

«Naam»
t.a.v. «tav»
«Postadres»
«Postcode» «Plaats»

N.V. RENDO Holding
Postbus 18
7940 AA Meppel
Setheweg 1
7942 LA Meppel
Telefoon (0522) 856 400
Fax (0522) 856 800
E-mail netwerken@rendo.nl
Internet www.rendo.nl

datum 8 december 2017
onderwerp Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van E.R. Veenstra
telefoon 0522 - 856 801
e-mail evenstra@rendo.nl
onze referentie DIR/EV/APM/17-4103
bijlage(n) diverse

Geachte «geachte»,

Ik nodig u hierbij uit voor de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders van N.V. RENDO Holding op **dinsdag 19 december 2017 om 16.00 uur** in het kantoor aan de Setheweg 1 te Meppel.

De agenda is als volgt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Opening | |
| 2. Directiemededelingen d.d. december 2017 | Bijlage 1 |
| 3. Verslag AvA d.d. 11 mei 2017 | Bijlage 2 |
| 4. Begroting N.V. RENDO 2018 | Bijlage 3 |
| <i>"Begroting 2018 is in november door de directie vastgesteld en op 7 december jl. door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. U ontvangt de Begroting 2018 ter kennisname, ter vergadering wordt de begroting toegelicht".</i> | |
| 5. Het "10 puntenplan" halverwege (strategie) | |
| 6. Bijpraten over bedrijfsonderdelen RE-NET, N-TRA en Enavi | |
| 7. Terugblik op rechtszittingen afwikkeling fraude november en december 2017 | |
| 8. Voorstel herbenoeming 3 leden RvC (begeleidende memo wordt nagezonden) | |
| 9. Rondvraag | |
| 10. Sluiting | |

Met vriendelijke groet,

N.V. RENDO Holding


Jacob Kielman
President commissaris

BIJLAGE 1



N.V. RENDO Holding

Aan: Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 Van: Eddy Veenstra
 Datum: 8 december 2017
 Betreft: Directiemededelingen december 2017

Overleg met Tweede en Eerste Kamerleden

Begin oktober jl. hebben we als Ledenraad van Netbeheer Nederland gesproken met verschillende Eerste en Tweede Kamerleden. Er volgt een werkbezoek van Tweede Kamerlid Bosman (VVD) aan RENDO. Ook William Moorlag (Tweede Kamerlid PvdA) is inmiddels voor een werkbezoek uitgenodigd). Beide zijn woordvoerders energie.

Mini Conferentie Energietransitie

Op 4 oktober jl. hebben we een Mini Conferentie Energietransitie georganiseerd voor de wethouders Duurzaamheid van onze aandeelhoudende gemeenten. Het regionale energietransitiemodel is gepresenteerd.

Energietransitiemodel Hogeveen en Westerveld

In oktober jl. hebben we het energietransitiemodel, zoals we dat hebben ontwikkeld, gepresenteerd aan het College van Burgemeester & Wethouders in Hogeveen. In december 2017 volgt een presentatie aan B&W van Westerveld. Met verschillende gemeenten is het model inmiddels ook ambtelijk doorgesproken.

Vraagbundeling glasvezel Kop van Overijssel en Hogeveen

De vraagbundelingen voor de glasvezelprojecten in Hogeveen en in de Kop van Overijssel lopen. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 19 december a.s. weten we of we voor beide projecten de 50% grens hebben behaald. Op 18 december a.s. in de middag wordt in aanwezigheid van Gedeputeerde Van Hijum het percentage in de Kop van Overijssel bekend gemaakt.

Civiele procedure tegen voormalig directeur W.

Op 16 oktober jl. was de civiele zitting tegen voormalig directeur W. In januari 2018 doet de rechter hoogst waarschijnlijk uitspraak en weten we of en in hoeverre onze miljoenenclaim is gehonoreerd. In de eerst helft van 2018 volgt naar alle waarschijnlijkheid de civiele zitting tegen voormalig directeur V.

Conferentie Duurzaamheid & Energiebesparing gemeente Meppel, Parkmanagement en RENDO

Op 1 november jl. organiseerden we een Conferentie Duurzaamheid & Energiebesparing samen met gemeente Meppel en Parkmanagement. O.a. kwamen warmtenetten aan bod. Gedeputeerde Stelpstra van provincie Drenthe was aanwezig.

Convenant met gemeente Steenwijkerland

We hebben onlangs een convenant Duurzaamheid gesloten met gemeente Steenwijkerland. RENDO als partner om resultaten op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid te behalen. Eerder werden als convenanten gesloten in Meppel, Hardenberg, Westerveld en Staphorst. Overige gemeenten volgen.

Rechtszittingen Zebra

Tussen 21 november en half december 2017 zijn er strafzittingen "Zebra" (SGI fraude). Er zijn inmiddels 11 zittingsdagen gepland. Aan het eind komen wij nog aan het woord. In de vergadering volgt een terugkoppeling.

Toezegging aan ACM over namen, woord- en beeldmerken

Begin dit jaar hebben we een toezegging aan ACM moeten doen wat betreft namen, woord- en beeldmerken van niet gereguleerde activiteiten. ACM wil in alle opzichten een scherper onderscheid tussen gereguleerde en niet gereguleerde activiteiten. Met de introductie van N-TRA, Enavi en RE-NET begin oktober jl. hebben we aan de toezegging voldaan. ACM had nog twee opmerkingen over de websites, deze zijn inmiddels ook opgepakt / afgerond.

Warmtenet Hardenberg

We zijn betrokken bij een eventueel warmtenet in Hardenberg. Deze zomer is een convenant gesloten. Op 8 december a.s. worden de eerste resultaten (haalbaarheid) gepresenteerd.

Green Deal Groen Gas Havelte

Met alle betrokkenen bij een initiatief voor groen gas in Havelte (gemeente Westerveld) is een zogenaamde Green Deal gesloten met provincie Drenthe. Voor de toekomstige waarde en behoud van ons gasnet, zou het goed zijn om het percentage groen gas (nu 3%) toe te laten nemen. In Coevorden is ook een initiatief voor de productie van groen gas, waarbij we zijn betrokken.

Glasvezel / KPN

Op 30 november jl. vond op ons kantoor een gesprek plaats tussen Gedeputeerde Jumulet, KPN en RENDO over betrokkenheid van KPN bij glasvezelprojecten in Drenthe. Het zou mooi zijn als KPN haar diensten wil aanbieden op glasvezelnetten in Drenthe, waaronder de onze. KPN hield een tijd de deur dicht. Dit overleg is ontstaan uit contacten tussen de heer Blok van KPN en van Aertsen (tijdelijk CdK in Drenthe).

AVOI / opzeggen Algemene Voorwaarden

Tijdens de vorige AvA spraken we over de relatie tussen AVOI en het opzeggen van Algemene Voorwaarden RENDO. We hebben hier juridisch advies over ingewonnen. De Algemene Voorwaarden RENDO kunnen niet zondermeer worden opgezegd. Zoals afgesproken zullen we dit (begin 2018) ambtelijk delen.

BIJLAGE 2



Notulen van de vergadering van de Algemene vergadering van Aandeelhouders en commissarissen van N.V. RENDO Holding

Datum: donderdag 11 mei 2017 om 16.00 uur

Plaats: RENDO kantoor, Setheweg 1 in Meppel

1. Opening

De voorzitter, de heer Kielman, heet de aandeelhouders, commissarissen, MT lid en directie hartelijk welkom en verzoekt vervolgens de aanwezigen om de presentielijst te tekenen. Deze lijst zal aan het verslag van deze vergadering worden gehecht.

Als afvaardiging van de OR zijn aangeschoven de heren Klaver en Woudstra.

2. Directiemededelingen

De heer Veenstra voegt het volgende aan de mededelingen toe:

- Voor het eerst is er niets te melden over de fraudeafwikkelingen.
- 16 mei a.s. heeft het Ministerie van EZ vertegenwoordigers van aandeelhouders van Netbeheerders uitgenodigd om met name te spreken over de energieagenda en Wet VET. Begrepen is dat bij ons de gemeenten Hoogeveen en Coevorden zijn uitgenodigd.
- Aanleg van glasvezel in gemeente De Wolden is begonnen. Het lukt de aannemer niet om de vacatures ingevuld te krijgen. De vacatures zullen doorgestuurd worden naar de aandeelhouders.

De mededeling worden voor kennisgeving aangenomen.

3. Verslag AvA d.d. 20 december 2016

Er zijn geen opmerkingen.

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

4. Terugblik Raad van Commissarissen op 2016

De heer Kielman neemt het woord en geeft aan dat er de afgelopen periode m.n. 3 doelen gesteld waren, t.w.:

- Afwikkeling van verschillende dossiers en fraude uit het verleden, waaronder:
 - o Electrabeldeal;
 - o Verkoop SGI;
 - o Schikking met ACM;
 - o Afwikkeling met Fokker.
- Efficiency voor de organisatie, waaronder:
 - o Verkoop RENDO Duurzaam Service & Techniek;
 - o Transparantie;
 - o Auditcommissie is Audit- & Risicocommissie geworden per 1-1-2017.
- Toekomstplan maken (energietransitie / nieuwe activiteiten).
 - o "10 puntenplan";
 - o Glasvezelprojecten.

5. Jaarstukken 2016

- Begeleidende notitie

De notitie over het jaarresultaat 2016 / dividenduitkering wordt ter kennisgeving aangenomen. Hierover zijn geen opmerkingen en/of vragen.

De notitie over relatie AVOI / opzeggen Algemene Voorwaarden wordt verder toegelicht door de heer Kielman. De suggestie is om het nut en de noodzaak voor verandering of opzegging van deze Algemene Voorwaarden eerst goed te bekijken. Verzoek van de aandeelhouders is om een informatieve notitie/voorstel te maken. De gemeente De Wolden geeft aan hier volgende week maandag 15 mei 2017 een bespreking over te hebben. De heer Veenstra geeft aan een eerste versie van deze notitie voor a.s. maandag 15 mei te versturen aan gemeente De Wolden. De uitgebreidere notitie volgt dan later.

- Jaarverslag 2016 N.V. RENDO Holding

Geen opmerkingen, jaarverslag 2016 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

- Jaarrekening 2016 N.V. RENDO Holding

Geen opmerkingen, jaarrekening 2016 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

- Goedgekeurde verklaring accountant PWC

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Er wordt aangegeven dat het accountantsverslag niet is meegezonden. De reden hiervan is dat dit niet gebruikelijk is. Het verschil tussen een accountantsverklaring en het accountantsverslag is dat het accountantsverslag door de accountant wordt opgesteld na een controle van het jaarverslag en de –rekening en dat de accountantsverklaring een toevoeging is aan het jaarverslag en –rekening. Het accountantsverslag blijft in principe tussen de accountant en het bedrijf.

6. Verlenen van kwijting aan directie voor bestuur over het afgelopen boekjaar en verlenen van kwijting aan de commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen boekjaar

De aandeelhouders verlenen kwijting aan de directie over het afgelopen boekjaar en verlenen tevens kwijting aan de commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen boekjaar.

7. Presentatie voortgang strategie RENDO (“10 puntenplan”)

De heer Veenstra geeft een presentatie over de voortgang van de strategie (2016 t/m 2020) / “10 puntenplan” en de stand van zaken van de glasvezelprojecten.

De volgende zaken betreffende de voortgang van de strategie worden hierin besproken:

- Top 3 ratio's ACM (excellente netbeheerder, tarieven / klantvriendelijk);
- Initiatieven van onderop (Buurkracht);
- Convenanten met aandeelhoudende gemeente (getekend of in voorbereiding);
- Innovatiekracht;
- Financieel gezond;
- Werkzaam in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel:
 - Afstoten projecten elders;
 - Meetbedrijf;
 - Glasvezel.
- Aantal elektriciteitsaansluitingen vergroten (x).

De volgende zaken betreffende de stand van zaken van de glasvezelprojecten worden hierin besproken:

- De Wolden → uitvoering;
- Kop van Overijssel (Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland):
 - Samenwerking CIF;
 - Alternatief onderzocht;
 - September vraagbundeling.
- Hoogeveen:
 - Gemeente / provincie / RENDO;
 - Businessplan juni 2017
 - Start na de zomer
- Coevorden:
 - 4 x informatieavond april 2017;
 - In juni terugkoppeling gemeente.
- Westerveld:
 - Gemeente / provincie / Rabobank / RENDO;
 - Businessplan / governance;
 - Vóór zomer meer duidelijkheid.
- Meppel:
 - Rogat / Broekhuizen → De Wolden
 - Nijeveen
- Hardenberg:
 - Cogas / CIF

ACM

- Scheiding netbeheerder ↔ overige activiteiten
- Toezegging
- Aangepaste structuur
- Nieuwe namen:
 - Energietransitie;
 - Commerciële producten + diensten.

De heer Veenstra geeft aan dat v.w.b. de nieuwe merknamen CIBAP is gevraagd (afstudeeropdracht).

