



TeleMANN

TM-2012-0001

Jaarverslag Stichting TeleMANN 2011



TeleMANN

1. Algemeen

Nadat in 2010 tal van voorbereidingen waren getroffen om het netwerk van TeleMANN uit te breiden, was 2011 het jaar om de plannen uit te voeren. Eerst in Groesbeek, Wijchen en Heumen en daarna in het centrum van Nijmegen. Daaruit vloeide een groot aantal nieuwe aansluitingen voort. Over de lang verbeide sprong over de Waal kon nog voor de zomer een besluit worden genomen. Nog voor het eind van het jaar konden de eerste aansluitingen in Lent in gebruik worden genomen.

Twee nieuwe deelnemers werden verwelkomd: Veiligheidsregio Gelderland Zuid en UMC St Radboud. Daarmee kwam het aantal deelnemers op 27.

Figuur 1 toont tot welke sectoren de aangesloten instellingen behoren.

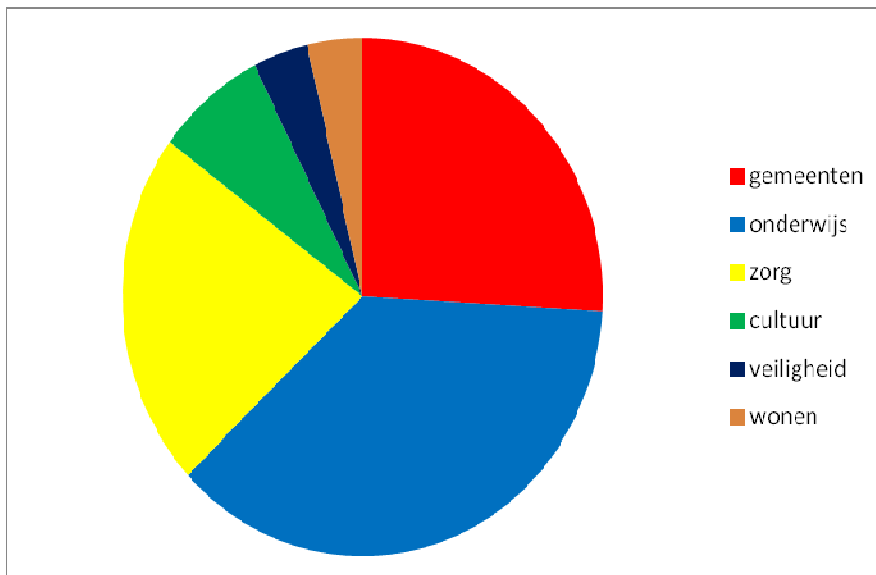


Fig 1 Verdeling van de 27 deelnemers over de non profit sectoren

TeleMANN heeft getoond een hechte samenwerkingsvorm te zijn van non-profit instellingen in Nijmegen en omstreken. De samenwerking is verankerd in een duurzaam financieel model, heeft een degelijke juridische basis en er is een breed gedragen visie op de ontwikkeling van het glasvezelnetwerk en van TeleMANN als samenwerkingsorganisatie.

Ter verhoging van de financiële duurzaamheid is een werkgroep Versterking Financiële Basis TeleMANN ingesteld die in november een interim rapport heeft uitgebracht. Het eindrapport wordt in het voorjaar van 2012 verwacht.



TeleMANN

2. Deelnemers

Het samenwerkingsverband van TeleMANN vertoont gelijkenis met een vereniging van eigenaren.

Elke TeleMANN-deelnemer heeft zich gecommitteerd aan de afname van een aantal glasvezels en heeft daar het exclusieve gebruik van. Sommige deelnemers hebben de gebruiksrechten op veel glasvezels verworven, andere op minder.

Figuur 2 laat voor elke deelnemer zien welk aandeel deze heeft in de totale gebruiksrechten op het netwerk.

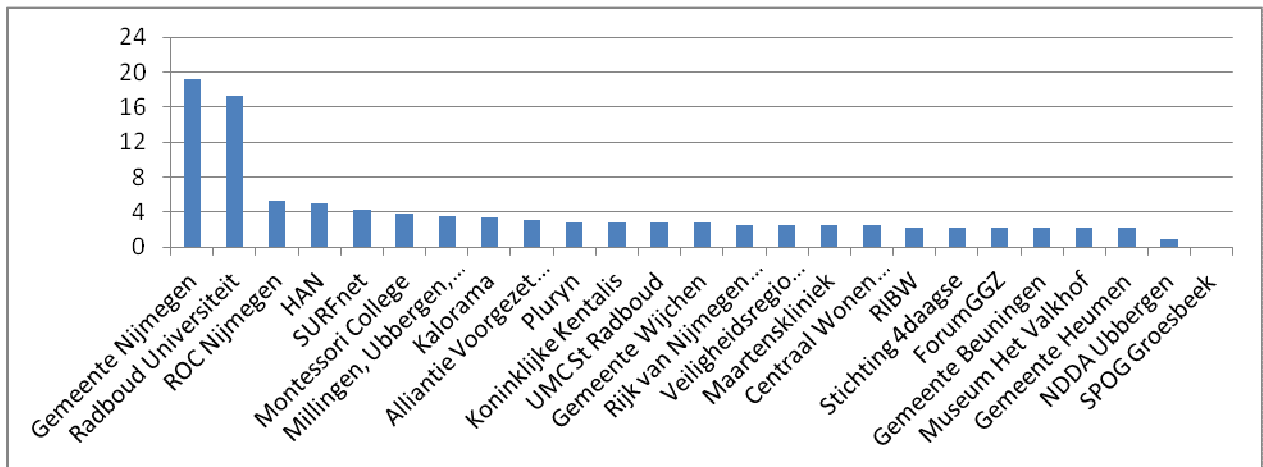


Fig 2 Het aandeel in procenten van elke deelnemer in het totaal van alle gebruiksrechten op de basisinfrastructuur

In TeleMANN bepalen de deelnemers het te voeren beleid. Hun zeggenschap (stemrecht) is daarbij evenredig met het aantal en de lengte van de glasvezels in de basisinfrastructuur van het netwerk waarover zij de gebruiksrechten hebben. Hoe groter het aantal glasvezelkilometers 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 3 geeft de zeggenschapsverhouding aan zoals die aan het eind van het jaar werd vastgesteld.



TeleMANN

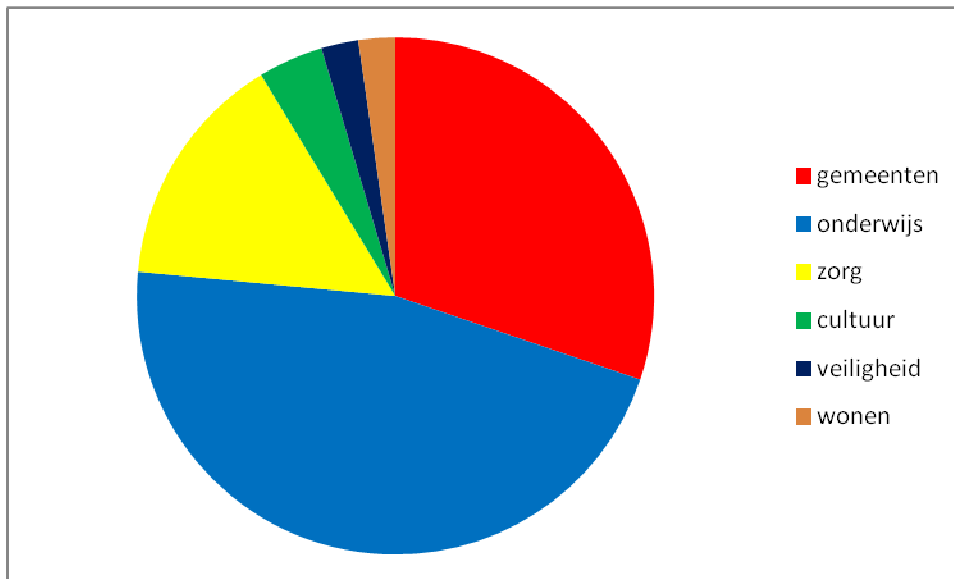


Fig 3 Verdeling van de zeggenschap over de non profit sectoren

De deelnemers bepalen niet alleen het beleid maar participeren ook actief in de beleidsvoorbereiding. In 2011 waren daartoe twee werkgroepen actief.

De werkgroep die zich richtte op de versterking van de financiële basis van TeleMANN is in de inleiding al genoemd.

De andere werkgroep deed het onderzoek naar de voorwaarden waaronder deelnemende instellingen hun aanbestedingsverplichtingen, zoals die voortvloeien uit Europese regelgeving, kunnen verleggen naar TeleMANN (ook wel "inbesteding" genoemd). Dit resulteerde in de instelling door de deelnemers van een inbestedingsreglement, waarmee het juridisch fundament van TeleMANN werd verstevigd.

3. Netwerk

Het netwerk bestaat uit een aantal ringen en grote uitlopers daarop, die door alle deelnemers kunnen worden gebruikt (de basisinfrastructuur) en uitlopers daarvan naar de aansluitlocaties van de deelnemers. Figuur 4 geeft een beeld van de gehele infrastructuur aan het eind van het jaar. Uitbreidingen in de basisinfrastructuur zijn de financiële verantwoordelijkheid van het collectief van de deelnemers. De uitlopers worden geheel gefinancierd door de partijen die daar om verzocht hebben.

De uitbreidingen in het netwerk hadden, net als in voorgaande jaren, voor het merendeel het



TeleMANN

stempel van uitloper, zo ook de uitbreiding naar de Waalsprong. Alleen de zogenaamde spaak, die de grote Nijmeegse stadsring in twee stukken knipt, behoort tot de basisinfrastructuur.



Fig 4 Het TeleMANN- netwerk. In deze figuur zijn ook enkele trajecten opgenomen waarvoor al wel een investeringsbeslissing is genomen, maar die pas in 2012 opgeleverd zullen worden.

In figuur 5 worden de jaarlijkse investeringen getoond, die vanaf de oprichting zijn gedaan in de basisinfrastructuur en in de uitlopers.

Figuur 6 laat de ontwikkeling in het aantal aansluitingen zien.



TeleMANN

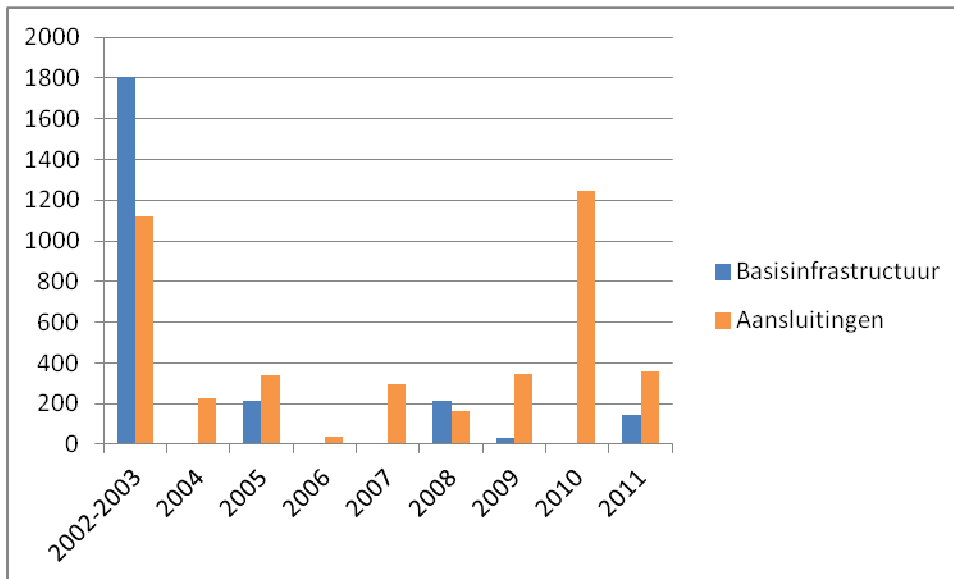


Fig 5 Investeringsopdrachten per jaar. De opdrachten in 2010 werden voor een groot deel uitgevoerd in 2011. De opdrachten in 2011 zijn grotendeels ook uitgevoerd in hetzelfde jaar.

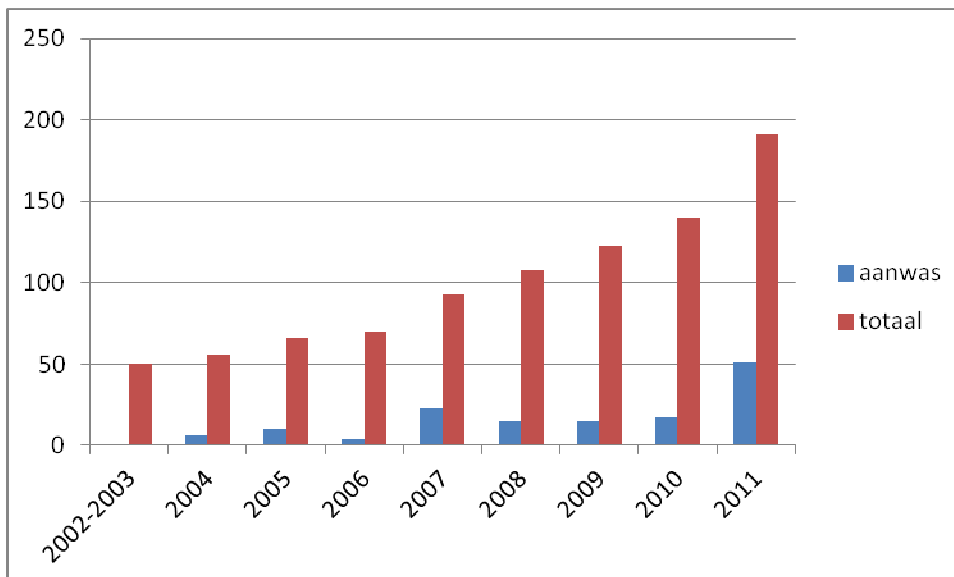


Fig 6 Het aantal operationele aansluitingen aan het eind van het aangegeven jaar. In 2011 kwamen er per saldo 51 operationele aansluitingen bij.

De basisinfrastructuur bestond in 2011 uit een grote ring van 96 glasvezels in Nijmegen en een kleine ring van 48 glasvezels eveneens in Nijmegen, de uitbreiding naar Wijchen (48 glasvezels)



TeleMANN

en een partiële ring tussen Nijmegen en Groesbeek (24 glasvezels). Vooral in de grote stadsring groeide het gebruik snel zodat er plannen werden ontwikkeld om in toekomstige uitbreidingen te kunnen voorzien. Een aantal deelnemers had opties op de gebruiksrechten in de Nijmeegse stadsringen. Door terugkoop van bijna alle opties zijn er extra glasvezels beschikbaar gekomen voor toekomstig gebruik waardoor het tijdstip van uitbreiding kon worden uitgesteld. Figuur 7 toont de bezettingsgraad van de verschillende delen van de basisinfrastructuur aan het eind van het jaar.

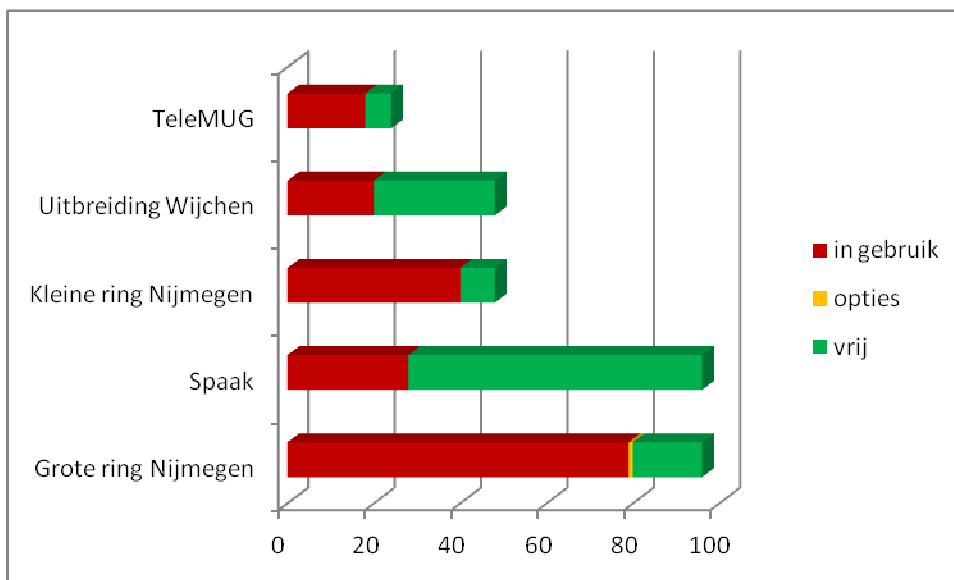


Fig 7 De bezettingsgraad van de verschillende delen van de basisinfrastructuur

Het technisch-operationeel beheer en het onderhoud van het netwerk worden verzorgd door Koning & Hartman Network Services B.V., de aannemer die ook de uitbreidingen op het netwerk heeft uitgevoerd. Een belangrijke rol speelt daarbij de certificering van de kwaliteit van het netwerk en daaraan gerelateerd een garantieregeling.

Het netwerk is ook in 2011 weer zeer stabiel gebleken. De basisinfrastructuur heeft vanaf het begin geen enkele ongeplande downtijd gekend, terwijl de laatste en enige storing in een locatieaansluiting zich heeft voorgedaan in 2006.

Bij uitbreidingen op het netwerk wordt ook steeds nagegaan of gebruik gemaakt kan worden van al vooraangelegde mantelbuizen. Die worden dan op kostendekkende basis overgenomen. In navolging van Gemeente Nijmegen heeft ook Gemeente Wijchen zich hierin actief getoond.

Voor infrastructuur die is aangelegd in grond van gemeente Nijmegen, en voor infrastructuur



TeleMANN

die in 2010 of later is aangelegd in grond van andere gemeenten, is een regeling getroffen waardoor verleggingen die op verzoek van de betreffende gemeente plaatsvinden (bijvoorbeeld bij verkeersreconstructies), ook ten laste komen van die gemeente. Een soortgelijke regeling is in 2011 getroffen met de gemeenten Ubbergen, Millingen aan de Rijn en Groesbeek. De overige gemeenten zullen naar verwachting in 2012 volgen.

4. Instituties

Bureau TeleMANN

TeleMANN heeft de directievoering en het tactisch en strategisch beheer van het netwerk uitbesteed aan een van haar deelnemers: het Universitair Centrum voor Informatievoorziening (UCI) van de Radboud Universiteit. Daartoe is het Bureau TeleMANN opgericht.

Tot 1 januari 2011 is de directie gevoerd door Gerrit van der Vorst. Daarna werd zijn rol overgenomen door voormalig bestuursvoorzitter Boudewijn Nederkoorn. Gerrit van der Vorst heeft, voorafgaand aan zijn afscheid in mei, nog wel de uitvoering van de uitbreidingsprojecten in Groesbeek, Wijchen en Heumen begeleid. Het Bureau bestaat verder uit Ellie Janssen Bouwmeester, die zorg draagt voor administratie en managementondersteuning, Bert Smeets die de technische begeleiding voor zijn rekening neemt en Marlous Janssen die de financiële administratie voert.

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

Vergadering van Deelnemers

De Vergadering van Deelnemers kwam in 2011 drie maal bijeen, in maart, mei en november. Naast de vaste onderwerpen (goedkeuring jaarrekening, jaarverslag, jaarplan en periodieke rapportages) werden in 2011 belangrijke beleidsissues behandeld zoals de rapporten van de werkgroep Inbesteding en de werkgroep Versterking Financiële Basis TeleMANN.

Bijlage 1 bevat een overzicht van alle aangesloten deelnemers en hun vertegenwoordigers.

Bijlage 2 geeft de leden van de werkgroepen weer.

Bestuur TeleMANN

Het bestuur bestond begin 2011 uit Wopke Veenstra (RU; secretaris en waarnemend voorzitter), Yvette Maass (Gemeente Nijmegen; penningmeester), Ad Sanders (HAN) en Hein van den Hoek (ROC). In 2011 traden Ad Sanders en Hein van den Hoek af. Ger Bongers (Gemeente Wijchen) en Jeroen Langestraat (HAN) traden toe tot het bestuur.

Aansluitend op de deelnemersvergadering vindt steeds een bestuursvergadering plaats. Die is doorgaans heel kort en blijft beperkt tot het nemen van besluiten die al geheel door de voorafgaande deelnemersvergadering zijn voorbereid. Het bestuur in de nieuwe samenstelling



TeleMANN

heeft besloten zich ook als groep te manifesteren en twee maal per jaar in kleine kring de grote lijnen te bespreken. In 2011 is daar een begin mee gemaakt.

5. Financiën

Dit Jaarverslag bevat vanwege de leesbaarheid alleen een samenvatting van de Jaarrekening 2011. De volledige Jaarrekening 2011 wordt separaat gepubliceerd.

In 2011 heeft TeleMANN een resultaat bereikt van 18.696 euro na aftrek van belastingen. Dit is gunstiger dan was begroot. TeleMANN heeft maar beperkte eigen middelen en een kleine reserve. Daarom is het een goede zaak dat het overschot kan worden toegevoegd aan de reserve.

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten en uit de afschrijvingen op het netwerk. 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. De onderhoud- en beheerkosten worden omgeslagen over de deelnemers naar rato van het gebruik. Figuur 8 toont de ontwikkeling in deze kosten.

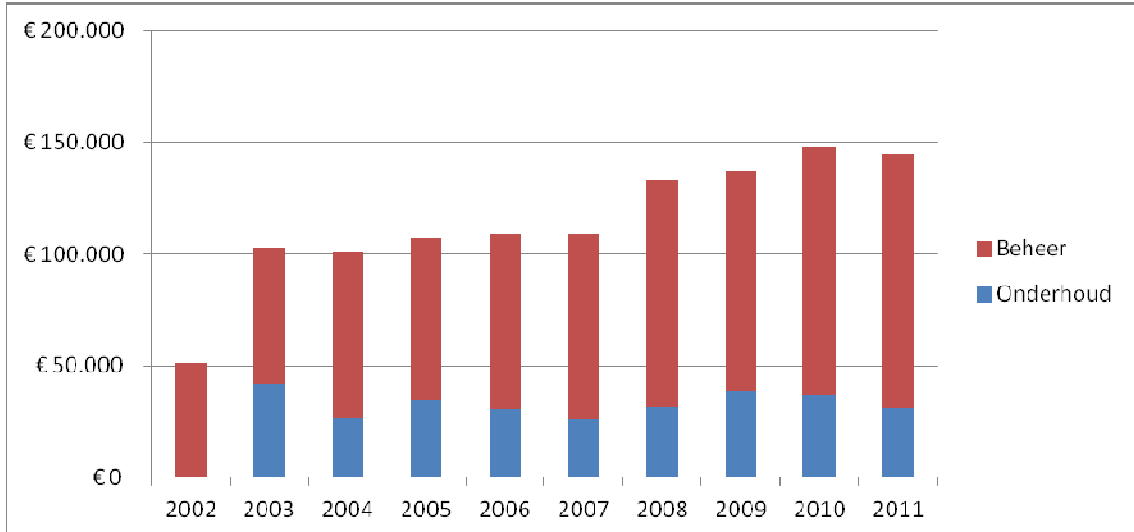


Fig 8 De ontwikkeling van de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud

Door de groei van het gebruik van het netwerk wordt de jaarlijkse bijdrage van een deelnemer per gebruikte glasvezelring wel steeds minder. Figuur 9 laat zien hoe die kosten nominaal zijn gedaald waarbij het niveau in 2002 op 100 is gesteld.



TeleMANN

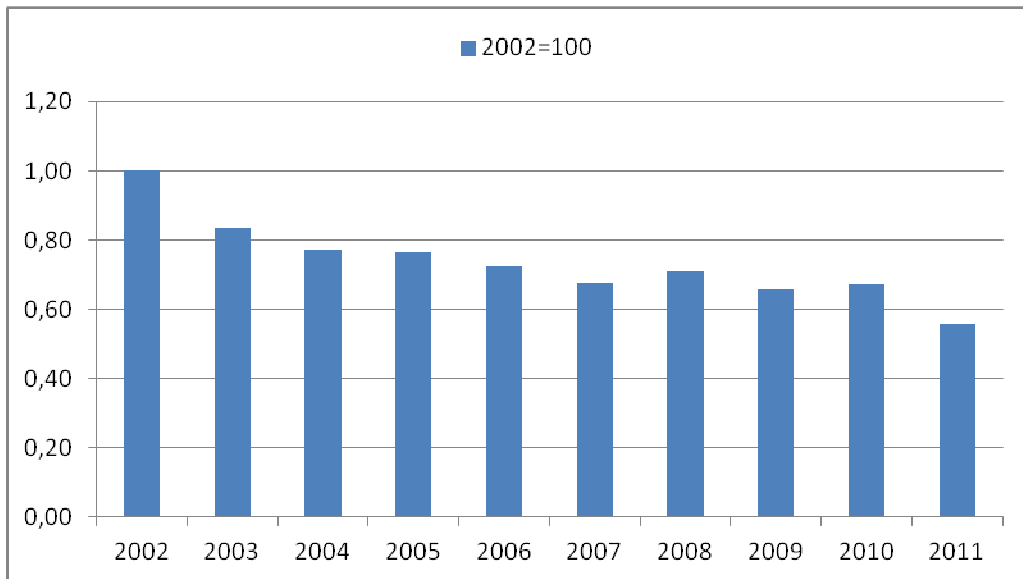


Fig 9 De relatieve afname van de jaarlijkse kosten voor het gebruik van een vaste glasvezelring

TeleMANN beheert (op rekening courant basis) de trekkingsrechten die op naam staan van de afzonderlijke deelnemers. De in 2011 opgebouwde trekkingsrechten staan nog wel op naam van de deelnemers, maar zijn geoormerkt voor investering in de basisinfrastructuur en over die middelen kan alleen de deelnemersvergadering als collectief beschikken.



TeleMANN

2 Staat van baten en lasten per 31 december 2011

Bedragen in euro's

| | Totaal 2011 | Totaal 2010 |
|---|------------------------|------------------------|
| LASTEN | | |
| Onderhoud en spareparts | 18.190 | 8.643 |
| Monitoring van Werken van Derden | 3.500 | 19.547 |
| Administratie | 8.315 | 7.558 |
| Overige | 368 | 830 |
| Totaal onderhoud | 30.373 | 36.578 |
| Kosten Bureau TeleMANN | 96.973 | 72.050 |
| (Civiel)technische ondersteuning | 3.727 | 14.794 |
| Aanvullende advisering, adm. Hulpmiddelen | 11.704 | 24.876 |
| Onvoorzien | 1.500 | 0 |
| Totaal beheer | 113.903 | 111.721 |
| Verleggingen en afsluitingen | 76.752 | |
| Minus: vergoedingen door deelnemers | -76.752 | |
| Afschrijvingen | 410.876 | 327.175 |
| totaal LASTEN | 555.152 | 475.474 |
| BATEN | | |
| Bijdragen deelnemers | 150.967 | 143.075 |
| Vrijval egalisatierekening | 410.876 | 327.175 |
| Rente | 11.529 | 9.036 |
| Inkomsten projecten | 5.150 | 8.975 |
| totaal BATEN | 578.522 | 488.261 |
| Saldo baten en lasten voor belasting | 23.370 | 12.787 |
| Vennootschapsbelasting | 4.674 | 2.557 |
| Saldo baten en lasten na belasting | 18.696 | 10.230 |



TeleMANN

1. Balans per 31 december 2011

Bedragen in Euro's

| | BALANS 31-12-2011 | BALANS 31-12-2010 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | | |
| * Glasvezelnetwerk: ringlijnen | 1.131.293 | 1.139.130 |
| * Glasvezelnetwerk: aansluitingen | 3.060.648 | 2.960.203 |
| Totaal | 4.191.941 | 4.099.333 |
| | | |
| Vlottende activa | | |
| * Debiteuren | 50.031 | 122.344 |
| * Overige vorderingen | 11.514 | 490.414 |
| Liquide Middelen: | 828.774 | 958.694 |
| Totaal ACTIVA | 5.082.259 | 5.670.784 |
| | | |
| PASSIVA | | |
| Stichtingskapitaal | | |
| * Algemene reserve | 50.685 | 40.455 |
| * Resultaat 2011 | 18.696 | 10.230 |
| Egalisatierekening glasvezelnetwerk | 4.191.941 | 4.099.333 |
| Kortlopende schulden | | |
| * Crediteuren | 0 | 165.148 |
| * Vrij beschikbare Trekkingsrechten deelnemers | 467.560 | 426.871 |
| * Geormerkte Trekkingsrechten deelnemers | 51.174 | 137.845 |
| * Belastingen | 9.875 | 33.152 |
| * Overige schulden | 292.329 | 757.750 |
| Totaal PASSIVA | 5.082.259 | 5.670.784 |



Overzicht aangesloten deelnemers en hun vertegenwoordigers

per 1-1-2011 / per 31-12-2011

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alliantie VO | Janus Kolen / Kees Bom |
| CWNetwerk | Jan Siem Schoorl / Marc Fokker |
| Forum GGz Nijmegen | Jeroen Gerritsen |
| Gemeente Beuningen | Gerard Paans |
| Gemeente Heumen | Colette Melchers |
| Gemeente Nijmegen | Tom Cornfield |
| Gemeente Wijchen | Ger Bongers |
| Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Jeroen Langestraat |
| Kalorama | Natascha van der Plas |
| Koninklijke Kentalis | Nord van den Aakster |
| Montessori College | Sjef Martens |
| MUG-gemeenten | Peter van den Brink |
| Museum Het Valkhof | Bart Anthonisse |
| Notre Dame des Anges | Albert Hans Bangma |
| Pluryn | Ronald van Helvoirt / Nico Schoenmaker |
| RIBW Nijmegen & Rivierenland | Chris Burgemeester / Eef Willems |
| ROC Nijmegen | Arjan Teuwssen |
| Scholengroep Rijk van Nijmegen | Huub Vromen |
| SPOG | Henk Gouka / Frans Laarakker |
| Sint Maartenskliniek | Ron Kobes |
| Stichting DE 4DAAGSE | Ardo van Kampen |
| SURFnet bv | Alex Kip |



TeleMANN

Radboud Universiteit

Jean Popma

Veiligheidsregio Gelderland Zuid

Josien Oosterhoff

UMC St Radboud

Henk Viering



Samenstelling werkgroepen van TeleMANN in 2011

Wergroep Inbesteding

| | |
|----------------------|----------------------|
| Ger Bongers | Gemeente Wijchen |
| Henk Jansen | Radboud Universiteit |
| Evelijn Jeunink | SURFnet bv |
| Ron Kobes | Maartenskliniek |
| Jansiem Schoorl | CWnetwerk |
| Boudewijn Nederkoorn | directeur TeleMANN |

Wergroep Versterking financiële basis TeleMANN

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Peter van den Brink | MUG-gemeenten |
| Huub Vromen | Scholengroep Rijk van Nijmegen |
| Eef Willems | RIBW-NR |
| Boudewijn Nederkoorn | directeur TeleMANN |