



TeleMANN

TM-2019-004

Jaarverslag Stichting TeleMANN 2018



TeleMANN

1. Algemeen

De samenwerking in TeleMANN van eenendertig non-profit instellingen uit de Nijmeegse regio is toegespitst op het gezamenlijk in stand houden en gebruiken van een kaal glasvezelnetwerk (dark fiber). In 2018 deden zich geen wijzigingen voor in de samenstelling van de deelnemersgroep.

De basisinfrastructuur (backbone) van TeleMANN is in voorgaande jaren robuust gemaakt en voorbereid op uitbreiding van het gebruik. Grote uitbreidingsprojecten in 2018 waren de aansluiting van 22 locaties van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid en de aansluiting van 9 VRI's (verkeersregelinstallaties) van Gemeente Nijmegen langs de S100.

Om de deelnemers meer keuzemogelijkheid te bieden bij de inkoop van hun netwerkdiensten is een housingfaciliteit opgezet voor providers onder de naam Nijmex (Nijmegen Exchange). Iedere provider heeft daardoor de mogelijkheid zijn diensten in het ISC van de Radboud Universiteit aan de deelnemers aan te bieden. Aan het einde van het jaar maakten reeds zes leveranciers van deze faciliteit gebruik.

Om de eigendomsrechten van de gehele infrastructuur zorgvuldig te registreren werd het gehele netwerk opnieuw beschreven en van een notariële verklaring voorzien, die gedeponereerd is bij het kadaster.

Op basis van de adviezen van twee werkgroepen is de aanpassing en actualisering voorbereid van de statuten, het deelnemersreglement, het directiestatuut en de standaard deelnemersovereenkomst. Een belangrijk onderdeel daarvan is de nadere specificering van aansprakelijkheden bij noodzakelijke vervangingen in het netwerk. Eind november werden de besluiten genomen over de aanpassing van de genoemde documenten. De statutenwijziging werd in december notarieel vastgelegd.

Het jaar werd financieel afgesloten met een winst van € 12.260 terwijl een neutraal resultaat was begroot.

2. Deelnemers

Stichting TeleMANN is de (economisch) eigenaar van het netwerk maar de deelnemers voeren de feitelijke zeggenschap uit over dit eigendom.

