



VERKSAMHETSPLAN 2022-2024

Budget 2022



ARVIKA
KOMMUNNÄT AB

Innehållsförteckning

Omvärldsanalys	4
Styrmodell	6
Verksamhetsstyrning.....	7
Bolagets vision och affärsidé.....	9
Uppdrag och verksamhet	9
Verksamhetsmål 2022-2024	11
Aktivitetsplan 2022-2024	13
Resultatplan 2022-2024	14
Kassaflödesanalys 2022-2024	14
Investeringsplan 2022-2024.....	14
Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden	15

Omvärldsanalys

Händelser och trender

Efter nedgången i världsekonomin på grund av pandemin, sker nu en relativt snabb återgång till det läge som rådde innan. Detta gäller även för Sverige, vilket borgar för att vi kan se fram emot ett något så när normalt år 2022. Under pandemin har det dock tydligt visat sig att fiberinfrastruktur på allvar hanteras som en samhällsviktig infrastruktur och att digitaliseringens verktyg ses som en möjlighet.

Snabbt bredband är en förutsättning för utveckling och digitalisering av samhället. För att ge individer, företag och samhället lika förutsättning krävs en väl utbyggd infrastruktur med tillräckligt hög överföringskapacitet, oavsett var man verkar inom kommunen.

Tillgänglighet är kanske det viktigaste kriteriet bolagets kunder efterfrågar. Därför behövs ett kontinuerligt arbete med att, från en bra nivå, ständigt förbättra den upplevda tillgängligheten. Att arbeta strategiskt med nätplanering för passivt och aktivt nät, att bygga enligt "Robust Fiber", att öka säkerhetsmedvetenheten och att arbeta med säker drift är viktigt för att kunna leverera enligt framtida kundbehov.

Tillgången till bredband i ett internationellt perspektiv är god i Sverige. 86,77 procent av alla hushåll och 82,4 procent av alla företag hade tillgång till hastigheter om 100 Mbit/s i oktober 2020.

	Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk hastighet)			
	2019		2020	
	Hushåll	Arbetsställen	Hushåll	Arbetsställen
Sverige	84,90%	79,69%	86,77%	82,49%
Värmland	77,92%	76,02%	79,59%	78,27%
Arvika	76,19%	75,09%	78,68%	76,98%

Med "hushåll" avses stadigvarande bostäder vilket i sin tur definieras som adresser där minst en person är folkbokförd. Med "arbetsställe" menas ett fast verksamhetsställe, en stadigvarande adress från vilken en privatperson eller en juridisk person bedriver en verksamhet.

Fibertillgången skiljer sig dock i hög grad mellan olika län och olika kommuner och inte minst

mellan tätort och glesbygd. Rapporten visar på att de områden som återstår att bygga ut i Sverige består främst av glesbygd och enfamiljshus. Slutsatsen är att den återstående utbyggnaden kan därmed förväntas vara dyrare än den utbyggnad som hittills genomförts och i regel vara svår att bygga ut på marknadsmässig grund. Denna situation återspeglas även inom Arvika kommun. Utbyggnad av bredband på landsbygden kräver fortsatt stödmedel för att finansiera de kostsamma grävmilen som landsbygden kräver.

Post och Telestyrelsens (PTS) årliga undersökning "Svensk telekommarknad 2020" visar att antalet abonnemang för fast bredband via fiber ökade med 9 procent och står nu för tre fjärdedelar av alla fasta bredbandsabonnemang. Mer än 80 procent av alla abonnemang på fast bredband har en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. Abonnemang med hastigheter på 1 Gb/s ökade med 49 procent.

Utbyggnaden av fibernäten genomförs av många olika aktörer, såväl privata som offentligt ägda. De kommunala stadsnäten i Sverige äger tillsammans ungefär hälften av fiberaccessnäten. Samma tendens återfinns i Arvika där det finns fler intressenter som bygger bredbandsnät inom kommunen.

Det pågår en koncentration vad gäller tjänstleverantörer, där flera leverantörer numera ingår i samma koncern. Det pågår även en koncentration på nätsidan. Där mindre enskilda stadsnätägare börjar samverka i olika former för att vidmakthålla sin oberoende ställning. MittNät AB, där bolaget är delägare och Nodena AB där bolaget via MittNät är delaktig i ett större regionalt kluster är exempel på sådana samverkansformer.

