

PM till styrelsen

2024-11-21

Ärendenr. GRE-2024-00036

Handläggare

Anders Söderberg

Telefon: 031-3685803

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Budget och affärsplan 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Grefab:

Godkänna förslag till Budget och affärsplan för året 2025.

Sammanfattning

Bolaget ägs av kommunerna Ale 4 %, Göteborg 80 %, Mölndal 8 % och Partille 8 %.

Enligt ägardirektiv för Grefab ska bolaget verka för att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i ägarkommunerna. Bolaget får också i begränsad omfattning tillhandahålla gästplatser. Bolaget skall medverka i att skapa mervärden för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv och därigenom stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering. Bolaget skall eftersträva att skapa tilltalande miljöer i fritidsbåtshamnarna som bidrar till områdets friluftsliv.

Vidare skall bolaget bidra till en god miljöutveckling inom hamnverksamheten för att minimera miljöpåverkan.

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll senaste revidering 2022-02-19 skrivs:

18 § Nämnd/bolagsstyrelse ska senast den siste december varje år för den egna verksamheten besluta om budget/affärsplan för det kommande året.

Bilagor till Budget- och affärsplan är bolagets likabehandlingsplan och Underhålls- och investeringsplan.

I ägardirektivet kan man läsa att bolaget skall ha en tillfredställande soliditet och lönsamhet. Verksamheten skall därför inriktas på anläggningar med förutsättningar att åstadkomma kostnadseffektiva lösningar. Finansiering av bolaget skall i huvudsak ske genom de avgifter som båtägarna erlägger. Styrelsen skall fastställa avgifter för den service som båtägarna erbjuds.

Grefab fattar beslut om sin affärsplan i november och i samband med det även ett separat beslut för prislistan för 2025. Prislistan skall fastställas en månad innan den börjar gälla.

Under 2025 planerar Grefab för

- Bibehållen beläggingsgrad både gällande platser i vatten och platser på land.
- Bibehållen bemanning med uppgift att möta behovet av tjänster under sjösättning och upptagning.
- Kvarstående behov av underhåll 5 mnkr
- Investering för högst 15 mnkr

Ekonomiska konsekvenser

Eftersatt underhåll i flera anläggningar medför ett behov under 2025. Grefab planerar för att underhålla för 5 mnkr.

Dessutom planeras för investering för 15 mnkr.

I kombination med kostnader för personal och arrende föreslås intäkterna ökas med 5 %.

Bedömning ur ekologisk dimension

Grefabs verksamhet har en konstaterad miljöpåverkan främst genom de gifter som finns i bottenfärgerna. Under de senaste åren har dock ett målmedvetet arbete tillsammans med kunderna medverkat till den direkt påverkan minskar.

Införande av effektiv rening vid spolplattor, villkor som hjälper kunderna att göra rätt och god tillgång till miljöstationer är sammantaget steg i rätt riktning.

Hjälps vi åt att förhindra spridning kommer även kostnaderna för rening sjunka.

Bedömning ur social dimension

Grefabs verksamhet inverkar positivt på invånarnas sociala relation mellan varandra och stadens verksamheter. Under sommaren besöks hamnarna av stora grupper av både göteborgare och besökare utifrån.

Bedömning av ärendenas principiella beskaffenhet

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

Bilagor

1. Budget- och affärsplan 2025
2. Underhålls och investeringsplan 2025—2029
3. Genomförandeplan miljö 2025
4. Likabehandlingsplan 2025

Ärendet

Grefab skall före 31 december fatta beslut om en Budget- och affärsplan för året 2025.

Beskrivning av ärendet

Grefab ägs av kommunerna Ale 4 %, Göteborg 80 %, Mölndal 8 % och Partille 8 %.

Enligt ägardirektiv för Grefab ska bolaget verka för att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i ägarkommunerna. Bolaget får också i begränsad omfattning tillhandahålla gästplatser. Bolaget skall medverka i att skapa mervärden för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv och därigenom stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering. Bolaget skall eftersträva att skapa tilltalande miljöer i fritidsbåtshamnarna som bidrar till områdets friluftsliv.

Vidare skall bolaget bidra till en god miljöutveckling inom hamnverksamheten för att minimera miljöpåverkan.

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontrolls senaste revidering 2022-02-19 skrivs:

18 § Nämnd/bolagsstyrelse ska senast den siste december varje år för den egna verksamheten besluta om budget/affärsplan för det kommande året.

Bolagets bedömning

Bolaget föreslår styrelsen att godkänna Budget- och affärsplan för 2025.

Anders Söderberg
VD

Budget- och affärsplan 2025

Innehållsförteckning

1 Bakgrund och ägardirektiv	3
2 Förutsättningar.....	5
Ledning och styrning	5
Ekonomi.....	6
Sammanfattande omvärldsanalys.....	8
Kundperspektivet	9
3 Ekonomisk sammanställning	10
Resultatbudget, tkr	10
Balansbudget, tkr	10
Eget kapital och skulder, tkr	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Ekonomiska nyckeltal.....	11
Bilaga 1 Investerings- och underhållsplan.....	12
Bilaga 2 Likabehandlingsplan	12

1 Bakgrund och ägardirektiv

- Budget 2025 för Göteborg Stad

Kommunfullmäktige har 241107 fattat beslut om budget 2025 för Göteborgs Stad.

Budgeten är det övergripande och överordnande styrdokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Grefab har av Kommunfullmäktige inte tilldelats något uppdrag.

Styrelsen har fattat beslut om Genomförandeplaner som beslutats om före Budgetbeslutet.

- Bolagsordning

Nu gällande bolagsordning antogs vid årsstämman 5 mars 2014. I den beskrivs bland annat ägarförhållandet och det kommunala ändamålet med bolaget, samt att bolaget inte har till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.

- Grefabs ägardirektiv

Bolaget ägs av kommunerna Ale 4 %, Göteborg 80 %, Mölndal 8 % och Partille 8 %.

Enligt ägardirektiv för Grefab ska bolaget verka för att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i ägarkommunerna.

Bolaget får också i begränsad omfattning tillhandahålla gästplatser. Bolaget skall medverka i att skapa mervärden för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv och därigenom stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering. Bolaget skall eftersträva att skapa tilltalande miljöer i fritidsbåtshamnarna som bidrar till områdets friluftsliv.

