

2006IME79
Aan Provinciale Staten
t.b.v statencommissie IME
05 oktober 2006

Datum : 29 augustus 2006
Uw Kenmerk :
Ons kenmerk : 2006MEC001550i
Contactpersoon : T.A.van Veen
E-mail : dries.van.veen@provincie-utrecht.nl
Doorkiesnr. : 030-2582055

Onderwerp: evaluatie veranderingsproces recreatieschappen

Aanleiding

Bij brief van 7 februari 2006 informeerden wij u over de voortgang bij het veranderingsproces van de recreatieschappen. Zoals u bekend is, is op initiatief van ons college een veranderingsproces in gang gezet bij de recreatieschappen, waarbij het accent is gelegd op meer efficiency onder andere door aanpassing van de organisatie en op een optimale exploitatie van de recreatievoorzieningen, waardoor meer eigen inkomsten beschikbaar komen.

De recreatieschappen hebben zich over de uitvoering laten adviseren door het Adviesbureau Marktplan; dit advies hebben wij u al eerder, middels bovengenoemde brief ter informatie toegezonden.

Over de voortgang van het proces willen wij u graag nader informeren.

Achtergrond

Aan de Utrechtse recreatieschappen nemen naast de provincie de meeste Utrechtse gemeenten deel. De schappen beheren in het landelijk gebied grote aantallen recreatievoorzieningen, fiets- en voetpaden en recreatieve routes. Met het beheer hiervan is jaarlijks € 8,5 miljoen (begrotingen 2007) gemoeid. Gemiddeld 21 % van dit bedrag wordt gedekt door opbrengsten uit exploitatie. De rest wordt door gemeenten (€ 5,1 mil.) en provincie (€ 1,7 milj) opgebracht.

De laatste jaren is het aantal recreatievoorzieningen sterk toegenomen, terwijl aan deze groei naar het zich laat aanzien voorlopig nog geen einde komt. De daarmee verband houdende kosten blijven hierdoor ook stijgen; de dekking daarvan zou bij ongewijzigd beleid in belangrijke mate voor rekening van de lagere overheden zijn gekomen.

Om die reden hebben de recreatieschappen (op verzoek van ons college) zichzelf een aantal maatregelen opgelegd, waaronder een efficiency korting van 5% en een verhoging van de eigen inkomsten met gemiddeld 50%. Ook zal er budgetfinanciering worden ingevoerd. Inmiddels hebben twee recreatieschappen dat gedaan en zal het Plassenschap Loosdrecht in 2008 volgen. Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen treft inmiddels ook de nodige voorbereidingen.

De efficiency is in belangrijke mate gerealiseerd; de vrijkomende middelen worden ingezet voor nieuw beleid.

Om de doelstellingen van efficiency en inkomstenvermeerdering volledig te halen is reorganisatie van het apparaat noodzakelijk, terwijl daarnaast een cultuuromslag in doen en denken is vereist. Het al eerder genoemde Adviesbureau Marktplan heeft hierover geadviseerd en treedt op als projectleider bij het proces van verandering. Een eerste voortgangsrapportage treft u hierbij ter kennisgeving aan.

Naar aanleiding hiervan willen wij graag het volgende opmerken.

Verantwoordelijk voor het ambtelijk apparaat is de Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen, een gemeenschappelijke regeling, waaraan de provincie en de vier recreatieschappen deelnemen.

De reorganisatie van het ambtelijk apparaat zal ertoe leiden dat de beschikbare deskundigheid zo breed mogelijk wordt ingezet. Er worden daarom vier afdelingen gevormd (beleid en advies; beheer en onderhoud, financiën en office) die direct onder de verantwoordelijkheid van de directeur vallen. Dit in tegenstelling tot de oude situatie, waarbij de secretarissen het personeel aanstuurden dat voor hun recreatieschap werkte.

De secretarissen zelf hebben geen managementstaken meer en zijn hiërarchisch ondergeschikt aan de directeur. Wel blijven zij het aanspreekpunt voor de besturen van de recreatieschappen. De combinatie directeur/secretaris recreatieschap is opgeheven. De directeursfunctie is nu een fulltime functie geworden, wat betekent dat deze functionaris verantwoordelijk is voor de gehele organisatie. Het aantal secretarissen is terug gebracht tot twee, wat betekent dat elke secretaris belast is met de secretariaten van twee recreatieschappen.

In mei van dit jaar is een nieuwe directeur benoemd. Daarnaast is werving voor enkele managementfuncties afgerond.

Om te komen tot een optimale exploitatie van de recreatievoorzieningen wordt specifieke deskundigheid ingehuurd. Daaraan voorafgaand is de bestaande organisatie op haar nieuwe taken afgestemd en wordt het evenementenbeleid verder uitgevoerd.

Ook het communicatiebeleid zal in een nieuw op te stellen plan worden vastgelegd.

Voortgang

Vooruitlopend op de aanpassing van de organisatie zijn op dit moment een aantal projecten in ontwikkeling die zich bij uitstek lenen voor een betere exploitatie. Daarbij is dankbaar geput uit de lijst van potentiële projecten die bij het advies van Marktplan van oktober 2005 was gevoegd.

Enkele voorbeelden hiervan zijn het recreatiegebied Kwinteloijen en de Zanderij Maarn van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied, de recreatiegebieden Maarsseveense Plassen, Laagraven, 't Waal, Haarzuilens en Noorderpark van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de Tienhovense Strook van het Plassenschap Loosdrecht..

Van het verloop daarvan zullen wij u op de hoogte houden.

Conclusie

De recreatieschappen maken goede vorderingen met de implementatie van het veranderingsproces. De reorganisatie van het apparaat zal in de loop van dit jaar zijn afgerond. Nu al is duidelijk dat besturen en personeel zeer gemotiveerd zijn voor de nieuwe aanpak en dat men zich ook realiseert dat er op dit punt geen weg terug is.

De opgelegde efficiency is nagenoeg gerealiseerd. De verbetering van de exploitatie zal een meer geleidelijk verloop hebben; kansrijke projecten zijn inmiddels naar voren gehaald en in de meerjarenbegrotingen wordt met meer inkomsten rekening gehouden.

Twee recreatieschappen hebben inmiddels budgetfinanciering ingevoerd. Het Plassenschap Loosdrecht volgt binnenkort en het Recreatieschap Vinkeveense Plassen is gestart met de noodzakelijke voorbereidingen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, mr. B. Staal
De secretaris, drs. H.H. Sietsma