

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur op 7 april 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 17 maart 2021	Vaststellen	3
4	Mededelingen en ingekomen stukken: - Jaaroverzicht 2020 (hier online te vinden)	Ter informatie	
5	Voorjaarsrapportage	Vaststellen	5a, 5b
6	Jaarstukken en begroting	Ter kennisname	6a, 6b, 6c, 6d
7	Boardletter 2020	Vaststellen	7a, 7b
8	Plan acties Kerntakendiscussie	Ter kennisname	8a, 8b, 8c, 8d, 8e
9	Rondvraag		
10	Sluiting		

De secretaris,
Karel Schoenaker

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Datum : 17 maart 2021, 16.00 uur
Locatie : digitaal, via Microsoft Teams

Bestuur:

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)
W. Groeneweg (Opmeer)
H. Nederpelt (Medemblik)
E. van Zuijlen (Enkhuizen)

K. Schoenaker (directeur/secretaris)

Aanwezig ambtelijke ondersteuning:

S. Mulder
D. Boonstra (beide financiële ondersteuning SED-organisatie/Recreatieschap)
P. Copier (Hoofd Groen- en Recreatiebeheer)

Strekking en beslispunten van de vergadering van het algemeen bestuur

	Agendapunt	Bijlage	Verslag en Besluit
1	Welkom door de voorzitter		<u>Overlijden GertJan Nijpels</u> <i>De voorzitter staat stil bij het overlijden van GertJan Nijpels. GertJan is sinds 2005 met slechts een korte onderbreking altijd lid geweest van het bestuur. Zowel in het algemeen als het dagelijks bestuur. Dankzij GertJan stond het Recreatieschap er in Opmeer altijd goed op. Ondanks dat Opmeer geen terreinen heeft. GJ stond écht achter het regionaal samenwerken en het Recreatieschap was daarbij één van zijn paradepaardjes. Het haventje Opmeer en de vaarroutes ernaar toe zijn een mooie nalatenschap. Dit is iets waarvoor hij jarenlang heeft gestreden. Ondanks dat dit soms als té ambitieus werd gezien. Hoe mooi is het dat dit toch is gelukt en we begin dit jaar met de brug Veenhuizen dit project hebben afgerond.</i> <i>In het jaaroverzicht 2020 is een mooi eerbetoon aan hem opgenomen in de vorm van de Dagdroom. Die ruimte was sowieso voor hem gereserveerd om als afzwaaiend AB –lid een Dagdroom te maken. Helaas is dat een terugblik op zijn Dagdroom van 2006 (en zijn bestuursperiode) geworden.</i> <i>Namens het RSW is er vertegenwoordiging geweest bij zijn afscheid (middels deelname in de erehaag), is een advertentie geplaatst en zijn er bloemen naar de familie gestuurd.</i>

