RECREATIESCHAP
WESTFRIESLAND

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 9 februari 2018

Onderwerp : Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland
Bijlagenummer : 9

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Op 7 juli 2016 is het uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland door u vastgesteld. Op 13 juli 2017 is besloten ook het jaarresultaat 2016 te storten in een reserve ten behoeve van de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan. Hierbij is een uitvoeringsprogramma (fase 2) opgesteld dat is geïntegreerd in het toenmalige uitvoeringsprogramma (fase 1).

Op 27 september is de laatste versie van het uitvoeringsprogramma vastgesteld. Daarbij is uitgegaan van een programma met een dynamisch karakter. Wijzigingen kunnen optreden door aanpassingen in de planning of wanneer de kosten afwijken van de raming. Daartoe wordt het uitvoeringsprogramma regelmatig met de ambtelijke werkgroep besproken en waar nodig aangepast. Graag informeren wij u bij deze van de voortgang van het programma en stellen een aantal wijziging voor.

Wijzigingen
Er zijn voor deze versie van het programma twee wijzigingen met financiële gevolgen die wij aan u voorleggen.

Bediening brug en sluis Rustenburg
In 2017 is in samenwerking met de gemeenten Opmeer en Koggenland en het HHNK en pilot gestart met de bediening van de brug en sluis door vrijwilligers. Het seizoen 2017 is geëvalueerd en er is besloten de bediening voort te zetten. De vrijwilligers hebben wel aangegeven dat het aantal vrijwilligers daarvoor uitgebreid moet worden. De extra vrijwilligers moeten daarvoor opgeleid worden. Het betreft hier een eenmalige bijdrage van €10.000, zijnde 50% van de opleidingskosten.

Inhuur beleidsmedewerker
De kosten voor de inhuur van een beleidsmedewerker voor de periode 2018 t/m 2020 zijn geraamd op €200.000. Daarvoor is €155.000 beschikbaar gesteld uit de reserve uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan. De overige €45.000 zou gedekt worden door inzet van structureel budget voor inhuur voor beleidsondersteuning. Wij vragen u nu ook deze kosten vanuit het uitvoeringsprogramma te dekken. Hierdoor zal er €15.000 structureel vrijvallen.

voorstel:
Wij stellen u voor om:

1. De voorgestelde wijzigingen door te voeren;
2. Voor de bediening brug en sluis Rustenburg €10.000 beschikbaar te stellen uit de reserve uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland (fase 2);
3. Voor de inhuur beleidsmedewerker €45.000 extra beschikbaar te stellen uit de reserve uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland (fase 2);
4. Het uitvoeringsprogramma voor wat betreft de overige projecten ter kennisname aan te nemen;
5. De gevolgen te verwerken in de voorjaarsrapportage.

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris, de voorzitter,

Deloitte.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 18.980, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2017.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 18.980 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.
- Bijlage.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- Met de jaarrekening verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet en geen materiële afwijkingen bevat.

- Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing zijnde vereisten in de Gemeentewet en aan de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader.

Deloitte.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 november 2017 en het Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.

- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

Deloitte.

- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.

- Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Alkmaar, 1 maart 2018

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. H. Kuperus RA

RECREATIESCHAP
WESTFRIESLAND

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Grootebroek : 9 februari 2018

Onderwerp : Schoonmaak toiletgebouwen
Bijlagenummer : 8

Geachte leden van het algemeen bestuur,

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 28 juni is een besluit genomen over het schoonmaken van de toiletgebouwen op de terreinen van het Recreatieschap. Toen is besloten om voor het seizoen 2017 de schoonmaak van een aantal toiletgebouwen door een externe partij te laten uitvoeren en er is een uitspraak gedaan over het sluiten van twee gebouwen. Ook is aangeven dat na evaluatie van het seizoen 2017, er begin 2018 een voorstel zou komen over de schoonmaak van de toiletgebouwen in 2018 en verder. Dit voorstel leggen wij bij deze aan u voor.

Evaluatie 2017
In 2017 hebben wij de schoonmaak van de toiletgebouwen op de terreinen De Leijen, Haven Wijdens en Vooroever Andijk door een externe partij laten uitvoeren. Aanleiding hiervoor was dat het onderbrengen hiervan bij vrijwilligers niet mee lukt. Dit komt vooral doordat bevuiling van de gebouwen regelmatig onacceptabel is. Waar mogelijk wordt de schoonmaak aan een horecatoestemming gekoppeld. Alleen zien wij dat er steeds minder interesse is hierin en dit beheer niet altijd aansluit bij de wensen van de recreant en het in het Natuur en Recreatieplan geschetste wenselijke kwaliteitsbeeld.

Wij zijn zeer te spreken over de kwaliteit van schoonmaken in 2017. In overleg met de partij die dit uitvoerde werd op dagen dat het weer recreatief gezien goed was de toiletten geopend, schoongemaakt en gesloten. Zowel doordeweeks als in de weekeinden. Naast dat het een verbetering is van de kwaliteit ontlast het ook de afdeling groen- en recreatiebeheer van het Recreatieschap.

De uiteindelijke kosten bedroegen in 2017:

<u>De Leijen</u>
€ 2.660. Opening en schoonmaak bij mooi weer ging in overleg met het Recreatieschap. Het gebouw is open geweest vanaf juni. In augustus is het nat geweest en september slecht.

<u>Haven Wijdenes</u>
€ 1.640. Openen, afsluiten en schoonmaak vanaf juli. Dit heeft anderhalve maand geduurd vanwege een technische storing in het gebouw.

