

VD-rapport 2021-04-06

Business Region Göteborg AB

Samlad information från VD gällande perioden som varit sedan föregående styrelsemöte. Styrelsen föreslås anteckna informationen.

Inledningsvis skall det noteras att kommande styrelsemöte (16/4) företrädesvis handlar om rapportering, uppföljning samt beslutsärende av enklare natur. Det skall också inledningsvis konstateras att den operativa verksamheten i BRG samt delägda bolag i allt väsentligt löpt på enligt plan.

Det ordinarie styrelsemötet följs av två strategiska diskussioner i hållbarhet samt citykärnors utveckling.

Som en konsekvens av att vi genomför allt på en dag visavi tidigare planerat en och en halv dag, blir det inget företagsbesök på detta styrelsemöte.

AKTUELLA ÄRENDEN I STYRELSEN

Nedan följer kortare kommentarer/noteringar utifrån mitt perspektiv på kommande styrelseärenden.

Ärende:

46: Delårsrapport mars 2021 avser väsentlig styrinformation eller annan uppföljning som lämnas till kommunstyrelsen. Fokus är att belysa om det finns några eventuella avvikelser från plan. Rapporten inkluderar även nyckeltal för utvecklingen inom personalområdet, den ekonomiska utvecklingen och vissa särskilda uppdrag/frågor. Vår VD-rapport ersätter möjligheten att inkludera ett avsnitt med styrinformation till egna styrelsen i delårsrapporten.

47: Delegations- och attestordning fastställs årligen. Förslaget innebär inga förändringar i sak.

48: Styrelsen ska årligen anta en arbetsordning för sitt arbete jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och vd samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen. Den är i år kompletterad med den instruktion som styrelsen fattade beslut om i augusti 2020 gällande styrelseutskott.

49: Principiell diskussion remissvar; enligt min uppfattning är det av vikt att föra en principiell diskussion över vissa av frågorna som skall besvaras. Vi bör ha

utgångspunkten i påverkan av näringslivsutvecklingen och kanske inte över exploateringskostnader t.ex.

50: Kort information om lämnade tjänstemannabehandlade remisser vilket genomförs två gånger per år. Inga kommentarer för övrigt.

51: Uppföljning av indikatorer i det näringslivsstrategiska programmet sker en gång per år. Följande bör noteras: a) Våldigt lite av effekterna av Covid –19 syns då nyckeltalen kommer med stor tidsfördröjning b) Utvecklingen så här långt relativt positiv.

52. Operationalisering Agenda 2030 följer lagd plan och flera genombrott kan konstateras och har tidigare redovisats bl.a. Gothenburg Green City Zone. Det skall också noteras att arbetet kommer att följas upp speciellt under åtminstone ett år för att säkerställa förflyttningen.

53. Sker av sekretesskäl utan att skicka ut handlingar.

LÄGET I NÄRINGSLIVET

Konjunkturläget för Göteborgsregionens näringsliv är fortsatt normalsvagt. Våra indikatorer visar dock på att den regionala ekonomin kan, utifrån den svåra sats den befinner sig i just nu, se en ljusning under 2021. Bland annat väntas BNP-tillväxten på viktiga marknader stiga under året. Jobbtillväxten är i nuläget oförändrad jämfört med tiden före Covid-19 pandemin spred sig världen över. Den tjänsteproducerande delen av regionens privata sektor ser något ljusare på både nuläget och framåt. På kortare sikt ser vi även att arbetslösheten i regionen minskar. Samtidigt har personer som varslats om uppsägning minskat rejält och kortidspermitteringarna ökar inte något anmärkningsvärt.

Sedan pandemin inleddes i mars 2020 har 737 företag i regionen försatts konkurs fram till februari 2021. Jämfört med samma period året innan pandemin är nivån dock oförändrad. Däremot har de företag som har gått i konkurs under pandemin haft fler anställda än tidigare. Konkurserna har framförallt drabbat företagare inom handel, men även inom andra branscher såsom företagstjänster, byggverksamhet och hotell och restaurang.

