

## § 245 Utbyggnad av fiberinfrastruktur i Sala kommun

### INLEDNING

Enligt den nationella bredbandsstrategin är målet att 90% av hushållen och företagen i landet år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

I Sala kommun har vi fattat beslut om målet att 100% av befolkningen ska ha detta. Sala-Heby Energi AB har fått uppdraget att presentera förslag hur arbetet med utbyggnaden av bredband i Sala kommun ska kunna drivas vidare mot detta mål.

### Beredning

VD/koncernchef Håkan Carefall och konsult Per Bengtsson föredrar ärendet.

### Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att bilda ett helägt kommunalt bolag i syfte att skapa förutsättningar för utbyggnad av snabbt bredband till 100 procent av befolkningen i Sala kommun, samt

att uppdra till kommunchef Jenny Nolhage att ta fram förslag till ägardirektiv och bolagsordning samt förslag till finansiering av bolaget.

### BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att bilda ett helägt kommunalt bolag i syfte att skapa förutsättningar för utbyggnad av snabbt bredband till 100 procent av befolkningen i Sala kommun, samt

att uppdra till kommunchef Jenny Nolhage att ta fram förslag till ägardirektiv och bolagsordning samt förslag till finansiering av bolaget.

\_\_\_\_\_

Utdrag  
kommunstyrelsen

Justeraendes sign



Utdragsbestyrkande

# Utbyggnad av fiberinfra- struktur i Sala kommun

Landsbygdsutbyggnad utan köp av  
SalaNet

Konsulter Ljusare Framtid

Per Bengtsson

Bo Davidsson

Tryggve Hågård



DEN LOKALA KRAFTEN

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| SALA KOMMUN                  |                |
| Kommunstyrelsens förvaltning |                |
| Ink. 2016 -11- 30            |                |
| Diarienumr<br>2016/1442      | Aktbilaga<br>2 |

