

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur op 9 oktober 2019 in het gemeentehuis van Stede Broec

Aanvang: 16.00 uur

	Agendapunt	Doel	Bijlage
1	Opening en vaststellen agenda	Vaststellen	1
2	Verslag van de vergadering van 10 juli 2019	Vaststellen	2
3	Mededelingen en ingekomen stukken: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medewerkersonderzoek (mondeling)</li> <li>- Brief Opmeer</li> <li>- Brief aan GR-en Pact 7.1</li> </ul>		3a 3b, c
4	Directie- en secretarisfunctie	Vaststellen	4
5	Beleidsformatie	Vaststellen	5
6	Actualisatie uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan	Vaststellen	6
7	Advies nieuwe werkschuur	Vaststellen	7
8	Investering beschoeiing	Vaststellen	8
9	Proces Kadernota 2021	Ter informatie	
10	Rondvraag		
11	Sluiting		

De secretaris,  
Astrid Huisman

Verslag vergadering

**Algemeen Bestuur Recreatieschap Westfriesland**

**Datum** : 10 juli 2019 om 16.00 uur

**Locatie** : Gemeentehuis van de gemeente Stede Broec

**Aanwezig bestuur:**

C. van de Pol (Koggenland, vicevoorzitter).

S. Broersma (Hoorn).

A. Kalthoff (Opmeer).

H. Nederpelt (Medemblik).

Bart Nootebos (Stede Broec).

**Afwezig bestuur:**

A. Huisman (bestuurssecretaris Recreatieschap).

N. Slagter (Stede Broec, voorzitter).

E. Heutink-Wenderich (Enkhuizen).

M. Pijl (Drechterland).

**Aanwezig ambtelijke ondersteuning:**

P. Copier (hoofd Groen- en Recreatiebeheer)

K. Schoenaker (directeur/beleidsmedewerker)

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

**Aanwezig publieke tribune:**

De heer L. van Weegen (IVN)

	Agendapunt	Doel	bijlage	verslag
1	Welkom			
2	Benoemen vicevoorzitter	benoeming	2	<b>Besluit:</b> Mevrouw Van de Pol is door het AB per direct benoemd als vicevoorzitter van het bestuur van het Recreatieschap.
3	Vaststellen agenda	vaststellen		Conform vastgesteld.
4	Verslag AB 10 april 2019	vaststellen	4	<b>Besluit:</b> Het verslag wordt conform het concept vastgesteld.
5	Mededelingen en ingekomen stukken: 1. Brief Natuurnetwerk Nederland – geborgde zetel HHNK 2. Brief besturen Recreatieschappen (waarbij de provincie Noord-Holland zitting neemt/nam in het bestuur)	Ter informatie voor de leden van het AB-RSW	5A 5B	<b>Brief natuurnetwerk:</b> De natuursector heeft een vertegenwoordiging (geborgde zetel) in het HHNK in de persoon van de heer Hoekstra. Het DB/directie nodigt de heer Hoekstra uit voor een onderhoud om de banden aan te halen mocht er in de toekomst wat spelen. <b>2. Brief coalitieonderhandelaars:</b> Werkzaamheden van ondertekenende recreatieschappen worden uitgevoerd door "Recreatie Noord-Holland NV", een uitvoeringsorganisatie voor al deze recreatieschappen, en maken veelal deel uit van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Zij brengen het belang van de recreatieschappen onder de aandacht van de onderhandelaars voor het coalitieakkoord van de provincie.

	3. Terugblik/reacties RecreActief (mondeling)			3.RecreActief 2019: gehouden op 28 juni: Het AB kijkt terug op een positieve ochtend. Aanwezige raadsleden waren enthousiast. De voordracht van de boswachter en schaapherder droegen bij aan de goede invulling van de ochtend. Het was een geslaagd evenement met voldoende gelegenheid om te netwerken.
6	Stand van zaken en update Natuur- en Recreatieplan (NRP)	Vaststellen	6A 6B 6C	<p><b>Werkschuur:</b> Er is een nieuwe werkschuur voor het Recreatieschap noodzakelijk. De huidige werkschuur staat op het terrein van de HVC. HVC heeft het Recreatieschap verzocht de huurovereenkomst van de grond waar de schuur op staat vroegtijdig per 1 januari 2021 te beëindigen. De einddatum van de overeenkomst is 1 januari 2024. De gesprekken over de beëindiging zijn nog gaande maar vooruitlopend op een besluit wordt hierop al geanticipeerd.</p> <p><u>De heer Nederpelt:</u> stelt voor om de kosten voor een nieuwe werkschuur niet op te nemen in het Natuur- en Recreatieplan. Het betreft bedrijfsvoering.</p> <p><u>De heer Schoemaker:</u> Stelt voor om de lasten voor de toekomstige werkschuur op te nemen in de exploitatie en stelt tevens voor om het fiets- en wandelpad Hoorn-Amsterdam op te nemen in het Natuur- en Recreatieplan.</p> <p><u>De heer Nootebos:</u> Ten aanzien van de toekomstige locatie voor een nieuwe werkschuur kan wellicht aansluiting gezocht worden bij het project “overdracht wegen”.</p> <p><b>Besluit:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De toekomstige lasten voor de werkschuur worden niet in het Natuur- en Recreatieplan opgenomen, maar komen ten laste van de exploitatie.</li> <li>2. De bijdrage van het Recreatieschap aan het fiets- en wandelpad Amsterdam-Hoorn wordt ondergebracht in het Natuur- en Recreatieplan.</li> <li>3. De opties voor een nieuwe werkschuur voor het Recreatieschap worden in kaart gebracht. De opties komen terug op de agenda wanneer er duidelijkheid is.</li> </ol>
7	Jaarstukken 2018	Vaststellen	7A 7B 7C	<p>Alle zienswijzen op de jaarrekening 2018 van het Recreatieschap zijn positief. Hoorn stelt voor om het meerdere van 2,5% van het positief resultaat terug te storten naar de deelnemers.</p> <p><u>Voorzitter mevrouw Van de Pol:</u> Bevestigt dat het voorstel van de gemeente Hoorn conform de vastgelegde afspraken is. Het resultaat betreft echter minimale bedragen ten opzichte van de bijdragen van de deelnemers.</p> <p><b>Besluit:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het AB besluit de jaarstukken van 2018 vast te stellen.</li> <li>2. Het AB besluit het voorstel van de gemeente Hoorn om het meerdere van 2,5% van het positieve resultaat over de jaarrekening 2018 terug te storten aan de deelnemers niet over te nemen. Het is een minderheidsstandpunt.</li> <li>3. Het AB complimenteert de opstellers van de stukken. Het is kwalitatief van een goed niveau.</li> </ol>
8	Begroting 2020	Vaststellen	8A 8B 8C	<p>Alle gemeenten zijn akkoord met de begroting voor 2020.</p> <p><u>De heer Kalthoff:</u> In de toekomst heeft de gemeente Opmeer de behoefte om doelen, werkzaamheden en kosten van iedere GR nader onder de loep te nemen.</p> <p>Het AB concludeert dat er in het recente verleden meerdere jaren “de 0-lijn” gehanteerd is voor het schap. Er lijken binnen de doelen van het schap mede daarom weinig bezuinigingsmogelijkheden.</p>

				<p><b>Besluit:</b> De begroting 2020 van het Recreatieschap wordt conform voorstel vastgesteld.</p>
9	Rondvraag en sluiting			<p><b>Biodiversiteit</b>  <u>Publieke tribune, De heer Van Weegen (IVN):</u> Vraagt aandacht voor biodiversiteit binnen het Recreatieschap, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de werkschuur.  <u>De heer Nootebos:</u> geeft aan dat ook in het beheer van de gemeenten rekening wordt gehouden met biodiversiteit, er worden bijvoorbeeld natuurstroken ingezaaid.  <u>Ambtelijke ondersteuning, de heer Copier:</u> In planningen, opzet van projecten wordt waar mogelijk rekening gehouden met biodiversiteit, zeker bij nieuwe projecten.  <u>De heer Nederpelt:</u> Goeie plannen op het gebied van biodiversiteit vinden vast draagvlak. Als er kansen zijn verwachten we dat het Recreatieschap met voorstellen komt.</p> <p><b>Sluiting</b> Niets meer aan de orde komend, sluit de voorzitter de vergadering om 17:00 uur.</p>

Namens de secretaris,  
Astrid Huisman

J.E. Reitsma notulist.



Recreatieschap Westfriesland  
POSTBUS 20  
1610 AA BOVENKARSPÉL

Ons Kenmerk



19.0007982

Datum

27 juni 2019

Afdeling

Zorg en Welzijn

**Onderwerp: Zienswijze Jaarrekening 2018 en begroting 2020**

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

De gemeenteraad heeft op 20 juni jl. een positieve zienswijze afgegeven voor uw jaarrekening 2018 en de begroting 2020.

Bij deze willen wij u erop wijzen dat de gemeente Opmeer aan de vooravond staat van een grote ombuigingsoperatie. Er komen voor Opmeer en de omliggende gemeenten moeilijke financiële tijden aan. Deze ombuigingsoperatie heeft ook voor de Gemeenschappelijke Regelingen gevolgen. Wij geven u mee om voor uw Kadernota en Begroting 2021 rekening te houden met een mogelijke krimp van budgetten van 5-10%.

**Vragen**

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met I.I. van Veldhuizen, telefoon 0226 – 36 3333 of via [gemeente@opmeer.nl](mailto:gemeente@opmeer.nl).

Hoogachtend,



M.A.S. Winder  
Gemeentesecretaris



G.J.A.M. Nijpels  
Burgemeester gemeente Opmeer



WESTFRIESLAND

**CONTACTPERSOON** Hans Ooijevaar  
**TELEFOON** 0229-548456  
**EMAIL** [h.ooijevaar@koggenland.nl](mailto:h.ooijevaar@koggenland.nl)  
**UW BRIEF VAN**  
**ZAAKNUMMER**  
**BIJLAGEN** 1  
**ONDERWERP** Pact van Westfriesland 7.1

Aan het Dagelijks Bestuur van:

Archeologie Westfriesland  
CAW  
DeSom  
GGD  
Omgevingsdienst NHN  
Recreatieschap Westfriesland  
Veiligheidsregio NHN  
WerkSaam  
Westfries Archief

Westfriesland, 23 juli 2019

Geacht bestuur,

Westfriesland heeft, na het Pact van Westfriesland uit 2013, een hernieuwd Pact vastgesteld: het Pact van Westfriesland 7.1. Zeven gemeenten, één geluid. De regio heeft de ambitie om tot de top 10 van de meest aantrekkelijke regio's van Nederland te behoren. In het realiseren van deze ambitie kunnen gemeenschappelijke regelingen een belangrijke rol spelen! Zij vervullen immers een belangrijke rol binnen één of meer van de zes thema's van het Pact:

1. Wonen en leefbaarheid
2. Energietransitie en klimaatadaptie
3. Onderwijs en arbeidsmarkt
4. Vrije tijd
5. Ondernemen en economie
6. Zorg en sociaal domein.

Alle raden van de zeven Westfriese gemeenten hebben ook ingestemd met de maatschappelijke opgaven en ambities voor dit Pact. Dit betekent dat wij verder gaan met het uitwerken hiervan door allereerst een uitvoeringsprogramma op te stellen. Hierin nemen wij concrete acties op. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit deelprogramma's per maatschappelijke opgave (thema). Wij werken samen met ondernemers en met maatschappelijke-, zorg- en onderwijsinstellingen aan dit uitvoeringsplan.

Voor raden en colleges is het belangrijk dat u een bijdrage levert aan deze ambities en opgaven. Daarom vragen wij u om de reeds bestaande activiteiten die rechtstreeks vallen onder de maatschappelijke opgaven en ambities van het Pact als zodanig expliciet in uw kadernota/begroting te benoemen. En bij ontwikkeling van nieuwe activiteiten deze af te stemmen met het Pact. De 'maatschappelijke opgaven en ambities 2019-2024' treft u ter informatie aan.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Hans Ooijevaar van de gemeente Koggenland. Hij is bereikbaar op 0229-548456 of per mail [h.ooijevaar@koggenland.nl](mailto:h.ooijevaar@koggenland.nl). Wegens vakantie is hij vanaf 12 augustus bereikbaar.

Zodra het uitvoeringsprogramma gereed is, ontvangt u deze van ons.

Met vriendelijke groet,

De bestuurlijk trekkers van het Pact van Westfriesland.