Hierna schuiven de heren Feringa en Van der Geest aan. De heer Van der Geest geeft een korte presentatie waarin het volgende aan bod komt:

- Voor de energietransitie binnen RENDO is de nieuwe naam: **N-TRA**.
- N-TRA is afgeleid van entrada, plein waar verschillende straten bij elkaar komen.
- Het logo geeft het voorzieningsgebied van RENDO weer met hierin de diverse duurzame initiatieven.
- De lijnen tussen initiatieven geven de onderlinge verbinding aan en staan symbool voor het samen *doen*!
- De naamgeving voor de commerciële producten + diensten is: **ENAVI**.
- ENAVI is afgeleid van de woorden Energie & Navigatie.
- ENAVI: Energie met de juiste snelheid (Voltage) en hoeveelheid (Ampèrage of druk) naar bestemming (verbruiker) leiden.

8. Memo aanpassen vergoeding RvC d.d. 20 december 2016

De aandeelhouders zijn akkoord met de aanpassing van de vergoeding voor de RvC per 1 januari 2017.

9. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

10. Sluiting

De heer Kielman bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 16.50 uur.

Vastgesteld op

.....
De heer J.E. Kielman
President Commissaris

Presentielijst



Algemene vergadering van Aandeelhouders van N.V. RENDO Holding

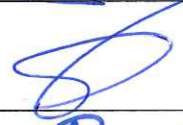
Datum: donderdag 11 mei 2017 om 16.00 uur
Plaats: Kantoor RENDO, Setheweg 1 te Meppel

Naam aandeelhouders	Gemeente	Paraaf
S. de Jong	Staphorst (43 aandelen)	
B.J. Bouwmeester	Coevorden (41 aandelen)	
W. Brus	Steenwijkerland (198 aandelen)	
J. Steenbergen	Hoogeveen (334 aandelen)	
J. van 't Zand	De Wolden (102 aandelen)	
D.T. Prinsse	Hardenberg (57 aandelen)	
K.H. Smidt	Westerveld (79 aandelen)	
D. Visserman	Zwartewaterland (18 aandelen)	
H. ten Hulscher	Meppel (119 aandelen)	

Presentielijst

Algemene vergadering van Aandeelhouders van N.V. RENDO Holding

Datum: donderdag 11 mei 2017 om 16.00 uur
Plaats: Kantoor RENDO, Setheweg 1 te Meppel

Naam	Functie binnen RvC	Paraaf
De heer J.E. Kielman	President – Commissaris	
De heer P. Adema	Commissaris	
De heer D.J. Klein Essink RA	Commissaris	
De heer E.S. Rijnders	Commissaris	
De heer G.F. Bakema	Commissaris	

Naam medewerker RENDO	Functie	Paraaf
De heer E.R. Veenstra	Algemeen directeur	
De heer P.C. Pittau	Manager C&R	

BIJLAGE 3



Begroting 2018

N.V. RENDO Holding



Voorwoord

Bijgaand treft u de Begroting 2018 aan van N.V. RENDO Holding (geconsolideerd). De Begroting eindigt op een positief resultaat van 9,4 mln. In 2017 hebben we een positief resultaat van 10,3 mln. begroot, de prognose voor 2017 eindigt inmiddels op een positief resultaat van 11,1 mln. In onze Meerjarenraming hebben we in 2018 een positief resultaat van 12,4 mln opgenomen. Hierin zat een bijzondere bate van 2,5 mln in verband met de afwikkeling van de fraude. In het begrote resultaat van 9,4 mln is deze 2,5 mln voorzichtigheidshalve (nog) niet opgenomen. Het naar beneden bijgestelde resultaat heeft verder alles te maken met nieuwe activiteiten als glasvezel en de energietransitie, waarbij de kosten (formatie) voor de baten gaan. Hiernaast leiden landelijke wet- en regelgeving tot kostenverhoging. Bijvoorbeeld de eisen die Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft gesteld voor het onderscheid tussen gereguleerde en overige activiteiten, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en landelijke ontwikkelingen op het gebied van data. In de Begroting komen de verschillende bedrijven binnen de Holding terug (REND0, N-TRA, Enavi en RE-NET). In 2018 verwachten wij geen Bijzondere Lasten, ook hebben we geen Bijzondere Baten, bijvoorbeeld in verband met de afwikkeling van de fraude, opgenomen. De solvabiliteit komt in 2018 uit op 48%, boven onze eigen norm (45%) en de norm van ACM (40%). De solvabiliteit is enigszins gedaald ten opzichte van 2016 door de voorgestane investeringen in glasvezelprojecten. Investerings in E en G netten zijn gebaseerd op de Meerjarenprogramma's en hiernaast op initiatieven (bijvoorbeeld nieuwe bedrijventerreinen of woonwijken) binnen ons werkgebied. Na het vaststellen en goedkeuren van de Begroting 2018 wordt in het eerste kwartaal van 2018 een geactualiseerde Meerjarenraming en Kasstromenoverzicht opgemaakt. Vorig jaar was met de Auditcommissie afgesproken om "Kasstroomoverzichten t/m hoofdstuk II prognose lopend jaar" toe te voegen aan de Begroting. Het bleek dat het in ons proces en met het oog op de overleggen met Thésor (treasury) efficiënter is om dit overzicht begin 2018 op te maken. In Hoofdstuk I wordt de verschillende begrotingsposten toegelicht. Ik stel uw Raad voor om de Begroting 2018 goed te keuren en deze voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 19 december 2017.

Eddy Veenstra, november 2017

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I	Toelichting op de begroting
Hoofdstuk II	Bedrijfsexploitatie N.V. RENDO Holding
Hoofdstuk III	Investerings
Hoofdstuk IV	Onderbouwing Investerings
Hoofdstuk V	ICT Begroting

Hoofdstuk I

Toelichting op de begroting

Hoofdstuk I Toelichting op Begroting

1. Netto Omzet

De omzet wordt in belangrijke mate bepaald door het (nieuwe vijfjarige) Methodebesluit, tarieven en aantal aansluitingen. We verwachten dat de omzet stijgt door nieuwe activiteiten, gewijzigde tarieven en stijging van het aantal aansluitingen.

2. Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

De geactiveerde productie ligt hoger dan in voorafgaande jaren. Dit heeft grotendeels te maken met een verhoogd investeringsprogramma.

3. Mutatie Onderhanden werk

Nihil conform voorafgaande jaren.

4. Overige bedrijfsopbrengsten

In tegenstelling tot voorafgaande jaren (RENDU Duurzaam en NDEA) verwachten we in 2018 geen substantieel hogere overige bedrijfsopbrengsten.

5. Inkoop energie

De prijzen liggen in lijn met voorafgaande jaren. Er wordt scherp, pro actief en evenwichtig ingekocht.

6. Kosten van grond- en hulpstoffen

De stijging ten opzichte van de Begroting 2017 heeft alles te maken met het verhoogde investeringsprogramma.

7. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Er ligt een relatie met de post 2. Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf. Het investeringsprogramma is verhoogd, een aantal projecten is doorgeschoven van 2017 naar 2018. Verder wordt er geïnvesteerd in glasvezelprojecten.

