Rapportage
Bureau Openbare Verlichting
Q1 en Q2-2021



Opgesteld door Arko Veefkind (Bureau OVL)
Datum: juli 2021

BUREAU OPENBARE VERLICHTING LEK-MERWEDE

Halfjaarrapportage Q1-Q2 2021
Bureau Openbare Verlichting
Augustus 2021

Inhoud

1 INLEIDING 2

2 SAMENVATTING 2

3 ALGEMEEN 3

3.1 Bedrijfsvoering 3

3.2 Operationeel beheer 3

3.3 Communicatie 4

4 UITWERKING 4

4.1 Beheer 4

4.1.1 Kern- en beheergegevens 4

4.2 Onderhoud 5

4.3 Onderhoud 11

4.3.1 Schouw 11

4.3.2 Remplace 11

4.4 Projecten 11

5 FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021, Q1-Q2 12

6 VERKLARING 14

6.1 Baten 14

6.2 Lasten 14

6.3 Resultaat 14

1 INLEIDING

Deze managementrapportage laat zien hoe BOVL heeft gepresteerd in de eerste 6 maanden van 2021. De financiële cijfers zijn in relatie tot de herziene begroting van 2021 (goedgekeurd door AB op 23-6-2021).

2 SAMENVATTING

Het was een interessant half jaar voor BOVL. Vanwege het feit dat de manager uit zijn functie is ontheven ontstond er een nieuwe situatie voor zowel medewerkers als bestuur en ambtenaren. De werkwijze is in de afgelopen maanden behoorlijk veranderd. Er is hard gewerkt aan communicatie en de werving van een nieuwe manager moest worden opgestart. Ondertussen was er sprake van een paar slepende dossiers, zoals de afhandeling van de samenwerking met Heijmans, de moeizame samenwerking met de huidige aannemer VDV en de aanbesteding die op de markt gebracht moest worden. In de maand mei is de aanbesteding ingetrokken en zal het proces opnieuw worden opgestart. Er is fors geïnvesteerd in in- en externe communicatie en op onderdelen zijn taken die eerst bij de manager lagen, belegd bij medewerkers.

De jaarstukken van 2020 zijn gepresenteerd en door het bestuur goedgekeurd, zij het dat er een oordeel van onrechtmatigheid door de accountant is afgegeven. De belangrijkste veroorzaker van dit feit is dat er eenmalige grote uitgaven zijn gedaan die niet in een herziene begroting zijn verantwoord. Omdat er voor 2021 opnieuw grote eenmalige uitgaven aan de orde zijn, is voor dit jaar wel een herziene begroting opgesteld die door het AB is goedgekeurd.

Naar aanleiding van de concept jaarrekening 2020, de herziene begroting 2021, alsmede de begroting 2020 hebben de aangesloten gemeentes zienswijzen ingediend. De reacties op die zienswijzen zullen na de vakantieperiode verstuurd worden.

Eind juni kon het bestuur besluiten met één van de kandidaten voor de functie van Algemeen Manager tot finale gesprekken te komen. Ten tijde van het schrijven van deze rapportage is bekend geworden dat een nieuwe manager is aangesteld per 1-9-2021.

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsvoering

Personeel
De personele bezetting bestond op 1 januari 2021 uit 3,4 fte's vast personeel (vier medewerkers) en 3,2 fte aan inhuur medewerkers (vijf medewerkers).
In de maand februari is de manager uit zijn functie ontheven en enkele maanden later met een vaststellingsovereenkomst vertrokken bij BOVL. Daarmee is een vacature ontstaan voor de functie van algemeen manager. Het wervingsproces is gestart en zal naar verwachting voor 30-6-2021 worden afgerond. De adviseur die het management ondersteunde is per 18-2-2021 benoemd als interim-manager. De overeenkomst met de manager a.i. eindigt op 30-9-2021.

1 januari 2021	Aantal mdw.		Vast		Inhuur	
	Aantal	Fte	Aantal	Fte	Aantal	Fte
Algemeen Management	1	1,0	1	1,0		
Team Beheer	4	3,4	4	3,4		
Team Projecten	4	3,2	2	2,0	2	1,2
Totaal	*9*	*7,6*	*7*	*6,4*	*2*	*1,2*

3.2 Operationeel beheer

Het totaal aantal lichtobjecten op 1 januari 2021 bedraagt 48.668 stuks. Per gemeente betreft dit:
Vijfheerenlanden: 13.298
Molenlanden: 10.275
Papendrecht: 6.397
Hendrik Ido Ambacht: 7.341
Hardinxveld-Giessendam: 3.338
Gorinchem: 8.019

Heijmans
Het eerste halfjaar is nog veel tijd en energie geïnvesteerd in de afronding van de samenwerking met Heijmans. De stand per 30-6-2021 is dat nagenoeg alles is afgerond. De openstaande factuur van Heijmans inzake de voorraad lichtmasten wordt in termijnen voldaan.

