

Beslutsunderlag

Styrelsen 231211

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

Handläggare: Karin van der Salm

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

Gryaabs verksamhetsplan och mål för 2024

Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

1. Verksamhetsplan för 2024, enligt bilaga 1, fastställs.
2. Mål för 2024, enligt bilaga 2, fastställs.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

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

Gryaabs mål för 2024

Gryaabs verksamhetsplan och mål 2024

Gryaab har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och mål för 2024.

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

Gryaabs mål, som framgår av bilaga 2, utgår från Styrelsens inriktningsdokument för 2024 och är uppdelade i utvecklingsmål och kvalitetsmål.

Gryaabs utvecklingsmål utgör ett antal områden där Gryaab vill se framsteg eller förändring och därför styra extra resurser till. Gryaab har 10 utvecklingsmål för 2024 inom följande områden.

1. Beredskap för nya krav på rening
2. God beredskap
3. Bräddstrategi i drift
4. Skapa cirkulära värden
5. Effektivare energi- och kemikalieanvändning
6. Aktivare klimatarbete
7. Attraktiv arbetsplats
8. Dela kompetens
9. Skapa ekonomisk samsyn
10. Ökad robusthet

Syftet med Gryaabs kvalitetsmål är att kunna kvalitetssäkra och följa upp resultatet av vissa delar av verksamheten. Kvalitetsmålen utgör ett identifierat värde eller värdeintervall som bedöms vara en acceptabel kvalitetsnivå.

Mål och uppdrag från Göteborgs stads budget 2024

Gryaabs styrelse kommer på styrelsemötet i februari 2024 behandla frågan om hur bolaget avser att arbeta med mål och uppdrag från Göteborgs Stads budget för 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Gryaabs mål för 2024 innehåller flera utvecklingsmål som bedöms påverka den ekonomiska dimensionen positivt. Ett av dem är målet om att skapa cirkulära värden där Gryaab ska skapa ekonomiska värden av avloppsvattnets resurser för att kunna delfinansiera bolagets kostnader.

Gryaab har ett antal kvalitetsmål som ligger inom den ekonomiska dimensionen.

Bedömning ur ekologisk dimension

Utvecklingsmålen om ökad robusthet, beredskap för krav på nya rening och bräddstrategi i drift är kopplade till Gryaabs grunduppdrag och att säkerställa att Gryaab har den driftsäkerhet och kapacitet som krävs för att utföra det och uppfylla Gryaabs miljötillstånd och övriga reningskrav nu och i framtiden. Även

utvecklingsmålen om att skapa cirkulära värden, en effektivare energi- och kemikalieanvändning och ett aktivare klimatarbete bedöms ha positiv påverkan på den ekologiska dimensionen.

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

Bedömning ur social dimension

Utvecklingsmålet om en attraktiv arbetsplats bedöms påverka den sociala dimensionen positivt. Gryaab har flera kvalitetsmål som spelar roll för den sociala dimensionen.

Samverkan

Ärendet har behandlats på lokalt samverkansgruppsmöte den 4 december 2024.

Ärendet har samverkats inom teknisk och ekonomisk delegation (TED) den 5 december 2023.

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2024
2. Mål 2024

Ärendet

Ärendet behandlar förslag till verksamhetsplan och mål för bolaget för 2024.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Ärendet avser årligen återkommande frågor som verksamhetsplan och mål.

Verksamhetsplanen ska, enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll upprättas av styrelsen. Gryaab bedömer inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Bedömningen har gjorts med utgångspunkt i vad som står angivet om frågor av principiell beskaffenhet i Gryaabs ägardirektiv, Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för ärendeberedning och Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.

Bolagets bedömning

Bolaget har lämnat förslag på verksamhetsplan och mål för 2024. Styrelsen föreslås fastställa förslagen enligt bilaga 1 och 2.



