



Delårsrapport mars 2024 - Nämnder och bolag

Business Region Göteborg AB

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling.....	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	4
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen	5
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	6
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	6
3.1.1	Personalvolymsutveckling	6
3.1.2	Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	6
3.2	Ekonomisk uppföljning	7
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag bolag.....	7
3.2.2	Utfall till och med perioden	7
3.2.3	Prognos.....	7
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	8
3.3.1	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	8
4	Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB	9
4.1	Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete	9
4.2	Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat	9

1 Sammanfattning

Styrinformation till egna styrelsen anges i vd-rapport.

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.

Utifrån det vi tidigare rapporterat kan vi se vissa tendenser som pekar mot att jobbtillväxten fortsätter tappa tempo och att arbetslösheten ökar, dock svagt. Samt att sannolikheten för räntesänkningar har ökat.

Handlingsplan 3 (2024–2025) inom Näringslivsstrategiska programmet är beslutad av samtliga med delansvar.

Göteborg och Göteborgsregionen är fortsatt attraktiv för större strategiska etableringar/investeringar och initiativ i bred samverkan som driver på grön omställning och skapar sysselsättning. Vi har under första kvartalet fått in 31 nya förfrågningar, varav 12 av dessa och en av sex etableringar har bedömts bidra till grön omställning enligt en ny definition. BRG har i uppdrag att utöka arbetet med etableringar som bidrar till grön omställning. Målet är att fem av 15 etableringar ska bidra till grön omställning.

Inom EU:s nuvarande programperiod 2021 - 2027 har nu flertalet utlysningar börjat rullas ut och fler är aviserade som tydligt kopplar an till flera områden inom vår kärnverksamhet, vilket möjliggör uppväxling under kommande tre till fem år. Vi har lämnat in projektansökningar eller förstudier som bland annat rör verksamheten inom Återbruk/Plattform klimatneutralt byggande, Elektrifiering, Utsläppsfria transporter, omställningen inom textil/mode samt tech.

Vi noterar positivt beslut i Kommunfullmäktige 2024-03-21 om att tilldela BRG 3 mkr för 2024 och framåt för arbetet med klimatneutralt byggande och återbruk inom bygg- och anläggningsbranschen. I övrigt lämnas prognosen oförändrad. Undantaget poster utanför ordinarie ram för kapitaltillskott som ska lämnas för avvecklingen av JSP samt om styrelsen fattar beslut om särskilda satsningar utanför ram, båda i enlighet med tidigare beslut.

Delägda bolag

Vi gör ingen annan bedömning än det bolagen själva rapporterar att verksamheterna följer lagd plan. Uppdragen gällande Johanneberg Science Park (JSP) och Lindholmen Science Park (LSP) löper på enligt plan och tidigare beslut.

JSP; Avveckling av verksamheten pågår fram till juni. Planering inför andra kontrollstämma (senast 7 juli) då BRG och Chalmers kommer återställa aktiekapitalet. Slutbetalning av projektintäkter kommer inväntas (prel q4) innan formellt beslut om likvidation kan fattas.

LSP; Ägardialoger pågår för att diskutera parkens framdrift och frågan om breddad basfinansiering som också har bäring på resultatet från förstudien. Ärende kommer därefter att skrivas fram att hemställa om att omfördela aktieägartillskott från JSP till LSP i samband med budget 2025.

(Det separata ärendet med hemställan med ändring av §3 i bolagsordning för Lindholmen Science Park har tillstyrkts av Stadshus, och hanteras nu vidare av KS/KF.)

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Framdrift i NÄSP, handlingsplan	(HP22-23)	87%	(HP24-25)	90%
NKI, löpande	80	80	90	80
Antal klara etableringar	16	16	6	15
Antal företag i affärsutvecklande insatser	827	834	292	850
Antal kundmöten	1 732	1 783	479	2 000

Volymmått samt nettokostnadsutveckling

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

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Inga avvikelser för perioden
<i>Orsak till att avvikelsen uppstått</i>
<i>Konsekvenser för de verksamheten är till för</i>
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

Status uppdrag avseende delägda bolag

Johanneberg Science Park Avvecklingen går enligt plan som tidigare rapporterats om. Verksamheten avslutas i juni då all personal lämnar bolaget. Det som ligger närmast är att upprätta kontrollbalansräkning per maj inför den andra kontrollstämman (senast 7 juli). Till den kommer BRG och Chalmers att återställa aktiekapitalet till fullo för att kunna besluta om fortsatt drift. Vi behöver invänta slututbetalning av projektintäkter (prel q4) innan beslut om likvidation kan tas för att inte bryta mot ingångna avtal. Vår bästa bedömning i dag är att avvecklingen är helt klar mot sommaren 2025.

