

15 november 2024

UKM

Karl-Emil Videbris

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

Rapport från uppföljning av intern kontrollplan 2024

Gryaabs samlade riskbild fastställdes av styrelsen i februari 2024 och är uppdelad i Gryaabs verksamhetsrisker och Gryaabs övriga risker. Här anges de risker som identifierats som röda (icke tolerabla) eller som av annan anledning bör synliggöras och hanteras samt de pågående och planerade åtgärder som Gryaab behöver vidta för att hantera dessa risker. Den interna kontrollplanen utgår ifrån den samlade riskbilden och består av kontrollfrågor som internrevisorer utgår ifrån vid sin uppföljning av hur verksamheten hanterar identifierade risker.

Sammanfattning

Vi konstaterar att Gryaab i god överensstämmelse med vad bolaget angett i den samlade riskbilden arbetar med de pågående och planerade åtgärder som angetts. Vid revisionen noterades inga avvikelser eller förbättringsområden.

Internrevision

Internrevisorer

Internrevisorerna Karl-Emil Videbris och Oliver Larsson genomförde revisionen 7 – 15 november 2024

Reviderade personer inklusive befattning

- Malin Olsson, VD
- Hanna Strand, avdelningschef TF
- Maurice Bourne, avdelningschef Produktion
- Anders Hansson, programledare Nya Rya
- Fredrik Davidsson, avdelningschef UKM

- Mikael Sandström, avdelningschef Stab
- Erik Andersson, avdelningschef Projektkontor

Bedömningskriterier

- Godkänd – uppfyller kraven, ingen åtgärd krävs
- Förbättringsområde – uppfyller kraven, men viss förbättring/åtgärd kan behövas
- Avvikelse – uppfyller inte eller bara delvis kraven, åtgärd krävs

Gryaabs verksamhetsrisker

Riskområde: Säkerställa att Gryaab kan avleda och samla in avloppsvattnet

Pågående och planerade åtgärder enligt den samlade riskbilden

- Öka samarbetet mellan grupperna Driftplanering och Ledningsnät för att skapa bättre förutsättningar för att genomföra planerade inspektioner och underhåll.
- Ett arbete har initierats som omfattar utbildning av intern personal, översyn av tekniska system samt kartläggning av risker.
- Gryaab kommer att fokusera på att identifiera nya tekniska innovationer som kan leda till att minska antalet tillfällen som personer behöver vistas i tunnelsystemet.
- Förprojektering pågår för ny ledning under Mölndalsån med syftet att öka kapaciteten. Projektet beräknas vara färdigt under 2027.
- Fortsatta kapacitetsutredningar för tunnelsystemet kommer att utföras samt fastställande av dimensionerande förutsättningar för systemet. Simuleringar som genomförs under 2023 kan eventuellt påvisa ytterligare framtida kapacitetsbrister som behöver åtgärdas.
- För att hitta orsaken till de extremt höga flödena vid omfattande regn har Gryaab och ägarkommunerna startat en utredning för att därefter kunna vidta åtgärder.
- Förprojektering av en kompletterande pumpstation har påbörjats, pumpstationen beräknas stå färdig senast år 2032.

Kontrollfrågor

Hur fortlöper arbetet med insatser enligt inspektions- och underhållsplanen för tunnlar och ledningar?

Svar: Alla planerade zon 1 arbeten är genomförda och vi har verifierat att besiktningsintervallen är tillfredställande. Avseende ledningar har vi god kontroll på vilka delar som är prioriterade framöver. Kostsamma kritiska åtgärder har även lyfts in i den ekonomiska långtidsplanen, det rör sig om åtgärder för att hantera sträckor där ledningar är i sämre skick eller kapacitetsbegränsande.

Hur har samarbetet mellan grupperna Driftplanering och Ledningsnät fördjupats i syfte att skapa bättre förutsättningar för att genomföra planerade inspektioner och underhåll av tunnelsystemet?

