

# Delårsrapport 2022 för Säffle Kommunikation AB

Fullmäktigemål	Åtgärder för ökad måluppfyllelse	Måluppfyllelse
<b>Externt perspektiv</b>		
Mål 1 Säffle kommun är en plats för alla.	Alla hushåll och företag i kommunen ska, på affärsmässiga grunder, erbjudas möjlighet att ansluta sig till Säffle Fibernät	Antal nyanslutningar var vid periodens slut 160st
Mål 2 I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet	Bolaget möjliggör digitalisering av lärmiljöer.	Bolaget har ett fortsatt samarbete med IT-enheten för att koppla upp de lokaler/lärmiljöer som kommunen driver.
Mål 3 I Säffle kommun kan alla försörja sig	Bolaget erbjuder alla sina kunder en kostnadsfri delbetalning	Bolaget erbjuder samtliga kunder som tecknar ett avtal möjligheten att delbetala sin fiberanslutning kostnadsfritt i 12 eller 24 månader.
Mål 4: Säffle kommun möjliggör det goda livet	Bolaget skapar möjligheter för att leva och arbeta på den plats de befinner sig	Bolaget möjliggör att alla inom Säffle kommun ska kunna ansluta sig till fibernätet på affärsmässiga grunder genom att sträva efter en så snabb leveranstid som möjligt till ett så rättvist pris som möjligt oavsett plats i kommunen.
<b>Internt perspektiv</b>		
Mål 1: Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet.	Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets verksamheter	Bolaget har under perioden genomfört månadsvisa uppföljningar och analyser av bolagets redovisning. Verksamheten strävar efter att uppnå så effektiva lösningar som möjligt för att uppnå bästa möjliga resultat utifrån situation.
Mål 2 Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare.	Fortsatta satsningar på friskvård och kompetensutveckling.	Friskvårdsdag genomfördes i maj, samt personal erbjuds friskvårdsbidrag på 3000kr.
Mål 3 Säffle kommun har hög kvalitet med fokus på hållbar utveckling.	Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för hållbart byggande och förvaltning	Bolaget investerar och utvecklar fortlöpande det nätet för att trygga driftsäkerhet och motståndskraft i fibernätet.

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

MA

CH  
BL  
YM  
CH  
UB  
501 111

## Verksamheten i huvuddrag

Säffle Kommunikation AB ska inom Säffle kommun skapa förutsättningar för kommuninvånare, näringsliv och organisationer att nå möjlighet till modern kommunikation. Bolaget ska bygga, äga och förvalta IT-infrastrukturella anläggningar för kommunikation och medverka till goda förutsättningar för marknadsmässigt nyttjande och därmed bidra till att utveckla Säffle som en IT-kommun i framkant.

## Uppföljning av övergripande mål

Säffle Kommunikation AB stödjer Säffle kommuns fullmäktige mål både ur ett internt och externt perspektiv. Bland annat genom att tillhandahålla fiberoptisk kommunikation. Genom denna infrastruktur har vi möjlighet att erbjuda 1000 mBit lösning till samtliga invånare i kommunen.

### Externt perspektiv

Mål 1 Säffle kommun är en plats för alla

**Övergripande mål:** Alla hushåll och företag i kommunen ska, på affärsmässiga grunder, erbjudas möjlighet att ansluta sig till Säffle Fibernät

**Mått:** Minst 75 nyanslutningar

**Måluppfyllelse:** Säffle Kommunikation AB bedömer att de åtgärder som bestämts för ökad måluppfyllelse följer enligt plan och målet med minst 75st anslutningar under året kommer att uppnås. Måttet är satt baserat på exkl. landsbygdsanslutningar då dessa inte genererar anslutningsavgifter till bolaget. Antal nyanslutningar i tätorten har under perioden varit 17 villor och antalet anslutningar på landsbygden 51. Nyanslutningar i flerfamiljshus

och bostadsrättsföreningar har haft en fortsatt efterfrågan, 5 flerfamiljshus med totalt 88 portar har anslutits. Totalt hittills under året har 160 portar och 77 anslutningar tecknats avtal på. Totalt i fibernätet vid periodens slut är 6998 aktiva portar.

Mål 2 I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet.

**Övergripande mål:** Bolaget möjliggör digitalisering av lärmiljöer

**Mått:** Antal anslutna lärmiljöer

**Måluppfyllelse:** En fortsatt dialog har skett med IT-enheten på Säffle kommun under perioden för att säkerställa en bibehållen stark IT-infrastruktur i kommunkoncernen. Redundansvägar har färdigställts. Antal anslutna lärmiljöer uppgår till 16 av 20 möjliga, de 4 övriga ingår i det kommunala förvaltningsnätet men en av dessa ä beställd för överflyttning till bolagets nät.

