

PM till styrelsen

2022-02-02

Diarienummer

0002/21

Handläggare

Anders Söderberg

Telefon: 031-3685803

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Årsrapport 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Grefab:

Årsrapport 2021 för Grefab fastställs

Sammanfattning

Årsrapport fastställs årligen i samband med bokslut.

Beläggningsgrad

Grefabs beläggningsgrad för båtplatser är i augusti 2021 92%, vilket 2020 var 91%.

Covid-19

Grefabs sjösättningssäsong avslutas normalt 31 maj, men förlängdes 2021 till den 18 juni. Syftet var att möjliggöra sjösättning för kunder som önskade det, utan att behöva betala landhyra som utgår efter sista datum för sjösättning.

Ekonomi

Resultatet för bolaget, efter finansiella poster, är +3,3 mkr (+0,7 mkr 2020). Det positiva resultatet beror främst på högre intäkter än budgeterat och minskade kostnader för underhåll/reparationer, som inte kunnat utföras på grund av pandemin. Efter gjorda överavskrivningar och skatt redovisar bolaget ett nollresultat.

Båtägarnas insatser uppgår nu till 75,2 mkr (70,4 mkr 2020).

Investeringar under perioden uppgår till 4,8 mkr (3,5 mkr 2020).

Bolaget har inga lån hos koncernbanken eller andra kreditgivare.

Handlingsplan

Handlingsplanen för Grefab beslutades i ägarrådet 2021-03-22.

Grefabs gavs i uppdrag att i en rapport belysa bolagets framtida ekonomiska utveckling inklusive prognos för prisutveckling.

Dessutom ombads bolaget att göra en jämförande omvärldsanalys med fokus på prisbilden i småbåtshamnar.

Rapport beslutades 2021-09-15 och skickades till Stadshus AB. Rapporten diskuterades sedan på ägardialogen 2021-12-03.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den prislista som legat till grund för intäkterna har varit genomarbetad och vid uppföljning kan konstateras att avgifterna har täckt kostnaderna.

Bedömning ur ekologisk dimension

Grefabs miljöarbete ger ökade förutsättningar för ett hållbart båtliv. Arbetet med minskad giftspridning i kombination med tydlig information till kunderna leder till medvetna val.

Bedömning ur social dimension

Grefabs erbjuder båtplatser. Tillgång till en båtplats och socialt liv i en hamn skapar stärkt social hållbarhet för den de är till för. Årsrapporten visar på att det finns möjlighet för nya grupper att ta del av erbjudandet.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan.

Samverkan

Ärendet har samverkats i BSG 2022-01-26

Bilagor

1. Årsrapport 2021

Expedieras

Kommunstyrelsen

Ärendet

Årsrapporten för 2021 skall fastställas. I årsrapporten beskrivs de viktigaste händelserna under året.

- Ekonomiskt resultat
- Beläggningsgrad och kö.
- Reinvesteringar i Hovås, Saltholmen och Björlanda.
- Pågående miljöarbete.
- Uppföljning av interna kontrollplanen.

Beskrivning av ärendet

De kommunala bolagen fastställer årligen Årsrapport. Det kommunala ändamålet och det interna kontrollarbetet tydliggörs. Ekonomiskt resultat redovisas.

Här beskrivs genomförda investeringar och i Grefabs fall följer vi beläggningsgraden.

Beläggningsgrad

Grefabs beläggningsgrad för båtplatser är i augusti 2021 92%, vilket 2020 var 91%.

Covid-19

Grefabs sjösättningssäsong avslutas normalt 31 maj, men förlängdes 2021 till den 18 juni. Syftet var att möjliggöra sjösättning för kunder som önskade det, utan att behöva betala landhyra som utgår efter sista datum för sjösättning.

