

Vårviks-Fiber ekonomisk förening

FÖRVALTNINGSPLAN

1 januari 2021 – 31 december 2023

INNEHÅLLSFÖRTECKNING		Sida
1	Förvaltningsobjekt	3
2	Tidplan	4
2.1	Förvaltningsplan	4
2.2	Budget	4
2.3	Periodbokslut	4
2.4	Årsbokslut och årsredovisning	4
3	Verksamhetens art och inriktning	4 - 5
4	Mål och intentioner	5 - 7
4.1	Kortsiktiga mål (1 - 3 års sikt)	5
4.1.1	Svårigheter	5
4.1.2	Möjligheter	6
4.1.3	Kortsiktiga mål	7
4.2	Långsiktiga mål (> 3 års sikt)	7
5	Hantering av förändring och utveckling	7 - 8
6	Säkerhet	8 - 11
6.1	Fysiskt nät	8
6.2	Bredbandsnätets dokumentation	8
6.3	Redundans i bredbandsnätet	8
6.4	Risk- och sårbarhetsanalys	9
6.4.1	Elavbrott	9
6.4.2	Kabelbrott	9
6.4.3	Skadegörelse och sabotage	10
6.4.4	Brand	10
6.5	Dokumentation	10
6.6	Försäkringar	11
7	Förvaltningsorganisation	11 - 12
7.1	Förvaltningsorganisationens funktioner	11
7.2	Förvaltningsorganisationens ansvarsområden	12
8	Drift, underhåll och användarsupport	13
8.1	Övervakning av bredbandsnätet	13
8.2	Drift och underhåll	13
8.3	Användarsupport	13
9	Ekonomi	14
	Balans- och resultaträkningar - se bilagor	

FÖRVALTNINGSOBJEKT

Passivt bredbandsnät i Vårviks socken, Bengtsfors kommun, och med naturligt angränsande Torrskogs-Bön och Känsbyn inom postnummerområde 666 92 BENGTSFORS och 666 93 GUSTAVSFORS. Dock inte inom tätorten Gustavsfors.

Vårviks Fibers bredbandsnät förbinds i noderna med stamnätet i Bengtsfors stadsnät som i sin tur har förbindelse med den nationella nätstrukturen.

Bredbandsnätets omfattning	2020-10-01	2019-10-01
Samförläggning med Vattenfall	25 km	25 km
Nedlagd sjökabel	11 km	11 km
Egen grävning och inmätning	47 km	47 km
Utförda men ännu ej inmätta sträckor	9 km	0 km
Återstående betalt men ej utfört arbete	0 km	9 km
Summa	92 km	92 km
Antal anslutningar	188 st	182 st
Anslutningsbrunnar	3 st	3 st
Kopplingskåp	92 st	87 st
Skarvboxar	1 st	0 st

Fibernätet kopplas samman i tre noder:

- Gustavsfors Placering i BENABs nodhus
- Kråkviken Placering i BENABs nodhus
- Rollsbyn Placering i Vårviks Bygdegård

Nodhusen i Gustavsfors och Kråkviken ägs av Bengtsfors Energi Nät AB (BENAB).

Den aktiva utrustningen i noderna ägs av kommunikationsoperatören Telia AB.

	<u>Status 2020-10-01</u>	<u>Projektplan</u>
Antal medlemmar	165	145
Summa anslutningar	188	160
Anslutna folkbokförda hushåll (mål 85 % av totalt 80 hushåll)	69	68
Berörda fastigheter med markupplåtelseavtal	313	-
Berörda vägföreningar med markupplåtelseavtal	12	-
Bredbandsnätets längd	92 km	70 km
Driftsättning	November 2016	Januari/oktober 2017

2 TIDPLAN

2.1 Förvaltningsplan

Förvaltningsplanen beskriver hur den operativa verksamheten ska bedrivas på kort och lång sikt.

Styrelsen ska innan kommande årsskifte godkänna förvaltningsplanen som ett planerings- och beslutsunderlag.

2.2 Budget

Budgeten beskriver i siffror hur den operativa verksamheten planeras för det kommande året.

Styrelsen ska innan kommande årsskifte godkänna budgeten som ett planerings- och beslutsunderlag.

2.3 Periodbokslut

Uppföljning av den ekonomiska utvecklingen av verksamheten görs tertialvis (per 30 april, 31 augusti, 31 december) och däremellan vid behov. Periodbokslut med utfallsbedömning för helåret ska presenteras för styrelsen vid kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar om utfallsbedömningen kan godkännas för fortsatt planering.

