

## Vedlegg 1

Analyse av konkurranseforhold på kommunenivå, og aggregering av kommuner til geografiske markeder

14. juni 2023

# Innhold

1	Analyse av konkurranseforhold på kommunenivå innenfor rammen av fylkesvise analyser .....	3
1.1	Innlandet .....	3
1.2	Møre og Romsdal .....	9
1.3	Trøndelag.....	14
1.4	Nordland.....	21
1.5	Troms og Finnmark.....	26
1.6	Vestland.....	32
1.7	Rogaland og Agder .....	40
1.8	Vestfold og Telemark.....	47
1.9	Oslo og Viken.....	54
2	Aggregering av kommuner til geografiske markeder.....	61
2.1	Osloområdet.....	62
2.2	Akershus og Østfold .....	63
2.3	Drammensområdet .....	64
2.4	Indre Buskerud .....	65
2.5	Innlandet .....	66
2.6	Kystkommunene i Vestfold og Telemark.....	67
2.7	Indre Vestfold og Telemark .....	68
2.8	Kysten fra Kragerø til Kristiansand .....	69
2.9	Indre Agder og Dalane.....	70
2.10	Stavangerområdet.....	71
2.11	Sunnhordland og Haugalandet.....	72
2.12	Bergensområdet.....	73
2.13	Indre Vestland .....	74
2.14	Sunnfjord og Nordfjord .....	75
2.15	Møre og Romsdal .....	76
2.16	Sørlige del av Trøndelag .....	77
2.17	Trøndelagskysten .....	78
2.18	Trondheimsområdet.....	79
2.19	Nordlige del av Trøndelag .....	80
2.20	Sørlige og midtre del av Nordland.....	81
2.21	Troms og nordlige del av Nordland .....	82
2.22	Finnmark og nordlige del av Troms.....	83

# 1 Analyse av konkurranseforhold på kommunenivå innenfor rammen av fylkesvise analyser

Nkom har med utgangspunkt i metoden som er beskrevet i kapittel 4.3 i Analyse av grossistmarkedet til tilgang til faste aksessnett, gjort en vurdering av konkurranseforhold på kommunenivå innenfor rammen av fylkesvise analyser.

Rekkefølgen på de fylkesvise analysene nedenfor reflekterer rekkefølgen i Nkoms gjennomføring av analysene. Analysene for fylkene Rogaland og Agder er gjort samlet, og det samme gjelder for fylkene Oslo og Viken. De fylkesvise analysene omfatter vurderinger av konkurranseforhold i alle kommunene i det aktuelle fylket.

## 1.1 Innlandet

Innlandet består av tidligere Hedmark og Oppland (med unntak av kommunene Jevnaker og Lunner som i dag er en del av Viken fylke). Fylket grenser til Trøndelag i nord, Møre og Romsdal i nordvest, Vestland i vest, Viken i sør og Sverige i øst.

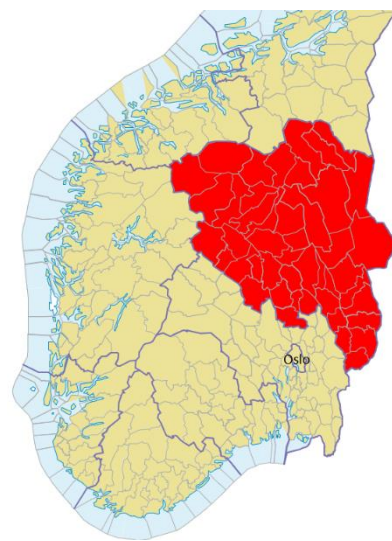
I areal er Innlandet 52 590 km<sup>2</sup>. Innlandet dekker 17 % av fastlandsarealet i Norge (<https://innlandetfylke.no/om-fylkeskommunen/om-innlandet/fakta-om-innlandet/>).

Fylket består av 46 kommuner, har 372 405 innbyggere (per 30. juni 2022), hvor nesten 50 % er bosatt i de fem største byene – Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Kongsvinger (<https://snl.no/>).

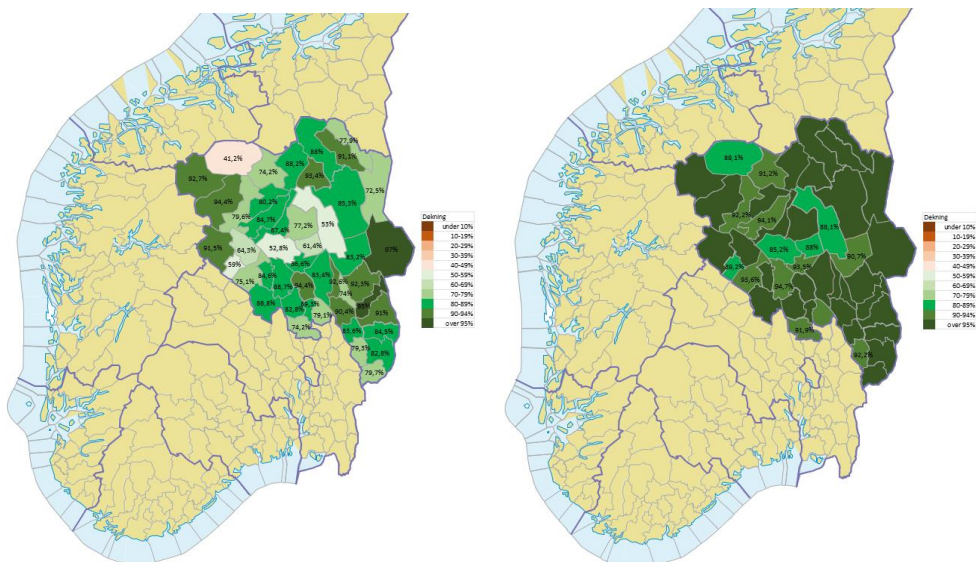
Innlandet er et fylke med stor grad av spredtbygd befolkning, og i fylket som helhet er det 45 % av befolkningen som bor tettbygd. Kun Lillehammer har en andel av befolkningen som er mer tettbygd enn landsgjennomsnittet (82,6 %). Det er store variasjoner i befolkningssituasjonen mellom kommunene i Innlandet. 19 av 46 kommuner har under 4000 innbyggere, og bare 10 kommuner har over 10 000 innbyggere. I 28 kommuner er det forventet at befolkningsantallet vil reduseres frem mot 2030, og i de øvrige kommunene er forventet gjennomsnittlig befolkningsøkning på 2,9 % frem mot 2030 (jf. SSB/Kommunefakta).

Innlandet hadde i 2022 landets laveste bredbåndsdekning for minimum 1 Gbit/s hastighet (nedlastning) på 85,2 % av husstandene. Av disse hadde 77,7 % tilgang til fiberdekning. 61,4 % av husstandene i Innlandet hadde et fiberabonnement, og gjennomsnittlig nedlastingshastighet var på 219 Mbit/s.

Figur 2 viser bredbåndsdekningen i de ulike kommunene i Innlandet. Det er spesielt de tettbygde strøkene som har høy grad av dekning for kablet bredbånd. Dersom fast trådløst bredbånd (FTB) inkluderes, har alle kommuner i Innlandet en dekningsgrad på over 90 %, med unntak av kommunene Lesja, Stor-Elvdal, Øyer, Gausdal og Vestre Slidre.

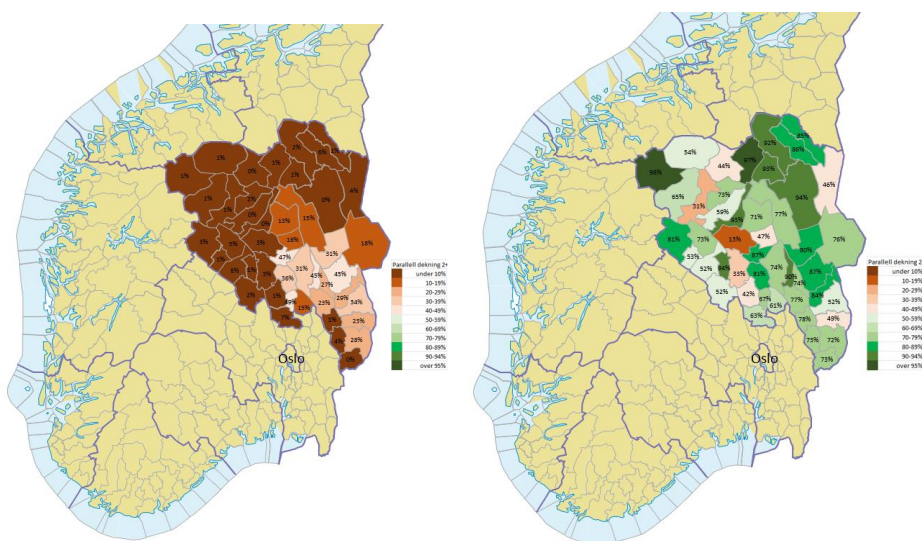


Figur 1 Innlandet fylke



Figur 2 Innlandet – Dekning kablet (til venstre), dekning totalt (til høyre)

Figur 3 viser grad av parallell dekning i kommunene i Innlandet. Omfanget av parallell kablet infrastruktur er størst i de tettest befolkede kommunene. Parallelldekning som inkluderer FTB gir et litt annet bilde, hvor selv spredtbygde kommuner som Skjåk, Sør-Fron og Etnedal har relativt høy grad av parallell dekning.

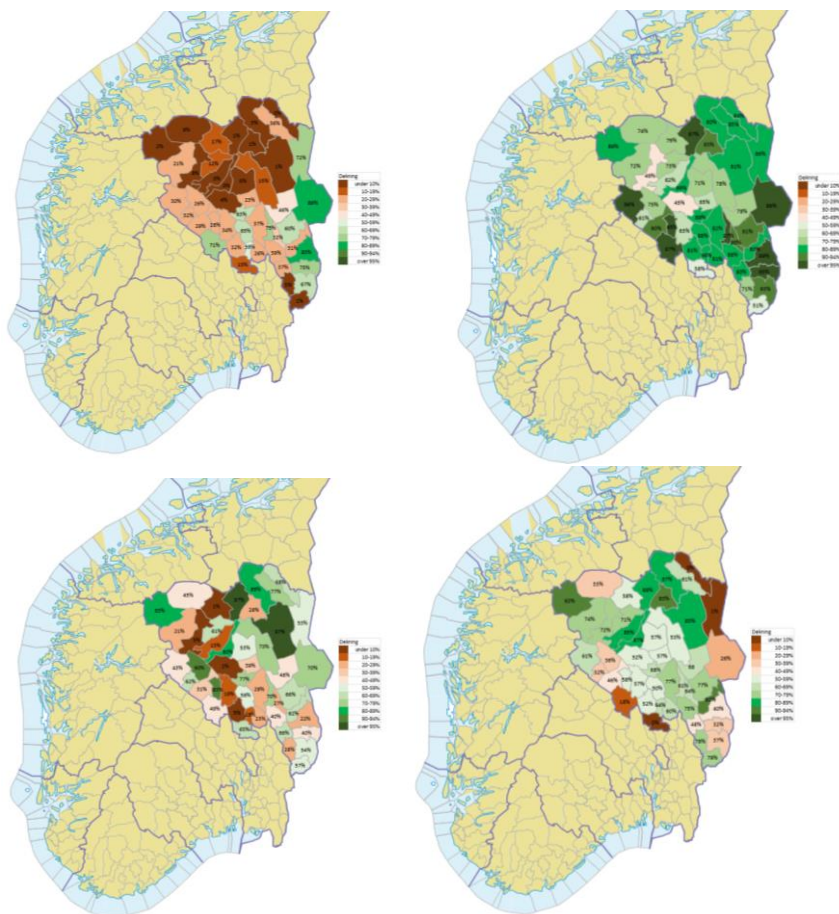


Figur 3 Grad av parallell dekning – Kablet (til venstre), totalt (til høyre)

### Konkurrerende nett

Det er gjennomsnittlig 4 konkurrerende nett i hver kommune i Innlandet, og det er flest konkurrerende nett i de mest befolkningsrike kommunene.

Figur 4 viser dekningen for de største tilbyderne i Innlandet. Telenor har dekning for både kablet bredbånd og FTB i alle kommunene. Eidsiva Bredbånd er den andre store aktøren med dekning i hele fylket. Eidsiva Bredbånd's dekning omfatter kun kablet bredbånd. Telia har også dekning i hele fylket, men er kun til stede med FTB. GlobalConnect er også til stede i Innlandet, men har en dekningsgrad i fylket som helhet på under 1 %.



Figur 4 Dekning fordelt på kommuner for de største tilbydere – Telenor kablet (oppe til venstre), Telenor totalt (oppe til høyre), Telia (nede til venstre), Eidsiva Bredbånd (nede til høyre)

Dekningsgraden oppsummeres i Figur 5, som sorterer kommunene i Innlandet etter de tilbydere som har best dekning (kablet + FTB) i kommunen. Som det fremgår av denne figuren, er det i drøyt halvparten av kommunene en forskjell på under 15 % i dekningen mellom den tilbyderen som har størst dekning og tilbyderen med nest størst dekning.

Kommunene Gran (sør i Innlandet) og Os (nord i Innlandet) skiller seg fra de øvrige kommunene i Innlandet. Viken Fiber har best dekning i Gran, og Ren Rørros Digital har best dekning i Os. Aktørbildet i disse kommunene ligner mest på aktørbildet i nabokommunene i henholdsvis Viken og Trøndelag. Gran er derfor tatt med i analysen av Viken fylke, og Os er tatt med i analysen av Trøndelag fylke.



Kommune	Antall husstander	Antall tilbydere	Dekning % totalt 2022	Dekning fra 2+ tilbydere	Dekning fiber	Dekning FTB				Største dekning		Neststørste dekning	
						Dekning HFC	4G	Dekning FTB 5G (100+)	Tilbyder	Andeler dekket	Tilbyder	Andeler dekket	
VÅLER	1830	4	99 %	84 %	81 %	42 %	87 %	1 %	eidsiva bredbå	92 %	telenor	80 %	
SKJÅK	1013	3	100 %	98 %	93 %	0 %	99 %	0 %	eidsiva bredbå	92 %	telenor	89 %	
NORD-FRON	2728	3	94 %	59 %	85 %	0 %	67 %	0 %	eidsiva bredbå	85 %	telenor	62 %	
EIDSKOG	3059	3	97 %	73 %	80 %	0 %	70 %	15 %	eidsiva bredbå	79 %	telia	57 %	
SØR-ODAL	3752	5	92 %	73 %	79 %	2 %	67 %	15 %	eidsiva bredbå	78 %	telenor	71 %	
LOM	1048	3	98 %	65 %	94 %	0 %	69 %	0 %	eidsiva bredbå	74 %	telenor	72 %	
VÅGÅ	1660	3	92 %	31 %	80 %	0 %	42 %	0 %	eidsiva bredbå	72 %	telenor	49 %	
GAUSDAL	2874	3	85 %	13 %	53 %	0 %	43 %	0 %	eidsiva bredbå	52 %	telenor	45 %	
ÅSNES	3685	3	99 %	52 %	88 %	36 %	34 %	0 %	telenor	99 %	eidsiva bredbår	40 %	
SØR-AURDAL	1424	3	98 %	52 %	87 %	0 %	58 %	0 %	telenor	97 %	telia	49 %	
FOLLDAL	730	3	99 %	97 %	88 %	0 %	28 %	70 %	telenor	97 %	telia	97 %	
HAMAR	16 012	5	98 %	90 %	70 %	69 %	34 %	52 %	telenor	97 %	telia	70 %	
TRYSIL	3 215	4	100 %	76 %	97 %	19 %	43 %	29 %	telenor	96 %	telia	70 %	
VANG	705	5	99 %	81 %	91 %	0 %	86 %	0 %	telenor	96 %	eidsiva bredbår	61 %	
GRUE	2 383	4	98 %	49 %	82 %	22 %	25 %	28 %	telenor	95 %	telia	40 %	
ETNEDAL	637	3	99 %	94 %	85 %	0 %	97 %	0 %	telenor	95 %	telia	93 %	
ALVDAL	1 064	4	100 %	93 %	93 %	0 %	98 %	0 %	telenor	93 %	eidsiva bredbår	93 %	
KONGSVINGER	8 886	6	97 %	72 %	51 %	58 %	49 %	24 %	telenor	93 %	telia	54 %	
ELVERUM	10471	6	97 %	87 %	81 %	56 %	65 %	14 %	telenor	91 %	eidsiva bredbår	77 %	
LØTEN	3559	4	97 %	74 %	69 %	31 %	54 %	17 %	telenor	90 %	eidsiva bredbår	64 %	
NORD-AURDAL	3108	5	94 %	52 %	75 %	0 %	69 %	0 %	telenor	90 %	eidsiva bredbår	46 %	
LILLEHAMMER	14 787	4	94 %	87 %	71 %	60 %	35 %	49 %	telenor	89 %	telia	77 %	
SØR-FRON	1433	3	99 %	93 %	87 %	1 %	91 %	8 %	telenor	89 %	eidsiva bredbår	87 %	
STANGE	9 686	5	98 %	77 %	87 %	23 %	71 %	5 %	telenor	88 %	eidsiva bredbår	75 %	
GJØVIK	15454	5	96 %	81 %	79 %	49 %	74 %	0 %	telenor	88 %	telia	58 %	
ENGERDAL	599	4	96 %	46 %	72 %	0 %	59 %	0 %	telenor	86 %	telia	53 %	
VESTRE TOTEN	6588	6	96 %	67 %	79 %	52 %	40 %	0 %	telenor	86 %	eidsiva bredbår	64 %	
TOLGA	666	3	99 %	86 %	91 %	0 %	82 %	0 %	telenor	85 %	telia	77 %	
RINGSAKER	16196	5	95 %	74 %	80 %	33 %	63 %	4 %	telenor	82 %	eidsiva bredbår	77 %	
ØSTRE TOTEN	6 989	4	94 %	61 %	76 %	14 %	63 %	4 %	telenor	81 %	eidsiva bredbår	60 %	
SØNDRE LAND	2695	3	96 %	42 %	83 %	0 %	51 %	4 %	telenor	81 %	eidsiva bredbår	52 %	
NORD-ODAL	2433	4	97 %	78 %	84 %	0 %	77 %	9 %	telenor	80 %	telia	66 %	
ÅMOT	2 304	5	91 %	80 %	81 %	32 %	58 %	4 %	telenor	78 %	eidsiva bredbår	68 %	
STOR-ELVDAL	1 317	4	88 %	77 %	53 %	0 %	86 %	0 %	telenor	78 %	telia	73 %	
DOVRE	1 210	4	91 %	44 %	74 %	0 %	61 %	0 %	telenor	76 %	eidsiva bredbår	58 %	
LESJA	891	3	89 %	54 %	41 %	0 %	77 %	0 %	telenor	74 %	telia	45 %	
SEL	2 633	4	99 %	73 %	80 %	0 %	84 %	0 %	telenor	73 %	eidsiva bredbår	71 %	
RINGEBU	2067	5	99 %	71 %	77 %	1 %	37 %	48 %	telenor	71 %	eidsiva bredbår	57 %	
ØYER	2 371	4	88 %	47 %	60 %	17 %	37 %	33 %	telenor	65 %	eidsiva bredbår	57 %	
NORDRE LAND	3148	4	95 %	33 %	89 %	0 %	34 %	3 %	telenor	63 %	eidsiva bredbår	57 %	
RENDALEN	901	3	100 %	94 %	85 %	0 %	98 %	0 %	telia	97 %	eidsiva bredbår	85 %	
ØYSTRE SLIDRE	1531	4	98 %	73 %	64 %	6 %	78 %	17 %	telia	90 %	telenor	75 %	
TYNSET	2502	4	98 %	92 %	88 %	0 %	97 %	0 %	telia	89 %	eidsiva bredbår	87 %	
VESTRE SLIDRE	1 026	4	89 %	53 %	59 %	0 %	67 %	0 %	telia	62 %	telenor	61 %	
GRAN	6291	7	92 %	63 %	74 %	0 %	68 %	0 %	viken fiber	65 %	telenor	58 %	
OS	854	4	96 %	85 %	78 %	1 %	95 %	0 %	telenor	84 %	ren rørs digita	78 %	

Figur 5 Dekningsdata – Kommuner sortert etter de tilbydere som har best dekning i kommunen

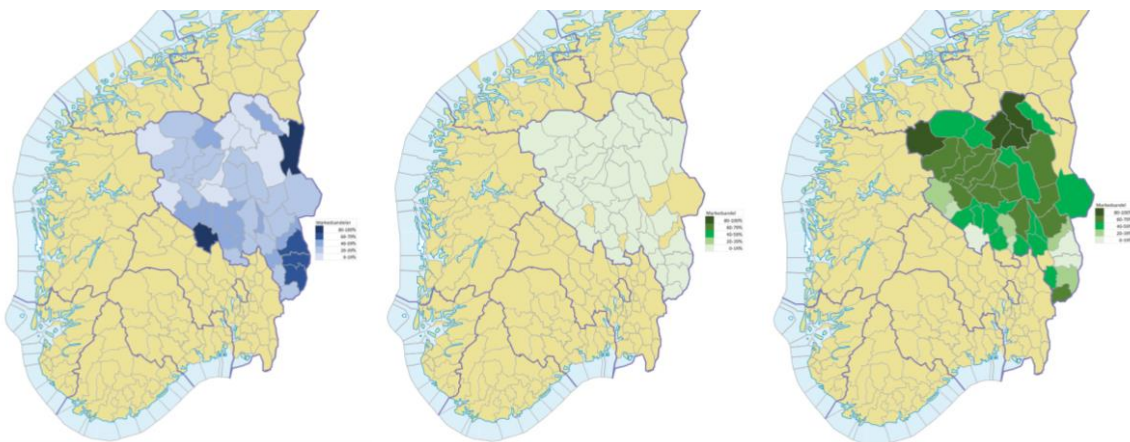
I de fleste kommunene i Innlandet har dekningsprosenten for både kablet bredbånd og FTB økt fra 2021 til 2022, og i mer enn halvparten av kommunene økte dekningsprosenten med mer enn 10 prosentpoeng fra 2021 til 2022 på kablet bredbånd. Søndre Land hadde den største økningen i dekning med 33 prosentpoeng. Utviklingen i dekning for de største tilbydere kan oppsummeres slik:

- Telenor har økt dekningsprosenten i de fleste kommuner, i fem kommuner med over 10 prosentpoeng. Den største økningen i dekningsprosent fra 2021 til 2022 har Telenor i Grue, Trysil og Ringsaker.
- Eidsiva Bredbånd har økt dekningsprosenten i de fleste kommuner, i femten kommuner med over 10 prosentpoeng. Den største økningen i dekningsprosent fra 2021 til 2022 har Eidsiva Bredbånd i Søndre Land, Våler og Stange. Økningen i Eidsiva Bredbånd dekningsprosent er knyttet til kablet bredbånd.
- Telia har også økt dekningsprosenten i Innlandet fra 2021 til 2022. Den største økningen i dekningsprosent har Telia hatt i Folldal, Sør-Fron og Engerdal. Økningen i Telias dekningsprosent er primært knyttet til FTB.

## Fordelingen av tilbydernes markedsandeler

Figur 6 viser markedsandelene for de største tilbyderne i Innlandet. Markedsandelene samsvarer i stor grad med dekningsgraden for kablet bredbånd:

- Telenor har generelt en sterk posisjon i kommunene som grenser mot Sverige, i de mest befolkningsrike kommunene som Hamar og Gjøvik, men også i enkelte kommuner som grenser mot Viken.
- Eidsiva Bredbånd har den høyeste markedsandelen i flest kommuner (30 av 46 kommuner). I tillegg har Eidsiva Bredbånd markedsandeler over 30 % i ytterligere seks kommuner, og over 20 % i ytterligere tre kommuner.
- Telias markedsandeler er for det meste under 10 % (i 40 kommuner), og Telia har sin høyeste markedsandel på 16 % i Vestre Slidre.



Figur 6 Tilbydernes markedsandeler (abonnement) fordelt på kommuner – Telenor (til venstre), Telia (midt), Eidsiva Bredbånd (til høyre)

Markedsandelene til de to største tilbyderne i hver kommune i Innlandet kommer frem av Figur 7. Kommunene er sortert etter den tilbyderen som har den høyeste markedsandelen i kommunen.

Kommune	Antall husstander	Største markedsandel		Neststørste markedsandel	
		Tilbyder	Andel	Tilbyder	Andel
TYNSET	2502	eidsiva bredbånd	92 %	telenor	6 %
FOLLDAL	730	eidsiva bredbånd	90 %	telenor	9 %
ALVDAL	1 064	eidsiva bredbånd	87 %	telenor	10 %
SKJÅK	1013	eidsiva bredbånd	86 %	telenor	11 %
GAUSDAL	2874	eidsiva bredbånd	72 %	telenor	15 %
SØR-FRON	1433	eidsiva bredbånd	78 %	telenor	17 %
ØYSTRE SLIDRE	1531	eidsiva bredbånd	76 %	telenor	20 %
NORD-FRON	2728	eidsiva bredbånd	71 %	telenor	21 %
EIDSKOG	3059	eidsiva bredbånd	70 %	telenor	23 %
RINGSAKER	16196	eidsiva bredbånd	72 %	telenor	23 %
RINGEBU	2067	eidsiva bredbånd	60 %	telenor	25 %
ØYER	2 371	eidsiva bredbånd	62 %	telenor	28 %
ELVERUM	10471	eidsiva bredbånd	68 %	telenor	29 %
ØSTRE TOTEN	6 989	eidsiva bredbånd	50 %	telenor	30 %
VÅGÅ	1660	eidsiva bredbånd	61 %	telenor	31 %
SEL	2 633	eidsiva bredbånd	63 %	telenor	31 %
ÅMOT	2 304	eidsiva bredbånd	66 %	telenor	31 %
LESJA	891	eidsiva bredbånd	48 %	telenor	32 %
SØR-ODAL	3752	eidsiva bredbånd	55 %	telenor	34 %
STANGE	9 686	eidsiva bredbånd	57 %	telenor	36 %
LOM	1048	eidsiva bredbånd	61 %	telenor	37 %
STOR-ELVDAL	1 317	eidsiva bredbånd	51 %	telenor	38 %
LØTEN	3559	eidsiva bredbånd	48 %	telenor	38 %
TRYSIL	3 215	eidsiva bredbånd	51 %	telenor	39 %
TOLGA	666	eidsiva bredbånd	56 %	telenor	41 %
ETNEDAL	637	eidsiva bredbånd	57 %	telenor	43 %
NORD-AURDAL	3108	eidsiva bredbånd	45 %	telenor	43 %
LILLEHAMMER	14 787	eidsiva bredbånd	54 %	telenor	43 %
NORDRE LAND	3148	eidsiva bredbånd	46 %	telenor	43 %
RENDALEN	901	eidsiva bredbånd	70 %	telia	14 %
ENGERDAL	599	telenor	85 %	telia	7 %
GRUE	2 383	telenor	70 %	eidsiva bredbånd	14 %
ÅSNES	3685	telenor	71 %	nextgentel	14 %
SØR-AURDAL	1424	telenor	80 %	eidsiva bredbånd	17 %
KONGSVINGER	8 886	telenor	67 %	eidsiva bredbånd	22 %
VESTRE TOTEN	6588	telenor	44 %	eidsiva bredbånd	27 %
VESTRE SLIDRE	1 026	telenor	53 %	eidsiva bredbånd	29 %
GJØVIK	15454	telenor	53 %	eidsiva bredbånd	31 %
SØNDRE LAND	2695	telenor	54 %	eidsiva bredbånd	32 %
NORD-ODAL	2433	telenor	51 %	eidsiva bredbånd	36 %
VÅLER	1830	telenor	52 %	eidsiva bredbånd	37 %
DOVRE	1 210	telenor	44 %	eidsiva bredbånd	43 %
HAMAR	16 012	telenor	50 %	eidsiva bredbånd	46 %
VANG	705	årdalsnett	47 %	eidsiva bredbånd	36 %
GRAN	6291	viken fiber	69 %	telenor	24 %
OS	854	ren røros digit	85 %	telenor	13 %

Figur 7 Markedsandeler – Kommuner sortert etter den tilbyderen som har den høyeste markedsandelen



## 1.2 Møre og Romsdal

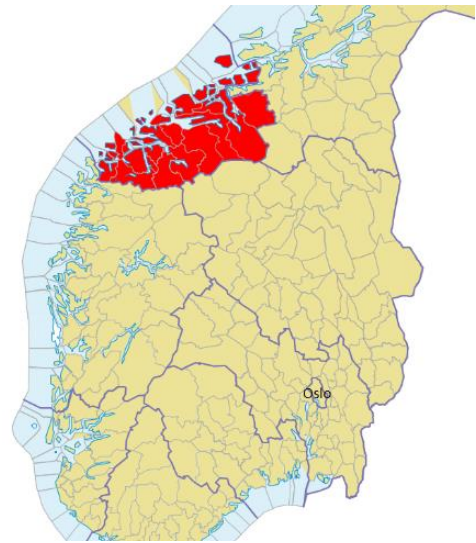
Møre og Romsdal inkluderer kysten fra Vanylvsfjorden i sør til øya Smøla og Tjeldbergodden i Aure på fastlandet i nord, og i tillegg fjord- og fjellområdene innenfor.

Fylket grenser til Trøndelag, Innlandet og Vestland. Av 26 kommuner i fylket ligger syv av dem på øyer, herunder Kristiansund som er en av de tre største tettstedene sammen med Ålesund og Molde. 73 % av befolkningen i Møre og Romsdal bor i til sammen 87 tettsteder. Bosetningen er tettest på kysten og langs enkelte av fjordene, mens de indre delene av fylket er tynt befolket (<https://snl.no/>).

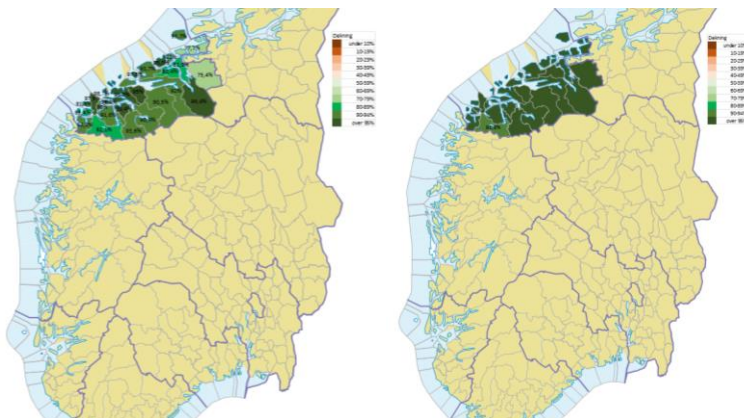
Møre og Romsdal er et fylke med stor grad av spredtbygd befolkning, og i fylket som helhet er det ca. 74 % av befolkningen som bor tettbygd. Kun kommunene Ålesund, Sula, Kristiansund og Hareid har en andel av befolkningen som er mer tettbygd enn landsgjennomsnittet (82,6 %). Det er store variasjoner mellom befolkningssituasjonen i de enkelte kommuner, herunder befolkningstall, forventet befolkningsutvikling og befolkningstetthet. 9 av 26 kommunene har under 4000 innbyggere, og kun 6 kommuner har over 10 000 innbyggere. Befolkningsantallet er forventet nokså stabilt i årene fremover, med unntak av kommunene Sunndal, Surnadal og Vanylven hvor det er forventet en negativ befolkningsutvikling på 6-7 % frem mot 2030. På den annen side forventes det en tilsvarende positiv befolkningsutvikling for kommunene Giske og Sula (jf. SSB/Kommunefakta).

Møre og Romsdal har den høyeste fiberdekningen i Norge (dekningsgrad på 91,8 % i 2022). Etter Agder er det Møre og Romsdal som også har den høyeste andelen av tilknyttede abonnenter på fiber (med 81,9 % i 2022), hvor over halvparten abonnerer på hastigheter på 300 Mbit/s eller mer.

Figur 9 viser dekingen for kablet bredbånd og den totale dekingen i de ulike kommunene i Møre og Romsdal. Fiber utgjør det vesentligste av dekingen for kablet bredbånd, men det er også en del HFC-nett (hybrid fiber/coax-nett, gjerne også betegnet som kabel-TV-nett) i de største kommunene, i tillegg til kommuner som Sunndal, Ørsta og Rauma. Dersom FTB inkluderes, er dekingen over 95 % i samtlige kommuner, med unntak av Volda.

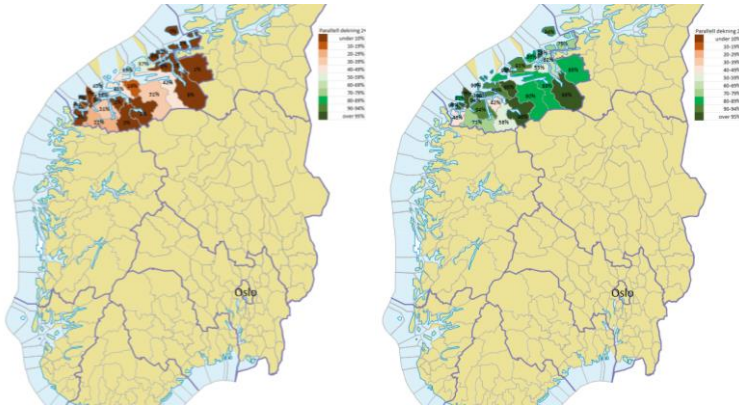


Figur 8 Møre og Romsdal fylke



Figur 9 Møre og Romsdal – Dekning kablet (til venstre), deking totalt (til høyre)

Figur 10 viser graden av parallell dekning i kommunene i Møre og Romsdal. For kablet bredbånd har fylket en gjennomsnittlig parallelldekning på 18 %. Kommuner som Giske, Rauma, Sula og Ørsta skiller seg ut med betydelig høyere (over 30 %) parallell kablet infrastruktur, og over 40 % av sluttbrukerne i områdene rundt Ålesund og Molde (Aukra og Hustadvika) har tilgang til mer enn én tilbyder.

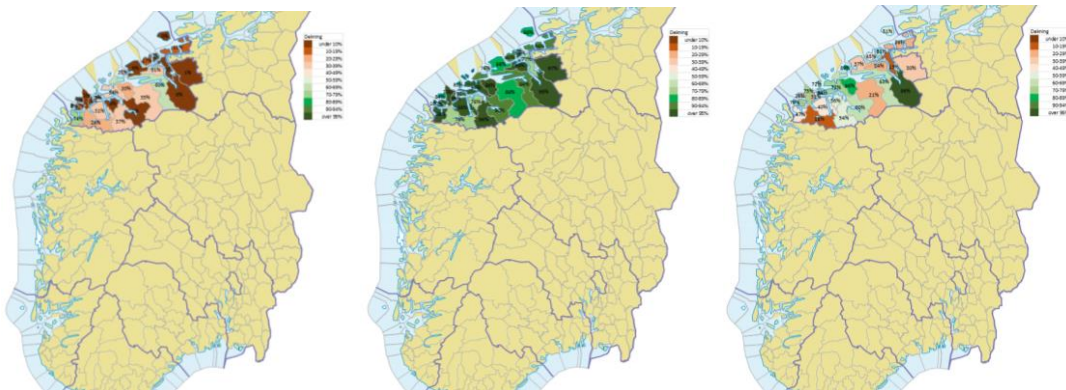


Figur 10 Grad av parallell dekning – Kablet (til venstre), totalt (til høyre)

### Konkurrerende nett

Gjennomsnittlig antall konkurrerende nett i kommunene i dette fylket er 5,3. Det er flest konkurrerende nett i de mest befolkningsrike kommunene. I Fjord og Stranda kommune er 3 tilbydere til stede, mens det i Ålesund og Molde er dekning fra 10 tilbydere. I de øvrige kommunene i fylket er det mellom 4 og 7 konkurrerende nett.

Figur 11 og Figur 12 viser dekningen for de største tilbyderne i Møre og Romsdal. Som det framgår av figur 11, har Telenor dekning i hele fylket både for kablet bredbånd og FTB, mens Telia utelukkende er til stede med FTB.