Ekonomiskt hade åtgärden en liten påverkan för Grefab även om tiden för eventuell landhyra minskades med tre veckor. Då många inte kunde åka utomlands på semester i år har flera nya kunder kontaktat Grefab för att få båtplats, vilket har kunnat erbjudas. Detta är en marginell ekonomisk fördel för bolaget, då beläggningsgraden bibehållits.

Grefabs medarbetare har varit friska. Hamnkontoren är stängda för besökare, liksom Grefabs kontor och kundtjänst på Gudmundsgatan. Istället ombeds kunderna att kontakta bolaget via mail, sms eller telefon. Personal med arbetsplats på kontoret Gudmundsgatan har arbetat hemifrån till och från. I hamnarna pågår arbetet för fullt och risken för smittspridning bedöms inte som så stor, då arbetet till största delen genomförs utomhus.

Information från Folkhälsomyndigheten och staden sitter uppsatt i alla hamnar och utanför kontoret, där det framgår vikten av att hålla avstånd, tvätta händerna och använda handsprit.

Grefabs möten, styrelsemöten, ledningsgrupp, personalmöten, fackliga möten har genomförts digitalt.

Parkering Saltholmen

Grefab och Parkeringsbolaget har utvärderat flera olika alternativ för att lösa KF:s uppdrag. Utan att Grefab erbjuder ersättningsmark ser inte bolagen att uppdraget kan lösas.

Ekonomi

Resultatet för bolaget, efter finansiella poster, är +3,3 mkr (+0,7 mkr 2020). Det positiva resultatet beror främst på högre intäkter än budgeterat och minskade kostnader för underhåll/reparationer, som inte kunnat utföras på grund av pandemin. Efter gjorda överavskrivningar och skatt redovisar bolaget ett nollresultat.

Båtägarnas insatser uppgår nu till 75,2 mkr (70,4 mkr 2020).

Investeringar under perioden uppgår till 4,8 mkr (3,5 mkr 2020).

Bolaget har inga lån hos koncernbanken eller andra kreditgivare.

Investeringar

Den plan för investeringar som beslutades 2013 har fullföljts. Större projekt som nu planeras för är palissaden i Hinsholmen och piren i Saltholmen. Anmälan till Länsstyrelsen om utbyte av bryggor i Hovås efter inspektion skickades in under 2020.

Då palissaden inte kunde genomföras, eftersom Grefab konstaterade behov av kompletterande muddring, tidigare lades utbyte av bryggor i Björlanda Kile och Hovås.

Handlingsplan

Handlingsplanen för Grefab beslutades i ägarrådet 2021-03-22.

Grefabs gavs i uppdrag att i en rapport belysa bolagets framtida ekonomiska utveckling inklusive prognos för prisutveckling.

Dessutom ombads bolaget att göra en jämförande omvärldsanalys med fokus på prisbilden i småbåtshamnar.

Rapport beslutades 2021-09-15 och skickades till Stadshus AB. Rapporten diskuterades sedan på ägardialogen 2021-12-03.

Bedömning av Grefabs VD

Förslag till Årsrapport 2021 för Grefab, har upprättats. I Årsrapporten ingår rapportering om att verksamheten utförts inom ramen för det kommunala ändamålet och befogenheterna. Årsrapport 2021 för Grefab föreslås att fastställas.

Anders Söderberg

VD, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

Årsrapport 2021 Bolag

REFAB
2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	6
2.1	Verksamhetens utveckling	6
2.1.1	Redovisning av resultat	6
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	6
2.1.3	Övrig väsentlig koncerninformation till kommunstyrelsen .	7
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	8
2.2.1	Styrelsespecifika mål från KF	8
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF	8
2.2.3	Verksamhetsnära mål	8
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	9
3.1	Utveckling inom personalområdet	9
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv	9
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	9
3.2	Ekonomisk uppföljning	9
3.2.1	Analys av årets utfall	9
3.2.2	Investeringsredovisning	10
3.2.3	Bokslut	11
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	11
3.3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter	11
3.3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	11
3.3.3	Kundorienterad kvalitetsledning	12
3.3.4	Uppföljning av implementering av program för full delaktighet	13
3.3.5	Övriga beslut och/eller uppdrag	13
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	14
4.1	Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat	14
4.2	Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc	14
5	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	15
5.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)	15

