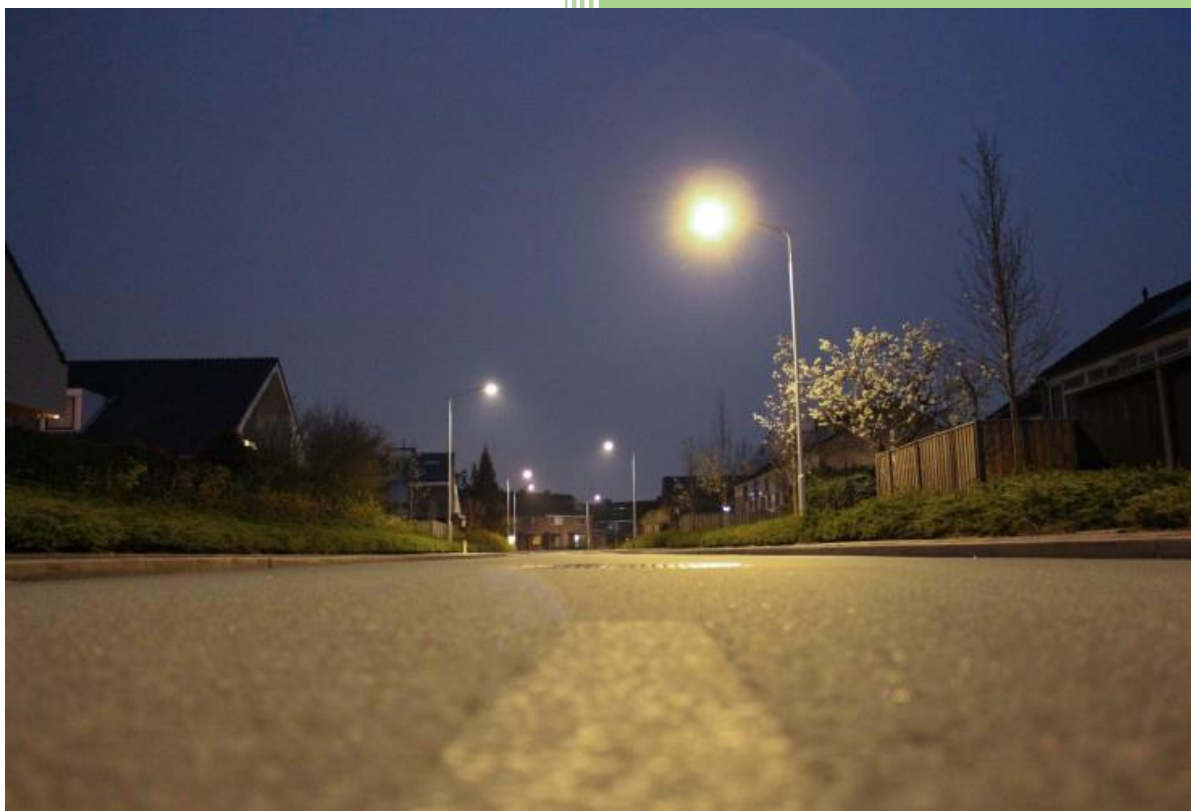


2022

Kwartaalrapportage Q3



Opgesteld door M.D. (Rien) Bal MBA
Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede
Oktober 2022

Inhoud

1.	Inleiding	2
2.	Bedrijfsvoering	3
2.1.	Personeelsaangelegenheden	3
2.2.	Ontwikkelingen.....	3
2.3.	Operationeel beheer	6
3.	Uitwerking	7
3.1.	Kern- en beheergegevens.....	7
3.2.	Onderhoud	7
3.3.	Meldingen.....	7
3.3.1.	Gorinchem	8
3.3.2.	Hardinxveld-Giessendam.....	8
3.3.3.	Hendrik-Ido-Ambacht.....	9
3.3.4.	Molenlanden	9
3.3.5.	Papendrecht	10
3.3.6.	Vijfheerenlanden	10
3.4.	Onderhoud	11
3.5.	Calamiteiten	11
3.6.	Schouw	11
3.7.	Remplace	11
3.8.	Projecten	11
4.	Financiële Rapportage 2022-Q2 (inclusief prognose)	14
4.1.	Verklaring (nog uitwerken als overzicht gereed is)	14
4.1.1.	Baten	14
4.1.2.	Lasten	14
4.1.3.	Reserveringen.....	15
4.2.	Schema Financiële rapportage 2022 – Q3.....	16

1. Inleiding

Algemeen

Deze managementrapportage is een weergave van het beheer en onderhoud en de uitgevoerde / lopende projecten tot en met het derde kwartaal van 2022 met het daarbij behorende financiële verslag. De opzet van de kwartaalrapportage sluit aan bij de jaarstukken 2021. De financiële cijfers zijn afgezet tegen de herziene begroting van 2022. Zoals bij de jaarstukken wordt ook in deze rapportage een onderscheid gemaakt tussen de activiteiten volgens de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Beheer en de activiteiten die vallen onder het “Dienstverleningspakket Plus” aan de orde.

Op basis van deze rapportage kan een beeld worden gevormd hoe de bedrijfsvoering zich afgelopen periode heeft ontwikkeld en welke zaken er zijn gepasseerd en welke nog opgepakt dienen te worden. Een eerste vergadering is gehouden met de nieuwe samenstelling van het Algemeen Bestuur. De bestuurders van de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden en Vijfheerenlanden vormen het Dagelijks Bestuur. In de eerste DB vergadering van 9 november zullen de taken onder de DB leden worden verdeeld.

Samenvatting

Bureau OVL heeft in de afgelopen periode zich gericht op het IV-schap OVL (Installatieverantwoordelijkheid). Het Handboek BEI (bedrijfsvoering Elektrotechnische Installaties) is opgeleverd en de bijbehorende inspecties NEN 4310 zijn uitgevoerd. De medewerkers hebben onder begeleiding van Bureau “Waanzinig Werk” een talenten-motivatatie analyse (TMA) opgesteld en is de éérste teambuildingsessie georganiseerd. Er is vooral ook gewerkt aan de herziening en vastlegging van alle interne processen die ook wettelijk en statutair zijn opgelegd. De Financiële Verordening 2023 is inmiddels door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. Andere documenten zoals onder andere het financieringsstatuut 2023, de statuten BOVL, de DVO en de aanpassingen als gevolg op de wijzigingen WOO en GR-wetgeving staan op de planning met als streven als opgeleverd voor einde van dit jaar. Er is veel gedaan, maar Bureau OVL staat nog voor enkele grote opgaven, voordat de interne processen geheel op orde zullen zijn.

De prestaties van de nieuwe aannemer beginnen nu ook naar tevredenheid te verlopen. Er is toch een langere tijd nodig geweest om te “settelen”. CityTec kwam begin Q3 in een totale reorganisatie terecht, waarbij sleutelfiguren het veld moesten ruimen. Inmiddels is er een nieuw team aangetreden. De acties op storingen worden binnen de gestelde kaders behandeld. Wel blijft er de zorg op levertijden en beschikbaarheid van materialen.