Läget är fortsatt mycket svårt för besöksnäringen i Göteborgsregionen som sett stora minskningar sedan mars 2020. Bland annat har antal passager i Göteborgs innerstad nästintill halverats och antal flygpassagerare till och från Landvetter har minskat med 88%. Samtidigt har belägningsgraden på regionens hotell minskat med drygt 65 procent, vilket enligt Benchmark Alliance (som tar fram statistiken) innebär att, i

genomsnitt, har tre av fyra hotellrum i Göteborgsregionen stått tomma under perioden mars 2020 till februari 2021. Vi har genomfört en särskild analys av pandemins effekter på Kulturnäringsar som konstaterar att den har påverkat flera av näringarna mycket hårt. Film - och musikområdet har tagit de hårdaste smällarna och förhoppningarna för återhämtning är betydligt högre inom film än inom musikområdet.

INSATSER MED ANLEDNING AV COVID-19 och rådande lågkonjunktur

Fas 1: Utvärdering av BRG:s arbete med att samordna stadens stödåtgärder med anledning av Corona är klar och visar ett mycket gott resultat. Kommunstyrelsen i Göteborg har genom ett yrkande (Alliansen och S) givet BRG i uppdrag att utöka företagslotsen för att hjälpa de utsatta sektorerna (informerat via mail 2021-03-09). Detta ledde i sin tur att vi avstannade samtliga insatser förutom ett. Nu har ett nytt yrkande kommit (Alliansen samt S) som ger den s k 20 mkr planen förutsättningar att genomföras.

Fas 2: Förutom några stora etableringsförfrågningar har inget nytt hänt sedan förra rapporten. Samtliga startade insatser enligt tidigare följer plan.

ORDINARIE VERKSAMHET

Sammanfattning av operativa insatser i BRG, målområden i verksamhetsplanen

Första kvartalet av 2021 har löpt på i enlighet med den verksamhetsplan som styrelsen fastställde i februari med pågående eller uppstart av initiativ och aktiviteter.

Ett initiativ som BRG varit djupt involverad i uppbyggnaden av skall noteras och som direkt inte faller inom något av målområdena utan snarare samtliga beskrivs kortfattat nedan. Är det s k Tynnereds initiativet som är ett nystartat samarbete emellan Volvo Cars, Stena Fastigheter samt Framtidskoncernen som kortfattat går ut på att genomföra systematiska insatser inom bl.a. sommarjobb 1 500 st, nya sysselsättningstillfällen 500 st, bostäder i blandad form 600 st, läxhjälp etc mot tydliga målsättningar. Detta faller inom ramen för Volvo Cars "Göteborgs mobiliseringen".

BRG:s insatser har bestått i att sammanföra relevanta parter och agerat i avstämningar av förarbetet i vad man kan kalla för styrgrupp.

1. Fler framgångsrika företag

Investering/Etablering: Vårt investeringsfrämjande arbete påverkas fortfarande av Corona. Hittills har vi medverkat i tre etableringar som är klara (två IT och Uniqlo).

Antalet nya leads under januari till mars uppgår till cirka 15 (lägre än normalt pga Corona). Vi jobbar för närvarande med tre större förfrågningar. Vi gör nu riktade satsningar mot prioriterade fjärrmarknader i USA och Indien. I USA har vi tex genomfört tre digitala investeringsfrämjande event med Philadelphia. Det senaste nu i mars fokuserade på "smart cities" där bland annat Ericsson och Volvo deltog. Utöver detta deltar vi på en rad olika internationella mötesplatser som inte drivs av oss i egen regi.

Affärsutveckling SME: Vårt arbete fortsätter att stötta företagen utifrån deras olika situationer som i olika grad är påverkade av pandemin. Vi ser att det är relativt oförändrat läge. Det är fortfarande inget högt tryck i Företagsakuten.

Nyföretagande: Vi noterar en fortsatt hög efterfrågan på rådgivning och inkommande frågor till aktörerna på Yesbox och på våra Business Center.

Klusterinitiativ: Sedan lanseringen av Gothenburg Green City Zone (GGCZ) har vi dialog med ett femtiotal företag som på olika sätt fått hjälp vidare inom staden eller kommer att involveras i arbetet med GGCZ. Intresset i media för initiativet är stort, hittills i år har det publicerats drygt 200 artiklar kopplade till Gothenburg Green City Zone internationellt.

