

Kosten overzicht businesscase Glasvezel Zuidenveld  
aanleg en exploitatie



alle bedragen exclusief btw

ZV projectbureau	Totaal			Projectbureau		Projectmanagement	
	uren	uurloon	Jaar	uren	Jaar	uren	Jaar
Gerhard Kippers	16	€ 50	41.600	12	31.200	4	10.400
Floris van Lint	16	€ 50	41.600	12	31.200	4	10.400
Bert Räterink	10	€ 50	26.000	8	20.800	2	5.200
Marja Jonkers	6	€ 50	15.600	6	15.600	0	0
Jan Schra , start bij aanleg 1/3	16	€ 50	31.200	0	0	16	31.200
Daniël Baraman	4	€ 50	10.400	2	5.200	2	5.200
km vergoeding			4.500		1.500		3.000
<b>totaal</b>			<b>170.900</b>		<b>105.500</b>		<b>65.400</b>

€ 75  
70  
70  
65  
65  
65

Reserveren		
nog uit te betalen		
2018 --> 2021	2019-->2022	2020-->2023
15.500	20.800	€ 20.800
7.200	16.640	€ 16.640
5.000	10.400	€ 10.400
450	4.680	€ 4.680
	9.360	€ 12.480
450	3.120	€ 3.120
<b>€ 28.600</b>	<b>€ 65.000</b>	<b>€ 68.120</b>

salaris Gerhard 75,- excl. Floris en Bert 70,- excl. 50,- nu begroot,(G, 25,- F en B 20,- na gereedkomen aanleg netwerk.)

personeelskosten 2018				
personeel	salaris	vergoeding telefoon, etc	km's	
Gerhard	31.000	500	300	
Floris	18.000	300	300	
Bert	12.500	200	100	
Marja	1.500			
Daniël	1.500			
overige kosten(oa bestuurders aanspr.verz.)				1.500
				<b>68.000</b>

eenmalig alle bedragen exclusief btw			
eigen project- en aanloopkosten	2018	2019	2020
projectmanagement	0	70.000	70.000
Degeneratie	0	0	200.000
fundering extra per PoP	0	10.000	10.000
projectbureau	68.000	0	0
aansluitkosten PoP elektriciteit		3.000	3.000
Vestigen opstal		14.000	14.000
UPS		20.000	20.000
toegang/beveiliging 4000,- per PoP		20.000	20.000
Backhaul Relined /eurofiber		20.000	
<b>Totaal</b>	<b>68.000</b>	<b>157.000</b>	<b>337.000</b>

eenmalig overige opstartkosten				Totaal
Marketing / communicatie	2018	2019	2020	
promotiemateriaal	1.000	4.000	2.000	7.000
drukwerk	1.000	3.000	2.000	6.000
advertenties	1.000	1.500	1.500	4.000
website	1.000	2.500	2.500	6.000
aansluitchecker / keuzehulp	0	5.000	0	5.000
informatie-avonden	2.000	3.000	3.000	8.000
diverse (kantoor)materialen		1.000	1.000	2.000
<b>sub totaal</b>	<b>6.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>38.000</b>
Helpdesk		20.000	20.000	40.000
<b>totaal overige opstartkosten</b>	<b>6.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.000</b>	<b>78.000</b>

per jaar beheer en onderhoud	
interconnect backhaul	25.000
energie	5.000
niet verhaalde reparatiekosten	20.000
onderhoud PoP's / controle aarding	10.000
WIBON(geografisch informatiesysteem)	12.500
leasekosten laag 2	2,00 88.000
<b>totaal beheer en onderhoud</b>	<b>160.500</b>

kosten eigen organisatie	
directie / personeel	106.000
accountant	5.000
administratieve kosten(afgerond)	4.500
huisvesting	20.000
overige kosten	1.500
<b>totaal kosten eigen organisatie</b>	<b>137.000</b>

