

Ärende

2024-02-07

Ärendenr GRE-2024-00001

Handläggare

Anders Söderberg

Telefon: 031-3685803

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Årsrapport 2023

Förslag till beslut

I styrelsen för Grefab:

Årsrapport 2023 för Grefab fastställs

Sammanfattning

Beläggningsgrad

Grefabs beläggningsgrad för båtplatser är i augusti 2023 92%, beläggningsgraden var även 2022 92%.

Grefab har i sina anläggningar ett antal båtplatser som under 2023 saknar kö.

Verksamheten

Grefabs sjösättningssäsong avslutas normalt 31 maj, men förlängdes 2023 till den 16 juni. Även under 2022 förlängdes säsongen.

Bolaget har under året ersättningsrekryterat i flera verksamheter.

Kompetensförsörjningsutmaningen har kunnat mötas på effektivt sätt. Befintlig personals kompetens har nyttjats och delats.

Långa tillståndsprocesser

Länsstyrelsen har under året förlängt sin handläggningstid vilket riskerar att underhållet i anläggningarna blir lidande med risk att Grefab inte kan tillhandahålla båtplatser med eftersträvarvärd kvalitet.

Ekonomi

Resultatet för bolaget, efter finansiella poster, är – 1,7 mkr (+4,3 mkr). Det negativa resultatet beror främst på lägre intäkter och ökade kostnader för underhåll/reparationer. Underhållsåtgärder som var beslutade att utföras under 2022 har kunnat utföras under 2023. Efter att använt ackumulerade överavskrivningar och skatt redovisar bolaget ett nollresultat.

Båtägarnas insatser uppgår nu till 75,1 mkr (76,3 mkr).

Investeringar under perioden uppgår till 8,3 mkr (9,0 mkr).

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 vågbrytare i Hinsholmen och nya bryggor i Hovås. Anmälan till Länsstyrelsen om utbyte av bryggor i Hovås efter inspektion skickades in under 2020.

Under hösten 2023 kommunicerar bolaget med Mark och miljödomstolen då Länsstyrelsen har skärpt kraven och likställer fritidshamnar med naturområden.

För att hålla nere kostnaderna har en ny lösning för Hinsholmen tagits fram där vågbrytaren läggs utanför palissaden och palissaden sparas till den inte längre kan underhållas på ett ekonomiskt acceptabelt sätt. Vågbrytaren är upphandlad och kommer enligt plan vara på plats i slutet av mars 2024.

Piren i Saltholmen färdigställdes inför säsongen 2023.

Elektrifiering

Grefab är part i interreg-projektet Go:leif som syftar till utveckling av laddinfrastruktur för fritidsbåtar från Göteborg- Arendal i Norge. Grefab kommer att etablera 200 laddplatser och 2 snabbbladdare under projekttiden.

Grefab utreder även möjligheten att investera i el-drivna fordon i sin kärnverksamhet.

Handlingsplan

Handlingsplanen för Grefab beslutades i ägarrådet 2023-02-20.

Styrelsen i Grefab ombads att, som underlag för fortsatt dialog, ta fram en statusrapport över hur utvecklingsarbetet bedrivits vidare med avseende på hur verksamhetens tjänster ska prioriteras mot kommunmedlemmar i ägarkommunerna. Styrelsen i Grefab ombads att inkomma med en rapport under september 2023.

Rapport beslutades 230914 och skickades till Stadshus AB. Rapporten diskuterades sedan på ägardialogen 231208.

Dessutom redovisade på ägardialogen bolaget hur medarbetarenkäten och miljöarbetet tagits om hand under året.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den prislista som legat till grund för intäkterna har varit genomarbetad och vid uppföljning kan konstateras att avgifterna inte har täckt kostnaderna då dessa ökat under året.

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.

Bilagor

1. Årsrapport 2022
2. Intern kontroll Uppföljning 2023
3. Uppföljning av uppdrag
4. Barnbokslut 2023
5. Särskild uppföljning till Staden och Stadshus

Expedieras

Kommunstyrelsen

Ärendet

Årsrapporten för 2023 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 2023 92%, beläggningsgraden var även 2022 92%.

Grefab har i sina anläggningar ett antal båtplatser som under 2023 saknar kö.

Verksamheten

Grefabs sjösättningssäsong avslutas normalt 31 maj, men förlängdes 2023 till den 16 juni. Även under 2022 förlängdes säsongen.

Bolaget har under året ersättningsrekryterat i flera verksamheter. Kompetensförsörjningsutmaningen har kunnat mötas på effektivt sätt. Befintlig personals kompetens har nyttjats och delats.