20231211

Karin van der Salm

Vd

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

Bilaga 1 Verksamhetsplan 2024

Sammanfattning

Verksamhetsplanen beskriver Gryaabs verksamhet samt de utmaningar som bolaget står inför. Planen är ett underlag för budgetarbetet för 2024 och visar på det som påverkar eller kan komma att påverka verksamheten på längre sikt. Genom att blicka framåt finns möjligheten att i ett tidigt stadiet skapa förutsättningar för att möta utmaningar på ett effektivt sätt.

Gryaab föreslår att avgifterna till ägarkommunerna för år 2024 fastställs till 355 mkr, vilket innebär en högre nivå jämfört med år 2023 (294 mkr, som var en effekt av 2022 års starka resultat) och en sänkning jämfört med den ekonomiska långtidsplanen som fastställdes i juni 2023 (368 mkr). Omvärldsförändringar leder till ökade kostnader inom en rad områden som förväntas bestå under de kommande åren. Gryaab har i budget 2024 tagit höjd för dessa kostnadsökningar men samtidigt arbetat med återhållsamhet, effektivare arbetsprocesser och omprioriteringar från annat utvecklingsarbete.

En avgiftsnivå på 355 mkr ger ett negativt budgeterat resultat 2024 på 18 mkr. Avgiftsnivån följer därmed den av styrelsen den 15 juni 2023 beslutade långsiktiga ekonomiska soliditetsstrategin. Strategin syftar till att under ett antal år av resultatunderskott succesivt reducera bolagets soliditet genom att minska dess obeskattade reserver. Enligt strategin ska soliditeten 2024 styras mot ca 8 % vilket den gör med den föreslagna avgiftsnivån och det budgeterade negativa resultatet.

Budget 2024 innebär en del nivåjusteringar på såväl intäkts- som kostnadssidan jämfört med de antaganden som gjordes inför 2023. De mer väsentliga skillnaderna avser högre avgiftsuttag, lägre biogasintäkter, högre elkostnader, fjärrvärme och vattenkostnader, samt

ökade kostnader för slamtransporter. Den budgeterade volymen personalkostnader är i stort oförändrad i jämförelse med budget 2023 (ca 113 mkr). Gryaabs avskrivningar är budgeterade till 73 mkr vilket är oförändrat jämfört med budget 2023. Gryaabs räntekostnader däremot bedöms öka med 10 mkr jämfört med budget 2023 och uppgå till 28 mkr. Enligt Göteborgs stads koncernbank kommer genomsnittsräntan för 2024 uppgå till 2,48 % (2023: 1,88 %).

Förstudien kring Nya Rya fortsätter under 2024 men går in på sitt sista år innan förprojekteringsfasen påbörjas och utgifterna finansieras av investeringsbudgeten. I budget 2024 har ekonomiska resurser motsvarande 26 mkr styrts till det fortsatta förstudiearbetet vilket motsvarar en kostnadsminskning med ca 17 mkr jämfört med budget 2023. En ökad volym arbetad tid i investeringsprojekt medför att aktiveringsintäkterna förväntas öka med 2,0 mkr. Arbetstiden är kopplad till förprojekteringsfasen inför anskaffandet av ny pumpstation In.

Under 2024 planerar Gryaab att genomföra ett antal re- och nyinvesteringar. Investeringsvolymen beräknas uppgå till sammanlagt cirka 158 mkr med fördelningen 91 mkr i nyinvesteringar och 67 mkr i reinvesteringar. Effekten på driftsekonomin blir svagt negativ då investeringsvolymen leder till negativt kassaflöde och ökad nyupplåning, vilket i sin tur leder till ökade räntekostnader.

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för avloppsrening och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Syftet

med verksamheten är att verkställa den rening som delägarna i egenskap av huvudmän enligt VA-lagstiftningen är skyldiga att vidtaga.”

