

Van : college van burgemeester en wethouders

Datum : 19 maart 2019

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester

Portefeuille(s) : Evenementen en veiligheid

Contactpersoon : M.C. van Kuilenburg

Tel.nr. : 06-20094922

E-mailadres : kuilenburg.m@woerden.nl

Onderwerp:

Evaluatie Koeiemart 2018

Kennismemen van:

De evaluatie van de organisatie van de Koeiemart 2018.

Inleiding:

In oktober 2018 heeft de traditionele Koeiemart plaatsgevonden. Een editie waar met spanning naar werd uitgekeken. In 2017 verliep de Koeiemart immers verre van soepel. Het is inmiddels 4 maanden later en de balans is opgemaakt, de evaluaties met de (veiligheids) partners hebben plaatsgevonden en de financiële analyse is gemaakt.

Kernboodschap:

1. Goede editie 2018

De Koeiemart 2018 is goed verlopen. In de media waren positieve teksten terug te lezen en de partners waarmee nauw samengewerkt is, waren tevreden. Van de winkeliers en kraamhouders zijn veel complimenten ontvangen. Naar inschatting hebben in totaal 35.000 mensen de editie van 2018 bezocht.

2. Aanbevelingen opgevolgd

Van de 55 aanbevelingen uit het evaluatierapport 2017 zijn er twee niet opgevolgd, te weten:

- Splits de inkoop van de kramen in "feitelijke levering" en "opbouw begeleiding advisering";
- Zorg dat alle markthandelaren zich buiten de stad melden.

In de bijlage 'overzicht opgevolgde aanbevelingen evaluatierapport koeiemart 2018' treft u een overzicht aan van alle aanbevelingen.

3. Lessons learned

Er is op verschillende terreinen een enorme inhaalslag gemaakt. Er is een projectorganisatie opgezet waarin een ieder een duidelijke rol had, er is volop samenwerking gezocht met alle veiligheidspartners en met alle betrokken teams van de gemeente Woerden. Er zijn belangrijke aanbevelingen opgevolgd op het gebied van de veiligheid. Op dit gebied is geen enkel risico genomen en is overal het zekere voor het onzekere genomen.

4. Geïnvesteed in de toekomst

Conclusie:

Met gepaste trots kijken wij terug op een geslaagde editie. Het motto Veilig en Vertrouwd is tot uitvoering gebracht. De editie 2018 legt een goede basis voor de komende jaren, waarin we verder gaan werken aan de doorontwikkeling van de Koeiemart.

Financiën:

De inhaalslag die gemaakt moest worden heeft financiële consequenties. De professionalisering van de Koeiemart (door strengere eisen op het gebied van publieke veiligheid en crowd management) heeft geleid tot extra lasten (deels investeringen). Ten opzichte van de begroting laat de Koeiemart een overschrijding zien van 49.000 euro. In de bijlage treft u een volledige financiële analyse aan. Voor 2018 geldt dat deze overschrijding incidenteel opgevangen kan worden binnen bestaande budgetten.

Een deel van deze lasten is incidenteel, een ander deel is structureel. In 2019 wordt uw raad op de gebruikelijke wijze (budgetcyclus) geïnformeerd over de financiële consequenties.

Vervolg:

De voorbereiding voor de editie 2019 is inmiddels gestart.

Bijlagen:

- Overzicht opgevolgde aanbevelingen evaluatierapport Koeiemart 2018, corsanummer: 19.004421
- Management samenvatting stagerapport, corsanummer: 19.004419
- Financiële analyse Koeiemart 2018, corsanummer: 19.004420

De secretaris,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

De burgemeester,

V.J.H. Molkenboer

Legenda (kleur)	Betekenis	aantal aanbevelingen	%
	Uitgevoerd / indraaiboek opgenomen	44	80%
	nog niet uitgevoerd / nog in onderzoek	8	15%
	Niet uitgevoerd	3	5%
		55	100%

Legenda (kleur)	Betekenis	aantal aanbevelingen	%
Uitgevoerd / In draaiboek opgenomen		49	82%
Nog niet gestart / nog in onderzoek		6	11%
Niet uitgevoerd		2	4%
		55	100%

