

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
3 maart 2015	RV/14/00525	9

Voorstel ingebracht door T. Pruijn
Portefeuillehouder S. van Alfen
Begrotingsprogramma Openbare ruimte, vervoer en infrastructuur
Beheerproduct Beheer Infrastructuur

Onderwerp **Evaluatie Verbeterplan IBOR gemeente Buren**

Geacht raadslid,

Voorgesteld besluit
In te stemmen met de bevindingen uit de evaluatie zoals verwoord in dit raadsvoorstel.

Samenvatting van het voorstel

In de 2e helft van 2014 is door Avri en de gemeente Buren invulling gegeven aan het verbeterplan IBOR project gemeente Buren-Avri 2014. Een afdoende voortvarende aanpak heeft geleid dat er thans sprake is van voldoende inhoudelijke progressie van de verbeterpunten. Met het oog op de vastgestelde verbeteringen wordt uw raad voorgesteld in te stemmen met de bevindingen van deze evaluatie.

HOOFDLIJNEN

1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

In januari 2012 besloot de gemeenteraad de buitendienst openbare ruimte met de bijbehorende taken uit te plaatsen naar Avri (Gemeenschappelijke Regeling). Inmiddels zijn ook de gemeenten Neerijnen en Neder-betuwe tot deze gemeenschappelijke regeling toegetreden. Tevens is sprake van een beoogde toetreding van de gemeente Tiel.

In 2012 en 2013 is de samenwerking met Avri stroef verlopen. Er waren voor beide partijen teveel onduidelijkheden over de resultaatafspraken voortvloeiend uit de

DienstVerleningsOvereenkomsten (DVO). Ook was sprake van onervarenheid bij Avri op het gebied van het beheren van de gemeentelijke openbare ruimte. Dit leidde tot frustraties en ontevredenheid bij de gemeente Buren. Om dit tijt te keren werd medio 2014 met Avri afgesproken om een verbeterplan op te stellen met als doel de verbeterpunten in de 2^e helft van 2014 te effectueren om zodoende een duurzame samenwerking (alsnog) te bewerkstelligen.

Dit verbeterplan is door ons college in juli 2014 vastgesteld en aan uw raad ter informatie aangeboden.

Afgelopen periode is door Avri en de gemeente Buren hard gewerkt om de verbeterpunten door te voeren. Afgesproken werd om ons gezamenlijk te focussen op de toekomst en omissies uit het verleden te beschouwen als leermomenten en de afgesproken verbeteringen te borgen in de toekomstige samenwerking tussen de gemeente Buren en Avri. Zoals met uw raad afgesproken volgt hieronder een beknopte evaluatie van dit verbeterplan.

Als onderdeel van deze evaluatie is in één van de bijlagen de specifieke bedrijfsmatige en organisatorische vorderingen van Avri beschreven.

2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?

Het beoogde effect is dat werkzaamheden binnen de kaders van het beheer van de openbare ruimte van de gemeente Buren en die door Avri conform de inmiddels aangepaste

DienstverleningsOvereenkomsten worden uitgevoerd. De gestelde financiële en kwalitatieve kaders zijn hierbij het uitgangspunt.

Inhoudelijke bevindingen en evaluatie van het verbeterplan:

Het verbeterplan kent 3 categorieën:

1. Managementinformatie (financiën, rapportages, contractaanpassing en meerjarenperspectief)
2. Investering in samenwerking
3. Verbetering bedrijfsvoering Avri

Ad1.

Evaluatie Financiën:

Met Avri is afgesproken dat de door Avri geraamde uitgaven voor het begrotingsjaar 2014 niet worden overschreden. Dit betekent dat de oorspronkelijke doelstelling in 2012 vanaf 2014 wordt gehaald. Verder is met Avri de door de raad vastgestelde bezuiniging voor de komende jaren op het IBOR budget doorgesproken en als taakstellend opgedragen. Met de huidige aanpak/bedrijfsvoering van Avri gaat dit lukken. Uitgezonderd hiervan zijn de jaarlijkse areaaluitbreidingen, eventuele kwaliteitswijzigingen opgedragen door de gemeente en mogelijke indexeringen. Deze worden jaarlijks apart in de nieuwe begroting benoemd en verwerkt. Voor het begrotingsjaar 2014 betekent dit per saldo een begrotingsoverschot van € 120.000,-. Binnen dit overschot heeft ook een aantal verrekeningen plaatsgevonden die nog als discussiepunt of als vorderingen "open" stonden.

Daarmee is "schoon schip" gemaakt met oude vorderingen en claims. In 2015 is gestart met een nieuw begrotingsjaar met aangepaste documenten met helder afgesproken financiële kaders.

Evaluatie Rapportages:

In 2014 is onvoldoende en niet tijdig gerapporteerd. Het belang van tijdige en inhoudelijke goede informatie is uitermate belangrijk om tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen. Daarom is met Avri is afgesproken dat vanaf 2015 jaarlijks als volgt wordt gerapporteerd:

-Cijfermatige gegevens voor de jaarrekening 2014: uiterlijk in week 4

-Jaarrapportage 2014; uiterlijk in week 6

-1^e Tussentijdse rapportage 2015 ten behoeve van de 1^e Burap; uiterlijk in week 14

-2^e Tussentijdse rapportage 2015 ten behoeve van de 2^e Burap; uiterlijk in week 31

-Relevante gegevens vanuit Avri voor de begroting 2016 uiterlijk week 14.

