

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli 2019 in het gemeentehuis van Stede Broec

Aanvang: 16.00 uur

	Agendapunt	Doel	Bijlage
1	Welkom		
2	Benoemen vice-voorzitter	Vaststellen	2
3	Opening en vaststellen agenda	Vaststellen	
4	Verslag van de vergadering van 10 april 2019	Vaststellen	4
5	Mededelingen en ingekomen stukken: <ul style="list-style-type: none"> - Brief Natuurnetwerk Nederland – geborgde zetel HHNK - Brief besturen Recreatieschappen (waarbij de provincie Noord-Holland zitting neemt/nam in het bestuur) - Terugblik/reacties RecreActief (mondeling) 	Ter info Ter info Ter info	5a 5b
6	Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland	Vaststellen	6a, 6b, 6c
7	Jaarstukken 2018 (worden nagezonden)	Vaststellen	7a, 7b, 7c
8	Begroting 2020 (wordt nagezonden)	Vaststellen	8a, 8b, 8c
9	Rondvraag		
10	Sluiting		

De secretaris,
Astrid Huisman



Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 20 mei 2019

Onderwerp : Vice-voorzitter Recreatieschap Westfriesland
Bijlagennummer : 2

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Voor de lopende bestuursperiode heeft u op 11 juli 2018 de heer Slagter als voorzitter voor het algemeen bestuur benoemd. De heer Slagter, mevrouw Van de Pol en de heer Broersma vormen samen het dagelijks bestuur.

Er is naast de voorzitter (nog) geen vice-voorzitter benoemd. Om te voorkomen dat er bij afwezigheid van de voorzitter geen formele besluitvorming kan plaatsvinden, stellen wij u voor om mevrouw Van de Pol te benoemen als vice-voorzitter van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland.

Voorstel:

Wij stellen u voor om:

- Mevrouw Van de Pol aan te wijzen als vice-voorzitter van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland.

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Vice-voorzitter Recreatieschap Westfriesland

Bijlagennummer : 2

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

gelezen het voorstel van 20 mei 2019;

besluit:

- Mevrouw Van de Pol aan te wijzen als vice-voorzitter van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland.

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

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter

Verslag vergadering

Algemeen Bestuur Recreatieschap Westfriesland

Datum : 10 april 2019 om 16.00 uur

Locatie : Gemeentehuis van de gemeente Stede Broec

Aanwezig bestuur:

N. Slagter (Stede Broec, voorzitter)

A. Kalthoff (Opmeer)

S. Broersma (Hoorn)

C. van de Pol (Koggenland)

M. Pijl (Drechterland), sluit aan vanaf agendapunt 4.

Afwezig bestuur

A. Huisman (bestuurssecretaris Recreatieschap)

H. Nederpelt (Medemblik)

E. Heutink-Wenderich (Enkhuizen)

Aanwezig ambtelijke ondersteuning:

P. Copier (hoofd Groen- en Recreatiebeheer)

K. Schoenaker (directeur/beleidsmedewerker)

J.E. Reitsma (adviseur Strategie en Innovatie SED/ notulen).

	Agendapunt	Doel	bijlage	verslag
1	Opening en vaststellen agenda		1	-
2	Verslag van de vergadering van 20 maart 2019 (wordt nagezonden)	Vaststellen	2	<p>Met betrekking tot ISAE 3402 type 1 controle DeSom (punt 4): toetsing is inmiddels gedaan, er wordt voldaan aan de gestelde eisen.</p> <p>Met betrekking tot gouden munten (punt 5): er zijn mogelijkheden tot uitbreiding van het aantal locaties/munten. Gemeenten kunnen zelf contact opnemen met de heer Bakelaar. RSW handhaaft (en blijft bij) het aantal gereserveerde munten.</p> <p>Met betrekking tot de bankjes (rondvraag): voert het Recreatieschap nader overleg met HHNK.</p> <p><u>Het AB Recreatieschap besluit: Het verslag wordt met bovenstaande aanvullingen vastgesteld.</u></p>
3	Mededelingen en ingekomen stukken: <ul style="list-style-type: none"> - Nieuwsbrief AB en raden - RecreActief 2019 	Ter info		<p>28 juni: RecreActief. Thema is biodiversiteit, een opgave vanuit het Natuur- en Recreatieplan. Het AB wordt geïnformeerd over het programma en uitnodiging.</p>

4	Concept-jaarstukken 2018 Concept-begroting 2020 Aanbiedingsbrief	Ter info	4a, 4b, 4c, 4d, 4e	<p>Bespreking: "De begroting in 1 oogopslag" is voor raadsleden snel leesbaar. Na enige discussie over het moment en de openbaarheid van verzending van de concept-jaarstukken wordt besloten de huidige werkwijze te handhaven.</p> <p><u>De leden van het AB kunnen zich vinden in (het proces rondom) de concept- jaarstukken, begroting en aanbiedingsbrief.</u></p> <p>Naar aanleiding van dit agendapunt: De heer Kalthoff geeft te kennen een impuls met betrekking tot vaarroutes -geïnitieerd vanuit het Recreatieschap- in de toekomst wenselijk te achten.</p>
5	Accountantsverslag - <i>dit stuk wordt besloten behandeld</i>	Ter info	5a, 5b	Inhoud is besproken, wordt niet vastgelegd, is sec bestemd voor de leden van het AB.
6	Voorjaarsrapportage 2019	Vaststellen	6a, 6b	<u>Het AB Recreatieschap besluit: de voorjaarsrapportage 2019 conform voorstel vast te stellen.</u>
7	Beheerplan Recreatieschap (Financieel deel)	Vaststellen	7a, 7b, 7c, 7d, 7e	<p>Het beleidsmatige gedeelte van het beheerplan is reeds vastgesteld, dit is de uitwerking ervan in financiële zin:</p> <p>De heer Pijl schetst een kanttekening: met de recente investeringen in het NRP en wandelnetwerk wordt de financiële reserve minder. Een prioriteitsafweging valt in de toekomst te verwachten in relatie tot het beschikbare budget. De heer Pijl spreekt de wens uit om tijdig betrokken te worden bij de prioriteringsdiscussie.</p> <p>Naar aanleiding van dit agendapunt: De voorzitter meldt dat het huurcontract met HVC voor de grond waarop de werkschuur van het Recreatieschap staat, uiterlijk 2023 afloopt. HVC wil zelfs graag per 1-1-2021 opzeggen.</p> <p>De huidige werkschuur is afgeschreven, financieel en technisch. Er zal dus een nieuwe locatie en werkschuur moeten komen. Daar zijn financiële gevolgen aan verbonden. Ambtelijk worden de</p>

				<p>(on)mogelijkheden onderzocht en zal er met HVC in overleg worden getreden zodra de opzegging formeel is ontvangen. Het AB neemt kennis van deze informatie.</p> <p><u>Het AB Recreatieschap besluit: Het Beheerplan Recreatieschap (Financieel deel) conform voorstel vast te stellen</u></p> <p>Het uitvoeringsprogramma van het NRP wordt geagendeerd voor de volgende AB-vergadering (om prioriteiten te kunnen blijven bepalen).</p>
8	Tarieven Haven Wijdenes	Vaststellen	8	<p>De haven is recentelijk enorm opgeknapt. De tariefverhoging is noodzakelijk in relatie tot de kostendekkendheid van het onderhoud van de haven door Seach And Rescue Wijdenes (SAR). Absoluut gezien betreft het een zeer beperkte verhoging. Procentueel is de verhoging 20%.</p> <p><u>Het AB Recreatieschap besluit: De verhoging wordt conform voorstel vastgesteld.</u></p> <p>Naar aanleiding van dit agendapunt: er is een jetskiverbod opgenomen voor de haven van Wijdenes in de APV en havenverordening van de gemeente Drechterland. De bebording van het verbod wordt verzorgd door het Recreatieschap. De handhaving van het verbod is voor de gemeente (en politie). De heer Pijl verwacht ook invloed vanuit sociale controle.</p>
9	Rondvraag			<p>Het volgende AB van 15 mei aanstaande is geannuleerd.</p>
10	Sluiting			<p>Om 16.45 wordt de vergadering gesloten.</p>

Namens de secretaris,
Astrid Huisman

J.E. Reitsma notulist.

