

PM till styrelsen

Utfärdat 2018-11-21
Diarienummer **0068/18**

Grefab

Anders Söderberg
Telefon 031-368 58 03
E-post: anders.soderberg@grefab.se

Budget- och affärsplan 2019

Förslag till beslut

Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att

godkänna budget- och affärsplan för 2019

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Anders Söderberg
Vice VD

Bilaga 1 *Investerings – och underhållsplan för 2019 – 2023*

Bilaga 2 *Likabehandlingsplan*

Budget- och affärsplan 2019

1 Bakgrund och ägardirektiv	3
2 Förutsättningar.....	5
Ledning och styrning	5
Ekonomi.....	9
Sammanfattande omvärldsanalys.....	10
Kundperspektivet	11
3 Mål och uppdrag	12
Jämlikhet.....	12
3.1.1 Göteborg ska vara en jämlik stad.	12
Mänskliga rättigheter	12
3.1.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs	12
Demokrati	12
3.1.3 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.	12
Funktionsnedsättning	13
3.1.4 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	13
Arbetsmarknad och vuxenutbildning	13
3.1.5 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.	13
Jämställdhet	13
3.1.6 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	13
Näringsliv.....	14
3.1.7 Göteborg ska vara en ledande innovationsstad där nya jobb hela tiden skapas inom ett brett, hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv.	14
Upphandling.....	14
3.1.8 Göteborgs Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.....	14
4 Ekonomisk sammanställning	15
Resultatbudget, tkr	15
Balansbudget, tkr	15
Eget kapital och skulder, tkr	16
Ekonomiska nyckeltal	17
Investerings – och underhållsplan.....	17

1 Bakgrund och ägardirektiv

- Budget 2019 för Göteborg Stad

Kommunfullmäktige tog den 18 juni 2018 beslut om budget 2019.

Budgeten är det övergripande och överordnande styrdokumentet för Göteborgs 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 och anpassa fullmäktiges mål och inriktningar till sina verksamheter för att bidra till god måluppfyllelse ur ett hela-staden-perspektiv.

- Bolagsordning

Nu gällande bolagsordning antogs vid årsstämman 5 mars 2014. 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.

- Riktlinjer och direktiv för Göteborgs stads bolag

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

- Principer för ägarstyrning av regionala bolag

Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB beslutade 2016-02-22 om principer för ägarstyrning av regionala bolag.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 december 2013 fick Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att utöva stadens ägarstyrning av de regionala bolagen Renova, Gryaab och Grefab samt att utarbeta principer för ägarstyrning i nära samverkan med övriga delägare.

Under 2015 har samtal genomförts med delägarkommunerna angående erfarenheter av och krav på ägarstyrningen av de regionala bolagen. Uppdraget har dels resulterat i att principer utvecklats avseende valberedningsprocessen och dels för hur ägarråden från och med 2016 systematiskt ska genomföra ägardialoger med respektive styrelse i de regionala bolagen.

Generellt gäller att förekomsten av ett ägarråd inte ska påverka den rollfördelning som finns mellan bolagets ägare och styrelse. Ägarråden har inte någon beslutanderätt. Ägarråden är inte heller företrädare för ägarkommunerna i förhållande till bolagen eller tredje man. Ägarråden har en central uppgift bland annat vad gäller *samråd* inför principiella frågeställningar. Ägarrådets generella roll framgår av befintliga styrdokument.

- Inriktningsdokument från Grefabs styrelse

Enligt beslut i styrelsen den 2018-10-24 uppdrogs till verkställande direktören att arbeta fram en Budget och affärsplan för 2018 samt underhålls- och investeringsplan för de kommande 5 åren.

Diskussion kring detta fördes vid styrelsens strategidagar i augusti 2018.

2 Förutsättningar

Ledning och styrning

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.

