

## Beslutsunderlag

Styrelsen 230421

Telefon: [031 64 74 80](tel:031647480)

Handläggare: Karin van der Salm

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

## Delårsrapport mars 2023 med måluppföljning

I styrelsen för Gryaab AB:

1. Delårsrapport mars 2023, enligt bilaga 1, fastställs och skickas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

## Sammanfattning

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

Delårsrapport mars 2023 är strukturerad på samma sätt som under 2022. Avsnitten 1-3 är avsedda för Gryaab:s rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen, avsnitt 4 utgör uppföljning till Göteborgs Stadshus AB medan rapportering till styrelsen sker i avsnitt 5. Som bilagor till årsrapporten ligger följande.

1. Protokoll styrelsesammanträde 221202
2. Gryaab:s måluppfyllelse del 1 2023
3. Rapporten Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som skickades in 2 mars 2023
4. Rapporten Extra månadsuppföljning februari 2023 som skickades in 10 mars 2023.

## 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**

Ärendet har behandlats på lokalt samverkansgruppsmöte den 13 april 2023.

## **Bilagor**

1. Delårsrapport mars 2023

## Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till förslag till delårsrapport mars 2023 som ska redovisas till Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och övriga delägarkommuners kommunstyrelser.

## Beskrivning av ärendet

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

Delårsrapport mars 2023 är strukturerad på samma sätt som under 2022. Avsnitten 1-3 är avsedda för Gryaab:s rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen, avsnitt 4 utgör uppföljning till Göteborgs Stadshus AB medan rapportering till styrelsen sker i avsnitt 5.

Delårsrapport mars 2023 är strukturerad på samma sätt som under 2022. Avsnitten 1-3 är avsedda för Gryaab:s rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen, avsnitt 4 utgör uppföljning till Göteborgs Stadshus AB medan rapportering till styrelsen sker i avsnitt 5. Som bilagor till årsrapporten ligger följande.

1. Protokoll styrelsesammanträde 221202
2. Gryaab:s måluppfyllelse del 1 2023
3. Rapporten Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som skickades in 2 mars 2023
4. Rapporten Extra månadsuppföljning februari 2023 som skickades in 10 mars 2023.

## Måluppföljning del 1 2023

Gryaab:s styrelse beslutade den 2 december 2022 om Gryaab:s mål för 2023. Målen är uppdelade i två kategorier: Utvecklingsmål och Kvalitetsmål.

Utvecklingsmålen:s aktiviteter och strategier (nedan delmål) bedöms enligt fyra steg:

1. Målet uppfyllt - Målet är uppnått och kommer inte att bedömas på nytt.
2. God – Målet ligger i fas och bedöms uppnås under året.
3. Avvikelse finns: Målet bedöms uppfyllas delvis under året

4. Avvikelse finns: Målet kommer inte att uppfyllas alls under året.

Av Gryaabs 23 delmål bedöms 22 som antingen ”Målet uppfyllt eller God”. Målet som bedöms ha en avvikelse gäller ”Gryaab ska öka mottagningen av organiskt avfall upp till 25 000 ton” där arbete pågår men just nu något under målsättningen i prognosen.

## **Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet**

Beslutet avser en uppföljningsrapport med information till kommunstyrelserna i delägarkommunerna, Stadshus och styrelsen. Gryaab bedömer inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

## **Bolagets bedömning**

Gryaab har upprättat förslag till delårsrapport mars 2023. Styrelsens föreslås fastställa rapporten enligt bilaga 1 och att den skickas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.

# **Delårsrapport mars 2023**

## **Bolag**

---

Gryaab AB

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen .....</b>	<b>5</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	6
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen .....	7
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	8
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunstyrelsen .....</b>	<b>9</b>
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	9
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	9
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	10
3.1.3	Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder.....	11
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	12
3.2.1	Utfall till och med perioden .....	12
3.2.2	Prognos.....	13
3.2.3	Investeringsredovisning.....	14
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	16
3.3.1	Åtgärder kopplade till energiförsörjningen .....	16
3.3.2	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	18
<b>4</b>	<b>Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB .....</b>	<b>19</b>
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete .....	19
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat .....	19
4.3	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget..	20
<b>5</b>	<b>Styrinformation till styrelsen.....</b>	<b>21</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Protokoll styrelsesammanträde 2022-12-02*

*Bilaga 2: Bilaga 2 Uppföljning mål del 1 2023*

*Bilaga 3: Bilaga 3 Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete*

*Bilaga 4: Bilaga 4 Extra månadsuppföljning februari 2023*

## **Anvisning**

Rapporten är uppdelad i tre 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/bolaget har planerat. Rapporteringen utgör underlag för stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

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.

### **Styrinformation till styrelsen**

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

# 1 Sammanfattning

## Anvisning

Sammanfatta utvecklingen hittills 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.

## Ekonomi

Gryaab resultat för första kvartalet 2023 ligger i linje med den periodiserade budgeten. Den samlade årsprognosen pekar dock mot ett årsresultat på minus 60 mkr vilket understiger årsbudgeten på -24 mkr med 36 mkr. Det prognosticerade underskottet förklaras i huvudsak av de markant lägre biogaspriserna på energimarknaden. Jämfört med budget justeras biogasintäkterna ned med 33 mkr. Bolaget informerade styrelsen om den fallande pristrenden i samband med att budget 2023 skulle beslutas i december samt i samband med styrelsesammanträdet den 3 februari 2023.

## Verksamhet

Reningsresultaten till och med februari 2023 är något sämre än förväntat. Tillrinningen har varit mycket hög under första kvartalet vilket påverkat reningsprocessen. Gryaab ser utifrån resultaten hittills ingen risk att inte möta kraven för år 2023.

## Investeringar/Projekt/Utredningar

Investeringstakten på Gryaab är för närvarande låg. Utredningen Nya Rya är nu inne på sitt fjärde år. Utredningen följer tidplanen och under vintern 2022/2023 har alla delägarkommuner nu tagit ställning till inriktningsbeslutet gällande investering av kapacitetsutveckling av Ryaverket samt finansieringsmodell för utbyggnationen. Inriktning avseende processval för tillbyggnaden på den nya tomten, Rya 2, beslutades i mars 2023 av projektets styrgrupp. Det innebär att förstudien går vidare med två tekniker, aktiv granulerat slam samt membran bioreactor.

En ansökan om ett nytt miljötillstånd för Ryaverket efter 2036 tas fram och lämnas in i kvartal ett 2024. Målet är att ansökan för ett nytt miljötillstånd ska ha vunnit laga kraft 2026. Under maj och juni sker samrådsprocessen med myndigheter, närboende samt närliggande verksamheter.



## 2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

### Anvisning

Här redovisar ni styrinformation som bolaget bedömer är väsentlig som ett underlag för stadsledningskontorets samlade rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

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

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

##### 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, till exempel om periodens utfall påverkas i väsentlig omfattning av säsongsvariationer.

Mått/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
Antal anslutna personer	800435	812960	-	825154
Nettokostnad per ansluten person	366,1	338,4	389	429
Nettokostnad per debiterat vatten (kr/m <sup>3</sup> )	5,51	5,17	6,13	6,76
Gryaab uppfyller alla krav i bolagets miljötillstånd	ja	ja	ja	ja
Reningsresultat årsmängd BOD7 (ton)	824	812	229	1200
Reningsresultat årsmängd fosfor (ton)	23,7	21,2	4,7	35
Reningsresultat årsmängd kväve (ton)	854	785	250	980

Andel slam som uppfyller kraven för Revaq-certifiering	81	89	33	84
--	----	----	----	----

## Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

### Anvisning

Här redovisas volym-, intäkts- och kostnadsutveckling i förhållande till motsvarande period förra året (utfall) respektive prognos helår i förhållande till utfall förra året.

