



Ekonomi- och verksamhets- rapport

30 september 2020



I enlighet med stadens riktlinjer upprättas ordinarie uppföljningsrapporter per 31 mars, 31 augusti och 31 december.

LÄGET I NÄRINGSLIVET

I prognosen framåt spås den svenska tillväxten minska med 4,2 procent under 2020, vilket dock är klart bättre än genomsnittet för EMU vars tillväxt spås minska med cirka 9 procent.

Göteborgsregionen

BRG har under september lämnat Konjunkturrapport #3 2020; Göteborgsregionens näringsliv upplever en kraftig förbättring, men läget är fortsatt lågkonjunktur. Våra indikatorer visar på att den regionala ekonomin fortsatt befinner sig i en tuff sats: negativ BNP-tillväxt på viktiga marknader, minskande jobb- och lönesummetillväxt och en ökande arbetslöshet.

I Konjunkturinstitutets undersökning för andra kvartalet 2020 framgår det att konjunkturläget i regionens näringsliv kraftigt förbättras, men rådande läge är fortsatt lågkonjunktur. Konjunkturindikatorn för andra kvartalet 2020 stannade på 80,4 för företagen i Göteborgsregionen och är en bit ifrån nästa intervallgräns, på mellan 90 och 99, som indikerar på ett konjunkturläge som är "svagare än normalt".

Handlarna uppger att försäljningen under det senaste kvartalet fortsatt går dåligt. Anställda inom sektorn har minskat och majoriteten planerar att minska ytterligare. Antal passager i Göteborgs innerstad under andra kvartalet 2020 har minskat med drygt hälften, från 10,9 till 5,2 miljoner passager jämfört med samma period 2019. Dock ses en viss stabilisering i antal passager under tredje kvartalet.

Tjänstesektorn i Göteborgsregionen upplever andra kvartalet som en fortsatt svår period att bedriva affärer. Nuvarande kvartal är dock något bättre jämfört med tidigare kvartal, men fortsatt mycket svagt. Utsikterna är dock försiktigt optimistiska och en större andel av företagen spår att efterfrågan på deras tjänster kommer stiga något till hösten, men nivåerna är fortsatt låga.

Arbetsmarknaden

Arbetslösheten har ökat kraftigt sedan Covid-19-pandemin satte sina spår på världsekonomin och ökar generellt sett över hela landet. I augusti 2020 var arbetslösheten 8,5 procent i Göteborgsregionen (+2,7%-enheter på årsbasis). Cirka 46 700 personer är arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program i Göteborgsregionen, vilket kan jämföras med augusti 2019 då cirka 30 300 var arbetslösa. I Stockholmsregionen var arbetslösheten 8,8 procent (+2,8%-enheter på årsbasis) och i Malmöregionen 12,1 procent (+2,2%-enheter på årsbasis).

Den senaste veckostatistiken, som avser perioden 28 september - 4 oktober visar att arbetslösheten gått ner något i både Göteborgsregionen (8,3%) och i Göteborg stad (10,4%). Göteborgsregionen har fortsatt lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Vår bedömning är att arbetslösheten kommer att ligga kvar på denna höga nivå, åtminstone fram till slutet på året.

Flera företag har annonserat om varsel och antal personer som varslats om uppsägning under perioden mars till augusti 2020 är nu drygt 12 300. Vi förväntar oss att varselalen kommer att ligga på en högre nivå än normalt ett tag framöver. Personer som korttidspermitterats är fortsatt många, vilket i detta fall har mildrat ökningen av företagens lagda varsel. Fram till 6 oktober 2020 var drygt 136 000 personer korttidspermitterade i Västra Götaland.

Besöksnäringen

Resandet under den senaste perioden har minskat rejält, både på inrikes och utrikes flyget, med anledning av Covid-19 pandemin. Under juli månad hade Landvetter endast 72 000 flygpassagerare, vilket kan jämföras med 687 000 flygpassagerare i juli 2019. Hela transportsektorn, i synnerhet flyget, står nu inför en svår återhämtningsperiod som till stora delar beror på hur personers resepreferenser under pandemin utvecklas framåt.