Svar: Vid genomförande av åtgärder som kräver brett samarbete finns det god samsyn och en vilja att ha effektiva arbetsflöden. Genom god planering kunde zon 1 arbeten i tunnarna och åtgärder på anläggningsdel IN genomföras samtidigt, bägge dessa moment kräver att vattennivåerna i svallschakt hålls på en låg nivå.

Vilka utbildningsinsatser av intern personal har genomförts? Vad resulterade översyn av tekniska system i?

Svar: Efter en riskbedömning av arbete i tunnlar togs en utbildning fram som anställda gått under året.

Vilka nya tekniska innovationer har identifierats som kan leda till att minska antalet tillfällen som personer behöver vistas i tunnelsystemet?

Svar: Vi har inspekterat en tunnel med en drönare samt tillsammans med ett företag utrett möjligheten att tömma en tunnel på sediment med en robotslamsug.

Hur fortlöper förprojekteringen med ny ledning under Mölndalsån? Håller tidplanen till 2027? Vilka är de största riskerna för att projektet försenas?

Svar: Tidplanen håller men är tajt. Tillåtelse att passera E6 under 2025 har erhållits från Trafikverket. Styrelsen har tagit beslut om delinvestering för att kunna genomföra förberedande åtgärder för att hålla tidplanen och möjligheten att nyttja järnvägsstoppet 2025. Tillståndet från mark- och miljödomstolen inväntas, preliminärt så kommer besked under hösten. Effektmål har bland annat varit att förhindra bräddning av spillvatten till recipient genom ökad kapacitet och skapa utrymme för att upprätthålla

verksamhetstillstånd för kommuner som är uppströms anslutna till spillvattensystemet. Projektriskanalys har gjorts och visats upp. Det finns stora risker i projektet så som att passera under järnväg, E6 och spårväg samt att erhålla nödvändiga avtal och tillstånd före planerade tågstopp.

Beskriv kortfattat resultaten från utredningen avseende de dimensionerande förutsättningar för systemet?

Svar: Det finns ett förslag till dimensioneringskriterier vilka redovisades för Ledningsgruppen i juni 2024 och som ska lyftas till TED i början av 2025. Efter att kriterierna beslutats kommer vi att kunna prioritera vilka åtgärder som ska genomföras.

Har simuleringar som genomförts under 2023/2024 påvisat ytterligare framtida kapacitetsbrister som behöver åtgärdas? Vilka fördjupade kapacitetsutredningar för tunnelsystemet kommer att utföras under året?

Svar: I den kapacitetsutredning som har genomförts har vi identifierat vilka områden som bedöms vara framtida trånga sektioner dvs flaskhalsar. För respektive sektion kommer det genomföras fördjupade kapacitetsutredningar för att ta fram nödvändiga åtgärder. Under 2025 kommer vi att utreda åtgärder samt lägga in åtgärderna för dessa sektioner i den ekonomiska långtidsplanen.

Hur fortlöper utredningen för att hitta orsaken och vidta åtgärder till de extremt höga flödena vid omfattande regn?

Svar: Det har inte framkommit några tydliga orsaker till de extremt höga flödena utöver ändrade regnmönster. I ett projektprogram, som rapporteras till TED, undersöks bland annat åtgärder för att magasinera vatten i tunnarna. I programmet finns åtgärder för att titta på hela systemet för att förstå var tillskottsvatten kommer in. Efter önskemål från Länsstyrelsen har vd lyft frågan till TED angående att delägarkommunerna ombeds redovisa planerade åtgärder inklusive budget för dessa utöver genomförda och pågående åtgärder som redan i dagsläget redovisas till TED.

Kretslopp och Vatten har de senaste åren tillfört mer resurser för att separera kombinerade nät och underhåll på ledningsnätet. Vidtagna åtgärder synas i tillskottsvattentrenden då den stigande trenden planat ut. Multikriterieanalysen för

hantering av vattenverksslam har uppdaterats våren 2024 och det råder nu samsyn mellan Gryaab och KoV att lokal hantering av vattenverksslam är den mest hållbara hanteringen. Projektet finns med i KoV:s långtidsplan.

