



## BUSINESS REGION GÖTEBORG

### **KALLELSE**

Styrelsemöte i Business Region Göteborg AB

**Måndagen den 23 september 2019, kl.09.00-17.00 + efterföljande middag**

**Plats: Business Region Göteborg AB, Östra Hamngatan 5**

### **Ordinarie styrelsemöte 09.00-11.30**

#### Ärende

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av protokolljusterare
3. Föregående mötesprotokoll
4. Anmälan om jäv
5. Fastställande delårsbokslut och uppföljningsrapport (Patrik Andersson, 30 min/ 10 minuter föredragning)
6. Beslut Företagsklimat (Kajsa Dahlsten, 20 min/ 7 minuter föredragning)
7. Beslut alternativt information Mipim 2020 (Andreas Göthberg, 20 minuter)

PAUS 15 minuter

8. Tjänstemannabehandlade remisser 2019-01-01—2019-08-31 (Patrik Andersson, 10 minuter)
9. Reflektion Ägardialog Stadshus AB 2019-08-23 (Anders Sundberg, 25 minuter)
10. Information inom området "kommunikation" (Marie Gumabon, 30 minuter)
11. Övriga frågor

### **Strategiska diskussioner 12.30-17.00**

**13,00-14,30** Regional Utvecklingsstrategi 2030(/RUS) Regionalutvecklingsnämnden/Västra Götalandsregionen

PAUS 10 minuter

**14,40-16,00** "Hållbar Tillväxt"

**16,00-17,00** BRGs verksamhetsstrategi 2020-2023

#### Kallade:

Styrelseledamöter:

Anders Sundberg (M)

Lennart Olsson (L)

Angela Aylward (MP)

Bengt Forsling (S)

Håkan Eriksson (V)

Olov Langenius (D)

Stefan Gustafsson (S)

Marith Hesse (M)

Boris Leimar (SD)

Verkställande direktör Patrik Andersson

Vice VD Eva-Lena Albihn

Sekreterare Roland Adrell

Välkomna!

Patrik Andersson



BUSINESS REGION  
GÖTEBORG

# **Uppföljningsrapport augusti 2019, Bolag**

---

Business Region Göteborg AB

## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys .....</b>	<b>5</b>
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	5
2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande .....	10
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår .....	12
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	12
2.2.2 Prognos .....	12
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	12
2.3.1 Personalvolym och lönekostnad.....	13
2.4 Investeringar .....	13
2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget .....	14

# 1 Sammanfattning

## April - Augusti 2019

### *Näringslivsutvecklingen*

Konjunkturen visar fortsatt positiv utveckling för perioden men tydliga framtida tecken på att avmattning väntas.

- Ändå ett normalstarkt läge
- Många orosmoln som kan driva på avmattningen
- Arbetsmarknaden går fortsatt ganska bra, men risk för att eftersläpning kan ske i statistik
- Neddragningar inom vissa sektorer innan och efter sommaren.

### *Näringslivsstrategiskt program*

Handlingsplanerna är uppe för beslut/info i delansvariga förvaltningar och bolag under våren. Tre nämnder kvarstår i september.

Den 26 juni fick arbetet med näringslivsstrategiska programmet utmärkelsen European Entrepreneurial Region Award (EER 2020).

### *Grunduppdraget*

I allt väsentligt har verksamheten inom BRG utvecklats väl och indikatorerna visar att vi håller en hög aktivitetsnivå i linje med lagd plan för året och noterar inga avvikelser som påverkar lagd årsbudget. Även delägda bolag rapporterar följa lagd plan för året.

14 klara etableringar. De hinder till investeringar som identifieras under perioden är följande:

1. tillgång till färdig industrimark,
2. tillgång till kraft för att attrahera elitensiv industri samt
3. tillgång på kompetens inom mjukvaruprogrammering, AI och elkraft

I och med att Fastighetsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden avstår MIPIM 2019, har vi en förtroendefråga att hantera med våra partners och det är stor risk att BRGs internationella marknadsföring därmed tappar över 3 miljoner i intäkter från privata näringslivet kommande år.

En stor osäkerhet inför framtiden är finansieringen av den fortsatta satsningen på Move To Gothenburg.

För första gången på nära tio år förbättras betyget för Göteborgs Stad i det sammanfattande omdömet av företagsklimatet enligt Svenskt Näringsliv, från 2,7 till 2,8. Detta trendbrott avspeglas också i svaren på enkätfrågorna, där nio av 16 frågor får ett högre betyg, fyra är oförändrade och endast tre får ett lägre betyg.

En handlingsplan för företagsklimatet kopplad till det näringslivsstrategiska programmet är nu framtagen och har tagits för beslut eller information i 16 av de 19 nämnder och styrelser som har delansvar för programmet.

Styrgruppen för stadens samarbete för företagsklimatet har gett BRG i uppdrag att ta fram förslag till ny inriktning för samarbetet, som inkluderar ett större fokus på attityder, kultur och bemötande. Detta förslag ska också innehålla en konsekvensanalys om den nuvarande samfinansieringen skulle upphöra.

Flera förvaltningar signalerar om att besparingar kan leda till att man inte längre kan medfinansiera stadens gemensamma arbete med företagsklimatfrågan, som bland annat inkluderar företagslotsen. Om BRG inte får medfinansiering tappar vi ca 1,3 msek för att driva företagslotsen.

BRG har under våren lagt stor insats vid att följa upp och skapa engagemang kring hur staden och regionen bör följa och agera på utvecklingen med ökad grad av elektrifiering inom transportsektorn. Ett hinder för att accelerera utveckling med elektromobilitet och nå målet 1,5-gradersmålet är dock att det finns ingen horisontell organisation för att driva samverkan i staden och tillsammans med näringslivet och VGR. BRG har i samförstånd med alla inblandade bolag, förvaltningar, företag och organisationer tagit på sig att processleda arbetet i väntan på att en sådan organisation etablerats eller fått ett uppdrag.

*Principiella frågor KS/KF*

Ägardirektiv för Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.