5.1.1	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	15
5.2	Redovisning av uppdrag från KF/KS i och utanför budget (uppdragskolumn).....	17
5.2.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2021.....	17
5.2.2	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020.....	17
5.2.3	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut	17
5.3	Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS.....	18

1 Sammanfattning

Beläggningsgrad

Grefabs beläggningsgrad för båtplatser är i augusti 2021 92%, vilket 2020 var 91%.

Covid-19

Grefabs sjösättningssäsong avslutas normalt 31 maj, men förlängdes 2021 till den 18 juni. Syftet var att möjliggöra sjösättning för kunder som önskade det, utan att behöva betala landhyra som utgår efter sista datum för sjösättning.

Ekonomiskt hade åtgärden en liten påverkan för Grefab även om tiden för eventuell landhyra minskades med tre veckor. Då många inte kunde åka utomlands på semester i år har flera nya kunder kontaktat Grefab för att få båtplats, vilket har kunnat erbjudas. Detta är en marginell ekonomisk fördel för bolaget, då beläggningsgraden bibehållits.

Grefabs medarbetare har varit friska. Hamnkontoren är stängda för besökare, liksom Grefabs kontor och kundtjänst på Gudmundsgatan. Istället ombeds kunderna att kontakta bolaget via mail, sms eller telefon. Personal med arbetsplats på kontoret Gudmundsgatan har arbetat hemifrån till och från. I hamnarna pågår arbetet för fullt och risken för smittspridning bedöms inte som så stor, då arbetet till största delen genomförs utomhus.

Information från Folkhälsomyndigheten och staden sitter uppsatt i alla hamnar och utanför kontoret, där det framgår vikten av att hålla avstånd, tvätta händerna och använda handsprit.

Grefabs möten, styrelsemöten, ledningsgrupp, personalmöten, fackliga möten har genomförts digitalt.

Parkering Saltholmen

Grefab och Parkeringsbolaget har utvärderat flera olika alternativ för att lösa KF:s uppdrag. Utan att Grefab erbjuds ersättningsmark ser inte bolagen att uppdraget kan lösas.

Ekonomi

Resultatet för bolaget, efter finansiella poster, är +3,3 mkr (+0,7 mkr 2020). Det positiva resultatet beror främst på högre intäkter än budgeterat och minskade kostnader för underhåll/reparationer, som inte kunnat utföras på grund av pandemin. Efter gjorda överavskrivningar och skatt redovisar bolaget ett nollresultat.

Båtägarnas insatser uppgår nu till 75,2 mkr (70,4 mkr 2020).

Investeringar under perioden uppgår till 4,8 mkr (3,5 mkr 2020).

Bolaget har inga lån hos koncernbanken eller andra kreditgivare.

Investeringar

Den plan för investeringar som beslutades 2013 har fullföljts. Större projekt som nu planeras för är palissaden i Hinsholmen och piren i Saltholmen. Anmälan till Länsstyrelsen om utbyte av bryggor i Hovås efter inspektion skickades in under 2020.

Då palissaden inte kunde genomföras, eftersom Grefab konstaterade behov av

kompletterande muddring, tidigarelades utbyte av bryggor i Björlanda Kile och Hovås.

Handlingsplan

Handlingsplanen för Grefab beslutades i ägarrådet 2021-03-22.

Grefabs gavs i uppdrag att i en rapport belysa bolagets framtida ekonomiska utveckling inklusive prognos för prisutveckling.

Dessutom ombads bolaget att göra en jämförande omvärldsanalys med fokus på prisbilden i småbåtshamnar.

