



## **Tekniska och ekonomiska delegationen. Möte nr 4, 2024**

Tid: 09:00-11:00

Plats: Göta älv

Närvarande:

Marianne Erlandson Göteborg

Christer Bergman Göteborg

Jesper Normén Ale

Sofie Tauson Ale

Jessica Sténhoff Härryda

David Sparredal Härryda

Markus Johanen Lerum

Bernardus Zuijderwijk Lerum

Erik Bergman Mölndal

Lena Lundkvist Mölndal

Malin Persson Mölndal

Andreas Hultman Partille

Malin Bugaj Partille

Malin Olsson Gryaab

Mikael Sandström Gryaab

Anders Hansson Gryaab

Maurice Bourne Gryaab

Kristina Augustsson Gryaab

Nästa möte: 250130 Klockan 08:00

Plats: Göta älv Ryaverket

Kontaktperson: Anna Hulegårdh 031-64 73 71

### **1. Förmöte för delägarkommunerna**

Protokollförs ej.

## 2. Sammanträdets öppnande

Marianne Erlandson hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

## 3. Val av ordförande och justeringsperson

Marianne Erlandson utses till ordförande för sammanträdet.

Jesper Normén utses till justeringsperson.

## 4. Incheckning

TED checkar in och diskuterar krisberedskap.

## 5. Reningsprocessen

Malin redogör för reningsresultatet till och med september 2024 vilket sammanfattas enligt följande. Gryaab uppnådde inte kvävemålet för tertiäl två. Bolaget kommer dock uppnå sina årsmål och uppfyller sitt miljötillstånd. Även resultaten för mängderna ser bra ut vilket ger goda förutsättningar för kommande år.

## 6. Ekonomi

### a) Lånesituation och månadsbokslut oktober 2024

Mikael Sandström redogör för det ekonomiska läget till och med oktober 2024 vilket sammanfattas enligt följande. Gryaabs låneskuld har ökat med 20 mkr under 2024. Räntan ligger på cirka 2,5 %. Månadsbokslutet för oktober 2024 ligger på - 13,4 mkr mot budgeterade -13,8 mkr. Prognosen för helåret ligger på - 21 mkr mot budgeterade -18 mkr. Förklaringen ligger främst i lägre biogasintäkter. Avvikelsen spelar mindre roll eftersom Gryaab styr mot en sänkt soliditet under den här perioden.

### b) Drift- och investeringsbudget 2025

Mikael Sandström redogör för drift- och investeringsbudget 2025 vilket sammanfattas enligt följande. Gryaab har budgeterat för ett resultat på -25 mkr. Avgiftsuttaget är satt till 355 mkr vilket är samma som för 2024. Gryaab följer Göteborg Energis prognos gällande biogas. Bakgrunden till att bolaget budgeterar för ett negativt resultat är att man ska reducera de obeskattade reserverna och styra soliditeten mot 7 % för 2025.

Nya Rya kommer utöka personalen med cirka 10-15 personer men den ökade kostnaden ses som en investering och täcks därför av ökade aktiverade intäkter. Gryaab kommer ha lägre konsultkostnader år 2025 än vad bolaget hade 2024. Gryaab har som mål att köpa cirka 30 % fossilfri metanol under 2025 vilket bidrar till ökade kemikaliekostnader med 7 mkr.

Gryaabs sidointäkter beräknas till dryga 50 000 kr och utgifterna kopplade till sidointäkterna till 10 000 kr. Affärsutvecklarens lön belastar utgifterna för både verksamheten och sidointäkterna eftersom affärsutvecklaren även arbetar med frågor som utvecklar och sparar kostnader åt hela verksamheten.

Marianne efterfrågar en uppdelning i de sidointäkter som kommer från avloppsvattnet och de som kommer från anläggningen.

## 7. Preliminär avgiftsfördelning och preliminär slutavräkning

Malin visar den preliminära avgiftsfördelningen för 2025 och den preliminära slutavräkningen för 2024.

## 8. Nya Rya

Anders redogör för Nya Rya vilket sammanfattas enligt följande. Gryaab har lämnat in ansökan om miljötillstånd efter 2036. Gryaab dimensionerar med 10 % marginal utifrån sökt miljötillstånd. I övrigt utgår dimensioneringen från de senaste befolknings- och flödesprognoserna.

