

VD-kommentar per 2022-08-31

Avser (bolag): Almi Företagspartner Nord AB

Väsentliga händelser

Under året har behoven av Almi Nords tjänster varit fortsatt hög i Västerbotten. Såväl inom finansiering som hållbar utveckling. Även om det generellt skapats en oro i samband med krigsutbrott, hög inflation och höga energipriser finns en hög tilltro på framtiden bland företag i vår region. Almi Nord har även vi påverkats av högre omvärldspriser, såväl vid resor som ökade omkostnader på de tjänster och service vi behöver ha på plats för att fullfölja vårt uppdrag. De händelser som i slutet av året kommer ha störst påverkan på vår ekonomi är att vi i skrivande stund har två vakanser samt att en ej budgeterad personalträff i hela koncernen gick av stapeln under våren.

Under hösten påbörjas ett arbete och implementation av en ny koncernstrategi som gäller 2023-2027.

Resultatanalys och finansiella risker

Under våren kommunicerades en koncerngemensam träff i Almi med anledning av att en ny strategi presenterades. Detta påverkar resekostnader och personalkostnader för bolaget då det inte fanns med i budget vid årets start. YTD augusti överstiger resekostnaderna budget med 101 124 kr. Bolaget gör kontinuerligt en avvägning när det handlar om resor och om dessa resor krävs eller om det finns alternativa mötesvägar.

Avvikelsen avseende *Övriga kostnader* rör främst ökade kostnader kopplade till dataprogram och licenser som tagits i bruk under året. Dessa kostnader är nödvändiga för att upprätthålla verksamhet och tillfredsställande IT-säkerhet.

Högre intäkt mot budget (391 240 kr) avseende projektintäkter. Ingår i ett nationellt projekt *Hållbara Intraprenörer* där budgeten utökades under året. Därtill tillkommer en intäkt i projektet Kadil som beslutades av region Västerbotten under sommaren 2022.

Under hösten kommer bolaget ha en påverkan på personalkostnader då vi har två vakanser. Kostnader för rekrytering behöver aktiveras.

Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

Den ekonomiska prognosen landar på ett negativt resultat för helåret 2022 på – 1 810 040 kr. Budget som antagits för året var – 1 827 295 kr. Avvikelse kommer främst röra personalkostnader (- 200 000 kr mot budget) och resekostnader (- 150 000 kr mot budget). Ökade kostnader för resor, IT och övriga omkostnader är att räkna med även under det sista tertialet 2022.

Framtiden

Almi Nord kommer fortsatt ha högt fokus på hållbar finansiering och affärsutveckling till regionens små och medelstora företag. Ett särskilt fokus riktas till företag som leds av kvinnor och/eller personer med utländsk bakgrund. Almi kommer att träffa fler företag de kommande åren vilket innebär ett förfinat arbetssätt på vilket sätt vi möter våra kunder, såväl fysiskt som digitalt. Detta är nödvändigt då kostnaderna i verksamheten ökar i takt med inflationen. För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och bibehålla och stärka kompetensen bland Almi Nords medarbetare kommer kompetensutveckling vara central de kommande åren.

Datum: 2022-09-09

VD:s underskrift:

