

Aan het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 14 maart 2019

Onderwerp : Voorjaarsrapportage 2019

Bijlagenummer : 6

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 2019.

voorstel:

Wij stellen u voor om:

- de Voorjaarsrapportage 2019 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de Begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenraming;
- een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 100.000 voor de bebording wandelnetwerk Westfriesland (WF-53). Dit wordt gedekt door de Reserve NRP. Vanuit de Reserve NRP wordt een storting gedaan in de Reserve afschrijvingslasten NRP ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslast van € 10.000.

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Voorjaarsrapportage 2019

Bijlagenummer : 6

Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 14 maart 2019

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t:

Instemmen met het voorstel om:

- de Voorjaarsrapportage 2019 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de Begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenraming;
- een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 100.000 voor de bebording wandelnetwerk Westfriesland (WF-53). Dit wordt gedekt door de Reserve NRP. Vanuit de Reserve NRP wordt een storting gedaan in de Reserve afschrijvingslasten NRP ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslast van € 10.000.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 10 april 2019.

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter

VOOJAARSRAPPORTAGE 2019

1. Inleiding

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 is de eerste van de twee: de Voorjaarsrapportage.

De begroting wordt op totaalniveau vastgesteld. 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 gebeurtenissen zoals een cao-akkoord.

Het verwachte resultaat in de Begroting 2019 is € 8.000. Na de mutaties in deze rapportage is dit € 22.000. De mutaties en de toelichting op de mutaties staan in het volgende hoofdstuk.



2. Mutaties

Hieronder een toelichting op de mutaties.

	jaar	2019	2020	2021	2022	2023
Verwacht resultaat voor mutaties Voorjaarsrapportage 2019		8.000	10.000	7.000	5.000	0.000
Mutaties Voorjaarsrapportage 2019						
Pr. Omschrijving						
<i>Lasten</i>						
0. Aanpassing invulling financieel medewerker		-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1. Onderhoud terreinen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
2. Afschrijvingslasten borden wandelnetwerk		0.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Ontwikkelen vaarfolder		4.000				
2. Vaarroute Rustenburg		6.000				
2. Wandelroutenetwerk		5.000				
2. Project NRP: Rustenburg-brug Veenhuizen		37.000				
2. Project NRP: Afronden wandelnetwerk WF		-100.000				
<i>Baten</i>						
1. Verkoop grond De Hulk		11.000				
1. Pacht De Hulk		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Storting in reserves		100.000				
Onttrekkingen aan reserves		52.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo mutaties		14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Verwacht resultaat na de Voorjaarsrapportage 2019		22.000	16.000	13.000	11.000	6.000

Lasten

Aanpassing invulling financieel medewerker (lasten 2019: -€ 3.000, lasten 2020 en verder: -€ 6.000)

De financiële medewerker van het Recreatieschap gaat met pensioen per 1 juli 2019. Deze functie zal daarna worden toegevoegd aan de DVO met de SED organisatie. Dit levert een structureel voordeel op.

Onderhoud terreinen (lasten -€ 4.000 structureel)

De beheerlasten zijn bijgesteld met -€ 4.000. Tegelijkertijd zijn ook de inkomsten voor de Hulk bijgesteld. Deze inkomsten bleken al enkele jaren te hoog te zijn begroot. Eventuele tekorten werden binnen het programma opgelost.

Afschrijvingslasten borden wandelnetwerk (lasten structureel € 10.000)

Binnen het project Wandelnetwerk Westfriesland (WF-53) wordt ook bebording en kleine voorzieningen als overstapjes aangeschaft. Deze borden worden geactiveerd en in 10 jaar afgeschreven. De kosten worden gedekt door de Reserve NRP.

Ontwikkelen vaarfolder/Vaarroute Rustenburg/Wandelroutenetwerk (lasten € 15.000 incidenteel)

Deze projectbudgetten zijn geaccordeerd voor 2018. Projecten zijn nog niet uitgevoerd. De lasten worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve (€ 10.000) en de Reserve NRP (€ 5.000).

