

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2016 in het gemeentehuis van de gemeente Medemblik.

Aanvang: 15.00 uur

	Agendapunt	Doel	bijlage
1	Opening en vaststellen agenda door vice-voorzitter Ben Tap		
2	Voorstel benoemen loco-secretaris (besloten, wordt nagezonden)	Besluitvorming	1
3	Verslag	Vaststelling	2
4	Mededelingen <ul style="list-style-type: none"> - Datum en onderwerp Recre-Actief - TOP's - Nieuwsbrief - Ursemmerplas 		
5	Natuur- en Recreatieplan Westfriesland	Vaststelling	3, 3a, 3b
6	Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan 2016 – 2018	Vaststelling	4, 4a
7	Jaarstukken 2015 (op moment van de verzending van de stukken zijn er nog geen zienswijzen ontvangen)	Vaststelling	5, 5a
8	Begroting 2017 (op moment van de verzending van de stukken zijn er nog geen zienswijzen ontvangen)	Vaststelling	6, 6a
9	Vacature directie en secretaris (besloten, wordt nagezonden)	Ter informatie	7
10	Rondvraag		
11	Sluiting		

De secretaris,

Bijlagennummer: 1

Samenvatting van het besprokene in de vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 14 april 2016

Aanwezig:

De heren N. Slagter (Stede Broec), V. Reus (Drechterland), H. Nederpelt (Medemblik), G.J. Nijpels (Opmeer), B. Tap (Hoorn), R. de Jong (Enkhuizen), mevrouw C. van de Pol (Koggenland) en de heer R. Reus (bestuurssecretaris Recreatieschap)

De heer P. Copier (opzichter), de heer K. Schoenaker (beleidsadviseur) de heer M. Rood (financiën SED).

Publieke tribune: de heer M. Menger (Noord-Hollands Dagblad)

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 14 april 2016

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen/ingekomen stukken

- *Waterprogramma HHNK*

- *Nieuwsbrief*

De nieuwsbrief is goed ontvangen door de leden van het algemeen bestuur. De heer Tap heeft de nieuwsbrief naar de raad laten doorsturen. Besloten wordt dat de nieuwsbrief voortaan ook naar de raden wordt gestuurd.

- *Zwemwater Koopmanspolder en Andijk*

De voorzitter meldt dat er een melding is gekomen van de provincie dat de zwemlocaties Koopmanspolder en Andijk als slecht zijn beoordeeld.

Van de Koopmanspolder was dit bekend. Er zijn onderzoeken gaande op basis waarvan het algemeen bestuur moet besluiten of er gebaggerd gaat worden.

Dat de kwaliteit in Andijk slecht was, is nieuw. Uit onderzoek blijkt dat er voor beide locaties maar één meetpunt is waar de waterkwaliteit wordt gemeten. Dit punt ligt in de poel van de Koopmanspolder.

Op korte termijn is er overleg met de provincie om te kijken wat we hier aan kunnen doen.

- *Vissen*

De heer Nederpelt licht dit punt toe. Hij geeft aan dat sportvissen lucratief is en potentie heeft. Dit raakt ook het Recreatieschap, als het terreinen zijn waar gevist kan worden. De heer Nederpelt is benaderd met de vraag om dit op te pakken en bij het Recreatieschap onder de aandacht te brengen. Mogelijk kunnen binnen de invloedssfeer van het Recreatieschap kansen voor arrangementen aan ondernemers beter beschikbaar worden gemaakt.

Het Recreatieschap zal ambtelijk in overleg treden met de gemeente en partijen die de vissers vertegenwoordigen.

- Bijeenkomst ontwikkeling Vooroever

De heer Nederpelt doet verslag van een bijeenkomst die de gemeente Medemblik organiseerde, waarbij de bewoners en belanghebbenden werd gevraagd naar ideeën voor de vooroever bij Medemblik. Ook het Recreatieschap was vertegenwoordigd door de heren Nederpelt en de Jong namens het bestuur en ambtelijk door de heer Schoenaker.

De avond was goed bezocht. En er was een brede vertegenwoordiging van verschillende doelgroepen. De heer de Jong complimenteert de heer Nederpelt met de goede organisatie.

4. Begroting en jaarverslag

Het stuk is ter kennisname aangeboden.

5. Vaarroute Rustenburg-Verlaat

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.

6. TOP's

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel en complimenteert de organisatie dat deze kans wordt aangegrepen.

7. Vaartocht Rustenburg Verlaat

De voorzitter licht het programma toe en legt de vraag voor de rolverdeling voor. Er wordt voor de volgende verdeling gekozen:

- Nico als dagvoorzitter
- Gert Jan presenteert het algemene deel
- Karel ligt de knelpunten toe bij de Gouden Karper

De presentatie over een idee voor een Haven Avenhorn zal vervallen.

De heer Tap geeft aan niet aanwezig te zijn. Voor de heer R. Reus geldt hetzelfde. De heer Nederpelt weet nog niet zeker of hij meegaat.

8. Rondvraag

De heer Nederpelt is bij een bijeenkomst van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord geweest. Daar heeft hij namens Westfriesland een lijst met waterkansen in ontvangst genomen. Deze zullen aan de heer Schoenaker worden doorgestuurd.

De heer de Jong vraagt naar de te lage bruggen in vaarroute langs de Binnenwijzend in Hoogkarspel/Westwoud. De heer V. Reus geeft aan dat hier aan gewerkt wordt. De route is nu niet doorvaarbaar is verband met de aanleg van de N23. Het streven is om de bruggen in 2017 op te hogen, nog voordat de Wijzend weer doorvaarbaar is.

De heer Tap vindt dat de doorvaarthoogtes opgenomen moeten worden in onder ander de structuurschets. De heer Schoenaker geeft aan dat de gemeenten deze ook in de bestemmingsplannen hebben opgenomen. Echter de hoogte verschilt per gemeente. De heer De Jong geeft aan dat gestreefd zou moeten worden naar een landelijke norm.

De heer Menger onderschrijft dit belang op persoonlijk titel, als vaarrecreant.

9. Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.

Vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 1 juni 2016.

De voorzitter,

De bestuurssecretaris,

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Grootebroek : 6 juni 2016

Onderwerp : Natuur- en Recreatieplan Westfriesland
Bijlagennummer : 3

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Mei 2015 is Grontmij gestart met het opstellen van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Inmiddels is het plan gereed en hebben gemeenteraden en belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Met trots bieden wij u het plan aan ter vaststelling.

Om een door de regio gedragen plan te krijgen, is het plan samen met de regio opgesteld. Er ligt een plan dat inspeelt op de huidige ontwikkelingen maar ook toekomstbestendig is. Met dit plan kan het Recreatieschap weer 10 tot 15 jaar vooruit. Om de regio betrokken te houden is het plan voor een zienswijze aan de raden en belanghebbenden aangeboden. Wij zijn van mening dat dit positief heeft bijdragen aan besluitvorming over het uitvoeringsplan en het behouden van draagvlak voor het plan.

Er zijn een aantal zienswijzen op het plan ontvangen. Een overzicht van de zienswijzen vindt u in de bijlage 3b. Hierin is ook een aanbeveling hoe over deze zienswijzen te besluiten.

Wij zullen bij de uitwerking van het Natuur- en Recreatieplan en de daaruit voortvloeiende projecten alle betrokken partijen nauw betrekken. Zo blijft de betrokkenheid en draagvlak niet beperkt tot de gelegenheid om een zienswijze af te geven, maar wordt ook in de uitvoering voortgezet.

voorstel:

Wij adviseren u:

- de lijst met zienswijzen vast te stellen en de aanbevelingen voor opname in het plan over te nemen;
- het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland vast te stellen met inbegrip van bovengenoemde zienswijzen.

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

Bijlagennummer : 3

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gedateerd 4 februari 2016;

b e s l u i t:

Wij adviseren u:

- de lijst met zienswijzen vast te stellen en de aanbevelingen voor opname in het plan over te nemen;
- het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland vast te stellen met inbegrip van bovengenoemde zienswijzen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 7 juli 2016

De secretaris,

De voorzitter,

Overzicht van zienswijzen op concept Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

	Datum	Organisatie	Zienswijze	Actie (concept voorstel)
1	4 mei 2016	Gemeente Hoorn:	<p>Positieve zienswijze, wel graag de volgende toevoegingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stadsstrand Hoorn een prominente plaats in nota geven; 2. Bollenvelden in nota opnemen als oer-Hollands landschap; 3. Hondenbezitters als doelgroep opnemen. <p>Het standpunt van het college over te nemen dat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. De financiering van de ambities niet leidt tot een verhoging van de bijdrage per inwoner; 5. Vanwege de taakstelling bij de GR-en de bijdrage per inwoner verlaagd dient te worden. 	<p>Punt 1. Het strand is opgenomen op pagina 26 en 28 Op pagina 23 opnemen: <i>'De koppeling tussen stad en water kan beter benut worden door de realisatie van stadsstranden. Bijvoorbeeld stadsstrand Hoorn. Deze stranden kunnen verschillende specifieke doelgroepen van binnen en buiten de regio dienen.'</i></p> <p>Punt 2. Toevoegen op pagina 15: <i>'Kenmerkend voor Westfriesland is de sterke agrarische positie. Primair is het een productiegebied met als kwaliteiten de zaadveredelingsindustrie en de bollenvelden die bijdragen aan een oer-Hollands Landschap.'</i></p> <p>Punt 3. Toevoegen op pagina 23. <i>'Een belangrijke doelgroep voor wie de zonering van belang is zijn de hondenbezitters. Deze grote groep gebruikers van de terreinen en voorzieningen hebben specifieke wensen. Door zonering en facilitering ontstaat duidelijkheid en wordt overlast voorkomen.'</i></p> <p>Punt 4 en 5. Ter kennisgeving aannemen omdat besluitvorming over deze punten niet op dit moment aan de orde is.</p>
2	9 mei 2016	LTO Noord:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niet onwelwillend tegenover het Natuur- en Recreatieplan; 2. Verzoek om de positie van de agrarische sector als grootste grondbezitter en beheerder van het landschap in het gebied waarborgen; 3. Doorontwikkelingen van het recreatieaanbod zoals routestructuren, routes over boerenland behoeven nuancering, dan wel voorbehoud; 4. Westfriesland is primair agrarisch productiegebied, ook in de toekomst. In NRP opnemen dat de agrarische sector actief betrokken zal worden bij nieuwe initiatieven. Met een vroegtijdige betrokkenheid kan de 	<p>Punt 1. Ter kennisgeving aannemen</p> <p>Punt 2 en 3. Op pagina 36 en 39 is de positie van de landbouw goed geborgd. Met betrekking tot de ontwikkeling van recreatie. Toevoegen op pagina 23: <i>'Aandachtspunt bij de ontwikkeling van het routenetwerk is de huidige functies van het gebied. Alle ontwikkelingen moeten</i></p>