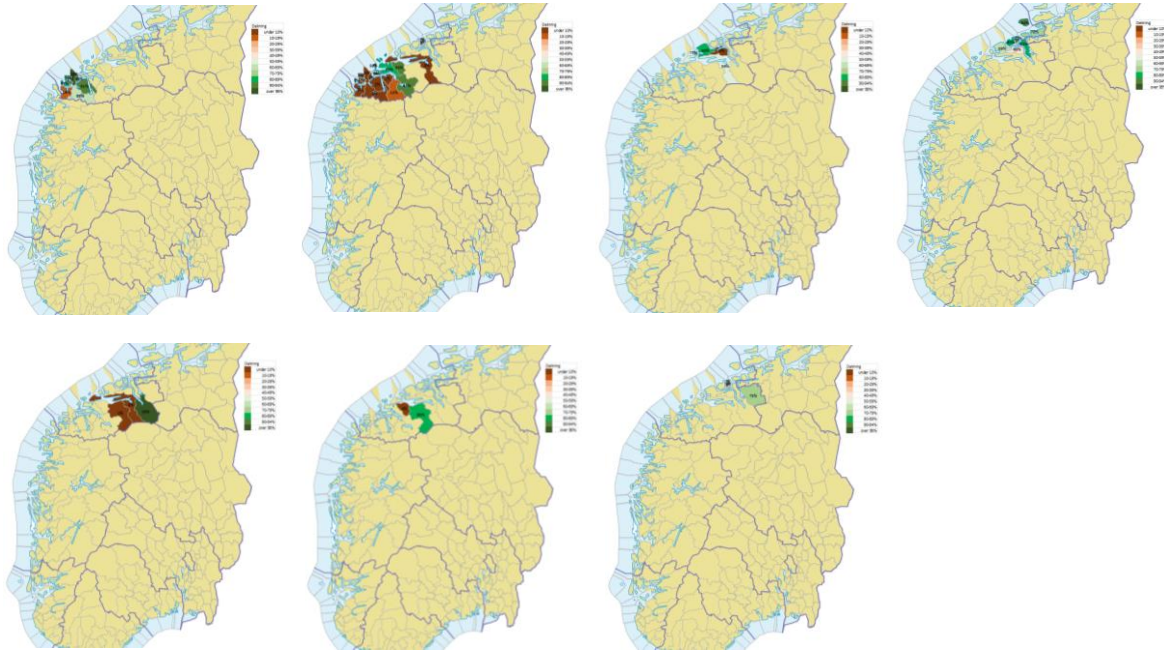


Figur 11 Dekning fordelt på kommuner, nasjonale tilbydere – Telenor kablet (til venstre), Telenor totalt (midt), Telia totalt (til høyre)

For de lokale og regionale tilbyderne kan dekningen oppsummeres på følgende måte:

- Tussa IKT har en dekning som er begrenset til kommunene helt i sør.
- Tafjord Connect har god dekning i den sørlige delen av fylket og har den beste dekningen i Ålesundområdet. Tafjord Connect er også til stede i kommunene Molde og Kristiansund.
- Istad Fiber har dekning i tre kommuner i og rundt Molde.
- Neas dekker kommunene nord i fylket.
- Rauma kommune er primært dekket av Rauma Energi (i tillegg til Telenor).

- Sunndal kommune er primært dekket av SuCom Bredbånd, som også har noe dekning i kommunene Molde og Rauma.
- Surnadal dekkes primært av Svorka Bredbånd, som også er til stede i flere kommuner i Trøndelag. Aktørbildet i Surnadal ligner på aktørbildet i nabokommunene i Trøndelag. Surnadal er derfor tatt med i analysen av Trøndelag.



Figur 12 Dekning fordelt på kommuner, regionale og lokale tilbydere – Tussa IKT (oppe til venstre), Tafford Connect (oppe nummer to fra venstre), Istad Fiber (oppe nummer to fra høyre), Neas (oppe til høyre), SuCom Bredbånd (nede til venstre), Rauma Energi (nede nummer to fra venstre), Svorka Bredbånd (nede til høyre)

Dekningsgraden oppsummeres i Figur 13, som sorterer kommunene etter de tilbyderne som har best dekning (kablet + FTB) i kommunen. Som det framgår av denne figuren, er det bare seks kommuner hvor den nest største tilbyderen har mindre enn 75 % dekning, og det er syv kommuner hvor forskjellen i dekningen mellom største og nest største tilbyder er under 15 %.

Kommune	Antall husstander	Antall tilbydere	Dekning % totalt 2022	Dekning fra 2+ tilbydere	Dekning fiber	Dekning FTB			Største dekning		Neststørste dekning	
						Dekning HFC 4G	Dekning FTB 5G (100+)	Dekning FTB 5G (100+)	Tilbyder	Andeler dekket	Tilbyder	Andeler dekket
SMØLA	1 026	4	100 %	94 %	94 %	0 %	98 %	0 %	neas	94 %	telenor	88 %
TINGVOLL	1368	4	99 %	62 %	83 %	0 %	77 %	0 %	neas	82 %	telenor	77 %
SULA	3879	4	100 %	100 %	99 %	0 %	100 %	0 %	tafjord conne	99 %	telia	94 %
GISKE	3 437	4	100 %	90 %	99 %	0 %	90 %	0 %	tafjord conne	99 %	telenor	85 %
FJORD	1099	3	100 %	96 %	91 %	0 %	99 %	0 %	tafjord conne	91 %	telenor	90 %
SANDE	1 066	4	100 %	95 %	89 %	0 %	100 %	0 %	telenor	100 %	tussa ikt	89 %
ULSTEIN	3593	5	100 %	99 %	98 %	0 %	100 %	0 %	telenor	100 %	tussa ikt	98 %
VANYLVEN	1404	4	99 %	48 %	92 %	0 %	56 %	0 %	telenor	99 %	telia	47 %
KRISTIANSUND	11761	6	99 %	96 %	87 %	14 %	98 %	0 %	telenor	99 %	neas	91 %
SUNNDAL	3262	6	100 %	98 %	90 %	33 %	99 %	0 %	telenor	99 %	sucom	96 %
GJEMNES	1 165	4	100 %	55 %	80 %	1 %	73 %	0 %	telenor	99 %	neas	49 %
ØRSTA	4717	5	99 %	94 %	91 %	29 %	75 %	0 %	telenor	98 %	tussa ikt	91 %
SURNADAL	2644	5	99 %	85 %	75 %	4 %	98 %	0 %	telenor	97 %	svorka bredbår	75 %
ÅLESUND	30 759	10	99 %	94 %	95 %	25 %	76 %	15 %	telenor	97 %	tafjord connect	89 %
STRANDA	1 982	3	98 %	58 %	47 %	0 %	90 %	0 %	telenor	96 %	telia	54 %
VESTNES	3136	5	99 %	95 %	94 %	18 %	96 %	0 %	telenor	96 %	tafjord connect	90 %
HAREID	2 219	4	100 %	94 %	90 %	0 %	99 %	0 %	telenor	95 %	tussa ikt	90 %
MOLDE	15 298	10	97 %	89 %	82 %	44 %	82 %	0 %	telenor	94 %	telia	63 %
AURE	1 590	4	98 %	75 %	78 %	0 %	90 %	0 %	telenor	94 %	neas	70 %
AVERØY	2564	4	100 %	86 %	95 %	0 %	90 %	0 %	telenor	90 %	neas	85 %
RAUMA	3 209	7	99 %	80 %	90 %	31 %	68 %	0 %	telenor	89 %	rauma energi k	85 %
HUSTADVIKA	5852	7	99 %	93 %	94 %	0 %	95 %	0 %	telenor	88 %	istad fiber	80 %
VOLDA	5252	6	92 %	71 %	81 %	17 %	62 %	0 %	telenor	78 %	tussa ikt	68 %
SYKKYLVEN	3274	7	100 %	42 %	11 %	0 %	92 %	0 %	telenor	76 %	telia	56 %
AUKRA	1 517	5	100 %	98 %	97 %	0 %	94 %	0 %	telia	89 %	istad fiber	77 %
HERØY	4648	7	99 %	82 %	92 %	0 %	85 %	0 %	tussa ikt	92 %	telenor	84 %

Figur 13 Dekningsdata – Kommuner sortert etter de tilbyderne som har best dekning i kommunen

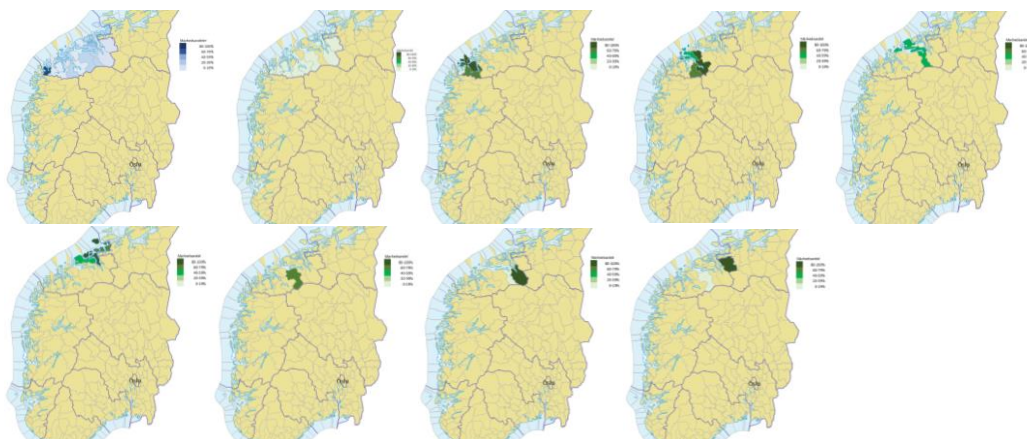
I de fleste kommunene i Møre og Romsdal har dekingen for kablet bredbånd økt fra 2021 til 2022. Størst økning i kablet dekning har det vært i kommunene Vanylven, Aure og Averøy. Utviklingen i dekning kan oppsummeres slik:

- Telenor har hatt størst økning i dekingen i kommunene Averøy og Vanylven.
- Telia har økt dekingen i kommunene Sula, Vanylven og Sande.
- Neas har økt dekingen i kommunene Tingvoll, Aure og Averøy.
- Rauma Energi har økt dekingen i Rauma kommune.
- Øvrige lokale tilbydere har gjennomgående hatt en økning av dekingen på under 10 prosentpoeng på kommunenivå.

#### Fordelingen av tilbyderens markedsandeler

Figur 14 viser markedsandelene for de største tilbyderne i Møre og Romsdal. Telenor har markedsandeler i hele fylket, men har størst markedsandel i Vanylven kommune. Markedsandelene til Tussa IKT gjenspeiler selskapets deking. Tussa IKT har med andre ord vesentlige markedsandeler i kommunene sør i fylket. Markedsandelene til Tafjord Connect er mer begrenset enn dekningskartet gir inntrykk av, men Tafjord Connect har generelt høye markedsandeler i Ålesundområdet. Markedsandelene til Istad Fiber og Neas gjenspeiler i stor grad dekningskartene. Rauma Energi har de høyeste markedsandel i Rauma kommune. SuCom har de høyeste markedsandelene i Sunndal kommune, men har også markedsandeler i Molde kommune.





Figur 14 Tilbydernes markedsandeler (abonnement) fordelt på kommuner – Telenor (oppe til venstre), Telia (oppe nummer to fra venstre), Tussa IKT (oppe midt), Tafjord Connect (oppe nummer to fra høyre), Istad Fiber (oppe til høyre), Neas (nede til venstre), Rauma energi (nede nummer to fra venstre), SuCom (nede nummer to fra høyre), Svorka Bredbånd (nede til høyre)

Markedsandelene til de to største tilbyderne i hver kommune i Møre og Romsdal fremgår av Figur 15. Kommunene er sortert etter den tilbyderen som har den høyeste markedsandelen i kommunen.

Kommune	Antall husstander	Største markedsandel		Neststørste markedsandel	
		Tilbyder		Tilbyder	
HUSTADVIKA	5 852	istad fiber	53 %	neas	42 %
MOLDE	15 298	istad fiber	48 %	telenor	39 %
KRISTIANSUND	11 761	neas	94 %	telenor	5 %
SMØLA	1 026	neas	85 %	telenor	15 %
AVERØY	2 564	neas	84 %	telenor	14 %
TINGVOLL	1 368	neas	83 %	telenor	15 %
AURE	1 590	neas	75 %	telenor	21 %
GJEMNES	1 165	neas	48 %	telenor	46 %
SYKKYLVEN	3 274	nextgentel	90 %	telenor	6 %
RAUMA	3 209	rauma energi	74 %	telenor	25 %
SUNNDAL	3 262	sucom	98 %	telenor	1 %
AUKRA	1 517	sund bredbånd	49 %	istad fiber	32 %
SURNADAL	2 644	svorka bredbånd	91 %	telenor	7 %
FJORD	1 099	tafjord conne	90 %	telenor	10 %
VESTNES	3 136	tafjord conne	88 %	telenor	12 %
SULA	3 879	tafjord conne	79 %	nordvest fiber	19 %
GISKE	3 437	tafjord conne	75 %	nordvest fiber	24 %
ÅLESUND	30 759	tafjord conne	59 %	telenor	27 %
STRANDA	1 982	tafjord conne	64 %	telenor	34 %
VANYLVEN	1 404	telenor	81 %	tussa ikt	18 %
ULSTEIN	3 593	tussa ikt	95 %	telenor	4 %
SANDE	1 066	tussa ikt	93 %	telenor	6 %
HERØY	4 648	tussa ikt	92 %	telenor	7 %
HAREID	2 219	tussa ikt	91 %	telenor	8 %
ØRSTA	4 717	tussa ikt	86 %	telenor	13 %
VOLDA	5 252	tussa ikt	71 %	telenor	15 %

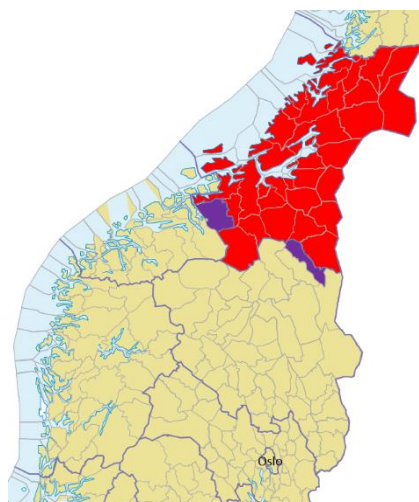
Figur 15 Markedsandeler – Kommuner sortert etter de tilbyderne som har de høyeste markedsandelene



### 1.3 Trøndelag

Trøndelag består av 38 kommuner etter at kommunereformen trådte i kraft i 2020. I tillegg legger vi i denne analysen til kommunene Surnadal (Møre og Romsdal) og Os (Innlandet)<sup>1</sup>.

Trøndelag omfatter 44 267 kvadratkilometer med 468 981 innbyggere (2020), det utgjør 12,9 % av Norges areal og 8,7 % av Norges befolkning (<https://snl.no/>). Det meste av befolkningen bor langs Trondheimsfjorden, og de seks kommunene i aksen Orkland-Stjørdal har 61 % av befolkningen (2019). Hvis denne aksen forlenges med fire kommuner til Steinkjer, omfatter den 75 % av befolkningen (<https://snl.no/>).



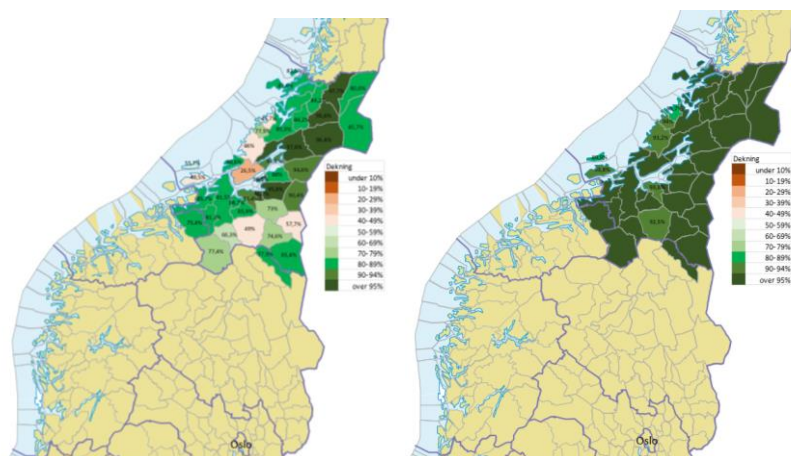
Figur 16 Trøndelag fylke, samt kommunene Os og Surnadal (markert i lilla)

Det er store variasjoner i befolkningssituasjonen mellom kommunene, herunder befolkningstall, forventet befolkningsutvikling, befolkningstetthet og andelen av befolkningen som bor i tettsted. Samlet sett har fylket lavere befolkningstetthet (75 %) enn landsgjennomsnittet (82 %). 17 av 38 kommuner har under 4 000 innbyggere, og ti har over 10 000 innbyggere. I de fleste kommuner (21) forventes en nedgang i befolkningsgrunnlaget frem mot 2030. I øvrige kommuner er det forventet en moderat befolkningsvekst, med unntak av Frøya hvor det forventes 10 % vekst (jf. SSB/Kommunefakta).

Trøndelag ligger under landsgjennomsnittet med hensyn til dekning. Fiberdekningen i 2022 var på 79,2 %, mens landsgjennomsnittet var 81,9 %. For kablede nett var dekningen i 2022 på 90,1 %, mens landsgjennomsnitt var på 92,7 %. Når det gjelder tilkoblede bredbåndskunder, var Trøndelag imidlertid over landsgjennomsnittet både når det gjelder fiberabonnement og for kablede nett som helhet.

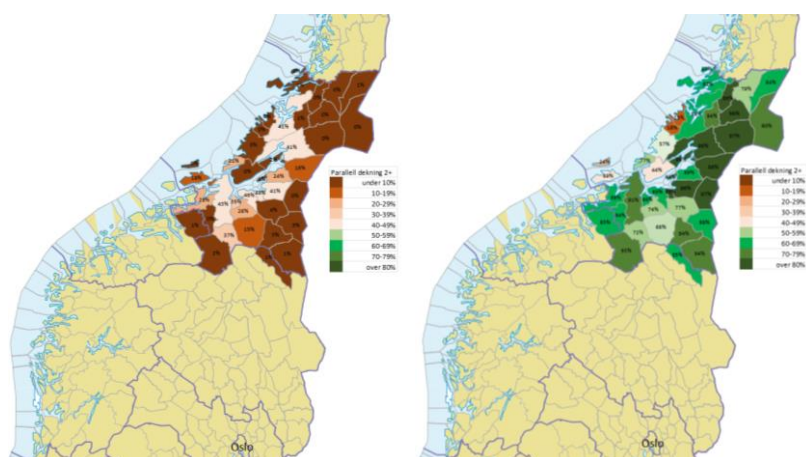
Figur 17 viser dekningen for kablet bredbånd og den totale dekningen inkludert FTB i de ulike kommunene i Trøndelag. Det er store variasjoner mellom kommunene, spesielt for kablet bredbånd. Generelt er det høy kablet dekning i kommunene langs Trondheimsfjorden fra Orkland til fylkesgrensen. Dersom FTB inkluderes i dekningen, er det gjennomgående høy dekning i hele Trøndelag, og det er da kun kommunene Flatanger og Frøya som har en dekning på under 90 %.

<sup>1</sup> Som det framgår av de fylkesvise analysene i Innlandet og Møre og Romsdal, er aktørbildet i disse kommunene mer likt nabokommuner i Trøndelag, og vi har derfor valgt å inkludere dem i analysen for Trøndelag.



Figur 17 Trøndelag – Dekning kablet (til venstre), dekning totalt (til høyre)

Figur 18 viser graden av parallell dekning i kommunene i Trøndelag. Andelen parallell dekning for kablet bredbånd gjenspeiler generelt befolkningstettheten, hvor kommunene i aksene langs Trondheimsfjorden, fra Orkland til Namsos, generelt har høyest andel parallell infrastruktur. Dersom FTB inkluderes, er bildet noe annerledes. Dekningen for parallell infrastruktur er generelt høyest for kommunene langs svenskegrensen, og lavest i kystkommunene på Fosenhalvøya, Frøya og Hitra.



Figur 18 Grad av parallell dekning - kablet (til venstre), totalt (til høyre)

### Konkurrerende nett

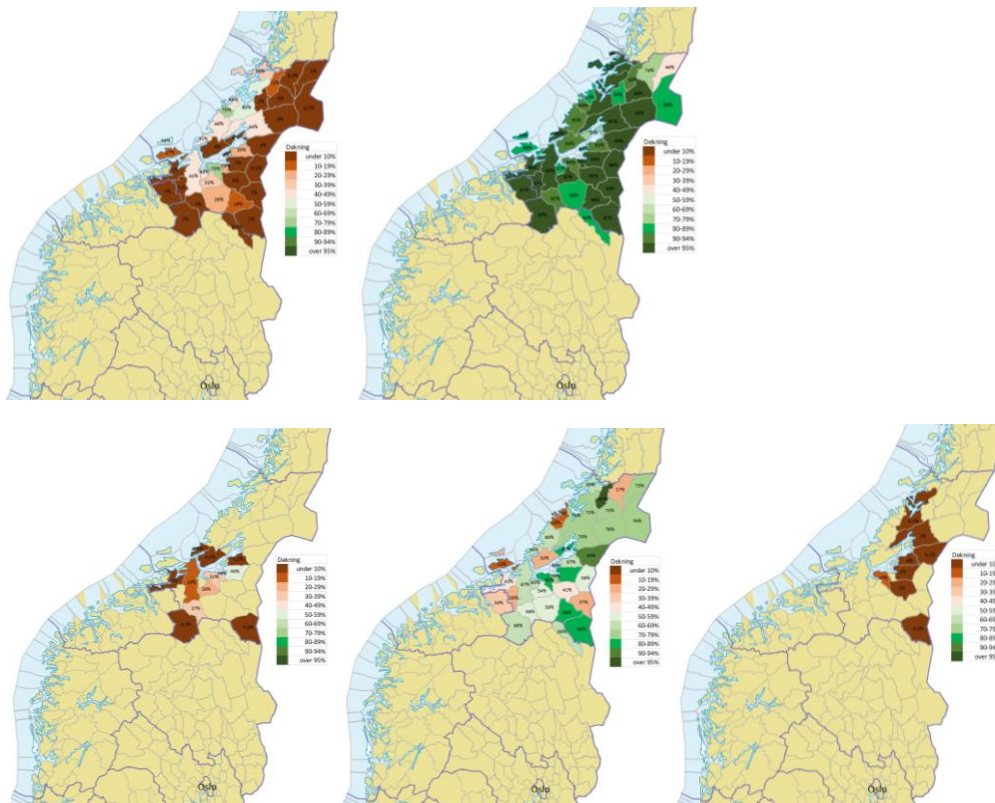
Gjennomsnittlig antall konkurrerende nett i hver kommune i Trøndelag er 4,3. Det er spesielt de befolkningsrike kommunene som har flest konkurrerende nett. Trondheim og Orkland skiller seg ut med flest konkurrerende nett, hhv. 10 og 9.

Figur 19 og Figur 20 viser dekningen for de største tilbyderne i Trøndelag. Telenor har best dekning i Trondheim og i kommunene langs kysten, men er til stede i samtlige kommuner. Telia har noe kablet bredbånd i noen kommuner sentralt og sør i Trøndelag. Dersom FTB inkluderes, har Telia dekning i samtlige kommuner. GlobalConnect har også noe dekning på kablet bredbånd i de mest folkerike delene av fylket.

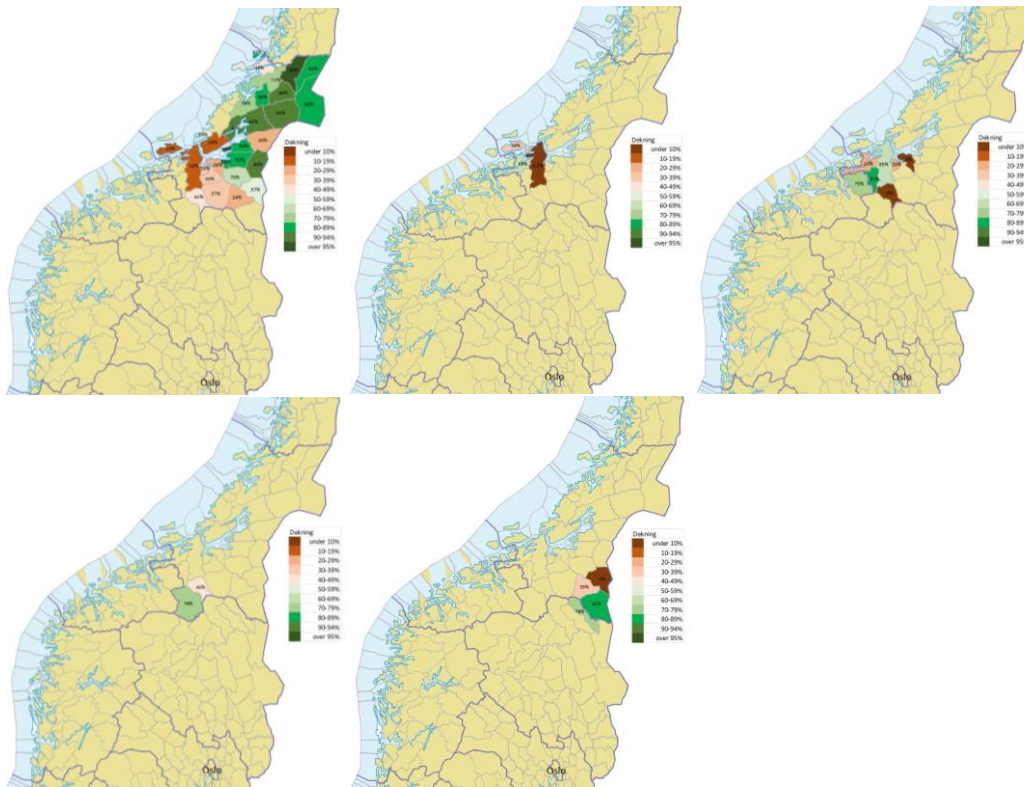
Selv om Telenor og Telia har god dekning i fylket, er likevel fiberdekningen i Trøndelag i stor grad drevet av regionale og lokale tilbydere. NTE Telekom har best dekning i kommunene i den nordlige delen av fylket og har ellers dekning i alle kommunene i Trøndelag med unntak av sju kommuner

langs kysten og i sørlige del av Trøndelag. Utover dette er det fire lokale tilbydere som dekker forskjellige områder i den sørlige delen av fylket:

- Sodvin dekker primært Heim og Hitra
- Svorka dekker primært Surnadal, Rindal og Orkland
- Vitnett har dekning i Oppdal og Rennebu
- Ren Røros Digital har best dekning i kommunene Røros, Os og Holtålen.



Figur 19 Dekning fordelt på kommuner, nasjonale tilbydere – Telenor kablet (oppe til venstre), Telenor totalt (oppe til høyre), Telia, kablet (nede til venstre), Telia totalt (nede midt), GlobalConnect (nede til høyre)



Figur 20 Dekning fordelt på kommuner, regionale og lokale tilbydere – NTE Telekom (oppe til venstre), Sodvin (oppe midt), Svorka (oppe til høyre), Vitnett (nede til venstre) og Ren Røros Digital (nede til høyre)

Figur 21 oppsummerer dekningen og sorterer kommunene etter de tilbyderne som har best dekning (kablet + FTB) i kommunen. I 16 av kommunene er dekningen til tilbyderen med nest største dekning under 75 %, og i 20 av kommunene er det en forskjell i dekningen på over 15 % mellom tilbyderen med størst og nest størst dekning.



Kommune	Antall husstander	Antall tilbydere	Dekning % totalt 2022	Dekning fra 2+ tilbydere	Dekning fiber	Dekning FTB			Største dekning		Neststørste dekning	
						Dekning HFC 4G	Dekning FTB 5G (100+)	Tilbyder	Andeler dekket	Tilbyder	Andeler dekket	
NAMSSKOGAN	389	3	99 %	79 %	98 %	0 %	80 %	0 %	nte telekom	98 %	telenor	74 %
FROSTA	1143	3	100 %	94 %	96 %	0 %	96 %	0 %	nte telekom	96 %	telenor	85 %
INDERØY	2 957	5	100 %	96 %	94 %	0 %	99 %	0 %	nte telekom	94 %	telia	82 %
RØYRVIK	196	3	97 %	84 %	81 %	0 %	96 %	0 %	nte telekom	81 %	telia	73 %
LEKA	269	3	100 %	83 %	83 %	0 %	100 %	0 %	telenor	100 %	nte telekom	83 %
SNÅSA	907	3	100 %	97 %	96 %	0 %	99 %	0 %	telenor	99 %	nte telekom	94 %
HOLTÅLEN	907	5	100 %	94 %	75 %	0 %	99 %	0 %	telenor	99 %	telia	88 %
GRONG	1 069	5	100 %	96 %	96 %	0 %	99 %	0 %	telenor	99 %	nte telekom	90 %
VERDAL	6 904	7	100 %	98 %	85 %	50 %	100 %	0 %	telenor	99 %	telia	90 %
OPPDAL	3209	6	99 %	93 %	77 %	0 %	97 %	2 %	telenor	98 %	vitnett	76 %
TYDAL	355	5	99 %	88 %	58 %	5 %	99 %	0 %	telenor	98 %	nte telekom	57 %
MERÅKER	1155	3	99 %	97 %	90 %	0 %	99 %	0 %	telenor	98 %	nte telekom	90 %
STEINKJER	11 288	6	99 %	96 %	94 %	38 %	88 %	0 %	telenor	97 %	nte telekom	93 %
RØROS	2 691	5	100 %	94 %	81 %	50 %	99 %	0 %	telenor	97 %	telia	88 %
Surnadal	2 644	5	99 %	85 %	75 %	4 %	98 %	0 %	telenor	97 %	svorka bredbånd	75 %
RINDAL	849	3	100 %	84 %	81 %	0 %	97 %	0 %	telenor	97 %	svorka bredbånd	81 %
MALVIK	5877	3	100 %	95 %	91 %	45 %	86 %	0 %	telenor	97 %	nte telekom	83 %
MELHUS	7303	6	100 %	74 %	84 %	4 %	70 %	2 %	telenor	97 %	telia	54 %
NAMSØS	7044	4	97 %	89 %	87 %	43 %	93 %	0 %	telenor	97 %	nte telekom	78 %
NÆRØYSUND	4413	3	99 %	82 %	84 %	0 %	96 %	0 %	telenor	97 %	telia	65 %
HEIM	2 694	5	99 %	88 %	86 %	8 %	98 %	0 %	telenor	96 %	sodvin	65 %
ØRKLAND	8494	9	99 %	91 %	80 %	38 %	83 %	0 %	telenor	96 %	telia	67 %
SELBU	1843	4	98 %	77 %	73 %	4 %	99 %	0 %	telenor	95 %	nte telekom	70 %
ØRLAND	4900	5	98 %	77 %	78 %	20 %	86 %	0 %	telenor	95 %	telia	64 %
STJØRDAL	10 694	5	99 %	96 %	91 %	43 %	96 %	0 %	telenor	95 %	telia	84 %
INDRE FOSEN	4 484	3	96 %	44 %	25 %	0 %	90 %	0 %	telenor	94 %	telia	30 %
ØSEN	450	2	94 %	18 %	75 %	0 %	39 %	0 %	telenor	94 %	telia	19 %
TRONDHEIM	112828	10	94 %	89 %	72 %	63 %	11 %	77 %	telenor	93 %	telia	85 %
RENNEBU	1140	7	97 %	72 %	64 %	4 %	92 %	0 %	telenor	92 %	telia	58 %
LEVANGER	9 488	5	95 %	89 %	87 %	22 %	87 %	0 %	telenor	91 %	nte telekom	84 %
ÅFJORD	2006	2	93 %	57 %	46 %	0 %	83 %	0 %	telenor	91 %	telia	60 %
OVERHALLA	1 597	4	99 %	94 %	84 %	0 %	98 %	0 %	telenor	89 %	nte telekom	84 %
FLATANGER	512	2	89 %	13 %	46 %	0 %	56 %	0 %	telenor	89 %	telia	13 %
HITRA	2546	5	94 %	49 %	48 %	0 %	75 %	0 %	telenor	88 %	sodvin	39 %
LIERNE	595	3	96 %	90 %	86 %	0 %	94 %	0 %	telenor	88 %	nte telekom	86 %
FRØYA	2 444	3	90 %	24 %	56 %	0 %	41 %	5 %	telenor	88 %	telia	26 %
SKAUN	3368	5	100 %	86 %	84 %	34 %	74 %	0 %	telenor	87 %	telia	63 %
MIDTRE GAULL	2727	4	93 %	66 %	49 %	0 %	78 %	0 %	telenor	86 %	telia	59 %
Os	854	4	96 %	85 %	78 %	1 %	95 %	0 %	telenor	84 %	ren røros digit	78 %
HØYLANDET	514	3	99 %	99 %	84 %	0 %	99 %	0 %	telia	97 %	telenor	94 %

Figur 21 Dekningsdata – Kommuner sortert etter de tilbyderne som har best dekning i kommunen

I de fleste kommunene i Trøndelag har dekningen økt både for kablet bredbånd og FTB fra 2021 til 2022, og i ca. 25 % av kommunene i dette fylket økte dekningen for kablet bredbånd med over 10 prosentpoeng fra 2021 til 2022. Utviklingen i dekning kan oppsummeres slik for de største tilbyderne:

- Telenor forbedret dekningen i de fleste kommuner. Den største økningen i dekningsprosent fra 2021 til 2022 hadde Telenor i Osen, Midtre Gauldal og Levanger.
- Telia har hatt en større økning i dekningen sin i Trøndelag enn Telenor, men Telia hadde til gjengjeld et dårligere dekningsgrunnlag enn Telenor i 2021. Telia har hatt størst økning i dekningsprosenten i kommuner som Lierne, Røyrvik og Holtålen.
- NTE Telekom har bedret dekningen sin på kablet bredbånd i 20 kommuner, med den største økningen i dekningsprosent fra 2021 til 2022 i Midtre Gauldal, Nærøysund, og Stjørdal.

Også lokale tilbydere har økt sine dekningsgrader i flere kommuner fra 2021 til 2022, innenfor intervallet 3-15 prosentpoeng.

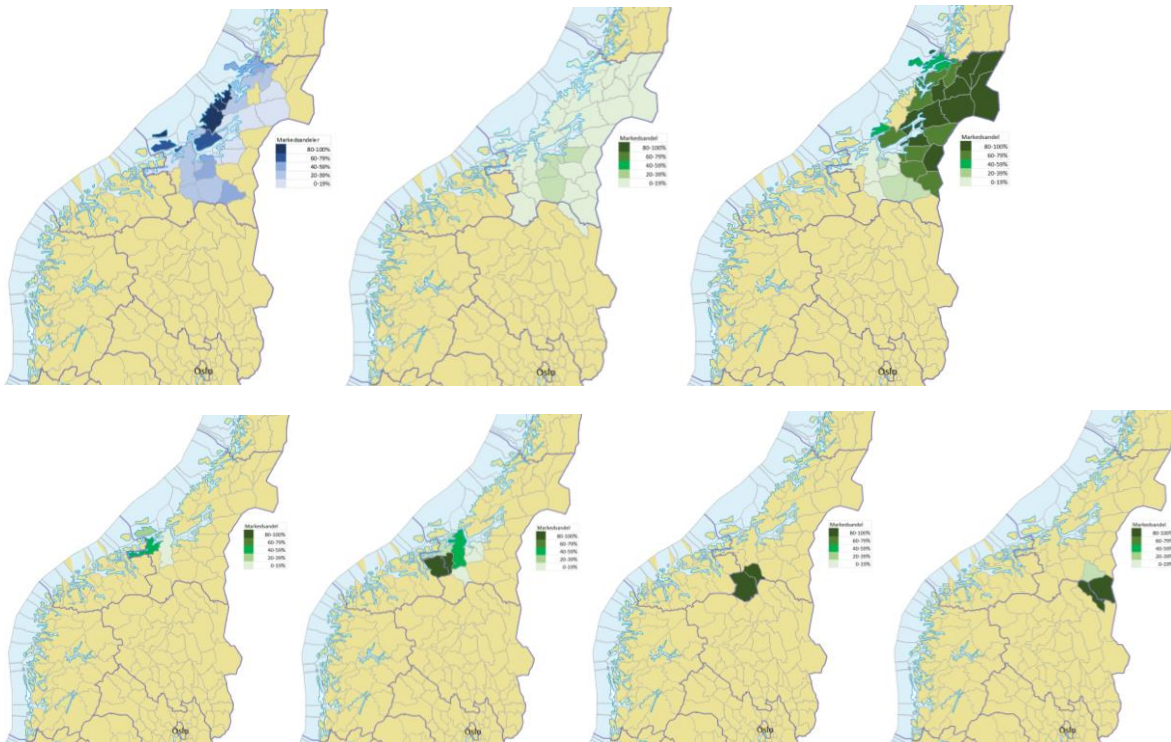
### Forordningen av tilbyderens markedsandeler

Figur 22 viser markedsandelene for de største tilbyderne i Trøndelag. Markedsandelene reflekterer dekningsgraden for de fleste tilbyderne, med unntak av Telenor og Telia. For disse to nasjonale aktørene samsvarer markedsandelene i stor grad med dekningen for kablet bredbånd.

Markedsandelsfordelingen viser at NTE Telekom er den største tilbyderen fra Trondheim og nordover, at Telenor har høye markedsandeler på Fosenhalvøya og på Frøya, og at fire lokale tilbydere har høye markedsandeler i kommunene som grenser til Møre og Romsdal og Innlandet. I



det sistnevnte området har imidlertid både Telenor og Telia tatt markedsandeler det siste året som følge av tilbud om FTB.



Figur 22 Tilbydernes markedsandeler (abonnemang) fordelt på kommuner – Telenor (oppe til venstre), Telia (oppe midt), NTE Telekom (oppe til høyre), Sodvin (nede til venstre), Svorka (nede nummer to fra venstre), Vitnett (nede nummer to fra høyre), og Ren Røros Digital (nede til høyre)

Markedsandelene til de to største tilbyderne i hver kommune i Trøndelag fremgår av Figur 23. Kommunene er sortert etter den tilbyderen som har den høyeste markedsandelen i kommunen.

