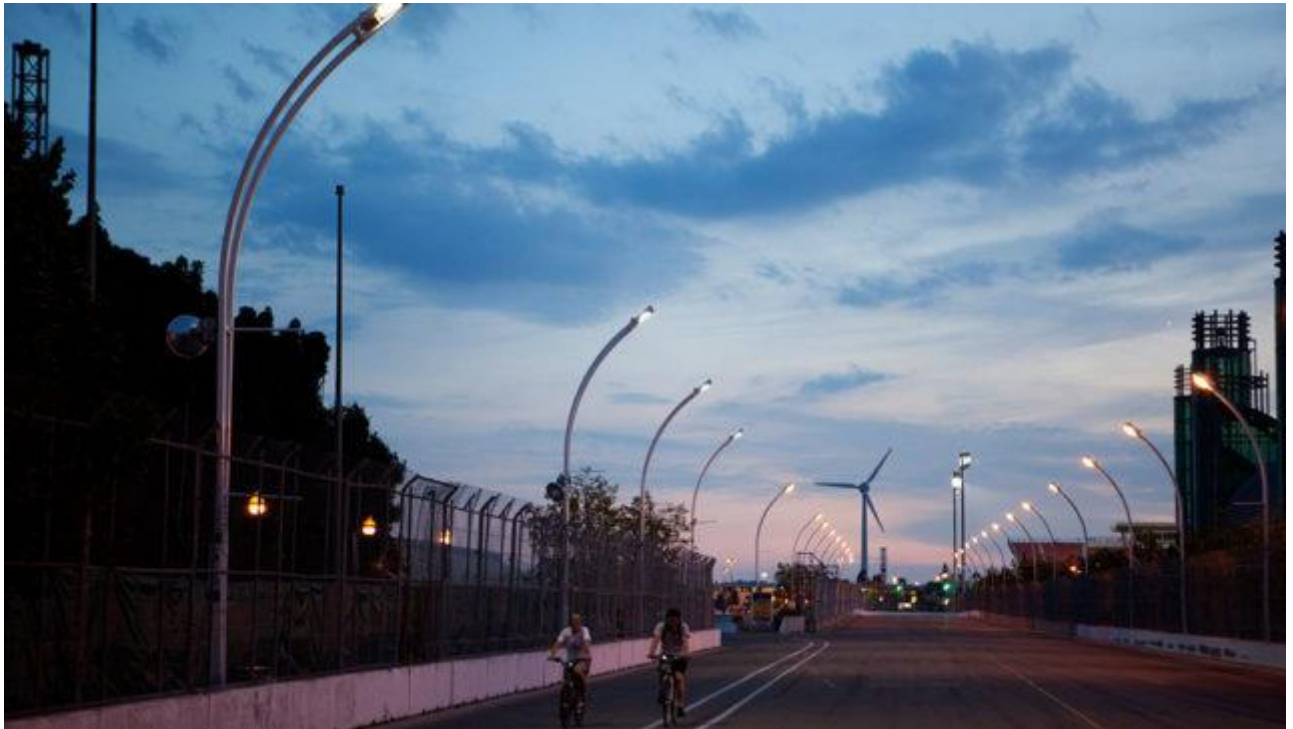


Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting



Programmabegroting 2020

Opgesteld door Wilco Knip (Bureau OVL)
Maart 2019

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
1 INLEIDING	3
2 PROGRAMMABEGROTING 2020	5
2.1 Basispakket	5
2.2 Pluspakket	7
2.3 Begroting programmaplan op totaalniveau	8
3 FINANCIËLE BEGROTING	10
3.1 Recapitulatie	10
3.2 Toelichting op de begroting.	11
3.3 Het overzicht van baten en lasten en de toelichting.....	14
3.4 Uitgangspunten opstellen financiële begroting 2020	14
3.5 Geraamde incidentele baten en lasten per programma	14
3.6 Begroting en meerjarenraming op basis van categoriale indeling.....	15
3.7 Financiële positie.....	15
3.8 Investerings 2020.....	16
3.9 Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves	16
4 ONTWERP BESLUIT	17
BIJLAGE 1: OVERZICHT VAN MATERIELE ACTIVA.	18

Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede

Ambachtsstraat 1E ▪ 3371 XA Hardinxveld-Giessendam ▪ www.bureau-ovl.nl ▪ 0184-630708

1 INLEIDING

Algemeen

Per 1 januari 2012 hebben de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Molenwaard, Papendrecht, Vianen en Zederik zich verenigd in de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting (Bureau OVL). De gemeente Nederlek was geen deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling maar had vanwege een Arhi procedure een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten. Met ingang van 1 januari 2016 is de gemeente Krimpenerwaard, waarvan Nederlek deel uitmaakte, toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling. De gemeente Krimpenerwaard heeft besloten om per 1 mei 2020 uit de Gemeenschappelijke Regeling te treden. In de begroting 2020 is hier rekening mee gehouden.

Kerntaak van Bureau OVL is het uitvoeren van het beheer van de openbare verlichting en de centrale aansturing en bewaking 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. De taken bestaan concreet uit een basispakket, een pluspakket en het hebben van een kenniscentrum. Dit laatste is deels begrepen in het basispakket. Van Bureau OVL wordt steeds meer verwacht om via kengetallen de performance van de werkzaamheden te laten zien en relaties te leggen tussen uitvoering en omgevingsfactoren.