Lindholmen Science Park Har utifrån sitt uppdrag presenterat sin förstudie som pekar på potential att förstärka parkens uppdrag och inkludera samhällsbyggnad och energi. Nu pågår diskussion i ägarkretsen över innehåll och hur en breddad ägarfinansiering skulle se ut. Vi återkommer med en hemställan i det ärendet. Det parallella ärende som behandlats gällande revidering av §3 i bolagsordning (initierat av LSP) ligger utanför detta uppdrag. Det är nu på väg upp i KS/KF för fastställande innan det ska antas på bolagsstämma.

Almi Företagspartner Väst Koncernledningen i statliga moderbolaget har initierat en strukturöversyn som berör samtliga regionala bolag. Nu pågår arbete utifrån ett antal hypoteser och processen väntas fortgå under våren/sommaren.

Inför budget 2025 och kommande ärende avseende kommuncentrala poster (aktieägartillskott)

Aktieägartillskott: I KF:s budget ligger aktieägartillskott till LSP och JSP bland kommuncentrala poster. Som vi tidigare aviserat i hemställan om att möjliggöra en förstärkt park inom LSP så ser vi nedanstående förändringar framför oss att spela in till 2025 års budget.

Dialog och samråd pågår med övriga ägare innan vi kan återkomma med ärende och hemställa för beslut. Vi ser framför oss att de 2 mkr aktieägartillskott som idag går till JSP fördelas om som breddad ägarfinansiering till LSP. Initialt gör vi bedömningen om ett preliminärt belopp med upp till 1 mkr. Vi ser att det även kan bli aktuellt att samtidigt hemställa om att fördela en viss del av utrymmet till Sahlgrenska Science Park utifrån breddad basfinansiering som riktas alla delägare. Sammantaget är dock vår bästa bedömning att denna omfördelning även skall innebära en totalt sett blir lägre än de 2 mkr som finns i budget till JSP idag.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Antal årsarbetare	103	105	oför.	104

3.1.2 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Ja. Vi har inga identifierade väsentliga avvikelser.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?

Ja. Mindre justeringar på våra fyra kontor i form av anpassningar för en bättre arbetsmiljö. Arbetet med att förstärka vårt digitala säkerhetsarbete löper på.

Beskriv kortfattat de tre största riskerna eller hindren och hur de påverkar arbetsmiljön negativt.

Inga väsentliga risker är identifierade.

Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag bolag

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	20,7	19,7	1	18,9	97,7	94,7	94,7	92,5
Kostnader	-30,1	-31,5	1,4	-28,9	-143,4	-140,4	-140,4	-139,3
Rörelseresultat	-9,4	-11,8	2,4	-10,0	-45,7	-45,7	-45,7	-46,8
Finansiella intäkter	0,6	0,4	0,2	0,4	1,7	1,7	1,7	3,8
Finansiella kostnader	0	0	0	0	-7,3	-7,3	-7,3	-7,8
Resultat efter fin. poster	-8,8	-11,4	2,6	-9,6	-51,3	-51,3	-51,3	-50,8

Koncernbidrag 46,3 mnkr (2024)

Aktieägartillskott 5,0 mnkr (2024)

I prognos/budget ingår inte poster som enligt beslut går utanför ordinarie ram:

1) Exkl. kapitaltillskott till följd av avvecklingen av JSP. 2) Exkl. ev. särskilda satsningar utanför ram utifrån sent återbetalad fordran för regionala fondprojektet, att omsättas i nya initiativ upp till 5 mkr.

3.2.2 Utfall till och med perioden

Utfallet i verksamheten följer lagd plan. Vi noterar något högre intäkter och lägre kostnader vid en jämförelse med *periodiserad budget*. Dessa avvikelser härrör sig endast till att budget periodiserades jämnt 12-mån av Intraservice vid övergången till det nya ekonomisystemet. I samband med prognos görs omfördelning mellan konton och periodisering för att anpassa till rörligheten i verksamheten utifrån när kostnader och intäkter förväntas falla ut.

3.2.3 Prognos

Utökad ram

Beslut har fattats av Kommunfullmäktige 2024-03-21 om att tilldela BRG 3 mkr för 2024 och framåt för arbetet med klimatneutralt byggande och återbruk inom bygg- och anläggningsbranschen vilket ökar helårsvolymen på såväl intäkts- som kostnadssidan.

Beslut utanför ordinarie ram

Prognosen för BRG:s löpande verksamhet väntas inte avvika från plan. Däremot väntas resultatet på helår påverkas av de kapitaltillskott som kommer lämnas till JSP för avvecklingskostnader, i enlighet med tidigare beslut.

Därtill har en frigjord ram lagts mot fritt eget kapital ÅR23 för att omsättas i särskilda satsningar efter beslut (utanför ordinarie ram), med upp till 5 mnkr avseende de regionala medel som återbetalades när fond 1 avslutades.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Övriga beslut och/eller uppdrag

Trygghetsöverenskommelser med näringslivet (information lämnas efter ök SLK)

BRG har sedan 2022 haft i uppdrag att samordna lokala trygghetsöverenskommelser med näringslivet i syfte att öka tryggheten för näringsidkare i staden. I detta trygghetsuppdrag har BRG främst arbetat/arbetar med fyra områden. 1) Näringslivssamverkan i utvalda områden (Handslag, Tynnered, Biskopsgården och Bergsjön), 2) Lägesbild näringslivet, 3) Företagslots (ordinarie verksamhet) och 4) Platsutveckling Västra Nordstan

Uppväxling sker successivt under 2024 – 2025 utifrån övriga insatsers faser, behov, avslut samt nya initiativ för utsatta områden för att förstärka arbetet som görs i utsatta områden med de handslag som är skapade med näringslivet; ökad kännedomen om Handslag och Framtidshubbar och hur näringslivet kan vara med och vända utvecklingen i Göteborg och lyfta stadens attraktionskraft. Med ytterligare resurser kan vi öka samverkan med näringslivet för att skapa jobb, nya företag och framtidstro för unga i utsatta områden, fler etableringar samt fokus på plats- och näringslivsutveckling i dessa områden som leder till ökad attraktionskraft och upplevd trygghet.

Extra satsning kommer göras 2024 - 2025 med att starta småföretagarråd i Göteborg. KF-uppdraget att utreda lokala småföretagarråd har lett till att vi inleder ett arbete internt med att göra ett första råd våren 2024. I dessa råd kommer näringsliv bjudas in till träff med politiker och tjänstepersoner. Utifrån bolagets uppdrag och roll tar förslaget näringslivets perspektiv som utgångspunkt. Vi har gjort en utredning och kan se att småföretagarråd uppdelat utifrån ett geografiskt område kan förstärka företagsklimatet, platsutvecklingen och effektivisera samarbetet med kommunen. Utifrån intervjuer och undersökningar vet vi att trygghet är ett av de problem som många företagare har identifierat som allra viktigast. Genom att sammanföra mindre företag och kommunen hoppas vi kunna skapa en brygga till fler aktörer som leder till både tillväxt och trygghet.

4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

4.1 Uppföljning av bolagsstyrelsens utvärdering av eget arbete

Bolag	Datum för beslut
Business Region Göteborg AB	2024-02-13

4.2 Uppföljning av kassaflöde, lån och realisationsresultat

Lån i mnkr	Volym 31 mars	Prognos 31 dec 2024	Volym 31 dec 2023
Summa	-	-	-
Kassaflöde		Prognos helår 2024	
Löpande verksamhet		-	
Investeringsverksamhet		-	
Finansieringsverksamhet		-	
Summa		-	
Specifikation reasultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/ Stadshuskoncernen)
-	-	-	-

Lämnas inte av BRG enligt ök Stadshus