

Voortgangsrapportage Avri

voor de gemeente

Buren

Auteur	Victor Denteneer Avri
Versie	02
Datum	Oktober 2014

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
2. Product en procesafspraken	3
3. Prestatiebestek	12
4. Financieel overzicht	18

Bijlagen

1. Monitoringsgegevens beeldmeetlatten gemeente Buren
2. Overzicht meldingen 2013 en 2014 gemeente Buren

1. Inleiding

Voor u ligt de voortgangsrapportage voor de gemeente Buren. Hiermee wordt invulling gegeven aan de dienstverleningsovereenkomst (DVO) van de gemeente Buren en Avri. Het betreft de rapportage van 1 januari tot 1 september 2014.

In de volgende hoofdstukken komen de onderwerpen benoemd in het startdocument Proces en Productafspraken en het integraal prestatiebestek IBOR 14-001 2014 aan de orde.

Per onderwerp wordt op onderstaande afspraken gerapporteerd of daar waar het relevant is om op te rapporteren.

Proces -en productafspraken

- wat is per product en proces aan acties tot op heden uitgevoerd;
- wat is per product en proces nog niet gedaan en wat zijn daarbij de planningen om dit alsnog uit te voeren binnen dit dienstjaar;
- financiën; een overzicht van de financiën per productgroep;
- een financiële prognose voor de rest van dit begrotingsjaar;
- zijn er afwijkende acties uitgevoerd die mogelijk als meerwerk in aanmerking zouden komen;
- wat zijn de financiële risico's per product/proces;
- wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015.

Prestatiebestek

- wat zijn de schouwresultaten van het prestatiebestek IBOR 14-001;
- financiën: de stand van zaken per productgroep;
- een financiële prognose voor de rest van dit begrotingsjaar;
- een overzicht van de besteksmeldingen; bij afwijkingen; wat zijn de acties teneinde de afgesproken beeldkwaliteitsafspraken te gaan halen;
- wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er in het prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015.

Financiën

In hoofdstuk 4 is een overzicht opgenomen van de financiële stand van zaken per product tot 1 september. Ook de prognose tot einde jaar is in dit hoofdstuk opgenomen.

Bijlagen

In de bijlagen vindt u een overzicht van de meldingen van de bel- en herstellijn en de monitoringsgegevens van de beheercategorieën gemeten op beeld.

Aan de hand van de opmerkingen en leerervaringen van deze rapportage, zal Avri in overleg met de gemeente Buren verder werken aan een standaard voortgangsrapportage wat het gewenste inzicht geeft en voldoet aan de wensen van beide partijen. Het is de bedoeling dat Avri één maand voor de voor- en najaarsnota, in overleg met de gemeente, een rapportage opstelt. Daarnaast wordt er een jaarrapportage opgesteld die aansluit met de gemeentelijke jaarrekening.

2. Proces- en productafspraken

Proces afspraak 1 (Deel) Projecten in de openbare ruimte

- Wat is per proces aan acties tot op heden uitgevoerd;

Er zijn tot dusverre geen deelprojecten ter advisering aan Avri voorgelegd. De planning voor de relining van de riolering (projecten) zijn bij Avri gemeld, Avri wordt nog niet actief geïnformeerd over de reconstructies van het groot civiel onderhoud. Het programma van het groot onderhoud en het ruimtelijk onderhoud is tot op heden nog niet verstrekt, wel zijn de gegevens op de gemeentelijke website beschikbaar. De gemeente verstrekt geen ondergrondse revisie (binnen 8 weken na ingebruikname).

- Wat is per product en proces nog niet gedaan en wat zijn daarbij de planningen om dit alsnog uit te voeren binnen dit dienstjaar;

De gemeente is gevraagd actief informatie te delen, zodat Avri hiermee in het onderhoud rekening kan houden.

- Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015;

In overleg met de gemeente is gevraagd of Avri op een zelfde wijze als bewoners kunnen worden geïnformeerd wanneer het een opbreking van de openbare ruimte betreft. Een werkwijze kan zijn dat Avri in de cc van een bewonersbrief wordt geïnformeerd. Bij het in gebruik geven van de openbare ruimte door de gemeente is het wenselijk een oplevering/ overdracht te doen aan Avri. De onderhoudstoestand (voldoet het aan de gewenste beeldkwaliteit) is dan onderdeel van de opname. Avri is na de oplevering/ overdracht direct verantwoordelijk voor het onderhoud. Avri ontvangt een melding wanneer de revisiegegevens verwerkt zijn.

- Financiën

Er zijn geen financiële risico's aan dit proces verbonden. Er is geen meerwerk op dit proces.

Proces afspraak 2 Ad hoc vervangingen na incidenten

- Wat is per proces aan acties tot op heden uitgevoerd;

Avri constateert geregeld schade aan wegmeubilair. Avri kan nu geen aangifte doen omdat de gemeente formeel eigenaar is. Op verzoek van de gemeente plaatst Avri nieuw wegmeubilair. Opdrachten worden in Decos geregistreerd, deze opdrachten worden niet gebundeld geregistreerd.

- Financiën

Er zijn geen financiële risico's aan dit proces verbonden. Er is geen meerwerk op dit proces.

- Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015;

Het is wenselijk dat er nadere afspraken over de aangifte worden gemaakt, of Avri wordt gemandateerd om dit uit te kunnen voeren of de gemeente doet zelf de aangifte.

Proces afspraak 3 Afhandeling meldingen

- Wat is per proces aan acties tot op heden uitgevoerd;

Het aantal meldingen in de eerste 8 maanden van 2014 bedraagt 1229. Dit aantal is hoger dan in 2013, te weten 287 meldingen. Met name het aantal meldingen groen en riolering liggen hoger. Voor groen komt dit door het groeiende weer. Het betreft hierbij vooral de frequentiebestekken. Met name het groen in de bermen en de vegetatie in de watergangen zijn door het groeiende weer heel hard gegroeid, daardoor is er al eerder dan gebruikelijk gemaaid. Daarnaast zijn er op gladheidsbestrijding minder meldingen geweest in het eerste kwartaal in vergelijking tot 2013. De verwachting is dat het aantal meldingen dit jaar boven het geschatte aantal van 1400 zal komen. In bijlage 2 vindt u een overzicht van alle meldingen van 2013 en 2014 per beheercategorie.

- Wat is per product en proces nog niet gedaan en wat zijn daarbij de planningen om dit alsnog uit te voeren binnen dit dienstjaar;

De afhandeltermijn van 3 werkdagen wordt niet altijd behaald. Dit komt door de grote aantallen te verwerken door de Front-Office en vervolgens de Back-Office. Daarnaast ontstaat er nu ook een vertekent beeld omdat in veel gevallen de melder wel binnen 3 dagen is geïnformeerd (en daarmee voldaan wordt aan de afhandeltermijn), maar de melding dan nog niet als afgehandeld geregistreerd staat in het systeem. Bij een nog uit te voeren actie blijft de melding nu nog op niet afgehandeld in het systeem staan. Om dit op te lossen is Avri bezig te kijken hoe de nog op te pakken acties in het systeem zichtbaar blijven, terwijl de melding wel als afgehandeld geregistreerd staat. Intern wordt er gewerkt om de follow-up te verbeteren, zodat diegenen die moeten afhandelen tijdig een signaal krijgen dat een melding waarvan zij actiehouders zijn nog open staat en er tijdig wordt teruggekoppeld.

- Financiën

Er zijn geen financiële risico's aan dit proces verbonden. Er is geen meerwerk op dit proces.

- Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015;

Avri is bezig met het opzetten van een professioneel Klantcontactcentrum (KCC). Tot de realisatie daarvan werkt Avri met een aparte meldlijn en een bijbehorend webformulier. De registratie van de meldingen van de gemeente Buren vindt plaats in Decos. Nadere afstemming over de rechten en autorisatie van Avri van Decos en het samen optrekken hierin loopt.

Proces afspraak 4 Melding onjuist gebruik openbare ruimte

- Wat is per proces aan acties tot op heden uitgevoerd;

Er zijn 124 meldingen in Decos geregistreerd en afgehandeld. Dat zijn er nu al 24 meer dan het geschatte aantal.

- Financiën

Er zijn geen financiële risico's aan dit proces verbonden. Er is geen meerwerk op dit proces.

- Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015;

De communicatielijnen tussen ODR- Avri- gemeente zijn niet op papier vastgelegd. In de praktijk weten de partijen elkaar wel te vinden. Het is wenselijk dit in kaart te brengen en op te nemen in de DVO 2015.

Proces afspraak 5 Begraven

- Wat is per proces aan acties tot op heden uitgevoerd;

Er zijn tot 1 september 72 begrafenissen geweest. In de bedrijfsvoering heeft Avri de samenwerking gezocht met een begrafenisondernemer om te ondersteunen bij het voorlopen. Reden is dat een van de medewerkers met pensioen is gegaan en er zo mogelijkheden ontstonden het werk efficiënter in te richten. Team Front-Office van de gemeente is hiervan op de hoogte gesteld.

