

## VD-kommentar per 2023-08-31

**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
Mångdubbelt Hållbart	Ökad hållbar utveckling. Hållbarhetsworkshop	50 st	Kommer uppfyllas helt	
Mångdubbelt Hållbart	Ökad utbetald volym Grönt lån	6 mkr	Kommer uppfyllas helt eller delvis	Har propåer till oss som fyller volymen vi satt som mål. Dock inte klart huruvida de betalas ut 2023 eller 2024.
Fler företag som växer mer	Fler unika kunder	400 st	Kommer uppfyllas helt	
Fler företag som växer mer	Ökad andel finansiering. Marknadsindex.	0,85	Kommer uppfyllas delvis	Ett mått på Almi Nords utlåningsandel i förhållande till Almis totala utlåning och den marknad vi verkar på.
Fler kvinnor och fler med utländsk bakgrund	Fler unika företag som drivs av kvinnor.	160 st	Kommer uppfyllas helt	

Fler kvinnor och fler med utländsk bakgrund	Fler unika företag som leds av personer med utländsk bakgrund	14 % av demografi	Ingen uppföljning sker	Ingen uppföljning sker då vi inte kan/får fråga och registrera. Kommer central uppföljning under Q4 2023 alt Q1 2024.
Mer värde till samma kostnad	Frigöra tid	Kartläggning klar	Kommer delvis uppfyllas	Kartläggning planeras att genomföras under hösten/vintern.
Mer värde till samma kostnad	Nöjdare kunder. Ökat möjligheter till framgång	4,30	Kommer uppfyllas helt eller delvis	Ligger för närvarande på 4,45 (på en skala till 5) med några månader kvar av året.
Mer värde till samma kostnad	Kostnad per unik kund	74 000 kr	Kommer uppfyllas helt	Ligger i dagsläget på 64 000 kr per unik kund. Då vi taktar mot högre antal unika kunder än målsatt och kostnadsbudgeten ser ut att hålla i stort kommer målet att kunna uppfyllas.

**Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2023 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.)*

Ny strategi i Almi som innebär att fler företag i större utsträckning ska få ta del av Almis erbjudanden och att vi ska bli effektivare har implementerats. Under året har efterfrågan av Almis tjänster i Västerbotten varit stor och särskilt i en av våra fokusgrupper, kvinnor som leder företag, som står för ca 50 % av årets alla affärsutvecklingsinsatser.

Nytt projekt, *Hållbar Tillväxt*, (ERUF) startades upp 2023 och löper tom utgången av 2025.

Prisökningarna har också inneburit ökade kostnader för Almi Nord, främst i form av kostnader kopplade till våra lokaler, IT- och resekostnader. Omförhandling av avtal och prioritering av samarbetsavtal har genomförts för att få ned kostnadsmassan.

### **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.)*

Lägre intäkter än budgeterat i och med att projektintäkterna inte har upparbetats enligt budget. Budgeten är lagd med 1/12 per månad vilket gör att avvikelserna är något missvisande då inledningen av året inte innebar lika många upparbetade timmar i och med uppstart.

Kostnadssidan avviker med 102 tkr negativt mot budget. Indexeringen av lokalhyrorna i Luleå och Umeå innebär högre hyror än det som budgeterades inför 2023. Resekostnaderna har också varit högre än budgeterat. En koncerträff skulle genomföras i september (blev sedan inställd). För att hitta så billiga biljetter som möjligt bokades resor i våras och kostnaden togs under våren. Denna resekostnad var ej budgeterad. Personalkostnaden avviker negativt per 31/8. Förutbetalda semesterlöneskulder påverkar resultatet negativt till dess semesterar har registrerats och "nollas ut". Högre löneökningstakt än budgeterat påverkar också personalkostnaderna negativt.

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

*(Lämna en ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår, kommentera avvikelser mot budget och vad dessa beror på)*

Rörelseresultatet pekar mot ett negativt resultat omkring 300 tkr. Avvikelserna kommer sannolikt ligga i linje med de som uppträder vid resultatet tom 31/8. Lokalkostnaderna kommer landa högre än budget och sannolikt även resekostnaderna för helåret. Detta till följd av hög indexering avseende hyresavtal.

Just nu har vi två vakanser vilket förvisso påverkar personalkostnaderna men samtidigt ger osäkerhet i hur mycket tid vi totalt kommer att leverera i projektet *Hållbar Tillväxt*.

### **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.)*

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 kommunen 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.

I och med inflationstakten, högre ränteläge och vikande efterfrågan kommer många företag att uppleva en mer utmanande tillvaro det kommande året är vårt antagande. Detta kommer sannolikt att innebära en högre belastning på Almi i form av uppföljning av utestående krediter och även en ökad efterfrågan av såväl krediter som uppskov.

Ökade kostnader kommer på sikt att påverka verksamheten då de stora kostnadsmassorna utgörs av personalkostnader och lokalkostnader. Kan komma att få påverkan på Almi Nords resurser.

#### **Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2023:**

*(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 2023 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2023 (i förekommande fall)

**Datum: 2023-09-11**

**VD:s underskrift:**



# BALANSRÄKNING

adlevy345  
ALMI\_XOR

Affärsenhet 02  
Period 1-2023\* - 8-2023\*  
Objekttyp KST  
Objekt \* (Summerad)  
Utskriven 2023-09-08 08:36:28