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

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Avgiftsintäkter från delägarkommunerna	73,5 (2022: 83,2)	294,0 (2022: 333,0)
Övriga intäkter	20,9 (2022: 20,6)	69,7 (2022: 87,7)
Kostnader	97,4 (2022: 86,8)	405,7 (2022: 366,7)
Finansiella intäkter och kostnader	3,8 (2022: 2,5)	18,0 (2022: 10,6)
Resultat efter finansiella poster (mkr)	-6,8 (2022: 14,5)	-60,0 (2022: 43,5)
Biogasproduktion (Gwh/år)	18,2 GWh 2023 17,1 GWh 2022	72 GWh 2023 66 GWh 2022
*Antal årsarbetare	33,0 st 2023/31,8 st 2022	126 st 2023/121,2 st 2022

\*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 utveckling hittills under året med utgångspunkt från mått/nyckeltal.

## 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

### Anvisning

Här redogör ni för **väsentliga** avvikelser, såväl positiva som negativa, i verksamhetens utveckling i förhållande till koncernens/bolagets planering. De avvikelser som ni rapporterar ska vara av **vikt ur ett kommunledningsperspektiv**.

En mer detaljerad redogörelse för avvikelser kan lämnas till den egna styrelsen i

avsnittet *Styrinformation till styrelsen*. Detsamma gäller avvikelser som ni vill rapportera men som inte är av vikt ur ett kommunledningsperspektiv.

### 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.

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

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

<i>Orsak till att avvikelserna uppstått</i>
<i>Konsekvenser för de verksamheter som är till för</i>
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

## 2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

### Anvisning

Här redovisar ni styrinformation som bolaget bedömer är **väsentlig för kommunstyrelsen** men som inte definieras som en avvikelse mot bolagets affärsplan eller framgång i annan del av rapporteringen till kommunstyrelsen.

Styrinformation som ni vill rapportera till den egna styrelsen men som inte är av vikt för kommunstyrelsen kan lämnas i avsnittet *Styrinformation till styrelsen*.

Exempel på styrinformation: Väsentligt förändrad riskbild, händelser som med kort varsel kan kräva kommunfullmäktiges ställningstagande, förändrade förutsättningar för tidigare fattade kommunfullmäktigebeslut, planerade förändringar som innebär strategiska vägval.

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### Anvisning

Stadens budget för 2023 innehåller mål för olika områden. Kommunstyrelsen beslutade 2023 02 08 om målfördelning till nämnder och styrelser under 2023. Kommunfullmäktige kommer också den 23 mars att behandla ett ärende med fördelning av ansvar för kommunfullmäktiges mål. I uppföljningsrapport mars följer vi dock inte upp en eventuell fördelning. SLK avvaktar med ett eventuellt beslut i KF för vidare uppföljning av fördelning av mål i delår augusti.

### Hur har styrelsen tagit sig an målen i kommunfullmäktiges budget 2023?

### Anvisning

Beskriv kortfattat hur styrelsen tagit sig an målen i kommunfullmäktiges budget 2023.

Gryaab har inte angivits som specifikt ansvarig för något budgetmål. Gryaab ansvarar dock för ett antal mål där ansvaret ligger på alla nämnder och styrelser. Gryaabs styrelse informerades om budgetmålen i samband med styrelsemötet den 3 februari 2023.

Gryaabs styrelse kommer att få budgetmålen och förslag på hur bolaget ska arbeta med målen som underlag inför styrelsens policydagar som hålls i maj. Styrelsen kommer då även få andra styrande dokument såsom bolagets samlade riskbild och utvalda betydande miljöaspekter enligt bolagets miljöcertifieringssystem. Styrelsen kommer utifrån underlaget ta fram ett inriktningsdokument för nästa år som i sin tur utgör underlag när bolaget tar fram mål för nästa år. Av Gryaabs målen kommer att framgå hur bolaget kommer att arbeta med budgetmålen år 2024. Målen som fastställs för 2024 kommer följas upp under 2024.

# 3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

## 3.1 Utveckling inom personalområdet

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

#### Anvisning

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

**Antal årsarbetare:** Arbetad tid (personalvolym) avser ackumulerat antal arbetade timmar totalt sedan årets början 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. Antal årsarbetare arbetad tid = samtliga anställningsformer.

**Personalomsättning:** Det lägsta värdet av bolagets tillsvidareanställda avgångar respektive tillsvidareanställda rekryteringar divideras med antalet tillsvidareanställda i december föregående år. Detta presenteras i procent enbart för helår. Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar innefattar även redan anställda på visstid/vikariat som fått tillsvidareanställning.

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2023	Utfall dec 2022
Antal årsarbetare	33,0	31,8	126	126,7
Total sjukfrånvaro (%)	3,6%***	5,0%***	3,5 %	3,4 %
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	0***	4***		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	1***	2***		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			**10 %	**9,91 %

\*\* Personalomsättning % (exkl pension och intern rörlighet)

\*\*\* Avser året från januari tom februari.

### Anvisning

Kommentera om orsaken till förändringar i mått/nyckeltal utifrån bolagens största yrkesgrupper. Beskriv hur prognosen har tagits fram och vilka antaganden som har gjorts.

## 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.

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 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. avvikelse.

Arbete som pågår (vad som görs) i bolaget kan rapporteras under avsnitt *Styrinformation till styrelsen*.

Arbetet med löneöversyn för 2023 är uppstartad. Lönekartläggning enligt DO:s krav har genomförts och vi har inte identifierat några osakliga löneskillnader som behöver korrigeras. Efter att industrimärket sattes beslutade Gryaab att följa märket och det totala utrymmet för Gryaab har fastslagits till 4,1 % för 2023. Fokus kommer ligga på de grupper som har de lägsta lönerna inom Gryaab. Förhoppningen är att slutföra löneöversynen innan sommarsemesterna.

Arbetet med temperaturmätningens arbetet i Winningtemp är nu fullt sjösatt och löper på. Respektive chef följer upp och arbetar med sina resultat inom sin grupp/avdelning. Glädjande är att överlag tyder resultatet från temperaturmätningarna att vi är en välmående organisation. Vi har samtidigt identifierat behov av insatser kring kränkande särbehandling/mobbning.

HR har under våren startat upp en grupp som skall arbeta med aktiviteterna från planen för kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare. Gruppen består av chefer och facklig representant och hålls samman av HR.

HR har påbörjat att ta fram ett APT-årshjul med tillhörande material som ska vara ett stöd för alla chefer och säkerställa att alla medarbetare får samma information. Årshjulet innehåller bland annat teman kopplade till det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Rekryteringsläget är relativt oförändrat sedan i höst, dvs vi har ungefär 2-3 rekryteringar i månaden. Vi upplever en större utmaning i att hitta rätt kandidat inom vissa befattningar vilket generellt återspeglar arbetsmarknaden. Det är speciellt ingenjörsyrken som kan vara svårrekryterade. Rekrytering och planering av sommarjobbare är påbörjad.

I januari sjösattes det nya lokala samverkansavtalet som reviderades i samband med kollektivavtalsbytet. Det största förändringen i år till skillnad från tidigare är att vi slagit samman skyddskommittén med samverkansgruppen. Därmed kommer alla samverkansmöten framöver även bestå av både fackliga företrädare och skyddsombud samt arbetsgivarrepresentanter.

### 3.1.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder

#### Anvisning

Här redovisas om den årliga uppföljningen är genomförd. Är svaret NEJ så redovisas orsaken till att den ej är genomförd.

**Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet? JA/NEJ**

#### Anvisning

Beskriv kortfattat de avvikelser som identifierats vid uppföljningen. Med avvikelser menas förbättringsbehov i metodiken för arbetsmiljöarbetet, inte brister i verksamhetens arbetsmiljö. Beskriv också de förbättringsåtgärder som ska genomföras och tidplan för genomförande. När skyddskommittén inte är eniga dvs. arbetsgivaren och skyddsombuden har olika bedömning på någon eller flera delar av SAM så ska bådas bedömning kortfattat beskrivas. Till respektive bedömning bör också finnas förslag på förbättringsåtgärd.

Exempel: Brist på kunskaper hos medarbetare vid riskfyllda arbetsmoment (SAM 7§) – åtgärdas genom att förbättra introduktion och arbetsinstruktioner. Genomförs Q3 2023.

Nej, uppföljning kommer att ske under våren.

**Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder? JA/NEJ**

#### Anvisning

Beskriv kortfattat vilka hinder och risker som identifierats. Beskriv också de förbättringsåtgärder som ska genomföras och tidplan för genomförande.

Exempel: Negativa attityder och jargonger – åtgärdas genom information/utbildning om bemötande. Genomförs Q2 2023. Fördelning av

heltids- och deltidsarbeten och av visstids- och tillsvidareanställningar – arbete pågår kontinuerligt för att undvika diskriminering.

Nej, planen för aktiva åtgärder kommer att följas upp under hösten 2023 men vi kan redan nu bedöma att aktiviteterna sker enligt plan och kommer kunna slutföras innan årsskiftet.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### Resultaträkning i sammandrag

#### Anvisning

Antal rader i tabellen nedan anpassas efter den interna resultaträkningen. Beakta antalet rader i förhållande till läsvänligheten. Belopp i mnkr.

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	94,4	98,2	-3,8	103,8	363,7	395,6	395,6	420,7
Kostnader	-97,4	-99,9	2,5	-86,8	-405,6	-401,6	-401,6	-366,7
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,4</b>	<b>17,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>54,1</b>
Finansiella intäkter	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansiella kostnader	-3,8	-4,5	0,7	-2,5	-18,0	-180	-18,0	-10,6
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-6,8</b>	<b>-6,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>14,5</b>	<b>-60,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>43,5</b>

### 3.2.1 Utfall till och med perioden

#### Anvisning

Redogör kort för de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse mot aktuell budget för perioden. 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").

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

**Observera följande:**



- Redogör i texten för vilka poster som är jämförelsestörande.

### Resultat per mars

Gryaabbs periodresultat uppgick till -6,8 mkr (2022: 14,5 mkr) jämfört med budgeterat resultat på -6,2 mkr. De lägre biogasintäkterna på 3,8 mkr balanseras upp av ett samlat nettoöverskott på kostnadssidan uppgående till 3,2 mkr. Kostnadsposterna med positiv budgetavvikelse utgörs av lägre entreprenad-, konsult-, personal- samt kapitalkostnader. Kostnadsposterna som visar negativ budgetavvikelse utgörs främst av energi- samt kemikaliekostnader. Bland kemikalierna är det priset på polymer som ökat och de ökade energikostnaderna förklaras av att kostnader för fjärrvärme, elskatt och vatten upptagits med för låga belopp i budgeten.

## 3.2.2 Prognos

### Anvisning

Förklara kort de *viktigaste* avvikelserna mellan prognosen och den aktuella budgeten för helåret. (I det fall beskrivning av ekonomisk avvikelse framgår av redovisningen under avsnittet *Verksamhetens utveckling* kan ni här hänvisa till den.)

Analysera hur periodens resultat förhåller sig till helårsprognosen och bedöm rimligheten. Om prognosen ändrats på grund av ackumulerat utfall, hänvisa till analysen av utfallet.

### Prognos för 2023

Den samlade årsprognosen pekar mot ett årsresultat på minus 60 mkr. Det prognosticerade underskottet förklaras i huvudsak av de markant lägre biogaspriserna på energimarknaden. Jämfört med budget justeras biogasintäkterna ned med 33 mkr. Bolaget informerade om den fallande pristrenden i samband med att budget 2023 skulle beslutas i december samt i samband med styrelsesammanträdet den 3 februari 2023. Prognosen är avstämd med Göteborg Energi AB.

I syfte att begränsa effekterna av de lägre biogasintäkterna har bolaget gjort en noggrann översyn av samtliga budgeterade kostnadsposter. Detta har lett till att de positiva budgetavvikelserna för verksamhetskostnaderna uppgår till ca 4,4 mkr. Trots det förväntas de samlade verksamhetskostnaderna visa ett negativt prognosticerat netto på ca 8,5 mkr jämfört med budget. De negativa avvikelserna utgörs främst av helårseffekten av de kostnader för fjärrvärme, elskatt och vatten som upptogs med för låga belopp i budgeten samt av de ökade kemikaliekostnaderna. Bland övriga kostnader som förväntas bidra med en väsentlig positiv budgetavvikelse på helårsbasis, syns personalkostnaderna (4,2 mkr). Förklaringen utgörs av framflyttade planerade rekryteringar samt oplanerad personalomsättning.

### 3.2.3 Investeringsredovisning

#### 3.2.3.1 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)

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 enligt investeringsplan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräkna s färdigt (år, kv)
Finrenspressar	7	7,1	7,3	2023 , Q2
Mölnaldalsån, förbindelseledning	230	18,1	230	2026 , Q4
Styr EI IN	19	13	19	2024 , Q4

##### Anvisning

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

##### Finrenspressar

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

Ekonomisk prognos är i enlighet med budget.

##### Förbindelseledning Mölnaldalsån

Avloppsvatten från Lerum, Partille, Härryda och Mölnaldalsån leds till Gryaab genom ett tunnelsystem som passerar Mölnaldalsån. Under Mölnaldalsån, 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.

Gryaab's 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 2024.

Sedan beslut om att genomföra detaljprojekteringen togs har världsläget förändrats, vilket fått stora konsekvenser på räntor och inflation som i sin tur har lett till ökade komponent- och entreprenadpriser. Under den pågående detaljprojekteringen har hinder och omständigheter gjort att projektet blir mer komplext och omfattande än vad som bedömdes under förprojekteringen. Båda dessa delar har medfört att budgeten för investeringen i sin helhet har ökat betydligt. 2021 bedömdes projektet att kunna genomföras till en kostnad på 165 miljoner kronor. Bedömningen nu är att investeringen uppgår till mellan 250–300 miljoner kronor. Detaljprojekteringen är ännu inte färdigställd och en slutlig bedömning kan därför inte göras.

### **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 miljö tillståndet innebär att Gryaab's uppdrag att behandla avloppsvatten från ägarkommunerna kan fortgå planerligt 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 miljö kvalitetsnormerna 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, påbörjades 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 färdigställs Q2 2023, förprojektering planeras pågå under 2023-2024 och genomförandet bedöms kunna påbörjas 2025.

### **3.2.3.2 Analys av investerings- och exploateringsverksamheten med anledning av omvärldsläget**

#### **Anvisning**

Med anledning av inflations-, konjunktur- och omvärldsläget i stort. Hur har och bedöms styrelsens/nämndens investeringsverksamhet påverkas vad avser genomförandet av planerade investeringar och investeringsvolymerna och vilka

eventuella omprioriteringar ligger till grund för planeringen de närmsta åren?  
Vilka väsentliga effekter får genomförandetakt och prioriteringar för stadens verksamhet och måloppfyllelse för invånare, brukare och näringsliv?

Gryaabs intäktssida påverkas inte direkt av konjunkturen. Däremot behöver bolaget i likhet med övriga samhället värdera och prioritera vilka insatser som är av största vikt i en ansträngd tid som det nu är. Till viss del kan Gryaab hjälpa samhället genom att driva igenom projekt som bidrar till att leda andra igenom krisen.

Dock behöver prioriteringar göras och i vissa fall kan Gryaab ta på sig en underhållsskuld och avvakta med projekt för att komma ikapp när det är mer gynnsamt. Utifrån riskanalyser, där konsekvenserna identifieras och värderas, väljs vilka underhåll och projekt som behöver genomföras då de har stor påverkan på verksamheten. Prioriteringarna görs på ett sådant sätt att de inte får en negativ effekt på de som är anslutna till reningsverket.

Inflationstakten framöver är svårbedömd, vilket kan få stor påverkan på investeringsvolymen för den kommande utbyggnaden, Nya Rya, som planeras för ett genomförande under 2025-2036.

### 3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

#### 3.3.1 Åtgärder kopplade till energiförsörjningen

##### Anvisning

Uppföljning KF-uppdrag 2022-10-27, § 21 - Åtgärder kopplade till energiförsörjningen

- 3.3.1.1 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.