Mål 3 I Säffle kommun kan alla försörja sig.

**Övergripande mål:** Bolaget erbjuder alla sina kunder en kostnadsfri delbetalning

**Mått:** Andel erbjudna och nyttjade delbetalande kunder.

**Måluppfyllelse:** Bolaget har vid samtliga avtalsskrivningar erbjudit möjligheten för delbetalning av anslutningsavgiften till sina kunder.

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

MG

Blah GM Y

Mål 4 Säffle kommun möjliggör det goda livet.

**Övergripande mål:** Bolaget skapar möjligheter för att leva och arbeta på den plats de befinner sig

**Mått:** Utveckla robustheten i nätet

**Måluppfyllelse:** Driftsäkerhetsarbetet har fortsatt under perioden. Upphandling av GPS-inmätning har genomförts och ska startas upp under hösten.

Nodhus i Nysäter och Häljebol samt Kålsäter har planerats och utförts till nästan klara för att bytas ut enligt investeringsbudgeten. De beräknas vara helt klara under oktober.

### Internt perspektiv

Mål 1 Säffle kommun har hög kvalitet med fokus på hållbar utveckling.

**Övergripande mål:** Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern har som utgångspunkt i sitt uppdrag att verka för hållbart byggande och förvaltning.

**Mått:** Eftersträva att göra så liten inverkan på människors och naturens miljö.

**Måluppfyllelse:** Bolaget har under året ingått i samförläggingsprojekt med andra nätägare för att göra så liten åverkan som möjligt på natur och miljö vid schaktning runt om i kommunen. Samförläggningar är både en del i att verka för hållbart byggande samt en bidragande faktor att möjliggöra anslutning till kunder på affärsmässiga grunder då kostnaderna för vissa anslutningar hålls nere tack vara resursoptimering. Material har valts i projekt med hänsyn till lång hållbarhet och förläggs med överkapacitet för framtidens utveckling.

Mål 2 Säffle kommun har en långsiktig ekonomisk hållbarhet

**Övergripande mål:** Samtliga bolag i Säffle kommunkoncern ska hushålla långsiktigt och ekonomiskt med våra tillgångar genom en effektiv och rationell drift av bolagets fastigheter

**Mått:** Jämföra mellan år

**Måluppfyllelse:** Säffle Kommunikation AB har under en längre tid redovisat ett positivt utfall ekonomiskt och stärkt sin soliditet.

För att bibehålla en god soliditet har bolaget under perioden gjort månadsvisa uppföljningar och analyser av den ekonomiska redovisningen.

Bolaget har ett fastställt avkastningskrav på 0 % för helåret som ska uppnås och fungera som riktvärde på den ekonomiska långsiktiga förvaltningen. Under perioden redovisar bolaget ett överskott på 552 tkr och med de så ligger avkastningen på totalt kapital på 1,1 %, bedömningen är att målet på 0 % kommer att uppnås vid årets slut, vilket också kommer bidra till en stärkt soliditet.

Mål 3 Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

**Övergripande mål:** Fortsatta satsningar på friskvård och kompetensutveckling.

**Mått:** Andel nyttjande friskvårdsbidrag

**Måluppfyllelse:** Samtliga anställda har möjlighet att utnyttja friskvårdsbidrag på 3000kr vilket hittills under perioden nyttjats till låg grad men beräknas vara mer nyttjat vid årets slut. Utöver det har friskvårdsdag genomförts i juni för samtliga anställda.

## Driftbudget

För 2022 har bolaget en budget som beräknar ett underskott på 28 tkr. Driftresultatet utan anslutningsavgifter är positivt för perioden på 751 tkr vilket är i nivå med föregående år. Periodens resultat inkl. anslutningsavgifter och byggnationskostnader blev ett överskott på 552 tkr vilket är högre än budgeterat.

