

Kallelse

Sammanträdesdatum 2015-10-21

Tid

Kl 16:00

Plats

Grefabs styrelserum, Norra Hamngatan 40

Ledamöter

Arne Lindström, ordförande

Hasse Andreasson, 1:e vice ordförande

Christina Backman, 2:e vice ordförande

Johnny Bröndt

Eje Engstrand

Inger René

Ralf Lorentzon

Kajsa Tholén

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Göteborg

Ale

Partille

Mölnadal

Personalrepresentant

Övriga

Ann-Christine Alkner-Dahl, VD

Anders Söderberg, verksamhetskonsult

Lisbeth Schelander, senior konsult

Johan Hörnberg, sekreterare

Förslag till Föredragningslista

Sammanträdesdatum 2015-10-21

1. Fastställande av föredragningslista
2. Val av justerare
3. Antecknande av protokoll (bilaga 1)
4. Budgetuppföljning september 2015 (PM 19/15)
5. Budget och affärsplan 2016 (PM 20/15)
6. Policy och riktlinjer för resor i tjänsten (PM 21/15)
7. Arbetsmiljö
8. Övriga frågor

GREFAB
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

PROTOKOLL (5)
Fört vid sammanträde med
styrelsen för Grefab 2015-09-23

Tid: Klockan: 15:30 – 16:20

Plats: Grefab:s kontor, Norra Hamngatan 40, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter**

Arne Lindström, ordf.	Göteborg
Hasse Andreasson, 1:e vice ordf.	Göteborg
Christina Backman, 2:e vice ordf.	Göteborg
Jonny Bröndt	Göteborg
Eje Engstrand	Ale
Inger René	Partille
Ralf Lorentzon	Mölnadal

Personalrepresentant,
Kajsa Tholén, Vision

Övriga
Ann-Christine Alkner-Dahl, VD
Lisbeth Schelander, controller
Anders Söderberg, verksamhetskonsult

Johan Hörnberg, sekreterare

§ 1 Fastställande av dagordning

Arne Lindström öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.
Dagordningen godkändes.

§ 2 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 3 Anmälan av föregående mötsprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 21 augusti 2015 antecknades och lades till handlingarna.

§ 4 Budgetuppföljning augusti 2015

Lisbeth Schelander redogjorde för budgetuppföljning augusti 2015 i enlighet med utsänd handling (PM 15/15).

Styrelsen beslutade att godkänna budgetuppföljning augusti 2015.

§ 5 Uppföljningsrapport 2 2015 bolag

Lisbeth Schelander och Ann-Christine Alkner-Dahl informerade om uppföljningsrapport 2 2015 i enlighet med till kallelsen bilagd handling (PM16/15). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen godkände uppföljningsrapport 2 2015.

§ 6 Remissvar: motion om att tillskapa fler båtplatser i Göteborg

Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för motion Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M) om att tillskapa fler båtplatser i Göteborg samt förlag till yttrande i enlighet med utskickade handlingar (PM 17/15, bilaga 2). Styrelsen förde en diskussion och uppdrog åt presidiet att formulera bolagets svar i protokollet i enlighet med den av styrelsen förda diskussionen.

Styrelsen gav följande svar:

Göteborg ska vara Sveriges Båtstad. Framförallt vill vi se fler platser i befintliga fritidshamnar, dels genom att öka antalet platser i befintliga båthamnar och dels genom att öka möjligheterna att förvara båtar på land med möjlighet att enkelt ta i och ur båten – det kan också vara ett sätt att hålla nere kostnaderna för båtägarna. Att skapa fler båtplatser i central Älvstaden är inte aktuellt för Grefab, däremot är det möjligt att andra aktörer kan göra det. Med beaktande av ovanstående yrkar vi att motionen tillstyrks.

§ 7 Styrelsens inriktningsdokument till VD 2016

Ann-Christine Alkner-Dahl redogjorde för förslag till styrelsens inriktningsdokument i enlighet med styrelsen diskussion i samband med styrelsekonferensen på Marstrand (PM 18/15). Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade att godkänna styrelsens inriktningsdokument till VD 2016 enligt förslaget.

§ 8

Arbetsmiljö

Ann-Christine Alkner-Dahl och Anders Söderberg gav information om hur det pågående arbetet med riskinventering bland bolaget anställd avseende hälsovådliga ämnen som bl.a. tidigare använts i båtars bottenfärger fortlöper i avvaktan företagshälsovårdens uttalande och förslag på inventeringsåtgärder. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 9

Övriga frågor

- *Styrelsens handlingar tillgängliga via Göteborgs Stads "app"*: Christina Backman tog upp frågan om att bolaget skulle börja genomföra styrelseutskick inom ramen för Göteborgs Stads "app". Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen och gav VD i uppdrag att ta fram och återkomma med underlag för ett sådant införande.

- Nästa styrelsesammanträde är onsdag den 21 oktober 2015.

Styrelsen antecknade informationen.

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet


Johan Hörnberg

Justeras

Arne Lindström

Christina Backman

PM till styrelsen

Utfärdat 2015-10-21

Diarienummer **1362/15**

Repronummer **19/15**

Grefab

Lisbeth Schelander

Telefon 031-3685802

E-post: lisbeth.schelander@grefab.se

Budgetuppföljning september 2015

Förslag till beslut

*Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att
godkänna budgetuppföljning september 2015*

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Lisbeth Schelander
Senior Konsult

Bilaga 1 Budgetuppföljning september 2015

Budgetuppföljning resultat
September 2015

kkkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Akkumulerad	Akkumulerat	Periodbudget mot utfall		
		september	september	kkkr	2014-09-30	2013-09-30
Intäkter	53 295	42 088	41 968	-120	39 882	39 975
4 Material m m	2 130	1 598	1 796	-199	1 542	976
5 Övr. rörelsekostnader	15 655	11 741	13 984	-2 243	10 157	8 055
6 Övr. fsg.kostnader	4 105	3 079	4 369	-1 290	2 938	3 328
7 Personalkostnader	20 710	15 533	14 697	836	13 232	10 573
Kostnader	42 600	31 950	34 846	-2 896	27 869	22 932
7 Avskrivningar	10 000	7 500	7 377	123	7 491	7 697
7 Nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
8 Ränteintäkter	100	75	25	-50	97	63
8 Räntekostnader	100	75	47	28	102	220
Avrundning		0	0		0	
Resultat efter finansnetto	695	2 638	-277	-2 915	4 517	9 189

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Likvida medel vid periodens slut	20 629	21 341	19 015
Investeringar t o m perioden	7 383	2 160	1 099

PM till styrelsen

Utfärdat 2015-10-21
Diarienummer **1149/15**
Repronummer **20/15**

Grefab

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

Budget och affärsplan 2016

Förslag till beslut

*Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att
godkänna budget och affärsplan för 2016*

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Lisbeth Schelander
Senior konsult

Bilaga 1 *Investerings – och underhållsplan för 2016 – 2020*

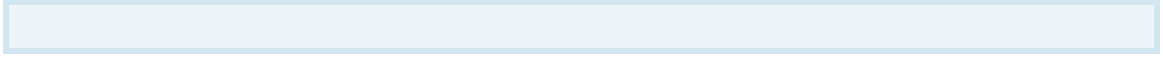
Bilaga 2 *Yrkande S, MP, V Fördelning av prioriterade mål i fullmäktiges budget på processägare och kommunalråd samt fördelning av verkställigheten av fullmäktiges uppdrag under 2016.*

