

Nr.: ZK19002028 / 19-0010879

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering : 11 juni 2019

Onderwerp : Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede, jaarstukken 2018 en begroting 2020.

Datum : 30 april 2019

Korte samenvatting

De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede (Bureau OVL) en een zienswijze in te dienen over de performance van Bureau OVL, het voordelige resultaat en over de uittredekosten.

Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede (Bureau OVL);
2. Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de performance van Bureau OVL en het voordelige resultaat en met betrekking tot de begroting 2020 over de uittredekosten.

Inleiding

In de Gemeenschappelijke Regeling Bureau OVL Lek-Merwede zijn de volgende gemeenten verenigd. Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpenerwaard, Leerdam, Molenwaard, Papendrecht, Vianen en Zederik. De gemeente Krimpenerwaard is op 1 januari 2016 toegetreden tot deze gemeenschappelijke regeling.

Bureau OVL is een beheerorganisatie, die zich richt op het functioneren van openbare verlichting in de deelnemende gemeenten. De hoofdtaak is de uitvoering van het administratieve beheer en de centrale aansturing en regie op de uitvoeringswerkzaamheden aan de openbare verlichting. Tevens is het mogelijk om OV- projecten uit te laten voeren en fungeert Bureau OVL ook als kenniscentrum voor de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur van Bureau OVL heeft de jaarrekening 2018 en de begroting voor 2020 opgesteld en vraagt aan de raad daarover een zienswijze in te dienen.

Beoogd resultaat

Vaststelling van de jaarrekening 2018 en begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau OVL Lek-Merwede.

Argumenten

1.1 De Jaarstukken 2018 hebben een positief resultaat van € 32.130 voor bestemming

Het positieve resultaat van de jaarrekening 2018 is € 32.130. Dit is inclusief een reserve onttrekking van € 23.770. De vermogensmutatie is € 8.360 voordelig. Op 31-1-2019 is er een memo gezonden met de verlies waarschuwing van € 85.000. Voor de Krimpenerwaard betekent dit een verhoging van de bijdrage van € 12.959. Bij het bepalen van het resultaat is rekening gehouden met deze verhoging. Het ontwerpbesluit resultaatbestemming is om een bestemmingsreserve bedrijfsvoering te creëren voor € 10.368 en € 21.762 uit te keren aan de deelnemers van € 0.36 per aansluiting. Voor Krimpenerwaard is dit een voordeel van € 4.386.

1.2 De begroting 2020 en 2021 is negatief

Per 1 mei 2020 treedt de gemeente Krimpenerwaard uit de samenwerking. De bijdrage 2020 wordt € 34.470. Het tarief per aansluiting wordt € 8,32 (2019 €8,38). Het aantal aansluitingen in 2020 is naar verwachting 12.429.

Met het uittreden is er ook een verplichting voor de gemeente Krimpenerwaard om een vergoeding te betalen voor de afbouw van de lasten voor Bureau OVL. Bureau OVL heeft zonder overleg met de gemeente Krimpenerwaard de vergoeding vastgesteld en opgenomen in de begroting, te weten € 28.428 voor 2020 en € 16.824 voor 2021. De uittredingsvergoeding wordt door Bureau OVL gebruikt om de begroting sluitend te maken. Bij het opstellen van de begroting van Bureau OVL is uitgegaan van een nullijn voor de materiële lasten en de cao verhoging voor de personeelslasten.

1.3 Voldoet aan de eisen voor wat betreft indexering.

De bijdrage van de gemeente Krimpenerwaard per aansluiting is gedaald. De begroting van de gemeenschappelijke regeling Bureau OVL voldoet daarmee aan de eisen voor wat betreft de indexering van de financiële kaderstelling 2020.

Kanttekeningen

1.1 Het voordelige resultaat op bladzijde 35 is niet te plaatsen

Op bladzijde 35 van de concept jaarstukken staat vermeld onder het eerste aandachtstreepje: "De jaarstukken 2018 met een voordelige resultaat van € 17.050 vast te stellen". Wij kunnen dit bedrag niet plaatsen, gelet op de andere genoemde resultaten in de jaarstukken. Wij zullen hierover een zienswijze indienen.

2.1 De prestaties en het ontzorgen voldoen niet aan de verwachtingen

Projectleiders en beheerders moeten, ondanks de verantwoordelijkheid die Bureau OVL hierin heeft, veel aandacht en capaciteit besteden aan de aanleg en beheer van openbare verlichting. De prestaties van Bureau OVL en het ontzorgen van de gemeente voldoen niet aan hetgeen verwacht werd. Meerdere zienswijzen zijn reeds hierover door de gemeente Krimpenerwaard gestuurd aan Bureau OVL. Ook is niet de verwachting dat dit op termijn gaat verbeteren. De gemeenteraad heeft daarom begin 2019 besloten om per 1 mei 2020 uit te treden uit deze Gemeenschappelijke Regeling.

2.2 De hoogte van de uittredkosten zijn zonder overleg met de gemeente opgenomen in de begroting

Op 17 april 2019 hebben wij de uiteindelijke begroting ontvangen. Twee dagen te laat. In de begroting heeft Bureau OVL uittredkosten opgenomen, zonder hierover in overleg te treden met de gemeente. Op 17 april 2019 heeft wethouder Boere met de voorzitter van Bureau OVL een gesprek gehad over de hoogte van de uittredkosten. In dit gesprek is aangegeven niet akkoord te gaan met de genoemde uittredkosten. Overigens zijn in het gesprek andere bedragen genoemd dan nu in de begroting opgenomen. Een onderbouwing van de berekening van de uittredkosten krijgen wij nog van Bureau OVL toegezonden.

Alternatieven

Niet van toepassing.

Financiën

De controleverklaring van de accountant is voor 2018 goedkeurend en rechtmatig. De jaarrekening 2018 is getoetst aan het financieel beleid en goed bevonden. Dit met inachtneming van de gerapporteerde risico's en bevindingen.

De begroting 2020 is getoetst aan het financieel beleid en goed bevonden. De bijdrage is toegelicht bij argument 1.2.

Voor verdere financiële zaken wordt verwezen naar de factsheet.

Juridische zaken

Niet van toepassing.

Participatie en extern overleg

Niet van toepassing.

Vervolgtraject en uitvoering

21/28 mei 2019	bespreking in commissie
11 juni 2019	bespreking in gemeenteraad
12 juni 2019	verzending brief aan Bureau OVL

Bijlagen

- 1 : Jaarstukken 2018 Bureau OVL
- 2 : Begroting 2020 Bureau OVL
- 3 : Factsheet Bureau OVL.
- 4 : Ontwerp raadsbesluit
- 5 : Brief zienswijze Bureau OVL

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

mw. mr. M. Plantinga

mr. R.S. Cazemier

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 april 2019 inzake de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede

gelet op de genoemde overwegingen

Besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede (Bureau OVL);
2. Een zienswijze in te dienen met betrekking tot de performance van Bureau OVL en het voordelige resultaat en met betrekking tot de begroting 2020 over de uittredekosten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juni 2019,

de griffier,

de voorzitter,

M-L. van Muijen

mr. R.S. Cazemier