



Delårsrapport augusti 2023

bolag

Business Region Göteborg AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen	6
2.1	Verksamhetens utveckling	6
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	6
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling.....	8
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	8
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål.....	9
2.2.1	Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.	9
2.2.2	Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.	9
2.2.3	Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.	9
2.2.4	Företagsklimatet ska förbättras.	10
2.2.5	Kompetensförsörjningen ska säkras och sysselsättningen för grupper långt från arbetsmarknaden öka.	12
2.2.6	Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.	12
2.2.7	Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.	12
2.2.8	Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.	12
2.2.9	Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.....	13
3	Övrig uppföljning till kommunstyrelsen	14
3.1	Utveckling inom personalområdet	14
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv	14
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området	14
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning	15
3.2	Ekonomisk uppföljning	17
3.2.1	Utfall till och med perioden.....	17
3.2.2	Prognos.....	17
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	18
3.3.1	Uppföljning av arbetet inom krisberedskap och civilt försvar	18
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	19
5	Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige	20
5.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (begränsad kommentar).....	20

Anvisning

Rapporten är uppdelad i fyra avsnitt utöver sammanfattningen:

Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

Här lyfter ni det allra viktigaste som har hänt sedan förra delårsrapporten. Fokus ska vara på de som verksamheten är till för och vad som avviker från vad styrelsen har planerat.

Under detta avsnitt följs även mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget upp.

Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

Under detta avsnitt lämnas underlag till stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige vad gäller utvecklingen inom personalområdet, den ekonomiska utvecklingen och vissa särskilda uppdrag/frågor.

Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

Rapportering av nyckeltal till Stadshus AB (några bolag är undantagna från denna rapportering). **BRG har inga uppföljningsfrågor i denna rapport.**

Styrinformation till styrelsen

Under detta avsnitt utformar styrelsen/bolaget uppföljningen utifrån styrelsens behov av styrinformation för den egna verksamheten. **Bilaga VD-rapport**

Utöver detta finns möjlighet till **redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige** i de fall detta inte görs i särskild ordning.

1 Sammanfattning

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

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

Omvärld

Göteborgsregionens företag upplever fortsatt läget som 'svagare än normalt. Den senaste perioden visar bl.a. att jobbtillväxten i Göteborgsregionen tappat rejält med tempo – dock finns det många nya lediga jobb att tillgå. Samtidigt ökar arbetslösheten från månad till månad, men på årsbasis ses fortsatt en minskning och i stort står arbetsmarknaden emot väl hittills. Såväl varsel som konkurser ses öka och Göteborgsregionens företag är fortfarande pessimistiska gällande utvecklingen framåt.

Företagsklimat, handlingsplan 2022–2023

Goda förhoppningar om att uppnå samtliga mål i handlingsplanen men: målen kring att ha högst NKI kvarstår samt målet om fler NUI samt genomförda näringslivsdialoger kvarstår. Alla (politiker och tjänstepersoner) har en viktig roll och måste bidra. Förenkla Göteborg hålls 4 oktober.

Strategiska etableringar

Ett exempel är Polestar som beslutat att lokalisera sitt nya huvudkontor till Frihamnen, där företaget fått en markanvisning. Etableringen kan på sikt skapa 1 500 nya arbetstillfällen plus spridningseffekter om upp mot 1 000 jobb.

Under sommaren har Novo Energy, från Mark och miljödomstolen, fått igenom sitt miljötillstånd vilket innebär att det inte finns några miljömässiga hinder för bygglov av batterifabriken. Det första av totalt tre bygglov har godkänts. Under vecka 39 kommer de bjuda in till ett första spadtag.

Grön omställning

Insatserna inom Elektrifieringsplanen löper enligt plan, men i ett lägre tempo än önskvärt i relation till satta mål 2030. Samordning sker för att lösa utmaningar inom tex upphandling av laddinfrastruktur för stadens egna verksamheter och tillgängligheten till mark för laddinfrastruktur längs med infartslederna för både person och godstransporter. Beslutsunderlag saknas för det faktiska behovet av laddinfrastruktur.

Intelligent Cities Challenge 2023–25;

Göteborg utvald som "Mentor City" för hur vi arbetar med den gröna omställningen tillsammans med näringslivet: BRG projektleder.

Strategi för Hållbar Urban Utveckling i Göteborgsregionen (Tillväxtverket);

Beviljad och möjliggör för Göteborg att söka investeringsprojekt för 300 mkr (50% medfinans.) de närmaste åren för att snabba på den gröna omställningen.

Delägda bolag

Vi gör i övrigt ingen annan bedömning än det bolagen själva rapporterar att verksamheterna följer lagd plan (ex. JSP).

Johanneberg Science Park (JSP)

Beslut om avveckling av fattades formellt 30 juni. Det råder fortsatt osäkerhet i ekonomin och vilken påverkan besluten ger i verksamheten 2023 och 2024.

