

---

**Aan** : Portefeuillehouder / ambtenaar Glasvezel

**Fax.nr./e-mail** : herms@regiorivierenland.nl

**Van** : Programmteam breedband Regio Rivierenland

**Doorkiesnummer** : 0344 - 635555

**Datum** : 9 September 2019

**Betreft** : Voorlopige risico beoordeling en cashflow scenario's GR

**Aantal pagina's** : 2

---

## **Inleiding**

Na aanleiding - en zoals besproken in het portefeuillehouderoverleg glasvezel van 26-6 - van het in behandeling nemen van het collegevoorstel inzake het oprichten van de UBR ( hierna GR) ontvangt u hierbij de voorlopige risico beoordeling en cashflow scenario's voor de beoogde GR. Deze gegevens kunt u - indien gewenst - verwerken in het collegevoorstel dat u eveneens is toegezonden.

## **Voorlopige risico beoordeling en cashflow scenario's**

Bijzonder aan dit samenwerkingsverband vergeleken met de meeste andere intergemeentelijke samenwerking is de begroting neutrale uitvoering van de primaire taak van aanleg en exploitatie van de breedbandinternet infrastructuur. De gemeenten staan slechts garant voor die lening, en moeten dus slechts dan iets betalen indien onverhoopt niet het gehele bedrag van de lening kan worden terugbetaald. Dit risico is niet erg groot, aangezien nu al veel interesse voor breedband aanwezig is, deelname op 25 juni 2019 53%. Op basis van de huidige 53% is de kans op een kastekort als laag te kwalificeren.

Bij een deelnamegraad van 56% (3% meer dan de op 25 juni bekende 53% deelname) zijn de inkomsten dekkend voor de lasten zoals die nu begroot zijn en is er geen kastekort. Inschrijven onder de bestaande voorwaarden kan nog tot het netwerk fysiek wordt opgeleverd. Voor een solide begroting en balans lijdt een deelname van 65% tot een bijzonder geringe, te verwaarlozen kans dat er op enig moment nog een kastekort zal optreden.

## **Werking verdeelsleutel bij een kastekort**

Indien er in enig jaar onvoldoende saldo in kas is bij de GR om aan alle verplichtingen van dat jaar te kunnen voldoen hebben de gemeenten de keuze dit kastekort aan te zuiveren door een kapitaalstorting. De verdeelsleutel op basis van de stemverhoudingen is ook van toepassing op deze vereiste bijstorting, om een beroep op de garantstelling te voorkomen.

Deze situatie is alleen van toepassing indien een eventueel kastekort in enig jaar niet kan worden opgevangen door een kasoverschot uit voorgaande jaren.

#### *Rekenvoorbeeld*

Er is een kapitaalstorting van € 210.000,- nodig om een beroep op de garantstelling te voorkomen. Conform de voorgestelde verdeelsleutel zal iedere stem dan staan voor € 10.000,-.

Als voorbeeld betekend dat dus voor de Gemeente West Betuwe met 5 stemmen een bedrag van € 50.000,-

Bij een groei van de deelname van 65% naar 85% ontstaat er een structureel kasoverschot van € 378.000,- per jaar.

#### **Werking verdeelsleutel bij een kasoverschot**

Indien in enig jaar de GR de volledige lening heeft afgelost (of zoveel eerder als unaniem wordt besloten) en er sprake is van een kasoverschot, dan heeft het AB/ DB en de directie van de GR de keuze om dit kasoverschot uit te keren aan de deelnemende gemeenten van de GR. De verdeelsleutel op basis van de stemverhoudingen is ook van toepassing op de verdeling van dit kasoverschot.

#### *Rekenvoorbeeld*

Er is in enig jaar sprake van een kasoverschot van € 378.000,-.

Indien de GR besluit dit overschot uit te keren aan de deelnemende gemeenten dan geldt conform de voorgestelde verdeelsleutel dat iedere stem staat voor een uit te keren bedrag van € 18.000,-.

Als voorbeeld betekend dat dus voor de Gemeente West Betuwe met 5 stemmen een bedrag van € 90.000,-

**Meer weten over dit project? Kijk op [www.breedbandrivierenland.nl](http://www.breedbandrivierenland.nl)**