Rapport beslutades 210915 och skickades till Stadshus AB. Rapporten diskuterades sedan på ägardialogen 211203.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Beläggning båtplatser	87%	91%	92%
Beläggning vinteruppställning	95%	95%	95%

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	2019	2020	2021
Intäkter avgifter	57888	59318	62 041
Kostnad arrende	10938	12324	12 738
Kostnad underhåll	5831	5606	6 191
Kostnad personal	19317	20753	22 210

Ett antal reparationer i hamnarna gjordes under 2021 och ingår i bolagets underhållsplan att prioritera underhåll av hamnanläggningarna. På grund av den pågående pandemin har en viss försening av underhåll och reparationer skett.

Bemanningen har varit förstärkt både på grund av befarad sjukfrånvaro till följd av pandemi och planerad kompetensförsörjning inför pensionsavgångar. Detta har medfört ökade kostnader.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Grafab har inte konstaterat några väsentliga avvikelser
<i>Orsak till att avvikelser 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 koncerninformation till kommunstyrelsen

Samarbeten med staden

Kommunfullmäktige fattade i september 2019 beslut att utöka antalet parkeringsplatser i Saltholmen på Grefabs område som idag används för att vinteruppställa båtar. En förutsättning för detta är att Grefab erbjuds ersättningsmark.

Besöksparkering till Södra Skärgården i Saltholmen som tagits bort har Grefab under 2021 upplåtit yta för parkering i Hinsholmskilen. Till Saltholmen har en transferbuss hjälpt till med transport från Hinsholmen.

Underhåll och investeringar

Underhålls- och investeringsarbetet har i stort sett följt den plan som styrelsen antog i budget 2021. Underhållsbehovet står för en del av prisökningen de senaste åren. Planeringen för underhåll och investeringar har skett tillsammans med kunder, medarbetare och hamnföreningar.

Under det första kvartalet 2021 upphandlades bryggor i Björlanda Kile och i Hovås dessa levererades inte förrän i december med anledning av pandemieffekter.

Piren i Saltholmen har upphandlats december 2021 för genomförande under första kvartalet 2022.

I Torslanda och Fiskebäck har ett nytt inpasseringssystem upphandlats. Dessutom är brandlarmet i hallarna i Torslanda utbytt. I Saltholmen har hytt dörrar beställts men har försenats på grund av pandemin. I Killingsholmen har kajen renoverats och bom har satts upp. I Fiskebäck, Björlanda och Hinsholmen har asfaltsarbeten genomförts.

Båtplatser och efterfrågan

Bolaget har 7 150 platser . Av dessa platser var 92 % uthyrda (augusti). Köande kunder är vid årets slut 4446. Bolaget följer också kundernas önskemål på båtplatsstorlek och bedömer kostnaden för och i vilken takt båtplatserna kan anpassas till i kön efterfrågade platsstorlekar.

Effekter av Pandemin under 2021

Intresset för båtplats ser ut att ha ökat vilket påverkat beläggningen. Kön har ökat med ett hundratal och antalet uppsägningar har minskat med runt sextio stycken.

Miljöåtgärder

Slamsugning och rengöring av brunnar i spolrännorna görs inför upptagningssäsongen i syfte att samla in och destruera de färgrester som finns kvar i anläggningarna.

Provtagning av utgående vatten sker inför säsong med syfte att garantera effekten i anläggningarna. Grefab har till miljöförvaltningen skickat in mätresultat som visar på fortsatt förekomst av TBT i spolplattor i flertalet hamnar. Arbetet bidrar till att effektivisera funktionen och ge större kunskap om plattornas möjlighet att rena. Under 2021 har bolaget lämnat in en utfasningsplan för TBT till miljöförvaltningen.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Styrelsespecifika mål från KF

Bolaget har inte identifierat något styrelsespecifikt mål 2021

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

2.2.3 Verksamhetsnära mål

Styrelsen har inte tagit beslut om verksamhetsnära mål och indikatorer.

