

Herziene Programma begroting 2022

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BUREAU OPENBARE VERLICHTING LEK-MERWEDE



Herziene programmabegroting 2022

Concept

Opgesteld door M.D.(Rien) Bal MBA

12 april 2022

Inhoudsopgave

1. Aanleiding	2
1.1. Aanbesteding 2022 en overgang van tijdelijke naar nieuwe aannemer	2
1.2. Projectenomzet	2
1.3. Personeelsaangelegenheden	2
1.4. Upgrading ICT- systeem.....	3
1.5. Meubilair	3
2. Uitgangspunten financiële begroting.....	3
2. Herziene begroting.....	4
3. Investerings- en afschrijvingsoverzicht	5
4. Ontwerpbesluit.....	6

Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede

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

1. Aanleiding

1.1. Aanbesteding 2022 en overgang van tijdelijke naar nieuwe aannemer

Bij het opstellen van de begroting 2022 was het uitgangspunt dat de gehouden aanbesteding in 2021 voor het uitvoeren van het onderhoud aan de openbare verlichting een feit zou zijn.

De meervoudig aanbesteding was zo opgesteld dat het gebied opgesplitst zou worden in twee deelgebieden met elk gebied een eigen onderhoudsaannemer. Echter na opening van de inschrijvingen is de aanbesteding teruggetrokken, omdat de gehanteerde inschrijfprijzen veel te hoog waren berekend tot zelfs boven de Europese aanbesteding drempel. Dit betekende dat er geen inschrijvers in aanmerking kwamen en moest er een tussenoplossing gevonden worden.

Met de tijdelijke aannemer VDV-Infra die we reeds hadden gecontracteerd, na het beëindigen van het contract met het Heijmans in 2020, is vervolgens een contractverlenging overeengekomen tot uiterlijk mei 2022. In verband met de penibele liquide situatie van deze aannemer is er besloten om de materiaalleveranties vanuit Bureau OVL te faciliteren en te financieren. Hierdoor steeg de omzet van Bureau OVL aanzienlijk, wat een flinke wijziging in het budget van 2021 tot gevolg had.

Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor het inhuren van een interim-manager en het ontslag van de toenmalige algemeen manager. Eind 2021 is een nieuw onderhoudsbestek op de markt gezet, die in februari 2022 is aanbesteed. De nieuwe aannemer gaat per 1 april 2022 aan de slag, met de afspraak dat VDV infra nog tot uiterlijk mei 2022 de reeds in opdracht gegeven onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Dit alles heeft tot gevolg dat ook voor 2022 geldt dat er wijzigingen zijn op de begroting 2022, die een herziening van een vastgestelde begroting noodzakelijk maken.

1.2. Projectenomzet

De omzet voor het uitvoeren van projecten (pluspakket) is tot nu toe altijd gebaseerd op gemiddelden van voorgaande jaren.

Bureau OVL was hierbij sterk afhankelijk van de projecten die vanuit de gemeenten bij Bureau OVL werden ondergebracht. De gemeenten kunnen namelijk openbare verlichting projecten ook via ingenieursbureau laten lopen.

Door een nieuwe weg in te slaan, is het streven van Bureau OVL om meer gezien te worden als verlengstuk van de gemeenten. Bureau OVL is tenslotte ook geen commercieel bedrijf.

Om een zelf-financierende organisatie vorm te geven en rendabel te krijgen, moet de omzet verwachting echter zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald, zodat ook de benodigde exploitatiekosten bepaald kunnen worden.

In 2022 is gestart met het opzetten van een systeem voor kosten- en opbrengstenbewaking. Door het verhogen van de declarabiliteit van de medewerkers kan er worden gestuurd op resultaat en mee- en tegenvallers kunnen adequaat in actie omgezet worden.

1.3. Personeelsaangelegenheden

In de extra belegde bijeenkomst van het Algemeen Bestuur op 23-02-2022 is het besluit genomen dat Bureau-OVL zich zal aansluiten bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO), zodat de werknemers deel gaan uitmaken van de cao-SGO en het personeelshandboek van de gemeente Vijfheerenlanden. Dit besluit is genomen in het kader van "goed werkgeverschap". De extra kosten van € 53.000 dat dit besluit met zich meebrengt, wordt verrekend door een verhoging van de prijs per aansluiting te verhogen van € 1,06 per lichtpunt. De invoering van het cao zal met terugwerkende kracht worden toegepast per 1 januari 2022.

Ook het in dienst treden per 1 april 2022 van de Algemeen manager en een Directievoerder geeft een verschuiving van kosten. Eerder werden deze medewerkers gedetacheerd bij Bureau-OVL.

De kosten zijn verdeeld onder de posten beheerkosten en project gerelateerde kosten. In 2022 komt er meer aandacht voor projecten en met name de aansturing door middel van KPI's en verhoogde declarabiliteit zodat het projectenteam zichzelf financieel kan bedruipen. De project-gerelateerde kosten (exploitatie) zullen dus nu volledig worden gedekt door project-gerelateerde opbrengsten. Door de kostenstijging als gevolg van de cao-SGO en de indexering van externe medewerkers zullen de uurtarieven per 1 april worden verhoogd naar € 85,00 voor toezicht/directievoering en € 98,00 voor engineering, projectvoorbereiding en projectbegeleiding.

1.4. Upgrading ICT- systeem

Het aanwezige ICT-systeem van Bureau-OVL is sterk verouderd en voldoet niet aan de vigerende veiligheidseisen ten aanzien van AVG, beveiliging tegen hackers, en systeemvereisten voor gebruik van diverse noodzakelijke softwarepakketten. In het Dagelijks Bestuur is besloten om € 20.000 vrij te maken om het systeem te upgraden, zodat dit weer voor de komende jaren zal voldoen. De huidige provider Proxsys heeft de 1^e fase reeds afgerond en medio mei 2022 zal de 2^e fase worden ingezet. Bureau-OVL heeft inmiddels haar documenten in de Cloud en deze worden dubbel beveiligd via een persoonlijke Authenticator. Het als onvoorziene kosten gelabelde budget ten laste van de Algemene kosten zou hiervoor gebruikt kunnen worden.

1.5. Meubilair

De huidige werkplekken voldoen bij lange na niet aan de geldende ARBO-regelgeving. Medewerkers zitten op oude, versleten bureaustoelen aan werkplekken die ook niet voldoende zijn. Het meubilair is inmiddels ook ouder dan 13 jaar. Om te zorgen dat de medewerkers in ieder geval gezond aan het werk blijven, moeten minimaal de bureaustoelen worden vervangen door nieuwe, ARBO-goedgekeurde bureaustoelen. Een investering van maximaal € 8.000. Later in het jaar zal er een ARBO-werkplekinspectie plaatsvinden om te bepalen wat er nog aangepast dient te worden. De kosten van deze stoelen wegen niet op tegen de gezondheid van de medewerker. De bespreking en accordering door het bestuur voor deze investering zal nog moeten plaatsvinden.

1.6. Installatieverantwoordelijkheid.

De opdracht voor het schrijven van een handboek Bedrijfsvoering Elektrotechnische Installatie zal in 2022 worden geactiveerd. De reeds hiervoor gereserveerde dekking van € 14.000 is niet voldoende. Een aanvulling van € 5.000 op dit budget is noodzakelijk.

2. Uitgangspunten financiële begroting

Er is vanwege alle onzekerheden die zich momenteel afspelen op het wereldtoneel geen rekening gehouden met indexeringen. De ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne en de Coronapandemie zorgen voor lange levertijden en sterk stijgende materiaalprijzen.

2. Herziane begroting

Herziene begroting 2022

	Begroting Totaalpakket 2021		Begroting Basispakket 2022		Begroting Pluspakket 2022		Begroting Totaalpakket 2022		Herziene Begroting Pluspakket 2022		Herziene Begroting Totaalpakket 2022	
	Gehele jaar	Gehele jaar	Gehele jaar	Gehele jaar	Gehele jaar	Gehele jaar	Gehele jaar	Gehele jaar	Gehele jaar	Gehele jaar	Gehele jaar	Gehele jaar
aantal aansluitingen	48.668	48.668		48.668						49.774		
prijs/aansluiting	€ 12,75	€ 12,75	€ 10,00	€ 10,00					€ 11,06			
Baten												
Totaal: Baten	€ 932.536	€ 1.639.204	€ 486.590	€ 318.046	€ 804.636	€ 560.169	€ 685.520	€ 1.245.689				
Lasten												
Projectkosten												
Totaal: Projectkosten	€ 106.610	€ 750.236		€ 67.896	€ 67.896	€ 0	€ 508.875	€ 508.875				
Personeelslasten												
Totaal: Personeelslasten	€ 659.646	€ 565.547	€ 285.993	€ 209.458	€ 495.451	€ 367.338	€ 162.762	€ 530.100				
Huisvestingskosten												
Totaal: Huisvestingskosten	€ 30.550	€ 28.188	€ 32.078	€ 32.078	€ 32.078	€ 32.078	€ 32.078	€ 32.078				
Beheerslasten												
Totaal: Beheerslasten	€ 53.100	€ 48.061	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000				
Afschrijvingen												
Totaal: Afschrijvingen	€ 1.695	€ 5.798	€ 1.642	€ 1.642	€ 1.642	€ 10.847	€ 14.983	€ 14.983				
Algemene kosten												
Totaal: Algemene kosten	€ 77.100	€ 116.215	€ 92.100	€ 92.100	€ 92.100	€ 81.048	€ 11.052	€ 92.100				
Totaal: Lasten	€ 928.701	€ 1.514.045	€ 461.813	€ 277.354	€ 739.167	€ 541.311	€ 682.689	€ 1.228.136				
Resultaat	€ 3.835	€ 125.159	€ 24.777	€ 40.692	€ 65.469	€ 18.858	€ 2.831	€ 17.553				
Totaal: Diverse baten en lasten												
Onbestemd resultaat	€ 3.835	€ 125.159			€ 65.469			€ 17.553				

Programma 2022 - 2026

Baten dienstverlening	1.537.032	804.636	1.245.689
dekking tekort 2020 door deelnemers	102.172		
Lasten dienstverlening	1.315.783	563.347	1.038.975
a.) saldo programma	323.421	241.289	206.714
een overzicht van de kosten algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
kosten overhead	198.262	175.820	189.161
het bedrag voor onvoorzien;	0	0	0
b.) saldo algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien;	-198.262	-175.820	-189.161
c.) het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten, volgend uit a en b;	125.159	65.469	17.553
d.) de werkelijke toevoeging en onttrekking aan reserves per programma	0	0	0
e.) het gerealiseerde resultaat, volgend uit de onderdelen c en d.	125.159	65.469	17.553
Resultaat 2021	22.987		
Dekking tekort 2020 door deelnemers	102.172		
Mutatie vermogen 2021	125.159		

3. Investerings- en afschrijvingsoverzicht

Overzicht van de materiele vaste activa met economisch nut														
Omschrijving	Jaar	%	Aanschaffingswaarden		Afschrijving 2022	Boekwaarde 31-12-2021	Afschrijving 2023	Boekwaarde 31-12-2023	Afschrijving 2024	Boekwaarde 31-12-2024	Afschrijving 2025	Boekwaarde 31-12-2025	Afschrijving 2026	Boekwaarde 31-12-2026
			t/m 2021	investeringen										
Kantoorautomatisering en beheerspakket														
Workstation HP	dec-17	20	3.147		578	0	0							
Thinclients HP	nov-18	20	5.327		0	0	0							
MOON implementatie	apr-20	20	19.150		12.447	3.830	3.830	3.830	957	957	0	0	0	0
8x Elitebook HP	feb-21	20	10.040		8.701	2.008	2.008	2.008	2.677	2.008	669	669	0	0
2x Elitebook HP t.b.v. autocad	jan-22	33,3		3.300		2.200	1.100	1.100						0
upgrading ICT systeem	jan-22	33,3		20.000		13.333	6.667	6.666						0
Nieuw kantoor meubilair	jul-22	20		8.000		7.200	1.600	1.600	4.000	1.600	2.400	1.600	800	800
Totaal beheerspakket			37.664	31.300	21.726	38.043	15.205	22.838	15.204	7.634	4.565	3.069	2.269	800
TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA			37.664	31.300	21.726	38.043	22.838	7.634	3.069	3.069				800

4. Ontwerpbesluit

AB Bureau OVL : 1 juni 2022
Agendapunt : 8
Nummer : 2022/060102

Onderwerp : Herziene Programmabegroting 2022

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

besluit:

- de herziening op de begroting 2022 vast te stellen;
- de prijs per lichtobject (zoals besloten in AB 2022-02-23) aan te houden op € 11,06
- akkoord te gaan met de verhoging per 1 april 2022 van toezicht/directievoering tot € 85,00 en voor Engineering, projectcoördinatie en projectbegeleiding tot € 98,00.
- akkoord te gaan met de bestemming Onvoorzien ten gunste van de investering upgraden ICT
- akkoord te gaan met de investering van € 8.000,- op ARBO-goedgekeurde werkplekken
- akkoord te gaan met een extra reservering van € 5.000,- boven op de reeds gereserveerde €14.000,- t.b.v. het schrijven van een handboek-BEI

Aldus besloten in de bestuursvergadering,
gehouden op 1 juni 2022

De secretaris

De voorzitter

M.D. Bal

..