



TeleMANN

TM-2017-xxx

Jaarverslag Stichting TeleMANN 2016



1. Algemeen

Voor TeleMANN verliep het jaar 2016 voorspoedig. Er deden zich geen storingen voor en met de capaciteitsuitbreiding van de MUG-ring waren vrijwel alle grote trajecten met een dreigend capaciteitstekort weer ruim van capaciteit voorzien. Voor het laatste project in deze rij, de aanleg van de zogenaamde West-spaak, gaven de deelnemers een voorwaardelijk groen licht. De definitieve investeringsbeslissing over de West-spaak wordt in 2017 verwacht.

In bestuurlijke zin ging de aandacht vooral uit naar de vraag hoe TeleMANN verder schokvast te maken en de voorspoed te consolideren. Een speciale werkgroep bracht daarover een interim- en een eindrapport uit.

Fig 1 toont tot welke sectoren de aangesloten instellingen behoren.

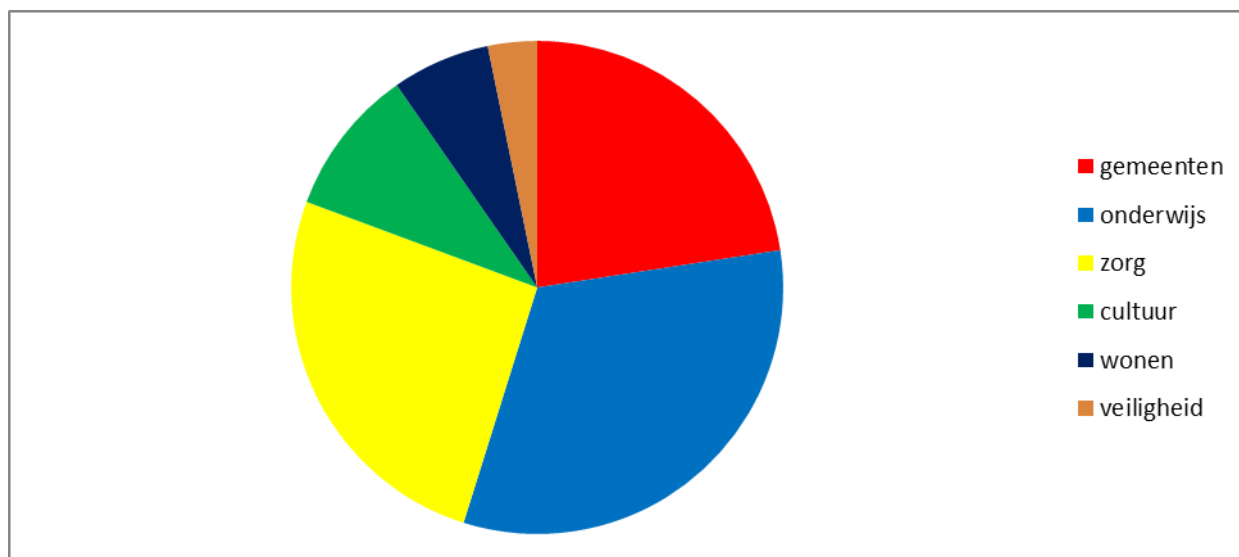


Fig 1 Verdeling in aantallen van de 31 deelnemers over de non profit sectoren

Dankzij een vruchtbare samenwerking met Rijkswaterstaat en haar aannemer kon Fort Pannerden als eenendertigste deelnemer worden verwelkomd. De samenwerking behelsde een buizenswap waarbij TeleMANN een reserve mantelbuis tussen Millingen en Herwen aan RWS overdroeg en een buis onder de Waal tussen Fort Pannerden en Millingen aan TeleMANN werd overgedragen. Zie fig 2. Voorts kon TeleMANN voor toekomstig gebruik over een afstand van 4 km een mantelbuis meeleggen op het traject Druten naar Beneden-Leeuwen.