<u>Vooroever Andijk</u>
€2.290. Opening en schoonmaak bij mooi weer in overleg met het Recreatieschap. Gestart vanaf juli. Augustus is nat geweest en september slecht.

2018 en verder
Om een besluit te nemen voor het schoonmaken van de toiletgebouwen in 2018 en verder is het zaak om te kijken naar alle gebouwen die het Recreatieschap beheert en het gewenste kwaliteitsbeeld.

Zoals in het Natuur- en Recreatieplan is omschreven streven wij naar een kwalitatief recreatieaanbod. Bij kwalitatieve terreinen horen schone toiletten die ook open zijn. Waar er geen horeca of andere belanghebbende partij te vinden is die dit op de gewenste manier kan verzorgen, is de beste en meest efficiënte manier om dat te bereiken het uitbesteding van het schoonmaken. Daartoe stellen wij voor om de wijze van schoonmaken in 2018 en verder als volgt uit te voeren:

Vooroever Andijk, De Leijen en Haven Wijdenes
Op deze locaties is er geen zicht op een ondernemer die de schoonmaak kan en wil uitvoeren volgens het door ons gewenste kwaliteitsbeeld. Daarom stellen wij u voor de schoonmaak voor deze locaties uit te besteden. Openstelling van mei t/m september.

Op basis van de bevinding in 2017 schatten wij de totale kosten voor het schoonmaken van deze drie toiletgebouwen op €9.000. Voor € 4.000 kan dekking gevonden binnen de bestaande onderhoudsbudgetten.

Vooroever Koopmanspolder
In dit toiletgebouw is er veel overlast door vandalisme. Door de huidige slechte kwaliteit van de zwemplas wordt dit toiletgebouw minimaal gebruikt. Daarom stellen wij voor om dit gebouw voorlopig te sluiten. Het terrein Koopmanspolder zal vanaf 2018 heringericht worden. Bij die herinrichting zal ook de functie van toiletgebouw worden bekeken.

Voorover Vlietsingel
Op deze locatie is in 2017 een nieuw paviljoen gekomen op het nieuwe strand. In dit paviljoen zijn ook openbare toiletten aanwezig. Het oude openbare toiletgebouw zal in gebruik worden gegeven aan de zeilvereniging en gebruikt kunnen worden bij evenementen.

Streekbos
Het toiletgebouw in het Streekbos wordt in 2018 herbouwd nadat het door brand was verwoest. Bij de herbouw wordt een kwaliteitsslag gemaakt en zal de inrichting vandalismebestendig en eenvoudig te reinigen maken en de opslagruimte naar het paviljoen worden verplaatst. Dat wordt onder andere gedaan omdat het bezoek in het Streekbos is de laatste 5 jaar enorm is toegenomen. Jaarrond wordt er meer en diverser gebruik gemaakt van het terrein. Dat vraagt om intensiever schoonmaakbeleid gedurende het hele jaar. Dat sluit aan bij de ambitie uit het Natuur- en Recreatieplan maak voorkomt ook overlast in het paviljoen.

Tot op heden gebruikt de horecapachter de opslagruimte. In ruil daarvoor maakt hij de toiletten schoon in het recreatieseizoen. Deze constructie is ongelukkig en levert niet het gewenste eindbeeld. Daarom is gekozen voor een splitsing van deze taken. De pachter betaalt een bedrag voor de huur van de opslag en het Recreatieschap verzorgt het schoonmaken van de toiletten. De jaarlijkse totale kosten voor uitbesteding schatten wij op €12.000. Een deel van deze kosten zullen wij dekken met de opbrengsten van de huur van de berging. Ook zetten wij in op een bijdrage van de exploitant van het klimpark die het toilet, de douches en de kantine in het gebouw gebruikt. Wij schatten de resterende kosten voor het Recreatieschap op €4.000.

Vooroever Droge Wijmers
Dit gebouw ligt naast een oude zwemkom en is al een aantal jaren gesloten. Het toiletgebouw op de locatie Nesbos ligt op 150 meter afstand en is een goed alternatief. Wij stellen voor deze locatie definitief te sluiten en het gebouw te slopen.

Uiterdijk Schellinkhout
Het toiletgebouw op de locatie is gelegen bij een naastgelegen horecaondernemer. Deze beheert en onderhoudt het gebouw.

voorstel:

- De schoonmaak van de toiletgebouwen op de locaties Haven Wijdenes, Vooroever Andijk, De Leijen en het Streekbos door een externe partij te laten uitvoeren;
- De financiële gevolgen van €9.000 mee te nemen in de voorjaarsrapportage 2018;
- De locatie Droge Wijmers definitief te sluiten en het gebouw te slopen;
- De sloopkosten te dekken uit de gereserveerde middelen voor groot onderhoud van dit gebouw;
- De locatie Koopmanspolder te sluiten en het wel of niet heropenen in de totaalplannen voor dit gebied mee te nemen.

Wij adviseren u in te stemmen met dit voorstel.

De secretaris, de voorzitter,

RECREATIESCHAP WESTFRIESLAND

Onderwerp : Schoonmaak toiletgebouwen

Bijlagenummer : 8

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 9 februari 2018

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t:

Instemmen met het voorstel om:

- De schoonmaak van de toiletgebouwen op de locaties Haven Wijdenes, Vooroever Andijk, De Leijen en het Streekbos door een externe partij te laten uitvoeren;
- De financiële gevolgen van €9.000 mee te nemen in de voorjaarsrapportage 2018;
- De locatie Droge Wijmers definitief te sluiten en het gebouw te slopen;
- De sloopkosten te dekken uit de gereserveerde middelen voor groot onderhoud van dit gebouw;
- De locatie Koopmanspolder te sluiten en het wel of niet heropenen in de totaalplannen voor dit gebied mee te nemen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 14 maart 2018.