Project NRP: Rustenburg-brug Veenhuizen (lasten € 37.000 incidenteel)

Zie het overzicht op blz. 5 met de projecten NRP. Dit project is nog niet begroot. Lasten worden gedekt door de Reserve NRP.



Project NRP: Afronden wandelnetwerk WF (lasten - € 100.000 incidenteel)

Binnen het project worden borden en kleine voorzieningen aangeschaft voor een bedrag van € 100.000. Deze lasten worden geactiveerd. De begrote lasten vallen vrij.

Baten

Verkoop grond De Hulk (baten € 11.000 incidenteel)

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier moet de dijk tussen Hoorn en Amsterdam versterken. Zij wil grond van het Recreatieschap kopen. De verwachte opbrengst is € 11.000.

Pacht De Hulk (baten -/- € 4.000 structureel)

De pachtinkomsten voor De Hulk zijn te hoog begroot. Daarom worden deze nu bijgesteld met -€ 4.000. Binnen dit programma zijn ook de beheerlasten met -4.000 bijgesteld.

Mutaties in reserves

Storting in reserves (lasten € 100.000 incidenteel)

Het project WF-53 Afronden wandelnetwerk Westfriesland wordt gefaseerd uitgevoerd en bestaat voor een gedeelte uit aanschaf borden en kleine voorzieningen. Dit is een investering. Er wordt € 100.000 gestort in de Reserve afschrijvingslasten NRP. Deze storting wordt weer gedekt door de Reserve NRP.

Onttrekkingen aan reserves (baten € 52.000 incidenteel)

De volgende incidentele budgetten worden gedekt door een reserve:

- Ontwikkelen vaarfolder voor een bedrag van € 4.000 (dekking Algemene reserve),
- Vaarroute Rustenburg voor een bedrag van € 6.000 (dekking Algemene reserve),
- Wandelroutenetwerk voor een bedrag van € 5.000 (dekking Reserve NRP) en
- Project NRP: Rustenburg-brug Veenhuizen voor een bedrag van € 37.000 (dekking Reserve NRP).



3. Investeringsen

In 2019 zijn de volgende kredieten geaccordeerd:

Omschrijving	Bedrag begroot	Bedrag werkelijk	Stand van zaken
Kwaliteitsimpuls afvalinzameling	200.000	0	
Speeltoestellen 2018	8.000	0	
Beschoeiing 2018	25.000	0	
Aanhanger	6.000	0	
Speeltoestellen 2019	8.000	0	
Bruggen 2019	25.000	0	
Beschoeiing 2019	35.000	0	
Totaal	307.000	0	

Het project kwaliteitsimpuls afvalinzameling is een project van het Uitvoeringsprogramma NRP. De kapitaallasten hiervan worden gedekt uit de Reserve afschrijvingslasten NRP. Al in 2017 is vanuit de Reserve NRP een bedrag van € 200.000 in de Reserve afschrijvingslasten NRP gestort.

Bovenstaand overzicht is conform de begroting 2019. Financiële gevolgen als gevolg van het nieuwe beheerplan zijn niet opgenomen in deze rapportage. In de Eindejaarsrapportage zal een aangepast overzicht worden gepresenteerd.



4. Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

In onderstaand overzicht zijn de projecten uit het NRP opgenomen voor 2019 en 2020.

Projectnr	Omschrijving project	Budget 2019	Budget 2020	Stand van zaken
WF-16	Uitbreiding kwaliteitsimpuls routenetwerken	15.000		
WF-25	Pilot maaibeheer	45.000		gedeeltelijk gerealiseerd
WF-28	Kwaliteitsimpuls afvalinzameling	200.000		
WF-30	Aanpassing naamgeving terreinen	4.000		
WF-31	Marktconsultatie recreatieterreinen	10.000		
WF-32	Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout	75.000		
WF-34	Ontwikkeling Vooroever Koopmanspolder	250.000		
WF-35	Kwaliteitsimpuls De Hulk		35.000	
WF-39	LF-route Westfriesland	50.000		
WF-40	Duikers vaarroutes Hoorn	350.000		
WF-47	Knelpunt vaarverbinding regionaal netwerk	80.000		
WF-48	Voorzieningen langs vaarroutes	75.000		
WF-49	Meetpunten gebruik routes en TOP's	6.000		
WF-52	Tijdelijke inhuur	112.000	15.000	
WF-53	Afronden wandelnetwerk Westfriesland	386.000		gedeeltelijk gerealiseerd
WF-54	Rustenburg-Verlaat, brug Veenhuizen	37.000		
Totaal		1.695.000	50.000	