			sector knelpunten signaleren en waar mogelijk alternatieven bieden.	<p><i>met respect en voor deze functies en in goed overleg met de terreineigenaren worden uitgevoerd.'</i></p> <p>Punt 4. Ter kennisgeving aannemen. Nu wordt niet besloten over de uitvoering. Alle partijen zullen nauw bij de uitvoering betrokken worden</p>
3	Mei 2016	Kanovereniging Poseidon:	<p>Voorbeelden ter verbetering voor het kanovaren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maak een kanosteiger in Hoogkarspel, bij Sluisweg met de kruising N302, naast verbinding en gemak ontstaat dan ook vaarrondje Hoogkarspel; 2. Andijk: een kano-overdraagpunt bij kruising Molensloot – Kleingouw verbindt Andijk met vaarroutenetwerk; 3. Een kanosteiger /overdraagplaats bij het stuw A.C. de Graafweg en bij het stuw in de Veekensloot naast de Opmeerderweg zorgt voor aansluiting op het vaarroutenetwerk; 4. Een kanosteiger in de haven van Avenhorn verbetert de kanovaarroute MB-Hoorn; 5. De kanoroute van de Zuiderzeeweg in Aartswoud naar de Langereis staat niet op de kaart; 6. Waar binnenwateren en IJsselmeer of Markermeer dicht bij elkaar liggen is overdraagplaats voor kanovaarders gewenst. Bijvoorbeeld bij: Broekerhaven, Haven van Enkhuizen, Haven van MB, Andijk bij de Jachthaven, Andijk bij Vluchthaven/werkhaven, Hoon bij poldergemaal, Hoorn bij brandweerkazerne; 7. Combineer rustbankjes bij kanosteigers; 8. Maak bij hoge steiger voor andere boten een stukje lage steiger voor kanovaarders; 9. Neem voor plaatsen van een steiger contact op met kanovereniging voor juiste locatie. 	<p>Punt 5. Deze route op de kaart op pagina 14 opnemen.</p> <p>De punten 1 t/m 4 en 6 t/m 8. Deze projectideeën op de groslijst met projecten plaatsen.</p> <p>Punt 9. Ter kennisgeving aannemen.</p>
4	April 2016	Gemeente Opmeer	Er is een positieve zienswijze afgegeven door Raad van Opmeer.	
5	12 mei 2016	Gemeente Medemblik	Er is een positieve zienswijze afgegeven door Raad van Medemblik.	
6	Mei 2016	IVN Westfriesland	<p>IVN dient als zienswijze in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbindingen tussen de bestaande natuurgebieden om de ecosystemen te versterken zijn noodzakelijk maar die zijn er niet veel. Het zogenaamde natuurnetwerk van gebieden en verbindingen is 	<p>Punt 1 en 2. Op pagina 24 toevoegen <i>'Hoewel het aanleggen van een natuurnetwerk geen doel is van het Recreatieschap, draagt het ontwikkelen van</i></p>

			<p>kwetsbaar;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Gevolg van het Natuur- en recreatieplan is mogelijk meer recreanten naar Westfriesland. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de natuur; 3. Het IVN geeft graag zijn inbreng om tot een natuurvriendelijker beheer van walkanten, bermen en sloten te komen. Ook denken wij graag mee in het realiseren van verbindingen tussen de natuurgebieden in Westfriesland. Dit alles met het doel om de biodiversiteit in onze regio te vergroten. 	<p><i>natuurvriendelijke oevers wel bij aan het verbinden, koppelen en behouden van de ecosystemen.'</i></p> <p><i>'Aandachtspunt bij het combineren is dat weloverwogen keuzes worden gemaakt om te voorkomen dat recreatie ten koste gaat van de natuur. Bijvoorbeeld door gebieden met hoge natuurwaarden te beschermen door gemengd gebruik te zoeken in gebieden waar veel kwantiteit is.'</i></p> <p>Punt 3. Ter kennisgeving aannemen. Nu wordt niet besloten over de uitvoering. Alle partijen zullen nauw bij de uitvoering betrokken worden</p>
7	18 april 2016	Gemeente Koggenland	<p>Positieve zienswijze ten aanzien van het Natuur- en Recreatieplan</p> <p>Op pagina 8 van bijlageboek, Koggenland aanpassen naar Koggengebied.</p>	<p>Ter kennisgeving aannemen</p> <p>De tekstuele opmerking overnemen.</p>
8	25 mei 2016	Gemeente Drechterland	<p>De algemene zienswijze is op hoofdlijn positief.</p> <p>Er worden twee opmerkingen bij geplaatst:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aanvulling natuur: meer stimuleren van de biodiversiteit, het creëren van meer robuuste natuur en het bevorderen van de kwaliteit van recreatie. Dit in nauwe samenwerking met relevante natuurontwikkeling en natuurbeheersinstanties; 2. Onderzoek app agrarische informatie: in nauwe samenwerking met Drechterland en de LTO onderzoek doen naar het opzetten van een recreatieve agrarische themaroute door Drechterland c.q. 	<p>Punt 1. <u>Stimuleren biodiversiteit</u> Is genoemd op pagina 22:</p> <p>Op pagina 24 toevoegen <i>'Hoewel het aanleggen van een natuurnetwerk geen doel is van het Recreatieschap, draagt het ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers wel bij aan het verbinden, koppelen en behouden van de ecosystemen.'</i></p> <p><u>Kwaliteit toerisme</u> Is genoemd op pagina: 12 en 13 en op 23.</p> <p>Toevoegen op pagina 23 <i>'...is meer diversiteit en kwaliteit in het...'</i> <i>'... sausje heeft meerwaarde en draagt bij aan de kwaliteit van de gebieden...'</i></p> <p>Punt 2 Dit projectidee op de groslijst met projecten plaatsen. En met de gemeente onderzoeken hoe dit het beste opgepakt kan worden.</p>

9	Mei 2016	gemeente Stede Broec	Een positieve zienswijze afgegeven ten aanzien van het Natuur en Recreatieplan van het Recreatieschap Westfriesland, waarbij het de ambitie is om natuur, landschap en recreatie te versterken en optimaal te benutten, mits bij ontwikkelingen in de komende 10-15 jaar rekening wordt gehouden met kansen die zich aandienen als gevolg van ontwikkelingen rond de N23.	Bij de uitvoering van het plan worden alle partijen nauw betrokken. Regelmatig zal de projectenlijst worden geëvalueerd en jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt. Hierbij zal rekening worden gehouden met alle actuele ontwikkelingen en kansen die zich voordoen in het gebied.
---	-------------	-------------------------	---	--



Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Grootebroek : 6 juni 2016

Onderwerp : Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland
Bijlagennummer : 4

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Hierbij bieden wij u het uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland 2016- 2018 aan.

Volgens de planning zal het uitvoeringsprogramma tegelijkertijd met de programmabegroting 2017 worden behandeld door het algemeen bestuur. Beide stukken zijn ook op elkaar afgestemd waardoor de projecten in 2017 en 2018 mogelijkerwijs gedekt zou kunnen worden uit het begrotingsresultaat in 2017 (verkoopopbrengst camping Ursemmerplas).

Voor de projecten in 2016 vragen wij u om dekking vanuit de reserve voor projecten uit het Natuur- en Recreatieplan. Voor de Toeristische Overstappunten is een apart voorstel gemaakt waarover al een positief besluit is genomen door het algemeen bestuur.

Het uitvoeringsprogramma zal jaarlijks bij het opstellen van de begroting worden geactualiseerd, geëvalueerd en vastgesteld.

uitvoeringsprogramma

Naast het uitvoeringsprogramma 2016-2018 is ook de zogenaamde groslijst opgenomen. Daarin zijn opgenomen: alle projectideeën, projecten die nog niet rijp zijn en projecten waar (nog) geen budget voor is of waarover nog nadere besluitvorming moet plaatsvinden. Het bevat ook projecten waarvoor het Recreatieschap niet de trekker is en de besluitvorming en financiering niet bij het Recreatieschap ligt. Over de groslijst wordt geen besluit genomen. Hij dient als input voor het uitvoeringsprogramma en als input voor beleid van de gemeenten.

De gemeenten hebben een grote rol in het uitvoeren van het Natuur- en Recreatieplan. Dat komt ook in het plan zelf duidelijk naar voren. Projecten van de gemeenten kunnen inzichtelijk worden gemaakt in het uitvoeringsprogramma. Daarbij moet wel gemeld worden dat de besluitvorming over deze projecten bij de gemeenten ligt. Het geeft het Recreatieschap ook een beeld van de voortgang en helpt in het vervullen van haar rol als aanjager en bewaker van het plan.

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 aan u ter vaststelling voorleggen. De financiële gevolgen worden jaarlijks in de begroting opgenomen. Het bestuur zal op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de uitvoering.

Zoals is aangegeven is er een duidelijk verband tussen de begroting en het uitvoeringsprogramma. Met name de besluitvorming over het begrotingsresultaat 2017 is van grote invloed op de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan omdat de uitvoering grotendeels afhankelijk is van de financiën. Als u instemt met dit voorstel is de dekking van de kosten voor de projecten in 2017 en 2018 geregeld. De uitvoering van projecten in 2019 en verder is afhankelijk van de besluitvorming over het begrotingsresultaat 2017.

financiële gevolgen

De totale geraamde kosten van het uitvoeringsprogramma 2016-2018 bestaan uit investeringsbedragen en jaarlijkse exploitatielasten. Het bedrag aan investeringen bedraagt € 979.000. Voor een bedrag van € 73.500 kan dekking worden gevonden in de Reserve gelabelde en in uitvoering zijnde projecten. Resteert aldus een aanvullende investeringsbehoefte van € 905.500. Daarnaast is er sprake van een structurele exploitatielast van € 15.000 in 2016 en € 34.500 vanaf 2017.

Op de investeringen moet worden afgeschreven. Hieruit vloeien kapitaallasten. Ter dekking van deze kapitaallasten wordt voorgesteld een reserve afschrijvingslasten Uitvoeringsprogramma Natuur en Recreatie te vormen vanuit de huidige reserve Uitvoeringsprogramma natuur en recreatieplan (€ 268.000 na resultaatsbestemming jaarrekening 2015)) en de incidentele verkoopopbrengst van de camping Ursemmerplas (voor een bedrag van € 637.500) tot een totaal van € 905.500.