Demografi

Mindre variationer i befolkningsutvecklingen i Arvika får bara marginell påverkan på den verksamhet bolaget bedriver. Fiberverksamheten finansieras till hundra procent av abonnenter och med intäkter från tjänstleverantörer, det

är först, vid exempelvis, en större industrinred-läggning, med stor avflyttning som följd, som problem uppstår. En större minskning av antalet invånare påverkar inte bara intäktsidan utan försvårar också kompetensförsörjningen för vår tjänsteleverantör Teknik i Väst AB. Om Arvika kan behålla sin befolkning ser läget ljust ut för en hållbar verksamhet.

Digitalisering

Digitaliseringen är en av de största förändringsfaktorererna i modern tid och påverkar alla delar av samhället. Covid-19-pandemin har radikalt förändrat digitaliseringens roll och uppfattning i våra samhällen och ekonomier samt ökat takten. Digital teknik är nu nödvändig för att arbeta, lära sig, underhålla, umgås, shoppa och få tillgång till allt från hälso- och sjukvårdstjänster till kultur. Den har också visat den avgörande roll som omvälvande innovation kan spela. Pandemin har också avslöjat sårbarheterna med digitaliseringen, dess beroenden av icke-europeisk teknik och desinformationens inverkan på de demokratiska samhällena.

Den 9 mars 2021 presenterade EU-kommissionen sin vision för EU:s väg mot en digital omställning fram till 2030. Den här kompassen för EU:s digitala decennium kretsar kring fyra huvudområden:



I korthet kan de mål som berör bolaget beskrivas med ökad kompetens (skills) både med fler specialister inom yrket och genom att 80 procent av befolkningen ska ha grundläggande digitala färdigheter. Säker och hållbar infrastruktur (infrastructures) betyder bland annat snabbt Internet åt alla och 5G överallt. Digital omställning av näringslivet (business) innebär att över 90 procent av små och medelstora

företag ska ha en grundläggande digitaliseringsnivå och 75 procent av EU:s företag ska använda molntjänster/AI/stordata. Digitalisering av offentlig service (government) innebär att 100 procent av viktig offentlig service sker på nätet och 80 procent av EU-medborgarna ska använda digitalt id.

Detta ställer krav på att bolaget kan leverera ett bredbandsnät och tjänster med hög tillgänglighet och säkerhet.

Ekonomi

Som alltid när man bygger infrastruktur är de inledande åren en utmaning för likviditeten eftersom det medför en stor initial investering. Investeringsvolymen går ner från 2022 då stamnätet är utbyggt. Från 2024 bedöms amortering av bolagets lån påbörjas.

Under de inledande åren kom den största delen av intäkterna från anslutningsavgifter. För att minska de långsiktiga ekonomiska riskerna periodiserades anslutningsintäkten från utbyggnadsåren 2015-2020 över den tid som avskrivningen av accessnätet görs. Från år 2021 intäktsförs anslutningsavgiften direkt.

På längre sikt måste reinvesteringstakten hållas på en nivå så att bolaget kan säkerställa en hög tillgänglighet i bredbandsnätet. Samtidigt är det nödvändigt att anläggningen motsvarar de krav som kunderna har på kapacitet i nätet så att bolaget inte orsakar kapitalförstöring med höjda driftkostnader som följd.

Övrigt

Under de närmaste åren kommer bolagets kunder troligen att se ett ökat antal tjänster inom området samhällstjänster. Dessa tjänster finns framför allt inom vård och omsorg men också inom fastighet- och utbildningssektorn.

En bra infrastruktur för bredband ger också leverantörer, inklusive kommunen, möjligheter att leverera dessa välfärdstjänster via Internet. För att klara välfärdens framtida utmaningar, så som förändringar av demografin och ökad

brist på arbetskraft, krävs att utövare jobbar smartare med stöd av digitala lösningar.

Styrmodell

Bolaget utgår från Arvika kommun och lyder under Arvika kommuns policys och styrdokument. Nedan presenteras Arvika kommuns planerings- och uppföljningsprocess, styrmodell samt verksamhetsstyrning.