Vi har en pågående klusterkartläggning inom mikromobilitet, med tillhörande SWOT analys, som kommer att mynna ut en aktörskarta och ett antal rekommendationer över vad som kan göras för att stärka näringslivets förutsättningar.

Efter initiativ från flera kommuner har vi inlett en satsning kring rymdklustret tillsammans med flera andra aktörer (Chalmers, Innovatum, VGR, Mölndal och Härryda) för att jobba fram fokus för en kommande styrkesatsning på rymdindustrin i Västsverige.

Projektet Kompetens+ som syftar till att både stödja SME-företagen i deras utveckling och att säkerställa att de välutbildade och erfarna personerna som fått lämna sina anställningar på grund av pandemi och lågkonjunktur inte lämnar regionen, har genomfört sina första matchningar. Individer får chansen att utöka sitt nätverk, bygga ny kunskap och företagen kan som aldrig förr få tillgång till kompetensresurser under en begränsad tidsperiod. Målsättningen är nya jobb och SME-företag som ökar sin konkurrenskraft.

Internationalisering: I mars startade vi upp exportprogrammet 2021 - 2022 inom ramen för Enterprise Europe Network (EEN). 19 företag började programmet där de får hjälp både med deras internationalisering, kunskaper inom exportteknik, affärskultur, samt produktutveckling och innovationsrådgivning. Vi har också varit medarrangör till flera match making event där västsvenska företag får möjligheter att presentera sina innovativa lösningar till utländska företag samt hittar

samarbetspartners för teknikutveckling både i Västsverige och i utlandet. Ett intensivt arbete med kommande EU finansiering så som tex Horizon sker för att få så mycket medel och finansiering som möjligt till vår region för att utveckla företagen så att de är konkurrenskraftiga och robusta för kommande utmaningar.

Kommunikation: Fokus 2021 är att öka engagemangsgraden i våra sociala kanaler och vi kan se att arbetet börjar ge effekt, engagemanget i våra inlägg ligger hittills över förra årets snitt. Detta gäller både nationellt och internationellt.

2. Förbättrat Företagsklimat

Företagslotsen löper enligt plan. Vi har fortsatt ett mindre antal ärenden som är Corona-relaterade. Vi ser tydligt att Insiktsresultatet har förbättrats under pandemin. Detta beror sannolikt på att förståelsen för företagets situation har ökat kraftigt och att vi därmed möts på ett annat sätt idag. Under mars månad genomförde vi därför ett regionalt seminarium tillsammans med GR på hög nivå där vi lyfte vikten av att nu hålla i de förändringar i bemötande och service som verkar ha uppstått.

Medianärvaron ligger hittills i år ungefär på samma nivå som 2020 – i snitt 62 (59) artiklar per månad.

3. Ökad innovationskraft

Klusterinitiativ: Inom Gothenburg Green City Zone har grunden nu lagts för att bidra till regionens ökade innovationskraft. Kärnpartners har arbetat fram en process som är transparent för att kunna vägleda, stötta och underlätta innovation och utveckling för alla de företag som vill vara med och ta fram innovativa lösningar i Gothenburg Green City Zone. Grunden har även lagts för ett omfattande mål- och strategiarbete som kommer att genomföras på ett delvis nytt sätt, vilket i sig skapar goda förutsättningar för innovativa arbetsätt framöver. Vi avser att inom kort att presentera det första innovationsprojektet inom zonen som kommer att vara test av induktiv laddning av taxibilar vid centralstationen.

Inom Gothenburg Climate Partnership har vi en utvecklad dialog och samverkan med ICA fastigheter. De vill utveckla sina fastigheter kring grafiska vägen och Munkeback, och är öppna för att vara testarena för smarta mobilitetslösningar och cirkulära tjänster.

Vi för samtal med 7 andra fordonskluster i Europa kring att forma ett EU-projekt inom elektrifierade tunga transporter och med tillhörande laddinfrastruktur. Vi har även ett pågående arbete med att formera en testbädd kring elektrifierade fritidsbåtar med Grefab och Göteborg Energi, samt söka EU-finansiering för ett projekt tillsammans med ett antal norska kommuner som bildar kust med Sverige.

