

## VD-kommentar per 2022-08-31

**Avser (bolag): AC-Net Externservice 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/bolags- ordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2022	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas	Kommentar/avvikelser

*Om särskild verksamhetsplan och uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 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.)*

- Bolaget har under året konfigurerat och börjat använda förbindelsedokumentationssystemet Netadmin, som höjer kontrollen och underlättar framtida arbete. Detta har inneburit ökade kostnader för drift av regionnätet. Ca 200 000 kr.

UPPRÄTTAD: 2022-09-07

DNR: 2022-DNR-031-ACB

- Tvist med Bredband2 om elfakturor kvarstår. Tvisten är nu överlämnad till jurist för fortsatt hantering i processen. Den totala fordran är 840 000 kr och Bredband2 har återkommit med ett bud på 420 000 kr, som anses lågt. I och med det reserveras en kundförlust på 25% av 840 000 kr (210 000 kr) i bokslutet.
- Under första halvåret har en genomgång med Tele2 och deras förbindelser genomförts. Arbetet resulterade i uppsägningar av förbindelser och minskade intäkter med 200 000 kr.
- Bolaget har haft en hög vattenförbrukning till kyla av nodrum till följd av defekt kylanläggning. Service och felsökning pågår. Den ökade vattenförbrukning har kostat bolaget 60 000 kr.
- Bolagets upphandlade driftavtal med leverantören Fiberdata löper ut sommaren 2023. I syfte att höja samverkan med länets stadsnät har därför en RFI genomförts gällande projektet Leverantörspoolen och Gemensam NOC. Syftet är att skapa förutsättningar till en NOC funktion som samtliga stadsnät och regionnätet kan använda.
- Det finns ett stort fokus inom branschen och hos AC-Net på säkerhetsfrågor. Detta som ett resultat av vad som händer i vår omvärld men även krafter ifrån marknaden och krav ifrån myndigheter. Bolaget har inom området samverkat med länets stadsnät.

### 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.)*

### Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:

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

AC-Net Externservice AB								
Resultatrapport								
Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31								
Period 202208								
	UTG SALDO	BUDGET ACK	ACK FÖREG ÅR	PROGNOS	BUDGET ACK			
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	12 392 860	11 212 218	10 866 688	18 508 400	16 818 327			
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-11 663 436	-10 298 229	-10 237 545	-17 553 726	-15 447 343			
RÖRELSERESULTAT	729 424	913 989	629 143	954 673	1 370 984			

Kommentarer:

- Ökade fältservicekostnader med ca 200 000 kr pga störningar och servicearbeten.
- Konfigurering av driftsystemet Netadmin har resulterat i 200 000 kr i ökade driftskostnader. Systemet kommer framledes avlasta och säkerställa bättre dokumentationskvalité.
- Ökade driftskostnader pga utdragen rekryteringsprocess av nätverkstekniker, 200 000 kr. Rekrytering är nu genomförd och tillsatt från och med första oktober.
- Flertalet stora affärer har påverkat intäkterna positivt med ca 800 000 kr. Samtidigt har dessa affärer ökat bolagets inköp av förbindelser.
- Bolaget har erhållit projektintäkter enligt rekvisitioner av utfört projektledningsarbete, ca 500 000 kr.
- Flertalet uppsägningar av kapacitetförbindelser har resulterat i minskade kapacitetsintäkter med ca 400 000 kr.

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.)*

- Bolaget har rekryterat en nätverkstekniker till den första oktober vilket gör att bolaget säkerställer kompetens och återtar kontroll över tekniskt utförande och styrning. Innebär också att bolaget på sikt blir mindre beroende av extern kompetens. Detta blir en bra lösning tillsammans med den kommande gemensamma NOC:en.
- Installation av CRM verktyget Lime genomförs hösten 2022. Lime underlättar för AC-Net till bättre kontroll och uppföljning av kundrelationer och affärer. Installationen förväntas driva kostnad i form av arbetstid.
- Upphandling av Gemensam NOC utifrån genomförd RFI ska genomföras hösten 2022. Ambitionen är att tilldelning av uppdraget kan genomföras vid ingången av nästa år. Det skulle innebära att en bra överlämning kan säkerställas fram till dess att befintligt avtal löper ut juni 2023.
- Bolaget fortsätter arbeta med säkerhetsfrågor och minska regionnätets sårbarhet i händelse av kris. Den säkerhetsanalys som genomförs kommer peka på aktiviteter för bolaget att hantera.
- AC-Net strävar efter att utveckla samverkan ytterligare med Regionen och de kommunala stadsnäten i länet. Områden att samverka inom är:
  - Drift och underhåll
  - Säkerhet
  - Tjänsteutveckling

**Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2022:**

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

	Verksamhetsplan för år 2022 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2022
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022 (i förekommande fall)

Datum: 3/4-22

VD:s underskrift:

