



Jaarrapportage 2020

Dienstverleningsovereenkomst IBOR Gemeente Tiel



Inhoudsopgave

1	Inleiding / terugblik 2020	3
2	Financieel resultaat	5
2.1	Management Dashboard	6
3	Verantwoording	10
1	Groenbeheer	10
2	Reiniging	11
3	Honden	12
4	Waterketenbeheer	12
5	Wegenbeheer	13
6	Objectenbeheer	13
7	Sport	14
8	Spelen	14
9	Begraven	14
10	Publieksdiensten	14
	Bijlage 1 Dashboard jaarrapportage 2020	15
	Bijlage 2 Overzicht aanvullende opdrachten 2020	15
	Bijlage 3 Meldingen Bor 2020	15

1 INLEIDING / TERUGBLIK 2020

Inleiding

Voor u ligt de jaarrapportage 2020 over het beheer van de openbare ruimte voor de gemeente Tiel. Hiermee legt Avri verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden in het kader van het integraal beheer van de openbare ruimte. In deze korte terugblik wordt op de belangrijkste onderwerpen kort ingegaan. Verder in de jaarrapportage worden de onderwerpen nader toegelicht.

Coronacrisis: Flexibiliteit vereist

Vanaf maart 2020 is in Nederland het coronavirus massaal aanwezig. Na de eerste besmettingsgolf in het tweede kwartaal, zijn we in het vierde kwartaal van 2020 in de tweede golf beland. Het ziekteverzuim binnen Avri in 2020 is dan hoger dan gebruikelijk. Dit geldt met name voor onze medewerkers uit de kwetsbare groepen. Het coronavirus heeft ook directe invloed op de dagelijks gang van zaken. Zo was het noodzakelijk om de werkwijze aan te passen en werkplekken in te richten. Mede door de flexibele houding en creativiteit van onze medewerkers heeft de crisis geen of nauwelijks invloed gehad op de kwaliteit van de werkzaamheden.

Samenwerking: Samen worden we sterker

De samenwerking tussen de gemeente Tiel en Avri is constructief. Medewerkers weten elkaar te vinden als het nodig is. Niet alle overleggen over de uitvoering zijn structureel belegd. In 2021 zal Avri voor alle diensten de overleggen structureel plannen. Verder zijn specifieke thema overleggen belegd door Avri over onkruidbeheersing op verhardingen (zelf doen i.p.v. uitbesteden), over de bestrijding van de eikenprocessierups en over ecologisch bermbeheer. Avri heeft hierbij kennis en ervaring ingebracht.,

In 2020 is Avri uitgenodigd om aan het regionaal overleg van de IBOR gemeenten (Buren, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe) deel te nemen. Dit met als doel om Avri meer grip te geven op het uniformeren, afstemmen en door ontwikkelen van de dienstverlening. Met alle partijen aan tafel kan sneller consensus worden bereikt over meer uniformiteit (efficiëntievoordelen) en kunnen partijen kennis met elkaar delen (synergievoordelen).

- **Werkbegrotingen 2021 en de actualisatie van de DVO 2021:**

Door een constructieve samenwerking tussen o.a. de vakspecialisten van beide organisaties is een nieuwe DVO, conform de Avri-structuur, tot stand gekomen. Deze structuur stelt Avri in staat om meer uniform en daardoor nog efficiënter over de behaalde resultaten te rapporteren. Deze structuur wordt vanaf 2021 bij al onze IBOR gemeenten gebruikt. Na diverse overleggen is inmiddels ook overeenstemming bereikt over de werkbegroting 2021.

Financieel resultaat binnen budget

Het beschikbare budget voor het jaar 2020 is op € 5.194.000 bepaald. Bij de voortgangsrapportages is dit budget gewijzigd. Een verhoging van € 77.500 (juridische kosten, onderhoud bomen en inboet & aanplant) en verlaging van € 10.000 op de post gladheidsbestrijding. Per saldo een verhoging met € 67.500 naar € 5.261.500.

De gerealiseerde totale kosten 2020 bedragen € 5.048.000. Dit is € 213.500 lager dan de geactualiseerde werkbegroting. In de volgende hoofdstukken wordt hier nader op in gegaan.