Daarmee is de aanlevering van de rapportages door Avri in voldoende mate afgestemd met de gemeentelijke planning -en control cyclus. Deze planning wordt jaarlijks gemaakt.

De inhoudelijke kwaliteit van de rapportage verdient nog wel aandacht en bijstelling. In de laatste rapportage is er voor gekozen om per product en proces te rapporteren. Mogelijk dat in 2015 deze wijze van rapportage nog wat wordt aangepast om te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk relevante informatie op maat en naar behoefte van de gemeente wordt aangeleverd. Ook staat dit onderwerp op de agenda van het intergemeentelijk overleg tussen de contractregisseurs van de deelnemende gemeenten in de GR. Een uniforme wijze van rapportage bij de afzonderlijke gemeenten wordt nagestreefd.

Evaluatie Contractaanpassing:

Tot op heden werden de jaarlijkse documenten als onderdelen van de DVO niet door partijen ondertekend.

De contracten voor 2015 zijn aangepast en worden vanaf heden gewaarmerkt. Dit betreffen de geherformuleerde proces-en productafspraken, het prestatiebestek 2015 en het kwaliteitsplan 2015.

Met bovenstaande aangepaste documenten moet Avri beter in staat worden geacht de contractafspraken met de gemeente Buren goed te kunnen uitvoeren/nakomen.

Tevens zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de meer- en minderwerk afspraken en het opleggen van boetes.

Vanaf 2015 geldt dat meerwerk alleen kan worden gedeclareerd nadat de gemeente Buren hiervoor schriftelijk dan wel per email opdracht heeft verstrekt.

Wanneer werkzaamheden door Avri niet of niet conform de DVO en Raamovereenkomst worden uitgevoerd behoudt de gemeente Buren zich het recht voor om te korten op de(deel)budgetten.

De beschikbare budgetten op productniveau zijn maatgevend en mogen onder geen beding worden overschreden. Ook mogen over- en onderschrijdingen per product niet onderling met elkaar worden verrekend. Het is evident dat hiervoor jaarlijks een goed onderbouwde begroting nodig is.

Dreigende overschrijdingen moeten tijdig (dus vooraf!) worden gemeld. Bij een aantal producten gaan we jaarlijks de werkelijke uitgaven per product verrekenen. (BV. gladheidbestrijding) Daarmee zijn de contracten verbeterd en kunnen beide partijen zich beter beroepen en aanspreken op heldere afspraken.

Echter dienen we ons wel goed te realiseren dat vanwege de GR-constructie alle “lusten en lasten” voor rekening en risico blijven van de deelnemende gemeenten. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt voor het management van zowel Avri als de gemeente Buren.

Meerjarenperspectief:

Het meerjarenperspectief heeft nog te weinig aandacht gehad. Uiteraard hebben we te maken met de taakstellende bezuinigingen voor de komende jaren. Feitelijk is dit al een maatgevend onderdeel voor het meerjarenperspectief.

In het intergemeentelijk overleg met de contractregisseurs zal het meerjarenperspectief nadrukkelijk op de agenda komen.

Ad 2.

Investering in samenwerking:

Het laatste ½ jaar is er veel verbeterd in de communicatie en daarmee in de samenwerking. Avri heeft veel geïnvesteerd in het aantrekken van competente medewerkers die vooral proactief meewerken aan duurzame verbeteringen. Ook wordt er intensiever gecommuniceerd. De gemeente Buren en Avri weten elkaar steeds beter te vinden en dit draagt bij aan betere verhoudingen en aan een betere samenwerking. Het is wel zaak dit vol te houden en waar gewenst dit nog verder te verbeteren. Daarnaast is het van belang dat Avri voldoende medewerkers behoudt die op IBOR gebied voldoende kennis hebben om als volwaardig gesprekspartner te kunnen fungeren voor de gemeentecollega's. Hier heeft het de afgelopen jaren aan ontbroken met alle frustraties van dien.

Het is nog even de vraag of het nodig is om met behulp van een externe partij een training te organiseren waarbij deze training is gericht op bewustwording van elkaars rollen (regisserend opdrachtgever-opdrachtnemer) en de feitelijke partnerrol als gemeentelijke participant in de GR. De afspraak is gemaakt dat in het 1^e kwartaal van 2015 wordt gekozen of deze training al of niet wordt gedaan.

Ad3.

Verbetering bedrijfsvoering Avri:

Avri heeft in het verbeterplan een 13-tal verbeterpunten benoemd. Van deze 13 verbeterpunten zijn er 10 volledig afgerond en aan 3 punten wordt nog gewerkt en blijven onderwerp van gesprek. Wij zien bij Avri een sterk verbeterde aandacht voor de bedrijfsvoering.