Hur fortlöper arbetet med ny inloppspumpstation? Håller tidplanen till 2032?

Vilka är de största riskerna för att projektet försenas?

Svar: Projektet tog en paus under våren eftersom projektledaren slutade. Ny projektledare är på plats och upphandling av samverkansentreprenör pågår nu. Åtgärder på befintlig pumpstation har förbättrat dess tillgänglighet, tidplanen för den nya pumpstationen är inte kritisk längre. Ihop med samverkansentreprenör kommer genomförande i sin helhet att planeras.

En projektriskanalys för projektet visas upp. Vid gula risker vidtas åtgärder om det bedöms lämpligt och för röda risker vidtas åtgärder. Riskanalysen uppdateras en gång per år. Nästa uppdatering sker ihop med entreprenören när denna är på plats. Röda risker redovisas löpande till styrgruppen och till styrelsen. Riskhanteringen ingår i Gryaabs riskhanteringsmodell och fångas upp enligt rutin.

Riskområde: Säkerställa att Gryaab kan rena avloppsvattnet,

Pågående och planerade åtgärder enligt den samlade riskbilden

- För att minska risken att överskrida villkoren för utsläpp av fosfor fram till 2036 planerar Gryaab att utreda utökning av skivfilterkapaciteten, möjligheten för att ytterligare förbättra eftersedimenteringskapaciteten och se över möjligheten att ytterligare öka kapaciteten för direktfällning.
- För att minska risken att överskrida villkoren för utsläpp av kväve fram till 2036 ska Gryaab utreda hur biobäddarna kan hållas i drift fram till att Nya Rya kan avlasta kvävereningen.
- Gryaab samarbetar med ägarkommunerna kring tillflödena för att sänka de totala utsläppen för alla parametrar inom ramen för program för systemoptimering för transport av avloppsvatten.
- Implementering av bräddoptimering är planerad till 2024.
- Gryaab har en kontinuerlig dialog med nuvarande leverantörer för att tidigt upptäcka störningar i leveranskedjorna och på så sätt minska risken för brist på

kemikalier. Gryaab har även en tät dialog med branschorganisationen Svenskt vatten och kollegor i branschen.

- Bolaget arbetar för att utöka konkurrensen genom att teckna avtal med fler leverantörer samt se över alternativ till kemikalier som kan ersätta de produkter som det råder brist på.
- Nya Rya ska ha beredskap för implementering av läkemedelsrening i reningsprocess. Gryaab har reserverat ytor inom Nya Rya för att ha beredskap om bolaget skulle få krav på läkemedelsrening.
- Ambitionsnivån för reningskraven kommer samverkas med TED och ägarrådet.
- Styrelsen planeras att fatta beslut om miljötillståndet i december 2023 och processlösningen i februari 2024.

Kontrollfrågor

Beskriv hur Gryaabs utredningar fortgår avseende att utöka skivfilterkapaciteten, förbättra eftersedimenteringskapaciteten samt öka kapaciteten för direktfällning

Svar: Det finns möjlighet att byta befintliga maskiner i skivfilterbyggnaden till större maskiner med högre kapacitet. Under 2025 kommer en ny maskin att upphandlas, med option om ytterligare 20 maskiner, och utvärderas. Detta kommer att säkerställa kapaciteten för Rya 1, men även kunna nyttjas av Nya Rya.

Eftersediments-bassängerna har tömts på sediment. Ytterligare kontroller visar att kanaler som fördelar vatten till bassängerna också är fulla av sediment men att det är svårt att under drift åtgärda detta till en rimlig kostnad. Under 2025 kommer vi att ta in offerter samt undersöka om det finns andra sätt att hantera problemet på.

Ett omfattande underhållsarbete samt ändring i styrsystemet för att säkerställa direktfällningens kapacitet har genomförts.

Hur fortgår utredningen av hur biobäddarna kan hållas i drift fram till att Nya Rya kan avlasta kvävereningen? Vilka åtgärder har identifierats och vidtagits?

Svar: Det finns en tioårsplan för biobäddarna. Åtgärder har påbörjats under 2024, så som byte av ventiler och lager så att spridarna kan rotera. Ett mål för 2025 för biobäddarna är att vi ska ta fram 5 olika underhållsinsatser varav en ska vara genomförd under året.

Hur fortlöper samarbetet med ägarkommunerna inom ramen för program för systemoptimering för transport av avloppsvatten avseende tillflödena? Hur dokumenteras samarbetet? Ge exempel på åtgärder som ägarkommunerna vidtagit?

Svar: Programmet drivs av avdelningen Teknisk Försörjning och rullar på bra. Programmet styrs av arbetsutskottet i TED och avrapporteras till TED. Programmet innehåller tre projekt åt gången. För närvarande ingår bräddoptimering, spärrvägg i Ale samt en spärrvägg i den södra delen av tunnelsystemet. Bräddoptimering har nu implementerats av Kretslopp och vatten, effekten följs upp under 2025. Spärrväggen i Ale är också klar. Utredning av ytterligare magasineringsvolymmer pågår för södra tunnelgrenen samt Lerum. Workshop är planerad i november med alla delägarkommuner och rör systemoptimering i ett större perspektiv.

Hur ser rutinerna ut för kontinuerlig dialog med leverantörerna för att tidigt upptäcka störningar i leveranskedjorna? Vilka varor och tjänster samt leverantörer gäller det?

Svar: Risken för brist på kemikalier har drastiskt minskat under året och bedöms i dagsläget inte vara betydande. För de varor där det bara finns ett fåtal leverantörer sker dialog. Produktionschef och Inköpsansvarig har möte med en leverantör av järnsulfat inplanerat.

Vad har ni gjort för att utöka konkurrensen vid upphandling? Vilka alternativ till kemikalier finns som kan ersätta de produkter som det råder brist på?

Svar: Beredskap finns för att vid brist på processkemikalier byta till likvärdiga alternativ.

Hur ser Nya Ryas beredskap ut för implementering av läkemedelsrening i reningsprocessen? Har ytor reserverats för ändamålet?

Svar: Ytor har reserverats för läkemedelsrening. Läkemedelsrening kommer ev. att inkluderas i program Nya Rya.

När samverkades ambitionsnivån för reningskraven för Nya Rya med TED och ägarrådet? När fattade styrelsen beslut om nytt miljötillstånd samt processlösning?

Svar: I ägarrådet samverkades reningskraven den 7 dec 2023 och i TED den 11 januari 2024. Styrelsen fattade beslut den 2 februari 2024.

Riskområde: Säkerställa eventuella förändringar i övriga krav

Pågående och planerade åtgärder enligt den samlade riskbilden

- För att möta och bedöma konsekvenserna på klimatområdet har Gryaab tagit fram en klimatstrategi och konsekvensbeskrivning.
- Gryaab utreder metangasavgång från lagring av slam.
- Gryaab har lyft frågan kring målkonflikten mellan påverkan i recipient jämfört klimat inom olika forum.
- Konsekvenserna av avloppsvattendirektivet kommer att analyseras när direktivet konkretiseras.
- Gryaab utreder frågan om läkemedelsrening och andra förorenade ämnen till exempel PFOS och ammonium. Styrelsen planeras att fatta beslut om utredningen under första halvan av 2024.

Kontrollfrågor

Vilka åtgärder har identifierats som viktiga att vidta för enlighet med klimatstrategi? Har en handlingsplan för åtgärderna tagits fram?

Svar: En handlingsplan har tagits fram. Åtgärder som identifierats är att byta till fossilfri metanol samt att minska utsläppen av metangas genom termofil rötning eller silo med rötgasrening. I 2025 års budget föreslås att styrelsen ska besluta att avsätta pengar för att köpa in biometanol med upp till 30 %.

Redogör kortfattat för resultaten från utredningen av metangasavgång från lagring av slam. Vilka beslut har fattats med anledning av resultaten?