Kommune	Antall husstander	Største markedsandel		Neststørste markedsandel	
		Tilbyder		Tilbyder	
NAMSSKOGAN	389	nte telekom	95 %	telenor	4 %
LIERNE	595	nte telekom	95 %	telenor	4 %
INDERØY	2 957	nte telekom	94 %	telenor	6 %
RØYRVIK	196	nte telekom	93 %	telenor	6 %
SNÅSA	907	nte telekom	93 %	telenor	6 %
FROSTA	1 143	nte telekom	90 %	telenor	8 %
GRONG	1 069	nte telekom	89 %	telenor	10 %
MERÅKER	1 155	nte telekom	87 %	telenor	9 %
OVERHALLA	1 597	nte telekom	87 %	telenor	11 %
LEVANGER	9 488	nte telekom	85 %	telenor	13 %
STEINKJER	11 288	nte telekom	83 %	telenor	16 %
LEKA	269	nte telekom	82 %	telenor	17 %
SELBU	1 843	nte telekom	72 %	telenor	22 %
NAMSOS	7 044	nte telekom	71 %	telenor	26 %
TYDAL	355	nte telekom	70 %	telenor	19 %
VERDAL	6 904	nte telekom	69 %	telenor	20 %
HØYLANDET	514	nte telekom	66 %	telenor	31 %
MALVIK	5 877	nte telekom	61 %	telia	21 %
STJØRDAL	10 694	nte telekom	60 %	telia	30 %
ØRLAND	4 900	nte telekom	49 %	telenor	40 %
RØROS	2 691	ren røros digit	92 %	telenor	6 %
Os	854	ren røros digit	85 %	telenor	13 %
HEIM	2 694	sodvin	59 %	svorka bredbånd	22 %
Surnadal	2 644	svorka bredbånd	91 %	telenor	7 %
RINDAL	849	svorka bredbånd	89 %	telenor	9 %
ORKLAND	8 494	svorka bredbånd	45 %	telenor	31 %
OSEN	450	telenor	98 %	telia	2 %
FLATANGER	512	telenor	98 %	allente	1 %
ÅFJORD	2 006	telenor	94 %	telia	3 %
FRØYA	2 444	telenor	80 %	nextgentel	15 %
HITRA	2 546	telenor	63 %	sodvin	29 %
INDRE FOSSEN	4 484	telenor	61 %	nte telekom	34 %
NÆRØYSUND	4 413	telenor	51 %	nte telekom	48 %
TRONDHEIM	112 828	telenor	49 %	telia	32 %
MELHUS	7 303	telenor	43 %	telia	23 %
HOLTÅLEN	907	telenor	40 %	ren røros digit	28 %
MIDTRE GAUL	2 727	telenor	38 %	nte telekom	35 %
SKAUN	3 368	telenor	32 %	nte telekom	30 %
OPPDAL	3 209	vitnett	96 %	telenor	4 %
RENNEBU	1 140	vitnett	61 %	telenor	26 %

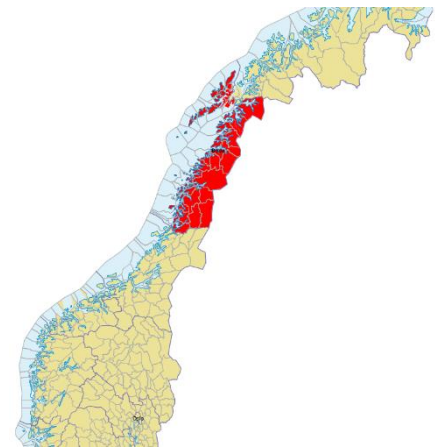
Figur 23 Markedsandeler – Kommuner sortert etter de tilbyderne som har de høyeste markedsandelene

## 1.4 Nordland

Nordland består av 41 kommuner og omfatter 35 759 kvadratkilometer med 240 190 innbyggere (2022). Nordland strekker seg fra Trøndelag fylke i sør til grensen mot Troms og Finnmark fylke i nord. Fylket har grense mot Sverige i øst, og Norskehavet i vest (<https://snl.no/>).

40 % av befolkningen bor i de største byene Bodø, Mo i Rana, Narvik, Mosjøen, Fauske og Sandnessjøen (<https://snl.no/>).

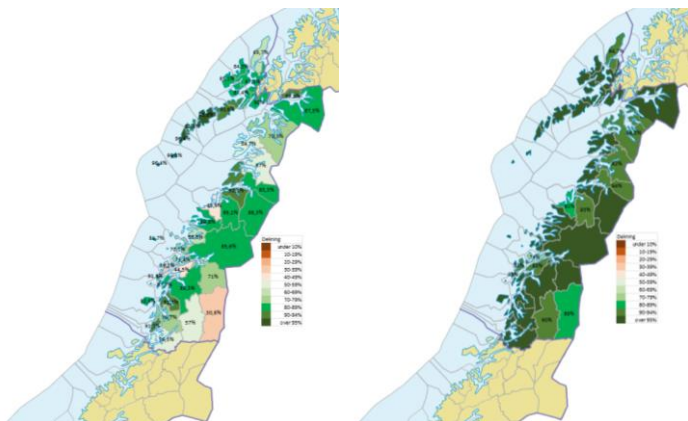
Nordland ligger under landsgjennomsnittet med hensyn til dekning for kablet bredbånd. Dekningen for kablet bredbånd var i 2022 på 85,8 %, mens landsgjennomsnittet var 92,7 %. Over 50 % av abonnementene hadde en hastighet i 2022 på minst 200 Mbit/s.



Figur 24 Nordland fylke

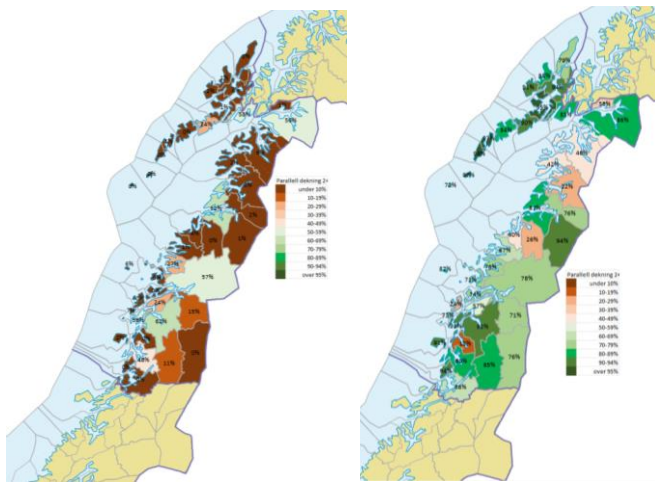
Figur 25 viser dekningen for kablet bredbånd og den totale dekningen i de ulike kommunene i Nordland. Generelt er dekningen i byene god. I tillegg er kommunene i Lofoten over landsgjennomsnittet både for kablet dekning og for dekning totalt. Den kablede dekningen er lav i de mindre tettbygde kommunene som Hattfjelldal, Grane, Bindal, Leirfjord, Dønna, Steigen og Sørfold.

Dekningen er betydelig bedre dersom FTB inkluderes, men er relativt lav i Hattfjelldal, Grane, Lurøy, Leirfjord, Dønna, Gildeskål, Fauske, Andøya, Hamarøy og Sørfold.



Figur 25 Nordland – Dekning kablet (til venstre), dekning totalt (til høyre)

Figur 26 viser graden av parallell dekning i kommunene i Nordland. Parallell kablet infrastruktur er best utbygd i de mest tettbygde kommunene som Narvik, Bodø, Rana og Vefsn. I kommunene med høy kablet dekning i Lofoten er kablet parallell dekning derimot mer eller mindre fraværende. Bildet blir annerledes dersom FTB inkluderes. Da får Lofoten og Vesterålen den beste dekningen av parallell infrastruktur, i tillegg til kommunene i og rundt de største byene i fylket.

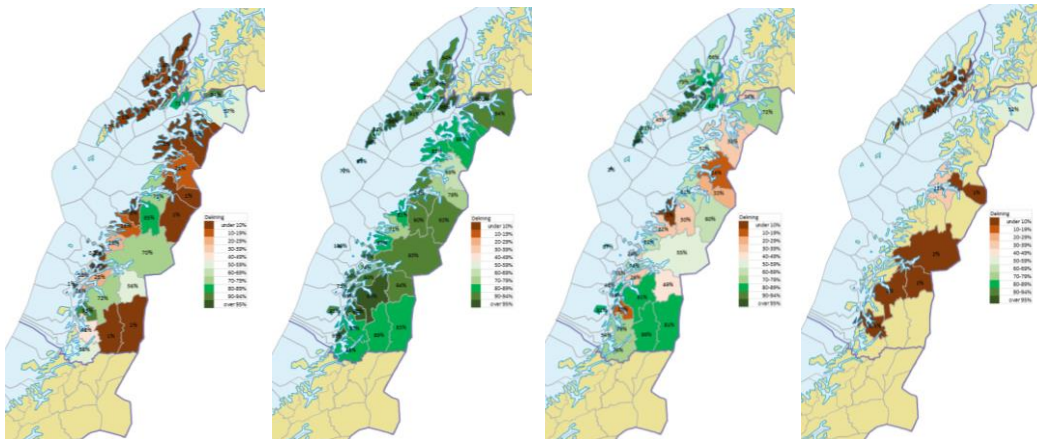


Figur 26 Grad av parallell dekning – Kablet (til venstre), totalt (til høyre)

### Konkurrerende nett

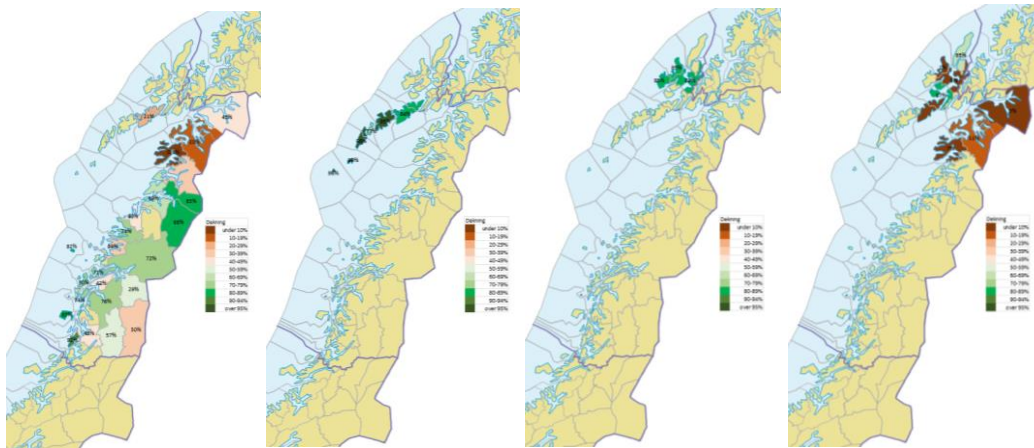
Gjennomsnittlig antall konkurrerende nett i kommunene i Nordland er 3,7 totalt. Det er flest konkurrerende nett i de mest befolkningsrike kommunene.

Figur 27 og Figur 28 viser dekningen for de største tilbyderne i Nordland. Telenor har dekning for kablet bredbånd i alle kommunene, med unntak av enkelte øykommuner i Lofoten og på Helgelandskysten. Dersom FTB inkluderes, har Telenor dekning i alle kommuner i Nordland, men den høyeste dekningsgraden er i og rundt de største byene, samt i Lofoten og Vesterålen. Telia har gjennomgående lavere dekning enn Telenor. Kablet bredbånd har Telia kun i Narvik, Bodø og Vefsn kommune. Dersom FTB inkluderes, er Telia til stede i samtlige kommuner, men med best dekning i og rundt de største byene, samt i Lofoten og Vesterålen. GlobalConnect er også til stede i Nordland, primært i Bodø og Narvik.



Figur 27 Dekning fordelt på kommuner, nasjonale tilbydere – Telenor kablet (til venstre), Telenor totalt (nummer to fra venstre), Telia totalt (nummer to fra høyre), GlobalConnect (til høyre)

Signal Bredbånd er en stor regional tilbyder og har sammen med Telenor den beste dekningsgraden i fylket, men er primært til stede på fastlandet. Flere lokale tilbydere er utelukkende til stede nord i fylket. Lofotkraft Bredbånd har gjennomgående en høy grad av dekning i kommunene i Lofoten. Vesterålskraft Bredbånd har over 80 % dekning i kommuner i Vesterålen. I tillegg er Trollfjord Bredbånd til stede både i Vesterålen og Lofoten, samt i enkelte kommuner på fastlandet.



Figur 28 Dekning fordelt på kommuner, regionale og lokale tilbydere – Signal Bredbånd (til venstre), Lofotkraft Bredbånd (nummer to fra venstre), Vesterålkraft Bredbånd (nummer to fra høyre), Trollfjord Bredbånd (til høyre)

Figur 29 oppsummerer dekningen og sorterer kommunene etter de tilbyderne som har best dekning (kablet + FTB) i kommunen.

Kommune	Antall husstander	Antall tilbydere	Dekning % totalt 2022	Dekning fra 2+ tilbydere	Dekning fiber	Dekning HFC	Dekning FTB 4G	Dekning FTB 5G (100+)	Største dekning		Neststørste dekning	
									Tilbyder	Andeler dekket	Tilbyder	Andeler dekket
Værøy	328	2	100 %	97 %	99 %	0 %	97 %	0 %	lofotkraft bre	99 %	telenor	97 %
Røst	250	3	96 %	72 %	96 %	0 %	72 %	0 %	lofotkraft bre	96 %	telenor	72 %
Flakstad	578	3	99 %	97 %	96 %	0 %	99 %	0 %	lofotkraft bre	95 %	telenor	74 %
Fauske	4601	4	94 %	76 %	83 %	0 %	85 %	0 %	signal bredbår	83 %	telenor	78 %
HERØY (N)	833	3	97 %	73 %	79 %	0 %	79 %	0 %	signal bredbår	78 %	telenor	73 %
Meløy	2 883	4	97 %	67 %	90 %	0 %	86 %	0 %	signal bredbår	74 %	telenor	71 %
Evenes	620	5	100 %	38 %	94 %	0 %	42 %	0 %	telenor	100 %	telia	36 %
Træna	208	4	100 %	87 %	82 %	0 %	100 %	0 %	telenor	100 %	telia	87 %
Bø	1 295	3	99 %	91 %	85 %	0 %	99 %	0 %	telenor	99 %	vesterålskraft	85 %
Sortland	4823	5	99 %	94 %	87 %	0 %	98 %	0 %	telenor	98 %	telia	87 %
Lødingen	998	4	98 %	83 %	80 %	0 %	98 %	0 %	telenor	98 %	telia	82 %
Vefsn	6412	4	99 %	92 %	86 %	63 %	87 %	0 %	telenor	98 %	telia	81 %
Vevelstad	225	2	97 %	13 %	93 %	0 %	20 %	0 %	telenor	96 %	telia	15 %
Vestvågøy	5232	4	99 %	84 %	92 %	0 %	89 %	0 %	telenor	96 %	lofotkraft bre	77 %
Alstahaug	3416	5	99 %	91 %	85 %	50 %	97 %	0 %	telenor	95 %	telia	88 %
Sømna	940	3	99 %	94 %	92 %	0 %	97 %	0 %	telenor	95 %	signal bredbår	92 %
Hemnes	2116	4	98 %	71 %	71 %	0 %	74 %	0 %	telenor	94 %	telia	49 %
Andøy	2 261	3	95 %	79 %	65 %	1 %	95 %	0 %	telenor	94 %	telia	66 %
Bodø	25 650	6	97 %	87 %	85 %	62 %	63 %	12 %	telenor	94 %	signal bredbår	69 %
Narvik	10583	6	97 %	86 %	80 %	52 %	91 %	0 %	telenor	94 %	telia	72 %
Rana	12270	5	97 %	78 %	84 %	57 %	69 %	0 %	telenor	93 %	signal bredbår	72 %
Dønna	638	2	93 %	24 %	38 %	0 %	57 %	0 %	telenor	93 %	telia	24 %
Øksnes	2119	4	96 %	88 %	85 %	0 %	95 %	0 %	telenor	93 %	vesterålskraft	85 %
Vega	565	3	98 %	91 %	83 %	0 %	93 %	0 %	telenor	93 %	signal bredbår	83 %
Salttdal	2144	3	97 %	94 %	88 %	0 %	97 %	0 %	telenor	92 %	signal bredbår	88 %
Vågan	4561	6	99 %	90 %	91 %	0 %	99 %	0 %	telenor	91 %	telia	90 %
Lurøy	912	3	93 %	71 %	70 %	0 %	90 %	0 %	telenor	90 %	signal bredbår	70 %
Leirfjord	998	3	93 %	57 %	44 %	0 %	68 %	0 %	telenor	90 %	signal bredbår	42 %
Beiarn	484	2	93 %	26 %	85 %	0 %	34 %	0 %	telenor	90 %	telia	30 %
Grane	704	4	91 %	85 %	57 %	0 %	91 %	0 %	telenor	89 %	telia	86 %
Hamarøy	1 317	4	95 %	46 %	25 %	0 %	91 %	0 %	telenor	88 %	telia	32 %
Bindal	657	2	95 %	68 %	56 %	0 %	91 %	0 %	telenor	88 %	telia	76 %
Brønnøy	3633	5	97 %	80 %	73 %	39 %	94 %	0 %	telenor	87 %	telia	75 %
Rødøy	500	4	95 %	78 %	67 %	0 %	78 %	0 %	telenor	87 %	telia	61 %
Steigen	1 262	4	96 %	42 %	9 %	0 %	95 %	0 %	telenor	83 %	telia	52 %
Hattfjell	587	4	89 %	76 %	31 %	0 %	89 %	0 %	telenor	83 %	telia	81 %
Gildeskål	947	3	81 %	40 %	46 %	0 %	79 %	0 %	telenor	81 %	signal bredbår	40 %
Nesna	802	4	74 %	74 %	71 %	0 %	74 %	0 %	telenor	74 %	telia	74 %
Sørfold	887	5	92 %	22 %	53 %	0 %	68 %	0 %	telenor	69 %	signal bredbår	31 %
Moskenes	503	3	99 %	99 %	96 %	0 %	99 %	0 %	telia	99 %	telenor	99 %
Hadsel	3852	4	99 %	95 %	87 %	0 %	99 %	0 %	telia	96 %	trollfjord bred	87 %

Figur 29 Dekningsdata – Kommuner sortert og rangert etter de tilbyderne som har best dekning i kommunen

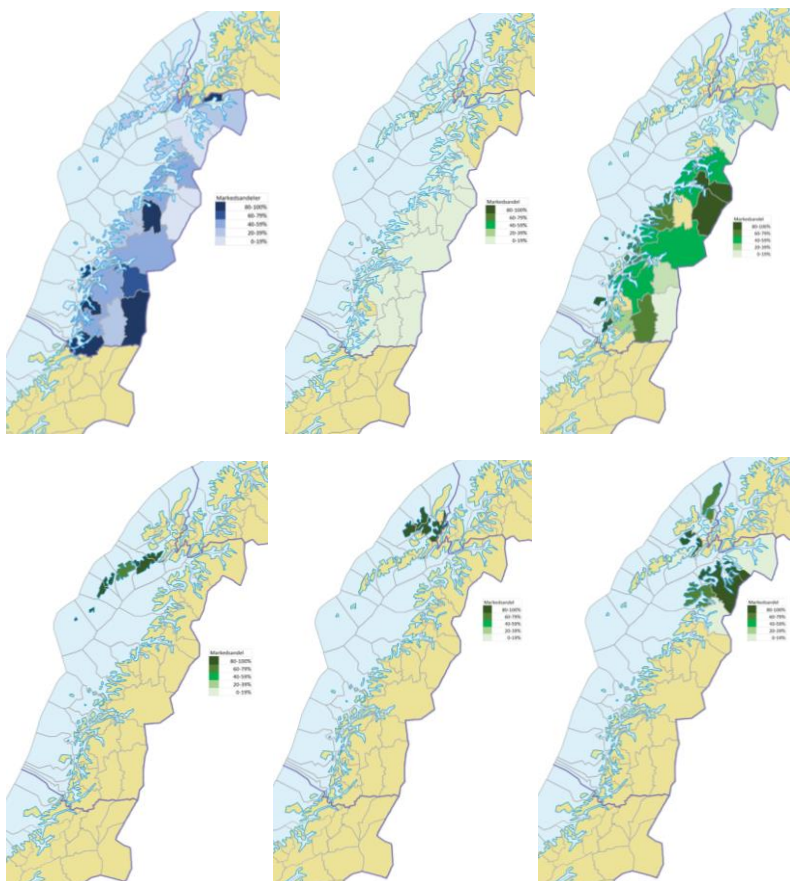
I de fleste kommunene i Nordland har dekningen økt både for kablet bredbånd og FTB fra 2021 til 2022. Utviklingen i dekning kan oppsummeres slik:



- Telenors dekning økte med 4 prosentpoeng samlet sett i Nordland. Den største økningen i dekningsprosent fra 2021 til 2022 var i Andøy, Øksnes, og Fauske.
- Telia hadde en gjennomsnittlig økning i dekningsgraden i hver kommune på 19 prosentpoeng. Den største økningen i dekningsprosent fra 2021 til 2022 har Telia hatt i Lødingen, Øksnes og Andøy. Telias økte dekning er primært knyttet til FTB.
- Signal Bredbånd har økt dekningen med 9 prosentpoeng samlet sett i Nordland. Den største økningen i dekningsprosent fra 2021 til 2022 var i Leirfjord, Hemnes og Sømna.
- Også øvrige lokale tilbydere har økt sine dekningsgrader fra 2021 til 2022. For fylket som helhet har Lofotkraft Bredbånds dekning økt med 5 prosentpoeng, Vesterålskraft Bredbånds dekning har økt med 10 prosentpoeng og Trollfjord Bredbånds dekning har økt med 7 prosentpoeng.

### Fordelingen av tilbydernes markedsandeler

Figur 30 viser markedsandelene for de største tilbyderne i Nordland. Markedsandelene reflekterer dekningsgraden for de fleste tilbyderne, med enkelte unntak for Telenor og Telia. Telia har primært FTB-kunder og har en vesentlig lavere markedsandel i de fleste kommunene enn dekningsgraden skulle tilsi. Telenor har betydelige markedsandeler basert på FTB i enkelte kommuner, som f.eks. i Hattfjelldal, Rødøy og Gildeskål. Generelt har Telenor markedsandeler i 19 kommuner utelukkende basert på FTB, og i ytterligere fem kommuner er markedsandelene vesentlig forbedret fra 2021 til 2022 som følge av FTB.



Figur 30 Tilbydernes markedsandeler (abonnement) fordelt på kommuner – Telenor (oppe til venstre), Telia (oppe midt), Signal Bredbånd (oppe til høyre), Lofotkraft Bredbånd (nede til venstre), Vesterålskraft Bredbånd (nede midt), Trollfjord Bredbånd (nede til høyre)

På fastlandet i dette fylket er Telenor og Signal Bredbånd de største tilbyderne, med Telia som alternativ tilbyder i mange kommuner. Trollfjord Bredbånd utgjør også en konkurransefaktor i de nordlige kommuner på fastlandet. I Lofoten og Vesterålen er det primært de lokale tilbyderne som har de høyeste markedsandelene, med Telenor og Telia som alternative tilbydere.

Markedsandelene til de to største tilbyderne i hver kommune i Nordland fremgår av Figur 31. Kommunene er sortert etter den tilbyderen som har den høyeste markedsandelen i kommunen.

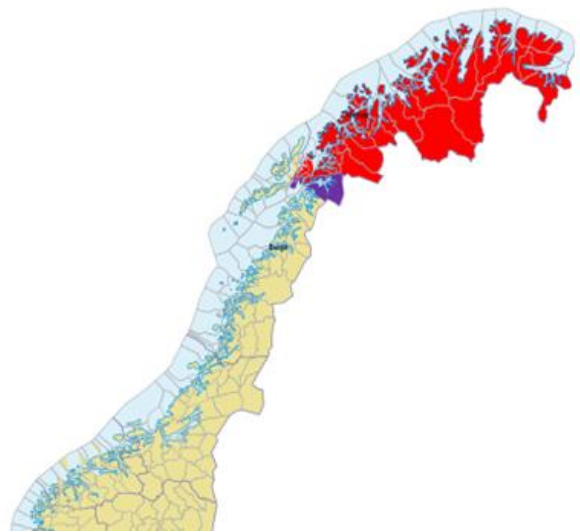
Kommune	Antall husstander	Største markedsandel		Neststørste markedsandel	
		Tilbyder	Andel	Tilbyder	Andel
Værøy	328	lofotkraft bre	98 %	telenor	2 %
Røst	250	lofotkraft bre	96 %	telenor	4 %
Flakstad	578	lofotkraft bre	92 %	telenor	7 %
Moskenes	503	lofotkraft bre	92 %	telenor	7 %
Vågan	4561	lofotkraft bre	84 %	telenor	9 %
Vestvågøy	5232	lofotkraft bre	72 %	telenor	25 %
Øksnes	2119	vesterålskraft	93 %	telenor	6 %
Bø	1295	vesterålskraft	87 %	telenor	10 %
Sortland	4823	vesterålskraft	87 %	telenor	8 %
Hadsel	3852	trollfjord bred	94 %	telenor	5 %
Andøy	2261	trollfjord bred	86 %	telenor	13 %
Hamarøy	1317	trollfjord bred	80 %	telenor	15 %
Steigen	1262	trollfjord bred	77 %	telenor	21 %
Saltådal	2144	signal bredbår	91 %	telenor	8 %
Sømna	940	signal bredbår	90 %	telenor	8 %
Vega	565	signal bredbår	85 %	telenor	14 %
Alstahaug	3416	signal bredbår	56 %	telenor	20 %
Fauske	4601	signal bredbår	80 %	telenor	17 %
HERØY (N)	833	signal bredbår	79 %	telenor	18 %
Meløy	2883	signal bredbår	77 %	telenor	20 %
Nesna	802	signal bredbår	77 %	telenor	21 %
Lurøy	912	signal bredbår	73 %	telenor	25 %
Træna	208	signal bredbår	73 %	telenor	25 %
Grane	704	signal bredbår	66 %	telenor	30 %
Gildeskål	947	signal bredbår	63 %	telenor	33 %
Vefsn	6412	signal bredbår	57 %	telenor	42 %
Rana	12270	signal bredbår	55 %	telenor	43 %
Bodø	25650	signal bredbår	47 %	telenor	42 %
Rødøy	500	signal bredbår	43 %	telenor	37 %
Vevelstad	225	telenor	100 %	0	0 %
Evenes	620	telenor	98 %	telia	1 %
Beiarn	484	telenor	98 %	telia	1 %
Bindal	657	telenor	97 %	telia	2 %
Dønna	638	telenor	94 %	telia	4 %
Hattfjelldal	587	telenor	87 %	signal bredbår	8 %
Hemnes	2116	telenor	72 %	signal bredbår	25 %
Lødingen	998	telenor	55 %	nordkraft fibe	42 %
Leirfjord	998	telenor	52 %	signal bredbår	42 %
Brønnøy	3633	telenor	47 %	signal bredbår	33 %
Sørfold	887	telenor	45 %	signal bredbår	34 %
Narvik	10583	telenor	36 %	homenet	29 %

Figur 31 Markedsandeler – Kommuner sortert etter de tilbyderne som har de høyeste markedsandelene

## 1.5 Troms og Finnmark

Troms og Finnmark er landets største fylke i utstrekning med 74 546 kvadratkilometer. Fylket grenser til Nordland i sør, Sverige og Finland i øst, og har i tillegg en 198 km lang grense mot Russland.

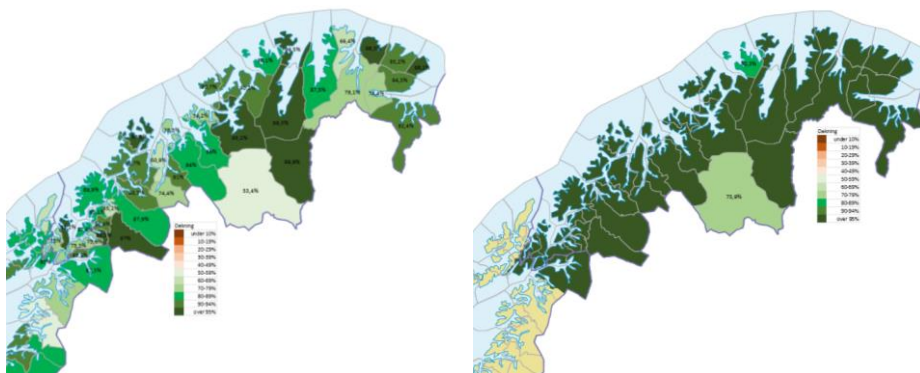
Totalt bor det 241 736 innbyggere i fylket, fordelt på 39 kommuner. Nærmere 30 % av befolkningen bor i Tromsø. Resten av befolkningen er i vesentlig grad konsentrert til byer og tettsteder langs kysten, hvor Harstad, Alta og Hammerfest er de største (<https://snl.no/>). Fylket vil fra 1/1-2024 igjen bli delt i to fylker, Troms fylke og Finnmark fylke.



Figur 32 Troms og Finnmark fylke (samt kommunene Narvik, Evenes og Lødingen markert i lilla)

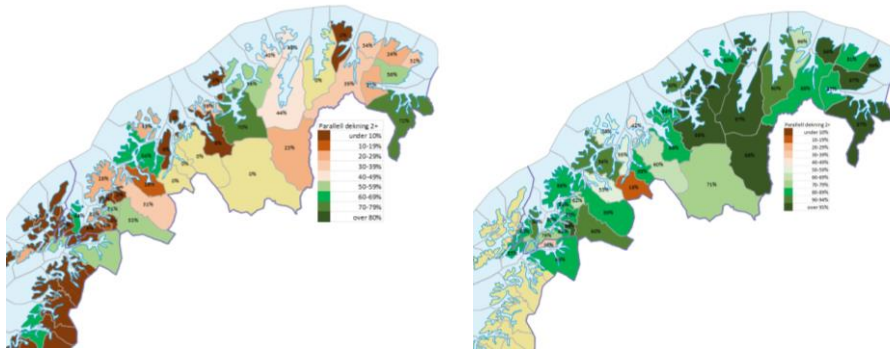
Troms og Finnmark ligger omtrent på landsgjennomsnitt med hensyn til dekning for kablet bredbånd, med 92,8 %. Når det gjelder gjennomsnittlig bredbåndshastighet, ligger fylket også omtrent på landsgjennomsnittet med 282 Mbit/s.

Figur 33 viser dekningen for kablet bredbånd og den totale dekningen i de ulike kommunene i Troms og Finnmark. For kablet bredbånd er dekningen i og rundt de største byene generelt over gjennomsnittet, og kommunene i Finnmark har generelt bedre kablet dekning enn kommunene i Troms. Dersom FTB inkluderes, er dekningen over 95 % for alle kommuner, med unntak av Måsøy og Kautokeino.



Figur 33 Troms og Finnmark – Dekning kablet (til venstre), dekning totalt (til høyre)

Figur 34 viser graden av parallell dekning i kommunene i Troms og Finnmark. Dekningen for parallell kablet infrastruktur er størst i de mest tettbygde kommunene som Sør-Varanger, Alta, Hammerfest, Tromsø og Harstad. Dersom FTB inkluderes, forsterkes dette bildet, dvs. at parallelldekningen er generelt høyere i Finnmark enn i Troms.



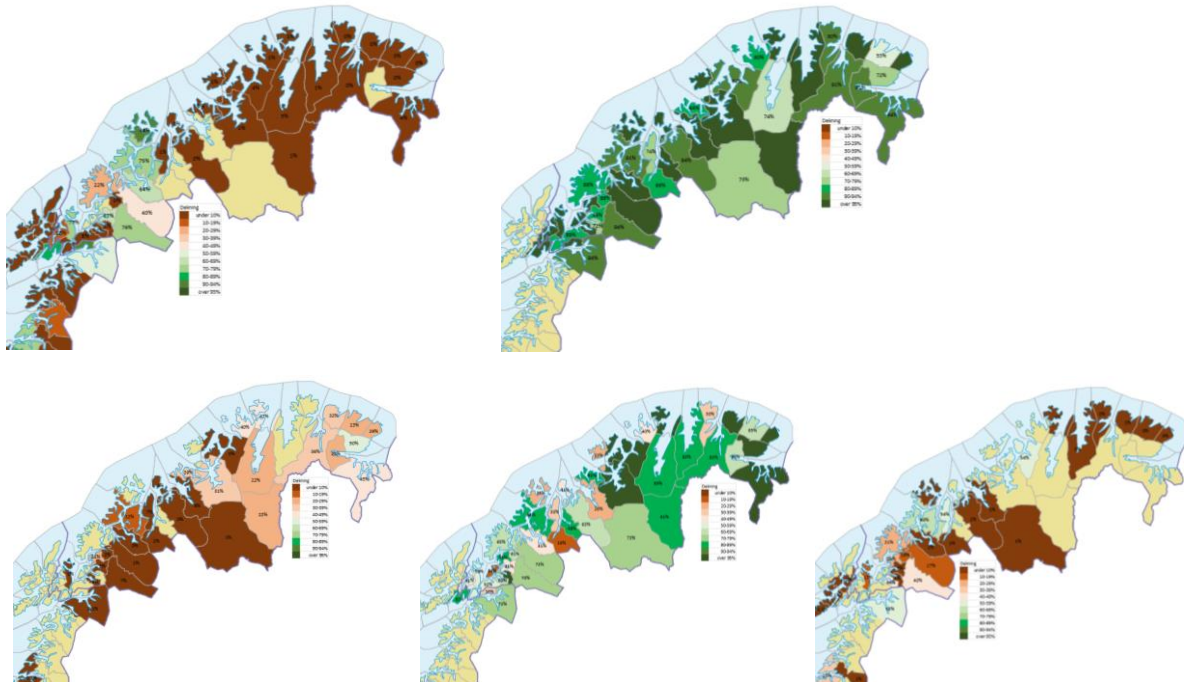
Figur 34 Grad av parallell dekning – Kablet (til venstre), totalt (til høyre)

### Konkurrerende nett

Gjennomsnittlig antall konkurrerende nett i hver kommune i Troms og Finnmark er 5,2.

Figur 35 og Figur 36 viser dekningen for de største tilbyderne i Troms og Finnmark. Telenor har dekning for kablet bredbånd i de fleste kommunene i Troms og har også kablet bredbånd i mange kommuner i Finnmark, men dekningen i Finnmark på kablet bredbånd er mer begrenset enn i Troms. Dersom FTB inkluderes, har Telenor over 80 % dekning i de fleste kommunene.

Telia har best kablet dekning i Finnmark, og har begrenset dekning i mange av kommunene i Troms. Dersom FTB inkluderes, øker også Telias dekning, men ikke i samme grad som for Telenor. GlobalConnect har best dekning i Tromsø og i kommunene i Sør-Troms.



Figur 35 Dekning fordelt på kommuner, nasjonale tilbydere – Telenor kablet (oppe til venstre), Telenor totalt (oppe til høyre), Telia kablet (nede til venstre), Telia totalt (nede midt), GlobalConnect (nede til høyre)

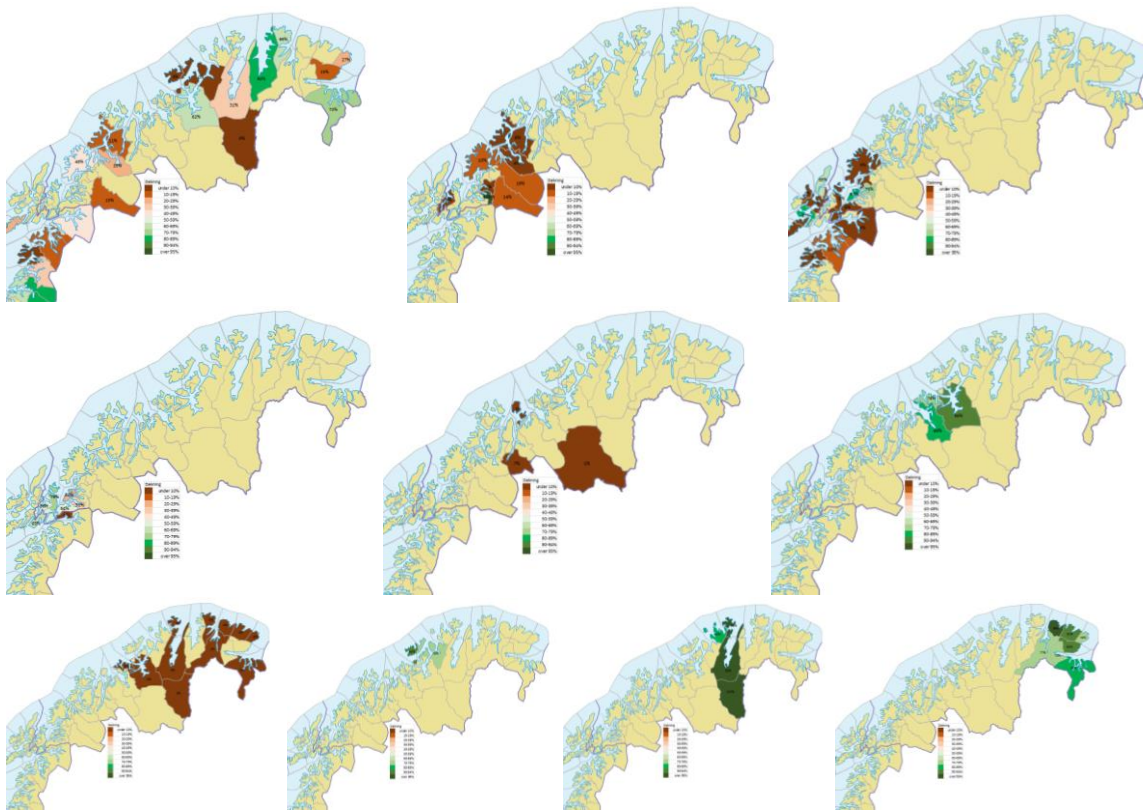
Det er i tillegg en regional tilbyder og en rekke mindre lokale tilbydere som er til stede i Troms og Finnmark:



- Signal Bredbånd har noe tilstedeværelse i Troms, men har best dekning i Finnmarkskommunene Lebesby, Gamvik, Alta og Sør-Varanger.
- Telenorselskapet Nordix har 100 % dekning i Lavangen og har noe dekning i kommunene Bardu, Målselv og Senja. Selskapet er også til stede i kommunene i og rundt Tromsø.
- Trollfjord Bredbånd, som har sitt hovedsete i Nordland, har også (spredt) tilstedeværelse i Troms, spesielt i kommunene Ibestad og Salangen.
- Nordkraft Fiber er til stede med dekning sør i Troms, rundt Harstad.

