



**RECREATIESCHAP**

WESTFRIESLAND

# Jaarstukken 2021 'in één oogopslag'



## Programma 1 - Recreatieterreinen

### Wat hebben we bereikt?

De eigen inwoners, dagjesmensen, natuurliefhebbers, verblijfsrecreanten en toeristen van buiten de regio konden genieten van de recreatieterreinen van het Recreatieschap. De terreinen zijn gratis toegankelijk en gevarieerd ingericht en bieden daardoor verschillende mogelijkheden om te recreëren.

De recreatieterreinen hebben ook een positief effect op de gezondheid van de inwoners, ze dienen maatschappelijke doelen en ze dragen bij aan een prettig en gunstig woon- en vestigingsklimaat. Deze laatste kwaliteiten blijken bij beperkingen door corona weer van onschatbare waarde. De natuurinclusieve terreinen dragen ook bij aan het vergroten van de biodiversiteit in Westfriesland

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het Recreatieschap heeft in 2021 ruim 300 hectare aan recreatieterreinen beheerd. De terreinen bevatten vele kilometers wandel- en fietspaden, bruggen en steigers, parkmeubilair, waterlopen en open waterpartijen. 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 gesteld 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!

Er is een toename van ziekten als essentaksterfte en bastwoekerziekte waardoor boomveiligheid steeds meer aandacht behoeft. Ook ziet het Recreatieschap toename van overlast door invasieve exoten als de Japanse duizendknoop en plaagdieren als de bruine rat. Deze landelijke problematiek vraagt steeds meer beheerinspanning en andere vorm van inrichting van de terreinen.

Ten behoeve van de werkzaamheden van de afdeling Groen- en Recreatiebeheer is een nieuw bedrijfspand gerealiseerd. Er is een modern, duurzaam en praktisch pand gebouwd. Deze opgave is binnen de huidige begroting opgelost. Het gebouw is begin 2021 opgeleverd.

## Programma 2 - Recreatieve netwerken

### Wat hebben we bereikt?

Het Recreatieschap heeft ervoor gezorgd dat recreanten en toeristen in 2021 aantrekkelijke en kwalitatieve netwerken voor varen, fietsen en wandelen tot hun beschikking hadden. Naast het in stand houden van de netwerken is er ook geïnvesteerd in de netwerken door nieuwe trajecten aan de netwerken toe te voegen of bestaande trajecten te verbeteren.

### Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het beheren en onderhouden van de bebording van circa ruim 1.000 kilometer netwerk. Daarnaast zijn van het wandelnetwerk – inclusief het Streekpad Westfriese Omringdijk- de laatste puntjes op de 'i' gezet. Voor het fietsroutenetwerk zijn er op trajectniveau aanpassingen gedaan ten behoeve van de kwaliteit en veiligheid. In het vaarroutenetwerk zijn knelpunten opgelost in de route tussen Enkhuizen en Hoorn en is er in samenwerking met de gemeente Koggenland met succes subsidie aangevraagd voor het oplossen van knelpunten in die gemeente. Tot slot voert het Recreatieschap 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?**

De algemene bedrijfsvoering was in 2021 voor een groot deel gericht op het verbeteren van de interne processen en administratie. Dit is een doorgaande opgave waarmee de organisatie nog beter in staat is om tijdig en adequaat te reageren op ontwikkelingen, te kunnen bijsturen en risico's te beperken.

Een van de kerntaken van het Recreatieschap is de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland middels het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. In 2021 is door het Recreatieschap gewerkt aan verschillende projecten uit het plan. Enkele daarvan zijn in 2021 afgerond. Het Natuur- en Recreatieplan heeft een duidelijke link met het Pact van Westfriesland en de daarin genoemde doelen en ambities. De uitvoering is opgepakt met de gemeenten en andere (beherende) partijen in de regio.