Aan: Recreatieschap Westfriesland
t.a.v. bestuur

Datum: 2 april 2019

Betreft: Kennisgeving benoeming vertegenwoordiger categorie
Natuurterreinen in Algemeen Bestuur van waterschap Hollands
Noorderkwartier



Geachte bestuursleden,

In het Algemeen Bestuur van het waterschap Hollands Noorderkwartier is voor de bestuursperiode 2019-2023 een waterschapsbestuurder Natuurterreinen benoemd. Dat is dhr. Hoekstra. Meer contactgegevens vindt u op <https://www.vbne.nl/thema/water>

Waterschapsbestuurder voor natuurterreinen

De waterschapsbestuurder voor natuurterreinen zit namens de natuurterreineigenaren in het algemeen bestuur van het waterschap. Het gaat om zogenaamde geborgde zetels, waarvoor de benoeming -krachtens de Waterschapswet - wordt geregeld door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). Naast de vertegenwoordiger voor natuurterreineigenaren zitten in het waterschap ook vertegenwoordigers van de bewoners (via verkiezingen), de agrariërs en het bedrijfsleven.

Aanspreekpunt

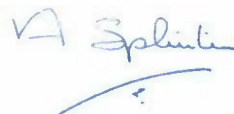
De geborgde waterschapsbestuurder Natuurterreinen behartigt de belangen van degenen die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot hebben van natuurterreinen. Dit betekent dat hij of zij ook de belangen behartigt van uw recreatieschap met bos- en natuurterreinen in eigendom of beheer (o.a. verenigd in het Natuurnetwerk Gemeenten).

De betreffende bestuurder is in het waterschapsbestuur het gezicht van de natuurterreineigenaren. U kunt deze bestuurders dan ook aanspreken wanneer er in uw terreinen zaken aan de orde zijn die raken aan de kerntaken van het waterschap.

Hopend u hiermee te hebben geïnformeerd,



Marije Storteboom
secretaris Natuurnetwerk Gemeenten
Wethouder gemeente Nunspeet



Antoon Splinter
voorzitter Natuurnetwerk Gemeenten
wethouder gemeente Bergen (Limburg)

GEMEENTE VELSEN

Aan:

de coalitie-onderhandelaars voor het nieuwe college van
Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland,
door tussenkomst van dhr. A. Tekin

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

Gemeente Velsen
Dudokplein 1
1971 EN IJMUIDEN
T 14 0255
F 0255 567 760
www.velsen.nl
E info@velsen.nl
Correspondentieadres
Postbus 465
1970 AL IJmuiden



Uw kenmerk	Zaaknummer	Voor informatie	Bijlagen	Datum
	22864-2019	T 14 0255 Thea Olivier	-	18 april 2019

Onderwerp: uitgangspunten vice-voorzitters recreatieschappen t.b.v. coalitievorming college GS

Geachte heer/mevrouw ,

U staat voor een lastige maar tegelijkertijd mooie uitdaging om voor Noord-Holland een nieuw coalitieakkoord op te stellen. Als voorzitters en vice-voorzitters van de Noord-Hollandse recreatieschappen vragen wij met het oog op de komende vier jaar uw aandacht voor recreatie en de recreatieschappen in het bijzonder. Onlangs heeft het college van Gedeputeerde Staten een besluit genomen op het rapport 'Verkenning naar de uitvoering van de beheertaken van de recreatieschappen in Noord-Holland'. Naar aanleiding van deze verkenning en het rapport hebben wij op 22 maart jl. met elkaar overlegd. Gezien het belang van het onderwerp, brengen wij graag alvast enkele uitgangspunten bij u onder de aandacht, zodat ze meegenomen kunnen worden bij uw besprekingen over het coalitieakkoord. Wij zijn met elkaar de onderstaande uitgangspunten overeengekomen:

- ✓ Wij hebben begrip voor de dubbele petten problematiek van de provincie. Dit probleem heeft doorwerking in het functioneren van recreatieschappen waaraan de provincie deelneemt. De provincie is, als aandeelhouder, primair aan zet voor de verhouding met Recreatie Noord-Holland N.V..
- ✓ Wij vinden het wenselijk dat bij recreatieschappen een scheiding komt tussen de bestuurlijke taken en de uitvoeringstaken. Dit moet ook leiden tot een betere opdrachtgevers-opdrachtnemersrelatie met de uitvoerende organisatie van de recreatieschappen.
- ✓ Om te komen tot een toekomstbestendige recreatie zal worden gewerkt aan een gezamenlijke ambitie voor recreatie waarbij de inhoud vóór de vorm gaat.
- ✓ Een verandering van de governance van de recreatieschappen moet niet leiden tot nog meer versnippering van regionaal groen en landschap.
- ✓ De governance van de recreatieschappen moet logisch zijn. Er zijn veel vergaderingen en bestuurlijke drukte. Een nieuw governance-model moet minder overhead opleveren. De middelen voor recreatieschappen moeten vooral gaan naar het daadwerkelijk realiseren en beheren van groen en het bedienen van gebruikers, bewoners en ondernemers in gebieden.

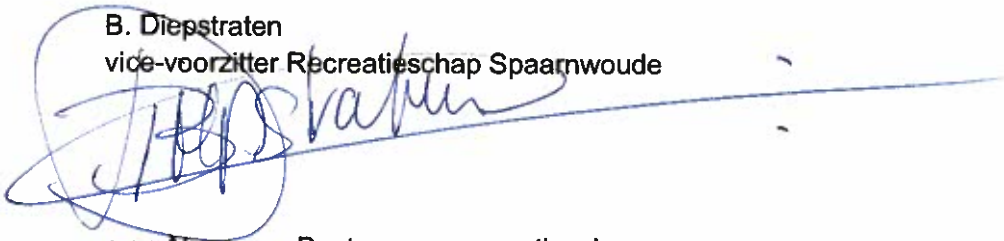
Wij hebben met elkaar afgesproken dat wij op korte termijn verder zullen overleggen over het proces waarbij wij een gezamenlijke ambitie op recreatie zullen formuleren. Daarbij rekenen wij op speerpunten in uw coalitieakkoord die ons gezamenlijke proces ondersteunen. Wij zijn tevens bereid om een toelichting te komen geven als u behoefte heeft aan een maatschappelijke consultatieronde.

Deze brief wordt namens de onderstaande personen, als vertegenwoordigers van de Dagelijkse Besturen van de recreatieschappen, verstuurd:

- Dhr. B. Diepstraten (gemeente Velsen), vice-voorzitter Recreatieschap Spaarnwoude;
- Mw. W. Verkleij (gemeente Uitgeest), vice-voorzitter Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer;
- Dhr. J. Nieuwenhuizen (gemeente Langedijk), voorzitter Recreatieschap Geestmerambacht
- Mw. M. van Doorninck (gemeente Amsterdam), portefeuille recreatie
- Mw. S. Groenenwoud (Stadsdeel Noord Amsterdam), voorzitter Recreatieschap Twiske-Waterland.
- Mw. J. Langenacker (gemeente Ouder-Amstel), voorzitter Recreatieschap Groengebied Amstelland
- Dhr. F. Ossel (gemeente Wijdmeren), voorzitter Plassenschap Loosdrecht e.o.

Hoogachtend,

B. Diepstraten
vice-voorzitter Recreatieschap Spaarnwoude



c.c.: Algemeen Bestuur van recreatieschappen:

- Recreatieschap Spaarnwoude
- Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
- Recreatieschap Geestmerambacht
- Recreatieschap Twiske-Waterland
- Recreatieschap Groengebied Amstelland
- Plassenschap Loosdrecht e.o.

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 20 mei 2019

Onderwerp : Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland
Bijlagennummer : 6a

Geachte leden van het algemeen bestuur,

De laatste versie van het Uitvoeringsprogramma is in december 2018 vastgesteld en de (financiële) gevolgen zijn verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2019. Het programma is dynamisch van aard. Als er zich kansen voordoen of er vanuit gemeenten wensen zijn om de prioritering aan te passen of extra projecten toe te voegen, kan de planning van het Uitvoeringsprogramma wijzigen. Hetzelfde geldt voor kosten. Die kunnen hoger of lager uitvallen. Soms zorgen invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld grondeigenaren, vergunningen, subsidies, aansluitende plannen of projecten) voor wijzigingen. Daarom wordt het Uitvoeringsprogramma regelmatig met de ambtelijke werkgroep besproken en wordt het waar nodig aangepast en aan het algemeen bestuur aangeboden ter vaststelling.

