

PM till styrelsen

Utfärdat 2024-04-11
Ärendenummer
GRE-2024-00018

Grefab

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

Delårsrapport mars 2024

Förslag till beslut

I styrelsen för Grefab:

Godkänna Delårsrapport mars 2024

Sammanfattning

Enligt Göteborg Stads plan för uppföljning skall Grefab fatta beslut om Delårsrapport mars 2024

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. I februari deltog bolaget vid båtmässan på Svenska Mässan. Personalen i bolaget bemannade monter och minglade bland besökare under mässans alla dagar. Bolaget deltog även i ett antal workshops kring el och laddning på mässan och på Volvo Penta.

Investeringsarbetet

- Hovås hamn skall byggas om och Mark och miljödomstolen har i januari godkänt projektet.
- X-bryggan och en flytande vågbrytare är på plats i Hinsholmskilen. Projekten har följt planeringen relativt väl. På x-bryggan kommer nu tillgången till el att öka och vi hoppas att det motsvarar kundernas behov. Från nu kommer vi även att erbjuda möjlighet att betala för den egna förbrukningen.

Belägningsgrad

Antalet båtar med vinteravtal motsvarar nu 94% 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. Media har intresserat sig för frågan och ett antal artiklar har skrivits både gällande Grefab och andra hamnar.

Miljöförvaltningen följer upp detta med varje båtägare.

Avfallsinsamlingen

Kretslopp och vatten har hämtat in kärnen från miljöstationerna i alla hamnar. Miljöstationerna tillåts inte längre att vara öppna för allmänheten. Farligt avfall måste vara uppmärkt och mottagande förvaltning måste veta vad det farliga avfallet består av.

Prisutveckling och Kostnader

Grefab beslutade i november 2023 om en försiktig prisökning i relation till övrig kostnadsutveckling. Bolaget följer utvecklingen men tror att beslutade underhållsåtgärder går att genomföra.

- **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 2024*
2. *Uppföljning Intern kontroll Mars 2024*
3. *Uppföljning Genomförandeplanen Miljö 2024*

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. I februari deltog bolaget vid båtmässan på Svenska Mässan. Personalen i bolaget bemannade monter och minglade bland besökare under mässans alla dagar. Bolaget deltog även i ett antal workshops kring el och laddning på mässan och på Volvo Penta.

Investeringsarbetet

- Hovås hamn skall byggas om och Mark och miljödomstolen har i januari godkänt projektet.
- X-bryggan och en flytande vågbrytare är på plats i Hinsholmskilen. Projektet har följt planeringen relativt väl. På x-bryggan kommer nu tillgången till el att öka och vi hoppas att det motsvarar kundernas behov. Från nu kommer vi även att erbjuda möjlighet att betala för den egna förbrukningen.

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. Media har intresserat sig för frågan och ett antal artiklar har skrivits både gällande Grefab och andra hamnar.

Miljöförvaltningen följer upp detta med varje båtägare.

Avfallsinsamlingen

Kretslopp och vatten har hämtat in kärlen från miljöstationerna i alla hamnar. Miljöstationerna tillåts inte längre att vara öppna för allmänheten. Farligt avfall måste vara uppmärkt och mottagande förvaltning måste veta vad det farliga avfallet består av.

Prisutveckling och Kostnader

Grefab beslutade i november 2023 om en försiktig prisökning i relation till övrig kostnadsutveckling. Bolaget följer utvecklingen men tror att beslutade underhållsåtgärder går att genomföra.

Bolagets bedömning

Att godkänna delårsrapport per den 31 mars 2024

Anders Söderberg

VD



Delårsrapport mars 2024 - Nämnder och bolag

REFAB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	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	4
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	5
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	5
3.1.1	Personalvolymsutveckling	5
3.1.2	Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	5
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	6
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag bolag.....	6
3.2.2	Utfall till och med perioden	6
3.2.3	Prognos.....	6
3.2.4	Investeringsredovisning.....	6
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	7
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	7
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	8
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete	8
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat	8
4.3	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget....	8
5	Styrinformation till styrelsen.....	9
5.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)	9

Bilagor

Bilaga 1: GREFABPROTOKOLL styrelse 230817

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. I Februari deltog bolaget vid båtmässan på Svenska Mässan. Personalen i bolaget bemannade monter och minglade bland besökare under mässans alla dagar. Bolaget deltog även i ett antal workshops kring el och laddning på mässan och på Volvo Penta.