			<u>Welkom aan Wim Groeneweg. Waarnemend burgemeester van Opmeer</u> Wim Groeneveld is aangesteld als waarnemend burgemeester van Opmeer tot er een nieuwe burgemeester is benoemd. <u>Welkom aan Eduard van Zuijlen. Burgemeester van Enkhuizen</u> Door het vertrek van een wethouder in de gemeente Enkhuizen zijn er portefeuilles verschoven en heeft Eduard van Zuijlen het Recreatieschap in zijn portefeuille gekregen. Het zal nog blijken of dit definitief is. Dat hangt af van de besluitvorming vanuit de raad. <u>Voorstelronde</u> De aanwezigen stellen zich kort voor.
2	Opening en vaststellen agenda		Agendapunt 6 is vervallen. De reden is dat het vaststellen van een eigen Activabeleid in strijd is met wat de tekst van de GR hierover noemt. Dit punt wordt juridisch getoetst en het voorstel zal (indien nodig aangepast) een volgende vergadering worden geagendeerd. De agenda wordt vastgesteld.
3	Verslag van de vergadering van 9 december 2020	3	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4	Mededelingen en ingekomen stukken: - Terugblik Regionale Regietafel ten behoeve van Kadernota 2022 (mondeling) - Bestuursovereenkomst APRK - Stand van zaken/gevolgen corona (mondeling) - Jaaroverzicht 2020 - Wandelroute WFO – op de shortlist van de beste wandelroute van de Benelux	4	<u>Terugblik Regionale Regietafel ten behoeve van Kadernota 2022 (mondeling)</u> Weinig spannende vragen. Opvallend was dat het signaal ‘Gemeenten moeten bezuinigen dus de GR’en ook’ is omgebogen naar ‘De bijdrage vanuit het Rijk moet worden bijgesteld’. Harry Nederpelt: Er zijn signalen afgegeven in het kader van: ‘samen de trap op – samen de trap af’. Op zich zou dat een prima idee zijn, maar vergeten is dat eerder de GR’en alleen de trap zijn afgegaan maar niet mee de trap op. Wat dat betreft is er nog wat in te halen. Eduard van Zuijlen: Voor gemeenten die al grote bezuinigingsopgaven hebben vervuld is het soms niet mogelijk alleen lokaal te kijken. <u>Bestuursovereenkomst APRK</u> De dijkverzwaring Hoorn – Amsterdam biedt tal van meekoppelkansen. Om deze te kunnen benutten heeft de provincie een Ambitieprogramma Ruimtelijke Kustontwikkeling opgesteld. Dit programma gaat gepaard met een subsidieregeling. Het Recreatieschap is via de directie vertegenwoordigd in de stuurgroep. Ook zijn er wethouders van Hoorn en Koggeland vertegenwoordigd. Het Recreatieschap heeft de opwaardering van de Hulk als programma ingebracht in het ambitieprogramma. Karel Schoenaker: De overeenkomst is op 17 maart ondertekend. <u>Stand van zaken/gevolgen corona (mondeling)</u> De pachters van het Recreatieschap hebben verzoeken tot een pachtkorting ingediend. De eerste is inmiddels akkoord bevonden. Voor een tweede wachten we nog op een nadere financiële onderbouwing. Voor 2021 zal het einde van het jaar beoordeeld worden of tot pachtverlaging wordt overgegaan. Daar moet aanleiding voor zijn maar ook moet de eigen financiële situatie hier ruimte voor bieden. Eventueel worden er wel betalingsregelingen afgesproken.

			<i>Verder is er nog weinig zicht op de gevolgen van corona. Te verwachten is dat naast het effect voor de horecapachters de drukte op de terreinen ook dit jaar groter zal zijn dan normaal.</i> <i>Harry Nederpelt: Adviseert om goed te kijken naar de voorwaarden van de verschillende regelingen.</i> <u><i>Jaaroverzicht 2020</i></u> <i>Het jaaroverzicht is deze week verzonden. Verzocht wordt deze te delen in uw (sociale) netwerk.</i> <u><i>Wandelroute WFO – op de shortlist van de beste wandelroute van de Benelux</i></u> <i>De wandelroute Westfriese Omringdijk is genomineerd voor de verkiezing van de ‘Beste wandelroute van de Benelux’. Inmiddels zijn we bij de laatste vijf beland. In mei horen we de uitslag van de verkiezing.</i>
5	Mutaties Beheerplan	5a, 5b	<i>Betreft drie mutaties:</i> <i>1. Brug. Deze wordt vervroegd vervangen omdat deze door vandalisme (brandstichting en een gesloopte leuning) niet meer veilig is en de kosten om dat te herstellen niet meer in verhouding staan tot de resterende levensduur. Het is verstandiger de investering naar voren te halen.</i> <i>2. Sluis Drachterveld. Deze is bij het Recreatieschap in beheer gebracht, maar er is bij de besluitvorming niets geregeld voor (groot) beheer en onderhoud. Dit wordt nu in het beheerplan opgenomen.</i> <i>3. Auto. Deze wordt later vervangen omdat deze nog niet aan vervanging toe is.</i> <i>Voor de investeringen is het totaal aan mutaties budgettair neutraal.</i> <i>De beheerlasten voor de sluis kunnen gedekt worden uit de voorziening die tot en met 2030 voldoende middelen bevat. Bij de actualisaties zal worden bepaald of een verhoging van de storting in de voorziening te zijner tijd nodig is.</i> <i>Het algemeen bestuur besluit: Unaniem in te stemmen met het voorstel</i>
6	Nota Activabeleid	6a, 6b	<i>Dit punt is afgevoerd van de agenda</i>
7	Wijziging project kitesurfstrand	7a, 7b	<i>De voorbereiding van dit project loopt al even. De afgelopen jaren is de parkeerproblematiek extra duidelijk geworden. Dit komt door een aantal redenen. Door corona, waardoor individuele sporten als het kitesurfen aan populariteit toeneemt, een algemene groei van het aantal kitesurfers en ten slotte de handhaving van het parkeerverbod op de dijk door de gemeente. Dit zijn de redenen dat de aanleg van de parkeerplaats als gezamenlijke opgave wordt gezien en wordt voorgesteld de kosten 50-50 te delen.</i> <i>Eduard van Zuijlen: Maakt dit de handhaving ook makkelijker?</i> <i>Michiel Pijl: Nee, dit is een gevolg van handhaving. Het betreft een breed project tussen veel partijen en met veel belangen. De parkeerplaats is onderdeel van het geheel.</i> <i>Het algemeen bestuur besluit: Unaniem in te stemmen met het voorstel</i>
8	Memo Groenfonds	8a, 8b	<i>Kort gezegd betreft de memo een voorstel om op een andere manier naar investeren in recreatie en natuur te kijken. Het is een</i>

