

Delårsrapport mars 2023

Bolag

Business Region Göteborg AB

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
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	7
3.1	Utveckling inom personalområdet	7
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	7
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	7
3.1.3	Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder	7
3.2	Ekonomisk uppföljning	8
3.2.1	Utfall till och med perioden	8
3.2.2	Prognos	8
3.2.3	Investeringsredovisning.....	9
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag.....	9
3.3.1	Åtgärder kopplade till energiförsörjningen.....	9
3.3.2	Övriga beslut och/eller uppdrag -	10
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	11
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete	11
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat	11

Bilagor

Bilaga 1: 2.1.1.1 SSP Verksamhets- och ekonomirapportering

Bilaga 2: 2.1.1.1 JSP Verksamhets- och ekonomirapportering

Bilaga 3: 2.1.1.1 LSP Verksamhets- och ekonomirapportering

Bilaga 4: 2.1.1.1 ALMI Verksamhets- och ekonomirapportering

Bilaga 5: 2.1.1.1 GTC Verksamhets- och ekonomirapportering

Bilaga 6: 4.1 BRG styrelseutvärdering protokoll 230206

Bilaga 7: Styrelsens VD-rapport april

1 Sammanfattning

Januari - Mars

Sammanfattningsvis har den egna verksamheten utvecklats i linje med ägardirektiv, mål, inriktningar och uppdrag i kommunfullmäktiges budget samt styrelsens verksamhetsplan och budget. BRG har inga väsentliga avvikelser från plan.

Information till egna styrelsen enligt separat vd-rapport (ligger som bilaga).

Omvärld

Bolagets främsta kunder är näringslivet. Göteborgsregionens företag upplever nuläget som lågkonjunktur – och många samtidigt pågående omvärldsfaktorer fortsätter dämpa förväntningarna om konjunkturen under 2023. Den senaste perioden visar, trots allt, att jobbtillväxten i regionen ökar, många nya lediga jobb finns att tillgå och att arbetslösheten är ganska oförändrad. Men, vi ser att antal varsel och konkurser ökar, dock från låga nivåer. Samtidigt är regionens företag, oberoende av sektorstillhörighet, allt mer pessimistiska gällande utvecklingen framåt. Oaktat det så ligger pågående verksamhet rätt avseende att möta utvecklingsbehoven gällande klimat- och energiomställningen och för att skapa nya jobb.

Strategiska etableringar

Göteborg och Göteborgsregionen är fortsatt attraktiv för större strategiska investeringar/etableringar och insatser i bred samverkan som driver på grön omställning och skapar sysselsättning.

Batterifabriken tidplan är något förskjuten då mark och miljödomstolen inte kunnat gå tillmötes den föreslagna ordningen att dela beslutens i två delar som skulle ge möjlighet att starta markarbeten innan miljötillstånd och huvudförhandlingar påbörjats. Ny tid för huvudförhandling är bestämd till 12 - 14 juni. För att inte tappa tempo och engagemang hölls en mellan kick-off med över 40 anmälda inom stadens olika bolag och förvaltningar som deltar i arbetet.

Sedan i somras har vi arbetat med ett nytt etableringscase. Det innebär att vi tillsammans med andra aktörer satt upp process där BRG koordinerar stadens arbete på motsvarande sätt som vi gjorde i arbetet med att få Batterifabriken till Göteborg. Arbetet löper på väl från stadens sida men det kvarstår ett arbete kring det svenska innovationserbjudandet.

Delägda bolag

Johanneberg Science Park bokslut för 2022 kommer visa underskott om minst 650 tkr. Det innebär behov av kapitaltillskott utifrån den kapitaltäckningsgaranti som ställts 2021 - 2022. Revision pågår och vi inväntar slutligt resultat. BRG:s andel är 39,5% av underskottet. Det kommer vid behov belasta fritt eget kapital i BRG. Göteborg Energis andel är 3,5%.

BRG:s hemställen gällande förändringar i science parks kommer ge ändrade förutsättningar för såväl JSP som LSP. Vi inväntar KF:s ställningstagande och de analyser som pågår.