Svar: Termofil rötning eller silo med rötgasrening utgör huvudalternativen för att minska utsläppen av metangas. Styrelsen har informerats om vilka åtgärder som kan vara aktuella,

i första hand termofil rötning och i andra hand silo. I december 2024 kommer styrelsen att fatta beslut om lämpligt villkor att yrka på. Senast 31 december ska underlaget och villkorsförslaget lämnas in till miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen.

Vilka är de största konsekvenserna av avloppsvattendirektivet för Gryaab?

Svar: Kravet på läkemedelsrening som träder i kraft från år 2033 samt energineutralitet kommer att påverka Gryaab mycket.

Redogör kortfattat för resultaten från utredningen av utsläpp av läkemedelsrening och andra föroreningar i utgående vatten. Vilka beslut har fattats med anledning av resultaten?

Svar: I U1 (utredningsuppdrag 1 i miljötillståndet) har provtagning av utgående vatten och recipienten utvärderats samt att kapacitetstester har utförts under tertial 2 2024 för att undersöka vilka utsläppshalter av ammoniumkväve som är möjliga att nå. Styrelsen har informerats om vilka åtgärder som krävs och förslag på villkor. I december kommer styrelsen att fatta beslut om lämpligt villkor att yrka på. Senast 31 december ska underlaget och villkorsförslaget lämnas in till Länsstyrelsen.

Gryaabs övriga risker

Riskområde: Säkerställa robust och tillgänglig anläggning

Pågående och planerade åtgärder enligt den samlade riskbilden

- Gryaab har inspektions- och underhållsplan för anläggningen. För att säkra tillgängligheten tas metoder fram för att skapa möjligheter att utföra det nödvändiga underhållet.
- Gryaab kommer att identifiera och åtgärda säkerhetssystem, utrymningsvägar och rutiner för att minska risken för att personal inte kan utrymma vid en eventuell översvämning.
- Gryaab har genomfört en säkerhetsskyddsanalys i syfte att definiera skyddsvärdet på anläggningen samt tagit fram en beredskapsplan för att definiera behovet av egen krigsplacerad personal samt hur Gryaabs organisation ska fungera under höjd beredskap.

- För att säkerställa att det finns tillräckligt med nätkapacitet till Gryaab förs en aktiv bevakning och kommunikation genom regelbundna möten med Göteborg Energi.
- Gryaab bevakar sin rankning i styrel. Styrel är ett prioriteringssystem för fördelning av el vid begränsad kapacitet.

Kontrollfrågor

Genomfördes prioriterade insatser i enlighet med inspektions- och underhållsplan för 2023? Hur ligger ni till med de prioriterade insatserna i underhållsplanen för 2024? Finns det risk att dessa insatser inte genomförts under året? Hur hanterar ni i så fall detta? Vilka metoder har utvecklats för att säkra möjligheter att utföra det nödvändiga underhållet?

Svar: Åtgärderna i planen för 2023 har genomförts och för 2024 ligger vi bra till. Ett flertal åtgärder har övergått i projekt och några planerade åtgärder har flyttats till nästa år. Prognosen är att vi kommer att hinna utföra det underhåll som behöver genomföras i år. Under 2025 kommer vi att vidta åtgärder för att öka vår förmåga att utföra underhåll.

Ge exempel på brister i säkerhetssystem ni identifierat och åtgärdat? Finns det platser som inte kan utrymmas vid en eventuell översvämning? Vilka åtgärder planerar ni att vidta för att minska risken?

Svar: Flertalet åtgärder redovisades vid uppföljningen men utvecklas inte i denna rapport av säkerhetsskäl.

Vad gäller utrymning vid översvämning kvarstår flera åtgärder som kommer åtgärdas på sikt. Åtgärder så som portar som klarar vattenbelastning samt översvämningsskydd för garage kommer att installeras under 2025. Riskbedömning avseende översvämning av ny pumpstation kommer att göras.

Har krigsplaceringarna som identifierats i säkerhetsskyddsanalysen genomförts? Vilken information och utbildning har dessa personer fått? Hur kommer Gryaabs organisation att fungera under höjd beredskap?

