Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

3 mei 2019

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	€ 26.000							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 oeverrecreatie Markermeerkust	Inrichten van de strandjes op 3 locaties langs de Markermeerkust voor oeverrecreatie, 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, Visserseiland en Schellinkhouterdijk/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 beheerkosten.	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		Wordt in projecten/werkzaamheden meegenomen						Doorlopend
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				€ 15.000				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 catagorie 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 verhogen 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	Doorvaarbaarheid vaarroutenetwerk	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 monitoort dit en voert onderzoek uit naar de knelpunten.	RSW	Continue								Doorlopend
WF25	Pilot maaibeheer 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	€ 45.000				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 aansluitimg 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 gemenete Hoorn is trekker van dit project.	Hoorn	2019				€ 350.000				In voorbereiding
WF41	Onderzoek knelpunten vaarroute de Gouw	De vaarroute de Gouw verzandt zeer snel. Dat maakt dat de doorvaarbaarheid 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 slimmere 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					In uitvoering
WF46	Boothelling Drachterveld/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 betreft een onderdeel van de intergrale projectaanvraag. Bijdrage gemeenten 50% - PNH en RSW 50%).	Medemblik en Drechterland					€ 80.000				In voorbereiding
WF48	Voorzieningen langs vaarroutes	Dit betreft een budget voor cofinaciering (max 50%) van voorzieningen langs de vaarroutes. Voor 2018 zijn er geen verzoeken voor cofinaciering 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 bedieng 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 Westfriese Omringdijk). Dit project wordt uitgevoerd door Recreatie Noord-Holland.	RSW	2018 en verder			€ 25.000	€ 386.000			Dekking vanuit de begroting. VJR 2019	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 Rusteburg-Verlaat voor schepen met een hoogte van 2,30 meter.	RSW en Opmeer	2019				€ 37.000				In voorbereiding
WF56	Gouden Munt							€ 13.750				In voorbereiding
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				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 voorbereiding
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 naamsbekendheid 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				€ 10.000				Nog niet gestart
WF32	Kwaliteitsimpuls Uiterdijk-Schellinkhout	Een extra strandje/voorziening realiseren en de mogelijkheid bieden voor een horeca-exploitant om een onderneming te ontwikkelen.	RSW	2019				€ 75.000				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			Nog niet gestart
WF36	Aanlegvoorzieningen Drachterveld	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			Nog niet gestart
Organisatie												
WF52	Budget inhuur/tijdelijke personeel in de periode 2018-2020.	Tijdelijke aanstelling/inhuur voor een periode van 3 jaar om de uitvoering van de projecten in het uitvoeringsprogramma mogelijk te maken. Het gaat hier om een tijdelijke aanstelling op basis van detachering.	RSW	Gerealiseerd/ in uitvoering				€ 112.000	€ 15.000			Doorlopend t/m 2020
WF58	Werkschuur	Uiterlijk 1-1-2024 zal het RSW de werkschuur in Middenmeer moeten verlaten. Om in de discussie over de dekking van de financiele gevolgen, inzet van middelen uit de reserve NRP tot de mogelijkheid te houden is dit budget gereserveerd.							€ 200.000			Nog niet gestart

De oranje gearceerde projecten betreffen nieuwe/gewijzigde projecten

De hiernaast genoemde bedragen en totalen zijn gebaseerd op zowel werkelijke projectkosten en projectramingen. Dit kan er toe leiden dat er gedurende de uitvoering van het NRP meer of minder ruimte ontstaan in de reserve NRP. Op dat moment zal het bestuur besluiten hoe/aan welke projecten overschotten besteed kunnen worden of hoe tekorten opgelost kunnen worden. Het uitvoeringsprogramma wordt in nauw overleg met de gemeenten opgesteld, geevalueerd en waar nodig bijgesteld en geactualiseerd.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 en verder	Structurele kosten
Totaal	***€ 43.500***	***€ 118.500***	***€ 345.000***	***€ 1.668.250***	***€ 365.000***	***€ -***	***€ 34.500***
Dekking uit andere budgetten	***€ 12.500***	***€ 39.500***	***€ 8.000***	***€ 202.000***	***€ -***	***€ -***	***€ 34.500***
WF10	€ 3.500						
WF18		€ 4.500					
WF19	€ 9.000		€ 8.000				
WF28				€ 200.000			
WF33		€ 35.000					
WF36							
WF54				€ 2.000			
Structureel							€ 34.500
Benodigd budget uit Reserve NRP	€ 31.000	€ 79.000	€ 337.000	€ 1.466.250	€ 365.000	€ -	€ -
Totaal benodigd budget Reserve NRP voor 1-1-2019 en verder				€ 1.831.250			
Stand Reserve NRP per 10-7-2019				€ 1.831.500			
Ruimte in Reserve NRP per 1-1-2019				€ 250			