*Uppföljning KF mål och uppdrag*

Slutrapporterat BRG styrelse 190826

- Business Region Göteborg AB får i uppdrag att utse en tjänsteperson till Fiskekommunerna samt i sin pågående klusterutveckling inom ”Maritima näringar”, också inkludera fisket inklusive kringverksamheter
- Business Region Göteborg AB får i uppdrag att under 2018 kartlägga fiskenäringens utveckling, omfattning samt bedömd utveckling, uppdraget ska redovisas senast 2019-06-30

## 2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

### 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

#### Näringslivsutvecklingen

I juni släpptes Konjunkturrapport #2. Med pågående handelskonflikter i världen och ett Sverige som tappar fart är regionens näringsliv ändå i ett starkt läge, som dock inte är högkonjunktur. Trots det avmattade läget visar näringslivet i Göteborgsregionen ett bra tryck på arbetsmarknaden i början av året.

Lönesumman ökar starkt, jobbtillväxten är dubbelt så hög gentemot riket och arbetslösheten når den lägsta nivån sedan finanskrisen. De kommande 12 månaderna förväntar vi oss dock inte samma starka jobbtillväxt. Såväl innan som efter sommaren ser vi att det aviseras neddragningar i vissa företag, även i Göteborg. Orosmoment är Brexit och den sköra handelsrelationen mellan USA och Kina, vilket kan komma att beröra regionens näringsliv då närmare en femtedel av företagens export går till dessa länder.

- +5,5 % real tillväxt i företagens lönesumma, 2019 Q1
- +2,8 % sysselsättningstillväxt 2019 Q1
- Fortsatt minskad arbetslöshet (-0,1 % på årsbasis) och lägst bland storstadsregionerna. I juni var arbetslösheten 5,4 % i Göteborgsregionen

Ett par exempel på positiva resultat är att GreenCarrier tar fullt ekonomiskt ansvar för Ostindiefararen under två år med målet att ut och segla och Volvo Cars investerar i ny målerifabrik.

#### Analysarbete

Vi har fått information om att SCB inte längre kan fortsätta att ta fram Konjunkturbarometern för Västsverige (VGR beställer denna).

För BRGs del innebär det att vi inte längre får tillgång till unika data om konjunkturläget i Göteborgsregionen och att vi därmed får tunnare innehåll i vår konjunkturrapport. Vi tittar på alternativ men det är svårt att hitta till en rimlig kostnad.

#### VERKSAMHETEN

Verksamheten i samtliga delar följer lagd plan för året. Våra indikatorer för att följa önskad volym går enligt plan eller över förväntan för perioden.

#### Näringslivsstrategiskt program

Handlingsplanen 2019-2021 för genomförandet av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program har varit uppe för beslut/info i delansvariga förvaltningar och bolag (19).

- Tre nämnder/styrelser kvarstår i september.

Den 26 juni fick arbetet med näringslivsstrategiska programmet utmärkelsen European Entrepreneurial Region Award (EER 2020). Juryns motivering värdesatte att programmet var framtaget i en process kännetecknad av bottom-up och inkludering av många intressenter, genomförandet präglas av starkt och tydligt partnerskap samt värdet av ett utmaningsdrivet program som synliggörs i långsiktiga strategier och förväntade effekter.

Det regionala arbetet med att ta fram näringslivsstrategiska planer/program i övriga kommuner fortskrider.

- Mölndal är klara.
- Beslut väntas under 2019 i Härryda, Kungsbacka, Partille, Tjörn och Öckerö.
- Övriga kommuner förväntas vara klara 2020.

## **Etableringar och investeringar**

Life Science och Fordon är de branscher där vi upplever störst tryck och intresse för Göteborgsregionen, inte sällan med en koppling mot ICT. Arbetet under första halvåret har resulterat i flera klara etableringar/investeringar, varav en större som bedöms synnerligen strategisk för Göteborgsregionen. Bland de övriga klara handlar det om etableringar inom Life Science och inom Transportsektorn.

De hinder till investeringar som identifieras under perioden är följande:

1. tillgång till färdig industrimark,
2. tillgång till kraft för att attrahera elitensiv industri samt
3. tillgång på kompetens inom mjukvaruprogrammering, AI och elkraft

Tom augusti ses 14 (11) klara etableringar med målet 25 på helår. De som svarat ger ett NKI på 95 och för BRGs bidrag till etableringen 67. Hittills i år har vi skapat ca 69 nya leads som vi jobbar vidare på och totalt har vi nu ca 220 aktiva leads som vi jobbar med i olika faser.

### *Internationell marknadsföring*

I och med att Fastighetsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden avstår MIPIM 2019, har vi en förtroendefråga att hantera med våra partners och det är stor risk att BRGs internationella marknadsföring därmed tappar över 3 miljoner i intäkter från privata näringslivet kommande år.

### *Attrahera internationell kompetens*

Satsningen på Move To Gothenburg som BRG driver tillsammans med Västsvenska Handelskammaren, VGR, akademien samt företag från privata näringslivet, fortsätter att utvecklas starkt. Under den gångna perioden har vi haft ett starkt fokus på arbetet mot vårt mål att tillsammans med relevanta intressenter upprätta ett s.k. Internationellt Center som skall underlätta etableringsprocessen för individer.

En stor osäkerhet inför framtiden är finansieringen av den fortsatta satsningen.

Näringslivet har under en 4-årsperiod stått för en stor del av finansieringen, signalerna inför framtiden är tydlig, kommunen behöver ta en tydligare roll i finansieringen likt det man beslutat att göra i Stockholm. Göteborg har under perioden lyfts fram som lämplig plats för att genomföra en testverksamhet av ett Internationellt Center utifrån ett myndighetsperspektiv. När Stockholm Stad nu beslutat att stödja ett center finansiellt är risken stor att verksamheten hamnar där i stället för i Göteborg om vi inte lyckas säkra en finansiering.