Onderwerp	Aanbeveling	Samengevat	Stand van zaken	Opmerkingen
Algemeen	1. Denk als eigenaar en opdrachtgever na over een duidelijke visie op de Koelermart	Duidelijke visie Koelermart		continue proces 2018 (veilig en vertrouwd), voor 2019 en verder wordt een visie ontwikkeld waarin ook het immaterieel erfgoed een nadere positie krijgt
	2. Formaliseer een projectstructuur waarin B&W als eigenaar van de Koelermart een jaarlijkse projectopdracht meegeeft aan de portefeuillehouder evenementen als basis voor de stuurgroep van stakeholders	Formaliseer projectstructuur		
	* Laat de stuurgroep sturen op hoofddoelstellingen en gemeenschappelijk belang	Formaliseer projectstructuur		
	* Creër een formele projectorganisatie als opdrachtnemer onder leiding van de projectmanager (Intern of extern) die deze opdracht uitvoert en rapporteert aan de stuurgroep	Formaliseer projectstructuur		
	* Formaliseer de rapportageplannen en bevestig afspraken schriftelijk	Formaliseer projectstructuur		
	* Formaliseer het draaiboek (vaststelling door de stuurgroep) en maak het dragend voor de uitvoering	Formaliseer projectstructuur		
	3. Creër verbinding: samendoen, luisteren, gebruik maken van aanwezige kennis en ervaring met respect voor ieders belang	Creër verbinding		
	4. Borg dat evaluaties, inclusief de aandachtspunten van uit handhaving, vastgesteld worden en onderdeel uitmaken van de checklist van het daarop volgende jaar	Evaluaties borgen		
	5. Maak gebruik van bestaande (externe) expertise en borg de kennis	Kennis borgen		
	6. Zorg dat de kennis verdeeld wordt over meerdere personen, zodat voorzien is in fall back scenario's bij uitval (ziekte, uit dienst of anderszins)	Kennis borgen		stakeholders zijn koppels. Blijft kwetsbaar op onderdelen. Ervaring moet weer opgebouwd worden.
	7. Zet medewerkers in op hun expertise (voorbeeld hoofd bas is niet als wijkapzichter bij de marktindeling zoals in 2017)	Inzet op expertise		
	8. Schakel over van informele, veelal mondinge communicatie naar formele schriftelijke communicatie als het gaat om bevestiging van afspraken toezeggingen, opdrachten en contracten	Formele schriftelijke communicatie		
ACW	9. Houd vast aan een door de gemeente beschikbaar gestelde tent voor de Koelermart en houd de inrichting van de tent zoals afgelepen editie (dus passend bij een Koelermart)	Inrichting tent Koelermart		
	10. Indien de tent multifunctioneel wordt ingezet is het van belang dat alle partijen die tent schoon opleveren voor de volgende gebruiker	Schoon opleveren Koelentent		
	11. Houd in de gemeentelijke begroting rekening met meer geld voor de ACW vanwege de extra activiteiten voorburend uit de stichting immaterieel Cultureel Erfgoed (in oprichting)	Meer geld ACW		
Bereikbaarheid	12. Stem alle verkeerbewegingen op voorhand af. Hou daarbij rekening met geplande onderhoudswerkzaamheden aan wegen (openliggen rotonde in 2017)	Verkeersbewegingen afstemmen		
	13. Zorg dat de calamiteitendiensten zonder (verkeertechnische) problemen de binnenstad kunnen bereiken	Bereikbaarheid binnenstad calamiteitsdiensten		
Financiën	14. Maak de werkelijk betede tijd van de ambtelijke inzet inzichtelijk	Ambtelijke inzet		
	15. Zoek aanvullende dekking voor het groter dan nu te verwachten tekort over 2018 (zie ook aanbeveling 11)	Aanvullende dekking tekort		
	16. Accepteer niet dat er cash afgerekend moet worden en dat, mochten er toch nog last minute betalingen zijn, deze uitsluitend via een pintransactie kunnen worden afgerekend	Accepteer geen contant geld		Uitgangspunt: alles digitaal. Alleen in uitzonderlijke gevallen contant (m.u.v. bij meelopers). Zoals bij de presentatie B&W besproken. Geen actieve communicatie over contant betalen.
	17. Zorg dat er bij financiële transacties op locatie altijd twee ambtenaren aanwezig zijn (4 ogen principe)	Twee ambtenaren aanwezig bij financiële transacties		Tevens wordt een beveiliging op locatie geplaatst
Kennis	18. Besteed de organisatie van de kennis weer uit aan een externe partij. De gemeente is er niet op ingericht om dit op eigen beheer te doen	Kennis uitbesteden		Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke aanbesteding van de kennis van Koningsdag en Koelermart
	19. Zorg dat de inrichtingskennering vroegtijdig (3-4 weken) definitief is en bij alle partijen bekend	Definitieve inrichtingskennering		kleine mutaties blijven tot op het laatste moment
	20. Limiteer het aantal attracties en investeer in diversiteit. Dit is in het belang van de bezoekers en van de gemeente (hogere inrichtingskosten bij afwezigheid van concurrentie)	Limiteer het aantal attracties en investeer in diversiteit		
	21. Zorg voor gemeentelijk toezicht op- en afbouw van de kennisattracties	Gemeentelijke toezicht op- en afbouw		Note: Alleen bij de Opbouw zijn meerdere collega's van verschillende teams aanwezig. Na de afbouw is er een schouw
	22. Stel het kennisveld en het terrein voor de salonwagens eerder open zodat de exploitanten meer tijd krijgen voor opbouw	Kennisveld en terrein eerder openstellen		Opbouw is in 2018 op zondag al gestart
	23. Behoud de open inrichting naar de Kromke Nadi van Woerden	Behoud open inrichting		
Vergunningen	24. Maak gebruik van de mogelijkheid tot ondersteuning door de vergunningverleners	Ondersteuning door vergunningverleners		vergunningverleners hebben een controlerende taak. Binnen het projectteam is voldoende expertise aanwezig.
	25. Bespreek en lag (niet direct gevraagd opleverende) afwijkingen vast, zodat er het daarop volgende jaar op gehandhaafd kan worden	Bespreek en vastleggen afwijkingen		Voor komende zaken zijn tijdens de veiligheidsoverleggen besproken en genoteerd.
	26. Maak een modulair boekwerk met alle voor komende veiligheidsplan onderdelen zodat (verliefers van) organisaties op eenvoudige en simpele wijze hun veiligheidsplan kunnen opstellen en aanleveren	Maak een modulair boekwerk voor veiligheidsplannen		Het zijn 3 verschillen de evenementen en erg verschillend (ander publiek). Een modulair boekwerk is niet van toepassing en wordt door de politie ontraden. Wel wordt voor de editie 2019 ingestoken op een veiligheidsplan voor de Koelermart en Woerden Bruijst
	27. Geen functievermenging maar zuivere rolverdeling tussen opstellen en handhaven vergunningen	Zuivere rolverdeling opstellen en handhaven vergunningen		
	28. Draag uit dat de gemeente de voorbeeldfunctie die zij heeft ten aanzien van vergunningverlening en dus handhaving bij eigen evenementen tenminste zo belangrijk vindt als bij overige evenementen	Belang van voorbeeldfunctie ten aanzien van vergunningverlening		