##### Anvisning

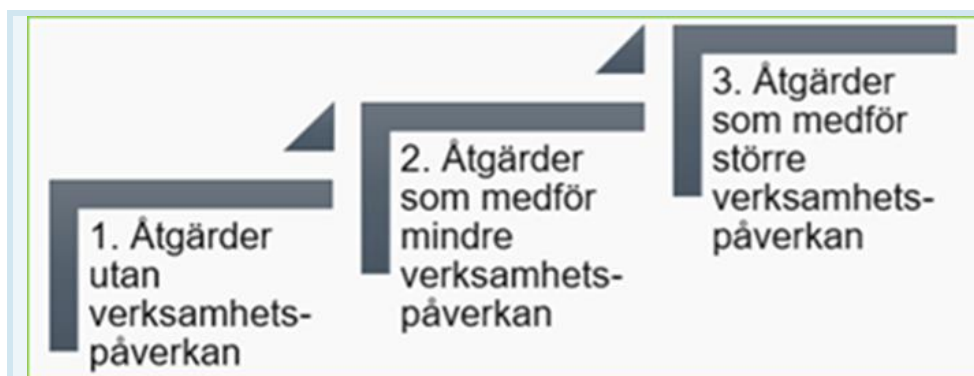
Redogör kortfattat för nedanstående frågeställningar.

För hjälp till ert svar finns förtydligande nedan:

**Fråga 1. – Om uppdraget varit uppe för information och beslut ange beslutsdatum och §**

**Fråga 2. – Med planerade och redan genomförda åtgärder avses de som redovisats till projektet Samordning elbesparing.**

**Fråga 3. – Åtgärdstrappa i vägledningen – stäm av med kontaktperson i projektet Samordning elbesparing för respektive nämnd/styrelse.**



Länkar till viktig information nedan:

<https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/myconnect/e6288bd4-64ad-42de-9d77-ee37b96b6c79/G%C3%B6teborgs+Stad+v%C3%A4gledning+kopplad+till+energif%C3%B6rs%C3%B6rjningen+version+1.1.pdf?MOD=AJPERES>

<https://avtalsnyheter.goteborg.se/2022/10/14/nytt-ramavtal-for-elenergi/>

Se även information om nytt ramavtal from 1 januari 2023 elenergi i Proceedo.

Hur har nämnden/styrelsen informerats om uppdraget och dess genomförande?

#### **Anvisning**

Redogör kortfattat för frågeställningen.

**Om uppdraget varit uppe för information och beslut ange beslutsdatum och §.**

Styrelsen har fått information om bolagets energibesparingsåtgärder i samband med vd:s rapport på styrelsemötet den 2 december 2022 (78 §) och på styrelsemötet den 3 februari 2023 (94 §).

Styrelsen fick information om uppdraget, Gryaab's åtgärder kopplat till uppdraget och att det skulle förklaras som avslutat i årsrapport 2022. Styrelsen fattade beslut om årsrapporten den 3 februari 2023 (96 §).

Hur säkerställer ni att arbetet med planerade och redan genomförda åtgärder fortgår i verksamheten efter projektets avslut?

#### **Anvisning**

Redogör kortfattat för frågeställningen.

**Med planerade och redan genomförda åtgärder avses de som redovisats till projektet Samordning elbesparing.**

Gryaab har under året arbetat med olika typer av åtgärder. En typ av åtgärder är av mer tillfällig karaktär som tillämpades under de kalla månaderna, t ex neddragning av värme, omplacering av personal för att kraftigt reducera värmeåtgången samt nedsläckning av belysning. För en del av dessa åtgärder har vi nu återgått till normalt läge. Vi testade även nya driftstrategier som utvärderas för att kunna

tillämpas även i fortsättningen.

Andra mer långsiktiga åtgärder kräver investeringar och ska under året implementeras i våra planer för kommande investeringar.

Vid ett scenario där steg 3 åtgärder enligt åtgärdsrappan i vägledningen (framtagen i projektet) kan behöva vidtas, hur ser beslutsgången ut för att kunna agera?

#### Anvisning

Redogör kortfattat för frågeställningen.

**Åtgärdsrappan i vägledningen – stäm av med kontaktperson i projektet  
Samordning elbesparing för respektive nämnd/styrelse.**



<http://Göteborgs Stads vägledning kopplad till energiförsörjning>

Gryaab har tillämpat vissa steg 3 åtgärder då temperaturen understeg -4 gr under december månad. Mer kraftfulla åtgärder genomförs i samband med risk för fränkoppling. De genomförs efter beslut i Gryaab's ledningsgrupp.

### 3.3.2 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 under denna rubrik.

# 4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

## 4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

### Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2022

#### Anvisning

I ägardirektivets kapitel 3 framgår generella skyldigheter för bolagen. I enlighet med dessa ska bolagsstyrelsen årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen, inte innehållet, ska protokollföras och skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen från direktunderställda bolag och rapportera dessa vidare till kommunstyrelsen. Ange datum för styrelsebeslutet i tabellen nedan.

**Protokoll från både dotterbolag och direktunderställda bolag ska bifogas denna rapport.**

Datum för beslut	221202
------------------	--------

## 4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

### Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2023	Volym 31 dec 2022
Summa	1082,4	1117,1	1074,6
Kassaflöde		Prognos helår 2023	
Löpande verksamhet		94,5	
Investeringsverksamhet		-119	
Finansieringsverksamhet		-18	
Summa		-42,5	
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)
-	-	-	-

## 4.3 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget

### Anvisning

Samtliga styrelser ska uppdatera status och kort kommentera på de uppdrag som ligger i Stratsys. Detta gäller alla uppdrag som riktats till bolaget från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, och som ligger i Stratsys.

Ni rapporterar genom att gå in på respektive uppdrag under fliken *Uppföljning* och välja Förvaltnings-/bolagsuppföljning av KF/KS-uppdrag. Där ska visas samtliga KF/KS-uppdrag som bolaget har. Klicka sedan på ikonen (block med penna) för respektive uppdrag för att kunna ändra status och skriva kommentar. Följ där den anvisning som visas. Stadshus vill komplettera/förtydliga anvisningen med följande.

För status:

- **Ej påbörjat**, ange förväntad startmånad eller datum
- **Avslutad** = ange datum för beslut/rapportering i egna styrelsen

Denna redovisning ingår endast som en del av uppföljningen till Stadshus, inte som en del av delårsrapporten till kommunstyrelsen.

Vid frågor om uppföljningen, kontakta Peter Öste, [peter.oste@gshab.goteborg.se](mailto:peter.oste@gshab.goteborg.se).



## 5 Styrinformation till styrelsen

### Anvisning

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

Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2022-12-02 kl. 09.00-11.50

## **Protokoll Nr 6/2022**

Närvarande:

Claes Johansson, Ordförande

Claudia Nistor-Pedrini, 1:a vice ordförande

Peter Rundström, 2:a vice ordförande

Hans-Eric Andersson

Bengt Johansson

Ralf Lorentzon

Suppleanter:

Anders Moberg

Jonas Mårdbrink

Lars-Ove Hellman

Peter Hemlin

Personalorganisationernas representanter:

Lucica Enache, Vision

Pierre Lindqvist, SACO-SI

Eva-Li Saarväli, SACO-SI

Övriga närvarande:

Karin van der Salm, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Malin Olsson, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Jan Karlsson, Gryaab AB

Karl-Emil Videbris, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats: Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

**Gryaab AB**

## 73 §

### **Sammanträdets öppnande**

Claes Johansson hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

Mårten Tagaeus redogjorde för vilka ordinarie ledamöter som var frånvarande och vilka suppleanter som trädde in i deras ställe, varvid följande konstaterades.

- Christopher Saart ersätts av Jonas Mårdbrink

## 74 §

### **Val av justeringsperson**

Claudia Nistor-Pedrini utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## 75 §

### **Eventuell komplettering och godkännande av föredragningslista samt fråga om jäv**

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista.

Styrelsen godkände föredragningslistan.

Ordföranden frågade om någon styrelseledamot ansåg sig jävrig att delta i hanteringen av någon fråga vid dagens styrelsesammanträde, varvid ingen anmälde något sådant hinder.

## 76 §

### **Protokoll**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 28 oktober 2022, protokoll från samverkansgruppmöte den 21 oktober 2022 samt protokoll från Teknisk och ekonomisk delegation den 28 oktober 2022 har justerats.