Het graf groen maken gebeurt nu automatisch door een kunststof groenraam.

- Wat is per product en proces nog niet gedaan en wat zijn daarbij de planningen om dit alsnog uit te voeren binnen dit dienstjaar;

Op dit moment wordt er in overleg met de gemeente gewerkt aan het inventariseren van de beschikbare vrije begraafruimte op de begraafplaatsen. De begraafplaatsadministratie wordt door de gemeente geactualiseerd. De verwachting is dat de gemeente eind van dit jaar duidelijkheid heeft over het al dan niet opstellen van ruimingsplannen en het uitvoeren daarvan.

Het verwijderen van grafstenen is dit jaar door de gemeente nog niet opgedragen aan Avri.

Avri heeft de controle op hoge beplanting bij graven nog niet uitgevoerd; nadere afstemming op dit punt is gewenst.

- Financiën

Er zijn geen financiële risico's aan dit proces verbonden. Er is geen meerwerk op dit proces.

- Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015;

Verzoek om afspraken te maken hoe om te gaan met de verschillende (persoonlijke) attributen die op of rond de graven liggen. Dit in verband met de uit te voeren werkzaamheden op of rond een graf. Bijvoorbeeld het verwijderen van algen en mos.

Het is wenselijk afspraken te maken hoe om te gaan met scheefstand van een gedenksteen. Dit komt in veel gevallen voor. Dit behoort nu niet tot de werkzaamheden van Avri.

Er bestaat onduidelijkheid over de voorraad nieuwe graven, Avri bepaald, op verzoek van de gemeente, op dit moment de locatie van de nieuwe graven. Het is zinvol dit planmatiger op te zetten, afstemming op dit punt is gewenst.

Proces afspraak 6 Calamiteiten en rampen

- Wat is per proces aan acties tot op heden uitgevoerd;

Avri ondersteunt hulpdiensten bij calamiteiten. Dit vooral door afzettingen te plaatsen in opdracht van politie en of brandweer.

- Wat is per product en proces nog niet gedaan en wat zijn daarbij de planningen om dit alsnog uit te voeren binnen dit dienstjaar;

Avri ontvangt vanuit de gemeente geen (geactualiseerd) rampenplan. Avri is tot op heden niet betrokken bij (eventuele) gemeentelijke rampenoefeningen.

- Financiën

Er zijn geen financiële risico's aan dit proces verbonden. Er is geen meerwerk op dit proces.

- Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015;

Het is wenselijk dat duidelijk is wat de rol van Avri bij de rampenbestrijding is. Het onderdeel van het rampenplan waar Avri een rol heeft, zou als bijlage bij de DVO kunnen worden gevoegd.

Proces afspraak 7 Inspecties openbare ruimte

- Wat is per proces aan acties tot op heden uitgevoerd;

Avri inspecteert (schouwt) de bebording en het meubilair op beeld, dit conform de beeldmeetlatten van het integraal beeldkwaliteitplan. Per maand worden willekeurig 250 locaties geschouwd waarbij alle voorkomende elementen, die op beeld worden onderhouden, worden geschouwd. Zo ontstaat er ook een goed beeld van de beeldkwaliteit van de bebording en het wegmeubilair. Conform het prestatiebestek inspecteert de gemeente de markeringen.

- Wat is per product en proces nog niet gedaan en wat zijn daarbij de planningen om dit alsnog uit te voeren binnen dit dienstjaar;

Volgens het prestatiebestek inspecteert Avri de bomen (VTA). De inspectie voor volgend jaar wordt in principe nog dit najaar uitgevoerd of, in overleg met de gemeente, in januari 2015.

Avri heeft geen onderhoudsplan van de inspecties van de gemeente ontvangen. De vraag is of een dergelijk plan door de gemeente op deze wijze wordt vervaardigd.

- Financiën

Er zijn geen financiële risico's aan dit proces verbonden. Er is geen meerwerk op dit proces.

- Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015;

De proces tekst genoemd in deze proces afspraak is niet duidelijk en dient, in overleg met de gemeente, voor de DVO 2015 herschreven worden.

Proces afspraak 8 Kleine uitbreidingen en aanpassingen van het areaal

- Wat is per proces aan acties tot op heden uitgevoerd;

Avri heeft op verzoek van de gemeente een enkele keer een afvalbak geplaatst. Daarnaast zijn er op verzoek van de gemeente, ook borden geplaatst. Er is geen specifieke registratie van deze verzoeken. Aanpassingen van het areaal of uitbreidingen daarvan zijn voor het groen aan externe aannemers verstrekt.

- Wat is per proces nog niet gedaan en wat zijn daarbij de planningen om dit alsnog uit te voeren binnen dit dienstjaar;

Er zijn tot 1 september geen opdrachten binnengekomen, afhankelijk van de gemeente wordt dit alsnog opgedragen.

- Financiën

Er zijn geen financiële risico's aan dit proces verbonden. Er is geen meerwerk op dit proces, eerder minderwerk wanneer er geen opdrachten worden verstrekt.

- Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015;

De incidentrapporten behorende bij de schouw van Avri betreffen veelal opengevallen plantvakken en zijn via dit proces geschikt om "om te vormen". Bij de bespreking van de schouwresultaten kunnen de kleine areaalaanpassingen direct worden afgestemd.

Proces afspraak 9 Toezicht openbare ruimte

- Wat is per proces aan acties tot op heden uitgevoerd;

Avri signaleert verkeerd gebruik van de openbare ruimte door derden. Dit wordt vervolgens (bij overhangend groen) door Avri gemeld aan de betrokkene. Na een tweede keer melden en bij weigeren van betrokkene iets aan de situatie te doen, wordt de gemeente verzocht de ODR voor handhaving in te schakelen. Er is geen specifieke registratie van het aantal gevallen bij Avri. Ook is er in gebruik name van gemeentelijke gronden bij het Lingemeer geconstateerd. De gemeente heeft dit verder opgepakt.

De waarnemingen op het gebied van vervangingsonderhoud worden via de incidentenrapporten van Avri kenbaar gemaakt aan de gemeente. Ook in de tactische of operationele overleggen wordt dit gedeeld.

- Financiën

Er zijn geen financiële risico's aan dit proces verbonden. Er is geen meerwerk op dit proces.

- Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015;

In de proces tekst staat de BOA van de gemeente nog beschreven. De ODR heeft diverse taken overgenomen van de gemeente. De tekst van dit proces dient te worden aangepast op de werkelijke situatie.

De communicatielijnen tussen ODR- Avri- gemeente zijn niet op papier vastgelegd. In de praktijk weten de partijen elkaar wel te vinden. Het is wenselijk dit in kaart te brengen en op te nemen in de DVO 2015.

Proces afspraak 10 Uitwisselen beheergegevens

- Wat is per proces aan acties tot op heden uitgevoerd;

Er zijn momenteel ca. 50 stuks mutaties verzameld. Hier komen nog verschillende mutaties bij (met name vanuit het onderhoud watergangen). Er zit een grote diversiteit in de omvang van de mutaties: soms is een mutatie het veranderen van de beheergroep van een vak of het toevoegen van een vakje wat op kaart ontbreekt. Soms betreft het echter ook één of meerdere watergangen of hagen van een flink aantal meters. In enkele gevallen is het nog grootschaliger, zoals Lingemeer of enkele nieuwe wijken (Lingemeer, Lage Korn, Nieuwe Mierde, Scharenburg). Het interne mutatieproces voor nieuwe arealen duurt langer dan 2 maanden, tussentijds wordt maatwerk geleverd om het onderhoud uit te kunnen voeren.

De mutaties worden in overleg met de gemeente besproken en verwerkt door de gemeente. Nadere afstemming hierover vindt in oktober plaats.

- Wat is per proces nog niet gedaan en wat zijn daarbij de planningen om dit alsnog uit te voeren binnen dit dienstjaar;

Het mogelijk maken dat Avri mutaties kan uitvoeren is nog niet geregeld. De gemeente muteert nu zelf. Nadere afstemming op dit punt is gewenst.

- Financiën

Het doorvoeren van de mutaties vergt tijd, daarnaast kan dit leiden tot een aanpassing in het areaal. Deze areaalwijzigingen moeten verrekend worden met Avri. Afhankelijk van de toegevoegde arealen dient een verrekening plaats te vinden.

- Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015.

Geen opmerkingen.

Proces afspraak 11 Wachtdienst

- Wat is per proces aan acties tot op heden uitgevoerd;

Avri wordt wekelijks gebeld buiten kantooruren voor een calamiteit of spoedmelding. Deze worden conform afspraak door de pikethouder in behandeling genomen. Het aantal calamiteiten en spoedmeldingen wordt niet specifiek geregistreerd.

