Beslutsunderlag

Styrelsen 2026-10-23 Telefon: 031 64 74 00

Diarienummer: Mejladress: sebastian.mattsson@gryaab.se

Handläggare: Sebastian Mattsson

Uppdatering av investeringsbeslut - Nya Rya - Programledning och administration för 2026

Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

Styrelsen beslutar

1. Styrelsen uppdaterar tidigare investeringsbeslut och förlänger genomförandetiden för projektet från 2026 till 2028.

Sammanfattning

Programmet är omfattande och kräver en central administrativ stab samt administrativa funktioner och system för att fungera.

Då programmets olika projekt startar vid olika tider är det opraktiskt att fördela ut de programövergripande administrativa resurserna till respektive projekts investeringsbudgetar i förväg. Det blir bättre och enklare ur både planering och uppföljning att ha centrala medel för den övergripande administrationen.

Under 2025 togs ett investeringsbeslut om ett projekt för Programledning och administration men beslutet sträckte sig enbart till 2026. Därför tas detta ärende upp till Styrelsen för att förlänga projektet till 2028.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Program Nya Rya består av flera projekt. För att få bra struktur, uppföljning och ledning krävs både ledningsfunktion och administrativa stödfunktioner som är övergripande för programmet. Investeringskostnaden ska bära interna och externa kostnader för programadministration och IT-system samt övrig administration som Gryaabs linjeorganisation belastar programmet med kostnadsmässigt.

Investeringskostnaden för central administration är bedömd till max 65 miljoner kronor för 2026 och är en del av Program Nya Rya. Investeringen har tagits upp i Gryaabs långtidsprognos. Under 2026 har ca 20 miljoner arbetats upp och behovet finns även framöver varför Bolaget föreslår att projektet löper på till 2028.

Genom att fatta detta investeringsbeslut tas en ekonomisk risk. Skulle styrelsen eller ägarna längre fram i programgenomförandet välja att avbryta genomförandet av programmet kommer nedlagda investeringsmedel att bokas om från bolagets balansräkning till att belasta det aktuella årets resultaträkning. Bolaget bedömer dock denna ekonomiska risk som låg utifrån tidigare fattat inriktningsbeslut med bred förankring i samtliga delägarkommuner. Det är också en risk som bolaget behöver ta för att kunna ha framdrift i programmet och kunna hålla tidplanen fram till år 2036 då befintligt miljötillstånd går ut.

Nödvändiga kostnader

Programledning och administration är erforderlig för Program Nya Rya så att Gryaab kan bygga ut och komplettera bolagets anläggning så att bolaget klarar att uppnå kommande miljötillståndskrav och ökad belastning.

Kostnaden bedöms därför som nödvändig enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Bedömning ur ekologisk dimension

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Att få till en bra samordning med organisation, mål och en fungerande kultur samt struktur i programmet leder till en bra arbetsmiljö med effektivare arbete och bättre slutresultat vilket bedöms påverka den sociala dimensionen positivt.

Bilagor

1. Tidigare fattat investeringsbeslut – Nya Rya – Programledning och administration för 2026.

Ärendet

Ärendet avser investering och genomförande avseende kostnader för programledning och administration för Program Nya Rya som ska fortsätta till 2028.

Beskrivning av ärendet

Gryaabs nuvarande miljötillstånd är tidsbegränsat till och med år 2036 och innehåller villkor på att bolaget ska utreda och ta fram en handlingsplan för hur Ryaverket ska anpassas för att i framtiden klara skärpta krav. Tillståndsgivaren har i miljötillståndet angivit att ett större reningsverk borde klara reningskrav som är betydligt högre än de krav Gryaab har idag. Som framgick redan i miljötillståndsprocessen visar Gryaabs samlade utredningar och erfarenhet av verket att för att nå sådana utsläppshalter måste avloppsreningsverkets kapacitet ökas utöver vad som är möjligt inom verkets nuvarande område.

Förutom en förväntan om strängare utsläppskrav har befolkningen i Gryaabs delägarkommuner ökat kraftigt de senaste årtiondena och delägarkommunernas prognoser visar en ökning med 56 % under perioden 2019 - 2055.

Delägarkommunerna ska kunna bygga nya bostäder och öka infrastrukturen för att kunna möta den växande befolkningen.

Projektprogram Nya Rya avser det sammantagna projektet med att bygga ut och komplettera Gryaabs anläggning så att bolaget klarar att uppnå kommande miljötillståndskrav och ökad belastning. Styrelsen fattade i maj 2022 beslut om inriktning och finansieringsmodell för Projekt Nya Rya. Gryaabs åtta ägarkommuner har tagit ställning till beslutet och tillstyrkt det.

Nya Rya – Central programadministration

Program Nya Rya har pågått i förstudiefas under åren 2020 till 2024. 2025 övergick projektet till investeringsfas och nu pågår förprojektering och även en del förberedande entreprenader.

Då programmet är omfattande och har flera projekt behövs administrativa gemensamma funktioner som chefer, ekonomer, tidplanering, inköp och administration samt IT-system. Dessa funktioner etableras succesivt allt eftersom programmet fortskrider och behov uppstår.

Investeringskostnad

Eftersom förprojektering och entreprenader nu utförs så innebär det att både interna och externa resurser som arbetar i programmet belastar investeringen med sin tid. Detta med syfte att vid färdig anläggning aktiveras som en anläggningstillgång. Då entreprenadens olika projekt startar vid tider är det opraktiskt att fördela ut de programövergripande administrativa resurserna till respektive projekts investeringsbudgetar i förväg. Det blir bättre och enklare ur både planering och uppföljning att ha centrala medel för den övergripande administrationen. Befintligt investeringsbeslut avser investering och genomförande avseende kostnader för programledning och administration för 2026, men detta ärende vill vi förlänga projektet till 2028.

Investeringskostnaden för programadministration under 2026 var bedömd till maximalt 65 miljoner kronor och är en del av Program Nya Rya, upparbetat under året var 20 miljoner och därför vill bolaget förlänga projektet till 2028. Investeringen har tagits upp i Gryaabs långtidsprognos.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Ärendet avser ett investeringsbeslut på maximalt 65 miljoner kronor. Investeringen är en del av Program Nya Rya.

Styrelsen fattade i maj 2022 beslut om inriktning och finansieringsmodell för Projekt Nya Rya. Beslutet bedömdes vara av principiell beskaffenhet. Gryaabs åtta ägarkommuner har tagit ställning till beslutet och tillstyrkt det. Genom att Gryaabs ägarkommuner tillstyrkt beslutet ges styrelsen möjlighet att fatta beslut inom ramen

för inriktningsbeslutet.

Programledning och administration, är en förutsättning för att kunna uppnå de inriktningar som beskrivs i inriktningsbeslutet. Mot den bakgrunden och med hänsyn till nivån på investeringskostnaden bedöms ärendet inte vara av principiell beskaffenhet.

Bedömningen har gjorts med utgångspunkt i vad som står angivet om frågor av principiell beskaffenhet i Gryaabs ägardirektiv, Göteborgs Stadshus AB:s anvisningar för ärendeberedning och Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll.

Bolagets bedömning

I föreliggande ärende lämnas förslag på att investera i central programledning för program Nya Rya. Styrelsen föreslås godkänna förlängning av projektet som avser investering och genomförande av, programledning och administration för Projektprogram Nya Rya, enligt beskrivning i beslutsunderlaget till en kostnad av maximalt 65 mkr till 2028.