De structurele exploitatielasten voor 2016 van € 15.000 kunnen gedekt worden uit de post onvoorzien. Voor de structurele exploitatielasten van € 34.500 kan vanaf 2017 voor € 15.000 dekking worden gevonden door het meerjarig positief begrotingsresultaat. Voor de dekking van het restant van € 19.500 is een aantal opties beschikbaar:

1. De bijdrage per inwoner verhogen met € 0,10;
2. Het beheer van het zwemwater voorlopig niet doen;
3. De rentetoerekening aan de reserves te laten vervallen (conform aanbeveling commissie Besluit Begroting en Verantwoording). Dit levert een structureel voordeel op van circa € 19.000.

Voorgesteld wordt om de systematiek van de rentetoerekening aan de reserves af te schaffen.

voorstel:

Wij stellen u voor om:

1. Het Uitvoeringsprogramma 2016 tot en met 2018 vast te stellen;
2. Autorisatie te verlenen voor de bedragen opgenomen in het Uitvoeringsprogramma voor de jaren 2016 en 2017;
3. Een bedrag van € 73.500 te dekken uit de reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten;
4. Voor het restant van € 905.500 een reserve afschrijvingslasten Uitvoeringsprogramma natuur en recreatieplan Recreatie te vormen vanuit de huidige reserve Uitvoeringsprogramma natuur en recreatieplan (€ 268.000 na resultaatsbestemming jaarrekening 2015) en de incidentele verkoopopbrengst van de camping Ursemmerplas (voor een bedrag van € 637.500);
5. De structurele exploitatielasten voor 2016 van € 15.000 dekken uit de post onvoorzien. Voor de structurele exploitatielasten van € 34.500 vanaf 2017 € 15.000 te dekken uit het meerjarig positief begrotingsresultaat. Het restant van € 19.500 dekken uit het voordeel dat ontstaat vanuit het afschaffen van de systematiek van rentetoerekening aan de reserves in de begroting.

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,

de voorzitter,



Onderwerp : Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

Bijlagennummer : 4

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gedateerd 4 februari 2016;

b e s l u i t:

1. Het Uitvoeringsprogramma 2016 tot en met 2018 vast te stellen;
2. Autorisatie te verlenen voor de bedragen opgenomen in het Uitvoeringsprogramma voor de jaren 2016 en 2017;
3. Een bedrag van € 73.500 te dekken uit de reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten;
4. Voor het restant van € 905.500 een reserve afschrijvingslasten Uitvoeringsprogramma natuur en recreatieplan Recreatie te vormen vanuit de huidige reserve Uitvoeringsprogramma natuur en recreatieplan (€ 268.000 na resultaatsbestemming jaarrekening 2015) en de incidentele verkoopopbrengst van de camping Ursemmerplas (voor een bedrag van € 637.500);
5. De structurele exploitatielasten voor 2016 van € 15.000 dekken uit de post onvoorzien. Voor de structurele exploitatielasten van € 34.500 vanaf 2017 € 15.000 te dekken uit het meerjarig positief begrotingsresultaat. Het restant van € 19.500 dekken uit het voordeel dat ontstaat vanuit het afschaffen van de systematiek van rentetoe rekening aan de reserves in de begroting.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 7 juli 2016

De secretaris,

De voorzitter,

Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland 2016 - 2018

Nummer	Project	Korte omschrijving	Trekker	Planning	2016	2017-2018	Structurele kosten	Andere aanwending uren Recreatieschap	
Algemeen									
WF1	Toeristische Overstappunten (TOP's)	Het inrichten van zeven locaties als TOP (een aantal) inclusief drinkwaterpunt PWN (75% cofinanciering door provincie)	RSW	In uitvoering	€	36.250			
WF2	Overleg beheerders Westfriesland	Initiatief nemen om met beheerders om tafel te gaan om mogelijke samenwerkingen in beheersactiviteiten te bespreken Op het niveau van Westfriesland.	RSW	2016				uren	
WF3	Netwerkbijeenkomsten met ondernemers	Opstarten van bijeenkomsten met recreatieve ondernemers om de samenwerking tussen overheid en markt te versterken	RSW	2016			€ 500		
WF4	Uitbreiding aanbod oeverrecreatie Markermeerkust	Inrichten van de strandjes op 3 locaties langs de Markermeerkust voor oeverrecreatie, in overleg met eigenaren.	RSW	2016				uren	
WF5	Overdracht beheer van 4 zwemwaterlocaties aan het Recreatieschap	Het overdragen van het beheer van de bestaande officiële zwemwaterlocaties en de locatie De Hondenhemel aan het Recreatieschap. Over het overdragen van het beheer van de locaties Zon en Vreugd, Visserseiland en Schellinkhouterdijk/De Schelpenhoek is al eerder een besluit genomen.	RSW	2017			€ 20.000	uren	
WF6	Recreatie/routeportal Westfriesland	Digitale ontsluiting van de recreatieve routestructuren, op basis van de bestaande GIS-bestanden, ten behoeve van de gebruikers. Eenmalige investering in 2016, jaarlijkse beheerkosten.	RSW	2017-2018	€ 7.500		€ 5.000		
WF7	Camperplaatsennetwerk	Onderzoeken op welke recreatieterreinen het haalbaar is camperplaatsen te realiseren en vervolgens de benodigde voorzieningen aanleggen hiervoor.	RSW	2017-2018		pm			
WF8	Biodiversiteit in bermen en weiden	Op eigen terreinen inzetten op het versterken van de biodiversiteit door aangepast berm- weidebeheer (bloemen en kruiden).	RSW	Continue			€ 5.000		
WF9	Onderzoek haalbaarheid uitvoeringsprogramma.	Intern onderzoek en jaarlijkse evaluatie van de stand van zaken van de uitvoering versus de capaciteit bij het Recreatieschap.							
Routes									
WF10	Verlengen voetpad Nesdijk - Onderdijk	Verlengen van voetpad (schelpenpad) vanaf de Nes noordwaarts	RSW, gemeente Medemblik en HHNK	Gerealiseerd	€ 3.500				
WF11	Routes tussen Hoorn en Enkhuizen	Verbetering van het routenetwerk door nieuwe paden aan te leggen.	RSW	2016	€	20.000			
WF12	Belevingsroutes (landschap, cultuurhistorie)	Ontwikkeling van fiets- en wandelroutes gericht op de beleving van landschap en cultuurhistorie, bijvoorbeeld met behulp van nieuwe technologieën (bv gebruik van smartphone).	RSW	2016	€	7.500			
WF13	Mountainbikeroutes	Ontwikkelen mountainbikeroutes, in samenwerking met andere beheerders en fietsverenigingen.	RSW	2016	€ 5.000		€ 2.000		
WF14	Wandelnetwerk Centraal gebied	De bestaande wandelroutes met elkaar verbinden door nieuwe wandelpaden aan te leggen waardoor een netwerk ontstaat. Het bewegwijzeren van het netwerk en het verzorgen van informatievoorziening, zowel in het veld als digitaal.	RSW	2017-2018		€ 50.000			
WF15	Routes Westfrie omringdijk	Koppeling van het bestaande wandelroutenetwerk met de Westfrie Omringdijk.	RSW	2017-2018		€ 20.000			
WF16	Uitbreiden en kwaliteitsimpuls routenetwerken	2016, bebording vaarroutenetwerk, 2017-2018 investeren in kwaliteit ondergrond van bestaande wandel- en fietsroutes	RSW	2016-2018	€ 6.250	€ 100.000			
WF17	BRTN routes	Het beleidsmatig laten opnemen van de route Rustenburg - Verlaat in de BRTN.	RSW	2017-2018				uren	
WF18	Verruimen bedieningstijden brug en sluis Rustenburg	Het oplossen van dit knelpunt in het regionale vaarnetwerk	RSW, gemeenten Koggenland en Opmeer	2016				uren	
WF19	Kostenraming Rustenburg-Verlaat	Het maken van een kostenraming voor het opwaarderen van de vaarroute Rustenburg-Verlaat tot de BRTN categorie DM.	RSW		€ 15.000				
WF20	Opwaardering vaarroute Rustenburg-Verlaat	Het oplossen van de knelpunten in de vaarroute Rustenburg-Verlaat. (Het RSW is (mede)projecttrekker van dit project maar over de structurele en incidentele lasten moet nog besloten worden).	RSW, gemeenten Koggenland en Opmeer			pm			
WF21	Bewaken doorvaarbaarheid vaarroutenetwerk	Loketfunctie voor knelpunten in het vaarnetwerk. Vervolgens in contact met de beheerder zoeken naar oplossingsmogelijkheden	RSW	Continue				uren	
WF22	Kwaliteitsbewaking wandel-, fiets- en vaarnetwerk	Bewaken van de kwaliteit van de routenetwerken in Westfriesland, zowel de paden zelf als de bewegwijzering en informatievoorziening	RSW	Continue				uren	
WF23	Beheer van de fysieke paden het wandelnetwerk	Het wandelnetwerk bevat veel graspaden en kades. Het huidige beheer is vaak niet op afgestemd op recreatie. De maai-intensiteit moet worden verhoogd.	RSW	Continue			€ 2.000		
WF24	Bewaken beheer van het vaarnetwerk	Het huidige waterbeheer is niet voldoende voor de vaarrecreatie. De intensiteit van het maaien van waterplanten moet worden verhoogd om de waterlopen geschikt te maken/houden voor de vaarrecreatie. Het Recreatieschap monitort dit en voert onderzoek uit naar de knelpunten.	RSW	Continue				uren	
WF25	Pilot maai-beheer 2017 - 2018	Een pilot voor het maaien van de vaarroutes. Dit met een taakstellend budget.	RSW, gemeenten en HHNK			€ 50.000			
Nummer Project Korte omschrijving Trekker Planning 2016 2017-2018 Structurele kosten Andere aanwending uren Recreatieschap									
Recreatieterreinen									
WF23	Recreatieve samenhang Streekbos - De Weelen	Verbetering van de fysieke verbinding tussen het Streekbos en De Weelen. Dit zijn nu nog gescheiden terreinen.	RSW	2016	€ 45.000				
WF24	Kitesurflocaties Westfriesland	Het legaal maken en houden van de kitesurflocaties in Westfriesland (het RSW trekt dit project maar de structurele beheerslasten zijn voor de gemeenten).	RSW	2016-2018				uren	
WF25	Kwaliteitsimpuls afvalinzameling	Ondergrondse afvalverzameling op Streekbos, Vooroever Vlietsingel, Schellinkhout-Uiterdijk. Levert een structurele besparing op.	RSW	2017-2018		€ 200.000			
WF26	Drinkwaterpunt Egboetswater	Een PWN drinkwaterpunt realiseren op recreatieterrein Egboetswater, (afkoop voor 10 jaar)	RSW	2017-2018		€ 14.000			
WF27	Aanpassen naamgeving terreinen	De naamgeving van een aantal terreinen sluit niet aan bij de naamsbekendheid onder de inwoners. Nieuwe borden plaatsen met nieuwe naam.	RSW	2017-2018		€ 4.000			
WF28	Marktconsultatie recreatieterreinen	Onderzoek naar mogelijke nieuwe inkomstenbronnen voor het Recreatieschap	RSW	2017-2018		€ 10.000			
WF29	Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout	Een extra strandje/voorziening realiseren en de mogelijkheid bieden voor een horeca-exploitant om een onderneming te ontwikkelen	RSW	2017-2018		€ 100.000			
WF30	Opwaardering recreatieterrein en passantenhaven Wijdenses	Realiseren van een aantal nieuwe voorzieningen op recreatieterrein Wijdenses en bij de passantenhaven Wijdenses	RSW en gemeente Drechterland	In uitvoering				uren	
WF31	Baggeren zwemlocatie Vooroever Koopmanspolder	Deze zwemlocatie is aan het dichtslibben. Baggeren is noodzakelijk om Koopmanspolder als zwemlocatie te behouden	RSW	2017-2018		€ 250.000			
WF32	Kwaliteitsimpuls de Hulk	Ruimte bieden voor een ondersteunende horeca voor dagrecreanten en inrichting van een deel van het gebied voor sportieve recreatie. Ook is er aandacht voor het binnen- en buitendijkse.	RSW	2017-2018		€ 35.000			
WF33	Aanlegvoorzieningen Drachterveld	Realiseren van kleinschalige aanlegvoorzieningen voor kano's en een vissteiger	RSW	2017-2018		€ 15.000			
WF34	Opwaardering De Leijen	Ruimte bieden aan recreatieve ondernemers (bv. horeca). Meer openheid en toegankelijkheid krijgen in het terrein krijgen .	Koggenland	Gerealiseerd					
					Totaal	€ 146.000	€ 848.000	€ 34.500	
					Al in begroting				
					WF10	€ 3.500			
					WF11	€	20.000		
					WF14		€ 50.000		
					WF19	€ 15.000			
					2016	2017-2018	Structurele kosten		
					Benodigd budget	€ 107.500	€ 798.000	€ 34.500	