Het project WF-53 Afronden wandelnetwerk WF wordt gefaseerd uitgevoerd en bestaat voor een gedeelte uit aanschaf borden en kleine voorzieningen. Dit is een investering. Om onrechtmatige uitgaven te voorkomen wordt er € 100.000 gestort in de Reserve afschrijvingslasten NRP. Deze storting wordt weer gedekt door de Reserve NRP.

Het project WF-28 Kwaliteitsimpuls afvalinzameling betreft ook een investering. In 2017 is al een bedrag van € 200.000 gestort in de Reserve afschrijvingslasten NRP vanuit de Reserve NRP.



5. Reserves

Voor 2019 is besloten de Reserves Reserve NRP, de reserve NRP – fase 2 en de reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten samen te voegen tot de Reserve Natuur- en Recreatieplan.

Hieronder het verloop van deze reserves:

	Stand 31-12-2018
Reserve Natuur- en Recreatieplan	615.000
Reserve Natuur- en Recreatieplan - fase 2	963.000
Reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten	226.000
Totaal reserves	1.804.000
	Stand 1-1-2019
Reserve Natuur- en Recreatieplan	1.804.000
Verwachte kosten projecten uit het NRP	1.745.000
WF-28 Kwaliteitsimpuls afvalinzameling	-200.000
Vrij in te zetten	259.000

6. Besluitvorming

Wij stellen u voor:

- de Voorjaarsrapportage 2019 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de Begroting 2019 en de meerjarenraming en
- een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 100.000 voor de bebording wandelnetwerk Westfriesland (WF-53). Dit wordt gedekt door de Reserve NRP. Vanuit de Reserve NRP wordt een storting gedaan in de Reserve afschrijvingslasten NRP ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslast van € 10.000.



Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 14 maart 2019

Onderwerp : Beheerplan Recreatieschap (Financieel deel)

Bijlagennummer : 7

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Het Recreatieschap beheert 300 hectare recreatieterrein. Deze terreinen zijn gevarieerd ingericht en bedienen een grote doelgroep. Het kader voor het beheer van deze terreinen is vastgelegd in het Beheerplan. Het plan is tweeledig. Enerzijds bevat het beleid voor het kwaliteitsniveau waarop de terreinen beheerd worden en anderzijds het financiële aspect van het beheer. Het beleidsmatige deel van het beheerplan heeft het algemeen bestuur op 12 december 2018 vastgesteld. Wij leggen u hierbij het financiële deel van het Beheerplan voor ter vaststelling.

Om de terreinen kwalitatief en duurzaam te kunnen beheren, zoals in het beleidsmatige deel van het beheerplan is aangegeven, is het van belang dat er voldoende middelen beschikbaar zijn. Ook is het van belang om onaangename financiële verrassingen te voorkomen en structurele dekking te regelen. Dat is in dit plan gedaan.

De lasten van klein onderhoud worden gedekt door de geaccordeerde budgetten in de begroting. Investeringsen worden opgenomen in de begroting en de financiële consequentie (kapitaallasten) wordt hierin verwerkt. De kapitaallasten van de huidige apparaten en gebouwen zijn ook al opgenomen in de begroting.

Het groot onderhoud gebouwen en overige kapitaalgoederen worden gedekt door de Reserve kapitaalgoederen. Momenteel wordt jaarlijks een bedrag van € 45.000 in deze reserve gestort. Verschillende structurele kleine lasten met een totaal van €12.000 die tot op heden werden gedekt uit deze reserve, worden nu verplaatst naar de exploitatie.

Financiële gevolgen:

Deze inventarisatie heeft een aantal financiële gevolgen. De exploitatie dient structureel met €12.000 te worden verhoogd. Om te voorkomen dat de Reserve Kapitaalgoederen op termijn negatief eindigt, stellen wij voor de storting in deze reserve per 2020 met €5.000 te verhogen.