Naar aanleiding van de jaarstukken 2021 hebben vijf van de zes deelnemende een zienswijze ingediend, veelal met aanbevelingen en uitdieping van stellingen. Het bestuur heeft binnen de gestelde termijn aan alle gemeenten hierop een reactie gegeven. Geen van de zienswijzen hebben tot een begrotingswijziging geleid.

De jaarstukken zijn ook aangeleverd bij provincie Zuid-Holland en Utrecht. Met de zaakgelastigde van de provincie Zuid-Holland heeft er een gesprek plaatsgevonden. In dit gesprek zijn er beteroorstellen benoemd vanuit de BBV, die in de begroting 2023 en in de begroting 2024-2027 zullen worden aangepast/verwerkt.

2. Bedrijfsvoering

2.1. Personeelsaangelegenheden

Bezetting

De personele bezetting bestaat op 30 september 2022 uit 6,1 fte vast personeel (7 medewerkers). Er zijn in periode Q3 geen mutaties geweest.

30 juni 2022	aantal medewerkers		Vast		Inhuur	
	Aantal	Fte	Aantal	Fte	Aantal	Fte
Algemeen manager	1	1	1	1		
Team Beheer	4	3,4	4	3,4		
Team Projecten	2	1,7	2	1,7	0	0
Totaal	7	6,1	7	6,1	0	0

Medio 2021 heeft Bureau OVL 2 adviseurs op oproepbasis ingehuurd;

- 1 HR-Adviseur voor de opzet en interne begeleiding van personele aangelegenheden
- 1 Beleidsadviseur voor de herziening en implementatie “nieuwe” wetgeving en voorschriften

Teamontwikkeling

Er is in Q3 een eerste aanzet gemaakt in de ontwikkeling op gebied van communicatie, samenwerking en teamvorming. Dit programma wordt begeleid door coaching bureau “Waanzinig Werk”. De samenwerking met dit bureau kwam tot stand via de contacten binnen de servicegemeente Dordrecht. Tot eind van 2021 was er voor het personeel weinig tot geen aandacht op gebied van goed werkgeverschap.

Ter voorbereiding aan de teamsessie hebben alle medewerkers deelgenomen aan een individuele TMA Talentanalyse. De TMA Talentanalyse meet de drijfveren en talenten van de kandidaten en daarmee de motivatie. De uitslag van deze individuele TMA is met de medewerker zelf 1:1 besproken. Nadat alle medewerkers het persoonlijke gesprek hebben gehad, heeft de eerste teamsessie plaatsgevonden. Een tweede sessie staat gepland voor begin november. De sessie vond op een externe locatie plaats.

De medewerkers van Bureau OVL zijn aangesloten bij de WSGO en volgen de ontwikkelingen van de cao-SGO. Voor de aanvullende arbeidsvoorwaarden wordt het personeelshandboek van de gemeente Vijfheerenlanden gevolgd. Als daar wijzigingen op komen krijgen we die vanuit de gemeente een terugkoppeling.

Binnen de gemeente Papendrecht vindt er overleg plaats over de inzet en beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon.

2.2. Ontwikkelingen

Installatieverantwoordelijkheid

Het Handboek Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI) is inmiddels afgerond en gepresenteerd in de algemeen bestuursvergadering van 7 september. De bijbehorende inspecties NEN 3140 worden in Q4 afgerond.

We hebben geconstateerd dat er binnen Bureau OVL geen bevoegde of onderrichte personen volgens NEN 3140 werkzaam zijn. Om dit te beheersen zijn er de volgende maatregelen genomen.;

- Door enkele medewerkers wordt een cursus gevolgd voor het certificaat Voldoende Onder-richt Persoon (VOP-BEI), zodat er fysiek controles uitgevoerd kunnen worden op uitgevoerde werkzaamheden
- Er gaat een medewerker starten met(her)scholing tot Werken Verantwoordelijke (WV'er) en Installatie Verantwoordelijke (IV'er BEI),
- Voor de inrichting van IV-schap en het schrijven van het handboek BEI is een extern bureau ingehuurd en zal tijdelijk het IV-schap waarnemen.

De rapportage NEN 3140 wordt eind oktober verwacht en de bevindingen zullen individueel met de beheerders worden besproken. De meest geconstateerde gebreken zijn onder andere: slechte of geen aarding op de mast, geen lichtmastnummer, mast niet geregistreerde in het systeem. Veelal be-treft dit objecten die buiten de aandacht en verantwoordelijkheid van Bureau OVL zijn geplaatst. Ge-breken zullen worden besproken met de beheerders en waar mogelijk hersteld.

Om bovenstaande reden zal Bureau OVL het oplever protocol aanpassen door naast de verplichte dataoverdracht (revisie) deze uit te breiden met een verplichte technische opleverinspecties NEN 3140. Bureau OVL kan installatietechnisch niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken die niet zijn opgemerkt tijdens een oplevering zonder dat Bureau OVL hierbij aanwezig was.

Kosten- en opbrengstenbewaking

Ondanks de grote aandacht die gegeven wordt aan de cashflow planning, kan het voorkomen dat fac-turen of salarissen niet kunnen worden betaald als gevolg van onvoldoende geldmiddelen. Te laat factureren van onkosten, te laat betaald worden door gemeenten of betaaltermijnen langer dan 30 dagen bij derden kunnen een negatieve geldstroom veroorzaken, zodat er tijdelijk meer geld uitgaat dan op dat moment binnenkomt. In augustus was dit het geval. Dit geeft een ongemakkelijk gevoel. Bureau OVL niet is ingericht om op kredieten te acteren, dus is er dan ook een acuut probleem als dat wel het geval blijkt. Inmiddels is de ongelukkige situatie opgelost. Gemeenten waren, in overleg met de bestuurders, bereid om hun Q4 bijdrage eerder over te maken, zodat Bureau OVL weer was voorzien van voldoende liquide middelen om de salarissen van de medewerkers op tijd te kunnen betalen. Momenteel hebben we nog te maken hebben met achterstallige betalingen, dus qua liquide middelen blijft het nog even op eieren lopen. Gezien kortdurende risico's wordt er momenteel over-wogen om over te stappen van de Rabobank naar de Bank Nederlandse Gemeenten. Bij BNG is het mogelijk om kredietafspraken te maken. Er wordt hiervoor een afspraak met BNG gemaakt.