“Saltet på Ringön” har i över fyra år varit ett Göteborg 2021-projekt för att både öka attraktiviteten för Ringön för KKN-företag som söker ny etablering och de företag som idag finns på Ringön. Arbetet har skett på ett nytt innovativt sätt för platsutveckling och har lett till ett flertal etableringar, nu senast en filmstudio, syfabrik och en kvällsrestaurang, men också att området upplevs trevligare och mer öppet för alla göteborgare. Slutrapporter och en plattform för kunskapsöverföring är under produktion, och avslutande aktiviteter är planerade men är avhängigt pandemin. Vi avslutar projektet och vår bemanning på plats i juni.

Det skall noteras att konsekvensen av branden på Ringön meddelats i speciell ordning 2021-03-27.

Pandemin har satt traditionella tankar ur spel och med digitaliseringens framfart riskerar allt fler butiker och kontor att stå tomma. Vi samlade därför 23 företag vid två tillfällen under mars för ett innovationslabb kring att skapa en levande stadskärna. Det blev en engagerad diskussion med många nya uppslag. Tre av företagen har redan gått vidare för att förverkliga sina idéer. Workshopen syftar till att inspirera och driva utvecklingen mot FN:s globala mål nr: 9,10, 11 och 12. (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (9), Minskad ojämlikhet (10), Hållbara städer och samhällen (11) samt Hållbar konsumtion och produktion (12).

I vår kommunikation har vi börjat arbeta med begreppet “Sveriges innovationsmotor” för att förtydliga regionens position som ledande inom investeringar i forskning och utveckling. Inlägg kopplade till detta får högt engagemang i våra sociala kanaler – intresset är stort.

4. Ökad attraktionskraft

Just nu förbereds öppnandet av International House som planeras till april. Pressmeddelande om satsningen har gått ut med god spridning (och stort engagemang) i främst sociala medier samt bland annat sydkoreansk TV. Lokalen vid Järntorget är nu slutbesiktigad och överlämnad till BRG. Vi har även fortsatt med digitala aktiviteter som riktar sig till målgruppen och vi kan konstatera att intresset visat sig vara stort, inte minst för medföljande som vill hitta arbetsmöjligheter i Göteborgsregionen. Det borgar för en god start av den fysiska mötesplatsen när så är möjligt.

Under februari lanserades en större digital kampanj som är tydligt inriktad mot internationella investerare. Kampanjen består av fyra olika filmer om “Invest in Gothenburg” och går i olika sociala medier. Därtill har vi tagit fram annonskoncept för att lyfta både nyetableringar och redan etablerade företag: “Welcome to Gothenburg” och “Established in Gothenburg”.

Efter drygt sex av kampanjens åtta veckor ser vi att filmerna har närmare 4 900 000 visningar. Vi har uppnått bra genomslag i Portugal, Spanien samt Indien, vilket gjort

att vi riktat om visningarna mer till Frankrike, Tyskland, Holland, UK och Skandinavien. Även de områden vi prioriterat i USA ligger kvar, så som Philadelphia där vi just nu gör ett digitalt event om "smart cities". Den budget som fanns kvar för Indien har vi flyttat till Norge, där vi inte upplever att vi fått så stort genomslag hittills.

FinansKompetensCentrum som drivs av BRG, har genomfört ett webinarium kring den finansiella sidan av cirkulär ekonomi riktat emot finansbranschens aktörer.

Vi har påbörjat sonderingen för att ev. ansöka om att få arrangera världens största konferens inom elektromobilitet i Göteborg 2025 (ansökan skall lämnas in i juni 2021). BRG, Göteborg & Co, RISE, Energimyndigheten och Swedish Electromobility Center informerade i första rundan, nästa steg är att prata med representanter för industrin och universiteten för att utröna intresset och förutsättningarna för en gemensam ansökan.

Green Gothenburg har fortsatt inga fysiska delegationsbesök men arbetar vidare med att utveckla virtuella "studiebesök" inom hållbart byggande och mobilitet.