Svar: Krigsplaceringarna, enligt beredskapsplanen, är genomförda 2023. Ett höjt beredskapsläge kommer initialt att hanteras som en kris och krisledningsorganisationen

får fatta beslut om övergång till krigsorganisation beroende på vilket scenario som föreligger. En övning för övergång till krigsorganisation planeras under 2025. I Säkerhetsskyddsanalysen görs riskanalys på en övergripande nivå. Vid lekmanarevision granskades rutiner för höjd beredskap.

Vilka deltar vid de regelbundna mötena med Göteborg Energi där framtida elbehov och nätkapacitet diskuteras? Har ni protokoll från dessa möten? Hur bevakar Gryaabs rankning i styrel?

Svar: Avdelningschefen för Teknisk försörjning, och vid behov och om möjligt vd, deltar vid möten som hålls 4 gånger per år. Läkemedelrening, som bedöms bli en mycket energikrävande process, kommer att lyftas i detta forum när detaljerna kring kraven på rening och införande klarnar.

Riskområde: Säkerställa tillräcklig organisatorisk kompetens eller kapacitet för att kunna bedriva verksamheten ändamålsenligt

Pågående och planerade åtgärder enligt den samlade riskbilden

- Gryaab arbetar löpande med prognoser för hur bemanningen kommer att utvecklas fram till 2027.
- Gryaab arbetar med aktiviteter från kompetensförsörjningsplanen i syfte att säkerställa kompetensen att driva anläggningen på både kort och lång sikt.

Kontrollfrågor

Kan du visa en uppdaterad prognos för hur bemanningen kommer att utvecklas kommande år?

Svar: En prognos finns i kompetensförsörjningsplanen. Varje år på hösten uppdaterar vi prognosen. Detta är gjort men har inte ännu uppdaterats i kompetensförsörjningsplanen.

Hur fortgår arbetet med kompetensförsörjningsplanen? Ge exempel på aktiviteter för att öka attraktiviteten, förbättra utvecklingsmöjligheterna internt samt behålla befintliga medarbetare

Svar: Ledningsgruppen har utsett en grupp bestående av avdelningschefer, gruppchefer och HR som ansvarar för planen. Gryaabs kompetensförsörjningsplan är anpassad till relevanta delar i Gbg Stads plan. Arbetet följer planen som stäcker sig fram till 2027 och utgår från ARUBA-modellen. Uppföljning sker i Stratsys. Stadsrevisionen gjorde en granskning av planen förra hösten, en feedback var att arbetet med aktiviteter i planen ska presenteras för styrelsen årligen. Styrelsen tog del av statusen beträffande aktiviteterna vid styrelsemötet i april i år. Följande åtgärder har genomförts alternativt pågår.

Attrahera: På vår hemsida finns en särskild sida som handlar om att jobba på Gryaab. Vi har även deltagit på strategiskt utvalda mässor som t.ex. CHARM i år.

Utveckla och behålla: Vi håller på att implementera ett nytt HRM system, Grade, som innehåller utbildningar, register över utbildningar m.m. Vidare har vi infört 80/90/100-modellen för att möjliggöra för medarbetare som närmar sig pension att förlänga arbetslivet. Jobba: 80 %, lön: 90 % och avsättning i tjänstepension: 100 %.

Riskområde: Säkerställa ekonomisk stabilitet och medel för att bedriva verksamhet och investeringar

Pågående och planerade åtgärder enligt den samlade riskbilden

- Gryaab hanterar risken för höjda elpriser genom regelbunden uppföljning av elpriserna och att succesivt teckna avtal för kommande perioder.
- Gryaab vidtar energibesparande åtgärder för att minska bolagets kostnader men också för att bidra till en säker elförsörjning för regionen i tider med risk för bristande elförsörjning.
- I den förändrade omvärlden med råvarubrist och därmed ökade priser är det nödvändigt att Gryaab väljer framtida processer inte endast ur perspektivet bästa möjliga teknik utan även ur ett robusthetsperspektiv.