De kosten- en opbrengsten bewaking van uitgevoerde en lopende projecten heeft een vaste plek ge-kregen in de wekelijkse projectbespreking. Het kost nog moeite om nauwkeurig te bepalen welke kosten en opbrengsten er over een bepaalde periode per project nog worden verwacht naast de ge-melde realisaties. Om zaken beter te beheersen is het volgende inmiddels ingeregeld;

- met ingang van Q3 hanteren wij een centraal ontvangstpunt voor facturen per mailadres: facturen@bureau-ovl.nl. Hard-copy facturen per post worden niet meer geaccepteerd. Hierdoor staan facturen ook gelijk in Exact online.
- Met ingang van Q4 zal er via een centrale opzet inkoopnummers worden gegenereerd en vastgelegd. Dus inkopen worden vanaf dat moment gezien als openstaande verplichtingen.
- Er wordt niet meer gewerkt zonder dekkende offertes of zonder formele schriftelijke op-dracht.
- Extra controle per project, zodat zichtbaar wordt of alle uren en facturen zijn doorbelast en afgerekend op de opdracht. Deze stap is nog een ingewikkelde, omdat het programma Exact nog niet alle kosten aan elkaar koppelt. Met ons administratiekantoor Verstegen wordt hier nog naar gekeken hoe hiermee in controll te komen.

Bovenstaande stappen moeten leiden naar een betere beheersbaarheid en het afgeven van een be-trouwbare jaarprognose.

ICT-systemen

Inmiddels zijn de aanpassingen van het ICT systeem en de upgradering naar Microsoft Cloud (Azure AD en Microsoft 365, Office 365 en SharePoint) afgerond. Hiermee is de data van Bureau OVL voldoende beveiligd, hack-proof en voldoet aan de strenge AVG regels en voorschriften. Deze investering is gereed en zal worden verwerkt in de balans.

Herziening en update juridische en fiscale documenten

De beleidsadviseur is voortvarend aan de slag gegaan om alle wettelijk verplichte documenten en processen te (her)schrijven. Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk besluiten vast te stellen in de Algemeen Bestuursvergadering van 9 december 2022. De volgende documenten/processen staan onder de aandacht :

- In-uittreedregeling
- Normenkader
- Mandaatregeling AM
- Delegatiebesluit AB-> DB
- Interne Controle plan
- Financieringsstatuut 2023
- DVO-basis
- Dienstenportfolio plustaken
- Archiefbeheer
- Statuten GR
- Processen WOO en GR-registratie KOOP

Voor de totstandkoming van de diverse documenten zijn er overleggen met verschillende gemeentelijke afdelingen om de daar aanwezige expertise te benutten.

Koppeling MOON-FIXI

Hendrik-Ido-Ambacht en Hardinxveld-Giessendam zijn afgelopen periode live gegaan met de koppeling Fixi-Moon. In de komende periode zal er ervaring worden opgedaan in het gebruik van deze koppeling. Als er een goede en positieve evaluatie door Hardinxveld en H-I-Ambacht afgegeven wordt dan zal ook Gorinchem het besluit nemen om definitief gebruik te gaan maken van deze koppeling. De benodigde verwerkingsovereenkomsten zijn tussen alle deelnemende partijen en Bureau OVL inmiddels ondertekend.

Toepassen CROW 400

Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor het werken in de bodem. De regels zijn vastgelegd in de CROW 400 richtlijn "werken in en met verontreinigde grond". Met het verschijnen van deze richtlijnen voor het veilig, zorgvuldig en risico gestuurd werken in en met verontreinigde bodem, is een aanzienlijke stap gemaakt richting een nieuwe werkmethodiek. Deze zal enerzijds de veiligheid van de medewerkers moeten borgen met passende beheersmaatregelen en anderzijds is er de borging dat de leefomgeving wordt beschermd en de milieuregelgeving wordt nageleefd. Voor de openbare verlichting houdt dit in dat elke activiteit((ver)plaatsen, vervangen of verwijderen van een lichtmast) de opdracht voorzien moet worden van een quickscan. Als de bodemgesteldheid onbekend of verdacht is, zal een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd worden en zal op basis van de uitkomsten, bepaald worden met welke beschermingsmiddelen de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Bureau OVL had tot april 2020 een samenwerkingsovereenkomst met de omgevingsdiensten OZHZ en ODRU. Om onverklaarbare redenen heeft het toenmalig management in 2020 deze

samenwerkingsovereenkomst beëindigd. Na de beëindiging van het contract met Heijmans en gedurende de samenwerking met de “tijdelijke” aannemer hebben er nauwelijks bodemonderzoeken meer plaatsgevonden. BOVL is momenteel bezig de samenwerkingsverbanden met OZHZ en ODRU weer nieuw leven in te blazen. In samenspraak met de gemeentebesturen en de omgevingsdiensten wordt er door Bureau OVL gewerkt aan eenduidige, maar werkbare werkafspraken, zoals bedoeld in het bestek.

2.3. Operationeel beheer

VDV

Alle contractuele zaken tussen Bureau OVL en VDV voor wat betreft onderhoud en storingsherstel zijn afgehandeld. De resterende materialen zijn conform het contract overgedragen aan CityTec. VDV voert alleen nog een vervangingsproject uit, waarvoor er separaat een opdracht is verstrekt.

CityTec

Binnen de samenwerking met CityTec zijn er storingen ontstaan. Medio juli werd ons medegedeeld dat CityTec in een reorganisatie zit, waarbij voor ons de belangrijke sleutelfunctionarissen het veld hebben moeten ruimen. De toen inmiddels goede verstandhouding werd hierdoor ernstig verstoord, de organisatie binnen CityTec en de samenwerking met onze medewerkers kreeg een chaotisch karakter. Dit heeft tot gevolg gehad dat de directeur is ontboden om tekst en toelichting te geven en toe te lichten wat zijn plan was met de organisatie van het net opgestarte contract. Inmiddels is er een nieuw team aangetreden en er wordt beduidend veel energie gestopt in het verbeteren van de processen en de samenwerking. De door CityTec in hun plan van aanpak aangedragen KPI's zijn inmiddels uitgewerkt en gereed voor monitoring. Periodiek zal hiervan een rapportage van worden gepresenteerd in de kwartaal rapportages.

Stedin

De samenwerking verloopt goed en zijn er geen bijzonderheden te melden. Bureau-OVL is samen met de gemeente Dordrecht, Rotterdam en Amersfoort én Stedin verenigd in BuRoDAS. BuRoDAS is een overleg waarin landelijke zaken, ontwikkelingen en knelpunten worden besproken met Stedin. In dit overleg schuiven diverse afdelingsmanagers binnen Stedin aan. Overleggen die ook daadwerkelijk ergens toe leiden. Door de huidige overlegstructuur ontstaat er ook het gemak van korte lijnen.

Beheerders

Inmiddels is er een ook goede overleg structuur tussen de medewerkers van Bureau-OVL en de beheerders. In het beheerdersoverleg worden veel onderwerpen besproken en nemen beheerders ook regelmatig deel aan een werkgroep om samen beter beleid of een meer gedragen proces uit te werken. Korte lijnen zijn ook erg van belang om bij vraagstukken of calamiteiten elkaar snel te kunnen vinden. Communiceren is een blijvend actiepoint en staat dan ook hoog in de agenda.

