

## Beslutsunderlag

Styrelsen 240426

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 2024 med måluppföljning

I styrelsen för Gryaab AB:

1. Delårsrapport mars 2024, 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.

Avsnitten 1-3 är avsedda för Gryaabs rapportering av väsentlig styrinformation och uppföljning till kommunledningarna, 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 231202
2. Gryaabs måluppfyllelse del 1 2024
3. Rapporten Extra månadsuppföljning februari 2024 som skickades in 11 mars 2024.
4. Rapporten Uppföljningsrapport av EU-projekt Göteborg som skickades in den 8 februari 2024.

## 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 18 april 2024.

## **Bilagor**

1. Delårsrapport mars 2024

## Ärendet

Styrelsen har att ta ställning till förslag till delårsrapport mars 2024 som ska redovisas till kommunstyrelserna i Gryaab delägarkommuner.

## Beskrivning av ärendet

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

Avsnitten 1-3 är avsedda för Gryaab rapportering av väsentlig styrinformation och uppföljning till kommunledningarna, 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 231202
2. Gryaab måluppfyllelse del 1 2024
3. Rapporten Extra månadsuppföljning februari 2024 som skickades in 11 mars 2024.
4. Rapporten Uppföljningsrapport av EU-projekt Göteborg som skickades in den 8 februari 2024.

## Måluppföljning del 1 2024

Gryaab styrelse beslutade den 11 december 2023 om Gryaab mål för 2024. Målen är uppdelade i två kategorier: Utvecklingsmål och Kvalitetsmål.

Utvecklingsmålen aktiviteter 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 Gryaab 17 aktiviteter bedöms 16 som ” God”. Målet som bedöms uppfyllas delvis under året gäller: ” Gryaab ska utreda efterfrågan och de juridiska förutsättningarna och ska utifrån det ta fram en rekommendation på hur bolaget går vidare med frågan” Avvikelsen har att göra med att rekryteringen av en projektledare

inom affärsutvecklare dröjt vilket gör att det är osäkert om åtgärden kommer kunna genomföras helt under 2024.

## **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 2024. Styrelsens föreslås fastställa rapporten enligt bilaga 1 och att den skickas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.



# **Delårsrapport mars 2024 - Nämnder och bolag**

**Gryaab AB**

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....</b>	<b>6</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	6
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	6
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	8
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen .....	9
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunledningen.....</b>	<b>11</b>
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	11
3.1.1	Personalvolymutveckling .....	11
3.1.2	Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete .....	11
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	14
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag bolag.....	14
3.2.2	Utfall till och med perioden .....	14
3.2.3	Prognos.....	15
3.2.4	Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande 16	
3.2.5	Investeringsredovisning.....	16
3.2.6	Lån och lånetak för bolag .....	20
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	21
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	21
<b>4</b>	<b>Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB .....</b>	<b>22</b>
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete .....	22
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat .....	22
4.3	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget..	23
<b>5</b>	<b>Styrinformation till styrelsen.....</b>	<b>24</b>
5.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar) .....	24
5.2	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Utökad kommentar) .....	26
5.3	Redovisning av styrelsens egna uppdrag .....	28

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga 1 Protokoll styrelsesammanträde 2023-12-11*

*Bilaga 2: Bilaga 2 Underlag för måluppföljning del 1 2024*

*Bilaga 3: Bilaga 3 Extra månadsuppföljning februari 2024*

*Bilaga 4: Bilaga 4 Uppföljningsrapport av EU-projekt 2023*

## **Anvisning**

Rapporten är uppdelad i tre avsnitt utöver sammanfattningen:

### **Väsentlig styrinformation till kommunledningen**

Här lyfter nämnden/styrelsen det allra viktigaste som hänt sedan årsrapporten. Fokus ska vara på de som verksamheten är till för och det som avviker från vad nämnden/styrelsen har planerat. Rapporteringen utgör underlag för stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

### **Övrig uppföljning till kommunledningen**

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

### **Styrinformation till nämnd/styrelse**

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



# 1 Sammanfattning

## Anvisning

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

Gryaabs utveckling under 2024 följer bolagets verksamhetsplan samt ägarnas och styrelsens riktning för året. Reningsresultaten ligger som förväntat och i enlighet med Gryaabs gällande miljötillstånd. Utvecklingen av Gryaab går enligt plan för att även i framtiden kunna ägarnas och tillståndsgivarens krav.

## Ekonomi

Gryaabs resultat för första kvartalet 2024 ligger i linje med den periodiserade budgeten. Den samlade årsprognosen pekar dock mot ett årsresultat på minus 24 mkr vilket understiger årsbudgeten på minus 18 mkr med 6 mkr. Det prognosticerade underskottet förklaras i huvudsak av de markant lägre biogaspriserna på energimarknaden. Biogaspriserna justeras ned med 12 mkr jämfört med budget. De fallande biogaspriserna kompenseras delvis genom lägre verksamhets- och personalkostnader

## Verksamhet

Reningsresultaten till och med februari 2024 är enlighet med Gryaabs mål. Tillrinningen har varit normal under första kvartalet. Gryaab ser utifrån resultaten hittills ingen risk att inte möta kraven för år 2024.

## Investeringar/Projekt/Utredningar

Investeringstakten på Gryaab följer en uppgående kurva enligt plan. Utredningen Nya Rya är nu inne på sitt sista år och under hösten 2024 kommer en teknisk lösning och tillhörande kostnadsberäkning att presenteras.

Ansökan om ett nytt miljötillstånd för Ryaverket efter 2036 är framtagen och kommer att lämnas in i april 2024. Målet är att ansökan om ett nytt miljötillstånd ska ha vunnit laga kraft 2026.

Ett delprojekt inom ramen för Nya Rya, en ny inpumpsstation, är nu i förprojekteringsfasen och ställningstagande till investeringen förväntas tas upp i ägarnas KF under slutet av 2024/början av 2025.

Ett annat omfattande projekt som pågår är att öka överföringskapaciteten och redundansen i Gryaabs transportsystem i Mölndal. Investeringskostnaden uppskattas i nuläget till 300 mkr. Investeringsbeslutet bedöms att kunna behandlas av styrelsen i september 2024.

## 2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

### Anvisning

Här redovisas styrinformation som nämnden/styrelsen bedömer är väsentlig som ett underlag för stadsledningskontorets samlade rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Rapporteringen ska ha fokus på det egna grunduppdraget, utveckling av resultat och händelser i verksamheten (klustret för bolag).

### 2.1 Verksamhetens utveckling

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

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

### Anvisning

#### För nämnd

Här redovisas mått/nyckeltal som tillsammans med volymmått samt nettokostnadsutveckling ger en god bild av verksamhetens utveckling. Antal effektmått och övriga nyckeltal bör begränsas till cirka fem, men ska i vart fall inte överskrida tio stycken.

Om nämnd har verksamhet som helt eller delvis utförs av fristående utförare ska även dessa inkluderas i beskrivningen.

Kommentera sådant som är väsentligt för att förstå utvecklingen.

