

PM till styrelsen

Utfärdat 2021-04-13

Diarienummer **0017/21**

Grefab

Anders Söderberg

Telefon 031-368 58 03

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Delårsrapport mars 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Grefab:

Godkänna delårsrapport mars 2021

Sammanfattning

Enligt Göteborgs stads plan för uppföljning kall Grefab fatta beslut om delårsrapport mars 2021

Fram till och med mars månad har verksamheten varit fokuserad mot

- Grefabs arbete med att planera för en **utveckling mot elektrifierade** båtar redovisades under båtmässans digitala seminarie.
- **Covid-19**
Bolaget har ett antal åtgärder på plats i syfte att begränsa smittspridningen.
- **Påverkan från Bygg- och renoveringsprojekt.**
- **Investeringsarbetet följer planen för 2021**
- **Intern kontroll enligt planen för 2021**

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan.

Samverkan

I bolagets BSG 2021-04-06

Bilagor

1. *Delårsrapport mars 2021*
2. *Uppföljning Intern kontroll Mars 2021*

Ärendet

.

Beskrivning av ärendet

Båtmässor

Grefabs arbete med att planera för en utveckling mot elektrifierade båtar redovisades under båtmässans digitala seminarie.

Mässan som skulle genomföras i Grefabs hamn i Eriksberg där projektet skulle visas upp ställdes in pga Pandemi.

Covid-19

Bolaget har ett antal åtgärder på plats i syfte att begränsa smittspridningen. Bolaget håller kontoren stängda för besök och personal håller avstånd och alla som kan arbetar hemifrån. Städning i alla hamnar har utökats under vårsäsongen och hamnarna har en något förstärkt bemanning i syfte att möta eventuell sjukfrånvaro kopplat till riktlinjerna från myndigheterna.

Sjösättningssäsongen har förlängts och ytterligare skyltning kommer att kompletteras i hamnarna i syfte att tydliggöra kravet på att hålla avstånd.

Påverkan från Bygg- och renoveringsprojekt

Rosenlundskanalen kommer att påverkas av byggnation i närområdet och ommålning av Bockkranen i Eriksberg medför att Grefab inte kan hyra ut alla platser i hamnarna.

Investeringsarbetet

Nya flytbryggor är upphandlade och kommer att levereras i maj. 80 meter i Björlanda och 60 meter i Hovås. En lösning för trailerhantering prövas i Björlanda men färdigställs först i höst och kommer då även att byggas i Hinsholmen och Hovås.

VA-arbeten planeras i Lindholmen och diskussioner förs med markägaren. Även i Killingsholmen är VA-arbeten planerade och vi inväntar tillstånd.

Piren i Saltholmen kommer att färdigställas i höst.

MKB, miljökonsekvensbeskrivning är inskickad till Länsstyrelsen och vi inväntar resultat och vidare hantering inför utbyte av bryggor i Hovås 2023

Intern Kontrollplan 2021

Styrelsen beslutade 2020-11-25 om samlad riskbild och intern kontrollplan för 2021. I enlighet med kontrollplanen följer bolaget löpande upp att kontrollerna har genomförts.

Ett antal områden och risker ska enligt denna plan följas upp och resultatet av uppföljningen ska rapporteras till styrelsen, senast i samband med ordinarie uppföljnings - delårsrapporter. I denna rapport ska resultat av uppföljning inom följande områden beskrivas.

- Vinteruppläggning beläggning
- Kompetensutveckling
- Andel båtar med konstaterad TBT.

Bolagets bedömning

Att godkänna delårsrapport per den 31 mars 2021

Ann-Christine Alkner-Dahl
VD

Delårsrapport mars 2021

Bolag

REFAB
2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	4
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	5
2.2.1	Styrelsespecifika mål från KF	5
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF	5
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	6
3.1	Utveckling inom personalområdet	6
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	6
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	6
3.2	Ekonomisk uppföljning	6
3.2.1	Utfall till och med perioden	7
3.2.2	Prognos.....	7
3.2.3	Investeringsredovisning.....	7
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	7
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	7
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	9

1 Sammanfattning

Båtmässor

Grefabs arbete med att planera för en utveckling mot elektrifierade båtar redovisades under båtmässans digitala seminarie.