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



TeleMANN

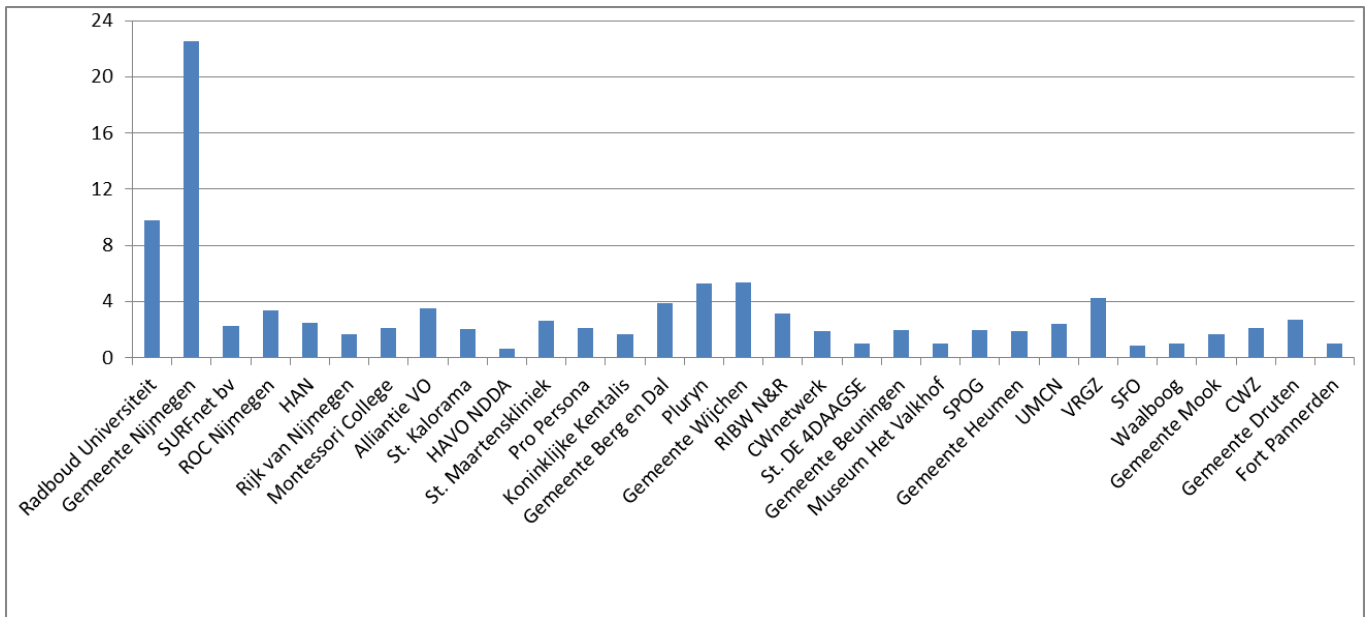


Fig 1 Het aandeel in procenten van elke deelnemer in het totaal van alle gebruiksrechten op de basisinfrastructuur. Van links naar rechts de volgorde van toetreding tot TeleMANN.

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. De zeggenschapsverhouding wordt ook gebruikt om de kosten voor beheer en onderhoud om te slaan over de deelnemers.

Fig 2 geeft de verdeling van de zeggenschapsverhoudingen over de non profit sectoren aan zoals die aan het eind van het jaar werd vastgesteld. Daarnaast staat de verdeling van de aantallen deelnemers over de diverse sectoren. Daaruit blijkt dat de 7 gemeenten verhoudingsgewijs een aanzienlijke zeggenschap hebben waar vooral Gemeente Nijmegen debet aan is.

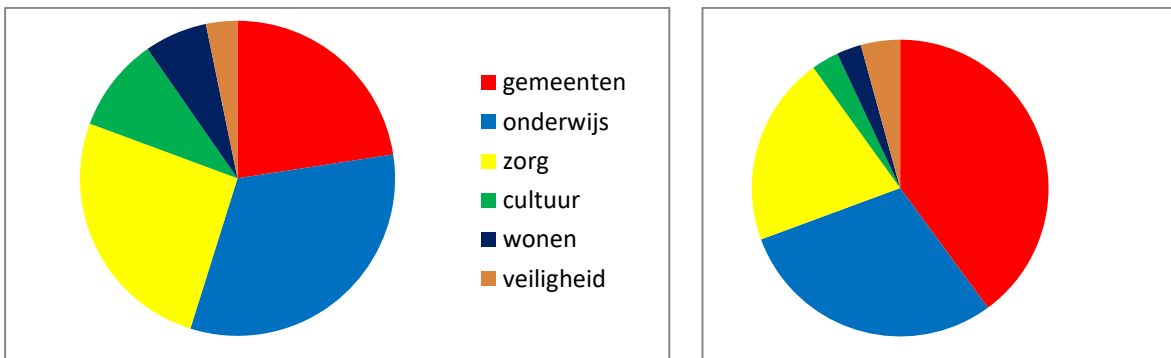


Fig 2 Verdeling van het aantal deelnemers over de non profit sectoren (links) en de verdeling van de zeggenschap over de diverse sectoren



TeleMANN

De deelnemers beheren gezamenlijk een door hen zelf opgebouwd Fonds Vervanging&Uitbreiding waaruit collectieve uitgaven worden gefinancierd. Zij bepalen in de deelnemersvergadering hoe dit fonds wordt aangewend. Aan het eind van 2018 was de omvang van het fonds € 397.749.