Voorstel:

Wij stellen u voor om:

- Het financiële deel van het Beheerplan 2019-2023 vast te stellen;
- De exploitatie structureel met €12.000 te verhogen;
- De storting in deze Reserve Kapitaalgoederen per 2019 met €5.000 te verhogen
- Deze lasten te dekken vanuit de (structurele) begrotingsruimte.

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Beheerplan Recreatieschap (Financieel deel)
Bijlagenummer : 7

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

gelezen het voorstel van 14 maart 2019;

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t:

- Het financiële deel van het Beheerplan 2019-2023 vast te stellen;
- De exploitatie structureel met €12.000 te verhogen;
- De storting in deze Reserve Kapitaalgoederen per 2019 met €5.000 te verhogen
- Deze lasten te dekken vanuit de (structurele) begrotingsruimte.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 10 april 2019.

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter

Overzicht Reserve kapitaalgoederen

GEBOUWEN			
Werkschuur groen en recreatiebeheer			
	Groot onderhoud		
Toilet Vlietsingel Vooroever			
	Groot onderhoud		
Toilet Droge Wijmers Vooroever			
	Groot onderhoud		
Toilet Nesbos			
	Groot onderhoud		
Toilet Koopmanspolder Vooroever			
	Groot onderhoud		
Toilet Andijk Vooroever			
	Groot onderhoud		
Toiletgebouw Het Streekbos			
	Groot onderhoud		
Toilet de Leyen plus kiosk			
	Groot onderhoud		
Uiterdijk Schellinkhout			
	Groot onderhoud		
Egboetje			
	Groot onderhoud		
Toilet Wijdenes			
	Groot onderhoud		
	Totaal		
Terreininrichting			
Bruggen, oeverbescherming en beschoeiingen			
Bruggen	Streekbos		
	De Hulk		
Beschoeiing	Egboetswater		
	Streekbos		
	De Hulk		
	Totaal		
Riolering, pompen, persleidingen			
Pompen VOPO ivm peilbeheer	De Hulk		
	Nesbos		
Pomp ivm wandeltunnel	De Hulk		
	Totaal		
Wegen, paden en parkeerterreinen			
Wegen en paden			
	Totaal		
Speeltoestellen			
speeltoestellen			
	Totaal		
Baggeren/ Oeverbescherming			
Baggeren	Vluchthaven Wijdenes		
	Overige terreinen		
	Totaal		
	Totaal kosten Kapitaalgoederen		
	Stand 1 januari		
	Verminderig: kosten kapitaalgoederen		
	Vermeerderingen: storting	45.000	oorspronkelijke storting t/m 2018
	Verhoging storting 2020 en verder		5.000
	Stand 31 december		

Kosten/posten die vanaf 2019 onderdeel worden van de exploitatie

Afbakening, bebording, parkmeubilair en speeltoestellen	
meubilair	2.500
Afvalbakken	2.700
Afbakening en bebording	4.000
Riolering, pompen, persleidingen	
Persleidingen Riool Vooroever, Nesbos en de Hulk	2.800
Totaal	12.000

Versie - 4 maart 2019					
2019	2020	2021	2022	2023	
€	11.000	€ -	€ -	€ -	€ -
€	6.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Wordt in 2019 gesloopt					
€	-	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
Wordt zeer waarschijnlijk gesloopt bij de gebiedsontwikkeling					
€	14.000	€ -	€ -	€ 2.000	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -
€	3.000	€ 7.000	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -
€	-	€ 4.000	€ -	€ -	€ -
€	-	€ -	€ -	€ -	€ -
€	34.000	€ 21.000	€ -	€ 2.000	€ -
€	10.000		€	10.000	
zie investering		zie investering			
		€	10.000		
		zie investering			
		€	10.000		
€	10.000	€ -	€ 20.000	€ 10.000	€ -
€	1.200		€	5.000	
€	1.200	€ -	€ -	€ 5.000	€ -
€	42.500	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	€ 30.000
€	42.500	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	€ 30.000
€	7.500	€ 7.500	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
€	7.500	€ 7.500	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
€	10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
€	2.500	€ 2.500	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750
€	12.500	€ 12.500	€ 12.750	€ 12.750	€ 12.750
2019	2020	2021	2022	2023	
108.000	68.000	69.000	66.000	52.000	
222.000	164.000	146.000	127.000	111.000	
108.000	68.000	69.000	66.000	52.000	
50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
164.000	146.000	127.000	111.000	109.000	