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

”Bolagets utveckling ska ske med långsiktighet. Gryaab AB:s avloppsrening ska drivas kostnadseffektivt i syfte att erbjuda ägarna låga avgifter. Övriga produkter och tjänster ska erbjudas till marknadsmässiga priser och positivt bidra till en låg kostnadsnivå för brukarkollektivet. Investeringar och utvecklingsarbete ska kunna motiveras från såväl ekonomiska som ekologiska utgångspunkter som av förändrade beteendemönster.”

Gryaab ansvarar i dagsläget för avledning och behandling av avloppsvatten från sju av ägarkommunerna. Bollebygd förväntas ansluta till avloppsvatten år 2028. Den totala anslutningen uppgår för närvarande till drygt 800 000 personer exklusive övrig anslutning i form av industrier och verksamheter.

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

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

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

Verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken och ett antal miljökrav och villkor är fastställda för verksamheten. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för verksamheten. De

viktigaste miljövillkoren gäller utsläpp av organiskt material (BOD) samt näringsämnen kväve och fosfor till havet.

Gryaab har villkor både i form av koncentrationer (halt i utgående avloppsvatten) per kalenderår och medelvärde för tertial två samt mängder i form av antal ton utsläpp per år på ett rullande treårsmedelvärde. Gryaab bedömer, utifrån flödesprognoser från ägarna, att verksamheten klarar att uppfylla villkoren fram till 2036 med befintlig anläggning genom att optimera och göra mindre investeringar.

Med start 2021 har arbetet med Nya Rya, som avser utredning av komplettering av befintliga anläggningsdelar, bedrivits som ett eget ansvarsområde. Syftet med Nya Rya är att öka kapaciteten på Ryaverket för att klara villkoren miljötillståndet efter 2036 samt att möta förväntad befolkningstillväxt i delägarkommunerna. Under 2024 kommer första fasen inom projektet, förstudie, att färdigställas. Förstudien kommer att resultera i en process och teknikval, en kostnadsberäkning och en plan för vidare arbete i nästa projektfas, förprojektering.

Mål/Uppdrag 2024

Gryaabs styrelse fastställer Gryaabs mål för 2024 i samband med budgeten.

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

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

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

Gryaabs mål är uppdelade i två kategorier: utvecklingsmål och kvalitetsmål. Nedan beskrivs några av de uppdrag och åtgärder som ännu är planerade för att uppnå målen. Gryaab kommer att hålla styrelsen löpande informerad om tillkommande uppdrag i samband med ordinarie måluppföljning som sker tre gånger per år i samband med del- och årsrapporteringen. Gryaabs mål framgår i sin helhet av dokumentet Gryaabs mål 2024.

Utvecklingsmål

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

Beredskap för nya krav på rening

Under första halvåret 2024 förväntas EU fatta beslut om avloppsvattendirektivet vilket sannolikt kommer innebära krav på bland annat läkemedelsrening. Gryaab ska under 2024 utreda hur bolaget kan uppfylla kommande krav i avloppsvattendirektivet.

Utredningsvillkor 1 i Gryaabs miljötillstånd innebär att källor, recipienteffekter och möjligheter att begränsa vissa utvalda ämnen ska utredas. Under 2023 har Gryaab analyserat om det är skäligt ur ett hållbarhetsperspektiv att införa reningsmetoder för dessa utvalda ämnen. Utredningen pekar på att det kan vara skäligt att driva anläggningen så att rening av ammonium optimeras. En åtgärd för 2024 är därför att ta fram ett villkorsförslag och konsekvenser för ammoniumrening.

Utredningsvillkor 2 innebär att undersöka avgång av klimatgaser från slamhanteringen och föreslå åtgärder för begränsning av dessa. Under 2024 ska förslag till tekniska lösningar för att begränsa utsläppen tas fram och lämnas in till Länsstyrelsen.

