

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur op 17 maart 2021

Locatie: Microsoft Teams, hiervoor wordt een uitnodiging met link verzonden

Start vergadering om 16.00 uur

	Agendapunt	Doel	Bijlage
1	Welkom door de voorzitter		
2	Opening en vaststellen agenda	Vaststellen	
3	Verslag van de vergadering van 9 december 2020	Vaststellen	3
4	Mededelingen en ingekomen stukken: <ul style="list-style-type: none"> - Terugblik Regionale Regietafel ten behoeve van Kadernota 2022 (mondeling) - Bestuursovereenkomst APRK - Stand van zaken/gevolgen corona (mondeling) 	Ter informatie	4
5	Mutaties Beheerplan	Vaststellen	5a, 5b
6	Nota Activabeleid	Vaststellen	6a, 6b
7	Wijziging project kitesurfstrand	Vaststellen	7a, 7b
8	Memo Groenfonds	Ter kennisgeving	8a, 8b
9	Zienswijzen Kadernota 2022 (worden nagezonden)	Vaststellen	
10	Rondvraag		
11	Sluiting		

De secretaris,
Karel Schoenaker



Verslag vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Westfriesland

Datum : 9 december 2020, 16.00 uur

Locatie : digitaal, via Microsoft Teams

Bestuur: (AB)

N. Slagter (Stede Broec, voorzitter DB en AB);

R. van Dolder (Koggenland, tevens DB-lid);

S. Broersma (Hoorn, tevens DB-lid en vicevoorzitter);

M. Pijl (Drechterland);

G.J.A.M. Nijpels (Opmeer), afwezig

H. Nederpelt (Medemblik);

E. Heutink-Wenderich (Enkhuizen).

K. Schoenaker (directeur/secretaris)

Aanwezig ambtelijke ondersteuning:

S. Mulder (financieel consulent SED-organisatie/ RSW)

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

Strekking en beslispunten van de vergadering van het algemeen bestuur

	Agendapunt	Bijlage	Verslag en besluit
1	Welkom door de voorzitter		
2	Opening en vaststellen agenda		
3	Verslag van de vergadering van 7 oktober 2020	3	Het algemeen bestuur besluit: conform vastgesteld.
4	Mededelingen en ingekomen stukken:		<u>Notitie lusten en lasten in tijden van corona en aanbiedingsbrief</u>
	- Notitie lusten en lasten in tijden van corona en aanbiedingsbrief	4a, 4b	Het algemeen bestuur besluit: de brief voor kennisgeving aan te nemen.
	- Brief aan GS – Input Visie Recreatie & Toerisme	4c	<u>Brief aan GS – Input Visie Recreatie & Toerisme</u>
	- Brief financiële positie	4d	Er is nog geen reactie op de brief gekomen of helderheid hoe en of onze inbreng wordt meegenomen. GS heeft de visie op 8 december behandeld. De behandeling in de PS-commissie NLG staat gepland voor 11 januari 2021.