In de bijlage zijn de vorderingen van de specifieke verbeterpunten qua bedrijfsvoering en organisatie bij Avri nader beschreven.

Gelet op bovenstaande bevindingen zijn de navolgende documenten aangepast:

- De proces- productafspraken (versie 11 januari 2015)
- Het prestatiebestek 2015
- Het integraal beeldkwaliteitsplan 2015
- De afsprakenbrief gericht aan Avri waarin de belangrijkste afspraken voor 2015 e.v. zijn vastgelegd.

Bovenstaande documenten worden door beide partijen onderschreven.

3. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico's als de raad het voorstel overneemt?

Het betreft hier een evaluatie. Het is aan uw raad om te oordelen of u kunt instemmen met de gemaakt vorderingen vanaf 2014 en of u voldoende vertrouwen heeft in een duurzame samenwerking tussen de gemeente Buren en Avri. Het college en de ambtelijke organisatie hebben na de uitwerking en de implementatie op onderdelen van het verbeterplan vertrouwen in een duurzame samenwerking met Avri. Natuurlijk moeten we de vinger aan de pols houden vanuit

onze eigen rol en verantwoordelijkheid maar de basis is nu op orde en dit schept vertrouwen in de toekomst.

Voor ons college is het van belang te constateren dat er meer grip is ontstaan op de verplichtingen over en weer (contracten), de kwaliteit van de te leveren producten/diensten, de financiën en de wijze waarop constructief wordt samengewerkt (communicatie).

4. Wat betekent het als de raad dit voorstel *niet* overneemt?

Feitelijk betekent dit dat er dan geen vertrouwen bestaat voor een toekomstige samenwerking tussen de gemeente Buren en Avri. Dit kan/moet dan leiden tot een ontbinding van de overeenkomst.

5. Is het een begrotingswijziging?

Nee. Het betreft hier reguliere onderhoudsbudgetten die vanwege de vastgestelde bezuinigingen zijn aangepast.

TOELICHTING EN UITVOERING

6. Beleidskader

De beleidskaders betreffen het vastgestelde beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte en de gemeentelijke te onderhouden objecten met bijbehorende actuele arealen.

7. Effectmeting, planning en evaluatie

De resultaten van periodieke schouwrondes die door de gemeente worden beoordeeld moeten in 2015 aantonen of de afgesproken beeldkwaliteit van de openbare ruimte structureel en duurzaam wordt gehaald door Avri en diens onderaannemers. De planningen van de reguliere activiteiten zijn in de dienstverleningsovereenkomst geregeld. De periodieke rapportages die worden opgesteld door Avri en de bijhorende in de praktijk meetbare resultaten alsmede de behaalde financiële resultaten vormen de input voor een volgende evaluatie eind 2015. Feitelijk moeten jaarlijks alle contractdocumenten worden getoetst op actualiteit en eventueel worden bijgesteld op basis van de dan geldende afspraken in de nieuwe gemeentebegroting.

8. Financiën

De huidige onderhoudsbudgetten inclusief de verwerking van de vastgestelde bezuiniging in de begroting 2015 zijn kaderstellend voor het IBOR programma uitgevoerd door Avri. Met Avri zijn deze bezuinigen besproken. De thans aangepaste budgetten zijn toereikend om de huidige afgesproken beeldkwaliteit te continueren. Dit betekent feitelijk dat Avri zich vanaf 2014 houdt aan de toezegging de financiële efficiëntieslag structureel waar te maken voor de gemeente Buren. Concreet betekent dit voor de jaarrekening 2014 een gecalculeerd overschot van per saldo € 120.000,- op het IBOR-budget. In dit overschot zijn dus de verrekeningen van oude vorderingen verdisconteerd.

9. Communicatie

Avri is intensief betrokken bij het opstellen van deze evaluatie. Externe communicatie is bij deze evaluatie niet aan de orde.

10. Burgerparticipatie

In het nieuwe DVO is een proces toegevoegd hoe om te gaan met burgerinitiatieven die betrekking hebben op het participeren van burgers/wijken in onze openbare ruimte. Deze evaluatie leent zich niet voor burgerparticipatie aangezien het hier gaat om contract- en werkafspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

11. Deregulering

Deregulering is bij deze evaluatie niet van toepassing.

12. Achtergrondinformatie

-Verbeterplan IBOR Project gemeente Buren-Avri 2014

- Voortgangsrapportage Avri-gemeente Buren
- Nieuwe DVO's (Proces- en productafspraken)
- Prestatiebestek 2015
- Integraal beeldkwaliteitsplan 2015
- Afsprakenbrief Avri
- Stand van zaken verbetering bedrijfsvoering Avri

Bijlagen:

- Raadsbesluit

Inlichtingen bij:

Naam	T .Pruijn
Afdeling	Ruimte

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
3 maart 2015	RV/14/00525	9

Onderwerp **Evaluatie Verbeterplan IBOR gemeente Buren**

De Gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 2014;

besluit:

in te stemmen met de bevindingen uit de evaluatie zoals verwoord in dit raadsvoorstel.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 maart 2015

De griffier, De voorzitter,

G. van Droffelaar J.A. de Boer MSc