Graag informeren wij u in dit stuk ook over de voortgang en mutaties van het Uitvoeringsprogramma en leggen u een geactualiseerd plan voor ter vaststelling. Een aantal projecten is toegelicht. Het bijgewerkte Uitvoeringsprogramma is bijgevoegd.

Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout (WF32)

In overleg met de gemeente Drechterland wordt er door het Recreatieschap ingezet op het realiseren van een extra strand op het terrein voor kitesurfers, zodat deze activiteit gescheiden kan worden van de andere recreatievormen. Op basis van de eerste raming zijn de kosten naar beneden bijgesteld naar € 75.000. Omdat dit (zeer waarschijnlijk) als investering moet worden gezien, wordt dit een investeringskrediet. Voor het project is er bij de provincie een subsidie van € 25.000 aangevraagd. Ten tijde van het opstellen van dit stuk is er nog geen definitieve beschikking ontvangen. Wanneer deze beschikt wordt, hoeft er € 25.000 minder uit de reserve te worden onttrokken.

In de uitvoering zal er een combinatie gemaakt worden met het uitdiepen van de haven Wijdenes. Door dit integraal uit te voeren kan het zand dat vrijkomt bij het uitdiepen, gebruikt worden voor het kitesurfstrand.

LF-route Westfriesland - WF39

Het fietsplatform is de LF-routes (langeafstandsfietsroutes) aan het herzien en vernieuwen (zie www.fietsplatform.nl/lf-icoonroutes). Een van deze routes is de Zuiderzeeroute die ook door Westfriesland loopt. Er was € 50.000 geraamd voor de kosten van dit project in Westfriesland. Inmiddels heeft de provincie aangegeven het project te betalen. Het budget is daarom naar beneden bijgesteld tot € 5.000. Dat budget is bestemd voor (landelijke) promotieacties en regionale aansluiting op de route.

Afronden wandelnetwerk Westfriesland – WF53

Het project wandelnetwerk Westfriesland is geraamd op € 765.000. € 411.000 Wordt gedekt door het Recreatieschap en de gemeenten. Voor het overige deel is een subsidie beschikbaar door de provincie. Inmiddels is het ontwerp van het netwerk gereed. Helaas kan een deel van de boerenlandpaden in het ontwerp niet gerealiseerd worden omdat de grondeigenaren niet bereid zijn om mee te werken. Voor deze verbindingen waren ook voorzieningen als wandelbruggen, hekken en overstapjes begroot. Omdat deze niet aangelegd hoeven te worden is de verwachting dat de uiteindelijke projectkosten lager zullen uitvallen.

Onderzoek noord-zuid verbinding vaarroutenetwerk - WF57

Een wens binnen het regionale vaarroutenetwerk Westfriesland is een noord-zuidverbinding ter hoogte van Westwoud/Hoogkarspel. De verbinding zorgt niet alleen voor de koppeling tussen het netwerk in Medemblik en dat in 'de Streek', maar maakt ook nieuwe rondje(s) mogelijk. Er zijn twee locaties beoogd waar deze verbinding kan komen. Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen op welke verbinding het beste ingezet kan worden, is het verstandig een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid, effect van de investering en hierbij een (globale) kostenraming te laten maken.

De kosten van dit onderzoek bedragen € 13.500. Uitgaande van een evenredige verdeling van de kosten tussen het Recreatieschap en de gemeenten Drechterland en Medemblik is een bedrag van € 4.500 in het programma opgenomen.

De Hulk - WF35, WF59

De Hulk is een van de terreinen van het Recreatieschap. Het ligt in de gemeente Koggenland en tegen de zuidkant van de stad Hoorn aan. De Hulk is sinds de aanleg vrijwel ongewijzigd. Hoewel er geen opgave is om De Hulk te transformeren, zijn er wel een aantal opgaven en kansen in het gebied. Onder andere zijn dit:

- De verbetering van de aansluiting met het aangrenzende Dwaalpark;
- Kansen voor aanpassingen die bijdragen aan de natuur- en biodiversiteit;
- De koppeling met het buitendijks gelegen perceel biedt kansen;
- De kans om een schakel te bieden/koppeling te maken met de recreatieve fiets-/wandelverbinding die wordt aangelegd met de dijkverzwaring;
- Er is een wens voor een bootinlaat;
- Overlast op de parkeerplaatsen die aangepakt moet worden;
- Een van de parkeerplaatsen functioneert als carpoolplaats en zal opgewaardeerd moeten worden (wens gemeente Koggenland);
- De fiets-/wandelverbinding via de Hulkerweg tussen de Hulk en het Dwaalpark is onveilig;
- Camping het Venhop heeft wensen voor uitbreiding.

Bovengenoemde zaken zijn in het plan opgenomen. Een aantal van deze zaken is niet aan het Recreatieschap. Daarvoor staan de gemeenten aan de lat. De kosten voor het deel waarvoor het Recreatieschap verantwoordelijk is bedraagt € 300.000. De provincie Noord-Holland wil via een subsidieregeling 50% van deze kosten bijdragen. Hierover zijn wij in overleg. De overige € 150.000 is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.

Ook dit project moet worden geactiveerd. Zodra de planvorming is afgerond zal dit in de rapportage verwerkt worden.

Werkschuur – WF58

De werkschuur in Middenmeer staat op een perceel dat wordt gehuurd van HVC. Dit is ontstaan vanuit de tijd dat het Recreatieschap onderdeel was van het SOW. De huidige huurovereenkomst loopt tot 1 januari 2024. HVC heeft ons gemeld dat zij na het aflopen van dit contract niet zal verlengen en het liefst al per 1 januari 2021 het contract wil beëindigen. Er zal dus gezocht moeten worden naar een alternatieve locatie.

Momenteel worden de mogelijkheden besproken met HVC en gekeken naar de kansen/wensen/eisen die er zijn voor een nieuwe werkschuur. Dit zal sowieso (structurele) financiële gevolgen hebben. Er zijn tal aan mogelijkheden om de dekking daarvan te regelen. De discussie daarover zal op een later moment plaatsvinden. Om alle opties open te houden stellen wij voor om nu vast een bedrag van € 200.000 te reserveren in het Uitvoeringsprogramma.

Financiële gevolgen

De projecten van het Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan worden gedekt vanuit de gelijknamige reserve.

Voor drie projecten is een extra onttrekking van totaal € 354.500 nodig uit de Reserve Natuur- en Recreatieplan. Een project kan met zekerheid met € 45.000 naar beneden worden bijgesteld. Voor twee projecten zal later blijken of deze naar beneden bijgesteld kunnen worden.

De kosten voor project WF 32, Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout moeten worden geactiveerd. Hiervoor zal een storting worden gedaan in de Reserve Afschrijvingslasten Natuur en Recreatieplan.

De gevolgen kunnen volledig gedekt worden uit de reserve.

<u>Project</u>	<u>Financiële gevolgen</u>
LF-route Westfriesland - WF39	- € 45.000
Onderzoek noord-zuidverbinding vaarroutenetwerk - WF57	€ 4.500
De Hulk - WF35, WF59	€ 150.000
Werkschuur - WF 58	€ 200.000
Totaal	€ 309.500

<u>Reserve</u>	<u>Stand per 10 juli 2018</u>
Reserve Natuur- en Recreatieplan*	€ 1.831.500
Benodigd budget projecten Natuur- en Recreatieplan	€ 1.831.250
Resterend	€ 250

**betreft de stand inclusief de resultaatbestemming 2018.*

Voorstel:

Wij stellen u voor om:

- Het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma inclusief de mutaties vast te stellen;
- Voor de projecten 'Onderzoek noord-zuidverbinding vaarroutenetwerk' en 'De Hulk' respectievelijk € 4.500 en € 150.000 beschikbaar te stellen vanuit de Reserve Natuur- en Recreatieplan;
- Vanuit de Reserve Natuur- en Recreatieplan een bedrag van € 200.000 te reserveren voor een nieuwe werkschuur. Dit vooruitlopend op de definitieve besluitvorming;
- Een investeringskrediet te verlenen voor project WF32 en hiervoor vanuit de Reserve Natuur- en Recreatieplan een bedrag van € 75.000 te storten in de Reserve Afschrijvingslasten Natuur- en Recreatieplan.

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

Bijlagennummer : 6a

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

gelezen het voorstel van 20 mei 2019;

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

besluit:

- Het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma inclusief de mutaties vast te stellen;
- Voor de projecten 'Onderzoek noord-zuidverbinding vaarroutenetwerk' en 'De Hulk' respectievelijk € 4.500 en € 150.000 beschikbaar te stellen vanuit de Reserve Natuur- en Recreatieplan;
- Vanuit de Reserve Natuur- en Recreatieplan een bedrag van € 200.000 te reserveren voor een nieuwe werkschuur. Dit vooruitlopend op de definitieve besluitvorming;
- Een investeringskrediet te verlenen voor project WF32 en hiervoor vanuit de Reserve Natuur- en Recreatieplan een bedrag van € 75.000 te storten in de Reserve Afschrijvingslasten Natuur- en Recreatieplan.

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

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter

Nummer	Project	Omschrijving	Trekker	Planning	2016	2017	2018	2019	2020	2021 en verder	Structurele kosten	Stavaza	Opmerking/toelichting	Directe aansluiting bij / onderdeel van project(en) uit het uitvoeringsprogramma van de structuurschets	Geografische ligging	
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	€	26.000						Algerond		Nee	Regio	
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	In uitvoering							uren	Doorlopend	Via TBO en OSO	Nee	Regio	
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.	RSW	2017 en verder							€ 500	In uitvoering / doorlopen	Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij het Toeristisch platform Westfriesland of anderszins initiatieven.	Nee	Regio	
WF4	Uitbreiding aanbod oeverrecreatie Markermeerkust	Inrichten van de strandjes op 3 locaties langs de Markermeerkust voor oeverrecreatie, in overleg met eigenaren.	RSW en Drechterland	In uitvoering								In uitvoering. Wordt per locatie opgepakt.	Wijzenes is in 2017 afgerond. De Hondenhemel en Kippenbilenstrand zijn afhankelijk van de planning van de gemeente Drechterland.	Ja	Drechterland, Hoorn	
WF5	Overdracht beheer stranden aan Recreatieschap	Het overdragen van het beheer van de bestaande officiële zwemwaterlocaties en de locatie De Hondenhemel en Kippenbilenstrand aan het Recreatieschap. Over het overdragen van het beheer van de locaties Zon en Vreugd, Visserseiland en Schellinkhouderdijk/De Schelphenhoek is al eerder een besluit genomen.	RSW	In uitvoering							€ 20.000	Doorlopend	De locaties worden overgeragen zodra deze volledig zijn ingericht en voldoen aan de eisen van de zwemwaterwetgeving. Voor de locaties waar nog geen besluit over is genomen zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden.	Nee	Drechterland, Hoorn	
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	In uitvoering			€ 5.000				€ 5.000	Doorlopend	Dit systeem kan worden ingezet als digitaal beheersysteem. Zowel voor de routes als de terreinen en voorzieningen.	Nee	Regio	
WF7	Camperplaatsennetwerk	Onderzoeken of het haalbaar is om in Westfriesland een netwerk voor camperplaatsen te realiseren. Op terrein van het Recreatieschap en terrein van derden.	RSW	Gerealiseerd								Algerond	In overleg met ONHN / toeristisch overleg Westfriesland is tot de conclusie gekomen dat een camperplaatsennetwerk in Westfriesland op het moment niet haalbaar is. Initiatieven voor camperplaatsen zullen per gemeente beoordeeld worden, waarbij de regionale verblijfsrecreatievisie een toetsingsinstrument is. Het RSW komt in beeld wanneer er initiatieven zijn op terrein van het RSW.	Mogelijk	Regio	
WF8	Biodiversiteit in bermen en weiden	Op eigen terreinen inzetten op het versterken van de biodiversiteit door aangepast berm- en weidebeheer (bloemen en kruiden).	RSW	In uitvoering							€ 5.000	Doorlopend		Nee	Regio	
WF9	Onderzoek haalbaarheid uitvoeringsprogramma.	Intern onderzoek en jaarlijkse evaluatie van de stand van zaken van de uitvoering versus de capaciteit bij het Recreatieschap.	RSW	In uitvoering								Doorlopend	Externe partijen hebben aangegeven het lastig te vinden dit te beoordelen. Mede ook omdat de projectpartners zoals gemeenten een rol hebben in de uitvoering van verschillende projecten. Daarom is in het ambtelijk overleg besloten dat monitoring van het programma een vast agendapunt wordt voor deze overleggen.	Nee	Regio	
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.	RSW en gemeenten	2017 en verder			Wordt in projecten/werkzaamheden meegenomen						Doorlopend	Nee	Regionaal	
Routes																
WF10	Verlengen voetpad Nesdijk - Onderdijk	Verlengen van voetpad (schelpenpad) vanaf de Nes noordwaarts.	RSW, gemeente Medemblik en HHNK	Gerealiseerd	€ 3.500								Algerond	Ja	Medemblik	
WF13	Mountainbikeroutes	Ontwikkelen mountainbikeroutes, in samenwerking met andere beheerders en fietsverenigingen.	RSW	Gerealiseerd	€ 5.000						€ 2.000	Algerond		Nee	Stede Broec	
WF16	Uitbreiden en kwaliteitsimpuls routenetwerken	2019, afronden bebording vaarroutenetwerk. Raming €15.000	RSW	2017 en verder				€ 15.000				In uitvoering	De geschatte kosten voor het vaarnetwerk bedragen €15.000. Het overige deel is gereserveerd voor het wandelnetwerk. Zie WF 53	Ja	Regionaal	
WF17	BRTN-routes	Het beleidsmatig laten opnemen van de route Rustenburg - Verlaat in de BRTN.	RSW	Gerealiseerd								Algerond	De route is inmiddels als BRTN-ambitie route opgenomen. Verdere uitwerking vindt plaats in andere projecten op de lijst (WF18 t/m 20).	Ja	Koggenland, Opmeer	
WF18	Verruimen bedieningstijden brug en sluis Rustenburg	Het oplossen van dit knelpunt in het regionale vaarnetwerk.	RSW, Koggenland en Opmeer	2016-2017		€ 4.500						Algerond	In 2017 zijn de vrijwilligers gestart met de bediening op door de weekse dagen.	Ja	Koggenland, Opmeer	
WF19	Kostenraming Rustenburg-Verlaat	Het maken van een kostenraming voor het opwaarderen van de vaarroute Rustenburg-Verlaat tot de BRTN categorie DM. In 2018 een onderzoek naar de spoorbrug.	RSW	Gerealiseerd	€ 9.000		€ 8.000					Algerond	De raming voor de gehele route is gereed. Voor de spoorbrug bleek het vele malen complexer dan verwacht. Uiteindelijk is er een overleg met ProRail geweest hierover en is er door Unihorn een onderzoek uitgevoerd. ProRail heeft aangegeven dat er een offerte gemaakt kan worden om dit plan nader uit te werken. Echter werd al duidelijk dat het al snel om een investering gaat van enkele miljoenen. Om die reden is dit deel voorlopig 'on hold' gezet. Het resterende budget zal worden ingezet voor het onderzoek en engeneringsdeel van WF54.	Ja	Koggenland, Opmeer	
WF20	Opwaardering vaarroute Rustenburg-Verlaat	Nu bovengenoemde is afgerond kan gestart worden met de stap naar de uitvoering. Dat gaat in twee fasen. Fase 1. betreft alles verhoogd tot categorie DM behalve de spoorbrug. Fase 2 betreft de ophoging van de spoorbrug. Zie ook WF 54	RSW, Koggenland en Opmeer	2017-2019								In uitvoering		Ja	Koggenland, Opmeer	
WF21	Doorbaarheid vaarrouthenetwerk	Loketfunctie voor knelpunten in het vaarnetwerk. Vervolgens in contact met de beheerder zoeken naar oplossingsmogelijkheden.	RSW	Continue								Doorlopend	Onder ander hiervoor is een intentieverklaring getekend met het HHNK. Deze zal in 2017 verder worden uitgewerkt tot concrete acties.	Ja	Regionaal	
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								Doorlopend		Ja	Regionaal	
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.	RSW	Continue							€ 2.000	Doorlopend		Ja	Regionaal	
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.	RSW	Continue								Doorlopend	Hiertoe is een intentieverklaring getekend. In 2017 wordt dit verder opgepakt en moeten afspraken worden gemaakt die leiden tot concrete acties.	Ja	Regionaal	
WF25	Pilot maai-beheer 2017 - 2018	Een pilot voor het maaien van de vaarroutes. Dit met een taakstellend budget. In combinatie met WF21 en WF22.	RSW, gemeenten en HHNK				€ 5.000	€ 45.000				Doorlopend	In overleg met het HHNK zal dit nader worden uitgewerkt.	Ja	Regionaal	
WF39	LF-route Westfriesland	Het fietsplatform zal de LF-routes herzien. (zie ook www.fietsplatform.nl/lf-icoonroutes) Geraamde budget is bestemd voor (landelijke)promotieacties en regionale aansluiting op de route.	Fietsplatform					€ 5.000				In voorbereiding	Het fietsplatform heeft succesvol met de provincies onderhandeld om de omvorming tot icoonroute door de hen te laten betalen. Budget kan worden ingezet voor een programma om de icoonroutes te promoten/vermarkten. Daarbij zal er aandacht zijn voor de aansluiting bij HBA.	Nee	Regionaal	
WF40	Dulkers 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. De gemeente Hoorn is trekker van dit project.	Hoorn	2019				€ 350.000				In voorbereiding		Ja	Hoorn	
WF41	Onderzoek knelpunten vaarroute de Gouw	De vaarroute de Gouw verandert zeer snel. Dat maakt dat de doorbaarheid alles behalve optimaal is. Er zal onderzocht moeten worden hoe dat op een zo efficiënt mogelijke manier kan worden opgelost.	Opmeer				€ 18.000					Algerond		Ja	Opmeer	
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 slimme alternatieven gekeken moeten worden. Zie project 'Onderzoek knelpunten vaarroute de Gouw'.	Opmeer					p.m.				Nog niet gestart		Ja	Opmeer	
WF44	Fietspad Vooroever Medemblik	Verbetering van de fietsverbinding tussen Wervershoof en Medemblik. Zowel qua kwaliteit als veiligheid.	RSW				€ 77.000					Algerond		Ja	Medemblik	
WF45	Passantenplaatsen Opmeer	Uitgaande van 50% financiering door de gemeente, 25% door de provincie en 25% door het Recreatieschap.	Opmeer				€ 25.000					In uitvoering	Bedrag is eind 2018 overgemaakt naar de gemeente	Nee	Opmeer	
WF46	Boothelling Drachtveld/Bangert Oosterpolder	Realisatie van een boothelling in de Bangert-Oosterpolder.	Hoorn en Drechterland						P.M. Zie ook WF 48			Nog niet gestart	Dit betreft een wens die naar voren is gekomen vanuit een bewonersparticipatieproject. In eerste instantie werd gekeken naar een locatie in Drachtveld. Dat bleef uiteindelijk niet haalbaar. Daarom is uitgekeken naar een locatie daar in de buurt, de meest kansrijke optie lijkt om dit te integreren in de Bangert Oosterpolder.	Mogelijk	Drechterland, Hoorn	
WF47	Knelpunt vaarverbindingen regionale netwerk (was knelpunt Zwaagdijk)	Oplossen van een aantal knelpunten in het vaarnetwerk. (Dit project is een onderdeel van de integrale projectaanvraag. Bijdrage gemeenten 50% - PNH en RSW 50%).	Medemblik en Drechterland				€ 80.000					In voorbereiding	Dit betrof oorspronkelijk het project brug Zwaagdijk. Maar toen het RSW in 2018 door de provincie werd gevraagd een subsidieaanvraag in te dienen is dit budget onderdeel geworden van cofinanciering vanuit de regio.	Ja	Medemblik	
WF48	Voorzieningen langs vaarroutes	Dit betreft een budget voor cofinanciering (max 50%) van voorzieningen langs de vaarroutes. Voor 2018 zijn er geen verzoeken voor cofinanciering ontvangen.	RSW en Gemeenten	2019 en verder				€ 75.000				Nog niet gestart		Mogelijk	Regionaal	
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.	RSW				€ 6.000			€500 / jaar. Uit bestaand budget		Nog niet gestart	Dit project zal worden opgepakt parallel aan de realisatie van het wandelnetwerk.	Nee	Regionaal	
WF50	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.	RSW en Koggenland				€ 10.000					Algerond		Nee	Koggenland, Opmeer	
WF53	Afronden wandelnetwerk Westfriesland	Dit betreft de afroning van het wandelnetwerk Westfriesland (inclusief wandelpad Westfrieze Omringdijk). Dit project wordt uitgevoerd door Recreatie Noord-Holland.	RSW	2018 en verder			€ 25.000	€ 386.000				Dekking vanuit de begroting. VJR 2019	In uitvoering	Totale projectkosten €765.000. Er is subsidie (PNH) van €344K en €10K vanuit de beheerstichting FRNW. Er zijn onzekerheden (vooral grondeigenaren) die er voor kunnen zorgen dat het project niet voor 100% kan worden uitgevoerd. Ook zijn er mogelijk kunstwerken waar conform de uitgangspunten van het project ook een gemeentelijke bijdrage is. Er wordt gekeken of er subsidie ingezet kan worden voor de spoorpassage bij de omgelegde Burgwal in Enkhuizen. Als dat niet kan, is er een bijdrage van €15.000 opgenomen in het budget, in het kader van de regionale spreiding van de middelen uit de reserve Natuur- en Recreatieplan.	Ja	Regionaal
WF54	Rustenburg-Verlaat brug Veenhuizen	De spoorbrug buiten beschouwing latende is dit het laatste knelpunt in de route Rustenburg-Verlaat. Door dit knelpunt op te lossen wordt de passantenhaven van Opmeer bereikbaar voor schepen tot 2,40 m hoog (BRTN DM) die vanaf Verlaat komen en de gehele route Rustenburg-Verlaat voor schepen met een hoogte van 2,30 meter.	RSW en Opmeer	2019				€ 37.000				In voorbereiding	De totale kosten van de brug zijn ingeschat op €110.000. Er is dekking vanuit: AB besluit juni: € 25.000, gemeente Heerhugswaard: €5.000, vanuit project WF19: €8.000. En door de provincie is €40.000 en €20.000 toegezegd. Mogelijk tekort zou dan €12.000 zijn. Echter door een slim aanbestedingsproces samen met een aannemer aan te gaan zien wij wel kans voor kostenreductie door planoptimalisatie. Maar die kan niet met zekerheid gegeven worden. De €12.000 in 2019 is een garantstelling in geval van kostenoverschrijding.	Ja	Koggenland, Opmeer	
WF56	Gouden Munt						€ 13.750					In voorbereiding		Ja	Regionaal	
WF57	Onderzoek Noord-Zuid verbinding	Uitgaande van 1/3 van de totaal kosten van €13.500. 1/3 RSW, 1/3 DL 1/3 MB					€ 4.500					In voorbereiding	1/3 van de kosten	Ja	Regionaal	

