

PM till styrelsen

Utfärdat 2025-09-11
Ärendenr. GRE-2025-00036

Handläggare

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

Delårsrapport augusti 2025 bolag

Förslag till beslut

Styrelsen för Grefab föreslås besluta att:
Godkänna delårsrapport augusti 2025 bolag.

Sammanfattning

Enligt Göteborgs stads plan för uppföljning kall Grefab fatta beslut om delårsrapport augusti 2025.

Fram till och med augusti månad har verksamheten varit fokuserad mot:

Beläggningsgraden

Grefabs beläggningsgrad för båtplatser är i augusti 2025 knappt 90%.

Samma period föregående år var beläggningen 92%.

Grefab identifierar ett antal platser med storlekar som är svåra att hyra ut.

Diskussioner kring utfasning av 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 startat i början av 2025. Bolaget planerar att utföra bytet över en två-års period. Den relativt omfattande muddringen och omhändertagandet av massorna kan komma att påverka tidplanen som planeras vara slutfört april 2026.

Grefab har inom go: LEIF kunnat investera i elstolpar med betalfunktion vilket lett till att kunder nu själva kan styra sin förbrukning och vara inkopplade på ett väsentligt säkrare och tryggare sätt.

Miljöarbete

Grefab har i samarbete med Sweboat deltagit i ett projekt där metoder för rening av grus och liknande på marken skall provas fram och nu går projektet in i en ny fas där vi genomför och prövar reningsåtgärder i skarpt läge. Projektet godkänt och inlett under 2025 i Björlanda och Torslanda.

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 bottnar. 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. Oidentifierat felmärkt farligt avfall riskerar att bli kvar i hamnen. Blir hämtningsintervallen för sällan ökar mängden och risken för spridning till miljön blir akut.

Handlingsplan Ägarrådet

Grefab har inte haft någon handlingsplan under 2025.

Gemensamma uppdrag med Miljönämnden

Grefab har genomfört två gemensamma miljöuppdrag tillsammans med Miljönämnden. Ett syftade till att kartlägga åtgärder före ett hållbart fritidsbåtliv och det andra kartlade möjligheterna att ha en prisbild för båtplatser som differentierade utifrån hållbarhet. Grefab fattade beslut enligt PM i båda ärenden i juni.

Uppdrag från KF

Grefabs styrelse har givits möjlighet att var remissinstans i två frågor. Borsttvättar och ställplatser för husbilar.

Grefabs styrelse avstyrker borsttvättar då tekniken inte är miljösäker på västkusten där merparten av båtarna kräver giftfärg. Omålade båtar skulle behöva tvättas mycket ofta till följd att antalet borsttvättar blir för många för Grefab.

Grefab tillstyrker motionen gällande ställplatser för husbilar då Bolaget redan utreder frågan och har identifierat lämpliga platser i sina hamnar.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

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 augusti 2025*
2. *Budgetuppföljning augusti 2025*
3. *Internkontroll augusti 2025*
4. *Uppföljning genomförandeplan miljö augusti 2025*
5. *Uppföljning av arbetet med civil beredskap*
6. *Grefabs beredskapsplan*

Ärendet

I samband med styrelsemöte 2025-09-18 lämnar Grefab en uppföljningsrapport.

Beskrivning av ärendet

Grefab rapporterar sin utveckling till och med augusti 2025.

Belägningsgraden

Grefabs belägningsgrad för båtplatser är i augusti 2025 knappt 90%. Samma period föregående år var beläggningen 92%.

Grefab identifierar ett antal platser med storlekar som är svåra att hyra ut. Diskussioner kring utfasning av 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 startat i början av 2025. Bolaget planerar att utföra bytet över en två-års period. Den relativt omfattande muddringen och omhändertagandet av massorna kan komma att påverka tidplanen som planeras vara slutfört april 2026.

Grefab har inom go: LEIF kunnat investera i elstolpar med betalfunktion vilket lett till att kunder nu själva kan styra sin förbrukning och vara inkopplade på ett väsentligt säkrare och tryggare sätt.

Miljöarbete

Grefab har i samarbete med Sweboat deltagit i ett projekt där metoder för rening av grus och liknande på marken skall provas fram och nu går projektet in i en ny fas där vi genomför och prövar reningsåtgärder i skarpt läge. Projektet godkänt och inlett under 2025 i Björlanda och Torslanda.

Diskussioner med Miljö- och klimatanmäanden gällande utfasningsplan för TBT pågår. Tanken med planen är att under rimliga ramar och tidplan fasa ut båtar med TBT på sina bottnar. 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. Oidentifierat felmärkt farligt avfall riskerar att bli kvar i hamnen. Blir hämtningsintervallen för sällan ökar mängden och risken för spridning till miljön blir akut.

Handlingsplan Ägarrådet

Grefab har inte haft någon handlingsplan under 2025.

Gemensamma uppdrag med Miljönämnden

Grefab har genomfört två gemensamma miljöuppdrag tillsammans med Miljönämnden. Ett syftade till att kartlägga åtgärder före ett hållbart fritidsbåtliv och det andra kartlade möjligheterna att ha en prisbild för båtplatser som differentierade utifrån hållbarhet.

Grefab fattade beslut enligt PM i båda ärenden i juni.

Uppdrag från KF

Grefabs styrelse har givits möjlighet att var remissinstans i två frågor. Borsttvättar och ställplatser för husbilar.

Grefabs styrelse avstyrker borsttvättar då tekniken inte är miljösäker på västkusten där merparten av båtarna kräver giftfärg. Omålade båtar skulle behöva tvättas mycket ofta till följd att antalet borsttvättar blir för många för Grefab.

Grefab tillstyrker motionen gällande ställplatser för husbilar då Bolaget redan utreder frågan och har identifierat lämpliga platser i sina hamnar.

Bolagets bedömning

Att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2025

Anders Söderberg, VD

Delårsrapport aug 2025- nämnder och styrelser

REFAB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	6
2.1	Verksamhetens utveckling	6
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	6
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	6
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	7
2.2.1	Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet.	7
2.2.2	Segregationen i Göteborg ska brytas.	7
2.2.3	Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.	8
2.2.4	Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist.....	8
2.2.5	Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald.....	8
2.2.6	Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov.	9
2.2.7	Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.	9
3	Uppföljning till kommunstyrelsen.....	10
3.1	Väsentliga personalförhållanden.....	10
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv (styrelser).....	10
3.1.2	Analys av situationen inom personalområdet	10
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024- 2026.....	11
3.2	Ekonomisk uppföljning	11
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag - styrelser	11
3.2.2	Utfall till och med perioden	11
3.2.3	Prognos.....	12
3.2.4	Investeringsredovisning.....	12
3.3	Uppföljning av särskilda beslut, uppdrag och annan uppföljning	12
3.3.1	Effektivisering genom minskad administration och digitalisering	12
3.3.2	Sammanfattning av uppföljning av arbetet med civil beredskap och krisberedskap.....	13

3.3.3	Uppföljning systematiskt miljöarbete	13
4	Redovisning av styrelsens uppdrag	14
4.1	Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)	14
4.2	Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad kommentar)	15

1 Sammanfattning

Beläggningsgraden

Grefabs beläggningsgrad för båtplatser är i augusti 2025 knappt 90%. Samma period föregående år var beläggningen 92%.

Grefab identifierar ett antal platser med storlekar som är svåra att hyra ut.

Diskussioner kring utfasning av 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 färdigställts är flytande vågbrytare och ny flytbrygga i Hinsholmen. Utbyte av bryggor i Hovås är beslutat i Mark och miljödomstolen. Arbetet startat i början av 2025. Bolaget planerar att utföra bytet över en två-års period. Den relativt omfattande muddringen och omhändertagandet av massorna kan komma att påverka tidplanen som planeras vara slutfört april 2026.

Grefab har inom go:LEIF kunnat investera i elstolpar med betalfunktion vilket lett till att kunder nu själva kan styra sin förbrukning och vara inkopplade på ett väsentligt säkrare och tryggare sätt.

Miljöarbete

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. Projektet godkänt och inlett under 2025 i Björlanda och Torslanda.

Diskussioner med Miljö- och klimatanmännen gällande utfasningsplan för TBT pågår. Tanken med planen är att under rimliga ramar och tidplan fasa ut båtar med TBT på sina bottnar. 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. Oidentifierat felmärkt farligt avfall riskerar att bli kvar i hamnen. Bli hämtningsintervallen för sällan ökar mängden och risken för spridning till miljön blir akut.

Handlingsplan Ägarrådet

Grefab har inte haft någon handlingsplan under 2025.

Gemensamma uppdrag med Miljönämnden

Grefab har genomfört två gemensamma miljöuppdrag till sammans med Miljönämnden. Ett syftade till att kartlägga åtgärder före ett hållbart fritidsbåtliv och det andra kartlade möjligheterna att ha en prisbild för båtplatser som differentierade utifrån hållbarhet. Grefab fattade beslut enligt PM i båda ärenden i Juni.

Uppdrag från KF

Grefabs styrelse har givits möjlighet att var remissinstans i två frågor. Borsttvättar

och ställplatser för husbilar.

Grefabs styrelse avstyrker borsttvättar då tekniken inte är miljösäker på västkusten där merparten av båtarna kräver giftfärg. Omålade båtar skulle behöva tvättas mycket ofta till följd att antalet borsttvättar blir för många för Grefab.

Grefab tillstyrker motionen gällande ställplatser för husbilar då Bolaget redan utreder frågan och har identifierat lämpliga platser i sina hamnar.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Intäkter via avgifter	-607	+1977
Arrendeavgifter Kostnad	+4	+307
Underhåll Kostnad	-2665	-1563
Personalkostnad	+1597	+1805

Intäkterna ha *minskat* med 607 jämfört med samma period föregående år.

Arrendeavgifterna har *ökat* med 4 jämfört med samma period föregående år.

Underhållskostnaden har *minskat* med 2665 jämfört med samma period föregående år.

Personalkostnaden har *ökat* med 1597 jämfört med samma period föregående år.

Enligt prognosen helår har:

Intäkterna *ökat* med 1977 jämfört med prognos 2024.

Arrendeavgifterna *ökat* med 307 jämfört med prognos 2024.

Underhållskostnaden *minskat* med 1563 jämfört med prognos 2024.

Personalkostnaden *ökat* med 1805 jämfört med prognos 2024.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall perioden 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024	Utfall helår 2023
Beläggning Båtplatser	88%	88%	90%	90%
Beläggning Vinterplatser	94%	94%	94%	94%

Ett antal platserns mått erbjuder längd, bredd eller djup som de som står i kön till båtplats väljer att tacka nej till.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

--

<i>Orsak till att avvikelserna uppstått</i>
<i>Konsekvenser för verksamheten är till för</i>
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

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

1. **Grefab arbetar för att så många som möjligt ska kunna förverkliga drömmen om ett upplevelserikt båtliv**
Grefabs hamnar erbjuder inbjudande, trygga och hållbara marina miljöer där alla vill vistas
Grefab erbjuder möjligheter att teckna båtplatsavtal för alla kommunmedlemmar i Ägarkommunerna Göteborg, Mölndal, Partille och Ale.
Tillgången på plats varierar mellan hamnarna och efter att först stå i kö erbjuds kunder sedan plats.
Grefab sponsrar passagen som därigenom kan erbjuda barn och unga möjlighet att komma ut i båt. Grefab sponsrar dessutom Maritiman som kan sänka kostnaden för skolklassers besök på utställningen.
2. Delaktigheten och engagemanget hos allmänhet och kunder handlar oftast om tillgänglighet och den egna båtplatsen.
Parkeringsfrågan är ständigt aktuell och en viktig möjliggörare för bolaget och kunderna. En båt är att jämföra med ett boende och ställer liknande krav på parkering och möjligheten att frakta utrustning mm till båten.
Grefab bevakar platserna och kan i några hamnar upplåta parkering även för badande och andra besökare utan att det inkräktar på möjligheten för kunderna.
Avfallsfrågan kräver kommunikation och möjligheter för kunder att informeras och förstå hur Grefab tillsammans med Nämnden för Kretslopp- och vatten tillsammans skapar hållbara förutsättningar för båtägare i Göteborgs hamnar.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

1. **Grefab arbetar för att så många som möjligt ska kunna förverkliga drömmen om ett upplevelserikt båtliv**
Grefabs hamnar erbjuder inbjudande, trygga och hållbara marina miljöer där alla vill vistas

2. Grefab investerar i sina anläggningar i syfte att tillgängliggöra och säkra alla delar i hamnarna. Bryggorna görs bredare och logistiken i hamnen diskuteras så att inte säkerheten äventyras. Anläggningarna välkomnar besökare med och utan båt och hoppas med detta skapa intresse för ett framtida båtliv. 2024 invigdes en flytbrygga i Hinsholmskilen. Hinsholmskilen har upplåtits för besöksparkering till Saltholmen.

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

1. **Grefab arbetar för att så många som möjligt ska kunna förverkliga drömmen om ett upplevelserikt båtliv**
Grefab har kunnig, trevlig och serviceinriktad personal.
2. Personalen på Grefab utbildas internt. Bolagets verksamhet är starkt specialiserad och det är oftast svårt att rekrytera extern personal med rätt kompetens. Grefab har därigenom utvecklat ett arbetssätt i vilket personalen i arbetet på alla nivåer ges kunskap om branschen, utmaningar och genomförande av delarna och behoven hela året.

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

Grefab arbetar för att så många som möjligt ska kunna förverkliga drömmen om ett upplevelserikt båtliv

Grefabs hamnar erbjuder inbjudande, trygga och hållbara marina miljöer där alla vill vistas

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.

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

1. **Grefab arbetar för att så många som möjligt ska kunna förverkliga drömmen om ett upplevelserikt båtliv**
Grefabs hamnar erbjuder inbjudande, trygga och hållbara marina miljöer där alla vill vistas
2. Grefab arbetar sedan 2013 systematiskt med sitt miljö- och hållbarhetsarbete. En utmaning i arbetet är att med den begränsade rådighet bolaget har över kunders båtar och beteende vara tydlig och erbjuda tjänster vilka leder till klimatomställning.

Grefab erbjuder spolplattor i de hamnar där båtar ställs upp för vintern. Alla båtar som ställs upp på Grefabs område har spolats av och spolvattnet har renats och ev slam från brunnar deponerats. I hamnarna finns avfallsmottagning för hushållsavfall, farligt avfall och toalettavfall. ordningen ställer stora krav på samarbetet med Kretslopp och

vattennämnden. Miljöförvaltningen kräver genom sin roll som ansvarig för avfallsplaner att bolaget skall ta emot farligt avfall i sina hamnar medan Kretslopp och Vattennämndens personal då ställer krav som är svåra för Grefab att uppfylla fullt ut.

Genom att fokusera på att minska spridningen av gifter till miljön bidrar bolaget till att vara föregångare i omställningen mot bevarande av den biologiska mångfalden.

Elektrifieringen i anläggningarna har under året tagit fart och under 2025 har Grefab fortsatt installera drygt 200 laddplatser för våra kunder med betallösning. Bolaget har också etablerat laddmöjligheter för externa besökare med laddbehov. Bolaget har fortsatt installera betallösningar i fler hamnar.

Grefab har tillsammans med miljöförvaltningen tagit fram en rapport för hållbara fritidshamnar. Bolaget bidrar med sin stora erfarenhet av båtbranschen och nyanserar härigenom fritidshamnens miljöpåverkan genom att i rapporten ta med och fokusera på det arbete som görs varje dag för att öka hållbarheten i båtbranschen.

Grefab arbetar dessutom tillsammans med Miljöförvaltningen i ett annat uppdrag där vi gemensamt skall arbeta fram en modell för miljödifferentierad båtplatsavgift.

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

1. **Grefab arbetar för att så många som möjligt ska kunna förverkliga drömmen om ett upplevelserikt båtliv**

Grefab strävar efter att vara det självklara valet av fritidshamn

2. Båtliv är en viktig del av välfärd i kustnära områden. Det skapar på ett hållbart sätt möjligheter för kommunmedlemmar att komma nära de marina områden som är viktiga för ett hållbart förhållande till naturen. Kostnader för båtliv behöver ses över och kraven på båtägare som ambassadörer och skyddare av framtida möjligheter till upplevelser på havet måste ställas mot bilden av båtägare som miljöfaror.

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

Grefab arbetar för att så många som möjligt ska kunna förverkliga drömmen om ett upplevelserikt båtliv

Grefab har kunnig, trevlig och serviceinriktad personal

1. Grefab har ett välutvecklat arbetsmiljöarbete där information från ronder, tillbud och övriga situationer hanteras tillsammans med personalen.
2. Den tillit som lämnas till medarbetare i planering, utförande och uppföljning bidrar till en situation av upplevt goda arbetsvillkor där personalen väljer att stanna länge inom bolaget.

3 Uppföljning till kommunstyrelsen

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 2025	Utfall 2024
Årsarbetare	24	23	37	37
Total sjukfrånvaro (%)	6,5	6,5	6	6
Antal bolagsexterna avgångar, tillsvidareanställda	1	0		
Antal bolagsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	1	0		
Bolagsextern personalomsättning (%)			2	4

Analys ligger på individnivå

ekonomtjänst var fram till föregående år köpt tjänst

3.1.2 Analys av situationen inom personalområdet

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 överlämnningseffekter 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

Grefab är en mindre organisation med relativt tydligt uppdrag.

Vi rekryterar till vår hamnverksamhet via säsongsanställd personal som genom LAS-tid kan visa intresse för och söka lediga tjänster. Gruppen som finns tillgänglig för säsongsanställning står i relation till arbetsmarknaden totalt. Svårigheten att rekrytera följer konjunkturen.

Övrig personal kan vi vara mer specifik vid rekrytering men den lilla organisationen ställer stora krav på samarbete och självständighet. Vilket emellanåt har förlängt rekryteringsperioden.

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	46 870	46 385	485	47 141	73 977	72 000	73 196	71 413
Kostnader	-50 002	-49 332	-670	-51 091	-74 231	-72 900	-74 096	-76 719
Rörelseresultat	-3 132	-2 947	-181	-3 950	-254	-900	-900	-5 306
Finansiella intäkter	309	600	-291	806	705	900	900	1 006
Finansiella kostnader	-2	0	-2	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	-2 825	-2 347	-476	-3 144	451	0	0	-1 735

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 Projektuppföljning bolag

Projekt	KF- beslut (J/N)	Ack. utfall		Total projektprognos		Projektbudget		Slutår
		Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	
Ersättningsbryggor i Hovås	N	2	3	15	15	15	15	2026, 2

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

Ettapp 1 är genomförd och muddring, rivning och nya bryggor upphandlas sep-dec 2025

3.3 Uppföljning av särskilda beslut, uppdrag och annan uppföljning

3.3.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

Grefab har infört ett stort antal e-tjänster vilka möjliggör för kunden att hantera sitt båtägande utan administration för bolaget.

Målgruppen kräver i det tidiga skedet även kontakt med bolaget via telefon och mail. Detta minskar över tid.

Bolaget har efterfrågat digital signering av avtalen och räknar med att detta kommer på plats inom kort.

Genomförda åtgärder	Effekt/resultat (till exempel sparad tid eller kvalitetsökning)	Minskad kostnad helår (tkr)
E-tjänster	Kunder sköter en del av sitt båtägande via tjänsterna	för tidigt att avgöra
Båtmärkning	Hamnen kan identifiera båtägare direkt	för tidigt att avgöra
Inpasseringssystem	Mobillösning istället för taggar till grindar och dörrar.	för tidigt att avgöra

Pågående/planerade åtgärder	Förväntad effekt	Förväntad minskad kostnad helår (tkr)
Digital signering	snabbare hantering vid tilldelning	för tidigt att avgöra

Mycket av den löpande kontakten sker via e-tjänster. Vår kundservice kan nu ägna mer tid till de krävande frågorna.

Vår båtmärkning har skapat goda förutsättningar för vår personal att på enklare sätt ha kontroll på båtarna i hamnen.

Digitala inpasseringssystem har tagit bort nyckelhantering till stor del.

Digital signering kommer korta ner handläggningstiderna.

3.3.2 Sammanfattning av uppföljning av arbetet med civil beredskap och krisberedskap

Nämnden/styrelsen har tagit del av den information som lämnas avseende civil beredskap och krisberedskap i bilaga 5.

3.3.3 Uppföljning systematiskt miljöarbete

Har nämnden/styrelsen implementerat ett systematiskt miljöarbete enligt Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning? Om inte, beskriv varför och vad som återstår!

Ja

Med utgångspunkt i de iakttagelser och analyser som miljöförvaltningen har gjort i stödjande revision 2024, vilka insatser genomför nämnden och styrelsen inom området under 2025?

Utbildning för all personal och bildande av en miljögrupp med bred förankring i hela organisationen.

Arbete med att ta fram en lösning som skall ersätta de tidigare miljöstationerna pågår i samverkan med Kretslopp och Renova

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
Miljö- och klimatanmänden 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</i> 2022 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	✓ Avslutad 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
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrapport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete. <i>Uppdragsår</i> 2025 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	✓ Avslutad
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik. <i>Uppdragsår</i> 2025 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut	✓ Avslutad
Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att med rapporten som utgångspunkt se över sina samverkansformer och arbetssätt för att aktivt samråda med och involvera funktionsrättsrörelsen inom områden där det anses vara befogat. Uppdraget återredovisas i respektive nämnds och styrelses del- eller årsrapport. <i>Uppdragsår</i> 2025	✓ Avslutad

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	

4.2 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad 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. Uppdragsår 2022 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut	✓ Avslutad 2025-08-25 Grefabs styrelse godkände den gemensamma rapporten som tagits fram av Grefab tillsammans med KoN 250612
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrapport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete. Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	✓ Avslutad 2025-09-16 Bolaget har omhändertagit uppdraget. Vi har byggt upp en bra inköpsorganisation i bolaget de senaste åren och kommer fortsätta förbättra arbetet inom analys. Återrapportering kring detta kommer ske under hösten. Fortsatt och förstärkt arbete med inköpsorganisationen med fokus på inköpsplanering. Vi förstärker dessutom vår delegationsordning för att stärka kontrollen över de köp som görs. Vi har egna ramavtal för alla återkommande behov.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik. Uppdragsår 2025 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut	✓ Avslutad 2025-09-16 Grefab säkerställer en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik genom att följa de bestämda frekvenser som gäller för att byta ut bärbar elektronik såsom mobiltelefoner och laptops. Uppdraget förklaras därmed fullgjort och återrapporteras i samband med delårsrapport augusti.
Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att med rapporten som utgångspunkt se över sina samverkansformer och arbetssätt för att aktivt samråda med och involvera funktionsrättsrörelsen inom områden där det anses vara befogat. Uppdraget återredovisas i respektive	✓ Avslutad 2025-09-16 Grefab bedömer att det i dagsläget inte är aktuellt att aktivt, förutom inom det stöd bolaget erbjuder passalen, samråda med och involvera funktionsrättsrörelsen, då

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
nämnds och styrelses del- eller årsrapport. <i>Uppdragsår</i> 2025 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> <i>Uppdrag utanför budgetbeslut</i>	det inte har identifierats några områden inom verksamheten där det anses vara befogat. Tillgänglighetsfrågor ses löpande över. Uppdraget återrapporteras till styrelsen i samband med delårsrapport augusti 2025.

Budgetuppföljning resultat

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
Aug 2025 tkr	Helår	Ackumulerad	Ackumulerat	Periodbudget mot utfall	2024-08-31	2023-08-31
		Aug	Aug			
Nettoomsättning	73 196	46 385	46 373	-12	46 980	47 228
Övriga rörelseintäkter	0		498	498	161	16
Rörelseintäkter	73 196	46 385	46 871	486	47 141	47 244
Kostnader för material m m	0	0	346	-346	83	233
Lokal- och fastighetskostnader	26 377	17 566	18 787	-1 221	20 144	18 235
Övr förvaltningskostnader	14 171	9 453	9 428	25	10 995	10 045
Personalkostnader	25 795	17 145	16 150	995	14 553	14 662
Avskrivningar anläggningstillgångar	7 753	5 169	5 290	-121	5 206	4 807
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	110	
Rörelsens kostnader	74 096	49 333	50 001	-668	51 091	47 982
Rörelseresultat	-900	-2 948	-3 130	-182	-3 950	-738
Ränteintäkter	900	600	307	-293	806	969
Räntekostnader	0	0		0	0	0
Resultat efter finansnetto	0	-2 348	-2 823	-475	-3 144	231

	2025	2024	2023
Likvida medel vid periodens slut	16 348	11 564	34 846
Investeringar t o m perioden	1 102	2 810	3 740

Noter gällande Aug månads budgetuppföljning:	
Intäkter	Ökningen av rörelseintäkterna förklaras huvudsakligen med ökade övriga rörelseintäkter. (försäljning av inventarier 281tkr, försäkringsersättningar 143tkr och sjuklöneersättning 73tkr)
Kostnader för material mm	Huvudsakligen inköp av båtbockar 339tkr.
Fastighetskostnader	Ökade kostnader huvudsakligen pga ökade kostnader för reparation och underhåll 1134tkr.
Övriga fsg och förvaltningskostnader	Följer budget
Personalkostnader	Lönekostnaden ökade med 531tkr. Pensionskostnaden ökade med 100tkr. Sociala avgifterna ökade med 466tkr.
Övriga rörelsekostnader	
Räntor	I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel.

Områden	Risker	Riskbeskrivning	Ansv arig chef	Kontrollakt ivitet	Kontrollmetod	Risk	Rapport till styrelse
Personal	Bristande kompetensförsörjning	Kompetens riskerar försvinna ur bolaget vid personalavgångar.	VD	Uppföljning av kompetensutveckling	Dokumenterad kompetensutveckling	6	mars
Båtplatser	Förändrad beläggning	Kö till breda platser, ingen kö till smala platser, intäktsbortfall	VD	Identifiera samtliga svåruthyrda platser.	Identifiera dåliga platser i alla hamnar.	6	september
Båtplatser	Övergivna båtar	Båtar som lämnas i Grefabs hamnar.	VD	Inventering av båtplatser.	Alla platser matchas mot avtal.	6	mars
Båtplatser	Vikande efterfrågan	Färre köper Grefabs tjänster.	VD	Beläggning senaste tre åren.	Rapport ur Hypergene	8	september
Vinteruppställning	Vikande efterfrågan	Färre köper Grefabs tjänster.	VD	Beläggning senaste tre åren	Rapport ur Hypergene	8	mars
Verksamheten	Synpunkter och Felanmälan	Ger ett dåligt intryck och kostnad för bolaget	VD	Felanmälningar senaste tre åren	Statistik ur felanmälan	6	september
Miljö	Kostnad vid sanering	Grefab erläggs krav på sanering.	VD	XRF-mätning	Rondering i hamnar	6	Mars
Inköp o upphandling	Upphandlings- och inköspolicyn följs ej	Risk för inköp utanför avtalen med efterföljande skadestånd	VD	Stickprov bland fakturor	20 fakturor kontrolleras 2 ggr om året och rapporteras till styrelsen	6	Mars och september

Outhyrbara platser

Inom Grefabs hamnområden konstateras ett antal platser som i dagsläget inte uppfyller Grefabs krav.

Låg tillgänglighet, ingen parkeringsmöjlighet, udda mått, utsatthet för väder vind och färjetrafik som drar upp vågor i hamnen.

Dåliga båtplatser- ej uthyrda per 240910	kantplatser- längst in, grundt, dålig förtöjning	udda mått	utsatta platser för vind, vågor, färjor	udda mått:
Björlanda	8	292	0	8m längd upp till 2,10 bredd
Torslanda	3	1	0	10m längd upp till 2,70m bredd=173
Eriksberg	0	0	0	12m längd upp till 3,20 m bredd
Lindholmen	0	0	8 (brygga L1)	14m längd upp till 3,60 m bredd
Saltholmen yttre	2 st. (brygga 2 går ej att påla om 54/56)	14	4 (utsida pir-färjor stör)	
Saltholmen inre	8	6	0	
Hinholmen	17	16	0	
Fiskebäck	4	8	1	
Hovås	1	4	0	
Killingsholmen	9 sneda smala yboms platser	11	0	
Styrsö	3	1	hela utsidan skvalpig (12 lediga)	
Rosenlundskanalen	0	0	0	
	55	353	27	
ca 75 outhyrbara platser				
ca 350 "fel mått"				
*Styrsö 15 lediga platser av 34, 4 i kö varav 3 utomsöcknes				
*Rosenlund 38 lediga av 52, 8 i kö varav 1 utomsöcknes				
*Vi har dock hyrt ut båtplatser med udda mått (smala platser) till mindre båtar. Svårare för kund när det blir väldigt långa tampar.				

Beläggning

Mått/nyckeltal	Utfall perioden 2025	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024	Utfall helår 2023
Beläggning Båtplatser	88%	88%	90%	90%
Beläggning Vinterplatser	94%	94%	94%	94%

Fotnot: Ett antal platser mått erbjuder längd, bredd eller djup som de som står i kön till båtplats väljer att tacka nej till.

Beläggnigen är relativt stabil men det ökade antalet skrotade båtar visar sig nu. Det kan bero på den kommunikation kring sanering av bottenfärg och tillhörande kostnader. Färre båtar finns som kan erbjudas våra udda platser. Det är även fler som väljer att ha sin båt på trailer antingen hos Grefab eller hemma eller hos annan och sköta hanteringen själv utan båtplats.

Felanmälningar säsongen 2025

Felanmälningar april-augusti 2025	2024	2025	hanterat	Vanligaste felet (pålar är ej med i denna lista)
Björlanda	40	25	20	elfel, dåliga vattenslangar, mastkran-winch, utsticksbryggor dåliga
Torslanda	9	3	3	y-bom, kättingar, vattenslangar
Eriksberg	3	3	3	förtöjningsring, staket vält
Lindholmen	2	3	2	flytkropp på ybom söner. Bomfäste- skruv lös. Sly
Saltholmen	18	41	35	lampor, elfel, läckande kranar, toalett, stegar
Hinholmen	19	52	47	dåliga bryggplan/balk/förtöjningsringar, belysning, el
Fiskebäck	11	12	12	elfel, landgång/ramp till flytbrygga, bryggplank
Hovås	28	16	13	elfel, bryggplank trasigt,
Killingsholmen	6	12	6	el , belysning
Styrsö	2	0	0	
Rosenlundskanalen	3	3	3	trasig vajer, lös stege

Grefab behöver fortsätta att investera i el anordningar och fungerande el.

Fortsatt underhåll av bryggorna bör också fokuseras på.

Kvarstående fel kan hanteras först då båtarna kommit bort från bryggorna.

Stickprovskontroll av leverantörsfakturor

Perioden april 2025 - augusti 2025

Leverantör	Belopp	Period	Konto	Avser	Kommentar
GÖTEBORGS STADS PARKERINGS AB	2210	april-25	5614	Förhyrd parkering	Ramavtal i Proceedo
TELE2 SVERIGE AB	114	april-25	6210	Mobil anknytning	Ramavtal i Proceedo
KAHLS KAFFE AB	1587,53	april-25	55460	Kaffe, personal Fiskebäck	Ramavtal i Proceedo
ELLEVIO AB FAKT	2523	Maj -25	5120	El, effektabonnemang, Killingsholmen	Göteborgs Stad
SAFE TEAM I SVERIGE AB	9699	Maj -25	5530	Larmsändbyte, batteri, larmtekniker service	Ramavtal i Proceedo
Exploateringsförvaltningen	47 644	Maj -25	5110	Arrende Eriksbergsdockan	Göteborgs Stad
OK-Q8 AB	875	Maj -25	5611	Drivmedel, Neste My	Ramavtal i Proceedo
NORDIC SEA CONSTRUCTION AB	26 077 ,50	Maj -25	5170	Bultförband till pålbyte, material till breddning av brygga, landfäste	Eget ramavtal
ALF ERICSON I GBG EL AB	1938	Juni -25	5170	Arbetskostnad el Hinsholmen. Felsök el mastsckjul	Ramavtal i Proceedo
Stadsledningskontoret	2844	Juni -25	6370	Rakel - drift och abonnemang	Göteborgs Stad

Internkontroll september 2025

GÖTEBORGS HAMN AB	27 853	Juni -25	5110	Arrende	Eget ramavtal
KIVRA SVERIGE AB	8850	Juni -25	6250	Brev Grefab	Göteborgs Stad
SOCIAL TRADE EK FÖR	566	Juli -25	7699	Fruktkorgar Hinsholmen	Ramavtal i Proceedo
AHLSSELL SVERIGE AB	3185	Juli -25	5170	Reparation, draghandtag Hinsholmen	Ramavtal i Proceedo
LYRECO SVERIGE AB	746,40	Juli -25	5460	Kontorsmaterial	Ramavtal i Proceedo
STENA RECYCLING AB	3025	Juli -25	5160	Hovås, hyra flak, container för blandskrot samt impregnerat trä	Ramavtal i Proceedo
Intraservice	9223	aug- 25	5250	Hyra av datorer	Göteborgs Stad
GÖTEBORGS STADS LEASING AB	2576	aug- 25	6250	Transport med stadens bud	Ramavtal i Proceedo
GÖTEBORG ENERGI AB (GÖTEBORG ENERGI NÄT AB)	3084	aug- 25	5120	El belysning Lindholmen	Göteborgs Stad
ELIS TEXTIL SERVICE AB	744	aug- 25	5160	Entrémattor abonnemang	Ramavtal i Proceedo

Totalt har 20 fakturor granskats. Vid genomgången har konstaterats att 12 leverantörer har stadens ramavtal, 2 är upphandlade av Göteborg Stad, 6 är från bolag i Göteborg Stad.

Liselotte Torgerson

Administrativ samordnare

Malin Jarvind

Ledningssamordnare

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 upptagningssäsongen. 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 Göteborg 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 september 2025		omfattande	Ytterligare	På rätt väg
1. GREFAB arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag				
2. GREFABs inköp bidrar till att främja biologisk mångfald				
3. GREFAB minskar energianvändningen i hamnar och i lokaler				
4. GREFAB minskar klimatpåverkan från transporter				
5. GREFAB minskar användningen av skadliga ämnen				
6. GREFAB säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna				
7. GREFAB minskar buller för göteborgarna				
8. GREFAB säkrar tillgången till grönområden och nyttjar ekosystemtjänster				

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 betallosningar 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. Planerar för övergång till elfordon.
8. Grefabs anläggningar i attraktiva lägen finns tillgängliga för göteborgarna.

Uppföljning av arbetet med civil beredskap

REFAB

Innehållsförteckning

1	Organisering av arbetet med säkerhet och beredskap.....	4
2	Göteborgs Stads riktlinje för krishantering.....	5
2.1	Krisledningsorganisation.....	5
3	Riktlinjen för höjd beredskap	7
4	Plan för arbetet med civil beredskap 2024–2027.....	9
4.1	Risk och sårbarhetsanalys.....	9
4.2	Övning och utbildning	10
5	Riktlinjen för kriskommunikation.....	11
5.1	Kriskommunikation - Alternativa kanaler	11

Anvisning

Denna uppföljning spänner över flera av stadens styrdokument och lagar som reglerar flera område inom civil beredskap. *Beakta informationssäkerhetsaspekter i varje svar. Respektive nämnd och styrelse ansvarar för att klassa informationen enligt Göteborgs Stads riktlinje för informationssäkerhet samt att hantera informationen därefter. Ange enbart information i informationsklass 1 enligt riktlinjen.*

Uppföljningen i sin helhet ska biläggas delårsrapport augusti. Viktigt att nämnden tar del av underlaget i sin helhet. En sammanfattning ska läggas in i delårsrapporten under rubriken *"Sammanfattning av uppföljning inom området civil beredskap"*.

Stadsledningskontoret rekommenderar också nämnder/styrelsen att inkludera en beslutssats i samband med delårsrapport augusti som lyder: *Uppföljningen i bilaga X civil beredskap antecknas.*

Eventuella frågor ställs till: **sakerhetochberedskap@stadshuset.goteborg.se**

Ange så kortfattade och kärnfulla kommentarer som möjligt i era svar!

1 Organisering av arbetet med säkerhet och beredskap

I lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) framgår att kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Därigenom ska kommunerna också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Enligt Göteborgs Stads styrning har varje nämnd och styrelse ett långtgående ansvar för arbetet med civil beredskap inom det egna verksamhetsområdet samt för att kunna bedriva sin verksamhet även vid kris och krig.

Uppföljningsfrågor	Svar	Kommentar
Arbetar nämnden/styrelsen strategiskt med säkerhets- och beredskapsfrågor?	 Delvis	
Beskriv hur nämnden/styrelsen har organiserat arbetet med säkerhet och beredskap (ex. krisberedskap, fysisk säkerhet, civilt försvar, personsäkerhet).		Grefab kontrollerar okända båtar och rörelser i hamnarna i syfte att förebygga brott och i förlängningen rapportera vidare.

2 Göteborgs Stads riktlinje för krishantering

I Göteborgs Stads riktlinje för krishantering nämns rollen inriktnings- och samordningskontakt (ISK). En ISK är en kontaktpunkt gentemot andra verksamheter som fyller en viktig funktion för att ta emot och dela information och för att vid behov kunna larma och starta upp krisledningsorganisationen. Enligt riktlinjen ansvarar nämnder och bolagsstyrelser för att förvaltningen/bolaget har en kontaktpunkt motsvarande en inriktnings- och samordningskontakt som är den primära kontaktvägen vid samhällsstörningar.

Enligt riktlinjen ska kontaktpunkten:

- ha hög tillgänglighet och kunna nås dygnet runt, året runt.
- ta emot larm eller annan information och se till att rätt mottagare nås.
- kunna göra en första bedömning av den uppkomna situationen.
- kunna vidta åtgärder och koordinera det inledande arbetet.
- säkerställa att stadsledningskontorets tjänsteperson i beredskap får information om händelser.
- ha förmåga att rapportera ett behov av VMA (viktigt meddelande till allmänheten) till stadsledningskontorets tjänsteperson i beredskap.

Uppföljningsfrågor	Svar	Kommentar
Har förvaltningen/bolaget en kontaktpunkt med förmåga enligt ovanstående krav? <i>Ange kortfattat i kommentaren hur arbetet fortgår!</i>	 Ja	Personal tillgänglig dygnet runt
Beskriv hur förvaltningens/bolagets inriktnings- och samordningskontakt är organiserad.		Personal med tillräcklig kompetens tillgänglig med verktyg för kommunikation.

2.1 Krisledningsorganisation

Enligt riktlinjen ansvarar nämnder och bolagsstyrelser för att förvaltningen/bolaget, vid en samhällsstörning som berör det egna ansvarsområdet eller medför behov av samverkan, kan aktivera en krisledningsorganisation.

Krisledningsorganisationen ska:

- ha utsedda beslutfattare med nödvändiga mandat inom ansvarsområdet.
- bestå av en krisledningsgrupp med berörda beslutfattare.
- bestå av ett stöd till berörda beslutfattare (stab) som stödjer och bereder

ärenden med syfte att öka kapaciteten till ledning, samverkan och kommunikation.

- kunna anpassas utifrån samhällsstörningens art, tidsförhållanden och omfattning men ska ha en känd och förberedd struktur.
- ha en uthållighet för att kunna lösa sina uppgifter dygnet runt i sju dygn.
- kunna vara aktiverad i samband med samhällsstörningar som pågår länge.

Uppföljningsfrågor	Svar	Kommentar
Har nämnden/styrelsen en förmåga att kunna aktivera och bedriva arbete i krisledningsorganisation enligt ovan krav? <i>Ange kortfattat i kommentaren hur arbetet fortgår!</i>	 Ja	Den mindre organisationen har vissa utmaningar.

3 Riktlinjen för höjd beredskap

Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap syftar till att skapa en gemensam inriktning och samsyn i Göteborgs Stad vid höjd beredskap och tydliggör bland annat ansvar och övergripande krav gällande beredskapsplanering i fredstid. Riktlinjen beslutades år 2023 och nu följs arbetet med implementering och efterlevnad av arbetet enligt riktlinjen upp. Under hösten 2025 kommer stadsledningskontoret att begära in respektive nämnds och styrelses beredskapsplaner samt krisledningsplaner. Stadsledningskontoret återkommer med information om när och hur detta ska göras.

Riktlinjen anger att varje nämnd och styrelse ska ha en uppdaterad beredskapsplan som ska aktiveras när regeringen beslutar om höjd beredskap. Beredskapsplanen ska tas fram som en del i beredskapsarbetet i fredstid och ska fördjupat beskriva den egna verksamhetens krigsorganisation, omfatta samtliga relevanta aspekter på den egna verksamheten och fungera som ett stöd när det gäller prioriteringar samt ge konkret vägledning till hur arbetet ska bedrivas under höjd beredskap.

Enligt riktlinjen ska respektive beredskapsplan bland annat omfatta nedan områden.

Uppföljningsfrågor	Svar	Kommentar
Har förvaltningen/bolaget en av nämnd/styrelse beslutad beredskapsplan? <i>- Om nej, ange orsak och beskriv hur arbetet fortgår! - Om ja, ange beslutsdatum och paragraf samt beskriv hur nämnden/styrelsen arbetat med att implementera beredskapsplanen i verksamheten!</i>	 Ja	Delegerad till VD
Prioritering och minimikrav gällande samhällsviktig verksamhet och lagreglerad verksamhet: Omfattas detta område i nämndens/styrelsens beredskapsplan?	 Ja	
Bemanningsplan (personalförsörjning och krigsplacering): Omfattas detta område i nämndens/styrelsens beredskapsplan?	 Ja	
Information/kommunikation externt och internt: Omfattas detta område i nämndens/styrelsens	 Ja	

Uppföljningsfrågor	Svar	Kommentar
beredskapsplan?		

4 Plan för arbetet med civil beredskap 2024–2027

Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap gäller för innevarande mandatperiod och syftar till att fastställa övergripande mål och inriktning för arbetet med civil beredskap för perioden samt till att bidra till ökad kunskap om civil beredskap och de uppgifter som ingår i arbetet.

Planen anger att nämnders och styrelser beredskapsförmåga ska dimensioneras utifrån ansvarsområde och den samhällsviktiga verksamhet som nämnden eller styrelsen bedriver.

Uppföljningsfrågor	Svar	Kommentar
Beskriv hur nämnden/styrelsen omhändertagit planens inriktningar och mål utifrån hur den träffar nämndens och styrelsens verksamhet.		Utbildning för all personal 250827
Beskriv hur nämnden/styrelsen arbetar med investeringar i arbetet med att öka nämndens/styrelsens beredskapsförmåga.		Investeringarna ryms inom övrig verksamhet.

4.1 Risk och sårbarhetsanalys

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap 1 §, ska kommuner analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive regionen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys 2023 bygger på en sammanställning av verksamhetsspecifika analyser som ett urval av stadens förvaltningar och bolag tagit fram. I analyserna har verksamheternas samhällsviktiga åtaganden samt dess kritiska beroenden identifierats, och de två riskerna skyfall och cyberattack analyserats med fokus på påverkan och konsekvenser för verksamheterna och dess kritiska beroenden. De åtgärdsbehov som identifierats genom risk- och sårbarhetsanalysen behöver omhändertas av respektive nämnd och bolagsstyrelse.

I Göteborgs Stads plan för arbetet med civil beredskap 2024–2027 framgår att

nämnder och styrelser ska bedriva ett fortsatt arbete med åtgärdsförslag som identifierats i sina verksamhetsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser.

4.2 Övning och utbildning

I planen framgår att nämnder och styrelser ska planera för utbildning och övning samt utföra eller delta i minst fyra övningar under perioden 2024–2027. Vid minst två av dessa tillfällen ska kris- eller krigsledningsorganisation övas, där tjänstemannaledning och förtroendevalda ingår.

Uppföljningsfrågor	Svar	Kommentar
Har nämnden/styrelsen genomfört någon krisledningsövning sedan planen antogs? - Om ja, ange hur många och har nämndens/styrelsens förtroendevalda övat! - Om nej, ange varför!	 Ja	Vi har haft några skarpa kriser där planen följts. Brand ex
Har nämnden/styrelsen genomfört någon krigsledningsövning sedan planen antogs? - Om ja, ange hur många och har nämndens/styrelsens förtroendevalda övat! - Om nej, ange varför!	 Nej	Bolaget diskuterar frågan på apt och personaldagar.

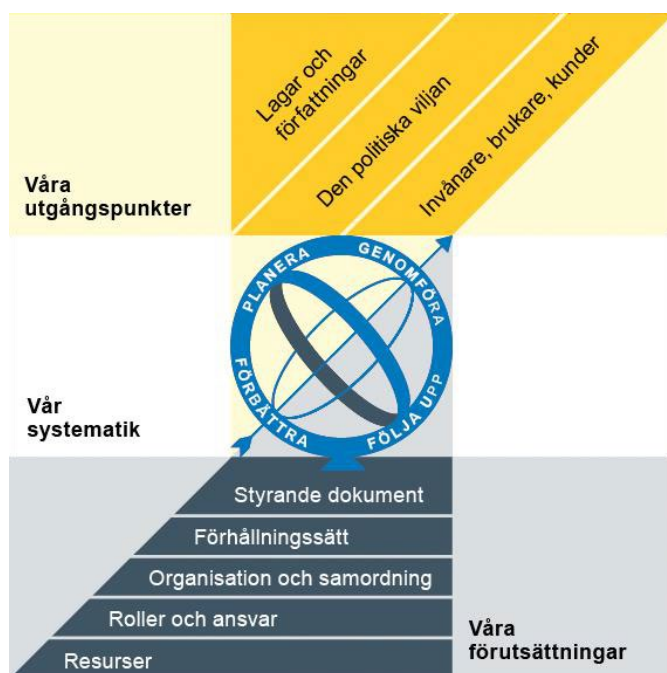
5 Riktlinjen för kriskommunikation

I riktlinjen för kriskommunikation ansvarar nämnd och styrelse för att en plan för nämndens eller styrelsens alternativa kanaler tas fram. Alternativa kanaler syftar till att säkerställa att respektive verksamhet kan nå ut med information och kommunikation till sina målgrupper även under störda förhållanden.

5.1 Kriskommunikation - Alternativa kanaler

Uppföljningsfrågor	Svar	Kommentar
Har nämnden/styrelsen en plan för alternativa kanaler? •Om "Ja, delvis" eller "Nej" beskriv hur arbetet fortgår!	 Delvis	Bolaget når kunder via flera kanaler

REFABs Beredskapsplan 2025-2026



Reglerande styrande dokument

Policy
Riktlinje
Regel
Anvisning
► **Rutin**
Instruktion

Höjd beredskap

Varje nämnd och styrelse ska ha en uppdaterad beredskapsplan som ska aktiveras när regeringen beslutar om höjd beredskap.

- Skärpt beredskap – Göteborgs Stad ska upprätthålla normal verksamhet så långt det är möjligt. Nämnder och styrelser ansvarar för att vid behov göra nödvändiga anpassningar samt vidta de särskilda åtgärder avseende planering, inriktning av verksamheten, personalfrågor och övriga resurser som anges i respektive nämnds och styrelses beredskapsplan. Kommunstyrelsen kan besluta att Göteborgs Stad ska övergå från ordinarie organisation till krigsorganisation.
- Högsta beredskap – Göteborgs Stad ska övergå till krigsorganisation och samtliga beredskapsplaner aktiveras. Totalförsvaret är all samhällsverksamhet som ska bedrivas. Göteborgs Stad ska då fokusera samtliga resurser på att klara målen för det civila försvaret, bland annat värna civilbefolkningen, upprätthålla samhällets funktionalitet och stödja Försvarmakten. Nämnder och styrelser har alltså sitt verksamhetsansvar, så långt det är möjligt.

Beredskapsplanering

En beredskapsplan ska tas fram av respektive nämnd eller styrelse som en del i beredskapsarbetet i fredstid. Beredskapsplanen ska:

- omfatta samtliga relevanta aspekter på den egna verksamheten och fungera som ett stöd när det gäller prioriteringar samt ge konkret vägledning till hur arbetet ska bedrivas,
- utgå från den stadenövergripande krigsorganisationen och fördjupa beskriva den egna verksamhetens krigsorganisation, såväl i text som i ett organisationsschema samt innehålla en bemanningsplan,
- avse såväl beredskapshöjningar efter hand som omedelbar övergång till högsta beredskap,
- minst omfatta följande områden:
 - o Beredskapshöjning efter hand samt omedelbar övergång till högsta beredskap
 - o Ledning och samband
 - o Prioritering och minimikrav gällande samhällsviktig verksamhet och lagreglerad verksamhet
 - o Krigsorganisation
 - o Bemanningsplan
 - o Samverkan
 - o Information/kommunikation externt och internt
 - o Utbildning och övning.
- Beredskapsplanen ska uppdateras vid varje förändring i den ordinarie organisationen samt aktualitetsprövas en gång per år.

Det svenska krishanteringssystemet har tre grundprinciper

Ansvarsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet i vardagen ska ha det också under en krissituation.

Likhetsprincipen

Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som den gör i vardagen – så långt det går. Verksamheten ska, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Ansvar

Kommunstyrelsen i Göteborg har det övergripande ansvaret för krisberedskap och krishantering, och stadsledningskontoret har uppdraget att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att leda, samordna och följa upp stadens verksamheter. I dag finns en krissamordningsgrupp med olika aktörer från hela Göteborgsområdet. Där ingår även Göteborgs Stad. Krissamordningsgruppen samlas när situationen så kräver, för en gemensam krishantering. Förutom representanter från staden är det olika aktörer från hela Göteborgssamhället som samlas för en gemensam krishantering när situationen så kräver.

Samtliga förvaltningar och bolag ska ha en beredskap att kunna ta emot larm och snabbt initiera krishantering genom att aktivera den egna krisledningsorganisationen. Samtliga förvaltningar och bolag har att se till att det i respektive organisation ständigt finns en tillgänglig och nåbar beslutfattare med adekvat mandat för att vid behov kunna initiera krishantering.

Tjänsteman i beredskap svarar på tel. 075-200 70 40 dygnet runt.

Aktivering av beredskaps/krisledningsorganisationen

VD beslutar när beredskaps/krisledningsorganisationen ska aktiveras samt för att informera styrelsen när så har skett.

Uppstart

Vid beslut om att aktivera beredskaps/krisledningsorganisationen kallar VD eller dennes ersättare krisledningsgruppen till ett första möte. VD eller dennes ersättare ansvarar för att, baserad på tillgänglig information, besluta om en första inriktning för krisledningsorganisationen.

Beredskaps/Krisledning etableras

- Vid högsta beredskap
- Vid extraordinär händelse
- Vid händelse med stor påverkan/allvarlig störning på bolagets verksamhet

Krisledningsgrupp

- Bolagets ledningsgrupp är tillika krisledningsgrupp och beredskapsgrupp

Ansvar

- Följer normal rutin och arbetsfördelning, linjeorganisationen följs.

När en krissituation inträffar

- Närmaste chef kontaktas, som kontaktar krisledningsgruppen enligt turordning i larmlista

Larmlista

VD	Anders Söderberg	0706-70 60 49
Kundservice chef	Katarina Lindahl	0725-06 27 45
Hamnar chef	Joacim Boström	0735-84 77 95
Teknisk samordnare	Roger Lindberg	0725-06 27 50
Administrativ samordnare	Liselotte Torgersson	0725-06 27 41
Ledningssamordnare	Malin Jarvind	0725-06 27 44

Ledningsplats

- Konferensrummet Grefabs Kontor Gudmundsgatan 2
- Hamnkontoret Hinsholmen om Brewhouse behöver utrymmas

Reglerande styrande dokument

Policy
Riktlinje
Regel
Anvisning
► Rutin
Instruktion

Utrustning

- Mobiltelefon
- Rakel, larmtelefon 56 57 040
- Dator
- Whiteboard/motsv

Kommunikation

Alla uttalanden för bolagets räkning görs av krisledningen eller den som krisledningen utser.

Dokumentation

- All viktig information i krisledningsgruppen om åtgärder, händelser m.m. ska dokumenteras.
- Alla som berörs av information ska snarast få del av den.
- Lägesrapport sammanställs alltid i samband med avlösning (skiftgång) samt vid behov

En **loggbok** ska innehålla följande uppgifter med tidsangivelse:

- Vilka beslut som har fattats och av vem
- Viktiga händelser
- Vilken information som har kommit till/respektive lämnats från enheten
- Vilka uppdrag man har fått
- Vilka uppdrag som har lämnats
- Vilka åtgärder/aktiviteter
- Effekter av åtgärder/aktiviteter
- Kontakter med övriga berörda

Följande är exempel på incidenter som är att betrakta som allvarliga störningar som kan störa våra affärsprocesser:

- Brand
- Kemikalieolycka
- Förlorad data
- Explosion
- Bombhot

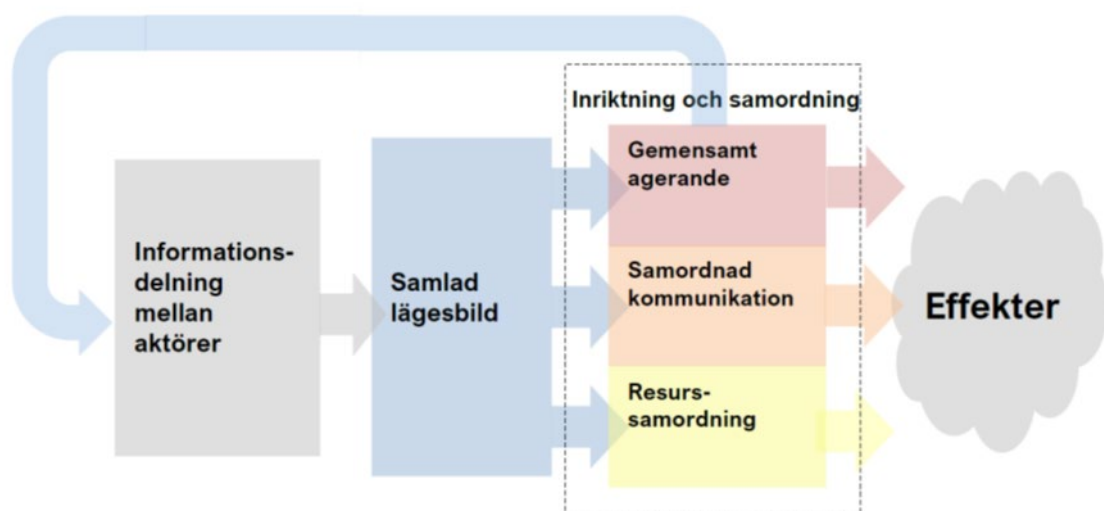
Reglerande styrande dokument

Policy
Riktlinje
Regel
Anvisning
► Rutin
Instruktion

Beslutad av VD 250701 och gäller tillsvidare

- Attentat från terroristgrupp
- Långvarigt driftstopp i IT-system
- Pandemi, exempelvis influensa

Ledningen sammanställer under sitt arbete en rapport som används som underlag för beslut och kan kommuniceras till andra delar av organisationen.



Figur 5. Bild som beskriver hur inriktning och samordning kan sätta fokus på effekten vi vill uppnå.

Reglerande styrande dokument

Policy
Riktlinje
Regel
Anvisning
► **Rutin**
Instruktion