

PM till styrelsen

2023-02-08

Diarienummer

0005/23

Handläggare

Anders Söderberg

Telefon: 031-3685803

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Grefabs förslag till arbetsplan för 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Grefab:

Godkänna förslag till arbetsplan för 2023

Sammanfattning

Bolagsstyrelse ska senast den siste december varje år för den egna verksamheten besluta om budget/affärsplan för det kommande året.

Bolagsstyrelse ska även årligen upprätta en verksamhets-/affärsplan. Arbetet med att ta fram denna verksamhets-/affärsplan ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas av Bolagsstyrelse senast i februari månad.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Arbetet med arbetsplanen riktar resurserna mot ökad måluppfyllelse inom givna ramar.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Arbetet med arbetsplanen riktar resurserna mot ökad måluppfyllelse inom givna ramar.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan.

Samverkan

Bilagor*Bilaga 1**Bilaga 2**Uppföljning Arbetsplan 2022**Budget 2023 Göteborgs Stad*

Ärendet

Bolagsstyrelse ska senast den siste december varje år för den egna verksamheten besluta om budget- och affärsplan för det kommande året.

Bolagsstyrelse ska även årligen upprätta en verksamhetsplan. Arbetet med att ta fram denna verksamhetsplan ska inledas snarast efter det att kommunfullmäktige beslutat om budget för nästkommande år och ska därefter fastställas av bolagsstyrelse senast i februari månad.

Beskrivning av ärendet

Fullmäktige fattade beslut om budget för 2023 den 24 november 2022.

I den har inget mål riktats direkt till Grefab.

Nedan följer ur Budgeten för Göteborgs stad 2023 av bolaget utvalda vägledande och på verksamheten applicerbara texter.

Demokrati

Mål: Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.

Grefab kommer att:

Fortsätta sitt bemötandearbete i arbetsgrupperna i syfte att stärka måluppfyllelsen.

Trygghet

Mål: Göteborg ska vara en säker och trygg stad.

Grefab kommer att:

Säkerställa belysning i anläggningar och rikta sina underhålls och investeringsinsatser mot att skapa trygga och säkra miljöer.

Miljö- och klimat

Mål: Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. Göteborgs biologiska mångfald ska öka. Alla göteborgare ska ha en hälsosam livsmiljö.

Grefab kommer att:

Följa sin beslutade genomförandeplan för miljö 2023-2024

Stadsmiljö

Mål: Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden.

Grefab kommer att:

Följa sin Genomförandeplan och sin investeringsplan

Personal

Mål: Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras. Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

Grefab kommer att:

Fortsätta sitt SAM arbete och åtgärda uppkomna problem.

Inköp- och upphandling

Mål: Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.

Grefab kommer att:

Följa sin rutin för inköp och upphandling och ytterligare stärka den interna kontrollen.

Grefab arbetar i sina tilldelade uppdrag kontinuerligt med ovanstående mål.

Uppföljning av ovanstående kommer att redovisas i samband med årsrapporten 2023.

Bolagets bedömning

Föreslagen arbetsplan bidrar till fortsatt utveckling av bolaget i samklang med övriga kommunen

Anders Söderberg

VD

Göteborgs Regionens Fritidshamnar AB

Budget 2023 Göteborgs Stad

Mål:

Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Inriktning:

Budgeten är det övergripande och överordnade styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och styrelser. Budgetens roll är att ange kommunfullmäktiges mål och inriktningar inom de ekonomiska ramarna och gällande lagstiftning.

Målen ska brytas ned och omsättas i praktisk handling av nämnder och styrelser. Planer, program, riktlinjer, uppdrag och policydokument som kommunfullmäktige, nämnder och styrelser har antagit ska följas och genomföras, men är underordnade budgeten.

Målen har en tidshorisont över hela mandatperioden om inget annat anges. Måluppfyllelse ska eftersträvas snarast möjligt. Målen ska följas upp. Revidering av målen sker genom ett nytt budgetbeslut. Både nämnder och styrelser ska följa budgetens mål. Uppdragen ska genomföras under ett år om inget annat anges.

Budgeten är förändringsinriktad. Den beskriver huvuddragen i vad som ska förändras i verksamheterna. Inriktningarna anger de strategier och arbetssätt som väsentligt förväntas bidra till måluppfyllelse. De mål som finns i Göteborgs Stads budget ska också bidra till att uppnå regionala, nationella och globala mål där FN:s globala hållbarhetsmål utgör ramen.

Styrningen ska vara tillitsbaserad i större utsträckning än idag. Den tillitsbaserade styrningen ska fokusera på delegering, brukarfokus, öppenhet, stöd och samverkan. Styrning och systematiskt kvalitetsarbete som bara utgår ifrån mätbara data riskerar att leda till en ineffektiv organisation med omotiverat stor administration.

Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.

Grefab kommer att fokusera på följande mål:

- **Göteborg ska vara en tillgänglig stad för alla oavsett funktionalitet.**
Grefab bevakar i samband med investeringar och underhåll tillgängligheten i samtliga anläggningar.
- **Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.**
Grefab arbetar kontinuerligt med bemötande, utvecklade e-tjänster och kommunikation i syfte att ständigt förbättra jämlik och jämställd kundupplevelse.
- **Göteborg ska vara en säker och trygg stad**
Grefabs investeringar syftar till åtgärder i anläggningarna som stärker känslan av trygghet kopplat till belysning, säkra bryggor och god förståelse för hur trafiken i hamnarna hela tiden kan utvecklas för att öka tryggheten.
- **Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.**
Grefab följer sin beslutade genomförandeplan och åtgärdar de brister som upptäcks i samband med årlig tillsyn av MKN.

- **Göteborgs offentliga rum ska vara vackra, välskötta, trygga och tillgängliga samt gynna den biologiska mångfalden.**

Grefabs anläggningar har en geografisk vattennära placering och genom dessa erbjuds Göteborgarna möjlighet att besöka och uppleva stadens marina rekreationsområden.

- **Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.**
 - **Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.**
- Grefab följer sitt SAM-arbete och åtgärdar direkt eventuella brister i arbetsmiljö och villkor. Tillbudsrapporteringen utvecklas.

- **Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.**

Grefab säkerställer hållbarhetsmålen i egna upphandlingar.

Uppföljning av Grefabs arbetsplan för 2022

Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför

1.4 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv.

- Grefab kommer att utveckla sitt samarbete med kommunen, föreningar och akademi.
- Universitetets studier av miljöpåverkan.
- Föreningslivets etablering med marin verksamhet
- Att låta entreprenörer i båtbranschen etablera sig när det är möjligt.

Under 2022 har fokus legat på att förvalta de utvecklingsarbeten som initierats tidigare.

1.5 Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och evenemangsstad för både boende och besökare.

- Grefab utvecklar sina anläggningar som arena för besökare och båtägare.
- I flera hamnar etableras verksamheter med ungdomsverksamhet.

Grefab har genom sina underhållsåtgärder och investeringar i flera hamnar förbättrat möjligheten att besöka och uppleva anläggningarna.

1.6 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit.

- Grefab stärker sitt arbete med likabehandling och bemötande av alla som kontaktar bolaget.

I samarbete med Nämnden för DEMOKRATI OCH MEDBORGARSERVICE har bolaget ett stärkt bemötandearbete.

Uppföljning av Grefabs arbetsplan för 2022

Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro

2.3 Göteborg är en trygg och välskött stad.

- Grefab riktar sina underhållsinsatser mot både åtgärder som säkrar anläggningarna och dessutom ökar trivsel och trygghet.

Under 2022 byggdes Piren i Saltholmen om och är nu bredare och mer säker för besökare och kunder.

Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt

3.3 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

- Grefab stärker sitt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare som genom sitt uppdrag kan erbjuda varierande och stimulerande arbetsuppgifter med skilda krav på utbildningsbakgrund.

De rekryteringar som under 2022 genomförts har kunnat avslutas med goda resultat. Bolaget betraktas som attraktivt och villkoren ses kontinuerligt över.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANDERS SÖDERBERG

Date: 2023-02-13 10:37:32

BankID refno: b8dc1bce-c47a-4da4-8fd2-5a23d865fdb0



VD: Anders Söderberg