Minskningen i gästnätter spenderade på regionens hotell, vandrarhem och campingar är drastisk. Sett till belägningsgraden (som här enbart avser hotell) i Göteborgsregionen har minskningarna dock lättat något, från ett fall på drygt 80 procent under april-maj 2020 till ett fall på 55-60 procent under augusti-september 2020.



INSATSER MED ANLEDNING AV COVID-19 och rådande lågkonjunktur

Insatser för att underlätta för näringslivet

Näringslivsorganisationerna i staden kom under september in med en gemensam förslagslista till BRG om vad Göteborgs stad bör göra ytterligare för att underlätta för näringslivet med anledning av Covid-19. Önskemålen handlade bland annat om att möjliggöra för uteserveringar året om, men även en rad andra insatser som tex kan bidra till ökad shopping. BRG har samordnat stadens arbete med önskemålen. De flesta av frågorna ligger hos Trafikkontoret men även Stadsbyggnadskontoret och Göteborg & Co har delansvar. Citysamverkan involverades genom cityledaren. Den 25 september sammankallade vi samtliga parter som stod bakom brevet och presenterade samlat vad som gäller för uteserveringar under vintern samt de insatser som Göteborg & Co planerar i city.

Ett önskemål som utreds vidare nu är huruvida Trafikkontoret kan fortsätta med avgiftsbefrielse för markupplåtelser under vinterhalvåret.

BRG har även initierat en projektsamverkan (Drivhuset, Coompanion, Venture Cup, IDG Väst, IUC Sjuhärad, IUC Fyrbodalen) tillsammans med TRR som ligger för beslut hos Tillväxtverket. Projektet ska vid bifall arbeta med att omhänderta den frigjorda kompetens från företagen som nu sägs upp och går ut i arbetslöshet till att matcha dessa personer med start-ups, sme-företag och innovationsmiljöer, som behöver resursförstärkas för att öka takten i deras företag, så att nya jobb skapas och/eller nya innovationer utvecklas. Besked väntas från Tillväxtverket och VGR i november.

Omställning

BRG har arbetat vidare med uppdraget från Kommunfullmäktige i Göteborg Stad att samordna stadens samlade insatser för omställningen till ett fossilfritt transportsystem där elektrifieringen visar vägen. En processledare är nu på plats sedan i början av september och kompletterar det team som redan jobbar med att koordinera staden eller skapar satsningar tillsammans med näringslivet.

Tillsammans med näringslivet och stora delar av staden utvecklas nu också en omfattande satsning på en "Green City Zone" som utgår från att utveckla fossilfria transporter av gods- och människor in och ut ur centrala delar av staden. Lösningarna ska leda till att vi når det nyligen beslutade målet i EU om att reducera CO2 utsläppen med minst 60% till 2030 i jämförelse med 1990:s nivåer. Målet är oerhört utmanande och kan endast nås genom samverkan. BRG processleder det övergripande arbetet som kommer att kräva engagemang från mängder av aktörer.

Kompetensomställningsarbetet genom de beviljade 54 mkr organiseras genom den nyinrättade funktionen Kompetensnavet på GR. BRG deltar i styrgrupp tillsammans med VGR, GR och Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad. En ny kartläggning av företagens behov är genomförd via de branschspecifika kompetensråden och ligger till grund för kommande insatser. BRG är representerad i dessa kompetensråd.

ORDINARIE VERKSAMHET

Nedan redovisas kort några operativa insatser för perioden enligt lagd verksamhetsplan.

Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program 2018 – 2035

Av de 91 aktiviteterna i handlingsplanen som nu genomförs går 66 enligt plan (73 %), 22 (24 %) är aningen försenade men kommer vara i mål dec 2021 och 3 (3%) har stött på utmaningar. Förseningarna är covid-relaterade samt beror på senarelagda rekryteringar. De aktiviteter som stött på utmaningar är inom insats 6 Kompetensförsörjning och rör internationellt centra i Göteborg samt engelska förskolor. Gällande engelska förskolor så fordras lagändring och det internationella centrat har tagit fram en alternativ plan.

Fokus i arbetet framåt är att sätta prioriteringarna som bildar grunden för nästa handlingsplan, ta fram en form så den blir Agenda 2030-kompatibel samt se till att vi samordnar med andra program i staden. I dagsläget har vi

etablerat formerna för det samordnade arbetet inom det näringslivsstrategiska programmet med stadens serviceprogram (i strategiskt område Företagsklimat), Innovationsprogrammet (i strategiskt område Innovationskraft) och Jämlikt Göteborg (i strategiskt område Kompetensförsörjning). Under hösten tar vi fram formerna för hur vi ska operationalisera arbetet tillsammans med Miljö- och klimatprogrammet.

I GR-kommunerna pågår intensivt arbetet med att ta fram lokala strategier som harmoniserar med målen i näringslivsstrategiska programmet. Ett flertal workshops har genomförts i Alingsås och Lerum under perioden.

Regional samverkan

BRG har kommit överens med GR om den framtida fördelningen av utvecklingsmedel inom RUS (VGR "tillväxtmedel"). Totalt 18 mkr att komma överens om och resultatet blev att BRG behåller det vi tidigare haft, 15 mkr och 3 mkr till GR. En delregional överenskommelse kommer att signeras mellan VGR och BRG/GR. Dialogen/diskussionen har förts under någon månad och båda parter är nöjda.

Inom ramen för samverkan mellan BRG-GR-Göteborg & Co och kommunerna kring utvecklingen av besöksnäringen, har Göteborg & Co påbörjat kommunvisa dialoger för att få bättre kunskap om kommunernas förutsättningar, planer framöver mm.

Målområde i verksamhetsplan: Fler framgångsrika företag

Det investeringsfrämjande arbetet påverkas fortsatt negativt av Covid19. Under den sista månaden har dock vi känt av en viss ökning i antalet förfrågningar. Men det totala antalet leads är klart lägre och vi kommer sannolikt inte nå målet om 25 etableringar i år. Just nu arbetar vi med att utveckla vårt digitala marknadsföringsmaterial för att nå potentiella investerare.

En workshop med ett tiotal företag, har genomförts inom ramen för projektet ARUBA. Projektet syftar till hur små och medelstora företag skall få en tydligare bild och förståelse kring hur man kan arbeta med sin egen strategiska kompetensförsörjning. Ytterligare ARUBA-workshops är inplanerade under hösten. Även i Mölndal hölls en uppskattad workshop där ett tiotal företagare deltog för att bli bättre på att attrahera-rekrytera- utveckla-behålla och avveckla kompetens. Under hösten planeras detta i fler kommuner.

Företagsakuten visar på ett fortsatt stabilt läge efter sommaren och har totalt hanterat 87 ärenden varav två registrerande under september månad. De ärenden som redovisas kan kopplas till Covid-19. Vi kommer att genomföra olika marknadsinsatser för hösten. Vi kommer också i oktober att upphandla konsulter för en fyraårsperiod.

Vi ser att räckvidden på det vi lägger ut i sociala medier ökar men att antalet klick på länkar inte ökar i samma utsträckning. Detta påverkar webb-trafiken som ligger något lägre i september. Beteendet stämmer dock väl överens med beteende och trender i sociala kanaler allmänt - man lämnar sällan det flöde man befinner sig i (tex Facebook, Instagram eller LinkedIn), information och kunskap ska förmedlas snabbt, komprimerat och direkt. Länkar i sociala medier kan till exempel vara kontraproduktiva - algoritmerna jobbar emot inlägg som vill ta besökaren till en annan plats. Vi har därför lagt om strategin något och skruvar på vår närvaro i sociala medier för att få bästa möjlig effekt i kommunikation och marknadsföring. Vi håller också på att ta fram mallar för rörlig grafik och andra effekter som väcker intresse, ökar kännedom och skapar engagemang.

