

Jaarplan 2009 Stichting Glazenkamp

De doelstelling van de stichting Glazenkamp in 2009 is om te komen tot een wijkbreed ingericht glasvezelnetwerk voor de gehele Hazenkamp en enkele aanpalende gebieden. Verder wil Glazenkamp de belangen van de bewoners tegenover marktpartijen behartigen, de onderlinge hulpverlening organiseren bij het gebruik van het netwerk en zorgen dat er nieuwe toepassingen beschikbaar komen en gebruikt worden. Om die doelen te bereiken zijn de volgende activiteiten voorzien.

1. Naar een operationeel Glazenkamp netwerk

In de eerste helft van 2009 zal stichting Glazenkamp zich concentreren op de aanleg en implementatie van het glasvezelnetwerk. Daarin valt onderscheid te maken tussen de aanleg van het fysieke netwerk door Glashart, het in gebruik nemen van de aansluiting, al dan niet met behulp van de Instelservice en het in gebruik nemen van de over het netwerk door XMS geleverde diensten. Stichting Glazenkamp zal de aanleg en implementatie begeleiden met actieve voorlichting over het aansluitproces en met gerichte ondersteuning, aanvullend op de dienstverlening van XMS. Die ondersteuning wordt geboden met als voornaamste ingang het Glazenkamp Frontoffice, waar een team van vrijwilligers dagelijks binnengekomen hulpvragen en klachten oppakt en daar follow-up aan geeft. Daarnaast is er het A-team dat uit kan rukken naar de deelnemers thuis in geval van technische problemen die een normaal gebruik verhinderen, en die niet, of niet naar tevredenheid, opgelost kunnen worden door de XMS helpdesk. Verder zijn er de Taskforce Overstap, de Taskforce Techniek en de begeleiders die ondersteuning verlenen. De behoefte aan Glazenkamp ondersteuning tijdens de overstapfase zal fors zal zijn. Daarna wordt een sterke afname verwacht.

De fysieke aanleg wordt in het eerste kwartaal van 2009 grotendeels afgerond. Veel deelnemers zullen hun aansluiting direct laten activeren. De activering zal voor de deelnemers die uitstel van ingebruikname hebben gevraagd, gespreid plaatsvinden over de rest van het jaar.

Stichting Glazenkamp zal erop toezien dat de afgesproken functionaliteit en kwaliteit van het netwerk ook ten volle gerealiseerd wordt. Te denken valt daarbij aan zaken als multicast en vaste IP-adressen die nu nog ontbreken, alsmede rapportages over het gebruik van het netwerk en met name van de internet uplink.

2. Verbreding en verbetering van het gebruik

Er zijn tal van mogelijkheden om het gebruik van het netwerk te verbreden en het gebruik te verbeteren. Daarbij kan gedacht worden aan opleiding van beginnende internetters, voorlichting over beveiliging, onderlinge hulpverlening en dergelijke. Het bestuur nodigt de deelnemers en de taskforces (met name Senioren en Techniek) graag uit om op deze gebieden met voorstellen te komen voor de verdere invulling van dit jaarplan.

3. Nieuwe toepassingen en gebruiksmogelijkheden

In 2009 gaat Glazenkamp nieuwe gebruiksmogelijkheden van het glasvezelnetwerk verkennen. Deze activiteiten zullen vooral in de 2^e helft van 2009 worden opgepakt, zodra de uitrol van het netwerk grotendeels afgerond is. Daarbij zullen met name de taskforces Nieuwe Toepassingen en Senioren een belangrijke rol gaan spelen. Stichting Glazenkamp zoekt ook samenwerking met partijen om nieuwe zorgtoepassingen te introduceren. Met zorginstelling Kalorama wordt in 2009 daartoe een intentieverklaring opgesteld. Ook op het gebied van nieuwe toepassingen worden de deelnemers uitdrukkelijk uitgenodigd met ideeën en voorstellen te komen.

Gedurende 2008 is het demonstratienetwerk van Glazenkamp continue ook als operationeel actief geweest en het lokale netwerk heeft daarbij een beschikbaarheid van 100% gehad. De 22 gebruikers van het netwerk stappen, zodra dat kan, over op het nieuwe Glazenkamp netwerk en dan krijgt het demonstratienetwerk tevens de functie van testnetwerk. Stichting Glazenkamp zal in 2009 het testnetwerk gaan benutten om ervaring op te doen met hogere aansluitsnelheden (Gbit aansluitingen).

4. Verbreding naar de hele stad

Eind 2008 is door Glazenkamp een nieuwe stichting opgericht genaamd Fiber Overal. Deze stichting heeft tot doel om het Glazenkamp-model verder op te schalen in andere wijken in Nijmegen en omstreken. Glazenkamp stelt daartoe aan Fiber Overal de ontwikkelde materialen en de kennis die opgedaan is in het Glazenkamp-project ter beschikking aan andere wijken. Gemeente Nijmegen geeft via Fiber Overal steun aan andere wijkinitiatieven om het voorbeeld van Glazenkamp te volgen. Dat gebeurt onder andere door het faciliteren van de uitbreiding van het demonstratie- en testnetwerk naar andere wijken. Voor de internetverbinding van het demonstratie- en testnetwerk wordt in 2009 de overstap gemaakt van directe aansluiting op het netwerk van de Radbouduniversiteit naar een GigaPort-aansluiting van SURFnet, het landelijke onderzoeksnetwerk.

5. Begroting 2009

Voor de begroting van Glazenkamp is 2009 een overgangsjaar. Er zijn, zoals in 2008, geen inkomsten meer van de 22 gebruikers van het demonstratienetwerk en de inkomsten uit verleende licenties aan service providers op het netwerk (de eerste twee jaar alleen nog XMS) zullen pas in 2010 substantieel worden (circa 15.000 euro per jaar). In 2009 zullen die licentiebijdragen namelijk nog voor het grootste deel worden aangewend om de instelservice bij de ingebruikname van het netwerk te helpen financieren. Het gevolg is dat de kosten van de stichting in 2009 hoofdzakelijk uit de reserves betaald moeten worden.

De uitgaven bestaan enerzijds uit afschrijvingen van in het verleden gedane investeringen in het demonstratienetwerk (totaal 2.700 euro). Die afschrijvingen hebben geen directe invloed op de financiële slagkracht van de stichting

Stichting Glazenkamp

(vervangingsinvesteringen worden niet voorzien). Anderzijds zijn er de begrote operationele uitgaven in de omvang van bijna 5.000 euro. Daar staan slechts 1.800 euro aan opbrengsten in 2009 tegenover. Het verschil komt ten laste van de kasreserve van 14.000 euro.

In 2008 is gebleken dat ook met een bescheiden uitgavenbegroting Glazenkamp veel activiteiten blijkt te kunnen ontplooiën. Het is vooral in het geheel onbetaalde vrijwilligerswerk waar de kracht van Glazenkamp ligt.

Stichting Glazenkamp

BEGROTING 2009

Kosten	Begroting 2008 in €	Realisatie 2008 in €	Begroting 2009 in €
Afschrijvingen			
Afschrijving passieve netwerk	1.546	1.546	1.550
Afschrijving actieve netwerk	1.390	1.152	1.150
Exploitatiekosten netwerk			
Installatie en onderhoud demonetwerk	250	0	250
Energiekosten	100	100	100
Sponsorkosten	200	0	0
Kantoorkosten			
Bestuurs- en juridische kosten	1.000	388	1.000
Briefpapier e.d.	1.800	2.682	500
Verzendkosten	300	102	200
KvK	25	46	30
Communicatie (webhosting, tel)	50	92	200
Verzekering	300	266	300
Facilitering demofase	250	201	0
Ondersteuning task forces			
Testfaciliteiten TF-Techniek	1.000	70	500
Facilitering andere TF's	1.000	31	1.000
Ontwikkelkosten	500	0	300
Onvoorzien	1.000	0	500
Totaal kosten	10.711	6.676	7.580
Opbrengsten			
Inkomsten uit diensten	7.700	7.764	0
Inkomsten uit licenties	0	0	1.500
Rente	250	256	300
Totaal opbrengsten	7.950	8.276	1.800
Winst	2.761-	344	5.780-
Investeringskosten			
Vooraangelegde ducts 1-7-06	9.000	afschrijving 20 jr	
Aanleg netwerk (CCT) 1-7-06	21.918	afschrijving 20 jr	
CPE's (Isolectra) 1-7-06	5.764	afschrijving 5 jaar	
Totaal investeringen	36.682		