2024	2025	2026	2027	
72.000	65.000	54.000	63.000	
109.000	87.000	72.000	68.000	
72.000	65.000	54.000	63.000	
50.000	50.000	50.000	50.000	
87.000	72.000	68.000	55.000	

Overzicht groot onderhoud gebouwen

Versie - 4 maart 2019

Werkschuur groen en recreatiebeheer				Toilet Vlietsingel Vooroever				Toilet Nesbos				Egboetje			
JAAR		werkzaamheden	kosten	JAAR		werkzaamheden	kosten	JAAR		werkzaamheden	kosten	JAAR		werkzaamheden	kosten
2019				2019				2019				2019			
Groot onderhoud		Dak, schilderen, terreinafwerking, boeidelen, goten	€ 11.000	Groot onderhoud		Dakbedekking, deuren, kozijnen	€ 6.000	Groot onderhoud				Groot onderhoud			€ -
2020				2020				2020				2020			
Groot onderhoud				Groot onderhoud				Groot onderhoud		Groot onderhoud/ kwaliteitsimpuls	€ 10.000	Groot onderhoud		schilderen	€ 4.000,00
2021				2021				2021				2021			
Groot onderhoud				Groot onderhoud				Groot onderhoud				Groot onderhoud			
Investering		Impuls werkschuur	Investering									2022			
2022				2022				2022				Groot onderhoud			€ -
Groot onderhoud				Groot onderhoud				Groot onderhoud				2023			
2023				2023				2023				Groot onderhoud			€ -
Groot onderhoud				Groot onderhoud				Groot onderhoud				2024			
ACTUALISATIE				ACTUALISATIE				ACTUALISATIE				ACTUALISATIE			
2024				2024				2024				Groot onderhoud			€ -
Groot onderhoud				Groot onderhoud				Groot onderhoud							
2025				2025				2025				2025			
Groot onderhoud		Schilderwerk enz.	€ 2.000	Groot onderhoud			€ 5.000	Groot onderhoud		Schilderen	€ 1.000	Groot onderhoud			€ -
2026				2026				2026				2026			
Groot onderhoud				Groot onderhoud				Groot onderhoud				Groot onderhoud		schilderen	€ 1.000,00
2027				2027				2027				2027			
Groot onderhoud				Groot onderhoud				Groot onderhoud				Groot onderhoud			€ -
ACTUALISATIE				ACTUALISATIE				ACTUALISATIE				ACTUALISATIE			

Toilet Andijk Vooroever				Toilet de Leyen plus kiosk				Uiterdijk Schellinkhout				Toilet Haven Wijdenes			
JAAR		werkzaamheden	kosten	JAAR		werkzaamheden	kosten	JAAR		werkzaamheden	kosten	JAAR		werkzaamheden	kosten
2019				2019				2019				2019			
Groot onderhoud		Kwaliteitsimpuls	€ 14.000	Groot onderhoud		Deuren en kozijnen	€ 3.000	Groot onderhoud				Groot onderhoud			
2020				2020				2020				2020			
Groot onderhoud				Groot onderhoud		Aanpassingen binnenzijde	€ 7.000	Groot onderhoud				Groot onderhoud			
2021				2021				2021				2021			
Groot onderhoud				Groot onderhoud				Groot onderhoud				Groot onderhoud			
2022				2022				2022				2022			
Groot onderhoud		Dakbedakking	€ 2.000	Groot onderhoud				Groot onderhoud				Groot onderhoud			
2023				2023				2023				2023			
Groot onderhoud				Groot onderhoud				Groot onderhoud				Groot onderhoud			
ACTUALISATIE				ACTUALISATIE				ACTUALISATIE				ACTUALISATIE			
2024				2024				2024				2024			
Groot onderhoud				Groot onderhoud		Schilderen	€ 1.000	Groot onderhoud		Vervanging gebouw	€ 9.000	Groot onderhoud			
2025				2025				2025				2025			
Groot onderhoud		Schilderen	€ 1.000	Groot onderhoud				Groot onderhoud			€ -	Groot onderhoud			
2026				2026				2026				2026			
Groot onderhoud				Groot onderhoud				Groot onderhoud			€ -	Groot onderhoud			
2027				2027				2027				2027			
Groot onderhoud				Groot onderhoud				Groot onderhoud			€ -	Groot onderhoud			
ACTUALISATIE				ACTUALISATIE				ACTUALISATIE				ACTUALISATIE			

