



TeleMANN

TM-2014-002

Jaarverslag Stichting TeleMANN 2013



TeleMANN

1. Algemeen

Voor het eerst in de geschiedenis van TeleMANN en haar Arnhemse zuster netwerk SSGA werden beide netwerken met elkaar verbonden. Medio 2013 kwam de rechtstreekse verbinding tussen Arnhem en Nijmegen tot stand, mede dankzij subsidies van provincie Gelderland en Stichting Telematica KAN.

Drie nieuwe deelnemers traden toe tot Stichting TeleMANN: Stichting De Waalboog die zes zorglocaties in Nijmegen via TeleMANN heeft verbonden, Gemeente Mook en Middelaar die participeert in het ICT-samenwerkingsverband van regionale gemeenten en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis dat via TeleMANN werd verbonden met een uitwijk datacentrum op het terrein van het Radboud UMC . Daarmee kwam het aantal deelnemers op 31.

Figuur 1 toont tot welke sectoren de aangesloten instellingen behoren.

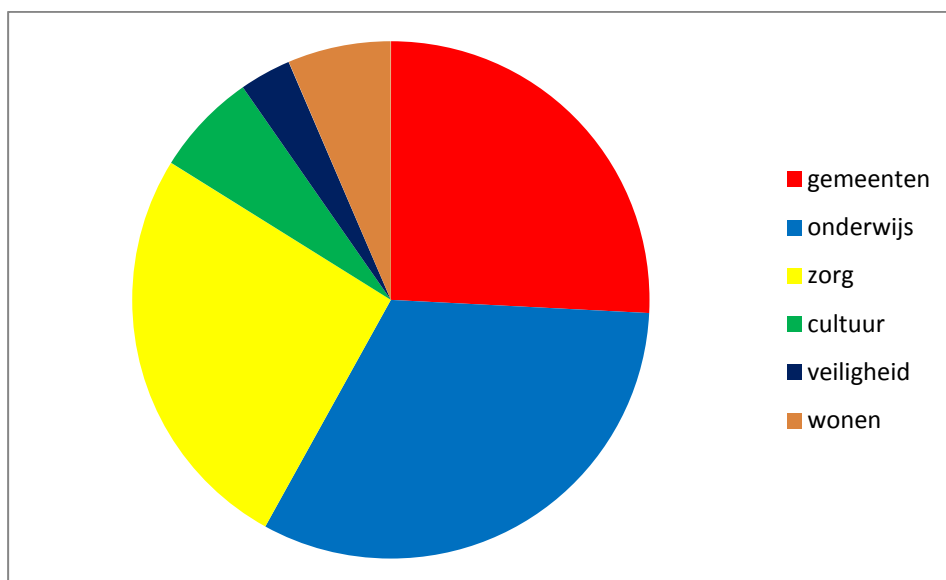


Fig 1 Verdeling van de 31 deelnemers over de non profit sectoren

Het aantal deelnemers en de afname van de beschikbare glasvezels is inmiddels zodanig gegroeid dat voorbereidingen moesten worden getroffen voor een drastische capaciteitsuitbreiding van met name de Nijmeegse stadsringen. Die uitbreiding wordt mede mogelijk gemaakt dankzij nieuwe technische ontwikkelingen met toepassing van zogenaamde miniducts en minikabels waardoor de aanwezige buizenstructuur veel efficiënter kan worden benut. In een speciale deelnemersvergadering werden de nieuwe mogelijkheden gedemonstreerd en besproken. De deelnemersvergadering heeft uit haar midden een begeleidingscommissie ingesteld die, samen met Bureau TeleMANN, een investeringsadvies voor uitbreiding van de stadsringen aan de deelnemers zal uitbrengen.



TeleMANN

2. Deelnemers

De 31 deelnemers die eind 2013 het samenwerkingsverband TeleMANN vormden zijn gezamenlijk eigenaar van het glasvezelnetwerk. Bijlage 1 bevat een overzicht van alle aangesloten deelnemers en hun vertegenwoordigers.

