

Centrale Antenne Inrichting

Raadvergadering 4 juli 2023

Onderwerpen voor vanavond

- Besluit van de gemeenteraad
- Toelichting op de Joint Venture
 - Opzet en aandeelhouders
- Financiën
 - Investerings
 - Aandeel gemeente
 - Raming van de opbrengsten
- Risico's
- Vervolgstappen
 - Besluitvorming

Aanleiding en opdracht

- 22 april 2021 besluit:
 - CAI niet verkopen
 - Geen financiële middelen inbrengen
 - Behouden structurele inkomstestroom
- Onderzoek mogelijkheden CAI vervangen door glasvezel;
- 2 november 2022 start onderhandeling
- 15 mei 2023 Raadsinformatiebrief
- 4 juli 2023 presentatie resultaten

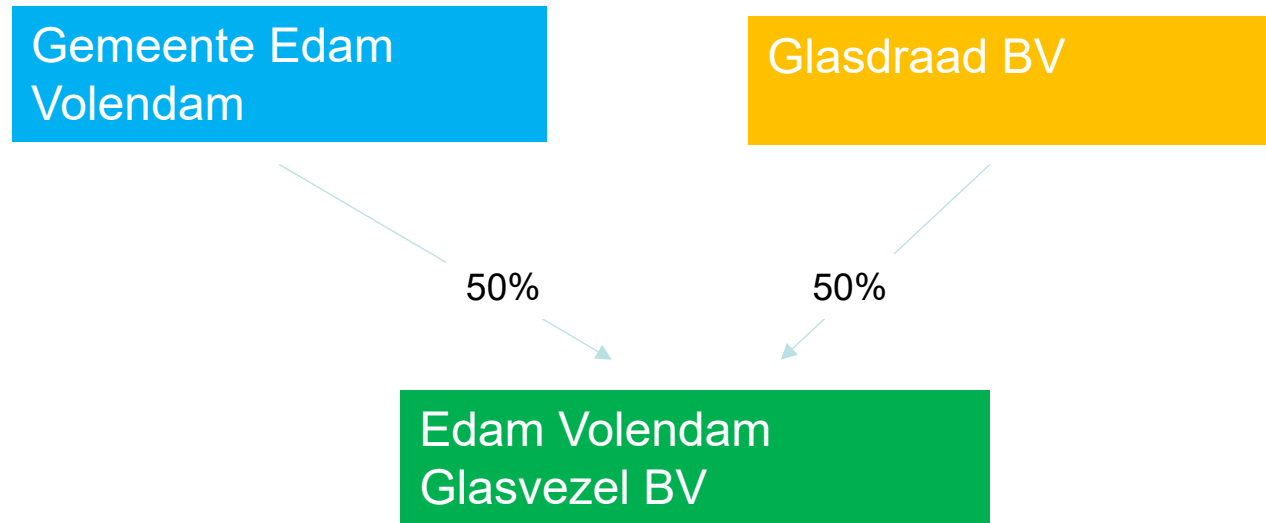
Concurrentie glasvezel

- Telecommunicatiewet
- Juridische procedures met ODF
 - Doel combi aanleg
 - ODF in gelijk gesteld
- ODF aanleg gestart mei
 - Urgentie

Toelichting op de Joint Venture

- JV is tussen Gemeente en Glasdraad BV
- De naam wordt: Glasvezel Edam-Volendam BV
- 2 aandeelhouders, beide voor 50% aandeelhouder
- JV wordt 60% gefinancierd door bancaire instelling en 40% door aandeelhouders
- Eerste dividend uitkering ná oplevering van netwerk in 2026

Opzet en Aandeelhouders



2 directeuren (1 EV en 1 Glasdraad) voor dagelijks bestuur
Exploitatie vindt plaats in de BV
Na oplevering van het netwerk kunnen dividenden worden uitgekeerd
Administratie wordt uitgevoerd door Glasdraad BV en doorberekend aan de JV

Opzet en Aandeelhouders (2)

- Glasvezel Edam-Volendam BV met twee aandeelhouders van elk 50%
 1. Inbreng Gemeente E-V: klantenbasis en VodafoneZiggo contract;
 2. Inbreng Glasdraad BV: kapitaal en expertise op de bouw van het glasvezelnetwerk.
- COAX netwerk blijft tot op het opleveren van het glasvezelnetwerk in eigendom van de gemeente. De inkomsten worden gedeeld met de JV (50% naar JV en daarmee 75% voor de gemeente)
- Opbrengsten voor de Joint Venture (JV) bestaan uit verhuur van het glasvezelnetwerk aan de Internet Service Providers (ISP)
- Opbrengsten voor de aandeelhouders bestaan uit dividenduitkeringen
- Kosten in de JV bestaan uit onderhoud netwerk, algemene bedrijfskosten, directievoering en afschrijvingen.

