

Delårsrapport 2024 för Säffle Kommunikation AB

Fullmäktigemål	Åtgärder för ökad måluppfyllelse	Måluppfyllelse
Externt perspektiv		
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 30st
Mål 2 I Säffle kommun finns goda förutsättningar för det livslånga lärandet	Bolaget främjar lärandet kring digital kommunikation.	Bolaget har ett fortsatt samarbete med Säffle Kommuns lärmiljöer och bidrar till ökad kunskap inom digital kommunikation.
Mål 3 I Säffle kommun kan alla försörja sig	Bolaget erbjuder alla sina kunder en kostnadsfri delbetalning och arbetar för konkurrenskraftiga entreprenadavtal.	Bolaget erbjuder samtliga kunder 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.
Internt perspektiv		
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 genomför 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.	Friskvårdsdagar och friskvårdsbidrag erbjuds all personal.
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 nätdelar för att trygga driftsäkerhet och motståndskraft i fibernätet.

Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:

MG

Handwritten signatures and initials: MG, KO, KOK, and others.

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:

Antal anslutna kunder
Svarsfrekvens på attitydundersökning hos kunder

Måluppfyllelse: Säffle Kommunikation AB bedömer att de åtgärder som bestämts för ökad måluppfyllelse följer enligt plan och målet med utökning av fibernätet under året kommer att uppnås.

Antal nyanslutningar i nätet har under perioden varit 18 villor, 2 företag och 10st lägenheter. Totalt hittills under året har 13st portar tecknats avtal på som ännu inte levererats. Totalt i fibernätet vid periodens slut är 7104 aktiva portar.

Målen bedöms vara uppfyllda vid årets slut.

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

Övergripande mål: Bolaget främjar lärandet kring digital kommunikation.

Mått: Antal anslutna lärmiljöer
Delta i e-medborgarveckan
Delta i beredskapsveckan

Måluppfyllelse: En fortsatt dialog har skett med IT-enheten på Säffle kommun under perioden för att säkerställa en bibehållen stark IT-infrastruktur i kommunkoncernens lärmiljöer. Antal anslutna lärmiljöer uppgår till 18 av 20 möjliga, de 2 övriga ingår i det kommunala förvaltningsnätet.

Bolaget planerar att utbildningsinsatser i anslutning till beredskapsveckan v 39 och e-medborgarveckan i oktober.

Målen bedöms vara uppfyllda vid årets slut.

Mål 3 I Säffle kommun kan alla försörja sig.

Övergripande mål: Bolaget vill erbjuda en låg tröskel för att nå en fiberanslutning.

Mått:

Andel erbjudna och nyttjade delbetalningar %
Antal upphandlade entreprenadavtal

Måluppfyllelse: Bolaget har vid samtliga avtalsskrivningar erbjudit möjligheten för delbetalning av anslutningsavgiften till sina kunder. Nyttjandegraden av delbetalningslösning är för perioden 28,5%.

Under perioden har en upphandling av entreprenadavtal påbörjats men inte slutförts. Den beräknas vara klar under senare delen av verksamhetsåret.

Målen bedöms vara uppfyllda vid årets slut.

Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:

..... M G

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:

Tillgänglighetid helår %
Registrerade nätincidenter st
Reinvesteringar i nätdelar

Måluppfyllelse: Driftsäkerhetsarbetet har fortsatt under perioden. Måtten för drift i nätet mäts på helår. GPS-inmättningsprojektet löper på och är inne på slutet av fas ett.

Förstärkningsåtgärder i fibernätet sker löpande. En hel del nätskador har förekommit under sommaren men åtgärdats så snart det varit möjligt. Bolaget jobbar löpande med att minska riskerna för skador på nätet.

Målen bedöms vara uppfyllda vid årets slut.

Internt perspektiv

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

Övergripande mål: Bolaget ska verka för hållbart byggande och förvaltning.

Mått:

Samförläggning st
GPS-inmätning mil
Dokumentationsuppdatering
Ersätt tjänsteresor med cykel
Minska pappersutskrifter

Måluppfyllelse: Bolaget har under året ingått i flera mindre samförläggningsprojekt med andra nätägare och har en god dialog kontinuerligt för att fånga effektiviseringsmöjligheter för att göra så liten åverkan som möjligt på natur och miljö.

Kortare tjänsteresor har minskat till följd av inköp av cykel som kan nyttjas framför allt i Säffle tätort. Pappersutskrifterna sjunker till följd av en mer digitaliserat arbetssätt och införandet av Microsoft 365 under inledningen av sommaren.

Målen bedöms vara uppfyllda vid årets slut.

Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:

MG

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 tillgångar.