Werkbegroting 2020 (geactualiseerd)	5.261.500
Realisatie 2020	5.048.000
Resultaat 2020	213.500

Schouwen: Voldaan aan de norm

De schouwen tonen aan dat Avri aan nagenoeg alle kwaliteitseisen voldoet. In het incidentele geval dat niet aan een kwaliteitseis wordt voldaan, heeft Avri zo snel mogelijk actie ondernomen. Opgemerkt wordt dat de uitgevoerde schouwen



momentopnames en steekproeven zijn. Op andere momenten of andere locaties kan de kwaliteit afwijken van die uit de schouwrondes. Buiten deze schouwen toetsen medewerkers van Avri dagelijks de kwaliteit van de openbare ruimte en worden meldingen (o.a. door bewoners) gedaan. Ook dan springt Avri in op onvolkomenheden

Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid is een speerpunt van Avri. Niet alleen zetten wij binnen Avri medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in via Werkzaak (circa 90 personen waarvan 13 in de gemeente Tiel), maar ook heeft Avri werkervaringsplaatsen en werk-activeringsplaatsen beschikbaar. Mede hierdoor zijn deze jongeren aan een baan buiten Avri geholpen.

De medewerkers uit deze doelgroep voeren alle voorkomende groen-werkzaamheden (schoffelen, snoeien, blad ruimen, inplanten, etc) en reinigingstaken (afvalbakken legen en zwerfvuil ruimen) uit. Onder andere op deze wijze geeft Avri samen met de gemeente invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van participatie.

Avri verwacht dat in de toekomst minder medewerkers vanuit de voormalige Sociale werkvoorziening (werkzaak) beschikbaar komen. Avri vult deze vrijkomende ruimte zoveel mogelijk in met personen die onder de participatiewet vallen en mensen met een bijstandsuitkering. In onderstaand overzicht is de ontwikkeling en verwachting van het aantal SW- en participatie medewerkers in de gemeente Tiel te zien.

Tiel	2018	2019	2020	2021	2022
SW-medewerkers	19	12	10	10	9
P-Wetters	2	3	3	3	4

2 FINANCIËEL RESULTAAT

Budget dienstverleningsovereenkomst

In februari 2020 is overeenstemming bereikt over de werkbegroting 2020. Hierin hebben wij de verwachting aangegeven dat voor de uitvoering van de werkzaamheden in 2020 een budget van € 5.194.000 noodzakelijk is. In de eerste voortgangsrapportage 2020 is aangegeven dat Avri bij de dienst Wegenbeheer een voordeel van € 10.000 verwacht (gladheidbestrijding). In de loop van 2020 heeft Tiel een extra budget beschikbaar gesteld van € 77.500 (onderhoud bomen, juridische ondersteuning en inboet & aanplant plantsoenen). Het beschikbare budget 2020 komt op € 5.261.500.

Gerealiseerd resultaat per dienst

In 2020 heeft Avri de DVO uitgevoerd voor een bedrag van € 5.048.039. Dit betekent een onderschrijding van het DVO-budget van € 213.494. Per hoofddienst ziet dit er als volgt uit:

Hoofddienst	Originele begroting	Gewijzigde begroting	Realisatie	Afwijking	%
Begraven	287.313	287.313	284.862	2.451	1%
Groenbeheer	1.833.255	1.910.755	1.862.403	48.352	3%
Honden	190.428	190.428	156.992	33.436	18%
Objectenbeheer	415.015	415.015	416.433	-1.418	0%
Publieksdiensten	262.187	262.187	178.927	83.260	32%
Reiniging	979.592	979.592	995.648	-16.056	-2%
Sport	303.758	303.758	280.124	23.635	8%
Waterketenbeheer	434.549	434.549	419.894	14.655	3%
Wegenbeheer	487.935	477.935	452.757	25.178	5%
Totaal	5.194.032	5.261.532	5.048.039	213.494	4%

Structurele lagere kosten	77.500
Incidentele lagere kosten	136.000
Totaal	213.500

Van de 77.500 structureel lagere kosten is 60.000 toegelicht in hoofdstuk 3. De overige besparingen zijn verdeeld over diverse kleinere posten. Deze zijn niet direct terug te vinden in de verklaringen omdat dit geen afwijkingen groter of kleiner dan 10% betreft.

De 136.000 incidentele kosten bestaan uit niet volledig benutte budgetten, taken die niet of deels zijn uitgevoerd of incidentele meevallers zoals goedkopere tarieven door aanbestedingen. Toelichtingen hierop staan in hoofdstuk 3 beschreven.

Bevoorschotting en afrekening

In 2020 heeft Avri vier voorschottermijnen, voor een totaal bedrag van € 5.194.100, in rekening gebracht. De gerealiseerde kosten zijn € 5.048.039. Per saldo is dit € 146.061 (terug te betalen door Avri aan de gemeente Tiel). Zodra de jaarrekening 2020 is goedgekeurd door de accountant en is vastgesteld door het Algemeen Bestuur, zal Avri de afrekening versturen.

