

**PM till styrelsen**

Utfärdat 2022-04-13  
Diarienummer **0016/22**

**Grefab**

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

# Delårsrapport mars 2022

*Förslag till beslut*

I styrelsen för Grefab:

Godkänna Delårsrapport mars 2022

*Sammanfattning*

Enligt Göteborg Stads plan för uppföljning skall Grefab fatta beslut om Delårsrapport mars 2022

Fram till och med mars månad har verksamheten varit fokuserad mot

- **Båtmässa**

Grefabs arbete med att planera för en utveckling mot elektrifierade båtar fortsätter tillsammans med BRG.

Grefab deltar 8--10 april på Eriksbergs Boatshow i Grefabs hamn i Eriksberg. Personalen i bolaget kommer att bemanna monter och mingla bland besökare under mässans tre dagar.

- **Investeringsarbeten**

VA-arbeten planeras i Lindholmen och skall genomföras i vår. Även i Killingsholmen är VA-arbeten planerade och vi inväntar tillstånd från markägaren.

Piren i Saltholmen är delvis klar och kommer att färdigställas i höst.

Mark och miljödomstolen kräver i Hovås bygglov vilket bolaget inväntar besked om.

- **Parkering i Saltholmen**

Grefab och Parkeringsbolaget har utrett möjligheten att bolagen skall kunna byta ytor i Saltholmen. Ersättningsyta som uppfyller tillsynsmyndigheternas krav har inte kunnat erbjudas Grefab. Nu utreds alternativ yta i anslutning till Hinsholmskilen.

- **Intern kontroll enligt planen för 2022**

Styrelsen beslutade 2021-11-24 om samlad riskbild och intern kontrollplan för 2022. 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.
- Övergivna båtar

***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 2022-04-06

***Bilagor***

1. *Delårsrapport mars 2022*
2. *Uppföljning Intern kontroll Mars 2022*

## **Ärendet**

Enligt Göteborg Stads plan för uppföljning skall Grefab fatta beslut om Delårsrapport mars 2022.

### **Beskrivning av ärendet**

#### **Båtmässa**

Grefabs arbete med att planera för en utveckling mot elektrifierade båtar fortsätter tillsammans med BRG.

Grefab deltar 8--10 april på Eriksbergs Boatshow i Grefabs hamn i Eriksberg. Personalen i bolaget kommer att bemanna monter och mingla bland besökare under mässans tre dagar.

#### **Investeringsarbeten**

VA-arbeten planeras i Lindholmen och skall genomföras i vår. Även i Killingsholmen är VA-arbeten planerade och vi inväntar tillstånd från markägaren.

Piren i Saltholmen är delvis klar och kommer att färdigställas i höst.

Mark och miljödomstolen kräver i Hovås bygglov vilket bolaget inväntar besked om. Den flytande vågbrytaren kommer att anläggas i Hinsholmen 2023.

#### **Parkering i Saltholmen**

Grefab och Parkeringsbolaget har utrett möjligheten att bolagen skall kunna byta ytor i Saltholmen. Ersättningsyta som uppfyller tillsynsmyndigheternas krav och bolagets behov har inte kunnat erbjudas Grefab. Nu utreds alternativ yta i anslutning till Hinsholmskilen.

#### **Intern Kontrollplan 2022**

Styrelsen beslutade 2021-11-24 om samlad riskbild och intern kontrollplan för 2022. 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.
- Övergivna båtar

#### **Bolagets bedömning**

Att godkänna delårsrapport per den 31 mars 2022

Anders Söderberg  
VD

# **Delårsrapport mars 2022**

## **Bolag**

---

REFAB  
2022

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen .....</b>	<b>5</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	6
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen .....	7
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	8
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunstyrelsen .....</b>	<b>9</b>
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.....	10
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	10
3.2.1	Utfall till och med perioden .....	11
3.2.2	Prognos.....	11
3.2.3	Investeringsredovisning.....	12
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	12
3.3.1	Konsekvenser av kriget i Ukraina .....	12
3.3.2	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	13
<b>4</b>	<b>Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB .....</b>	<b>14</b>
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete .....	14
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat .....	14
4.3	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget..	15

## **Anvisning**

Rapporten är uppdelad i tre avsnitt utöver sammanfattningen:

### **Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen**

Här lyfter ni det allra viktigaste som har hänt sedan förra årsrapporten. Fokus ska vara på de som verksamheten är till för och vad som avviker från vad styrelsen/bolaget har planerat. Rapporteringen utgör underlag för stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Under detta avsnitt följs även mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget upp.

### **Övrig uppföljning till kommunstyrelsen**

Under detta avsnitt lämnas underlag till stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige vad gäller utvecklingen inom personalområdet, den ekonomiska utvecklingen och vissa särskilda uppdrag/frågor.

### **Styrinformation till styrelsen**

Under detta avsnitt utformar styrelsen/bolaget uppföljningen utifrån styrelsens behov av styrinformation för den egna verksamheten.

# 1 Sammanfattning

## Anvisning

Sammanfatta utvecklingen hittills under året. Hur har verksamheten utvecklats i förhållande till lagstiftning, ägardirektiv, mål och inriktningar i kommunfullmäktiges och styrelsens budget, affärsplan/verksamhetsplan samt program och planer. Fokus bör vara såväl problemområden som goda exempel med tonvikt på de verksamheter som är till för.

## Båtmässor

Grefabs arbete med att planera för en utveckling mot elektrifierade båtar fortsätter tillsammans med BRG.

Grefab deltar 8-10 april på Eriksbergs Boatshow i Grefabs hamn i Eriksberg.

Personalen i bolaget kommer att bemanna monter och mingla bland besökare under mässans tre dagar.

## Investeringsarbetet

VA-arbeten planeras i Lindholmen och skall genomföras i vår. Även i Killingsholmen är VA-arbeten planerade och bolaget inväntar tillstånd från markägaren.

Piren i Saltholmen är delvis klar och kommer att färdigställas i höst.

Mark och miljödomstolen kräver i Hovås bygglov vilket bolaget inväntar besked om.

## Parkering i Saltholmen

Grefab och Parkeringsbolaget har utrett möjligheten att bolagen skall kunna byta ytor i Saltholmen. Ersättningsyta som uppfyller tillsynsmyndigheternas krav har inte kunnat erbjudas Grefab. Nu utreds alternativ yta i anslutning till Hinsholmskilen.

## Belägningsgrad

Antalet vinteruppställda båtar har ökat och motsvarar nu 97% av kapaciteten i hamnarna.

## 2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

### Anvisning

Här redovisar ni styrinformation som bolaget bedömer är väsentlig som ett underlag för kommunstyrelsens samlade rapportering till kommunfullmäktige.

Rapporteringen ska ha fokus på verksamhetens grunduppdrag, utveckling av resultat och händelser inom klustret.

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

### Anvisning

Här redovisas utveckling av mått/nyckeltal som i första hand utgår från effekter för de verksamheten är till för och som tillsammans med mått över volym- och kostnadsutveckling ger en god bild av utvecklingen. Antal effektmått och övriga nyckeltal bör begränsas till cirka fem, men ska i vart fall inte överskrida tio stycken. Bolaget bestämmer själv vilka mått och nyckeltal som skall användas.

Kommentera kort sådant som är väsentligt för att förstå utvecklingen på ett korrekt sätt, till exempel om periodens utfall påverkas i väsentlig omfattning av säsongvariationer.

Mått/nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos helår 2022
Beläggning båtplatser	90%	92%	93%	93%
Beläggning Vinteruppställning	95%	93%	97%	97%

##### Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

### Anvisning

Här redovisas volym-, intäcks- och kostnadsutveckling i förhållande till motsvarande period förra året (utfall) respektive prognos helår i förhållande till utfall förra året.

Som volymutveckling redovisas utvecklingen av bolagets produktion i t ex antal



enheter, vikt eller annat volymmått men gärna även personalvolymsutvecklingen mätt som utvecklingen av antal årsarbetare, arbetad tid.

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
intäkter via avgifter	29	1399
arrendeavgift kostnad	102	394
underhåll kostnad	77	333
Personalkostnad	478	1489

### Anvisning

Kommentera kort verksamhetens utveckling hittills under året med utgångspunkt från mått/nyckeltal.

Grefab ser fortsatt stort intresse av både båtplatser och vinteruppställningsplatser.

## 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

### Anvisning

Här redogör ni för väsentliga avvikelser, såväl positiva som negativa, i verksamhetens utveckling i förhållande till koncernens/bolagets planering. De avvikelser som ni rapporterar ska vara av vikt ur ett kommunledningsperspektiv.

En mer detaljerad redogörelse för avvikelser kan lämnas till styrelsen i avsnittet *Styrinformation till styrelsen*. Detsamma gäller avvikelser som ni vill rapportera men som inte är av vikt ur ett kommunledningsperspektiv.

**Anvisningen har reviderats för 2022**

### Anvisning

Utifrån gjorda analyser av avvikelser i verksamheten sammanfattar ni relevanta delar i tabellen enligt följande:

I de gråmarkerade raderna skriver ni in en beskrivning av avvikelserna i form av en rubrik.

Under *Orsaktill avvikelserna* beskriver ni kortfattat varför avvikelserna mot plan/ambition uppstått

Under *Konsekvenser för de verksamheterna är till för* beskriver ni vilka

konsekvenser som har uppstått för de verksamheten är till för.

Under *Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer* beskriver ni konsekvenser som uppstått pga avvikelser utifrån ett HR-perspektiv. Har inga konsekvenser uppstått markerar ni det med ”–” alternativt skriver ”inga konsekvenser”.

Under *Ekonomiska konsekvenser* beskriver ni eventuella konsekvenser som avvikelserna har fått för bolagets ekonomiska resultat. Har inga konsekvenser uppstått markerar ni det med ”–” alternativt skriver ”inga konsekvenser”.

Under *Vidtagna åtgärder* beskriver ni vilka åtgärder styrelsen/bolaget har vidtagit för att begränsa/eliminera eventuella negativa konsekvenser samt effekten av åtgärderna.

**Är det fler avvikelser av väsentlig omfattning som ska beskrivas lägger ni till fler rader enligt samma logik i enhetsanpassningen av mallen.**

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

### 2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

#### Anvisning

Här redovisar ni styrinformation som bolaget bedömer är väsentlig för kommunstyrelsen men som inte definieras som en avvikelse mot bolagets affärsplan eller framgått i annan del av rapporteringen till kommunstyrelsen.

Styrinformation som ni vill rapportera men som inte är av vikt för kommunstyrelsen kan lämnas i avsnittet *Styrinformation till styrelsen*.

Exempel på styrinformation: Väsentligt förändrad riskbild, händelser som med kort varsel kan kräva kommunfullmäktiges ställningstagande, förändrade förutsättningar för tidigare fattade kommunfullmäktigebeslut, planerade förändringar som innebär strategiska vägval.

**Anvisningen har reviderats för 2022**

Inget att rapportera

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### Anvisning

I uppföljningsrapport mars rapporterar styrelsen:

#### **För de övergripande verksamhetsmål som är att betrakta som organisationsmål**

- Hur styrelsen i sin planering har verkat för att indikatorernas målvärden ska kunna uppnås [**Ny för 2022**]
- Vilka målvärden styrelsen har beslutat för de indikatorer där målvärdena behöver kunna aggregeras för att tillse att de centralt satta målvärdena ska kunna nås.

#### **För övriga övergripande verksamhetsmål som riktats till styrelsen**

Hur styrelsen planerat för att en god måluppfyllelse ska uppnås

#### **För de styrelse-/bolagsspecifika målen från KF (KF:s mål för klustret/bolaget)**

Målvärden för de indikatorer som styrelsen har beslutat som lämpliga för att bedöma om målen nås.

# 3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

## 3.1 Utveckling inom personalområdet

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

#### Anvisning

Här redovisas mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen inom HR-området.

\*Personalomsättning: Det lägsta av bolagets tillsvidareanställda avgångar respektive rekryteringar ställs i relation till antalet anställningar i december föregående år. Detta bör presenteras i procent bara för helår. Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar innefattar även redan anställda på visstid/vikariat som fått tillsvidareanställning.

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2022	Utfall dec 2021
Total sjukfrånvaro (%)	8,8	3,2	5	5,2
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	1	0		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	1	0		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			2	0

#### Anvisning

Kommentar om orsak till förändringar i nyckeltalen ovan. Beskriv hur prognosen har tagits fram och vilka antaganden som har gjorts. Prognosen för sjukfrånvaron bör relatera till mål och indikatorerna i avsnitt 2.2.

### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

#### Anvisning

Kommunstyrelsen behöver information om den övergripande bilden inom HR-området i bolaget. Syftet är att förmedla tidig och viktig styrinformation till kommunstyrelsen.

Beskriv kortfattat det övergripande läget inom HR-området på bolaget (hur ser det ut) utifrån ett helhetsperspektiv. Använd nyckeltalen ovan och andra fakta. Fakta kan t ex vara personalenkät, statistik, kompetenskartläggning och annan personal- och verksamhetsdata.

Utifrån ovanstående beskrivning, hur bedömer bolaget möjligheterna att utföra grunduppdraget utifrån ett HR-perspektiv, på kort och lång sikt.

Beskriv vilka eventuella avvikelser som har uppkommit eller riskerar att uppkomma och på vilket sätt bolaget påverkas. Lyft såväl positiva som negativa avvikelser.

Avvikelserna avser HR-området och ska ställas i relation till bolagets planering och möjlighet att utföra grunduppdraget. Utgå t ex från Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare och Göteborgs stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap.

Exempel på avvikelser kan vara ökad sjukfrånvaro, avvikelser i arbetet med jämställda löner, framtida risker i att kunna kompetensförsörja verksamheten osv.

Beskriv kortfattat hur ni planerar att åtgärda ev. avvikelse.

Arbete som pågår (vad som görs) i bolaget kan rapporteras under avsnitt *Styrinformation till styrelsen*.

Grefab har under de senaste åren haft ett antal pensionsavgångar. Bolagets kärnverksamhet har bemannats i syfte att säkra kompetensförsörjning på lång och kort sikt.

Bolaget har organiserat sig för intern systematisk kompetensutveckling i syfte att säkra grunduppdraget.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### Resultaträkning i sammandrag

#### Anvisning

Antal rader i tabellen nedan anpassas efter den interna resultaträkningen. Beakta antalet rader i förhållande till läsbarheten. Belopp i mnkr alternativt tkr.

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	9 092	9 028	64	9 063	69 900		69 900	68 502
Kostnader	-15 453	-17 383	1 930	-15 036	-69 567		-70 035	-65 934
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-6 361</b>	<b>-8 355</b>	<b>1 994</b>	<b>-5 973</b>	<b>333</b>		<b>-135</b>	<b>3 108</b>
Finansiella intäkter	49	34	15	29	138		135	157
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0		0	0
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-6 312</b>	<b>-8 321</b>	<b>2 009</b>	<b>-5 944</b>	<b>472</b>		<b>0</b>	<b>-5 944</b>

### 3.2.1 Utfall till och med perioden

#### Anvisning

Redogör kort för de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse mot aktuell budget för perioden. Analysera eventuella avvikelser i förhållande till aktuell budget för perioden och resultatet för motsvarande period föregående år. Förklaring och analys bör avse såväl bolaget/koncernen som helhet samt berört affärsområde/dotterbolag (om det senare inte redovisas nedan i avsnittet "Resultat per affärsområde/dotterbolag").

(I det fall beskrivning av ekonomisk avvikelse framgår av redovisningen under avsnittet "verksamhetens utveckling" kan ni här hänvisa till den.)

#### Nytt i anvisningen för 2022:

- Redogör i texten för vilka poster som är jämförelsestörande.

Intäkter avviker positivt med 64 tkr. Till stor del på grund av större efterfrågan.

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

#### Anvisning

Förklara kort de *viktigaste* avvikelserna mellan prognosen och den aktuella budgeten för helåret. (I det fall beskrivning av ekonomisk avvikelse framgår av redovisningen under avsnittet *Verksamhetens utveckling* kan ni här hänvisa till den.)

Analysera hur periodens resultat förhåller sig till helårsprognosen och bedöm rimligheten. Om prognosen ändrats på grund av ackumulerat utfall, hänvisa till analysen av utfallet.

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

##### Anvisning

Välj ut objekt som är av större karaktär eller av strategisk/väsentlig betydelse för bolaget. (Har man påbörjat avrapportering av ett projekt ska rapporteringen fullgöras)

Benämning projekt enligt investeringsplan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräkna s färdigt (år, kv)
Piren i Saltholmen	5,5 mnkr	2 mnkr	5,5 mnkr	2022,4
Vågbrytare Hinsholmen	17 mnkr	2 mnkr	17 mnkr	2023,2
Nya bryggor i Hovås	10 mnkr	1 mnkr	10 mnkr	2024,2

##### Anvisning

Kommentera uppgifterna i tabellen ovan.

## 3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

### 3.3.1 Konsekvenser av kriget i Ukraina

##### Anvisning

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-06 att hemställa till samtliga nämnder och bolag att sammanställa vilka verksamhetsmässiga eller affärsmässiga konsekvenser som kriget i Ukraina och tillhörande effekter har inneburit för verksamheterna. Samtliga nämnder och bolag ska även redovisa verksamheternas prognoser på kostnadsutvecklingen för direkta kostnader som är kopplade till flyktningmottagandet. Uppföljningen ska redovisas i samband

med delårsrapport per mars för Staden.

[Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande \(goteborg.se\)](https://www.goteborg.se)

#### Anvisning

Beskriv vilka eventuella verksamhetsmässiga konsekvenser som kriget i Ukraina och tillhörande effekter har inneburit för styrelsens verksamheter. Om det inte har inneburit några konsekvenser, ange det.

Grefab har påverkats av högre kostnader för drivmedel och byggmaterial.

Bolaget har sedan pandemin även konstaterat att leveranser försenats och varor blivit dyrare.

#### Anvisning

Redovisa vilka direkta kostnader som är kopplade till flyktingmottagande med anledning av kriget i Ukraina. Utfall till och med 31 mars samt prognos för helåret.

Om behov finns att specificera kostnader för olika insatser till styrelsen, lägg till rader i enhetsadministrationen.

	Utfall till och med 31 mars	Prognos helår
Kostnader för flyktingmottagande (tkr)	0	0

*Bolaget beräknas inte få några kostnader för flyktingmottagandet.*

### 3.3.2 Övriga beslut och/eller uppdrag

#### Anvisning

Här kan styrelsen rapportera andra uppdrag från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som inte har särskild rubrik, men där utvecklingen är sådan att det är viktigt att kommunstyrelsen informeras.

#### Parkeringssituationen 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 2022 kvarstår.



# 4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

## 4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

### Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2021

#### Anvisning

I ägardirektivets kapitel 3 framgår generella skyldigheter för bolagen. I enlighet med dessa ska bolagsstyrelsen årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen, inte innehållet, ska protokollföras och skickas till bolagets moderbolag. Stadshus AB svarar för att samla in protokollen från direktunderställda bolag och rapportera dessa vidare till kommunstyrelsen. Ange datum för styrelsebeslutet i tabellen nedan.

**Protokoll från både dotterbolag och direktunderställda bolag ska bifogas denna rapport.**

Datum för beslut	2021 08 19
------------------	------------

## 4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

### Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2022	Volym 31 dec 2021
Summa	75,9	76,0	75,2
<b>Kassaflöde</b>		<b>Prognos helår 2022</b>	
Löpande verksamhet		10	
Investeringsverksamhet		-10	
Finansieringsverksamhet			
Summa		0	
<b>Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag</b>	<b>Objekt (fastighet/bolag)</b>	<b>Utfall period</b>	<b>Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)</b>

## 4.3 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget

### Anvisning

Samtliga styrelser ska uppdatera status och kort kommentera på de uppdrag som ligger i Stratsys. Detta gäller alla uppdrag som riktats till bolaget från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, och som ligger i Stratsys.

Ni rapporterar genom att gå in på respektive uppdrag under fliken *Uppföljning 2022* och välja *7. KF/KS Uppdrag 2022*. Där listas samtliga uppdrag. Klicka sedan på följ upp för att kunna ändra status och skriva kommentar. Följ där den anvisning som visas. Stadshus vill komplettera/förtydliga anvisningen med följande.

För status:

- **Ej påbörjat**, ange förväntad startmånad eller datum
- **Avslutad** = ange datum för beslut/rapportering i egna styrelsen

Stadshus har fått ett uppdrag att säkerställa att kommunfullmäktiges uppdrag till bolagsklustren följs upp och återredovisas i årsredovisningen. Denna redovisning ingår därför endast som en del av uppföljningen till Stadshus, inte som en del av delårsrapporten till kommunstyrelsen.

Vid frågor om uppföljningen, kontakta Peter Öste, [peter.oste@gshab.goteborg.se](mailto:peter.oste@gshab.goteborg.se).

# Bilaga till delårsrapport mars 2022

## Uppföljning av Intern kontrollplan.

Styrelsen beslutade 2021-11-24 om samlad riskbild och intern kontrollplan för 2022. 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.

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

### Kompetensutveckling

Bolagets personal har genomgått utbildning inom Dataskydd, Inköp och upphandling och bolagets systematiska arbetsmiljöarbete.

### Övergivna båtar

Grefab har skrotat 37 båtar som var övergivna i bolagets hamnar. Grefab skrotar båtar då de identifierats som okända och under ett år med märkning inte har inte bolaget kontaktats av ägare.

### Vinteruppläggningsplatsernas beläggingsgrad

- 2021/2022 – belagda till 97% motsvarande 3895 platser
- 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.

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

### Andel båtar med konstaterad TBT

Grefab har mätt halten av TBT på båtbottnar i de hamnar som har uppställda båtar. Bolaget konstaterar att 5 % av uppmätta båtar har konstaterat tenn i högre värden än godkänt, över 50 µg.

**Budgetuppföljning resultat**  
**Mars 2022**

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Akkumulerad	Akkumulerad	Periodbudget mot utfall		
		jan-mars	jan-mars	tkr	2021-03-31	2020-03-31
<b>Intäkter</b>	<b>69 900</b>	<b>9 028</b>	<b>9 092</b>	<b>64</b>	9 063	8 194
4 Material m m	50	13	2	11	5	4
5 Lokal- & fastighetskostnader	23 957	5 753	5 337	416	4 991	4 679
6 Övr. fsg.kostnader	14 234	3 456	3 254	202	2 694	3 291
7 Personalkostnader	24 180	6 334	5 073	1 261	5 551	4 794
<b>Kostnader</b>	<b>62 421</b>	<b>15 556</b>	<b>13 666</b>	<b>1 890</b>	<b>13 241</b>	<b>12 768</b>
7 Avskrivningar	7 614	1 827	1 787	40	1 795	2 201
8 Ränteintäkter	135	34	49	15	29	8
8 Räntekostnader	0	0	0	0	0	1
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>0</b>	<b>-8 321</b>	<b>-6 312</b>	<b>2 009</b>	<b>-5 944</b>	<b>-6 768</b>

2022                      2021                      2020

Likvida medel vid periodens slut                      58 833                      50 082                      33 320

Investeringar t o m perioden                      4 382                      886                      0

Noter gällande mars månads budgetuppföljning:

Intäkter	-
Fastighetskostnader	Lägre kostnader för Reparation och underhåll av fastigheter än budgeterat
Övriga fsg kostnader	Lägre kostnader för Reparation och underhåll av installationer än budgeterat
Personalkostnader	Enl givna budgetförutsättningar från ledningen.
Avskrivningar	-
Räntor	-