	IB År	IB Period	Period	Utgående balans
<b>02 Nord AB</b>				
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<i>Maskiner och Inventarier</i>				
1220 Inventariers anskaffningsvärde	969 358,00	969 358,00	41 563,00	1 010 921,00
1221 Årets inköp inventarier	41 563,00	41 563,00	-41 563,00	0,00
1229 Vårdeminskning inventarier	-552 430,49	-552 430,49	-134 789,52	-687 220,01
1250 Datorers anskaffningsvärde	456 448,06	456 448,06	0,00	456 448,06
1259 Vårdeminskning datorer	-317 149,19	-317 149,19	-101 308,28	-418 457,47
1260 Ombyggnation lokaler	745 019,00	745 019,00	0,00	745 019,00
1269 Avsk ombyggnation lokaler	-422 177,39	-422 177,39	-99 335,88	-521 513,27
<i>S:a maskiner och inventarier</i>	920 630,98	920 630,98	-335 433,68	585 197,30
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
1320 Långfr fordr koncernftg Risk	11 816 237,67	11 816 237,67	0,00	11 816 237,67
1350 Aktier & andelar övriga inneha	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<i>S:a finansiella anläggningstillgångar</i>	11 821 237,67	11 821 237,67	0,00	11 821 237,67
<b>Summa anläggningstillgångar:</b>	12 741 868,65	12 741 868,65	-335 433,68	12 406 434,97
<b>Omsättningstillgångar</b>				
<b>Kortfristiga fordringar</b>				
<i>Kundfordringar</i>				
1510 Kundfordringar	25 339,00	25 339,00	-2 839,00	22 500,00
<i>S:a kundfordringar</i>	25 339,00	25 339,00	-2 839,00	22 500,00
<i>Fordringar hos moderbolag</i>				
1665 Fordran MB DB Likviditet konto	5 392 025,65	5 392 025,65	-377 027,26	5 014 998,39
1666 Placering Internbanken hos MB	9 074 178,00	9 074 178,00	0,00	9 074 178,00
<i>S:a fordringar hos moderbolag</i>	14 466 203,65	14 466 203,65	-377 027,26	14 089 176,39
<i>Övriga fordringar</i>				
1619 Övriga fordringar anställda	30 340,00	30 340,00	-26 185,00	4 155,00
1630 Avräkning skatter & avgifter	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1640 Skattefordringar	132 095,00	132 095,00	394 288,00	526 383,00
1685 Fordringar Förstudiemedel	8 000,00	8 000,00	183 000,00	191 000,00
1689 Övriga kortfristiga fordringar	0,00	0,00	66,00	66,00
<i>S:a övriga fordringar</i>	175 435,00	175 435,00	551 169,00	726 604,00
<i>Förutbet kostn och upplupna intäkter</i>				
1710 Förutbetalda hyreskostnader	457 815,67	457 815,67	-237 049,99	220 765,68
1781 Upplupna EU-intäkter	478 642,50	478 642,50	84 848,10	563 490,60
1782 Upplupna övr projektintäkter	0,00	0,00	641 338,03	641 338,03
1790 Övriga interimfordringar	138 421,13	138 421,13	-71 984,87	66 436,26
<i>S:a förutbet kostn och upplupna intäkter</i>	1 074 879,30	1 074 879,30	417 151,27	1 492 030,57
<b>Summa kortfristiga fordringar:</b>	15 741 856,95	15 741 856,95	588 454,01	16 330 310,96
<b>Summa omsättningstillgångar:</b>	15 741 856,95	15 741 856,95	588 454,01	16 330 310,96
<b>SUMMA TILLGÅNGAR:</b>	28 483 725,60	28 483 725,60	253 020,33	28 736 745,93
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
<i>Aktiekapital</i>				
2081 Aktiekapital	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
<i>S:a aktiekapital</i>	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
<i>Balanserad vinst eller förlust</i>				
2091 Balanserad vinst eller förlust	-27 691 799,73	-27 691 799,73	2 210 150,45	-25 481 649,28
2093 Aktieägartillskott erhållna	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00
<i>S:a balanserad vinst eller förlust</i>	-28 091 799,73	-28 091 799,73	2 210 150,45	-25 881 649,28
<i>Årets resultat</i>				
2099 Redovisat resultat	2 210 150,45	2 210 150,45	-2 210 150,45	0,00

# BALANSRÄKNING

adlevy345  
ALMI\_XOR

Affärsenhet 02  
Period 1-2023\* - 8-2023\*  
Objekttyp KST  
Objekt \* (Summerad)  
Utskriven 2023-09-08 08:36:28

	<i>IB År</i>	<i>IB Period</i>	<i>Period</i>	<i>Utgående balans</i>
<i>S:a årets resultat</i>	2 210 150,45	2 210 150,45	-2 210 150,45	0,00
<b>Summa eget kapital:</b>	-25 981 649,27	-25 981 649,27	0,00	-25 981 649,27
<b>Summa långfristiga skulder</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kortfristiga skulder</b>				
<i>Leverantörsskulder</i>				
2400 Ankomstregistrering balans	74 512,05	74 512,05	-29 300,05	45 212,00
2440 Leverantörsskulder	-732 906,94	-732 906,94	323 776,08	-409 130,86
<i>S:a leverantörsskulder</i>	-658 394,89	-658 394,89	294 476,03	-363 918,86
<i>Övriga kortfristiga skulder</i>				
2650 Momsredovisning	-5 067,00	-5 067,00	-7 449,00	-12 516,00
2710 Personalskatt	-334 026,00	-334 026,00	-65 620,00	-399 646,00
2730 Sociala avgifter och särskild	-341 415,00	-341 415,00	-55 330,00	-396 745,00
<i>S:a övriga kortfristiga skulder</i>	-680 508,00	-680 508,00	-128 399,00	-808 907,00
<i>Förskottsbetalda anslag</i>				
2812 Förutbetalda anslag medägare	0,00	0,00	-1 032 718,00	-1 032 718,00
<i>S:a förskottsbetalda anslag</i>	0,00	0,00	-1 032 718,00	-1 032 718,00
<i>Upplupna kostn &amp; förutbet intäkter</i>				
2920 Upplupna semesterlöner	-787 555,55	-787 555,55	16 062,84	-771 492,71
2940 Upplupna soc.avg & andra avg	-247 076,89	-247 076,89	5 046,94	-242 029,95
2941 Upplupen särskild löneskatt	0,00	0,00	-241 267,17	-241 267,17
2990 Övr.uppl.kostn & förutbet int.	-128 541,00	-128 541,00	-163 689,00	-292 230,00
<i>S:a Upplupna kostn &amp; förutbet int</i>	-1 163 173,44	-1 163 173,44	-383 846,39	-1 547 019,83
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	-2 502 076,33	-2 502 076,33	-1 250 487,36	-3 752 563,69
<b>SUMMA EGET KAP, SKULDER...:</b>	-28 483 725,60	-28 483 725,60	-1 250 487,36	-29 734 212,96
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	0,00	0,00	-997 467,03	-997 467,03

**Interna mellanhanden, Region Västerbottens koncern**

Inlämnande bolag: Almi Nord

**Berörda bolag/organisationer:**

AC-Net Externservice AB  
 AC-Net Internservice AB  
 ALMI Företagspartner Nord AB  
 Länstrafiken Västerbotten AB  
 Norrbottenbanan AB  
 Norrlandsoperan AB  
 Region Västerbotten  
 Skellefteå museum AB  
 Skogs- och samemuseet i Lycksele AB  
 Bussgods Västerbotten AB  
 Västerbottens museum AB  
 Västerbottensteatern AB

**Notera!**

Varje transaktion ska anges på en separat rad och specificeras med t ex projektnamn; t ex Projektbidrag "Berättande" på en rad och Projektbidrag "Agerande" på en annan. Kom ihåg att medel från Region Västerbotten för drift ska anges som "Driftanslag Region Västerbotten", oavsett om medlen ursprungligen kommer via samverkansmodellen eller Region Västerbottens egen budget.  
 I de fall utbetalning/reservering ej avser innevarande räkenskapsår, vänligen specificera med årtal.  
 Ta ej upp mellanhanden under 15 tkr.