--	--

H.2 Managementsamenvatting

Dit rapport is een adviesrapport geschreven voor Team Wijkonderhoud van de Gemeente Woerden. Uit dit onderzoek is gebleken dat de Koeiemart 2018 zeer goed is verlopen. In de voorbereiding zijn echter nog enkele knelpunten ondervonden. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste punten uit het rapport besproken. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de andere hoofdstukken uit dit rapport.

De extra inspanningen die de organisatie van de Koeiemart heeft gedaan, op basis van de ondervonden knelpunten tijdens de evaluatie van 2017, hebben het gewenste effect gehad. Uit de interviews is gebleken dat de editie van 2018 een stuk beter is verlopen dan de editie van 2017, en dat de extra inspanningen hebben geleid tot een verbetering van de ondervonden knelpunten. Ook dit jaar zijn er enkele zaken minder goed gegaan. Hieronder worden de belangrijkste aanbevelingen besproken. De andere conclusies en aanbevelingen zijn terug te vinden in de hoofdstukken: 'Veiligheid evaluatie 2018' en 'Conclusies en aanbevelingen'.

Ten eerste wordt aanbevolen om **eerder te starten met de voorbereidingen van de Koeiemart 2019**. Uit dit onderzoek is gebleken dat voor de organisatie van de Koeiemart nog winst te behalen is in de voorbereiding. Naar aanloop van de editie van 2018 was er sprake van tijdnood. Er moesten nog een aantal zaken geregeld worden en daar bovenop kwam ook nog eens het crowd managementplan dat geschreven moest worden. Op tijd starten geeft rust en mogelijkheid om onvoorziene zaken binnen het tijdpad op te lossen.

Ten tweede wordt aanbevolen om **een nieuwe projectsecretaris aan te stellen** (de huidige is uit functie getreden). Het wordt aanbevolen om dit tijdig te doen. De projectsecretaris houdt het proces overzichtelijk, en is dus al vanaf het begin van het proces belangrijk. Uit dit onderzoek is gebleken dat de projectsecretaris een niet te missen kracht is voor het projectteam.