Intresset för podden "Business Göteborg" ökar konstant vi har hittills i år i snitt 429 lyssnare per månad, månadsnittet 2020 låg på 289.

I början av maj lanserar vi en ny version av webbplatsen "Invest in Gothenburg" - den nya webbplatsen har uppdaterad funktionalitet och design samt möter dagens krav på tillgänglighet.

Näringslivsstrategiska programmet

Stormötet 5/3, genomfördes digitalt med bra diskussioner och kloka inspel vid gruppdiskussionerna som input till handlingsplanen 2022 - 2023. Utvärderingen pekar på betyget fem på en sexgradig skala. I ställda Menti-frågor från stormötet, tyckte cirka 70 % att staden var tydlig i hur man arbetar och nära 80 % att politiken styr mot målen i Näringslivsstrategiska programmet.

På strategisk näringslivsdialog 24/2 diskuterades besöksnäringen. Deltagarna kom bland annat fram till:

- att vi har en mycket **stark position att utgå ifrån** då det gäller hållbar besöksnäring
- att vi har en lång tradition av samverkan och är starka på innovativa lösningar
- att vi skulle behöva en **gemensam vision** för hållbar besöksnäring där alla tre hållbarhetsperspektiven framgår tydligare. Den sociala hållbarheten betonades.
- att vi behöver **arbeta tydligare med tillgänglighetsfrågor** både i staden och till staden. Göteborgs potential som cykelstad betonades, även initiativet City of Literature.

Andra frågor som diskuterades var hur **trygghetsfrågorna** påverkar Göteborgs varumärke och därmed attraktionskraften

Regional samverkan

Inför 2021 har ett mer grundligt arbete gjorts för att få en gemensam målsättning kring det regionala arbetet inom NA-nätverket och GR-BRG.

12 mars hölls en näringslivsdialog med ledande politiker och tjänstepersoner i Göteborgsregionen. Fokus var "återstart" och företagsklimatet med fördjupning kring attitydernas betydelse.

Hållbarhet – Agenda 2030

24 medarbetare har under perioden gått färdigt utbildningen som Chalmers Industriteknik levererat. Utbildningen ger kunskap för att möta företagen i Göteborgsregionen för att kunna ha ett resonemang kring de tre dimensionerna ekonomisk, miljö och socialt, vad och hur företagen kan göra för att ställa om sin verksamhet mot cirkulära affärsmodeller och nå de Globala målen och Agenda 2030. Under ärende 53 görs en uppföljning som ger en total helhetsbild av vad som är gjort för att operationalisera Agenda 2030 samt när i tiden olika aktiviteter är klara under 2021.

Projektportfölj och uppdrag från fullmäktige/kommunstyrelse

En första version av elektrifieringsplanen 2021 - 2030 och en handlingsplan för 2021 är klara, samt underlag till stadens budgetprocess för 2022 med förslag till insatser att prioritera.

Medarbetare/organisation

Påbörjad planering för att tidigt kunna informera medarbetarna om hur vi framöver förväntas bedriva högklassig verksamhet mot kund samtidigt som vi har våra medarbetare och dess arbetsmiljö och kompetensutveckling i fokus för att nå detta post-corona.

Ekonomi

Utfallet för första kvartalet följer i allt väsentligt lagd plan. Verksamhetsvolymen jämfört med föregående år är något högre vilket avspeglar budgeten. Insatser som finansieras med särskilda medel i 8-mkr-planen har periodiserats in från och med april. Det kvarstår viss osäkerhet i vilken period som kostnader beräknas inkomma.

Prognos per 31 mars har justerats något i volym till följd av ny finansiering och därtill hörande kostnadsökningar som inte påverkar helårsresultatet. Avser medfinansiering som inte låg med i ursprunglig budget: International house (1,3 mkr) och förlängning och förändringar mellan år i EU-projekt (1 mkr). Viss omfördelning mellan kostnader är gjord för att ligga i linje med verksamhetsplanen.

RAPPORTERING FRÅN DELÄGDA BOLAG

Delägda bolag rapporterar i enlighet med modell för ägarstyrning i samband med uppföljningsrapporter (mars, augusti, december) om inget annat väsentligt inträffat.