Målområde i verksamhetsplan: Förbättrat företagsklimat

BRG:s Företagslots har allttjämt en hög aktivitetsnivå. Under september har vi haft 40 nya ärenden samt fortsatt arbetet med våra företagsföreningar och några mer komplexa case. Arbetet med att samordna stadens arbete med att förbättra företagsklimatet flyter på enligt plan. Utbildningen förenkla helt enkelt kommer att genomföras digitalt den 18 november. I årets budget avsatte Göteborgs stad 5 msek för att förbättra företagsklimatet. BRG har samordnat fördelningen av medlen och i dagsläget är prognosen att 4,5 msek kommer att omsättas i olika åtgärder runt om i stadens förvaltningar.

Vi har sett god effekt i våra utbildningar kring LinkedIn och användandet av medarbetarnas egna flöden för kommunikation, denna möjlighet utnyttjas därför i större utsträckning nu. Vi använder våra medarbetare och deras kompetens på ett tydligare sätt för att visa på BRGs erbjudande och stöd till företagare - sociala medier och



podden Business Göteborg är två exempel på detta. Vår webbplats lanseras i oktober och vi har även dragit igång arbetet för att kunna öppna en BRG-chatt för att öka vår tillgänglighet för kunder i november.

Målområde i verksamhetsplan: Ökad innovationskraft

Under den nationella innovationsveckan arrangerade Testbädd Göteborg ett seminarium om hur vi behöver fortsätta att utvecklas för att inte bli omsprungna internationellt. Seminariet involverade forskare från Harvard Business School, RISE, Chalmers, Vinnova och flera av våra testbäddar i regionen. Intresset för testbäddar kopplat till gränsöverskridande samarbeten är stort. Tex inom STRING (Oslo – Hamburg) pågår kartläggning av testbäddar i den större geografien för att ha underlag i samtal om att knyta ihop testbäddsmiljöerna över landsgränserna för att attrahera globala aktörer tillsammans med ett större helhetserbudande.

Northern Connections, ett Interreg-finansierat projekt där BRG tillsammans med 21 städer/regioner/kluster i norra Europa samverkat för att bidra till att öka innovationskraft och förmåga, hade sin digitala slutkonferens i september med deltagare från hela Europa och även USA. Kopplat till slutkonferensen hölls även ett digitalt rundabordssamtal för politiker/borgmästare från deltagande städer för att diskutera möjligheter till fortsatt samverkan.

Målområde i verksamhetsplan: Ökad attraktionskraft

Arbetet med att etablera ett "international house" löper på enligt plan. Vi arbetar med frågor kring hyreskontrakt och konceptutformning. Vi har även förstärkt detta arbete med genom en tillfällig resursförstärkning fram till årsskiftet.

Studiebesök genom Green Gothenburg har under september börjat komma igång igen även om de flesta nu sker digitalt med anledning av Covid-19.

Vi ser ett minskat intresse för BRG i traditionell dagspress (440, siffran är i höjd med tidigare år men på grund av ett nytt mätverktyg är direkt jämförelse svår). Göteborgs-Posten har till exempel lagt om sin strategi vilket bidrar till att vi har mindre täckning där. Hos Dagens Nyheter är intresset större men inte tillräckligt för att motsvara tappet i Göteborgs-Posten.