Jan Nieuwenburg  
Burgemeester Hoorn



Gertjan Nijpels  
Burgemeester Opmeer



Michiel Pijl  
Burgemeester Drechterland



## Pact van Westfriesland 7.1: Zeven gemeenten, één geluid

### Maatschappelijke opgaven en ambities 2019-2024

	De opgave in Westfriesland	De ambitie: wat willen we samen bereiken?	Wat wil WF de komende 2-5 jaar samen oppakken?
<b>Wonen en leefbaarheid</b>	<p>Westfriesland wil een leefbare, gezonde en vitale regio zijn. Dit houdt in dat we een betaalbaar en aantrekkelijk woonaanbod hebben voor iedere doelgroep, zodat zowel onze eigen inwoners graag in Westfriesland blijven wonen en dat onze toekomstige inwoners graag naar Westfriesland komen.</p> <p>Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in zowel nieuwbouw als de bestaande woningbouwvoorraad. Een goede bereikbaarheid en voldoende bereikbare voorzieningen zijn van belang om een leefbare en vitale regio te zijn, met sterke kernen. Hiermee voorzien we in de woningbehoefte van onze eigen inwoners en zijn we aantrekkelijk voor woningzoekenden van buiten de regio.</p>	<p>Een regionale ambitie op het gebied van wonen en leefbaarheid vraagt om regionaal denken en handelen. Samen kunnen we zorgen voor sterke kernen in een sterke regio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>woningbouw regionaal versnellen zonder te bouwen voor leegstand en in balans met de leefbaarheid en het landschap;</li> <li>woningbouwplannen regionaal zo snel mogelijk uitvoeren;</li> <li>behoud van ambitie om onderscheidende producten aan te bieden. Iedere gemeente benut zijn eigen unieke kwaliteiten in de regionale ambitie.</li> </ol>	<p>• Verdere uitwerking volgt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> We gaan zo snel mogelijk in gesprek met marktpartijen, corporaties en provincie over het versnellen van de woningbouw. We maken hierbij concrete afspraken.</li> <li><input type="checkbox"/> We gaan met partners (zowel overheid als markt) in gesprek over de bereikbaarheid van de regio. De gesprekken moeten leiden tot een gezamenlijke lobby over een goede bereikbaarheid via A7, A23 (goede verbinding met Lelystad en verder), OV, wandel- en fietsverbindingen.</li> <li><input type="checkbox"/> We gaan met de Westfrieze woningcorporaties in gesprek om te komen tot een eerlijker woonruimteverdeelsysteem.</li> <li><input type="checkbox"/> We geven uitvoering aan de bestaande regionale woningbouwafspraken in de woonvisie en maken een toetsingskader om te sturen op kwaliteit.</li> <li><input type="checkbox"/> We starten met verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. We brengen daarbij in kaart wat er op ons af komt en hoe we dat aanpakken.</li> <li><input type="checkbox"/> We zorgen ervoor dat voorzieningen in kleine kernen voldoende bereikbaar zijn.</li> </ul>
<b>Energie-transitie en Klimaat-adaptatie</b>	<p>Westfriesland heeft de uitdaging om te voldoen aan de eisen van het deltaprogramma en het klimaatakkoord.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>We dragen bij aan een CO<sub>2</sub>-reductie van 49% in 2030.</li> <li>We passen het Westfrieze landschap aan op de te verwachte gevolgen van de klimaatverandering.</li> </ol>	<p>Ten aanzien van Energiestrategie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komen tot een afgestemd Westfrieze energiestrategie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de duurzame energieopwekking waarmee Westfriesland energieneutraal wordt in 2040;</li> <li>- de Westfrieze verdeling van de collectieve</li> </ul> </li> </ol>	<p>Ten aanzien van energiestrategie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> We organiseren ruimtelijke klimaattafels voor draagvlak Westfrieze energiestrategie, zowel op lokaal als Westfries niveau.</li> <li><input type="checkbox"/> We stimuleren samenwerking en kennisdeling tussen bedrijven, onderwijs en overheid.</li> </ul>



	<p>Onze gemeenschappelijke doelstellingen voor de regio zijn:</p> <p>1a. Westfriesland energieneutraal, in 2040 klimaatneutraal</p> <p>1b. bestaande bebouwing in 2040 afgesloten van aardgas.</p> <p>2. Westfriesland klimaatbestendig en waterrobuust ingericht in 2050</p>	<p>warmtebronnen, als vertrekpunt voor de lokale transitievisie warmte;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een Westfries (ondergrondse) infrastructuur energie en warmte.</li> </ul> <p>2. Een Westfries opgave doen in de Regionale energiestrategie (RES) Holland boven Amsterdam.</p> <p>3. Voldoende draagvlak voor en draagkracht bij inwoners en ondernemers en maatschappelijke instellingen om de transitie(s) te realiseren.</p> <p>Ten aanzien van klimaatadaptatie: Vastgesteld beschermingsniveau en overzicht van benodigde ruimtelijke maatregelen in Westfriesland.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> We zorgen voor inbedding van de energiestrategie in de Westfriesse en de lokale omgevingsvisies.</li> <li><input type="checkbox"/> We stimuleren innovatie binnen sectoren agri, MKB, transport en wonen.</li> <li><input type="checkbox"/> We realiseren grootschalige zonnedaken en zonnevelden.</li> <li><input type="checkbox"/> We verbeteren isolatie van woningen, bijvoorbeeld door realiseren van groene daken.</li> <li><input type="checkbox"/> We verduurzamen bedrijventerreinen (Duurzaam ondernemend Westfriesland).</li> <li><input type="checkbox"/> We realiseren grootschalige energiebesparing in de gebouwde omgeving.</li> <li><input type="checkbox"/> We zorgen voor één informatie/energie loket voor inwoners en ondernemers.</li> <li><input type="checkbox"/> We benutten kansen, beperken de lasten en verdelen deze eerlijk: duurzaamheid voor en door iedereen!</li> </ul> <p>Ten aanzien van klimaatadaptatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> We voeren de stresstest uit.</li> <li><input type="checkbox"/> We voeren risicodialogen met stakeholders.</li> <li><input type="checkbox"/> We bepalen de strategie (Beschermingsniveau bepalen).</li> <li><input type="checkbox"/> We stellen een uitvoeringsprogramma op.</li> </ul>
<p><b>Onderwijs en arbeidsmarkt</b></p>	<p>Westfriesland kampt met personeelstekort en een relatief sterk krimpende beroepsbevolking terwijl 30% daarvan toch 'niet actief' is. Er ligt een uitdaging bij aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt: er is sprake van een mismatch.</p> <p>Binnen Westfriesland liggen kansen en opgaven, vooral binnen sterke sectoren zoals agri&amp;food, technologie, vrije tijd en zorg.</p>	<p>1. Arbeidspotentieel optimaal benutten: zowel gericht op werkenden als op niet werkenden en jongeren die instromen</p> <p>2. Westfriesland wil komen tot een structurele en effectieve samenwerking met ondernemers en onderwijs.</p>	<p>De Westfriesse gemeenten willen de samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven verder versterken,:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> We gaan samenwerken in het Techniekpact, RIF (Regionaal InvesteringsFonds MBO) projecten, (Dudoc, Food, Hospitality), Werkbij, Kom binnen bij bedrijvendag, Promotie Event Techniek Westfriesland</li> <li><input type="checkbox"/> We zetten in op een aanpak gericht op levenslang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid van personeel binnen Holland boven Amsterdam.</li> <li><input type="checkbox"/> We versterken de dienstverlening van het Werkgeversservicepunt en WerkSaam (o.a. jobcoaches, jongerenloket).</li> <li><input type="checkbox"/> We zorgen voor een samenhangende visie en uitvoeringsprogramma op Onderwijs en Arbeidsmarkt.</li> </ul>

			<input type="checkbox"/> We dragen bij aan een arbeidsmarktcampagne agri, mkb (techniek, zorg, leisure) en werklocaties. <input type="checkbox"/> We investeren mee in leerwerkinitiatieven, (zoals Zorgacademy, ofwel: 'academy' voor kanssectoren. <input type="checkbox"/> We zorgen voor een link met de opgaven die te maken hebben met bereikbaarheid en vanuit 'wonen (waaronder jongerenhuisvesting) en leefklimaat' omdat dit randvoorwaarden zijn voor de opgaven rondom onderwijs en arbeidsmarkt.
<b>Vrije tijd (Leisure)</b>	<p>Er liggen in Westfriesland op het terrein van vrije tijd kansen om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de Westfriese economie te versterken en te stimuleren;</li> <li>- de kwaliteit van de Westfriese leefomgeving te versterken en te stimuleren;</li> <li>- de Westfriese identiteit te versterken</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. We willen in Westfriesland komen tot een structurele publiek-private samenwerking, gericht op strategie, productontwikkeling, promotie, middelen en ondernemersinitiatieven.</li> <li>2. We willen werken aan gezamenlijke productontwikkeling die Westfriesland profileert, zodat de regio meer bezoekers aantrekt met meer bestedingen.</li> <li>3. Westfriesland wil een toegankelijk aanbod creëren (sport, cultuur, toerisme, dagrecreatie) voor eigen inwoners én bezoekers.</li> </ol>	<p>Westfriesland wil het bestaande beleid en de bestaande regionale samenwerking voortzetten. Hierin past in ieder geval ook de samenwerking binnen de (destinatiemarketingorganisatie) Holland boven Amsterdam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> We ontwikkelen een Toeristisch Platform Westfriesland om de publiek-private samenwerking vorm te geven.</li> <li><input type="checkbox"/> We ontwikkelen een Regionaal Cultureel Profiel, wat nodig is om aan te sluiten bij beleid (en middelen) van provincie en rijk.</li> <li><input type="checkbox"/> We realiseren een integrale evenementenstrategie: regionale programmering sport, cultuur, recreatie en toerisme.</li> </ul>
<b>Ondernemen en economie</b>	<p>Voor Westfriesland is personeel één van de belangrijkste groei- en vestigingsfactoren voor bedrijven, samen met toekomstbestendige werklocaties en bedrijvigheid.</p> <p>Sterke punten van Westfriesland zijn de ligging (ten opzicht van de Metropoolregio Amsterdam, en de kusten) en sterke sectoren als agribusiness, maakindustrie en midden- en kleinbedrijf.</p>	<p>Westfriesland wil zich richten op:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. regiopromotie;</li> <li>2. arbeidsmarkt is op orde;</li> <li>3. toekomstbestendige agribusiness, maakindustrie en midden- en kleinbedrijf;</li> <li>4. circulaire bedrijfsprocessen;</li> <li>5. goede bereikbaarheid;</li> <li>6. toekomstbestendige woon, werk en retaillocaties.</li> </ol>	<p>Ten aanzien van personeel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> We passen het woonwerk leefklimaat aan op toekomstige (buitenlandse) werknemers.</li> <li><input type="checkbox"/> We zorgen voor voldoende huisvesting van (buitenlandse) werknemers.</li> <li><input type="checkbox"/> We zorgen voor samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheid.</li> <li><input type="checkbox"/> We zorgen voor een link met de opgaven vanuit 'onderwijs en arbeidsmarkt'.</li> </ul> <p>Ten aanzien van toekomstbestendige werklocaties en bedrijvigheid:</p> <p>Agri en mkb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> We werken aan de ruimtelijke inpasbaarheid agri.</li> <li><input type="checkbox"/> We zorgen voor energieneutrale agri.</li> <li><input type="checkbox"/> We realiseren goede digitale bereikbaarheid.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> We werken mee aan de doelstellingen ten aanzien van klimaatadaptatie.</li> <li><input type="checkbox"/> We willen zorgen voor voldoende arbeidskrachten.</li> <li><input type="checkbox"/> We werken aan goede infra agrarische voertuigen.</li> <li><input type="checkbox"/> We hebben een breed loket voor starters, groeiers, innovatie.</li> <li><input type="checkbox"/> We stimuleren locaties met gedeelde werkplekken (kantoor, maakindustrie).</li> </ul> <p>Ten aanzien van werklocaties (o.a. bedrijventerreinen):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> We zorgen voor regionale afstemming van het aanbod.</li> <li><input type="checkbox"/> We zorgen voor kwalitatief voldoende aanbod.</li> <li><input type="checkbox"/> We realiseren duurzame locaties (energie)</li> <li><input type="checkbox"/> We realiseren circulaire bedrijfsprocessen: afval als grondstof organiseren.</li> <li><input type="checkbox"/> We zorgen voor optimaliseren: energie uitwisseling, warmte/koude, smartgrid.</li> </ul> <p>Ten aanzien van het benutten en versterken van onze sterke punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> We gaan de sterke kanten van ons vestigingsklimaat promoten.</li> <li><input type="checkbox"/> We zorgen voor een link met de opgaven vanuit 'energietransitie en klimaatadaptatie' en die te maken hebben met bereikbaarheid omdat dit randvoorwaarden zijn voor het realiseren van de opgaven vanuit ondernemen en economie.</li> </ul>
<b>Zorg en sociaal domein</b>	<p>De regio Westfriesland ondersteunt haar (kwetsbare) inwoners en helpt/ondersteunt die inwoners om ze zelf het beste antwoord te laten vinden voor hun behoefte. De vraag naar zorg neemt in Westfriesland toe. Dit heeft te maken met onder andere de toenemende vergrijzing en een toename in het gebruik van jeugdhulp.</p>	<p>In Westfriesland gaan we de transformatie in het sociaal domein aan- en doorpakken. Dat doen we o.a. door de krachten te bundelen en open te staan voor vernieuwing en innovatie en daar ook zelf pro-actief in te investeren. We willen slimmere en duidelijke regels. Met als doel om zowel inwoners als de aanbieders van zorg te ontzorgen. We werken aan een vitale en gezonde regio en werken samen aan de volgende doelstellingen:</p>	<p><i>De hieronder genoemde acties zijn suggesties voor een uitvoeringsagenda die in overleg met partners, organisaties en medewerkers verder uitwerking nodig hebben.</i></p> <p>Bij het uitwerken van het uitvoeringsprogramma is een integrale benadering met andere thema's/opgaves in het Pact uitgangspunt evenals een intensieve samenwerking tussen overheid/zorg/ondernemers.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Westfriesland is een inclusieve regio waar iedereen kan meedoen met lage drempels naar werk, meer inzet op preventie en aandacht voor eenzaamheid</li>   <li>• Westfriesland organiseert passende zorg voor iedere inwoner</li>   <li>• Westfriesland speelt in op demografische ontwikkelingen</li>   <li>• Elke inwoner in Westfriesland heeft een passende woonplek (<i>relatie met thema wonen en leefbaarheid</i>) en we zoeken naar nieuwe woonvormen voor de combinatie jong/oud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> We willen dat onze inwoners minder kwetsbaar zijn, we investeren in de totstandkoming van integratie en participatie door nieuwkomers en nemen maatregelen om menselijk leed als gevolg van financiële problemen waar mogelijk te voorkomen.</li> <li><input type="checkbox"/> Het regionale woonaanbod sluit aan bij de behoefte van inwoners in combinatie met een voorwaarde dat de levensbehoeftes in de basis bij kwetsbare inwoners op orde is.</li> <li><input type="checkbox"/> We zorgen er voor dat er voldoende ondersteuning en hulpverlening beschikbaar is en blijft</li> <li><input type="checkbox"/> We stimuleren deelname aan en op onze arbeidsmarkt met bedrijfsleven, zorginstellingen en onderwijs.</li> <li><input type="checkbox"/> Vanaf 2022 wordt Westfriesland een regio waar toegankelijkheid van gebouwen en infrastructuur voor inwoners is verbeterd.</li>   <li><input type="checkbox"/> De werkprocessen door zorgteams/gebiedsteams worden zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd.</li> <li><input type="checkbox"/> Het regionale zorgaanbod sluit aan bij de lokale behoefte.</li> <li><input type="checkbox"/> Er is regionale innovatie.</li> <li><input type="checkbox"/> Inzetten op preventie, digitalisering en nog meer maatwerk.</li> <li><input type="checkbox"/> Per 1 januari 2020 is er sprake van resultaat gestuurde bekostiging aan zorgaanbieders bij ondersteuning volgens de jeugdwet en Wmo 2015.</li>   <li><input type="checkbox"/> Regionale kennis op demografische ontwikkelingen vergaren, benchmarking en analyseren om passende en toekomstbestendige zorg te kunnen waarborgen en te anticiperen op die ontwikkelingen.</li>   <li><input type="checkbox"/> Ambities wonen voor kwetsbare inwoners (jong en oud) betrekken we bij thema wonen en leefbaarheid.</li> <li><input type="checkbox"/> Laat regionale huisvestingsverordening aansluiten bij het vinden van een passende woonplek.</li> <li><input type="checkbox"/> Stimulerende maatregelen om mantelzorg aan en in huis te ondersteunen.</li> </ul>
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elke inwoner kan veilig, vitaal en gezond opgroeien en leven</li>   <li>• Elke inwoner is naar vermogen in staat een (financiële) zelfstandige huishouding te voeren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> We zorgen voor Passend Onderwijs.</li> <li><input type="checkbox"/> We pakken verder door op professionaliseren van de multidisciplinaire aanpak op kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld.</li> <li><input type="checkbox"/> Streven naar een voor de jeugd prikkelarme en veilige woon en leefomgeving.</li> <li><input type="checkbox"/> Continuëren aanpak “in control op alcohol en drugs” in samenwerking met ketenpartners</li>   <li><input type="checkbox"/> Meer inzet op preventie en vroegsignalering van financiële problemen.</li> <li><input type="checkbox"/> Zorgen dat meer inwoners bekend zijn met en gebruik maken van de bestaande inkomensondersteunende maatregelen.</li> <li><input type="checkbox"/> Continuëren van de regionale samenwerking voor de uitvoering van Participatiewet door WerkSaam Westfriesland.</li> </ul>
--	--	--	---



Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 9 september 2019  
Onderwerp : Directie- en secretarisfunctie  
Bijlagennummer : 4

Geachte leden van het algemeen bestuur,

De secretaris- en directiefunctie van het Recreatieschap Westfriesland zijn momenteel formeel ondergebracht bij twee verschillende personen, maar in de praktijk worden deze functies beide door de directeur, de heer Schoenaker, uitgevoerd. In dit voorstel wordt voorgesteld de huidige situatie per 1 januari 2020 te formaliseren door de heer Schoenaker naast zijn directiefunctie ook te benoemen in de functie van secretaris voor in totaal 1 fte.

### **Historie**

Het Recreatieschap heeft in de historie de functies van secretaris en directeur op verschillende wijzen ingevuld. In de SOW tijd werd gewerkt met splitsing van de secretaris- en directeursfunctie. De secretaris was specifiek gericht op het bestuur van het SOW, de directeur was verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het Recreatieschap. Bij het opheffen van het SOW is de secretarisfunctie vanuit de gemeente Stede Broec georganiseerd. Dat bleek minder efficiënt, na wat wisselingen van personen is rond 2013 gekozen voor een combifunctie secretaris/directeur. In 2017 zijn de functies van secretaris en directeur -tijdelijk en onder tijdsdruk- toch weer formeel gesplitst en ondergebracht bij twee personen.

### **Regionale ontwikkelingen (WF7) ten aanzien van secretaris- en directierol**

Binnen de regio WF7 is er tijdelijk -2015 tot 2017- sprake geweest van onderverdeling van de secretaristaken van de verschillende GR-en onder de gemeentesecretarissen van de gemeentelijke deelnemers. Iedere gemeentesecretaris zou in dat beeld tevens secretaris zijn van één van de deelnemende GR-en binnen de regio om zo intensief binding te houden met, en verantwoording te voelen voor, de gezamenlijke GR(-en). Mede in dat licht is de splitsing van de rollen van directeur en secretaris van het Recreatieschap in 2017 (nog)beter te doorgronden.

Het idee van verdeling van de secretaristaken van de GR-en onder de regio-gemeentesecretarissen is eind 2017 door de kring van gemeentesecretarissen uiteindelijk toch losgelaten. Nagenoeg iedere GR blijft zelf verantwoordelijk voor de combinatie van de directeurs- en secretarisrol. Mede in dat licht is het huidige voorstel opgesteld.

### **Functies verenigen**

In 2017 zijn de functies van secretaris en directeur -tijdelijk en onder tijdsdruk- gesplitst en ondergebracht bij twee personen wegens het vertrek van de vorige directeur/secretaris van het Recreatieschap. Beleidsmedewerker de heer Schoenaker was bereid de directietaken op zich te nemen. De secretaris van de gemeente Stede Broec, mevrouw Huisman nam –onbezoldigd - de functie van secretaris tijdelijk voor haar rekening. Het tijdelijk en onbezoldigd karakter van het inspringen van mevrouw Huisman blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de secretarisfunctie niet is verwoord in de DVO van het Recreatieschap met de SED organisatie. Inmiddels zijn we bijna drie jaar verder, zijn er goede

resultaten geboekt door de directeur en blijkt deze in de praktijk óók de secretaristaken in te vullen. Dit was de uitgangspositie bij het Recreatieschap die bovendien analoog is aan de invulling van de secretaris/directiefunctie bij andere GR-en in de regio. We stellen dan ook voor de functies van secretaris en directeur onder te brengen bij één persoon, de heer Schoenaker en de functies daarmee gelijk definitief weer te verenigen in 1 fte.

### **Plaatsvervanger**

De rol van plaatsvervangend secretaris/directeur kan belegd worden bij het hoofd groen- en recreatiebeheer, respectievelijk de beleidsmedewerker Recreatieschap. Deze functies zijn meer tactisch van aard, zijn verantwoordelijk voor vertaling van de (strategische) uitgangspunten in projecten en opdrachten, maar zijn tevens nauw betrokken bij de bedrijfsvoering van het Recreatieschap. Daarmee kunnen deze functionarissen belast worden als plaatsvervanger van de secretaris/directeur.

Omdat het Recreatieschap gehuisvest is binnen de SED organisatie in Bovenkarspel en de SED via een dienstverleningsovereenkomst verschillende taken voor het Recreatieschap uitvoert en het personeel formeel bij de gemeente Stede Broec in dienst is, blijft de klankbordfunctie met de gemeentesecretaris van de gemeente Stede Broec bovendien nog altijd mogelijk voor de plaatsvervanger(s).

### **Alternatieven en risico's**

Een alternatief is om de huidige situatie te continueren, de secretaris- en directiefunctie niet onder te brengen bij een persoon en de functies niet verenigen in 1 fte.

De voorgestelde situatie kent geen risico's voor de bedrijfsvoering van het Recreatieschap. Continueren van de huidige situatie mogelijk wel. De huidige secretaris kan wegens haar directiefunctie van de SED zich slechts op hoofdlijnen verdiepen in de bedrijfsvoering van het Recreatieschap. Eventuele risico's kunnen daarmee niet of (te) laat gesignaleerd worden.

Verder is de rol van secretaris niet opgenomen in het DVO, hiervoor wordt dan ook feitelijk geen vergoeding verstrekt door het RSW aan de SED organisatie. We sluiten niet uit dat de SED bij continueren van de functie van secretaris het DVO wil aanpassen en wederom een vergoeding zal vragen voor de rol van secretaris. In het verleden was deze vergoeding zo'n € 11.000,-- per jaar, prijspeil 2014.

### **Procedure**

Het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van het Recreatieschap zijn op grond van artikel 27 van de GR de bevoegde organen om mevrouw Huisman te ontlasten van haar functie als secretaris en de heer Schoenaker te benoemen als secretaris/directeur van het Recreatieschap. Het dagelijks bestuur heeft al conform voorstel besloten en stelt bij deze aan het algemeen bestuur voor in te stemmen met dit voorstel.

