

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 9 november 2018

Onderwerp : Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland  
Bijlagennummer : 4

Geachte leden van het algemeen bestuur,

De laatste versie van het Uitvoeringsprogramma is in september 2017 vastgesteld en in juli 2018 is het algemeen bestuur op de hoogte gesteld van de stand van zaken van de uitvoering. 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 wijzigen. Hetzelfde geldt voor kosten. Die kunnen hoger of lager uitvallen. Soms zorgen invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld grondeigenaren, vergunningen, aansluitende plannen of projecten) voor wijzigingen. Daarom wordt het Uitvoeringsprogramma regelmatig met de ambtelijke werkgroep besproken en wordt het waar nodig aangepast en aan het algemeen bestuur aangeboden ter vaststelling. De nu voorgestelde wijzigingen in het Uitvoeringsprogramma zijn in de eindejaarsrapportage (welke in dezelfde vergadering als dit stuk wordt behandeld) meegenomen.

Graag informeren wij u in dit stuk ook over de voortgang van het Uitvoeringsprogramma. Een aantal projecten is toegelicht. Het bijgewerkte totaaloverzicht van het Uitvoeringsprogramma is bijgevoegd.

#### Door te schuiven projectbudgetten

De meeste wijzigingen in het programma hebben betrekking op de planning. Er zijn verschillende projecten waarvan gepland was deze in 2018 uit te voeren, waarvan dat niet haalbaar bleek of waarvan het jaar van uitvoering ten tijde van het opstellen van het Uitvoeringsprogramma nog niet bekend was, maar waarvoor de middelen wel al begroot waren voor het eerstvolgende begrotingsjaar en jaarlijks worden doorgeschoven. Een aantal projecten is toegelicht.

#### *Kwaliteitsimpuls afvalverwerking (WF 28)*

Dit project betreft maatregelen om de afvalverzameling en verwerking op de terreinen efficiënter en beter te kunnen uitvoeren. Dit wordt gedaan door middel van het vergroten van de opslagcapaciteit. Voorwaarde hiervoor is dat er een partij wordt gevonden die de lediging kan verzorgen. Omdat deze partij nog niet is gevonden en door de drukte die er was door de extreem warme zomer, kon dit project niet in 2018 worden gerealiseerd.

#### *Baggeren Vooroever Koopmanspolder*

De RUD heeft voor de Koopmanspolder aangegeven dat deze gebaggerd moet worden om de zwemwaterkwaliteit op een acceptabel niveau te brengen. De oorzaak van de slechte kwaliteit is de slechte doorstroming van de kom en de kwaliteit van de waterbodem. Onderzoek en ervaring leren dat de kosten om de bagger te verwijderen zeer fors zijn, terwijl het effect zeer waarschijnlijk minimaal is. Daarom wordt er gewerkt aan alternatieve oplossingen.

Dit project is complex door de eigendomssituatie. Het gebied is in eigendom van Rijkswaterstaat en er blijkt nooit een formele afspraak te zijn gemaakt over het beheer, onderhoud en gebruik door het Recreatieschap. Daar komt bij dat de strekdammen groot onderhoud behoeven en ook daar zijn nooit afspraken over gemaakt. Daardoor is Rijkswaterstaat een belangrijke partner in dit project.

In overleg met de gemeente Medemblik en Rijkswaterstaat wordt er momenteel bekeken of de middelen die zijn gereserveerd voor het baggeren voor een herinrichting kunnen worden ingezet. Daarbij zal dan ingezet worden op kwaliteitsverbetering van het terrein, waarbij de zwemkom een andere functie krijgt. Daarbij is er ook aandacht voor de opgaven uit de gebiedsagenda IJsselmeergebied en ruimte voor burgerparticipatie.

Gevolg van de complexiteit, de integrale benadering en participatie is dat de planning verschuift naar 2019/2020.

#### *Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout (WF32)*

In overleg met de gemeente wordt er door het Recreatieschap ingezet op het realiseren van een extra strand op het terrein voor kitesurfers, zodat dit gescheiden kan worden van de andere recreatievormen. In augustus 2018 is door Rijkswaterstaat het verkeersbesluit genomen voor het kitesurfen op deze locatie waardoor deze sport nu legaal mag worden beoefend op de Uiterdijk (onderdeel WF27: het realiseren van kitesurflocaties). Omdat het niet verantwoord was om al te investeren in voorzieningen voordat de locatie formeel was aangewezen, kan dit project pas in 2019 worden gerealiseerd. Op basis van de eerste raming worden de kosten naar beneden bijgesteld tot € 75.000.

#### *Vaarroutes (WF40, 47 en 48)*

Dit zijn drie projecten waar het Recreatieschap cofinancier is en de gemeenten projecttrekker zijn. De planning van deze projecten is vaak afhankelijk van grotere (infra)projecten of (subsidie)procedures. Om het programma dekkend te maken is project WF48 naar beneden bijgesteld naar € 75.000. Voor dit project zijn er nog geen verzoeken tot cofinanciering bij ons gedaan.

Project	Naam	Trekker	Kosten	Actie
WF28	Kwaliteitsimpuls afvalinzameling	Recreatieschap	€ 200.000	Doorschuiven naar 2019
WF30	Aanpassing naamgeving terreinen	Recreatieschap	€ 4.000	Doorschuiven naar 2019
WF31	Marktconsultatie recreatieterreinen	Recreatieschap	€ 10.000	Doorschuiven naar 2019
WF32	Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout	Recreatieschap	€ 100.000	Naar € 75.000 bijstellen en doorschuiven naar 2019
WF34	Ontwikkeling Vooroever Koopmanspolder	Recreatieschap, gemeente, Rijkswaterstaat	€ 250.000	Doorschuiven naar 2019
WF35	Kwaliteitsimpuls De Hulk	Recreatieschap	€ 35.000	Doorschuiven naar 2020
WF39	Actualisatie langeafstandsfietsroutes (LF-routes)	Fietsplatform	€ 50.000	Doorschuiven naar 2019
WF40	Vaarduikers in Hoorn	Gemeente Hoorn	€ 350.000	Doorschuiven naar 2019
WF47	Knelpunt vaarverbindingen regionale netwerk (was knelpunt Zwaagdijk)	Gemeenten Drechterland en Medemblik	€ 80.000	Doorschuiven naar 2019
WF48	Voorzieningen langs vaarroutes	Regio	€ 100.000	Naar € 75.000 bijstellen en doorschuiven naar 2019
WF49	Meetpunten gebruik routes en TOP's in samenwerking met Recreatie N-H	Recreatieschap	€ 6.000	Doorschuiven naar 2019

**Tabel 1. Door te schuiven budgetten**

#### Samenvoegen projecten wandelroutenetwerk (WF11, 12, 14, 15, 16 samengevoegd tot WF53)

Verschillende projecten in het Uitvoeringsprogramma maken onderdeel uit van het wandelroutenetwerk Westfriesland en het daarin geïntegreerde Streekpad Westfriese Omringdijk. Er is gekozen om deze projecten gelijktijdig en integraal uit te voeren als één project 'wandelnetwerk Westfriesland'.

De totale projectkosten bedragen € 765.000 bij 100% uitvoering. Voor dit project is door de provincie een subsidie beschikbaar van € 344.000. In het NRP is al voor € 171.000 budget opgenomen. In de reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten (GEIUZP), welke is ingesteld voor het wandelnetwerk en per 2019 zal worden samengevoegd met de reserves voor het NRP, is € 232.000 beschikbaar. Ook is er een bijdrage van € 10.000 vanuit de Beheerstichting van het fietsroutenetwerk. Er is daarmee een tekort van € 8.000. Dit bedrag en de bijdrage uit de GEIUZP zijn in het schema opgenomen bij project WF 53.

Het project bevat een aantal onzekerheden (vooral grondeigenaren) die ervoor kunnen zorgen dat het netwerk niet voor 100% kan worden uitgevoerd. Ook zijn er kunstwerken waar vanwege de hoogte van de investering en 'breder gebruik' ook van de gemeenten een investering wordt gevraagd. Dat is conform de uitgangspunten van het project. Al die zaken maken dat de bijdrage van het Recreatieschap mogelijk naar beneden kan worden bijgesteld.

Wij onderzoeken of er binnen het project subsidie kan worden ingezet voor de spoorpassage bij de omgelegde Burgwal (Enkhuizen). Voor het geval dat dit niet kan, is er een bijdrage van € 15.000 opgenomen in de projectkosten. Dit in het kader van de regionale spreiding van de middelen uit de reserve Natuur- en Recreatieplan.

De kosten voor beheer en onderhoud zijn vanaf 2020 aan de orde. Zodra hier meer helderheid over is, nemen wij de verwerking mee in de rapportage(s) in 2019 of de begroting 2020.

Project	Naam	Trekker	Kosten	Actie
WF11	Routes tussen Hoorn en Enkhuizen	RSW	€ 20.000	Samenvoegen en met WF53
WF12	Belevingsroutes (landschap, cultuurhistorie)	RSW	€ 8.000	
WF14	Wandelnetwerk centraal gebied	RSW	€ 34.000	
WF15	Wandelroutes Westfrieze Omringdijk	RSW	€ 20.000	
WF16	Uitbreiden en kwaliteitsimpuls routenetwerken	RSW	€ 89.000	
<b>Samenvoegen tot een nieuw project 'WF53 - wandelnetwerk Westfriesland'</b>				
WF53	Wandelnetwerk Westfriesland	RSW	Totaal: € 411.000	€25.000 zal worden besteed in 2018, het overige budget wordt doorgeschoven naar 2019.
			171K uit gelabeld budget NRP (WF11,12,14,15,16)	
			232K uit GEIUZP/NRP	
			8K uit NRP	

Tabel 2. Mutaties wandelprojecten

#### Bij te stellen budgetten

##### *Vaarroute Rustenburg-Verlaat – brug Veenhuizen (WF54)*

Het laatste knelpunt (behoudens de spoorbrug) in de route Rustenburg-Verlaat is de brug in Veenhuizen. Door de projectpartners is het Recreatieschap gevraagd om ten behoeve van de voortgang een grotere rol in dit project te nemen. Nu we verder in het proces komen blijkt dat de kosten hoger uitvallen dan eerder was voorzien.

Er is eerder een raming gemaakt ten behoeve van de subsidieaanvraag. Op die basis is ook besloten over een bijdrage van € 25.000. Nu blijkt dat er door de technische onmogelijkheden en aanvullende duurzaamheidsdoelstellingen de raming moet worden bijgesteld naar € 110.000. De gemeente Heerhugowaard draagt € 5.000 bij en vanuit project WF19 is er nog € 8.000 beschikbaar. De provincie heeft inmiddels € 40.000 en € 20.000 toegezegd. Het mogelijke tekort bedraagt dan nog € 12.000. Dit tekort kan door aanbestedingsvoordeel en planoptimalisatie mogelijk verlaagd of geslecht worden. Maar dit kan niet met 100% zekerheid gezegd worden. Daarom stellen wij voor om voor de resterende € 12.000 garant te staan en bij de realisatie van het project te zoeken naar deze kostenreductie.

### Kwaliteitsimpuls toiletgebouw Streekbos

Door de tegenvallende aanbesteding en het verschil tussen de verzekeringsuitkering en de herbouwkosten moet de bijdrage vanuit het Natuur- en Recreatieplan met €16.000 worden bijgesteld.