Mässan som skulle genomföras i Grefabs hamn i Eriksberg där projektet skulle visas upp ställdes in pga Pandemi.

Covid-19

Bolaget har ett antal åtgärder på plats i syfte att begränsa smittspridningen. Bolaget håller kontoren stängda för besök och personal håller avstånd och alla som kan arbetar hemifrån. Städning i alla hamnar har utökats under vårsäsongen och hamnarna har en något förstärkt bemanning i syfte att möta eventuell sjukfrånvaro kopplat till riktlinjerna från myndigheterna.

Sjösättningssäsongen har förlängts och ytterligare skyltning kommer att kompletteras i hamnarna i syfte att tydliggöra kravet på att hålla avstånd.

Påverkan från Bygg- och renoveringsprojekt

Rosenlundskanalen kommer att påverkas av byggnation i närområdet och ommålning av Bockkranen i Eriksberg medför att Grefab inte kan hyra ut alla platser i hamnarna.

Investeringsarbetet

Nya flytbryggor är upphandlade och kommer att levereras i maj. 80 meter i Björlanda och 60 meter i Hovås. En lösning för trailerhantering prövas i Björlanda men färdigställs först i höst och kommer då även att byggas i Hinsholmen och Hovås.

VA-arbeten planeras i Lindholmen och diskussioner förs med markägaren. Även i Killingsholmen är VA-arbeten planerade och vi inväntar tillstånd.

Piren i Saltholmen kommer att färdigställas i höst.

MKB, miljökonsekvensbeskrivning är inskickad till Länsstyrelsen och vi inväntar resultat och vidare hantering inför utbyte av bryggor i Hovås 2023.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos helår 2021
Beläggning Båtplatser	88%	90%	86%	92%
Beläggning Vinteruppställning	95%	92%	93%	95%

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter via avgifter	869	1197
Arrendeavgift, kostnad	86	356
Underhåll, kostnad	-16	1163
Personalkostnad	757	1216

Grefab kan skönja tecken på den effekt pandemin haft på båtägandet då både båtplatser och vinteruppställning ökat något.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<i>Orsak till att avvikelsen uppstått</i>
<i>Konsekvenser för de verksamheten är till för</i>
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Inget att rapportera

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
-inget att rapportera	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	3,2	6,7	4%	5%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	0	0	0	0
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	0	0	0	0
Bolagsextern personalomsättning* (%)	0	0	0	0

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Inget att rapportera

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

2021-03 TKR	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	9 063	8 572	491	8 194	66 500	66 500	66 500	65 303
Kostnader	-15 036	-16 651	1 615	-12 768	-66 600	-66 600	-66 600	-64 695
Rörelseresultat	-5 973	-8 079	2 106	-6 775	-100	-100	-100	609
Finansiella intäkter	29	25	4	8	100	100	100	103

Finansiella kostnader	0	0	0	-1	0	0	0	-1
Resultat efter fin. poster	-5 944	-8 054	2 110	-6 768	0	0	0	711

3.2.1 Utfall till och med perioden

Intäkter avviker positivt med 491Tkr. Till stor del på grund av större efterfrågan på hytter.

Kostnaderna avviker främst på grund av lägre kostnader för reparation och underhåll. Budget är lagd på 12-delar och kostnader kommer att öka med säsong.

3.2.2 Prognos

Om inget av akut karaktär inträffar kommer Grefab att sluta på ett 0 resultat.

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 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)
Piren i Saltholmen	5,5 mnkr	0,2 mnkr	3 mnkr	2021,4
Flytbryggor i Björlanda och Hovås	0,8 mnkr	0	1,3 mnkr	2021,2
Nya bryggor i Hovås	10 mnkr	0,5 mnkr	10 mnkr	2023,2
Vågbrytare i Hinsholmen	10 mnkr	0,5 mnkr	10 mnkr	2022,2

Grefab har i diskussion med konstruktör arbetat fram ett förslag som är väsentligt mer kostnadseffektivt i arbetet med Piren i Saltholmen.

Bryggor som upphandlats till Hovås och Björlanda Kile levereras i maj månad. Den ökade kostnaden beror nu inkluderat leverans och installation i slutkostnaden.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

Parkeringsituationen på Saltholmen

Grefab har i samverkan med Parkeringsbolaget tagit fram en lösning i avvaktan på

ersättningsplatser. Under sommaren 2020 gavs ett 30-tal köande hos Parkeringsbolaget möjlighet att köpa säsongsparkering av Grefab. Parkeringsbolaget köpte korten och distribuerade till sina kunder.

