC kan vi nu leverera hållbarhetsklassad biogas till Europa. Vi jobbar även målinriktat med våra väsentliga hållbarhetsfrågor för att förbättra oss inom dessa områden.

De brister som upptäcks i det löpande arbetet, vid revisioner eller vid tillsynsbesök rapporteras in i Enia. Enia är ett avvikelssystem där hanteringen av alla avvikelser och förbättringsförslag dokumenteras. Löpande följer vi upp statusen på pågående avvikelser.

3.3.4 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer

Anvisning

Uppföljning av projekt inom gröna obligationer behöver besvaras av följande bolag;

Göteborg Energi, Förvaltnings AB Framtiden, HIGAB, Göteborgslokaler, GS Buss, Gryaab, Liseberg samt Göteborgs Stads Leasing.

Anvisning

Denna fråga ställs ut till de bolag, nämnder och styrelser som har projekt inom stadens portfölj för gröna obligationer. (se lista nedan) Ni måste svara på frågan även om projektet är avslutat eftersom projektet fortfarande behöver finansieras och är kopplat till **stadens utstående gröna obligationer**.

Vid frågor kontakta stadsledningskontoret: **Nader Nadafan Telefon: 031-368 01 65, finansavdelningen på stadsledningskontoret.**

Ultrafilter	Kretslopp och vatten
Elfordon	Gatubolaget AB/Göteborgs Stads Leasing
Kväverening	Gryaab
Trädplantering	Park och Natur

Celsius -fjärrvärme	Göteborgs Energi AB
Fotgängarstaden	Trafikkontoret
Cykelstaden	Trafikkontoret
Energieffektivisering inom trafik	Trafikkontoret
Hållbart byggande	Lokalförvaltningen
Framtiden	Framtiden AB
Kodammarna	Kretslopp och vatten
Solcellspark	Göteborgs Energi AB
Selma Stad	Göteborgslokaler
Vatten och avloppsledningar	Kretslopp och vatten
Stormwater management	Kretslopp och vatten
Brudaremossen deponi	Kretslopp och vatten
Hotell	Liseberg
Elbussar	GS Buss
Kommersiella lokaler	HIGAB
Solceller LF	Lokalförvaltningen
500 nya publika laddplatser för elbilar	Göteborg Energi AB
Byte av pannor Rya HVC	Göteborg Energi AB
Vadhavet	Göteborgs Hamn

Mölnดาลsån, förbindelseledning

Avloppsvatten från Lerum, Partille, Härryda och Mölnadal leds till Gryaab genom ett tunnelsystem som passerar Mölnดาลsån. Under Mölnดาลsån, E6, järnväg och spårväg leds avloppsvatten genom en förbindelseledning. Ledningen har idag ingen redundans och kapacitetsbelastning är hög. Genom att lägga två nya ledningar kan nödledning av orenat avloppsvatten till känsliga recipienter vid höga flöden eller vid service och underhåll att undvikas. Drifttillgängligheten säkerställs samt redundans skapas. Åtgärden är också en förutsättning för att kunna ta emot spillvatten från Bollebygd enligt Gryaab's miljö tillstånd.

Nya ledningar medför att Gryaab kan vidmakthålla funktionen att transportera avloppsvatten för att sen rena i enlighet med gällande miljö tillstånd. Ett konkret måttal är därför inte applicerbart för denna investeringen.

Gryaab's styrelse tog i december 2021 beslut om att genomföra en detaljprojektering. Den ekonomiska ramen för detaljprojekteringen uppgår till 40 miljoner kronor. Investeringsbeslut om byggnation planeras kunna tas under 2023 och investeringskostnaden i sin helhet uppskattas i nuläget vara mellan 165-230 miljoner kronor.

Gryaab har sedan tidigare en avslutad investering som ingår i stadens portfölj av gröna obligationer. Investeringen avsåg kväve- och fosforrening och uppfyllde stadens ramverk/kriterier för gröna obligationer

Kostnader

Anvisning

Ange totala kostnader för gröna lånefinansierade projekt innevarande kalenderår, samt prognos över kommande kalenderår. Ange dessutom projektets totala kostnadsbudget.

Projekt	Utfall 2022	Prognos 2023	Total budget
Mölnaldalsån, förbindelseledning (mkr)	16	20	230
Kväverening (mkr)	0	0	257

Mätetal Miljö

Anvisning

Redovisa relevanta mätetal för miljöprestanda i projekten. Redovisa faktiskt utfall för 2022 där det är möjligt och relevant, annars använd beräknat utfall. Om tabellen inte passar er redovisning kan ni bifoga egna underlag. Detta gäller i första hand redovisning av byggnader.

Exempel på mätetal:

- Energibesparing i MWh, energiproduktion, adderad kapacitet i MWh
- Antal inköpta bilar
- Kilometer anlagd cykelbana

Andra relevanta kvantitativa eller kvalitativa mått kan vara antal planterade träd eller andel renat vatten.

Projekt	Mätetal	Utfall 2022	Beräknat utfall 2023

3.3.5 Kriskommunikation

Anvisning

Riktlinjen för kriskommunikation antogs av kommunfullmäktige i januari 2022, har ni implementerat den och jobbar ni med kriskommunikation enligt riktlinjen för kriskommunikation? Om inte – varför?

Riktlinjen för kriskommunikation

Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation beskriver hur nämnder och styrelser ska kommunicera vid kris. Denna riktlinje kompletterar Göteborgs Stads riktlinje för krishantering och Göteborgs Stads policy och riktlinje för kommunikation.

Riktlinjen gäller tillsvdare för Göteborgs Stads nämnder och styrelser. Delägda bolag där Göteborgs Stad är majoritetsägare är också skyldiga att förhålla sig till

denna riktlinje.

Gryaabs arbete med att implementera stadens reviderade riktlinje för kriskommunikation

Gryaab reviderade sin kriskommunikationsplan i maj 2022 så att den stämmer överens med stadens nya kriskommunikationsriktlinjer. Gryaab har liksom staden uppdaterat hur vi definierar en kris samt checklista för HUR vi ska kommunicera. Övrigt var sedan tidigare i linje med stadens plan. Kommunikatörsrollerna och vd-rollen berörs främst av kriskommunikationsplanen. Kommunikatörerna har själva uppdaterat planen och informerat om ändringarna till ledningsgrupp och övriga som innehar kommunikatörsroll vid en kris. Under året har kommunikationsfunktionen på Gryaab deltagit i stadens kriskommunikationsnätverk samt gått en utbildning i stabsmetodik.

3.3.6 Krisledningsplaner och beredskapsplaner

Anvisning

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap ska samtliga nämnder och styrelser ta fram beredskapsplaner för höjd beredskap. Dessa ska bland annat innehålla prioriteringar och minimikrav gällande samhällsviktig verksamhet och lagreglerad verksamhet samt en krigsorganisation. För nämnder och styrelser som inte bedriver samhällsviktig verksamhet handlar det om att identifiera resurser och kompetenser som skulle kunna göras tillgängliga för andra. Med hänsyn till omvärldsläget och Rysslands krig i Ukraina bedömdes i början av 2022 att arbetet behövde påskyndas och att en första version därför skulle göras klar senast 2022-12-31.

Hur framskrider arbetet med beredskapsplanerna?

Anvisning

Ge en kort beskrivning om ert nuläge. (max 10 meningar)

Beredskapsplan för höjd beredskap är klar. Planen beskriver hur Gryaab hanterar och organiserar sig vid förhöjd beredskap utefter olika lägen och scenarier. Det som kvarstår är att krigsplacera personer i organisationen till de funktioner som Gryaab bedömt vara nödvändiga för att driva verksamheten i ett läge med förhöjd beredskap. Detta beräknas vara klart under kvartal 1 2023.

Har ni reviderat era krisledningsplaner under 2021-2022?

