

PM till styrelsen

Utfärdat 2023-04-12
Diarienummer **0014/23**

Grefab

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

Delårsrapport mars 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Grefab:

Godkänna Delårsrapport mars 2023

Sammanfattning

Enligt Göteborg Stads plan för uppföljning skall Grefab fatta beslut om Delårsrapport mars 2023

Fram till och med mars månad har verksamheten varit fokuserad mot

Båtmässor och nyheter

- Grefabs arbete med att planera för en utveckling mot elektrifierade båtar fortsätter tillsammans med BRG, innovatum, Lysekils kommun och Arendals kommun i Norge. Projektet Go:Leif har beviljats stöd för utveckling av ladd-infra längs västkusten.
- Grefab är 14-16 april värd för Eriksbergs Boatshow i Grefabs hamn i Eriksberg. Personalen i bolaget kommer att bemanna monter och mingla bland besökare under mässans tre dagar. I Februari deltog bolaget vid båtmässan på Svenska Mässan.

Investeringsarbetet

- Piren i Saltholmen är klar och kommer att invigas i april. Den blir klar i samband med 400-års jubileet och inleder Grefabs 50-årsfirande.
- Hovås hamn skall byggas om och Mark och miljödostolen har under året efterfrågat kompletteringar gällande främst muddring och flytbryggors eventuella påverkan på hamnen. Bolaget inväntar nu besked om miljödostolen.
- När det gäller de bryggor och vågbrytare som skall anläggas i Hinsholmskilen har länsstyrelsen numera kraftigt förlängd handläggningstid och Grefab kommer inte kunna åtgärda problemet förrän efter båtsäsongen 2023.

Beläggingsgrad

Antalet vinteruppställda båtar motsvarar nu 95% av kapaciteten i hamnarna.

Miljöarbetet

Miljöförvaltningen efterfrågar en utfasningsplan för båtar med TBT på skrovet. Bolaget kommunicerar ut planen som innebär att båtägare från våren 2027 måste intyga att båten inte har TBT på botten. Miljöförvaltningen kommer följa upp detta med varje båtägare.

- **Intern kontroll enligt planen för 2023**

Styrelsen beslutade 2022-11-22 om samlad riskbild och intern kontrollplan för 2023. 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
- Underhållsåtgärder
- Övergivna båtar
- Vinteruppläggning beläggning
- Andel båtar med konstaterad TBT.
- Stickprov fakturor

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget bedömer att beslutade intäkter kommer att kunna finansiera verksamheten fullt ut.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolagets hållbarhetsarbete stärker arbetet i den ekologiska dimensionen.

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.

Bilagor

1. *Delårsrapport mars 2023*
2. *Uppföljning Intern kontroll Mars 2023*

Ärendet

Enligt Göteborg Stads plan för uppföljning skall Grefab fatta beslut om Delårsrapport mars 2023.

Beskrivning av ärendet

Fram till och med mars månad har verksamheten varit fokuserad mot

Båtmässor och nyheter

- Grefabs arbete med att planera för en utveckling mot elektrifierade båtar fortsätter tillsammans med BRG, innovatum, Lysekils kommun och Arendals kommun i Norge. Projektet Go:Leif har beviljats stöd för utveckling av ladd-infra längs västkusten.
- Grefab är 14-16 april värd för Eriksbergs Boatshow i Grefabs hamn i Eriksberg. Personalen i bolaget kommer att bemanna monter och mingla bland besökare under mässans tre dagar. I Februari deltog bolaget vid båtmässan på Svenska Mässan.

Investeringsarbetet

- Piren i Saltholmen är klar och kommer att invigas i april. Den blir klar i samband med 400-års jubileet och inleder Grefabs 50-årsfirande.
- Hovås hamn skall byggas om och Mark och miljödomstolen har under året efterfrågat kompletteringar gällande främst muddring och flytbryggors eventuella påverkan på hamnen. Bolaget inväntar nu besked om miljödomen.
- När det gäller de bryggor och vågbrytare som skall anläggas i Hinsholmskilen har länsstyrelsen numera kraftigt förlängd handläggningstid och Grefab kommer inte kunna åtgärda problemet förrän efter båtsäsongen 2023.

Beläggningsgrad

Antalet vinteruppställda båtar motsvarar nu 95% av kapaciteten i hamnarna.

