



BUSINESS REGION
GÖTEBORG

Delårsrapport mars 2021

Bolag

Business Region Göteborg AB
2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Organisationsmål	6
2.2.2	Styrelsespecifika mål från KF	7
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	8
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	8
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR- perspektiv.....	8
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	8
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	9
3.2.1	Utfall till och med perioden	9
3.2.2	Prognos.....	9
3.2.3	Investeringsredovisning.....	9
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	10
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	10
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	11

Bilagor

Bilaga 1: Protokoll 210208 signerat

1 Sammanfattning

Verksamheten har under första kvartalet utvecklats väl och i linje med grunduppdrag och de mål och inriktningar som beslutats om. Vi noterar inga väsentliga avvikelser från plan. Även de delägda bolagen rapporterar att utvecklingen ligger i linje med plan.

Delar av näringslivet är fortsatt hårt drabbat av pandemin och behöver långsiktigt stöd i sin omställning.

- 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.
- Läget är fortfarande svårt för besöksnäringen.
- Vårt investeringsfrämjande arbete påverkas fortfarande av pandemin. Vi arbetar för närvarande med tre större förfrågningar.
- 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.

Elektrifieringsplan

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.

Strategisk näringslivsdialog - tema besöksnäringen (24/2)

Deltagarna kom bland annat fram till:

- att vi har en mycket **stark position att utgå ifrån** då det gäller hållbar besöksnäring och 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.
- 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.

Green City Zone

Inom Gothenburg Green City Zone har grunden nu lagts för att bidra till regionens ökade innovationskraft. Vi avser att inom kort att presentera det första innovationsprojektet inom zonen som kommer att vara test av induktiv laddning av taxibilar vid centralstationen.

2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos helår 2021
Framdrift 91 aktiviteter, näringslivsstrategiskt program	-	Enl. plan	88*	88
Klara etableringar	25	15	3	25
Antal kundbesök	1 299	1 057	437	1 375
Aktiva företag och aktörer i klusterinitiativ	170	220	97	250
Företags kompetenshöjande aktivitet, i tillväxtprogram, tim	6 358	3 786	552	4 975
Antal lotsärenden	401	718	52	325
Följare sociala medier	22 174	29 223	32 204	35 000

*88 aktiviteter, 3 aktiviteter kommer ej genomföras pga covid

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Se 3.2		

Vårt investeringsfrämjande arbete påverkas fortfarande av Corona. Hittills har vi medverkat i tre etableringar som är klara (två inom IT och Uniqlö). 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.

2.1.1.1 Delägda bolag

Delägda bolag rapporterar följa lagd plan för året. Förändring i projektverksamheten för LSP och JSP väntas öka helårsvolym något utan att påverka resultatet.

Per 210228	JSP	Helår	LSP	Helår	SSP	Helår
Intäkter	3 698	28 099	16 384	136 730	2 810	25 947
Kostnader	-5 766	-34 800	-18 155	-146 200	-4 297	-32 474
Resultat	-2 068	-6 714	-1 771	-9 500	-1 487	-6 527
Aktieägartillskott		7 000		9 500		7 811

Per 210228	GTC	Helår	ALMI	Helår
Intäkter	13 440	95 864	10 511	63 973
Kostnader	13 418	-95 700	-8 799	-64 753
Resultat	22	156	1 712	-780

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Per mars 2021 noteras inga väsentliga avvikelser i förhållande till bolagets plan.
Orsak till att avvikelser uppstått
-
Konsekvenser för de verksamheten är till för
-
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
-
Ekonomiska konsekvenser
-
Vidtagna åtgärder
-

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

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. 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 beläggningsgraden på regionens hotell minskat med drygt 65 procent.

Styrkeområde; Rymd

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

Gothenburg Green City Zone

Inom Gothenburg Green City Zone har grunden nu lagts för att bidra till regionens ökade innovationskraft. Vi avser att inom kort att presentera det första innovationsprojektet inom zonen som kommer att vara test av induktiv laddning av taxibilar vid centralstationen.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor						
Indikator - Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	75	79	80	81	81	85
Utfall/mål för bolaget	77	82	82	83	83	85
Indikator - Sjukfrånvaro kommunalt anställda						
	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Utfall/mål för staden	8,1	9,6	8,2%	8,1%	8,0%	7%
Utfall/mål för bolaget	2,7	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0

