

Operationele kosten GR: 1,5 euro per adres per maand (12.000x1,5x12 = 216.000)

Operationele kosten omschrijving	Jaar begroting	Maand begroting	Per adres per maand	Toelichting
Kosten gemaakt door het dagelijkse en algemene bestuur van de entiteit (GR)	€ -			Onbezoldigd
Eigen personeelskosten voor de dagelijkse bedrijfsvoering	€ 134.000,-	€ 11.166,66	€ 0,93	Gebaseerd op 1,5 fte's
Huisvesting GR	€ 6.000,-	€ 500,-	€ 0,04	Gebaseerd op twee werkplekken
Inkoop energieverbruik	€ -			1 op 1 doorbelast aan de huurders van het netwerk
Inkoop operationele diensten netwerk	€ 12.000,-	€ 1000,-	€ 0,08	extra handelingen 1 op 1 doorbelast aan de huurders van het netwerk
Inkoop advies en financiële dienstverlening	€ 20.000,-	€ 1.666,-	€ 0,14	
Marketing en communicatie kosten indien van toepassing	€ 6.000,-	€ 500,-	€ 0,04	
Inkoop diensten bij derden inclusief wion en netwerkbeheer(inclusief patchbeheer)	€ 12.000,-	€ 1.000,-	€ 0,08	De eenheidshandelingen door derden uitgevoerd worden 1 op 1 doorbelast aan de klant via de huurders van het netwerk
Debiteuren risico	€ 12.000,-	€ 1.000,-	€ 0,08	Risico verlegd naar huurders van het netwerk daar geen directe factuur relatie met eindklant bestaat
Verzekeringen	€ 2.000,-	€ 166,67	€ 0,01	Aansprakelijkheid bestuur
Software licentie beheerpakket	€ 12.000,-	€ 1.000,-	€ 0,08	
Jaarkosten (afgerond)	€ 216.000,-	€ 18.000,-	€ 1,50	

Risico exploitatiekosten GR (gemeenschappelijk openbaar lichaam)

Deel rubriek	Risico	Mitigerende maatregel
Kosten gemaakt door het dagelijkse en algemene bestuur van de entiteit (GR)	Laag, daar deze functies onbezoldigd zijn ingevuld bij een GR als organisatievorm	Inventariseren of er inderdaad voldoende personen zijn die deze bestuursfuncties onbezoldigd willen bekleden.
Personeelskosten voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de GR	Laag, daar de uit te voeren werkzaamheden en taken bekend zijn en daardoor goed zijn te begroten/budgetteren.	Opstellen van een functieprofiel vereist voor het uitvoeren van deze post(en) en werving geschikte kandidaat(en).
Inkoop energieverbruik	Geen, daar de werkelijke energie kosten 1 op 1 worden doorbelast aan de huurders op het netwerk.	Doorvoeren doorbelasting tariefstelling aan de netwerkhuurders bij het afsluiten van huurovereenkomsten.
Inkoop advies , juridische en financiële dienstverlening bij derden	Laag, daar deze activiteiten zijn te begroten/budgetteren.	
Marketing en communicatie kosten indien van toepassing	Laag daar deze activiteiten goed zijn te begroten/budgetteren.	
Inkoop diensten bij derden	Laag, mits de door de GR gehanteerde tarieven omschreven in het achtergronddocument ook voor die prijzen kunnen worden ingekocht.	De door derden te verrichten diensten dienen onderdeel te zijn van de nog uit te voeren aanbesteding voor aanleg en beheer van het netwerk. Hierdoor heeft de GR voor aanvang van de aanleg zicht op de werkelijk te verwachten inkooptarieven van deze handelingen.
verzekeringen	Laag daar deze verzekeringen voor langere periode kunnen worden afgesloten.	

Tabel: Risico's exploitatiekosten GR plus mitigerende maatregel