

VD-kommentar per 2023-08-31

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/bolagsordning	Mål i verksamhetsplan samt indikatorer/resultatmått	Målnivå 2023	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 2023 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.)

Under året har Lycksele, Storuman och AC-Net utvecklat sitt samarbete inom bland annat systemstöd, drift och övervakning samt kommersiell relation med tjänsteleverantörerna i stadsnäten. Detta var inkluderat i budgeten men var svårt att förutse i detalj. Vad vi kan se i

räkenskaperna per den sista augusti är att samtliga parter i samarbetet bär sina egna kostnader enligt överenskommelse. Dessutom erhåller AC-Net ersättning för administration och systemstöd. Det är värt att notera att samarbetet innebär att AC-Net tar en låg affärsrisk. När vi granskar utfallet per sista augusti ligger omsättningen något under budgeten, men detta påverkar inte resultatet i hög grad.

AC-Net upplevde två större driftsstörningar under första kvartalet 2023 på grund av havererad aktiv nätverksutrustning, vilket hade en betydande negativ påverkan på resultatet med en kostnad på drygt 200 000 kr.

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.)

AC-Net Externservice AB		
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31		
Period 202308		
	UTG SALDO	BUDGET ACK
RÖRELSEINTÄKTER		
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	18 547 513,24	21 675 074,00
RÖRELSEKOSTNADER		
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-18 444 195,60	-21 013 296,71
RÖRELSERESULTAT	103 317,64	661 777,29

Kommentarer intäkter:

Faktureringsflödet av nätavgifter och serviceavgifter för drift av Storuman och Lycksele har inte följt planen. Det påverkar inte resultatet.

Intäkterna har försenats något på grund av leveransförseningar och påverkar resultatet negativt med cirka 40 000 kr.

Kommentarer kostnader:

Två större driftstörningar kostade sammanlagt över 200 000 kr.

Byte av upphandlad drift- och NOC-leverantör är pågående och har inneburit inköp av extra licenser i supportsystem under övergångsperioden, vilket har ökat kostnaderna med cirka 60 000 kr.

Övriga kostnader, inklusive revisorkostnader, konferenskostnader, biljetter och elkostnader, har påverkat resultatet negativt med cirka 250 000 kr.

Resultat:

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.

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 prognos		
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31		
Period 202308		
	PROGNOS 2023	BUDGET 2023
RÖRELSEINTÄKTER		
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	30 149 674,11	32 512 611,00
RÖRELSEKOSTNADER		
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-29 447 989,70	-31 519 945,00
RÖRELSERESULTAT	701 684,41	992 666,00

Med anledning av driftstörningen och förseningar av leveranser sätter vi prognosen för 2023 till 700 000 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.)

Det utökade samarbetet med Lycksele och Storuman kommer att standardiseras, vilket innebär att övergångskostnader minskar och de mer rutinmässiga drift- och nätkostnaderna/intäkterna består. Detta gör det enklare att budgetera och följa upp verksamheten. Under vintern planeras samarbetet med Nordmaling att påbörjas.

Checklista för dokument som ska bifogas per augusti 2023:

(Bortse från nedan om handlingarna redan har skickats in)

	Verksamhetsplan för år 2023 (inklusive finansiella mål)
	Internkontrollplan för år 2023
	Uppföljning av verksamhetsplan per augusti 2023 (i förekommande fall)
	Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2023 (i förekommande fall)

Datum:

VD:s underskrift:

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	DAVID LINDSTRÖM
TITEL, ORGANISATION:	VD, AC-Net Externservice AB
TID:	2023-09-10 23:06:20 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_05b6b7ac4f6cf56cb0406bde4910c18213



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-09-10 23:06:25 +02:00
Ref: 1668199
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

Verksamhetsplan 2023

AC-Net bolagen



Grunduppdrag

- Bolaget AC-Net Externservice AB erbjuder målgrupperna nationella telekomoperatörer, energibolag, myndigheter samt offentlig ägd verksamhet, företag och koncerner med verksamhet på flera orter elektroniska kommunikationstjänster såsom transmissionsprodukter och co-location. Syftet är att bidra till värde för allmänheten genom ökad försäljning av transmissionsprodukter och co-location hos de kommunalägda stadsnäten i Västerbottens län.
- Bolaget AC-Net Internservice AB ska tillhandahålla ett logiskt regionalt bredbandsnät mellan Västerbottens läns kommunhuvudorter för att tillgodose ägarnas, och länets kommuners behov av datakommunikation till sina verksamheter samt i övrigt främja en fortsatt utbyggnad av Västerbottens läns kommunalägda stadsnät i syfte att öka regionens attraktionskraft.
- Bolaget AC-Net Internservice AB ska även bedriva projekt som omfattar majoriteten av kommunerna i Västerbotten och som stödjer regionala utvecklings- digitaliserings- och bredbandsstrategier.

