



RECREATIESCHAP

WESTFRIESLAND

Recreatieschap Westfriesland Begroting 2023

In één oogopslag



Recreatieschap bestaat vijftig jaar!

2023 wordt een bijzonder jaar voor het Recreatieschap. Het bestaat dan namelijk al vijftig jaar. Hier zijn wij trots op en wij willen hier samen met u en de regio op gepaste wijze bijilstaan.

Programma 1 - Recreatieterreinen

Wat willen wij bereiken?

Het Recreatieschap zet zich in voor aantrekkelijke gevarieerd ingerichte natuurinclusieve recreatieterreinen. Voor de eigen inwoners, dicht bij huis, maar ook voor dagjesmensen en verblijfsrecreanten.

Wat doen wij ervoor?

Beheren en onderhouden van de recreatiegebieden inclusief alle daarin aanwezige voorzieningen. Ook hoort het up-to-date maken en houden van de terreinen daar bij. Bij beide zaken is er aandacht voor (nog meer) natuurinclusiviteit door beheervormen en beplantingkeuze aan te passen en anderzijds hier bij terrein(her)inrichting rekening mee te houden. Het Recreatieschap zoekt in zijn werkzaamheden samenwerking met de partners om deze doelen te behalen. De natuurinclusiviteit mag overigens geen afbreuk doen aan de kwaliteit en belevingswaarde van de terreinen maar dient deze juist te vergroten.

Naast de eigen terreinen en voorzieningen beheert het Recreatieschap ook zwemwaterlocaties en (delen van / onderdelen van) recreatieterreinen in opdracht van derden. Vanaf 2023 zal dit ook gelden voor het stadsstrand Hoorn.

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
- +/- circa 150 kilometer vaarrouthenetwerk;
- +/- circa 350 kilometer fietsroutenetwerk.
- zeven 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. Het Uitvoeringsprogramma is een dynamisch programma. Het Recreatieschap actualiseert samen met de gemeenten regelmatig het Uitvoeringsprogramma en stelt het waar nodig bij.

Bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma is een bestemmingsreserve Natuur- en Recreatieplan ingesteld. Vanuit deze reserve worden de incidentele kosten van het Uitvoeringsprogramma gedekt. De (financiële) mutaties worden verwerkt via de voor- en eindejaarsrapportage. Via onze [website](#) en onze nieuwsbrieven wordt de achterban op de hoogte gehouden.

Uiteraard wordt er voor elk project onderzocht of er subsidie- of andere cofinancieringsmogelijkheden zijn.

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 € 6,27 per inwoner, totaal € 1.351.000. Deze bijdrage beslaat 84% van de structurele inkomsten. De overige inkomsten komen van huren en pachten (6%) en overige inkomsten (9%).

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 € 512.000.



Indexering

Voor de Begroting 2023 worden de voorgestelde richtlijnen van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord gehanteerd. Conform deze richtlijnen hanteren wij 2,3% voor loonontwikkeling en 2,3% voor prijsontwikkeling. Conform de verhouding van loon- en prijsgevoelige elementen (70/30) wordt de gemeentelijke bijdrage met 2,3% geïndexeerd. De bijdrage per inwoner wordt € 6,27.

Nieuw beleid

Het maaibeheer vaarroutes (€ 10.000) en het beheer stadsstrand Hoorn (€ 69.000) zijn vanaf 2023 opgenomen in de reguliere werkzaamheden.