			<i>basisvoorziening die als een bovenplanse/wijkse voorziening moet worden gezien en dus ook vanuit de projectkosten gedekt moet worden. Een methode is een bijdrage (percentage) per woningkosten of kavelprijs.</i> <i>Het dagelijks bestuur is voornemens om dit idee schriftelijk aan de VVRE voor te leggen. Echter voor dat wordt gedaan hoort het graag de reactie van het algemeen bestuur.</i> <i>Harry Nederpelt: Complimenten voor het stuk. Deze methode biedt ook kansen om naar financiering van klimaatmaatregelen te kijken. Ook daar zou een regionale benadering passen.</i> Het algemeen bestuur besluit: Het stuk ter kennisname aan te nemen en geen bezwaar te zien de memo aan de VVRE aan te bieden
9	Zienswijzen Kadernota 2022 (zijn nagezonden)		<i>Er is regionaal bepaald dat de zienswijzen op de Kadernota in de begroting worden verwerkt. Er zijn alleen positieve zienswijzen ingediend. Wel is er een aantal aandachtspunten meegegeven. Deze en de voorgestelde acties zijn bijgevoegd. De antwoorden worden ook opgenomen in de aanbiedingsbrief.</i> <u>Proces:</u> <i>De begroting wordt samen met de jaarstukken voor de vergadering van 7 april ter kennisname aan het algemeen bestuur aangeboden. Uiterlijk 15 april wordt de begroting aan de raden aangeboden voor een zienswijze. Op 7 juli komt de begroting op de agenda van het algemeen bestuur ter vaststelling.</i> <i>Wim Groeneweg geeft aan dat Opmeer ondanks de positieve zienswijze wel opteert voor een bezuiniging van 5%. Door omstandigheden is dat niet in de formele zienswijze opgenomen.</i> Het algemeen bestuur besluit: Het stuk ter kennisname aan te nemen
10	Rondvraag		<i>Harry Nederpelt: Medemblik werkt samen met Enkhuizen, Hollands Kroon, Provincie en PWN aan een kustvisie. Op dit moment vinden in dat kader de kustweken plaats. Tijdens de kustweken worden verschillende partijen en bewoners betrokken bij deze ontwikkelingen. De activiteiten van de kustweken zullen bijdragen aan de uiteindelijke visie.</i> <i>Karel Schoenaker: De Provincie heeft een nieuwe subsidie voor knelpunten in het vaarnetwerk gepubliceerd (tot 80% subsidie). Ook wordt er gewerkt aan verschillende andere nieuwe regelingen. Deze zullen via de ambtelijke weg gedeeld worden.</i> <i>Nico Slagter: De kersverse leden van het algemeen bestuur zullen uitgenodigd worden om aan te sluiten bij een ‘kennismakingstocht’ langs de terreinen van het Recreatieschap.</i>
11	Sluiting		De vergadering wordt om 16.45 uur gesloten.

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 18 maart 2021

Onderwerp : Voorjaarsrapportage 2021

Bijlagenummer : 5

Geachte leden van het algemeen bestuur,

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

Hierbij ontvangt u de Voorjaarsrapportage 2021.

