

RECREATIESCHAP

WESTFRIESLAND

Programmabegroting 2021 '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. Het Recreatieschap is blijvend bezig met het uitbreiden en ontwikkelen van deze verschillende netwerken. Het is 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. In dit programma valt ook het beleid dat het Recreatieschap opstelt en de daaruit 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](#). De projecten zijn opgenomen in het bij het plan behorende Uitvoeringsprogramma. Het Natuur- en Recreatieplan is afgestemd met en geïntegreerd in de structuurschets Westfriesland. Op die manier wordt er niet alleen aan de eigen beleidsdoelen van het Recreatieschap gewerkt, maar ook aan de regionale doelen uit het Pact van Westfriesland.



Binnen dit programma valt ook de communicatie. Deze richt zich onder andere op de informatievoorziening over de recreatieve faciliteiten van het Recreatieschap in de regio. Niet alleen voor de eigen inwoners maar ook voor dagjesmensen of toeristen die langer in Westfriesland willen verblijven.

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 worden jaarlijks in de begroting verwerkt. Het Recreatieschap actualiseert samen met de gemeenten regelmatig het Uitvoeringsprogramma en stelt het waar nodig bij.



Pact van Westfriesland

Het Pact van Westfriesland en de doelstellingen daaruit zijn belangrijk voor de regio. Het Recreatieschap draagt met al zijn 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. 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 Westfriese 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 beslaat 88% van de structurele inkomsten. De overige inkomsten komen van huren en pachten (7%) en overige inkomsten (12%).

Bijdrage per gemeente			
Drechterland	9,2%	Medemblik	21,2%
Enkhuizen	8,8%	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 deels uitgevoerd door de SED-organisatie. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. De totale overhead bij het Recreatieschap bedraagt € 310.000.

Indexering

Voor de begroting 2021 worden de voorgestelde richtlijnen van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord gehanteerd. Conform deze richtlijnen hanteren wij 2,60% voor loonontwikkeling en 1,70% voor prijsontwikkeling. Conform de verhouding van loon- en prijsgevoelige elementen (70/30) wordt de gemeentelijke bijdrage met 2,33% geïndexeerd. De bijdrage per inwoner wordt daardoor verhoogd van € 5,61 naar € 5,74.



Nieuw beleid

Voor 2021 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 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Rekening 2024
<i>Lasten</i>						
Programma 1 - Recreatieterreinen	1.111.000	1.263.000	872.000	867.000	875.000	878.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	243.000	656.000	42.000	44.000	44.000	44.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	348.000	253.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Overhead	136.000	225.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	1.838.000	2.422.000	1.422.000	1.419.000	1.427.000	1.430.000
<i>Baten</i>						
Programma 1 - Recreatieterreinen	168.000	181.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	0	0	0	0	0	0
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	0	0	0	0	0	0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.167.000	1.205.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000
Overhead	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	1.426.000	1.386.000	1.392.000	1.391.000	1.391.000	1.331.000
Totaal saldo van baten en lasten	-412.000	-1.036.000	-30.000	-27.000	-36.000	-39.000
Mutatie reserves						
Toevoeging reserves	191.000	50.000	0	0	0	0
Onttrekking reserves	616.000	1.126.000	41.000	41.000	41.000	39.000
Totaal mutaties reserves	424.000	1.076.000	41.000	41.000	41.000	39.000
Geraamd resultaat	12.000	40.000	11.000	14.000	5.000	0
	(voordeel)	(voordeel)	(voordeel)	(voordeel)	(voordeel)	

