

PM till styrelsen

Utfärdat 2018-04-18
Diarienummer **0027/18**

Grefab

Lisbeth Schelander
Telefon 031-368 58 02
E-post: lisbeth.schelander@grefab.se

Uppföljningsrapport 1 2018 bolag

Förslag till beslut

Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att

godkänna uppföljningsrapport nr 1 per den 31 mars 2018

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Lisbeth Schelander
Senior konsult

Bilaga 1 Uppföljningsrapport 1 2018 bolag

Uppföljningsrapport 1 2018 Bolag

REFAB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Resultatredovisning och verksamhetsanalys	4
2.1	Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.2	Resultatanalys till och med perioden och helår	4
2.2.1	<i>Utfall till och med perioden.....</i>	5
2.2.2	<i>Prognos</i>	5
2.3	Investeringar	5
2.3.1	<i>Investeringar i materiella, imateriella samt finansiella anläggningstillgångar</i>	5
2.3.2	<i>Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner</i>	5
2.4	Utveckling inom personalområdet.....	5
2.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	5
2.6	Nyckeltalsredovisning	6
2.7	Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2017	6
3	Uppföljning av intern kontrollplan.....	7

Bilagor

Bilaga 1: Protokoll nr 6 signerat 2017-08-24

1 Sammanfattning

Båtplatser och efterfrågan

Kön per 31 mars uppgick till 4 228 personer (4 401 föregående år), varav cirka 1000 sökande bedöms vara intresserade av båtplats omgående.

E-tjänster

Bolaget har under första kvartalet lanserat e-tjänster vilka ger kunder och blivande kunder möjlighet att via goteborg.se och Mobilt BankID kunna ställa sig i kö, köpa parkeringstillstånd, boka tjänster, eller ändra i sina uppgifter.

Ekonomi och personal

Periodens resultat uppgår till - 4 967 tkr (- 4 375 tkr 2017), vilket är 2 130 tkr bättre än budget.

Båtägarnas insatser uppgår till 65,7 mkr (64,9 mkr 2017).

Sjukfrånvaron uppgår till 2 % (8% 2017). Ingen sjukfrånvaro långtid, d.v.s. mer än 15 dagar, finns registrerad under perioden.

Under 2018 har Bolaget justerat prislistan i syfte att möta kostnadsökningar för arrende och entreprenörer.

Investeringar

Grefab planerar att byta ut bryggor i Fiskebäck under 2018. Bolaget väntar på en vattendom då arbetet ianspråktar en relativt stor yta i hamnen. Grefab kommer att få vidta ett antal åtgärder som syftar till att under bygget minimera spridning av de sediment som kommer att grumla vattnet under byggskedet.

I Saltholmen planerar bolaget att färdigställa arbetet med piren vilken satts igen och under de senaste 3 åren har sättningar och rörelsers avtagande inväntats. Ytterligare sten läggs på och nytt bryggdäck byggs i en eller två etapper.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Båtplatser och efterfrågan

Kön per 31 mars uppgick till 4 228 personer (4 401 föregående år), varav cirka 1000 sökande bedöms vara intresserade av båtplats omgående.

E-tjänster

Bolaget har under första kvartalet lanserat e-tjänster vilka ger kunder och blivande kunder möjlighet att via goteborg.se och Mobilt BankID kunna ställa sig i kö, köpa parkeringstillstånd, boka tjänster, ansöka om betalning via e-faktura eller autogiro eller ändra i sina uppgifter.

Ekonomi och personal

Periodens resultat uppgår till - 4 967 tkr (- 4 375 tkr 2017), vilket är 2 130 tkr bättre än budget.

Båtägarnas insatser uppgår till 65,7 mkr (64,9 mkr 2017).

Sjukfrånvaron uppgår till 2 % (8% 2017). Ingen sjukfrånvaro långtid, d.v.s. mer än 15 dagar, finns registrerad under perioden.

Under 2018 har Bolaget justerat prislistan i syfte att möta kostnadsökningar för arrende och entreprenörer.

Investeringar

Grefab planerar att byta ut bryggor i Fiskebäck under 2018. Bolaget väntar på en vattendom då arbetet ianspråktar en relativt stor yta i hamnen. Grefab kommer att få vidta ett antal åtgärder som syftar till att under bygget minimera spridning av de sediment som kommer att grumla vattnet under byggskedet.

I Saltholmen planerar bolaget att färdigställa arbetet med piren vilken satts igen och under de senaste 3 åren har sättningar och rörelser avtagande inväntats. Ytterligare sten läggs på och nytt bryggdäck byggs i en eller två etapper.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	8 865	8 092	773	9 725	60 750	60 750	60 750	59 470
Kostnader	-13 837	-15 189	1 352	-14 101	-60 750	-60 750	-60 750	-59 201
Rörelseresultat	-4 972	-7 097	2 125	-4 376	0	0	0	269
Finansiella intäkter	7	6	1	1	15	15	15	14
Finansiella kostnader	-2	-6	4	0	-15	-15	-15	-1
Resultat efter fin. poster	-4 967	-7 097	2 130	-4 375	0	0	0	282

2.2.1 Utfall till och med perioden

Såväl kostnader som intäkter visar positiv avvikelse för perioden. Kostnader för säsongsanställd personal bokförs senare och intäkter för köavgifter har inte periodiserats.

2.2.2 Prognos

Prognosen för året beräknas vara samma som budgeterat.

2.3 Investeringar

2.3.1 Investeringar i materiella, imateriella samt finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och imateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar			
Reinvesteringar	0,1	13	13
SUMMA INVESTERINGAR	0,1	13	13

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mkr	Prognos 2018
0	0
Summa investeringar	0

2.3.2 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Fiskebäck Bryggor	7	0,3	7	2019,1
Saltholmen Pir	6	0,2	6	2019,4
Hinsholmen Vågbrytare	6		6	2021,4

2.4 Utveckling inom personalområdet

Inget att rapportera under denna rubrik till Stadshus AB eller kommunfullmäktige.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Bolaget har inga särskilda beslut eller uppdrag från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen.

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2018	Budget/mål värde för perioden	Budget/mål värde för helår 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
De vi är till för						
Verksamhet						
Medarbetare						
Ekonomi						
Rörelseresultat	-4 972	-7 097	0	269	-296	-2 855
Resultat efter finposter	-4 967	-7 097	0	282	-322	-2 874
Kassalikviditet	61 %	*	65 %	52 %	60 %	86 %
Soliditet	13 %	*	15 %	17 %	16 %	16 %
Eget kapital	9 359	7 203	14 300	14 326	14 326	14 326

* Bolaget har inte budgeterat något nyckeltal för perioden eftersom verksamhetens intäkter är säsongbetonade.

2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2017

Datum för styrelsemöte

Datum för beslut	20170824
------------------	----------

3 Uppföljning av intern kontrollplan

Styrelsen beslutade 2017-10-26 om intern kontrollplan samt åtgärdsplan för 2018. Ett antal områden och risker ska enligt denna plan följas upp och resultatet av uppföljningen ska rapporteras till styrelsen. I denna uppföljningsrapport ska resultat av uppföljning inom följande områden beskrivas.

- båtplatser i sjön och på land - efterfrågan
- nya IT-system

Kö till båtplatser uppgår till 4 228 personer, motsvarande period förra året var 4 401 personer. Dessa uppgifter baseras på utsända fakturor avseende köavgift. Tiden fram till att plats erbjuds varierar mellan 0 - 15 år, beroende på val av hamn och båtstorlek/modell. Störst efterfrågan på platser i sjön är det i distrikt söder. En något minskad efterfrågan på landplatser vinter har noterats.

Från 1 januari 2018 har ett nytt ekonomisystem införts. Samtliga förvaltningar har detta system och nu införs det successivt inom stadens bolag. Med början våren 2017 har ett flertal informationsmöten, utbildningstillfällen och tester av systemet genomförts. Anpassningar till bolagets verksamhet har också gjorts. Särskilt under första kvartalet 2018 har det inneburit merarbete, innan nya arbetssätt och rutiner implementerats. Men systemet innebär också minskad manuell hantering bla för betalningspåminnelse och inkassokrav. Samtliga chefer kan nu följa den ekonomiska utvecklingen inom sina respektive enheter och har därmed fått en ökad insyn och kontroll.

Granskande revisorer har under ett antal år påpekat att bolagets anläggningsregister i Excel inte var säkert. Ett nytt och säkert system, PAL, för anläggningsregistret är nu tagit i drift. Bolaget har också påbörjat en inventering av anläggningstillgångar för att säkerställa att det som finns registrerat också används i verksamheten.