Detta dokument utgör Grefabs budget/affärsplan för 2019 och plan för investeringar samt underhåll. Handlingarna bifogas detta dokument, se bilaga 1. Revidering av investeringsplanen görs årligen i samband med budgetarbetet.

Uppdrag till verkställande direktör enligt inriktningsdokumentet kommenteras kortfattat nedan.

Inriktning 2019

att utreda möjligheterna för båtägare att pröva alternativ till bottenfärg.

Genom att

- *Fortsätta Informera kunder om miljörisker med tvåtaktsmotorer, gift i bottenfärger och öka användandet av färger som är hårda snarare än blödande.*
- *Ta fram ett förslag för införande av bottentvätt, som alternativ till bottenmålning, i åtminstone en av Grefabs hamnar undersöka om LOVA-bidrag eller liknande kan medfinansiera introduktion av båtbotte tvätt.*
- *Erbjuda kunderna mätningar av gift i bottenfärg på båtskrov, till en rimlig kostnad.*

Egen inriktning

att utreda hur Grefab kan underlätta för funktionshindrades båtägande/båtbrukande/åtkomst i hamnarna. Till exempel fysiskt tillgängliggörande av bryggor, eventuell förtur avseende båtplatser som ligger nära p-platser (korta sträckan bil-båt).

Genom att:

I arbetet med tilldelning tillgodose de önskemål som formuleras. Utan att kringgå villkor och avtal.

Egen inriktning

att ta fram förslag för att stimulera och underlätta för nya sociala "båtovana" grupper att etablera sig i hamnarna och båtlivet. Inventera vad övriga aktörer i kommunen och staden (Framtiden AB med flera och ideella organisationer) har för projekt/verksamheter därvidlag, och eventuellt få till stånd samarbeten.

Genom att:

Samverka med organisationer i syftet som formulerats i målet.

Processägare: Social resursförvaltning

att fortsätta med den påbörjade verksamheten med praktikplatser.

Genom att:

erbjuda praktikplatser inom Grefab för både ungdomar och även vuxna som stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Undersöka möjligheterna att utvidga denna till att omfatta också vinterhalvåret. Finns det till exempel möjligheter att samarbeta med andra aktörer i kommunen avseende handledarskap och finansiering?

Processägare: Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Göra hamnarna attraktiva för alla besökare.

Genom att:

undersöka möjligheterna till att göra Grefabs hamnar ännu mer trivsamma och attraktiva även för de som inte är båtplatskunder. Detta kan ju med fördel ske i samarbete med andra aktörer.

Processägare: Park- och Natur, Idrott-och Förening, SDN samt privata och ideella krafter

Kommunfullmäktigemål att prioritera

Göteborg ska vara en jämlik stad.

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

Genom att:

Arbete mot ökad jämlikhet diskuteras på APT regelbundet.

Processägare: Social resursförvaltning

De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs

Stads verksamheter.

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

Genom att:

Mänskliga rättigheter skall informeras om och diskuteras på APT vid minst två tillfällen varje år.

Processägare: Kommunstyrelsen

Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

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

Genom att:

Vid löneöversyn följs lönestatistik med avseende på jämställda löner.

Processägare: Kommunstyrelsen

Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.

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

Genom att:

Hålla kunder informerade om utvecklingen i bolaget. Bolaget skall sträva efter att använda de kanaler som finns tillgängliga.

Processägare: Nämnden för konsument och medborgarservice

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

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

Genom att:

I de större investeringarna i bryggor och anläggning säkerställa tillgänglighet.

Processägare: Fastighetsnämnden och SDN Västra Göteborg

Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.

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

Genom att:

Erbjuda praktikplatser och övrig möjlighet för målgrupperna att pröva arbete på Grefab.

Processägare: Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Göteborg ska vara en ledande innovationsstad där nya jobb hela tiden skapas inom ett brett, hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv.

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.

Genom att:

Samverka med Näringsliv, akademi och aktörer i båtbranschen. Ställa sig positiv till att pröva innovationer i Grefabs hamnar.