Miljöarbetet

Miljöförvaltningen efterfrågar en utfasningsplan för båtar med TBT på skrovet. Bolaget kommunicerar ut planen som innebär att båtägare från våren 2027 måste intyga att båten inte har TBT på botten. Miljöförvaltningen kommer följa upp detta med varje båtägare.

Bolagets bedömning

Att godkänna delårsrapport per den 31 mars 2023

Anders Söderberg
VD

Delårsrapport mars 2023

Bolag

REFAB

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
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
3.1.3	Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder.....	7
3.2	Ekonomisk uppföljning	7
3.2.1	Utfall till och med perioden	7
3.2.2	Prognos.....	7
3.2.3	Investeringsredovisning.....	8
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	8
3.3.1	Åtgärder kopplade till energiförsörjningen	8
3.3.2	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	9
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	10
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete	10
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat	10
4.3	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget.....	10

Bilagor

Bilaga 1: Aktuell status utbildningar

Bilaga 2: Projekt i hamnarna inför kvartalsrapport1 2023 uppdelat per hamn

Bilaga 3: stickprov lev.fakturor sept 2022 - mars 2023 (003)

1 Sammanfattning

Båtmässor och nyheter

Grefabs arbete med att planera för en utveckling mot elektrifierade båtar fortsätter tillsammans med BRG, innovatum, Lysekils kommun och Arendals kommun i Norge. Projektet Go:Leif har beviljats stöd för utveckling av ladd-infra längs västkusten.

Grefab är 14-16 april värd för Eriksbergs Boatshow i Grefabs hamn i Eriksberg. Personalen i bolaget kommer att bemanna monter och mingla bland besökare under mässans tre dagar. I Februari deltog bolaget vid båtmässan på Svenska Mässan.

Investeringsarbetet

- Piren i Saltholmen är klar och kommer att invigas i april. Den blir klar i samband med 400-års jubileet och inleder Grefabs 50-årsfirande.
- Hovås hamn skall byggas om och Mark och miljödomstolen har under året efterfrågat kompletteringar gällande främst muddring och flytbryggors eventuella påverkan på hamnen. Bolaget inväntar nu besked om miljödomen.
- När det gäller de bryggor och vågbrytare som skall anläggas i Hinsholmskilen har länsstyrelsen numera kraftigt förlängd handläggningstid och Grefab kommer inte kunna åtgärda problemet förrän efter båtsäsongen 2023.

Beläggningsgrad

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

Miljöarbetet

Miljöförvaltningen efterfrågar en utfasningsplan för båtar med TBT på skrovet. Bolaget kommunicerar ut planen som innebär att båtägare från våren 2027 måste intyga att båten inte har TBT på botten. Miljöförvaltningen kommer följa upp detta med varje båtägare.

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 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
Beläggning Båtplatser	92%	93%	93%	93%
Beläggning Vinteruppställning	93%	97%	97%	97%

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter via avgifter	376	1091
Arrendeavgift kostnad	352	1373
Underhåll kostnad	918	920
Personalkostnad	551	2276

Grefab ser fortsatt stort intresse av både båtplatser och vinteruppställningsplatser.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Två investeringar har inte kunnat genomföras enligt budget
Orsak till att avvikelser uppstått
Handläggningstiden hos Länsstyrelsen är kraftigt förlängd
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Utlovad upprustning och åtgärdade brister tvingas skjutas på och tillgänglighet påverkad
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
-
Ekonomiska konsekvenser
Bolaget tvingas lägga resurser för att rädda bryggor som skulle rivras
Vidtagna åtgärder
Reparation beställd.

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Inget att rapportera

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

Hur har styrelsen tagit sig an målen i kommunfullmäktiges budget 2023?

Grefabs styrelse har fattat beslut om en arbetsplan i vilken de tillämpliga målen arbetas med.

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 erbjuder Göteborgarna möjlighet att besöka och uppleva stadens marina rekreatiomsområden.
- **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.

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 2023	Utfall dec 2022
Antal årsarbetare	8,6	8,8	38	38,9
Total sjukfrånvaro (%)	9,4	9	4,5	6,1
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	2	1		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	3	1		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			2	1

Grefab har under de senaste tre åren haft ett antal pensionsavgångar. Kompetensförsörjningen har hanterats via säsongsanställningar. När tillsvidaretjänster annonseras har de med säsongsanställning kunnat söka de tjänster som funnits. Det är ett relativt lågt söktryck utanför gruppen säsongsanställda och rutinen att utveckla personal via säsongsanställningar är konstruktivt för alla parter.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

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.

