Memo

Bureau OVL Lek-Merwede

Van:	Rien Bal
Aan:	Algemeen Bestuur
Datum:	woensdag 13 april 2022
Betreft:	Bijlage bij concept jaarstukken 2021, herziene begroting 2022 en begroting 2023-2026

Algemeen
De gemeenschappelijke regeling Bureau OVL Lek-Merwede is een gemeenschappelijke regeling met de taak om het beheer en onderhoud van de openbare verlichting voor haar deelnemende gemeenten uit te voeren. Bureau OVL fungeert ook als het kenniscentrum voor de deelnemers en voert opdracht projecten voor de gemeenten uit

Jaarstukken 2021
De baten voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomst en projecten zijn in 2021 € 706.668 hoger dan begroot. Dit is te verklaren doordat er € 102.172 door de gemeenten is bijgedragen in het tekort van 2020. Daarnaast heeft Bureau OVL de leveranties overgenomen van de “tijdelijke” aannemer die lopende het jaar liquide in slecht weer kwam. Waarbij de afrekening van de inkoop bij Bureau OVL door de boeken ging. Als gevolg van onder andere de inkoop van Bureau OVL zijn de lasten ook gestegen naar € 1.514.045 Om alle kosten te dekken die noodzakelijk waren om te komen tot een vaststellingsovereenkomst van de algemeen manager en de extra kosten van interim-management is de gemeentelijke bijdrage verhoogd met € 3,03 van € 9,72 naar € 12,75 per lichtobject. In het jaaroverzicht is schematisch weergegeven wat dit per gemeente aan extra kosten heeft betekend. Met de dekking voor 2020 is er een resultaat behaald van € 22.987. Op 1 september is er een nieuwe algemeen manager aangesteld. Binnen Bureau OVl is er een verbeter- en kwaliteitsslag in dienstverlening en projecten gestart. Een onderdeel hiervan is een betere financiële bewaking op kosten en opbrengsten. Om alle projecten langs deze lat te houden is veel inspanning geleverd door de medewerkers om a) een heldere splitsing te maken tussen DVO en projecten(DVO+) en een betere prognose in het jaar overlopende, declarabele kosten. (Kosten gemaakt in 2021 en afgerekend in2022) Dit proces is nagenoeg afgerond, echter nog niet alle gemaakte kosten en de te verwachte opbrengsten zijn in beeld. Dit heeft inmiddels al geleid tot extra baten van € 58.811. Met accountant afgesproken om accountantsonderzoek af te ronden als alle projecten zijn beschouwd. Eind april 2022 is dit gereed. Uiteindelijke resultaat 2021 staat nu geprognosticeerd op € 22.987. Het voorstel aan het AB is om gerealiseerde resultaat ten gunste van de bestemmingsreserve bedrijfsvoering te laten vallen. Aan de gemeenten zal niets worden teruggestort.

Herziene begroting 2022
Inmiddels is er in een extra AB besloten dat Bureau OVL zal toetreden tot de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Door deze toetreding is het mogelijk dat de medewerkers gebruik kunnen maken van de cao-SGO. Dit alles in het kader van goed werkgeverschap. Deze toetreding en gebruik van de cao-SGO leidt tot een extra verhoging van € 1, 06 per lichtobject ten opzichte van de in de begroting 2022 bepaalde € 10,00. Ook zullen de DVO+ tarieven worden aangepast; Toezicht/directievoering wordt € 85,00 en Werkvoorbereiding/engineering en projectcoördinatie € 98,00

Daarnaast zijn de Baten en Lasten verhoogd als gevolg van het feit dat de “tijdelijke” aannemer nog tot eind april zijn werkzaamheden uitvoert waarbij de inkoopkosten en -opbrengsten nog via de boeken van Bureau OVL lopen. In de begroting is geen rekening gehouden met de extreme gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de Coronapandemie. Welke impact en tijdpad dit heeft is niet in te schatten. Gevolgen voor levertijden, schaarste aan materialen en extreme kostenstijgingen. In 2022 zal ook een projectenbestek in de markt worden gezet door Bureau OVL en invulling worden gegeven aan het verder invullen van Elektrotechnische Installatieverantwoordelijkheid.
Bureau OVL zal zich in 2022 vooral focussen op rust en consolidatie. Het belangrijkste doel is het verbeteren van de dienstverlening, alsmede ook de communicatie met ambtenaren en bestuurders. Het motto voor het jaar 2022 is 'back to basics'. Bureau OVL hoopt met de afronding van de aanbesteding van het onderhoudsbestek een goede aannemer te hebben waardoor Bureau OVL in rustiger vaarwater komt en weer op haar kerntaken kan focussen, namelijk het beheer en onderhoud van de openbare verlichting voor de aangesloten gemeentes.

Begroting 2023 – 2026
In de begroting 2023-2026 wordt er vanuit gegaan dat het totaal aan baten en lasten zal dalen ten opzichte van de herziene begroting. Immers er zal naast de aannemer van het storing- en calamiteitenherstelcontract een aannemer gecontracteerd zijn voor de uitvoering van (vervanging) projecten, waar de inkoopverplichtingen ondergebracht zullen zijn. Vanaf 2022 is er ook meer aandacht voor projecten gekomen en met name de aansturing door middel van KPI's en verhoogde declarabiliteit zodat het projectenteam zichzelf financieel kan bedruipen.

Het gehanteerde tarief van € 11,06 zal dan ook voor 2023 gehandhaafd blijven. Alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen op het wereld toneel.

M.D. Bal.