

## VD-kommentar per 2023-08-31

**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/resultatmätt	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.)*

Den senaste tidens inflation har gjort att kommunerna indexreglerat sina hyror till AC-Net. Detta innebär att Regionnäsavtalet inte kan förlängas utan behöver omförhandlas till att matcha de nya fiber- och nodhyrorna ifrån kommunerna. Likväl har det rådande omvärldsläget inneburit att regionnätet samt stadsnäten behöver rusta för ökad beredskap och motståndskraft vilket även innebär att regionnäsavtalet behöver anpassas till de nya behoven.

### **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 Internservice AB		
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31		
Period 202308		
	UTG SALDO	BUDGET ACK
RÖRELSEINTÄKTER		
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	7 486 619,12	7 485 504,67
RÖRELSEKOSTNADER		
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-7 224 268,16	-7 137 681,34
RÖRELSERESULTAT	262 350,96	347 823,33

- Inventering av regionnäsavtalet som reglerar bolagets intäkter ifrån kommunerna och Region Västerbotten har genomförts. Avtalet höjer bolagets intäkter något.
- Kommunerna och stadsnäten har indexreglerat sina fiberhyror till AC-Net vilket kommer belasta AC-Nets resultat med ca 100 000 kr år 2023.
- Vidare har Åsele kommun under februari inkommit med en faktura för fiberhyra för sista kvartalet 2022. Denna belastar bolagets årsresultat negativt med 105 000 kr.

**Ekonomisk prognos för innevarande räkenskapsår:**

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

AC-Net Internservice AB		
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31		
Period 202308		
	PROGNOS 2023	BUDGET 2023
RÖRELSEINTÄKTER		
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	11 276 351,56	11 228 257,00
RÖRELSEKOSTNADER		
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-10 970 949,26	-10 706 522,00
RÖRELSERESULTAT	305 402,30	521 735,00

Prognosen sänkt givet ökade hyreskostnader för fiber- och nodhyror samt den eftersläpade fiberhyran ifrån Åsele.

**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.)

Nytt regionnäsavtal behöver arbetas fram inför 2024. Avtalet bör ta höjd för ökade drift och säkerhetskostnader så som hantering av reservnoder i Västerbotten samt ökat skydd mot IT-attacker, exempelvis DDOS-attacker. Vidare bör avtalet anpassas efter nya fiber- och nodhyror ifrån stadsnäten.

**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 23:08:38 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID:	_05b6b7ac4f6cf56cb0406bde4910c18213



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-09-10 23:08:43 +02:00  
Ref: 1668200  
[www.comfact.se](http://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 regional 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- digitalisering- 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.

