

VD-rapport 2024-08-26

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.

Inledningsvis vill jag nämna att verksamheten förflutit väl under semesterperioden, med en betydligt lägre aktivitet och såvitt jag kan bedöma så kommer organisationen tillbaka med "fyllda" energinivåer.

P 79: Notera att verksamheten inkl. delägda bolag följer tidigare lämnade guidningar och inga väsentliga avvikelser. Notera också att flera av de beslutade projektansökningarna styrelsen tidigare beslutat har beviljats i form av större projekt eller förstudier.

P 81: I enlighet med tidigare inriktning och beslut i styrelsen kommer nu förslag på avsiktsförklaring.

P 82.1: Notera att ärendet är sekretessbelagt då förslaget är ett inriktningsbeslut med förutsättningar för att inleda förhandlingar.

LÄGET I NÄRINGSLIVET

Vi noterar att den negativa utvecklingen vi tidigare rapporterat om gällande jobbtillförsel, ökad arbetslöshet och ökade konkurser fortsätter och inte väntas vända förrän 2025. Försiktigt positiva signaler väntas över kommande räntesänkningar.

NÄRINGSLIVSSTRATEGISKA PROGRAMMET

Företagsbesöksdagen 8 oktober

85 politiker samt 40 tjänstepersoner har anmält sig från 23 nämnder och styrelser.

Företagsklimat

Åtta nämnder har fått kompetenshöjning över näringslivets förutsättningar och behov.

Demokrati- och medborgarservice har gjort en rapport för att se om det är tekniskt möjligt att genomföra en digital plattform för att starta restaurang där flera tillstånd från olika förvaltningar berörs. Ingen nämnd kan ta på sig att driva projektet och på styrgruppsmötet stängdes frågan.

Stadsmiljöförvaltningen ska börja mäta Nöjd Upphandlings Index, NUI, efter sommaren. Uppmaning/brev gick ut från direktören på Inköp och Upphandlingsförvaltningen till ett antal förvaltningar innan semestern.

Kompetensförsörjning Förslag framtaget kring nästa steg avseende kompetensförsörjningsstrategier för olika branscher, beslut fattas i höst om nästa steg. Rapport "Internationella skolor" är klar där styrelser/nämnder kommer få en presentation i september.

REGIONALT SAMARBETE

Kommunbesöken fortsätter och sedan förra rapporteringen har vi varit i Mölndal, Tjörn och Lilla Edet. Dialogerna är runt tillgång till mark för näringslivet, kompetensförsörjning, etableringar och sysselsättningstillfällen samt energitillgången för omställning till fossilfri energi.

En rapport över den historiskt starka utvecklingen i Västsverige lanserades på seminarium i Almedalen och togs fram på uppdrag av Boråsregionens kommunalförbund, Byggföretagen i väst, Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgsregionens kommunalförbund, Mariehus AB, Skaraborgs Kommunalförbund, Svenskt Näringsliv, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handelskammaren samt BRG. Länk nedan för nedladdning av rapporten (från vår websida):

Rapport - [Sa°lyfter Västsverige svensk omställning och konkurrenskraft](#) | [Business Region Göteborg](#) ([businessregiongoteborg.se](#))

OPERATIVA INSATSER

Sammanfattande insatser aktuell period, verksamhetsmål

1. Fler framgångsrika företag

Etablerings- och investeringsfrämjande

11 nya förfrågningar sedan början av juni från företag som är intresserade av att etablera sig i Göteborgsregionen. Under samma period har vi registrerat tre nya etableringar, totalt 11 hittills i år. Här räknar vi ett deep-tech-bolag från Sverige, ett solkraftbolag från Nederländerna och en etablering av ett batterilager. Antalet etableringar som bedöms bidra till grön omställning är nu sex. Vi har ett antal långt gångna förfrågningar som har hög sannolikhet att lyckas och är fortsatt övertygade om att vi kommer att nå vårt mål om 15 etableringar. Två inom Life Science-sektorn kommer att bli officiella tidigt i höst.