Stedin
De samenwerking verloopt goed en er zijn geen bijzonderheden te melden. In het maandelijks overleg met de beheerders komt het onderwerp standaard langs.

VDV
De samenwerking met VDV ging niet van een leien dakje voor wat betreft hun bedrijfsvoering en de communicatie. De uitvoering van de werkzaamheden verliep en verloopt redelijk tot goed. Vanwege hun bedrijfsvoering zijn wel achterstanden ontstaan doordat leveranciers niet of mondjesmaat bereid zijn te leveren. De hierdoor ontstane achterstanden proberen we zo snel als mogelijk weg te werken. Eén van de interventies is dat BOVL zelf de bestellingen en betalingen regelt zodat continuïteit in de aanvoer van materialen terugkomt. We hebben hierover regelmatig met de gemeentes contact, in zowel de taskforce als het beheerdersoverleg.

3.3 Communicatie

Nieuwsbrieven

Al eerder is verzocht om een maandelijkse nieuwsbrief te versturen. Dat bleek in het eerste half jaar niet realiseerbaar. Wel is afgesproken dat er een (twee) wekelijkse update vanuit het management komt. Dat wordt inmiddels gedaan.

Taskforce

In februari is een zogenaamde taskforce ingesteld om de communicatie tussen BOVL en de aangesloten gemeentes te verbeteren. De sfeer en de samenwerking zijn verbeterd, er is begrip voor de ontstane situatie bij BOVL en er wordt constructief gewerkt aan een goed functionerend BOVL.

Intern

Binnen de organisatie is ook gewerkt aan betere communicatie en teamvorming. We merken dat het de goede kant op gaat en de samenwerking verloopt over het algemeen goed. Er is aandacht voor medewerkers individueel en het team als collectief. Tegelijkertijd is de managementtijd beperkt zodat het suboptimaal is. Dat zal veranderen als een nieuwe manager operationeel is (1-9-2021).

4 UITWERKING

4.1 Beheer

De beheertaak is gedurende het eerste halfjaar van 2021, zoals eerder genoemd, uitgevoerd in het nieuwe beheersysteem Moon.

4.1.1 Kern- en beheergegevens

Aantal lichtobjecten

Het totaal aantal lichtobjecten bedraagt op 30-6-2021 48.669 stuks. Er zijn in de loop van de tijd nauwelijks mutaties waar te nemen, het areaal is stabiel.

Gemeente	Lichtobjecten	Inwoners	Oppervlakte (ha)	Lichtobjecten per inwoner	Lichtobjecten per ha
Gorinchem	8.019	36.682	2.193	0,22	3,66
Hardinxveld-Giessendam	3.338	18.051	1.935	0,18	1,73
Hendrik-Ido-Ambacht	7.341	30.699	1.190	0,24	6,17
Molenlanden	10.275	43.858	19.158	0,23	0,54
Papendrecht	6.397	32.290	1.079	0,20	5,93
Vijfheerenlanden	13.298	55.712	15.331	0,24	0,87
Totaal	**48.668**	**217.292**	**40.886**	**0,22**	**1,19**

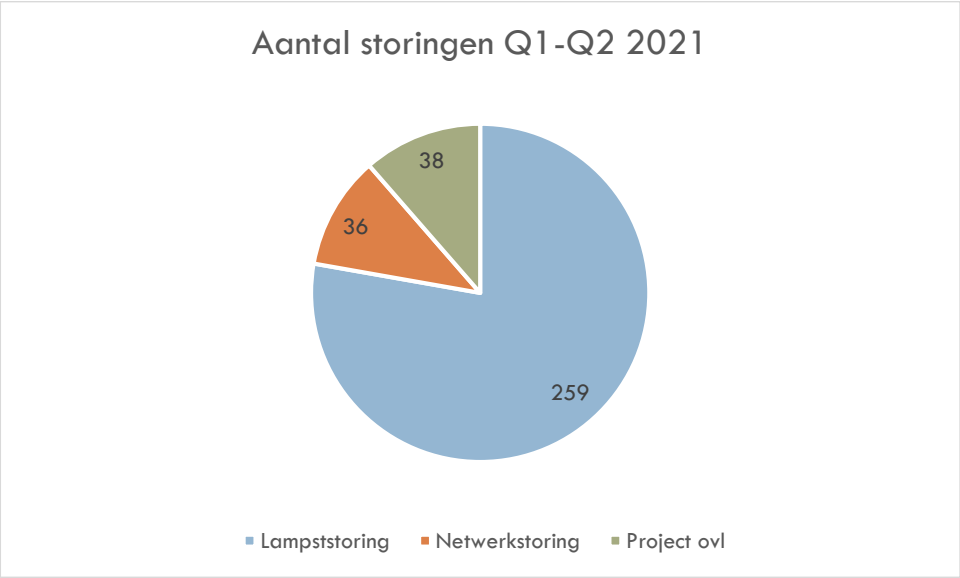
4.2 Onderhoud

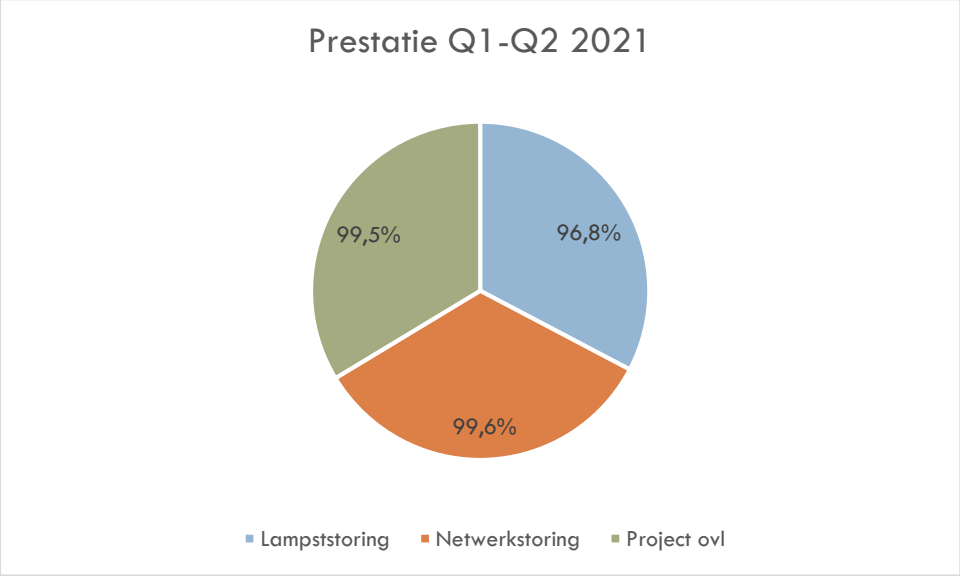
De meldingen betreffen vooral het niet functioneren van lichtobjecten door defecte lampen en of voorschakelapparaten/drivers en ontstane schades. Alle meldingen worden dagelijks volgens afspraak digitaal doorgegeven aan de aannemer. Dagelijks vindt hierop bewaking plaats door Bureau OVL.

In onderstaande grafieken is het aantal meldingen tot en met het tweede kwartaal van 2021, verdeeld naar gemeente en onderverdeeld naar activiteit. Vergelijk met 2020 over dezelfde periode is veel uitzoekwerk omdat er in 2020 met twee verschillende beheersystemen is gewerkt. Per saldo kan worden gesteld dat het aantal storingen alsmede de prestaties stabiel zijn.

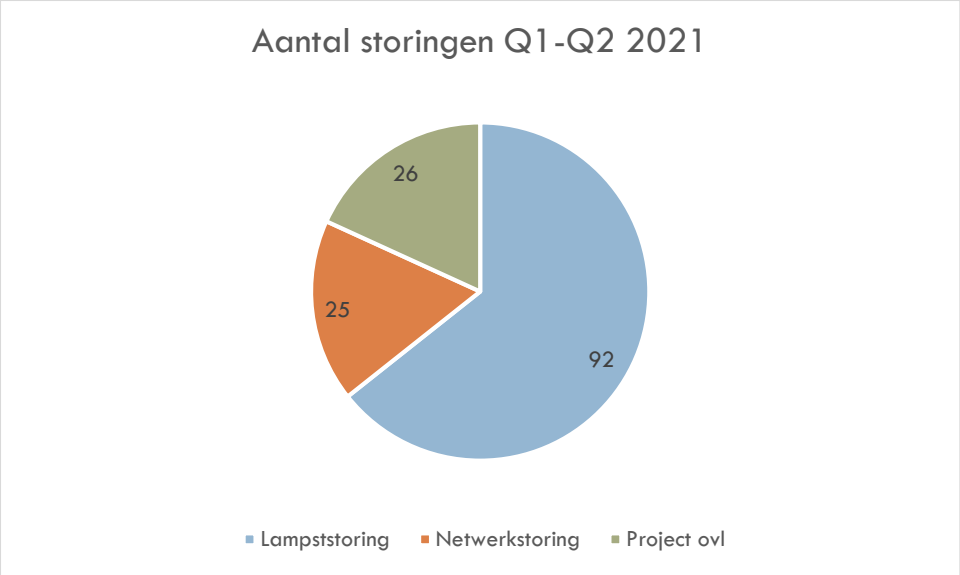
Storingen en prestaties per gemeente

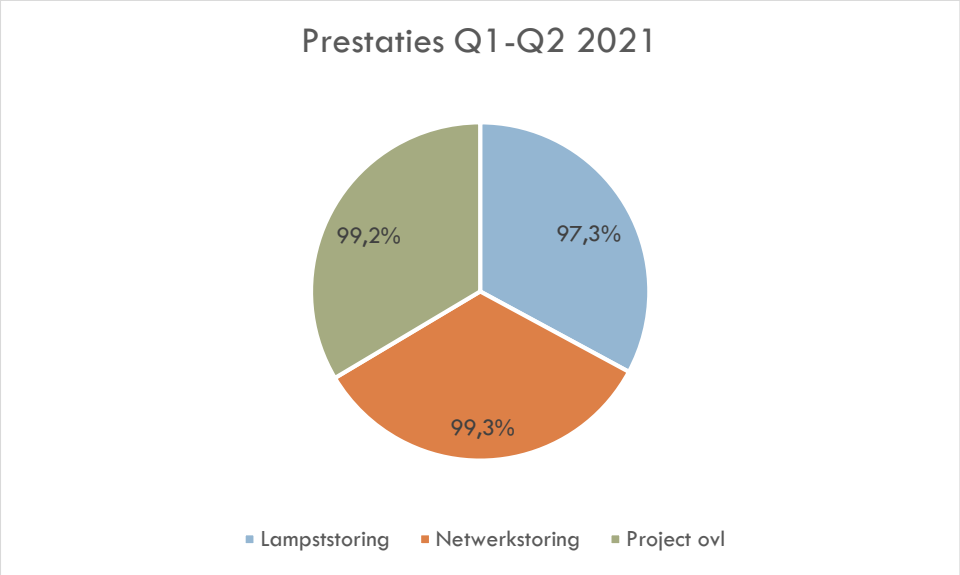
Gorinchem (8.019 objecten)



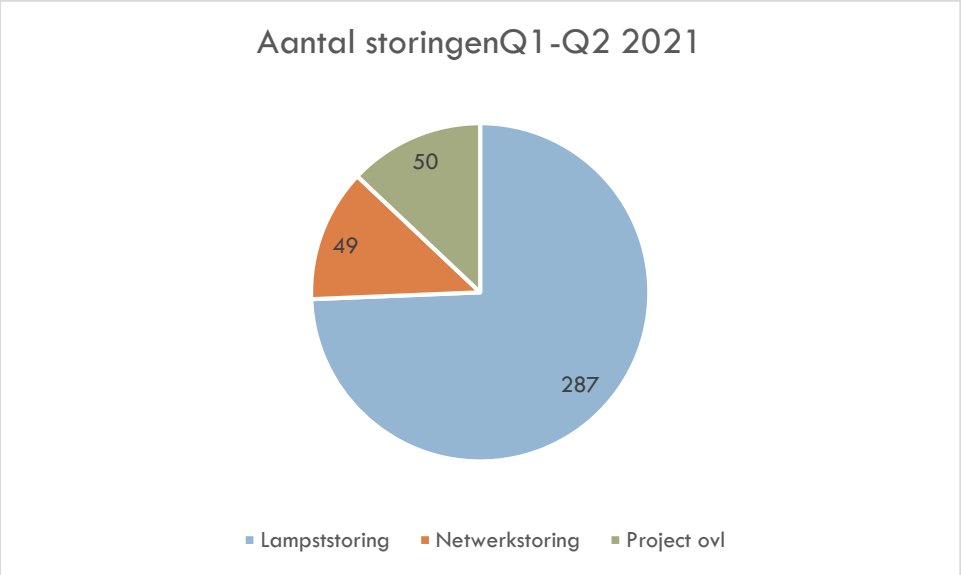


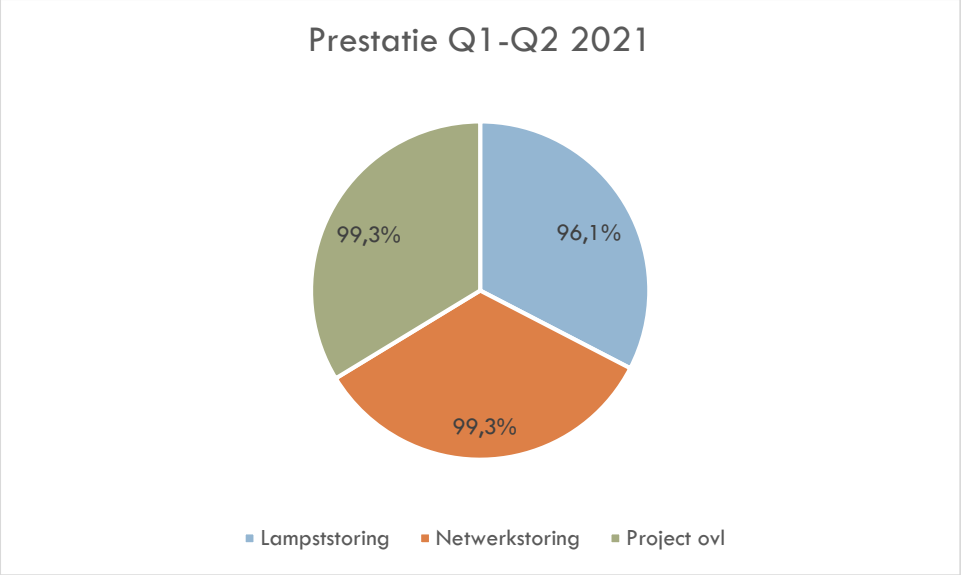
Hardinxveld-Giessendam (3.338 opjecten)



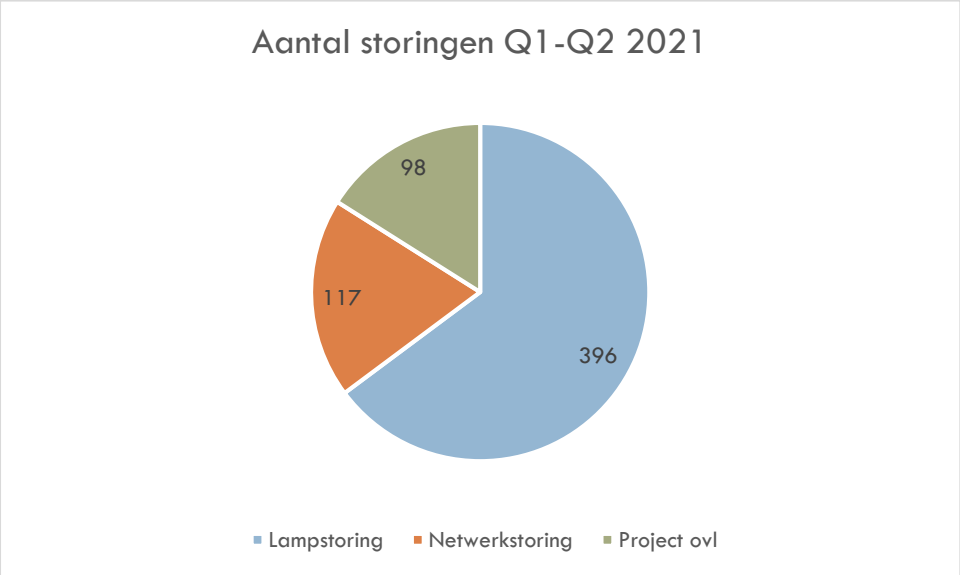


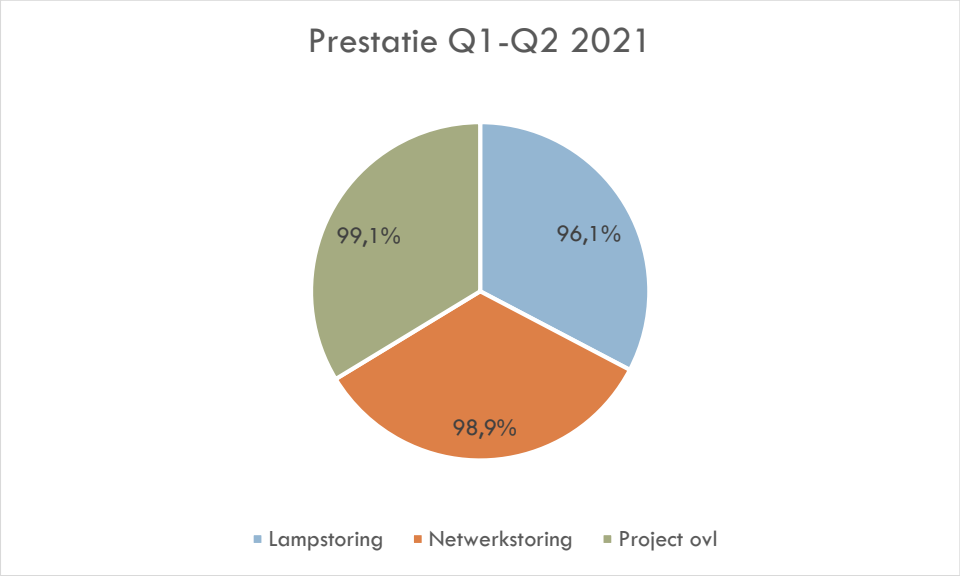
Hendrik Ido Ambacht (7.341) objecten



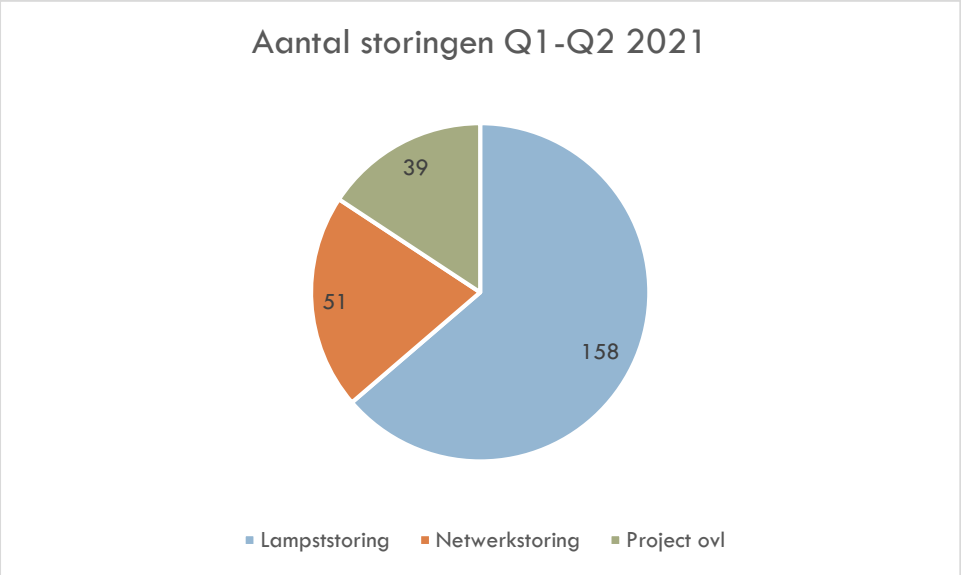


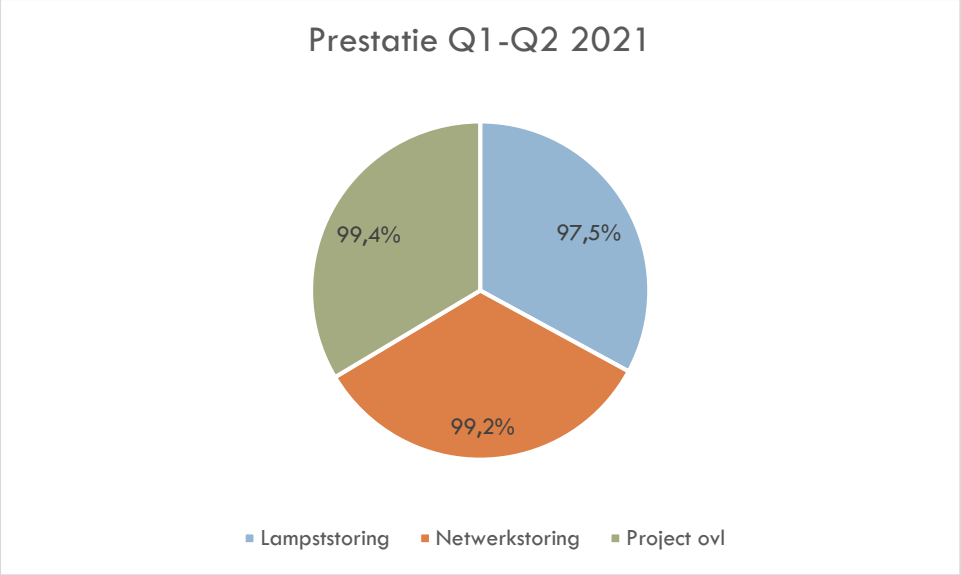
Molenlanden (10.275 objecten)



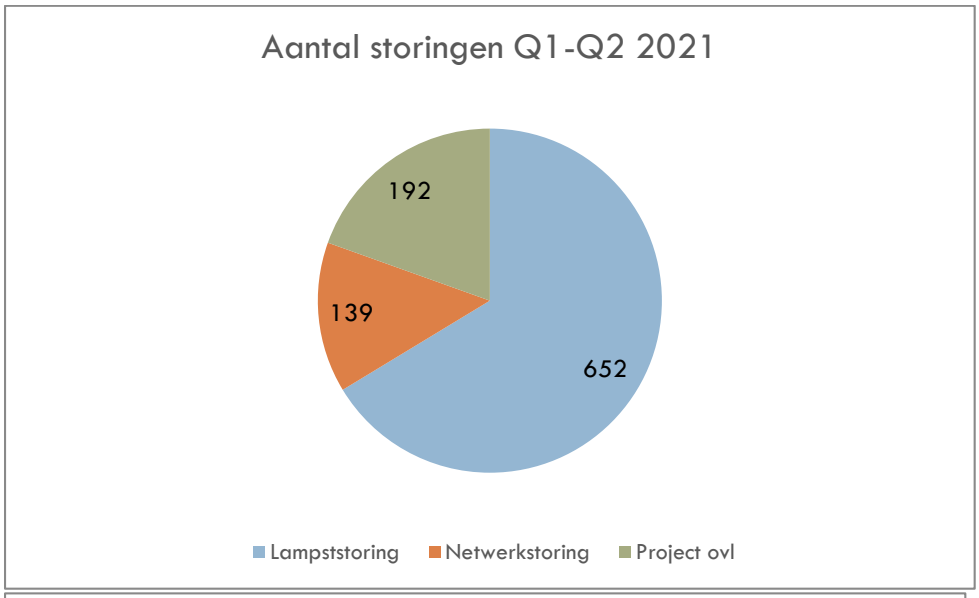


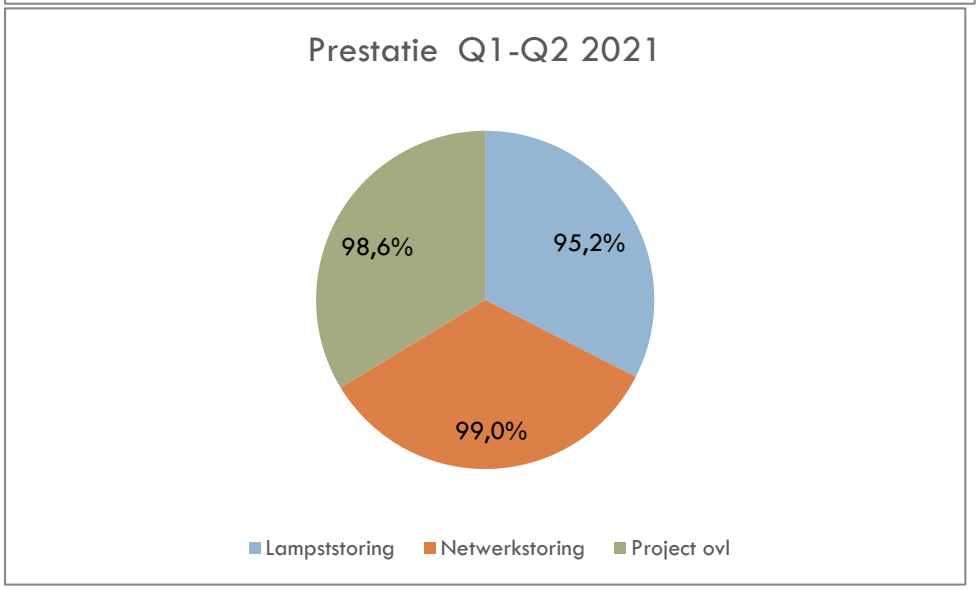
Papendrecht (6.397 objecten)





Vijfheerenlanden (13.298 objecten)





4.3 Onderhoud

Vanaf 1 mei 2020 voert VDV Infra het onderhoud uit, het contract loopt af op 30-6-2021. Dit contract zal echter worden verlengd omdat de aanbesteding is teruggetrokken waardoor we genoodzaakt zijn een overbruggingscontract te sluiten. De finale afspraken zullen in juli 2021 gemaakt worden en worden vastgelegd in een nieuwe (tijdelijke) overeenkomst,

4.3.1 Schouw

Er vindt er regelmatig een schouw plaats, afhankelijk van de situatie en de gemeente, twee tot vijf keer per jaar.

4.3.2 Remplace

Uiteraard heeft ook openbare verlichting een bepaalde levensduur. Door veroudering kunnen vermindering van lichtopbrengst of andere kwaliteitsproblemen ontstaan. Dergelijke slijtage noopt uiteindelijk tot vervanging. Dit vergt planning en voorbereiding. Bureau OVL levert de deelnemende gemeenten een planning en begroting van de te vervangen lampen en voert vervolgens directie bij de uitvoering van de remplace door de aannemer.

4.4 Projecten

Naast het reguliere beheer en onderhoud voert Bureau OVL ook projecten uit voor gemeentes. De gemeentes zijn vrij om te beslissen of hun projecten al dan niet bij Bureau OVL worden ondergebracht.

5 FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021, Q1-Q2

Het eerste half jaar is er sprake van overgang van een financieel minder rooskleurige situatie naar normalisatie. Er was in 2020 sprake van een negatief resultaat (zie hiervoor de rapportages) en dat resultaat is meegenomen het nieuwe jaar in. Om het negatieve resultaat te dekken is aan de gemeentes een extra bijdrage gevraagd die inmiddels is gefactureerd en betaald. De gemeentes zijn middels een Raadsinformatiebrief over de ontstane situatie geïnformeerd. Omdat ook in 2021 een tekort verwacht werd is een herziene begroting ingediend, die door het bestuur is geaccordeerd op 23-6-2021 tijdens de vergadering van het AB.

Hieronder volgt het financiële overzicht van het eerste half jaar van 2021. Omdat we vanuit een wat mindere positie komen is de uitgebreide V&W weergegeven. Normaal gesproken zou een gecomprimeerde versie volstaan.

Administratie: 415605 - Bureau Openbare Verlichting
Datum: 6 september 2021 door Arko Veefkind
Balans / Winst- en verliesrekening

Boekjaar	2021	Periode	1 - 6	Na boeken	v
Vergelijken met	Vorige: Boekjaar	Verschil		Verschil (%)	v

	2021		2020		
	Eindsaldo (Debet)	**Eindsaldo (Credit)**	**Eindsaldo (Debet)**	**Eindsaldo (Credit)**	**Verschil (%)**
Staat van baten en lasten					
8001 - Doorbelaste 16c kosten		€ 53.472	€ 106		50.630,62%
Baten					
8000 - Gemeentelijke bijdragen		€ 345.524		€ 237.659	45,39%
8200 - Projecten		€ 299.938		€ 41.681	619,60%
8300 - Extra diensten gemeenten	€ -			€ 30.732	-100,00%
8400 - Bijdragen i.v.m. uittreden		€ 6.339		€ 7.107	-10,81%
Totaal: Baten		**€ 651.801**		**€ 317.180**	**105,50%**
Lasten					
Projectkosten					
4892 - Inkopen tbv projecten	€ 188.088		€ 54.207		246,98%
4893 - Inkopen tbv diensten voor derden	€ 18.640		€ 34.802		-46,44%
Totaal: Projectkosten	**€ 206.728**		**€ 89.009**		132,26%
Personeelslasten					
4000 - Bruto lonen	€ 219.401		€ 121.849		80,06%
4020 - Sociale lasten	€ 29.200		€ 18.540		57,50%
4025 - Pensioenlasten	€ 29.725		€ 19.951		48,99%
4050 - Reiskosten vergoeding	€ 4.762		€ 1.985		139,87%
4080 - Inhuur personeel	€ 113.719		€ 64.879		75,28%
4090 - Overige personeelskosten	€ 450		€ 905		-50,25%
4099 - Ontvangen ziekengeld				€ 14.110	100,00%
4491 - Onkosten vergoeding	€ 210		€ 150		40,00%
Totaal: Personeelslasten	**€ 397.468**		**€ 214.150**		**85,60%**
Huisvestingskosten					
4100 - Huur pand	€ 10.503		€ 10.242		2,55%
4110 - Gas, water en elektra	€ 1.265		€ 1.127		12,17%
4130 - Onroerende zaaklasten	€ 265		€ 296		-10,67%
4190 - Overige huisvestingkosten	€ 1.738		€ 1.761		-1,30%
Totaal: Huisvestingskosten	**€ 13.771**		€ 13.427		2,56%
Beheerslasten					
4250 - Licenties	€ 12.520		€ 17.777		-29,57%
4302 - Onderhoud kantoorautomatisering	€ 12.939		€ 10.404		24,36%
4350 - Overige kantoorautomatisering			€ 1.739		-100,00%
Totaal: Beheerslasten	**€ 25.459**		**€ 29.921**		**-14,91%**
Afschrijvingen					
4501 - Afschrijving beheerpakket			€ 958		-100,00%
4516 - Afschrijving kantoorautomatisering			€ 847		-100,00%
Totaal: Afschrijvingen			**€ 1.805**		**-100,00%**
Algemene kosten					
4800 - Abonnementen en contributies	€ 2.934		€ 4.050		-27,55%
4805 - Representatiekosten			€ 51		-100,00%
4810 - Telefoonkosten	€ 1.025		€ 1.853		-44,68%
4820 - Kantoorbenodigdheden	€ 707		€ 88		703,71%
4830 - Administratie	€ 2.769		€ 2.220		24,73%
4840 - Accountantskosten	€ 2.650		€ 3.575		-25,87%
4850 - Algemene verzekeringen	€ 14.133		€ 4.611		206,49%
4860 - Advieskosten	€ 14.507				100,00%
4870 - Autokosten			€ 19		-100,00%
4875 - Studiekosten	€ 1.450				100,00%
4885 - Bankkosten	€ 297		€ 346		-14,21%
4890 - Overige algemene kosten	€ 18		€ 216		-91,69%
4999 - Onvoorzien			€ 54.877		-100,00%
Totaal: Algemene kosten	**€ 40.490**		**€ 71.906**		-43,69%
Totaal: Lasten	**€ 683.915**		**€ 420.218**		**62,75%**
Buitengewone baten en lasten					
9000 - Diverse lasten	€ 11.804		€ 17.495		-32,53%
Totaal: Buitengewone baten en lasten	€ 11.804		€ 17.495		-32,53%
Resultaat	**€ 9.553**			**€ 120.638**	**107,92%**

6 VERKLARING

6.1 Baten

De inkomsten zijn in het eerste half jaar flink gestegen. Enerzijds is de veroorzaker een project in Vijfheerenlanden waarvan de facturatie via BOVL loopt, anderzijds door extra bijdragen gemeentes.

Ook is BOVL vanaf medio februari afgestapt van kwartaalfacturatie (behoudens de kwartaalfacturen aan de gemeentes) en is de frequentie omhoog naar elke twee weken, of zoveel eerder als mogelijk is.

6.2 Lasten

a. Personeelslasten stijgen vanwege meer mensen op de loonlijst die in de eerste helft van 2020 nog niet op te loonlijst stonden. Ook inhuur extern personeel is een veroorzaker van hogere kosten.
b. Inkopen van projecten stijgen vanzelfsprekend ook, vanwege de relatie met de gestegen inkomsten op projecten.

6.3 Resultaat

Het resultaat is in deze periode licht positief (€ 9.553,-) ten opzichte van een groot tekort in 2020 in dezelfde periode (€ 120.638,-)