- Kapitaltäckningsgarantin 2022 nyttjades med 837 400 kr för BRG:s andel
- Extra kapitaltillskott för avvecklingskostnader har lämnats med 1 645 500 kr.

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	80	80
Framdrift HP (2022–2023) näringslivsstrategiskt program	93%	-	Enligt plan	>95% grönt eller gult
Klara etableringar	11	16	12	15
Antal nya leads	120	87	74	100
Kundmöten	1 655	1 732	1 074	2 000
Lotsärenden	315	318	216	300
Intressenter i klusterinitiativ	627	358	206	300
Företag i affärsutvecklande insatser	et	827	623	850
Aktivitetstimmar i tillväxtprogram	4 848	5 047	2 752	4 975
Medianärvaro, artiklar	414	724	342	500

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

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

Se bilaga VD-rapport

Näringslivsstrategiska programmet

Handlingsplan 2022 - 2023 enligt plan. Arbeta pågår med nästa handlingsplan 2024–2025, vilken kommer upp i styrelsen och direktörsgrupperna under hösten.

Strategiska etableringar

Ett exempel är Polestar som beslutat att lokalisera sitt nya huvudkontor till Frihamnen, där företaget fått en markanvisning. Etableringen kan på sikt skapa 1 500 nya arbetstillfällen plus spridningseffekter om upp mot 1 000 jobb. Det har varit en omfattande process som involverat många aktörer nationell och lokalt. BRG har tillsammans med Business Sweden hållit samman dessa processer. Ex på involverade aktörer är: Regeringskansliet (statsministern), Klimat och näringslivsdepartementet, Vinnova, Energimyndigheten mfl. Lokalt i staden har Stadsbyggnadsförvaltningen, Exploateringsförvaltningen, Älvstranden Utveckling och Göteborg Energi varit delaktiga i processen med att möjliggöra etableringen.

Grön omställning

Insatserna inom Elektrifieringsplanen löper enligt plan, men i ett lägre tempo än önskvärt i relation till satta mål 2030. Samordning sker för att lösa ut utmaningar inom tex upphandling av laddinfrastruktur för stadens egna verksamheter. En utmaning är tillgängligheten till mark för laddinfrastruktur längs med infartslederna till staden för både person och godstransporter. Beslutsunderlag saknas för det faktiska behovet av laddinfrastruktur. För att nå målet om minst 90% CO2 minskning till 2030 behöver staden arbeta mycket mer för att öka transporteffektiviteten som minskar antalet fordon på vägarna trots att transportbehovet ökar pga att staden växer, och samtidigt införa mer mikromobilitet.

Inom Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande är närmare 140 aktörer ansluta, både stadens egna byggande förvaltningar och bolag och privat näringsliv, som anslutit till målsättningar som kraftigt kommer att minska klimatutsläppen och för att ställa om branschen. Handslaget för ökat återbruk är en del av plattformen men fler åtgärder behövs och kunskap om hur återbruk kan krävas för att nå målet om en värdekedja för återbruk på plats till 2025.

SME, Tech

De mindre företagen anställer idag över 50% av alla nyanställningar i regionen. Totalt sysselsätts ca 230 000 personer. På senare år har det blivit tydligare vilken roll SME-företag spelar i storföretagens innovationsutveckling. Det är en av flera anledningar till vår satsning på Techföretagen . De senaste åren har vi byggt upp ett nätverk med över 300 personer som representerar 200 olika företag. Tillsammans med Älvstranden Utveckling och Lindholmen Science Park fortsätter vi att utveckla The Yard som ett område för dessa företag på Lindholmen. Sedan förra året har 3 000 personer deltagit på 40 event i det gamla varvsområdet. Under våren fick vi även klart med den globala investeraren Plug And Play Techcenters att etablera sig på The Yard som en bas för sin första svenska satsning.

2.1.1.1 Delägda bolag

Se bilaga "VD-rapport".

	JSP	BU22	LSP	BU22	SSP	BU22	GTC	BU22	Almi	BU22
Utfall per	230630	Helår	230831	Helår	230831	Helår	230831	230831	230630	230630
Intäkter	14 252	28 000	135 336	209 740	12 471	20 918	68 962	73 644	30 711	30 663
Kostnader	24 427	34 800	141 011	219 240	15 871	27 068	68 639	73 293	30 381	30 860
Resultat	-10 175	-6 800	-5 675	-9 500	-3 400	-6 150	323	351	330	-197

Beslut fattat om att avveckla Johanneberg Science Park. Se även 2.1.3.
Ny helårsprognos är inte färdigställd.

Övriga bolag rapporterar i allt väsentligt arbeta i enlighet med lagd plan för året. Vi gör i övrigt ingen annan bedömning än det bolagen själva rapporterar (ex. JSP).

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Orsak till att avvikelser uppstått
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder

Inga avvikelser noteras av väsentlig omfattning, ur ett kommunledningsperspektiv, i förhållande till bolagets plan.

