

PM till styrelsen

Utfärdat 2018-09-19
Diarienummer **0047/18**

Grefab

Lisbeth Schelander
Telefon 031-3685802
E-post: lisbeth.schelander@grefab.se

Uppföljningsrapport 2 2018

Förslag till beslut

*Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att
godkänna uppföljningsrapport 2 2018*

Anders Söderberg
t.f VD

Lisbeth Schelander
Senior Konsult

Bilaga 1 Uppföljningsrapport 2 2018

Uppföljningsrapport 2 2018 Bolag

REFAB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	5
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	5
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	5
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	6
2.2.2 Prognos	6
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	6
2.3.1 Personalvolym och lönekostnad.....	6
2.4 Investeringar	6
2.4.1 Projektredovisning	6
2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget	7
2.6 Nyckeltalsredovisning	7
3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom klimat och miljö	8
4 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom kultur och fritid	9
5 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism.....	10
6 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål.....	11
6.1 Göteborg ska vara en jämlik stad.....	11
6.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter	11
6.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	11
6.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	11
6.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.....	12
6.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	12
6.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare	12
6.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential	13
6.9 Äldres livsvillkor ska förbättras.....	13
6.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	13
6.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre	14
6.12 Det hållbara resandet ska öka	14
6.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.....	14
6.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt	15
6.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka.....	15
6.16 Tillgängligheten till kultur ska öka.....	15

6.17	Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra	15
6.18	Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.....	16
7	Uppföljning av intern kontrollplan.....	17

1 Sammanfattning

Grefab skall verka för att tillgodose behovet av fritidsbåtplatser och därtill hörande service. De platser som inte uppfyller behovet hos köande byggs om i syfte att bättre möta behovet. Ett antal flytbryggor med y-bommar planeras i hamnen i Fiskebäck som ett led i att på ett kostnadseffektivt sätt kunna möta behovet.

Grefab låter i samverkan med andra organisationer, Park och naturnämnden och Parkeringsbolaget öka möjligheterna för besökare att komma nära den Stadsnära marina och välkända kulturmiljön. Grefab driver även besöksfrågan inom ramen för jubileumsåret 2021. Miljöerna med dragningskraft för Göteborgare och besökare bör stärkas som besöksmål. Enkla investeringar kan skapa mervärde för alla.

Fritidsbåtar och användningen av bottenfärg har skapat utmaningar miljömässigt både i bottensedimenten och i hamnarnas uppställningsytor. Grefab bygger i samverkan med miljöförvaltningen om dagvattenbrunnar i syfte att dessa skall bli lättare att slamsuga, i förebyggande syfte. Grefab och miljöförvaltningen har även tagit fram gemensam information i syfte att minska miljöpåverkan från fritidsbåtar.

Under de närmaste åren skall Grefab utreda möjligheten att på lämplig yta etablera en blåstringsanläggning med möjlighet för kunder att ta bort tbt (tributyltenn) från båtbottnen. Som komplement kommer Grefab att upphandla en xrf-mätare vilken kan ge underlag för vilka båtar som har tbt.

Grefab arrenderar mark från fastighetskontoret i Göteborg. Kostnaden för arrendet ökar enligt en överenskommen tidplan. Utmaningen för Grefab och dess kunder är att förklara och skapa förståelse runt denna kostnadsökning då övriga samhällskostnader ligger kvar på en stabil nivå.

Grefab ingår i Sweboat som är den svenska båtbranschens branschorganisation. Grefab deltar i konferenser och seminarier då de frågor som är aktuella skall diskuteras eller fördjupas. Framförallt miljöfrågor, branschens utveckling och framtidens båtägande.

Uppdragen inom styrelsens inriktningsdokument till VD har tagits om hand av Bolaget och redovisats på strategidagarna i augusti och visar på god följsamhet mellan styrelse och bolag.

Under året har bolaget kraftsamlat kring e-tjänster och införande av märkning av samtliga båtar. Märkningen ger Grefab och bolagets kunder kontroll över betalning och identifiering i hamnen. Det ger i förlängningen också ökad kontroll över verksamheten.

Periodens resultat uppgår till 791 tkr (-554 tkr 2017) .