Wat mag het kosten? / (meerjaren)raming

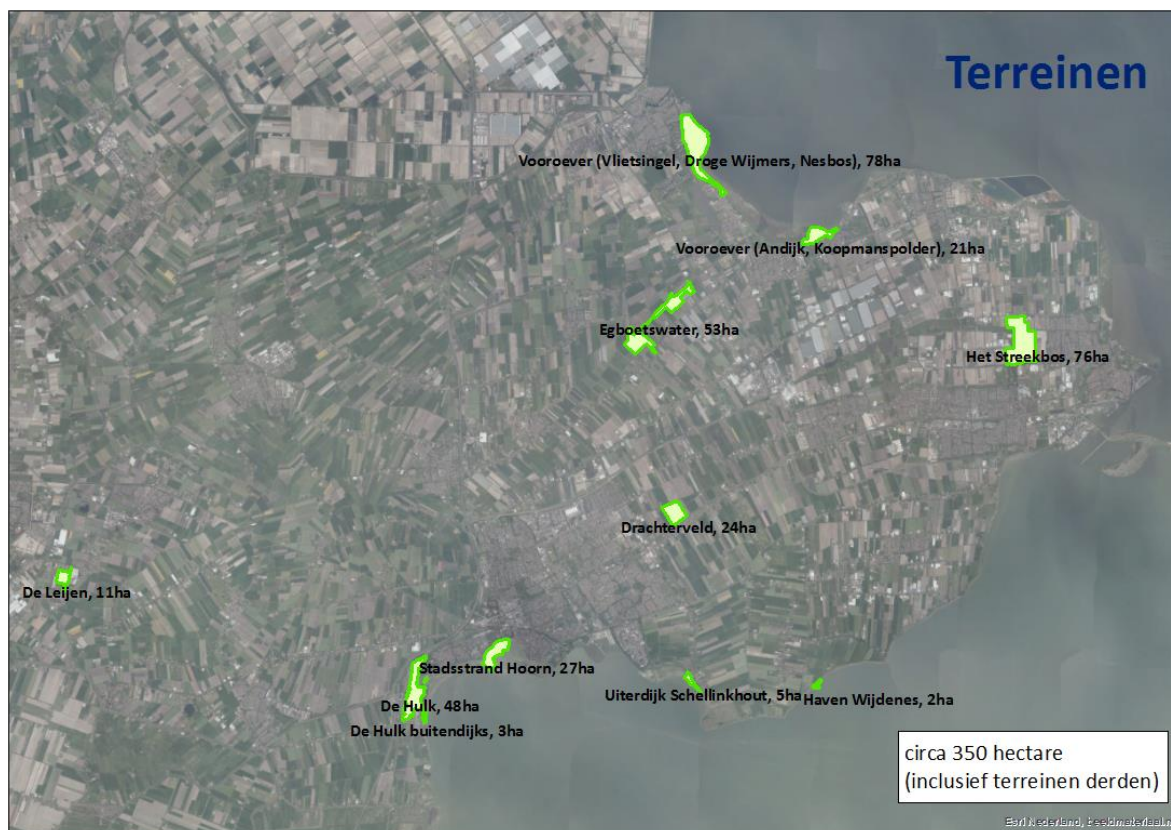
Product	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<i>Lasten</i>						
Programma 1 - Recreatieterreinen	772.000	878.000	1.016.000	1.021.000	1.025.000	1.042.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	73.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	176.000	71.000	47.000	45.000	45.000	45.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000
Overhead	464.000	453.000	489.000	489.000	489.000	489.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	1.485.000	1.451.000	1.612.000	1.614.000	1.619.000	1.631.000
<i>Baten</i>						
Programma 1 - Recreatieterreinen	147.000	164.000	237.000	237.000	237.000	237.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	17.000	0	0	0	0	0
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	0	0	0	0	0	0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.238.000	1.258.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
Overhead	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	1.402.000	1.422.000	1.587.000	1.587.000	1.587.000	1.587.000
Totaal saldo van baten en lasten	-83.000	-29.000	-25.000	-27.000	-32.000	-44.000
Mutatie reserves						
Toevoeging reserves	33.000	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	116.000	45.000	43.000	46.000	44.000	44.000
Totaal mutaties reserves	83.000	45.000	43.000	46.000	45.000	44.000
Geraamd resultaat	0	16.000	18.000	19.000	14.000	0
		(voordeel)	(voordeel)	(voordeel)	(nadeel)	

Reserves en voorzieningen

	Stand 1-1-2023	Stand 31-12-23
Algemene reserve	40.000	56.000
Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan	1.781.000	1.737.000
Overige bestemmingsreserves	17.000	16.000
Totaal reserves	1.838.000	1.808.000
Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen	145.000	130.000
Totaal voorzieningen	145.000	130.000



Het Recreatieschap in cijfers en kaarten



32 bruggen

21 objecten als (aanleg)steigers en strekdammen

Ruim 9 kilometer beschoeiing

Circa 26,8 kilometer (half)verharde wandel- en/of fietspaden

Circa 17,5 kilometer graspaden

13 officiële zwemwaterlocaties (inclusief locaties van derden)

50 Ondergrondse vuilbakken

34 parkeerplaatsen

11 gebouwen

1 schutsluis

1 spoortunnel

Diverse overige objecten en (recreatieve) voorzieningen