## **Företagsklimatet**

För första gången på nära tio år förbättras betyget för Göteborgs Stad i det sammanfattande omdömet av företagsklimatet enligt Svenskt Näringsliv, från 2,7 till 2,8. Detta trendbrott avspeglas också i svaren på enkätfrågorna, där nio av 16 frågor får ett högre betyg, fyra är oförändrade och endast tre får ett lägre betyg.

En handlingsplan för företagsklimatet kopplad till det näringslivsstrategiska programmet är nu framtagen och har tagits för beslut eller information i 16 av de 19 nämnder och styrelser som har delansvar för programmet.

Styrgruppen för stadens samarbete för företagsklimatet har gett BRG i uppdrag att ta fram förslag till ny inriktning för samarbetet, som inkluderar ett större fokus på attityder, kultur och bemötande. Detta förslag ska också innehålla en konsekvensanalys om den nuvarande samfinansieringen skulle upphöra.

### *Gemensamt projekt för bättre företagsklimat*

Flera förvaltningar signalerar om att besparingar kan leda till att man inte längre kan medfinansiera stadens gemensamma arbete med företagsklimatfrågan, som bland annat inkluderar företagslotsen.

Om BRG inte får medfinansiering tappar vi ca 1,3 msek för att driva företagslotsen.

Företagslotsen är en mycket uppskattad service till företagen som årligen hanterar över 350 ärenden där företag ofta upplevt att man hamnat i kläm. Efter företagslotsens insats ger företagen Göteborgs stads företagslots extremt höga kundbetyg, NKI har under de senaste åren legat runt NKI 92. Ett resultat är att företagslotsen blev kontaktad av Maritiman som under 18 månaders tid inte lyckats enats med Park o Naturförvaltning om ett nytt hyresavtal. Efter två månader finns nu ett hyresavtal på plats.

### **Företagsutveckling**

Under perioden har vi haft en lång upphandlingsprocess som har inneburit begränsat med konsultresurser. Vi har trots situationen uppnått en relativt hög andel aktivitetstimmar (3 521) för våra kunder i förhållande till föregående år (3 900). Målet med antalet deltagande företag för året är i stort sett nått (346, mål 350). Upphandlingen är avslutad och introduktionen pågår för våra nya konsulter. Upphandlingen resulterade i 36 konsulter.

Yesbox har fortsatt hög tillströmning av besökare med snitt 2 100 externa/månad och vi har välkomnat CSR Västsverige som är en ny medlemsaktör på YESBOX. Vårt åtagande och hyreskontrakt på Yesbox sträcker sig till maj 2024.

Vi har fått beviljat en ansökan från Tillväxtverket – "Strategisk kompetensförsörjning små och medelstora företag", 1 år med start 1 oktober. Ett projekt som bl.a. syftar till att ge ökad insikt om att det finns ett starkt samband mellan upplevd kompetensbrist och ett företags arbete med sin kompetensförsörjning och i synnerhet dess attraktionskraft som arbetsgivare.

### **Kluster och innovation**

#### *Elstad*

BRG har under våren lagt stor insats vid att följa upp och skapa engagemang kring hur staden och regionen bör följa och agera på utvecklingen med ökad grad av elektrifiering inom transportsektorn.

Arbetet utgår från den rapport som BRG tog fram under 2018 och involverar stadens alla förvaltningar och bolag som har en koppling mot frågorna. En direktörs- och arbetsgrupp har bildats där vi bl.a. arbetar med en kapacitetsstudie för staden. Parallellt pågår också ett arbete och dialog med Västra Götalandsregionen, Volvo Cars och AB Volvo, med intresse för frågorna. Ett resultat av detta arbete är en pågående förstudie till RegionEl – ett projekt för uppskalning av laddinfrastruktur i Västsverige. Samtal pågår med nationella aktörer kring medfinansiering av en sådan regional laddinfrastruktur.

Ett hinder för att accelerera utveckling med elektromobilitet och nå målet 1,5-gradersmålet är dock att det finns ingen horisontell organisation för att driva samverkan i staden och tillsammans med näringslivet och VGR.

- BRG har i samförstånd med alla inblandade bolag, förvaltningar, företag och organisationer tagit på sig att processleda arbetet i väntan på att en sådan organisation etablerats eller fått ett uppdrag.

#### *Testbädd Göteborg*

Inom partnerskapet Testbädd Göteborg (Staden/BRG, RISE, Chalmers och GU) arbetar vi med utvecklingen av ett policy lab samt några specifika testbäddar:

- Virtual Gothenburg Lab – Lindholmen Science Park genomför en virtuell testbädd kopplad till stadens digitala tvilling kan och bör designas.
- Säve Flygplats – tillsammans med fastighetsägaren Castellum, partners i Testbädd Göteborg och näringslivsaktörer genomförs ett brett utvecklingsarbete hur testbäddsmiljöer inom fordon, energi, logistik och flygande farkoster kan möta behov inom autonomi, elektrifiering, alternativa bränslen och digitalisering.



- Hoppet – Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad siktar på att bygga fossilfritt, skapa en kunskapsbas i ämnet som också sprids såväl till andra byggande delar av staden som till den privata byggsektorn. Målsättningen är att skapa en kombination av testbädd och studiebesöksobjekt.

Northern Connections är ett Interreg-finansierat projekt där BRG tillsammans med ett stort antal städer/regioner/kluster i norra Europa samverkar för bidra till att öka innovationskraft och förmåga. Under våren genomfördes ett Living Lab i Göteborg 8 maj med Hoppet (beskrivet ovan) och fossilfritt byggande i fokus. 40 företag från hela Nordeuropa ansökte om att få komma. 20 valdes ut att få pitcha sina lösningar för Lokalförvaltningen och andra bygg- och fastighetsaktörer som fanns med i den 150 personer stora publiken. Ytterligare 10 företag kom och ställde ut under dagen. Arrangemanget var mycket uppskattat och ser ut att leda till flertalet affärsmöjligheter för samtliga deltagande företag då Hoppet vill gå vidare med alla lösningarna. Arrangemanget genererade över 100.000 visningar i sociala- och branschmedia. Vi kommer under hösten gå in i en fas där vi, tillsammans med Lokalförvaltningen kommer att följa upp med förnyad kontakt med de deltagande företagen.