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter

RECREATIESCHAP WESTFRIESLAND

Onderwerp : Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

Bijlagenummer : 9

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

gelezen het voorstel van 9 februari 2018;

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t:

1. De voorgestelde wijzigingen door te voeren;
2. Voor de bediening brug en sluis Rustenburg €10.000 beschikbaar te stellen uit de reserve uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland (fase 2);
3. Voor de inhuur beleidsmedewerker €45.000 extra beschikbaar te stellen uit de reserve uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland (fase 2);
4. Het uitvoeringsprogramma voor wat betreft de overige projecten ter kennisname aan te nemen;
5. De gevolgen te verwerken in de voorjaarsrapportage.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 14 maart 2018.

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter

Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

Nummer	Project	Korte omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020 en verder	Structurele kosten	Stavaza
Algemeen									
WF1	Toeristische Overstappunten (TOP's)	Het inrichten van zeven locaties als TOP (een aantal) inclusief drinkwaterpunt PWN (75% cofinanciering door provincie)	€	32.000					Afgerond
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.						uren	Doorlopend
WF3	Netwerkbijeenkomsten met ondernemers	Opstarten van bijeenkomsten met recreatieve ondernemers om de samenwerking tussen overheid en markt te versterken. Hierbij heeft het de voorkeur om aan te sluiten bij al lopende initiatieven en overlegvormen.						€ 500	In uitvoering / doorlopen
WF4	Uitbreiding aanbod oeverrecreatie Markermeerkust	Inrichten van de strandjes op 3 locaties langs de Markermeerkust voor oeverrecreatie, in overleg met eigenaren.							In uitvoering. Wordt per locatie opgepakt.
WF5	Overdracht beheer stranden aan 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.						€ 20.000	Doorlopend
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.	€				7.500	€ 5.000	Doorlopend
WF7	Camperplaatsennetwerk	Onderzoeken op welke recreatieterreinen het haalbaar is camperplaatsen te realiseren en vervolgens de benodigde voorzieningen aanleggen hiervoor.			pm				In uitvoering
WF8	Biodiversiteit in bermen en weiden	Op eigen terreinen inzetten op het versterken van de biodiversiteit door aangepast berm- weidebeheer (bloemen en kruiden).						€ 5.000	Doorlopend
WF9	Onderzoek haalbaarheid uitvoeringsprogramma.	Intern onderzoek en jaarlijkse evaluatie van de stand van zaken van de uitvoering versus de capaciteit bij het Recreatieschap.							Doorlopend
Routes									
WF10	Verlengen voetpad Nesdijk - Onderdijk	Verlengen van voetpad (schelpenpad) vanaf de Nes noordwaarts	€ 3.500						Afgerond
WF11	Routes tussen Hoorn en Enkhuizen	Verbetering van het routenetwerk door nieuwe paden aan te leggen.		€			20.000		In voorbereiding
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).			€ 7.500				In voorbereiding
WF13	Mountainbikeroutes	Ontwikkelen mountainbikeroutes, in samenwerking met andere beheerders en fietsverenigingen.	€ 5.000					€ 2.000	Afgerond
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.		€			50.000		In voorbereiding
WF15	Wandelroutes Westfriese Omringdijk	Koppeling van het bestaande wandelroutenetwerk met de Westfriese Omringdijk.		€	20.000				In voorbereiding
WF16	Uitbreiden en kwaliteitsimpuls routenetwerken	2017, bebording vaarroutenetwerk, 2017 en verder investeren in kwaliteit ondergrond van bestaande wandel- en fietsroutes		€			106.250		In uitvoering
WF17	BRTN-routes	Het beleidsmatig laten opnemen van de route Rustenburg - Verlaat in de BRTN.		Uren					Afgerond
WF18	Verruimen bedieningstijden brug en sluis Rustenburg	Het oplossen van dit knelpunt in het regionale vaarnetwerk							Afgerond
WF19	Kostenraming Rustenburg-Verlaat	Het maken van een kostenraming voor het opwaarderen van de vaarroute Rustenburg-Verlaat tot de BRTN catagorie DM.	€ 15.000						Afgerond
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). Kosten fase1. (alles behalve de spoorbrug): Ophogen bruggen: €37.5000 Sluis: Globale raming incidenteel €3.000-€10.000 Globale raming structureel €1.500-€15.000 / jaar Fase2. Spoorbrug Onderzoek Pro-Rail: p.m. Ophogen brug: p.m.		Zie omschrijving					In uitvoering
WF21	Doorvaarbaarheid vaarroutenetwerk	Loketfunctie voor knelpunten in het vaarnetwerk. Vervolgens in contact met de beheerder zoeken naar oplossingsmogelijkheden							In voorbereiding
WF22	Kwaliteitsbewaking wandel-, fiets- en vaarnetwerk	Bewaken van de kwaliteit van de routenetwerken in Westfriesland, zowel de paden zelf als de bewegwijzering en informatievoorziening							Doorlopend
WF23	Beheer van de fysieke paden van 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.						€ 2.000	Doorlopend
WF24	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.							Doorlopend
WF25	Pilot maaibeheer 2017 - 2018	Een pilot voor het maaien van de vaarroutes. Dit met een taakstellend budget. I.c.m. WF21 en WF22			€ 50.000				In voorbereiding
Recreatieterreinen									
WF26	Recreatieve samenhang Streekbos - De Weelen	Verbetering van de fysieke verbinding tussen het Streekbos en De Weelen. Dit zijn nu nog gescheiden terreinen.		€ 45.000					Afgerond
WF27	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).							In uitvoering
WF28	Kwaliteitsimpuls afvalinzameling	Ondergrondse afvalverzameling op Streekbos, Vooroever Vlietsingel, Schellinkhout-Uiterdijk. Levert een structurele besparing op in inzet van personeel.			€ 200.000				Nog niet gestart
WF29	Drinkwaterpunt Egboetswater	Een PWN drinkwaterpunt realiseren op recreatieterrein Egboetswater (afkoop voor 10 jaar)		€ 14.000					Afgerond
WF30	Aanpassing naamgeving terreinen	De naamgeving van een aantal terreinen sluit niet aan bij de naamsbekendheid onder de inwoners. Nieuwe borden plaatsen met nieuwe naam.		€			4.000		Doorlopend
WF31	Marktconsultatie recreatieterreinen	Onderzoek naar mogelijke nieuwe inkomstenbronnen voor het Recreatieschap			€ 10.000				Nog niet gestart
WF32	Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout	Een extra strandje/voorziening realiseren en de mogelijkheid bieden voor een horeca-exploitant om een onderneming te ontwikkelen			€ 100.000				Nog niet gestart
WF33	Opwaardering recreatieterrein en passantenhaven Wijdenes	Realiseren van een aantal nieuwe voorzieningen op recreatieterrein Wijdenes en bij de passantenhaven Wijdenes		€ 35.000					Afgerond
WF34	Baggeren zwemlocatie Vooroever Koopmanspolder	Deze zwemlocatie is aan het dichtslibben. Baggeren is noodzakelijk om Koopmanspolder als zwemlocatie te behouden			€ 250.000				In voorbereiding
WF35	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.				€	35.000		Nog niet gestart
WF36	Aanlegvoorzieningen Drachterveld	Realiseren van kleinschalige aanlegvoorzieningen voor kano's en een vissteiger		€ 15.000					Afgerond
WF37	Opwaardering De Leijen	Ruimte bieden aan recreatieve ondernemers (bv. horeca). Meer openheid en toegankelijkheid krijgen in het terrein.							Afgerond
			€ 63.000	€ 309.250	€ 617.500	€ 35.000	€ -	€ 34.500	
			€ 3.500						
			€	20.000					
				€ 50.000					
			€ 15.000						
				€ 35.000					
								Structurele kosten	
			€ 24.500	€ 224.250	€ 617.500	€ 35.000	€ -	€ 34.500	
		Totale kosten	€				901.250	€ 34.500	

Update 2017 / fase 2

Algemeen									
WF38	Sportvisserij	Het meenemen van de sportvisserij in de werkzaamheden van het Recreatieschap en de gemeenten. Veelal kunnen door eenvoudige beheersmaatregelen voorzieningen worden gerealiseerd voor de sportvissers.		pm					Doorlopend
Routes									
WF39	LF-route Westfriesland	Het fietsplatform wil de LF-routes gaan herzien. Door de inmiddels landelijke dekking van het fietsroutenetwerk hebben de LF-routes een andere functie gekregen. Bij de actualisatie van de LF-routes zal vooral worden ingezet op kwalitatieve kooproutes (zie ook www.fietsplatform.nl/lf-icoonroutes)			€ 50.000			Beheer en onderhoud kan uit bestaand budget.	Nog niet gestart
WF40	Duikers vaarroutes Hoorn	Betreft de aansluiting van een aantal vaarroutes in Hoorn op het netwerk in Koggenland en op dat van Westfriesland Oost. Uitgaande van maximaal 50% van de kosten			€ 350.000				Nog niet gestart
WF41	Onderzoek knelpunten vaarroute de Gouw	De vaarroute de Gouw verzandt zeer snel. Dat maakt dat de doorvaarbaarheid alles behalve optimaal is. Er zal onderzocht moeten worden hoe dat op een zo efficiënt mogelijke manier kan worden opgelost.			€ 16.000				In uitvoering
WF42	Kwaliteitsimpuls vaarroute de Gouw	Naar aanleiding van het bovengenoemde onderzoek het oplossen van de verzandingsproblematiek. Een eerste raming kwam uit op 1,75 miljoen. Er zal naar slimmere alternatieven gekeken moeten worden. Zie project 'Onderzoek knelpunten vaarroute de Gouw'.			p.m.				Nog niet gestart
WF43	Rustenburg-Verlaat	Zie project WF20.			Vooralsnog lijkt het erop dat de provincie Noord-Holland het ophogen van de bruggen en het onderzoek naar de verhoging van de spoorbrug wil betalen. Kosten verhogen Spoorbrug: p.m.				In voorbereiding
WF44	Fietspad Vooroever Medemblik	Verbetering van de fietsverbinding tussen Wervershoof en Medemblik. Zowel qua kwaliteit als veiligheid.			€ 100.000				In uitvoering
WF45	Passantenplaatsen Opmeer	Uitgaande van 50% financiering door de gemeente, 25% door de provincie en 25% door het Recreatieschap			€ 25.000				In voorbereiding
WF46	Boothelling Drachterveld/Bangert Oosterpolder	Realisatie van een boothelling in de Bangert-Oosterpolder				p.m.			Nog niet gestart
WF47	Knelpunt vaarverbinding Hoorn-Medemblik	Vervangen van een brug die een knelpunt vormt in de route tussen Enkhuizen en Medemblik. Dit op basis van maximaal 50% van de kosten.			€ 80.000				Nog niet gestart
WF48	Voorzieningen langs vaarroutes	Het betreft hier (kano- en/of vis)steigers en andere aanlegvoorzieningen			€ 100.000				Nog niet gestart
WF49	Meetpunten gebruik routes en TOP's i.s.m. Recreatie Noord-Holland.	Meetsensoren om het gebruik van TOP's en het wandelnetwerk in beeld te brengen. Eventueel ook op een aantal locaties in andere netwerken. Dit project wordt in samenwerking met Recreatie Noord-Holland gerealiseerd die dat in Noord-Holland-verband oppakt. Op deze manier kan goed vergeleken worden met de andere regio's.			€ 6.000			€500 / jaar. Uit bestaand budget	Nog niet gestart
Wf52	Bediening brug en sluis Rustenburg	In 2017 is in samenwerking met de gemeenten Opmeer en Koggenland en het HHNK en pilot gestart met de bediening van de sluis door vrijwilligers. Besloten is dit voort te zetten. De vrijwilligersgroep dient daardoor te worden uitgebreid. Het betreft hier 50% van de opleidingskosten.			€ 10.000				Afgerond
Recreatieterreinen									
WF51	Kwaliteitsimpuls toiletgebouw Streekbos	Bij nieuwbouw optimalisatie qua gebruik, schoonmaak en vandalisme doorvoeren.		€ 100.000					In voorbereiding
Organisatie									
WF51	Budget inhuur/tijdelijke personeel in de periode 2018-2020.	Tijdelijke aanstelling/inhuur voor een periode van 3 jaar om de uitvoering van de projecten in het uitvoeringsprogramma mogelijk te maken. Het gaat hier om een tijdelijke aanstelling. Dat maakt dat de kosten afhankelijk zijn van de aanstellingsvorm en beschikbaarheid van juiste mensen. Huidige raming is op basis van aanstelling van 2 à 3 dagen per week voor een periode van maximaal 3 jaar.			€ 200.000				In uitvoering
				€ 100.000	€ 937.000	€ -	€ -	€ -	

	2017	2018	2019	2020 en verder	Structurele kosten
	€ 100.000	€ 937.000	€ -	€ -	€ -

Totaal benodigd budget	€ 1.037.000	
Beschikbaar	€ 1.314.000	
Resterend budget	€ 277.000	

RECREATIESCHAP
WESTFRIESLAND

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Grootebroek	: 9 februari 2018
Onderwerp	: Uitbreiden capaciteit Groen- en Recreatiebeheer (1fte)
Bijlagenummer	: 10

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Het Recreatieschap Westfriesland is een compacte organisatie. Voordelen daarvan zijn, dat efficiënt gewerkt kan worden, de organisatie flexibel is en de betrokkenheid van de medewerkers groot. Een nadeel is dat de organisatie daardoor kwetsbaar is en er niet veel 'rek' zit in de capaciteit.

Om dit op te vangen op project- en beleidsniveau wordt er van 2018 t/m 2020 beleidscapaciteit ingehuurd ten behoeve van de uitvoering van het Natuur en Recreatieplan Westfriesland.

Bij de afdeling Groen- en Recreatiebeheer is er 5,7 fte werkzaam. Daarvan is 0,8 fte leidinggevend. Er is 4 fte in vaste dienst en 0,9 fte wordt ingehuurd vanuit werkzaam. De afgelopen jaar bleek dat deze bezetting niet toereikend is. Dat komt doordat en meer werkzaamheden bij zijn gekomen, maar ook doordat werkzaamheden veranderd zijn. Regelgeving is veranderd en wordt strenger, maar ook is de recreant van vandaag de dag veeleisender. Aangescherpte milieueisen en de ambities voor biodiversiteit uit het Natuur- en Recreatieplan vragen intensiever beheer. Daarbij zien wij ook een toename van het gebruik van de terreinen. Allemaal factoren die meer van het Recreatieschap vragen.

Naast de vaste bezetting is er een inhuurbudget van €49.0000. Daarvan is €20.000 bestemd voor de inhuur vanuit WerkSaam. Voor het overige budget wordt ingehuurd via een detacheringsbureau. Dit is erg duur en niet duurzaam. De kosten voor een extra personeelslid bedragen circa €44.000 per jaar. Er is dus een structureel tekort van circa €15.000 om een extra medewerker (1 fte) aan te nemen.

Wij stellen u voor om de structureel beschikbare (vrijgevallen) €15.000 voor inhuur van beleidscapaciteit vanaf 2018 in te zetten om de loonkosten voor een extra personeelslid voor Groen- en Recreatiebeheer te kunnen dekken.

Tot en met 2020 is er incidenteel budget beschikbaar om beleidscapaciteit in te huren (zie ook agendapunt 9). Gevolg van deze wijziging is dat er na 2020 geen budget meer is om beleidscapaciteit in te huren. Wij stellen daarom voor om bij het opstellen van de begroting 2020 de uitvoering van het Natuur en Recreatieplan te evalueren en daarbij de discussie over het al dan niet structureel beschikbaar stellen van middelen voor extra beleidscapaciteit vanaf 2021 mee te nemen.

Voorstel:
Wij stellen u voor aan het algemeen bestuur voor te stellen om:

- Een vacature open te stellen voor een medewerker voor de afdeling Groen- en Recreatiebeheer;
- Daarvoor het structurele budget van €15.000 per jaar voor de inhuur van beleidscapaciteit toe te voegen aan de loonsom van de afdeling Groen en Recreatiebeheer;
- Dit te verwerken in de Voorjaarsrapportage;
- Bij het opstellen van de begroting 2020 de discussie te voeren over de gewenste beleidscapaciteit binnen het Recreatieschap vanaf 2021.