Elke TeleMANN-deelnemer heeft zich gecommitteerd aan de afname van een aantal glasvezels op een of meer trajecten binnen de basisinfrastructuur en beschikt over de exclusieve gebruiksrechten daarvan. Voor de gebruiksrechten geldt als maat het aantal meters glasvezel binnen de basisinfrastructuur waarover men gebruiksrechten heeft verworven.

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

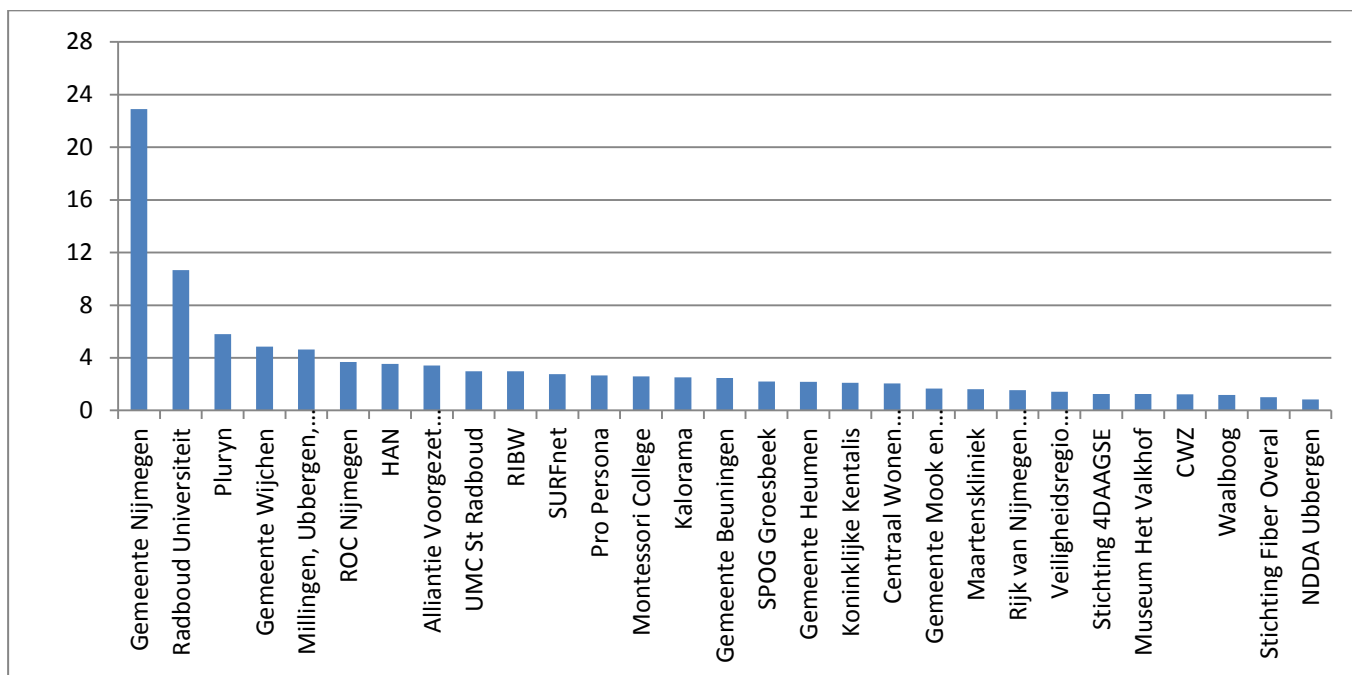


Fig 2 Het aandeel in procenten van elke deelnemer in het totaal van alle gebruiksrechten op de basisinfrastructuur

In TeleMANN bepalen de deelnemers het te voeren beleid. Hun zeggenschap (stemrecht) is daarbij evenredig met 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.

Figuur 3 geeft de verdeling van de zeggenschapsverhoudingen aan zoals die aan het eind van het jaar werd vastgesteld.