Bilaga 3 *Likabehandlingsplan*

Budget och affärsplan för 2016

1	Bakgrund och ägardirektiv	4
2	Förutsättningar.....	6
2.1	Ledning och styrning	6
2.2	Ekonomi.....	7
2.3	Sammanfattande omvärldsanalys	7
2.4	Kundperspektivet.....	8
3	Mål och uppdrag	9
3.1	Mänskliga rättigheter.....	9
3.1.1	<i>Likabehandling</i>	<i>9</i>
3.1.2	<i>Höja den normkritiska kompetensen</i>	<i>9</i>
3.2	Miljö och klimat	9
3.2.1	<i>Under 2016 ska en revidering av handlingsplanen för Miljöprogrammet göras.....</i>	<i>9</i>
3.3	Arbetsmarknad.....	10
3.3.1	<i>Social hänsyn i upphandling.....</i>	<i>10</i>
3.3.2	<i>Antalet ferieplatser ska öka</i>	<i>10</i>
3.4	Personal	10
3.4.1	<i>Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra</i>	<i>10</i>
3.4.2	<i>Max fem procent timavlönad personal</i>	<i>10</i>
3.4.3	<i>Andel födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå.</i>	<i>10</i>
3.4.4	<i>Handlingsplan för bättre arbetsmiljö.....</i>	<i>10</i>
3.5	Upphandling	11
3.5.1	<i>Att minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar görs med sociala hänsyn.</i>	<i>11</i>
3.6	Ekonomi.....	11
3.6.1	<i>Inköp och upphandling</i>	<i>11</i>
3.6.2	<i>Föreläggande från Miljöförvaltningen.....</i>	<i>11</i>
3.6.3	<i>Ekonomisk sammanställning redovisas i avsnitt 4</i>	<i>11</i>
3.7	Ledning och styrning	11
3.7.1	<i>Bolaget ska ha en god planering och uppföljning av verksamheten</i>	<i>11</i>
3.7.2	<i>Bolaget ska ha en god planering och uppföljning av ekonomin.....</i>	<i>11</i>
3.7.3	<i>Åtgärder med anledning av revisionsrapportFel! Bokmärket är inte definierat.</i>	
4	Ekonomisk sammanställning	12
4.1	Resultatbudget	12

4.2	Balansbudget	12
4.3	Eget kapital och skulder	13
4.4	Ekonomiska nyckeltal	14
4.5	Investerings – och underhållsplan, se bilaga 1	14



1 Bakgrund och ägardirektiv

- Budget 2016 för Göteborg Stad

Kommunfullmäktige tog den 15 juni 2015 beslut om budget 2016.

Budgeten är det övergripande och överordnande styrdokumentet för Göteborg Stads nämnder och bolagsstyrelser. Utifrån kommunfullmäktiges budget ska varje nämnd/styrelse utarbeta och besluta om ett inriktningsdokument för den egna budgeten/affärsplanen. Nämnderna och styrelserna ska i första hand bryta ner fullmäktiges prioriterade mål och uppdrag och anpassa dem till den egna verksamheten. Enligt yrkande (se bilaga 2) från S, MP, V beslöt Kommunstyrelsen 2015-09-23 om fördelning av prioriterade mål och uppdrag i fullmäktiges budget.

- Bolagsordning

Nu gällande bolagsordning antogs vid årsstämman 5 mars 2015. I den beskrivs bland annat ägarförhållandet och det kommunala ändamålet med bolaget, samt att bolaget inte har till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.

- Grefabs ägardirektiv

Bolaget ägs av kommunerna Ale 4 %, Göteborg 80 %, Mölndal 8 % och Partille 8 %.

Enligt ägardirektiv för Grefab ska bolaget verka för att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i ägarkommunerna. Bolaget får också i begränsad omfattning tillhandahålla gästplatser. Bolaget skall medverka i att skapa mervärden för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv och därigenom stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering. Bolaget skall eftersträva att skapa tilltalande miljöer i fritidsbåtshamnarna som bidrar till områdets friluftsliv.

Vidare skall bolaget bidra till en god miljöutveckling inom hamnverksamheten för att minimera miljöpåverkan.

I Göteborgs Stads ägardirektiv för direkt och indirekt helägda bolag skrivs att bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade policys, riktlinjer och regler.

- Inriktningsdokument från Grefabs styrelse

Styrelsen beslöt vid möte 2015-09-23 om inriktning för bolaget och särskilda uppdrag för verkställande direktören för budgetåret 2016, enligt nedanstående skrivning.

1. utifrån dessa uppdrag och styrelsens diskussioner vid strategidagarna på Marstrand lämna förslag och budget och affärsplan för 2016, samt underhålls- och investeringsplan för de kommande 5 åren
2. fortsätta att avsluta alternativt omförhandla avtalet med Älvstranden AB avseende Eriksbergsdockan

3. föreslå styrelsen en ny vision och verksamhetside utifrån de dagsaktuella förutsättningarna
4. undersöka förutsättningarna att ge båtpooler eller gemensamt ägda båtar förtur i båtplatskön för att stimulera ett bättre resursutnyttjande av våra hamnar och minska båtplatskön
5. fortsätta utvecklingen av kö/båtplatshanteringssystemen genom att öka transparensen och öka möjligheterna för självadministration.
6. senast inför budgetarbetet för 2016 återkomma med förslag på mätbara mål för bolaget
7. utreda hur Grefab kan medverka till att kunna tillgodose behovet av gästplatser
8. utreda möjligheterna till att sommartid använda tomma uppställningsytor till husbilsparkering, exempelvis i Fiskebäck. Detta behöver nödvändigtvis inte ske i Grefabs regi.
9. I övrigt följa/arbota efter de mål och uppdrag som anges i Göteborgs stads budget för 2016 och har relevans för Grefab

2 Förutsättningar

2.1 Ledning och styrning

Uppdrag till verkställande direktör enligt inriktningsdokumentet kommenteras kortfattat nedan.

Detta dokument utgör bolagets budget/affärsplan för 2016 och plan för ny-reinvesteringar samt underhåll bifogas detta dokument, se bilaga 1. Revidering av investeringsplanen görs årligen i budgetarbetet.

Avveckling/ omförhandling av med Älvstranden utveckling AB gällande båtplatserna i Eriksbergsdockan har påbörjats, och information kommer att fortlöpande ges till styrelsen.

Bolaget avvaktar framtagande av ny vision och verksamhetsidé med anledning av den pågående bolagsutredningen.

Att ge förtur till båtpooler eller gemensamt ägda båtar. Bolaget utreder detta och återkommer till styrelsen.

Utveckling av kö- och båtplatssystemet pågår.

Under 2016 kommer följande mätbara mål att följas upp.

Beläggning av båtplatser, där målet är 98 % beläggning på platser i sjön. Beläggningsberäkning utifrån 7 056 platser, för vilka båtägarna betalar insats. Full beläggning beräknas för platser på land.

En utredning om gästhamnsplatser kommer att påbörjas. Rapport om detta lämnas till styrelsen fortlöpande under 2016.

Bolaget kommer tillsammans med berörda förvaltningar/bolag utreda möjligheten att använda tomma uppställningsytor till husbilsparkering.

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag, som har relevans för Grefab kommenteras i avsnitt 3.

Tydligare ledning och styrning

En mycket viktig uppgift är att fortsätta arbetet med att systematisera arbetsmiljöarbetet. Bolagets arbetsmiljögrupp (AMG) fortsätter arbetet med att följa upp och kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet.

Ansvar och delegation har tydliggjorts och regelbundna arbetsplatsträffar (APT) samverkansmöten (BSG) fortsätter under 2016 och framåt.

Organisationen utvärderas kontinuerligt i syfte att vara så optimal som möjligt utifrån alla berördas perspektiv.

Kompetensutveckling för samtlig personal genomförs kontinuerligt och kommer att vara ett fortsatt fokusområde även under 2016. Arbeta med förhållningssätt, värdegrund och likabehandling startade under 2014 och har intensifierats under 2015. Arbetet kommer att ytterligare konkretiseras och följas upp under 2016. Samtliga medarbetare deltar aktivt i detta arbete.

Dessa åtgärder skall även bidra till bättre service och ökad tydlighet i kontakterna med kunderna.

2.2 Ekonomi

Arrendeavgifterna höjs med 1,1 mkr 2016 och övriga kostnader beräknas öka med 2 %. För att täcka kostnaderna för verksamheten och ha ett utrymme för underhåll och investeringar måste budgeterade intäkter öka med 4,8 %, jämfört med budget 2015.