### **Financiële gevolgen**

Onderzocht zal worden of de huidige inschaling conform de standaard is in vergelijking met andere gelijkwaardige GR-en wanneer de heer Schoenaker belast wordt met de functie van secretaris van het Recreatieschap in combinatie met de functie van directeur Recreatieschap voor in totaal 1 fte. Eventuele gevolgen worden binnen de begroting opgevangen.

**Voorstel:**

Wij stellen u voor om:

- De topstructuur van het Recreatieschap in te richten conform de structuur van andere GR-en binnen WF7. Hiervoor zijn de volgende besluiten noodzakelijk:
- Op grond van art 27, lid 1 van de GR Recreatieschap per 1 januari 2020 de heer Schoenaker te benoemen in de functie van secretaris van het algemeen bestuur van het Recreatieschap;
- De heer Schoenaker dit in combinatie met de functie van directeur Recreatieschap uit te laten voeren en deze functie per 1 januari 2020 te totaliseren tot 1 fte;
- De gemeentesecretaris van Stede Broec, mevrouw Huisman per 1 januari 2020 te ontlasten als onbezoldigd secretaris van het algemeen bestuur van het Recreatieschap;
- De functie hoofd groen/recreatiegebied, respectievelijk beleidsmedewerker Recreatieschap aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van het algemeen bestuur van het Recreatieschap.
- Eventuele financiële gevolgen van de wijziging van topstructuur te verwerken in de begroting/rapportages.

De secretaris,

de voorzitter,



Onderwerp : Directie- en secretarisfunctie

Bijlagenummer : 4

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 9 september 2019

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

**besluit:**

- De topstructuur van het Recreatieschap in te richten conform de structuur van andere GR-en binnen WF7. Hiervoor zijn de volgende besluiten noodzakelijk:
- Op grond van art 27, lid 1 van de GR Recreatieschap per 1 januari 2020 de heer Schoenaker te benoemen in de functie van secretaris van het algemeen bestuur van het Recreatieschap;
- De heer Schoenaker dit in combinatie met de functie van directeur Recreatieschap uit te laten voeren en deze functie per 1 januari 2020 te totaliseren tot 1 fte;
- De gemeentesecretaris van Stede Broec, mevrouw Huisman per 1 januari 2020 te ontlasten als onbezoldigd secretaris van het algemeen bestuur van het Recreatieschap;
- De functie hoofd groen/recreatiegebied, respectievelijk beleidsmedewerker Recreatieschap aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van het algemeen bestuur van het Recreatieschap.
- Eventuele financiële gevolgen van de wijziging van topstructuur te verwerken in de begroting/rapportages.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 9 oktober 2019.

De secretaris,  
Astrid Huisman

De voorzitter,  
Nico Slagter



Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 9 september 2019

Onderwerp : Beleidsformatie

Bijlagennummer : 5

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Voor de zomer van 2016, bij het vertrek van de vorige directeur/secretaris Recreatieschap is onder enige tijdsdruk de rol van secretaris en de directeursrol van het Recreatieschap opgesplitst.

Beleidsmedewerker de heer Schoenaker nam de rol van directeur op zich, de secretaris van de gemeente Stede Broec, mevrouw Huisman nam de rol van secretaris voor haar rekening. De vrijgevallen uren van de heer Schoenaker als beleidsmedewerker bij het Recreatieschap zijn destijds tot 2021 tijdelijk ingevuld in de verwachting dat er voldoende ontwikkelingen tussentijds zouden zijn om te zijner tijd, bij de Kadernota 2021, tot een weloverwogen structurele oplossing te kunnen komen.

Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder, zijn er resultaten geboekt door de directeur, blijkt hij in de praktijk ook de secretarisrol voor het bestuur in te kunnen vullen en levert de tijdelijke invulling van de beleidsrol binnen het Recreatieschap daadwerkelijk (project)resultaten en subsidies op. Daarom doen wij u hierbij een voorstel om de beleidsfunctie structureel in te vullen.

#### **Formatie beleidsfunctie Recreatieschap**

Sinds 1998 heeft het Recreatieschap een projecten/beleidstak. Vanaf 2003 tot eind 2009 had het Recreatieschap ongeveer 3 fte directe en beleid. De directie hield zich deels bezig met de uitvoering van beleid/projecten. Nu, tien jaar later is de formatie van directie en beleid nog 1 fte vaste invulling en 0,56 fte inhuur. Ook nu kan de directeur zich slechts deels met beleid/projecten bezighouden. Daar komt bij dat de voorgaande interim-directeuren –logischerwijs- vooral ‘op de winkel pasten’ terwijl de heer Schoenaker deze taak ontwikkelingsgericht invult.

In de afgelopen jaren heeft de combinatie directeur/ beleidsmedewerker geleid tot effectieve uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan en neemt het Recreatieschap een steeds grotere rol in, in de advisering, lobby en ondersteuning van projecten en thema’s die spelen in de regio (vanuit het Pact 7.1) en bij de individuele deelnemende gemeenten. Ook financieel is dit van belang. In het kader van het Natuur- en Recreatieplan is er al voor ruim € 800.000 aan subsidie beschikt en is er zicht op nog ruim 1,5 ton aan subsidie. Deze taken zouden niet (volledig) uitgevoerd kunnen worden zonder de -nu nog tijdelijke- beleidscapaciteit.

Om het huidige beleidsniveau inclusief subsidieverwerving, regiovertegenwoordiging, uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan en regionale doelstelling uit het Pact 7.1 waarin het Recreatieschap een rol zal spelen te kunnen handhaven, is structurele invulling van de beleidscapaciteit onontkoombaar. De andere invulling van de secretarisfunctie, de P&C-cyclus, verantwoording naar de deelnemende gemeenten die steeds meer tijd vragen van de directie, spelen daar in mee. In 2017 is de extra benodigde tijdsinvestering van de beleidsfunctie op 0,56 fte ingeschat, dat lijkt nog steeds een effectief aantal. We stellen dan ook voor om deze tijdelijke formatie vanaf 2020 structureel in te vullen.

### **Financiële aspecten / kosten**

Voor het behouden van de beleidscapaciteit voor het NRP is incidenteel € 100.000 nodig. Dat is om de periode tot en met 2023 te overbruggen. Vanaf 2024 ontstaat er ruimte in de loonkosten door het vertrek van een collega waarvan de functie anders ingevuld zal gaan worden. Voordeel van het nu al formaliseren van de beleidsfunctie is dat er over de periode 2020 tot 2024 circa € 88.000 voordeel wordt behaald ten opzichte van het voortzetten van de inhuur.

Belangrijk aspect van dit voorstel is dat de beleidsformatie kan worden geformaliseerd zonder verhoging van de bijdrage per inwoner. Het verhogen van de bijdrage per inwoner wordt gezien de huidige financiële ontwikkelingen bij (een aantal) gemeenten namelijk als onwenselijk geacht.

### **Alternatieven en risico's**

Het risico van het niet structureel maken van de nu ingehuurde tijdelijke beleidsfunctie is dat er vanaf eind 2020 voor recreatieve aangelegenheden geen regionale vertegenwoordiger meer is. De gemeenten zullen dan afzonderlijk voor een vertegenwoordiger moeten zorgen. Allesbehalve efficiënt. En daarbij ontstaat ook het risico dat de belangen of projecten uit de regio vanuit het Pact 7.1 of het Natuur- en Recreatieplan niet tijdig of (on)voldoende op de agenda komen, niet regionaal opgepakt kunnen worden en (co)financieringsmogelijkheden voor projecten verdwijnen of onbenut blijven/worden.