Voor het einde van 2022 zal er een herziene DVO zijn geschreven en via de goedkeuring van het Algemeen Bestuur worden geactiveerd. Deze DVO zal in samenspraak met de beheerders worden opgesteld. Voor het uitvoeren van andere, buiten de DVO vallende activiteiten zal een separate DVO worden opgesteld in de vorm van een menukaart ter keuze van een beheerder.

3. Uitwerking

3.1. Kern- en beheergegevens

Het aantal lichtobjecten op 1 januari 2022 bedraagt 49.718 stuks

1 januari 2022	Lichtobject per gemeente	Bijdrage per gemeente	Totaal bijdrage per gemeente
Gorinchem	8.025	€ 11,06	€ 88.756,50
Hardinxveld-Giessendam	3.338	€ 11,06	€ 36.918,28
Hendrik-Ido-Ambacht	7.577	€ 11,06	€ 83.801,62
Molenlanden	10.342	€ 11,06	€ 114.382,52
Papendrecht	6.519	€ 11,06	€ 72.100,14
Vijfheerenlanden	13.917	€ 11,06	€ 153.922,02
Totaal	49.718	€ 11,06	€ 549.881,08

In bovenstaande overzicht het aantal lichtobjecten, verdeeld naar gemeenten met de daarbij behorende jaarbijdrage voor beheer en onderhoud conform de dienstverleningsovereenkomst. Bij elkaar het budget vormend voor de uitvoering van de DVO.

3.2. Onderhoud

De meldingen betreffen vooral het niet functioneren van lichtobjecten door defecte lampen en of voorschakelapparaten/drivers en ontstane shades. Alle meldingen worden dagelijks volgens contractuele afspraak, digitaal doorgegeven via het beheersysteem MOON aan de aannemer. Dagelijks wordt dit gemonitord door Bureau OVL.

3.3. Meldingen

In de onderstaande grafieken zijn het aantal meldingen in deze verslagperiode weergegeven, verdeeld naar gemeenten en onderverdeeld naar activiteit. De tweede tabel geeft een overzicht van nog openstaande meldingen weer. De derde tabel geeft weer welke oorzaken de meldingen betreft. De vierde kolom geeft het aantal nog resterende projecten van VDV aan, die door CityTec weggewerkt moeten worden. De grote vertraging is het gevolg van materiaaltekort en de nog uit te voeren bodemonderzoeken, als ook de stroeve overdracht van VDV aan CityTec. Het streven is om eind Q4 alle projecten te hebben weggewerkt.

3.3.1. Gorinchem

Aantal meldingen gemeld	jul-22	aug-22	sep-22	totaal
Storingen	33	40	92	165
projecten*				0
Kabelstoringen	2	0	6	8
Totaal	35	40	98	173

meldingen verloop	jul-22	aug-22	sep-22	totaal
openstaande meldingen		1	1	2
materiaal in bestelling	3	3	3	9
netwerkstoringen				0

Oorzaak	Aantal
Armatuur defect	11
Defect product	20
Driver defect	2
Einde levensduur	1
Geen - dubbele melding	0
Geen - storing onterecht	14
Lampstoring	84
Lichthinder	1
Netwerkstoring - algemeen*	26
Onbekend	4
Project	3
Schade door aanrijding	5
Stormschade	1
Vandalisme	1
Totaal	173

Openstaande projecten eind Q3	Project*
Q3	53

*Projecten zijn vervangingen die nog voortkomen vanuit VDV Infra

Aantal lichtobjecten 8.025
Aantal storingen 173
Storingen in Q3 = 2,2%

3.3.2. Hardinxveld-Giessendam

Aantal meldingen gemeld	jul-22	aug-22	sep-22	totaal
Storingen	8	8	18	34
projecten*				0
Kabelstoringen				0
Totaal	8	8	18	34

meldingen verloop	jul-22	aug-22	sep-22	totaal
openstaande meldingen				0
materiaal in bestelling	2	1		3
netwerkstoringen				0

Oorzaak	Aantal
Armatuur defect	3
Defect product	7
Driver defect	0
Einde levensduur	0
Geen - dubbele melding	0
Geen - storing onterecht	0
Lampstoring	11
Lichthinder	1
Netwerkstoring - algemeen*	1
Onbekend	1
Project	2
Schade door aanrijding	7
Stormschade	1
Vandalisme	0
Totaal	34

Openstaande projecten eind Q3	Project*
Q3	6

*Projecten zijn vervangingen die nog voortkomen vanuit VDV Infra

aantal lichtobjecten 3.338
Aantal storingen 34
Storing in Q3 = 1%

3.3.3. Hendrik-Ido-Ambacht

Aantal meldingen gemeld	jul-22	aug-22	sep-22	totaal
Storingen	48	40	47	135
projecten*				0
Kabelstoringen	1	4	5	10
Totaal	49	44	52	145

meldingen verloop	jul-22	aug-22	sep-22	totaal
openstaande meldingen		2		2
materiaal in bestelling				0
netwerkstoringen				0

Oorzaak	Aantal
Armatuur defect	1
Defect product	4
Driver defect	2
Einde levensduur	1
Geen - dubbele melding	0
Geen - storing onterecht	1
Lampstoring	64
Lichthinder	2
Netwerkstoring - algemeen*	19
Onbekend	37
Project	0
Schade door aanrijding	11
Stormschade	1
Vandalisme	2
Totaal	145

Openstaande projecten eind Q3	Project*
Q3	11
*Projecten zijn vervangingen die nog voortkomen vanuit VDV Infra	

Aantal lichtobjecten 7.577
Aantal storingen 145
Storing in Q3 = 1,9%

3.3.4. Molenlanden

Aantal meldingen gemeld	jul-22	aug-22	sep-22	totaal
Storingen	34	44	64	142
projecten*				0
Kabelstoringen	2	0	8	10
Totaal	36	44	72	152

meldingen verloop	jul-22	aug-22	sep-22	totaal
openstaande meldingen			1	1
materiaal in bestelling	4	3	5	12
netwerkstoringen				0

Oorzaak	Aantal
Armatuur defect	6
Defect product	14
Driver defect	1
Einde levensduur	1
Geen - dubbele melding	0
Geen - storing onterecht	4
Lampstoring	66
Lichthinder	2
Netwerkstoring - algemeen*	28
Onbekend	9
Project	1
Schade door aanrijding	14
Stormschade	3
Vandalisme	3
Totaal	152

Openstaande projecten eind Q3	Project*
Q3	19
*Projecten zijn vervangingen die nog voortkomen vanuit VDV Infra	

Aantal lichtobjecten 10.342
Aantal storingen 152
Storing in Q3 = 1,5%

3.3.5. Papendrecht

Aantal meldingen gemeld	jul-22	aug-22	sep-22	totaal
Storingen	15	29	32	76
projecten*				0
Kabelstoringen	0	5	1	6
Totaal	15	34	33	82

meldingen verloop	jul-22	aug-22	sep-22	totaal
openstaande meldingen				0
materiaal in bestelling		2		2
netwerkstoringen				0

Oorzaak	Aantal
Armatuur defect	4
Defect product	6
Driver defect	0
Einde levensduur	0
Geen - dubbele melding	0
Geen - storing onterecht	2
Lampstoring	37
Lichthinder	2
Netwerkstoring - algemeen*	15
Onbekend	4
Project	1
Schade door aanrijding	11
Stormschade	0
Vandalisme	0
Totaal	82

Openstaande projecten eind Q3	Project*
Q3	21
*Projecten zijn vervangingen die nog voortkomen vanuit VDV Infra.	

