

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 11 november 2019

Onderwerp : Actualisatie Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan

Bijlagennummer : 4a

Geachte leden van het algemeen bestuur,

De laatste versie van het Uitvoeringsprogramma is in mei 2019 vastgesteld. 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, wordt het waar nodig aangepast en aan het algemeen bestuur aangeboden ter vaststelling. De financiële gevolgen zijn verwerkt in de Eindejaarsrapportage 2019.

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

Geschrapt: WF31 - Marktconsultatie recreatieterreinen

Dit project betrof het actief benaderen van marktpartijen om inkomsten te genereren in de recreatieterreinen. Bij de uitwerking van dit project bleek dat het niet wenselijk is om vanuit dat uitgangspunt partijen te benaderen. De commerciële activiteit blijft daarbij ondersteunend aan de recreatieve doelen en niet andersom. Ook kan dit gezien de ligging van verschillende terreinen nabij (dorps)kernen botsen met gemeentelijke plannen. Beter is om het al dan niet toevoegen van commerciële activiteiten mee te nemen bij terreinontwikkelingen.

Wijziging: WF 40 – Duikers Hoorn

De gemeente Hoorn werkt aan de vaarroutes in de gemeente. Het is een project waarbij knelpunt voor knelpunt de vaarroute wordt gerealiseerd. Er wordt ingezet op werk-met-werk maken en strategische keuzes maken om uiteindelijk de routes te realiseren. Dit project is opgenomen als cofinanciering voor een aantal duikers aan zowel de oost- en de westkant van Hoorn waardoor zowel aansluiting ontstaat op het netwerk in Koggenland als op de routes in het oostelijk deel van de regio.

Vanuit Hoorn is het verzoek ingediend om de cofinanciering in te zetten op de route aan de westkant, tussen de Alkmaarder Trekvaart en de Westerdijk. Deze route bevat vier knelpunten ten aanzien van de doorvaarbaarheid. Eind 2018 is een eerste knelpunt weggehaald door een doorvaarbare duiker aan te leggen in de Siriusstraat. Het vervangen van de duiker onder De Weel is het duurste knelpunt in deze vaarroute. In het derde kwartaal van 2020 wordt er groot onderhoud gepleegd aan een deel van De Weel nabij de duiker. De kosten van de vaarduiker zijn begroot op € 700.000. De gemeente wil de gereserveerde middelen uit het Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan voor dit knelpunt inzetten.

Aangepaste planning

De planning van de projecten WF32, 34, 47, 49, 54 is aangepast omdat projecten later worden gestart of afgerond.

Financiële gevolgen

Na het doorvoeren van deze mutaties betreft de ruimte in de reserve € 58.250.

Wij hebben in juli aan het algemeen bestuur 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 eerste helft van 2020 zal hier duidelijkheid over komen.

| <u>Project</u> | <u>Financiële gevolgen</u> |
|---|----------------------------|
| WF31 - Schrapen project Marktconsultatie Recreatieterreinen | - € 10.000 |
| Totaal | - € 10.000 |

| <u>Reserve</u> | <u>Per 11 december 2019</u> |
|--|-----------------------------|
| Stand reserve Natuur- en Recreatieplan | € 1.661.500 |
| Benodigd budget projecten Natuur- en Recreatieplan | € 1.603.250 |
| Resterend | € 58.250 |

Voorstel:

Wij stellen u voor om:

- Het project WF31 – Marktconsultatie Recreatieterreinen te schrappen uit het Uitvoeringsprogramma;
- De overige wijzigingen in projecten door te voeren en het geactualiseerde Natuur- en Recreatieplan vast te stellen;
- De mutaties te verwerken in de Eindejaarsrapportage 2019;
- Het geactualiseerde programma te publiceren op de website en hier in de nieuwsbrief naar te verwijzen.

