



TeleMANN

TM-2018-001

Jaarverslag Stichting TeleMANN 2017



TeleMANN

1. Algemeen

Eenendertig non-profit instellingen in Nijmegen en omgeving werken samen in Stichting TeleMANN. De samenwerking in TeleMANN van de deelnemende instellingen is toegespitst op het gezamenlijk in stand houden en gebruiken van een kaal glasvezelnetwerk (dark fiber). In 2017 deden zich geen wijzigingen voor in de samenstelling van de deelnemersgroep.

Wat betreft de ontwikkeling van het netwerk was 2017 een jaar dat normaal verliep. Met regelmaat werden ramingen en offertes voor nieuwe aansluitingen aangevraagd en ter hand genomen en werden de gebruikelijke verleggingen en afsluitingen op verzoek van de deelnemers uitgevoerd. De algemene upgrade van de basisinfrastructuur die de voorgaande jaren ter hand is genomen, werd in 2017 afgerond met de oplevering van de zogenaamde Westspaak (door Winkelsteeg). Er zijn nu geen bottlenecks meer in de basisinfrastructuur.

Fig 1 toont tot welke sectoren de aangesloten instellingen behoren.

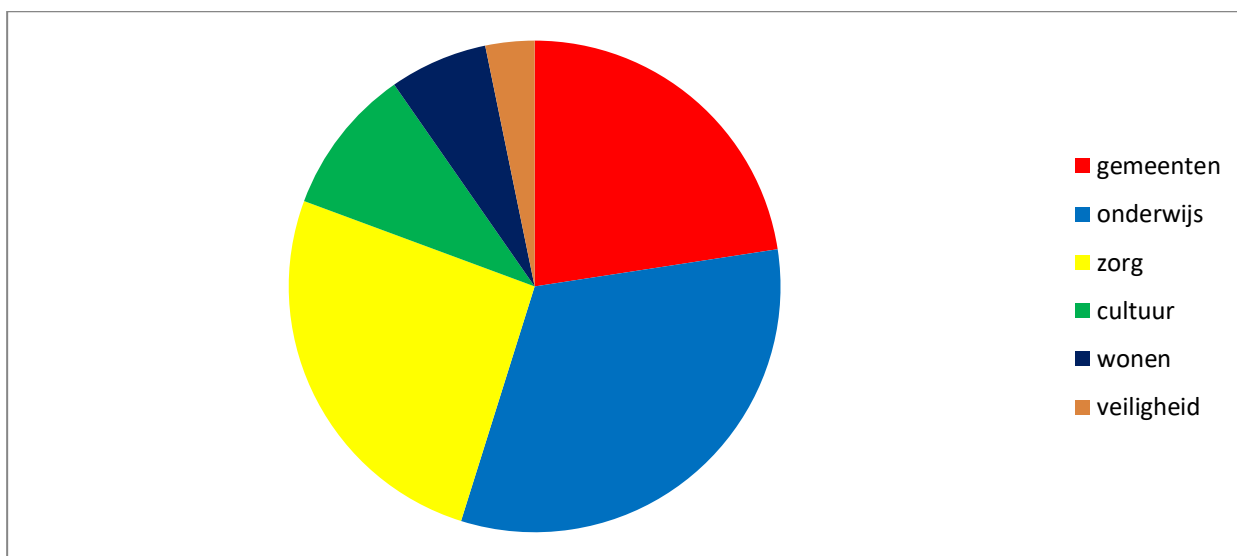


Fig 1 Verdeling in aantallen van de 31 deelnemers over de non profit sectoren

In bestuurlijk opzicht was 2017 wel een bijzonder jaar voor TeleMANN. Er werd een externe audit uitgevoerd die was gericht op de vraag in hoeverre de stichting bestand is tegen schokken zoals het plotseling uitvallen van de directeur en in hoeverre de interne informatievoorziening voldoende op peil is om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. De audit wees uit dat de organisatie en de informatievoorziening van het bureau van goede kwaliteit zijn en dat de continuïteit van de dienstverlening niet wordt bedreigd door een acute uitval van de directeur.

Het jaar werd financieel afgesloten met een kleine plus terwijl een neutraal resultaat was begroot.



TeleMANN

2. Deelnemers

Stichting TeleMANN is de (economisch) eigenaar van het netwerk maar de deelnemers voeren de feitelijke zeggenschap uit over dit eigendom. Omdat met enige regelmaat de vraag aan de orde is wie in een concreet geval aansprakelijk is voor de kosten van vervangingen of reparaties, hebben de deelnemers een werkgroep ingesteld die dat in kaart moet brengen en aanbevelingen moet doen voor gevallen waarin die aansprakelijkheid nu nog niet duidelijk is. Die werkgroep zal in 2018 rapporteren.