Omvärldsanalys

- > Kriser och säkerhet
- > Digitalisering
- > Konjunktur
- > Tjänstemodell

Kriser och säkerhet

- Pandemi och krig ökar förståelsen för hur kritisk fiberinfrastrukturen är för samhället. Både hos användare och ägare.
- Sanktioner mot kinesiska företag och kriget i Ukraina visar risken med att ha internationella leverantörer av samhällskritiska tjänster. Sanktionerna mot Ryssland visar på sårbarheten hos dagens samhälle. Vad händer om sanktioner eller krig drabbar Sverige?
- Vi kommer att se en ytterligare ökning i cyberattacker, och stadsnäten måste aktivt bidra till att säkra infrastrukturen.
- Utbyggnadsfrågan kommer under de närmaste åren att utmanas av säkerhetsaspekterna och i vissa områden avta.

Digitalisering

- Den startade digitaliseringen av offentlig sektor är en stor möjlighet för stadsnäten. Detta inkluderar IoT. De stora utmaningarna här är hur initiativen ska resurssättas och vem som ska ta drivningsansvaret.
- Hållbarhet är en överlevnadsfråga för mänskligheten. Digitaliseringen och därmed stadsnäten är en kritisk faktor för att lyckas minska miljöpåverkan från samtliga sektorer i samhället.

Konjunktur

- Just nu en kraftfull inflation. Vår bransch påverkas av det.
- Lågkonjunktur väntar och tillväxten i svensk ekonomi beräknas komma nästan uteslutande från effektiviseringar. Digitalisering och automatisering är huvuddelen av dessa.
- Elproduktion och brister i kraftnäten kan begränsa tillväxten i industrin. De stora industriinvesteringarna i norra Sverige påverkar hela landet.

Tjänstemodell

- Den öppna modellen är under hot från tjänsteleverantörer som gör gruppanslutningar och därmed minskar intjäningen hos många stadsnät.
- På sikt, med förbättrad 5G täckning och obegränsad data som en del av tjänsten, kan det finnas en risk att nyttjandet av fibernätet till fastigheterna minskar. Behovet av fiber för master och redundanta förbindelser kommer dock att öka.