Mått:

Driftöverskott i kr
Räntabilitet på totalt kapital %
Soliditet %

Måluppfyllelse: Säffle Kommunikation AB har under en längre tid redovisat ett positivt utfall ekonomiskt och stärkt sin soliditet. För att bibehålla en god soliditet genomför bolaget månadsvisa uppföljningar och analyser av ekonomin. Bolaget har ett fastställt avkastningskrav på 1,5 % för 2024 som ska uppnås och fungera som riktvärde på den ekonomiska långsiktiga förvaltningen.

Under perioden redovisar bolaget ett underskott på -617 tkr och med det så ligger avkastningen på totalt kapital på -0,6 % vilket är enligt budget. Målet på 1,5 % kommer inte att uppnås vid årets slut men soliditeten är dock fortsatt god i bolaget.

Målet bedöms inte vara uppfyllt vid årets slut men beräknas vara en engångsföreteelse.

Mål 3 Säffle kommun är en attraktiv arbetsgivare

Övergripande mål: Frisk och motiverad personal.

Mått:

Andel nyttjande friskvårdsbidrag,
Antal friskvårdsdagar
Sjukfrånvaro %

Måluppfyllelse: Samtliga anställda har möjlighet att utnyttja friskvårdsbidrag vilket hittills under perioden nyttjats till låg grad men beräknas vara högre vid årets slut.

Friskvårdsdagen för våren fick ställas in till följd av prioriteringar, en friskvårdsdag beräknas genomföras under hösten.

Korttidsfrånvaron har ökat i bolaget under perioden.

Målet bedöms vara uppfyllt vid årets slut.

MG
KO
CH
GK
112

Driftbudget

För 2024 har bolaget en budget som beräknar ett underskott på -928 tkr. Driftresultatet utan anslutningsavgifter är negativt för perioden på -793 tkr vilket är sämre än föregående år. Periodens resultat inkl. anslutningsavgifter och byggnationskostnader blev ett underskott på -617 tkr vilket är i linje med budget. Årets budgeterade underskott beräknas vara av engångskaraktär och beror på minskade marginaler till följd av kraftig inflation och ökade kostnader för drift och säkerhet.

Ekonomisk analys

Säffle Kommunikation AB	Redov		Budget	Prognos
Resultaträkning (tkr)	2024	2023	2024	2024
Rörelsens intäkter	7 609	8 178	12 388	12 088
Rörelsens kostnader	-7 931	-7 510	-12 787	-12 638
Rörelseresultat	-322	668	-399	-550
Finansiella intäkter	3	0	0	4
Finansiella kostnader	-298	-320	-530	-450
Resultat efter finans.poster	-617	348	-929	-996
Bokslutsdisp o skatter		0	0	0
Årets resultat	-620	348	-929	-1 000

Intäkterna har minskat jämfört med samma period föregående år och beror främst på det verksamhetsköp bolaget genomförde vid årsskiftet genom att köpa Säfflebygdens fibernäts andel av landsbygdsnätet. Tidigare år har fiberföreningen bistått med en del investeringskostnader och byggnationskostnader som nu bolaget bär på egen hand samtidigt som anslutningsavgifterna sjunker.

Anslutningsavgifterna för perioden uppgick till 515 tkr, föregående år var motsvarande siffra 540 tkr. Driftresultatet exkl. anslutningsavgifter och byggnationskostnader uppgår till -793 tkr vilket är mycket sämre jämfört med samma period föregående år. Försämringen beror mycket på kraftigt ökade avskrivningar till följd av verksamhetsköp, höga räntor och prisökningar till följd av den lågkonjunktur som påverkat svensk ekonomi.

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 har lämnat utbyggnadsfasen till stor del även om fastigheter fortsatt tillkommer, men av betydligt kostsammare karaktär. För 2024 är kravet att räntabiliteten ska vara minst 1,5 %.

Resultatet för delåret är -617 tkr efter finansiella poster. Räntabilitet på totalt kapital blev -0,6 % för perioden. Prognosen för 2024 är att bolaget inte kommer att uppnå avkastningskravet på minst 1,5 %, vilket ligger i linje med budget men bedöms också som en engångsföreteelse då bolaget är på väg över i en ny affärsmodell under 2025.

Investeringsbudget

Redovisn.	Budget	Prognos
aug-24	2024	2024
1 977	2 712	2 753

Under perioden har flertalet projekt som planerats att genomföras fått omprioriterats till följd av nya affärer som kommit in efter budgetbeslut.

