From: "RCJ Kalfsbeek" <ronald@kalfsbeek.nl>
Date: 2 May 2019 21:04:49 +0200
To: "Gemeente Tynaarlo" <Info@tynaarlo.nl>
Cc: "Willemse, J." <J.Willemse@tynaarlo.nl>;"Steevensz, C." <C.Steevensz@tynaarlo.nl>
Subject: aanvraag financiering 2e fase
Attachments: Businessplan 2e fase CGN (versie 13.0).docx, 2019.05.02 brief aan gemeenteTynaarlo.docx

Ter attentie van het College van Burgemeester en Wethouders,

Hierbij zend ik u een brief en een notitie, naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve verwijs.

Met vriendelijke groet, mede namens mevrouw A.H. Hut, directeur/bestuurder,

Coöperatie Glasvezel Noord U.A.

voorzitter Raad van Toezicht

mr R.C.J. Kalfsbeek
Hulligtenweg 1
9334 TD Peest

M 0651 - 414 949

ronald@kalfsbeek.nl

coöperatie glasvezel noord

Businessplan Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (2e fase)

Coöperatie Glasvezel Noord U.A.
Norgervaart 10
9336 TE Huis ter Heide

1. Inleiding

Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (hierna: CGN) is oorspronkelijk een bewonersinitiatief dat zich ten doel stelt om een hoogwaardig breedbandnetwerk in het noorden van Drenthe te realiseren. CGN is eigenaar van en exploiteert een glasvezelnetwerk voor haar leden in het buitengebied inclusief kleine kernen/buurtschappen en industriegebieden van verschillende dorpen in Noord Drenthe (Bunne, Winde, delen van Peize, Lieveren, Langelo, Peest, Zuidvelde, Westervelde, Huis ter Heide, Een, Een-West). Daarnaast zijn enkele aanliggende buurtschappen in de provincie Groningen en Friesland aangesloten.

CGN heeft het voornemen om dit glasvezelnetwerk uit te breiden ten behoeve van bewoners in de enkele andere dorpen in de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo. Daartoe heeft CGN onderstaand plan uitgewerkt. Deze businesscase is tevens bedoeld als onderlegger voor een aanvullende lening van de provincie alsmede voor een lening te verstrekken door de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo.

2. Doelstelling provincie en gemeenten

De Provincie Drenthe heeft de ambitie uitgesproken om in een periode van vier jaar de 24.000 witte adressen in Drenthe voor het einde van 2019 te verglazen. De provincie hanteert het 'bottom up' principe om niet in conflict te komen met de Europese regels met betrekking tot staatssteun. Marktpartijen als KPN en Ziggo mogen geen oneerlijke concurrentie ondervinden door financiële ondersteuning vanuit de provincie. Overheden mogen om die reden alleen zogenoemde witte aansluitingen financieren tegen een lage rente. Grijze aansluitingen mogen door de provincie wel tegen een marktconforme rente worden gefinancierd. De provincie is bereid de grijze aansluitingen voor 50% te financieren. Zij gaat er vanuit dat de overige 50% van de grijze leningen door (bijvoorbeeld) de gemeenten wordt gefinancierd.

De Provincie Drenthe heeft besloten dat glasvezelinitiatieven nog tot 31 december 2018 een financieringsaanvraag kunnen indienen. De initiatieven hebben tot 1 juli 2019 hun businesscase compleet te maken en de omvang van de financieringsvraag vast te stellen.

3. Doelstelling CGN

Het doel van CGN is om de dorpen in de buitengebieden van de gemeente Noordenveld te verglazen en de bewoners die een abonnement afsluiten bij een van de door CGN gecontracteerde providers aan te sluiten op het glasvezelnetwerk van CGN (Homes Connected). Hetzelfde geldt voor enkele buitengebieden van de gemeente Assen en voor de dorpen Zeijen en Donderen, die tot de gemeente Tynaarlo behoren. Plus nog enkele randgebieden die logischerwijs tot het werkgebied van CGN behoren.
Ten behoeve van de woningen waarvan de huidige bewoners besluiten geen abonnement te nemen gedurende de aanlegfase (Homes Passed), worden zodanig voorzieningen in de straat aangelegd, dat die woningen in een later stadium tegen vergoeding van de werkelijke kosten met een minimum van € 1.750 alsnog kunnen worden aangesloten.