Motpart	Transaktionen avser	Kostnads-/intäktspost	Fordrings- /skuldpost	Belopp (tkr)
Region Västerbotten	Driftanslag Region Västerbotten kvartal 1 2023	Driftanslag utbet från Region Västerbotten		1549,00
Region Västerbotten	Driftanslag Region Västerbotten kvartal 2 2023	Driftanslag utbet från Region Västerbotten		1549,00
Region Västerbotten	Driftanslag Region Västerbotten kvartal 3 2023	Driftanslag utbet från Region Västerbotten		1549,00
Region Västerbotten	Medfinansiering i Projekt Hållbar Tilläxt enl finanseringsbeslut	Projektbidrag Region Västerbotten		298

Kadil: Reg VB projektägare  
 Särskilt anslag Reg VB?  
 Fordringar tas väl inte upp?

Göra om belopp anslagen i mallen?

**Exempel:**

Motpart	Transaktionen avser	Kostnads-/intäktspost	Fordrings- /skuldpost	Belopp (tkr)
Region Västerbotten	Medfinansiering i Projekt XXX	Projektbidrag Region Västerbotten		300

Detta betyder att ett av bolagen i koncernen har fått projektbidrag för projekt XXX, som avser medfinansiering i projektet, motsvarande 300 000 kr från Region Västerbotten samt att intäkten ingår i intäktsposten "Projektbidrag Region Västerbotten" i konsolideringsfilen.

<b>Belopp i hela tkr</b>	
--------------------------	--

Agd andel i dotterföretag %	<b>24,5</b>
-----------------------------	-------------

Region Västerbotten

Avser	<b>2023-08-31</b>
-------	-------------------

## KONCERN RESULTATRÄKNING

<b>Verksamhetens intäkter, varav</b>	<b>18 836 290</b>
- anslag utbet från staten, t ex SKL, KUR	8 598 939
- projektbidrag från staten, t ex 1:1-medel, TVV	0
- anslag landsting	4 131 132
- projektbidrag landsting	298 099
- driftanslag utbet från Region Västerbotten (inkl statsbid)	4 130 588
- projektbidrag från Region Västerbotten (ej 1:1-medel)	298 099
- anslag från kommunerna	0
- projektbidrag från kommunerna	0
- övriga projektbidrag	1 191 437
- övriga bidrag	0
- övriga intäkter	187 996
- jämförelsestörande intäkter	0

<b>Verksamhetens kostnader (-), varav</b>	<b>-19 558 955</b>
- löner och ersättningar	-9 777 037
- sociala avgifter	-3 174 707
- pensionskostnader	-994 506
- trafikeringskostnader	-434 973
- ägaranslag	0
- externa bidrag	0
- främmande tjänster	-377 603
- övriga verksamhetskostnader	-4 800 129
- jämförelsestörande kostnader	0

Avskrivningar	-335 434
<b>Verksamhetens nettok.</b>	<b>-1 058 099</b>

Finansiella intäkter	61 765
Finansiella kostnader	-1 133
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>-997 467</b>

Bokslutsdisp	0
Extraordinära intäkter	0
Extraordinära kostnader	0
Aktieägartillskott	0
Skattekostnader	0
Latent skatt	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-997 467</b>

<b>Underlag för not om eget kapital</b>	
Obeskatt reserv vid årets ingång	0
Obeskatt reserv vid periodens utgång	0
<b>Förändr av obeskatt reserv</b>	<b>0</b>

## KONCERN- BALANSRÄKNING

<b>TILLGÅNGAR</b>	
<b>Anläggningstillgångar</b>	
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>	
Goodwill	0
Övriga immateriella tillgångar	0
<b>Summa immateriella anläggningstillg.</b>	<b>0</b>

<b>Materiella anläggningstillgångar</b>	
Mark, byggnader o tekn.anl.tillg	0
Maskiner och inventarier	585 197
Övriga materiella anl.tillg.	0
<b>Summa materiella anläggningstillg.</b>	<b>585 197</b>
<b>Extrakontroll summa Mat AT</b>	

<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>	
Värdepapper, andelar, m.m.	5 000
Obligationer	0
Långfristiga fordringar	11 816 238
<b>Summa finansiella anl.tillg.</b>	<b>11 821 238</b>
<b>Extra kontroll summa Fin AT</b>	

<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>12 406 435</b>
------------------------------------	-------------------

<b>Omsättningstillgångar</b>	
Förråd/lager	0
Kundfordringar	22 500
Interimsfordringar	1 492 031
Övriga fordringar	726 604
Kortfristiga placeringar	9 074 178
Kassa och bank	5 014 998
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>16 330 311</b>

<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>28 736 746</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	

<b>Eget kapital</b>	
Ingående eget kapital	25 981 649
Resu.utjämningsreserv	0
Utdelning	0
Direktboken mot eget kap	0
Periodens resultat	-997 467
Nyemission	0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>24 984 182</b>

<b>Obeskattad reserv (Andelen eget kapital)</b>	<b>0</b>
---	----------

<b>Avsättningar</b>	
Pensionsskuld	0
Negativ goodwill	0
Avsättning - skattedel av obeskattad reserv.	0
Övriga avsättningar	0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>0</b>

<b>Skulder</b>	
<b>Långfristiga skulder</b>	
Långfristiga skulder	0
<b>Summa långfrist. skulder</b>	<b>0</b>

