



TeleMANN

TM-2024-001

Jaarverslag Stichting TeleMANN 2023



TeleMANN

1. Algemeen

In 2022 werd geconstateerd dat na een ruim 20-jarig periode van groei en ontwikkeling TeleMANN in een stadium is gekomen van consolidatie. Dat betekende in 2023 geen stilstand maar een stabiele hoeveelheid opdrachten van deelnemers, per saldo resulterend in 4 nieuwe aansluitingen na aftrek van de afsluitingen waarbij de geullengte van het netwerk licht groeide naar bijna 250 km, zich uitstrekkend van Herwen naar Beneden-Leeuwen en van Elst naar Mook. De vraag is centraal komen te staan hoe we het netwerk langdurig van hoogkwalitatieve aard kunnen houden en hoe we de bekostiging daarvan gaan regelen. Die vraag kreeg een extra accent door de aankondiging van de directeur en van de manager operations dat zij voornemens zijn in 2024 te vertrekken nadat hun opvolging is geregeld. Het bestuur heeft een extern bureau gevraagd te onderzoeken welk toekomstscenario het meest wenselijk is. De uitkomst daarvan is dat voortzetting van het bestaande scenario de voorkeur heeft. Het uitvoerend bureau steunt daarbij op medewerkers van enkele deelnemers maar het accent verschuift daarbij van de universiteit naar de aangesloten gemeentes, in het bijzonder de iRvN, het ICT-samenwerkingsverband van de gemeentes. Dit in overeenstemming met het sterk gegroeide belang van de gemeentes in TeleMANN.

De RU en de SSHN die vanaf de oprichting van TeleMANN gezamenlijk deelnemer zijn geweest, hebben besloten vanaf 1 januari 2024 ieder als zelfstandig deelnemer in TeleMANN verder te gaan. Zie fig 1 voor de verdeling van de 31 deelnemers over de sectoren, gemeentes, onderwijs, zorg, cultuur, wonen en veiligheid.

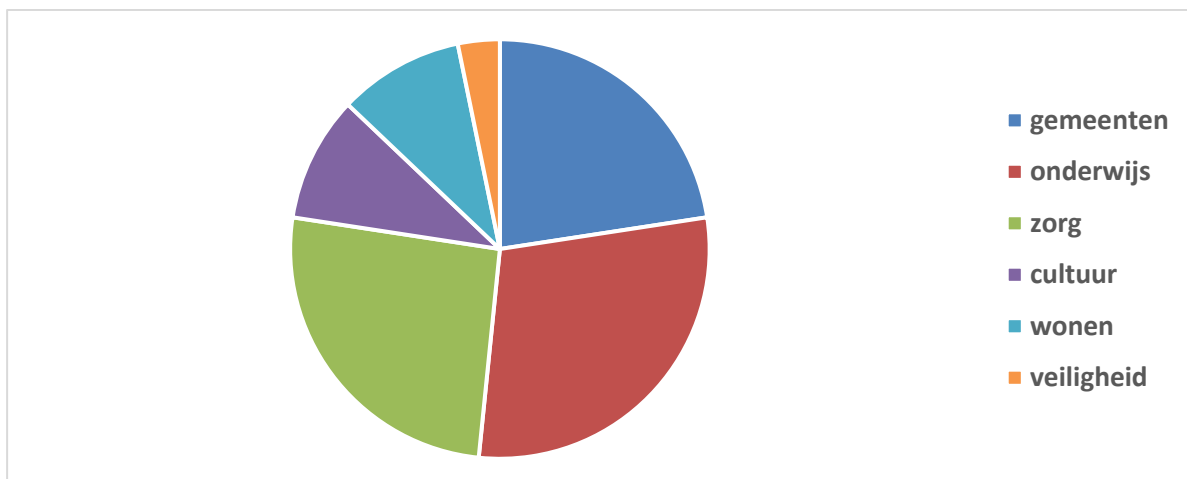


Fig 1 Het aantal deelnemende non-profit instellingen per sector

Er was een neutraal resultaat begroot en er kwam een extra last bij voor de uitvoering van het onderzoek naar toekomstige scenario's maar mede door de sterk toegenomen rente-opbrengsten kon toch een positief resultaat worden bereikt. Voor 2024 zal het resultaat negatief zijn omdat de aanstellingen van de gaande en komende manager operations en directeur enige tijd een overlap zullen kennen. In de begroting wordt het tekort als gevolg hiervan ten laste van de reserve gebracht.



TeleMANN

2. Projecten

De volgende projecten vroegen de bijzondere aandacht door hun omvang, dan wel door hun complexiteit.