# Utredda alternativ

- Samordning mellan aktörer

  - Salanet

  - Telia

  - IP Only

- Samarbetsavtal

  - Telia

  - IP Only

  - Fibra

  - Förvärv av aktör

  - Eget bolag

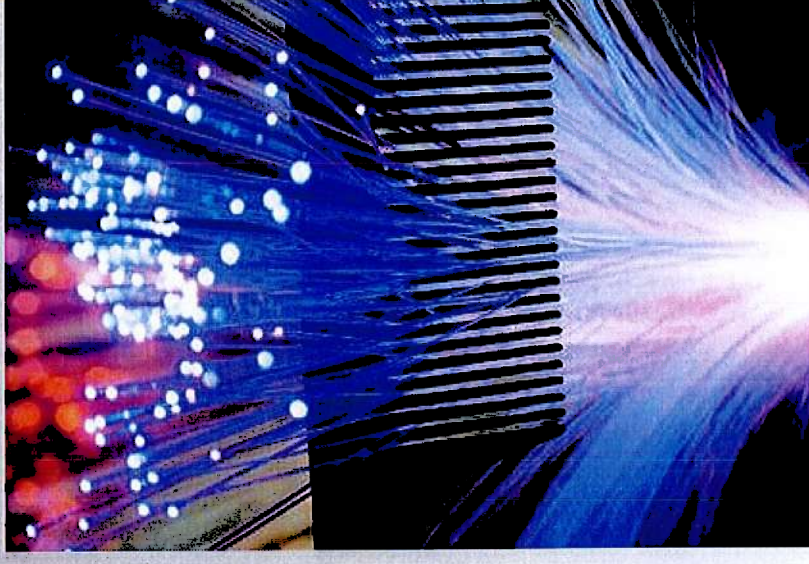
  - Ej utrett

    - Upphandling Sala

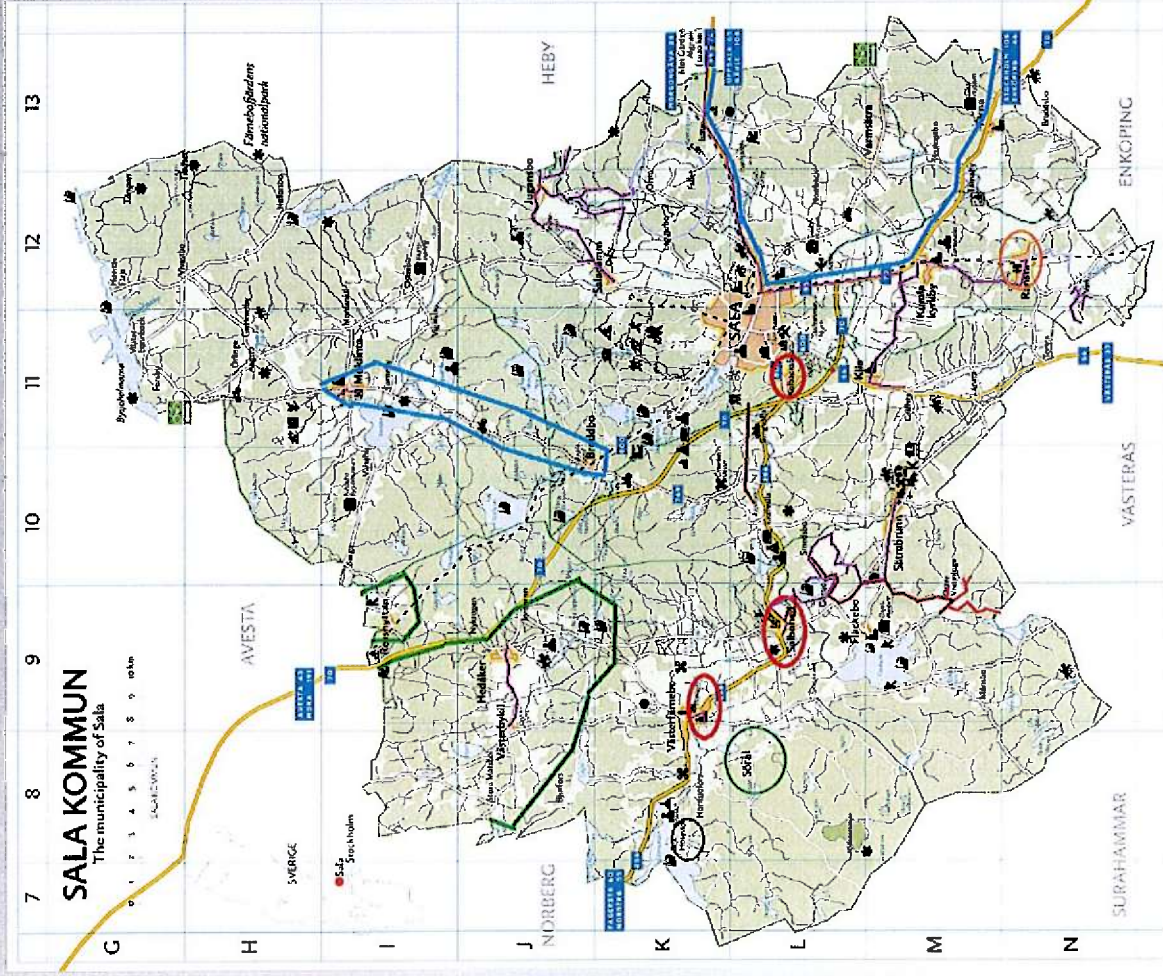
    - Upphandling Västmanland. (Likande Hallands upphandling)

# Sala kommuns bredbandsmål

Sala kommun har ett antaget mål om att 100% av befolkningen ska ha tillgång till snabbt Internet år 2020. Till snabbt bredband räknas uppkopplingar om minst 100 Mbit/s.



# Bredbandskartan Aktuellt läge



**Röda cirklar** = Telia sökt schakttillstånd eller redan förlagt fiber. Västerfärnebo och Salbohed är påbörjad medan Stampers kommer på börjas inom snar framtid. Har även några kunder i Östra Vrenninge

**Bruna linjer** = Sala Kommuns stornät som lagts med VA-ledningar. Är blandat tom slang och fiber i slang.

**Lila linjer** = Salanets fibersträckning.

**Ljus lila cirklar/Linjer** = Områden där Salanet planerar åtgärder.

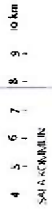
**Ljus blåa områden** = Byalag som tecknat någon form av avtal med annan part (Bynet/IP Only). Varmsätra-området har projektering gjorts väntar på bidrag från Länsstyrelsen. Möklinta/Broddbo är mer osäkert.

