

Delårsrapport mars 2023

Lämnas 10 april

1 Övergripande nuläge och väsentliga händelser

Sammanfatta kort i punktform övergripande nuläge och väsentliga händelser eller resultat. Max 5 punkter.

- Marie Krüeger är fortsatt tf VD och delar sin tid med 50 % i Väst och 50 % i Skåne. Rekrytering av ny VD pågår fortfarande och vet ej i skrivande stund när denna person beräknas börja.

2 Strategiska beslut och/eller viktiga resultat

Beskriv kort strategiska beslut/resultat eller vägval som är väsentlig information för Business Region Göteborgs (BRG) styrelse eller frågor där beslut kan komma att krävas från ägarna.

- Vi har gjort en liten organisationsförändring där vi har dragit ner på antal affärsstöd från 4 till 2 tjänster som ska vara placerade på Göteborgskontoret och de ska ge service åt hela Väst. Har även gjort en av antal affärschefer där vi tidigare delade ansvaret mellan två AC i Göteborg samt en AC för Borås, Trollhättan och Skövde. Nu delar två AC på Göteborg och Borås.
- Vi kommer även att jobba för ett Almi Väst, inge fler kontorsmöten kontorsvis utan kommer i stället ha ett månadsmöte för samtliga medarbetare i Väst.
- Vi har fått fortsatt uppdrag för det projekt som vi i fyra år arbetat med distribuerad affärs- och företagsutveckling på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbundet. Kommunerna i Fyrbodal var så pass nöjda med leveransen att Almi fick i uppdrag att fortsätta uppdraget även under 2023.

3 Ekonomiskt nuläge och prognos

Rapportera ekonomisk status för respektive område i trafikljusmatrisen. Kommentera kort aktuell status och beskriv planerade åtgärder där avvikelse är identifierad eller vid risk för avvikelse.

- Personalkostnader ligger efter Q1 under budget, till en del beror det på att vi endast har en VD kostnad på endast 50% samt att vi håller på med ytterligare rekryteringar. Eftersom budgeten är jämt periodiserad under året så räknar vi med att arbeta upp personalkostnaderna.
- Hyreskostnaderna ligger även de under budget efter Q1, även där är budget periodiserad jämt under året och även där kommer kostnaderna att arbetas upp. Vi kommer att genomföra flytten till Våghuset till sommaren och då kommer det bl.a. att bli ett par månader med dubbel hyra.
- Flytten till Våghuset kommer även att innebära en del flyttkostnader som ligger i budget men som ej är genomförda ännu.

Grön = enligt plan **Gul** = mindre avvikelse/risk för avvikelse etc. **Röd** = väsentlig avvikelse/beslut saknas etc.

Förfyllda färgmarkeringar är endast exempel och justeras utifrån verksamhetens aktuella status för respektive område. Föregående status anges enligt senaste rapport.

	Före- gående	Aktuell	Kommentar	Åtgärder
Periodens resultat före skatt mot budget för perioden	●	●		
Årets resultat före skatt, helårsprognos mot budget helår	●	●		
Aktuell resurssituation personal				
Antal anställda	●	●		
Övrigt	●	●		

- Resultat- och Balansräkning för perioden januari till mars 2023.
- Budget för innevarande år.
- Periodiserad budget för innevarande period. En kort kommentar kring eventuella avvikelser vid jämförelse resultatutfall innevarande period med periodiserad budget/aktuell prognos för motsvarande period.
- Resultat motsvarande period föregående år. En kort kommentar kring eventuella avvikelser vid jämförelse resultatutfall innevarande period med föregående år.
- Väsentliga skattefrågor/Tvister eller noteringar från revisorer som kan få påverkan på det finansiella resultatet.

VD ansvarar för verksamhetsrapportering tre gånger per år. Senast 10 januari (per 31 december), 10 april (per 31 mars) och 10 september (per 31 augusti).

BRG kommer att använda rapporteringen till sin styrelse och vid uppföljningsrapporter till Göteborgs Stad.

Rapportering sker till;
towa.hallneus@businessregion.se