Aansluiting verkeersregelininstallaties (VRI's)

De aansluiting van Verkeersregelininstallaties (VRI's) in Nijmegen vormde net als in 2021 en 2022 het grootste project van TeleMANN in 2023.

Aansluitingen nieuwe locaties Waalboog

De Waalboog nam de tweede plaats in met twee grote opdrachten voor de aansluiting van verpleeg/verzorgingshuizen in Nijmegen en Lent.

Redundant aansluiting van @voCampus op SURFnet

Scholengroep @voCampus heeft een aansluiting op SURFnet op het terrein van de RU. Om redenen van redundancy heeft @voCampus ook een aansluiting op SURFnet op het terrein van de HAN in Nijmegen. Om volledige redundancy te bereiken voor de uplink naar SURFnet is een geografisch geheel gescheiden glasvezelroute gerealiseerd vanaf de locatie in Lindenholt via Beuningen naar de HAN.

De basisinfrastructuur bleef in 2023 ongewijzigd.

3. Netwerk

De TeleMANN-infrastructuur strekt zich uit van Beneden-Leeuwen tot Herwen en van Elst tot Mook. Het netwerk bestaat uit een basisinfrastructuur en de uitlopers daarvan naar de aansluitlocaties met een totale lengte van 249 km. Zie fig 2.



TeleMANN



Fig 2 De totale infrastructuur van TeleMANN eind 2023. De lengte van alle rode lijnen (basisinfrastructuur en aansluitingen) samen bedraagt 249 km.

In Fig 3 is de ontwikkeling te zien van het aantal aansluitingen in de afgelopen jaren. Per saldo steeg het aantal actieve aansluitingen met 4 naar 323. Tegenover 12 aansluitingen stonden 8 afsluitingen.

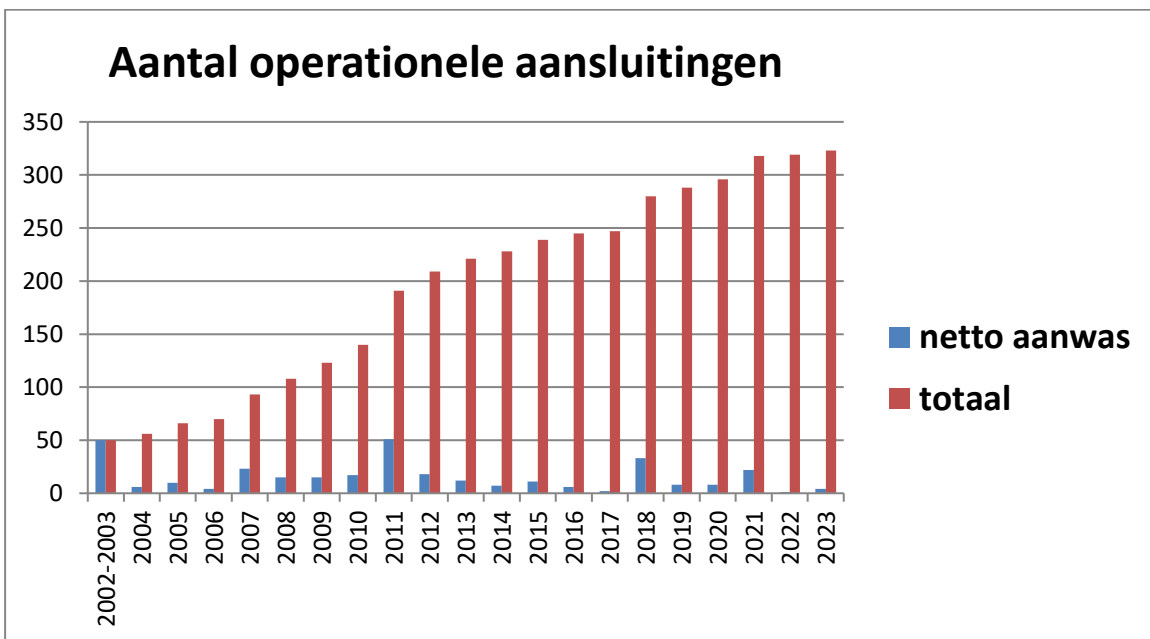


Fig 3 Het netto aantal aansluitingen van alle deelnemers samen (aansluitingen minus afsluitingen).



TeleMANN

Er werden in 2023 zes storingen gemeld. In drie van de zes gevallen betrof het schades die in korte tijd in dezelfde straat door dezelfde grondroerder werden veroorzaakt. De kosten van de reparaties worden zoveel mogelijk ten laste gebracht van de voor de storing verantwoordelijke partijen.

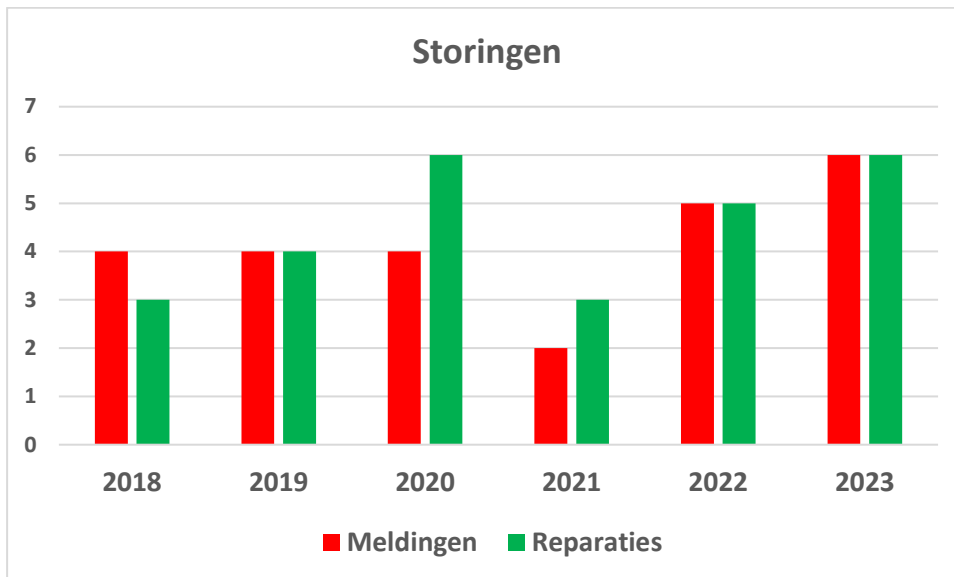


Fig 4 Aantal meldingen van storingen en van reparaties. Sommige meldingen blijken na meting geen storing in het TeleMAN netwerk te zijn maar te liggen in het domein van de melder. Evenzo worden er soms reparaties verricht waar (nog) geen storing voor is gemeld.

Deelnemers kunnen gebruiksrechten verwerven voor glasvezels in de basisinfrastructuur. Het uniforme eenmalig tarief voor het verkrijgen van het gebruiksrecht op een glasvezel wordt bepaald door de totale boekwaarde van de hele basisinfrastructuur plus de omvang van het Fonds Vervanging & Uitbreiding (FVU; de teller) gedeeld door de som van de gebruiksrechten van alle deelnemers samen (de noemer) en wordt uitgedrukt in € per glasvezelmeter. In 2023 was dat € 0,28/m. Voor het verkrijgen van gebruiksrechten op een bepaald tracé moest een deelnemer in 2023 dus € 0,28 maal de lengte van dat tracé afdragen. Omdat de totale boekwaarde van de basisinfrastructuur sneller afneemt dan dat de omvang van het FVU toeneemt, blijven de kosten van gebruiksrechten per meter voor een glasvezel voorlopig nog gestaag dalen met ca 10% per jaar (zie fig 5).



TeleMANN

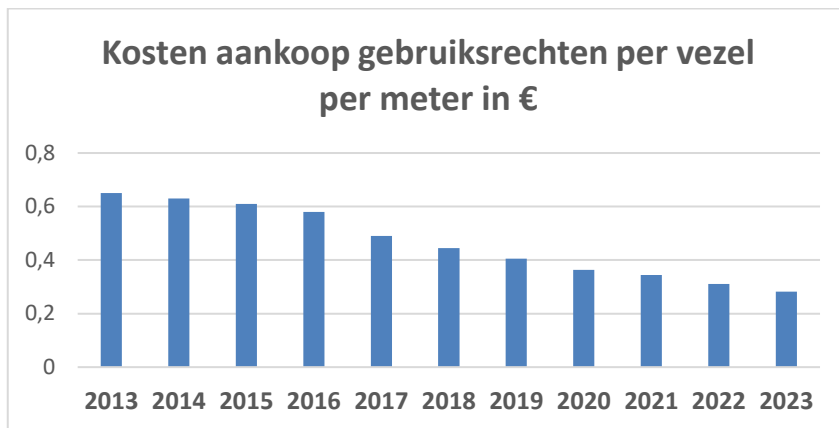


Fig 5 De ontwikkeling van het tarief voor gebruiksrechten

Hoe langer en duurder een glasvezeltraject is, hoe meer het loont om technieken toe te passen om meerdere kleuren licht over een enkele vezel te versturen. Dat kan gaan van bidirectionele transmissie (zenden en ontvangen over dezelfde vezel) tot aan DWDM waarbij tientallen kleuren over eenzelfde glasvezel worden getransporteerd. Hoewel de afstanden in het TeleMANN netwerk relatief kort zijn (regionaal) wordt deze techniek toch steeds vaker waargenomen bij de deelnemers. De afnemende tarieven voor gebruiksrechten van een glasvezel kan een stimulans betekenen toch vaker te kiezen voor het inzetten van meer glasvezels i.p.v. de inzet van dure transmissie-apparatuur.