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Actualisatie Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan

Bijlagenummer : 4a

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 11 november 2019

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t:

- Het project WF31 – Marktconsultatie Recreatieterreinen te schrappen uit het Uitvoeringsprogramma;
- De overige wijzigingen in projecten door te voeren en het geactualiseerde Natuur- en Recreatieplan vast te stellen;
- De mutaties te verwerken in de Eindejaarsrapportage 2019;
- Het geactualiseerde programma te publiceren op de website en hier in de nieuwsbrief naar te verwijzen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 11 december 2019.

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter

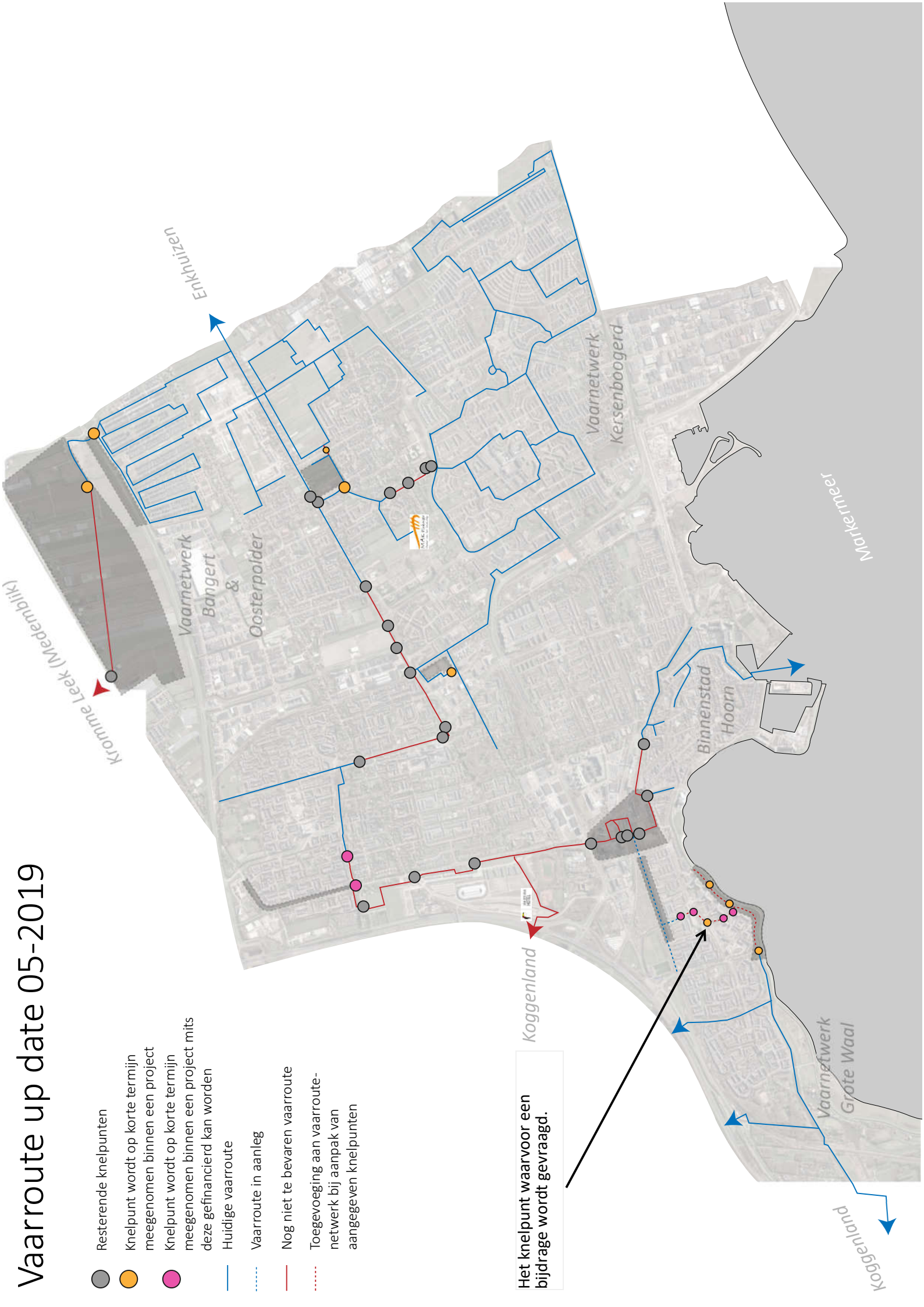
| Nummer | Project | Omschrijving | Trekker | Planning | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 en verder | Structurele kosten | Stavaza |
|---|--|---|---------------------------------|-----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------------|--|
| 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 | € | 102.000 | | | | | | 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 | In uitvoering / doorlopen |
| WF4 | Uitbreiding aanbod overrecreatie Markermeerkust | Inrichten van de strandjes op 3 locaties langs de Markermeerkust voor overrecreatie, 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 Kippenbillanstrand aan het Recreatieschap. Over het overdragen van het beheer van de locaties Zon en Vreugd, Vissersland en Schellinkhoutdijk/De Schelpenhoek is al eerder een besluit genomen. | RSW | In uitvoering | | | | | | | € 20.000 | Doorlopend |
| WF6 | Recreatie/routeportal Westfriesland | Digitale ontsluiting van de recreatieve routestructuren, op basis van de bestaande GIS-bestanden, ten behoeve van de gebruikers. Eenmalige investering in 2016, jaarlijkse beheerskosten. | RSW | In uitvoering | | | € 5.000 | | | | € 5.000 | Doorlopend |
| 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 | Doorlopend |
| 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 |
| Wordt in projecten/werkzaamheden meegenomen | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Afgerond |
| WF16 | Uitbreiden en kwaliteitsimpuls routenetwerken | 2019, afronden bebording vaarroutenetwerk. Raming €15.000 | RSW | 2017 en verder | | | | € 10.000 | € 5.000 | | | 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 vaarnetwerk. | 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. Zie ook WF 54 | RSW, Koggenland en Opmeer | 2017-2019 | | | | | | | | In uitvoering |
| WF21 | Doorbaarheid vaarnetwerk | Loketfunctie voor knelpunten in het vaarnetwerk. Vervolgens in contact met de beheerder zoeken naar oplossingsmogelijkheden. | RSW | Continue | | | | | | | | Doorlopend |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| WF25 | Pilot maalbeheer 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 | € 5.000 | € 40.000 | | | 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 slimere 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 | | | | | Afgerond |
| 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 |