8. Personeelslasten

De personeelslasten lopen op, dit wordt vooral veroorzaakt door stijging van de formatie door nieuwe activiteiten en gewijzigde wet- en regelgeving.

9. Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa

Investeringsprojecten in onze netten en bijvoorbeeld op het gebied van ICT zijn debet aan de stijging van deze post ten opzichte van 2017 en de daaraan voorafgaande jaren.

10. Overige bedrijfskosten

Deze kosten worden in het volgende hoofdstuk nader uitgesplitst. Met name overige personeelskosten (tijdelijke hulp, WKR) en onderhoud software stijgen in 2018. Ervaring leert dat in de loop van het jaar diverse besparingen mogelijk blijken binnen de overige bedrijfskosten.

11., 12, 13, Uitkomsten der financiële baten en lasten

De uitkomsten liggen in de lijn van voorafgaande jaren en zijn in belangrijke mate gebaseerd op herfinanciering een aantal jaren geleden.

14. Resultaat

Het geprognoseerde resultaat in 2018 bedraagt 9,4 mln. In de in 2017 vastgestelde Meerjarenraming gingen we uit van een positief resultaat van 12,4 mln. Hierin was wel een bijzondere bate van 2,5 mln opgenomen in verband met de afwikkeling van de fraude. Zoals aangegeven is dit in het begrote resultaat van 9,4 mln niet meegenomen.

Hoofdstuk II

Bedrijfsexploitatie N.V. RENDO Holding

Begroting

BEDRIJFSEXPLOITATIE

NV RENDO HOLDING

OVER 2018

EXPLOITATIE OVERZICHT

(bedragen x 1.000 Euro)

Omschrijving	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Prognose eind 2017	Begroting 2018
1. Netto omzet	30.622	30.689	31.087	30.913
2. Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf	10.827	13.304	11.696	16.538
3. Mutatie onderhanden werken	-47	0	0	0
4. Overige bedrijfsopbrengsten	1.159	134	270	140
Bruto-marge incl. overige opbrengsten	42.561	44.127	43.052	47.591
5. Inkoop energie	2.689	2.604	2.601	2.645
6. Kosten van grond- en hulpstoffen	2.364	3.036	2.666	2.977
7. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	6.587	8.164	6.926	11.672
8. Personeelslasten	6.427	6.377	6.664	6.956
9. Afschrijving op immateriële- en materiële vaste activa	6.376	5.590	5.572	6.192
10. Overige bedrijfskosten	3.044	3.805	3.307	3.880
Som der bedrijfslasten	27.486	29.576	27.737	34.322
Bedrijfsresultaat	15.075	14.551	15.315	13.269
11. Opbrengst van financiële vaste activa	248	0	79	154
12. Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten	179	28	80	28
	427	28	159	182
13. Rentelasten en soortgelijke kosten	1.002	824	785	918
Uitkomsten der financiële baten en lasten	-575	-796	-626	-736
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	14.500	13.755	14.689	12.533
Belastingen uit gewone bedrijfsuitoefening	769	3.441	3.632	3.115
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen	13.731	10.314	11.057	9.418
14. Resultaat uit deelnemingen	0			
15. Resultaat na belastingen	13.731	10.314	11.057	9.418
Solvabiliteit na belasting	50	48	51	48

Toelichting op de bedrijfsexploitatie 2018
(bedragen x € 1.000,00)

1.a Omzet gasnet

Bij de raming omzet gasnet is uitgegaan van de laatst bekende gegevens

	Volume en aansluitingen	Prijs gemiddeld	Totaal
<u>0 - 170.000 m3:</u>			
Capaciteitstarief KV	341.892	29,29	10.015
Capaciteitstarief GV profiel	20.570	29,29	603
Vastrecht KV	104.472	18,00	1.881
Vastrecht GV profiel	318	18,00	6
<u>>170.000 m3:</u>			
Gecontracteerde capaciteit			
Hoge druk	24.550	21,15	519
Laag druk	3.100	31,18	97
Vastrecht	90	576,00	52
Aansluitingen	104.880	31,39	3.292
Meterhuur KV	104.472	21,98	2.296
Totaal			18.759

1.b Omzet elektriciteitsnet

Bij de raming omzet elektra is uitgegaan van de laatst bekende gegevens

	Volume en aansluitingen	Verbruik in kWh	Prijs gemiddeld	Totaal
Klanten t/m 3*80A vastrecht	51.130		0,0117	596
Klanten t/m 3*80A KW gecontr.	164.380		0,0295	4.852
Klanten t/m 3*80A omzet		130.000.000		0
Klanten > 3*80A vastrecht	305		226,23	69
Klanten > 3*80A KW gecontr.	47.900		16,38	785
Klanten > 3*80A KW Max	336.000		1,54	518
Klanten > 3*80A omzet + blind		134.500.000	0,0109	1.460
Klanten MS Transport vastrecht	3		433,33	1
Klanten MS Transport KW gecontr.	17.000		9,85	168
Klanten MS Transport KW Max	163.000		1,00	163
Klanten MS Transport omzet + blind		47.750.000	0,0076	363
Periodieke aansluitvergoeding	60.553		17,27	1.046
Meterhuur KV	32.779		28,46	933
Totaal		312.250.000		10.953

1.c Meetinrichtingen e.d. ENAVI Grootverbruik

	Aantal aansluitingen	Prijs gemiddeld	Totaal
Gasmeters GV	446	378,92	169
Electriciteitsmeters GV	560	275,00	154
Totaal			323

1.d Omzet RE-NET BV

Overige opbrengsten:

Geraamd wordt dat in 2018 aan diverse opbrengsten wordt ontvangen:

Diverse glasprojecten

59

Verhuur glasnetwerken

40

Overige opbrengsten

0

99

1.e Netto omzet diversen

a. RENDO Beheer BV

Geraamd wordt dat in 2018 aan netto omzet diversen wordt ontvangen:

607

b. NV RENDO gas

Geraamd wordt dat in 2018 aan netto omzet diversen wordt ontvangen:

123

c. NV RENDO elektriciteit

Geraamd wordt dat in 2018 aan netto omzet diversen wordt ontvangen:

Trafohuur en elektrische installaties

174

Overige netto omzet diversen

36

210

d. ENAVI

Geraamd wordt dat in 2018 aan netto omzet diversen wordt ontvangen:

210

1.f Totaal netto omzet diversen a t/m d

1.150

Eliminatieposten naar ENAVI, N-TRA en RE-NET

Zie: recapitulatie directe en indirecte kosten 6.7a tot en met 6.7f

-371

1. Netto omzet 1.a t/m 1.f

30.913

2. Geactiveerde produktiekosten voor het eigen bedrijf

Hieronder zijn verantwoord de geactiveerde door de eigen dienst bestede personeels- en bijkomende kosten