Långa tillståndsprocesser

Länsstyrelsen har under året förlängt sin handläggningstid vilket riskerar att underhållet i anläggningarna blir lidande med risk att Grefab inte kan tillhandahålla båtplatser med eftersträvarvärd kvalitet.

Ekonomi

Resultatet för bolaget, efter finansiella poster, är – 1,7 mkr (+4,3 mkr). Det negativa resultatet beror främst på lägre intäkter och ökade kostnader för underhåll/reparationer. Underhållsåtgärder som var beslutade att utföras under 2022 har kunnat utföras under 2023. Efter att använt ackumulerade överavskrivningar och skatt redovisar bolaget ett nollresultat.

Båtägarnas insatser uppgår nu till 75,1 mkr (76,3 mkr).

Investeringar under perioden uppgår till 8,3 mkr (9,0 mkr).

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 vågbrytare i Hinsholmen och nya bryggor i Hovås. Anmälan till Länsstyrelsen om utbyte av bryggor i Hovås efter inspektion skickades in under 2020.

Under hösten 2023 kommunicerar bolaget med Mark och miljödomstolen då Länsstyrelsen har skärpt kraven och likställer fritidshamnar med naturområden.

För att hålla nere kostnaderna har en ny lösning för Hinsholmen tagits fram där vågbrytaren läggs utanför palissaden och palissaden sparas till den inte längre kan underhållas på ett ekonomiskt acceptabelt sätt. Vågbrytaren är upphandlad och kommer enligt plan vara på plats i slutet av mars 2024.

Piren i Saltholmen färdigställdes inför säsongen 2023.

Elektrifiering

Grefab är part i interreg-projektet Go:leif som syftar till utveckling av laddinfrastruktur för fritidsbåtar från Göteborg- Arendal i Norge. Grefab kommer att etablera 200 laddplatser och 2 snabbladdare under projektiden.

Grefab utreder även möjligheten att investera i el-drivna fordon i sin kärnverksamhet.

Handlingsplan

Handlingsplanen för Grefab beslutades i ägarrådet 2023-02-20.

Styrelsen i Grefab ombads att, som underlag för fortsatt dialog, ta fram en statusrapport över hur utvecklingsarbetet bedrivits vidare med avseende på hur verksamhetens tjänster ska prioriteras mot kommunmedlemmar i ägarkommunerna. Styrelsen i Grefab ombads att inkomma med en rapport under september 2023.

Rapport beslutades 230914 och skickades till Stadshus AB. Rapporten diskuterades sedan på ägardialogen 231208.

Dessutom redovisade på ägardialogen bolaget hur medarbetarenkäten och miljöarbetet tagits om hand under året.

Bedömning av Grefab

Förslag till Årsrapport 2023 för Grefab, har upprättats. I Årsrapporten ingår rapportering om att verksamheten utförts inom ramen för det kommunala ändamålet och befogenheterna. Årsrapport 2023 för Grefab föreslås att fastställas.

Anders Söderberg

VD

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

Årsrapport 2023 Bolag

REFAB

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 .	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	7
2.2.1	Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.....	7
2.2.2	Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.	7
2.2.3	Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.	8
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	9
3.1	Utveckling inom personalområdet	9
3.1.1	Väsentliga personalförhållanden	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
3.2.4	Lån och lånetak.....	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	På vilket sätt har styrelsen begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning?	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

1 Sammanfattning

Beläggningsgrad

Grefabs beläggningsgrad för båtplatser är i augusti 2023 92%, beläggningsgraden var även 2022 92%.

Grefab har i sina anläggningar ett antal båtplatser som under 2023 saknar kö.

Verksamheten

Grefabs sjösättningssäsong avslutas normalt 31 maj, men förlängdes 2023 till den 16 juni. Även under 2022 förlängdes säsongen.

Bolaget har under året ersättningsrekryterat i flera verksamheter. Kompetensförsörjningsutmaningen har kunnat mötas på effektivt sätt. Befintlig personals kompetens har nyttjats och delats.

Långa tillståndsprocesser

Länsstyrelsen har under året förlängt sin handläggningstid vilket riskerar att underhållet i anläggningarna blir lidande med risk att Grefab inte kan tillhandahålla båtplatser med eftersträvarvärd kvalitet.

Ekonomi

Resultatet för bolaget, efter finansiella poster, är – 1,7 mkr (+4,3 mkr). Det negativa resultatet beror främst på lägre intäkter och ökade kostnader för underhåll/repARATIONER. Underhållsåtgärder som var beslutade att utföras under 2022 har kunnat utföras under 2023. Efter att använt ackumulerade överavskrivningar och skatt redovisar bolaget ett nollresultat.

