TeleMANN

TM-2016-001 v2

Jaarverslag Stichting TeleMANN 2015

1. Algemeen

Voor TeleMANN was 2015 een oogstjaar. Grote projecten werden afgerond en door alle capaciteitsuitbreidingen in de basisinfrastructuur kan TeleMANN weer voor lange tijd in de vraag voorzien. De oudste delen van het netwerk, de Nijmeegse stadsringen, werden in capaciteit verdubbeld. De koppelingen met SSGA via Elst (westroute) en Herwen (oostroute) werden feestelijk in gebruik genomen. Ook de uitbreiding naar Druten vanuit Beuningen werd in gebruik genomen. Over het wegnemen van de laatste bottleneck, de MUG-ring (Nijmegen-Groesbeek-Nijmegen), namen de deelnemers in november een definitief besluit dat in 2016 zal worden uitgevoerd.

Na de samenvoeging van de gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn tot de Gemeente Berg en Dal zijn er 30 deelnemers in TeleMANN. In 2015 kwamen er geen deelnemers bij.

Figuur 1 toont tot welke sectoren de aangesloten instellingen behoren.

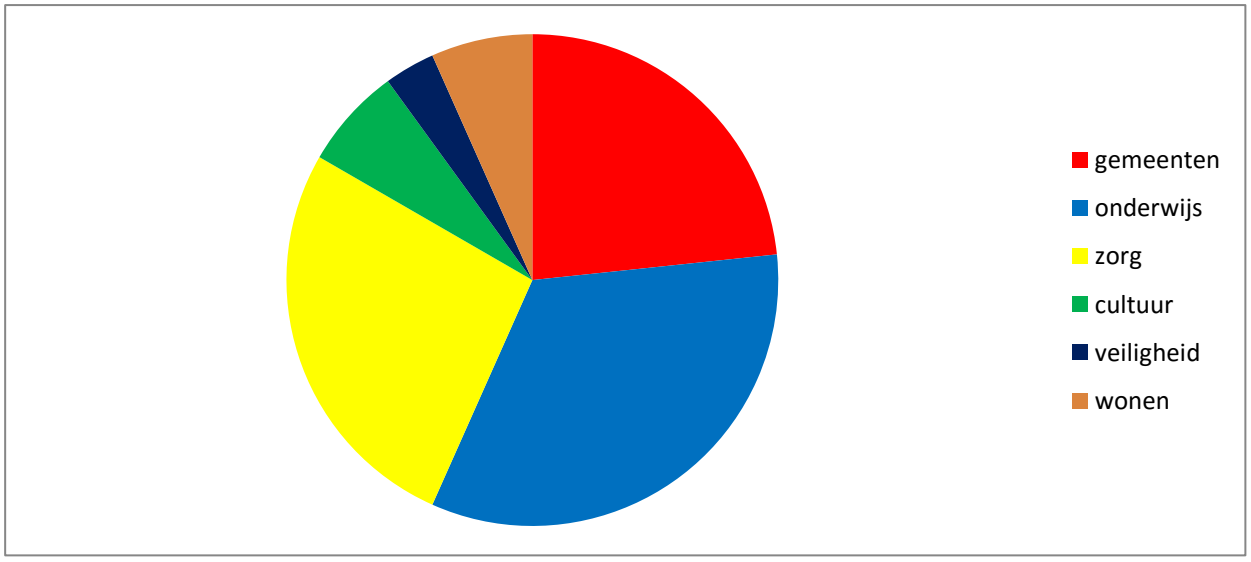

Fig 1 Verdeling in aantallen van de 30 deelnemers over de non profit sectoren

In 2012 werd het project gestart met als doel de netwerken van TeleMANN en haar Arnhemse zusternetwerk SSGA met elkaar te koppelen. Drie jaar later was die koppeling een feit, niet alleen via Elst maar ook via Millingen-Herwen. Die koppelingen vereisten ook uitbreidingen in de al aanwezige basisinfrastructuur. In september was alles klaar en kon dit zeer succesvolle project worden afgesloten. Het project werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Provincie Gelderland, Stichting Telematica KAN en door de verkoop van een overtollige mantelbuis tussen Groesbeek en Millingen. Figuur 2 laat zien dat er een complete ring is ontstaan.

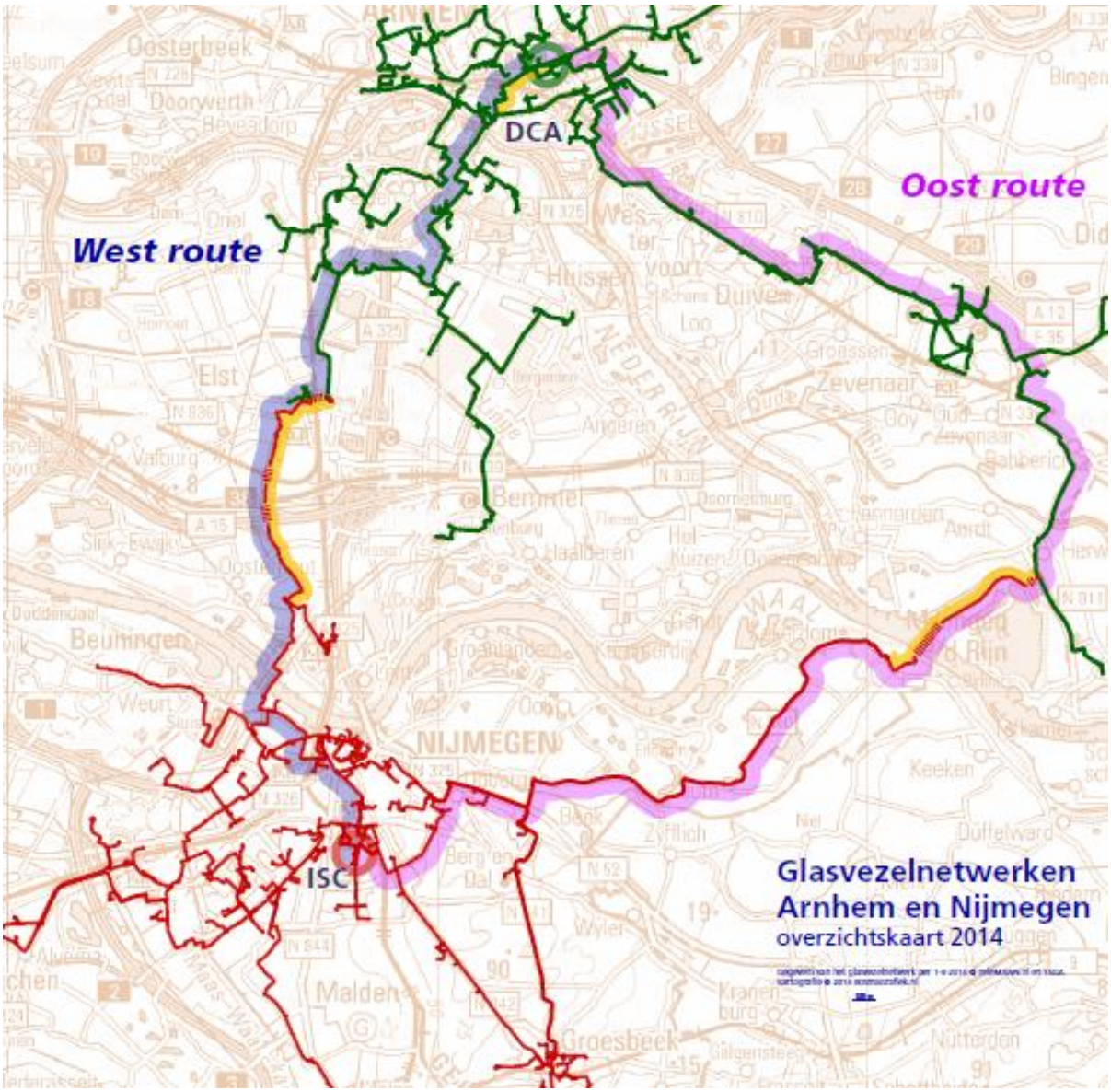

Fig 2 Door de koppelingen in Elst en Herwen (geel) zijn SSGA (groen) en TeleMANN (rood) nu in een ring met elkaar verbonden.

2. Deelnemers

De deelnemers die het samenwerkingsverband TeleMANN vormen, zijn gezamenlijk eigenaar van het glasvezelnetwerk. Bijlage 1 bevat een overzicht van alle aangesloten deelnemers en hun vertegenwoordigers.

Elke TeleMANN-deelnemer heeft exclusieve gebruiksrechten verworven op glasvezels op een of meer trajecten binnen de basisinfrastructuur. Hiervoor geldt als maat het aantal meters glasvezel binnen de basisinfrastructuur waarover men gebruiksrechten heeft verworven.
Figuur 3 laat voor elke deelnemer zien welk aandeel deze heeft in de totale gebruiksrechten op het netwerk.

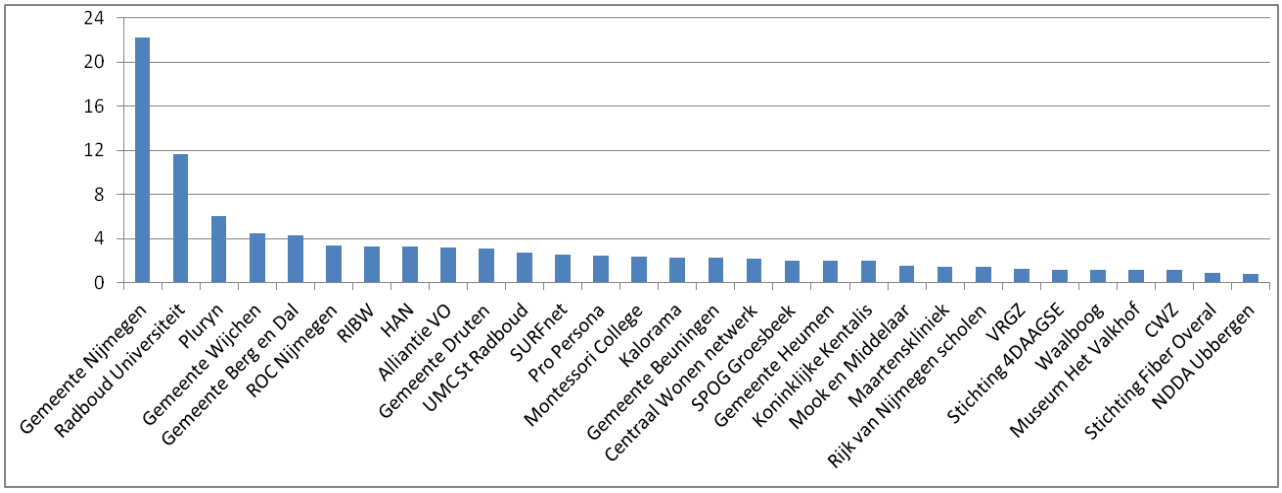

Fig 3 Het aandeel in procenten van elke deelnemer in het totaal van alle gebruiksrechten op de basisinfrastructuur.

In TeleMANN bepalen de deelnemers het te voeren beleid. Hun zeggenschap (stemrecht) is daarbij evenredig met de omvang van hun gebruiksrechten in de basisinfrastructuur van het netwerk. Hoe groter het aantal glasvezelmeters is, waarvoor een deelnemer zich heeft gecommitteerd, hoe groter de zeggenschap. De zeggenschapsverhouding wordt ook gebruikt om de kosten voor beheer en onderhoud om te slaan over de deelnemers.
Figuur 4 geeft de verdeling van de zeggenschapsverhoudingen aan zoals die aan het eind van het jaar werd vastgesteld.

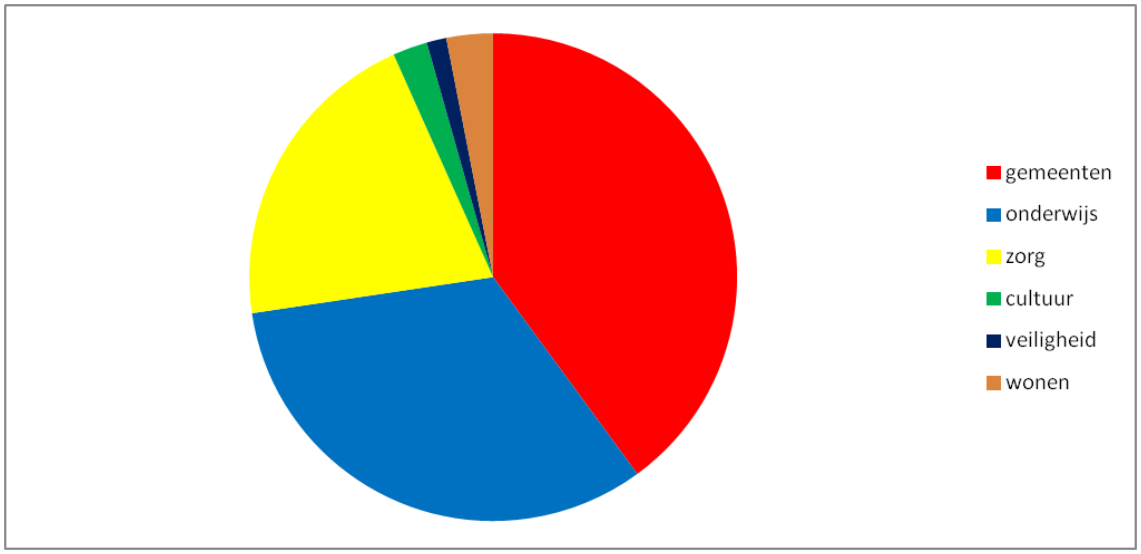

Fig 4 Verdeling van de zeggenschap over de non profit sectoren

De deelnemers beheren gezamenlijk een door hen zelf opgebouwd Fonds Vervanging&Uitbreiding waaruit collectieve uitgaven worden gefinancierd. Zij bepalen ook zelf hoe dit fonds wordt aangewend. Eind 2015 hebben de deelnemers geëvalueerd of het fonds per saldo voldoende groeit om toekomstige vervangingen te kunnen bekostigen. De netto groei van het fonds tot dusver blijkt niet voldoende maar dat komt vooral door de financiering van de uitbreiding van de Nijmeegse stadsringen uit het fonds. Omdat de collectief gefinancierde basisinfrastructuur na het oogstjaar 2015 weinig bottlenecks meer kent, is het voorlopig niet meer nodig omvangrijke uitbreidingen collectief te financieren. Daarom wordt nu geen directe actie genomen om het fonds te versterken. De deelnemers zullen vanaf 2016 jaarlijks wel de vinger aan de pols houden en beoordelen of het fonds voldoende groeit om toekomstige noodzakelijke vervangingen te kunnen financieren.

3. Netwerk

De totale geullengte van het glasvezelnetwerk is in 2015 gegroeid naar 209 km. Daaraan hebben in 2015 vooral de uitbreiding naar Druten (14 km) en de verbinding Millingen- Herwen (6 km) bijgedragen. De capaciteitsuitbreiding wat betreft het aantal glasvezels vond vooral plaats in de Nijmeegse stadsringen en in het traject Beek-Millingen.

Figuur 5 geeft een beeld van de totale TeleMANN glasvezelinfrastructuur.

