

RECREATIESCHAP

WESTFRIESLAND

Recreatieschap Westfriesland

Begroting 2026

‘in één oogopslag’



Programma 1 - Recreatieterreinen

Het Recreatieschap ontwikkelt recreatieterreinen die zowel de recreatiebehoeften van gebruikers vervullen als bijdragen aan natuurbehoud en biodiversiteit. We richten ons op het creëren van een gezonde, groene omgeving die toegankelijk is voor iedereen. Dit bereiken we door actief beheer en samenwerking met verschillende partners.

Faciliteren van diverse gebruikers: we creëren terreinen waar zwemmers, sporters, wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten.

Natuurinclusief beheer: we richten de terreinen zo in dat ze natuurbehoud en biodiversiteit bevorderen.

Verbeteren van gezondheid: we stimuleren fysieke en mentale gezondheid door gebruikers de mogelijkheid te bieden in een groene omgeving te bewegen.

Upgraden van terreinen: we vernieuwen verouderde terreinen en vervangen verouderde voorzieningen om ze aan de hedendaagse eisen te laten voldoen.

Duurzaam en toekomstgericht beheer: we werken met partners samen en passen ons beheer aan de uitdagingen van klimaatverandering aan voor een duurzame toekomst.

Programma 2 - Recreatieve netwerken

In 2026 beheert en ontwikkelt het Recreatieschap de recreatieve netwerken in Westfriesland verder, zodat wandel-, fiets- en vaarroutes naadloos aansluiten op die in aangrenzende regio's. We zorgen voor een veilige, comfortabele beleving voor recreanten en toeristen, zonder hinder van regio- of gemeentegrenzen. Door samen te werken met partners en de kwaliteit voortdurend te verbeteren, maken we deze netwerken optimaal bereikbaar en toegankelijk.

Verbeteren van netwerken: we beheren meer dan 1.000 kilometer aan recreatieve netwerken en werken continu aan het verbeteren en behouden van de kwaliteit van wandel-, fiets- en vaarroutes.

- +/- 535 kilometer wandelnetwerk
- +/- circa 150 kilometer vaarrouthenetwerk
- +/- circa 350 kilometer fietsroutenetwerk
- zeven TOP's

Wandelnetwerk: we onderhouden het wandelnetwerk en voegen nieuwe on- en halfverharde paden en boerenlandpaden toe om de routes verder uit te breiden.

Fietsroutenetwerk: we beheren en onderhouden het regionale knooppuntennetwerk en de LF-icoonroutes. Wij blijven zoeken naar kansen voor verbetering van kwaliteit en veiligheid.

Vaarrouthenetwerk: we werken aan het uitbreiden van het vaar netwerk en verbeteren de aansluiting op landelijke vaar- en sloepennetwerken.

Toeristische Overstappunten (TOP's): we beheren de TOP's. Die voorzieningen bieden informatie over parkeergelegenheid, horeca en routes, zodat recreanten eenvoudig kunnen overstappen tussen verschillende netwerken.

Beleving en thematisering van routes: We verrijken de netwerken door themaroutes te ontwikkelen zoals hondenuitlaat- of historische routes, en voegen een extra "beleeflaag" toe aan de bestaande routes, zodat de ervaring voor recreanten wordt vergroot.

Programma 3 - Algemeen beheer en beleid

Het programma Algemeen Beheer en Beleid van het Recreatieschap richt zich op de bedrijfsvoering, beleidsontwikkeling en communicatie. Het omvat de uitvoering van beleidsplannen en projecten die in samenwerking met gemeenten en andere partners tot stand komen. De ontwikkeling van de nieuwe recreatievisie en de uitvoering van het uitvoeringsprogramma staan centraal in 2025 en 2026, waarbij we streven naar integrale oplossingen die bijdragen aan de kwaliteit van de regio.