I Finnmark er det spesielt fem selskaper som dekker hver sine områder.

- Alta Kraftlag Fiber er til stede i kommunene rundt Alta (Loppa, Alta, og Kvænangen).
- 3net er til stede i Kautokeino, og Hammerfest Energi har dekning rundt Hammerfest og Hasvik.
- Infranord er til stede i Måsøy, Nordkapp, Porsanger og Karasjok.
- Varanger Kraftfiber har den beste dekningen i kommunene i og rundt Sør-Varanger (Tana, Nesseby, Balsfjord, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, og Sør-Varanger).
- I tillegg viser kartet også dekningen til El-Tele som er et heleid selskap av Alta Kraftlag. Selskapet opererer i mange kommuner i Finnmark, men dekningen i hver kommune er forholdsvis lav.



Figur 36 Dekning fordelt på kommuner, regionale og lokale tilbydere – Signal Bredbånd (oppe til venstre), Nordix (oppe midt), Trollfjord Bredbånd (oppe til høyre), Nordkraft Fiber, (midten til venstre), 3net (midten midt), Alta Kraftlag Fiber (midten til høyre), El-Tele (nede til venstre), Hammerfest Energi Bredbånd (nede nummer to fra venstre), Infranord (nede nummer to fra høyre), Varanger Kraftfiber (nede til høyre)

Figur 37 oppsummerer dekningen og sorterer kommunene etter de tilbyderne som har best dekning (kablet + FTB) i kommunen.



Kommune	Antall husstander	Antall tilbydere	Dekning % totalt 2022	Dekning fra 2+ tilbydere	Dekning fiber	Største dekning				Neststørste dekning			
						Dekning HFC	Dekning 4G	Dekning 5G (100+)	Tilbyder	Andeler dekket	Tilbyder	Andeler dekket	
KARASJOK	1 149	6	100 %	98 %	100 %	22 %	98 %	0 %	infranord	100 %	telenor	97 %	
PORSANGER	1 944	6	99 %	97 %	98 %	22 %	96 %	0 %	infranord	98 %	telia	89 %	
LAVANGEN	425	5	100 %	99 %	100 %	0 %	100 %	0 %	nordix data	100 %	telia	96 %	
Evenes	620	5	100 %	38 %	94 %	0 %	42 %	0 %	telenor	100 %	telia	36 %	
NORDKAPP	1 526	5	100 %	99 %	99 %	47 %	99 %	0 %	telenor	99 %	infranord	99 %	
KVÆFJORD	1 301	5	100 %	80 %	75 %	0 %	93 %	0 %	telenor	99 %	nordkraft fibe	56 %	
SKJERVØY	1 285	3	99 %	42 %	3 %	0 %	99 %	0 %	telenor	99 %	telia	41 %	
BERLEVÅG	486	5	99 %	99 %	96 %	0 %	99 %	0 %	telenor	99 %	telia	99 %	
VARDE	1 041	6	99 %	99 %	98 %	0 %	99 %	0 %	telenor	99 %	telia	99 %	
KÅFJORD	954	4	99 %	88 %	1 %	0 %	99 %	0 %	telenor	99 %	telia	88 %	
HASVIK	504	4	99 %	90 %	91 %	0 %	99 %	0 %	telenor	99 %	hammerfest e	90 %	
LEBESBY	632	5	99 %	90 %	88 %	0 %	99 %	0 %	telenor	98 %	signal bredbår	84 %	
MÅLSELV	3 117	5	100 %	89 %	88 %	0 %	88 %	0 %	telenor	98 %	telia	72 %	
Lødingen	998	4	98 %	83 %	80 %	0 %	98 %	0 %	telenor	98 %	telia	82 %	
KARLSØY	1 084	4	99 %	58 %	97 %	0 %	28 %	0 %	telenor	98 %	nordix data	38 %	
GRATANGEN	540	4	99 %	83 %	76 %	0 %	97 %	0 %	telenor	97 %	telia	60 %	
KVÆNANGEN	570	5	99 %	89 %	86 %	0 %	97 %	0 %	telenor	97 %	alta kraftlag fi	86 %	
DYRØY	529	4	99 %	86 %	49 %	0 %	97 %	0 %	telenor	96 %	telia	85 %	
HARSTAD	11 863	8	99 %	90 %	89 %	55 %	71 %	0 %	telenor	96 %	nordkraft fibe	79 %	
ALTA	9 309	8	98 %	98 %	95 %	0 %	98 %	0 %	telenor	96 %	telia	95 %	
IBESTAD	682	4	98 %	86 %	87 %	0 %	95 %	0 %	telenor	95 %	trollfjord bred	87 %	
BALSFJORD	2 677	6	99 %	53 %	78 %	0 %	52 %	0 %	telenor	95 %	telia	41 %	
BARDU	1 865	5	100 %	90 %	97 %	0 %	77 %	0 %	telenor	94 %	telia	70 %	
NORDREISA	2 192	4	99 %	60 %	2 %	0 %	98 %	0 %	telenor	94 %	telia	63 %	
Narvik	10 583	6	97 %	86 %	80 %	52 %	91 %	0 %	telenor	94 %	telia	72 %	
TROMSØ	39 591	7	96 %	94 %	88 %	59 %	49 %	41 %	telenor	91 %	telia	86 %	
TANA	1 390	5	97 %	88 %	79 %	0 %	94 %	0 %	telenor	91 %	telia	82 %	
NESSEBY	430	4	97 %	83 %	74 %	0 %	97 %	0 %	telenor	91 %	varanger kraft	72 %	
GAMVIK	572	5	90 %	66 %	66 %	0 %	90 %	0 %	telenor	90 %	signal bredbår	66 %	
STORFJORD	883	5	98 %	18 %	5 %	6 %	91 %	0 %	telenor	89 %	telia	16 %	
TJELDSUND	1 966	4	98 %	79 %	58 %	0 %	85 %	0 %	telenor	89 %	nordkraft fibe	54 %	
SENJA	6 804	8	99 %	88 %	88 %	0 %	89 %	0 %	telenor	88 %	telia	65 %	
SØRREISA	1 554	6	97 %	62 %	20 %	0 %	92 %	0 %	telenor	88 %	telia	61 %	
SALANGEN	987	5	98 %	80 %	93 %	0 %	50 %	0 %	telenor	86 %	trollfjord bred	70 %	
LOPPA	457	4	96 %	84 %	74 %	0 %	92 %	0 %	telenor	84 %	telia	82 %	
MÅSØY	598	5	80 %	80 %	80 %	40 %	80 %	0 %	telenor	80 %	infranord	80 %	
LYNGEN	1 262	3	94 %	55 %	54 %	0 %	77 %	0 %	telenor	74 %	globalconnect	54 %	
VADSØ	2 715	6	99 %	97 %	94 %	0 %	99 %	0 %	telia	99 %	varanger kraft	91 %	
SØR-VARANGE	4 797	8	99 %	97 %	92 %	0 %	98 %	0 %	telia	97 %	telenor	94 %	
HAMMERFEST	5 525	7	99 %	98 %	88 %	27 %	98 %	0 %	telia	96 %	telenor	92 %	
KAUTOKEINO	1 114	5	74 %	71 %	2 %	0 %	74 %	0 %	telia	73 %	telenor	71 %	
BÅTSFJORD	1 043	6	98 %	81 %	93 %	0 %	78 %	0 %	varanger kraft	91 %	telia	65 %	

Figur 37 Dekningsdata – Kommuner sortert etter de tilbyderne som har best dekning i kommunen

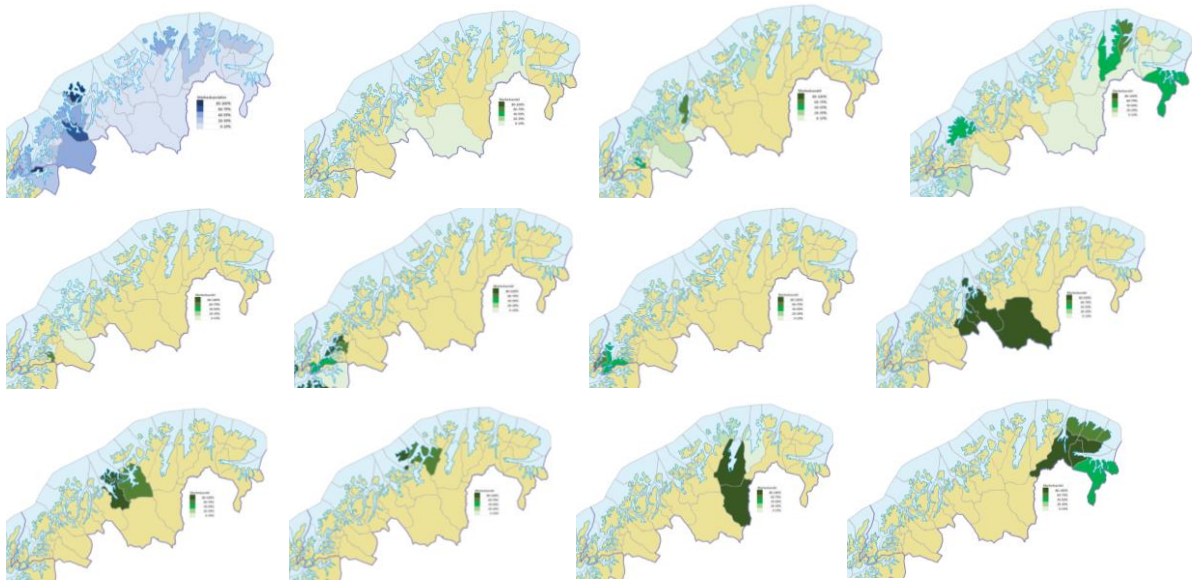
I de fleste kommunene i Troms og Finnmark har dekningen økt både for kablet bredbånd og FTB fra 2021 til 2022. Utviklingen i dekning kan oppsummeres slik:

- Telenors dekning samlet sett i Troms og Finnmark har økt med 3 prosentpoeng. Den største økningen i dekningsprosent fra 2021 til 2022 var i Salangen, Nesseby og Porsanger.
- Telias dekning har i gjennomsnitt økt med 15 prosentpoeng i kommunene i Troms og Finnmark. Den største økningen i dekningsprosent fra 2021 til 2022 har Telia i Kåfjord, Loppa og Salangen. Telias økte dekning er primært knyttet til FTB.
- Signal Bredbånd har økt dekningen sin med 49 prosentpoeng samlet sett i Troms og Finnmark, og den største økningen i dekningsprosent fra 2021 til 2022 kom i Lebesby og Senja.
- Også de lokale tilbyderne har økt sine dekningsprosent mellom 2021 til 2022. Eksempelvis har Alta Kraftlag Fiber økt dekningen med 20 prosentpoeng, Nordkraft Fiber med 12 prosentpoeng og Varanger Kraftfiber med 5 prosentpoeng.

### Fordelingen av tilbyderens markedsandeler

Figur 38 viser markedsandelene for de største tilbyderne i Troms og Finnmark. Lokale og regionale tilbyderne har høye markedsandeler i hver sine områder. Spesielt fremtredende er dette i Finnmark, hvor tilbyderne 3net, Alta Kraftlag Fiber, Hammerfest Energi Bredbånd, Infranord, og Varanger

Kraftfiber har høye markedsandeler i sine dekningsområder. Signal Bredbånd, som er en regional aktør, har også høye markedsandeler i Lebesby, Gamvik og Sør-Varanger, men har samtidig markedsandeler i andre deler av Finnmark. I Troms har selskapene Nordix, Trollfjord Bredbånd og Nordkraft Fiber også høye markedsandeler i noen kommuner og områder. I Troms har samtidig nasjonale aktører forholdsvis høye markedsandeler i de tettbygde kommunene og kommunene Bardu og Målselv. Signal Bredbånd er også til stede i Troms, og har f.eks. den høyeste markedsandelen på Senja (48 %).



Figur 38 Tilbydernes markedsandeler (abonnemang) fordelt på kommuner – Telenor (oppe til venstre), Telia (oppe nummer to fra venstre), GlobalConnect (oppe nummer to fra høyre), Signal Bredbånd (oppe til høyre), Nordix (midten til venstre), Trollfjord Bredbånd (midten nummer to fra venstre), Nordkraft Fiber, (midten nummer to fra høyre), 3net (midten til høyre), Alta Kraftlag Fiber (nede til venstre), Hammerfest Energi Bredbånd (nede nummer to fra venstre), Infranord (nede nummer to fra høyre), Varanger Kraftfiber (nede til høyre)

Telenor utfordrer også de lokale tilbyderne i det nordlige Finnmark, primært gjennom tilbud om FTB.

Markedsandelene til de to største tilbyderne i hver kommune i Troms og Finnmark fremgår av Figur 39. Kommunene er sortert etter den tilbyderen som har den høyeste markedsandelen i kommunen.

Kommune	Antall husstander	Største markedsandel		Neststørste markedsandel	
		Tilbyder		Tilbyder	
KÅFJORD	954	3net	96 %	telenor	4 %
NORDREISA	2192	3net	94 %	telenor	5 %
SKJERVØY	1285	3net	91 %	telenor	8 %
STORFJORD	883	3net	91 %	telenor	7 %
KAUTOKEINO	1114	3net	91 %	telenor	8 %
SØRREISA	1554	3net	46 %	signal bredbår	19 %
KVÆNANGEN	570	alta kraftlag fi	98 %	telenor	2 %
LOPPA	457	alta kraftlag fi	82 %	telenor	17 %
ALTA	9309	alta kraftlag fi	70 %	signal bredbår	26 %
HASVIK	504	hammerfest e	89 %	telenor	10 %
HAMMERFEST	5525	hammerfest e	75 %	homenet	20 %
LYNGEN	1262	homenet	65 %	telenor	19 %
GRATANGEN	540	homenet	58 %	nordkraft fibe	33 %
KARASJOK	1149	infranord	97 %	telenor	2 %
PORSANGER	1944	infranord	92 %	signal bredbår	4 %
LAVANGEN	425	nordix data	77 %	telenor	21 %
KVÆFJORD	1301	nordkraft fibe	71 %	telenor	26 %
TJELDSUND	1966	nordkraft fibe	50 %	telenor	25 %
GAMVIK	572	signal bredbår	74 %	telenor	22 %
LEBESBY	632	signal bredbår	52 %	telenor	35 %
SENJA	6804	signal bredbår	40 %	telenor	29 %
Evenes	620	telenor	98 %	telia	1 %
KARLSØY	1084	telenor	88 %	nordix data	11 %
BALSFJORD	2677	telenor	65 %	signal bredbår	15 %
BARDU	1865	telenor	59 %	homenet	16 %
Lødingen	998	telenor	55 %	nordkraft fibe	42 %
MÅSØY	598	telenor	54 %	infranord	33 %
TROMSØ	39591	telenor	54 %	homenet	31 %
HARSTAD	11863	telenor	52 %	nordkraft fibe	43 %
NORDKAPP	1526	telenor	44 %	infranord	39 %
MÅLSELV	3117	telenor	43 %	homenet	32 %
Narvik	10 583	telenor	36 %	homenet	29 %
DYRØY	529	trollfjord brec	93 %	telenor	6 %
IBESTAD	682	trollfjord bred	82 %	telenor	16 %
SALANGEN	987	trollfjord bred	68 %	telenor	21 %
NESSEBY	430	varanger kraft	93 %	telenor	6 %
VADSØ	2715	varanger kraft	90 %	telenor	5 %
TANA	1390	varanger kraft	90 %	telenor	8 %
BÅTSFJORD	1043	varanger kraft	74 %	telenor	25 %
BERLEVÅG	486	varanger kraft	69 %	telenor	29 %
VARDØ	1041	varanger kraft	61 %	telenor	19 %
SØR-VARANGE	4797	varanger kraft	51 %	signal bredbår	45 %

Figur 39 Markedsandeler – Kommuner sortert etter de tilbyderne som har de høyeste markedsandelene

## 1.6 Vestland

Vestland grenser til Rogaland i sør, Vestfold og Telemark, Viken og Innlandet i øst og Møre og Romsdal i nord.

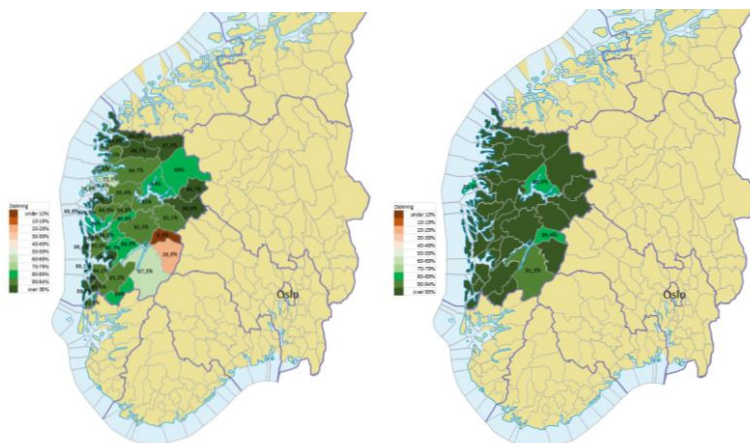
Totalt omfatter fylket 43 kommuner, hvorav 25 kommuner i tidligere Hordaland og 18 kommuner i tidligere Sogn og Fjordane.

Bergensområdet er det klare tyngdepunktet mht. bosetting med nesten 60 % av fylkets befolkning. Bergensområdet omfatter også fem av de største kommunene i fylket, Bergen, Øygarden, Askøy, Alver og Bjørnafjorden. Sunnfjord er, som de allerede nevnte kommuner, også en kommune med over 20 000 innbyggere.

Vestland har en tettstedsandel i befolkningen på 80 % mot 82 % i landet som helhet (<https://snl.no/>).

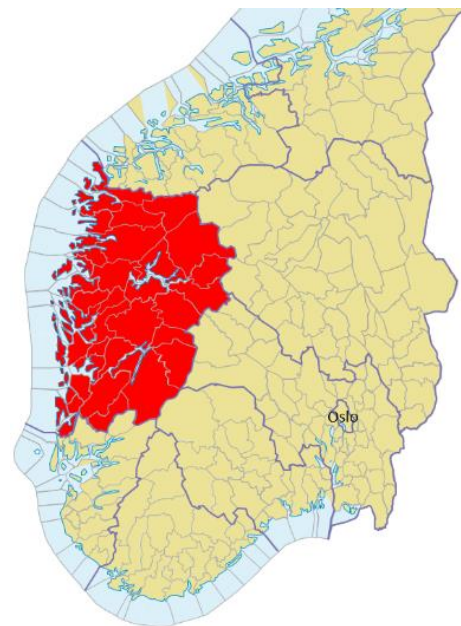
Vestland hadde i fjor den svakeste utviklingen i andelen fiberabonnement, og gikk fra 73,2 % i 2021 til 75,7 % i 2022. Når det gjelder bredbåndshastighet, hadde Vestland i 2022 den laveste medianen (100 Mbit/s) og nest lavest gjennomsnitt (219 Mbit/s). Dette står i kontrast til at Vestland har den nest høyeste dekningsprosenten for hastigheter på minimum 1 Gbit/s, med 95,5 %.

Figur 41 viser dekningsgraden for kablet bredbånd og den totale dekningsgraden i de ulike kommunene i Vestland. Dekningen i fylket er generelt bra, ikke bare rundt de store byene eller i de mest folkerike kommunene, men også i kommuner som er mindre tett befolket. Dersom FTB inkluderes, er det kun fire kommuner som har en dekningsgrad under 95 % i dette fylket.



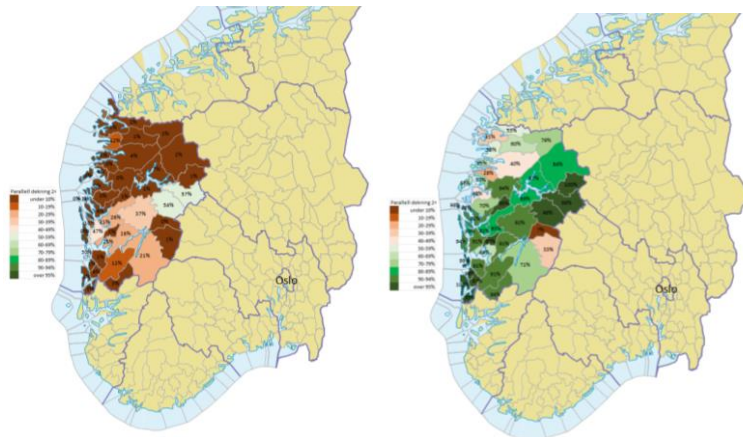
Figur 41 Vestland – Dekning kablet (til venstre), dekning totalt (til høyre)

Figur 42 viser graden av parallell dekning i kommunene i Vestland. Utbyggingen av kablet parallell infrastruktur er begrenset. Kommunene med mest utbygd kablet parallell infrastruktur strekker seg i et belte gjennom kommunene fra Bergen til Lærdal. Generelt er det kommunene i tidligere Hordaland som har mest utbygd kablet parallell infrastruktur, mens det i tidligere Sogn og Fjordane er svært lav grad av kablet parallell dekning. Unntakene der er Lærdal og Aurland, som til gjengjeld har en høy grad av kablet parallell infrastruktur. Dersom FTB inkluderes, er den parallelle dekningsgraden



Figur 40 Vestland fylke

vesentlig bedre i alle kommuner, men også her er dekningen best i beltet gjennom kommunene fra Bergen til Lærdal. Dette er et bredere belte enn for kablet bredbånd, og inkluderer kystkommunene og omkringliggende kommuner sør i fylket.



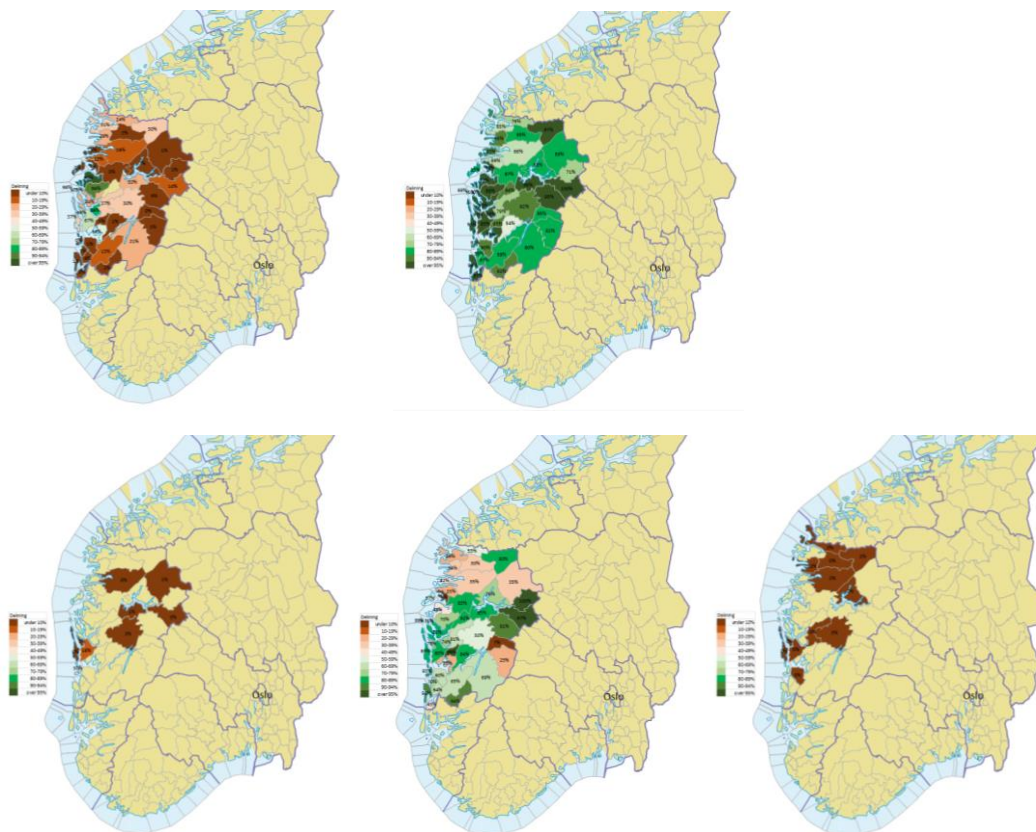
Figur 42 Grad av parallell dekning – Kablet (til venstre), totalt (til høyre)

### Konkurrerende nett

Det er generelt en høy grad av konkurrerende nett i fylket, med gjennomsnittlig 4,9 nett i hver kommune. Av 43 kommuner er det 27 kommuner som ligger over gjennomsnittet, og 16 under gjennomsnitt. Dette gjelder spesielt de minst tettbygde kommunene som f.eks. Askvoll, Gulen, Tysnes og Vik.

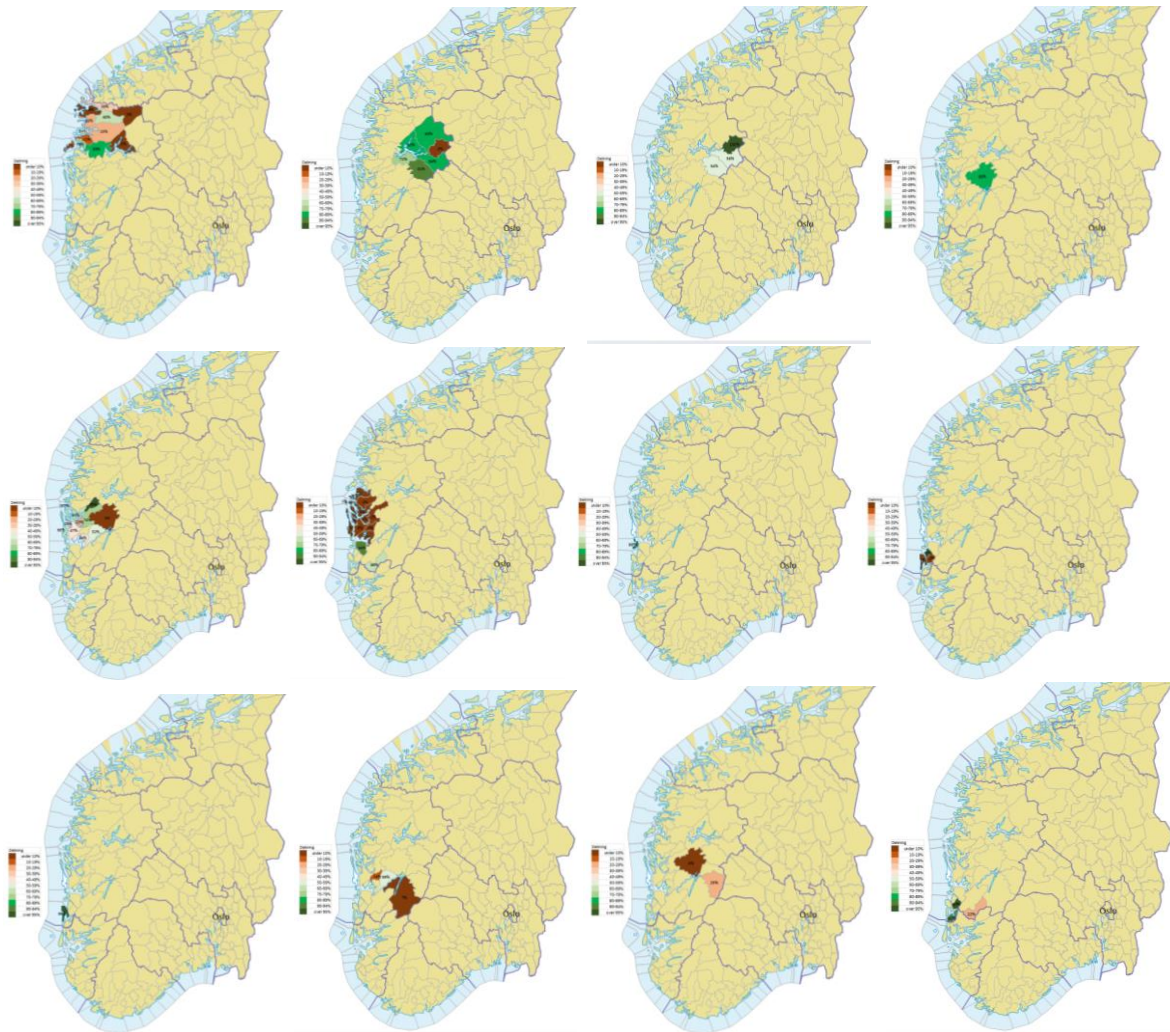
Figur 43 og Figur 44 viser dekningen for de største tilbyderne i Vestland. Telenor er til stede med dekning for kablet bredbånd i de fleste kommunene i Vestland. Telenors dekning for kablet bredbånd er høyest i Bergensområdet og spesielt i kommunene nord for Bergen (Nordhordland og Ytre Sogn). Dersom FTB inkluderes, øker dekningen for Telenor i hele fylket. Telenor har over 95 % dekning i 16 kommuner, og det er kun syv kommuner hvor Telenor har en dekning på under 80 %. Både Telia og GlobalConnect har svært begrenset dekning på kablet bredbånd i Vestland. Telia har til gjengjeld dekning for FTB, hvor det i 15 kommuner er en dekning på over 80 %. Telia har generelt under 50 % dekning nord i fylket (Sunnfjord/Nordfjord), med unntak av Stryn.





Figur 43 Dekning fordelt på kommuner, nasjonale tilbydere –Telenor kablet (oppe til venstre), Telenor, totalt (oppe til venstre), Telia kablet (nede til venstre), Telia totalt (nede midt), GlobalConnect (nede til høyre)

Ellers dekker de regionale og lokale tilbydere Bergen Fiber, Eninvest og Sognenett store områder i midtre og nordlige deler av fylket (Nordfjord, Sunnfjord, Indre Sogn, Ytre Sogn, Nordhordland og Midthordland). I øvrige deler av fylket er det mange tilbydere som hver for seg har begrenset dekning.



Figur 44 Dekning fordelt på kommuner, regionale og lokale tilbydere – Eninvest (oppe til venstre), Sognerett (oppe nummer to fra venstre), Årdalsnett (oppe nummer to fra høyre), Voss Fiber (oppe til høyre), Bergen Fiber (midten til venstre), Eviny (midten nummer to fra venstre), Austevoll Breiband (midten nummer to fra høyre), Fitjar Kraftlag (midten til høyre), Finnås Kraftlag (nede til venstre), Kvamnet (nede nummer to fra venstre), Okapi (nede nummer to fra høyre), Haugaland Kraft (nede til høyre)

Figur 45 oppsummerer dekingen og sorterer kommunene etter de tilbyderne som har best deking (kablet + FTB) i kommunen.

Kommune	Antall husstander	Antall tilbydere	Dekning % totalt 2022	Dekning fra 2+ tilbydere	Dekning fiber	Dekning FTB			Største dekning		Neststørste dekning	
						Dekning HFC 4G	Dekning FTB 5G (100+)	Tilbyder	Andeler dekket	Tilbyder	Andeler dekket	
AUSTEVOLL	2 144	3	100 %	99 %	99 %	0 %	100 %	0 %	austevoll brei	99 %	telia	93 %
MODALEN	154	3	98 %	95 %	95 %	0 %	97 %	0 %	bergen fiber	95 %	telenor	94 %
HØYANGER	1 868	4	99 %	94 %	93 %	0 %	97 %	0 %	eninvest	89 %	telenor	87 %
TYSNES	1 332	4	99 %	91 %	94 %	0 %	93 %	0 %	eviny breiban	94 %	telenor	90 %
FITJAR	1 294	4	97 %	96 %	97 %	0 %	96 %	0 %	fitjar kraftlag	97 %	telenor	89 %
STORD	8 303	7	98 %	97 %	98 %	0 %	92 %	2 %	haugaland kra	97 %	telenor	87 %
ETNE	1 768	5	99 %	94 %	88 %	0 %	96 %	0 %	haugaland kra	64 %	telenor	33 %
KVINNHHERAD	5 788	5	99 %	91 %	93 %	0 %	84 %	0 %	kvinnhherad br	92 %	telenor	88 %
LUSTER	2 265	5	98 %	84 %	89 %	0 %	91 %	0 %	sognetnett	89 %	telenor	89 %
LÆRDAL	966	5	100 %	99 %	96 %	56 %	100 %	0 %	telenor	100 %	telia	97 %
AUSTRHEIM	1 286	5	100 %	92 %	91 %	0 %	95 %	0 %	telenor	100 %	telia	71 %
MASFJORDEN	726	3	100 %	70 %	94 %	0 %	71 %	0 %	telenor	99 %	telia	70 %
BØMLØ	4951	5	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	0 %	telenor	99 %	finnås kraftlag	99 %
GULEN	1 029	4	100 %	48 %	96 %	0 %	55 %	0 %	telenor	99 %	telia	48 %
FEDJE	241	3	99 %	98 %	99 %	0 %	99 %	0 %	telenor	99 %	telia	99 %
SVEIO	2 372	3	100 %	95 %	92 %	0 %	98 %	0 %	telenor	97 %	haugaland kraf	92 %
STRYN	3 104	6	99 %	79 %	31 %	0 %	91 %	0 %	telenor	97 %	telia	80 %
ASKØY	11 725	6	100 %	89 %	95 %	1 %	43 %	44 %	telenor	97 %	telia	78 %
OSTERØY	3 484	6	99 %	81 %	94 %	0 %	75 %	1 %	telenor	96 %	telia	74 %
ALVER	12470	5	99 %	92 %	84 %	0 %	84 %	12 %	telenor	96 %	telia	82 %
VIK	1 144	3	99 %	89 %	92 %	0 %	90 %	0 %	telenor	96 %	telia	85 %
ØYGARDEN	15972	7	100 %	94 %	96 %	0 %	82 %	12 %	telenor	95 %	telia	89 %
BJØRNNAFJORD	10 491	9	100 %	69 %	96 %	2 %	59 %	0 %	telenor	95 %	bergen fiber	44 %
AURLAND	794	5	98 %	96 %	91 %	54 %	98 %	0 %	telenor	95 %	telia	91 %
BERGEN	146005	14	95 %	91 %	80 %	43 %	22 %	66 %	telenor	95 %	telia	83 %
HYLLESTAD	607	3	97 %	77 %	78 %	0 %	95 %	0 %	telenor	95 %	eninvest	78 %
ASKVOLL	1 293	3	99 %	65 %	55 %	0 %	91 %	3 %	telenor	93 %	eninvest	54 %
KINN	7 447	7	99 %	56 %	39 %	13 %	75 %	0 %	telenor	93 %	telia	34 %
VOSS	7067	8	99 %	92 %	92 %	0 %	85 %	1 %	telenor	92 %	voss fiber	88 %
SOGNDAL	6 140	5	88 %	87 %	84 %	0 %	88 %	0 %	telenor	88 %	sognetnett	82 %
ULVIK	469	4	86 %	7 %	5 %	0 %	86 %	0 %	telenor	85 %	telia	7 %
GLOPPEN	2 490	4	99 %	60 %	62 %	0 %	91 %	0 %	telenor	85 %	eninvest	60 %
SOLUND	355	3	83 %	65 %	12 %	0 %	83 %	0 %	telenor	83 %	telia	57 %
EIDFJORD	438	3	99 %	33 %	26 %	0 %	99 %	0 %	telenor	82 %	okapi	25 %
ULLENSVANG	5 094	7	92 %	71 %	62 %	27 %	88 %	0 %	telenor	80 %	telia	69 %
VAKSDAL	1 770	5	98 %	83 %	86 %	0 %	66 %	0 %	telenor	79 %	bergen fiber	74 %
STAD	4044	5	100 %	53 %	61 %	0 %	79 %	0 %	telenor	76 %	telia	53 %
FJALER	1 262	3	97 %	28 %	25 %	0 %	63 %	0 %	telenor	69 %	telia	23 %
SUNNFJORD	9 559	5	97 %	40 %	36 %	0 %	64 %	0 %	telenor	66 %	telia	35 %
BREMANGER	1 531	4	99 %	31 %	32 %	0 %	58 %	0 %	telenor	65 %	telia	29 %
SAMNANGER	1 087	5	100 %	97 %	86 %	0 %	100 %	0 %	telia	99 %	telenor	93 %
ETNE	1 768	5	99 %	94 %	88 %	0 %	96 %	0 %	telia	94 %	telenor	92 %
KVAM	3 660	4	100 %	91 %	83 %	0 %	98 %	0 %	telia	84 %	kvamnet	59 %
ÅRDAL	2 503	5	100 %	100 %	98 %	2 %	100 %	0 %	årdalsnett	100 %	telia	100 %

Figur 45 Dekningsdata – Kommuner sortert og rangert etter de tilbyderne som har best dekning i kommunen

I de fleste kommunene i Vestland har dekningen økt fra 2021 til 2022. Utviklingen i dekning kan oppsummeres slik:

- Telenor har bedret dekningen med 3 prosentpoeng i gjennomsnitt pr. kommune.
- Telia har gjennomsnittlig bedret dekningen med 17 prosentpoeng pr. kommune. Størst økning har Telia i Stryn, Modalen og Solund.
- Regionale og lokale tilbydere har bedret sin dekning fra 2021 til 2022. F.eks. har både Eninvest og Bergen Fiber bedret dekningen gjennomsnittlig med 13 prosentpoeng pr. kommune.

