

## Underlag inför bolagsdialog med AC-net Externservice

(ägs till 51 % 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	x	
Verksamhetsplan 2023	x	
Internkontrollplan 2023	x	
Rapport för internkontrolluppföljning	x	
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.	x	

### Sammanfattning

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

Inflationen och ränteläget har gjort att vissa avtal med indexregleringar har blivit dyrare. Dessutom är bolagets kostnader för el till den egna Umeå-siten svåra att budgetera.

På långsikt kan telekomoperatörer och kunder ställa krav på användning av nätverksutrustning från specifika länder.

Säkerhets- och beredskapskraven kan komma att höjas för AC-Net, både från myndigheter och marknaden. Samtidigt satsar PTS och andra myndigheter resurser på att stärka Sveriges motståndskraft, vilket kan innebära att AC-Net får stöd i form av kompetens och finansiering.

Under året har bolaget genomfört en upphandling av ny driftoperatör för det regionala nätet. Den nya parten blev Aviseq. Överlämningen från Fiberdata till Aviseq skedde den första juli och gick enligt plan.

Samarbetet med Storuman och Lycksele har intensifierats för att omfatta gemensam drift, systemstöd och kommersiella relationer med tjänsteleverantörer.

En utmaning är bristen på personalresurser. Både att hitta ny kompetens och minska beroendet av enskilda individer. En lösning är att öka samarbetet.

På 3-4 års sikt ser bolaget att fler stadsnät väljer att samarbeta i större utsträckning, liknande samarbetet mellan Lycksele och Storuman.

Utmaningen att fortsätta utveckla samarbeten mellan stadsnäten i Västerbotten och AC-Net beror till stor del på AC-Nets begränsade beslutsfattande, och beslut om samarbete behöver komma från varje enskild kommun. Det är komplexa frågor och många olika viljor.

Under året drabbades bolaget av en större driftstörning under mars månad. En sådan störning är svår att förutse och kostsam att hantera. Det ska dock noteras att felet snabbt och effektivt åtgärdades, men det medförde höga kostnader.

På 3-4 års sikt kommer troligen kostnaderna för drift, övervakning och beredskap att öka. Vissa av dessa kostnader kan möjligtvis finansieras av bidrag från PTS och andra källor, medan andra måste täckas av bolagets intäkter. Därför behöver bolaget söka stordriftsfördelar och effektiviseringar genom samarbete med andra nät i regionen.

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

1. Samordna resurser inom Västerbotten stadsnät.
2. Etablera en sammanhållen struktur för beredskap och driftsäkerhet bland stadsnäten i Västerbotten.
3. Skapa en samsyn kring säkerhetsanalys och harmonisering av driftsäkerhet med det norra civilförsvarsområdet.
4. Öka intäkterna för Västerbottens stadsnät genom att driva regionala och nationella affärer.

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

Bolaget uppvisar ett resultat per 31 augusti på +0,1 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor lägre än budgeterat och beror på kostnader utöver budget. Årsprognosen är +0,7 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade ca 1 miljon kronor. Bolaget har sedan april levererat något över budgeten, vilket innebär att bolaget sedan april har förbättrat det ackumulerade resultatet från -268 000 kr till 103 000 kr.

#### ***Rekommendationer som lämnas i den grundläggande granskningen:***

- Utveckla analysen av bolagets måluppfyllelse i förvaltningsberättelsen genom att tydligare redovisa resultatet i förhållande till styrelsens mätbara mål.
- Fortsätt arbetet med att säkerställa att bolagets hantering av allmänna handlingar efterlever ställda krav från lagstiftare och ägare.