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Johanneberg Science Park AB

Beslut formellt fattat om avveckling på årsstämman 30 juni.

Styrelsen består efter årsstämman av fem ledamöter (två representanter vardera från grundare samt extern ordförande). För Göteborg/BRG:s räkning sitter Hans Rothenberg (M) och Elisabeth Hulter (S). Övriga delägare har på årsstämman avstått sin rätt att utse ledamöter.

Avsiktsförklaring signerad av samtliga delägare 29 juni som planeras att formaliseras genom bindande överenskommelse tidigast under oktober. Vid en eventuell indragning av aktier på kommande extrastämma kvarstår endast grundarna som delägare tills avvecklingen är klar. Plan för avveckling till halvårsskiftet 2024 tas nu fram av bolaget.

I enlighet med tidigare beslut så täcker grundarna (BRG, Chalmers) direkta avvecklingskostnader hos JSP till följd av beslutet. För perioden tom juni 2023 uppgår det till 1 645 500 kr vardera för grundarna för avtal som direkt belastat resultat (avgångsvederlag, HR-tjänst, tf vd).

Utöver avvecklingskostnader har kapitaltäckningsgarantin 2021–2022 nyttjats för räkenskapsåret 2022 för att återställa aktiekapitalet efter visat slutligt underskott. BRG har lämnat ett kapitaltillskott om 837 400 kr utifrån sin ägarandel som grundare. (Göteborg Energi har lämnat 74 200 kr utifrån sin ägarandel som huvudägare).

Arbetet med avveckling löper på, dock med några månaders försening och det är fortsatt osäkert läge över ekonomin och prognosen framåt. Nu arbetas det intensivt med att färdigställa delårsbokslut per 31 augusti för granskning och för att klargöra status och kontroll över bolagets löpande verksamhet och prognos. Styrelsen har fattat beslut om att upprätta kontrollbalansräkning, vilket bedömts tvunget att ske oavsett, givet läget.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

BRG:s övergripande mål är att bidra till fler nya jobb. Det ger fler invånare bättre förutsättningar till arbete eller meningsfull sysselsättning vilket indirekt bidrar till målet.

Bolaget bedöms inte kunna bidra väsentligt till måluppfyllelse såsom anges för målet i KF:s budget.

2.2.2 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.

BRG:s övergripande mål är att bidra till fler nya jobb. Det ger fler invånare bättre förutsättningar till arbete eller meningsfull sysselsättning vilket indirekt bidrar till målet.

Bolaget bedöms inte kunna bidra väsentligt till måluppfyllelse såsom anges för målet i KF:s budget.

2.2.3 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Vi följer stadens Miljö- och klimatprogram, har inrättat ett miljöledningssystem och stödjer Miljöförvaltningen aktivt i detta klimatomställningsarbete. BRG har ett litet klimatavtryck (huvudsakligen från tjänsteresor) genom den egna verksamheten även om vi uppmuntrar till fler resfria möten.

Klimatomställningsarbetet riktat näringslivet har identifierats som ett särskilt viktigt prioriterat område med flera nya och uppväxlade insatser på medellång sikt. Sedan några år tillbaka samordnar vi arbetet med Göteborg Stads elektrifieringsplan för omställningen av transportsystemet. Arbetet går långsamt av flera anledningar. Bl.a. finns dels okunskap hos både beställare och användare av fordonen hur kravställan kan formuleras och fordonen nyttjas och dels finns målkonflikter med att befintliga fordon (bensin/diesel) ska nyttjas längre i verksamheterna. Näringslivet upplever det svårt att få besked om var laddinfrastruktur behövs och kan installeras utifrån tillgänglig mark.

För att nå nära noll CO₂ utsläpp till 2030 behöver ett större arbete göras för att minska vägtrafikarbetet, dvs minska antalet fordon på vägarna, och användningen av mikromobilitetslösningar öka i stadens verksamheter.

Inom ramen för Gothenburg Green City Zone skapas samarbeten mellan staden - näringslivet och akademin som omfattar både elektrifiering, transporteffektivisering och mikromobilitet. Initiativen tittar på både person- och godstransporter tex i evenemangsområdet, induktiv laddning av fordon, regionala godshubbar i samverkan med kranskommunerna mm.

Göteborgs Plattform för Klimatneutralt byggande samlar över 140 privata och kommunala aktörer för att öka kunskapen om cirkulära affärsmodeller, hur kravställa i upphandlingar, hur etablera en värdekedja för återbruk av material som fungerar i stor skala mm.

Vår strategi i dessa klimatsamarbeten är att jobba på de aktörer som är kravställare i värdekedjorna. På samma sätt har vi nyligen startat upp ett arbete med mode och textilbranschen för att minska avfall och utveckla cirkulära värdekedjor.