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	2019	2020	2021
Total sjukfrånvaro %	7	5	5
Bolagsextern personalomsättning* (%)	0	3	6

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Grefab har av tradition haft en låg personalomsättning. När det nu byts personal leder det till behov av strukturerat, kollegialt lärande i kärnverksamheten. Kärnverksamheten kan medarbetare bara i liten omfattning ha kompetens i vid anställning. Grefab har sedan några år identifierat behov av egen strukturerad kompetensutveckling med sikte på låg sårbarhet vid personalavgångar. Under 2021 har bolaget under vår och höst säsongen haft 2 säsonganställda fler än andra år.

Små personalgrupper som finns i bolagets anläggningar medför behov av en samsyn och utbildning genomförd i större grupper. Pandemin och risk för stor sjukfrånvaro försvårade större samlingar under 2021.

Bolagets bemanningsplanering utmanar personalen då det ställer stora krav på samarbete och initiativförmåga utan chefsnärvaro dagligen. Samarbete i varje anläggning måste fungera om bolaget skall klara kärnuppdraget och samtidigt kunna genomföra de insatser för kompetensutveckling och kollegialt lärande som är en grundförutsättning.

Grefab för interna diskussioner om samordnatjänster i syfte att säkra bolagets utvecklingsverksamhet.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall

Resultaträkning

Tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Intäkter	68502	66500	2002	65303	62933

Kostnader	-65394	-66600	1206	-64695	-62809
Rörelse- resultat	3108	-100	3208	609	124
Finansiella intäkter	157	100	57	103	56
Finansiella kostnader	0	0	0	-1	0
Resultat efter finansiella poster	3265	0	3265	711	180
Boksluts- dispositioner & skatt	3265	0	-3265	-711	-180
Årets resultat	0	0	0	0	0

Intäkterna har ökat under året både kopplat till beläggning och ökad försäljning av andra tjänster som hytter, säsongplatser etc.

Under året har bolaget haft en högre bemanning kopplat till säsongerna i syfte att klara större befarad frånvaro. Bemanningen har även utökats för att säkra kompetensförsörjning i en situation när erfaren personal går i pension.

Underhåll och reparationer har inte kunnat utföras i den utsträckning bolaget planerat för då leverans av material dragit ut på tiden och entreprenörer drabbats av sjukfrånvaro.

3.2.2 Investeringsredovisning

3.2.2.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	KF beslut at (ja/nej)	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Piren Saltholmen	Nej	6 mnkr	1,5 mnkr	6 mnkr	2022,2
Vågbrytare Hinsholmen	Nej	15 mnkr	2 mnkr	18 mnkr	2023,2
Bryggor i Hovås	Nej	10 mnkr	0,5 mnkr	10 mnkr	2023,2

Piren i Saltholmen har upphandlats under hösten 2021 och färdigställs före sjösättningssäsongen i april.

Vågbrytaren i Hinsholmskilen behöver upphandlas med god framförhållning och säkerställande att kombinationen av stor kostnadsökning i relation till prognos och övrig verksamhetskostnad inte påverkar genomförandet sent i processen.

Det planerade utbytet av bryggor i Hovås inväntar miljödom så snart vi erhållit en sådan kommer projektet att budgeteras och genomföras.

3.2.3 Bokslut

Se bilagor, med notanteckningar:

- Resultaträkning
- Balansräkning

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter

Bolaget ägs av kommunerna Ale (4%), Göteborg (80%), Mölndal (8 %) och Partille (8%). Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av fritidsbåtplatser och därtill hörande service för boende i kommunerna samt genom att medverka i att skapa mervärde för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv och bidra till att stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa mark, anlägga, äga, driva och utveckla fritidsbåtshamnar/marinor för båtägare i ägarkommunerna sam bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget drivs utan vinstsyfte.

Verksamheten har under året bedrivits enligt gällande ägardirektiv och bolagsordning.

I den genomförandeplan, som styrelsen fattat beslut om, har ett antal problemområden avseende miljöarbete och miljöåtgärder definierats, tex spolplattor, oljeavskiljning, föroreningar i mark och sediment, båtbottnfärger m.m. Planen löper under flera år. Åtgärderna inom dessa områden kan medföra stora kostnader, som dessutom är svåra att styra över sammantaget bidrar detta till att Grefabs egen verksamhet är hållbar. Kundernas behov av att på västkusten bottenmåla skapar till de miljöutmaningar verksamheten har att hantera.

Samtliga andrahandsarrenden har sagts upp från Grefabs sida. Ett löper ytterligare några år, varför det kommer att ta några år innan Fastighetskontoret tagit över samtliga avtal, där de är avtalspart.

3.3.2 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Grefabs arbete med förbättring

Bolagets systematik drivs genom att alla chefer tar initiativ till och beslutar inom sitt ansvar och delegation de olika momenten, och bevakar att det finns en röd tråd från planering, genomförande, uppföljning och förbättring. Grefab har fördelar i sitt tydliga uppdrag. Bolagets olika delar har stor förförståelse gällande andras uppdrag och det är viktigt att inte fragmentisera ett redan avgränsat arbete. Organisationen som helhet är ovan vid arbetssättet och Grefab kan här utveckla sitt arbete och sin kultur och bli bättre på att kommunicera för helhetens bästa. Olika delar av organisationen måste även ta till sig andras förbättringsförslag enligt arbetssättet i systemet. Förbättringsförslagen är ett stöd i och delsvaret på frågan om var vi står idag. I dagsläget visar organisationen på styrkor och i flera fall tillräcklig effektivitet.

Dialogen har en viktig funktion i alla moment. Den bör föras med politikerna och mellan tjänstemän på alla nivåer.

- I planeringen behöver vi tillsammans besvara frågor som "Var står vi idag?" och "Vad ska vi åstadkomma under perioden?". Det är särskilt viktigt att vi har samma bild av innebörden i de politiska intentionerna så att vi kan konkretisera dem genom organisationens alla nivåer.
- I genomförandet stämmer vi av att arbetet löper som vi har tänkt och korrigerar om det inte fungerar. Den dialog bolaget har med föreningarna i hamnarna behöver utökas till att säkra kommunikation med alla kunder.
- I uppföljningen analyserar vi tillsammans hur väl vi har lyckats och reflekterar över vad vi behöver göra bättre. Synpunkterna systematiseras och presenteras till styrelsen. I förbättringsarbetet behöver vi gemensamt bedöma om våra insatser får den effekt vi tänkt oss och korrigera om vi behöver.

Grefab strävar efter medarbetares och kunders delaktighet och inflytande. Metoderna för detta utvecklas tillsammans bolagets övriga verksamhet.

3.3.3 Kundorienterad kvalitetsledning

I Grefabs större hamnar har kunder organiserats sig i föreningar. Grefabs ledning träffar föreningarnas ordföranden vid två tillfällen varje år dels i samband med budget och som uppföljning efter utförda underhållsåtgärder. Fokus vid mötena ligger på planerat underhåll och investeringar.

Föreningarna ger ut en medlemstidning vid 4 tillfällen om året, Roderbladet. Årets första nummer distribueras genom Grefabs initiativ till alla Grefabs kunder och i tidningen ägnas några sidor åt aktuell information och planerad verksamhet från Grefab till samtliga kunder. Utrymme finns även för tydliggörande av villkor och miljöåtaganden för Grefab och bolagets kunder.

Grefabs hemsida har strukturerats om så att felanmälan och synpunkter blir enklare att skicka in.

Till Grefab kom under det senaste året 169 felanmälningar från bolagets över 10000 kunder.

Merparten av dessa fel går att härleda till gamla vatten och elanläggningar då jordfelsbrytare slår ifrån och lampor slocknar i det utsatta läget på bryggorna. Ett antal vattenläckor uppstår under vintern och upptäcks när vattnet sätts på i april. Övriga fel kopplas till halka vintertid, trasiga akterpålar, krånglande latrinstationer och behov av omsorg på hytter. Felen är proportionerligt fördelade mellan hamnarna.

