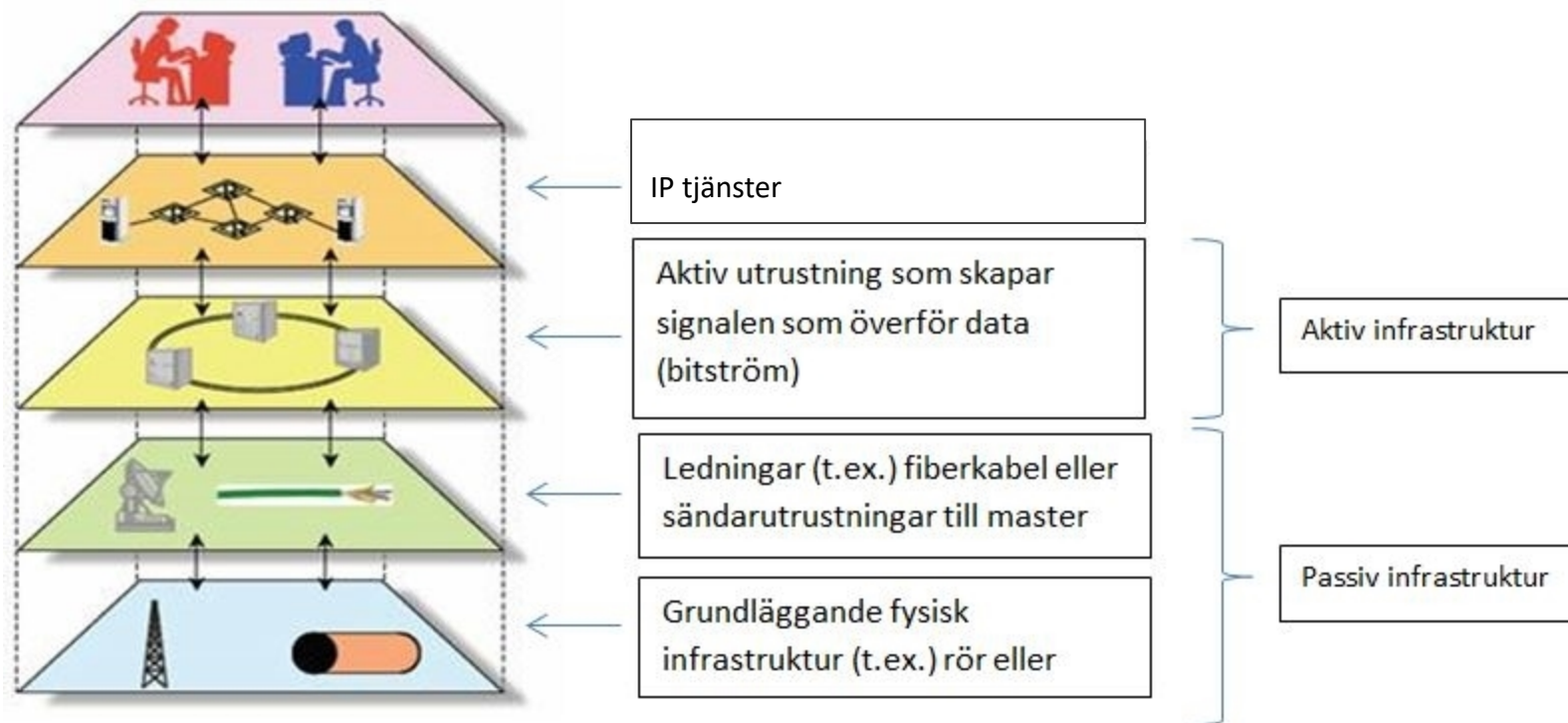


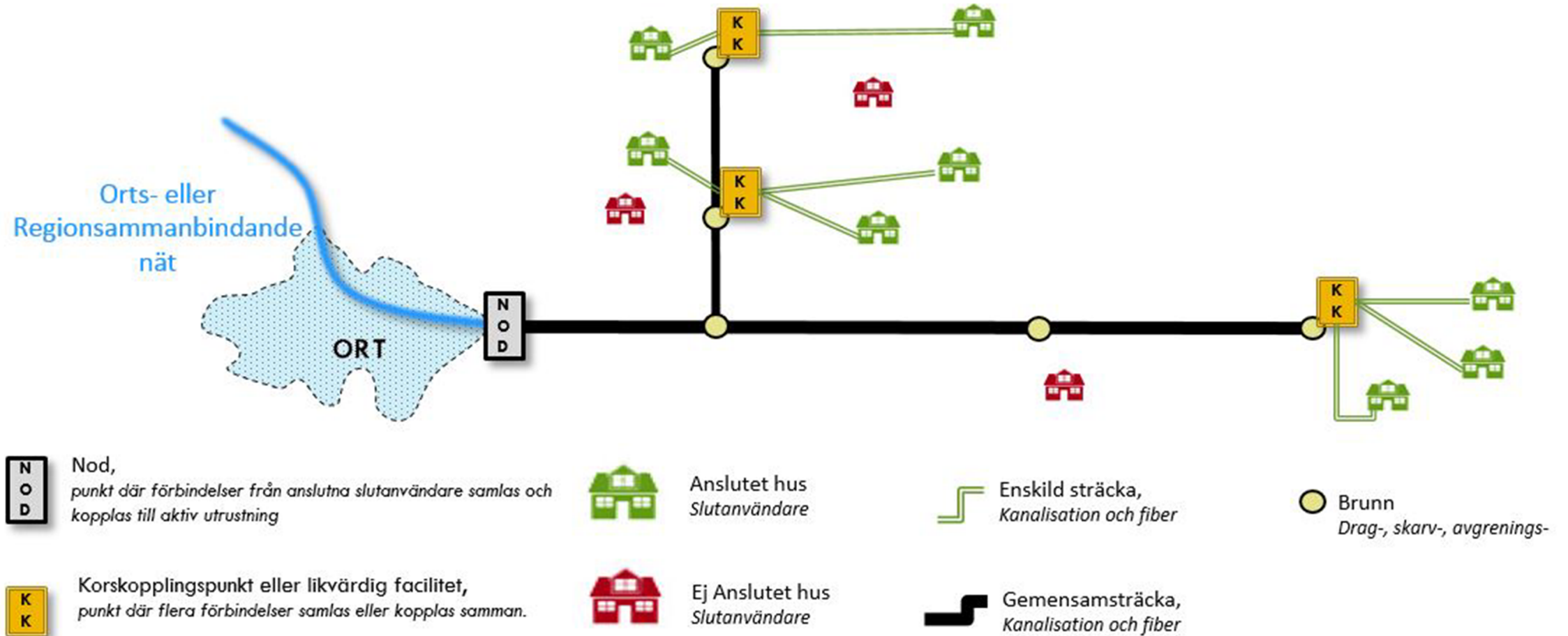
# Fiberutbyggnad Intern analys

Ragunda – juli 2020

## Fibernätverk



## Fibernätverk



# Definitioner och begrepp

## Villkor för stödet



NGA = nästa generations accessnät

## Aktörer och tjänster

### Aktörer

- Nätägare
- Entreprenad
- Projektledare byggprojekt
- Kommunikationsoperatör
- IP tjänsteleverantör
- Kunder
  - Privata
  - Föreningar
  - Företag

### Tjänster

- Projektledning
- Entreprenadtjänster
- Kommunikationstjänster (nätverksdrift)
- IP tjänster
- Drift- och underhållstjänster

