

Naam verbonden partij	Bureau OVL Lek-Merwede																																																	
1 Doel verbonden partij	Kerntaak van deze organisatie is het uitvoeren van het beheer van de openbare verlichting en de centrale aansturing op de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden hieraan. Bureau OVL fungeert op dit terrein ook als het kenniscentrum voor de deelnemers en voert in opdracht projecten voor de gemeenten uit.																																																	
2 Vestigingsplaats	Hardinxveld-Giesendam																																																	
3 Aantal deelnemende gemeenten	10																																																	
4 Stemverhouding	1:10																																																	
5 Lid Algemeen bestuur	wethouder Boere																																																	
6 Lid dagelijks bestuur	n.v.t.																																																	
7 Wordt een zienswijze geadviseerd																																																		
8 Jaarrekening (meerjaren-)begroting	<table><tr><td>2018</td><td>e.v.</td></tr><tr><td>2020</td><td>e.v.</td></tr></table>						2018	e.v.	2020	e.v.																																								
2018	e.v.																																																	
2020	e.v.																																																	
9 Bijdrage	<table><tr><td colspan="7">* € 1.000</td></tr><tr><td>Realisatie</td><td colspan="6">Begroting</td></tr><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>99.466</td><td>103.887</td><td>79.722</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						* € 1.000							Realisatie	Begroting						2018	2019	2020	2021	2022	2023	99.466	103.887	79.722	-	-	-																		
* € 1.000																																																		
Realisatie	Begroting																																																	
2018	2019	2020	2021	2022	2023																																													
99.466	103.887	79.722	-	-	-																																													
10 algemene reserve	<table><tr><td colspan="7">* € 1.000</td></tr><tr><td colspan="7">Realisatie</td></tr><tr><td>2013</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr><tr><td></td><td>53</td><td>53</td><td>53</td><td>53</td><td>53</td></tr><tr><td></td><td>47</td><td>55</td><td>60</td><td>82</td><td>66</td></tr><tr><td></td><td>28</td><td>31</td><td>53</td><td>7</td><td>32</td></tr><tr><td></td><td>128</td><td>139</td><td>166</td><td>142</td><td>151</td></tr></table>						* € 1.000							Realisatie							2013	2014	2015	2016	2017	2018		53	53	53	53	53		47	55	60	82	66		28	31	53	7	32		128	139	166	142	151
* € 1.000																																																		
Realisatie																																																		
2013	2014	2015	2016	2017	2018																																													
	53	53	53	53	53																																													
	47	55	60	82	66																																													
	28	31	53	7	32																																													
	128	139	166	142	151																																													
11 bestemmingsreserve																																																		
12 gerealiseerd resultaat																																																		
13 eigen vermogen																																																		
14 voorzieningen	<table><tr><td colspan="7">* € 1.000</td></tr><tr><td colspan="7">Realisatie</td></tr><tr><td>2013</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						* € 1.000							Realisatie							2013	2014	2015	2016	2017	2018					-	-																		
* € 1.000																																																		
Realisatie																																																		
2013	2014	2015	2016	2017	2018																																													
				-	-																																													
15 langlopende schulden	<table><tr><td colspan="7">* € 1.000</td></tr><tr><td colspan="7">Realisatie</td></tr><tr><td>2013</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td>60</td><td>86</td><td>210</td><td>195</td></tr><tr><td></td><td></td><td>60</td><td>86</td><td>210</td><td>195</td></tr></table>						* € 1.000							Realisatie							2013	2014	2015	2016	2017	2018			-	-	-	-			60	86	210	195			60	86	210	195						
* € 1.000																																																		
Realisatie																																																		
2013	2014	2015	2016	2017	2018																																													
		-	-	-	-																																													
		60	86	210	195																																													
		60	86	210	195																																													
16 kortlopende schulden																																																		
17 Ontwikkeling schuldpositie	<table><tr><td colspan="7">* € 1.000</td></tr><tr><td colspan="7">Realisatie</td></tr><tr><td>2013</td><td>2014</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td></tr><tr><td></td><td></td><td>200</td><td>252</td><td>352</td><td>345</td></tr><tr><td></td><td></td><td>70%</td><td>66%</td><td>40%</td><td>44%</td></tr></table>						* € 1.000							Realisatie							2013	2014	2015	2016	2017	2018			200	252	352	345			70%	66%	40%	44%												
* € 1.000																																																		
Realisatie																																																		
2013	2014	2015	2016	2017	2018																																													
		200	252	352	345																																													
		70%	66%	40%	44%																																													
18 Totaal Passiva																																																		
19 Solvabiliteit																																																		

Ontwikkeling bijdrage x € 1.000

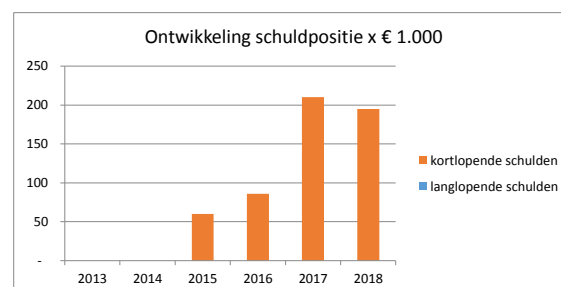
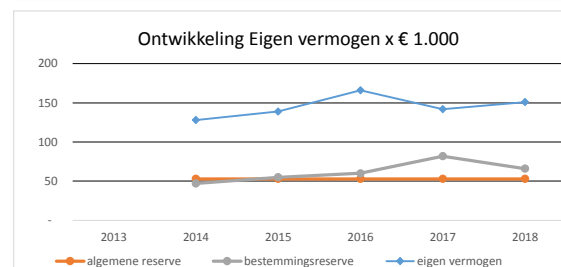
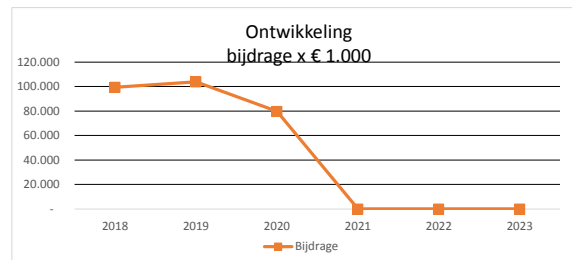
Year	Bijdrage
2018	99.466
2019	103.887
2020	79.722
2021	-
2022	-
2023	-

Ontwikkeling Eigen vermogen x € 1.000

Year	algemene reserve	bestemmingsreserve	eigen vermogen
2013	28	47	128
2014	31	55	139
2015	53	60	166
2016	7	82	142
2017	32	66	151
2018	-	-	-

Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000

Year	kortlopende schulden	langlopende schulden
2015	60	-
2016	86	-
2017	210	-
2018	195	-



toelichting beleidsmatig

Voorgesteld besluit:

1. 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 uitredkosten.

toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:

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 in achtname van de gerapporteerde risico's en bevindingen. 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. De solvabiliteit is licht verbeterd naar 44%. De vlottende activa en passiva zijn gedaald. Het tarief per aansluiting 2019 wordt op basis van het memo € 8,38 per aansluitpunt (12.397). De bijdrage voor de gemeente Krimpenerwaard stijgt van € 92.482 naar € 103.887. De gemeente Krimpenerwaard stopt met de samenwerking per 1 mei 2020. Het tarief 2020 wordt € 8,32 en het aantal aansluitingen is 12.429. De bijdrage tot 1 mei 2020 wordt € 34.470. De uitredingsvergoeding 2020-2021 is geraamd op € 28.428 en € 16.824. De verwachte totale bijdrage 2020 is € 79.772.

toelichting risico's

Algemeen: De financiële risico's van de gemeenschappelijke regelingen hebben geen beperking. Bij een faillissement worden de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling volgens de verdeelsleutel aangeslagen voor eventueel resterende schulden na verkoop van de bezittingen. Gezien de aard van de werkzaamheden van de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting is de kans op een faillissement klein. Uitgesloten is het echter niet. **Specifiek:** De algemene reserve is deels gebaseerd op een bedrag per lichtpunt. (€ 1,11). Door de toetreding van de gemeente Krimpenerwaard is het aantal lichtpunten met 17,85% toegenomen. De algemene reserve is niet aangepast op dit punt. De gemeenschappelijke regeling loopt hier een risico. Daarnaast blijkt dat, mede door de toetreding van de gemeente Krimpenerwaard, de zgn. responstijd van vijf dagen vaker overschreden wordt. De termijn van herstel is dus vaak langer. Het risico is aanwezig dat er onvoldoende verbeteringen op dit punt merkbaar zijn in het komende jaar waardoor er wellicht extra middelen en mensen ingezet moeten worden. Daar zijn geen middelen voor beschikbaar.