<b>Kortfristiga skulder</b>	
Leverantörsskulder	363 919
Interimskulder	1 547 020
Övriga kortfristiga skulder	1 841 625
<b>Summa kortfrist skulder</b>	<b>3 752 564</b>

<b>Summa skulder</b>	<b>3 752 564</b>
----------------------	------------------

<b>SUMMA EK, AVS. OCH SK</b>	<b>28 736 746</b>
<b>Differens (T - SE)</b>	<b>0</b>

## KASSAFLÖDESANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Periodens resultat	-997 467
Justering ej kassapåverkande poster	335 434
<b>Medel från löpande verksamhet</b>	<b>-662 033</b>

Fyll i de gråmarkerade fälten

Varav:

Varav (större poster):  
 Varav (större poster): Konsulter i projekt  
 Varav (större poster): Hyra, IT  
 Varav:

Varav: Intern inlåningsränta

Varav:

Varav:



**Belopp i hela tkr**Ägd andel i dotterföretag % **24,5**

Fyll i de gråmarkerade fälten

<b>före förändring av rörelsekaptial</b>	
<b>Justering för rörelsekapitalets förändring</b>	
Ökn(-)/minskn(+) förråd	0
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	-965 482
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder	1 250 487
Skattekostnad	0
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>-377 028</b>

**INVESTERINGAR**

Inköp av materiella tillgångar (-)	0
Avyttrade materiella tillgångar (+)	0
Inköp av immateriella tillgångar (-)	0
Avyttrade immateriella tillgångar (+)	0
Inköp av finansiella tillgångar (-)	0
Avyttrade finansiella tillgångar (+)	0
<b>Investeringsnetto</b>	<b>0</b>

Specificera inköpt under året:

Specificera sålt under året:

Specificera inköpt under året:

Specificera sålt under året:

Specificera inköpt under året:

Specificera sålt under året:

**FINANSIERING**

Utlåning/ökning långfristiga fordringar (-)	0
Återbetald utlåning (+)	0
Långfristig upplåning (+)	0
Amortering (-)	0
Utdelning (-)	0
Övrig finansiering	0
<b>Finansieringsnetto</b>	<b>0</b>

**Periodens kassaflöde**

Likvida medel vid årets början	14 466 204
Kassaflöde under perioden	-377 028
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>14 089 176</b>
Kontroll av likvida medel	14 089 176

**Differens** **0****Justering ej kassapåverkande poster**

Ökn/minskn avsättningar	0
Upplösning negativ goodwill	0
Övrigt	0
Utdelning dotterbolag	0
Avskrivningar	335 434
Förändring obeskattade reserver	0
<b>Summa ej kassapåverkande poster</b>	<b>335 434</b>

**KONCERN****UPPGIFTER***Förvaltningsberättelse*

Antal anställda kvinnor	9,5
Antal anställda män	12,0
	<b>21,5</b>

Omräknat till heltider, kvinnor	9,5
Omräknat till heltider, män	12,0
	<b>21,5</b>

Lön VD/styrelse	0
Lön övriga	0
	<b>0</b>

Namn på VD	Fredric Genberg
Namn på styrelseordförande	Leif Karlsson

*Ställda panter*

Fastighetsinteckningar	0
Företagsinteckningar	0
Övrigt	0
	<b>0</b>

Varav:

<i>Ansvarsförbindelse</i>	
Pensionsförpliktelser	0
Borgensåtaganden	0
Övrigt	0
	<b>0</b>

Varav:

<i>Anskaffningsvärden</i>	
Maskiner och inventarier	2 212 388
Mark, byggnader och tekn. anl.tillg.	0
Övrigt	0
	<b>2 212 388</b>

<i>Akkumulerade avskrivningar</i>	
Maskiner och inventarier	1 627 191
Mark, byggnader och tekn. anl.tillg.	0
Övrigt	0
	<b>1 627 191</b>

Checkräkningslimit	0
--------------------	---

**Belopp i hela tkr**Ägd andel i dotterföretag % **24,5**

Region Västerbotten

Fyll i de gråmarkerade fälten

Avser **2023-08-31****KONCERN  
RESULTATRÄKNING**

<b>Verksamhetens intäkter, varav</b>	<b>18 836</b>
- anslag utbet från staten, t ex SKL, KUR	8 599
- projektbidrag från staten, t ex 1:1-medel, TvV	0
- anslag landsting	4 131
- projektbidrag landsting	298
- driftanslag utbet från Region Västerbotten (inkl statsbid)	4 131
- projektbidrag från Region Västerbotten (ej 1:1-medel)	298
- anslag från kommunerna	0
- projektbidrag från kommunerna	0
- övriga projektbidrag	1 191
- övriga bidrag	0
- övriga intäkter	188
- jämförelsestörande intäkter	0

**Varav:**

<b>Verksamhetens kostnader (-), varav</b>	<b>-19 559</b>
- löner och ersättningar	-9 777
- sociala avgifter	-3 175
- pensionskostnader	-994
- trafikeringarkostnader	-435
- ägaranslag	0
- externa bidrag	0
- främmande tjänster	-378
- övriga verksamhetskostnader	-4 800
- jämförelsestörande kostnader	0

**Varav (större poster):****Varav (större poster):** Konsulter i projekt**Varav (större poster):** Hyra, IT**Varav:**

Avskrivningar	-335
<b>Verksamhetens nettok.</b>	<b>-1 058</b>

Finansiella intäkter	62
Finansiella kostnader	-1
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>-997</b>

**Varav:** Intern inlåningsränta**Varav:**

Bokslutsdisp	0
Extraordinära intäkter	0
Extraordinära kostnader	0
Aktieägartillskott	0
Skattekostnader	0
Latent skatt	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-997</b>

**Underlag för not om eget kapital**

Obeskatt reserv vid årets ingång	0
Obeskatt reserv vid periodens utgång	0
<b>Förändr av obeskatt reserv</b>	<b>0</b>

**KONCERN-  
BALANSRÄKNING****TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Immateriella anläggningstillgångar**

Goodwill	0
Övriga immateriella tillgångar	0
<b>Summa immateriella anläggningstillg.</b>	<b>0</b>

**Materiella anläggningstillgångar**

Mark, byggnader o tekn.anl.tillg	0
Maskiner och inventarier	585
Övriga materiella anl.tillg.	0
<b>Summa materiella anläggningstillg.</b>	<b>585</b>