Johanneberg Science Park

Årsresultat 2020 landar efter revision på -8 192 tkr. Behovet av extra kapitaltillskott för att återställa aktiekapitalet uppgår till -1 009 tkr som enligt tidigare beslut delas mellan grundare (39,5%) och huvudägare (3,5%). För BRG:s del uppgår det extra tillskottet till 398 405 kr och har utbetalats till JSP under mars.

JSP rapporterar utfall per 2021-02-28 med mindre avvikelser som ligger inom budgetram och bedöms vara temporärt. Beviljade projektmedel har ökat med 2 704 tkr, bl.a. Celsius med 1 500 tkr, GO: Innovation 300 tkr och Five Star Campus 500 tkr. Ökade projektmedel medför i sin tur ökade kostnader varpå prognos har ökat i volym på helår men med något förbättrat helårsresultat. För att möta ökade leveranskrav i projekten kommer permitteringen att avbrytas successivt per 2021-03-31. Året har börjat bättre än förväntat vilket är ett resultat av höstens arbete. Det finns dock fortfarande en del osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till, varför verksamheten fortsätter med att minska kostnader, som inte täcks av extern finansiering, samt att öka intäkterna.

2021-02-28	Utfall PER	Budget PER	Budget helår	Prognos/03
Intäkter	3 698	3 608	23 645	28 099
Kostnader (-)	5 766	5 084	30 509	34 813
Resultat	-2 068	-1 476	-6 864	-6 714
<i>Aktieägartillskott</i>			7 000	7 000

Lindholmen Science Park

Vi har under 2020 expanderat verksamheten avsevärt för att möta alla de behov av innovationssamarbete som accelererat under pandemin och i årsredovisningen kan vi summera 2020 som ett mycket framgångsrikt och expansivt år. Pandemin fortsätter helt klart påverka verksamheten genom ett pågående flöde av nya projektinitiativ som på olika sätt driver en accelererad omställning av transportsystemet, elektrifiering, tillämpningar av digitalisering/AI i sjuk- och hälsovården och kompetensomställning m.m.

AI Sweden lanserade i januari det nya Edge Lab, en verklig milstolpe i utvecklingen av Data Factory, tillsammans med Zenseact, Hewlett Packard Enterprise, Ericsson och Volvo Cars m.fl. Decentraliserat lärande och edge-teknik är en förutsättning för att vi ska kunna vidareutveckla den hållbara infrastruktur vi behöver. Under januari

genomfördes årets första Drive Sweden Forum. Ett fantastiskt arrangemang med ca 400 deltagare från drygt 20 länder. International Youth Think Tank har flyttat till Lindholmen Science Park för att bli en del av vår satsning Media & Demokrati. Stiftelsen Markus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) går in med finansiering under 2021–2023.

Startups till Lindholmen; i november inleddes en förstudie med utgångspunkt i att Lindholmenområdet saknar lokalt tillväxtkapital för att påskynda innovation och startup-skalning.

2021-02-28	Utfall PER	Budget PER	Budget helår	Prognos/03
Intäkter	16 384	22 534	137 005	136 730
Kostnader (-)	18 155	-25 197	146 505	146 230
Resultat	-1 771	-2 663	-9 500	-9 500
<i>Aktieägartillskott</i>			9 500	9 500

Sahlgrenska Science Park

Branschen växer och efterfrågan både från regionens bolag samt internationellt ökar. Vi har nu rekordmånga bolag inne i affärsutvecklingsprocesser. Ökat fokus på HealthInnovationWest/Klusterorganisation där SSP är värdorganisation kan ge stor nytta för en växande bransch och att nyttja befintliga storbolag.

Nya hyresomförhandling med Akademiska HUS pågår. Beläggningsgrad 96% och ökat tryck på att vara i vår miljö (rekordantal anställda i bolagen i parken, ca 430). Detta är ett stort hot då byggplaner av SahlgrenskaLIFE påverkar befintliga kontor. Besluten ligger hos andra kring detta.