Toilet Koopmanspolder Vooroever				Toilet Droge Wijmers Vooroever				Toiletgebouw Het Streekbos				Paviljoen Het Streekbos			
JAAR		werkzaamheden	kosten	JAAR		werkzaamheden	kosten	JAAR		werkzaamheden	kosten	JAAR		werkzaamheden	kosten
2019				2019				2019				2019			
Groot onderhoud						Slopen gebouw	€ 6.000	Groot onderhoud				Groot onderhoud			
2020								2020				2020			
		Slopen (onderdeel van totaalplan Koopmanspolder)	€ 6.000					Groot onderhoud				Groot onderhoud			
								2021				2021			
								Groot onderhoud				Groot onderhoud			
								2022				2022			
								Groot onderhoud				Groot onderhoud			
								2023				2023			
								Groot onderhoud				Groot onderhoud			

Overzicht Investerings

Versie - 4 maart 2019

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Bruggen/Steigers:						actualiseren in 2023			
Streekbos						16.000			
Egboetswater					16.500				
De Hulk	16.000		32.000						
2. Oeverbescherming:									
Wijdenes (uit 2016) - aanlegsteiger									
3. Beschoeiingen:									
Egboetswater					20.000				
Streekbos				16.000		16.000			
De Hulk	35.000			20.000		16.000			
4. Gebouwen:									
Werkschuur			35.000						
Toiletgebouw Andijk									
5. Speeltoestellen									
6. Wagen- en machinepark									
Auto's									
Toyota Yaris				23-6-2014	15.000				
auto nr 101 (8-TZK-750)									
Toyota Hilux				4-10-2010		30.000			
autonr. 102 (2-VJS-78)									
Toyota Hilux				28-3-2006		30.000			
auto nr. 103 (V-713-RP)									
Iveco Daily				1-2-2014	35.000				
auto nr 104 (VH-763-Z)									
Amco Veba 103/2S				1-2-2014					
autolaadkraan bij nr. 104									
Renault Kangoo				1-4-2016	17.000				
auto nr. 105 (VT-566-X)									
Aanhangers									
Aanhanger Hapert E 2700 multi				6-3-2014	7.000				
nr 3 (02-WK-TF)									
Aanhanger Hapert H 2700				2011	5.500		6.000		
nr 4 (13-WH-RZ)									
Groot Maagereedschap									
Kubota F3680				19-3-2014		40.000			
Met cabine/Major MJ21-160 ku-maaidek/H39929 / EC 32010									
Tractor New Holland T3020				11-1-2007	38.000			40.000	
(reg.nr. 771285)									
Zit- helling/ruigmaaier OREC				1-7-2005	12.500		13.000		
Overig Groot materieel									
Takkenversnipperaar Vermeer Benelux BC230XL				23-1-2013	37.000				
54-WJ-VJ									
Minigraaf Kubota U 10-3				2011	15.000				
Aluminium boot Alucraft (incl. motor en trailer)				2011					