3.1.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet? JA/NEJ

JA

Grefab har en beslutad rutin för det Systematiska arbetsmiljöarbetet.

Denna följs upp vid en personaldag i mars. Under 2023 genomfördes uppföljningen 28 mars.

Uppföljningen rapporteras till Styrelsen i April

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder? JA/NEJ

Grefab har genomfört enkäter och har 2 resultat som bolaget arbetar med i hela personalgruppen. Det gäller medarbetarskap, lönekriterier och rutiner.

Arbetet pågår vid de personaldagar hela personalgruppen deltar.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	9 472	9 468	4	9 092	71 900		71 900	70 806
Kostnader	-17 280	-18 365	1 085	-15 453	-72 400		-72 400	-67 035
Rörelseresultat	-7 808	-8 897	1 089	-6 361	-500		-500	3 771
Finansiella intäkter	317	125	192	49	500		500	533
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0		0	0
Resultat efter fin. poster	-7 491	-8 772	1 281	-6 312	0		0	4 304

3.2.1 Utfall till och med perioden

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 enligt investeringsplan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräkna s färdigt (år, kv)
Vågbrytare Hinsholmen	17 mnkr	2 mnkr	17 mnkr	2024,1
Nya Bryggor Hovås	15 mnkr	2 mnkr	15 mnkr	2025,1

Länsstyrelsen handläggningstider har ökad väsentligt och påverkar Grefabs planering i hög grad.

3.2.3.2 Analys av investerings- och exploateringsverksamheten med anledning av omvärldsläget

Omvärldslägets påverkan på pris och tillgång till material senarelägger projekt. Påverkan för kunder bör inte ses som väsentliga.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Åtgärder kopplade till energiförsörjningen

3.3.1.1 Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.

Hur har nämnden/styrelsen informerats om uppdraget och dess genomförande?

Ja det fattades beslut i styrelsen 22-10-26 § 82

Godkänna förslag till elbesparande åtgärder

Att släcka belysning på bryggor som inte har båtar med vinteravtal.

Att minska leveransen av el på land med 4 timmar per dygn från nuvarande period 8.00-22.00 till en 4 timmar kortare period mellan klockan 10.00 och 20.00 vilket är en tillfällig justering av stycke a §5 i bolagets allmänna villkor.

Hur säkerställer ni att arbetet med planerade och redan genomförda åtgärder fortgår i verksamheten efter projektets avslut?

Planerade och redan genomförda åtgärder fortgår tills nytt beslut fattas.

Vid ett scenario där steg 3 åtgärder enligt åtgärdstrappan i vägledningen (framtagen i projektet) kan behöva vidtas, hur ser beslutsgången ut för att kunna agera?

Den typen av beslut kommer att kommuniceras med presidiet. Inför senare

information och ev beslut på styrelsen.

3.3.2 Övriga beslut och/eller uppdrag

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2022

Datum för beslut	220817
------------------	--------

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2023	Volym 31 dec 2022
Summa	76,3	77	76,3
Kassaflöde		Prognos helår 2023	
Löpande verksamhet		10	
Investeringsverksamhet		-10	
Finansieringsverksamhet			
Summa		0	
Specifikation reareultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)

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

Bilaga till delårsrapport mars 2023

Uppföljning av Intern kontrollplan.

Styrelsen beslutade 2022-11-22 om samlad riskbild och intern kontrollplan för 2023. 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
- Underhållsåtgärder
- Övergivna båtar
- Vinteruppläggning beläggning
- Andel båtar med konstaterad TBT.
- Stickprov fakturor

Övergivna båtar

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

Rutinen har följts

Vinterupplägningsplatsernas beläggingsgrad

- 2022/2023 – belagda till 95% motsvarande 3783 platser
- 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. Räkning av antalet båtar byggda före 1998 kommer att redovisas i årsrapporten

Stickprovskontroll av leverantörsfakturor

Under perioden september 2022 - mars 2023 har ett antal betalningar till leverantörer granskats. Slumpmässigt har 22 leverantörsfakturor valts ut, från olika konton och med olika belopp. Kontroll har gjorts att avtal finns med respektive leverantör, antingen Göteborgs stads ramavtal eller av Grefab tecknat avtal. I systemet Proceedo, som används för beställning och betalning, finns automatiska kontroller för attest och beloppsgräns. Granskning har också gjorts att det som levererats är förenligt med Grefabs verksamhet. Kontroll har också gjorts att belopp, som avser investering har konterats korrekt och inte belastat driftbudgeten.