Vi fortsätter stärka vårt arbete inom Life Science med en ny temavideo, som har tagits fram tillsammans med Göteborg & Co, en branschspensrad Göteborgsmöte på Nordic Life Science Days (NLS) i Malmö i september och pågående förberedelser inför NLS i Göteborg 2025. Vi kommer även att lansera en global hälsokampanj tillsammans med SU och SSP vid Park Annual-evenemanget i oktober. Som en del av projektet "Etableringar för grön omställning" färdigställde vi den medicintekniska leveranskedjan och hållbarhetsrapporten med betydande bidrag från de största företagen. Denna rapport kommer att publiceras och marknadsföras under hösten.

Lotsarna

Under juni hanterades 30 ärenden med vägledning till företag i olika ärenden. Hittills i år har 171 ärenden hanterats och verksamheten löper på enligt plan. Ärendena är till stor del kopplat till tillstånd och främst restaurang/food-truck men även ärenden där företagen berörs negativt av kommunal planerad utbyggnad. Ett exempel är ett företag som blir av med huvudinfarten till sin restaurang när ny cykelbana anläggs. Det är ett exempel där vi ser att staden behöver ha bättre dialog med befintliga företag inför utbyggnad.

Batterifabriken

Under semesterperioden har det i media spekulerats en del om Northvolt i Skellefteå och de fyra dödsfall som kopplats till bolaget. BRG och Novo följer naturligtvis utvecklingen och inväntar

den pågående utredningen. Under sommarperioden har det även kommunicerats angående Northvolts beslut att lämna Borlänge men inte heller det beslutet har enligt Novo någon direkt koppling till pågående projekt som löper på och ligger ca en månad före utsatt tidplan för färdigställande. Överenskommelse har gjorts för byggandet av K26 som är den andra transformatorstationen som tillsammans med den redan uppförda K25 skall förse batterifabriken med nödvändig eleffekt för, så småningom, både den pågående etapp ett och den ännu ej beslutade etapp två.

Företagande & Entreprenörskap

Fortsatt högt deltagande där samtliga mätetal ligger på hög måluppfyllnad mätt på helårsbasis. I vårt Tillväxtprogram hade vi i juni 302 aktiva medlemmar som i år har genomfört närmare 3 000 aktivitetstimmar. Vi har en bra tillströmning till vår nyföretagarrådgivning med över 270 unika genomförda rådgivningar under första halvåret.

Yesbox

På Yesbox är vi vid halvårsskiftet 15 olika organisationer som stöttar entreprenörer i deras resa att starta och utveckla företag. Parallellt med vårt uppdrag att driva verksamheten på Yesbox så fortsätter vi även med vår breddning och inriktning på mat och foodtech i Gamlestaden.

Tech

I nuläget planerar vi vår medverkan vid Tech BBQ i Köpenhamn. I år kommer inte mindre än 15 olika aktörer från innovationssystemet gemensamt marknadsföra Göteborg som en stark Techregion. I samband med TechBBQ kommer vi också att lansera en ny digital Tech Guide som kommer hjälpa entreprenörer att "hitta rätt" i regionens innovationssystem.

Samverkan & Innovation

Vi har fört dialoger med industri, akademi och science parks, samt genomfört studier med Rymdbranschens aktörer. Dialogerna pekar på att Västsverige halkar efter i det växande området "new space", där andra länder visar stark tillväxt. BRG har sökt medel från VGR för en förstudie om organisering av rymd i Västsverige och seminarier om kommersiell rymdutveckling.

I juni genomfördes en branschdialog med lokala aktörer, både från näringsliv, offentliga sektor (Göteborg stad, GR och VGR) och science parks kring behoven för att stärka Göteborg inom artificiell intelligens. Näringslivet lyfte framförallt tre konkreta behov som kräver fördjupade dialoger; behov av beräkningskraft i regionen, kompetensbehov samt etablering av en så kallad regulatorisk sandlåda där AI-system kan testas och kvalitetssäkras.