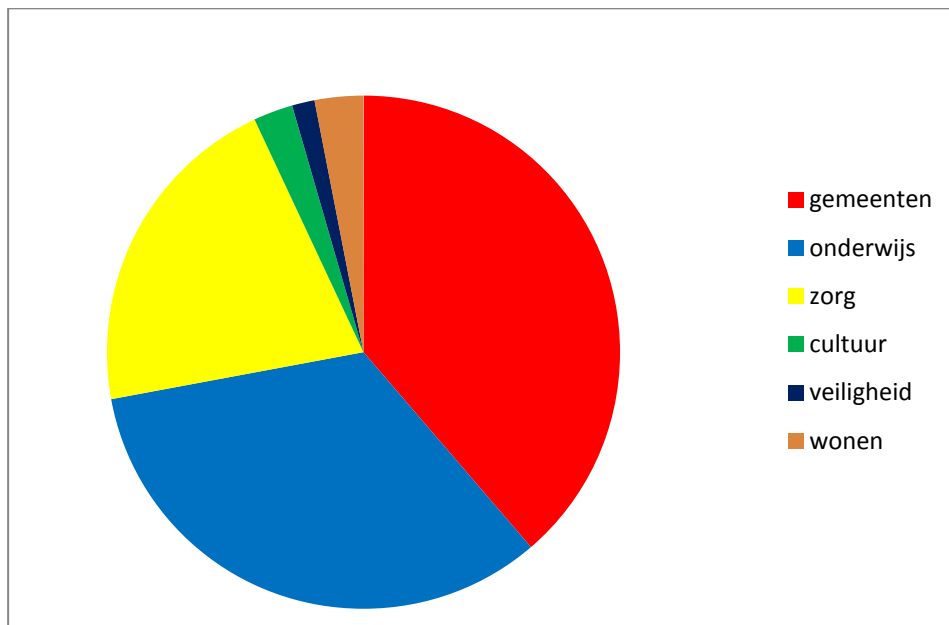


Fig 3 Verdeling van de zeggenschap over de non profit sectoren

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.

3. Netwerk

Het netwerk bestaat uit de zoveel mogelijk ringvormige basisinfrastructuur en de aansluitingen van deelnemerlocaties daarop. Figuur 4 geeft een beeld van de totale TeleMANN glasvezelinfrastructuur in 2013.



TeleMANN

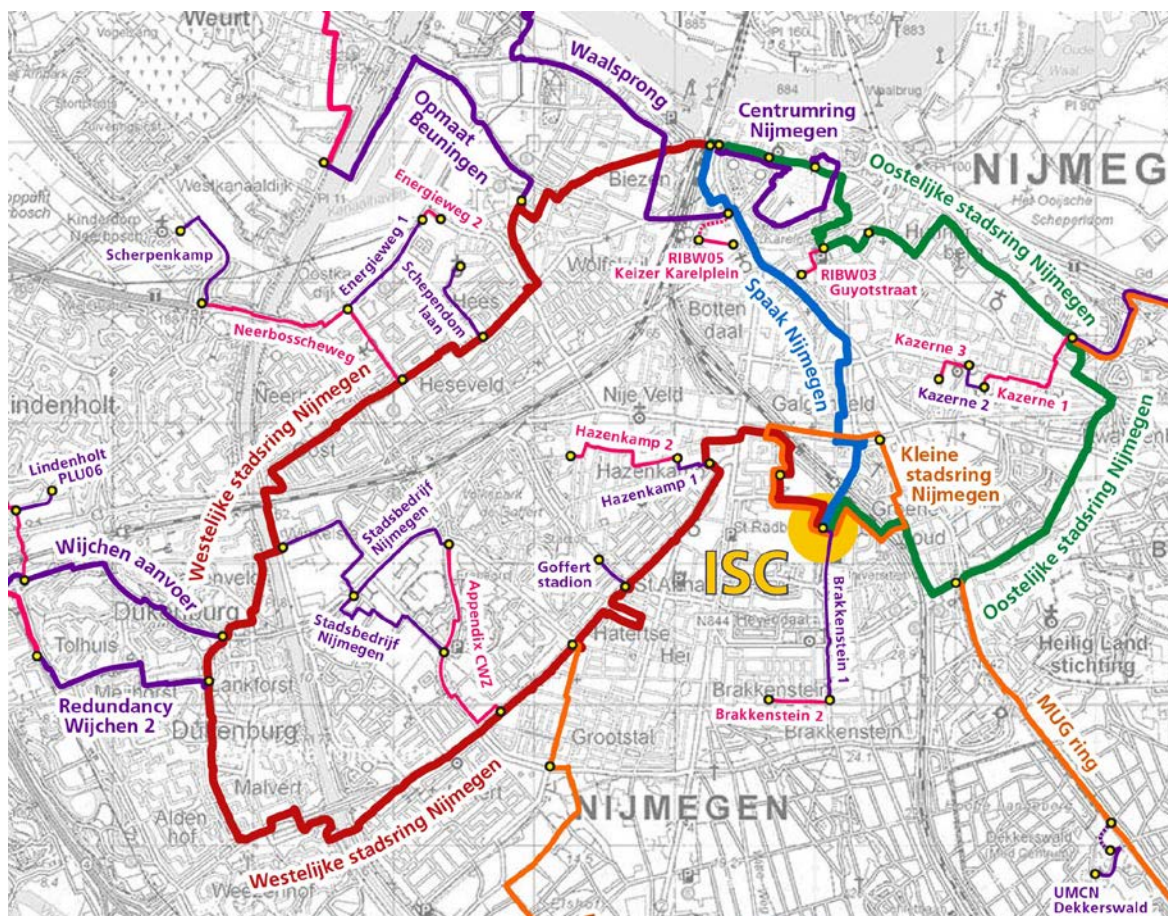


Fig 5 De afzonderlijke trajecten van de basisinfrastructuur in Nijmegen. Op www.telemann.nl/netwerkstructuur zijn alle onderdelen in kaart gebracht, inclusief beschrijvingen.

De belangrijkste veranderingen in de basisinfrastructuur betreffen in 2013 de uitbreiding naar Elst, in verband met de koppeling met SSGA, en de uitbreiding naar Mook. Deze laatste uitbreiding zal in 2014 worden opgeleverd. Er vonden voorbereidingen plaats voor de koppeling van het stadhuis in Druten vanaf Beuningen. De beslissing over deze uitbreiding zal Gemeente Druten nemen in de loop van 2014.

Eind 2013 is TeleMANN overgeschakeld op de toepassing van nieuwe materialen. Niet wat betreft de glasvezels zelf (de specificaties daarvan zijn ongewijzigd gebleven) maar wel wat betreft de glasvezelkabel en van het buizensysteem waarbij nu miniducts en minikabels worden ingezet (zie figuur 6).



TeleMANN



Fig 6 De nieuwe DB7 mantelbuis met 7 afzonderlijke buizen die elk een glasvezelkabel kunnen bevatten met een capaciteit van maximaal 192 glasvezels per kabel.

De 96 glasvezels in de grote stadsringen in Nijmegen zijn vrijwel allemaal in gebruik (zie figuur 7). Daarom hebben de deelnemers het voornemen uitgesproken de uitbreiding daarvan gezamenlijk uit te voeren, gefinancierd vanuit het Fonds Vervanging&Uitbreiding.

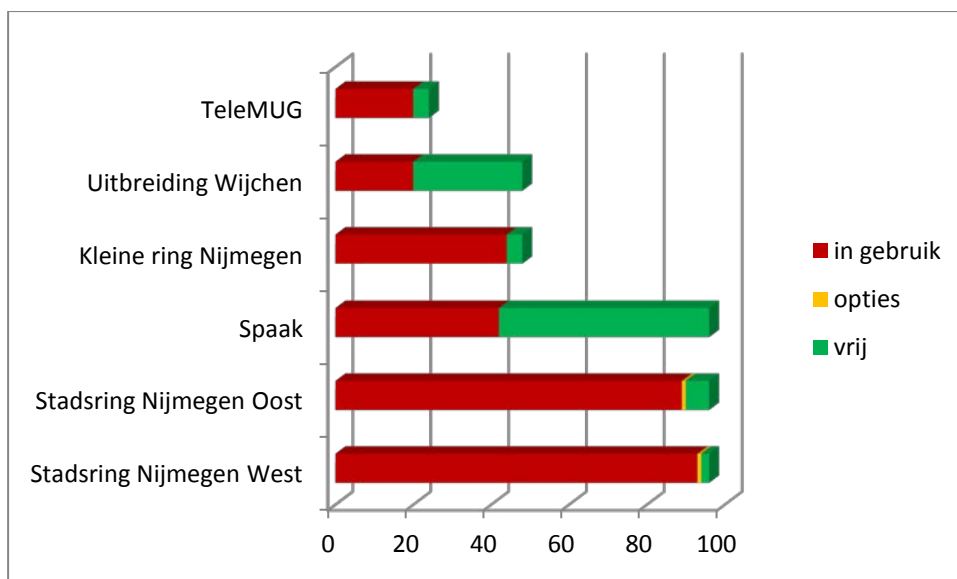


Fig 7 De bezettingsgraad van de belangrijkste delen van de basisinfrastructuur, gemeten naar het aantal in gebruik zijnde glasvezels

Figuur 8 laat de ontwikkeling in het aantal aansluitingen zien.



TeleMANN

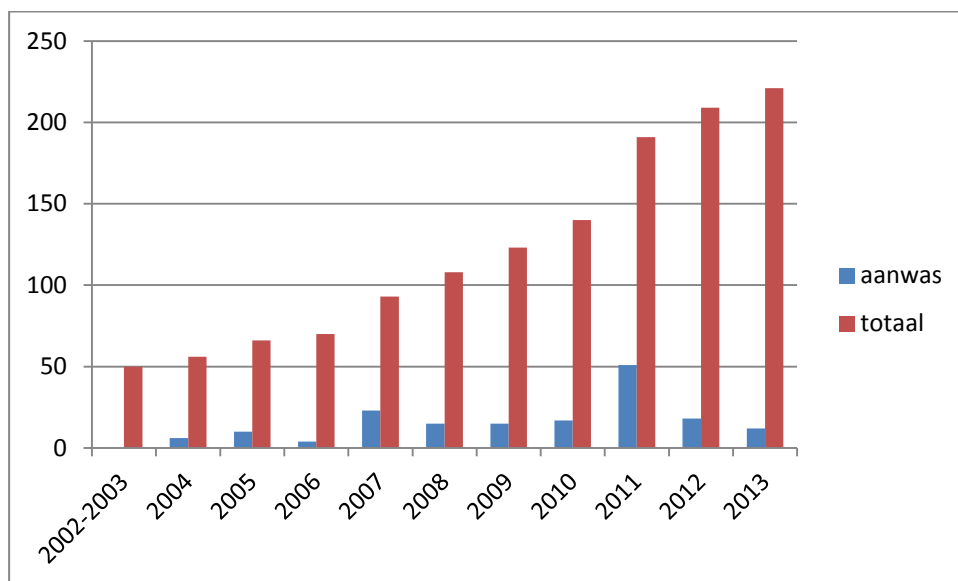


Fig 8 Het aantal operationele aansluitingen aan het eind van het aangegeven jaar. In 2013 kwamen er per saldo 12 operationele aansluitingen bij.

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. Voor de grote uitbreiding naar Elst, in verband met de koppeling naar SSGA, heeft een aanbesteding plaatsgevonden die gewonnen is door de firma Van Gelder Telecom B.V.

In 2013 deden zich vrijwel geen storingen voor. De enige uitzondering was een storing in een deelnemerlocatie waar verbouwingswerkzaamheden werden uitgevoerd; dit had geen impact op de dienstverlening. Dat neemt niet weg dat de afhankelijkheid van het glasvezelnetwerk voor veel deelnemers zo groot is geworden dat de aandacht voor redundante verbindingen snel toeneemt.

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, voorheen UCI) 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) en Marlous Janssen die de financiële administratie voert (0,1 fte). Totaal 1 *full time equivalent*. Om de continuïteit van alle processen binnen TeleMANN veilig te stellen, besloot de deelnemersvergadering eind 2013 dat er voor alle taken van het



TeleMANN

Bureau, inclusief die van de directeur, een back-up geregeld moet zijn. Daarom zal het Bureau in 2014 versterkt worden met een vijfde medewerker.

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

Vergadering van Deelnemers

De Vergadering van Deelnemers kwam in 2013 driemaal 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 koppeling met SSGA en de uitbreiding van de Nijmeegse stadsringen. In september vond een speciale vergadering plaats, die was gewijd aan de introductie van nieuwe techniek en nieuwe materialen. Bij deze druk bezochte bijeenkomst waren ook veel technici uit de deelnemende instellingen aanwezig.

Bestuur TeleMANN

Het bestuur bestond in 2013 uit Jeroen Langestraat (HAN; voorzitter), Ger Bongers (Gemeente Wijchen; secretaris), Wopke Veenstra (RU; penningmeester) en Ton van Gemert (Gemeente Nijmegen). 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 2013 twee maal in kleine kring de grote lijnen besproken.

5. Financiën

Dit Jaarverslag bevat alleen een samenvatting van de Jaarrekening 2013. De volledige Jaarrekening 2013 wordt separaat gepubliceerd.

In 2013 heeft TeleMANN een resultaat bereikt van € 18.786 na aftrek van belastingen. Dit is gunstiger dan was begroot en vergelijkbaar met het resultaat over 2012. Over de hele linie zijn kostenoverschrijdingen gemeden en de inkomsten iets hoger uitgevallen dan begroot.

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.



Fig 9 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.

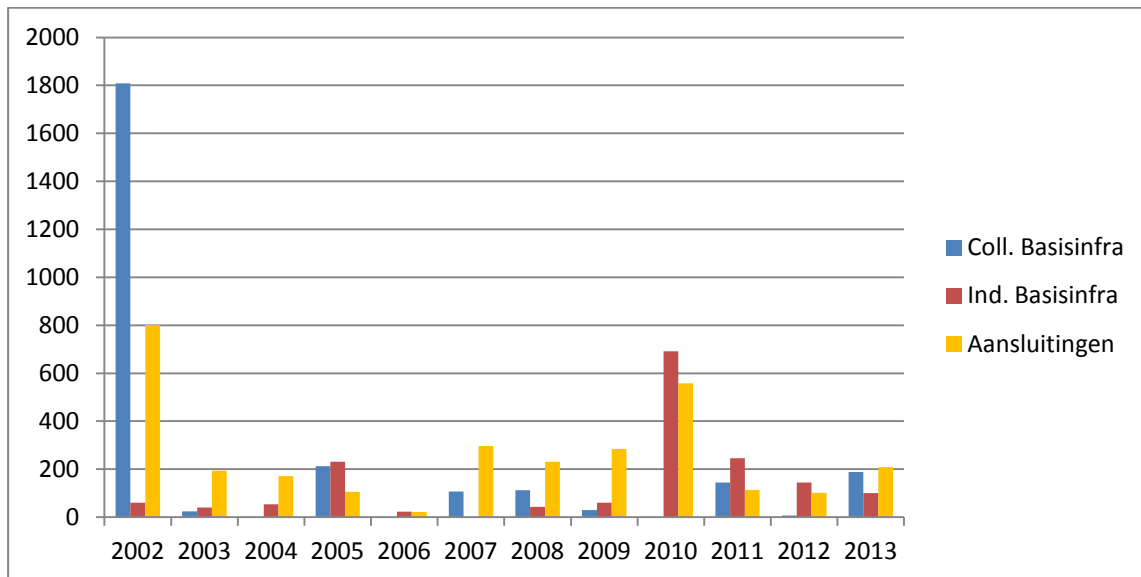


Fig 9 De investeringen in collectief gefinancierde basisinfrastructuur, individueel gefinancierde basisinfrastructuur en aansluitingen

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.



TeleMANN

Staat van baten en lasten per 31 december 2013

Bedragen in euro's

	Totaal 2013	Totaal 2012
LASTEN		
Onderhoud	12.750	10.875
Monitoring van Werken van Derden	3.754	3.675
Technische administratie	9.050	8.965
Overige	0	0
Totaal onderhoud	25.554	23.515
Kosten Bureau TeleMANN	97.970	108.641
(Civiel)technische ondersteuning	870	
Housing faciliteiten	11.476	12.200
Overige ondersteuning	5.312	3.250
Beheerkosten	5.968	4.706
Onvoorzien	0	3.291
Totaal beheer	121.596	132.088
Verleggingen en afsluitingen	118.633	26.860
Minus: vergoedingen door deelnemers	-118.633	-26.860
Afschrijvingen	463.480	444.442
totaal LASTEN	610.630	600.045
BATEN		
Bijdragen deelnemers	143.795	166.598
Vrijval egalisatierekening	463.480	444.442
Rente	11.628	14.461
Inkomsten projecten	15.210	6.227
totaal BATEN	634.113	631.728
Saldo baten en lasten voor belasting	23.483	31.683
Vennootschapsbelasting	4.697	6.337
Saldo baten en lasten na belasting	18.786	25.346



TeleMANN

Balans per 31 december 2013

Bedragen in Euro's

	BALANS 31-12-2013	BALANS 31-12-2012
ACTIVA		
Materiële vaste activa	4.067.679	4.033.074
Vlottende activa		
* Debiteuren	186.975	95.298
* Overige vorderingen	166.890	14.321
Liquide Middelen:	906.011	941.778
Totaal ACTIVA	5.327.555	5.084.471
PASSIVA		
Stichtingskapitaal		
* Algemene reserve	94.727	69.381
* Resultaat boekjaar	18.786	25.346
Egalisatierekening glasvezelnetwerk	4.067.679	4.033.074
Kortlopende schulden		
* Crediteuren	62.435	2.637
* Vrij beschikbare Trekkingsrechten deelnemers	444.796	479.174
* Fonds Vervanging en Uitbreiding	250.373	154.693
* Belastingen	13.822	28.862
* Overige schulden	374.937	291.304
Totaal PASSIVA	5.327.555	5.084.471



TeleMANN

Bijlage 1

Overzicht aangesloten deelnemers en hun vertegenwoordigers

per 1-1-2013 / per 31-12-2013

Alliantie VO	Kees Bom
CWNetwerk	Marc Fokker/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	Natascha van der Plas /A. van Loon
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 /Mark Schipperen
Pluryn	Nico Schoenmaker
RIBW Nijmegen & Rivierenland	Eef Willems/Wouter ter Meulen
ROC Nijmegen	Arjan Teuwssen
Scholengroep Rijk van Nijmegen	Huib Vromen/Bas Roset
SPOG	Frans Laarakker
Sint Maartenskliniek	Ron Kobes /Martin Schrap
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/Wim van Deelen
Stichting Fiber Overall	Jean Popma
Stichting De Waalboog	Sjang van der Linden
Gemeente Mook en Middelaar	Frank van der Wielen
CWZ	Max Schrameijer



TeleMANN

Bijlage 2

Samenstelling stuur- project en werkgroepen in 2013

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