## 77 §

### **Ordföranderapport**

Ordföranden informerade om:

## **Gryaab AB**

- Pågående budgetarbete i ägarkommunerna.
- Svenskt Vattens lobbyistarbete och kommande resa till Bryssel för Svenskt Vatten.

Styrelsen godkände rapporten.

## **78 §**

### **VD-rapport**

VD informerade om:

- Det huvudsakliga innehållet i förslaget till nytt avloppsdirektiv, varvid även redogjordes för bolagets delaktighet i pågående remissrunda.
- Bolagets åtgärder för att spara el.
- Genomförd utvärdering av bolagets jubileumskampanj, Gryaab 50 år.
- Kommande ägardialog och de frågor som kommer att diskuteras vid denna.
- Studiebesök.
- Bolagets nästa steg i cirkulariteten.

Styrelsen godkände rapporten.

## **79 §**

### **Ekonomiska rapporter**

- a) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 oktober 2022  
Mikael Sandström redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 oktober 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Gryaab AB:s månadsbokslut oktober 2022  
Mikael Sandström redovisade Gryaab AB:s månadsbokslut avseende oktober 2022, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- c) Extra månadsuppföljning oktober 2022  
Mikael Sandström redovisade extra månadsuppföljning avseende oktober 2022.

## **Gryaab AB**

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Viktiga händelser till och med 31 oktober 2022

VD redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 31 oktober 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

## **80 §**

### **Gryaab AB:s budget 2023**

- a) Samlad riskbild

VD redogjorde för Gryaab AB:s samlade riskbild december 2022, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa den redovisade samlade riskbilden.

- b) Gryaab AB:s verksamhetsplan och mål för 2023

VD redogjorde för Gryaab AB:s verksamhetsplan och mål för 2023, Bilaga C.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad verksamhetsplan och mål för 2023, att gälla för Gryaab AB.

- c) Drifts- och investeringsbudget 2023

VD och Mikael Sandström redogjorde för drifts- och investeringsbudget för 2023, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad drifts- respektive investeringsbudget för 2023, att gälla för Gryaab AB, samt att fastställa Gryaab AB:s avgiftsuttag för 2023 till 294 miljoner kronor.

- d) Ekonomisk långtidsplan 2023-2033

VD redogjorde för Gryaab AB:s ekonomiska långtidsplan för 2023-2033, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad ekonomisk långtidsplan för 2023-2033, att gälla för Gryaab AB, samt att ge VD i uppdrag att återrapportera en uppdaterad ekonomisk långtidsplan med känslighetsanalys till styrelsemötet i juni 2023.

- e) Tio-årig investeringsprognos 2023-2033

## **Gryaab AB**

VD redogjorde för Gryaab AB:s tio-åriga investeringsprognos för 2023-2033, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att godkänna redovisad investeringsrapport samt att översända nämnd rapport till stadsledningskontoret i Göteborg och övriga delägarkommuner.

f) Preliminär avgiftsfördelning 2023

VD redogjorde för preliminär avgiftsfördelning 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

## **81 §**

### **Kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö**

a) Säkerhetsrapport

VD redogjorde för säkerhetsrapport för 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Beredskapsplan

VD redogjorde för Gryaab AB:s beredskapsplan, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad beredskapsplan, att gälla för Gryaab AB, samt att ge VD delegation att justera innehållet i bilagorna till beredskapsplanen respektive rapportera om vidtagna förändringar på nästkommande styrelsemöte.

c) Plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

VD redogjorde för Gryaab AB:s plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen 2023, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

d) Plan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

VD redogjorde för Gryaab AB:s arbete utifrån Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

## **Gryaab AB**

- e) Intern kontrollplan för 2023

Karl-Emil Videbris redogjorde för Gryaab AB:s interna kontrollplan för 2023, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad intern kontrollplan för 2023, att gälla för Gryaab AB.

- f) Uppföljning av privata utförare

VD redogjorde för Gryaab AB:s uppföljning av privata utförare, Bilaga J.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

## **82 §**

### **Projekt och investeringar**

- a) Lägesrapport Nya Rya

Jan Karlsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Projekt pumpstation IN

Jan Karlsson redogjorde för projekt pumpstation IN.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- c) Utökad ekonomisk ram Projekt Styr & EI IN

Malin Olsson redogjorde för förslag till utökad ekonomisk ram för investering av projekt Styr & EI IN 2019, Bilaga K.

Styrelsen beslutade att godkänna att tidigare beslutad kostnad för investering av projekt Styr & EI IN 2019 höjs till maximalt 19 miljoner kronor.

- d) Utökad ekonomisk ram Projekt Mölndalsån

Malin Olsson redogjorde för förslag till utökad ekonomisk ram för investering av Förbindelseledning Mölndalsån, del 1, Bilaga L.

## **Gryaab AB**

Styrelsen beslutade att godkänna att tidigare beslutad kostnad för investering del 1, omfattande detaljprojektering och förberedande arbeten av Förbindelseledning Mölndalsån höjs till maximalt 40 miljoner kronor.

## **83 §**

### **Verksamhet och drift**

- a) Månadsrapport drift september 2022.  
VD redogjorde för månadsrapport avseende drift för september 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Uppströmsrapport  
VD redogjorde för rapport från Uppströmsenheten.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

## **84 §**

### **Övriga informationsrapporter**

- a) Mediebevakning m.m.  
Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om mediebevakning för oktober 2022, diariesförda handlingar, nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB samt minnesanteckningar från presidiummöte den 24 november 2022.

## **85 §**

### **Övriga beslutspunkter**

- a) Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll  
VD redogjorde för rapport avseende utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2022, Bilaga M.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad rapport och att lägga in rapportens sammanfattning i årsrapport för 2022.



## **Gryaab AB**

- b) Tid- och arbetsplan för planering och uppföljningsarbetet och förslag på sammanträdestider och policydagar för 2023

VD redogjorde för Gryaab AB:s tid och arbetsplan för planerings- och uppföljningsarbetet m.m. samt förslag till styrelsens och presidiets sammanträdestider, styrelsens policydag och övriga möten för 2023, Bilaga N.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisat förslag till tid- och arbetsplan för Gryaab AB:s planerings- och uppföljningsarbete m.m. samt att fastställa redovisat datum, tid och plats för styrelsens och presidiets sammanträdestider, styrelsens policydag och övriga möten för 2023.

## **86 §**

### **Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 3 februari 2023 kl. 09.00.

## **87 §**

### **Styrelsens egen diskussion**

Det antecknades att varken VD eller någon från bolagsledningen närvarat i sammanträdesrummet under behandling av denna punkt.

Styrelsen genomförde en utförlig utvärdering av styrelsens arbete under verksamhetsåret 2022 och diskuterade särskilt om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om styrelsens arbetsformer fungerar och om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller arbetsfördelning.

Styrelsen ansåg att styrelsearbetet fungerar väl och konstaterade att det inte har identifierats brister som behöver åtgärdas.

Styrelsen utvärderade VD:s s arbete under verksamhetsåret 2022.

Styrelsen ansåg att VD:s arbete fungerar väl och konstaterade att det inte har identifierats några brister som behöver åtgärdas.

**Gryaab AB**

88 §

### **Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat med att önska alla en god jul och ett gott nytt år.

**Gryaab AB**

Underskrift sekreterare Mårten Tagaeus

--

Underskrift justerare Claes Johansson och Claudia Nistor-Pedrini

--	--

## **Bilaga 2 Uppföljning mål 2023 del 1**

### **Gryaabs mål**

Gryaabs styrelse beslutade den 2 december 2022 om Gryaabs mål för 2023. Målen är uppdelade i två kategorier: Utvecklingsmål och Kvalitetsmål.

### **Uppföljning utvecklingsmål**

Utvecklingsmålen bedöms enligt fyra steg:

1. Målet uppfyllt (Målet är uppnått och kommer inte att bedömas på nytt)
2. God (Målet ligger i fas och bedöms uppnås under året)
3. Avvikelse finns: Målet bedöms uppfyllas delvis under året
4. Avvikelse finns: Målet kommer inte att uppfyllas alls under året.