Båtägarnas insatser uppgår nu till 75,1 mkr (76,3 mkr).
Investeringar under perioden uppgår till 8,3 mkr (9,0 mkr).
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 vågbrytare i Hinsholmen och nya bryggor i Hovås. Anmälan till Länsstyrelsen om utbyte av bryggor i Hovås efter inspektion skickades in under 2020.

Under hösten 2023 kommunicerar bolaget med Mark och miljödomstolen då Länsstyrelsen har skärpt kraven och likställer fritidshamnar med naturområden.

För att hålla nere kostnaderna har en ny lösning för Hinsholmen tagits fram där vågbrytaren läggs utanför palissaden och palissaden sparas till den inte längre kan underhållas på ett ekonomiskt acceptabelt sätt. Vågbrytaren är upphandlad och kommer enligt plan vara på plats i slutet av mars 2024.

Piren i Saltholmen färdigställdes inför säsongen 2023.

Elektrifiering

Grefab är part i interreg-projektet Go:leif som syftar till utveckling av laddinfrastruktur för fritidsbåtar från Göteborg- Arendal i Norge. Grefab kommer att etablera 200 laddplatser och 2 snabbbladdare under projekttiden.

Grefab utreder även möjligheten att investera i el-drivna fordon i sin kärnverksamhet.

Handlingsplan

Handlingsplanen för Grefab beslutades i ägarrådet 2023-02-20.

Styrelsen i Grefab ombads att, som underlag för fortsatt dialog, ta fram en statusrapport över hur utvecklingsarbetet bedrivits vidare med avseende på hur verksamhetens tjänster ska prioriteras mot kommunmedlemmar i ägarkommunerna. Styrelsen i Grefab ombads att inkomma med en rapport under september 2023.

Rapport beslutades 230914 och skickades till Stadshus AB. Rapporten diskuterades sedan på ägardialogen 231208.

Dessutom redovisade på ägardialogen bolaget hur medarbetarenkäten och miljöarbetet tagits om hand under året.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Beläggning båtplatser	91%	92%	92%
Beläggning vinterplatser	95%	95%	95%

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	2021	2022	2023
Intäkter Avgifter	62041	64165	65197
Kostnader Arrende	12738	13093	14529
Kostnad Underhåll	6196	5 449	8 399
Kostnad Personal	22210	21 964	22 928

Ett antal reparationer i hamnarna gjordes under 2022 och ingår i bolagets underhållsplan att prioritera underhåll av hamnanläggningarna. På grund av läget i världen har en viss försening av underhåll och reparationer uppstått.

Bemanningen har stabiliserats med chefer på plats.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<i>Orsak till att avvikelserna uppstått</i>
<i>Konsekvenser för 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

Underhåll och investeringar

Underhålls- och investeringsarbetet har i stort sett följt den plan som styrelsen antog i budget 2022. 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 2022 upphandlades en mer tillgänglig pir i Saltholmen. De lokala förutsättningarna medförde att projektet inte kunde slutföras förrän i början av 2023. Grefab upphandlade även en Flytande vågbrytare som pga. osäkerhet kopplat till pandemi fick avbrytas. Planeras att vara på plats till säsongen 2024.

Båtplatser och efterfrågan

Bolaget har 7150 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.

Miljöåtgärder

Slamsugning och rengöring av brunnar i spolrännorna görs inför upptagnings säsongen 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.

De för allmänheten öppna anläggningarna medför svårigheter att säkerställa korrekt miljöansvar för bolaget då periodvis risken för fel i användning av erbjudna miljöstationer, latrintömningsstationer och spolplattor är konstaterade.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Bolaget har tillsammans med samverkanspartner arbetat fram ett Interregprojekt för laddinfrastruktur för fritidsbåtar.

Grefab skall tillskapa 200 laddplatser och minst 2 snabbaddare under 2024-2026.

2.2.2 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.

Arbetsmiljön för Grefabs anställda bedöms som God. Riskmedvetandet och genomförda åtgärder bidrar tillsammans till en tryggare situation i alla bolagets delar.

2.2.3 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

De rutiner som finns med rotation mellan momenten och skyddsutrustning och väl inarbetade riskminimerande åtgärder ser ut att minimera sjukskrivning kopplat till arbetet.

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Väsentliga personalförhållanden

	2021	2022	2023
Total sjukfrånvaro (%)	5	6	4
Bolagsextern personalomsättning (%)	6	9	5
Antal årsarbetare			

Enskildas frånvaro får stor påverkan på totala sjukfrånvaron.

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.

Små personalgrupper i bolagets anläggningar medför behov av en samsyn och utbildning genomförd i större grupper.

