

## VD-kommentar per 2021-08-31

**Avser (bolag): Almi Företagspartner Nord AB**

### Målfyllnelse 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/bolags- ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmätt	Målnivå 2021	Bedömning/prognos om målfyllnelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
Affärsutveckling till små och medelstora bolag	Antalet slutförda kunderbjudanden/insatser	550	Kommer uppfyllas helt	Per augusti 2021 ligger Almi Nord på målnivå. Prognosen är att behovet av våra insatser kvarstår resterande del av året.
Finansiering till små och medelstora företag	Utbetald lånevolym	80 mkr	Kommer uppfyllas helt	Fortsatt stor efterfrågan på finansiering med hjälp av Almi Nord. Per augusti är överstiger taketn årsmålet.
Affärsutveckling till små och medelstora bolag	Behovsanalyser	900	Kommer uppfyllas delvis	Taktar något lägre mot årsmål. Konverteringsgraden från behovsanalys till kunderbjudanden är högt vilket innebär att tid går åt till att genomföra konkreta insatser

					och tar tid från det uppsökande arbetet som genererar behovsanalyser.
Finansiering till små och medelstora bolag	Antal beviljade lån	240	Kommer uppfyllas delvis		De propäer vi fått och får in under 2021 är i stor utsträckning mer komplexa och på större volymer vilket innebär att antalet lån kan bli något lägre än mot målnivån.
Tillgodose företags behov i länets alla delar	Net Promotor Score/Kundnöjdhet	Index 55	N/A		I nuläget ligger vi på ett index omkring 52 vilket kan fluktuera över tid varför det är svårt att prognostisera.
Finansiering till små och medelstora bolag	Avkastning i låneverksamheten	2-4 %	Kommer uppfyllas helt eller delvis		Just nu ligger avkastningen på drygt 4 %. Detta är beroende av eventuella konkurser, återvinningar i låneportföljen.
Bibehålla kompetens/hållbar arbetsplats	Medarbetarindex	85	N/A		Årlig medarbetarundersökning genomförs under september 2021.
Starkt varumärke	Medieexponeringar	Topp 3 bland Almi-bolag	Kommer uppfyllas helt		Per augusti är Almi Nord det bolag som har flest antal medieexponeringar av samtliga dotterbolag inom Almi.

*Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2021 har upprättats som redogör för efterfrågade uppgifter ovan, kan dessa bifogas som bilagor istället för att fylla i uppgifterna ovan.*

### Väsentliga händelser

*(En kort beskrivning av de viktigaste händelserna hittills under innevarande år samt hur, och i vilken omfattning, dessa händelser påverkat/kommer att påverka verksamhet och ekonomi.)*

*Efterfrågan på Almis tjänster har under 2021 varit stort såväl inom affärsutveckling som finansiering. Vi upplever en ökad vilja bland företagen att utvecklas och ta nästa kliv i sina tillväxtresor. Givetvis finns det företag som fortfarande lider av pandemi-effekter men de allra flesta företagen har klarat det senaste året väl vilket som skrivet avspeglas i efterfrågan på Almis tjänster. Med anledning av det så kallade bryggglänet Almi tog fram 2020 och som innebär många nya beviljade och utbetalda lån har även resursåtgången för att hantera dessa löpande ökat. En del av den ökade mängden har hanterats via automatisering i system men den större delen har hanterats av befintlig personal. Vi ser också att efterfrågan på innovationsrådgivning ökat i hela regionen. Stort fokus avseende affärsutvecklingen har under våren legat på hållbarhet och de nya verktygen och tjänsterna Almi kan erbjuda företag som vill accelerera sitt hållbarhetsarbete. Responsen har varit mycket god vilket gör att vi sannolikt behöver allokerar resurser för att möta efterfrågan. Flertalet projekt Almi Nord drivit löper ut under innevarande år och inga nya har startats upp vilket kan påverka den lagda budgeten något negativt. Inför 2021 var tron att ett mer normaliserat tillstånd avseende fysiska träffar skulle råda. Fram till augusti 2021 har i stort sett hela verksamheten mot företag skett digitalt vilket lett till att dessa kostnader, såväl i basverksamhet som projektverksamhet har varit låga. Prognosen är att vi under hösten kommer att kunna träffa företag vi jobbar med fysiskt i större utsträckning då behovet och viljan hos våra företag finns.*