Natuur- en Recreatieplan

Het Uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan wordt met enige regelmaat geactualiseerd en aan het algemeen bestuur aangeboden ter vaststelling. Het algemeen bestuur heeft in december 2019 besloten dat voor projecten in het Uitvoeringsprogramma in het vervolg alleen het gelabelde bedrag wordt vastgesteld, maar dat het jaar van uitvoering later wordt bepaald en dit wordt verwerkt in de rapportages of in een apart voorstel. Dat voorkomt onnodige budgetoverschotten in de begroting.

De projecten WF47-Knelpunten vaarverbindingen regionale netwerk, WF53 Wandelnetwerk en WF54 Rustenburg - Verlaat worden momenteel (financieel) afgewikkeld.

Voor het eerstgenoemde project verwachten wij een behoorlijke onderschrijding van het budget. Dit komt doordat de aanbesteding lager is uitgevallen. Voor het Wandelnetwerk speelt er voor één traject een juridisch conflict (waar het Recreatieschap niet direct bij betrokken is) wat leidt tot uitloop in de tijd en nog voor financiële mutaties. Voor het laatste project is er op last van de politie (veiligheid) een wijziging geweest welke leidt tot een mogelijke € 7.000 meerkosten. Deze mutaties worden in de Eindejaarsrapportage of jaarstukken verwerkt.

Over het kitesurfstrand zal het algemeen bestuur op 17 maart een besluit nemen. In het Uitvoeringsprogramma in de bijlage en de Voorjaarsrapportage zijn deze wijzigingen doorgevoerd.

Voorstel:

Wij stellen u voor om:

- de Voorjaarsrapportage 2021 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de Begroting 2021 en de bijbehorende meerjarenraming;
- het Uitvoeringsprogramma vast te stellen;
- het Uitvoeringsprogramma te publiceren op de website en te delen via de nieuwsbrief.

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Voorjaarsrapportage 2021

Bijlagenummer : 5

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 18 maart 2021

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

B e s l u i t:

In te stemmen met het voorstel om:

- de Voorjaarsrapportage 2021 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de Begroting 2021 en de bijbehorende meerjarenraming;
- het Uitvoeringsprogramma vast te stellen;
- het Uitvoeringsprogramma te publiceren op de website en te delen via de nieuwsbrief.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 7 april 2021.

De secretaris,
Karel Schoenaker

De voorzitter,
Nico Slagter

VOORJAARSRAPPORTAGE 2021

1. Inleiding

Na vaststelling van de begroting blijkt dat in de praktijk door onvoorziene omstandigheden of beleidswijzigingen de begroting gedurende het jaar bijgesteld dient te worden. Daarom worden er jaarlijks twee tussenrapportages gemaakt. Dit is de eerste van de twee: de Voorjaarsrapportage.

De begroting wordt op totaalniveau vastgesteld. Hierdoor kunnen overschrijdingen op een project worden gecompenseerd door eventuele onderschrijdingen op andere projecten zonder consequenties voor de rechtmatigheid.

Wijzigingen ontstaan door aanpassing van geplande werkzaamheden zoals projecten uit het Natuur- en Recreatieplan of andere zaken die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet voorzien waren.

Het verwachte resultaat in de Begroting 2021 is € 7.000. Na de mutaties in deze rapportage is dit € 17.000. De mutaties en de toelichting op de mutaties staan in het volgende hoofdstuk.



2. Mutaties

jaar	2021	2022	2023	2024	2025
Primitieve begroting 2021	11.000	14.000	5.000	0.000	0.000
Eindejaarsrapportage 2020	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Verwacht resultaat voor de Voorjaarsrapportage 2021	7.000	10.000	1.000	-4.000	-4.000
Mutaties Voorjaarsrapportage 2020					
Pr. Omschrijving					
<i>Lasten</i>					
1. Onderhoud sluis Drachterveld	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1. Huur ondergrond kitesurfstrand Schellinkhout	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1. Afschrijvingslasten locatie Groen- en Recreatiebeheer	21.000				
1. Internet locatie Groen- en Recreatiebeheer	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1. Inrichting werkplekken locatie Groen- en Recreatiebeheer	-7.000				
1. Projecten Natuur- en Recreatieplan (recreatieterreinen)	-5.000				
2. Projecten Natuur- en Recreatieplan (netwerken)	-89.000				
3. Projecten Natuur- en Recreatieplan (algemeen)	-44.000				
Storting in reserves	-38.000				
Onttrekkingen aan reserves	176.000				
Saldo mutaties					
Verwacht resultaat na de Voorjaarsrapportage 2020	17.000	5.000	-4.000	-9.000	-9.000

Het verwachte resultaat voor de jaren na 2022 zijn negatief. Bij het opstellen van de Begroting 2022 en de meerjarenraming worden de uitgangspunten van de Kadernota toegepast zodat dit gaat wijzigen. Bijvoorbeeld door het aantal inwoners.