Financiën JV (na de bouw)

BALANS

Activa:

- Klantenbasis/VodafoneZiggo contract (20%)
- Glasvezel netwerk (80%)

Passiva:

- 20% Gemeente Edam-Volendam (geen euro's)
- 20% Glasdraad BV
- 60% bankfinanciering

EXPLOITATIE

Opbrengsten:

- Verhuur aan ISP's (m.n. KPN en VodafoneZiggo)

Lasten:

- Onderhoud netwerk
- Afschrijvingen
- Management, helpdesk, ict, admin, juridisch, verzekering, etc

In Euro's

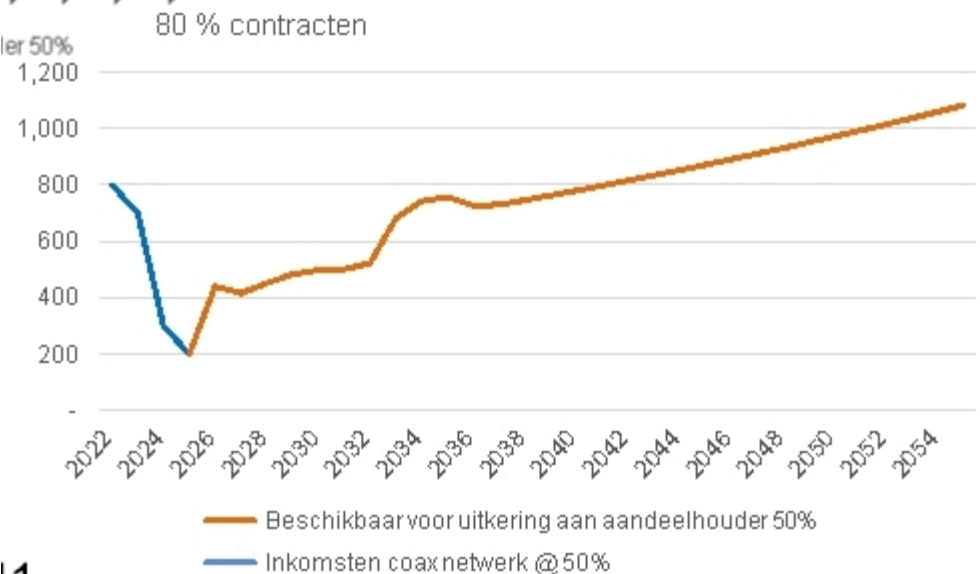
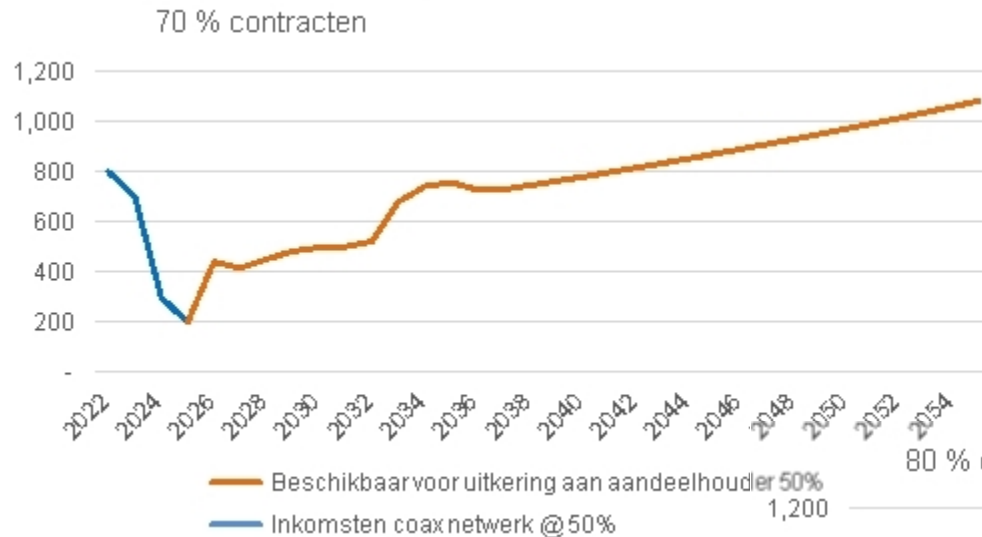
Balans