#### För styrelse

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. Styrelsen 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 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Antal anslutna personer	812 960	824 490	---	836 857
Gryaab uppfyller alla krav i bolagets miljötillstånd	ja	ja	ja	ja

Reningsresultat årsmängd BOD7 (ton)	812	906	220	1200
Reningsresultat årsmängd fosfor (ton)	21,2	26,7	5,9	35
Reningsresultat årsmängd kväve (ton)	785	976	248	1050
Andel slam som uppfyller kraven för Revaq-certifiering och kan spridas på åkermark.	89	79	46	80

## Volymmått samt nettokostnadsutveckling

### Anvisning

#### För nämnd

Redovisa volymmått samt nettokostnadsutveckling i förhållande till motsvarande period förra året (utfall) respektive prognos helår i förhållande till utfall förra året.

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

Om nämnden har verksamhet som helt eller delvis utförs av fristående utförare ska även dessa inkluderas i beskrivningen.

#### För styrelse

Redovisa volym-, intäkt- och kostnadsutveckling i förhållande till motsvarande period förra året (utfall) respektive prognos helår i förhållande till utfall förra året.

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

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Avgiftsintäkter från delägarkommunerna (mkr)	88,8 (73,5)	355,0 (294,00)
Kostnad per ansluten person (kr)	441,27 (389)	452,89 (386,3)
Kostnad per debiterat vatten (kr/m <sup>3</sup> )	7,0 (6,13)	7,25 (6,0)
Övriga intäkter (mkr)	17,1 (20,9)	67,3(79,6)
Kostnader (mkr)	-102,4 (-97,4)	-417,3 (-377,0)
Finansiella intäkter och kostnader (mkr)	-7,1 (-3,0)	-29,0 (-20,9)
Resultat efter finansiella poster (mkr)	-3,6 (-6,8)	-24,0 (-24,3)
Avgiftsfinansierat nettoresultat (mkr)	-12,4 (-19,3)	-59,9
Affärsmässigt nettoresultat (mkr)	8,8 (12,6)	35,9

Självfinansieringsgrad (andelen affärsmässiga sidointäkter i relation till samtliga kostnader)	13% (21%)	15%(25%)
Biogasproduktion (Gwh/år)	19,07	75 (73)
Antal årsarbetare	33,8	130

### Anvisning

Beskriv verksamhetens utveckling hittills under året med utgångspunkt från mått/nyckeltal. Fokus bör vara såväl goda exempel som eventuella svårigheter med tonvikt på de verksamheten är till för.

Om nämnden har verksamhet som helt eller delvis utförs av fristående utförare ska även detta inkluderas i beskrivningen.

Självfinansieringsgraden för såväl perioden som för helåret minskar då avgifterna för 2024 ökade från 294 år 2023 mkr till 355 mkr år 2024. Det lägre avgiftsuttaget 2023 beslutades som en kompenserande engångsåtgärd till följd av det mycket starka affärsmässiga resultatet 2022.

## 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

### Anvisning

Här redogörs för väsentliga avvikelser, såväl positiva som negativa, i verksamhetens utveckling i förhållande till nämndens planering. Redovisningen ska begränsas till sådana avvikelser som är av vikt ur ett kommunledningsperspektiv.

Rapporteringen ligger till grund för stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

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

### 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* beskrivs kortfattat varför avvikelserna har uppstått.

Under *Konsekvenser för de verksamheten är till för* beskrivs vilka konsekvenser som har uppstått för de verksamheten är till för.

Under *Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer* beskrivs eventuella konsekvenser som uppstått på grund av avvikelserna utifrån ett HR-perspektiv. Har inga konsekvenser uppstått markeras det med ”-” alternativt

skriver ”inga konsekvenser”.

Under *Ekonomiska konsekvenser* beskrivs eventuella konsekvenser som avvikelser har fått för nämndens ekonomiska resultat. Har inga konsekvenser uppstått markeras det med ”–” alternativt skriver ”inga konsekvenser”.

Under *Vidtagna åtgärder* beskrivs vilka åtgärder nämnden 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.

<b>Orsak till att avvikelser uppstått</b>
<b>Konsekvenser för verksamheten är till för</b>
<b>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</b>
<b>Ekonomiska konsekvenser</b>
<b>Vidtagna åtgärder</b>

### 2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

#### Anvisning

Här redovisas styrinformation som nämnden eller styrelsen/bolaget bedömer är **väsentlig för kommunstyrelsen**. Det kan vara frågor som kan komma att få påverkan på nämndens/styrelsens verksamhet, ekonomi eller personal i stort, men som inte definieras som en avvikelse mot bolagets affärsplan eller nämndens budget eller som framgått i annan del av rapporteringen till kommunstyrelsen.

Styrinformation som ska rapporteras till den egna nämnden/styrelsen men som inte är av vikt för kommunstyrelsen kan lämnas i avsnittet *Styrinformation till nämnden/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.

Om inget rapporteras här kan rubriken döljas.

#### Skapa cirkulära värden

Inför 2024 har Gryaabs styrelse givit bolaget i uppdrag att genomföra ett antal åtgärder i syfte att utveckla cirkulära produkter för att kunna delfinansiera bolagets

kostnader. Åtgärderna tar avstamp i den rapport som Gryaab lämnat till ägarrådet på området. Den cirkulära inriktningen ska också framgå av den nya vision som styrelsen givit bolaget i uppdrag att ta fram och som planeras bli beslutad under våren 2024. En av de cirkulära aktiviteter som Gryaab sedan tidigare genomfört är utvinningen av biogas genom rötning av slammet. Detta tillsammans med omhändertagandet av värmen från spillvattnet, gav Gryaab en självfinansiering på 25% för 2023. Det som är väsentligt för kommunstyrelsen att vara medvetna om, är att denna inriktning riskerar att leda till större intäkts- och därmed budgetavvikelser enskilda år, än vad som tidigare varit fallet, då nu Gryaabs ekonomi blir mer beroende av prisutvecklingen på olika marknader.

# 3 Övrig uppföljning till kommunledningen

## 3.1 Utveckling inom personalområdet

### 3.1.1 Personalvolymsutveckling

#### Anvisning

#### Nämnder

Antal årsarbetare Från Hypergene/Nekksus. Rapport "2.1 Personalvolym Arbetad tid". Kolumnuppsättning: "Årsarbetare ack jfr. Läs av värdet för "Alla" i berörda kolumner.

#### Bolag

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.

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Antal årsarbetare	33,8	33,0	130	128,6

#### Anvisning

Delårsrapport mars fokuserar i första hand på det ekonomiska perspektivet. Gör en samlad bedömning av personalvolymsutveckling och prognos kopplat till såväl ekonomi som verksamhet.

### 3.1.2 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

#### Anvisning

Redovisa information om den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete.

## Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

### Anvisning

#### Inled med att svara JA eller NEJ. Följ därefter instruktionen nedan.

Beskriv kortfattat de avvikelser som identifierats vid uppföljningen. Med avvikelser menas förbättringsbehov i metodiken för arbetsmiljöarbetet, inte risker i verksamhetens arbetsmiljö (ska beskrivas nedan). 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 2024

**Uppgiftsfördelning (SAM 6§)** – uppdatera uppgiftsfördelningarna till verksamhetens chefer. Genomförs före Q3 2024

Ja.

Vi har identifierat tre förbättringsbehov:

Behov av att öka medvetenhet/kunskap vid vissa riskfyllda arbetsmoment hos en del av våra medarbetare. Åtgärdas genom fler riskbedömningar med hjälp av ”min riskanalys” samt förbättring av instruktionsrutiner. Genomförs löpande 2024.