Samtidigt kan vi se att vi når ut bra med kommunikation i egna kanaler. På LinkedIn hade vi till exempel närmre 200 000 visningar i september och våra följare där finns i huvudsak inom företagsutveckling, försäljning, drift och projektledning. Podden hade i slutet av september drygt 1000 lyssningar och en genomlyssning på ca 60%. Kombinationen av våra olika sociala kanaler gör att vi når ut brett vad gäller demografi och vad gäller geografi kan vi se att våra följare i huvudsak kommer från Göteborg. De internationella kanalerna går bra även om det där är svårare att få bred täckning där på grund av stora målgrupper och konkurrens.

Visst innehåll väcker dock stort intresset - Artikeln om etableringen av HCL fick ett väldigt gott mottagande. Vi tar nu fram ett nytt koncept för att ytterligare lyfta nya etableringar och redan etablerade företag att vara stolta över. Under november och december kommer vi även att köra en kampanj i lokal media för att öka kännedomen om BRG:s erbjudande. Vidare inleds arbetet med att se över våra internationella webbplatser nu, dessa kommer i stor utsträckning kunna nyttja den funktionalitet som tagits fram för BRG-webben.

Delägda bolag

Under september/oktober har vi fått information och fört dialog med Johanneberg Science Park om bolagets prognos för helåret som pekar på hög risk för försämrat resultat. Under oktober kommer BRG tillsammans med Chalmers stötta bolaget i genomlysning av ekonomiska förutsättningar och kostnadsreducerande åtgärder för att få en klar bild över aktuellt läge och vilken utveckling som väntas kommande månader framöver.

Grön	Följer plan eller mindre avvikelser som inte bedöms påverka resultat/mål
Gul	Mindre avvikelser i ex. tid/kostnad/kvalitet för perioden, som kan åtgärdas
Röd	Väsentliga avvikelser som påverkar uppdraget och/eller förväntat resultat

KPI

Vi fortsätter utveckla KPI-metod under innevarande år.

Pga. den rådande pandemin ser vi inte att målet och 25 nya etableringar och 130 nya leads kommer att nås i år.

Volymindikatorer, löpande verksamhet (VP20)	Utfall PER/2020	Mål 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal kundbesök (ej digitala)	667	1 355	1 299	1 398
Antal intressentmöten i klusterinitiativ	208	280	242	300
Antal klara etableringar	10	25	25	19
Antal nya leads	68	130	115	134
Aktiva företag och aktörer i klusterinitiativ	638*	200	170	200
Antal deltagande företag i tillväxtprogram	321	350	312	327
Antal aktivitetstimmar i tillväxtprogram	2 779	4 975	6 358	6 557
Antal uppdrag i Företagsakuten (reviderat mål)	87	140	43	43
Antal vägledningar Business Center	183	300	299	202
Antal besökare Yesbox	7 335**	-	16 769	13 600
Antal lotsärenden	607***	350	401	370
Antal delegationer	5	15	47	49
NKI etableringar	87	80	81	79
NKI Lots	95	80	94	92
Medianärvaro antal artiklar	440	490	444	497
Sidvisningar webb	802 153	1 125 000	1 017 164	841 550
Följare sociala medier	27 340	29 000	22 174	14 610

* Uppskattning antalet aktiva företag jan – aug. Nästa mätning vid årsskiftet.

** Under Covid-19 har de flesta aktörer på YESBOX valt att arbeta att uteslutande arbeta digitalt vilket innebär att antal besökare inte har registrerats/rapporterats på samma sätt som tidigare. Löpande mätning (inget mål), lägre än föregående år.

