

**PM till styrelsen**

Utfärdat 2019-11-27  
Diarienummer **0039/19**

**Grefab**

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

**Budget- och affärsplan 2020**

---

**Förslag till beslut**

***Styrelsen för GREFAB föreslås besluta att***

godkänna budget- och affärsplan för 2020

Ann-Christine Alkner-Dahl  
VD

Anders Söderberg  
Vice VD

***Bilaga 1***     *Investerings – och underhållsplan för 2020 – 2024*

***Bilaga 2***     *Likabehandlingsplan*

## **Budget- och affärsplan 2020**

---

## Innehållsförteckning

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1 Bakgrund och ägardirektiv .....</b> | <b>3</b>                                  |
| <b>2 Förutsättningar.....</b>            | <b>5</b>                                  |
| Ledning och styrning .....               | 5                                         |
| Ekonomi.....                             | 6                                         |
| Sammanfattande omvärldsanalys.....       | 8                                         |
| Kundperspektivet .....                   | 9                                         |
| <b>3 Ekonomisk sammanställning .....</b> | <b>10</b>                                 |
| Resultatbudget, tkr .....                | 10                                        |
| Balansbudget, tkr .....                  | 10                                        |
| Eget kapital och skulder, tkr .....      | 11                                        |
| Ekonomiska nyckeltal.....                | 12                                        |
| Investerings – och underhållsplan.....   | <b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b> |

## 1 Bakgrund och ägardirektiv

- Budget 2020 för Göteborg Stad

Kommunfullmäktige tog den 13 november 2019 beslut om budget 2020. Budgeten är det övergripande och överordnande styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Utifrån kommunfullmäktiges budget ska varje nämnd/styrelse arbeta fram indikatorer för de uppdrag som tilldelats styrelsen. Grefab har av Kommunfullmäktige inte tilldelats något uppdrag.

Uppdrag och indikatorer för samtliga bolagsstyrelser finns under ledning och styrning.

- 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.

## **2 Förutsättningar**

### ***Ledning och styrning***

Göteborgs Stadshus AB är som koncernbolag ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag. Syftet med koncernbolaget och 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 2020 och plan för investeringar samt underhåll. Handlingarna bifogas detta dokument, se bilaga 1. Revidering av investeringsplanen görs årligen i samband med budgetarbetet.

### **Tydligare ledning och styrning**

Grefab har en ledningsgrupp som leds av VD. I gruppen ingår samtliga chefer samt stabsmedarbetare. Gruppen träffas var fjärde vecka. Veckorna däremellan träffas verksamhetsledningsgruppen som leds av vice VD. I gruppen ingår chefen för hamnarna, chefen för kundservice, teknisk samordnare samt administrativ samordnare. 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 berörda 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 2020.

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

### Övergripande verksamhetsmål och indikatorer

| Övergripande mål                                                                                    | Övergripande verksamhetsmål                                                              | Indikator                                                                                | 2020                | 2021                | 2022                | 2030                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför. | Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv. | Svenskt Näringslivs mätning om Lokalt företagsklimat, Sammanfattande omdöme.             | 250                 | 200                 | 150                 | 50                  |
|                                                                                                     | Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit.                                     | Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%).                          | 28%                 | 27%                 | 26%                 | 20%                 |
|                                                                                                     |                                                                                          | SCB:s medborgarundersökning: Nöjd-Inflytande-Index (NI) - Totalindex                     | 35                  | 36                  | 37                  | 50                  |
| Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt .                                       | Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.                       | Kommunen ska ha ett resultat om 2%.                                                      | 2%                  | 2%                  | 2%                  | 2%                  |
|                                                                                                     |                                                                                          | Stadens verksamheter ska ha en egenfinansieringsgrad på 60 %                             | 60%                 | 60%                 | 60%                 | 60%                 |
|                                                                                                     |                                                                                          | Soliditet 15 %.                                                                          | 15%                 | 15%                 | 15%                 | 15%                 |
|                                                                                                     |                                                                                          | Stadens exploaterings-verksamhet ska vara i balans över 10 år.                           | Balans              | Balans              | Balans              | Balans              |
|                                                                                                     |                                                                                          | Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheterna.                                | Enligt ärendet      | Enligt ärendet      | Enligt ärendet      | Enligt ärendet      |
|                                                                                                     | Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet.                     | Effektivitetstal kommunal grundskola, ranking (låga värden visar goda resultat) (-2017). | 240                 | 230                 | 210                 | 100                 |
|                                                                                                     |                                                                                          | Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala personalstyrka.  | Tas fram under 2020 | Tas fram under 2020 | Tas fram under 2020 | Tas fram under 2020 |
|                                                                                                     |                                                                                          | Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv.                                              | 7 800 kr            | 7 700 kr            | 7 200 kr            | 5 000 kr            |
|                                                                                                     |                                                                                          | Kostnad äldreomsorg, kr/inv.                                                             | 10 500 kr           | 10 400 kr           | 10 350 kr           | 9 000 kr            |
|                                                                                                     |                                                                                          | Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer.                                        | 48                  | 49                  | 50                  | 60                  |
|                                                                                                     |                                                                                          | Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg.                                                      | 48                  | 52                  | 55                  | 57                  |
|                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                          |                     |                     |                     |                     |

| Övergripande mål                                                                | Övergripande verksamhetsmål                                                       | Indikator                                                              | 2020 | 2021 | 2022 | 2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Fortsättning...<br>Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt. | Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.               | Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex.               | 79   | 80   | 81   | 85   |
|                                                                                 |                                                                                   | Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%).                          | 8,3% | 8,2% | 8,1% | 7%   |
|                                                                                 | Göteborg har ett attraktivt och innovativt näringsliv i internationell toppklass. | Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking.                       | 170  | 150  | 100  | 25   |
|                                                                                 |                                                                                   | European Regional Innovation Scoreboard (regional nivå), – Totalindex. | 140  | 143  | 145  | 160  |
|                                                                                 |                                                                                   | Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI.                         | 72   | 75   | 77   | 85   |
|                                                                                 |                                                                                   | Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare.                           | 9,2  | 9,2  | 9,4  | 10   |
|                                                                                 |                                                                                   |                                                                        |      |      |      |      |

## Ekonomi

Arrendeavgifterna höjs med 1,2 mkr 2020 och övriga kostnader beräknas öka med 4 %. För att täcka kostnaderna för verksamheten och ha ett utrymme för underhåll och investeringar har intäkterna budgeterats med de prisökningar som föreslagits för 2020. Basen för intäktsbudgeten är prognosticerat utfall 2019.

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

tidigare år, budgeteras under 2020 för cirka 5 mkr i underhåll och cirka 10 mkr för investering.

Detaljerad information avseende investerings- och underhållsplanen för 2020 - 2024 framgår av bilaga 1.

Enligt gällande villkor ska hela insatsen återbetalas när kunden säger upp sin båtplats. I oktober 2019 har bolaget en skuld till kunder, som erlagt insats, på 66,8 mkr.



## ***Sammanfattande omvärldsanalys***

Under de senaste åren har Grefab stärkt sin 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 2018—2019 har vi tagit del av information från flera håll, bland annat branschorganisationen Sweboat som deltog på styrelsens strategidagar i augusti. 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 fortsätter.

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 som 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.

Grefab har i dagsläget en kö till båtplats på cirka 4 000, ambitionen är att erbjuda plats så snart som möjligt. Under säsongen 2019 erbjöds cirka 15 % 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 Ekonomisk sammanställning

#### Resultatbudget, tkr

|                                          | 2020           | 2021           | 2022           |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Rörelsens intäkter</b>                | <b>65 700</b>  | <b>69 000</b>  | <b>72 500</b>  |
| <b>Rörelsens kostnader</b>               |                |                |                |
| Övriga kostnader                         | -56 720        | -59 520        | -62 520        |
| Avskrivningar                            | <u>- 9 000</u> | <u>-9 500</u>  | <u>-10 000</u> |
|                                          | <b>-65 720</b> | <b>-69 020</b> | <b>-72 520</b> |
| <b>Rörelseresultat</b>                   | <b>-20</b>     | <b>-20</b>     | <b>-20</b>     |
| <b>Resultat från finansiella poster</b>  |                |                |                |
| Ränteintäkter                            | 20             | 20             | 20             |
| Räntekostnader                           | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
|                                          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

#### Balansbudget, tkr

| <b>TILLGÅNGAR</b>                             | <b>2020-12-31</b> | <b>2021-12-31</b> | <b>2022-12-31</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Anläggningstillgångar</b>                  |                   |                   |                   |
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>       |                   |                   |                   |
| Byggnader och anläggningar                    | 65 000            | 65 000            | 65 000            |
| Inventarier                                   | 26 200            | 27 200            | 28 200            |
| Pågående nyanläggning                         | <u>8 000</u>      | <u>8 000</u>      | <u>8 000</u>      |
| <b>Summa materiella anläggningstillgångar</b> | <b>99 200</b>     | <b>100 200</b>    | <b>101 200</b>    |
| <b>Finansiella anläggningstillgångar</b>      |                   |                   |                   |
| Andra långfristiga fordringar                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>            | <b>99 200</b>     | <b>100 200</b>    | <b>101 200</b>    |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                  |                   |                   |                   |
| <b>Kortfristiga fordringar</b>                |                   |                   |                   |
| Kundfordringar                                | 500               | 500               | 500               |
| Övriga fordringar                             | 500               | 500               | 500               |

|                                              |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | <u>1 500</u>       | <u>1 500</u>       | <u>1 500</u>       |
| <b>Summa kortfristiga fordringar</b>         | <b>2 500</b>       | <b>2 500</b>       | <b>2 500</b>       |
| <br>Kassa och bank                           | <br>10 000         | <br>10 000         | <br>10 000         |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>           | <b>12 500</b>      | <b>12 500</b>      | <b>12 500</b>      |
| <br><b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                  | <br><b>111 700</b> | <br><b>112 700</b> | <br><b>113 700</b> |

### ***Eget kapital och skulder, tkr***

|                                              | 2020-12-31        | 2021-12-31        | 2022-12-31        |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>EGET KAPITAL</b>                          |                   |                   |                   |
| <b>Bundet eget kapital</b>                   |                   |                   |                   |
| Aktiekapital (1 500 aktier)                  | 1 500             | 1 500             | 1 500             |
| Reservfond                                   | <u>300</u>        | <u>300</u>        | <u>300</u>        |
| <b>Summa bundet eget kapital</b>             | <b>1 800</b>      | <b>1 800</b>      | <b>1 800</b>      |
| <b>Fritt eget kapital</b>                    |                   |                   |                   |
| Balanserad vinst                             | 12 500            | 12 500            | 12 500            |
| Årets resultat                               | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| <b>Summa fritt eget kapital</b>              | <b>12 500</b>     | <b>12 500</b>     | <b>12 500</b>     |
| <br><b>SUMMA EGET KAPITAL</b>                | <br><b>14 300</b> | <br><b>14 300</b> | <br><b>14 300</b> |
| <br><b>Obeskattade reserver</b>              |                   |                   |                   |
| Akkumulerade överavskrivningar               | <u>3 000</u>      | <u>3 000</u>      | <u>3 000</u>      |
| <b>Summa obeskattade reserver</b>            | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>      |
| <br><b>Långfristiga skulder</b>              |                   |                   |                   |
| Insatser                                     | <u>68 000</u>     | <u>69 000</u>     | <u>70 000</u>     |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>            | <b>68 000</b>     | <b>69 000</b>     | <b>70 000</b>     |
| <br><b>Kortfristiga skulder</b>              |                   |                   |                   |
| Leverantörsskulder                           | 10 000            | 10 000            | 10 000            |
| Övriga kortfristiga skulder                  | 1 000             | 1 000             | 1 000             |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | <u>15 400</u>     | <u>15 400</u>     | <u>15 400</u>     |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            | <b>26 400</b>     | <b>26 400</b>     | <b>26 400</b>     |

**SUMMA EGET KAPITAL OCH  
SKULDER****111 700****112 700****113 700****Poster inom linjen**

Ställda panter

Inga

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Inga

***Ekonomiska nyckeltal***

|                      | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</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.**Bilaga 1** **Investerings- och underhållsplan****Bilaga 2** **Likabehandlingsplan**

# Investerings- och underhållsplan för Grefab 2020-2024

## 2020

Planen innebär att Grefab avsätter 5 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 2020 att läggas på att säkra Grefabs anläggningar. Palissaden i Hinsholmskilen ersätts med en flytande betongbrygga med goda vågbrytande egenskaper.

| Projekt             | Hamn           | Investering |
|---------------------|----------------|-------------|
| Vågbrytare i Betong | Hinsholmskilen | 10 mnkr     |

### Underhåll

Grefab kommer att rikta resurser mot säker el både gällande drift och förbrukning. 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 innefatta även arbeten på konstruktionen. Inspektion i Hovås och Saltholmen har givit bolaget ett underlag att utgå ifrån. Underhållsarbeten kommer att genomföras i samtliga hamnar gällande byggnader, el, belysning och vatten. I syfte att öka hållbarheten ekonomiskt och miljömässigt.

## 2020-2024

### Investeringar

Övriga hamnars behov ställer krav på fortsatta investeringar.

Behovet av ytterligare inomhusyta för vinterförvaring utreds. Övrig investering kommer att riktas mot byggande av platser på land och i vatten genom konvertering, båtplatssystemet utvecklas i syfte att stödja arbetet.

I syfte att begränsa spridningen av gift från båthantering byggs dagvattenbrunnar om. Tillstånd för arbeten i vatten och muddring ansöks och planeras för där behoven är konstaterat stora.

### Underhåll

Det eftersatta underhållet ställer krav på en fortsatt insats i jämn takt. Det innebär att Grefab förbättrar asfaltsytor, bryggor och el- och vatteninstallationer i samtliga anläggningar.

## Likabehandlingsplan 2020

### 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 2019 respektive 2018

|                             | 2019    |      | 2018    |       |
|-----------------------------|---------|------|---------|-------|
| <b>Anställda/befattning</b> | Kvinnor | Män  | Kvinnor | Män   |
| Hamnpersonal                | 0       | 19   | 0       | 19    |
| Adm. personal               | 6       | 1    | 8       | 0     |
| Chefer inkl. VD             | 3       | 1    | 2       | 2     |
|                             |         |      |         |       |
| <b>Sjukfrånvaro</b>         |         |      |         |       |
| 1–14 dgr                    | 0,4%    | 2,0% | 2,7 %   | 2,2 % |
| 15 – dgr                    | 10,6%   | 2,3% | 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 2018 visade följande resultat för Grefab, 2017 års resultat inom parentes.



|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| NMI (nöjt medarbetarindex)          | 59 (45)    |
| HME (hållbart medarbetarengagemang) | 70 (64)    |
| KomI (kommunikationsindex)          | 63 (53)    |
| Svarsfrekvens                       | 86% (96 %) |

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.

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

### 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 2020 har 50 000 kronor reserverats för att genomföra utbildning med syfte att höja kompetensen hos chefer och medarbetare inom likabehandlingsområdet.