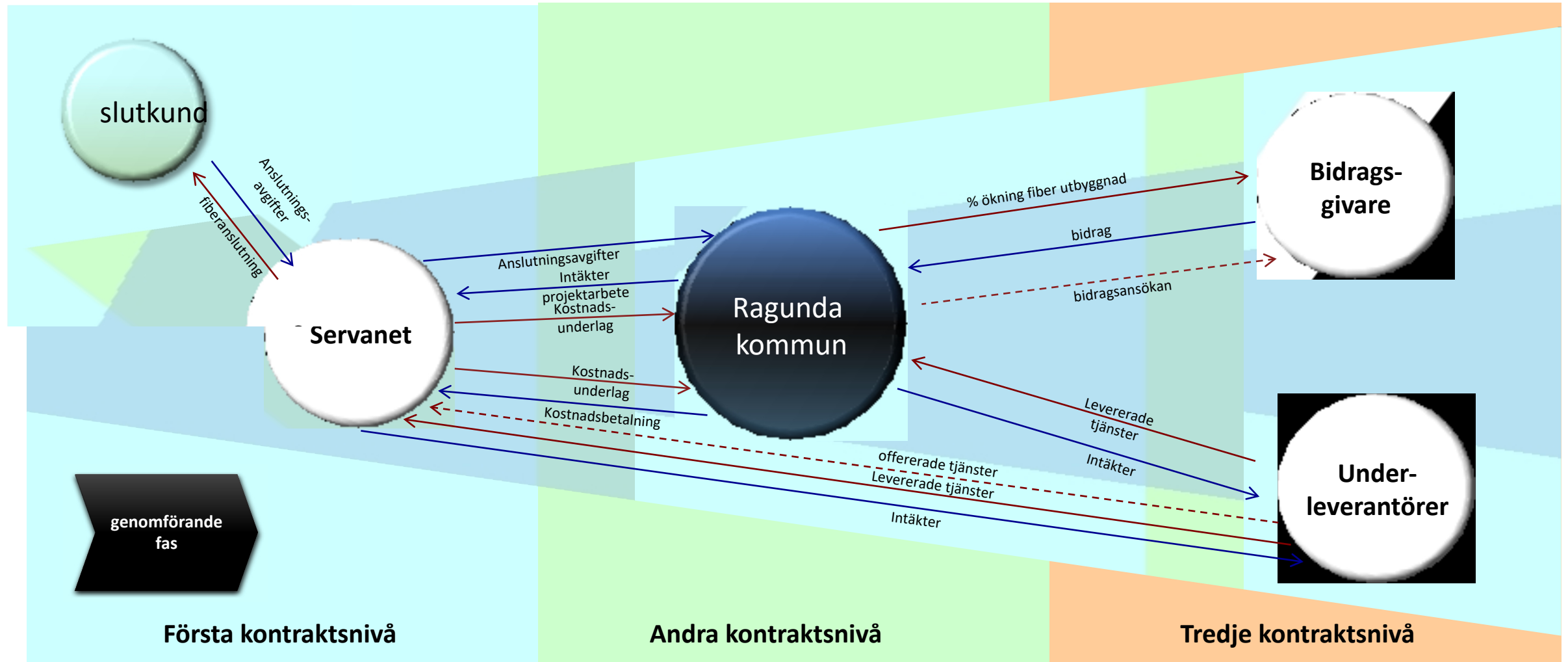
## Definitioner och begrepp

### Bidragsmodeller (som det borde vara!)

OBS! Alla bidragsbelopp baseras på de budgeterade kostnaderna.	Ortsammanbindande	Access glesbygd	Access tätort
Tillväxtverket	Max. 50 %		
Jordbruksverket / Länsstyrelsen		Max. 50 %	
Regionen	0 - 10 %		
Slutkunder (privatpersoner, föreningar och företag)		Anslutningsavgiften	Anslutningsavgiften
Belastning på kommunala skattekollektivet	Min. 40 - 50 %	0 %	100 % minus totalen av anslutningsavgiften

# Ragundas fiberprojekt

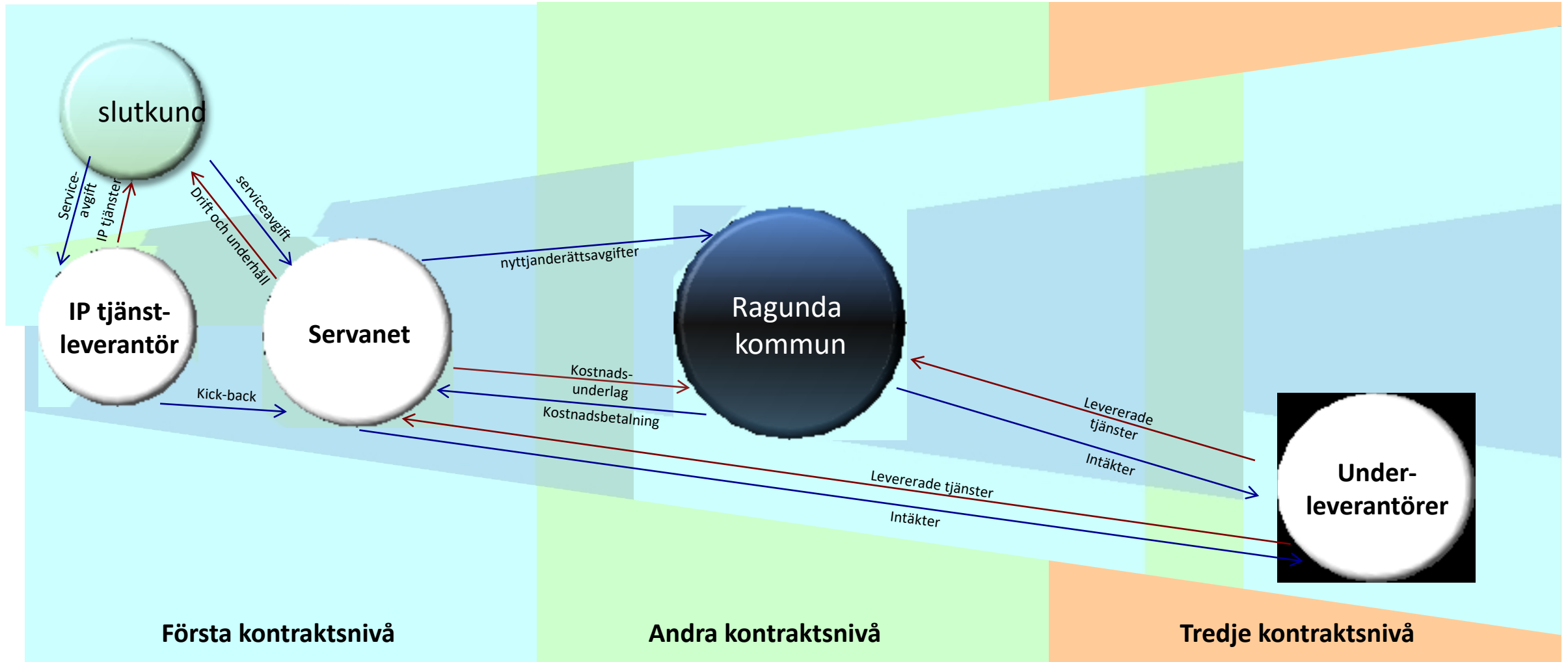
Värdesystem (1) – BYGGFASEN – **Glesbygdsområde Access nätverk** med Servanet som projektledare / byggherre





# Ragundas fiberprojekt

## Värdesystem (1) – DRIFTFASEN - Accessfibernätverk med Servanet som kommunikationsoperatör





# Ragundas fiberprojekt

## Politiska beslut styrelsen

Ks 2013-05-07	Delägarskap i ServaNet och 0.3Mkr till samförläggning
Ks 2014-xx-xx	Beslut om Aktieägaravtal ServaNet 90 aktier för 0.2Mkr
Ks 2014-06-03	3.4Mkr Ragunda hyreshus 0.5Mkr HMD – Pålgård 0.18 HMD – Kullsta 1.8Mkr “100 villor”
Ks 2015-03-26	5.8Mkr Ortssammanbindande 3.3Mkr Extra hyreshus 4Mkr Stugun
Ks 2015-11-03	Förlängning av investeringsbeslut Kf 2014-06-25 5.880Mkr (3.4Mkr Hyreshus och 1.8Mkr “100 Villor”) Kf 2015-04-29 3.3Mkr Extra äskande Ragunda hyreshus (ny kalkyl 6.7Mkr) Kf 2015-04-29 4Mkr Stugun villor
Ks 2016-12-13	Utbyggnad Bispgården 4.1Mkr (blev ett förskott)

