

PM till styrelsen
2026-01-20
Ärendenummer:
GRE-2026-00004

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

Årsrapport 2025

Förslag till beslut

I styrelsen för Grefab:

Årsrapport 2025 för Grefab fastställs

Sammanfattning

Årsrapporten för 2025 skall fastställas. I årsrapporten beskrivs de viktigaste händelserna under året.

- Ekonomiskt resultat
- Belägningsgrad och kö
- Reinvesteringar i Hovås och Björlanda
- Pågående miljöarbete
- Uppföljning av interna kontrollplanen

Beskrivning av ärendet

De kommunala bolagen fastställer årligen Årsrapport. Det kommunala ändamålet och det interna kontrollarbetet tydliggörs. Ekonomiskt resultat redovisas.

Här beskrivs genomförda investeringar och i Grefabs fall följer vi belägningsgraden.

Belägningsgrad

Grefabs belägningsgrad för båtplatser var i augusti 2025 90%, belägningsgraden var 2024 90%.

Kön till båtplatser är 3833 köande under 2025 vilket är något fler än 2024.

Kunder som blivit utan plats för vintern som en effekt av att hamnverksamheten lagt ner sökte sig under året till Grefab.

Verksamheten

Bolaget har under året ersättningsrekryterat i flera hamnar och på kundservice. Kompetensförsörjningsutmaningen har kunnat mötas på effektivt sätt. Befintlig personals kompetens har nyttjats och delats. Bolaget har under året blivit tvungna att rekrytera egna administrativa funktioner då kommunen inte längre klarar att erbjuda effektiva tjänster inom redovisning. Följden av detta blir överrekrytering då heltidstjänster är eftersträvaransvärt trots ett lägre behov.

Långa tillståndprocesser

Investeringsstakten för Grefab bestäms till mycket stor del av tillsynsmyndigheters möjlighet att hantera ansökningar för utbyte av bryggor och annat arbete i vatten.

Ekonomi

Resultatet för bolaget, efter finansiella poster, är -1,4 mkr (-1,7). Resultatet beror främst på lägre intäkter och ökade kostnader för underhåll/reparationer och en post gällande framtida hantering av förorenad mark. Underhållsåtgärder som var beslutade att utföras under 2024 har kunnat utföras under 2025.

Båtagarnas insatser uppgår till 73,6 mkr (75,1 mkr).

Investeringar under perioden uppgår till mkr (8,3 mkr).

Bolaget har inga lån hos koncernbanken eller andra kreditgivare.

Investeringar

Den plan för investeringar som beslutades 2013 har fullföljts. Större projekt som genomfört under 2025 är utbyte av bryggor i Hovås. Planeringen gäller fyra flytbryggor som ersätter de fyra äldre pålade bryggorna. Bolaget passar även på att muddra där bryggor riskerar att läggas på botten.

Grefab planerade att muddra mycket mer men kostnaden är f.n. inte försvarbar. Nya bryggor i Hovås är upphandlade och skall läggas ut senast i april 2026. Projektet inleddes 2017.

I Björlanda Kile har en ny kran installerats då den gamla hade tjänat sitt syfte. En plan för utbyte av fler kranar tas fram under 2026. Bolaget har dessutom genomfört ett antal mindre investeringar som syftar till intäkter vid elanvändning och rampning.

Elektrifiering

Grefab är part i interreg-projektet Go: Leif som syftar till utveckling av laddinfrastruktur för fritidsbåtar från Göteborg- Arendal i Norge, projektet avslutades dec 2025. Grefab planerade att etablera 200 laddplatser och 2 snabbladdare under projektiden. Den nya effektaavgiften kombinerat med den av Grefab bedömda bristen i marin utformning av snabbladdare ledde till att bolaget omprövade och valde bort snabbladdare. Elbåtsägare i hamnarna är nöjda med den el man erhåller vid platsen och bolaget investerar i olika lösningar för betalning i syfte att nå fram till det bästa för bolag och kunder.

Grefab har genom val av stolpe skapat möjligheter för båtägare som vill kunna styra sin egen elförbrukning och därmed kostnad för el.

Grefab utreder möjligheten att investera i el-drivna fordon i sin kärnverksamhet.

Handlingsplan efter ägarråd

Grefab har under 2025 inte arbetat med någon handlingsplan från ägarrådet.

I stället har bolaget tillsammans med Miljöförvaltningen arbetat med 2 uppdrag från fullmäktige.

Arbeta fram förslag för miljödifferentierad båtplatsavgift

Grefab konstaterade att det kan vara möjligt med differentieringen. Det krävs dock en bredare acceptans och extern uppföljning i kombination med båtregister.

Fullmäktige beslutade i november 2025 att bolaget skall arbeta vidare med ett förslag.

Att inom ram ta fram effektiva åtgärder för ökad hållbarhet i hamnarna.

Miljöförvaltningen tog fram ett antal förslag som Grefab höll med om och redan infört.

Större åtgärder som markarbeten och muddring ryms inte inom ram och förkastades därför.

Fullmäktige beslutade i november 2025 att Grefab skulle införa de åtgärder som bolaget ansåg lämpliga.

Grefab har även arbetat med två motioner

Ställplatser för Husbil - Antagen 2025

Borsttvätt - Avslag 2025

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den prislista som legat till grund för intäkterna har varit genomarbetad och vid uppföljning kan konstateras att avgifterna inte har täckt kostnaderna då dessa ökat under året.

Bedömning ur ekologisk dimension

Grefabs miljöarbete ger ökade förutsättningar för ett hållbart båtliv. Arbetet med minskad giftspridning i kombination med tydlig information till kunderna leder till medvetna val.

Bedömning ur social dimension

Grefabs erbjuder båtplatser. Tillgång till en båtplats och socialt liv i en hamn skapar stärkt social hållbarhet för den de är till för. Årsrapporten visar på att det finns möjlighet för nya grupper att ta del av erbjudandet.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan.

Bilagor

1. Årsrapport 2025
2. Intern kontroll Uppföljning 2025
3. Barnbokslut 2025
4. Särskild uppföljning till Staden och Stadshus 2025
5. Uppföljning Genomförandeplan 2025
6. a, Budgetuppföljning november 2025
b, Budgetuppföljning december 2025

Expedieras

Kommunstyrelsen

Ärendet

Årsrapporten för 2025 skall fastställas. I årsrapporten beskrivs de viktigaste händelserna under året.

- Ekonomiskt resultat
- Beläggningsgrad och kö
- Reinvesteringar i Hovås och Björlanda
- Pågående miljöarbete
- Uppföljning av interna kontrollplanen

Beskrivning av ärendet

De kommunala bolagen fastställer årligen Årsrapport. Det kommunala ändamålet och det interna kontrollarbetet tydliggörs. Ekonomiskt resultat redovisas.

Här beskrivs genomförda investeringar och i Grefabs fall följer vi beläggningsgraden.

Beläggningsgrad

Grefabs beläggningsgrad för båtplatser var i augusti 2025 90%, beläggningsgraden var 2024 90%.

Kön till båtplatser är 3833 köande under 2025 vilket är lika många som 2024. Kunder som blivit utan plats för vintern som en effekt av att hamnverksamheten lagt ner sökte sig under året till Grefab.

Verksamheten

Bolaget har under året ersättningsrekryterat i flera hamnar och på kundservice. Kompetensförsörjningsutmaningen har kunnat mötas på effektivt sätt. Befintlig personals kompetens har nyttjats och delats. Bolaget har under året blivit tvungna att rekrytera egna administrativa funktioner då kommunen inte längre klarar att erbjuda effektiva tjänster inom redovisning. Följden av detta blir överrekrytering då heltidstjänster är eftersträvaransvärt trots ett lägre behov.

Långa tillståndprocesser

Investeringsstakten för Grefab bestäms till mycket stor del av tillsynsmyndigheters möjlighet att hantera ansökningar för utbyte av bryggor och annat arbete i vatten.

Ekonomi

Resultatet för bolaget, efter finansiella poster, är -1,4 mkr (-1,7). Resultatet beror främst på lägre intäkter och ökade kostnader för underhåll/reparationer och en post gällande framtida hantering av förorenad mark. Underhållsåtgärder som var beslutade att utföras under 2024 har kunnat utföras under 2025.

Båtägarnas insatser uppgår till 73,6 mkr (75,1 mkr).

Investeringar under perioden uppgår till mkr (8,3 mkr).

Bolaget har inga lån hos koncernbanken eller andra kreditgivare.

Investeringar

Den plan för investeringar som beslutades 2013 har fullföljts. Större projekt som genomfört under 2025 är utbyte av bryggor i Hovås. Planeringen gäller fyra flytbryggor som ersätter de fyra äldre pålade bryggorna. Bolaget passar även på att muddra där bryggor riskerar att läggas på botten.

Grefab planerade att muddra mycket mer men kostnaden är f.n. inte försvarbar. Nya bryggor i Hovås är upphandlade och skall läggas ut senast i april 2026. Projektet inleddes 2017.

I Björlanda Kile har en ny kran installerats då den gamla hade tjänat sitt syfte. En plan för

utbyte av fler kranar tas fram under 2026. Bolaget har dessutom genomfört ett antal mindre investeringar som syftar till intäkter vid elanvändning och rampning.

Elektrifiering

Grefab är part i interreg-projektet Go:Leif som syftar till utveckling av laddinfrastruktur för fritidsbåtar från Göteborg- Arendal i Norge, projektet avslutades dec 2025. Grefab planerade att etablera 200 laddplatser och 2 snabbladdare under projekttiden. Den nya effektaavgiften kombinerat med den av Grefab bedömda bristen i marin utformning av snabbladdare ledde till att bolaget omprövade och valde bort snabbladdare. Elbåtsägare i hamnarna är nöjda med den el man erhåller vid platsen och bolaget investerar i olika lösningar för betalning i syfte att nå fram till det bästa för bolag och kunder. Grefab har genom val av stolpe skapat möjligheter för båtägare som vill kunna styra sin egen elförbrukning och därmed kostnad för el. Grefab utreder möjligheten att investera i el-drivna fordon i sin kärnverksamhet.

Handlingsplan efter ägarråd

Grefab har under 2025 inte arbetat med någon handlingsplan från ägarrådet. Istället har bolaget tillsammans med Miljöförvaltningen arbetat med 2 uppdrag från fullmäktige.

Arbeta fram förslag för miljödifferenterad båtplatsavgift

Grefab konstaterade att det kan vara möjligt med differentieringen. Det krävs dock en bredare acceptans och extern uppföljning i kombination med båtregister.

Fullmäktige beslutade i november 2025 att bolaget skall arbeta vidare med ett förslag.

Att inom ram ta fram effektiva åtgärder för ökad hållbarhet i hamnarna.

Miljöförvaltningen tog fram ett antal förslag som Grefab höll med om och redan infört. Större åtgärder som markarbeten och muddring ryms inte inom ram och förkastades därför.

Fullmäktige beslutade i november 2025 att Grefab skulle införa de åtgärder som bolaget ansåg lämpliga.

Grefab har även arbetat med två motioner

Ställplatser för Husbil - Antagen 2025

Borsttvätt - Avslag 2025

Bedömning av Grefab

Förslag till Årsrapport 2024 för Grefab, har upprättats. I Årsrapporten ingår rapportering om att verksamheten utförts inom ramen för det kommunala ändamålet och befogenheterna. Årsrapport 2024 för Grefab föreslås att fastställas.

Anders Söderberg

VD

Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

Årsrapport nämnder och styrelser 2025

REFAB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	6
2.1	Verksamhetens utveckling	6
2.1.1	Redovisning av resultat.....	6
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	6
2.2	Uppföljning av 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.	7
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
2.3	Väsentliga personalförhållanden	9
2.3.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv (styrelser).....	9
2.3.2	Analys av situationen inom HR-området.....	10
2.4	Ekonomisk uppföljning	10
2.4.1	Analys av årets utfall - Styrelse	10
2.4.2	Investeringsredovisning.....	11
2.4.3	Bokslut bolag	12
2.4.4	Lån och lånetak för bolag	12
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	13
3.1	Kommunalt ändamål och befogenheter	13
3.2	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll.....	13
3.2.1	Kort ingress.....	13
3.2.2	Uppföljningsfråga	13
3.3	Övriga beslut och/eller uppdrag	14
4	Styrinformation till styrelsen.....	15
5	Redovisning av nämndens och styrelsens uppdrag	16

5.1	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)	16
6	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	18
6.1	Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat.....	18
6.2	Utfall och kommentarer till ekonomiska avkastningskrav och gränsvärdet för soliditet.....	18
6.3	Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.....	18

1 Sammanfattning

Beläggningsgrad

Grefabs beläggningsgrad för båtplatser var i augusti 2025 90%, beläggningsgraden var 2024 90%.

Kön till båtplatser är 3833 köande under 2025 vilket är lika många som 2024. Kunder som blivit utan plats för vintern som en effekt av att hamnverksamheten lagt ner sökte sig under året till Grefab.

Verksamheten

Bolaget har under året ersättningsrekryterat i flera hamnar och på kundservice. Kompetensförsörjningsutmaningen har kunnat mötas på effektivt sätt. Befintlig personals kompetens har nyttjats och delats. Bolaget har under året blivit tvungna att rekrytera egna administrativa funktioner då kommunen inte längre klarar att erbjuda effektiva tjänster inom redovisning. Följden av detta blir överrekrytering då heltidstjänster är eftersträvarsvärt trots ett lägre behov.

Långa tillståndsprocesser

Investeringsstakten för Grefab bestäms till mycket stor del av tillsynsmyndigheters möjlighet att hantera ansökningar för utbyte av bryggor och annat arbete i vatten.

Ekonomi

Resultatet för bolaget, efter finansiella poster, är -1,4 mkr(-1,7) . Resultatet beror främst på lägre intäkter och ökade kostnader för underhåll/reparationer och en post gällande framtida hantering av förorenad mark. Underhållsåtgärder som var beslutade att utföras under 2024 har kunnat utföras under 2025.

Båtägarnas insatser uppgår till 73,6 mkr (75,1 mkr).
Investeringar under perioden uppgår till mkr (8,3 mkr).
Bolaget har inga lån hos koncernbanken eller andra kreditgivare.

Investeringar

Den plan för investeringar som beslutades 2013 har fullföljts. Större projekt som genomfört under 2025 är utbyte av bryggor i Hovås. Planeringen gäller fyra flytbryggor som ersätter de fyra äldre pålade bryggorna. Bolaget passar även på att muddra där bryggor riskerar att läggas på botten.

Grefab planerade att muddra mycket mer men kostnaden är fn inte försvarbar. Nya bryggor i Hovås är upphandlade och skall läggas ut senast i april 2026. Projektet inleddes 2017.

I björlanda kile har en ny kran installerats då den gamla hade tjänat sitt syfte. En plan för utbyte av fler kranar tas fram under 2026. Bolöget har dessutom genomfört ett antal mindre investeringar som syftar till intäkter vid elanvändning och rampning.

Elekrifiering

Grefab är part i interreg-projektet Go:leif som syftar till utveckling av laddinfrastruktur för fritidsbåtar från Göteborg- Arendal i Norge, projektet avslutades dec 2025. Grefab planerade att etablera 200 laddplatser och 2 snabbladdare under projektiden. Den nya effektagiften kombinerat med den av Grefab bedömda bristen i marin utformning av snabbladdare ledde till att bolaget

omprövade och valde bort snabbladdare. Elbåtsägare i hamnarna är nöjda med den el man erhåller vid platsen och bolaget investerar i olika lösningar för betalning i syfte att nå fram till det bästa för bolag och kunder.

Grefab har genom val av stolpe skapat möjligheter för båtägare som vill kunna styra sin egen elförbrukning och därmed kostnad för el.

Grefab utreder möjligheten att investera i el-drivna fordon i sin kärnverksamhet.

Handlingsplan efter ägarråd

Grefab har under 2025 inte arbetat med någon handlingsplan från ägarrådet.

Istället har bolaget tillsammans med Miljöförvaltningen arbetat med 2 uppdrag från fullmäktige.

1. Arbeta fram förslag för miljödifferenterad båtplatsavgift
Grefab konstaterade att det kan vara möjligt med differentieringen. Det krävs dock en bredare acceptans och extern uppföljning i kombination med båtregister.
Fullmäktige beslutade i november 2025 att bolaget skall arbeta vidare med ett förslag.
2. Att inom ram ta fram effektiva åtgärder för ökad hållbarhet i hamnarna.
Miljöförvaltningen tog fram ett antal förslag som Grefab höll med om och redan infört. Större åtgärder som markarbeten och muddring ryms inte inom ram och förkastades därför.
Fullmäktige beslutade i november 2025 att Grefab skulle införa de åtgärder som bolaget ansåg lämpliga.

Grefab har även arbetat med två motioner

1. Ställplatser för Husbil - Antagen 2025
2. Borsttvätt.- Avslag 2025

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Volymutveckling, personalvolymsutveckling samt nettokostnadsutveckling

	2025	2024	2023
Beläggning båtplatser	90%	90%	92%
Beläggning vinterplatser	90%	95%	95%

Bolagets lediga platser är inte fullt ut anpassade till önskemålen hos köande. När tillfälle ges och omfattning och placering är gynnsamma kommer platser i främst Björlanda byggas om.

Vi bereder plats för de verksamheter som i staden blir av med yta som en följd av exploatering.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

	2025	2024	2023
Kö	3833	3833	3541
Reinvesteringar	8 mnkr	27,4 mnkr	10 mnkr

Kön till båtplatser är relativt stabil och intresset av båtplats söder om älven är betydligt större. Den utveckling av nya bostadsområden på Hisingen som pågår kan komma att påverka kö och beläggning.

Bolagets reinvesteringar ligger på en hanterbar nivå i relation till finansieringsmöjligheten

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Beskrivning av avvikelse och orsak till att den uppstått
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvenser för förvaltningen, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder

2.2 Uppföljning av 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 passalen 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 båt- och beteendebeskrivningar 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 miljödifferenterad 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.

2.3 Väsentliga personalförhållanden

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

	2025	2024	2023
Total sjukfrånvaro (%)	8	8	6
Bolagsextern personalomsättning (%)	5	7	9
Antal årsarbetare	37	37	38

Sjukfrånvaron kopplas till ett lågt antal individer. Uppföljning av ärenden pågår och åtgärder provas. Den mindre organisationen begränsar valmöjligheterna.

2.3.2 Analys av situationen inom HR-området

Grefab har av tradition haft en låg personalomsättning. När det byts personal leder det till behov av strukturerat, kollegialt lärande i kärnverksamheten.

Kärnverksamheten kan medarbetare bara i liten omfattning ha kompetens i vid anställning. Grefab har sedan några år identifierat behov av egen strukturerad kompetensutveckling med sikte på låg sårbarhet vid personalavgångar.

Små personalgrupper i bolagets anläggningar medför behov av en samsyn och utbildning genomförd i större grupper.

Bolagets bemanningsplanering utmanar personalen då det ställer stora krav på samarbete och initiativförmåga utan stadig, nära chefsnärvaro. Samarbete i varje anläggning måste fungera om bolaget skall klara kärnuppdraget och samtidigt kunna genomföra de insatser för kompetensutveckling och kollegialt lärande som är en grundförutsättning.

Grefab har tillsatt chef i hamnverksamheten och en samordnartjänst i syfte att säkra både varje hamns kontinuerliga planering och genomförande av uppdraget som bolagets utvecklingsverksamhet.

2.4 Ekonomisk uppföljning

2.4.1 Analys av årets utfall - Styrelse

Resultaträkning

mnkr	Bokslut 2025	Budget 2025	Avvikelse	Bokslut 2024	Bokslut 2023
Intäkter	73,2	73,2	0	74	71,3
Kostnader	-75	-74	-1	76,7	74,7
Rörelseresultat	-2	-1	-1	-2,7	-3,3
Finansiella intäkter	0,5	1	-0,5	1	1,5
Finansiella kostnader	1,5	0	-1,5	1,7	1,8
Resultat efter fin. poster	0	0	0	0	0

Intäkter följer budget trots lägre beläggning. Utveckling av lösningar för betalning av elförbrukning och finansiering installation av betalramper i Hinsholmen och Björlanda Kile har hjälpt upp resultatet. under 2025 har en högre takt i underhållsarbetet påverkat resultatet.

Bolaget periodiserar sina intäkter så att de redovisas de månader intäkterna gäller. Vinterplatser oktober till maj och båtplatser april till oktober.

Intäkten för hallarna i torslanda redovisades inte korrekt och bolaget korrigerade sin redovisning då felet upptäcktes.

2.4.2 Investeringsredovisning

2.4.2.1 Investeringar bolag

Rapporterande bolag (belopp i mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år
GREFAB	8	15	7	27,4

4 mnkr Hovås

Asfaltering 2 mnkr

Inpassering och kameror 2 mnklr

Avvikelsen mellan utfall och budget beror på projekt Hovås där vi sköt det mot 2026.

Bolaget har hanterat en miljöskuld genom marktäckande åtgärder.

2.4.2.2 Projektuppföljning bolag

Projektreddovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner för bolag

Projekt	Ack. utfall		Total projektprognos		Projektbudget		Avvikelse budget/prognos	Slut år
	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Netto	
Projekt beslutade av KF								
Projekt beslutade av styrelse								
Bryggor i Hovås	4	4	10	10	10	10	0	2026
Kran i hinholmen			3	3	3	3		2027
Kontor Fiskebäck	4	2.5	4	2,5	2,5	2,5	1,5	2026
Bryggor i Hinsholmen			4	4	4	4		2027
Bryggor i Björlanda			4	4	4	4		2027
Kran Torslanda			3	3	3	3		2028

Hårda krav och kommunikation kring muddring och skyddsåtgärder påverkar tidplanen för projektet i Hovås. Kostnaden för hanteringen av den relativt lilla volymen massor kan påverka tidplanen ytterligare.

Behov av kranar kan påverka andra planerade projekt.

2.4.3 Bokslut bolag

Ekonomin har under året varit utmanande och bidragit till att Grefab under hösten tvingats vara restriktiva i beslut om större underhållsåtgärder. Erfarenheten visar på att bolagets prisökning 2024 inte fullt ut kunde matcha kostnadshöjningar för material och entreprenörer.

2.4.4 Lån och lånetak för bolag

Lån mnkr	Volym 31 dec 2025	Lånetak 2025	Volym 31 dec 2024	Beslutat lånetak 2026
Summa	-	-	-	-

Grefab har inga lån

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Kommunalt ändamål och befogenheter

Bolaget ägs av kommunerna Ale (4%), Göteborg (80%), Mölndal (8 %) och Partille (8%). Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av fritidsbåtplatser och därtill hörande service för boende i kommunerna samt genom att medverka i att skapa mervärde för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv och bidra till att stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa mark, anlägga, äga, driva och utveckla fritidsbåtshamnar/marinor för båtägare i ägarkommunerna samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget drivs utan vinstsyfte.

Verksamheten har under året bedrivits enligt gällande ägardirektiv och bolagsordning.

I den genomförandeplan, som styrelsen fattat beslut om, har ett antal problemområden avseende miljöarbete och miljöåtgärder definierats, tex spolplattor, föroreningar i mark och sediment från båtbottnfärger m.m. Planen löper under flera år. Åtgärderna inom dessa områden kan medföra stora kostnader, som dessutom är svåra att styra över. Sammantaget visar detta att Grefabs egen verksamhet är hållbar. Kundernas behov av att på västkusten bottenmåla bidrar till de miljöutmaningar verksamheten har att hantera. Plan för att minska den påverkan är framtagen.

Samtliga andrahandsarrenden har sagts upp från Grefabs sida. Ett löper ytterligare några år, varför det kommer att ta några år innan Fastighetskontoret tagit över samtliga avtal, där de är avtalspart.

3.2 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

3.2.1 Kort ingress

3.2.2 Uppföljningsfråga

Uppföljningsfråga	Kommentar
-------------------	-----------

Uppföljningsfråga	Kommentar
Sammanfattande bedömning <i>Sammanfatta de viktigaste iakttagelserna från er utvärdering genom att redovisa era styrkor respektive förbättringsområden i förhållande till riktlinjens krav på systematik.</i> <i>Kommentera även kort eventuella åtgärder ni vidtagit med anledning av förra årets iakttagelser.</i>	Bolaget arbetar med sin systematik och gör förändringar i mötesstruktur, målarbete och intern kontroll utifrån identifierade behov.

3.3 Övriga beslut och/eller uppdrag

Grefab slutförde under 2025 två uppdrag där bolaget tillsammans med MKN, Miljö och klimatanämnden fokuserar på fritidsbåtars hållbarhet.

Det första uppdraget syftade till att identifiera åtgärder för ökad hållbarhet som är praktiskt genomförbara inom ram, Uppdraget rapporterades till fullmäktige i september 2025.

Grefab och MKN delade bedömningarna i några åtgärder medan andra var ineffektiva eller för kostsamma för bolaget. De flesta åtgärder som rymdes inom ram var redan genomförda.

Det andra är ett uppdrag där vi tillsammans utforskade möjligheten att se om det kan skapas en modell för miljödifferenterad båtplatsavgift.

Grefab ansåg att det är möjligt men externt stöd, acceptans i branschen och båtregister krävs för att den bedömning av båts miljöklassning som utförs skall kunna följa med båten över tid.

4 Styrinformation till styrelsen

5 Redovisning av nämndens och styrelsens uppdrag

5.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Miljö- och klimatanämnden 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
Samtliga nämnder och styrelser i Göteborgs Stad får i uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration. Uppdraget ska ha genomförts sex månader efter kommunfullmäktiges beslut. <i>Uppdragsår</i> 2024 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	✓ Avslutad
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrappport 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

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
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 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut	 Avslutad

6 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

6.1 Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde och realisationsresultat

Kassaflöde (mnkr)	Kassaflöde innevarande år	Kassaflöde föregående år
Löpande verksamhet	7 176	8 595
Investeringsverksamhet	-6 970	-27 385
Finansieringsverksamhet	-1 575	-1 428
SUMMA	-1 369	-20 218

Kassaflödet för Löpande verksamhet och Finansieringsverksamhet är i linje med planerade åtgärder. Kassaflödet för Investeringsverksamhet var betydligt lägre på grund av ändrad tidplan i syfte att effektivisera projektet i Hovås.

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall 2025	Motpart (extern/kommun/Stadshuskoncernen)

6.2 Utfall och kommentarer till ekonomiska avkastningskrav och gränsvärdet för soliditet

Grefab saknar avkastningskrav.

6.3 Stadshus uppföljning från ärenden, ägardialoger, handlingsplaner etc.

Grefab redovisar handlingsplan i september och genomför ägardialog i december.

Bilaga till årsrapport 2025

Områden	Risker	Riskbeskrivning	Ansvarig chef	Kontroll aktivitet	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	Felanmälingar senaste tre åren	Statistik ur felanmälan	6	september
Miljö	Kostnad vid sanering	Grefab erläggs krav på sanering.	VD	XRF-mätning	Rapport TBT per hamn	6	Mars
Miljö	Spridning av gifter	Kunder sanerar sin båt i hamnen utan tillstånd	VD	Sanerade båtar	Rondering i hamnar	8	september
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

Uppföljning av Intern kontrollplan.

Styrelsen beslutade 2024-11-21 om samlad riskbild och intern kontrollplan för 2025. I enlighet med kontrollplanen följer bolaget löpande upp att kontrollerna har genomförts.

Ett antal områden och risker ska enligt denna plan följas upp och resultatet av uppföljningen ska rapporteras till styrelsen, senast i samband med ordinarie uppföljnings - delårsrapporter. I denna rapport ska resultat av uppföljning inom samtliga områden beskrivas.

- Kompetensutveckling
- Underhållsåtgärder
- Övergivna båtar
- Vinteruppläggning beläggning
- Andel båtar med konstaterad TBT.
- Stickprov fakturor

Personal

Aktuell status Utbildningar 2025

Grefab har i dag 20 tillsvidareanställda och 6 säsongsanställda i hamnverksamheten.

Internkontroll 2025

Målet med utbildningar som erbjuds till personalen är att skapa en personlig trygghet i de situationer som arbetsuppgifterna kräver, förebygga skador på människor och maskiner som används. Utbildningarna skall hålla hög nivå och uppfylla arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Följande utbildningar har erbjudits personalen 2025

Truck
Säkra lyft

Båtplatser

Outhyrbara platser

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

Låg tillgänglighet, begränsad 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 påa om 54/56)	14	4 (utsida pir-färjor stör)	
Saltholme 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 skvalpigt (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 utomsocknes				
*Rosenlund 38 lediga av 52, 8 i kö varav 1 utomsocknes				
*Vi har dock hyrt ut båtplatser med udda mått (smala platser) till mindre båtar. Svårare för kund när det blir väldigt långa tampar.				

Mått/nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Beläggning Båtplatser	92%	92%	90%	90%
Beläggning Vinterplatser	94%	94%	94%	94%

Beläggningen är relativt stabil men det ökade antalet skrotade båtar visar sig nu. Det kan bero på kommunikationen kring sanering av bottenfärg och tillhörande kostnader.

Det är även fler som väljer att ha sin båt på trailer och sköta hanteringen själv utan båtplats.

Övergivna båtar

Grefab har skrotat ett större antal båtar som var övergivna i bolagets hamnar. Grefab skrotar båtar då de identifierats som okända och under ett år med märkning har bolaget inte kontaktats av ägare.

Rutinen har följts

Vinteruppläggningsplatsernas beläggningsgrad

- 2025/2026 – Belagda till 90%
- 2024/2025 – Belagda till 92%
- 2023/2024 – Belagda till 94%
- 2022/2023 – belagda till 95%
- 2021/2022 – belagda till 97%
- 2020/2021 – belagda till 93%
- 2019/2020 - belagda till 92%,
- 2018/2019 – belagda till 95 %
- 2017/ 2018 – belagda till 96 %.

Beläggningsgraden har beräknats på 4000 tillgängliga platser. Antal platser som kan erbjudas, beror på båtstorleken.

Felanmälan och underhåll

Utförda projekt i hamnarna 2025

Uppdelat per hamn

- Björlanda
Trailerområde
Staket
Inpasseringssystem
Sjösättningsramp
Kran
Maskin
Kamera
- Torslanda Lagun
Elstolpar
Maskin
Kamera
- Saltholmen
Vatten
El
Stegar
Kamera

- Hinsholmen
Sjösättningsramp
Hytter
- Fiskebäck
Asfaltering
Pirförstärkning
Hytter
- Hovås
Dränering
Hytter
förbereda bryggor
kamera
- Killingholmen
Fasadbyte
fönster

Skrotning av övergivna båtar i samtliga hamnar.

Enligt rutin.

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

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, maskran-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 stega

Fram till augusti var antalet felanmälningar enligt tabellen ovan. Kvarstående åtgärder genomfördes efter båtarna kommit bort från bryggorna. I januari 2026 var samtliga fel åtgärdade eller planerade för åtgärd.

Inför sommaren är fokus på el och vatten på bryggorna och inför vintern prioriteras belysning och el på uppställningsytorna.

Grefab behöver fortsätta att investera i elanordningar och fungerande el. Bryggor och båtplatser kräver ett konstant underhåll.

Andel båtar med konstaterad TBT

Grefab har mätt halten av TBT på båtbottnar i de hamnar som har uppställda båtar. Bolaget konstaterar att 5 % av uppmätta båtar har konstaterat tenn i högre värden än godkänt, över 50 µg.

Stickprovskontroll av leverantörsfakturor

Under perioden september 2024 - september 2025 har ett antal betalningar till leverantörer granskats. Slumpmässigt har 40 leverantörsfakturor valts ut, från olika konton och med olika belopp. Kontroll har gjorts att avtal finns med respektive leverantör, antingen Göteborgs stads ramavtal eller av Grefab tecknat avtal. I systemet Proceedo, som används för beställning och betalning, finns automatiska kontroller för attest och beloppsgräns. Granskning har också gjorts att det som levererats är förenligt med Grefabs verksamhet. Kontroll har också gjorts att belopp, som avser investering har konterats korrekt och inte belastat driftbudgeten.

Totalt har 40 fakturor granskats. Vid genomgången har konstaterats att 23 leverantörer har stadens ramavtal, 4 har Grefabs egna avtal alternativt har direktupphandling gjorts och 8 leverantörer finns inom Göteborgs stad resterande är kommuninterna.

Barnbokslut 2025 (mall fr SLK)

REFAB

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Barnbokslut	4
2.1	Förändringar i verksamheten samt resurssättning som påverkat barnrättsarbetet	4
2.2	Analys	4
2.2.1	Summering av föregående års utvecklingsområden och insatser	4
2.2.2	Förflyttningar i arbetet med de grundläggande artiklarna och övriga artiklar	4
2.3	Det nya nuläget och vägen framåt	5

1 Inledning

2 Barnbokslut

2.1 Förändringar i verksamheten samt resurssättning som påverkat barnrättsarbetet

Grefabs verksamhet riktar sig bara i mycket liten omfattning till barn.

2.2 Analys

2.2.1 Summering av föregående års utvecklingsområden och insatser

Prioriterade utvecklingsområden	Insatser	Förväntade resultat	Koppling till barnrättsplanens insatser

Grefabs verksamhet riktar sig bara i mycket liten omfattning till barn.

2.2.2 Förflyttningar i arbetet med de grundläggande artiklarna och övriga artiklar

Grefabs verksamhet riktar sig bara i mycket liten omfattning till barn.

2.2.2.1 Artikel 2 – principen om icke diskriminering

Grefabs verksamhet riktar sig bara i mycket liten omfattning till barn.

2.2.2.2 Artikel 3 – barnets bästa

Grefabs verksamhet riktar sig bara i mycket liten omfattning till barn.

2.2.2.3 Artikel 6 – barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling

Grefabs verksamhet riktar sig bara i mycket liten omfattning till barn.

2.2.2.4 Artikel 12 – barns rätt till delaktighet

Grefabs verksamhet riktar sig bara i mycket liten omfattning till barn.

2.2.2.5 Övriga artiklar i barnkonventionen – kopplat till barnrättsplanens fyra fokusområden

Grefabs verksamhet riktar sig bara i mycket liten omfattning till barn och då fritid.

2.3 Det nya nuläget och vägen framåt

Prioriterade utvecklings-områden	Insatser	Förväntade resultat	Koppling till barnrättsplanens insatser

Det utvecklingsarbete som Grefab utför riktar sig inte direkt till barn men miljöförbättring och ökad tillgänglighet är även positivt för den gruppen.

Särskild uppföljning till stadens och Stadshus årsredovisningar 2025

GREFAB

Innehållsförteckning

1	Förväntad framtida utveckling inom bolaget	3
2	Hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat.....	4
3	Tillstånd- eller anmälningspliktig verksamhet	5
4	Uppgifter kopplat till bolagets löneöversyn	6

1 Förväntad framtida utveckling inom bolaget

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i kommunerna samt genom att medverka i att skapa mervärden för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv bidra till att stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering.

Ekonomi och effektivitet

§ 7 Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt och hållbart agerande till nytta för delägande kommuner, dess boende, besökare och näringsliv.

§ 8 Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet.

§ 9 Bolaget ska ha en tillfredställande soliditet och lönsamhet. Verksamheten ska därför inriktas på anläggningar med förutsättningar att åstadkomma kostnadseffektiva lösningar. Finansiering av bolaget ska i huvudsak ske genom de avgifter som båtägarna erlägger. Styrelsen ska fastställa avgifter för den service som båtägarna erbjuds.

§ 10 Bolaget ska, i nära samverkan med delägarnas övriga verksamheter, sträva efter en intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå synergier och effektivitet.

Intäkter från båtägare följer relativt väl konjunkturen i samhället. Merparten av kunderna prioriterar sitt båtägarande och skapar därmed relativt stabila ekonomiska förutsättningar för Grefab.

Båtägandet står under förändring i konkurrens med övriga fritidsintressen. Detta ställer krav på bolaget att följa kundernas betalningsvilja då priserna för bolagets tjänster fastställs. I en konkurrensutsatt marknad kan våra tjänster inte kosta för mycket.

Hur nästa generation båtägare kommer att agera vet vi inte men medelåldern på båtägare är hög. Hållbarhetskrav på fritidsbåtar från myndigheter kan leda till att båtar i dagens bestånd döms ut och många behöver ta ställning till sin båtägarframtid tidigare än planerat.

2 Hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat

3 Tillstånd- eller anmälningsskyldig verksamhet

Tillstånds- eller anmälningsskyldig verksamhet

Bolag	Typ av tillstånds- eller anmälningsskyldig verksamhet
Göteborgs Energi AB	Produktion av fjärrvärme, el och kyla. Uppgradering biogas.
Göteborgs Energi Nät AB	Mellanlagring av farligt avfall
Göteborgs Hamn AB	Hamnverksamhet, oljelagring
Göteborgs Spårvägar AB	Fordonstvätt, fordonsverkstad.
GS Buss AB	Fordonstvätt, bränslehantering
Göteborg Leasing AB	Fordonstvätt, fordonsverkstad.
Got Event	Bad för allmänheten.
Älvstranden Utveckling AB	Hamnverksamhet, vattenverksamhet, markarbeten i förorenade massor
Renova AB	Avfallsförbränning, deponi, avfallshantering, biologisk avfallsbehandling, fordonstvätt, fordonsverkstad
Renova Miljö AB	Deponi, avfallshantering
Gryaab	Avloppsrening, förvaring slam, mottagning organiskt avfall
Grefab	Fritidsbåtshamnar med båtuppställning

4 Uppgifter kopplat till bolagets löneöversyn

Arbetsgivarorganisation

Bolagets arbetsgivarorganisation	Eventuell kommentar
SOBONA	

Lönekollektivavtal

Bolagets lönekollektivavtal	Eventuell kommentar
HÖK	

Utfall vid bolagets löneöversyn

	2023	2024	2025
Utfall löneöversyn totalt för bolaget (%)	3,5	3,5	3,5
Antal personer som omfattades av löneöversynen	26	26	26

Övriga kommentarer

Uppföljning av

GREFAB



Göteborgsregionens Fritidshamnar

Genomförandeplan för miljön 2025

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

Grefabs miljömål:

- Alla båtar som lyfts i Grefabs hamnar skall spolas av över spolränna
- 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

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 2025	omfattande	Ytterligare	På rätt väg
1. Alla båtar som lyfts i Grefabs hamnar skall spolras av över spolränna			
2. GREFAB skall rena spolvattnet så att det ligger under de godkända gränsvärdena och bidra till renare hav			
3. GREFAB-kunder skall veta var deras avfall skall lämnas för insamling			
4. GREFAB skall alltid styra sina inköp så att de bidrar till att främja biologisk mångfald			
5. GREFAB skall minska energianvändningen med 40% fram till 2030 i hamnar och i lokaler			
6. GREFAB skall bidra till att minska klimatpåverkan från transporter			
7. GREFAB skall inte använda skadliga ämnen			

1. Rutinere följs och diskuteras vid minst 2 tillfällen varje år.
2. Anläggningarna fungerar i huvudsak effektivt men frågor kring möjligheten för allmänheten att tömma rester i plattorna försvårar arbetet.
3. Alla kunder kan lämna sitt avfall i hamnarna.
4. Ställer hållbarhetskrav vid direktupphandling och upphandling.
5. Medvetenheten kring energianvändning är stor och rutiner för att begränsa energiförbrukningen införs.
6. Samtliga fordon är miljöfordon eller hybrider och vi använder HVO 100.
7. Grefab använder inte skadliga ämnen

Budgetuppföljning resultat

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
November 2025 tkr	Helår	Ackumulerad	Ackumulerat	Periodbudget mot utfall	2024-11-30	2023-11-30
		nov	nov			
Nettoomsättning	73 196	68 755	69 511	756	69 870	68 075
Övriga rörelseintäkter	0		498	498	161	135
Rörelseintäkter	73 196	68 755	70 009	1 254	70 031	68 210
Kostnader för material m m	0	0	777	-777	273	369
Lokal- och fastighetskostnader	26 377	24 153	24 630	-477	25 183	25 053
Övr förvaltningskostnader	14 171	12 911	13 359	-448	14 888	14 274
Personalkostnader	25 795	23 565	22 719	846	21 506	21 239
Avskrivningar anläggningstillgångar	7 753	7 107	7 318	-211	7 272	6 664
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	110	1 216
Rörelseresultat	-900	1 019	1 206	187	799	-607
Ränteintäkter	900	825	444	-381	963	1 395
Räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansnetto	0	1 844	1 650	-194	1 762	788

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Likvida medel vid periodens slut	22 162	19 914	43 097
Investeringar t o m perioden	-423	-2 433	-4 735

Noter gällande november månads budgetuppföljning:	
Intäkter	Intäkter följer budget
Kostnader för material mm	Materialkostnader har ökat
Fastighetskostnader	
Övriga fsg och förvaltningskostnader	
Personalkostnader	intäkter från Interreg projekt
Övriga rörelsekostnader	-
Räntor	
Investeringar	

Budgetuppföljning resultat

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
december 2025 tkr	Helår	Ackumulerad	Ackumulerat	Periodbudget mot utfall	2024-12-31	2023-12-31
		nov	nov			
Nettoomsättning	73 196	73 196	72 662	-534	73 545	71 275
Övriga rörelseintäkter	0		498	498	433	138
Rörelseintäkter	73 196	73 196	73 160	-36	73 978	71 413
Kostnader för material m m	0	0	922	-922	276	396
Lokal- och fastighetskostnader	26 377	26 377	26 974	-597	28 962	27 471
Övr förvaltningskostnader	14 171	14 171	14 502	-331	15 933	15 465
Personalkostnader	25 795	25 795	24 705	1 090	23 513	22 928
Avskrivningar anläggningstillgångar	7 753	7 753	7 994	-241	7 926	7 268
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	110	1 216
Rörelseresultat	-900	-900	-1 937	-1 037	-2 742	-3 331
Ränteintäkter	900	900	472	-428	1 006	1 540
Räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansnetto	0	0	-1 465	-1 465	-1 736	-1 791

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Likvida medel vid periodens slut	15 133	16 502	36 720
Investeringar t o m perioden	-2 676	-356	-1 270

Noter gällande december månads budgetuppföljning:	
Intäkter	Något lägre beläggning
Kostnader för material mm	Över budget
Fastighetskostnader	
Övriga fsg och förvaltningskostnader	
Personalkostnader	Vakans och interreg proj
Övriga rörelsekostnader	-
Räntor	
Investeringar	