Kommunens styrmodell bygger på att den övergripande visionen och verksamhetsidén bryts ner på tre underliggande nivåer. Först genom strategiska mål och de strategier, vägval, som ska tillämpas för att uppnå målen. Därefter konkretiseras de strategiska målen genom övergripande verksamhetsmål som gäller för kommunens samtliga verksamheter och bolag.

Målen beskrivs i fyra perspektiv: Invånare och kunder, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, samt Miljö. När det gäller det tidigare perspektivet Ekonomi återfinns målen i styrdokumentet "Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning". I verksamhetsplanerna bryts de övergripande verksamhetsmålen ner ytterligare och speglar hur respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen.

Arvika kommuns bolagskoncern är integrerad i styrmodellen och den strategiska planen utarbetas i samråd med bolagen. Kommunfullmäktiges styrning av respektive bolag sker via bolagsordning och ägardirektiv.

Måluppföljning avrapporteras regelbundet under året till kommunfullmäktige genom delårsbokslut och årsredovisning.

Verksamhetsstyrning

Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja.

Kommunens vision

Arvika – En attraktivare kommun.

Kommunens verksamhetsidé

Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och oppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav.

Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor.

Våra strategiska mål

Vi är en **attraktiv kommun**, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka.
- Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda.
- Vi ser möjligheter med mångfald.
- Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet.

Vi är en **attraktiv arbetsgivare**, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter.
- Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel.
- Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande.

Vi är en **hållbar kommun** som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har.
- Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer.
- Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv.
- Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap.
- Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå.
- Vi arbetar för en god folkhälsa.

Vi är en **hållbar kommun** med miljö- och klimatfrågorna i fokus.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi arbetar för ökad resurshushållning.
- Vi producerar och använder förnyelsebar energi.
- Vi arbetar för en giftfri vardag.
- Vi värnar om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara mm.
- Vi anpassar vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra.

Vi har en **hållbar ekonomi**, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav.
- Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling.
- Vi arbetar proaktivt och långsiktigt för att kunna hålla en hög budgetföljsamhet i verksamheterna.
- Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel

Bolagets vision

Vi vill vara ett föredöme som samhällsnyttigt bolag. För ett hållbart och attraktivt samhälle.

Bolagets affärsidé

Arvika Kommunnät AB skapar hållbara förutsättningar för en god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla ett öppet och robust kommunikationsnät med stort kundvärde och hög driftsäkerhet.

Uppdrag och verksamhet

Uppdraget

Arvika Kommunnät AB bildades under våren 2014 med anledning av att det inte fanns några marknadsaktörer som ville/kunde bygga ett fiberbaserat höghastighetsnät i hela Arvika kommun.

Bolaget ska uppföra, äga och driva ett robust och öppet nät för kommunikation. Bolaget ska verka för att få ett brett utbud av tjänsteleverantörer i det öppna nätet.

Bolaget har krav på sig att skapa en kommersiellt hållbar organisation som inte ska nyttja bidrag från andra delar av kommunen eller kommunens bolag.

Våren 2018 antog kommunfullmäktige en ny bredbandsstrategi, strategin utgör grunden för bolagets utbyggnadsplaner. Ambitionen är att genomföra arbetet tidigare än vad som är regeringens tidplan.

Moderbolaget i kommunkoncernen kan utfärda kompletterande policyer och ange riktlinjer för bolaget.

Verksamheten

Arvika kommunnät är ett helägt kommunalt bolag. Under hösten 2014 förvärvade bolaget det fiberbaserade nätet som fanns inom Arvika Teknik AB. Bolaget har idag ett fibernät som täcker stora delar av Arvika kommun.

Öppet stadsnät – en konkurrensneutral plattform

Bolaget tillhandahåller ett öppet stadsnät vilket innebär att det är möjligt för alla som vill hyra svartfiber och för alla som vill erbjuda tjänster i det aktiva nätet där kommunikationstjänster tillhandahålls, att göra det. Ur detta perspektiv erbjuder bolaget en konkurrensneutral plattform. Bolaget verkar inte i det fjärde ledet som tjänsteleverantör.



Bolagets verksamhet granskas av Post och Telestyrelsen (PTS) med avseende på tjänster, tillgänglighet och leverans.