# Ragundas fiberprojekt

## Politiska beslut fullmäktige

Kf 2013-06-26	Delägarskap i Servanet
Kf 2014-04-14	Beslut om Aktieägaravtal ServaNet 90 aktier för 0.2Mkr
Kf 2014-06-25	3.4Mkr Ragunda hyreshus 0.5Mkr HMD - Pålgård 0.18 HMD – Kullsta 1.8Mkr “100 villor”
Kf 2015-04-29	5.8Mkr Ortssammanbindande 3.3Mkr Extra äskande Ragunda hyreshus 4Mkr Stugun villor
Kf 2015-06-24	0.5Mkr kanalisation Bispgården Förlängning av investeringar från Kf 2014-06-25
Kf 2016-02-26	Investering för fortsatt utbyggnad fiber (15Mkr / år 2016 till 2020)
Ks 2016-12-13	Utbyggnad Bispgården 4.1Mkr (blev ett förskott)

# Ekonomi

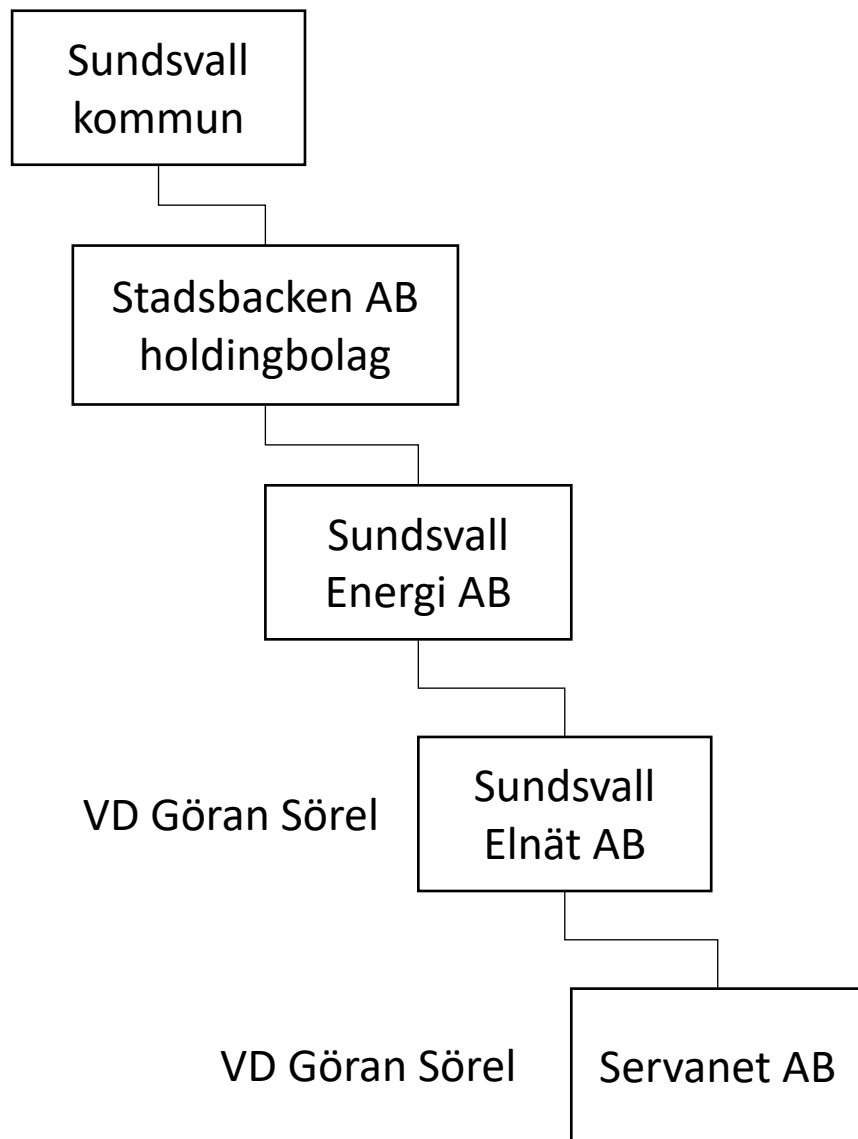
Översikt fiber	2014		2015		2016		2017	2018	2019	2020	Totalen
Investerings-beslut	Ragunda hyreshus	3,40	Ortssammanbindande	5,80	Bispgården *)	4,10					9,20
	HMD – Pålgård	0,50	Extra hyreshus	3,30							3,80
	HMD – Kullsta	0,18	Stugun	4,00							4,18
	“100 villor”	1,80	kanalisation Bispgården	0,50							2,30
					Bredband KF §6 2016	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
<b>totalen I-beslut</b>		<b>5,88</b>		<b>13,60</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>94,48</b>

<b>Utfall (kostnader)</b>		<b>8,1</b>	<b>16,20</b>	<b>2,00</b>	<b>10,50</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>
---------------------------	--	------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kvarstående investeringar											<b>56,48</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

