



Delårsrapport aug 2024- nämnder och styrelser

REFAB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.....	6
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	7
3.1	Väsentliga personalförhållanden	7
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (styrelser)	7
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	7
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026.....	8
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	8
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag - styrelser	8
3.2.2	Utfall till och med perioden	8
3.2.3	Prognos.....	8
3.2.4	Investeringsredovisning.....	8
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	9
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	9
4	Redovisning av styrelsens uppdrag	10
4.1	Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)	10
4.2	Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad kommentar)	11

1 Sammanfattning

Beläggningsgraden

Grefabs beläggningsgrad för båtplatser är i augusti 2024 knappt 90%. Samma period föregående år var beläggningsgraden 92%.

Grefab identifierar ett antal platser med storlekar som är svåra att hyra ut. Diskussionerna kring bottenfärg kan ha ökat takten i skrotning av båtar.

Fler kunder önskar ha sin båt vid flytbrygga och fler väljer att rampa båt själv utan båtplats.

Investeringar

Den plan för investeringar som beslutades 2013 har fullföljts. Större projekt som nu färdigställt är flytande vågbrytare och ny flytbrygga i Hinsholmen. Utbyte av bryggor i Hovås är beslutat i Mark och miljödomstolen. Arbetet startar i slutet av 2024. Bolaget planerar att utföra bytet över en två-års period. Den relativt omfattande muddringen och omhändertagandet av massorna kan komma att påverka tidplanen.

Palissaden i Hinsholmskilen är nu kompletterad med en flytande vågbrytare. Vågbrytaren färdigställdes i april 2024. I våras genomfördes även utbyte av ytterligare en brygga i Hinsholmen. En pålad brygga ersattes med flytbrygga.

Miljöarbete

En förstudie gällande elektrifiering blev klar under 2021 och har nu resulterat i ett interreg-projekt där Grefab tillsammans med Lysekils Kommun och Arendal Kommune i Norge tillsammans skapar förutsättningar för elbåt på västkusten mellan Göteborg och Arendal. Grefab ligger väl till som hemmahamn och kommer när projektet är avslutat ha installerat 250 laddpunkter med betallösning. Den tidigare planen med snabbbladdare har justerats och bolaget väljer istället att etablera 22kW stolpe som placerats så att den går att använda för både bil och båtladdning.

Grefab har i samarbete med Sweboat deltagit i ett projekt där metoder för rening av grus och liknande på marken skall prövas fram och nu går projektet in i en ny fas där vi genomför och prövar reningsåtgärder i skarpt läge. Projektansökan är inlämnad.

Diskussioner med Miljö- och klimatnämnden gällande utfasningsplan för TBT pågår. Tanken med planen är att under rimliga ramar och tidplan fasa ut båtar med TBT på sina bottenar. Ett problem är att det finns få resurser för mätning och få verksamheter som klarar av att sanera de båtar som konstateras behöva renas. Gemensamma utbildningsinsatser med Sweboat, Båtunionen och båtföreningar och hamnar i regionen är planerade i höst.

Avfallsfrågan i hamnarna är periodvis svår att hantera då frågan landat mellan stolarna. Ingen utpekad hämtar oidentifierat felmärkt avfall. Bli hämtningsintervallen för sällan ökar mängden och risken för spridning till miljön blir akut.

Handlingsplan Ägarrådet

Handlingsplanen för Grefab beslutades i ägarrådet 2024-02-15.

Bolaget får i uppdrag att i skriftlig statusrapport redogöra för hur bolagets arbete med regelverk ytterligare säkrar medlemmar i ägarkommunernas tillgång till båtplatser och övriga tjänster pågår.

Rapporten ska styrelsebehandlas och sedan lämnas till Stadshus för fortsatt dialog i ägarrådet och styrelsen i Grefab.

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
Beläggning Båtplatser	92%	92%	90%	90%
Beläggning Vinterplatser	94%	94%	94%	94%

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter via avgifter	-103	587
Arrendeavgifter Kostnad	642	986
Underhåll Kostnad	687	600
Personalkostnad	-109	942

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Orsak till att avvikelsen uppstått
Akuta åtgärder i Hamnarna när flytbryggor släppt och stolpar gått av.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Riskerar att överskrida underhållsbudgeten
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder
Stopp för annat än akut underhåll resten av året.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.

1. Grefab har inom sitt uppdrag arbetat med målet genom att vårda anläggningarna och utveckla värden som leder mot målet.
2. Grefab använder resurser för att vårda sina ansvarsområden och erbjuda dessa för rekreation för främst sina kunder men även för besökare.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Väsentliga personalförhållanden

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (styrelser)

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Årsarbetare	23	21	37	38
Total sjukfrånvaro (%)	6,5	5	6	5,3
Antal bolagsexterna avgångar, tillsvidareanställda	0	1		
Antal bolagsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	0	2		
Bolagsextern personalomsättning (%)			4	4

Analys ligger på individnivå

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

1. Uppdragen har stor variation i arbetstakt mellan olika perioder över året. Uppdragets karaktär med tydlig koppling till säsong påverkar belastning och möjlighet till återhämtning. All personal internutbildas till uppdragen då verksamheten är specialiserad.
2. Bolaget bedömer att kompetens är möjlig att ersätta genom rekrytering men några uppdrag inom bolaget är sårbara då det krävs stor kompetens och förmåga att arbeta självständigt. Ersättningsrekrytering av dessa funktioner tar lång tid.
3. Frånvaro av de sårbara kompetenserna leder relativt snabbt till felaktigheter och överlämningseffekter inom organisationen.
4. Stärka organisationen förmåga att bistå varandra.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

3.1.3.1 Sammanfattande analys - kompetensförsörjning

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag - styrelser

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	47	47	0,2	47	72	72	72	71
Kostnader	51	48	3	48	73	72	72	75
Rörelseresultat	-4	-1	-3	-1	-1	-1	-1	-3
Finansiella intäkter	0,8	0,6	0,2	1	1	1	1	1,5
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	-3	-0,5	-2,5	0,2	-1	0	0	0

3.2.2 Utfall till och med perioden

Kostnader för material har överskridit budgeten under våren. Detta visar sig i utfallet på underhållskostnaderna.

Bolagets beslutade intäktsökning via prislistan har inte lyckats täcka kostnadsökningarna för arrende och material.

3.2.3 Prognos

Bolaget tror på ett litet underskott kopplat till underhållskostnader.

3.2.4 Investeringsredovisning

3.2.4.1 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)
--	--------------------	-------------------------	------------------------------------	---------------------------

Flytbrygga i Hinsholmen	5	5	5	2024,2
Vågbrytare Hinsholmen	20	20	20	2024,2
Ersättningsbryggor i Hovås	15	2	15	2026,2

Under början av året har Grefab investerat i säkrande åtgärder i Hinsholmskilen. Dessa är på plats och används.

De närmaste åren investerar bolaget i nya bryggor i Hovås. Projektet är beslutat i Mark- och miljödomstolen.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

Grefab kommunicerar med Miljö och Klimatnämnden kring ett uppdrag gällande miljödifferenterad båtplatsavgift och med stadsmiljönämnden gällande båtplatser i centrala lägen.

4 Redovisning av styrelsens uppdrag




4.1 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<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>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> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</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>
<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.</p> <p>Ersättningsyta krävs i närområdet.</p>
<p>Miljö- och klimatnämnden och Grefab AB får i uppdrag att inom ram utreda och ge förslag på effektiva åtgärder</p>	<p>✓ Avslutad</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>som syftar till att stimulera ökad hållbarhet vid stadens fritidshamnar.</p> <p>Uppdragsår 2022 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</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 kvalitetssäkras i en genomförandeplan. Gemensamma diskussioner med MKN har inletts.</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>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>Halvår 1 2023 2023-08-28</p> <p>Grefab har goda förutsättningar för första linjens chefer. Utbildning erbjuds.</p>

4.2 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<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>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>2023-12-04</p> <p>Grefab fokuserar på hållbart båtliv genom ekonomi, miljö och tillgänglighet för alla.</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>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>2023-12-04</p> <p>Grefab använder timanställningar i mycket begränsad omfattning.</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> <p>Uppdragsår 2023</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>2023-12-04</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</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>möjligheten att ordna praktikplats.</p>
<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>Uppdragsår 2019</p> <p>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>2023-12-04</p> <p>Bolaget svarade 231025 på remiss gällande alternativ till uppställning på SALTHOLMEN. Svar skickat till stadsledningskontoret.</p>
<p>Miljö- och klimatnämnden 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>Uppdragsår 2022</p> <p>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Avslutad</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>Uppdragsår 2023</p> <p>Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p> Avslutad</p> <p>2023-12-04</p> <p>Utbildning erbjuds löpande.</p>