Onderstaande lijst bevat projecten en projectideeën waar het Recreatieschap geen trekker voor is, die nog niet rijp genoeg zijn of waar geen budget beschikbaar voor is of dit niet toegezegd. Dit betreft een dynamische lijst die continu wordt bijgewerkt en input levert voor de uitvoeringsprogramma's die jaarlijks worden opgesteld.

	Korte termijn
	Middellange termijn
	Lang termijn

	structurele kosten
	incidentele kosten

REGIONAAL								
Project	Korte omschrijving	Ligging	Trekker	Planning	Kosten KT	Kosten MT	Kosten LT	
R1	Biodiversiteit door bewoners	Betrekken van inwoners bij versterken van de biodiversiteit door informatieverstrekking en hulp bij beheer van de eigen groene omgeving.	Regionaal	RSW, IVN en KNNV	KT - MT	€ 15.000		
R2	Beter toegankelijk maken van de terreinen voor mindervaliden	Door het realiseren van een aantal eenvoudige maatregelen kunnen de eigen terreinen toegankelijker gemaakt worden voor mindervaliden. Denk aan extra verharding rondom bankjes en het wegnemen van verhogingen/drempels.	Regionaal	RSW	MT		€ 40.000	

R3	Vissteigers	Realiseren van vissteigers ten behoeve van de sportvisserij. Hieraan zal voorafgaand geïnventariseerd moeten worden wat er aanwezig is en wat er gewenst is. Hierover zal het Recreatieschap met de visfederatie in overleg treden.	Regionaal	RSW en Visfederatie	MT		€ 25.000	
R4	Knelpunten vaarroutenetwerk	Aanpakken van een aantal prioritaire knelpunten van regionale omvang uit het ei	Regionaal	RSW en gemeenten	MT-LT		€ 500.000	
R5	PWN drinkwaterpunten	Een aantal PWN drinkwaterpunten realiseren op een aantal recreatieterreinen (deels in combinatie met project WF1).	Regionaal	RSW	Continue		€1500 / jaar per drinkwaterpunt / €15.000 voor 10 jaar	
R6	Ontwikkeling routenetwerken	De huidige budgetten voor ontwikkeling en aanleg van de routenetwerken op peil brengen en zo nodig uitbreiden.	Regionaal	RSW	Continue		€75.000 - €100.000	
R7	Structureel maaien vaarroutenetwerk	Het huidige waterbeheer is niet voldoende voor de vaarrecreatie. De intensiteit van het maaien van waterplanten moet worden verhoogd om de waterlopen geschikt te maken/houden voor de vaarrecreatie.	Regionaal	RSW	Continue		pm	

MARKERMEERKUST

	Project	Korte omschrijving	Gemeente	Trekker	Planning	Kosten KT	Kosten MT	Kosten LT
A1	Opwaardering Uiterdijk Schellinkhout	Een extra strandje/voorziening realiseren en de mogelijkheid bieden voor een horeca-exploitant om een onderneming te ontwikkelen.	Drechterland	RSW	KT	€ 35.000		
A2	Impuls De Hulk	Ruimte bieden voor een ondersteunende horeca voor dagrecreanten en inrichting van een deel van het gebied voor sportieve recreatie. Ook is er aandacht voor het binnen- en buitendijkse koppeling.	Koggenland	RSW	KT	€ 35.000		
A3	Opwaarderig strandjes Markermeerkust	Opwaardering van de strandjes op 3 locaties langs de Markermeerkust.	Drechterland/ Stedebroec/RSW	RSW	KT	pm		
A4	Fiets/wandelpad Schellinkhout-Wijdene	Het betreft een oud brandweerpad. Onderzoek naar de mogelijkheden om hierlangs een fiets- en wandelpad te realiseren.	Drechterland/Hoorn	Drechterland	KT	€ 5.000		
A5	Boothelling voor 'grote boten'	Op ongeveer een kilometer ten oosten van de haven Wijdene ligt een verouderde boothelling. Gekeken wordt of deze oude boothelling opgewaarderd kan worden tot een boothelling voor grotere boten.	Drechterland	Drechterland	MT		€ 5.000	
A6	Stadsstrand Hoorn		Hoorn	Hoorn	MT			
A7	Beleving water en dijk	Versterking van de beleving van het water en de dijk.	Hoorn/Drechterland/ Stede Broec	RSW	MT - LT		€ 150.000	

IJSSELMEERKUST

	Project	Korte omschrijving	Gemeente	Trekker	Planning	Kosten KT	Kosten MT	Kosten LT
B1	Aanpak 6 knelpunten vaarroutes	Viif van deze knelpunten betreft de ophoging van bruggen (nieuwe bruggen). Het zesde knelpunt betreft een moeilijk te passeren bocht.	Medemblik	Medemblik en RSW	KT	€ 780.000		
B2	Uitbreiden wandelnetwerk Onderdijk-Andijk	In dit gebied liggen kansen om het wandelnetwerk te optimaliseren.	Medemblik	RSW	MT		€ 15.000	
B3	Voetpad langs de Kleine Vliet	Ter verhoging van de recreatieve waarde en de landschappelijke en cultuurhistorische beleving is dit voetpad gewenst.	Medemblik	Medemblik	MT		€ 400.000	
B4	Fietspad Vlietsingel buitendijks	Het doortrekken van het buitendijkse fietspad in Vooroever - Vlietsingel vanaf het Stoommachinemuseum tot de haven (onderdeel van B5).	Medemblik	RSW	MT		€ 55.000	
B5	Fietsontsluiting en toegankelijkheid Koopmanspolder	Koopmanspolder ligt nu 'met de rug' naar de recreant toe. Je kunt er alleen wandelend omheen. Verbeteren van de aantrekkelijkheid van Koopmanspolder, door betere zichtbaarheid / ontsluiting en door ruimte te bieden voor recreatieve ondernemers (bv. horeca).	Medemblik	RSW	MT - LT		€77.500 +pm	
B6	Herstructurering Vooroevers Medemblik	Een pakket aan maatregelen van een integraal pakket om de aantrekkelijkheid van Vooroever - Vlietsingel te vergroten. Onder meer een betere zonering voor zwemmen, kitesurfen en varen, de water(top)sport en verbeteren toegankelijkheid horecavoorziening haven en koppeling met de binnenstad van Medemblik.	Medemblik	RSW/Medemblik	MT - LT		pm	

HES-GBIED

	Project	Omschrijving	Gemeente	Trekker	Planning	Kosten KT	Kosten MT	Kosten LT
C1	Aanpakken knelpunten vaarroute Hoorn - Enkhuizen- fase 1	Op het traject van Enkhuizen tot de rand van Hoorn ligt een aantal knelpunten (vaarhoogte) die aangepakt moeten worden.	Drechterland	Drechterland en RSW	KT	pm		
C2	Aanlegvoorzieningen Drachterveld	Realiseren van kleinschalige aanlegvoorzieningen voor kano's en een vissteiger.	Drechterland	RSW	MT		€ 15.000	
C3	Aanpakken knelpunten vaarroute Hoorn - Enkhuizen- fase 2	In de tweede fase kijken we naar de mogelijkheden om vanaf de rand van Hoorn ook Hoorn zelf in te kunnen varen.	Hoorn	Hoorn en RSW	LT			pm
C4	Fietsverbinding Koggenland-stadsstrand Hoorn (fietspad Hoorn-Amsterdam)	Stadsstrand Hoorn kan ook een functie gaan krijgen voor inwoners van Koggenland. Verbeteren van de fietsontsluiting richting Koggenland is daarom gewenst.	Hoorn / Koggenland	Recreatieschap Het Twiske Waterland	LT			€ 100.000