## AI

Vi har gjort en kartläggning över aktörer/företag inom AI med betydelse för Göteborgsregionen samt kopplingen till det nybildade AI centret på Lindholmen. För en fortsatt positiv utveckling i regionen är våra rekommendationer;

1. Att Göteborgs Stad och omliggande kommuner blir medlemmar i AI Innovation of Sweden, samt att en gemensam samordningsgrupp bildas för stadens olika delar.
2. Utbilda kommunanställda. Elements of AI är en bra start, men fler insatser behövs
3. Utred vidare hur offentlig sektor bäst både kan stötta industrin att snabbt börja använda AI och hur staden kan använda AI i sina olika uppdrag.

## Innovationslab

Vi genomför kontinuerligt innovationslab där vi blandar aktörer och branscher. Uppnådda effekter är att 4 av 5 idéer genererade ur labben fått vidare finansiering från Almi och VGR, ökad innovations- och förändringsförmåga hos deltagande företag samt förbättrade förutsättningar för att engagera nyckelpersoner att delta i samarbeten som vi initierar. Vi har bl.a. genomfört två innovationslab på teman:

- Matsvinn, i samarbete med Gothenburg Climate partnership och en bred aktörskonstellation från privata restauranger, offentliga kök samt dagligvaruhandeln. ICA, Willys, Coop, Liseberg, lunchrestaurangkedjan Coor Food and Beverage samt de sociala företagen Allwin och Stadsmissionen och från akademin fanns SLU, GU och Chalmers samt flera erkända kreatörer såsom inUse och Where is my pony
- Framtidens bostäder, i samarbete med Agenda 2030, RISE, AllageHub, Klimat 2030, Göteborg Stad, och Winwin award.

Saltet på Ringön noterar flera nya företag som etablerar sig med kollektiven eller i området. Vi har fått ca 50 förfrågningar och 8 av dem har etablerat sig på Ringön än så länge (Cloudchange, Studio Ketchup, Rasmus Einarsson, Cykelkraft, Tier, Ateljé Helheten, Yuan Yuan, Stigbergsbryggeri)

## Samverkansforum med näringslivet för en jämlik stad

Verksamhetsmålet för 2019 är att slutföra uppbyggnaden av samverkansforum och nå ut till företag med information om hur de kan vara med, ta socialt ansvar och bidra till en mer jämlik stad. Hittills har fem nya företag engagerat sig för att bidra till att personer långt ifrån arbetsmarknaden ska komma närmare jobb. Under hösten är fler företag inbokade, och det finns goda möjligheter att nå vårt mål om 20 engagerade företag innan årets slut.

För andra året i rad har vi genomfört Sommartekniker, där ungdomar erbjuds sommarjobb inom industri och teknik för att visa på möjligheter i branscherna. 27 ungdomar från Västra Hisingen och Östra Göteborg deltog.

Göteborg & Co, Arbetsmarknad & Vuxenutbildning och BRG samarbetade kring sommarjobb för gymnasieungdomar inom hotell- och restaurang. Fyra ungdomar fick sommarjobb på Quality Hotel Panorama. Inför kommande sommar startas processen tidigare för att hitta fler platser i näringslivet.

### **Kompetensförsörjning för bättre jobbmatchning, ökad sysselsättning och jämlikhet**

BRG, VGR, GR och Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad har arbetat med att skapa de bästa förutsättningarna för att få till stånd den kompetensomställning som krävs för att möta framtidens utmaningar inom fordonsindustrin.

Samarbetet har resulterat i två pilotutbildningar varav den första är påbörjad.

En förstudie har genomförts i syfte att definiera branschens behov samt ge förslag på hur en uppskalning av utbildningsinsatser skulle kunna se ut. Parallellt har intensiva samtal förts med Europeiska Socialfondens (ESF) nationella program för att möjliggöra en delfinansiering av en större nationell satsning. Den utlysning som publicerades i juli möter dock inte det behov och de önskemål som vi fört fram. Det ”konsortie” som bildats av offentliga aktörer fortsätter samverka med branschens företag och arbetsmarknadens parter i syfte att skapa en hållbar struktur för att möta branschens behov av såväl utbildningsinsatser som finansiering av dessa.

### **Kommunikation**

Vi har under våren etablerat nya kanaler i sociala medier både nationellt och internationellt. Sedan starten 2018 har antalet följare i våra kanaler totalt sett dubblats (15 000 per aug). Att vi inte bara får bredare spridning av det vi gör kan vi se på statistiken på till exempel nedladdade rapporter – första halvåret 2019 har fler rapporter (5 604) laddats ner från vår webbplats än både 2017 (5 167) och 2018 (3 302).

Medianärvaron har under våren varit god men för att nå satta mål på helåret behöver vi öka takten och på ett bättre sätt nå ut till media med framgångar och utmaningar i Göteborgsregionens näringsliv. Vad gäller medianärvaron så ser vi också en lägre aktivitet under sommaren än vad vi sett tidigare år, vi fortsätter jobba proaktivt med media och välkomnar Dagens Nyheter som ytterligare en kanal som aktivt bevakar Göteborg.

Magasin Göteborg gick ut med Dagens Industri i maj och har spridits i regionen, läsarundersökningen visar på fortsatt höga siffror. För att nå ut internationellt körde vi en framgångsrik kampanj i ”The local” och för att öka kännedomen om vår verksamhet lokalt kompletterar vi vår digitala satsning med en broschyr som nu skickas ut till alla nya företag.

## 2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

I ett övergripande perspektiv utvecklas verksamheterna enligt plan och rapporteras följa ekonomiskt lagd budget för verksamhetsåret utan väsentliga avvikelser. Resultatet konsolideras in av Göteborgs Stadshus AB med undantag från Almi Företagspartner Väst AB.