**Extrakontroll summa Mat AT****Finansiella anläggningstillgångar**

Värdepapper, andelar, m.m.	5
Obligationer	0
Långfristiga fordringar	11 816
<b>Summa finansiella anl.tillg.</b>	<b>11 821</b>

**Extra kontroll summa Fin AT****Summa anläggningstillgångar** **12 406****Omsättningstillgångar**

Förråd/lager	0
Kundfordringar	23
Interimsfordringar	1 492
Övriga fordringar	727
Kortfristiga placeringar	9 074
Kassa och bank	5 015
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>16 331</b>

**SUMMA TILLGÅNGAR** **28 737****EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR****OCH SKULDER****Eget kapital**

Ingående eget kapital	25 981
Resu.utjämningsreserv	0
Utdelning	0
Direktboken mot eget kap	0
Periodens resultat	-997
Nyemission	0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>24 984</b>

**Obeskattad reserv (Andelen eget kapital)** **0****Avsättningar**

Pensionsskuld	0
Negativ goodwill	0
Avsättning - skattedel av obeskattad reserv.	0
Övriga avsättningar	0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>0</b>

**Varav:****Skulder****Långfristiga skulder**

Långfristiga skulder	0
<b>Summa långfrist. skulder</b>	<b>0</b>

**Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder	364
Interimskulder	1 547
Övriga kortfristiga skulder	1 842
<b>Summa kortfrist skulder</b>	<b>3 753</b>

**Summa skulder** **3 753****SUMMA EK, AVS. OCH SK** **28 737****Differens (T - SE)** **0****KASSAFLÖDESANALYS****DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN**

Periodens resultat	-997
Justering ej kassapåverkande poster	335
<b>Medel från löpande verksamhet</b>	<b>-662</b>

**Belopp i hela tkr**Ägd andel i dotterföretag % **24,5**

Fyll i de gråmarkerade fälten

<b>före förändring av rörelsekaptial</b>	
<b>Justering för rörelsekapitalets förändring</b>	
Ökn(-)/minskn(+) förråd	0
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	-965
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder	1 250
Skattekostnad	0
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>-377</b>

**INVESTERINGAR**

Inköp av materiella tillgångar (-)	0
Avyttrade materiella tillgångar (+)	0
Inköp av immateriella tillgångar (-)	0
Avyttrade immateriella tillgångar (+)	0
Inköp av finansiella tillgångar (-)	0
Avyttrade finansiella tillgångar (+)	0
<b>Investeringsnetto</b>	<b>0</b>

Specificera inköpt under året:

Specificera sålt under året:

Specificera inköpt under året:

Specificera sålt under året:

Specificera inköpt under året:

Specificera sålt under året:

**FINANSIERING**

Utlåning/ökning långfristiga fordringar (-)	0
Återbetald utlåning (+)	0
Långfristig upplåning (+)	0
Amortering (-)	0
Utdelning (-)	0
Övrig finansiering	0
<b>Finansieringsnetto</b>	<b>0</b>

**Periodens kassaflöde**

Likvida medel vid årets början	14 466
Kassaflöde under perioden	-377
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>14 089</b>
Kontroll av likvida medel	14 089

**Differens** **0****Justering ej kassapåverkande poster**

Ökn/minskn avsättningar	0
Upplösning negativ goodwill	0
Övrigt	0
Utdelning dotterbolag	0
Avskrivningar	335
Förändring obeskattade reserver	0
<b>Summa ej kassapåverkande poster</b>	<b>335</b>

**KONCERN****UPPGIFTER***Förvaltningsberättelse*

Antal anställda kvinnor	9,5
Antal anställda män	12,0
	<b>21,5</b>

Omräknat till heltider, kvinnor	9,5
Omräknat till heltider, män	12,0
	<b>21,5</b>

Lön VD/styrelse	0
Lön övriga	0
	<b>0</b>

Namn på VD	Fredric Genberg
Namn på styrelseordförande	Leif Karlsson

*Ställda pantar*

Fastighetsinteckningar	0
Företagsinteckningar	0
Övrigt	0
	<b>0</b>

Varav:

<i>Ansvarsförbindelse</i>	
Pensionsförpliktelser	0
Borgensåtaganden	0
Övrigt	0
	<b>0</b>

Varav:

<i>Anskaffningsvärden</i>	
Maskiner och inventarier	2 212
Mark, byggnader och tekn. anl.tillg.	0
Övrigt	0
	<b>2 212</b>

<i>Akkumulerade avskrivningar</i>	
Maskiner och inventarier	1 627
Mark, byggnader och tekn. anl.tillg.	0
Övrigt	0
	<b>1 627</b>

Checkräkningslimit	0
--------------------	---

# RESULTATRÄKNING

adlevy345  
ALMI\_XOR

Affärsenhet 02  
Period 1-2023\* - 8-2023\*  
Objekttyp KST  
Objekt \*(Summerad)  
Utskriven 2023-09-08 08:37:48

	Periodutfall	Periodbudget	Periodutfall föreg. år	Avvikelse mot budget
--	--------------	--------------	------------------------	----------------------

## 02 Nord AB

### RR Analys regionala

#### INTÄKTER

##### Anslag

###### Moderbolag

3011 Driftsansl moderbolag (AF)	8 598 939,00	8 417 181,36	8 417 183,00	181 757,64
3021 Anslag särsk satsning moderb	0,00	969 471,36	0,00	-969 471,36
<b>S:a Moderbolag</b>	<b>8 598 939,00</b>	<b>9 386 652,72</b>	<b>8 417 183,00</b>	<b>-787 713,72</b>

###### Medägare

3012 Driftsanslag regional medägare	8 261 720,00	8 087 096,00	8 087 094,00	174 624,00
3022 Anslag särsk satsningar medäga	596 198,02	931 453,36	0,00	-335 255,34
<b>S:a Medägare</b>	<b>8 857 918,02</b>	<b>9 018 549,36</b>	<b>8 087 094,00</b>	<b>-160 631,34</b>