**Gröna områden** = Områden med byalag Rosshyttan, Västerbykil/Hedåker, Sör Hörende och Söråhl

**Orange cirkel** = Område där IP Only fått kunder att skriva på (Rånsta). Väntas börja efter nyår med ungefär 250 av totalt 500 kunder i området. IP Only har även börjat söka lite kunder i Sala tätort.

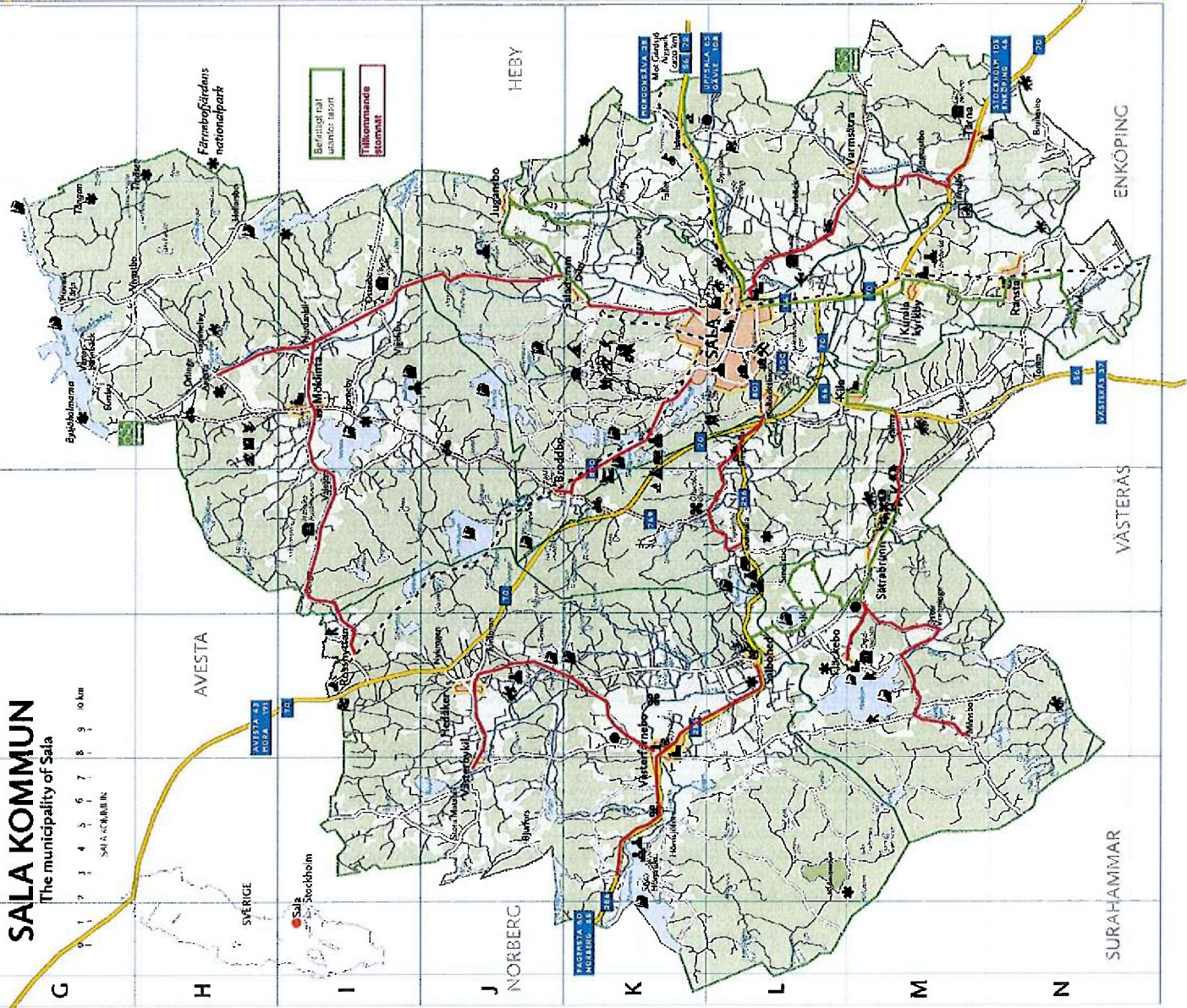
# SALA KOMMUN

The municipality of Sala



SALA-KOMMUNEN

- Bevagnad rikt utvärderat stöpt
- Filikommande kommun



# 1. Utbyggnad 2017 till 2027

**Förutsättning:** Inget landsbygdsstöd, kommunala insatser eller kanalisationsstöd

Ett kommunalägt bolag för bredbandsutbyggnad etableras.

Byggnation till 100 % av hushållen på landsbygden varav 70 % ansluter och blir kunder vid utbyggnadstidpunkten

# 1. Utbyggnad av stamnät 37 MKR

| Fiberutbyggnad i Sala kommun (förutsätter tillgång till befintlig fiber i SalaNet) |      |                                 |                  |
|--|------|---------------------------------|------------------|
| Utbyggnad stornät  |      | Kalkylerad kostnad              | Budget per etapp |
| 1.0  | 2017 | Grundnät tätort                 | 10 000 000       |
| 1.1  | 2017 | Grällsta - Sättrabrunn          | 922 106          |
| 1.2  | 2017 | Salbohed - Västerfärnebo        | 1 284 371        |
| 1.3  | 2017 | Västerfärnebo - Västerbykil     | 3 072 841        |
| 1.4  | 2017 | Västerfärnebo mot Hörnsjöfors   | 1 369 252        |
| 2.1  | 2018 | Sala - Broddbo                  | 1 600 496        |
| 3.1  | 2018 | Sala- Varmsätra/Tärnaby/Tärna   | 3 092 599        |
| 4.1  | 2018 | Sala - Saladamm                 | 1 507 557        |
| 4.2  | 2018 | Saladamm - Ängsta               | 3 270 419        |
| 4.3  | 2018 | Nordankil - Möklinta/Rosshyttan | 3 507 513        |
| 5.1  | 2019 | Kolbäcksbo - Gullvalla          | 1 745 424        |
| 6.1  | 2019 | Sättrabrunn - Fläckbo, Månsbo   | 2 869 412        |
|  |      | Summa                           | 37 000 000       |

# 1. Utbyggnad av privatbostäder på landsbygden

Kostnaden per hushåll på landsbygden 45-50 kkr brutto.

**Ungfärligt antal kunder som blir tillgängliga i respektive etapp**

|         | Antal hushåll | Bruttokostnad      |
|---------|---------------|--------------------|
| Etapp 1 | 1160          | 52 - 58 Mkr        |
| Etapp 2 | 500           | 22 - 25 Mkr        |
| Etapp 3 | 570           | 25 - 29 Mkr        |
| Etapp 4 | 740           | 33 -37 Mkr         |
| Etapp 5 | 70            | 3 - 3,5 Mkr        |
| Etapp 6 | 100           | <u>4,5 - 5 Mkr</u> |
|         |               | 140-150 MKr        |