Den kompletta utredningen för Nya Rya ska vara klar 2024. Miljötillstånd för verksamhet från och med 2037 ska ha vunnit laga kraft 2026. En ny in-pumpstation är en del av Nya Rya och under 2024 ska styrelsen fatta investeringsbeslut för pumpstationen. Målet är att den nya stationen ska kunna tas i drift 2031.

God beredskap

Under 2022 och 2023 vidtogs ett antal åtgärder för att stärka beredskapen mot yttre påverkan. Arbetet fortsätter under 2024 genom att bland genomföra en åtgärdsplan för informationssäkerhet.

Skapa cirkulära värden

Under 2024 ska Gryaab genomföra ett antal åtgärder i syfte att utvecklandet av cirkulära produkter för att kunna delfinansiera bolagets kostnader. Åtgärderna tar avstamp i den rapport som Gryaab lämnat till ägarrådet på området. En av åtgärderna är att bräddstrategin ska vara i full drift och att det ska gå att mäta hur strategin påverkat utsläppen under året. Gryaab ska även ta fram en plan för att på sikt minska förbrukningen av dricksvatten på Gryaab samt utreda efterfrågan och de juridiska förutsättningarna för att vara ett kompetenscenter för andra VA-verksamheter.

Effektivare energi- och kemikalieanvändning och aktivare klimatarbete

Under året ska Gryaab aktivt se över energi- och kemikalieanvändningen för att skapa en ökad hållbarhet till exempel genom lägre förbrukning och bättre resurser. Åtgärder som planeras är bland annat fördubbla effekten av Gryaabs solcellsanläggning och utreda om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt fördelaktigt att styra vår elförbrukning mot minskade effekttoppar. Gryaab ska även vidta åtgärder för att identifiera potentiella nya kolkällor. Gryaab ska också ta fram en handlingsplan med åtgärder som går i takt med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Attraktiv arbetsplats

Under 2023 kartlades bolagets långsiktiga rekryteringsbehov och vilka insatser som behövs för att nå dit. Under 2024 kommer flera av dessa insatser genomföras som att öka närvaron och synligheten på mässor och lärosäten. Gryaab ska även utveckla och effektivisera bolagets system för att introducera nya medarbetare.

Ökad rubusthet

Gryaab ska med utgångspunkt från fastställda dimensionerande villkor för tunnelsystemet ta fram en plan för nödvändiga framtida åtgärder för att säkerställa tillräcklig kapacitet och redundans i tunnelsystemet

Kvalitetsmål

Syftet med kvalitetsmålen är att kunna kvalitetssäkra och följa upp resultatet av vissa delar av verksamheten. Kvalitetsmålen utgör ett identifierat värde eller värdeintervall som bedöms vara en acceptabel kvalitetsnivå. Kvalitetsmålen fastställs för ett år i taget men är tänkta att följas under en längre tid. Resultatet på kvalitetsmålen kan, efter analys, leda till att kvalitetsmålet blir en del av Gryaabs utvecklingsområden och målsättas som ett utvecklingsmål. Kvalitetsmålen framgår av dokumentet Gryaabs mål 2024.

Gryaabs ekonomiska budget

Förutsättningar

Gryaab budgeterar alltid för ett så kallat "normalår". Det innebär att den totala vattenvolymen som ska behandlas är på ungefär 125 miljoner kubikmeter och att det är normala temperaturförhållanden över året. Vid avvikelse från "normalår" påverkas Gryaabs kostnader. Gryaab föreslår att avgifterna till ägarkommunerna för år 2024 fastställs till 355 mkr, vilket innebär en högre nivå jämfört med år 2023 (294 mkr) men en sänkning för 2024 jämfört med den ekonomiska långtidsplanen som fastställdes i juni 2023 (368 mkr).

Verksamhetskostnaderna för Nya budgeteras till 26 mkr för 2023 (budget 2024: 43 mkr).

Gryaabs intäkter

Avgifterna till ägarkommunerna för 2024 höjs med 61 mkr till 355 mkr jämfört med avgiftsuttaget 2023; 294 mkr.