Aantal lichtobjecten 6.519
Aantal storingen 82
Storing in Q3 = 1,3%

3.3.6. Vijfheerenlanden

Aantal meldingen gemeld	jul-22	aug-22	sep-22	totaal
Storingen	78	117	117	312
projecten*				0
Kabelstoringen	2	17	5	24
Totaal	80	134	122	336

meldingen verloop	jul-22	aug-22	sep-22	totaal
openstaande meldingen	3	4	6	13
materiaal in bestelling	2	4	5	11
netwerkstoringen				0

Oorzaak	Aantal
Armatuur defect	27
Defect product	40
Driver defect	5
Einde levensduur	2
Geen - dubbele melding	1
Geen - storing onterecht	12
Lampstoring	115
Lichthinder	4
Netwerkstoring - algemeen*	47
Onbekend	33
Project	10
Schade door aanrijding	28
Stormschade	9
Vandalisme	3
Totaal	336

Openstaande projecten eind Q3	Project*
Q3	61
*Projecten zijn vervangingen die nog voortkomen vanuit VDV Infra.	

Aantal lichtobjecten 13.917
Aantal storingen 336
Storing in Q3 = 2,4%

3.4. Onderhoud

Na de aanloopproblemen bij CityTec is de draad weer flink opgepakt. Gemelde storingen worden adequaat opgepakt. Waar er geen vervangend armatuur voorhanden is, zal er tijdelijk een gebruikt armatuur worden gezet. Levertijden zijn nog een zorg, maar een van de speerpunten uit het plan van aanpak van CityTec is dat alle lampen branden, hetzij door een reparatie of vervanging van het bestaande armatuur of hetzij door het plaatsen van een tijdelijk armatuur. Kabelstoringen worden doorgemeten en doorgegeven aan de netbeheerder Stedin. Deze storingen vragen meestal een langere doorlooptijd, omdat Stedin zelf zijn planning opstelt.

3.5. Calamiteiten

Regelmatig vinden er incidenten plaats, waardoor er een gevaarlijke situatie ontstaat. Deze incidenten hebben een top prioriteit en worden conform de contractuele afspraken binnen 1 uur veilig gesteld. Incidenten kunnen onder andere veroorzaakt worden door aanrijding, vandalisme of stormweer. De storingsmonteurs hebben strikte instructies ontvangen hoe zij de mast en armatuur veilig moeten stellen en zijn hiervoor opgeleid. Het komt regelmatig voor dat een wegbeheerder de mast al heeft opgeruimd. Deze actie is in verband met mogelijk elektrocutiegevaar levens gevaarlijk. Wegbeheerders worden hierop regelmatig aangesproken.

3.6. Schouw

Er zal in Q4 voor enkele gemeenten een schouw worden uitgevoerd. Met deze schouw worden storingen en vervuiling in kaart gebracht en verholpen. Begin 2023 zullen de schouwen een vervolg krijgen. Sommige gemeenten hebben er voor gekozen met eigen mensen te schouwen. De gegevens uit de schouw worden verwerkt in het beheersysteem en de storingen worden in opdracht gegeven aan de aannemer.

3.7. Remplace

Omdat er steeds meer plannen worden gemaakt om conventionele verlichting te vervangen door LED verlichting, vindt er nauwelijks nog remplace plaats. Dit kan wel voor een verhoogde storingspercentage zorgen. Ook wettelijk zijn er beperkingen gekomen op de productie van conventionele SOX en PL-lampen. Op 1 september 2021 werden twee EU-verordeningen aangescherpt: de SLR wetgeving en RoHS-richtlijn, met als gevolg dat de productie van de conventionele SOX en de PL-lamp stopt begin 2023. Dit soort lampen mogen dan niet meer worden geproduceerd en gebruikt i.v.m. de in de lamp aanwezige zware metalen.

3.8. Projecten

Naast het reguliere beheer en onderhoud begeleidt Bureau OVL ook projecten voor de gemeenten. De gemeenten zijn vrij om te beslissen op hun project al dan niet bij Bureau OVL worden ondergebracht. Als dit niet het geval is zorgt de beheerder dat na oplevering de benodigde revisie en beheer gegevens worden aangeleverd, zodat Bureau OVL deze kan verwerken in het beheersysteem. Bureau OVL zal ook in de toekomst fysiek aanwezig zijn bij de eindoplevering van die projecten, om het technisch inhoudelijke deel te beoordelen.

Eind 2021 nam het Algemeen Bestuur het besluit om ook zoveel mogelijk de organisatie van projecten voor de openbare verlichting bij Bureau OVL te leggen. Hiervoor zijn medewerkers vrij gemaakt om hieraan gehoor te geven. Echter blijkt dat er gedurende het jaar nog te weinig uren declarabel zijn geweest. Hierdoor blijft de dekking op de kosten achter. Er wordt hard gewerkt met en in overleg met de beheerders en projectleiders van de gemeenten om structuur en lijn te krijgen in het voorbereiden, het begeleiden en uitvoeren van projectmatige activiteiten. Er is samen met het JKC Drechtsteden een juridisch onderzoek gestart naar de rechtmatigheid van opdrachtverstrekking en

mandatering, om namens gemeenten op te kunnen treden als gedelegeerd opdrachtgever. Hoe vatten we de verschillende gemeentelijke aanbestedingsreglementen samen. Van de huidige werkwijze is nog niet helemaal duidelijk of dit als rechtmatig wordt gehonoreerd. Bureau OVL koopt “tijdelijk” voor de gemeenten de projectmaterialen in. Het voorfinancieren van deze materialen vormt voor Bureau-OVL een risico voor de cashflow en de liquide positie.