- Wat is per product en proces nog niet gedaan en wat zijn daarbij de planningen om dit alsnog uit te voeren binnen dit dienstjaar;

De spoedmeldingen worden niet (meer) geregistreerd in een storingmeldsysteem. Avri pakt de registratie van de spoedmeldingen per 1 december 2104 weer op.

- Financiën

Er zijn geen financiële risico's aan dit proces verbonden. Er is geen meerwerk op dit proces.

- Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015;

Actualisatie van het piketboek met de contactpersonen van de ODR is gewenst.

Proces afspraak 12 Informatie en rapportage

- Wat is per proces aan acties tot op heden uitgevoerd;

Avri leverde alleen financiële rapportages aan op basis van werkelijk gemaakt uren, inzet tractie en kosten derden. Dit is afwijkend van de beschrijving in de DVO. In afstemming met de gemeente wordt gezocht naar de juiste vorm en inhoud en het juiste aantal rapportages.

- Wat is per product en proces nog niet gedaan en wat zijn daarbij de planningen om dit alsnog uit te voeren binnen dit dienstjaar;

Avri heeft tot mei 2014 geen detailrapportage aangeleverd conform procesafspraken. In mei is een conceptrapportage aangeleverd. In overleg met de gemeente wil Avri komen tot een gewenste inhoudelijke rapportage die aansluit bij de planning- en controlcyclus van de gemeente.

- Financiën

Er zijn geen financiële risico's aan dit proces verbonden. Er is geen meerwerk op dit proces.

- Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015.

De inhoud van de aan te leveren rapportage van het prestatiebestek wijkt af van de inhoud van de aan te leveren rapportage beschreven in deze proces afspraak.

Het is onduidelijk hoe de aan te leveren rapportage op de gemeentelijk gehanteerde, management en bestuurlijke rapportagestructuur aansluit. Avri heeft nog geen standaard rapportage voor de gemeente Buren ontwikkeld. In mei is een eerste rapportage aangeleverd door Avri. De nu voorliggende rapportage over de eerste 8 maanden

heeft een andere opzet dan de eerste conceptrapportage. In overleg met de gemeente wil Avri het format van de voortgangsrapportage nader afstemmen.

Proces afspraak 13 Overlegstructuur

- Wat is per proces aan acties tot op heden uitgevoerd;

Het operationeel overleg wordt niet meer gehouden. Het overleg sloot inhoudelijk niet aan bij de wensen van beide partijen. In de plaats van het operationeel overleg is er een tactisch overleg gekomen. De contractmanager van Avri en de contractregisseur van de gemeente stemmen inhoudelijk de DVO af en koppelen ieder intern operationeel en strategisch terug aan de betrokkenen. Het management en directieoverleg heeft meerdere malen plaatsgevonden.

- Financiën

Er zijn geen financiële risico's aan dit proces verbonden. Er is geen meerwerk op dit proces.

- Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015;

De overlegstructuur wordt niet gehanteerd zoals beschreven in de DVO. Het tactisch overleg moet worden toegevoegd aan de overlegstructuur. In overleg kan bepaald worden wanneer het operationeel overleg naast het tactisch overleg wenselijk is. Operationeel overleg kan zowel door de vakspecialisten als teamleiders worden geïnitieerd. Eventueel voortvloeiende wijzigingen op de DVO voortvloeiend uit dit overleg, dienen te worden afgestemd met de contractregisseur van de gemeente en de contractmanager van Avri.

Product afspraak 1 Riolen en gemalen

- Wat is per product aan acties tot op heden uitgevoerd;

Aan de mechanische riolering zijn 508 klachten/ storingen verholpen;

Er zijn verschillende klachten/ storingen aan iba's verholpen;

Er is aan 417 minigemalen klein preventief onderhoud gepleegd;

Het begeleiden van het preventief onderhoud mechanische riolering is door een aannemer verricht. Avri ondersteunt hierin de aannemer. Medewerkers Avri adviseren de aannemer of verstrekken nadere informatie. Alle werkzaamheden worden vastgelegd in Glomasys. De gemeente is licentiehouder en kan alle geregistreerde werkzaamheden tot in detail inzien. Avri heeft niet dezelfde rechten en kan daardoor niet over de gewenste gegevens beschikken en hierover rapporteren. In overleg wordt gekeken welke rechten (type licentie) Avri nodig heeft om te leveren wat er in de productafpraak gevraagd wordt.

Meldingen

Er zijn op riolering 251 meldingen geregistreerd in Decos. In vergelijking met vorig jaar zijn er 77 meldingen meer geregistreerd. Er zijn meer meldingen/ storingen op pompen en putten/ kolken.

In bijlage 2 vindt u een overzicht van alle meldingen van 2013 en 2014 per beheercategorie.

In Glomasys worden alle klachten en storingen geregistreerd, deze zijn voor Avri niet als aparte selectie te selecteren.

- Wat is per product en proces nog niet gedaan en wat zijn daarbij de planningen om dit alsnog uit te voeren binnen dit dienstjaar;

Het reinigen van de kolken vindt in december 2014 plaats.

Een gedeelte (160 stuks) van het klein preventief onderhoud wordt dit jaar nog uitgevoerd.

Het begeleiden van het preventief onderhoud aan de mechanische riolering is nog lopend. De aannemer wordt door Avri ondersteund.

- Financiën

Het beschikbare budget voor riolering bedraagt € 283.657,-. In de eerste 8 maanden is er € 176.717,- uitgegeven.

De verwachting is dat de budgetten niet geheel worden uitgenut. Er zijn in opdracht van de gemeente werkzaamheden als meerwerk uitgevoerd door Avri. Deze staan geregistreerd in Decos. De ureninzet loopt conform planning. In het financiële overzicht zijn de kosten per onderdeel op hoofdlijnen van de eerste 8 maanden weergegeven en wordt een doorkijk naar het einde van het jaar gegeven

- *Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015;*

De te leveren prestaties zijn niet smart genoeg geformuleerd. Hierdoor ontstaat er ruis op de lijn. Met name in de verwachtingen over en weer over de te leveren prestaties en de hierbij bijbehorende werkzaamheden. In overleg met de gemeente wordt momenteel gewerkt aan het aanpassen van de productafspraken 1 riolering en gemalen. Nadere afstemming tussen investeringen en onderhoudswerkzaamheden is gewenst. Dit om af te kunnen wegen of bepaalde werkzaamheden wel of niet uitgevoerd moeten worden of onderdelen vervangen moeten worden en in welk geval er eerst met de gemeente wordt afgestemd.

Avri heeft niet alle rechten in het beheersysteem (Glomasy) om alle gevraagde gegevens aan te kunnen leveren. In Decos worden meldingen geregistreerd, dit zijn echter lang niet alle storingen die in Glomasy zijn geregistreerd. Het invoeren van alle werkzaamheden in Decos en Glomasy beschouwt Avri als rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden, immers de gemeente beschikt op de manier over alle noodzakelijk gegevens. Avri kan nu niet rapporteren over deze gegevens.

Product afspraak 2 Gladheidbestrijding

- *Wat is per product aan acties tot op heden uitgevoerd;*

Er zijn dit voorjaar geen strooibeurten uitgevoerd. De werkzaamheden die uitgevoerd zijn betreffen onderhoud- en reinigingsmateriaal en materieel en het zoutdepot.

De gevraagde gegevens conform het uitvoeringsplan gladheidbestrijding zijn later aangeleverd dan de gestelde termijn. Een van de aannemers bleek de benodigde gegevens (uit autologic) niet aan te kunnen leveren vanwege het ontbreken van gegevens van een registratiecomputer. Het boven water halen van de gegevens heeft lang op zich laten wachten.

- *Financiën*

Voor de gladheidbestrijding is € 132.155,- beschikbaar. Er is tot 1 september € 37.725,- uitgegeven.

Door de zachte winter zijn er geen strooibeurten in het voorjaar uitgevoerd. Het indicatieve aantal beurten van 30 zal daarom zeker niet gehaald worden. Dit budget zal worden onderschreden. De prognose is dat minimaal de helft van dit budget niet uitgegeven zal worden in 2014.

- *Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015.*

Avri wil graag, evenals in de gemeente Tiel waar dit tot aanzienlijke beperking van de kosten heeft geleid, komen tot een aantal meetpunten in de regio. Hiervoor is een beperkte investering nodig die mogelijk uit het voordeel van 2014 kan worden gefinancierd. Een voorstel hiertoe zal eind 2014 in overleg met de gemeente worden aangeleverd. Dit voorstel wordt bij de 3 gemeenten, waarvoor Avri de gladheidbestrijding verzorgt, aangeleverd. Dit zijn de gemeente Buren, Neerijnen en Neder- Betuwe.