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

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

#### **Strategier**

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

#### **Aktiviteter**

3. Gryaab ska kartlägga marknaden för hjälpmedel såsom självkörande fordon, drönare etc. som kan utföra underhåll utan närvaro av personal.
4. Gryaab ska, genom fortsatta simuleringar av kapaciteten i tunnelsystemet, utreda vilka begränsningar som finns och ge en rekommendation på vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta.

### Måluppfyllelse utvecklingsmål 1:

1. God
2. God
3. God
4. God

### Utvecklingsmål 2 – Uppfylla miljötillstånd

Gryaab ska vidta åtgärder för att uppfylla kraven i nuvarande miljötillstånd fram till 2036.

Gryaab ska dessutom arbeta för att kunna möta förväntad utveckling av regionen och villkor i miljötillstånd efter 2036.

### Strategier

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

### Aktiviteter

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

### Måluppfyllelse utvecklingsmål 2:

1. God. Arbetet pågår tillsammans med Kretslopp och Vatten.
2. God
3. God Två av tre aktiviteter inom projektprogrammet är startade.
4. God
5. God – En handlingsplan håller på att tas fram.

## Utvecklingsmål 3 – Stärkt beredskap

Beredskapen mot yttre påverkan ska stärkas

### Aktiviteter

1. Gryaab ska genomföra rekommenderade åtgärder från beredskapsplanen.
2. Gryaab ska se över sina avtal och säkerställa att bolaget har ändamålsenlig kontroll över de resurser som bolaget behöver för att kunna driva verksamheten nu och i ett försämrat säkerhetsläge.

### Måluppfyllelse utvecklingsmål 3:

1. God
2. God – Vi har dialog med leverantörer och nationell samordning hos Länsstyrelsen. En riskanalys kring försörjning av reservdelar och kemikalier planeras att genomföras under året som troligtvis kommer att identifiera ytterligare åtgärder för att säkerställa verksamhetens drift.

## Utvecklingsmål 4 – Ökad cirkularitet

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

### Strategier

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

### Aktiviteter

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

#### Måluppfyllelse utvecklingsmål 4:

1. Avvikelse finns. Arbete pågår, men just nu något under målsättningen i prognosen. Dialog förs med parter som har substrat.
2. God. Arbete pågår.
3. God
4. God- samarbete med Göteborg Energi och Renova har startats upp och en konceptstudie är under uppstart.

#### Utvecklingsmål 5 – Aktivare klimatarbete

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

##### Aktiviteter

1. Gryaab ska säkerställa att Gryaabs klimatstrategi och handlingsplan ligger i fas med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram och klimatomställningsfunktionen.
2. Gryaab ska ta fram ett nyckeltal på kr/CO2 som kopplas till bolagets klimatstrategi och handlingsplan.
3. Gryaab ska skaffa en bättre kunskap om lustgasutsläpp från anläggningen samt utreda vilka möjligheter som finns för att begränsa dessa.
4. Åtgärder för att minska metanavgång ska konsekvensbedömmas så att styrelsen kan ta ställning till ett genomförande.

#### Måluppfyllelse utvecklingsmål 5:

1. God
2. God
3. God
4. God

#### Utvecklingsmål 6 – Attraktiv arbetsplats

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

## Aktiviteter

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

## Måluppfyllelse utvecklingsmål 6:

1. God
2. God
3. God

## Utvecklingsmål 7 – Hållbar ekonomisk utveckling

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

## Måluppfyllelse utvecklingsmål 7:

1. God

## Uppföljning kvalitetsmål

Syftet med kvalitetsmålen är att kunna kvalitetssäkra och följa upp resultatet av vissa delar av verksamheten. Kvalitetsmålen utgör ett identifierat värde eller värdeintervall som bedöms vara en acceptabel kvalitetsnivå. Av uppföljningen framgår tillgängligt resultat vid tiden för uppföljningen.



## Spillvatten renas till skydd för miljön

Kvalitetsmål	Gryaabs miljötilstånd	Mål 2023	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023 Del 1
<b>BOD Halt</b>	10 mg/l	Ej över 9 mg/l	6,4 mg/l	6,9 mg/l	7,6 mg/l
<b>Fosfor Halt</b>	0,3 mg/l	Ej över 0,25 mg/l	0,18 mg/l	0,18 mg/l	0,16 mg/l
<b>Kväve Halt</b>	8 mg/l	Ej över 7 mg/l	6,6 mg/l	6,6 mg/l	8,3 mg/l
<b>BOD Mängd</b>	1 300 ton/år	Ej över 1200 ton	824 ton	812 ton	227 ton
<b>Fosfor Mängd</b>	40 ton/år	Ej över 35 ton	23,7 ton	21,2 ton	4,7 ton
<b>Kväve Mängd</b>	1 000 ton/år	Ej över 980 ton	854 ton	785 ton	248 ton
<b>Oplanerade driftstopp som påverkar reningsresultatet</b>	-	Max 4 tillfällen	-	4	0

## Social hållbarhet

Kvalitetsmål	Acceptabel nivå	Mål 2023	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023 del 1
<b>Antal arbetsplatsolyckor som lett till frånvaro (Stab)</b>	0	0	4	2	0
<b>Sjukfrånvaro total (Stab)</b>	<5 %	Oförändrat jämfört med 2021	3,2%	3,4%	3,6%
<b>Sjukfrånvaro 1-14 dagar (Stab)</b>	<2%	Oförändrad jämfört med 2021	1,3%	2%	1,6%
<b>Sjukfrånvaro 15+ dagar (Stab)</b>	<2%	Oförändrad/minskad jämfört med 2021	1,8%	1,4%	1,9%
<b>Antal säkerhetssamtal (Stab)</b>	20	20	Saknas data	16	Uppföljning per april
<b>HME-Hållbart MedarbetarEngagemang</b>	70	85	80	Ingen mätning	Ingen mätning
<b>Ledarskap (WinningTemp)</b>	>6,0	> 7,9	Saknas data	7,9	7,9
<b>Personalomsättning (ej pensionering och intern)</b>	<5,0	<5,0	5,6	9,9%	9,9%
<b>Antal studiebesök per år årskurs 4 – 6.</b>	> 55 st.	65 st.	62 st.	61	20 st.

## Ekonomisk hållbarhet

Kvalitetsmål	Acceptabel nivå	Mål 2023	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023 del 1
<b>Soliditet</b>	> 9,0%	10,5%	9,0%	11,7%	11,3
<b>Driftkostnad (kr) – Brutto per ansluten person</b>	-	403	325	362	384
<b>Driftkostnad (kr) - Brutto per försåld m3</b>	-	6,3	4,9	5,7	6,0

## Ekologisk hållbarhet i det cirkulära samhället

Kvalitetsmål	Mål 2023	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023 del 1
<b>Mottagning av organiskt avfall (Drift)</b>	25 000 ton	19103 ton	20457 ton	2083 ton
<b>Producerad Biogas (Drift)</b>	7 280 kNm3	7 158 kNm3	6744 kNm3	1206 kNm3
<b>Andel slam som uppfyller Revaqs krav (Drift)</b>	80 %	81%	89%	24%
<b>Kolfot (UKM)</b>	12 500 ton CO <sub>2</sub> e	13 600 ton CO <sub>2</sub> e	15 379 * ton CO <sub>2</sub> e	Saknas. Finns inte data på del av år

Kvalitetsmål	Mål 2023	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023 del 1
Värmeåtervinning (Drift)	400 GWh	337 GWh	229 GWh	Saknas (rapporteras årsvis från GE)
Elförbrukning (TF)	39,5 GWh	40,2 GWh	38,3 GWh	10,3 GWh
Fjärrvärmeförbrukning (TF)	13,1 GWh	13,6 GWh	12,8 GWh	2,0 GWh
Dricksvattenförbrukning (TF)	Oförändrad/ minskad jämfört med 2021	276 410 m <sup>3</sup>	247 075 m <sup>3</sup>	Följs upp årligen

\*Ökningen beror i huvudsak på avställning av RK1, ej fossilfri kolkälla samt att biogasen beräkningsmässigt numera ersätter naturgas istället för diesel.

