

Aan het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland

Bovenkarspel : 9 september 2019

Onderwerp : Actualisatie Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan

Bijlagennummer : 6

Geachte leden van het algemeen bestuur,

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

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

### **Werkshuur**

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

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

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

### Beleidsfunctie

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

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

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

Dit project is deels afhankelijk van de medewerking van verschillende grondeigenaren. Helaas blijkt een deel van de boerenlandpaden in het ontwerp niet gerealiseerd te kunnen worden omdat grondeigenaren niet bereid zijn om mee te werken. Voor deze verbindingen waren ook voorzieningen als wandelbruggen, hekken en overstapjes begroot. Omdat deze niet aangelegd hoeven te worden is de begroting naar beneden bijgesteld. Wij stellen u voor om voor nu vast het budget met € 75.000 te verlagen zodat dit ingezet kan worden voor toekomstige nieuwe projecten.

### Financiële gevolgen

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

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

De gevolgen kunnen volledig gedekt worden uit de reserve.

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

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

### Voorstel:

Wij stellen u voor om:

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

De secretaris,

de voorzitter,

Onderwerp : Actualisatie uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan

Bijlagenummer : 6

Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Westfriesland;

Gelezen het voorstel van 9 september 2019

gelet op artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

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

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

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

De secretaris,  
Astrid Huisman

De voorzitter,  
Nico Slagter