###### Projektintäkter

3215 Projektintäkter Tillväxtverket	0,00	0,00	145 627,73	0,00
3217 Projektintäkter regionförbund	-360 856,65	0,00	72 330,00	-360 856,65
3218 Projektintäkter egna medel	1 234 558,18	1 900 924,64	-9 712,84	-666 366,46
3229 Projektint. egn medel motkonto	-1 234 558,18	-1 900 924,64	9 712,84	666 366,46
3250 Projektintäkter från EU	826 107,98	1 267 282,64	396 413,41	-441 174,66
3281 Upplupna projektintäkter EU	84 848,10	0,00	273 139,74	84 848,10
3282 Upplupna projektintäkter övrig	641 338,03	0,00	-63 053,87	641 338,03
<b>S:a Projektintäkter</b>	<b>1 191 437,46</b>	<b>1 267 282,64</b>	<b>824 457,01</b>	<b>-75 845,18</b>

###### Konsultintäkter

3111 Konsultint Deltagaravg Företag	75 000,00	20 000,00	35 000,00	55 000,00
<b>S:a Konsultintäkter</b>	<b>75 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>55 000,00</b>

###### Övriga rörelseintäkter

3740 Öresutjämnning	17,56	0,00	16,49	17,56
3741 Utjämningskonto	-0,28	0,00	-0,34	-0,28
3911 Hyresintäkter momspliktiga	112 978,32	100 000,00	53 366,67	12 978,32
3912 Hyresintäkter, momsfritt	0,00	0,00	-7 500,00	0,00
3997 Sjuklöneersättning	0,00	0,00	9 013,00	0,00
<b>S:a Övriga rörelseintäkter</b>	<b>112 995,60</b>	<b>100 000,00</b>	<b>54 895,82</b>	<b>12 995,60</b>

#### SUMMA INTÄKTER

18 836 290,08	19 792 484,72	17 418 629,83	-956 194,64
---------------	---------------	---------------	-------------

#### KOSTNADER

##### Projektkostnader

4215 Konsultkostnader projekt	-318 307,00	-398 000,00	0,00	79 693,00
4235 Flyg egen personal	0,00	-26 666,64	0,00	26 666,64
4237 Hyrbilar egen personal	-909,00	-13 333,36	-14 499,21	12 424,36
4241 Logi vid resa	-5 225,00	0,00	-1 687,00	-5 225,00
4255 Annonsering	-18 750,00	0,00	-7 750,00	-18 750,00
4280 Konferenskostnader	-9 364,00	0,00	0,00	-9 364,00
4290 Lönekostnader projekt	-1 276 257,04	-1 634 600,00	-649 168,22	358 342,96
4291 Schablon Lönebikostnader proje	-541 720,03	-739 493,36	-26 076,90	197 773,33
4292 Schb Indirekta kostn projekt	-228 705,57	-356 114,00	-96 024,84	127 408,43
4297 Reseersättning egen personal	-1 710,00	0,00	-3 288,00	-1 710,00
4299 Köp av tjänst projekt	-25 048,00	0,00	-16 250,00	-25 048,00
6598 Projekteliminering övr kostn	228 705,57	356 114,00	96 024,84	-127 408,43
7298 Projektelim. fast personal	1 276 257,04	1 636 600,00	649 168,22	-360 342,96

# RESULTATRÄKNING

Affärsenhet 02  
Period 1-2023\* - 8-2023\*  
Objekttyp KST  
Objekt \*(Summerad)  
Utskriven 2023-09-08 08:37:48

adlevy345  
ALMI\_XOR

	Periodutfall	Periodbudget	Periodutfall föreg. år	Avvikelse mot budget
7299 Schablonkostnad lönebikostnad	541 720,03	739 493,36	26 076,90	-197 773,33
7339 Projekteliminering reseersätt	1 710,00	0,00	3 288,00	1 710,00
<i>S:a Projektkostnader</i>	<i>-377 603,00</i>	<i>-436 000,00</i>	<i>-40 186,21</i>	<i>58 397,00</i>
<i>Lokalkostnader</i>				
5010 Lokalhyra	-1 534 345,32	-1 366 666,64	-1 246 130,66	-167 678,68
5012 Lokalhyra, garage, p-platser	-109 363,00	-73 333,36	-62 050,00	-36 029,64
5020 EI	-17 612,00	-20 000,00	-12 088,00	2 388,00
5050 Lokaltillbehör	-23 563,00	-10 000,00	-1 162,50	-13 563,00
5060 Städning	-152 234,75	-166 666,64	-190 804,75	14 431,89
5090 Övriga lokalkostnader	-8 320,00	-23 333,36	-10 748,00	15 013,36
<i>S:a Lokalkostnader</i>	<i>-1 845 438,07</i>	<i>-1 660 000,00</i>	<i>-1 522 983,91</i>	<i>-185 438,07</i>
<i>Externa konsultkostnader</i>				
6550 Konsultarvoden Kund	-183 615,00	-433 333,36	-312 373,00	249 718,36
6551 Konsultarvoden, IT	-16 846,00	-16 666,64	-14 019,00	-179,36
6552 Konsultarvoden bolags internt	-3 527,00	-9 666,64	-2 824,00	6 139,64
6560 Serviceavgifter till bransch	-21 076,00	0,00	0,00	-21 076,00
6590 Övriga externa tjänster	-42 166,87	-53 333,36	-50 914,78	11 166,49
6591 Outsourcing löner	-115 273,00	-110 000,00	-102 231,00	-5 273,00
6592 Upplysningstjänster kunder	-22 905,00	-46 666,64	-33 100,04	23 761,64
<i>S:a Externa konsultkostnader</i>	<i>-405 408,87</i>	<i>-669 666,64</i>	<i>-515 461,82</i>	<i>264 257,77</i>
<i>IT- och telefoni kostnader</i>				
6210 Telefon, fax	-3 556,67	-2 666,64	-5 440,33	-890,03
6212 Mobiltelefoni	-24 553,00	-23 333,36	-14 263,66	-1 219,64
6230 Datakommunikation	-19 254,67	-16 666,64	-15 201,00	-2 588,03
6540 IT-tjänster, outsourcad	-606 566,00	-633 333,36	-617 910,00	26 767,36
<i>S:a IT- och telefoni kostnader</i>	<i>-653 930,34</i>	<i>-676 000,00</i>	<i>-652 814,99</i>	<i>22 069,66</i>
<i>Resekostnader</i>				
5611 Bil skatt & försäkring	-4 426,75	-5 333,36	-4 882,25	906,61
5613 Bil rep & underhåll	0,00	-3 333,36	-5 117,00	3 333,36
5615 Bil leasing	-53 375,00	-80 000,00	-75 866,38	26 625,00
5619 Bil övrigt	-1 119,00	-1 333,36	0,00	214,36
5811 Flygkostnader	-112 817,50	-46 666,64	-125 638,47	-66 150,86
5812 Tågkostnader	-11 901,25	-3 333,36	-3 421,40	-8 567,89
5813 Busskostnader	-2 786,00	-3 333,36	-1 542,00	547,36
5820 Hyrbilskostnader	-114 147,28	-66 666,64	-51 785,00	-47 480,64
5827 Parkering vid resa	-3 594,58	-5 333,36	-3 580,95	1 738,78
5828 Taxiresor	-11 186,50	-26 666,64	-23 233,00	15 480,14
5831 Hotell, logi i Sverige	-118 738,00	-46 666,64	-112 685,01	-72 071,36
5890 Övriga resekostnader	-881,40	0,00	-39,00	-881,40
<i>S:a Resekostnader</i>	<i>-434 973,26</i>	<i>-288 666,72</i>	<i>-407 790,46</i>	<i>-146 306,54</i>
<i>Reklam &amp; PR-kostnader</i>				
5900 Marknadsföring	-216 863,00	-266 666,64	-299 538,00	49 803,64
5910 Annonser	-1 050,00	-33 333,36	0,00	32 283,36
5930 Reklamtrycksaker/direktreklam	-23 037,00	-6 666,64	-11 732,00	-16 370,36
5935 Lokalt nyhetsbrev / tidning	0,00	-6 666,64	-883,21	6 666,64
5945 Konferenskostnader kunder	-33 130,00	-20 000,00	-28 925,96	-13 130,00
5947 Konferenskostnad bolagsinternt	-2 000,00	-83 333,36	0,00	81 333,36
5961 Almi priser	-10 000,00	-50 000,00	-15 000,00	40 000,00
5970 Film, radio- TV & internetrekl	-2 699,00	0,00	0,00	-2 699,00
5980 Sponsring	0,00	-13 333,36	0,00	13 333,36
<i>S:a Reklam &amp; PR-kostnader</i>	<i>-288 779,00</i>	<i>-480 000,00</i>	<i>-356 079,17</i>	<i>191 221,00</i>
<i>Representationskostnader</i>				
6072 Representation, ej avdragsgill	-38 794,00	-23 333,36	-22 479,10	-15 460,64

# RESULTATRÄKNING

Affärsenhet 02  
 Period 1-2023\* - 8-2023\*  
 Objekttyp KST  
 Objekt \*(Summerad)  
 Utskriven 2023-09-08 08:37:48

adlevy345  
 ALMI\_XOR

	Periodutfall	Periodbudget	Periodutfall föreg. år	Avvikelse mot budget
6075 Gåvor	-5 348,00	-16 666,64	-14 373,00	11 318,64
6090 Övriga info- och kontaktkostn.	-3 980,80	-3 333,36	-5 898,92	-647,44
<i>S:a Representationskostnader</i>	<i>-48 122,80</i>	<i>-43 333,36</i>	<i>-42 751,02</i>	<i>-4 789,44</i>
<i>Förvaltningskostnader</i>				
6411 Styrelsearvoden	-232 796,00	-233 333,36	-204 160,00	537,36
6412 Sociala avgifter styrelsen	-70 356,07	-66 666,64	-58 124,40	-3 689,43
6413 Skattepliktig milers.styrelse	-1 531,80	-3 333,36	-1 050,80	1 801,56
6414 Skattefri milers.styrelse	-1 531,80	-3 333,36	-1 050,80	1 801,56
6419 Övriga kostnader styrelsen	-29 281,00	-33 333,36	0,00	4 052,36
6420 Revisionsarvoden	-39 650,00	-52 866,64	-39 650,00	13 216,64
6421 Arvode lekmannarevisor	-46 900,00	-36 666,64	-55 013,00	-10 233,36
6425 Revisor - övriga tjänster	-2 313,00	0,00	0,00	-2 313,00
6490 Övriga förvaltningskostnader	-8 000,00	-16 666,64	-8 500,00	8 666,64
<i>S:a Förvaltningskostnader</i>	<i>-432 359,67</i>	<i>-446 200,00</i>	<i>-367 549,00</i>	<i>13 840,33</i>
<i>Koncerninterna kostnader</i>				
6535 Redov o skann tjänster koncern	-275 265,00	-333 333,36	-251 608,00	58 068,36
6537 AML KYC tjänster, koncern	-144 443,00	-132 666,64	-83 800,00	-11 776,36
6595 Kundtjänst/ växel koncern	-161 332,00	-161 333,36	-173 250,00	1,36
<i>S:a Koncerninterna kostnader</i>	<i>-581 040,00</i>	<i>-627 333,36</i>	<i>-508 658,00</i>	<i>46 293,36</i>
<i>Övriga kostnader</i>				
5222 Leasing inventarier	-29 449,37	-33 333,36	-33 723,16	3 883,99
5410 Förbrukningsinventarier, övrig	-1 118,00	-20 000,00	-13 188,00	18 882,00
5411 Förbrukningsinventarier, dator	-1 118,00	-26 666,64	-29 216,00	25 548,64
5412 Förbrukningsinv, mobiltelefon	-26 922,00	-30 000,00	-27 794,32	3 078,00
5421 Dataprogram, periodisk	-309 308,52	-183 333,36	-164 231,12	-125 975,16
5460 Förbrukningsmaterial	-2 713,70	-16 666,64	-15 833,54	13 952,94
5480 Terminalglasög o arb kläder	0,00	-10 000,00	-7 880,00	10 000,00
6110 Kontorsmaterial	-11 282,20	-6 666,64	-4 607,25	-4 615,56
6150 Trycksaker	-2 960,00	-6 666,64	-4 743,00	3 706,64
6250 Porto & frakter	-29 071,05	-40 000,00	-58 170,84	10 928,95
6310 Försäkringskostnader	-16 450,00	-21 933,36	-11 700,00	5 483,36
6370 Bevakning och larm	-49 189,66	-36 666,64	-30 585,34	-12 523,02
6570 Bankkostnader	-4 500,37	-3 333,36	-2 308,15	-1 167,01
6575 Inkassokostnader	-860,00	0,00	0,00	-860,00
6970 Tidningar, tidskrifter, litter	-16 952,03	-20 000,00	-21 545,46	3 047,97
6981 Föreningsavg. avdragsgilla	-30 478,00	-23 333,36	-22 326,72	-7 144,64
6982 Föreningsavg. ej avdragsgilla	-13 278,00	-13 333,36	-8 504,00	55,36
6992 Div övr kostn ej avdr gill	600,00	0,00	0,00	600,00
<i>S:a Övriga kostnader</i>	<i>-545 050,90</i>	<i>-491 933,36</i>	<i>-456 356,90</i>	<i>-53 117,54</i>
<i>Personalkostnader</i>				
7210 Löner, tjänstemän	-8 221 234,56	-8 060 702,64	-7 760 802,26	-160 531,92
7212 Semesterlön	-252 818,10	-180 000,00	-244 733,84	-72 818,10
7217 Löneväxling pensioner	40 000,00	46 666,64	47 800,00	-6 666,64
7220 Löner, företagsledare	-692 600,00	-697 333,36	-685 660,00	4 733,36
7230 Klimatkompensation resor	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
7280 Sjuklön	-73 253,07	-40 000,00	-61 505,16	-33 253,07
7291 Förändring sem.löneskuld, tjm	85 766,04	-16 666,64	137 461,14	102 432,68
7292 Förändr sem.löneskuld,ftg-led.	-69 703,20	-6 666,64	3 979,80	-63 036,56
7321 Traktamente skattefritt, Sve.	-13 784,00	-13 333,36	-12 534,00	-450,64
7331 Bilersättning, skattefria	-17 113,50	-10 000,00	-11 628,42	-7 113,50
7332 Bilersättning, skattepliktig	-17 113,50	-10 000,00	-11 628,42	-7 113,50
7362 Förmånsvärde måltider	-6 135,00	-5 333,36	-4 650,00	-801,64
7363 Förmånsvärde parkering	-39 700,00	-20 000,00	-25 200,00	-19 700,00
7364 Förmånsvärde hälsovård	-34 672,00	-30 000,00	-30 276,00	-4 672,00
7365 Förmånsvärde fri bil	-46 926,00	-50 000,00	-49 064,00	3 074,00

