RECREATIESCHAP
WESTFRIESLAND

Kadernota 2022

Behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 9 december 2020

Recreatieschap Westfriesland

Hoofddoelstelling

(Waartoe is de gemeenschappelijke regeling opgericht?)

Het Recreatieschap Westfriesland heeft als taak de behartiging van de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in Westfriesland. Dit doet het concreet door:

a. de vaststelling en uitvoering van het recreatieve beleid van het Recreatieschap; het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland;
b. het beheren van de bestaande recreatieterreinen en voorzieningen.

Algemeen

De taken van het Recreatieschap zijn te verdelen in drie hoofdtaken.

Terreinen en voorzieningen

Het Recreatieschap zet zich in voor aantrekkelijke recreatieterreinen. Primair voor de eigen inwoners, maar ook voor gasten van buiten de regio. Om dat te realiseren beheert het ruim 300 hectare recreatieterrein, verspreid door Westfriesland. Daarnaast beheert het een aantal locaties van derden. Het beheer en de inrichting zijn primair toegespitst op de recreatie. Maar omdat er ook wordt ingezet op natuurwaarden en vergroting van de biodiversiteit, kan gesproken worden van natuur-inclusieve recreatiegebieden.

Naast het beheer en onderhoud wordt er ook ingezet op het door-ontwikkelen van de terreinen. De wens van de recreant verandert namelijk continu. Dat komt door maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, maar ook door factoren als corona, die de maatschappij drastisch veranderen. Hierdoor neemt bijvoorbeeld de vraag naar voorzieningen en het kwaliteitsniveau ervan toe. Om aan deze wens te blijven voldoen, moeten de terreinen mee-veranderen. Samen met de regio wordt voor de verschillende terreinen gewerkt aan dit vraagstuk.

Netwerken

De tweede taak is het beheren en onderhouden van de recreatienetwerken voor fietsen, varen en wandelen. In totaal circa 1.000 kilometer netwerk. Dit is gericht op instandhouding en kwaliteitsbewaking maar ook worden de netwerken doorontwikkeld om de kwaliteit te verhogen en worden ze waar mogelijk uitgebreid. Hierdoor ontstaan kwalitatieve, gebiedsdekkende netwerken die naadloos aansluiten bij de netwerken in de aangrenzende regio's en onderdeel uitmaken van het wandelnetwerk Noord-Holland, het landelijke fietsknooppuntennetwerk of het vaar- of sloepennetwerk. In de netwerken zijn de LF-langeafstandsfietsroutes, LAW-langeafstandswandelpaden en Streekpaden opgenomen. Sinds 2020 is het LAW Streekpad Westfriese Omringdijk ook onderdeel van het wandelnetwerk.

Natuur- en Recreatieplan Westfriesland

De uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland is de laatste taak van het Recreatieschap. Het plan gaat uit van het benutten van de kwaliteiten van de regio en het door-ontwikkelen van de voorzieningen en terreinen. Daarmee wordt de inwoners van de regio een kwalitatief product geboden dat ook voor toeristen van buiten de regio van meerwaarde is.

Het Natuur- en Recreatieplan is van de hele regio. Dat geldt ook voor de uitvoering (van de projecten) ervan. Dat doet en kan het Recreatieschap niet alleen. Het werkt daarbij intensief samen met de gemeenten en andere gebiedspartners. Het Natuur- en Recreatieplan is integraal onderdeel van, en draagt ook bij aan de doelen uit het Pact van Westfriesland.

Het Pact van Westfriesland en de doelstellingen daaruit zijn belangrijk voor de regio. Het Recreatieschap draagt met zijn werkzaamheden en activiteiten bij aan die doelstellingen. Zo dragen de terreinen en netwerken die het ontwikkelt en beheert bij aan de thema's 'Wonen en Leefbaarheid' en 'Vrije tijd (Leisure)' maar bieden ook kansen voor (toeristische) ondernemers. De terreinen en netwerken kunnen bij dragen bij aan de regiopromotie. Tot slot kan het Recreatieschap een rol spelen in projecten die bijdragen aan andere thema's of deze een meerwaarde geven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie. De terreinen zijn groene 'buffers' die verkoeling brengen in een steeds meer verstedelijkt Westfriesland. En functies als waterberging(sopgaven) kunnen in de terreinen van het Recreatieschap worden ingepast. Maar ook kan recreatie integraal worden meegenomen bij het uitwerken van andere opgaven.