*Annan väsentlig händelse är att affärschef i Västerbotten anställts (Mattias Walfridsson) och tillträtt samt att en ny kreditchef förväntas tillträda under hösten.*

### Resultatanalys och finansiella risker

*(För att Region Västerbotten ska kunna göra en sammanfattande redovisning av era resultat förutsätts det att ni analyserar resultatutfallet per 31/8. Kommentera de viktigaste faktorerna, ange även belopp, som ni anser vara väsentliga för att förklara ert resultat. Kända avvikelser mot budget ska kommenteras och åtgärdsförslag beskrivas.)*

Per augusti 2021 kan vi konstatera en mindre avvikelse jmf med lagd budget (85 tkr = - 207tkr mot budget). Större avvikelser avseende intäkter mot budget (- 2,6 mkr) utgörs av särskilt avsatta medel för tillväxtsatsningar i projektform som inte har startats upp samt att 1,2 mkr av dessa utgörs av ej upparbetade projektmedel. I budget fördelas projektintäkter lika över 12 månader oavsett när de upparbetas/rekvireras. Detta gör att budgeten inte synkroniserar med verkligheten.

Övriga externa kostnader avviker med -1,6 mkr (lägre). Projektkostnader -800 tkr, -164tkr lokalkostnader, -268 tkr resor, -155 tkr marknadsföring och -113 tkr övr. externa. Detta hänger i mångt och mycket ihop med att vår verksamhet planerades utifrån att många delar av våra insatser kräver fysisk närvaro och arrangemang. Då vi nästintill uteslutande genomfört alla insatser digitalt speglar det såväl projektkostnader som resor, lokaler, marknadsföring mm. Personal avviker med - 903tkr vilket förklaras av att vi har haft och har vakanser under året.

#### **Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:**

(Lämna en ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår)

Givet de förutsättningar vi har per augusti 2021 är prognosen att årets resultat hamnar i spannet 0 - -350tkr. Beroende på om och när vakanser i personalstyrkan tillsätts/tillträder kommer lönekostnaderna antingen vara i paritet med nuvarande månadstakt eller öka.

#### **Framtiden**

(Ge en kort och framåtriktad beskrivning av förändringar/förutsättningar, både positiva och negativa, samt egna satsningar mm som påverkar bolagets framtid på kort och lång sikt.)

Som tidigare nämnt upplevs behovet av Almis tjänster vara tilltagande mot bakgrund av de stora satsningar som indikerats och påbörjats i regionen. När underentreprenörer och den förväntade ökade service- och tjänstesektorn växer är en gissning att Almis erbjudanden kommer vara väl anpassade för de befintliga företag som växer och vill växa men även för nya företag som startas. Almi satsar på hållbara företag som vill accelerera sin hållbarhetsresa, dels genom verktyg inom affärsutveckling men även inom finansiering via det ”gröna lånet”. Vi tror att oavsett om företag behöver ställa om sin verksamhet, digitalisera sig eller tillhör en mer traditionell bransch, så kommer hållbart företagande vara en nyckelfaktor för framgång. Vi ser därför med tillförsikt mot framtiden i regionen Västerbotten där vi kan erbjuda insatser och göra det möjligt för företag i alla dess skeenden. För Almi Nord är det avgörande för uppdraget och att kunna upprätthålla en god kontakt och marknadskännedom runtom i hela Västerbotten (och Norrbotten) att vi har en fortsatt finansiering

av verksamheten som ger oss en kritisk massa resurser. Vid en eventuell förändring/minskning kan detta få stor påverkan för vår verksamhet och de förväntningar som följer med Almi Nords Nordis uppdrag och i slutändan påverkas de företag som idag och i framtiden kan åtnjuta Almis tjänster och erbjudanden.

**Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2021:**

*(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)*

<input type="checkbox"/>	Verksamhetsplan för år 2021 (inklusive finansiella mål)
<input type="checkbox"/>	Internkontrollplan för år 2021
<input type="checkbox"/>	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2021 (i förekommande fall)
<input type="checkbox"/>	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2021 (i förekommande fall)

Datum: 2021-09-17

VD:s underskrift:



Fredrik Genbers