Investeringsarbetet

- Hovås hamn skall byggas om och Mark och miljödomesten har i januari godkänt projektet.
- X-bryggan och en flytande vågbrytare är på plats i Hinsholmskilen. Projekten har följt planeringen relativt väl. På x-bryggan kommer nu tillgången till el att öka och vi hoppas att det motsvarar kundernas behov. Från nu kommer vi även att erbjuda möjlighet att betala för den egna förbrukningen.

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. Media har intresserat sig för frågan och ett antal artiklar har skrivits både gällande Grefab och andra hamnar.

Miljöförvaltningen följer upp detta med varje båtägare.

Avfallsinsamlingen

Kretslopp och vatten har hämtat in kärlen från miljöstationerna i alla hamnar. Miljöstationerna tillåts inte längre att vara öppna för allmänheten. Farligt avfall måste vara uppmärkt och mottagande förvaltning måste veta vad det farliga avfallet består av.

Prisutveckling och Kostnader

Grefab beslutade i november 2023 om en försiktig prisökning i relation till övrig kostnadsutveckling. Bolaget följer utvecklingen men tror att beslutade underhållsåtgärder går att genomföra.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024

Volymmått samt nettokostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Bolaget Rapporterar ingen avvikelse
<i>Orsak till att avvikelsen uppstått</i>
<i>Konsekvenser för de verksamheten är till för</i>
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Antal årsarbetare	8,5	8,6	37,6	37,7

3.1.2 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

JA

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?

JA

Beskriv kortfattat de tre största riskerna eller hindren och hur de påverkar arbetsmiljön negativt.

Intern kommunikation

Den stora geografiska spridningen kan periodvis påverka den interna kommunikationen och orsaka onödiga spänningar i personalgruppen.

Risker kopplat till utförande av kärnverksamheten i hamnarna

Båthantering innebär risker. Riskerna är hanterade enligt de överenskomna rutinerna i bolaget och kontinuerliga arbeten med dessa skapar trygghet.

Organisatoriska förutsättningar

Den relativt lilla organisationen blir sårbar vid sjukdom, ledighet och utbildning.

Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt.

Arbetsrotation

Byte av arbetsmoment och strukturerad intern kompetensutveckling motverkar förslitning och skapar förutsättningar för individuellt växande.

Organisatoriska förutsättningar

Arbetsgrupperna blir en trygghet och det utvecklande samtalet pågår i organisationen.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag bolag

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	10	9	1	9	72	72	72	71
Kostnader	-18	-18	0	-17	-73	-73	-73	-75
Rörelseresultat	-8	-9	1	-8	-1	-1	-1	-3
Finansiella intäkter	1				1	1	1	1
Finansiella kostnader								
Resultat efter fin. poster	-7	-9	2	-8	0	0	0	-2

3.2.2 Utfall till och med perioden

3.2.3 Prognos

Om inget väsentligt inträffar kommer Grefab att ha ett resultat enligt budget.

3.2.4 Investeringsredovisning

3.2.4.1 Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mkr	Utfall t o m mars	Prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar			
Reinvesteringar	10	15	15
SUMMA INVESTERINGAR	10	15	15

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Prognos helår
Summa investeringar	

3.2.4.2 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner för bolag

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Vågbrytare Hinsholmskilen	20 mnkr	20 mnkr	20 mnkr	2024,2
X- bryggan Hinsholmskilen	5 mnkr	5 mnkr	5 mnkr	2024,2
Bryggor i Hovås	15 mnkr	1 mnkr	15 mnkr	2026,2

Projekten i Hinsholmskilen blir klara före säsongen 2024. Genom vårt deltagande i EU-projekt för laddinfrastruktur har vi utökat antalet el-uttag på x-bryggan med tanke på framtida behov av el.

Projektet i Hovås är relativt komplext och kanske behöver genomföras i omgångar. uppdelat på vintrarna de närmast åren.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Bolag	Datum för beslut
Grefab	230817

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2024	Volym 31 dec 2023
Summa			
Kassaflöde		Prognos helår 2024	
Löpande verksamhet			
Investeringsverksamhet			
Finansieringsverksamhet			
Summa			
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)

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

5 Styrinformation till styrelsen

5.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<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> <p><i>Uppdragsår</i> 2019 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Halvår 2 2022 2022-09-08</p> <p>Trafikkontoret utreder frågan och förväntas prissätta åtgärderna som stöd inför beslut. Ersättningsyta krävs i närområdet.</p>
<p>Miljö- och klimatanmännen och Grefab AB får i uppdrag att inom ram utreda och ge förslag på effektiva åtgärder som syftar till att stimulera ökad hållbarhet vid stadens fritidshamnar.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Avslutad</p> <p>Halvår 2 2022 2022-09-01</p> <p>Grefab har ett pågående miljöarbete. Avfall, bottenfärger, laddning och övrigt som bolaget har rådighet över kvalitetsäkras i en genomförandeplan. Gemensamma diskussioner med MKN har inletts.</p>
<p>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.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p> Avslutad</p> <p>Halvår 1 2023 2023-08-28</p> <p>Tillgängligheten i hållbarhetsperspektivet tas omhand i samband med byte av bryggor. De flytande lösningarna möter även klimatpåverkan.</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p> Avslutad</p> <p>Halvår 1 2023 2023-08-28</p> <p>Grefab använder i mycket begränsad omfattning timanställningar.</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.</p> <p><i>Uppdragsår</i></p>	<p> Avslutad</p> <p>Halvår 1 2023 2023-08-28</p> <p>Grefab har goda förutsättningar för första</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>2023 Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag inom budgetbeslut</i></p>	<p>linjens chefer. Utbildning erbjuds.</p>
<p>Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning, uppdraget återrapporeras i respektive nämnd och styrelse.</p> <p>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>Halvår 1 2023 2023-09-20</p> <p>Grefab anställer utifrån uppställd kravprofil. Det bidrar till tydlighet och möjligheter.</p>

Bilaga till delårsrapport mars 2023

Uppföljning av Intern kontrollplan.

Styrelsen beslutade 2023-11-22 om samlad riskbild och intern kontrollplan för 2024. 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

Vinteruppläggningsplatsernas beläggingsgrad

- 2023/2024 – Belagda till 94% motsvarande 3672 platser
- 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.

Stickprovskontroll av leverantörsfakturor

Under perioden september 2023 - mars 2024 har ett antal betalningar till leverantörer granskats. Slumpmässigt har 20 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
------------	--------	--------	-------	-------	-----------

Nordic Sea Construction AB	18 125	Sept-23	5170	Ritningar wc & brygga Saltholmen	Eget ramavtal
UK Portservice AB	1 958	"	5170	Timdebitering & hydralolja	Ramavtal i Proceedo
Backa väglinje AB	99 934	" 9554	25170	Linjemarkering Torslanda	
Kahls Kaffe AB	2 305	Okt-23	7699	Kaffe till Torslanda	Ramavtal i Proceedo
Askims pump- & maskinteknik AB	20 454	"	5510	Byte av pump till spolplatta	Ramavtal i Proceedo
Åtta.45 Tryckeri AB	8 231	"	6150	Klisterlappar, logg & propeller	
Finns städ & fönsterputs AB	33 803	Nov-23	5060	Städning enl kontrakt samtliga hamnar samt huvudkontor	Ramavtal i Proceedo
Blomsterlandet i Sverige AB	369	"	7699	Bukett till anställd pga sjukdom	
Mercell Commerce AB	25 000	"	5422	Mercell TendSign upphandling plus	Eget Avtal

Byggfram Entreprenad AB	233 253	Dec- 23	1181	50 st förrådsdörrar	Riktig kontering på projekt. Ramavtal i Proceedo
Onemed Sverige AB	2 245	"	5480	Första hjälpen-materiel	Ramavtal i Proceedo
Prevex AB	4 507	"	4330	Förbrukningsmateriel verkstad	Ramavtal i Proceedo
Magnusson och Freij AB	1 357	Jan- 24	5460	Tork Advanced Mini, hylslös	Ramavtal i Proceedo
Göteborgs leasing AB	2 576	"	5690	Transport med Stadens bud	Bolag inom Göteborgs Stad
Svenska Möten Ek	1 908	"	5985	Bokningsavgift för konferens	Ramavtal i Proceedo
Lingmerths Resebyrå AB	1 124	Feb- 24	5890	Tågbiljetter SJ	Ramavtal i Proceedo
Göteborgs Stadshus	21 961	"	6490	Koncernledningsarvod e kv 1 2024	Bolag inom Göteborgs Stad
Social Trade Väst ek för	2 029	Mars -24	7699	Fruktkorg till personal	Ramavtal i Proceedo

Totalt har 20 fakturor granskats. Vid genomgången har konstaterats att 11 leverantörer har stadens ramavtal, 4 har Grefabs egna avtal alternativt har direktupphandling gjorts och 2 leverantörer finns inom Göteborgs stad.