Ook is er ingezet op communicatie en informatievoorziening. Dit gaat om communicatie naar de eigen inwoners, dagjesmensen en toeristen over de recreatieve mogelijkheden. 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?**

Naast de reguliere werkzaamheden vanuit de bedrijfsvoering is ingezet op verbetering van de interne processen en administratie. Daarvoor zijn in 2021 het beheerplan geactualiseerd en een Nota Activa opgesteld en door het algemeen bestuur vastgesteld. Daarnaast zijn er verbeteringen doorgevoerd in verschillende administratieve en interne processen.

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 2021 zijn er verschillende projecten gestart of afgerond. Dit zijn projecten binnen de routenetwerken, zoals het oplossen van knelpunten in het vaarroutenetwerk, op recreatieterreinen, bijvoorbeeld het kitesurfstrand op de Uiterdijk in Schellinkhout 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 Westfriesse inwoners loopt via de regionale en lokale kranten, de website van het Recreatieschap, via sociale media en de nieuwsbrieven.

#### *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.

#### **Impact corona**

In 2021 zagen wij net als in 2021 door corona een enorme toename van bezoekers die de gebieden en voorzieningen gebruikten. Logisch, want ook dit jaar was men op deze voorzieningen aangewezen voor vertier wegens sluiting van horeca, het niet-doorgaan van evenementen, beperkte mogelijkheden voor bezoek aan pret- en attractieparken en negatief advies voor vakanties. Op zonnige dagen werden de terreinen enorm goed bezocht en werd er goed gebruik gemaakt van de netwerken.

Het Recreatieschap is trots dat het dit aan de bewoners kon bieden. Helaas had corona vooral negatieve effecten. 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 € 25.000 à € 40.000.

Naast de directe kosten zijn er ook indirecte kosten. Dit zijn 'verborgen' kosten die binnen de bestaande budgetten en werkzaamheden zijn opgevangen. Dat komt omdat corona vooral invloed had op werkzaamheden die liggen in het verlengde van de reguliere werkzaamheden. Vooral vandalisme, (extreme) zwerfvuiloverlast (20 procent meer vuilaanbod dan gemiddeld), werkzaamheden voor maatregelen en verzuim (quarantaine) namen veel tijd in beslag.

Al met al kijkt het Recreatieschap ook in 2021 trots terug op een jaar waarin het zijn belang en meerwaarde voor de regio kon laten zien.

## Cijfers

### Bijdrage deelnemers

Deelnemers	Aantal inwoners 1-1-2020	Bijdrage per inwoner €5,74
Gemeente Drechterland	19.717	€ 113.000
Gemeente Enkhuizen	18.592	€ 107.000
Gemeente Hoorn	73.232	€ 420.000
Gemeente Koggenland	22.752	€ 131.000
Gemeente Medemblik	45.104	€ 259.000
Gemeente Opmeer	11.837	€ 68.000
Gemeente Stede Broec	21.734	€ 125.000
<b>Totaal</b>	<b>212.968</b>	<b>€ 1.222.000</b>

### Wat heeft het gekost?

Programma	Primitieve begroting 2021	Begroting na wijziging 2021	Werkelijk 2021
Programma 1 - Recreatieterreinen	872.000	836.000	772.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	42.000	55.000	73.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	173.000	221.000	176.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	25.000	25.000	0
Overhead	310.000	310.000	464.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.754.000</b>
Programma 1 - Recreatieterreinen	155.000	158.000	147.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	0	5.000	17.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	0	0.000	0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.237.000	1.237.000	1.238.000
Overhead	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.401.000</b>	<b>1.402.000</b>
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-30.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-83.000</b>
Toevoeging reserves	0	40.000	33.000
Onttrekking reserves	41.000	131.000	116.000
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>41.000</b>	<b>91.000</b>	<b>83.000</b>
<b>Resultaat</b>	<b>11.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
	<b>Voordelig</b>	<b>Voordelig</b>	<b>Voordelig</b>

### Reserves en voorzieningen

	Stand 31-12-20	Stand 31-12-21
Algemene reserve	40.000	40.000
Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan	1.878.000	1.801.000
Overige bestemmingsreserves	20.000	19.000
<b>Totaal reserves</b>	<b>1.938.000</b>	<b>1.860.000</b>
Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen	216.000	188.000
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>216.000</b>	<b>188.000</b>