# **Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet mars 2023 (inrapportering senast 20:e mars)**

**Gryaab AB**

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Omhändertagande/implementering av det trygghetsskapande och brottsförebyggande programmet.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Strategier där alla nämnder och styrelser har ett ansvar .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Människohandel, prostitution eller sexuell exploatering .....</b>	<b>12</b>

## **Anvisning**

Denna rapport behandlar:

- Implementeringsarbetet i organisationen av det trygghetsskapande och brottsförebyggande programmet.
- Beslut i kommunfullmäktige enligt yrkande om att ta fram förslag på insatser för att motverka och agera förebyggande mot prostitution, människohandel och sexuell exploatering.

Svaren ni lämnar i denna uppföljning är en förvaltningsrapport som inte behöver vara besluta i nämnd/styrelse. Nämnd/styrelse ska dock delges om svaren.

**Klarmarkera rapporten senast den 20 mars.**

# 1 Omhändertagande/implementering av det trygghetsskapande och brottsförebyggande programmet

## Anvisning

Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022-2026 beslutades av kommunfullmäktige 2022-06-16 § 4 dnr 0355/20. Syftet med programmet är att kraftsamla och förtydliga vad som förväntas av stadens nämnder och styrelser i det gemensamma arbetet för att öka tryggheten för de som lever, verkar och vistas i staden och för att minska den individuella och organiserade brottslighetens påverkan på göteborgssamhället.

Stadsledningskontoret har ett uppdrag att stödja implementeringen av det gemensamma arbetet enligt programmet. Varje nämnd och styrelse med utpekat ansvar i programmet ansvarar för implementeringen i den egna organisationen samt för gemenförandet av respektive strategi.

Syftet med frågorna i denna rapport är att få en bild av var varje nämnd och styrelse står i relation till arbetet med de 18 strategierna som har definierats i programmet. Genom frågorna hoppas vi kunna ge förbättrat stöd i vad som behöver prioriteras för att komma igång med ett systematiskt arbete utifrån strategierna i programmet.

Varje organisation svarar på frågorna utifrån sitt uppdrag i implementeringsarbetet med programmet.

## Anvisning

I Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program finns fem målområden och 18 strategier

- Hur har ni påbörjat implementeringen av programmet i er organisation?



- Vilka i er organisation har informerats om programmet? Det kan till exempel vara nämnd, styrelse, ledningsgrupper och medarbetare.
- Har ni värderat och tydliggjort programmets strategier utifrån er organisations uppdrag?

1. Bolaget har gjort en värdering och analys av på vilket sätt och i vilken utsträckning programmet och dess strategier berör verksamheten. Bolaget gör bedömningen att bolaget utifrån sitt uppdrag och sin geografiska placering berörs i väldigt liten utsträckning av Göteborgs stads program för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Bolaget konstaterar att det har mycket låg rådighet över dom som programmet riktar sig till:

- de som lever i Göteborg
- de som verkar i Göteborg
- de som besöker Göteborg.

Bolaget har tagit fram en handlingsplan i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering.

2. Ledningsgruppen har informerats om programmet. Berörda medarbetare deltar på stadens informationstillfällen. Styrelsen har fattat beslut om ovan nämnd handlingsplan i maj 2022.

3. Se ovan.

## 2 Strategier där alla nämnder och styrelser har ett ansvar

### Anvisning

Markera med X under det alternativ som bäst beskriver strategins status i organisationen.

Utveckla i text under respektive strategi vad som behöver utvecklas samt när ni beräknar att arbetet ska ske i enlighet med strategin (gäller för alternativen gult, blått och rött).

Exempel

	Arbete sker i enlighet med strategin	Ett mindre utvecklingsarbete behöver ske för att arbeta i enlighet med strategin	Arbete pågår men ett större utvecklingsarbete behöver ske för att arbeta i enlighet med strategin	Systematiskt arbete pågår inte utan behöver utvecklas.
Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ska vara kunskapsbaserat och utgå från målgruppsanalyser, likvärdiga lokala och centrala lägesbilder och aktuell forskning			X	
Om arbetet behöver utvecklas, beskriv den utveckling som behöver ske samt när ni beräknar kunna arbeta enligt strategin	Vi behöver inventera och definiera ansvarsområden inom området kunskapsbaserade lägesbilder på ett tydligare sätt inom vår organisation. Detta planeras ske XX-XX-XX.			

	Arbete sker i enlighet med strategin	Ett mindre utvecklingsarbete behöver ske för att arbeta i enlighet med strategin	Arbete pågår men ett större utvecklingsarbete behöver ske för att arbeta i enlighet med strategin	Systematiskt arbete pågår inte utan behöver utvecklas.
Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ska vara kunskapsbaserat och utgå från målgruppsanalyser, likvärdiga lokala och	X			

centrala lägesbilder och aktuell forskning				
Om arbetet behöver utvecklas, beskriv den utveckling som behöver ske samt när ni beräknar kunna arbeta enligt strategin		Gryaab anser att bolagets kunskapsbehov är mycket begränsat utifrån vår rådighet över målgrupperna som programmet vänder sig till.		
Göteborgs Stad ska säkra kompetens hos ansvariga och utförare i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.	X			
Om arbetet behöver utvecklas, beskriv den utveckling som behöver ske samt när ni beräknar kunna arbeta enligt strategin		Gryaab anser att bolaget har den kompetens som behövs utifrån vår rådighet över målgrupperna som programmet vänder sig till.		
Göteborgs Stad ska bjuda in till centrala och lokala trygghetsskapande och brottsförebyggande forum/råd för att identifiera frågor där samordning och vidare samverkan bör ske.	X			
Om arbetet behöver utvecklas, beskriv den utveckling som behöver ske samt när ni beräknar kunna arbeta enligt strategin		Gryaab kan inte identifiera några forum/samverkan för samordning/samverkan med andra aktörer i staden.		
Göteborgs Stad ska ta initiativ och aktivt delta i såväl internt som externt initierade trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder samt kontinuerligt utveckla nya strukturer och överenskommelser för samverkan internt samt lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.	X			

Om arbetet behöver utvecklas, beskriv den utveckling som behöver ske samt när ni beräknar kunna arbeta enligt strategin		Gryaab kan inte identifiera några forum/samverkan för samordning/samverkan med andra aktörer i staden.		
Göteborgs Stad ska medverka till att stärka civilsamhällets och näringslivets delaktighet i det gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.	X			
Om arbetet behöver utvecklas, beskriv den utveckling som behöver ske samt när ni beräknar kunna arbeta enligt strategin		Gryaab kan inte identifiera några forum/samverkan för samordning/samverkan med aktörer inom civilsamhället etc.		
Göteborgs Stad ska på ett systematiskt sätt analysera och ta hänsyn till vilka målgrupper och individer som har störst behov när trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder planeras och genomförs.	X			
Om arbetet behöver utvecklas, beskriv den utveckling som behöver ske samt när ni beräknar kunna arbeta enligt strategin		Gryaab anser att bolagets rådighet över målgrupperna som programmet vänder sig till är ytterst begränsad.		
Göteborgs Stad ska på ett systematiskt sätt analysera och ta hänsyn till vilka platser som är mest otrygga och utsatta när trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder planeras och genomförs.	X			