Inbreng Gemeent Edam-Volendam	5,670
Netwerk	22,670
Totaal	28,340
Glasdraad	5,670
Gemeente Edam	5,670
Resultaat	-2,500
Eigen Vermogen	8,840
Lening	17,000
Crediteuren	2,500
Totaal	28,340

Opbrengsten uit de JV

- Variabelen:
 - Aantal contracten (verloop)
 - Gaat het 75% worden of b.v. 80%?
 - Kostenontwikkeling
 - In de opstelling wordt de ontwikkeling van de inkomsten gelijk gesteld aan de uitgaven
 - Hoogte (%) dividend uitkering
 - 100% uitkeren betekent dat er geen werkkapitaal in de JV achter blijft. Wat betekent dan 80% - 90% uitkeren?

Opbrengsten 75%-80% contracten

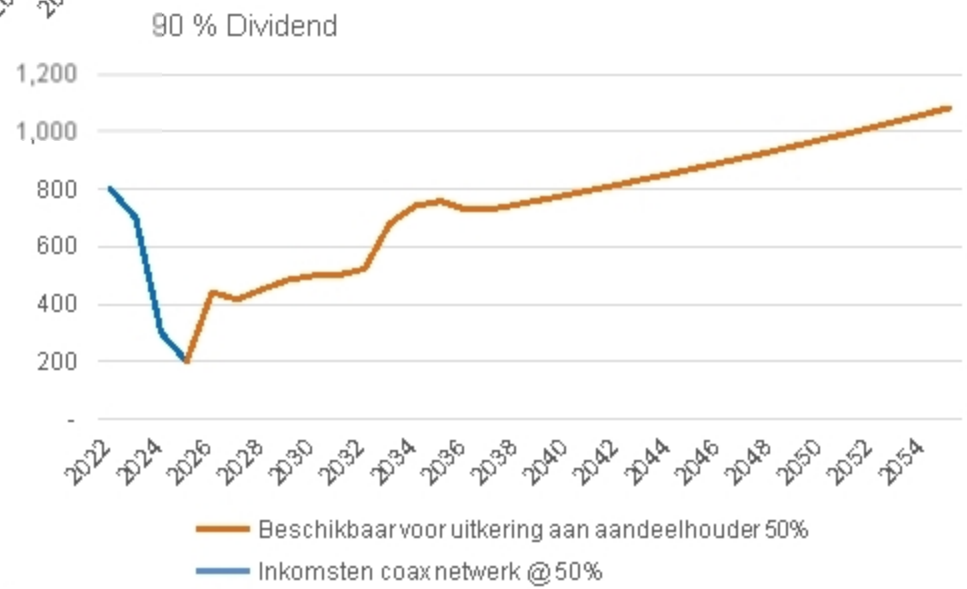
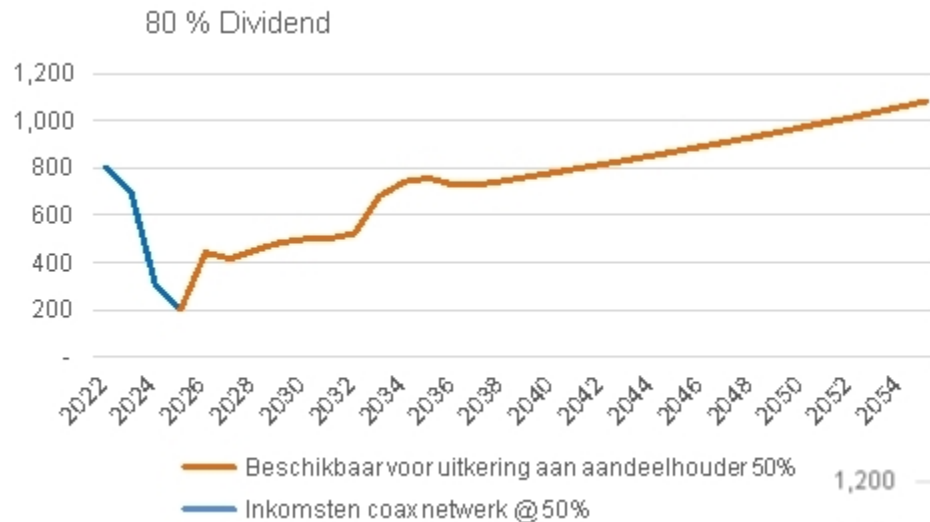