Product afspraak 3 Verkiezingen

- *Wat is per product en proces aan acties tot op heden uitgevoerd;*

Er zijn dit jaar 2 keer verkiezingen gehouden. Avri heeft conform de productafspraken de verkiezingsborden geplaatst.

- *Financiën*

Voor de verkiezingen is €5.069,- beschikbaar. Er is tot 1 september €6.809,- uitgegeven. Het verschil is ontstaan doordat er meer borden zijn geplaatst dan het aantal vermeld in de DVO. Er worden op dit product geen kosten meer verwacht.

- *Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015.*

Het juiste aantal moet worden vermeld en het is wenselijk de locaties digitaal vast te leggen, dit is nu niet het geval.

Product afspraak 4 Leggen en uitlezen van verkeersters

- Wat is per product aan acties tot op heden uitgevoerd;

Er zijn in opdracht van de gemeente diverse keren verkeersters uitgelegd. Het exacte aantal is niet door Avri geregistreerd.

- Wat is per product en proces nog niet gedaan en wat zijn daarbij de planningen om dit alsnog uit te voeren binnen dit dienstjaar;

Vastleggen van de meetgegevens in een standaardformulier. Het exacte aantal moet nog worden vastgelegd.

- Financiën

Voor de producten 4, 5 en 6 Veiligheid is € 16.568,- beschikbaar. Er is tot 1 september € 3.997,- uitgegeven. De prognose is dat het budget wordt uitgenut.

- Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015.

Er wordt nog niet gewerkt met een standaardformulier zoals beschreven in de productafspraken. De opdrachten komen per mail binnen en worden per mail beantwoord.

Product afspraak 5 Ondersteunen praktisch verkeersexamen basisscholen door 3 routes uit te zetten

- Wat is per product aan acties tot op heden uitgevoerd;

Er is tot 1 september 1 keer een verkeersexamen gehouden waarbij Avri 3 routes heeft uitgezet.

- Financiën

Voor de producten 4, 5 en 6 Veiligheid is € 16.568,- beschikbaar. Er is tot 1 september € 3.997,- uitgegeven. De prognose is dat het budget wordt uitgenut.

- Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015.

Geen opmerkingen.

Product afspraak 6 Verkeersveiligheid schoolkinderen

- Wat is per product aan acties tot op heden uitgevoerd;

De spandoeken zijn conform productafspraken opgehangen en na 3 weken weer verzameld.

- Financiën

Voor de producten 4, 5 en 6 Veiligheid is € 16.568,- beschikbaar. Er is tot 1 september € 3.997,- uitgegeven. De prognose is dat het budget wordt uitgenut.

- Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015.

Geen opmerkingen.

Product afspraak 7 Evenementen

- Wat is per product aan acties tot op heden uitgevoerd;

Er zijn voor verschillende evenementen hekwerken uitgeleend door Avri. In overleg met de organisator worden de zaken afgestemd en zo nodig wordt de gemeente geraadpleegd wanneer er meer wensen zijn.

- Wat is per product en proces nog niet gedaan en wat zijn daarbij de planningen om dit alsnog uit te voeren binnen dit dienstjaar;

Er is geen evenementenlijst opgenomen in het prestatiebestek. In het operationele overleg worden de evenementen besproken.

- Financiën

Voor de evenementen is € 8.383,- beschikbaar. Er is tot 1 september € 6.192,- uitgegeven.

- Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er per product/proces of prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015.

Het is wenselijk dat Avri een link naar de evenementenlijst krijgt of de lijst, vanwege het dynamisch karakter, tijdig toegestuurd krijgt.

Aan de tekst kan worden toegevoegd dat de aanvragen gemaild worden naar: iborburen@avri.nl

De tekst van het onderdeelproces moet worden geactualiseerd wanneer de evenementenvergunning niet bij de gemeente maar bij de ODR moeten worden aangevraagd.

Bijlage

In de bijlage staat een boeteclausule opgenomen voor de proces- en productafspraken. Avri wil hier graag over in gesprek. De vraag is of deze boeteclausule recht doet aan de relatie tussen de gemeente en Avri in een gemeenschappelijke regeling.

Overige punten ter bespreking voor de DVO 2015:

- Rol van Avri bij het inventariseren van de inboet van beplanting;
- Inzameling dode en gewonde dieren; opnemen en beschrijven in de DVO;
- Externe overleggen beschrijven (rol ODR-gemeente-Avri).

3. Prestatiebestek

In het prestatiebestek IBOR NR 14001 zijn de te behalen prestaties door Avri benoemd. Aan dit prestatiebestek is het integraal beeldkwaliteitplan 2014 gekoppeld. Hierin zijn alle beheergroepen en kwaliteitsniveaus benoemd. Per beheergroep, verdeeld in hoofdcategorieën is het gewenste kwaliteitsniveau middels schaalbalken weergegeven. De schaalbalk omschrijft specifiek het te behalen resultaat, met een illustratie ter verduidelijking.

Het prestatiebestek is een Uav-gc bestek wat bestaat uit een Vraagspecificatie met de bijbehorende annexen.

De categorieën waarop het onderhoud wordt uitgevoerd zijn:

Reiniging groen, groen bomen, groen verharding, groen grassen, watergangen, verhardingen, reiniging verharding, kunstwerken, meubilair en riolering.

De categorieën zijn ondergebracht in de hoofdstukken:

- 3.1 groen
- 3.2 wegen
- 3.3 meubilair (incl. kunstwerken)
- 3.4 riolering

In het prestatiebestek wordt gevraagd te rapporteren op:

- Kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden;
- Planning;
- Afwijkingen in de uitvoering;
- Contact met derden, zoals burgers en overige uitvoerders van werkzaamheden in de buitenruimte.

Het onderdeel financiën is aan de gevraagde rapportage toegevoegd.

Tot slot is in hoofdstuk 3.5 een overzicht van punten ter bespreking aangaande het prestatiebestek en integraal beeldkwaliteitplan.

In bijlage1 is een overzicht van alle meetresultaten tot 1 september opgenomen.

3.1 Groen

De doelstelling voor groen is te voldoen aan het beleid- en beheerplan Groen vastgesteld in 2010 en aan het integraal beeldkwaliteitsplan gemeente Buren d.d. 30 januari 2013 en het prestatiebestek IBOR NR. 14 001 dd 7 januari 2014.

Kwaliteit

In het beleid- en beheerplan Groen 2010 zijn de kaders vastgesteld. Deze zijn vertaald naar het integraal beeldkwaliteitsplan gemeente Buren en het prestatiebestek IBOR NR. 14 001. Hierin zijn de gestelde kwaliteitscriteria opgenomen. De specifieke Burense meetlatten zijn hierin nog niet verwerkt.

Beeldkwaliteit/ambitieniveau

De te behalen beeldkwaliteit is niveau A in de centra, B in de overige leefgebieden en C in het buitengebied conform het integraal beeldkwaliteitplan. Er zijn in totaal 3722 metingen verricht met behulp van 31 beeldmeetlatten, wat een zeer betrouwbaar beeld geeft van de kwaliteit van het groenonderhoud. Alle metingen van de verschillende beheercategorieën (schaalbalken) samen geven een gemiddeld beeld dat 75% boven de gestelde norm ligt, 22% op de gestelde norm en 3% onder de gestelde norm ligt. Dit betekent dat aan de gestelde norm ruimschoots wordt voldaan. Oorzaak van de lage score is met name veroorzaakt door te weinig inzet op de juiste tijdstippen op de juiste beheercategorieën is, te denken valt hierbij aan stamopschot wat niet altijd aan de gestelde norm voldeed.

Aandachtspunt is maaihoogte gazons en maaisel op gazon (beiden boven de 10%) en bijmaaien van obstakels. Deze activiteiten zijn bij een aannemer ondergebracht. De aannemer heeft dit jaar grote moeite om aan het gewenste beeld te voldoen. Dit heeft enerzijds te maken met het relatief groeiende weer en de insporing van de maairoutes op de gazons (om kale plekken te voorkomen wordt er relatief lang gemaaid en zit je snel boven de gestelde norm) en anderzijds tijdig de juiste inzet te plegen. De insporing is inmiddels met de gemeente besproken en er wordt gezocht naar een oplossing. Op het herhaaldelijk niet tijdig plegen van onderhoud is inmiddels actie door Avri (middels boetes) ondernomen. Er is één besteksmelding op gazons binnengekomen, deze is in overleg met de gemeente afgedaan.

In bijlage 1 vindt u een overzicht van de beeldkwaliteit van alle beheercategorieën (schaalbalken) die op beeld door Avri zijn gemonitord volgens de standaard CROW systematiek. De specifieke Burense meetlatten zijn hierin nog niet verwerkt. Gemeente en Avri zijn in overleg om de monitoring van beiden op elkaar af te stemmen om zo een eenduidig beeld van de kwaliteit te krijgen. Hiervoor wordt een gezamenlijk monitoringsplan opgesteld.

