

## Gnisvärds bredbandsförening

Gnisvärds bredbandsförening bildades 2011 med förutsättning att kanalisation av fiber skulle samordnas med Regionens avloppsdragning. Därav kom Gnisvärds bredbandsförening att avgränsa föreningens område till fastigheter som omfattas av Regionens avloppsinstallation dvs. totalt ca 300 fastigheter. Region Gotland avloppsprojektet har försenats. Gnisvärds bredbandsförening har därför bestämt att föreningens fiberprojekt skall frikopplas från Regionens avloppsprojekt.

Som grund låg det förslag som Regionen Gotland och Telia gemensamt presenterade vid Almedalsveckan 2010 och som benämndes "Gotlandsmodellen" innebärande att Telia erbjöd 100 Mbits, 18 Tv-kanaler och IP-telefoni, en bindningstid på 10 år och en näthyra på 6.000.

Vi var beredda

- att betala en insats på 9.000 + 6.000 kr för tomrör
- att betala X kr för fibrering
- att betala för arbeten på den egna fastigheten
- att betala för ett åretruntabonnemanget "Gotlandsmodellen"

Följande grundförutsättningar gäller för föreningens projekt och som bygger på Region Gotlands avtal med Telia den så kallade "Gotlandsmodellen".

- Region Gotland betalar en subvention på 2.000 kr per fastighet avsedd för bebyggelse i området
- Kommunikationsleverantör betalar näthyra på 6.000 kr inkl. moms för åretruntabonnemang.
- Telia/IP-only betalar för kanalisation och fibrering fram till föreningens nod.

Bredband, TV och telefoni genom fiber är en infrastrukturell fråga på samma sätt som el, vatten och avlopp. Infrastrukturella frågor är inte en fråga för nyttjande en månad om året utan för 12 månader om året i 50-tal år. Infrastrukturella frågor är viktiga för att utveckla landsbygden så att områden kan hysa fast boende och att företag kan med den nya tekniken jobba på distans. Därför har Regionen gått in i detta projekt med subventioner och budskapet "bredband för alla".

Denna rapport grundar sig på aktuella siffror lämnade av leverantörer och som kommer att löpande förändras då nya aktörer dyker upp och nya tjänster. Dessutom är inte alla priser förhandlade och nedskrivna i avtal. Kalkylen är också beroende på hur många medlemmar vi är före 1 september. Därför kommer kalkylerna att uppdateras och medlemmarna kommer att bli informerade.

***Det är här viktigt att påpeka att vi i nuläget inte har tagit ställning för någon leverantör. För enkelhetens skull redovisar vi här kalkyler från kommunikationsleverantören IP-Only och tjänsteleverantören Comhem.***

Det fortsatta resonemanget bygger i huvudsak på upplägget enligt "Gotlandsmodellen" kompletterat med nya fritidsabonnemang. I den fortsatta skrivningen använder vi oss av följande begrepp.

- Initial medlem är en medlem som är med från början med investering och tjänster.
- Avvaktande medlem är en medlem som är med från början när det gäller investering och drift av nätverk men vill avvakta tjänster.
- Tillkommande medlem är en medlem som stått utanför föreningen och som vill i ett senare läge ansluta tjänster.

## Mål

Styrelsen har formulerat följande kvantifierbara

- att föreningen skall äga nätverket för att i framtiden kunna göra konkurrensutsatta upphandlingar av tjänster som möjliggör kollektiva rabatter på 40-50%. Sälja nätet kan vara en framtida option.
- att föreningen skall inför driftstart ha minst 165 st. initiala eller avvaktande medlemmar och minst 25 st. tillkommande medlemmar inom 10 år dvs. totalt 190 medlemmar.
- att sista dagen för initiala eller avvaktande medlemmar är den 1 september 2013.
- att årsstämman skall formulera kriterier för val av tjänsteleverantör med vilken styrelsen kan teckna avtal med.
- att nätverket skall vara igång med tjänster senast 1 april 2014.

Föreningen kommer att bygga ett stamnät dimensionerat till alla fastigheter i området. I detta stamnät finns kopplingsskåp från vilken tomrör och fiber dras till fastigheterna.

## Kalkyler

En generell förutsättning för nedanstående kalkyler är att skilja på kostnader som skall bokföras på föreningen resp. medlem. De siffror som cirkulerar "på stan" är inte jämförbara då man sannolikt har använt sig av olika beräkningsmodeller, mer eller mindre korrekta. Insatsens betydelse skall inte överdrivas. Den intressanta frågan är **"Hur stor är medlemmens totala kostnad?"!**

Vår kalkylmodell tar hänsyn till att alla fastigheter bidrar med lika stor finansiering som består av insats, subvention, näthyra och en avgift som gör att finansieringen blir lika stor. Likaså skall insatsen vara lika för alla medlemmar och endast bestå av kostnader för det gemensamma stamnätet. I annat fall riskerar tillkommande medlemmar få betala fibreringen för initiala medlemmar.

