

PM till styrelsen

2020-11-25

Diarienummer

0032/20

Handläggare

Anders Söderberg

Telefon: 031 - 368 58 03

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Budget och affärsplan 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Grefab:

Godkänna förslag till Budget och affärsplan för året 2021.

Sammanfattning

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.

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontrolls senaste revidering 2019-09-12 skrivs:

18 § Nämnd/bolagsstyrelse ska senast den sista december varje år för den egna verksamheten besluta om budget/affärsplan för det kommande året. Bilagor till budget och Affärsplan är bolagets likabehandlingsplan och Underhålls- och investeringsplan.

I ägardirektivet kan man läsa att bolaget skall ha en tillfredställande soliditet och lönsamhet. Verksamheten skall därför inriktas på anläggningar med förutsättningar att åstadkomma kostnadseffektiva lösningar. Finansiering av bolaget skall i huvudsak ske genom de avgifter som båtägarna erlägger. Styrelsen skall fastställa avgifter för den service som båtägarna erbjuds.

Grefab fattar beslut om sin affärsplan i november och i samband med det även ett separat beslut för prislistan för 2021. Prislistan skall fastställas en månad innan den börjar gälla.

Under 2021 planerar Grefab för

- Bibehållen beläggningsgrad både gällande platser i vatten och platser på land.
- Bibehållen bemanning med uppgift att möta behovet av tjänster under sjösättning och upptagning.
- Sista steget i arrendeuppräknningen sedan 2012
- Minskad yta i Björlanda Kile
- Kvarstående behov av underhåll 5 mnkr
- Investering för högst 10 mnkr

Ekonomiska konsekvenser

Eftersatt underhåll i flera anläggningar medför ett behov under 2021. Grefab planerar för att underhålla för 5 mnkr.

Dessutom planeras för investering för 10 mnkr.

I kombination med kostnader för personal och arrende föreslås intäkterna ökas med 2,5%.

Bedömning ur ekologisk dimension

Grefabs verksamhet har en konstaterad miljöpåverkan främst genom de gifter som finns i bottenfärgerna. Under de senaste åren har dock ett målmedvetet arbete tillsammans med kunderna medverkat till den direkt påverkan minskar.

Införande av effektiv rening vid spolplattor, villkor som hjälper kunderna att göra rätt och god tillgång till miljöstationer är sammantaget steg i rätt riktning.

Hjälps vi åt att förhindra spridning kommer även kostnaderna för rening sjunka.

Bedömning ur social dimension

Grefabs verksamhet inverkar positivt på invånarnas sociala relation mellan varandra och stadens verksamheter. Under sommaren besöks hamnarna av stora grupper av både göteborgare och besökare utifrån.

Samverkan

I Grefabs BSG 2020-11-18

Bilagor

1. Budget- och affärsplan 2021
2. Underhålls och investeringsplan 2021--2025
3. Likabehandlingsplan 2021

Expedieras

I förekommande fall

Ärendet

Grefab skall före 31 december fatta beslut om en Budget och affärsplan för året 2021.

Beskrivning av ärendet

Grefab 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.

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontrolls senaste revidering 2019-09-12 skrivs:

18 § Nämnd/bolagsstyrelse ska senast den sista december varje år för den egna verksamheten besluta om budget/affärsplan för det kommande året.

Bolagets bedömning

Bolaget föreslår styrelsen att godkänna Budget och Affärsplan för 2021.

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Anders Söderberg
Vice VD

Budget- och affärsplan 2021

Innehållsförteckning

1 Bakgrund och ägardirektiv	3
2 Förutsättningar.....	5
Ledning och styrning	5
Ekonomi.....	6
Sammanfattande omvärldsanalys.....	8
Kundperspektivet	10
3 Ekonomisk sammanställning	11
Resultatbudget, tkr	11
Balansbudget, tkr	11
Eget kapital och skulder, tkr	12
Ekonomiska nyckeltal.....	13
Investerings – och underhållsplan.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.

1 Bakgrund och ägardirektiv

- Budget 2021 för Göteborg Stad

Kommunfullmäktige tog den 5 november 2020 beslut om budget 2021.