Doorberekende kosten t.l.v. de diverse kapitaalwerken, geraamd op

16.538

3. Mutatie onderhanden werken

Hieronder zijn verantwoord de mutatie onderhanden werken

Doorberekende kosten t.l.v. de diverse kapitaalwerken, geraamd op

0

4. Diverse opbrengsten algemeen

a. RENDO Holding BV

Geraamd wordt dat in 2018 aan diverse opbrengsten wordt ontvangen:

110

b. RENDO Beheer BV

Geraamd wordt dat in 2018 aan diverse opbrengsten wordt ontvangen:

0

c. NV RENDO gas

Geraamd wordt dat in 2018 aan diverse opbrengsten wordt ontvangen:

30

d. NV RENDO elektriciteit

Geraamd wordt dat in 2018 aan diverse opbrengsten wordt ontvangen:

0

e. Overige bedrijven

Geraamd wordt dat in 2018 aan diverse opbrengsten wordt ontvangen:

0

4. Totaal overige bedrijfsopbrengsten 5.a t/m 5.e

140

5. Inkoop energie

Totaal inkoop NV RENDO

2632

Totaal inkoop ENAVI BV

13

Totaal inkoop energie

2.645

6.7. Leveringen en diensten door derden en magazijnafgiften exclusief overige bedrijfskosten

a. NV RENDO Holding

Omschrijving	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Doorbelaste interne afdelingskosten	0	0	-491
Geactiveerde kosten voor het eigen bedrijf	0	0	120
Totaal directe kosten RENDO Holding BV	0	0	-371

b. RENDO Beheer BV

Omschrijving	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Dekking uren, toeslag materialen BEH en toeslag kosten derden	-611	-935	-639
Doorbelaste interne afdelingskosten	-2.047	-1.959	-2.683
Directe kosten	0	0	0
Geactiveerde kosten voor het eigen bedrijf	651	559	319
Mutatie onderhanden werken	-28	0	0
Vanaf 2018:			
Meetverantwoordelijke projecten ENAVI	51	0	22
Gasmeters GV ENAVI	147	161	66
Elektriciteitsmeters GV ENAVI	94	106	55
Vrije domein en overige werken voor derden ENAVI	74	93	44
Werken voor derden Nieuwveenselanden LME	345	145	236
Beheersovereenkomsten OV ENAVI	94	48	17
Duurzame projecten ENAVI	0	0	15
Diverse GLAS projecten RE-NET	0	0	105
Convenanten diverse gemeenten N-TRA	0	0	47
Totaal directe kosten BEHEER BV	-1.233	-1.782	-2.396

c. NV RENDO

Omschrijving	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Dekking uren, toeslag materialen en toeslag kosten derden	-6.628	-7.117	-7.064
Doorbelaste interne afdelingskosten	2.047	1.959	2.961
Directe kosten	154	162	161
Geactiveerde kosten voor het eigen bedrijf	10.132	12.745	12.258
Mutatie onderhanden werken	-19	0	0
Kosten gasontvangst- en drukregeling	221	228	257
HD en LD leidingen, gasaansluitingen	799	966	964
Gasmeters KV	693	652	751
Algemene kosten gasdistributie	372	396	411
Midden- en laagspanningsruimten en inrichting	428	541	551
Kabelnetten, elektriciteitsaansluitingen	578	605	572
Elektriciteitsmeters KV	275	305	339
Overige algemene kosten elektriciteitsdistributie	211	335	305
Omzetkosten elektriciteitsdistributie	103	100	111
Overige projecten en Werken voor derden	378	475	441
Totaal directe kosten NV RENDO	9.746	12.352	13.018

d. ENAVI BV

Omschrijving	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Dekking uren, toeslag materialen en toeslag kosten derden	0	0	-109
Doorbelaste interne afdelingskosten	0	0	67
Directe kosten	0	0	0
Geactiveerde kosten voor het eigen bedrijf	0	0	300
Mutatie onderhanden werken	0	0	0
Meetverantwoordelijke projecten	0	0	62
Gasmeters GV	0	0	116
Elektriciteitsmeters GV	0	0	111
Vrije domein	0	0	112
Beheersovereenkomsten OV	0	0	18
Duurzame projecten	0	0	36
Overige projecten en Werken voor derden	0	0	59
Totaal directe kosten ENAVI BV	0	0	772

e. RE-NET BV

Omschrijving	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Dekking uren, toeslag materialen en toeslag kosten derden	0	0	-123
Doorbelaste interne afdelingskosten	0	0	72
Directe kosten	0	0	0
Geactiveerde kosten voor het eigen bedrijf	0	0	3.541
GLAS projecten	0	0	211
Totaal directe kosten RE-NET BV	0	0	3.702

f. N-TRA BV

Omschrijving	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Dekking uren, toeslag materialen en toeslag kosten derden	0	0	-276
Doorbelaste interne afdelingskosten	0	0	74
Directe kosten	0	0	0
Projecten energietransitie en convenanten:			
-Algemeen	0	0	40
-Buurtkracht	0	0	48
-Aandeelhoudende gemeenten	0	0	333
-Overige	0	0	75
Totaal directe kosten N-TRA BV	0	0	295

g. RENDO Duurzaam BV

Omschrijving	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Geactiveerde kosten voor het eigen bedrijf	43	0	0
Mutatie onderhanden werken	0	0	0
Onderhoud en storings apparaten	32	0	0
Omzetkosten Energieservice BV	187	63	0
Onderhoud WKK installaties	3	0	0
Innovatie projecten	0	250	0
Convenanten Gemeenten	0	100	0
Glasvezel	0	217	0
Kosten NDEA BV	172	0	0
Totaal directe kosten RENDO Duurzaam BV	437	630	0

Recapitulatie directe en indirecte kosten 6.7a tot en met 6.7g

Totaal NV RENDO Holding	0	0	-371
Totaal RENDO Beheer BV	-1.233	-1.782	-2.396
Totaal NV RENDO	9.746	12.352	13.018
Totaal ENAVI BV	0	0	772
Totaal RE-NET BV	0	0	3.702
Totaal N-TRA BV	0	0	295
Totaal RENDO Duurzaam BV	437	630	0
Eliminatieposten naar ENAVI, N-TRA en RE-NET	0	0	-371
Totaal generaal	8.951	11.200	14.649
met onderverdeling naar:			
6. Kosten van grond- en hulpstoffen	2.364	3.036	2.977
7. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	6.587	8.164	11.672

8. Personeelslasten

Salarissen 2018 zijn berekend op basis van de bruto-salarissen 2016 vermeerderd met de normale periodieke verhogingen en een percentage voor mogelijke cao-salaris aanpassingen in 2018.

