

Delårsrapport augusti 2023

Uppföljning delår
KTV Köpings Kabel TV



Delårsrapport augusti 2023

Status: Påbörjad **Rapportperiod:** 2023-08-31 **Organisation:** KTV Köpings Kabel TV

Innehåll

ANVISNINGAR	3
SAMMANFATTNING	4
ÖVERSIKT AV VERKSAMHETENS UTVECKLING	5
Verksamhetsfakta.....	5
Bilaga Övriga nyckeltal/verksamhetsmått.....	5
Viktiga förhållanden	5
Händelser av väsentlig betydelse	5
Övriga händelser under året	5
Förväntad utveckling.....	5
MÅLUPPFÖLJNING.....	6
Uppföljning Grunduppdrag	6
Övergripande mål - Verksamhet.....	6
Övergripande mål - Medarbetare.....	7
Övergripande mål - Ekonomi	8
Samlad bedömning av måluppfyllelse för de tre övergripande målen.....	8
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER	9
Riskhantering.....	9
Internkontrollplan.....	9
Nämndens / styrelsens egna risker.....	9
Gemensamma processer	9
Betydande tvister.....	10
EKONOMISK UPPFÖLJNING BOLAGEN	11
Resultat och budgetavvikelse efter finansiella poster.....	11
Säsongvariationer eller cykliska effekter	11
Investeringsredovisning	11
Uppföljning av ekonomiska mål i ägardirektiven	11

ANVISNINGAR

INLÄMNING

Delårsrapporten ska vara klar i Hypergene senast den 15:e september.

Kommunledningsförvaltningen

SAMMANFATTNING

Bolaget har fortsatt utbyggnaden av fibernätet enligt plan. Merparten av anslutningarna har varit flerfamiljshus samt en del mindre projekt som även omfattar landsbygd. Efterfrågan på bolagets tjänster har varit fortsatt god. Tillgängligheten i nätet har varit mycket god med få driftstörningar i enstaka mindre områden. Tillgänglighetsmål samt utbyggnadsmål ser ut att kunna uppfyllas för helåret. Ekonomin är fortsatt god och följer budget.

ÖVERSIKT AV VERKSAMHETENS UTVECKLING

Verksamhetsfakta

Verksamhet	Augusti 2022	Utfall 2022	Budget 2023	Augusti 2023	Prognos 2023
Antal anställda	9	9	9	9	9
Antal fiberanslutningar	308	496	500	300	500

Bolaget har 9 anställda. Vi ansluter inte i samma takt som tidigare. Villamarknaden är nästan klart och nu är det flerbostadshus som ansluts.

Bilaga Övriga nyckeltal/verksamhetsmätt

Viktiga förhållanden

Det rådande ekonomiska läget i vår omvärld påverkar verksamheten i form av ökade kostnader och indexregleringar av ingångna avtal. Det osäkra konjunkurläget framöver kan även komma att påverka efterfrågan negativt avseende vissa av de tjänster vi levererar.

Händelser av väsentlig betydelse

Sedan årsskiftet är Köpings Kabel-TV AB ett dotterbolag till Köping Rådhus AB. Kommunfullmäktige har under året beslutat om nya ägardirektiv och en ny bolagsordning som bolaget har att förhålla sig till. En plan avseende återbetalning av koncernbidrag till bolagets före detta moder, Köpings Boastads AB, har upprättats. En första utbetalning om 5 mkr är gjord och ytterligare 4,3 mkr skall betalas under innevarande år.

Övriga händelser under året

Förväntad utveckling

Som tidigare antytts så finns det omvärldsfaktorer som kan komma att påverka såväl kostnadsbilden som efterfrågan på vissa av de tjänster vi levererar. Bedömningen är att verksamheten totalt sett inte är särskilt konjunkturkänslig, men här finns en viss risk trots allt avseende en lägre efterfrågan, åtminstone på kort sikt.

MÅLUPPFÖLJNING

Uppföljning Grunduppdrag

Fullmäktige har beslutat om tre övergripande mål. Planering och uppföljning av dessa görs utifrån de tre perspektiven; verksamhet, medarbetare och ekonomi. Bedömning av god kvalitet i det utförda grunduppdraget görs utifrån de övergripande målen. Nämndens urval av viktiga kvalitetsfaktorer och dess indikatorer ligger till grund för bedömningen av god kvalitet. Från och med 1 januari 2023 så styrs vårt grunduppdrag av ägardirektiv. Vi arbetar med hållbar utveckling inom följande tre perspektiv, socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Övergripande mål - Verksamhet

Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser

Bedömning



Kvalitetsfaktor	Bedömning	Trend
Trygghet / Tillgänglighet		→
Nöjda kunder		→

Indikator/mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Trygghet / Tillgänglighet						
Tryggheter - Internet		100.0%	100.0%	100.0%		→
Nöjda kunder						
NKI - Köpings Kabel TV		82.5%				-

Analys kvalitetsfaktorer

Bedömningen är att bolaget har fortsatt nöjda kunder trots att ingen ny mätning genomförs under 2023. Av ca 50-talet stadsnätsbolag i Sverige som genomför den NKI Köpings Kabel-TV genomför, så placerar sig bolaget på en andraplats (2022). Tillgängligheten i kommunikation mot omvärlden ligger på 100%.

Kommunens verksamheter erbjuder största möjliga kvalitet för givna resurser

Bedömning



Prioriterat område	Bedömning
Tillgång till Internet	
Nöjda kunder	

Analys prioriterat område

God tillgång till kommunikation via Internet är en viktig förutsättning för att kunna bo och verka i vårt område. Genom vår lokala närvaro skapar vi dessutom en trygghet i att hjälp finns att tillgå med kort varsel vid behov. Tack vare ett sedan länge och ständigt pågående arbete med att skapa en robust infrastruktur kan oönskade driftavbrott minimeras och därmed generera en hög tillgänglighet.

Övergripande mål - Medarbetare

Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap

Bedömning

Kvalitetsfaktor	Bedömning	Trend
Frisknärvaro		→

Indikator/mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Frisknärvaro						
Frisknärvaro (%)	98.7%	97.6%	100.0%	99.0%		↗

Analys kvalitetsfaktorer

Den höga frisknärvaron tyder på att vi har medarbetare som trivs och mår bra. Då frisknärvaron inte kan bli högre har ingen djupare analys eller jämförelse med andra aktörer känts nödvändig att genomföra.

Vi har engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap

Bedömning

Prioriterat område	Bedömning
--------------------	-----------

Analys prioriterat område

För en väl fungerande verksamhet krävs väl fungerande medarbetare. Välmående medarbetare tenderar att prestera bra i sin yrkesutövning vilket gynnar inte minst de vi är till för. Ett tillitsbaserat ledarskap med möjlighet för respektive medarbetare att få vara med och påverka samt känna delaktighet är och har varit viktiga framgångsfaktorer.

Övergripande mål - Ekonomi

Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans

Bedömning



Kvalitetsfaktor	Bedömning	Trend
Ekonomi		→

Indikator/mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Bedömning	Trend
Ekonomi						
Soliditet bolag	36.2%	38.1%	40.8%	35.0%		→
Avkastning på totalt kapital			2.2%	4.0%		→

Analys kvalitetsfaktorer

Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans

Bedömning



Prioriterat område	Bedömning
Avkastning	

Analys prioriterat område

Ingen mätning görs på delåret utan vi tror att avkastningskravet kommer att uppnås på helåret.

Samlad bedömning av måluppfyllelse för de tre övergripande målen

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Riskhantering Internkontrollplan

Nämndens / styrelsens egna risker

Organisation: KTV Köpings Kabel TV

Risk	Beskrivning	Riskvärde (1-16)
Otillräckliga försäkringar	Säkerställa att vi har tillräckliga och aktuella företagsförsäkringar.	4
Dataintrång	Interna system för att bevaka ev. försök till dataintrång.	8
Elavbrott	Egna kontroll och underhållsrutiner för reservaggaten samt att testa och öva beredskap för elavbrott.	6
Felaktig personuppgiftshantering	Säkra vår hantering av personuppgifter.	4

Uppföljning av internkontrollplan

Uppföljning av internkontrollplanen är ej genomförd i år. Internkontrollplanen ännu ej antagen i KTV:s nya styrelse.

Gemensamma processer

Organisation: KTV Köpings Kabel TV

Risker	Beskrivning	Riskvärde (1-16)
Avtalstrohet	Risk att inköp görs från leverantörer som vi inte har avtal med, vilket bl a leder till höga kostnader. Risk att inköpskortet inte används enligt gällande regler, vilket medför höga och overifierade kostnader	0
Allvarlig störning	Risk för att verksamheten inte klarar att hantera allvarlig störning	0
Stora investeringar	Risk för att vi inte har en tydlig process för genomförandet av stora investeringar, vilket medför att vi inte	0

	har koll på vilka investeringsbehov vi har och därmed inte kan planera för dom i god tid	
--	--	--

Uppföljning av internkontrollplan

Uppföljning av internkontrollplanen är ej genomförd i år. Internkontrollplanen ej helt tagen i KTV:s nya styrelse.

Betydande tvister

EKONOMISK UPPFÖLJNING BOLAGEN

Resultat och budgetavvikelse efter finansiella poster

Mkr	2023 Totalt	2022 Totalt
Resultat efter finansiella poster tom augusti	3	2,2
Budget tom augusti	2,6	2,2
Budgetavvikelse tom augusti	0,4	0
Resultat efter finansiella poster enligt prognos T2	3,6	5,2
Helårsbudget	4	3,3
Budgetavvikelse prognos T2	-0,4	1,9

Köpings Kabel TV går bättre än ursprungsbudgeten under 2023. Justeringar har gjorts mot prognos T2 då man inte ansluter i samma takt som tidigare år. Från och med 1 januari är det en VD i bolaget samt en styrelse som är justerade på personalkostnaderna.

Säsongsvariationer eller cykliska effekter

Investeringsredovisning

Projekt (Mkr)	Årsbudget	Redovisat tom aug	Prognos helår	Avvikelse helår
Utbyggnad av fibernät samt samförläggningar	10	8,5	10	0

Under året har vi fortsatt arbetet med utbyggnation av fibernätet. Dels genom att uppgradera befintliga fibersträckor men även utbyggnad av fibernätet i Munktorp.

Uppföljning av ekonomiska mål i ägardirektiven

Ägardirektiv Köpings Kabel TV AB	Utfall Augusti	Prognos Helår
Eftersträva att soliditeten i bolaget som i genomsnitt under en treårsperiod	40,84%	35%
Normalt ge ägaren en årlig utdelning som uppgår till 2 % på totalt kapital.	2,5Mkr	-

Ge en årlig avkastning på totalt kapital på minst 4%.	2,2 %	4%
---	-------	----

Soliditeten klarar vi av mot ägardirektiven. KTV har en låg belåningsgrad.