Nieuwe recreatievisie, uitdagingen en uitvoeringsprogramma: in 2025 ontwikkelt het Recreatieschap een nieuwe recreatievisie, die de basis vormt voor een dynamisch uitvoeringsprogramma. Dit programma wordt vanaf 2026 uitgevoerd, met een focus op samenwerking met gemeenten en andere partners. De regio kent sterke troeven zoals een cultuurhistorisch landschap en goed ontwikkelde netwerken, maar heeft ook uitdagingen zoals versnippering van het landschap en een tekort aan recreatiegebieden. Het tekort aan recreatie- en natuurgebieden moet worden aangepakt door de aanleg van nieuwe gebieden en het verbeteren van bestaande routes. Daarnaast speelt groen een cruciale rol in de leefbaarheid van Westfriesland, door bij te dragen aan gezondheid, welzijn en economische stimulans, en wordt het benut in slimme ruimtelijke ontwikkeling om de regio aantrekkelijker te maken. De besluitvorming over het uitvoeringsprogramma verloopt via de kadernota en begroting, waarmee we een transparante en verantwoorde uitvoering waarborgen.

Samenwerking en beleidsintegratie: het Recreatieschap werkt nauw samen met regionale en provinciale partners, zoals het Pact van Westfriesland en het Ontwikkelingsperspectief Noord-Holland Noord, om gezamenlijke doelen te realiseren en recreatie te integreren in bredere ruimtelijke ontwikkelingen.

Financiering en cofinanciering: voor de uitvoering van de nieuwe recreatievisie wordt een dynamisch uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin mogelijkheden voor cofinanciering en samenwerking met andere regionale en provinciale trajecten centraal staan.

Promotie en PR: het Recreatieschap richt zich op een efficiënte promotie op (boven)regionale schaal, met het gebruik van verschillende communicatiemiddelen zoals regionale en lokale kranten, sociale media en evenementen zoals 'RecreActief Westfriesland'.

Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De belangrijkste inkomstenbron voor het Recreatieschap is de bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is in 2026 € 7,60 per inwoner, totaal € 1.670.997. Deze bijdrage beslaat 82% van de structurele inkomsten. De overige inkomsten komen van huren en pachten en overige inkomsten.

Onvoorzien

Binnen het Recreatieschap is de hoogte van de post onvoorzien vastgesteld op € 25.000. In de begroting 2026 en meerjarenraming is hiervan afgeweken om de begroting sluitend te maken. De post onvoorzien is naar beneden bijgesteld tot € 20.500 in 2026, € 123.500 in 2027, € 12.700 in 2028 en € 18.100 in 2029. Daarnaast zijn er enkele posten (structureel) bijgesteld.

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. Onder overhead vallen ook

de volledige loonkosten voor leidinggevende, administratieve ondersteuning en communicatie. De totale overhead bij het Recreatieschap bedraagt € 555.000.

Indexering

Voor de Begroting 2026 worden de voorgestelde richtlijnen van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord gehanteerd. Conform deze richtlijnen hanteren wij 7,44% voor loonontwikkeling en voor prijsontwikkeling en wordt de gemeentelijke bijdrage met 7,44% geïndexeerd.

Nieuw beleid

Er is in 2026 (nog) geen sprake van nieuwe beleid. Eind 2025 zal de nieuwe recreatievisie worden vastgesteld. Met (financiële) gevolgen daarvan is nog geen rekening gehouden in de Begroting 2026. Besluitvorming daarover zal plaatsvinden via de kadernota's en begrotingen.