Omschrijving	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Salarissen	5.174	5.004	5.501
Sociale lasten	640	624	655
Pensioenbijdragen	627	749	800
Reservering toekomstige jubileumuitkeringen	-17	0	0
Reservering verlof	3	0	0
Totaal	6.427	6.377	6.956

9. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De afschrijvingen welke zijn berekend volgens het lineaire systeem:

NV RENDO Holding	106	65	195
REND0 Beheer BV	304	306	282
NV RENDO	4.609	5.164	5.561
ENAVI BV	0	0	154
NDEA BV	571	0	0
REND0 Duurzaam BV	786	55	0
Totaal	6.376	5.590	6.192

10. Overige bedrijfskosten

Omschrijving	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Afdelingen			
Aankoop en onderhoud inventaris	7	6	7
Incassokosten etc	9	12	15
Overige buro- en tekenkamerbehoeften	4	5	5
Papier, drukwerk en lichtdrukken	17	16	27
Accountantskosten	120	66	77
Kosten serviceburo's	26	44	59
Tijdelijke hulp	643	839	915
Traineeship	45	48	52
Tijdschriften en lidmaatschappen	31	24	25
Telefoon en internetkosten	78	56	62
Porti etc.	24	28	29
Bank- en girokosten	8	8	6
Huur materieel en machines	11	13	13
Aanschaf en onderhoud materieel en machines	21	40	40
Onderhoud software	247	292	345
Aanschaf en onderhoud werktuigen en gereedschappen	56	46	51
Aankoop hulpmaterialen	17	17	17
Algemeen onderhoud gebouwen, installaties en terreinen	85	86	88
Schoonhouden gebouwen inclusief schoonmaakartikelen	54	60	60
Elektra, gas en water	53	57	52
Huur gebouwen en onderhoud terreinen en afrastering	16	22	19
Onroerend-zaakbelastingen en milieu-uitgaven	31	29	31
Reclame, voorlichting PR en communicatie	53	58	58
Belastingen, verzekeringen, advies, juridische en overige kosten	342	445	222
Kosten dienst- en leaseauto's	252	271	267
Totaal indirecte kosten afdelingen	2.251	2.583	2.540
Overige			
Overige personeelskosten (WKR)	145	461	581
Bijdrage EnergieNed	156	218	168
Kosten E-laad/EV net	0	40	0
Kamer van Koophandel	0	0	0
ACM	25	27	28
Oninbare vorderingen	186	35	36
EDSN en NEDU	174	315	410
Overige algemene kosten	107	126	117
	3.044	3.805	3.880

11. Opbrengst van financiële vaste activa

Betreft ontvangen interest hypotheek u/g, dividend en Meppel Energie	248	80	154
Deelneming Meppel Energie	0	-80	0
Totaal	248	0	154

Rentebaten en Rentelasten

De rentelasten per soort zijn:

Omschrijving	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Onderhandse langlopende leningen	784	692	833
Onderhandse langlopende leningen vervroegde aflossing	0	0	0
Kortlopende leningen	121	122	75
Overige rente lasten	2	10	10
Betaalde rente swap	827	600	410
Mutatie waarde swap	-732	-600	-410
12. Totaal rentelasten	1.002	824	918
13. Totaal overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten	179	28	28
Totaal generaal	823	796	890

14. Resultaat uit deelnemingen

Voor het jaar 2018 worden er geen resultaat uit deelnemingen verwacht

0	0	0
---	---	---

15. Resultaat

Behaald resp. geraamd resultaat	13.731	10.314	9.418
---------------------------------	--------	--------	-------

Resultaatverdeling conform voorstel aan AVA:

a. Uitkering dividend	7.500	7.500	7.500
b. Uitkering extra dividend	0	0	0
c. Toevoeging/onttrekking aan de algemene reserve	6.231	2.814	1.918

Hoofdstuk III

Investerings

BEGROTING

INVESTERINGEN

OVER 2018

OVERZICHT VAN DE BEGROTE INVESTERINGEN

(bedragen x 1.000 Euro)

Begroting investeringen gasdistributie

Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2018
Uitbreiding hoofdleiding gas hoge druk	51	89
Vervanging hoofdleiding gas hoge druk	462	602
Uitbreiding hoofdleiding gas lage druk	407	368
Vervanging hoofdleiding gas lage druk	1.023	846
Uitbreiding dienstleidingen gas	438	391
Vervanging dienstleidingen gas	731	804
Uitbreiding reduceerinstallaties	105	141
Vervanging reduceerinstallaties	331	341
Uitbreiding grond en gebouwen ontvang- en drukregeling	18	25
Vervanging gebouwen ontvang- en drukregeling	82	79
Uitbreiding kadestrale netwerkregistratie	19	19
Uitbreiding afstandsuitlezing reduceerstations	9	9
Uitbreiding gasmeters	87	86
Vervanging gasmeters	2.197	2.195
Subtotaal	5.960	5.995
Bijdrage in nieuwe aansluitingen	310	324
Bijdrage in gewijzigde aansluitingen	73	56
Bijdrage in verwijderen aansluitingen	25	38
Bijdrage in grote aansluitingen	50	43
Bijdrage in reconstructiewerken	113	114
Bijdrage prio verzoeken slimme meters	9	6
	580	581
Totaal	5.380	5.414

In 2018 bedragen de begrote vervangingsinvesteringen 4.832 en de vrijval afschrijvingen 2.991

Begroting investeringen elektriciteitsdistributie

Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2018
Terreinen	22	29
Uitbreiding gebouwen	85	87
Vervanging gebouwen	26	31
Uitbreiding midden- en laagspanningsinrichtingen	404	463
Vervanging midden- en laagspanningsinrichtingen	384	300
Uitbreiding middenspanningskabelnet	496	178
Vervanging middenspanningskabelnet	262	251
Uitbreiding laagspanningskabelnet	356	352
Vervanging laagspanningskabelnet	1.124	1.009
Uitbreiding kabelverdeelkast	34	32
Vervanging kabelverdeelkast	166	163
Uitbreiding huisaansluitingen	181	166
Vervanging huisaansluitingen	603	512
Uitbreiding kabelnetten Openbare Verlichting	43	84
Vervanging kabelnetten Openbare Verlichting	39	39
Uitbreiding lichtmastaansluitingen	95	138
Afsluiten/verwijderen lichtmastaansluitingen	21	
Uitbreiding elektriciteitsmeters	58	33
Vervanging elektriciteitsmeters	669	988
Subtotaal	5.068	4.855
Bijdrage in nieuwe aansluitingen	81	97
Bijdrage in gewijzigde aansluitingen	-	59
Bijdrage in grote aansluitingen	110	95
Bijdrage in reconstructiewerken	155	183
Bijdrage slimme elektriciteitsmeters		101
Bijdrage in aansluiting lichtmasten	98	83
	444	618
Totaal	4.624	4.237