Fotokopians överensstämmelse med original

UB

Bl GM 07  
CH 112

## Ekonomisk analys

Säffle Kommunikation AB	Redov	Redov	Budget	Budget-
Resultaträkning (tkr)	2020	2021	2021	avvikelse
Rörelsens intäkter	7 753	8 600	12 029	4 276
Rörelsens kostnader	-5 740	-6 895	-11 730	-5 990
Rörelseresultat	2 013	1 705	299	-1 714
Finansiella intäkter	0	1	0	0
Finansiella kostnader	-200	-168	-300	-100
Resultat efter finans.poster	1 813	1 538	-1	-1 814
Bokslutsdisp o skatter	0	0	0	0
Årets resultat	1 813	1 538	-1	-1 539

Intäkterna har en minskning jämfört med samma period föregående år och beror främst på minskade anslutningsavgifter till följd av färre nyanslutningar.

Anslutningsavgifterna för perioden uppgick till 283 tkr, föregående år var motsvarande siffra 1 177 tkr. Om man bortser från anslutningsavgifterna genererar bolaget ett driftöverskott på 751 tkr vilket är likvärdigt jämfört med samma period föregående år. Intäkterna för helåret beräknas bli något lägre än budget och kostnaderna lika så.

För att kommunkoncernen som helhet ska ha god ekonomisk hushållning måste en tillräckligt hög avkastning uppnås även från bolagets investeringar. I bolagspolicyn slås fast att kommunfullmäktige ska ställa krav för bolagens avkastning. Kraven ska vara långsiktiga, uttryckas för en period om 3-5 år och ta hänsyn till respektive bolags ändamål och utvecklings/investeringsbehov. Bolagets avkastningskrav mäts som räntabilitet på totalt kapital. Räntabilitet på totalt kapital mäter avkastningen på bolagets totala tillgångar oavsett hur dessa har finansierats, vilket medför att bolagets eventuella räntekostnader tas bort ur måttet. Formeln blir ("resultat efter finansiella poster"+"räntekostnader")/tillgångarna.

Säffle Kommunikation AB startades som ett investeringsprojekt inom kommunen, vilket under 2008 lades över i ett eget bolag. Bolaget verkar i en bransch med stora initiala investeringar där intäkterna kommer in över en lång period. Bolaget är fortfarande i ett visst utbyggnadsskede även om utbyggnadshastigheten har sänkts betydligt senaste år allt eftersom anslutningsgraden har ökat och

fler fastigheter ingår i fibernätet. För 2022 är kravet att räntabiliteten ska vara minst 0 %.

Resultatet för delåret är 552 tkr efter finansiella poster. Räntabilitet på totalt kapital blev 1,1 % för perioden, vilket innebär att bolaget uppfyller avkastningskravet för året. Prognosen för 2022 är att bolaget kommer att uppnå avkastningskravet på minst 1 %.

Under perioden har bolaget arbetat främst med efteranslutningar, underhållsåtgärder samt genomfört upphandling av GPS inmätning som kommer startas upp under hösten. Verksamhetens arbetsbelastning har under hela perioden varit väldigt hög och prioriteringar av projekt har varit nödvändiga för att ha ett hälsosamt arbetsklimat.

## Investeringsbudget

	Redovisning	Budget	Budget-
Tkr	2022	2022	avvikelse
Total investeringsbudget	674	2 740	2 066
varav			
Fiber, tätort	396	700	304
Övrigt	277	2 040	1 763

Under de projekt som bolaget har arbetat med under perioden avser utbyggnad av efteranslutningar i tätorten både efterfrågan från fastighetsägare för flerfamiljshus och villor. Investeringar kopplat till dessa fastighetstyper är lägre än budgeterat, vilket beror på lägre byggnationsbehov än budgeterat. Utbyggnad av landsbygdsnätet har gjorts endast i mindre skala då befintlig infrastruktur har varit tillräcklig på många platser. Nodhus som budgeterat för året har inte reglerats i investeringsredovisning då de fortfarande är pågående.

Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:

..... M.G.

## Uppdrag 2022

Bolagets uppdrag är att öka täckningsgraden i fibernätet och arbeta med robustheten samt se över energieffektiviteten och nyttjandet av IoT och välfärdstjänster. Bolaget arbetar med aktiv marknadsbearbetning, tendensen är att fler och fler

..... B.C. U.M. CH vid

ser behovet av fiber och anmäler sitt intresse för en anslutning och ser över hur de kan nyttja sina anslutningar.

## Åtgärder för förbättring

Fortsatt arbete med GPS-inmätning och digital dokumentation av främst landsbygdsnätet ska fortskrida under en överskådlig framtid för att säkerställa fibernätets skydd och motståndskraft vid markarbeten.

Ett fortsatt arbete med att jobba med riskanalyser och handlingsplaner enl. lagen och förordningen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster samt säkerhetsskyddslagen ska fortskrida under hösten och vintern.

Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:

.....  
MG

BB YMC CH MB

**Resultaträkning**

		2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31
	<b>Not</b>		
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	1	7 634 352	8 599 917
<b>Rörelsens kostnader</b>	2		
Personalkostnader		-1 457 741	-1 360 911
Övriga externa kostnader		-3 346 123	-3 336 808
Avskrivningar		-2 108 963	-2 197 527
<b>Rörelseresultat</b>	3	<b>721 525</b>	<b>1 704 671</b>
Ränteintäkter		184	1 618
Räntekostnader		-169 457	-168 459
<b>Resultat efter finansiella poster före skatt</b>		<b>552 252</b>	<b>1 537 830</b>
Bokslutsdispositioner			
Skatt på periodens resultat			
<b>Periodens resultat</b>		<b>552 252</b>	<b>1 537 830</b>

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

.....*MG*.....

**Balansräkning**

	2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31
<b>Tillgångar</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>		
Tekniska anläggningar	45 972 436	48 596 536
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Varulager	665 690	298 277
Pågående arbete för annans räkning	555 787	57 172
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	996 505	261 952
Fordringar hos koncernföretag	98 080	16 639
Fordringar hos moderföretag	15 118 615	11 397 392
Övriga fordringar	39 684	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	174 185	1 215 047
Kassa och bank	0	0
<b>Summa tillgångar</b>	<b>63 620 982</b>	<b>61 843 015</b>

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

..... *ML* .....

**Balansräkning**

		2022-01-01 2022-08-31	2021-01-01 2021-08-31
<b>Eget kapital och skulder</b>	<b>Not</b>		
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital, 1 000 aktier med kvotvärde 100 kr		-100 000	-100 000
Reservfond			
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		-83 767	-79 761
Aktieägartillskott		-8 400 000	-8 400 000
Periodens resultat		-552 252	-1 537 830
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-9 136 019</b>	<b>-10 117 591</b>
Obeskattade reserver		-22 899 000	-20 549 000
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till moderbolag	4	-29 149 672	-29 502 338
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		-816 749	-339 556
Skulder till koncernföretag		0	-4 360
Skulder till moderbolag	5	-529 000	-529 000
Skatteskulder		-36 307	-39 090
Övriga kortfristiga skulder		-311 361	-41 023
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-742 874	-721 057
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>-2 436 291</b>	<b>-1 674 086</b>
<b>Summa skulder</b>		<b>-54 484 963</b>	<b>-51 725 424</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>-63 620 982</b>	<b>-61 843 015</b>

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

*MG*

## Tilläggsupplysningar

### Redovisningsprinciper

Bolagets redovisningsprinciper och presentation är i allt väsentligt oförändrade jämfört med den senast upprättade årsredovisningen. För vidare information om tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

### Koncernförhållanden

Kommunföretag i Säffle AB (556555-2795) med säte i Säffle, är moderbolag i en av Säffle kommun helägd koncern, där Säffle Kommunikation AB ingår.

Not 1	Rörelsens intäkter	2022-08-31	2021-08-31
Landsbygd		2 629 773	2 944 351
Övriga verksamheter		5 004 579	5 655 566
<b>Summa</b>		<b>7 634 352</b>	<b>8 599 917</b>

Not 2	Rörelsens kostnader	2022-08-31	2021-08-31
<b>Landsbygd</b>			
Personalkostnader		-573 716	-520 812
Övriga externa kostnader		-1 651 889	-2 064 106
Avskrivningar		-178 338	-175 265
<b>Summa</b>		<b>-2 403 943</b>	<b>-2 760 183</b>

<b>Övriga verksamheter</b>			
Personalkostnader		-884 025	-840 099
Övriga externa kostnader		-1 694 234	-1 272 702
Avskrivningar		-1 930 625	-2 022 262
<b>Summa</b>		<b>-4 508 884</b>	<b>-4 135 063</b>

Not 3	Rörelseresultat	2022-08-31	2021-08-31
Landsbygd		225 830	184 168
Övriga verksamheter		495 695	1 520 503
<b>Summa</b>		<b>721 525</b>	<b>1 704 671</b>

Not 4	Långfristiga skulder	2022-08-31	2021-08-31
Säffle kommun revers 2015-10		15 000 000	15 000 000
Säffle kommun revers 2016-2		7 149 672	7 502 338
Säffle kommun revers 2019		7 000 000	7 000 000
<b>Summa</b>		<b>29 149 672</b>	<b>29 502 338</b>

Not 5	Skuld till moderföretag	2022-08-31	2021-08-31
Säffle kommun revers 2016-2		529 000	529 000
<b>Summa</b>		<b>529 000</b>	<b>529 000</b>

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

..... MG .....

