BOA activiteitenplan 2024-2031

BOA verzorgt sinds 2007 internettoegang voor ruim 200 onderwijslocaties in Amsterdam. Het bundelen van inkoop, beheer, kennis en advies via de coöperatie creëert daarmee meerwaarde voor alle deelnemende onderwijsinstellingen in Amsterdam.

Onderwijs zonder internet is in 2024 ondenkbaar. Het pricing model van de coöperatie maakt dat naast het voortgezet onderwijs, 102 primaire onderwijslocaties worden voorzien van kwalitatief hoogwaardige internettoegang.

Het BOA netwerk is open qua karakter waardoor derden partijen diensten kunnen aanbieden waaronder "Veilig Internet". Dankzij deze aanvullende dienst kunnen onderwijslocaties voldoen aan het normenkader informatiebeveiliging zonder deze kennis zelf in huis te moeten hebben.

De investering door BOA, aangevuld met de subsidie van de gemeente Amsterdam, maakt dat alle netwerkapparatuur vervangen kan worden. Hierdoor zal de continuïteit en kwaliteit van internettoegang voor ruim 77.000 leerlingen gewaarborgd worden tot 2031. BOA heeft de keuze gemaakt om gebruik te maken van Juniper netwerkapparatuur en voldoet daarmee aan de ministeriële regeling veiligheid en integriteit telecommunicatie.

Forse prijsstijgingen in de afgelopen jaren zijn helaas ook van toepassing op netwerkapparatuur waardoor BOA geconfronteerd is met een financiële tegenvaller van 400k. BOA beschikt niet over voldoende financiële middelen voor het vervangen van de netwerkapparatuur en is aangewezen op een financial lease constructie met een bijbehorende rentelast van € 85k. Dankzij de subsidie zal de exploitatie van BOA in de jaren 2025 t/m 2028 niet in gevaar komen en ruim 200 onderwijslocaties in Amsterdam tot 2031 worden voorzien van snel en betrouwbaar internet.

Kort samengevat; De 400k subsidie zal gebruikt worden voor de aanschaf van netwerkapparatuur a € 771k en resulteert in kwaliteit en continuïteit voor onderwijsinstellingen qua internettoegang tot 2031.

EENMALIGE KOSTEN

Producten en Support

Onderdeel	Aantal	Hardware	Support 7 jaar fabrikant	Licenties 7 jaar	Totaal
Core Switches/Routers	4	€ 22.699,00	€ 46.600,00	€ 29.331,00	€ 98.630,00
Hooflocatie Switches	29	€ 111.855,00	€ 87.500,00	€ 26.550,00	€ 225.905,00
Hoofdlocatie Multiplexers	65	€ 55.674,00	€ 3.256,00		€ 58.930,00
Nevenlocatie Switches	176	€ 92.325,00	€ 18.725,00		€ 111.050,00
Nevenlocatie Multiplexers	135	€ 32.130,00	€ 865,00		€ 32.995,00
Core Locaties Optics					
100G	14	€ 11.542,00			€ 11.542,00
40/25G	52	€ 29.235,00			€ 29.235,00
10G	4	€ 1.299,00			€ 1.299,00
Hoofdlocaties Optics					
40/25G	52	€ 29.235,00			€ 29.235,00
10G	320	€ 86.260,00			€ 86.260,00
Nevenlocaties Optics					
10G	320	€ 86.260,00			€ 86.260,00
TOTAAL					**€ 771.341,00**

Implementatie

Onderdeel	Aantal	Totaal
PoP-Locatie	2	€ 28.250,00
Hoofdlocatie	29	€ 29.750,00
Nevenlocatie	176	€ 222.000,00
TOTAAL		**€ 280.000,00**

Prognose liquiditeit	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
Baten	1.432.030	1.223.027	1.254.826	1.287.451	1.320.925	1.355.269	1.390.506	1.426.659	10.690.694
Kosten	1.263.511	1.111.301	1.123.562	1.136.080	1.148.861	1.161.910	1.175.234	1.188.837	9.309.295
EBITDA	**168.518**	**111.726**	**131.264**	**151.372**	**172.064**	**193.359**	**215.273**	**237.822**	**1.381.399**
Saldo jaar -1	100.000	113.658	70.525	46.929	43.441	60.645	99.144	159.557	100.000
	268.518	**225.385**	**201.789**	**198.301**	**215.505**	**254.004**	**314.417**	**397.379**	**1.481.399**
rente	36.000	42.520	35.921	28.933	21.535	13.702	5.409		184.020
aflossing	118.860	112.340	118.939	125.927	133.325	141.158	149.451	0	900.000
	113.658	**70.525**	**46.929**	**43.441**	**60.645**	**99.144**	**159.557**	**397.379**	**397.379**