2.4 Årsbokslut och årsredovisning

Årsbokslut upprättas så snart som möjligt efter det att redovisningsperioden har avslutats. Därefter upprättas den officiella årsredovisningen.

Styrelsen godkänner och undertecknar årsredovisningen. Efter revision av det gångna årets förvaltning och redovisning presenteras årsredovisningen för årsstämman. Årsstämman hålls företrädes vis under mars månad.

3 VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING

Vårviks Fiber ekonomisk förening bildades 2012-03-22. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bland annat data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna så kallade trafiktjänster, exempelvis bredbandstjänster och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att använda föreningens tjänster.

(Föreningens ändamål och verksamhet enligt registrering hos Bolagsverket.)

Konkret är det föreningens syfte att göra det möjligt för föreningens medlemmar att få tillgång till fungerande telefoni, TV och datakommunikation inom Vårviks socken och därtill naturligt angränsande områden. Detta ska ske genom att i egen regi, med egna medel och statligt projektstöd bygga, driftsätta och förvalta ett eget bredbandsnät. Medlemmarna ska medverka genom finansiering och eget arbete samt genom att använda de tjänster föreningen erbjuder.

4 MÅL OCH INTENTIONER

Vårviks Fiber har för avsikt att fortsätta att driva och utveckla verksamheten så att nuvarande och framtida medlemmar kan dra största möjliga fördel av den investering som man har varit med och tagit. Utan Vårviks bredbandsnät finns det inga tjänsteleverantörer som kan operera i området förutom i mobilnätet. Nuvarande mobiltäckning är otillfredsställande. Intresset från kommersiella aktörer för en eventuell framtida utbyggnad av mobilnätet är förmodligen ganska lågt i vårt glesbefolkade område.

4.1 KORTSIKTIGA MÅL (1 – 3 års sikt)

4.1.1 Svårigheter

Motiveringarna för att inte ansluta sig har varit, och fortfarande är, att

- 1) man saknar behov
- 2) det är för dyrt
- 3) det kommer ny teknik med bättre eller billigare lösningar

Många förknippar fortfarande bredbandsnätet med att det är till för att "jobba med data" medan andra endast vill använda TV-tjänster och då duger det bra med antenn eller parabol.

Den höga insatsen som ska betalas på en gång har upplevts som ett stort hinder (preliminärt 23 000 kr + 2 500 kr administrativ avgift vid sen anslutning under projektfasen). Vid årsstämman 2020 sänktes emellertid insatsen till 15 000 kr men med 7 000 kr inkl moms i efteranslutningsavgift vid framdragen kanalisering till tomtgräns. Där kanalisering saknas blir det frågan om faktisk kostnad för grävning m m för att ansluta fastigheten.

Det finns många äldre och ensamhushåll i Vårvik. Vid högre ålder och/eller försämrad hälsa blir det då svårare att bo kvar på landsbygden eller så avlider man. Har man inte varit ansluten tidigare så är man inte så intresserad av att ansluta sig sent i livet. Det kan upplevas som jobbigt.

I och med slutredovisning och beslut om projektstöd 2020-05-012 anses bredbandsprojektet helt genomfört och det blir aktuellt med avskrivningar. Avskrivningstiden föreslås till 25 år, d v s 4 procent per år fr o m 2020. Det kan emellertid bli aktuellt med ytterligare utbyggnad och därmed investeringar i anläggningen i samband med efteranslutningar.

Det finns inga större möjligheter till att sälja svartfiber i området eller till att på annat sätt öka intäkterna annat än genom höjda nätavgifter, medlemsavgifter och efteranslutningsavgifter. Bredbandsnätet blir äldre med krav på underhåll, utbyte av kopplingskåp, reparationer och andra skador som kan uppstå.

Generellt upplever de flesta fiberföreningar att det är svårt att få in nya styrelseledamöter när mandattiden går ut och man avböjer omval. Vid årsstämman 2020 tillträdde två nya ledamöter medan tre avgick. Styrelsen minskade då från sju ordinarie ledamöter med fyra ersättare till fem ordinarie med tre ersättare. Det kanske också blir både lämpligt och även nödvändigt att fokusera på en operativ styrelse med enbart fem ordinarie ledamöter och inga ersättare samtidigt som fler tjänster kan behöva köpas.

4.1.2 Möjligheter

Argumentet att behov av internetuppkoppling saknas gäller inte längre. Allt fler samhällsfunktioner och service kommer att kräva internetuppkoppling. Det blir helt enkelt alltför besvärligt att stå utanför den digitala världen vilket talar för att allt fler vill ansluta sig.

Utbyggnaden av det mobila nätet är fortfarande otillfredsställande i stora delar av föreningens område medan all telefoni via kopparledning har försvunnit. I och med att Vattenfall lägger ner markledning i större delen av området säkras stabil elförsörjning till hushållen vilket också ökar driftsäkerheten i den enskilda bredbandsanslutningen.

Positivt är också, att det har skett en del inflyttning till fiberföreningens område av både barnfamiljer och personer i yrkesverksam ålder. Här har möjligheten till bredband sannolikt varit en konkurrensfördel vid val av boende. Vid generationsskifte eller försäljning är det ganska sannolikt, att en ny ägare vill ha bredbandsanslutning vare sig det gäller fritidshus eller permanentboende.

Genom att bevaka fastighetsaffärer och ägarskiften skapas möjlighet att tidigt få kontakt med nya ägare och erbjuda bredbandsanslutning.

Vid årsstämman 2020 fattades beslut om 15 000 kr i insats vilket innebar en återbetalning för alla primära anslutningar med 8 100 kr. Genom att reducera insatsen kan man kanske få medlemmarnas stöd för högre nätavgifter när så krävs så att intäkterna balanserar kostnaderna.

Med nya fastighetsägare eller vid generationsskiften tror vi, att bredbandsnätet kommer att fortsatt kunna utvecklas och spela en stor roll under lång tid, kanske 20 - 30 år. Genom att bredbandsnätet nu är utbyggt och driftsatt samt uppfattas mycket positivt av nuvarande medlemmar tror vi, att det kan bli aktuellt med ytterligare anslutningar. Föreningen har förberett genom kanalisation fram till de flesta fastigheterna och med kapacitet för fler anslutningar i noderna. Nya anslutningar kan därför göras på ett kostnadseffektivt sätt och med en i de flesta fall fast efteranslutningsavgift.

4.1.3 Kortsiktiga mål (1 – 3 år)

- Ytterligare minst två nya anslutningar per år
- En verksamhet med ett positivt resultat före avskrivningar
- En god soliditet på en stabil nivå
- En god likviditet med liten men positiv utveckling

4.2 LÅNGSIKTIGA MÅL (mer än 3 års sikt)

Målsättningen är att ytterligare fastigheter ska kunna anslutas till fibernätet. Målet är naturligtvis 100 procent anslutning men det är inte realistiskt. En del fastigheter är inte ens beboeliga utan omfattande renovering och utan medverkan från ägarna till ännu ej anslutna fastigheter är detta inte möjligt.

Självfallet ska Vårviks Fiber ha samma målsättning som regeringen. Det första delmålet uppfylls sedan tre år tillbaka i och med byggandet och driftsättningen av bredbandsnätet.

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. Det första delmålet är att 98 % av alla hushåll och företag i Sverige antingen bör ha tillgång till 1 Gbit/s eller ha fiber eller motsvarande i sin absoluta närhet och därmed möjlighet att köpa anslutning.

- 95 % anslutningsgrad för permanentboende hushåll
- Ytterligare tjugo nya anslutningar inom tio år
- En verksamhet med ett positivt resultat före skatt
- En god soliditet på en stabil nivå
- En god likviditet med liten men positiv utveckling

5 HANTERING AV FÖRÄNDRING OCH UTVECKLING

Vårviks Fiber har ingått avtal med Telia som leverantör av kollektivt upphandlade tjänster. I avtalet ingår internet 100/100 Mbit/s, bredbandstelefon, programpaketet Telia Lagom med Play-tjänster och de norska TV-kanalerna NRK1, NRK2 och TV2 Norge. Avtalet är på fem år och gäller till 2021-03-21 men har automatiskt förlängts med ett år för att vänta in övriga fiberföreningar i Bengtsfors kommun för att kunna göra gemensam sak vid omförhandling av ett långsiktigt avtal. Uppsägningstiden är sex månader. 75 procent av anslutningarna har det kollektivt upphandlade Telia-paketet medan 25 procent (främst fritidshus) har öppen fiber.

Vårviks Fiber har ingått ett långsiktigt avtal med Bengtsfors Energi Nät AB för drift och underhåll av bredbandsnätet och att verka som teknisk supportfunktion och teknik-konsult. Prissättningen i avtalet är på ett år och gäller till 2020-02-19. Därefter förlängning med ett år i taget med tre månaders uppsägningstid.

Styrelsen har fattat beslut om att använda sig av inskrivning av nyttjanderätt istället för ledningsrätt. Så fort inmätta kartor har tagits fram kommer återstående och nya markupplåtelseavtal att registreras hos Lantmäteriet i takt med behoven för kanalisering inom nya områden. 282 nyttjanderätter har registrerats under 2020 och 31 återstår eftersom inmätning och därmed kartor saknas (2020-10-01).

Beslut om förlängning eller ändring av avtal och avtalsparter och andra samarbetsformer kommer att vara föremål för beslut i styrelsen.

En förvaltningsorganisation tillsattes vid styrelsemöte 2020-06-28. Den kommer att ha det operativa ansvaret för verksamheten i fortsättningen – se punkt 7.

6 SÄKERHET

Vårviks Fiber bedömer, att säkerhetsnivån och riskbedömningen i verksamheten och i bredbandsnätet är tillfredsställande mot bakgrund av de risker och hot som kan förutses.

Vårviks Fiber är restriktiv med att lämna ut information (kartor, tekniska beskrivningar m m) till andra än dem som behöver informationen för att kunna fullfölja ingångna avtal eller till myndigheter. Detta förhållningssätt ska också speglas på hemsidan som främst ska vara en kontaktpunkt för blivande medlemmar.

6.1 FYSISKT NÄT

Bredbandsnätet utgår från två noder placerade i två fristående nodhus samt en nod i Vårviks Bygdegård. Lokalerna är låsta och övervakade. Fiberkabeln går i kanalisering som är nedgrävd eller nedplöjd enligt de krav som gällde när projektet genomfördes. Där förläggningen inte har kunnat göras på tillräckligt djup, t ex berg, har kanaliseringen försetts med extra skyddsslang. Fiberkablarna är skarvade och fördelade i låsta kopplingskåp av kraftig galvaniserad plåt. Kopplingskåpens nederdel är fyllda med lecakulor som skydd mot gnagare.

6.2 BREDBANDSNÄTETS DOKUMENTATION

Fibernätets geografiska sträckning är noga inmätt med GPS, dokumenterad på kartor och registrerad i Ledningskollen för att undvika framtida skador på kanalisering och kablar. Inskrivning av nyttjanderätt för de flesta berörda fastigheter gjordes hos Lantmäteriet under vintern 2019/2020 men ska i fortsättningen ske löpande i takt med inmätning och framtagning av kartor.

6.3 REDUNDANS I BREDBANDSNÄTET

Vårviks Fibers bredbandsnät förbinds i noderna med stamnätet i Bengtsfors stadsnät som i sin tur har förbindelse med den nationella nätstrukturen. Den nod som matar de övriga två noderna har redundans genom alternativa kopplingsvägar i händelse av fel. Redundans för de två andra noderna planeras så snart angränsande stamnät har etablerats.

6.4 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

Risker ska undvikas men kostnaden för att vidta riskminimerande åtgärder måste också vägas mot kostnaden för vad eventuella skador kan uppgå till i form av reparationskostnader, driftstörningar och värdet av utebliven nätuppkoppling.

6.4.1 Elavbrott

Om elförsörjningen slås ut kan detta påverka den aktiva utrustningen i noderna och/eller utrustning hos abonnent beroende på avbrottets omfattning. Vattenfall har lagt ner markkabel i vissa delar av Vårviks Fibers område för att minska avbrott och störningar i elförsörjningen. Arbetet pågår sedan flera år för att omfatta hela östra och delar av västra Vårvik där Vattenfall väljer att ha kvar vissa luftledningar.

Vid **kortare elavbrott** skyddas noderna av avbrottsfri kraftförsörjning (UPS) med en drifttid på cirka två timmar. Den skyddar också mot korta överspänningar på elnätet, t ex vid åska.

Ett **längre elavbrott** under tiden som reparationsarbete pågår kan innebära, att de abonnenter som är anslutna till den aktuella noden får avbrott i sin nätanslutning utan att själva vara drabbade av elavbrottet. Sannolikheten för ett längre elavbrott bedöms till cirka en gång per år medan kortare avbrott kan förekomma oftare.

Förbättringsåtgärder

För att reducera konsekvenserna av ett längre elavbrott till noderna bör man överväga att anskaffa ett mobilt reservkraftverk samt tillsammans med Vattenfall installera elintag. Då blir det möjligt att vid behov snabbt få igång elförsörjningen till bredbandsnätet.

6.4.2 Kabelbrott

Risken för kabelbrott uppstår vid grävningsarbeten som utförs utan att man i förväg har tagit reda på eller satt ut bredbandsnätets sträckning. De flesta markägare har fått en egen karta där den GPS-inmätta ledningen finns markerad samt instruktioner om att kontakta Ledningskollen innan grävning.

Ett allvarligt fel uppstår om en stamnetskabel grävs av då hela eller stora delar av nätet blir obrukbart. Omfattningen beror på vilken kabel som skadas och hur många abonnenter som berörs.

Det finns inga reservalternativ som kan aktiveras när en kabel har grävts av. Här är man hänvisad till att underhållsentreprenören kan utföra en snabb reparation.

Sannolikheten för att ett allvarligt kabelbrott ska inträffa bedöms till mindre än en gång per år. Sannolikheten för att en mindre allvarlig skada kan uppstå bedöms till cirka en gång per år.

Förbättringsåtgärder

För de två noder som idag saknar direkt koppling till den nationella nätstrukturen bör det finnas en alternativ kopplingsväg. Detta kommer att åtgärdas så fort angränsande stamnät har byggts ut.

6.4.3 Skadegörelse och sabotage

Störst risk för skadegörelse eller sabotage utgör de fristående nodhusen. Om noderna skulle skadas/förstöras genom yttre påverkan eller inbrott blir konsekvenserna allvarliga.

Nodhusen har ett stabilt hölje och dörrar med säker låsning och larm. De bedöms utgöra ett gott skydd mot skadegörelse på utrustningen. Även de stabila kopplingsskåpen bedöms som relativt okänsliga för åverkan. Mot sabotage är det svårare att skydda sig.

För tillträde till noderna i Vårviks Bygdegård krävs både entrénnyckel och nyckel till ett särskilt låst utrymme.

Sannolikheten för skadegörelse eller sabotage bedöms som liten inom Vårviks Fibers område. Sannolikheten för att de nedgrävda kablarna ska utsättas för skadegörelse eller sabotage bedöms som obefintlig.

6.4.4 Brand

Mest utsatta för inre och yttre brand är de två fristående nodhusen och utrymmet för noden i Vårviks Bygdegård. Skulle noderna skadas blir konsekvenserna allvarliga i form utebliven anslutning för många abonnenter.

Inre brand orsakad av den tekniska utrustningen eller elfel, t ex som en konsekvens av åska. Sannolikheten för en inre brand bedöms som liten.

Yttre brand orsakad av skogsbrand, gräsbrand eller brand i intilliggande byggnader och i bygdegården. Det är svårt att skydda sig mot risken för en yttre brand.

6.5 DOKUMENTATION

All dokumentation som är väsentlig för verksamheten ska förvaras på ett säkert sätt, antingen elektroniskt eller i pappersformat. Med säkert avses både skydd mot brand och otillbörligt tillträde.

Vårviks Fiber har inga egna lokaler utan all dokumentation förvaras hos systemägaren och ekonomiansvarig. Därmed är inte säkerhetsnivån högre mot vare sig brand eller intrång än hemmet som sådant. Det finns möjlighet att använda kommunens föreningsarkiv i Bengtsfors vilket kan bli aktuellt när projektfasen har slutförts. Däremot bedöms det inte finnas några risker för att förlorad dokumentation skulle innebära några störningar i driften av bredbandsnätet.

Kartor	Elektroniskt på datorer hos systemägare och ekonomiansvarig med säkerhetskopia i molnet och/eller på separat hårddisk. Inmätta kartor finns även hos BENAB.
Avtal	Originalavtal hos ekonomiansvarig
Drift	Underlag för drift och underhåll finns elektroniskt hos drift- och underhållsansvarig och hos BENAB
Bokföring	Hos Swedbank/SpeedLedger med bankinloggning och automatisk säkerhetskopiering. Bokföringsunderlag i original och fakturakopior finns i pappersformat hos ekonomiansvarig.
Dokument	Årsredovisningar, föreningsstämmoprotokoll, styrelseprotokoll finns i original hos ekonomiansvarig
Kontanter	Kontantkassan uppgår till max 500 kr och förvaras hos ekonomiansvarig

6.6 FÖRSÄKRINGAR

Vårviks Fiber har en kombinerad företagsförsäkring genom Svedea AB. Försäkringen är en specialförsäkring för fiberföreningar och kollektivt upphandlad av paraplyorganisationen Fibersamverkan.se genom försäkringsmäklaren Försäkringskompetens i Uppsala AB. Den omfattar egendom, kris, överfall, olycksfall, extrakostnad, ansvar, styrelseansvar, rättskydd och förmögenhetsbrott.