Inom NÄSP, genomfördes ett dialogmöte med näringsliv, Göteborg stad och Göteborgs hamn kring framtida framkomlighetsbehov på Hisingsleden och Norrleden. Leden pekas ut som en framtida flaskhals. Fördjupad kunskap krävs där näringslivet tydligare ska peka ut vad de ser som framtida behov för att kunna peka på konsekvenser om det inte görs några åtgärder. Detta ämnar bidra till högre attraktionskraft och bättre förutsättningar för utbyggnad på Hisingen.

Marknadsföring & Kommunikation

Under första halvåret har vi kört ett flertal kampanjer för att öka kunskapen om våra erbjudanden inom företagande och entreprenörskap men också för att öka kännedomen om hur Göteborgs stads näringslivskontor kan hjälpa till. Detta har lett till en ökad trafik på sidor kopplat till BRG:s företagandesidor. Redan efter ett halvår har vi här mer trafik än hela 2023.

Totalt sett ökar trafiken till BRG-webben – 2023 hade vi totalt 190 000 besökare. Hittills i år har vi 160 000 besökare. Jämför vi annonseringskostnaden i sociala medier det sista året (juli-juni) så har vi för samma belopp fått 25% fler visningar och 20% fler klick. Så här långt så ser vår nya strategi ut att leda till ett högre intresse för våra erbjudanden. Vad gäller mer detaljerad mätning av webbtrafik så blir den alltmer utmanande eftersom allt fler väljer bort cookies (61% på BRG-webben och 87% på Investwebben). Därmed kan vi inte se hur besökaren rör sig på våra sidor.

2. Hållbar omställning

Etableringar grön omställning

Sedan början av året har vi bedömt att 14 förfrågningar och sex etableringar bidrar till grön omställning. Målsättningen för 2024 är att fem av 15 etableringar ska bidra till grön omställning.

Plattformen för klimatneutralt byggande, återbruk och HUG ansökan Living Lab klimatneutralt byggande
I juni beviljade Tillväxtverket stöd till HUG-projektet "Living Lab klimatneutralt byggande" som har som mål att möjliggöra samhällsbyggnadssektorns behov av snabb omställning. Syftet är att stimulera regional handlingskraft samt att öka efterfrågan och utbud av klimatneutrala lösningar på marknaden. Projektet startar 1 september, budgeten omsluter 32,4 mkr varav 40% EU-bidrag.

Mobilitet och infrastruktur

En hög och växande arbetspendlingstrend ställer ökade krav på transportinfrastrukturen. Behoven drivs av att kontorsbranscherna förväntas växa med tusentals personer årligen, en kraftig industriell utveckling som alstrar transporter och en stor efterfrågan på industri- och logistiketableringar om flera miljoner kvm mark behöver tillgängliggöras till 2035, med en hamn som växer och slår nya rekord. BRG planerar en näringslivsstrategisk dialog med branschföreträdare hur vi kan möta utmaningen med en kapacitetsbrist i flera delar av infrastrukturen, där det är svårt att bygga bort existerande utmaningar och med ökat krav på ett hållbart resande.

Dialogmöten har organiserats mellan cykelbranschen, hantverks- och serviceföretag som använder mikromobilitet, Inköp och upphandling, stadens bud, GSL samt Stadsmiljöförvaltningen, för att avlasta och minska trängseln. I dialogen berördes frågor om vad företagen kan erbjuda för tjänster, vilka möjligheter som finns och diskutera hur staden kan främja cykel i stadens verksamheter och upphandlingar.

Maritima näringar

Öckerö kommun nystartar sin process med att se på möjligheterna att arbeta för ett maritimt center på plats med fokus på sjöfart (varv), fiske och besöksnäring och där BRG har tillfrågats som stöd i uppstart och tankar tillsammans med andra centrala aktörer inom området.

Inom projektet go:LEIF arbetar BRG i relativt tidig fas med en industriell strukturomvandling där båtindustrin ställer om till elektrifierade båtar med tillhörande infrastruktur och nya tjänster. Ett omfattande samarbete med kranskommuner kring laddinfrastruktur i våra kommunala hamnar.

Elektrifiering

Ett omfattande arbete pågår med målrevidering och målförankring inom stadens verksamheter, sett till det uppdrag BRG givits av Kommunfullmäktige att *revidera elektrifieringsplanen med skärpta mål för egna tunga fordon och anläggningsmaskiner samt inhyrda tunga fordon och anläggningsmaskiner*. BRG:s analys pekar på högre kostnader inom staden för att gå mot en ökad grad elektrifierad fordonsflotta mot 2030 än om nyinvesteringar sker med nuvarande "teknikmix" (dvs konventionella fordon). Likaså ett tydligt behov att stadens samtliga verksamheter ökar takten och engagemanget. Annars kan det leda till negativa effekter på regional näringslivsutveckling och attraktionskraft samt möjligheten att nå beslutade miljö- och

klimatmål. Risken ses i ljuset av den stora omställning som pågår inom fordons- och transportsektorn, att linjera med näringslivets egna mål, där många andra regioner i världen, konkurrenter till oss, sett till stora investeringar, etableringar att locka kompetens/arbetskraft, gör betydande framsteg. När EVS38 går av stapeln i Göteborg, juni 2025 har vi möjlighet att visa världen vår palett av elektrifieringsrelaterade initiativ, att visa tillsammans med näringsliv och akademi att vi är en region i framkant inom området.

I maj genomfördes en enkät över näringslivets nöjdhet med tillgången på laddinfrastruktur i Göteborg. Preliminära resultat visar att företag inte instämmer i att tillgången på AC- respektive DC-laddning är god eller att det är lätt att hitta laddstationer. För omställning till fler eldrivna fordon är det dock räckvidd och kostnad som upplevs vara de största utmaningarna.

HUG-projektansökan "Snabbare omställning till elektrifierade transporter"

BRG har under våren tittat på förutsättningarna att skapa en bredare samverkansplattform för elektrifiering med handslag från aktörer som bestämt sig för att gå före i omställningen till ett elektrifierat transportsystem. Att stärka regional omställningskapacitet och bereda vägen för en snabbare utrullning av elektrifierade transporter där transportsystemets olika aktörer skall vara med. Vi har fått beviljat medel från Tillväxtverket för en förstudie som skall ligga till grund för en större HUG-projektansökan "Snabbare omställning till elektrifierade transporter" som vi tidigare informerat om. Ansökan skall lämnas in i sept/okt.

3. Ökad attraktionskraft

Mässor och delegationer

BRG har deltagit i tre internationella mässor inklusive den största batterimässan i Asien, InterBattery i Korea och BioEurope Spring i Barcelona. Relevanta företagskontakter samt några konkreta leads arbetar vi vidare med. Vi har också tagit emot tre internationella besök med representanter från USA, Kanada och Kina.

I samarbete med The Economist, Inpress, Stockholm Business Region och Invest in Skåne anordnade BRG ett tankeväckande evenemang om den gröna omställningen i Göteborg den 13 juni för cirka 60 kontakter, främst FDI-kunder. Huvudtalare var The Economists landsredaktör. Paneldeltagare kom från Mission Zero, ST1 och BRG.

International House Gothenburg (IHG)

Under juni ägde 37 individuella rådgivningar rum och totalt har 347 individuella rådgivningar genomförts första halvåret, vilket är lägre än motsvarande period 2023 (588). Fyra events och tre studiebesök genomfördes i juni. Midsommareventet blev mycket uppskattat där drygt 60 personer deltog på temat svenska traditioner och utomhusaktiviteter i Göteborg. Antal deltagare på event lägger ungefär på samma nivå som 2023 (ca 1 300).

IHG förbereder en ansökan till Tillväxtverkets utlysning av pilotinitiativ för att attrahera, etablera och behålla efterfrågad internationell kompetens. Tillsammans med VGR och de andra delregionerna kommer IHG och Move To Gothenburg (MTG) att ansöka om medel (800 tkr) för att utveckla och genomföra ett medföljarprogram. Projektet syftar till att skapa en tydlig och smidig process för hela familjen som flyttar till Sverige, med särskilt fokus på att underlätta integrationen och inträdet på arbetsmarknaden för den medföljande partnern.

Digital marknadsföring

2024 presenteras ett antal fördjupade guider inom viktiga områden/branscher. Hittills har vi publicerat trendspaningar inom Life Science, mobilitet och fördjupande texter om batteriindustrins betydelse för regionen. Dessa har väckt intresse både lokalt, nationellt och internationellt. I sociala medier, i traditionella medier och på webben. Vi kan konstatera att vi har cirka 3 000 unika sidvisningar på trendspaningarna och räknat med cookiebortfallet (se ovan) rör det sig snarare om cirka 10 000 sidvisningar. Detta leder vidare till konverteringar och leads. Life Science-guiden resulterade, bara under kampanjperioden, i 57 digitala leads. Inom kort, inför Tech BBQ, publiceras en omfattande trendrapport inom Tech. Våra annonser kopplade till att positionera Göteborg har en hög räckvidd och leder till ökad trafik på Invest-webben. Hittills i år har vi nått till 91% av besökarantalet för hela 2023.

Media

I Sverige har vi 211 träffar, vilket är under trend mot målet 500. Kvaliteten är också något sämre i år (mindre riksmedia). Internationellt har vi 64 träffar med målbilden 100 artiklar. Redan fler än i fjol. Volvo drar i särklass mest, men även EVS väcker intresse. Med Gothenburg Green City Zone och vårt mått "Gothenburg business international" kan vi konstatera att den internationella medieutvecklingen ser bra ut.

Trygghetsskapande insatser

BRG har fått frågan om näringslivsrepresentation i strategiskt råd för brottsförebyggande i staden, för att diskutera aktuell lägesbild, dela kunskap och identifiera behov av åtgärder, samordning och samverkan. Ett inspel har gjorts utifrån den Trygghetsundersökning som genomfördes 2022 som pekade på andel företag utsatta för brott per bransch: Hotell- & restaurang 63%, fastighet 61%, Handel 59%, El, gas, värme 54% och Bygg 51%. Efter ett ökat arbete mot knarkhandel kopplat till utsatta gator och torg, har vi fått indikation att knarket har flyttat in på krogarna istället. Vi har fört ett första samtal med krögare som uttryckt en oro i frågan, där även polisen deltagit, främst kopplat till kvarteret kring Långgatorna.

Ekonomi

Vi noterar endast temporära avvikelser mot periodiserad budget. På intäktssidan har vi tidigare informerat om att 1,5 mkr avser återbetald pensionspremie som kommit tidigare än väntat. På kostnadssidan ser vi mindre avvikelser, fördelat på flertalet poster där inget är väsentligt eller påverkar helåret. Sammantaget ger det ett något bättre resultat för perioden.

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

På ordinarie årsstämma 25 juni tillika andra kontrollstämma lades fram en reviderad kontrollbalansräkning som visade att aktiekapitalet till fullo är återställt. Stämman beslutade att driva bolaget vidare tills nästa steg kan tas med beslut om likvidation. Viss administration återstår men verksamheten är nu avvecklad och allt går enligt plan.

Lindholmen Science Park

LSP förstudie visar potential att integrera samhällsbyggnad och energi till befintliga teman. Nya program som tas fram ska vara fullfinansierade av deltagande partners så nu påbörjas en genomförbarhetsstudie med formering av program och erbjudande till partners. Målet är att ha etablerat ett partnerfinansierat fysiskt och digitalt verklighetslabb för mobilitet, energi, samhällsbyggnad och policy runt Lindholmen.

2024 medfinansieras detta projekt till lika delar av BRG och Chalmers tillsammans med förstärkt finansiering från VGR och går under arbetsnamnet "Verklighetslabbet". Rapport väntas Q1 2025. Därefter tas fortsatta beslut om etableringsfas 2025–2026 för de parter som önskar delta, med ambitionen att verklighetslabbet är i full operationell drift från januari 2027.