(tkr)	Sahlgrenska Science Park	Lindholmen Science Park	Johanneberg Science Park	Göteborgs Tekniska college	Almi Företagspartner Väst
	2019-08-31	2019-08-31	2019-08-31	2019-06-30	2019-06-30
Intäkter	12 650	56 956	16 514	64 162	27 201
Kostnader	-15 612	-62 386	-20 837	64 166	-28 276
Resultat	-2 962	-5 430	-4 323	-4	-1 075
BU resultat period			-4 617	1 801	-14
BU resultat helår	-5 750	-9 500	-7 000		
Kapitalandel	23%	24%	39%	49%	12%

### Pågående ärenden KS/KF

- Ägardirektiv LSP och JSP
- Hemställan om breddad ägarfinansiering SSP

### Sahlgrenska Science Park

Våra acceleratorbolag (totalt 20 under 2018) tog sammanlagt in drygt 100 Msek – mycket av kapitalet kommer utanför Sverige.

Intresset för healthtech är unikt stort och tillsammans med Norge o Danmark driver vi nu världens största community med healthtechbolag 250 totalt varav 53 från Västsverige (HealthTechNordic)

Våra tre fastigheter inklusive lab är 100% uthyrt och vi har en kö med bolag och individer som vill ha plats. Efterfrågan på lite större lokaler då bolagen anställer mer och vill vara kvar på Medicinareberget.

Det unika projektet Inn2Health får stor medial uppmärksamhet- vi lyfter både samverkansmodellen i väst med alla sex science parks, VGR innovationsplattformen och medtechWest (universiteten).

”Sector Convergence”- rapport framtagen i samarbete med Lindholmen SP där vi djupintervjuat 22 av de största industribolagens vdar/ motsvarande om innovation o förnyelse. Rapporten lanserades på frukostmöte där Leif Johansson stod som värd. Beslutat att ta detta nästa steg tillsammans med industrin för att se hur vi kan få mer tillväxtkapital och få nytta av ett samarbete mellan bolagen.

Samarbetsavtal har tecknats med AI Innovation of Sweden

Samarbetsavtal tecknat med AZ Exchange mentoring programme för bolagen att koppla på kompetens från hela Astra Zeneca.

Avsiktsförklaring tecknad med Vitartes för att arbeta med näringslivskopplingarna in i SahlgrenskaLIFE.

### Lindholmen Science Park

Utvecklingen av mobiliteten i närmiljön är fortsatt ett komplext, men samtidigt prioriterat, område.

I samarbete med IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) genomför Lindholmen Science Park nu ett pilotprojekt kallat 'Tekniksprånget+'. Lindholmen Science Park är först ut i Sverige och har nu två av dessa praktikanter i arbete i vår verksamhet.

AI Innovation of Sweden där vi sedan försommaren ett samverkansavtal med Kista Science City, som leder ett förstudiearbete för den lokala 'noden' i Stockholmsregionen – och vi har ett motsvarande samverkansavtal med Mobile Heights, som leder förstudiearbetet för region Skåne.

Visual Arena. Arenan är inne i en expansiv period med fokus på att skapa nya spännande

innovationsprojekt. En hemställan för basfinansiering är inne i budgetprocessen för Göteborg stad och ansökan till VGR är planerad till oktober.

### **Johanneberg Science Park**

JSP ser ett ökande internationellt intresse från både städer och andra organisationer/företag att ta del av våra erfarenheter rörande komplexa stads-/samhällsutvecklingsprojekt och antalet förfrågningar om att delta i nya samverkansaktiviteter ökar stadigt.

JSP ser en tendens om att dessa förfrågningar handlar mer om branschöverskridande systemprojekt vilket är mycket intressant. Detta märks genom de företag som visar intresse för verksamheten där inte minst aktörer inom ICT/IOT och Mobilitet vill knyta sig närmare JSP.

A Working Lab, AWL, är i det närmaste klart för inflyttning och planeras i full drift under hösten. Det är vår förhoppning om att aktörer från akademi, offentlig sektor och privata näringslivet kan finnas representerade i miljön till årsskiftet. AWL vann nyligen utmärkelsen Framtidens fastighet och det är mycket glädjande att ett flertal av de samverkansprojekt JSP medverkar i ligger till grund för motiveringen.

Flera av projekten har långa handläggningstider och utbetalning av medel kan dröja upp till 10 månader, vilket har stor påverkan på likviditeten.

### **Göteborgs Tekniska College**

Yrkesvux får förlängt avtal pga ny upphandling (överprövad).

Den populära utbildningen tunga mekaniker med språkstöd går väldigt bra.

Prognosen för ansökningar till gymnasiet ser bra ut.

Två nya ansökningar beviljade på Yrkeshögskolan; Underhållstekniker (32 platser heltid/4 starter) samt Produktionslogistik (35 platser halvfart/2 starter).

Samverkan mellan VGR, Arbvux och VCC har dragit ut på tiden då beslut tagit längre tid än förväntat.

Fortsatt samarbete med VGR i Smarta Fabriker. Även en ny satsning mot tjejer är på gång.

### **Almi Företagspartner Väst AB**

Under 2018 genomförde Almi ett omfattande utvecklingsarbete inom ramen för den nya strategi för koncernen. Det innebär att de ger ett tydligare erbjudande till sina kunder (företag med tillväxtpotential) och samlat all marknads- och kommunikationsarbete centralt.

På medarbetarenivå betyder det att kompetensutveckling pågår för att möta upp och fler medarbetare möter direkt behoven hos företag än tidigare. Per juni har antal genomförda kunderbidande (rådgivningar) uppgått till 1 101 där årsbudgeten var satt till 750.

Nyupplåningen (mkr) uppgick 190630 till 187 med en årsbudget på 200.

Antal lån uppgick under samma period till 271 (årsbudget 300).