Het Natuur- en Recreatieplan is voorzien van een Uitvoeringsprogramma. Inclusief de middelen die nodig zijn om dit programma uit te voeren. Het plan bevat projecten die bijdragen aan de (regionale) doelen uit het plan.

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 organisaties.

<u>Corona</u>
De gevolgen van corona zullen nog lang (en mogelijk zelfs blijvend) effect hebben op het Recreatieschap. Ten tijde van de maatregelen om het virus in te dammen was het op de terreinen drukker dan ooit. Niet zo gek natuurlijk. Lange tijd was een bezoek aan recreatieterreinen of een fiets- of wandeltocht via de netwerken de enige vorm van ontspanning.

Het geeft een gevoel van trots dat het Recreatieschap zo van meerwaarde kon zijn voor onze inwoners. Verschillende vormen van recreatie hebben namelijk een bewezen positief effect gehad. En het biedt ook kansen. Maar tegelijkertijd signaleren we ook de keerzijde van de recreatieve druk. Denk aan meer inzet voor beheer en onderhoud, verstoring van natuur of schade aan terreinen door (vaak ook onbedoeld) verkeerd gebruik en helaas ook vandalisme. Ook veroorzaakt het onzekerheid over inkomsten vanuit huur en pacht vanuit horeca en evenementen. De komende jaren werkt het Recreatieschap eraan om deze opgaven op te lossen.

Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2022?

Voor 2022 is er voor het Recreatieschap geen sprake van andere doelstellingen of beleidswijzigingen ten aanzien van de voorgaande jaren. Ook zijn er geen wettelijke taken voor het Recreatieschap die beleidswijzigingen ten gevolge hebben.

Wel houden wij rekening met eventuele opgaven die ontstaan door de corona-pandemie. Hoe die eruit gaan zien in 2022, is nu nog niet te zeggen.

Verwachtingen ten aanzien van 2023 - 2025

In principe is het niet te verwachten dat wordt afgeweken van de reguliere bedrijfsvoering en/of het bestaand beleid. Daarbij moet worden opgemerkt dat het Recreatieschap zich in een constant veranderend landschap bevindt. Letterlijk door zaken als dijkverzwaringen, nieuwe stranden en de aanleg van waterbergingen en figuurlijk door veranderend natuurbeleid, provinciaal recreatiebeleid en nieuwe ontwikkelingen en trends in de sector. En natuurlijk, als eerder aangeven, het coronavirus. Het Natuur- en Recreatieplan en de organisatie zelf bieden voldoende flexibiliteit om mee te bewegen met deze veranderingen.

Een van die ontwikkelingen waar het Recreatieschap mogelijk mee te maken krijgt is het stadsstrand in Hoorn dat naar verwachting in 2023 wordt opgeleverd. De gemeente Hoorn heeft het Recreatieschap verzocht om een rol in te nemen in het beheer en onderhoud. In 2021 zal dit nader worden uitgewerkt en besproken gaan worden binnen het algemeen bestuur.

Doorontwikkelingen staand beleid

Het Natuur- en Recreatieplan is het staande beleid voor de komende tien tot vijftien jaar. Daar zal dus ook in 2021 (en verder) aan gewerkt worden. In feite betreft het plan een constante doorontwikkeling van het recreatieaanbod in de regio. Daarbij is aandacht voor veranderingen in de maatschappij en verschillende actuele ontwikkelingen. De projecten die daaraan gaan bijdragen zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatieplan. Er is ook al dekking beschikbaar voor deze projecten.

Omdat de huur van de huidige werklocatie van de afdeling Groen- en Recreatiebeheer van het Recreatieschap in 2021 afloopt, hebben zij voor de uitvoering van de werkzaamheden een nieuwe werklocatie nodig. Deze zal in 2021 gereed zijn en worden betrokken. Deze opgave is binnen de begroting gerealiseerd.

