

PM till styrelsen

Utfärdat 2019-04-17
Diarienummer **0016/19**

Grefab

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

Uppföljningsrapport 1 2019 bolag

Förslag till beslut

Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att

godkänna uppföljningsrapport nr 1 per den 31 mars 2019

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Lisbeth Schelander
Senior konsult

Bilaga 1 Uppföljningsrapport 1 2019 bolag

Uppföljningsrapport mars 2019

Bolag

REFAB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Resultatredovisning och verksamhetsanalys	4
2.1	Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	4
2.2	Resultatanalys till och med perioden och helår	4
2.2.1	<i>Utfall till och med perioden.....</i>	5
2.2.2	<i>Prognos</i>	5
2.3	Investeringar	5
2.3.1	<i>Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar</i>	5
2.3.2	<i>Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner</i>	5
2.4	Utveckling inom personalområdet.....	6
2.5	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	6
2.6	Nyckeltalsredovisning	6
2.7	Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2018	6
3	Uppföljning av intern kontrollplan.....	7

1 Sammanfattning

Båtplatser och efterfrågan

Kön per 31 mars uppgick till 4 300 personer (4 228 föregående år), varav cirka 1000 sökande bedöms vara intresserade av båtplats omgående.

E-tjänster

Bolaget har under första kvartalet 2018 lanserat e-tjänster vilka ger kunder och blivande kunder möjlighet att via goteborg.se och Mobilt BankID kunna ställa sig i kö, köpa parkeringstillstånd, boka tjänster, ansöka om betalning via e-faktura eller autogiro eller ändra i sina uppgifter.

Under året har dessa tjänster nyttjats väl och tjänsten för upptagning var den näst mest nyttjade e-tjänsten av samtliga på goteborg.se.

Ekonomi och personal

Periodens resultat uppgår till - 4 312 tkr (- 4 967 tkr 2018), vilket är 3 318 tkr bättre än budget.

Båtägarnas insatser uppgår till 67,4 mkr (65,9 mkr 2018).

Sjukfrånvaron uppgår till 10,5 % (2% 2018). Sjukfrånvaro långtid, d.v.s. mer än 15 dagar, uppgick till 8,5% under perioden.

Inför 2019 har bolaget justerat prislistan i syfte att möta kostnadsökningar för arrende och entreprenörer.

Fiskebäcks nya Bryggor

Sedan ett antal år har Grefab projekterat för utbyte av bryggor i Fiskebäck. Under 2016 byttes c-bryggan ut och planen var att sedan årligen byta de två bryggorna D och E. Länsstyrelsen meddelade under 2017 att det skulle krävas vattendom och den blev avgjord i november 2018. Upphandling av projektet blev sedan klart i Januari 2019 och följer tidplan och färdigställs 3 April 2019.

Kostnaden blir totalt 9,5 mnkr enligt anbud. I anbudet har vi valt att lägga med elarbeten och vattendragning varför det är mer än budget.

Elarbeten

I samtliga hamnar genomför vi de åtgärder som energikartläggningen föreslog, t ex timerstyrning på de stolpar som levererar ström på land. Detta kommer att sänka kostnaderna för elförbrukning i alla Grefabs hamnar.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Båtplatser och efterfrågan

Kön per 31 mars uppgick till 4 300 personer (4 228 föregående år), varav cirka 1000 sökande bedöms vara intresserade av båtplats omgående.

E-tjänster

Bolaget har under första kvartalet 2018 lanserat e-tjänster vilka ger kunder och blivande kunder möjlighet att via goteborg.se och Mobilt BankID kunna ställa sig i kö, köpa parkeringstillstånd, boka tjänster, ansöka om betalning via e-faktura eller autogiro eller ändra i sina uppgifter.

Under året har dessa tjänster nyttjats väl och tjänsten för upptagning var den näst mest nyttjade e-tjänsten av samtliga på goteborg.se.

Ekonomi och personal

Periodens resultat uppgår till - 4 312 tkr (- 4 967 tkr 2018), vilket är 3 318 tkr bättre än budget.

Båtägarnas insatser uppgår till 67,4 mkr (65,9 mkr 2018).

Sjukfrånvaron uppgår till 10,5 % (2% 2018).Sjukfrånvaro långtid, d.v.s. mer än 15 dagar, uppgår till 8,5 % under perioden.

Inför 2019 har bolaget justerat prislistan i syfte att möta kostnadsökningar för arrende och entreprenörer.

Fiskebäcks nya bryggor

Sedan ett antal år har Grefab projekterat för utbyte av bryggor i Fiskebäck. Under 2016 byttes c-bryggan ut och planen var att sedan årligen byta de två bryggorna D och E. Länsstyrelsen meddelade under 2017 att det skulle krävas vattendom och den blev avgjord i november 2018. Upphandling av projektet blev sedan klart i Januari 2019 och följer tidplan och färdigställs 3 April 2019.