| 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 |
| 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 oppakt. 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 Westfries Omringdijk). Dit project wordt uitgevoerd door Recreatie Noord-Holland. | RSW | 2018 en verder | | | € 25.000 | | € 316.000 | | | In uitvoering |
| 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 | | | | € 22.000 | € 15.000 | | | In uitvoering |
| WF56 | Gouden Munt | | | | | | | € 13.750 | | | | Afgerond |
| 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 | | | | Afgerond |
| WF58 | Fietspad Amsterdam - Hoorn | Betreft het fiets-wandelpad dat wordt meegenomen bij de dijkverzwaring. | | | | | | | € 125.000 | | | In voorbereiding |
| Recreatieterreinen | | | | | | | | | | | | |
| WF26 | Recreatieve samenhang Streekbos - De Weelen | Verbetering van de fysieke verbinding tussen het Streekbos en De Weelen. Dit zijn nu nog gescheiden terreinen. | 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 Vlietsingel, Schellinkhout-Uiterdijk. Levert een structurele besparing op in inzet van personeel. | RSW | 2019 | | | | € 200.000 | | | | In uitvoering |
| 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 | | | | € - | | | | Geschrapt |
| WF32 | Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout | Een extra strandje/voorziening realiseren en de mogelijkheid bieden voor een horeca-exploitant om een onderneming te ontwikkelen. | RSW | 2019 | | | | € 5.000 | € 70.000 | | | 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 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 | | | In voorbereiding |
| 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 Hulk, zie ook WF35 | samen met WF 35 een totale bijdrage van 150K. Projectkosten 300K. 50% subsidie door de provincie | | | | | | | € 115.000 | | | In voorbereiding |
| Organisatie | | | | | | | | | | | | |
| WF52 | Budget inhuur / overbrugging kosten beleidsmedewerker | Betreft de kosten voor de beleidsmedewerker voor de periode t/m 2023. Per 1-1-2024 worden deze kosten gedekt uit de formatieruimte. | RSW | Gerealiseerd/ in uitvoering | | | € 49.000 | € 58.000 | € 169.000 | | | Doorlopend t/m 2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|-----------------|
| De oranje gearceerde projecten betreffen nieuwe of substantieel gewijzigde projecten | | | | | Totaal Structureel | € 119.500 | € 118.500 | € 394.000 | € 638.250 | € 1.340.000 | € - | € 34.500 |
| | | | | | | | | | | | | 34.500 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|------------|----------|
| <i>Budgetten overgeheveld naar de reserve Kapitaalsten NRP</i> | | | | | | | | | | | | |
| WF27 | | | | | | | | | € 75.000 | | | |
| WF28 | | | | | | | | | € 200.000 | | | |
| WF53 | | | | | | | | | € 100.000 | | | |
| Benodigd budget uit Reserve NRP | | | | | € 119.500 | € 118.500 | € 394.000 | € 263.250 | € 1.340.000 | € - | € - | - |
| Totaal benodigd budget Reserve NRP voor 11-12-2019 en verder | | | | | € 1.603.250 | | | | | | | |
| Stand Reserve NRP per 11-12-2019 | | | | | € 1.661.500 | | | | | | | |
| Ruimte in Reserve NRP per 1-1-2019 | | | | | € 58.250 | | | | | | | |

Vaarroute up date 05-2019

- Resterende knelpunten
- Knelpunt wordt op korte termijn meegenomen binnen een project
- Knelpunt wordt op korte termijn meegenomen binnen een project mits deze gefinancierd kan worden
- Huidige vaarroute
- Vaarroute in aanleg
- Nog niet te bevaren vaarroute
- Toegevoeging aan vaarroute-netwerk bij aanpak van aangegeven knelpunten



Het knelpunt waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkanspel : 11 november 2019

Onderwerp : Eindejaarsrapportage 2019

Bijlagennummer : 5a

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Na vaststelling van de begroting blijkt in de praktijk dat door onvoorziene omstandigheden of beleidswijzigingen de begroting gedurende het jaar aanpassing behoeft. Daarom worden er jaarlijks twee tussenrapportages gepland. Dat zijn de Voorjaarsrapportage en de Eindejaarsrapportage.

Hierbij ontvangt u de Eindejaarsrapportage 2019.

Voorstel:

Wij stellen u voor om:

- de Eindejaarsrapportage 2019 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenraming.

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Eindejaarsrapportage 2019

Bijlagenummer : 5a

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 11 november 2019

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

besluit:

- de Eindejaarsrapportage 2019 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenraming.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 11 december 2019.

De secretaris,
Astrid Huisman

De voorzitter,
Nico Slagter

EINDEJAARSRAPPORTAGE 2019

1. Inleiding

Na vaststelling van de begroting blijkt dat door onvoorziene omstandigheden of beleidswijzigingen de begroting gedurende het jaar bijgesteld dient te worden. Daarom worden er jaarlijks twee tussenrapportages gemaakt: een Voorjaarsrapportage en een Eindejaarsrapportage. Deze Eindejaarsrapportage 2019 is de laatste tussenrapportage van 2019.

De begroting wordt op totaalniveau vastgesteld (dus niet per programma). Hierdoor kunnen overschrijdingen op een programma worden gecompenseerd door onderschrijdingen op een ander programma zonder consequenties voor de rechtmatigheid.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 10 april jl. is het Beheerplan vastgesteld. Hierin is het groot onderhoud van de kapitaalgoederen opgenomen. Ter dekking van de kosten is de Reserve kapitaalgoederen gevormd. Conform regelgeving kan de dekking van groot onderhoud plaatsvinden via een voorziening. In deze rapportage wordt dan ook gevraagd een voorziening te vormen.