TeleMANN

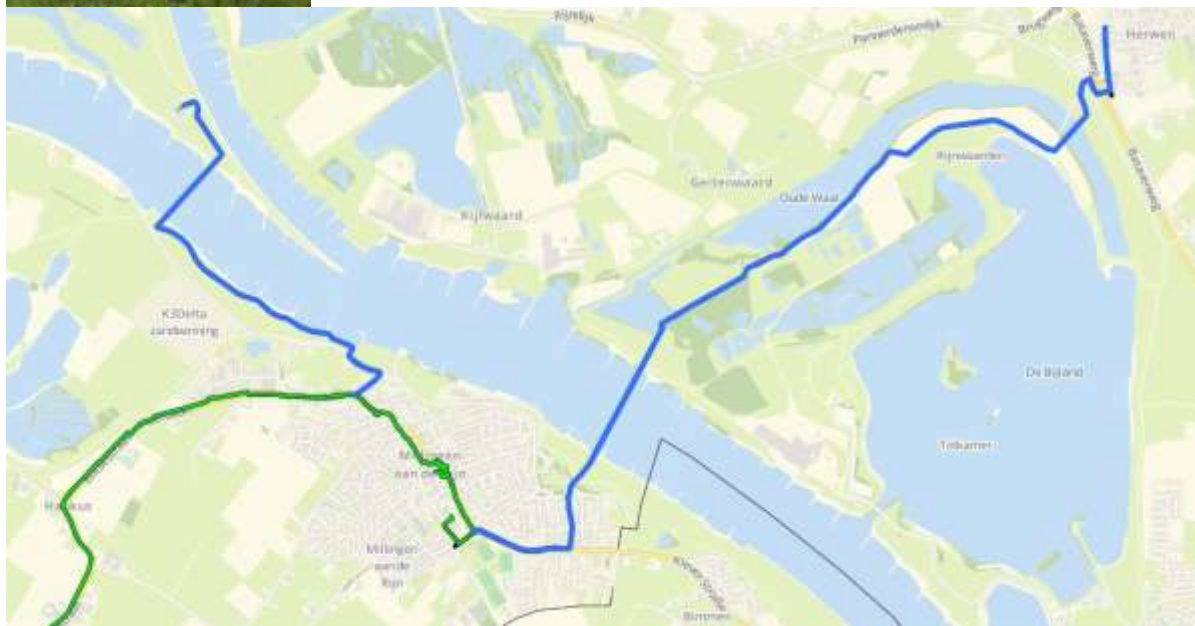


Fig 2 De buizenswap met Rijkswaterstaat en haar aannemer waardoor Fort Pannerden kon worden aangesloten.

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.

Fig 3 laat voor elke deelnemer zien welk aandeel deze heeft in de totale gebruiksrechten op het netwerk.



TeleMANN

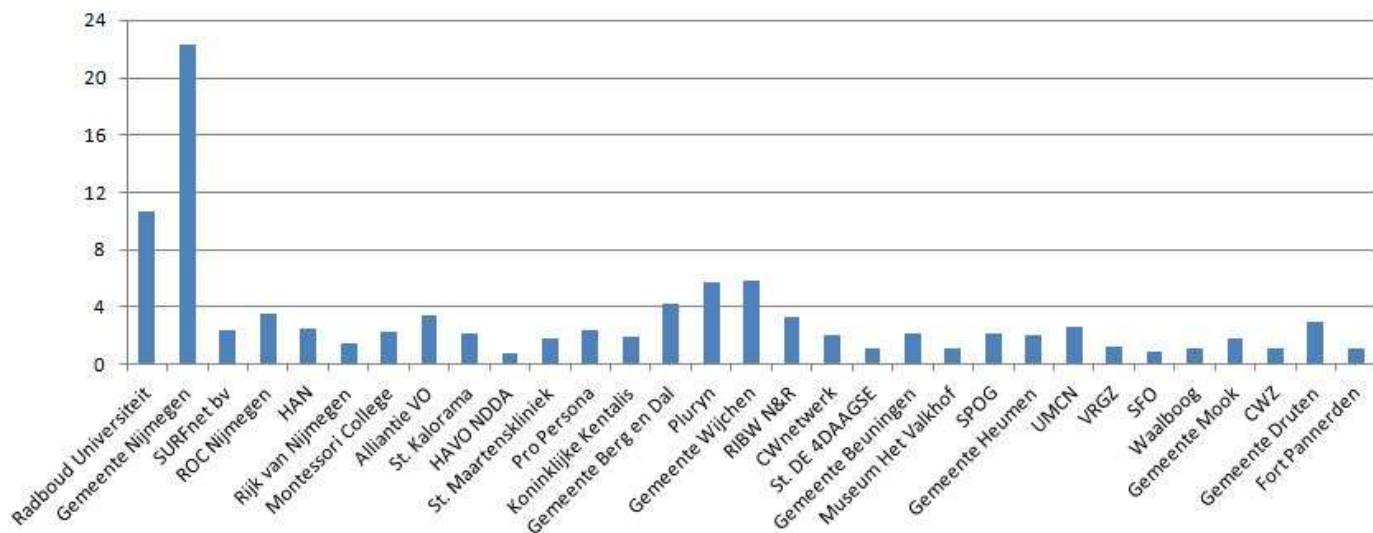


Fig 3 Het aandeel in procenten van elke deelnemer in het totaal van alle gebruiksrechten op de basisinfrastructuur. Van links naar rechts de volgorde van toetreding tot TeleMANN.

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.

Fig 4 geeft de verdeling van de zeggenschapsverhoudingen aan zoals die aan het eind van het jaar werd vastgesteld.