Av nedanstående förteckning framgår vilka leverantörer, som granskats och om avtal finns med respektive leverantör, samt kommentarer. Beloppen är inklusive moms.

Leverantör	Belopp	Period	Konto	Avser	Kommentar
------------	--------	--------	-------	-------	-----------

Celab com.	10 251	Sept-22	5410	Kom.radio Björlanda	Direktupphandling Sällanköp
Higab	12 019	"	5070	Montering av innerdörr o överluftsdon Gudmundsg	Bolag inom Göteborgs Stad
Nonbye AB	16 612:50	"	955420	Skyltar o dekal	Ramavtal i Proceedo
Högtryckscenter i Väst AB	4 219	"	4330	Förbrukningsmaterial Saltholmen	Direktköp enligt Grefabs anvisning
Elis textilservice	691	Okt-22	5050	Microtech mattor	Ramavtal i Proceedo
Grönsakshuset	387	"	7699	Frukt t personal Hovås	Ramavtal i Proceedo
Nordic Sea Konstruktion	84 005	"	5170	Reparation av brygga o gångdäck Saltholmen	Eget ramavtal
Hjertmans	1 955	"	4330	Båtshakar Björlanda	Direktköp enligt Grefabs anvisning
Dawab	687 500	Nov-22	1181	Projekt konsolbrygga Saltholmen	Investering, kontering korrekt Ramavtal/ eget avtal?
Recover industriservice	17 754	"	5060	Högtrycksspolning o slamsugning Björlanda	Ramavtal i Proceedo

Mercell Commerce AB	25 000	"	5422	Programuppdatering Upphandlingsverktyg	Eget avtal
Försäkrings AB Göta Lejon	13 699	Dec-22	6320	Självrisk	Bolag inom Göteborgs Stad
Ahlsell	4 500	Dec-22	5930	Dekaler	Ramavtal i Proceedo
Göteborgs leasing AB	9 891	Dec-22	5215	Hyra fordon VW Touran	Bolag inom Göteborgs Stad
Canon	16:76	Dec-22	6520	Patroner till skrivare	Ramavtal i Proceedo
Stampen Local Media AB	8370:72	Dec-22	6970	Tidningsprenumeration 2023	
Ramirent	19 247	Jan-23	5170	Rep. och underhåll Björlanda	Ramavtal i Proceedo
Bravida	24 171	Jan-23	5170	Rep. och underhåll Hinsholmen	Ramavtal i Proceedo
Renova	8 449	Febr-23	5160	Hyra och tömning av container Saltholmen	Bolag inom Göteborgs Stad
Göteborgs Maritima centrum	50 000	Febr-23	5983	Verksamhetsbidrag	Särskilt beslut i styrelsen 23-02-08
Swedol AB	1 482	Mars-23	4330	Förbrukn.material Hinsholmen	Ramavtal i Proceedo
Billes tryckeri	56 900	Mars-23	6150	Roderbladet	Enligt överenskommelse med föreningarna

Totalt har 22 fakturor granskats. Vid genomgången har konstaterats att 13 leverantörer har stadens ramavtal, 2 har Grefabs egna avtal alternativt har direktupphandling gjorts och fyra leverantörer finns inom Göteborgs stad.

Agneta Hansen
Intraservice

Lisbeth Schelander
Grefab

Aktuell status Utbildningar 2023

Grefab har i dag 20 tillsvidareanställda och 6 säsongsanställda i hamnverksamheten.

Målet med utbildningar som erbjuds till personalen är att skapa en personlig trygghet i dom situationer som arbetsuppgifterna kräver, förebygga skador på människor och maskiner som används. Utbildningarna skall hålla hög nivå och uppfylla arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Följande utbildningar har erbjudets personalen 2023

Travers & Säkra lyft	Genomförd (18/1)	2 st
Truck C2, C7	Genomförd (19/1)	2 st
Motorsåg A+B	Genomförd den (15-17/2), (29-31/3)	11 st
Röjsåg	Genomförd den (20/3), (24/3)	7 st
HLR	Genomförd den (8/2), (22/2)	26 st

Framtida utbildningar kommer att erbjudas under 2023

ESA fackkunnig-Grundutbildning (grundutbildning el)
Kommunikation och konflikthantering.