Er moet wel gewerkt worden volgens formele en schriftelijke opdrachtovereenkomsten, waarin de risico’s inzichtelijk zijn gemaakt en besproken. Duidelijk moet zijn welke maatregelen er genomen zijn om de risico’s beheersbaar maken. Het streven is om eind Q1 2023 een projectaannemer gecontracteerd te hebben. Door het activeren van een nieuw projectenbestek, wordt de organisatie minder complex en wordt de “tijdelijke” projecten-organisatie eindig, in de zin van het reduceren van de financiële risico’s voor Bureau OVL.

Projectenbestek

Na de vakantie zijn de eerste inventariserende gesprekken geweest om te komen tot een projectenbestek. Met de beheerders van de Drechtstedengemeenten, de inkoper van het JKC (Service Gemeente Drechtsteden) is een stuurgroep gevormd om de te nemen stappen in kaart te brengen.

Begin Q3 is er een start gemaakt met de uitvraag voor het schrijven van een projectenbestek. Onder begeleiding van de inkoopafdeling (JKC) bij Service Gemeente Drechtsteden zal dit projectenbestek via een Europese aanbesteding plaatsvinden. Het projectenbestek zal als raamovereenkomst op de markt worden gezet met een doorlooptijd van vier jaar. Het streven is om medio Q1 2023 de aanbesteding te laten plaatsvinden.

De deelnemende gemeenten zullen bij de totstandkoming van dit bestek zoveel mogelijk hun bijdrage kunnen leveren, zodat het “ons aller” bestek wordt. Het bestek zal, in verband met de complexe aanbesteding-reglementen, door een adviseur van een nog nader te bepalen ingenieursbureau worden geschreven. Een bottleneck is nog wel hoe de verschillende aanbestedingsreglementen die door gemeenten wordt gehanteerd op elkaar gelegd kunnen worden.

Om voor zes gemeenten een projectenbestek rechtmatig aan te kunnen besteden zal er vanuit die gemeenten ook een machtiging aan Bureau OVL gegeven moeten worden, zodat er voldoende mandaat is om te (onder)handelen namens de gemeenten. Om dit te kunnen bereiken zullen hiervoor de statuten aangepast moeten worden. Een jurist van het JKC adviseert in deze casus. De aanbesteding moet op een rechtmatige wijze worden georganiseerd en aanbesteed. Bureau OVL krijgt hierin een coördinerende rol tussen gemeenten en aannemer. De gemeenten blijven opdrachtgever van de contract aannemer. De financiële stromen lopen ook tussen opdracht gevende gemeenten en de contractaannemer

In onderstaande tabel is een actuele stand van werken in uitvoering en gereede werken 2022.

Projecten nr	Omschrijving	Relatie
665-2020	Gorinchem - Bagijnenwalstraat vervangen OVL	000150 - Gemeente Gorinchem
668-GOR	Griendweg vervangen OVL	000150 - Gemeente Gorinchem
703-GOR	verlichting openbare ruimte nieuwbouw 64 woningen Lingewijk	000150 - Gemeente Gorinchem
724-GOR	Lichtmetingen	000150 - Gemeente Gorinchem
712-HG	Hakgriend DO - verlichting	000200 - Gemeente Hardinxveld - Giessendam
725-HG	Morgenslag nummering e.a. Hardinxveld-Giessendam	000200 - Gemeente Hardinxveld - Giessendam
733-HG	Havenstraat Hardinxveld-Giessendam	000200 - Gemeente Hardinxveld - Giessendam
755-HG	vervanging armaturen	000200 - Gemeente Hardinxveld - Giessendam
606-2019	Hendrik-Ido-Ambacht Cluster C1	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
610-2019	Hendrik-Ido-Ambacht Volgerlanden algemeen	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
626-2020A	Uitwerking Vervangingsplan 2020-2021	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
626-2020B	Uitwerking Vervangingsplan 2020-2021 Fase 2	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
655-2020	Hendrik-Ido-Ambacht, Controle lichtplan Ambachtse Zoom	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
659-2020	Hendrik-Ido-Ambacht Cluster C2 IPOR	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
670-HIA	Sophiapromenade plaatsen 4 schijnwerpermasten	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
677-HIA	Verlichting plaatsen Sophiahul	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
683-HIA	verlichtingsberekening oversteekplaats Sophialaan	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
690-HIA	Verslag Ontwerpsessie Baxpark	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
691-HIA	Vervangingsplan 2021	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
704-HIA	Watersnip hendrik ido ambacht	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
709-HIA	Waterbusplein HIA	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
711-HIA	Weteringsingel - Reeweg	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
727-HIA	Bushaltes Sandelingen	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
736-HIA	POON project Stedin	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
740-HIA	Verlichting bij De Brink	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
744-HIA	Vervangingsplan Hendrik Ydenweg	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
747-HIA	Vervangingsopgave 2022-2023	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
754-HIA	Bramengaarde & Amandelgaarde	000210 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
749-HIA	Cluster B2 Noord Hendrik-Ido-Ambacht	000315 - Projectbureau de Volgerlanden
207-2014 Fase 2	Restant grootschalige LED vervanging	000321 - Gemeente Molenlanden
505-2017	Langerak Zuid	000321 - Gemeente Molenlanden
508-2017	Giessenburg, fietspad Kerkweg	000321 - Gemeente Molenlanden
557-2018	Giessenburg Doetse Vliet III	000321 - Gemeente Molenlanden
567-2018	Centrumontwikkeling kruising Hoornaar	000321 - Gemeente Molenlanden
568-2018	Reconstructie centrum te Schelluinen	000321 - Gemeente Molenlanden
592-2018	Woningbouwlocatie Barkstraat-Tiendweg	000321 - Gemeente Molenlanden
624A-2019	MOL-Giessenburg, Activiteitentezone Sporthal	000321 - Gemeente Molenlanden
624B-2019	MOL-Giessenburg, Activiteitentezone Park Actief	000321 - Gemeente Molenlanden
627-2019	MOL-Nieuw-Lekkerland, Meester Streefandstraat	000321 - Gemeente Molenlanden
632-2019	MOL-Streefkerk, Kostverloren - Torestraat	000321 - Gemeente Molenlanden
636-2019	MOL-Arkel, Bedrijventerrein III	000321 - Gemeente Molenlanden
638-2019	MOL-Noordeloos, Nieuwbouw CPO	000321 - Gemeente Molenlanden
645-2020	MOL-Arkel herinrichting hoofdroute	000321 - Gemeente Molenlanden
649-2020	MOL Nieuwpoort De Vesting	000321 - Gemeente Molenlanden
656-2020	MOL-Arkel IJvereniging 't Waardje	000321 - Gemeente Molenlanden
657-2020	MOL-Schelluinen MFC Schelluinen	000321 - Gemeente Molenlanden
679-MOL	Armaturen vervangen Kinderdijk/ Lekke Molenladien	000321 - Gemeente Molenlanden
695-MOL	OVL Bongerd Streefkerk	000321 - Gemeente Molenlanden
696-MOL	OVLplan herinrichting Burg Brouwer en topstraat Wijngaarden	000321 - Gemeente Molenlanden
697-MOL	verlichtingsplan - ontwikkeling Neerpolder te Giessenburg	000321 - Gemeente Molenlanden
700-MOL	Verlichting 5 woningen Hoogblokland	000321 - Gemeente Molenlanden
702-MOL	Merelplantsoen Groot-Ammer Molenlaan	000321 - Gemeente Molenlanden
707-MOL	Vlietstraat te Nieuw-Lekkerland	000321 - Gemeente Molenlanden
713-MOL	OV plan 4 woningen CBS Hoogblokland	000321 - Gemeente Molenlanden
714-MOL	Emmastraat en Prinsenhof in Groot-Ammer	000321 - Gemeente Molenlanden
716-Mol	Arkelstraat e.o Molenaarsgraaf	000321 - Gemeente Molenlanden
717-Mol	Vervangingsplan 2022-2023 Molenlanden	000321 - Gemeente Molenlanden
718-MOL	Vervangingen Dijkverzwaring 2022	000321 - Gemeente Molenlanden
734-MOL	Opdracht recht zetten scheve masten	000321 - Gemeente Molenlanden
737-MOL	HERSTRUCTURERING OUD-ALBLAS WEST	000321 - Gemeente Molenlanden
738-MOL	Woonwagenkamp in Arkel	000321 - Gemeente Molenlanden
739-MOL	loskoppelen plattegrond kasten	000321 - Gemeente Molenlanden
745-MOL	veenweg nieuw lekkerland tijdelijk verwijderd 3xLM	000321 - Gemeente Molenlanden
752-MOL	Tijdelijk verwijderen 2x LM Veerweg Nieuw-Lekkerland	000321 - Gemeente Molenlanden
576-2018	Bestek 2019-01 Vervanging Oudaenstraat en omgeving	000400 - Gemeente Papendrecht
652-2020	Papendrecht, Land van Matena definitieve OVL	000400 - Gemeente Papendrecht
676-PAP	Vervanging openbare verlichting Papendrecht	000400 - Gemeente Papendrecht
689-PAP	Vlaggenmast Zonnedaauw te Papendrecht	000400 - Gemeente Papendrecht
693-PAP	OV - Da Costastraat e.o.	000400 - Gemeente Papendrecht
701-PAP	Remplace 2021 gemeente Papendrecht	000400 - Gemeente Papendrecht
705-PAP	OV fietspad N3	000400 - Gemeente Papendrecht
708-PAP	Rotonde Noordkil - Vlietberg te Papendrecht	000400 - Gemeente Papendrecht
719-PAP	verlichting Andoornlaan en rotonde BK-weg/Veerweg	000400 - Gemeente Papendrecht
720-PAP	Verplaatsen 2 lichtmasten Rosmolenweg	000400 - Gemeente Papendrecht
721-PAP	Verduurzamen OVL Papendrecht	000400 - Gemeente Papendrecht
731-PAP	vervangingsplan OVL Papendrecht 2022	000400 - Gemeente Papendrecht
735-PAP	't Waaltje in Papendrecht	000400 - Gemeente Papendrecht
741-PAP	Verplaatsen OV-mast Vliedberg	000400 - Gemeente Papendrecht
750-PAP	Verplaatsen 2-tal ov masten	000400 - Gemeente Papendrecht
751-PAP	vervangingsplan OVL Papendrecht 2023	000400 - Gemeente Papendrecht
753-PAP	Verplaatsing lichtmast 40 Willem Dreeslaan Papendrecht	000400 - Gemeente Papendrecht
435-2017	Broekgraafzone Fase 4, Leerdam	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
561-2018 Fase 2	Achter de pijp Fase 2 C1+C2 te Leerdam,	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
572-2018	Leerdam Broekgraaf Fase 2	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
635-2019	VHL-Leerdam-Schoonrewoerd	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
637-2019	VHL-Leerdam, Diamantlaan	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
644-2020	VHL-vervangingsplan 2020	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
648-2020	VHL, Vianen Parkschool De Looch definitieve OVL	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
651-2020	VHL-Heof en Haag - Midden opname beheer en nummeren	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
660-2020	VHL-Leerbroek Raadhuisplein aanpassen OVL	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
662-2020	VHL Leerdam, Broekgraafzone Fase 5	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
666-2020	VHL - Leerdam omnummeren centrum	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
667-2020	VHL Everdingen vervangen OVL Diefdijk	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
669-VHL	Leerdam Stadspark Sundsvall	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
672-VHL	Amelde vervangen armaturen Prinsengracht	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
675-VHL	verplaatsen lichtmasten Kon. Emmalaan te Leerdam	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
678-VHL	Vervangingen in Leerdam en Kedichem 2021, Vijfheerenlanden	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
680-VHL	tunnelverlichting JHR Houfftaan te Vianen	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
698-VHL	Wijzigen Europaplein te Leerdam	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
699-VHL	Bruinindeelsekade Leerdam	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
706-VHL	Aansluitingen lichtmasten Schoonrewoerd	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
710-VHL	Verplaatsen lichtmasten Gem. VHL	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
715-VHL	Herinrichting van het A.M. Schuurmanplein te Lexmond	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
723-VHL	Tijdelijk demonteren 2xLM Pr. Bernhardstraat te Vianen	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
726-VHL	OVL-plan Park Monnikenhof	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
728-VHL	Tuinschouw - verplaatsen van 3 lichtmasten te Vianen	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
729-VHL	Prinses Amaliastraat Schoonrewoerd	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
732-VHL	Aanpassen OV installatie toegangsweg Marokkaanse Moskee	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
742-VHL	Nieuwbouw project Vaarsloot Amelde	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
743-VHL	Vijfheerenlanden - Vervangingsplan 2022	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden
748-VHL	Fietspad Lexmondsestraat Vianen	000851 - Gemeente Vijfheerenlanden

4. Financiële Rapportage 2022-Q2 (inclusief prognose)

In de verslagperiode Q3 is duidelijk geworden hoe kwetsbaar de financiële structuur van Bureau OVL blijkt te zijn. In de “lange” vakantie periode is er door verschillende oorzaken, zoals een uitgestelde betaling, strubbelingen in de overdracht en afrekening met VDV en CityTec de liquide positie onder druk komen te staan. De salarisbetalingen dreigde niet uitgevoerd te kunnen worden wegens saldo-tekort op de bankrekening. Dankzij de flexibele opstelling van de meeste gemeenten en in overleg met het bestuur is er een oplossing gevonden om de betalingsachterstanden te voorkomen.

Er is veel aandacht geweest voor het goed registreren van kosten en baten. Het doorbelasten van facturen en het op juiste en volledige wijze factureren aan gemeenten. De afwikkeling met VDV en de reorganisatie binnen CityTec hebben veel inspanning gevraagd om de gewenste structuur op te pakken.

Door het management is een verbeter traject ingezet en met behulp van een financieel adviseur wordt er hard aan gewerkt om volledige grip te krijgen op alle financiële processen. Er wordt nog veel hinder ervaren van de onduidelijke en “grijze” processen van voorgaande jaren.

Het voldoende kunnen declareren van project-uren blijft achter, enerzijds omdat er weinig projecten zijn waarop gedeclareerd kan worden, anderzijds kosten de update vanuit het verleden veel inspanning. Door de scheiding tussen DVO en DVO+ (projecten) financieel goed inzichtelijk te maken wordt dit duidelijk zichtbaar gemaakt.

4.1. Verklaring (nog uitwerken als overzicht gereed is)

4.1.1. Baten

In Q3 zijn de Q4 bijdragen eerder betaald door de gemeenten om Bureau OVL te helpen zijn liquide positie te versterken. Tijdens het zomer reces was er een tijdelijk probleem in de cashflow. Beheer heeft in dit jaar zelf de materialen geleverd die nodig waren om de storingen te verhelpen. Deze leveranties zijn inmiddels conform het onderhoudscontract, overgenomen door de nieuwe aannemer. De baten voor beheer bestaat naast de vastgestelde gemeentelijke bijdragen uit leveranties die nog vanuit het oude contract zijn gedaan en de opbrengsten van projecten is afhankelijk van de nog uit te voeren projecten in 2021. Levertijden van de materialen bepalen momenteel het startmoment van een project.

In overleg met het AB is de bestemmingsreservering voor het Handboek BEI en het Projectenbestek vrijgemaakt en wordt zoveel mogelijk dit jaar nog besteed. Daarnaast zijn de investeringen geactiveerd op de balans voor de upgradering ICT en aanschaf kantoormeubilair.

4.1.2. Lasten

In de herziene begroting is een budget opgenomen van € 508.875 voor projectkosten. Om een duidelijkere scheiding te maken tussen projectkosten en beheerkosten is in het financiële overzicht het budget gesplitst in € 366.275 voor projectkosten en € 142.600 voor beheerkosten.

Beide budgetten worden overschreden als gevolg van de materiaal inkopen die worden gedaan door Bureau OVL. Het nieuwe onderhoudsbestek is op 1 april gestart en had nog een maand uitloop. Tot eind april zijn er nog materialen besteld die in de loop van Q3 zijn binnengekomen en gefactureerd. De materialen en de declarabele uren moeten gedekt zijn door de extra opbrengsten. De verwachting is dat dit ook zal lukken. Doordat er minder declarabele uren zijn dan verwacht, staat het resultaat wel onder druk.

De resterende budgetten bedrijfsvoering(personeelslasten, huisvestingskosten, beheerslasten, afschrijvingen en algemene kosten) blijven conform de begroting.

4.1.3. Reserveringen

In de AB vergadering van 7 september 2022 is het besluit genomen om de resultaatsbestemmingen te activeren en te gebruiken voor waar zij voor zijn gelabeld.

- Schrijven Handboek Bedrijfsvoering Elektrische Installaties: €14.000 en €4.987
- Schrijven projectenbestek: €10.000
- Investering aanschaf kantoormeubilair (bureaustoelen): €8.000
- Investering upgrade ICT € 20.000

De beide investeringen zijn inmiddels geactiveerd, het schrijven van het handboek en het bestek zijn in bewerking.

Op de volgende pagina is het schema financiële rapportage 2022-Q3 toegevoegd.

4.2. Schema Financiële rapportage 2022 – Q3

Financiële rapportage 2022-Q3

Definitief 24-10-2022

aantal masten	prijs/mast	totaal opbrengst	per periode	periode opbrengst	aantal masten
aantal masten in beheer	49.718 €	11,06 €	549.881,08	9 €	412.410,81
Staat van baten en lasten	€	11,06			
Bijdrage Gemeenten	€	549.881,08 €	412.410,81 €	137.470,27 €	137.470,27 €
					549.881,08

12

9

	Budget 2022 jaar	Budget 2022 t/m per. 9	Budget 2022 nog te gaan	Saldo 2022 t/m periode 9	Saldo 2022 nog te verwachten	Saldo 2022 jaar	DVO Basis	DVO plus	Totalen
Baten									
Totaal: Baten	€ 1.274.057,08	€ 933.802,56	€ 340.254,52	€ 1.514.260,05	€ 128.487,08	€ 1.642.747,13	€ 745.044,13	€ 897.703,00	€ 1.642.747,13
Lasten									
Projectkosten									
Totaal: Projectkosten	€ 376.275,00	€ 274.706,25	€ 101.568,75	€ 721.835,33	€ 10.000,00	€ 731.835,33	€ -	€ 731.835,33	€ 731.835,33
Beheerkosten									
Totaal: Beheerkosten	€ 161.587,00	€ 106.950,00	€ 54.637,00	€ 173.276,96	€ 18.987,00	€ 192.265,96	€ 192.265,96		€ 192.265,96
Personeelslasten									
Totaal: Personeelslasten	€ 530.100,00	€ 397.575,00	€ 132.525,00	€ 396.418,51	€ 136.118,11	€ 532.536,62	€ 377.915,82	€ 154.620,80	€ 532.536,62
Huisvestingskosten									
Totaal: Huisvestingskosten	€ 32.080,00	€ 24.060,00	€ 8.020,00	€ 24.039,93	€ 8.266,63	€ 32.306,56	€ 32.306,56	€ -	€ 32.306,56
Beheerlasten									
Totaal: Beheerlasten	€ 50.000,00	€ 37.500,00	€ 12.500,00	€ 42.449,39	€ 9.349,75	€ 51.799,14	€ 51.799,14	€ -	€ 51.799,14
Afschrijvingen									
Totaal: Afschrijvingen	€ 14.985,00	€ 11.238,75	€ 3.746,25	€ 3.592,00	€ 5.500,00	€ 9.092,00	€ 9.092,00	€ -	€ 9.092,00
Algemene kosten									
Totaal: Algemene kosten	€ 92.100,00	€ 69.075,00	€ 23.025,00	€ 52.359,28	€ 39.740,72	€ 92.100,00	€ 81.048,00	€ 11.052,00	€ 92.100,00
Totaal: Lasten	€ 1.257.127,00	€ 921.105,00	€ 336.022,00	€ 1.413.973,40	€ 227.962,21	€ 1.641.935,61	€ 744.427,48	€ 897.508,13	€ 1.641.935,61
Resultaat	€ 16.930,08	€ 12.697,56	€ 4.232,52	€ 100.286,65	€ -99.475,13	€ 811,52	€ 616,65	€ 194,87	€ 811,52
Diverse baten en lasten									
Totaal: Diverse baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ 16.930,08	€ 12.697,56	€ 4.232,52	€ 100.286,65	€ -99.475,13	€ 811,52	€ 616,65	€ 194,87	€ 811,52