## 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

### Resultaträkning i sammandrag

Augusti (tkr)	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	49 219	48 936	283	50 625	88 000	88 000	88 000	86 775
Kostnader	-81 950	-82 005	55	-78 532	-135 039	-134 500	-134 500	-125 829
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-32 731</b>	<b>-33 069</b>	<b>338</b>	<b>-27 907</b>	<b>-47 039</b>	<b>-46 500</b>	<b>-46 500</b>	<b>-39 054</b>
Finansiella intäkter	546	418	128	885	550			578
Finansiella kostnader	-11	-4	-7	-21	-11			-7 038
<b>Resultat efter fin. poster</b>	<b>-32 196</b>	<b>-32 655</b>	<b>459</b>	<b>-27 043</b>	<b>-46 500</b>	<b>-46 500</b>	<b>-46 500</b>	<b>-45 514</b>
Koncernbidrag	26 733	26 733	0	27 133	40 100	40 100	40 100	40 700
Resultat före skatt	-5 463	-5 922	459	90	-6 400	-6 400	-6 400	-4 814
Aktieägartillskott	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

#### 2.2.1 Utfall till och med perioden

Rörelsens intäkter ligger något över budget för perioden.

Rörelsens kostnader ligger i linje med budget.

Eurokontot visar positivt finansnetto (valutakurs EU-projekt).

Det sammantaget redovisar ett något bättre resultat för perioden.

#### 2.2.2 Prognos

Helårsprognos på resultat avviker inte från årsbudget.

## 2.3 Utveckling inom personalområdet

### 2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2019	Utfall tom aug 2018	Prognos 2019	Bokslut 2018
Lönekostn. exkl arvoden	33 875	31 232	50 075	47 424
Arbetad tid (årsarbetare)	98	98	97	95
Lönekostnad per årsarbetare	346	319	516	499

*Arbetad tid (personalvolym i antal årsarbetare)* - Den arbetade tiden utförd av anställd personal där 1600 timmar motsvarar 1,0 årsarbetare. Ackumulerat värde.

## 2.4 Investeringar

### Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	2,7	2,7	2,5	1
Reinvesteringar				
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>

Bolagets investeringar avser flytt till nya lokaler (möbler, teknik/AV-utrustning). Utgift för inköp var planerat till slutet av 2018 men gjordes 2019 varpå avvikelse mot investeringsbudget. Avskrivningar enligt plan 3-10 år.

### Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar, i mnkr	Utfall perioden 2019
	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>0</b>

## 2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar - se anvisning
▶ Pågående	<p><b>KF Business Region Göteborg AB</b> får i uppdrag att aktivt arbeta med att rekrytera utländska byggaktörer till Göteborg för att öka produktionskapaciteten i byggprocessen i Göteborg</p> <p><i>Från 2017</i></p> <p><i>riktas till Business Region Göteborg AB</i></p>	<p><b>Startdatum</b> 2017-01-01</p> <p><b>Slutdatum</b> 2019-12-31</p>	<p><b>2019-09-06</b></p> <p>Vi ser ett stort intresse från internationella aktörer och ett flertal har redan besökt Göteborg och fler är inplanerade. Etableringsprocessen för en utländsk byggaktör är dock lång och jämfört med andra branscher är tröskeln för att komma in på marknaden relativt hög. Under oktober månad så genomför vi inom ramen för detta uppdraget en internationell matchmakingträff i Göteborg.</p>
▶ Pågående	<p><b>KF Business Region Göteborg AB</b> får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och styrelser utarbeta handlingsplaner med konkreta åtgärder hur de strategiska målen som anges i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035 ska nås</p> <p><i>Från 2018</i></p> <p><i>riktas till Business Region Göteborg AB</i></p>	<p><b>Startdatum</b> 2018-01-01</p> <p><b>Slutdatum</b> 2019-12-31</p>	<p><b>2019-09-06</b></p> <p>Handlingsplan 1 juli 2019-31 december 2021 innehåller vad respektive förvaltning och bolag med delansvar ska göra. Per september återstår beslut/info i 3 nämnder/styrelser (av 19). En lista över alla aktiviteter som ska genomföras har tagits fram. 78 av 79 aktiviteter godkända hittills och prognosen är att alla blir godkända. Handlingsplan för Infrastruktur och tillgänglighet går enligt plan och är klar i Q4.</p>
▶ Pågående	<p><b>KF Business Region Göteborg AB</b> får i uppdrag att redovisa Göteborgs Stads näringslivsstrategiska programs måluppfyllelse till kommunfullmäktige i samband med programmets revidering 2023 och därefter vart fjärde år</p> <p><i>Från 2018</i></p> <p><i>riktas till Business Region Göteborg AB</i></p>	<p><b>Startdatum</b> 2018-01-01</p> <p><b>Slutdatum</b> 2019-12-31</p>	
▶ Pågående	<p><b>KF Business Region Göteborg AB</b> och kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med ny mandatperiod under programperioden, samt vid behov, utvärdera och föreslå eventuella förändringar i det näringslivsstrategiska programmet till kommunfullmäktige</p> <p><i>Från 2018</i></p> <p><i>riktas till Business Region Göteborg AB</i></p>	<p><b>Startdatum</b> 2018-01-01</p> <p><b>Slutdatum</b> 2019-12-31</p>	