Processägare: Business Region Göteborg

Göteborgs Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.

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

Genom att:

Bevaka frågeställningarna i samband med de upphandlingar som görs.

Processägare: Nämnden för inköp- och upphandling

Tydligare ledning och styrning

Grefab har en ledningsgrupp som leds av VD. I gruppen ingår samtliga chefer samt stabsmedarbetare. Gruppen träffas var fjärde vecka. Veckan däremellan träffas arbetsgivargruppen som leds av vice VD. I gruppen ingår VD, chefen för hamnarna samt chefen för kundservice. Syftet är att stärka ledarskapet och tydliggöra roller och uppdrag.

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

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

Organisationens möten struktureras i syfte att möjliggöra ökat engagemang och delaktighet för alla medarbetare.

Kompetensutveckling för samtlig personal genomförs kontinuerligt och kommer att vara ett fortsatt fokusområde även under 2019.

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

Ekonomi

Arrendeavgifterna höjs med 1,2 mkr 2019 och övriga kostnader beräknas öka med 3–4 %. För att täcka kostnaderna för verksamheten och ha ett utrymme för underhåll och investeringar har intäkterna budgeterats med de prisökningar som föreslagits för 2019. Basen för intäktsbudgeten är prognosticerat utfall 2018.

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 årsperspektiv. Grefab har ett stort ackumulerat behov avseende underhåll. Trots stora underhålls- och investeringsinsatser 2017--2018 budgeteras under 2019 för cirka 4 mkr i underhåll och cirka 10 mkr för investering.

Detaljerad information avseende investerings- och underhållsplanen för 2019--2023 framgår av bilaga 1.

Enligt gällande villkor ska hela insatsen återbetalas när kunden säger upp sin båtplats. I oktober 2018 har bolaget en skuld till kunder, som erlagt insats, på 68,6 mkr.

Sammanfattande omvärldsanalys

Under de senaste åren har Grefabs styrelse och tjänstemän ägnat sig åt omvärldsbevakning. Den gemensamma bilden är att båtlivet står under förändring i många avseende. Bland annat tror man inte att nästa generation kommer att vara lika benägen att äga båt, utan kommer att leasa, samäga etcetera. Det som också ingått i framtidsscenarioet har varit att "dagbåtar" på ca 6 meter kommer att öka medan intresset för större båtar och segelbåtar kommer att minska.

Under säsongen 2017--2018 har vi tagit del av information från flera håll, bland annat branschorganisationen Sweboat. Där hävdar man att den negativa utvecklingen för fritidsbåtar har vänt och att marknaden nu är inne i en expansiv fas igen. Det är mycket positivt, men innebär också att planeringen för Grefab att erbjuda rätt storlek på båtplatser ställt i relation till kundernas önskemål blir något svårare.

Inom Grefab kan vi se att segelbåtarna ökar igen, de är dock inte lika smala som de äldre, utan bredare. Utifrån det perspektivet känns utbytet av bryggorna i Fiskebäck helt rätt. Där utökar vi antalet platser inom befintlig yta och ersätter med pontonbryggor och Y-bommar, vilket underlättar flexibiliteten vad avser bland annat båtstorlek.

Dessutom bedöms behovet av så kallade kringtjänster i form av service- och underhåll att öka. Detta kan utföras av externa aktörer.

En utvecklingsfråga som berör hela branschen är att båtägandet måste utvecklas till att kunna anses miljövänligt och för Grefab innebär det att bolaget fortsätter sitt miljöarbete. Det samarbete kring information Grefab inlett tillsammans med miljöförvaltningen kan och bör fortsätta.

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. Denna uppdateras årligen.

Kundperspektivet

Grefab har som huvuduppdrag att erbjuda båtplatser för fritidsbåtar och erbjuda sjösättning och upptagning, samt möjligheter till vinteruppläggning. 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. Arbetet med andrahandsarrendena är idag avslutat. Dock har samtliga avtal inte löpt ut utan kommer att föras över på Fastighetskontoret efterhand.