Möjlighet till motsvarande lösning under 2021 kvarstår.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2020

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

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2021	Volym 31 dec 2020
Summa	73,0	73,0	70,9
Kassaflöde	Rullande 12 mån	Prognos helår 2021	
Löpande verksamhet	13,1	10,0	1,0
Investeringsverksamhet	-0,9	-10,0	-3,7
Finansieringsverksamhet	4,5	0	3,6
SUMMA	16,7	0	0,9
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen)
0			

Bilaga till delårsrapport 1 2021

Uppföljning av Intern kontrollplan.

Styrelsen beslutade 2020-11-25 om samlad riskbild och intern kontrollplan för 2021. I enlighet med kontrollplanen följer bolaget löpande upp att kontrollerna har genomförts.

Ett antal områden och risker ska enligt denna plan följas upp och resultatet av uppföljningen ska rapporteras till styrelsen, senast i samband med ordinarie uppföljnings - delårsrapporter. I denna rapport ska resultat av uppföljning inom följande områden beskrivas.

- Vinteruppläggning beläggning
- Kompetensutveckling
- Andel båtar med konstaterad TBT.

Samtliga nyanställda har utbildats i truck och travers. Tillsvidareanställd personal har erbjudits och genomgått utbildningar i röjsåg och motorsåg.

Vinteruppläggningsplatsernas beläggningsgrad

- 2020/2021 – belagda till 93% motsvarande 3714 platser
- 2019/2020 - belagda till 92%, motsvarande 3686 platser
- 2018/2019 – belagda till 95 % motsvarande 3806 platser
- 2017/ 2018 – belagda till 96 % motsvarande 3830 platser.

Beläggningsgraden har beräknats på 4000 tillgängliga platser. Antal platser som kan erbjudas, beror på båtstorleken.

Grefab har på 614 båtar mätt halten av TBT

Hamn	Antal båtar	Andel båtar med TBT
Björlanda	148	5%
Torslanda	104	3%
Saltholmen	53	5%
Hinsholmen	128	5,5%
Fiskebäck	114	6%
Hovås	67	4%

Båtar som halten mätts på med XRF-mätare är de äldre i hamnarna. Halten som ger värden över gränsen är bara i enstaka fall långt över 50 µg.

**Budgetuppföljning resultat
Mars 2021**

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Akkumulerad	Akkumulerad	Periodbudget mot utfall		
		jan-mars	jan-mars	tkr	2020-03-31	2019-03-31
Intäkter	66 500	8 572	9 063	491	8 194	9 578
4 Material m m	170	43	5	38	4	70
5 Lokal- & fastighetskostnader	23 608	5 902	4 991	911	4 679	5 703
6 Övr. fsg.kostnader	12 935	3 234	2 694	540	3 291	1 625
7 Personalkostnader	21 687	5 422	5 551	-129	4 794	4 240
Kostnader	58 400	14 601	13 241	1 360	12 768	11 638
7 Avskrivningar	8 200	2 050	1 795	255	2 201	2 263
8 Ränteutgifter	100	25	29	4	8	11
8 Räntekostnader	0	0	0	0	1	0
Resultat efter finansnetto	0	-8 054	-5 944	2 110	-6 768	-4 312

2021 **2020** **2019**

Likvida medel vid periodens slut 50 082 33 320 40 369

Investeringar t o m perioden 886 0 5 347

Noter gällande mars månads budgetuppföljning:

Intäkter	280Tkr av budgetöverskott avser uthyrning av hytter. Upplevd större efterfrågan än fg år.
Fastighetskostnader	Lägre kostnader för reparation och underhåll. Säsongsrelaterat. Budgeten lagd på 12-delar.
Övriga fsg kostnader	Samma som ovan men gällande installationer.
Personalkostnader	I linje med budget.
Avskrivningar	Lägre utfall än budget. Inventering/utrangeringar senare i vår.
Räntor	-
Likvida medel	Större banktillgodohavande 2021 till stor del pga av att arrenden i år betalas halvårsvis.