Förbättringsbehov av introduktionsprocessen av nya medarbetare – åtgärdas med förtydligad introduktionsprocess. Genomförs Q3-Q4 2024.

Förbättringsbehov gällande dialogen med skyddsombuden i arbetet med avvikelser och tillbud – åtgärdas genom uppdaterad rutin, utökad dialog i skyddsombudsgruppen, LSG och LG. Genomförs Q2 2024.

## Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?

### Anvisning

#### Inled med att svara JA eller NEJ. Följ därefter instruktionen nedan.

Beskriv kortfattat vilka hinder och risker som identifierats förvaltnings-/bolagsövergripande. Beskriv också de prioriterade åtgärder som ska genomföras och tidplan för genomförande.

#### Exempel:

**Föräldraskap och arbete: Föräldralediga ges inte möjlighet att hålla kontakt med arbetsplatsen.** Detta åtgärdas genom att samtal förs inför föräldraledighet för att stämma av i hur stor utsträckning den föräldraledige vill ha information och inbjudningar till medarbetarsamtal och personaldagar. Rutin tas fram och implementeras Q2 2024 och följs upp årligen i samband med årlig



## uppföljning.

Ja.

Arbetsförhållanden: Introduktionen behöver vidareutvecklas för att öka kunskapsnivån och främja god trivsel och kompetensutveckling. Implementeras Q3-Q4 2024.

Arbetsförhållanden: För att ytterligare stärka arbetet med kompetensförsörjning håller HR (förutom chef) exitsamtal med alla tillsvidareanställda som väljer att avsluta sin anställning 2024 för att se om vi kan kartlägga mönster för att utveckla, förbättra och förtydliga olika aspekter i arbetsförhållandena. Pågår löpande 2024.

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling: Utökad sekretessnivå i avvikelshanteringssystemet har säkerställts. Dialog har skett i samverkansgrupp samt information givits på personalmöte. Har genomförts Q1. Fortsatt fokus även på frekventa temperaturmätningar, att behålla en hög svarsfrekvens och därigenom löpande följa upp arbetsmiljöfaktorer med åtgärder för att främja delaktighet och systematiken i arbetsmiljöarbetet. Pågår löpande 2024.

### **Beskriv kortfattat de tre största riskerna eller hindren och hur de påverkar arbetsmiljön negativt.**

#### **Anvisning**

Beskriv kortfattat de tre största riskerna eller hindren och hur de påverkar arbetsmiljön negativt. Beskrivningen ska göras på förvaltnings-/bolagsnivå.

Beskriv kortfattat vilka åtgärder som är planerade samt om ni kan genomföra de inom eget mandat/budget eller om ni är beroende av, exempelvis annan förvaltning/bolag eller annan utförare.

#### **Exempel:**

**Hög arbetsbelastning** – planerad åtgärd är uppföljningssamtal och vid behov prioritering av arbetsuppgifter. Ska var genomfört under Q2 2024

**Inomhusklimatet är otillfredsställande** – åtgärd kan ej slutföras inom eget mandat. Kontakt har tagits med hyresvärd.

Arbetsbelastning - temperaturmätningarna visar på en rimlig arbetsbelastning för majoriteten av våra medarbetare. Dock har signaler kommit från några håll inom bolaget att vissa medarbetare uppvisar tidiga signaler på stressrelaterad ohälsa. Med hjälp av företagshälsovården har en omgång av kursen Ett hållbart arbetsliv genomförts och vi avser fortsätta med den under Q2-Q3 2024.

Personalomsättning på kritiska, strategiska funktioner inom bolaget - tillsättning av VD och Avdelningschef sker parallellt under 2024 vilket riskerar att påverka arbetsmiljön negativt utifrån ökad oro hos medarbetare och risk för ostrukturerad rollfördelning innan ersättare är på plats och under introduktionsperioderna. Åtgärdas löpande under året via tydlig kommunikation och information till medarbetare samt en kvalitativ introduktion.

### **Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt.**

#### **Anvisning**

Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt. Beskrivningen ska avse förvaltnings-/bolagsnivå.

Vilken är den starkaste främjande faktorn (friskfaktorn) som är viktig att bibehålla/utveckla för att ha en fortsatt god arbetsmiljö? Beskriv kortfattat vilka insatser som planeras.

**Exempel:**

Planerad insats är att ytterligare öka dialogen på APT. Insatsen ska vara genomförd Q2 2024.

Planerad insats är att ytterligare öka förutsättningarna för chefer att ha ett nära ledarskap. Insatsen ska vara genomförd Q3 2024.

Ett nära och aktivt chef- och ledarskap främjar arbetsmiljön positivt genom bland annat ökat medarbetarengagemang, delaktighet och tydlig måluppföljning. Påbörjad insats för att ytterligare ge förutsättningar till att stärka ledarskapet är att delta i ett 6-dagars Ledarskapsutvecklingsprogram, lokalt anpassat utifrån Gryaabs behov med utgångspunkt i Från delar till helhet inom GBG Stad. Insatsen pågår från mars-augusti 2024.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### 3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag bolag

#### Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	105,9	108,4	-2,5	94,4	411,8	433,7	433,7	373,6
Kostnader	102,4	106,7	4,3	-97,4	-406,8	-423,8	423,8	-377,0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>3,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>-3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>-3,4</b>
Finansiella intäkter								
Finansiella kostnader	-7,1	-7,0	-0,1	-3,8	29,0	-28,0	-28,0	-20,9
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-3,6</b>	<b>-5,2</b>	<b>1,7</b>	<b>-6,8</b>	<b>-24,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-24,3</b>

### 3.2.2 Utfall till och med perioden

#### Anvisning

Analysera och redogör kort för de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse mot aktuell budget för perioden och resultatet för motsvarande period föregående år. Orsaken till nämndens/styrelsens resultat och eventuell avvikelse ska relateras till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

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

#### **För bolagen specifikt**

Förklaring och analys bör avse såväl bolaget/koncernen som helhet samt berört affärsområde/dotterbolag (om det senare inte redovisas nedan i avsnittet "Resultat per affärsområde/dotterbolag").

Redogör i texten för vilka poster som är jämförelsestörande.

Resultatet per mars uppgår till -3,6 mkr. Detta motsvarar en budgetavvikelsen uppgående till 1,7 mkr. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av lägre verksamhetskostnader under första kvartalet. De största avvikelser mot budget utgörs av kostnaderna för kemikalier (1,0 mkr), entreprenader (1,2 mkr) och konsultarvoden (1,3 mkr). Resultatet reduceras dock av lägre intäkter från försäljningen av biogas med ca 4,3 mkr.

### **3.2.3 Prognos**

#### **Anvisning**

Förklara de *största* avvikelserna mellan prognosen och den aktuella budgeten för helåret och nämn de väsentligaste orsakerna. (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. Det bör på en övergripande nivå framgå varför prognosen är rimlig jämfört med utfallet för perioden och vilka eventuella åtgärder och/eller händelser som prognosen förutsätter. Om prognosen ändrats på grund av ackumulerat utfall, hänvisa till analysen av utfallet.