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.

Via årliga ägardialoger och beslutade handlingsplaner stärks möjligheten för ägarstyrning. Ägaren kan på ett konstruktivt sätt identifiera problemområden och skapa goda förutsättningar för gemensamma utvecklingssteg.

I riktlinjen för Ägarstyrning från 2019-09-12 gäller:

3.6 Delägda bolag

§ 6 För de av staden delägda bolag ska, med beaktande av kommunallagen samt aktiebolagslagen, så långt möjligt stadens inflytande som delägare säkerställas i aktieägaravtal och ägardirektiv. Formerna för hur ägandet ska utövas och hur ägardialogen ska genomföras med de delägda bolagen ska regleras i respektive aktieägaravtal (eller motsvarande) för bolaget.

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 kluster: 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 klustret 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 2021 och plan för investeringar samt underhåll. Handlingarna bifogas detta dokument, se bilaga 1. Revidering av investeringsplanen görs årligen i samband med budgetarbetet.

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 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 2021.

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

I Göteborgs Stads Budget har fullmäktige beslutat om ett antal övergripande mål som riktas till samtliga nämnder och styrelser.

Grefab kommer att fokusera på markerade Indikatorer.

Övergripande mål	Övergripande verksamhetsmål
Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför.	1.1 Göteborg har en förskola och skola som skapar goda och jämlika uppväxtvillkor.
	1.2 Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla.
	1.3 Göteborg har en värdig äldreomsorg med trygghet och självbestämmande.
	1.4 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv.
	1.5 Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och evenemangsstad för både boende och besökare.
	1.6 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit.
Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro.	2.1 Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet.
	2.2 Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet.
	2.3 Göteborg är en trygg och välskött stad.
	2.4 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat.
Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt.	3.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser .
	3.2 Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet.
	3.3 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.
	3.4 Göteborg har ett attraktivt och innovativt näringsliv i internationell toppklass.
	3.5 Göteborg är en stad där alla som kan jobbar och försörjer sig själva och därmed bidrar till det gemensamma.

Ekonomi

Arrendeavgifterna höjs med 400 tkr 2021 via sista steget i uppräknings av arrendet i kombination med minskad arrendeyta. Övriga kostnader beräknas öka med 3 %. För att täcka kostnaderna för verksamheten och ha ett utrymme för underhåll och investeringar har intäkterna budgeterats med de prisökningar som föreslagits för 2021. Basen för intäktsbudgeten är prognosticerat utfall 2020.

Varje månad kommer det ekonomiska resultatet att följas upp i en rapport till styrelsen. Behov av åtgärder med anledning av ej budgeterat negativt ekonomiskt

resultat eller negativ prognos kommer att åtgärdas och vid behov föreläggas styrelsen för beslut.

Reinvesteringar

Årets investerings- och underhållsplan täcker ett 5 årsperspektiv. Grefab har ett stort ackumulerat behov avseende underhåll. Underhållsbehovet syns bland annat i de felanmälningar som kommer in via bolagets kundservice. Trots stora underhålls- och investeringsinsatser tidigare år, budgeteras under 2021 för 5 mkr i underhåll och 10 mkr för reinvestering.

Grefab arbetar med 3 större reinvesteringar under de närmaste åren. Prioritering mellan projekten kan ändras om förutsättningar ändras för något projekt. Dessutom kan mindre reinvesteringar med syfte att rädda anläggningarna prioriteras och genomföras i samtliga hamnar när ekonomiskt utrymme finns.

Projekt	Hamn	Ram	Planerat klart
Vågbrytare	Hinsholmen	10 mkr	April 2021 alt 2022
Pir	Saltholmen	5,5 mkr	April 2022 alt 2021
Bryggor	Hovås	10 mkr	2023

Information finns i investerings- och underhållsplanen för 2021 - 2025 - bilaga 1.

Till finansavdelningen rapporteras att Grefab bedöms sakna upplåningsbehov till investeringar de närmaste 10 åren.