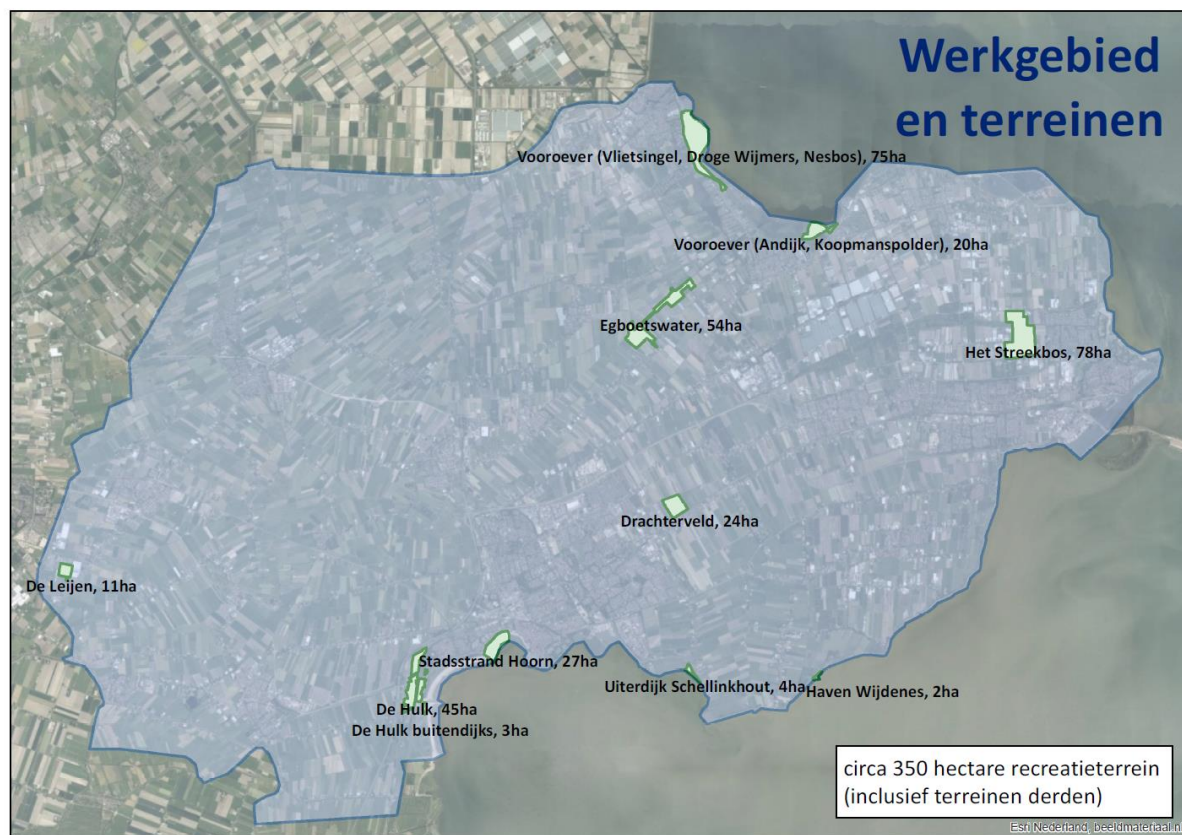
Wat mag het kosten? / (meerjaren)raming

Product	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
<i>Lasten</i>						
Programma 1 - Recreatieterreinen	1.283.000	1.206.000	1.299.000	1.340.000	1.349.000	1.344.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	48.000	36.000	37.000	35.000	35.000	35.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	122.000	76.000	139.000	135.000	135.000	135.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		60.000	69.000	73.000	60.000	62.000
Overhead	440.000	572.000	555.000	555.000	555.000	555.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	1.892.000	1.950.000	2.099.000	2.138.000	2.134.000	2.131.000
<i>Baten</i>						
Programma 1 - Recreatieterreinen	286.000	301.000	316.000	316.000	316.000	316.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	1.000	0	0	0	0	0
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	0	0	0	0	0	0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.477.000	1.587.000	1.720.000	1.729.000	1.726.000	1.723.000
Overhead	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	1.765.000	1.888.000	2.036.000	2.045.000	2.042.000	2.039.000
Totaal saldo van baten en lasten	-128.000	-62.000	-63.000	-93.000	-92.000	-92.000
<i>Mutatie reserves</i>						
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	145.000	62.000	63.000	94.000	92.000	92.000
Totaal mutaties reserves	145.000	62.000	63.000	94.000	92.000	92.000
(geraamd) Resultaat	18.000	0	0	0	0	0
(voordeel)						

Reserves en voorzieningen

	Stand 1-1-2026	Stand 31-12-2026
Algemene reserve	52.000	52.000
Resultaat boekjaar	0	0
Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland	1.510.000	1.448.000
Overige bestemmingsreserves	16.000	15.000
Totaal reserves	1.578.000	1.515.000
Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen	130.000	85.000
Totaal voorzieningen	130.000	85.000

Het Recreatieschap in cijfers en kaarten



Bruggen	34 stuks
Beschoeiing	circa 9 kilometer
Boothellingen	3
Paden en wegen	circa 27 kilometer
Onverharde gras- en bospaden	Circa 14 kilometer
Stranden	11
Zwemlocaties	13
Gebouwen	11
Tientallen andere (kleine) objecten en voorzieningen als banken, prullenbakken en speeltoestellen.	

