

INITIATIEFVOORSTEL VERGLAZING ALBRANDSWAARD

Albrandswaard, 21 december 2009

De fracties van Echt Voor Albrandswaard en de Nieuwe Albrandswaardse Partij dienen hiermede het Initiatiefvoorstel in m.b.t. Verglazing van het kabelnet Albrandswaard

Een goede digitale infrastructuur gaat de komende jaren tot de primaire levensbehoeften behoren (denk aan online leren, thuis werken, gezondheidszorg, camera's bij sportverenigingen en evenementen, etc.). In de komende jaren worden ook meer internetdiensten aangeboden. Voor de inwoners en bedrijven in onze gemeente is een snelle en betrouwbare verbinding noodzakelijk. Verglazing van het kabelnet tot in de woning is onontbeerlijk om aan de behoefte van de gebruikers te voldoen.

Het initiatiefvoorstel bestaat uit de volgende elementen:

- (1)verkoop van de CAI Albrandswaard aan Rabo/Bouwfonds of Reggefiber of een andere marktpartij voor een marktconforme prijs;
- (2)de koper wordt contractueel verplicht om binnen twee jaar na de overdracht van het netwerk alle woningen in Albrandswaard te voorzien van 'fiber to the home';

(3)de levering van diensten aan de gemeente Albrandswaard en de aan haar verbonden diensten of instellingen vindt voor een marktconforme prijs (orde van grootte 20.000 euro);

(4)de tarieven voor de bestaande abonnees (bedrijven en particulieren) blijven de eerste drie jaar op het huidige prijspeil gehandhaafd; daarna worden de tarieven marktconform;

De gemeente draagt zorg voor borging van de voortgang van de verglazing. Dit kan door de juridische overdracht van het netwerk eerst te laten plaatsvinden nadat de contractuele verplichtingen zijn nagekomen.

w.g.

ECHT VOOR ALBRANDSWAARD

Maret Rombout Bert Euser Adrie Kweekel Elionne Smit Lida Steekers

NIEUWE ALBRANDSWAARDSE PARTIJ

Richard Polder

Jacqueline de Leeuwe

Henk Ender

RAPPORT

VERGLAZING ALBRANDSWAARD

Opstellers:

Bert Euser

Sikko de Graaf

Wim Kranenburg

Rob Roos

Albrandswaard, 19 december 2009

Inhoudsopgave:

Inleiding

Gewijzigde externe omstandigheden

Interne verzelfstandiging

Gevolgen interne verzelfstandiging (NEMA i.o.) versus verkoop CAI

Bijlagen:

- A. Variant verzelfstandiging zonder investeringen voor verglazing door NEMA i.o.
- B. Variant verzelfstandiging met investeringen voor verglazing door NEMA i.o.

Inleiding

In oktober 2007 heeft de gemeenteraad op basis van een adviesnotitie van Het Expertisecentrum (HEC) het besluit genomen om de CAI Albrandswaard op afstand van de gemeente te plaatsen. In eerste instantie zou het dan gaan om tot een interne verzelfstandiging te komen, waarbij de mogelijkheid behouden zou blijven om op termijn tot een externe verzelfstandiging te komen.

Een eerder door EVA ingediend initiatiefvoorstel beoogde in te gaan op het bod van CAI Westland om de CAI Albrandswaard te kopen voor een bedrag van ongeveer 6 miljoen euro en het overnemen van de investeringen in het netwerk ad 2 miljoen euro. Dit voorstel werd evenwel met 11 tegen en 8 stemmen voor verworpen.

Het huidige college heeft een ander adviesbureau, t.w. BMC, opdracht gegeven om een bedrijfsplan op te stellen voor 2010, op basis van de interne verzelfstandiging: 'Van CAI naar NEMA'. In dit bedrijfsplan zijn de strategische en financiële keuzes beschreven, alsmede de voorwaarden voor een 'succesvolle interne verzelfstandiging'. In 2010 zou NEMA i.o. al lerend toe moeten werken naar een professionele, slagvaardige en betrouwbare organisatie.

De vraag is evenwel gerechtvaardigd of die tijd ons wel gegeven is? De externe omstandigheden voor de CAI Albrandswaard (of Netwerk Exploitatie Maatschappij Albrandswaard) blijken in de afgelopen twee jaar zodanig te zijn gewijzigd, dat het noodzakelijk is om het genomen besluit te heroverwegen. Bovendien beïnvloedt de interne verzelfstandiging van de CAI de gemeentebegroting negatief.

Deze heroverwegingen brengen EVA en NAP er toe om met een initiatiefvoorstel te komen, t.w. Verglazing kabelnet Albrandswaard tot in de woning (fiber to the home). Dit rapport vormt de basis voor dit initiatiefvoorstel.

Gewijzigde externe omstandigheden

De in de laatste jaren gewijzigde externe omstandigheden hebben betrekking op o.m. de volgende punten:

- het aantal abonnees van de CAI Albrandswaard is thans nog 8.419 i.p.v. het eerder begrote aantal van 10.000;

- de markt levert thans glasvezel tot in de woning ('Fiber tot the Home; FttH), CAI Albrandswaard en NEMA i.o. bieden alleen een gefaseerde verglazing van het net op hoofdlijnen. Wil men glasvezel in de woningen brengen (FttH) dan vergt dit minimaal een additionele investering van 800 euro per woning. Bij een verglazing van 2000 woningen per jaar is Albrandswaard in 2016 verglaasd. Dit is te laat. De investeringen ten bedrage van 1,6 miljoen euro per jaar zijn op geen enkele wijze opgenomen in de begroting van NEMA i.o.;

- het einde van het analoge signaal over de kabel komt sneller dan in het bedrijfsplan van NEMA i.o. staat vermeld. Sommige kabelaars beëindigen hun analoge signaal al m.i.v. 1 januari 2011. Dit alles om nieuwe digitale mogelijkheden te kunnen introduceren, zoals IP/TV, sophisticated video on demand en andere digitale dienstverlening;

- de kabelinfrastructuur dient thans open te zijn gesteld voor andere aanbieders; aanbieders die hun eigen infrastructuur willen aanleggen, dienen hiertoe door de gemeente in de gelegenheid te worden gesteld (dit kan een aanbieder in Albrandswaard in 12 maanden realiseren);

- nog slechts enkele gemeenten in Nederland zijn direct of indirect betrokken bij de exploitatie van het eigen kabelnet; inmiddels heeft

Krimpen haar net om niet overgedragen en is het wachten op hetgeen Hendrik-Ido-Ambacht zal doen;

- de consequenties van de verkoop van het net door Krimpen a/d IJssel zijn voor Albrandswaard groot. Één van de onderdelen van het voorstel van 2007 was de samenwerking met en de signaallevering vanuit Krimpen. De verwachting was ook dat dit langdurig zou zijn. Door het wegvallen van deze partner, gaat NEMA i.o. klaarblijkelijk een extra investering doen in een nieuw ontvangststation (300.000 euro of meer). de vraag blijft nog steeds, waar NEMA i.o. na oktober 2010 haar signaal vandaan haalt, en of deze signaallevering op lange termijn gewaarborgd blijft. NEMA i.o. is immers een zeer kleine partij met thans nog 8.400 aansluitingen. Vergelijk daarbij ZIGGO met 2,7 miljoen aansluitingen en UPC met 1,9 miljoen aansluitingen.

- door de geringe omvang en de beperkte middelen is de CAI Albrandswaard de afgelopen twee jaar niet in staat gebleken om bij te blijven in het aanbieden van digitale diensten. Eenvoudige diensten als EPG (Elektronische Programma Gids), video on demand, pay per view, alsmede goede HDTV kanalen ontbreken in Albrandswaard. Als gevolg van de beperkte middelen zal dit ook in de toekomst niet gaan lukken;

- naar de opvatting van de Europese Commissie hebben overheden, zoals gemeenten geen rol bij het aanleggen en exploiteren van kabelnetten; het exploiteren van een kabelnetwerk is geen kerntaak voor de gemeente meer;

De conclusies die hieraan kunnen worden verbonden, zijn:

- de marktpositie van CAI Albrandswaard en daarmee van NEMA i.o. is drastisch gewijzigd; de vraag naar elektronische diensten is sterk gegroeid, de gewenste digitalisering in Albrandswaard gaat daarentegen gedeeltelijk en gefaseerd;
- als gevolg van alle ontwikkelingen zal naar verwachting de huidige verkoopwaarde van de CAI inmiddels met 3 tot 4 miljoen euro zijn gedaald.

Interne verzelfstandiging

Het voornaamste doel van de verzelfstandiging in 2010 is, zoals in het bedrijfsplan is aangegeven, om de bedrijfsvoering commerciëler en slagvaardiger te maken.

De gevolgen van deze interne verzelfstandiging zijn, kort samengevat:

- NEMA valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het college van B&W;
- NEMA wordt ingericht als een apart programma(deel) binnen de gemeente; er ontstaat een organisatorische, operationele en fysieke scheiding van NEMA i.o. met de gemeentelijke organisatie;
- parttime directeur (0,4 fte) wordt gemandateerd om zelfstandig uitvoering te geven aan de taken en verplichtingen conform het bedrijfsplan en hierover verantwoording af te leggen aan het college;
- taken die buiten de begroting en de gemandateerde werkzaamheden vallen, dienen eerst ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het college; investeringen boven 100.000 euro vereisen bovendien de goedkeuring van de raad;
- op basis van de activiteiten van NEMA is de formatieomvang vastgesteld op 4,8 fte;
- de klantenadministratie en de technische activiteiten worden uitbesteed, op basis van de uitbestedingsregels van de gemeente Albrandswaard; overigens staat in het bedrijfsplan iets geheel anders, namelijk dat de contracten met de bestaande leveranciers niet zullen worden opgezegd;
- in de formatie zit een marketing- en communicatie functie van 0,2 fte;
- verdere uitbesteding van taken is ter beoordeling van de directeur van NEMA i.o.;

- NEMA i.o. beheert kabelinfrastructuur van Albrandswaard (de overdracht van het net is allerminst duidelijk geregeld);
- financiële uitkomsten (rentabiliteit) voor de gemeente op basis van de begrote bedrijfseconomische uitkering/afdracht over vier jaar wordt geschat op gemiddeld 83.000 euro per jaar;

De vraag blijft of de bedrijfsvoering commerciëler en slagvaardiger wordt met deze veranderingen. Het heeft al twee jaar geduurd voordat er bedrijfsplan is opgesteld. De eenmalige kosten van deze exercitie zijn nog buiten beschouwing gelaten.

Het blijft derhalve onduidelijk wat de overall gevolgen zijn van deze interne verzelfstandiging voor de begroting (en jaarrekening) van de gemeente. Er is geen reële jaarbegroting van NEMA i.o. voor de komende vier jaar opgenomen. In onderstaande tabel worden de resultaten van de CAI voor de komende vier jaar, volgens de meerjarenbegroting, vergeleken met de thans verwachte inkomsten van NEMA i.o.

JAAAR	OPBRENGST CAI BEGROTING 2010 - 2013	BIJDRAGE NEMA BEDRIJFS- PLAN 2010	TOELICHTING
2010	401.133	83.000	
2011	458.130	83.000	
2012	476.222	83.000	
2013	476.421	83.000	
Totaal	1.811.906	332.000	

Gevolgen interne verzelfstandiging (NEMA i.o.) versus verkoop CAI Albrandswaard:

Op dit moment is het beheer en onderhoud van het netwerk binnen Albrandswaard een allegaartje, hetgeen de innovatie remt.

De conclusie die kan worden getrokken is dat de financiële positie van CAI Albrandswaard en daarmee van NEMA i.o., dramatisch is gedaald t.o.v. de begroting 2010 – 2013. Dit is mede toe te schrijven aan de snelle terugloop van het aantal abonnees (niet 10.000 maar thans nog maar 8.400). Op grond van de beide in de bijlagen uitgewerkte business cases kan worden geconcludeerd dat NEMA i.o. niet levensvatbaar is.

In Albrandswaard is alleen de hoofdstructuur van het net verglaasd. Omdat NEMA i.o. uiteindelijk niet zal blijken te kunnen voldoen aan de wensen van de abonnees, en er evenmin middelen zijn om de noodzakelijke investeringen sneller te realiseren, betekent dit een verdere terugloop van het aantal abonnees. Uiteindelijk zullen de kosten de opbrengsten gaan overtreffen. Het gevolg is het faillissement van NEMA i.o. en daarmee het verlies van het netwerk voor Albrandswaard, zonder dat dit tot een opbrengst heeft geleid.

Volgens het bedrijfsplan van NEMA i.o. is de klant het uitgangspunt van denken. Hierbij wordt dan wel aangetekend, dat de wensen van klanten begrensd worden door technische, financiële of juridische kader ofwel een combinatie van deze. In de praktijk van het zakenleven betekent dit, dat NEMA i.o. uiteindelijk niet zal kunnen leveren hetgeen andere partijen wel kunnen. Het gevolg hiervan is dat de NEMA i.o. binnen een enkel jaar failliet zal zijn en dat de hoofdinfrastructuur van de CAI Albrandswaard geen enkele waarde meer zal hebben. De burgers betalen de rekening.

Ingeval van verkoop en verglazing door een derde partij levert het netwerk van Albrandswaard nog een bescheiden opbrengst op, behoeven er geen additionele investeringen door de gemeente te worden gedaan, terwijl de gebruikers op korte termijn kwalitatief goede diensten geleverd krijgen.

In plaats van tijdverlies en extra kosten met de overgang van gemeente naar interne verzelfstandiging en vervolgens externe verzelfstandiging, kan thans beter een activa/passiva transactie met een marktpartij worden nagestreefd. Door contractuele verplichtingen van de koper moet worden gewaarborgd dat de innovatie niet stopt en dat de uitrol overeenkomstig de afspraken plaatsvindt.

BIJLAGEN

A. Variant verzelfstandiging zonder investeringen voor verglazing door NEMA i.o.

B. Variant verzelfstandiging met investeringen voor verglazing door NEMA i.o.