#### Fordelingen av tilbyderens markedsandeler

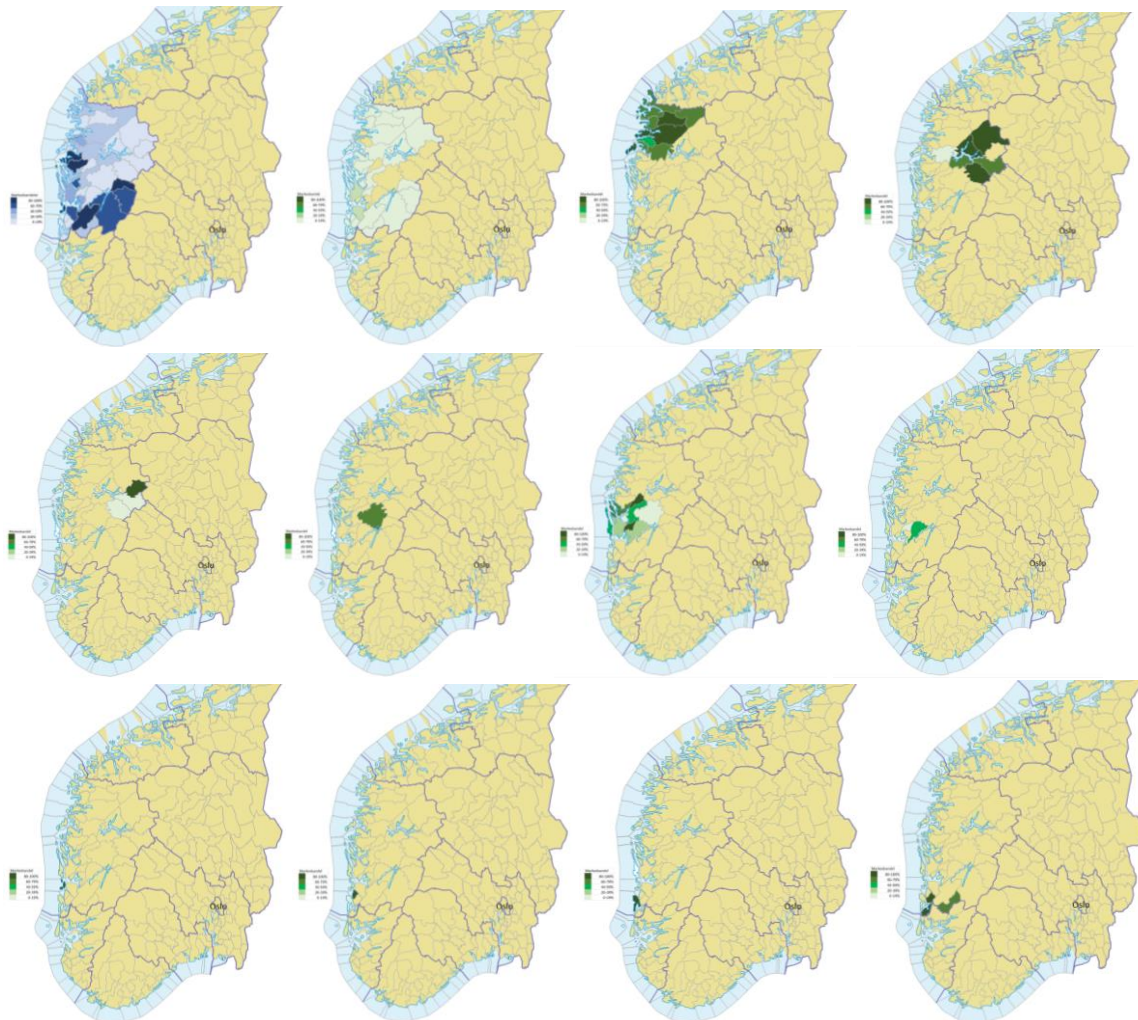
Figur 46 viser markedsandelene for de største tilbyderne i Vestland. Markedsandelene reflekterer i stor grad dekningsgraden:

- Eninvest er den eneste med markedsandeler på kablet bredbånd i Askvoll, Hyllestad og Solund, men Telenor utgjør en konkurrent på FTB. Eninvest har også de største



markedsandelene i kommunene Gloppen, Høyanger, Sunnfjord, Fjaler, Kinn, Bremanger, Stad og Stryn, men dette er samtidig kommuner hvor Telenor også er til stede.

- Luster, Sogndal, Aurdal, Vik og Lærdal er alle kommuner hvor Sognetett har betydelige markedsandeler.
- Årdalsnett er den eneste tilbyderen med markedsandeler for kablet bredbånd i Årdal, men Telenor utgjør en utfordrer på FTB.
- I Voss er det Voss Fiber som har den største markedsandelen, men det er også andre tilbydere til stede, bl.a. Telenor og Bergen Fiber.
- Gulen, Ulvik, Masfjorden og Fedje er kommuner hvor Telenor er den største tilbyderen.
- Bergen, Askøy, Bjørnafjorden og Osterøy er kommuner med flere tilbydere, men hvor Telenor og Bergen Fiber har de største markedsandelene.
- I Alver, Vaksdal, Øygarden og Austrheim er konkurransesituasjonen tilsvarende som i ovenstående område, men her har Bergen Fiber de høyeste markedsandelene og Telenor er hovedutfordreren.
- I Modalen har Bergen Fiber den største markedsandelen. Bergen Fiber er også den største aktøren i Samnanger, etterfulgt av Kvamnet.



Figur 46 Tilbydernes markedsandeler (abonnement) fordelt på kommuner –Telenor (oppe til venstre), Telia (oppe nummer to fra venstre), Eninvest (oppe nummer to fra høyre), Sognetett (oppe til høyre), Årdalsnett (midten til venstre), Voss fiber (midten nummer to fra venstre), Bergen Fiber (midten nummer to fra høyre), Kvamnet (midten til høyre), Austevoll Breiband (nede til venstre), Fitjar Kraftlag (nede nummer to fra venstre), Finnås Kraftlag (nede nummer to fra høyre), Haugaland Kraft (nede til høyre)



Kommunene sør i fylket er preget av mange mindre lokale tilbydere, hvor hver kommune har én tilbyder med høy markedsandel:

1. Fitjar Kraftlag har den høyeste markedsandelen i Fitjar kommune.
2. Finnås Kraftlag har den høyeste markedsandelen i Bømlo kommune.
3. Kvamnet er den største tilbyderen i Kvam.
4. Telenor har de høyeste markedsandelene i Gulen og Ulvik.
5. Sveio, Stord og Etne domineres av Haugaland Kraft<sup>2</sup>.

Markedsandelene til de to største tilbyderne i hver kommune i Vestland fremgår av Figur 47<sup>3</sup>. Kommunene er sortert etter den tilbyderen som har den høyeste markedsandelen i kommunen.

---

<sup>2</sup> Aktørbildet i disse kommunene er mer likt nabokommuner i Rogaland, og vi har derfor valgt å inkludere dem også i analysen for Rogaland.

<sup>3</sup> Nkom mangler abonnementsdata fra noen lokale tilbydere i enkelte av de mindre kommunene i Vestland. Dette medfører at markedsandelene som fremkommer i tabellen, kan være misvisende for de aktuelle kommunene. Manglende data har imidlertid ikke betydning for aggregeringen av kommuner som gjøres i kapittel 2 nedenfor, siden Nkom der også benytter informasjon om dekning og ser denne i sammenheng med antatte markedsandeler der abonnementsdata mangler.

Kommune	Antall husstander	Største markedsandel		Neststørste markedsandel	
		Tilbyder	Andel	Tilbyder	Andel
MODALEN	154	bergen fiber	98 %	telenor	2 %
SAMNANGER	1087	bergen fiber	80 %	kvamnet	9 %
ALVER	12470	bergen fiber	64 %	telenor	29 %
ØYGARDEN	15972	bergen fiber	59 %	telenor	31 %
VAKSDAL	1770	bergen fiber	58 %	telenor	38 %
AUSTRHEIM	1286	bergen fiber	54 %	telenor	37 %
ASKVOLL	1293	enivest	92 %	telenor	8 %
SOLUND	355	enivest	89 %	telenor	10 %
GLOPPEN	2490	enivest	88 %	telenor	11 %
SUNNFJORD	9559	enivest	80 %	telenor	20 %
HYLLESTAD	607	enivest	76 %	telenor	22 %
HØYANGER	1868	enivest	74 %	telenor	22 %
KINN	7447	enivest	70 %	telenor	26 %
STRYN	3104	enivest	67 %	telenor	32 %
STAD	4044	enivest	64 %	telenor	34 %
BREMANGER	1531	enivest	64 %	telenor	34 %
FJALER	1262	enivest	59 %	telenor	40 %
BØMLO	4951	finnås kraftlag	96 %	telenor	2 %
FITJAR	1294	fitjar kraftlag	96 %	telenor	3 %
SVEIO	2372	haugaland kra	91 %	telenor	7 %
STORD	8303	haugaland kra	89 %	telenor	6 %
ETNE	1768	haugaland kra	64 %	telenor	33 %
KVAM	3660	kvamnet	48 %	nextgentel	25 %
LUSTER	2265	sognet	89 %	telenor	10 %
SOGNDAL	6140	sognet	86 %	telenor	13 %
AURLAND	794	sognet	84 %	årdalsnett	8 %
LÆRDAL	966	sognet	68 %	telenor	17 %
VIK	1144	sognet	66 %	telenor	33 %
GULEN	1029	telenor	99 %	telia	1 %
ULVIK	469	telenor	91 %	allente	5 %
KVINNHERRAD	5788	telenor	89 %	nextgentel	6 %
AUSTEVOLL	2144	telenor	88 %	telia	6 %
EIDFJORD	438	telenor	74 %	telia	13 %
MASFJORDEN	726	telenor	84 %	nextgentel	15 %
ULLENSVANG	5094	telenor	72 %	kvamnet	23 %
FEDJE	241	telenor	71 %	nextgentel	28 %
TYSNES	1332	telenor	70 %	telia	23 %
OSTERØY	3484	telenor	66 %	bergen fiber	17 %
BERGEN	146005	telenor	49 %	bergen fiber	26 %
ASKØY	11725	telenor	47 %	bergen fiber	31 %
BJØRNAFIJORD	10491	telenor	40 %	bergen fiber	32 %
VOSS	7067	voss fiber	78 %	telenor	19 %
ÅRDAL	2503	årdalsnett	98 %	telenor	2 %

Figur 47 Markedsandeler – Kommuner sortert etter de tilbyderne som har de høyeste markedsandelene

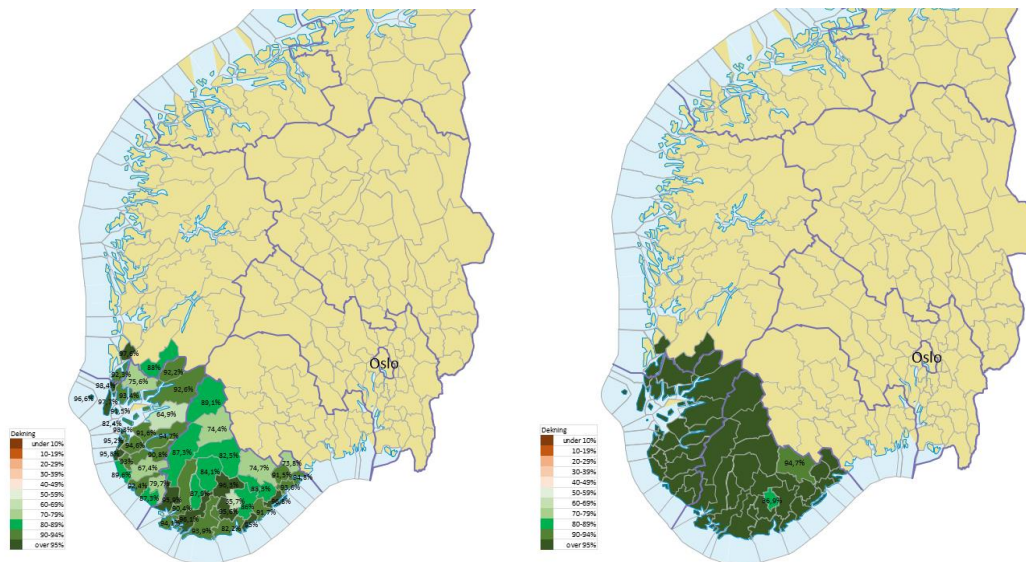
## 1.7 Rogaland og Agder

Rogaland grenser mot Vestland i nord, og Agder samt Vestfold og Telemark i øst. Fylket omfatter 23 kommuner. Det er vanlig å dele fylket i fire områder: Haugalandet nord på kysten, Ryfylke som består av innlandskommunene nord i fylket, Dalane som består av fire kommuner helt syd i fylket, og Jæren som omfatter kommunene i den sentrale delen av fylket. Bosettingens klare tyngdepunkt er langs kysten på Jæren til Haugalandsområdet. 90 % av fylkets befolkning bor i Haugesund- og Stavangerområdet. Kommunene Etne, Stord og Sveio i Vestland fylke er tatt med i analysen av Rogaland siden aktørbildet i disse kommunene er mer likt nabokommuner i Rogaland.

Agder er det sørligste fylket og grenser til Rogaland i vest og Vestfold og Telemark i øst. Det er 25 kommuner i fylket, og mesteparten av befolkningen (83 %) bor i kommunene ved kysten (<https://snl.no/>).

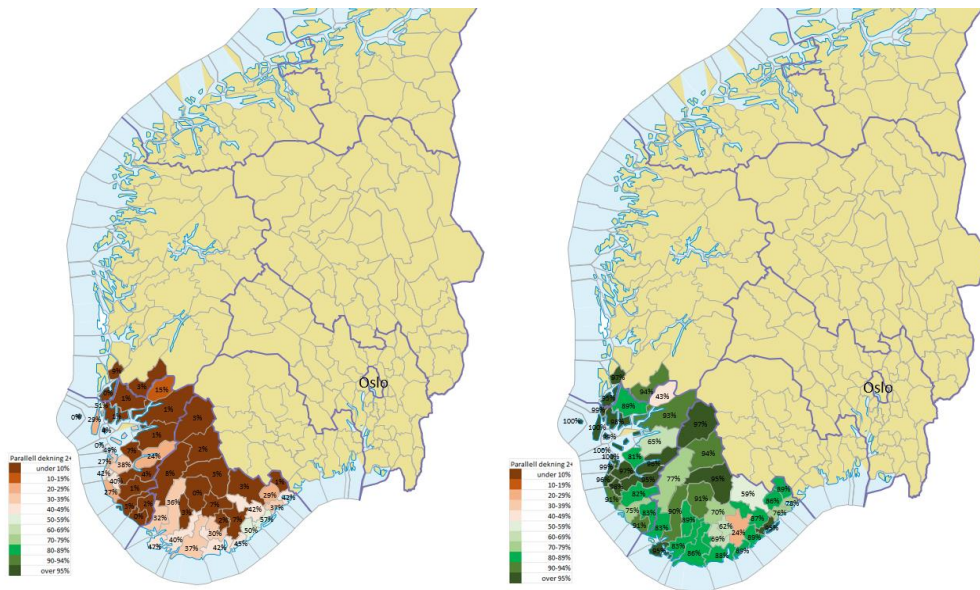
Agder hadde den høyeste andelen av fiberabonnement i landet med om lag 83 % ved utgangen av første halvår 2022. Også Rogaland hadde en høy andel fiberabonnement på 79,6 %. Begge fylkene lå også over landsgjennomsnittet (92,5 %) mht. 1 Gbit/s nedlastingshastighet, med en dekningsprosent på 94,1 % og 94,2 % for hhv. Agder og Rogaland.

Figur 49 viser deknningen for kablet bredbånd og den totale deknningen i de ulike kommunene i Rogaland og Agder. Som det framgår av denne figuren, er det de tettbygde strøkene som har høyest dekningsgrad for kablet bredbånd. Dersom FTB inkluderes, har alle kommunene i begge fylkene en dekningsgrad på over 95 %, med unntak av kommunene Åmli og Iveland i Agder.



Figur 49 Rogaland og Agder – Dekning kablet (til venstre), deknning totalt (til høyre)

Figur 50 viser graden av parallell dekning i kommunene i Rogaland og Agder. Utbyggingen av kablet parallell infrastruktur er begrenset, spesielt i spredtbygde strøk. I Agder er graden av kablet parallell dekning høyere enn i Rogaland, men dersom FTB inkluderes, er parallelldekningen høyere i Rogaland.

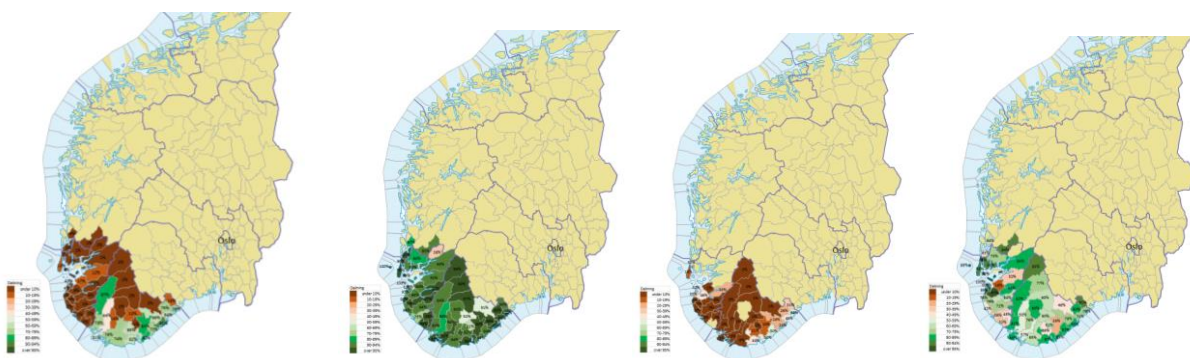


Figur 50 Grad av parallell dekning - Kablet (til venstre), totalt (til høyre)

### Konkurrerende nett

Gjennomsnittlig antall konkurrerende nett i kommunene i Rogaland er 4,8. Det er i de mest folkerike kommunene hvor det er flest konkurrerende nett. Dette gjelder kommunene Haugesund, Stavanger og Sandnes, men også Klepp har over gjennomsnittet antall konkurrerende nett. I Agder-kommunene er gjennomsnittlig antall konkurrerende nett 3,7. Også her er det flest nett i de mest folkerike kommunene.

Figur 51 og Figur 52 viser dekningen for de største tilbyderne i Rogaland og Agder. Telenor er til stede med dekning for kablet bredbånd i alle kommunene i Rogaland og Agder. Telenors dekning for kablet bredbånd er over 70 % i mange de tettbygde kommunene langs kysten av Agder, i tillegg til innlandskommunen Sirdal hvor Telenor har en dekningsgrad på 87 %. Dersom FTB inkluderes, har de fleste kommunene, med unntak av 8 kommuner, Telenor-dekning på over 90 %. Telia er også til stede med kablet bredbånd, men primært i Agder og i Stavangerområdet. Dersom FTB inkluderes, utvides Telias dekningsområde til alle kommuner i begge fylker. Telia har videre en dekningsgrad på over 90 % i 8 kommuner, og over 80 % i ytterligere 11 kommuner.

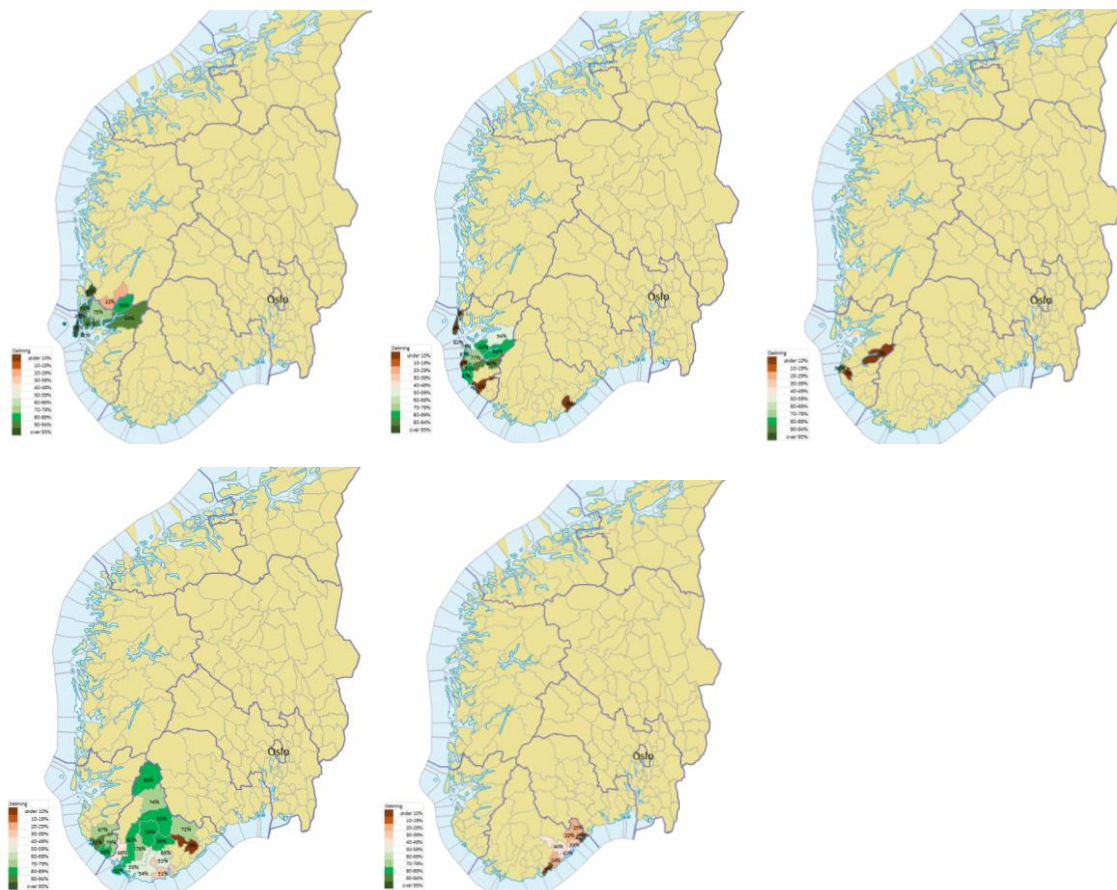


Figur 51 Dekning fordelt på kommuner, nasjonale tilbydere – Telenor kablet (til venstre), Telenor totalt (nummer to fra venstre), Telia kablet (nummer to fra høyre), Telia totalt (til høyre)

Fem lokale/regionale tilbydere av en viss størrelse har dekning for kablet bredbånd i ulike deler av Rogaland og Agder:



- Haugaland Kraft er til stede i Haugalandet og deler av Ryfylke og har en dekningsgrad på over 90 % i 6 av kommunene nord i Rogaland. I tillegg har Haugaland Kraft god dekning i kommunene Etne, Stord og Sveio i Vestland.
- Lyse Fiber har best dekning i Stavangerområdet og Jæren, med en dekningsgrad på over 80 % i 7 kommuner. Lyse er i tillegg til stede i 7 ytterligere kommuner, inklusive Karmøy og Haugesund på Haugalandet.
- Klepp Energi har en dekningsgrad på over 90 % i Klepp kommune og er i tillegg til stede i kommunene Time og Hjelmeland.
- Altifiber har dekning i 20 kommuner i Rogaland og Agder. Altifiber dekker store deler av Agder (med unntak av kystkommunene fra Lillesand og østover), i tillegg til Dalane i Rogaland (Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal). I 8 av kommunene har Altifiber en dekningsgrad på over 80 %.
- Afiber er til stede i kystkommunene i Agder fra Lillesand til Gjerstad/Risør. Best dekning har Afiber i Arendal og Froland, med hhv 47 % og 40 % dekning.



Figur 52 Dekning fordelt på kommuner, lokale tilbydere – Haugaland Kraft (oppe til venstre), Lyse Fiber (oppe midt), Klepp Energi (oppe til høyre), Altifiber (nede til venstre), Afiber (nede til høyre)

Figur 53 oppsummerer deknningen og sorterer kommunene etter de tilbyderne som har best dekning (kablet + FTB) i kommunen.

Kommune	Antall husstander	Antall tilbydere	Dekning % totalt 2022	Dekning fra 2+ tilbydere	Dekning fiber	Dekning HFC	Dekning FTB 4G	Dekning FTB 5G (100+)	Største dekning		Neststørste dekning	
									Tilbyder	Andeler dekket	Tilbyder	Andeler dekket
EIGERSUND	6 492	6	99 %	75 %	92 %	0 %	79 %	0 %	altifiber	92 %	telenor	75 %
EVJE OG HORN	1 649	3	100 %	70 %	96 %	0 %	69 %	0 %	altifiber	89 %	telia	60 %
ÅMLI	846	4	95 %	59 %	75 %	0 %	67 %	0 %	altifiber	72 %	telenor	51 %
IVELAND	565	3	87 %	62 %	66 %	0 %	70 %	0 %	altifiber	65 %	telia	62 %
Stord	8303	7	98 %	97 %	98 %	0 %	92 %	2 %	haugaland kra	97 %	telenor	87 %
TVYSVØR	4 487	4	100 %	98 %	93 %	0 %	99 %	0 %	haugaland kra	93 %	telia	91 %
SAUDA	2 057	5	96 %	43 %	92 %	0 %	40 %	0 %	haugaland kra	84 %	telenor	38 %
KVITSØY	221	3	100 %	100 %	82 %	0 %	100 %	0 %	telenor	100 %	telia	100 %
UTSIRA	89	3	100 %	100 %	97 %	0 %	100 %	0 %	telenor	100 %	telia	98 %
RANDABERG	4 658	4	100 %	100 %	95 %	32 %	87 %	13 %	telenor	100 %	telia	100 %
ARENDAL	21 186	4	100 %	95 %	94 %	22 %	85 %	0 %	telenor	100 %	telia	86 %
BOKN	387	3	100 %	99 %	91 %	0 %	100 %	0 %	telenor	99 %	telia	99 %
RISØR	3 269	5	100 %	78 %	91 %	16 %	67 %	0 %	telenor	99 %	telia	78 %
BYKLE	459	3	100 %	97 %	89 %	0 %	100 %	0 %	telenor	99 %	telia	92 %
KARMØY	18 139	5	100 %	100 %	97 %	17 %	98 %	2 %	telenor	99 %	haugaland kraf	97 %
VALLE	563	3	99 %	94 %	74 %	0 %	99 %	0 %	telenor	99 %	telia	77 %
TIME	8 164	6	100 %	98 %	86 %	42 %	98 %	0 %	telenor	98 %	lyse fiber	82 %
SOKNDAL	1 446	3	99 %	91 %	87 %	0 %	97 %	0 %	telenor	98 %	altifiber	83 %
LUND	1 347	4	99 %	83 %	80 %	0 %	99 %	0 %	telenor	98 %	altifiber	79 %
FROLAND	2 631	4	100 %	87 %	88 %	2 %	84 %	0 %	telenor	98 %	telia	79 %
BIRKENES	2 229	2	99 %	24 %	86 %	2 %	28 %	0 %	telenor	98 %	telia	25 %
FARSUND	4 341	4	100 %	95 %	94 %	0 %	92 %	0 %	telenor	98 %	telia	88 %
Sveio	2 372	3	100 %	95 %	92 %	0 %	98 %	0 %	telenor	97 %	haugaland kraf	92 %
BYGLAND	542	3	100 %	95 %	82 %	0 %	99 %	0 %	telenor	97 %	altifiber	82 %
KLEPP	8 220	7	100 %	96 %	91 %	44 %	97 %	0 %	telenor	97 %	klepp energi	90 %
LYNGDAL	4 409	4	99 %	83 %	96 %	0 %	60 %	0 %	telenor	97 %	telia	57 %
GJESDAL	4 792	5	99 %	95 %	91 %	0 %	98 %	0 %	telenor	97 %	lyse fiber	90 %
SANDNES	34 090	9	99 %	96 %	93 %	19 %	43 %	54 %	telenor	97 %	lyse fiber	89 %
TVEDESTRAND	2 882	3	99 %	76 %	90 %	18 %	74 %	0 %	telenor	95 %	telia	71 %
KRISTIANSAND	53 539	6	97 %	88 %	86 %	34 %	85 %	2 %	telenor	95 %	telia	87 %
VEGÅRSHEI	945	3	99 %	86 %	91 %	0 %	90 %	0 %	telenor	95 %	telia	83 %
HÅ	7 820	5	100 %	91 %	88 %	26 %	94 %	0 %	telenor	94 %	lyse fiber	87 %
HÆGEBOSTAD	701	3	99 %	89 %	88 %	0 %	92 %	0 %	telenor	94 %	telia	76 %
BIERKREIM	1 092	3	95 %	82 %	67 %	0 %	95 %	0 %	telenor	94 %	telia	71 %
LINDESNES	10 445	4	98 %	86 %	94 %	0 %	76 %	0 %	telenor	94 %	telia	65 %
GRIMSTAD	11 198	5	96 %	89 %	89 %	20 %	85 %	0 %	telenor	94 %	telia	87 %
SIRDAL	781	3	99 %	77 %	87 %	0 %	82 %	0 %	telenor	94 %	telia	82 %
LILLESAND	4 879	6	100 %	89 %	95 %	5 %	91 %	0 %	telenor	94 %	telia	89 %
STRAND	5 526	3	99 %	81 %	92 %	0 %	85 %	0 %	telenor	94 %	lyse fiber	81 %
SULDAL	1 627	4	99 %	93 %	93 %	0 %	95 %	0 %	telenor	93 %	haugaland kraf	93 %
ÅSERAL	389	3	99 %	91 %	84 %	0 %	95 %	0 %	telenor	93 %	altifiber	84 %
VENNESLA	6 600	4	99 %	69 %	96 %	0 %	56 %	0 %	telenor	92 %	altifiber	53 %
HJELMELAND	1 087	3	97 %	65 %	65 %	0 %	84 %	0 %	telenor	92 %	lyse fiber	54 %
FLEKKEFJORD	3 999	4	99 %	83 %	96 %	0 %	83 %	0 %	telenor	90 %	telia	81 %
KVINESDAL	2 691	3	99 %	90 %	90 %	0 %	66 %	0 %	telenor	88 %	altifiber	82 %
VINDAFJORD	3 738	3	99 %	89 %	76 %	0 %	98 %	0 %	telenor	83 %	haugaland kraf	75 %
SOLA	11 504	6	100 %	99 %	89 %	28 %	58 %	42 %	telia	99 %	telenor	93 %
HAUGESUND	18 089	7	99 %	99 %	97 %	47 %	91 %	8 %	telia	98 %	telenor	96 %
STAVANGER	66 880	8	98 %	97 %	84 %	43 %	24 %	74 %	telia	97 %	telenor	94 %
Etne	1 768	5	99 %	94 %	88 %	0 %	96 %	0 %	telia	94 %	telenor	92 %
GJERSTAD	1 153	4	100 %	89 %	74 %	0 %	99 %	0 %	telia	91 %	telenor	90 %

Figur 53 Dekningsdata – Kommuner sortert og rangert etter de tilbyderne som har best dekning i kommunen

I de fleste kommunene Rogaland og Agder har dekningen økt både for kablet bredbånd og FTB fra 2021 til 2022. Utviklingen i dekning kan oppsummeres slik:

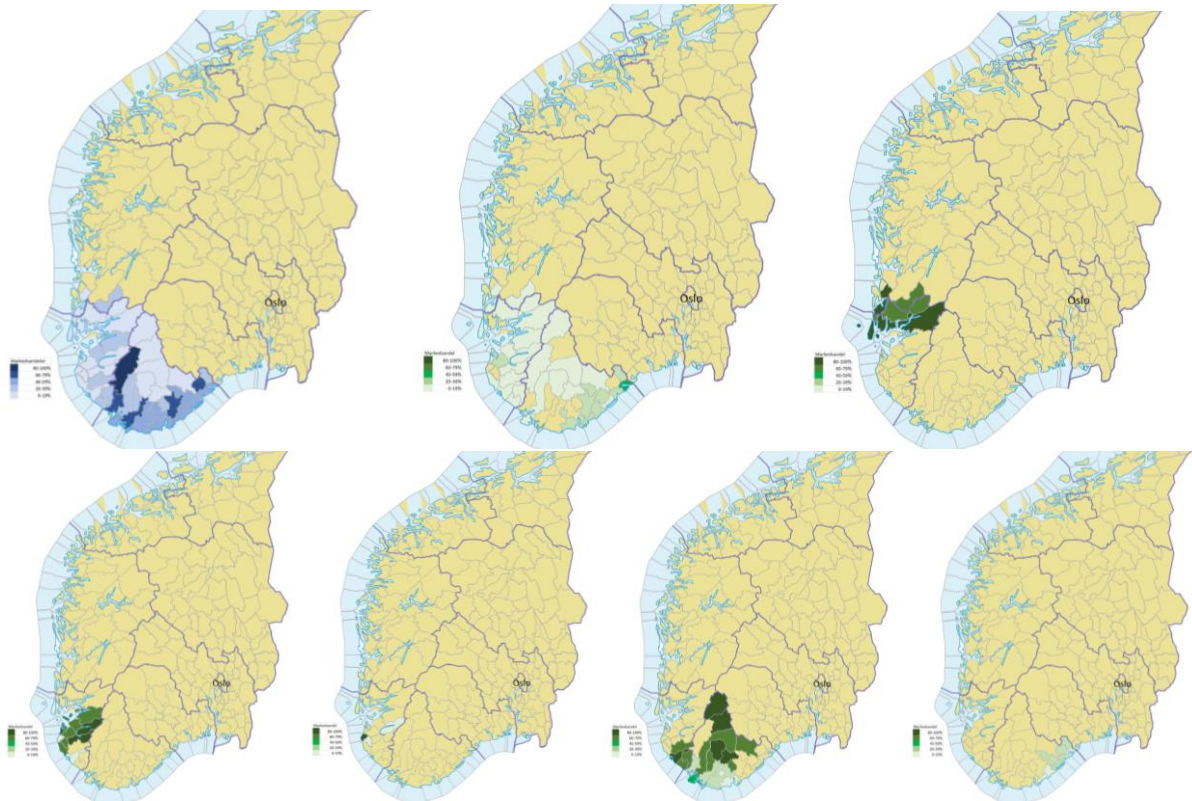
- I de fleste kommunene hvor Lyse er til stede, har veksten i dekningen vært på over 15 prosentpoeng. Sola kommune har for eksempel gått fra en dekning fra Lyse på 12 % i 2021 til 87 % i 2022. I Hå har Lyse hatt en vekst i sin dekning fra 59 % til 87 %.
- Haugaland Kraft har hatt en dekningsvekst i kommunene hvor de er til stede med over 20 prosentpoeng, og i 3 kommuner over 25 prosentpoeng.
- I Agder har Altifiber gjennomgående en økning i dekningen på 3-6 prosentpoeng, mens det i 5 kommuner har vært en økning av dekningen på over 10 prosentpoeng. Størst vekst har Altifiber hatt i Bykle.
- Afiber har hatt en vekst i dekningen i de fleste kommuner, størst i Froland og Vegårshei.
- Telia har forbedret dekningen sin med 5-10 prosentpoeng i alle kommuner hvor de er til stede, i begge fylker. Økningen i dekning for kablet bredbånd ligger mellom 1-3 prosentpoeng. Det betyr at Telias dekning primært har økt gjennom FTB.

- For Telenor er det enkelte kommuner i Rogaland som skiller seg ut med betydelig vekst i dekningen. Eksempelvis økte Telenors dekning i Haugesund fra 83 % i 2021 til 96 % i 2022 som følge av FTB-utbygging. Utviklingen i Randaberg, Sandnes og Strand var omtrent tilsvarende. Også i Agder er det enkelte kommuner som skiller seg ut med høy vekst i Telenor-dekningen, som f.eks. Kristiansand, Risør og Vennesla. Telenor har også hatt en økning i sin dekning av kablet bredbånd, spesielt i Rogaland hvor veksten gjennomsnittlig ligger på 1-3 prosentpoeng pr. kommune. Det samme gjelder for de fleste kommunene i Agder, men her er det også en rekke kommuner som har hatt en vesentlig høyere vekst. Det er f.eks. 9 kommuner som har hatt en vekst i kablet bredbånd fra Telenor med over 11 prosentpoeng. Den største veksten i kablet dekning har Telenor hatt i Farsund.