Försäljningsintäkterna från försäljning av biogas till Göteborg Energi AB budgeteras till ca 47 mkr. Jämfört med budget 2023 förväntas biogasintäkterna minska med 27 mkr och jämfört med oktoberprognosen 2023 är det en ökning med ca 3 mkr. Minskningen mellan budget 2023 och budget 2024 beror på en betydande prisreducering under 2023 vilken enligt marknaden förväntas kvarstå. Budgeten baseras på Gryaabs bedömning av volymen producerad rågas samt Göteborg Energis bedömning av prisutvecklingen på marknaden.

En ökad volym arbetad tid i investeringsprojekt medför att aktiveringsintäkterna förväntas öka med 2,0 mkr. Arbetstiden är kopplad till förprojekteringsfasen inför

anskaffandet av ny pumpstation In. Övriga intäkter förväntas ligga kvar på ungefär den nivå som budgeterades för 2023.

Personal

Den budgeterade volymen personalkostnader är i stort oförändrad i jämförelse med budget 2023 (ca 113 mkr). Utifrån erfarenhet har Gryaab tidigare visat ett budgetöverskott för personalkostnader. Detta beror främst på den kostnadsreducering som följer i spåren av den oplanerade personalomsättningen. Gryaab har därför på ett överläge reducerat budgeten för personalkostnader med 5 mkr.

Verksamhetskostnader

Gryaabs verksamhetskostnader (rörelsens kostnader minus personal- och kapitalkostnader) budgeteras totalt till ca 21 mkr mer än i budget för 2023. Jämfört med budget 2023 ökar kostnaderna för el med ca 21 mkr vilket beror på att Gryaab hade säkrat el för 2023 på låga nivåer jämfört med de nivåer som upphandlats för 2024. Även kostnaderna för fjärrvärme och vatten ökar med ca 7 mkr vilket dock beror på ett för lågt budgetvärde för 2023. Budgeten för slamtransporter höjs med 4 mkr i budget 2024 jämfört med budget 2023. Ökningen förklaras till hälften av ett för lågt värde i budget 2023 och till hälften av prisuppräkning enligt index.

Poster som reducerats i budgeten utgörs främst av konsultkostnader, kostnader för materialinköp samt kostnader för inhyrd personal.

Förstudien kring Nya Rya fortsätter under 2024 men går in på sitt sista år innan förprojekteringsfasen påbörjas och utgifterna finansieras av investeringsbudgeten. I budget 2024 har ekonomiska resurser motsvarande 26 mkr styrts till det fortsatta förstudiearbetet vilket motsvarar en kostnadsminskning med ca 17 mkr jämfört med budget 2023.

Finansiella kostnader

Kapitalkostnader (Avskrivningar och räntekostnader)

Gryaabs avskrivningar är budgeterade till 73 mkr vilket är oförändrat jämfört med budget 2023. Gryaabs räntekostnader däremot bedöms öka med 10 mkr jämfört med budget 2023 och uppgå till 28 mkr. Enligt Göteborgs stads koncernbank kommer

genomsnittsräntan för 2024 uppgå till 2,48 % (2023: 1,88 %). Gryaabs beräknar att upplåningsbehovet under 2024 uppgår till ca 103 mkr.

Investeringsbudget och upplåningsbehov 2024

Investeringsbudget 2024 beräknas uppgå till 158 mkr. 91 mkr avser nyinvesteringar och 67 mkr avser reinvesteringar. Av erfarenhet blir de flesta investeringsprojekt försenade och investeringsvolymerna framflyttade i tid. Gryaab har därför valt att reducera den ursprungligt antagna upparbetningsvolymen för investeringarna med 30 % med undantag för Nya Rya, pumpstation In samt dykarledningen under Mölndalsån för vilka investeringsvolymerna bedömts separat. Gryaab beräknar att upplåningsbehovet under 2024 uppgår till ca 103 mkr.