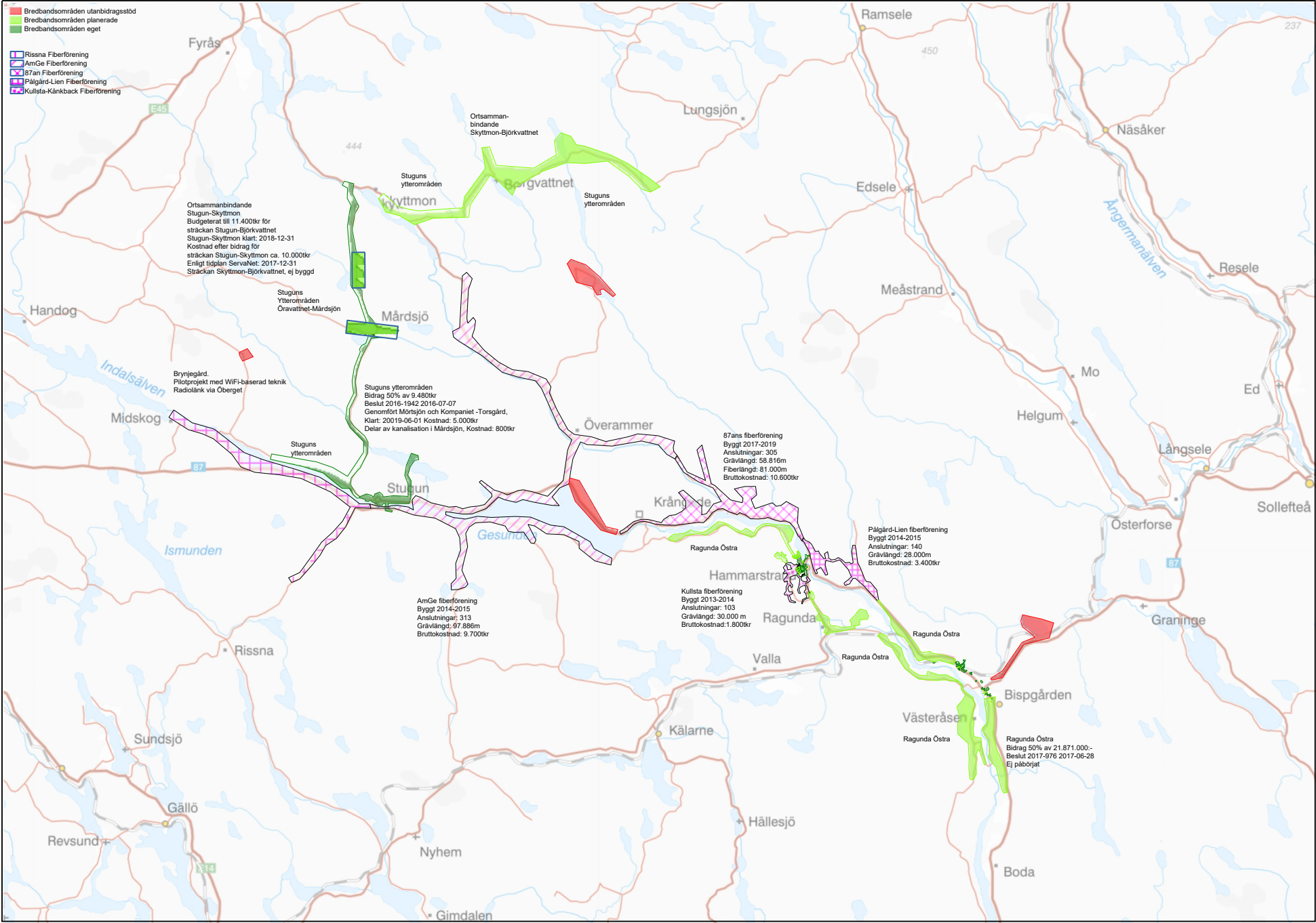
\*) 4,1 inkl. i 15

# Servanet – bolags- och ägarstruktur



Ägare Servanet AB (191231)	Andel i %
Sundvall Elnät AB	66
Härnosands kommun genom Härnosands Energi & Miljö AB	16
Timrå kommun	5
Ånge kommun	5
Strömsunds kommun	4
Ragunda kommun	2
Bergs kommun genom Bergs Tingslags Elektriska AB	0

Bergs kommun har under år 2019 beslutat om att avyttra sin ägarandel i Servanet AB. Övriga ägarkommuner har tagit över andelarna.



# Ragundas fiberprojekt

## Nyckeldata projekt 1104 Ortsammanbindande

Projekt 1104	Plan	Utfall som det borde vara	Utfall	Skillnad	% färdig	Prognos 100%
Projektperiod start	2016-06-06					
Projektperiod färdig	2016-10-24	Per 2019-12-31	per 2019-12-31			
Budget (ursprunglig)	8 120 000 kr	8 120 000 kr	13 235 678 kr	5 115 678 kr		
Anslutningar	0	0	0	0		
Anslutningsintäkt	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr		
Bidrag TVV	-4 060 000 kr	-4 060 000 kr	-4 060 000 kr	0 kr		
Bidrag Regionen	-600 880 kr	-1 031 240 kr	-1 031 240 kr	0 kr		
Bidrag Jordbruksverket LST	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr		
Avvikelse	521 550 kr	0 kr	0 kr	0 kr		
<b>Skattekollektiv</b>	<b>2 937 570 kr</b>	<b>3 028 760 kr</b>	<b>8 144 438 kr</b>	<b>5 115 678 kr</b>		
<b>Totala investeringsvärde</b>	<b>8 120 000 kr</b>	<b>8 120 000 kr</b>	<b>13 235 678 kr</b>	<b>5 115 678 kr</b>		