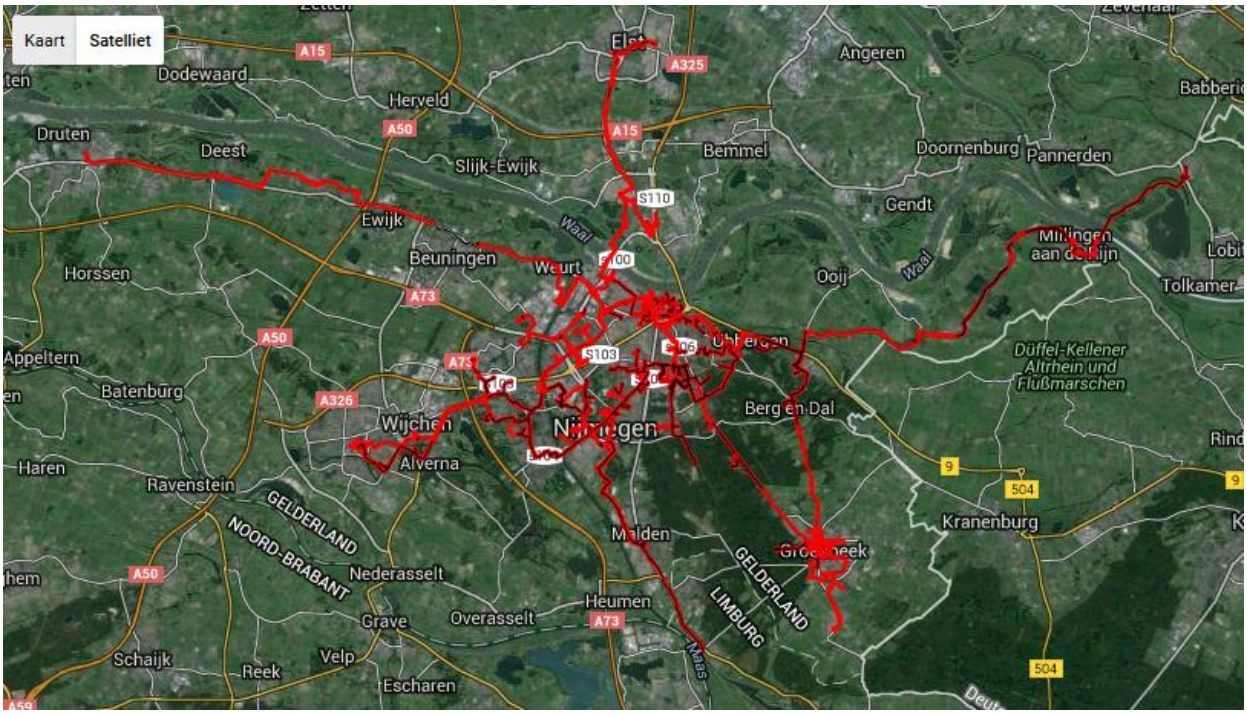

Fig 5 De glasvezelinfrastructuur van TeleMANN eind 2015.

In figuur 6 worden de kern en het zuidoostelijke deel van de basisinfrastructuur zichtbaar gemaakt. De afzonderlijke trajecten in de basisinfrastructuur zijn gefinancierd door het collectief van deelnemers of door een of enkele deelnemers zelf. De niet in figuur 6 zichtbare aansluittrajecten worden altijd geheel gefinancierd door de deelnemers die om die aansluitingen verzoeken. De gelden voor aankoop van gebruiksrechten op de basisinfrastructuur vloeien terug naar de financierder van het traject waarop de gebruiksrechten betrekking hebben (voor collectief gefinancierde trajecten is dat het Fonds Vervanging & Uitbreiding).

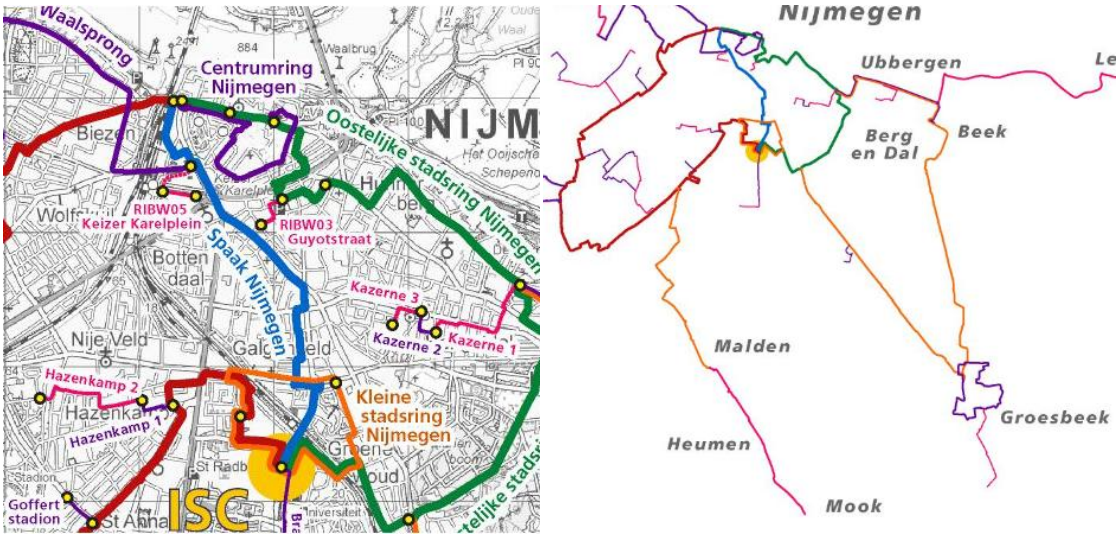

Fig 6 De afzonderlijke trajecten van de basisinfrastructuur in Nijmegen. Op www.telemann.nl/netwerkstructuur zijn alle onderdelen in kaart gebracht, inclusief beschrijvingen.

Door de capaciteitsuitbreidingen is op de meeste trajecten weer een ruime glasvezelvoorraad beschikbaar. De MUG-ring (Nijmegen-Groesbeek-Nijmegen) staat voor 2016 op de agenda. De Uitbreiding Stadsbedrijven Nijmegen is de daarna volgende kandidaat voor uitbreiding (zie figuur 7).

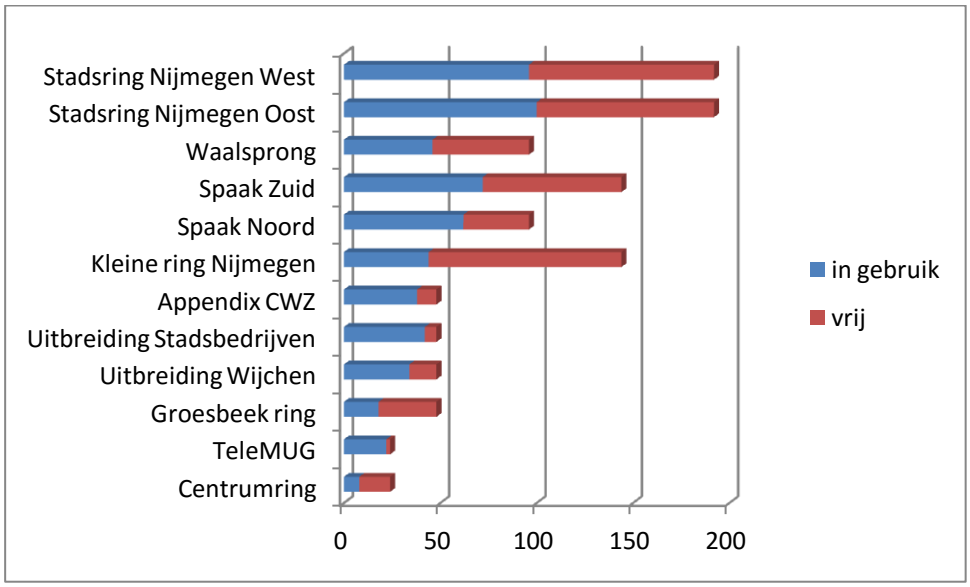

Fig 7 De bezetting eind 2015 van de drukste delen van de basisinfrastructuur, gemeten naar het aantal in gebruik zijnde glasvezels

Figuur 8 laat de ontwikkeling in het aantal aansluitingen zien.

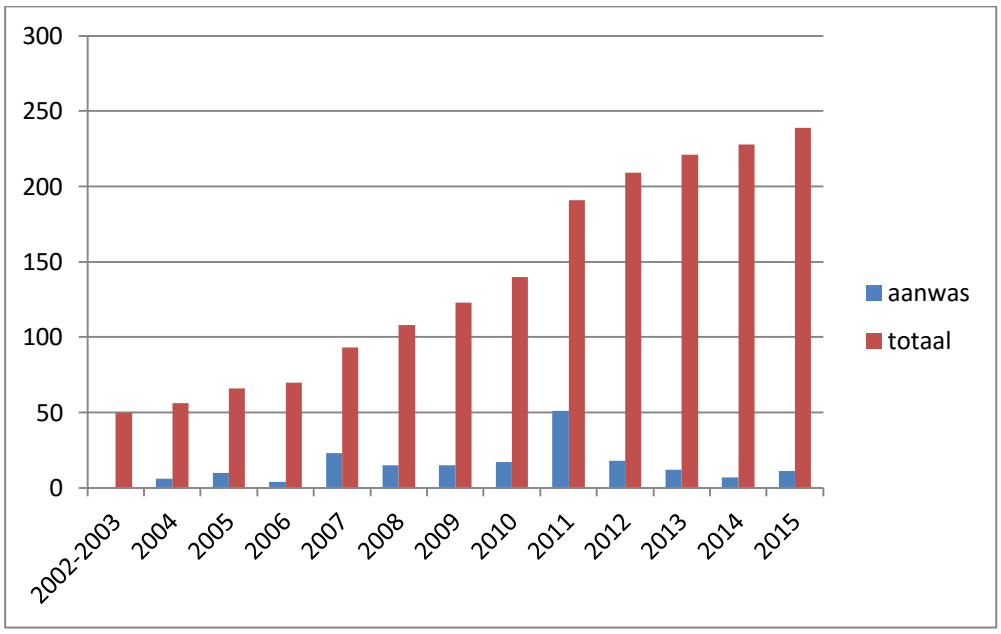

Fig 8 Het aantal operationele aansluitingen aan het eind van het aangegeven jaar. In 2015 kwamen er per saldo 11 operationele aansluitingen bij.

Het technisch-operationeel beheer en het onderhoud van het netwerk worden verzorgd door Koning & Hartman Network Services B.V. Deze aannemer fungeert als huisaannemer die ook de reguliere uitbreidingen op het netwerk uitvoert. De koppeling tussen Herwen en Millingen is uitgevoerd door aannemersbedrijf Schuuring. TeleMANN was daarbij “meelegger”, samen met UPC (nu Ziggo) en Alliander.

In 2015 deed zich één storing voor in de vorm van kabelschade bij de Alliantie Voortgezet Onderwijs in Lent. De storing veroorzaakte geen serviceonderbreking van betekenis. De kabel is op een later moment in de vakantietijd vervangen.

Het contract voor Beheer&Onderhoud met Koning&Hartman Network Services B.V. loopt nog t/m 2017.

4. Instituties

Bureau TeleMANN

De directievoering van de stichting en het tactisch en strategisch beheer van het netwerk worden uitgevoerd door Bureau TeleMANN. Het Bureau is in 2015 uitgebreid met een manager operations in de persoon van Ad Vos (0,5 fte). Hij neemt een aantal taken over van directeur Boudewijn Nederkoorn (gaat in 2016 naar 0,3 fte). Het Bureau bestaat verder uit Ellie Janssen Bouwmeester, die zorg draagt

voor administratie en managementondersteuning (0,2 fte), Bert Smeets die de technische begeleiding voor zijn rekening neemt (0,2 fte) en Marlous Janssen die de financiële administratie voert (0,1 fte). Totaal 1,3 *full time equivalent*. Bureau TeleMANN is ondergebracht bij het ISC van de Radboud Universiteit.

Bureau TeleMANN onderhoudt intensieve contacten met de deelnemers. Met Gemeente Nijmegen vindt periodiek overleg plaats.

Vergadering van Deelnemers
De Vergadering van Deelnemers kwam in 2015 tweemaal bijeen, in april en november. Naast de vaste onderwerpen (goedkeuring jaarrekening, jaarverslag, jaarplan en verdeling kosten van beheer en onderhoud) kwamen vooral aan de orde de koppeling met SSGA, de uitbreiding van de MUG-ring, de evaluatie van het Fonds Vervanging & Uitbreiding en de toekomstige bestuurlijke inrichting van TeleMANN. Voor dit laatste werd een werkgroep ingesteld die daarover in 2016 advies zal uitbrengen. De samenstelling van deze werkgroep staat vermeld in bijlage 2.

Bestuur TeleMANN
Het bestuur telde in 2015 vier leden. De samenstelling onderging een wijziging door het vertrek wegens pensionering van penningmeester Wopke Veenstra. Hij bezette de qq-zetel van de Radboud Universiteit in het bestuur. In zijn plaats werd Richard Rhemrev benoemd, directeur van het ISC van de universiteit.
De statuten schrijven een bestuursamenstelling voor van exact vijf leden. De deelnemersvergadering stelt zich op het standpunt dat meer flexibiliteit gewenst is en dat, zodra de noodzaak van een statutenwijziging zich weer zal voordoen, de statuten op dit punt aan de praktijk worden aangepast waarbij de voorgeschreven omvang van het bestuur minimaal drie en maximaal vijf leden is.

Aansluitend op een deelnemersvergadering vindt steeds ook een bestuursvergadering plaats, in aanwezigheid van de deelnemers. Die bestuursvergadering is doorgaans heel kort en blijft beperkt tot het nemen van besluiten die al door de voorafgaande deelnemersvergadering zijn voorbereid. Het bestuur heeft in 2015 twee maal in kleine kring de grote lijnen besproken.

5. Financiën

Dit Jaarverslag bevat alleen een samenvatting van de Jaarrekening 2015. De volledige Jaarrekening 2015 wordt separaat gepubliceerd.
In 2015 heeft TeleMANN een negatief resultaat bereikt van € 2.841 voor aftrek van belastingen (na aftrek: € 2.273). Er was een negatief resultaat van € 11.700 voorzien. Het negatieve resultaat was voorzien vanwege de extra personeelslasten in verband met de inwerkperiode van de nieuw aan te stellen manager operations.

Omdat alle investeringen op voorhand worden bekostigd door de deelnemers, is daarvoor een vereveningsfonds ingesteld waaruit de afschrijvingen worden gefinancierd. Het vereveningsfonds is daardoor per definitie net zo groot als de nog niet afgeschreven waarde van het netwerk. Fig 9 geeft de investeringen in de loop van de jaren weer, verdeeld over collectieve investeringen in de basisinfrastructuur, individuele investeringen in de basisinfrastructuur en (individuele) investeringen in aansluitingen.

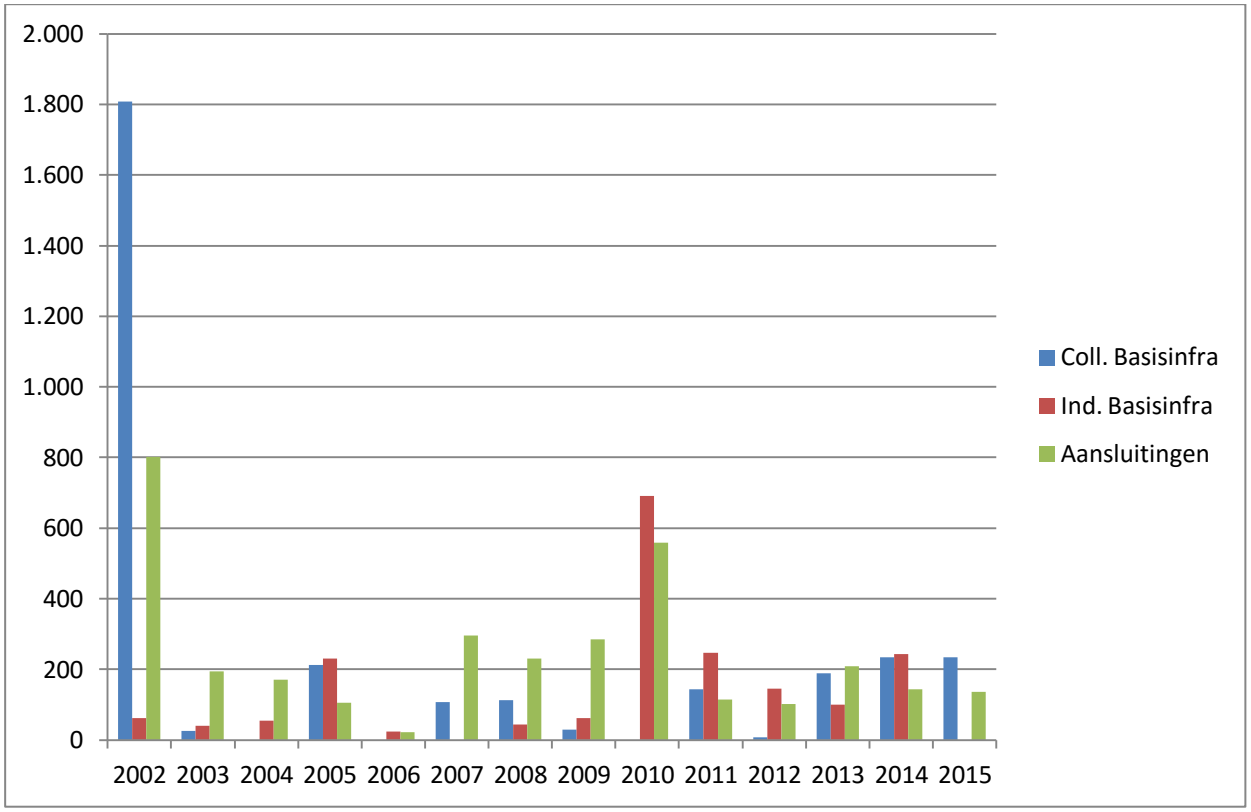

Fig 9 De investeringen in collectief gefinancierde basisinfrastructuur, individueel gefinancierde basisinfrastructuur en aansluitingen in eenheden van € 1.000

Het gebruik van de twee soorten basisinfrastructuur samen (collectief en individueel gefinancierd) vormen de basis voor de verdeling van stemrechten, kostenverdeling en tarieven voor gebruiksrechten. De aankoopkosten van gebruiksrechten op een glasvezelpaar in een bestaande verbinding, bedroeg in 2015 € 1,22 per meter. De kosten voor aanleg van een nieuwe verbinding bedragen ca €30- €40 per meter, afhankelijk van de complexiteit van het tracé. Figuur 10 laat zien hoe de kosten voor gebruiksrechten jaarlijks geleidelijk dalen.

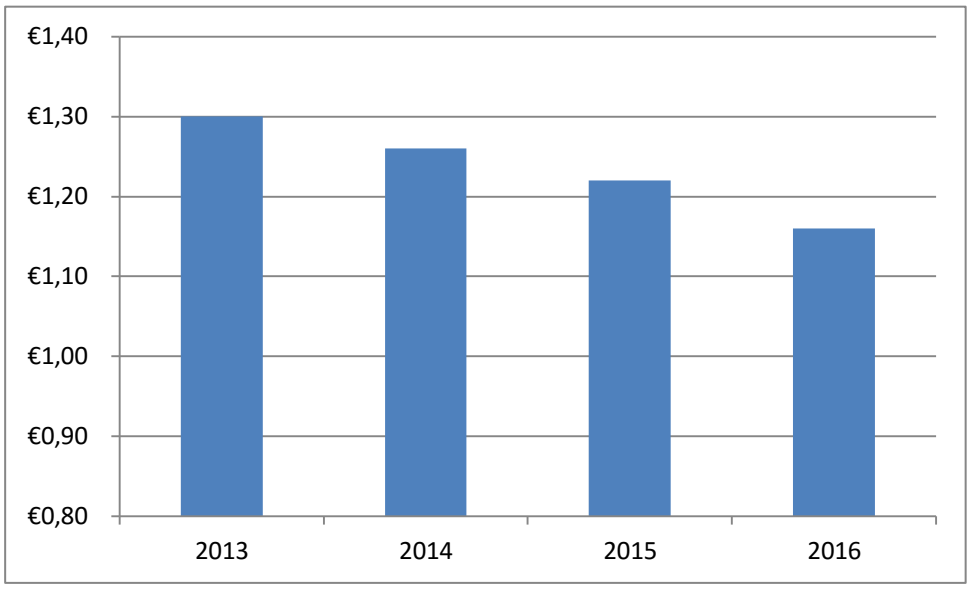

Fig 10 De ontwikkeling van de kosten voor aankoop van gebruiksrechten in de basisinfrastructuur per glasvezelpaar per meter.

TeleMANN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

Bedragen in euro's

	Totaal 2015	Begroting 2015	Totaal 2014
LASTEN			
Onderhoud	14.100	16.000	16.678
Monitoring van Werken van Derden	3.885	4.500	3.808
Technische administratie	9.760	10.000	9.361
Totaal onderhoud	**27.745**	**30.500**	**29.847**
Kosten Bureau TeleMANN	94.504	96.000	94.043
Verbetering beschikbaarheid bureau	28.300	30.000	14.874
(Civiel)technische ondersteuning	225	2.000	1.275
Housing faciliteiten	14.077	14.000	12.797
Overige ondersteuning	4.500	6.000	3.500
Beheerkosten	6.553	8.000	4.496
Onvoorzien	0	2.000	8.144
Totaal beheer	**148.159**	**158.000**	**139.129**
Verleggingen en afsluitingen	28.116	PM	32.631
Minus: vergoedingen door deelnemers	-28.116	PM	-32.631
Afschrijvingen	538.151	PM	496.686
Totaal LASTEN	**714.055**	**188.500**	**665.662**
BATEN			
Bijdragen deelnemers	163.853	162.800	157.233
Inkomsten projecten	4.950	7.000	19.790
Vrijval egalisatierekening	538.151	PM	496.686
Rente	4.260	7.000	8.074
Totaal BATEN	**711.214**	**176.800**	**681.783**
Saldo baten en lasten voor belasting	-2.841	-11.700	16.121
Vennootschapsbelasting	-568	0	3.224
Saldo baten en lasten na belasting	**-2.273**	**-11.700**	**12.897**

Bijlage 1

Overzicht aangesloten deelnemers en hun vertegenwoordigers

	per 1-1-2015 / per 31-12-2015
Alliantie VO	Kees Bom
CWNetwerk	Roeland Slagmolen
CWZ	Lucas Kenter
Gemeente Berg en Dal	Lizette van der Velden
Gemeente Beuningen	Gerard Paans
Gemeente Druten	Hans van den Heuvel
Gemeente Heumen	Colette Melchers
Gemeente Mook en Middelaar	Frank van der Wielen
Gemeente Nijmegen	Tom Cornfield
Gemeente Wijchen	Ger Bongers
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen	Jeroen Langestraat
Kalorama	Wim van Boerdonk
Koninklijke Kentalis	Nord van den Aakster
Montessori College	Sjef Martens
Museum Het Valkhof	Bart Anthonisse
Notre Dame des Anges	Mark Schipperen
Pluryn	Nico Schoenmaker
Pro Persona	Jeroen Gerritsen/Geert Heijmans
Radboud Universiteit	René Scholten (SSHN)
RIBW Nijmegen & Rivierenland	Wouter ter Meulen

ROC Nijmegen	Arjan Teuwssen
Scholengroep Rijk van Nijmegen	Bas Roset
Sint Maartenskliniek	Martin Schrap
SPOG	Frans Laarakker
Stichting DE 4DAAGSE	Ardo van Kampen
Stichting De Waalboog	Sjang van der Linden
Stichting Fiber Overal	Jean Popma
SURFnet bv	Alex Kip
UMC St Radboud	Jos Smits
Veiligheidregio Gelderland Zuid	Josien Oosterhoff

TeleMANN

Bijlage 2

Samenstelling stuur- project- en werkgroepen in 2015

Bestuur Stichting TeleMANN

Anton van Gemert (voorzitter)	qq-zetel van Gemeente Nijmegen
Ger Bongers (secretaris)	Gemeente Wijchen
Wopke Veenstra (penningmeester)	qq-zetel van Radboud Universiteit (tot 1-7-2015)
Richard Rhemrev (penningmeester)	qq-zetel van Radboud Universiteit (na 1-7-2015)
Jeroen Langestraat	HAN

Stuurgroep samenwerkingsproject Koppeling SSGA-TeleMANN

Henk Gerrits (voorzitter)	Gemeente Nijmegen (penvoerder)
Richan Postmus	Gemeente Arnhem
Tom Cornfield	Gemeente Nijmegen
Jos Geukers	Voorzitter Stichting Telematica
Jeroen Langestraat	HAN, namens TeleMANN
Gerard Tros	ROC Rijn IJssel, namens SSGA

Projectgroep samenwerkingsproject Koppeling SSGA-TeleMANN

Boudewijn Nederkoorn	Directeur TeleMANN, projectleider
Henk Gerrits	Gemeente Nijmegen
Bert Smeets	Bureau teleMANN
Franc Vermij	Bureau SSGA

Werkgroep Bestuurlijke Inrichting TeleMANN

Tom Cornfield	Gemeente Nijmegen
Marc Fokker	CWNetwerk
Anton van Gemert	Bestuur TeleMANN
Josien Oosterhoff	VRGZ
Richard Rhemrev	Bestuur TeleMANN
René Scholten	Radboud Universiteit/SSHN
Boudewijn Nederkoorn	Bureau TeleMANN, convenor