Higabs försäljning av Biotech C, Odontologen och Hälsovetarbacken påverkar oss på flera sätt. Direkt påverkan av att Higab inte vill förnya samarbetsavtalet som vi har ökar osäkerheten och det är vår önskan att Göteborgs stad möjliggör att förnyelse av detta avtal kan ske om än för en kortare period i väntan på nya fastighetsägare.

SSP är initiativtagare och värd för ett helt nytt instiftat award *Health Tech Award* med GREAT (där BRG är medlem med IT communityn) och Vitalis (Norra Europas största e-hälsomässa) vilket kommer sätta ljuset på staden och branschen.

2021-03-31 <i>prel.</i>	Utfall PER	Budget PER	Budget helår	Prognos/03
Intäkter	2 810	-	25 947	25 947
Kostnader (-)	4 297	-	32 474	32 474
Resultat	-1 487	-	-6 527	-6 527
<i>Aktieägartillskott</i>			7 811	7 811

Göteborgs Tekniska College

Vi har en rätt trög start på året pga Covid. Många företagsutbildningar har inte dragit i gång då företagen avvaktar. Vi kör dock viss del på distans och försöker hitta nya arbetssätt. Givet Covid-19-pandemins fortsatta grepp om oss är det något svårt att bedöma hur detta år kommer se ut men vi bevakar upphandlingar och andra möjligheter. Vi tittar hela tiden på kostnadsbesparingar samt alternativa vägar att hålla utbildning samt även vara redo för ev. utbildningsinsatser som kan behövas i samband med den arbetslöshet som drabbar Sverige nu.

YH växer och vi har fått godkänt nya utbildningar. GY håller ut på delvis distans. Många elever har det tufft och kommer krävas extra insatser från lärare och övrig personal. *Production for future* är godkänd för ny period.

2021-02-28	Utfall PER	Budget PER	Budget helår	Prognos/03
Intäkter	13 440	15 977	95 864	-
Kostnader (-)	13 418	15 951	95 708	-
Resultat	22	26	156	-

Almi Företagspartner Väst

Vår nya vd, Agneta Olsson, har börjat. Verksamheten löper på enligt plan och det är för tidigt på året för några andra kommentarer. Intäkter för driftanslagen är i budget lagt med 2020 års nivå för BRG och därmed visas en differens. Vi har i början av året anställt ett antal personer/rådgivare för att möta upp ökad efterfrågan och uppdrag.

För perioden tom 2021-02-28 redovisas:

- Lånevolym (mkr), beviljade lån	75 (budget helår; 500)
- Antal lån	118 (budget helår; 750)
- Antal genomförda behovsanalyser, kortare möte	476 (budget helår 3 000)
- Antal kunderbidanden, längre rådgivning	264 (budget helår 1 200)

2021-02-28	Utfall PER	Budget PER	Budget helår	Prognos/03
Intäkter	10 511	10 622	63 973	-
Kostnader (-)	8 799	10 882	64 753	-
Resultat	1 712	-260	-780	-

KPI (2021-03-31)

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

Volymindikatorer, löpande verksamhet (VP21)	Utfall PER	Mål 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal kundbesök	437	1 375	1 057	1 299
Antal intressentmöten i klusterinitiativ	192	300	293	242
Antal klara etableringar	3	25	15	25
Antal nya leads	15	130	105	115
Aktiva företag och aktörer i klusterinitiativ	97	250	220	170
Antal deltagande företag, tillväxtprogram	336	350	335	312
Antal aktivitetstimmar i tillväxtprogram	552	4 975	3 786	6 358
Antal uppdrag i Företagsakuten	9	75	100	43
Antal vägledningar Business Center	64	350	225	299
Antal besökare Yesbox	283	-	11 038	16 769
Antal lotsärenden	52	325	718	401
Antal delegationer	2*	20	6	47
NKI etableringar	-	80	86	81
NKI Lots	91	80	93	94
Medianärvaro antal artiklar (nationellt)	186	600	646	444
Följare sociala medier	32 204	35 000	29 223	22 174