In 2018 bedragen de begrote vervangingsinvesteringen 3.206 en de vrijval afschrijvingen 1.571

Begroting kapitaalwerken N.V. Rendo afdelingen

Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2018
Controle- en meetapparatuur/werktuigen/gereedschappen	353	175
A&I Tekenkamerbenodigdheden en procesaanpassingen	197	100
Vervanging tractie	179	271
Klant & Markt: Sectorrelease	294	-
Klant & Markt: Centralisatie allocotie, reconciliatie en meetdata	606	360
Klant & Markt: OTAP anonimisering data	-	47
Klant & Markt: diverse aanpassingen	17	74
AM digitalisering inspecties	-	67
O&S: TAM app porteren	-	84
O&S: diverse aanpassingen	51	76
O&S/A&I VOS redesign en archiefbeleid	-	154
Huisvesting Meppel	20	naar Holding
Totaal	1.717	1.408

In 2018 bedraagt de vrijval afschrijvingen 998

Begroting investeringen NV RENDO Holding in € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2018
Huisvesting Meppel	0	120
Totaal	0	120

In 2018 bedraagt de vrijval afschrijvingen 195

Begroting investeringen Rendo Beheer BV in € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2018
Kantoormachines en ICT	90	130
Aanpassingen/upgrade Dynamics AX	266	96
Documentregistratie en workflow	41	93
Uitbreiding gasmeters GV	66	naar ENAVI
Vervanging gasmeters GV	18	naar ENAVI
Uitbreiding elektriciteitsmeters GV	46	naar ENAVI
Vervanging elektriciteitsmeters GV	33	naar ENAVI
Totaal	560	319

In 2018 bedraagt de vrijval afschrijvingen 282

Begroting investeringen ENAVI BV in € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2018
Upgrade Dynamics AX	-	85
DMS Workflow ENAVI	-	28
Uitbreiding gasmeters GV	-	76
Vervanging gasmeters GV	-	16
Uitbreiding elektriciteitsmeters GV	-	65
Vervanging elektriciteitsmeters GV	-	30
Totaal	-	300

In 2018 bedraagt de vrijval afschrijvingen 154

Begroting investeringen RE-NET BV in € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2018
Inrichten RE-Net AX ed	-	27
GALGI* Glas algemeen	-	53
GGDWI* Glas GDW B.V.	-	-
GHGVI* Glas Hoogeveen	-	3.461
GNWOI* Glas NoordWest Overijssel	-	-
GKZVI* Glas K7	-	-
Totaal	0	3.541

In 2018 bedraagt de vrijval afschrijvingen 0

Totaal netto inclusief bijdragen	12.281	15.339
Bruto exclusief bijdragen	13.305	16.538

Hoofdstuk IV

Onderbouwing Investerings

INVESTERINGEN: TOTAAL PRODUCTEN N.V. RENDO ALGEMEEN						
Product	Projecten	01-01-2016..31-12-2016	01-01-2017..30-09-2017	Begroting 2018 UITBR	Begroting 2018 VERV	Opbrengst
10	Gas aansluitingen					0 €
11	Elektra aansluitingen					0 €
12	Gas infra werkzaamheden					0 €
13	Elektra infra werkzaamheden					0 €
14	Gasmeters					0 €
15	Elektricitetsmeters					0 €
16E	Activiteiten oek of gas netwerk van derden					0 €
20	Overige	4.555 €	1.122.519,89	3.152 €	822.168,84	1.654 €
		4.555 €	1.122.519,89	3.152 €	822.168,84	1.654 €
				213.000,00	5.025 €	1.195.000,00
				213.000,00	5.025 €	1.195.000,00
						6.689 €
						1.408.000,00
						6.689 €
						1.408.000,00
						€

INVESTERINGEN: TOTAAL PRODUCT 10 N.V. RENDO GAS						
Product 10	Projecten	01-01-2016..31-12-2016	01-01-2017..30-09-2017	Begroting 2018 UITBR	Begroting 2018 VERV	Opbrengst
UDG0*	Uitbr Aanleg dienstleidingen	104 €	9.247,25	20 €	8.752,67	60 €
VDG*	Vervanging dienstleidingen	3.248 €	627.471,63	2.148 €	527.532,79	0 €
DLB0*	Dienstleidingen met bijdragen VOS	90 €	9.495,98	14 €	1.655,40	0 €
DLB20001*	VOS nieuwe aansluiting KV	1.251 €	509.563,16	1.058 €	375.057,12	1.614 €
DLB20002*	VOS verwijdering aansluiting KV	1.336 €	90.004,46	1.150 €	88.600,22	0 €
DLB20003*	VOS wijziging aansluiting KV	1.350 €	144.580,64	919 €	89.704,97	0 €
DLB3*	Vervangen buitenmeterkastjes met bijdr	10 €	1.280,11	0 €	-	0 €
GVHD*	Grootverbruikersaansl hogedruk (>G40)	17 €	1.926,02	5 €	314,50	38 €
GVLD*	Grootverbruikersaansl laagdruk (G40)	247 €	25.280,03	210 €	24.419,41	74 €
		7.652 €	1.418.849,28	5.524 €	1.116.137,08	1.786 €
				391.000,00	4.236 €	804.000,00
						6.022 €
						1.195.000,00
						€
						777.000,00

INVESTERINGEN: TOTAAL PRODUCT 12 N.V. RENDO GAS						
Product 12	Projecten	01-01-2016..31-12-2016	01-01-2017..30-09-2017	Begroting 2018 UITBR	Begroting 2018 VERV	Opbrengst
KADG0*	Kadestrale registratie netwerk GAS	1 €	697,38	2 €	142,00	80 €
RED1*	Station gas (ge)bouwkosten	74 €	72.159,01	40 €	12.848,83	35 €
RED2*	Reduceerinstallatie	2.472 €	333.572,20	1.656 €	286.120,93	490 €
RED3*	Aankoop grond tlv gasstation	39 €	7.111,10	13 €	3.245,05	60 €
UHGL*	Uitbr hoofdleiding gas laagdruk	1.959 €	412.032,71	1.186 €	202.631,71	2.298 €
UHGH*	Uitbr hoofdleiding gas hogedruk	461 €	53.541,24	323 €	29.173,20	750 €
VHGL*	Verv hoofdleiding gas laagdruk	2.542 €	687.285,07	1.593 €	362.725,82	0 €
VHLB*	Verv hoofdleiding gas hogedruk met bijdragen	615 €	141.053,70	646 €	251.982,17	0 €
VHGH*	Vervanging hoofdleiding gas hogedruk	1.095 €	295.125,37	761 €	190.169,21	0 €
VHVB*	Verv. hdl gas hd met bijdrage derden	308 €	100.871,20	259 €	83.377,61	0 €
USIG*	Uitbreiding signaalinvoersnet	113 €	48.054,90	0 €	-	44 €
		9.679 €	2.131.503,88	6.468 €	1.422.416,53	3.757 €
				608.000,00	6.905 €	1.868.000,00
						10.662 €
						2.475.000,00
						€
						2.362.000,00