Anvisning

Enligt Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021-2023 ska samtliga förvaltningar och bolag revidera sina krisledningsplaner under 2021. Krisledningsplanerna ska tas fram utifrån Göteborgs Stads riktlinje för krishantering. Om ni svarar Nej, beskriv varför inte. Vad har hindrat er och när planerar ni att ha den uppdaterad?

Ja.

3.3.7 Övriga beslut och/eller uppdrag

Anvisning

Här kan styrelsen rapportera andra uppdrag från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som inte har särskild rubrik, men där utvecklingen är sådan att det är viktigt att kommunstyrelsen informeras.

Gryaab har inget att rapportera.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Anvisning

Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Kassaflöde rapporteras in för innevarande helår och utfall föregående helår. Uppdelning på kassaflödet från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten (investeringar och avyttringar) och finansieringsverksamheten (nyupplåning, amortering). Ska följa den rapporteringen som görs i Cognos i årsbokslut. Kontrollera att inga avvikelser finns mot de belopp som rapporteras i Stratsys mot de som rapporteras i Cognos.

Under tabellen ska en kort kommentarer lämnas till respektive rubrik (löpande verksamhet etc).

Kassaflöde (mnkr)	Kassaflöde innevarande år	Kassaflöde föregående år
Löpande verksamhet	37,4	33,7
Investeringsverksamhet	-49,9	-42,5
Finansieringsverksamhet	71,6	70,6
SUMMA	59,1	61,8

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Anvisning

Specifikation av realisationsresultat vid avyttringar av fastigheter och bolag

Här ska större realisationsresultat (både positiva och negativa) specificeras. Det gäller objekt (bolag, fastighetsbeteckning). Realisationsresultatet (mnkr) för perioden. Motpart vid försäljningen (externt, inom kommunen t.ex. fastighetskontoret eller till bolag inom Stadshuskoncernen).

Specifikation rearesultat avyttring	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall I 2022	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)
-------------------------------------	---------------------------	---------------	--

fastighet/bolag			
-0	-	0	-

4.2 Utfall och kommentar avkastningskrav

Anvisning

Utfall och kommentar avseende avkastningskrav och soliditet enligt ägardirektiv.

För de bolag som inte har skrivningar om avkastningskrav och soliditet i ägardirektiv kan avsnittet döljas i enhetsmallen.

Anvisning

Utfall och kommentar avseende avkastningskrav och soliditet enligt ägardirektiv.

För de bolag som inte har skrivningar om avkastningskrav och soliditet i ägardirektiv kan avsnittet döljas i enhetsmallen

Detta avsnitt berör inte Gryaab AB.

4.3 Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.

Anvisning

Här redovisas återrapportering från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etcetera, där återrapportering anvisats ske i ordinarie rapportering. Tidpunkt för rapportering av ett ärende fastställs i samråd med Stadshus AB.

Gryaab har inget att rapportera för 2022.

5 Styrinformation till styrelsen

Anvisning

Under detta avsnitt utformar styrelsen/bolaget uppföljningen utifrån styrelsens behov av styrinformation för den egna verksamheten.

6 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

Anvisning

Uppdrag som tilldelas såväl i KF:s budget som löpande utanför budget riktas i kolumnen: Uppdrag i Stratsys - Planering och uppföljning till berörda nämnder/styrelser. Det innebär att all rapportering av status och kommentar ska genomföras löpande i Stratsys. SLK kommer att hämta in statusen för KF:s uppdrag direkt från Stratsys.

Rubriken i delårsrapporten ger möjlighet för återrapportering till styrelsen av uppdrag, inklusive de som kommer från KF, för de som inte har rapporterat detta till styrelsen i annan ordning.

Om uppdragen rapporterats på annat sätt till er styrelse kan ni välja att dölja rubriken i uppföljningsrapporten!

I tabeller nedan återfinns anvisningar för att kommentera status på uppdragen

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

Anvisning

Denna rapportdel hämtar in samtlig redovisning från **kolumnen KF/KSuppdrag**

6.1.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2022

Beskrivning av området

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser ges i uppdrag att tillgängliggöra lokaler till valnämnden för att säkerställa vallokaler	2022-01-01 2022-12-31	Det är av säkerhets- och tillgänglighetsskäl inte lämpligt att använda Gryaabs lokaler som vallokaler. Uppdraget bedöms som avslutat. Gryaabs styrelse fick information på styrelsemöte 22-

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
			06-17 38 § d.
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att genomföra ett långsiktigt strategiskt effektiviseringsarbete för att frigöra resurser inom staden.	2022-01-01 2022-12-31	Gryaab arbetar strategiskt med frågorna utifrån bla ägardirektiv och måldokument samt med både intäktsoch kostnadssidan. Gryaabs styrelse fattade beslut om uppdraget genom ekonomiska långtidsplan 2023-2033 221202 80 § d och ses därmed som avslutat.

6.1.2 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 bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden.	2020-01-01 2022-12-31	Ekonomiskt uppdrag
✓ Avslutad	Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden.	2020-01-01 2022-12-31	Ekonomiskt uppdrag

6.1.3 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
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att stadens alla chefer omfattas av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen.	2021-08-26 2021-12-31	Gryaab bedömer att alla chefer omfattas av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och ser inte att några ytterligare åtgärder behöver vidtas. Uppdraget bedöms som avslutat. Gryaabs styrelse fick information på styrelsemöte 22-06-17 38 § d.
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att det finns skyddskommittéer som hanterar chefers arbetsmiljöfrågor.	2021-08-26 2021-12-31	Gryaab har, i enlighet med arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, en skyddskommitté. Skyddskommitténs uppdrag omfattar även Gryaabs chefer. Uppdraget bedöms som avslutat. Gryaabs styrelse fick information på styrelsemöte 22-06-17 38 § d.
✓ Avslutad	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) genomförs för samtliga chefer.	2021-08-26 2021-12-31	APT-frågor behandlas på ledningsgruppsmöten och i ledarforum (möten för alla Gryaabs chefer). Gryaab ska upprätta en APT-agenda för mötena med Ledarforum. Uppdraget bedöms som avslutat. Gryaabs styrelse fick information på styrelsemöte 220617 38 § d.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
✓ Avslutad	Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2022 genomföra förbättringar på de områden som brister i linje med svaren i enkäten gällande bland annat cykelparkeringsmöjligheter för anställda.	2021-12-09 2022-12-31	Gryaab möjliggör i hög utsträckning för sina medarbetare att nyttja cykel till och från jobbet. Utifrån detta så ser vi inte att fler åtgärder behövs i dagsläget. Uppdraget bedöms som avslutat. Styrelsen informerades på styrelsemöte 220617 38 §d.
✓ Avslutad	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att se över sin kapacitet att hantera kontanter i händelse av kris.	2022-03-24 2023-03-24	Gryaab har ingen kontanthantering. Frågor om svårigheter att betala löner, fakturor etc vid en kris bör lyftas till en staden-övergripande nivå. Gryaab bedömer uppdraget som avslutat. Gryaab styrelse fick information på styrelsemöte 22-06-17 38 § d.
✓ Avslutad	Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att tillse att alla anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, meddelarskydd och i förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden.	2022-05-19 2023-05-19	Medarbetarna har fått info om uppdraget på Gryaab intranät och med hjälp av underlag från staden på personalmöte den 5 okt 22 och ses därmed som avslutat. Styrelsen behandlade frågan genom delårsrapport augusti 220923 51a §.
✓ Avslutad	Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att informera om att i Göteborgs Stad förväntar vi oss ett öppet och transparent informationsflöde om verksamheten och där alla anställda välkomnas att vid identifierade brister kontakta politiker.	2022-05-19 2023-05-19	Medarbetarna har fått info om uppdraget på Gryaab intranät och med hjälp av underlag från staden på personalmöte den 5 okt 22 och ses därmed som avslutat. Styrelsen behandlade frågan genom delårsrapport augusti 220923 51a §.
🟢 Pågående	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.	2022-10-27 2023-10-27	Gryaab har bla utifrån förslag från medarbetarna och stadens vägledning för energiförsörjningen tagit fram ett åtgärdspaket. Vissa åtgärder har genomförts och andra utreds. Styrelsen behandlar uppdraget genom årsrapporten och ses därmed som

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
			avslutat.