### **Fordelingen av tilbydernes markedsandeler**

Figur 54 viser markedsandelene for de sentrale tilbyderne i Rogaland og Agder. Markedsandelene reflekterer i stor grad dekningsgraden, men gir et mer sammensatt bilde:

- Telenor har de høyeste markedsandelene langs kystkommunene i Agder, i tillegg til Sirdal.
- Telia har også de høyeste markedsandelene langs kysten av Agder, fra Kristiansand til Risør.
- Haugaland Kraft har høye markedsandeler nord i Ryfylke og på Haugalandet, i tillegg til kommunene Etne, Stord og Sveio i Vestland.
- Lyse Fiber har høye markedsandeler rundt Stavangerområdet og Jæren, i tillegg til sør i Ryfylke.
- Klepp Energi er tilbyderen med høyest markedsandel i Klepp kommune.
- De høyeste markedsandelene til Altifiber er sentrert rundt Dalene i Rogaland og mange av innlandskommunene i Agder.
- Afiber er til stede i kystkommunene i Agder fra Lillesand til Gjerstad/Risør, og tilbyderen har de høyeste markedsandelene i Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Vegårshei og Gjerstad.



Figur 54 Tilbydernes markedsandeler (abonnement) fordelt på kommuner – Telenor (oppe til venstre), Telia (oppe midt), Haugaland Kraft (oppe til høyre), Lyse Fiber (nede til venstre), Klepp energi (nede nummer to fra venstre), Altifiber (nede nummer to fra høyre), Afiber (nede til høyre)

Markedsandelene til de to største tilbydernes i hver kommune i Rogaland og Agder fremgår av Figur 55. Kommunene er sortert etter den tilbyderen som har den høyeste markedsandelen i kommunen.

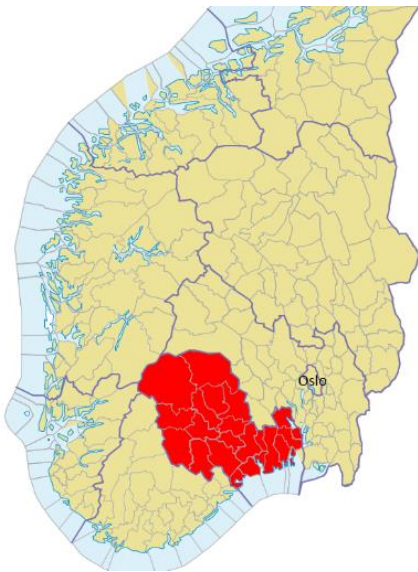
Kommune	Antall husstander	Største markedsandel		Neststørste markedsandel	
		Tilbyder		Tilbyder	
BYKLE	459	altifiber	89 %	telenor	7 %
EIGERSUND	6 492	altifiber	87 %	telenor	10 %
VALLE	563	altifiber	84 %	telenor	14 %
ÅSERAL	389	altifiber	84 %	telenor	11 %
EVJE OG HORN	1649	altifiber	83 %	telenor	15 %
SOKNDAL	1 446	altifiber	77 %	telenor	20 %
BYGLAND	542	altifiber	77 %	telenor	17 %
HÆGEBOSTAD	701	altifiber	75 %	telenor	23 %
IVELAND	565	altifiber	74 %	telenor	25 %
ÅMLI	846	altifiber	73 %	telenor	16 %
BJERKREIM	1 092	altifiber	73 %	telenor	23 %
KVINESDAL	2 691	altifiber	70 %	telenor	28 %
LUND	1 347	altifiber	69 %	telenor	25 %
FARSUND	4 341	altifiber	57 %	telenor	40 %
UTSIRA	89	haugaland kra	100 %	0 %	0 %
SULDAL	1 627	haugaland kra	92 %	telenor	6 %
TVSVÆR	4 487	haugaland kra	91 %	telenor	6 %
Sveio	2 372	haugaland kra	91 %	telenor	7 %
Stord	8 303	haugaland kra	89 %	telenor	6 %
BOKN	387	haugaland kra	88 %	telenor	10 %
KARMØY	18 139	haugaland kra	82 %	telenor	8 %
SAUDA	2 057	haugaland kra	75 %	telenor	11 %
VINDAFJORD	3 738	haugaland kra	74 %	telenor	19 %
Etne	1 768	haugaland kra	64 %	telenor	33 %
HAUGESUND	18 089	haugaland kra	62 %	telia	34 %
KLEPP	8 220	klepp energi	84 %	jæren kabelne	9 %
GJESDAL	4 792	lyse fiber	93 %	telenor	6 %
KVITSØY	221	lyse fiber	91 %	telenor	8 %
SOLA	11 504	lyse fiber	85 %	telia	11 %
SANDNES	34 090	lyse fiber	80 %	telia	10 %
HÅ	7 820	lyse fiber	77 %	jæren kabelne	11 %
STRAND	5 526	lyse fiber	77 %	telenor	21 %
TIME	8 164	lyse fiber	71 %	jæren kabelne	18 %
RANDABERG	4 658	lyse fiber	66 %	telenor	20 %
STAVANGER	66 880	lyse fiber	66 %	telia	27 %
HJELMELAND	1 087	lyse fiber	65 %	telenor	33 %
SIRDAL	781	telenor	97 %	telia	2 %
VEGÅRSHEI	945	telenor	75 %	afiber	25 %
BIRKENES	2229	telenor	73 %	telia	20 %
FLEKKEFJORD	3 999	telenor	66 %	altifiber	28 %
LYNGDAL	4 409	telenor	63 %	altifiber	20 %
FROLAND	2631	telenor	48 %	afiber	25 %
LINDESNES	10445	telenor	59 %	altifiber	35 %
LILLESAND	4879	telenor	56 %	telia	33 %
ARENDAL	21 186	telenor	56 %	afiber	24 %
VENNESLA	6 600	telenor	55 %	altifiber	31 %
GRIMSTAD	11 198	telenor	46 %	telia	35 %
KRISTIANSAND	53 539	telenor	46 %	telia	36 %
TVEDESTRAND	2882	telenor	43 %	telia	31 %
RISØR	3269	telia	47 %	telenor	45 %
GJERSTAD	1 153	telia	38 %	telenor	30 %

Figur 55 Kommuner sortert og rangert etter de tilbyderne som har de høyeste markedsandelene i kommunene



## 1.8 Vestfold og Telemark

Fylket er en sammenslåing av fylkene Vestfold og Telemark og grenser i øst og nord til Viken, i vest til fylkene Vestland, Rogaland og Agder. Det er vedtatt en oppsplitting av fylket med en gjenopprettelse av fylkene Vestfold og Telemark fra 2024.



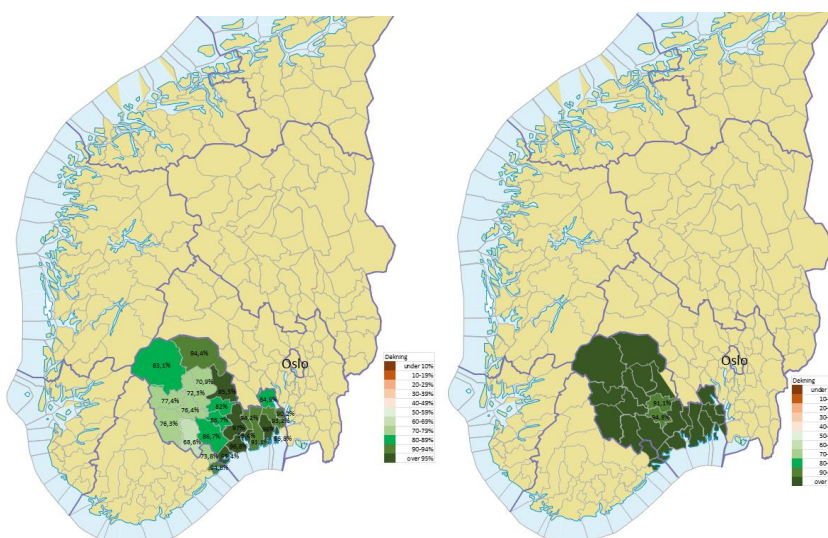
Fylket hadde pr 2019 et folketall på 417 711. Kystkommunene har den tettste bosettingen med over 50 innbyggere per kvadratkilometer, og de største befolkningskonsentrasjonene er omkring byene Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Skien og Porsgrunn. I de indre delene av fylket er den tettste bosettingen i øst, mens kommunene i Vest-Telemark har store, folketomme utmarksområder og en befolkningstetthet mellom én og fire innbyggere per kvadratkilometer (<https://snl.no/>).

I tillegg til den faste bosettingen har Vestfold og Telemark et stort antall fritidsboliger. De største hyttekommunene er Vinje, Kragerø, Tinn og Færder, alle med over 3000 fritidsboliger (2018) (<https://ssb.no/>).

Figur 56 Vestfold og Telemark fylke

Vestfold og Telemark hadde i 2022 en dekning for minimum 1 Gbit/s (nedlasting) på 93,3 %, og 83,7 % av husstandene hadde fiberdekning. 70,2 % av husstandene hadde et fiberabonnement, og gjennomsnittlig nedlastingshastighet var 257 Mbit/s.

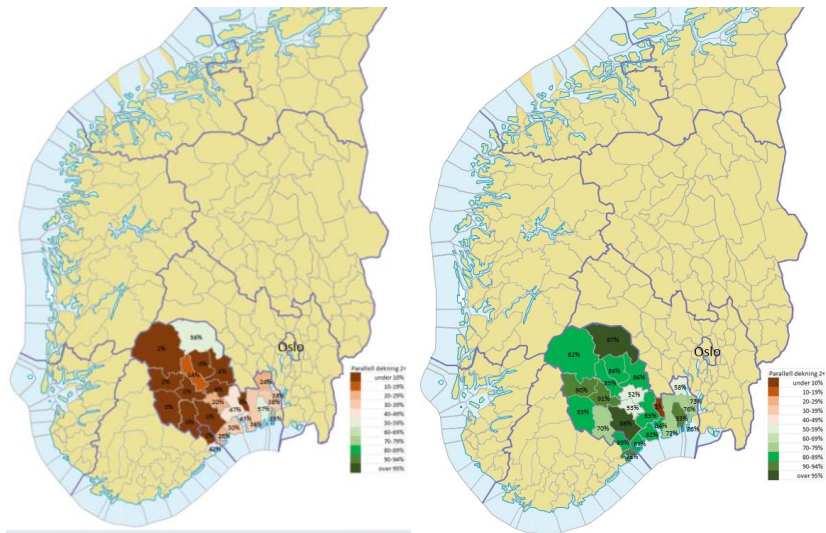
Figur 57 viser dekningen for kablet bredbånd og den totale dekningen i de ulike kommunene i Vestfold og Telemark. Det er spesielt de tettbygde strøkene som har en høy grad av dekning for kablet bredbånd. Dette inkluderer også hyttekommunene og de tettebefolkede innlandskommunene i øst. Dersom FTB inkluderes, har alle kommunene i fylket en dekningsgrad på over 95 %, med unntak av kommunene Midt-Telemark og Nome.



Figur 57 Vestfold og Telemark – Dekning kablet (til venstre), dekning totalt (til høyre)

Figur 58 viser graden av parallell dekning i kommunene i Vestfold og Telemark. Utbyggingen av kablet parallell infrastruktur er best i de kystnære kommunene og i Tinn. Sistnevnte kan forklares delvis med at Tinn er Telemarks største kraftkommune og tredje største hyttekommune. Mye av befolkningen er også sentrert rundt Rjukan og tettstedene Miland og Austbygda.

Dersom FTB inkluderes, er bildet mer variert i den forstand at kommunene i vest og innlandskommunene i enkelte tilfeller har høyere parallell dekning enn store deler av kystkommunene. Det er derimot fire kommuner som skiller seg ut med liten parallell dekning sammenlignet med øvrige kommuner i Vestfold og Telemark. Dette er Siljan, Holmestrand, Midt-Telemark og Nome.

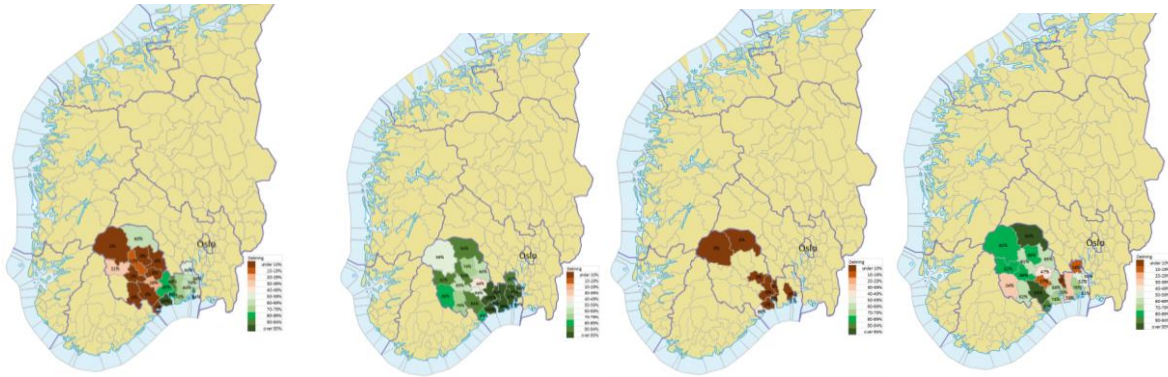


Figur 58 Grad av parallell dekning – Kablet (til venstre), totalt (til høyre)

### Konkurrerende nett

Gjennomsnittlig antall konkurrerende nett i kommunene i Vestfold og Telemark er 5,1. Det er flest konkurrerende nett i de største kommunene i Vestfold som Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik.

Figur 59 og Figur 60 viser dekningen for de største tilbyderne i Vestfold og Telemark. Telenor har dekning for kablet bredbånd i alle kommunene, med unntak av Fyresdal. Telenors dekning for kablet bredbånd er størst i kommunene Siljan, Bamble, Porsgrunn og Skien med over 84 %, og i to av disse kommunene er dekningen over 94 %. Telenor har også høy dekning i kommunene Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Færder, med mellom 60 % og 70 % dekning (94 % dekning i Færder). Dersom FTB inkluderes, har Telenor gjennomgående dekning i hele fylket, med høy dekning i de folkerike kystkommunene, men også over 90 % dekning i innlandskommuner som Tinn, Tokke, Seljord og Drangedal.



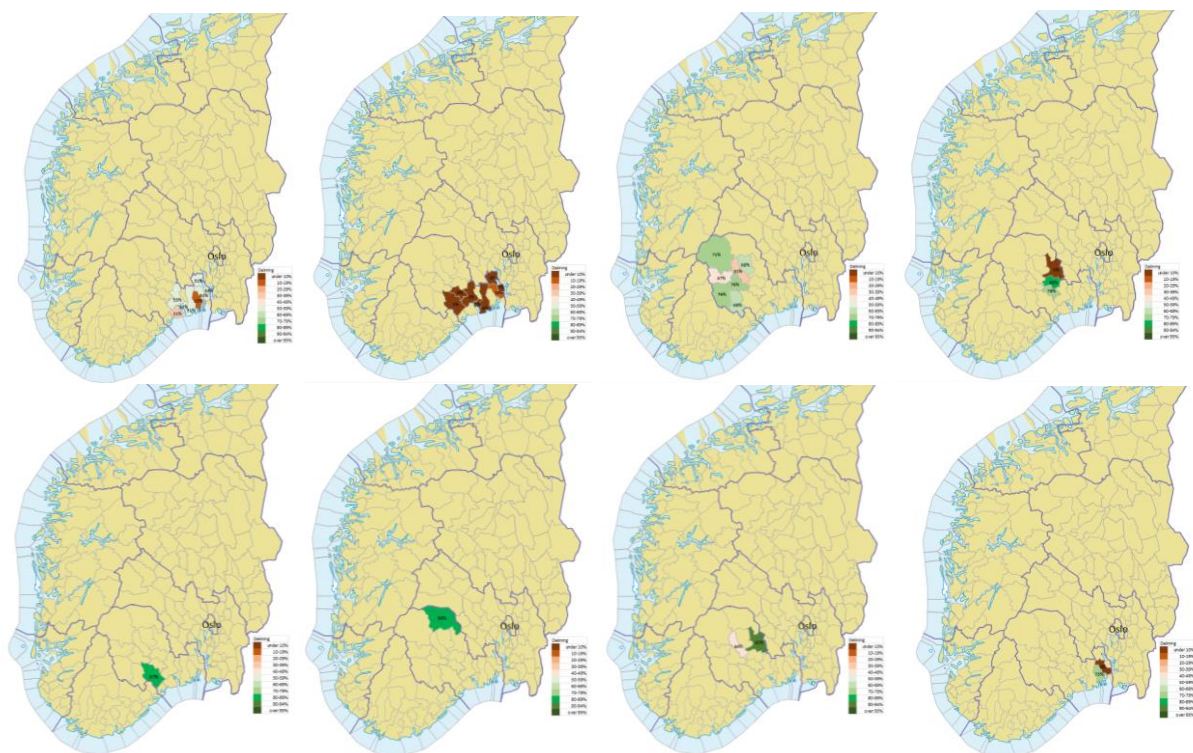
Figur 59 Dekning fordelt på kommuner, nasjonale tilbydere – Telenor kablet (til venstre), Telenor totalt (nummer to fra venstre), Telia kablet (nummer to fra høyre), Telia totalt (til høyre)

Telia har generelt lite kablet bredbåndsdekning i fylket, men har noe kablet dekning spesielt i Kragerø. Telia har også god total dekning (kablet og FTB) i Kragerø, med over 92 %. Som Telenor har også Telia god FTB-dekning i kystkommunene, samt i kommunene Tinn, Tokke, Seljord og Drangedal. I tillegg har Telia også god FTB-dekning i innlandskommunene Vinje og Kviteseid.

Et annet kjennetegn ved fylket er at det finnes en rekke små lokale tilbydere. Disse er ofte en del av et kraftlag som er eid av den aktuelle kommunen. I tillegg er det også andre tilbydere som har noe kablet dekning i fylket, hvor Viken Fiber er den største og GlobalConnect den nest største. Dekningen for disse tilbyderne kan oppsummeres som følger:

- Viken Fiber har størst dekning i de mest folkerike kommunene, hvor de gjennomgående har en dekning på over 50 %. Unntaket er Sandefjord, Færder og Bamble, hvor Viken Fiber har hhv. 15 %, 27 % og 31 % dekning.
- GlobalConnect har noe spredt kablet dekning med opptil 10 % dekning i enkelte kommuner.
- Telefiber har for det meste dekning vest i fylket, i tillegg til kommunene Hjartdal, Seljord og Kviteseid. Dekningen er mellom 31 % til 76 % i kommunene hvor Telefiber er til stede.
- Midt-Telemark Breiband har best dekning i Midt-Telemark kommune, men har også dekning i nabokommunene Nome og Notodden.
- Drangedal Kraft har utelukkende dekning i Drangedal med en dekningsprosent på 87 %.
- Tinn Energi er også en tilbyder som utelukkende har dekning i én kommune (Tinn). Dekningsprosenten der er 86 %.
- Notodden Energi har primært kablet dekning i Notodden kommune, hvor de dekker 92 %. I tillegg har Notodden Energi også noe dekning i nabokommunen Seljord (44 %).
- Sandefjord Bredbånd har primært dekning i Sandefjord kommune (73 %), men har i tillegg noe dekning i nabokommunen Tønsberg.





Figur 60 Dekning fordelt på kommuner, lokale tilbydere – Viken Fiber (oppe til venstre), GlobalConnect (oppe nummer to fra venstre), Telefiber (oppe nummer to fra høyre), Midt-Telemark Breiband (oppe til høyre), Drangedal Kraft (nede til venstre), Tinn Energi (nede nummer to fra venstre), Notodden Energi (nede nummer to fra høyre), Sandefjord Bredbånd (nede til høyre)

Figur 61 oppsummerer dekningen og sorterer kommunene etter de tilbyderne som har best dekning (kablet + FTB) i kommunen.

Kommune	Antall husstander	Antall tilbydere	Dekning % totalt 2022	Dekning fra 2+ tilbydere	Dekning fiber	Dekning HFC	Dekning FTB 4G	Dekning FTB 5G (100+)	Største dekning		Neststørste dekning	
									Tilbyder	Andeler dekket	Tilbyder	Andeler dekket
DRANGEDAL	1 892	4	100 %	98 %	87 %	0 %	99 %	0 %	drangedal kra	87 %	globalconnect	1 %
KRAGERØ	5 062	3	100 %	87 %	56 %	39 %	89 %	0 %	kragerø bredb	51 %	telia	44 %
MIDT-TELEMA	5 392	6	91 %	59 %	82 %	3 %	61 %	0 %	midt-telemar	80 %	telenor	6 %
NOME	3 060	4	95 %	53 %	87 %	0 %	40 %	0 %	midt-telemar	78 %	telenor	28 %
NOTODDEN	6 473	9	98 %	86 %	95 %	0 %	85 %	0 %	notodden ene	92 %	telenor	4 %
SELJORD	1 350	5	99 %	83 %	72 %	0 %	96 %	0 %	notodden ene	44 %	telefiber	31 %
SANDEFJORD	29 795	10	100 %	93 %	94 %	53 %	77 %	11 %	sandefjord br	73 %	telenor	64 %
FYRESDAL	587	4	98 %	83 %	76 %	0 %	96 %	0 %	telefiber	76 %	telenor	0 %
KVITSEID	1 189	3	99 %	91 %	76 %	0 %	99 %	0 %	telefiber	76 %	telenor	2 %
VINJE	1 778	3	98 %	82 %	71 %	0 %	93 %	0 %	telefiber	71 %	telenor	2 %
NISSEDAL	660	3	96 %	70 %	69 %	0 %	83 %	0 %	telefiber	68 %	telenor	0 %
HJARTDAL	702	4	99 %	89 %	68 %	0 %	95 %	0 %	telefiber	68 %	telenor	0 %
TOKKE	1 024	3	100 %	90 %	77 %	0 %	98 %	0 %	telefiber	47 %	telenor	32 %
BAMBLE	6 315	4	100 %	82 %	89 %	60 %	76 %	0 %	telenor	95 %	viken fiber	31 %
FÆRDER	12 380	6	100 %	76 %	90 %	43 %	60 %	4 %	telenor	94 %	viken fiber	27 %
SILJAN	1 022	2	99 %	1 %	94 %	0 %	8 %	0 %	telenor	94 %	telia	0 %
SKIEN	26 081	4	100 %	85 %	81 %	68 %	76 %	0 %	telenor	86 %	viken fiber	55 %
PORSGRUNN	17 738	7	99 %	84 %	74 %	67 %	77 %	0 %	telenor	84 %	viken fiber	53 %
Risør	3 269	5	100 %	78 %	91 %	16 %	67 %	0 %	telenor	76 %	telia	59 %
LARVIK	22 486	7	98 %	72 %	74 %	52 %	57 %	3 %	telenor	70 %	viken fiber	51 %
TJØNSBERG	27 112	10	99 %	76 %	83 %	43 %	69 %	0 %	telenor	70 %	viken fiber	52 %
HORTEN	13 486	7	97 %	73 %	78 %	45 %	68 %	0 %	telenor	66 %	viken fiber	54 %
Gjerstad	1 153	4	100 %	89 %	74 %	0 %	99 %	0 %	telia	31 %	afiber	25 %
TINN	2 792	3	100 %	97 %	88 %	59 %	98 %	0 %	tinn energi	86 %	telenor	60 %
HOLMESTRANI	11 734	6	98 %	58 %	77 %	28 %	57 %	0 %	viken fiber	51 %	telenor	50 %

Figur 61 Dekningsdata – Kommuner sortert og rangert etter de tilbyderne som har best dekning i kommunen

I de fleste kommunene i Vestfold og Telemark har dekningen økt både for kablet bredbånd og FTB fra 2021 til 2022. Siljan har f.eks. hatt en økning i dekningen for kablet bredbånd med 38 prosentpoeng og Hjartdal med 33 prosentpoeng. Utviklingen i dekning kan oppsummeres slik:

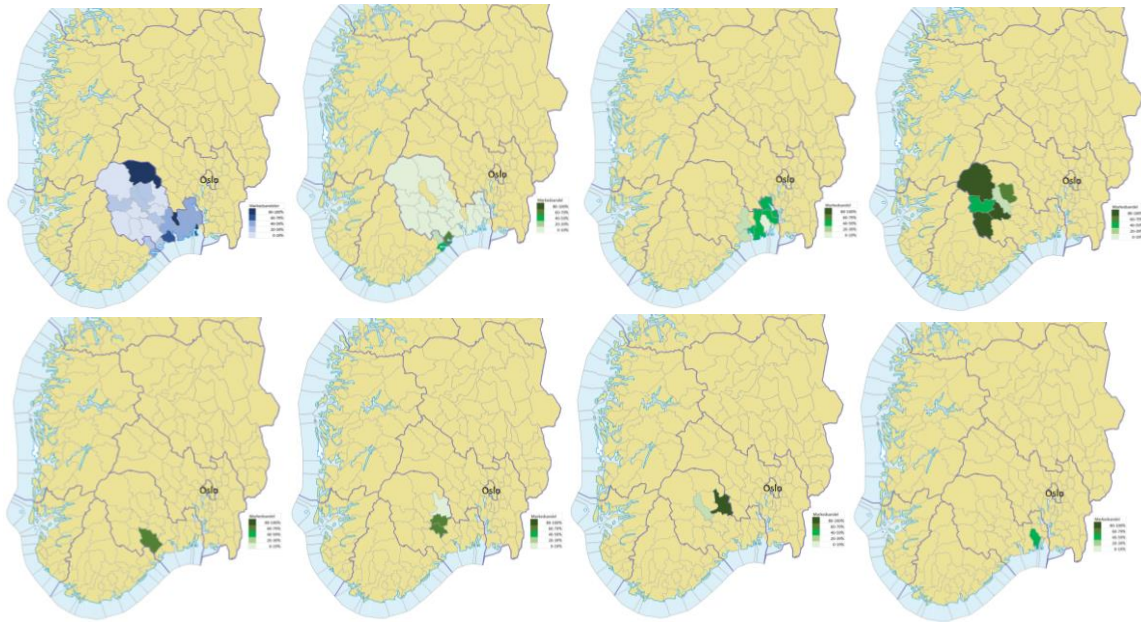
- Telenor har gått fra kablet dekning i 17 kommuner til 22 kommuner. Dekningen i kommunene de allerede har vært til stede i, er også forbedret. I 9 av kommunene er dekningen bedret med over 10 prosentpoeng. Størst økt dekning har Telenor hatt i Siljan, Larvik og Horten.
- Telia har også hatt en økning i dekningen. Telias økte dekning har primært kommet som følge av FTB-utbygging.
- Viken Fiber har bedret sin dekning på kablet bredbånd med over 18 prosentpoeng.
- Sandefjord Bredbånd har økt dekningen i Sandefjord med 37 prosentpoeng.
- Notodden Energi har økt dekningen i Notodden med 20 prosentpoeng.
- Telefiber har økt dekningen gjennomsnittlig med over 20 prosentpoeng i kommunene Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Tokke og Vinje.

### **Fordelingen av tilbydernes markedsandeler**

Figur 62 viser markedsandelene for de sentrale tilbyderne i Vestfold og Telemark. Markedsandelene samsvarer i stor grad med dekningsgraden:

- Telenor har de største markedsandelene i kommunene Tinn og Siljan, men har også høye markedsandeler i kystkommunene fra Bamble til Færder.
- Telia har de høyeste markedsandelene i Kragerø, og generelt lavere markedsandeler i resten av fylket, med unntak av Siljan og Seljord.
- Viken Fiber har de høyeste markedsandelene i Holmestrand og Horten, men har også høye markedsandeler i de øvrige kystkommunene fra Bamble til fylkesgrensen til Viken.
- Telefiber har høye markedsandeler i Vinje, Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Hjartdal og Tokke.
- Flere lokale tilbydere har høye markedsandeler i kommunene der de har sitt utgangspunkt. Dette gjelder Drangedal Energi, Midt-Telemark Breiband, Notodden Energi og Sandefjord Bredbånd.





Figur 62 Tilbydernes markedsandeler (abonnement) fordelt på kommuner – Telenor (oppe til venstre), Telia (oppe nummer to fra venstre), Viken Fiber (oppe nummer to fra høyre), Telefiber (oppe til høyre), Drangedal Energi (nede til venstre), Midt-Telemark Breiband (nede nummer to fra venstre), Notodden Energi (nede nummer to fra høyre), Sandefjord Bredbånd (nede til høyre)

Markedsandelene til de to største tilbydernes i hver kommune i Vestfold og Telemark fremgår av Figur 63. Kommunene er sortert etter den tilbyderen som har den høyeste markedsandelen i kommunen.

Kommune	Antall husstander	Største markedsandel		Neststørste markedsandel	
		Tilbyder		Tilbyder	
DRANGEDAL	1 892	drangedal kra	94 %	telia	4 %
MIDT-TELEMA	5 392	midt-telemar	78 %	telenor	17 %
NOME	3 060	midt-telemar	66 %	telenor	26 %
NOTODDEN	6 473	notodden ene	82 %	telenor	11 %
SANDEFJORD	29 795	sandefjord br	55 %	telenor	32 %
VINJE	1 778	telefiber	86 %	telenor	10 %
KVITSEID	1 189	telefiber	85 %	telenor	11 %
FYRESDAL	587	telefiber	81 %	telenor	15 %
NISSEDAL	660	telefiber	73 %	telenor	15 %
HJARTDAL	702	telefiber	73 %	telenor	23 %
TOKKE	1 024	telefiber	59 %	telenor	38 %
TINN	2 792	telenor	97 %	telia	2 %
SILJAN	1 022	telenor	83 %	nextgentel	16 %
FÆRDER	12 380	telenor	80 %	viken fiber	14 %
BAMBLE	6 315	telenor	67 %	viken fiber	23 %
SKIEN	26 081	telenor	58 %	viken fiber	39 %
PORSGRUNN	17 738	telenor	57 %	viken fiber	40 %
TØNSBERG	27 112	telenor	51 %	viken fiber	43 %
LARVIK	22 486	telenor	51 %	viken fiber	42 %
SELJORD	1 350	telenor	33 %	notodden ene	31 %
KRAGERØ	5 062	telia	73 %	telenor	26 %
HOLMESTRAND	11 734	viken fiber	51 %	telenor	42 %
HORTEN	13 486	viken fiber	48 %	telenor	48 %

Figur 63 Markedsandeler – Kommuner sortert etter de tilbyderne som har de høyeste markedsandelene

## 1.9 Oslo og Viken

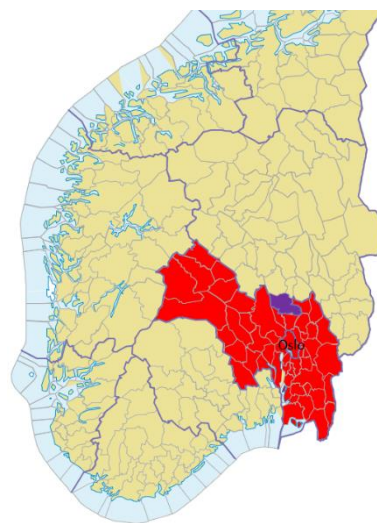
Viken fylke er en sammenslåing av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. I tillegg legger vi i denne analysen til kommunen Gran (Innlandet)<sup>4</sup>. Viken grenser i øst til Sverige, i nord (og øst) til Innlandet og i vest til Vestland og Vestfold og Telemark. Det er vedtatt en gjenopprettelse av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold fra 2024.

Oslo og Viken er de mest folkerike fylkene med en samlet befolkning på over 2 millioner. Stor-Oslo, også kalt «indre sirkel», som inkluderer kommunene Oslo, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Enebakk, Nesodden, Nordre Follo og Bærum, er de mest folkerike kommunene med en samlet befolkning på over 1,1 millioner. Inkluderes «ytre sirkel», som grovt sett består av Akershus, store deler av Østfold og Drammensregionen, er den samlede befolkningen nesten 1,7 millioner. Øvrig befolkning fordeler seg på innlandskommune i tidligere Buskerud (ca. 150 000), og området rundt Fredrikstad, Halden og Sarpsborg (ca. 190 000) (<https://snl.no/>).

De største hyttekommunene i Viken er Hol, Sigdal, Fredrikstad, Hvaler og Nore og Uvdal, som alle har over 3800 fritidsboliger (2018) (<https://ssb.no/>).

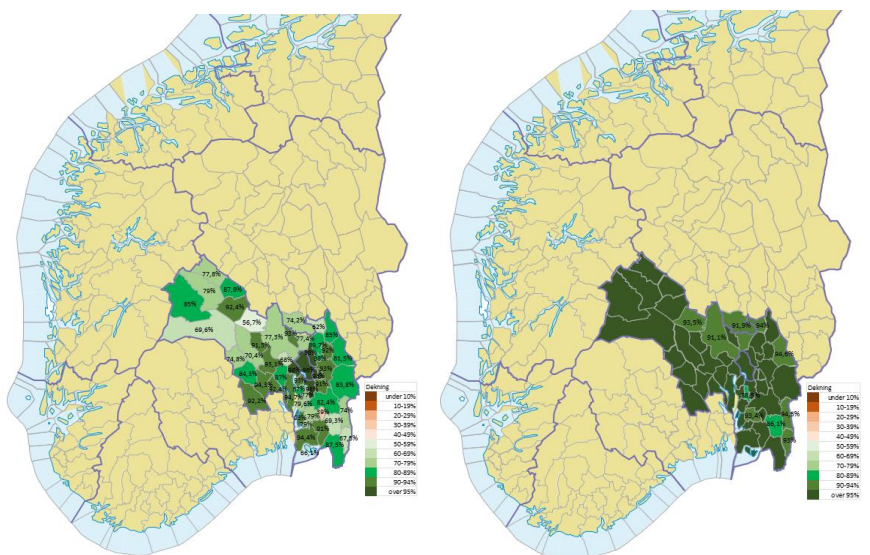
Oslo og Viken hadde i 2022 en dekning for minimum 1 Gbit/s (nedlasting) på hhv. 98,3 % og 90,6 %. Av disse hadde hhv. 74,7 % og 75,3 % av husstandene fiberdekning. I Oslo og Viken hadde hhv. 44,2 % og 62 % av husstandene et fiberabonnement, og gjennomsnittlig nedlastingshastighet var på hhv. 301 og 298 Mbit/s. Tallene viser at Oslo og Viken har landets laveste fiberdekning, men har til gjengjeld den høyeste HFC-dekningen.

Figur 65 viser dekningen for kablet bredbånd og den totale dekningen i de ulike kommunene i Oslo og Viken. Det er særlig de mest tettbygde kommunene som har en høy grad av dekning for kablet bredbånd. Dersom FTB inkluderes, har alle kommunene i Oslo og Viken en dekningsgrad på over 90 %, med unntak av kommunene Ås og Rakkestad.



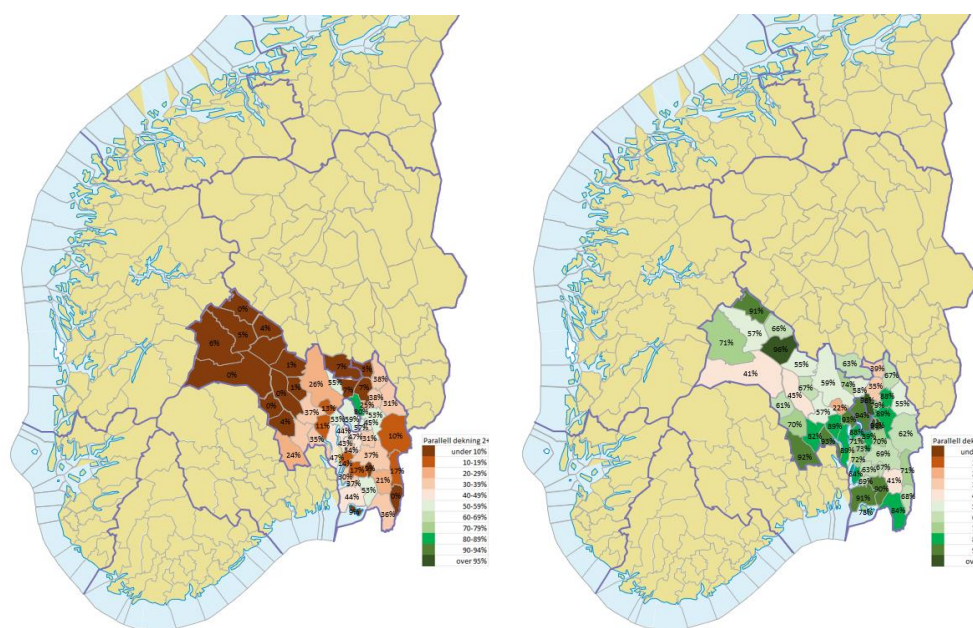
Figur 64 Oslo og Viken fylke (inkludert Gran kommune markert med lilla)

<sup>4</sup> Som det framgår av den fylkesvise analysen i Innlandet, er aktørbildet i Gran mer likt nabokommuner i Viken, og vi har derfor valgt å inkludere Gran i analysen for Oslo og Viken.



Figur 65 Oslo og Viken – Dekning kablet (til venstre), dekning totalt (til høyre)

Figur 66 viser graden av parallell dekning i kommunene i Oslo og Viken. Dekningen for kablet parallell infrastruktur er best i kommunene langs Oslofjorden. Jo lenger inn i landet, desto lavere er graden av kablet parallell dekning. Det samme gjelder også dersom FTB inkluderes, med unntak av Hemsedal og Nesbyen som begge er kommuner med over 90 % parallell dekning.