Ägardialoger Under hösten fortsätter dialogen med en mindre grupp som representerar ägarna över bl.a. förväntningar och utveckling utifrån ägarperspektiv givet bolagets inriktning och behovet av förstärkt ökad basfinansiering. Nästa tillfälle är 26/8.

Almi Företagspartner Väst

Information över pågående strukturarbete Som tidigare informerats om har förslag lagts fram från statligt håll om att gå från 16 till 8 regionala dotterbolag.

Göteborg Tekniska College

Inget att rapportera.

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 (2024-06-30/2024-07-31)

Volymindikatorer, löpande verksamhet	Utfall-24	Mål-24	Utfall -23	Utfall-22
NKI BRG (löpande)	85	80	80	80
Antal kundmöten	1 015	2 000	1 783	1 732
Antal klara etableringar	11	15	16	16
Antal nya leads (FDI)	58	100	96	87
Antal lotsärenden	186	300	302	318
Antal företag i affärsutvecklande insatser	454	850	834	827
Antal aktivitetstimmar i tillväxtprogrammet	2 998	4 975	5 008	5 047
Antal vägledningar Business Center	270	400	410	428
Medianärvaro antal artiklar (nationellt)	211	500	508	724
Unika sidvisningar, webb (BRG + Invest)*	158 582	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. 61% av besökarna på BRG-webben och 87% av besökarna på investwebben väljer bort cookies och inkluderas inte i denna siffra. Andelen besökare som väljer bort cookies har 2024 ökat med drygt 25 procentenheter.

** 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)
	BRG 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)
Ny	Snabbare omställning till elektrifierade transporter (240401–241031 EU Regionalfond) <i>förstudie</i>
Ny	Living Lab, klimatneutralt byggande (240801–271231 EU Regionalfond "HUG")
Ny	Fast forward Green City Zone, Pilot City Programme (240901 – 260831 Cities Mission)

Återtagen projektansökan

- Re:fashion (241201–251231 Creative Europe)

Månadsrapport 2024-07-31

(tkr)	Utfall	PerBU	Avvik.	Fg per.	BU24	BU23
FINANSIERING						
Göteborgs Stad (BU24)	22 510	22 510	0	18 818	38 580	32 260
Göteborgsregionen	11 667	11 667	0	11 667	20 000	20 000
Koncernbidrag	26 999	26 999	0	25 934	46 283	44 460
Västra Götalandsregionen	8 750	8 750	0	8 750	15 000	15 000
Övrigt, offentlig medfinansiering	4 998	2 665	2 333	2 470	14 887	17 035
Övriga intäkter näringsliv	3 048	3 420	-372	3 760	6 450	5 745
Summa intäkter och koncernbidrag	77 972	76 011	1 961	71 399	141 200	134 500
Prognos; KF240321 §109					+ 3 000	
KOSTNADER						
Delägarskap, bidrag	5 870	5 870	0	5 764	10 030	9 880
Personalkostnader	46 855	46 487	368	45 109	84 000	80 000
Köpta tjänster	5 032	4 064	968	3 621	11 820	9 550
Marknadsföring, kundaktiviteter	4 827	5 050	-223	5 938	13 710	13 900
Övriga kostnader	10 198	10 434	-236	12 071	18 780	18 310
Nedskr. <u>ord.</u> aktieägartillskott (dec)		-		-	7 260	7 260
Prel. skattebelastning (dec)	-	-	-	-	600	600
Summa kostnader (-)	72 782	71 905	877	72 503	146 200	139 500
Prognos; KF240321 §109					+3 000	
Prognos; Utv.projekt SSP 240610					+1 500	
Budgeterat resultat efter skatt	5 190	4 106	1 084	-1 104	-5 000	-5 000
Aktieägartillskott	5 000	5 000	0	(aug)	5 000	5 000

Patrik Andersson

Vd, Business Region Göteborg AB