Planning

Avri heeft in het voorjaar het gazonbestek en het bermen- en slotenbestek aanbesteed. Ook is er een hagenbestek in de markt gezet. De uitvoering van de bestekken loopt conform planning. De uitvoering van het knippen van de hagen heeft om verschillende redenen vertraging opgelopen, in de uitvoering is niet altijd de gewenste kwaliteit behaald. In overleg met de aannemer en de gemeente is dit uiteindelijk wel naar tevredenheid opgelost. Het hagenbestek zal begin 2015 opnieuw worden aanbesteed. Daarnaast verricht de buitendienst van Avri ook een deel van de werkzaamheden van het groenonderhoud. Te weten het schoffelen van plantsoenen, het snoeien van heesters, bosplantsoenen en (gedeeltelijk) bomen.

De planning van de verschillende activiteiten (maaiwerk, snoeien heesters en bosplantsoenen) loopt op schema. Het snoeien van de bomen vindt in het 4e kwartaal plaats. Op verzoek van de gemeente is daarnaast de inboet door Avri geïnventariseerd. De inboet van de bomen zal in het 4^e kwartaal plaatsvinden. De boomcontrole is door een extern bedrijf uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er een onderhoudsachterstand is in het boomonderhoud, in overleg wordt bepaald wat Avri dit jaar uitvoert en passend is binnen de financiële middelen en het wettelijk kader.

Financiën

Het beschikbare budget voor groen (bomen, plantsoenen, gazon) bedraagt € 1.030.072,-. In de eerste 8 maanden is er € 604.125,- uitgegeven. De verwachting is dat de budgetten financieel geheel worden uitgenut, in kwartaal 3 en 4 vinden de meeste uitgaven plaats mede in verband met het snoeiseizoen wat in oktober start en de relatief grote uitgaven van het bermen- en slotenbestek in het najaar. De groenafvalstromen zijn in 2013 te laag ingeschat voor 2014. Daarnaast is er door de hoge temperaturen in de winter en voorjaar een enorme groei van de vegetatie, ook dit leidt tot meer m3 afvoer en hogere kosten. In het financiële overzicht zijn de kosten per onderdeel op hoofdlijnen tot 1 september weergegeven en wordt een doorkijk naar het einde jaar van het gegeven.

Communicatie

De communicatie over onderhoudswerkzaamheden vindt, conform de DVO, plaats via verschillende mediakanalen. (website gemeente en Avri, informatiebrief). Politiek gevoelige projecten/ werkzaamheden worden met de portefeuillehouder en betrokken burgers vooraf en zonodig tijdens de uitvoering besproken. In de praktijk wordt er vooral door de medewerkers van de buitendienst en de meldlijn met burgers over het onderhoud gecommuniceerd. In het begin van het jaar was de communicatie over de werkzaamheden niet altijd even adequaat, inmiddels is dit verbeterd. In afstemming met de gemeente zal ook via beide websites informatie over de uitvoering van het onderhoud geplaatst worden.

Meldingen

Er zijn op groen 344 meldingen binnengekomen. In vergelijking met vorig jaar zijn er 136 meldingen meer binnengekomen. Dit heeft vooral te maken met het extreem groeizame weer, hierdoor groeit de vegetatie (bermen en sloten) en houtige gewassen zeer snel en wordt er eerder en meer overlast ervaren van overhangend groen. In bijlage 2 vindt u een overzicht van alle meldingen van 2013 en 2014 per beheercategorie.

Aanbevelingen / aandachtspunten

- Voor een goed inzicht in het bomenbestand wordt zorg gedragen dat het volledig areaal eerste kwartaal 2015 geïnspecteerd is;
- Voor 2015 moet een nieuw hagenbestek gemaakt worden en intern of extern in de markt gezet worden;
- Afstemming monitoring, de CROW en Burense beeldmeetlatten worden besproken;
- De arealen blijken op onderdelen en niet op orde, er zijn veel mutaties die verwerkt en verrekend moeten worden;
- De prognose m3 afvalstromen voor 2015 moeten worden aangepast;
- Het rooien van bomen is niet beschreven in de DVO, dit moet nader worden besproken;
- Avri stelt een bestek onderhoudswerkzaamheden groen 2015 op voor de activiteiten van haar eigen buitendienst;
- Aandachtspunt zijn de arealen (inmeting door gemeente) van de nieuwbouwwijken die in het onderhoud van Avri overgedragen behoren te worden;
- De ondergronden van de gazons zijn op veel locaties niet vlak, de aannemer kan hierdoor geen goed gemaaid beeld, conform de kwaliteitsnorm, achterlaten. In overleg zal gekeken worden of er mogelijkheden zijn ondergronden te egaliseren danwel gazons opnieuw in te zaaien;
- Rondom het Lingemeer zijn veel groenstroken in gebruik genomen door bewoners, dit maakt het onderhouden van de openbare ruimte lastig, in overleg wordt afgestemd hoe de gemeente hier mee om wil gaan;

3.2 Wegen

De doelstelling voor wegen is te voldoen aan het beleid- en beheerplan Wegen 2011 (procesafspraken 1 en 7 en productafpraak 12 van de DVO) en het beeldkwaliteitsplan gemeente Buren d.d. 30 januari 2013.

Kwaliteit

In het wegenbeheerplan zijn de doelstellingen verwoord. Avri voert uit en inspecteert conform DVO/ prestatiebestek het onkruid op verharding, vegen van de verharding (o.a. de goten) en het zwerfvuil op verharding.

Beeldkwaliteit/ambitieniveau

De te behalen beeldkwaliteit is vastgelegd in het prestatiebestek en het integraal beeldkwaliteitplan. Er zijn in totaal 1722 metingen verricht op in totaal 9 beeldmeetlatten, wat een betrouwbaar beeld geeft van de kwaliteit van het wegenonderhoud. Alle metingen van de verschillende beheercategorieën (schaalbalken) samen geven een gemiddeld beeld dat 74% boven de gestelde norm ligt, 22% op de gestelde norm ligt en 4% onder de gestelde norm ligt. Dit betekent dat aan de gestelde norm ruimschoots wordt voldaan.

Aandachtspunt is onkruid op halfverharding, deze ligt boven de gestelde norm van 10%. Onkruidbestrijding op verharding voldoet gemiddeld aan de norm maar is in verschillende schouwronde boven de norm geweest. Dit heeft te maken met de maximale hoeveelheid te gebruiken glysfosfaat (DOB methode) en uiteraard het extreem groeizame weer. Avri heeft extra veeggronden ingezet om aan de norm te voldoen en op verschillende plekken haar

eigen dienst ingezet (bosmaaier). Ook op veegvuil in de goten is extra inzet gepleegd. In bijlage 2 vindt u een overzicht van de beeldkwaliteit van alle beheercategorieën (schaalbalken) die op beeld zijn gemonitord.

Planning

De uitvoering van de geplande werkzaamheden loopt op schema en er is extra inzet gepland. Volgens planning volgt er dit jaar nog een spuitronde en een veegronde. Door de groeiende weersomstandigheden vraagt het bestrijden van het onkruid op verharding dit jaar veel inzet. De wetgeving op het gebruik van bestrijdingsmiddelen gaat veranderen. Vooral nog mag de huidige methode (DOB methode) tot november 2015 worden toegepast. In 2016 zal een andere methode dienen te worden toegepast om de onkruidbestrijding op verharding uit te voeren. Dit brengt een kostenverhoging met zich mee. Een voorstel hiertoe zal begin 2015 in overleg met de gemeente worden aangeleverd. Dit voorstel wordt bij de 3 gemeenten, waarvoor Avri de onkruidbestrijding op verharding verzorgt, aangeleverd. Dit zijn de gemeente Buren, Neerijnen en Neder-Betuwe.

Financiën

Het beschikbare budget voor wegen bedraagt € 374.133,- De eerste 8 maanden is er € 57.917,- uitgegeven. De verwachting is dat de budgetten financieel geheel worden uitgenut. De ureninzet loopt conform planning. In het financiële overzicht zijn de kosten per onderdeel op hoofdlijnen van de eerste 8 maanden weergegeven en wordt naar verwachting het volledige budget uitgenut.

Communicatie

De communicatie over onderhoudswerkzaamheden vindt, conform de DVO, plaats via verschillende mediakanalen. (website gemeente en Avri, informatiebrief). Politiek gevoelige projecten/ werkzaamheden worden met de portefeuillehouder en betrokken burgers vooraf en zondig tijdens de uitvoering besproken. In de praktijk wordt er vooral door de medewerkers van de buitendienst en de meldlijn met burgers over het onderhoud gecommuniceerd. In afstemming met de gemeente zal ook via beide websites informatie over de uitvoering van het onderhoud geplaatst worden.