Kontrollfrågor

Hur genomförs uppföljning av elpriserna? Hur ser planen ut för det successiva tecknandet av avtal för kommande perioder?

Svar: Arbetet följer Gryaabs elpolicy där det för de kommande tre åren finns en plan för hur stora volymer som ska vara säkrade för respektive år.

- 70-100 % ska vara säkrade för 2025 (status 100 % säkrat)
- 40 -70 % ska vara säkrade för 2026 (status 73,2 % säkrat)
- 20-50 % ska vara säkrade för 2027 (status 25 % säkrat)

Vilka energibesparande åtgärder har vidtagits under 2024 för att minska bolagets kostnader?

Svar: Exempel på åtgärder är att gamla fläktaggregat ersatts med nya effektiva aggregat samt att vi bytte omrörare och luftare i aktiva slambassänger.

Hur avser Gryaab att bidra till en säker elförsörjning för regionen i tider med risk för bristande elförsörjning?

Svar: Effekthandel i Väst, GE skickar ut förfrågan vid risk för effektbrist. I dagsläget har vi rutiner för att starta upp reservkraftsgeneratorerna för att på så vis minska vårt elbehov från nätet. Under 2025 ska ett projekt kring ekonomiskt kontrollrum drivas, exempelvis kommer vi att titta på hur man kan styra verket för att minska effekttopparna t.ex. genom att magasinera vatten i tunnlarna. I valet av huvudprocess för Nya Rya beaktades också energiförbrukningen.

Ge exempel på hur Gryaab under 2024 valt nya processer ur ett robusthetsperspektiv med avseende på den förändrade omvärlden med råvarubrist och ökade priser?

Svar: I valet av huvudprocess för Nya Rya beaktades robusthet vid hållbarhetanalysen.

Riskområde: Säkerställa risker ur ett säkerhetsperspektiv

Pågående och planerade åtgärder enligt den samlade riskbilden

- Gryaab har tagit fram en handlingsplan för dataskyddsarbetet för 2023-2025.
- Gryaab följer utvecklingen i Göteborgs Stad och tar hjälp av dataskyddsombud.
- Gryaab har under 2023 fokuserat på att öka medvetenheten hos personalen genom utbildning inom IT-säkerhet.
- Det har genomförts säkerhetsgenomgångar och uppdateringar av system för informationsteknik.

- Gryaab har tagit fram en handlingsplan för informationssäkerhet som kommer genomföras år 2024.

Kontrollfrågor

Har Gryaab ett dataskyddsombud? Hur följer Gryaab utvecklingen i Göteborgs Stad avseende dataskyddsarbete? Hur samordnas arbetet med aktiviteterna? Kan ni visa handlingsplanen för dataskyddsarbete? Ge exempel på aktiviteter från handlingsplan för dataskyddsarbetet som genomförts under 2024?

Svar: Vi har ett dataskyddsombud i samarbetet med Intraservice och följer arbetet i Gbg Stad. En handlingsplan för dataskyddsarbete visades upp. För många av de identifierade åtgärderna pågår arbete för att hantera dem. Vi följer planen även om vissa frågor har prioriterats om. Vi bedömer att vi kommer att uppfylla planen inom uppsatt tid.

Har aktiviteterna enligt handlingsplan för informationssäkerhet 2024 genomförts? Kan du visa var resultaten dokumenterats? Vilka slutsatser drar ni av resultaten?

Svar: Handlingsplan för informationssäkerhet finns, för många av de identifierade åtgärderna pågår arbete för att hantera dem. Flertalet åtgärder prioriteras, dessa redovisades vid uppföljningen men utvecklas inte i denna rapport av säkerhetsskäl.

Har ni följt upp resultaten från utbildningen av personalen avseende IT-säkerhet? Finns det en plan för regelbundna utbildningar och uppföljningar? Ge exempel på säkerhetsgenomgångar och uppdateringar av system för informationsteknik?

