

Raadsvoorstel

Onderwerp	Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR); jaarstukken 2022 en begroting 2024
Aangeboden door	College van B&W
Portefeuillehouder	J.E.M. Mol
Team	Team Ruimte
Zaakkenmerk/Document kenmerk	Z.084562/D.247982
Datum document	25 april 2023
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Bijlagen	Ja

Inhoudsopgave

1. Voorgesteld besluit
2. Aanleiding
3. Beoogd effect
4. Argumenten
5. Kanttekeningen
6. Financiën
7. Communicatie
8. Aanpak en planning
9. Bijlagen

Voorgesteld besluit	Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en begroting 2023 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) en ten aanzien hiervan geen zienswijze in te dienen.
----------------------------	--

Aanleiding	Na een lange tijd van voorbereiding hebben de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel begin 2020 ingestemd met de oprichting van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Een mijlpaal na een lang traject, waarbij voor veel inwoners, bedrijven en instellingen in het buitengebied een lang gekoesterde wens voor snel internet wordt
-------------------	---

gerealiseerd.

Voor u liggen de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de UBR. In de vergadering van 16 maart jl. heeft het Dagelijks Bestuur van de UBR de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 voorlopig vastgesteld. Tot en met 15 juni 2023 kunnen de deelnemende gemeenten hun eventuele zienswijzen op deze stukken kenbaar maken. De reacties worden vervolgens meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 22 juni 2023.

Beoogd effect

Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen op de jaarstukken 2022 en de begroting 2024 van de UBR. Eventuele zienswijzen van de gemeenteraden in de regio worden meegenomen in de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van de UBR. Onze gemeentelijke vertegenwoordiger in dit Algemeen Bestuur is de portefeuillehouder Economie.

Argumenten

De financiële stukken geven geen aanleiding tot het indienen van een gemeentelijke zienswijze

Het resultaat in 2022 is hoger dan begroot, vooral door fors lagere beheerkosten en incidentele lasten. De stijging van de opbrengsten is het gevolg van een afwijking op de begrote inkomsten uit aansluitingen die € 250,- betalen omdat ze na aanleg (nog) geen diensten afnemen. Door vertraging in de aanleg is er in 2022 een kleiner deel van de geplande aansluitingen gerealiseerd (homes connected). Dit heeft echter niet geleid tot een lagere opbrengst doordat het aantal actieve klanten (homes activated) hoger is dan verwacht. Ook is er door het gunstige verloop van de rente een beter resultaat geboekt op de rentelasten dan begroot.

Overall is er een winst geboekt in 2022 die nagenoeg gelijk is aan 2021. Deze winst zorgt voor een hoger eigen vermogen aan het einde van 2022. Ook in de jaren daarna is er een bescheiden structureel overschot van de exploitatie. Na 2026 lopen de positieve resultaten verder op, omdat de geactiveerde voorbereidingskosten dan volledig zijn afgeschreven en niet meer op de exploitatie drukken.

Kanttekeningen

De aanleg van het netwerk heeft vertraging opgelopen

De aanleg van het nieuwe breedbandnetwerk was gepland voor 2020 en 2021. Door verschillende omstandigheden in 2020, waaronder de coronapandemie en de stikstofproblematiek, is er pas in april 2020 gestart met de aanleg van het netwerk.

In de opdracht wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere adressen, dijkadressen en dijkversterkingsadressen. De verwachting is dat eind 2023 alle reguliere en dijkadressen zijn aangesloten. Voor de dijkversterkingsadressen (niet van toepassing in West Maas en Waal) wordt een plan van aanpak gemaakt. Ondanks de vertraging in de aanleg van het netwerk is er geen sprake van een achterstand in de begrote omzet in 2023. Bij vertraging in de realisatie van de nieuwe aansluitingen komen de inkomsten later op gang, maar parallel daaraan komen de afschrijvingslaten ook pas later ten laste van de exploitatie. Genoemde posten komen pas ten

laste van de exploitatie na realisatie van de aansluitingen, die gefaseerd en getemporeerd plaatsvindt.

Financiën

De deelnemende gemeenten betalen geen bijdrage aan de UBR. De UBR draagt de kosten die zijn verbonden aan de behartiging van de taken die de UBR bij de regeling zijn opgedragen. Voor de bekostiging van de aanlegkosten van het netwerk is er een langlopende financieringsovereenkomst met de BNG Bank afgesloten met een totale looptijd van 50 jaar. In 2020 en 2021 vond financiering van de investeringsuitgaven plaats via een krediet in rekening-courant met een bouwfaciliteit van € 37.500.000,--. In januari 2022 vond een omzetting plaats naar financiering door middel van een langlopende rekening.

De 7 deelnemende gemeenten zijn voor hun deel aansprakelijk als vermogenstekorten ontstaan of de UBR niet in staat is om aan de aflossingsverplichtingen van de lening te voldoen. Het gemeentelijk aandeel wordt berekend op basis van de stemverhouding zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling UBR.

Gemeente	Aantal stemmen	Verdeelsleutel	Maximaal garantiedrag bij een lening van € 37,5 miljoen
Culemborg	2	2/21	€ 3,57 miljoen
West Betuwe	5	5/21	€ 8,93 miljoen
Maasdriel	2	2/21	€ 3,57 miljoen
Neder-Betuwe	4	4/21	€ 7,14 miljoen
Tiel	2	2/21	€ 3,57 miljoen
West Maas en Waal	3	3/21	€ 5,36 miljoen
Zaltbommel	3	3/21	€ 5,36 miljoen
Totaal	21	21/21	€ 37,50 miljoen

In de Kadernota 2024 is inzichtelijk gemaakt dat de UBR kapitaal en vermogen opbouwt en aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen. Op de langere termijn (na 2026) groeit het eigen vermogen sneller en neemt het saldo liquide middelen verder toe als gevolg van de oplopende exploitatieoverschotten. Het is daarom niet te verwachten dat de deelnemende gemeenten vanuit hun eigenaarschap of garantstelling financiële nadelen zullen ondervinden.

Jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 sluit af met een positief financieel resultaat van € 126.917,--. Het resultaat in 2022 is hoger dan in de bestuursrapportage bijgestelde exploitatierekening 2022. Met name het gevolg van fors lagere beheerskosten en incidentele lasten. Door de vertraging in de aanleg is er in 2022 een kleiner deel van de geplande aansluitingen gerealiseerd. Door een beter dan verwacht resultaat actieve klanten heeft dit niet geleid tot een



lagere opbrengst. Door het gunstige verloop van de rente op schatkistbankieren is er een beter resultaat geboekt op de rentelasten dan begroot. Overall is er een winst geboekt in 2022 die nagenoeg gelijk is aan 2021. De UBR stelt voor om het winstsaldo over 2022 in de balans op te nemen onder eigen vermogen als 'nog te bestemmen resultaat'.

Communicatie | Niet van toepassing.

Aanpak en planning | De UBR wordt op de hoogte gebracht van het besluit van uw raad. Op 22 juni 2023 beslist het Algemeen Bestuur van de UBR over de jaarstukken 2022 en de begroting 2023.

Bijlagen |
- bijlage 1: jaarstukken 2022
- bijlage 2: begroting 2024
- bijlage 3: kadernota 2024