# 1. Summa utbyggnad och investeringar

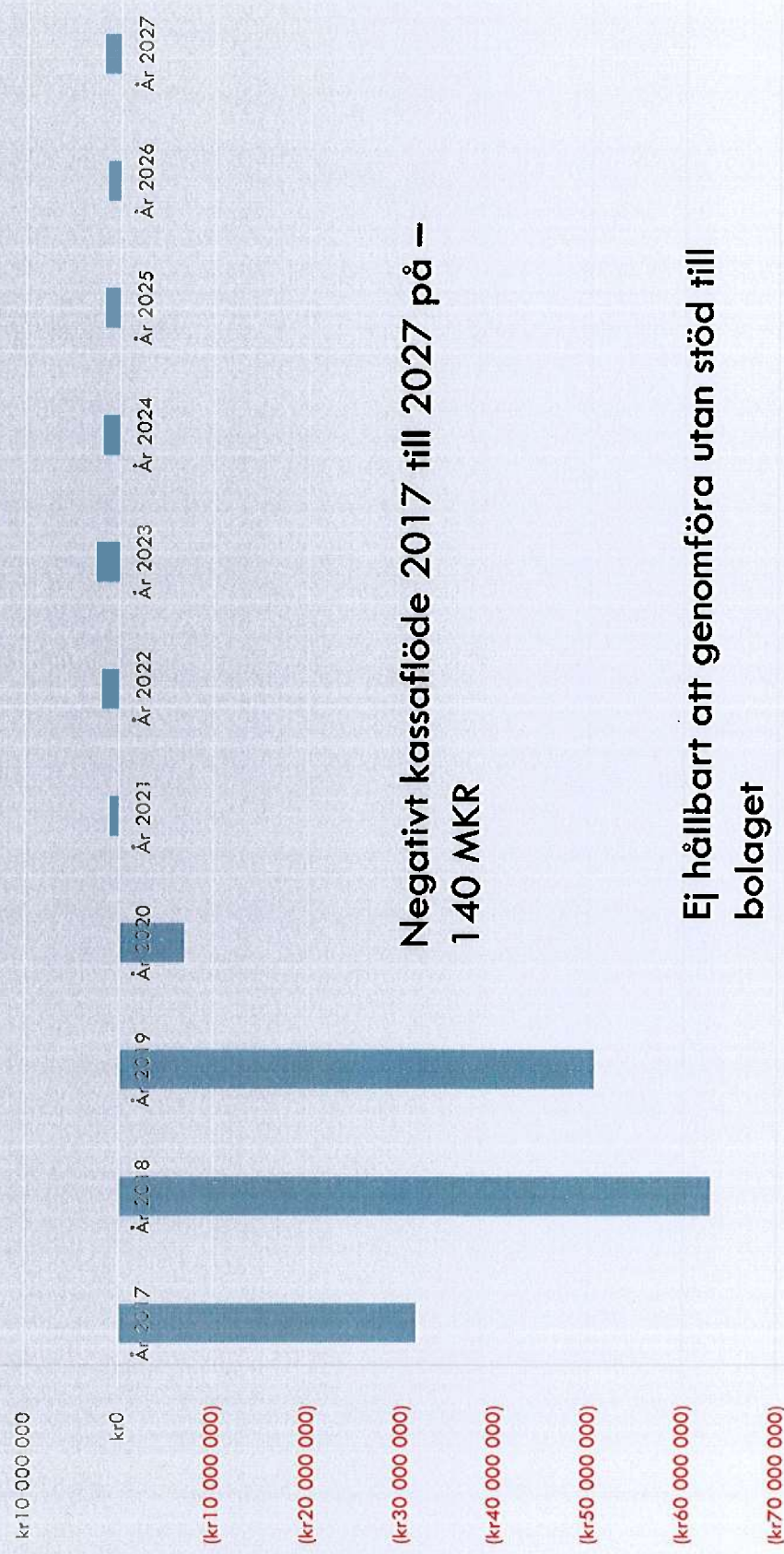
|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Stamnät landsbygd och tätort       | 37 MKr        |
| Anslutning av hushåll landsbygd    | 157 MKr       |
| Övriga anslutningar under perioden | <u>11 MKr</u> |
|                                    | 205 MKr       |

# 1. Anslutningsavgifter

|  |        |
|--|--------|
| Anslutningsavgift på landsbygden räknat på 70 % av hushållen ansluter direkt | 44     |
| Efteranslutningar på landsbygden under perioden                              | 20     |
| Övriga anslutningsavgifter   | 6      |
|  | 70 MKr |

# 1. Kassaflödesanalys 2017-2027

Kassaflöde från resultat och investeringar



## 2. Utbyggnad 2017 till 2027

**Förutsättningar:** Med anslutningsstöd och stöd via driftbidrag men utan kanalistationsstöd.

Kommunalägt bolag för bredbandsutbyggnad etableras.

Byggnation till 100 % av hushållen på landsbygden varav 70 % ansluter och blir kunder vid utbyggnadstidpunkten

## 2. Utbyggnad och investeringar

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Stamnät landsbygd och tätort       | 37 MKr        |
| Anslutning av hushåll landsbygd    | 157 MKr       |
| Övriga anslutningar under perioden | <u>11 MKr</u> |
|                                    | 205 MKr       |

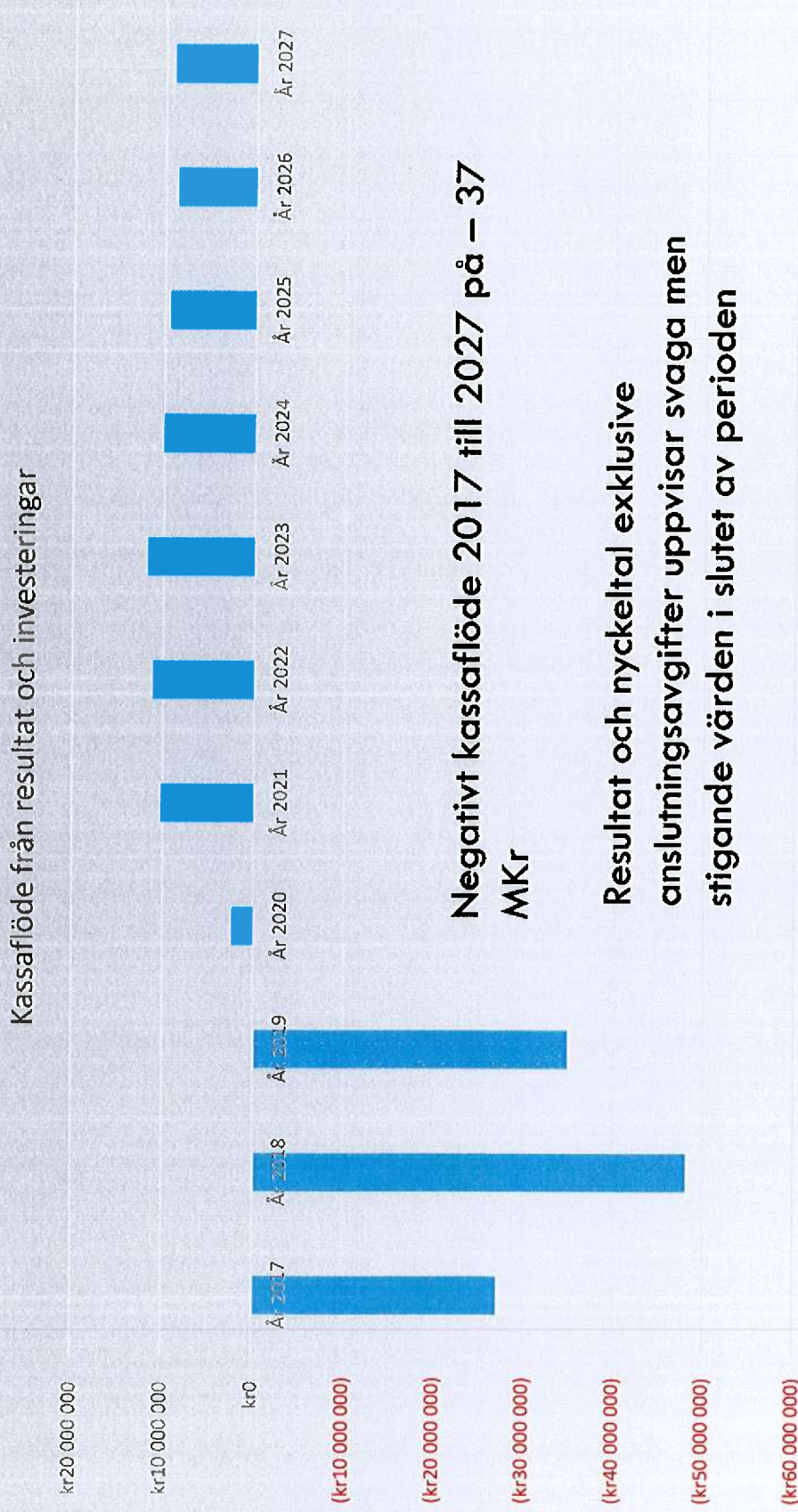
## 2. Anslutningsavgifter

|  |         |
|--|---------|
| Anslutningsavgift på landsbygden räknat på 70 % av hushållen ansluter direkt | 44 MKr  |
| Efteranslutningar på landsbygden under perioden                              | 20 MKr  |
| Anslutningsstöd 10 000 per anslutning. (100% 3000 anslutningspunkter)        | 30 MKr  |
| Övriga anslutningsavgifter   | 6 MKr   |
| Summa  | 100 MKr |