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

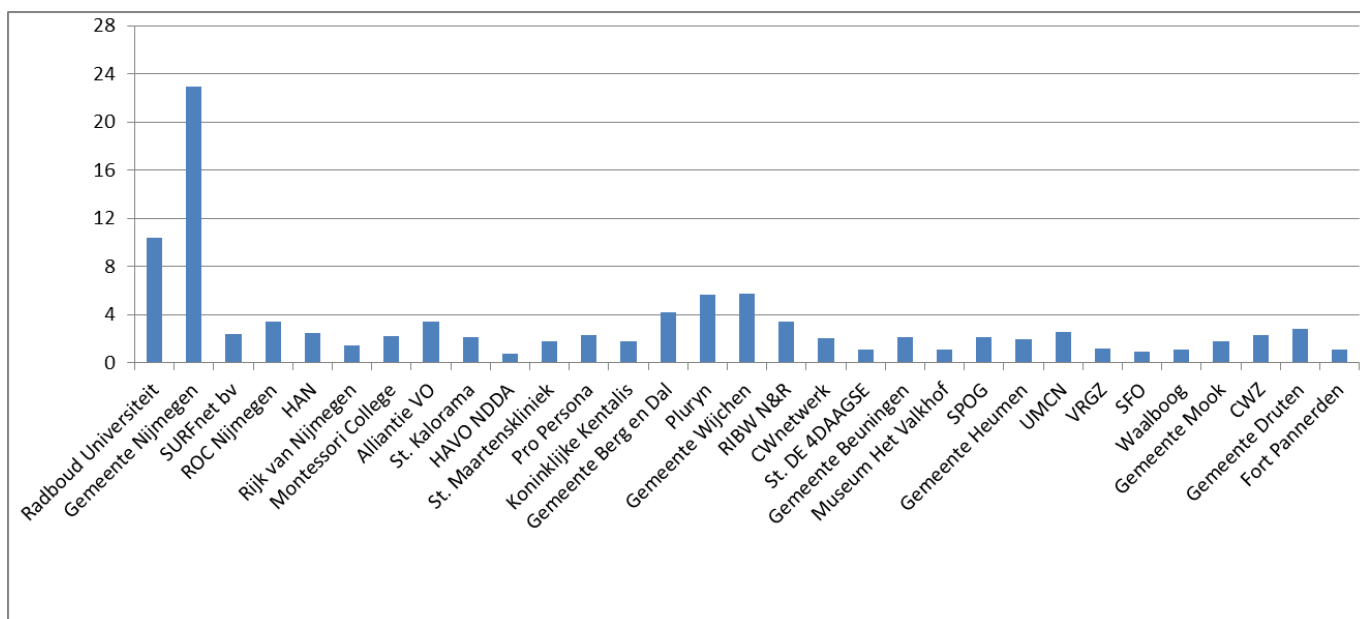


Fig 2 Het aandeel in procenten van elke deelnemer in het totaal van alle gebruiksrechten op de basisinfrastructuur. Van links naar rechts de volgorde van toetreding tot TeleMANN.

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

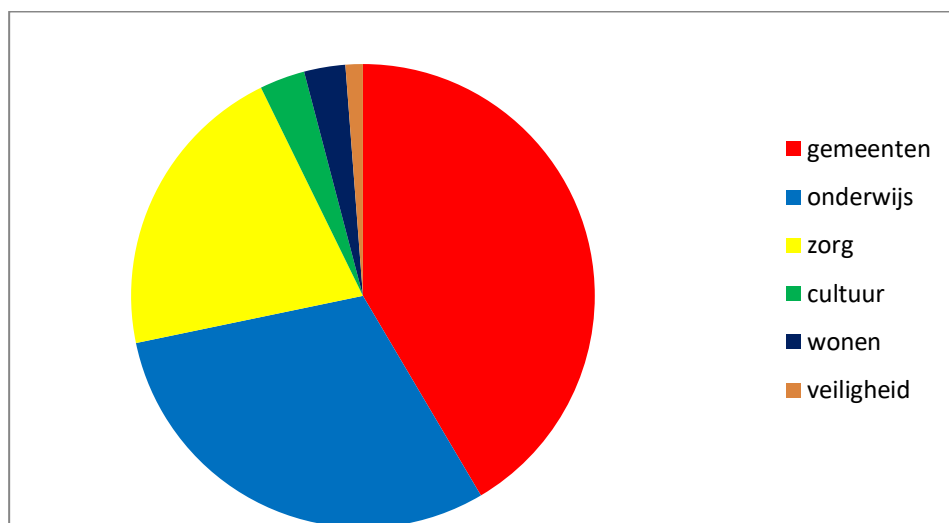


Fig 3 Verdeling van de zeggenschap over de non profit sectoren

De deelnemers beheren gezamenlijk een door hen zelf opgebouwd Fonds Vervanging&Uitbreiding waaruit collectieve uitgaven worden gefinancierd. Zij bepalen in de deelnemersvergadering hoe dit fonds wordt aangewend. Aan het eind van 2017 was de omvang van het fonds € 333.829.

