

VD-kommentar per 2022-08-31

Avser (bolag): AC-Net Internservice 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 2022	Bedömning/prognos om måluppfyllelse: <i>Kommer uppfyllas helt, Kommer uppfyllas delvis, Kommer inte uppfyllas</i>	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.)

- Införande av provisioneringssystem Netadmin genomfördes under våren. Kostnaden för detta kommer belasta bolagets resultat under hösten. Ca 100 000 kr.
- Kriget i Ukraina och läget i vår omvärld har gjort att ett större fokus nu ifrån marknaden, ägare och myndigheter riktas på säkerhet. Detta driver kostnader för bolaget i form av arbetstid men även kommande köp av konsultexpertis. Arbetet har bedrivits inom samverkan med stadsnät i Västerbotten.
- Migrering till "nya" nätet är slutfört vilket innebär att nedmontering av hårdvara kommer ske. Hur det påverkar bolagets ekonomi är svårt att avgöra då gammal hårdvara kommer bytas in och monteras ner under höst och vinter.
- Regionnåtsavtalet har genomlysts enligt plan och resultat i en del justeringar av fiberanvändning mellan kommunerna. En del förbindelser har uppgraderats samtidigt som andra kopplats ned. Ekonomiskt har det haft liten påverkan.
- Samverkan inom tjänsteutveckling. AC-Net har med kommunerna Robertsfors, Malå, Bjurholm och Vilhelmina, startat ett projekt som går ut på att söka nya digitala tjänster med tekniken LoRa. Projektet har inte påverkat resultatet nämnvärt.

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 Internservice AB
Resultatrapport budget
Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31
Period 202208

	DENNA PERIOD	UTG SALDO	BUDGET ACK	PROGNOS	BUDGET
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	930 688	7 445 502	7 508 085	11 168 253	11 262 128
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-809 123	-6 828 483	-7 120 081	-10 421 051	-10 680 122

RÖRELSERESULTAT 121 565 617 019 388 004 747 202 582 006

Bolagets resultat är för perioden bättre än budget och mycket beror på att kostnaderna varit lägre än planerat.

Utmärkande poster är:

- Inköp av kapacitetsförbindelser understiger budget. Ca 170 000 kr lägre
- Inköp av konsulttjänster understiger budget. Ca 200 000 kr lägre

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.)

- AC-Net Externservice har rekryterat en nätverkstekniker vilket gör att även AC-Net Internservice säkerställer kompetens och återtar kontroll över tekniskt utförande och styrning. Innebär också att bolaget på sikt blir mindre beroende av extern kompetens.
- Samverkansarbetet med säkerhetsfrågor förutspås fortsätta vara högaktuellt. Likväl kommer sannolikt bolagets säkerhetsanalys visa på aktiviteter att åtgärda.
- Bolaget kommer samverka med övriga kommuner i länet för att kartlägga kommande stadsnäts reinvesteringsbehov. Näten runt om i länet står inför reinvesteringsbehov och underhålla av redan byggda stadsnät.
- LoRa projektets insikter och tillämpningar förutspås spridas till övriga kommuner i länet och därmed höja samverkan än mer inom området.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2022:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

<input type="checkbox"/>	Verksamhetsplan för år 2022 (inklusive finansiella mål)
<input type="checkbox"/>	Internkontrollplan för år 2022
<input type="checkbox"/>	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2022 (i förekommande fall)
<input type="checkbox"/>	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2022 (i förekommande fall)

Datum: 7/9-22

VD:s underskrift:

