

VD-kommentar per 2024-12-31

Avser (bolag): Almi Företagspartner Nord AB

Målfyllelse mot uppdrag i ägardirektiv och bolagsordning under perioden

Uppdrag i ägardirektiv/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2024	Bedömning om målfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	Kommentar/avvikelser
Grön framtid	Hållbarhetsdialoger fördjupade	75 st	Uppfyllts helt	Fortsatt hög aktivitet och efterfrågan på Almis hållbarhetserbjudanden och tjänster.
Grön framtid	Volym gröna lån	10 mkr	Ej uppfyllts	Utmanande att få företag som vill göra en "grön" investering att passa in i kriterierna för denna lånetyp. Ofta har det resulterat i en annan Almi-finansiering.
Fler entreprenörer med hållbar tillväxt	Antalet unika kunder	475 st	Uppfyllts helt	Hög aktivitet och efterfrågan på Almis tjänster under 2024. Utfall 514 unika kunder (företag) har tagit del av affärsutveckling och/eller finansiering.
Fler entreprenörer med hållbar tillväxt	Marknadsindex andel finansiering	0,85	Uppfyllts helt	Mått på hur väl Almi når ut med finansiering. Positiv trend de senaste två åren och utfallet

Ett jämlikt företagande	Andel av unika kunder kvinnor	40 %	Uppfyllts helt	kommer först under Q1 2025. Tom Q3 2024 låg Almi Nord på målnivån.
Ett jämlikt företagande	Andel av unika kunder utländsk bakgrund	>18% av demografi	Uppfyllts helt	Utfall 40 % av de unika kunderna var kvinnor som äger/driver företaget. Vi får inte föra denna statistik själva utan utfallet kommer under Q2 2025 för 2024. För 2023 låg vi på 20 % av alla unika kunder var personer med utländsk bakgrund.
Effektivitet	NPS – kundnöjdhet rekommendera Almi	65	Uppfyllts helt	Utfall 78. Har rört oss från 58 2021 till 78 2024.
Effektivitet	Nöjdare kunder – möjlighet till framgång	4,5	Uppfyllts delvis	Utfall 4,24. Något lägre än förväntat. Ny tydligare kundenkät under 2025.
Effektivitet	Kostnad per unik kund	65 000kr	Uppfyllts helt	Utfall 62 000kr.

Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per december 2024 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.)

Fortsatt efterfrågan på Almis tjänster trots att lågkonjunkturen fortsätter. Inom affärsutvecklingen driver vi förutom våra ordinarie tjänster, erbjudanden i projektet ”Hållbar Tillväxt” som tagit tid och resurser i anspråk under 2024. 428 st insatser har färdigställts till företaget under 2024 inom ramen för projektet.

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

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.

Resultat för helåret 2024 uppgår till 1,38 mkr. De större avvikelserna jämfört med lagd budget förklaras av ovan beskrivna engångsposten, att budget för arbetsgivaravgifter var för lågt samt att den lagda projektbudgeten inte föll samman med det faktiska utfallet.

Givet att bolagets intäkter är nominellt desamma 2025 som de tidigare åren men att kostnader för personal, lokaler, IT och säkerhet har stigit avsevärt under samma period påbörjas en översyn av organisationen under Q1 2025. Detta i syfte att säkerställa att verksamheten kan ha ett rörelseresultat nära 0 kommande år.

Bolaget har ett fritt eget kapital om drygt 25 mkr vilket ger en god situation likviditetsmässigt. Bolagets kostnader per månad för drift: 2,1 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 december 2024 alternativt omedelbart efter de upprättats för år 2024:

	Uppföljning av verksamhetsplan per december 2024 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per december 2024 (i förekommande fall)
x	Årsredovisning för år 2024 (signerad)
x	Revisionsrapport för år 2024
x	Lekmannarevisionens granskningsrapport för år 2024, inklusive ev bilaga
	Grundläggande granskning för år 2024 (i förekommande fall)
	Bolagsstyrningsrapport (i förekommande fall).
	Alternativt styrelsens utvärdering av det egna arbetet under det gångna året samt utvärdering av samarbetet med revisor, lekmannarevisor samt med ägarna
	Styrelsens prövning om den verksamhet som bedrivits inom bolaget under året har bedrivits i enlighet med i bolagsordningen fastställt kommunalt ändamål och kommunala befogenheter

Datum: 2025-01-13

VD:s underskrift:



Fredric Genberg