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 (hoge) ambitie maakt ook de vervanging van de mantelbuizen mogelijk. De netto groei van het fonds blijkt tussen de twee niveaus in te zitten maar blijft steeds verder achter bij het hoge ambitieniveau, zie fig 4. De deelnemersvergadering zal eind 2018 opnieuw evalueren of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

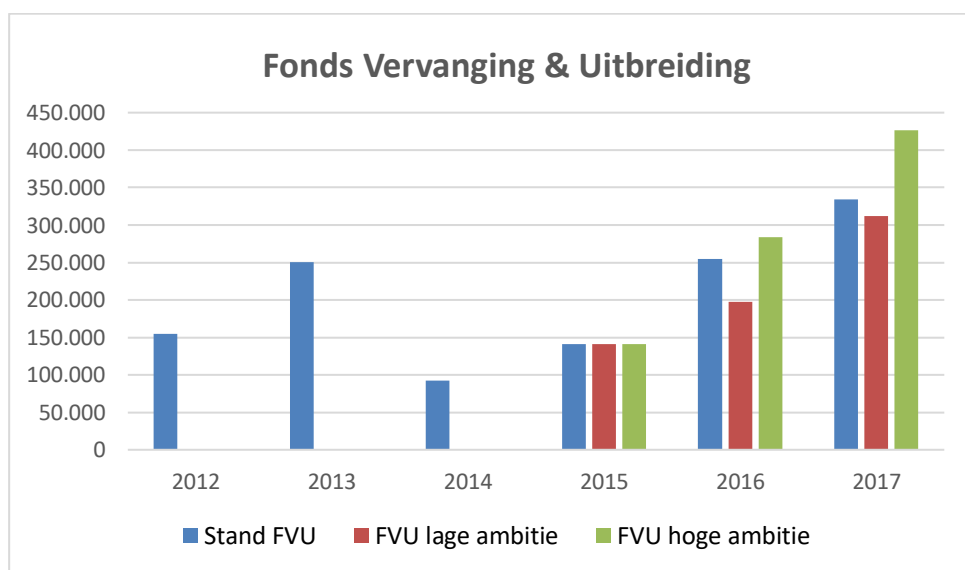


Fig 4 De ontwikkeling van het Fonds Vervanging&Uitbreiding en de gestelde ambitieniveaus



TeleMANN

3. Netwerk

Eind 2017 meet de totale geullengte van het glasvezelnetwerk 219 km. In aanvulling daarop is in 2017 opdracht gegeven om over een afstand van 3 km met een derde partij een mantelbuis (DB7) mee te leggen naar Beneden Leeuwen waardoor een rechtstreekse verbinding met Druten mogelijk is geworden. Met de Veiligheidsregio Gelderland Zuid werd een groot project voorbereid waardoor het aantal aangesloten locaties van de VRGZ wordt uitgebreid van 2 naar 22 aansluitingen, van Lent tot Molenhoek en van Druten tot Millingen. Hierover zal in 2018 een definitief besluit worden genomen.

Fig 5 geeft een beeld van de totale TeleMANN glasvezelinfrastructuur.



Fig 5 De glasvezelinfrastructuur van TeleMANN eind 2017

Om de capaciteitsproblemen in het Winkelsteeggebied op te heffen werd de zogenaamde Westspaaak aangelegd in de reservebuis van een al bestaand traject (zie fig 6). Hiermee werden de laatste bottlenecks in de capaciteit van de basisinfrastructuur weggenomen; zie fig 7.



TeleMANN



Fig 6 Door de Westspaan is in het Winkelsteeggebied de capaciteit verhoogd met 96 glasvezels