Eind 2018 heeft de driejaarlijkse evaluatie plaatsgevonden of het fonds per saldo voldoende groeit om toekomstige vervangingen te kunnen bekostigen. Daarbij is een horizon van 20 jaar als uitgangspunt genomen. In die periode worden alleen vervangingskosten verwacht voor de glasvezelkabels (verwachte levensduur van 25 jaar) en nog niet voor mantelbuizen en handholes (verwachte levensduur van 40 jaar). De deelnemers hebben geoordeeld dat met die horizon voor ogen nu geen additionele maatregelen nodig zijn. Dat wordt opnieuw beoordeeld zodra de eerste golf voor vervangingskosten van mantelbuizen in zicht komt.

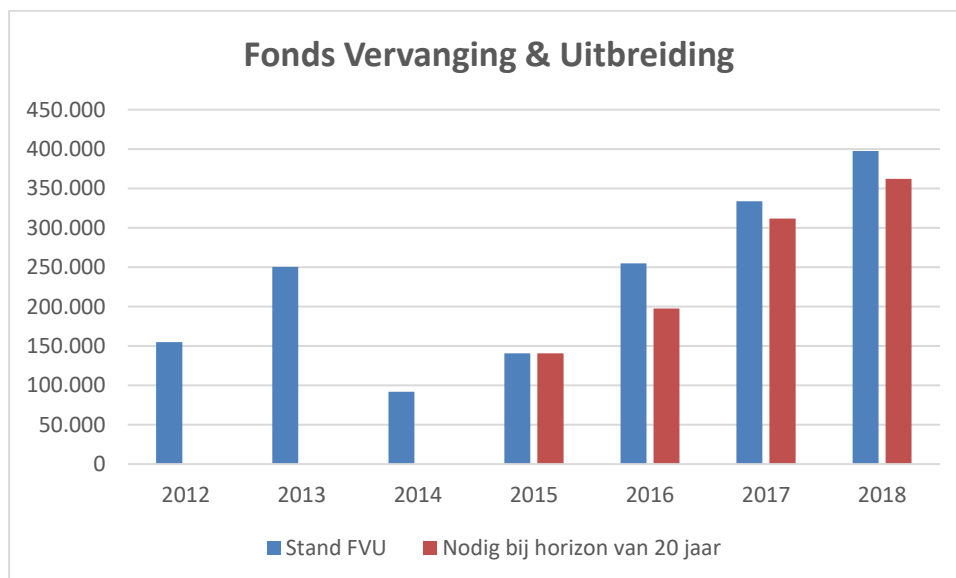


Fig 3 De ontwikkeling van het Fonds Vervanging&Uitbreiding

3. Netwerk

Eind 2018 meet de totale geullengte van het glasvezelnetwerk 227 km. De basisinfrastructuur werd uitgebreid met een backup voor de aansluiting vanaf Nijmegen van het gemeentehuis in Beuningen. Zie fig 4.



TeleMANN



Fig 4 Uitbreiding van de basisinfrastructuur met Redundancy Beuningen

Het netto aantal aansluitingen steeg in 2018 met 33 naar 280. Dit werd vooral veroorzaakt door opdrachten van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid en van Gemeente Nijmegen.

Fig 5 laat de ontwikkeling zien van het aantal aansluitingen in de afgelopen jaren.

