

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland van 15 december 2016.

Aanvang: 15.00 uur

Locatie: Kantoor Recreatieschap Westfriesland (Gemeentehuis Stede Broec)

	Agendapunt	Doel	bijlage
1	Opening en vaststellen agenda door de voorzitter		0
2	Verslag van het algemeen bestuur van 22 september	Ter vaststelling	1
3	Mededelingen en ingekomen stukken <ul style="list-style-type: none"> - Nieuwsbrief - Bericht subsidie NHD (LINK) - TBO nieuwjaarsreceptie woensdag 11 januari (officiële uitnodiging volgt) - Verkoop camping - Stand van zaken haven Wijdenes - Overlijden gedeputeerde Talsma - Stand van zaken Vooroever Medemblik - Waterrecreatie Noord-Holland 	Ter kennisname Ter kennisname Ter kennisname Ter kennisname Ter kennisname Ter kennisname Ter kennisname Ter kennisname	
4	Voorzieningen ten behoeve van horeca Vooroever Medemblik	Ter vaststelling	2
5	Eindejaarsrapportage	Ter vaststelling	3 en 3a
6	Intentieverklaring vaarwegen	Ter vaststelling	4, 4a en 4b
7	Controleprotocol 2016-2017 en het Normenkader 2016	Ter vaststelling	5 en 5a
8	Vergaderschema2017	Ter vaststelling	6
9	Rondvraag		
10	Sluiting		

De secretaris,

Bijlagennummer: 1

Samenvatting van het besprokene in vergadering van het algemeen bestuur, gehouden op 22 september 2016

Aanwezig:

De heren N. Slagter (Voorzitter - Stede Broec), V. Reus (Drechterland), H. Tigges (gast / vervanger H. Nederpelt - Medemblik) en de dames C. van de Pol (Koggenland) en A. Huisman (secretaris – sluit aan na behandeling van punt 2).

De heer P. Copier (opzichter) en de heer K. Schoenaker (directeur / beleidsmedewerker).

Afwezig: De heren B. Tap (Hoorn), R. de Jong (Enkhuizen) en H. Nederpelt (Medemblik).

1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.

2. Voorstel benoemen secretaris (dit punt wordt besloten behandeld)

De vergadering stemt in met het voorstel.

3. Verslag 7 juli 2016 besloten

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Verslag 7 juli 2016 openbaar

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag licht de heer Schoenaker de stand van zaken m.b.t. het kitesurfen toe. De kwestie van 'de hesjes' blijkt niet landelijk of provinciaal te gelden, maar in de APV van de betreffende gemeente te zijn opgenomen.

5. Mededelingen

Gemeld wordt dat de directeur van Recreatie Noord-Holland NV op non actief is gezet. Er zijn vervangers aangewezen om zijn taken waar te nemen. Over het vervolg is nog niets bekend.

6. Provinciaal onderzoek gebruik Recreatieterreinen

Gevraagd wordt of bij het onderzoek de vraagstelling afgestemd kan worden met die van het onderzoek dat het Recreatieschap door I&O heeft laten uitvoeren. De heer Schoenaker geeft aan dat dit door de schaal niet 1-op-1 zal kunnen. Hij zal inzetten op inhoudelijke aansluiting om vergelijkingen te kunnen maken.

7. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

8. Sluiting

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

Na het formele deel van de vergadering is door de gemeente Medemblik een informatieve presentatie gegeven over de plannen voor opwaardering van de vooroever en is daarna de vooroever bezocht om het gepresenteerde in het veld te bekijken.

Voorzitter,

secretaris,

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 16 november 2016

Onderwerp : Werkzaamheden ten behoeve van horeca Vooroever Medemblik

Bijlagennummer : 2

Geachte leden van het algemeen bestuur,

De gemeente Medemblik werkt aan het opstellen van een visie voor de Vooroever bij Medemblik. Één van de onderdelen uit de visie die de gemeente vooruit wil trekken, is de realisatie van een toilet- en horecagelegenheid bij het nieuwe strand. De gemeente heeft het Recreatieschap verzocht een bijdrage te leveren hierin door het realiseren van de infrastructuur.

Aanleiding

De aanleiding voor de visie is dat er verschillende opgaven liggen voor de Vooroever en de aangrenzende gebieden. De Vooroever is in de jaren negentig aangelegd en sindsdien steeds verder uitgebreid en doorontwikkeld. De laatste uitbreiding van ca. 50 hectare stamt uit 2011. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat er overlapping van verschillende functies zijn ontstaan. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties en maakt dat de recreant niet optimaal gebruik kan maken van het terrein. De visie bevat een pakket aan projecten die de gebruikskwaliteit en de veiligheid verbeteren. Sommige projecten komen voort uit een wens of opgave specifiek van de gemeente, maar voor verschillende opgaven is het logisch dat het Recreatieschap zich hier ook voor inzet. Één van die opgaven is een toiletvoorziening bij het 'nieuwe strand' in combinatie met horeca.

De bestaande toilet- en horecavoorzieningen liggen 500 meter van het nieuwe strand af. Door het gebrek aan voorzieningen maken recreanten geen gebruik van dit strand en doen de recreanten die het strand wel gebruiken, hun behoeften soms in het water of op het strand. Naast dat dit onhygienisch is, is het ook slecht voor de zwemwaterkwaliteit.

Een kwalitatieve horecavoorziening is een ander punt dat het gebruik van het 'nieuwe strand' kan stimuleren. Daarnaast biedt dit kansen voor enorme kostenbesparingen van de aanleg en het beheer van de toiletvoorziening. Voorwaarde voor horeca zal zijn dat de horecaexploitant ook een openbaar toegankelijke toilet moet realiseren en deze schoon moet houden. Daarnaast zal de horecaexploitant een marktconforme pachtsom betalen.

Er is inmiddels een partij in beeld die de horeca op de Vooroever wil realiseren en aan onze eisen wil en kan voldoen.

Op de beoogde locatie is nu geen riool- en elektra-aansluiting aanwezig. Daarnaast is het wenselijk om de padenstructuur aan te passen en veiliger te maken door een tracéaanpassing en de aanleg van (beperkte) verlichting.

Tot slot zal de catamaranvereniging Bestevaer verplaatst moeten worden naar een andere locatie op het terrein. Deze verplaatsing is ook voorzien in de kosten.

Financiële gevolgen

De kosten voor de aanleg van de infrastructuur, tracéaanpassing, verlichting en verplaatsing van Bestevaer zijn geraamd op € 50.000. Hiervoor is op dit moment nog geen dekking aanwezig. Voorgesteld wordt deze kosten, die zich zullen voordoen in 2017, te dekken uit de reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er in 2016 een extra storting plaatsvindt in deze reserve. Deze storting kan in 2016 ten laste van het positieve begrotingsresultaat 2016 worden gebracht.

De jaarlijkse onderhoudskosten kunnen gedekt worden uit de pachtopbrengsten van de horeca en de exploitatie.

Voorstel:

Wij stellen u voor om in te stemmen met het voorstel om:

1. De aanleg van de infrastructuur ten behoeve van de horeca- en toiletvoorzieningen door het Recreatieschap te laten aanleggen;
2. De kosten voor de aanleg in 2017 te dekken vanuit de reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland;
3. Hiertoe in 2016 een extra storting van € 50.000 te doen in de reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan;
4. Deze storting ten laste te brengen van het positieve begrotingsresultaat 2016;
5. De onderhoudskosten te dekken vanuit de pachtopbrengsten van de horeca en de exploitatie.

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Werkzaamheden ten behoeve van horeca Vooroever Medemblik

Bijlagennummer : 2

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

gelezen het voorstel van 16 november 2016 van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen

b e s l u i t:

Instemmen met het voorstel om:

1. De aanleg van de infrastructuur ten behoeve van de horeca- en toiletvoorzieningen door het Recreatieschap te laten aanleggen;
2. De kosten voor de aanleg in 2017 te dekken vanuit de reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland.
3. Hiertoe in 2016 een extra storting van € 50.000 te doen in de reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan;
4. Deze storting ten laste te brengen van het positieve begrotingsresultaat 2016;
5. De onderhoudskosten te dekken vanuit de pachtopbrengsten van de horeca en de exploitatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 15 december 2016

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2016

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Na vaststelling van de begroting blijkt dat in de praktijk door onvoorziene omstandigheden of beleidswijzigingen de begroting gedurende het jaar aanpassing behoeft. Daarom worden er jaarlijks twee tussenrapportages gepland. Er is in 2016 geen Voorjaarsrapportage geweest. Dit betreft de Eindejaarsrapportage.

De begroting wordt op totaalniveau vastgesteld (dus niet een budget per product). Hierdoor kunnen overschrijdingen op één project worden gecompenseerd door eventuele onderschrijdingen op andere projecten, zonder consequenties voor de rechtmatigheid.

Verkoop Camping Ursemmerplas

In 2014 is de camping de Ursemmerplas middels een huur/koopovereenkomst verkocht aan Ursemmerhof BV. Conform de overeenkomst zou Ursemmerhof BV de camping de eerste drie jaar huren voor een bedrag van € 250.000 per jaar, waarna vervolgens in 2017 de overdracht zou plaatsvinden en de koopsom zou worden voldaan. Ursemmerhof heeft in november 2015 verzocht tot een vervroegde overdracht van de camping. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 april 2016 is besloten in te stemmen met de vervroegde overdracht.

Op 1 november 2016 heeft de feitelijke overdracht plaatsgevonden. Met de financiële gevolgen van de overdracht van de camping is rekening gehouden in de begroting 2017. Nu de overdracht van de camping in 2016 heeft plaatsgevonden worden de financiële consequenties hiervan in deze Eindejaarsrapportage meegenomen.

Uitvoeringsprogramma Natuur- en recreatieplan

Het Algemeen Bestuur heeft op 7 juli 2016 het uitvoeringsprogramma Natuur- en recreatieplan Westfriesland 2016-2018 vastgesteld behoudens de storting van een deel van de verkoopopbrengst van de camping Ursemmerplas in de reserve. Er moest eerst zekerheid zijn over de verkoopopbrengst. De financiële vertaling van dit plan vindt plaats in deze Eindejaarsrapportage. De incidentele projecten uit het plan worden gedekt door diverse reserves. Voor de structurele exploitatielasten is structurele dekking in de begroting gezocht.

Het uitvoeringsprogramma is een lijst met enige dynamiek. Zo zal bij elk project onderzocht worden of werk met werk gemaakt kan worden of dat er subsidiemogelijkheden of andere cofinancieringsmogelijkheden zijn. Dit kan invloed hebben op zowel de uitvoeringsperiode als de kosten. Jaarlijks zal het Recreatieschap samen met de gemeenten het uitvoeringsprogramma actualiseren en waar nodig bijstellen en ter vaststelling voorleggen.

1.2 Financiële consequenties

De financiële consequenties van de Eindejaarsrapportage 2016 zijn als volgt:

	2016	2017	2018	2019	2020
saldo mutaties Eindejaarsrapportage 2016	1.291.000	-1.900.000	-26.000	-26.000	-26.000
	voordeel	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel



Totaaloverzicht mutaties

Begrotingsresultaat	1.000	1.896.000	19.000	15.000	23.000
Pr. omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Lasten</i>					
1. Onderhoud Vooroever	20.000				
1. Verkoop keuken paviljoen Streekbos	-39.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
1. Vervallen afschrijvingslasten Camping UP	78.000				
1. Storting in reserve Natuur- en Recreatieplan	-637.500				
1. NRP: uitvoering diverse projecten recreatieterreinen	-45.000	-488.000	-46.500	-46.500	-46.500
1. NRP: dekking reserve afschrijvingslasten			21.500	21.500	21.500
1. NRP: dekking reserve NRP	45.000	463.000			
2. NRP: uitvoering diverse projecten recreatieve netwerken	-41.000	-314.500	-9.000	-9.000	-9.000
2. NRP: dekking reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten	20.000	50.000			
2. NRP: dekking reserve NRP	14.000	159.500			
3. NRP: uitvoering diverse projecten	-500	-500	-500	-500	-500
3. Individueel keuzebudget	-16.000				
3. Dienstverleningsovereenkomst SED	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3. inhuur capaciteitbeleid en projecten	-11.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
3. Algemene bedrijfskosten	-20.000				
3. Personeel van derden / loonkosten RSW	-40.000	0	0	0	0
4. Onvoorzien dekking algemene bedrijfskosten	20.000				
4. NRP: onvoorzien	7.500				
4. NRP: afschaffen systematiek rentetoerekening		19.500	19.500	19.500	19.500
<i>Baten</i>					
1. Resultaat verkoop keuken paviljoen Streekbos	39.000				
1. Resultaat verkoop Camping Ursemmerplas	1.417.000	-1.382.000			
1. Vrijval Bestemmingsreserve afschrijving UP	492.000	-492.000			
1. Vervallen onttrekking BR afschrijving UP	-22.500				
2. NRP: Subsidie recreatieve opstappunten		96.000			
Saldo mutaties	1.291.000	-1.900.000	-26.000	-26.000	-26.000
Begrotingsresultaat	1.292.000	-4.000	-7.000	-11.000	-3.000
	voordeel	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel

Totaal overzicht mutaties

In hoofdstuk 2 van deze Eindejaarsrapportage vindt u de toelichting op de mutaties in de programma's. Hoofdstuk 3 gaat over investeringen en Hoofdstuk 4 gaat verder in op de mutaties met betrekking tot de reserves en voorzieningen.

1.3 Besluitvorming

Wij stellen u voor:

- de eindejaarsrapportage 2016 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de begroting 2016 en de begroting 2017;
- voor het ontstane negatieve begrotingsresultaat voor de jaren 2017 t/m 2020 dekking te zoeken bij de totstandkoming van de voorjaarsrapportage en het opstellen van de begroting 2018-2021.



2. Programma's

2.1 Recreatieterreinen

Toelichting mutaties

Lasten

Onderhoud Vooroever (2016 € 20.000 voordeel)

De beheerkosten van het recreatieterrein De Vooroever vallen lager uit. In de begroting 2017 e.v. is het budget reeds bijgesteld.

Paviljoen Streekbos- verkoop keuken (2016 € 39.000 nadeel, 2017 e.v. € 11.000 nadeel)

In april 2016 is de keuken van het paviljoen om praktische redenen verkocht. Het betreft de verkoop van de keukenapparatuur en de bijbehorende inventaris. Door de verkoop vallen de kapitaallasten van € 11.000 in 2016 vrij en dient de boekwaarde (€ 50.000) van de keuken gedinvesteerd te worden. Zie ook de baten.

Bij het opstellen van de begroting 2017 is reeds rekening gehouden met de verkoop van de keuken. Echter abusievelijk is de gehele keuken, inclusief de verbouwing, gedinvesteerd. Via deze Eindejaarsrapportage worden de kapitaallasten van € 11.000 betrekking hebbende op de verbouwing van de keuken vanaf 2017 weer geraamd.

Vervallen afschrijvingslasten Camping Ursemmerplas (2016 € 78.000 voordeel)

Bij de controle van de jaarrekening 2014 van het RSW heeft de accountant aangegeven dat op de activa van de camping Ursemmerplas niet meer mag worden afgeschreven. Dit vanwege het gegeven dat de verkoopwaarde van de camping ruim boven de boekwaarde lag. De jaarrekening 2014 is pas na de totstandkoming van de begroting 2016 vastgesteld. De afschrijvingslasten van de camping zijn dan ook in de begroting 2016 opgenomen. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.

Storting reserve Natuur- en recreatieplan

In het voorstel aan het Algemeen Bestuur werd voorgesteld een deel van de verkoopopbrengst van de camping Ursemmerplas te storten in de reserve afschrijvingslasten Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan. Dit punt is destijds aangehouden. Besluitvorming over de verkoopopbrengst zal pas plaatsvinden na ontvangst.

Inmiddels heeft de overdracht plaatsgevonden en is de opbrengst ontvangen. Via deze Eindejaarsrapportage wordt voorgesteld € 637.500 te storten in de reserve Uitvoeringplan Natuur- en Recreatieplan i.p.v. de reserve Afschrijvingslasten.

Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland (budgettair neutraal)

Het Uitvoeringsprogramma kent incidentele en structurele exploitatielasten. Dekking van de incidentele lasten en de afschrijvingslasten vinden plaats door onttrekking uit de reserves (zie toelichting 4. Reserves en voorzieningen). De structurele lasten worden in 2016 gedekt door verlaging van de post onvoorzien en voor 2017 e.v. door het begrotingsresultaat en het afschaffen van de systematiek van rentetoerekening aan de reserves in de begroting. Zie ook de mutaties bij Programma 4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Baten

Paviljoen Streekbos - opbrengsten verkoop keuken(2016 39.000 voordeel)

Bij de verkoop van de keuken is afgesproken dat de huurprijs verlaagd wordt. Per saldo resulteert dat in 2016 in een voordeel van € 39.000. De structurele effecten zijn reeds verwerkt in de begroting 2017.

Resultaat verkoop Camping Ursemmerplas (€ 1.417.000 voordeel)

Op 1 november heeft de overdracht van camping Ursemmerplas plaatsgevonden aan Ursemmerhof BV. De verkoopwaarde bedroeg € 3.874.000. De boekwaarde op 1-1-2016 bedroeg € 2.207.000. Met inachtnaam van de afspraak dat de pachtsum voor 2015 en 2016 gehalveerd wordt (totaal bij elkaar € 250.000) bedraagt het resultaat van de overdracht € 1.417.000 voordelig.



Vrijval Bestemmingsreserve afschrijving UP (€ 492.000 voordeel)

Als gevolg van de verkoop van camping Ursemmerplas kan de gevormde bestemmingsreserve ter dekking van een gedeelte van de afschrijvingslasten van camping Ursemmerplas vrijvallen.

Vervallen onttrekking reserve afschrijving Ursemmerplas (€ 22.500 nadeel)

Een gedeelte van de afschrijvingslasten van camping Ursemmerplas werden gedekt uit de reserve afschrijving Ursemmerplas. Vanwege het gegeven dat op de activa van camping Ursemmerplas niet meer mag worden afgeschreven, dient ook de onttrekking van deze lasten gecorrigeerd te worden.

2.2 Recreatieve netwerken

Toelichting mutaties

Lasten

Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland (budgettair neutraal)

Zie de toelichting bij de lasten onder Programma 1 Recreatieterreinen.

Baten

Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland - Subsidie recreatieve opstappunten (2017 € 96.000 budgettair neutraal)

Voor het inrichten van toeristische opstappunten is een subsidiebeschikking van de provincie ontvangen.

2.3 Algemeen beheer en beleid

Toelichting mutaties

Lasten

Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland (budgettair neutraal)

Zie de toelichting bij de inleiding en de lasten onder Programma 1 Recreatieterreinen.

Individueel keuzebudget (IKB) (2016 € 16.000 nadeel)

Met ingang van 2017 wordt het Individueel Keuze Budget (IKB) ingevoerd. Als gevolg van een wijziging van het BBV moet het opgebouwde vakantiegeld nog in 2016 als last worden meegenomen. Deze last bedraagt in 2016 € 16.000.

Dienstverleningsovereenkomst SED (budgettair neutraal)

In de dienstverleningsovereenkomst met de SED is € 21.000 opgenomen voor het leveren van een directeur. Door het vertrek van de vm. directeur per 1 juli 2016 en de benoeming van de heer Schoenaker als nieuwe directeur kan de bijdrage aan de SED verlaagd worden. In 2016 dient de dienstverleningsovereenkomst met € 11.000 verlaagd te worden. Voorgesteld wordt het vrijvallende bedrag (2016 € 11.000 en voor 2017 e.v. € 21.000) beschikbaar te houden en te reserveren voor inhuur capaciteit voor beleid en projecten. Dit is conform het besluit van het Dagelijks Bestuur van 1 juni 2016.

Algemene bedrijfskosten (budgettair neutraal)

De algemene bedrijfskosten voor 2016 vallen hoger uit dan geraamd. Dit is o.a. veroorzaakt door hogere controlekosten met betrekking tot de jaarrekening 2015. Kosten die enerzijds samenhangen met de extra inzet in verband met de verbijzonderde interne controle (VIC) en anderzijds met de controle van de jaarrekening zelf. Voorgesteld wordt deze kosten (€ 20.000) te dekken uit de post onvoorzien 2016.

Personeel van derden/ loonkosten RSW (2016 € 40.000 nadeel)

Vorig jaar is bij de eindejaarsrapportage 2015 al geconstateerd dat er overschrijding was te constateren op de loonkosten van het RSW. Onduidelijk was toen nog in hoeverre deze overschrijding (€ 22.000) structureel of incidenteel



was. Inmiddels zijn wij een jaar verder en hebben wij meer inzicht gekregen in deze overschrijding. Een overschrijding die als structureel is aan te merken en waarbij bij het opstellen van de begroting 2017 rekening mee is gehouden. De extra structurele last is het gevolg geweest van de wijze waarop de omvang van de bijdrage in de loonkosten is bepaald. Jaarlijks werd rekening gehouden met een inflatiepercentage als opslag. Er is echter onvoldoende rekening gehouden met de autonome ontwikkeling van de werkelijke bijdrage. Daardoor is de werkelijke bijdrage en de raming niet meer met elkaar in evenwicht.

Verder heeft er in 2016 extra inhuur plaatsgevonden ter vervanging bij ziekte en is er vooruitlopend op de pensionering van een medewerker, in het kader van overdracht van werkzaamheden, sprake geweest van een extra uitbreiding van uren. Extra uren die, als gevolg van de effectuering van dit pensioen, met ingang van 2017 weer vrijvallen.

2.4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Toelichting mutaties

Lasten

Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland (budgettair neutraal)

Het uitvoeringsplan bevat naast incidentele ook structurele exploitatielasten (2016 € 7.500 en vanaf 2017 € 34.500). Hiervoor is bij het opstellen van het uitvoeringsplan structureel dekking gezocht. De kosten in 2016 van € 7.500 worden gedekt door het verlagen van het budget onvoorzien. Voor 2017 e.v. wordt het begrotingsresultaat verlaagd met € 15.000 en het afschaffen van de systematiek van rentetoerekening aan het eigen vermogen levert € 19.500 op.

Onvoorzien (budgettair neutraal)

Ter dekking van de incidentele algemene bedrijfskosten wordt de post onvoorzien in 2016 met € 20.000 verlaagd.

3. Investerings

Uitvoering Natuur- en recreatieplan 2016-2018

In het Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan zijn investeringen opgenomen die geactiveerd dienen te worden. Er is besloten een reserve Afschrijvingslasten uitvoeringsprogramma Natuur en Recreatieplanplan te vormen.

Conform het voorstel van 7 juli aan het Algemeen Bestuur zou er € 905.500 in de reserve afschrijvingslasten gestort worden. Bij de financiële doorrekening van het plan blijken er diverse ramingen uit deelbudgetten te bestaan en is er enige onduidelijkheid over de hoogte van de te activeren investeringen. Er wordt daarom voorgesteld het restant in de reserve Natuur- en recreatieplan te storten. Indien er dan investeringen alsnog geactiveerd dienen te worden, kan het desbetreffende bedrag overgeheveld worden naar de reserve Afschrijvingslasten.

Voor 2017 staan de volgende investeringen geraamd:

- Kwaliteitsimpuls afvalinzameling;
- Aanlegvoorziening Drachterveld.

Het totaalbedrag van de investeringen, zijnde € 215.000, wordt gestort in de reserve afschrijvingslasten NRP ter dekking van de afschrijvingslasten. De kapitaallasten bedragen vanaf 2018 € 21.500.

4. Reserves en voorzieningen

Reserve Activa camping

Door de verkoop van Ursemmerplas kunnen alle reserves die betrekking hebben op de camping Ursemmerplas vrijvallen.

Uitvoering Natuur- en recreatieplan 2016-2018

De vaststelling van het uitvoeringsprogramma Natuur en recreatie in het AB van 7 juli 2016 heeft ook betrekking op diverse mutaties in de reserves.



Reserve Natuur- en recreatieplan

Storting

Van de verkoopopbrengst van de camping Ursemmerplas wordt € 637.500 in de reserve Natuur- en Recreatieplan gestort.

Onttrekking

Er wordt voorgesteld om vanuit de reserve Natuur- en recreatieplan € 215.000 te storten in de nieuw te vormen reserve afschrijvingslasten Natuur- en recreatieplan.

Reserve afschrijvingslasten uitvoeringsprogramma Natuur- en recreatieplan

Er wordt in 2017 € 215.000 gestort in de reserve ter dekking van de afschrijvingslasten van twee geplande investeringen. Zie ook de toelichting bij hoofdstuk 3 Investeringen.

Reserve gelabelde en in uitvoering zijnde projecten

In het uitvoeringsplan NRP staan twee projecten genoemd die gedekt worden uit de reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten. Het betreft in 2016 de verbetering van het routenetwerk (€ 20.000) en in 2017 verbinding wandelnetwerk Centraal Gebied (€ 50.000).



Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 12 december 2016

Onderwerp : Eindejaarsrapportage 2016

Bijlagennummer : 3

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Hierbij treft u de Eindejaarsrapportage 2016 aan. De voorstellen in deze rapportage zorgen voor begrotingswijzigingen welke voor een deel budgettair neutraal zijn en voor een deel worden toegevoegd aan het begrotingsresultaat 2016. Het begrotingsresultaat in 2016 betreft € 1.292.000.

Voor de jaren 2017 t/m 2020 is een negatief begrotingsresultaat ontstaan. Wij stellen voor om hiervoor dekking te zoeken bij de totstandkoming van de voorjaarsrapportage 2017 en het opstellen van de begroting 2018-2021.

De verkoop van de camping De Ursemmerplas zorgt voor de grootste mutaties. Over de verkoop zijn in 2016 aanvullende afspraken gemaakt die er toe hebben geleid dat de overdracht en koopsom al in 2016 zijn voldaan in plaats van in 2017. Dit heeft geleid tot mutaties in de begroting 2016 en 2017. Deze zijn in deze Eindejaarsrapportage verwerkt.

In 2016 heeft het Recreatieschap de huur met de pachter van het Streekbos Paviljoen verlengd. Onderdeel hiervan was de verkoop van de keuken aan de pachter. Hierdoor zijn de kosten voor onderhoud en vervanging van de keuken - die niet begroot waren - niet meer voor het Recreatieschap. Als gevolg hiervan is de pachtsom gedaald wat leidt tot structureel tekort.

Tijdens de Eindejaarsrapportage 2015 werd al geconstateerd dat er overschrijding was te constateren op de loonkosten. Inmiddels is duidelijk dat deze overschrijding structureel is. Hier is bij het opstellen van de begroting 2017 al rekening mee gehouden. De aanleiding is de wijze van bepalen van de loonkosten. Er is rekening gehouden met een inflatiepercentage als opslag. Er is alleen onvoldoende rekening gehouden met de autonome ontwikkeling van de werkelijke bijdrage. Ook is er in 2016 extra ingehuurd ter vervanging bij ziekte en is er vooruitlopend op de pensionering van een medewerker, in het kader van overdracht, sprake geweest van uitbreiding van uren. Deze extra uren vallen met ingang van 2017 weer vrij.

Op 7 juli 2016 is door het algemeen bestuur het Uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan vastgesteld. Voor het dekkingsplan is voorgesteld om *“een reserve afschrijvingslasten Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Recreatie te vormen vanuit... .. de incidentele verkoopopbrengst van de camping Ursemmerplas (voor een bedrag van € 637.500)*. In de vergadering is het besluit over deze € 637.500 aangehouden omdat het bestuur van mening was dat de middelen eerst beschikbaar moesten zijn alvorens hierover besloten kan worden. Nu de middelen beschikbaar zijn, is deze dekking in de Eindejaarsrapportage 2016 verwerkt.

Het bestemmen van het positieve resultaat zal worden gedaan bij de vaststelling van de jaarrekening. Dat zal worden besloten over het bestemmen van het rekeningresultaat 2016.

Voorstel:

- De Eindejaarsrapportage 2016 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de begroting 2016 en de begroting 2017;
- Voor het ontstane negatieve begrotingsresultaat voor de jaren 2017 t/m 2020 dekking te zoeken bij de totstandkoming van de voorjaarsrapportage 2017 en het opstellen van de begroting 2018-2021.

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Eindejaarsrapportage 2016

Bijlagenummer : 3

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

gelezen het voorstel van 16 november 2016 van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen

besluit:

Instemmen met het voorstel om:

- De Eindejaarsrapportage 2016 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de begroting 2016 en de begroting 2017;
- Voor het ontstane negatieve begrotingsresultaat voor de jaren 2017 t/m 2020 dekking te zoeken bij de totstandkoming van de voorjaarsrapportage 2017 en het opstellen van de begroting 2018-2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 15 december 2016

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 16 november 2016

Onderwerp : Intentieovereenkomst vaarrecreatie

Bijlagenummer : 4

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Vaarrecreatie in Westfriesland is een belangrijke motor voor de regionale economie in Westfriesland. Het is beeldbepalend voor het gebied en zijn identiteit en heeft een hoge prioriteit voor de regio Westfriesland. Om deze potentie te behouden en te kunnen vergroten is het van belang om een aantrekkelijk vaarrouthenetwerk te kunnen bieden met goede verbindingen.

De waterrecreatie is afhankelijk van de bevaarbaarheid van de wateren waarbij de waterdiepte, waterbreedte, bruggen en duikers en waterplanten bepalend zijn. Er is nu onduidelijkheid over het beheer en onderhoud van waterlopen voor recreatiedoeleinden.

Om hierover duidelijkheid te krijgen en het beheer en onderhoud van de (binnendijkse) recreatieve vaarroutes in Westfriesland eenduidig te regelen en te komen tot een logische taakverdeling tegen laagst maatschappelijke kosten, dienen afspraken gemaakt te worden tussen de Westfriesse gemeenten, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Recreatieschap.

Om tot goede afspraken te komen is op bestuurlijk niveau afgesproken een intentieovereenkomst tussen het hoogheemraadschap en het Recreatieschap af te sluiten.

Binnen Westfriesland zijn er drie soorten vaarroutes, te weten:

1. Routes die binnen de BRTN vallen.
2. Netwerk kleine recreatievaart.
3. Overig water geschikt om te varen.

De intentieovereenkomst heeft betrekking op de tweede soort vaarroutes, het netwerk kleine recreatievaart. Een fijnmazig vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart. Dit netwerk is regionaal van belang. Het beheer en onderhoud zijn verdeeld over het Recreatieschap handelend namens de gemeenten (het recreatieve beheer) en het hoogheemraadschap (het watersysteembeheer).

De andere vaarroutes vallen buiten deze overeenkomst. Afspraken over deze routes moeten gemaakt worden tussen gemeente en het hoogheemraadschap Holland s Noorderkwartier

Voorstel:

Wij adviseren u in te stemmen met ondertekening van deze intentieverklaring.

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Intentieovereenkomst vaarrecreatie

Bijlagenummer : 4

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

gelezen het voorstel van 16 november 2016 van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

besluit:

in te stemmen met ondertekening van deze intentieverklaring.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 15 december 2016

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter