

En sammanhållen statlig
telekominfrastruktur
Möjligheter och nyttor

Stockholm 150520



Uppdraget

Uppdragets bakgrund och syfte

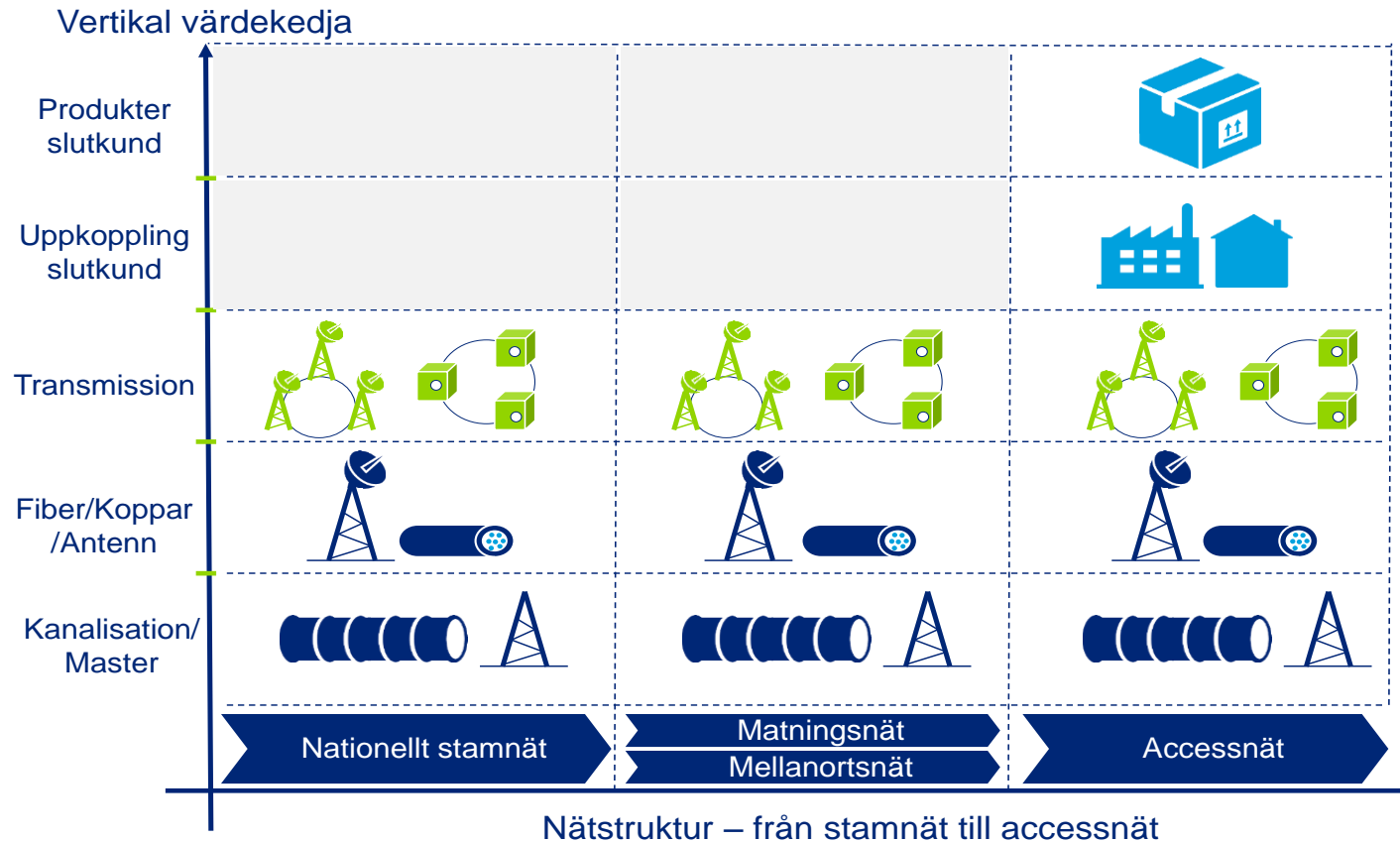
- Statliga fibertillgångarna och dess nyttjande i stort fokus
- Tyngdpunkten i diskussionen har i stort varit:
 - Kostnadsbesparingar och effektiviseringar hos berörda verk och bolag
 - Utmaningar och hinder för ett genomförande
- Viktigt att belysa nyttoeffekter bredare för att ge en helhetsbild
- Syfte med uppdraget var att klargöra möjligheter, nyttor och effekter av en samordning av den statliga telekominfrastrukturen

Rapporten baserades på djupintervjuer med ett antal aktörer samt befintlig marknadsinformation och tidigare rapporter

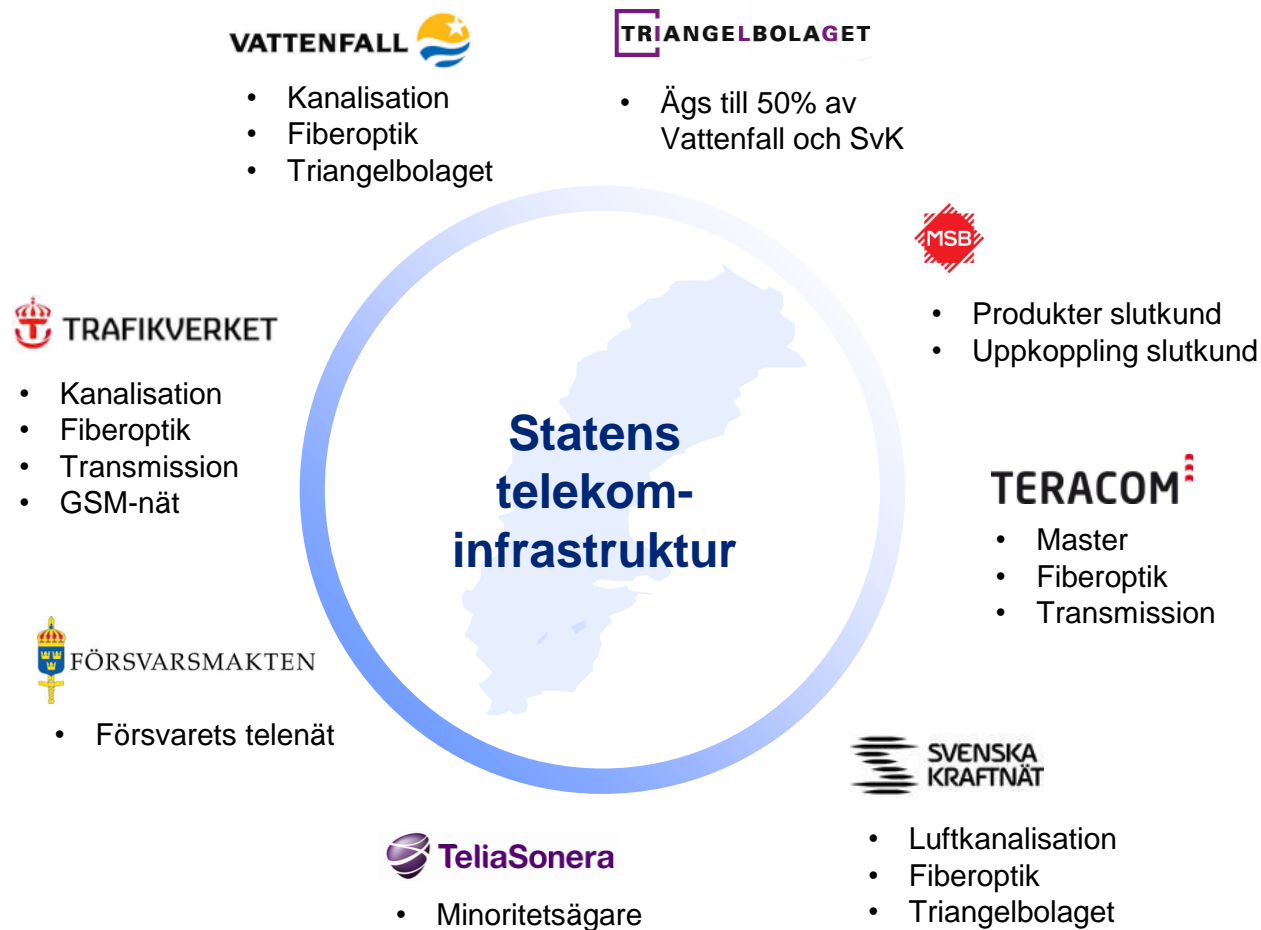
- Totalt genomfördes ca 20 intervjuer med representanter från:
 - Kommunal verksamhet
 - Stadsnät
 - Operatörer
 - Grossistkunder
 - Statliga myndigheter och verk
- Intervjuerna omfattade nuläge samt framtida förväntningar och möjligheter
- Genomgång av ett stort antal tidigare utredningar och rapporter
- Intervjuer internt med regulatoriska experter med flera

Infrastrukturen

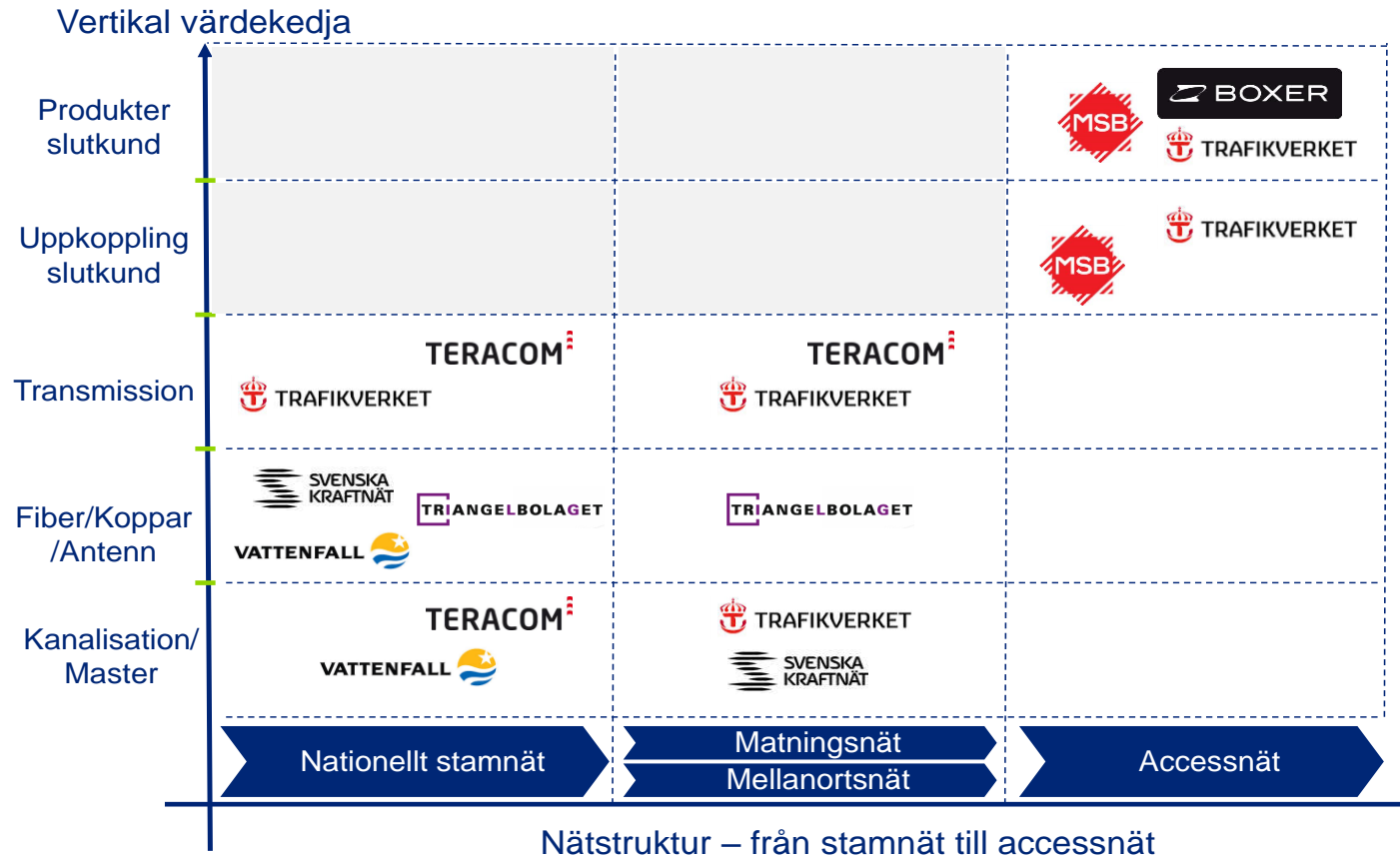
Telekommernaden kan förenkla delas upp i en vertikal värdekedja och en horisontell nätstruktur



Staten är en stor ägare av telekominfrastruktur och en betydande aktör på telekommärknaden



De statliga aktörerna är aktiva i samtliga delar av värdekedjan och den horisontella nätstrukturen



Markbundna infrastrukturen och då i synnerhet fiber är av störst intresse och har varit fokus för rapporten

- Fiber är en grundläggande förutsättning för att realisera EU:s och Sveriges bredbandstrategier och mål
- Fiber kommer att krävas för framtida applikationer och tillämpningar som kommer kräva (exempelvis e-hälsa, m2m)
- Dramatisk ökning av video (rörlig bild) kommer snabbt att öka kapacitetskraven
- Framtidssäker teknik

Nyttoeffekter

Ökade möjligheter för etablering av nya tjänsteleverantörer och stärkt tjänstekonkurrens

- De statliga kommunikationsnäten är av stor betydelse för många aktörer på marknaden
- Svartfiber är en tjänst som efterfrågas brett
 - Öppen och operatörsneutral
 - Inte i konkurrens med den egna affären
- Kapacitetstjänster mindre intressant
- Mellanortsförbindelser förefaller vara den del i nätet där efterfrågan är som störst
 - Brist på svartfiber
 - Fragmenterad marknad
- Tydligt behov av en geografiskt sammanhållen, öppen och operatörsneutral fiber infrastruktur som (enbart) tillhandahåller svartfiber

”För de statliga aktörerna är denna verksamhet minimal i jämförelse med kärnverksamheten. För oss andra aktörer som dock livnär sig på denna typ av verksamhet är det statliga innehavet betydande. Jag bedömer att de statliga innehaven är styvmoderligt behandlade”

”Om staten ska ha en plats på marknaden måste de hyra ut svartfiber – vi vill inte ha kapacitet”

”Vi har slutit avtal med 160 stadsnät för att skapa den regionala täckning vi behöver. Detta tog ett och ett halvt år”

Säkrare och mer robusta kommunikationslösningar för den offentliga verksamheten

- Säker och robust kommunikation och kommunikationsstruktur får en allt viktigare roll för samhällsviktiga verksamheter och funktioner
- Område specifikt utpekat av EU som risk- och förbättringsområde för medlemsländerna
- Svensk problematik är tredelad:
 - Fragmenterad ägarbild där PTS måste hantera ett flertal aktörer
 - Förändringar i ägarbild kan påverka kontroll
 - Förändringar i digitala trafikströmmar
- En mer sammanhållen statlig infrastruktur skulle ge staten större möjligheter till ett säkert och robust fibernät för den offentliga verksamheten
- Långsiktig kontroll oberoende av potentiell konsolidering och ägarförändringar inom telekomsektorn
- Flexibilitet och beredskap för förändringar i statens samhällsuppdrag

”Det är klart, skulle till exempel Rostelecom förvärva en större del av TeliaSonera skulle det antagligen inte anses positivt”

Ökad effektivitet i förvaltningen av de statliga tillgångarna

- Parallell infrastruktur samt drift- och underhållsorganisationer
- Parallella försäljningsorganisationer
- Möjligheter till synergier inom flera områden
 - Upphandling och inköp
 - Drift och underhåll
 - Försäljning och marknadsföring
- Olika och fragmenterade erbjudanden till marknaden
 - Ej behovsbaserade
 - I konkurrens med privat marknad
- Problematik avseende prioriteringen mellan kommunikationstjänster och huvuduppdrag
 - Ledtider upplevs som långa och oförutsägbara
 - Flexibilitet och kundfokus upplevs som mindre bra i vissa situationer

”De säger att de har ett erbjudande som marknaden vill ha men de har aldrig frågat oss”

”Det är svårt för oss att använda SvKs nät då det kan ta dagar att åtgärda ett eventuellt avbrott på en optokabel”

Förbättrade möjligheter att realisera Sveriges bredbandspolitik och mål

- Enligt Sveriges bredbandsstrategi, skall staten främja och bidra till en ökad konkurrens på marknaden för elektronisk kommunikation
- Statens tillgångar är i nuläget spridda på många aktörer
- Kommunikationsinfrastrukturen utgör andrahandsuppgift för befintliga aktörer
 - Prioritet ett problem
 - Investeringar för ökade effektivitet och relevans i tjänsteutbud med mera kan inte göras
- Avsaknad av tydlig statlig motpart och aktör med förmåga att brett och effektivt stödja IT-politiken
- Utnyttjande av tillgångarna suboptimeras
 - Kund- och marknadsperspektiv
 - Konkurrensperspektiv
 - Effektivitetsperspektiv
- Svårigheter att stödja utbyggnad i glesbygdsområden på ett effektivt sätt
- Verktyg saknas för att stödja realisering av Sveriges IT-politik

Slutsatser

Slutsatser

- Förbättrade möjligheter att realisera Sveriges bredbandspolitik
 - Förbättrad möjlighet att styra fastlagd IT-politik och realisera dess mål
 - Större träffsäkerhet i statliga insatser och stöd
 - Ökad flexibilitet och beredskap för att möta den fortsatta bredbandsutvecklingen och IT-politiken bortom 2020
- Ökade möjligheter för etablering av nya tjänsteleverantörer och stärkt tjänstekonkurrens
 - En tydlig motpart till operatörer, företag, stadsnät och offentlig verksamhet avseende de statliga tillgångarna
 - Tillgång till ett operatörsneutralt svartfibernet över stam- och mellanortsmarknaderna
 - Lägre inträdesbarriär avseende investeringar för nya transmissions- och tjänsteleverantörer

Slutsatser

- Säkrare och mer robusta kommunikationslösningar för den offentliga verksamheten
 - Ökad och långsiktig kontroll av kommunikationslösningarna för offentlig förvaltning och kritiska samhällsfunktioner
 - Minskat beroende av privata aktörer och känslighet för förändrade ägandeförhållande i telekomsektorn
 - Ökad möjlighet till standardisering och ensade kommunikationslösningar för den offentliga sektorn
- Ökad effektivitet i förvaltningen av den statliga telekominfrastrukturen
 - Ökad träffsäkerhet och effektivitet i investeringar och minskat behov av parallella förvaltningsorganisationer
 - Stärkt förmåga till koordinerat inköp och förbättrade inköpsvillkor
 - Förbättrad "asset sharing" då fler verksamheter delar på infrastruktur- och underhållsinvesteringar

Inriktningar och förutsättningar

- Enligt Sveriges bredbandsstrategi, skall staten främja och bidra till en ökad konkurrens på marknaden för elektronisk kommunikation
 - Bredbandsnäten tillgängliga för alla operatörer på konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor
 - Staten skall verka för att förbättra för landets medborgare och företag utan att sätta konkurrensen ur spel
- En statlig svartfiberoperatör bör således ha följande inriktning och förutsättningar
 - Uppdraget skall omfatta säkerställande av ett robust och säkert nät för offentlig sektors samhällstjänster
 - Affärs- och verksamhetsmodell skall säkerställa tillgång till svartfiber på likvärdiga villkor till marknads aktörer på marknadsmässiga villkor
 - Tjänsteportföljen skall endast omfatta svartfiber på stamnäts- och mellanortsmarknaderna samt upplåtelse för inplacering av operatörers utrustning
 - Priser och ersättningsnivåer skall vara marknadsmässiga



Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, the Deloitte Touche Tohmatsu Verein, any of their member firms, or any of the foregoing's affiliates (collectively the "Deloitte Network") are, by means of this publication, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice or services. This publication is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as a basis for any decision or action that may affect your finances or your business. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.