## 2. Förslag på förbättrade förutsättningar i kalkyl

| Aktivitet   | Belopp                 | Kommentar                                  |
|---|------------------------|--|
| Avsätt ett större aktiekapital / eget kapital när bolaget bildas  | 50 Mkr                 |  |
| Se över ränteuttaget i bolaget.   |                        | Balanserad ränta och ingen utdelning       |
| Alla kommunala arbetsplatser, enheter och verksamheter från skolor, daghem, omsorgsboende, återvinningscentraler till pumpstationer och reningsverk kopplas upp med fiber med full kapacitet till ett "marknadspris". | 50 Mkr                 | Till 2027                                  |
| Anslutningsstöd per ansluten fastighet på landsbygden.  | 30 Mkr                 | 10 000 kr per anslutning (21 500 ger noll) |
|   | 50 plus 7,3 Mkr per år |  |

## 2. Kassaflöde



### 3. Alternativkalkylen med särskilda insatser och inköp av SalaNet

Bra grund, men ingen förutsättning

Vid rätt pris kan det förbättra kassaflödet.

Förhandlingar har förts, men strandade.

Oenighet om värdet.

- Värdet kommer att minska om vi går in på marknaden.
- Vi har gett aktören en fair chans att komma ut.

## Förslag på andra förbättrade förutsättningar.

Skapa förutsättningar för att söka landsbygdsstöden i egen regi eller i samarbete med bynättsföreningarna. En total utbyggnad skulle kunna vara berättigad till drygt 100 MKR i landsbygdsstöd. Idag finns tyvärr inte dessa medel tilldelade från EU via Jordbruksverket.

Vid bidrag från Länsstyrelsens avgår 60 % vilket innebär en kostnad på ca 18-20 kkr exkl moms för kunden.

Sök kvarvarande kanalisationsstöd för Västmanlands län.

Flera kommuner har avsatt medel och bekostat stamnätet på landsbygden som alternativ till anslutningsstöd. Stamnätet är beräknat till 37 MKR inkl befintlig fiber i SalaNet.

# Förslag på andra förbättrade förutsättningar.

I de fall det inte finns möjlighet till bidrag skulle stamnätet kunna förfinas för att öka förutsättningarna för landsutbyggnad ska kunna ske på ekonomiskt rimliga nivåer. Är det helt utan bidrag krävs det säkert mellan 70 – 80 MKr förutom redan uppskattade 36 MKr. Ett alternativ till anslutningsstöd.

Styr den kommunala verksamheten, kommunala bolag och övrigt som kan påverkas för ökad kontroll och utbyggnad av bredband i den egna kommunen.

# Andra Alternativ för att mål

Upphandla

Kostnad?

I avsaknad av statliga medel finns det ingen kommersiell aktör som är beredd att satsa till beräknad avkastning.

# Förslag "kraftfibersamling Sala" -

## 1.5 personer?

*-I avsaknad av statliga medel*

Administrativt

Samordnare kommun med GIS/Datastöd

Bidragshjälp, bevakning och sök

Marknadsförare/Säljare/Utvecklare/(VD) (Kan vara samma person)

Bjud in till möten. Skapa intresse.

Styr samförläggning och ring runt och sälj. Om ingen köper, beställ av kommunaktör om det bedöms till godo för det långa loppet.

Hjälp befintliga aktörer att nå rätt anslutningsgrad i påbörjade områden.

För en ständig kommunikation med aktörer.

