

VD-kommentar per 2024-08-31

Avser (bolag): Almi Företagspartner Nord AB

Måluppfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

(Beskriv hur bolaget arbetat mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden.

Redovisa mål i bolagets verksamhetsplan som relaterar till uppdrag i ägardirektiv – ange både verksamhetsmål och finansiella mål. Ange även i vilken utsträckning som målet uppfyllts, samt kommentera eventuella avvikelser.)

Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2023	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2024 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.

Väsentliga händelser

Fortsatt efterfrågan på Almis tjänster trots att lågkonjunktur råder. Fler beviljade antal krediter tom augusti -24 jmf samma period föregående år. Dock lägre volymer vilket bekräftar bilden av en sämre konjunktur och avvaktande investeringar från företag generellt sett. Projekt Hållbar Tillväxt har fortlöpt enligt plan 2024 med gott utfall i de projektströmmar som levereras.

En fordran på Almi Invest som legat i Almi Nords balansräkning under många år har lösts upp. Fordran var på 11,8 mkr. Värdet på fordran värderades till 14,3 mkr vilket får en positiv resultatpåverkan om 2,5 mkr. Denna kommer att bokföras under Q2.

Resultatanalys och finansiella risker

I slutet av mars erhöles likvid från Almi Invest gällande den fordran om 11,8 mkr som Almi Nord haft på Invest sedan bildandet av PartnerInvest Norr. Värdet av fordran har varit beständigt de senaste åren men räknades upp i samband med upplösningen av fordran. Likviden som inkom var 14,3 mkr vilket får en resultatpåverkan i Almi Nords resultaträkning på 2,5 mkr. Detta bokfördes under april månad.

Resultatet tom augusti efter finansiella poster landar på ett positivt resultat om 1,8 mkr.

Löpande kostnader i verksamheten följer den lagda budgeten relativt väl. Under hösten rekvireras projektanslag från moderbolaget i sin helhet för 2024. Detta görs en gång per år och fram till och med augusti har det i det redovisade resultatet en negativ intäktseffekt på 972 tkr.

Prognosen för helåret är ett positivt resultat efter finansiella poster om 2 mkr (se Resultatanalys, 2.1.4). Konsultkostnader kommer att belasta resultatet med 300 tkr. Kostnaden togs i samband med skapandet och uppbyggnaden av projektströmmen Cirkulära affärer och skulle härledas till projektbudgeten och kostnaden belasta densamma. Tillväxtverket godkände ej denna kostnad som en del i projektet varpå kostnaden belastar den ordinarie budgeten.

Bolaget har ett fritt eget kapital om drygt 25 mkr vilket ger en god situation likvidtetsmässigt. Bolagets kostnader per månad för drift 2 mkr.

Framtiden

Efterfrågan av hållbar affärsutveckling i regionen är hög och vi ser en stadig ökning av levererade insatser till företag som vill ställa om och framtidssäkra sin affär. Det osäkra marknads- och omvärldsläget innebär också att fler företag har behov av coaching kring sin ekonomi och lönsamhet, något Almi kan ge råd kring. Samverkan med Region Västerbotten och kommunerna är och kommer att vara en nyckel och framgångsfaktor för att skapa en nära relation till företagen i länet. Detta kommer vi att prioritera och satsa vidare på fortsättningsvis.

Ökade kostnader påverkar verksamheten då de stora kostnadsmassorna utgörs av personalkostnader, lokalkostnader och IT/Compliancerelaterade tjänster. Detta får påverkan på Almi Nords förmåga att tillgodose företagens behov på sikt.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2024:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2023 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2023
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2024 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2024 (i förekommande fall)

Datum:**VD:s underskrift:**