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

Anvisning

Denna rapportdel hämtar in redovisning av KF/KS-uppdrag i och utanför budget i **uppdragskolumnen**

6.2.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2021

Beskrivning av området

Budgetuppdrag från KF:s budget som är riktade till nämnder och styrelser för genomförande.

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 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.

6.2.3 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.

6.3 Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS

Anvisning

Denna rapportdel hämtar in redovisning av alla uppdrag som återfinns i kolumnen uppdrag **exkl uppdrag från KS/KF**



Bilaga 1

3 februari 2023

Stab

Kristina Augustsson

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

Barnbokslut 2022

Bakgrund och syfte

Kommunfullmäktige gav den 16 juni 2020 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en stadenövergripande barnrättsplan samt till samtliga nämnder och styrelser att årligen upprätta ett barnbokslut. Ett barnbokslut är en sammanställning och ett underlag för nämnder och styrelser att få en bild om den egna verksamhetens arbete och resultat i sitt barnrättsarbete utifrån barnkonventionens artiklar, i syfte att tillgodose barn och ungdomars rättigheter utifrån barnkonventionen. Ett barn är varje människa under 18 år.

Barnbokslutet bestod förra året av en nulägesanalys av var de egna verksamheterna stod i förhållande till barnkonventionen år 2021.

Barnbokslut 2022

Barnbokslutet för 2022 och framåt ska fokusera på de resultat som Gryaab uppnått under året i sitt barnrättsarbete. Utifrån de utvecklingsområden som bolaget identifierat i tidigare barnbokslut ska olika insatser tagits fram. För att kunna följa om förflyttningar skett behöver verksamheten identifiera vilka förväntade resultat/effekter som insatserna ger. Med hjälp av de förväntade resultaten/effekterna tar verksamheten sedan fram indikatorer och annan kvalitativ data som stöd i analysen.

Som stöd i arbetet med årets barnbokslut finns frågor av övergripande karaktär och som har med resurssättning av barnrättsarbetet att göra och eventuella förändringar i uppdraget som påverkar verksamhetens barnrättsarbete. Huvudfrågorna från 2021 års barnbokslut (nulägesanalysen) har formulerats om till påståenden som finns under respektive artikel som stöd i analysen.

Förändringar i verksamheten samt resurssättning av barnrättsarbetet

- Har det skett några förändringar i verksamheten som påverkar barn direkt eller indirekt sedan förra barnbokslutet? (T.ex. nämnd-/styrelsebeslut om riktade insatser mot barn i utsatta situationer)
- Vilka resurser (personella och ekonomiska) har satts in i arbetet för att förbättra barns villkor?
- Fördelas resurser utifrån barns rätt till likvärdiga livsvillkor?

Svar:

Gryaab avsätter personella och ekonomiska resurser för studiebesök för mellanstadieelever i Gryaabs delägarkommuner. Studiebesöken kunde under 2022 återupptas efter pandemin då de varit inställda.

Gryaab erbjuder sedan tidigare värdecheckar till de delägarkommuner som ligger utanför Göteborgs Stad då de saknar kort som gäller i kollektivtrafiken i Göteborg. Värdecheckarna ges för att alla skolor ska ha samma ekonomiska möjlighet att ta sig till Gryaabs anläggning. Under år 2022 beslutades att höja beloppet på värdecheckarna från 700 till 1 500 kr/besök.

Gryaab har även beslutat att genomföra en ny enkätundersökning efter varje studiebesök. Syftet med enkäten är att säkerställa att deltagare kan ta till sig och förstå det som förmedlas på studiebesöken samt uppleva att de blir väl bemöta utifrån sina individuella förutsättningar.

Gryaab har under 2022 firat 50 år vilket firats bland annat genom att hålla bokade studiebesök på anläggningen. Studiebesöken har varit mycket uppskattade av både vuxna och barn.

I övrigt har inga ytterligare resurser för studiebesöksverksamheten satts in. Gryaab har i övrigt inte genomfört några förändringar i verksamheten som påverkar barn direkt eller indirekt sedan förra barnbokslutet.

Vad gäller Gryaabs studiebesök så har alla skolor i delägarkommunerna samma möjlighet att boka studiebesök. Gryaab tar varje år fram statistik på hur bokningarna fördelar sig mellan delägarkommuner samt även mellan stadsdelar i Göteborgs Stad. Fördelningen är relativt jämn. Utifrån den begränsade inverkan Gryaab har på barn bedöms resurser fördelas utifrån barns rätt till likvärdiga livsvillkor.

Frågor som stöd i analysen kopplat till de grundläggande artiklarna

- Vilka åtgärder har vidtagits som kan kopplas till de grundläggande artiklarna och övriga artiklar i barnkonventionen?
- Vilka resultat/effekter har åtgärderna genererat? Några effekter på organisationsnivå kopplat till de grundläggande artiklarna enligt nedan?

Artikel 2 – Principen om icke-diskriminering

Artikel två om icke diskriminering handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Exempel på åtgärder som stöd för analysen:

- Öka kunskapsnivån om barn (med speciellt fokus på yngre barn, barn i utsatta situationer och barn som verksamheten inte lyckats med att nå)
- Utveckla metoder för att säkra icke-diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. T ex vid framtagande av statistik och annan kvalitativa data för att använda systematiskt i analyser, beslut och uppföljning.

Svar:

Gryaab arbetar ständigt med att alla barn ska ha samma möjlighet att delta på studiebesöken oavsett t.ex. funktionshinder eller för att man inte kan svenska. Det sker t.ex. genom att Gryaab anpassar studiebesöken efter de speciella behov som finns eller att skolan har med sig en tolk på besöket. Gryaab arbetar också med en pedagogik som går ut på att den person som håller i studiebesöket svarar på alla frågor som ställs, oavsett om

dessa är direkt relaterade till vattenrening. På det sättet behandlas alla barn på samma sätt och får komma till tals.

Gryaab har tidigare genomfört kvalitativa utvärderingar av hur lärare och elever uppfattar studiebesöken. Den kvalitativa utvärderingen innehåller flera frågor om bolagets beteendebudskap och varje barn svarar på undersökningen.

Gryaab har under år 2022, som ett led i arbetet med Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026, tagit fram ett förslag på en kompletterande enkätundersökning som ska fånga den enskilde besökarens upplevelse efter varje studiebesök på Gryaab. Målsättningen är att deltagare ska kunna ta till sig och förstå det som förmedlas på studiebesöken samt uppleva att de blir väl bemöta utifrån sina individuella förutsättningar. Den nya enkäten kommer inte fyllas i av varje barn utan den som bokat besöket får svara för gruppen som helhet.

Enkäten kommer bestå av fyra påståenden samt en sista öppen fråga som bedöms på följande skala:

- Instämmer helt
- Instämmer delvis
- Instämmer i låg grad
- Instämmer inte alls

Målet är att samtliga svar ska ligga på nivån Instämmer helt eller Instämmer delvis

Arbetet med den nya enkäten kommer påbörjas under 2023. Gryaab kommer även fortsätta att göra den kvalitativa utvärderingen och nästa gång blir under höstterminen 2023.