Ten derde wordt aanbevolen om **de beoogd crowd manager voor de editie 2019 in te huren**. Uit dit onderzoek is gebleken dat crowd management aan het einde van het proces veel onrust heeft veroorzaakt. Door de beoogd crowd manager in te huren en op tijd te laten starten met de voorbereidingen voor 2019 worden de knelpunten die dit jaar in de voorbereiding zijn ondervonden voorkomen.

Tot slot wordt aanbevolen om **te investeren in het borgen van de kennis**. Het borgen van de kennis is een belangrijk onderdeel bij het organiseren van een grootschalig evenement. Van de huidige projectorganisatie zijn de meeste boven de 50 jaar. Als organisatie zal nagedacht moeten worden over de toekomst. De Koeiemart is een jaarlijks terugkerend evenement, een traditie in de Gemeente Woerden. De specialistische kennis dient overgebracht te worden naar de volgende generatie. Hierom wordt aanbevolen om te gaan werken met schaduwprojectleiders en fall-back scenario's. Ook wordt aanbevolen om het proces in grote lijnen vast te leggen. Zo kan de toekomstige projectorganisatie het stokje overnemen en dit evenement met dezelfde expertise gaan organiseren.

Al met al heeft de Gemeente Woerden een zeer goede Koeiemart editie 2018 gedraaid. De aanloop naar het evenement toe is niet zonder uitdagingen geweest, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, en is er met elkaar een mooi evenement neergezet. Er is een mooie basis gelegd voor de toekomst waar de organisatie verder mee kan bouwen.

Arie de Jong
Stagiair Team Wijkonderhoud september 2018- januari 2019
Gemeente Woerden
Avans Hogeschool te 's-Hertogenbosch
3e-jaars student Integrale Veiligheidskunde

Financiële Analyse Koeiemart 2018

Totale uitgaven Koeiemart 2018			
lasten 2018	begroot 2018	werkelijk 2018	saldo
Loonkosten	35.049,00	35.049,00	0,00
externe kosten koeimart	69.420,00	114.329,30	-44.909,30
externe kosten Kermis	31.505,00	32.895,22	-1.390,22
totaal lasten 2018	135.974,00	182.273,52	-46.299,52
batens 2018			
batens koeimart	29.500,00	26.513,55	-2.986,45
batens Kermis	53.000,00	53.245,81	245,81
totaal batens 2018	82.500,00	79.759,36	-2.740,64
Per saldo nadeel voor de jaarrekening	-53.474,00	-102.514,16	-49.040,16

De werkelijke kosten vallen hoger uit dan begroot. De oorzaak hiervan is de aanzienlijke inhaalslag die gemaakt is op het gebied van veiligheid en crowdmanagement(CM). Veiligheid was één van de centrale thema's voor 2018. We hebben op dit onderdeel geen enkele concessie gedaan.

In de periode juli-september kwam aan het licht dat het onderdeel 'crowd management' veel meer omvatte dan in eerste instantie werd ingeschat. Tevens zijn op het gebied van veiligheid zaken veel professioneler aangepakt dan in voorgaande jaren. Deze inhaalslag bracht extra lasten met zich mee: andere indeling van de warenmarkt en kermis (professionele tekeningen), meer afstemming/overleg met de veiligheidspartners, opstellen nieuwe (crowdmanagement)plannen e.d. Verder werd de organisatie vlak voor aanvang van de Koeiemart geconfronteerd met het feit dat de parkeerplaats bij het station niet beschikbaar was. Dit heeft tot extra lasten geleid (verkeersplannen, toezicht e.d.). De extra lasten in 2018 konden gedekt worden binnen het domein. Er was incidenteel budget over op de post vacaturegelden team Wijkonderhoud waaruit de extra lasten gedekt konden worden.

Een deel van de extra lasten zijn incidenteel. De nieuwe draaiboeken en tekeningen zijn meerjarig te gebruiken. Een ander deel van de extra lasten zijn structureel, dit zijn met name de onderdelen cameratoezicht en crowd management.

analyse van nadeel Jaarrekening	
crowd management (incl. NS parkeerplaats)	
Versluijs (tekenen, extra personeel)	26K
Uniseco (cameratoezicht en extra inzet)	14K
extra Boa's	1K
inzet CM2019	2K
extra inzet warenmarkt	2K
lagere batens	3K

Doorkijk naar 2019

De voorbereidingen voor 2019 zijn in volle gang. Met de inhaalslag die in 2018 gemaakt is hebben we een basis gelegd waar we de komende jaren (verder) op kunnen bouwen. Het organiseren van een evenement zoals de Koeiemart brengt meer lasten met zich mee dan in voorgaande jaren is begroot. De raad wordt dit jaar geïnformeerd over de structurele financiële effecten.