Vi gör i övrigt ingen annan bedömning än det bolagen själva rapporterar att verksamheterna följer lagd plan. *Se bilagor för resp. bolag.*

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 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
NKI, totalt	79	80	78	80
Framdrift HP (2022–2023) näringslivsstrategiskt program	93% (HP 2019–2021)	-	Enligt plan	95% grönt eller gult
Klara etableringar	11	16	5	15
Antal leads	120	87	33	100
Kundmöten	1 655	1 732	509	2 000
Lotsärenden	315	318	91	300
Intressenter i klusterinitiativ	627	358	75	300
Företag i affärsutvecklande insatser	et	827	369	850
Aktivitetstimmar i tillväxtprogram	4 848	5 047	1 544	4 975
Medianärvaro, artiklar	414	724	127	500

Volymindikatorer som belyser framdriften i löpande verksamhet följer plan.

Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

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

2.1.1.1 Delägda bolag

Se bilagor med Verksamhetsrapport från respektive bolag.

Samtliga bolag rapporterar i allt väsentligt arbete i enlighet med lagd plan för året. Vi gör ingen annan bedömning i nuläget.

Se 2.1.3

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Inga väsentliga avvikelser i förhållande till bolagets planering.
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

Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park bokslut för 2022 är inte färdigställt och revision pågår. Fastställande av årsredovisning är planerat till styrelsemöte 28/4 eller 17/5 beroende på när revisionen är klar. Planerad årsstämma 17/5 kommer behöva flyttas fram.

Resultatet som i januari rapporterades +71 tkr visar nu ett preliminärt underskott om minst - 650 tkr och det finns indikationer på att det kan bli mer.

Ett underskott 2022 föranleder att de behöver nyttja kapitaltäckningsgarantin. Vi inväntar slutligt belopp och anfordran från JSP:s styrelse. BRG:s andel av underskottet är 39,5% och Göteborg Energi har 3,5%. Kapitaltäckningsgarantin (för att återställa aktiekapitalet) upphörde 2022-12-31. Prognosen för 2023 visar ett nollresultat vilket kan skapa ekonomiska utmaningar ifall intäktsnivån inte kommer infrias.

Hemställan från BRG gällande förändringar i science parks innebär nya förutsättningar för såväl JSP som LSP. Vi inväntar de analyser som pågår och KF:s ställningstagande över mandat för den fortsatta processen.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

KF har 2023-03-23 fördelat ut mål till nämnder och styrelser.

BRG har huvudansvar för målet "**Företagsklimatet ska förbättras**". Målet har funnits med under en längre tid och är naturligt integrerat i pågående processer som sker i samverkan med övriga inom staden. Målet ingår i det näringslivsstrategiska programmet.

BRG:s styrelse ges delansvar för målet "**Kompetensförsörjningen ska säkras och sysselsättningen för grupper långt från arbetsmarknaden öka**". Även här finns upparbetad samverkan inom staden och genom befintlig verksamhet som t.ex. Business Center, Yesbox, International House Gothenburg.

Några mål är stadenövergripande och omfattar samtliga nämnder och styrelser. Dessa beaktas och bedöms kunna omhändertas genom ordinarie verksamhet i enlighet med grunduppdraget för att bidra direkt och indirekt till dessa mål.

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 2023	Utfall dec 2022
Antal årsarbetare	104	93	-	97
Total sjukfrånvaro (%)	2,31	2,95	< 3	3,30
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	2	2		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	3	0		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			4	10

Bolagsextern personalomsättning inkluderar kortare extrasatsningar och projektanställningar som varierar mellan åren. Utfall dec 2022 låg högre än ett normalår som historiskt legat runt 4–5%

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

BRG:s resultat i 2022 års medarbetarenkät är mycket högt och ger en direkt återkoppling på de insatser vi gjort i arbetet efter pandemin för att motivera och stimulera medarbetarna till hög motivation och delaktighet, få bra förutsättningar att kunna utvecklas och prestera utifrån sin roll.

Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete med att skapa en tillitsbaserad organisation med tydliga roller och tydligt handlingsutrymme, alla chefer har medverkat i en utvecklingsinsats under ht 2022/vt 2023.

Vi har låg personalomsättning. Vid de tillfällen vi behöver anställa nya medarbetare har vi inte upplevt att det är svårt att hitta rätt kompetens.

3.1.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet? JA/NEJ

JA, Det finns en väl fungerande rutin.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder? JA/NEJ

JA

Årets uppföljning har resulterat i mindre justeringar i lokaler, rutiner samt arbetssätt för upplevd trygghet, god arbetsmiljö, gott arbetsklimat samt rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete.

Exempel på insatser är:

Säkerhetsutbildning - planerad till 2023 som innehåller dels hur vi kan säkra våra lokaler för stöld men också hur vi bemöter hotfulla personer.

HLR - vi genomför utbildningar då vi införskaffat hjärtstartare i våra lokaler.

