

Commissie Ruimte Papendrecht

Voorstel

Openbaar

Vergadering van 26 mei 2021

Zaaknummer: 2021-0058389

Herziene begroting 2021, Begroting 2022 en Jaarstukken 2020 - Bureau OVL

Bevoegde portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken over 2020, de ontwerpbegroting 2022 en herziene begroting van 2021 van Gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede.
2. Bijgevoegde zienswijze over de concept jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 en herziene begroting 2021 naar voren te brengen bij Gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede.

Inhoud

Inleiding

De gemeente Papendrecht participeert in de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede (BOVL). Hoofdtak van BOVL is het uitvoeren van de administratieve beheer en de centrale aansturing op de uitvoering van de werkzaamheden aan de openbare verlichting in de deelnemende gemeenten. De begroting geeft inzicht in de financiële positie van BOVL en haar activiteiten in 2022.

Beoogd effect

Dat de gemeente Papendrecht akkoord gaat met de ontwerpbegroting 2022, der herziene begroting 2021 en kennis neemt van de jaarstukken 2020.

Argumenten

2.1 Papendrecht heeft zienswijzen aan Bureau OVL.

Gezien het feit dat de deelnemende gemeenten het tekort voor 2020 moeten compenseren met een extra bijdrage en dat voor 2021 ook een eenmalige extra bijdrage wordt gevraagd, is het voorstel om dit jaar wel wensen en bedenkingen te uiten richting Bureau OVL.

2.2 Een extra eenmalige bijdrage voor het lopende begrotingsjaar 2021.

De begroting van 2021 dient te worden herzien vanwege bijzondere eenmalige lasten die een directe relatie hebben met de herstructurering van Bureau OVL, zie ook raadsinformatiebrief van 20 april 2021 Financieel tekort BOVL. De volgende punten hebben betrekking op de herziene begroting 2021:

a. Aan de inkomstenzijde is een extra bedrag van € 3,03 gehanteerd om de inkomsten de extra uitgaven te laten dekken. Dat betekent dat voor 2021 het voorschot wordt verhoogd van

€ 9,72 naar € 12,75 per lichtmast. Dit houdt in dat Papendrecht € 19.464,72 aanvullend betaald aan BOVL in 2021. Dit zal in de 1e concernrapportage worden vermeld.

b. De omzetprognose van het pluspakket (Projecten) is iets naar boven bijgesteld door de declarabiliteit van de projectmedewerkers te verhogen.

c. De personeelskosten stijgen in totaal met € 106.828,-, veroorzaakt door inhuur interim-manager en eenmalige transitiekosten.

d. De algemene kosten stijgen met € 19.200,-, veroorzaakt door advieskosten/juridische ondersteuning.

e. Aanpassing van het voorschotbedrag naar € 12,75 leidt tot een klein begroot positief resultaat van € 3.835,-

2.3 De bijdrage van de gemeente aan BOVL in 2022 wijzigt.

Het Algemeen Bestuur van BOVL adviseert om de bijdrage per lichtmast voor 2022 op € 10,-. Dat is een vermindering van € 2,75 t.o.v. 2021 (herziene begroting), maar een kleine stijging van € 0,28 t.o.v. 2021 (oude begroting). Dit houdt in dat Papendrecht € 64.240,- totaal betaald aan BOVL in 2022. Dit zal opgevangen worden binnen de begroting 2022.

2.4 Geen positief resultaat voor 2020.

Na de opmaak van de concept jaarrekening van 2020 komt het resultaat uit op -€ 126.750,-. Van dit tekort is € 24.578,- te verrekenen met de bestemmingsreserve. Daarmee komt het tekort uit op € 102.172,-. Dit bedrag wordt vertaald naar een extra bijdrage van € 2,10 per aansluiting (lichtmast). De belangrijkste oorzaken van het tekort zijn:

1. Inhuur bureau onderzoek (2020)
2. Inhuur organisatie adviesbureau (kosten lopen door in 2021)
3. De opbrengsten zijn t.o.v. 2019 gedaald met 15%, de kosten slechts met 4%

Dit houdt in dat Papendrecht een eenmalige extra bijdrage van € 13.408,50 betaald. Dit zal in de 1e concernrapportage worden vermeld.

Het jaarverslag is ter kennisname, vaststelling gebeurt door het Algemeen Bestuur.

Kanttekeningen

-

Financiën

Ontwerpbegroting 2022

De bijdrage per lichtmast is voor 2022 € 10,-. Dat is stijging van € 0,28 t.o.v. 2021 (oude begroting) een daling van € 2,75 t.o.v. 2021 (herziene begroting).

Papendrecht betaald in 2022 € 64.240,- aan BOVL, dit wordt opgevangen binnen de begroting 2022.

Het begrotingsresultaat bedraagt € 65.469,- positief. Er betrekkelijk rechttoe rechtaan begroot op basis van de uitgangspunten in 2021, het jaar van herstructurering en transitie. De omzet van Projecten is taakstellend en is een kwestie van gerichte aansturing van het team. Immers, de medewerkers van Projecten dienen rond de 75% declarabel te zijn, waardoor deze activiteit in staat moet worden geacht zichzelf financieel zichzelf te bedruipen. Omdat 2021 een onrustig jaar is geweest zal in 2022 vooral gefocust worden op de kernactiviteiten (beheer en onderhouden, projecten) en zal voor de jaren na 2022 gekeken kunnen worden naar nieuwe ambities en/of ontwikkelingen.

Herziene begroting 2021

De nieuwe bijdrage per lichtmast is voor 2021 € 12,75 een stijging van € 3,03 t.o.v. € 9,72.

Deze eenmalige stijging voor 2021 is bedoeld vanwege bijzondere eenmalige lasten die een directe relatie hebben met de herstructurering van Bureau OVL.

Papendrecht betaald in 2021 de volgende eenmalige aanvullende bijdrage € 19.464,72

Jaarrekening 2020

Het jaar 2020 wordt door BOVL negatief afgesloten € 126.750,-. (zie ook de raadsinformatiebrief van 20 april 2021 Financieel tekort BOVL).

Een deel van het negatief resultaat € 102.172 zal worden opgebracht door de deelnemers. Dit houdt dat Papendrecht een extra bijdrage van € 13.408,50 moet betalen.

Vanaf 2020 zal BOVL het volgende eigen vermogen hebben:

Weerstandsvermogen	€ 53.000
Bestemmingsreserve interne financiering	€ 47.000
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	<u>€ 22.666</u>
Totaal	€ 122.666

Uitvoering

Sinds begin 2021 kent Bureau OVL een ambtelijk adviesteam. Dat ambtelijk adviesteam bestaat uit 2 onderdelen:

- Beheerdersoverleg, is een overleg waarin vooral technische zaken worden besproken m.b.t. het beheer van de openbare verlichting.
- Beleidsoverleg, is een overleg waarin de beleidsmatige en bestuurlijke kant van het Bureau OVL wordt besproken.

Deze overleggen voorzien de manager van Bureau OVL van advies c.q. ondersteuning voor de uitvoering van zijn taak. Daarnaast zorgen deze overleggen ervoor dat er een betere informatie uitwisseling tussen de deelnemende gemeenten en Bureau OVL.

Communicatie & participatie

-

Duurzaamheid & ecologie

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.

ICT

-

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen

1. Herziene begroting 2021 OVL.pdf
2. Begroting 2022 Bureau OVL.pdf
3. Jaarverslag Bureau OVL 2020 concept.pdf
4. Concept jaarrekening 2020 Bureau Openbare Verlichting d.d. 21-4-2021.pdf
5. BRF Zienswijze Raad .docx

CONCEPT RAADSBSLUIT

Datum:

De raad van de gemeente Papendrecht,

besluit:

1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken over 2020, de ontwerpbegroting 2022 en herziene begroting van 2021 van Gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede.
2. Bijgevoegde zienswijze over de concept jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 en herziene begroting 2021 naar voren te brengen bij Gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,