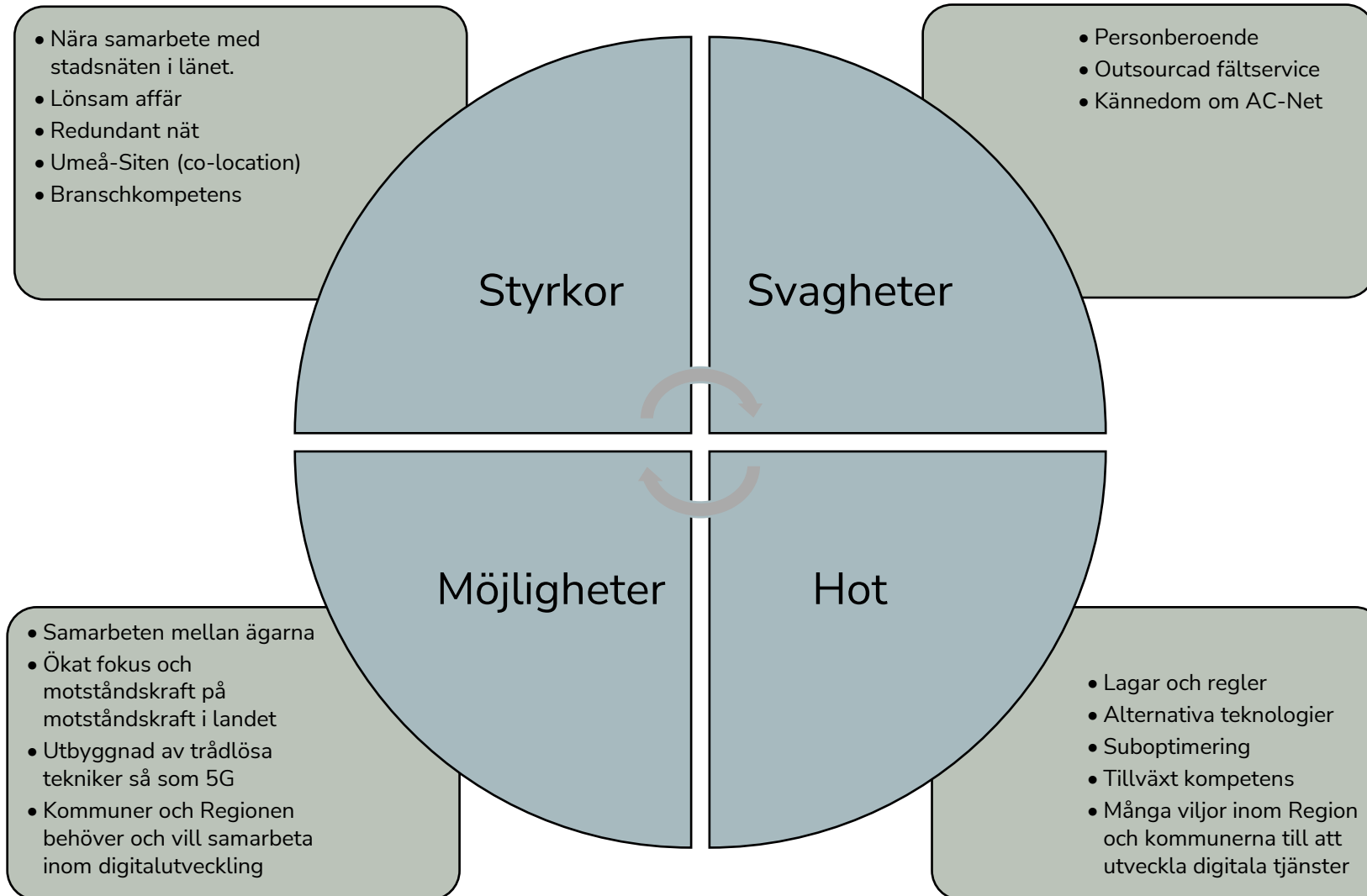
# Kunder

- 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.