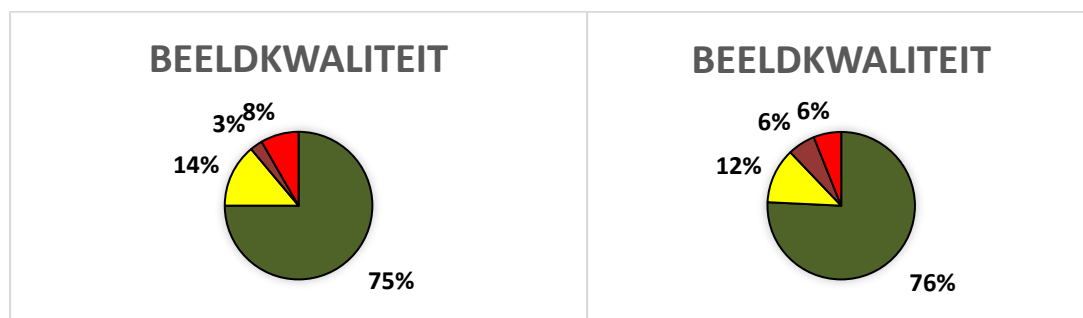
In rekening gebrachte voorschotten	5.194.000
Realisatie 2020	5.048.000
Resultaat 2020	146.000

2.1 Management Dashboard

De beeldkwaliteit is geschouwd door een onafhankelijke partij (BTL). Dit doen zij nu voor het 6e jaar. BTL komt tot de conclusie dat de kwaliteit van de openbare ruimte is toegenomen ten opzichte van 2019. Deze conclusie wordt voor het 4e jaar op rij getrokken. Vanaf 2017 is de kwaliteit jaarlijks iets toegenomen.

2019

2020



In onderstaand dashboard zijn de belangrijkste resultaten kernachtig samengevat. Het totale overzicht incl. alle subdiensten is te vinden in bijlage 1.

Rapportage

1 januari tot en met 31 december

2020

Kwartaal 4

LEGENDA BEELDKWALITEIT			LEGENDA FREQUENTIE-AFSPRAKEN		LEGENDA FINANCIËN	
	90% tot 100% scoort 'op' of 'boven' niveau*		✓	voldoet volledig aan de afspraak	✓	geen significante afwijkingen (> 10%)*
	80% tot 89% scoort 'op' of 'boven' niveau*		⚠	voldoet bijna aan de afspraak	⚠	financiële meevaller (onderschrijding)*
	70% tot 79% scoort 'op' of 'boven' niveau*		✗	voldoet niet aan de afspraak	✗	financiële tegenvaller (overschrijding)*
	Minder dan 70% scoort 'op' of 'boven' niveau*		Een lege waardering betekent dat werkzaamheden nog niet aan de orde zijn geweest en daarom nog niet gewaardeerd kunnen worden			
	Niet gemeten, dus geen gegevens					
* boven niveau = bijvoorbeeld A in plaats van B niveau						
			Realisatie		Jaarbudget	
			t/m december		totaal	
DVO TOTAAL			✓ 5.048.039		5.261.532	

Omschrijving dienst	Score beeldkwaliteit	Score Frequentie-afspraken	Realisatie t/m december	Jaarbudget totaal
1 GROENBEHEER			✓ 1.862.402	1.910.755
1 CULTUURLIJKE BEPLANTING	⚠	✓	✓ 727.450	783.831
2 HAGEN		✓	✓ 34.128	31.098
3 BOSPLANTSOEN EN NATUURLIJKE BEPLANTING	✓	✓	✓ 103.108	112.831
4 GAZON	✓	✓	✓ 149.809	144.525
5 RUIG GRAS EN BERMEN	✓	✓	✓ 132.203	133.250
6 MAAIEN WATERGANGEN EN WATERPARTIJEN		✓	✓ 48.409	46.125
7 BOMEN	⚠	✓	✓ 287.194	280.023
8 ZIEKTEN, PLAGEN EN CALAMITEITEN GROEN		✓	✓ 27.208	25.112
9 GROENRENOVATIES		✓	⚠ 10.479	25.625
10 TOEZICHT, DIRECTIEVOERING EN MONITORING GROEN			✓ 182.954	177.672
11 WERKVOORBEREIDING, ADVIES, VERANTWOORDING GROEN			✓ 159.460	150.663

Omschrijving dienst	Score beeldkwaliteit	Score Frequentie-afspraken	Realisatie t/m december	Jaarbudget totaal
2 REINIGING			✓ 995.648	979.592
1 VEGEN VERHARDINGEN		✓	✓ 132.766	123.276
2 ONKRUIDBESTRIJDING VERHARDINGEN	✓		✓ 256.245	239.030
3 ZWERFVUIL VERWIJDEREN	✗	✓	✓ 182.297	188.005
4 BLAD VERWIJDEREN		✓	✓ 51.141	51.760
5 AFVALBAKKEN LEGEN	⚠		✓ 281.353	284.110
6 ONGEDIERTE BESTRIJDING		✓	⚠ 105	5.125
7 TOEZICHT, DIRECTIEVOERING EN MONITORING REINIGING			✓ 57.891	53.326
8 WERKVOORBEREIDING, ADVIES EN VERANTWOORDING REINIGING			✓ 33.849	34.960

Omschrijving dienst	Score beeldkwaliteit	Score Frequentie-afspraken	Realisatie t/m december	Jaarbudget totaal
3 HONDEN			156.992	190.428
1 HONDENPOEP VERWIJDEREN		✓	35.696	44.587
2 REGULIER ONDERHOUD HONDENVORZIENINGEN		✓	46.103	50.115
3 HONDENPOEPZAKJES VERSTREKKEN		✓	38.125	45.877
4 AANLEG EN RENOVATIE HONDENVORZIENINGEN		✓	5.296	20.500
5 TOEZICHT, DIRECTIEVOERING EN MONITORING HONDEN		✓	12.317	11.346
6 WERKVOORBEREIDING, ADVIES EN VERANTWOORDING HONDEN		✓	19.454	18.003

Omschrijving dienst	Score beeldkwaliteit	Score Frequentie-afspraken	Realisatie t/m december	Jaarbudget totaal
4 WATERKETENBEHEER			419.894	434.549
1 MECHANISCHE RIOLERING EN BASSINS		✓	127.978	117.721
2 VRIJVERVAL RIOLERING		✓	252.006	255.356
3 INCIDENTELE WERKZAAMHEDEN RIOLERING		✓	0	5.124
4 TOEZICHT, DIRECTIEVOERING EN MONITORING RIOLERING		✓	0	0
5 WERKVOORBEREIDING, ADVIES EN VERANTWOORDING RIOLERING		✓	21.272	19.389
6 DUIKERS		✓	0	10.250
7 BRANDBLUSVOORZIENINGEN		✓	8.555	15.375
8 TOEZICHT, DIRECTIEVOERING EN MONITORING WATER		✓	2.874	2.647
9 WERKVOORBEREIDING, ADVIES EN VERANTWOORDING WATER		✓	7.209	8.687

Omschrijving dienst	Score beeldkwaliteit	Score Frequentie-afspraken	Realisatie t/m december	Jaarbudget totaal
5 WEGENBEHEER			452.758	477.935
1 KLEIN ONDERHOUD GESLOTEN VERHARDINGEN		✓	128.169	117.875
2 KLEIN ONDERHOUD ELEMENTEN VERHARDINGEN		✓	117.552	133.031
3 CONSTRUCTIEF HERSTEL BERMEN		✓	14.043	29.212
4 WEGMARKERINGEN ONDERHOUD		✓	30.711	30.750
5 HALFVERHARDINGEN OPENBAAR GROEN		✓	11.000	12.300
6 GLADHEIDBESTRIJDING		✓	75.957	83.502
7 TOEZICHT, DIRECTIEVOERING EN MONITORING WEGEN		✓	34.898	32.146
8 WERKVOORBEREIDING, ADVIES EN VERANTWOORDING WEGEN		✓	40.427	39.119

Omschrijving dienst	Score beeldkwaliteit	Score Frequentie-afspraken	Realisatie t/m december	Jaarbudget totaal
6 OBJECTENBEHEER			416.434	415.015
1 WEGMEUBILAIR		✓	149.590	151.752
2 STRAATMEUBILAIR		✓	179.859	179.859
3 VERKEERSREGELING		✓	24.197	20.397
4 BIJZONDERE OBJECTEN		✓	21.223	23.062
5 BEHEER GEVONDEN (BROM)FIETSEN		✓	0	1.537
6 PARKEERVORZIENINGEN		✓	-175	335
7 TOEZICHT, DIRECTIEVOERING EN MONITORING OBJECTEN		✓	19.733	18.179
8 WERKVOORBEREIDING, ADVIES EN VERANTWOORDING OBJECTEN		Norm = budget	22.007	19.894

