

# Samenvatting Businesscase Glasvezel Zuidenveld

datum: 03-12-2018

	aantal objecten	deelname start		resteert
		%	aantal	
Wit	1507	80%	1206	301
Grijs	8143	30%	2443	5700
<b>Totaal</b>	<b>9650</b>	<b>38%</b>	<b>3649</b>	<b>6001</b>

HC aansluitingen	%	abonnementen	inkomsten van nieuwe aansluiting		
			jaar 1	jaar 2	jaar 3 ev
jaar 1	61,0%	2226			
jaar2	39,0%	1423	30%	70%	50%
<b>Totaal</b>	<b>100,0%</b>	<b>3649</b>			

- Aantal aansluitingen 3649 tijdens aanleg
- Groei aansluitingen- jaar 2 t/m 5 2,8% van het aantal niet aangesloten woningen  
vanaf jaar 6 1,0% van het aantal niet aangesloten woningen
- Abonnementbijdrage 25 per maand

investering	infrastructuur	aanloopkosten	Totaal	gemiddelde prijs per aansluiting
jaar 1	8.319.180	271.000	8.590.180	
jaar 2	5.318.820	369.000	5.687.820	
<b>Totaal</b>	<b>13.638.000</b>	<b>640.000</b>	<b>14.278.000</b>	<b>1.480</b>

	Jaarlijkse kosten
onderhoud	160.500
organisatie	137.000

leningen	leningen	vermogen	Totaal	jaar 1	jaar 2
<b>wit provincie</b>	5.600.000		5.600.000	3.416.000	2.184.000
RE_NET	3.000.000	1.500.000	4.500.000	1.087.090	1.912.910
Gemeente	2.900.000	1.500.000	4.400.000	1.087.090	1.812.910
<b>Totaal</b>	<b>11.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>5.590.180</b>	<b>5.909.820</b>

leningen	rente %	looptijd	start aflossen eind jaar
<b>wit provincie</b>	<b>1,544%</b>	22	3
Re-net	<b>4,50%</b>	22	3
Gemeente	<b>4,50%</b>	22	3

financiering grijs		Ruimte in financiering(reserve)
% overheidssteun(gemeente)	49%	
% overige financiering(RE-NET)	51%	222.000

Cashflow(x1.000)	jaar	1	2	3	4	5
Bedrijfsresultaat(Ebita)		13	754	929	970	1010
Rente		-45	-251	-352	-334	-317
Beschikbaar voor aflossing		13	756	577	635	693
Aflossing		0	0	-575	-575	-575
Cash flow voor belastingen		13	756	2	60	118
<i>Cumulatief</i>		<i>13</i>	<i>770</i>	<i>772</i>	<i>832</i>	<i>950</i>

Businesscase Glasvezel Zuidenveld



	aantal objecten	deelname bij start		resteert
		%	aantal	
Verdeling:				
- wit netwerk + nieuwbouw en vergeten adressen wit	1507	80,0%	1206	301
- grijs +vergeten adressen	8143	30,0%	2443	5700
<b>Totaal</b>	<b>9650</b>	<b>38%</b>	<b>3649</b>	<b>6001</b>

Netwerk ontwerp Geostruct	aantal objecten
Wit	1390
Grijs	8021

HC aansluitingen	%	aantal	inkomsten van nieuwe aansluiting		
jaar 1	61,0%	2226			
jaar 2	39,0%	1423	jaar 1	jaar 2	jaar 3 ev
<b>Totaal</b>	<b>100,0%</b>	<b>3649</b>	<b>30%</b>	<b>70%</b>	<b>50%</b>

Groei aansluitingen	%
jaarlijks van het aantal niet aangesloten objecten	
- jaar 2 t/m 5	2,8%
- vanaf jaar 6	1,0%

Abonnementsbijdrage per maand (exclusief btw)	
van providers	25,00
vastrecht bijdrage	0,00
<b>Totaal</b>	<b>25,00</b>

Aansluitkosten	euro
Bij aanleg	0,00
Na aanleg	400,00

Inflatie/ Indexering tarieven per jaar	%
Indexatie inkomsten providers	0,0%
Indexatie operationele kosten	0,5%

Aanneemsom Siers	13.950.000
Besparing door niet alles home connected	312.000
Investering infrastructuur	13.638.000

Investeringen infrastructuur (passief)	euro
Jaar 1 investering	8.319.180
Eigen projectkosten en aanloopkosten	225.000
<b>jaar 1 totaal</b>	<b>8.544.180</b>
jaar 2 investering	5.318.820
Eigen projectkosten en aanloopkosten	337.000
<b>jaar 2 totaal</b>	<b>5.655.820</b>
<b>Totaal</b>	<b>14.200.000</b>

investering infrastructuur		
jaar 1	jaar 2	totaal
8.319.180	5.318.820	13.638.000

Investering huisaansluiting (actief)	
Jaar 1	0 Vervanging jaar 8 en 15 en 22

Afschrijving:	jaar	jaar 1	jaar 2	jaar 3
infrastructuur (passief)	22	0%	0%	100,0%
huisaansluiting (actief)	7	0%	0%	0%

Operationele kosten		
Beheer en onderhoud	160.500 per jaar	jaar 1 40%
Kosten voor opstart	jaar 0 en 1: 46.000 - jaar 2: 32.000	Voorbeeld: wervingskosten extra abonnees
<b>Kosten eigen organisatie</b>	<b>137.000 per jaar</b>	jaar 1 90%

Financiering	rente	aflossing	jaar 1	jaar 2	totaal	start aflossing na x jaar
lening 1 wit	1,544%	22	3.416.000	2.184.000	5.600.000	3
lening 2 Re-net	4,50%	22	1.087.090	1.912.910	3.000.000	3
lening 3 gemeente	4,50%	22	1.087.090	1.812.910	2.900.000	3
aandelen	0,00%	niet	3.000.000	0	3.000.000	
<b>Totaal</b>			<b>8.590.180</b>	<b>5.909.820</b>	<b>14.500.000</b>	

Vennootschapsbelasting (globaal)	
standaardpercentage	23%

kosten netwerk + opstart  
14278000

Verschil leningaanvraag-op te nemen = reserve	222.000
---	---------

leningen	leningen	eigen vermogen	Totaal	
wit provincie	5.600.000		5.600.000	
Stichting BZ				
Re-net	3.000.000	1.500.000	4.500.000	51% % overige financiers
Gemeente	2.900.000	1.500.000	4.400.000	49% % overheidssteun
<b>Totaal</b>	<b>11.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	