De secretaris, de voorzitter,

RECREATIESCHAP WESTFRIESLAND

Onderwerp : Vergroten capaciteit Groen- en Recreatiebeheer)

Bijlagenummer : 10

Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 31 januari 2018

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t:

Instemmen met het voorstel en aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland voorstellen om:

- Een vacature open te stellen voor een medewerker voor de afdeling Groen- en Recreatiebeheer;
- Daarvoor het structurele budget van €15.000 per jaar voor de inhuur van beleidscapaciteit toe te voegen aan de loonsom van de afdeling Groen en Recreatiebeheer;
- Dit te verwerken in de Voorjaarsrapportage;
- Bij het opstellen van de begroting 2020 de discussie te voeren over de gewenste beleidscapaciteit binnen het Recreatieschap vanaf 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 14 maart 2018.

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter

RECREATIESCHAP
WESTFRIESLAND

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Grootebroek : 9 februari 2018

Onderwerp : Voorjaarsrapportage 2018
Bijlagenummer : 11

Geachte leden van het algemeen bestuur,

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. Dat zijn de Voorjaarsrapportage en de Eindejaarsrapportage.

Hierbij ontvangt u de voorjaarsrapportage 2018.

voorstel:

Wij stellen u voor:

- de Voorjaarsrapportage 2018 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de begroting 2018 en de bijbehorende meerjarenraming;
- het negatieve saldo van de mutaties ten laste te brengen van het begrotingsresultaat van 2018 e.v.;
- bij het opstellen van de begroting 2019 dekking te zoeken voor het negatieve begrotingsresultaat in 2021 en 2022.

Het dagelijks bestuur,

De secretaris, de voorzitter,

RECREATIESCHAP WESTFRIESLAND

Onderwerp : Voorjaarsrapportage 2018

Bijlagenummer : 11

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 31 januari 2017

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t:

Instemmen met het voorstel om:

- de Voorjaarsrapportage 2018 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de begroting 2018 en de bijbehorende meerjarenraming;
- het negatieve saldo van de mutaties ten laste te brengen van het begrotingsresultaat van 2018 e.v.;
- bij het opstellen van de begroting 2019 dekking te zoeken voor het negatieve begrotingsresultaat in 2021 en 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 14 maart 2018.

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter

RECREATIESCHAP WESTFRIESLAND

VOORJAARSRAPPORTAGE 2018

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Voor u ligt de Voorjaarsrapportage 2018. Na vaststelling van de begroting blijkt dat in de praktijk door onvoorziene omstandigheden of beleidswijzigingen de begroting gedurende het jaar bijgesteld dient te worden. Daarom worden er jaarlijks twee tussenrapportages gemaakt. Dit betreft de Voorjaarsrapportage. De begroting wordt op totaalniveau vastgesteld (dus niet een budget per product). Hierdoor kunnen overschrijdingen op een project worden gecompenseerd door eventuele onderschrijdingen op andere projecten, zonder consequenties voor de rechtmatigheid.

Wijzigingen ontstaan door aanpassing van geplande werkzaamheden zoals projecten uit het Natuur- en Recreatieplan, maar ook onverwachte gebeurtenissen zoals de brand in het toiletgebouw in het Streekbos en de financiële gevolgen van de cao onderhandelingen waar in oktober 2017 een akkoord over is bereikt. Van enkele voorstellen, welke geagendeerd staan voor het Algemeen bestuur van 14 maart 2018, zijn de financiële consequenties reeds in deze Voorjaarsrapportage verwerkt. Dit zodat er een integrale afweging gemaakt kan worden.

1.2 Financiële consequenties

In deze Voorjaarsrapportage zijn de volgende mutaties opgenomen:

Totaaloverzicht mutaties

	Begrotingsresultaat	**36.000**	**21.000**	**22.000**	**20.000**	**16.000**
Pr.	**omschrijving**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	Lasten					
1	Inhuur derden	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1	Vergroten personele capaciteit groen- en recreatiebeheer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1	Dekking reserve NRP fase 2: inhuur beleidsmedewerker	-15.000	-15.000	-15.000		
1	Schoonmaakkosten toiletgebouwen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1	Noodmaatregelen toiletvoorziening Streekbos	5.000				
1	Kapitaallasten toiletvoorziening Streekbos		4.000	4.000	4.000	4.000
2	Inhuur derden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2	Brug - en sluisbediening Rustenburg	10.000				
3	Bijstelling salarislasten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Inhuur beleidscapaciteit				-15.000	-15.000
	Baten					
1	Dekking reserve Afschrijvingslasten NRP - toiletvoorziening Streekbos		2.000	2.000	2.000	2.000
1	Huuropbrengst opslagruimte en vergoeding gebruik toilet	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1	Inruilwaarde wagenpark	9.000				
2	Dekking reserve NRP fase 2 - Rustenburg	10.000				
	Saldo mutaties	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	Begrotingsresultaat	**21.000 voordeel**	**0 nadeel**	**1.000 voordeel**	**-1.000 nadeel**	**-5.000 nadeel**

In hoofdstuk 2 van deze Voorjaarsrapportage 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.

1.3Besluitvorming

Wij stellen u voor:

- de Voorjaarsrapportage 2018 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de begroting 2018 en de bijbehorende meerjarenraming;
- het negatieve saldo van de mutaties ten laste te brengen van het begrotingsresultaat van 2018 e.v.;
- bij het opstellen van de begroting 2019 dekking te zoeken voor het negatieve begrotingsresultaat in 2021 en 2022.

2. Programma's

2.1 Recreatieterreinen

Toelichting mutaties

Lasten

Inhuur derden (€ 2.000 budgettair neutraal)

In de begroting staan op diverse grootboeknummers en in diverse programma's budgetten geraamd voor uitbestede werkzaamheden/inhuur. In verband met de transparantie en het eenvoudiger bijhouden van het budget wordt voorgesteld het budget inhuur op één grootboeknummer (uitvoering recreatieterreinen - algemeen) in één programma te ramen. In totaliteit is er € 49.000 beschikbaar voor inhuur derden.

Vergroten personele capaciteit groen- en recreatiebeheer (2018 e.v. € 15.000 budgettair neutraal)

In het Algemeen bestuur van 14 maart 2018 wordt een voorstel ter vaststelling aangeboden om de personele capaciteit van het groenbeheer te vergroten. De kosten voor een extra personeelslid bedragen circa € 44.000 per jaar. Er is nu een inhuurbudget van € 49.000 beschikbaar. Daarvan is € 20.000 beschikbaar voor inhuur vanuit WerkSaam. Voor het overige budget wordt ingehuurd via een detacheringsbureau. Deze manier van inhuren is duur en niet duurzaam. Er is een structureel tekort van circa € 15.000 om een extra medewerker aan te nemen.

Er wordt van 2018 t/m 2020 beleidscapaciteit ingehuurd ten behoeve van de uitvoering van het Natuur en Recreatieplan Westfriesland. Dat wordt bekostigd vanuit enerzijds de reserve Natuur- en Recreatieplan fase 2 (€ 155.000) en anderzijds door de structurele ruimte van € 15.000 p.j. voor inhuur van beleidscapaciteit die in 2016 is ontstaan vanwege het vertrek van de toenmalige directeur/secretaris. Na 2020 is deze € 15.000 weer structureel beschikbaar.

Voorgesteld wordt om de structureel beschikbare € 15.000 voor de inhuur van beleidscapaciteit in te zetten om de loonkosten voor een extra personeelslid voor Groen- en Recreatiebeheer te kunnen dekken. In de periode 2018 t/m 2020 kunnen deze middelen dan niet worden ingezet voor de tijdelijke inhuur van beleidscapaciteit voor de inhuur van het Natuur- en recreatieplan. Er is voorgesteld deze € 45.000 te dekken uit de reserve uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan fase 2.

Schoonmaakkosten toiletten (2018 e.v. € 9.000 nadeel)

In 2017 is besloten het schoonmaken van een drietal toiletgebouwen t.w. de Leijen, Vooroever Andijk en de haven Wijdenes uit te besteden aan derden. Er is afgesproken, dat er begin 2018 een apart voorstel voorgelegd wordt over de schoonmaak van de toiletgebouwen voor 2018 e.v. Dit voorstel wordt 14 maart 2018 aan het Algemeen bestuur voorgelegd. De kosten hiervoor bedragen € 9.000. Binnen de bestaande begroting kan € 4.000 gedekt worden uit bestaande onderhoudsbudgetten. Per saldo is er een aanvullend budget nodig van € 5.000.

De toiletvoorziening in het Streekbos moet nog worden gerealiseerd. Voorheen maakte de horecapachter de toiletten schoon in ruil voor het gebruik van de opslagruimte. Deze constructie bleek niet optimaal. Daarom is er nu voor gekozen de schoonmaak na het gereedkomen van het toiletgebouw in 2018 uit te besteden aan een derde (kosten € 12.000) en een vergoeding te vragen voor de huur van de opslag en de exploitant van het Klimpark een vergoeding te vragen voor het gebruik van de toiletvoorziening (opbrengst € 8.000). Per saldo is er dan een bedrag benodigd van € 4.000.

Voorgesteld wordt de schoonmaak voor 2018 e.v. voor vier locaties uit te besteden aan derden. De totale kosten bedragen hiervoor per saldo € 9.000.

Huur tijdelijke toiletvoorziening en containers voor opslag in Streekbos (2018 € 5.000 nadeel)
De kosten voor het treffen van een aantal noodmaatregelen, zoals huur containers voor de opslag van spullen, bedragen naar verwachting ca. € 5.000. Deze kosten worden niet door de verzekeraar vergoed en zijn voor eigen rekening.

Baten
Inruilwaarde wagenpark (2018 € 9.000 voordeel)
Betreft de Inruil van een auto en maaimachine. Zie ook de toelichting bij 3 Investeringen.

2.2 Recreatieve netwerken

Toelichting mutaties
Lasten
Inhuur derden (2018 e.v. € 2.000 budgettair neutraal)
Betreft de overheveling van het budget uitbestede werkzaamheden/inhuur naar programma 1 Recreatieterreinen. Zie de toelichting bij paragraaf 2.1 Recreatieterreinen.

Bediening brug en sluis Rustenburg (2018 € 10.000 budgettair neutraal)
In 2017 is in samenwerking met de gemeenten Opmeer en Koggenland en het Hoogheemraadschap een pilot gestart met de bediening van de brug en sluis door vrijwilligers. Het seizoen 2017 is geëvalueerd en er is besloten de bediening voort te zetten. De vrijwilligers hebben aangegeven dat het aantal vrijwilligers uitgebreid moet worden. De extra vrijwilligers moeten daarvoor opgeleid worden. Het betreft hier een eenmalige bijdrage van €10.000, zijnde 50% van de opleidingskosten. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de reserve NRP fase 2.

2.3 Algemeen beheer en beleid

Toelichting mutaties
Lasten
Salarislasten (2018 e.v. € 10.000 nadeel)
Er is een nieuwe CAO afgesloten, want de vorige CAO liep op 1 mei 2017 af. De nieuwe CAO loopt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019. De totale structurele CAO verhoging, welke gefaseerd wordt doorgevoerd, bedraagt in totaal 3,25%. Uitgaande van de bruto loonsom zou dit een verhoging van de loonsom van € 16.000 betekenen. Alleen is het zo dat één van de medewerkers gebruik maakt van het generatiepact. Dit leidt tot lagere salarislasten. Per saldo is er daardoor een netto bijstelling nodig van € 10.000.

Budget inhuur beleidscapaciteit (2020 e.v. € 15.000 budgettair neutraal)
Betreft de overheveling van het budget naar programma 1 Recreatieterreinen.

2.4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Toelichting mutaties
Geen mutaties.

3. Investeringen

Toiletvoorziening Streekbos

Krediet

Het toiletgebouw is in april 2017 verwoest door brandstichting. Het Recreatieschap heeft deze gelegenheid aangegrepen om meteen naar de indeling en functies van het gebouw te kijken. Het oude gebouw was gelijktijdig gerealiseerd met het paviljoen. Omwille van de kosten is het toiletgebouw destijds gerealiseerd door het oude recreatiecentrum om te bouwen. Daardoor is de indeling nooit helemaal optimaal geworden.

Voor de herbouw is een nieuw ontwerp gemaakt waarbij we deze optimalisatieslag kunnen doorvoeren. Dit houdt in dat de opslag voor de horeca, die eerder in het toiletgebouw zat, naar het paviljoen wordt verplaatst en dat in de plaats van de opslag douches worden toegevoegd. Ook is in het ontwerp rekening gehouden met vandalismebestendigheid en het efficiënt kunnen openen, sluiten en schoonmaken van het gebouw. Tevens zal de plaatsing van de vuilcontainers worden geoptimaliseerd. Dit om vandalisme, illegaal storten en brandstichting tegen te gaan.

De vergunningen zijn aangevraagd en er zijn verschillende offertes opgevraagd. Wij verwachten in de loop van februari de offertes te hebben ontvangen en tot gunning over te kunnen gaan. Om vertraging en het aangaan van onrechtmatige verplichtingen te voorkomen, is op basis van de ingeschatte uitvoeringskosten een krediet benodigd van € 233.000. Bij de Eindejaarsrapportage 2017 is een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. Middels deze Voorjaarsrapportage wordt gevraagd een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 183.000.

Op het krediet moet de vergoeding van de verzekeraar van € 141.000 in mindering gebracht worden. Het netto-krediet bedraagt dan € 92.000. Dit bedrag wordt geactiveerd. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen vanaf 2019 € 4.000.

Dekking

In het NRP fase 2 is in de exploitatie in 2017 rekening gehouden met een bedrag van € 100.000 voor een kwaliteitsimpuls van de toiletvoorziening in het Streekbos. Dit bedrag zou onttrokken worden uit de reserve NRP fase 2. Voorgesteld wordt nu € 92.000 te onttrekken uit de reserve NRP fase 2 en dit bedrag te storten in de reserve Afschrijvingslasten NRP, zodat de kapitaallasten vanaf 2019 nagenoeg nihil zijn. Enkel de geringe rentelasten komen ten laste van de exploitatie.

Investering auto en maaimachines

In 2018 staat een investering voor een auto (€ 28.000) en een maaimachine (€ 39.000) geraamd. Abusievelijk zijn de geraamde bedragen de netto-bedragen. Er is namelijk reeds rekening gehouden met een eventuele inruilwaarde. De bruto -investeringsbedragen bedragen € 31.000 respectievelijk € 45.000. De extra kapitaallasten zijn gering en zullen bij het opstellen van de begroting 2019 verwerkt worden. Zie ook de toelichting bij paragraaf 2. 1 Recreatieterreinen.

4. Reserves en voorzieningen

Reserve Natuur- en recreatieplan fase 2 (2018 t/m 2019 € 15.000 p.j.)

Voorgesteld wordt de gedeeltelijke dekking voor de inhuur van de beleidsmedewerker uit het structurele inhuurbudget (2018 t/m 2020 € 15.000 p.j.) te gebruiken voor het vergroten van de personele capaciteit voor het groen- en recreatiebeheer en de dekking voor de beleidsmedewerker nu te dekken uit de reserve NRP fase 2. Zie ook de toelichting bij paragraaf 2.1. Recreatieterreinen.

Reserve natuur- en recreatieplan fase 2 - bediening brug- en sluis Rustenburg (2018 € 10.000)

Er zijn extra vrijwilligers nodig voor de brug- en sluisbediening in Rustenburg. De extra vrijwilligers moeten daarvoor opgeleid worden. De kosten bedragen hiervoor € 10.000 en kunnen uit de reserve gedekt worden. Zie ook de toelichting bij paragraaf 2.2 Recreatieve netwerken.

Reserve Afschrijvingslasten NRP (2018 € 92.000)

Vanuit de reserve NRP fase 2 wordt ter dekking van de afschrijvingslasten van het netto-krediet van € 92.000 voor de herbouw toiletgebouw in de reserve afschrijvingslasten gestort. Zie ook de toelichting bij hoofdstuk 3 Investeringen.