Bolagets bemanningsplanering utmanar personalen då det ställer stora krav på samarbete och initiativförmåga utan stadig, nära chefsnärvaro. 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 har tillsatt chef i hamnverksamheten och en samordnartjänst i syfte att säkra både varje hamns kontinuerliga planering och genomförande av uppdraget som bolagets utvecklingsverksamhet.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall

Resultaträkning

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022	Bokslut 2021
Intäkter	71 413	71 900	-487	70 807	68 502
Kostnader	-74 744	-72 400	-2 344	-67 035	-65 934

Rörelse resultat	-3 331	-500	-2 831	3 771	3 108
Finansiella intäkter	1 540	500	1 040	533	157
Finansiella Kostnader	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-1792	0	-1792	4304	3265
Boksluts-dispositioner & skatt	1792		1792	-4304	-3265
Årets resultat	0		0	0	0

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

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.

De finansiella intäkterna utgörs i sin helhet av koncernintern ränta på banktillgodohavande.

3.2.2 Investeringsredovisning

3.2.2.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	KF beslutat (ja/nej)	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Piren i Saltholmen	Nej	6 mnkr	5 mnkr	6,5 mnkr	2023,2
Vågbrytare Hinsholmen	Nej	20 mnkr	2 mnkr	18 mnkr	2024,1
Bryggor i Hovås	Nej	15 mnkr	1 mnkr	15 mnkr	2025,2

När vi beslutat att flytta vågbrytaren utanför hamnen och använda pålförankring ökade kostnaden något medan kostnaden för deponi av befintlig palissad kan skjutas på framtiden.

Bryggorna i hovås ser i dag ut att följa budgetplanen.

3.2.2.2 Sammanställning av moderbolagets/bolagets totala investeringar

Rapporterande bolag (mnkr)	Utfall 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Grefab	10	20	10

3.2.3 Bokslut

Se bilagor, med notanteckningar:

- Resultaträkning
- Balansräkning

3.2.4 Lån och lånetak

Lån mnkr	Volym 31 dec 2023	Lånetak 2023	Volym 31 dec 2024	Beslutat lånetak 2024
Summa				

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 samt 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 utvecklas 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 vid behov.

Grefab strävar efter medarbetares och kunders delaktighet och inflytande. Metoderna för detta utvecklas i bolagets hela verksamhet.

3.3.3 Kundorienterad kvalitetsledning

I Grefabs större hamnar har kunder organiserat sig i föreningar. Grefab träffar föreningarna vid två tillfällen varje år i samband med planering 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 felavhjälpling under högsäsong.

Synpunkter som kommer in kan delas in i 4 kategorier

1. Eftersatt underhåll
2. Investeringsönskemål.
3. Avtal och villkor
4. Ökande 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 På vilket sätt har styrelsen begränsat uppgifter inom bland annat administration, ledningsarbete och konsultanvändning?

Grefab är en liten organisation och är i sin grundorganisation effektivt bemannad på lednings och administrativa uppdrag.

De 3 chefstjänster bolaget har krävs för bibehållande av en kontrollmiljö där inte bolagets trovärdighet riskeras. Bolagets administration är bemannat för att klara IT, HR, dataskydd, styrelsearbetet, ärendehantering, säkerhets-, miljö- och inköpsfrågorna.

Konsulter använder bolaget då kompetensen inte är rimlig att säkerställa i den egna personalen. Detta gäller konstruktionshandlingar, provtagningar, underlag för upphandling och övrigt hamnspecifikt anläggningsarbete. Vi använder Intraservice för vår redovisning.

Insats/åtgärd	Effekt/besparing

3.3.5 Övriga beslut och/eller 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		
Investeringsverksamhet		
Finansieringsverksamhet		
SUMMA		

Löpande verksamhet - mindre förändring i främst rörelsekapital än föregående år.
Investeringsverksamhet - ökade reinvesteringar under året. Föregående år mer påverkan av pandemin.
Finansverksamhet - ökning av långfristiga skulder i form av insatser vid hyra av båtplats.

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall i 2023	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)

4.2 Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.

Handlingsplan rapporterad till Stadshus i samband med styrelsemöte 14 September.

Ägardialog genomförd 7 december 2023.

Ärendet fokuserade på hur bolaget arbetar för att medlemmar i ägarkommunerna säkras tillgång till plats. Dessutom fördes dialog runt hållbarhetsfrågor och medarbetarenkätens resultat.