Kostnaden blir totalt 9,5 mnkr enligt anbud. I anbudet har vi valt att lägga med elarbeten och vattendragning varför det är mer än budget.

Elarbeten

I samtliga hamnar genomför vi de åtgärder som energikartläggningen föreslog, t ex timerstyrning på de stolpar som levererar ström på land. Detta kommer att sänka kostnaderna för elförbrukning i alla Grefabs hamnar.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

Belopp tkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg Prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	9 578	8 022	1 556	8 865	62 600	62 600	62 600	60 151
Kostnader	-13 901	-15 651	1 750	-13 837	-62 600	-62 600	-62 600	-59 720

Rörelseresultat	-4 323	-7 629	3 306	-4 972	0	0	0	431
Finansiella intäkter	11	3	8	7	10	10	10	12
Finansiella kostnader	0	-3	3	-2	-10	-10	-10	-3
Resultat efter fin. poster	-4 312	-7 629	3 317	-4 967	0	0	0	440

Resultat 2018 inklusive bokslutsdispositioner och skatt var 0.

2.2.1 Utfall till och med perioden

På kostnadssidan redovisas en positiv avvikelse mot budget. Detta beror till stor del på att kostnader för säsonganställd personal bokförs senare.

Den positiva avvikelsen på intäktssidan beror på en felfakturering, som korrigerats i april.

2.2.2 Prognos

Prognosen beräknas vara densamma som budgeterad.

2.3 Investeringar

2.3.1 Investeringar i materiella, immateriella samt finansiella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	5	10	10
Reinvesteringar			
SUMMA INVESTERINGAR	5	10	10

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Prognos 2019
0	0
Summa investeringar	0

2.3.2 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, kv)
Flytbryggor i Fiskebäck	10	5	10	2019,2
el	5	0,5	5	2022,4
Palissad Hinsholmen	10	1	10	2021,4
Piren Saltholmen	6	2	6	2022,4

Fiskebäcksbryggorna kommer att vara klara i början av april 2019. elätgärder genomförs i några hamnar i syfte att minska den fria

tillgången på el och därmed sänka kostnaderna för alla. Palissaden i Hinsholmen skall bytas så snart ekonomi tillåter.

2.4 Utveckling inom personalområdet

Grefab har en hög närvaro.

Bolaget arbetar igenom rutiner som rör huvudprocesserna vilket leder till att samarbetet i bolaget stärks och dokumenteras.

Arbete med kompetensförsörjningsplan pågår och kommer att samverkas under våren.

Grefab har varit i kontakt med andra bolag i kommunen i syfte att utreda möjlighet att samnyttja säsongsarbetare. Inga tydliga resultat i nuläget.

Det är svårt att vid rekrytering hitta sökande till bolagets säsongsanställningar.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Grefab arbetar tillsammans med Parkeringsbolaget med att skapa parkeringsplatser i Saltholmen, för boende i södra skärgården.

Gemensamt arbete pågår i syfte att skapa en för alla parter möjlig lösning.

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2019	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
De vi är till för						
Verksamhet						
Medarbetare						
Ekonomi						
Rörelseresultat	-4 323	-7 629	0	431	269	-296
Resultat efter finposter	-4 312	-7 629	0	440	282	-322
Kassalikviditet	87 %	*	65 %	96 %	52 %	60 %
Soliditet	10 %	*	15 %	17 %	17 %	16 %
Eget kapital	10 014	6 697	14 300	14 326	14 326	14 326

Bolaget budgeterar inga nyckeltal för perioden, eftersom verksamhetens intäkter är säsongbetonade.

Bolaget fakturerar uthyrning av båtplatser två gånger per år, oftast i februari och augusti, vilket får stor påverkan på såväl likviditet som soliditet vid dessa tillfällen.

2.7 Uppföljning till Stadshus AB av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2018

Datum för styrelsemöte

Datum för beslut	20180823
------------------	----------

3 Uppföljning av intern kontrollplan

Styrelsen beslutade 2018-11-21 om intern kontrollplan samt åtgärdsplan för 2019. Ett antal områden och risker ska enligt denna plan följas upp och resultatet av uppföljningen ska rapporteras till styrelsen. I denna uppföljningsrapport ska resultat av uppföljning inom följande områden beskrivas.

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

Kö till båtplatser uppgår till 4 300 personer, motsvarande period förra året var 4 228 personer. Dessa uppgifter baseras på utsända fakturor avseende köavgift. Tiden fram till att plats erbjuds varierar mellan 0 - 15 år, beroende på val av hamn och båtstorlek/modell. Störst efterfrågan på platser i sjön är det i distrikt söder. Ett femtiotal nya platser har tillskapats i Fiskebäck och dessa platser har god efterfrågan och kommer att bli belagda.

1 januari 2018 infördes ett nytt ekonomisystem, Agresso. Samtidigt avvecklades det tidigare ekonomisystemet Jeeves. Nu pågår utredning om hur åtkomst till data i Jeeves ska säkras. Detta beräknas vara klart under första halvåret.

.