Gryaab justerar årsprognosen från beslutad budget på -18 mkr till -24 mkr. På intäktssidan justeras biogasintäkterna ned rejält. Inledningen på 2024 indikerar en lägre prisnivå för biogasen. Göteborg Energi AB bedömer ett fortsatt svagare pris på naturgasmarknaden. Den tydligaste orsaken till prisnedgången är den relativt varma vintern i Europa. Vidare får vi nu mer naturgas från Norge och lagren i Europa är fulla. Gryaab väljer, utifrån föregående års erfarenhet, att justera ned årsprognosen i en något mindre omfattning än vad Göteborg Energi gör. Prognosen sänks med drygt 12 mkr (från 47 mkr till 35 mkr). Gryaab har tidigare kommunicerat kring osäkerheten i marknadspriserna vilket gör prognosen för biogasintäkterna till den största osäkerhetsfaktorn i Gryaab's årsprognos. På kostnadssidan justeras kostnaderna ned för verksamhetskostnader (4,8 mkr) och personalkostnader (3,0 mkr). Avskrivningskostnader justeras upp med 1,5 mkr och räntekostnaderna med 1,0 mkr.

### 3.2.4 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

#### Anvisning

Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande (ekonomi och/eller prestationstal) redovisas efter önskemål eller enligt överenskommelse med Stadshus AB.

Observera att större avvikelser för ett affärsområde/dotterbolag eller motsvarande måste kommenteras i text.

Belopp i mkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
-	-	-	-	-	-	-	-

Är inte aktuellt för Gryaab.

### 3.2.5 Investeringsredovisning

#### 3.2.5.1 Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

##### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

#### Anvisning

**Nyinvesteringar:** Investeringar som ger tillkommande och nya kassaflöden genom nya produkter eller verksamheter. Målet kan vara att tillhandahålla ny eller ökad service/produkt/metod.

**Reinvesteringar:** Investeringar som syftar till att ersätta utsliten eller föråldrad utrustning. Målet kan vara att förnya eller upprätthålla funktion och kapacitet på befintliga tillgångar.

Antal rader i tabellen nedan anpassas individuellt.

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	19	77	91
Reinvesteringar	16	80	67
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	35	157	158

##### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

#### Anvisning

Avser förvärv och avyttring av aktier i dotterföretag, intresseföretag, övriga koncernföretag samt övriga långfristiga värdepappersinnehav som är avsedda att

stadigvarande innehas i rörelsen.

Aktier och andelar, i mnkr	Prognos helår
-	-
<b>Summa investeringar</b>	

#### Anvisning

Gör en analys av utfall jämfört mot budget och prognos. Kommentera tidsförskjutning, fördyring av projektet, omprioriteringar etc.

- Vilka projekt har varit i KS/KF för ställningstagande.
- Analysera utfallet per projekt/objekt ställt mot gällande investeringsbudget.
- Analysera eventuella avvikelser mellan prognostiserade investeringsutgifter per objekt för hela investeringen ställt mot budget.
- Kommentera även självfinansieringsgrad avseende nyinvesteringar

#### 3.2.5.2 Sammanställning av moderbolagets/bolagets totala investeringar

Rapporterande bolag	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Utfall fg år
0	0	0	0	0

#### Anvisning

Kommentera bolagets totala utfall för perioden och avvikelse mot budget utifrån verksamhetsområde/dotterbolag etcetera.

#### 3.2.5.3 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner för bolag

#### 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). Redovisa även projekt där avvikelsen är stor mot budget.

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

### 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 enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Nya Rya, förprojektering Pumpstation IN	30	5	30	2025 , Q2
Anpassningar i befintlig tunnelanläggning i Surte	16	8	16	2024 , Q4
Mölnadsån, förbindelseledning, dykarledning	300	37	300	27 , Q4
Ängsviolén	15	12	12	24 , Q1
Styr EI IN	19	16	18	2024 , Q2
Grovrenshantering	10	3,2	7	2024 , Q4
Aktivslam inloppspumpar	7	1,3	5,5	2024 , Q4
AS Luftning och omrörning	40	1,2	40	2026 , Q4
SF Nytt dysvattensystem, Korrosionsskador	12	6	11	2024 , Q4

### Anvisning

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

#### Nya Rya, förprojektering Pumpstation IN

Förprojekteringen påbörjades under 2023. Projektet avser en ny inloppspumpstation, en redundant pumpstation till befintlig pumpstation. Pumpstation IN är en del av program Nya Rya, kommande utbyggnad av Ryaverket. Resultatet av förprojekteringen är ett beslutsunderlag för att fastställa

omfattning med tillhörande kostnadskalkyl för genomförande.

### **Nya Rya**

Miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län gav i januari 2021 Gryaab fortsatt tillstånd till verksamheten vid Ryaverket. Det nya miljötillståndet innebär att Gryaabs uppdrag att behandla avloppsvatten från ägarkommunerna kan fortgå planenligt fram till och med år 2036, den tid som omfattas av tillståndet.

Inom 5 år (senast i mars 2025) ska Gryaab redovisa en handlingsplan för hur avloppsreningsverket kan byggas ut så att kraven på bästa möjliga teknik uppfylls och risken för negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för ytvatten undanröjs. Utredningen ska ta sikte på mängden avloppsvatten och den befolkning som kan antas vara ansluten fram till år 2055 och i vissa delar fram till 2070.

En ansökan om ett nytt miljötillstånd, verksamhetstillstånd, planeras lämnas in till mark- och miljödomstolen 30 april 2024. Målsättningen är att ansökan ska ha vunnit laga kraft under 2026.

Projektet, Nya Rya, påbörjades hösten 2020 påbörjats. Första fasen, förstudie, kommer att pågå fram till och med 2024, 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.

### **Anpassningar i befintlig tunnelanläggning i Surte**

Projektet är i genomförandefas. Älvängens avloppsreningsverk ska läggas ned med ökade flöden från Ale till Gryaab som följd. Tunneln mellan Stora Viken och Surte används för utjämning av spillvattenflödet innan vattnet leds i en pumpstation och vidare till Gryaab. För att möjliggöra en nedläggning av Älvängens avloppsreningsverk behöver Gryaab byta den befintliga tätväggen samt investera i en ledning med större kapacitet. Både i syfte att kunna ta emot ökade flöden men också för att kunna kapa flödestoppar genom dämning i tunneln. Den ekonomiska ramen för investeringen uppgår till 16 miljoner kronor.

### **Dykarledning Mölndalsån**

Avloppsvatten från Lerum, Partille, Härryda och Mölndal leds till Gryaab genom ett tunnelsystem som passerar Mölndalsån. Under Mölndalsån, E6, järnväg och spårväg leds avloppsvatten genom en förbindelsledning. Ledningen har idag ingen redundans och kapacitetsbelastning är hög. Genom att lägga två nya ledningar minskar risken för nödavledning av orenat avloppsvatten till känsliga recipienter vid höga flöden eller vid service och underhåll. Drifttillgängligheten säkerställs samt redundans skapas. Åtgärden är också en förutsättning för att kunna ta emot spillvatten från Bollebygd enligt Gryaabs miljötillstånd. Gryaabs styrelse tog i december 2021 beslut om att genomföra en detaljprojektering. Den ekonomiska ramen för detaljprojekteringen uppgår till 40 miljoner kronor. Detaljprojekteringen är i under färdigställande och investeringsbeslut om byggnation planeras kunna tas i mitten av 2024. Bedömningen nu är att investeringen uppgår till mellan 250–300 miljoner kronor. Gryaab bedömer att investeringsbeslutet är ej av principiell beskaffenhet och därmed kan tas av Gryaabs styrelse.