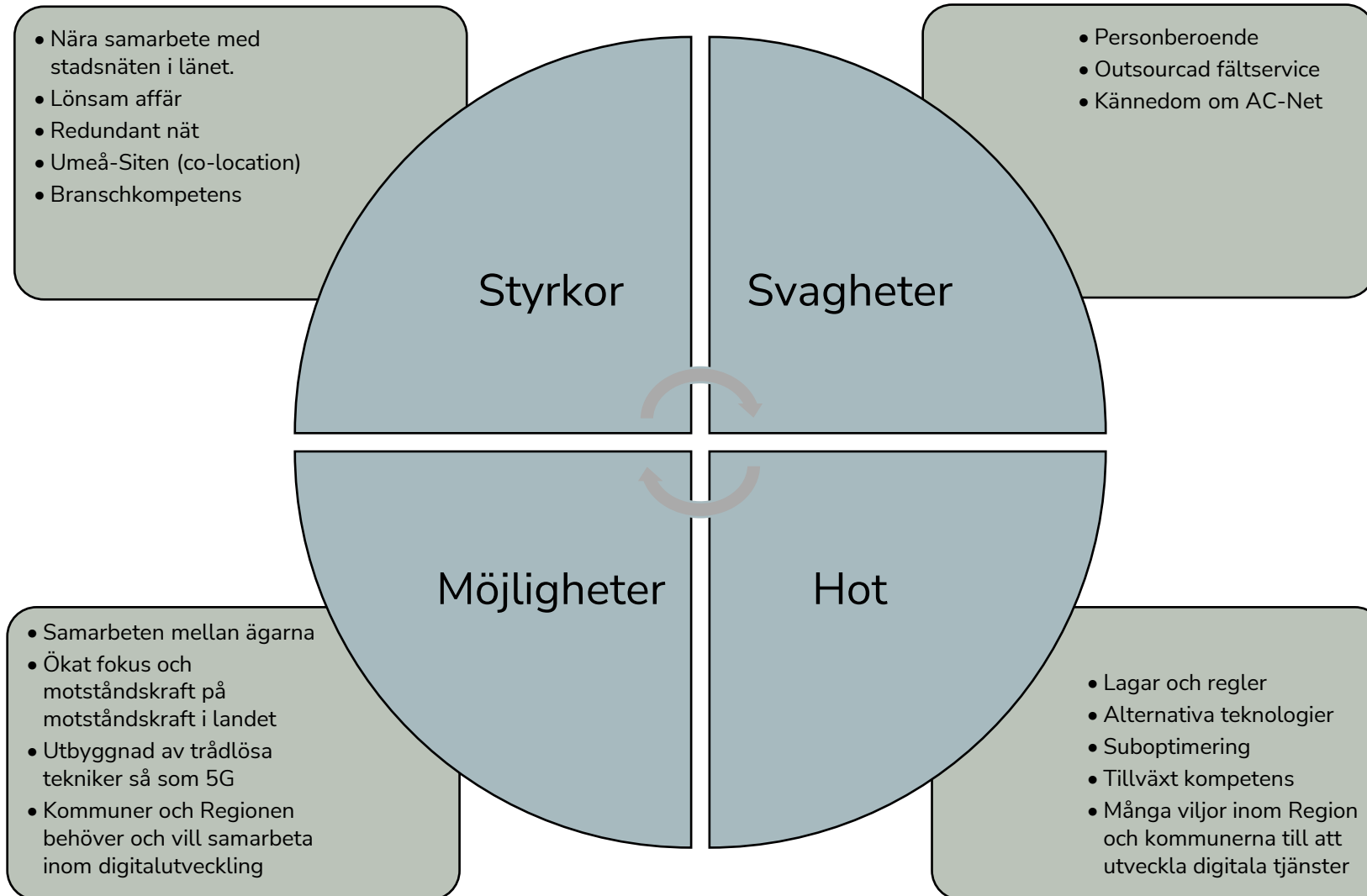
Kunder

- Större operatörer söker möjligheter att nyttja stadsnätens välutbyggda fibernät i Sverige. Det genom nära samarbete med de regionala näten som säljkanal.
- Utrullning av 5G infrastruktur fortgår och innebär längre fibersträckor genom länet samt på sikt accessförbindelser i respektive stadsnät.
- Fokus på hur säkerheten är säkrad påverkar kundernas förväntningar och krav på AC-Net som leverantör.

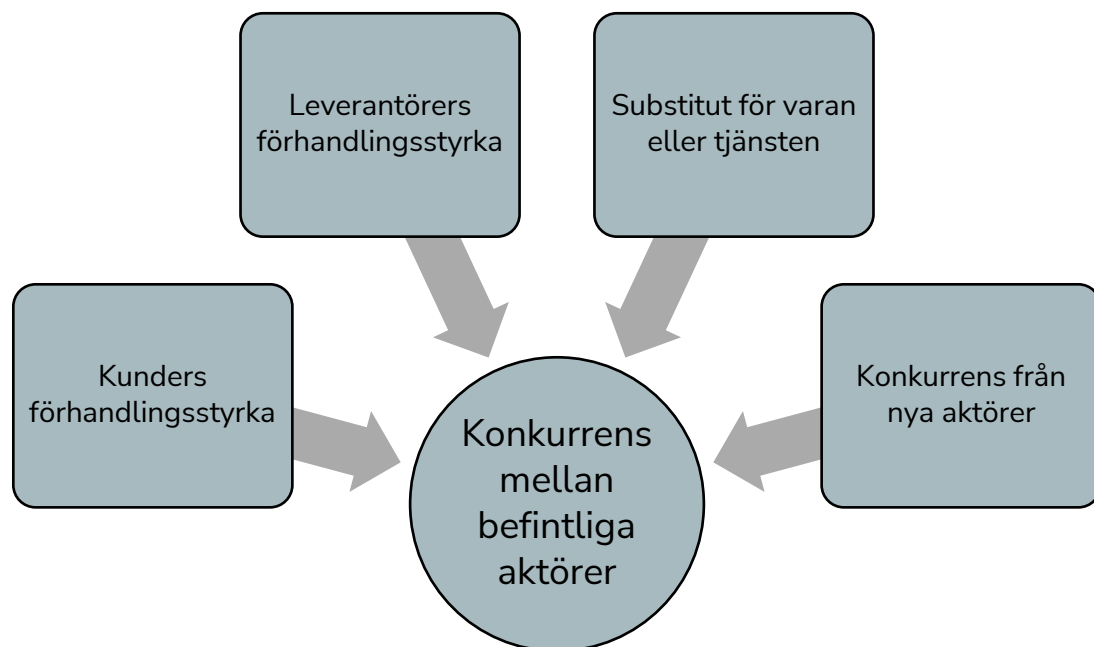
Konkurrenter

- Alternativa fiberinfrastrukturer byggs särskilt längs kuststräckan.
- Prispress råder på marknaden samtidigt som högre hastigheter kan levereras.
- Starka konkurrenter är Telia och Global Connect. Ska tilläggas att dessa aktörer samtidigt är kunder till AC-Net.
- Alternativa transmissionslösningar är på tal. Så som Starlink och andra trådlösa teknologier.

SWOT



Femkraftsmodellen



Kunders förhandlingsstyrka

- Är god på grund av att möjlighet finns att välja alternativa leverantörer.

Leverantörers förhandlingsstyrka

- Leverantörer av konsulter för drift har lägre konkurrenskraft med anledning av att flertalet likvärdiga alternativ finns.
- Hårdvaruleverantörer har blivit starkare då alternativet Huawei utgått vilket begränsar utbudet på marknaden.
- Fiberleverantörer vet sitt värde och håller upp sina priser. Att bygga ny fiberinfrastruktur är både tidskrävande och kostsamt.

Substitut

- Tekniska alternativ till produkterna svartfiberfiber och kapacitet finns så som 5G, men betraktas som svaga i nuläget. 5G är ännu inte fullt utbyggt.

Konkurrens från nya aktörer

- Ny fiberinfrastrukturaktör förläggs längs Norrlands kuststräcka och erbjuder kommunikation och co-location.

Konkurrens mellan befintliga aktörer

- Flertalet aktörer på marknaden har likvärdiga produkter och tjänster men med olika erbjudanden vilket gör att förhandlingsläget är relativt svagt.
- Konkurrensförmågan handlar om att effektivisera sina produkter och innovera nya tillämpningsområden.

Visionen

AC-Net vill höja användandet av regionnätet genom att vara en möjliggörare för stadsnät, kommuner och Regionen.

”För ett livskraftigt och sammankopplat Västerbotten”



Fokusområden

För att leda bolaget i rätt riktning har verksamheten delats in i fyra fokusområden.

1. Förädla befintlig affär
2. Rådighet
3. Tjänsteportföljen
4. Kommunikation

Samtliga områden har identifierade verksamheter med mål och mätetal.



Förädla befintlig affär

- Fortsätta utveckla befintlig affär och generera intäkter till de lokal stadsnäten genom att bedriva återförsäljning av stadsnätens produkter och tjänster till större operatörer.
- Utöka användandet av Cesar som verktyg.
- Samverka med stadsnäten i Västerbotten.

Tillgängliggöra region- och stadsnät

- Utveckla användandet av Cesar

Co-location

- Tillgängliggöra inplaceringsyta

Tillväxt

- Verka för ramavtal med nationella aktörer
- Fler affärer genom att sälja
 - Våglängd
 - Kapacitet
 - Svartfiber
 - Co-location

Rådighet

- Säkerställa regionnätets drift- och skyddsäkerhet genom systematisk arbete och samverkan.
- Verka för enighet och att produkter och tjänster standardiseras bland länets stadsnät.
- Säkra tillförlitligheten och motståndskraften i regionnätets tillhandahållna funktioner och leveranser.

Drift och underhåll

- Implementera ny NOC
- Utreda och besluta om ny lösning fältservice
- Process- och nätförbättringar

Säkerhet

- Säkerhetsanalys
- Stadsnätens driftsäkerhet

Tjänsteportföljen

- Stödja stadsnäten inom affärsutveckling för att möta utmaningar och ökad konkurrens.
- Bidra till att utveckla stadsnätens tjänsteporfölj med nya intäktsströmmar.
- Verka för digital utveckling som bygger morgondagens samhälle inom Västerbotten.

Projekt

- Driva eller delta i utvecklingsprojekt

Nya tjänster/produkter

- Testa/prova nya tjänster eller produkter

Nya tjänsteleverantörer

- Införa nya tjänstetyper

Kommunikation

- Driva utvecklingsforum med Region Västerbotten för nyttjande av det regionala nätet.
- Driva stadsnättnätverket inom Västerbotten.
- Informationsspridning om det Regionala nätet och dess värde samt omvärldsbevakning.
- Bearbeta större operatörer.
- Delta på branschgemesamma sammankomster.

Marknadsföring

- Marknadsföra utvecklingsprojekt gentemot länets kommuner och Region Västerbotten.

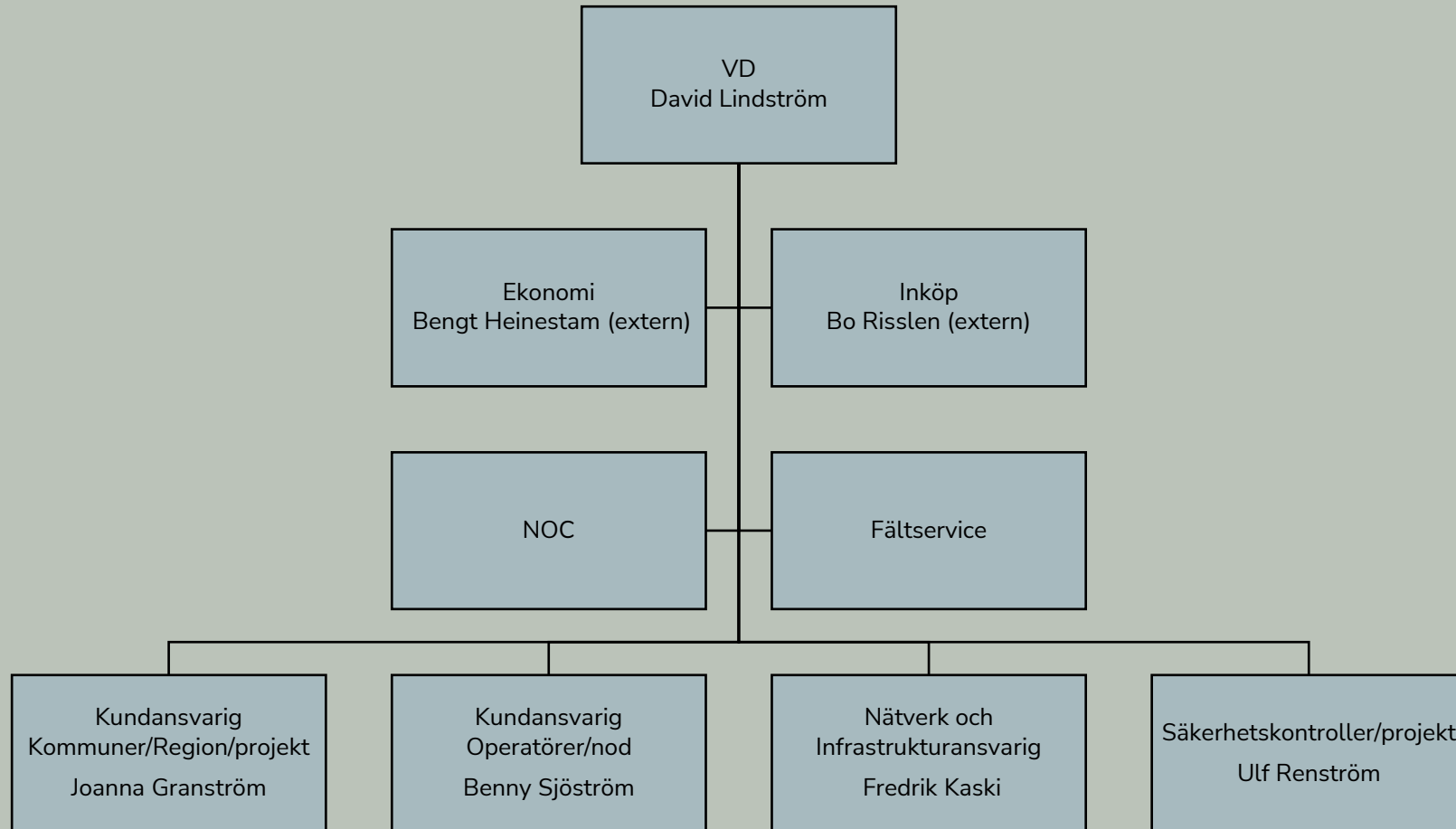
Event

- Delta på branschevent

Marknadsnärvaro/Kundmöten

- Större kundmöten per år
- Arrangera nätverksträffar för stadsnäten i Västerbotten
- Arrangera utvecklingsforum för nyttjande av regionnätet

Organisation



Mål



Fokusområde	Verksamhet	Mätvärden	Mål	
Förälda bef. affär	<u>Tillgängliggöra region- och stadsnät</u> Utveckla användandet av Cesar	Antal offerter i Cesar Antal köp och sälj ordrar i Cesar	70 st 15 st	
	<u>Co-location</u> Utöka eller frigöra yta till inplacering	Antal nya tillgängliga skåp	4 st	
	<u>Tillväxt</u> Affärer	Antal avtal Avtalad bruttovinst Avtalat månatligt ordervärde Avtalade engångsavgifter	20 st 36% 100 000 kr 50 000 kr	
	Rådighet	<u>Drift och underhåll</u> Implementera ny NOC-lösning Utreda och besluta om ny lösning för fältservice Process- och Nätförbättringar	Ny NOC implementerad 30/6:e Ny fältservicelösning bestludad under 2022 Tillgänglighet core- och distributionsnät Antal felärenden Antal ärenden som överskrider SLA	30-jun 30-jun 99,9% <250 st <25 st
		<u>Säkerhet</u> Säkerhetsanalys Stadsnätens driftsäkerhet	Reviderad och genomlyst Antal genomgångna stadsnät	31-dec 6 st
		Tjänsteportföljen	<u>Projekt</u> Driva eller delta i utvecklingsprojekt	Antal projekt
<u>Nya tjänster/produkter</u> Testa/prova nya tjänster/produkter			Antal nya tjänster	2 st
<u>Nya tjänsteleverantörer</u> Införa nya tjänster			Antal nya kunder/tjänsteleverantörer	2 st
Kommunikation		<u>Marknadsföring</u> Marknadsföra utvecklingsprojekt till länets kommuner och Region Västerbotten	Antal publikationer i olika medier	4 st
	<u>Event</u> Delta på branschevent	Deltagande på event	2 st	
	<u>Kundmöten</u> Större kundmöten	Antal per kund och år	1 st	
	Arrangera nätverksträffar bland stadsnät	Antal nätverksträffar	2 st	
	Arrangera utvecklingsforum för nyttjande av regionnätet	Antal utvecklingsforumsträffar	2 st	

PLAN FÖR INTERNKONTROLL 2023

Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontroll-ansvarig	Kontrollmetod	Frekvens	Tidpunkt	Rapport-ering till	Dokumentation
Ekonomirutiner	Att attestkontroller överensstämmer med beslut om firmatecknare, sakgranskare och attestant	Ekonom	Kontroll upplägg i Ascendo och stickprov. Samtliga större fakturor över 500 000 kr. 10 st övriga fakturor.	Min 2/år	Varje halvår	Vd och styrelse	Beskrivning upplägg Ascendo och kopia på stickprov
Hantering av kundavtal	Dokumentation, fakturering och arkivering i diarie	Säljansvarig	Stickprov (alla avtal sedan årets början eller senaste kontrollen)	Min 2/år	Varje halvår	Vd och styrelse	Beskrivning av stickprovs-kontroll
Felanmälningsrutiner från kund	Att felanmälan från kund till kundtjänst hanteras enligt uppsatta rutiner	Teknikansvarig	Samtliga handlingar i diariet sedan årets början.	Min 2/år	Varje halvår	Vd och styrelse	Beskrivning från anmälan till klarrapporterat ärende
Diarie	Att handlingar diarieförs enligt uppsatta rutiner	Vd		Min 2/år	Varje halvår	Vd och styrelse	Beskrivning av stick-provskontroll
Mail och lagring av dokumentation	Kontroll backup och återläsning	Vd	Kontrollera att backup fungerar och att återläsning är möjlig	Min 2/år	Varje halvår	Vd och styrelse	Rapport innehållad bekräftelse på att backup genomförd
Säkerhetsanalys	Att säkerhetsanalys är aktuell	Säkerhetsansvarig	Kontroll att säkerhetsanalys är genomlyst justerad	Min 1/år	Varje halvår	Vd och styrelse	
Rondering noder	Kontrollera att släcksystem, kylsystem, elkraft och larm fungerar	Nodansvarig	Testkörning av system	Min 2/år	Varje kvartal	Vd och styrelse	Testprotokoll med eventuella avvikelser

Genomförda kontroller/Kommentarer
<p>2023-08-10 Jag har jämfört VD:s attestinstruktion med VD:s roller och generellt attestbelopp i Ascendo och de överensstämmer med varandra. Jag har upprättat en bilaga med samtliga tre fakturor som överstiger 1 000 000 kr, samt med 10 slumpmässigt utvalda fakturor. Samtliga granskade fakturor överensstämmer med attestinstruktionen.</p>
<p>2023-09-01 Vid genomgång av samtliga avtal sedan 1:a januari 2023 fanns avvikelser relaterat till affären med Svenska kyrkan. Samtliga avtal saknas i diariet då de kommer genereras i samband med direktavtal i Cesar. När så görs införs dem i diariet.</p>
<p>2023-09-01 Vid genomgång av tickets #2794,#2864,#3210,#2122,#2833 hittades två avvikelser och båda är i ticketen med ID #2794. Avvikelseerna är följande: •Frågan angående förbindelsenumret skulle ha varit tidigare i ledet •Kund hade information felaktig kontaktväg (telefonnummer)</p>
<p>2023-08-02 Jag har gått igenom samtliga diarefödda handlingar och kontrollerat att uppsatta rutiner efterlevs och att handlingar stämplas med datum och diarienummer samt att det sätts in i rätt pärm med förteckning. Efter kontroll kunde jag identifiera två handlingar som saknade stämpel men fanns med i diariet med rätt diarienummer. Felet har korrigerats och berörd person är informerad om rättelsen. Vidare hade en handling fått felaktigt diarienummer enligt uppsatta rutiner. Felet är korrigerat och berörd person är informerad om rättelsen.</p>
<p>2023-05-02 Kontroll av backup och återläsning genomförd av advania.</p>
<p>2023-05-29 Säkerhetsanalys uppdaterad och fastställd för 2023</p>
<p>2023-09-04 Vid genomgången identifierades att Kylaglykolen och bränsleslangarna behövs bytas. Kylarglykolen är original, så det har gått övertid och bytas. Bytes av kylmedel gör vi nästa service, december 2023.</p>

Interna mellanhavanden, Region Västerbottens koncern

Inlämnande bolag: AC-Net Externservice AB

Berörda bolag/organisationer:

AC-Net Externservice AB
AC-Net Internservice AB
ALMI Företagspartner Nord AB
Länstrafiken Västerbotten AB
Norrbottenbanan AB
Norrländsoperan AB
Region Västerbotten
Skellefteå museum AB
Skogs- och samemuseet i Lycksele AB
Bussgods Västerbotten AB
Västerbottens museum AB
Västerbottensteatern AB

Notera!

Varje transaktion ska anges på en separat rad och specificeras med t ex projektnamn; t ex Projektbidrag "Berättande" på en rad och Projektbidrag "Agerande" på en annan. Kom ihåg att medel från Region Västerbotten för drift ska anges som "Driftsanslag Region Västerbotten", oavsett om medlen ursprungligen kommer via samverkansmodellen eller Region Västerbottens egen budget.
I de fall utbetalning/reservering ej avser innevarande räkenskapsår, vänligen specificera med årtal.
Ta ej upp mellanhavanden under 15 tkr.

Motpart	Transaktionen avser	Kostnads-/intäktspost	Fordrings- /skuldpost	Belopp (tkr)
AC-Net Internservice AB	Service o underhåll		Kundfordringar	469
AC-Net Internservice AB	Service o underhåll	Övriga intäkter		1000
AC-Net Internservice AB	Överskotts kapacitet	Övriga verksamhetskostnader		1 100
Region Västerbotten	Svartfiber mm	Övriga intäkter		112
Region Västerbotten	Revision	Främmande tjänster		27

Exempel:

Motpart	Transaktionen avser	Kostnads-/intäktspost	Fordrings- /skuldpost	Belopp (tkr)
Region Västerbotten	Medfinansiering i Projekt XXX	Projektbidrag Region Västerbotten		300

Detta betyder att ett av bolagen i koncernen har fått projektbidrag för projekt XXX, som avser medfinansiering i projektet, motsvarande 300 000 kr från Region Västerbotten samt att intäkten ingår i intäktsposten "Projektbidrag Region Västerbotten" i konsolideringsfilen.

Belopp i hela tkrÄgd andel i dotterföretag % **51**

Region Västerbotten

Fyll i de gråmarkerade fälten

Avser **2023-08-31****KONCERN
RESULTATRÄKNING**

Verksamhetens intäkter, varav	18 547
- anslag utbet från staten, t ex SKL, KUR	0
- projektbidrag från staten, t ex 1:1-medel, TVV	0
- anslag landsting	0
- projektbidrag landsting	0
- driftanslag utbet från Region Västerbotten (inkl statsbid)	0
- projektbidrag från Region Västerbotten (ej 1:1-medel)	0
- anslag från kommunerna	0
- projektbidrag från kommunerna	0
- övriga projektbidrag	0
- övriga bidrag	2 273
- övriga intäkter	16 274
- jämförelsestörande intäkter	0

Varav:

Verksamhetens kostnader (-), varav	-17 948
- löner och ersättningar	0
- sociala avgifter	0
- pensionskostnader	0
- trafikeringskostnader	0
- ägaranslag	0
- externa bidrag	0
- främmande tjänster	-825
- övriga verksamhetskostnader	-17 123
- jämförelsestörande kostnader	0

Varav (större poster):
Varav (större poster):
Varav (större poster): AC-Net Internservice AB, inköp överskottskapacitet 1 100**Varav:**Avskrivningar **-495****Verksamhetens nettok.****104**Finansiella intäkter 1
Finansiella kostnader 0
Resultat före extraordinära poster 105**Varav:****Varav:**Bokslutsdisp 0
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Aktieägartillskott 0
Skattekostnader 0
Latent skatt 0**Periodens resultat 105**Underlag för not om eget kapital
Obeskatt reserv vid årets ingång 2 412
Obeskatt reserv vid periodens utgång 2 412
Förändr av obeskatt reserv 0**KONCERN-
BALANSRÄKNING****TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Immateriella anläggningstillgångar**Goodwill 0
Övriga immateriella tillgångar 321
Summa immateriella anläggningstillg. 321**Materiella anläggningstillgångar**Mark, byggnader o tekn.anl.tillg 0
Maskiner och inventarier 3 690
Övriga materiella anl.tillg. 0
Summa materiella anläggningstillg. 3 690
Extrakontroll summa Mat AT**Finansiella anläggningstillgångar**Värdepapper, andelar, m.m. 0
Obligationer 0
Långfristiga fordringar
Summa finansiella anl.tillg. 0
Extra kontroll summa Fin AT**Summa anläggningstillgångar 4 011****Omsättningstillgångar**Förråd/lager 0
Kundfordringar 1 858
Interimsfordringar 8 776
Övriga fordringar 553
Kortfristiga placeringar 9 883
Kassa och bank 6 585
Summa omsättningstillgångar 27 655**SUMMA TILLGÅNGAR 31 666****EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR****OCH SKULDER****Eget kapital**Ingående eget kapital 12 773
Resu.utjämningsreserv 0
Utdelning 0
Direktboken mot eget kap 0
Periodens resultat 105
Nyemission 0
Summa eget kapital 12 878**Obeskattad reserv (Andelen eget kapital) 1 881****Avsättningar**Pensionsskuld 0
Negativ goodwill 0
Avsättning - skattedel av obeskattad reserv. 531
Övriga avsättningar 0
Summa avsättningar 531**Varav:****Skulder****Långfristiga skulder**Långfristiga skulder 4
Summa långfrist. skulder 4**Kortfristiga skulder**Leverantörsskulder 847
Interimsskulder 15 403
Övriga kortfristiga skulder 122
Summa kortfrist skulder 16 372**Summa skulder 16 376****SUMMA EK, AVS. OCH SK 31 666****Differens (T - SE) 0****KASSAFLÖDESANALYS****DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN**Periodens resultat 105
Justering ej kassapåverkande poster 495
Medel från löpande verksamhet 600

Belopp i hela tkrÄgd andel i dotterföretag % **51**

Fyll i de gråmarkerade fälten

före förändring av rörelsekaptial	
Justering för rörelsekapitalets förändring	
Ökn(-)/minskn(+) förråd	0
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	-4 974
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder	6 539
Skattekostnad	0
Verksamhetsnetto	2 165

INVESTERINGAR

Inköp av materiella tillgångar (-)	-2 544
Avytrade materiella tillgångar (+)	0
Inköp av immateriella tillgångar (-)	-39
Avytrade immateriella tillgångar (+)	0
Inköp av finansiella tillgångar (-)	0
Avytrade finansiella tillgångar (+)	0
Investeringsnetto	-2 583

Specificera inköpt under året: Netadmin 836, Släckningssystem 900, Nya regionnätet 692**Specificera sålt under året:****Specificera inköpt under året:****Specificera sålt under året:****Specificera inköpt under året:****Specificera sålt under året:****FINANSIERING**

Utlåning/ökning långfristiga fordringar (-)	0
Återbetald utlåning (+)	0
Långfristig upplåning (+)	0
Amortering (-)	0
Utdelning (-)	0
Övrig finansiering	0
Finansieringsnetto	0

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid årets början	16 886
Kassaflöde under perioden	-418
Likvida medel vid periodens slut	16 468
Kontroll av likvida medel	16 468
Differens	0

Justering ej kassapåverkande poster

Ökn/minskn avsättningar	0
Upplösning negativ goodwill	0
Övrigt	0
Utdelning dotterbolag	0
Avskrivningar	495
Förändring obeskattade reserver	0
Summa ej kassapåverkande poster	495

KONCERN**UPPGIFTER***Förvaltningsberättelse*

Antal anställda kvinnor	1,0
Antal anställda män	4,0
	5,0

Omräknat till heltider, kvinnor	1,0
Omräknat till heltider, män	4,0
	5,0

Lön VD/styrelse	546
Lön övriga	1 321
	1 867

Namn på VD	David Lindström
Namn på styrelseordförande	Mats Berggren

Ställda panter

Fastighetsinteckningar	0
Företagsinteckningar	0
Övrigt	0
	0

Varav:*Ansvarsförbindelse*

Pensionsförpliktelser	0
Borgensåtaganden	0
Övrigt	0
	0

Varav:*Anskaffningsvärden*

Maskiner och inventarier	7 875
Mark, byggnader och tekn. anl.tillg.	0
Övrigt	448
	8 323

Akkumulerade avskrivningar

Maskiner och inventarier	0
Mark, byggnader och tekn. anl.tillg.	-4 312
Övrigt	0
	-4 312

Checkräkningslimit	0
--------------------	---



Fokusområde	Verksamhet	Mätvärden	Mål	Utfall	Kommentar		
Förälda bef. affär	Tillgängliggöra region- och stadsnät Utveckla användandet av Cesar	Antal offerter i Cesar Antal köp och sälj ordrar i Cesar	70 st 15 st	30 st 21 st	Enligt plan Bättre än planerat. Innehåller även direktordrar		
	Co-location Utöka eller frigöra yta till inplacering	Antal nya tillgängliga skåp	4 st	4 st	Har frigjort fyra hela skåp till uthyrning.		
	Tillväxt Affärer	Antal avtal Avtalad bruttovinst Avtalat månatligt ordervärde Avtalade engångsavgifter	20 st 36% 100 000 kr 50 000 kr	26 st 30% 138 222 kr 1 056 000 kr	Bättre än planerat. Något sämre än målsättning. Beror färre affärer i det regionala nätet Bättre än planerat. Bättre än planerat.		
	Rådighet	Drift och underhåll Implementera ny NOC-lösning Utreda och besluta om ny lösning för fältservice Process- och Nätförbättringar	Ny NOC implementerad 30/6:e Ny fältservice-lösning Tillgänglighet core- och distributionsnät	30-jun 30-jun 99,9%	OK OK	Enligt plan Något försenad men nu klar. Från och med första juli kan felanmälningar börja mätas första rapporten beräknas bli oktober Från och med första juli kan felanmälningar börja mätas Från och med första juli kan felanmälningar börja mätas	
		Säkerhet Säkerhetsanalys Stadsnätens driftsäkerhet	Reviderad och genomlyst Antal genomgångna stadsnät	31-dec 6 st	OK 0 st	Enligt plan Planerat till andra halvan av 2023	
		Tjänsteportföljen	Projekt Driva eller delta i utvecklingsprojekt	Antal projekt	2 st	1 st	LoRa pågår, hösten starta hållbarhetsprojekt.
			Nya tjänster/produkter Testa/prova nya tjänster/produkter	Antal nya tjänster	2 st	0 st	Lägre prioritet just nu
Nya tjänsteleverantörer Införa nya tjänster			Antal nya kunder/tjänsteleverantörer	2 st	0 st	Lägre prioritet just nu	
Kommunikation	Marknadsföring Marknadsföra utvecklingsprojekt till länets kommuner och Region Västerbotten	Antal publikationer i olika medier	4 st	2 st	Gemensam NOC och LoRa		
	Event Delta på branschevent	Delta på event	2 st	3 st	SSNFs årskonferens. Digitaliseringsnätverket i RV, Servicedagen Region Västerbotten		
	Kundmöten Större kundmöten Arrangera nätverksträffar bland stadsnät Arrangera utvecklingsforum för nyttjande av regionnätet	Antal per kund och år Antal nätverksträffar Antal utvecklingsforumsträffar	1 st 2 st 2 st	1 st 1 st 0 st	Fysiskt möte i Lycksele tillsammans med Bredbandskoordinatorn Planerat till andra halvan av 2023		