Meldingen

Er zijn op het onderdeel wegen 120 meldingen binnengekomen. In vergelijking met vorig jaar zijn er 23 meldingen meer binnengekomen.

In bijlage 2 vindt u een overzicht van alle meldingen van 2013 en 2014 per beheercategorie.

Aanbevelingen / aandachtspunten

- Veranderende wetgeving op bestrijdingsmiddelen vraagt aandacht voor het ontwikkelen van andere methoden van onkruidbestrijding op verharding;
- De afstemming (informerende van geplande activiteiten) over de uitvoering van projecten door de gemeente verdient aandacht;
- het inspecteren van de markeringen wordt door de gemeente uitgevoerd. Conform procesafspraken zou Avri deze inspectie moeten uitvoeren, volgens het prestatiebestek van de gemeente. Dit wordt nog nader afgestemd.

3.3 Wegmeubilair

In het wegenbeheerplan zijn de doelstellingen verwoord. Avri voert uit en inspecteert conform DVO/ prestatiebestek het wegmeubilair (afvalbakken, borden en banken).

Beeldkwaliteit/ambitieniveau

De te behalen beeldkwaliteit is vastgelegd in het prestatiebestek en het integraal beeldkwaliteitsplan. Er zijn in totaal 1787 metingen verricht op in totaal 15 beeldmeetlatten, wat een betrouwbaar beeld geeft van de kwaliteit van het wegmeubilair. Alle metingen van de verschillende beheercategorieën (schaalbalken) samen geven een gemiddeld beeld dat 92% boven de gestelde norm ligt, 7% op de gestelde norm ligt en 1% onder de gestelde norm ligt. Dit betekent dat aan de gestelde norm ruimschoots wordt voldaan. De gemiddelde afwijking is 1% daar waar 10% de norm is.

Aandachtspunt is de scheefstand van de palen (bermpalen, verkeersbegeleidende palen), dit komt veel voor. In bijlage 2 vindt u een overzicht van de beeldkwaliteit van alle beheercategorieën (schaalbalken) die op beeld zijn gemonitord.

Planning

De uitvoering van de geplande werkzaamheden loopt op schema.

Financiën

Het beschikbare budget voor wegmeubilair bedraagt € 114.146,- De eerste 8 maanden is er € 53.921,- uitgegeven. De verwachting is dat de budgetten financieel geheel worden uitgenut. De ureninzet loopt conform planning. In het financiële overzicht zijn de kosten per onderdeel op hoofdlijnen van de eerste 8 maanden weergegeven en wordt naar verwachting het volledige budget uitgenut.

Communicatie

De communicatie over het wegmeubilair beperkt zich het communiceren over eventuele vervangingen en nieuw te plaatsen meubilair.

Aanbevelingen/ aandachtspunten

Voor meubilair zijn geen specifieke aandachtspunten.

Kunstwerken

Op kunstwerken (onderhoud bruggen) wordt door Avri nog niet geschouwd. Dit wordt in 2015 opgenomen in de monitoring van Avri. Het klein onderhoud (vervangen van een plank) op bruggen wordt door Avri uitgevoerd.

3.4 Riolering

De doelstelling voor riolering en gemalen is te voldoen aan het GRP 2009 (procesafspraken 1 en 7 en productafpraak 12 van de DVO) en het beeldkwaliteitplan gemeente Buren d.d. 30 januari 2013 en het prestatiebestek 2014.

Beeldkwaliteit/ambitieniveau

De te behalen beeldkwaliteit is vastgelegd in het prestatiebestek en het integraal beeldkwaliteitplan. Er zijn in totaal 248 metingen verricht op 1 beeldmeetlat. Alle metingen van deze beheercategorie (schaalbalken) geven een gemiddeld beeld dat 79% boven de gestelde norm ligt, 20% op de gestelde norm ligt en 1% onder de gestelde norm ligt. Dit betekent dat aan de gestelde norm ruimschoots wordt voldaan. De gemiddelde afwijking is 1% daar waar 10% de norm is.

Planning

In december worden de kolken gereinigd. Het vegen van de goten draagt bij aan het voorkomen van vuil voor de put/ kolklaan.

Financiën

De financiële paragraaf van riolering is beschreven in productafpraak 1 riolen en gemalen.

Communicatie

De communicatie over de werkzaamheden van de rioleringsactiviteiten op beeld richten zich vooral op het kolkenonderhoud. Dit wordt door een aannemer in het najaar verricht. De communicatie hierover komt op de website van de gemeente en Avri.

Aanbevelingen/ aandachtspunten

- Avri schouwt nog niet op de 4 genoemde beeldmeetlatten van het prestatiebestek, in 2015 wil Avri op de 4 genoemde beeldmeetlatten schouwen.

3.5 Overige

Wat is voor Avri onduidelijk of wat ontbreekt er in het prestatiebestek bedoeld zijnde als input voor het herschrijven van de DVO 2015.

- Algemeen: is dit type contract met bijbehorende boeteclausule wenselijk in een samenwerkingsverband met een gemeenschappelijk regeling;
- Beeldmeetlatten en beoordeling schouwresultaten door gemeente:
 - Er is slechts één beeldmeetlat 'veegvuil goten en parkeerhavens'. Blad wordt bij de schouw tot veegvuil gerekend, waarbij je (zeker in de bladvalperiode) veel sneller boven de norm zit dan wanneer de norm voor 'blad en natuurlijk vuil – verharding' wordt aangehouden.
 - Er worden binnen eenzelfde schouwronde posten 'binnen bladvalperiode' en 'buiten bladvalperiode' gemeten.
 - Diverse beheergroepen worden niet op alle beeldmeetlatten beoordeeld, maar gecombineerd waardoor je verhouding goedkeur/afkeur afwijkt van de werkelijkheid.
 - Schouw is niet/nauwelijks onderbouwd met foto's e.d. waardoor het niet controleerbaar is.
 - Er wordt afkeur/boete gegeven op frequentieposten (bv steken graskanten).
- Het prestatiebestek wordt niet jaarlijks ondertekend;
- De wijzigingen in het contract 2013-2014 zijn niet met elkaar gedeeld, hier is door Avri wel naar gevraagd;
- De Natuurwaardenkaart (of de wijzigingen daarop) wordt niet jaarlijks aangeleverd door de gemeente;
- De meetgegevens dienen volgens contract voor de 4e dag van de maand door de gemeente te worden aangeleverd; dit gebeurt nu in de tweede week;
- Ven G plan wordt momenteel niet jaarlijks vastgesteld;
- Het snoeiplan moet in oktober worden aangeleverd, dit is niet eerder door Avri aangeleverd;
- 3.4.3 communicatie punt 1 is een tekstueel niet logische passage, tekstuele aanpassing is gewenst;
- Annex XIV areaalgegevens is niet ingevuld.

4. Financiën

Om meer inzicht te verkrijgen in het verloop van de uitgaven gedurende het begrotingsjaar is de afgelopen periode een verplichtingen administratie opgezet, welke inzicht geeft in de geprognosticeerde uitnutting van het budget. De input van de verplichtingen is gekoppeld aan contracten/ bestekken en zijn de geplande werkzaamheden (waar een verplichting voor is aangegaan) voor kwartaal 3 en 4 gewaardeerd. De bestekken zijn middels een strokenplanning (activiteiten per maand) aan te passen zodat er een basis is gelegd voor een betrouwbare rapportage.

Op basis van de realisatie tot 1 september en de prognose van de geplande werkzaamheden tot het einde van het jaar zien wij op hoofdlijnen dat het beschikbare budget toereikend is voor alle nog uit te voeren werkzaamheden. De financiële doelstelling wordt conform afspraak DVO behaald.

De begroting per productgroep is echter niet opgenomen omdat de gemeente Buren en Avri geconstateerd hebben dat de begrotingen van beide partijen niet voldoende op elkaar afgestemd zijn. Hierdoor is "ruis: en onduidelijkheid" ontstaan. Voor de begroting 2015 van Avri is afgesproken dat deze wordt opgebouwd door middel van een intensieve samenwerking tussen Avri met de binnendienst medewerkers van de gemeente Buren. Hierdoor zal jaarlijks een heldere transparante begroting (per productgroep) worden opgesteld die synchroon loopt met het beschikbare gemeentelijk budget en voldoet aan de financiële bezuinigingsopgave en de formatieve herijking.

Hoewel de realisatie op subproduct niveau verschillende afwijkingen laat zien, is de eindejaarsprognose dat er binnen de productgroepen geen sterke afwijkingen worden verwacht. Dit betekent dat de DVO volledig kan worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget van € 2.080.000,- .

Wanneer nadere detaillering van de financiële gegevens wenselijk is, dan zijn deze op verzoek beschikbaar.

Onderstaand het financiële overzicht tot 1 september 2014.