Om arbetet behöver utvecklas, beskriv den utveckling som behöver ske samt när ni beräknar kunna arbeta enligt strategin		Gryaab anser att bolagets rådighet över målgrupperna som programmet vänder sig till är ytterst begränsad.		
Göteborgs Stad ska verka för att stoppa våld i nära relation, hatbrott samt hedersrelaterat våld och förtryck.	X			
Om arbetet behöver utvecklas, beskriv den utveckling som behöver ske samt när ni beräknar kunna arbeta enligt strategin		Gryaab arbetar som arbetsgivare med dessa frågor genom vår värdegrund och löpande arbete mot diskriminering och trakasserier.		
Göteborgs Stad ska på ett systematiskt sätt vidta brottsförebyggande åtgärder i verksamheter, på platser och vid tjänster där brott riskerar att begås.	X			
Om arbetet behöver utvecklas, beskriv den utveckling som behöver ske samt när ni beräknar kunna arbeta enligt strategin		Gryaab arbetar aktivt med brottsförebyggande åtgärder utifrån bolagets verksamhet och identifierade risker.		
Göteborgs Stad ska förstärka sina kontrollfunktioner och samverka internt och externt för att motverka ekonomisk brottslighet och att oseriösa aktörer kommer åt stadens resurser.	X			
Om arbetet behöver utvecklas, beskriv den utveckling som behöver ske samt när ni beräknar kunna arbeta enligt strategin				
Göteborgs Stad ska motverka utvecklingen av parallella samhällsstrukturer genom att stoppa gängkriminalitet,	X			

släktbaserade kriminella nätverk och våldbejakande extremism.				
Om arbetet behöver utvecklas, beskriv den utveckling som behöver ske samt när ni beräknar kunna arbeta enligt strategin	Gryaab tar hänsyn till strategin vid rekryteringsprocessen.			
Göteborgs Stad ska motverka tystnadskultur genom att stoppa alla former av otillåten påverkan av dess chefer och medarbetare.	X			
Om arbetet behöver utvecklas, beskriv den utveckling som behöver ske samt när ni beräknar kunna arbeta enligt strategin	Gryaab har informerat all personal om olika sätt att motverka en tystnadskultur som att använda sig av meddelarfrihet och visselblåsarfunktionen.			

### 3 Människohandel, prostitution eller sexuell exploatering

#### Anvisning

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-16 § 4 dnr 0355/20 om Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022-2026 med tilläggsyrkande:

Kommunstyrelsen får i uppdrag att

- i samverkan med relevanta nämnder, rättsvårdande myndigheter och civilsamhället
- ta fram förslag på insatser för att motverka och agera förebyggande mot prostitution, människohandel och sexuell exploatering, samt komplettera med hänvisning till Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer 2020–2023. Ett särskilt fokus ska läggas på kopplingen till gängkriminalitet och gängkriminella. Insatserna ska kostnadsredovisas.

Stadsledningskontoret bereder ärendet genom att samla in underlag från förvaltningar och bolag. Eventuella frågor besvaras av [jeanette.stal@stadshuset.goteborg.se](mailto:jeanette.stal@stadshuset.goteborg.se), [lisa.jacobson.flohr@stadshuset.goteborg.se](mailto:lisa.jacobson.flohr@stadshuset.goteborg.se), [joacim.englund@stadshuset.goteborg.se](mailto:joacim.englund@stadshuset.goteborg.se)

#### Frågor

#### Anvisning

1. Har er förvaltning/bolag någon metod för att upptäcka människohandel, prostitution eller sexuell exploatering i anslutning till ert ansvarsområde?
2. Har ni sett tecken på människohandel, prostitution eller sexuell exploatering i anslutning till, eller bland människor ni möter i, era verksamheter? Om ja, beskriv vad ni sett.
3. Vad gör ni om ni upptäcker människohandel, prostitution eller sexuell exploatering?



#### 4. Vilka kontakter tar ni vid upptäckt?

Definitioner:

*Människohandel* innebär att gärningspersoner, genom falska löften eller direkta hot, rekryterar och förflyttar människor för att utnyttja dem, till exempel för prostitution eller andra sexuella ändamål, tvångsarbete, krigstjänst, tiggeri, brottslig verksamhet, handel med organ eller andra former av utnyttjanden.

*Prostitution* innebär att sexuella tjänster byts mot en ersättning. Ersättningen kan vara pengar, varor eller tjänster som alkohol, boende, presenter eller resor.

Ett barn kan aldrig samtycka till prostitution. För barn under 18 år ses det alltid som ett sexuellt övergrepp. Om någon form av ersättning har getts vid övergreppet talar man om ”sexuell exploatering”. Det kan handla om våldtäkt mot barn eller att utnyttja barn genom köp av sexuell handling. Det kan även vara sexuella övergrepp som sänds eller sprids digitalt. Barn kan också vara utsatta för människohandel.

Gryaab bedömer inte att bolaget är en relevant aktör inom detta område.

1. Nej. Bolaget bedömer inte att det är relevant utifrån bolagets uppdrag.

2. Nej.

3 och 4. Bolaget skulle polisanmäla händelsen.

# **Extra månadsuppföljning februari 2023 Bolag**

---

Gryaab AB

# Innehållsförteckning

1	Uppföljning av budget .....	4
---	-----------------------------	---

**Anvisning**

Rapporten behöver inte styrelsebehandlas. Bolaget kan informera sin styrelse i efterhand på det sätt de finner lämpligt.

# 1 Uppföljning av budget

## Anvisning

Antal rader i tabellen nedan anpassas efter den interna resultaträkningen. Beakta antalet rader i förhållande till läsvänligheten. Belopp i mnkr.

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	61,9	65,3	-3,4	67,9	385,6	-	395,6	420,7
Kostnader	62,3	65,9	3,6	54,9	407,6	-	401,6	366,7
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>12,0</b>	<b>-22,0</b>	-	<b>-6,0</b>	<b>54,0</b>
Finansiella intäkter	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansiella kostnader	2,5	3,0	0,5	1,6	18,0	-	18,0	10,6
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-2,9</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,7</b>	<b>11,4</b>	<b>-40,0</b>	-	<b>-24,0</b>	<b>43,5</b>

## Utfall till och med perioden

### Anvisning

Redogör kort för de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse mot aktuell budget för perioden. 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").

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

- Redogör i texten för vilka poster som är jämförelsestörande.
- Saknas väsentliga avvikelser ska detta anges.

### Periodresultat

Resultatet för perioden visar ett svagt underskott (-0,4 mkr) men i jämförelse med periodbudgeten utgör resultatet ett svagt överskott (0,2 mkr).

### Intäkter

Jämfört med budget visar bolaget en negativ avvikelse på intäktssidan (-3,4 mkr) vilket helt förklaras av försämrade förutsättningar för försäljningen av rå biogas. Under inledningen av 2023 har efterfrågan dämpats vilket speglar utfallet mot budget. Likaså var budgetantagandet för positivt. Den försämrade

intäktsutvecklingen kommunicerades till styrelsen på sammanträdet den 3 februari 2023.

#### *Kostnader*

Rörelsens kostnader visar å andra sidan en positiv avvikelse mot budget (3,6 mnkr). Främst beror detta på periodiseringen av bolagets personalkostnader (2,3 mkr), samt ännu ej köpta konsulttjänster som också bidrar till den positiva budgetavvikelsen (0,7 mnkr). Räntekostnaderna för perioden ligger även de ca 0,5 mkr under den periodiserade budgeten.

#### **Prognos**

##### **Anvisning**

Förklara kort de *viktigaste* avvikelserna mellan prognosen och den aktuella budgeten för helåret.

Analysera hur periodens resultat förhåller sig till helårsprognosen och bedöm rimligheten. Om prognosen ändrats på grund av ackumulerat utfall, hänvisa till analysen av utfallet.

Trots att endast två månader har passerat på det nya året väljer Gryaab att flagga för en årsprognos med både lägre intäkter och högre kostnader än budgeterat. Den samlade prognosen justeras från det budgeterade resultatet på -24 mkr till -40 mkr. I nuläget förväntas biogasintäkterna bli ca 10 miljoner kronor lägre än budgeterat och på kostnadssidan kan bolaget konstatera att det finns risk för att budgeten för energikostnader är för snålt tilltagen.

Prognosen är gjord på ett överläge inom bolaget och inte utifrån en prognosprocess som byggts upp underifrån i organisationen. Detta, tillsammans med att endast två månader passerat på verksamhetsåret medför att det ännu är för tidigt att dra alltför långtgående slutsatser utifrån bolagets prognosantaganden.

Bolaget har dock redan internt flaggat för en allmänt ökad återhållsamhet och inväntar det mer omfattande prognosarbetet i samband med mars månads utgång, innan ytterligare åtgärder vidtas.