Fibernätet är väl utbyggt i kommunen. De stora stamsträckorna är färdigställda och många hushåll och företag har anslutits. Detta innebär inte att fibernätet är färdigbyggt även om anslutningstakten succesivt minskar. Efteranslutningar av nya kunder som beställer anslutning är ett viktigt pågående arbete.

Allt eftersom anslutningar färdigställs och allt mer fibernät förläggs i mark så ökar behovet av en väl fungerande driftorganisation.

Säkerhet står högt på den digitala agendan. Samhället blir alltmer beroende av fungerande kommunikationsnät och tjänster, vilket gör tilliten till tjänsterna ännu viktigare. Det säkerhetspolitiska läget är förändrat och it-säkerhetshoten mer påtagliga. Det innebär att bolaget måste jobba målmedvetet med driftsäkerheten. Bland stadsnät pratar man om fyra olika varianter av säkerhet; fysisk-, it-, informations- och cybersäkerhet. Den fysiska säkerheten uppnås genom att bygga med Robust Fiber och PTS Driftsäkerhetsföreskrift. Men det är också viktigt att upprätthålla en hög säkerhet på nät vad gäller IT- och informationssäkerhet.

Personal

Bolaget har ingen anställd personal. Personalresursen finns hos Teknik i Väst AB som utför arbetet i enlighet med utformad uppdragshandling. Vissa resurser, främst vid arbetstoppar införskaffas utanför kommunkoncernen.

Kunder och Marknad

Fiber används till mycket men särskilt till de tjänster som behöver digital kommunikation med hög kapacitet, låg fördröjning, hög tillförlitlighet och hög säkerhet. En god fibertäckning skapar också möjligheter för andra tekniker som 5G. Bolaget agerar i en konkurrensutsatt bransch där flera andra aktörer som bygger fibernät finns representerade inom bolagets upptagningsområde. Konkurrens finns också från andra tekniklösningar.

Att växa på en marknad där den geografiska ytan är begränsad till att gälla inom Arvika kommuns gränser kräver fler tjänster och affärer än enbart nya anslutningar. Det är den månatliga intäkten per tjänst och tjänsteleverantör som bolaget ska leva av när anslutningarna börjar avta då anslutningsmarknaden av adresser börjar ta slut. Bolaget behöver därför vara delaktigt i MittNät-samarbetet med att aktivt hitta, testa och lansera nya tjänster i bolaget.

Bolaget beräknas vid utgången av 2021 ha omkring 10 400 anslutna kunder.

Samverkan

Arvika Kommunnät AB är delägare i samverkansbolaget MittNät AB, tillsammans med åtta andra kommuner. De övriga delägarna är Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kil, Munkfors, Vansbro, Åmål och Årjäng. Bolagets aktiepost motsvarar 5 procent i MittNät AB. Delägarna har avtal med tjänsteleverantörerna medan samverkansbolaget ansvarar för drift och övervakning av hela fibernätet.

Inom MittNät AB finns också andra arbetsuppgifter som på ett effektivt sätt kan samnyttjas mellan delägarna.

Bolaget har ett nära samarbete Årjängs Nät AB, det kommunala fibernätet i Årjängs kommun. Båda bolagen använder sig av gemensamma resurser och samverkar kring utbyggnad, drift, underhåll och utveckling.

Det finns få aktörer på marknaden för grundläggande infrastruktur idag. Därför har stadsnäten i mellersta Sverige Fibra, Kumbro, MittNät och Utsikt Bredband gått samman och bildat samverkansbolaget Nodena AB. Bolaget etablerades 22 januari 2021 med syfte att ge större möjligheter för främst nationella och regionala kunder att enkelt kunna handla fibergrossisttjänster i ett större geografiskt område än respektive kommun- och stadsnät. Arvika Kommunnät är som delägare i MittNät en del av Nodena AB.

Verksamhetsmål 2022-2024

Invånare och kunder

Mål	Indikator	Målvärde
Driva en tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet	Bolaget ska ha en hög tillgänglighet i bredbandsnätet. (Agenda 2030 mål 9.1)	>99,98
Invånare och kunder är nöjda med verksamheterna inom bolaget.	Enkät "nöjd kund-index".	>80 ¹

Tabell 1 Verksamhetsmål för Invånare och kunder

Tillgänglighet

Definition: Andel (%) av den aktiva utrustningens drifttid i förhållande till totaltid. Månatlig rapportering av ett löpande 12-månaders värde. Källa: Egen undersökning inom MittNät AB.

Tidigare utfall: 2015 utfall 99,97, 2016 utfall 100, 2017 utfall 99,99, 2018 utfall 99,98. 2019 utfall 99,98. 2020 utfall 99,97.

Nöjd kundindex

Definition: Index i kundundersökning. Enkäten genomförs vartannat år. Källa: Egen undersökning

Tidigare utfall: 2016 utfall 74,3, 2018 utfall 78,6. 2020 utfall 79,1 (MVG. Vi placerade oss på en femte placering av alla bolag som var med i undersökningen).

Tillväxt och utveckling

Mål	Indikator	Målvärde
Möjliggöra för både boende och verksamheter inom Arvika kommun att få tillgång till minst 100 Mbit/s.	Antal kvarvarande anslutningsavtal som är äldre än 3 månader. (Agenda 2030 mål 9.C)	<35
Öka andelen kunder som köper tjänst.	Aktiveringsgraden i MittNäts rapport. (%)	>85
Vi ska avsätta medel för en hållbar utveckling av verksamhet och arbetssätt.	Lägga ner kostnader minst motsvarande 2,5 % av köpt tjänst från Teknik i Väst, avdelning Fiber.	>2,5
Implementera strategier för riskreducering.	Noder inom bolaget ska ha högre klassificering än vad som framgår av kraven från PTS rörande driftsäkerhet. (Agenda 2030 mål 11B)	100

Tabell 2 Verksamhetsmål för Tillväxt och utveckling

¹ Värdet är indikativt, målnätet är Sverigemedel det år undersökningen genomförs.

Kvarstående avtal

Definition: Antal avtal vid slutet av varje år som berör adresser för en stadigvarande bostad eller ett fast verksamhetsställe som ännu inte har anslutits till bredbandsnätet. Måtalet bygger på definitionen rörande anslutningar från PTS, som innebär att kunden är ansluten. Från åren före 2020 inkluderar utfallet även fritidshus. Källa: Egen sammanställning

Tidigare utfall: 2016 utfall 1 124, 2017 utfall 995, 2018 utfall 1 487, 2019 utfall 535. 2020 utfall 75.

Andel köpta tjänster

Definition: Andel (%) som köper tjänst i nätet. Källa: Rapport från MittNät för december innevarande år.

Tidigare utfall: December 2020 utfall 76,7.

Medel för hållbar utveckling

Definition: Andel (%) av tillgänglig tid inom verksamheten som tidskrivits på "aktivitet 134" i förhållande till totalt köpt tid från Teknik i Väst AB. Källa: Tidredovisning

Tidigare utfall: 2019 utfall 0,4. 2020 utfall 1.

Katastrofriskreducering

Definition: Andel (%) av bolagets noder som har en högre klassificering än de krav som återfinns i PTSFS 2015:2. Källa: Egen redovisning och beräkning inom bolaget

Tidigare utfall: 2020 utfall 100.

Miljö och klimat

Mål	Indikator	Målvärde
Bolaget ska säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.	Minska utsläpp av ämnen som påverkar miljön genom att nyttja "resfria" möten för att minska resandet. (%)	60
Bolaget ska säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.	Säkerställa att inköpt elenergi är miljömässigt producerad genom köp av ursprungsmärkt el. (%)	100

Tabell 3 Verksamhetsmål för Miljö och klimat

Produktions- och konsumtionsmönster

Definition: Andel (%) av inbokade bygg- och uppföljningsmöten med entreprenörer som genomförs som "Skype-möte", eller på liknande sätt. Utfallet visar på möjligheten för båda parterna att göra en miljöinsats.

Källa: Egen undersökning i bolaget

Tidigare utfall: 2020 utfall 84 (speciellt år med Covid-19 pandemi).

Elförbrukning

Definition: Andel (%) av elförbrukningen som är producerad med förnybara källor. Källa: Avtal elbolag

Tidigare utfall: 2020 utfall 100.

Aktivitetsplan 2022-2024

Perspektiv	Aktivitet och genomförande
Invånare och kunder	Visa verksamheten genom mässor, öppet hus, kundträffar med mera. Implementera nya digitala tjänster som möjliggörs med det nya kundsystemet. Ge information till anslutna kunder för att öka andelen köp av tjänster. "Sistaminutenkampanj" för kunder på landsbygden.
Tillväxt och utveckling	Utveckla samverkan med aktörer inom branschen. Fortsätta att utveckla underhållsplaner för bolagets anläggningar. Arbeta aktivt med drift- och informationssäkerhet. Större fokus på affärs- och teknikutveckling.
Miljö och klimat	Delta aktivt i arbetet med ny kommunal avfallsplan. Använda miljövänliga material i verksamheten. Hållbar byggnation, till exempel resurseffektiv schaktplanering, samverkan för samförläggning där det är möjligt med mera.

Tabell 4 Aktivitetsplan

Resultatplan 2022-2024

	2021 Budget, tkr	2022 Budget, tkr	2023 Plan, tkr	2024 Plan, tkr
Rörelsens intäkter	28 524	30 351	31 954	31 207
Rörelsens kostnader	-17 417	-17 515	-16 273	-16 414
Avskrivningar	-11 431	-12 368	-12 322	-12 686
Finansiella intäkter	-	-	-	-
Finansiella kostnader	-2 470	-2 450	-2 370	-2 439
Resultat	-2 794	-1 982	989	-332

Tabell 5 Resultatplan

Kassaflödesanalys 2022-2024

	2021 Budget, tkr	2022 Budget, tkr	2023 Plan, tkr	2024 Plan, tkr
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	-2 794	-1 982	989	-332
Avskrivningar	11 431	12 368	12 322	12 686
Periodisering anläggningsavgifter	-1 665	-1 706	-1 706	-1 706
Medel från den löpande verksamheten	6 972	9 740	11 605	10 648
Bruttoinvesteringar	-17 270	-8 335	-8 105	-7 880
Investeringsbidrag	9 900 ²	9 900	-	-
Nyupptagna lån	-	-	-	-
Amortering av lån	-	-	-	-3 000
Årets kassaflöde	-398	10 245	3 500	-232

Tabell 6 Kassaflödesanalys

Investeringsplan 2022-2024

Projekt	2021 Plan, tkr	2022 Plan, tkr	2023 Plan, tkr	2024 Plan, tkr
Årets investeringar	17 270	8 335	8 105	7 880

Tabell 7 Investeringsplan

² Utbetalning av bidrag flyttas till 2022.

Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden

Verksamheten

Bolaget är i slutfasen av en intensiv period med utbyggnad av bredbandsnätet. Detta har lett till en stor ökning av antalet anslutna kunder. Avtagande investeringar kommer att påverka arbets sättet för de personer som är sysselsatta i verksamheten. Arbetet inriktas naturligt mer på drift och underhåll av anläggningarna. Bolaget behöver också jobba mer med affärsutveckling av andra tjänster och produkter. Ju fler tjänster som levereras genom fibernätet desto större fokus behövs på säkerhetsarbetet.

Effekter av Coronapandemin

På grund av Coronapandemin har en del installationer blivit försenade. Det innebär ett bortfall av intäkter och lägre resultat de närmaste åren, vilket leder till att amortering av bolagets lån senareläggs jämfört med tidigare flerårsplan. Under året 2021 började bolaget märka av förseningar i materialleveranser och dyrare produkter samt frakter. Bolaget ser inte att detta kommer förbättras under nästkommande år.

Arvika Fastighets AB, TV-avtal

Arvika Fastighets AB har genomfört en upphandling av TV-tjänster. Den nya leverantören kommer att leverera IPTV-tjänsten via Arvika Kommunnät. Det innebär att alla allmännyttans lägenheter kommer anslutas och aktiveras till bolaget. Avtalet gäller från 1 februari 2022.

Investeringar

När det gäller investeringarna är de till stora delar genomförda. Det som tillkommer är kompletterande nyanslutningar, reinvesteringar i aktiv utrustning samt eventuella investeringar för att öka redundansen i nätet.

Ytterligare investeringar kan tillkomma när bolaget kompletterar sitt utbud av nättjänster eller inleder ett arbete med närliggande tjänsteutbud.