De belangrijkste redenen om de nog niet van glasvezel voorziene buitengebieden alsnog aan te sluiten zijn:
a. veel bewoners zijn nu verstoken van snel internet
b. snel internet is om vele redenen onontbeerlijk (boeren met hun digitale administratie, scholieren ten behoeve van hun huiswerk, zorg op afstand e.d.)
c. de leefbaarheid van deze gebieden wordt met snel internet sterk verbeterd (voorkomen leegloop)
d. economische achteruitgang is met snel internet minder snel aan de orde
e. schaalvergroting betekent voor CGN een beter fundament in de bedrijfsvoering.

CGN streeft ernaar de start van de aanleg in 2019 te realiseren en derhalve vanaf 2020 ook in deze gebieden operationeel te zijn.

4. Lopende leningen van de provincie aan CGN

Voor het gebied Noordenveld Zuid West heeft de provincie Drenthe twee leningen verstrekt van in totaal € 3.990.557 (€ 3.511.557 ten behoeve van 887 aansluitingen wit en € 479.000 ten behoeve van 321 aansluitingen grijs, totaal 1208 aansluitingen).

Als gevolg van een uiterst scherpe aanbesteding heeft CGN binnen de overeengekomen leningen en

met instemming van de provincie nog eens 160 extra aansluitingen binnen het project Noordenveld Zuid West kunnen realiseren plus 281 extra aansluitingen in (een gedeelte van) Norg, Lieveren en Langelo (project Noordenveld Midden).

In onderstaande tabel is het aantal objecten dat met gebruikmaking van de leningen is aangesloten op het glasvezelnetwerk van CGN weergegeven, onderverdeeld naar witte en grijze aansluitingen.

	Object	Deelname	%deelname	wit	grijs
project Noordenveld ZW	1368	898	65.64 %	916	452
project Noordenveld Midden	281	176	62.63 %	120	161

In Noordenveld Zuid West en - Midden is het netwerk operationeel en genieten de leden van de coöperatie van snel internet, haarscherpe televisie en een prima telefoonverbinding.

5. Marktconsultatie

De eerder voor CGN uitgevoerde marktconsultatie is voor wat betreft de provincie gekoppeld aan de bestaande subsidieregeling voor initiatieven. De gevraagde subsidie aan de gemeente noopt tot een nieuwe marktconsultatie omdat deze vorm van subsidiëring nog niet eerder met marktpartijen is gedeeld. Deze provincie is bereid op te treden als penvoerder van een markconsultatie mede namens de betrokken gemeenten.

6. Vraagbundeling 2e fase

Met behulp van de NGA-stimuleringsmaatregel van de provincie Drenthe (subsidie hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe) hebben de bewoners een vraagbundeling gedaan in de dorpen zoals genoemd in onderstaande tabel.

De vraagbundeling is uitgevoerd door middel van het werven van abonnementen bij een van de drie door CGN gecontracteerde providers (TriNed, Fiber en Stipte). In de tabel wordt het percentage afgesloten abonnementen per dorp weergegeven (stand 3 april 2019). De vraagbundeling betreft daadwerkelijk afgesloten overeenkomsten tussen providers en bewoners en is derhalve meer dan een vrijblijvende vraag of de bewoners belangstelling voor een glasvezelaansluiting hebben.

Verwacht mag worden dat de percentages abonnementen nog zullen oplopen zodra bewoners zien dat de aanleg daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Aanmelden zonder aanlegkosten voor de bewoner kan tot het moment dat de aannemer de woning is gepasseerd.

a. Vraagbundeling 2e fase gemeente Noordenveld

De 2e fase in de gemeente Noordenveld betreft de dorpen Veenhuizen, Nieuw-Roden, Roden (deel), Roderesch, Alteveer, Steenbergen, Altena en het recreatiegebied Oosterduinen in Norg.

In onderstaande tabel is het aantal objecten, onderverdeeld naar wit en grijs vermeld, alsmede het aantal abonnementen dat in de gemeente Noordenveld is afgesloten (stand per 11 april 2019).

Gemeente Noordenveld	**Objecten**	**wit**	**grijs**	**Abonnementen**	
Veenhuizen	476	82	394	212	45%
Altena/Peize	262	121	141	111	42%
Roderesch, Alteveer, Steenbergen (RAS)	626	485	141	312	50%
Totaal gemeente Noordenveld	1364	627	676	635	47%

b. Vraagbundeling 2e fase gemeente Assen

De 2e fase in de gemeente Assen betreft de dorpen/buurtschappen Ter Aard, Zeijerveen, Zeijerveld, Ubbena en Rhee. De bewoners van de aan de Groene Dijk in Assen gelegen woonboten, alsmede de bewoners van de Mien Ruyschweg in Assen hebben geen belangstelling voor een aansluiting. CGN heeft besloten deze woningen niet aan te sluiten.

In onderstaande tabel is het aantal objecten, onderverdeeld naar wit en grijs vermeld, alsmede het aantal abonnementen dat in de gemeente Assen is afgesloten (stand per 28 december 2018).

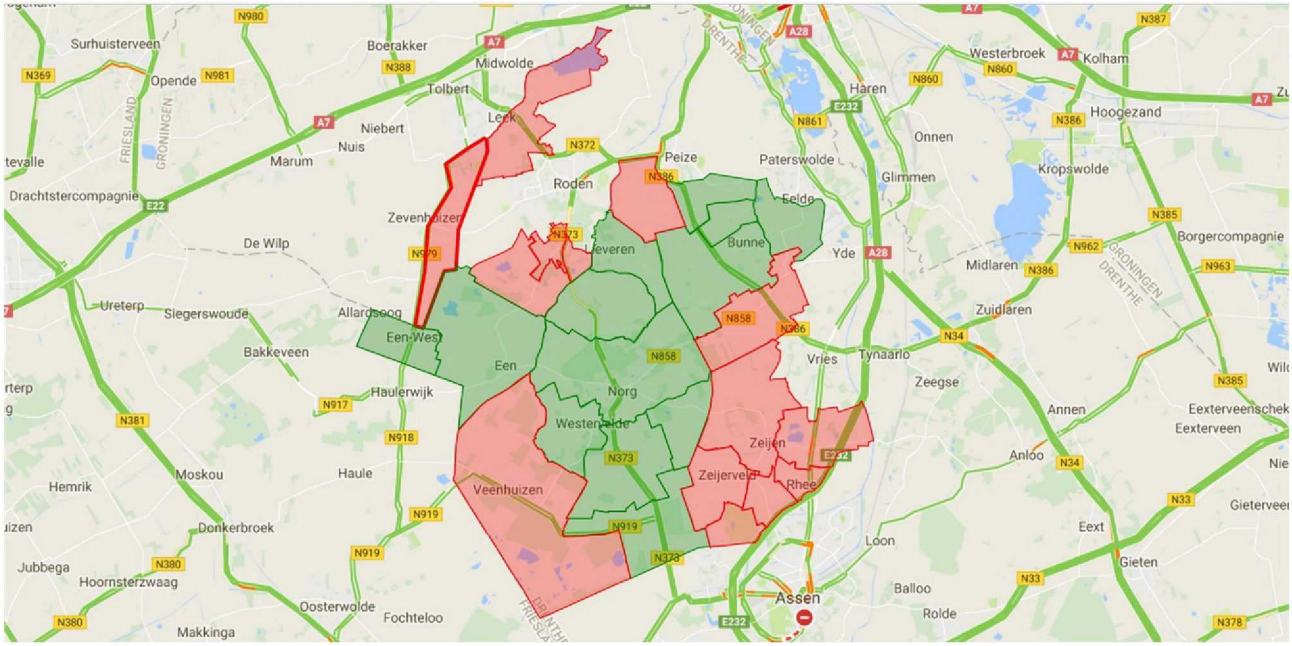
Gemeente Assen	Objecten	wit	grijs	Abonnementen	
Assen	200	200		110	55%

c. **<u>Vraagbundeling 2e fase gemeente Tynaarlo</u>**

De 2e fase in de gemeente Tynaarlo betreft de dorpen Donderen en Zeijen. In onderstaande tabel is het aantal objecten, onderverdeeld naar wit en grijs vermeld, alsmede het aantal abonnementen dat in de gemeente Tynaarlo is afgesloten (stand per 25 januari 2019).

Gemeente Tynaarlo	Objecten	wit	grijs	Abonnementen	
Donderen	214	40	174	103	48%
Zeijen/Vries	350	63	287	149	43%
Totaal gemeente Tynaarlo	564	107	461	252	45%

Zie ook de rood gekleurde gebieden in onderstaand kaartje.



CGN heeft in de eerste fase van de aanleg (Noordenveld Zuid West en – Midden) de eis gesteld dat tenminste 65% van het aantal potentiële aansluitingen daadwerkelijk een abonnement moet hebben genomen wil zij tot aanleg van het glasvezelnetwerk overgaan. Het percentage van 65% ligt ruim boven het gemiddelde dat door andere initiatieven in Drenthe wordt gehaald (variërend van 0 tot 50%). Dankzij zeer intensieve inspanningen van vele vrijwilligers is het percentage van 65% in Noordenveld Zuid West en – Midden gemiddeld genomen gehaald. De verwachting is dat dat in de dorpen waar CGN nu wil aanleggen niet zal worden gehaald. CGN heeft in deze businesscase gerekend met de percentages deelname, zoals die in april 2019 zijn gehaald.

7. Grondslagen businesscases 2e fase

Bij de opstelling van de businesscases 2e fase is uitgegaan van de volgende aannames.

a. Rente lening wit 1,42%
b. Rente lening grijs 4%
c. Inflatiecorrectie 1%

d. Verdeling witte en grijze lening op basis van geoffreerde (of bij ontbreken van een offerte: geraamde) aanlegkosten voor witte en grijze aansluitingen (aangeduid met de term: rekenpercentage)
e. Provincie financiert de aanlegkosten van de witte aansluitingen voor 100%, de grijze aansluitingen voor 50%
f. Gemeenten financieren de aanlegkosten van de grijze aansluitingen voor 50% (afgezien van eventuele extra subsidie van gemeenten)
g. Eerste aflossing leningen eind 2021
h. Aflossing leningen provincie en gemeenten in 20 gelijke delen (wit + grijs):20.
De gedeputeerde heeft in een bestuurlijk overleg met CGN op 7 december 2018 toegezegd zich bij de politieke afronding van de Uitvoeringsregeling aanleg breedband Drenthe 2017 in het voorjaar 2019 sterk te willen maken om CGN toe te staan de grijze leningen van de provincie als eerste af te lossen en daarna de witte leningen
i. CGN is bevoegd extra aflossingen te doen indien het exploitatieresultaat dat mogelijk maakt
j. Er zijn 2 offertes opgemaakt door BAM; 1 offerte Veenhuizen en Altena en 1 offerte voor de overige dorpen en gebieden. De aanleg zal in verschillende fases gebeuren in 2019, overlopend naar 2020
k. 100% Homes Passed, uitsluitend leden/abonnees Homes Connected
l. Investeringslasten in jaar van aanleg bevatten zowel de aanleg van het passieve netwerk, de noodzakelijke apparatuur, overige kosten (leges en degeneratiekosten e.d.) alsmede de organisatiekosten van CGN
m. Organisatiekosten CGN worden naar rato van de aantallen objecten per businesscase toegerekend
n. Deelnemerspercentage 50% als streefcijfer, gerekend is met de werkelijke deelnemerspercentages per 3 april 2019
o. Afschrijving passief netwerk in 20 jaar (= de aflossing van de leningen)
p. Afschrijving overig in 6 jaar, na 6 jaar vervangingsinvesteringen ter hoogte van 5/6 van de investeringslast (niet alles hoeft in één keer te worden vervangen)
q. Inkomsten CGN bestaan uit een netwerkbijdrage van de providers plus een coöperatiebijdrage van € 4,13 (€ 5 inclusief BTW, prijspeil januari 2019)
r. alle businesscases gezamenlijk moeten ten minste kostendekkend zijn.

8. Organisatie

a. Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van CGN bestaat uit:

Ledenraad van maximaal 19 personen, die geacht worden te zijn verkozen door de bewoners van de gebieden waarin CGN een glasvezelnetwerk in beheer heeft. De huidige Ledenraad telt 12 leden.
Raad van Toezicht, bestaande uit 5 personen. die door de Ledenraad worden benoemd.
Raad van Bestuur (thans eenhoofdig), die eveneens wordt benoemd door de Ledenraad.

- De huidige bestuurder heeft een aanstelling van 24 uur per week. In de praktijk werkt zij feitelijk meer (geschat 36 uur), er vindt geen tijdsregistratie plaats. Nadat de 2e fase is aangelegd, komt de organisatie in de exploitatiefase. Dan zal de tijdsbesteding van de bestuurder naar verwachting binnen de aanstelling van 24 uur blijven.
- De Ledenraad komt gemiddeld vier tot zes keer per jaar bijeen. De leden zijn onbezoldigd.
- De Raad van Toezicht komt maandelijks bijeen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding (leden € 1.000, voorzitter € 1.500).
  De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht vervult in nauw overleg met en/of samen met de bestuurder een aantal taken, die feitelijk niet tot de taak van een voorzitter van een Raad van Toezicht behoren. Het gaat onder meer om juridische zaken, het opstellen van algemene voorwaarden, het opstellen van businesscases met meerjarenramingen, overleg met provincie, gemeenten, Verbind Drenthe, collega initiatieven etc., communicatie (nieuwsbrieven, flyers).
  De voorzitter besteedt gemiddeld 20 uur per week aan deze taken. Hij heeft in de jaren 2017 en 2018 daarvoor een extra vergoeding van € 5.000 ontvangen. Nadat de 2e fase is aangelegd, zal de tijdsbesteding van de voorzitter sterk afnemen.

b. Externe dienstverleners

CGN maakt voor haar administratieve organisatie gebruik van de volgende externe dienstverleners.

- Administratiekantoor AKS (wordt binnenkort vervangen)
  AKS verzorgt de loonadministratie, doet de aangiften belasting en stelt de jaarrekening op.
- Webheads BV (handelend onder de naam DataMade)
  Datamade heeft een systeem ontwikkeld om de gegevens van de leden van de Coöporatie te beheren en voert het beheer van het glasvezelnetwerk uit voor wat betreft rapportages BAG (basisgegevens woonhuizen), laag 1, 2 en 3, registratie van abonnementen en nieuwe leden.
- Betaalbareapps.nl
  Verzorgt de website, de app van CGN en de digitale nieuwsbrieven.

c. Exploitatie

CGN is een onderneming met een omzet in 2019 van circa € 0,4 mln. oplopend naar circa € 0,8 mln. per jaar na ingebruikname van de 2e fase. De structurele operationele lasten (inclusief beheer en onderhoud van het netwerk) van de onderneming bedragen circa € 109.000 (circa 10 % van de omzet).
Overige jaarlijkse kosten zijn rente en aflossing. De rentecomponent neemt af naarmate de leningen worden afgelost (20 jaar).
In de businesscases is rekening gehouden met afschrijving van het netwerk in 20 jaar (aflossing leningen) en van apparatuur in 6 jaar (vervangingsinvesteringen).

9. Businesscase Altena/Peize

a. Basisgegevens
- aansluitingen wit: 121
- aansluitingen grijs: 141
- aanlegkosten wit € 582.490
- aanlegkosten grijs € 86.181
- rekenpercentage wit 87%
- rekenpercentage grijs 13%
- deelnemerspercentage 42%

b. Jaar van aanleg

- Investeringen

passief glasvezelnetwerk (excl. minderwerk Homes Passed)	€	€ 668.624
minderwerk Homes Passed 136 x € 370	€	-56.240
POP c.a. (aansluiting op bestaande POP)	€	0
apparatuur	€	7.854
Enexis	€	0
Weserve	€	-1.320
organisatiekosten	€	6.358
Data en administratie	€	3.000
Advieskosten	€	5.000
Onvoorzien	€	10.000
leges en degeneratiekosten	€	11.147
Totaal	€	654.424

Lening wit 87%		€	569.349
Subsidie gemeente Noordenveld		€	-200.000
Netto lening wit		€	369.349
Lening wit	87 %	€	369.349
Lening grijs provincie	6,5%	€	42.538
Lening grijs gemeente	6,5%	€	42.538

Waarvan te

- Opbrengsten € 0

c. Exploitatie 2021

- Kosten

▸ Organisatiekosten	€ 7.755		
▸ Beheerskosten	€ 6.979		
▸ Totaal inclusief 1% inflatiecorrectie		€	14.882
▸ Rente + aflossing (2021, dalend in volgende jaren)		€	31.414
▸ Totale kosten		€	46.295

-
- Opbrengsten
  - ▸ Bijdrage providers + coöperatiebijdragen € 39.452

- Saldo (excl. afschrijving apparatuur, wordt 1 x keer per zes jaar vervangen) € -6.844

10. Businesscase Veenhuizen

a. Basisgegevens
- aansluitingen wit: 82
- aansluitingen grijs: 394
- aanlegkosten wit € 743.639
- aanlegkosten grijs € 354.812
- rekenpercentage wit 68%
- rekenpercentage grijs 32%
- deelnemerspercentage 45%

b. Jaar van aanleg

- Investeringen

▸ passief glasvezelnetwerk (excl. minderwerk Homes Passed)	€	1.098.608
▸ minderwerk Homes Passed 258 x € 370	€	-96.940
▸ POP c.a. (aansluiting op bestaande POP)	€	0
▸ apparatuur	€	15.220
▸ Enexis	€	0
▸ Weserve	€	-2.568
▸ organisatiekosten	€	11.552
▸ Data en administratie	€	3.000
▸ Advieskosten	€	5.000
▸ Onvoorzien	€	10.000
▸ leges en degeneratiekosten	€	20.352
▸ Totaal	€	1.064.125
Lening wit 68%	€	723.605
Subsidie gemeente Noordenveld	€	-110.000
Netto lening wit	€	613.605
Lening wit 68%	€	613.605
Lening grijs provincie 16%	€	170.260
Lening grijs gemeente 16%	€	170.260

- Opbrengsten € 0

c. Exploitatie 2021

- Kosten

▸ Organisatiekosten	€ 14.090		
▸ Beheerskosten	€ 12.812		
▸ Totaal inclusief 1% inflatiecorrectie		€	27.171
▸ Rente + aflossing (2021, dalend in volgende jaren)		€	69.874
▸ Totale kosten		€	97.044

- Opbrengsten

- Bijdrage providers + coöperatiebijdragen € 73.652

- Saldo (excl. afschrijving apparatuur, wordt 1 x keer per zes jaar vervangen) € -23.392

11. Businesscase RAS

a. Basisgegevens
- aansluitingen wit: 485
- aansluitingen grijs: 141
- aanlegkosten wit € 1.585.319
- aanlegkosten grijs € 409.339
- rekenpercentage wit 80%
- rekenpercentage grijs 20%
- deelnemerspercentage 50%

NB
In deze aantallen zijn de recreatiewoningen en het gebied Noorderkroon buiten beschouwing gelaten.

b. Jaar van aanleg

- Investeringen
  - passief glasvezelnetwerk (excl. minderwerk Homes Passed) € 2.083.328
  - minderwerk Homes Passed 238 x € 456 € -154.622
  - POP c.a. (locatie Nieuw Roden) € 40.000
  - apparatuur € 35.828
  - Enexis € 1.150
  - Weserve € -3.756
  - organisatiekosten € 15.192
  - Data en administratie € 3.000
  - Advieskosten € 5.000
  - Onvoorzien € 10.000
  - leges en degeneratiekosten € 30.557
  - Totaal € 2.065.677

Lening wit 80%		€ 1.652.542
Subsidie gemeente Noordenveld		€ -90.000
Netto lening wit		€ 1.562.542
Lening wit	80%	€ 1.562.542
Lening grijs provincie	10%	€ 206.568
Lening grijs gemeente	10%	€ 206.568

- Opbrengsten € 0

c. Exploitatie 2021

- Kosten
  - Organisatiekosten € 16.724
  - Beheerskosten € 18.426
  - Totaal inclusief 1% inflatiecorrectie € 35.502
  - Rente + aflossing (2021, dalend in volgende jaren) € 109.274
  - Totale kosten € 144.776

- Opbrengsten
  - Bijdrage providers + coöperatiebijdragen € 109.272

- Saldo (excl. afschrijving apparatuur, wordt 1 x keer per zes jaar vervangen) € -20.997

12. Businesscase Assen

a. Basisgegevens
- aansluitingen wit: 200
- aansluitingen grijs: 0
- aanlegkosten wit € 798.113
- aanlegkosten grijs € 0
- rekenpercentage wit 100%
- rekenpercentage grijs 0%
- deelnemerspercentage 55%

b. Jaar van aanleg

- Investeringen

passief glasvezelnetwerk (excl. minderwerk Homes Passed)	€	786.318
minderwerk Homes Passed 94 x 464	€	-41.724
POP c.a. (locatie Zeijen, 25%)	€	10.000
apparatuur	€	11.229
Enexis	€	288
Weserve	€	-1.320
organisatiekosten	€	4.854
Data en administratie	€	3.000
Advieskosten	€	5.000
Onvoorzien	€	10.000
leges en degeneratiekosten	€	24.625
Totaal	€	812.269

Lening wit 100%		€	812.269
Subsidie gemeente Assen		€	-400.000
Netto lening wit		€	412.269
Lening wit	100%	€	412.269
Lening grijs	0%	€	0

- Opbrengsten € 0

c. Exploitatie 2021

- Kosten

Organisatiekosten	€	5.920		
Beheerskosten	€	6.301		
Totaal inclusief 1% inflatiecorrectie			€	12.343
Rente + aflossing (2021, dalend in volgende jaren)			€	26.388
Totale kosten			€	38.056

- Opbrengsten
  - Bijdrage providers + coöperatiebijdragen € 38.056
- Saldo (excl. afschrijving apparatuur, wordt 1 x keer per zes jaar vervangen) € -675

De aanlegkosten in het buitengebied van Assen (€ 3.932) zijn aanzienlijk hoger dan het gemiddelde voor de gehele 2e fase.

13. Businesscase Donderen (op basis van ramingen Geostruct en inschatting CGN aanlegkosten)

a. Basisgegevens
- aansluitingen wit: 40
- aansluitingen grijs: 174
- aanlegkosten wit € 393.050
- aanlegkosten grijs € 270.832
- rekenpercentage wit 59%

- rekenpercentage grijs 41%
- deelnemerspercentage 48%

b. Jaar van aanleg

- Investeringen
  - passief glasvezelnetwerk (excl. minderwerk Homes Passed) € 663.828
  - minderwerk Homes Passed 112 x € 364 € -40.768
  - POP c.a. (locatie Zeijen, 25%) € 10.000
  - apparatuur € 10.579
  - Enexis € 288
  - Weserve € -1.224
  - organisatiekosten € 5.194
  - Data en administratie € 3.000
  - Advieskosten € 5.000
  - Onvoorzien € 10.000
  - leges en degeneratiekosten € 26.232
  - Totaal € 692.128

Lening wit 59%	€	408.355
Subsidie gemeente Tynaarlo	€	-370.000
Netto lening wit	€	38.355
Lening wit 59%	€	38.355
Lening grijs provincie 20,5%	€	141.886
Lening grijs gemeente 20,5%	€	141.886

- Opbrengsten € 0

c. Exploitatie 2021

- Kosten
  - Organisatiekosten € 6.335
  - Beheerskosten € 6.386
  - Totaal inclusief 1% inflatiecorrectie € 12.848
  - Rente + aflossing (2020, dalend in volgende jaren) € 28.007
  - Totale kosten € 40.855

- Opbrengsten
  - Bijdrage + coöperatiebijdragen € 35.952
- Saldo (excl. afschrijving apparatuur, wordt 1 x keer per zes jaar vervangen) € -4.902

14. Businesscase Zeijen/Vries

a. Basisgegevens
- aansluitingen wit: 63
- aansluitingen grijs: 287
- aanlegkosten wit € 472.809
- aanlegkosten grijs € 222.886
- rekenpercentage wit 68%
- rekenpercentage grijs 32%
- deelnemerspercentage 43%

b. Jaar van aanleg

- Investeringen
  - passief glasvezelnetwerk (excl. minderwerk Homes Passed) € 695.695
  - minderwerk Homes Passed 200 x € 325 € -75.146
  - POP c.a. (locatie Zeijen, 50%) € 20.000
  - apparatuur € 17.460

▸ Enexis	€	575
▸ Weserve	€	-1800
▸ organisatiekosten	€	8.494
▸ Data en administratie	€	3.000
▸ Advieskosten	€	5.000
▸ Onvoorzien	€	10.000
▸ leges en degeneratiekosten	€	42.903
▸ Totaal	€	726.181
Lening wit 68%	€	493.803
Subsidie gemeente Tynaarlo	€	-20.000
Netto lening wit	€	473.803
Lening wit 68%	€	473.803
▸ Lening grijs provincie 16%	€	116.189
Lening grijs gemeente 16%	€	116.189
▪ Opbrengsten	€	0

c. Exploitatie 2021

▪ Kosten				
▸ Organisatiekosten	€	10.360		
▸ Beheerskosten	€	10.295		
▸ Totaal inclusief 1% inflatiecorrectie			€	20.862
▸ Rente + aflossing (2020, dalend in volgende jaren)			€	51.445
▸ Totale kosten			€	72.307
▪ Opbrengsten				
▸ Bijdrage + coöperatiebijdragen			€	54.282
▪ Saldo (excl. afschrijving apparatuur, wordt 1 x keer per zes jaar vervangen)			€	-18.024

15. Samenvattend overzicht

De businesscases samenvattend inclusief de noodzakelijke subsidies van de gemeenten om de uitkomsten tenminste neutraal te maken leidt tot de volgende overzichten.

	Provincie	Noordenveld	Tynaarlo	Assen
Leningen wit	€ 3.469.923			
Leningen grijs	€ 677.440	€ 419.365	€ 258.075	
Subsidie		€ 400.000	€ 390.000	€ 400.000

Door wijzigingen, bijvoorbeeld een wijziging in het aantal objecten (de aantallen in de offerte van BAM komen niet altijd overeen met de data uit de database van CGN) of het aantal deelnemers, een wijziging in de rentepercentages etc. kunnen de bedragen nog enigszins wijzigen.
Voorgesteld wordt de definitieve hoogte van de leningen te bepalen in de af te sluiten geldleningsovereenkomsten.