Uppföljning av åtgärder (GREFAB)

0 17 0 0 av 17 Åtgärd



Riskområde	Risk	Skapad	Riskvärde	Åtgärd	Datum	Kommentar
Personaler	<p> Brister i kompetensförsörjningen</p> <p>Riskbeskrivning Kompetensriskerar att försvinna ur bolaget vid personalavgångar främst i samband med pension.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Minskad effektivitet och kundnöjdhet</p>	2018-12-12	6. Mellan	<p> Kompetensutveckling</p>	<p>Startdatum 2020-01-01</p> <p>Slutdatum 2023-12-31</p>	Utbildningar genomförda gällande båthantering, säkra lyft och motorsåg
Båtplatser	<p> Försämrade beläggning</p> <p>Riskbeskrivning Lediga båtplatser matchar inte efterfrågan i kön</p> <p>Konsekvensbeskrivning Tomma platser</p>	2018-12-12	6. Mellan	<p> Följ vår underhållsplan</p> <p>Uppföljning ansvarig Anders Söderberg</p>	<p>Startdatum 2023-01-01</p> <p>Slutdatum 2023-12-31</p>	Nya bryggor i Saltholmen Underhåll över budget för hytter, asfaltering och el på bryggorna Utred betallösning för el
	<p> Grundplatser</p> <p>Riskbeskrivning Grundstötning</p> <p>Konsekvensbeskrivning Svårt att hyra ut platserna</p>	2018-12-12	6. Mellan	<p> Muddring planeras och prioriteras</p>	<p>Startdatum 2023-01-01</p> <p>Slutdatum 2023-12-31</p>	Avvaktar muddring då kostnad för deponin bedöms som alltför kostsam
	<p> Vikande efterfrågan</p> <p>Ansvarig Anders Söderberg</p> <p>Riskbeskrivning Färre köper Grefabs tjänster</p> <p>Konsekvensbeskrivning Lägre beläggning och lägre intäkter</p>	2022-11-03	6. Mellan	<p> Stärka bolagets konkurrenskraft</p>	<p>Startdatum 2021-01-01</p> <p>Slutdatum 2023-12-31</p>	Deltagande i mässor, projekt och modest nivå på prishöjning
	<p> Vikande efterfrågan Vinteruppställning</p> <p>Ansvarig Anders Söderberg</p> <p>Riskbeskrivning Färre väljer Grefab för uppställning</p> <p>Konsekvensbeskrivning Lägre intäkter</p>	2022-11-03	8. Mellan	<p> Stärka bolagets konkurrenskraft</p>	<p>Startdatum 2021-01-01</p> <p>Slutdatum 2023-12-31</p>	Fortsätta arbete med kvalitet i utförande och bemötande.





Riskområde	Risk	Ska pad	Riskvärde	Åtgärd	Datum	Kommentar
Arbetsmiljö - Skaderisk	<p>Brister i dokumentation</p> <p>Ansvarig Anders Söderberg</p> <p>Riskbeskrivning Beslutade åtgärder genomförs inte och följs heller inte upp.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Arbetsmiljön riskerar att påverkas negativt.</p>	2022-11-03	6. Mellan	<p>Följa rutinerna</p> <p>Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2023-12-31</p>	<p>Dokumenterade arbetsmiljö handlingsplaner har följts upp vid 2 tillfällen.</p>	
	<p>Bockhantering och tunga lyft</p> <p>Ansvarig Anders Söderberg</p> <p>Riskbeskrivning Personskador</p> <p>Konsekvensbeskrivning Slitsamt arbete kan leda till skador.</p>	2022-11-03	6. Mellan	<p>Utveckla arbetsätt, Säkerställ arbetsrotation</p> <p>Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2023-12-31</p>	<p>Ny personal utbildas och kan därefter komma med i och säkerställa rotation.</p>	
Oegentligheter	<p>Oegentligheter</p> <p>Ansvarig Anders Söderberg</p> <p>Riskbeskrivning Bolaget brister i sina rutiner och systematik.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Minskat förtroende för bolaget</p>	2022-11-03	4. Mellan	<p>Levande diskussion</p> <p>Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2023-12-31</p>	<p>Vid personal dagar levandehålls rutiner och arbetsätt i syfte att motverka felaktigt beteende</p>	
Verksamhet	<p>Ingen åtgärd av synpunkter eller felanmälningar</p> <p>Ansvarig Anders Söderberg</p> <p>Riskbeskrivning Bolagets anseende påverkas negativt och kostnader riskerar att öka anläggningarna blir riskabla att vistas i.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Skador, lägre beläggning, ökade kostnader</p>	2022-11-03	6. Mellan	<p>Regelbunden uppföljning</p> <p>Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2023-12-31</p>	<p>Fel åtgärdas snarast kommunikation blir lidande då fel som återkommer registreras trots avhjälpande</p>	
	<p>Övergivna båtar</p> <p>Ansvarig Anders Söderberg</p> <p>Riskbeskrivning Kostnader för skrotning</p> <p>Konsekvensbeskrivning Miljörisker och ökade skrotningskostnader</p>	2022-11-03	9. Mellan	<p>Sök ägare, dokumentera, skrota</p> <p>Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2023-12-31</p>	<p>Grefab följer sin rutin i syfte att öka hållbarhet och trygghet i hamnen</p>	