Grefab har i dagsläget en kö till båtplats på cirka 4 000, ambitionen är att erbjuda plats så snart som möjligt. Under säsongen 2018 erbjöds cirka 10 % av de köande båtplats. Det behövs expansion av båtplatser för att minska kön. Det handlar dock inte om nyetableringar, utan om utbyggnad och ombyggnad av platser i befintliga hamnanläggningar.

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.

Jämlikhet

3.1.1 Göteborg ska vara en jämlik stad.

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

Genom att: Arbete mot ökad jämlikhet diskuteras på APT regelbundet.

Processägare: Social resursförvaltning

Mänskliga rättigheter

3.1.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stads verksamheter.

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

Genom att: Mänskliga rättigheter skall informeras om och diskuteras på APT vid minst två tillfällen varje år.

Processägare: Kommunstyrelsen

Demokrati

3.1.3 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka.

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

Genom att: Hålla kunder informerade om utvecklingen i bolaget. Bolaget skall sträva efter att använda de kanaler som finns tillgängliga.

Processägare: Nämnden för konsument- och medborgarservice

Funktionsnedsättning

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

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

Genom att: I de större investeringarna i bryggor och anläggning säkerställa tillgänglighet.

Processägare: Fastighetsnämnden och SDN Västra Göteborg

Arbetsmarknad och vuxenutbildning

3.1.5 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.

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

Genom att: Erbjuda praktikplatser och övrig möjlighet för målgrupperna att pröva arbete på Grefab.

Processägare: Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning

Jämställdhet

3.1.6 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

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

Genom att: Vid löneöversyn följs lönestatistik med avseende på jämställda löner.

Processägare: Kommunstyrelsen

Näringsliv

3.1.7 Göteborg ska vara en ledande innovationsstad där nya jobb hela tiden skapas inom ett brett, hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv.

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.

Genom att: *Samverka med Näringsliv, akademi och aktörer i båtbranschen. Ställa sig positiv till att pröva innovationer i Grefabs hamnar.*

Processägare: Business Region Göteborg

Upphandling

3.1.8 Göteborgs Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar.

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

Genom att: *Bevaka frågeställningarna i samband med de upphandlingar som görs.*

Processägare: Nämnden för inköp- och upphandling

4 Ekonomisk sammanställning

Resultatbudget, tkr

	2019	2020	2021
Rörelsens intäkter	62 600	65 700	69 000
Rörelsens kostnader			
Övriga kostnader	-53 100	-55 700	-58 500
Avskrivningar	<u>- 9 500</u>	<u>-10 000</u>	<u>-10 500</u>
	-62 600	-65 700	-69 000
Rörelseresultat	0	0	0
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter	10	15	15
Räntekostnader	<u>-10</u>	<u>-15</u>	<u>-15</u>
	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	0	0	0

Balansbudget, tkr

TILLGÅNGAR	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och anläggningar	60 500	61 000	61 500
Inventarier	26 500	27 000	27 500
Pågående nyanläggning	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>
Summa materiella anläggningstillgångar	92 000	93 000	94 000
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	92 000	93 000	94 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	1 000	1 000	1 000
Övriga fordringar	500	500	500

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>
Summa kortfristiga fordringar	3 000	3 000	3 000
 Kassa och bank	 10 000	 10 000	 10 000
Summa omsättningstillgångar	13 000	13 000	13 000
 SUMMA TILLGÅNGAR	 105 000	 106 000	 107 000

Eget kapital och skulder, tkr

	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL KOLLA			
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>2 600</u>	<u>2 600</u>	<u>2 600</u>
Summa obeskattade reserver	2 600	2 600	2 600
Långfristiga skulder			
Insatser	<u>68 000</u>	<u>69 000</u>	<u>70 000</u>
Summa långfristiga skulder	68 000	69 000	70 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	4 000	4 000	4 000
Övriga kortfristiga skulder	700	700	700
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>15 400</u>	<u>15 400</u>	<u>15 400</u>
Summa kortfristiga skulder	20 100	20 100	20 100

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	105 000	106 000	107 000
Poster inom linjen			
Ställda panter	Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

Ekonomiska nyckeltal

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Rörelseresultat, tkr	0	0	0
Soliditet	15 %	15 %	15 %
Kassalikviditet	65 %	65 %	65 %
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.