Figur 66 Oslo og Viken – Grad av parallell dekning – kablet (til venstre), totalt (til høyre)

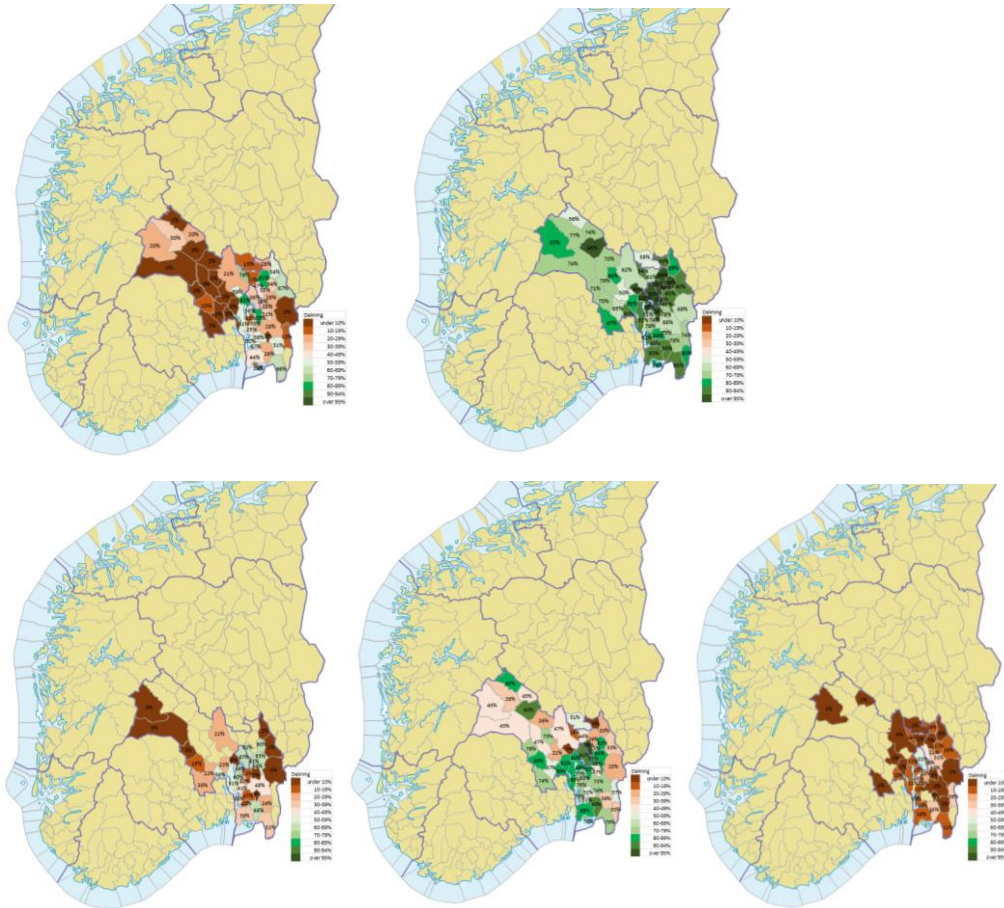
### Konkurrerende nett

Gjennomsnittlig antall konkurrerende nett i kommunene i Oslo og Viken er 5,6. Det er flest konkurrerende nett i de mest befolkningsrike kommunene. I kommunene i Stor-Oslo/«indre sirkel», er det i gjennomsnittet 7,9 konkurrerende nett. Oslo kommune trekker gjennomsnittet opp med hele 18 konkurrerende nett.

Figur 67 og Figur 68 viser dekningen for de største tilbyderne i Oslo og Viken. Telenor har dekning for kablet bredbånd i alle kommunene, med unntak av Aremark. Dersom FTB inkluderes, har Telenor dekning i alle kommuner, med laveste dekning i Modum med 50 %. Telenor har høyest dekningsgrad



i og rundt Oslo, men også høy dekning i og rundt Fredrikstad. Telia har mindre dekning enn Telenor og er primært til stede med kablet bredbånd i Stor-Oslo/«indre sirkel», i tillegg til Drammensregionen og store deler av Østfold. Dersom FTB inkluderes, er Telia til stede i alle kommuner, men har høyest dekningsgrad i de samme kommunene som for kablet bredbånd. GlobalConnect er primært til stede i Oslo, Akershus og Østfold. GlobalConnect har høyest dekningsgrad i Oslo med 51 %.



Figur 67 Dekning fordelt på kommuner, nasjonale tilbydere – Telenor kablet (oppe til venstre), Telenor totalt (oppe til høyre), Telia kablet (nede til venstre), Telia totalt (nede midt), GlobalConnect (nede til høyre)

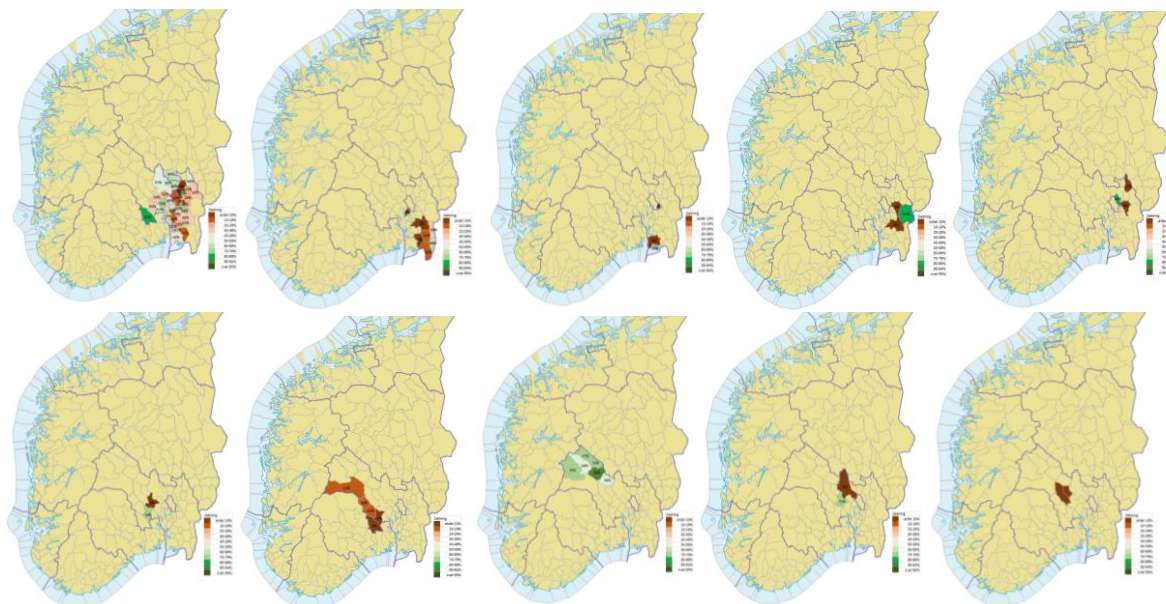
I tillegg er Viken Fiber en regional tilbyder i Oslo og Viken, og det finnes flere mindre lokale tilbydere:

- Viken Fiber har den største dekningsgraden fra Gran/Lunner og ned mot Drammen og Kongsberg, men er også til stede i store deler av Østfold og Akershus. Viken Fiber har i 2023 kjøpt opp tilbyderen GP Nett som har dekning i Halden, Aremark og Marker, og forsterker på denne måten sin posisjon og dekning i Østfold.
- Flere lokale tilbydere med kommunalt eierskap er til stede i ulike deler av Viken:
  - Bruse er den største, med tilstedeværelse i seks kommuner nord i Viken, hvorav over 70 % dekning i fire av kommunene.
  - Øvre Eiker Fibernet har 74 % dekning i Øvre Eiker, i tillegg til noe dekning i Modum kommune.
  - Numedal Fiber har en dekningsprosent i overkant av 10 % i innlandskommunene Ål, Rollag og Flesberg, i tillegg til noe dekning i Øvre Eiker og Kongsberg.
  - Vev Romerike er til stede i Aurskog-Høland med 82 % dekning.
- I Viken fylke er det også flere lokale tilbydere med privat eierskap:
  - Blix Solution som har den beste dekningsgraden på Hvaler.



- Norsk Kabel-TV som har 83 % dekning i Nittedal.
- Modum Kabel-TV som har 72 % dekning i Modum kommune.
- Norcom Norefjell som har noe dekning i kommunene Sigdal og Krødsherad.

Dekningen til hver av disse tilbyderne er begrenset til noen få kommuner.



Figur 68 Dekning fordelt på kommuner, regionale og lokale tilbydere – Viken Fiber (oppe til venstre), GP Nett (oppe, nummer to fra venstre), Blix Solution (oppe midt), Vev Romerike (oppe nummer to fra høyre), Norsk Kabel-TV (oppe til høyre), Øvre Eiker Fiber (nede til venstre), Numedal Fiber (nede nummer to fra venstre), Modum Kabel-TV (nede midt), Norcom Norefjell (nede nummer to fra høyre), Notodden Energi (nede til høyre)

Et annet kjennetegn er at Oslo og Viken har en lavere fiberdekning enn landsgjennomsnittet. Til gjengjeld er det en rekke kommuner i Oslo og Viken som har høy HFC-dekning. Dette gjelder kommuner som Sarpsborg (76 %), Oslo (73 %), Bærum (73 %), Nordre Follo (71 %), Lillestrøm (64 %), Lørenskog (64 %) og Frogn (60 %). FTB-dekningen er også høy i flere kommuner, som Oslo (73 %) Bærum (64 %) og Kongsberg (61 %).

Figur 69 oppsummerer dekningen og sorterer kommunene etter de tilbyderne som har best dekning (kablet + FTB) i kommunen.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Dekningsdata fra noen mindre tilbydere er mangelfulle. Det innebærer at dekningsinformasjon for enkelte kommuner er misvisende.

Kommune	Antall husstander	Antall tilbydere	Dekning % totalt 2022	Dekning fra 2+ tilbydere	Dekning fiber	Dekning FTB			Største dekning		Neststørste dekning	
						Dekning HFC	4G	5G (100+)	Tilbyder	Andeler dekket	Tilbyder	Andeler dekket
HVALER	2 270	7	98 %	78 %	59 %	0 %	65 %	29 %	blix solutions	26 %	hvaler bredbånd	22 %
NESBYEN	1578	4	99 %	96 %	92 %	0 %	99 %	0 %	bruse	92 %	telenor	3 %
HEMSEDAL	1236	3	99 %	91 %	78 %	3 %	86 %	12 %	bruse	77 %	telenor	1 %
GØL	2 322	5	98 %	66 %	88 %	0 %	69 %	0 %	bruse	72 %	telenor	20 %
HOL	2 227	4	99 %	71 %	85 %	1 %	81 %	0 %	bruse	70 %	telenor	20 %
FLÅ	527	4	94 %	55 %	57 %	0 %	69 %	0 %	bruse	56 %	telenor	2 %
ÅL	2174	3	95 %	57 %	79 %	0 %	61 %	0 %	bruse	54 %	telenor	30 %
AREMARK	631	3	93 %	68 %	68 %	0 %	80 %	3 %	gp nett	68 %	0	0 %
MARKER	1 744	6	94 %	71 %	70 %	7 %	55 %	24 %	gp nett	36 %	globalconnect	36 %
MODUM	6 774	6	98 %	57 %	53 %	36 %	50 %	0 %	modum kabel	72 %	viken fiber	36 %
KRØDSHERAD	1 049	3	97 %	67 %	2 %	0 %	73 %	16 %	norcom noref	1 %	telenor	1 %
SIGDAL	1 683	4	98 %	45 %	1 %	0 %	81 %	0 %	norcom noref	0 %	telenor	0 %
NITTEDAL	10 239	6	100 %	98 %	86 %	50 %	94 %	2 %	norsk kabel-tv	83 %	telia	62 %
NORE OG UVD.	1 150	3	97 %	41 %	12 %	5 %	77 %	0 %	numedal fiber	12 %	telia	5 %
ROLLAG	663	3	98 %	61 %	11 %	2 %	90 %	0 %	numedal fiber	10 %	telia	2 %
NORDRE FOLLO	25 559	7	100 %	89 %	71 %	71 %	39 %	47 %	telenor	85 %	viken fiber	30 %
BÆRUM	54 911	7	100 %	93 %	73 %	73 %	22 %	64 %	telenor	83 %	viken fiber	49 %
NANNESTAD	6 384	5	99 %	35 %	89 %	1 %	35 %	4 %	telenor	81 %	viken fiber	9 %
JEVNAKER	3 208	5	97 %	74 %	78 %	58 %	34 %	0 %	telenor	78 %	viken fiber	56 %
NES	10 450	6	95 %	55 %	72 %	36 %	53 %	0 %	telenor	67 %	viken fiber	30 %
HALDEN	15 286	6	98 %	84 %	69 %	53 %	66 %	17 %	telenor	66 %	telia	31 %
HOLE	2 920	4	95 %	22 %	68 %	0 %	41 %	0 %	telenor	59 %	viken fiber	22 %
RÅDE	3 299	4	99 %	69 %	67 %	46 %	56 %	13 %	telenor	57 %	viken fiber	42 %
VÅLER (VIKEN)	2 448	3	93 %	63 %	78 %	17 %	70 %	0 %	telenor	56 %	viken fiber	23 %
RAKKESTAD	3 786	5	86 %	41 %	63 %	24 %	33 %	4 %	telenor	51 %	telia	24 %
MOSS	23 718	5	100 %	84 %	82 %	31 %	47 %	39 %	telenor	50 %	telia	36 %
HURDAL	1 371	5	94 %	39 %	62 %	0 %	69 %	0 %	telenor	26 %	viken fiber	23 %
NESODDEN	8 505	4	99 %	88 %	74 %	62 %	75 %	8 %	telia	69 %	telenor	56 %
SARPSBORG	26 493	8	99 %	90 %	66 %	76 %	38 %	53 %	telia	68 %	globalconnect	35 %
OSLO	360 699	18	98 %	94 %	73 %	73 %	20 %	73 %	telia	67 %	globalconnect	53 %
RÆLINGEN	8 107	5	100 %	96 %	81 %	54 %	44 %	52 %	telia	64 %	globalconnect	48 %
LILLESTRØM	38 895	13	99 %	89 %	72 %	64 %	56 %	33 %	telia	63 %	globalconnect	31 %
LØRENSKOG	19 765	6	100 %	96 %	76 %	64 %	44 %	45 %	telia	61 %	globalconnect	39 %
FROGN	7 282	4	98 %	71 %	68 %	60 %	65 %	0 %	telia	60 %	globalconnect	49 %
ULLENSAKER	18 149	5	100 %	88 %	81 %	31 %	90 %	0 %	telia	60 %	telenor	34 %
ASKER	40 321	6	99 %	89 %	83 %	50 %	43 %	41 %	telia	51 %	telenor	51 %
INDRE ØSTFOL	20 941	7	96 %	69 %	67 %	52 %	49 %	12 %	telia	48 %	viken fiber	36 %
VESTBY	7 890	4	99 %	72 %	60 %	31 %	92 %	0 %	telia	41 %	telenor	25 %
FLESBERG	1 220	4	98 %	70 %	19 %	15 %	91 %	0 %	telia	15 %	numedal fiber	12 %
AURSKOG-HØL	8 125	6	96 %	62 %	84 %	0 %	59 %	9 %	vev romerike	82 %	telenor	5 %
KONGSBERG	13 382	7	99 %	92 %	87 %	26 %	33 %	61 %	viken fiber	80 %	telia	26 %
ENEBAKK	4 686	5	99 %	70 %	87 %	28 %	62 %	0 %	viken fiber	78 %	telenor	35 %
LIER	11 740	5	99 %	89 %	76 %	20 %	91 %	2 %	viken fiber	72 %	telia	23 %
LUNNER	4 086	5	91 %	58 %	77 %	0 %	47 %	17 %	viken fiber	66 %	telenor	17 %
GRAN	6 291	7	92 %	63 %	74 %	0 %	68 %	0 %	viken fiber	65 %	telenor	58 %
GJERDRUM	2 939	5	100 %	79 %	88 %	0 %	76 %	0 %	viken fiber	65 %	telenor	31 %
EIDSVOLL	11 777	6	96 %	67 %	78 %	37 %	51 %	0 %	viken fiber	58 %	telenor	54 %
RINGERIKE	15 239	7	91 %	59 %	71 %	21 %	58 %	0 %	viken fiber	57 %	telenor	21 %
DRAMMEN	47 170	8	99 %	93 %	70 %	51 %	39 %	54 %	viken fiber	57 %	telia	56 %
ÅS	10 492	5	88 %	73 %	67 %	37 %	76 %	2 %	viken fiber	49 %	telenor	33 %
FREDRIKSTAD	38 800	10	99 %	91 %	76 %	58 %	46 %	46 %	viken fiber	45 %	telenor	44 %
SKIPTVET	1 693	4	97 %	67 %	38 %	9 %	48 %	44 %	viken fiber	32 %	telia	9 %
ØVRE EIKER	8 945	6	99 %	82 %	89 %	20 %	82 %	1 %	øvre eiker fibe	74 %	viken fiber	30 %

Figur 69 Dekningsdata – Kommuner sortert etter de tilbyderne som har best dekning i kommunen

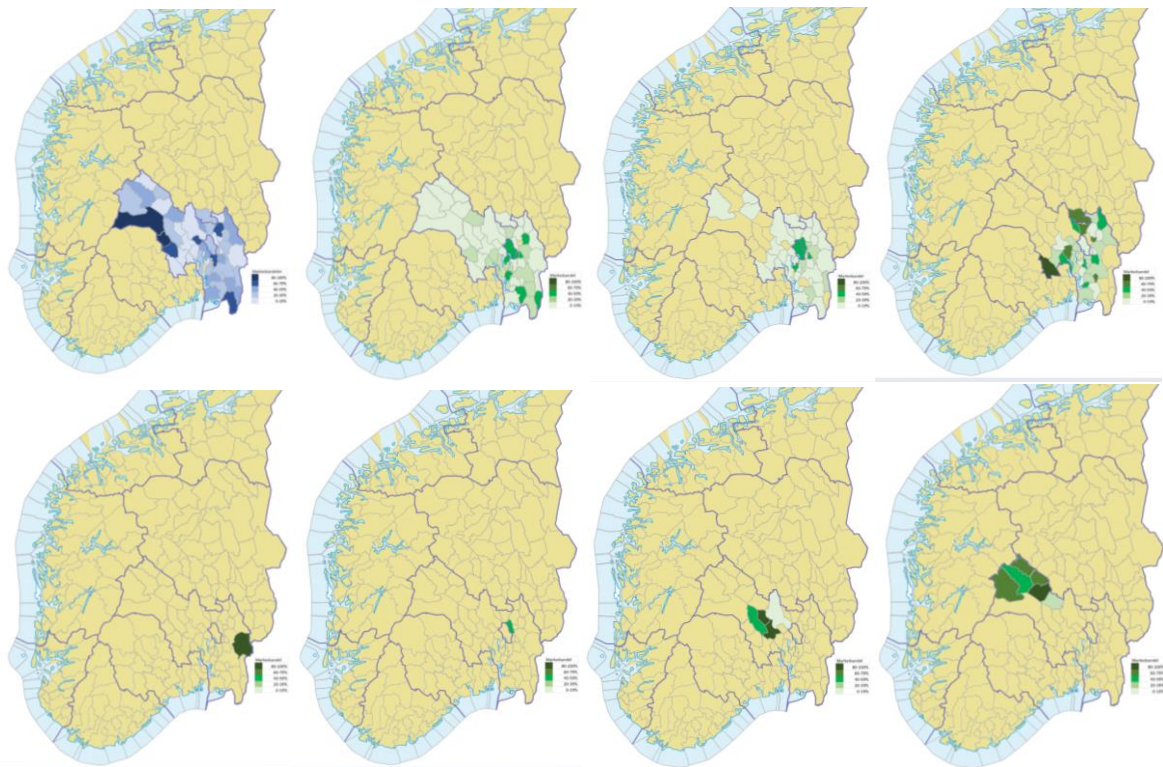
I de fleste kommunene i Oslo og Viken har dekningen økt både for kablet bredbånd og FTB fra 2021 til 2022, og i 70 % av kommunene økte dekningen med mer enn 10 prosentpoeng. Utviklingen i dekning kan oppsummeres slik:

- Telenor har økt dekningen i de fleste kommuner. Den største økningen i dekning fra 2021 til 2022 har Telenor i Bærum, Nittedal og Nordre Follo.
- Telia har også økt dekningen i flere kommuner. Den største økningen i dekning fra 2021 til 2022 har Telia i Flesberg, Lunner og Rollag.
- Viken Fiber har bedret sin dekning på kablet bredbånd i 27 kommuner, med den største økningen i dekning fra 2021 til 2022 i Råde, Bærum og Enebakk.
- Også de lokale tilbyderne har økt sine dekningsgrader mellom 2021 til 2022, men som regel ikke med mer enn 10 prosentpoeng.

## Fordelingen av tilbydernes markedsandeler

Figur 70 viser markedsandelene for de største tilbyderne i Oslo og Viken. Markedsandelene reflekterer dekningsgraden for de fleste tilbyderne, med enkelte unntak for Telenor:

- Telenor har generelt en sterk posisjon i store deler av Akershus, Østfold og de nordlige kommunene i Buskerud. Markedsandelene til Telenor samsvarer i stor grad med dekningsstallene, med unntak av kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg hvor Telenor har høye markedsandeler, men ikke spesielt høy dekning<sup>6</sup>.
- Telia har sine høyeste markedsandeler i Oslo, Lørenskog, Rælingen, Bærum og Sarpsborg. Dette er kommuner hvor Telia har en høy grad av HFC-dekning, og markedsandelene gjenspeiler i stor grad HFC-dekningen. I tillegg har Telia også høye markedsandeler i Ullensaker og Aremark, som gjenspeiler Telias FTB-dekning i disse kommunene.
- GlobalConnect har forholdsvis høye markedsandeler i store deler av Oslo, Akershus og Østfold, samt enkelte kommuner i Buskerud. Den sterkeste posisjonen har tilbyderen i Oslo, Nittedal, Rælingen og Nordre Follo.
- Viken Fiber har de høyeste markedsandelene i Kongsberg, Gran, Lunner, Lier, Gjerdrum og Skiptvedt. Tilbyderen har også forholdsvis høye markedsandeler i Jevnaker, Eidsvoll, Drammen, Enebakk, Ås og Råde.
- De lokale tilbyderne har høye markedsandeler i kommunene der de har sin primære dekning.



Figur 70 Tilbydernes markedsandeler (abonnement) fordelt på kommuner – Telenor (oppe til venstre), Telia (oppe nummer to fra venstre), GlobalConnect (oppe nummer to fra høyre), Viken Fiber (oppe til høyre), Vev Romerike (nede til venstre), Norsk Kabel-TV (nede nummer to venstre), Modum Kabel-TV (nede nummer to fra høyre), Bruse (nede til høyre)

<sup>6</sup> Det er mangler i datagrunnlaget både for dekning og abonnement, blant annet for selskapene Numedal Fiber og Øvre Eiker Fibernet, noe som kan virke inn på markedsandelene for de øvrige i disse kommunene.

Markedsandelene til de to største tilbyderne i hver kommune i Oslo og Viken fremgår av Figur 71. Kommunene er sortert etter den tilbyderen som har den høyeste markedsandelen i kommunen.

Kommune	Antall husstander	Største markedsandel		Neststørste markedsandel	
		Tilbyder	Andel	Tilbyder	Andel
NESBYEN	1 578	bruse	82 %	telenor	14 %
HEMSEDAL	1 236	bruse	77 %	telenor	17 %
GOL	2 322	bruse	68 %	telenor	25 %
HOL	2 227	bruse	66 %	telenor	26 %
ÅL	2 174	bruse	47 %	telenor	43 %
MARKER	1 744	homenet	45 %	telenor	37 %
FROGN	7 282	homenet	38 %	telia	36 %
MODUM	6 774	modum kabel	82 %	telenor	10 %
KRØDSHERAD	1 049	modum kabel	80 %	telenor	14 %
SIGDAL	1 683	modum kabel	53 %	telenor	34 %
ØVRE EIKER	8 945	nextgentel	52 %	viken fiber	31 %
NITTEDAL	10 239	norsk kabel-tv	57 %	telia	19 %
ROLLAG	663	telenor	85 %	telia	7 %
NORE OG UVD	1 150	telenor	81 %	telia	13 %
NANNESTAD	6 384	telenor	74 %	nextgentel	10 %
HOLE	2 920	telenor	64 %	viken fiber	21 %
FLESBERG	1 220	telenor	64 %	telia	27 %
HALDEN	15 286	telenor	63 %	telia	32 %
NORDRE FOLL	25 559	telenor	61 %	viken fiber	23 %
RAKKESTAD	3 786	telenor	55 %	telia	35 %
BÆRUM	54 911	telenor	51 %	viken fiber	38 %
FLÅ	527	telenor	49 %	telia	24 %
MOSS	23 718	telenor	48 %	telia	27 %
NES	10 450	telenor	48 %	viken fiber	35 %
EIDSVOLL	11 777	telenor	48 %	viken fiber	44 %
JEVNAKER	3 208	telenor	47 %	viken fiber	42 %
AREMARK	631	telenor	47 %	telia	44 %
VÅLER (VIKEN)	2 448	telenor	45 %	viken fiber	27 %
FREDRIKSTAD	38 800	telenor	41 %	viken fiber	36 %
HVALER	2 270	telenor	34 %	nextgentel	31 %
ASKER	40 321	telenor	33 %	viken fiber	30 %
ULLENSAKER	18 149	telia	55 %	telenor	27 %
RÆLINGEN	8 107	telia	54 %	telenor	17 %
OSLO	360 699	telia	54 %	telenor	22 %
LØRENSKOG	19 765	telia	51 %	telenor	24 %
SARPSBORG	26 493	telia	47 %	telenor	25 %
NESODDEN	8 505	telia	45 %	telenor	43 %
VESTBY	7 890	telia	42 %	telenor	29 %
LILLESTRØM	38 895	telia	37 %	telenor	26 %
AURSKOG-HØL	8 125	vev romerike	82 %	telenor	14 %
KONGSBERG	13 382	viken fiber	82 %	telia	11 %
GJERDRUM	2 939	viken fiber	71 %	telenor	19 %
GRAN	6 291	viken fiber	69 %	telenor	24 %
LIER	11 740	viken fiber	68 %	telia	21 %
SKIPTVET	1 693	viken fiber	62 %	telenor	21 %
RINGERIKE	15 239	viken fiber	61 %	telenor	19 %
ÅS	10 492	viken fiber	52 %	telenor	23 %
RÅDE	3 299	viken fiber	49 %	telenor	26 %
HURDAL	1 371	viken fiber	36 %	homenet	19 %
LUNNER	4 086	viken fiber	62 %	telenor	33 %
ENEBAKK	4 686	viken fiber	56 %	telenor	41 %
DRAMMEN	47 170	viken fiber	51 %	telia	37 %
INDRE ØSTFOL	20 941	viken fiber	35 %	telia	32 %

Figur 71 Markedsandeler – Kommuner sortert etter de tilbyderne som har de høyeste markedsandelene



## 2 Aggregering av kommuner til geografiske markeder

Nkom har med utgangspunkt i metoden som er beskrevet i kapittel 4.3 i Analyse av grossistmarkedet til tilgang til faste aksessnett, kommet til at markedet for standardisert bredbåndsaksess i Norge deles inn i følgende 22 geografiske markeder:

1. Osloområdet
2. Akershus og Østfold
3. Drammensområdet
4. Indre Buskerud
5. Innlandet
6. Kystkommunene i Vestfold og Telemark
7. Indre Vestfold og Telemark
8. Kysten fra Kragerø til Kristiansand
9. Indre Agder og Dalane
10. Stavangerområdet
11. Sunnhordland og Haugalandet
12. Bergensområdet
13. Indre Vestland
14. Sunnfjord og Nordfjord
15. Møre og Romsdal
16. Sørlike del av Trøndelag
17. Trøndelagskysten
18. Trondheimsområdet
19. Nordlike del av Trøndelag
20. Sørlike og midtre del av Nordland
21. Troms og nordlike del av Nordland
22. Finnmark og nordlike del av Troms

Nedenfor begrunnes aggregeringen av kommuner med tilstrekkelig homogene konkurranse-situasjoner til disse 22 geografiske markedene.

## 2.1 Osloområdet

Kommunene som inngår i det geografiske markedet Osloområdet, er aggregert som følge av de har et stort antall aktører og høy grad av parallell kablet infrastruktur, hvor konkurransen primært preges av de store tilbyderne<sup>7</sup>. Kommunene har et høyt befolkningsgrunnlag, og det forventes at konkurransen vil intensiveres og bidra til ytterligere økt grad av parallell infrastruktur og økt konkurranse. Osloområdet er også differensiert fra omkringliggende kommuner da kommunene er kjennetegnet med den høyeste graden av kollektive avtaler<sup>8</sup>. Den høye andelen av kollektive avtaler gjør at konkurransesituasjonen i disse kommunene anses forskjellig fra omkringliggende kommuner. De kollektive avtalene gjelder for flere husstander, og i de fleste tilfeller eier boligsammenslutningen det lokale aksessnettet selv. Dette gjør at kundene får en større grad av forhandlingsmakt i møtet med tilbyderne. Samtidig gjennomføres forhandlingene om kollektive avtaler for sluttbrukerne ofte av profesjonelle aktører, noe som gir en større makt- og forhandlingssymmetri mellom partene. Dette medfører som regel at avtalene forhandles for en lengre periode enn enkeltstående avtaler og at prisene til sluttbrukerne er vesentlig lavere. Konkurransesituasjonen for kollektive avtaler kan på denne måten anses å være annerledes enn for enkeltstående avtaler. Samtidig vil en høy andel kollektive avtaler også kunne fungere som en disiplinerende faktor for enkeltstående avtaler fordi flere aktører allerede er til stede i nærliggende områder med infrastruktur. Konkurransesituasjonen i kommunene med en høy grad av kollektive avtaler kan derfor forventes å ha en annen konkurransedynamikk og -situasjon enn i kommuner med lavere grad av kollektive avtaler.

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b>Osloområdet</b>	Bærum, Enebakk, Lillestrøm, Lørenskog, Nesodden, Nittedal, Nordre Follo, Oslo, Rælingen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av flere store tilbydere (Telia, GlobalConnect, Telenor, Viken Fiber m.fl.)</li><li>• Flere konkurrerende nett</li><li>• Aktørbildet mellom kommunene er relativt homogent</li><li>• Største utfordrer er en av de store tilbyderne</li><li>• Graden av kollektive avtaler er høy</li><li>• Høyt kundegrunnlag med høy befolkningstetthet</li><li>• FTB har liten betydning for avgrensningen innenfor området, men forventes å kunne øke konkurransen</li></ul>

<sup>7</sup> Det er ett unntak, Nittedal kommune, hvor Norsk Kabel-tv har høye markedsandeler. Nittedal er likevel aggregert inn i Osloområdet da det forventes at konkurransen fra omkringliggende kommuner også preger konkurransesituasjonen i Nittedal.

<sup>8</sup> De kollektive avtalene i disse kommunene utgjør samlet mer enn 71 % av markedet, og i Oslo 83,5 %.

## 2.2 Akershus og Østfold

Kommunene som inngår i det geografiske markedet Akershus og Østfold<sup>9</sup>, er aggregert som følge av et sammensatt aktørbilde hvor konkurransen primært er drevet av de store tilbyderne<sup>10</sup>, herunder Viken Fiber, Telenor, Telia og GlobalConnect. Det varierer hvilken tilbyder som har den høyeste markedsandelen i en kommune. Aggregeringen er foretatt på bakgrunn av et homogent aktørbilde i den forstand at de største aktørene er til stede i alle kommunene. Det antas at selv om f.eks. Viken Fiber har den høyeste markedsandelen i en kommune, og Telenor har den høyeste markedsandelen i nabokommunen, er konkurransesituasjonen i disse kommunene tilstrekkelig homogen. En slik konkurransesituasjonen gjør også at det antas at markedsandelene i et framoverskuende perspektiv kan endre seg i den enkelte kommune. Selv om de sentrale aktørene i Akershus og Østfold er de samme som i Osloområdet, er Akershus og Østfold skilt ut som et eget geografisk marked ettersom andelen kollektive avtaler er lavere enn i Osloområdet.

Navn på marked	Kommuner som inngår i markedet	Primære kriterier for aggregering
<b>Akershus og Østfold</b>	Aremark, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fredrikstad, Frogn, Gjerdrum, Gran, Halden, Hole, Hurdal, Hvaler, Indre Østfold, Jevnaker, Lunner, Marker, Moss, Nannestad, Nes, Rakkestad, Ringerike, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Ullensaker, Vestby, Våler, Ås	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av flere store tilbydere</li><li>• Flere konkurrerende nett</li><li>• Konkurransen mellom aktørene i området er høy, hvilket gjør det utfordrende å sette klare og stabile grenser mellom kommunene basert på markedsandeler</li><li>• Største utfordrer er en av de store tilbyderne</li><li>• Høyt kundegrunnlag med høy befolkningstetthet</li><li>• FTB har liten betydning for avgrensningen innenfor området, men forventes å kunne øke konkurransen</li></ul>

<sup>9</sup> Gran er inkludert i Akershus og Østfold da aktørbildet samsvarer bedre med dette området enn nabokommunene i Innlandet fylke.

<sup>10</sup> Det er ett unntak, Aurskog-Høland, hvor en mindre tilbyder, Vev Romerike, har den høyeste markedsandelen. Dette er en kommune med lavere dekning enn gjennomsnittet (spesielt for kablet dekning). Kommunen har også en lav grad parallell kablet dekning. Konkurransesituasjonen forventes i et framoverskuende perspektiv å være preget av konkurransesituasjonen i omkringliggende kommuner, og Aurskog-Høland er derfor aggregert sammen med disse kommunene.

## 2.3 Drammensområdet

I kommunene som inngår i det geografiske markedet Drammensområdet, er flere konkurrerende tilbydere til stede med egen infrastruktur. Området er aggregert som følge av et relativt homogent aktørbilde. Konkurransesituasjonen i dette området preges av en stor regional tilbyder (Viken Fiber), med Telenor som den største utfordrer<sup>11</sup>. Kommunene som inngår i Drammensområdet, har høyt kundegrunnlag og høy befolkningstetthet og et forholdsvis stort antall konkurrerende nett.

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b><i>Drammensområdet</i></b>	Asker, Drammen, Holmestrand, Horten, Kongsberg, Lier, Øvre Eiker	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av én stor tilbyder (Viken Fiber), med Telenor som største utfordrer</li><li>• Flere konkurrerende nett</li><li>• Aktørbildet mellom kommunene er relativt homogent</li><li>• Største tilbyder og største utfordrer (basert på markedsandeler) er store tilbyderne, og er de samme tilbyderne på tvers av kommunene</li><li>• Høyt kundegrunnlag med høy befolkningstetthet</li><li>• FTB har liten betydning for avgrensningen innenfor området, men forventes å kunne øke konkurransen</li></ul>

---

<sup>11</sup> Unntaket er Asker, men det skiller kun 3 prosentpoeng mellom markedsandelene for Viken Fiber og Telenor. For å holde en geografisk samling av kommuner, er Asker inkludert i Drammensområdet. Konkurransesituasjonen i Asker har også mer til felles med kommunene i Drammensområdet enn kommunene i det tilgrensende Osloområdet.



## 2.4 Indre Buskerud

Konkurransesituasjonen i kommunene som inngår i det geografiske markedet Indre Buskerud, er preget av at små lokale tilbydere av kablet bredbånd har høy markedsandel, hvor Telenor er den største utfordreren. Selv om de små tilbyderne har høye markedsandeler i noen kommuner, er det vanskelig å trekke stabile grenser mellom kommunene i dette området. Flere av de små tilbyderne beveger seg over i kommuner der en annen liten tilbyder har de høyeste markedsandelene, og det må forventes at utfordrerne i et framoverskuende perspektiv vil forsøke å øke sine markedsandeler. Det er også betydelig usikkerhet knyttet til hvordan konkurransesituasjonen i og på tvers av disse kommunene kommer til å utvikle seg i et framoverskuende perspektiv, både med tanke på oppgradering av FTB fra 4G til 5G, men også ved mulig inntreden av Tårnselskapet, som bl.a. Bruse er partner i. Telenor konkurrerer med lokale tilbydere på kablet bredbånd, men er også til stede med FTB. Befolknings situasjonen og et høyt antall fritidsboliger gjør at konkurransen på kablet bredbånd i dette området forventes å øke i tiden fremover, og at konkurransen også vil utvikles som følge av videre utrulling av FTB.

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b>Indre Buskerud</b>	Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Krødsherad, Modum, Nes, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal, Ål	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av små tilbydere, hvor tilbydernes dekningsområde til en viss grad er overlappende</li><li>• Få konkurrerende nett</li><li>• Den største utfordreren er en nasjonal tilbyder (Telenor)</li><li>• Begrenset kundegrunnlag med lav befolkningstetthet</li><li>• FTB vil kunne utgjøre en vesentlig konkurransefaktor og gir usikkerhet omkring stabile grenser mellom kommuner innad i området</li></ul>

## 2.5 Innlandet

I kommunene som inngår i det geografiske markedet Innlandet, preges konkurransesituasjonen av konkurranse mellom Eidsiva Bredbånd og Telenor<sup>12</sup>. Denne konkurransen synes å ha økt noe de senere årene, i takt med økt fiberutbygging<sup>13</sup>. Konkurransen forventes å vedvare i årene som kommer, både ved at Eidsiva Bredbånd er partner i Tårnselskapet og vil kunne tilby FTB, eventuelt i samarbeid med Ice, og ved at Telia og Telenor forbedrer sin 5G-dekning og utvider sitt FTB-tilbud. Det er på denne bakgrunn vanskelig å skille mellom kommuner i Innlandet hvor konkurransesituasjonen skiller seg vesentlig ut fra andre kommuner i et framoverskuende perspektiv. Konkurransesituasjonen anses derfor å være tilstrekkelig homogen i hele fylket, med unntak av kommunene Gran og Os<sup>14</sup> hvor aktørbildet er annerledes enn i resten av Innlandet.

