

VD-rapport 2024-03-05

Business Region Göteborg AB

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

AKTUELLA ÄRENDEN I STYRELSEN

Nedan följer kommentarer på styrelseärende utifrån mitt perspektiv.

P 30: Ingen förändring visavi tidigare.

P 31: Som alltid lite "haltande" eftersom det är enbart en månad. Vi ser inte att det skiljer sig och kommer att balansera ut i likhet med tidigare år (ekonomi). Vad gäller verksamhet har året startat bra.

P 33: Ingen förändring visavi tidigare år.

P 35: Utskottet för ägarstyrning tillika valberedning kommer att presentera förslag.

P 36: Följer det som redovisades på ett styrelsemöte tidigare. Utifrån staden/BRG en helt rimlig förändring.

P 38: Båda ansökningar framgår väl av TU. I Hållbar utveckling Göteborgsregionen (H U G) ges nu möjlighet att genom extern finansiering möjlighet att skala upp befintliga insatser kopplade till våra insatser i elektrifieringsplanen samt plattformen för cirkulärt byggande.

LÄGET I NÄRINGSLIVET

Peter Warda drar speciellt läget i näringslivet P 39.

NÄRINGSLIVSSTRATEGISKA PROGRAMMET

Handlingsplan 2024–2025 är antagen och de sex strategiernas arbetsgrupper har påbörjat aktiviteter från insatserna. Programansvarig har varit i alla nämnder och styrelser utom två för att förankra aktiviteterna. Näringslivsstrategiska programmet är ett föredöme i hur vi arbetar i staden, andra program följer efter och arbetar på samma sätt. Alla tretton kommunerna i Göteborgsregionen har ny handlingsplan för 2024 och följer de sex strategierna och processledarena driver tillsammans med näringslivscheferna aktiviteterna.

HÅLLBARHET; TRE STRATEGIER

1) Förebild och föregångare, 2) Uppmuntra och utmana, 3) Rådgivning och ge kunskap
Verksamheten har nu fler erbjudanden till företagen för att möta behoven i näringslivet i den gröna omställningen. **Hållbarhetsanalysen** – ger företag ett nuläge vad de bör börja arbeta för att bli mer cirkulära och hållbara. **Hållbarhetshjulet** – en kortare kunskaphöjande insats som ger aktuell kunskap hur de kan göra sin verksamhet mer hållbar. **Cirkulära affärsmodeller** – Ökar möjligheter till en mer cirkulär affär, förstå företagets värdekedja och hur de kan tjäna pengar på den. Företag ges möjlighet att arbeta fram en handlingsplan för att genomföra och skala upp affärsmöjligheter.

Vi arbetar med systemförändrande arbete genom elektrifieringsplanen, Gothenburg Green City Zone, Återbruk i fastighet- och byggbranschen med avsiktsförklaringar samt cirkulär omställning inom mode & textil. Inledande diskussioner med hela Life Science klustret har startat för att bidra till att Göteborgsregionen blir en förebild kring hållbarhet och grön omställning.

Vi har i uppdrag att utöka arbetet med företagsetableringar som bidrar till den gröna omställningen. Mål: 5 av 15 etableringar ska bidra till grön omställning. Med grön omställning avses en övergång till en ekonomi som inte bygger på fossila bränslen och överkonsumtion av naturresurser, samt främjar en cirkulär ekonomi. Vi deltar i ett samarbetsprojekt (VEGO) där alla etableringskontor i VGR samarbetar kring etableringar som bidrar till grön omställning.

REGIONALT SAMARBETE

Det är klart att nya överenskommelsen om delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 2025 blir ettårig för att därefter bli flerårig 2026 – 2030. Det pågår diskussioner om uppskrivning av 2% inför 2025 under förutsättning att man klarar medfinansieringen med samma belopp. BRG har ställt sig positiv till detta.

Klimatlöftet har alla kommunerna antagit och mål fem handlar om "Hur kan kommunerna jobba för att stötta näringslivets klimatomställning"? Vi har valt att fokusera på två rubriker för att få konkreta resultat och effekter: 1) Hållbara transporter och 2) Förnybara och resurseffektiva tjänster och produkter. Näringslivscheferna och varje kommuns hållbarhet/klimat/miljöchef kommer tillsammans göra aktiviteter 2024–2026. Första workshoppen är i april.

BRG deltar i planerandet och framtagande av faktaunderlagen till Rådslaget som kommer ske i augusti mellan presidierna i Göteborgsregionens kommuner. Överenskommelser om hur Göteborgsregionen ska utvecklas till 2050 kommer vara i fokus på Rådslaget.

BRG gör vartannat år kommunbesök för att diskutera näringslivsutvecklingen i varje kommun. Frågeställningar är bland annat, Vilka frågor står högt på agendan gällande näringslivsutveckling för er kommun? Vad behöver vi kraftsamla? Fungerar näringslivstrategiska programmet som plattform för er kommuns näringslivsarbete? Vad kan utvecklas i samverkan med BRG?

OPERATIVA INSATSER

Sammanfattande insatser aktuell period, verksamhetsmål

Nedan följer några exempel från verksamheten under inledningen av året.

1. Fler framgångsrika företag

Etablerings- och investeringsfrämjande

BRG har under årets första 6 veckor fått in ca 20 nya förfrågningar från företag som är intresserade av att etablera sig i Göteborgsregionen. Två företag som BRG har bistått har under samma tidsperiod beslutat att etablera verksamhet i regionen. På tre års sikt kan leda till drygt 50 nya arbetstillfällen.

Den 7 februari lanserades Innovation Destination Torslanda med event på VHK på Amazonvägen. Ca 150 personer deltog på eventet. Här har BRG spelat en viktig roll som förhandlat fram en avsiktsförklaring mellan parterna Volvo Cars och Göteborgs Stad. Fem områden är berörda och nu påbörjas arbetet med hur vi skall ta arbetet vidare i olika grupperingar. De fem områdena är: Destination Tynnered förlängs till 2030, Kollektivtrafik mellan noderna Lindholmen, Lundby och Torslanda, Arbete med en Masterplan för området, Arbete med attraktivitet samt utökning av Gothenburg Green City Zone att även ha med noderna Torslanda och Lundby. Det skall speciellt noteras att Volvo Cars och BRG inledde samtal för ca 5 årsedan kopplat till utvecklingen av Torslanda.

Under 2024 har vi som mål att öka involveringen i vårt etableringsfrämjande arbete. Därför har vi genomfört en strategisk näringslivsdialog på temat "Hur gör vi Göteborgsregionen mer attraktivt för investeringar och företagsetableringar. I dialogen deltog Göteborgs kommunstyrelse, Chalmers, Göteborgs universitet samt sju framträdande företag (Astra Zeneca, NoVo, Zenseact, Serneke International, Ericsson, Polestar samt Lindholmen). BRG har även haft dialog med ett av regionens större företag om att inleda ett fördjupat samarbete i syfte att attrahera företagsetableringar till Göteborg.

Batterifabriken

Batterifabriken håller nu på att byggas och på senaste styrgruppsmötet visades bilder över pågående byggnation. Vecka sex har man börjat montera stålpelare för att så småningom få upp en stålstomme att bygga vidare på. Bygget ligger en liten aning före tidplan som det ser ut. Det planeras ett event med ett handavtryck i cement representerat av ägarnas respektive VD Jim Rowan och Peter Carlsson den 6 mars.

Tekniskt vattenledningen har kommit ca 45% av sträckningen, (2,9 km) och fortgår enligt plan. Alla geografiska lägen är säkrade.

Byggandet av transformatorstationen K25 fortgår enligt plan och Vattenfall har påbörjat sitt utomhusställverk även det enligt planen.

För utbildningscentret har man handlat upp GTC som operatör och det pågår nu arbete med att analysera och rigga lokalerna med rätt utrustning. Novo har aviserat en något förskjuten tidplan men allt annat lika i numerär och sluttidpunkt.

Lotsarna

Lotsarna har hanterat 46 ärenden hittills i år (fram till 19 feb), vilket är i linje med prognosen. Företagslotsen är nu involverad i ett par större insatser varav ett handlar om att behålla upp mot 300 arbetstillfällen i Göteborg och ett annat om en nyetablering av en mindre fabrik. Övriga ärenden handlar till stor del om enklare förfrågningar rörande tillståndsfrågor.

Företagande & Entreprenörskap

Under slutet av 2023 lanserades ett "kommunkit" med anpassade erbjudanden som enkelt kan genomföras av och i kommunerna i regionen. Initiativet har fallit väl ut och i skrivande stund har vi inplanerade aktiviteter i fyra olika kommuner. Vi har börjat arbetet med att utveckla digitala erbjudanden via en lärplattform för att kunna nå ut till fler företag och planerar att lansera digitala workshoppar och liknande innan sommaren.

Yesbox

Livsmedel, både inom produktion och konsumtion har blivit ett växande område för Gamlestaden där även Yesbox/BRG genomfört gemensamma event inom området. Gamlestaden

är viktig i sammanhanget då branschen växer organiskt här och 2023 startades en entreprenörskapsdriven producentorganisation - Västmat.

Tech

I februari genomfördes Sveriges numer ledande riskkapitalkonferens Go West i Göteborg. BRG var en av flera partners på arrangemanget som lockade över 800 personer. Tillsammans med några företag har vi även under perioden tagit första steget mot att skapa ett nätverk för regionens s.k Scale-Up företag.

Samverkan & Innovation

Rymd Väst

Vi har etablerat ett nära samarbete med och mellan de regionala aktörerna i rymdbranschen genom återkommande träffar, gemensamma aktiviteter och kommunikationsinsatser. Det har tagits fram en gemensam regional vision 2030 för rymdbranschen i Västsverige och en aktivitetslista med gemensamma aktiviteter som leder mot visionen. Det väntas leda till ökad sammanhållning och samverkan mellan regionala aktörer utifrån ett triple helix-perspektiv, lyft västsvensk rymd på agendan inom både politiken och inom samverkande aktörer.

2. Hållbar omställning

Elbåtladdningsprojektet go:LEIF

Levererar sin första snabba laddenhet i Lysekil under försommaren som en del i målet för våra tre projekthamnar. Enheten blir en kombinerad båt-bil laddare väl synlig centralt i hamnen.

4. Ökad attraktionskraft

BRG har deltagit i tre internationella mässor, bland annat CES i Las Vegas tillsammans med en svensk delegation. Diskussioner med två företag är nu i slutfasen av en etablering i Göteborg. BRG har under samma period tagit emot fem internationella delegationer, bland annat från Nya Zeeland, Irland och Storbritannien.

VR-tur inom Mobilitet har blivit uppdaterad kring de olika projekten och initiativ som finns i staden, t.ex. för Gothenburg Green City Zone och mikromobilitet.

International House Gothenburg (IHG)

Sju olika event/workshops har anordnats inom olika områden och tagit emot sju olika studiebesök från Sverige och andra europeiska länder. Den digitala rådgivningen är nästan fullbokad varje vecka och den fysiska rådgivningen tar dagligen emot fyra-fem personer. IHG har deltagit i ett samarbete/förstudie om kompetensförsörjning inom Life Science, organiserat av Sahlgrenska Science Park med finansiering från VGR och Tillväxtverket. Syftet med förstudien är att undersöka vad som krävs gemensamt av Västsveriges relevanta aktörer 2024–2027 för att skapa förutsättningar för att säkra kompetensförsörjningen inom ATMP-området i Västsverige (Advanced Therapy Medicinal Products, men även bredare inom Life Science).

Ekonomi

Övergången till och implementering av stadens ekonomisystem fortgår och nya rutiner och processer införs successivt under första kvartalet. Det pågår arbete för att söka nytt systemstöd för anläggningsregistret. För Finanskompetenscentrum har vi upphandlat nytt ekonomisystem.

Budgeten som lades i det gamla systemet har översatts till den nya kontoplanen men summering av kostnadsslag kommer inte vara helt jämförbar med 2023 då det inte är samma poster som summeras upp i respektive kontogrupp. Det innebär även att periodiserad budget i det gamla systemet inte innehåller samma poster i periodiserad budget i det nya, vilket initialt kan ge avvikelser enskilda perioder. Vi ser inget som ska påverka helåret.

De avvikelser som ses på utfallet är endast temporära vid en jämförelse med periodiserad budget för januari. Intäkter från GR, VGR och koncernbidrag utbetalas månatligen eller kvartalsvis men är periodiserade per 12 mån och brukar ett normalt bokföras manuellt. Även på kostnadssidan ses avvikelser utifrån periodisering runt årsskiftet och i systemövergången.

Göteborgs Stadshus har 19 februari fattat ett inriktningsbeslut för utdelning (resultat 2024, likviditetspåverkan mars 2025). Bakgrunden till det är det uppdrag som KF gett Stadshus att se över hur stor andel av respektive dotterbolag ska bidra in till det som saknas för att klara utdelningskravet till Göteborgs Stad. För BRG:s del innebär det att dialog behöver föras med Stadshus för att lämna synpunkter över vad det kan ge för konsekvenser eller om det finns hinder att genomföra det som planerat.

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

Avveckling pågår enligt plan.

Lindholmen Science Park

BRG och Chalmers har kallat till ägarmöte 19/3. På agendan står bland annat resultatet av förstudien och bolagets behov av ökad basfinansiering (fördelas utifrån ägarandel), kommande ärende till bolagsstämma om reviderad bolagsordning samt dialog över hur bolaget arbetar med relevanta nyckeltal och finansiella risker utifrån strategisk utveckling framåt.

Grön	Väntas följa plan eller mindre avvikelser som inte bedöms påverka resultat/mål, år
Gul	Mindre avvikelser i ex. tid/kostnad/kvalitet för perioden, som åtgärdas på helår
Röd	Väsentliga avvikelser som bedömts påverka uppdraget och/eller förväntat resultat

KPI (2024-01-01)

Volymindikatorer, löpande verksamhet	Utfall-24	Mål-24	Utfall -23	Utfall-22
NKI BRG (löpande)	-	80	80	80
Antal kundmöten	210	2 000	1 783	1 732
Antal klara etableringar	2	15	16	16
Antal nya leads (FDI)	19	100	96	87
Antal lotsärenden	46	300	302	318
Antal företag i affärsutvecklande insatser	292	850	834	827
Antal aktivitetstimmar i tillväxtprogrammet	472	4 975	5 008	5 047
Antal vägledningar Business Center	72	400	410	428
Medianärvaro antal artiklar (nationellt)	41	500	508	724
Unika sidvisningar, webb (BRG + Invest)*	44 000	330 000	296 938	-
Aktiva företag och aktörer i klusterinitiativ**	-	-	371	257
Antal intressentmöten i klusterinitiativ***	-	-	429	358

* Nytt för 2024 är att vi redovisar Investwebben och BRG-webben totalt. 2022 mättes inte unika sidvisningar på Investwebben. Noteras att vi här redovisar mätbar trafik, mer än hälften av våra besökare väljer bort spårning. Den faktiska trafiken är uppskattningsvis det dubbla.

** Mäts två gånger per år - sedan juni 2023 görs mätning utifrån en annan definition av "aktiv" än tidigare som ställer högre krav på engagemang och kundkontakt.

***Med aktiva aktörer i klusterinitiativ, projekt och aktiviteter avses både intressenter (inkl. samarbetspartners) och företag som under det senaste halvåret har deltagit i minst två aktiviteter och har haft minst ett enskilt möte med oss där vi diskuterat deras behov alternativt levererat en tjänst till dem utifrån våra erbjudanden. Översyn pågår om ev. andra indikatorer ska följas 2024.

KF/KS pågående långsiktiga och nya uppdrag

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)
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)
i samverkan med andra aktörer kraftfullt bygga ut laddinfrastrukturen för att underlätta omställningen av fordonsflottan, för både tunga och lätta fordon (KFBU23)
Inleda och genomföra en ordnad avveckling av Johanneberg Science Park AB (KF230427)
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 (KF230427)
utöka arbetet med företagsetableringar som bidrar till den gröna omställningen (KFBU24)

Projekt, större pågående

Move 21 (210501 - 250430 Horizon2020)
Enterprise Europe Network (220101 - 250630 Cosme)
Go:Leif (230301 – 251231 EU Regionalfond ÖKS)
International House Gothenburg (240101 - 251231 VGR, ArbVux)
VEGO västsvenska etableringar för grön omställning (230901 – 261231 EU Regionalfond)

Pågående formering av ansökningar inom Strategin för Hållbar Urban utveckling i Göteborgsregionen (HUG) med preliminär inlämning mars 2024.

Månadsrapport 2024-01-31

(tkr)	Utfall	PerB/P	Avvik.	BU24	BU23
FINANSIERING					
Göteborgs Stad	3 215	3 215	0	38 580	32 260
Göteborgsregionen	-	1 667	-1 667	20 000	20 000
Koncernbidrag	-	3 857	-3 857	46 283	44 460
Västra Götalandsregionen	-	1 250	-1 250	15 000	15 000
Övrig offentlig medfinansiering	1 970	428	1 542	14 887	17 035
Övriga intäkter näringsliv	51	0	51	6 450	5 745
Summa intäkter och koncernbidrag	5 236	10 417	-5 181	141 200	134 500
KOSTNADER					
Delägarskap, bidrag	2 169	1 444	725	10 030	9 880
Personalkostnader	6 158	6 493	-335	84 000	80 000
<i>Verksamhetskostnader, fördelas*</i>				(44 310)	(41 760)
* Köpta tjänster	452	516	-64	11 820	9 550
* Marknadsföring, evenemang, kundaktivitet	353	1 001	-648	13 710	13 900
* Övriga kostnader	664	1 365	-701	18 780	18 310
Nedskrivning ord. aktieägartillskott (dec)	-	-		7 260	7 260
<i>Prel. skattebelastning (dec)</i>	-	-		600	600
Summa kostnader (-)	9 796	10 819	1 023	146 200	139 500
Budgeterat resultat efter skatt	-4 560	-402	-4 158	-5 000	-5 000
Aktieägartillskott (juli)				5 000	5 000

Poster utanför budget kommer till t.ex. för delägda bolag eller nya strategiska beslut

Patrik Andersson

Vd, Business Region Göteborg AB