NYINVESTERINGAR (mkr)	KF X	Grön X	Kategori 1-3	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totalt 2022-2026	Totalt 2027-2031	Totalt 2022-2031
Område/Projekt				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa Nyinvesteringar				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rörliga priser (**)																	
Ev. påslag index (+%)				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Summa Nyinvesteringar				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egenfinansieringsgrad Nyinvesteringar				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
REINVESTERINGAR (mkr)				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totalt 2022-2026	Totalt 2027-2031	Totalt 2022-2031
Område/Projekt				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fastigheter			1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fastigheter			2	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
fastigheter			3	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	40	50	90
5				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa Reinvesteringar				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	50	100
Rörliga priser (**)																	
Ev. påslag index (+%)				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Summa Reinvesteringar				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	50	100
TOTALT INVESTERINGAR				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	50	100
Egenfinansieringsgrad Totalt investeringar				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UPPLÅNINGSBEHOV (*)				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totalt 2022-2026	Totalt 2027-2031	Totalt 2022-2031
Totalt (mkr)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2019—2020 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. Det är vanskligt att dra alltför snabba och stora växlar på den effekt på båtlivet som kommit med pandemin och den större möjligheten båtägandet skapar för att hemestra.

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 utökade vi antalet platser inom befintlig yta och ersatte 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. Utmaningen för Grefabs kunder framåt är att på allvar ta sitt ansvar för minskad spridning av de risker som bottenfärg innebär. Grefab arbetar under året med att identifiera de största riskerna samt i förlängningen föra diskussion med de kunder som behöver stöd i en övergång från gifter till annat.

Grefab har ett utvecklat ledningssystem för miljö som har utvecklats utifrån de utmaningar bolaget konstaterat som viktigast. Grefab och kunderna har blivit skickliga på att rena spolvatten och ta hand om färgflagor från uppställningsytorna. Vår nästa ambition är att kunna se på vilka båtar den giftigaste färgen finns och hänvisa kunderna till tjänster som tar hand om dessa. En annan form av båtägande är att ha sin båt på trailer i hamnen och bara sjösätta den när den skall användas. Då behöver båtägaren inte måla båten alls. Ett arbete med att utveckla tjänster för detta pågår.

Grefabs bryggor är i stor utsträckning konstruerade av träpålar med trädeck. Numera är det mycket lite träskydd i trästolpar. Grefab ersätter ett stort antal varje år och då med plaströr utanpå som skydd. Troligen kommer det inte att bli möjligt att till en rimlig kostnad ersätta pålade bryggor med annat än flytbryggor vilka idag konstrueras med betong.

Hur pandemin med Covid 19 kommer att påverka verksamheten för Grefab under 2021 är svårbedömt. Bolaget bedömer att det inte är något som kommer att vara snabbt övergående, det troligaste utifrån nuläget är att framförhållning och planering i den mån det går bör göras för hela 2021.

Även om vaccin kommer att tas fram kommer troligen inte Grefabs medarbetare generellt att vara en prioriterad grupp för vaccination, vilket gör det än viktigare att arbeta och förhålla oss som vi gör redan idag.

Administrativ personal som kan arbeta hemifrån kommer att göra det i största möjliga utsträckning. I hamnarna är det mycket utomhusarbete och situationen är inte lika utsatt, men Grefab kommer att förstärka med viss extra säsongspersonal för att dämpa effekterna av eventuellt hög sjukfrånvaro på grund av Covid 19. Reflexvästar med text "Håll avstånd" används av personal i hamnarna och hamnkontoren är låsta för besökare.

Vad avser den ekonomiska effekten för Grefab med anledning av pandemin tror bolaget inte att det blir någon nämnvärd påverkan under 2021. Grefab fick flera nya kunder 2021 på grund av att kanske inplanerad resa ställts in på grund av pandemin. Är läget som i år avseende Covid 19, tror vi att de kunderna stannar kvar och det kanske även tillkommer nya. Det kan självklart bli en snabb förändring framåt, men knappast under 2021.