Varje månad kommer det ekonomiska resultatet att följas upp. Behov av åtgärder med anledning av ej budgeterat negativt ekonomiskt resultat eller negativ prognos kommer att åtgärdas och vid behov föreläggas styrelsen för beslut.

Årets investerings- och underhållsplan täcker ett 5-års perspektiv. Grefab har ett stort ackumulerat behov avseende underhåll. Trots stora underhålls- och investeringsinsatser 2014- 2015 budgeteras under 2016 för cirka 6 mkr i underhåll och cirka 13 mkr för investering.

Detaljerad information avseende investerings- och underhållsplanen för 2016-2020 framgår av bilaga 1.

Enligt nu gällande villkor ska hela insatsen återbetalas när kunden säger upp sin båtplats. I augusti har bolaget en skuld till kunder, som erlagt insats, på 64,7 mkr. Bolaget kommer att se över dessa villkor och återkomma med förslag till styrelsen. Bolaget återbetalade i maj 2015 ett lån på 5 mkr till koncernbanken och har nu inga skulder till bank eller låneinstitut.

2.3 Sammanfattande omvärldsanalys

Det traditionella båtlivet står under förändring i många avseenden men framförallt beroende på det generationsskifte vi är inne i nu. Den nya generationen är mer intresserad av ”dagbåtar” på cirka 6 meter (s.k. trailer-båtar) medan intresset för de större segel- och motorbåtarna är svagare. Dessutom bedöms behovet av s.k. kringtjänster i form av service och underhåll att öka. Detta kan utföras av olika aktörer.

Vidare noterar man att antalet husbilar, besökande och bryggseglare ökar i hamnarna vilket ställer andra krav på service i hamnarna.

Grefab startade under 2015 ett arbete för att förbättra bolagets egen kunskap om de reningsanläggningar som Grefab har idag kopplade till bolagets spolplattor. Syftet är att Grefab skall öka effektiviteten i dessa anläggningar för att på detta sätt minska påverkan på miljön. I april 2015 tog styrelsen beslut om en genomförandeplan för miljöåtgärder.

Göteborgs Stadshus AB är som koncernbolag ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag. Syftet med det nya koncernbolaget och den nya ägarstrukturen i Göteborgs Stad är att öka den politiska styrningen av Göteborgs Stads bolag och göra den mer synlig.

Den nya strukturen innebär att bolagen är indelade i olika områden: Energi, Bostäder, Hamn, Kollektivtrafik, Lokaler, Näringsliv och Turism-Kultur-Evenemang. I strukturen ingår också Interna bolag och Regionala bolag som var sitt område. Grefab ingår tillsammans med Renova och Gryaab i området Regionala bolag.

Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som skall finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer samt beslutar om ägardirektiv.

När det gäller Grefab beslutade Kommunfullmäktig i juni 2014 att:

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera en dialog med övriga ägare i syfte att utreda förutsättningarna för att helt avveckla de övriga kommunernas ägande i bolaget.
2. Göteorgs Stadshus AB ges i uppdrag att utreda möjligheterna för en nämnd i Göteborgs kommun att överta verksamheten.

Göteborgs Stadshus AB har bildat en arbetsgrupp, där VD och teknisk chef på Grefab ingår och som kommer att göra konsekvensanalyser utifrån beslutet i Kommunfullmäktige vad avser Grefab.

En första rapport håller på att sammanställas för presentation i kommunstyrelsens arbetsutskott vid årsskiftet 2015/2016.

2.4 Kundperspektivet

Grefab har som huvuduppdrag att erbjuda båtplatser för fritidsbåtar och erbjuda sjösättning och upptagning, samt möjligheter till vinterupplägning. Grefab skall också tillsammans med Fastighetskontoret och Business Region Göteborg bidra till att erbjuda lämpliga entreprenörer arrenden för att de skall kunna bedriva verksamhet i hamnarna, medan det är Fastighetskontoret som tecknar avtalen. Grefab fortsätter arbetet med att säga upp andrahandsarrendena och nya arrenden får respektive entreprenör eller näringsidkare teckna själva direkt med Fastighetskontoret. Arbetet med andrahandsarrendena har visat sig mer komplicerat och omfattande än vid den tidigare bedömningen.

Grefab har en kö, men ambitionen är att erbjuda plats så snart som möjligt. Det kan behövas expansion av båtplatser för att minska kön. Det handlar dock inte om nyetableringar, utan om utbyggnad och ombyggnad av platser i befintliga hamnanläggningar.

Underhållsbehovet i Grefabs hamnar är stort vilket emellanåt föranleder visst missnöje från bolagets kunder. Underhållsarbetet kommer därför att prioriteras de kommande åren vilket även framgår av investerings – och underhållsplanen för åren 2016-2020 (bilaga 1).

Ur ett kundperspektiv ser Grefab dialogen med hamnföreningarna som mycket viktig i det fortsatta arbetet.

3 Mål och uppdrag

Under denna rubrik kommenteras de av kommunfullmäktige prioriterade målen och uppdragen, vilka bolaget bedöms kunna påverka inom sin verksamhet.

I yrkande, S, MP, V, till Kommunstyrelsen 2016-09-23 fördelades också prioriterade mål på processägare och kommunalråd samt fördelning av verkställigheten av fullmäktiges uppdrag under 2016.

3.1 Mänskliga rättigheter

3.1.1 Likabehandling

Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur såväl personal som invånarperspektiv.

I bolagets likabehandlingsplan (bilaga 3) behandlas samtliga diskrimineringsgrunderna.

3.1.2 Höja den normkritiska kompetensen

Den normkritiska kompetensen ska höjas i stadens verksamheter.

Sedan 2013 har Grefab bedrivit ett utvecklingsarbete med fokus mot stadens förhållningssätt. Den normkritik som ryms inom detta arbete har skapat förutsättningar för diskussioner i frågan i hela bolaget.

3.2 Miljö och klimat

3.2.1 Under 2016 ska en revidering av handlingsplanen för Miljöprogrammet göras.

Miljö- och klimatnämnden har en samordnande, uppföljande och ledande roll för att nå detta mål.

Grefab kommer att fokusera på de mål som har tydlig koppling till bolagets verksamhet.

De tolv miljömålen är:

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker

Levande skogar

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

Av dessa tolv arbetar Grefab mer med:

Giftpfri miljö
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård

Arbetet ryms i den genomförandeplan som beslutats av styrelsen i april 2015.

3.3 Arbetsmarknad

3.3.1 Social hänsyn i upphandling

Göteborgs Stads modell och annat arbete för social hänsyn i offentlig upphandling ska fortsatt utvecklas och användas i ökad omfattning för att skapa sysselsättning för personer långt från arbetsmarknaden.

Bolaget samarbetar med Park- och naturförvaltningen för att bereda personer, långt från arbetsmarknaden, arbetsuppgifter inom bolaget.

3.3.2 Antalet ferieplatser ska öka

Antalet ferieplatser i staden ska öka och Grefab kommer att undersöka möjligheten att inom bolagets verksamhet bereda gymnasieungdomar praktik under sommarlovet.

3.4 Personal

3.4.1 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

Grefab tillämpar Göteborgs stads lönepolitik, vilket innebär att samtliga befattningar skall värderas och att lönepolitiken och lönekriterier skall göras kända för alla medarbetare. Utvecklings- och lönesamtal skall hållas årligen och möjlighet för individuell och differentierad lönesättning skall fortsatt skapas.

Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor skall inte förekomma.

3.4.2 Max fem procent timavlönad personal

Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timavlönad personal. Bolaget lever upp till detta mål, då även säsonganställda är månadsavlönade.

3.4.3 Andel födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå.

Bolaget beaktar detta mål i samband med rekrytering till chefsbefattning.

3.4.4 Handlingsplan för bättre arbetsmiljö

En handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön för de grupper som har högst sjukfrånvaro ska tas fram, med fokus på de grupper som i medarbetarenkäten inte definierade sig som kvinna eller man.

Bolaget följer kontinuerligt upp sjukfrånvaron, som för närvarande är låg 3,8 %.

3.5 Upphandling

3.5.1 Att minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar görs med sociala hänsyn.

Detta uppdrag har stadens Upphandlingsbolag ansvar för och bolaget avropar i första hand varor och tjänster via avtal, tecknade av Upphandlingsbolaget.

3.6 Ekonomi

3.6.1 Inköp och upphandling

I den nya organisationen med två distrikt görs den ekonomiska uppföljningen för respektive distrikt av respektive chef på distriktet som också ansvarar för uppföljning och efterlevnad av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Med hjälp av IT-verktyget Winst beställs bara varor och tjänster inom stadens ramavtal. Behov kan uppstå som innebär att upphandling måste ske utanför stadens ramavtal. Ansvar och delegation för upphandling framgår av delegationsordningen. Detta resulterar för Grefabs del i egna ramavtal alternativt direktupphandling.

3.6.2 Föreläggande från Miljöförvaltningen

Grefab har ett föreläggande från Miljöförvaltningen angående slamsugning av dagvattenbrunnar samt dagvattenledningar.

Metod för slamsugning av dagvattenledningar är inte kvalitetssäkrad utifrån miljöperspektiv, vilket lett till att Grefab överklagat den frågan till Miljöförvaltningen.

3.6.3 Ekonomisk sammanställning redovisas i avsnitt 4

3.7 Ledning och styrning

3.7.1 Bolaget ska ha en god planering och uppföljning av verksamheten

Verksamheten följs systematiskt upp dels i den ordinarie uppföljningsrapporteringen dels i ledningsmöten på olika nivåer, samt i bolagets samverkansgrupp och på arbetsplatsträffar.

3.7.2 Bolaget ska ha en god planering och uppföljning av ekonomin

Uppföljning och analys av det ekonomiska resultatet för bolaget ska göras varje månad. I samband med uppföljningsrapportering till kommunstyrelsen, fyra gånger under året, görs också en uppföljning av soliditet och likviditet.

Rapportering görs till styrelse, fackliga organisationer och ledning i samband med den reguljära uppföljningen.

4 Ekonomisk sammanställning

4.1 Resultatbudget, tkr

	2016	2017	2018
Rörelsens intäkter	55 100	56 800	58 500
Rörelsens kostnader			
Övriga kostnader	-45 100	-47 300	-48 500
Avskrivningar	<u>-10 000</u>	<u>-9 500</u>	<u>-9 000</u>
	-55 100	-56 800	-58 500
Rörelseresultat	0	0	0
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter	50	50	50
Räntekostnader	<u>-50</u>	<u>-50</u>	<u>-50</u>
	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	0	0	0

4.2 Balansbudget, tkr

TILLGÅNGAR	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och anläggningar	60 000	60 500	61 000
Inventarier	26 000	26 500	27 000
Pågående nyanläggning	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
Summa materiella anläggningstillgångar	89 000	90 000	91 000
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	89 000	90 000	91 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	1 000	1 000	1 000
Övriga fordringar	1 500	1 500	1 500

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>
Summa kortfristiga fordringar	4 000	4 000	4 000
Kassa och bank	10 000	10 000	10 000
Summa omsättningstillgångar	14 000	14 000	14 000
SUMMA TILLGÅNGAR	103 000	104 000	105 000

4.3 Eget kapital och skulder, tkr

	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (1.500 aktier)	1 500	1 500	1 500
Reservfond	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
Summa bundet eget kapital	1 800	1 800	1 800
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst	12 500	12 500	12 500
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summa fritt eget kapital	12 500	12 500	12 500
SUMMA EGET KAPITAL	14 300	14 300	14 300
Obeskattade reserver			
Akkumulerade överavskrivningar	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
Summa obeskattade reserver	5 000	5 000	5 000
Långfristiga skulder			
Insatser	<u>66 000</u>	<u>67 000</u>	<u>68 000</u>
Summa långfristiga skulder	66 000	67 000	68 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	2 000	2 000	2 000
Övriga kortfristiga skulder	700	700	700
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
Summa kortfristiga skulder	17 700	17 700	17 700
SUMMA EGET KAPITAL OCH	103 000	104 000	105 000

SKULDER

Poster inom linjen

Ställda panter	Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

4.4 Ekonomiska nyckeltal

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Rörelseresultat, tkr	0	0	0
Soliditet	18 %	18 %	18 %
Kassalikviditet	79 %	79 %	79 %
Eget kapital	14 300	14 300	14 300

Definition av nyckeltal:

Rörelseresultat: -Resultat efter avskrivningar

Soliditet -Definieras som justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

I justerat eget kapital ingår obeskattade reserver minskat med uppskjuten skatt.

Kassalikviditet -Omsättningstillgångar ex varulager som andel av kortfristiga skulder.

4.5 Investerings – och underhållsplan

se bilaga 1

		Status	Storlek	Total kost (kkkr)	Reinvestering/Underhåll (kkkr)						Investeringar (kkkr)									
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	>2020			
Björlanda Kile																				
Nya uppställningsytor	Slitlager + justering av grusutor i norra delen.	Delvis Klar		2 400								800	800		800					
Uppställningsytor på grusplan	Nyanläggning vatten och el	Ingår i		300								300								
Underhåll bryggor	Förstärkning bryggpålar av btg med ishylsor	2015 Klar	50 st	3 000	1 500								1 500							
Komplettering vattenposter	Fler vattenposter 5-10, bl.a innanför bryggor A - D	Kvar		0																
Hamnkonto + ny kondtoa	Till/Ombyggnad omklädningsrum	Kvar	20 m2	400									400							
Båthall	Byggnad + El + VVS+ Larm			5 500														5 500		
Ompålning	Breddning platser, ny konfig klar hösten.	2015 Klar		800	400	400														
Mottagningsanordning för latrin		2015 Klar		400								400								
Spolplatta för trailerkunder	Kopplad med reningsanläggningen			800														800		
lordningställande av nockplatser				600									200	200	200					
Mastskjul/ställ				200										200						
Ny kran																		7 000		
Elanläggning - översyn/åtgärder		50% klar		400	200	200														
Uppgradering belysning på bryggor	Utbyte mot effektivare armarurer	Kvar		100	100															
Logistik o arbetsförbättrande åtgärder	Skytning, målning, farthinder och ev. grind			100	100															
Diverse mindre underhållsåtgärder	Ospecificerat			1 500	300	300	300	300	300											
Höja Östra Piren																				
Spel i mastskjulen														50						
Pumphuset																				
hytt dörrar																				
	SUMMA - Underhåll			4 950	2 900	1 150	300	300	300											
	SUMMA - Investeringar			13 600								1 500	2 900	400	1 800	7 000			0	

Saltholmen - Yttre														
Ersättning utsticksbryggor + brygga 6	Komplettering med utsticksbryggor + nytt bryggdäck	--> 2016	225m	4 000						2 000	2 000			
Gamla hamninloppet i piren	Igenfyllning			1 500						1 500				
Avlopp.	Anslutning till Styrsoöbolagets pumpstation			200	200									
Aspholmen														
Toaletter Aspholmen	Nyanläggning.			100							100			
Miljöstation	Ny/ny på Aspholmen			200							200			
Krankaj	Byte kantskoning från gummi till trä		30 m2	100	100									
Spolplatta	Byte reningsanläggning			100		100								
Diverse mindre underhållsåtgärder	Ospecificerat			550	150	100	100	100	100					
	SUMMA - Underhåll			950	250	400	100	100	100					
	SUMMA - Investeringar			5 800						3 500	2 300	0	0	0
Saltholmen - Inre hamnen														
Reinvestering i ny hamn	Rivning, muddring, erosionsskydd, flytbryggor.			12 000							4 000	8 000		
Mastskjul	Ny fasad, garageport och dörr till mastskjul			0										
Servicebyggnad	Byte Tc till Vc			200							200			
Kodlås på WC				25							25			
Diverse mindre underhållsåtgärder	Ospecificerat			500	100	100	100	100	100					
	SUMMA - Underhåll			500	100	100	100	100	100					
	SUMMA - Investeringar			12 225						0	225	4 000	8 000	0

Hinsholmen															
Fastighetsunderhåll	Byte takplåtar och rännor hytter och mastsjöl	Kvar		300	150	150									
Fastighetsunderhåll	Byte garageport yttre garaget + 100 hyttddörrar			160	0	80	40	40							
Underhållsbeläggning	Sista delen ut till Wahlborgs Marina		ca 1000 m2	200	0		200								
Dagvattenavledning	Rännstensbrunn			40	40										
Bryggunderhåll	Rep bryggnockar			150	50	100									
Vågbrytare	Underhåll/Byte pålverk och pallisad			200	200										
Bryggunderhåll	Byte förtöjningsringar		100 st	80	80										
Logistik- o Arbetsförbättrande åtgärder	Uppmärkning, Skyltning, målning, farthinder ev. grind			400	0		400								
Trailer ramp + spolplatta	lordningställande av ramp ink. debiteringsautomat			500							500				
Vågbrytare	Ny pir av sprängsten	Ny		10 000											10 000
Elanläggningen	Uppgradering/lordningställande	Ny			150										
Diverse mindre underhållsåtgärder	Ospecificerat			750	150	150	150	150	150						
	SUMMA - Underhåll			2 430	820	480	790	190	150						
	SUMMA - Investeringar			10 500						0	500	0	0	0	10 000

Fiskebäck																	
Reinvestering brygga E	Utbyte av bef. Brygga E mot ny flytbrygga			3 000									3 000				
Reinvestering brygga D	Utbyte av bef. Brygga D mot ny flytbrygga			3 000										3 000			
Reinvestering brygga C (blir ny C2)	Utbyte av bef. Brygga C mot ny flytbrygga			3 000											3 000		
Uppförande av ny brygga C	Genom ytrymneskomprimering av brygga E och D			1 500												1 500	
Reinvestering brygga B, 2020	Utbyte av bef. Brygga B mot ny flytbrygga			3 000													3 000
Reinvestering brygga A, 2021	Utbyte av bef. Brygga A mot ny flytbrygga			3 000													
Uppgradering bef. Föreningsbyggnad	Inför övertagande av hamnföreningen alt. Kontor			150	150												
Bryggunderhåll brygga D o E	Reparation och underhåll			200	200												
Fastighetsunderhåll	Byte dörrar sjöbodrar, mm			60	0	30	30										
Ojämn asfaltsbeläggning och körväg	Beläggningsunderhåll maskinbeläggning			100	100												
Logistik- arbetsförbättrande åtgärder	Skytning, målning, farthinder (och ev. grind)			100	100												
Mottagningsanordning för latrin	Ponton med lång anslutningsledning			500													
Diverse mindre underhållsåtgärder	Ospecificerat			750	150	150	150	150									
	SUMMA - Underhåll			1 360	700	180	180	150	150								
	SUMMA - Investeringar			14 000									500	3 000	3 000	3 000	1 500
																	3 000

Hovås																
Fastighetsunderhåll	Byte fönster hamnkontor		20	20												
Arbetsbåt	Inköp alt hyra/leasa		0								0					
Utbyggnad båthamnen	200 platser á 35 tkr, pir 1 000 tkr		8 000													8 000
Komplettering med ny bom	Klar		150								150					
Diverse mindre underhållsåtgärder	Ospecificerat		500	100	100	100	100	100								
underhåll hyttlänga																300
	SUMMA - Underhåll		520	120	100	100	100	100								
	SUMMA - Investeringar		8 450								150	300	0	0	0	8 000

Killingholmen																
Mottagningsanordning för latrin	Ink. Anslutning till VA-systemet även av toa.															
Vågbrytare i sydväst	Upprustning/Komplettering av bef. Vågbrytare			500									500			
Diverse mindre underhållsåtgärder	Ospecificerat			1 000	450	250	100	100	100							
	SUMMA - Underhåll			1 000	450	250	100	100	100							
	SUMMA - Investeringar			500							0	0	0	500	0	0

Eriksbergsdockan																
Diverse mindre underhållsåtgärder	Ospecificerat			300	100	50	50	50	50							
	SUMMA - Underhåll			300	100	50	50	50	50							
	SUMMA - Investeringar			0						0	0	0	0	0	0	0
Lindholmen																
Diverse mindre underhållsåtgärder	Ospecificerat			300	100	50	50	50	50							
	SUMMA - Underhåll			300	100	50	50	50	50							
	SUMMA - Investeringar			0						0	0	0	0	0	0	0
Styrso o Rosenlund																
Diverse mindre underhållsåtgärder	Ospecificerat			250	50	50	50	50	50							
	SUMMA - Underhåll			250	50	50	50	50	50							
	SUMMA - Investeringar			0						0	0	0	0	0	0	0

Gemensamma åtgärder																
Miljöåtgärder	Åtgärder till följd av föreläggande från Miljöförvaltn.	Pågår	600	300	300											
Bokningssystemet Kajsa	Modifiering och förvaltning av KAJSA	Pågår	900	400	200	100	100	100								
Djupmätning samtliga hamnar	Kan innebära tillkommande muddring		200	50	100	50										
Inspektera flytbryggor					20	20	20	20	20							
	SUMMA - Underhåll		1 780	750	620	170	120	120								
	SUMMA - Investeringar		0							0	0	0	0	0	0	0
	TOTALT SAMTLIGA HAMNAR - Underhåll		16 980	6 700	4 370	2 200	1 520	1 420								
	TOTALT SAMTLIGA HAMNAR - Investeringar		76 575							5 650	15 225	11 650	14 550	8 500	21 000	



Fördelning av prioriterade mål i fullmäktiges budget på processägare och kommunalråd samt fördelning av verkställigheten av fullmäktighets uppdrag under 2016.

Varje nämnd och styrelse har ansvar för att värdera fullmäktiges prioriterade mål i förhållande till den egna verksamheten och att utifrån ett hela staden-perspektiv samverka i arbetet med målen.

För varje mål utses en processägare som har en samordnande, uppföljande och ledande roll för att nå målet. Processägaren har befogenhet att samla berörda nämnder och styrelser, men kan aldrig ta över ansvaret för respektive nämnds och styrelses verksamhetsområde. Uppföljningen av processägarnas arbete ska ingå i det ordinarie uppföljningsarbete som leds av Stadsledningskontoret. I bilaga 1 finns en förteckning på vilken nämnd/styrelse och kommunalråd som är ansvarig för processägarskapet för respektive prioriterat mål

I fullmäktiges budgethandling finns också ett antal uppdrag fastställda och dessa ska verkställas under 2016. För att inte det ska råda någon tveksamhet om vilka nämnder och bolag som förväntas verkställa dessa uppdrag redovisas i bilaga 2 fördelningen av dessa.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar

Att fördela ansvar på processägare och kommunalråd enligt bilaga 1 och verkställighet av uppdragen enligt bilaga 2.



Fördelning av mål, processägare och områdesansvarigt kommunalråd:

Mål: Göteborg ska vara en jämlik stad.

Processägare: Social resursnämnd

Kommunalråd: Marina Johansson

Mål: Alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling.

Processägare: Östra Göteborg

Kommunalråd: Mariya Voyvodova

Mål: Den strukturella könsdiskrimineringen ska motverkas.

Processägare: SDN Askim, Frölunda, Högsbo

Kommunalråd: Mariya Voyvodova

Mål: Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.

Processägare: Nämnden för konsument och medborgarservice

Kommunalråd: Daniel Bernmar

Mål: Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.

Processägare: SDN Lundby

Kommunalråd: Marina Johansson

Mål: Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå.

Processägare: SDN Norra Hisingen, Utbildningsnämnden

Kommunalråd: Karin Pleijel

Mål: Äldres livsvillkor ska förbättras.