Artikel 3 – Barnets bästa

Begreppet barnets bästa är barnkonventionens grundpelare. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad. Vad som är barnets bästa går inte alltid att ge ett enkelt och entydigt svar på. Därför behöver utredare och beslutsfattare undersöka eller pröva den aktuella åtgärden och dess konsekvenser för barnet eller barnen i fråga. Barnets bästa som tillvägagångssätt innebär

att de beslut som påverkar barn ska föregås av en bedömning av vilka konsekvenser beslutet kan få för det enskilda barnet eller övergripande policyfrågor för barn i grupp. Den som fattar beslut behöver motivera vad barnets bästa bedöms vara, hur prövningen har genomförts och hur barnets bästa har bedömts gentemot andra intressen. Om ett beslut tas som inte är i linje med barnets bästa, ska även kompensatoriska åtgärder redovisas.

Exempel på åtgärder som stöd för analysen:

- Öka kvalitén och systematiken i analyser av beslut utifrån barnets bästa. Det vill säga utveckla arbetssätt, rutiner och stöd för att göra systematiska prövningar av barnets bästa i verksamheten.

Svar

Gryaabs verksamhet står sällan inför beslut där prövningar av barnets bästa behöver genomföras.

Vid styrelsebeslut används alltid en beslutsmall som innehåller en bedömning av ekonomisk, ekologisk och social dimension. Gryaab tar ställning till dessa bedömningar för alla beslut som behandlas av styrelsen. Gryaab bedömer att den sociala dimensionen rymmer konsekvenser och effekter av beslut som rör såväl vuxna som barn.

Gryaab har, utöver det som redovisats tidigare, inte genomfört några insatser under 2022 som bedöms beröra artikel 3.

Artikel 6 – Barns rätt till liv, överlevnad och utveckling

Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Med utveckling menas främjandet av god fysisk, andlig, moralisk, psykisk och social utveckling. Med rätten till utveckling åsyftas t.ex. rätten till utbildning, hälso- och sjukvård, rätt till trygghet, fritid, vila, lek och rekreation och rätten till en god miljö. För att skapa förutsättningar för att barnet får åtnjuta sin rätt till utveckling är det av stor vikt att aktörer kring barnet samverkar och att alla professioner har kännedom om varandras uppgifter om barnets rättigheter. Genom samverkan kan en helhetssyn på barnet erhållas samt målkonflikter gällande barnens rättigheter och andra intressen synliggöras för att hitta gemensamma lösningar.

Exempel på åtgärder som stöd för analysen:

- Stödja alla barn direkt/indirekt i att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar
- Verksamheten har samverkat med interna/externa aktörer så att varje barn får sina rättigheter tillgodosedda så att ett helhetsperspektiv skapas
- Målkonflikter som uppstått i samverkan med andra interna eller externa aktörer och de åtgärder som vidtagits för att lösa målkonflikterna
- Behov av att identifiera andra aktörer för att bättre få ett helhetsperspektiv på barn

Svar:

Gryaabs studiebesök åsyftar att ge information och kunskap om grunduppdraget. På Gryaabs hemsida finns en lärarhandledning med utgångspunkt i läroplanen för NO ämnen för årskurs 4–6. Här informerar vi pedagogerna om Gryaabs studiebesöksverksamhet och vilka förberedelser som är viktiga. Gryaabs viktigaste samverkansaktörer är pedagogerna som ger Gryaabs kommunikatörer den information de behöver för att kunna anpassa studiebesöken efter speciella behov och på det sättet kunna se varje barn.

Gryaab har, utöver det som redovisats tidigare, inte genomfört några insatser under 2022 som bedöms beröra artikel 6.

Artikel 12 – Barns rätt till delaktighet

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad. Det är även viktigt att ge återkoppling till barn när deras åsikter inhämtats.

Exempel på åtgärder som stöd för analysen:

- Arbetssätt och rutiner har utvecklats för att inhämta barns åsikter inför beslut som rör barn
- Barn har varit involverade i strategiska frågor
- Vilka barn som verksamheten nått ut till/involverat, respektive vilka barn som verksamheten inte lyckats nå.

Svar

Gryaab arbetar alltid aktivt med att barnen ska göras delaktiga i studiebesöksverksamheten. Alla skolor som ligger i delägakommunerna är välkomna att boka de tider som finns tillgängliga för studiebesök och det är således inte Gryaab som väljer vilka barn som ska komma på studiebesöken.

Gryaab fattar väldigt sällan strategiska beslut som rör barn specifikt. Gryaab har inga rutiner för att inhämta barns åsikter inför beslutsfattande. Gryaab har, utöver det som redovisats tidigare, inte genomfört några insatser under 2022 som berör artikel 12.

Övriga artiklar i barnkonventionen – kopplat till planens fyra fokusområden

Exempel på åtgärder som stöd för analysen:

- Åtgärder eller insatser som satts in som omfattar barnkonventionens övriga artiklar som är viktiga utifrån just er verksamhet. (T ex rätten till hälsa artikel 24 och rätten till rätt till vila och fritid, till lek och rekreation, artikel 31)
- De resultat/effekter som åtgärder/insatser genererat så att barns rättigheter har stärkts och barns livsvillkor förbättrats.

Svar:

Gryaab har, utöver det som redovisats tidigare, inte genomfört några insatser under 2022 som bedöms beröra övriga artiklar i barnkonventionen.

Det nya nuläget och vägen framåt

Det nyupprättade barnbokslutet ska även ge en uppdaterad bild av det nya nuläget, vilka utvecklingsområden och vad som behöver prioriteras att arbeta vidare med, så att barns rättigheter stärks och livsvillkoren förbättras ytterligare. Det nya nuläget blir därmed ett viktigt stöd och bidrag till planeringen av vilka åtgärder som behöver sättas in det kommande årets verksamhets- eller affärsplan.

Frågor som stöd för planering:

Vilka utvecklingsområden och insatser behövs det kommande året/åren:

- för att stärka barnrättsarbetet utifrån de fyra grundläggande artiklarna?
- för att stärka barnrättsarbetet så att barns livsvillkor förbättras utifrån övriga artiklar i barnkonventionen (och barnrättsplanens fyra fokusområden utbildning, fritid, trygghet och hälsa) som är relevanta för verksamhetens uppdrag?

Vad är en realistisk ambition och är det något utvecklingsområde som är en förutsättning för de andra och behöver prioriteras?

Vilka resultat/effekter förväntas uppnås av eventuellt nya insatser som planeras? Behöver förväntade resultat/effekter revideras gällande pågående insatser?

Svar:

Gryaab ansvarar för att samla in och behandla avloppsvattnet från sina delägarkommuner. Gryaabs verksamhet påverkar miljön positivt genom att avloppsvattnet renas från näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet och att näringen återförs i form av biogas och behandlat slam. Gryaabs verksamhet och den positiva inverkan den har på miljön och havet påverkar alla, barn som vuxna, på samma sätt. Gryaab genomför även studiebesök för elever i årskurs 4-6 i syfte att erbjuda information och kunskap om grunduppdraget.

Gryaab har utifrån sitt grunduppdrag väldigt liten direkt påverkan på barn och dess rättigheter. Gryaabs nuläge befinner sig på ungefär samma nivå som det gjorde 2021 vilket bedöms som en rimligt utifrån bolagets verksamhet.

Gryaab kommer att fortsätta att utveckla studiebesöksverksamheten och har som mål att ta emot 65 studiebesök under år 2023. Gryaab kommer under 2023 påbörja arbetet med den nya enkäten som togs fram under 2022 och som fortsättningsvis ska skickas ut efter varje studiebesök. Gryaabs målsättning är att deltagare ska kunna ta till sig och förstå det som förmedlas på studiebesöken samt uppleva att de blir väl bemöta utifrån sina individuella förutsättningar.

Enkäten kommer bestå av fyra påståenden samt en sista öppen fråga som bedöms på följande skala:

- Instämmer helt
- Instämmer delvis



- Instämmer i låg grad
- Instämmer inte alls

Gryaab kommer under höstterminen 2023 även göra en kvalitativ utvärdering av studiebesöksverksamheten. Undersökningen innehåller flera frågor om Gryaabs beteendebudskap och varje barn ska svara på undersökningen.



Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2022

Gryaab AB
2022

Innehållsförteckning

1	Förväntad framtida utveckling inom bolaget	3
2	Hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat.....	4
2.1	Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet	5
3	Uppgifter kopplat till bolagets löneöversyn	6

1 Förväntad framtida utveckling inom bolaget

Gryaab's framtida utveckling, verksamhet och kostnader påverkas främst av delägarkommunernas förväntade befolkningsutveckling samt de skärpta reningskrav som sannolikt kommer i framtiden.

Gryaab's miljötillstånd sträcker sig till 2036. Process för ett nytt miljötillstånd samt förstudie för kompletterande anläggning, Nya Rya, pågår. Efter att projektet avslutats kan Gryaab ta hand om avloppsvattnet från våra ägarkommuner med sikte på 2055.

De framtida avgiftsnivåerna beräknas behöva justeras upp väsentligt. Avgifterna under åren 2024 – 2026 bedöms öka med 45 – 50 mkr per år jämfört med tidigare prognoser. Ökningarna är en direkt följd av de kostnadsökningar som skett under 2022 och som förväntas hålla i sig de närmaste åren. Avgifterna är beräknade utifrån att behålla en soliditetsnivå runt 10 %. Den beräknade avgiftsutvecklingen inkluderar dock inte det kapitaltillskott som förväntas beslutas hos respektive delägar-kommun under kvartal 1 2023. Kapitaltillskottet föreslås utgöra 10 % av finansieringen av investeringen i Nya Rya. Beslutas kapitaltillskottet kommer detta påverka avgiftsutvecklingen gynnsamt. Utvecklingen av övriga intäkter beror fortsättningsvis till stor del på antagandet om en stark biogasförsäljning till höga prisnivåer.

På medellång och längre sikt tillkommer ökande räntekostnader då både räntenivåerna förväntas stiga samtidigt som upplåningsbehoven ökar. Ökad upplåning krävs för att finansiera reinvesteringsprojekt samt nyinvesteringsprojekt för att uppnå nya eller ökade krav. Investeringsvolymen för de närmaste fem åren har beräknats uppgå till 1,3 mdkr och därefter med ytterligare ca 4,2 mdkr fram till år 2033.

2 Hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat

Vattenbehandling

Gryaab renar avloppsvatten. En stor utmaning för avloppsvattenreningen är tillskottsvattentillförseln. Genom modellering har Gryaab och ägarkommunerna under 2022 kunnat visa att åtgärder för att minska tillskottsvattnet börjar ge effekt. Bedömningen är att pågående åtgärder förväntas minska tillskottsvattnet med 1 miljon m³/år, vilket motsvarar ca 0,8 % av den totala tillförseln.

Slambehandling

Vid rening av avloppsvatten bildas slam. Gryaab främjar ett kretslopp där slam används som gödsel eller jordtillverkning. Gryaab har under åren ökat ambitionen för återföring av slam till odlad mark. Målet 2022 var att 70 % av slammet skulle klara Revaqkraven och återföras till åkermark vilket nåddes med god marginal.

Klimat och energi

Gryaab ger upphov till klimatutsläpp från reningsprocessen och indirekt från tillverkningen av energin och kemikalierna som förbrukas. Metan och lustgas bildas och avgår vid vattenrening och slamhantering. År 2022 har Gryaab utrett växthusgaserna genom mätning med drönare. På grund av energikrisen fick alla medarbetare ge tips om hur vi skulle använda mindre energi. Många av förslagen omsattes i åtgärder och en rejäl besparing gjordes i december.

Uppströmsarbete

Gryaab arbetar med att få anslutna invånare och industrier att minska sina utsläpp av oönskade ämnen. Det görs genom kontroll av verksamheters avloppsvatten och spårning av utsläpp samt genom att informera om hur man använder avloppet rätt. Under 2022 har en inventering av anslutna verksamheters kemikalieanvändning slutförts. Verksamheter med utsläpp av oönskade ämnen ska ha handlingsplaner för hur de ska fasa ut ämnena eller på annat sätt förhindra att ämnena når avloppsvattnet. Kartläggningen visar att 101 kemiska produkter med 119 oönskade ämnen hamnar i avloppsvattnet. En verksamhet står för ca hälften av de produkter och ämnen som identifierats. Verksamheter som släpper oönskade ämnen har minskat kraftigt sedan kartläggningen gjordes för tio år sedan.

2.1 Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet

Tillståndspliktig verksamhet

Bolag	Typ av tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet
Göteborg Energi AB	Produktion av fjärrvärme, el och kyla. Uppgradering biogas.
Göteborg Energi Nät AB	Mellanlagring av farligt avfall
Göteborgs Hamn AB	Hamnverksamhet, oljelagring
Göteborgs Spårvägar AB	Fordonstvätt, fordonsverkstad.
GS Buss AB	Fordonstvätt, bränslehantering
Göteborg Leasing AB	Fordonstvätt, fordonsverkstad.
Got Event	Bad för allmänheten.
Älvstranden Utveckling AB	Hamnverksamhet, vattenverksamhet, markarbeten i förorenade massor
Renova AB	Avfallsförbränning, deponi, avfallshantering, biologisk avfallsbehandling, fordonstvätt, fordonsverkstad
Renova Miljö AB	Deponi, avfallshantering
Gryaab	Avloppsrening, förvaring slam, mottagning organiskt avfall
Grefab	Fritidsbåtshamnar med båtuppställning

3 Uppgifter kopplat till bolagets löneöversyn

Arbetsgivarorganisation

Bolagets arbetsgivarorganisation	Eventuell kommentar
Sobona	(tidigare Pacta)

Lönekollektivavtal

Bolagets lönekollektivavtal	Eventuell kommentar
Branschöverenskommelse Vatten & Miljö 20	Nytt kollektivavtal som började gälla från och med 1 januari 2022. Ersatte KFS VA-avtalet.
-	-
-	-

Utfall vid bolagets löneöversyn

	2020	2021	2022
Utfall löneöversyn totalt för bolaget (%)	*Ej aktuell	**	***2,9 %
Antal personer som omfattades av löneöversynen	Ej aktuell	101	100

*2020 års översyn uteblev då centralt löneavtal saknades. Därmed slogs 2020 samman med 2021 när avtalet blev färdigtecknat.

** Medarbetare (89 personer) som hade lön i 2019 års nivå fick ny lön from 1 oktober 2020 där nivån totalt sett landade på 3,9 %. Översynen var en sammanslagning av 2020 och 2021.

Medarbetare (12 personer) som hade lön i 2020 års nivå fick ny lön från 1 april 2021 där nivån totalt sett landade på 2,6 %.

***2022: Utrymmet sattes till 2,2 % samt därutöver struktur/särskilda satsningar, vilket gjorde att det totala utfallet blev 2,9%

Övriga kommentarer



**Trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet
december 2022
(inrapportering senast 12:e
december)**

Gryaab AB
2022

Innehållsförteckning

1	Civilsamhället och näringslivets delaktighet	3
2	Organisering och resurser	4

1 Civilsamhället och näringslivets delaktighet

Det kan konstateras att bolaget utifrån sitt uppdrag och sin geografiska placering berörs i väldigt liten utsträckning av Göteborgs stads program för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Bolaget har också, i vart fall ur ett brottsförebyggande perspektiv, väldigt liten påverkan på civilsamhälle och näringsliv.