I samverkan med Exploaterings- och Miljöförvaltningen arbetar vi med att utveckla insatserna för gröna näringar kopplat till stadens målsättning att öka självförsörjningsgraden. Att kunna använda industriell restvärme från dataserverhallar för att värma upp växthus blir nu verklighet tillsammans med Göteborg Energi.

2.2.4 Företagsklimatet ska förbättras.

I Göteborgs stads budget för 2023 är målet för näringsliv tydligt att företagsklimatet ska förbättras. Företagsklimatet är en av sex områden i det näringslivsstrategiska programmet. Vi behöver påminna oss om att det är vår gemensamma karta för att skapa bättre förutsättningar för företagande. Alla (politiker och tjänstepersoner) har en viktig roll och måste bidra. Företag är 1 av 3 målgrupper för stadens arbete.

Mycket är gjort men vi är inte nöjda utan har högre ambitioner. Fortsatt fokus på effektivitet, service och bemötande. Vi ser positiva siffror första halvåret 2023.

Delansvariga: Miljö och klimatnämnden, stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, stadsmiljönämnden, nämnden för demokrati och medborgarservice, nämnden för inköp och upphandling, förbundsstyrelsen för Räddningstjänsten Storgöteborg samt styrelsen för BRG.

Finns en arbetsgrupp och en styrgrupp. Nytt är att Kretslopp och Vatten deltar i arbetsgruppen samt att en representant för Göteborg & Co och Destinationsprogrammet 2030 ingår från i höst.

Insatser:

1. Arbeta aktivt med attityder till och förståelse för företag och företagande hos politiker och tjänstemän.
2. Arbeta systematiskt med att förenkla stadens processer ur ett näringslivsperspektiv.
3. Tillse att stadens beslut i relevanta frågor innehåller en analys om hur det påverkar näringslivet.
4. Arbeta i samverkan med externa aktörer för att stödja nyföretagande samt utveckling av små och medelstora företag.

För andra året genomförs Företagsbesöksdagen den 2 oktober med 25 grupper á tre till fem personer (tjänstemän och politiker) som gör fyra företagsbesök vardera under en och samma dag inom utvalda geografiska områden i Göteborg. Syftet är att lyssna in företagets behov och prata om vad vi från staden kan göra för att underlätta för dem att driva sina verksamheter.

Utbildningen ”Förenkla Göteborg” för alla stadens nyanställda hålls den 4 oktober.

Fortsatt annonsering med ”Därför är näringslivet viktigt”, filmen som ligger på LinkedIn och sedan maj visats 42 000 gånger. Samarbetet med förvaltningarnas kommunikationsavdelningar fortsätter med bland annat en ny fokusperiod på näringsliv i höst och löpande utskick till nystartade företag. Vi kommer också att göra ett speciellt utskick med utvalt innehåll till regionens förtroendevalda i

samband med stora företagardagen.