7 FÖRVALTNINGSORGANISATION

Förvaltningsorganisationen

- är en operativ funktion inom Vårviks Fiber ekonomisk förening med syfte att hantera löpande drift och utveckling av verksamheten
- leds av styrelsen som också fattar större beslut
- utses av styrelsen vid konstituerande styrelsemöte
- bör (men måste inte) bestå av ledamöter i styrelsen

En person kan ha flera roller om detta bedöms vara mest lämpligt.

7.1 FÖRVALTNINGSORGANISATIONENS FUNKTIONER

Förvaltningsorganisationen består av fyra roller/funktioner:

- systemägare
- systemansvarig/operativ ledare
- drift- och underhållsansvarig
- ekonomiansvarig

7.2 FÖRVALTNINGSORGANISATIONENS ANSVARSOMRÅDEN

Systemägare

Företräder Vårviks Fiber internt och externt i övergripande frågor

Systemansvarig

- Företräder Vårviks Fiber i löpande ärenden för utveckling av bredbandsnätet
- Utvecklar, leder, planerar och följer upp den operativa verksamheten enligt riktlinjerna i förvaltningsplanen
- Årligen bearbetar och föreslår ändringar/uppdateringar av förvaltningsplanen
- Förbereder ärenden för beslut i styrelsen
- Genomför fattade beslut
- Ansvarar för och kontrollerar att den tekniska dokumentationen över bredbandsnätet uppdateras och arkiveras
- Följer upp att Telia och BENAB arbetar enligt ingångna avtal
- Rapporterar till styrelsen

Drift- och underhållsansvarig

- Företräder Vårviks Fiber i löpande drift- och underhållsärenden
- Planerar, genomför och kontrollerar underhållet av bredbandsnätet och driftsättning av nya anslutningar
- Uppdaterar och arkiverar den tekniska dokumentationen i samband med förändringar inom ansvarsområdet
- Rapporterar till styrelsen
- Följer upp att Telia och BENAB arbetar enligt ingångna avtal
- Informerar medlemmarna om driftavbrott, störningar och andra faktorer av intresse
- Rapporterar till styrelsen

Som stödfunktion finns Bengtsfors Energi Nät AB enligt avtal.

Ekonomiansvarig

- Företräder Vårviks Fiber i administrativa och ekonomiska frågor
- Årligen bearbetar och föreslår ändringar/uppdateringar av den ekonomiska delen av förvaltningsplanen
- Upprättar budget och följer upp med periodbokslut och årsbokslut
- Ansvarar för redovisning, fakturering, skatter och avgifter
- Ansvarar för anslutnings- och markupplåtelseavtal
- Informerar medlemmarna om frågor av intresse inom området
- Uppdaterar och arkiverar legal, administrativ och ekonomisk dokumentation

Som stödfunktion finns köpta fakturerings- och redovisningstjänster från ekonomibyrå eller motsvarande.

8 DRIFT, UNDERHÅLL OCH ANVÄNDARSUPPORT

8.1 ÖVERVAKNING AV BREDBANDSNÄTET

Kommunikationsoperatören Telia övervakar den aktiva utrustningen och har möjlighet att kontrollera status på nätfunktionen fram till abonnent.

BENAB övervakar miljön i nodhusen och utrymmet för noden i Vårviks Bygdegård.

8.2 DRIFT OCH UNDERHÅLL

BENAB ska enligt avtal svara för driftorganisation och underhåll av Vårviks Fibers bredbandsnät.

BENAB utför

- ledningsutsättning
- service
- felsökning
- reparation av passiva komponenter

BENAB ska mot ersättning enligt offert kunna tillhandahålla tjänster såsom

- installation
- konsulttjänster
- underhåll av bredbandsnätet
- uppdatering och justering av dokumentation

Vårviks Fiber (drift- och underhållsansvarig) tillhandahåller

- översiktskarta
- utskarvningsplan
- kanalisationskarta
- nätkarta
- lista med inkopplade fastigheter

BENAB tillhandahåller all annan dokumentation som krävs för att utföra uppdraget samt drifrapportering en gång per år.

8.3 ANVÄNDARSUPPORT

- Abonnent anmäler störningar i leverans av tjänster till
 - Telia vid kollektivt upphandlat programpaket
 - vald tjänsteleverantör vid öppen fiber
- Tjänsteleverantören svarar för användarsupport, felavhjälpning och underhåll av sin aktiva utrustning och tillhörande tjänster.
- Fel i Vårviks Fibers bredbandsnät eller i BENABs stadsnät kan anmälas dygnet runt till BENAB som registrerar och klassificerar ärendet.

9 EKONOMI

Vårviks Fiber har en systematisk ekonomisk planering och uppföljning.

Intäkterna utgörs av

- medlemsavgifter
- nätavgifter
- efteranslutningsavgifter
- vidarefakturerade kollektivt upphandlade programpaket

Kapitaltillförsel genom inbetalda insatser vid anslutning till bredbandsnätet.

I bilaga till förvaltningsplanen ingår balans- och resultaträkningar för

- bokslut 2019
- utfallsbedömning 2020
- budget 2021
- plan 2022
- plan 2023

***Förslag till förvaltningsplanen har upprättats av Anette Erlingsson,
Maja Filipsson och Lars Nyberg 2020-11-05***

Förvaltningsplanen antogs vid styrelsemöte 2020-11-10.

BALANSRÄKNING	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Markanläggningar	3 722 488	3 784 798	3 784 000	3 784 000	3 784 000
Ack nedskrivningar (beslutat projektstöd)	-1 448 428	-1 448 428	-1 448 428	-1 448 428	-1 448 428
Avskrivningar 4 % (25 år)	0	-93 455	-186 910	-280 364	-373 819
Insatser i paraplyorganisationer	1 100	100	100	100	100
Summa anläggningstillgångar	2 275 160	2 243 015	2 148 762	2 055 308	1 961 853
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
Medlemsfordringar	10 456	10 727	0	0	0
Skattekonto	68	0	0	0	0
Andra kortfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	68 885	72 758	72 000	74 000	76 000
Summa kortfristiga fordringar	79 409	83 485	72 000	74 000	76 000
Kassa och bank					
Kontantkassa	394	0	174	100	100
Företagskonto	521 633	299 711	400 000	499 497	597 920
Placeringskonto	2 502 500	1 602 037	800 000	800 000	800 000
Summa	3 024 527	1 901 748	1 200 174	1 299 597	1 398 020
SUMMA TILLGÅNGAR	5 379 096	4 228 248	3 420 936	3 428 905	3 435 873
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Bundet eget kapital					
Tecknade medlemsinsatser	3 927 000	2 640 000	2 670 000	2 700 000	2 730 000
Kvarvarande insatser vid utträde	32 700	47 700	32 700	32 700	32 700
Summa bundet eget kapital	3 959 700	2 687 700	2 702 700	2 732 700	2 762 700
Fritt eget kapital					
Balanserad vinst/förlust vid årets ingång	200 124	232 548	219 548	175 548	145 548
Åretsresultat	32 424	-5 604	-44 000	-30 000	-27 000
Summa fritt eget kapital	232 548	226 944	175 548	145 548	118 548
Summa eget kapital	4 192 248	2 914 644	2 878 248	2 878 248	2 881 248
Obeskattade reserver och avsättningar					
Periodiseringsfond	4 000	0	0	0	0
Summa avsättningar	4 000	0	0	0	0
Kortfristiga skulder					
Förskott från medlemmar/kunder	321 058	440 396	396 504	426 000	433 000
Leverantörsskulder	1 441	20 026	10 000	10 000	10 000
Förskott projektstöd (ska återbetalas)	695 572	695 572	0	0	0
Skatteskulder	158	158	0	0	0
Redovisningskonto för moms	27 614	66 449	85 000	86 000	85 000
Övriga kortfristiga skulder	13 905	200	15 000	10 000	15 000
Prel insatser för återbet per 2020-10-31	0	56 700	0	0	0
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	123 100	34 103	36 184	18 657	11 625
Summa kortfristiga skulder	1 182 848	1 313 604	542 688	550 657	554 625
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	5 379 096	4 228 248	3 420 936	3 428 905	3 435 873
<i>Diff mellan tillgångar o skulder</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-0</i>	<i>-0</i>

RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	2021	2022	2023
Intäkter					
Försäljning - Nätavgift drift	167 428	143 944	161 000	163 000	165 000
Försäljning - Nätavgift Telia kollektivt	398 663	422 530	430 000	436 000	440 000
Försäljning - Markarbete o övriga tjänster	22 886	7 300	0	0	0
Faktureringsavgifter	1 120	1 201	500	500	500
Avgifter vid efteranslutning	20 000	18 100	14 000	14 000	14 000
Nettoomsättning	610 097	593 075	605 500	613 500	619 500
Övriga rörelseintäkter					
Erhållna gåvor	2 430	7 636	500	500	500
Medlemsavgifter	30 400	32 600	33 400	33 800	34 200
Försäkringsersättningar	0	16 275	0	0	0
Påminnelseavgifter	2 460	2 220	1 000	1 000	1 000
Övriga rörelseintäkter	35 290	58 731	34 900	35 300	35 700
Summa rörelseintäkter	645 387	651 806	640 400	648 800	655 200
Råvaror och förnödenheter/Handelsvaror					
Operatörskostnader BENAB	-23 817	-18 000	-25 000	-25 000	-25 000
Operatörskostnader Telia	-398 350	-420 488	-430 000	-436 000	-440 000
Service, reparationer och underhåll	-6 350	-24 921	-15 000	-15 000	-15 000
Summa	-428 517	-463 409	-470 000	-476 000	-480 000
Övriga externa kostnader					
Lokalhyra	-775	-2 139	-1 860	-1 860	-1 860
Förbrukningsinventrier	0	-15 900	0	0	0
Programvaror	-9 492	-2 344	-4 000	-2 000	-2 000
Kontorsmaterial	-7 195	-7 269	-2 000	-2 000	-2 000
Porto och frakter	-2 709	-1 775	-500	-500	-500
Företagsförsäkringar	-5 337	-6 947	-6 900	-7 000	-7 000
Ersättning revisor	-2 500	-4 000	-5 000	-5 000	-5 000
Redovisningstjänster	-25 000	-25 000	-35 000	-35 000	-35 000
Bankkostnader	-1 432	-1 412	-1 500	-1 500	-1 500
Registreringsavgifter Lantmäteriet	-107 250	1 500	-12 000	-1 000	-1 000
Förenings- och serviceavgifter	-2 200	-700	-1 000	-1 000	-1 000
Övriga kostnader	-1 006	-900	-4 077	-5 000	-5 000
Övriga oförutsedda kostnader	0	0	-15 000	-15 724	-15 000
Summa externa kostnader	-164 896	-66 886	-86 977	-75 724	-75 000
Personalkostnader					
Arvode projektledning/styrelse	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Skattefria bilersättning	1 907	-5 851	-1 000	-1 000	-1 000
Arbetsgivaravgifter	-3 063	-3 787	-3 500	-3 500	-3 500
Summa personalkostnader	-31 156	-39 638	-34 500	-34 500	-34 500
Resultat före avskrivningar	20 818	81 873	48 923	62 576	65 700
Årets avskrivningar	0	-93 455	-93 423	-93 426	-93 423
Rörelseresultat	20 818	-11 582	-44 500	-30 850	-27 723
Finansiella poster	1 989	1 978	500	850	723
Resultat efter finansiella poster	22 807	-9 604	-44 000	-30 000	-27 000
Avsättning/upplösning periodiseringsfond	9 000	4 000	0	0	0
Resultat före skatt	31 807	-5 604	-44 000	-30 000	-27 000
Årets skattekostnad	-158	0	0	0	0
Nettoresultat	31 649	-5 604	-44 000	-30 000	-27 000

NYCKELTAL

Soliditet	78%	69%	84%	84%	84%
<i>Eget kapital / Balansomslutning</i>					
<i>Ju högre desto bättre</i>					
<i>Föreningens förmåga att överleva på lång sikt</i>					
Kassalikviditet	262%	151%	234%	249%	266%
<i>Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder</i>					
<i>Bör vara mer än 100 %</i>					
<i>Överlevnad på kort sikt, d v s att man kan betala sina kortfristiga skulder utan att låna</i>					
Insatserna relativt investeringen	1,74	1,15	1,16	1,17	1,18
<i>Bundet eget kapital/Avskrivningsunderlag > 1,0 innebär att föreningen orkar med avskrivningarna på lång sikt</i>					

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Antal nya anslutningar/insatser à 15 000		6	2	2	2
Antal medlemmar		165	+ 2	+ 2	+ 2
Nya anslutningar väljer Telia			+ 2	+ 2	+ 2
Telia anslutn exkl moms/år	132	3 254,00	429 528		
Nätavgift per anslutn exkl moms	177	912,00	161 424		