Daarnaast is een gevolg van het bij één persoon neerleggen van het beleid, dat er geen toekomstbestendige en duurzame beleidslijn en relatie met het regionale en provinciale netwerk kan worden gewaarborgd.

Tot slot moet er dan voor de begeleiding van projecten uit het Natuur- en Recreatieplan per project externe projectbegeleiding worden ingekocht. Ook dan moeten middelen beschikbaar worden gesteld.

### **Samengevat**

Het is verantwoord om hiermee in te stemmen omdat:

1. Het zekerheid geeft, want de noodzakelijke beleidsformatie voor het Recreatieschap, in het bijzonder het Natuur- en Recreatieplan, blijft op orde.
2. Het leidt tot vermindering van de (inhuur)lasten met gemiddeld circa € 22.000 per jaar. Nu zijn de inhuurkosten namelijk 1,5 keer de loonkosten. Ten opzichte van voortzetting van de inhuur voor de periode 2020 t/m 2023 levert dat een (theoretische) besparing op van circa € 88.000;
3. Als de functie beleidsmedewerker na 2021 niet wordt gecontinueerd dan zullen de projectbudgetten van de projecten uit het Natuur- en Recreatieplan verhoogd moeten worden om externe projectbegeleiding in te huren;
4. Het logisch is om deze middelen te dekken vanuit de reserve Natuur- en Recreatieplan, omdat het bijdraagt aan de uitvoering van het plan;
5. Dit geen gevolgen heeft voor de bijdrage per inwoner.

Gevolg van de constructie is dat:

1. Een claim wordt gelegd op toekomstig vrijkomende formatie. Hoewel te verwachten is dat de behoeften anders zijn, beperkt dit de keuzevrijheid voor dat moment;
2. De reserve Natuur- en Recreatieplan wordt belast met tijdelijke formatielasten, à € 100.000.

### **Voorstel:**

Wij stellen u voor om:

- De vrijgekomen 0,56 fte beleidsmedewerker Recreatieschap, welke nu op projectbasis (t/m 2020) wordt ingevuld door een inhuurkracht, structureel in te vullen vanaf 1 januari 2020 en op te nemen in de vaste formatie van het Recreatieschap;
- De kosten van € 100.000 die nodig zijn om de loonkosten te dekken voor de periode 2020 tot 2024 te dekken uit de reserve uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan.

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Beleidsformatie

Bijlagenummer : 5

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 9 september 2019

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

**besluit:**

- De vrijgekomen 0,56 fte beleidsmedewerker Recreatieschap, welke nu op projectbasis (t/m 2020) wordt ingevuld door een inhuurkracht, structureel in te vullen vanaf 1 januari 2020 en op te nemen in de vaste formatie van het Recreatieschap;
- De kosten van € 100.000 die nodig zijn om de loonkosten te dekken voor de periode 2020 tot 2024 te dekken uit de reserve uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 9 oktober 2019.

De secretaris,  
Astrid Huisman

De voorzitter,  
Nico Slagter

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 9 september 2019

Onderwerp : Actualisatie Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan

Bijlagennummer : 6

Geachte leden van het algemeen bestuur,

In 2017 heeft u besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve voor de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. Het doel van de reserve is de uitvoering van het gelijknamige plan. Er zijn inmiddels tal van projecten in voorbereiding, uitvoering of al gerealiseerd.

Naast en als gevolg van de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan zijn er andere opgaven die (financiële) inspanning vragen van het Recreatieschap. Het streven daarbij is om verhoging van de bijdragen van de deelnemers (zo veel mogelijk) te voorkomen maar toch een structureel (financieel) gezonde organisatie te hebben en houden. Bijgaand voorstel heeft betrekking op twee van die opgaven; de realisatie van een nieuwe werkschuur en de continuering van de beleidsfunctie. Daarnaast wordt voorgesteld om het budget van één project met € 75.000 naar beneden bij te stellen.

### Werkshuur

Er is in de vergadering van juli met het algemeen bestuur gesproken over de mogelijkheid deze kosten (deels) te dekken vanuit de reserve voor het Natuur- en Recreatieplan. Daarin is aangegeven dat dit niet wenselijk is, aangezien de reserve niet voor dit doel is ingesteld. Wel is een andere mogelijkheid besproken. Namelijk om de kosten voor het fiets-/wandelpad Hoorn-Amsterdam te dekken uit de reserve Natuur- en Recreatieplan. In januari 2014 is besloten om vanuit het Recreatieschap een eenmalige bijdrage van € 125.000 bij te dragen aan het project. Dit bedrag wordt geactiveerd en de kapitaallasten ad € 11.000 zijn (in de meerjarenbegroting) opgenomen vanaf 2021.

Het fiets-/wandelpad is een project uit het Natuur- en Recreatieplan en betreft een incidentele bijdrage aan een project van derden. Het is dus logisch om dit project te dekken uit de reserve Natuur- en Recreatieplan. Voordeel daarvan is dat de kapitaallasten van € 11.000 vrijvallen en anders ingezet kunnen worden. Wij stellen voor om deze vrijval in te zetten voor de nieuw te realiseren werkschuur. Bijkomend voordeel is dat de structurele lasten van de werkschuur dan met structurele middelen worden gedekt. Op basis van een afschrijvingstermijn van 40 jaar kan een investering van ongeveer € 245.000 worden gedekt.

Gevolgen verschuiving inzet kapitaallasten (op basis van de BG2019)					
	Investering	Duur	Afschrijving	Rente	Kapitaallasten
Fiets- /wandelpad	€ 125.000	15	€ 8.333	€ 2.771	€ 11.104
Werkshuur	€ 245.000	40	€ 6.125	€ 4.900	€ 11.025

### Beleidsfunctie

Ten behoeve van de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan heeft het algemeen bestuur een bedrag van € 200.000 gereserveerd voor een beleidsmedewerker (20 uur) voor de periode 2018 t/m 2020. Later is dat bedrag met € 24.000 naar beneden bijgesteld tot € 176.000. Ook is er besloten dat bij de Kadernota 2021 richting wordt gegeven over het invullen van deze functie na deze periode.

Vanwege de taken die het Recreatieschap heeft vanuit de ambities van het Natuur- en Recreatieplan en die op het Recreatieschap en de regio afkomen vanuit onder andere het Pact 7.1, is in een separaat voorstel aan u voorgesteld om deze formatie per 1-1-2020 definitief in te vullen. Vanaf 2024 ontstaat er structurele salarisruimte door het vertrek van een medewerker. Deze functie zal anders worden ingevuld waardoor er salarisruimte vrijkomt. De hoogte van het benodigde aanvullende budget voor die periode is geschat op maximaal € 100.000.

### Bij te stellen project: WF53 - Afronden wandelnetwerk Westfriesland

Dit project is deels afhankelijk van de medewerking van verschillende grondeigenaren. Helaas blijkt een deel van de boerenlandpaden in het ontwerp niet gerealiseerd te kunnen worden omdat 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 begroting naar beneden bijgesteld. Wij stellen u voor om voor nu vast het budget met € 75.000 te verlagen zodat dit ingezet kan worden voor toekomstige nieuwe projecten.

### Financiële gevolgen

Wanneer de kosten voor het fiets-/wandelpad en de tijdelijke kosten voor de beleidsmedewerker gedekt worden uit de reserve Natuur- en Recreatieplan, zal de stand van de reserve € 50.250 bedragen.

Wij hebben u in juli dit jaar gemeld dat er een aantal projecten is dat naar alle waarschijnlijkheid naar beneden kan worden bijgesteld zodat er op dat moment weer ruimte ontstaat in de reserve uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan.

De gevolgen kunnen volledig gedekt worden uit de reserve.

<u>Project</u>	<u>Financiële gevolgen</u>
WF53 - Afronden wandelnetwerk Westfriesland. Bijstellen projectbudget.	- € 75.000
WF52 - Loonkosten beleidsmedewerker met € 100.000 verhogen om de kosten t/m 2024 te kunnen dekken.	€ 100.000
Fiets-/wandelpad Hoorn-Amsterdam	€ 125.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 150.000</b>

<u>Reserve</u>	<u>Per 9 oktober 2019</u>
Stand reserve Natuur- en Recreatieplan	€ 1.831.500
Benodigd budget projecten Natuur- en Recreatieplan	€ 1.781.250
<b>Resterend</b>	<b>€ 50.250</b>

### Voorstel:

Wij stellen u voor om:

- Het project WF53 –Afronden wandelnetwerk Westfriesland met € 75.000 naar beneden bij te stellen;
- De kosten voor het project fiets-/wandelpad Hoorn-Amsterdam á € 125.000 te dekken uit de reserve Natuur- en Recreatieplan;
- De kapitaallasten die vanaf 2021 vrijvallen in de begroting te bestemmen voor de realisatie van de nieuw te bouwen werkschuur;
- Een deel van de loonkosten voor de beleidsmedewerker voor de periode 2021-2023 à € 100.000, te dekken uit de reserve Natuur- en Recreatieplan.

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Actualisatie uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan

Bijlagennummer : 6

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 9 september 2019

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

**b e s l u i t:**

- Het project WF53 – Afronden wandelnetwerk Westfriesland met € 75.000 naar beneden bij te stellen;
- De kosten voor het project fiets-/wandelpad Hoorn-Amsterdam á € 125.000 te dekken uit de reserve Natuur- en Recreatieplan;
- De kapitaallasten die vanaf 2021 vrijvallen in de begroting te bestemmen voor de realisatie van de nieuw te bouwen werkschuur;
- Een deel van de loonkosten voor de beleidsmedewerker voor de periode 2021-2023 à € 100.000, te dekken uit de reserve Natuur- en Recreatieplan.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 9 oktober 2019.

De secretaris,  
Astrid Huisman

De voorzitter,  
Nico Slagter



Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 9 september 2019  
Onderwerp : Advies nieuwe werkschuur  
Bijlagenummer : 7

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Zoals eerder aan u is gemeld heeft HVC ons gevraagd de huurovereenkomst voor het terrein dat wij van hen huren en waarop de werkschuur staat, per 1 januari 2021 te beëindigen. Het oorspronkelijke contract loopt tot 1 januari 2024. Wij hebben HVC aangegeven hieraan te willen meewerken, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Over deze voorwaarden zijn wij momenteel in onderhandeling met HVC.

Hoewel de ontbinding nog niet definitief is, wordt vooruitlopend daarop al nagedacht over een nieuwe locatie. Op die manier kan tijdverlies in de planning worden voorkomen en daarmee eventuele kosten voor 'tijdelijke' huur beperkt worden.

Voor deze werkzaamheden hebben wij zelf niet de expertise in huis. Daarom hebben wij een partij gezocht die ons kan adviseren over het ontwerp van de nieuwbouw en de begeleiding in het bouwproces. De kosten hiervoor bedragen in totaal € 10.000. De offerteonderdelen kunnen per onderdeel afzonderlijk gegund worden.

Wij stellen u voor om deze kosten te dekken uit de post onvoorzien. Deze bedraagt op dit moment € 25.000.

#### **Financiële gevolgen**

Als wordt ingestemd met dit voorstel zal de post onvoorzien met € 10.000 afnemen tot een hoogte van € 15.000.

#### **Voorstel:**

Wij stellen u voor om:

- Akkoord te gaan met de werkzaamheden voor een bedrag van € 10.000;
- Deze te dekken uit de post onvoorzien.

De secretaris,

de voorzitter,



Onderwerp : Advies nieuwe werkschuur

Bijlagenummer : 7

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 9 september 2019

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

**b e s l u i t:**

- Akkoord te gaan met de werkzaamheden voor een bedrag van € 10.000;
- Deze te dekken uit de post onvoorzien.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 9 oktober 2019.

De secretaris,  
Astrid Huisman

De voorzitter,  
Nico Slagter



Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 9 september 2019  
Onderwerp : Beschoeiing beheerplan  
Bijlagennummer : 8

Geachte leden van het algemeen bestuur,

In decemer 2018 heeft u het beheerplan 2019-2027 vastgesteld. Het beheerplan is opgesteld om de terreinen kwalitatief en duurzaam te kunnen beheren, te zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om dat beheer uit te voeren en om onaangename financiële verrassingen te voorkomen.

Het beheerplan is een theoretisch plan. Ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat zaken anders uitgevoerd moeten of kunnen worden. Of dat (door omstandigheden) bepaalde werkzaamheden eerder dan verwacht uitgevoerd moeten worden omdat de feitelijke staat van onderhoud minder goed blijkt te zijn. Uiteraard kan andersom ook het geval zijn.

Veel van de gebieden van het Recreatieschap zijn waterrijk en bevatten vele meters kades en beschoeiingen. In het Streekbos blijkt dat een aantal beschoeiingen eerder vervangen moet worden. Althans, om het vastgestelde kwaliteitsbeeld te realiseren. In de Hulk geldt juist dat de kosten voor de beschoeiingen naar beneden bijgesteld kunnen worden doordat beschoeiingen door natuurvriendelijke oevers vervangen gaan worden.

Gezien bovenstaande stellen wij u voor om de organisatie akkoord te geven om de bestaande investeringsbudgetten voor beschoeiingen voor 2018 (zijn doorgeschoven), gelabeld voor Streekbos en het Egboetswater en die in 2019 voor de Hulk, in te zetten voor deze terreinen maar de precieze verdeling los te laten.

#### **Financiële gevolgen**

Er zijn geen financiële gevolgen. Het betreft een budgettair neutrale mutatie.

#### **Voorstel:**

Wij stellen u voor om:

- In te stemmen met het voorstel om voor de investeringsbudgetten voor 2018 en 2019 voor beschoeiing, de onderlinge verdeling per terrein los te laten zolang het totaal aan investeringen ongewijzigd blijft.

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Beschoeiing beheerplan

Bijlagennummer : 8

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 9 september 2019

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

**b e s l u i t:**

- In te stemmen met het voorstel om voor de investeringsbudgetten voor 2018 en 2019 voor beschoeiing, de onderlinge verdeling per terrein los te laten zolang het totaal aan investeringen ongewijzigd blijft.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 9 oktober 2019.

De secretaris,  
Astrid Huisman

De voorzitter,  
Nico Slagter