

PM till styrelsen

Utfärdat 2026-4-10
Ärendenummer
GRE-2026-00025

Grefab

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

Delårsrapport mars 2026

Förslag till beslut

I styrelsen för Grefab:

Godkänna Delårsrapport mars 2026

Sammanfattning

Enligt Göteborg Stads plan för uppföljning skall Grefab fatta beslut om Delårsrapport mars 2026.

Fram till och med mars månad har verksamheten varit fokuserad mot

Grefabs arbete med att planera för en utveckling mot elektrifierade båtar avslutades under 2025. Projektet Go:Leif avslutades med mässan Enjoy the silence 14-16 juni i centrala Göteborg. Grefab fortsätter att etablera stolpar med betallösning där behovet är störst, vinter i sjön i Torslanda och april 2026 i Hovås. I Februari 2025 deltog bolaget för sista gången vid båtmässan på Svenska Mässan. Personalen i bolaget bemannade monter och minglade bland besökare under mässans alla dagar. Bolaget kommer under 2026 delta vid den nya flytande mässan på Eriksberg. I anslutning till Grefas hamn på Eriksberg skall mässområden erbjudas i området runt kulturbåtshamnen.

Investeringsarbetet

- Hovås hamn byggs om efter att Mark och miljödomstolen har godkänt projektet. Under 2026 avslutas projektet som påbörjades under 2025 och de 4 flytbryggorna läggs ut om totalt 400 meter. Allt beräknas vara klart 15 april 2026.
- Dessutom får personalen i Fiskebäck renoverade personalutrymmen där arbetsmiljöproblemen hanterats.
- I Fiskebäck installeras även ett antal ställplatser för husbil med serviceanläggning och möjlighet till avfallshantering och mottagning av gråvatten.

Beläggningsgrad

Antalet vinteruppställda båtar motsvarar 90% av kapaciteten i hamnarna. Diskussionen om bottenfärg har lett till att båtägare sanerar sin båt någon annanstans, skrotar eller har båten i vattnet.

Miljöarbetet

Miljöförvaltningen efterfrågar en utfasningsplan för båtar med TBT på skrovet. Bolaget kommunicerar ut planen som innebär att båtägare från våren 2027 måste intyga att båten följer kraven. Media har intresserat sig för frågan och ett antal artiklar har skrivits både gällande Grefab och andra hamnar. Bolaget har under mars och april sedan 2024 mätt ett antal hundra båtar och lånat ut mätaren till ett tiotal hamnföreningar i regionen. Hela processen har skapat mycket oro och osäkerhet bland Grefabs kunder. Grefab kan inte tillåta sanering av båtarna i hamnen då slipdamm från bottenfärg är en större fara för miljön i hamnen än om färgen sitter kvar på botten.

Mätningar konstaterar att slipdammet är den stora boven trots att vi sopar hamnområdena varje år, är restriktiva och ställer höga krav på täckning i samband med slipning.

Miljöförvaltningen följer upp arbetet med varje båtägare. Grefab ställer sig positiva till att identifiera båtar med TBT men att ägaren istället för sanering inte tillåts slipa då de är övermålade sedan flera år.

Avfallsinsamlingen

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

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

Prisutveckling och Kostnader

Grefab beslutade i november 2025 om en försiktig prisökning på 3%. Höjningen är försiktig i relation till övrig kostnadsutveckling på material och tjänster. Bolaget följer utvecklingen men tror och räknar med att beslutade underhållsåtgärder går att genomföra.

- **Intern kontroll enligt planen för 2026**

Styrelsen beslutade 2025-11-27 om samlad riskbild och intern kontrollplan för 2026. 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 följande områden beskrivas.

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

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget bedömer att beslutade intäkter kommer att kunna finansiera verksamheten fullt ut.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolagets hållbarhetsarbete stärker arbetet i den ekologiska dimensionen.

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 mars 2026*
2. *Uppföljning Intern kontroll Mars 2026*
3. *Uppföljning Genomförandeplanen Miljö mars 2026*
4. *Budgetuppföljning mars 2026*

Ärendet

Enligt Göteborg Stads plan för uppföljning skall Grefab fatta beslut om Delårsrapport mars 2026

Beskrivning av ärendet

Fram till och med mars månad har verksamheten varit fokuserad mot

Nyheter

Grefabs arbete med att planera för en utveckling mot elektrifierade båtar avslutades under 2025 . Projektet Go:Leif avslutades med en mässa Enjoy the silence 14-16 juni i centrala Göteborg. Grefab fortsätter att etablera stolpar med betallösning där behovet är störst vinter i sjön i Torslanda och april 2026 i Hovås. I Februari 2025 deltog bolaget för sista gången vid båtmässan på Svenska Mässan. Personalen i bolaget bemannade monter och minglade bland besökare under mässans alla dagar. Bolaget kommer under 2026 delta vid den nya flytande mässan på Eriksberg. I anslutning till Grefas hamn på Eriksberg skall mässområden erbjudas i området runt kulturbåtshamnen.

Investeringsarbetet

Hovås hamn byggs om efter att Mark och miljödomstolen har godkänt projektet. Under 2026 avslutas projektet som påbörjades under 2025 och de 4 flytbryggorna läggs ut om totalt 400 meter. Allt beräknas vara klart 15 april 2026.

Dessutom får personalen i Fiskebäck renoverade personalutrymmen där arbetsmiljöproblemen hanterats.

I Fiskebäck installeras även ett antal ställplatser för husbil med serviceanläggning och möjlighet till avfallshantering och mottagning av grävatten.

Beläggningsgrad

Antalet vinteruppställda båtar motsvarar 90% av kapaciteten i hamnarna. Diskussionen om bottenfärg har lett till att båtägare sanerar sin båt någon annanstans, skrotar eller har båten i vattnet.

Miljöarbetet

Miljöförvaltningen efterfrågar en utfasningsplan för båtar med TBT på skrovet. Bolaget kommunicerar ut planen som innebär att båtägare från våren 2027 måste intyga att båten inte har TBT på botten. Media har intresserat sig för frågan och ett antal artiklar har skrivits både gällande Grefab och andra hamnar. Bolaget har under mars och april sedan 2024 mätt ett antal hundra båtar och lånat ut mätaren till ett tiotal hamnföreningar i regionen. Hela processen har skapat mycket oro och osäkerhet bland Grefabs kunder. Grefab kan inte tillåta sanering av båtarna i hamnen då slipdamm från bottenfärg är en större fara för miljön i hamnen än om färgen sitter kvar på botten.

Mätningar konstaterar att slipdammet är den stora boven trots att vi sopar hamnområdena varje år, är restriktiva och ställer höga krav på täckning i samband med slipning.

Miljöförvaltningen följer upp arbetet med varje båtägare. Grefab ställer sig positiva till att identifiera båtar med TBT men att ägaren istället för sanering inte tillåts slipa då de är övermålad sedan flera år.

Avfallsinsamlingen

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

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

Prisutveckling och Kostnader

Grefab beslutade i november 2025 om en försiktig prisökning på 3%. Höjningen är försiktig i relation till övrig kostnadsutveckling på material och tjänster. Bolaget följer utvecklingen men tror och räknar med att beslutade underhållsåtgärder går att genomföra.

Bolagets bedömning

Grefabs styrelse rekommenderas att godkänna delårsrapport per den 31 mars 2026

Anders Söderberg

VD

Delårsrapport mars 2026- nämnder och styrelser

REFAB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen	5
2.1 Verksamhetens utveckling.....	5
2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling	5
2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.2 Utveckling inom personalområdet	6
2.2.1 Personalvolymsutveckling.....	6
2.2.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete.....	6
2.3 Ekonomisk uppföljning	7
2.3.1 Resultatredovisning i sammandrag bolag	7
2.3.2 Utfall till och med perioden.....	7
2.3.3 Prognos	7
2.3.4 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande	8
2.3.5 Investeringsredovisning	8
2.3.6 Lån och lånetak för bolag.....	8
3 Övrig uppföljning till kommunledningen	9
3.1 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	9
3.1.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering	9
3.2 Övrig styrinformation till kommunledningen	9
4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	10
4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete	10
4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat.....	10
5 Insamling av information inför Budget 2027	11
6 Styrinformation till styrelsen	12
6.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)	12

Bilagor

Bilaga 1: Protokoll 250814.signerad.pub

1 Sammanfattning

Nyheter

Grefabs arbete med att planera för en utveckling mot elektrifierade båtar avslutades under 2025. Projektet Go:Leif avslutades med en mässa Enjoy the silence 14-16 juni i centrala Göteborg. Grefab fortsätter att etablera stolpar med betallösning där behovet är störst vinter i sjön i Torslanda och april 2026 i Hovås. I Februari 2025 deltog bolaget för sista gången vid båtmässan på Svenska Mässan. Personalen i bolaget bemannade monter och minglade bland besökare under mässans alla dagar. Bolaget kommer under 2026 delta vid den nya flytande mässan på Eriksberg. I anslutning till Grefas hamn på Eriksberg skall mässområden erbjudas i området runt kulturbåtshamnen.

Investeringsarbetet

- Hovås hamn byggs om efter att Mark och miljödomstolen har godkänt projektet. Under 2026 avslutas projektet som påbörjades under 2025 och de 4 flytbryggorna läggs ut om totalt 400 meter. Allt beräknas vara klart 15 april 2026.
- Dessutom får personalen i Fiskebäck renoverade personalutrymmen där arbetsmiljöproblemen hanterats.
- I Fiskebäck installeras även ett antal ställplatser för husbil med serviceanläggning och möjlighet till avfallshantering och mottagning av grävatten.

Beläggningsgrad

Antalet vinteruppställda båtar motsvarar 90% av kapaciteten i hamnarna. Diskussionen om bottenfärg har lett till att båtägare sanerar sin båt någon annanstans, skrotar eller har båten i vattnet.

Miljöarbetet

Miljöförvaltningen efterfrågar en utfasningsplan för båtar med TBT på skrovet. Bolaget kommunicerar ut planen som innebär att båtägare från våren 2027 måste intyga att båten inte har TBT på botten. Media har intresserat sig för frågan och ett antal artiklar har skrivits både gällande Grefab och andra hamnar. Bolaget har under mars och april sedan 2024 mätt ett antal hundra båtar och lånat ut mätaren till ett tiotal hamnföreningar i regionen. Hela processen har skapat mycket oro och osäkerhet bland Grefabs kunder. Grefab kan inte tillåta sanering av båtarna i hamnen då slipdamm från bottenfärg är en större fara för miljön i hamnen än om färgen sitter kvar på botten.

Mätningar konstaterar att slipdamm är den stora boven trots att vi sopar hamnområdena varje år, är restriktiva och ställer höga krav på täckning i samband med slipning.

Miljöförvaltningen följer upp arbetet med varje båtägare. Grefab ställer sig positiva till att identifiera båtar med TBT men att ägaren istället för sanering inte tillåts slipa då de är övermålade sedan flera år.

Avfallsinsamlingen

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

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

Prisutveckling och Kostnader

Grefab beslutade i november 2025 om en försiktig prisökning på 3%. Højningen är försiktig i relation till övrig kostnadsutveckling på material och tjänster. Bolaget följer utvecklingen men tror och räknar med att beslutade underhållsåtgärder går att genomföra.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Reinvesteringar		
Hovås Bryggor	4,5 mnkr	10 mnkr
Muddring	1,5 mnkr	1,5 mnkr
Fiskebäck Kontor	1 mnkr	3,5 mnkr
Fiskebäck Ställplatser	72 tkr	1 mnkr

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall perioden 2026	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025	Utfall helår 2024
Beläggning	90 %	92%	90%	92%
Kö	3800	3800	3833	3833

2026 är ett aktivt år för bolagets investeringsarbete. Då arbete i vatten kan genomföras oktober till april var det ur ett planeringsarbete klokare att samla Hovås-projektet till i vinter då flera parametrar kommer att behöva att förhålla sig till. Upphandling, flytt av båtar mm.

Intensitet i Fiskebäck med både kontor och ställplatser har hanterats med logistik och flexibilitet.

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

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Ännu har ingen väsentlig avvikelse noterats i verksamhetens utveckling
<i>Orsak till att avvikelsen uppstått</i>
<i>Konsekvenser för de verksamheten är till för</i>

<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

2.2 Utveckling inom personalområdet

2.2.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2026	Utfall 2025
Antal årsarbetare	8,6	9,3	37	38,2

2.2.2 Årlig uppföljning av aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete

Årlig uppföljning av aktiva åtgärder

JA

Bolaget kontrollerar och följer upp

Uppdrag är delegerat tillsammans med befogenheter

Rutiner uppdateras 31 mars varje år

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

JA

All personal deltar vid uppföljningen

De största arbetsmiljöriskerna

Ensamarbete

Skada i samband med båthantering

stress

Främjande arbetsmiljöarbete med friskfaktorer

Välkända rutiner framtagna och uppföljda i samverkan skapar säkra lugna arbetsvillkor

Uppföljning av allvarliga arbetsplatsolyckor och dödsfall

1. Inget dödsfall på grund av arbetsolycka
2. ingen allvarlig arbetsolycka
3. inget allvarligt tillbud

	Antal	Orsak (kort beskrivning)	Åtgärd (beskriv kortfattat genomförd eller planerad åtgärd)
Dödsfall på grund av arbetsolycka	0		
Allvarlig arbetsolycka	0		
Allvarligt tillbud utan personskada	1	sprint borttagen	förstärkt rutinen kring daglig tillsyn

2.3 Ekonomisk uppföljning

2.3.1 Resultatredovisning i sammandrag bolag

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	11 185	10 237	948	10 512	73 969	73 969	73 969	73 160
Kostnader	-18 892	-18 715	-177	-18 312	-74 860	-74 860	-74 860	-75 097
Rörelseresultat	-7 707	-8 478	771	-7 800	-891	-891	-891	-1 937
Finansiella intäkter	71	227	-156	110	910	910	910	475
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	-2
Resultat efter fin. poster	-7 636	-8 251	615	-7 692	19	19	19	-1 465

2.3.2 Utfall till och med perioden

2.3.3 Prognos

Bolaget tror att om det inte uppstår något oförutsett kommer det att bli nollresultat.

Verksamheten har en liten koppling till konjunkturen och vi följer utvecklingen då båten ofta prioriteras ner när ekonomin krymper.

Isvinter och storm kan påverka marginellt

2.3.4 Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande

Belopp i mnkr	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
GREFAB	-7,64	-8,25	0,62	0,02	0,02	0,02	-1,47

2.3.5 Investeringsredovisning

2.3.5.1 Investeringar bolag

Rapporterande bolag (belopp i mnkr)	Utfall ack period	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse mot bu	Utfall fg år
Grefab	6,8 mnkr	15 mnkr	15 mnkr	0	6 mnkr

Bolaget har tre pågående projekt. Dessa ser fn ut att följa budgeten.

2.3.6 Lån och lånetak för bolag

Lån mnkr (netto)	Volym 31 mar 2026	Prognos 31 dec 2026	Lånetak 2026	Volym 31 dec 2025
Summa	0	0	0	0

Grefab har inte några lån

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.1.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

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

Genomförs Q1

Genomförda åtgärder	Effekt/resultat (till exempel sparad tid eller kvalitetsökning)	Minskad kostnad/ökad intäkt helår (tkr)
Digital inpasseringskontroll	säkerhet ökar	ökad säkerhet
Digital betalning för el	Elförbrukning minskar	
Digital betalning för ramp	Intäktsökning	300 tkr
Digital signering	Pappershantering minskar	0,5 åa

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Bolag	Datum för beslut
GREFAB	250814

5 Insamling av information inför Budget 2027

Grefab stärker sin verksamhet rörande hållbara hamnar.




Grefab har stark kontroll över minskad spridning av gifter från bottenfärg.
Spolplattor och väl fungerande miljöstationer bidrar till resultaten.

Bolaget ställer sig frågande till att förvaring av båtar i anslutning till hemmet och på lantfastigheter kan vara tillåtet då tillsynen och spridningsdämpande åtgärder troligen inte är tillräckliga. I dessa tider av ökade krav på ansvarstagande sanering av båtbottnen.

6 Styrinformation till styrelsen

6.1 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige (Begränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>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.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2025 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p>
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2025 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p>
<p>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.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2025 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p>
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att arbeta in långsiktiga ekonomiska, ekologiska och sociala risker i samband med den årliga samlade riskbilden.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2026 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✔ Avslutad</p> <p>Halvår 1 2026 2026-03-16</p> <p>sociala ekonomiska och ekologiska risker finns med i bolagets samlade riskbild som beslutades om i november 2025.</p>
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att i samverkan med</p>	<p>✔ Avslutad</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>stadsfastighetsnämnden genomföra åtgärder för att få fler att välja cykel för att pendla till arbetet. Arbetet ska ske utifrån lokala förutsättningar och behov. Lokala arbetstagarrepresentanter ska involveras i genomförandet. Åtterrapporeringen ska ske till respektive nämnd/bolagsstyrelse.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2026 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>Halvår 1 2026 2026-03-16</p> <p>Där det är möjligt och avståndet medger cyklar medarbetare till arbetet. 7 av 33 medarbetare går eller cyklar till jobbet</p>
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att understödja och bidra till Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020–2030</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2026 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Halvår 1 2026 2026-03-16</p> <p>Bolaget har meddelat att det är av intresse att tillsammans jobba kring säsongsanställningar</p>
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att utifrån 2025 års analyser av inköp i Göteborgs Stads spendrapport och miljöspendrapport inarbeta förbättringar avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet med mål om att minska konsumtionen i ordinarie arbete och uppföljning. Inköps- och upphandlingsnämnden ska bistå i detta arbete.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2026 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Halvår 1 2026 2026-03-16</p> <p>Bolaget får stöd via INK och har rutiner kring minskad konsumtion. Utbildning och information pågår i samband med de större personalträffarna.</p>
<p>Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att, utifrån sina specifika förutsättningar, säkerställa cirkulär hantering av inventarier och arbetskläder. Göteborgs Stads Leasing AB ska i samverkan med stadsmiljönämnden leda och stödja arbetet.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2026 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Halvår 1 2026 2026-03-16</p> <p>Bolaget prövar varje inköp och nyttjar TAGE på ett för bolaget ändamålsenligt sätt.</p>

Bilaga till delårsrapport mars 2026

Uppföljning av Intern kontrollplan

Styrelsen beslutade 2025-11-27 om samlad riskbild och intern kontrollplan för 2026. 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 följande områden beskrivas.

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

Aktuell status Utbildningar 2026

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

Målet med utbildningar som erbjuds till personalen är att skapa en personlig trygghet i dom 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

Fallskydd all hamnpersonal
Truck 3 personer
Travers 3 personer
Arbete på hög höjd all hamnpersonal
Underhåll truck all hamnpersonal

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.

Vinterupplägningsplatsernas beläggningsgrad

- 2025/2026 – Belagda till 93% motsvarande 3665 platser
- 2024/2025 – Belagda till 94% motsvarande 3672 platser
- 2023/2024 – Belagda till 94% motsvarande 3672 platser
- 2022/2023 – belagda till 95% motsvarande 3783 platser
- 2021/2022 – belagda till 97% motsvarande 3895 platser

- 2020/2021 – belagda till 93% motsvarande 3714 platser
- 2019/2020 - belagda till 92%, motsvarande 3686 platser
- 2018/2019 – belagda till 95 % motsvarande 3806 platser
- 2017/ 2018 – belagda till 96 % motsvarande 3830 platser.

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

Andel båtar med konstaterad TBT

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

Stickprovskontroll av leverantörsfakturor

Under perioden september 2025 - mars 2026 har ett antal betalningar till leverantörer granskats. Slumpmässigt har 20 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.

Av nedanstående förteckning framgår vilka leverantörer, som granskats och om avtal finns med respektive leverantör, samt kommentarer. Beloppen är inklusive moms.

Perioden september 2025 - mars 2026

Leverantör	Belopp	Period	Konto	Avser	Kommentar
-------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------------

KIVRA SVERIGE AB	686	Sept-25	6250	Digitalt utskick	Post distribution
LINDE GAS AB	380	Sept-25	5460	Dagshyra industriflaska Björlanda	Ramavtal i Proceedo
INGENJÖRSFIRMAN JAN JOHANSSON AB	14700	Sept-25	5510	Lift/arbetsställning, arbetstid	Eget ramavtal
ONEMED SVERIGE AB	501,98	Okt-25	5460	Förbrukningsprodukter	Ramavtal i Proceedo
PREEM PETROLEUM AB	27641	Okt-25	5640	HVO	Ramavtal i Proceedo
Ahlsell Sverige AB	2084	Okt-25	5410	Ir termometer	Ramavtal i Proceedo
ALF ERICSON I GBG EL AB	6744	Nov-25	5170	16A uttag, Björlanda och Torslanda	Ramavtal i Proceedo

GÖTEBORGS STADS LEASING AB	668	Nov-25	5619	Ersättningsbil	Ramavtal i Proceedo
SWEDOL AB	684,02	Nov-25	5640	Kabel	Ramavtal i Proceedo
HOLGERS STUGMATERIA L AB	19525	Dec-25	5170	Byggmaterial	Ramavtal i Proceedo
Nordic Sea Construction AB	8100	Dec-25	5170	Arbete med bryggor. y-bommar Torslanda	Eget ramavtal
SafeTeam	7600	Jan-26	6370	Bevakning kamera online	Ramavtal i Proceedo
Göteborgs stads leasing	2576	Jan-26	9554250	Transport Stadensbud	Ramavtal i Proceedo
Åtta 45 tryckeri AB	7269	Feb-26	5460	Tryck klistermärken hamn	Ramavtal i Proceedo
Nordic Sea Construction AB	99446,88	Feb-26	1181	Projekt Hovås, byggnation brygga	Eget ramavtal
Ahlsell Sverige AB	2364	Feb-26	5480	Arbetskläder hamn	Ramavtal i Proceedo
VAVIS AB	11479,88	Mars-26	5170	VVS Saltholmen byte toaletter	Ramavtal i Proceedo
ALF ERICSON I GBG EL AB	3100	Mars-26	5170	Belysning Saltholmen	Ramavtal i Proceedo
ERNST & YOUNG AB	71827,50	Mars-26	6421	Revision 2025	Ramavtal i Proceedo
SYNSAM GROUP SWEDEN AB	874	Mars-26	7699	Terminalglasögon	Ramavtal i Proceedo

Totalt har 20 fakturor granskats. Vid genomgången har konstaterats att 15 leverantörer har stadens ramavtal, 3 har Grefabs egna avtal alternativt har direktupphandling gjorts.

Malin Jarvind

Grefab

Anders Söderberg

VD
Grefab

Uppföljning av

GREFAB



Göteborgsregionens Fritidshamnar

Genomförandeplan för miljön 2026

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 upptagningsäsongen. 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 Mars 2026	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			

- 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. XRF mätning följer plan i samverkan med KoN och Kunder.
- Har fokus på ekologiska dimensionen i samband med inköp och upphandlingar. Har utbildat all personal 250327 inom Miljöförändring i samverkan med KoN
- Genomfört energikartläggning och följer de föreslagna åtgärderna. Begränsat tillgång till el under vintertid och betalösningar för el på bryggorna.
- Leasar samtliga fordon från GSL. Följer staden miljökrav.
- Grefab använder inga skadliga ämnen.
- Samtliga fordon är miljöfordon eller hybrider och vi använder HVO 100. Beslutat och beställt elbilar.
- Entreprenadarbeten utförs inte efter 18.00. Grefabs verksamhet pågår inte efter 16.00 Planerar för övergång till elfordon.
- Grefabs anläggningar i attraktiva lägen finns tillgängliga för göteborgarna.

Budgetuppföljning resultat

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
mars 2026	Helår	Ackumulerad	Ackumulerat	Periodbudget mot utfall	2025-03-31	2024-03-31
tkr		mars	mars			
Nettoomsättning	73 969	10 237	11 185	948	10 512	9 589
Övriga rörelseintäkter	0		0	0		161
Rörelseintäkter	73 969	10 237	11 185	948	10 512	9 750
Kostnader för material m m	0	0	76	-76	278	17
Lokal- och fastighetskostnader	26 652	6 663	6 611	52	6 739	6 613
Övr förvaltningskostnader	14 317	3 579	4 594	-1 015	3 398	3 636
Personalkostnader	26 059	6 515	5 769	746	5 956	5 549
Avskrivningar anläggningstillgångar	7 832	1 958	1 842	116	1 941	1 759
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Rörelseresultat	-891	-8 478	-7 707	771	-7 800	-7 824
Ränteintäkter	910	227	71	-156	110	394
Räntekostnader	0	0	0	0	-2	0
Resultat efter finansnetto	19	-8 251	-7 636	615	-7 692	-7 430

	<u>2026</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Likvida medel vid periodens slut	35 310	39 547	57 463
Investeringar t o m perioden	-6 962	-1 656	-10 119

Noter gällande mars månads budgetuppföljning:

Intäkter Jämfört med 2025-03-31, +673tkr, vilket motsvarar en intäktsökning på 6,4%

Vi höjde priserna 2026 med 3% och har

Kostnader för material mm

Kostnaden för hantering av farligt avfall 76tkr över budget

Fastighetskostnader

Lokal- och fastighetskostnaderna var 52tk under budget

Övriga fsg och förvaltningskostnader

Jämfört med 2025-03-31: Ökade kostnade för hyra av anl.tillgångar 315tkr, ökade kostnader för förbr.material 137tkr, ökade kostn för underhåll 179tkr
Det har även installerats larm i 5 hamnar för 308tkr.

Personalkostnader

Jämfört med 2025-03-31: -187tkr, lägre personalkosnader pga pensionsavgång

Övriga rörelsekostnader

-

Räntor

Investeringar