Läkemedelsrening ingår inte i förstudien eftersom det inte ingår i det sökta miljötillståndet.

Avloppsdirektivet innebär dock att Gryaab kommer att införa läkemedelsrening. Gryaab vet ännu inte om bolaget kommer att omfattas av ett införande år 2033 eller år 2039. Det finns även andra frågor som skulle kunna aktualiseras men som inte ingår i förstudien. Bolaget genomför fortsatta utredningar för att kunna hålla nere kostnaderna för projektet. Nu när förstudien är i sitt slutskede uppskattas kostnaden för ett troligt scenario till 7,3 mkr exklusive läkemedelsrening.

Gryaab har upphandlat NCC som generalentreprenör i samverkan. Nya Rya kommer att bestå av fyra faser. Närmast ligger Fas 0 som handlar om uppstart av generalentreprenaden.

Ramen för investeringen i sin helhet och formerna för utbetalningen av kapitaltillskottet ska beslutas av styrelsen under 2026 och bedöms vara ett beslut av principiell beskaffenhet. Redan under 2025 ska styrelsen besluta om pumpstation IN och om inriktningsbeslut för Gryaabs fastigheter. Även dessa beslut bedöms vara av principiell beskaffenhet. I övrigt bedöms styrelsen

kunna fatta beslut inom ramen för inriktningsbeslutet som kommunfullmäktige i alla delägarkommuner tagit ställning till.

TED diskuterar kostnaden, hur den har kommunicerats tidigare och hur den bör kommuniceras till ägarkommunerna. TED ska behandla frågan på nästa möte.

## 9. Ekonomisk långtidsplan 2026-2040 och investeringsprognos 2025-2035

Mikael Sandström redogör för ekonomisk långtidsplan 2026-2040 vilket sammanfattas enligt följande. Gryaab styr i enlighet med soliditetsstrategin som innebär att soliditeten kommer att sjunka fram till år 2029 då delägarna ska betala in ett kapitaltillskott för Nya Rya som gör att soliditeten stiger. Det finns flera variabler som kan skilja sig åt varför bolaget valt att prognosticera utifrån minimum, troligt och maximum. De poster vars variation har stor betydelse i prognoserna är:

- Nya Ryas investeringsvolym
- Tillkommande driftkostnader Nya Rya 2026
- Räntenivån
- Affärsintäkter från sidoverksamhet
- Skatteeffekter på grund av begränsade ränteavdrag

Marianne pekar på ytterligare parametrar som befolknings- och flödesprognoser och inläckage och förbrukning.

Avgiftsprognoserna kommer framöver redovisas i löpande priser utifrån 2 % indexuppräknings avseende driftkostnader och investeringsutgifter samt nuvärdet av framtida avgifter i dagens penningvärde.

Avgiften per person i 2025 år penningvärde förväntas dubblas till 2040 enligt det troliga scenariot. TED diskuterar att det är vanskligt att redovisa avgiften per person eftersom befolkningsprognoserna i kan vara fel.

## 10. Kommande punkter och bubblare

Malin redogör för förslag på kommande punkter till TED i januari 2025 enligt följande.

- Projektprogrammet Magasinerings Lerum
- Affären i avloppsvattnet
- Bräddning kommunikation
- Status förbindelseledningar under Mölndalsån
- Lustgas och metan
- NIS2 och CER
- Kommunikation Nya Rya

Marianne föreslår att någon av punkterna ska diskuteras i grupp så som gjordes på ett tidigare möte.

## 11. Övrigt

Inga övriga frågor behandlas.

## 12. Mötestider

TED beslutar att förlänga mötet den 30 januari 2025 med en timme till klockan 8:00-12:00 och att flytta mötet i december 2025 till den 26 november 2025.

### 13. Övriga bilagor

Det antecknas att deltagarna fått följande rapporter som information.

- Protokoll från Teknisk och ekonomisk delegations möte den 19 september 2024
- Protokoll från styrelsesammanträde den 20 september 2024, den 24 oktober 2024 och den 8 november 2024
- Uppströmsrapport
- Lägesrapport Nya Rya

Underskrift sekreterare:

Underskrift justerare:

NN:

NN: