PM till styrelsen
Utfärdat 2026-09-10
Ärendenr. GRE-2026-00041

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

Delårsrapport augusti 2026 bolag

Förslag till beslut

Styrelsen för Grefab föreslås besluta att:
Godkänna delårsrapport augusti 2026 bolag

Sammanfattning

Enligt Göteborgs stads plan för uppföljning kall Grefab fatta beslut om delårsrapport augusti 2026.
Fram till och med augusti månad har verksamheten varit fokuserad mot:

Beläggningsgraden

Grefabs beläggningsgrad för båtplatser är i augusti 2026 knappt 85%. Samma period föregående år var beläggningen 88%.

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

Båtplatsstorlekarna är anpassade till att i stor omfattning passa de många båtar som byggdes under 70-och 80 talen vilka idag är välfungerande men upplevs dyra i förvaring i relation till sitt värde.

Diskussioner kring utfasning av bottenfärg drabbar även de äldre båtarna och kan ha ökat takten i skrotning av båtar. Förändringen för den enskilde gällande kostnad för inköp då man byter båt har blivit kännbar. Det finns möjlighet att ha en båt med gift om du förvarar den utanför Grefabs hamnar.

Fler kunder önskar ha sin båt vid flytbrygga och fler väljer att rampa båt själv utan att ha båtplats hos Grefab i sjön eller på land.

Investeringar

Den plan för investeringar som beslutades 2013 har fullföljts.

Utbyte av bryggor i Hovås är beslutat i Mark och miljödomstolen. Arbetet startade i början av 2025. Bolaget planerade att utföra bytet över en två-års period. Den relativt omfattande muddringen och omhändertagandet av massorna påverkade tidplanen och kostnaderna. Skyddsåtgärder i hamnen tvingade Grefab att anlita lastbilar för bortforsling av muddermassorna och leverans av bryggorna. Denna lösning blev kostsam då en följd blev att bolaget fick lägga stora resurser på att återställa marken för att möjliggöra båtuppställning.

Personalutrymme och kundtoaletter har byggts om i Fiskebäck och i Fiskebäck har även ställplatser för husbilar tagit form och prövats med framgång i sommar. Samtliga projekt har blivit kostsamma och kopplas till ökade tillgänglighetskrav och kundgruppens önskan om bekvämlighet

Miljöarbete

Grefab har i samarbete med Sweboat ett projekt där metoder för rening av grus och liknande på marken skall prövas där vi genomför och prövar reningsåtgärder i skarpt läge. Projektet godkänt och inlett under 2025 i Björlanda och Torslanda. Delresultat i projektet visar på att då man har hårdgjort ytor som Grefab har är det viktigt att inte tillåta slipning då asfalt inte binder färgflagor utan de riskerar att blåsa ner i hamnbassängen. dessutom kan noggrannare sopning av ytorna minska problemet med upptill 90%.

Nya miljöstationer kommer på plats under hösten efter att utformningen tagits fram i samarbete med Renova. Samarbetet med Renova kring tömningarna har under året fungerat mycket bra.

Handlingsplan Ägarrådet

Grefab har inte haft någon handlingsplan under 2026 utan mycket av diskussionerna har handlat om Grefabs två Miljöuppdrag från Göteborgs Kommunfullmäktige.

Gemensamma uppdrag med Miljönämnden

Grefab har genomfört två gemensamma miljöuppdrag tillsammans med Miljönämnden. Ett syftade till att kartlägga åtgärder före ett hållbart fritidsbåtsliv och det andra kartlade möjligheterna att ha en prisbild för båtplatser som differentierade utifrån hållbarhet. Grefab redovisar sitt arbete på ägardialogen i december.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan.

Bilagor

1. *Delårsrapport augusti 2026*
2. *Budgetuppföljning augusti 2026*
3. *Internkontroll augusti 2026*
4. *Uppföljning genomförandeplan miljö augusti 2026*
5. *Inventering av kompetensförsörjningsbehov*
6. *Slututvärdering kompetensförsörjningsplan*

Ärendet
I samband med styrelsemöte april och september lämnar Grefab en uppföljningsrapport.

Beskrivning av ärendet
Grefab rapporterar sin utveckling till och med augusti 2026.

Beläggningsgraden

Grefabs beläggningsgrad för båtplatser är i augusti 2026 knappt 85%. Samma period föregående år var beläggningen 88%.

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

Båtplatsstorlekarna är anpassade till att i stor omfattning passa de många båtar som byggdes under 70-och 80 talen vilka idag är välfungerande men upplevs dyra i förvaring i relation till sitt värde.

Diskussioner kring utfasning av bottenfärg drabbar även de äldre båtarna och kan ha ökat takten i skrotning av båtar. Förändringen för den enskilde gällande kostnad för inköp då man byter båt har blivit kännbar. Det finns möjlighet att ha en båt med gift om du förvarar den utanför Grefabs hamnar.

Fler kunder önskar ha sin båt vid flytbrygga och fler väljer att rampa båt själv utan att ha båtplats hos Grefab i sjön eller på land.

Investeringar

Den plan för investeringar som beslutades 2013 har fullföljts.

Utbyte av bryggor i Hovås är beslutat i Mark och miljödomstolen. Arbetet startade i början av 2025. Bolaget planerade att utföra bytet över en två-års period. Den relativt omfattande muddringen och omhändertagandet av massorna påverkade tidplanen och kostnaderna. Skyddsåtgärder i hamnen tvingade Grefab att anlita lastbilar för bortforsling av muddermassorna och leverans av bryggorna. Denna lösning blev kostsam då en följd blev att bolaget fick lägga stora resurser på att återställa marken för att möjliggöra båtuppställning.

Personalutrymme och kundtoaletter har byggts om i Fiskebäck och i Fiskebäck har även ställplatser för husbilar tagit form och prövats med framgång i sommar. Samtliga projekt har blivit kostsamma och kopplas till ökade tillgänglighetskrav och kundgruppens önskan om bekvämlighet.

Miljöarbete

Grefab har i samarbete med Sweboat ett projekt där metoder för rening av grus och liknande på marken skall prövas där vi genomför och prövar reningsåtgärder i skarpt läge. Projektet godkänt och inlett under 2025 i Björlanda och Torslanda. Delresultat i projektet visar på att då man har hårdgjort ytor som Grefab har är det viktigt att inte tillåta slipning då asfalt inte binder färgflagor utan de riskerar att blåsa ner i hamnbassängen. dessutom kan noggrannare sopning av ytorna minska problemet med upptill 90%.

Nya miljöstationer kommer på plats under hösten efter att utformningen tagits fram i samarbete med Renova. Samarbetet med Renova kring tömningarna har under året fungerat mycket bra.

Handlingsplan Ägarrådet

Grefab har inte haft någon handlingsplan under 2026 utan mycket av diskussionerna har handlat om Grefabs två Miljöuppdrag från Göteborgs Kommunfullmäktige.

Gemensamma uppdrag med Miljönämnden

Grefab har genomfört två gemensamma miljöuppdrag tillsammans med Miljönämnden. Ett syftade till att kartlägga åtgärder före ett hållbart fritidsbåtsliv och det andra kartlade möjligheterna att ha en prisbild för båtplatser som differentierade utifrån hållbarhet. Grefab redovisar sitt arbete på ägardialogen i december.

Bolagets bedömning

Att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2026.

Anders Söderberg, VD

Göteborgs Stad

Delårsrapport aug 2026 - nämnder och styrelser

GREFAB

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 4

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 5

2.1 Verksamhetens utveckling 5

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling 5

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling 6

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål 6

2.2.1 Göteborg ska vara en jämlik och trygg stad där alla invånare ges inflytande och möjlighet till delaktighet 6

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas. 6

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen. 7

2.2.4 Göteborg ska byggas ihop till en grön och levande stad utan bostadsbrist. 7

2.2.5 Göteborg ska vara ledande i klimatomställningen och ha en hög biologisk mångfald 7

2.2.6 Göteborgs Stad ska ha en välfärd som möter göteborgarnas behov. 8

2.2.7 Göteborgs Stad ska ge sina anställda en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. 8

2.3 Väsentliga personalförhållanden 8

2.3.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv (styrelser) 8

2.3.2 Analys av situationen inom personalområdet 9

2.3.3 Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026 9

2.4 Ekonomisk uppföljning 9

2.4.1 Resultatredovisning i sammandrag - styrelser 9

2.4.2 Utfall till och med perioden 10

2.4.3 Prognos 10

2.4.4 Investeringsredovisning 10

3 Övrig uppföljning 11

3.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering 11

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB 12

4.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget 12

5 Redovisning av styrelsens uppdrag 12

5.1 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (begränsad kommentar) 12

5.2 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad kommentar) 14

1 Sammanfattning

Beläggningsgraden

Grefabs beläggningsgrad för båtplatser är i augusti 2026 knappt 85%. Samma period föregående år var beläggningen 88%.

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

Båtplatsstorlekarna är anpassade till att i stor omfattning passa de många båtar som byggdes under 70-och 80 talen vilka idag är välfungerande men upplevs dyra i förvaring i relation till sitt värde.

Diskussioner kring utfasning av bottenfärg drabbar även de äldre båtarna och kan ha ökat takten i skrotning av båtar. Förändringen för den enskilde gällande kostnad för inköp då man byter båt har blivit kännbar. Det finns möjlighet att ha en båt med gift om du förvarar den utanför Grefabs hamnar.

Fler kunder önskar ha sin båt vid flytbrygga och fler väljer att rampa båt själv utan att ha båtplats hos Grefab i sjön eller på land.

Investeringar

Den plan för investeringar som beslutades 2013 har fullföljts.

Utbyte av bryggor i Hovås är beslutat i Mark och miljödomstolen. Arbetet startade i början av 2025. Bolaget planerade att utföra bytet över en två-års period. Den relativt omfattande muddringen och omhändertagandet av massorna påverkade tidplanen och kostnaderna. Skyddsåtgärder i hamnen tvingade Grefab att anlita lastbilar för bortforsling av muddermassorna och leverans av bryggorna. Denna lösning blev kostsam då en följd blev att bolaget fick lägga stora resurser på att återställa marken för att möjliggöra båtuppställning.

Personalutrymme och kundtoaletter har byggts om i Fiskebäck och i Fiskebäck har även ställplatser för husbilar tagit form och prövats med framgång i sommar. Samtliga projekt har blivit kostsamma och kopplas till ökade tillgänglighetskrav och kundgruppens önskan om bekvämlighet

Miljöarbete

Grefab har i samarbete med Sweboat ett projekt där metoder för rening av grus och liknande på marken skall prövas där vi genomför och prövar reningsåtgärder i skarpt läge. Projektet godkänt och inlett under 2025 i Björlanda och Torslanda. Delresultat i projektet visar på att då man har hårdgjort ytor som Grefab har är det viktigt att inte tillåta slipning då asfalt inte binder färgflagor utan de riskerar att blåsa ner i hamnbassängen. dessutom kan noggrannare sopning av ytorna minska problemet med upptill 90%.

Nya miljöstationer kommer på plats under hösten efter att utformningen tagits fram i samarbete med Renova. Samarbetet med renova kring tömningarna har under året fungerat mycket bra.

Handlingsplan Ägarrådet

Grefab har inte haft någon handlingsplan under 2026 utan mycket av diskussionerna har handlat om grefabs två Miljöuppdrag från Göteborgs Kommunfullmäktige.

Gemensamma uppdrag med Miljönämnden

Grefab har genomfört två gemensamma miljöuppdrag till sammans med Miljönämnden. Ett syftade till att kartlägga åtgärder före ett hållbart fritidsbåtsliv och det andra kartlade möjligheterna att ha en prisbild för båtplatser som differentierade utifrån hållbarhet. Grefab redovisar sitt arbete på ägardialogen i december.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
intäkter	2,7	1,3
Arrendekostnad	0,3	0,4
Underhåll	-1,1	-2
Personal	-0,6	-0,5

Intäkterna har ökat jämfört med samma period föregående år då vår verksamhet sträcker sig över årsskiften får inte prishöjningarna full effekt utan släpar.

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

Underhållskostnaden har *minskat* jämfört med samma period föregående år och följer den fokus som legat på investeringsprojekt..

Personalkostnaden har *minskat kopplat till minskning av adm personal* jämfört med samma period föregående år. Vi köper visst HR-stöd från Göteborgs stads leasing.

Enligt prognosen helår har:

Följer vi utvecklingen året ut med minskning på underhållskostnaderna.

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall perioden 2026	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025	Utfall helår 2024
Beläggning Båtplats	85%	85%	88%	90%
Beläggning Vinter	90%	90%	90%	94%

Vi har med koppling till ombyggnadsprojekt i hamnar under året sparat platser som tillsätts nästa år.

Vi följer utvecklingen i branschen noga. Vi ser att mindre dagbåtar som kan hanteras själv genom rampning och vinterförvaring på tomten ökar. Bolagets medelstora långa platser blir svårare att hyra ut när de båtarna inte finns i kön.

Bolaget upplever att den miljöfokus med koppling till gifter på båtbottnar och krav på sanering inte gäller båtar som förvaras hemma eller på uppställningsytor med få båtar.

Detta uppmanar båtägare att förvara båten hemma utan reningsanläggning och skyddsåtgärder vid underhållsarbeten..

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Orsak till att avvikelsen uppstått
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

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

1. **Grefab arbetar för att så många som möjligt ska kunna förverkliga drömmen om ett upplevelserikt båtliv**
   Grefabs hamnar erbjuder inbjudande, trygga och hållbara marina miljöer där alla vill vistas
   Grefab erbjuder möjligheter att teckna båtplatsavtal för alla kommunmedlemmar i Ägarkommunerna Göteborg, Mölndal, Partille och Ale.
   Tillgången på plats varierar mellan hamnarna och efter att först stå i kö erbjuds kunder sedan plats.
   Grefab sponsrar 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 jämställa med ett boende och ställer liknande krav på parkering och möjligheten att frakta utrustning mm till båten. Grefab bevakar platserna och kan i några hamnar upplåta parkering även för badande och andra besökare utan att det inkräktar på möjligheten för kunderna.
   Avfallsfrågan kräver kommunikation och möjligheter för kunder att informeras och förstå hur Grefab tillsammans med Nämnden för Kretslopp- och vatten tillsammans skapar hållbara förutsättningar för båtägare i Göteborgs hamnar.

2.2.2 Segregationen i Göteborg ska brytas.

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

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

2.2.3 Göteborg ska klara kompetensförsörjningen.

1. **Grefab arbetar för att så många som möjligt ska kunna förverkliga drömmen om ett upplevelserikt båtliv**
   Grefab har kunnig, trevlig och serviceinriktad personal.

2. Personalen på Grefab utbildas internt. Bolagets verksamhet är starkt specialiserad och det är oftast svårt att rekrytera extern personal med rätt kompetens. Grefab har därigenom utvecklat ett arbetssätt i vilket personalen i arbetet på alla nivåer ges kunskap om branschen, utmaningar och genomförande av delarna och behoven hela året.

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

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

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

1. Grefab har inom sitt uppdrag arbetat med målet genom att vårda anläggningarna och utveckla värden som leder mot målet.
2. Grefab använder resurser för att vårda sina ansvarsområden och erbjuda dessa för rekreation för främst sina kunder men även för besökare.

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

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

2. Grefab arbetar sedan 2013 systematiskt med sitt miljö- och hållbarhetsarbete. En utmaning i arbetet är att med den begränsade rådighet bolaget har över kunders båtar och beteende vara tydlig och erbjuda tjänster vilka leder till klimatomställning.

Grefab erbjuder spolplattor i de hamnar där båtar ställs upp för vintern. Alla båtar som ställs upp på Grefabs område har spolats av och spolvattnet har renats och ev slam från brunnar deponerats. I hamnarna finns avfallsmottagning för hushållsavfall, farligt avfall och toalettavfall. ordningen ställer stora krav på samarbetet med Kretslopp och vattennämnden. Miljöförvaltningen kräver genom sin roll som ansvarig för avfallsplaner att bolaget skall ta emot farligt avfall i sina hamnar medan Kretslopp och Vattennämndens personal då ställer krav som är svåra för Grefab att uppfylla fullt ut.

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

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

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

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

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

1. **Grefab arbetar för att så många som möjligt ska kunna förverkliga drömmen om ett upplevelserikt båtliv**
   Grefab strävar efter att vara det självklara valet av fritidshamn

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

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

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

Grefab har kunnig, trevlig och serviceinriktad personal

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

2.3 Väsentliga personalförhållanden

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

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2026	Utfall 2025
Årsarbetare	23,2	24	35	38,2
Total sjukfrånvaro (%)	6,2	6,5	6,2	6,6
Antal bolagsexterna avgångar, tillsvidareanställda	0	0		
Antal bolagsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	0	0		
Bolagsextern personalomsättning (%)			0	0

Bolaget har minskat sin administrativa bemanning. Sjukfrånvaron är kopplad till individ och arbetas med i rehabarbete.

Sedan årsskiftet köper bolaget sitt HR-stöd av GSL.

Under 2026 har bemanningen varit stabil och bolaget ser inte någon ökning under resterande period.

2.3.2 Analys av situationen inom personalområdet

2.3.3 Långsiktig kompetensförsörjning - Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

2.3.3.1 Sammanfattande analys - kompetensförsörjning

Grefab är en mindre organisation med relativt tydligt uppdrag.

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

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

2.4 Ekonomisk uppföljning

2.4.1 Resultatredovisning i sammandrag - styrelser

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	50	49	1	47	74	74	74	73
Kostnader	-49	-50	1	-50	-74	-75	-75	-75
Rörelseresultat	**1**	**-1**	**2**	**-3**	**0**	**-1**	**-1**	**-2**
Finansiella intäkter	0	1	-1	0	0	1	1	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat efter fin. poster	**1**	**-1**	**1**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**-1**

2.4.2 Utfall till och med perioden

Intäkterna i augusti är mer positiva än för ett år sedan. Delvis beroende på en felaktig periodisering som korrigerats.

Kostnaderna följer budget relativt väl. Personalkostnaderna har bolaget sänkt men kostnaderna för leasing har ökat.

2.4.3 Prognos

2.4.4 Investeringsredovisning

2.4.4.1 Projektuppföljning bolag

Projekt	KF-beslut	Ack. utfall		Total projektprognos		Projektbudget		Slutår
	(J/N)	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	
Hovås Bryggor	n		15		12		12	2026
Muddring	n		3		3		3	2026
Fiskebäck Kontor	n		5		4		3	2026
Fiskebäck Ställplatser	n		2		2		1	2026
Torslanda Trailerplatser	n		1		1		1	2026

Hovås
Under 2026 färdigställdes bryggor i Hovås hamn. Projektet inleddes 2017 och har prioriterats då

det både varit risk för att bryggor skulle rasa och att enskilda delar av bryggorna varit i så dåligt skicka att delar av bryggdäcken emellanåt spolats bort vid större påverkan av väder och vind.

I förarbetet till förhandlingen i Mark- och miljödomstolen konstaterades att Hamnen inte hade laglig rätt då Askims Kommun byggde ut hamnen innan den lämnades över till Göteborg tidigt 70-tal.

Enligt Grefabs första plan skulle projektet slutföras i två omgångar under 2025 och 2026. Då skyddsåtgärderna vid muddring behövde vara omfattande var det inte ekonomiskt försvarbart att lägga de kostnaderna vid två tillfällen. Dessutom skulle inte mudderverken kunna komma till ordentligt med risk för skador på anläggningen om bryggorna var kvar.

Muddring
Först upphandlades muddringen separat och kostnaden skulle bli ca 20 mnkr för bara muddring av området ner till mellan 2 och 2,5 meters djup i hela området. Summan var för bolaget alltför stor och planeringen gjordes om med väsentligt mindre volymer. Muddringen genomfördes nu i samband med rivningen av de pålade bryggorna. Att minska mängden giftiga massor i samband med byggprojekt följer Grefabs genomförande plan för miljö och är prioriterat av bolaget.

Då skyddsåtgärderna hindrade all transport till och från hamnen vattenvägen ledde det till att bryggor och alla muddermassor behövde transporteras via lastbil. Detta ledde till en mycket större totalkostnad för omhändertagandet av deponimassorna.

Fiskebäcks Kontor
I Grefabs hamnar finns det i sex hamnar personalutrymmen kallade hamnkontor. I Fiskebäck har underhållet varit eftersatt och inte anpassat till det antal medarbetare som finns i hamnen. Högt ställda myndighetskrav gällande tillgänglighet och hållbarhet påverkade kostnaderna i relation till budget. I lokalerna finns även kundtoaletter som under projektet ersatts med inhyrda fristående toaletter.

Ställplatser
Grefab har beslutat att anlägga ställplatser i sin hamn i Fiskebäck. Dessa har varit fullbelagda under hela sommaren. Till platserna har bolaget byggt duschar och dragit nytta av övrig infrastruktur i hamnen.

Trailerplatser i Torslanda
Att ha båten på land och sjösätta den bara vid användandet ger ägaren möjlighet att inte måla botten då båten inte drabbas av påväxt när den är på land. Tillsynsmyndigheten är positiv till den typen av tjänst och grefab beskriver det som en möjlighet att ha ett mer hållbart båtägande. Trailerplatserna i Torslanda har nu asfalterats och bommen har fått en bom som skall bli mer driftsäker.

3 Övrig uppföljning

3.1 Effektivisering genom minskad administration och digitalisering

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

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

Bolaget har efterfrågat digital signering av avtalen och räknar med att detta genomförs nu vid nytecknande av avtal.

Genomförda åtgärder	Effekt/resultat (till exempel sparad tid eller kvalitetsökning)	Minskad kostnad helår (tkr)
E-tjänster	Kunder sköter en del av sitt båtägande via tjänsterna	Färre telefonsamtal
Båtmärkning	Hamnen kan identifiera båtägare direkt	Effektiva felavhjälpning
Inpasseringssystem	Mobillösning istället för taggar till grindar och dörrar.	lägre kostnad för akut hjälp vid låst grind
Digital signering	snabbare hantering vid tilldelning, fler nya kunder	Positiv ökning av beläggningsgrad vid nästa erbjudandeperiod.
Pågående/planerade åtgärder	**Förväntad effekt**	**Förväntad minskad kostnad helår (tkr)**

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget

5 Redovisning av 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
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrapport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete. ***Uppdragsår*** *2025* ***Typ av KF/KS-uppdrag*** *Uppdrag inom budgetbeslut*	Avslutad
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik.	Avslutad

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Uppdragsår *2025* ***Typ av KF/KS-uppdrag*** *Uppdrag inom budgetbeslut*	
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. ***Uppdragsår*** *2025* ***Typ av KF/KS-uppdrag*** *Uppdrag utanför budgetbeslut*	Avslutad
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att arbeta in långsiktiga ekonomiska, ekologiska och sociala risker i samband med den årliga samlade riskbilden. ***Uppdragsår*** *2026* ***Typ av KF/KS-uppdrag*** *Uppdrag inom budgetbeslut*	Avslutad **Halvår 1 2026 2026-03-16** sociala ekonomiska och ekologiska risker finns med i bolagets samlade riskbild som beslutades om i november 2025.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att i samverkan med 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. Återrapporteringen ska ske till respektive nämnd/bolagsstyrelse. ***Uppdragsår*** *2026* ***Typ av KF/KS-uppdrag*** *Uppdrag inom budgetbeslut*	Avslutad **Halvår 1 2026 2026-03-16** Där det är möjligt och avståndet medger cyklar medarbetare till arbetet. 7 av 33 medarbetare går eller cyklar till jobbet
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att understödja och bidra till Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020–2030 ***Uppdragsår*** *2026* ***Typ av KF/KS-uppdrag*** *Uppdrag inom budgetbeslut*	Pågående **Halvår 1 2026 2026-03-16** Bolaget har meddelat att det är av intresse att tillsammans jobba kring säsongsanställningar
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. ***Uppdragsår*** *2026*	Pågående **Halvår 1 2026 2026-03-16** Bolaget får stöd via INK och har rutiner kring minskad konsumtion. Utbildning och information pågår i samband med de större personalträffarna.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Typ av KF/KS-uppdrag *Uppdrag inom budgetbeslut*	
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. ***Uppdragsår*** *2026* ***Typ av KF/KS-uppdrag*** *Uppdrag inom budgetbeslut*	Pågående **Halvår 1 2026 2026-03-16** Bolaget prövar varje inköp och nyttjar TAGE på ett för bolaget ändamålsenligt sätt.

5.2 Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i och utanför budget (obegränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att analysera sina inköp utifrån Göteborgs Stads spendrapport och ta fram förslag på hur inköpsarbetet kan förbättras avseende kostnadsmedvetenhet, långsiktighet och hållbarhet. Inköps- och upphandlingsnämnden ska stötta i detta arbete. ***Uppdragsår*** *2025* ***Typ av KF/KS-uppdrag*** *Uppdrag inom budgetbeslut*	Avslutad **2025-09-16** Bolaget har omhändertagit uppdraget. Vi har byggt upp en bra inköpsorganisation i bolaget de senaste åren och kommer fortsätta förbättra arbetet inom analys. Återrapportering kring detta kommer ske under hösten. Fortsatt och förstärkt arbete med inköpsorganisationen med fokus på inköpsplanering. Vi förstärker dessutom vår delegationsordning för att stärka kontrollen över de köp som görs. Vi har egna ramavtal för alla återkommande behov.
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att säkerställa en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik. ***Uppdragsår*** *2025* ***Typ av KF/KS-uppdrag*** *Uppdrag inom budgetbeslut*	Avslutad **2025-09-16** Grefab säkerställer en hållbar livscykelhantering av bärbar elektronik genom att följa de bestämda frekvenser som gäller för att byta ut bärbar elektronik såsom mobiltelefoner och laptops. Uppdraget förklaras därmed fullgjort och återrapporteras i samband med delårsrapport augusti.
Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att med rapporten som utgångspunkt se över sina samverkansformer och arbetssätt för att aktivt samråda med och involvera funktionsrättsrörelsen inom områden där det anses vara befogat. Uppdraget återredovisas i respektive nämnds och styrelses del- eller årsrapport. ***Uppdragsår*** *2025*	Avslutad **2026-02-20** Grefab sponsrar passalens seglingsverksamhet inom GKSS Beslut på styrelsemöte 250205 §10 och styrelsemöte 260205 §10

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
Typ av KF/KS-uppdrag *Uppdrag utanför budgetbeslut*	
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att arbeta in långsiktiga ekonomiska, ekologiska och sociala risker i samband med den årliga samlade riskbilden. ***Uppdragsår*** *2026* ***Typ av KF/KS-uppdrag*** *Uppdrag inom budgetbeslut*	Avslutad
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att i samverkan med 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. Återrapporteringen ska ske till respektive nämnd/bolagsstyrelse. ***Uppdragsår*** *2026* ***Typ av KF/KS-uppdrag*** *Uppdrag inom budgetbeslut*	Avslutad
Alla nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att understödja och bidra till Framtidenkoncernens strategi för utvecklingsområden 2020–2030 ***Uppdragsår*** *2026* ***Typ av KF/KS-uppdrag*** *Uppdrag inom budgetbeslut*	Pågående
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. ***Uppdragsår*** *2026* ***Typ av KF/KS-uppdrag*** *Uppdrag inom budgetbeslut*	Pågående
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. ***Uppdragsår*** *2026* ***Typ av KF/KS-uppdrag*** *Uppdrag inom budgetbeslut*	Pågående

Uppföljning Aug 2026

	Utfall	Periodbudget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget
Aug 2026	Ackumulerat	Ackumulerad	Periodbudget mot utfall	**2025-08-31**	Helår	Helår
tkr	**Aug**	**Aug**				
Nettoomsättning	49 538	48 435	1 103	46 373	74 321	73 969
Övriga rörelseintäkter	38		38	497	38	0
Rörelseintäkter	**49 576**	**48 435**	**1 141**	**46 870**	**74 359**	**73 969**
Arrende	-10 975	-17 768	1 401	-10 965	-16 793	-26 652
Fastighet relaterad kostander	-5 393			-7 822	-8 488	
Förvaltningskostnader	-4 928	-4 307	-622	-3 977	-7 337	-6 460
Övriga rörelse förvaltningskostnader	-7 234	-5 238	-1 996	-5 797	-10 795	-7 857
Personalkostnader	-15 581	-17 373	1 792	-16 150	-23 599	-26 059
Avskrivningar anläggningstillgångar	-4 952	-5 221	269	-5 290	-7 447	-7 832
Rörelsekostnader	**-49 063**	**-49 907**	**843**	**-50 002**	**-74 459**	**-74 860**
Rörelseresultat	**513**	**-1 472**	**1 984**	**-3 132**	**-100**	**-891**
Ränteintäkter	167	607	-440	309	180	910
Räntekostnader	-62	0	-62	-2	-80	0
Resultat efter finansnetto	**618**	**-865**	**1 482**	**-2 825**	**0**	**19**

	2026	**2025**	**2024**	**2023**
Likvida medel vid periodens slut	-4 258	16 348	11 564	34 846
Investeringar t o m perioden	21 495	2 749	22 190	2 165

Noter gällande mars månads budgetuppföljning:	
Rörelseintäkter	Intäkter är ca 1mkr bättre än budget och 3mkr mer än förra året, delvis beroende på korrigering av felaktig periodisering

Rörelsekostnader	Kostnadsnivån är i stort sett oförändrad jämfört med 2025, men kostnadsstrukturen har förändrats Personalkostnaderna minskar, samtidigt ökar kostnaderna för leasing och reparationer av maskiner
Räntor	I princip enbart koncernintern ränta på likvida medel
Investeringar	Flera pågående projekter särskilt i Hovås och Fiskebäck

GREFAB
Göteborgsregionens Fritidshamnar

Internkontroll september 2026

Områden	**Risker**	**Riskbeskrivning**	**Ansvarig chef**	**Kontrollaktivitet**	**Kontrollmetod**	Risk	**Rapport till styrelse**
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	Vikande efterfrågan	Färre köper Grefabs tjänster.	VD	Beläggning senaste tre åren.	Rapport ur Hypergene	8	september
Verksamheten	Synpunkter och Felanmälan	Ger ett dåligt intryck och kostnad för bolaget	VD	Felanmälningar senaste tre åren	Statistik ur felanmälan	6	september
Miljö	Kostnad vid sanering	Grefab erläggs krav på sanering.	VD	Otillåten slipning	Rondering i hamnar	6	September
Inköp o upphandling	Upphandlings- och inköpspolicyn 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

Internkontroll september 2026

Outhyrbara platser

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

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

Främst finns dessa platser vid pålade bryggor i Björlanda Kile och I Hinsholmskilen.

Beläggning

Mått/nyckeltal	Utfall perioden 2026	Prognos helår 2026	Utfall helår 2025	Utfall helår 2024
Beläggning Båtplats	85%	85%	88%	90%
Beläggning Vinter	90%	90%	90%	94%

Fotnot: *Vi har med koppling till ombyggnadsprojekt i hamnar under året sparat platser som tillsätts nästa år.*

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

Felanmälningar säsongen 2026

Felanmälningar	till 2026-09-01	Återstår	Vanliga fel
Björlanda	61	3	El, Vatten, Bryggplank, stegar
torslanda	3	0	El, Vatten, Bryggplank, stegar
saltholmen	19	2	El, Vatten, Bryggplank, stegar
hinsholmen	27	5	El, Vatten, Bryggplank, stegar
fiskebäck	9	1	El, Vatten, Bryggplank, stegar
hovås	20	2	koppling till bryggprojektet
Killingholmrn	7	0	
lindholmen	2	0	
eriksberg	3	0	
rosenlund	1	0	
styrsö	1	0	

Grefab behöver fortsätta att investera i el vid behov.Fortsatt underhåll av bryggorna bör också fokuseras på. Kvarstående fel hanteras först båtarna kommit bort från bryggorna.

Otillåten slipning av TBT

Grefab har genom mätning av gifthalter i slipdamm från uppsamlingsytor konstaterat att det förekommer otillåten slipning av båtar med TBT.

Det är på kvällar och helger det genomförs då vår personal sällan upptäcker slipning utan skyddsåtgärder under kontorstid.

Grefab kommer att ändra sin sopningsrutin till nästa tillfälle då effektiviteten med enkla medel kan höjas.

GREFAB
Göteborgsregionens Fritidshamnar

Internkontroll september 2026

Stickprovskontroll av leverantörsfakturor

Perioden april 2026 - augusti 2026

Leverantör	Belopp	Period	Konto	Avser	Kommentar
GÖTEBORGS ENERGI AB	6043	april-26	5120	elnät	Göteborgs Stad
FALCK HEALTHCARE AB	1077,55	april-26	7699	personalstöd	Ramavtal i Proceedo
AHLSELL SVERIGE AB	663	april-26	5480	Arbetskläder, skyddskläder	Ramavtal i Proceedo
Transportstyrelsen	74	april-26	5612	Vägtrafikregisteravgift	
ELLEVIO AB FAKT	2723	maj -26	5120	Effektabonnemang	
RENOVA MILJÖ AB	1200	maj - 26	5160	Hyra öppen container	
GÖTEBORGS STADS LEASING AB	5580	maj - 26	5615 , 5616	Leasing av personbil + trängselskatt	Göteborgs Stad
VOGELSANG SVERIGE AB	37163	maj -26	5510	Reparationer sugtömningsstation	Eget ramavtal
OK-Q8 AB	2397	juni -26	5611	Drivmedel för personbil	Ramavtal i Proceedo
TELE2 SVERIGE AB	114	juni -26	6210	Mobil anknytning	Ramavtal i Proceedo
Intraservice	12150	juni -26	6490	Programvaror visma	Göteborgs Stad
LYRECO SVERIGE AB	4648,39	juni -26	6150	Kuvert	Ramavtal i Proceedo

GREFAB
Göteborgsregionens Fritidshamnar

Internkontroll september 2026

HIGAB AB	60993	juli -26	5090 5070	Lokalkostnader, Reparation och underhåll av lokaler	Göteborgs Stad
CANON SVENSKA AB	33,98	juli -26	5460	Utskrifter	Ramavtal i Proceedo
Kretslopp och vatten	4221	juli -26	5140	Förbrukning vatten	Ramavtal i Proceedo
SAFE TEAM I SVERIGE AB	63799	juli -26	6370	Start kamera online samt montage kameraövervakning Saltholmen	Ramavtal i Proceedo
MINDENERGY AB	5501	aug-26	5120	Hovås el, timspotpris	Göteborgs Stad
ALF ERICSON I GBG EL AB	1605	aug-26	5170	Arbetskostnader el	Ramavtal i Proceedo
AVARN SECURITY AB	1241	aug-26	6370	Utryckningsrapport, Hovås- strömavbrott	Ramavtal i Proceedo
POSTNORD SVERIGE AB	5267,88	aug-26	6250	Inrikes brev	Ramavtal i Proceedo

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 upptagningssäsongen. De gifter som finns i bottenfärgen riskerar att spridas via spolplattans spillvatten.
- Det avfall som produceras i samband med underhåll av anläggningarna likaså buller och utsläpp från entreprenadmaskiner.
- Bolagets maskiners utsläpp och buller under högsäsong

Grefabs indirekta miljöpåverkan

- Kunders avfall och toalettavfall från sitt båtliv.
- Farligt avfall från kunder kopplat till underhåll av båtar.
- Mottagning av avfall och toalettavfall
- Mottagning av farligt avfall
- Avgaser från kunders båtar
- Trafiken till och från hamnarna

Miljömål för naturen, klimatet och människan

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 - 2030 innehåller tre miljömål som handlar om naturen, klimatet och människan. De tre miljömålen omfattar hela Göteborg. Under miljömålen finns tolv delmål som fokuserar på Göteborgs Stads egen verksamhet.

Naturen

Miljömål: Göteborg har en hög biologisk mångfald.

Globalt sett dör arter i en hög takt och ekosystem förstörs. Men det finns goda förutsättningar att vända trenderna. I Göteborg finns en stor variation av livsmiljöer för många växter och djur.

Målet innebär att Göteborg senast 2030 ska ha tillräckliga arealer av naturtyper och livsmiljöer med rätt skötsel för att bevara de arter som finns i kommunen och ge förutsättningar för att utveckla ekosystemtjänster. Göteborgs Stad ska också bidra till den biologiska mångfalden regionalt, nationellt och globalt.

Delmål:

- Göteborgs Stad sköter och skyddar arters livsmiljöer så att naturvärdena utvecklas
- Göteborgs Stad arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag
- Göteborgs Stad ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljön
- Göteborgs Stads inköp bidrar till att främja biologisk mångfald

Klimatet

Miljömål: Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll.

Temperaturen ökar i jordens atmosfär och effekterna med extremväder märks redan. Göteborg kan ta en ledande roll i klimatomställningen. Det kan vi göra genom miljö- och klimatprogrammet.

Målet innebär att Göteborgs klimatavtryck årligen ska minska med sikte på att så snabbt som möjligt nå nollavtryck. Utsläppen inom Göteborgs geografiska område ska minska med minst 10,3 procent per år och de konsumtionsbaserade utsläppen ska minska med minst 7,6 procent per år till 2030. Göteborgs Stad ska minska sina egna utsläpp i högre takt och använda samtliga tillgängliga verktyg och styrmedel för att driva på samhällets omställning.

Delmål:

- Göteborgs Stad minskar energianvändningen i bostäder och lokaler
- Göteborgs Stad producerar enbart energi av förnybara källor
- Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från resor och transporter
- Göteborgs Stad minskar klimatpåverkan från inköp.

Människan

Miljömål: Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö.

Allt fler människor väljer att bo och arbeta i Göteborg. Det ökar biltrafiken som skapar buller och ger sämre luft. Göteborgarnas hälsa och livskvalitet påverkas av livsmiljön.

Målet innebär att göteborgarnas hälsa och välbefinnande ska främjas genom bättre luftkvalitet och ljudmiljö samt minskad användning av skadliga ämnen. Göteborg ska vara en grön och robust stad där ekosystemtjänster nyttjas för att tillgodose människors behov, nu och i framtiden.

Delmål:

• Göteborgs Stad minskar användningen av skadliga ämnen
• Göteborgs Stad säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna
• Göteborgs Stad minskar buller för göteborgarna
• Göteborgs Stad säkrar tillgången till grönområden och nyttjar ekosystemtjänster.

Grefab arbetar utifrån sin Målbild - Hållbart båtliv för alla

- Öka tillgängligheten i hamnarna
- Öka förutsättningar för nya ”båtovana” grupper
- Effektivare administration genom digitaliserade tjänster
- Hållbara lösningar för Grefabs kunder genom effektiv rening och samarbete med kunder och tillsynsmyndighet
- Riktade investeringar i syfte att minska underhållskostnad för framtiden

Lokala miljömål för Grefab

- GREFAB arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag
- GREFABs inköp bidrar till att främja biologisk mångfald
- GREFAB minskar energianvändningen i hamnar och i lokaler
- GREFAB minskar klimatpåverkan från transporter
- GREFAB minskar användningen av skadliga ämnen
- GREFAB säkrar en god luftkvalitet för göteborgarna
- GREFAB minskar buller för göteborgarna
- GREFAB säkrar tillgången till grönområden och nyttjar ekosystemtjänster.

Bedömningskriterier

Följande kriterier har använts för att bedöma miljö- och klimatprogrammets miljömål och delmål:

Kräver omfattande omställning: Målet bedöms inte möjligt att nå med nuvarande arbetssätt i Göteborgs Stad och utveckling i omvärlden. Det krävs ett kraftfullt omställningsarbete med utveckling av nya arbetssätt i Göteborg Stad och omfattande samverkan med externa aktörer. Att nå målet är beroende av insatser/förändring hos externa aktörer.

Kräver ytterligare insatser: Målet bedöms möjligt att nå om Göteborgs Stad genomför ytterligare insatser, utöver redan planerade, och/eller förändrar arbetssätt. Att nå målet kan vara beroende av insatser/förändring hos externa aktörer.

På rätt väg: Målet bedöms möjligt att nå med nuvarande arbetssätt i Göteborgs Stad under förutsättning att planerade insatser genomförs.

1. Pågående omfattande arbete med att effektivisera rening av spolplattors avloppsvatten. Giftiga stolpar och stolpbryggor byts ut mot mer miljövänliga flytbryggor. Mottagningsstationer för toalettavfall. Rening av dagvatten där det är möjligt. Ingår som part i ett projekt där vi utvecklar metoder för att åtgärda förorenad mark i sk MAST-projektet.
2. Har fokus på ekologiska dimensionen i samband med inköp och upphandlingar.
3. Genomfört energikartläggning och följer de föreslagna åtgärderna. Begränsat tillgång till el under vintertid och betallösningar för el på bryggorna byggs ut när ekonomin tillåter.
4. Leasar samtliga fordon från GSL. Följer staden miljökrav. Elbilar från 2026.
5. Grefab använder inga skadliga ämnen.
6. Samtliga fordon är miljöfordon eller elbilar och vi använder HVO 100.
7. Entreprenadarbeten utförs inte efter 18.00. Grefabs verksamhet pågår inte efter 16.00 Planerar för övergång till elfordon.
8. Grefabs anläggningar i attraktiva lägen finns tillgängliga för göteborgarna. Prövar att ha ängsmark där det går

GREFAB

Göteborgs Stad

Inventering av kompetensförsörjningsbehov 2026

GREFAB

Innehållsförteckning

1 Kompetensförsörjning, nuläge....3

1.1 Finns svårigheter att kompetensförsörja inom er förvaltning/bolag idag?....3

1.1.1 Hur påverkar möjligheterna att kompetensförsörja genomförande av förvaltningens/bolagets uppdrag?....3

1.1.2 Hur arbetar ni inom förvaltningen/bolaget för att lösa de svårigheter med kompetensförsörjning som finns idag?....4

2 Kompetensförsörjning, lång sikt....5

2.1 Finns svårigheter att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet på längre sikt?....5

2.1.1 Om förvaltningen/bolaget bedömer svårigheter med att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet, vilka strategier planeras för att möta behovet på längre sikt?....5

3 Sammanfattande analys....6

3.1 Sammanfattande analys - kompetensförsörjning....6

1 Kompetensförsörjning, nuläge

1.1 Finns svårigheter att kompetensförsörja inom er förvaltning/bolag idag?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Uppge antal tjänster om saknas utifrån budgeterad bemanning under innevarande år (nuläge)	Hur många av dessa tjänster är vakanta eller utgör inhyrd personal? Uppge antal	Hur många av dessa tjänster är tillsatta med annan kompetens? Uppge antal	Hur har möjligheten att bemanna verksamheten förändrats sedan föregående år?	Kommentar (kortfattad)
Hantverkare/ Fastighetsskötare	Hamn	0	0	0	Oförändrat	Sökande finns
Administratör	Kundservice	0	0	0	Oförändrat	Stort söktryck

1.1.1 Hur påverkar möjligheterna att kompetensförsörja genomförande av förvaltningens/bolagets uppdrag?

I nuläget ingen påverkan

1.1.2 Hur arbetar ni inom förvaltningen/bolaget för att lösa de svårigheter med kompetensförsörjning som finns idag?

Vi har ökat den tillsvidareanställda personalen i antal och där med ställs andra krav på dessa. De skall självständigt planera och genomföra underhållet i hamnarna.

Utmaning finns då vi kan se att viss kompetens saknas i några hamnar på kort sikt.

2 Kompetensförsörjning, lång sikt

2.1 Finns svårigheter att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet på längre sikt?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Antal personer som bedöms saknas/inte kunna rekryteras efter vidtagna åtgärder?	Kommentar (kortfattad)
Administratör	Ekonomi, HR	1-5	Då behovet för bolaget underskrider hela tjänster är bolaget beroende av samverkan

2.1.1 Om förvaltningen/bolaget bedömer svårigheter med att tillgodose kompetensförsörjningsbehovet, vilka strategier planeras för att möta behovet på längre sikt?

Behovet bör gå att möta genom strukturerad samverkan inom staden.

3 Sammanfattande analys

3.1 Sammanfattande analys - kompetensförsörjning

Grefab är en mindre organisation med relativt tydligt uppdrag.

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

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

Slututvärdering Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

GREFAB

Innehållsförteckning

1 Slututvärdering Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026....4

2 Förvaltningens/bolagets beskrivning av resultat och effekt av arbetet med Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning....4

3 Fokusområden....4

3.1 Fokusområde: Utveckling av verksamheten....4

3.1.1 Beskriv på vilket sätt....4

3.2 Fokusområde: Tillvarata och attrahera kompetensen på arbetsmarknaden....5

3.2.1 Beskriv på vilket sätt....5

3.3 Fokusområde: Utveckla kompetensen inom organisation....5

3.3.1 Beskriv på vilket sätt....5

3.4 Fokusområde: Hållbart arbetsliv....5

3.4.1 Beskriv på vilket sätt....5

3.5 Fokusområde: Konkurrenskraftiga arbetsvillkor....6

3.5.1 Beskriv på vilket sätt....6

4 Aktiviteter....6

4.1 Aktivitet: Identifiera var i verksamheten kompetenshöjande insatser avseende digital kompetens och förmåga behöver ske och därefter vidta ändamålsenliga åtgärder....6

4.1.1 Vilka resultat har aktiviteten lett till?....6

4.1.2 Vilka effekter har uppnåtts eller förväntas utifrån aktiviteten?....6

4.1.3 Övriga kommentarer....7

4.2 Aktivitet: Etablera arbetssätt som säkerställer att medarbetarnas idéer från dialoger på arbetsplatsträffar eller motsvarande, omhändertas och värderas i organisationen på ett systematiskt sätt....7

4.2.1 Vilka resultat har aktiviteten lett till?....7

4.2.2 Vilka effekter har uppnåtts eller förväntas utifrån aktiviteten?....7

4.2.3 Övriga kommentarer....7

4.3 Aktivitet: Erbjuda platser för praktik, arbetsplatsförlagt lärande och lärande i arbetslivet för studerande vid gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar samt praoplatser utifrån utbildningsanordnarnas behov....7

4.3.1 Vilka resultat har aktiviteten lett till?....7

4.3.2 Vilka effekter har uppnåtts eller förväntas utifrån aktiviteten?....7

4.4 Aktivitet: Verksamheterna ska upprätta en planering för att möjliggöra för fler kandidater, som har gått chefsutvecklingsprogram inom staden, att få ett chefsuppdrag inom stadens verksamheter....7

4.4.1 Vilka resultat har aktiviteten lett till?....7

4.4.2 Vilka effekter har uppnåtts eller förväntas utifrån aktiviteten?.....8
4.4.3 Övriga kommentarer.....8
5 Förvaltningen/bolagets kompetensförsörjningsplan.....8
5.1 Var har beslut om antagning av förvaltningens/bolagets plan fattats?.....8
5.2 Övriga kommentarer.....8

1 Slututvärdering Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026

Under 2026 genomförs slututvärderingen av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026.

Uppföljningen sker dels genom dialog och dels genom uppföljningsfrågor i Stratsys i samband med delårsrapport augusti. Den senare delen av uppföljningen riktar sig till hela staden och berör planen som helhet, planens fokusområde samt status gällande de aktiviteter som är riktade till alla nämnder och styrelser.

Underlaget ska i sin helhet biläggas delårsrapporten och utgör en del av den slutrapport som planeras att lämnas över till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i början av 2027.

2 Förvaltningens/bolagets beskrivning av resultat och effekt av arbetet med Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning

3 Fokusområden

Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026 innehåller fem fokusområden. Till varje fokusområde finns en riktningstext som stöd för arbetet i verksamheten. Nedan beskrivs varje fokusområdes relevans i arbetet samt effekt på målet att kompetensförsörja verksamheten.

3.1 Fokusområde: Utveckling av verksamheten

Uppföljningsfrågor	Svar
Har fokusområdet haft relevans för förvaltningens/bolagets arbete med kompetensförsörjning?	Delvis
Har fokusområdet bidragit till effekt på målet att kompetensförsörja verksamheten?	Delvis

3.1.1 Beskriv på vilket sätt

Diskussioner kring tänkta framtidsscenarier och framtida behov skapar viktiga samtal kring vad bolaget behöver och kan önska av organisationen.

3.2 Fokusområde: Tillvarata och attrahera kompetensen på arbetsmarknaden

Uppföljningsfrågor	Svar
Har fokusområdet bidragit till effekt på målet att kompetensförsörja verksamheten?	Delvis
Har fokusområdet haft relevans för förvaltningens/bolagets arbete med kompetensförsörjning?	Delvis

3.2.1 Beskriv på vilket sätt

Bolagets verksamhet är relativt specialiserad och exklusiv. Utmaning finns att attrahera personal med kompetens som bolaget saknar i grupper som kanske väljer bort branschen av olika skäl.

3.3 Fokusområde: Utveckla kompetensen inom organisation

Uppföljningsfrågor	Svar
Har fokusområdet bidragit till effekt på målet att kompetensförsörja verksamheten?	Ja
Har fokusområdet haft relevans för förvaltningens/bolagets arbete med kompetensförsörjning?	Ja

3.3.1 Beskriv på vilket sätt

Området är bolagets styrka och kärna. Båthantering går inte att lära sig utanför bolaget. Kravet på kort inlärningskurva är en paradox. Lär man sig arbetet eller visar det sig inte passa individer saknas alternativ inom bolaget.

3.4 Fokusområde: Hållbart arbetsliv

Uppföljningsfrågor	Svar
Har fokusområdet bidragit till effekt på målet att kompetensförsörja verksamheten?	Ja
Har fokusområdet haft relevans för förvaltningens/bolagets arbete med kompetensförsörjning?	Ja

3.4.1 Beskriv på vilket sätt

Bolagets arbete med att identifiera risker och utveckla arbetet i vardagen är väl inarbetat och bidrar till ett långt arbetsliv. Omsättningen i organisationen är mycket låg. Det strukturerade kollegiala lärandet bidrar och personaer som valt pension finns ofta kvar under delar av året i en vikarieorganisation.

3.5 Fokusområde: Konkurrenskraftiga arbetsvillkor

Uppföljningsfrågor	Svar
Har fokusområdet bidragit till effekt på målet att kompetensförsörja verksamheten?	Ja
Har fokusområdet haft relevans för förvaltningens/bolagets arbete med kompetensförsörjning?	Ja

3.5.1 Beskriv på vilket sätt

Bolaget har nätverk med branschen och strävar mot villkor som erbjuder möjlighet att stanna kvar. Bolagets verksamhet är varierande över året och utmaningarna finns i att matcha tillgång och efterfrågan.

4 Aktiviteter

Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024-2026 innehåller ett antal aktiviteter där samtliga nämnder och styrelser är ansvariga för genomförandet. Nedan beskrivs resultat och effekt av respektive aktivitet.

4.1 Aktivitet: Identifiera var i verksamheten kompetenshöjande insatser avseende digital kompetens och förmåga behöver ske och därefter vidta ändamålsenliga åtgärder.

4.1.1 Vilka resultat har aktiviteten lett till?

Digitalt arbetar bolaget med utveckling av all kundkontakt via e-tjänster och digitala avtal till hur hamnpersonalen i bolagets app dokumenterar allt som har med kundernas båtars hantering.

4.1.2 Vilka effekter har uppnåtts eller förväntas utifrån aktiviteten?

Även här är det kollegiala lärandet viktigt och vidareutveckling av tjänsterna sker i samarbete inom hela bolaget.

4.1.3 Övriga kommentarer

4.2 Aktivitet: Etablera arbetssätt som säkerställer att medarbetarnas idéer från dialoger på arbetsplatsträffar eller motsvarande, omhändertas och värderas i organisationen på ett systematiskt sätt.

4.2.1 Vilka resultat har aktiviteten lett till?

Personaldagar, APT och övriga möten tar systematiskt omhand både utvecklingsinitiativ och uppföljning.

4.2.2 Vilka effekter har uppnåtts eller förväntas utifrån aktiviteten?

Organisationen tar steg framåt och var och en har här en viktig roll att spela.

4.2.3 Övriga kommentarer

4.3 Aktivitet: Erbjuda platser för praktik, arbetsplatsförlagt lärande och lärande i arbetslivet för studerande vid gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar samt praoplatser utifrån utbildningsanordnarnas behov.

4.3.1 Vilka resultat har aktiviteten lett till?

Bolaget kan då det krävs handledning ha utmaningar i den lilla organisationen.

4.3.2 Vilka effekter har uppnåtts eller förväntas utifrån aktiviteten?

4.4 Aktivitet: Verksamheterna ska upprätta en planering för att möjliggöra för fler kandidater, som har gått chefsutvecklingsprogram inom staden, att få ett chefsuppdrag inom stadens verksamheter.

4.4.1 Vilka resultat har aktiviteten lett till?

Vi ser positivt på den rekryteringsvägen. Utmaningen ligger i tillgången på sökande med förståelse och engagemang för frågan.

4.4.2 Vilka effekter har uppnåtts eller förväntas utifrån aktiviteten?

Vi rekryterar chefer mkt sällan.

4.4.3 Övriga kommentarer

5 Förvaltningen/bolagets kompetensförsörjningsplan

Uppföljningsfrågor	Svar
Har förvaltningen/bolaget en kompetensförsörjningsplan?	Ja

5.1 Var har beslut om antagning av förvaltningens/bolagets plan fattats?

Kompetensförsörjningsplanen finns i vår affärsplan.

5.2 Övriga kommentarer