De projecten van het NRP zijn ook beoordeeld. De uitvoering gaat via een vastgesteld Uitvoeringsprogramma en de kosten voor de uitvoering worden gedekt vanuit de hiervoor ingestelde reserves. De realisatie wijkt soms af van het programma. Bijvoorbeeld omdat er zich kansen voordoen voor projecten die bijdragen aan het doel maar (nog) geen onderdeel waren van het Uitvoeringsprogramma, de kosten afwijken van de ramingen of de planning in tijd aangepast moet worden.

Het verwachte resultaat in de Begroting 2019 is € 5.000. Na de mutaties in deze rapportage blijft dit € 5.000. De mutaties en de toelichting op de mutaties staan in het volgende hoofdstuk.



2. Mutaties

Hieronder een toelichting op de mutaties.

| | jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Primitieve begroting | | 8.000 | 32.000 | 24.000 | 23.000 | 13.000 |
| Mutatie Voorjaarsrapportage 2019 | | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AB-besluit Beheerplan | | <u>-17.000</u> | <u>-17.000</u> | <u>-17.000</u> | <u>-17.000</u> | <u>-17.000</u> |
| Verwacht resultaat voor de Eindejaarsrapportage 2019 | | 5.000 | 15.000 | 7.000 | 6.000 | -4.000 |
| Mutaties Eindejaarsrapportage 2019 | | | | | | |
| Pr. | omschrijving | | | | | |
| | <i>Lasten</i> | | | | | |
| 1. | Groot onderhoud | 42.000 | | | | |
| 1. | Storting in de Voorziening groot onderhoud | 169.000 | | | | |
| 1. | Overheveling budgetten projecten | -304.000 | 294.000 | | | |
| 1. | Afschrijvingslasten project Kwaliteitsimpuls Uiterdijk | -5.000 | | | | |
| 2. | Projectplan wandelroutenetwerk | -5.000 | 5.000 | | | |
| 2. | Overheveling budgetten projecten | -738.000 | 622.000 | | | |
| 3. | Personeelslasten | | | | | |
| 3. | Overheveling budgetten projecten | -54.000 | 54.000 | | | |
| | Storting in reserves | 0.000 | 0.000 | | | |
| | Onttrekking aan reserves | -895.000 | 975.000 | | | |
| | Saldo mutaties | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Verwacht resultaat na de Eindejaarsrapportage 2019 | | 5.000 | 15.000 | 7.000 | 6.000 | -4.000 |

Programma 1 Recreatieterreinen

Groot onderhoud (budgettair neutraal)

In de vergadering van het algemeen bestuur van 10 april jl. is het financiële deel van het beheerplan voor het groot onderhoud vastgesteld. De verwachte lasten in het plan voor 2019 zijn € 108.000. Het budget in de begroting is € 66.000. De mutatie is budgettair neutraal, want de lasten worden gedekt door een onttrekking aan de Reserve kapitaallasten. Zie ook de toelichting op blz. 6 over de Reserve kapitaalgoederen.

Storting in de Voorziening groot onderhoud (budgettair neutraal)

Momenteel worden de lasten voor groot onderhoud gedekt door de Reserve kapitaalgoederen. Nu het beheerplan voor groot onderhoud is vastgesteld moet de reserve worden omgezet in een voorziening. In 2019 worden de lasten voor groot onderhoud nog gedekt door een onttrekking aan de Reserve kapitaalgoederen. Het saldo van de reserve per 31-12-2019 wordt gestort in de voorziening. Vanaf 2020 komen de lasten voor groot onderhoud ten laste van de voorziening. Zie ook de toelichting op blz. 6 over de Reserve kapitaalgoederen.

Afschrijvingslasten project Kwaliteitsimpuls Uiterdijk (budgettair neutraal)

Dit project betreft een investering. Vanuit de Reserve NRP is € 75.000 gestort in de Reserve afschrijvingslasten NRP. De investering is nog niet gerealiseerd zodat de begrote afschrijvingslasten voor 2019 incidenteel worden afgeraamd.



Overheveling budgetten projecten NRP (budgettair neutraal)

In het Uitvoeringsprogramma zijn projecten benoemd waarvoor de budgetten in de begroting 2019 zijn opgenomen, maar nog niet of gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Deze budgetten worden overgeheveld naar 2020. Zie voor een onderbouwing hoofdstuk 5. Het budget voor Marktconsultatie voor € 10.000 wordt geschrapt.

Programma 2 Recreatieve netwerken

Projectplan wandelroutenetwerk (budgettair neutraal)

In de begroting is een budget opgenomen van € 5.000 voor het opstellen van het projectplan en de subsidieaanvraag. De kosten worden gedekt door de Reserve NRP. We stellen voor om het budget onder te brengen bij het project WF-53 Afronden wandelnetwerk en dit over te hevelen naar 2020.

Overheveling budgetten projecten (budgettair neutraal)

In het Uitvoeringsprogramma zijn projecten benoemd welke in de begroting 2019 zijn opgenomen, maar nog niet zijn uitgevoerd. Deze budgetten worden overgeheveld. Zie voor een onderbouwing hoofdstuk 4.

Mutaties in reserves

De budgetten voor de projecten NRP welke zijn geraamd in 2019 maar nog niet zijn uitgevoerd worden overgeheveld naar 2020. De dekking middels een onttrekking aan de reserve wordt voor deze projecten voor 2019 afgeraamd.

Tevens wordt de onttrekking aan de Reserve kapitaalgoederen geraamd. De reserve wordt omgezet in een voorziening. Het saldo van de reserve per 31-12-2019 wordt gestort in de Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen. De stand van de reserve is op 1-1-2020 nihil.



3. Investerings

In 2019 zijn de volgende investeringsbudgetten geaccordeerd:

| Omschrijving | Bedrag begroot | Bedrag werkelijk | Stand van zaken |
|--|----------------|------------------|--------------------|
| Kwaliteitsimpuls afvalinzameling | 200.000 | 64.000 | realisatie in 2019 |
| Speeltoestellen 2018 | 8.000 | 0 | realisatie in 2019 |
| Beschoeiing 2018 | 25.000 | 0 | realisatie in 2019 |
| Aanhanger | 6.000 | 6.300 | afgerond |
| Speeltoestellen 2019 | 8.000 | 0 | eind 2019 |
| Bruggen 2019 | 25.000 | 25.000 | realisatie in 2019 |
| Beschoeiing 2019 | 35.000 | 0 | realisatie in 2019 |
| Borden wandelroutenetwerk | 100.000 | 79.000 | realisatie in 2019 |
| Kwaliteitsimpuls Uiterdijk Schellinkhout | 75.000 | 0 | realisatie in 2020 |
| Totaal | 482.000 | 174.300 | |

De projecten Kwaliteitsimpuls afvalinzameling, Borden wandelroutenetwerk en Kwaliteitsimpuls Uiterdijk Schellinkhout zijn projecten uit het Uitvoeringsprogramma NRP. De kapitaallasten hiervan worden gedekt uit de Reserve afschrijvingslasten NRP. Vanuit de Reserve NRP zijn de benodigde bedragen gestort in de Reserve afschrijvingslasten NRP.

Voor de investering Borden wandelroutenetwerk verwachten we na realisatie een subsidie van de provincie voor 50% van de kosten.

De aanhanger is aangeschaft. De investering bedraagt € 6.300 en voor de ingerulde aanhanger is € 700 ontvangen. Deze investering kan worden afgewikkeld.



4. Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

In onderstaand overzicht zijn de projecten uit het NRP opgenomen. Voor de projecten is de stand van zaken aangegeven en waar van toepassing de overheveling of bijstelling van budgetten.

| Proj.nr | Omschrijving project | Budget 2019 | Budget 2020 | Verwachting 2019 | Overheveling van 2019 naar 2020 | Budget 2020 na overheveling | Stand van zaken |
|---------|---|-------------|-------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| WF-16 | Uitbreiding kwaliteitsimpuls routenetwerken | 15.000 | | 10.000 | 5.000 | 5.000 | In uitvoering |
| WF-25 | Pilot maaibeheer | 45.000 | | 5.000 | 40.000 | 40.000 | Doorlopend |
| WF-28 | Kwaliteitsimpuls afvalinzameling | 200.000 | | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Zie hfdst. 3 |
| WF-30 | Aanpassing naamgeving terreinen | 4.000 | | 0 | 4.000 | 4.000 | |
| WF-31 | Marktconsultatie recreatieterreinen | 10.000 | | 0 | 0 | 0 | Geschrapd |
| WF-32 | Kwaliteitsimpuls Uiterdijk Schellinkhout | 75.000 | | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Zie hfdst. 3 |
| WF-34 | Ontwikkeling VO Koopmanspolder | 250.000 | | 0 | 250.000 | 250.000 | |
| WF-35 | Kwaliteitsimpuls De Hulk, zie ook WF-59 | | 35.000 | | | 35.000 | |
| WF-39 | LF-route Westfriesland | 5.000 | | 0 | 5.000 | 5.000 | |
| WF-40 | Duikers vaarroutes Hoorn | 350.000 | | 0 | 350.000 | 350.000 | |
| WF-47 | Knelpunt vaarverbinding regionaal netwerk | 80.000 | | 0 | 80.000 | 80.000 | |
| WF-48 | Voorzieningen langs vaarroutes | 75.000 | | 0 | 75.000 | 75.000 | Gedeeltelijk gerealiseerd |
| WF-49 | Meetpunten gebruik routes en TOP's | 6.000 | | 0 | 6.000 | 6.000 | |
| WF-52 | Tijdelijke inhuur | 112.000 | 115.000 | 58.000 | 54.000 | 169.000 | |
| WF-53 | Afronden wandelnetwerk Westfriesland | 216.000 | | 125.000 | 91.000 | 91.000 | Gedeeltelijk gerealiseerd |
| WF-53 | Borden wandelnetwerk Westfriesland | 100.000 | | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | Zie hfdst. 3 |
| WF-54 | Rustenburger-Verlaat, brug Veenhuizen | 37.000 | | 22.000 | 15.000 | 15.000 | Gedeeltelijk gerealiseerd |
| WF-56 | Munt Gouden Eeuw | 13.750 | | 13.000 | 0 | 0 | Gerealiseerd |
| WF-57 | Onderzoek noord-zuidverbinding vaarroutenetwerk | 4.500 | | 4.500 | 0 | 0 | Gedeeltelijk gerealiseerd |
| WF-58 | Fietspad Hoorn-Amsterdam | | 125.000 | | | 125.000 | |
| WF-59 | De Hulk, zie ook WF-35 | | 115.000 | | | 115.000 | |
| Totaal | | 1.598.250 | 390.000 | 237.500 | 975.000 | 1.365.000 | |

De projecten WF-28, WF-32 en WF-53 (voor € 100.000) zijn investeringen. De benodigde bedragen zijn onttrokken aan de Reserve NRP en gestort in de Reserve afschrijvingslasten NRP.

In de AB-vergadering van 10 juli 2019 is besloten het budget voor LF-route WF te verlagen van € 50.000 naar € 5.000 en het budget voor De Hulk vast te stellen op € 150.000.

In de begroting is een budget van € 5.000 geraamd voor het wandelroutenetwerk. Dit wordt gedekt middels de Algemene reserve. Het budget brengen we onder bij het project WF-53 en vanuit de Algemene reserve wordt een bedrag van € 5.000 gestort in de Reserve NRP.

In de AB-vergadering van 9 oktober 2019 is besloten het budget te verlagen met € 75.000. Het huidige budget komt hiermee op € 316.000.

