



TeleMANN

TM-2015-001

Jaarverslag Stichting TeleMANN 2014



TeleMANN

1. Algemeen

Door de groei van het gebruik van het TeleMANN glasvezelnetwerk moeten de oudste delen van het netwerk, de Nijmeegse stadsringen, in capaciteit verdubbeld worden. Daarbij wordt over een afstand van ruim 28 km de techniek van subducts en minikabels toegepast die in 2014 de standaard voor TeleMANN is geworden. De werkzaamheden zijn in 2014 begonnen en zullen in 2015 voltooid worden. Omdat het een collectieve investering betrof, heeft een begeleidingscommissie uit de deelnemersvergadering eerst advies over de investering en de uitvoering van het project uitgebracht. Op basis daarvan is de opdracht tot uitvoering gegeven.

In het kader van de intergemeentelijke samenwerking in de regio, trad Gemeente Druten als nieuwe deelnemer toe tot Stichting TeleMANN. Daarmee kwam het aantal deelnemers op 32. Door samenvoeging van de gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn, wordt per 1-1-2015 het aantal deelnemers weer teruggebracht tot 30.

Figuur 1 toont tot welke sectoren de aangesloten instellingen behoren.

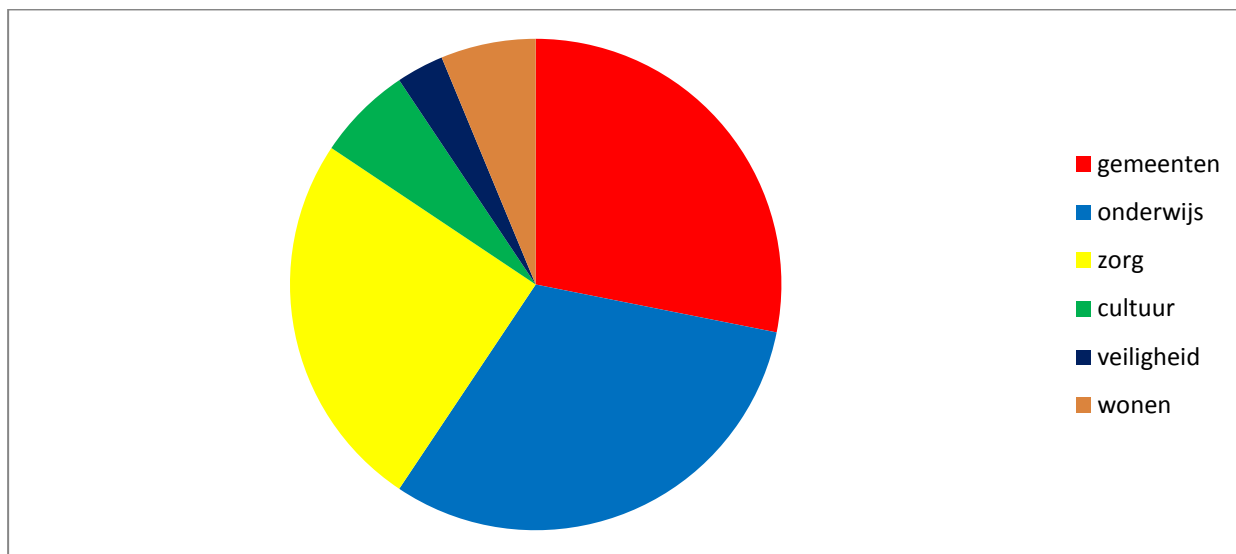


Fig 1 Verdeling van de 32 deelnemers over de non profit sectoren

In 2013 werden de netwerken van TeleMANN en haar Arnhemse zustersnetwerk SSGA enkelvoudig met elkaar verbonden via een ontmoetingspunt in Elst. Dit project verliep kostentechnisch zodanig succesvol dat er financiële ruimte over bleef om ook onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een meer oostelijk gelegen koppeling tussen Millingen en Herwen, met daartussen de Rijn als belangrijkste bottleneck. Nadat het er lang op leek dat dit doel te hoog was gegrepen, kwam de zaak begin 2014 in een stroomversnelling toen bleek dat er samengewerkt kon worden met twee andere partijen die ook onder de Rijn door wilden. Einde 2014 kon TeleMANN beschikken over een buizenstructuur van Millingen tot Herwen. In 2015 zal in Herwen de feitelijke koppeling met SSGA tot stand gebracht



TeleMANN

worden. Dit is mede mogelijk geworden door bijdragen van Provincie Gelderland en Stichting Telematica KAN en door de verkoop van een overtollige mantelbuis tussen Groesbeek en Millingen. Figuur 2 laat zien dat er nu een complete ring zal ontstaan.

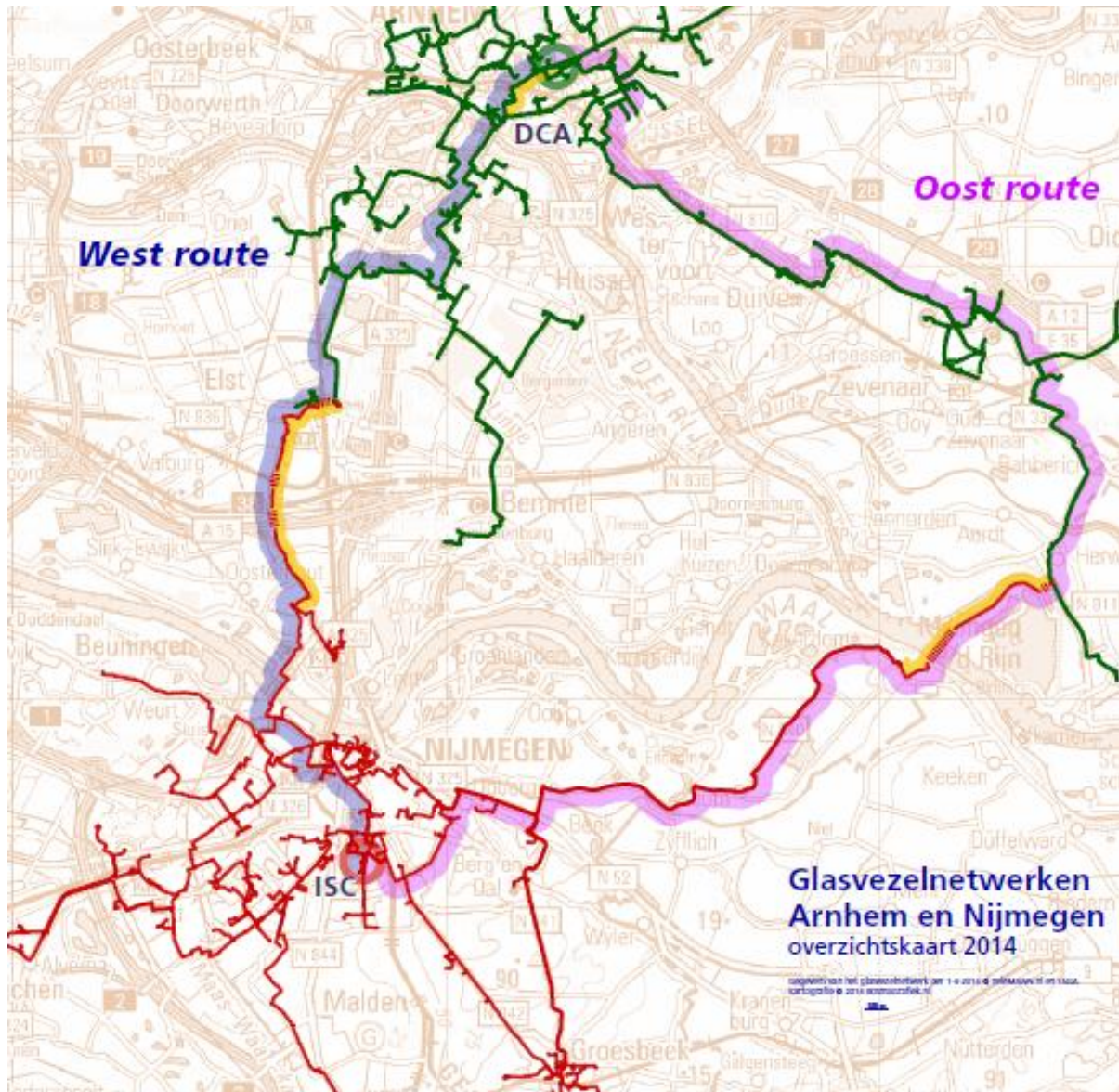


Fig 2 Door de koppelingen in Elst en Herwen (geel) zijn SSGA (groen) en TeleMANN (rood) nu in een ring met elkaar verbonden.



TeleMANN

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.