Bilaga 2 Mål 2024

Gryaabs mål

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

Utvecklingsmål och Kvalitetsmål.

Utvecklingsmål

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

Utvecklingsmål 1 – Beredskap för nya krav på rening

Gryaab ska aktivt bevaka nya krav på rening, exempelvis läkemedelsrester, och säkerställa beredskap för kompletterande reningsprocesser.

Åtgärder:

- Gryaab ska utreda hur bolaget kan uppfylla kommande krav i avloppsvattendirektivet.
- Gryaab ska utreda villkorsförslag och konsekvenser för ammoniumrening.

Utvecklingsmål 2 – God beredskap

Gryaab ska vidta åtgärder för att säkerställa att god beredskap mot yttre påverkan ska bibehållas.

Åtgärder:

- Gryaab ska genomföra beslutad åtgärdsplan för ökad informationssäkerhet.

Utvecklingsmål 3 – Bräddstrategi i drift

Gryaab ska tillsammans med Kretslopp och vatten, Länsstyrelsen och Miljöförvaltningen arbeta för att minska det totala utsläppet av näringsämnen till recipienten.

Åtgärder:

- Bräddstrategin ska vara i full drift under 2024.
- Gryaab ska mäta hur bräddstrategin påverkat utsläppen under året.

Utvecklingsmål 4 – Skapa cirkulära värden

Gryaab ska skapa ekonomiska värden av avloppsvattnets resurser och innovativa användningsområden för det renade avloppsvattnet.

Åtgärder:

- Gryaab ska, med utgångspunkt i rapporten till ägarrådet på området, ta fram en trygg affärsplan för utvecklandet av cirkulära produkter för att kunna delfinansiera bolagets kostnader. Affärsplanen ska innehålla en rekommendation och en preliminär tidplan för genomförande.
- Gryaab ska ta fram en plan för att på sikt minska bolagets förbrukning av dricksvatten.

Utvecklingsmål 5 – Effektivare energi- och kemikalieanvändning

Gryaab ska aktivt se över energi- och kemikalieanvändningen för att skapa en ökad hållbarhet till exempel genom lägre förbrukning och bättre resurser.

Åtgärder:

- Gryaab har idag en solcellsanläggning på 39,5 kW. För att öka vårt bidrag av förnybar energi till staden ska den installerade effekten ökas till det dubbla genom investering av nya solceller. TF
- Gryaab ska under 2024 utreda om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt fördelaktigt att styra vår elförbrukning mot minskade effekttoppar.

- Gryaab ska ta fram en tidsatt åtgärdsplan med genomförandesteg för varje år och slutdatum för när Gryaab helt ska ha gått över till fossilfri kolkälla.
- Gryaab ska göra en marknadsundersökning för att identifiera potentiella kolkällor, både fossilfria och fossila, och utvärdera dessa ur ett hållbarhetsperspektiv. Avgränsningar ska göras utifrån vad kolkällorna får innehålla för att vara acceptabla för Gryaab.

Utvecklingsmål 6 – Aktivare klimatarbete

Genom Gryaabs klimatstrategi ska bolaget genomföra åtgärder som går i takt med Göteborgs stads miljö- och klimatprogram

Åtgärder:

- En handlingsplan med åtgärder som går i takt med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram ska tas fram.

Utvecklingsmål 7 – Attraktiv arbetsplats

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

Åtgärder:

- Gryaab ska vara fortsatt synliga i sociala medier samt öka vår synlighet på mässor och arbetsmarknadsdagar på lärosäten.
- Gryaab ska skapa en tydlighet och struktur för hur pre- och onboarding ska se ut där vissa delar är samma för alla och andra delar anpassas efter roller/grupptillhörighet.
- Gryaab ska ha ett nytt LMS (Learning management system) på plats.

Utvecklingsmål 8 – Dela kompetens

Gryaab ska undersöka möjligheten att vara ett kompetenscenter för andra VA-verksamheter.

