

RECREATIESCHAP

WESTFRIESLAND

Jaarstukken 2020 'in één oogopslag'



Programma 1 - Recreatieterreinen

Wat hebben we bereikt?

Het beheer en onderhoud van de natuur-inclusieve recreatieterreinen is de corebusiness van het Recreatieschap. Het beheer is primair gericht op de recreatie voor de eigen inwoners, dagjesmensen, verblijfsrecreanten en toeristen van buiten de regio. Maar waar het kan, gaat dit zo natuurlijk en ecologisch mogelijk waardoor wordt bijgedragen aan de biodiversiteit in de regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het Recreatieschap heeft in 2020 ruim 300 hectare aan recreatieterreinen beheerd. De terreinen bevatten vele kilometers wandel- en fietspaden, bruggen en steigers, parkmeubilair, waterlopen en open waterpartijen. Deze zijn alle beheerd en onderhouden om zo de kwaliteit op peil te houden. De terreinen worden intensief gebruikt. De inrichting sluit daar op aan waardoor het beheer intensief en veelomvattend is. Op de rustige delen van de terreinen is het beheer zo natuurlijk mogelijk uitgevoerd.

In het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland heeft het Recreatieschap zichzelf als doel opgelegd de biodiversiteit te willen bevorderen. Dit is gedaan door - waar dit kan - zo natuurlijk mogelijk te beheren en door in de terreininrichting rekening te houden met de biodiversiteit of het beheer hiervoor aan te passen. De natuur krijgt daardoor meer ruimte, maar we proberen dat niet ten koste te laten gaan van de recreatie. Een uitdagende opgave!

Door de toename van ziekten als essentaksterfte en bastwoekerziekte vraagt boomveiligheid steeds meer beheerinspanning. Een fenomeen waar Westfriesland ook in 2020 mee te maken kreeg was de eikenprocessierups. Hoewel de overlast naar verhouding meeviel is dit een fenomeen dat een vast onderdeel is geworden van het beheer. Dat geldt ook voor het bestrijden van invasieve soorten als de Japanse duizendknoop.

Programma 2 - Recreatieve netwerken

Wat hebben we bereikt?

Het Recreatieschap heeft in 2020 de recreatieve netwerken voor het fietsen, varen en wandelen in Westfriesland beheerd en (door)ontwikkeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het beheren en onderhouden van de bebording van circa ruim 1.000 kilometer netwerk. Daarnaast is het wandelnetwerk – inclusief het Streekpad Westfriesse Omringdijk- gerealiseerd. Voor het fietsroutenetwerk zijn er op trajectniveau aanpassingen gedaan ten behoeve van de kwaliteit en veiligheid en is er meegewerkt aan het project van het Fietsplatform om de iconroute LF Zuiderzeeroute te realiseren. In het vaarroutenetwerk zijn knelpunten opgelost in de route tussen Enkhuizen en Hoorn en is het knelpunt ‘brug Veenhuizen’ in de route Rustenburg-Verlaat opgelost. Tot slot voert het Recreatieschap als pilot in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het maaibeheer uit op de vaarroutes waar plantengroei de doorvaart belemmert.

Het Recreatieschap is blijvend bezig met het uitbreiden en ontwikkelen van deze verschillende netwerken en vertegenwoordigt de regio in provinciale en landelijke overleggen over de routenetwerken.

Programma 3 - Algemeen beheer en beleid

Wat hebben we bereikt?

In 2020 is er door de organisatie gewerkt aan de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan. Het plan heeft een duidelijke link met het Pact van Westfriesland en de daarin genoemde doelen en ambities. De uitvoering is en zal worden opgepakt met de gemeenten en andere (beherende) partijen in de regio.

Ook is er ingezet op communicatie en informatievoorziening. Naar recreanten over de recreatieve faciliteiten van het Recreatieschap, waarbij het gaat om de eigen inwoners, dagjesmensen en toeristen die langer in

Westfriesland willen verblijven. Maar ook is er ingezet op communicatie en informatievoorziening naar de politieke achterban: het bestuur en de gemeenteraden, provincie en andere partners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In het Uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland staan verschillende projecten. Alle met hun eigen dynamiek. Het programma is daarom dynamisch van aard. In 2020 zijn er verschillende projecten gestart of afgerond. Dit zijn projecten binnen de routenetwerken, recreatieterreinen, maar ook op het gebied van beheer en ontwikkeling in het algemeen.

Voorlichting

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, de website van het Recreatieschap, via sociale media en de nieuwsbrieven. De voornaamste PR-activiteit is RecreActief Westfriesland; daarbij worden raadsleden en andere relaties uitgenodigd en laat het schap zien wat het doet. RecreActief 2020 heeft dit jaar coronaproof – in beperkt gezelschap - plaatsgevonden.