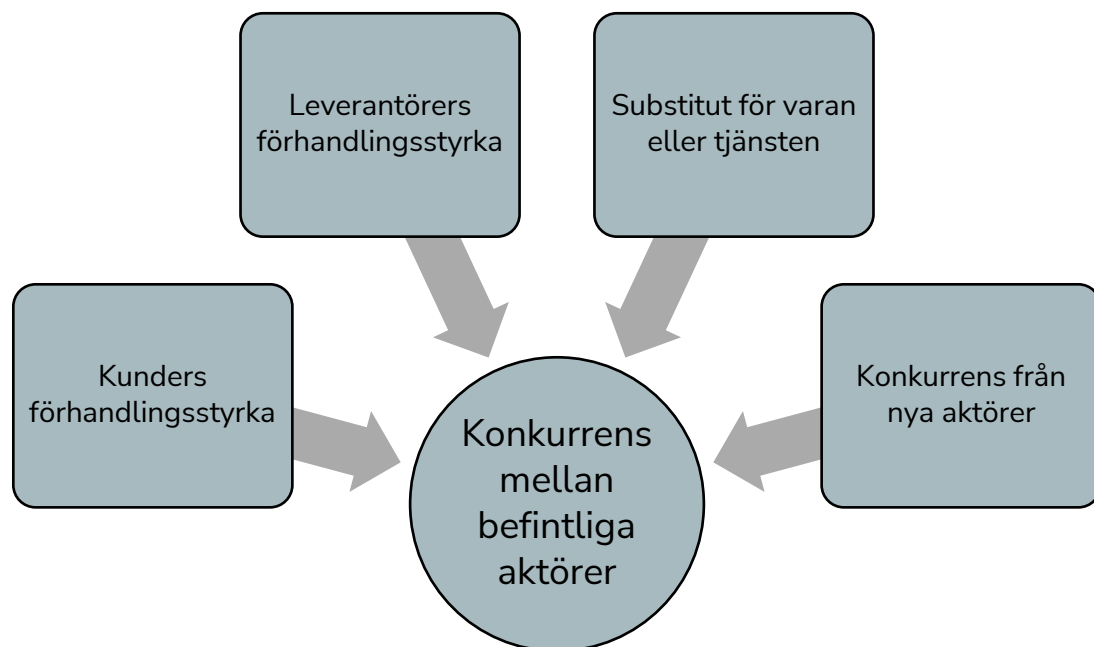
# Konkurrenter

- 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.

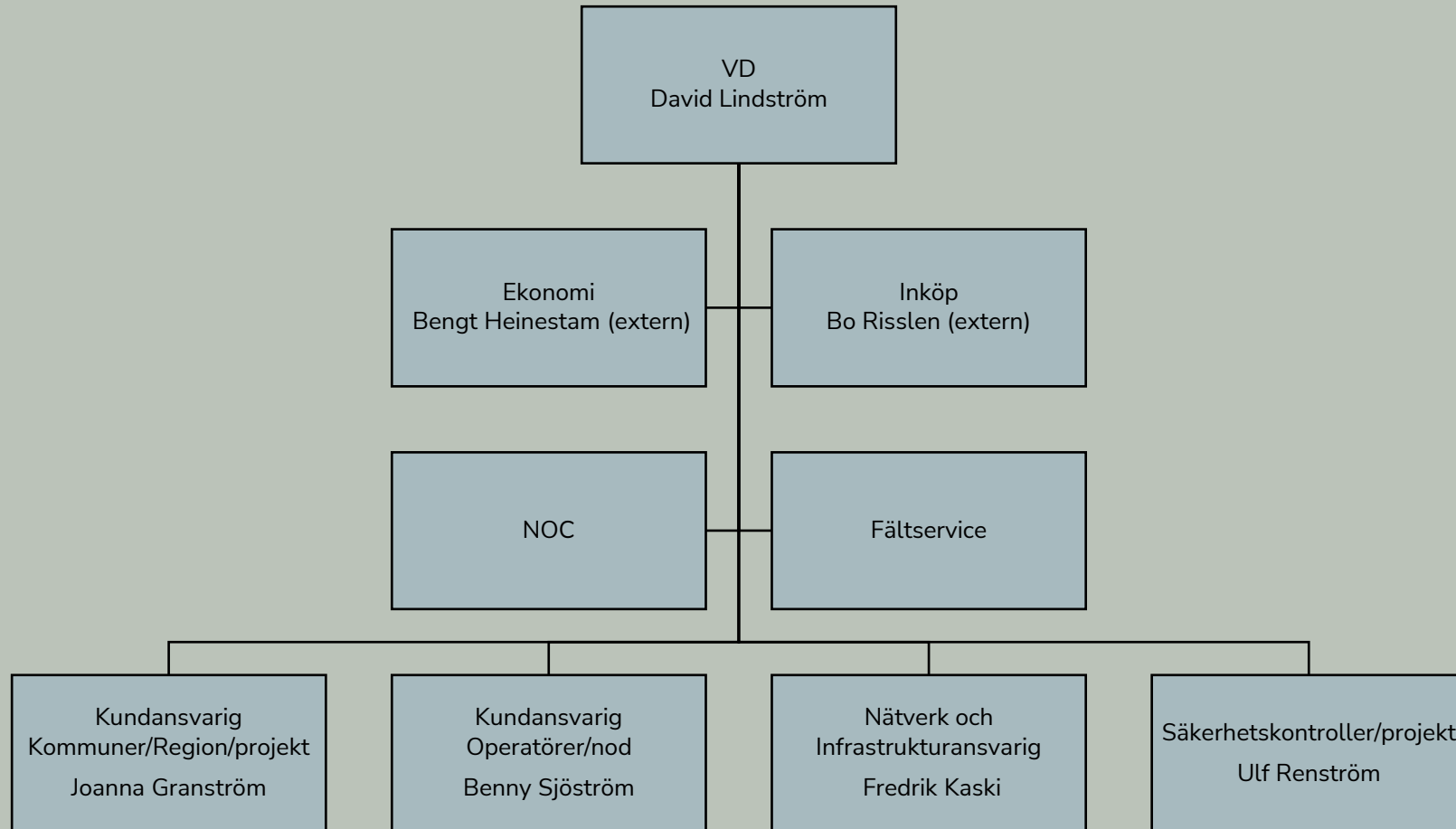
## Event

- 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	<b><u>Tillgängliggöra region- och stadsnät</u></b> Utveckla användandet av Cesar	Antal offerter i Cesar Antal köp och sälj ordrar i Cesar	70 st 15 st	
	<b><u>Co-location</u></b> Utöka eller frigöra yta till inplacering	Antal nya tillgängliga skåp	4 st	
	<b><u>Tillväxt</u></b> Affärer	Antal avtal Avtalad bruttovinst Avtalat månatligt ordervärde Avtalade engångsavgifter	20 st 36% 100 000 kr 50 000 kr	
	Rådighet	<b><u>Drift och underhåll</u></b> 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
		<b><u>Säkerhet</u></b> Säkerhetsanalys Stadsnätens driftsäkerhet	Reviderad och genomlyst Antal genomgångna stadsnät	31-dec 6 st
		Tjänsteportföljen	<b><u>Projekt</u></b> Driva eller delta i utvecklingsprojekt	Antal projekt
<b><u>Nya tjänster/produkter</u></b> Testa/prova nya tjänster/produkter			Antal nya tjänster	2 st
<b><u>Nya tjänsteleverantörer</u></b> Införa nya tjänster			Antal nya kunder/tjänsteleverantörer	2 st
Kommunikation		<b><u>Marknadsföring</u></b> Marknadsföra utvecklingsprojekt till länets kommuner och Region Västerbotten	Antal publikationer i olika medier	4 st
	<b><u>Event</u></b> Delta på branschevent	Deltagande på event	2 st	
	<b><u>Kundmöten</u></b> 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><b>2023-08-10</b> 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><b>2023-09-01</b> 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><b>2023-09-01</b> Vid genomgång av tickets #2794,#2864,#3210,#2122,#2833 hittades två avvikelser och båda är i ticketen med ID #2794. Avvikelserna är följande: •Frågan angående förbindelsenumret skulle ha varit tidigare i ledet •Kund hade information felaktig kontaktväg (telefonnummer)</p>
<p><b>2023-08-02</b> 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><b>2023-05-02</b> Kontroll av backup och återläsning genomförd av advania.</p>
<p><b>2023-05-29</b> Säkerhetsanalys uppdaterad och fastställd för 2023</p>
<p><b>2023-09-04</b> 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 Internservice AB**Berörda bolag/organisationer:**

AC-Net Externservice AB  
AC-Net Internservice AB  
ALMI Företagspartner Nord AB  
Länstrafiken Västerbotten AB  
Norrbottenbanan AB  
Norrlandsoperan 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		Leverantörsskulder	469
AC-Net Internservice AB	Service o underhåll	Övriga verksamhetskostnader		1000
AC-Net Internservice AB	Överskotts kapacitet	Övriga intäkter		1 100
Region Västerbotten	Regionalt nät mm	Övriga intäkter		3 625
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 tkr**

Ägd andel i dotterföretag %

51

Region Västerbotten

Fyll i de gråmarkerade fälten

Avser

2023-08-31

**KONCERN  
RESULTATRÄKNING**

<b>Verksamhetens intäkter, varav</b>	<b>7 487</b>
- 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	0
- övriga intäkter	7 487
- jämförelsestörande intäkter	0

Varav:

<b>Verksamhetens kostnader (-), varav</b>	<b>-6 329</b>
- löner och ersättningar	0
- sociala avgifter	0
- pensionskostnader	0
- trafikeringkostnader	0
- ägaranslag	0
- externa bidrag	0
- främmande tjänster	-631
- övriga verksamhetskostnader	-5 698
- jämförelsestörande kostnader	0

Varav (större poster):

Varav (större poster):

Varav (större poster): AC-Net Externservice, Service o underhåll 1 000

Varav:

Avskrivningar -896

**Verksamhetens nettok.**

262

Finansiella intäkter	0
Finansiella kostnader	0
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>262</b>

Varav:

Varav:

Bokslutsdisp	0
Extraordinära intäkter	0
Extraordinära kostnader	0
Aktieägartillskott	0
Skattekostnader	0
Latent skatt	0

**Periodens resultat**

262

**Underlag för not om eget kapital**

Obeskatt reserv vid årets ingång	906
Obeskatt reserv vid periodens utgång	906

**Förändr av obeskatt reserv**

0

**KONCERN-  
BALANSRÄKNING****TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Immateriella anläggningstillgångar**

Goodwill	0
Övriga immateriella tillgångar	0
<b>Summa immateriella anläggningstillg.</b>	<b>0</b>

**Materiella anläggningstillgångar**

Mark, byggnader o tekn.anl.tillg	0
Maskiner och inventarier	2 633
Övriga materiella anl.tillg.	0
<b>Summa materiella anläggningstillg.</b>	<b>2 633</b>

**Extrakontroll summa Mat AT****Finansiella anläggningstillgångar**

Värdepapper, andelar, m.m.	0
Obligationer	0
Långfristiga fordringar	0
<b>Summa finansiella anl.tillg.</b>	<b>0</b>

**Extra kontroll summa Fin AT****Summa anläggningstillgångar** 2 633**Omsättningstillgångar**

Förråd/lager	0
Kundfordringar	0
Interimsfordringar	860
Övriga fordringar	6
Kortfristiga placeringar	488
Kassa och bank	3 598
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>4 952</b>

**SUMMA TILLGÅNGAR** 7 585**EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
OCH SKULDER****Eget kapital**

Ingående eget kapital	3 970
Resu.utjämningsreserv	0
Utdelning	0
Direktboken mot eget kap	0
Periodens resultat	262
Nyemission	0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>4 232</b>

**Obeskattad reserv** (Andelen eget kapital) 707**Avsättningar**

Pensionsskuld	0
Negativ goodwill	0
Avsättning - skattedel av obeskattad reserv.	199
Övriga avsättningar	0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>199</b>

Varav:

**Skulder****Långfristiga skulder**

Långfristiga skulder	0
<b>Summa långfrist. skulder</b>	<b>0</b>

**Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder	911
Interimsskulder	1 272
Övriga kortfristiga skulder	264
<b>Summa kortfrist skulder</b>	<b>2 447</b>

**Summa skulder** 2 447**SUMMA EK, AVS. OCH SK** 7 585**Differens (T - SE)** 0**KASSAFLÖDESANALYS****DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN**

Periodens resultat	262
Justering ej kassapåverkande poster	896
<b>Medel från löpande verksamhet</b>	<b>1 158</b>