# Ragundas fiberprojekt

## Totalen Access

Totalen Access	Plan	Utfall som det borde vara	Utfall	Skillnad	% färdig	Prognos 100%
Projektperiod start	2016-06-06					
Projektperiod färdig	2016-10-24	Per 2019-12-31	per 2019-12-31			
Budget (ursprunglig)	22 386 410 kr	12 149 976 kr	17 400 323 kr	5 250 347 kr		
Anslutningar	865 *)	444 *)	444 *)			
Anslutningsintäkt	-13 770 800 kr	-7 068 480 kr	0 kr	-7 068 480 kr		
Bidrag TVV	- kr	- kr	- kr	0 kr		
Bidrag Regionen	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr		
Bidrag Jordbruksverket LST	- 4 743 205 kr	- 1 989 086 kr	- 1 323 182 kr	665 904 kr		
Avvikelser	0 kr	0 kr	0 kr			
Skattekollektiv	3 872 405 kr	3 092 410 kr	16 077 141 kr	12 984 731 kr		
Totala investeringsvärde	22 386 410 kr	12 149 976 kr	17 400 323 kr	5 250 347 kr		

Investering per anslutning	25 880 kr	27 365 kr	39 190 kr
----------------------------	-----------	-----------	-----------

\*) = i totalen är inte medberäknad anslutningar i hyreshus.



# Ragundas fiberprojekt

## Nyckeldata projekt 1106 Hyreshus

Projekt 1106 Hyreshus	Plan 1	Plan 2	Utfall	Skillnad	Prognos 100%
Beslut KF	2014-06-25	2015-04-29	2019-12-31		
Projektperiod färdig					
Budget (ursprunglig)	3 400 000 kr	6 700 000 kr	11 397 541 kr	7 997 541 kr	
Anslutningar lgh	438	438	526		
Anslutningar lokaler	27	27	65		
Anslutningsintäkt	0 kr		0 kr		0 kr
Bidrag TVV	0 kr	0 kr	0 kr		
Bidrag Regionen	0 kr	0 kr	0 kr		
Bidrag Jordbruksverket LST	0 kr	0 kr	0 kr		0 kr
Avvikelser			0 kr		0 kr
<b>Skattekollektiv</b>	<b>3 400 000 kr</b>	6 700 000 kr	<b>11 397 541 kr</b>	<b>7 997 541 kr</b>	<b>0 kr</b>
<b>Totala investeringsvärde</b>	<b>3 400 000 kr</b>	<b>6 700 000 kr</b>	<b>11 397 541 kr</b>	<b>7 997 541 kr</b>	<b>0 kr</b>

# Ragundas fiberprojekt

## Totalen

Totalen	Plan	Utfall som det borde vara	Utfall	Skillnad	% färdig	Prognos 100%
Projektperiod start	2016-06-06					
Projektperiod färdig	2016-10-24	Per 2019-12-31	per 2019-12-31			
Budget (ursprunglig)	33 906 410 kr	26 969 976 kr	42 033 542 kr	15 063 566 kr		
Anslutningar	865 *)	444 *)	444 *)	0		
Anslutningsintäkt	-13 770 800 kr	-7 068 480 kr	0 kr	-7 068 480 kr		
Bidrag TVV	- 4 060 000 kr	- 4 060 000 kr	- 4 060 000 kr	0 kr		
Bidrag Regionen	-600 880 kr	-1 031 240 kr	-1 031 240 kr	0 kr		
Bidrag Jordbruksverket LST	- 4 743 205 kr	- 1 989 086 kr	- 1 323 182 kr	489 755 kr		
Avvikelser	521 550 kr	0 kr	0 kr			
Skattekollektiv	10 209 975 kr	12 821 170 kr	35 619 120 kr	22 797 950 kr		
Totala investeringsvärde	33 906 410 kr	26 969 976 kr	42 033 542 kr	15 063 566 kr		

\*) = i totalen är inte medberäknad anslutningar i hyreshus.

## Tillämpad nyttjanderättsmodell

	Ortsamman- bindande	Access glesbygd	Access tätort
Tillväxtverket	Max. 50 %		
Jordbruksverket / Länsstyrelsen		Max. 50 %	2 projekt Ortsamman- bindande hyreshus
Regionen	1 %		
Slutkunder (privatpersoner, föreningar och företag)		Anslutnings- avgiften*)	Anslutnings- avgiften*)
Belastning på kommunala skattekollektivet	Min. 49 % plus <b>alla</b> avvikelser från budget	Min. 50 % plus <b>alla</b> avvikelser från budget	Min. 50 % plus <b>alla</b> avvikelser från budget

\*) = anslutningsavgiften betalades till Servanet och hamnade utanför projektet och Ragunda kommun

3.4 I uppdraget ingår att tillhandahålla Ragunda kvalificerad kompetens för utveckling av verksamhet rörande Stadsnätet.

4.1 För nyttjande av Passivt nät erlägger ServaNet till Ragunda en årlig nyttjanderättsavgift som betalas kvartalsvis i efterskott.