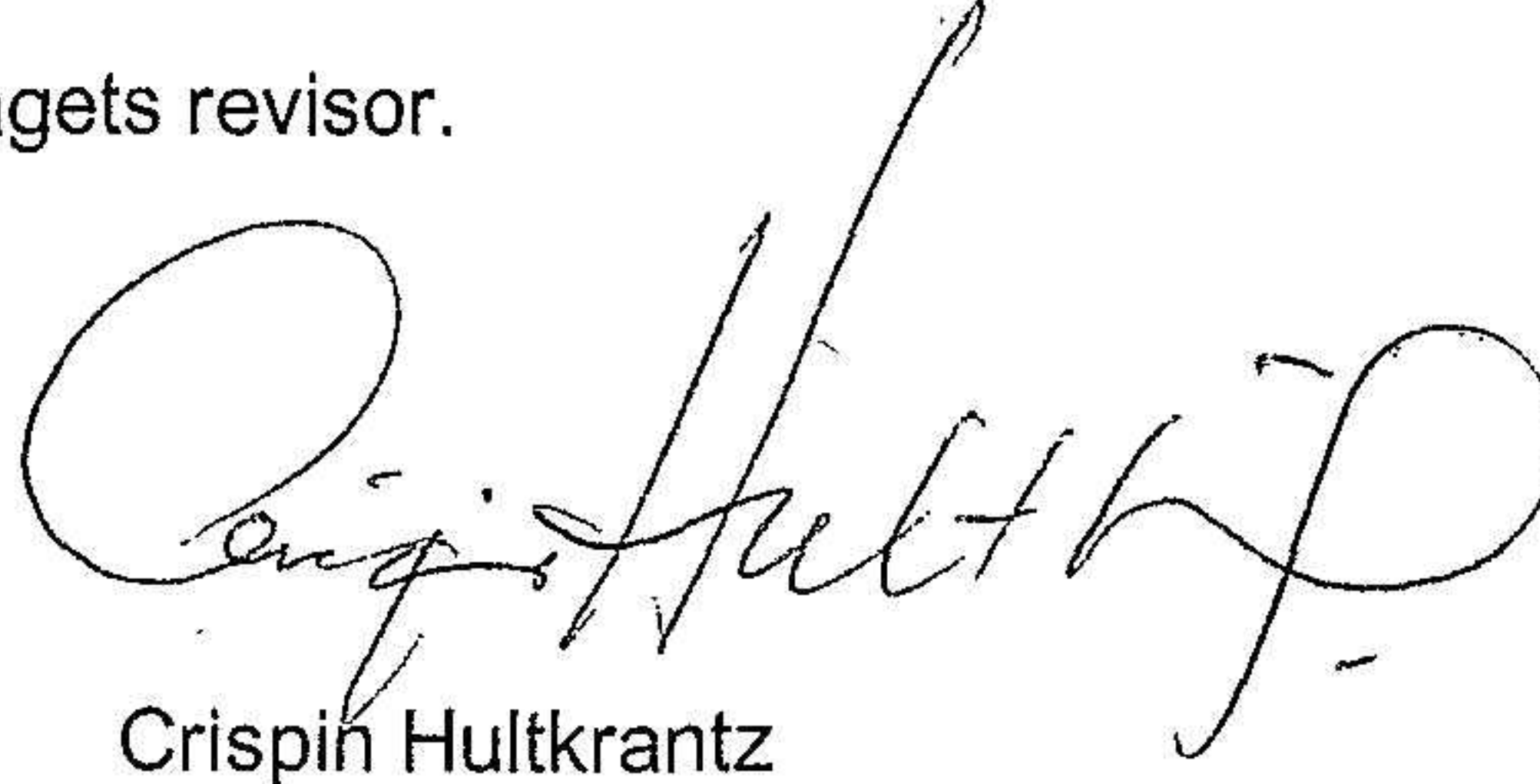
CH JM E...  
DI 112

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Säffle den 20 september 2022



Erik Evestam  
Ordförande



Crispin Hultkrantz

Margareta Bäckström  
Margareta Bäckström

Britt-Marie Johansson  
Britt-Marie Johansson



Benny Larsson



Svante Mlakar



Urban Johansson



Margareta Grahn  
VD

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

MO