Vershil in opbrengsten:

2026 + € 5.000

€ 800.000 in 2033 ipv. 2041

Opbrengsten 80%-90% Dividend

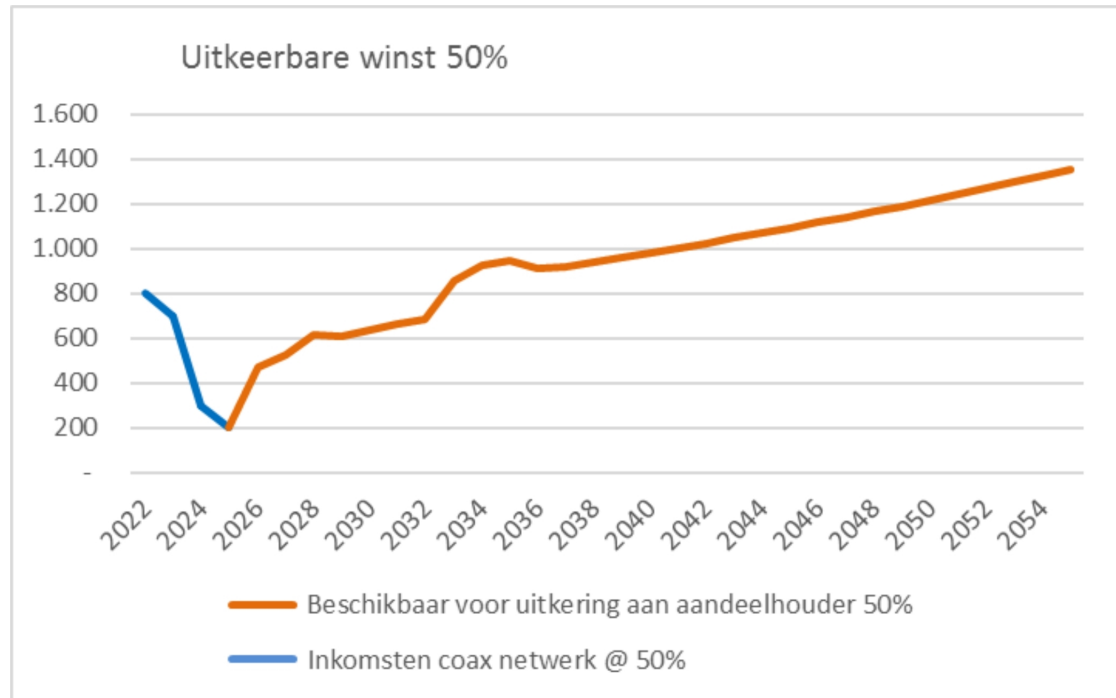


Verschil in opbrengsten:

2026 + € 41.000

€ 800.000 in 2033 ipv. 2040

Maximale variant 80% aansluitingen en 90% dividend



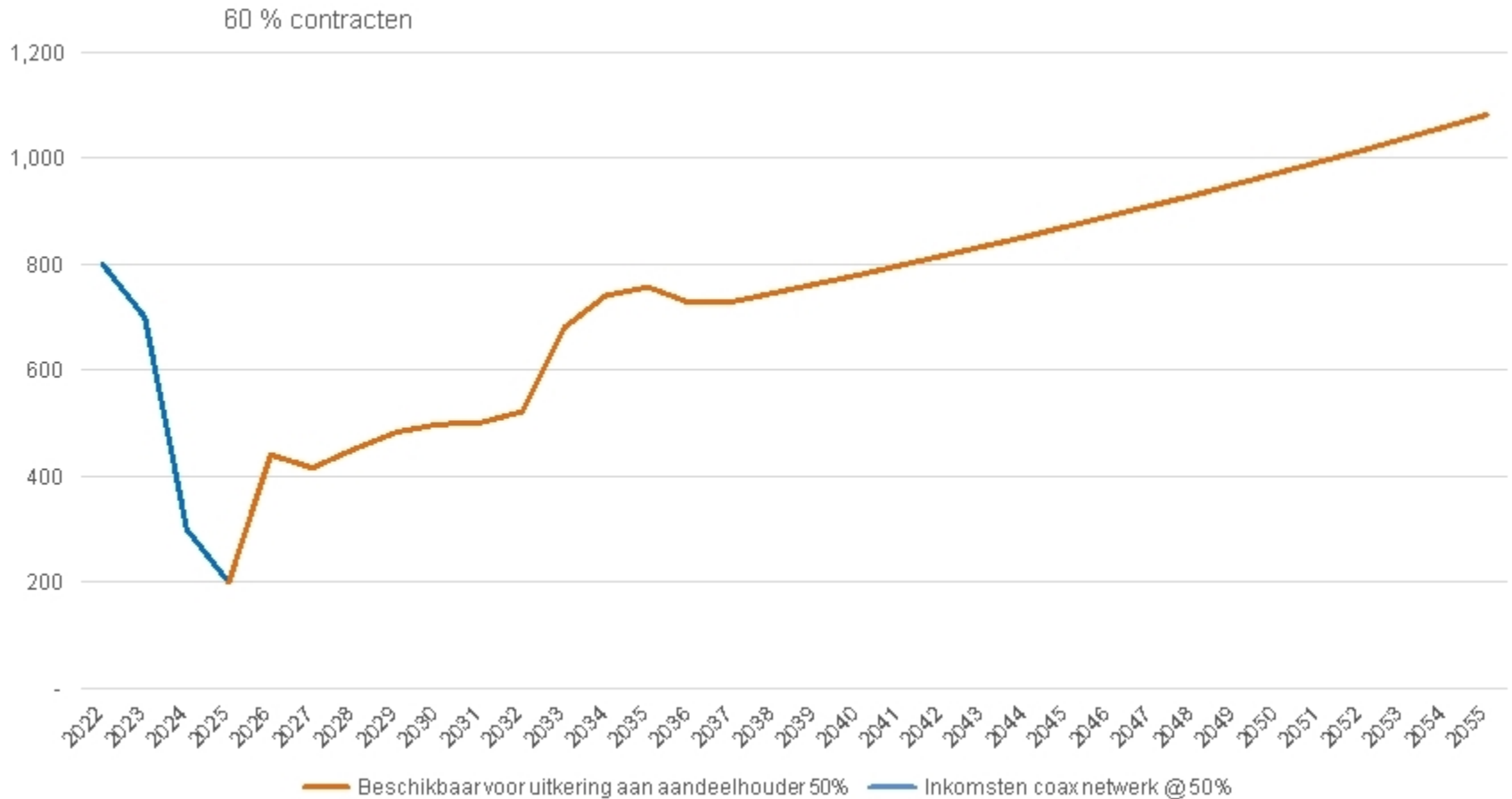
Opbrengsten:

2026: € 372.000

€ 686.000 in 2032

€ 852.000 in 2033

Sheet op basis van 60% contracten



Risico's

- Zorgvuldig proces geweest en uniek in Nederland
- Inschatting van financiën gemaakt
 - Zowel bij opstellen JV
 - Toekomstige begroting
- Risico opnemen in de risicoparagraaf

Vervolgstappen

- Raadsplein 4 juli (Informeren)
- Raadsplein 20 juli (terugkoppeling zienswijzen)
- Raad 20 juli Zienswijze indienen
- Na Raad 20 juli definitief collegebesluit
- Opstellen overeenkomsten JV (augustus)
- Afronden contracteren VodafoneZiggo Q3
- Ontwerp netwerk al vergevorderd
- Materieel om te starten besteld
- Start aanleg voor de zomervakantie 2023