Vi möjliggör fler vägar för medarbetare att skicka inspel till ledningsgruppen; förslag och idéer på verksamhetsutveckling. Detta för att öka delaktigheten och ha en feedbackkultur.

Vår hälsogrupp har gjort en nystart för att hitta aktiviteter som främjar hälsa och sociala aspekter.

3.2 Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	18 886	19 223	-337	20 724	90 059	-	90 059	94 240
Kostnader	-28 941	-29 536	595	-29 398	-133 187	-	-133 187	-134 110
Rörelseresultat	-10 055	-10 313	258	-8 674	-43 128	-	-43 128	-39 870
Finansiella intäkter	433	300	133	61	1 200	-	1 200	734
Finansiella kostnader	-7	-1	-6	-16	-7 532	-	-7 532	-7 538
Resultat efter fin. poster	-9 629	-10 014	385	-8 629	-49 460	-	-49 460	-46 674

3.2.1 Utfall till och med perioden

Endast temporära avvikelser inom projekt som ses såväl på intäkts- som kostnadssidan men ligger i enlighet med plan för helåret. Inga jämförelsestörande poster finns.

3.2.2 Prognos

Oförändrad jämfört helårsbudget.

3.2.3 Investeringsredovisning

3.2.3.1 Analys av investerings- och exploateringsverksamheten med anledning av omvärldsläget

BRG har ingen investeringsverksamhet.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Åtgärder kopplade till energiförsörjningen

3.3.1.1 Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.

3.3.1.1.1 Hur har nämnden/styrelsen informerats om uppdraget och dess genomförande?

BRG har genom Årsrapport (styrelse 2023-02-06 §9) förklarat uppdraget fullgjort.

3.3.1.1.2 Hur säkerställer ni att arbetet med planerade och redan genomförda åtgärder fortgår i verksamheten efter projektets avslut?

BRG har begränsad energiförbrukning och rådighet i hyrda verksamhetslokaler. Ansvar för intern samordning ligger hos hållbarhetschefen/vice vd. Fortsatt medvetet arbete med energibesparing där det är möjligt t.ex. ventilation, värme, bildskärmar, led, timers etc. Vi för ständig dialog över frågorna med fastighetsägarna.

3.3.1.1.3 Vid ett scenario där steg 3 åtgärder enligt åtgärdstrappan i vägledningen (framtagen i projektet) kan behöva vidtas, hur ser beslutsgången ut för att kunna agera?

BRG bedriver verksamhet i hyrda lokaler från externa fastighetsägare. Vid det scenario att verksamheten inte kan bedrivas från våra verksamhetslokaler behöver beslut tas av styrelsen eller av vd, i samråd med presidiet.

Vid scenario 3 kan i enlighet med vägledningen utökad hemarbete eller nedstängda kontor ge bidrag till minskad energianvändning. I vår risk- och sårbarhetsanalys kommer vi klargöra vilka delar av verksamheten som är mest känslig utifrån den angivna acceptabla avbrottstiden. Det vill säga hur länge en verksamhet/åtagande kan ligga nere innan det får oacceptabla konsekvenser.

Ventilation, uppvärmning m.m.

Vi arbetar systematiskt med att minska elanvändningen där det är möjligt att skapa förståelse för frågorna internt. Vi ser redan idag över ventilation och minskade luftflöden som inte påverkar arbetsmiljön negativt, anpassning av temperaturen, utbyte av lampor, maskiner, inventarier till energieffektiva lösningar. Vi har timers över lampor, apparater, skärmar och arbetsplatser. Vid skärpt läge kan vi se över ytterligare åtgärder för att optimera vår lokalanvändning.

Elbortfall

Vid ett eventuellt elbortfall exempelvis under höglåstimmor 8.00 - 11.00 och 16.00 - 19.00 måndag till fredag så påverkas den verksamhet som kan bedrivas i våra lokaler. Vi kan arbeta för att våra datorer och telefoner ska vara uppladdade men det ger likväl en påverkan på hur effektivt arbete som kan bedrivas på plats.

3.3.2 Övriga beslut och/eller uppdrag

-

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Kommentar

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete 2022

Datum för beslut	2023-02-06
------------------	------------

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Uppföljning kassaflöde, lån samt realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2023	Volym 31 dec 2022
Summa	0	0	0
Kassaflöde		Prognos helår 2023	
Löpande verksamhet		-	
Investeringsverksamhet		-	
Finansieringsverksamhet		-	
Summa		-	
Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)
-	-	-	-

Rapporteras ej av BRG enl. ök