<p>▶ Pågående</p>	<p><b>KF</b> Göteborg &amp; Co AB och Business Region Göteborg AB får i uppdrag att ta fram ett förslag för utveckling av besöksnäring med anknnytning till hav och fisk</p> <p><i>Riktas till Göteborg &amp; Co och Business Region Göteborg AB</i></p>	<p><b>Startdatum</b> 2018-12-18 <b>Slutdatum</b> 2019-12-31</p>	
<p>✓ Avslutad</p>	<p><b>KF</b> Business Region Göteborg AB får i uppdrag att utse en tjänsteperson till Fiskekommunerna samt i sin pågående klusterutveckling inom "Maritima näringar", också inkludera fisket inklusive kringverksamheter</p> <p><i>Riktas till Business Region Göteborg AB</i></p>	<p><b>Startdatum</b> 2018-12-18 <b>Slutdatum</b> 2019-12-31</p>	<p><b>2019-09-10</b></p> <p>Uppdraget är genomfört och slutredovisats i BRGs styrelse (26/8).</p> <p>BRG har utsett en tjänsteperson att representera Göteborg stad i Fiskekommunerna.</p> <p>Redovisning innehåller flertalet tydliga rekommendationer till KS/KF över vilka insatser som behövs för att utveckla de maritima näringarna och i synnerhet fiskeri. I rapporten identifieras ett antal utmaningar där olika insatser rekommenderas för att stärka fiskenäringen.</p> <p>Ett långsiktigt, strategiskt arbete med fiskenäringen, och dess koppling till maritima näringar, kräver resurser för att kunna finansiera klusterutvecklade insatser.</p> <p><i>Se uppdrag nedan.</i></p>
<p>✓ Avslutad</p>	<p><b>KF</b> Business Region Göteborg AB får i uppdrag att under 2018 kartlägga fiskenäringens utveckling, omfattning samt bedömd utveckling, uppdraget ska redovisas senast 2019-06-30</p> <p><i>Riktas till Business Region Göteborg AB</i></p>	<p><b>Startdatum</b> 2018-12-18 <b>Slutdatum</b> 2019-06-30</p>	<p><b>2019-09-10</b></p> <p>Uppdraget är genomfört och slutredovisats i BRGs styrelse (26/8).</p> <p><i>Se uppdrag ovan.</i></p>





# Rapport augusti 2019



Denna rapport omfattar endast Business Region Göteborg AB.

I enlighet med stadens riktlinjer upprättas ordinarie uppföljningsrapporter per 31 mars, 31 augusti och 31 december. Per 31 augusti görs även ett delårsbokslut som granskas av externa revisorer.

*Datum för extern revision är 17 september. Styrelsen informeras om ev. avvikelser mot denna rapport.*

Delägda bolag lämnar övergripande information om ekonomi och verksamhet i ordinarie uppföljningsrapport i enlighet med modellen för ägarstyrning.

## SE UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2

I allt väsentligt har verksamheten inom BRG utvecklats i linje med lagd plan och budget för året.

Som komplement till avsnitt 2.1 ses nedanstående utfall på indikatorer för att följa verksamhetens volym.

<u>Etablering och investering</u>	Mål 2019	Utfall	(2018)
Kundmöten	400	237	282
Nya leads	150	69	84
Klara etableringar	25	14	11
Lotsärenden	350	275	239
<u>Kluster och innovation</u>			
Klusterinitiativ	12	13	17
Kundmöten	280	156	175
Intressentmöten	280	150	260
Mötesplatser	60	50	55
Delegationer	40	25	35
Framträdanden	35	20	27
Artiklar	50	41	35
<u>Företagsutveckling</u>			
Delt. företag i tillväxtprogram	350	346	324
Aktivitetstimmar i tillväxtprogram	4 975	3 521	3 900
Kundmöten	675	365	409
Företagsakuten	50	21	29
Yesbox besökare snitt/mån	-	2 100	1 200
BC vägledningssamtal	300	160	257
BC seminarier	30	17	16
BC deltagare seminarier	400	207	302
<u>Kommunikation, övergripande</u>			
Medianärvaro, artiklar	540	277	297
Webb-sessioner	169 200	93 692	95 358
Följare LinkedIn (ök fr 181231)	9 800	9 171	+2 127
Följare Facebook (ök fr 181231)	4 300	3 907	+ 671
Följare Instagram (ök fr 181231)	1 000	578	+478

Göteborg, 16 september 2019

**Patrik Andersson**

VD



BUSINESS REGION  
GÖTEBORG

# Delårsbokslut 2019-08-31

## PERIODENS UTFALL OCH RESULTAT

1. Rörelsens intäkter ligger något över budget för perioden, + 283 tkr (+0,6%)
2. Rörelsens totala kostnader ligger något under budget för perioden - 176 tkr (-0,2%)
3. Det sammantaget redovisar ett något bättre resultat för perioden.
4. Ingen hänsyn till skatteeffekter.
5. Ny helårsprognos lämnas oförändrad på årsbasis jämfört med budget.

Kontogrupp, sammanställd	Innevarande period				
	Resultat	Budget	Avvik.	Resultat	Budget
Belopp i tkr	201901-08	201901-08		201801-08	201901-12
Koncernintäkter, Gbg stad KFBU	19 200	19 200	-	18 400	28 800
Offentliga intäkter, GR	13 333	13 333	-	13 333	20 000
Övriga offentliga intäkter	8 610	7 852	758	9 983	28 480
Övriga intäkter	8 076	8 551	-475	8 909	10 720
<b>Rörelsens intäkter (+)</b>	<b>49 219</b>	<b>48 936</b>	<b>283</b>	<b>50 625</b>	<b>88 000</b>
Delägarskap, bidrag	7 139	7 139	-	6 334	9 100
Personal/köpta tjänster	55 007	55 832	-825	52 339	88 400
Marknadsföring, kundaktiv.	7 771	7 760	11	8 625	14 200
Övriga kostnader	11 498	10 860	638	10 370	16 300
<b>Rörelsens kostnader (-)</b>	<b>81 415</b>	<b>81 591</b>	<b>-176</b>	<b>77 668</b>	<b>128 000</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-32 196</b>	<b>-32 655</b>	<b>459</b>	<b>-27 043</b>	<b>-40 000</b>
Nedskrivningar (ÅR)	-	-	-	-	-6 500
Koncernbidrag	26 733	26 733	-	27 133	40 100
<b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>	<b>-5 463</b>	<b>-5 922</b>	<b>459</b>	<b>-90</b>	<b>-6 400</b>
Aktieägartillskott					5 000
Eget kapital					1 400
					0

Generellt bedöms periodens avvikelser inte ha någon påverkan på helårsresultatet.

För vår löpande verksamhet noterar vi temporära avvikelser som härrör sig till att kostnader och intäkter inkommer under annan period än vad som ursprungligen var budgeterat. Vi noterar även att det kan förekomma avvikelser mellan utfall och budget för kontogrupperna.

I samband med prognos (per februari, mars, augusti, oktober) har vi, vid behov, möjlighet att anpassa verksamheten och justera mellan perioder och/eller kostnadsslag. Budgeterat resultat lämnas oförändrat i ny prognos per 31 augusti.



## Intäkter

Intäkterna bedöms inkomma i linje med budget, eller något högre.

- *Övriga offentliga intäkter (+758 tkr)*

Rekvirerade EU-bidrag som inkomma augusti (budgeterade att inkomma september) Tech Nordic (214 tkr) och utökad medfinansiering EEN (485 tkr)

- *Övriga intäkter (-475 tkr)*

Försenad upphandling av företagsrådgivare har medfört att rådgivning inom tillväxtprogrammet försenats och ses såväl på intäktssidan som på kostnadssidan för perioden, med ambitionen är att nå helårsbudget.

## Kostnader

Kostnaderna bedöms inkomma i linje med budget.

Dock har mindre justeringar mellan kostnadsslagen inarbetats i prognosarbetet.

- *Personal/Köpta tjänster (-825 tkr)*

Kostnader som budgeterats inkomma under perioden men som förskjutits fram i höst:

- Rådgivning inom tillväxtprogrammet (500 tkr), om kostnaderna blir lägre eller uteblir - minskar övriga intäkter.

Projektkostnader som budgeterats inkomma under perioden men som förskjutits fram i höst:

- Stadslandet (400 tkr), om kostnaderna blir lägre eller uteblir - minskar EU-bidrag med motsvarande belopp.

I övrigt mindre avvikelser som faller under periodisering som inte påverkar helåret.

- *Övriga kostnader (+638 tkr)*

På övergripande nivå ser vi sannolikt en bestående kostnadsökning på årsbasis (100) bl.a. för advokatkostnader som hanteras inom helårsbudget.

Preliminärbokade leverantörsfakturer (100 tkr), kostnadsförs vid slutattest.

Övriga avvikelser faller under periodisering och finns på helåret.

## Resultat

Årets resultat kvarstår i prognos.



## PERIODENS BALANSPOSTER OCH KASSAFLÖDE

1. Redovisat resultat anges här före skatt och utan hänsyn till skatteeffekter.
2. Värdering av finansiella anläggningstillgångar med eventuella nedskrivningar görs vid årsbokslutet.
3. Erhållna och lämnade aktieägartillskott i enlighet med budget.

Belopp i tkr	2019-08	ÅR181231	Rörelse
Materiella anläggningstillgångar	5 567	3 945	1 622
Finansiella anl. tillgångar	21 152	14 652	6 500
Kassa/bank	42 855	67 475	-24 620
Kortfristiga fordringar	18 151	10 764	7 387
<b>Summa tillgångar</b>	<b>87 725</b>	<b>96 836</b>	<b>-9 111</b>
Bundet eget kapital	10 093	10 093	-
Fritt eget kapital	53 682	48 682	5 000
<i>Resultat före skatt</i>	-5 463		-5 463
Kortfristiga skulder	29 413	38 061	-8 648
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>87 725</b>	<b>96 836</b>	<b>-9 111</b>

### Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster	-32 196
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet	1 085

**Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital** **-31 111**

Förändring av rörelsefordringar	-7 387
Förändring av rörelseskulder	-8 648
<b>Förändring av rörelsekapital</b>	<b>-16 035</b>

**Kassaflöde från den löpande verksamheten** **-47 146**

### Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-2 707
---	--------

**Kassaflöde från investeringsverksamheten** **-2 707**

### Finansieringsverksamheten

Erhållet aktieägartillskott	5 000
Lämnat aktieägartillskott	-6 500
Erhållet koncernbidrag	26 733

**Kassaflöde från finansieringsverksamheten** **25 233**

### Årets kassaflöde

Likvida medel årets början	67 475
----------------------------	--------

**Likvida medel vid periodens slut** **42 855**



## Ej styrelsebehandlade remisser 20190101-190831

Avsändare	Ärende	Kommentar	Handläggare
Kultur-nämnden 2019-01-28	Förslag till plan för Göteborgs Stads kulturplanering 2019-2023	<p>Det är bra om kulturförvaltningen är en aktiv part och kommer in i tidigt skede vid planeringen av nya områden. Kulturnäringsarna är viktiga näringsgrenar för sin egen del med den sysselsättning de ger, men utövarna inom kulturnäringsarna besitter också fantasi och kreativitet som kan ge innovationskraft till övriga näringslivet, de är dessutom en central pusselbit i att bygga en attraktiv stad med förutsättningar för hållbar tillväxt. Det är därför viktigt med kulturplanering och kulturkonsekvensanalyser inför planeringen av nya områden, eller vid omfattande förändring av befintliga, som sen kan ligga till grund för stadsplanering.</p> <p>Kulturplaneringen bör ske samverkan med planerande förvaltningarna i tidigt skede i planprocesserna så att kulturkonsekvensanalysen kan få fullt genomslag. BRG har kontinuerlig dialog med utövare inom kulturnäringsarna i form av runda bordssamtal och enskilda samtal.</p>	Rasmus Heyman
Stadsbyggnads- kontoret 2019-01- 28	Detaljplan för vård och omsorg vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården i Göteborg	BRG är mycket positiv till att området vid Per Dubbsgatan i anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhuset utvecklas så att samverkan mellan sjukvård, forskning, undervisning och näringsliv inom Life Science kan stärkas ytterligare och den planerade nya arenan för Life Science, Sahlgrenska Life, kan förverkligas. Life Science är en kunskapsintensiv bransch där de anställdas kompetens är en central konkurrensfaktor och därmed också en viktig drivkraft bakom företags lokaliseringsbeslut. Sahlgrenska Life ska bland annat bidra till att stärka regionens förmåga att attrahera och behålla spetskompetens och tillgodose försörjning av nya kompetenser.	Jessica Waller