Det direkt trygghetsskapande och brottsförebyggande området inom stadens styrmiljö som berör Gryaab, är riktlinjen mot våldbejakande extremism och radikaliserings. Inom detta område kommer Gryaab att arbeta med den handlingsplan som styrelsen fastställde den 2 maj 2022. Av planen framgår bland annat att Gryaab ska säkerställa en följsamhet till stadens gemensamma anställningsprocess i syfte att hindra att individer med oönskade värderingar anställs inom Gryaab. Gryaab deltar med en representant i stadens nätverk för kontaktpersoner i förvaltningar och bolag vars syfte är att följa trender, utbyta information och bedriva omvärldsbevakning i VBE- frågor.

2 Organisering och resurser

I den egna organisationen

Riskgruppen, som består av VD, säkerhetsansvarig/säkerhetsskyddschef och avdelningschefer för Drift, Teknisk och försörjning och Projekt och Planering ansvarar för riskrelaterade frågor där trygghetsskapande och brottsförebyggande delar ingår. Risker identifieras och bedöms enligt Gryaab's riskhanteringsmodell. Den består av fem olika riskanalyser där risker som bedömts som röda (icke tolerabla) eller som av annan anledning bör synliggöras och hanteras sammanställs i dokumentet Gryaab's samlade riskbild. Där framgår vilka åtgärder som vidtagits och som ska vidtas för att minska/hantera riskerna. Den samlade riskbilden är kopplad till den interna kontrollplanen där vi följer upp att åtgärderna genomförts och gett avsedd effekt.

Lokalt

Gryaab har de senaste åren förbättrat sitt säkerhetsskydd på området och till tunnlarna.

I det stadengemensamma arbetet

Gryaab deltar med representant på säkerhetsdagar och övriga forum som anordnas av Stadsledningskontoret Säkerhet och beredskap, samt i stadens nätverk för kontaktpersoner i förvaltningar och bolag vars syfte är att följa trender, utbyta information och bedriva omvärldsbevakning i frågor kring våldsbejakande extremism.



Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021 - 2026

Gryaab AB
2022

Innehållsförteckning

1	Bakgrund	4
2	Syfte med programmet	5
3	Implementering av programmet	6
4	Kapitel 1 - Aktiviteter 2022-2024.....	7
4.1	Rätten till demokratisk delaktighet	7
4.1.1	Stadens verksamheter ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan rösta och löpande påverka stadens utveckling på lika villkor som andra.....	7
4.1.2	Stadens verksamheter ska möjliggöra att personer med funktionsnedsättning kan delta i förenings- och övrigt samhällsliv på lika villkor som andra.....	7
4.1.3	Stadens verksamheter ska i sina enkäter och uppföljningar samla in underlag på ett sådant sätt att det är möjligt att göra analyser utifrån diskrimineringsgrunderna.	7
4.1.4	Stadens verksamheter ska samråda och aktivt involvera intresseorganisationer i åtgärder som berör personer med funktionsnedsättning.	8
4.2	Rätten till ett tryggt liv	8
4.2.1	Stadens verksamheter ska arbeta normmedvetet för att upptäcka och förebygga diskriminering, förtryck, våld i nära relationer och annan våldsutsatthet som kan drabba personer med funktionsnedsättning. Det omfattar att ge individuellt anpassat stöd till de som behöver.....	8
4.2.2	Stadens verksamheter ska ha god krisberedskap som omfattar personer med funktionsnedsättning.....	9
4.2.3	Stadens verksamheter ska anpassa och utveckla sin information och kommunikation om krisberedskap så att personer med funktionsnedsättning kan förstå.	9
4.3	Rätten till arbete och sysselsättning.....	9
4.3.1	Stadens ska anställa fler personer med funktionsnedsättning. Arbetsplatserna ska vara tillgängliga .	9
4.3.2	Staden ska samarbeta med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och privata företag för att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta. När gymnasieskolan tar slut är detta samarbete extra viktigt.....	9

4.3.3	Staden ska ta fram praktikplatser och meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.	9
4.3.4	Staden ska arbeta aktivt för att förhindra diskriminering.	10
4.4	Rätten till att kunna förflytta sig i och använda Göteborgs inne - och utemiljöer	10
4.4.1	Stadens verksamheter ska tillämpa och ställa krav på universell utformning vid, stadsplanering samt ny - och ombyggnationer av stadens inne - och utemiljöer.....	10
4.4.2	Stadens verksamheter ska åtgärda enkelt avhjälpna hinder i inne - och utemiljöer	10
4.4.3	Stadens verksamheter ska säkerställa tillgång till flexibla och tillgängliga transporter så att personer med funktionsnedsättning kan förflytta sig på lika villkor som andra.....	11

1 Bakgrund

Personer med funktionsnedsättning är oftare utan arbete, utan bostad, har sämre hälsa, svårare att påverka sin situation, möter ofta okunskap, hamnar i utanförskap, har lägre demokratisk delaktighet, är oftare otrygga, lägre utbildningsresultat samt sämre förutsättningar för en rik fritid. Detta ska vi ändra på tillsammans genom att samtliga nämnder och styrelser arbetar efter de angivna strategierna. Då kan vi göra skillnad.

2 Syfte med programmet

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021 – 2026, härnäst programmet, har som övergripande syfte att i staden möjliggöra för fler personer med funktionsnedsättning att ta del av mänskliga rättigheter som andra tar för givet. För detta har programmet för varje nämnd och styrelse preciserat strategier som leder till målen. Dessa förväntas implementeras, bli synliga, i verksamhetsplaner eller andra verksamhetsdrivande dokument.

3 Implementering av programmet

Varje nämnd och styrelse har direkt eller via respektive ledning på förvaltningar och bolag fått i uppdrag att utifrån programmet implementera strategierna under respektive rättighetsområde. I tabellen nedan framgår rättighetsområdena och vilka nämnder och styrelser som är berörda.

Rättighetsområde	KS	Alla nämnder och styrelser	Särskilt ansvariga nämnder	Särskilt ansvariga styrelser
1. Självständigt liv		X	6 nämnder	
2. Information och kommunikation	X	X	2 nämnder	
3. Demokratisk delaktighet		X	4 nämnder	
4. Ett tryggt liv	X	X		
5. Bästa möjliga hälsa			11 nämnder	
6. Utbildning			11 nämnder	
7. Arbete och sysselsättning	X	X	8 nämnder	Styrelser inom Business region Göteborgskoncernen i kluster näringsliv
8. Fungerande bostad			9 nämnder	Styrelser inom Framtiden-koncernen i kluster bostäder samt styrelser inom Högab koncernen i kluster lokaler
9. Kunna förflytta sig i och använda Göteborgs inne- och utemiljöer		X	6 nämnder	Styrelser inom Framtiden-koncernen i kluster bostäder och styrelser inom Högab koncernen i kluster lokaler
10. Meningsfull fritid			9 nämnder	Styrelser inom Göteborg & CO koncernen i kluster turism, kultur & evenemang.

4 Kapitel 1 - Aktiviteter 2022-2024

4.1 Rätten till demokratisk delaktighet

4.1.1 Stadens verksamheter ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan rösta och löpande påverka stadens utveckling på lika villkor som andra.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Ej aktuellt.	Ej aktuellt.

4.1.2 Stadens verksamheter ska möjliggöra att personer med funktionsnedsättning kan delta i förenings- och övrigt samhällsliv på lika villkor som andra.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Ej aktuellt.	Ej aktuellt.

4.1.3 Stadens verksamheter ska i sina enkäter och uppföljningar samla in underlag på ett sådant sätt att det är möjligt att göra analyser utifrån diskrimineringsgrunderna.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Vartannat år genomförs sedvanlig medarbetarenkät för att följa upp den psykosociala arbetsmiljön. En del i enkäten berör frågor kopplat till den egna upplevelsen av diskriminering. Förslag på uppföljning: Resultatet i medarbetarenkäten avseende diskriminering blir underlag för möjliga åtgärder. Målsättningen är att inga medarbetare ska uppleva sig bli diskriminerade. Uppföljning sker därmed av enkätresultatet. Mätvärde vi följer/arbetare med blir därmed resultatet i medarbetarenkäten.	Ej aktuellt.