*** Varav 370 relaterade till pandemin

KF/KS uppdrag

i samverkan med berörda nämnder och styrelser utarbeta handlingsplaner med konkreta åtgärder hur de strategiska målen som anges i Gbg Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035 ska nås.
redovisa Gbg stads näringslivsstrategiska programs målpåfyllelse till KF i samband med programmets revidering 2023 och därefter vart fjärde år
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 KF.
inom ram utvidga utbildningen Förenkla helt enkelt till att också omfatta kompetensutveckling av tjänstepersoner som har företagskontakter, inklusive politiker, med fokus på utveckling av service och bemötande
intensifiera arbetet med Gothenburg Climate Partnership för att inkludera fler företag.
i samverkan med Miljö- och klimatnämnden och akademien formulera och följa upp kvantifierbara åtaganden som kraftigt och skyndsamt ökar klimatnyttan
implementera det näringslivsstrategiska programmet
i samverkan med berörda nämnder och intressenter, utreda möjligheterna att på vecko- eller månadsbasis arrangera en gemensam handelskväll för att främja cityhandel, ökat kulturellt nyttjande och få fler besökare i stadskärnan
samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem i samverkan med berörda nämnder och styrelser samt i nära samverkan med näringsliv och regionala aktörer
Nytt 2020-08-20 införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet.



Projekt

Enterprise Europe Network (190101-211231 Cosme)
Northern Connections (161101-201231 Interreg North Sea)
Periscope (171001-200930 Interreg North Sea)
Smart City Sweden (190101-211231 Energimyndigheten)
Aruba (191001-200930 Tillväxtverket), förlängt 201130
FDI Life Science (200101-201231 VGR)
Företagsakuten (200101-201231 VGR)
Move to Gothenburg (samverkansprojekt) – <i>Internationellt Center</i>
Skarp egg (200801 - 221031 VGR)
Centrum för cirkulärt byggande (200801 - 210331 Vinnova)
Framrutan (200601- 221231 EU Regionalfond), ingår i större projekt " <i>kompetensomställning</i> "

Avslutat; Stadslandet

Avslag; ansökan "Taxi-laddning", lämnad till Energimyndigheten

Pågående större ansökningar

Innovations- och entreprenörslyftet (ansökan inlämnad, EU Regionalfond)

2020-10-01 – 2023-09-30, i samarbete med Trygghetsrådet, Coompanion, GU Ventures, Drivhuset, Venture Cup, Industriellt Utvecklingscenter i Sjuhärad, IDC Väst i Fyrbodalen och Industrial Development Center West Sweden AB

Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar (ansökan inlämnad, EU Regionalfond/hållbar stadsutveckling)

2020-10-01 – 2023-03-31, i samarbete med Fastighetskontoret och Göteborg Energi.

Move 21 (steg 2, inlämnas september, EU Horizon2020), 4 år, 1 jan 2021

Ett av fem konsortier i Europa som gått vidare till steg 2. Total rambudget är 9 milj EUR.

Konsortiet består av Oslo (lead partner), Göteborg (Trafikkontoret, BRG, Hamnen, Väststrafik, AB Volvo m.fl.) och Hamburg och kopplas till STRING-samarbetet (Southwestern Baltic sea Transnational area Implementing New Geography). Tanken är att utveckla hållbara mobilitetslösningar både i respektive urban miljö och i transportkorridorerna i hela geografien.

Göteborg, 19 oktober 2020

Patrik Andersson

VD

Månadsrapport 2020-09-30

Inga avvikelser på föregående rapport efter färdigställd revision per 20-08-31.

PERIODENS UTFALL OCH RESULTAT

1. Rörelsens intäkter ligger i linje med aktuell budget för perioden.
2. Rörelsens totala kostnader ligger under aktuell budget för perioden.
3. Det sammantaget redovisar ett bättre resultat för perioden.
4. Preliminärbokade leverantörsfakturer ingår i resultatet men är ännu inte fördelade per kostnadskonto. Förekommer mer eller mindre vid periodens slut alla månader exkl. augusti och december då samtliga fakturer slutat testas i samband med bokslut.