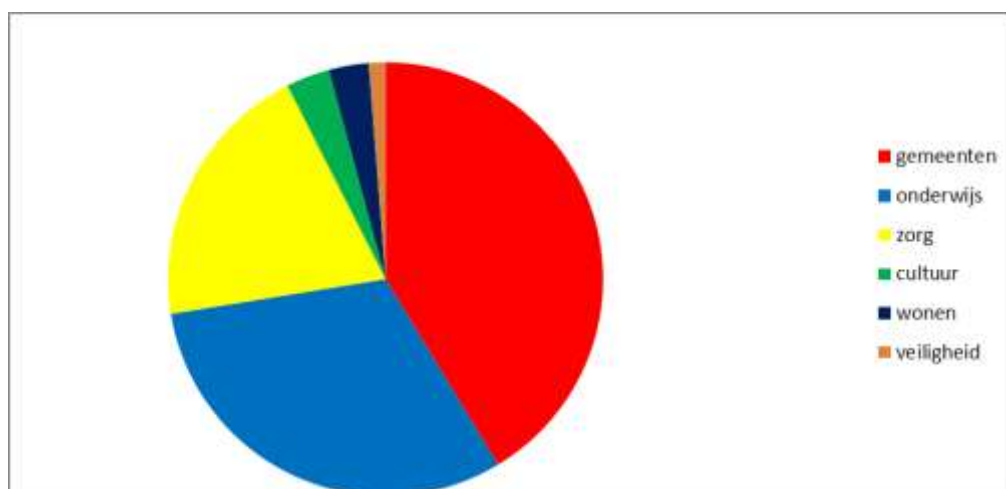


Fig 4 Verdeling van de zeggenschap over de non profit sectoren



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. Daartoe zijn twee ambitieniveaus geformuleerd. De eerste (matige) ambitie is voldoende om t.z.t. de glasvezelkabels te kunnen vervangen. De tweede (sterke) ambitie maakt ook de vervanging van de mantelbuizen mogelijk. De netto groei van het fonds in 2016 blijkt tussen de twee niveaus in te zitten, zie fig 5. De deelnemersvergadering zag in 2016 nog geen aanleiding actie te nemen en ziet de ontwikkeling voorlopig aan.

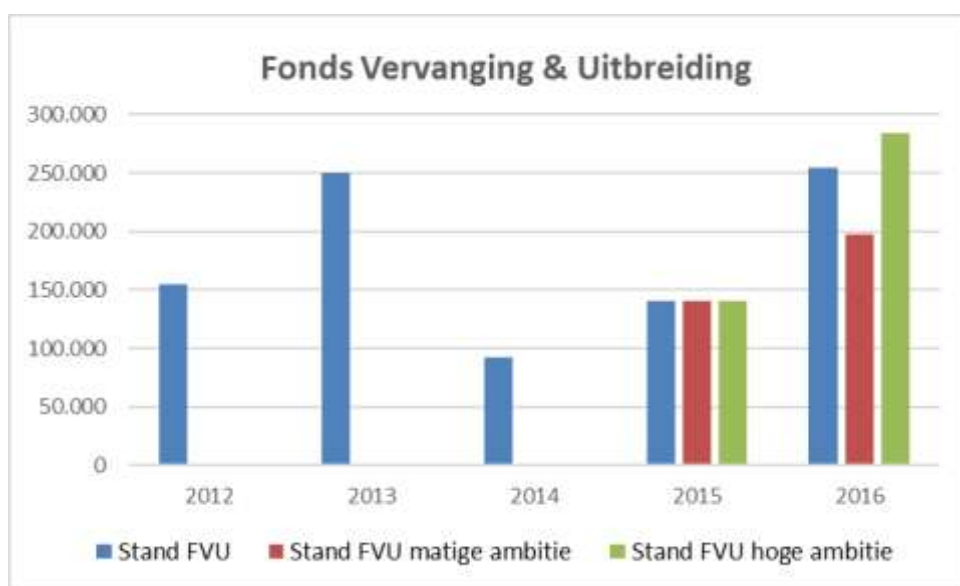


Fig 5: De ontwikkeling van het Fonds Vervanging&Uitbreiding en de gestelde ambitieniveaus

3. Netwerk

De totale geullengte van het glasvezelnetwerk is in 2016 met 9 km gegroeid naar 218 km. Daaraan hebben vooral de vooraanleg naar Beneden Leeuwen met 4 km en de aansluiting van Fort Pannerden (3 km) bijgedragen. De capaciteitsuitbreiding wat betreft het aantal glasvezels vond vooral plaats in de MUG-ring.

Fig 6 geeft een beeld van de totale TeleMANN glasvezelinfrastructuur, samen met de totale glasvezelinfrastructuur van de Arnhemse zusterorganisatie SSGA. In Elst en Herwen zijn de netwerken gekoppeld. Alles ten noorden daarvan is SSGA en het zuidelijk deel is TeleMANN.



TeleMANN

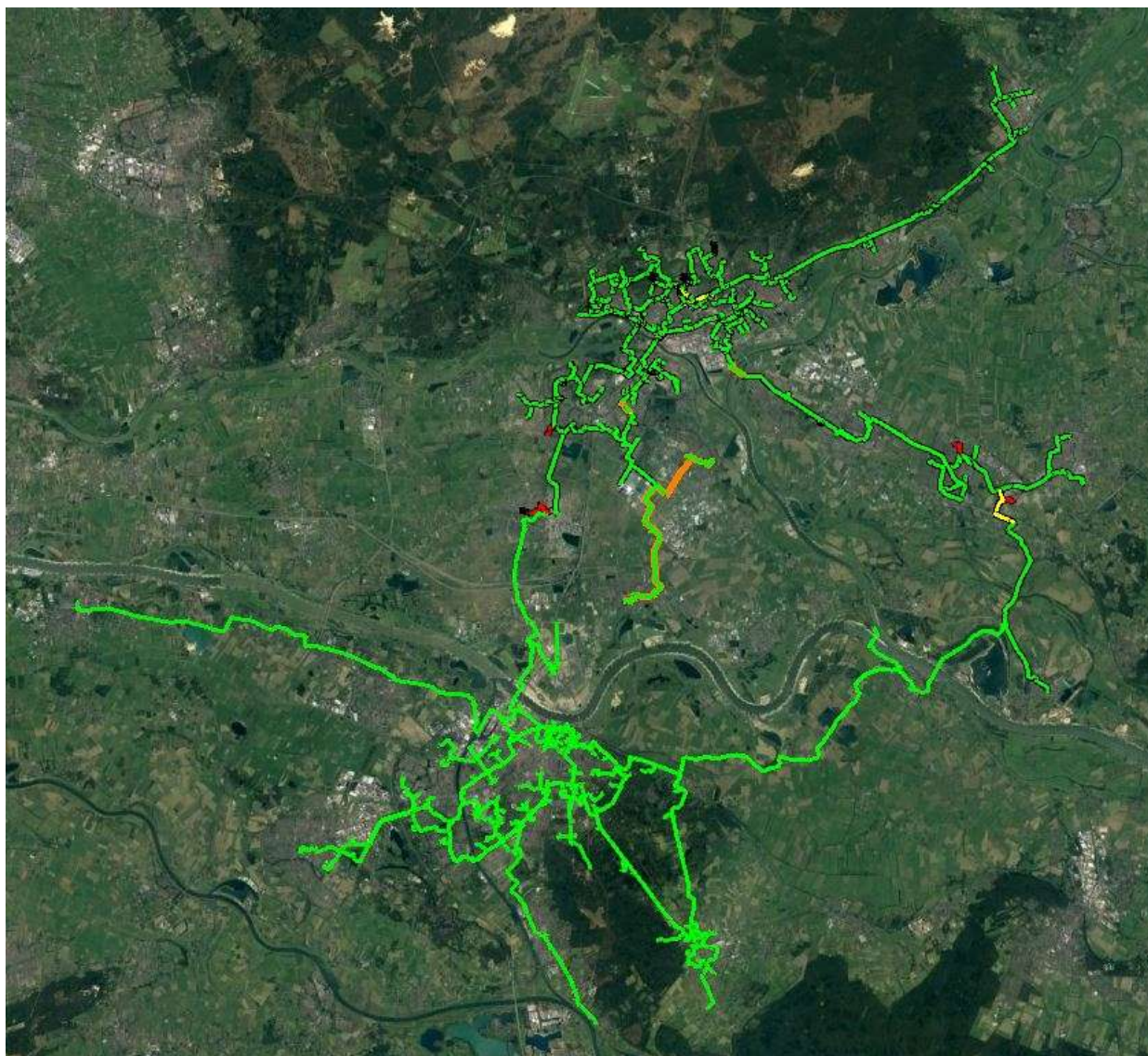


Fig 6 De glasvezelinfrastructuur van TeleMANN en SSGA samen. In Elst en Herwen zijn de netwerken gekoppeld. Het zuidelijk deel behoort tot de TeleMANN infrastructuur.

In fig 7 wordt als voorbeeld het zuidwestelijke 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 fig 7 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 financier van het traject waarop de gebruiksrechten betrekking hebben (voor collectief gefinancierde trajecten is dat het Fonds Vervanging & Uitbreiding).

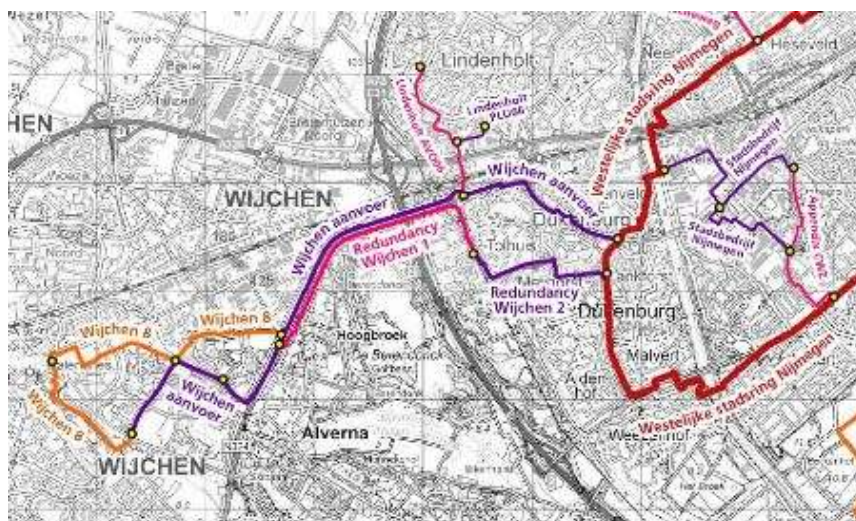


Fig 7 Het zuidwestelijke deel van de basisinfrastructuur in Nijmegen. Het westelijk deel van “Wijchen aanvoer” is inmiddels deel geworden van de “Wijchen8”. Op www.telemann.nl/netwerkstructuur zijn alle onderdelen in kaart gebracht, inclusief beschrijvingen.

Door de capaciteitsuitbreidingen is op de meeste trajecten weer een ruime glasvezelvoorraad beschikbaar, zie fig 8. De Uitbreiding Stadsbedrijven Nijmegen en Appendix CWZ (gezamenlijk: West-spaak) staat voor 2017 op de agenda.

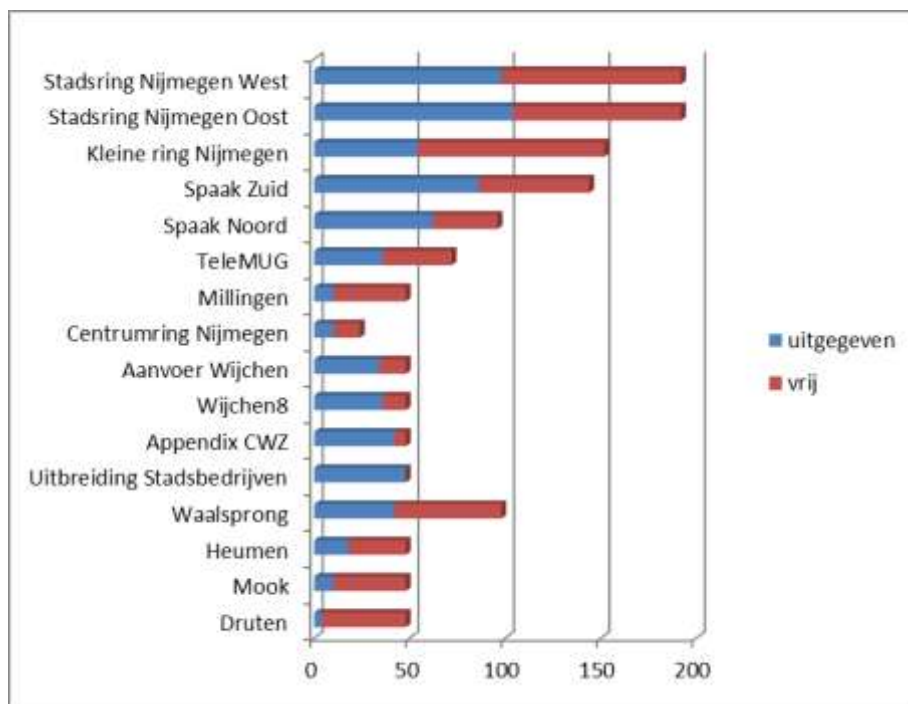


Fig 8 De bezetting eind 2016 van de belangrijkste delen van de basisinfrastructuur, gemeten naar het aantal in gebruik zijnde glasvezels.



Deelnemers kunnen gebruiksrechten verwerven voor extra glasvezels in de basisinfrastructuur. De kosten daarvan zijn gebaseerd op de som van de boekwaarde van de basisinfrastructuur en de omvang van het Fonds Vervanging&Uitbreiding en zijn afhankelijk van de lengte van het tracé waarover gebruiksrechten worden verworven. Door de afname van de boekwaarde zijn de kosten van gebruiksrechten per meter voor een vezelpaar gestaag gedaald (zie fig 9). Omdat de eerste investering in de stadsringen medio 2017 financieel geheel zal zijn afgeschreven, zal de boekwaarde na 2017 niet snel verder afnemen en zal de daling daardoor in de jaren daarna enigszins afvlakken. De aankoopkosten van gebruiksrechten op een glasvezelpaar in een bestaande verbinding, bedroeg in 2016 € 1,16 per meter. Ter vergelijking: de kosten voor aanleg van een nieuwe verbinding bedragen ca €30- €40 per meter, afhankelijk van de complexiteit van het tracé.

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.

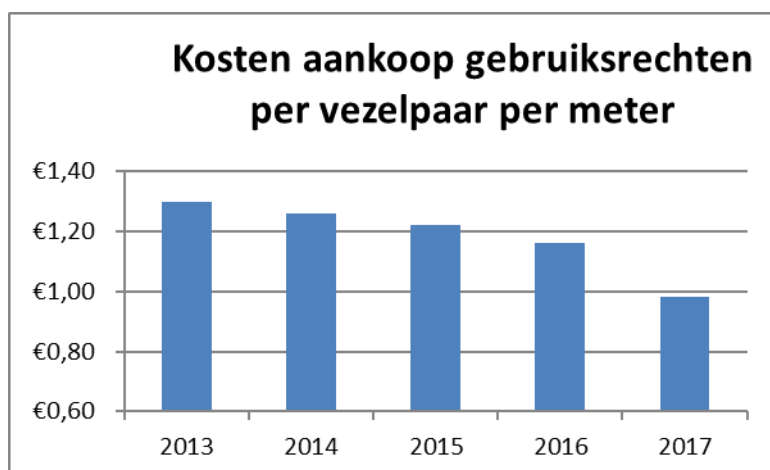


Fig 9 De ontwikkeling van de kosten voor gebruiksrechten. Na 2017 zal naar verwachting de daling gedurende een aantal jaren afvlakken.

Fig 10 laat de ontwikkeling in het netto aantal aansluitingen zien die door de aannemer zijn aangelegd, na aftrek van de afsluitingen. Hierin is niet verdisconteerd het gebruik van de koppeling met SSGA (zie fig 11). Die koppeling is geheel bedrijfsklaar voorbereid en extra gebruikers kunnen a la minute worden bediend zonder dat er een aannemer aan te pas komt.