Afschrijvingstermijn

20
20
20

20

10
10
10

20

10

7

7

7

9

14

7

7

7

7

7

5

7

7

20

Intergraal overzicht financiële gevolgen en dekkingsplan

Totaaloverzicht		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030													
Begroot resultaat VJR 2019		€	22.000																							
Begroot resultaat concept BG 2020 (en MJR 2021-2023)		€	31.000	€	23.000	€	22.000	€	13.000																	
N.B. Kapitaallasten geactualiseerde beheerplan en investeringen en bijstelling beheerskosten wandelnetwerk zijn reeds meegenomen in de BG2020																										
Begroot resultaat 2024 en verder (tov BG2020)							nntb	nntb	nntb	nntb	nntb	nntb	nntb													
Financiële gevolgen actualisatie beheerplan																										
Extra storting in de voorziening		€	-5.000	€	-5.000	€	-5.000	€	-5.000	€	-5.000	€	-5.000													
Verhoging exploitatie		€	-12.000	€	-12.000	€	-12.000	€	-12.000	€	-12.000	€	-12.000													
Overige ontwikkelingen met financiële gevolgen																										
Beheer wandelnetwerk				€	-7.000	€	-7.000	€	-7.000	€	-7.000	€	-7.000													
Resultaat na mutaties		€	5.000	€	14.000	€	-1.000	€	-2.000	€	-11.000	€	-24.000													
Bijdrage gemeenten bij gelijk inwonersaantal en een indexatie van:		Totaal bijdrage gemeenten	€	1.153.000	€	1.189.786	€	1.213.582	€	1.237.853	€	1.262.610	€	1.287.863	€	1.313.620	€	1.339.892	€	1.366.690	€	1.394.024	€	1.421.904	€	1.450.342
		2,0% Verhoging tov voorgaand jaar			€	23.796	€	24.272	€	24.757	€	25.252	€	25.757	€	26.272	€	26.798	€	27.334	€	27.880	€	28.438		
Nb. Tbv de begroting 2020 bedroeg de indexatie 2,8%		Cummulatief verhoging tov 2020			€	23.796	€	48.067	€	72.824	€	98.077	€	123.834	€	150.106	€	176.904	€	204.238	€	232.118	€	260.556		
Resultaat na doorberekening indexering		€	5.000	€	14.000	€	22.920	€	46.381	€	62.394	€	74.972	€	101.126	€	127.868	€	155.212	€	183.168	€	211.752	€	240.975	

In bovenstaande overzicht zijn de gevolgen van de actualisatie van het beheerplan en de andere te verwachten/bekende mutaties weergegeven. De Conceptbegroting 2020 en de meerjarenbegroting houdt geen rekening met indexatie. Dit geldt zowel voor de baten als de lasten. Maar het is zo dat voor verschillende lasten in de begroting geen indexatie van toepassing is of hier al rekening mee is gehouden in de meerjarenramingen. Welk deel hiervan precies ten goede komt aan het resultaat is niet te zeggen, maar bovenstaande overzicht geeft een globaal beeld van de ruimte die ontstaat om toekomstige lasten te dekken.

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 14 maart 2019
Onderwerp : Liggeldtarief Haven Wijdenes
Bijlagenummer : 8

Geachte leden van het algemeen bestuur,

De Haven Wijdenes is een van de terreinen die het Recreatieschap beheert. Onderdeel van dit terrein is de recreatiehaven zelf. Deze is in 2017 opgewaardeerd en is per seizoen 2018 weer volop gebruikt voor de recreatievaart. De havenmeesterfunctie is sinds 2018 bij de Stichting Reddingsstation Wijdenes (SAR) neergelgd. Het seizoen 2018 is geevalueerd met de SAR en vanwege de positieve ervaringen van beide partijen is besloten de samenwerking voort te zetten.

In 2018 is het liggeldtarief bepaald op € 1,- per strekkende meter van het schip per verblijfsperiode. Een inventarisatie/marktverkenning bij gelijkwaardige voorzieningen heeft er toe geleid dat wij u nu voorstellen het tarief met € 0,20 te verhogen tot € 1,20 per strekkende meter van het schip per verblijfsperiode.

Voorstel:

Wij stellen u voor om:

- het liggeldtarief van de Haven Wijdenes met € 0,20 te verhogen tot € 1,20 per strekkende meter van het schip per verblijfsperiode.

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Liggeldtarief Haven Wijdenes
Bijlagenummer : 8

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

gelezen het voorstel van 14 maart 2019;

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t:

- het liggeldtarief van de Haven Wijdenes met € 0,20 te verhogen tot € 1,20 per strekkende meter van het schip per verblijfsperiode.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 10 april 2019.

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter