

Jaarverslag 2016 van de Auditcommissie

1. Karakter jaarverslag

In dit jaarverslag doet de Auditcommissie verslag aan Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) van de wijze waarop zij haar taken heeft gerealiseerd. Uitgangspunt voor haar taken is het onderzoeksplan 2016. Dit plan bevat opdrachten, waarvan de uitvoering berust bij de Eenheid Audit en Advies (EAA) en die de interne organisatie en bedrijfsvoering betreffen. Als onpartijdige en zo onafhankelijk mogelijke eenheid draagt de EAA bij aan een continue verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering binnen de provincie. Daartoe toetst zij door middel van onderzoeken de sturing en beheersing van processen, projecten en programma's en adviseert zij hierover. Over haar bevindingen rapporteert de EAA aan haar opdrachtgevers. De Provinciewet (artikel 217a, lid 2) schrijft voor dat GS schriftelijk verslag uitbrengen aan PS van de resultaten van deze onderzoeken.

Met ingang van het jaarverslag 2014 is een scherper onderscheid gemaakt tussen rapportages en adviezen waarvan de reikwijdte zich louter beperkt tot de interne organisatie en bedrijfsvoering, en opdrachten waarvan de uitkomsten op hoofdlijnen ter kennis moeten worden gebracht aan PS. De opdrachten uit de eerste categorie zijn niet bestuurlijk relevant voor PS. In dit verslag wordt dan ook volstaan met het noemen van hun naam.

Bij de opdrachten uit de tweede categorie kan worden gedacht aan onderwerpen waarbij derde-partijen zijn betrokken of waar een gebrekkige bedrijfsvoering direct kan leiden tot nadelige externe effecten (zoals reputatie- of imagoschade) voor de provincie en haar bestuurders. Voor die categorie opdrachten is afgesproken dat PS, behalve met het noemen van de naam van de opdracht, voortaan ook door middel van het jaarverslag beknopt wordt geïnformeerd over de bestuurlijke boodschap. In het onderstaande overzicht van in 2016 afgeronde opdrachten is daartoe aangegeven welke opdrachten kwalificeren voor de tweede categorie. In de bijlage bij dit jaarverslag is per opdracht de bestuurlijke boodschap opgenomen, alsmede de hierop aansluitende acties van de opdrachtgevers.

2. Opheffing van de Auditcommissie

De Auditcommissie had tot voor kort een regierol die is gericht op het in hoofdlijnen borgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering binnen de provincie Zuid-Holland. Tot haar taken behoorden:

- A. De vaststelling van het risicomodel voor de provincie als geheel
- B. De behandeling van de uitkomsten van de onderzoeken of adviezen van de EAA
- C. Het toezien op de borging van de actiepunten naar aanleiding van de onderzoeken
- D. De programmering van de onderzoeken van de EAA

In 2016 heeft de Auditcommissie twee keer vergaderd, op 18 januari en 17 maart. Op 17 maart vond de laatste reguliere vergadering van de Auditcommissie plaats. Mede gezien de huidige ontwikkelingen binnen de provinciale organisatie, die het mogelijk maken om sneller te leren van individuele opgaven, besloot GS na uitgebreid intern overleg op 31 januari 2017 de Auditcommissie op te heffen. Over de opheffing zijn PS per brief geïnformeerd.

De opheffing van de Auditcommissie heeft als gevolg dat zij niet meer kan adviseren over het nu voorliggende verslag. Om die reden heeft de EAA een eerdere versie van dit verslag afgestemd met de Gedeputeerde Middelen, de Commissaris van de Koning en de

provinciesecretaris. Navolgende verslagen zullen aan GS worden aangeboden via dezelfde route. Voor de inhoud van het jaarverslag heeft de opheffing geen consequenties.

A. De vaststelling van het risicomodel voor de provincie als geheel

Een optimaal onderzoeksplan is gebaseerd op een integrale risicoanalyse. Weliswaar beschikt de provincie over een begrotingsparagraaf Weerstandsvermogen, waarmee de grootste financiële risico's in beeld zijn gebracht, maar ontbreekt een dergelijke analyse.

In 2016 zijn de aanbevelingen en reeds lopende initiatieven opgepakt en verder ontwikkeld. Voor de komende jaren is het zaak om het verkregen draagvlak voor risicomangement (RM) te behouden en ambtelijk te verbreden. Daartoe zal met name moeten worden gezorgd voor bestuurlijke aanhechting, een goede communicatie over RM, de invoering en ontwikkeling van RM op basis van een erkende systematiek, de ontwikkeling van een afwegingskader voor de bepaling van de risicobereidheid en het opleiden en inzetten van facilitatoren ten behoeve van risicoworkshops. Doelstelling is een zo synchroon mogelijke invoering van RM teneinde te zorgen voor een integrale sturing op kansen en risico's en een zo verantwoord mogelijke benutting van risicoreserves. De EAA zal begin 2017 de stand van zaken bij de afdelingen ten aanzien van RM in kaart (laten) brengen, als vertrekpunt bij het benoemen van acties in het kader van de verdere uitrol van RM en als maatstaf voor de meting van de voortgang.

B. De behandeling van in 2016 afgeronde opdrachten van de EAA

Voor 2016 waren 34 opdrachten gepland (12 overlopende opdrachten uit 2015 en 22 uit 2016). Aanvullend werden in 2016 7 nieuwe opdrachten geaccepteerd en vervielen 6 opdrachten om verschillende redenen, waardoor 35 opdrachten resteren. In 2016 heeft de EAA 27 ervan afgerond en 7 opdrachten opgepakt, die in 2017 zullen worden afgerond. Eén opdracht is nog niet opgepakt en maakt onderdeel uit van de programmering 2017. Het betreft 'voorbereiding en financiële verwerking van investeringsbesluiten'. Voor een overzicht van de afgeronde opdrachten wordt verwezen naar onderstaande tabel.

Onderwerp	Opdrachtgever	Oplevering in 2016
Overlopende opdrachten uit 2015		
Ecohotel	Natuur- en recreatieschap Zuid-Westelijke Delta	Januari
Naleving bepaling BTW (deel 1)	Hoofd afdeling FJZ	Januari
DigiD-audit 2015	Hoofd afdeling I&A	Februari
Aanbestedingsprocedure OV-concessie HWGO*	Hoofd bureau OV (M&M)	Maart
Omgevingsmanagement	Hoofd afdeling P&P	April
Inventarisatie kwetsbare functies	Hoofd bureau Expertise en Beleid (P&O)	Mei
Aangepast e-formulier voor ruimtelijke plannen*	Hoofd afdeling Ruimte, Wonen en Bodem	Mei
Behoud van verworven kennis	Directieteam	Juli
Indicatoren netwerkend werken	Programmamanager 'Provincie van Waarde'	Juli
Begeleiding ex-post evaluatie POP2	Regiebureau POP	Oktober
Auditdienst Rijk: uitbesteding medewerker	Hoofd EAA	December

Onderwerp	Opdrachtgever	Oplevering in 2016
Opdrachten uit het onderzoeksplan 2016		
Gedragsprofielen voor professioneel opdrachtgeverschap	Hoofd afdeling Opdrachtgeverschap	Januari
Provincie van Waarde	Programmamanager	Februari
Monitoring samenvoeging bureaus OV van DB (twee evaluaties)	Hoofd afdeling district landelijk gebied DBI	Februari en oktober
Overgang van GZH naar Staatsbosbeheer (1e en 2e fase)*	Directeur GZH	April en augustus
De rol van inkopers	Hoofd afdeling Facilitaire Zaken	Augustus
Customer Relationship Management-systeem	Hoofd afdeling Communicatie	Augustus
Werking van gebiedsprofielen*	Hoofd afdeling Ruimte, Wonen en Bodem	Augustus
Leveranciersmanagement	Hoofd afdeling I&A	September
Ambtelijk gebruik van dienstauto's	Hoofd bureau Mediadiensten	December
Uitrol integraal risicomanagement	Hoofd bureau Strategische Bedrijfsvoering	December
Quality assurance migratie naar nieuw e-HRM-systeem	Directeur Directie Concerzaken	December ¹
Nieuwe opdrachten, verstrekt in 2016		
Quick scan subsidiebezuinigingen*	Hoofd afdeling Samenleving en Economie	April
Eindevaluatie beheermodellen groen*	Hoofd afdeling Water en Groen	December
Ontwikkelijjn control	Directeur Directie Concerzaken	December
Dwarskijksessie programma Veeweiden Krimpenerwaard	Programmamanager Veeweiden Krimpenerwaard	December
Beheer en training netwerk vitaliteitsmeter	Programmamanager Provincie van Waarde / hoofd afdeling Water en Groen	December

*Opdrachten met een bestuurlijke boodschap (zie bijlage 1)

Bij de behandeling in de Auditcommissie stond de reactie van de opdrachtgever op het onderzoeksrapport van de EAA centraal. De opdrachten die niet zijn behandeld in de Auditcommissie, betreffen opdrachten waarbij de EAA alleen heeft ondersteund, waarvan de opdrachtgever dit vanwege het karakter van het onderwerp niet opportuun vond of omdat de Auditcommissie al niet meer in de praktijk actief was (tweede helft van 2016).

¹ Behandeld in de vergadering van de Auditcommissie op 7 maart 2016

Bij de afwikkeling van rapportages in het kader van de Procedureregeling melding misstand provincies 2012 speelde de Auditcommissie geen rol.

Zoals hiervoor aangegeven, worden 7 opdrachten naar verwachting in 2017 afgerond. Het gaat om de volgende opdrachten.

- Spiegelen met het kwadrantenmodel
- Bezetting en financiering van integrale opgaven
- DigiD-assessment 2016
- Validatie van de beleidstheorie
- Monitoring biodiversiteit
- Programma Energietransitie
- Provinciaal Inpassingsplan

C. Het toezien op de borging van actiepunten

Rapporten die worden ingebracht in de Auditcommissie gaan als bijlage mee met de reactie van de opdrachtgever. Hierin staan in het bijzonder de maatregelen vermeld die kunnen worden genomen om aanbevelingen van de EAA op te volgen. De monitoring van deze aanbevelingen maakt sinds 2014 onderdeel uit van de directierapportage. In 2016 is een overzicht met de stand van zaken per aanbeveling opgenomen in de eerste directierapportage. De EAA heeft de kwaliteit van deze informatie beoordeeld en bevonden dat ze toereikend is. Ook laat de informatie zien dat haar aanbevelingen over het algemeen goed worden opgevolgd.

In verband met de opheffing van directies zal de monitoring voor de komende jaren op een andere wijze gaan verlopen.

D. De programmering van de onderzoeken voor 2017

In verband met de opheffing van de Auditcommissie is het concept-onderzoeksplan 2017 voor advies voorgelegd aan de Commissaris van de Koning, de gedeputeerde Middelen en de provinciesecretaris. Zij stemden in met de hierin opgenomen programmering. Aansluitend hebben GS dit plan in hun vergadering van 20 maart 2017 vastgesteld en het plan plus bijbehorende auditcharter ter kennisname aan Provinciale Staten aangeboden.

Aanbestedingsprocedure OV-concessie Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee

Aanleiding

Op 13 december 2015 vond de concessiewijziging voor het openbaar vervoer in de regio Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee (HWGO) plaats en werd vanaf dat moment het openbaar vervoer in de regio door Connexxion verzorgd. Met deze stap werd een aanbestedingsprocedure afgesloten die begon in april 2014 met het vaststellen door PS van het Beleidskader Openbaar Vervoer regio HWGO en de Nota van uitgangspunten Europese Aanbesteding Openbaar Vervoer HWGO. Aansluitend werd medio juli 2014 werd met de aanbesteding van de OV-concessie gestart. Eind maart 2015 vond de voorlopige gunning van deze aanbesteding plaats. Aanvankelijk was de aanbesteding in twee trajecten opgedeeld: een aanbesteding voor het regulier openbaar vervoer en een pilot voor het kleinschalig openbaar vervoer. In november 2014 werd door PS besloten deze 'knip' tussen beide trajecten ongedaan te maken en het oproepafhankelijke kleinschalig OV weer toe te voegen aan lopende aanbesteding.

Het verantwoordelijke bureauhoofd wilde inzicht krijgen in de opzet, organisatie en uitvoering van de aanbestedingsprocedure voor de OV-concessie HWGO. Tevens wenste hij, waar nodig en mogelijk, aanbevelingen ten behoeve van de verbetering van de procedure voor toekomstige OV-concessies.

Boodschap en advies

Er was aanzienlijk meer tijd voor het interactief proces benodigd geweest om scherp te stellen wat de provincie en de gemeenten met elkaar wilden bereiken, hieraan het proces aan te passen en rekening te houden met de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Daarbij had de besluitvorming rond het opheffen van de knip tussen de reguliere aanbesteding en de pilot kleinschalig openbaar vervoer en de gevolgen hiervan voor het interactief proces meer naar de betrokken gemeenten gecommuniceerd kunnen worden. Aanbevolen werd om vooraf de rollen, verwachtingen en verantwoordelijkheden tussen de provincie en andere samenwerkende partners vast te leggen in een schriftelijk document of convenant, waaraan een ieder zich ook committeert door de ondertekening. Tevens is geadviseerd om meer ruimte in de planning in te bouwen, aangezien een interactief aanbestedingsproces waarbij mede-overheden en doelgroepen worden betrokken, nu eenmaal veel tijd kost. Ten slotte werd benadrukt dat het doel van het interactieve proces duidelijk en helder naar alle betrokken partijen toe moet worden gecommuniceerd.

Genomen acties

Het EAA-rapport is op 11 mei 2016 besproken in de vergadering van de commissie Verkeer en Milieu.

Aangepast e-formulier voor ruimtelijke plannen

Aanleiding

Op 13 juni 2014 rondde de EAA haar onderzoek af naar de kwaliteit van het toen vigerende e-formulier, de omgang met het e-formulier en de oorzaken van het onjuiste gebruik van dit formulier. E-formulieren worden gebruikt bij de toetsing van ruimtelijke plannen en op drie momenten ingediend, namelijk voorafgaand aan het vooroverleg met de indiening van het voorlopig voorontwerp, bij de indiening van het ontwerpplan en bij het indienen van het vastgestelde plan. Op 9 juli 2014 stelden PS de nieuwe beleidsvisie Ruimte en Mobiliteit vastgesteld. Naar aanleiding hiervan en op grond van de aanbevelingen uit het eerder

genoemde onderzoek van de EAA is het e-formulier herzien. Afgesproken werd toen het gebruik van het aangepaste e-formulier te evalueren.

Boodschap en advies

Sturen op vertrouwen als uitgangspunt voor gebruik werkt over het algemeen goed. Er is in ruime mate sprake van duidelijkheid over verwachtingen en zicht op de consequenties bij een eventueel niet (volledig) juist ingevuld e-formulier. De communicatie is open, er is de bereidheid om nadere vragen te stellen bij discussiepunten en verstoringen in het proces bespreekbaar te maken. Gemeenten staan neutraal tot positief tegenover de wijze waarop de provincie met het e-formulier omgaat, maar niet iedereen ziet een gedeeld belang bij het invullen ervan.

E-formulieren worden over het algemeen goed ingevuld. De indruk bestaat dat gemeenten nu beter dan tijdens het eerste onderzoek weten wat ze moeten doen. De genoemde tekortkomingen betreffen vooral de gebruiksvriendelijkheid: het merendeel van de respondenten geeft aan dat op dit punt verbetering mogelijk is. Gemeenten benadrukken dat ze het formulier goed willen invullen, maar dat dit in de praktijk niet altijd even gemakkelijk blijkt. Bij het verwerken van de e-formulieren past de provincie in de praktijk haar uitgangspunt van sturen op vertrouwen toe, zonder daarbij naïef te zijn, en maakt zij bewuste keuzes hoe hiermee om te gaan. Zo investeert de provincie in het vooroverleg om te voorkomen dat zwaardere instrumenten als de zienswijze en reactieve aanwijzing moeten worden ingezet. Wel zouden gemeenten via het e-formulier meer kunnen worden uitgenodigd om interpretatiekwesties te benoemen, waardoor het vooroverleg meer richting krijgt.

Geadviseerd werd te onderzoeken of verdere verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van het e-formulier mogelijk is. In dit kader werd aanbevolen om als provincie samen met een gemeente het e-formulier in te vullen om zelf te ervaren waar gemeenten tegenaan lopen bij deze exercitie. Voor het thema ruimtelijke kwaliteit werd geadviseerd om samen met de deskundigen op dit beleidsterrein na te gaan of de huidige vraagstelling in het e-formulier het doel bereikt. Belangrijk is dat hierover vroegtijdig het gesprek wordt gevoerd tussen gemeente en provincie.

Genomen acties

De resultaten van de evaluatie zijn toegestuurd aan de gemeenten, die aan het onderzoek hebben deelgenomen.

Overgang van GZH naar Staatsbosbeheer

Aanleiding

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 spraken GS zich uit voor een afbouw van de Groenservice Zuid-Holland (GZH). Op 24 september 2015 ondertekenden zij en Staatsbosbeheer (SBB) een intentieverklaring om op een open en constructieve wijze de mogelijkheid te onderzoeken om de taken en medewerkers van GZH onder te brengen bij SBB. Op 18 december 2015 werd bestuurlijk het startsein gegeven om de overgang van de GZH naar Staatsbosbeheer in 2016 voor te bereiden.

De overgang alsmede de strategische doelstellingen zijn vastgelegd in een concept overeenkomst op hoofdlijnen. Daarin is opgenomen dat medewerkers van de GZH per 1 januari 2017 naar SBB overgaan. De verantwoordelijke directeur wilde voorafgaande aan de formele overdracht getoetst hebben of gedacht is aan alle aangelegenheden die voor een goede overgang relevant zijn.

Boodschap en advies

De centrale conclusie is dat de overgang op hoofdlijnen wordt beheerst. Het proces werd tot augustus 2016 - de maand waarin de bevindingen werden uitgebracht - gekenmerkt door een groot vertrouwen bij alle partijen in een succesvolle overgang, een sterke focus van de leiding op de overgang van taken en mensen per 1 januari 2017 en een goede onderlinge chemie in de stuurgroep. Inherent aan deze aanpak was dat het projectmanagement informeel was geregeld. De beperkte gerichtheid op een klassiek-formele beheersing van de stappen in het transitieproces had wel als risico dat teveel werd gefocust op korte termijn doelen en een aantal (bedrijfsvoerings)aspecten onderbelicht bleef.

Genomen acties

De bevindingen en aanbevelingen zijn met de opdrachtgever en directeur GZH doorgenomen en hebben, waar nodig, geleid tot bijsturing op het proces van overgang. De aanbeveling om een onderzoek uit te voeren naar de integratie /realisatie van de (beoogde) meerwaarde van de overname, is gehonoreerd. De EAA is inmiddels begonnen met dit onderzoek.

Werking van gebiedsprofielen

Aanleiding

Het gebiedsprofiel is een van de beleidsinstrumenten van de ruimtelijke ordening en vormt een handreiking aan gemeenten voor het omgaan met de invulling van de ruimte. Dit is het inhoudelijke doel van het gebiedsprofiel. Het is mede bedoeld om aan de voorkant van het ruimtelijke ordeningstraject opener, inhoudelijker en gelijkwaardiger met gemeenten te communiceren en gezamenlijk(e) belangen te vinden. Dit is het relatiegerichte doel van de gebiedsprofielen. Ook in de samenwerking tussen afdelingen binnen de provincie vervullen de gebiedsprofielen een inhoudelijke en relatiegerichte functie.

Nu enige tijd met gebiedsprofielen wordt gewerkt, ontstond bij de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem (ARWB) de behoefte om de werking ervan in de praktijk te meten. Het accent van het onderzoek lag met name op de werking van de gebiedsprofielen.

Boodschap en advies

Tijdens het onderzoek is gebleken dat gebiedsprofielen niet los gezien kunnen worden van het bredere begrip ruimtelijke kwaliteit. De uitkomsten lieten een zeer divers beeld met grote uitersten zien, waardoor het dan ook niet mogelijk was om unanieme conclusies te trekken. Zo vond de ene gemeente het gebiedsprofiel te abstract en de andere gemeente het gekozen niveau juist goed. Er is dus verschil van opvatting tussen de gemeenten, maar het is ook sterk afhankelijk van wie men bij een gemeente spreekt. Zo kan een stedenbouwkundige of een landschapsarchitect een andere mening over een gebiedsprofiel of de rol van de provincie hebben dan de medewerker die belast is met de behandeling van vergunningaanvragen. Het is belangrijk om met elkaar te spreken over de plussen en minnen van de gebiedsprofielen, zowel ten aanzien van de inhoud als de relatie. Ook het onderling delen van verwachtingen met betrekking tot de gebiedsprofielen is een aandachtspunt.

In algemene zin kan worden gesteld dat de directe invloed van de gebiedsprofielen op ruimtelijke kwaliteit en relatie bescheiden is. Aangetekend wordt dat de relatie vóór de komst van de gebiedsprofielen al naar behoren was en niet negatief is beïnvloed door de gebiedsprofielen. Gemeenten hechten belang aan deze relatie met de provincie om aspecten van ruimtelijke kwaliteit te kunnen bespreken. In het bredere kader van de ruimtelijke kwaliteit zijn de gebiedsprofielen hiervoor een middel. Aanbevolen wordt dan ook het gesprek over ruimtelijke kwaliteit te blijven voeren. Daarbij moet de provincie het initiatief

blijven nemen om het gezamenlijke belang voor ruimtelijke kwaliteit te benadrukken. Uitgangspunt moet blijven om als provincie meer afstand te nemen van het in de praktijk brengen van beleid, en gemeenten uit te nodigen hun problemen zelf op te lossen en de belangen zelf te wegen.

In praktisch opzicht kan het gebruik van de digitale gebiedsprofielen meer toegevoegde waarde hebben door de mogelijkheden actief te communiceren en hierover uitleg te geven. Een goede afstemming tussen planbeoordelaars en specialisten kan eveneens aandacht krijgen.

Genomen acties

Zowel in- als extern is er voortdurend aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. In 2016 is er een werkboek ruimtelijke kwaliteit opgesteld in samenwerking met een aantal gemeenten en de LTO. Dit werkboek laat in vijf stappen zien hoe ruimtelijke kwaliteit onderdeel wordt van een plan of project. Gebiedsprofielen kunnen niet los gezien worden van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid en zijn een belangrijke inhoudelijke bron voor dit werkboek.

Daarnaast faciliteert de provincie op verzoek van regio en/of gemeenten werksessies ruimtelijke kwaliteit. In deze sessies bespreken provincie en gemeenten verschillende casussen aan de hand van onder andere de gebiedsprofielen. Deze sessies kennen een inhoudelijk doel; verbeteren van de plankwaliteit. Daarnaast zijn de sessies bedoeld om van en met elkaar te leren hoe ruimtelijke kwaliteit in de praktijk gebracht kan worden. De sessies worden door alle partijen als zeer waardevol ervaren. Van hun kant nemen gemeenten en regio's op verschillende manieren het initiatief tot verbetering van ruimtelijke kwaliteit. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van eigen kwaliteitsteams (Hoeksche Waard) en kwaliteitshandboeken, waar ook burgers op terug kunnen grijpen (Molenwaard's Kookboek). Ruimtelijke kwaliteit wordt zo op lokaal niveau ingevuld en geborgd.

Quick scan subsidiebezuinigingen

Aanleiding

Naar aanleiding van de behandeling van een brief van het Jeugdtheaterhuis in de procedurevergadering van de Statencommissie Bestuur en Middelen van 7 oktober 2015 rees de bredere vraag wat de gevolgen zijn van de provinciale kortingen op subsidies voor de instellingen en hun beleid. GS werd verzocht om een scan te maken van de gevolgen van gestopte subsidies aan instellingen. De scan omvat 27 instellingen wiens subsidie werden gekort vanaf 2010. Instellingen met een korting kleiner dan € 100.000 zijn niet begrepen in de scan. De factfinding heeft zich beperkt tot openbare informatie tot en met 2014 en informatie waarover de provincie zelf beschikt.

Boodschap en advies

Voor 14 instellingen zijn er geen indicaties dat de subsidiekorting substantieel nadelige gevolgen voor hun financiële positie ultimo 2014 heeft gehad.

Voor twee instellingen geldt dat de financiële positie ultimo 2014 goed is. Wel zijn ze er nog niet geheel in geslaagd om de daling van de baten (waaronder de provinciale subsidies) op te vangen door middel van een daling van de lasten, zoals een afslanking van de organisatie.

Voor vijf instellingen geldt dat er geen openbare gegevens over 2014 beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen geen uitspraken worden gedaan over hun financiële situatie ultimo 2014. Ook is niet bekend in welke mate ze andere inkomstenbronnen hebben kunnen aanboren.

Zes instellingen hebben hun activiteiten beëindigd. In het kader van deze quick scan kan geen uitspraak worden gedaan over de mate waarin de subsidiekorting heeft geleid tot de beëindiging van de activiteiten.

Genomen acties

De uitkomsten van de scan zijn ter bespreking ingebracht in de overlegvergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 15 juni 2016.

Eindevaluatie beheermodellen Groen

Aanleiding

De provincie Zuid-Holland draagt sinds 2014 de volledige financiële verantwoordelijkheid voor het beheer van zowel groenrecreatie als natuur. De verantwoordelijkheid voor het *natuurbeheer* is het gevolg van de decentralisatie van rijkstaken voor groen naar de provincies. Het beheer van *groenrecreatie* maakte al deel uit van het takenpakket van de provincie. De provincie heeft een aantal redenen om vernieuwingen door te voeren in het natuur- en recreatiebeheer. In de eerste plaats wil ze een meer integrale benadering van groene recreatie en natuur bereiken. Daarnaast is het doel om meer verantwoordelijkheid te leggen bij burgers, bedrijven en andere overheden, meer in te spelen op ondernemerschap en de inverdiencapaciteit van natuur en recreatie te vergroten door meer marktwerking en cofinanciering. Daartoe heeft de provincie beheermodellen ontwikkeld. In het licht van haar doelstellingen wil ze weten welke voor- en nadelen kleven aan deze modellen.

Boodschap en advies

Ten opzichte van de tussenevaluatie in 2014 zijn de inzichten over de individuele beheermodellen voor groene recreatie en natuur verder gegroeid, zijn leerervaringen opgedaan en zijn concrete vorderingen gemaakt. Vanuit de optiek dat de provincie meer ruimte wil geven aan private initiatieven, is het een logische stap om als provincie meer afstand te nemen van de uitvoering van deze initiatieven. Voor een verdere ontwikkeling zal dan wel meer aandacht moeten worden besteed aan het hanteren van duidelijke criteria bij het doen van deze stap. Ook kan nog meer worden gewonnen aan een beter inzicht in de financiën, waardoor duidelijker wordt welke kostenbesparingen met elk van de modellen kunnen worden bereikt, en het realiseren van de doelstellingen.

Genomen acties

De afdeling Water en Groen heeft aangegeven de verbeterpunten te zullen meenemen bij de verdere ontwikkeling van de beheermodellen groen en gaat dit opgevegericht oppakken.