Recreatieterreinen																		
WF26	Recreatieve samenhang Streekbos - De Weelen	Verbetering van de fysieke verbinding tussen het Streekbos en De Weelen. Dit zijn nu nog gescheiden terreinen.	RSW	2017		€ 49.000							Algerond		Nee		Enkhuizen, Stede Broec	
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).	RSW	Gerealiseerd									Algerond	Er zijn twee officiële locaties aangewezen. Een bij het Nesbos en een bij Schellinkhout.	Ja		Drechterland, Enkhuizen, Medemblik	
WF28	Kwaliteitsimpuls afvalinzameling	Ondergrondse afvalverzameling op Streekbos, Vooroever Vlietsingel, Schellinkhout-Uiterdijk. Levert een structurele besparing op in inzet van personeel.	RSW	2019			€ 200.000						In voorbereiding	Het RSW is zoekende naar een partij met wie een overeenkomst kan worden aangegeven voor het legen van de bakken. De huidige partij die in beeld was kon uiteindelijk niet leveren. Het is niet verantwoord de voorzieningen aan te leggen als er nog geen partij is die de bakken kan legen.	Nee		Drechterland, Medemblik, Stede Broec,	
WF29	Drinkwaterpunt Egboetswater	Een PWN drinkwaterpunt realiseren op recreatieterrein Egboetswater (afkoop voor 10 jaar).	RSW	2017-2018		€ 14.000							Algerond	I.o.m. Medemblik verplaatst naar een locatie op de vooroever.	Nee		Medemblik	
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.	RSW	2017-2018			€ 4.000						Doorlopend	Dit wordt geleidelijk gedaan en in het werk meegenomen	Nee		Regionaal	
WF31	Marktconsultatie recreatieterreinen	Onderzoek naar mogelijke nieuwe inkomstenbronnen voor het Recreatieschap.	RSW	2019			€ 10.000						Nog niet gestart		Mogelijk		Regionaal	
WF32	Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout	Een extra strandje/voorziening realiseren en de mogelijkheid bieden voor een horeca-exploitant om een onderneming te ontwikkelen.	RSW	2019			€ 75.000						In voorbereiding	In overleg met de gemeente wordt voorgesteld dat het RSW zich inzet voor de kitesurflocatie. Eind 2018 is pas formeel het verkeersbeluif genomen door Rijkswaterstaat voor het toestaan van het kiten bij Schellinkhout. Daardoor kan pas 2019 gestart worden met de terreinaanpassingen. Wel is al gestart met de overleggen en voorbereidingen. Indien aanvullend budget nodig is voor de horeca is dat aan de gemeente.	Ja		Drechterland	
WF33	Opwaardering recreatieterrein en passantenhaven Wijdenes	Realiseren van een aantal nieuwe voorzieningen op recreatieterrein Wijdenes en bij de passantenhaven Wijdenes.	RSW en Drechterland	Gerealiseerd		€ 35.000							Algerond		Ja		Drechterland	
WF34	Ontwikkeling Vooroever Koopmanspolder	Het is niet haalbaar en financieel verantwoord de zwemlocatie van de kom in stand te houden. Daarom wordt naar een andere functie voor de kom gezocht. Ook worden een aantal functies toegevoegd.	RSW	2018-2020			€ 250.000						In voorbereiding	Baggeren van de kom is geen duurzame oplossing is. Met de betrokken partijen en door middel van burgerparticipatie wordt gekeken naar een herinrichting van het gebied. Daarbij zal balans worden gezocht tussen natuur en recreatie. Rijkswaterstaat is eigenaar en verantwoordelijk voor de nieuwe invulling van de kom. RSW zet zich in voor de recreatieve onderdelen. Ook is er aandacht voor de totale ontwikkeling van het kustgebied tussen Medemblik en Enkhuizen.	Ja		Medemblik	
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 koppeling van binnen- en buitendijks. Uitvoering is afhankelijk van de dijkverzwaring Hoorn-Amsterdam.	RSW	2019-2020			€ 35.000						Nog niet gestart	Uitvoering is afhankelijk van de planning van de dijkverzwaring. Zodra de realisatie van de dijkverzwaring, inclusief recreatieve fiets- en wandelpaden gereed is, zal dit project worden uitgevoerd om aan te sluiten tussen het binnen- en buitendijks deel te realiseren.	Ja		Hoorn, Koggenland	
WF36	Aanlegvoorzieningen Drachterveld	Realiseren van kleinschalige aanlegvoorzieningen voor kano's en een vissteiger.	RSW	2017-2018		€ 16.000							Algerond	Is opgepakt in samenwerking met een burgerparticipatieproject van Drechterland.	Nee		Drechterland	
WF37	Opwaardering De Leijen	Ruimte bieden aan recreatieve ondernemers (bv. horeca). Meer openheid en toegankelijkheid krijgen in het terrein.	Koggenland	Gerealiseerd									Algerond		Nee		Koggenland	
WF51	Kwaliteitsimpuls toiletgebouw Streekbos	Bij nieuwbouw optimalisatie qua gebruik, schoonmaak en vandalisme doorvoeren. Onderdeel van het project is ook de aanpassing van de berging in het gebouw en inpassing van de vulcontainers.	RSW	Gerealiseerd			€ 116.000						Algerond		Nee		Stede Broec	
WF55	Verduurzaming warmteinstallatie Streekbos	Betreft een investering in de warmteinstallatie in het Streekbos Paviljoen. Hierbij is verduurzaming meegenomen.	RSW en Stede Broec	In uitvoering			€ 56.000						Algerond		Nee		Stede Broec	
WF59	De Hulk, zie ook WF35	samen met WF 35 een totale bijdrage van 150K. Projectkosten 300K. 50% subsidie door de provincie						€ 115.000					Nog niet gestart		Nee		Hoorn, Koggenland	
Organisatie																		
WF52	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 op basis van detachering.	RSW	Gerealiseerd/ in uitvoering			€ 112.000	€ 15.000					Doorlopend t/m 2020		Nee		Regionaal	
WF58	Werkshuur	Uiterlijk 1-1-2024 zal het RSW de werkschuur in Middenmeer moeten verlaten. Om in de discussie over de dekking van de financiële gevolgen, inzet van middelen uit de reserve NRP tot de mogelijkheid te houden is dit budget gereserveerd.						€ 200.000					Nog niet gestart		Nee		Regionaal	

De oranje gearceerde projecten betreffen nieuwe/gewijzigde projecten

De hiernaast genoemde bedragen en totalen zijn gebaseerd op zowel werkelijke projectkosten en projectramingen. Dit kan er toe leiden dat er gedurende de uitvoering van het NRP meer of minder ruimte ontstaan in de reserve NRP. Op dat moment zal het bestuur besluiten hoe/aan welke projecten overschotten besteed kunnen worden of hoe tekorten opgelost kunnen worden. Het uitvoeringsprogramma wordt in nauw overleg met de gemeenten opgesteld, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld en geactualiseerd.

Totaal	€ 43.500	€ 118.500	€ 345.000	€ 1.668.250	€ 365.000	€ -	€ 34.500
Dekking uit andere budgetten	€ 12.500	€ 39.500	€ 8.000	€ 202.000	€ -	€ -	€ 34.500
WF10	€ 3.500						
WF18		€ 4.500					
WF19	€ 9.000		€ 8.000				
WF28				€ 200.000			
WF33		€ 35.000					
WF36							
WF54				€ 2.000			
Structureel							€ 34.500
Benodigd budget uit Reserve NRP	€ 31.000	€ 79.000	€ 337.000	€ 1.466.250	€ 365.000	€ -	€ -
Totaal benodigd budget Reserve NRP voor 1-1-2019 en verder				€ 1.831.250			
Stand Reserve NRP per 10-7-2019				€ 1.831.500			
Ruimte in Reserve NRP per 1-1-2019				€ 250			

Nummer	Project	Omschrijving	Trekker	Planning	2016	2017	2018	2019	2020	2021 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).	RSW	In uitvoering	€	26.000						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.	RSW	In uitvoering							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.	RSW	2017 en verder							€	500
WF4	Uitbreiding aanbod oeverrecreatie Markermeerkust	Inrichten van de strandjes op 3 locaties langs de Markermeerkust voor oeverrecreatie, in overleg met eigenaren.	RSW en Drechterland	In uitvoering								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 en Klippenbilsstrand 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	In uitvoering							€	20.000
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	In uitvoering			€	5.000			€	5.000
WF7	Camperplaatsennetwerk	Onderzoeken of het haalbaar is om in Westfriesland een netwerk voor camperplaatsen te realiseren. Op terrein van het Recreatieschap en terrein van derden.	RSW	Gerealiseerd								Afgerond
WF8	Biodiversiteit in bermen en weiden	Op eigen terreinen inzetten op het versterken van de biodiversiteit door aangepast berm- en weidebeheer (bloemen en kruiden).	RSW	In uitvoering							€	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.	RSW	In uitvoering								Doorlopend
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.	RSW en gemeenten	2017 en verder								Doorlopend
Routes												
WF10	Verlengen voetpad Nesdijk - Onderdijk	Verlengen van voetpad (schelpenpad) vanaf de Nes noordwaarts.	RSW, gemeente Medemblik en HHNK	Gerealiseerd	€	3.500						Afgerond
WF13	Mountainbikeroutes	Ontwikkelen mountainbikeroutes, in samenwerking met andere beheerders en fietsverenigingen.	RSW	Gerealiseerd	€	5.000					€	2.000
WF16	Uitbreiden en kwaliteitsimpuls routenetwerken	2019, afronden bebording vaarrouthenetwerk. Raming €15.000	RSW	2017 en verder				€	15.000			In uitvoering
WF17	BRTN-routes	Het beleidsmatig laten opnemen van de route Rustenburg - Verlaat in de BRTN.	RSW	Gerealiseerd								Afgerond
WF18	Verruimen bedieningstijden brug en sluis Rustenburg	Het oplossen van dit knelpunt in het regionale vaarwater.	RSW, Koggenland en Opmeer	2016-2017		€	4.500					Afgerond
WF19	Kostenraming Rustenburg-Verlaat	Het maken van een kostenraming voor het opwaarderen van de vaarroute Rustenburg-Verlaat tot de BRTN categorie DM. In 2018 een onderzoek naar de spoorbrug.	RSW	Gerealiseerd	€	9.000		€	8.000			Afgerond
WF20	Opwaardering vaarroute Rustenburg-Verlaat	Nu bovengenoemde is afgerond kan gestart worden met de stap naar de uitvoering. Dat gaat in twee fasen. Fase 1 betreft alles verhoogd tot categorie DM behalve de spoorbrug. Fase 2 betreft de ophoging van de spoorbrug.	RSW, Koggenland en Opmeer	2017-2019								In uitvoering
WF21	Doorbaarheid vaarrouthenetwerk	Loketfunctie voor knelpunten in het vaarwater. Vervolgens in contact met de beheerder zoeken naar oplossingsmogelijkheden.	RSW	Continue								Doorlopend
WF22	Kwaliteitsbewaking wandel-, fiets- en vaarwater	Bewaken van de kwaliteit van de routenetwerken in Westfriesland, zowel de paden zelf als de bewegwijzering en informatievoorziening.	RSW	Continue								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.	RSW	Continue				€	5.000	€	45.000	Doorlopend
WF24	Beheer van het vaarwater	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								Doorlopend
WF25	Pilot maai-beheer 2017 - 2018	Een pilot voor het maaien van de vaarroutes. Dit met een taakstellend budget. In combinatie met WF21 en WF22.	RSW, gemeenten en HHNK				€	5.000	€	45.000		Doorlopend
WF39	LF-route Westfriesland	Het fietsplatform zal de LF-routes herzien. (zie ook www.fietsplatform.nl/lf-icoonroutes) Geraamde budget is bestemd voor (landelijke) promotieacties en regionale aansluiting op de route.	Fietsplatform					€	5.000			In voorbereiding
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. De gemeente Hoorn is trekker van dit project.	Hoorn	2019				€	350.000			In voorbereiding
WF41	Onderzoek knelpunten vaarroute de Gouw	De vaarroute de Gouw verandert zeer snel. Dat maakt dat de doorbaarheid alles behalve optimaal is. Er zal onderzocht moeten worden hoe dat op een zo efficiënt mogelijke manier kan worden opgelost.	Opmeer				€	18.000				Afgerond
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 slimme alternatieven gekeken moeten worden. Zie project 'Onderzoek knelpunten vaarroute de Gouw'.	Opmeer					p.m.				Nog niet gestart
WF44	Fietspad Vooroever Medemblik	Verbetering van de fietsverbinding tussen Wervershoof en Medemblik. Zowel qua kwaliteit als veiligheid.	RSW				€	77.000				Afgerond
WF45	Passantenplaatsen Opmeer	Uitgaande van 50% financiering door de gemeente, 25% door de provincie en 25% door het Recreatieschap.	Opmeer				€	25.000				In uitvoering
WF46	Boothelling Drachtveld/Bangert Oosterpolder	Realisatie van een boothelling in de Bangert-Oosterpolder.	Hoorn en Drechterland									Nog niet gestart
WF47	Knelpunt vaarverbindingen regionale netwerk (was knelpunt Zwaagdijk)	Oplossen van een aantal knelpunten in het vaarwater. (Dit project is een betreft een onderdeel van de integrale projectaanvraag. Bijdrage gemeenten 50% - PNH en RSW 50%).	Medemblik en Drechterland					€	80.000			In voorbereiding
WF48	Voorzieningen langs vaarroutes	Dit betreft een budget voor cofinanciering (max 50%) van voorzieningen langs de vaarroutes. Voor 2018 zijn er geen verzoeken voor cofinanciering ontvangen.	RSW en Gemeenten	2019 en verder				€	75.000			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 opkapt. Op deze manier kan goed vergeleken worden met de andere regio's.	RSW					€	6.000		€500 / jaar. Uit bestaand budget	Nog niet gestart
WF50	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.	RSW en Koggenland				€	10.000				Afgerond
WF53	Afronden wandelnetwerk Westfriesland	Dit betreft de afroning van het wandelnetwerk Westfriesland (inclusief wandelpad Westfrieze Omringdijk). Dit project wordt uitgevoerd door Recreatie Noord-Holland.	RSW	2018 en verder			€	25.000	€	386.000		Dekking vanuit de begroting. VJR 2019
WF54	Rustenburg-Verlaat brug Veenhuizen	De spoorbrug buiten beschouwing latende is dit het laatste knelpunt in de route Rustenburg-Verlaat. Door dit knelpunt op te lossen wordt de passantenhaven van Opmeer bereikbaar voor schepen tot 2,40 m hoog (BRTN DM) die vanaf Verlaat komen en de gehele route Rustenburg-Verlaat voor schepen met een hoogte van 2,30 meter.	RSW en Opmeer	2019				€	37.000			In voorbereiding
WF56	Gouden Munt							€	13.750			In voorbereiding
WF57	Onderzoek Noord-Zuid verbinding	Uitgaande van 1/3 van de totaal kosten van €13.500. 1/3 RSW, 1/3 DL 1/3 MB						€	4.500			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.	RSW	2017		€	49.000					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).	RSW	Gerealiseerd								Afgerond
WF28	Kwaliteitsimpuls afvalinzameling	Ondergrondse afvalverzameling op Streekbos, Vooroever, Dietsingel, Schellinkhout-Ulterdijk. Levert een structurele besparing op in inzet van personeel.	RSW	2019				€	200.000			In voorbereiding
WF29	Drinkwaterpunt Egboetswater	Een PWN drinkwaterpunt realiseren op recreatieterrein Egboetswater (afkoop voor 10 jaar).	RSW	2017-2018		€	14.000					Afgerond
WF30	Aanpassing naamgeving terreinen	De naamgeving van een aantal terreinen sluit niet aan bij de naam bekendheid onder de inwoners. Nieuwe borden plaatsen met nieuwe naam.	RSW	2017-2018				€	4.000			Doorlopend
WF31	Marktconsultatie recreatieterreinen	Onderzoek naar mogelijke nieuwe inkomstenbronnen voor het Recreatieschap.	RSW	2019				€	10.000			Nog niet gestart
WF32	Kwaliteitsimpuls Ulterdijk-Schellinkhout	Een extra strandje/voorziening realiseren en de mogelijkheid bieden voor een horeca-exploitant om een onderneming te ontwikkelen.	RSW	2019				€	75.000			In voorbereiding
WF33	Opwaardering recreatieterrein en passantenhaven Wijdenes	Realiseren van een aantal nieuwe voorzieningen op recreatieterrein Wijdenes en bij de passantenhaven Wijdenes.	RSW en Drechterland	Gerealiseerd		€	35.000					Afgerond
WF34	Ontwikkeling Vooroever Koopmanspolder	Het is niet haalbaar en financieel verantwoord de zwemlocatie van de kom in stand te houden. Daarom wordt naar een andere functie voor de kom gezocht. Ook worden een aantal functies toegevoegd.	RSW	2018-2020				€	250.000			In voorbereiding
WF35	Kwaliteitsimpuls de Huk	Ruimte bieden voor een ondersteunende horeca voor dagrecreanten en inrichting van een deel van het gebied voor sportieve recreatie. Ook is er aandacht voor koppeling van binnen- en buitendijks. Uitvoering is afhankelijk van de dijkverzwaring Hoorn-Amsterdam.	RSW	2019-2020					€	35.000		Nog niet gestart
WF36	Aanlegvoorzieningen Drachtveld	Realiseren van kleinschalige aanlegvoorzieningen voor kano's en een vissteiger.	RSW	2017-2018		€	16.000					Afgerond
WF37	Opwaardering De Leijen	Ruimte bieden aan recreatieve ondernemers (bv. horeca). Meer openheid en toegankelijkheid krijgen in het terrein.	Koggenland	Gerealiseerd								Afgerond
WF51	Kwaliteitsimpuls toiletgebouw Streekbos	Bij nieuwbouw optimalisatie qua gebruik, schoonmaak en vandalisme doorvoeren. Onderdeel van het project is ook de aanpassing van de berging in het gebouw en inpassing van de vuilcontainers.	RSW	Gerealiseerd			€	116.000				Afgerond
WF55	Verduurzaming warmteinstallatie Streekbos	Betreft een investering in de warmteinstallatie in het Streekbos Paviljoen. Hierbij is verduurzaming meegenomen.	RSW en Stede Broec	In uitvoering			€	56.000				Afgerond
WF59	De Huk, zie ook WF35	samen met WF 35 een totale bijdrage van 150K. Projectkosten 300K. 50% subsidie door de provincie							€	115.000		Nog niet gestart
Organisatie												
WF52	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 op basis van detachering.	RSW	Gerealiseerd/ in uitvoering				€	112.000	€	15.000	Doorlopend t/m 2020
WF58	Werkshuur	Uitrij 1-1-2024 zal het RSW de werkschuur in Middenmeer moeten verlaten. Om in de discussie over de dekking van de financiële gevolgen, inzet van middelen uit de reserve NRP tot de mogelijkheid te houden is dit budget gereserveerd.							€	200.000		Nog niet gestart

De oranje gearceerde projecten betreffen nieuwe/gewijzigde projecten					Totaal	€	43.500	€	118.500	€	345.000	€	1.668.250	€	365.000	€	-	€	34.500
De hiernaast genoemde bedragen en totalen zijn gebaseerd op zowel werkelijke projectkosten en projectramingen. Dit kan er toe leiden dat er gedurende de uitvoering van het NRP meer of minder ruimte ontstaan in de reserve NRP. Op dat moment zal het bestuur besluiten hoe/aan welke projecten overschotten besteed kunnen worden of hoe tekorten opgelost kunnen worden. Het uitvoeringsprogramma wordt in nauw overleg met de gemeenten opgesteld, gevalueerd en waar nodig bijgesteld en geactualiseerd.					Dekking uit andere budgetten	€	12.500	€	39.500	€	8.000	€	202.000	€	-	€	-	€	34.500
					WF10	€	3.500												
					WF18			€	4.500										
					WF19	€	9.000			€	8.000								
					WF28					€	200.000								
					WF33			€	35.000										
					WF36														
					WF54					€	2.000								
					Structureel													€	34.500

Benodigd budget uit Reserve NRP	€	31.000	€	79.000	€	337.000	€	1.466.250	€	365.000	€	-	€	-
Totaal benodigd budget Reserve NRP voor 1-1-2019 en verder								€	1.831.250					
Stand Reserve NRP per 10-7-2019								€	1.831.500					
Ruimte in Reserve NRP per 1-1-2019								€	250					



Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarospel : 3 juli 2019

Onderwerp : Jaarstukken 2018

Bijlagennummer : 7a

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2018 van het Recreatieschap Westfriesland aan.

Jaarstukken 2018

De jaarstukken 2018 zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Deze is in de stukken te vinden.

Naast de financiële stukken maken wij ook een jaaroverzicht met een overzicht van projecten en werkzaamheden die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Deze kunt u vinden op onze website, zie: [Jaaroverzicht 2018](#).

Bestemming rekeningresultaat

Over 2018 is een positief resultaat behaald van € 33.000. Conform de regionaal vastgestelde uitgangspunten dient het rekeningresultaat in de Algemene reserve gestort te worden. Er kan € 5.500 in de Algemene reserve worden gestort zonder dat deze boven het maximum uitkomt (2,5% van de lasten). Formeel zou dat betekenen dat het overige resultaat van € 27.500 terug gestort moet worden naar de deelnemers. Het is echter mogelijk hier gemotiveerd vanaf te wijken.

In 2016 is het Natuur- en Recreatieplan vastgesteld. In dit plan is ook een ambitie uitgesproken voor de natuur en recreatie in Westfriesland. Deze ambitie komt overeen met die van het Pact van West-Friesland, waarvoor het Natuur- en Recreatieplan één van de bouwstenen is. De ambities uit deze plannen zijn regionaal, soms zelfs bovenregionaal en vaak niet beperkt door gemeentegrenzen. Het Recreatieschap is van mening dat het dan ook de voorkeur heeft om de projecten die nodig zijn om deze ambities te behalen, regionaal te benaderen. Daarom stellen wij u voor om het overige resultaat te storten in de reserve Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan, zodat dit kan worden ingezet voor regionale doelen uit het Natuur- en Recreatieplan, die daarmee integraal bijdragen aan de ambities uit het Pact van West-Friesland.

WNT (Wet Normering Topinkomens)

De WNT is een vast onderdeel in de jaarstukken. In de stukken komt niet duidelijk naar voren hoe de inhuur in 2018 zich verhield tot de WNT-norm. In 2018 heeft het Recreatieschap structureel een medewerker buitendienst (via WerkSaam) en een beleidsmedewerker vanuit de SED-organisatie ingehuurd. Er wordt ook incidenteel een medewerker voor de buitendienst ingehuurd. De beloningen hiervoor liggen ruim onder de WNT-norm.

Voorstel:

Wij stellen u voor:

- De jaarstukken 2018 vast te stellen;
- Van het positieve rekeningresultaat € 5.500 te storten in de Algemene reserve;
- Van het positieve rekeningresultaat € 27.500 te storten in de Reserve Natuur- en Recreatieplan.

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,

De voorzitter,



Onderwerp : Jaarstukken 2018

Bijlagennummer : 7a

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 3 juli 2019;

Gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

B e s l u i t:

- De jaarstukken 2018 vast te stellen;
- Van het positieve rekeningresultaat € 5.500 te storten in de Algemene reserve;
- Van het positieve rekeningresultaat € 27.500 te storten in de Reserve Natuur- en Recreatieplan.

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

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter

Bijlage 7b. Overzicht van zienswijzen op de jaarstukken 2018 van het Recreatieschap Westfriesland

Organisatie	Zienswijze	Voorgestelde actie / besluit
Gemeente Drechterland	Positieve zienswijze	N.v.t.
Gemeente Enkhuizen	Positieve zienswijze	N.v.t.
Gemeente Hoorn	Een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2018 van het Recreatieschap Westfriesland, onder de voorwaarde dat het restant van het positieve resultaat wordt teruggestort aan de deelnemende gemeenten.	Deze voorwaarde niet overnemen.
Gemeente Koggenland	Positieve zienswijze	N.v.t.
Gemeente Medemblik	Positieve zienswijze	N.v.t.
Gemeente Opmeer	Positieve zienswijze	N.v.t.
Gemeente Stede Broec	Positieve zienswijze	N.v.t.

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkanspel : 3 juli 2019

Onderwerp : Programmabegroting 2020

Bijlagenummer : 8a

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 aan.

De programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 sluiten met een positief resultaat. Op 1 januari 2020 bedraagt de Algemene reserve € 31.000.

De gevolgen van de Voorjaarsrapportage 2019 en de gevolgen van het Beheerplan 2019-2023-(2027), welke op 13 maart in het dagelijks en 10 april in het algemeen bestuur zijn behandeld, zijn nog niet verwerkt in de conceptbegroting. Dit met uitzondering van de investeringen uit het beheerplan, deze zijn vooruitlopend op de besluitvorming al wel meegenomen.

Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar bijgaande programmabegroting 2020.

Voorstel:

Wij adviseren u:

1. De programmabegroting 2020 (inclusief de algemene financiële en beleidsmatige uitgangspunten) vast te stellen;
2. In te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2020 en autorisatie te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag;
3. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2021-2023.

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,

De voorzitter,

Onderwerp : Programmabegroting 2020

Bijlagennummer : 8a

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland van 3 juli 2019;

Gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

B e s l u i t:

1. De programmabegroting 2020 (inclusief de algemene financiële en beleidsmatige uitgangspunten) vast te stellen;
2. In te stemmen met de financiële gevolgen van alle investeringen voor 2020 en autorisatie te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag;
3. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2021-2023.

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

De secretaris,

De voorzitter,

Bijlage 8b. Overzicht van zienswijzen op de begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2022 van het Recreatieschap Westfriesland

Organisatie	Zienswijze	Voorgestelde actie / besluit
Gemeente Drechterland	Positieve zienswijze	N.v.t.
Gemeente Enkhuizen	Positieve zienswijze	N.v.t.
Gemeente Hoorn	Positieve zienswijze	N.v.t.
Gemeente Koggenland	Positieve zienswijze	N.v.t.
Gemeente Medemblik	Positieve zienswijze	N.v.t.
Gemeente Opmeer	Positieve zienswijze	N.v.t.
Gemeente Stede Broec	Positieve zienswijze	N.v.t.

De volgende brochure/projecten/rapporten kunt u opvragen via info@recreatieschapwestfriesland.nl of staan op de website van het Recreatieschap Westfriesland.

- Jaarstukken 2018
- Programmabegroting 2020