- Skriv samarbetsavtal?
- IP only. Kommunens anslutningspunkter, men få lite mer...
- Driv på aktörer

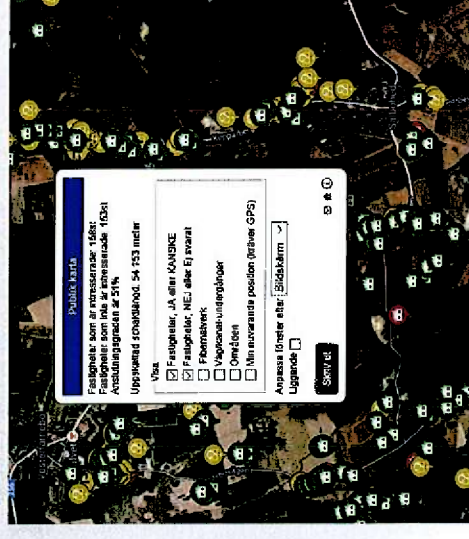
# Fortsättning

Starta eget bolag för att söka stödpengar

Använd investeringsmedel för att möjliggöra efter behov.

Bygg på lokala krafter. Avlöna, uppmuntra. Projekteringsbidrag till personer.

- Hjälp till med administrativt arbete och kunskap.
- Hjälp och stötta de som redan är frälsta.



# Välj finansiering av bolag. Simulering Sala Bredband

Rekommendation

| Förord i priorordning | Sala kommuns medel för att förverkliga utbyggnadsmålen |                                   |                           |                                     | Utfall för Salas bredbandsbolag 2017-2027 |                            |                           |                            |                 |
|-----------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
|                       | Insatt kapital i bolaget                               | Stöd stannat alternativanslutning | Kostnad kommunala enheter | Avkastning totalt eget kapital 2027 | Avkastning totalt eget kapital 2027       | Resultat år 2027 till 2027 | Kassaflöde 2017 till 2027 | Kassa / skuldsättning 2027 |                 |
| 1                     | Grund  | 50 000 000 kr                     | 30 000 000 kr             | 50 000 000 kr                       | 0,7%                                      | 0,6%                       | 1 700 000 kr              | -37 000 000 kr             | 4 000 000 kr    |
| 2                     | Ökat kapital   | 100 000 000 kr                    | 0 kr                      | 30 000 000 kr                       | -0,8%                                     | -0,7%                      | -200 000 kr               | -86 000 000 kr             | 6 000 000 kr    |
| 3                     | Endast kapitalinsats                                   | 120 000 000 kr                    | 0 kr                      | 0 kr                                | -3,0%                                     | -3,1%                      | -3 000 000 kr             | -118 000 000 kr            | -2 000 000 kr   |
| 4                     | Kassaflöde break even                                  | 50 000 000 kr                     | 64 000 000 kr             | 50 000 000 kr                       | 0,7%                                      | 0,5%                       | 1 800 000 kr              | 0 kr                       | 41 000 000 kr   |
| 5                     | Kassaflöde break even                                  | 10 000 000 kr                     | 68 000 000 kr             | 50 000 000 kr                       | 0,7%                                      | 0,6%                       | 1 800 000 kr              | 0 kr                       | 1 000 000 kr    |
| 6                     | Stamnät  | 10 000 000 kr                     | 110 000 000 kr            | 0 kr                                | 0,8%                                      | 0,7%                       | 1 300 000 kr              | -9 000 000 kr              | -3 000 000 kr   |
| 7                     | Nollresultat 2027                                      | 90 000 000 kr                     | 0 kr                      | 33 000 000 kr                       | -0,6%                                     | -0,6%                      | 0 kr                      | -85 000 000 kr             | -2 000 000 kr   |
| 8                     | Avkastning Neutral                                     | 90 000 000 kr                     | 0 kr                      | 40 000 000 kr                       | 0,0%                                      | 0,0%                       | 800 000 kr                | -76 000 000 kr             | 6 000 000 kr    |
| 9                     | Låg insats   | 10 000 000 kr                     | 0 kr                      | 0 kr                                | -3,0%                                     | -892,0%                    | -5 000 000 kr             | -134 000 000 kr            | -126 000 000 kr |
| 10                    | Hög risk   | 50 000 kr                         | 0 kr                      | 0 kr                                | -3,0%                                     | Negativt eget kapital      | -5 100 000 kr             | -135 000 000 kr            | -138 000 000 kr |