5.1 För att bibehålla en för Ragunda väsentlig insyn i Stadsnätet i kommunen skall ServaNet årligen informera Ragunda om väsentliga nya överenskommelser och ändrade prisstrukturer samt rådgöra om eventuellt tillkommande åtaganden av ekonomisk betydelse för ServaNet och Ragunda.

5.2 ServaNet skall under oktober månad före varje nytt verksamhetsår upprätta budget för egen verksamhet hänförlig till Stadsnätet samt lämna erforderligt underlag för Ragundas budgetering av passivt nät.

# Frågeställningar

## Avtalet

Olika avtalsmoment:

- Fiberutbyggnad började av Servanet och Sundsvall Elnät utan avtal
- Avtalsförslag (våren 2015) överenskommelse med Servanet
- Avtal som skrevs på 20151005 gällande till 20181231
- Tilläggsavtal Boberg våren 2018-
- Avtalsförslag vinter och våren 2019

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt.

Ragunda den 151005

Ragunda kommun



Håkan Littzell

Sundsvall den 151019

ServaNet AB



Göran Sörell

# Nuvarande status (tre parallela aktiviteter)

- Relation Servanet – Ragunda kommun

Möte Lars Norling – Peter Ladan 5 nov.

- Överenskommelse om tre saker:
    1. **Synkronisera ekonomi** - resultat och kassaflödesanalys per projekt plus Servanet kostnadsmodell och resultat.
    2. **Avstämning om hur jobbet ska skötas vidare**
    3. **Avtalsdiskussion**
  - Flera uppföljningsmöte ekonomi och avstämning av informationsbehov
  - Avstämningsmöte måndag 20 januari 2020, överenskommelse om kostnaderna.
  - Pågående bearbetning av obetalda fakturor och bidrag, Ragunda Kommun har frågor kring arrendeberäkning. Respektive betalningar genomfört under maj 2020.
- 
- Process med anläggningsdata till kommunen (jan/feb 2020)
  - Förberedelser för förlängning av utbyggnadsperioden (bidrag)

# Frågeställningar

## Kvalitetssäkring, besiktning

Varför har RK inte fått besiktningsprotokoll från de respektive projekt löpande?  
(det har inkommit en rapport)

Varför har ledningen inte reagerat mot Servanet när de blev informerade om detta?

Vilka kvalitetssäkringssystem har tillämpats av Servanet för de respektive projekt?

Varför har Servanet inte aktivt jobbat med återställning av inne- och utemiljöer som ledde till många klagomål till RK av privatpersoner, företag och föreningar i kommunen?



Skadad kanalisation beroende på Att den lagts ovanpå brunnen och inte dragits in i brunne från sidan.



Trasigt brunnslöck troligen förstört i samband med frisättning av brunnen



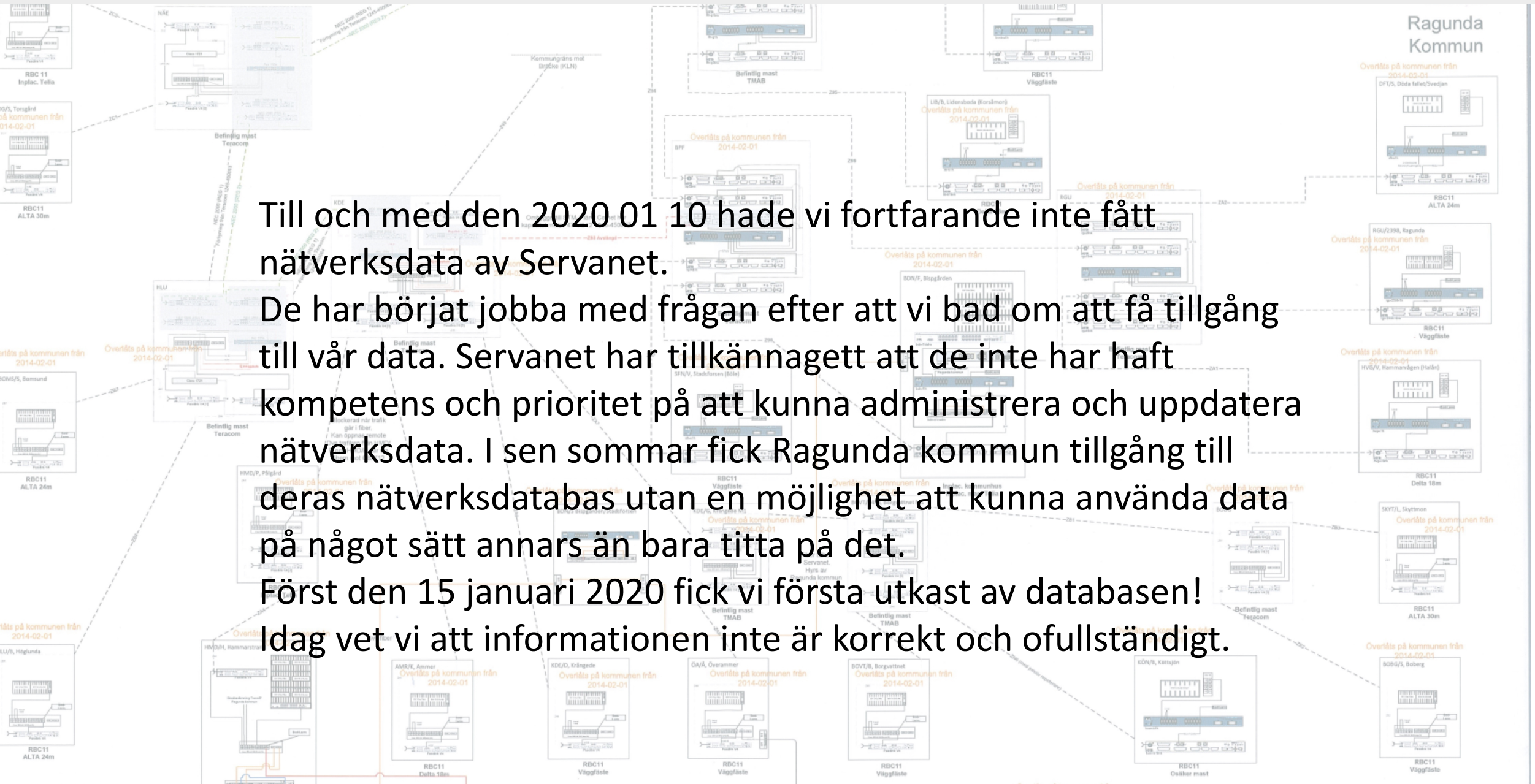
Bristfällig återställning av mark efter grävning. Här ska vara gräsyta.



