

Delårsrapport mars 2023

Lämnas 10 april

1 Övergripande nuläge och väsentliga händelser

- En något senare start på företagsutbildningar. Dock ser pipeline stark ut för resten av året
- Vi ser en nedåtgående trend på söktrycket inom teknikprogrammet (gäller hela regionen). Vi kollar på sätt att ändra marknadsföring och nå andra målgrupper för att förbättra detta. Bla genom satsningar i mer utsatta områden med läxhjälp och teknik Work shops.
- Några upphandlingar vunna via vuxenutbildning, samt att vi är underleverantör till Movant inom fordon.
- GTC medverkar i div satsningar för att förbereda för batterifabrik. Dels vilka YH kurser som kan tänkas behövas, samt medverkar i forum i regionen.

2 Strategiska beslut och/eller viktiga resultat

GTC satsar alltmer inom elektrifieringen och del av den stora satsningen som kommer med volvo cars och northvolt. På flera områden tittar vi på utbildningar som behövs satsas på inom YH och yrkesvux.

3 Ekonomiskt nuläge och prognos

Rapportera ekonomisk status för respektive område i trafikljusmatrisen. Kommentera kort aktuell status och beskriv planerade åtgärder där avvikelse är identifierad eller vid risk för avvikelse.

Grön = enligt plan **Gul** = mindre avvikelse/risk för avvikelse etc. **Röd** = väsentlig avvikelse/beslut saknas etc.

Förifyllda färgmarkeringar är endast exempel och justeras utifrån verksamhetens aktuella status för respektive område. Föregående status anges enligt senaste rapport.

	Föregående	Aktuell	Kommentar	Åtgärder
Periodens resultat före skatt mot budget för perioden	●	●	Följer förväntat resultat	

Årets resultat före skatt, helårsprognos mot budget helår	●	●	Vi tror att prognosen kommer nås. Lönerevisionen blir dock lite högre än förväntat men vi tror vi kommer kunna parera detta.	
Aktuell resurssituation personal				
Antal anställda	●	●	Har ett rekryteringsbehov inom vissa nyckelområden. Behöver evt ta in konsult på kort sikt	
Övrigt	●	●	I övrigt bra	

- Resultat- och Balansräkning för perioden januari till mars 2023.
- Budget för innevarande år.
- Periodiserad budget för innevarande period. En kort kommentar kring eventuella avvikelser vid jämförelse resultatutfall innevarande period med periodiserad budget/aktuell prognos för motsvarande period.
- Resultat motsvarande period föregående år. En kort kommentar kring eventuella avvikelser vid jämförelse resultatutfall innevarande period med föregående år.
- Väsentliga skattefrågor/Tvister eller noteringar från revisorer som kan få påverkan på det finansiella resultatet.

VD ansvarar för verksamhetsrapportering tre gånger per år. Senast 10 januari (per 31 december), 10 april (per 31 mars) och 10 september (per 31 augusti).

BRG kommer att använda rapporteringen till sin styrelse och vid uppföljningsrapporter till Göteborgs Stad.

Rapportering sker till;
towa.hallneus@businessregion.se