
Delårsrapport mars 2025 - 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
2.1.3	Övrig väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	6
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	7
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	7
3.1.1	Personalvolymsutveckling	7
3.1.2	Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete.....	7
3.2	Ekonomisk uppföljning	8
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag bolag	8
3.2.2	Utfall till och med perioden	8
3.2.3	Prognos.....	8
3.2.4	Investeringsredovisning.....	9
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	9
3.3.1	Effektivisering genom minskad administration och digitalisering	9
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	10
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete	10
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat	10
5	Insamling av information inför Budget 2026	11
6	Styrinformation till styrelsen.....	12
6.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)	12

Bilagor

Bilaga 1: Protokoll 240815.signerad.pub

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 för sista gången vid båtmässan på Svenska Mässan. Ytterligare knappt 100 platser har utrustats med betallösning. Beslut finns även som ger ytterligare drygt 80 platser betallösning i Torslanda. All personal har fått utbildning handhavande av stolparna.

Personalen i bolaget bemannade monter och minglade bland besökare under mässans alla dagar. Bolaget deltar även på Enjoy the silence 14-16 juni i centrala Göteborg.

Bolaget har kontaktats av ett antal båtägare som blivit utan båtplats och vinterförvaring i samband med att Tånguddens hamn sålts. Totalt hade 400 båtar sin vinterförvaring och 200 båtar hade båtplats.

Investeringsarbetet

- Hovås hamn skall byggas om och Mark och miljödomstolen har godkänt projektet. Under 2025 bygger vi om de delar av projektet som ansluter mot land. Efter sommarsäsongen i Oktober kommer Grefab att riva bryggorna, muddra och lägga ut fyra nya flytbryggor. Allt beräknas vara klart 15 april 2026.

Belägningsgrad

Antalet vinteruppställda båtar motsvarar 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. Bolaget har under mars och april mätt ett antal hundra båtar och lånat ut mätaren till ett tiotal hamnföreningar i regionen. Bolaget utreder om det kan gå att identifiera yta där det kan bli möjligt att tillåta sanering via exempelvis blästring om det utförs på säkert sätt.

Miljöförvaltningen följer upp detta med varje båtägare.

Grefab arbetar med två uppdrag från KF med anknytning till miljön där vi tillsammans med klimatnämnden dels utreder formerna för en differentierad båtplatsavgift och även rapporterar effektiva åtgärder för miljön i fritidshamnar.

All personal utbildades under mars månad i förändringsarbete kopplat till miljön.

Avfallsinsamlingen

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. Grefab kommer att etablera nya låsta stationer där bara kunder kommer in och kan lämna avfallet.

Bolaget räknar därefter med att tillsynsmyndigheten och ansvarig insamlare samverkar med bolaget i syfte att säkra upp hanteringen.

Prisutveckling och Kostnader

Grefab beslutade i november 2023 om en försiktig prisökning på 5%. Højningen är försiktig i relation till övrig kostnadsutveckling på material och tjänster. Bolaget följer utvecklingen men tror och räknar med att beslutade underhållsåtgärder går att genomföra.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Investeeringar	2mnkr	-5mnkr

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall perioden 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024	Utfall helår 2023
Beläggning	90%	90%	92%	94%
Kö	3600	3600	3800	4000

2025 är ett mellanår för bolagets investeringsarbete. Då arbete i vatten kan genomföras oktober till april var det ur ett planeringsarbete klokare att samla Hovås-projektet till en vinter då flera parametrar kommer att behöva att förhålla sig till. Muddring, avvattning, upphandling, flytt av båtar mm.

Kommunikationsplanen för projektet kommer att behöva ses över ordentligt.

Beläggning och kö ligger kvar på stabila nivåer. Det finns en större efterfrågan på platser söder om älven. Bolaget arbetar med att identifiera åtgärder som skall öka intresset för att ha sin båt i Hamnar på Hisingen.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Övergivna båtar och fel storlek på platserna
<i>Orsak till att avvikelserna 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 styrinformation till kommunstyrelsen

Det rikstäckande arbetet med att identifiera båtar med TBT på skrovet och sanera dessa före våren 2027 skapar oro bland båtägare.

För att undvika förtida onödig skrotning av båtar nyanseras informationen och tidplanen kommer att behöva ses över då resurser för mätning och sanering som följer miljökraven inte på långa vägar möter behovet.

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 2025	Utfall 2024
Antal årsarbetare	9,3	8,5	37	37

Bolaget har haft en lite högre grundbemanning i syfte att underhålla anläggningar enligt behovet. Bolaget löser även genom strategin det behov av kompetensförsörjning som måste säkras.

3.1.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete

Årlig uppföljningen av aktiva åtgärder

JA den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter har genomförts med all personal 250327.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

JA den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbete genomfördes med all personal 250327. Bolaget behöver fler möten med och alla behöver säkerställa att man tagit del av dokumentation.

Bolagets deltagande i medarbetarenkäten upplevs svår. Resultatet går i en liten organisation inte att göra angeläget då igenkänning saknas.

De största arbetsmiljöriskerna

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.

Främjande faktor (friskfaktor)

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	Budg et	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budg et	Boksl ut fg år
Intäkter	3 570	2 808	762	3 400	73 527	72 000	73 196	73 978
Kostnader	-6 479	-6 250	-229	-6 235	-74 231	-72 900	-74 096	-76 719
Rörelseresultat	-2 909	-3 443	534	-2 649	-705	-900	-900	-2 741
Finansiella intäkter	70	75	-5	186	705	900	900	1 006
Finansiella kostnader								
Resultat efter fin. poster	-2 939	-3 368	429	-2 649	0	0	0	0

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

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

Grefab har under de senaste åren digitaliserat mycket av sin kundservice och bokningsverksamhet. De delar som varit betungande och nu hanteras är möjligheten till digitala signeringar vilket leder till en väsentligt lägre administrativ börda.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Bolag	Datum för beslut
Grefab	240815

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2025	Volym 31 dec 2024
Summa	-76198	-77000	-77691
Kassaflöde		Prognos helår 2025	
Löpande verksamhet		0	
Investeringsverksamhet		-10000	
Finansieringsverksamhet		0	
Summa		-10000	
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)

Vi har tagit höjd för stora kostnader för ombyggnad av Fiskebäcks hamnkontor, muddring i Hovås (ca 4mkr), rivning av bryggor i Hovås, Ny vattenledning i Lindholmen (ca 1mkr) utöver löpande investeringar.

5 **Insamling av information inför Budget 2026**

Hamnverksamhet och vinterförvaringsverksamheter i vår närhet som avvecklas leder till att vi får ökad kö och vi arbetar för att de flesta skall kunna erbjudas plats snarast.

6 Styrinformation till styrelsen

6.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
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. <i>Uppdragsår 2022 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	 Pågående Halvår 2 2022 2025-03-20 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. Rapporteras tillbaka till KF halvår 2 2025

Miljö- och klimatnämnden arbetar även tillsammans med oss med ett uppdrag där vi kommer att redovisa en modell för miljödifferenterad båtplatsavgift. Uppdraget tilldelades Miljö- och Klimatnämnden i budget 2024 uppdraget redovisas i Juni 2025.