Investerings – och underhållsplan

se bilaga 1

Underhålls- och investeringsplan för Grefab 2019--2023

2019

Planen innebär att Grefab avsätter 4 mkr för underhåll och investerar för upp till 10 mkr, under förutsättning att erforderliga myndighetstillstånd ges. De inventeringar som gjorts gällande el och VA resulterar nu i ett arbete där Grefab planerar för el-arbeten under lång tid framåt.

Investeringar

Tonvikt kommer även under 2019 att läggas på att säkra Grefabs anläggningar. Fiskebäck kommer att ersätta bryggor. Grefab kommer att rikta resurser mot säker el både gällande drift och förbrukning.

Övrig investering kommer att riktas mot tillskapande av platser på land och i vatten genom konvertering, båtplatssystemet förbättras i syfte att stödja arbetet. I syfte att begränsa spridningen av gift från båthantering byggs dagvattenbrunnar om. Tillstånd för arbeten i vatten ansöks och planeras för där behoven är konstaterat stora.

Underhåll

Underhåll av främst båtplatsers pålar och bryggor kommer att genomföras i alla hamnar under året. Vid behov kommer dessa arbeten att bli mer genomgripande och inbegripa även arbeten på konstruktionen. Underhållsarbeten kommer att genomföras i samtliga hamnar gällande byggnader, el, belysning och vatten. I syfte att öka hållbarheten ekonomiskt och miljömässigt.

2020--2023

Det eftersatta underhållet ställer krav på en fortsatt insats i jämn takt gällande både investeringar och underhåll i samtliga anläggningar. Övriga hamnars behov ställer krav på fortsatta investeringar. Möjlighet att på ett effektivt och miljösäkert sätt ersätta palissaden i Hinsholmen utreds. Behovet av ytterligare inomhusyta för vinterförvaring utreds.

Hamn	2019		2020--2023
	Underhåll	Investering	investeringar
Björlanda kile	850	1700	5000
Torslanda lagun	550	600	2000
Saltholmen	300	500	6000
Hinsholmen	1000	1000	6000
Fiskebäck	500	6000	
Hovås	100	200	
Killingholmen	100		
Övriga	100		
Gemensamt	500		
Totalt	4000tkr	10000tkr	19000tkr

Likabehandlingsplan 2019

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.

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

Kommunfullmäktige har också gett alla nämnder och styrelser i uppdrag att ta fram likabehandlingsplaner utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbete ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv.

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 september 2018 respektive 2017

Anställda/befattning	2018		2017	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Hamnpersonal	0	19	0	20
Adm. personal	6	0	8	0
Chefer inkl. VD	2	2	2	3
Sjukfrånvaro				
1–14 dgr	4,1%	2,2%	2,7 %	2,2 %
15 – dgr	1,6%	1,7%	0,8 %	5,1 %

Lönekartläggning

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 hösten 2017 visade följande resultat för Grefab, 2015 års resultat inom parentes.

NMI (nöjt medarbetarindex)	45 (44)
HME (hållbart medarbetarengagemang)	64 (61)
KomI (kommunikationsindex)	53 (46)
Svarsfrekvens	96% (79 %)

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

Mål och mätning av likabehandlingsarbete 2019

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/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 bolagets budget för 2019 har 50 000 kronor reserverats för att genomföra utbildning med syfte att höja kompetensen hos chefer och medarbetare inom likabehandlingsområdet.