Project	Naam	Trekker	Kosten	Actie
WF51	Kwaliteitsimpuls toiletgebouw Streekbos	RSW	€ 100.000 → €116.000	
WF54	Rustenburg-Verlaat brug Veenhuizen	RSW/gemeente	€ 25.000 → € 37.000	Budget verhogen van € 25.000 naar € 37.000

Tabel 3. Te verhogen budgetten

### Financiële gevolgen

De projecten van het Natuur- en Recreatieplan worden gedekt vanuit de gelijknamige reserve. Bij de vaststelling van de begroting 2019 is besloten de drie reserves Natuur- en Recreatieplan, Natuur- en Recreatieplan 2 en Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten tot deze ene reserve samen te voegen.

Het merendeel van deze mutaties zijn budgettair neutraal omdat het om verschuivingen van budgetten gaat. Voor drie projecten is een extra onttrekking van totaal € 36.000 nodig (WF51, WF53, WF54). Ook zal de reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten van € 232.000 in zijn geheel bestemd moeten worden voor het project wandelnetwerk Westfriesland. Deze reserve is in het verleden ook met dit doel ingesteld.

Het programma bevat verschillende projecten die mogelijk niet in hun geheel worden uitgevoerd of waar ook een subsidie of cofinanciering voor wordt ontvangen. Maar om te voorkomen dat er meer budgetruimte wordt gereserveerd dan dat er beschikbaar is, wordt voorgesteld om projecten WF32 en WF48 met € 25.000 naar beneden bij te stellen. WF48 is een cofinancieringsbudget waar tot op heden nog geen aanvragen voor zijn gedaan. Indien er in de toekomst ruimte in de reserves ontstaat, kan deze eventueel weer worden verhoogd. Voor WF32 valt de raming lager uit. Na reservering van budgetruimte voor alle projecten in het NRP is er een bedrag van totaal € 4.000 beschikbaar in de reserve Natuur- en Recreatieplan.

Reserve	Stand 1 januari 2018
Natuur- en Recreatieplan	€ 608.000
Natuur- en Recreatieplan - fase 2	€ 1.314.000
Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten	€ 232.000
<b>Totaal (nieuw te vormen Reserve Natuur- en Recreatieplan)</b>	<b>€ 2.154.000</b>
Totaal projecten uit het NRP	€ 2.094.000
Warmte-installatie Streekbos	€ 56.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.150.000</b>
Resterend	€ 4.000

### Voorstel:

Wij stellen u voor om:

- Het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma inclusief de mutaties vast te stellen;
- € 232.000 vanuit de reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten (wordt per 2019 samengevoegd met de reserves voor het Natuur- en Recreatieplan), beschikbaar stellen voor het 'Wandelnetwerk';
- Voor de projecten 'Rustenburg-Verlaat brug Veenhuizen' en 'Wandelnetwerk' respectievelijk € 12.000 en € 8.000 beschikbaar te stellen vanuit de reserve Natuur en Recreatieplan;
- WF32 en WF48 beide met €25.000 naar beneden bij te stellen.

Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Westfriesland,

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

Bijlagennummer : 4

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

gelezen het voorstel van 9 november 2018;

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

**besluit:**

- Het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma inclusief de mutaties vast te stellen;
- € 232.000 vanuit de reserve Gelabelde en in uitvoering zijnde projecten (wordt per 2019 samengevoegd met de reserves voor het Natuur- en Recreatieplan), beschikbaar stellen voor het 'Wandelnetwerk';
- Voor de projecten 'Rustenburg-Verlaat brug Veenhuizen' en 'Wandelnetwerk' respectievelijk € 12.000 en € 8.000 beschikbaar te stellen vanuit de reserve Natuur en Recreatieplan;
- WF32 en WF48 beide met €25.000 naar beneden bij te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland, gehouden op 12 december 2018.

De secretaris,  
Astrid Huisman

De voorzitter,  
Nico Slagter