# RESULTATRÄKNING

Affärsenhet 02  
Period 1-2023\* - 8-2023\*  
Objekttyp KST  
Objekt \*(Summerad)  
Utskriven 2023-09-08 08:37:48

ad/levy345  
ALMI\_XOR

	Periodutfall	Periodbudget	Periodutfall föreg. år	Avvikelse mot budget
7367 Förmånsvärde övrigt	0,00	-1 333,36	-740,00	1 333,36
7369 Korrektivkonto förmånsvärden	127 433,00	100 000,00	109 930,00	27 433,00
7385 Kostnader för fri bil	-1 472,05	-1 000,00	-520,00	-472,05
7410 ITP	-994 506,00	-1 042 666,64	-1 116 824,00	48 160,64
7510 Arbetsgivaravgifter	-2 938 587,56	-2 806 000,00	-2 759 952,75	-132 587,56
7519 Sociala avg semster- o lön	5 046,87	-16 666,64	36 448,96	21 713,51
7531 Särskild löneskatt lön & ers.	0,00	-6 666,64	-4 327,87	6 666,64
7533 Särskild löneskatt för pension	-241 267,17	-253 333,36	-270 941,47	12 066,19
7570 AMF/FORA	-51 143,00	-25 333,36	-11 779,00	-25 809,64
7610 Utbildning extern leverantör	-77 875,00	-120 000,00	-45 251,00	42 125,00
7611 Utbildning koncern	-15 990,00	0,00	-67 914,00	-15 990,00
7615 Personalkonf bolagsinternt	-72 524,00	-33 333,36	-50 389,45	-39 190,64
7620 Sjuk- och hälsovård	-9 764,00	-50 000,00	-37 131,00	40 236,00
7621 Sjukvårdsförsäkringspremier	-56 917,00	-55 333,36	-51 040,00	-1 583,64
7630 Friskvård / motion	-74 166,00	-50 000,00	-53 796,23	-24 166,00
7632 Int.representation ej avd.gill	-20 631,00	-26 666,64	-26 017,58	6 035,64
7635 Gåvor/uppvaktning personal	-3 189,00	-16 666,64	-5 885,00	13 477,64
7691 Personalrekrytering	-95 760,00	-100 000,00	-60 552,00	4 240,00
7699 Övriga personalkostnader	-60 650,92	-40 000,00	-45 452,03	-20 650,92
<i>S:a Personalkostnader</i>	<i>-13 946 249,72</i>	<i>-13 638 369,36</i>	<i>-13 170 575,58</i>	<i>-307 880,36</i>
<i>Avskrivning av materiella anläggningar</i>				
7832 Avskrivning inventarier	-134 789,52	-133 333,36	-134 971,72	-1 456,16
7835 Avskrivning datorer	-101 308,28	-101 333,36	-101 308,31	25,08
7836 Avskrivning ombyggnation	-99 335,88	-99 666,64	-99 335,88	330,76
<i>S:a Avskrivning av materiella anläggningar</i>	<i>-335 433,68</i>	<i>-334 333,36</i>	<i>-335 615,91</i>	<i>-1 100,32</i>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-19 894 389,31</b>	<b>-19 791 836,16</b>	<b>-18 376 822,97</b>	<b>-102 553,15</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-1 058 099,23</b>	<b>648,56</b>	<b>-958 193,14</b>	<b>-1 058 747,79</b>
<b>Finansiella poster</b>				
<i>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i>				
8313 Ränteintäkt cash pool	60 747,27	13 333,36	12 839,61	47 413,91
8314 Skattefria ränteintäkter	1 018,00	0,00	0,00	1 018,00
<i>S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</i>	<i>61 765,27</i>	<i>13 333,36</i>	<i>12 839,61</i>	<i>48 431,91</i>
<i>Räntekostnade och liknande resultatposter</i>				
8420 Dröjsmålsränta o förseningsavg	-1 133,07	0,00	-510,39	-1 133,07
<i>S:a Räntekostnade och liknande resultatposter</i>	<i>-1 133,07</i>	<i>0,00</i>	<i>-510,39</i>	<i>-1 133,07</i>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-997 467,03</b>	<b>13 981,92</b>	<b>-945 863,92</b>	<b>-1 011 448,95</b>