### **Ängsviolen**

När förbindelseledningarna under Mölndalsån ska läggas kommer en trafikomläggning av E6 att behöva göras. För att detta ska bli så kostnadseffektivt som möjligt beslutade Gryaab under 2023 att förvärva en fastighet för 12 mkr. Övertagandet gjordes januari 2024.

### **Styr El IN**

Genomförandefasen är i slutfasen. Projektet avser att byta ut äldre elutrustning

samt utöka styrningen från processtyrssystemet. Den ekonomiska ramen för investeringen uppgår till 19 miljoner kronor. Prognosen är lägre än budget.

### **Grovrenshantering**

Genomförandefasen pågår och installationerna påbörjades under hösten. Projektet avser ersättning av tekniskt uttjänt utrustning. Fyra utrustningslinjer ska bytas. Arbetet måste utföras parallellt med att anläggningen i drift, endast stopp av en linje i taget planeras.

Den ekonomiska ramen för investeringen uppgår till 10 miljoner kronor. Prognosen är under budget.

### **Aktivslam inloppspumpar**

Genomförandefasen pågår och installationerna påbörjas under hösten 2023. Projektet avser ersättning av tekniskt uttjänt utrustning. Den ekonomiska ramen för investeringen uppgår till 7 miljoner kronor. Prognosen är under budget.

### **Aktiv slam, luftning och omrörning**

Den mekaniska utrustningen börjar nå sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. I pågående förprojektering utreds vilka åtgärder som behövs och till vilken kostnad för en ökad flexibilitet och förbättrad BOD- och kvävereningen. Investeringsbeslut för ett genomförande togs i februari 2024 med en budget på 40 mkr.

### **SF Nytt dysvattensystem, Korrosionsskador**

Mikrobiellt inducerad korrosion har konstaterats i ett hjälpsystem till skivfilteranläggningen. Korrosionen leder till omfattande läckage och livslängden på nuvarande system är svårbedömt. Genomförandefasen av nytt system pågår. Den ekonomiska ramen för investeringen uppgår till 12 miljoner kronor. Prognosen är under budget.

## **3.2.6 Lån och lånetak för bolag**

### **Anvisning**

Från och med delårsrapport augusti ska eventuell hemställan om höjt lånetak göras via den ordinarie delårsrapportering/årsrapportering och inte som tidigare genom ett enskilt ärende.

Belys låneskuldens utveckling för bolaget jämfört med det av kommunfullmäktige beslutade lånetaket och uttala om bolaget klarar sig inom lånetaket under året. Om bolaget bedömer att de inte klarar sig inom lånetaket ska de i delårsrapporten hemställa behovet av höjt lånetak och motivera detta till kommunfullmäktige.

- Om bolaget konstaterar att lånebehovet överstiger lånetaket på grund av andra än tillfälliga orsaker, beskriv bakgrunden till ärendet och de skäl/orsaker som ligger bakom varför det bedömer att lånetaket behöver utökas.
- Beskriv bolagets finansiella situation, risker och vilka åtgärder som vidtas för att komma i nivå med det lånetak som beslutades i kommunfullmäktiges budget.

Beslut om hemställan ska tas av bolagets styrelse och protokollföras. Protokollsutdraget ska sedan biläggas uppföljningsrapporten. I styrelsebeslutet ska följande meningar anges:

1. *Beslut om att bolaget hemställer till kommunfullmäktige om utökat lånetak*



2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Om lånetaket överstigits ska detta även rapporteras som en väsentlig avvikelse (avsnitt 2.1.2), om bolaget anser att överstigandet är väsentligt.

Saknar bolaget lån eller lånetak kan avsnittet döljas i enhetsmallen.

Lån mnkr	Volym 31 mar 2024	Prognos 31 dec 2024	Lånetak 2024	Volym 31 dec 2023
Summa	1 116	1 190	1 400	1 102

### 3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

#### 3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

##### Anvisning

Här kan nämnden/bolaget 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 i detta avsnitt.

# 4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

## 4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

### 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.**

Bolag	Datum för beslut
Gryaab Ab	231211
-	-
-	-

## 4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2024	Volym 31 dec 2023
Summa	1 116	1 190	1 102
Kassaflöde		Prognos helår 2024	
Löpande verksamhet		51	
Investeringsverksamhet		-110	
Finansieringsverksamhet		-29	
Summa		-88	
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. Moderbolag måste också uppdatera och kommentera på underkoncernsnivå.

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.

OBS! För uppföljning till KS/KF ska kommentarfältet *Sammanfattning till KS/KF* användas. Annars visas inte kommentarerna på ovanliggande nivåer och på uppföljningsportalen.

Vid frågor om uppföljningen, kontakta Peter Öste,  
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.

## 5.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)

### Anvisning

Detta avsnitt är inte obligatoriskt att redovisa till KS/KF i samband med delårsrapport mars. Dölj därför denna i er enhetsmall om ni inte vill ha med den.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>Halvår 1 2023 2024-04-10</p> <p>Halvår 1 2023</p> <p>Gryaab bedöms utifrån sin verksamhet ha en begränsad påverkan på delar av uppdragsuppfyllelsen. Gryaabs verksamhet har stor påverkan på ekologisk och ekonomisk hållbarhet men mindre på social hållbarhet och jämställdhetsperspektivet. Gryaab följer de regler och riktlinjer som gäller för staden. Gryaab gör hållbarhetsanalyser som utgår ifrån flera kriterier, s.k. multikriterieanalyser, vid val av större investeringar. Gryaab tar ställning till den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen i beslutsunderlagen för alla styrelsebeslut. Styrelsen beslutade den 15/6 att förklara uppdraget som fullgjort (40c §).</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>Halvår 1 2023 2024-04-10</p> <p>Halvår 1 2023</p> <p>Gryaab har i dagsläget inga timanställda och uppfyller därmed redan uppdraget. Styrelsen beslutade den 15/6 att förklara uppdraget som fullgjort (40c §).</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p>✓ Avslutad</p> <p><b>Halvår 1 2023 2024-04-10</b></p> <p><b>Halvår 1 2023</b> Bedömningen är att Gryaab uppfyller uppdraget genom bolagets nuvarande system. Styrelsen beslutade den 15/6 att förklara uppdraget som fullgjort (40c §).</p>
<p>Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporeras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p>✓ Avslutad</p> <p><b>Halvår 2 2023 2024-04-10</b></p> <p><b>Halvår 2 2023</b> Uppdraget återrapporeras till styrelsen i ett separat ärende 230922 54c § och är inskickat till stadsledningskontoret.</p>
<p>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporeras i respektive nämnd och styrelse.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p>✓ Avslutad</p> <p><b>Halvår 2 2023 2024-04-10</b></p> <p>Gryaab saknar kännedom om kandidater i rekryteringsprocesser eller praktikplatssökande har funktionsnedsättningar, då detta inte är en fråga som inte får eller bör ställas i rekryteringsssammanhang. Rekryteringsprocessen på Gryaab utgår dock från ett normkritiskt förhållningssätt, med syfte att ingen sökande ska bli diskriminerad. HR arbetar aktivt med att öka kunskapen hos alla chefer kring vilka val som görs i en rekryteringsprocess. Enligt Gryaabns plan för delaktighet för personer med funktionshinder är målet att alla chefer ska gå en utbildning i fördomsfri rekrytering. Utbildning planeras inom planperioden.</p> <p>Gryaab arbetar aktivt med att alla kontorsytor och allmänna ytor ska vara utformade på ett sådant sätt att alla ska kunna nyttja ytorna obehindrat. Uppföljningen av den fysiska arbetsmiljön för medarbetarna sker löpande i det dagliga arbetet. Gryaab bedömer att uppdraget är uppfyllt genom nuvarande arbete. Styrelsen beslutade den 2 februari 2023 att avsluta uppdraget (§ 94c).</p>
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p><b>Halvår 1 2024 2024-02-07</b></p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p><b>Uppdragsår</b> 2024 <b>Typ av KF/KS-uppdrag</b> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>Gryaabs lokaler är inte lämpliga som vallokaler. Styrelsen beslutade den 2 februari 2024 att förklara uppdraget fullgjort och att avsluta det (98b §).</p>

## 5.2 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Utökad kommentar)

### Anvisning

Detta avsnitt är inte obligatoriskt att redovisa till KS/KF i samband med delårsrapport mars. Dölj därför denna i er enhetsmall om ni inte vill ha med den.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.</p> <p><b>Uppdragsår</b> 2023 <b>Typ av KF/KS-uppdrag</b> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>2023-06-27</p> <p>Gryaab bedöms utifrån sin verksamhet ha en begränsad påverkan på delar av uppdragsuppfyllelsen. Gryaabs verksamhet har stor påverkan på ekologisk och ekonomisk hållbarhet men mindre på social hållbarhet och jämställdhetsperspektivet. Gryaab följer de regler och riktlinjer som gäller för staden. Gryaab gör hållbarhetsanalyser som utgår ifrån flera kriterier, s.k. multikriterieanalyser, vid val av större investeringar. Gryaab tar ställning till den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen i beslutsunderlagen för alla styrelsebeslut. Styrelsen beslutade den 15/6 att förklara uppdraget som fullgjort (40c §).</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.</p> <p><b>Uppdragsår</b> 2023 <b>Typ av KF/KS-uppdrag</b> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>2023-06-27</p> <p>Gryaab har i dagsläget inga timanställda och uppfyller därmed redan uppdraget. Styrelsen beslutade den 15/6 att förklara uppdraget som fullgjort (40c §).</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.</p> <p><b>Uppdragsår</b> 2023</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>2023-06-27</p> <p>Bedömningen är att Gryaab uppfyller uppdraget genom bolagets nuvarande</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>system. Styrelsen beslutade den 15/6 att förklara uppdraget som fullgjort (40c §).</p>
<p><b>Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.</b></p> <p><b>Uppdragsår</b> 2023 <b>Typ av KF/KS-uppdrag</b> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p><b>2023-11-08</b></p> <p>Uppdraget återrapporterades till styrelsen i ett separat ärende 230922 54c § och är inskickat till stadsledningskontoret.</p>
<p><b>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse.</b></p> <p><b>Uppdragsår</b> 2023 <b>Typ av KF/KS-uppdrag</b> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p><b>2024-02-02</b></p> <p>Gryaab saknar kännedom om huruvida kandidater i rekryteringsprocesser eller praktikplatssökande har funktionsnedsättningar, då detta inte är en fråga som inte får eller bör ställas i rekryteringsssammanhang. Rekryteringsprocessen på Gryaab utgår dock från ett professionellt, normkritiskt och kompetensbaserat förhållningssätt, med syfte att ingen sökande ska bli exkluderad eller diskriminerad. HR arbetar aktivt med att öka kunskapen och medvetenheten hos alla chefer kring vilka val som görs i en rekryteringsprocess. Det minskar risken att göra urval på fel grunder. Enligt Gryaabs plan för delaktighet för personer med funktionshinder är målet att alla chefer ska gå en utbildning i fördomsfri rekrytering. Utbildning planeras inom planperioden. Gryaab arbetar aktivt med att alla kontorsytor och allmänna ytor ska vara utformade på ett sådant sätt att alla ska kunna nyttja ytorna obehindrat. Uppföljningen av den fysiska arbetsmiljön för medarbetarna sker löpande i det dagliga arbetet. Gryaab bedömer att uppdraget är uppfyllt genom nuvarande arbete. Styrelsen beslutade den 2 februari, genom årsrapporten, att avsluta uppdraget (§ 94c).</p>
<p><b>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att tillgängliggöra lokaler som efterfrågas av valnämnden för att säkerställa tillgång till vallokaler över hela Göteborg.</b></p> <p><b>Uppdragsår</b> 2024</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p><b>2024-04-10</b></p> <p>Gryaabs lokaler är inte lämpliga som vallokaler. Styrelsen beslutade den 2 februari 2024 att förklara uppdraget</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i>	fullgjort och att avsluta det (98b §).

## 5.3 Redovisning av styrelsens egna uppdrag

### Anvisning

Detta avsnitt är inte obligatoriskt att redovisa till KS/KF i samband med delårsrapport mars. Dölj därför denna i er enhetsmall om ni inte vill ha med den.



Styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum

2023-12-11 kl. 09.00-12.15

## **Protokoll Nr 6/2023**

Närvarande:

Claudia Nistor-Pedrini, Ordförande

Claes Björling, 1:a vice ordförande

Bengt Johansson, 2:a vice ordförande

Ralf Lorentzon

Hans-Eric Andersson

Olle Adolfsson

Christoffer Engkvist

Suppleanter:

Lennart Alfredsson

Björn Oxe

Jonas Mårdbrink

Jonny Svensson

Roberth Österman

Arbetstagarrepresentanter:

Lucica Enache

Eva-Li Saarväli

Pierre Lindqvist

Pauli Vitikka

Övriga närvarande:

Karin van der Salm, VD Gryaab AB

Kristina Augustsson, Gryaab AB

Malin Olsson, Gryaab AB

Karl-Emil Videbris, Gryaab AB

Mikael Sandström, Gryaab AB

Fredrik Davidsson, Gryaab AB

## **Gryaab AB**

Hanna Strand, Gryaab AB

Johan Eidenby, Gryaab AB

Gustaf Ernst, Gryaab AB

Sekreterare: Mårten Tagaeus

Plats Gryaab, Norra Fågelrovägen 3, Göteborg

## **71 §**

### **Sammanträdets öppnande**

Claudia Nistor-Pedrini hälsade samtliga välkomna och öppnade därefter sammanträdet.

Mårten Tagaeus konstaterade att samtliga ordinarie ledamöter var närvarande.

## **72 §**

### **Val av justeringsperson**

Claes Björling utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## **73 §**

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

Ordföranden föredrog av VD upprättat förslag till föredragningslista. Björn Oxe förvarnade att han vid nästkommande möte vill diskutera frågan hur AI eventuellt kan påverka bolagets verksamhet.

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.

## **74 §**

### **Protokoll**

Ordföranden anmälde att protokoll från styrelsens sammanträde den 26 oktober 2023 samt protokoll från den Tekniska och ekonomiska delegationen den 26 oktober 2023 har justerats.

## 75 §

### **Ordföranderapport**

Ordföranden informerade om:

- Den resa som styrelsens presidium tillsammans med VD samt delar av företagsledningen genomfört till Nederländerna för att undersöka möjlig teknik för kommande val av process för Nya Rya.

Styrelsen godkände rapporten.