Dagelijkse taken

Vanzelfsprekend voerde het Recreatieschap zijn dagelijkse beleids- en projectmatige taken uit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om gevraagde en ongevraagde advisering en belangenbehartiging ten behoeve van de recreatie in Westfriesland.

Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Dit programma bevat enkel de ramingen en verantwoordingen voor het budget onvoorzien, rentebaten van een uitgezette geldlening aan de gemeente Hoorn en de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De post onvoorzien bedroeg op 1 januari 2019 € 25.000 en is voor € 15.000 aangewend in het begrotingsjaar.

Impact corona

In 2020 zagen wij door corona een enorme toename van bezoekers die de gebieden en voorzieningen gebruikten. Logisch, want door sluiting van horeca, het niet-doorgaan van evenementen, beperkte mogelijkheden voor bezoek aan pret- en attractieparken en negatief advies voor vakanties waren deze voorzieningen een van de weinige mogelijkheden van vertier. Op zonnige dagen werden de terreinen enorm goed bezocht en werd er goed gebruik gemaakt van de netwerken voor varen, fietsen en wandelen. De website van het wandelnetwerk kreeg twee keer zoveel 'kliks' als andere jaren. Tijdens de hittegolf werd op de terreinen massaal de verkoeling van het water of bos opgezocht. Het Recreatieschap is trots dat het dit aan de bewoners kon bieden.

Helaas had dit ook een negatief effect. Corona heeft de meeste (directe) impact gehad op de exploitatie van de terreinen. De grootste kostenposten ontstaan door gemiste inkomsten uit pachten en huren voor horeca en evenementen en benodigde extra inhuur bij topdrukte, uitval of quarantaine en kosten die zijn gemaakt voor extra borden, afzettingen en andere maatregelen. Deze kosten bedragen totaal circa € 35.000.

Daarnaast ontstond er een verandering in de aard van de werkzaamheden. (Te) veel tijd ging zitten in herstel van schade door vandalisme en (moedwillige) bevuiling van de terreinen. Ter illustratie: er is bijna 40% meer vuil opgehaald dan voorgaande jaren. Er is in totaal circa 200 uur besteed aan coronamaatregelen, dit vertegenwoordigt een waarde van circa € 10.000 à € 15.000. Dat is exclusief de vele extra uren die in de vuilrondes zijn gestoken welke binnen de huidige personeelsbezetting opgevangen werden. Dit kon door andere werkzaamheden uit te stellen of te schrappen.

Al met al kijkt het Recreatieschap terug op een jaar waarin het met trots terugkijkt omdat het meer dan ooit zijn belang en meerwaarde voor de regio kon laten zien.

Cijfers

Bijdrage deelnemers

Deelnemers	Aantal inwoners 1-1-2019	Bijdrage per inwoner € 5,61
Gemeente Drechterland	19.604	€ 110.000
Gemeente Enkhuizen	18.510	€ 104.000
Gemeente Hoorn	73.037	€ 410.000
Gemeente Koggenland	22.736	€ 128.000
Gemeente Medemblik	44.833	€ 252.000
Gemeente Opmeer	11.779	€ 66.000
Gemeente Stede Broec	21.702	€ 122.000
Totaal	212.201	€ 1.190.000

Wat heeft het gekost?

Programma	Primitieve begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Werkelijk 2020
Programma 1 - Recreatieterreinen	972.000	924.000	838.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	38.000	231.000	356.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	214.000	243.000	112.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	25.000	10.000	0
Overhead	225.000	225.000	447.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal lasten	1.474.000	1.633.000	1.754.000
Programma 1 - Recreatieterreinen	185.000	145.000	144.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	0	0	213.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	0	13.000	13.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.205.000	1.205.000	1.206.000
Overhead	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal baten	1.390.000	1.363.000	1.576.000
Totaal saldo van baten en lasten	-84.000	-270.000	-178.000
Toevoeging reserves	45.000	49.000	0
Onttrekking reserves	161.000	331.000	183.000
Totaal mutaties reserves	116.000	282.000	183.000
Resultaat	32.000	12.000	5.000
	Voordelig	Voordelig	Voordelig

Reserves en voorzieningen

	Stand 31-12-20	Stand 31-12-19
Algemene reserve	40.000	38.000
Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan	1.878.000	2.051.000
Overige bestemmingsreserves	19.000	20.000
Totaal reserves	1.937.000	2.109.000
Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen	216.000	219.000
Totaal voorzieningen	216.000	219.000