	<ul style="list-style-type: none"> - Brief en stukken Regionale Regietafel ten behoeve van Kadernota 2022 - Stand van zaken/gevolgen corona (mondelinge toelichting) 	4e, 4f, 4g, 4h	<p>Wij hebben de definitieve visie nog niet gezien. Als wij van mening zijn dat onze inbreng niet, of niet voldoende in de visie naar voren komt, kan er worden besloten om een schrijven aan PS te richten.</p> <p>Mocht er een mogelijkheid zijn om subsidie aan te vragen/te verkrijgen dan wordt(en) de kans(en) bekeken door de organisatie. Het algemeen bestuur besluit: de reactie van GS af te wachten.</p> <p><u>Brief financiële positie</u> Het algemeen bestuur besluit: kennis te nemen van de brief.</p> <p><u>Brief en stukken Regionale Regietafel ten behoeve van Kadernota 2022</u> De Regietafel bepaalt jaarlijks de indexcijfers en stelt een format op voor de Kadernota. Het algemeen bestuur besluit: kennis te nemen van de indexeringscijfers.</p> <p><u>Stand van zaken/gevolgen corona</u> Op dit moment ondervinden wij weinig directe gevolgen of hinder door corona. De winter is over het algemeen een rustige tijd op de terreinen, dus eventuele extra drukte door corona levert geen problemen op.</p> <p>Wel is de sluiting van de horeca een aandachtspunt. Wij weten van de twee horecapartijen dat zij een verzoek zullen doen om korting op de pacht te krijgen, zoals is besloten in het algemeen bestuur. Na beoordeling van die verzoeken zullen we tot uitbetaling overgaan. Het besluit betrof de zomermaanden. Het is op dit moment niet duidelijk of de sluiting in de wintermaanden voor onoverkomelijke financiële problemen zorgt. Dat signaal hebben wij nog niet gekregen. Het algemeen bestuur besluit: eventuele verzoeken van de horeca af te wachten.</p>
5	Kerntaken Recreatieschap Westfriesland	5a, 5b	<p>Het voorstel betreft twee zaken. De eerste zijn de kerntaken van het Recreatieschap. Deze zijn in een apart document uitgewerkt. Daarnaast zijn de concrete acties, die zijn voortgekomen uit de discussie, benoemd. Over de stand van zaken van de uitwerking zullen wij u op de hoogte houden en adviseren wij u om ook de raden actief te blijven informeren en waar mogelijk te betrekken.</p> <p>Het punt 'nieuwe taken' betreft voornamelijk het stadsstrand Hoorn. Momenteel worden met de gemeente Hoorn de gesprekken gevoerd die uiteindelijk tot een voorstel voor het bestuur van het Recreatieschap moeten leiden.</p> <p>Het verslag van de discussie is per mail rondgestuurd en daarbij is gevraagd om reactie, dan wel instemming. Wij hebben gezien de zeer gedetailleerde uitwerking besloten om het verslag niet bij de openbare stukken te voegen. Het algemeen bestuur besluit: Het verslag van de kerntakendiscussie ongewijzigd vast te stellen.</p>
6	Concept Kadernota 2022 (wordt mondeling toegelicht)		<p><u>Kadernota</u> De Kadernota 2022 en de aanbiedingsbrief zijn door het DB behandeld in de vergadering die zojuist heeft plaatsgevonden. Het was daardoor nog niet mogelijk deze al te versturen. Dit zal per ommegaande worden gedaan.</p> <p>De Kadernota is opgesteld aan de hand van de uitgangspunten van de Regietafel. Het algemeen bestuur besluit: kennis te nemen van de Kadernota (in deze fase voor de raden).</p>

			<p><u>Aanbiedingsbrief</u> Aandachtspunt: Als reactie op de zienswijzen op de Kadernota 2021 is aan de raden gemeld dat er een kerntakendiscussie gevoerd zou worden en de resultaten in de Kadernota 2022 verwerkt zullen worden. Dat gebeurt ook, maar de uitkomst van de discussie leidt niet tot bijstelling van de bijdrage per inwoner. Wellicht is dat wel de verwachting van een aantal raden. Wij hebben dat in de aanbiedingsbrief opgenomen.</p> <p>In de brief is aangegeven dat wij de raden op de hoogte houden van de uitwerking van de acties voortkomend uit de discussie. Het advies is dan ook om zowel algemeen bestuur als de raden actief te informeren over de stand van zaken van de uitwerking en waar mogelijk te betrekken.</p> <p>Ook is in de brief het verzoek van Hoorn over het beheer van het stadsstrand Hoorn opgenomen. Het algemeen bestuur besluit: kennis te nemen van de aanbiedingsbrief (In deze fase voor de raden)</p> <p><u>Procedure</u> De procedure is als volgt: - De GR'en moeten de Kadernota uiterlijk 15 december aan de raden toezenden. - De Kadernota en brief worden per ommegaande aan het algemeen bestuur toegezonden. - Voorstel is om de eventuele reacties/suggestie voor aanpassingen door te geven. Deze zullen aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd. Het betreft immers een stuk van het dagelijks bestuur. Maar omdat dit kan helpen in de verdere besluitvorming horen wij graag uw reactie.</p> <p>Om de besluitvorming in de raden zo soepel mogelijk te laten verlopen, zal er ambtelijk overleg plaatsvinden om hierin af te stemmen/strategie te bepalen. Ook zal de directeur indien gewenst aanschuiven bij een portefeuillehouderoverleg om mee te denken/input te leveren voor de advisering aan de raden. Het algemeen bestuur besluit: onder dankzegging kennis te nemen van de procedure.</p>
7	Actualisatie Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan	7a, 7b	<p>Er zijn weinig grote wijzigingen. Door corona zijn bepaalde overkoepelende projecten waar wij op meeliften/aanhaken vertraagd. Grootst lopende project is het wandelnetwerk. Deze wordt begin 2021 financieel afgewikkeld. Dan is de definitieve ruimte in de reserve bekend. Er worden geen grote mutaties verwacht, zowel financieel als beleidsmatig.</p> <p>Eventuele baten uit een project uit het Natuur- en Recreatieplan kan tot discussie leiden. Lid algemeen bestuur Nederpelt vraagt het algemeen bestuur om zich daar bewust van te zijn. Een batig saldo van afgeronde projecten uit het Natuur- en Recreatieplan kunnen ingezet worden om ambities/projecten zonder dekking te realiseren, zo wordt uiteindelijk unaniem geconcludeerd. Verder wordt benadrukt dat besluitvorming over het rekeningresultaat van het schap in beginsel aan de raden is.</p> <p>Lid algemeen bestuur Heutink-Wenderich geeft de suggestie mee dat eventuele baten ingezet worden om alternatieve financiering tot stand te brengen.</p>