CENTRAAL GEBIED

	Project	Korte omschrijving	Gemeente	Trekker	Planning	Kosten KT	Kosten MT	Kosten LT
D1	Wandelnetwerk Centraal gebied optimaliseren	Dit gebied leent zich voor een optimalisering van het wandelroutenetwerk.	Opmeer/Koggenland	RSW	KT	€ 75.000		
D2	Opwaarderen vaarroute de Gouw	Verbeteren van de bevaarbaarheid van De Gouw.	Opmeer	Opmeer	KT	pm		
D3	Passantenplaatsen Opmeer (fase 1)	Het realiseren van een aantal passantenplaatsen in Opmeer, gelegen aan de vaarroute Rustenburg-Verlaat.	Opmeer	Opmeer	KT-MT	pm		
D4	Haalbaarheidsstudie opwaardering haven Avenhorn	Studie naar de mogelijkheden om het haventje van Avenhorn op te waarderen.	Koggenland	Koggenland en RSW	MT		€ 10.000	
D5	Opwaardering De Leijen	Ruimte bieden aan recreatieve ondernemers (bv. horeca). Meer openheid en toegankelijkheid krijgen in het terrein krijgen.	Koggenland	RSW	KT	Gerealiseerd		
D6	Passantenhaven Opmeer (fase 2)	Het opwaarderen van de passantenplaatsen bij Opmeer tot een haventje. Mogelijk kan hierbij ook een (kleinschalig)recreatieterrein worden gerealiseerd.	Opmeer	Opmeer en RSW	MT-LT		pm	
D7	Wandelverbinding Egboetswater	Realisatie van een wandelpad en loopbrug aan de noordkant van het water (Boxwei) waardoor extra wandelrondjes ontstaan in het terrein.	Medemblik	RSW	LT			€ 20.000

HET GROOTSLAG

	Project	Korte omschrijving	Gemeente	Trekker	Planning	Kosten KT	Kosten MT	Kosten LT
E1	Recreatieve samenhang Streekbos - De Weelen	Verbetering van de fysieke verbinding tussen het Streekbos en De Weelen. Dit zijn nu nog twee min of meer gescheiden terreinen.	Stedebroec	RSW	MT		€ 75.000	
E2	Fiets/wandelpad De Haling 'Streekbos- Enkhuizerzand'	Een fiets- wandelverbinding tussen het Streekbos en het Enkhuizerzand/ de kust via De Haling en het park Lands de Oosterdijk. Eventueel in combinatie met een	Enkhuizen	RSW en Enkhuizen	MT		€ 300.000	
E3	Fitness/sportparcours Streekbos	Inrichting van een locatie in het Streekbos voor sportieve recreatie.	Stedebroec	RSW	MT		€ 25.000	
E4	Verlenging van het Weelenpad tot aan de Driehuizen	Verlenging van dit aantrekkelijke wandel- en fietspad.	Medemblik	RSW/Medemblik	MT		€ 250.000	
E5	Verlenging van het Weelenpad van de Driehuizen tot aan de Tolweg	Verlenging van dit aantrekkelijke wandel- en fietspad.	Medemblik	RSW/Medemblik	MT		€ 300.000	
E6	Extra noord-zuidverbinding vaarroutenetwerk door Grootslag	Vaarverbinding tussen Streekbos en Bovenkarspel.	Stedebroec	RSW en Stedebroec	LT			pm

Aan het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Grootebroek : 6 juni 2016

Onderwerp : Jaarstukken 2015

Bijlagennummer : 4

Geachte leden van het dagelijks bestuur,

Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2015.

Naast de verplichte financiële jaarstukken maakt het Recreatieschap jaarlijks een jaaroverzicht waarmee wij het bestuur, raadsleden en andere geïnteresseerden laten weten wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan. Omdat dit stuk gedeeltelijk overlap heeft met de jaarstukken en wij veel waarde hechten aan openheid en transparantie, zijn beide stukken geïntegreerd. Zo zijn de jaarstukken breder verspreid en aantrekkelijker om te lezen.

De controleverklaring van de accountant is in de jaarstukken opgenomen.

Financieel resultaat en bestemming

Over 2015 is een positief resultaat behaald van € 248.000. Wij stellen u voor om het resultaat te bestemmen door:

- € 80.000 te storten in de Reserve Kapitaalgoederen. Daarmee blijft de reserve meerjarig positief.
Negatieve reserves zijn niet toegestaan;
- € 168.000 toe te voegen aan de Reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan. Deze wordt daarmee verhoogd tot € 268.000. Deze reserve wordt ingezet voor de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan die op 7 juli ter vaststelling aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

Op het moment van schrijven van dit stuk zijn er geen zienswijzen ontvangen op de jaarstukken.

Na vaststelling van de stukken zullen deze aan de provincie Noord-Holland worden verzonden.

voorstel:

Wij stellen u voor:

1. De jaarstukken 2015 vast te stellen en aan de provincie Noord-Holland te verzenden.
2. Het positieve resultaat van € 248.000 over 2015 als volgt te bestemmen;
 - € 80.000 te storten in de Reserve Kapitaalgoederen;
 - € 168.000 toe te voegen aan de Reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan.

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : concept-jaarstukken

Bijlagennummer : 4

Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

gelezen het voorstel van 6 juni 2016;

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

besluit:

1. De jaarstukken 2015 vast te stellen en aan de provincie Noord-Holland te verzenden.
2. Het positieve resultaat van € 248.000 over 2015 als volgt te bestemmen;
 - € 80.000 te storten in de Reserve Kapitaalgoederen;
 - € 168.000 toe te voegen aan de Reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 7 juli 2016.

De secretaris,
Robert Reus

De voorzitter,
Nico Slagter

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Grootebroek : 6 juni 2016

Onderwerp : Begroting 2017

Bijlagennummer : 6

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018 – 2020 aan.

Tegelijkertijd met de vaststelling van de begroting 2017 stelt u het nieuwe Natuur- en Recreatieplan en het uitvoeringsprogramma van dit plan vast.

In de nu voorliggende begroting 2017 hebben wij nog geen bedrag geraamd voor het uitvoeringsplan. In 2017 wordt de verkoopsom van de Ursemmerplas ontvangen. Na aftrek van de boekwaarde levert dit een eenmalig netto resultaat op van € 1.382.000.

De structurele negatieve financiële effecten vanwege de wegvallende pachten zijn (grotendeels) opgevangen door een verlaging van de bedrijfsvoeringskosten in 2015. Wij stellen voor om het eenmalige resultaat enerzijds aan te wenden voor het uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan en het restant bedrag terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. De terugbetaling vindt plaats bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2017.

Op basis van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet het dagelijks bestuur vóór 15 april de algemene financiële en de beleidsmatige kaders aan de deelnemende raden toezenden. Omdat deze datum gelijk is met de afgesproken datum waarop uiterlijk de begroting aan de deelnemende raden wordt gezonden, hebben wij dit gecombineerd in deze begroting. Voor onze beleidsmatige uitgangspunten verwijzen wij u naar het Natuur- en Recreatieplan. De algemene financiële uitgangspunten zijn regionaal bepaald voor alle gemeenschappelijke regelingen. Deze uitgangspunten zijn toegepast op de nu voorliggende begroting.

Op het moment van verzenden van dit stuk zijn nog geen zienswijzen op de begroting ontvangen.

voorstel:

Wij adviseren u:

1. De begroting 2017 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2018-2020.

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Begroting 2017

Bijlagennummer : 6

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gedateerd 4 februari 2016;

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

besluit:

1. De Begroting 2017 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2018-2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 7 juli 2016

De secretaris,

De voorzitter,

RECREATIESCHAP

WESTFRIESLAND

Programmabegroting 2017



Inhoudsopgave

Inleiding	3
Leeswijzer	3
Beleidsbegroting	4
Programmaplan	4
Programma 1 – Recreatieterreinen	4
Programma 2 - Recreatieve netwerken	4
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	5
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	5
Paragrafen	7
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	7
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	8
Paragraaf Financiering	10
Paragraaf Bedrijfsvoering	10
Financiële begroting	11
Uitgangspunten bij de begroting	11
Nieuw beleid	11
Overzicht van baten en lasten en de toelichting	12
Uiteenzetting financiële positie en de toelichting	14
Meerjarenraming	16

Bijlagen

- Meerjareninvesteringsbegroting 2017-2020
- Stand en verloop reserves en voorzieningen 2017-2020



Aan de leden van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel, 16 maart 2016

Onderwerp: Aanbieding Programmabegroting 2017

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 aan.

In de eerste helft van 2016 wordt het nieuwe Natuur- en Recreatieplan vastgesteld. Dit plan vormt de basis voor het beleid voor de aankomende jaren. Het uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan wordt gelijktijdig met de vaststelling van de begroting 2017 vastgesteld in het algemeen bestuur van 7 juli 2016. In de nu voorliggende begroting 2017 hebben wij nog geen bedrag geraamd voor het uitvoeringsplan.

In 2017 wordt de verkoopsom van de Ursemmerplas ontvangen. Na aftrek van de boekwaarde levert dit een eenmalig netto resultaat op van € 1.382.000. De structurele negatieve financiële effecten vanwege de wegvallende pachten zijn (grotendeels) opgevangen door een verlaging van de bedrijfsvoeringskosten in 2015.

Wij stellen voor om het eenmalige resultaat enerzijds aan te wenden voor het uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan en het restant bedrag terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. De terugbetaling vindt plaats bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2017.

Op basis van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur voor 15 april de algemene financiële en de beleidsmatige kaders aan de deelnemende raden. Omdat deze datum gelijk is met de afgesproken datum waarop uiterlijk de begroting aan de deelnemende raden wordt gezonden, hebben wij dit gecombineerd in deze begroting. Voor onze beleidsmatige uitgangspunten verwijzen wij u naar het Natuur- en Recreatieplan. De algemene financiële uitgangspunten zijn regionaal bepaald voor alle gemeenschappelijke regelingen. Deze uitgangspunten zijn toegepast op de nu voorliggende begroting.

Leeswijzer

Na deze korte inleiding treft u eerst het programmaplan aan. Hier is per programma aangegeven wat wij met dit programma willen bereiken, wat wij hiervoor doen en wat het mag kosten. Vervolgens is een viertal paragrafen opgenomen, te weten de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud Kapitaalgoederen, Financiering en als laatste de paragraaf Bedrijfsvoering. Afsluitend treft u de financiële begroting aan. Hierin is ook de meerjarenbegroting opgenomen.