16. Technisch ontwerp

CGN ziet de 2e fase als een aanvulling op de 1e fase. Om die reden zijn voor alle businesscases aanvullende offertes gevraagd van de aannemer die ook de 1e fase heeft aangelegd (BAM Infrastructuur BV). Het is de bedoeling van CGN om BAM ook de andere dorpen aan te laten leggen. CGN is zeer tevreden over de wijze waarop BAM het netwerk heeft gerealiseerd.
BAM zal dezelfde techniek van aanleggen hanteren als in de 1e fase, reden waarom hier inhoudelijk niet op technische aspecten behoeft te worden ingegaan.

17. POP's

In Noordenveld Zuid West en - Midden zijn in Een, Zuidvelde en Bunne drie prefab betonnen POP's voor maximaal 1000 aansluitingen geplaatst.

Ten behoeve van de uitbreiding met de gebieden RAS dorpen, Assen, Zeijen, Donderen en Oosterduinen zullen er twee POP locaties bijkomen (Roderesch en Zeijen).

18. Beheer en onderhoud

Voor het beheer en onderhoud aan het netwerk zal worden aangesloten bij de ten behoeve van de 1e fase afgesloten contracten.

19. Verzoek van CGN aan provincie en gemeenten Noordenveld, Assen en Tynaarlo

CGN verzoekt hierbij aan

a. ***de provincie Drenthe***
- met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving in te stemmen met het toekennen van leningen aan CGN ten behoeve van de aanleg van een glasvezelnetwerk c.a. in de in deze notitie genoemde dorpen en buurtschappen waarvan de omvang als volgt wordt geraamd:
  - lening wit ter hoogte van € 3.469.923
  - lening grijs ter hoogte van € 677.440.

b. ***de gemeente Noordenveld***
- met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving in te stemmen met het toekennen van een lening en een subsidie aan CGN ten behoeve van de aanleg van een glasvezelnetwerk c.a. in de in deze notitie genoemde dorpen en buurtschappen,:
  - leningen grijs ter hoogte van € 419.365.
  - een eenmalige subsidie a fonds perdu ter hoogte van € 400.000.

c. ***de gemeente Tynaarlo***
- met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving in te stemmen met het toekennen van een lening en een subsidie aan CGN ten behoeve van de aanleg van een glasvezelnetwerk c.a. in de in deze notitie genoemde dorpen en buurtschappen,:
  - leningen grijs ter hoogte van € 258.075
  - een eenmalige subsidie a fonds perdu ter hoogte van € 390.000.

d. ***de gemeente Assen***
- met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving in te stemmen met het toekennen van een subsidie aan CGN ten behoeve van de aanleg van een glasvezelnetwerk c.a. in de in deze notitie genoemde dorpen en buurtschappen, die tot de gemeente Assen behoren, ter hoogte van € 400.000.

Huis ter Heide, 02 mei 2019

Coöperatie Glasvezel Noord U.A.

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 5
9480 AA Vries

Betreft: aanvraag financiering 2e fase

Datum: 2 mei 2019

Verzonden per e-mail

Geacht College,

Hierbij stuur ik u een verzoek om financiering van de 2e fase van aanleg van een glasvezelnetwerk in delen van de gemeente Tynaarlo. Ik verwijs voor een nadere onderbouwing van het verzoek en voor de omvang van de gevraagde subsidie en lening naar de bijgaande notitie 'Businessplan Coöperatie Glasvezel Noord (2e fase)', waarin u het concrete verzoek aan de gemeente Tynaarlo vindt aan het slot van de notitie.

Het businessplan is onderbouwd door middel van een aantal Excel documenten, welke eerder aan de gemeente digitaal ter beschikking zijn gesteld.

Het Businessplan is op verzoek van de provincie getoetst door Dialogic. Het rapport van Dialogic zal u door de provincie worden toegezonden.

Graag treden wij met u in overleg welke voorwaarden u eventueel zou willen verbinden aan het verlenen van de gevraagde subsidie. Ik ga ervan uit dat de voorwaarden voor de gevraagde lening gelijkluidend zijn aan de voorwaarden die de provincie Drenthe stelt aan het verstrekken van een lening voor het grijze gebied.

Ik verzoek u de gevraagde subsidie en de lening toe te kennen.

Deze brief plus de notitie worden de komende week eveneens per post verzonden.

Met vriendelijke groet,

mevrouw A.H. Hut
directeur/bestuurder Coöperatie Glasvezel Noord U.A.