



RECREATIESCHAP

WESTFRIESLAND

Recreatieschap Westfriesland Begroting 2022

In één oogopslag



Programma 1 - Recreatieterreinen

Wat willen wij bereiken?

Het Recreatieschap zet zich in voor aantrekkelijke natuur-inclusieve recreatieterreinen. Voor de eigen inwoners, dicht bij huis, maar ook voor dagjesmensen en verschillende soorten verblijfsrecreanten.

Wat doen wij ervoor?

Beheren en onderhouden van de recreatiegebieden inclusief alle daarin aanwezige voorzieningen. De verandering naar (nog meer) natuur-inclusievere recreatieterreinen gebeurt door beheervormen en beplantingkeuze aan te passen en anderzijds hier bij terrein(her)inrichting rekening mee te houden. Ook zoekt het daarbij de samenwerking met de partners om deze doelen te behalen. De natuur-inclusiviteit mag overigens geen afbreuk doen aan de kwaliteit en belevingswaarde van de terreinen. Het moet deze juist vergroten.

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?

Het Recreatieschap beheert en onderhoudt de bebording van ruim 1.000 kilometer recreatieve netwerken en zeven Toeristische Overstappunten (TOP's). Het is blijvend bezig met het doorontwikkelen van deze verschillende netwerken om de kwaliteit op peil te houden en waar mogelijk uit te breiden.

Het betreft de volgende netwerken:

- 535 kilometer wandelnetwerk;
- 151 kilometer vaarrouthenetwerk;
- 353 kilometer fietsrouthenetwerk.
- 7 TOP's.

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 de 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. Ook speelt het Recreatieschap een rol bij projecten die bijdragen aan andere doelen zoals 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. Of kunnen recreatieve functies worden toegevoegd aan deze gebieden.

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 is € 5,81 per inwoner, totaal € 1.243.000. Deze bijdrage beslaat 88% van de structurele inkomsten. De overige inkomsten komen van huren en pachten (7%) en overige inkomsten (12%).

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 € 453.000.

Indexering

Voor de begroting 2022 worden de voorgestelde richtlijnen van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord gehanteerd. Conform deze richtlijnen hanteren wij 1,30% voor loonontwikkeling en 1,40% voor prijsontwikkeling. Conform de verhouding van loon- en prijsgevoelige elementen (70/30) wordt de gemeentelijke bijdrage met 1,33% geïndexeerd. De bijdrage per inwoner wordt daardoor verhoogd van € 5,74 naar € 5,81.

Nieuw beleid

Voor 2022 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	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Rekening 2024	Rekening 2025
<i>Lasten</i>					
Programma 1 - Recreatieterreinen	872.000	851.000	862.000	859.000	874.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	173.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Overhead	310.000	453.000	453.000	453.000	453.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Totaal lasten	1.422.000	1.444.000	1.456.000	1.453.000	1.468.000
<i>Baten</i>					
Programma 1 - Recreatieterreinen	155.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	0	0	0	0	0
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	0	0	0	0	0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.237.000	1.258.000	1.257.000	1.257.000	1.257.000
Overhead	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Totaal baten	1.392.000	1.415.000	1.414.000	1.414.000	1.414.000
Totaal saldo van baten en lasten	-30.000	-29.000	-42.000	-39.000	-54.000
Mutatie reserves					
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Totaal mutaties reserves	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Geraamd resultaat	11.000	16.000	3.000	6.000	-9.000
	(voordeel)	(voordeel)	(voordeel)	(voordeel)	(nadeel)