Riskområde	Risk	Ska pad	Riskvärde	Åtgärd	Datum	Kommentar
	<p>Otillåten andrahandsuthyrning</p> <p>Ansvarig Anders Söderberg</p>	<p>Riskbeskrivning Andrahandsuthyrning utan Grefabs godkännande</p> <p>Konsekvensbeskrivning Förtroendet för kö och uthyrningsprocessen skadas. Fel kund ligger vid platsen.</p>	2022-11-03	6. Mellan	<p>Information, Båtmärkning och stickprovskontroller</p>	<p>Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2023-12-31</p> <p>Genomförda kontroller visar på att kunderna slarvar när deras förhållande till Grefab ändras.</p>
	<p>Otydlig information</p> <p>Ansvarig Anders Söderberg</p>	<p>Riskbeskrivning Kunder ges olika besked beroende på vem de kontaktar</p> <p>Konsekvensbeskrivning Brister i förtroendet för bolaget bland kunderna.</p>	2022-11-03	6. Mellan	<p>En sammanhållen organisation</p>	<p>Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2023-12-31</p> <p>Gemensamma personaldagar där kommunikation diskuteras</p>
	<p>Båttransporter</p> <p>Ansvarig Anders Söderberg</p>	<p>Riskbeskrivning Person eller sakskada</p> <p>Konsekvensbeskrivning Ökade kostnader för skador Allvarligt med personincidenter och skador</p>	2022-11-03	8. Mellan	<p>Ständiga förbättringar</p>	<p>Startdatum 2019-01-01 Slutdatum 2023-12-31</p> <p>Under året har ingen skada rapporterats</p>
Bryggor	<p>Brister i underhåll</p> <p>Ansvarig Anders Söderberg</p>	<p>Riskbeskrivning Bryggorna håller inte för båtar vid bryggan och den yttre påverkan de utsätts för.</p> <p>Konsekvensbeskrivning Skador på båtar, stora kostnader.</p>	2022-11-03	8. Mellan	<p>Investeringar och underhållsplanering</p>	<p>Startdatum 2016-01-01 Slutdatum 2023-12-31</p> <p>De åldrande anläggningarna behöver reinvesteringar i en hög takt.</p>
Miljö	<p>Kostnader vid sanering</p> <p>Ansvarig Anders Söderberg</p>	<p>Riskbeskrivning Deponi av farligt avfall i alla former ökar kostnader och försvarar</p>	2022-11-03	8. Mellan	<p>Miljöåtgärder</p>	<p>Startdatum 2018-01-01 Slutdatum</p> <p>Tillsynsmyndigheterna drar ut på tiden i sitt beslutsfattande då sediment</p>

Riskområde	Risk	Ska pad	Riskvärde	Åtgärd	Datum	Kommentar
	hantering. Konsekvensbeskrivning Svårplanerade kostnader för åtgärder kopplade till rivning och sanering				2023-12-31	och mark anses nedsmutsat
	Ökade miljökrav Ansvarig Anders Söderberg	Riskbeskrivning Kostnader för miljöåtgärder påverkar genomförande takten i bolagets underhållsarbeta Konsekvensbeskrivning Försenade och svårplanerade projekt	2022-11-03	4. Mellan	Anpassa budgeten och tidplan	Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2023-12-31 Kostnad för hantering av deponi har på några år blivit en kostnad Bolaget måste ta större hänsyn till
Inköp	Bristande avtalstrohet Ansvarig Anders Söderberg	Riskbeskrivning Inköppolicyn följs inte Konsekvensbeskrivning Avtalsotrohet	2022-11-03	6. Mellan	Utbildning	Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2023-12-31 Bolaget har en upphandling ansvarig och personal som köper skall köpa genom kommunens inköpsverktyg Proceedo

Uppföljning av uppdrag och aktiviteter (GREFAB)

Område	Centrala uppdrag	Uppdragsår	Datum	Kommentar
Drift av verksamheten	  Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.	2023	Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2023-12-31	Tertial 3 2023 Grefab använder timanställningar i mycket begränsad omfattning.
	  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.	2023	Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2023-12-31	Tertial 3 2023 Grefab fokuserar på hållbart båtliv genom ekonomi, miljö och tillgänglighet för alla.
	  Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag.  Fullgjort i KF	2023	Startdatum 2023-02-23 Slutdatum 2023-12-31	Tertial 3 2023 Bolaget anpassar ständigt sin administration efter behov i omvärlden.
	  Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt	2023	Startdatum 2023-01-26 Slutdatum 2023-12-31	Tertial 3 2023 Återrapporterat efter styrelsemöte 231122