			Het algemeen bestuur besluit: conform voorstel het geactualiseerde Natuur- en Recreatieplan vast te stellen, inclusief de financiële actualisaties.
8	Eindejaarsrapportage 2020	8a, 8b	<p>Meest opvallende posten:</p> <p><u>Kosten onderhoud</u>: betreft kosten voor baggeren haven Wijdenes en Julianapark. Kosten worden gedekt door onvoorzien en bijdrage van Hoorn.</p> <p><u>Pachten/evenementen</u>: - € 17.000 door geannuleerde evenementen en korting aan pachters.</p> <p><u>Incidentele kosten werkschuur</u>: betreft kosten voor aansluiting NUTS, aanvullend bodemonderzoek enz.</p> <p><u>Accountantskosten</u>: om nieuwe opgaven als de werkschuur en beheer van netwerken binnen budget te kunnen uitvoeren is de stofkam door de begroting gehaald ten behoeve van het opstellen van de begroting 2021. Bij de Voorjaarsrapportage zijn deze mutaties verwerkt. Toen is per abuis de post voor accountantskosten onterecht structureel met € 4.000 verlaagd.</p> <p>Na mutaties: begroot resultaat van € 12.000 en restant post onvoorzien van € 10.000.</p> <p>Het algemeen bestuur besluit: conform voorstel (unaniem).</p>
9	Normenkader 2020	9a, 9b	<p>Betreft de inventarisatie van de wet- en regelgeving die voor de accountantscontrole relevant is.</p> <p>Het normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd en ter vaststelling aan het dagelijks bestuur voorgelegd. Het algemeen bestuur hoeft dit normenkader niet expliciet vast te stellen, maar kan dit kader bevestigen door het voor kennisgeving aan te nemen.</p> <p>Het algemeen bestuur besluit: het algemeen bestuur neemt het normenkader voor kennisgeving aan.</p>
10	Rondvraag		<p>Lid dagelijks bestuur Broersma: de raad van Hoorn zou graag zien dat het Recreatieschap het stadsstrand gaat onderhouden. Een motie hierover is bijna unaniem in de raad aangenomen.</p> <p>De discussie hieromtrent voor het Recreatieschap wordt ambtelijk voorbereid en wordt in de loop van 2021 gevoerd. De uitkomst wordt verwerkt in de Kadernota 2023. De twee uiterste standpunten over dit onderwerp betreffen: volledig onderhoud door het Recreatieschap zonder (extra) bijdrage van de gemeente Hoorn, versus volledige kostendekking ad € 120.000 aan het Recreatieschap vanuit de gemeente Hoorn.</p>
11	Sluiting		Om 16.55 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 17 maart 2021.

De secretaris,
Karel Schoenaker

De voorzitter,
Nico Slagter

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 10 februari 2021

Onderwerp : Bestuursovereenkomst APRK

Bijlagennummer : 4

Geachte leden van het algemeen bestuur,

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vindt de dijkversterking van de Markermeerdijk plaats. Dit komt niet zonder impact op het landschap en daarmee op de omgeving van bewoners en bedrijven. Maar dit moment biedt ook de kansen. Daarom heeft de Provincie Noord-Holland samen met de partners een Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn – Amsterdam (APRK) opgesteld. Het programma verwoordt de diverse beleidsvoornemens (ambities) van de provincie en de partners voor het gebied en benoemt projecten die daar uitvoering aan geven.

Doel van het Ambitieprogramma is het versterken van de leef- en recreatieomgeving voor bewoners, het vergroten van de natuurwaarden en diversiteit aan flora en fauna, een bijdrage leveren aan de versterking van de economie en landbouw en de stroom van bezoekende toeristen en recreanten in goede banen leiden. De uitwerking van de projecten gaat in overleg en participatie met betrokken partijen en bewoners in de regio, daar velen zich zeer betrokken voelen bij het gebied. Zij investeren ook mee in de projecten en treden op als projecttrekker. Voor de projecten in het Ambitieprogramma opent de provincie een subsidie-uitvoeringsregeling, waarvan zij gebruik kunnen maken. Er wordt in totaal 23 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld door de provincie.

Ten behoeve van de uitvoering van het programma is een stuurgroep geïnstalleerd. Vanuit het Recreatieschap neemt de directeur plaats in dit overleg. Vanuit Westfriesland is er tevens een afvaardiging vanuit de gemeenten Hoorn en Koggenland in de stuurgroep. De stuurgroep zal medio maart 2021 een bestuursovereenkomst tekenen waarin de uitvoering van het APRK wordt bekrachtigd.

Projecten Westfriesland

In het Ambitieprogramma zijn verschillende projecten in Westfriesland opgenomen. Daarbij gaat het om (delen van) het stadsstrand Hoorn, de kwaliteitsverbetering van De Hulk, de ontwikkelingen voor De Hulk buitendijks en verschillende recreatieve verbindingen.

De dijkversterking wordt uitgevoerd door de Alliantie Markermeerdijken. De projecten uit het Ambitieprogramma worden zo veel als mogelijk afgestemd met deze uitvoeringswerkzaamheden om overlast voor omwonenden te beperken en de projecten efficiënt uit te voeren.

Financiële gevolgen

De ondertekening van de bestuursovereenkomst leidt niet tot financiële verplichtingen. De financiële gevolgen voor de projecten van het Recreatieschap zijn verwerkt in het Uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan.

Voorstel:

Wij stellen u voor:

- Dit ter kennisgeving aan te nemen.

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Bestuursovereenkomst APRK

Bijlagenummer : 4

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 10 februari 2021

besluit:

- Dit ter kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 17 maart 2021.

De secretaris,
Karel Schoenaker

De voorzitter,
Nico Slagter

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 10 februari 2021

Onderwerp : Mutaties Beheerplan

Bijlagennummer : 5

Geachte leden van het algemeen bestuur,

In december 2018 heeft u het Beheerplan 2019-2023(-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 of later dan verwacht uitgevoerd moeten worden omdat de feitelijke technische afschrijving afwijkt van de financiële afschrijving.

Brug Egboetswater

De eerste mutatie betreft een brug in het Egboetswater. Deze brug zou volgens het Beheerplan in 2023 vervangen worden. Helaas is deze brug in 2020 zwaar beschadigd door vandalen. Om verdere schade en onveilige situaties te voorkomen zijn noodreparaties uitgevoerd. De reparatie is niet voldoende om de periode tot aan de vervanging in 2023 te overbruggen. Omdat wij het niet wenselijk en (financieel) verantwoord vinden om nu te investeren in een brug die binnen drie jaar wordt vervangen, stellen wij voor de vervanging van de brug naar voren te halen en deze in 2021 uit te voeren.

Door de organisatie zijn verschillende uitvoeringen onderzocht. Hout, composiet/kunststof en een hybride variant. Er is gekozen voor de laatstgenoemde variant. Daarbij worden de sterke punten van de verschillende materialen gecombineerd, zowel technisch (duurzaamheid) als uitstraling en vandalismebestendigheid. Dit en de ervaringen in andere gebieden maakt tevens dat een afschrijvingstermijn van 25 – 30 jaar realistischer is dan de in het Beheerplan genoemde 20 jaar.

Wagenpark

Het besluit over het Beheerplan bevatte ook het wagenpark. In 2021 zijn er twee investeringen geraamd binnen deze categorie. Dat betreft de vervanging van een auto en een aanhanger. De aanhanger wordt conform de investeringsdrempel in de Nota Activabeleid 2021 (deze Nota wordt in dezelfde vergadering behandeld als voorliggend voostel) niet meer geactiveerd. De vervanging van de auto wordt in verband met de technische staat van het voertuig voorlopig uitgesteld tot in ieder geval 2024. Bij de actualisatie van het Beheerplan in 2023 zal het nieuwe vervangingsjaar worden vastgesteld.

