

RECREATIESCHAP

WESTFRIESLAND

Programmabegroting 2020 'in één oogopslag'



Programma 1 - Recreatieterreinen

Wat willen wij bereiken?

Het Recreatieschap zet zich in voor aantrekkelijke recreatieterreinen. Voor de eigen inwoners, dicht bij huis, maar ook voor dagjesmensen en verschillende soorten verblijfsrecreanten. Een andere doelstelling van de terreinen die de laatste jaren steeds meer aandacht heeft gekregen is bijdragen aan de biodiversiteit.



Wat doen wij ervoor?

Beheren en onderhouden van de recreatiegebieden. De inzet in de vergroting van de biodiversiteit in de terreinen doen wij door natuurlijker beheer en andere keuzes in beplanting en terreininrichting.

Programma 2 - Recreatieve netwerken



Wat willen wij bereiken?

Het Recreatieschap wil recreanten en toeristen kwalitatieve routenetwerken bieden. Waar ontspannen en actief, veilig kan worden gewandeld, gevaren of gefietst.



Wat doen wij ervoor?

Beheren en onderhouden van de bebording van circa ruim 1.000 kilometer netwerk voor fietsen, varen en wandelen. Het Recreatieschap is blijvend bezig met het uitbreiden en ontwikkelen van deze verschillende netwerken. Het is daarom mogelijk dat gedurende het begrotingsjaar het aantal kilometers af- of toeneemt.

Programma 3 - Algemeen beheer en beleid

Wat willen wij bereiken?

Het programma algemeen beheer en beleid bevat de algemene bedrijfsvoering en het beleid dat het Recreatieschap opstelt en de daar uit voortkomende projecten. De uitvoering van deze projecten gebeurt in samenwerking en afstemming met de gemeenten en andere partners. De basis voor het beleid van het Recreatieschap is het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland.



Wat doen wij ervoor?

Om het Natuur- en Recreatieplan uit te voeren is een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het uitvoeringsprogramma bevat verschillende projecten op het gebied van routenetwerken, opwaardering of kwaliteitsverbetering van eigen terreinen en derden, maar ook zaken als natuur en biodiversiteit. De gevolgen van het programma jaarlijks in de begroting worden verwerkt.

Pact van Westfriesland, beantwoording ingediende zienswijzen

Het Pact van Westfriesland en de doelstellingen daaruit zijn belangrijk voor de regio. Het Recreatieschap draagt met al haar werkzaamheden en activiteiten bij aan die doelstellingen. De terreinen en netwerken die het ontwikkelt en beheert dragen bij aan het thema's 'Wonen en Leefbaarheid' en 'Vrije tijd (Leisure)' maar bieden ook kansen voor (toeristische)ondernemers en met name de netwerken dragen bij aan de regiopromotie. Tot slot kan het Recreatieschap een rol spelen in projecten die bijdragen aan de klimaatadaptatie. Dat doet het met de terreinen die als groene 'buffers' dienen in een steeds meer bebouwd Westfriesland. Maar ook zouden



nieuwe functies als waterberging(sopgaven) in de terreinen van het Recreatieschap ingepast kunnen worden. Naast de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan houdt het recreatieschap zich bezig met advisering van gemeenten en derden en belangenbehartiging voor de recreatie in Westfriesland. Daarvoor is het deelnemer in verschillende overleggen en gesprekspartner van partijen als provincie, Hoogheemraadschap, overige terreinbeheerders en verschillende andere partijen.

Communicatie

De externe communicatie aan recreanten en toeristen verloopt via de Destinatie Marketing Organisatie (DMO) Holland boven Amsterdam. Nieuws dat van belang is voor de Westfrieze inwoners loopt via de regionale en lokale kranten en de website van het Recreatieschap en ook via de sociale media.



Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De belangrijkste inkomstenbron voor het recreatieschap is de bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage beslaan 86% van de structurele inkomsten. De overige inkomsten komen van huren en pachten (7%) en overige inkomsten (7%).

| Procentuele verdeling bijdrage per bijdrage per gemeente | | | |
|--|-------|-------------|-------|
| Drechterland | 9,2% | Medemblik | 21,1% |
| Enkhuizen | 8,7% | Opmeer | 5,6% |
| Hoorn | 34,4% | Stede Broec | 10,2% |
| Koggenland | 10,7% | | |

Onvoorzien

De post onvoorzien is vastgesteld op een bedrag van € 25.000. De post onvoorzien is bedoeld voor onvoorziene uitgaven. Het algemeen bestuur beslist over de inzet van de post onvoorzien.

Overhead

Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Deze werkzaamheden worden voor het Recreatieschap uitgevoerd door de SED organisatie. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. De totale overhead bij het Recreatieschap bedraagt €225.000.

Indexering

Voor de begroting 2020 worden de voorgestelde richtlijnen van de regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord gehanteerd. In de Kadernota 2020 is in eerste instantie een indexering gepresenteerd aan de hand van de werkelijk (geraamde) verhouding van loon- en prijsgevoelige elementen. De nieuwe richtlijn geeft echter aan dat hier alleen van afgeweken kan worden als daarvoor zwaarwegende redenen zijn. Omdat dit voor het recreatieschap niet van het geval is, wordt de regionale richtlijn gevolgd.

Conform deze richtlijnen hanteren wij 3,2% voor loonontwikkeling en 2% voor prijsontwikkeling. Conform de verhouding van loon- en prijsgevoelige elementen (70/30) wordt de gemeentelijke bijdrage met 2,8% geïndexeerd. De bijdrage per inwoner wordt daardoor verhoogd van € 5,46 naar € 5,61.

Nieuw beleid

Voor 2020 zijn er geen andere doelstellingen of beleidswijzigingen ten aanzien van de voorgaande jaren. Er is zodoende geen sprake van nieuw beleid.



Wat mag het kosten? / (meerjaren)raming

| Product | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Lasten | | | | | | |
| Programma 1 - Recreatieterreinen | 908.000 | 1.306.000 | 972.000 | 932.000 | 927.000 | 937.000 |
| Programma 2 - Recreatieve netwerken | 121.000 | 998.000 | 38.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| Programma 3 - Algemeen beheer en beleid | 308.000 | 359.000 | 214.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Overhead | 156.000 | 162.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 1.493.000 | 2.850.000 | 1.474.000 | 1.415.000 | 1.410.000 | 1.420.000 |
| Baten | | | | | | |
| Programma 1 - Recreatieterreinen | 198.000 | 181.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| Programma 2 - Recreatieve netwerken | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 3 - Algemeen beheer en beleid | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 1.128.000 | 1.168.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 | 1.205.000 |
| Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 1.339.000 | 1.349.000 | 1.390.000 | 1.390.000 | 1.390.000 | 1.390.000 |
| Totaal saldo van baten en lasten | -154.000 | -1.501.000 | -84.000 | -25.000 | -20.000 | -30.000 |
| Mutatie reserves | | | | | | |
| Toevoeging reserves | 148.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Onttrekking reserves | 335.000 | 1.554.000 | 161.000 | 94.000 | 88.000 | 88.000 |
| Totaal mutaties reserves | 187.000 | 1.509.000 | 116.000 | 49.000 | 43.000 | 43.000 |
| Geraamd resultaat | 33.000 | 8.000 | 32.000 | 24.000 | 23.000 | 13.000 |
| | (voordeel) | (voordeel) | (voordeel) | (voordeel) | (voordeel) | (voordeel) |