INVESTERINGEN: TOTAAL PRODUCT 14 N.V. RENDO GAS						
Product 14	Projecten	01-01-2016..31-12-2016	01-01-2017..30-09-2017	Begroting 2018 UITBR	Begroting 2018 VERV	Opbrengst
UGM00001	Uitbr oude Gasmeters nw aansl	14 €	6.008,00	2 €	5.094,07	24 €
UGM00002	Verv/meterwisseling gasmeters	181 €	26.267,23	103 €	11.773,81	0 €
UGM00004	Uitbr slimme gasmeters nw aansl	87 €	102.879,73	94 €	103.165,59	453 €
UGM00005	Verv door slimme gasmeters	5.318 €	2.331.715,63	1.385 €	783.328,79	0 €
UGM00007	Extra plaatsingskosten slimme gasmeters	327 €	88.338,31	75 €	9.745,97	0 €
UGM00010	Verv slimme Gasmeters GEAS	51 €	109.008,94	81 €	263.314,26	0 €
		5.977 €	2.664.217,83	1.739 €	1.176.426,49	477 €
				86.000,00	2.974 €	2.195.000,00
						3.451 €
						2.281.000,00
						€
						2.275.000,00

INVESTERINGEN: TOTAAL PRODUCT 16G N.V. RENDO GAS						
Product 16G	Projecten	01-01-2016..31-12-2016	01-01-2017..30-09-2017	Begroting 2018 UITBR	Begroting 2018 VERV	Opbrengst
REDK*	GV HD red aansluiting niet gereguleerd	28 €	4.773,88	0 €	-	188 €
GVK*	GV LD red aansluiting niet gereguleerd	250 €	47.415,47	138 €	16.303,62	68 €
		278 €	52.189,35	138 €	16.303,62	256 €
				43.000,00	0 €	-
						255 €
						43.000,00
						€
						-
						€
						581.000,00
						€
						5.414.000,00

Hoofdstuk V

ICT Begroting

Projectenbegroting ICT 2018

	Projectomschrijving	Projectleider	Afdeling	Bedrijf	Project Nummers	Kosten derden (incl.)	Kosten ICT-uren	uren overige afd.	Kosten	Projecttaai
	RENDO					837.700,00	395.395,00	187.138,00	154.038,00	1.420.233,00
	Klic	Jan Hoogeveen	ACON	Rendo	ALU00039	529.700,00	277.095,00		4.845	960.833,00
	Inspire	Jan Hoogeveen	ACON	Rendo	ALU00039	18.000	975		4.845	23.820
1	DSP-Vos	Jan Hoogeveen	APL	Rendo	ALU00041	7.800	1.560		4.845	14.205
1	DSP-Hoog	Jan Hoogeveen	APL	Rendo	ALU00041	10.000	2.340		2.112	14.452
1	DSP-AX	Jan Hoogeveen	APL	Rendo	ALU00041	10.000	2.340		3.056	15.396
1	DSP-Gis	Jan Hoogeveen	APL	Rendo	ALU00041	10.000	2.340		3.104	15.444
1	Vos-A&I	Jan Hoogeveen	APL	Rendo	ALU00037	12.000	2.340		2.112	16.452
1	C-ARM	Marcel Altepoot	K & M	Rendo	ALU00042	21.000	5.200		9.416	35.616
1	Digitalisering K & M	Marcel Altepoot	K & M	Rendo	ALU00033	257.900	46.800		54.960	359.660
1	Aanpassingen EOS - Bison	Marcel Altepoot	K & M	Rendo	ALU00043	0	6.500		0	6.500
1	V/2018 - SR2018	Marcel Altepoot	K & M	Rendo	ENER00013	15.000	6.500		14.880	33.080
1	OTAP, Anoniem	Dick Tuin	K & M	Rendo	ALU00047	16.000	31.200		12.400	33.900
1	Neslor	Dirk Dijkstra	OSPS	Rendo	ALU00044	0	31.200		0	47.200
1	Digitalisering Inspecties	Dirk Dijkstra	AM, Ferry / Johan	Rendo	ALU00035	20.000	33.800		8.420	39.620
	TAM App portieren	Dick Tuin	OSPS	Rendo	ALU00045	40.000	44.200		13.280	67.080
	Vos Redesign	Dick Tuin	APL / OSPS	Rendo	ALU00046	60.000	31.200		0	84.200
1	Vos, Archiefbeleid	Dick Tuin	APL / OSPS	Rendo	ALU00046	32.000	10.400		14.160	105.360
									6.448	48.848
	BEHEER					208.000,00	97.500,00	13.300,00	13.300,00	318.800,00
1	DMS	Helmut Feringa	ICT / Fac	Beheer	ALB00035	64.000	20.800		8.260	93.060
4	AX	Eddy Veenstra	FEA / ICT	Beheer	ALB00034	27.600	63.700		5.040	96.340
	ICT	Dick Tuin	ICT	Beheer	ALB00008	89.000	10.400		0	99.400
	Exchange	Dick Tuin	ICT	Beheer	ALB00033	27.400	2.600		0	30.000
	Enavi					80.000,00	15.600,00	17.360,00	17.360,00	112.960,00
4	AX Enavi	Jan Rien van der Stouwe	Enavi	Enavi	ALB00037	60.000	10.400		14.880	85.280
1	DMS Enavi	Jan Rien van der Stouwe	Enavi	Enavi	ALB00038	20.000	5.200		2.480	27.680
4	Re-Net (Glas)	Paul Pittau	Re-Net	Re-Net	0	20.000,00	5.200,00		2.440	27.640
	Inrichten Re-Net					20.000	5.200		2.440	27.640

Opmerkingen:

- Op dit moment is geen Business Analyse en/of Functioneel Ontwerp beschikbaar van een groot deel van de ontwikkelprojecten.
- In deze begroting is onvoldoende duidelijk wat de impact is van AVG op de binnen Rendo aanwezige data binnen Informatiesystemen, Filesystem, Email, Processen ed.
- Offerte voor fase 2 niet bekend
- Geen functioneel beheerder beschikbaar, extern inhuren

In de huidige begroting geen rekening mee gehouden:

- Netverlies Gas doorvoeren in decentraal applicatielandschap en berichtenverkeer