2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Göteborg är en företags- och tillväxtvänlig stad med ett diversifierat näringsliv							
- Diversifierat näringsliv, GR	Andel av rikets branscher	92%	92%	-	-	-	-
- Växande företagsbestånd, GR	Antal aktiva företag >1 anst	36 070	31 977	-	-	-	-
- Tillväxt i sysselsättning, GR	Antal sysselsatta personer	+10 379 (2018-2019)	(25 nov 2021)	-	-	-	-
- Produktivitet, GR (real förändring i kr per sysselsatt i företag)	Förädlingsvärde per sysselsatt i företag	+18 975 (2018-2019)	(Jan 2022)	-	-	-	-
	Exportkronor per sysselsatt i företag	(15 april)	(15 april)	-	-	-	-
- Nyregistrerade företag	Antal per 1000 inv.	11,3	(7 april)	9,2	9,4	9,5	10
Göteborg har bäst företagsklimat av storstadsregionerna							
- Göteborg, kommunens service till företag	Företagsklimat (Insikt) - Totalt, NKI	69	72 (prel)	75	77	78	85
- Göteborg, ranking	Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv	216	189	150	100	85	25

Vi noterar att pandemin har slagit ut många företag inom storleksklassen 1-4 anställda mellan 2019 och 2020. Nyföretagande statistik kan sammanställas 7 april när sista kvartalet 2020 publiceras.

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 då vi lyfte vikten av att nu hålla i de förändringar i bemötande och service som verkar ha uppstått

3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Aktuell period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2021	Utfall dec 2020
Total sjukfrånvaro %	2,3	3,3	3,0	2,4
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	1	4		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	3	0		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			5	5

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Möjligheterna att utföra bolagets grunduppdrag utifrån ett HR-perspektiv, på kort och lång sikt bedöms goda. Situationen med pandemin har påverkat oss framför allt i **hur** vi utför våra uppdrag/aktiviteter. Vi har gjort en omställning under 2020 där stor del av vårt arbete visat sig gå utmärkt att genomföra digitalt. Det finns dock delar som vi inte kan genomföra som påverkar vår verksamhet och som på sikt kan påverka vårt resultat, såsom internationell närvaro på mässor, nationella och internationella besök, resor m.m. Medarbetarna har under resans gång både levererat på ordinarie uppdrag samtidigt som vi kompetenhöjt oss digitalt för att kunna möta detta.

Nu pågår 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.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	18 922	18 941	19	15 109	92 342	90 080	90 080	81 093
Kostnader	-27 864	-28 264	-400	-26 422	-131 939	-129 740	-129 740	-113 895
Rörelseresultat	-8 942	-9 323	-381	-11 313	-39 597	-39 660	-39 660	-32 802
Finansiella intäkter	40	40	0	67	220	0	0	249
Finansiella kostnader	-12	-12	0	-56	-7 543	-7 260	-7 260	-7 726
Resultat efter fin. poster	-8 914	-9 295	-381	-11 302	-46 920	-46 920	-46 920	-40 479

Koncernbidrag 41 920 tkr, Aktieägartillskott 5 000 tkr

3.2.1 Utfall till och med perioden

Utfallet för första kvartalet följer i allt väsentligt lagd plan. Verksamhetsvolymen jämfört med föregående år är något högre vilket avspeglar budgeten.

3.2.2 Prognos

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).

Helårsprognosen bedöms rimlig utifrån nuvarande antagande av de förutsättningar som råder. Hög flexibilitet är viktigt då pandemins utveckling påverkar till viss del fortsatta möjligheter, omfattning och inriktning på det vi planerar för utifrån de behov som finns och kan uppstå.

3.2.3 Investeringsredovisning

-

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

Internationellt center

Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att i samverkan med BRG inrätta ett International Center i Göteborg (KF Budget 2021).

I mitten av april öppnar International House i Göteborg (Järntorget), en mötesplats där all relevant service finns samlad under ett tak för den som kommer hit från ett annat land för att arbeta, forska eller studera. Syftet är att göra processen smidigare för internationell kompetens att etablera sig här och satsningen är den största i landet i sitt slag. International House kommer erbjuda individanpassad rådgivning, välkomstevents, seminarier och workshops, språkcafé, service till arbetsgivare och utbildningar. Verksamheten drivs av BRG med stöd av Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen. Västra Götalandsregionen är medfinansier.

Delägda bolag; Johanneberg Science Park

Beslut Kommunstyrelsen, bifall 2021-03-17, KF 2021-xx-xx

För BRG:s del uppgick det extra tillskottet till 398 405 kr för räkenskapsåret 2020. Behovet av extra kapitaltillskott för att återställa aktiekapitalet uppgick till -1 009 tkr som enligt tidigare beslut delas mellan resp. grundare (39,5%) och huvudägare (3,5%).

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2020

Datum för beslut	2021-02-08
------------------	------------

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2021	Volym 31 dec 2020
Summa	0	0	0
Kassaflöde	Rullande 12 mån	Prognos helår 2021	Se kommentar
Löpande verksamhet			
Investeringsverksamhet			
Finansieringsverksamhet			
SUMMA			
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen)
-	-	-	-

Kommentar

Kassaflödet i BRG behöver inte redovisas i denna rapport, vilket är avstämt i överenskommelse med Stadshus.