Omschrijving dienst	Score beeldkwaliteit	Score Frequentie-afspraken	Realisatie t/m december	Jaarbudget totaal
7 SPORT			 280.124	303.758
1 SPECIALISTISCH ONDERHOUD SPORTVELDEN			 18.801	25.625
2 DAGELIJKS ONDERHOUD SPORTVELDEN			 184.852	195.074
3 ONDERHOUD TERREIN RONDOM DE SPORTVELDEN				
4 OBJECTENBEHEER SPORTVELDEN			 20.541	31.262
5 TOEZICHT, DIRECTIEVOERING EN MONITORING SPORT			 31.110	28.682
6 WERKVOORBEREIDING, ADVIES EN VERANTWOORDING SPORT			 24.819	23.115

Omschrijving dienst	Score beeldkwaliteit	Score Frequentie-afspraken	Realisatie t/m december	Jaarbudget totaal
8 SPELEN				
1 INSPECTIE SPEELTOESTELLEN			MEERWERK	
2 ONDERHOUD SPEELTOESTELLEN			MEERWERK	
3 ONDERHOUD ONDERGRONDEN SPEELVOORZIENINGEN			MEERWERK	
4 TOEZICHT, DIRECTIEVOERING EN MONITORING SPELEN			MEERWERK	
5 WERKVOORBEREIDING, ADVIES EN VERANTWOORDING SPELEN			MEERWERK	

Omschrijving dienst	Score beeldkwaliteit	Score Frequentie-afspraken	Realisatie t/m december	Jaarbudget totaal
9 BEGRAVEN			 284.862	287.313
1 ONDERHOUD ACTIEVE BEGRAAFPLAATSEN			 102.683	101.841
2 ONDERHOUD MONUMENTALE BEGRAAFPLAATSEN			 16.408	20.930
3 UITVAARTEN EN OPGRAVINGEN			 74.878	77.171
4 BEHEER GRAVEN			 859	4.100
5 RENOVATIES BEGRAAFPLAATSEN			 44.486	39.075
6 TOEZICHT, DIRECTIEVOERING EN MONITORING BEGRAVEN			 18.064	16.639
7 WERKVOORBEREIDING, ADVIES EN VERANTWOORDING BEGRAVEN			 27.484	27.557

Omschrijving dienst	Score beeldkwaliteit	Score Frequentie-afspraken	Realisatie t/m december	Jaarbudget totaal
10 PUBLIEKSDIENSTEN			 178.927	262.187
1 EVENEMENTEN			 123.020	208.587
2 HAVENBEHEER			 18.862	18.784
3 MARKTEN			 17.400	16.460
4 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN			 3.161	2.616
5 VERKIEZINGEN			 3.371	3.551
6 BIJZONDERE ACTIVITEITEN EN BURGERPARTICIPATIE			 12.151	11.372
7 AANSPREKPUNT EN TOEZICHT IN DE WIJK			 962	817

3 VERANTWOORDING

In dit hoofdstuk wordt inhoudelijk gerapporteerd over afwijkingen ten opzichte van de DVO. Verklaringen worden enkel toegelicht op een afwijking van meer dan plus of min 10%.

Veel afspraken in de DVO 2020 zijn gemaakt op basis van een beeldkwaliteit. Het gemiddelde van deze schouwen is weergegeven in de bijlage. Op basis van dit gemiddelde zijn er positieve en negatieve afwijkingen in 2020. Er is een norm afgesproken waarbij maximaal 10% onder het afgesproken niveau gescoord mag worden.

Soms is het niet mogelijk of wenselijk om afspraken te maken op basis van een beeldkwaliteit. In die gevallen is er vaak een frequentie afgesproken in de DVO, bijvoorbeeld het ledigen van kolken, het knippen van hagen en het maaien van bermen en watergangen. Afwijkingen worden ook hieronder toegelicht.

Tot slot zijn er in een aantal gevallen afspraken gemaakt om een taak uit te voeren. Deze worden dus niet gemeten aan de hand van een frequentie of beeld, maar op het uitvoeren van een planmatige aanpak. Verantwoording op budget.