Kontogrupp, sammanställd	Innevarande period			Utfall 201901-09	Budget 202001-12	Prognos 200831
	Utfall 202001-09	Per.PR/BU 202001-09	Avvik.			
Belopp i tkr						
Koncernintäkter, Gbg KFBU	22 275	22 275	0	21 600	29 700	29 700
Offentliga intäkter, GR	15 000	15 000	0	15 000	20 000	20 000
Övriga offentliga intäkter	13 894	13 816	78	9 406	24 000	26 500
Övriga intäkter	3 638	3 553	85	8 968	7 400	5 800
Rörelsens intäkter (+)	54 807	54 644	163	54 974	81 100	82 000
Delägarskap, bidrag	5 260	5 260	0	7 139	9 200	9 200
Personalkostnader	48 459	48 490	-31	54 503	69 300	67 500
Köpta tjänster	3 847	4 431	-584	4 980	12 500	9 700
Marknadsföring, kundaktiv.	5 434	5 238	196	8 254	10 340	8 800
Övriga kostnader, finansnetto	10 504	10 657	-153	12 662	16 800	16 000
Utveckling, nya strateg. insatser	0	0	0	-	2 000	5 700
Nedskrivningar (ÅR)	0	0	0	0	7 260	7 300
<i>Prelbokade lev.fakturer</i>	252	0	252	606	-	-
Rörelsens kostnader (-)	73 756	74 076	-320	88 144	127 400	124 200
Rörelseresultat	-18 949	-19 432	483	-33 170	-46 300	-42 200
Koncernbidrag	30 975	30 975	0	30 075	41 300	41 300
RESULTAT FÖRE SKATT	12 026	11 543	483	- 3 095	-5 000	-900
<i>Aktieägartillskott, erhållet (BR)</i>	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000
					0	4 100

Kommentarer

Verksamheten fortgår enligt plan med viss omställning i aktiviteter och insatser. Senaste prognos per 0831 indikerar ett förbättrat rörelseresultat om ca 4 mkr jämfört med budget. Utfallet per 0930 ligger i linje med prognos och vi följer noga utvecklingen så att samtliga insatser upparbetas enligt plan. Sammantaget noterar vi endast mindre avvikelser för perioden på kontonivå som är temporära.

Diskussion kommer föras med Stadshus om hantering av koncernbidrag inte till fullo nyttjas; om utbetalning skall ske enligt plan och/eller hur man ser på bolagets möjligheter att nyttja det 2021.

Beroende på utvecklingen i delägda bolag kan vi inför nästa prognos behöva se över budgeterat utrymme för t.ex. bidrag eller nedskrivningar. En ökad kostnad bedöms kunna rymmas inom budgetram då det finns avsatta medel för utveckling/nya strategiska insatser som kan nyttjas. Frigjorda resurser till följd av inställda eller förändrade aktiviteter kommer även att fördelas om per kostnadsslag och ev. justering av externa intäkter (deltagaravgifter) kan bli aktuellt. Ny prognos görs per 20-10-31.



PERIODENS BALANSPOSTER

1. Redovisat resultat anges före skatt och utan hänsyn till skatteeffekter.
2. Värdering av finansiella anläggningstillgångar med eventuella nedskrivningar görs vid årsbokslutet.
3. Erhållna (5 000 tkr) och lämnade aktieägartillskott (8 018 tkr) i enlighet med budget.

Belopp i tkr	2020-09	ÅR191231	Rörelse
Materiella anläggningstillgångar	4 039	5 031	-992
Finansiella anl. tillgångar	21 640	13 622	8 018
Kassa/bank	58 624	57 276	1 348
Kortfristiga fordringar	13 789	11 319	2 470
Summa tillgångar	98 092	87 248	10 844
Bundet eget kapital	10 093	10 093	0
Fritt eget kapital	54 002	49 002	5 000
<i>Resultat före skatt</i>	<i>12 026</i>		<i>12 026</i>
Kortfristiga skulder	21 971	28 153	-6 182
Summa skulder och eget kapital	98 092	87 248	10 844

Göteborg, 19 oktober 2020

Annelie Wignell

Chef Ekonomi & Verksamhetsstöd