Lasten

Onderhoud sluis Drachterveld

Betreft het deel van de kosten voor het onderhoud van de sluis dat in eigen beheer wordt uitgevoerd. Om capaciteit vrij te maken hiervoor wordt de post inhuur derden verhoogd.

Huur ondergrond kitestrand Schellinkhout

De ondergrond van het te realiseren kitesurfstrand is in eigendom van Rijkswaterstaat. Voor het gebruik hiervan worden kosten in rekening gebracht.

Afschrijvingslasten nieuwe locatie Groen- en Recreatiebeheer

De bouw wordt in 2021 afgerond. Vanaf 2022 wordt het gebouw afgeschreven. Voor 2021 vallen de begrote afschrijvingslasten vrij.

Internet locatie Groen- en Recreatiebeheer

De nieuwe locatie Groen- en Recreatiebeheer zal worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Dit geschiedt in samenwerking met en volgens de veiligheidseisen gesteld door SSC DeSom. Dit draagt ook bij aan de 'toekomstbestendigheid' van het gebouw.



Inrichting werkplekken locatie Groen- en Recreatiebeheer

De nieuwe locatie Groen- en Recreatiebeheer voorziet in een kantoor met een aantal werkplekken. Dit is vooral gedaan met zicht op de toekomst. Alleen zien we nu door corona een ontwikkeling waarbij plaats- en tijdonafhankelijk werken steeds meer de norm wordt. En deze manier van werken levert ons ook efficiencyvoordeel. Bij de inrichting zal daar rekening mee worden gehouden door voldoende (flexibele) werkplekken in te richten die uiteraard aan de laatste ARBO- en NEN-eisen voldoen.

Projecten Natuur- en Recreatieplan

De verwachte kosten voor 2021 zijn voor de volgende projecten uit het Natuur- en Recreatieplan:

- | | |
|--|----------|
| - Pilot maaibeheer (progr. 1) | € 5.000 |
| - Knelpunt vaarverbinding regionaal netwerk (progr. 2) | € 80.000 |
| - Afronden wandelnetwerk Westfriesland (progr. 2) | € 9.000 |
| - Overbrugging kosten beleidsmedewerker (progr. 3) | € 44.000 |

De projecten Kwaliteitsimpuls afvalinzameling en Kwaliteitsimpuls Uiterdijk Schellinkhout zijn ook nog niet afgerond, maar dit betreft een investering. De uitgaven leiden tot afschrijvingslasten welke worden gedekt door de Reserve dekking afschrijvingslasten projecten Natuur- en Recreatieplan.

Zie voor een verdere toelichting de hoofdstukken 4 en 5.

Mutaties in reserves

Storting in reserves

Voor het project Kwaliteitsimpuls afvalinzameling wordt een bedrag van € 15.000 gestort in de Reserve dekking afschrijvingslasten projecten Natuur- en Recreatieplan. Eerder is voor dit project al € 200.000 in deze reserve gestort. Voor het project Kwaliteitsimpuls Uiterdijk Schellinkhout (kitesurfstrand) wordt een bedrag van € 23.000 gestort in de Reserve dekking afschrijvingslasten projecten Natuur- en Recreatieplan. Eerder is voor dit project al € 75.000 in deze reserve gestort.

Onttrekking aan reserves

Voor de verwachte kosten 2021 voor de projecten van het Natuur- en Recreatieplan (€ 138.000) en de verwachte storting in de Reserve dekking afschrijvingslasten projecten Natuur- en Recreatieplan (€ 38.000) wordt een bedrag van € 176.000 onttrokken aan de Reserve Natuur- en Recreatieplan.