Kundperspektivet

Grefab har som huvuduppdrag att erbjuda båtplatser för fritidsbåtar och erbjuda sjösättning och upptagning, samt möjligheter till vinterupplägning. 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 2020 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 att dialogen med hamnföreningarna som mycket viktig men behöver kompletteras så att bolaget kan nå de kunder som inte är representerade i föreningarna. En utveckling av kommunikationen på hemsidan och via e-tjänster pågår.

3 Ekonomisk sammanställning

Resultatbudget, tkr

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

Balansbudget, tkr

TILLGÅNGAR	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
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>
Summa materiella anläggningstillgångar	99 200	100 200	101 200
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	99 200	100 200	101 200
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
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>
Summa kortfristiga fordringar	2 500	2 500	2 500
Kassa och bank	10 000	10 000	10 000
Summa omsättningstillgångar	12 500	12 500	12 500
SUMMA TILLGÅNGAR	111 700	112 700	113 700

Eget kapital och skulder, tkr

	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL			
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>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>
Summa obeskattade reserver	3 000	3 000	3 000
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	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>
Summa kortfristiga skulder	26 400	26 400	26 400
SUMMA EGET KAPITAL OCH	111 700	112 700	113 700

SKULDER

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***

Underhålls- och investeringsplan för Grefab 2021-2025

2021

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 under 2021 att läggas på att säkra Grefabs anläggningar.

1. Piren i Saltholmen som påbörjades under 2014 med att den gamla infarten till hamnen fylldes igen har nu satt sig och det är möjligt att gå vidare med projektet
2. Flytbryggor i både Björlanda Kile och hovås behöver bytas.
3. Trailerhanteringen i Hovås, Björlanda Kile och Hinsholmen behöver byggas om.
4. Båtplatssystemet och e-tjänsterna utvecklas.
5. Inpasseringssystemet förbättras.
6. VA kopplas in i Lindholmen och Killingsholmen.
7. Reningen i Saltholmens spolplatta byggs om.

Projekt	Hamn	Reinvestering	Tidplan
Pir	Saltholmen	5,5 mnkr	2021
Reningsanläggning	Saltholmen	250 tkr	2021
Flytbrygga	Björlanda kile	500 tkr	2021
Elanläggning	Björlanda Kile	250 tkr	2021
Trailer hantering	Björlanda Kile	500 tkr	2021
Flytbrygga	Hovås	200 tkr	2021
Trailerhantering	Hovås	500 tkr	2021
Trailerhantering	Hinsholmen	500 tkr	2021
VA-anlutning	Killingsholmen	500 tkr	2021
VA-anlutning	Lindholmen	500 tkr	2021
e-tjänster	Grefab	500 tkr	2021
Inpasseringssystem	Grefab	300 tkr	2021
	Totalt	10 mnkr	2021

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 inbegripa även arbeten på konstruktionen och övergå i reinvestering. Underhållsarbeten kommer att genomföras i samtliga hamnar gällande byggnader, el, belysning och vatten. I syfte att öka hållbarheten ekonomiskt och miljömässigt. Underhållsmuddring kommer att genomföras i Fiskebäck om tillstånd ges.

Likabehandlingsplan 2021

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 2020 respektive 2019

Anställda/befattning	2020		2019	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Hamnpersonal	0	21	0	19
Adm. personal	6	1	6	1
Chefer inkl. VD	2	1	3	1
Sjukfrånvaro				
1–14 dgr	2,1 %	1,9 %	0,4 %	2,0 %
15 – dgr	4,5 %	3,2 %	10,6 %	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 2019 genomfördes i förkortad version med fokus på HME, Hållbart medarbetarengagemang visade följande.

Resultat för Grefab, 2018 års resultat inom parentes.

NMI (nöjt medarbetarindex)	-	(59)
HME (hållbart medarbetarengagemang)	71	(70)
KomI (kommunikationsindex)	-	(63)
Svarsfrekvens	61 %	(86 %)

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

Mål och mätning av likabehandlingsarbete 2021

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 2021 har 50 000 kronor reserverats för att genomföra utbildning med syfte att höja kompetensen hos chefer och medarbetare inom likabehandlingsområdet.