

Trelleborgs Stadsnät AB

Delårsrapport januari – juli 2018

Trelleborgs Stadsnät AB (556877-2049) är ett av Trelleborgs Rådhus AB (559135-6828) helägt dotterbolag. Trelleborgs Rådhus AB är moderbolag i en bolagskoncern och är i sin tur helägt av Trelleborgs kommun (212000-1199).

Trelleborgs Stadsnät AB bildades 2011 med uppdraget att stimulera en fortsatt bredbandsutveckling i Trelleborgs kommun i samarbete med andra marknadsaktörer samt att upprätthålla ett aktivt lokalt öppet stadsnät i betydelsen robust fibernät. Målet är att alla invånare, offentliga förvaltningar och företag inom kommunen skall få tillgång till Trelleborgs öppna lokala nät och att tjänsteleverantörerna på affärsmässiga grunder skall få tillgång till det öppna lokala nätet för att sälja tjänster till de som är anslutna.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att delta i att uppfylla kommunens övergripande vision och mål att vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktig hållbar tillväxt.

Trelleborgs Stadsnät AB har en nyckelroll för bredbandsutbyggnaden i kommunen och bolagets arbete att främja bredbandsutbyggnaden har blivit mer strategiskt.

Det finns en nationell bredbandsstrategi, "Sverige helt uppkopplat 2025", vilken bolagets styrelse beslutat att bolaget skall agera i enlighet med. Detta innebär att

Trelleborgs Stadsnät AB skall aktivt medverka till

- utvecklingen av avancerade bredbandstjänster och genom detta bidra till ökad effektivitet i offentlig sektor
- att skapa förutsättningar till nya tjänster i sjukvården och äldreomsorgen, och en mer kostnadseffektiv hemtjänst
- koppla upp skolor och ge möjlighet till att göra undervisningen mer interaktiv.
- att år 2020 bör 95% av alla invånare, offentliga förvaltningar och företag i Trelleborgs kommun i såväl centralorten som landsbygden ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
- att år 2023 bör hela Trelleborgs kommun ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet, d.v.s. även fiberutbyggnad till mobilmaster på landsbygden.
- att år 2025 bör hela Trelleborg ha tillgång till snabbt bredband vilket innebär tillgång till snabbt bredband i hemmet och på arbetet med så hög hastighet och kapacitet att användarna inte upplever begränsningar utifrån de tjänster de efterfrågar.

Rapportperioden januari – juli 2018

Verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga grunder och långsiktigt hållbara principer.

Det öppna stadsnätet, som är en långsiktig infrastrukturinvestering, är inte avsett att ge maximal vinst utan skall skapa samhällsekonomisk nytta. Detta innebär att begreppet "affärsmässiga grunder" skall ha som utgångspunkt "självkostnadsprincipen" i ett längre perspektiv.

Väsentliga händelser under perioden

- Under perioden har omfattningen av anslutningar till det öppna lokala stadsnätet tilltagit och levererade och per juli pågående leveranser uppgår totalt till 22 svartfiberanslutningar och 128 anslutningar av villor/lägenheter till det aktiva nätet samt 8 st master till mobiloperatören Hi3G.
- Under perioden har ytterligare 0,8 Mkr belastat resultatet avseende serviceavtal och dokumentation för tiden före 2017
- Investeringarna uppgår under perioden till 6,8 Mkr och det bokförda värdet på de materiella anläggningstillgångarna uppgick 2018-07-31 till 54,8 Mkr
- Landsbygdssatsningen genomförs av kommersiella aktörer som fortsatt sitt operativa arbete under perioden, men har drabbats av betydande förseningar i förhållande till planerad verksamhet. Fibreringen sker i en takt som är mycket beroende av överenskommelser om Markavtal med privata markägare, vilket i Trelleborgs kommun upplevs som att ta längre tid i jämförelse med andra kommuner.
- Verksamhetens intäkter, med föreliggande redovisningsprinciper, uppgick till 4,1 Mkr
- Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till - 0,3 Mkr

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter den 31 juli 2018

Måluppfyllelse

Under hand kartläggs i Trelleborgs tätort förekommande "vita fläckar", d.v.s. områden som av olika anledningar inte har erbjudits bredbandstjänster genom fiberanslutningar, och det sker successivt en bearbetning och samverkan med marknadsaktörerna för att nå den övergripande målsättningen.

Post & Telestyrelsen (PTS) samlar varje år i oktober in statistik och redovisar varje år i mars resultatet i en sammanställning för hela landet. I Skåne var resultatet i oktober 2017 att 81% av alla hushåll och arbetsställen hade tillgång till fiber, medan resultatet i Trelleborg, med 20 277 hushåll och 3 743 arbetsställen visade på en tillgång till fiber om 76%, inkl. absolut närhet till bredband.

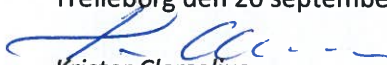
Trelleborgs Stadsnät AB				
556877-2049				
Resultaträkning	2018-01-01- 2018-07-31	Prognos 2018	2017-01-01- 2017-12-31	
Nettoomsättning	4 094 174	8 100 000	6 169 905	
Rörelsens kostnader				
Externa kostnader	1 799 691	2 500 000	3 125 235	
Personalkostnader	1 049 119	2 275 000	1 599 304	
Avskrivning materiella anlägg.n.tillgångar	1 188 277	2 300 000	1 658 858	
Summa rörelsens kostnader	4 037 087	7 075 000	6 383 397	
Rörelseresultat	57 087	1 025 000	- 213 492	
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader och liknande resultatposter	346 863	690 000	362 571	
Resultat efter finansiella poster	- 289 776	335 000	- 576 063	
Resultat före dispositioner och skatt	- 289 776	335 000	- 576 063	
Bokslutsdispositioner				
Förändring av överavskrivningar	289 776	- 335 000	578 126	
RESULTAT FÖRE SKATT	-	-	2 063	
Årets skattekostnad	0	0	- 2 063	
REDOVISAT RESULTAT	-	-	-	

6

Trelleborgs Stadsnät AB			
556877-2049			
Balansräkning	2018-07-31	2018-01-01	
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Markanläggningar fiber	54 810 888	49 217 886	
Inventarier	408 498	152 505	
Summa anläggningstillgångar	55 219 386	49 370 391	
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	367 510	1 430 801	
Övriga fordringar	723 123	302 855	
Kassa, Bank	8 174 927	- 1 186 030	
Summa omsättningstillgångar	9 265 560	547 626	
SUMMA TILLGÅNGAR	64 484 946	49 918 017	
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	7 000 000	7 000 000	
	7 000 000	7 000 000	
Fritt eget kapital	1	1	
Summa eget kapital	7 000 001	7 000 001	
Obeskattade reserver			
Accumulerade avskrivningar över plan	4 896 009	5 185 785	
	4 896 009	5 185 785	
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	41 500 000	26 500 000	
	41 500 000	26 500 000	
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 338 764	1 598 942	
Skatteskuld	- 63 966	-	
Övriga skulder	1 578 278	1 792 134	
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	8 235 860	7 841 156	
	11 088 936	11 232 232	
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	64 484 946	49 918 017	

Denna delårsrapport är föredragen och fastställd av bolagsstyrelsen 2018-09-20
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor

Trelleborg den 20 september 2018


Krister Clerselius
Verkställande direktör