1 GROENBEHEER

<i>Subdienst</i>	<i>Afwijking op DVO afspraken</i>	<i>Oorzaak</i>	<i>Gevolg 2020</i>	<i>Actie 2020</i>
1.1 Onkruidbeheersing in culturele beplanting	Beeldkwaliteit	Veel zwerfafval door intensief gebruik openbare ruimte en uitval van medewerkers werkzaam ivm Corona. Daarnaast zijn er ook extra mensen ingezet voor zwerfafval door het enorme aanbod hiervan. Voor deze onverwachte extreme omstandigheid was te weinig geen backup. Door deze uitval is er ook budget overgebleven.	Met name de laatste 2 kwartalen beeldkwaliteit niet gehaald.	Eind 2020 werd het beeld weer gehaald. De vooruitzichten zijn dat er steeds minder uitval zal zijn door Corona en het gebruik van de openbare ruimte weer over zal gaan naar normaal gedurende het jaar. Daarnaast zal er nagedacht moeten worden hoe om te gaan met dit soort omstandigheden.
	+ €76.381 (10%)	Deze oorzaak is 2-ledig: Minder uitgave door minder inzet werkzaam. € 57.000,-. Deze uitval is Corona gerelateerd. Mensen uit woongroepen mochten niet komen werken. Daarnaast zijn er natuurlijk ook mensen ziek geweest. Minder inzet door een te verwachte overschrijding op bomen.	Onderschrijding budget. Dit was niet direct in te zetten voor ander personeel.	In de begroting 2021 is 40.000 minder opgenomen voor deze post. Dit is een deel van de structurele kosten verlaging. Daarnaast een actie om uit te voeren is wat te doen bij zoveel uitval van Werkzaam, hoe kunnen we tijdig organiseren dat er dan ander personeel ingezet kan worden.
1.3 Inboeten kaal oppervlak in culturele beplanting	Beeldkwaliteit	Onvoldoende op gestuurd van het droge voorjaar.	Door het onvoldoende te hebben gestuurd vanaf het droge voorjaar en de droge zomer daarop. vervolgens is het niet gelukt op niveau te komen.	Werken aan een plan om dit beter te organiseren.

1.7 bomen	Beeldkwaliteit onkruidbestrijding boomspegel	Minder inzet medewerkers werkzaam. Aansturing ploegen.	Beeldkwaliteit onder niveau	Er is in 2020 een verbetering doorgevoerd op het aansturen van de ploegen. Dagelijks wordt er ingezet op locaties waar het op dat moment het hardste nodig is. Voorheen werkte men vooral een planning af. Daarnaast zal er in 2021 naar verwachting minder uitval zijn waardoor er meer uren beschikbaar zijn. Geen verdere actie noodzakelijk
1.9 Groenrenovaties	+ €15.146 (59%)	In 2020 is meer tijd besteed op het inboeten van bomen.	Minder groenrenovaties voorbereid en uitgevoerd	Voor 2021 worden de werkzaamheden van deze subdienst tijdig planmatig voorbereid.

2 REINIGING

<i>Subdienst</i>	<i>Afwijking op DVO afspraken</i>	<i>Oorzaak</i>	<i>Gevolg 2020</i>	<i>Actie 2020</i>
2.2 Onkruidbestrijding op verharding	Beeldkwaliteit	Opvangen van piekmomenten	Een aantal momenten niet op niveau.	Meer aandacht voor aansturing aannemer. Dit is jaren een probleem. Het lukt een aannemer niet om dit het hele jaar door op niveau te krijgen. Ontwikkeling hierin is dat Avri in andere gemeentes dit inmiddels in eigen dienst uitvoert met goede resultaten zowel op financieel gebied als op het halen van de beeldkwaliteit. Deze manier van werken willen we ook in Tiel bespreken. Tot die tijd is het 'vechten' met de aannemer.
2.3 Zwerfvuil verwijderen	Beeldkwaliteit	Intensief gebruik openbare ruimte als gevolg van Covid-19. Dit heeft geresulteerd in een enorme toename van afval. Ook is er een toename van het storten van huisvuil. Dit veroorzaakt ook meer zwerfafval	Beeldkwaliteit onder niveau. Voldoende bijschakelen hierin was niet te organiseren door de enorme druk hierop. Er zijn extra mensen ingezet. Diverse routes zijn in bepaalde perioden meerdere malen per dag gereden.	Geen actie nodig. De inschatting is dat de druk op de openbare ruimte gedurende het jaar weer zal afnemen.