Initiala medlemmar får ett fast pris medan avvaktande och tillkommande medlemmar får ett offererat pris grundat på näthyrens storlek och aktuellt självkostnadspris för att koppla in tjänsteleverantör.

Subventionen på 2.000 kr från Regionen baserar sig på SCB statistik över bebyggda fastigheter. Antalet fastigheter har uppskattats till 303.

Följande tabell vill visa utfallet vid olika förutsättningar.

	Ex.1	Ex. 2	Ex. 3	Ex.4
Reviderad insats	1 200	1 200	1 200	1 200
Subvention Region Gotland	2 000	2 000	2 000	0
Näthyra	6 000	3 000	0	0
Avgift utebliven näthyra och subvention	0	3 000	6 000	8 000
* Totalt	9 200	9 200	9 200	9 200
Insats	9 000	9 000	9 000	9 000
Avgår reviderad insats + avgift	-1 200	-4 200	-7 200	-9 200
* Återbetalning/Inbetalning	7 800	4 800	1 800	-200

En återbetalning av insatsen är inte aktuell förrän alla subventioner och näthyror är säkrade. Det primära är föreningens likviditet. Istället för att återbetala hela nettobeloppet på 7.800 kr enligt ovan så kan föreningen välja att avsätta ett visst belopp ca 500 kr till en fond för kommande investeringar och även låta beloppet täcka ej utbetald näthyra som gör att lån inte behöver tas i bank.

Åretruntboende och fritidsboende kan idag ha olika behov men i det långa perspektivet suddas gränserna ut pga.

- att behovet av Internet ökar ständigt för alla.
- att internet kan året runt på distans bevaka fastighetens energi- och vatten-förbrukning samt inbrott.
- att internet används i vård och omsorg vilket kräver ökad tillgänglighet
- att fritidsboendet blir mer vinterbonat och att resandet blir enklare.
- att arbeta på distans blir enklare.
- att det egna kravet ökar på samma tekniska standard på den fasta adressen som i fritidsboendet.

Således kan en fritidsboende redan idag vara intresserad av åretruntabonnemang.

Följande kalkyl vill visa kostnaderna för föreningen stornät och effekten på insatsen med olika antal initiala och tillkommande medlemmar inom befintligt område förutsatt att föreningens överskott är "konstant". Den första kolumnen redovisar det aktuella läget medan den blåa kolumnen är den kolumn som föreningen har som mål när det gäller antalet medlemmar.

Antal fastigheter	303		303		303		303	
Antal initiala medlemmar	116	38%	135	45%	150	50%	165	54%
Antal avvaktande medlemmar	30	10%	30	10%	30	10%	30	10%
Antal tillkommande medlemmar inom 10 år	25	8%	25	8%	25	8%	25	8%
* Totalt antal medlemmar	165	54%	190	63%	205	68%	220	73%
* Föreningens kostnader för stornät inkl. moms	-1 614 100		-1 636 900		-1 654 900		-1 672 900	
<b>Finansiering</b>								
Avgår subvention 2.000 kr/fastighet	606 000		606 000		606 000		606 000	
Avgår näthyra exkl. moms för initiala och avvaktande	700 800		792 000		864 000		936 000	
Avgår näthyra inkl. moms (lån) för tillkommande	150 000		150 000		150 000		150 000	
Genomsnittlig ränta på lån 5 % i 10 år	-41 250		-41 250		-41 250		-41 250	
Insatser	232 000		162 000		105 000		49 500	
* Föreningens överskott	33 450		31 850		28 850		27 350	
* Insats/medlem	2 000		1 200		700		300	

Följande kalkyl avser kostnader för nätverk fram till det egna huset. Förutsättningarna är

- Alla initiala och avvaktande medlemmar har fiber fram till huset
- Flertalet tillkommande medlemmar har tomrör till tomtgräns
- Lån tas för utebliven näthyra och som betalas av tillkommande medlemmar

Antal fastigheter	303			
Antal initiala medlemmar	135		45%	
Antal avvaktande medlemmar	30		10%	
Antal tillkommande medlemmar inom 10 år	25		8%	
* Totalt antal medlemmar	190		63%	
	Initial		Avvakt.	Tillkom.
<b>Medlems abonnemang</b>	Åretrunt.	Fritids	?	?
Insats	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Grävning + tomrör till eget hus 20 meter x 50 kr	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fibrering från kopplingskåp till medlems hus <sup>1</sup>	-3 750	-3 750	-3 750	-7 500
Avgift utebliven näthyra och subvention <sup>2</sup>		-6 000	-6 000	-6 000
Ränta på lån, genomsnittlig				-1 650
* Total medlems kostnad fram till huset	-5 950	-11 950	-11 950	-17 350
Kabeldragning + el i huset <sup>3</sup>	?	?	?	?
Uppgradering + inkoppling switchar			-5 000	-5 000
Föreningens administration			-2 500	-5 000
* Medlems totala nätverksinvestering inkl. moms	-5 950	-11 950	-19 450	-27 350

Den initiala medlemmen får en totalkostnad mellan 5.950 kr och 11.950 kr beroende på näthyran. Den avvaktande medlemmen får initialt betala 11.950 kr och ca 7.500 kr vid inkoppling av tjänster. Den tillkommande medlemmen får totalt betala 27.350 kr. Kostnaden för avvaktande och tillkommande medlemmar kan bli lägre beroende på näthyran och uppgradering av switchar.

**En fastighetsägare som tvekar tjänar ca 8.000 kr på att bli avvaktande medlem i stället för att bli tillkommande medlem.**

Följande kalkyl avser totala kostnader för initial medlem inkl. tjänster där investeringen slutligen fördelas på 10 år.

Tabell 3	IP-Only (Comhem)			
	Kollektivt Året runt	Individuellt Fritid		
		Alt 3 TV bredband telefoni	Alt 4 bredband	Alt 5 TV bredband
Bindningstid IP-Only	10 år			
Bindningstid Comhem	5 + 5 år	3 mån		
Näthyra IP-Only <sup>1</sup>	6 000 kr	0 kr		
Fast / rörligt pris	Fast	Rörligt		
Årlig prishöjning		2,0%		
<b>* Initial medlems nätverksinvestering</b>	<b>5 950</b>	<b>11 950</b>		
Modem med router IP-Only	ingår	Ingår		
Digitalbox Comhem	2 st ingår		1 995	1 995
<b>* Medlems totala investering före tjänster</b>	<b>5 950</b>	<b>11 950</b>	<b>13 945</b>	<b>13 945</b>
<b>* Diffts och underhållsavgift IP-Only/år</b>	<b>492</b>	<b>492</b>		
<b>Kollektiva tjänster Comhem/mån</b>				
Årsabonnemang TV, bredband, IP-telefoni	299			
<b>Individuella tjänster Comhem/mån</b>				
Bredband 100/10 Mbits	ingår	319		
Säkerhetspaket	49			
Kanalpaket Lagom / Medium	ingår		175	
Krypteringsavgift	ingår		ingår	
Tvilling/Syskon-abonnemang	ingår		ingår ej	
IP-telefoni	ingår			98
<b>* Totalt tjänster/år</b>	<b>4 668</b>	<b>1 449</b>	<b>1 974</b>	<b>2 268</b>
<b>* Jfr 10 Mbit, Start-paket, 1 månad</b>		<b>741</b>	<b>800</b>	<b>898</b>
<b>* Årlig genomsnittlig prishöjning 2,0%</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>188</b>	<b>216</b>
<b>* Investering fördelad på 10 år</b>	<b>595</b>	<b>1 195</b>	<b>595</b>	<b>497</b>
<b>** Totalt årliga kostnader</b>	<b>5 263</b>	<b>2 782</b>	<b>2 757</b>	<b>2 981</b>

<sup>1</sup> Näthyrens storlek kan variera beroende när medlem ansluter sig till åretruntabonnemang.

## Medlems ansvar

Medlemmen ansvarar för bland annat

- att tomrör grävs ner på den egna tomten med eller utan hjälp av entreprenör.
- att markera var tomrör skall grävas på den egna tomten.
- att markera var fiberkonverterare och modem med router skall sitta i fastigheten.
- att elektricitet finns framdraget där fiberkonverterare och modem skall sitta.
- att installera digitalbox till Tv:n.
- att hålla huset tillgängligt vid fibrering och inkoppling av fiberkonverterare och modem.

Till sin hjälp har medlem en områdesansvarig var huvuduppgift är att synkronisera arbetet mellan stornät och de insatser som krävs på medlemmens fastighet.

Exakt hur det skall gå till ber vi att få återkomma.

## Sammanfattning

Aktuella siffror pekar på

- att insatsen ligger mellan 300 – 2.000 kr beroende på antal medlemmar
- att investeringskostnaden fram till initial medlems hus med åretruntabonnemang är på ca 6.000 kr och med fritidsabonnemang ca 12.000 kr
- att investeringskostnaden fram till avvaktande/tillkommande medlems hus uppskattas till ca 20.000 kr resp. 28.000 kr
- att eventuell el-dragning i det egna huset kan tillkomma medan grävning i egen regi minskar kostnaden
- att årliga kostnaden för åretruntabonnemang är på 4.700 kr.
- att årliga kostnaden för fritidsabonnemang ligger mellan 800 – 2.300 kr beroende på innehåll.
- att trafikavgift tillkommer för telefon

### ***Du bör gå med nu i vår förening för att undvika dyra anslutningsavgifter!***

Åretruntboende erbjuds igår

- koppartråd med bindningstid 2 år, prestandabegränsningar
- 8 Mbits, TV Lagom 21 kanaler, telefoni
- för en kostnad på 7.044 kr/år

Åretruntboende erbjuds imorgon

- fiber med bindningstid 5 år
- 100 Mbits, TV Lagom 21 kanaler, telefoni, tvillingpaket
- för en kostnad på 4.188 kr/år

### ***Besparing på 2.856 kr/år + bättre prestanda + klarar framtiden***

Fritidsboende erbjuds igår

- koppartråd med bindningstid 2 år, prestandabegränsningar
- 8 Mbits, TV Start 7 kanaler, telefoni
- för en kostnad på 4.560 kr/år

Fritidsboende erbjuds imorgon

- behov 2 månader
- fiber med bindningstid 14 dagar, prestandaförbättringar
- 100 Mbits, TV Lagom 21 kanaler, telefoni
- för en kostnad på 1.792 kr/år

### ***Besparing på 2.768 kr/år + bättre prestanda + klarar framtiden***

Vi var då föreningen bildades beredda på

- att betala 9.000 + 6.000 kr för tomrör
- att betala X kr för fibrering
- att betala för arbeten på den egna tomten
- att betala för ett åretruntabonnemang

Vi får nu

- tomrör och fibrering med åretruntabonnemang för ca 6.000 kr
- Möjlighet att välja mellan åretrunt- eller fritidsabonnemang och där fritidsabonnemanget kan minimeras till innehåll och bindningstid.

***Vi är alla vinnare!***

## Årsmötesbeslut

Styrelsen har idag mandat att fullfölja grävning och nedläggning av tomrör samt fibrering fram till initiala eller avvaktande medlemmar. Däremot kan styrelsen i nuläget inte formulera en rekommendation om val av tjänsteleverantör då alla fakta inte finns framme.

Istället föreslog styrelsen kriterier för val av tjänsteleverantör som årsmötet skall godkänna samt ge styrelsen mandat att teckna avtal med leverantör som uppfyller beslutade kriterier. Alternativet är att kalla till extra årsstämma.

Årsmötet beslutade ***”Att styrelsen får sluta avtal med leverantör som kan erbjuda ett kollektivt rabatterat åretruntabonnemang och som parallellt kan erbjuda ett fritidsabonnemang som innehåller ÖppenFiber där medlem kan plocka ihop kombinationer av TV, bredband och telefoni med en bindningstid på minst 14 dagar.”***.

## Tidsplan

Följande tidsplan är högst preliminär

Aktivitet	juli			aug			sept			okt				nov				dec			jan					feb				mars								
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rekrytering av områdesansvariga																																						
Nyrekrytering inom området																																						
Stopp för nyrekrytering																																						
Ledningsrätter																																						
Projektering kanalisation																																						
Avtal, grävning + tomrör																																						
Grävning + uppsättning av skåp och nod																																						
Grävning på egen tomt																																						
Anbudsfrågan, fibrering																																						
Avtal, fibrering																																						
Fibrering																																						
Faktainsamling, tjänstedistributör																																						
Beslut om kriterier för tjänstedistributör																																						
Anbudsfrågan, tjänstedistributör																																						
Beslut om tjänstedistributör																																						
Beställning tjänster																																						
Koppla in switchar, fiberkonverterare																																						
Installation tjänstedistributör																																						
Information till medlemmar																																						
Informationsmöte																																						

## Slutord

Rapporten visar att insatsen kan reduceras kraftigt jämfört med ursprungligen uppskattad insats.

Vi har möjlighet att bygga Gotlands billigaste nätverk. Vi sitter på ett guldägg!

