

## Underlag inför bolagsdialog med Almi Företagspartner Nord AB

(ägs till 24,5 % av Region Västerbotten)

### Checklista för Region Västerbotten

Dokument som efterfrågats	Bifogas som bilaga (markeras med kryss)	Ej fastställd ännu/ Kommentar om avvikelse
Bolagets förutsättningar och utmaningar	x	
Årsredovisning och revisionsrapport	x	
VD-kommentar per augusti 2023/Uppföljning av bolagets verksamhet mot ägardirektiv per augusti 2023	x	
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2022		
Verksamhetsplan 2023		
Internkontrollplan 2023		
Rapport för internkontrolluppföljning		
Intyg/rapport eller motsvarande, där det framgår att styrelsen har prövat och intygar att den verksamhet som bedrivits inom bolaget under den period som rapporten avser har bedrivits i enlighet med fastställt kommunalt ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna.		

### Sammanfattning

#### ***Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar - se bilaga***

Framst är det krigets effekter på ekonomin och osäkerheten kring kommande marknadsläge som påverkat de kunder bolaget jobbar med. Inflationen i kombination med högre räntor har gjort att fler företag har det tuffare jämfört med 2022. För oss påverkar det verksamheten i form av något ökad administration i samband med fler konkurser eller amorteringsansänd som ska hanteras.

Prisökningarna har inneburit en högre indexering av lokalkostnader och högre löneökningstakt än vad som prognostiserades under hösten 2022 när budgeten för 2023 togs fram. Detta påverkar givetvis kostnaderna negativt.

På långsikt innebär ökade kostnader och samma intäktsmassa att bolaget kommer att behöva se över effektiviteten i bolaget avseende såväl organisationen som processer.

Fler unika kunder 2023 jämfört med tidigare år och över den målsättning bolaget har. 150 % ökning av insatser inom affärsutveckling jmf med 2022. Över 40 % av bolagets unika kunder är kvinnor som driver företag. En utmaning är att fortsätta hålla hög aktivitetsnivå i verksamheten i takt med att fler företag och kunder upplever en tuffare tillvaro till följd av ökade kostnader.

På 3-4 års sikt är fortsatt arbete med samverkan tillsammans med regionen och kommunerna i Västerbotten avgörande för att även framöver vara nära företagen och deras behov i hela regionen.

Ökade lokalkostnader och löneökningstakt gör att den budget som lades hösten 2022 för 2023 är utmanande. Bolaget håller just nu på att se över vilka overheadkostnader som kan omförhandlas.

#### ***Fem prioriterade insatser i verksamheten***

1. Fortsatt utveckling av våra hållbarhets- och gröna erbjudanden till företag. Relevansen behöver hållas intakt.
2. Effektivisering av verksamheten. Hänger ihop med de budgetförutsättningar bolaget har kommande år.
3. Fortsatt stark samverkan med intressenter för att upprätthålla och förstärka Almi Nords ambition om att ses som det naturliga valet av företagsutvecklare, såväl inom affärsutveckling som finansiering.

#### ***Delårsbokslut per 2023-08-31***

Bolaget redovisar efter årets första åtta månader ett negativt resultat med -1,1 miljoner kronor. Detta beror främst på att projektintäkterna inte har upparbetats enligt budgeten. Kostnadssidan avviker med -0,1 miljon kronor mot budget bland annat till följd av indexeringen av lokalhyrorna i Luleå och Umeå vilket inneburit högre hyror än det som budgeterades inför 2023.

Årsprognosen pekar mot ett negativt rörelseresultat omkring -0,3 miljoner kronor. Lokalkostnaderna kommer landa högre än budget och sannolikt även resekostnaderna för helåret. Detta till följd av hög indexering avseende hyresavtal.