Ungefär 80 % av felen åtgärdas inom någon vecka av Grefabs personal. Under högsäsong kan det ta längre tid då personalen under de perioderna periodvis inte kan lösgöra sig från båthanteringen. Under vår och höst är det flest kunder som hjälper oss att identifiera underhållsbehov, en paradox som bolaget måste leva med. Under året har vi schemalagt så att det skall finnas utrymme för felavhjälpning under högsäsong.

40 Synpunkter som kommit in kan delas in i 4 kategorier

1. Eftersatt underhåll
2. Investeringar.
3. Avtal och villkor

4. Ökade kostnader

Dessa har besvarats av antingen kundservice eller vidarebefordrats till ansvarig i bolaget som sedan svarat. Synpunkter som kommit in från flera har även diskuterats i styrelsen.

Felanmälningar som inte kan åtgärdas av den egna personalen läggs in i underhållsplanen, entreprenör anlitas och anläggningarna rustas upp.

3.3.4 Uppföljning av implementering av program för full delaktighet

Grefabs verksamhet inriktar sig på individnivå mot att skapa full delaktighet för kunder genom förbättrade parkeringsmöjligheter, ökad andel flytbryggor med bommar och andra ombyggnad av bryggor där tillgängligheten kan öka.

Information lämnas 220202

3.3.5 Övriga beslut och/eller uppdrag

Grefab har inget sådant uppdrag.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Kassaflöde (mnkr)	Kassaflöde innevarande år	Kassaflöde föregående år
Löpande verksamhet	18083	9266
Investeringsverksamhet	-5744	-4775
Finansieringsverksamhet	4247	3568
SUMMA	16586	8059

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2021	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)

4.2 Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.

Handlingsplan rapporterad till Stadshus i samband med styrelsemöte i September.

Ägardialog Genomförd i december 2021.

5 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

5.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (KF/KS kolumn)



5.1.1 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Beskrivning av området

Uppdrag som tidigare riktats från KF/KS utanför budget i kolumnen: Uppdrag är nu även inlagda i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag och ska följas upp på nämnd/styrelsenivå i denna kolumn. Tidigare riktade uppdrag i kolumnen Uppdrag ligger kvar på den röda tråden för uppföljning och genomförande lokalt.

Nya uppdrag som tilldelas utanför budget i kolumnen KF/KS uppdrag måste läggas in av kontaktperson (förv/bolag) i kolumnen Uppdrag för genomförande och uppföljning i den egna organisationen.

All Uppföljning till KF/KS genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Göteborgs Stads Parkerings AB och Grefab AB får i uppdrag att förändra Grefab AB:s platser för båtuppställning på Saltholmen/Långedrag och att aktivt arbeta för att göra båtuppställningsplatsen närmast väster om terminalbyggnaden till parkering för boende året runt	2019-09-12 2020-12-31	Pågående Ersättningsytas utreds
 Avslutad	Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser som har fordon får i uppdrag att utse en mobilitetsansvarig för sin verksamhet samt att tillse att den mobilitetsansvarige får adekvat utbildning via Göteborgs Stads Leasing	2020-03-19 2020-12-31	

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
	AB.		
▶ Pågående	Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet.	2020-08-20 2020-12-31	
▶ Pågående	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att stadens alla chefer omfattas av ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagen.	2021-08-26 2021-12-31	
▶ Pågående	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att det finns skyddskommittéer som hanterar chefers arbetsmiljöfrågor.	2021-08-26 2021-12-31	
▶ Pågående	Nämnder och styrelser får i uppdrag att säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) genomförs för samtliga chefer.	2021-08-26 2021-12-31	
✓ Avslutad	Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2022 genomföra förbättringar på de områden som brister i linje med svaren i enkäten gällande bland annat cykelparkeringsmöjligheter för anställda.	2021-12-09 2022-12-31	

5.2 Redovisning av uppdrag från KF/KS i och utanför budget (uppdragskolumn)

5.2.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2021

Beskrivning av området

Budgetuppdrag från KF:s budget som är riktade till nämnder och styrelser för genomförande.

All Uppföljning till KF genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året.

5.2.2 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020

Beskrivning av området

KF Budgetuppdrag 2020 som riktas till nämnd/styrelse att genomföra

All Uppföljning till KF genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året.

5.2.3 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Beskrivning av området

Uppdrag som tidigare riktats från KF/KS utanför budget i kolumnen: Uppdrag är nu även inlagda i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag och ska följas upp på nämnd/styrelsenivå i denna kolumn. Tidigare riktade uppdrag i kolumnen Uppdrag ligger kvar på den röda tråden för uppföljning och genomförande lokalt.

Nya uppdrag som tilldelas utanför budget i kolumnen KF/KS uppdrag måste läggas in av kontaktperson (förv/bolag) i kolumnen Uppdrag för genomförande och uppföljning i den egna organisationen.

All Uppföljning till KF/KS genomförs i den nya kolumnen: KF/KS uppdrag enligt anvisningar från Stadsledningskontoret. Aktuell status och kommentarer från nämnd/styrelse (förvaltning/bolag) anges löpande under året.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
▶ Pågående	Göteborgs Stads Parkerings AB och Grefab AB får i uppdrag att förändra Grefab AB:s platser för båtuppställning på Saltholmen/Långedrag och att aktivt arbeta för att göra båtuppställningsplatsen närmast väster om terminalbyggnaden till parkering för boende året runt	2019-09-12 2021-12-31	
	<i>KF 2019-09-12 §22 punkt 2 Riktas till Göteborgs Stads Parkerings AB och Grefab AB</i>		

5.3 Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS

**Budgetuppföljning resultat
December 2021**

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Akkumulerad	Akkumulerad	Periodbudget mot utfall	2020-12-31	2019-12-31
		jan-dec	jan-dec	tkr		
Intäkter	66 500	66 500	68 502	2 002	65 303	62 933
4 Material m m	170	170	37	133	74	239
5 Lokal- & fastighetskostnader	23 608	23 608	23 179	429	21 870	19 656
6 Övr. fsg.kostnader	12 935	12 935	12 347	588	13 970	15 176
7 Personalkostnader	21 687	21 687	22 210	-523	20 753	19 317
Kostnader	58 400	58 400	57 773	627	56 667	54 388
7 Avskrivningar	8 200	8 200	7 622	578	8 028	8 421
8 Ränteintäkter	100	100	157	57	103	56
8 Räntekostnader	0	0		0	1	0
Resultat efter finansiella poster	0	0	3 264	3 264	710	180
8 Förändring överavskrivning			3 253		701	171
8 Skatt på årets resultat			11		9	9
Årets resultat	0	0	0	0	0	0

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Likvida medel vid periodens slut	34 159	17 573	16 722
Investeringar t o m perioden	4 844	3 481	11 436

Noter gällande december månads budgetuppföljning:

Intäkter	Platser i vatten och på land samt hytter - ca 1mnkr över budget Nyttjande kranar och ramper- ca 0,8mnkr över budget Större efterfrågan på tjänster och fler teckande avtal än fg år.
Fastighetskostnader	Lägre kostnader för reparation & underhåll.
Övriga fsg kostnader	Delvis beroende på materialbrist pga leveransproblem.
Personalkostnader	Högre utfall än budgeterat. Ökad bemanning och utbildning för att möta befarad frånvaro pga pandemi.
Avskrivningar	Lägre utfall än budget. Inventering 2021 klar och utraneringar bokförda.
Räntor	Enbart interna ränteintäkter från koncernkontot.