3. Investerings

Voor 2021 zijn de volgende investeringsbudgetten geaccordeerd:

Omschrijving	(Restant)budget	Verwachting	Stand van zaken
Kwaliteitsimpuls afvalinzameling	115.000	115.000	afronding in 2021
Borden wandelroutenetwerk	37.000	0	afronding in 2021
Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout	77.000	77.000	afronding in 2021
Locatie Groen- en Recreatiebeheer	302.000	327.000	afronding in 2021
Bruggen/steigers	60.000	60.000	realisatie in 2021
Totaal	591.000	554.000	

Voor 2021 is ook de vervanging van een auto gepland. Deze blijkt alleen nog niet vervangen hoeven te worden. Deze vervanging wordt verwacht voor 2024.

De projecten Kwaliteitsimpuls afvalinzameling, Borden wandelroutenetwerken en Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout zijn projecten van het Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan. De kapitaallasten hiervan worden gedekt uit de Reserve dekking afschrijvingslasten projecten Natuur- en Recreatieplan.

Het investeringsbudget voor de locatie Groen- en Recreatiebeheer is met € 25.000 opgehoogd. Reden daarvoor zijn (terrein)aanpassingen als gevolg van vergunningseisen, aanpassing van de technische installatie gevelbelettering en een entresolvloer om de efficiency van het gebruik van de bedrijfshal te vergroten. Ook is er een mandelige weg waar het Recreatieschap deels voor verantwoordelijk is en die verhard moet worden.

De volgende investeringen zijn in 2020 afgerond:

Omschrijving	Investeringsbudget	Realisatie
Ruig terreinmaaier	12.000	13.000
Tractor	38.000	38.000
Totaal	51.000	52.000

De investeringsbudgetten van bovenstaande investeringen kunnen worden afgewikkeld.



4. Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

In onderstaand overzicht zijn de projecten uit het Natuur- en Recreatieplan opgenomen.

Projectnr	Omschrijving project	Dekking middels	Restant-budget	Verwachte lasten 2021	Stand van zaken
WF-16	Uitbreiding kwaliteitsimpuls routenetwerken	Reserve NRP			Gerealiseerd
WF-25	Pilot maaibeheer	Reserve NRP	31.000	5.000	Doorlopend
WF-28	Kwaliteitsimpuls afvalinzameling	Reserve afschrijvingslasten NRP	115.000	115.000	Investering
WF-30	Aanpassing naamgeving terreinen	Reserve NRP	4.000	0	
WF-32	Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout	Reserve afschrijvingslasten NRP	77.000	77.000	Investering
WF-34	Ontwikkeling Vooroever Koopmanspolder	Reserve NRP	250.000	0	
WF-35	Kwaliteitsimpuls De Hulk	Reserve NRP	35.000	0	
WF-39	LF-route Westfriesland	Reserve NRP	5.000	0	
WF-40	Duikers vaarroutes Hoorn	Reserve NRP	350.000	0	
WF-47	Knelpunt vaarverbinding regionaal netwerk	Reserve NRP	80.000	80.000	In uitvoering
WF-48	Voorzieningen langs vaarroutes	Reserve NRP	75.000	0	
WF-49	Meetpunten gebruik routes en TOP's	Reserve NRP	6.000	0	
WF-52	Overbrugging kosten beleidsmedewerker	Reserve NRP	126.000	44.000	In uitvoering / doorlopend
WF-53	Afronden wandelnetwerk Westfriesland		10.000	9.000	Afronding in 2021
WF-53	Borden wandelroutenetwerk	Reserve afschrijvingslasten NRP	37.000	0	Investering
WF-54	Rustenburgerlaan, brug Veenhuizen	Reserve NRP	p.m.	p.m.	In afronding
WF-58	Fietspad Hoorn-Amsterdam	Reserve NRP	125.000	0	
WF-59	De Hulk, zie ook WF-35		115.000	0	
Totaal			1.441.000	330.000	

Het project WF-53 Afronden wandelnetwerk WF wordt gefaseerd uitgevoerd en bestaat voor een gedeelte uit aanschaf borden en kleine voorzieningen. Dit is een investering. Er is € 66.000 gestort in de Reserve afschrijvingslasten NRP. Deze storting is weer gedekt door de Reserve NRP.

Project WF-54 wordt begin 2021 financieel afgerond. Eventuele mutaties worden verwerkt in de Eindejaarsrapportage.

De projecten Kwaliteitsimpuls afvalinzameling en Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout betreffen ook een investering. Voor het project Kwaliteitsimpuls afvalinzameling is al een bedrag van € 200.000 en voor het project Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout al een bedrag van € 75.000 gestort in de Reserve dekking afschrijvingslasten projecten Natuur- en Recreatieplan vanuit de Reserve uitvoering Natuur- en Recreatieplan. Dit wordt verhoogd met € 23.000 voor het kitesurfstrand tot € 98.000.



5. Reserves

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

Hieronder het verloop van deze reserve:

Stand per 1-1-2021	1.357.000
Verwachte kosten projecten uit het NRP	-1.441.000
Al onttrokken bedrag voor WF-28 Kwaliteitsimpuls afvalinzameling (investering)	100.000
Al onttrokken bedrag voor WF-32 Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout	75.000
Vrij in te zetten	91.000

Een aantal projecten uit het Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan zijn investeringen. Ter dekking van de afschrijvingslasten is de Reserve dekking afschrijvingslasten Natuur- en Recreatieplan gevormd.

Stand per 1-1-2021	521.000
Boekwaarde geactiveerde projecten NRP per 1-1-2021	-370.000
Verwachte storting voor Kwaliteitsimpuls afvalinzameling	15.000
Verwachte storting voor Kwaliteitsimpuls Uiterdijk Schellinkhout	23.000
Verwachte investering Kwaliteitsimpuls afvalinzameling	-115.000
Verwachte investering Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout	-77.000

6. Besluitvorming

Wij stellen u voor:

- de Voorjaarsrapportage 2021 vast te stellen en in te stemmen met de mutaties die leiden tot aanpassing van de Begroting 2021 en
- de afgeronde investeringen af te wikkelen.



Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

Nummer	Project	Trekker	(voorlopige) Planning
Algemeen			
WF1	Toeristische Overstappunten (TOP's)	RSW	In uitvoering
WF2	Overleg beheerders Westfriesland	RSW	In uitvoering
WF3	Netwerkbijeenkomsten met ondernemers	RSW	Continue
WF4	Uitbreiding aanbod oeverrecreatie Markermeerkust	RSW en Drechterland	In uitvoering
WF5	Overdracht beheer stranden aan Recreatieschap	RSW	In uitvoering
WF6	Recreatie/routeportal Westfriesland	RSW	In uitvoering
WF7	Camperplaatsennetwerk	RSW	Gerealiseerd
WF8	Biodiversiteit in bermen en weiden	RSW	In uitvoering
WF9	Onderzoek haalbaarheid uitvoeringsprogramma.	RSW	Gerealiseerd
WF38	Sportvisserij	RSW en gemeenten	Continue
Routes			
WF10	Verlengen voetpad Nesdijk - Onderdijk	RSW, gemeente Medemblik en HHNK	Gerealiseerd
WF13	Mountainbikeroutes	RSW	Gerealiseerd
WF16	Uitbreiden en kwaliteitsimpuls routenetwerken	RSW	2020
WF17	BRTN-routes	RSW	Gerealiseerd
WF18	Verruimen bedieningstijden brug en sluis Rustenburg	RSW, Koggenland en Opmeer	Gerealiseerd
WF19	Kostenraming Rustenburg-Verlaat	RSW	Gerealiseerd
WF20	Opwaardering vaarroute Rustenburg-Verlaat	RSW, Koggenland en Opmeer	2017-2019
WF21	Doorvaarbaarheid vaarroutenetwerk	RSW	Continue
WF22	Kwaliteitsbewaking wandel-, fiets- en vaarnetwerk	RSW	Continue
WF23	Beheer van de fysieke paden van het wandelnetwerk	RSW	Continue
WF24	Beheer van het vaarnetwerk	RSW	Continue
WF25	Pilot maaibeheer 2017 - 2018	RSW, gemeenten en HHNK	Continue
WF39	LF-route Westfriesland	Fietsplatform	2020

WF40	Duikers vaarroutes Hoorn	Hoorn	2020
WF41	Onderzoek knelpunten vaarroute de Gouw	Opmeer	
WF42	Kwaliteitsimpuls vaarroute de Gouw	Opmeer	
WF44	Fietspad Vooroever Medemblik	RSW	
WF45	Passantenplaatsen Opmeer	Opmeer	
WF46	Boothelling Drachterveld/ Bangert Oosterpolder	Hoorn en Drechterland	
WF47	Knelpunt vaarverbindingen regionale netwerk (was knelpunt Zwaagdijk)	Medemblik en Drechterland	2019-2021
WF48	Voorzieningen langs vaarroutes	RSW en Gemeenten	2020 en verder
WF49	Meetpunten gebruik routes en TOP's i.s.m. Recreatie Noord-Holland.	RSW	
WF50	Bediening brug en sluis Rustenburg	RSW en Koggenland	
WF53	Afronden wandelnetwerk Westfriesland	RSW	2018-2021
WF54	Rustenburg-Verlaat brug Veenhuizen	RSW en Opmeer	2020
WF56	Gouden Munt		2019
WF57	Onderzoek Noord-Zuid verbinding		
WF58	Fietspad Amsterdam - Hoorn		2023-2024 (afhankelijk van AMMD)
Recreatieterreinen			
WF26	Recreatieve samenhang Streekbos - De Weelen	RSW	2017
WF27	Kitesurflocaties Westfriesland	RSW	Gerealiseerd
WF28	Kwaliteitsimpuls afvalinzameling	RSW	2019 - 2021
WF29	Drinkwaterpunt Egboetswater	RSW	2017-2018
WF30	Aanpassing naamgeving terreinen	RSW	2017-2018
WF31	Marktconsultatie recreatieterreinen	RSW	2019
WF32	Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout	RSW	2021
WF33	Opwaardering recreatieterrein en passantenhaven Wijdenes	RSW en Drechterland	Gerealiseerd
WF34	Ontwikkeling Vooroever Koopmanspolder	RSW	2018-2022
WF35	Kwaliteitsimpuls de Hulk	RSW	2022-2024

WF36	Aanlegvoorzieningen Drachterveld	RSW	2017-2018
WF37	Opwaardering De Leijen	Koggenland	Gerealiseerd
WF51	Kwaliteitsimpuls toiletgebouw Streekbos	RSW	Gerealiseerd
WF55	Verduurzaming warmteinstallatie Streekbos	RSW en Stede Broec	In uitvoering
WF59	De Hulk, zie ook WF35		2022-2024
Organisatie			
WF52	Budget inhuur / overbrugging kosten beleidsmedewerker	RSW	2020-2023

<i>Totaal incidenteel</i>
<i>Structureel</i>

Totaal benodigd budget Reserve NRP voor 1-1-2020 en verder

Dekking via reserve afschrijvingslasten NRP
--

Stand Reserve NRP per 1-1-2021

Ruimte in Reserve NRP per 1-1-2019

[illegible]

€ 350.000							
			€ 18.000				
p.m.							p.m.
			€ 77.000				
			€ 25.000				
p.m.							p.m.
						€ 80.000	
€ 75.000							
€ 6.000							
			€ 10.000				
			€ 29.000	€ 144.000	€ 157.000	€ 10.000	
				€ 16.000	€ 15.000	p.m.	
				€ 13.000			
				€ -			
€ 125.000							
		€ 49.000					
				€ 98.000	€ 2.000	€ 115.000	
		€ 14.000					
€ 4.000							
				€ -			
				€ 18.000	€ 3.000	€ 77.000	
		€ 35.000					
€ 250.000							
€ 35.000							

		€ 16.000					
			€ 116.000				
			€ 56.000				
€ 115.000							
€ 38.000			€ 49.000	€ 58.000	€ 41.000	€ 44.000	€ 44.000
€ 1.029.000	€ 119.500	€ 118.500	€ 398.000	€ 362.000	€ 232.000	€ 331.000	€ 44.000

€ 1.404.000

€ 138.000 WF28 en WF32

€ 1.357.000 (JR2020)

€ 91.000

In voorbereiding
Afgerond
Nog niet gestart
Afgerond
Afgerond
Nog niet gestart
In afronding
Nog niet gestart
Nog niet gestart
Afgerond
In afronding
In afronding
Afgerond
Afgerond
In voorbereiding
Afgerond
Afgerond
In uitvoering
Afgerond
Doorlopend
Geschrapd
In uitvoering
Afgerond
In voorbereiding
In voorbereiding

Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
In voorbereiding
Doorlopend t/m 2023