**Belopp i hela tkr**Ägd andel i dotterföretag % **51**

Fyll i de gråmarkerade fälten

<b>före förändring av rörelsekaptial</b>	
<b>Justering för rörelsekapitalets förändring</b>	
Ökn(-)/minskn(+) förråd	0
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	40
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder	1 609
Skattekostnad	0
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>2 807</b>

**INVESTERINGAR**

Inköp av materiella tillgångar (-)	-74
Avyttrade materiella tillgångar (+)	0
Inköp av immateriella tillgångar (-)	0
Avyttrade immateriella tillgångar (+)	0
Inköp av finansiella tillgångar (-)	0
Avyttrade finansiella tillgångar (+)	0
<b>Investeringsnetto</b>	<b>-74</b>

Specificera inköpt under året:

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
<b>Finansieringsnetto</b>	<b>0</b>

**Periodens kassaflöde**

Likvida medel vid årets början	1 353
Kassaflöde under perioden	2 733
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>4 086</b>
Kontroll av likvida medel	4 086
<b>Differens</b>	<b>0</b>

**Justering ej kassapåverkande poster**

Ökn/minskn avsättningar	0
Upplösning negativ goodwill	0
Övrigt	0
Utdelning dotterbolag	0
Avskrivningar	896
Förändring obeskattade reserver	0
<b>Summa ej kassapåverkande poster</b>	<b>896</b>

**KONCERN****UPPGIFTER***Förvaltningsberättelse*

Antal anställda kvinnor	0,0
Antal anställda män	0,0
	<b>0,0</b>

Omräknat till heltider, kvinnor	0,0
Omräknat till heltider, män	0,0
	<b>0,0</b>

Lön VD/styrelse	0
Lön övriga	0
	<b>0</b>

Namn på VD	David Lindström
Namn på styrelseordförande	Lennart Holmlund

*Ställda pantar*

Fastighetsinteckningar	0
Företagsinteckningar	0
Övrigt	0
	<b>0</b>

Varav:

<i>Ansvarsförbindelse</i>	
Pensionsförpliktelser	0
Borgensåtaganden	0
Övrigt	0
	<b>0</b>

Varav:

<i>Anskaffningsvärden</i>	
Maskiner och inventarier	8 134
Mark, byggnader och tekn. anl.tillg.	0
Övrigt	0
	<b>8 134</b>

<i>Akkumulerade avskrivningar</i>	
Maskiner och inventarier	5 501
Mark, byggnader och tekn. anl.tillg.	0
Övrigt	0
	<b>5 501</b>

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



Fokusområde	Verksamhet	Mätvärden	Mål	Utfall	Kommentar		
Förälda bef. affär	<b>Tillgängliggöra region- och stadsnät</b> 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		
	<b>Co-location</b> Utöka eller frigöra yta till inplacering	Antal nya tillgängliga skåp	4 st	4 st	Har frigjort fyra hela skåp till uthyrning.		
	<b>Tillväxt</b> 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	<b>Drift och underhåll</b> 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	
		<b>Säkerhet</b> 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	<b>Projekt</b> Driva eller delta i utvecklingsprojekt	Antal projekt	2 st	1 st	LoRa pågår, hösten starta hållbarhetsprojekt.
			<b>Nya tjänster/produkter</b> Testa/prova nya tjänster/produkter	Antal nya tjänster	2 st	0 st	Lägre prioritet just nu
<b>Nya tjänsteleverantörer</b> Införa nya tjänster			Antal nya kunder/tjänsteleverantörer	2 st	0 st	Lägre prioritet just nu	
Kommunikation	<b>Marknadsföring</b> Marknadsföra utvecklingsprojekt till länets kommuner och Region Västerbotten	Antal publikationer i olika medier	4 st	2 st	Gemensam NOC och LoRa		
	<b>Event</b> Delta på branschevent	Deltagande på event	2 st	3 st	SSNFs årskonferens. Digitaliseringsnätverket i RV, Servicedagen Region Västerbotten		
	<b>Kundmöten</b> 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		