Utförda projekt i hamnarna kvartal 1 2023 Uppdelat per hamn

- Björlanda
 - Nytt och förbättrad matning av vatten ut till bryggorna.
 - Bortforsling av skräp och iordningställning av naturområden.
- Torslanda Lagun
 - Uppsättning av lyftanordningar i mastskjulen.
 - Byte av trall på alla mammutbommar.
 - Uppsättning av jordfelsbrytare i alla båthallar samt installation av timer på lamporna för att minska elförbrukningen.
- Saltholmen
 - Bortforsling av skräp och iordningställning av naturområden.
 - Borttagning av gammal torrtoalett samt gammal miljöstation i inre Saltholmen som ger minst 2 nya eftertraktade parkeringsplatsen för våra kunder.
 - Totalt renovering och förbättring av piren i Saltholmen för både våra kunder samt allmänheten.
- Hinsholmen
 - Rensning och iordningsställande för kunderna i ställningsgårdarna.
 - Bortforsling av skräp och iordningställning av naturområden.

- Sanering av aspets i förråd i anslutning till maskskjul.
 - Renoverade kund och arbetsutrymmen vid kran.
 - Renovering av jolleställ.
- Fiskebäck
 - Bortforsling av skräp och iordningställning av naturområden.
 - Rensning och iordningsställande för kunderna i ställningsgårdarna.
 - Renoverade kund och arbetsutrymmen vid kran.
- Hovås
 - Renovering av kundbänkar och bord samt vindskydd på piren.
- Killingholmen
 - Iordningsställande av efterlängtd toalett och ny bom i Killingholmen.

- Skrotning av övergivna båtar i samtliga hamnar.
Enligt rutin.
Identifiering och därefter sammanflytt till Björlanda Kile. Efter ca ett år anmälan om skrotning.

Anders Söderberg
VD
Grefab

Budgetuppföljning resultat

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
Mars 2023 tkr	Helår	Akkumulerad jan-mars	Akkumulerat jan-mars	Periodbudget mot utfall	2022-03-31	2021-03-31
Nettoomsättning	71 900	9 468	9 472	4	9 091	9 063
Övriga rörelseintäkter	0		0	0	1	0
Rörelseintäkter	71 900	9 468	9 472	4	9 092	9 063
Kostnader för material m m	178	44	122	-78	2	5
Lokal- och fastighetskostnader	27 025	6 756	6 152	604	5 337	4 991
Övr förvaltningskostnader	13 737	3 435	3 565	-130	3 254	2 694
Personalkostnader	24 240	6 325	5 634	691	5 073	5 551
Avskrivningar anläggningstillgångar	7 220	1 805	1 807	-2	1 787	1 795
Övriga rörelsekostnader	0	0		0	0	0
Rörelseresultat	-500	-8 897	-7 808	1 089	-6 361	-5 973
Ränteintäkter	500	125	317	192	49	29
Räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansnetto	0	-8 772	-7 491	1 281	-6 312	-5 944

2023

2022

2021

Likvida medel vid periodens slut

62 698

58 333

50 082

Investeringar t o m perioden

2 541

4 382

886

Noter gällande mars månads budgetuppföljning:

Intäkter	-
Kostnader för material mm	Differens beror på att kontering av leverantörsfakturor idag sker av flera funktioner än när budgeten gjordes.
Fastighetskostnader	Lägre kostnader för Reparation & underhåll (Renova och Kretslopp & vatten) Lägre kostnader för städning i kontorslokaler och gemensamhetsutrymmen.
Övriga fsg och förvaltningskostnader	Mindre väsentliga differenser på flera konton. Inget som sticker ut.
Personalkostnader	Budgeterad säsongspersonal är ännu ej på plats. Ingen periodisering då tid för bemanning var oviss vid budgetering.
Övriga rörelsekostnader	-
Räntor	I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANDERS SÖDERBERG

Date: 2023-04-18 14:17:52

BankID refno: 10d9a496-6a8e-4f15-8470-59d1b406de63



VD: Anders Söderberg