RECREATIESCHAP
WESTFRIESLAND

Jaarstukken 2022
‘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 begin 2022 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 2022 ruim 300 hectare aan recreatieterreinen beheerd. De terreinen bevatten vele kilometers wandel- en fietspaden, bruggen en steigers, meubilair, 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 de inrichting natuurlijk en het beheer extensief.

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, zonder dat dit ten koste gaat van de recreatiemogelijkheden.

Specifiek aandachtspunt is dat een aantal terreinen onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daardoor moet er bij ontwikkelingen in die gebieden vaak natuur gecompenseerd worden, soms buiten het terrein. Hier moet bij ontwikkelingen in terreinen mee worden rekening gehouden en op worden geanticipeerd.

Er is een toename van ziekten als essentaksterfte en bastwoekerziekte waardoor boomveiligheid steeds meer aandacht behoeft. Ook is er een toename van overlast door invasieve exoten en plaagdieren. Deze landelijke problematiek vraagt steeds meer beheerinspanning en andere vormen van inrichting van de terreinen.

Programma 2 - Recreatieve netwerken

Wat hebben we bereikt?

Het Recreatieschap heeft ervoor gezorgd dat recreanten en toeristen in 2022 aantrekkelijke en kwalitatieve netwerken voor varen, fietsen en wandelen tot hun beschikking hadden. Naast beheer van het bestaande is er ook geïnvesteerd door nieuwe trajecten in 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. Sinds 2022 voert het Recreatieschap het beheer van de netwerken in eigen beheer uit. Daardoor kan er nog sneller en adequater worden ingesprongen op knelpunten en defecten in het netwerk. De werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op het in stand houden en waar mogelijk verhogen van de kwaliteit van het netwerk. Dit betreft herstellen, vervangen en plaatsing van voorzieningen als borden en overstapjes.

Waar kansen zich voordoen worden knelpunten in de netwerken opgelost en nieuwe trajecten toegevoegd. In 2022 is er zo een nieuw graswandelpad gerealiseerd in Wijdenes

Het Recreatieschap voert in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het maaibeheer uit op de vaarroutes waar plantengroei de doorvaart belemmert.

Tot slot is het Recreatieschap blijvend bezig met het uitbreiden en ontwikkelen van deze verschillende netwerken en vertegenwoordigt het 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 2022 voor een groot deel gericht op de interne processen en administratie. Er is een doorgaande opgave om de organisatie nog beter in staat te brengen 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. Er is gewerkt aan verschillende projecten uit het plan. 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 wordt 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 en doorontwikkeling van de interne processen en administratie.

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 2022 zijn er verschillende projecten gestart of afgerond. Dit zijn projecten binnen de routenetwerken, zoals het realiseren van het wandelpad in Wijdenes en de voorbereiding voor de kwaliteitsimpuls van De Hulk die in 2023 wordt afgerond.

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.

Dagelijkse taken

Vanzelfsprekend voerde het Recreatieschap zijn dagelijkse beleids- en projectmatige taken uit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 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 en de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Ontwikkelingen in 2022

De verwachting was dat de gevolgen van corona in 2022 tot een minimum beperkt zouden worden en iedereen weer terug naar 'normaal' zou gaan. Maar toen kwam begin 2022 de oorlog in Oekraïne die leidde tot een inflatie van meer dan 10 procent die op onderdelen zelfs nog veel hoger was. Zo waren de brandstofprijzen zo'n 40 procent hoger en rezen ook de kosten voor grondstoffen en materialen de pan uit.

Corona had als verwacht veel minder impact dan in de voorgaande jaren. Bedrijfsmatig is de impact op de organisatie zelfs minimaal. Wel heeft het blijvende effecten voor de terreinen, voorzieningen en de netwerken. Ook in 2022 zijn de terreinen weer zichtbaar goed bezocht. Natuur- en recreatiegebieden worden beter dan ooit gewaardeerd. Daar is het Recreatieschap trots op maar dit vraagt tegelijkertijd wel om aandacht voor de kwetsbaarheid van deze gebieden. Té druk heeft negatieve gevolgen voor de recreatieve en natuurwaarden. In 2022 was er volop aandacht voor het vraagstuk hoe er ook in de toekomst voldoende ruimte blijft voor natuur en recreatie.

In 2022 heeft er binnen het bestuur een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Het algemeen bestuur heeft Rosalien van Dolder tot zijn voorzitter gekozen. De beleidsmatige en bestuurlijke opgaven in 2022 kwamen veelal voort uit de uitwerking en vertaling van de uitkomsten van de kerntakendiscussie welke het bestuur eind 2020 heeft gevoerd, uit het Natuur- en Recreatieplan en uit het vraagstuk over de toekomst van de recreatie in Westfriesland. Ook is in 2022 het besluitvormingstraject over het beheer en onderhoud van het stadsstrand Hoorn afgerond. Dit project is structureel in de Begroting 2023 opgenomen.

Cijfers

Bijdrage deelnemers

Deelnemers	Aantal inwoners 1-1-2022	Bijdrage per inwoner €5,81
Gemeente Drechterland	19.843	€ 115.000
Gemeente Enkhuizen	18.653	€ 108.000
Gemeente Hoorn	73.602	€ 428.000
Gemeente Koggenland	22.944	€ 133.000
Gemeente Medemblik	45.195	€ 263.000
Gemeente Opmeer	11.995	€ 70.000
Gemeente Stede Broec	21.734	€ 126.000
Totaal	213.966	€ 1.243.000

Wat heeft het gekost?

Programma	Primitieve begroting 2022	Begroting na wijziging 2022	Werkelijk 2022
Programma 1 - Recreatieterreinen	851.000	875.000	906.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	45.000	49.000	35.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	71.000	145.000	101.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	25.000	23.000	3.000
Overhead	453.000	442.000	485.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal lasten	**1.444.000**	**1.533.000**	**1.529.000**
Programma 1 – Recreatieterreinen	157.000	171.000	177.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	0	5.000	11.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	0	0	0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.258.000	1.258.000	1.246.000
Overhead	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal baten	**1.415.000**	**1.434.000**	**1.433.000**
Totaal saldo van baten en lasten	**-29.000**	**-99.000**	**-96.000**
Toevoeging reserves	0	22.000	49.000
Onttrekking reserves	45.000	121.000	145.000
Totaal mutaties reserves	**45.000**	**99.000**	**97.000**
Resultaat	**16.000**	**0**	**1.000**
	Voordelig	**Voordelig**	**Voordelig**

Reserves en voorzieningen

	Stand 31-12-2021	Stand 31-12-2022
Algemene reserve	40.000	40.000
Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan	1.801.000	1.705.000
Overige bestemmingsreserves	19.000	18.000
Totaal reserves	**1.860.000**	**1.763.000**
Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen	188.000	181.000
Totaal voorzieningen	**188.000**	**181.000**