*delegationer görs tillsvidare digitalt

KF/KS uppdrag riktade BRG

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 (KF180322).
redovisa Gbg stads näringslivsstrategiska programs måluppfyllelse till KF i samband med programmets revidering 2023 och därefter vart fjärde år (KF180322)
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 (KF180322)
intensifiera arbetet med Gothenburg Climate Partnership för att inkludera fler företag (KF191219)
i samverkan med Miljö- och klimatinämnden och akademien formulera och följa upp kvantifierbara åtaganden som kraftigt och skyndsamt ökar klimatnyttan (KF191219)
implementera det näringslivsstrategiska programmet (KFBU20)
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 (KFBU20)
införa verksamhetsspecifika klimatmål som en del i det ordinarie uppföljningssystemet senast 2020. Målen ska vara baserade på att vi globalt uppnår 1,5-gradersmålet (KF200820)
att samordna och införa insatser på kort och medellång sikt för att skapa en hållbar omstart efter pandemins effekter. Fokus ska läggas på ökad sysselsättning och rusta företagen för stärkt konkurrenskraft i en snabbvärdig omvärld (KFBU21)
att förstärka företagets förmåga till förnyelse och omställning genom affärsutveckling, marknadsutveckling och förändrade affärsmodeller, där digitalisering, hållbarhet och cirkularitet är i fokus (KFBU21)
att stötta hur företag inom företrädesvis handel och besöksnäring kan ställa om till nya förutsättningar, köpmönster och behov efter pandemin med bibehållen eller stärkt konkurrenskraft (KFBU21)

Projekt

Periscope (171001-210331 Interreg North Sea), <i>ev. förlängning 210930</i>
Centrum för cirkulärt byggande (200801 - 210331 Vinnova)
Enterprise Europe Network (190101 - 211231 Cosme)
Smart City Sweden (190101 - 211231 Energimyndigheten)
Move to Gothenburg/International House (210401-220331 VGR, ArbVux)
Skarp egg (200801 - 221031 VGR)
Framrutan (200601 - 221231 EU Regionalfond)
Kompetens + (201001 – 230228 EU Regionalfond)
Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar (201001 - 230331 EU Regionalfond)
Move 21 (210501-250430 Horizon2020) <i>prel. datum</i>

Pågående insatser som tidigare fanns listat ovan rapporteras vid behov under ordinarie verksamhet:

- Från 2021 har FDI Life Science och Företagsakuten ingen separat projektfinansiering utan den verksamhet som bedrivs medfinansieras genom DRUM, DelRegionala UtvecklingsMedel.

Inga pågående större ansökningar

Månadsrapport 2021-03-31

Belopp i tkr	Utfall	Per.B/P	Avvik.	Fg.år	PR-03	BU21
INTÄKTER						
Göteborgs Stad	7 638	7 638	-	7 425	30 150	30 150
Särskild post; Gbg	0	0	-	-	8 000	8 000
Göteborgsregionen	5 000	5 000	-	5 000	20 000	20 000
Västra Götalandsregionen,	3 750	3 750	-	0	15 000	15 000
DRUM						
Övrig offentlig medfinansiering	1 606	1 605	1	885	13 612	11 300
Övriga intäkter	928	948	-20	1 799	5 580	5 630
Summa intäkter (+)	18 922	18 941	-19	15 109	92 342	90 080
KOSTNADER						
Delägarskap, bidrag	2 550	2 550	-	3 481	10 380	10 380
Personalkostnader	17 851	18 000	-149	16 552	72 478	74 750
Köpta tjänster	2 698	2 805	-107	1 212	16 604	15 200
Marknadsföring, kundaktiviteter	751	852	-101	1 103	14 766	11 800
Övriga kostnader	3 986	4 029	-43	4 063	17 774	17 610
Nedskrivning aktieägartillskott <i>Antagande om skatt 600 tkr (ÅR)</i>	0	0	-	0	7 260	7 260
Summa kostnader (-)	27 836	28 236	-400	26 411	139 262	137 000
Resultat	-8 914	-9 295	381	-11 302	-46 920	-46 920
Koncernbidrag	10 480	10 480	-	10 325	41 920	41 920
Budgeterat resultat efter skatt	1 566	1 185	381	-977	- 5 000	- 5 000
Aktieägartillskott	0	0	-	0	5 000	5 000

Patrik Andersson

VD