Sluis Drachterveld

In 2014 heeft het Recreatieschap het Drachterveld in beheer gekregen. Op dat moment is er wel rekening gehouden met het beheer van het gebied zelf, maar niet met de kosten voor onderhoud van de sluis in het gebied. Tot op heden zijn deze werkzaamheden uitgevoerd binnen bestaand budget maar de benodigde werkzaamheden worden kostbaarder. Om het benodigde beheer in beeld te brengen is er

een Beheerplan opgesteld (zie bijlage). Hieruit blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse beheerkosten circa € 4.000 bedragen. Vervangingsinvesteringen of renovatie zijn de komende vijftien jaar nog niet aan de orde.

Gezien de aard en omvang van de werkzaamheden is het verstandig om een deel van deze kosten te dekken vanuit de voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen. Dit deel bedraagt € 2.000 van de kosten. De overige € 2.000 betreffen kosten voor jaarlijks beheer. Deze zullen in eigen beheer worden uitgevoerd.

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen voor de mutaties in de investeringen zijn hieronder weergegeven. De kapitaallasten zullen in 2022 en 2023 lager zijn dan geraamd. In 2025 zullen de kapitaallasten naar verwachting met € 2.000 - € 3.000 toenemen door de aanschaf van een nieuwe auto in 2024.

		2022	2023	2024
Brug Egboetswater				
Geraamd				
Investering	€ 16.500			
Afschrijvingstermijn	20 jaar			
<i>Kapitaallasten</i>		€ 0	€ 0	€ 1.150
Na mutatie				
Investering	€ 28.000			
Afschrijvingstermijn	20 jaar			
<i>Kapitaallasten</i>		€ 1.680	€ 1.680	€ 1.680
Resultaat mutatie		- € 1.680	- € 1.680	- € 580
Auto en aanhanger				
Geraamde investeringen 2021	€ 22.000			
Vrijvallende kapitaallasten	€ 3.580	€ 3.580	€ 3.580	€ 3.580
Totaal		€ 1.900	€ 1.900	€ 3.000

De financiële gevolgen voor het beheer van de sluis bij Drachterveld betreft enerzijds een verhoging van € 2.000 van de exploitatielasten voor 2021 en verder in verband met extra taken. Deze gevolgen zullen verwerkt worden in de Voor- of Najaarsrapportage. Daarnaast betreft het een structurele onttrekking van gemiddeld € 2.000 per jaar uit de voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen. Een doorkijk naar 2030 leert dat deze voorziening na doorvoeren van deze mutatie nog voldoende ruimte biedt (stand 31-12-2030: € 57.000). Eventuele bijstelling van de storting zal bij de actualisaties van het Beheerplan meegenomen worden.

Voorstel:

Wij stellen u voor om:

- In te stemmen om de investering voor de brug in het Egboetswater naar voren te halen (2021), het krediet op € 28.000 vast te stellen en een afschrijvingstermijn van 25 jaar te hanteren.;
- In te stemmen met het laten vervallen van de investering in een nieuwe auto in 2021 en bij de actualisatie het nieuwe vervangingsjaar vast te stellen;
- In te stemmen met het voorstel om van de onderhoudskosten voor de sluis in Drachterveld gemiddeld € 2.000 per jaar ten laste van de voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen te brengen en € 2.000 per jaar voor regulier onderhoud ten laste van de exploitatie te brengen en dit te verwerken in de Voor- of Najaarsrapportage.

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Mutaties beheerplan

Bijlagennummer : 5

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 10 februari 2021

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

besluit:

- In te stemmen om de investering voor de brug in het Egboetswater naar voren te halen (2021), het krediet op € 28.000 vast te stellen en een afschrijvingstermijn van 25 jaar te hanteren.;
- In te stemmen met het laten vervallen van de investering in een nieuwe auto in 2021 en bij de actualisatie het nieuwe vervangingsjaar vast te stellen;
- In te stemmen met het voorstel om van de onderhoudskosten voor de sluis in Drachterveld gemiddeld € 2.000 per jaar ten laste van de voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen te brengen en € 2.000 per jaar voor regulier onderhoud ten laste van de exploitatie te brengen en dit te verwerken in de Voor- of Najaarsrapportage.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 17 maart 2021.

De secretaris,
Karel Schoenaker

De voorzitter,
Nico Slagter