Svar: Vi följer upp vilka som går utbildningarna, men har hittills inte gått in och gjort åtgärder för att påtala bristerna på individnivå. Vi har i stället informerat på personalmöten och fortsätter ha stort fokus på dessa frågor.

Riskområde: Projekt Nya Rya

Kontrollfrågor

Hur följer ni löpande upp att ni når effektmålen för projektet enligt Uppdrag- och projektbeställning (2020-12-15)?

Svar: Det finns effektmålsuppfyllnad i samtliga styrgruppsmöten. Utöver det utvärderades effektmålen för färdig anläggning så sent som i oktober 2024 och avser föreslå uppdaterade effektmål för färdig anläggning i november 2024.

Hur ser prognosen ut för att nå följande effektmål?

Effektmål under utredningsfasen	Status
Gryaabs styrelse kan ta ett beslut för nästa fas.	Styrelsen har fått ta del av en plan som visar vad och när de ska fatta beslut.
Utredningen ska vara förankrad hos ägarna och medarbetarna.	Lägesrapport presenteras vid varje styrelsemöte och ägarråd. Personalen informeras löpande vid personalmöten.
Gryaabs projektägare känner att risknivån för projektet är rätt.	Löpande avstämning sker med programägare (VD). Projektriskanalys för Nya Rya uppdateras årligen eller tidigare vid behov.
Gryaab vet hur kommande miljötillstånd 2028 kan uppfyllas.	Vi har marginal till att uppfylla de åtaganden och villkor som vi åtagit oss i ansökan om miljötillstånd som lämnades under året.
Effektmål färdig anläggning	Status
Minimera nyttjandet av resurser och maximera producerade resurser.	Hållbarhetanalys har gjorts för varje steg i programmet.
Samhällets behov fram till 2055 tillgodoses på ett hållbart sätt.	Hållbarhetanalysen har gjorts på en anläggning som är dimensionerad för förväntade flöden och befolkning 2055.

Anläggningen uppfyller gällande miljövillkor med god redundans och tillgänglighet under minst 20 år.	Ja, om myndigheten beviljar våra villkorsförslag beträffande utsläpp i tillståndsansökan. Ev. kommer målet att justeras då vi avser att bygga ut etappvis.
--	--

Hur förhåller sig budget till uppsatta ekonomiska mål i projektmålen?

Svar: Beräknat utfall för perioden 2021-2024 är 95,1 Mkr mot en budget på 60 Mkr.
Godkänt och beslutat löpande på styrgruppsmöten.

Kommer uppsatta mål beträffande teknik att nås?

Svar: Uppsatta mål för teknik kommer att nås.

Hur ser den övergripande tidplanen ut för projektet? Håller tidplanen?

Svar: Tidplanen kan hållas. Viktigt att miljötillstånd, politiska beslut och andra omgivande faktorer inte försenar byggstarten.

Hur hanteras identifierade risker? Ge exempel på åtgärder som vidtagits för att minska de risker som betraktas som röda? När revideras riskbedömningen senast?

Svar: Riskbedömningen reviderades senast 2023-10-31. Röd risk att vi behöver införa läkemedelsrening, risken hanteras genom att reservera ytor i layouten för att kunna införa vid ett krav. En annan röd risk att länsstyrelsen inte är enig kring bästa möjliga teknik, risken hanteras genom löpande dialog med Länsstyrelsen.

Beskriv hur projektet löpande rapporterar till: programägare, styrgruppen, styrelsen och ägarrådet?

Svar: Programmet har löpande styrgruppsmöten, stående informationspunkter till styrelsen och är med på agendan till ägarrådsmöten.

Beskriv vilken egenkontroll som utförts inom projektet?

Svar: När det kommer till upphandling av miljötillstånd finns också en egenkontroll vilken visades upp.

Hur följs registrerad tid upp mot planlagd bemanning? Hur ser bemanningsprognosen ut kommande år?

Svar: Bemanningsprognosen finns för två år framåt och uppdateras löpande. Bemanningsprognos förmedlas till berörda chefer och ekonomi.