ROUTEBUREAU UTRECHT

JAARPLAN 2018 & MEERJARENDOELSTELLINGEN

OPEN JAARPLAN

INHOUD

1. INLEIDING

2. JAARPLAN 2018

3. MEERJAREN DOELSTELLINGEN

4. ACTIVITEITENPLAN 2018

5. WERKBEGROTING

6. FINANCIERING ROUTEBUREAU

AMBITIE ROUTEBUREAU UTRECHT

Het Routebureau Utrecht wordt opgericht per 1 januari 2018 en gaat functioneren als het aanspreekpunt voor routegebonden recreatie. Het Routebureau gaat bruggen vormen tussen routebeheer, marketingorganisaties, routeontwikkelaars, gemeenten en provincie en andere organisaties die van doen hebben met recreatieve routes voor wandelen, fietsen en varen.

LEES VERDER

1. INLEIDING

VERVOLG INLEIDING

Als gemeenten en provincie hebben we de ambitie om meer inwoners en bezoekers op de fiets, wandelend of varend te laten genieten van onze provincie. Wandel- en fietsroutes zijn een belangrijk middel om het publiek verhalen over te brengen (bijvoorbeeld van de waterlinie, buitenplaatsen, of natuur en landschap), om Utrecht te ontdekken en om bestedingen te verhogen. Ook wil het Routebureau een coördinerende rol spelen in de verbetering van bestaande routes en ontwikkeling van nieuwe routes en netwerken.

DOELEN ROUTEBUREAU

De doelen van het Routebureau (behoud en beheer van routes, ontwikkeling van routenetwerken, meer mensen maken gebruik van de routes) geven richting aan de drie kerntaken van het Routebureau Utrecht:

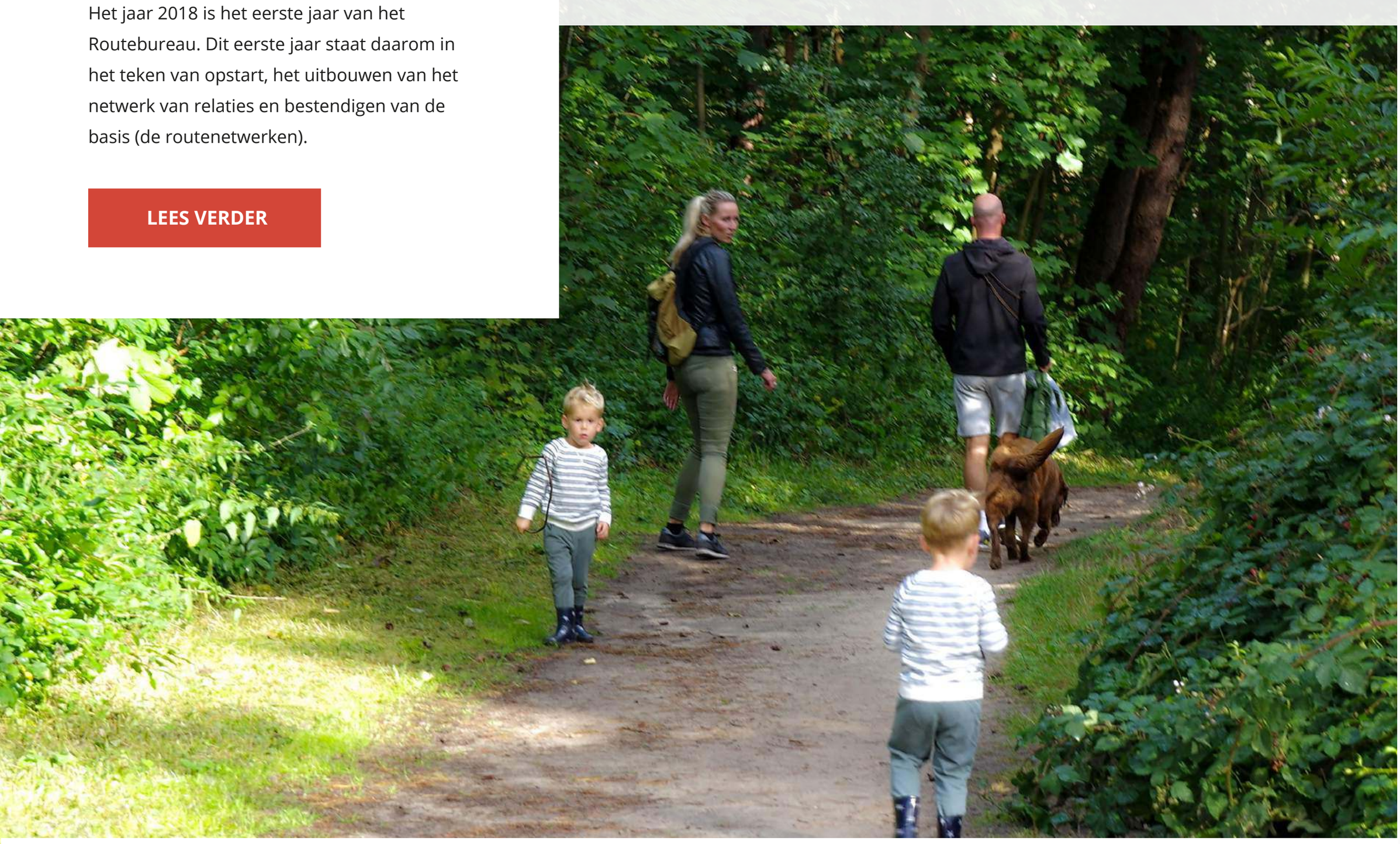
1. Uniform routebeheer: behoud en bewaking van de kwaliteit van de routes.
2. Gezamenlijke informatievoorziening en marketing.
3. Routeontwikkeling: verbeteren en ontwikkelen van de routenetwerken in aansluiting bij de vraag van de recreant / toerist.

DOELEN 2018

Het jaar 2018 is het eerste jaar van het Routebureau. Dit eerste jaar staat daarom in het teken van opstart, het uitbouwen van het netwerk van relaties en bestendigen van de basis (de routenetwerken).

LEES VERDER

2. JAARPLAN 2018



TAKEN ROUTEBUREAU

KERNTAAK 1
Uniform routebeheer

DOELEN

- Basis op orde: bestendigen van het beheer van de routestructuren, waaronder
- nieuwe afspraken voor uitvoering van het beheer van het wandel- , fiets- en sloepennetwerk
- plan voor de inzet van vrijwilligers

KERNTAAK 2
Gezamenlijke informatievoorziening en marketing

DOELEN

- Leggen van een goede basis voor informatievoorziening, waaronder inventarisatie bestaande routes, invullen en bijhouden database en lanceren website
- Uitvoering van een aantal projecten samen met de RBT's en andere partners, waarin routes onder de aandacht gebracht worden van recreanten en (inter)nationale toeristen, in aansluiting op Utrechtse Iconen en jaarthema's en de regio-strategie, bijvoorbeeld themajaar Buitenplaatsen en kastelen.

KERNTAAK 3
Routeontwikkeling

DOELEN

- Bijdrage leveren aan verbetering en /of voorbereiding van (nieuwe) routes of routenetwerken
- Nulmeting monitoring gebruik, beleving en (economische) impact

ALGEMEEN
Ontwikkelen van de organisatie

DOELEN

- Bouwen van samenwerkingsrelaties met de opdrachtgevers, marketingorganisaties en andere organisaties in relatie tot routes en routenetwerken in de provincie Utrecht B2B
- Realiseren van een goed werkend team van medewerkers die werken voor het Routebureau

ONTWIKKELINGEN WAAR HET ROUTEBUREAU EEN ROL IN WIL SPELEN

In de omgeving van het Routebureau zijn ontwikkelingen waar het Routebureau in principe een rol in wil spelen. Door in 2018 en daarna aan te haken op deze ontwikkelingen en de samenwerking op te zoeken, maken we werk met werk en vergroten we onze impact en draagvlak. In het activiteitenplan besteden we hier aandacht aan.

LEES MEER OVER DE ONTWIKKELINGEN

Bekendheid Toeristische OverstapPunten

Ontwikkeling wandelnetwerk

Erfgoedjaar en erfgoedroutes

Pact van Ruigenhoek

Actieprogramma Fiets

Regiostrategie toerisme

3. MEERJARENDOELSTELLINGEN

Het Routebureau gaat van start per 1 januari 2018. In aanvulling op onze doelen voor 2018 geven we hier een doorkijk naar de doelen voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

In de ontwikkeling van het Routebureau ligt het accent ieder jaar op iets anders:

- 2018 / 2019: ontwikkeling van het Routebureau, de diensten en de werkrelaties.
- 2019 / 2020: netwerkverbreding, doorvoeren vernieuwingen
- 2020 / 2021: tussentijdse evaluatie, optimalisatie, oogsten

LEES VERDER

ACCENTEN 2019-2021

KERNTAAK 1
Uniform routebeheer

ACCENTEN

- Implementatie vernieuwing routebeheer, bijvoorbeeld met vrijwilligers (afhankelijk van onderzoek in 2018)
- Monitoren vernieuwingen routebeheer
- Verkennen beheer andere routevormen (ruiternetwerk, kanoroutes)

KERNTAAK 2
Gezamenlijke informatievoorziening en marketing

ACCENTEN

- Op orde houden en uitbouwen van de (online) informatie over routes.
- Doorontwikkelen website en (online) informatievoorziening
- Aandacht voor productontwikkeling binnen een jaarlijks wisselend thema. Bijvoorbeeld militair erfgoed (o.a. Unesco NHW) en Waterlinies, Romeinse Limes, Buitenplaatsen en Kastelen

KERNTAAK 3
Routeontwikkeling

ACCENTEN

- Aandacht voor verbetering en (door-)ontwikkeling routenetwerken, waaronder Sloepennet, MTB-routes
- Uitvoering innovatieve monitoring gebruik en waardering
- Voorbereiding en verkenning mogelijkheden innovatie in relatie tot bijvoorbeeld zonering en digitale routebeleving
- Uitvoering innovatieproject

ALGEMEEN
Ontwikkelen van de organisatie

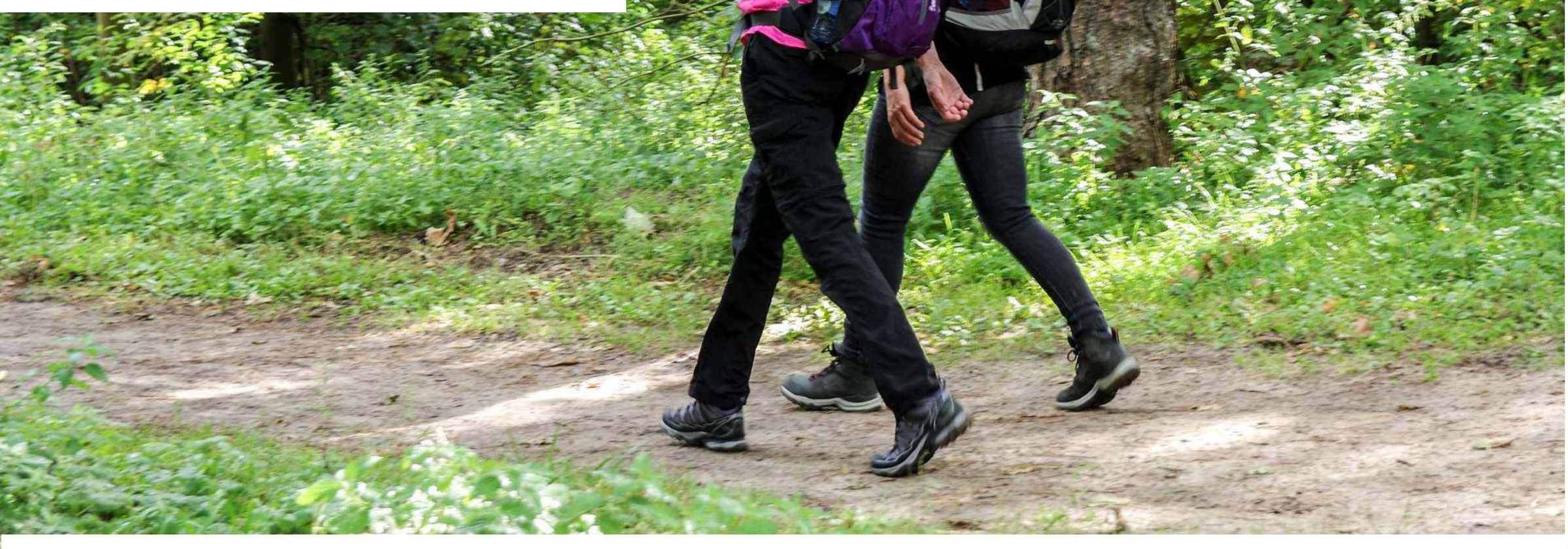
ACCENTEN

- Verbreden van het relatienetwerk
- Optimalisatie bedrijfsvoering
- Evaluatie Routebureau (2020-2021), bedrijfsvoering en doelen

4. ACTIVITEITENPLAN 2018

Dit activiteitenplan gaat in op de activiteiten die in 2018 door het Routebureau worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met partners, organisaties en overheden. Op 1 januari 2018 gaat het Routebureau Utrecht operationeel van start. De publiekspresentatie vindt plaats tijdens de Fiets en Wandelbeurs Utrecht op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 maart

LEES VERDER



ACTIVITEITENPLAN

KERNTAAK 1:
Uniform routebeheer

Lees verder

- Beheer & onderhoud routes
- Coördinatie routebeheer
- (Digitaal) meldpunt

KERNTAAK 2:
Gezamenlijke informatievoorziening en marketing

Lees verder

- Website en UBase
- Communicatie
- Projecten en speciale activiteiten
- Advisering routes en arrangementen en faciliteren marketingpartners
- Beurzen en stands
- Media

KERNTAAK 3:
Routeontwikkeling

Lees verder

- Advies, projecten, monitoring

ALGEMEEN:
Ontwikkelen van de organisatie

Lees verder

- Bedrijfsvoering
- Relatiebeheer

5. WERKBEGROTING

De hiernavolgende tabel geeft een overzicht van de totale werkbegroting van het Routebureau. Voor het opstellen van deze begroting is uitgegaan van:

Het voorstel Routebureau zoals vastgesteld in november 2016.

Deelname van alle gemeenten en de provincie vanaf 1 januari 2018, de optelsom van de DVO's komt overeen met het totaal van deze werkbegroting.

LEES VERDER

TABEL: WERKBEGROTING

Activiteit			Kosten
1. Routebeheer	**eenheid**	**kosten per eenh.**	
Fietsen			
Fietsknooppuntennetwerk	1371 km	€ 51,05	€ 70.000
LF Routes	1032 bordjes	€ 13,21	€ 13.633
Wandelen			
Wandelknooppuntensysteem A en B	1027 km	€ 58,00	€ 59.569
Wandelnetwerk Stichtse Lustwarande	325 km	€ 68,00	€ 22.107
LAW Routes, Streekpaden en Utrecht te Voet	698 km	€ 24,22	€ 16.902
Varen			
Sloepennetwerk	247 km	€ 58,00	€ 14.349
Routebeheer coördinatie (700 uur)			€ 32.500
Monitoring			€ 25.000
Subtotaal kerntaak 1			***€ 254.100***
2. Informatievoorziening en marketing			
Informatievoorziening (1400 uur plus kosten website)			€ 104.500
Marketing, samenwerkingsprojecten			€ 100.000
Subtotaal kerntaak 2			***€ 204.500***
3. Routeontwikkeling			
Advies routenetwerken (700 uur)			€ 32.500
Subtotaal kerntaak 3			***€ 32.500***
4. Bedrijfsvoering			
Bedrijfsvoering, relatiebeheer, Management (700 uur plus kosten bedrijfsvoering)			€ 91.356
Subtotaal bedrijfsvoering			***€ 91.400***
TOTAAL WERKBEGROTING ROUTEBUREAU 2018 (afgerond)			€ 582.400

6. FINANCIERING ROUTEBUREAU

In de hiernavolgende tabel zijn de beoogde inkomsten van het Routebureau opgenomen, per opdrachtgever en per kerntaak. Voor het opstellen van dit overzicht zijn wij uitgegaan van deelname van alle gemeenten en de provincie vanaf 1 januari 2018. De hierin opgenomen bedragen per opdrachtgever, komen overeen met de bedragen die in de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) zijn opgenomen. De inkomsten van het Routebureau komen overeen met de beoogde uitgaven zoals opgenomen in de werkbegroting.

LEES VERDER

TABEL: FINANCIERING ROUTEBUREAU

Activiteit	Totaal kerntaak 1. Uniform routebeheer 1	Totaal kerntaak 2. Informatievoorziening en marketing	Totaal kerntaak 3. Routeontwikkeling	Totaal 4. Bedrijfsvoering	Totaal per opdrachtgever
Opdrachtgever:					
Stichtse Groenlanden	€ 95.818	€ 5.460	€ 12.238	€ 11.807	€ 125.330
Plassenschap Loosdrecht	€ 18.295	€ 1.021	€ 2.287	€ 2.207	€ 23.820
Vinkeveense Plassen	€ 24.321	€ 1.325	€ 2.970	€ 2.866	€ 31.490
UHVK / Rechtsopvolger	€ 76.962	€ 4.362	€ 9.781	€ 9.436	€ 100.550
Baarn	€ 3.907	€ 262	€ 588	€ 568	€ 5.330
Bunschoten	€ 3.838	€ 255	€ 572	€ 551	€ 5.220
Eemnes	€ 3.218	€ 234	€ 525	€ 507	€ 4.490
Montfoort	€ 6.642	€ 377	€ 846	€ 816	€ 8.690
Oudewater	€ 6.668	€ 363	€ 813	€ 784	€ 8.630
Soest	€ 5.011	€ 315	€ 706	€ 681	€ 6.730
Vianen	€ 9.403	€ 524	€ 1.173	€ 1.132	€ 12.240
Provincie		€ 190.000		€ 60.000	€ 250.000
Totaal inkomsten (afgerond)	***€ 254.100***	***€ 204.500***	***€ 32.500***	***€ 91.400***	***€ 582.400***

BIJLAGEN

2018 EN DAARNA

ONTWIKKELINGEN WAAR HET ROUTEBUREAU EEN ROL IN WIL SPELEN

Toeristische OverstapPunten

Toeristische OverstapPunten (oftewel TOP's) zijn locaties van waaruit de recreanten een wandel- , fiets- of vaarroute kunnen starten. In de provincie zijn de afgelopen jaren vele TOP's gerealiseerd. De bekendheid van de TOP's onder recreanten en het route-aanbod per TOP kunnen verbeterd worden. Het Routebureau wil graag een bijdrage leveren aan de evaluatie, verbetering en informatievoorziening rondom de TOP's.

Ontwikkeling wandelnetwerk

Het wandelnetwerk KrommeRijnstreek wordt voorbereid. Ook wordt er nagedacht over een wandelknooppuntennetwerk in de andere delen van de provincie. Het Routebureau biedt aan mee te denken over de ontwikkeling hiervan.

Erfgoedjaar en erfgoedroutes

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Vele organisaties besteden hier aandacht aan, waaronder de provincie, de Rijksdienst voor cultureel Erfgoed en de gemeenten. Dit biedt kansen om mooie erfgoedroutes te ontwikkelen, en onder de aandacht te brengen. In het Jaarplan hebben we hiervoor ruimte opgenomen.

Pact van Ruigenhoek

Vanuit het Pact Ruigenhoek zetten de organisaties die zijn betrokken bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in op het beleefbaar en bekend maken van de wandel- en fietsroutes in het landschap van de Linie en Stelling. Om het verhaal van de Waterlinie te vertellen, stimuleren deze organisaties het aanbieden van arrangementen en het benutten van (recreatie)plekken in het linielandschap. Route-initiatieven en de promotie ervan worden samen met het (in oprichting zijnde) Routebureau, ondernemers in het veld en andere belanghebbende partijen opgepakt. Het Routebureau heeft bijvoorbeeld een rol bij het optimaliseren van routes, uitwerken van routeconcepten en productontwikkeling.

Actieprogramma Fiets

Er is veel aandacht voor fietsen meer mensen gaan (elektrisch) fietsen en fietsinfrastructuur. Zo voert de provincie Utrecht het actieprogramma Fiets uit. Het Routebureau wil graag bijdragen aan het behalen van de doelen van het Actieprogramma Fiets. Hiervoor brengen we bijvoorbeeld knelpunten in de infrastructuur onder de aandacht, omdat die meestal zowel utilitair als recreatief benut worden.

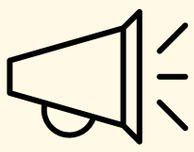
Regiostrategie toerisme

De regio Utrecht richt zich voor (inter)nationaal bezoek ook op de doelgroep "traditional" die komt wandelen, fietsen en erfgoed bezoeken in de provincie. Het Routebureau kan bijdragen aan het aantrekken en vasthouden van (inter)nationale bezoekers door bijvoorbeeld samen met de RBT's aantrekkelijke routes te ontwikkelen. Eveneens opgenomen in de Regiostrategie is onder meer het bekend maken van de TOP's, routes tussen de steden en het ommeland en de uitwerking van het thema Kastelen en Buitenplaatsen (in aansluiting op de Kastelenlijn van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen). De thema's waar de regiostrategie zich op richt zijn: Kastelen en buitenplaatsen; Utrecht Biking Region; middeleeuwse steden; Waterlinies; Mondriaan, De Stijl, Nijntje.

ACTIVITEITENPLAN 2018 1/2

KERNTAAK 1:
Uniform routebeheer

ACTIVITEIT	OMSCHRIJVING	PERIODE
Kerntaak	Behoud en bewaking van de kwaliteit van de routes	Doorlopend
Beheer & onderhoud routes		
Beheer en onderhoud routemarkeringen, digitaal beheer, opvolgen meldingen	Fietsknooppuntennetwerk, LF Routes, MTB-routes, Wandelknooppuntensysteem A, B en Stichtse Lustwarande, LAW Routes, Streekpaden en Utrecht te Voet, Sloepennetwerk	Doorlopend, eerste ronde voor 1 maart
Coördinatie routebeheer		
Verkenning beheer & onderhoud in eigen beheer	Plan uitwerken en voorleggen	Vanaf voorjaar
Invoeren langjarig en/of dynamisch beheer	Plan uitwerken voor langjarig en/of dynamisch beheer routenetwerken	Vanaf voorjaar
Verkenning participatie vrijwilligers	Plan uitwerken in relatie met beheer & onderhoud in eigen beheer	Vanaf voorjaar
Bestek wandelen en fietsen	Wandelbestek opstellen en aanbesteding fietsknooppuntennetwerk	
Gebruikersonderzoek sloepennetwerk	Gebruikersonderzoek voorbereiden en uitvoeren, wellicht als stageopdracht	
Beheer sloepennetwerk	Op basis van Kwaliteitshandboek Routebeheer	
(Digitaal) meldpunt		
Meldpunt voor klachten	Doorontwikkelen meldpunt voor klachten en suggesties omtrent het routenetwerk. Bekend maken van het meldpunt onder de marketingorganisaties, TBO's en anderen	Voor 1 maart



KERNTAAK 2:
Gezamenlijke informatievoorziening en marketing

Kerntaak	Leggen van een goede basis voor informatievoorziening	
Website en UBase		
Website overzicht routes	Realisatie website voor 1 maart, koppeling aan website regiostrategie. Verder worden mogelijkheden in kaart gebracht voor wat betreft een app	Voor 1 maart
Kwaliteitseisen routes in UBase	Vastleggen en beheren kwaliteitseisen van UBase, het systeem van Recreatieve Open Data in de Regio Utrecht	Voorjaar
Routes en routenetwerken in UBase	Doorontwikkeling ontsluiten routes en routenetwerken via UBase en de koppelingen met andere databases	Doorlopend
Overzicht 50-100 meest aantrekkelijke (thema)routes	Verzamelen en verwerken van informatie over routes en route-gerelateerde zaken	Doorlopend
Communicatie		
Nieuwsbrief Routebureau Utrecht	Digitale nieuwsbrief voor partners, opdrachtgevers en belangstellenden	Per kwartaal
Social media: Twitter, Facebook, Instagram	Onderzoek naar, vastleggen van regels en implementeren	Voor 1 maart
Informatieflyer Routebureau Utrecht	Informatieflyer (zowel digitaal als drukwerk) om taken en werkzaamheden Routebureau onder de aandacht te brengen van partners en opdrachtgevers (B2B)	
Marketing		
Kerntaak	Uitvoering van projecten waarin routes onder de aandacht gebracht worden van recreanten en (inter)nationale toeristen, in aansluiting op Utrechtse Iconen, jaarthema's, regiostrategie en grote sportevenementen	
Projecten en speciale activiteiten		
TOP's	Evalueren, strategie verbeteren route-aanbod TOP's en TOP's onder de aandacht brengen aan de recreant	
Regionale stad-land routes	(Mee)ontwikkelen aan routes die Stad Utrecht en de omliggende gebieden met elkaar verbinden	
E-bike routes en voorzieningen	Routes en voorzieningen die geschikt zijn voor E-bikes in kaart brengen, doorontwikkelen en promoten	
Jaarthema	Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, ontwikkelen routes	
Iconische toeristische thema's Utrecht	- Iconen: De Stijl/Rietveld/Mondriaan en Nijntje - Militair verleden - Kastelen en buitenplaatsen - Biking Region - Middeleeuwse steden	

ACTIVITEITENPLAN 2018 2/2

ACTIVITEIT	OMSCHRIJVING	PERIODE
Advisering routes en arrangementen en faciliteren marketingpartners		
Dagdeel-, dag- en meerdaagse arrangementen	Faciliteren arrangementen voor individuen en groepen op gebied van routes en routenetwerken	
Advisering routes	Het geven van advies bij ontwikkeling van (thema) routes door derden	
Diensten marketingpartners	Verkennen mogelijkheden diensten voor marketingpartners, zoals beeldbank, kaartenservice	
Meertaligheid	Online en offline Informatie vertalen in meerdere talen: Duits, Engels	
Tekst- en fotomateriaal	Het beschikbaar stellen van tekst- en fotomateriaal omtrent routes en routenetwerken (beeldenbank)	Vanaf 1 maart
Recreatieve kaart(en)	Inventariseren wensen en behoeften consument inzake recreatieve kaart(en), zowel digitaal als drukwerk	Doorlopend
Beurzen en stands		
Lokale/regionale/landelijke en internationale beurzen en stands	Participatie door inzetten personeel, maken en leveren van informatie- en beursmateriaal. Onder meer Fiets en Wandelbeurs Utrecht op 2, 3 en 4 maart 2018	
Media		
Radio, TV, dag- en weekbladen, speciale uitgaven, enz.	Samen met marketingpartners wordt gewerkt aan een juiste mix van berichtgeving aan verschillende doelgroepen met verschillende middelen via verschillende kanalen	Vanaf 1 maart
Kerntaak	Verbeteren en ontwikkelen van de routenetwerken in aansluiting bij de vraag van de recreant / toerist	
Advies, projecten, monitoring		
Advies routenetwerken Utrecht West en Oost	Inventariseren wensen en mogelijkheden voor uitbreiding en verbetering van routenetwerken	Doorlopend
Toegankelijkheid minder validen	Wensen en behoeften inventariseren en uitwerken	
Wandelknooppuntennetwerk Utrecht-Oost	Advies geven en meedenken over Wandelknooppuntennetwerk Utrecht-Oost	
Monitoring intern & extern	Inventariseren, uitgangspunten en methoden vastleggen	Vanaf voorjaar
Bedrijfsvoering		
Start	Operationele start	1 januari 2018
Presentatie	Feestelijke presentatie Routebureau Utrecht met genodigden tijdens de Fiets en Wandelbeurs Utrecht	2 maart 2018
Bedrijfsvoering	Rapportages, opdrachtgeversoverleg, bestuurlijk overleg.	
Relatiebeheer		
Onderhouden contacten	Contacten onderhouden met onder meer opdrachtgevers, terreinbeheerders, marketingpartners, routebureaus, enzovoorts	
Samenwerkingen derden	Verkennen samenwerking met Routebureaupartners, waaronder opstellen samenwerkingsovereenkomst met Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) over routebeheer, inzet vrijwilligers, etc.	

KERNTAAK 3:
Routeontwikkeling

ALGEMEEN:
Ontwikkelen van de organisatie

COLOFON

EEN UITGAVE VAN

Routebureau Utrecht –
Recreatie Midden-Nederland

Met medewerking van de Utrechtse gemeenten en Provincie Utrecht

Voorgelegd op 8 november 2017

VORMGEVING

Bram Peulers: www.brampeulers.nl