Vidare skall bolaget bidra till en god miljöutveckling inom hamnverksamheten för att minimera miljöpåverkan.

- Riktlinjer och direktiv för Göteborgs stads bolag

I Göteborgs Stads direktiv för direkt och indirekt helägda bolag skrivs att bolaget ska följa av kommunfullmäktige beslutad budget, av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutade policys, riktlinjer och regler.

- Principer för ägarstyrning av regionala bolag

Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB beslutade 2016-02-22 om principer för ägarstyrning av regionala bolag.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 december 2013 fick Göteborgs Stadshus AB i uppdrag att utöva stadens ägarstyrning av de regionala bolagen Renova, Gryaab och Grefab samt att utarbeta principer för ägarstyrning i nära samverkan med övriga delägare.

Under 2015 har samtal genomförts med delägarkommunerna angående erfarenheter av och krav på ägarstyrningen av de regionala bolagen. Uppdraget har dels resulterat i att principer utvecklats avseende valberedningsprocessen, dels för hur ägarråden från och med 2016 systematiskt ska genomföra ägardialoger med respektive styrelse i de regionala bolagen.

Generellt gäller att förekomsten av ett ägarråd inte ska påverka den rollfördelning som finns mellan bolagets ägare och styrelse. Ägarråden har inte någon beslutanderätt. Ägarråden är inte heller företrädare för ägarkommunerna i förhållande till bolagen eller tredje man. Ägarråden har en central uppgift bland annat vad gäller *samråd* inför principiella frågeställningar. Ägarrådets generella roll framgår av befintliga styrdokument.

Via årliga ägardialoger och beslutade handlingsplaner stärks möjligheten för ägarstyrning. Ägaren kan på ett konstruktivt sätt identifiera problemområden och skapa goda förutsättningar för gemensamma utvecklingssteg.

I riktlinjen för Ägarstyrning från 2019-09-12 gäller:

3.6 Delägda bolag

§ 6 För de av staden delägda bolag ska, med beaktande av kommunallagen samt aktiebolagslagen, så långt möjligt stadens inflytande som delägare säkerställas i aktieägaravtal och ägardirektiv. Formerna för hur ägandet ska utövas och hur ägardialogen ska genomföras med de delägda bolagen ska regleras i respektive aktieägaravtal (eller motsvarande) för bolaget.

2 Förutsättningar

Ledning och styrning

Göteborgs Stadshus AB är som koncernbolag ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag. Syftet med koncernbolaget och ägarstrukturen i Göteborgs Stad är att öka den politiska styrningen av Göteborgs Stads bolag och göra den mer synlig.

Den nya strukturen innebär att bolagen är indelade i kluster: Energi, Bostäder, Hamn, Kollektivtrafik, Lokaler, Näringsliv och Turism-Kultur-Evenemang. I strukturen ingår också Interna bolag och Regionala bolag som var sitt område. Grefab ingår tillsammans med Renova och Gryaab i klustret Regionala bolag.

Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som skall finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer samt beslutar om ägardirektiv.

Detta dokument utgör Grefabs budget/affärsplan för 2024 och plan för investeringar samt underhåll. Handlingarna bifogas detta dokument, se bilaga 1. Revidering av investeringsplanen görs årligen i samband med budgetarbetet.

Ledning och styrning

Grefab har en ledningsgrupp som leds av VD. I gruppen ingår samtliga chefer samt stabsmedarbetare. Gruppen träffas var fjärde vecka. Veckorna däremellan träffas verksamhetsledningsgruppen som även den leds av VD. I gruppen ingår chefen för hamnarna, chefen för kundservice, teknisk samordnare samt administrativ samordnare. Syftet är att stärka ledarskapet och tydliggöra roller och uppdrag.

En mycket viktig uppgift är att fortsätta arbetet med att systematisera arbetsmiljöarbetet. Bolagets arbetsmiljögrupp (AMG) fortsätter arbetet med att följa upp och kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet. Den beslutade rutinen för SAM skall följas upp i samband med personaldagen på våren. Då följs även målen för arbetet upp.

Organisationen utvärderas kontinuerligt i syfte att vara så optimal som möjligt utifrån alla berörda perspektiv.

Organisationens möten struktureras i syfte att möjliggöra ökat engagemang och delaktighet för alla medarbetare.

Kompetensutveckling för samtlig personal genomförs kontinuerligt och kommer att vara ett fortsatt fokusområde även under 2025.

Dessa åtgärder skall även bidra till bättre service och ökad tydlighet i kontakterna med kunderna.

Ledning, styrning och Mål från Kommunfullmäktige:

Målen beslutas om och tas om hand i bolagets arbetsplanplan i samband med styrelsemötet i februari 2025.

Styrelsen har beslutat om Genomförandeplaner för mål, inriktningar och uppdrag i Göteborgs stads budget för 2025

1. Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.

Grefab är tillgängligt för alla kommunmedlemmar i Göteborg, Ale, Mölndal och Partille. Alla kunder kan via bolagets kanaler påverka sitt båtägande och hantera sina tjänster digitalt på ett enkelt sätt. Bolaget erbjuder tjänster efter kötid och likabehandling är kärnbegreppet. Bolaget för kontinuerlig dialog med kunder och föreningar i hamnarna.

2. Segregationen i Göteborg ska brytas.

Grefabs anläggningar är öppna och tillgängliga för kunder och besökare. Kontakterna och de underlättande digitala systemen ökar integrationen och delaktigheten.

3. Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

Grefab ersättningsrekryterar och kompetensutvecklar all personal för att lösa kompetensförsörjningen i den mycket specialiserade verksamheten.

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

Grefab utvecklar hamnanläggningarna så att de både tjänar som fritidshamnar och rekreationsområden i mycket attraktiva och natursköna lägen. Tillgänglighet och hållbarhet är ledord i verksamheten.

5. Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.

Grefab har ett miljöarbete som fokuserar på att hjälpa båtägare att agera hållbart. Elektrifiering och en fungerande avfallsplan kopplat till beteendeförändringar hor var och en ska leda till måluppfyllelse.

6. Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.

Bolagets verksamhet bjuder in till en aktiv livsstil för alla under lång tid. Hamnen besöks av intresserade året runt.

7. Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor

Bolaget utvecklar sitt SAMarbete tillsammans med personalen. Perioder av hög arbetsbelastning möts av perioder med högre frihetsgrad.

Ekonomi

Arrendeavgifterna höjs med KPI 2025. Övriga kostnader beräknas öka med 5 %. För att täcka kostnaderna för verksamheten och ha ett utrymme för underhåll och investeringar har intäkterna budgeterats med de prisökningar som föreslagits för 2025. Basen för intäktsbudgeten är prognosticerat utfall 2024.

Varje månad kommer det ekonomiska resultatet att följas upp med en rapport till styrelsen. Behov av åtgärder med anledning av ej budgeterat negativt ekonomiskt

resultat eller negativ prognos kommer att åtgärdas och vid behov föreläggas styrelsen för beslut.

Reinvesteringar

Årets investerings- och underhållsplan täcker ett 5 årsperspektiv. Grefab har ett stort ackumulerat behov avseende underhåll. Underhållsbehovet syns bland annat i de felanmälningar som kommer in via bolagets kundservice. Trots stora underhålls- och investeringsinsatser tidigare år, budgeteras under 2025 för 5 mkr i underhåll och 15 mkr för reinvestering.

Grefab arbetar med 2 större reinvesteringsprojekt under de närmaste åren. Prioritering mellan projekten kan ändras om förutsättningar ändras för något projekt. Dessutom kan mindre reinvesteringar med syfte att rädda anläggningarna prioriteras och genomföras i samtliga hamnar när ekonomiskt utrymme finns.

Projekt	Hamn	Ram	Planerat klart
Bryggor och muddring	Hovås	15 mnkr	April 2026
Bryggor	Hinsholmen	10 mnkr	April 2026

Information finns i investerings- och underhållsplanen för 2025 - 2029 - bilaga 1.

Till finansavdelningen rapporteras att Grefab bedöms sakna upplåningsbehov till investeringar de närmaste 10 åren.

Investeringsprognos för period 2025 + 2026 - 2035 (mnkr)																
(All inmatning görs i vita fält)																
(mnkr)																
NYINVESTERINGAR	KF X	Kategori 1-3	Grön X	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt 2025-2035	Totalt 2031-2035
Område/Projekt				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA NYINVESTERINGAR				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rörliga priser (**)																
Ev. påslag index (+%)					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
SUMMA NYINVESTERINGAR				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGENFINANSIERINGSGRAD NYINVESTERINGAR				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
REINVESTERINGAR (ersättningsniv/komponentutbyte BR)				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt 2025-2035	Totalt 2031-2035
Anläggning				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	75	150
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA REINVESTERINGAR				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	75	150
Rörliga priser (**)																
Ev. påslag index (+%)					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
SUMMA REINVESTERINGAR				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	75	150
TOTALT INVESTERINGAR				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	75	150
EGENFINANSIERINGSGRAD TOTALT INVESTERINGAR				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
UNDERHÅLLSKOSTNADER (underhållsåtgärder, ej löpande drift/skottel, RR)				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt 2025-2035	Totalt 2031-2035
Årliga underhållskostnader (mnkr)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAPITALKOSTNADER (positiva tal, mnkr)				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt 2025-2035	Totalt 2031-2035
Avskrivning				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räntekostnad				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivning				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA KAPITALKOSTNADER				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKULDFÖRÄNDRING (*) & SOLIDITET	UB 2024 (p8)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt 2025-2035	Totalt 2031-2035	Totalt 2025-2035	
ÅRLIG SKULDFÖRÄNDRING (mnkr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOLIDITETSPROGNOS (procent, bokförda värden)		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Enligt gällande villkor ska hela insatsen återbetalas när kunden säger upp sin båtplats. I oktober 2024 har bolaget en skuld till kunder, som erlagt insats, på 76 mkr.

Sammanfattande omvärldsanalys

Båtbranschen

Under de senaste åren har Grefab stärkt sin omvärldsbevakning. Den gemensamma bilden är att båtlivet står under förändring i många avseende. Bland annat tror branschen inte att nästa generation kommer att vara lika benägen att äga båt, utan kommer att leasa, samäga etcetera. Ägande kommer att kopplas till mindre båtar medan intresset för större båtar och segelbåtar ser ut att minska.

Under säsongen har vi tagit del av information från flera håll, bland annat branschorganisationen Sweboat. Där hävdar man att den negativa utvecklingen för fritidsbåtar har vänt och att marknaden nu på nytt är inne i en expansiv fas. Det är mycket positivt, men innebär också att planeringen för Grefab att erbjuda rätt storlek på båtplatser ställt i relation till kundernas önskemål blir svårare. Det är vanskligt att dra alltför snabba och stora växlar på den effekt på båtlivet som kommit de senaste åren.

Flexibilitet i ägandeformer

Inom Grefab kan vi se att verksamheten behöver vara mer flexibel och erbjuda bryggor och platser som enkelt kan justeras efter båtarnas krav. Utifrån det perspektivet känns utbytet av bryggorna i Hinsholmen framtidsinriktat. Där ersatte vi en pålad brygga med pontonbryggor och Y-bommar, vilket underlättar flexibiliteten vad avser bland annat båtstorlek.

Dessutom bedöms behovet av så kallade kringtjänster i form av service- och underhåll att öka. Detta kan med fördel utföras av externa aktörer.

En utvecklingsfråga som berör hela branschen är att båtägandet måste utvecklas till att kunna anses miljövänligt och för Grefab innebär det att bolaget fortsätter sitt miljöarbete. Det samarbete kring information Grefab inlett tillsammans med miljöförvaltningen fortsätter. Utmaningen för Grefabs kunder framåt är att på allvar ta sitt ansvar för minskad spridning av de risker som bottenfärg innebär. Grefab arbetar under året med att identifiera de största riskerna samt i förlängningen föra diskussion med de kunder som behöver stöd i en övergång från gifter till annat.

Miljöfrågan för båtlivet

En utmaning för staden är hanteringen av farligt avfall som uppstår när våra kunder underhåller sin båt. Bolaget ser även en ökning av övergivna båtar i hamnarna.

Grefab har ett egenutvecklat ledningssystem för miljö som har tagits fram utifrån de utmaningar bolaget konstaterat som viktigast. Grefab har blivit skickliga på att rena spolvatten och kunderna att ta hand om färgflagor från uppställningsytorna.

Miljöförvaltningen och Grefab har enats om en utfasningsplan för båtar med TBT, gift i bottenfärg som förbjöds 1989. Grefab erbjuder möjlighet att få båten avläst med ett instrument och om TBT hittas förväntas kunden sanera botten. Bolaget ser

en stor risk med saneringen av färgen och har fattat beslut om förbud att sanera TBT i Grefabs hamnar.

En annan form av båtägande är att ha sin båt på trailer i hamnen och bara sjösätta den när den skall användas. Då behöver båtägaren inte måla båten alls. Ett arbete med att utveckla tjänster för detta pågår.

Klimatanpassning och hållbarhet

Grefabs bryggor är i stor utsträckning konstruerade av träpålar med trädäck. Numera är det mycket lite träskydd i de trästolpar som ersätter de uttjänta. Grefab ersätter ett stort antal varje år och då med plaströr utanpå som skydd. Troligen kommer det inte att bli möjligt att till en rimlig kostnad ersätta pålade bryggor med annat än flytbryggor vilka idag konstrueras med betong. Denna konstruktion anses i vissa förutsättningar vara ett sämre alternativ då påverkan på havsbotten kan förkomma.

De flytande konstruktionerna möter dock på ett oöverträffat sätt de behov klimatpåverkan skapat med väsentligt större variation i vattenstånd.

Kundperspektivet

Grefab har som huvuduppdrag att erbjuda båtplatser för fritidsbåtar och erbjuda sjösättning och upptagning, samt möjligheter till vinteruppläggning. Grefab skall också tillsammans med Exploateringsnämnden och Business Region Göteborg bidra till att erbjuda lämpliga entreprenörer arrenden för att de skall kunna bedriva verksamhet i hamnarna, medan det är exploateringsnämnden som tecknar avtalen.

Grefab har i dagsläget en kö till båtplats på cirka 4 000 köande, ambitionen är att erbjuda plats så snart som möjligt. Under 2024 erbjöds cirka 15 % av de köande båtplats. Det behövs expansion av antalet båtplatser för att minska kön. Det handlar dock inte om nyetableringar, utan om utbyggnad och ombyggnad av platser i befintliga hamnanläggningar.

De allra flesta i kön är inte beredda att ta vilken erbjuden plats som helst. Kunderna är noga med platsens läge och utformning. Det finns lediga platser som inte motsvarar kundernas önskemål.

Ur ett kundperspektiv ser Grefab dialogen varje år med hamnföreningarna som mycket viktig men behöver kompletteras och utvecklas så att bolaget kan nå de kunder som inte är representerade i föreningarna. En utveckling av kommunikationen på hemsidan och via e-tjänster pågår.

3 Ekonomisk sammanställning

Resultatbudget, tkr

	Budget 2025	2024-10-31	Budget 2024
Rörelseintäkter	73 195	66 173	72 000
Övriga kostnader	-66 342	58 604	-65 928
Avskrivningar	-7 753	6 586	-6 972
Rörelsens kostnader	-74 095	65 190	-72 900
Rörelseresultat	-900	983	-900
Ränteintäkter	900	906	900
Räntekostnader			
Resultat från finansiella poster	900	906	900
Resultat efter finansiella poster	0	1 889	0

Likviditetsbudget, tkr

Budget 2025-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat	-900
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde	8 000
Erhållen ränta	900
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8 000

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-15 000
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-15 000

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0
Årets kassaflöde	-7 000
Likvida medel vid årets början	17 000
Likvida medel vid årets slut	10 000

Balansbudget, tkr

	Budget 2025-12-31	2024-10-31	Budget 2024-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Datorprogram	100	185	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och anläggningar	83 200	80 908	63 000
Inventarier	9 000	9 967	10 000
Pågående nyanläggning	16 000	6 141	15 000
Summa Anläggningstillgångar	108 300	97 201	88 000
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	2 000	1 623	2 000
Övriga fordringar	5 000	4 765	4 000
Summa Kortfristiga fordringar	7 000	6 388	6 000
Kassa och bank	10 000	24 664	30 000
Summa Omsättningstillgångar	17 000	31 052	36 000
Summa TILLGÅNGAR	125 300	128 253	124 000
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 500	1 500	1 500
Reservfond	300	300	300
Summa Bundet eget kapital	1 800	1 800	1 800
Balanserade vinst	12 500	12 527	12 500
Årets resultat	0	0	0
Summa Fritt eget kapital	12 500	12 527	12 500
Summa Eget kapital	14 300	14 327	14 300
Ackumulerade överavskrivningar	7 000	9 488	8 000
Summa Obeskattade reserver	7 000	9 488	8 000
Insatser	75 000	75 946	76 000
Summa Långfristiga skulder	75 000	75 946	76 000
Leverantörsskulder	4 000	1 926	6 000
Övriga kortfristiga skulder	10 000	5 975	1 700
Förutbetalda intäkter	15 000	18 701	18 000
Summa Kortfristiga skulder	29 000	26 602	25 700
Summa EGET KAPITAL OCH SKULDER	125 300	126 363	124 000

Ekonomiska nyckeltal

	Budget 2025	2024-10-31	Budget 2024
Rörelseintäkter	-500	-900	-900
Resultat efter finansiella poster	0	0	0
Soliditet	15,8%	11,3%	16,7%
Kassalikviditet	58,6%	116,7%	140,1%
Eget kapital	14 300	14 300	14 300

Bilaga 2	Investerings- och underhållsplan 2025-2029
Bilaga 3	Likabehandlingsplan 2025
Bilaga 4	Genomförande plan för miljön 2025

Underhålls- och investeringsplan för Grefab 2025-2029

2025

Planen innebär att Grefab avsätter 5 mkr för underhåll och investerar för upp till 15 mkr, under förutsättning att erforderliga myndighets tillstånd ges. De inventeringar som gjorts gällande el och VA resulterar nu i ett arbete där Grefab planerar för el-arbeten under lång tid framåt. Inventering av bryggor genomförs och ger behov av omfattande underhålls- och investeringsinsatser.

Investeringar

Tonvikt kommer under 2025 att läggas på att säkra Grefabs anläggningar.

Projekt	Hamn	Reinvestering	Tidplan
Bryggor	Hovås	6000	2025
Kran	Björlanda	2000	2025
Bryggor, ramp	Hinsholmen	5000	2025
Kontor	Fiskebäck	1000	2025-2026
Asfalt	Torslanda	1000	2025
	Totalt	15 000	

Underhåll

Grefab kommer att rikta resurser mot säker el både gällande drift och förbrukning. Underhåll av främst pålar och bryggor kommer att genomföras i alla hamnar under året. Vid behov kommer dessa arbeten att bli mer genomgripande och inbegripa även arbeten på konstruktionen och övergå i reinvestering. Underhållsarbeten kommer dessutom att genomföras i samtliga hamnar gällande byggnader, el, belysning och vatten. I syfte att öka hållbarheten ekonomiskt och miljömässigt. Underhållsmuddring kommer att genomföras där behovet är störst.

Perioden 2025--2028

Investeringar

Projekt	Hamn	Reinvestering	Tidplan
Bryggor	Hinsholmen	10 mnkr	2026-2029
Bryggor	Björlanda	10 mnkr	2026-2029
Sjöbodar	Hinsholmen, Björlanda	2 mnkr	2026-2029
Toaletter	Björlanda	2 mnkr	2026-2027

Underhåll

Det eftersatta underhållet ställer krav på en fortsatt insats i jämn takt. Där vi förbättrar asfaltsytor, bryggor och el- och vatteninstallationer i samtliga anläggningar. Resurser kopplat till åtgärder för miljö och laddinfrastruktur för fritidsbåtar utreds och genomförs.

NOVEMBER 2024
GREFAB

GENOMFÖRANDEPLAN MILJÖÅTGÄRDER 2025

BESLUTAD OCH REVIDERAD 2024-11-21



INNEHÅLL

1.1	Bakgrund	5
1.2	Användning av genomförandeplanen	5
1.3	Målsättning och struktur	6
2	Förutsättningar	7
3	Planera	10
4	Genomföra Planerade åtgärder 2025-2030	11
4.1	Begränsa Spridning av avfall från fritidsbåtar	11
4.2	Energibesparing och elektrifiering	12
5	Tidplan	12
6	Följa upp	13
7	Förbättra	13
	Bilaga 1 Ekonomiska och personella resurser	14

Inledning

1.1 Bakgrund

Grefab förelades 2013 av Miljöförvaltningen att ta fram en handlingsplan för miljöåtgärder i sex småbåtshamnar i Göteborgs kommun. De hamnar som omfattades av föreläggandet var Björlanda kile, Hinsholmskilen, Torslanda Lagun, Hovås, Saltholmen samt Fiskebäck.

COWI tog på uppdrag av Grefab fram en nulägesbeskrivning av bolagets miljöpåverkan och ett förslag till handlingsplan med åtgärder som färdigställdes i mars 2014. Under resterande delen av 2014 genomfördes arbete för att utreda, kontrollera och förbättra funktionen hos reningsanläggningarna vid spolplattorna i hamnarna samt andra förbättringar. Regler kring underhåll av båtar, rutiner kring latrintömningsstationer och övriga utredningar av mark, vatten och sediment. Våren 2015 gjordes en uppdatering i form av en genomförandeplan för att ytterligare konkretisera och tidsätta planerade åtgärder. Detta arbete har fortsatt sedan dess och följer väl anvisningen för systematiskt Miljöarbete.

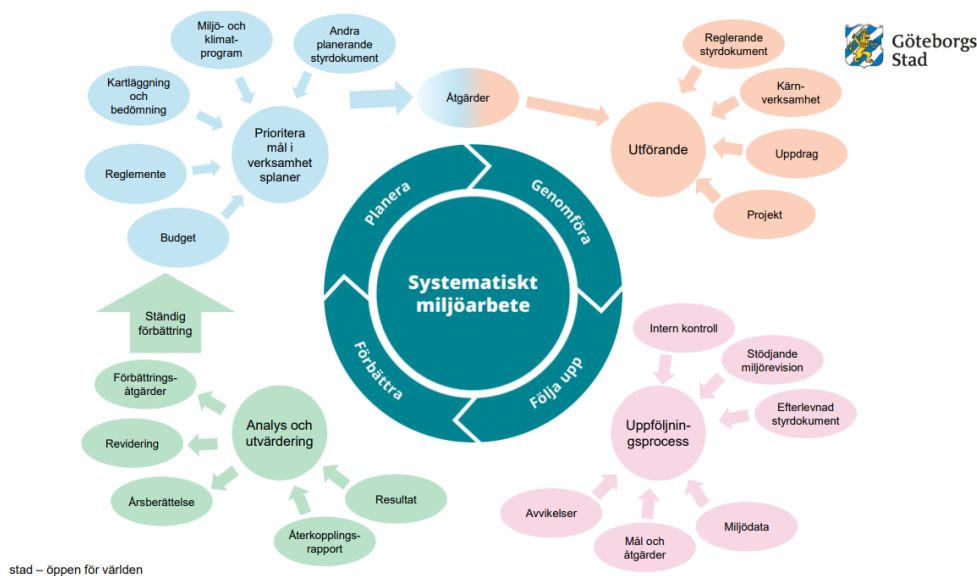
Genomförandeplanen är Grefabs systematiska miljöarbete

1.2 Användning av genomförandeplanen

Genomförandeplanen ska användas för att skapa fungerande rutiner kring kontroll av utrustning, provtagning och förebyggande arbete med miljöåtgärder i hamnarna. Den ska även ge Grefab en möjlighet att skapa en samordning mellan hamnarna för att samtliga anläggningar ska fungera enligt de krav som ställs från tillsynsmyndigheten.

Genom att kartlägga och lyfta fram problemområden får Grefab ett verktyg för diskussioner med både tillsynsmyndigheten och ägarna samt andra berörda kommunala förvaltningar i exempelvis arrende-, markägar- och planfrågor.

Genomförandeplanen är ett redskap för att visa vilka insatser man tagit beslut om i bolaget avseende miljöåtgärder. I genomförandeplanen ska enskilda åtgärder och utredningar lyftas in och tidsättas tillsammans med de ekonomiska och resursmässiga ramarna i den utsträckning det är möjligt. Dessa planer inarbetas sedan i bolagets investerings- och underhållsplan där miljöarbetet blir finansierat.



1.3 Målsättning och struktur

Ett viktigt arbetssätt för att nå målen i miljö- och klimatprogrammet är Göteborg Stads miljöledningssystem. Miljöledningssystemet baseras på Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning som gäller för alla stadens förvaltningar och bolag. Bestämmelserna som finns i anvisningen ska hjälpa stadens verksamheter att arbeta systematiskt med sitt miljöarbete, integrerat i ordinarie planering och uppföljning. Varje förvaltning och bolag ska kartlägga och bedöma sin miljöpåverkan för att identifiera hur de, genom egna mål och åtgärder, kan ta ansvar för och bidra till att nå stadens gemensamma miljömål.

2 Förutsättningar

Ekonomiska och personella resurser

Grefab avsätter de resurser som krävs för att arbeta med miljöfrågor. Det gäller utbildning för all personal, provtagningar i hamnarnas spolplattor, personella resurser på alla nivåer (Bilaga 1). Miljöfrågor är en återkommande del i arbetet på ledningsgrupper, styrelsen och i drift och APT.

Arbetet planeras i Genomförandeplanen som beslutas i samband med Budgetbeslutet och följs upp vid delårsrapporteringarna i mars, september och i årsrapporten

Ansvar och befogenheter

- › **Bolagets tekniske samordnaren fungerar som bolagets miljöansvarig/samordnare** och har som uppgift att vara kontakten mot tillsynsmyndigheterna samt att inom ramen för driftsorganisationen samordna och styra miljöarbetet i hamnarna men hjälp av hamnsamordnaren och chefen för hamnarna. Den tekniske samordnaren har även som uppgift och befogenhet att följa upp och kontrollera att allt fungerar samt driva miljöfrågorna framåt i enlighet med lagstiftning och aktuellt kunskapsläge.
- › **Samordning:** De flesta av miljöfrågorna berör samtliga hamnar och kräver en samordning för att arbetet ska bli effektivt. På Driftsmöten 2-4 ggr i månaden diskuterar och planerar Hamnsamordnare, chef för hamnarna och den tekniske samordnaren hur de gemensamt ska styra och samordna arbetet.
- › **Instruktioner:** Driftsrutiner och skötselanvisningar för reningsanläggningar vid spolplattor dokumenteras så att personalen får möjlighet att utföra skötsel, underhåll och provtagningar av anläggningarna på ett enhetligt och korrekt sätt. Ett antal utbildningstillfällen anordnas med genomgångar av driftsrutiner och skötsel av reningsanläggningarna.

Relevant kompetens

Grefabs personal utbildas i allmän miljökunskap och i handhavande av de resurser bolaget har för miljöarbetet. Spolning av båtar, filterbyten, XRF-mätning, miljöstationerna och i några fall dokumentation i transportdokument.

Utbildning:

Utbildning gällande XRF mätning och rutiner och handhavande genomförs för berörda. Allmän miljöutbildning genomförs för all personal

Information:

Grefab ska under 2025 fortsätta informera kunderna om effekterna av att använda icke tillåtna färger och att sprida miljöfarliga ämnen vid skrapning, målning, tvättning och annat underhåll av båtarna. Hantering av båtar är kundernas ansvar att genomföra med så lite miljöpåverkan som möjligt.

Lagar, regler och andra bindande krav

Grefab håller sig väl förtrogen med de styrande dokument och lagar som styr verksamheten

Miljöbalken, anvisningar från Naturvårdsverket och Transportstyrelsen och kommunala styrande dokument. Arbetet styrs förutom av Budget för Göteborgs Stad och budgeten för bolaget även genom reglerande och planerande styrdokument nedan:



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.

Att nå de högt satta målen i miljö- och klimatprogrammet är en komplex utmaning. I flera fall måste vi hitta nya arbetssätt och innovativa lösningar. Därför arbetar staden med sju strategier som fokuserar på ett antal utpekade komplexa frågor inom klimat- och miljöområdet.

De sju strategierna

1. Vi agerar som föregångare
2. Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart
3. Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi
4. Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen
5. Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande
6. Vi planerar för en grön och robust stad
7. Vi driver på utvecklingen av hållbara transporter



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.

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.

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.

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

Grefabs miljömål:

- Alla båtar som lyfts i Grefabs hamnar skall spolas av över spolrännor
- GREFAB skall rena spolvattnet så att det ligger under de godkända gränsvärdena och bidra till renare hav
- GREFAB-kunder skall veta var deras avfall skall lämnas för insamling
- GREFAB skall alltid styra sina inköp så att de bidrar till att främja biologisk mångfald
- GREFAB skall minska energianvändningen med 40% fram till 2030 i hamnar och i lokaler
- GREFAB skall bidra till att minska klimatpåverkan från transporter
- GREFAB skall inte använda skadliga ämnen

3 Planera

I årshjulet ligger fokus på miljöarbete under högsäsongernas sjösättning och upptagning. Kunder informeras inför arbetet om sin roll i att förhindra spridningen av gift från ytor och bottenar. Underhåll av anläggningarna planeras för. Filterbyten planeras in inför upptagningssäsongen. Jämna år tar bolaget prover ut spolplattorna. Utbildning planeras för berörda.

Grefab har även kartlagt den egna miljöpåverkan och grupperat den enligt anvisningen.

Grefabs direkta miljöpåverkan

- **Avfall.** De gifter som finns i bottenfärgen riskerar att spridas via spolplattans spillvatten. Det avfall som produceras i samband med eget underhåll av anläggningarna.
- **Energianvändning** – Den energi som bolaget använder i sina verksamhetslokaler och för verksamheten. Merparten energi förbrukas av kunderna
- **Transporter** och resor - Buller och utsläpp från entreprenadmaskiner. Bolagets maskiners utsläpp och buller under högsäsong
- Upphandling och **inköp** – nyttjar ramavtal och i begränsad omfattning egna upphandlingar.

Grefabs indirekta miljöpåverkan

- Grefabs allmänna villkors regler kring båtanvändning i hamnarna
- Grefab energibesparande åtgärder för kunder.
- Grefabs utfasningsplan för TBT hos båtägare
- Kunders underhåll av den egna båten

Målsättningen för Grefab är att skapa struktur i miljöarbetet som ger möjlighet att planera insatser framåt i tiden och att dokumentationen 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.

Grefabs betydande miljöpåverkan kopplas till kundernas båtunderhåll och då främst gifter från bottenfärg och hur dessa riskerar spridas.

Risker

Risker som måste hanteras tillsammans med främst miljöförvaltningen.

- Försämrade avfallsmottagning i Miljöstationerna kan skapa ökad spridning av farligt avfall i anslutning till hamnarna.
- Krav på sanerade bottenar med snäv tidplan riskerar okontrollerad slipning med ökad spridning av gift till följd.
- Läckor från enskilda kunders båtar.

Riskhantering

Grefab kommer att vara restriktiv i bedömningar gällande tillåtelse att sanera båt på Grefabområde och uppmanar MKN och KoV att hålla kommunikationen kring frågan för alla tre parter levande i syfte att säkra miljön för människa och natur.

Saneringsmedel finns tillgängligt när hamnen är bemannad och räddningstjänsten och entropi kallas in vid behov.

Överträdelse av villkor kan resultera i uppsägning av avtal.

4 Genomföra Planerade åtgärder 2025-2030

4.1 Begränsa Spridning av avfall från fritidsbåtar

För miljöstationer i hamnarna har ett samarbete med Kretslopp och vatten sagts upp av nämnden och hanteringen av Miljö och klimatanmnden av våra avfallsplaner har inte beslutats då det kräver samverkan med KoV.

2025

- Visar den nya spolplattan i Hinsholmen goda resultat kommer Björlanda utrustas med ny reningsanläggning där man bara tömmer filtret med slamsugning.
- Hanhavandeutbildning i hamnarna kring reningsverken och avfallsrapportering och hantering av avfall.
- All personal utbildas i miljöfrågor. Ex Från ord till handling
- Ny latrinstation i Torslanda med serviceavtal
- Utbildning i handhavande av XRF-instrumentet fortsätter för personalen, båtklubbar i Regionen och vid behov miljöförvaltningens personal
- XRF-mätningar schemaläggs och genomförs
- Avfallshanteringsplan inlämnad till tillsynsmyndigheten och vi inväntar deras synpunkter.
- Installation av av ny station i Torslanda och serviceavtal för mottagningsstationerna för latrin.
- Ansökan om markreningsprojekt inlämnat till Naturvårdsverket i samverkan med sveboat.

2026-2030

- Nya spolanläggningar i Torslanda och Fiskebäck
- Latrinstationer kommer att bytas ut
- Utredda placering och organisering av Avfallsmottagning
- TBT utfasas

4.2 Energibesparing och elektrifiering

2025

- Tidsbegränsning av tillgång på el på land från 16 till 11 timmar per dygn perioden 1 november till 15 mars. Nya elstolpar på land med betalsystem.
- Nya elstolpar på vinterplatser med möjlighet för kunden att lättare administrera sin elförbrukning. Elavgift i nivå med liknande verksamheter längs västkusten.
- Elstolpar med betalösning är även möjliga att använda för den som under de närmaste åren går över till eldrift och får ett ökat behov av laddmöjligheter. Detta gäller även för bilar.

2026-2030

- Ytterligare investeringar i elinfrastruktur
- Leasing av Elbilar och ellastmaskiner för verksamheten

5 Tidplan

Denna genomförandeplan är ett led i arbetet med att begränsa Grefabs miljöpåverkan.

Samtliga de åtgärder som ingår i denna genomförandeplan skall genomföras under 2025. Av miljö- och resursmässiga samt ekonomiska skäl har omprioriteringar gjorts för att i första hand arbeta med källorna till miljöproblemen och därefter fokusera på sådant som redan har spridits till mark, vatten och sediment.

2025	Aktivitet
Jan	Utbildning XRF-mätning
Feb	XRF-Mätning
Mars	Personaldag utbildning om miljö
April	Påminner om regler för kunder
Maj	Sopning av uppställningsytan
Juni	Slamsugning av brunnar
Juli	
Augusti	Filterbyten, Beställning provtagning 2026
September	Spolning av båtar
Oktober	Spolning av båtar, Provtagning 2026
November	Spolning av båtar
December	Spolning av båtar

6 Följa upp

Uppföljning av bolagets arbete sker internt och via tillsyn från kontrollmyndigheter och de provtagningar av vatten, mark och sediment som är aktuella. På personaldagar och personalmöten följs arbetet med rutiner upp.

Dokumenteras i samband med delårsrapporten och bifogas i särskild bilaga mars, september och i årsrapporten.

7 Förbättra

Utifrån uppföljningens resultat beslutas sedan om förbättringar i arbetet. Senast november påföljande år.

Nya åtgärder förs in i genomförandeplanen för följande år.

Bilaga 1 Ekonomiska och personella resurser

Grefab 2024-2025

Personell resurs	Kostnad
Teknisk samordnare	100 000kr/år
Chef hamnar	50 000kr/år
Hamnsamordnare	50 000kr/år
Hamnpersonal	250 000kr/år
VD	50 000kr/år
Totalt	500 000 kr/ år

Miljöinsats	Kostnad
Provtagning jämna år	100 000kr/ år
Filterbyten	90 000/år
Sopning uppställningsytan	50 000kr/år
Städning Miljöstationer	200 000kr/år
Tömning Miljöstationer	150 000kr/år
Byte elstolpar	500 000/år
Slamsugning	150 000kr/år
Deponi	100 000kr/år
Totalt	1 300 000kr/år

Grefabs investeringsplanering och upplåningsbehov under perioden 2025-2035

Investeringsprognos för period 2025 + 2026 - 2035 (mnkr)																		
(All inmatning görs i vita fält)																		
(mnkr)																		
NYINVESTERINGAR	KF X	Kategori 1-3	Grön X	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt 2026-2030	Totalt 2031-2035	Totalt 2026-2035	
Område/Projekt				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ovigt				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUMMA NYINVESTERINGAR				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rörliga priser (**)																		
Ev. påslag index (+%)					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
SUMMA NYINVESTERINGAR				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EGENFINANSIERINGSGRAD NYINVESTERINGAR				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
REINVESTERINGAR (ersättningsim/komponentutbyte BR)				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt 2026-2030	Totalt 2031-2035	Totalt 2026-2035	
Anläggning				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	75	75	150	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUMMA REINVESTERINGAR				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	75	75	150	
Rörliga priser (**)																		
Ev. påslag index (+%)					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
SUMMA REINVESTERINGAR				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	75	75	150	
TOTALT INVESTERINGAR				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	75	75	150	
EGENFINANSIERINGSGRAD TOTALT INVESTERINGAR				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
UNDERHÅLLSKOSTNADER (underhållsåtgärder, ej löpande drift /skötset, RR)				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt 2026-2030	Totalt 2031-2035	Totalt 2026-2035	
Årliga underhållskostnader (mnkr)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KAPITALKOSTNADER (positiva tal, mnkr)				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt 2026-2030	Totalt 2031-2035	Totalt 2026-2035	
Avskrivning				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Räntekostnad				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nedskrivning				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUMMA KAPITALKOSTNADER				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SKULD FÖRÄNDRING (*) & SOLIDITET	UB 2024 (pB)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			Totalt 2026-2030	Totalt 2031-2035	Totalt 2026-2035	
ÅRLIG SKULDFÖRÄNDRING (mnkr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
SOLIDITETSPROGNOS (procent, bokförda värden)		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			0%	0%	0%	

Likabehandlingsplan 2025

Planens omfattning

Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och att främja människors lika rättigheter och möjligheter. Syftet är att ändra strukturer i verksamheter som kan leda till diskriminering och uteslutning.

Grefabs arbete med likabehandlingsplanen utgår till stor del från Göteborgs stads riktlinjer. Likabehandlingsplanen omfattar samtliga medarbetare och praktikanter samt styrelsen på Grefab.

Målsättningen är att ingen diskriminering ska förekomma och att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter. Enligt diskrimineringslagen finns det sju diskrimineringsgrunder.

- Kön
- Etnisk tillhörighet
- Religion eller annan trosuppfattning
- Könsidentitet eller könsuttryck
- Sexuell läggning
- Funktionsnedsättning
- Ålder

Kommunfullmäktige har också gett alla nämnder och styrelser i uppdrag att ta fram likabehandlingsplaner utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbete ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv.

Mänskliga rättigheter och likabehandling på Grefab

En god arbetsmiljö inbegriper att alla medarbetare oberoende av ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck behandlas med full respekt och med hänsyn till den personliga integriteten.

På Grefab ska jämställdhet råda och ingen diskriminering får ske. Vi arbetar för en ökad jämställdhet och mot diskriminering. Möjligheten för män och kvinnor i olika stadier av livet att kombinera arbetsliv och familjeliv ska underlättas.

Vi tar avstånd från lönediskriminering med avseende på samtliga diskrimineringsgrunder och ska aktivt verka för att eventuella orättvisor korrigeras.

Grefab ska vara en attraktiv arbetsplats nu och i framtiden.

Det uppnås genom att vi som medarbetare:

- visar respekt för och omtanke om varandra,
- är stolta över vår arbetsplats,
- tar ansvar för vårt arbete,
- tar ansvar för vår egen utveckling samt medverkar aktivt i företagets förnyelse- och förändringsarbete

Grefab ska upplevas som en arbetsplats där alla alltid behandlas lika.

Det uppnås genom att vi:

- ökar vår kunskap och visar respekt för olikheter,
- aktivt motverkar alla former av diskriminering på vår arbetsplats,
- arbetar för ökad jämställdhet och integration,

Ansvar

Grefabs styrelse ansvarar för att likabehandlingsplanen följer ägarnas uppdrag, mål och inriktning.

Bolagets ledning ansvarar för att arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågor drivs enligt denna plan och att åtgärder prioriteras och genomförs. Respektive chef ansvarar för att samtliga medarbetare tar del av planens innehåll. Varje medarbetare ansvarar för att aktivt delta i bolagets arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna samt för att motverka diskriminering på arbetsplatsen.

Nulägesbeskrivning

Personalstatistik per september 2024 respektive 2023

	2024		2023	
Anställda/befattning	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
Hamnpersonal	0	24	0	22
Adm. personal	7	1	7	1
Chefer inkl. VD	1	2	1	2
Sjukfrånvaro				
1–14 dgr	3,7 %	3 %	2,2 %	2,9 %
15 – dgr	0 %	5 %	10,6 %	4,4%

Lönekartläggning

Bolaget genomför fortlöpande lönekartläggningar, bland annat som underlag för att åtgärda osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Lönekartläggningen, BAS – värdering, genomförs inför lönerevision.

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Medarbetarenkät hösten 2024,

	2024	2022	2020
HME (hållbart medarbetarengagemang)	65	84	71
Svarsfrekvens	75%	71 %	61 %

Grefab följer Göteborgs stads rutin för genomförande och uppföljning av medarbetarenkäter.

Mål och mätning av likabehandlingsarbete 2024

De mål som vi har identifierat som viktiga för det pågående arbetet med likabehandling och hur vi ska mäta resultaten är följande.

Mål
Osakliga löneskillnader på grund av kön eller andra diskrimineringsgrunder ska inte finnas.
Mätning
<i>Lönekartläggning och analys.</i>
Mål
Vi ska bättre förstå varandras arbetssituation för att minska risken för kränkande jargong och trakasserier.
Mätning
<i>Psykosocial arbetsmiljöromd/medarbetarenkät och medarbetarsamtal</i>
Mål
Vi ska bättre ta tillvara varandras olika erfarenheter.
Mätning
<i>Psykosocial arbetsmiljöromd, alternativt utvecklingssamtal och medarbetarenkät.</i>

Resurser

De resurser som avsatts för att uppfylla målen i likabehandlingsarbetet är kopplade till utbildning och utökad tid för arbete med åtgärder.

I bolagets budget för 2024 har 50 000 kronor reserverats för att genomföra utbildning med syfte att höja kompetensen hos chefer och medarbetare inom likabehandlingsområdet.