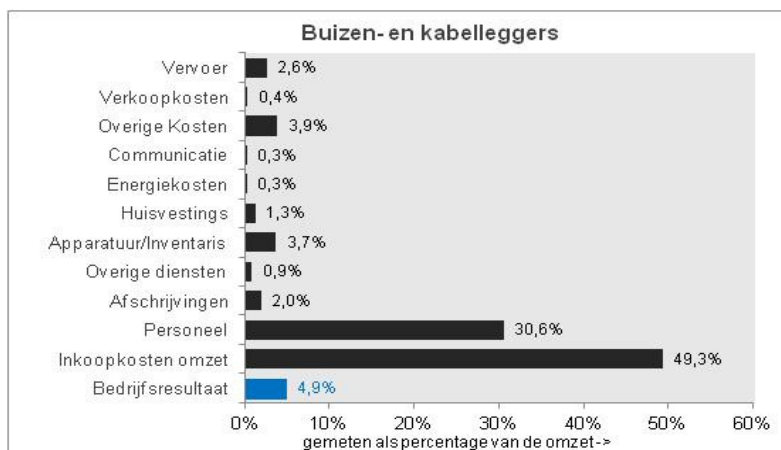
administratieve kosten	
gebruikskosten server	360
software licenties	1.650
webhosting	300
Verzekering PoP's	1.800
<b>Totaal</b>	<b>4.110</b>

Oorspronkelijk begrote (kale) kosten Geostruct(1)	€	11.725.000	
vergeten adressen BAG en netwerkconsultatie(2)	€	400.000	
Kale kosten Geostruct + vergeten adressen(1+2)	€		12.125.000
<b>Na review nieuwe aanneemsom</b>	<b>€</b>	<b>13.750.000</b>	
<i>onderstaand de verdeling van de stijging</i>			
<b>Verhoging kosten glasvezelnetwerk( Graafdiepte, Ring, extra graafdiepte, PoPs, kunstwerken, snijverlies, etc)</b>		€ 400.000	€ 12.525.000
<b>Loonkosten stijging (30,6% van aanneemsom)</b>	1,7%	€ 65.155	€ 12.590.155
<b>Stijging materiaalkosten(49,3% van aanneemsom)</b>	6%	370.490	€ 12.960.645
<b>Risico 2%</b>	2%	€ 259.213	€ 13.219.857
<b>Winst</b>	4%	€ 528.794	
<b>Totale verhoging</b>		€ 1.625.000	<b>€ 13.748.652</b>
<b>Aanneemsom na review</b>	<b>afgerond</b>		<b>€ 13.750.000</b>

aanneemsom alle adressen	13.750.000
Project en aanloopkosten	€ 640.000
Totale kosten aanleg netwerk	€ 14.390.000

<b>Concluderend:</b>		
<b>Totaal is er nodig voor de aanleg</b>	€ 14.390.000 voor	9650 aansluitingen
<b>Uiteraard kunnen wij pas met zekerheid zeggen wat de aanneemprijs wordt na de definitieve offerte van de door ons geselecteerde aannemer.</b>		

## Branchecijfers Buizen- en kabelleggers



afwijking netwerk-werkelijkheid		gem.prijs
wel in marktconsultatie niet in netwerk	23	3309
adressen wit gemeente Hoogeveen	3	3309
<b>Nieuwbouw</b>		
verwachte nieuwbouw(excl. Stad Coevorden)	90	1477
nieuwbouw totaal	90	1477
overige wel in Bag niet in netwerk(grijs)	122	1477
totaal adressen niet in het netwerk(wit)	117	218.973
totaal adressen niet in het netwerk(grijs)	122	180.194
Totaal niet meegenomen		400.000 (2)
Kosten netwerk opgave Geostruct(9411 adressen)		11.725.000 (1)
Totaal kosten		12.125.000

bovenstaande heeft gevolgen voor het te lenen bedrag bij de provincie voor wit.

		oud	nieuw	
Berekening aandeel Wit	kale kosten	11.725.000	13.750.000	(inclusief wit niet opgenomen in netwerk)
aandeel wit	wit	39%	39%	
		4.600.000	5.300.000	5.600.000