# Frågeställningar

## Nätverksdata

Till och med den 2020.01.10 hade vi fortfarande inte fått nätverksdata av Servanet. De har börjat jobba med frågan efter att vi bad om att få tillgång till vår data. Servanet har tillkännaggett att de inte har haft kompetens och prioritet på att kunna administrera och uppdatera nätverksdata. I sen sommar fick Ragunda kommun tillgång till deras nätverksdatabas utan en möjlighet att kunna använda data på något sätt annars än bara titta på det. Först den 15 januari 2020 fick vi första utkast av databasen! Idag vet vi att informationen inte är korrekt och ofullständigt.



# Fiberutbyggnad Framtida projekt

Bilaga KS – 17 mars 2020

# Framtida projekt

- Projekt
- Tidsplan
- Ekonomi
- Process
- Projektorganisation

# Framtida projekt

- Projekt
  - Ragunda Östra
  - Stuguns ytterområden
  - Ortsammanbindande Ragunda Östra

Fatta beslut om:

- Ortsammanbindande Skyttmon – Björkvattnet ?
- Köttsjön ?
- Marsand ?
- Fångsjöbacken ?

# Tidplan

- Våren 2020 till slutet av 2022 (stödprogram för bidragsområde)
- Under 2023 förtätningar (reducerad projektorganisation)

# Ekonomi

Översikt fiber	2014		2015		2016		2017	2018	2019	2020	Totalen
Investerings-beslut	Ragunda hyreshus	3,40	Ortssammanbindande	5,80	Bispgården *)	4,10					9,20
	HMD – Pålgård	0,50	Extra hyreshus	3,30							3,80
	HMD – Kullsta	0,18	Stugun	4,00							4,18
	“100 villor”	1,80	kanalisation Bispgården	0,50							2,30
					Bredband KF §6 2016	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
<b>totalen I-beslut</b>		<b>5,88</b>		<b>13,60</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>94,48</b>

<b>Utfall (kostnader)</b>		<b>8,1</b>	<b>16,20</b>	<b>2,00</b>	<b>10,50</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>
---------------------------	--	------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Kvarstående investeringar										<b>56,48</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

\*) 4,1 inkl. i 15

# Problem med det nuvarande avtalet

Utöver de fördyringar och förseningar av fiberutbyggnadsprojekten, för vilka Servanet inte har tagit något ansvar, finns det minst sex problem med det nuvarande avtalet med Servanet.

- Servanet har undantagit anslutningsavgifterna från finansiering av de respektive projekten. Anslutningsavgifterna behövs för att delfinansiera fiberprojekt.
- I diskussionerna som har förts med Servanet sedan hösten 2018 om ett nytt avtal har de inte visat någon vilja att anpassa avtalet efter krav och önskemål av Ragunda kommun. Dessutom är processen för ändringar i avtalet sådant att de först skall godkännas av styrelsen samt övriga delägare, innan ändringarna kan träda i kraft.
- Exklusivitet av Servanet i det nuvarande avtalet som kommunikationsoperatör gör att Ragunda kommun inte har den flexibiliteten med att genomföra nya anslutningar inom tid och budget i eget fibernät.
- I bidragsprojekt för accessnät krävs det att nätet finansieras med anslutningsavgifter och bidrag. Om inte kommunikationsoperatören upphandlas i bidragsprojekt riskeras ett avdrag med 5% på hela bidragsdelen.
- Det nuvarande avtalet reglerar inte hur lagerhanteringen och administrationen av Ragundas stadsnät ska utföras samt kvalitet av nätets dokumentation.
- Det nuvarande avtalet reglerar inte olika servicenivåer samt hantering av driftstörningar.



# Tidplan för upphandling kommunikationsoperatör (2 parallella processer)