Processägare: SDN Askim-Frölunda-Högsbo, SDN Örgryte-Härlanda

Kommunalråd: Daniel Bernmar

Mål: Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp

Processägare: Miljö- och klimatnämnden

Kommunalråd: Ulf Kamne



Mål: Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre

Processägare: Fastighetsnämnden

Kommunalråd: Ulf Kamne

Mål: Det hållbara resandet ska öka.

Processägare: Trafiknämnden

Kommunalråd: Johan Nyhus

Mål: Sysselsättningen för grupper långt från arbetsmarknaden ska öka

Processägare: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Kommunalråd: Dario Espiga

Mål: Samverkan för fler hållbara innovationer och jobbtillväxt ska öka.

Processägare: BRG

Kommunalråd: Anneli Hulthén

Mål: Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.

Processägare: Göteborg & Co

Kommunalråd: Anneli Hulthén

Mål: Tillgängligheten till kultur ska öka.

Processägare: Östra Göteborg, Kulturnämnden

Kommunalråd: Mariya Voyvodova

Mål: Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska upphöra

Processägare: Intraservice

Kommunalråd: Dario Espiga

Mål: Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar.

Processägare: Upphandlingsbolaget

Kommunalråd: Conny J. Johansson



Underrubrik KF:s budget	Uppdrag 2016	Berörda nämnder	Berörda styrelser
Jämlikhet	Antalet hushåll med egen försörjning ska öka så att långvarigt beroende av försörjningsstöd minskar.	Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning Stadsdelsnämnder	
Jämlikhet	Idrotts- och föreningsnämnden ska utreda möjligheten att erbjuda barn avgiftsfri kommunal simskola.	Idrotts- och föreningsnämnden	
Jämlikhet	Staden ska erbjuda fri badentré för barn 16 år och yngre.	Idrotts- och föreningsnämnden SDN Askim- Frölunda-Högsbo	Got Event AB
Mänskliga rättigheter	Möjligheten att ge papperslösa barnfamiljer rätt till ekonomiskt bistånd ska utredas.	Kommunstyrelsen	
Mänskliga rättigheter	Resultaten från undersökningen av HBTQ-personers villkor ska omsättas i ett åtgärdsprogram för staden.	Kommunstyrelsen	
Mänskliga rättigheter	Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv.	Samtliga	Samtliga
Mänskliga rättigheter	Den normkritiska kompetensen ska höjas i stadens verksamheter.	Samtliga	Samtliga
Demokrati	Stadens modell för att fördela föreningsbidrag ska ses över. Det gäller både instanser som beviljar bidrag och i vilken utsträckning stödet ger önskad effekt.	Kommunstyrelsen	
Demokrati	Demokratistärkande insatser ska ske i de områden i staden som har lägst valdeltagande.	Nämnden för Konsument- och medborgarservice	



Underrubrik KF:s budget	Uppdrag 2016	Berörda nämnder	Berörda styrelser
Demokrati	Staden ska ha en samordnande funktion och kontakt gentemot externa aktörer i frågor som rör arbetet mot våldsbejakande extremism.	Social Resursnämnd	
Funktionsnedsättning	Alla enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden.	Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Park- och naturnämnden Lokalnämnden Idrotts- och föreningsnämnden Kommunstyrelsen Kulturnämnden	Framtiden AB Higab AB Liseberg AB Älvstranden utveckling AB Got Event AB Göteborgslokaler Parkeringsbolaget
Förskola och skola	Minska barngruppernas storlek i förskolan.	Stadsdelsnämnder	
Förskola och skola	Informationsaktiviteter ska göras för att öka närvaron i förskolan för barn till långvarigt arbetslösa.	Stadsdelsnämnder Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning	
Förskola och skola	Skolan ska erbjuda kurser i feministiskt självförsvar.	Stadsdelsnämnder	
Förskola och skola	En handlingsplan ska tas fram för hur lärarnas administrativa uppgifter kan minska och förenklas.	Kommunstyrelsen	
Förskola och skola	Elevhälsoteamens förebyggande arbete med fysisk och psykosocial hälsa ska stärkas.	Stadsdelsnämnder Utbildningsnämnden	
Förskola och skola	Staden ska testa att bedriva en gymnasieskola via intraprenad.	Utbildningsnämnden	



Underrubrik KF:s budget	Uppdrag 2016	Berörda nämnder	Berörda styrelser
Äldre	Fri entré till simhallar ska inkluderas i pensionärskortet för kollektivtrafik.	Idrotts- och föreningsnämnden SDN Askim- Frölunda-Högsbo	Got Event AB
Äldre	HBTQ- diplomering för minst en äldreverksamhet ska genomföras.	SDN Örgryte- Härlanda	
Äldre	Fler boendelösningar med exempelvis inriktning på språk eller HBTQ ska utredas.	SDN Örgryte- Härlanda	
Miljö och klimat	Under 2016 ska en revidering av handlingsplanen till Miljöprogrammet göras.	Miljö- och klimatnämnden	
Miljö och klimat	Målnivå för klimatpåverkan från Göteborgs Stads inköp av varor och material år 2030 ska utredas.	Miljö- och klimatnämnden	
Miljö och klimat	Hur ftalatförbudet och utfasningen av farliga ämnen i märkningspliktiga kemiska produkter efterföljs ska utredas.	Miljö- och klimatnämnden	
Miljö och klimat	En utredning ska göras om förutsättningarna att göra Ganlet till naturreservat.	Byggnadsnämnden	
Stadsutveckling och bostäder	Modell för att bygga lägenheter med låg hyra ska tas fram och användas.	Fastighetsnämnden	Framtiden AB, Älvstranden Utveckling AB
Stadsutveckling och bostäder	Jubileumssatsningen ska genomföras med målet att 7000 nya bostäder utöver det vanliga bostadsbyggandet ska stå klara till jubileumsåret 2021.	Fastighetsnämnden Byggnadsnämnden Park- o Naturnämnden Trafiknämnden	
Stadsutveckling och bostäder	En lekplats ska byggas i centrala Göteborg.	Park- och naturnämnden	
Trafik	Ett gångfartsprogram ska tas fram.	Trafiknämnden	



Underrubrik KF:s budget	Uppdrag 2016	Berörda nämnder	Berörda styrelser
Trafik	Möjligheten att utföra ett tillköp för avgiftsfria busslinjer ska utredas i samråd med Västtrafik.	Trafiknämnden	
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	Göteborgs Stads modell och annat arbete för social hänsyn i offentlig upphandling ska fortsätta utvecklas och användas i ökad omfattning för att skapa sysselsättning för personer långt ifrån arbetsmarknaden.	Samtliga	Samtliga
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	Antalet ferieplatser i staden ska öka.	Samtliga	Samtliga
Näringsliv	Ett entreprenörskvarter ska startas i Göteborg.		Business Region AB
Näringsliv	En handlingsplan ska tas fram för hur staden kan utveckla innovationsprojekt.	Kommunstyrelsen	
Näringsliv	Fri Wifi ska testas i Göteborg.	Kommunstyrelsen	
Kultur	Alla elever i grundskolan ska erbjudas minst ett scenkonstbesök per år.	Stadsdelsnämnder Kulturnämnden	
Kultur	Kulturskolan ska byggas ut så att kön försvinner.	Stadsdelsnämnder	
Personal	Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timavlönad personal.	Samtliga	Samtliga
Personal	a) Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå. B) En aktiv uppföljning ska ske utifrån framtagna handlingsplan.	Samtliga Kommunstyrelsen	Samtliga



Underrubrik KF:s budget	Uppdrag 2016	Berörda nämnder	Berörda styrelser
Personal	En översyn ska göras av rekryteringsprocessen utifrån stadens rekryteringsbehov. Denna ska också spegla sammansättningen av stadens befolkning.	Nämnden för Intraservice Kommunstyrelsen	
Personal	Möjligheten att inrätta en utvecklingsenhet för socialtjänsten som resurs för chefer och medarbetare ska utredas.	Kommunstyrelsen	
Personal	En satsning ska göras på de anställda som har lägst löner.	Stadsdelsnämnder	
Personal	Fler socialsekreterare ska anställas.	Stadsdelsnämnder	
Personal	En handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön för de grupper som har högst sjukfrånvaro ska tas fram, med fokus på de grupper som i Medarbetarenkäten inte definierade sig som kvinna eller man.	Samtliga	Samtliga
Personal	Möjligheten att införa en friskvårdstimme ska utredas.	Kommunstyrelsen	
Upphandling	Att minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar görs med sociala hänsyn.	Samtliga	Samtliga
Upphandling	Andelen ekologisk mat ska uppgå till minst 40 procent.	Upphandlingsbolaget Stadsdelsnämnder Utbildningsnämnden Social resursnämnd	
Upphandling	Pilotupphandlingar enligt Vita jobb-modellen ska genomföras.		Upphandlingsbolaget

Likabehandlingsplan 2015

Planens omfattning

Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och att främja människors lika rättigheter och möjligheter. Syftet är att ändra strukturer i verksamheter som kan leda till diskriminering och uteslutning.

Grefabs arbete med likabehandlingsplanen utgår till stor del från Göteborgs stads riktlinjer. Likabehandlingsplanen omfattar samtliga medarbetare och praktikanter samt styrelsen på Grefab.

Målsättningen är att ingen diskriminering ska förekomma och att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter. Enligt diskrimineringslagen finns det sju diskrimineringsgrunder.

Lagreglerade diskrimineringsgrunder (SFS 2008:567, SFS 2014:958)

- Kön
- Etnisk tillhörighet
- Religion eller annan trosuppfattning
- Könsidentitet eller könsuttryck
- Sexuell läggning
- Funktionsnedsättning
- Ålder

Mänskliga rättigheter och likabehandling på Grefab

En god arbetsmiljö inbegriper att alla medarbetare oberoende av ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck behandlas med full respekt och med hänsyn till den personliga integriteten.

På Grefab ska jämställdhet råda och ingen diskriminering får ske. Vi ska arbeta för en ökad jämställdhet och mot diskriminering. Möjligheten för män och kvinnor i olika stadier av livet att kombinera arbetsliv och familjeliv ska underlättas.

Vi tar avstånd från lönediskriminering med avseende på samtliga diskrimineringsgrunder och ska aktivt verka för att eventuella orättvisor korrigeras.

Grefab ska vara en attraktiv arbetsplats nu och i framtiden.

*Det uppnås genom att vi som medarbetare:
visar respekt för och omtanke om varandra,
är stolta över vår arbetsplats,
tar ansvar för vårt arbete,
tar ansvar för vår egen utveckling samt medverkar aktivt i företagets förnyelse- och
förändringsarbete.*

Grefab ska upplevas som en arbetsplats där alla alltid behandlas lika.

Det uppnås genom att vi:

*ökar vår kunskap och visar respekt för olikheter,
aktivt motverkar alla former av diskriminering på vår arbetsplats,
arbetar för ökad jämställdhet och integration,*

Ansvar

Grefabs styrelse ansvarar för att likabehandlingsplanen följer ägarnas uppdrag, mål och inriktning.

Bolagets ledning ansvarar för att arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågor drivs enligt denna plan och att åtgärder prioriteras och genomförs. Respektive chef ansvarar för att samtliga medarbetare tar del av planens innehåll. Varje medarbetare ansvarar för att aktivt delta i bolagets arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna samt för att motverka diskriminering på arbetsplatsen.

Nulägesbeskrivning

Personalstatistik per den 31 aug 2014

Befattning	Kvinnor	Män
Hamnpersonal	0	22
Adm personal	6	0
Chefer inkl VD	2	3
Sjukfrånvaro		
1-14 dgr	1,1%	1,1%
15 – dgr	0	7,5%

Lönekartläggning

Ett av fullmäktiges mål i budget 2016 är att osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra. Bolaget genomför fortlöpande lönekartläggningar, bland annat som underlag för att åtgärda osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Den första lönekartläggningen, BAS – värdering, genomfördes 2013.

Nöjd medarbetarindex (NMI)

Medarbetarenkäten som gjordes våren 2014 visade att Grefab har ett:

NMI (nöjd medarbetarindex)	41
HME (hållbart medarbetarengagemang)	48
Arbetsmiljö och hälsa	53
Svarsfrekvens	61%

Grefab följer Göteborgs stads rutin för genomförande och uppföljning av medarbetarenkäter.

Mål och mätning av likabehandlingsarbete 2015

De mål som vi har identifierat som viktiga för det pågående arbetet med likabehandling och hur vi ska mäta resultaten är följande.

Mål
Osakliga löneskillnader på grund av kön eller andra diskrimineringsgrunder ska inte finnas.
Mätning
<i>Lönekartläggning och analys.</i>
Mål
Vi ska bättre förstå varandras arbetssituation för att minska risken för kränkande jargong och trakasserier.
Mätning
<i>Psykosocial arbetsmiljöromd och medarbetarenkät.</i>
Mål
Vi ska bättre ta tillvara varandras olika erfarenheter.
Mätning
<i>Psykosocial arbetsmiljöromd, alternativt utvecklingssamtal och medarbetarenkät.</i>

Resurser

De resurser som avsatts för att uppfylla målen i likabehandlingsarbetet är kopplade till utbildning och utökad tid för arbete med åtgärder. I detta arbete anlitas även under 2016 specialistresurs från Göteborgs Stad.

I bolagets budget för 2015 har 100 000 kronor reserverats för att genomföra utbildning med syfte att höja kompetensen hos chefer och medarbetare inom likabehandlingsområdet.

PM till styrelsen

Utfärdat 2015-10-21
Diarienummer **1341/15**
Repronummer **21/15**

Grefab

Liselotte Torgerson
Telefon 031-368 58 04
E-post: liselotte.torgerson@grefab.se

Policy och riktlinjer för resor i tjänsten med tillägg/lokal anvisning för resor till och från arbetet.

Förslag till beslut

Styrelsen för REFAB föreslås besluta att

1. som egen anvisning anta Policy och riktlinjer för resor i tjänsten, ***bilaga 1***.
2. anta tillägg/lokal anvisning för resor till och från arbetet enligt nedan:

Resor till och från arbetet bekostas alltid av arbetstagaren. Om arbetsgivaren upplåter en parkeringsplats, ska arbetstagaren betala för platsen alternativt beskattas som en förmån. Bolagets hamnar är så belägna att de är svåra att nå med kollektivtrafik och dessutom med gles turtäthet. Den hamnpersonal, som så önskar kan tilldelas parkeringskort med tillgång till de parkeringsplatser, som finns i respektive hamn. Betalning av detta parkeringskort görs som en löneförmån, 440 kronor för år 2015. Bolaget följer de avgifter som Göteborgs Stads Parkeringsbolag AB beslutar.

Sammanfattning

Stadsledningskontoret har i förslaget till Policy och riktlinjer för resor i tjänsten moderniserat och kompletterat nuvarande regelverk kring resor, konferenser och övernattnings i syfte att gemensamt kunna uppnå klimat- och miljömål och samtidigt säkerställa arbetsmiljön för medarbetare och förtroendevalda då de reser i tjänsten. Ytterligare angelägna aspekter vid val av resa är att effektivt kunna använda både tid och pengar för att på så sätt uppfylla förtroendet från medborgarna. Göteborgs Stad kan främst påverka valet av resa i tjänsten vilket är anledningen till att förslaget i huvudsak berör resor i tjänsten. Stadsledningskontoret har poängterat betydelsen av att lojalt följa beslut och att följa lagstiftning och andra regelverk som på något sätt berör resande i tjänsten.

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Liselotte Torgerson
Administrativ samordnare

Bilaga 1 Policy och riktlinjer för resor i tjänsten



Policy och riktlinjer för resor i tjänsten

Policy för resor i tjänsten

Policyn innebär att

- de minst klimatpåverkande färdmedlen ska väljas
- resor ska genomföras på ett kostnadsmedvetet sätt
- färsätt och logi ska väljas så att arbetstiden utnyttjas effektivt
- webb- och videomöten ska ersätta resor när det är lämpligt
- säkerhet och arbetsmiljö ska vägas in vid val av resa.

En samlad bedömning av ovanstående faktorer ska ligga till grund för beslutet inför val av resa.

Riktlinjer för resor i tjänsten

Inledning

Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera policyn.

Omfattning

Policyn och riktlinjerna gäller för medarbetare och förtroendevalda i Göteborgs Stads samtliga förvaltningar och de bolag eller andra organisationer där staden, direkt eller indirekt, utser en majoritet av styrelsen samt i stadens anknutna stiftelser.

Bakgrund

Göteborgs Stad är en stor organisation med många anställda och förtroendevalda. Varje år företas resor med olika syften och ändamål. Policyn med dess riktlinjer anger förutsättningar och förhållningssätt när stadens representanter reser och är på konferens.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och säkerhet

Alla arbetsgivare ansvarar för medarbetarnas arbetsmiljö och ska enligt arbetsmiljölagstiftningen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Trafiksäkerhet för resor i tjänsten är därmed en arbetsmiljöfråga och arbetsgivaren har ansvar för att åstadkomma en så god trafiksäkerhet och arbetsmiljö som möjligt för medarbetarna.

Trafiksäkerhetsaspekten ska vägas in i valet av färdmedel.

Trafikförordningen

Den som vistas på väg ansvarar för att agera utifrån regelverket i Trafikförordningen.

Detta är särskilt viktigt för den som framför fordon.

Förhållningsätt

För Göteborgs Stads räkning reser medarbetare i tjänsten och förtroendevalda i sina uppdrag. Sättet att planera och genomföra en resa är viktigt för att på bästa sätt använda skattemedlen. Innebörden av resa är allt mellan en kortare förflyttning till fots och en utrikes flygresor.

Staden ska minska den negativa klimatpåverkan och de som reser ska inför varje beslut om resa använda sig av det för miljön mest skonsamma färd sättet.

Klimatkompensation för resor med bil och flyg ska redovisas i syfte att genomföra förbättringar för miljön. Detta görs av respektive förvaltning och bolag årligen och samordnas genom trafikkontoret.

Resfria möten ska användas om det går.

Resor ska i första hand ske gåendes, med cykel eller kollektivt (spårvagn, buss, tåg, båt).

Om resa med bil väljs ska de i första hand ske med fordon där Göteborgs Stad bestämmer dess miljö- och trafiksäkerhetsprestanda.

Flyg får enbart väljas för resor längre än 50 mil. Undantag kan ske.

Under tjänsteresa får medarbetare inte utnyttja, medverka till eller bedriva kommersiellt sex, eskortservice eller besöka bordell- och sexklubbar.

Prioritering vid val av resa

Vid val av resa ska en sammanvägning göras av syftet med resan, tid, kostnad, klimatpåverkan samt säkerhet och arbetsmiljö (utan inbördes ordning).

För personer med funktionsnedsättning kan ytterligare faktorer behöva ingå i bedömningen inför beslut om resa för att resan alls ska kunna genomföras.

Resfria alternativ

Innan en resa beställs ska resenären i samråd med sin chef överväga om det är möjligt att ersätta resan till förmån för telefonmöte eller videokonferens och liknande.

Arbetsgivaren ska tillhandahålla verktyg och informera personal om användandet för webb-baserade möten så att det är enkelt att ersätta fysiska resor med arbete via datornätverk och telefon eller liknande.

Gå och cykla

I första hand ska medarbetaren välja att gå eller cykla.

Utifrån arbetsgivarens arbetsmiljöansvar bör alla tjänsteärenden med cykel ske med cykelhjälm och vid halt väglag bör cykel vara försedd med dubbdäck.

Kollektiv resa

I andra hand ska medarbetaren välja att resa kollektivt (spårvagn, buss, tåg, båt).

Stadens bilar

I tredje hand ska medarbetare välja att resa med bilar som tillhandahålls av staden.

Miljö- och säkerhetskrav för stadens bilar anges i separata beslut.

Om bil används och fler ska resa ska samåkning övervägas.

Taxi

Taxi kan väljas om ingen av stadens bilar finns att tillgå och om inget kollektivt alternativ finns eller då det är mer kostnadseffektivt än andra alternativ.

Privat bil (undantag)

Privat bil får användas, men det ska i så fall vara beslutat av chef.

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller för medarbetare som reser i tjänsten vilket gör att Göteborgs Stad prioriterar att stadens bilar används i första hand före privata.

Flyg

Flyg får enbart ske för resor där hela sträckan inklusive eventuell mellanlandning är längre än 50 mil, enkel väg. Undantag kan ske när den samlade bedömningen av faktorerna i policyn ger vägande skäl för det.

För resor under 50 mil kan flyg väljas om annat alternativ inte är realistiskt utifrån en sammanvägning av policyns faktorer.

Bonuspoäng

Eventuella bonuspoäng, rabatter och liknande för tjänsteresor med flyg, buss och tåg och dylikt får enbart utnyttjas för resor i tjänsten.

Resor till och från arbetet

Arbetsgivaren ska verka för att medarbetarna uppmuntras att resa miljöanpassat till och från arbetsplatsen.

Göteborgs Stad har flera separat beslutade aktiviteter inom detta område riktade både till medborgare generellt och till medarbetare specifikt.

Konferens

Syftet med arrangemanget ska ha entydig anknytning till verksamhetens uppdrag. Det kan gälla antingen att tillföra kunskaper och erfarenheter som bedöms nödvändiga för verksamheten eller att uppfylla förpliktelser som är en konsekvens av att Göteborg är rikets näst största stad. Antalet deltagare ska noga övervägas. Ett tydligt motiv måste finnas för valet av deltagare.

Bortavaron från arbetet ska stå i rimligt förhållande till det förväntade utbytet med aktiviteten, minst hälften av den ianspråktagna arbetstiden bör användas för resans egentliga syfte.

Logi

Förtroendevalda och tjänstemän i Göteborgs Stad ska i möjligaste mån förlägga boendet i anslutning till tjänsteresor, kurser och konferenser mm. till porrfilmefria anläggningar.

Planering och beställning

Resa och logi beställs via den av Göteborgs Stad upphandlade resetjänsten.

Resa ska planeras och beställas i god tid så att samordning och kombination av biljetter blir möjliga och det mest fördelaktiga färd sättet och login kan väljas. Vid beställning av resa ska förutom arbetstiden även medarbetarens fritid tas i beaktande.

Resa ska normalt företas i 2:a klass eller motsvarande, såvida inte särskilda skäl eller omständigheter finns i det enskilda fallet.

Lokal anvisning

Befogenhetsfördelning för resa, konferens och logi ska anges i lokal anvisning, detta gäller både inom Sverige och utomlands. Befogenhet att besluta om undantag från flygresor under 50 mil ska anges i lokal anvisning.

Den förvaltning och bolag som erbjuder medarbetare parkeringsplats för privat bil ska precisera detta i anvisning. Regelverket kring parkeringsplatser för medarbetare styrs bland annat av skattelagstiftning och stadens Parkeringspolicy.

Förvaltning och bolag kan i lokala anvisningar precisera ytterligare aktiviteter och beslut utöver de som nämns i policyn och riktlinjerna. Lokala anvisningar ska i så fall ha policy och riktlinjer som minsta nivå.

Anvisningar som beslutats lokalt innan denna policy med tillhörande riktlinjer beslutats kan fortsätta att gälla under förutsättning att de har den nya policyns och riktlinjernas regelverk som miniminivå.

Kommunikation och uppföljning

Varje förvaltning och bolag ansvarar för att kommunicera och följa upp innehåll och efterlevnad av denna policy med tillhörande riktlinjer.