Båtägarnas insatser uppgår till 68 546 tkr (67 777 tkr 2017)

94% av båtplatserna är uthyrda, vilket gör att intäkterna avviker negativt. Bolaget räknar med att de lägre intäkterna uppvägs av minskade kostnader. Intäktsbudgeten baseras på 95% beläggning.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Grefab skall verka för att tillgodose behovet av fritidsbåtplatser och därtill hörande service. De platser som inte uppfyller behovet hos köande byggs om i syfte att bättre möta behovet. Ett antal flytbryggor med y-bommar planeras i hamnen i Fiskebäck som ett led i att på ett kostnadseffektivt sätt kunna möta behovet.

Grefab låter i samverkan med andra organisationer, Park och naturnämnden och Parkeringsbolaget öka möjligheterna för besökare att komma nära den Stadsnära marina och välkända kulturmiljön. Grefab driver även besöksfrågan inom ramen för jubileumsåret 2021. Miljöerna med dragningskraft för Göteborgare och besökare bör stärkas som besöksmål. Enkla investeringar kan skapa mervärde för alla.

Fritidsbåtar och användningen av bottenfärg har skapat utmaningar miljömässigt både i bottensedimenten och i hamnarnas uppställningsytor. Grefab bygger i samverkan med miljöförvaltningen om dagvattenbrunnar i syfte att dessa skall bli lättare att slamsuga, i förebyggande syfte. Grefab och miljöförvaltningen har även tagit fram gemensam information i syfte att minska miljöpåverkan från fritidsbåtar.

Under de närmaste åren skall Grefab utreda möjligheten att på lämplig yta etablera en blåstringsanläggning med möjlighet för kunder att ta bort tbt (tributyltenn) från båtbottnen. Som komplement kommer Grefab att upphandla en xrf-mätare vilken kan ge underlag för vilka båtar som har tbt.

Grefab arrenderar mark från fastighetskontoret i Göteborg. Kostnaden för arrendet ökar enligt en överenskommen tidplan. Utmaningen för Grefab och dess kunder är att förklara och skapa förståelse runt denna kostnadsökning då övriga samhällskostnader ligger kvar på en stabil nivå.

Grefab ingår i Sweboat som är den svenska båtbranschens branschorganisation. Grefab deltar i konferenser och seminarier då de frågor som är aktuella skall diskuteras eller fördjupas. Framförallt miljöfrågor, branschens utveckling och framtidens Båtagande.

Uppdragen inom styrelsens inriktningsdokument till VD har tagits om hand av Bolaget och redovisats på strategidagarna i augusti och visar på god följsamhet mellan styrelse och bolag.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	39 758	40 696	-938	38 794	60 000	60 750	60 750	59 470
Kostnader	-38 975	-40 501	1 526	-39 358	-60 008	-60 750	-60 750	-59 201
Rörelseresultat	783	195	588	-564	-8	0	0	269
Finansiella intäkter	10	11	-1	11	12	15	15	14
Finansiella kostnader	-2	-11	9	-1	-4	-15	-15	-1
Resultat efter fin. poster	791	195	596	-554	0	0	0	282

2.2.1 Utfall till och med perioden

Intäkterna har minskat och ligger inte i nivå med budget. Detta beror på ej belagda platser, främst i Björlanda. Intäktsbudgeten är beräknad på en beläggning om 95%. Perioden redovisar en beläggningen för båtplatser i sjön på 93,8% (94,6 % föregående år).

2.2.2 Prognos

Prognosen för hela året är ett nollresultat. Bolaget räknar med att den negativa avvikelserna på intäktssidan uppvägs av överskott på kostnadssidan.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2018	Utfall tom aug 2017	Prognos 2018	Bokslut 2017
Lönekostn. exkl arvoden	8 847	8 358	13 635	13 549
Arbetad tid (årsarbetare)	22	22	35	35
Lönekostnad per årsarbetare	402	380	390	387

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar				
Reinvesteringar	1,2	5	13	13
SUMMA INVESTERINGAR	1,2	5	13	13

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Utfall perioden 2018
0	0
Summa investeringar	0

2.4.1 Projektredovisning

Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
Omorganisering av bryggor i Fiskebäck	8 mnkr		8 mnkr	2019,2
Vågbrytare, Hinsholmen	10 mnkr	0,5 mnkr	10 mnkr	2019,2

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
PiR Saltholmen	6 mnkr	0,5 mnkr	6 mnkr	2020,2

2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget

Uppdrag till nämnd/styrelse	Välj svarsalternativ	ange datum
<p>KF Kommunfullmäktige uppdrag - Byggnadsnämnden, Älvstranden Utveckling AB, Grefab samt Miljö- och Klimatnämnden att - ta fram fler båtplatser i enlighet med Motionen från Hampus Magnusson (m) och Axel Josefsson (m)</p> <p>Från 2016</p> <p>riktas till Byggnadsnämnden, Miljö- och klimatnämnden, GREFAB och klusterbolag Higab AB</p>	1. Genomfört och rapporterat (ange datum)	Uppdraget förklarades fullgjort av KF 2018-04-26 § 19.
<p>KF Göteborgs Stads Parkerings AB och Grefab AB får i uppdrag att omvandla Grefab:s platser för båtuppställning till boendeparkering på Saltholmsgatan väster om terminalbyggnaden samt erbjuda ersättningsplatser för båtuppställning</p> <p>Från 2018</p> <p>Riktas till klusterbolag Higab AB och GREFAB</p>	3. Kommer inte att genomföras under innevarande år	
<p>KS Uppdrag att för 2018 och framåt höja friskvårdsbidraget med 300 kr så att det uppgår till 1500 kr per person och år</p> <p>Kompletteringsbudget hösten 2017</p> <p>Riktat till samtliga nämnder och bolag</p>	1. Genomfört och rapporterat (ange datum)	Höjdes jan 2018

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2018	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Rörelseresultat	783	195	0	269	-296	-2 855
Resultat efter fin poster	791	195	0	282	-322	-2 874
Kassalikviditet	75 %	*	65 %	52 %	60 %	86 %
Soliditet	14 %	*	15 %	17 %	16 %	16 %
Eget kapital	15 117	13 900	14 300	14 326	14 326	14 326

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

3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom klimat och miljö

Dagvattenhanteringen i hamnarna är beslutad och finansierad i bolagets investeringsplan. Under 2018 har konstaterats ett omtag då metoden behövt korrigeras då brunnarnas konstruktion inte tillät den ursprungliga hanteringen.

LOVA-bidrag under våren kommer att ge Grefab möjlighet att upphandla en xrf-mätare som skall ge möjlighet att tydligare se behovet av hjälp till kunder med TBT på båtbottnen. Grefab uppdras även att utreda konstruktion av blästeryta. Ökad kunskap och tydligare bild av problemet ger en beredskap inför eventuella framtida krav på TBT-sanering.

4 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom kultur och fritid

Grefab fortsätter att stödja Passalen i dess verksamhet att erbjuda möjlighet för alla att prova segling.

5 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism

Grefabs hamnar används av besökare som rekreationsytor, motionsspår och platser för naturupplevelser. De unika miljöerna ger kostnadsfria upplevelser vilka är svåra att värdera. Sommarens väder har på sina håll visat att besökare fyllt parkeringsytorna i anslutning till hamnarna.

6 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål

6.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

Inriktningar

Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Jämlikhetsarbetet ska utgå ifrån de fem fokusområdena i programmet Jämlikt Göteborg

Processägare: Social resursnämnd

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

6.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter

Inriktningar

Arbetet ska fokusera såväl på Göteborgs Stad som arbetsplats som mötet med invånarna. Göteborgs Stad ska sträva efter att alla som vistas i Göteborg ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

6.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Inriktningar

Göteborgs Stads verksamheter ska konsekvent analysera könsdiskrimineringen och ta fram strategier och konkreta åtgärder.

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

6.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka

Inriktningar

Göteborgs Stads arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och inflytande för grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser.

Processägare: Nämnden för Konsument och medborgarservice

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

6.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper

Inriktningar

Deltagandet i idrotts-och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva.

Processägare: Idrotts- och föreningsnämnden

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Svårbedömd

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

Inriktningar

Göteborgs Stad ska särskilt arbeta för ökad tillgänglighet och större möjlighet till arbete eller annan meningsfull sysselsättning.

Processägare: Fastighetsnämnden och SDN Västra Göteborg

Måluppfyllelse och Kommentar

Inte prioriterat för bolaget..

6.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare

Inriktningar

Med långsiktigt evidensbaserat arbete ska Göteborgs Stad ge invånarna jämlika förutsättningar genom att motverka socialt och ekonomiskt bestämda skillnader.

Processägare: Social resursnämnd och SDN Askim-Frölunda-Högsbo

Måluppfyllelse och Kommentar

Inte prioriterat för bolaget

6.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential

Inriktningar

Alla elever ska ges förutsättningar att nå bättre kunskapsresultat och de skolor som har lägst kunskapsresultat ska öka mest. Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå. Alla elever ska ges möjlighet att finna och utveckla sin unika egenart.

Processägare: Utbildningsnämnden och SDN Norra Hisingen

Måluppfyllelse och Kommentar

Inte prioriterat för bolaget

6.9 Äldres livsvillkor ska förbättras

Inriktningar

Livsvillkoren förbättras genom att äldres självbestämmande stärks och att hälsoskillnaderna utjämnas.

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

Måluppfyllelse och Kommentar

Inte prioriterat för bolaget

6.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp

Inriktningar

2020 ska utsläppen av koloxid i Göteborg från icke handlande sektorn ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 koldioxidekvivalenter per invånare.

Processägare: Miljö- och klimatnämnden

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Verksamheten genomför planerade åtgärder i syfte att påverka måluppfyllelsen positivt.

6.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre

Inriktningar

Det ökande bostadsbyggandet ska bättre styras mot de behov som finns. Fler små hyresrätter ska byggas och hyresnivåer anpassas även för personer med låga inkomster. Det långsiktiga målet är att ha en bostadsmarknad i balans där det finns rörlighet och möjlighet att flytta.

Processägare: Fastighetsnämnden

Måluppfyllelse och Kommentar

Bolaget prioriterar inte målet

6.12 Det hållbara resandet ska öka

Inriktningar

Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvise- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.

Processägare: Trafiknämnden

Måluppfyllelse och Kommentar

Bolaget prioriterar inte målet

6.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka

Inriktningar

Särskilda insatser ska riktas mot unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa

Processägare: Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

Bolaget erbjuder praktikplatser och har inlett samtal med Bostadsbolaget om gemensamma aktiviteter

6.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Inriktningar

Göteborgs Stad ska stärka innovationsklimatet tillsammans med näringsliv, akademi och andra aktörer i syfte att utveckla hållbara och samhällsförbättrande innovationer. Göteborg ska ha ett starkt företagsklimat med ökande sysselsättning och låg arbetslöshet.

Processägare: Business Region Göteborg AB

Måluppfyllelse och Kommentar

Inte prioriterat för bolaget.

6.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka

Inriktningar

Göteborg ska vara en hållbar turism-, mötes- och evenemangsstad med fler öppna arrangemang. Sysselsättningen och samverkan inom besöksnäringen ska öka.

Processägare: Göteborg & Co

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Hamnarna är öppna välbesökta utflyktmål

6.16 Tillgängligheten till kultur ska öka

Inriktningar

Fler ska bli delaktiga i stadens kulturliv, särskilt fokus ska ligga på barn, unga och äldre. Antalet kulturutövare ska öka.

Processägare: Kulturnämnden och SDN Östra Göteborg

Måluppfyllelse och Kommentar

Inte prioriterat för bolaget.

6.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

Inriktningar

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt löneskillnader inom samma intervall i arbetsvärderingssystemet BAS.

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Lönerevision visar att det inte finns osakliga löneskillnader

6.18 Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar

Inriktningar

Arbetet ska inriktas på att skapa förutsättningar för jobb, minska skillnader i livsvillkor och som bidrar till en bättre miljö

Processägare: Nämnden för inköp och upphandling

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Alla inköp sker i beställningsverktyget Winst och med egna avtal där hållbarheten följs upp.

7 Uppföljning av intern kontrollplan

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

- Båttransporter till och från vattnet
- Inköp och upphandling

Sjösättning och upptagning av båtar kan utgöra en risk och extra uppmärksamhet sker av att inga obehöriga finns i närheten då detta görs. En svårighet är att begränsa tillgång till hamnarna, då de samtidigt ska vara öppna för allmänheten. Olika sätt att göra hantering säkert tillämpas, tex bevakning framför och bakom transporten samt spärra av området då transport sker. I bolagets arbetsmiljögrupp diskuteras kontinuerligt olika åtgärder för att minska risken för skador. En uppföljning görs också av att åtgärderna genomförs. Under perioden har inga incidenter rapporterats.

Avrop av varor och tjänster görs via beställningsverktyget Winst, där leverantörer finns, vilka stadens Inköp- och upphandlingsförvaltning har tecknat ramavtal med. Alternativt görs beställning av varor/tjänster från enheter inom Göteborg stad. Vid behov tecknar också bolaget avtal med externa leverantörer. Under perioden september 2017 - augusti 2018 har 21 betalda leverantörsfakturor tagits fram och granskats. Resultatet visar att 7 betalningar avser enheter inom Göteborgs stad. 14 betalningar avser externa leverantörer med ramavtal. Beställningarna har i samtliga fall hållits inom gällande delegation och attest har skett av behöriga personer.