4.1.4 Stadens verksamheter ska samråda och aktivt involvera intresseorganisationer i åtgärder som berör personer med funktionsnedsättning.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Ej aktuellt.	Ej aktuellt.

4.2 Rätten till ett tryggt liv

4.2.1 Stadens verksamheter ska arbeta normmedvetet för att upptäcka och förebygga diskriminering, förtryck, våld i nära relationer och annan våldsutsatthet som kan drabba personer med funktionsnedsättning. Det omfattar att ge individuellt anpassat stöd till de som behöver.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Gryaab har nolltolerans och accepterar inte att någon arbetstagare blir utsatt för kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier i samband med arbetet. Detta gäller oavsett om den som utsätter någon är en arbetsgivare, arbetstagare eller en annan extern person. Gryaab har en plan för aktiva åtgärder som är ett stöd i arbetet för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund, för alla Gryaab's medarbetare. Arbetet med de aktiva åtgärderna utgår från våra övergripande mål och revideras årligen för att upprätthålla kontinuerlig undersökning, analys, åtgärder, uppföljning och utvärdering. Vartannat år genomförs sedvanlig medarbetarenkät för att följa upp den psykosociala arbetsmiljön. En del i enkäten berör frågor kopplat till den egna upplevelsen av diskriminering. Förslag på uppföljning: Resultatet i medarbetarenkäten avseende diskriminering blir underlag för möjliga åtgärder. Målsättningen är att inga medarbetare ska uppleva sig bli diskriminerade. Uppföljning sker därmed av enkätresultatet som blir tillika vårt måttvärde.	Ej aktuellt.

4.2.2 Stadens verksamheter ska ha god krisberedskap som omfattar personer med funktionsnedsättning.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Ej aktuellt.	Ej aktuellt.

4.2.3 Stadens verksamheter ska anpassa och utveckla sin information och kommunikation om krisberedskap så att personer med funktionsnedsättning kan förstå.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Ej aktuellt.	Ej aktuellt.

4.3 Rätten till arbete och sysselsättning

4.3.1 Stadens ska anställa fler personer med funktionsnedsättning. Arbetsplatserna ska vara tillgängliga

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Ej aktuellt.	Ej aktuellt.

4.3.2 Staden ska samarbeta med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och privata företag för att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta. När gymnasieskolan tar slut är detta samarbete extra viktigt.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Ej aktuellt.	Ej aktuellt.

4.3.3 Staden ska ta fram praktikplatser och meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Ej aktuellt.	Ej aktuellt.

4.3.4 Staden ska arbeta aktivt för att förhindra diskriminering.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Rekryteringsprocessen på Gryaab utgår från ett professionellt, normkritiskt och kompetensbaserat förhållningssätt, med syfte att ingen sökande ska bli exkluderad eller diskriminerad. HR arbetar aktivt med att öka kunskapen och medvetenheten hos alla chefer kring vilka val som görs i en rekryteringsprocess. Det minskar risken att göra urval på fel grunder. Rekryteringsprocessen ger oss en tydlig och korrekt gång som säkerställer att samtliga sökande får ett respektfullt, professionellt och gott bemötande oavsett om denne är aktuell för en tjänst eller inte. Målet är att alla sökande ska bli ambassadörer för Gryaab. Kunskapen inom området behöver höjas och därför föreslås att alla chefer får en grundläggande utbildning/föreläsning inom fördomsfri rekrytering. Mätvärdet blir därmed den utbildning/föreläsning som genomförs för cheferna och HR i organisationen.	Ej aktuellt.

4.4 Rätten till att kunna förflytta sig i och använda Göteborgs inne - och utemiljöer

4.4.1 Stadens verksamheter ska tillämpa och ställa krav på universell utformning vid, stadsplanering samt ny - och ombyggnationer av stadens inne - och utemiljöer.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Ej aktuellt.	Ej aktuellt.

4.4.2 Stadens verksamheter ska åtgärda enkelt avhjälpna hinder i inne - och utemiljöer .

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Reningsverket är en sluten anläggning vilket innebär att allmänheten normalt inte har tillträde till området. Gryaab arbetar aktivt med att alla kontorsytor och allmänna ytor ska vara utformade på ett sådant sätt att alla ska kunna nyttja ytorna obehindrat. Gryaab arbetar aktivt med att alla barn ska kunna delta på studiebesöken. Gryaab anpassar till exempel studiebesöken så att	Ej aktuellt.

<p>även barn med funktionshinder kan delta. Förslag på uppföljning: Uppföljningen av den fysiska arbetsmiljön för medarbetarna sker löpande i det dagliga arbetet. Det görs även fysiska arbetsmiljöronder som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Målsättningen är att vi alltid ska ha en god arbetsmiljö där våra medarbetare kan arbeta obehindrat och att inga arbetsskador eller tillbud ska uppstå. Avseende besökare fokuserar vi arbetet på de studiebesök vi tar emot. Efter genomfört studiebesök skickas en enkätundersökning ut till ansvarig pedagog som bokar in en skolklass. Med pedagogens hjälp kan vi fånga upp den enskilde besökarens upplevelse av besöket på Gryaab, dvs hur besökaren upplevde tillgängligheten hos oss och om det finns synpunkter eller förslag på förbättringar. När det gäller medarbetare på Gryaab mäter vi antal inkomna tillbud/synpunkter kopplat till utformningen av inom- och utomhusmiljöer på Gryaab, dvs det blir ett måtvärde. När det gäller externa besökare på Gryaab blir måtvärdet svaren på enkäten avseendet påståendet "Besöket var tillgänglighetsanpassat". Målet är att svaren genomgående skall vara "Instämmer helt" eller "Instämmer delvis".</p>	
---	--

4.4.3 Stadens verksamheter ska säkerställa tillgång till flexibla och tillgängliga transporter så att personer med funktionsnedsättning kan förflytta sig på lika villkor som andra

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Ej aktuellt.	Ej aktuellt.



Uppföljning av EU-projekt i Göteborgs Stad 2022

Gryaab AB

Innehållsförteckning

1 Inledning och instruktion	3
1.1 Uppdrag	3
1.2 Omfattning.....	3
1.3 Instruktion och länk	3
1.4 Resultatspridning	3
2 EU- projekt och finansiering	4

1 Inledning och instruktion

1.1 Uppdrag

1.2 Omfattning

1.3 Instruktion och länk

1.4 Resultatspridning

2 EU- projekt och finansiering

Program	Projektamn	Utfall 2022 (se anvisning ovan)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Frivillig kommentar

Gryaab AB har inte haft EU projekt under år 2022.



Bilaga 6

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

Måluppfyllelse 2022

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:

1. Reningsresultatet för BOD ska inte överstiga 9 mg/l
2. Reningsresultatet för fosfor ska inte överstiga 0,25 mg/l

Mängder:

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

Måluppfyllelse:

1. Målet uppfyllt – 6,9 mg/l
2. Målet uppfyllt – 0,18 mg/l
3. Målet uppfyllt – 812 ton
4. Målet uppfyllt – 21,2 ton

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

Huvudsakligt ansvar: Drift

Halter:

1. Reningsresultatet för kväve ska inte överstiga 7 mg/l.

Mängder:

2. Utsläppen av kväve ska inte överstiga 900 ton.

Måluppfyllelse:

1. Målet uppfyllt – 6,7 mg/l
2. Målet uppfyllt – 785 ton

Anläggningarna ska ha en hög driftsäkerhet

Huvudsakligt ansvar Drift och TF

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

Måluppfyllelse:

1. Målet delvis uppfyllt. Inga avgörande avvikelser finns.
2. Målet uppfyllt
3. Målet delvis uppfyllt - En genomgång av ett worst case-scenario vid 10- och 30-årsregn är klar och har gett oss svaret på var de trånga sektorerna i systemet finns. Nu återstår att fastställa lämpliga strategier och åtgärder för att hantera dessa. Mål för 2023 är fastställda för fortsatt arbete.

Gryaab ska säkerställa kompetensen för att driva anläggningen

Huvudsakligt ansvar: Stab

1. Gryaab ska ta fram en prognos för hur bemanningen kommer att utvecklas fram till 2027-
2. Gryaab ska ta fram en ny kompetensförsörjningsplan i syfte att säkerställa kompetensen för att driva och utveckla anläggningen 2022-2036.
3. Alla aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen som gäller för år 2022 ska vara genomförda.
4. Minst en person ska ha erbjudits ex-jobb eller praktikplats genom t.ex. LIA under förutsättning att god handledning finns.

Måluppfyllelse:

1. Målet uppfyllt
2. Målet uppfyllt
3. Målet omprioriterat – Fokus har under 2022 varit att ta fram en reviderad kompetensförsörjningsplan.
4. Målet uppfyllt. Vi har ett flertal LIA-praktikanter i år på Gryaab.

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

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

Måluppfyllelse:

1. Målet uppfyllt
2. Målet uppfyllt.

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

Huvudsakligt ansvar: Nya Rya

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

Måluppfyllelse:

1. Målet omprioriterat.- Förstudien för Processval, Rya 2 är flyttad till kvartal ett 2023 på grund av behov av fördjupade processutredningar.
2. Målet delvis uppfyllt. – Gryaab uppskattar att alla delägarkommuner kommer ha fastställt finansieringsmodellen under kvartal ett 2023.
3. Målet uppfyllt
4. Målet uppfyllt
5. Målet delvis uppfyllt – Samordning med Länsstyrelsen återstår.
6. Målet uppfyllt

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

Huvudsakligt ansvar: UKM och Drift

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

Måluppfyllelse:

1. Målet omprioriterat.- Hänger ihop med reningskapacitetsutredningen.. Arbetet kommer fortlöpa in i 2023-2024.
2. Målet uppfyllt.
3. Målet omprioriterat. - Hänger ihop med reningskapacitetsutredningen. Arbetet kommer fortlöpa in i 2023-2024.

Ekologisk hållbarhet i det cirkulära samhället

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

Huvudsakligt ansvar: Drift

- 70 % av det totala slammet ska uppfylla Revaqs krav och återföras till jordbruk.

Måluppfyllelse:

Målet uppfyllt – Resultatet blev drygt 89 %.

Gryaab ska tillvarata biogas och värme från avloppsvattnet.

Huvudsakligt ansvar: Drift

- Gryaab ska leverera råbiogas till Göteborg Energi så att 7 280 kNm³ biogas produceras från Gasendal.

Måluppfyllelse:

Målet inte uppfyllt. Röt-kammare 1 har varit ur drift större delen av året.

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

Huvudsakligt ansvar: Drift och TF

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

Måluppfyllelse:

1. Målet omprioriterat – Målet har på grund av omorganisation och vakanta tjänster inte hunnit genomföras under 2022. Målet kommer att genomföras under 2023.
2. Målet uppfyllt

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

Huvudsakligt ansvar: Drift och UKM

1. Gryaab's metanolanvändning ska bestå av minst 35 procent fossilfri metanol.
2. Gryaab ska ta fram en aktivitets- och tidplan för genomförande av åtgärder och uppgifter kopplade till bolagets klimatstrategi.
3. Gryaab's medarbetare ska ha fått information om klimatstrategin och hur verksamheten ska arbeta med den.

Måluppfyllelse:

1. Målet ej uppfyllt – Det finns ingen biometanol tillgänglig på marknaden.
2. Målet uppfyllt.
3. Målet uppfyllt.

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

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

Måluppfyllelse:

1. Målet uppfyllt. Alla medarbetare ges möjlighet att jobba på distans två dagar i veckan om verksamheten/arbetet tillåter det.
2. Målet omprioriterat. - Säkerhetsklimatmätningen har, bland annat på grund av personalförändringar, inte kunnat prioriteras under 2022. Målet planeras att genomföras under 2023.
3. Målet uppfyllt

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

Huvudsakligt ansvar: Stab

1. Gryaab ska ta fram en aktivitetsplan utifrån resultatet av medarbetarenkäten som genomfördes 2021.
2. Gryaab ska införa mindre enkäter, s.k. pulskontroller, som ett komplement till medarbetarenkäterna.

3. Alla aktiviteter och åtgärder i Plan för aktiva åtgärder för 2022 ska vara genomförda.

Måluppfyllelse:

1. Målet uppfyllt
2. Målet uppfyllt
3. Målet delvis uppfyllt – Två aktiviteter har inte slutförts (revidering av introduktionsprocessen och framtagning av ett lönepolitiskt program för Gryaab). Aktiviteterna har flyttats över till 2023 års plan.

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.

Måluppfyllelse:

Målet uppfyllt

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

Måluppfyllelse:

Målet uppfyllt.

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

Måluppfyllelse:

Målet uppfyllt.

Ekonomisk hållbarhet

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

Huvudsakligt ansvar: Stab

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

Måluppfyllelse:

1. Målet uppfyllt.
2. Målet uppfyllt

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

Huvudsakligt ansvar: Stab

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

Måluppfyllelse:

Målet uppfyllt.

Göteborgs Stads budget 2022

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

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 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.

Uppföljning:

Gryaabs styrelse har beslutat att fortsätta stödja Chalmers och Lunds Tekniska Högskola under ytterligare två år 2022-2023 med 600 000 per år i direkt stöd.

Arbetet löper på. Kommunikationsfunktionen och UKM samverkar vid behov.

Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

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.

Uppföljning:

Alla åtgärder förutom två har genomförts i planen för 2022. Ny plan för 2023 har tagits fram. Den nya planen innehåller även de två åtgärderna vilka vi inte slutförde under 2022.

Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet

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.

Uppföljning:

Gryaabs mål har följts upp ovan. Ledarforum har blivit informerade genom en presentation. Personalen har informerats om klimatstrategin genom intranätet. Konsekvensanalysen kommer betraktas som handlingsplan. Det återstår att utveckla arbetssätt, implementering och uppföljning. Det finns mål för 2023 om hur detta ska göras.

Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

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 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 arbetsgruppen 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.

Uppföljning:

Gryaabs mål om att identifiera och benchmarka utvecklingen av några relevanta kostnadsnyckeltal och att öka träffsäkerheten gällande den ekonomiska prognossäkerheten har följts upp. En extern resurs har sammanställt en rapport där Gryaabs kostnadsnyckeltal jämförs med två jämförbara reningsverk. Rapporten redovisar ekonomiska nyckeltal av vilka några utvalda kommer att redovisas i Gryaabs hållbarhetsredovisning för 2022. Dialog med jämförbara reningsverk kring att utveckla kostnadsuppföljningen sker fortsättningsvis löpande.

Genom nya arbetssätt kring den ekonomiska uppföljningen har prognossäkerheten förbättrats. Jämfört med föregående år är differensen mellan årsresultat och tidigare prognoser mindre. Likaså har det tidigare beteendemönstret att inte våga reducera prognoserna innan sent på året, utvecklats i önskvärd riktning.

Gryaab har under året arbetat aktivt med frågor om flöden, belastning och tillförsel som har stor betydelse för den framtida kostnadsutvecklingen. Likaså har Gryaab i det strategiska planeringsarbetet, fokuserat på att betrakta avloppsvattnet och dess innehåll som en resurs i syfte att öka tillgången av närproducerade och hållbara produkter samtidigt som det ger möjligheter att stärka bolagets intäktssida.

Göteborgs Stad är en arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Uppföljning:

Gryaab har ett antal mål som bidrar till att vara en arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Målen har följts upp ovan.