Agneta Hansen
Intraservice

Liselotte Torgerson
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

Elarbeten	Genomförd	22 st
Dataskydd	Genomförd 27/3	
Arbetsmiljö	Genomförd 27/3	

Framtida utbildningar efter behov kommer att erbjudas under 2024

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

Utförda projekt i hamnarna kvartal 1 2023 Uppdelat per hamn

- Björlanda
Mastkransunderhåll
Vinterröjning i hamnen
Trailerområde
Betalbom för ramp
- Torslanda Lagun
Markarbeten runt hallarna
Upprustning av bockområdet
Belysning i mastskjulet
- Saltholmen
Trappräcke
Vinter-el uttag
- Hinsholmen
Bygga om nock
Isolera verkstad
- Fiskebäck
Byggt om i Garaget

rensat upp i Skrabbegården

- Hovås
Rensat bort sly
Huggit ner träd
- Killingholmen
Ny bom och infartslösning

Skrotning av övergivna båtar i samtliga hamnar.

Enligt rutin.

Identifiering och därefter sammanflytt till Björlanda Kile. Efter ca ett år när ingen anmält ägarskap, anmälan om skrotning.

Anders Söderberg

VD

Grefab

Uppföljning av

GREFAB



Göteborgsregionens Fritidshamnar

Genomförandeplan för miljön 2024

Målsättningen med Grefabs genomförandeplan för miljön är att bolaget ska strukturera sitt miljöarbete och planera insatser framåt i tiden och ha dokument som kan anpassas till investerings- och underhållsplaner. För genomförande av miljöåtgärder krävs en framförhållning i budgetarbetet. Detta gäller speciellt för större undersökningar och åtgärder.

Grefabs genomförandeplan för miljön är bolagets miljöledningssystem

Miljöledningssystem	Ett sätt att systematisera och effektivisera en organisations miljöarbete. Det ställer krav på att planera, genomföra, följa upp och förbättra miljöarbetet i syfte att jobba för ständig förbättring.
Miljöpåverkan	Påverkan på miljön som en följd av en organisations aktiviteter.
Direkt miljöpåverkan	Se miljöpåverkan. Påverkan på miljön som en direkt följd av en organisations aktiviteter, till exempel avfall och transporter.
Indirekt miljöpåverkan	Se miljöpåverkan. Påverkan på miljön till följd av till exempel information eller beslut och där åtgärd och påverkan sker i nästa steg, exempelvis genom beslut om grönytor i stadsplaneringen eller genom att lära ut miljökunskap i skolan. Det kan också handla om att skapa förutsättningar förenkla för invånarna att leva hållbart.

Grefabs direkta miljöpåverkan

- Hantering av kunders bottenfärg på båtbottnar under upptagningsäsongen. De gifter som finns i bottenfärgen riskerar att spridas via spolplattans spillvatten.
- Det avfall som produceras i samband med underhåll av anläggningarna likaså buller och utsläpp från entreprenadmaskiner.
- Bolagets maskiners utsläpp och buller under högsäsong

Grefabs indirekta miljöpåverkan

- Kunders avfall och toalettavfall från sitt båtliv.
- Farligt avfall från kunder kopplat till underhåll av båtar.
- Mottagning av avfall och toalettavfall
- Mottagning av farligt avfall
- Avgaser från kunders båtar
- Trafiken till och från hamnarna

Miljömål för naturen, klimatet och människan

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 innehåller tre miljömål som handlar om naturen, klimatet och människan. De tre miljömålen omfattar hela Göteborg. Under miljömålen finns tolv delmål som fokuserar på Göteborgs Stads egen verksamhet.

Naturen

Miljömål: Göteborg har en hög biologisk mångfald.

Globalt sett dör arter i en hög takt och ekosystem förstörs. Men det finns goda förutsättningar att vända trenderna. I Göteborg finns en stor variation av livsmiljöer för många växter och djur.

Målet innebär att Göteborg senast 2030 ska ha tillräckliga arealer av naturtyper och livsmiljöer med rätt skötsel för att bevara de arter som finns i kommunen och ge förutsättningar för att utveckla ekosystemtjänster. Göteborgs Stad ska också bidra till den biologiska mångfalden regionalt, nationellt och globalt.

Delmål:

- Göteborgs Stad sköter och skyddar arters livsmiljöer så att naturvärdena utvecklas
- Göteborgs Stad arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag
- Göteborgs Stad ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljön
- Göteborgs Stads inköp bidrar till att främja biologisk mångfald

Klimatet

Miljömål: Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll.

Temperaturen ökar i jordens atmosfär och effekterna med extremväder märks redan. Göteborg kan ta en ledande roll i klimatomställningen. Det kan vi göra genom miljö- och klimatprogrammet.

Målet innebär att Göteborgs klimatavtryck årligen ska minska med sikte på att så snabbt som möjligt nå nollavtryck. Utsläppen inom Göteborgs geografiska område ska minska med minst 10,3 procent per år och de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska med minst 7,6 procent per år till 2030. Göteborgs Stad ska minska sina egna utsläpp i högre takt och använda samtliga tillgängliga verktyg och styrmedel för att driva på samhällets omställning.

Delmål:

- Göteborgs Stad minskar energianvändningen i bostäder och lokaler
- Göteborgs Stad producerar enbart energi av förnybara källor
- Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från resor och transporter
- Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från inköp.

Människan

Miljömål: Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö.

Allt fler människor väljer att bo och arbeta i Göteborg. Det ökar biltrafiken som skapar buller och ger sämre luft. Göteborgarnas hälsa och livskvalitet påverkas av livsmiljön.

Målet innebär att göteborgarnas hälsa och välbefinnande ska främjas genom bättre luftkvalitet och ljudmiljö samt minskad användning av skadliga ämnen. Göteborg ska vara en grön och robust stad där ekosystemtjänster nyttjas för att tillgodose människors behov, nu och i framtiden.

Delmål:

- Göteborgs Stad minskar användningen av skadliga ämnen
- Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna
- Göteborgs Stad minskar buller för göteborgarna
- Göteborgs Stad säkrar tillgången till grönområden och nyttjar ekosystemtjänster.

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 miljömål 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
- GREFAB 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.

Bedömningskriterier

Följande kriterier har använts för att bedöma miljö- och klimatprogrammets miljömål och delmål:

- 
Kräver omfattande omställning: Målet bedöms inte möjligt att nå med nuvarande arbetssätt i Göteborgs Stad och utveckling i omvärlden. Det krävs ett kraftfullt omställningsarbete med utveckling av nya arbetssätt i Göteborgs Stad och omfattande samverkan med externa aktörer. Att nå målet är beroende av insatser/förändring hos externa aktörer.
- 
Kräver ytterligare insatser: Målet bedöms möjligt att nå om Göteborgs Stad genomför ytterligare insatser, utöver redan planerade, och/eller förändrar arbetssätt. Att nå målet kan vara beroende av insatser/förändring hos externa aktörer.
- 
På rätt väg: Målet bedöms möjligt att nå med nuvarande arbetssätt i Göteborgs Stad under förutsättning att planerade insatser genomförs.

Uppföljning mars 2024	omfattande	Ytterligare	På rätt väg
1. GREFAB arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag	100%		●
2. GREFABs inköp bidrar till att främja biologisk mångfald	75%		●
3. GREFAB minskar energianvändningen i hamnar och i lokaler	75%		●
4. GREFAB minskar klimatpåverkan från transporter	75%		●
5. GREFAB minskar användningen av skadliga ämnen	75%		●
6. GREFAB säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna	50%	25%	
7. GREFAB minskar buller för göteborgarna	50%	25%	
8. GREFAB säkrar tillgången till grönområden och nyttjar ekosystemtjänster	75%		●

1. Pågående omfattande arbete med att effektivisera rening av spolplattors avloppsvatten. Giftiga stolpar och stolpbryggor byts ut mot mer miljövänliga flytbryggor. Mottagningsstationer för toalettavfall. Rening av dagvatten där det är möjligt.
2. Har fokus på ekologiska dimensionen i samband med inköp och upphandlingar.
3. Genomfört energikartläggning och följer de föreslagna åtgärderna. Begränsat tillgång till el under vintertid och betallösningar för el på bryggorna.
4. Leasar samtliga fordon från GSL. Följer staden miljökrav.
5. Grefab använder inga skadliga ämnen.
6. Samtliga fordon är miljöfordon eller hybrider och vi använder HVO 100.
7. Entreprenadarbeten utförs inte efter 18.00. Grefabs verksamhet pågår inte efter 16.00
8. Grefabs anläggningar i attraktiva lägen finns tillgängliga för Göteborgarna.

Uppföljning september 2024

	omfattande	Ytterligare	På rätt väg
REFAB arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag			
REFABs inköp bidrar till att främja biologisk mångfald			
REFAB minskar energianvändningen i hamnar och i lokaler			
REFAB minskar klimatpåverkan från transporter			
REFGAB minskar användningen av skadliga ämnen			
REFAB säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna			
REFAB minskar buller för göteborgarna			
REFAB säkrar tillgången till grönområden och nyttjar ekosystemtjänster			