HP 2022–2023

Goda förhoppningar om att uppnå samtliga mål men

- Högst NKI kvarstår

- Fler NUI samt genomförda näringslivsdialoger kvarstår

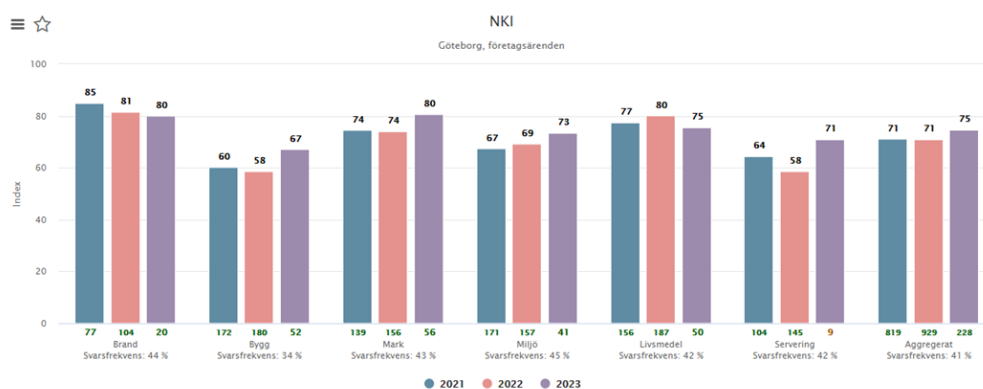
HP 2024-2025 under framtagande

Fokus gemensamt lärande

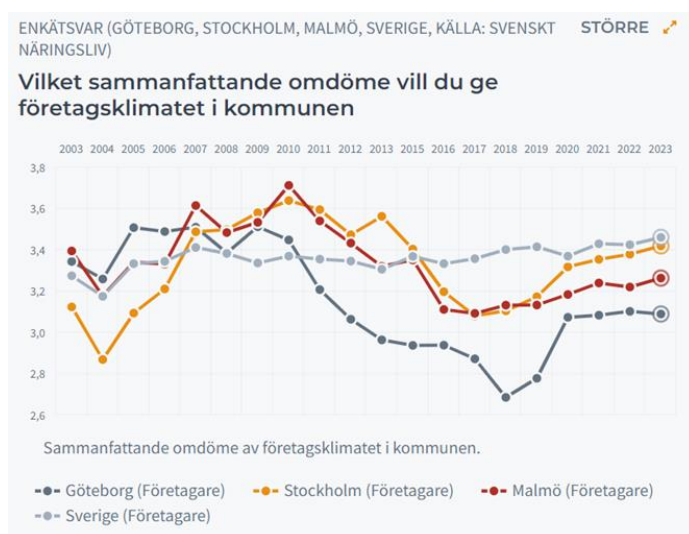
Fortsatt digital utveckling (Digital företagstjänst för att starta restaurang)

Kommunikationsinsatser – lyft det som fungerar bra

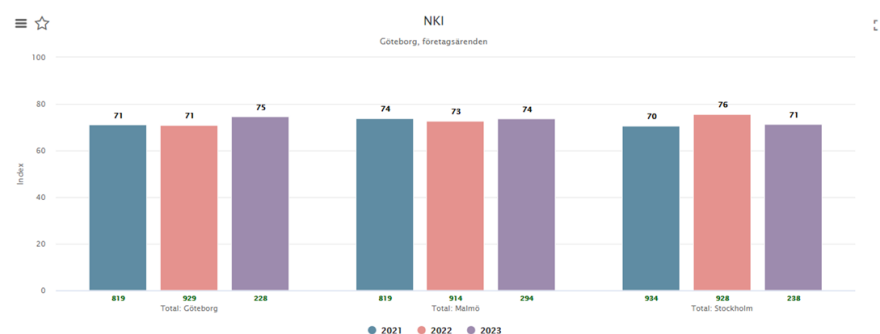
Göteborgs stad NKI per serviceområde (Insikt)



Svenskt Näringslivs attitydundersökning



NKI Storstäder (Göteborg, Malmö, Stockholm) 2021–2023



2.2.5 Kompetensförsörjningen ska säkras och sysselsättningen för grupper långt från arbetsmarknaden öka.

Göteborgsregionen kompetensråd har ett väl utbyggt arbete strategiskt och operativt för att säkra kompetensförsörjningen tillsammans med GR, VGR, VSHK, LO, Svenskt Näringsliv, AF, ArbVux, GU, Chalmers, Unionen, ESF, TRR, TSL, Företagarna, Educ och Sveriges Ingenjörer. GR driver tillsammans med aktörerna Branschspecifika kompetensråd och där finns flera branscher representerade tex installatörer, fastighet, vård. De arbetar nära företagen för att de ska få rätt kompetens. Framför allt ArbVux och AF möter de som är arbetslösa och de matchas om möjligt via de branschspecifika kompetensråden där företagen är med. Flera av de arbetslösa behöver ha ytterligare kunskaper och kompetenser för att närma sig en anställning vilket utbildningssidan erhåller.

2.2.6 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.

Arbetsmiljön och arbetsvillkoren är goda och det saknas behov av förändringar likt det som anges i inriktningarna för målet i kommunfullmäktiges budget. Vi följer de regler och riktlinjer som gäller för staden och vi omhändertar eventuella arbetsmiljöproblem i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det nära ledarskapet är en framgångsfaktor för arbetsmiljön.

2.2.7 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

BRG har generellt ingen sjukskrivning följd av arbetsrelaterad ohälsa och har en låg sjukfrånvaro. Det saknas behov av förändringar likt det som anges i inriktningarna för målet i kommunfullmäktiges budget.

2.2.8 Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.

BRG följer de regler och riktlinjer som gäller för staden och använder de ramavtal som finns tillgängliga. Vi har senaste året stärkt inköps- och beställarkompetensen i enlighet med stadens handlingsplan. Bolaget genomför emellanåt egna upphandlingar eller via INK.

BRG samverkar med nämnden för inköp- och upphandling inom flera initiativ. Gemensam utmaning oavsett område är att det saknas både kunskap och resurser för att följa upp kravställningarna i upphandlingarna, som sker både genom INK och alla förvaltningar och bolag som gör egna upphandlingar, så att kunskap finns om att upphandlingarna bidrar till att nå hållbarhetsmålen. Näringslivet vittnar om att de behöver uppföljning för att fortsätta utveckla hållbara produkter.

BRG samverkar med Framtiden som har ett processansvar inom Miljö- och klimatprogrammet för klimatneutralt byggande, för uppdraget att ställa och följa upp utökade miljökrav inom bygg- och anläggning. Samverkan med Framtiden sker inom Göteborgs Plattform för Klimatneutralt byggande.