Fig 6 geeft een beeld van de investeringen in het netwerk in de laatste 10 jaar.

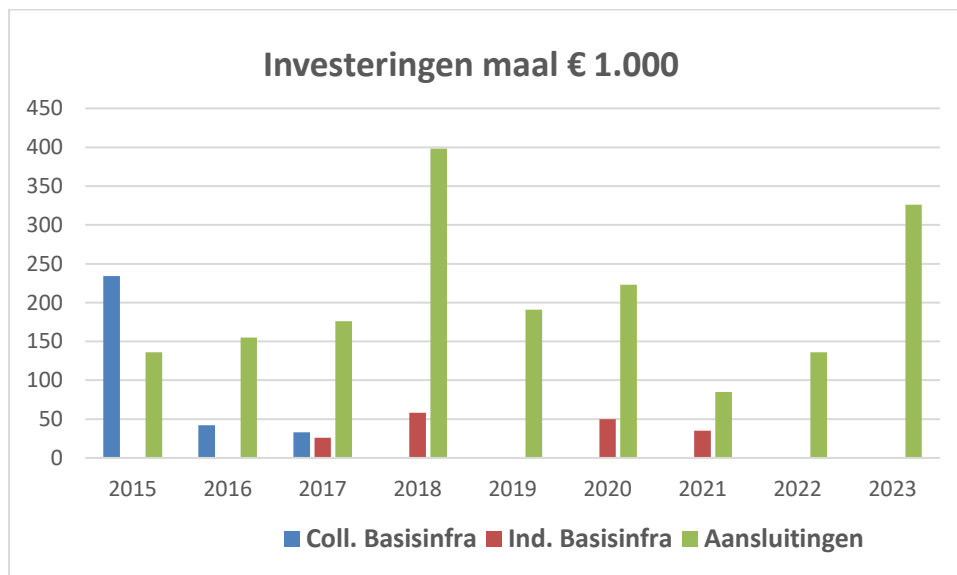


Fig 6 Het verloop van de investeringen in de drie delen van het netwerk in eenheden van duizend euro: Collectief gefinancierde basisinfrastructuur, Individueel gefinancierde basisinfrastructuur en Aansluitingen



TeleMANN

Het technisch-operationeel beheer en het onderhoud van het netwerk worden verzorgd door Circet Nederland. Deze aannemer fungeert als huisaannemer die ook de reguliere uitbreidingen op het netwerk uitvoert. In 2023 liep het driejarig contract met Circet af. Voor 2024 is een nieuw éénjarig contract aangegaan waarin ook de gedetailleerde tarieven voor de aanleg van nieuwe aansluitingen zijn vastgelegd.

Tot 2014 betrof TeleMANN glasvezelkabels van Tyco. Daarop was een zogenaamde systeemgarantie van toepassing die inhield dat gedurende een periode van 25 jaar de kabel werd gegarandeerd plus de installatiekosten van de vervanging (blazen, lassen, meten). In 2011 zijn een zestal relatief korte 12-vezelige kabels geleverd die in de meeste gevallen nog wel bruikbaar zijn maar nu niet meer aan de specificaties blijken te voldoen. Tyco is sinds 2014 in andere handen is overgaan, waardoor de garantieclaim neergelegd moest worden bij de rechtsopvolger. Het dispuut over deze claim kon in 2023 in ieder geval voor één traject positief worden afgesloten.

4. Organisatie

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 7 laat voor elke deelnemer zien welk aandeel deze heeft in de totale gebruiksrechten op het netwerk. Door de splitsing van RU en de SSHN zijn er nu 31 deelnemers maar eind 2024 zal Pro Persona afscheid nemen en gaat het aantal terug naar 30.

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.