Område	Centrala uppdrag	Uppdragsår	Datum	Kommentar
	<p>identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.</p>			
	<p>✓  Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporteras i respektive nämnd och styrelse.</p>	2023	<p>Startdatum 2023-06-08 Slutdatum 2023-12-31</p>	<p>Tertial 3 2023</p> <p>Grefab erbjuder uppdrag inom främst sina hamnar och kundservice. De grundkrav bolaget ställer ger förutsättningar för anställning alt praktikplats. Relativt stor andel säsongsanställda påverkar möjligheten att ordna praktikplats.</p>
	<p>✓  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.</p> <p> Fullgjort i KF</p>	2022	<p>Startdatum 2022-10-27 Slutdatum 2023-10-27</p>	<p>Tertial 3 2023</p> <p>Grefab har åtgärder beslutade även för vintern 23/24</p>
Stödverksamheter	<p>✓  Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat</p>	2023	<p>Startdatum 2023-01-01 Slutdatum 2023-12-31</p>	<p>Tertial 3 2023</p> <p>Utbildning erbjuds löpande.</p>

Område	Centrala uppdrag	Uppdragsår	Datum	Kommentar
	ledarskap.			
	<p>  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</p>	2019	Startdatum 2019-09-12 Slutdatum 2023-12-31	Tertial 3 2023 Bolaget svarade 231025 på remiss gällande alternativ till uppställning på SALTHOLMEN. Svar skickat till stadsledningskontoret.

REFAB



Göteborgs
Stad

Barnbokslut 2023

REFAB

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Barnbokslut	4
2.1	Förändringar i verksamheten samt resurssättning som påverkat barnrättsarbetet.....	4
2.2	Analys.....	4
2.2.1	Summering av föregående års utvecklingsområden och insatser	4
2.2.2	Förflyttningar i arbetet med de grundläggande artiklarna och övriga artiklar	4
2.3	Det nya nuläget och vägen framåt	5

1 Inledning

2 Barnbokslut

2.1 Förändringar i verksamheten samt resurssättning som påverkat barnrättsarbetet

Vi har i våra investeringar fokuserat på att skapa säkrare bryggor.

Detta bland annat för barns ökade trygghet

2.2 Analys

2.2.1 Summering av föregående års utvecklingsområden och insatser

Prioriterade utvecklingsområden	Insatser	Förväntade resultat	Koppling till barnrättsplanens insatser

Grefabs verksamhet är bara i begränsad omfattning inriktad mot barn.

2.2.2 Förflyttningar i arbetet med de grundläggande artiklarna och övriga artiklar

2.2.2.1 Artikel 2 – principen om icke diskriminering

Grefabs verksamhet riktar sig bara i mycket liten omfattning till barn.

2.2.2.2 Artikel 3 – barnets bästa

Grefabs verksamhet riktar sig bara i mycket liten omfattning till barn.

2.2.2.3 Artikel 6 – barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling

Grefabs verksamhet riktar sig bara i mycket liten omfattning till barn.

2.2.2.4 Artikel 12 – barns rätt till delaktighet

Grefabs verksamhet riktar sig bara i mycket liten omfattning till barn.

2.2.2.5 Övriga artiklar i barnkonventionen – kopplat till barnrättsplanens fyra fokusområden

Grefabs verksamhet riktar sig bara i mycket liten omfattning till barn och då fritid.

2.3 Det nya nuläget och vägen framåt

Prioriterade utvecklingsområden	Insatser	Förväntade resultat	Koppling till barnrättsplanens insatser

Det utvecklingsarbete som Grefab utför riktar sig inte direkt till barn men miljöförbättring och ökad tillgänglighet är även positivt för den gruppen.



Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2023

REFAB

Innehållsförteckning

1	Förväntad framtida utveckling inom bolaget	3
2	Hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat.....	4
2.1	Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet	5
3	Uppgifter kopplat till bolagets löneöversyn	6

1 Förväntad framtida utveckling inom bolaget

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i kommunerna samt genom att medverka i att skapa mervärden för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv bidra till att stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering.

Ekonomi och effektivitet

§ 7 Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt och hållbart agerande till nytta för delägande kommuner, dess boende, besökare och näringsliv.

§ 8 Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet.

§ 9 Bolaget ska ha en tillfredställande soliditet och lönsamhet. Verksamheten ska därför inriktas på anläggningar med förutsättningar att åstadkomma kostnadseffektiva lösningar. Finansiering av bolaget ska i huvudsak ske genom de avgifter som båtägarna erlägger. Styrelsen ska fastställa avgifter för den service som båtägarna erbjuds.

§ 10 Bolaget ska, i nära samverkan med delägarnas övriga verksamheter, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.

Intäkter från båtägare följer relativt väl konjunkturen i samhället. Merparten av kunderna prioriterar sitt båtägande och skapar därmed relativt stabila ekonomiska förutsättningar för Grefab.

Båtägandet står under förändring i konkurrens med övriga fritidsintressen. Detta ställer krav på bolaget att följa kundernas betalningsvilja då priserna för bolagets tjänster fastställs. I en konkurrensutsatt marknad kan våra tjänster inte kosta för mycket.

Hur nästa generation båtägare kommer att agera vet vi inte men medelåldern på båtägare är hög. Hållbarhetskrav på fritidsbåtar från myndigheter kan leda till att båtar i dagens bestånd döms ut och många behöver ta ställning till sin båtägerframtid tidigare än planerat.

2 Hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat

Målsättningen med genomförandeplanen för miljö är att Grefab ska få en struktur i miljöarbetet som ger möjlighet att planera insatser framåt i tiden och att det skapas ett dokument som kan anpassas till investerings- och underhållsplaner. För genomförande av miljöåtgärder krävs en framförhållning i budgetarbetet för de kommande åren. Detta gäller speciellt för större undersökningar och åtgärder. Bolagets miljöutmaningar ligger i att minska och förhindra skador från bottenfärgers giftinnehåll.

Det finns även andra frågor som till viss del ligger utanför det ursprungliga uppdraget men som berör konkreta åtgärder som behöver genomföras av lagstiftningsskäl eller för att förebygga hälso- och miljörisker. I den del som omfattar utredningar och åtgärder är det till stor del ekonomin som styr möjligheterna att utreda olika frågeställningar de närmaste åren. Bolaget arbetar utifrån ungefärliga prisnivåer för att genomföra utredningar gällande mark, sediment och dagvatten. Mer detaljerade kostnader för varje utredning tas fram löpande de kommande åren och de uppgifter som finns kan då användas som ett budgetverktyg.

Grefab arbetar utifrån sin Målbild

Hållbart båtliv för alla

- Öka tillgängligheten i hamnarna
- Öka förutsättningar för nya ”båtovana” grupper
- Effektivare administration genom digitaliserade tjänster
- Hållbara lösningar för Grefabs kunder genom effektiv rening och samarbete med kunder och tillsynsmyndighet
- Riktade investeringar i syfte att minska underhållskostnad för framtiden

Lokala mål för Grefab

- GREFAB arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag
- GREFABs inköp bidrar till att främja biologisk mångfald
- GREFAB minskar energianvändningen i hamnar och i lokaler
- GREFAB minskar klimatpåverkan från transporter
- GREFGAB minskar användningen av skadliga ämnen
- GREFAB säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna
- GREFAB minskar buller för göteborgarna
- GREFAB säkrar tillgången till grönområden och nyttjar ekosystemtjänster.

2.1 Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet

Tillståndspliktig verksamhet

Bolag	Typ av tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet
Göteborg Energi AB	Produktion av fjärrvärme, el och kyla. Uppgradering biogas.
Göteborg Energi Nät AB	Mellanlagring av farligt avfall
Göteborgs Hamn AB	Hamnverksamhet, oljelagring
Göteborgs Spårvägar AB	Fordonstvätt, fordonsverkstad.
GS Buss AB	Fordonstvätt, bränslehantering
Göteborg Leasing AB	Fordonstvätt, fordonsverkstad.
Got Event	Bad för allmänheten.
Älvstranden Utveckling AB	Hamnverksamhet, vattenverksamhet, markarbeten i förorenade massor
Renova AB	Avfallsförbränning, deponi, avfallshantering, biologisk avfallsbehandling, fordonstvätt, fordonsverkstad
Renova Miljö AB	Deponi, avfallshantering
Gryaab	Avloppsrening, förvaring slam, mottagning organiskt avfall
Grefab	Fritidsbåtshamnar med båtuppställning

3 Uppgifter kopplat till bolagets löneöversyn

Arbetsgivarorganisation

Bolagets arbetsgivarorganisation	Eventuell kommentar
SOBONA	

Lönekollektivavtal

Bolagets lönekollektivavtal	Eventuell kommentar
HÖK	

Utfall vid bolagets löneöversyn

	2021	2022	2023
Utfall löneöversyn totalt för bolaget (%)	3,5	3,5	3,5
Antal personer som omfattades av löneöversynen	26	26	26

Övriga kommentarer



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANDERS SÖDERBERG

Date: 2024-02-08 16:08:02

BankID refno: b6118f80-590b-4bb3-810d-4c33b873fd72



VD: Anders Söderberg