TeleMANN

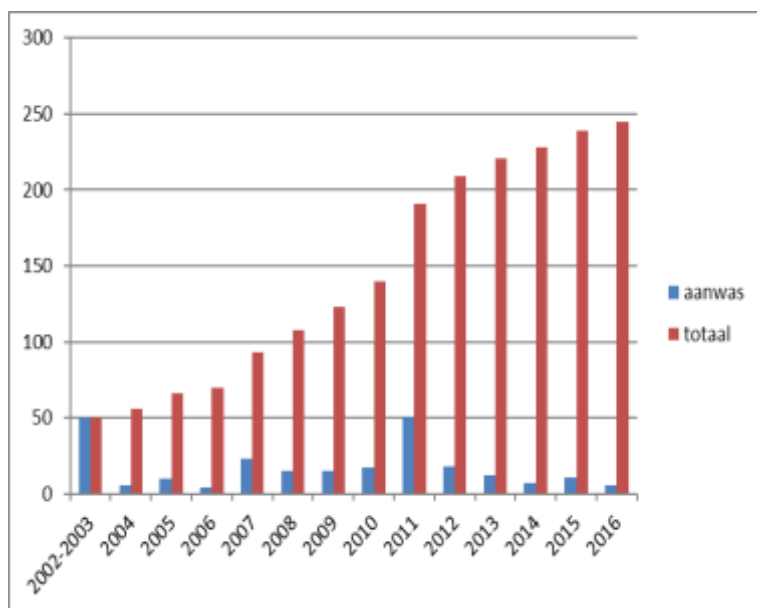


Fig 10 Het aantal operationele aansluitingen aan het eind van het aangegeven jaar. In 2016 kwamen er per saldo 6 operationele aansluitingen bij.

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. Het contract voor Beheer&Onderhoud met Koning & Hartman Network Services B.V. loopt nog tot einde 2017. De werkzaamheden in samenwerking met Rijkswaterstaat zijn uitgevoerd door de BAM. Het SSGA-deel van de koppeling wordt onderhouden door aanneembedrijf Gebr vd Donk.

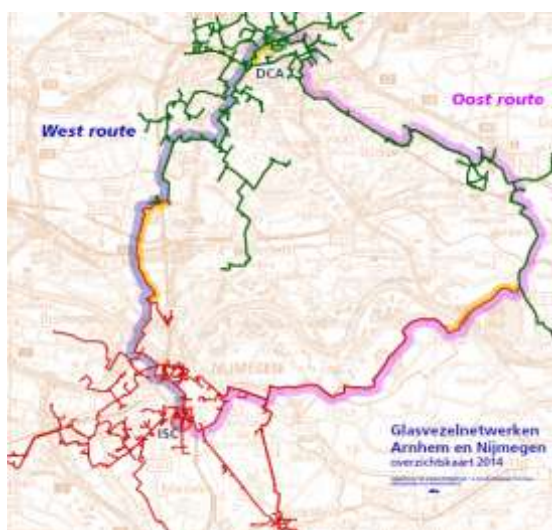


Fig 11 De koppeling met SSGA van ISC in Nijmegen naar DCA in Arnhem, langs de geografisch geheel gescheiden West- en Oostroute



4. Instituties

Bureau TeleMANN

De directievoering van de stichting en het tactisch en strategisch beheer van het netwerk worden uitgevoerd door Bureau TeleMANN. Fig 12 laat de samenstelling van het bureau in 2016 zien. De totale omvang bedroeg 1,2 *full time equivalent*. Bureau TeleMANN is ondergebracht bij het ISC van de Radboud Universiteit.

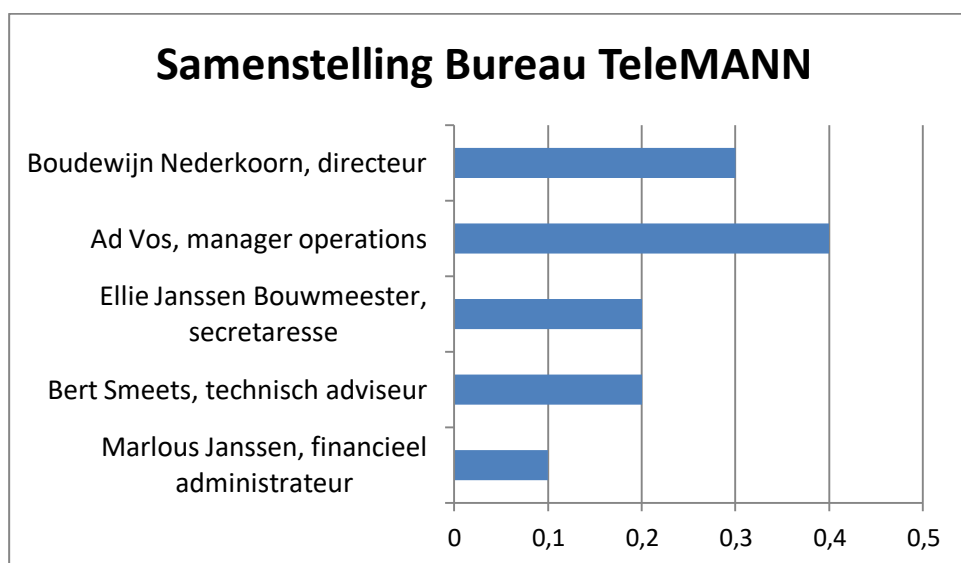


Fig 12 Samenstelling van het Bureau en omvang van de taken in fte (totaal 1,2 fte)

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

Vergadering van Deelnemers

De Vergadering van Deelnemers kwam in 2016 tweemaal bijeen, in april en november. Naast de vaste onderwerpen (goedkeuring jaarrekening, jaarverslag, jaarplan en verdeling van de kosten van beheer en onderhoud) kwamen vooral aan de orde de toekomstige bestuurlijke inrichting van TeleMANN en de buizenswap met Rijkswaterstaat. De werkgroep die zich bezig hield met de toekomstige bestuurlijke inrichting bracht in april haar interimrapport en in november haar eindrapport uit. De werkgroep stuurde niet aan op aanpassingen van de bestuurlijke inrichting maar juist op consolidatie van de bedrijfsvoering en het garanderen van de continuïteit in geval van onvoorziene, plotselinge gebeurtenissen, zoals uitval van de directeur. De aanbevelingen van de werkgroep werden overgenomen door de deelnemersvergadering. Als gevolg daarvan zal een overdrachtsprotocol voor de directiefunctie worden opgesteld en zal een externe audit uitgevoerd worden op dit protocol, op de systemen voor interne informatievoorziening en op de inrichting van het bureau. De samenstelling van deze werkgroep staat vermeld in bijlage 2.



Bestuur TeleMANN

Het bestuur telde in 2016 vier leden. Er vonden geen wijzigingen plaats. Twee leden hebben aangekondigd zich, na afloop van hun reguliere termijn eind 2017, niet meer verkiesbaar te zullen stellen. In 2017 zullen bestuur en deelnemersvergadering zich buigen over de opvolging. De samenstelling van het bestuur staat in bijlage 2.

Aansluitend op een deelnemersvergadering vindt steeds ook een bestuursvergadering plaats in aanwezigheid van de deelnemers. Die bestuursvergadering is doorgaans kort en blijft beperkt tot het nemen van besluiten die al door de voorafgaande deelnemersvergadering zijn voorbereid. Het bestuur heeft in 2016 eenmaal in kleine kring vooral de grote lijnen besproken.

5. Financiën

Dit Jaarverslag bevat alleen een samenvatting van de Jaarrekening 2016. De volledige Jaarrekening 2016 wordt separaat gepubliceerd.

In 2016 heeft TeleMANN een resultaat bereikt van € 4.582 na aftrek van belastingen. Er was een neutraal resultaat voorzien. Ook in 2017 is een neutraal resultaat begroot maar twee nog niet goed kwantificeerbare factoren zullen kunnen leiden tot een verlies: de kosten van de notariële vastlegging van het hele netwerk en de kosten van de voorgenomen externe audit.

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. Het vereveningsfonds is een schuld van de stichting aan de deelnemers. Fig 13 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.

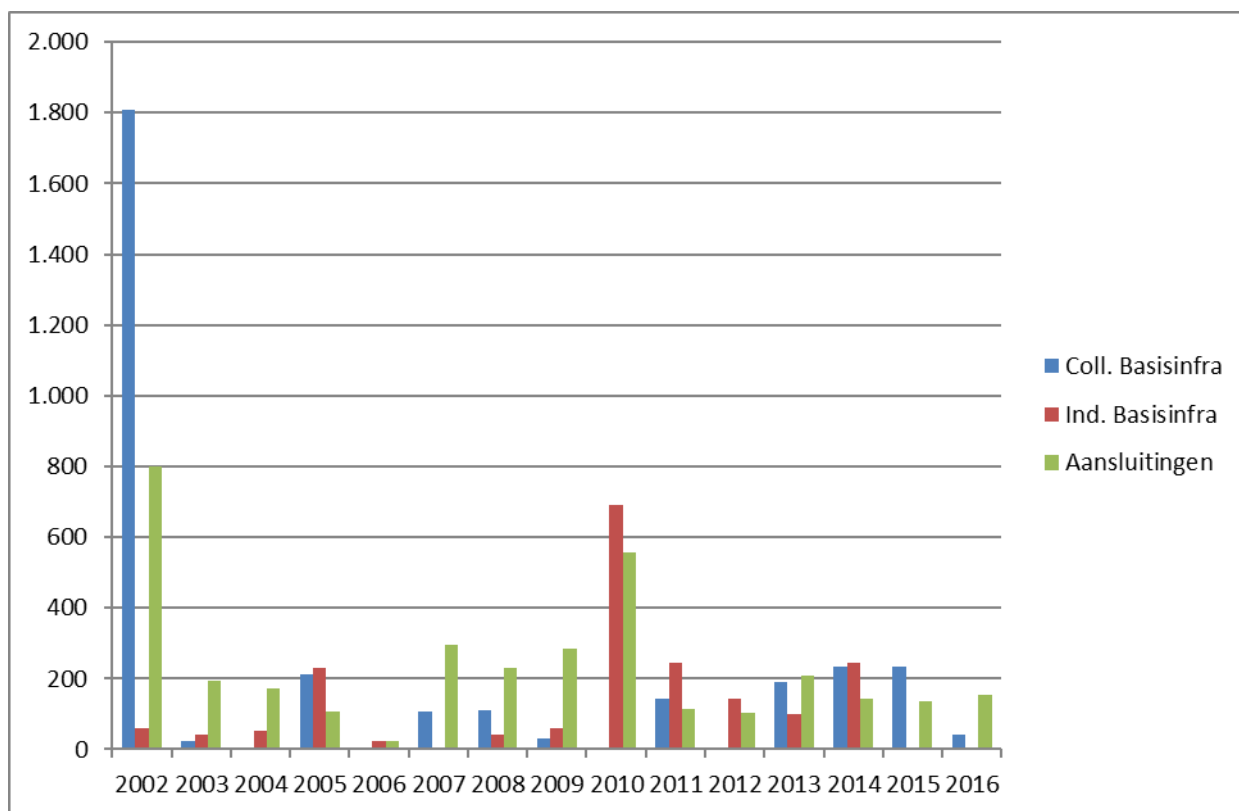


Fig 13 De investeringen in collectief gefinancierde basisinfrastructuur, individueel gefinancierde basisinfrastructuur en aansluitingen in eenheden van € 1.000



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Bedragen in euro's

	Totaal 2016	Begroting 2016	Totaal 2015
BATEN:			
Bijdragen deelnemers	169.105	165.500	163.853
Inkomsten projecten	5.254	4.000	4.950
Vrijval egalisatierekening	560.484	PM	538.151
Rente	2.290	6.000	4.260
Totaal BATEN	737.133	175.500	711.214
LASTEN:			
Onderhoud	15.668	16.000	14.100
Monitoring van Werken van Derden	4.423	4.500	3.885
Technische administratie	9.859	10.500	9.760
Totaal onderhoud	29.950	31.000	27.745
Kosten Bureau TeleMANN	116.288	113.000	94.504
Verbetering beschikbaarheid bureau	0	0	28.300
(Civiel)technische ondersteuning	0	2.000	225
Housing faciliteiten	15.584	14.500	14.077
Overige ondersteuning	5.450	7.000	4.500
Beheerkosten	3.650	7.000	6.553
Onvoorzien	0	1.000	0
Totaal beheer	140.972	144.500	148.159
Verleggingen en afsluitingen	10.152	PM	28.116
Minus: vergoedingen door deelnemers	-10.152	PM	-28.116
	0	0	0
Afschrijvingen	560.484	PM	538.151
	560.484	PM	538.151
Totaal LASTEN	731.406	175.500	714.055
Saldo baten en lasten voor belasting	5.727	0	-2.841
Vennootschapsbelasting	1.145		-568
Saldo baten en lasten na belasting	4.582	0	-2.273



TeleMANN

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming)

Bedragen in euro's

	BALANS 31-12-2016	BALANS 31-12-2015
ACTIVA		
Materiële vaste activa	3.620.272	4.014.288
Vlottende activa		
* Debiteuren	97	17.188
* Belastingen	2.927	568
* Overige vorderingen	2.291	16.382
Liquide Middelen	820.485	813.665
Totaal ACTIVA	4.446.072	4.862.090
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	128.719	124.137
Langlopende schulden		
* Egalisatierekening glasvezelnetwerk	3.620.272	4.014.288
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
* Crediteuren	4.840	14.551
* Vrij beschikbare Trekkingsrechten deelnemers	406.389	468.273
* Fonds Vervanging en Uitbreiding deelnemers	254.796	140.738
* Belastingen	577	6.332
* Overige schulden	30.479	93.771
Totaal PASSIVA	4.446.072	4.862.090



Bijlage 1

Overzicht aangesloten deelnemers en hun vertegenwoordigers

per 1-1-2016 / per 31-12-2016

Alliantie VO	Kees Bom
CWNetwerk	Marc Fokker
CWZ	Lucas Kenter
Fort Pannerden	Marco Houtschild
Gemeente Berg en Dal	Lizette van der Velden
Gemeente Beuningen	Gerard Paans
Gemeente Druten	Annemarie Walraven
Gemeente Heumen	Colette Melchers
Gemeente Mook en Middelaar	Frank van der Wielen
Gemeente Nijmegen	Tom Cornfield
Gemeente Wijchen	Ger Bongers/ Paul Gelsing
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen	Frank Benders
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	Geert Heijmans
Radboud Universiteit	René Scholten (SSHN)
RIBW Nijmegen & Rivierenland	Wouter ter Meulen
ROC Nijmegen	Arjan Teuwssen



TeleMANN

Scholengroep Rijk van Nijmegen	Bas Roset
Sint Maartenskliniek	Martin Schrap/ Sjors Beens
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/ Leon Meuldijk
Veiligheidsregio Gelderland Zuid	Josien Oosterhoff



Bijlage 2

Samenstelling bestuur en werkgroep in 2016

Bestuur Stichting TeleMANN

Anton van Gemert (voorzitter)	qq-zetel van Gemeente Nijmegen
Ger Bongers (secretaris)	voorheen Gemeente Wijchen
Richard Rhemrev (penningmeester)	qq-zetel van Radboud Universiteit
Jeroen Langestraat	HAN

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