Formeel autoriseert u het dagelijks bestuur uitgaven te doen overeenkomstig de bedragen opgenomen in de programmabegroting op bladzijde 12. Dit is op programmaniveau.

Dagelijks bestuur Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,
Robert Reus

De voorzitter,
Nico Slagter



Beleidsbegroting

Programmaplan

De begroting bevat vier programma's. Het eerste programma betreft de recreatieterreinen. De tweede bevat de verschillende recreatienetwerken. Programma drie beslaat het algemeen beheer en beleid. In dit programma is ook de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan opgenomen. De uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan heeft indirect invloed op programma's één en twee omdat investeringen in terrein en voorzieningen gevolgen hebben voor het beheer en onderhoud ervan. Het laatste programma betreft de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Programma 1 - Recreatieterreinen



Wat willen wij bereiken?

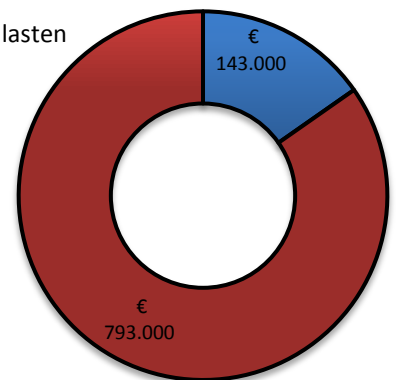
Het Recreatieschap zet zich in voor aantrekkelijke recreatieterreinen. Voor de eigen inwoners, dicht bij huis, maar ook voor dagjesmensen en verblijfsrecreanten.



Wat doen wij ervoor?

Beheren en onderhouden van de recreatiegebieden. Dit houdt in het onderhoud van de stranden, speel- en ligweiden, park- en speelmeubilair, het onderhoud aan wegen, paden en openbare parkeerterreinen, (toilet)gebouwen, bruggen en steigers, duikers en in- en uitlaatplaatsen voor boten en bagger- en schouwwerkzaamheden in en langs sloten. Ook het beheer van het zwemwaterlocaties op de eigen terreinen en terreinen van derden valt hieronder.

■ baten
■ lasten



Programma 2 - Recreatieve netwerken



Wat willen wij bereiken?

Het Recreatieschap wil recreanten en toeristen kwalitatieve routenetwerk bieden. Waar ontspannen en actief, veilig kan worden gewandeld, gevaren of gefietst.



Wat doen wij ervoor?

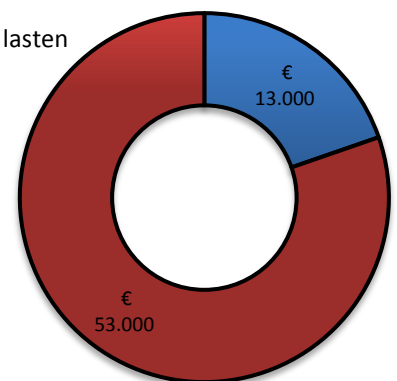
Door het beheren en onderhouden van de bebording van totaal ruim 900 kilometer netwerken het blijven uitbreiden en ontwikkelen van deze verschillende netwerken. Het betreft de volgende netwerken:

- wandelnetwerk;
- vaarroutenetwerk;
- fietsroutenetwerk.



Het Recreatieschap voert verder het secretariaat van de Beheerstichting Fietsroutenetwerk Noord-Kennemerland en Westfriesland en voert de taken van deze stichting uit.

■ baten
■ lasten



Programma 3 - Algemeen beheer en beleid



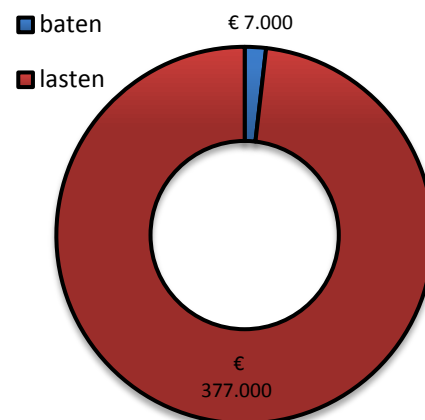
Wat willen wij bereiken?

Het programma algemeen beheer en beleid bevat de algemene bedrijfsvoering. Het projectbureau stelt het beleid van het Recreatieschap op en voert dit uit. De basis voor het beleid is het in 2016 vastgestelde Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Dit plan heeft het oude Landschapsplan Westfriesland vervangen.

Wat doen wij ervoor?

Bij het Natuur- en Recreatieplan is een meerjaren uitvoeringsprogramma opgesteld. Op basis van dit programma wordt een jaarlijks uitvoeringsprogramma opgesteld dat in de begroting wordt verwerkt.

In 2016 is vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma een reserve uitvoering Natuur- en Recreatieplan opgenomen. Indien deze reserve nog ruimte biedt kan de uitvoering in 2017 deels hieruit worden gedekt.

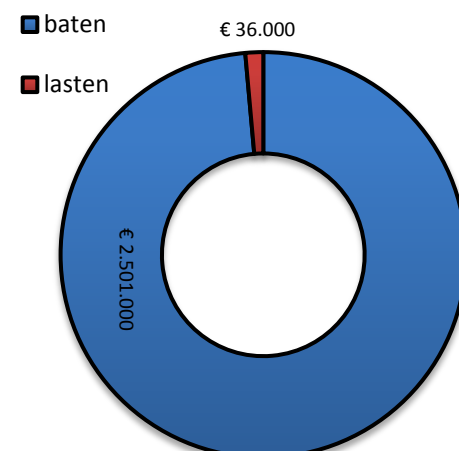


Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

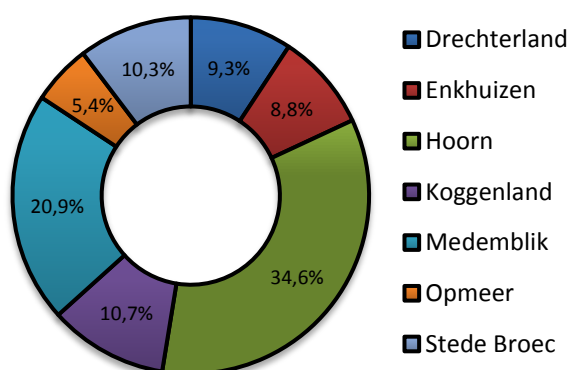
De belangrijkste inkomstenbron voor het recreatieschap is de bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten. Voor de doorberekening aan gemeenten wordt uitgegaan van het voorlopig aantal inwoners per 1 januari 2016: 209.082. De percentuele verdeling van de bijdrage (gelijk aan inwonersaantal) en de totale financiële bijdrage per gemeente is in de onderstaande figuur en tabel weergegeven.



De gemeentelijke bijdragen beslaan 85% van de structurele inkomsten. De overige inkomsten komen voornamelijk van huren en pachten (ca. 6%) en overige inkomsten (ca. 9%).



De post onvoorzien is vastgesteld op een bedrag van € 25.000. De post onvoorzien is bedoeld voor onvoorziene uitgaven. Het algemeen bestuur beslist over de inzet van de post onvoorzien.



Bijdrage per deelnemer 2017		
Deelnemers	Aantal inwoners 1-1-2016	Bijdrage per inwoner € 5,18
Gemeente Enkhuizen	18.468	95.849
Gemeente Drechterland	19.404	100.707
Gemeente Hoorn	72.200	374.718
Gemeente Koggenland	22.474	116.640
Gemeente Medemblik	43.711	226.860
Gemeente Stede Broec	21.487	111.518
Gemeente Opmeer	11.338	58.844
Totaal	209.082	1.085.136



Paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten wordt bij de begroting een aantal paragrafen voorgeschreven. Voor het Recreatieschap zijn de volgende paragrafen van belang: Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen, Paragraaf Financiering en de Paragraaf Bedrijfsvoering.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Een definitie van weerstandsvermogen is de mate waarin het Recreatieschap in staat is substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt. Bij beoordeling van het weerstandsvermogen van het Recreatieschap moet de *weerstandscapaciteit* worden gezien in relatie tot mogelijke *risico's*.

Volgens artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen geldt als richtlijn voor de hoogte van de Algemene reserve 2,5% van de lasten. Bij zwaarwegende argumenten kan afgeweken worden van dit bedrag. Voor 2017 betekent dit uitgangspunt een hoogte van de Algemene reserve van € 31.000. Op 1 januari bedraagt het geraamde bedrag van de Algemene reserve € 31.000. Dit blijft binnen de gestelde kaders.

De *weerstandscapaciteit* bestaat uit vrij aanwendbare middelen, onbenutte inkomstenbronnen en bezuinigingsmogelijkheden.

De vrij aanwendbare middelen zijn de reserves. De reserves maken deel uit van het eigen vermogen. Tot de vrij aanwendbare reserves worden gerekend de reserves die van het algemeen bestuur nog geen specifieke bestemming hebben gekregen.

Overzicht vrij aanwendbare middelen			
Omschrijving	1-1-2015	1-1-2016	1-1-2017
Algemene reserve	16.000	30.000	31.000
Reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten	228.000	252.000	261.000
Reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en recreatieplan	0	100.000	100.000
Totaal	244.000	382.000	392.000

Het Recreatieschap heeft geen onbenutte inkomstenbronnen zoals bedoeld in de voorschriften.

Hieronder volgt een overzicht met de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. In 2016 wordt het risicomanagement verder ontwikkeld. Vooralnog zijn de risico's voor 2017 nagenoeg gelijk aan die over 2015.

Omschrijving Risico	Toelichting	Kwalificatie
Arbeidsongeschiktheid personeel	Als een personeelslid ziek is betaalt de werkgever maximaal twee jaar loon. Gezien de omvang van de formatie kunnen sommige werkzaamheden van een langdurig zieke collega moeilijk worden opgevangen door collega's. Inhuur derden is dan noodzakelijk.	Middel
Inkoop- en aanbesteding	Het voeren van aanbestedingen vergt zorgvuldigheid. Fouten in de procedure kunnen leiden tot claims. Daarnaast zijn wij voor de kosten afhankelijk van wat de markt aanbiedt via de aanbestedingen. Het is mogelijk dat de werkelijke kosten hoger zijn dan de ramingen. Lager kan ook.	Laag



Juridische procedures	Als het Recreatieschap verwikkeld raakt in een juridische procedure zal waarschijnlijk juridische bijstand moeten worden ingekocht.	Laag
Renterisico	Het risico is dat de marktrente hoger uitvalt dan geraamd. Dit kan direct gevolgen hebben voor de exploitatie. Om dit risico te beheersen is beleid opgesteld middels een treasurystatuut.	Laag
Verkoop Ursemmerplas	Een risico is dat de koper zijn verplichting niet kan nakomen.	Laag

Kengetallen en toelichting kengetallen

Om de financiële positie inzichtelijk te maken schrijft het Rijk met ingang van de begroting 2016 een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen voor. Deze vijf kengetallen worden hierna uitgewerkt.

