

PM till styrelsen

Utfärdat 2019-09-18
Diarienummer **0027/19**

Grefab

Anders Söderberg
Telefon 031-3685803
E-post: anders.soderberg@grefab.se

Uppföljningsrapport 2 2019

Förslag till beslut

Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att
godkänna uppföljningsrapport 2 2019

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Anders Söderberg
Vice VD

Bilaga 1 Uppföljningsrapport 2 2019

Uppföljningsrapport augusti 2019, Bolag

GREFAB

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	5
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	5
2.2.2 Prognos	5
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	5
2.3.1 Personalvolym och lönekostnad	5
2.4 Investeringar	6
2.4.1 Projektredovisning	6
2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget	6
2.6 Nyckeltalsredovisning	7
3 Uppföljning av intern kontrollplan.....	8

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 har etablerats 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 naturförvaltningen och Parkeringsbolaget öka möjligheterna för besökare att komma nära den stadsnära marina och välkända kulturmiljön. Grefab är aktiva i 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 är att förklara och skapa förståelse runt denna kostnadsökning då övriga samhällskostnader ligger kvar på en stabil nivå.

Grefab är medlem 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.

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 2 457 tkr (791 tkr 2018) .

Båtägarnas insatser uppgår till 69 929 tkr (68 546 tkr 2018)

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. Tre flytbryggor har anlagts i Fiskebäck som ersättning för två äldre pålade bryggor. Totalt har antalet båtplatser ökat med 70.

Grefab låter i samverkan med andra organisationer, Park- och naturförvaltningen och Parkeringsbolaget öka möjligheterna för besökare att komma nära den stadsnära marina och välkända kulturmiljön. Grefab är aktiva i 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 har Grefab upphandlat 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 för samtal med fastighetsägaren om möjlighet att frånträda mark som inte kommer att användas.

Grefab har organiserat om sin ledning och har från februari 2019 en organisation för hamnpersonalen med en chef för samtlig personal i hamnarna.

Grefab är medlem 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. Sweboat deltog på styrelsens strategidagar och förmedlade en ljusare framtid för båtlivet.

Uppdragen från styrelsen till VD har tagits om hand av bolaget och redovisats på strategidagarna i augusti. .

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	41 727	41 135	592	39 758	62 600	62 600	62 600	60 151
Kostnader	-39 307	-41 734	2 427	-38 971	-62 600	-62 600	-62 600	-59 720
Rörelseresultat	2 420	-599	3 019	787	0	0	0	431
Finansiella intäkter	37	8	29	10	10	10	10	12
Finansiella kostnader	0	-8	8	-6	-10	-10	-10	-2
Resultat efter fin. poster	2 457	-599	3 056	791	0	0	0	441

2.2.1 Utfall till och med perioden

Intäktsbudgeten är beräknad på en beläggning om 95%. Perioden redovisar en beläggningen för båtplatser i sjön på 92% (94% föregående år). Trots detta ligger de redovisade intäkterna över budget. Detta beror på en periodiseringsproblematik i överföring mellan båtplatssystem och redovisning. För att undvika manuella justeringar i redovisningen pågår ett arbete med att alla intäkter ska periodiseras automatiskt vid all fakturering.

2.2.2 Prognos

Under hösten minskar intäkterna, då bolaget enbart får intäkter för vinterförvaring. Samtidigt räknar bolaget med ökade kostnader bl a på grund av en kommande flytt av kontoret.

Prognosen för hela året är ett nollresultat.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2019	Utfall tom aug 2018	Prognos 2019	Bokslut 2018
Lönekostn. exkl arvoden	8 189	8 725	13 414	13 487
Arbetad tid (årsarbetare)	21	22	34,5	34,5
Lönekostnad per årsarbetare	390	397	389	391

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	12	13	10	10
SUMMA INVESTERINGAR	12	13	10	10

*Krav på skyddsåtgärder och efterföljande markarbeten i Fiskebäck har ökat projektkostnaden.
Driftsäkerhetshöjande elarbeten i alla hamnar har tvingats genomföras.*

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Utfall perioden 2019
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)
Vågbrytare Hinsholmen	10 mnkr	0,5 mnkr	10 mnkr	2020,2
Pir Saltholmen	6 mnkr	0,5 mnkr	6 mnkr	2021,2

Behovet av en ny vågbrytare i Hinsholmen är mycket stort. Grefab hoppas ges förutsättningar att genomföra investeringen under första halvåret 2020.

Arbetet med piren i Saltholmen pågår och den igenfyllnad som lades ut under 2014 har fyllts på men är inte tillräckligt stabil för att kunna slutföras. Det bryggdäck som skall komplettera piren kan i dagsläget inte fixeras i piren som fortfarande sjunker.

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

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar - se anvisning
✓ Avslutad	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) <i>Från 2016</i> <i>riktas till Byggnadsnämnden,</i> <i>Miljö- och klimatnämnden,</i>	Startdatum 2016-01-01 Slutdatum 2019-12-31	2019-08-29 Avrapport i årsrapport 2018. Ökning genom nya platser i befintliga hamnar.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar - se anvisning
	GREFAB och klusterbolag Higab AB		
✓ Avslutad	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 <i>Från 2018</i> <i>Riktas till klusterbolag Higab AB och GREFAB</i>	Startdatum 2018-01-01 Slutdatum 2019-12-31	2019-08-29 Frågan till KF 190912 Grefab behöver annan mark för att kunna tillgodose behovet i uppdraget.

2.6 Nyckeltalsredovisning

Nyckeltal

	Utfall perioden 2019	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Rörelseresultat	2 420	-599	0	431	269	-296
Resultat efter fin poster	2 457	-599	0	440	282	-322
Kassalikviditet	104 %	*	65 %	96 %	52 %	60 %
Soliditet	15 %	*	15 %	17 %	17 %	16 %
Eget kapital	16 784	13 727	14 326	14 326	14 326	14 326

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

3 Uppföljning av intern kontrollplan

Styrelsen beslutade 2018-11-21 om intern kontrollplan för 2019. 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 säker 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 Proceedo, 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 2018 - augusti 2019 har 20 betalningar till externa leverantörer tagits fram och granskats. 14 betalningar avser leverantörer med ramavtal. 4 betalningar avser leverantörer där andra enheter inom Göteborgs stad tecknat avtal. Bolaget kontaktar dessa leverantörer och påtalar att respektive enhet inom Göteborgs stad ska fakturera Grefab. I 2 fall saknas avtal. I det fall bolaget kommer att fortsätta handla från dessa leverantörer kommer avtal att tecknas. Beställningsverktyget gör att gällande delegation följs och attest sker av behöriga personer.