2.5 Afvalbakken ledigen	Beeldkwaliteit	Intensief gebruik openbare ruimte als gevolg van Covid-19. Dit heeft geresulteerd in een enorme toename van afval in en rondom afvalbakken. Ook is er een toename van het storten van huisvuil in afvalbakken	Beeldkwaliteit onder niveau. Bijschakelen hierin was niet te organiseren door de enorme druk hierop. Diverse routes zijn meerdere malen per dag gereden.	Geen actie nodig. De inschatting is dat de druk op de openbare ruimte gedurende het jaar weer zal afnemen. Ook zal het storten van (huis) vuil in prullenbakken afnemen is de ervaring van andere gemeentes waar het nieuwe inzamelen al jaren geleden is ingevoerd.
2.6 Ongediertebestrijding	+ €5.000 (98%)	Betreft het ophalen van kadavers uit de openbare ruimte.	Onderbesteding van budget	Forse onderbesteding budget. Onderzoeken oorzaak.

3 HONDEN

<i>Subdienst</i>	<i>Afwijking op DVO afspraken</i>	<i>Oorzaak</i>	<i>Gevolg 2020</i>	<i>Actie 2020</i>
3.1 Hondenpoep verwijderen	+ €8.800 (20%)	Natte periodes begin en eind van het jaar	Minder complete rondes kunnen reinigen dan geprognostiseerd	Onderzoeken of er het nodig is om in natte periodes te reinigen en zo ja met welke methode.
3.3 Hondenpoepzakjes verstrekken	+ €7.700 (17%)	Restant zakjes 2019 begin 2020 opgemaakt. Voor het eind van het jaar net geen nieuwe bestelling gedaan.	Onderbesteding budget	Geen actie nodig. De vraag lijkt wel wat gestegen. Monitoren of dat te maken heeft dat mensen nu meer met honden wandelen en dus zakjes gebruiken
3.4 Aanleg en renovatie hondenvoorzieningen	+ €15.000 (77%)	In 2019 een grote inhaalslag gemaakt op onderhoud. In 2020 minder nodig geweest.	Onderbesteding van budget	Een meerjarenplanning opzetten.

4 WATERKETENBEHEER

<i>Subdienst</i>	<i>Afwijking op de DVO afspraken</i>	<i>Oorzaak</i>	<i>Gevolg 2020</i>	<i>Actie 2020</i>
4.3 Incidentele werkzaamheden riolering	+ €5.000 (100%)	Afwijking in werkzaamheden. Geen situaties voorgekomen die onder deze post vallen	Geen gevolgen	Begrotingspost in stand houden
4.4 Werkvoorbereiding, advies en verantwoording riolering	- €1.900 (10%)	Klein verschil tussen begrootte en werkelijke uren werkvoorbereiding riolering en water (4.9). Valt tegen elkaar weg	Geen gevolgen	Gezien het lage bedrag, geen directe aanleiding om de begroting aan te passen.
4.6 Duikers	+ €10.300 (100%)	In 2020 weinig tot geen meldingen gehad waarvoor externen ingehuurd moesten worden	Geen gevolgen	Onderzoeken of dit bedrag moet blijven / anders verdeeld moet worden op riool en watertaken

4.7 Brandblusvoorzieningen	+ €6.800 (54%)	Deze begrotingspost is gebaseerd op het totale onderhoud inclusief de niet jaarlijkse maatregelen. Deze hebben in 2020 niet plaats gevonden	Geen gevolgen	Scherper begroten aan de hand van de geplande beheermaatregelen in dat betreffende kalenderjaar.
4.9 Werkvoorbereiding, advies en verantwoording water	+ €1.500 (17%)	Klein verschil tussen begrootte en werkelijke uren werkvoorbereiding riolering en water (4.4). Valt tegen elkaar weg	Geen gevolgen	Gezien het lage bedrag, geen directe aanleiding om de begroting aan te passen.

5 WEGENBEHEER

<i>Subdienst</i>	<i>Afwijking op de DVO afspraken</i>	<i>Oorzaak</i>	<i>Gevolg 2020</i>	<i>Actie 2020</i>
5.2 Klein onderhoud elementen verhardingen	+ €15.500 (22%)	In 2020 is de aanbesteding van het onderhoud (2020-2023) uitgelopen tot na de zomer.	Meldingen et cetera zijn conform afspraak afgehandeld. De uitvoering van wensen en aanpassingen vanuit gemeente zijn vertraagd en hierdoor niet allemaal gerealiseerd.	Samen met gemeente een werkvoorraad afstemmen naast de meldingen zodat de middelen tijdig en maximaal besteed kunnen worden.
5.3 Constructief herstel bermen	+ €15.200 (52%)	In 2020 is de aanbesteding van dit onderhoud (2020-2023) uitgelopen tot na de zomer.	De werken derden budgetten zijn niet maximaal benut. Meldingen et cetera zijn wel conform afspraak afgehandeld.	Samen met gemeente een werkvoorraad afstemmen naast de meldingen zodat de middelen maximaal besteed kunnen worden.
5.5 Half verhardingen openbaar groen	+ €1.300 (11%)	Geen specifieke. Dit bedrag is overgehouden nadat diverse werkzaamheden zijn uitgevoerd.	Geen, dit betreft een restantje van een relatief klein budget	Geen.

6 OBJECTENBEHEER

<i>Subdienst</i>	<i>Afwijking op de DVO afspraken</i>	<i>Oorzaak</i>	<i>Gevolg 2020</i>	<i>Actie 2020</i>
6.3 Verkeersregeling	- €3.800 (19%)	Schades aan deze objecten worden niet begroot.	De kosten voor schades zorgen structureel voor een budgetoverschrijding	Samen met gemeente onderzoeken om hiervoor een bedrag te begroten
6.5 Beheer gevonden (brom) fietsen	+ €1.500 (100%)	Voorzieningen bedoeld voor de opslag registratie en uitgifte van de fietsen zijn mede door Covid-19 niet gebruikt	Geen	In 2021 het fietsenbeheer oppakken en uitvoeren
6.8 Werkvoorbereiding, advies/verantwoording objecten	- €2.100 (11%)	De komst van een nieuwe werkvoorbereider per Q 4 2020	Meer uren werk gerealiseerd dan begroot	Gevolgen loonkosten werkvoorbereider in begroting 2021 checken

7 SPORT

<i>Subdienst</i>	<i>Afwijking op de DVO afspraken</i>	<i>Oorzaak</i>	<i>Gevolg 2020</i>	<i>Actie 2020</i>
7.1 Specialistisch onderhoud sportvelden	+ €6.800 (26%)	Te hoog gebudgetteerd	Onderschrijding	Begroting 2021 is hierop aangepast. Structurele besparing van € 10.000
7.4 Objectenbeheer sportvelden	+ €11.400 (47%)	Te hoog gebudgetteerd	Onderschrijding	Begroting 2021 is hierop aangepast. Structurele besparing van € 10.000

8 SPELEN

<i>Subdienst</i>	<i>Afwijking op de DVO afspraken</i>	<i>Oorzaak</i>	<i>Gevolg 2020</i>	<i>Actie 2020</i>
8 Aanvullende opdrachten spelen	Geen afwijkingen	Geen	Geen	Geen

9 BEGRAVEN

<i>Subdienst</i>	<i>Afwijking op de DVO afspraken</i>	<i>Oorzaak</i>	<i>Gevolg 2020</i>	<i>Actie 2020</i>
9.2 Onderhoud monumentale begraafplaatsen	+ €4.500 (22%)	Deze onderschrijding compenseert de overschrijding op renovaties begraafplaatsen. Hier is bewust op gestuurd	Geen	Renovaties en onderhoud beter programmeren in een meerjaren planning.
9.4 Beheer graven	+ €3.200 (79%)	Minder aanvragen geweest voor met name verwijderen van grafbedekkingen	Geen	Geen
9.5 Renovaties begraafplaatsen	- €5.400 (14%)	Zie oorzaak onderhoud monumentale begraafplaatsen	Geen	Renovaties en onderhoud beter programmeren in een meerjaren planning.

10 PUBLIEKSDIENSTEN

<i>Subdienst</i>	<i>Afwijking op de DVO afspraken</i>	<i>Oorzaak</i>	<i>Gevolg 2020</i>	<i>Actie 2020</i>
10.1 Evenementen	- €85.600 (41%)	Door Covid-19 geen evenementen door het hele land	Minder uren besteed aan evenementen (ca. 80%). De gerealiseerde kosten betreffen uren (20%) vaste kosten en investeringen in afzethelden en bebordingen en andere verbruiksmaterialen	Uitputting van deze begrotingspost samen met gemeente monitoren
10.4 Tijdelijke verkeersmaatregelen	- €500 (21%)	Geen	Meer uren besteed aan verkeersmaatregelen	Gezien het lage bedrag, geen directe aanleiding om de begroting aan te passen.



BIJLAGE 1 DASHBOARD JAARRAPPORTAGE 2020

BIJLAGE 2 OVERZICHT AANVULLENDE OPDRACHTEN 2020

BIJLAGE 3 MELDINGEN BOR 2020