Beleid

De Gemeenschappelijke Regeling heeft inmiddels zeven jaar gefunctioneerd. Beleidsmatig en financieel is in 2013 een goede basis voor de toekomst gelegd, waarbij de afgelopen vijf jaren gezien kunnen worden als jaren waarin het kenniscentrum verder is uitgebreid. De aannemer, Heijmans Wegen B.V., die via een Europese aanbesteding in 2016 het onderhoud uitvoert, presteert minder dan de vorige besteksperiode. Door het onvoldoende presteren van zowel de aannemer als netbeheerder Stedin zijn er grote achterstanden ontstaan, die door de huidige bezetting van Bureau OVL niet (goed) te registreren zijn. Met beide organisaties is een intensief traject opgestart waardoor de prestaties zichtbaar verbeteren.

Er is een keuze gemaakt om de basisfunctie in te vullen door vast personeel en projectmatige werkzaamheden in te huren om de gemeenten ook projectmatig goed van dienst te kunnen zijn, onder meer bij de keuzes op het gebied van grootschalige vervanging en uitbreiding van de openbare verlichting. In de programmabegroting zijn de producten 'projecten' en 'de standaard dienstverleningsovereenkomst' nadrukkelijk van elkaar onderscheiden. Door aan de financiële administratie een projectadministratie te koppelen kan zowel op proces als op geldstromen gestuurd worden.

Connectiviteit

De eerst wat voorzichtig opkomende smart lighting en smartcity gedachte is zich steeds sterker in het overheidsbeleid aan het invoeren. Hierdoor krijgt de dienstverlening voor de gemeenten mogelijk een andere vorm. Beheren gaat over in assetmanagement. Dit gebeurt niet alleen bij nieuwe projecten, ook bij de realisatie van het onderhoud. Er komen steeds meer verzoeken bij Bureau OVL binnen om te adviseren op het gebied van slimme verlichting. In 2018 is een start gemaakt met de plaatsing van armaturen voorzien van of voorbereid met een communicatiemodule om deze armaturen op afstand te kunnen monitoren.

Financieel

De begroting 2020 sluit met een negatief resultaat als gevolg van het uittreden van de gemeente Krimpenerwaard. Het voorschot per lichtmast ad € 8,38 ten opzichte van het afgelopen jaar is verlaagd naar € 8,32. Door de uitbreiding van 16c activiteiten was het noodzakelijk om het team uit te breiden met een extra werkvoorbereider beheerklussen. Door de uittreding van de gemeente Krimpenerwaard zal een afweging gemaakt moeten worden over de vaste personele bezetting. De functie van administratief medewerker projecten zal niet worden ingevuld en er zal een herverdeling van taken moeten plaatsvinden. De gemeenten hebben veelal ook behoefte aan projectmatige ondersteuning. Als de basis weer op orde is, wordt de beschikbare capaciteit steeds meer projectmatig ingezet. Indien nodig zal voor projectwerkzaamheden de benodigde capaciteit worden uitgebreid of opgebouwd, waarbij de kosten kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Middels een ontwikkeld verdienmodel worden kosten en opbrengsten op een juiste manier

toebedeeld aan de beheertaken en/of projecten. Door verhoging van de tarieven in de aantrekkende markt zijn de tarieven van toezicht/directievoering en voorbereiding verhoogd in 2019 naar respectievelijk € 75,00 en € 95,00.

Begrotingsopbouw

De structuur van de begroting sluit aan bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is ten opzichte van de afgelopen jaren gewijzigd naar aanleiding van de recente wijzigingen conform de hernieuwde BBV standaarden. Bureau OVL heeft één programma, twee producten en een vrij uitgebreide financiële begroting. Bij het opstellen van de financiële begroting zijn onder meer de realisatiecijfers van 2018 gebruikt en is rekening gehouden met de uittreding van de gemeente Krimpenerwaard. Een bijlage als genoemd in het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Hoofdstuk 1, artikel 7 lid 3c met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld ontbreekt in de begroting, omdat Bureau OVL in één taakveld opereert. Tevens ontbreekt in het programmaplan de koppeling naar de beleidsindicatoren. Bureau OVL is namelijk niet makkelijk in te passen in één van de voorgeschreven taakvelden welke het ministerie BZK aangeeft. De beste match heeft de GR met het taakveld verkeer en vervoer. Ten aanzien van het taakveld verkeer en vervoer zijn de hierbij aangegeven beleidsindicatoren niet van toepassing op de werkzaamheden welke de GR uitvoert. Derhalve zijn geen beleidsindicatoren opgenomen, maar is hiermee wel een korte uiteenzetting gemaakt omtrent het taakveld.

Ontwikkelingen

De opgestarte verbeteringstrajecten met de onderhoudsaannemer en de netbeheerder hebben in 2018 geleid tot verbetering van de performance van het onderhoud. In 2019 zal de uitvoering en administratieve afhandeling van projecten moeten leiden tot prestatieverbeteringen. De voorbereiding van en het toezicht op OVL-projecten worden door gemeenten grotendeels uitbesteed aan Bureau OVL. Dat schept een goede basis om de kwaliteit van de processen verder te verbeteren. De processen onderhoud/storingen, projecten en beheer zijn in 2018 opnieuw onder de aandacht gebracht en zullen in 2019 tot verbetering moeten leiden. De noodzaak om namens de aangesloten gemeenten het assetmanagement middels een nieuw beheersysteem te implementeren zal in 2019 opgepakt worden. Ook het toepassen van LED armaturen vergt een aanpassing van de beheerssoftware. Deze aanpassingen zijn opgestart in 2018 en zullen verder worden ontwikkeld in 2019. In 2019 is een start gemaakt met marktverkenning naar nieuwe beheerssoftware.

Het huidige onderhoudsbestek is gegund in 2016. Door nieuwe ontwikkelingen wordt meer gevraagd van het personeel van Bureau OVL met betrekking tot directievoering op de administratieve processen (storingregistratie en facturatie), onderhoudswerkzaamheden (o.a. storingen, remplace en schouw) en uitvoeringsopdrachten.

Met de introductie van de CROW 400 publicatie “Werken in en met vervuilde grond” in 2018 is een nieuwe richtlijn voor veilig en risicogestuurd werken in en met vervuilde bodem van kracht. Er heerst nog grote onduidelijkheid hoe deze richtlijn toe te passen voor grondroeringen bij werkzaamheden aan lichtmasten. In 2019 zal uit verder onderzoek moeten blijken hoe de publicatie moet worden toegepast.

Overeenkomsten met netbeheerder Stedin

In 2017 is voor elke gemeente de nieuwe uitgebreide 16c overeenkomst afgesloten met Stedin. Middels deze overeenkomst kunnen opdrachten voor het uitwisselen, het verplaatsen, het tijdelijk verwijderen en het definitief verwijderen door Bureau OVL direct aan de aannemer gegeven worden zonder tussenkomst van de netbeheerder. De voorbereiding van de 16c activiteiten moeten net als het toezicht op de werkzaamheden uitgevoerd worden door medewerkers van Bureau OVL. Hiervoor zullen medewerkers van Bureau OVL in 2019 een opleiding volgen.

Hardinxveld-Giessendam, maart 2020

2 PROGRAMMABEGROTING 2020

2.1 Basispakket

De gemeente is als beheerder verantwoordelijk voor het goed en veilig functioneren van de openbare verlichting. Voor het kunnen uitvoeren van deze beheertaak moeten een aantal werkzaamheden worden verricht. Het doel is dat het beheer en onderhoud van het areaal van de openbare verlichting in de gemeente effectief en efficiënt verloopt.

2.1.1 Wat willen we bereiken?

Algemeen

Bureau OVL verricht een groot aantal beheertaken. Deze kunnen worden verdeeld in strategisch beheer, operationeel beheer en onderhoud. Deze taken liggen vast in een hiertoe afgesloten dienstverleningsovereenkomst (DVO).

Operationeel beheer

Het operationeel beheer omvat alle uitvoerende diensten die verricht moeten worden ten behoeve van het goed en veilig functioneren van de openbare verlichting, zowel ondergronds als bovengronds. De technische uitvoering voor de ondergrondse werkzaamheden is bij wet voorbehouden aan de netbeheerder met uitzondering van voedingsnetten die in eigendom zijn van gemeenten. Alle deelnemende gemeenten zijn in het gebied van Stedin gesitueerd. In opdracht van de deelnemende gemeenten is per 1 mei 2016, na een Europese aanbesteding, voor 4 jaar de technische uitvoering van het onderhoud voor het bovengrondse deel ondergebracht bij Heijmans Wegen B.V.

Onderhoud

Het onderhoud van de openbare verlichting kan worden onderverdeeld in preventief en correctief onderhoud. De uitvoering hiervan is ondergebracht bij de aannemer. De aansturing, toetsing en monitoring van het contract voor de technische uitvoering gebeurt door medewerkers van Bureau OVL.

Nieuwe ontwikkelingen

Het uitgangspunt van Bureau OVL is een slimme, slanke en slagvaardige organisatie. Op basis van een toekomstgerichte gedachte wordt waar mogelijk uitgezien naar het verkrijgen van meer deelnemende gemeenten, waardoor er meer samenwerkingsvoordelen kunnen worden gerealiseerd. Hierbij wordt niet alleen aan inkoopvoordelen gedacht; ook aan het samenwerken met de gemeenten Rotterdam en de overige Drechtsteden om vanuit de hierbij ontstane krachtenbundeling meer invloed op de werkzaamheden van netwerkbeheerder Stedin te kunnen uitoefenen. De naamsbekendheid van Bureau OVL is de afgelopen jaren verbeterd. Deze bekendheid zal burgeracties stimuleren. Het doorgeven van meldingen zal hierdoor worden bevorderd. De vernieuwde website, die geschikt is gemaakt voor gebruik op mobile devices zal verder ontwikkeld worden. De rapportages zullen verder ontwikkeld worden om zo aan de behoefte van de gemeenten te voldoen.

Circulariteit

Duurzaamheid is een begrip dat steeds meer ingeburgerd raakt in de samenleving. Bij circulariteit gaat men nog een stap verder. In de uitgebrachte leidraad "circulariteit Openbare Verlichting" door branchvereniging OVLNL worden thema's over toe te passen instrumenten en spelers in het veld aan de orde gesteld. Er is een verkenning opgesteld voor mogelijkheden van circulariteit in de openbare verlichting en hoe hieraan impulsen gegeven kunnen worden. Bureau OVL geeft vanuit haar rol algemene adviezen op dit gebied en ook bij de opdracht in specifieke situaties zal dit steeds meer naar voren komen.

Operationeel beheer

Het operationeel beheer heeft voor Bureau OVL in hoofdzaak betrekking op de volgende diensten:

1. Het beheer van alle verlichtingsobjecten inclusief eigen ovl-netten.
2. De directievoering op werkzaamheden door marktpartijen.
3. Het verrichten van schouwen.
4. Het behandelen en afhandelen van storingen en schades.
5. Het initiëren van de remplace.
6. Het verzorgen van de energie-opgave naar de netbeheerder.
7. Het initiëren van vervangingsinvesteringen.
8. Het in opdracht geven van 16c werkzaamheden en en het begeleiden hiervan.

Onderhoud

Het preventief onderhoud is er op gericht de openbare verlichting in goed functionerende staat te houden en heeft betrekking op de uitvoering door de aannemer van:

1. Preventieve vervanging van lampen (remplace)
2. Schoonmaak
3. Schilderen
4. Vervanging (incidenteel)

Het correctief onderhoud is gericht op het na storing of schade weer snel en effectief laten functioneren van individuele verlichtingsobjecten, betrekking hebbend op:

1. Meldingen en storingen. Bureau OVL bewaakt de gestelde reparatietermijn van vijf werkdagen.
2. Inspecties
3. Schades
4. Klachten

Bureau OVL zorgt voor het beheer, bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd en controleert voor gemeenten de inkoopfacturen. De budgetbewaking voor energie en onderhoud blijft bij de gemeenten.

Nieuwe ontwikkelingen

Bureau OVL neemt deel aan landelijke overleggen van het InterGemeentelijk-overleg Openbare Verlichting (IGOV) welke met ingang van 1 januari 2016 is ondergebracht in de stichting OVLNL.nl. Bureau OVL is van daaruit vertegenwoordiger namens de kleine en middelgrote gemeenten in het landelijk overleg van NetbeheerNederland. Het bureau werkt vaak samen met de gemeenten Rotterdam en de overige Drechtsteden. Het areaal aan lichtobjecten is samen met Rotterdam en Dordrecht ruim 33% van het totaal aan lichtobjecten welke is aangesloten op het net van netbeheerder Stedin.

Duurzaamheid

De ambitie van de overheid om bij al haar inkopen duurzaamheid als criterium mee te nemen, speelt ook hier een rol. Om de doelstellingen op dit gebied te kunnen bereiken zijn duurzaamheidcriteria ontwikkeld. Zo wordt er ingaande 2014 advies gegeven voor het verminderen van het energieverbruik. Bureau OVL neemt bij de projecten duurzaamheid structureel mee. Eind 2014 is een verzoek gedaan aan alle gemeenten om deel te nemen aan de energiemonitoring. Tijdens de Energietop is met ambtenaren en bestuurders afgesproken om de targets van het Energieakkoord nog eens onder de aandacht te brengen. In 2015 is een nulmeting en een eerste energiemonitoring uitgevoerd. De kosten hiervan zijn betaald vanuit het beheertarief per aansluiting.

Regionale ontwikkeling

In februari 2014 is er een eerste stap gezet tot een verdere regionale ontwikkeling. Na geruime tijd van onzekerheid heeft de ingestelde Commissie Schutte een adviserende uitspraak gedaan over het op termijn samengaan van een aantal in de Gemeenschappelijke Regeling deelnemende gemeenten tot twee grotere gemeenten. Zo zijn de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard per 1 januari 2019 samengevoegd tot de gemeente Molenlanden en zijn de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik per dezelfde datum samengevoegd tot de gemeente Vijfheerenlanden.

2.2 Pluspakket

2.2.1 Wat willen we bereiken.

Samen sterker zijn door met alle deelnemende gemeenten projecten te realiseren binnen de gestelde kredieten en daarbij een vermindering van het energieverbruik en van de onderhoudslasten te bereiken. Inkoopvoordeel van materialen en diensten speelt een grote rol bij het centraal laten organiseren van projecten.

2.2.2 Wat gaan we daarvoor doen.

- Het analyseren en adviseren van het huidige energieverbruik en van het onderhoud aan de openbare verlichting.
- Het ontwerpen van lichtplannen en het maken van lichtberekeningen voorafgaand aan vervanging en uitbreiding.
- Het leiden van projecten
- Directievoeren en toezicht houden op de uitvoering van projecten
- Het aanbesteden van deze diensten en deze afstemmen met derden zoals Stedin en met de aannemer(s).

Doelstelling 2020:

- Bureau OVL spant zich met de deelnemende gemeenten in om de gemiddelden met 5% te verbeteren.
- Bureau OVL voert voor de gemeenten de 'kengetallen voor de OVL' uit conform de systematiek van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde NSVV.
- Realiseren van een koppeling met de systemen van Stedin en van de aannemer.
- Verder optimaliseren van de storingsmodulen en het rapporteren van kengetallen.

2.3 Begroting programmaplan op totaalniveau

	Rekening Basispakket 2018	Rekening Pluspakket 2018	Begroting 2018 Basispakket	Begroting 2018 Pluspakket	Herziene begroting 2019	Begroting 2020 Basispakket	%	Begroting 2020 Pluspakket	%	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	Gehele jaar	Gehele jaar	Gehele jaar	Gehele jaar	Gehele jaar	Gehele jaar		Gehele jaar		Gehele jaar	Gehele jaar	Gehele jaar
aantal aansl. prijs/aansl	60449 7,46		59640 7,46		60.695 8,32	60.695/48.266 8,32				48.266 8,32		
Staat van baten en lasten												
Baten												
8000 - Gemeentelijke bijdragen	450.950		444.914		504.982	436.043				401.573	401.573	401.573
8001 - Gemeentelijke bijdragen extra	55.613	29.169						30.000		30.000	30.000	30.000
8200 - Projecten		285.922		260.000	290.000			231.000		200.000	200.000	200.000
8300 - Extra diensten voor gemeenten		57.633		0	15.000					0	0	0
8720 - Rente banktegoeden	0		0		0	0				0	0	0
Totaal: Baten	506.563	372.723	444.914	260.000	809.982	436.043	100%	261.000	100%	631.573	631.573	631.573
Lasten												
Projectkosten												
4892 - Inkopen tbv projecten		251.765		202.800	226.200			145.300		117.000	117.000	117.000
4893 - Inkopen extra diensten gemeenten		58.083			0					0	0	0
Totaal: Projectkosten	0	309.848	0	202.800	226.200	0		145.300	52%	117.000	117.000	117.000
Personeelslasten												
4000 - Bruto lonen	244.107	21.648	209.054	19.946	290.000	256.285		33.715		265.756	252.803	252.803
4020 - Sociale lasten	40.830	3.621	37.885	3.615	50.545	44.669		5.876		44.451	42.284	42.284
4025 - Pensioenlasten	34.246	3.037	25.561	2.439	41.100	36.322		4.778		37.283	35.466	35.466
4050 - Reiskosten vergoeding	6.598		5.000		7.000	5.000				5.000	5.000	5.000
4080 - Inhuur personeel	65.675		65.000		40.000			40.000		35.000	35.000	35.000
4090 - Overige personeelskosten	2.192		3.000		3.000	3.000				3.000	3.000	3.000
4099 - Ontvangen ziektegeld	0		0									
Totaal: Personeelslasten	393.648	28.306	345.500	26.000	431.645	345.275	79%	84.370	19%	390.490	373.553	373.553
Huisvestingskosten												
4100 - Huur pand	19.648		22.400		22.400	22.400				22.400	22.400	22.400
4110 - Gas, water en elektra	2.390		4.000		3.500	3.500				3.500	3.500	3.500
4130 - Onroerende zaaklasten	584		650		650	650				650	650	650
4190 - Overige huisvestingskosten	4.851		4.500		4.500	4.500				4.500	4.500	4.500
Totaal: Huisvestingskosten	27.474	0	31.550		31.050	31.050	7%			31.050	31.050	31.050
Beheerlasten												
4250 - Licenties	22.685		22.500		30.000	31.000				25.000	25.000	25.000
4290 - Overige beheerlasten	0		4.000		3.000	3.000				3.000	3.000	3.000
4302 - Onderhoud kantoorautomatisering	21.183		16.500		22.000	20.000				18.000	18.000	18.000
4350 - Overige kantoorautomatisering	3.307		3.000		4.500	4.000				4.000	4.000	4.000
Totaal: Beheerslasten	47.174	0	46.000		59.500	58.000	13%			50.000	50.000	50.000
Afschrijvingen												
4501 - Afschrijving kantoorautomatisering en	2.012		2.012		3.095	2.476				1.857	1.465	959
4516 - Afschrijving kantoorautomatisering	806		0		0	0				0	0	0
Totaal: Afschrijvingen	2.818	0	2.012		3.095	2.476	1%			1.857	1.465	959
Algemene kosten												
4800 - Abonnementen en contributies	10.036		9.300		10.000	10.000				10.000	10.000	10.000
4805 - Representatiekosten	447		1.000		1.000	1.000				1.000	1.000	1.000
4810 - Telefoonkosten	3.104		3.600		3.500	3.500				3.500	3.500	3.500
4820 - Kantoorbenodigdheden	2.669		3.000		3.000	3.000				3.000	3.000	3.000
4830 - Administratie	8.540		11.000		9.000	9.000				9.000	9.000	9.000
4840 - Accountantskosten	8.000		4.300		7.000	8.000				8.000	8.000	8.000
4850 - Algemene verzekeringen	12.973		7.400		13.000	13.000				13.000	13.000	13.000
4860 - Advieskosten	0		2.000		2.000	2.000				2.000	2.000	2.000
4875 - Studiekosten	0		3.000		3.000	3.000				3.000	3.000	3.000
4885 - Bankkosten	451		400		500	500				500	500	500
4890 - Overige algemene kosten	396		2.000		2.000	2.000				2.000	2.000	2.000
4889 - oninbare kosten										0		
4999 - Onvoorzien	1.201		4.000		4.000	4.000				3.000	3.000	3.000
9000 - Buitengewone lasten	13.840		0								0	
Totaal: Algemene kosten	61.656	0	51.000	0	58.000	59.000	14%			58.000	58.000	58.000
Projectoverhead 12%	-34.311	34.311	-31.200	31.200		-31.320		31.320	12%			
Totaal: Lasten	498.459	372.465	444.862	260.000	809.490	464.481		260.990		648.397	631.068	630.562
Resultaat												
Resultaat Beheerpakket	8.103		52		492	-28.438				-16.824	505	1.011
Resultaat Pluspakket		258		0	0			10		0	0	0
Totaalsaldo van baten en lasten	8.362		52		492	-28.428				-16.824	505	1.011
Dekking uit uitredevergoeding Krimpenerwaard						28.428				16.824		
Onttrekking uit reserve	23.770											
Resultaat voor bestemming	32.131					0				0		

Categorale verantwoording

	Rekening Basispakket 2018	Rekening Pluspakket 2018	Begroting 2018 Basispakket	Begroting 2018 Pluspakket	Begroting 2019	Begroting 2020 Basispakket	%	Begroting 2020 Pluspakket	%	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	€	€	€	€	€	€		€		€	€	€
BATEN												
2.1 Rente	0		0		0	0		0		0	0	0
3.4 Overige goederen en diensten	0	372.723	0	260.000	290.000	0		261.000		230.000	230.000	230.000
4.2.2 Inkomensoverdrachten excl Rijk	506.563		444.914		519.982	436.043		0		401.573	401.573	401.573
6.0 Ontrekkingen aan reserves	23.770		0		0	0		0		0	0	0
6.1 Dekking uit uitredevergoeding												
6.1 Krimpenerwaard						28.428				16.824		
	530.332	372.723	444.914	260.000	809.982	464.471		261.000		648.397	631.573	631.573
LASTEN												
1.1 Salarissen	319.183	28.306	272.500	26.000	381.645	337.275		44.370		347.490	330.553	330.553
2.1 Rente	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
2.2 Afschrijving	2.818	0	2.012	0	3.095	2.476		0		1.857	1.465	959
3.0 Personeel derden	65.675	0	65.000	0	40.000	0		40.000		35.000	35.000	35.000
3.1 Energielasten	2.390	0	4.000	0	3.500	3.500		0		3.500	3.500	3.500
3.3 Duurzame activa	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
3.4.1 Gemeentelijke heffingen	584	0	650	0	650	650		0		650	650	650
3.4.3 Overige lasten	142.120	309.848	131.900	202.800	380.600	120.580		176.620		259.900	259.900	259.900
6.0 Reserveringen			0	0	0	0		0		0	0	0
	532.770	338.154	476.062	228.800	809.490	464.481		260.990		648.397	631.068	630.562
BEGROTINGSRESULTAAT	32.131		52		492	0				0	505	1.011

3 FINANCIËLE BEGROTING

3.1 Recapitulatie

Het begrotingsresultaat bedraagt € 28.428 negatief. Uitgegaan is van zero budgetting met uitzondering van de personeelslasten. Die zijn aangepast aan de actuele ontwikkelingen in de arbeidsvoorwaarden. Door afname van het areaal aan lichtobjecten kunnen de dalende inkomsten vanwege de uittreding van de gemeente Krimpenerwaard niet worden opgevangen bij een gelijk voorschot per lichtobject en resteert er een begrotingstekort in 2020 en 2021. Dit tekort wordt opgevangen met de uitreidevergoeding van genoemde gemeente.

	Rekening 2018	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	€	€	€	€	€	€	€
Totaal Openbare Verlichting functie 210							
Totaal baten	879.286	704.914	809.982	725.471	648.397	631.573	631.573
Totaal lasten	870.924	704.862	809.490	725.471	648.397	631.068	630.562
Begrotingsresultaat	8.362	52	492	0	0	505	1.011
	Rekening 2018	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	€	€	€	€	€	€	€
BATEN	879.286	704.914	809.982	725.471	648.397	631.573	631.573
LASTEN							
Projectlasten	309.848	202.800	226.200	145.300	117.000	117.000	117.000
Personeelslasten	421.954	371.500	431.645	429.645	390.490	373.553	373.553
Huisvestingslasten	27.474	31.550	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
Beheerlasten	47.174	46.000	59.500	58.000	50.000	50.000	50.000
Afschrijvingen	2.818	2.012	3.095	2.476	1.857	1.465	959
Overige bedrijfslasten	61.656	51.000	58.000	59.000	58.000	58.000	58.000
		0	0	0	0	0	0
Totale lasten	870.924	704.862	809.490	725.471	648.397	631.068	630.562
Het geraamde totaalsaldo van baten en lasten	8.362	52	492	0	0	505	1.011

3.2 Toelichting op de begroting.

	Rekening 2018	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	€	€	€	€	€	€	€
BATEN							
Gemeentelijke bijdragen	535.731	444.914	504.982	436.043	431.573	431.573	431.573
Projecten	285.922	260.000	290.000	261.000	200.000	200.000	200.000
Diensten voor derden	57.633	0	15.000	0	0	0	0
Rente banktegoeden	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	879.286	704.914	809.982	697.043	631.573	631.573	631.573

Gemeentelijke bijdrage per lichtpunt:

Het gemeentelijke voorschot per lichtpunt bedraagt € 8,32 en is gelijk aan 2019. In de begroting is uitgegaan van 60.695 aansluitingen tot en met 30 april 2020 en met 48.266 aansluitingen vanaf 1 mei 2020.

GEMEENTE	Aantal aansluitingen	Voorschot begroting 2020
Gorinchem	7.866	€ 65.445
Hardinxveld-Giessendam	3.330	€ 27.706
Hendrik-Ido-Ambacht	7.308	€ 60.803
Krimpenerwaard	12.429	€ 34.470
Molenlanden	10.268	€ 85.430
Papendrecht	6.385	€ 53.123
Vijfheerenlanden	13.109	€ 109.067
Totale bijdrage standaard DVO	60.695	€ 436.043

Projecten:

Op grond van realisatie in achterliggende jaren en de verwachting voor de komende jaren wordt een verlaging van de omzet in verband met projecten verwacht. Voor het realiseren van deze omzetafname zal de inzet van externe dienstverleners gereduceerd worden. Daartoe wordt een structureel budget van € 117.000 geraamd. De capaciteitsinzet van derden en eigen medewerkers wordt tegen kostendeekkende tarieven aan opdrachtgevers doorbelast.

	Rekening 2018	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	€	€	€	€	€	€	€
PROJECTLASTEN							
Inkopen tbv projecten	251.765	202.800	226.200	145.300	117.000	117.000	117.000
Inkopen tbv diensten voor derden	58.083	0	0	0	0	0	0
Totaal projectlasten	309.848	202.800	226.200	145.300	117.000	117.000	117.000

Personeelslasten:

Bij Bureau OVL zijn zes medewerkers in vaste dienst. De pensioenlasten zijn gebaseerd op de premiepercentages van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Omdat Bureau OVL geen eigen risicodragers is, zijn de sociale lasten inclusief de premies voor WW, WIA, WAO e.d.

Het budget voor de post inhuur is op uitkomsten van de jaarrekening 2018 afgestemd en op de omzetverwachting 2020.

	Rekening 2018	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	€	€	€	€	€	€	€
PERSONEELSLASTEN							
Bruto lonen	265.755	229.000	290.000	290.000	265.756	252.803	252.803
Sociale lasten	44.451	41.500	50.545	50.545	44.451	42.284	42.284
Pensioenlasten	37.283	28.000	41.100	41.100	37.283	35.466	35.466
Reiskosten vergoeding	6.598	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Inhuur personeel	65.675	65.000	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
Overige personeelskosten	2.192	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangen ziektegeld	0	0	0	0	0	0	0
Totaal personeelslasten	421.954	371.500	431.645	429.645	390.490	373.553	373.553

Huisvestingskosten:

De huisvestingskosten zullen gelijkblijven vergeleken met de kosten van 2019.

	Rekening 2018	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	€	€	€	€	€	€	€
HUISVESTINGSKOSTEN							
Huur pand	19.648	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
Gas, water en elektra	2.390	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Onroerende zaaklasten	584	650	650	650	650	650	650
Overige huisvestingskosten	4.851	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Totaal huisvestingskosten	27.474	31.550	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050

Beheerlasten:

Bij de kantoorautomatiseringskosten wordt een lichte daling voorzien door afname van medewerkers die een licentie/account nodig hebben. Er is een lichte verhoging van de licentiekosten te verwachten. Vanwege de afname van het aantal aansluitingen in 2021 zullen de licentiekosten afnemen.

	Rekening 2018	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	€	€	€	€	€	€	€
BEHEERLASTEN							
Licenties	22.685	22.500	30.000	31.000	25.000	25.000	25.000
Overige beheerlasten	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Onderhoud kantoorautomatisering	21.183	16.500	22.000	20.000	18.000	18.000	18.000
Overige kantoorautomatisering	3.307	3.000	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Totaal beheerlasten	47.174	46.000	59.500	58.000	50.000	50.000	50.000

Afschrijvingen:

De uitsplitsing van de afschrijvingen en het verloop van de boekwaarden staan in bijlage 1.

	Rekening 2018	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	€	€	€	€	€	€	€
AFSCHRIJVINGEN							
Afschr. kantoorautom. en beheerpakket	2.012	2.012	3.095	2.476	1.857	1.465	959
Afschrijving kantoorautomatisering	806	0	0	0	0	0	0
Totaal afschrijvingen	2.818	2.012	3.095	2.476	1.857	1.465	959

Algemene kosten:

De algemene kosten zijn met een kleine stijging begroot. Deze stijging zal grotendeels veroorzaakt worden door indexering van tarieven.

	Rekening 2018	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	€	€	€	€	€	€	€
ALGEMENE KOSTEN							
Abonnementen en contributies	10.036	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Representatiekosten	447	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Telefoonkosten	3.104	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kantoorbenodigdheden	2.669	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Administratie	8.540	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Accountantskosten	8.000	4.300	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
Algemene verzekeringen	12.973	7.400	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Advieskosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Studiekosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bankkosten	451	400	500	500	500	500	500
Overige algemene kosten	396	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Onvoorzien	1.201	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Buitengewone lasten	13.840	0	0	4.000	0	0	0
Totaal algemene kosten	61.656	51.000	58.000	59.000	58.000	58.000	58.000

3.3 Het overzicht van baten en lasten en de toelichting

		Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Programma openbare verlichting				
Baten dienstverleningsovereenkomst en projecten		€ 879.286	€ 790.950	€ 697.043
Lasten dienstverleningsovereenkomst en projecten		€ 713.336	€ 630.287	€ 557.634
a. Saldo programma	Totaal	€ 165.950	€ 160.663	€ 139.409
een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;		€ 0	€ 0	€ 0
een overzicht van de kosten van overhead;		€ 157.591	€ 154.858	€ 167.837
het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting, en		€ 0	€ 0	€ 0
het bedrag voor onvoorzien		€ 0	€ 0	€ 0
b. saldo algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien		€ -157.591	€ -154.858	€ -167.837
c. het geraamde totaal saldo van baten en lasten, volgend uit de onderdelen a en b;		€ 8.360	€ 5.805	€ -28.428
d. de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;		€ 23.770	€ 0	€ 0
e. uittredevergoeding gemeente Krimpenerwaard				€ 28.428
f. het geraamde resultaat, volgend uit de onderdelen c en d.		€ 32.130	€ 5.805	€ 0

3.4 Uitgangspunten opstellen financiële begroting 2020

- Stijging van de loonkosten gebaseerd op cao-stijgingen
- Uittreding gemeente Krimpenerwaard per 1 mei 2020
- Parameters jaarschijven 2020 tot en met 2022 constante prijzen
- Overige kosten zijn gebaseerd op basis van zero base budgetting

3.5 Geraamde incidentele baten en lasten per programma

Uit voorgaande opstellingen blijkt dat in het begrotingsresultaat voor de jaren 2020 en 2021 incidentiële posten zitten. Dit betreft de inzet van een deel van de uittredevergoeding Krimpenerwaard. Het berekende begrotingsresultaat ad € 0 is derhalve niet gelijk aan het gezuiverde begrotingsresultaat. Dit laatste bedraagt € -28.428.

3.6 Begroting en meerjarenraming op basis van categoriale indeling

	Rekening 2018	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	€	€	€	€	€	€	€
BATEN							
Rente banktegoeden	0	0	0	0	0	0	0
Overige goederen en diensten	372.723	260.000	305.000	261.000	230.000	230.000	230.000
Inkomensoverdrachten excl. Rijk	506.563	444.914	504.982	436.043	401.573	401.573	401.573
uittredevergoeding krimpenerwaard				28.428	16.824		
Totaal baten	879.286	704.914	809.982	725.471	648.397	631.573	631.573
LASTEN							
Salarissen	347.489	298.500	381.645	381.645	347.490	330.553	330.553
Rente	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	2.818	2.012	3.095	2.476	1.857	1.465	959
Personeel derden	65.675	65.000	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
Energielasten	2.390	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Duurzame activa	0	0	0	0	0	0	0
Gemeentelijke heffingen	584	650	650	650	650	650	650
Overige lasten	451.968	334.700	380.600	297.200	259.900	259.900	259.900
Totale lasten	870.924	704.862	809.490	725.471	648.397	631.068	630.562
BEGROTINGSRESULTAAT	8.362	52	492	0	0	505	1.011

3.7 Financiële positie

De financiële positie van Bureau OVL blijkt uit de meerjaren (begroting) en de ontwikkeling van de reserve positie.
De ontwikkeling van de reservepositie is (exclusief het verwachte begrotingsresultaat) als volgt:

Eigen Vermogen	Saldo begin 2019	Toevoegingen 2019	Onttrekkingen 2019	Voorstel resultaat bestemming 2018	Saldo eind 2019	Toevoeging 2020	Onttrekkingen 2020	Saldo eind 2020
Algemene reserve	€ 53.000				€ 53.000			€ 53.000
Interne financiering	€ 47.000				€ 47.000			€ 47.000
Sub-totaal	€ 100.000				€ 100.000			€ 100.000
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering					€ -			€ -
Handboek Installatieverantwoordelijkheid	€ 14.000				€ 14.000		€ -14.000	€ -
Juridisch onderzoek bestek					€ -			€ -
onderzoek verbetering beheerssoftware					€ -			€ -
Intern onderzoek bedrijfsvoering	€ 4.500				€ 4.500		€ -4.500	€ -
opstellen bestek 2020				€ 10.368	€ 10.368			€ 10.368
Resultaat voor bestemming	€ 32.130			€ -32.130	€ -			€ -
Totaal	€ 150.630	€ -	€ -	€ -21.762	€ 128.868	€ -	€ -18.500	€ 110.368

De financiële positie van Bureau OVL geeft geen aanleiding tot nadere toelichting.

3.8 Investerings 2020

Beheerpakket

Voor haar kerntaak gebruikt Bureau OVL het beheerpakket dat is ontwikkeld door Westland Infra. Deze regionale netbeheerder uit het Westland heeft voor haar eigen aandeelhouders (gemeenten) met LumiBase haar eigen oplossing voor beheer en management van de openbare verlichting van haar gemeenten. Bureau OVL gebruikt het voor onder andere het bijhouden van het totale areaal lichtobjecten van de gemeenten en de opgave van het elektriciteitsverbruik aan de regionale netbeheerder Stedin. Bureau OVL is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van LumiBase. Deze versie is uiteindelijk in juli 2015 geïnstalleerd bij Bureau OVL en inmiddels is geconstateerd dat dit beheerpakket in deze (basis) uitvoering voldoet aan de daaraan gestelde eisen. In 2018 is de inventarisatie gestart of het huidige beheerpakket nog voldoet aan de gewenste eisen. In 2019 zal besluit genomen over de aanschaf van beheerpakket. Wij houden rekening met een investeringsbedrag van € 6.000

Kantoorautomatisering:

In 2018 zijn als gevolg van uitgefaseerde software en de leeftijd van de hardware nieuwe thin clients aangeschaft.

3.9 Overzicht beoogde structurele toevoegingen en ontrekkingen reserves

Bureau OVL heeft geen beoogde structurele toevoegingen en/of ontrekkingen aan de diverse reserves. Derhalve hiervoor geen overzicht opgenomen in de begroting over 2020.

4 ONTWERP BESLUIT

AB Bureau OVL : 26 juni 2019
Agendapunt : 8
Nummer : 2019/062608

Onderwerp: Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Het Algemeen Bestuur van de **Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting**

besluit:

- De programmabegroting 2020 vast te stellen;
- Het voorschot per lichtmast vast te stellen op € 8,32
- Kennis van de meerjarenraming 2021-2023 te hebben genomen.

Aldus besloten in de bestuursvergadering,
gehouden op 26 juni 2019.

De secretaris

De voorzitter

W.E. Knip

T. Boerman

Bijlage 1: Overzicht van materiële activa.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BUREAU OPENBARE VERLICHTING te HARDINXVELD-GIESSENDAM															
Bijlage 1. Overzicht van de materiële vaste activa met economisch nut															
			Aanschaffingswaarden				Afschrijvingen						Boekwaarde		
				investe- ringen	investe- ringen										
Omschrijving	Jaar	%	t/m 2018	2019	2020	t/m 2020	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020
			€	€	€	€	€						€	€	€
Huurdersinvesteringen															
Electroserviceinstallatie	2010	20	5.607			5.607	5.607		0	0	0	0	0	0	0
totaal huurdersinvesteringen			5.607	0	0	5.607	5.607	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantoorautomatisering en beheerspakket															
Giscare	2011	20	32.134			32.134	32.134						0	0	0
Ovision	mrt-13	20	23.416			23.416	23.416	0					0	0	0
TriOpSys	mrt-13	20	5.713			5.713	5.713	0					0	0	0
kantoorautomatisering (Proxsys)	apr-13	20	21.688			21.688	21.688	0					0	0	0
-/- opbrengst oude kantoorautomatisering CAB	apr-13	20	-2.000			-2.000	-2.000	0					0	0	0
Autocad	mei-13	20	1.150			1.150	1.150	0					0	0	0
Workstation HP	dec-17	20	3.147			3.147	682	630	630	630	575	0	2.465	1.835	1.205
Thincliënts HP	nov-18	20	5.326			5.326	176	1.065	1.065	1.065	1.065	890	5.150	4.085	3.020
Totaal beheerspakket			90.574	0	0	90.574	82.959	1.695	1.695	1.695	1.640	890	7.615	5.920	4.225
Kantoorinrichting															
Kantoorinrichting	2009	20	22.031			22.031	22.031	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal kantoorinrichting			22.031	0	0	22.031	22.031	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA			118.212	0	0	118.212	110.597	1.695	1.695	1.695	1.640	890	7.615	5.920	4.225