Inom elektrifieringsplanen

Ladd-branschens aktörer anser inte att de får snabb eller ens någon respons av Göteborg Stad när de har frågor och kommer med klara investeringar för uppbyggnad av snabbladdning. Styrgruppen för Göteborg Stads elektrifieringsplan

tar därför en dialog tillsammans med flera leverantörer för att öka förståelsen för näringslivets behov och för stadens planeringsprocesser, strategier och utbyggnad av laddinfrastruktur för privatpersoner och kommersiella transporter. Dialog har påbörjats rörande möjligheten att kravställa utsläppsfritt i markanvisningar samt upphandlingar av bygg-/anläggningsprojekt.

Vad gäller upphandling av laddinfrastruktur för stadens egna verksamheter pågår samtal för att dessa ska följa riktlinjer och krav i upphandlingsprocesser.

2.2.9 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Bolagets egna mål samt mål, inriktningar och uppdrag som berör bolaget i kommunfullmäktiges budget har inarbetats i verksamhetsplanen.

Verksamhetsplanen följs upp löpande på ett strukturerat och transparent sätt.

Rapportering sker löpande till styrelsen.

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)	Motsvarande period föregående år (ack sedan årets början)	Prognos 2023	Utfall dec 2022
Antal årsarbetare	95	92	97	97
Total sjukfrånvaro (%)	2,96	3,13	< 3	3,3
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	3	5		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	3	5		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			4	10















3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Det övergripande läget är fortsatt bra inom HR-området med goda förutsättningar att bedriva vårt grunduppdrag. Vi ser inga förändringar i förhållande till delårsrapporten för mars. Vi har låg personalomsättning och vid de tillfällen vi behöver anställa nya medarbetare upplever vi inga svårigheter att attrahera och hitta rätt kompetens.








Under hösten pågår ett utvecklingsarbete som involverar samtliga grupper/medarbetare där fokus ligger på att lyfta och stärka vår feedbackkultur och tillitsbaserad organisation.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning

3.1.3.1 Hur bedömer förvaltningen/bolaget möjligheten att kompetensförsörja verksamheten?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Finns brist i bemanningen idag?	Hur stor är bristen?	Hur har möjligheten att bemanna verksamheten förändrats sedan föregående år?	Hur påverkar ev brist idag utförandet av förvaltningen s/ bolagets uppdrag?	Kommentar
Projektledare		 Ingen brist		 Oförändrat		Viss risk att löneläget i privat sektor utmanar anställning inom staden om vi inte kan erbjuda motsvarande villkor.
Övrigt	Process-ledare	 Ingen brist		 Oförändrat		Viss risk att löneläget i privat sektor utmanar anställning inom staden om vi inte kan erbjuda motsvarande villkor.
Övrigt	Etableringsrådgivare	 Ingen brist		 Oförändrat		
Övrigt	Företagsrådgivare	 Ingen brist		 Oförändrat		
Övrigt	Näringslivsutvecklare	 Ingen brist		 Oförändrat		
Ledningsarbete	Chefer	 Ingen brist		 Oförändrat		Viss risk att löneläget i privat sektor utmanar anställning inom staden om vi inte kan erbjuda motsvarande villkor.
Övrigt	Kommunikatör	 Ingen brist		 Oförändrat		

3.1.3.2 Hur bedömer förvaltningen/bolaget möjligheten att kompetensförsörja verksamheten på längre sikt (5 år)?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Bedömer ni att brist finns i bemanningen på längre sikt (5 år)?	Hur stor bedömer ni att bristen blir på längre sikt (5 år)? (Hur många tillsvidareanställda medarbetar i antal personer bedömer ni att bristen består av?)	Kommentar
Projektledare		 Ingen brist		
Övrigt	Processledare	 Viss brist	5–10	Utifrån mer komplexa uppdrag kan det uppstå mer konkurrens utifrån om rätt kompetens.
Övrigt	Näringslivsutvecklare	 Ingen brist		
Övrigt	Företagsrådgivare	 Ingen brist		
Övrigt	Etableringsrådgivare	 Ingen brist		
Ledningsarbete	Chefer	 Ingen brist		
Övrigt	Kommunikatör	 Ingen brist		

3.1.3.3 Vilka åtgärder har/planerar förvaltningen/bolaget för att minimera påverkan på förvaltningens uppdrag?

Åtgärd (Vad ska göras)	Syfte (Vilket problem ska det lösa?)	Aktivitet (Vilka konkreta aktiviteter genomförs?)	Åtgärden påbörjas	Åtgärden slutförs	Förväntad effekt
Fokus att behålla befintliga nyckelpersoner och attrahera nya		Systematiskt arbetsmiljöarbete. Nära ledarskap. Marknadsmässiga löner. Attraktiv arbetsgivare.			

3.1.3.4 Vilka åtgärder på stadennivå kan komplettera arbetet som sker i förvaltningar/bolag?

Stadens övergripande arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare.