Åtgärder:

- Gryaab ska utreda efterfrågan och de juridiska förutsättningarna och ska utifrån det ta fram en rekommendation på hur bolaget går vidare med frågan.

Utvecklingsmål 9 – Skapa ekonomisk samsyn

Den beslutade finansieringsmodellen för Gryaabs framtida ekonomi ska förankras hos både ägare och va-huvudmän för att skapa samsyn kring bolagets hantering av olika typer av intäkter och kostnader.

Åtgärder:

- Finansieringsmodellen ska löpande kommuniceras i alla relevanta sammanhang och förslag på en inbetalningsplan för kapitaltillskottet ska tas fram och förankras hos VA-huvudmän och ägare.

Utvecklingsmål 10: Ökad robusthet

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

Åtgärder:

- Gryaab ska med utgångspunkt från fastställda dimensionerande villkor för tunnelsystemet ta fram en plan för nödvändiga framtida åtgärder för att säkerställa tillräcklig kapacitet och redundans i tunnelsystemet.

Kvalitetsmål

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

Spillvatten renas till skydd för miljön

Kvalitetsmål	Ansvarig avdelning	Gryaabs miljötillstånd	Mål 2024	Resultat 2021	Resultat 2022
BOD Halt	Drift	10 mg/l	Ej över 9 mg/l	6,4 mg/l	6,9 mg/l
Fosfor Halt	Drift	0,3 mg/l	Ej över 0,25 mg/l	0,18 mg/l	0,18 mg/l
Kväve Halt	Drift	8 mg/l	Ej över 7,5 mg/l	6,6 mg/l	6,6 mg/l
BOD Mängd	Drift	1 300 ton/år	Ej över 1200 ton	824 ton	812 ton
Fosfor Mängd	Drift	40 ton/år	Ej över 35 ton	23,7 ton	21,2 ton
Kväve Mängd	Drift	1 000 ton/år	Ej över 1050 ton	854 ton	785 ton

Social hållbarhet

Kvalitetsmål	Ansvarig avdelning	Acceptabel nivå	Mål 2024	Resultat 2021	Resultat 2022
Antal arbetsplatsolyckor som lett till frånvaro	Stab	0	0	4	2
Sjukfrånvaro total	Stab	<5 %	3,7%	3,2%	3,4 %
HME-Hållbart MedarbetarEngagemang	Stab	70	82	80	Ingen mätning
Personalomsättning (ej pensionering och intern)	Stab	<10 %	<10 %	5,6	9,9 %

Ekonomisk hållbarhet

Kvalitetsmål	Ansvarig avdelning	Acceptabel nivå	Mål 2024	Resultat 2021	Resultat 2022
Soliditet	Stab	I enlighet med soliditetsstrategin	8%	9,0%	11,7 %
Avgift (kr) per ansluten person	Stab	-	417 kr	321 kr	362 kr
Andel direktupphandlingar av total upphandlingsvolym (exklusive ej upphandlingsbart)	Stab	<10 %	8%	10,7%	8,9%

Ekologisk hållbarhet i det cirkulära samhället

Kvalitetsmål	Ansvarig avdelning	Mål 2024	Resultat 2021	Resultat 2022
Producerad såld biogas	Drift	7 470 kNm ³	7 158 kNm ³	6 744 kNm ³
Andel slam som uppfyller Revaqs krav	Drift	80 %	81%	89 %
Kolfot	UKM	12 500 ton CO ₂ e	13 600 ton CO ₂ e	15 379 ton CO ₂ e
Elförbrukning	TF	39,5 GWh	40,2 GWh	38,3 GWh
Dricksvattenförbrukning	TF	Oförändrad/ minskad jämfört med 2022	276 410 m ³	247 075 m ³
Tillskottsvatten	UKM	75 000 m ³ /mm	77 600 m ³ /mm	75 000 m ³ /mm