## 76 §

### **VD-rapport**

Mikael Sandström, Kristina Augustsson, Fredrik Davidsson, Malin Olsson och Jonny Svensson informerade om:

- Pågående remisshantering av vattentjänstplaner från Göteborg Stad, Härryda kommun och Mölndals kommun.
- Det förhållande att bolaget för närvarande hanterar dubbla miljöledningssystem (både från Göteborgs Stad samt bolagets egna) samt hur denna fråga ska hanteras framöver.
- Pågående arbete med att ta fram en ny kommunikationsstrategi för bolaget, som planeras att presenteras i februari 2024.
- Beslutet att ändra tid för styrelsemötet i april till den 26 april kl. 09.00-12.30 och tid samt plats för mötet i december till 13:00-16:30 i Stadshus lokaler på Gustav Adolfs torg.
- De krav på dygnsprovtagning som framgår av NFS2016:6 och bolagets hantering av provtagning enligt förordningen.
- Pågående arbete med att ta fram en ny vision för bolaget, som planeras att presenteras i februari 2024.
- Bollebygd kommuns beslut att arbeta vidare för att möjliggöra framtida avloppsrening i egen regi och hur detta kommer att påverka av kommunen planerad anslutning till Ryaverket.

Styrelsen godkände rapporten.

## Gryaab AB

### 77 §

#### Ekonomiska rapporter

- a) Gryaab AB:s lånesituation per den 31 oktober 2023  
Mikael Sandström redovisade rapport avseende lån upptagna i Gryaab AB per den 31 oktober 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Gryaab AB:s månadsbokslut oktober 2023  
Mikael Sandström redovisade månadsbokslut avseende oktober 2023, Bilaga A.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

- c) Gryaab AB:s extra månadsuppföljning oktober 2023  
Mikael Sandström redovisade extra månadsuppföljning avseende oktober 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Viktiga händelser till och med 31 oktober 2023  
Mikael Sandström redovisade för Gryaab AB viktiga händelser till och med den 31 oktober 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

### 78 §

#### Gryaab AB:s budget 2024

- a) Samlad riskbild december 2023  
Mikael Sandström redogjorde för Gryaab AB:s samlade riskbild december 2023, Bilaga B.

Styrelsen beslutade att fastställa den redovisade samlade riskbilden.

- b) Gryaab AB:s verksamhetsplan och mål för 2024  
Mikael Sandström redogjorde för Gryaab AB:s verksamhetsplan och mål för 2024, Bilaga C.

## **Gryaab AB**

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad verksamhetsplan och mål för 2024, att gälla för Gryaab AB.

c) Drift- och investeringsbudget 2024

Mikael Sandström redogjorde för drift- och investeringsbudget för 2024, Bilaga D.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad drift- respektive investeringsbudget för 2024, att gälla för Gryaab AB, samt att fastställa Gryaab AB:s avgiftsuttag för 2024 till 355 miljoner kronor.

d) Ekonomisk långtidsplan 2025 – 2034

Mikael Sandström redogjorde för Gryaab AB:s ekonomiska långtidsplan för 2025–2034, Bilaga E.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad ekonomisk långtidsplan för 2025–2034, att gälla för Gryaab AB.

e) Tio-årig investeringsprognos 2025–2034

Mikael Sandström redogjorde för Gryaab AB:s tio-åriga investeringsprognos för 2025–2034, Bilaga F.

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

f) Preliminär avgiftsfördelning 2024

Mikael Sandström redogjorde för preliminär avgiftsfördelning 2024.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

## **79 §**

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

a) Uppföljning intern kontrollplan

Karl-Emil Videbris redogjorde för uppföljning av intern kontrollplan för 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

## **Gryaab AB**

b) Säkerhetsrapport 2023

Johan Eidenby redogjorde för säkerhetsrapport för 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

Ordföranden redogjorde för Gryaab AB:s plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen 2024, Bilaga G.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad plan för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen att gälla för Gryaab AB under år 2024.

d) Uppföljning av privata utförare

Ordföranden redogjorde för uppföljning av privata utförare, Bilaga H.

Styrelsen beslutade att godkänna den redovisade rapporten.

e) Revidering av lönepolicy

Ordföranden redogjorde för förslag till revidering av lönepolicy, Bilaga I.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad reviderad lönepolicy att gälla för Gryaab AB.

## **80 §**

### **Projekt och investeringar**

a) Lägesrapport Nya Rya

Malin Olsson redovisade lägesrapport avseende projektet Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

b) Val av process Nya Rya

Malin Olsson och Gustaf Ernst redogjorde för val av process Nya Rya.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

c) Uppföljning projekt

Malin Olsson redovisade uppföljning av projekt.

## **Gryaab AB**

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- d) Utökad ekonomisk ram för investering av ny tätvägg och ledning i Surte.

Hanna Strand redogjorde för utökad ekonomisk ram för investering av ny tätvägg och ledning Surte norra, bilaga J.

Styrelsen beslutade att godkänna att tidigare beslutad kostnad för investering av ny tätvägg och ledning i Surte (del 1), höjs till maximalt 14 miljoner kronor.

## **81 §**

### **Verksamhet och drift**

- a) Månadsrapport drift september 2023

Malin Olsson redogjorde för månadsrapport avseende drift för september 2023.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Uppströmsrapport

Malin Olsson redogjorde för rapport från Uppströmsenheten.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

## **82 §**

### **Övriga informationsrapporter**

- a) Digitala navet ersätter Göteborgs Stads intranät

Ordföranden redogjorde för att Digitala navet ersätter Göteborgs Stads nuvarande intranät.

Styrelsen beslutade att godkänna informationsrapporten.

- b) Mediebevakning m.m.

Det antecknades att styrelsen inför styrelsemötet erhållit skriftligt underlag beträffande frågorna om mediebevakning för oktober 2023, diariesförda handlingar, nytt från Göteborgs Stad som berör Gryaab AB, samt minnesanteckningar från presidiummöte den 4 december 2023.

## 83 §

### **Övriga beslutspunkter**

- a) Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Kristina Augustsson redogjorde för rapport avseende utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll 2023, bilaga K.

Styrelsen beslutade att fastställa redovisad rapport och att lägga in rapportens sammanfattning i årsrapport för 2023.

## 84 §

### **Nästa styrelsesammanträde**

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 2 februari 2024 kl. 09.00.

## 85 §

### **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 2023 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 2023.

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



**Gryaab AB**

**86 §**

### **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 Claudia Nistor-Pedrini och Claes Björling

--	--

## Bilaga 2 Uppföljning av Mål 2024 del 1

### Gryaabs mål

Gryaabs styrelse beslutade den 11 december 2024 om mål för Gryaab för 2024. Här följs målen upp för första kvartalet 2024.

Utvecklingsmålen bedöms enligt fyra steg:

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

### Utvecklingsmål

#### 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:

1. Gryaab ska utreda hur bolaget kan uppfylla kommande krav i avloppsvattendirektivet

Måluppfyllelse: **God**

2. Gryaab ska utreda villkorsförslag och konsekvenser för ammoniumrening

Måluppfyllelse: **God**

#### Utvecklingsmål 2 – God beredskap

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

### Åtgärder:

1. Gryaab ska genomföra beslutad åtgärdsplan för ökad informationssäkerhet

Måluppfyllelse: **God**. Arbetet med åtgärdsplanen är påbörjat och en GAP analys kring ställda krav och nuläge är genomförd.

## 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:

1. Bräddstrategin ska vara i full drift under 2024

Måluppfyllelse: **God**

2. Gryaab ska mäta hur bräddstrategin påverkat utsläppen under året

Måluppfyllelse: **God**

## Utvecklingsmål 4 – Skapa cirkulära värden

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

### Åtgärder:

1. 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.

Måluppfyllelse: **God**. En projektledare med affärsinriktning är nu rekryterad.

2. Gryaab ska ta fram en plan för att på sikt minska bolagets förbrukning av dricksvatten.

Måluppfyllelse: **God**. Utredningsarbetet är påbörjat och om arbetet faller väl ut finns det en stor potential att kraftigt minska Gryaabs dricksvattenförbrukningen.

## 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:

1. 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.

Måluppfyllelse: **God**

2. 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.

Måluppfyllelse: **God**

3. 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.

Måluppfyllelse: **God**

## Utvecklingsmål 6 – Aktivare klimatarbete

Genom Gryaab's 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.

Måluppfyllelse: **God**

## 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:

1. Gryaab ska vara fortsatt synliga i sociala medier samt öka vår synlighet på mässor och arbetsmarknadsdagar på lärosäten.

Måluppfyllelse: **God**

2. 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.

Måluppfyllelse: **God**

3. Gryaab ska ha ett nytt LMS (Learning management system) på plats.

Måluppfyllelse: **God**

## Utvecklingsmål 8 – Dela kompetens

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

### Åtgärder:

1. Gryaab ska utreda efterfrågan och de juridiska förutsättningarna och ska utifrån det ta fram en rekommendation på hur bolaget går vidare med frågan.
- Måluppfyllelse: **Avvikelse finns: Målet bedöms uppfyllas delvis under året.**  
Avvikelsen har att göra med att rekryteringen av en projektledare inom affärsutvecklare dröjt vilket gör att det är osäkert om åtgärden kommer kunna genomföras helt under 2024.

## 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:

1. 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.

Måluppfyllelse: **God**

## Utvecklingsmål 10: Ökad robusthet

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

### Åtgärder:

1. 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.

Måluppfyllelse: **God** Delredovisning av arbetet kommer att utföras i juni.

## Kvalitetsmål

### Spillvatten renas till skydd för miljön (Produktion)

Kvalitetsmål	Gryaabs miljötilstånd	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat kvartal 1 2024
<b>BOD Halt</b>	10 mg/l	6,4 mg/l	6,9 mg/l	6,6 mg/l	Ej över 9 mg/l	7,2 mg/l
<b>Fosfor Halt</b>	0,3 mg/l	0,18 mg/l	0,18 mg/l	0,19 mg/l	Ej över 0,25 mg/l	0,18 mg/l
<b>Kväve Halt</b>	8 mg/l	6,6 mg/l	6,6 mg/l	7,1 mg/l	Ej över 7,5 mg/l	8,2 mg/l
<b>BOD Mängd</b>	1 300 ton/år	824 ton	812 ton	906 ton	Ej över 1200 ton	283 ton
<b>Fosfor Mängd</b>	40 ton/år	23,7 ton	21,2 ton	26,7 ton	Ej över 35 ton	6,2 ton
<b>Kväve Mängd</b>	1 000 ton/år	854 ton	785 ton	976 ton	Ej över 1050 ton	340 ton

### Social hållbarhet (Stab)

Kvalitetsmål	Acceptabel nivå	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat kvartal 1 2024
<b>Antal arbetsplatsolyckor som lett till frånvaro</b>	0	4	2	1	0	1



Kvalitetsmål	Acceptabel nivå	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat kvartal 1 2024
Sjukfrånvaro total	<5 %	3,2	3,4 %	3,9 %	3,7%	2,7 % (tom feb 24)
HME-Hållbart MedarbetarEngagemang	70	80	Ingen mätning	81	82	Följs upp på årsbasis
Personalomsättning (ej pensionering och intern)	<10 %	5,6	9,9 %	10,08 %	<10%	8,06 % (tom feb 24)

#### Ekonomisk hållbarhet (Stab)

Kvalitetsmål	Acceptabel nivå	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat del 1 2024
Soliditet	I enlighet med soliditetsstrategin	9,0%	11,7 %	10,4 %	8%	10 %
Avgift (kr) per ansluten person	-	325 kr	362 kr	369 kr	417 kr	424 kr
Andel direktupphandlingar av total upphandlingsvolym (exklusive ej upphandlingsbart)	<10 %	10,7 %	8,9 %	7,0 %	8 %	Följs upp på årsbasis.

## Ekologisk hållbarhet i det cirkulära samhället

Kvalitetsmål	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat del 1 2024
Andel slam som uppfyller Revaqs krav	81%	89 %	79 %	80 %	46%
Kolfot	13 600 ton CO2e	15 379 ton CO2e	13 221 ton CO2e	12 500 ton CO2e	Följs upp på årsbasis
Elförbrukning	40,2 GWh	38,3 GWh	39,9 GWh	39,5 GWh	10,4 GWh
Dricksvattenförbrukning	276 410 m <sup>3</sup>	247 075 m <sup>3</sup>	225 000 m <sup>3</sup>	Oförändrad/ minskad jämfört med 2022	Följs upp årsvis
Tillskottsvatten	77 600 m <sup>3</sup> /mm	75 000 m <sup>3</sup> /mm		75 000 m <sup>3</sup> /mm	Följs upp på årsbasis

# **Extra månadsuppföljning februari 2024 Bolag**

---

Gryaab AB

# Innehållsförteckning

1	Uppföljning av budget .....	3
---	-----------------------------	---

# 1 Uppföljning av budget

Belopp i mkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	70,4	72,3	-1,9	61,9	433,7	433,7	433,7	373,6
Kostnader	-68,4	-71,0	2,6	-62,3	-423,8	-423,8	-423,8	-377,0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>2,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,5</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>-3,4</b>
Finansiella intäkter								
Finansiella kostnader	-4,7	-4,7	0	-2,5	-28,0	-28,0	-28,0	-20,9
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-2,6</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,7</b>	<b>-2,9</b>	<b>-18,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-24,3</b>

## Utfall till och med perioden

Periodavvikelsen mellan budget och utfall uppgår till 0,7 mkr. På intäktssidan når inte intäkterna för biogasförsäljningen upp till budget. På kostnadssidan har köp av konsulttjänster inte nått den budgeterade nivån medan energikostnaderna överstigit budget.

## Prognos

Gryaab har inte genomfört ett fullständigt internt prognosarbete varpå prognosen lämnas orörd. Bolaget har dock fått indikationer från Göteborg Energi AB om att marknadspriserna på flera energislag fallit, vilket bolaget kommer att värdera i prognosen per mars månad.



# Uppföljningsrapport av EU-projekt Göteborg 2023

---

Gryaab AB

## Innehållsförteckning

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

# **1 Inledning och instruktion**

## **1.1 Uppdrag**

## **1.2 Omfattning**

## **1.3 Instruktion och länk**

## **1.4 Resultatspridning**



## 2 EU- projekt och finansiering

Program	Projektamn	Utfall 2023 (se anvisning ovan)

### Frivillig kommentar

Gryaab AB har inte haft EU-projekt under 2023.