Inmättningsprojektet har löpt på i bra takt och både tätorten och landsbygden har nästan genomgått en första vända. Ett flertal områden kommer behöva åtgärdas till följd av kartlagda brister efter inmättningsarbetet. Kostnaderna ligger lägre än budgeterat i investeringsbudgeten. Ett nytt anslutningsprojekt har tillkommit i

Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas.

MS

KAE
OS
KB

MG
Li

CH
Glu

investering utfallet till följd av nya affärer som gynnar bolaget på lång sikt. Därmed har omfördelning av pengar inom investeringsbudget genomförts. Hela investeringsbudgeten bedöms dock nyttjas under 2024 och överstigas marginellt.

Uppdrag 2024

Bolagets uppdrag är att öka täckningsgraden i fibernätet och arbeta för att nå ett avkastningskrav på 1,5%

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, trygga driftsäkerheten fortskrider löpande. Kommande cybersäkerhetslag bedöms påverka bolaget till följd av nya kravprofiler från kunder.

Bolaget arbetar för att genomföra den omställning till ny affärsmodell som väntar och är beslutat att ska ske våren 2025. Den nya modellen kommer förbättra bolagets ekonomi rejält men ställer också nya krav och skapar andra arbetsuppgifter jämfört mot dagens verksamhet.

Tendensen för bolaget är att man ser en ökad konkurrens från 5G uppkoppling och bredbandskostnaderna har ökat för slutkund med 25% på två år vilket skapar nya utmaningar för bolaget. Bolaget gör dock bedömningen om att utmaningarna är självsanerande genom att behovet och kvalitén gör att slutkunderna väljer rätt lösning utifrån sitt behov framöver.

Behovet av bredbandsstöd från region eller regering är nödvändigt för att kunna ansluta de avsides belägna fastigheterna i kommunen då dessa byggnationsoffert är väldigt dyra och inte möjliga för en privat fastighetsägare att hantera.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

M.G.

M.G.

112

2024112711517

Resultaträkning

	Not	2024-01-01 2024-08-31	2023-01-01 2023-08-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		7 609 477	8 178 284
Rörelsens kostnader			
Personalkostnader		-2 101 789	-1 694 581
Övriga externa kostnader		-2 907 126	-3 295 494
Avskrivningar		-2 922 411	-2 520 271
Rörelseresultat		-321 849	667 938
Ränteintäkter		2 840	676
Räntekostnader		-298 506	-319 647
Resultat efter finansiella poster före skatt		-617 515	348 967
Bokslutsdispositioner			
Skatt på periodens resultat			
Periodens resultat		-617 515	348 967

Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:

MA

MA
KPA
LJ
KOB
CH
Eck

2024112711518

Balansräkning

Tillgångar	2024-01-01 2024-08-31	2023-01-01 2023-08-31
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Tekniska anläggningar	48 995 326	43 630 632
Omsättningstillgångar		
Varulager	661 439	682 669
Pågående arbete för annans räkning	0	244 002
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 270 701	360 945
Fordringar hos moderföretag	2 132 961	9 900 340
Fordringar hos koncernföretag	130 349	170 513
Övriga fordringar	557 889	136 098
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	867 553	1 075 100
Kassa och bank	0	0
Summa tillgångar	54 616 218	56 200 299

Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:

MG

Balansräkning

		2024-01-01 2024-08-31	2023-01-01 2023-08-31
Eget kapital och skulder	Not		
Bundet eget kapital			
Aktiekapital, 1 000 aktier med kvotvärde 100 kr		-100 000	-100 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		-94 025	-90 054
Aktieägartillskott		-8 400 000	-8 400 000
Periodens resultat		617 515	-348 967
Summa eget kapital		-7 976 510	-8 939 021
Obeskattade reserver		-24 090 000	-23 725 000
Långfristiga skulder			
Skulder till moderbolag	1	-20 015 341	-20 844 340
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		-207 040	-386 470
Skulder till koncernföretag		-7 448	-19 632
Skulder till moderbolag	2	-1105333	-1 325 175
Skatteskulder		-532798	-23 379
Övriga kortfristiga skulder		-491932	-482 752
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-189816	-454 530
Summa kortfristiga skulder		-2 534 367	-2 691 938
Summa skulder		-46 639 708	-47 261 278
Summa eget kapital och skulder		-54 616 218	-56 200 299

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

MG

S-1
MG

KES
KES
CH

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 2023.

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	Långfristiga skulder	2023-08-31
Säffle kommun revers 2021-4	5 915 341	6 444 340
Säffle kommun revers 2022-2	14 100 000	14 400 000
Säffle kommun revers 2019	0	0
Summa	20 015 341	20 844 340

Not 2	Skuld till moderföretag	2023-08-31
Säffle kommun revers 2021-4	705333	705 333
Säffle kommun revers 2022-2	400 000	400 000
Övriga skulder till moderföretag	0	219 842
Summa	1105333	1 325 175

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Säffle den 25 september 2024



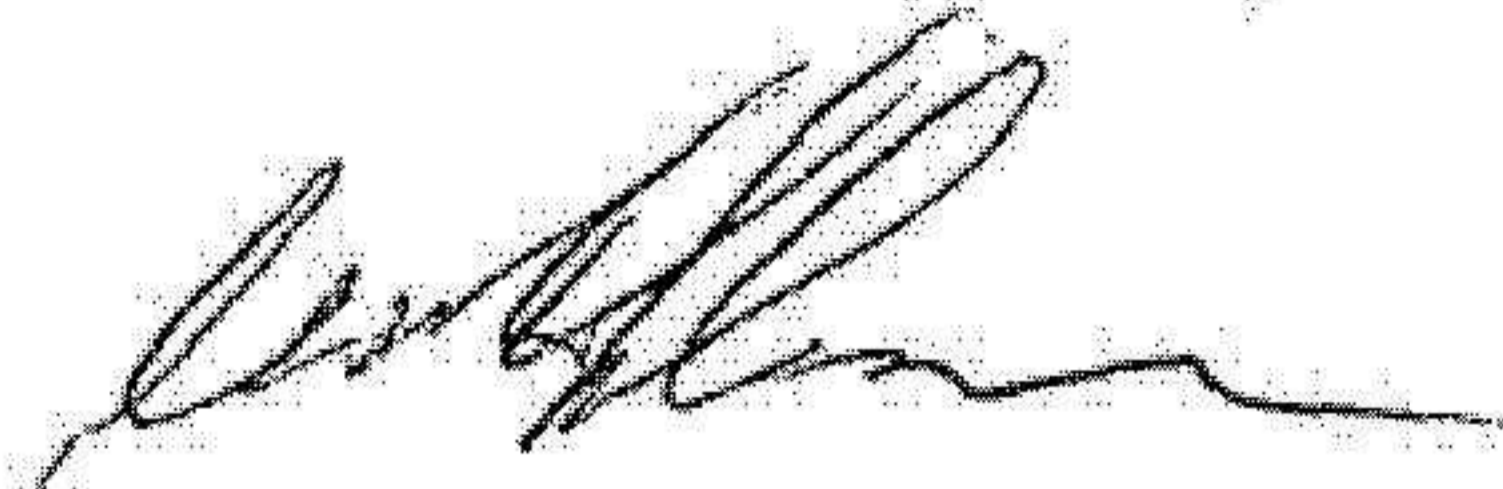
Erik Evestam
Ordförande



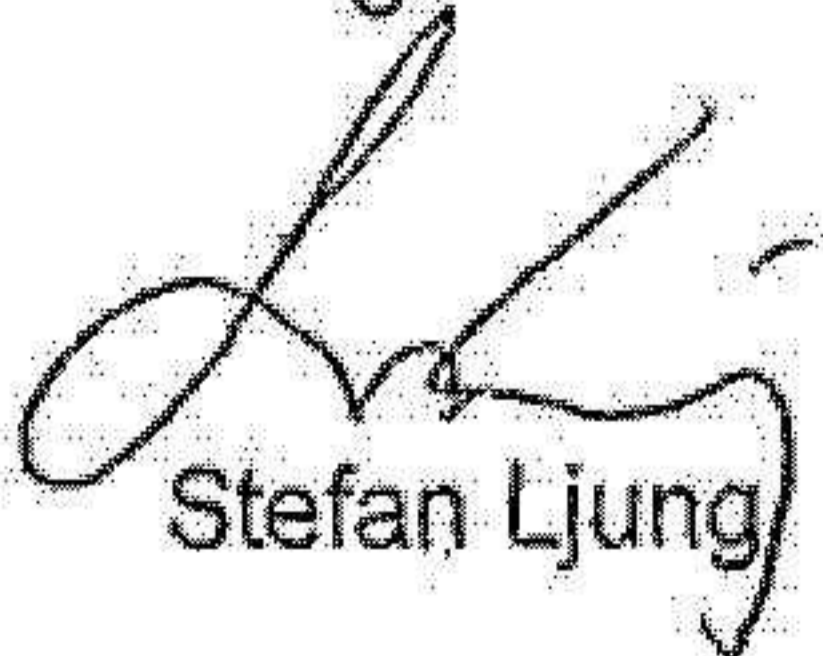
Crispin Hultkrantz



Margareta Bäckström



Urban Johansson



Stefan Ljung



Kent Bergstedt



Krister Karlsson



Margareta Grahn
VD

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

.....
M.G.