Wat gaan we doen	Waarom doen we dit	Wat mag het kosten	Planning
Beheer en onderhoud van de recreatieterreinen	Betreft een kerntaak	Circa € 870.000, dekking binnen bestaand budget	Continu
Beheer en onderhoud van de recreatieve netwerken	Betreft een kerntaak	Circa € 45.000, dekking binnen bestaand budget	Continu
Uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan en overige beleids- en projectmatige werkzaamheden	Betreft een kerntaak van het Recreatieschap De uitvoering van (projecten uit)het Natuur- en Recreatieplan is een bestuurlijk keuze	Circa € 175.000, dekking binnen bestaand budget Projecten worden gedekt uit de bestemmingsreserve	Continu
Verkennen kansen voor inverdienen en samenwerking	Bestuurlijke keuze	Binnen bestaand budget	2021

Bijlage A. Financiële kengetallen

Indexatie loon en prijs
Het Recreatieschap hanteert voor de loon- en prijsindexatie de door de regietafel NH-N bepaalde cijfers. Voor de begroting 2022 zijn deze bepaald op 1,40% voor de prijsindexatie en 1,30% voor de loonkostenindex en een verhouding van loon- en prijsgevoelige elementen van 70/30. Daarmee komt de stijging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner op:

Prijsindexatie	1,4% * 30%	=	0,42%
Loonkostenindex	1,3% * 70%	=	0,91% +
Indexatie:			***1,33%***

Hoogte gemeentelijke bijdrage
Op basis van de hierboven genoemde indexering zal de bijdrage per inwoner met 1,33% worden verhoogd van € 5,74 naar € 5,81.

Omdat voor de begroting 2022 het inwonersaantal per 1 januari 2021 wordt gebruikt om de totale bijdrage per gemeente te bepalen, kan deze nu nog niet worden opgenomen. In de tabel in bijlage B wordt daarom gerekend met de bijdrage uit de begroting 2021 inclusief de indexatie van 1,33%.

Los van deze indexering is er geen aanleiding om de bijdrage verder te verhogen.

Rentepercentage kapitaalgoederen
Voorgesteld wordt voor nieuwe investeringen (waarbij er vanuit wordt gegaan dat hiervoor geld moet worden aangetrokken) een rekenrente te hanteren van 1,5%.

Risicomanagement/weerstandsvermogen
Het Recreatieschap hanteert conform artikel 3.4 van de Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen voor de hoogte van de Algemene reserve als richtlijn maximaal 2,5% van de lasten.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risico (kans/omvang in euro's) te delen door de in te zetten middelen om deze risico's te dragen (weerstandscapaciteit). De weerstandscapaciteit bij het Recreatieschap wordt voornamelijk gevormd door de middelen in de reserve Natuur- en Recreatieplan Westfriesland en de algemene reserve.

De risico's worden nog geactualiseerd voorafgaand aan het opstellen van de begroting. In de begroting 2022 zal dit nader uitgewerkt zijn opgenomen.

Flexibele schil/inhuur
Er wordt een post van € 22.000 opgenomen voor inhuur voor de buitendienst. Het grootste deel hiervan wordt ingezet voor inhuur bij WerkSaam.

Bijlage B. Financiële meerjarenraming

Verloop meerjaren perspectief 2022 – 2025

Bedragen * € 1.000

	Onderdeel	2022	2023	2024	2025
	Stand primaire begroting 2022 – 2024				
	Lasten	-1.419	-1.427	-1.430	-1.430
	Baten	1.392	1.391	1.391	1.391
	Mutaties in reserves	41	41	39	39
	Geraamd resultaat	**14**	**5**	**0**	**0**
	Wijzigingen nadien (met AB-besluit)				
	Eindejaarsrapportage 2020	-4	-4	-4	-4
	Totaal wijzigingen nadien	-4	-4	-4	-4
	Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
1	Salariskosten	-8	-8	-8	-8
2	Prijsindexatie	-5	-5	-5	-5
	Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering)	-13	-13	-13	-13
	Nieuw beleid				
1	----------	0	0	0	0
	Totaal ingezet / nieuw beleid	0	0	0	0
	Totaal aan wijzigingen	**-17**	**-17**	**-17**	**-17**
	Dekkingsmiddelen / ombuigingen				
1	Toename bijdrage gemeenten*	16	16	16	16
	Totaal dekkingsmiddelen Kadernota 2022	**16**	**16**	**16**	**16**
	Stand Kadernota voor begroting 2022 - 2025	**13**	**4**	**-1**	**-1**

**Op basis van bijdrage gemeenten uit de begroting 2021 en verwerkte indexatie.*
*Dus € 1.222.000 * 1,33%.*