Gemeente Buren uitvoeringskosten DVO tot 1 september

	Product	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Werkelijk t/m periode 8	Begroting t/m periode 8	Verschil t/m periode 8
IBOR+ algemeen	630101 - Monitoring	2.412	4.290	4.474	5.045	4.816	5.358	4.006	2.008	32.408	0	32.408
IBOR+ algemeen	Subtotaal	2.412	4.290	5.303	5.650	6.024	5.937	-3.456	33.020	59.180	172.029	-112.849
Onderhoud infrastructuur	630110 - Wegen	1.028	1.279	2.988	1.181	999	792	262	1.324	9.852	23.556	-13.704
Onderhoud infrastructuur	630111 - Straatreiniging	15.200	10.647	19.356	17.207	22.505	13.266	17.901	16.320	132.401	134.689	-2.289
Onderhoud infrastructuur	630112 - Gladheidsbestrijding	9.563	2.486	7.719	1.504	13.932	2.415	106	0	37.725	88.103	-50.378
Onderhoud infrastructuur	630113 - Kunstwerken	0	0	0	98	0	0	451	0	550	1.466	-916
Onderhoud infrastructuur	630114 - Openbare verlichting	0	0	143	0	0	0	527	108	778	1.605	-827
Onderhoud infrastructuur	Subtotaal	25.790	14.412	30.205	19.990	37.437	16.473	19.247	17.752	181.306	249.420	-68.114
Onderhoud groen	630120 - Bomen	12.305	13.873	14.182	9.166	11.747	5.849	24.508	3.396	95.026	177.053	-82.027
Onderhoud groen	630121 - Plantsoenen	27.633	23.733	68.805	74.793	116.007	39.572	33.586	42.928	409.392	259.021	150.371
Onderhoud groen	630122 - Gazon	368	349	1.131	8.295	8.666	0	16.910	8.791	44.511	86.719	-42.208
Onderhoud groen	630123 - Bermen / watergangen	6.330	29.064	4.090	6.274	3.450	5.225	537	74	55.045	155.100	-100.055
Onderhoud groen	630124 - Hekwerken	0	0	151	0	0	0	0	0	151	8.822	-8.671
Onderhoud groen	Subtotaal	46.637	67.019	88.360	98.528	139.870	50.646	75.542	55.189	604.125	686.715	-82.590
Verkeer en vervoer	630130 - Veiligheid	239	1.140	708	566	618	324	0	401	3.997	11.045	-7.049
Verkeer en vervoer	630131 - Wegmeubilair	10.735	6.568	8.130	5.828	9.876	2.031	5.587	5.166	53.921	76.098	-22.177
Verkeer en vervoer	Subtotaal	10.974	7.708	8.837	6.393	10.494	2.355	5.587	5.567	57.917	87.143	-29.226
Riolering	630140 - Riolering algemeen	1.223	2.698	1.730	2.048	-704	1.324	1.055	1.360	10.735	11.625	-890
Riolering	630141 - Riolering vrij verval	1.963	5.469	449	1.197	4.139	2.775	889	2.447	19.326	26.239	-6.913
Riolering	630142 - Riolering huisaansluitingen	417	1.363	453	3.799	7.613	2.239	640	3.904	20.428	26.531	-6.103
Riolering	630143 - Mechanische riolering	7.205	10.818	9.998	14.031	18.178	13.157	6.848	10.205	90.440	93.734	-3.294
Riolering	630144 - Ind. Behandeling Afvalwater (IBA)	0	185	0	0	0	0	0	25	210	3.595	-3.385
Riolering	630145 - Vrij verval hemelwater BU	2.389	15.232	4.339	4.075	1.835	1.823	2.137	3.327	35.157	26.069	9.087
Riolering	630146 - Vrij verval grondwater BU	0	370	0	0	50	0	0	0	421	1.312	-891
Riolering	Subtotaal	13.197	36.135	16.969	25.150	31.111	21.317	11.570	21.268	176.717	189.106	-12.389
Begraafplaatsen	630150 - Onderhoud begraafplaatsen BU	1.363	3.563	16.746	6.953	9.257	9.675	15.019	6.708	69.285	68.032	1.253
Begraafplaatsen	630151 - Grafonderhoud BU	6.204	1.967	806	1.877	1.011	42	0	18	11.926	22.385	-10.460
Begraafplaatsen	630152 - Begraven BU	7.391	6.672	4.193	9.504	7.214	5.468	12.714	7.760	60.916	72.717	-11.800
Begraafplaatsen	Subtotaal	14.958	12.202	21.745	18.334	17.482	15.186	27.733	14.486	142.127	163.134	-21.007
Overige productafspraken	630160 - Verkiezingen BU	0	439	2.413	196	2.939	822	0	0	6.809	3.380	3.429
Overige productafspraken	630161 - Evenementen BU	200	0	0	753	2.362	852	1.705	320	6.192	5.589	603
Overige productafspraken	630162 - Ongedierte bestrijding BU	0	0	0	467	257	0	690	0	1.414	3.505	-2.091
Overige productafspraken	Subtotaal	200	439	2.413	1.415	5.559	1.674	2.395	320	14.415	12.474	1.941
Totaal		114.169	142.205	173.833	175.460	247.977	113.587	138.618	147.603	1.235.786	1.560.021	-324.235

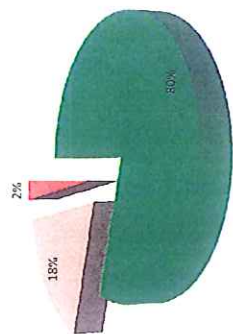
Bijlagen

- Bijlage 1 Monitoringsgegevens beeldmeetlatten gemeente Buren
- Bijlage 2 Overzicht meldingen 2013 en 2014 gemeente Buren

Schaalbalken	A+	A	B	C	D	Totaal	Metingen			Alfkeur			Alfkeur %		
Groen-beplanting-beschadiging	0	20	2	0	0	22	18	4	0	82	18	0	Op	82	Onder
Groen-beplanting-bodembedekkers-kaal oppervlak	0	56	2	2	0	60	48	10	2	80	17	3	Op	80	Onder
Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras	0	52	7	1	0	60	45	13	2	75	22	3	Op	75	Onder
Groen-beplanting-bodembedekkers-snoeibeeld	0	55	8	0	0	63	47	16	0	75	25	0	Op	75	Onder
Groen-beplanting-bopplantsoen-overgroei randen verharding of gras	0	29	0	0	0	29	29	0	0	69	31	0	Op	69	Onder
Groen-beplanting-bopplantsoen-snoeibeeld	0	29	0	0	0	29	29	0	0	69	31	0	Op	69	Onder
Groen-beplanting-haag-gaten in haag	0	104	1	0	2	107	82	22	3	77	21	3	Op	77	Onder
Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoore hagen	0	92	11	4	2	109	71	30	8	65	28	7	Op	65	Onder
Groen-beplanting-heesters-geeloten heesters-kaal oppervlak	0	78	14	6	1	99	65	26	5	66	26	5	Op	66	Onder
Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras	0	89	4	0	0	93	79	12	2	85	13	2	Op	85	Onder
Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld	0	89	5	0	0	94	79	13	2	84	14	2	Op	84	Onder
Groen-beplanting-natuurlijk afval	0	183	5	0	0	188	148	39	1	79	21	1	Op	79	Onder
Groen-beplanting-onkruid	0	151	26	11	1	189	119	57	13	63	30	7	Op	63	Onder
Groen-beplanting-struikroos-overgroei randen verharding of gras	0	27	0	0	0	27	24	3	0	89	11	0	Op	89	Onder
Groen-beplanting-struikroos-snoeibeeld	0	27	0	0	0	27	24	3	0	89	11	0	Op	89	Onder
Groen-beplanting-zwerfafval fijn	0	18	0	0	0	18	18	0	0	100	0	0	Op	100	Onder
Groen-beplanting-zwerfafval grof	0	195	0	0	0	195	160	35	0	82	18	0	Op	82	Onder
Groen-boom-boomsplegel-onkruid	0	188	1	0	0	189	153	35	1	81	19	1	Op	81	Onder
Groen-boom-stamopschot	0	54	3	1	0	58	34	22	2	59	38	3	Op	59	Onder
Groen-boom-wortelopschot	50	200	25	5	1	281	227	47	7	81	17	2	Op	81	Onder
Groen-gras-beschadiging	201	249	12	3	0	465	433	28	4	93	6	1	Op	93	Onder
Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels en bomen	0	145	3	0	0	148	116	30	2	78	20	1	Op	78	Onder
Groen-gras-gazon-gras hoogte	1	131	17	1	0	150	105	42	3	70	28	2	Op	70	Onder
Groen-gras-gazon-kaal oppervlak	1	78	59	17	1	155	58	76	22	37	49	14	Op	37	Onder
Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn	0	155	0	0	0	155	125	30	0	81	19	0	Op	81	Onder
Groen-gras-gazon-zwerfafval grof	0	153	1	0	0	154	122	31	1	79	20	1	Op	79	Onder
Groen-gras-maalzel op gras	0	151	1	0	0	152	121	30	1	80	20	1	Op	80	Onder
Groen-gras-maalzel op verharding	0	34	7	8	2	51	23	19	9	45	37	18	Op	45	Onder
Groen-gras-natuurlijk afval	0	43	3	1	0	47	34	13	1	72	28	2	Op	72	Onder
Groen-gras-overgroei randen verharding	1	151	1	0	0	153	120	32	0	78	21	0	Op	78	Onder
Meubilair-afvalbak-beplaking en graffiti	0	132	20	2	0	154	103	46	5	67	30	3	Op	67	Onder
Meubilair-afvalbak-deuken en gaten	49	6	0	0	0	55	52	3	0	95	5	0	Op	95	Onder
Meubilair-afvalbak-natuurlijke aanslag	52	4	0	0	0	56	56	0	0	100	0	0	Op	100	Onder
Meubilair-afvalbak-scheefstand	32	24	0	0	0	56	52	4	0	93	7	0	Op	93	Onder
Meubilair-afvalbak-vullingsgraad	49	7	0	0	0	56	52	4	0	93	7	0	Op	93	Onder
Meubilair-bord-beplaking en graffiti	1	54	1	0	0	56	40	15	1	71	27	2	Op	71	Onder
Meubilair-bord-deuken en gaten	207	22	3	0	0	232	227	5	0	98	2	0	Op	98	Onder
Meubilair-bord-natuurlijke aanslag	178	50	5	1	0	234	223	11	0	95	5	0	Op	95	Onder
Meubilair-drager-scheefstand	95	124	11	3	1	234	211	20	3	90	9	1	Op	90	Onder
Meubilair-paal-scheefstand	171	54	8	2	0	235	223	11	1	95	5	0	Op	95	Onder
Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-beplaking en graffiti	111	33	10	1	1	156	140	12	4	90	8	3	Op	90	Onder
Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-overgroei door beplanting	36	12	0	0	0	49	45	3	1	92	6	2	Op	92	Onder
Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-volledig	34	16	0	0	0	50	48	2	0	96	4	0	Op	96	Onder
Riolering-kolk-belemmering inlaat	1	20	0	0	0	21	20	1	0	95	5	0	Op	95	Onder
Verharding-natuurlijk afval	2	240	5	1	0	248	196	49	2	79	20	1	Op	79	Onder
Verharding-onkruid rondom obstakels	0	264	6	0	0	270	216	53	1	80	20	0	Op	80	Onder
Verharding-veenwilt roten	0	178	34	2	0	214	130	77	7	61	36	3	Op	61	Onder
Verharding-zwerfafval	0	178	53	8	0	239	150	71	18	63	30	8	Op	63	Onder
Verharding-zwerfafval grof	0	7	0	0	0	7	7	0	0	100	0	0	Op	100	Onder
Totaal	1310	5446	379	84	12	7231	5761	1338	137	82	19	2	Op	82	Onder

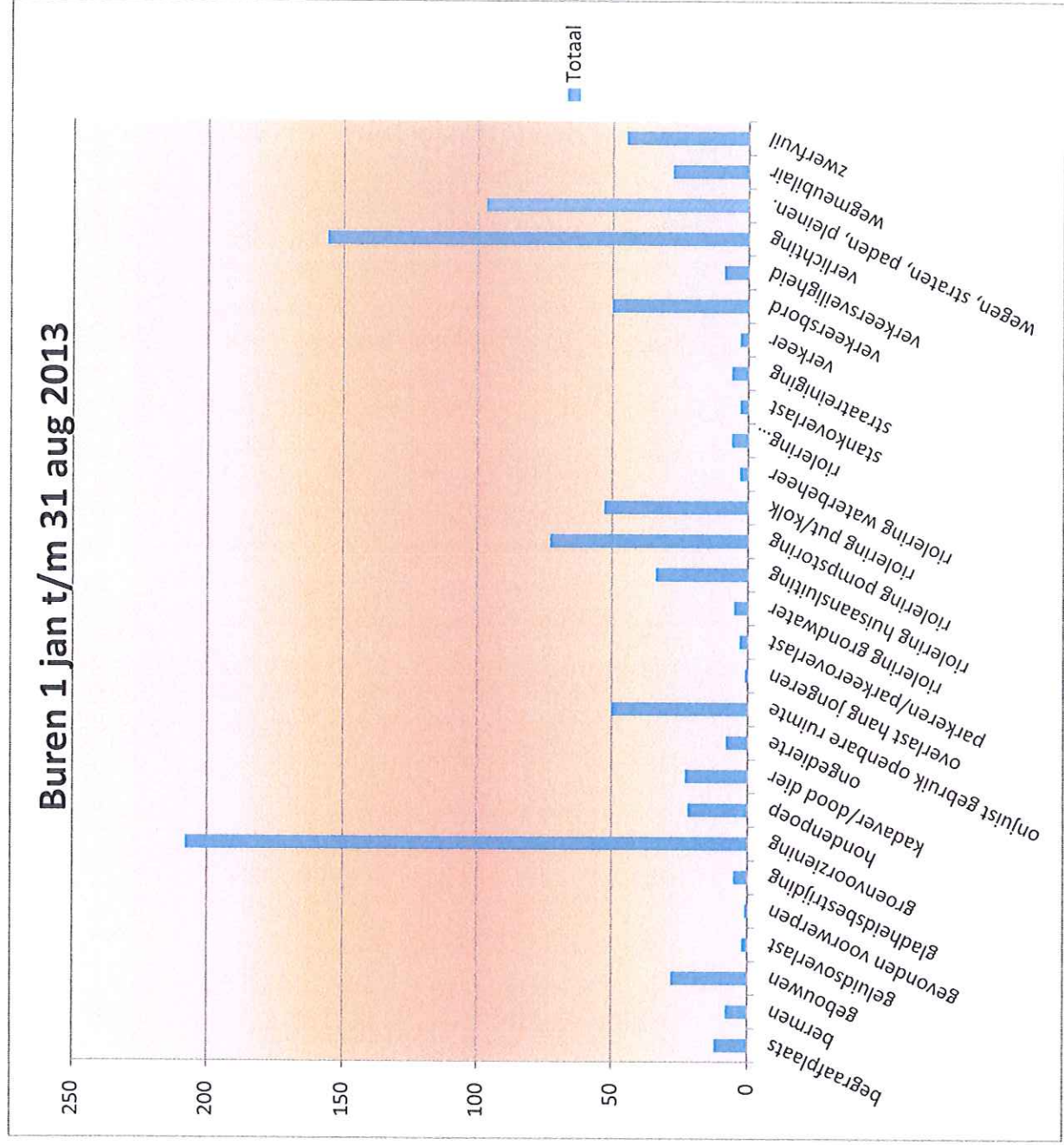
Gemiddeld percentage

Boven Op Onder



Boven	Op	Onder
80	18	2

Rijlabels	Aantal van Datum ontvangst
begraafplaats	12
bermen	8
gebouwen	28
geluidsoverlast	2
gevonden voorwerpen	1
gladheidsbestrijding	5
groenvoorziening	208
hondenpoep	22
kadaver/dood dier	23
ongedierte	8
onjuist gebruik openbare ruimte	50
overlast hang jongeren	1
parkeren/parkeeroverlast	3
riolering grondwater	5
riolering huisaansluiting	34
riolering pompstoring	73
riolering put/kolk	53
riolering waterbeheer	3
riolering wateroverlast/regenwater	6
stankoverlast	3
straatreiniging	6
verkeer	3
verkeersbord	50
veerkeersveiligheid	9
verlichting	156
wegen, straten, paden, pleinen.	97
wegmeubilair	28
zwerfvuil	45
Eindtotaal	942



Rijlabels	Aantal
begraafplaats	19
bermen	8
brandput / brandkraan	1
gebouwen	20
geluidsoverlast	2
gevonden voorwerpen	1
gladheidsbestrijding	1
groenvoorziening	344
hondenpoep	22
kadaver/dood dier	23
onderhoud brandput	2
ongedierde	30
onjuist gebruik openbare ruimte	106
overlast hang jongeren	3
parkeren/parkeeroverlast	9
riolering beheeracties	11
riolering grondwater	4
riolering huisaansluiting	35
riolering pompstoring	83
riolering put/kolk	84
riolering waterbeheer	7
riolering wateroverlast/regenwater	27
speelvoorzieningen	1
stankoverlast	1
straatreiniging	17
verkeer	9
verkeersbord	32
verkeersveiligheid	13
verlichting	71
wegen, straten, paden, pleinen.	120
wegmeubilair	49
zwerfvuil	74
Eindtotaal	1229

Buren 1 jan t/m 31 aug 2014