In de AB-vergadering van 9 oktober 2019 is tevens besloten het budget voor WF-52 te verhogen met € 100.000, het budget voor het project Marktconsultatie recreatieterreinen te schrappen en het project Fietspad Hoorn-Amsterdam toe te voegen aan het plan in plaats van het project Werkschuur.



| | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Totaal budget projecten NRP: | € 1.988.250 | (= € 1.598.250 + € 390.000) |
| WF-28, WF-32 en WF-53: | -/- € 375.000 | |
| WF-31 | <u>-/- € 10.000</u> | |
| Benodigde dekking (door Reserve NRP): | € 1.603.250 | |

Zie voor de huidige stand van de Reserve NRP het volgende hoofdstuk.



5. Reserves

Reserve Natuur- en Recreatieplan

De projecten uit het Uitvoeringsprogramma NRP worden gedekt door de Reserve Natuur- en Recreatieplan.

Hieronder het verloop:

| | |
|---|-----------|
| Stand 1-1-2019 | 1.804.000 |
| Storting resultaat 2018 | 27.500 |
| Onttrekking ten bate van project WF-48 en WF-53 | - 175.000 |
| Storting ten laste van de Algemene reserve (Wandelroutenetwerk) | 5.000 |
| Vrij in te zetten | 1.661.500 |

Het benodigde budget voor de nog uit te voeren projecten is € 1.603.250.

Reserve kapitaalgoederen

De reserve is gevormd ter dekking van de kosten groot onderhoud kapitaalgoederen. In de vergadering van het algemeen bestuur van 10 april 2019 is het onderhoudsplan vastgesteld.

Lasten van groot onderhoud kunnen ten laste van een voorziening worden gebracht als er een recent Beheerplan is vastgesteld. Nu dit Beheerplan er is moet de reserve worden omgezet in een voorziening. De jaarlijkse storting in de reserve wordt omgezet in een storting in de voorziening. De lasten van het groot onderhoud komen vanaf 2020 rechtstreeks ten laste van de voorziening. De verwachte stand van de reserve op 31-12-2019 is € 169.100. Dit bedrag wordt in de voorziening gestort.

Hieronder het verloop:

| | |
|--|-----------|
| Stand 1-1-2019 | 227.000 |
| Jaarlijkse storting | 50.100 |
| Onttrekking ten bate van kosten groot onderhoud volgens plan | - 108.000 |
| Saldo op 31-12-2019 storten in de voorziening | 169.100 |

Reserve afschrijvingslasten NRP

Sommige projecten uit het Uitvoeringsprogramma NRP betreffen investeringen. De uitgaven worden geactiveerd en afgeschreven conform de verwachte levensduur.

Het betreft de projecten:

| | |
|--|-----------|
| - 2017: Aanlegvoorzieningen Drachterveld: | € 15.000 |
| - 2018: Fietspad Vooroever | € 77.000 |
| - 2018: Toiletgebouw Streekbos | € 118.000 |
| - 2018: WF-28 Kwaliteitsimpuls afvalinzameling | € 200.000 |
| - 2019: WF-32 Kwaliteitsimpuls Uiterdijk Schellinkhout | € 75.000 |
| - 2019: WF-53 Afronden wandelnetwerk WF (bebording) | € 100.000 |

Hieronder het verloop:

| | |
|---|---------|
| Stand 1-1-2019 | 409.000 |
| Storting voor WF-32 en WF-53 | 175.000 |
| Onttrekking ten bate van de afschrijvingslasten | - 9.000 |
| Verwachte stand 31-12-2019 | 575.000 |



6. Besluitvorming

Wij stellen u voor:

- de Eindejaarsrapportage 2019 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de Begroting 2019 en de meerjarenraming;
- akkoord te gaan met de afwikkeling van het investeringsbudget voor de aanhanger en
- akkoord te gaan met het vormen van een voorziening voor het groot onderhoud van de kapitaalgoederen. Het saldo van de Reserve kapitaalgoederen per 31-12-2019 wordt gestort in deze voorziening.