TeleMANN

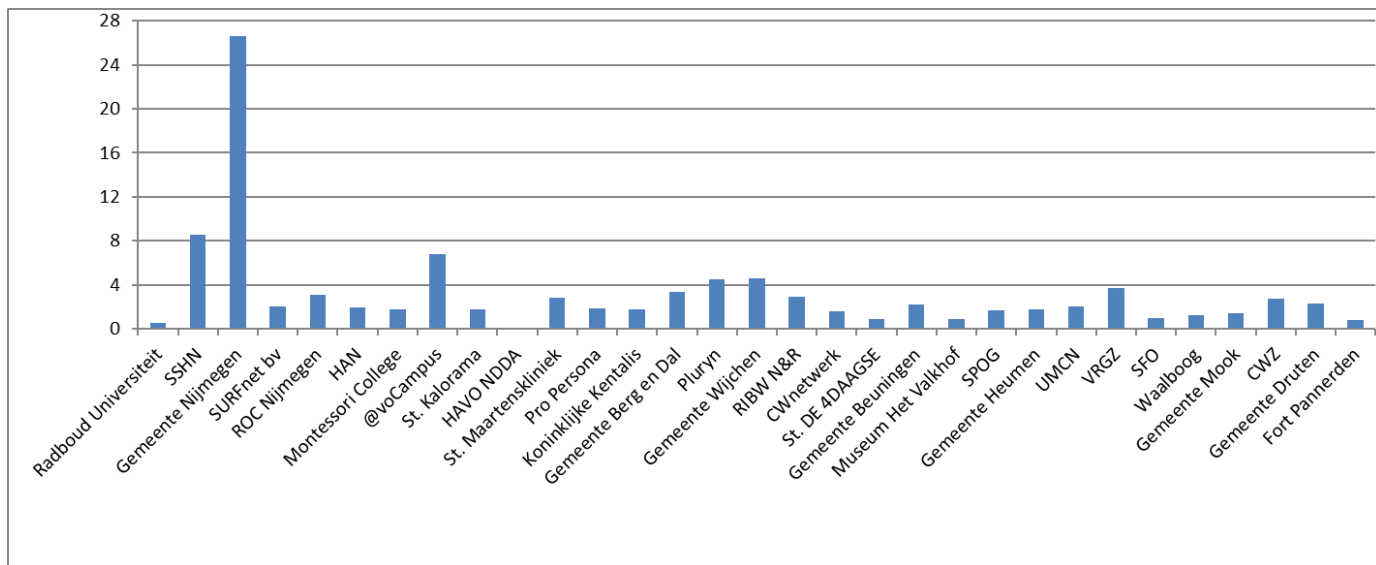


Fig 7 Het aandeel in procenten van elke deelnemer in het totaal van alle gebruiksrechten op de basisinfrastructuur. Van links naar rechts de volgorde van toetreding tot TeleMANN

Toekomstscenario's organisatie TeleMANN

De directeur en de manager operations hebben in het voorjaar van 2023 bekend gemaakt in 2024 afscheid te willen nemen van TeleMANN. Het bestuur heeft daarop aan een extern onderzoeksbureau (Quarant) opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de mogelijke toekomstscenario's van TeleMANN en een analyse te maken van het meest wenselijke scenario. Het onderzoek werd voortvarend ter hand genomen en begin oktober kon het onderzoeksrapport met de aanbevelingen worden voorgelegd aan de deelnemers.

De deelnemersvergadering sprak waardering uit voor het rapport en steunde de aanbeveling voort te gaan met het huidige scenario. Bij de start van TeleMANN was de combinatie van de universiteit en de stichting studentenhuisvesting de partij met het grootste belang in TeleMANN (zie fig 8a). Dat leidde ertoe dat de RU de zorg op zich nam voor de directie en de verdere bemensing van het uitvoerende Bureau TeleMANN.

In de loop van de afgelopen 20 jaar is het grootste belang verschoven naar de gemeenten (zie fig 8b). De bemensing verschuift daarom ook naar de gemeenten in het bijzonder de iRvN, het ICT-samenwerkingsverband van de gemeenten. Dat resulteerde in de benoeming van een manager operations die vanaf januari 2024 werkzaam is bij de iRvN en van daar uit zijn werkzaamheden verricht voor TeleMANN. Deze functie zal vanaf 2024 de spil van de organisatie vormen. Tegelijk kon een nieuwe directeur worden benoemd die werkzaam is bij Gemeente Nijmegen en die vanaf het voorjaar van 2024 voor zes uur per week zal worden gedetacheerd bij stichting TeleMANN.



TeleMANN

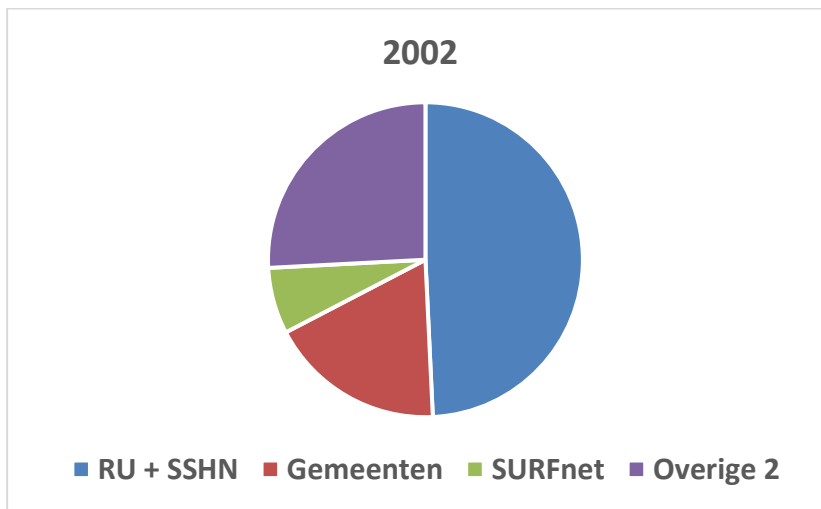


Fig 8a De zeggenschapsverdeling bij de start van TeleMANN; RU en SSHN hebben het grootste belang

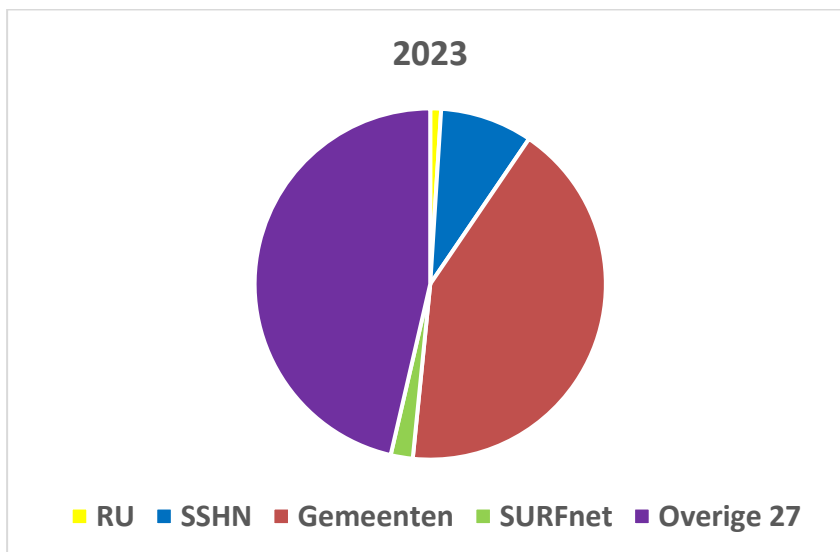


Fig 8b De zeggenschapsverdeling anno 2023; de gemeenten hebben de overheersende rol van RU en SSHN overgenomen

Een andere aanbeveling uit het onderzoeksrapport betref de plannen van de RU om op termijn het Forumgebouw te renoveren of te verplaatsen. In dit gebouw komen de belangrijkste verbindingen van TeleMANN en providers binnen en veel deelnemers en providers hebben hier hun apparatuur gehuisvest. De aanbeveling is een werkgroep te benoemen die nader in kaart zal brengen wat de belangen zijn van de diverse partijen bij de functie van het Forumgebouw en wat de effecten zullen zijn van een renovatie of verplaatsing. De deelnemersvergadering besloot conform de aanbeveling. De samenstelling van de werkgroep is vermeld in bijlage 2.



TeleMANN

Vergadering van Deelnemers

De twee deelnemersvergaderingen vonden plaats in mei en oktober. Naast de vaste onderwerpen (goedkeuring jaarrekening en jaarverslag) kwam in de voorjaarsvergadering vooral aan de orde de vernieuwing van het beheer- en onderhoudscontract met de huisaannemer en de aankondiging van het vertrek van de directeur en manager operations. In de najaarsvergadering (met als vaste punten het jaarplan incl. begroting en de verdeling van stemrechten en van de kosten van beheer en onderhoud) werd uitgebreid gesproken over het onderzoeksrapport aangaande het meest wenselijke toekomstscenario voor TeleMANN.

Bestuur TeleMANN

Het bestuur telde in 2023 drie leden. De samenstelling van het bestuur staat in bijlage 2. Veel aandacht ging naar het formuleren van de onderzoeksopdracht en het selecteren van het bureau dat de uitvoering ter hand zou nemen. Hierbij werd het bestuur bijgestaan door enkele deelnemersvertegenwoordigers.

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 2023 zien. De totale omvang bedroeg 1,14 *full time equivalent*. Daarboven maakte het bureau gebruik van een externe kracht op het gebied van applicatie- en serverbeheer. Bureau TeleMANN was in 2023 nog ondergebracht bij het ILS van de Radboud Universiteit. In 2023 waren drie medewerkers van het bureau in dienst van de RU. Een technisch adviseur was in dienst van de iRVN. De directeur en de manager operations worden ingehuurd op basis van een freelance overeenkomst van de stichting met de betrokkenen.

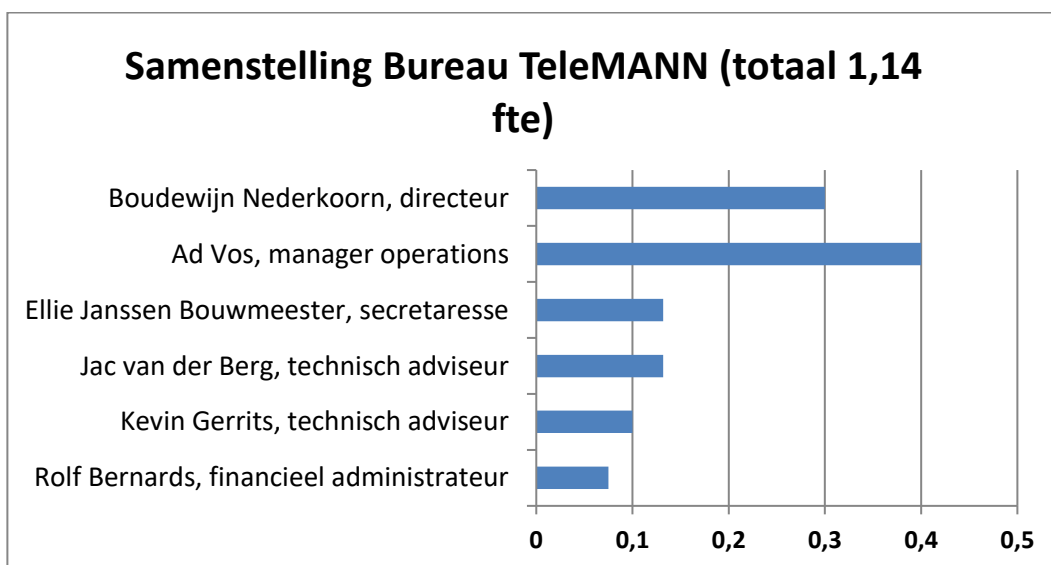


Fig 9 Samenstelling van het Bureau en omvang van de taken in fte



TeleMANN

Bureau TeleMANN onderhoudt intensieve contacten met deelnemers en huisaannemer. Met Gemeente Nijmegen en huisaannemer Circet Nederland vindt periodiek overleg plaats.

5. Financiën

Dit jaarverslag bevat alleen een samenvatting van de Jaarrekening 2023 in de vorm van de staat van baten en lasten en van de balans. De volledige Jaarrekening 2023 wordt separaat gepubliceerd en gecontroleerd door accountantskantoor Stolwijk en Kelderman.

In 2023 heeft TeleMANN een positief resultaat bereikt van € 2.461 terwijl een neutraal resultaat was voorzien. De extra kosten als gevolg van het toekomstonderzoek en de aantrekkende rentebaten hielden elkaar in evenwicht. Over het resultaat is geen vennootschapsbelasting verschuldigd op basis van een in 2019 genomen besluit van de fiscus.

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.



TeleMANN

| STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023 | | | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Bedragen in euro's | | | |
| | Totaal 2023 | Begroting 2023 | Totaal 2022 |
| BATEN | | | |
| Bijdragen deelnemers beheer en onderhoud | 172.495 | 172.200 | 176.795 |
| Inkomsten projecten | 2.000 | 2.000 | 2.400 |
| Gebruik klantenkast | 11.750 | 11.000 | 11.000 |
| Gebruik providerkast | 12.350 | 10.500 | 12.200 |
| Vrijval egalisatierekening | 390.812 | 390.000 | 394.727 |
| Rentebaten | 8.304 | 1.000 | - |
| Totaal BATEN | 597.711 | 586.700 | 597.122 |
| LASTEN | | | |
| Onderhoud | 18.465 | 18.500 | 18.270 |
| Monitoring van Werken van Derden | 4.787 | 5.000 | 4.340 |
| Technische administratie | 12.026 | 12.000 | 10.903 |
| Totaal onderhoud | 35.277 | 35.500 | 33.513 |
| Kosten Bureau TeleMANN | 115.999 | 116.200 | 114.782 |
| Housing faciliteiten | 28.963 | 29.000 | 28.563 |
| Ondersteuning accountant en notaris | 7.750 | 7.000 | 6.500 |
| Overige beheerkosten | 16.448 | 7.000 | 7.457 |
| Onvoorzien | - | 2.000 | - |
| Totaal beheer | 169.161 | 161.200 | 157.302 |
| Verleggingen en afsluitingen | 86.482 | PM | 49.214 |
| Minus: vergoedingen door deelnemers | -86.482 | PM | -49.214 |
| | - | | - |
| Afschrijvingen | 390.812 | 390.000 | 394.727 |
| | 390.812 | 390.000 | 394.727 |
| Rentelasten | - | - | 3.076 |
| | - | - | 3.076 |
| Totaal LASTEN | 595.250 | 586.700 | 588.618 |
| Saldo baten en lasten voor belasting | 2.461 | - | 8.504 |



TeleMANN

| BALANS PER 31 DECEMBER 2023 (na resultaatbestemming) | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Bedragen in euro's | | |
| | BALANS 31-12-2023 | BALANS 31-12-2022 |
| ACTIVA | | |
| Materiële vaste activa | 2.421.835 | 2.486.435 |
| Vlottende activa | | |
| * Debiteuren | 24.784 | 47.805 |
| * Overige vorderingen | 103.935 | 24.118 |
| Liquide Middelen | 1.351.258 | 1.250.662 |
| Totaal ACTIVA | 3.901.813 | 3.809.020 |
| PASSIVA | | |
| Eigen vermogen | | |
| * Algemene reserve | 181.481 | 179.019 |
| Langlopende schulden | | |
| * Egalisatierekening glasvezelnetwerk | 2.421.835 | 2.486.435 |
| Kortlopende schulden en overlopende passiva | | |
| * Crediteuren | - | 446 |
| * Vrij beschikbare Trekkingsrechten deelnemers | 358.594 | 374.724 |
| * Fonds Vervanging en Uitbreiding | 657.010 | 593.058 |
| * Belastingen | 20.066 | 10.742 |
| * Overige schulden | 262.827 | 164.596 |
| Totaal PASSIVA | 3.901.813 | 3.809.020 |



TeleMANN

Bijlage 1

Overzicht aangesloten deelnemers en hun vertegenwoordigers

per 1-1-2023 / per 31-12-2023

| | |
|-----------------------------------|---|
| @voCampus | Toon Verploegen |
| CWNetwerk | Marc Fokker |
| CWZ | Guido Brinkman / Annemiek van Hulst |
| Fort Pannerden | Marten Wensink |
| Gemeente Berg en Dal | Mark Brouwer / Martin Liefink |
| Gemeente Beuningen | Denia Pricken |
| Gemeente Druten | Annemarie Walraven |
| Gemeente Heumen | Colette Melchers |
| Gemeente Mook en Middelaar | Martijn Smeets |
| Gemeente Nijmegen | Henk Gerrits / Ruben Winters |
| Gemeente Wijchen | Annemarie Walraven |
| Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Frank Benders |
| Kalorama | Bert van Berlo / Frank Erinkveld |
| Koninklijke Kentalis | Nord van den Aakster |
| Montessori College | Sjef Martens / Coskun Artuc |
| Museum Het Valkhof | Marcel van den Bergh |
| Notre Dame des Anges | Mark Schipperen |
| Pluryn | Frank van de Leur / Jan Verheij |
| Pro Persona | Esther Ras |
| Radboud Universiteit | Jan-Willem de Bruijn (SSHN) Nardus Platenkamp (RU) |
| RIBW Nijmegen & Rivierenland | Stefan Appelhof |



TeleMANN

ROC Nijmegen

Arjan Teuwsen

Sint Maartenskliniek

Casper Hesp / Pieter Jan Hilbers

SPOG

Edgar van den Bosch / Marc Zegers

Stichting DE 4DAAGSE

secretariaat

Stichting De Waalboog

Mathieu van Engen

Stichting Fiber Overall

Jean Popma

SURFnet bv

Alex Kip

UMC St Radboud

Mark Reijnders

Veiligheidsregio Gelderland Zuid

Bert Wolters / Wesley van Mol



TeleMANN

Bijlage 2

Samenstelling bestuur en werkgroepen in 2023

Bestuur Stichting TeleMANN

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Henk de Groot (voorzitter) | qq-zetel van Gemeente Nijmegen |
| Colette Melchers (secretaris) | Gemeente Heumen |
| Iwan Holleman (penningmeester) | qq-zetel van de Radboud Universiteit |

Werkgroep Roadshow/Belang Forumgebouw

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Colette Melchers | Gemeente Heumen |
| Annemarie Walraven | Gemeente Druten |
| Ruben Winters | Gemeente Nijmegen |
| Nord van den Aakster | Kentalis |
| Toon Verploegen | @voCampus |
| Ad Vos | Bureau TeleMANN |
| Boudewijn Nederkoorn | Bureau TeleMANN, convenor |