Kengetallen			
	Werkelijk 31-12-2015	Begroot 31-12-2016	Begroot 31-12-2017
1a. Netto schuldquote	148%	164%	-38%
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	148%	164%	-38%
2. Solvabiliteitsratio	30%	27%	55%
3. Structurele exploitatieruimte	-3%	-10%	1%
4. Grondexploitatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
5. Belastingcapaciteit	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Toelichting kengetallen:

1. De netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van het Recreatieschap ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Als kritische grens wordt 100% aangehouden (bron: VNG). Het Recreatieschap zit hier in 2015 en 2016 boven. Dit wordt veroorzaakt doordat het Recreatieschap in die jaren verhoudingsgewijs veel materiële vaste activa bezit in verhouding tot de relatie beperkte hoeveelheid eigen vermogen. Door de verkoop van de camping Ursemmerplas in 2017 blijft het Recreatieschap ruim onder de kritische grens van 100%.

2. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin het Recreatieschap in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeenschappelijke regeling bestaat uit de reserves en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. Het eigen vermogen is in 2017 groter dan de schulden. De gemiddelde solvabiliteit voor alle gemeenten is circa 40% (bron: CBS).

3. Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeenschappelijke regeling heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage. Het Recreatieschap heeft structureel hogere baten dan lasten in 2017. Hierdoor is het percentage positief.

4. Niet van toepassing.

5. Niet van toepassing.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Voor toekomstig groot onderhoud van de gebouwen, vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut en groot onderhoud in het buitengebied (wegen, riolering, water, bruggen en groen) is een reserve kapitaalgoederen ingesteld. Deze reserve is een samenvoeging van de voormalige reserve WRWBG en de



reserve MOP. Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie een bedrag in de reserve gestort. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het geraamde verloop van de Reserve Kapitaalgoederen.

Door de vernieuwing van de BBV dienen investeringen met een maatschappelijk nut, evenals investeringen met een economisch nut te worden geactiveerd. De verplichting om alle investeringen te activeren is alleen van toepassing op nieuwe investeringen die ná 2017 worden gedaan. In deze begroting is hiermee nog geen rekening gehouden. Er moet nog een exercitie plaatsvinden naar investeringen met maatschappelijk nut en wat de financiële consequenties daarvan zijn.

OVERZICHT VERLOOP RESERVE KAPITAALGOEDEREN		B2016	B2017	B2018	B2019	B2020
	R2015					
Reserve kapitaalgoederen						
Stand 1 januari	44.000	132.000	141.000	129.000	99.000	69.000
Vermeerderingen: storting	196.000	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
: bespaarde rente	6.000	5.000	5.000	5.000	4.000	2.000
Verminderingen	114.000	176.000	117.000	135.000	134.000	88.000
Stand 31 december	132.000	141.000	129.000	99.000	69.000	83.000

In bovenstaand overzicht is vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken 2015 al rekening gehouden met een incidentele storting van € 80.000. Dit om de reserve na 2020 positief te houden.

In 2017 staan de volgende vervangingsinvesteringen gepland:

Investeringen		Investeringsbedrag
Auto		26.000
Aanhanger		3.000
Motorzaag, bosmaaier, verbrandingsmotor		3.000
	Totaal	32.000



Paragraaf Financiering

Het Recreatieschap hanteert het treasurybeleid van de gemeente Stede Broec.

Kasgeldlimiet

De begrenzing van de renterisico's op de kortlopende middelen (< 1 jaar) vindt plaats door het vaststellen van een kasgeldlimiet. Deze limiet is door de minister van Financiën vastgesteld op 8,2% van het begrotingstotaal (lasten) met een minimum van € 300.000. De norm zal naar verwachting in 2017 niet worden overschreden.

In 2017 is er sprake van een financieringsoverschot. Dit vanwege de opbrengst van de verkoop van de Ursemmerplas.

Renterisiconorm

De begrenzing van de renterisico's op langlopende middelen (> 1 jaar) vindt plaats door het vaststellen van een renterisiconorm. Deze norm is door de Minister van Financiën vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal met een minimum van € 2.500.000. Doelstelling van de renterisiconorm is, dat de leningenportefeuille zo moet worden gespreid, dat de renterisico's, die gelopen worden, gelijkmatig over de jaren worden gespreid. De norm zal in 2017 niet worden overschreden.

Paragraaf Bedrijfsvoering



Personeelsformatie

In 2017 werken er bij het Recreatieschap 10 personen verdeeld over 8,5 fte. 3,3 fte algemeen beheer, 5 fte groenbeheer en 0,2 fte boekhouding. Daarnaast wordt er voor groenbeheer jaarlijks een medewerker van WerkSaam ingehuurd. Inclusief in inhuurkracht werken er zeven mannen en vier vrouwen.



Loonkosten

De loonsom bedraagt € 439.000. Dat is gemiddeld € 51.000 per fte.

Voor inhuur derden is een budget beschikbaar van € 30.000. Hiervoor wordt een medewerker van Werkzaam ingehuurd.



Facilitaire organisatie

Met ingang van 1 januari 2015 verzorgt de SED organisatie de facilitaire ondersteuning. Dat betekent dat alle zogenaamde PIOFACH taken (personeel, inkoop, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting) door de SED organisatie wordt verzorgd. De kosten hiervoor bedragen voor 2017 € 146.000.



Ziekteverzuim

De gemiddelde leeftijd van het personeel bedraagt in 2017 46 jaar. Er zijn 4 medewerkers 50 jaar en ouder, waarvan er in 2017 twee 60 jaar of ouder zijn. Over de afgelopen vijf jaar bedroeg het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 5,72% en in 2015 1,2%. Het Recreatieschap streeft naar een maximaal ziekteverzuimpercentage van 4%.



Financiële begroting

Uitgangspunten bij de begroting

Op 8 januari hebben de portefeuillehouders Financiën in Westfriesland verkennend met elkaar gesproken over de loon- en prijsindexatie 2017 en of daartegenover een ombuigingstaakstelling wordt opgelegd ter hoogte van de loon- en prijsindexatie (een zogenoemde nullijn). Het uiteindelijke resultaat van dit verkennende overleg was om de colleges in Westfriesland voor te stellen voor 2017 een loon- en prijsindexatie toe te kennen.

Voor de indexering van loon en prijs hanteren wij de door de gemeente Hoorn vastgestelde richtlijnen voor 2017. Conform de richtlijn hanteren wij: 2,2% voor loonontwikkeling en 1,3% voor prijsontwikkeling. Voor het Recreatieschap betekent het doorvoeren van de loon- en prijscompensatie een bedrag van € 10.000.

De verhouding loon- en prijsgevoelige elementen liggen bij het Recreatieschap op 50/50. Daarmee komt de stijging van de gemeentelijke bijdrage op $(50\% \times 2,2\% + 50\% \times 1,3\%) = 1,75\%$. De bijdrage per inwoner wordt daardoor verhoogd van € 5,09 naar € 5,18.

In 2017 wordt de camping de Ursemmerplas overgedragen en wordt de koopsom ontvangen. Dat betekent dat vanaf 2017 de volgende posten komen te vervallen: huursom en de kapitaallasten. Na aftrek van kosten levert de verkoop van de camping incidenteel een bedrag van € 1.382.000 op. Tevens valt de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten activa camping van € 492.000 vrij.

De huurovereenkomst met de horecapachter in het Streekbos is in 2016 met vijf jaar verlengd. De huurprijs is hierbij verlaagd van € 55.000 exclusief BTW (prijspeil 2011) naar € 47.500 exclusief BTW (prijspeil 2016). Reden voor deze verlaging is dat de keuken uit de overeenkomst is gehaald. De pachter heeft deze in 2016 overgenomen.

Bij de opstelling van de programmabegroting 2017 is verder rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

- besluiten vergaderingen Algemeen Bestuur zijn tot en met maart 2015 verwerkt;
- de bijdrage per inwoner wordt verhoogd van € 5,09 naar € 5,18;
- voor rente op nieuwe investeringen en eigen vermogen is 3,5% gehanteerd;
- voor rente op het eigenvermogen is 3,5% gehanteerd;
- het afschrijvingsbeleid is conform het activabeleid van de centrumgemeente Stede Broec.

Nieuw beleid

Het nieuwe beleid voor 2017 is vertaald in het uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan. De kosten voor dit uitvoeringsprogramma zijn in deze begroting nog niet opgenomen.

In 2016 is de bestemming marketingorganisatie 'Holland boven Amsterdam' van start gegaan. Het Recreatieschap zoekt voor de marketingactiviteiten samenwerking bij deze organisatie. De exacte invulling van deze samenwerking is bij het opstellen van deze begroting nog niet bekend. Uitgangspunt is wel dat deze samenwerking budgettair neutraal verloopt.



Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Product	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
<i>Lasten</i>			
Programma1 - Recreatieterreinen	800.000	971.000	793.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	97.000	88.000	53.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	420.000	352.000	377.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	45.000	64.000	36.000
Totaal lasten	1.362.000	1.475.000	1.259.000
<i>Baten</i>			
Programma1 - Recreatieterreinen	-403.000	-400.000	-143.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	-36.000	-13.000	-13.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	-1.000	-7.000	-7.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-1.123.000	-1.072.000	-2.501.000
Totaal baten	-1.563.000	-1.492.000	-2.664.000
Totaal saldo van baten en lasten	201.000	17.000	1.405.000
Mutatie reserves			
Toevoeging reserves	877.000	200.000	119.000
Onttrekking reserves	-924.000	-183.000	-610.000
Totaal mutaties reserves	47.000	-17.000	491.000
Resultaat	248.000	0	1.896.000
	(voordelig)	(neutraal)	(voordelig)

Toelichting afwijkingen tussen de rekening 2015 en de begroting 2017

Lasten

Programma 2 - Recreatieve netwerken

- In 2015 incidenteel budget actualisatie landschapsplan. 62.000 V

Programma 3 - Algemeen beheer en beleid

- In 2017 lagere lasten algemene bedrijfsvoering. 44.000 V

Baten

Programma 1 - Recreatieterreinen

- Door de verkoop van Ursemmerplas vallen de pachttopbrengsten weg. -250.000 N
- Nieuw huurcontract horecapachter Streekbos. -7.000 N

Programma 2 - Recreatieve netwerken

- In 2015 incidentele subsidie ontvangen wandelroutenetwerk -28.000 N

Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

- In 2017 resultaat verkoop Ursemmerplas. 1.382.000 V

Overige verschillen 1.000 V

Totaal verschil van saldo en baten 1.204.000 V



Toelichting afwijkingen tussen de bijgestelde begroting 2016 en de begroting 2017*Lasten*Programma 1 - Recreatieterreinen

- Vrijval kapitaallasten Ursemmerplas vanwege verkoop. 129.000 V
- In 2016 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het project natte natuur. 34.000 V
- Bijstelling onderhoudsbudget de Vooroever. 20.000 V

Programma 2 - Recreatieve netwerken

- In 2016 zijn er incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor actualisatie Landschapsplan, de ontwikkeling van algemene – en vaarfolders en inventarisatie van het vaarroutenetwerk. Deze kosten komen in 2017 niet meer voor en leiden tot een voordeel. 38.000 V

Programma 3 - Algemeen beheer en beleid

- Voorheen werden de accountants- en voorlichtingskosten op een kostenplaats geraamd. Met ingang van 2017 is deze kostenplaats vervallen en worden deze kosten rechtstreeks geraamd. Betreft een verschuiving. -25.000 N

Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

- Bijstelling budget onvoorzien. 28.000 V

*Baten*Programma 1 - Recreatieterreinen

- Door de verkoop van Ursemmerplas vallen de pachtopbrengsten weg. -250.000 N
- Nieuw huurcontract horecapachter Streekbos. -7.000 N

Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

- Hogere bijdragen gemeenten. 24.000 V
- In 2017 resultaat verkoop Ursemmerplas. 1.382.000 V
- Rentetoevoeging eigen vermogen. 20.000 V

Overige verschillen -5.000 N

Totaal verschil van saldo en baten 1.388.000 V

	2017	2018	2019	2020
Onvoorzien	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal	25.000	25.000	25.000	25.000



Incidentele lasten en baten				
	2017	2018	2019	2020
<i>Lasten</i>				
Pr. 1 - Toevoeging reserve Kapitaalgoederen	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Baten</i>				
Pr. 1 - Onttrekking reserve Kapitaalgoederen	117.000	135.000	134.000	88.000
Pr. 4 - Vrijval reserve Kapitaallasten activa camping	492.000			
Pr. 4 - Opbrengst verkoop Ursemmerplas	1.382.000			

Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves				
	2017	2018	2019	2020
<i>Onttrekkingen</i>				
Pr. 1 - reserve kapitaallasten paviljoen Streekbos	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal	1.000	1.000	1.000	1.000

EMU-saldo

Het EMU-saldo is het totaal van inkomsten minus uitgaven. Conform het Europese stabiliteits- en groeipact is de macronorm voor lidstaat Nederland een maximaal EMU-saldo van -0,5% van het bruto binnenlands product. Decentrale overheden moeten inzicht geven in de berekening van hun aandeel in dit EMU-saldo. Alle gemeenten, provincies en waterschappen moeten deze informatie aanleveren bij het CBS. Bij gemeenschappelijke regelingen vindt een steekproef plaats wanneer deze een exploitatie van € 20 miljoen of meer hebben. Het Recreatieschap valt hier buiten en is dus niet verplicht deze gegevens te publiceren.

Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Investerings

Voor 2017 staan de volgende investeringen gepland. Investerings worden geactiveerd, mits ze groter of gelijk zijn dan € 5.000. Voor de meerjaren investeringsbegroting verwijzen wij u naar de bijlage.

Investerings met economisch nut	
	Investeringsbedrag
Auto	26.000
Aanhanger	3.000
Diverse kleine investeringen (motorzaag, bosmaaier, verbrandingsmotor)	3.000
Totaal	32.000

Financiering

Naar verwachting kunnen in 2017 en volgende jaren de verwachte investeringen gefinancierd worden uit de aanwezige liquide middelen. In maart 2017 lopen twee leningen af. De aflossing hiervan bedraagt in totaal € 800.000. Deze datum is gekozen omdat dan Ursemmerplas wordt verkocht.



Reserves

Reserves zijn middelen die onder het eigen vermogen vallen. In onderstaande tabel zijn voor 2017 per reserve de stortingen en onttrekkingen weergegeven. Voor de meerjarige stand en verloop van de reserves verwijzen wij u naar de bijlage.

ONTWIKKELING RESERVES 2017				
	Boekwaarde 1-1-2017	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2017
Algemene Reserve	31.000	1.000		32.000
<i>Bestemmingsreserves</i>				
Reserve Kapitaalgoederen	141.000	105.000	117.000	129.000
Reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten	261.000	9.000		270.000
Reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en recreatieplan	100.000	4.000		104.000
<i>Reserves ter dekking van kapitaallasten</i>				
BR dekking kapitaallasten paviljoen Streekbos	22.000		1.000	21.000
BR dekking kapitaallasten activa camping	492.000		492.000	0
Totaal	1.047.000	119.000	610.000	556.000

Toelichting mutaties reserves:

- Algemene reserve: betreft rentetoevoeging;
- Reserve kapitaalgoederen: De toevoeging betreft de jaarlijkse geraamde toevoeging en de rente. De onttrekking betreft de uitgaven aan onderhoud en vervanging kapitaalgoederen;
- Reserve gelabelde en in uitvoering zijnde projecten: betreft rentetoevoeging;
- Reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en recreatieplan: betreft rentetoevoeging;
- BR dekking kapitaallasten paviljoen Streekbos: onttrekking afschrijvingslasten;
- BR dekking kapitaallasten activa camping: Vanwege de verkoop van de Ursemmerplas en de afwaardering van de boekwaarde van de activa, kan deze reserve vrijvallen.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn onderdeel van het vreemd vermogen en worden gevormd voor verplichtingen, risico's of verliezen waarvan de omvang nog onbekend is, maar wel redelijkerwijs te schatten zijn. Het recreatieschap Westfriesland heeft enkel een voorziening Dubieuze debiteuren. Voor de meerjarige stand en verloop van de voorziening verwijzen wij u naar de bijlage.



ONTWIKKELING VOORZIENINGEN 2017				
	Boekwaarde 01-01-2017	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2017
Dubieuze debiteuren	39.000			39.000
Totaal	39.000	0	0	39.000

Meerjarenraming

In het onderstaande overzicht is de begroting 2017 inclusief de meerjarenbegroting 2018-2020 weergegeven.

Product	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<i>Lasten</i>				
Programma1 - Recreatieterreinen	793.000	816.000	820.000	767.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	53.000	52.000	52.000	51.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	377.000	377.000	377.000	377.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	36.000	35.000	35.000	35.000
Totaal lasten	1.259.000	1.280.000	1.284.000	1.230.000
<i>Baten</i>				
Programma1 - Recreatieterreinen	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-2.501.000	-1.119.000	-1.119.000	-1.118.000
Totaal baten	-2.664.000	-1.282.000	-1.282.000	-1.281.000
Totaal saldo van baten en lasten	1.405.000	2.000	-2.000	51.000
Mutatie reserves				
Toevoeging reserves	119.000	119.000	118.000	117.000
Onttrekking reserves	-610.000	-136.000	-135.000	-89.000
Totaal mutaties reserves	491.000	17.000	17.000	-28.000
Resultaat	1.896.000	19.000	15.000	23.000
	(voordelig)	(voordelig)	(voordelig)	(voordelig)

Autorisatie

In de eerder opgenomen tabel is de begroting 2017 en de meerjarenraming weergegeven. Uw algemeen bestuur autoriseert het dagelijks bestuur voor de hierboven genoemde bedragen.



Bijlagen:

- Meerjaren investeringsbegroting 2017-2020
- Stand en verloop van reserves en voorziening 2017-2020





Investerings 2017-2020				
	2017	2018	2019	2020
Auto	26.000	28.000		
Aanhanger	3.000		6.000	2.000
Groot maaigereedschap		39.000		13.000
Tractor				25.000
Diverse kleine investeringen	3.000	8.000	5.000	3.000
Totaal	32.000	75.000	11.000	43.000



Stand en verloop van reserves en voorziening 2017-2020



ONTWIKKELING RESERVES 2017-2020	Begroting 2017			Begroting 2018			Begroting 2019			Begroting 2020			
	Boekwaarde 1-1-2017	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2017	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2018	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2020
Algemene Reserve	31.000	1.000		32.000	1.000		33.000	1.000		34.000	1.000		35.000
<i>Bestemmingsreserves:</i>													
Reserve Transitorische budgetten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Kapitaalgoederen	141.000	105.000	117.000	129.000	105.000	135.000	99.000	104.000	134.000	69.000	102.000	88.000	83.000
Reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten	261.000	9.000		270.000	9.000		279.000	10.000		289.000	10.000		299.000
Reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en recreatieplan	100.000	4.000		104.000	4.000		108.000	4.000		112.000	4.000		116.000
<i>Reserves ter dekking van kapitaallasten:</i>													
BR dekking kaplasten paviljoen SB	22.000		1.000	21.000		1.000	20.000		1.000	19.000		1.000	18.000
BR dekking kapitaallasten activa camping	492.000		492.000	0			0			0			0
Totaal	1.047.000	119.000	610.000	556.000	119.000	136.000	539.000	119.000	135.000	523.000	117.000	89.000	551.000

ONTWIKKELING VOORZIENING 2017-2020	Begroting 2017			Begroting 2018			Begroting 2019			Begroting 2020			
	Boekwaarde 1-1-2017	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2017	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2018	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2020
Voorziening dubieuze debiteuren	39.000			39.000			39.000			39.000			39.000
Totaal	39.000	0	0	39.000	0	0	39.000	0	0	39.000	0	0	39.000

1. Vooroever Vlietsingel (59ha);
2. Vooroever Nesbos (15ha);
3. Vooroever Andijk/Koopmanspolder (20ha);
4. Streekbos (79ha);
5. Haven Wijdenes (1,2ha);
6. Uiterdijk (3ha);
7. De Hulk (61ha);
8. De Ursemmerplas (vanaf maart 2017 geen eigendom meer van het Recreatieschap);
9. De Leijen (10ha);
10. Egboetswater (31ha);
11. Drachterveld (25ha).