Navn på marked	Kommuner som inngår i markedet	Primære kriterier for aggregering
<b>Innlandet</b>	Alvdal, Dovre, Eidskog, Elverum, Engerdal, Etnedal, Folldal, Gausdal, Gjøvik, Grue, Hamar, Kongsvinger, Lesja, Lillehammer, Lom, Løten, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Nord-Odal, Nordre Land, Rendalen, Ringebu, Ringsaker, Sel, Skjåk, Stange, Stor-Elvdal, Søndre Land, Sør-Aurdal, Sør-Fron, Sør-Odal, Tolga, Trysil, Tynset, Vang, Vestre Slidre, Vestre Toten, Vågå, Våler, Østre Toten, Øyer, Øystre Slidre, Åmot, Åsnes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av to store tilbydere, hvor tilbydernes dekningsområde i stor grad er overlappende</li><li>• Få konkurrerende nett</li><li>• Den største utfordreren til de to største tilbyderne er nasjonal (Telia)</li><li>• Begrenset kundegrunnlag med lav befolkningstetthet i mange av kommunene</li><li>• FTB vil kunne utgjøre en vesentlig konkurransefaktor og gir usikkerhet omkring stabile grenser mellom kommuner innad i området</li></ul>

<sup>12</sup> Det er flere konkurrerende tilbydere til stede i de fem største byene. Nkom har valgt ikke å skille ut disse byene i et eget marked da konkurransesituasjonen også i disse byene primært er drevet av Eidsiva Bredbånd og Telenor. Det forventes ikke at de øvrige aktører i spesielt stor grad innvirker på denne konkurransesituasjonen i et framoverskuende perspektiv.

<sup>13</sup> Det er kommuner hvor enten Telenor eller Eidsiva Bredbånd er den eneste tilbyderen. Nkom har vurdert å skille ut disse kommunene, men dette er ikke gjort fordi de ikke ligger geografisk samlet, og det er en forventning om at konkurransen i et framoverskuende perspektiv vil nærme seg konkurransesituasjonen i omkringliggende kommuner.

<sup>14</sup> Gran kommune inngår i det geografiske markedet Akershus og Østfold, og Os kommune inngår i det geografiske markedet Sørøstlige del av Trøndelag.

## 2.6 Kystkommunene i Vestfold og Telemark

I kommunene som inngår i det geografiske markedet Kystkommunene i Vestfold og Telemark, preges konkurransesituasjonen av store nasjonale og regionale tilbyderne, mens tilstedeværelsen av små tilbydere er begrenset<sup>15</sup>. Av de store tilbyderne er det spesielt Telenor og utfordrerer Viken Fiber som utgjør den vesentligste konkurransen<sup>16</sup>, men også tilbydere som Telia og GlobalConnect er til stede i dette geografiske markedet. Denne konkurransesituasjonen forventes å vedvare som følge av fortsatt konkurranse om utbygging av kablet bredbånd, men også ved at Viken Fiber er partner i Tårnselskapet og vil kunne tilby FTB, eventuelt i samarbeid med Ice. Befolkningmessig har samtlige kommuner i dette markedet en høyere grad av sentralitet enn innlandskommunene i Vestfold og Telemark, hvilket gjør at både kundegrunnlaget og utbyggingskostnadene per kunde er vesentlig annerledes her enn for innlandskommunene i Vestfold og Telemark.

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b><i>Kystkommunene i Vestfold og Telemark</i></b>	Bamble, Færder, Larvik, Porsgrunn, Sandefjord, Siljan, Skien, Tønsberg	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av én stor tilbyder (Telenor)</li><li>• Flere konkurrerende nett</li><li>• Aktørbildet mellom kommunene er relativt homogent</li><li>• Største tilbyder og største utfordrer (basert på markedsandeler) er blant de store tilbyderne og er de samme tilbyderne på tvers av kommunene</li><li>• Høyt kundegrunnlag med høy befolkningstetthet</li><li>• FTB har liten betydning for avgrensningen innenfor området, men forventes å kunne øke konkurransen</li></ul>

<sup>15</sup> Sandefjord er et unntak, hvor en mindre aktør, Sandefjord Bredbånd, har høye markedsandeler. Sandefjord kommune besluttet 25. mai 2023 å legge ut Sandefjord Bredbånd for salg. Andre tilbydere i det norske markedet kan være aktuelle kjøpere. Konkurransesituasjonen i Sandefjord antas derfor i et framoverskuende perspektiv å kunne gjenspeile omkringliggende kommuner.

<sup>16</sup> Siljan kommune er et unntak, hvor konkurransen drives av Telenor som både har en høy grad av dekning og høy markedsandel, og hvor det er en lav grad av parallell dekning og tilstedeværelse av andre tilbydere. Siljan kunne vært aggregert med Innlandskommunene i Vestfold og Telemark, men er valgt aggregert med kystkommunene da det forventes at både Telia og Viken Fiber i et framoverskuende perspektiv vil kunne få en inntreden, hvilket gjør konkurransesituasjonen mer lik kystkommunene.

## 2.7 Indre Vestfold og Telemark

Konkurransesituasjonen i kommunene som inngår i det geografiske markedet Indre Vestfold og Telemark, er preget av at små, lokale tilbydere av kablet bredbånd har høye markedsandeler, med Telenor som den største utfordreren. Selv om de små tilbyderne har høye markedsandeler i noen kommuner, er det vanskelig å trekke stabile grenser mellom kommunene i dette området. Flere av de små tilbyderne beveger seg over i kommuner der en annen liten tilbyder har de høyeste markedsandelene, og det må forventes at utfordrerne vil forsøke å øke sine markedsandeler. Det er også betydelig usikkerhet knyttet til hvordan konkurransesituasjonen i og på tvers av disse kommunene kommer til å utvikle seg i et framoverskuende perspektiv både med tanke på oppgradering av FTB fra 4G til 5G, men også ved mulig inntreden av Tårnselskapet, som mange av de små tilbyderne er partnere i. Telenor konkurrerer med de lokale tilbyderne på kablet bredbånd, men er også til stede med FTB. Befolknings situasjonen og et høyt antall fritidsboliger gjør at konkurransen på kablet bredbånd i dette området forventes å øke i tiden fremover, og at konkurransen også vil utvikles som følge av videre utbygging av FTB.

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b>Indre Vestfold og Telemark</b>	Drangedal, Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Midt-Telemark, Nissedal, Nome, Notodden, Seljord, Tinn, Tokke, Vinje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av små tilbydere, hvor tilbyderens dekningsområde til en viss grad er overlappende</li><li>• Få konkurrerende nett</li><li>• Den største utfordreren er nasjonal (Telenor)</li><li>• Begrenset kundegrunnlag med lavt befolkningstetthet</li><li>• FTB vil kunne utgjøre en vesentlig konkurransefaktor og gir usikkerhet omkring stabile grenser mellom kommuner innad i området</li></ul>



## 2.8 Kysten fra Kragerø til Kristiansand

For kystkommunene fra Kragerø til Kristiansand, samt nabokommunene Gjerstad, Vegårshei, Froland og Birkenes, er det flere tilbydere til stede. Kommunene samler størstedelen av befolkningen i Agder som helhet. Konkurransesituasjonen i kommunene som inngår i det geografiske markedet Kysten fra Kragerø til Kristiansand, preges av å være drevet av de store nasjonale tilbyderne, i tillegg til én mindre utfordrer (Afiber). Av de store tilbyderne er det spesielt Telenor og Telia som utgjør de vesentligste drivkreftene for konkurransen. Afiber har også etablert seg og fått en posisjon som utfordrer og utbygger av parallell infrastruktur. Denne konkurransesituasjonen forventes å vedvare som følge av fortsatt konkurranse om utbygging av kablet bredbånd, men også ved at Afiber er partner i Tårnselskapet og vil kunne tilby FTB, eventuelt i samarbeid med Ice. Afiber forventes ikke å ekspandere utover kommunene som inngår i dette geografiske markedet, siden øvrige kommuner i Agder er kommuner som Altifiber står sterkt i. Altifiber er på samme måten som Afiber partner i Tårnselskapet, og begge er også Altibox-partnere.

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b><i>Kysten fra Kragerø til Kristiansand</i></b>	Arendal, Birkenes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Kragerø, Kristiansand, Lillesand, Risør, Tvedestrand, Vegårshei	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av flere store tilbydere og en mindre utfordrer</li><li>• Flere konkurrerende nett</li><li>• Aktørbildet mellom kommunene er relativt homogent</li><li>• Største tilbyder og største utfordrer (basert på markedsandeler) er blant de store tilbyderne, og er de samme tilbyderne på tvers av kommunene</li><li>• Høyt kundegrunnlag med høy befolkningstetthet</li><li>• FTB har liten betydning for avgrensningen innenfor området, men forventes å kunne øke konkurransen</li></ul>

## 2.9 Indre Agder og Dalane

Konkurransesituasjonen i kommunene som inngår i det geografiske markedet Indre Agder og Dalane, er preget av at Altifiber er den største tilbyderen, med Telenor som utfordrer. Aggregeringen er foretatt primært på bakgrunn av at denne konkurransesituasjonen er relativt homogen på tvers av kommunene, og den forventes å være slik også i et framoverskuende perspektiv. Det er enkelte kommuner, som Lindesnes, Lyngdal og Flekkefjord, hvor Telenor er den største aktøren. Altifiber er samtidig den største utfordreren i disse kommunene, og siden aktørbildet er det samme og konkurransesituasjonen også er påvirket av omkringliggende kommuner, er disse kommunene aggregert i samme marked. I Sirdal er det primært Telenor som er til stede og enerådende (med Telia som en marginal utfordrer). Nkom har likevel valgt å ikke skille ut denne kommunen da det antas at konkurransesituasjonen i et framoverskuende perspektiv vil kunne tilnærme seg konkurransesituasjonen i omkringliggende kommuner. Altifiber er partner i Tårnselskapet og det forventes derfor at konkurransen vil kunne øke som følge av FTB i hele Indre Agder og Dalane, også Sirdal.

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b>Indre Agder og Dalane</b>	Bjerkreim, Bygland, Bykle, Eigersund, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lund, Lyngdal, Sirdal, Sokndal, Valle, Vennesla, Åmli	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av én mellomstor tilbyder</li><li>• Få konkurrerende nett</li><li>• Største utfordrer er nasjonal (Telenor)</li><li>• Homogent aktørbilde</li><li>• Begrenset kundegrunnlag med lav befolkningstetthet</li><li>• FTB vil kunne utgjøre en vesentlig konkurransefaktor og gir usikkerhet omkring stabile grenser mellom kommuner innad i området</li></ul>

## 2.10 Stavangerområdet

Konkurransesituasjonen i kommunene som inngår i det geografiske markedet Stavangerområdet, er preget av at Lyse Fiber er den største tilbyderen, med Telenor og Telia som utfordrere.

Aggregeringen er foretatt primært på bakgrunn av at denne konkurransesituasjonen er relativt homogen på tvers av kommunene, og den forventes å være slik også i et framoverskuende perspektiv. Det er ett unntak, Klepp kommune, hvor Klepp Energi er største tilbyder og Jæren Kabel-tv den største utfordreren (Telenor og Telia er også til stede). Nkom har likevel valgt å ikke skille ut denne kommunen da det forventes at konkurransesituasjonen i et framoverskuende perspektiv vil tilnærme seg konkurransesituasjonen i omkringliggende kommuner. Kommunene i Stavangerområdet har gjennomgående et høyt kundegrunnlag og høy befolkningstetthet.

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b>Stavanger-området</b>	Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand, Time	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av én stor tilbyder</li><li>• Begrenset med konkurrerende nett</li><li>• Største utfordrer er nasjonal (Telenor)</li><li>• Homogent aktørbilde</li><li>• Største tilbyder og største utfordrer (markedsandeler) er blant de store tilbyderne, og er de samme tilbyderne på tvers av kommunene</li><li>• Høyt kundegrunnlag med høy befolkningstetthet</li><li>• FTB har liten betydning for avgrensningen innenfor området, men forventes å kunne øke konkurransen</li></ul>

## 2.11 Sunnhordland og Haugalandet

Konkurransesituasjonen i kommunene som inngår i det geografiske markedet Sunnhordland og Haugalandet, er preget av at Haugaland Kraft Fiber er den største tilbyderen, med Telenor og til dels Telia som utfordrere. Aggregeringen er foretatt primært på bakgrunn av at denne konkurransesituasjonen er relativt homogen på tvers av kommunene, og den forventes å være det også i et framoverskuende perspektiv. Det er noen unntak på kysten av Sunnhordland. I kommunene Austevoll, Bømlo og Fitjar har små tilbydere med lokal tilknytning, hhv. Austevoll Kraftlag, Finnås Kraftlag og Fitjar Kraftlag, høye markedsandeler. Også i kommunene Tysnes og Kvinnherad skiller konkurransesituasjonen seg fra øvrige kommuner ved at det er tilbydere som Eviny og Kvinnherad Breiband som har den beste dekningen, mens både Telenor og Telia er utfordrere. Nkom har likevel valgt å aggregere disse kommunene inn i et større marked med øvrige deler av Sunnhordland og Haugalandet da vi ikke anser de konkurransemessige grensene i enkelte små kommuner som stabile over tid. Haugaland Kraft Fiber, Finnås Kraftlag og Fitjar Kraftlag er alle partnere i Tårnselskapet, og forventes å kunne etablere et FTB-tilbud i området, eventuelt i samarbeid med Ice. Telenor og Telia vil også kunne utvide sitt FTB-tilbud etter hvert som 5G-dekningen forbedres. Det forventes også at Haugaland Kraft Fiber i et framoverskuende perspektiv vil kunne bidra til økt konkurranse på kablet bredbånd i Tysnes og Kvinnherad.

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b>Sunnhordland og Haugalandet</b>	Austevoll, Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Sauda, Stord, Suldal, Sveio, Tysnes, Tysvær, Utsira, Vindafjord	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives primært av én stor tilbyder</li><li>• Begrenset med konkurrerende nett</li><li>• Største utfordrer er nasjonal (Telenor)</li><li>• Største tilbyder og største utfordrer (markedsandeler) er blant de store tilbyderne, og er de samme tilbyderne på tvers av kommunene</li><li>• Deler av området har høyt kundegrunnlag med høy befolkningstetthet</li><li>• FTB vil kunne utgjøre en vesentlig konkurransefaktor og gir usikkerhet omkring stabile grenser mellom kommuner innad i området</li></ul>

## 2.12 Bergensområdet

Kommunene som inngår i det geografiske markedet Bergensområdet, er kjennetegnet ved at det er et stort antall konkurrerende nett til stede. Kommunene som inngår i dette markedet, har gjennomgående et høyere befolkningstall og høyere befolkningstetthet enn de omkringliggende kommunene, hvilket gjør både kundegrnlaget og utbyggingskostnad per kunde annerledes enn omkringliggende områder. Konkurransesituasjonen i Bergen og kommunene nord og sør for Bergen preges av å være drevet av Telenor, med Bergen Fiber som den største utfordreren. I kommunene vest og øst for Bergen er Bergen Fiber den største tilbyderen og Telenor som den største utfordreren. Selv om største tilbyder varierer mellom kommunene, er kommunene aggregert sammen da det forventes at konkurransen mellom de to største aktørene vil vedvare i hele området. Bergen Fiber vil bl.a. kunne utvide dekningsgraden for kablet bredbånd, men også øke sin dekning via mulig FTB-tilbud gjennom partnerskap i Tårnselskapet, eventuelt i samarbeid med Ice.

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b>Bergensområdet</b>	Alver, Askøy, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Vaksdal, Øygarden	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av én stor og én mellomstor tilbyder</li><li>• Flere konkurrerende nett</li><li>• Aktørbildet mellom kommunene er relativt homogent</li><li>• Det sentrale Bergensområdet har høyt markedsgrunnlag med høyt befolkningsgrunnlag og -tetthet, øvrige kommuner mer spredtbygd</li><li>• FTB har liten betydning for avgrensningen innenfor området, men forventes å kunne øke konkurransen</li></ul>



## 2.13 Indre Vestland

Konkurransen i kommunene som inngår i det geografiske markedet Indre Vestland, drives av flere små tilbydere, med Telenor som den største utfordreren i hele området. Aggregeringen er foretatt primært på bakgrunn av denne konkurransesituasjonen, men også som følge av at det er utfordrende å trekke klare og stabile grenser for konkurransesituasjonen innad i området. Sognetett, Voss Fiber, Årdalsnett og Kvamnet er de små tilbyderne som preger konkurransen i området. Alle har dekning og markedsandeler i flere overlappende kommuner. Ingen av disse tilbyderne er partnere i Tårnselskapet, og de må derfor forvente økt konkurranse basert på FTB både fra Ice/Altibox og fra Telenor og Telia. Nkom har vurdert om dette området burde ha vært delt i hhv. Sogn og Hardanger/Voss da de små aktørene i disse områdene foreløpig ikke har overlappende dekning. Vi har likevel valgt å aggregerer kommunene i disse områdene sammen, primært fordi den største utfordreren er den samme i hele området, men også fordi en todeling av markedet ville ha medført svært små geografiske markeder med hensyn til befolkningsgrunnlag. Det antas også at den valgte aggregeringen vil være mer stabil over tid, bl.a. dersom konkurransen fra FTB øker i dette området.

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b>Indre Vestland</b>	Aurland, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal, Eidsfjord, Kvam, Ullensvang, Ulvik, Voss	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av flere små tilbydere</li><li>• Flere konkurrerende nett</li><li>• Største utfordrer er en av de store tilbyderne</li><li>• Begrenset kundegrunnlag med lav befolkningstetthet</li><li>• FTB gir vil kunne utgjøre en vesentlig konkurransefaktor og usikkerhet omkring stabile grenser mellom kommuner innad i (og på tvers av) området</li></ul>

## 2.14 Sunnfjord og Nordfjord

Konkurransesituasjonen i kommunene som inngår i det geografiske markedet Sunnfjord og Nordfjord, er preget av Eninvest som den ledende tilbyderen, med Telenor som den største utfordreren. Aggregeringen er foretatt primært på bakgrunn av at denne konkurransesituasjonen er relativt homogen på tvers av kommunene, og den forventes å være det også i et framoverskuende perspektiv. Kundegrunnlaget er relativt begrenset med lav befolkningstetthet i de fleste kommunene. Eninvest er ikke partner i Tårnselskapet, og det er derfor sannsynlig med ytterligere FTB-konkurranse fra Altibox/Ice, i tillegg til FTB-tilbud fra Telenor og Telia, i dette geografiske markedet. Det antas likevel i et framoverskuende perspektiv at konkurransesituasjonen, slik den foreligger, er relativt stabil.

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b>Sunnfjord og Nordfjord</b>	Askvoll, Bremanger, Fjaler, Gloppen, Hyllestad, Høyanger, Kinn, Solund, Stadt, Stryn, Sunnfjord	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av én mellomstor tilbyder</li><li>• Få konkurrerende nett</li><li>• Største utfordrer er nasjonal (Telenor)</li><li>• Homogent aktørbilde</li><li>• Begrenset kundegrunnlag med lav befolkningstetthet</li><li>• FTB kan gi økt konkurranse, men det forventes likevel en tilstrekkelig homogen konkurransesituasjon og stabile grenser</li></ul>

## 2.15 Møre og Romsdal

Kommunene som inngår i det geografiske markedet Møre og Romsdal, er aggregert som følge av et stort antall aktører og et sammensatt aktørbilde, hvor konkurransen drives av store, mellomstore og små lokale og regionale tilbydere, og hvor Telenor er en utfordrer i hele fylket. Møre og Romsdal skiller seg fra andre fylker ved at det er hele åtte forskjellige fiber-/HFC-aktører som bidrar til en stor grad av infrastrukturkonkurranse på fylkesnivå. Konkurransesituasjonen i Møre og Romsdal de senere årene har også vært preget av økt dynamikk bl.a. som følge av at en av den største regionale fiberaktøren (Tafjord Connect) byttet TV-partner i 2019 (fra Altibox til Telia). Det førte til at Lyse og NTE gikk sammen om å etablere Nordvest Fiber. På denne måten bidro Tafjord Connects partnerbytte til økt fiberkonkurranse.

Nettene til de lokale og regionale aktørene er i de fleste tilfeller ikke tydelig geografisk avgrenset. Dette trekker i retning av at det ikke er områder i Møre og Romsdal hvor konkurransesituasjonen er tilstrekkelig forskjellig fra konkurransesituasjonen i andre områder i fylket, selv om det er ulike lokale/regionale aksesstilbydere som er til stede i ulike deler av fylket. Unntaket fra dette er Surnadal kommune.<sup>17</sup>

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b>Møre og Romsdal</b>	Aukra, Aure, Averøy, Fjord, Giske, Gjemnes, Hareid, Herøy, Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sula, Sunndal, Sykkylven, Tingvoll, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørsta, Ålesund	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av flere store og mellomstore regionale tilbydere</li><li>• Flere konkurrerende nett</li><li>• Aktørbildet mellom kommunene er fragmentert</li><li>• Største utfordrer er en av de store tilbydere</li><li>• Varierende kundegrunnlag med varierende befolkningstetthet</li><li>• FTB har liten betydning for avgrensningen innenfor området, men forventes å kunne øke konkurransen</li></ul>

<sup>17</sup> Surnadal kommune er aggregert sammen med nabokommuner i Trøndelag ettersom aktørbildet i Surnadal samsvarer med aktørbildet i disse nabokommunene.

## 2.16 Sørlige del av Trøndelag

Kommunene som inngår i det geografiske markedet Sørlige del av Trøndelag,<sup>18</sup> er aggregert da konkurransen i dette området er drevet av små lokale tilbydere, med Telenor, Telia og til dels NTE Telekom og GlobalConnect som utfordrere. Aktørbildet i dette området skiller seg ut fra omkringliggende kommuner da konkurransen der er mer drevet av store nasjonale og/eller regionale tilbydere. Kommunene i den sørlige delen av Trøndelag er også kjennetegnet ved et begrenset kundegrunnlag som følge av lav befolkningstetthet. Det er videre utfordrende å sette klare og stabile grenser mellom kommunene i området, da små tilbyderne som Svorka, Sodvin, Vitnett og Ren Røros Digital til dels har overlappende dekning. Det må kunne forventes økende grad av konkurranse mellom disse tilbyderne og ikke minst økende grad av konkurranse fra de store utfordrerne. NTE Telekom er partner i Tårnselskapet, og det er derfor mulig at NTE Telekom vil bidra til økt konkurranse i dette området. Telenor og Telia er allerede til stede med FTB, men det forventes ytterligere utbygging av både kablet bredbånd og FTB i et framoverskuende perspektiv.

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b>Sørlige del av Trøndelag</b>	Heim, Holtålen, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Os, Rennebu, Rindal, Røros, Surnadal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av små tilbydere, hvor tilbydernes dekningsområde til dels er overlappende</li><li>• Få konkurrerende nett</li><li>• Begrenset kundegrunnlag med lav befolkningstetthet</li><li>• De største utfordrerne er store nasjonale tilbydere (Telenor og Telia) og en regional tilbyder (NTE Telekom)</li><li>• FTB vil kunne utgjøre en vesentlig konkurransefaktor og gir usikkerhet omkring stabile grenser mellom kommuner innad i området</li></ul>

<sup>18</sup> Os kommune og Surnadal kommune er inkludert i Sørlige del av Trøndelag da aktørbildet i disse kommunene samsvarer bedre med nabokommunene sør i Trøndelag enn med nabokommunen i hhv. Innlandet fylke og Møte og Romsdal fylke.

## 2.17 Trøndelagskysten

For kommunene som inngår i det geografiske markedet Trøndelagskysten, er konkurransesituasjonen preget av at Telenor er den ledende tilbyderen, med NTE Telekom og til dels Telia som utfordrere i noen kommuner. Telenor står for all kablet dekning i Flatanger, Osen, Åfjord og Frøya, mens NTE Telekom utfordrer Telenor i Nærøysund, Ørland og Indre Fosen. Leka og Hitra skiller seg aktørmessig ut fra disse to områdene. I Leka er NTE Telekom den største tilbyderen, mens Telenor er den største utfordreren. På Hitra er det Svorka som utfordrer Telenor. Likevel er alle de aktuelle kystkommunene aggregert til tross for en viss variasjon i aktørbildet. Dette er gjort fordi det er den samme aktøren som driver konkurransen i alle kommunene<sup>19</sup>. Området er videre kjennetegnet ved et begrenset kundegrunnlag med lav befolkningstetthet, men FTB vil kunne øke konkurransen i området i et framoverskuende perspektiv. NTE Telekom er partner i Tårnselskapet, og både NTE Telekom, eventuelt i samarbeid med Ice, og Telia vil kunne utfordre Telenor med FTB-tilbud i Trøndelagskysten. Det er på denne bakgrunn vanskelig å trekke klare og stabile grenser mellom kommunene i dette geografiske området.

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b>Trøndelagskysten</b>	Flatanger, Frøya, Hitra, Indre Fosen, Leka, Nærøysund, Osen, Ørland, Åfjord	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av en stor tilbyder</li><li>• Få konkurrerende nett</li><li>• Stor grad av homogenitet i aktørbildet</li><li>• Største utfordrer (basert på markedsandeler) er blant de store regionale tilbyderne</li><li>• Begrenset kundegrunnlag med lav befolkningstetthet</li><li>• FTB vil kunne utgjøre en vesentlig konkurransefaktor og gir usikkerhet omkring stabile grenser mellom kommuner innad i området</li></ul>

<sup>19</sup> Leka, som er et unntak, er likevel aggregert inn da det forventes at konkurranse fra Telenor vil kunne gjøre at situasjonen i Leka blir mer lik konkurransesituasjonen i omkringliggende kystkommuner.



## 2.18 Trondheimsområdet

Kommunene som inngår i det geografiske markedet Trondheimsområdet, er aggregert som følge av et stort antall tilbydere og et sammensatt aktørbilde. Konkurransen drives av Telenor, med Telia og NTE Telekom som de største utfordrere. Det forventes at konkurransen mellom disse aktørene i Trondheimsområdet vil vedvare i årene fremover. Nkom har spesielt vurdert om dette geografiske markedet skal inkludere kommunene Malvik og Stjørdal. Dette er kommuner hvor de samme aktørene er til stede som i Trondheim, men hvor NTE Telekom er den største tilbyderen. Nkom har likevel valgt å la disse kommunene inngå i dette geografiske markedet ettersom den underliggende konkurransestrukturen oppfattes som tilstrekkelig homogen med tilstedeværelse av både Telenor, Telia og NTE Telekom. Kommunene i Trondheimsområdet, inkludert Malvik og Stjørdal, har et høyt kundegrunnlag og høy befolkningstetthet.

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b>Trondheims-området</b>	Malvik, Melhus, Trondheim, Skaun, Stjørdal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av flere store tilbydere</li><li>• Flere konkurrerende nett</li><li>• Aktørbildet mellom kommunene er relativt homogent</li><li>• Største utfordrer er en av de store tilbyderne</li><li>• Høyt kundegrunnlag med høy befolkningstetthet</li><li>• FTB har liten betydning for avgrensningen innenfor området, men forventes å kunne øke konkurransen</li></ul>

## 2.19 Nordlige del av Trøndelag

Den infrastrukturbaserte konkurransen mellom NTE Telekom og Telenor (og til dels Telia) preger konkurransesituasjonen i kommunene som inngår i det geografiske markedet Nordlige del av Trøndelag. NTE Telekom har fibernet i alle kommunene, og i mange av disse kommunene er også Telenor til stede. I den grad det finnes et tredje konkurrerende nett i disse kommunene, er nr.3-aktørens dekning begrenset. Samtidig varierer både NTE Telekoms og Telenors dekning i kommunene. F.eks. er Telenors fiber/HFC-dekning betydelig høyere i bykommuner som Namsos og Levanger enn i kommunene nordøst i fylket hvor NTE Telekom står for det meste av fiberdekningen. Tilsvarende høy NTE Telekom-dekning er det også i de tidligere Sør-Trøndelag-kommunene Selbu og Tydal, hvor konkurransesituasjon derfor anses nokså lik som i kommunene nordøst i fylket. Det forventes ikke spesielt store endringer i aktørbildet i framoverskuende perspektiv. NTE Telekom er partner i Tårnselskapet, og selskapet vil derfor kunne svare på økende FTB-konkurranse fra både Telenor og Telia, eventuelt i samarbeid med Ice. Dette taler for at konkurransesituasjonen i kommunene som inngår i Nordlige del av Trøndelag er tilstrekkelig homogen også i et framoverskuende perspektiv.

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b>Nordlige del av Trøndelag</b>	Frosta, Grong, Høylandet, Inderøy, Levanger, Lierne, Meråker, Namsos, Namsskogan, Overhalla, Røyrvik, Selbu, Snåsa, Steinkjer, Tydal, Verdal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av én stor regional tilbyder</li><li>• Få konkurrerende nett</li><li>• Største utfordrer er nasjonal (Telenor)</li><li>• Begrenset kundegrunnlag med lav befolkningstetthet i mange av kommunene</li><li>• FTB har liten betydning for avgrensningen innenfor området, men forventes å kunne øke konkurransen</li></ul>

## 2.20 Sørlige og midtre del av Nordland

Konkurransen mellom Signal Bredbånd og Telenor preger markedet i kommunene som inngår i det geografiske markedet Sørlige og midtre del av Nordland<sup>20</sup>. Denne konkurransen forventes å vedvare i årene som kommer, bl.a. som følge av at Signal Bredbånd er partner i Tårnselskapet og derfor vil kunne konkurrere med Telenor basert på en kombinasjon av fiber- og FTB-tilbud i dette geografiske markedet, eventuelt i samarbeid med Ice. Det er vanskelig å skille mellom kommuner hvor konkurransesituasjonen er vesentlig forskjellig i et framoverskuende perspektiv i dette geografiske markedet. Konkurransesituasjonen anses på dette grunnlag å være tilstrekkelig homogen i kommunene som inngår i markedet Sørlige og midtre del av Nordland.

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b>Sørlige og midtre del av Nordland</b>	Alstahaug, Bindal, Bodø, Brønnøy, Dønna, Fauske, Gildeskål, Grane, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Meløy, Nesna, Rana, Rødøy, Saltdal, Steigen, Sømna, Sørfold, Træna, Vefsn, Vega, Vevelstad	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av to store tilbydere, hvor tilbydernes dekningsområde i stor grad er overlappende</li><li>• Få konkurrerende nett</li><li>• Største utfordrer er nasjonal (Telia)</li><li>• Begrenset kundegrnlag med lav befolkningstetthet i mange av kommunene</li><li>• FTB vil kunne utgjøre en vesentlig konkurransefaktor og gir usikkerhet omkring stabile grenser mellom kommuner innad i området</li></ul>

<sup>20</sup> Det er flere konkurrerende tilbydere til stede i fem av de største kommunene. Vi har valgt ikke å skille ut disse kommunene i et eget marked da konkurransesituasjonen i disse bykommunene primært er drevet av Signal Bredbånd og Telenor. Det forventes ikke at øvrige aktører i særlig grad vil endre på denne konkurransesituasjonen i et framoverskuende perspektiv.

## 2.21 Troms og nordlige del av Nordland

Konkurransesituasjonen i kommunene som inngår i det geografiske markedet Troms og nordlige del av Nordland er preget av et fragmentert aktørbilde, med både store nasjonale tilbydere og lokale og regionale tilbydere med ulik størrelse. I de fleste kommunene i dette området har en liten lokal tilbyder størst markedsandel, og den lokale tilbyderen utfordres av Telenor. I tillegg er det også kommuner hvor bare Telenor er til stede (f.eks. Evenes og Lavangen). Nkom har vurdert å skille ut store kommuner som Tromsø, Harstad og Narvik, som skiller seg noe ut fra øvrige kommuner med hensyn til høyere grad av dekning, kundegrunnlag og befolkningstetthet. Aktørbildet, spesielt i Tromsø og Narvik, er også annerledes i den forstand at GlobalConnect, og til dels Telia, er utfordrere til Telenor. Dette aktørbildet gjør seg også gjeldende i Bardu og Målselv. Tromsø er geografisk adskilt fra Bardu og Målselv, og det kan derfor forventes at den samme konkurransesituasjonen vil kunne spre seg til omkringliggende kommuner<sup>21</sup>.

Lofoten og Vesterålen er også et område som Nkom har vurdert å skille ut som et eget geografisk marked. Lofoten domineres av Lofotkraft Bredbånd og Vesterålen av Vesterålskraft Bredbånd, hvor Telenor er den største utfordreren. Det er imidlertid vanskelig å trekke klare og stabile grenser mellom kommunene i disse øygruppene i Nordland. Dette skyldes delvis at de små tilbyderne har dekning på tvers av kommunegrensene, og delvis at både Trollfjord Bredbånd og Nordkraft Fiber allerede er etablert i en del av kommunene i Vesterålen. Dette er små tilbydere som har høyere markedsandeler i kommuner i Troms. Dette gjenspeiler også situasjonen i andre kommuner i dette området, hvor høy grad av markedsdynamikk og et fragmentert aktørbilde gjør det utfordrende å skille mellom ulike konkurranseforhold.

Avgrensingen av Troms og nordlige del av Nordland er derfor primært gjort på grunnlag av at konkurransesituasjonen i dette området skiller seg fra områdene som inngår i de geografiske markedene Sørlige og midtre del av Nordland og Finnmark og nordlige del av Troms.

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b><i>Troms og nordlige del av Nordland</i></b>	Andøy, Bardu, Bø, Balsfjord, Dyrøy, Evenes, Flakstad, Gratangen, Hadsel, Harstad, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Lavangen, Lyngen, Lødingen, Moskenes, Målselv, Narvik, Røst, Salangen, Senja, Skjervøy, Sortland, Sørreisa, Tjeldsund, Tromsø, Vestvågøy, Værøy, Vågan, Øksnes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av små og store lokale/regionale tilbydere og store nasjonale tilbydere, hvor aktørbildet er fragmentert fra kommune til kommune</li><li>• Få konkurrerende nett unntatt i de største kommunene</li><li>• Den største utfordreren er nasjonale tilbydere (Telenor, Telia og GlobalConnect)</li><li>• Skiller seg fra omkringliggende aggregerte markeder</li><li>• Begrenset kundegrunnlag med lavt befolkningstetthet, med unntak av noen bykommuner</li><li>• FTB vil kunne utgjøre en vesentlig konkurransefaktor og gir usikkerhet omkring stabile grenser mellom kommuner innad i området</li></ul>

<sup>21</sup> Det er f.eks. signaler om at Telenor vil etablere seg med fiber i Sørreisa kommune, som til nå er blitt dominert av 3net og Signal.

## 2.22 Finnmark og nordlige del av Troms

Konkurransesituasjonen i kommunene som inngår i det geografiske markedet Finnmark og nordlige deler av Troms, er preget av at lokale/regionale av kablet bredbånd har høye markedsandeler, og hvor Telenor og Telia er de største utfordrerne. Selv om de lokale/regionale tilbyderne i utgangspunktet har høye markedsandeler i noen kommuner, er det vanskelig å trekke stabile grenser mellom kommuner med ulike konkurranseforhold. Flere av de små tilbyderne beveger seg over i kommuner der en annen liten tilbyder har de høyeste markedsandelene, og det må forventes at utfordrerne i et framoverskuende perspektiv vil forsøke å øke sine markedsandeler. Det er også betydelig usikkerhet knyttet til hvordan konkurransesituasjonen i og på tvers av disse kommunene kommer til å utvikle seg i et framoverskuende perspektiv både med oppgradering av FTB fra 4G til 5G, men også ved mulig inntreden av Tårnselskapet, som bl.a. Signal Bredbånd er partner i. Telenor konkurrerer med de lokale/regionale tilbyderne på kablet bredbånd, og er også til stede med FTB og har siden 2021 tatt markedsandeler fra de øvrige fiberaktørene i dette geografiske markedet.

<i>Navn på marked</i>	<i>Kommuner som inngår i markedet</i>	<i>Primære kriterier for aggregering</i>
<b><i>Finnmark og nordlige del av Troms</i></b>	Alta, Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Hammerfest, Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Kvalsund, Kvænangen, Kåfjord, Lebesby, Loppa, Måsøy, Nesseby, Nordkapp, Nordreisa, Porsanger, Storfjord, Sør-Varanger, Tana, Vadsø, Vardø	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkurransen drives av små tilbydere, hvor tilbydernes dekningsområde i stor grad er overlappende</li><li>• Få konkurrerende nett</li><li>• Vesentligste utfordrere er nasjonale (Telenor og Telia)</li><li>• Begrenser kundegrunnlag med lav befolkningstetthet</li><li>• FTB vil kunne utgjøre en vesentlig konkurransefaktor og gir usikkerhet omkring stabile grenser mellom kommuner innad i området</li></ul>