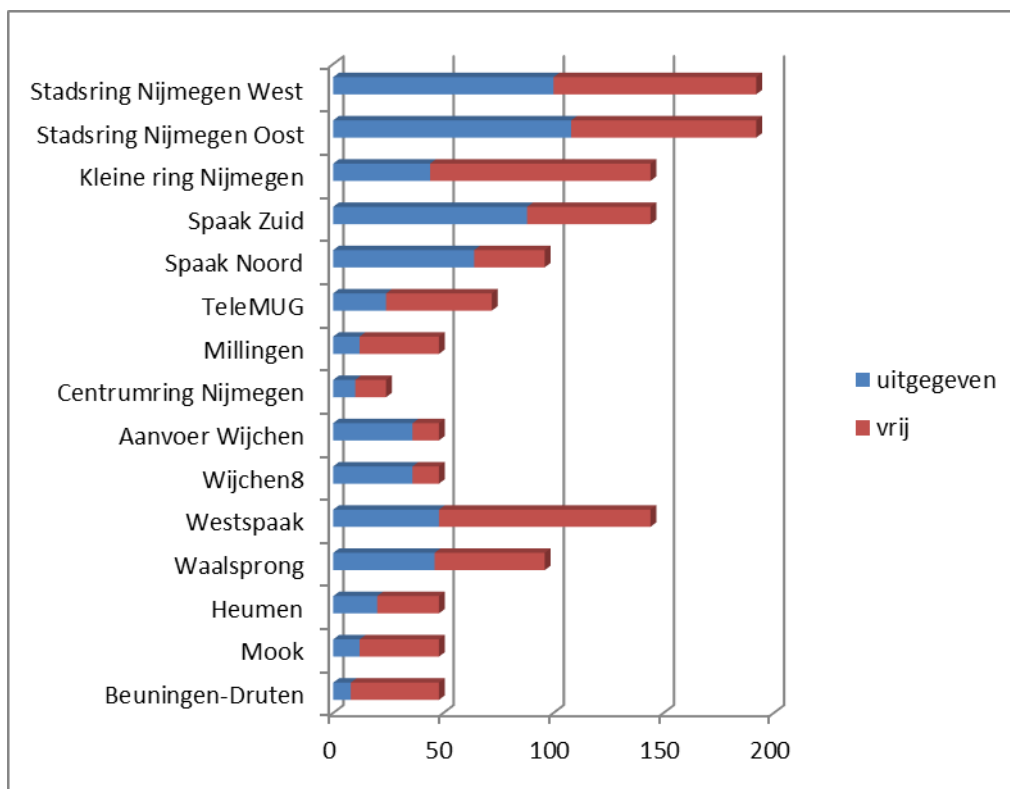


Fig 7 De bezetting eind 2017 van de belangrijkste delen van de basisinfrastructuur, gemeten naar het aantal in gebruik zijnde glasvezels.



TeleMANN

Op verzoek van Pluryn, deelnemer in TeleMANN, zijn de ringen en locaties van Pluryn grafisch weergegeven tegen de achtergrond van het hele TeleMANN netwerk, zie fig 8.

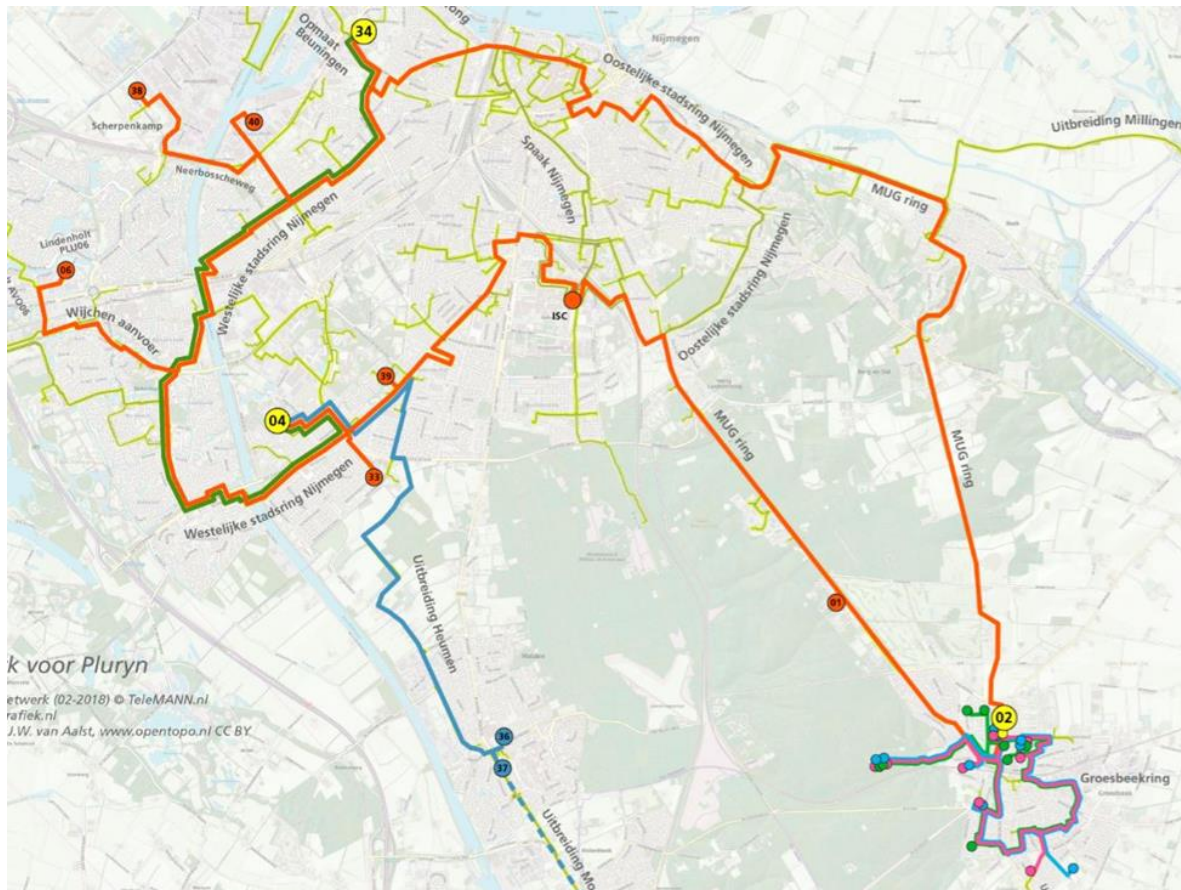


Fig 8 De ringen en locaties van Pluryn

De architectuur van TeleMANN is gebaseerd op het gebruik van ringen. Door het gebruik daarvan zijn deelnemende instelling als regel bestand tegen storingen als gevolg van breuken in het netwerk. In enkele gevallen is een ringstructuur (nog) niet mogelijk gebleken. De gevolgen daarvan werden ondervonden door Gemeente Druten toen er door graafwerkzaamheden een breuk ontstond ten westen van Beuningen, zie fig 9. De verbinding werd dezelfde dag hersteld maar de overlast was evident. In 2018 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze kwetsbaarheid te verminderen.



TeleMANN

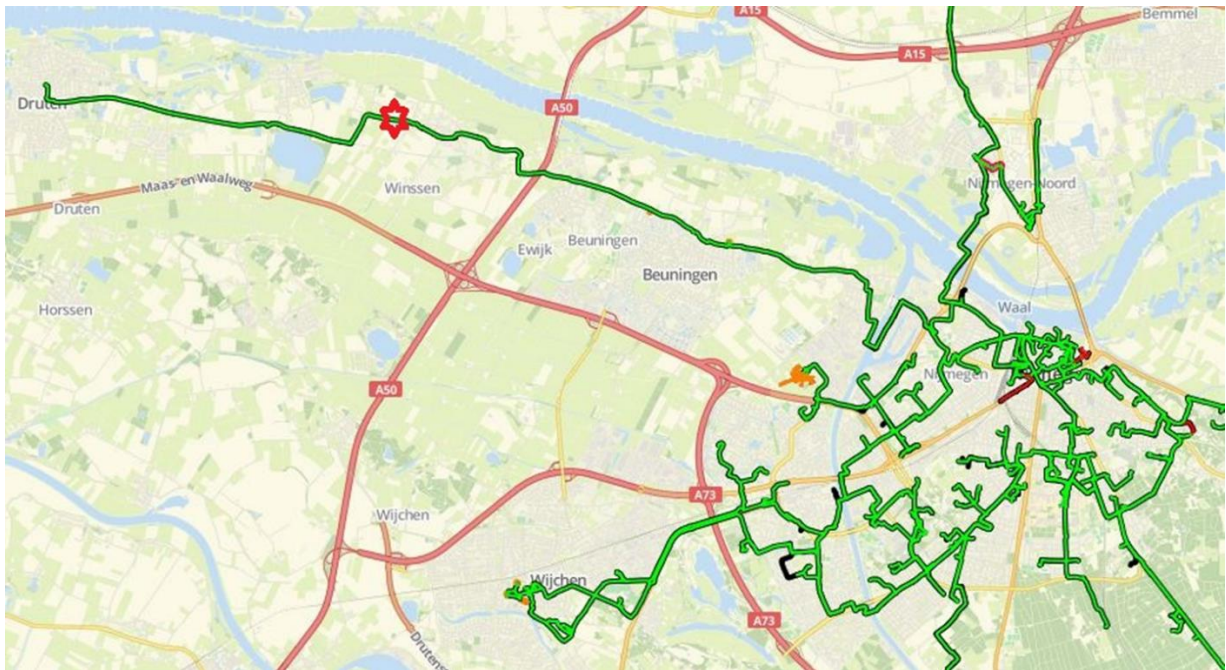


Fig 8 Vlakbij Winssen werd op 27 september de glasvezelkabel van TeleMANN kapot getrokken

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).

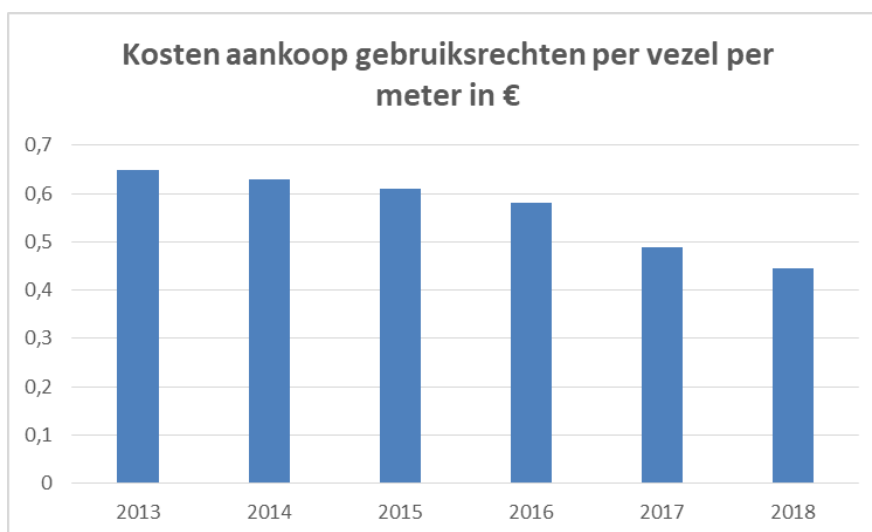


Fig 9 De ontwikkeling van de kosten voor gebruiksrechten



TeleMANN

De aankoopkosten van gebruiksrechten op een glasvezelpaar in een bestaande verbinding, bedroeg in 2013 € 0,65 per meter, in 2018 is dat nog € 0,45. Ter vergelijking: de kosten voor aanleg van een nieuwe verbinding bedragen ca €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. Door de Koninklijke Kentalis is in 2017 voor het eerst gebruik gemaakt van bidirectionele optics in de koppeling met SSGA tussen Arnhem en Nijmegen.

Fig 11 geeft een beeld van de investeringen in het netwerk vanaf 2007. In 2017 ging het grootste gedeelte van de investeringen naar de aanleg van aansluitingen.

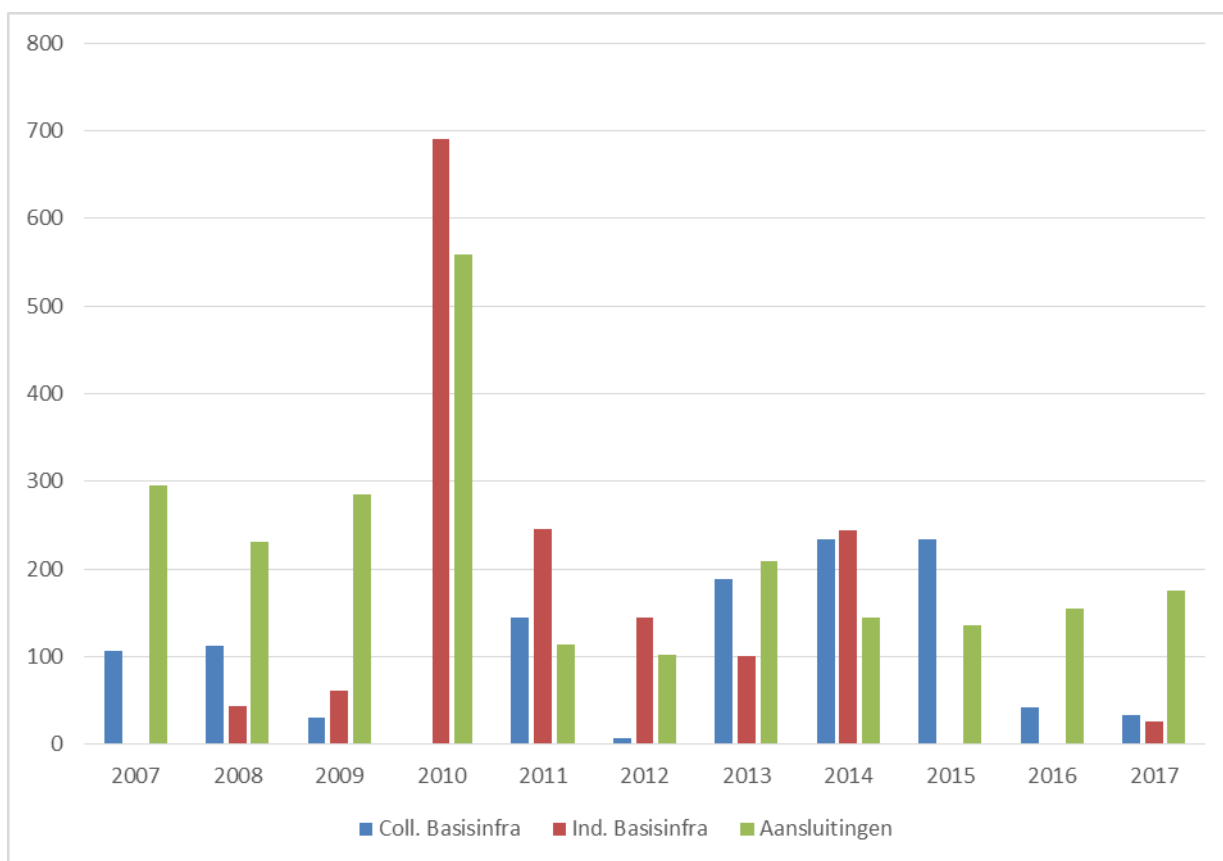


Fig 11 Het verloop van de investeringen in de drie delen van het netwerk in eenheden van duizend euro: Collectief gefinancierde basisinfrastructuur, Individueel gefinancierde basisinfrastructuur en Aansluitingen

Het technisch-operationeel beheer en het onderhoud van het netwerk worden verzorgd door NKM Network Services B.V. (voorheen Koning & Hartman). Deze aannemer fungeert als huisaannemer die ook de reguliere uitbreidingen op het netwerk uitvoert. Het contract voor Beheer en Onderhoud met NKM is eind 2017 voor een periode van drie jaar vernieuwd.



TeleMANN

4. Organisatie TeleMANN

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 eind 2017 zien. De totale omvang bedroeg 1,0 *full time equivalent*. Daarboven maakt 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.

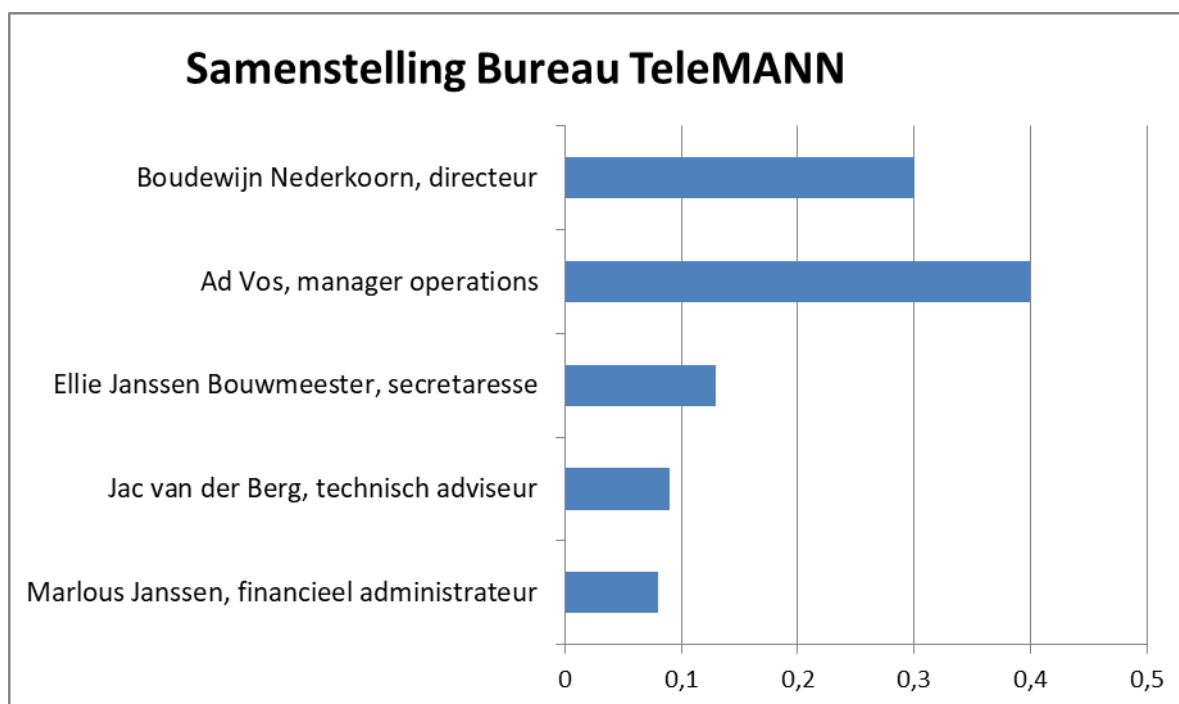


Fig 12 Samenstelling van het Bureau en omvang van de taken in fte

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

Vergadering van Deelnemers

De Vergadering van Deelnemers kwam in 2017 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 continuïteit van de dienstverlening bij onverwachte gebeurtenissen waarvoor een externe audit werd uitgevoerd, een update van de statuten, de aansprakelijkheid bij vervangingskosten en het vinden van een nieuwe accountant. De samenstelling van de werkgroep die zal adviseren over de aansprakelijkheid voor de kosten van toekomstige vervangingen staat vermeld in bijlage 2.



TeleMANN

Bestuur TeleMANN

Het bestuur telde in 2017 vier leden. Voor twee leden (Jeroen Langestraat en Ger Bongers) liep de benoemingstermijn eind 2017 af; zij stelden zich niet herkiesbaar. In hun plaats werden twee nieuwe leden benoemd (Colette Melchers en John van den Hooven). 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 2016 tweemaal in kleine kring vooral de grote lijnen besproken.

5. Financiën

Dit Jaarverslag bevat alleen een samenvatting van de Jaarrekening 2017 in de vorm van de staat van baten en lasten en van de balans. De volledige Jaarrekening 2017 wordt separaat gepubliceerd. In 2017 heeft TeleMANN een positief resultaat bereikt van € 317 voor aftrek van belastingen (na aftrek: € 254). Er was een neutraal resultaat voorzien.

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 2017

Bedragen in euro's

	Totaal 2017	Begroting 2017	Totaal 2016
BATEN			
Bijdragen deelnemers	178.590	176.000	169.105
Inkomsten projecten	3.000	3.000	5.254
Vrijval egalisatierekening	517.438	PM	560.484
Rente	595	1.000	2.290
Totaal BATEN	699.623	180.000	737.133
LASTEN			
Onderhoud	16.519	17.000	15.668
Monitoring van Werken van Derden	4.272	5.000	4.423
Technische administratie	9.830	11.000	9.859
Totaal onderhoud	30.621	33.000	29.950
Kosten Bureau TeleMANN	101.694	102.000	116.288
(Civiel)technische ondersteuning	7.502	9.000	0
Housing faciliteiten	19.958	20.000	15.584
Overige ondersteuning	5.750	7.000	5.450
Beheerkosten	7.343	7.000	3.650
Onvoorzien	9.000	2.000	0
Totaal beheer	151.247	147.000	140.972
Verleggingen en afsluitingen	52.154	PM	10.152
Minus: vergoedingen door deelnemers	-52.154	PM	-10.152
	0	0	0
Afschrijvingen	517.438	PM	560.484
	517.438	PM	560.484
Totaal LASTEN	699.306	180.000	731.406
Saldo baten en lasten voor belasting	317	0	5.727
Vennootschapsbelasting	63	0	1.145
Saldo baten en lasten na belasting	254	0	4.582



TeleMANN

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming)

Bedragen in euro's

	BALANS 31-12-2017	BALANS 31-12-2016
ACTIVA		
Materiële vaste activa	3.337.992	3.620.272
Vlottende activa		
* Debiteuren	57.339	97
* Belastingen		2.927
* Overige vorderingen	28.851	2.291
Liquide Middelen	941.374	820.485
Totaal ACTIVA	4.365.556	4.446.072
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Algemene reserve	128.973	128.719
Langlopende schulden		
* Egalisatierekening glasvezelnetwerk	3.337.992	3.620.272
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
* Crediteuren	0	4.840
* Vrij beschikbare Trekkingsrechten deelnemers	426.136	406.389
* Fonds Vervanging en Uitbreiding	333.829	254.796
* Belastingen	4.410	577
* Overige schulden	134.216	30.479
Totaal PASSIVA	4.365.556	4.446.072



Bijlage 1

Overzicht aangesloten deelnemers en hun vertegenwoordigers

per 1-1-2017 / per 31-12-2017

Alliantie VO	Kees Bom / Toon Verploegen
CWNetwerk	Marc Fokker
CWZ	Lucas Kenter
Gemeente Berg en Dal	Lizette van der Velden
Gemeente Beuningen	Vacant
Gemeente Druten	Annemarie Walraven
Gemeente Heumen	Colette Melchers
Gemeente Mook en Middelaar	Frank van der Wielen
Gemeente Nijmegen	Tom Cornfield
Gemeente Wijchen	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 / Stefan Appelhof
ROC Nijmegen	Arjan Teuwsen
Scholengroep Rijk van Nijmegen	Bas Roset



TeleMANN

Sint Maartenskliniek

Sjors Beens / Casper Hesp

SPOG

Frans Laarakker / Edgar van den Bosch

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

Leon Meuldijk

Veiligheidsregio Gelderland Zuid

Bert Wolters



TeleMANN

Bijlage 2

Samenstelling bestuur en werkgroepen in 2017

Bestuur Stichting TeleMANN

Anton van Gemert (voorzitter)	qq-zetel van Gemeente Nijmegen
Ger Bongers (secretaris)	voorheen Gemeente Wijchen (tot 1-12-2017)
Richard Rhemrev (penningmeester)	qq-zetel van de Radboud Universiteit
Jeroen Langestraat	HAN (tot 1-12-2017)
John van den Hooven	HAN (v.a. 1-12-2017)
Colette Melchers	Gemeente Heumen (v.a. 1-12-2017)

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

Werkgroep Aansprakelijkheid vervangingen

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