Voorstellen herindeling/ verandering factsheet:

Voor elke (nieuwe) indicator geldt dat in december het jaaraantal vastgesteld moet worden per team.

Publiekscontacten:
Boswachterij:

- Aantal acties
- Aantal PVB
- Aantal contacten
- Aantal gelopen excursie/rondvaart

Boswinkel:

- Indicator voor het deel voorlichting: aantal telefoon en mail contacten
- Waardering educatieve activiteiten
- Rest kan blijven

Marketing/ communicatie:

- Wat zeggen de genoemde cijfers? Is deze niet breder te maken? Hoe dan?
- Aantal malen in diverse perskanalen vermeld

Klachten:

- waarom zijn ze zo ingedeeld?? Wat zegt dit? En waarom worden de meldingen nergens genoemd, daar zit meestal meer werk aan voor de organisatie en nemen we nu helemaal niet mee. Zijn overigens meestal ook verkapte klachten.

Beheer & Onderhoud:

- percentage paden vernieuwd
- percentage bruggen opgeknapt
-
- Boswerk; ofwel cijfers 5.1.2,e ; kunnen we die niet comprimeren? Wat zegen deze cijfers? Indicator: aantal trajecten (en dan inclusief stage/herintreden)

Strategie&Ontwikkeling:
Algemeen:

- Aantal stafstukken
- Aantal afgeronde projecten.

Evenementen:
Foto en filmshoots ondervangen in betaalde activiteiten.

- Aantal betaalde evenementen
- Aantal onbetaalde evenementen
- Aantal grote evenementen (boven 7500 (?) Bezoekers)
- Opbrengst

Vastgoed:

- inkomsten verhuur locaties naar opbrengst verhuur grond en vastgoed. Dit zegt veel meer over de gehele organisatie. Deze kpi ook loskoppelen van evenementen, heeft het niets mee te maken.

Interne organisatie:
Behalve: zijn de taakgestraften er nog? Willen we dat nog melden als indicator?

Prestatie contract:
- Hoe concreet maken:

1. Bosplan gereed, zomer 2019

Het participatief uitwerken van de vier geformuleerde ambities van het Bos:
1) natuur- en cultuurwaarden van het Bos behouden én versterken
2) optimaal ruimte bieden aan maatschappelijke en recreatieve activiteiten én ondernemerschap (aansluitend bij de 21e eeuw)
3) Creëren van optimale toegankelijkheid van het Bos om nieuwe gebruikers te ontvangen (en zo bij te dragen aan spreiding van drukte in de stad)
4)Positionering van het Bos als Stadsbos van de toekomst

2. Beheer en onderhoud

1)opdracht beheervisie opstellen (oktober gereed), resulterend in beheerplannen
2)financiële middelen organiseren voor 13 kilometer zeer slecht fietspad en 5 risicovolle bruggen
3)organiseren van vier schouwen (waarbij 75% van de constateringen op regulier onderhoud binnen 4 weken wordt opgepakt)
4)invoeren van 60% van de assets in GISIB (incl staat van onderhoud bekend en ingevoerd)
5)teamplan B&O maken, gericht op de toekomst (incl. sturingsinfo/data en personele plaatje)

3. Projecten

1)Plaatsen nieuwe bamboebrug bloesempark (juni gereed)
2)renovatie dagrecreatie en plaatsen kunstwerk 5.1,2,e (mei gereed)
3)opleveren zwemsteiger Nieuwe Meer (maart gereed)
4)opleveren waterentree fase 1 (meubilair plaatsen Nieuwe Meer zijde)
5)opleveren groene tribune
6)project parkeren; onderzoek naar uitbreiding betaald parkeren
7)planvorming (en invulling) vijf ontwikkellocaties (pva maken en bijv prijsvraag oid?)
8)inkomsten evenementen verhogen met minimaal 20%
9)realisatie voedselbos (ism R&D)
10)onderzoek naar realisatie ambachtelijke broedplaats
11)principebesluit cultuureiland door de Raad (voorjaar)
12)toekomstvisie 'ondernemen in het Bos' gereed (najaar)

4. Publiekscontacten en communicatie

1)campagne uitzetten: 'een bos voor iedereen' (voorjaar)
2)marketing- communicatieplan (September gereed)
3)heroverwegen (educatieve) programmering nav onderzoek gebruikers/doelgroepen
4)integraal (handhaving)plan Boswachterij opstellen (maart)
5)teamplan, incl. functionele afweging en evt herindeling (voorjaar)

5. IV-projecten

1)digitaliseren processen evenementen

2)digitaliseren processen Boswinkel

6. Organisatieontwikkeling

1)uitvoering acties SPP

2)aandacht voor verbeteringen uit MWO: Samenwerking (eenheid), vernieuwing en richting

3)plan voor organisatieontwikkeling gereed (najaar)

4)opstellen ZBB