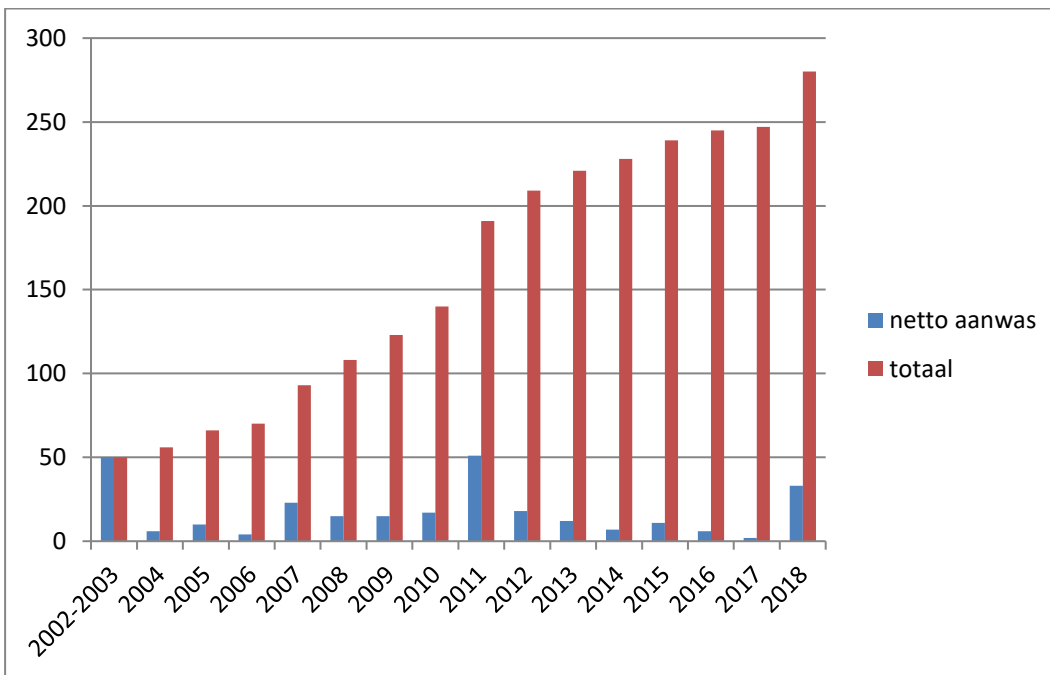


Fig 5 Het netto aantal aansluitingen van alle deelnemers samen



TeleMANN

Fig 6 geeft een beeld van de totale TeleMANN glasvezelinfrastructuur.



Fig 6 De totale glasvezelinfrastructuur van TeleMANN eind 2018

De architectuur van TeleMANN is zoveel mogelijk gebaseerd op het gebruik van ringen. Door het gebruik daarvan zijn deelnemende instelling als regel bestand tegen storingen als gevolg van storingen in het netwerk. In 2018 deden zich een drietal storingen voor waarvan de consequenties als gevolg van de ringstructuur in twee gevallen beperkt bleven. In het derde geval viel op een ongelukkige wijze de ongeplande storing (als gevolg van het tijdens werkzaamheden knippen van een verkeerde kabel) samen met een tijdelijke geplande onderbreking van de actieve netwerkdelen van het andere deel van de ring. Als gevolg daarvan hebben de samenwerkende gemeenten een dag lang een ernstige verstoring ondervonden.

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 totale boekwaarde van de basisinfrastructuur zijn de kosten van gebruiksrechten per meter voor een glasvezel gestaag gedaald (zie fig 7).

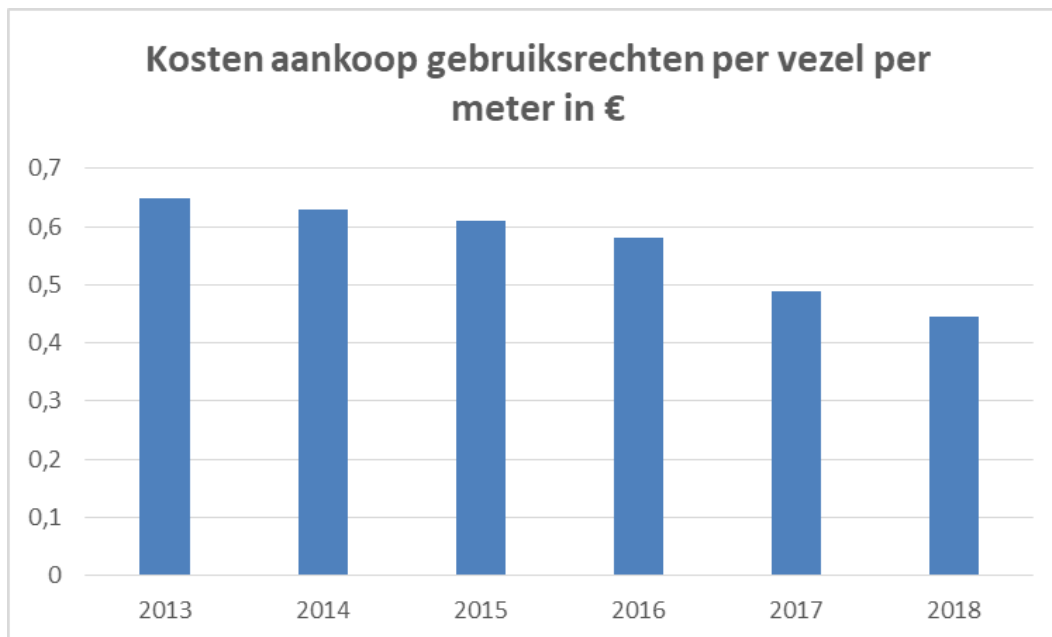


Fig 7 De ontwikkeling van de kosten voor gebruiksrechten

De aankoopkosten van gebruiksrechten op een glasvezel in een bestaande verbinding, bedroeg in 2013 € 0,65 per meter, in 2019 is dat minder dan € 0,41. Ter vergelijking: de kosten voor aanleg van een nieuwe verbinding bedragen €35 - €40 per meter, afhankelijk van de complexiteit van het tracé. Belangrijk is de opkomst van bidirectionele communicatie waarbij zenden en ontvangen over dezelfde glasvezel plaatsvindt. Bij toepassing daarvan kan worden volstaan met een enkele glasvezel i.p.v. een vezelpaar waardoor deelnemers fors kunnen besparen op kosten voor nieuwe gebruiksrechten. De VRGZ maakt als eerste deelnemer standaard gebruik van deze techniek.

Fig 8 geeft een beeld van de investeringen in het netwerk vanaf 2007. Ook in 2018 ging het grootste gedeelte van de investeringen naar de aanleg van aansluitingen.



TeleMANN

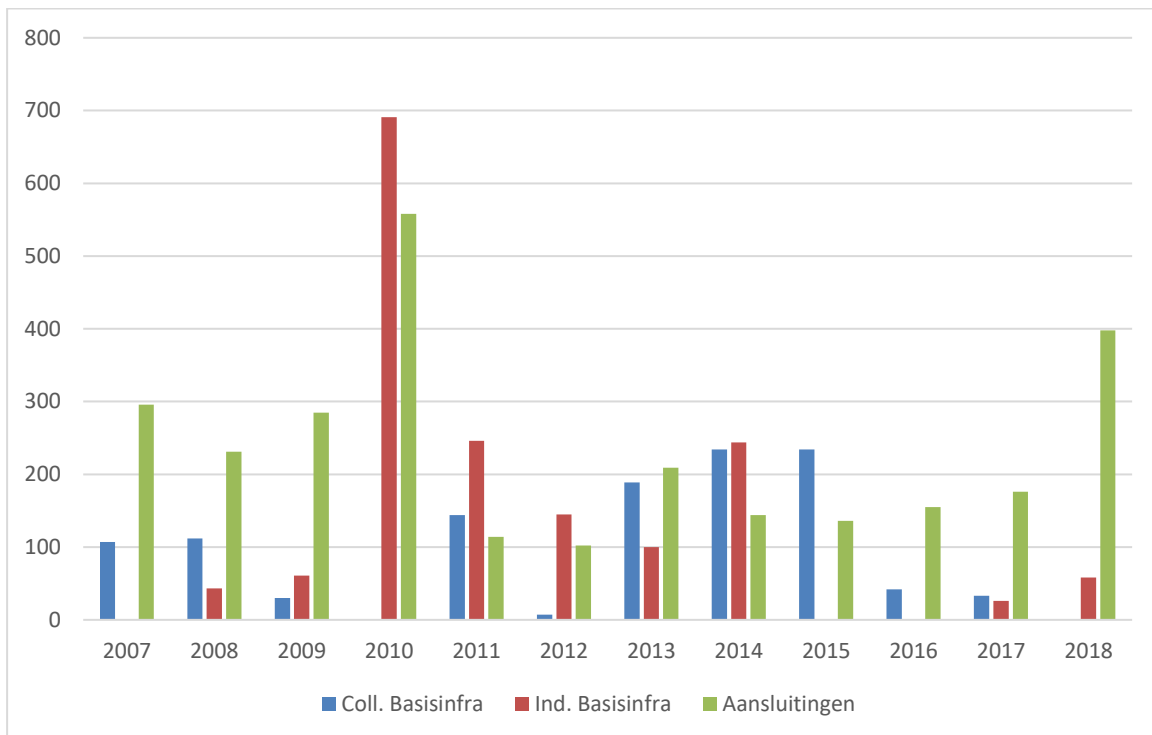


Fig 8 Het verloop van de investeringen in de drie delen van het netwerk in eenheden van duizend euro: Collectief gefinancierde basisinfrastructuur, Individueel gefinancierde basisinfrastructuur en Aansluitingen

Het technisch-operationeel beheer en het onderhoud van het netwerk worden verzorgd door NKM Network Services B.V. Deze aannemer fungeert als huisaannemer die ook de reguliere uitbreidingen op het netwerk uitvoert. Het contract voor Beheer en Onderhoud met NKM loopt nog tot eind 2020.

4. Organisatie TeleMANN

Op basis van de adviezen van de werkgroepen “Aansprakelijkheid vervanging” en “Review deelnemersreglement” is de aanpassing en actualisering voorbereid van de statuten, het deelnemersreglement, het directiestatuut en de standaard deelnemersovereenkomst. Een belangrijk onderdeel daarvan is de nadere specificering van aansprakelijkheden bij noodzakelijke vervangingen in het netwerk. Eind november werden de besluiten genomen over de aanpassing van de genoemde documenten.

Bureau TeleMANN

De directievoering van de stichting en het tactisch en strategisch beheer van het netwerk worden uitgevoerd door Bureau TeleMANN. Fig 9 laat de samenstelling van het bureau eind 2018 zien die gelijk was aan die in 2017. De totale omvang bedroeg 1,0 *full time equivalent*. Daarboven maakte het bureau gebruik van externe technische kennis op het gebied van kwaliteitsbewaking en applicatie- en serverbeheer. Bureau TeleMANN is ondergebracht bij het ISC van de Radboud Universiteit.



TeleMANN

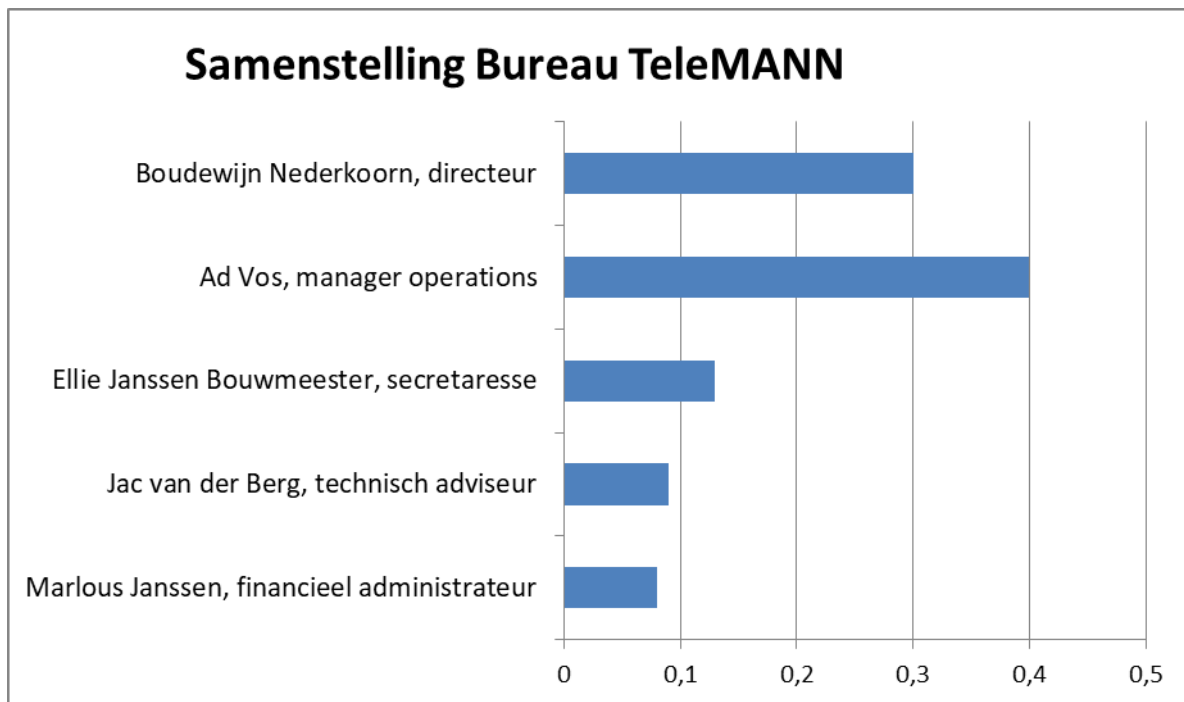


Fig 9 Samenstelling van het Bureau en omvang van de taken in fte

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

Vergadering van Deelnemers

De Vergadering van Deelnemers kwam in 2018 tweemaal bijeen, in mei 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 update van de statuten, deelnemersreglement, directiestatuut en deelnemersovereenkomst, alsook de aansprakelijkheid bij vervangingskosten. De samenstelling van de werkgroep die adviseerde over de aansprakelijkheid voor de kosten van toekomstige vervangingen staat vermeld in bijlage 2. Hetzelfde is het geval voor de werkgroep die de review van het deelnemersreglement en de deelnemersovereenkomst voor haar rekening nam.

Bestuur TeleMANN

Het bestuur telde in 2018 vier leden. 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 heel kort en blijft beperkt tot het nemen van besluiten die al door de voorafgaande deelnemersvergadering zijn voorbereid. Het bestuur heeft in 2018 driemaal in kleine kring vooral de grote lijnen besproken.



TeleMANN

5. Financiën

Dit Jaarverslag bevat alleen een samenvatting van de Jaarrekening 2018 in de vorm van de staat van baten en lasten en van de balans. De volledige Jaarrekening 2018 wordt separaat gepubliceerd.

In 2018 heeft TeleMANN een positief resultaat bereikt van € 12.260 voor aftrek van belastingen. Er was een neutraal resultaat voorzien. Bij de fiscus is een verzoek ingediend tot vrijstelling van de vennootschapsbelasting. Hierover had de fiscus aan het eind van het jaar nog geen besluit genomen.

Omdat alle investeringen op voorhand worden bekostigd door de deelnemers, is daarvoor een vereveningsfonds (egalisatierekening) 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.

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na resultaatbestemming)		
Bedragen in euro's		
	BALANS 31-12-2018	BALANS 31-12-2017
ACTIVA		
Materiële vaste activa	3.386.341	3.337.992
Vlottende activa		
* Debiteuren	1.957	57.339
* Overige vorderingen	248	28.851
Liquide Middelen	1.288.693	941.374
Totaal ACTIVA	4.677.239	4.365.556
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	141.233	128.973
Langlopende schulden		
* Egalisatierekening glasvezelnetwerk	3.386.341	3.337.992
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
* Crediteuren	66.412	0
* Vrij beschikbare Trekkingsrechten deelnemers	453.626	426.136
* Fonds Vervanging en Uitbreiding	397.749	333.829
* Belastingen	3.177	4.410
* Overige schulden	228.701	134.216
Totaal PASSIVA	4.677.239	4.365.556



TeleMANN

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018				
Bedragen in euro's				
	Totaal 2018	Begroting 2018	Totaal 2017	
BATEN				
Bijdragen deelnemers beheer en onderhoud	171.395	171.000	166.970	
Inkomsten projecten	6.100	3.000	3.000	
Gebruik klantenkast	11.000	12.000	11.620	
Gebruik providerkast	7.125	0	0	
Vrijval egalisatierekening	407.227	PM	517.438	
Rente	248	1.000	595	
Totaal BATEN	603.095	187.000	699.623	
LASTEN				
Onderhoud	16.395	18.000	16.519	
Monitoring van Werken van Derden	4.046	5.000	4.272	
Technische administratie	10.165	11.000	9.830	
Totaal onderhoud	30.606	34.000	30.621	
Kosten Bureau TeleMANN	101.733	101.000	101.694	
Civieltechnische ondersteuning	6.583	9.000	7.502	
Housing faciliteiten	26.878	20.000	19.958	
Ondersteuning accountant en notaris	12.634	14.000	5.750	
Overige beheerkosten	5.174	7.000	7.343	
Onvoorzien	0	2.000	9.000	
Totaal beheer	153.002	153.000	151.247	
Verleggingen en afsluitingen	4.629	PM	52.154	
Minus: vergoedingen door deelnemers	-4.629	PM	-52.154	
	0		0	
Afschrijvingen	407.227	PM	517.438	
	407.227	PM	517.438	
Totaal LASTEN	590.835	187.000	699.306	
Saldo baten en lasten voor belasting	12.260	0	317	
Vennootschapsbelasting	0	0	63	
Saldo baten en lasten na belasting	12.260	0	254	



TeleMANN

Bijlage 1

Overzicht aangesloten deelnemers en hun vertegenwoordigers

per 1-1-2018 / per 31-12-2018

Alliantie VO	Toon Verploegen
CWNetwerk	Marc Fokker
CWZ	Lucas Kenter
Fort Pannerden	Marten Wensink
Gemeente Berg en Dal	Lizette van der Velden/Erwin van den Heuvel
Gemeente Beuningen	Vacant
Gemeente Druten	Annemarie Walraven
Gemeente Heumen	Colette Melchers
Gemeente Mook en Middelaar	Frank van der Wielen/Martijn Smeets
Gemeente Nijmegen	Tom Cornfield
Gemeente Wijchen	Paul Gelsing/ Annemarie Walraven
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	Stefan Appelhof



TeleMANN

ROC Nijmegen

Arjan Teuwsen

Scholengroep Rijk van Nijmegen

Bas Roset/Bart Smulders

Sint Maartenskliniek

Casper Hesp

SPOG

Edgar van den Bosch

Stichting DE 4DAAGSE

Ardo van Kampen

Stichting De Waalboog

Sjang van der Linden/Luc Kruip

Stichting Fiber Overall

Jean Popma

SURFnet bv

Alex Kip

UMC St Radboud

Leon Meuldijk

Veiligheidsregio Gelderland Zuid

Bert Wolters



TeleMANN

Bijlage 2

Samenstelling bestuur en werkgroepen in 2018

Bestuur Stichting TeleMANN

Anton van Gemert (voorzitter)	qq-zetel van Gemeente Nijmegen
Colette Melchers (secretaris)	Gemeente Heumen
Richard Rhemrev (penningmeester)	qq-zetel van de Radboud Universiteit
John van den Hooven	HAN

Werkgroep Aansprakelijkheid vervangingen

Tom Cornfield	Gemeente Nijmegen
Sjef Martens	Montessori College
Annemarie Walraven	Gemeente Druten
Ad Vos	Bureau TeleMANN
Boudewijn Nederkoorn	Bureau TeleMANN, convenor

Werkgroep Review deelnemersreglement

Anton van Gemert	Bestuur TeleMANN
Annemarie Walraven	Gemeente Druten
Marc Fokker	CWNetwerk
Boudewijn Nederkoorn	Bureau TeleMANN, convenor