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	54 155	53 015	1 140	55 211	91 586	90 059	90 059	94 240
Kostnader	-85 585	-84 579	-1 006	-82 996	-135 662	-133 187	-133 187	-134 110
Rörelseresultat	-31 430	-31 564	134	-27 785	-44 706	-43 128	-43 128	-39 870
Finansiella intäkter	1 256	800	456	262	1 700	1 200	1 200	734
Finansiella kostnader	-2 483	-2	-2 481	-13	-9 749	-7 532	-7 532	-7 538
Resultat efter fin. poster	-32 657	-30 766	-1 891	-27 536	-52 125	-49 460	-49 460	-46 674

Budget (-49 460 tkr) i balans

- Koncernbidrag 44 460 tkr
- Budgeterat resultat - 5 000 tkr
- Aktieägartillskott 5 000 tkr

3.2.1 Utfall till och med perioden

Rörelseresultat för perioden visar inga större avvikelser mellan utfall och budget. Intäkterna för perioden är något högre än vad som periodiserats för ordinarie verksamhet. Avvikelsen är temporär och tillhör projektverksamhetens variation över tid som är svår att helt förutse när intäkter/kostnader faller ut vid tidpunkt då budgeten periodiseras.

Resultat efter finansiella poster avviker med ca 2 mkr mer högre bankränta samt nedskrivning av kapitaltillskott till JSP. För mer utförlig förklaring av JSP se punkt 3.2.2.

3.2.2 Prognos

BRG:s ordinarie verksamhet följer lagd plan och budgeterat resultat för året. Ny prognos per augusti är i stort sett oförändrad på helår för BRG:s löpande verksamhet men resultatet på sista raden påverkas av de kapitaltillskott som har och kommer lämnas till JSP till följd av avvecklingen och förstudien på LSP.

BRG har lämnat kapitaltillskott om 837 500 kr i enlighet med anfordran från styrelsen i JSP avseende räkenskapsåret 2022 för BRG:s andel av kapitaltäckningsgarantin (2021 - 2022).

Beslutet om avveckling medför att grundarna åtagit sig att lämna kapitaltillskott för direkta avvecklingskostnader inom JSP och för förstudien inom LSP. För perioden tom 230630 uppgår detta till 1 645 500 kr vardera. Direkta löpande externa avvecklingskostnader hos BRG/Chalmers delas lika mellan grundarna.

Lämnade kapitaltillskott förväntas skrivas ner i sin helhet och medför motsvarande

resultatförsämring hos BRG och viss skattepåverkan. I enlighet med beslutet nyttjas fritt eget kapital för att täcka underskottet. Det råder fortsatt stor osäkerhet över omfattningen och vilken effekt det väntas ge 2023. En försiktig prognos utifrån utfall hittills indikerar en resultatförsämring minst i storleksordningen om – 5 mkr.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Uppföljning av arbetet inom krisberedskap och civilt försvar

3.3.1.1 Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en egen planering baserat på Göteborgs Stads riktlinje för nödvattenförsörjning?

Nej. Det är i nuläget vår bedömning att en separat planering inte är nödvändig utifrån BRG:s verksamhet. Risken för störningar i dricksvattenförsörjningen kommenteras i bolagets övergripande kris- och beredskapsplan. Arbetsmiljön på våra kontor påverkas i olika grad om tillgången till dricksvatten begränsas för våra medarbetare eller att toaletter inte kan nyttjas.





3.3.1.2 Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en pandemiplan?

Nej, inkluderas i bolagets övergripande kris- och beredskapsplan.






4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB (inga frågor till BRG)




5 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

5.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (begränsad kommentar)