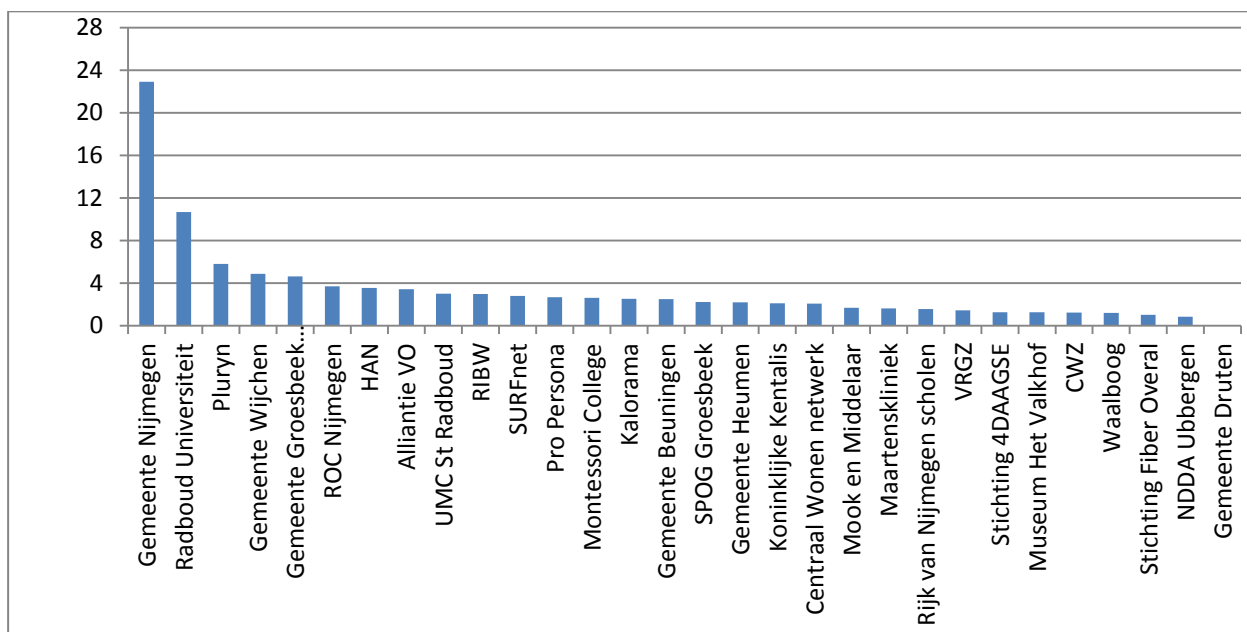


Fig 3 Het aandeel in procenten van elke deelnemer in het totaal van alle gebruiksrechten op de basisinfrastructuur. De gebruiksrechten voor Gemeente Druten worden pas in 2015 van kracht.

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. 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.

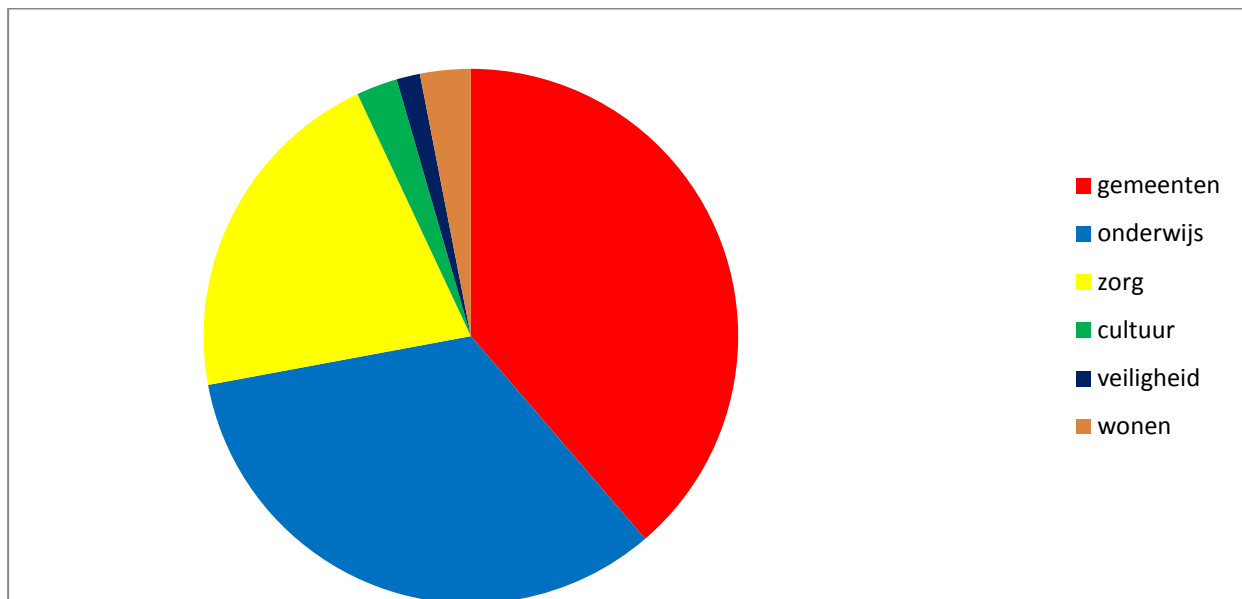


Fig 4 Verdeling van de zeggenschap over de non profit sectoren

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. De instelling van de al genoemde Begeleidingscommissie Uitbreiding stadsringen is een voorbeeld van de wijze waarop de deelnemers hun zeggenschap uitoefenen. In Bijlage 2 staat de samenstelling van de commissie. De uitbreiding van de stadsringen vormde een stevige aderlating voor het fonds. Eind 2015 zullen de deelnemers beoordelen of het fonds per saldo voldoende gegroeid is om toekomstige vervangingen te kunnen bekostigen.

3. Netwerk

De omvang en capaciteit van het glasvezelnetwerk ondergaat in 2014 en 2015 een forse groei. De beslissingen daarvoor zijn al in 2014 genomen. Naast de al genoemde capaciteitsuitbreiding van de Nijmeegse stadsringen is opdracht gegeven tot aanleg van het tracé Beuningen-Druten over een afstand van ruim 14 km. Ook het zes km lange buizen-tracé tussen Millingen en Herwen voor de oostelijke koppeling met SSGA ligt klaar om in gebruik te worden genomen (zie figuur 5).



TeleMANN



Fig 5 Het intredepunt van de Rijnboring in de uiterwaarden van Millingen en het eindpunt in Herwen. Daartussen ligt nog een boring onder de Oude Waal en een 2,5 km lang tracé door natuurgebied De Byland. De witte buizen zijn voor TeleMANN. Drie groene buizen zijn voor UPC, nog een groene buis is voor Alliander en de blauwe buis is voor de lokale steenfabriek.

Tussen Beek en Millingen zal de capaciteit van het netwerk worden uitgebreid in verband met de koppeling SSGA-TeleMANN. Omdat de verbindingen tussen Groesbeek en Nijmegen verzadigd dreigen te raken, wordt ook daar een uitbreiding van de capaciteit voorzien. In 2014 werd ook de verbinding tussen Malden en Mook voltooid. De opdracht daartoe was al in 2013 gegeven.

Figuur 6 geeft een beeld van de totale TeleMANN glasvezelinfrastructuur.



TeleMANN

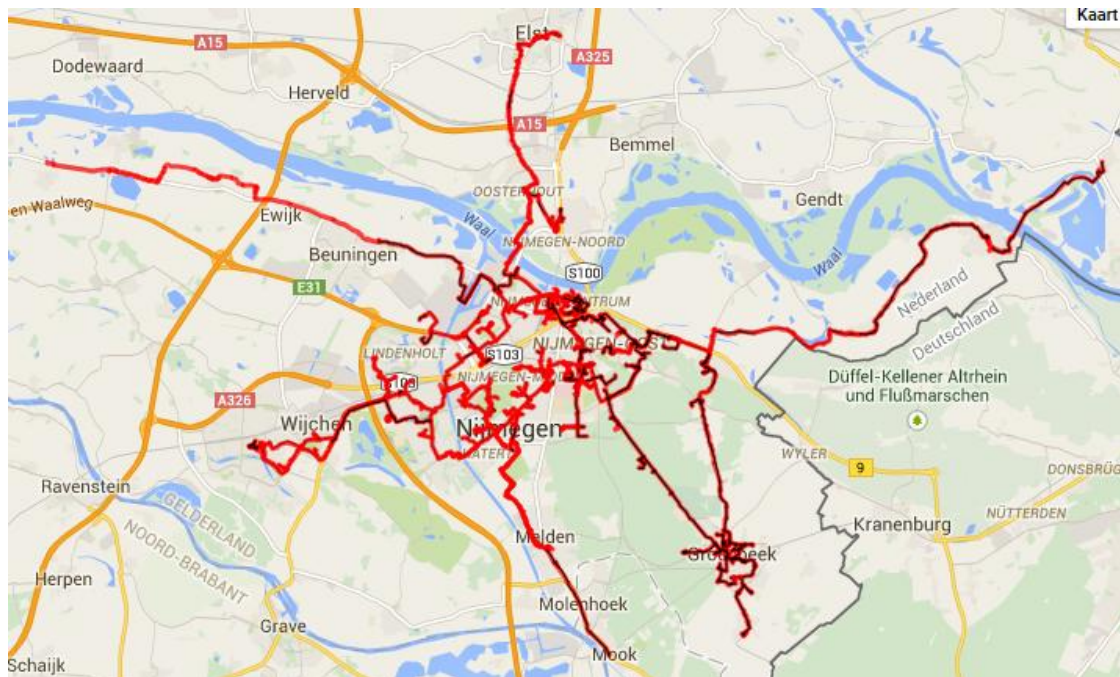


Fig 6 De glasvezelinfrastructuur van TeleMANN eind 2014 inclusief de uitbreidingen naar Druten en Herwen. De uitbreiding naar Druten was eind 2014 nog in aanleg.

In figuur 7 wordt voor het centraal gelegen deel van het netwerk de afzonderlijke onderdelen 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.

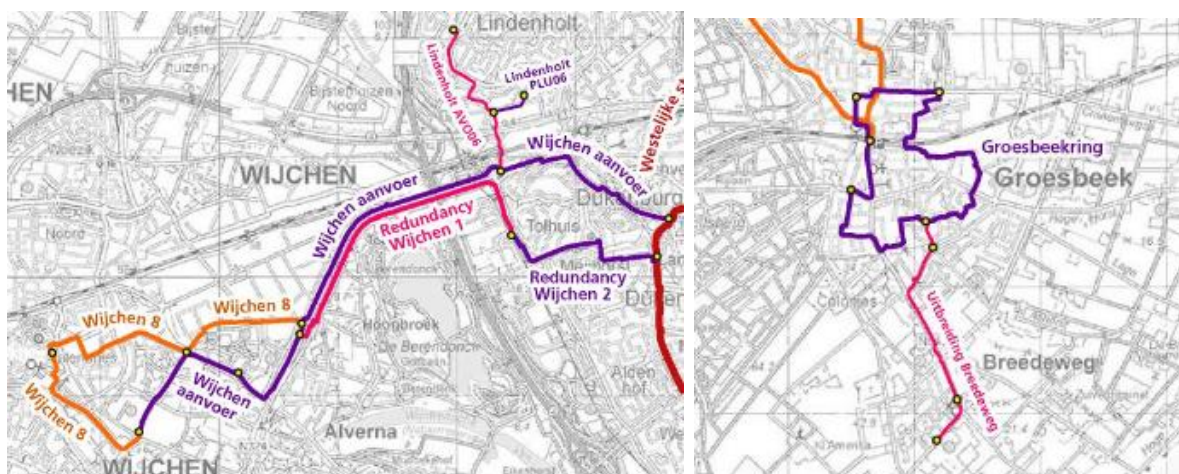


Fig 7 De afzonderlijke trajecten van de basisinfrastructuur in Nijmegen. Op www.telemann.nl/netwerkstructuur zijn alle onderdelen in kaart gebracht, inclusief beschrijvingen.



TeleMANN

De glasvezels in de stadsringen in Nijmegen zijn vrijwel allemaal in gebruik en de uitbreiding komt niets te vroeg (zie figuur 8). Ook voor TeleMUG (de verbindingen tussen Groesbeek en Nijmegen) is de capaciteit grotendeels in gebruik. Figuur 9 toont de ontwikkeling in het aantal aansluitingen.

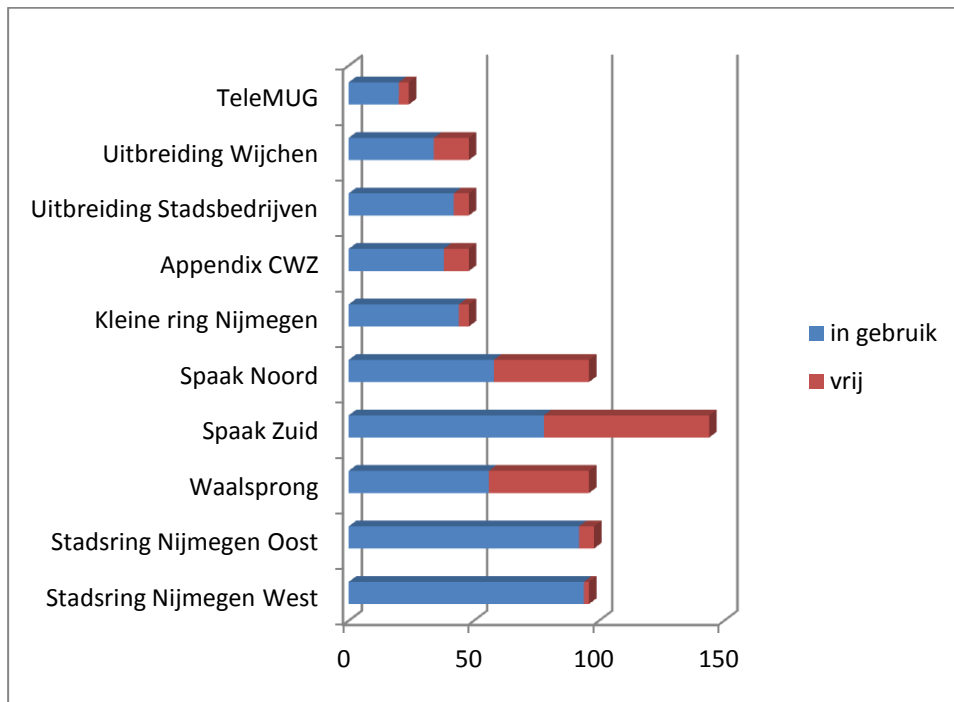


Fig 8 De bezettingsgraad eind 2014 van de belangrijkste delen van de basisinfrastructuur, gemeten naar het aantal in gebruik zijnde glasvezels

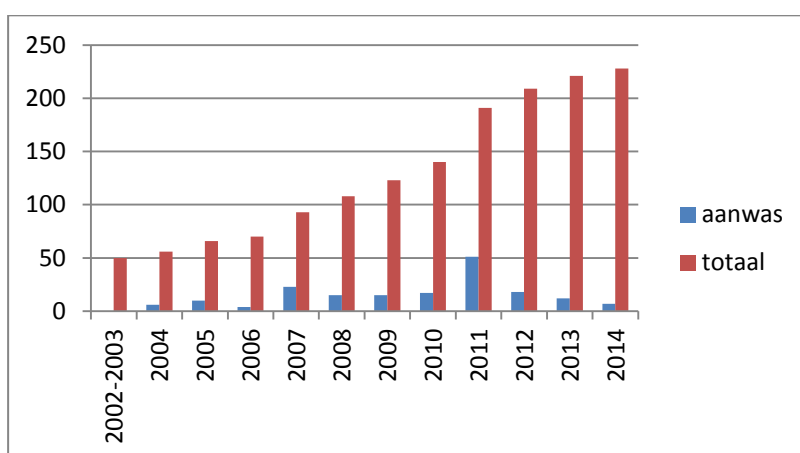


Fig 9 Het aantal operationele aansluitingen aan het eind van het aangegeven jaar. In 2014 kwamen er per saldo 7 operationele aansluitingen bij.



TeleMANN

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 is daarbij “meelegger”, samen met UPC en Alliander.

In 2014 deden zich twee storingen voor. De eerste vond plaats vlak voor de 4Daagse wegens brand in het gebouw De Vereeniging waardoor de aansluiting van dat gebouw korte tijd verbroken was. De andere gebeurde bij de wegwerkzaamheden bij de Neerbosscheweg. Hierdoor viel kortstondig de verbinding uit met het nieuwe Mondial College van de Alliantie Voortgezet Onderwijs in Lindenholt.

Het contract voor Beheer&Onderhoud met Koning&Hartman Network Services B.V. werd voor een periode van drie jaar verlengd (t/m 2017).

4. Instituties

Bureau TeleMANN

De directievoering van de stichting en het tactisch en strategisch beheer van het netwerk zijn belegd bij het ICT Service Centrum (ISC) van de Radboud Universiteit. De activiteiten zijn geconcentreerd in Bureau TeleMANN.

Het Bureau bestaat uit directeur Boudewijn Nederkoorn (0,5 fte) en 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), Marlous Janssen die de financiële administratie voert (0,1 fte) en Frans Diekstra die vanaf 1 april 2014 voor 0,2 fte als adviseur is opgetreden. Totaal 1,2 *full time equivalent*. Om de continuïteit van alle processen binnen TeleMANN veilig te stellen, besloot de deelnemersvergadering in november 2014 dat de functie van de huidige directeur in 2015 gesplitst zal worden in die van directeur (0,25 fte) en een Operational Manager (0,5 fte). De adviseursfunctie komt te vervallen. De Operational Manager zal in 2015 worden geworven en ingewerkt.

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

Vergadering van Deelnemers

De Vergadering van Deelnemers kwam in 2014 tweemaal bijeen. In april en november vonden reguliere vergaderingen plaats. Naast de vaste onderwerpen (goedkeuring jaarrekening, jaarverslag, jaarplan en periodieke rapportages) werd vooral gesproken over de uitbreiding van de Nijmeegse stadsringen, de (oostelijke) koppeling met SSGA, de bestemming van de middelen uit de verkoop van de overtollige mantelbuis tussen Groesbeek en Millingen en de aanstelling van een operational manager.

Bestuur TeleMANN

Het bestuur bestond in 2014 uit Jeroen Langestraat (HAN; voorzitter tot november), Ton van Gemert (Gemeente Nijmegen, voorzitter vanaf november), Ger Bongers (Gemeente Wijchen; secretaris) en



TeleMANN

Wopke Veenstra (RU; penningmeester). De statuten schrijven een bestuursamenstelling voor van exact vijf leden. In de deelnemersvergadering van november werd besloten 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 2014 twee maal in kleine kring de grote lijnen besproken.

5. Financiën

Dit Jaarverslag bevat alleen een samenvatting van de Jaarrekening 2014. De volledige Jaarrekening 2014 wordt separaat gepubliceerd.

In 2014 heeft TeleMANN een resultaat bereikt van € 12.897 na aftrek van belastingen. Dit is minder dan het resultaat over 2013 maar beter dan de begroting die niet voorzag in een overschot. Voor 2015 wordt een negatief resultaat van € 11.700 verwacht vanwege de extra personeelslasten in verband met de inwerkperiode van de nieuw aan te stellen operational manager.

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten en uit de afschrijvingen op het netwerk. Figuur 10 geeft een beeld van de ontwikkeling van de kosten van Bureau TeleMANN door de jaren heen. De trend is dat die kosten voor een gebruiker steeds minder worden, zelfs zonder inflatiecorrectie. De onderhoud- en beheerkosten worden omgeslagen over de deelnemers naar rato van het gebruik.

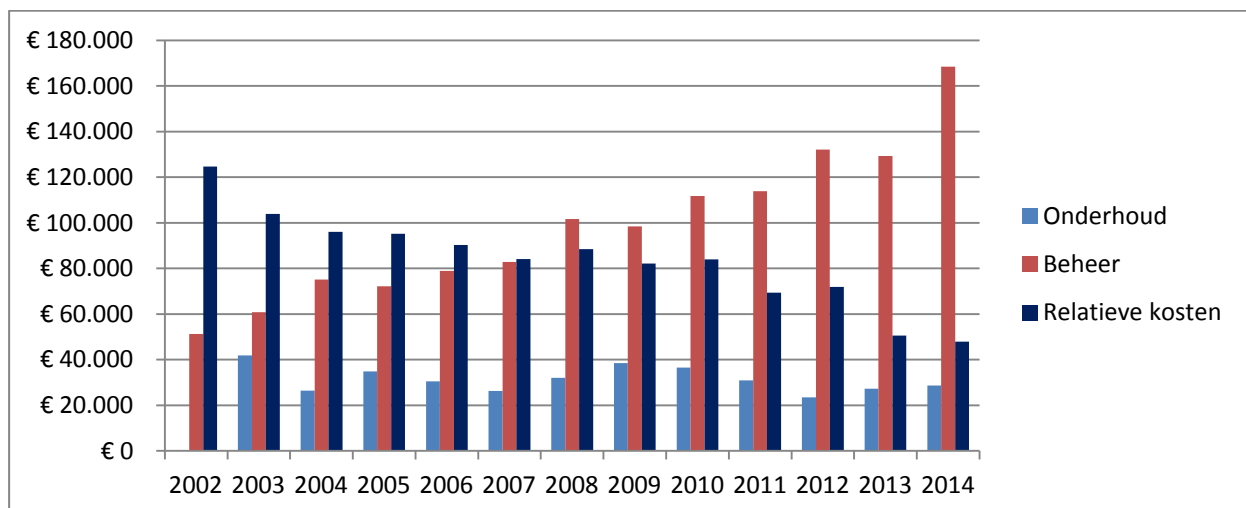


Fig 10 De kosten voor beheer en onderhoud vanaf de oprichting. De donkere balk geeft het relatieve kostenniveau aan voor een deelnemer die in 2002 startte met het gebruik van een Nijmeegse stadsring en daarna geen veranderingen of uitbreidingen meer heeft doorgevoerd (2002=100; 2014=38).



TeleMANN

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 11 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.

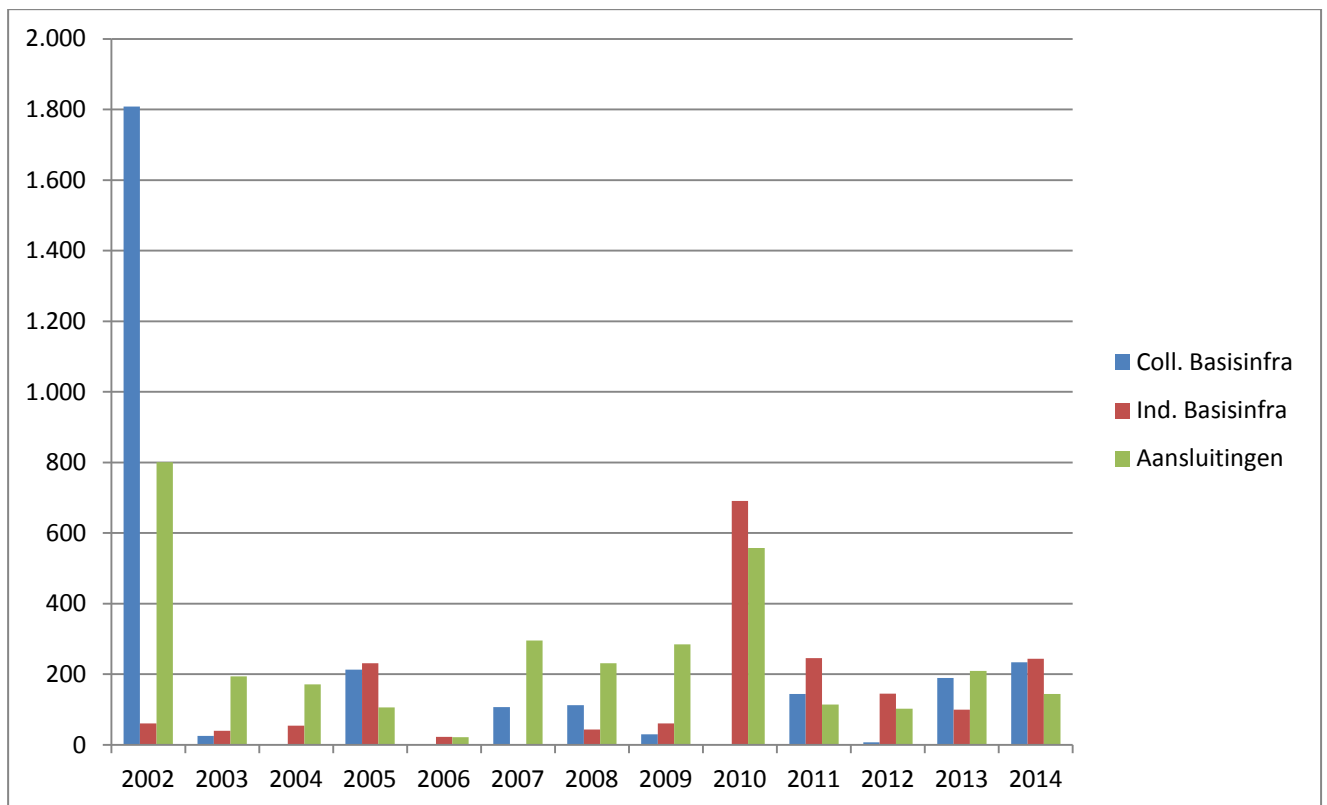


Fig 11 De investeringen in collectief gefinancierde basisinfrastructuur, individueel gefinancierde basisinfrastructuur en aansluitingen in eenheden van € 1.000

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 2014 € 1,26 per meter. De kosten voor aanleg van een nieuwe verbinding bedragen ca €30- €40 per meter, afhankelijk van de complexiteit van het tracé.

De aan de jaarrekening 2015 ontleende Staat van Baten en Lasten en de Balans staan op de volgende pagina's.



TeleMANN

Staat van baten en lasten over 2014

Bedragen in euro's

	Totaal 2014	Totaal 2013
LASTEN		
Onderhoud	16.678	12.750
Monitoring van Werken van Derden	3.808	3.754
Technische administratie	9.361	9.050
Overige	0	0
Totaal onderhoud	29.847	25.554
Kosten Bureau TeleMANN	94.043	97.970
Verbetering beschikbaarheid bureau	14.874	0
(Civiel)technische ondersteuning	1.275	870
Housing faciliteiten	12.797	11.476
Overige ondersteuning	3.500	5.312
Beheerkosten	4.496	5.968
Onvoorzien	8.144	0
Totaal beheer	139.129	121.596
Verleggingen en afsluitingen	32.631	118.633
Minus: vergoedingen door deelnemers	-32.631	-118.633
Afschrijvingen	496.686	463.480
Totaal LASTEN	665.662	610.630
BATEN		
Bijdragen deelnemers	157.233	143.795
Inkomsten projecten	19.790	15.210
Vrijval egalisatierekening	496.686	463.480
Rente	8.074	11.628
Totaal BATEN	681.783	634.113
Saldo baten en lasten voor belasting	16.121	23.483
Vennootschapsbelasting	3.224	4.697
Saldo baten en lasten na belasting	12.897	18.786



TeleMANN

Balans per 31 december 2014

Bedragen in euro's

	BALANS 31-12-2014	BALANS 31-12-2013
ACTIVA		
Materiële vaste activa	4.192.967	4.067.679
Vlottende activa		
* Debiteuren	98.339	186.975
* Overige vorderingen	269.234	166.890
Liquide Middelen:	919.246	906.011
Totaal ACTIVA	5.479.786	5.327.555
PASSIVA		
Stichtingskapitaal		
* Algemene reserve	113.513	94.727
* Resultaat boekjaar	12.897	18.786
Egalisatierekening glasvezelnetwerk	4.192.967	4.067.679
Voorziening voor onderhoud glasvezelnetwerk		
Kortlopende schulden		
* Crediteuren	7.865	62.435
* Vrij beschikbare Trekkingsrechten deelnemers	518.814	444.796
* Fonds Vervanging en Uitbreiding	92.007	250.373
* Belastingen	3.224	13.822
* Overige schulden	538.499	374.937
Totaal PASSIVA	5.479.786	5.327.555



TeleMANN

Bijlage 1

Overzicht aangesloten deelnemers en hun vertegenwoordigers

per 1-1-2014 / per 31-12-2014

Alliantie VO	Kees Bom
CWNetwerk	Roeland Slagmolen
Pro Persona	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	Andre van Loon/Wim van Boerdonk
Koninklijke Kentalis	Nord van den Aakster
Montessori College	Sjef Martens
MUG-gemeenten	Peter van den Brink/Lizette van der Velden
Museum Het Valkhof	Bart Anthonisse
Notre Dame des Anges	Mark Schipperen
Pluryn	Nico Schoenmaker
RIBW Nijmegen & Rivierenland	Wouter ter Meulen
ROC Nijmegen	Arjan Teuwssen
Scholengroep Rijk van Nijmegen	Bas Roset
SPOG	Frans Laarakker
Sint Maartenskliniek	Martin Schrap



TeleMANN

Stichting DE 4DAAGSE	Ardo van Kampen
SURFnet bv	Alex Kip
Radboud Universiteit	Jean Popma/René Scholten (SSHN)
Veiligheidsregio Gelderland Zuid	Josien Oosterhoff
UMC St Radboud	Wim van Deelen/Jos Smits
Stichting Fiber Overall	Jean Popma
Stichting De Waalboog	Sjang van der Linden
Gemeente Mook en Middelaar	Frank van der Wielen
CWZ	Lucas Kenter
Gemeente Druten	Hans van den Heuvel



TeleMANN

Bijlage 2

Samenstelling stuur-, project- en werkgroepen in 2014

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, voorzitter TeleMANN
Gerard Tros	ROC Rijn IJssel, bestuurder SSGA

Projectgroep samenwerkingsproject Koppeling SSGA-TeleMANN

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

Begeleidingscommissie Uitbreiding stadsringen Nijmegen

Peter van den Brink	Millingen-Ubbergen-Groesbeek
Henk Gerrits	Gemeente Nijmegen
Josien Oosterhoff	Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Kees Bom	Alliantie Voortgezet Onderwijs
Jeroen Langestraat	Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Boudewijn Nederkoorn	Bureau TeleMANN
Bert Smeets	Bureau TeleMANN