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Business Region Göteborg AB får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och styrelser utarbeta handlingsplaner med konkreta åtgärder hur de strategiska målen som anges i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035 ska nås.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2018 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Tertial 2 2023 2023-08-14</p> <p>Långsiktigt uppdrag tom 2023. Handlingsplan 2 (2022–2023) pågår enligt plan. Arbeta med HP 3 påbörjat (2024–2025)</p>
<p>Business Region Göteborg AB får i uppdrag att redovisa Göteborgs Stads näringslivsstrategiska programs måluppfyllelse till kommunfullmäktige i samband med programmets revidering 2023 och därefter vart fjärde år</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2018 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Tertial 2 2023 2023-08-14</p> <p>Långsiktigt uppdrag till 2035. Beslut om reviderat program (KF 230619).</p>
<p>Business Region Göteborg AB får i uppdrag att revidera elektrifieringsplanen med skärpta mål för egna tunga fordon och anläggningsmaskiner samt inhyrda tunga fordon och anläggningsmaskiner.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2022</p>	<p> Pågående</p> <p>Tertial 2 2023 2023-08-14</p> <p>Arbetet med att identifiera möjliga skärpta mål väntas kunna presenteras i slutet av 2023, alternativt i början av 2024.</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Tertial 2 2023 2023-08-14</p> <p>Hållbarhetsperspektivet är integrerat i verksamhetsplanen vilket följs upp på bolags-, lednings- och styrelsenivå.</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.</p> <p>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>Tertial 2 2023 2023-08-16</p> <p>Ej tillämpligt. BRG har generellt inga timanställda. I den mån det skulle förekomma är andelen timmar mycket begränsad.</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.</p> <p>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>Tertial 2 2023 2023-09-05</p> <p>Separat insats för chefsutveckling 2022–2023 avslutad. Arbetet anses integrerat i ordinarie utvecklingsarbete inom frågorna. Under 2023 förstärks arbetet med att öka feedback-kulturen för att skapa än mer tillit.</p>
<p>Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.</p> <p>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>Tertial 2 2023 2023-09-13</p> <p>Medför inte någon separat analys. Vår operativa verksamhet påverkas inte så direkt av klimateffekterna dvs hur påverkas vi av varmare väder, höjda vattennivåer, stormar osv. Vi gör ingen nominering av åtgärdsbehov.</p>
<p>Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag.</p> <p>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>Tertial 2 2023 2023-08-14</p> <p>KF förklarade den 8 juni samtliga uppdrag kopplade till uppdraget om att minska administrationen fullgjorda. Internt arbete att minska och se över administration fortgår löpande.</p>
<p>Business Region Göteborg får i uppdrag att implementera det näringslivsstrategiska programmet.</p> <p>Uppdragsår 2020 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>🟢 Pågående</p> <p>Tertial 2 2023 2023-08-16</p> <p>Ingår i grunduppdraget.</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Business Region Göteborg får i uppdrag att 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.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2020 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Tertial 2 2023 2023-08-14</p> <p>Långsiktigt uppdrag till 2030. Elektrifieringsplan (2022 - 2030)</p>
<p>Business Region Göteborg får i uppdrag att i samverkan med andra aktörer kraftfullt bygga ut laddinfrastrukturen för att underlätta omställningen av fordonsflottan, för både tunga och lätta fordon.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Tertial 2 2023 2023-09-13</p> <p>Långsiktigt arbete till 2030. Kravställa utsläppsfritt i markanvisningar samt upphandlingar av bygg-/anläggningsprojekt. Arbete för att lösa kontaktpunkt för näringslivet som vill investera i laddinfrastruktur så tillståndsprocessen kan snabbas på.</p>
<p>Business Region Göteborg får i uppdrag att utreda inrättandet av lokala småföretagarråd enligt lämplig geografisk uppdelning i syfte att identifiera utmaningar, möjligheter och områden för samverkan.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Tertial 2 2023 2023-08-14</p> <p>Utredning pågår och ska klargöras under hösten.</p>
<p>Business Region Göteborg AB får i uppdrag att i samråd med Göteborgs Stadshus AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola arbeta fram förslag på justeringar i Lindholmen Science Park AB:s aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning samt återkomma till kommunfullmäktige med förslag på förändringar.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Ej påbörjad</p> <p>Tertial 2 2023 2023-08-14</p> <p>Inväntar resultat av förstudien.</p>
<p>Business Region Göteborg AB får i uppdrag att inleda och genomföra en ordnad avveckling av Johanneberg Science Park AB.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p> Pågående</p> <p>Tertial 2 2023 2023-08-14</p> <p>Bolagsstämman fattade beslut om avveckling 30 juni.</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Business Region Göteborg AB får i uppdrag att säga upp, alternativt omförhandla gällande Tecknings- och Aktieägaravtal för Johanneberg Science Park AB, träffat mellan Göteborgs Stad, org.nr 212000-1355 och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola, org.nr 855100-5799.</p> <p><i>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående</p> <p>Tertial 2 2023 2023-08-14</p> <p>Samtliga delägare har 29 juni signerat en avsiktsförklaring över nästa steg vilket är planerat att formaliseras i en bindande överenskommelse tidigast oktober.</p>
<p>Lindholmen Science Park AB får i uppdrag att utreda ekonomiska, verksamhetsmässiga och organisatoriska förutsättningar för att starta ett eller flera nya programområden i enlighet med vad som framkommer i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.</p> <p><i>Uppdragsår 2023 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p> Pågående</p> <p>Tertial 2 2023 2023-08-14</p> <p>Uppdrag om förstudie gavs på årsstämman 2 juni. Ska vara klar 15 december.</p>
<p>Business Region Göteborg AB och kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med ny mandatperiod under programperioden, samt vid behov, utvärdera och föreslå eventuella förändringar i det näringslivstrategiska programmet till kommunfullmäktige</p> <p><i>Uppdragsår 2018 Typ av KF/KS-uppdrag Uppdrag utanför budgetbeslut</i></p>	<p> Avslutad</p> <p>Tertial 2 2023 2023-08-16</p> <p>KF 2023-06-19 Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2023–2035 antas i enlighet med tjänsteutlåtandet utfärdat 2023-02-27, diarienummer 0271/23</p>