RECREATIESCHAP
WESTFRIESLAND

Recreatieschap Westfriesland
Begroting 2024

In één oogopslag

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 beheer en beplantingkeuze aan te passen en door 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.

Steeds belangrijker is ook de link tussen natuur en recreatie en gezondheid. Bewegen in een groene omgeving draagt aantoonbaar bij aan een fysieke en geestelijke gezondheid van mensen. Het is voor veel mensen een recept tegen psychische- en stressgerelateerde klachten.

Naast de eigen terreinen en voorzieningen beheert het Recreatieschap ook zwemwaterlocaties en (delen / 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 vaarroutenetwerk;
	+/- 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 bezoekers van buiten de regio die langer in Westfriesland 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 routes, terreinen maar ook 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. De (financiële) mutaties worden verwerkt via de voor- en eindejaarsrapportage. Via onze website en onze nieuwsbrieven wordt de achterban op de hoogte gehouden.

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. Ook helpt het met zoeken naar subsidie- of andere cofinancieringsmogelijkheden.

Visie op de recreatie in Westfriesland
Om tot een toekomstbestendig recreatiebeleid te komen is het bestuur in 2023 gestart met een proces om een visie én ambitie te gaan vormen, hoe voor nu én voor de toekomst te zorgen voor voldoende natuur en recreatie voor de bewoners van en bezoekers aan de regio. Dit proces zal ook in 2024 doorlopen. De visie en ambitie zullen met de gemeenten en andere betrokken partijen worden opgesteld en vertaald in beleid. Dit leidt mogelijk tot herziening van (delen van) het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland.

Een nieuw beleid heeft zeer waarschijnlijk ook financiële gevolgen wanneer de uitvoering ervan leidt tot projecten. Omdat het nu nog niet duidelijk is hoe die eruit zien is er nog geen bedrag opgenomen in deze Begroting.

Pact van Westfriesland
Het Recreatieschap draagt met al zijn werkzaamheden en activiteiten bij aan de doelstellingen van het Pact.

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 Westfriese 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 in 2024 € 6,72 per inwoner, totaal € 1.466.264. Deze bijdrage beslaat 85% van de structurele inkomsten. De overige inkomsten komen van huren en pachten en overige inkomsten.

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. Onder overhead vallen ook de volledige loonkosten voor leidinggevende, administratieve ondersteuning en communicatie. De totale overhead bij het Recreatieschap bedraagt € 533.000.

Indexering
Voor de Begroting 2024 worden de voorgestelde richtlijnen van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord gehanteerd. Conform deze richtlijnen hanteren wij 7,1% voor loonontwikkeling en voor prijsontwikkeling en wordt de gemeentelijke bijdrage met 7,1% geïndexeerd.

Nieuw beleid
Er is in 2024 (nog) geen sprake van nieuwe beleid.

Bijdrage per inwoner
De bijdrage per inwoner wordt € 6,72.

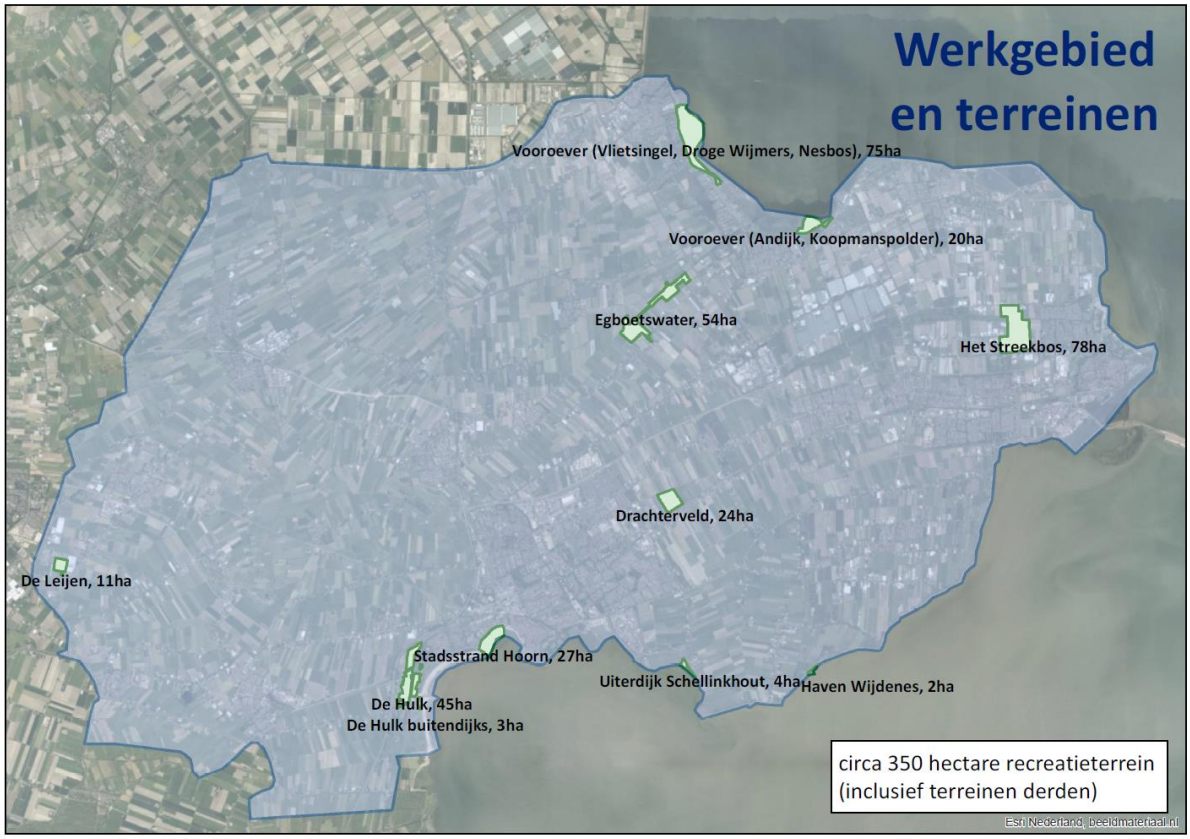
Wat mag het kosten? / (meerjaren)raming

Product	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten						
Programma 1 - Recreatieterreinen	906.000	1.017.000	1.110.000	1.096.000	1.111.000	1.105.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	46.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	101.000	47.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	3.000	31.000	27.000	27.000	27.000	26.000
Overhead	485.000	489.000	533.000	533.000	533.000	533.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	**1.529.000**	**1.619.000**	**1.773.000**	**1.759.000**	**1.774.000**	**1.773.000**
Baten						
Programma 1 - Recreatieterreinen	177.000	245.000	262.000	262.000	262.000	262.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	11.000	0	0	0	0	0
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	0	0	0	0	0	0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.246.000	1.356.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000
Overhead	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	**1.433.000**	**1.601.000**	**1.731.000**	**1.730.000**	**1.730.000**	**1.730.000**
Totaal saldo van baten en lasten	**-96.000**	**-17.000**	**-42.000**	**-29.000**	**-44.000**	**-43.000**
Mutatie reserves						
Toevoeging reserves	49.000	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	145.000	43.000	46.000	46.000	44.000	45.000
Totaal mutaties reserves	**97.000**	**43.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
Geraamd resultaat	**1.000**	**26.000**	**2.000**	**16.000**	**1.000**	**1.000**
	(voordeel)	**(voordeel)**	**(voordeel)**	**(voordeel)**	**(voordeel)**	**(voordeel)**

Reserves en voorzieningen

	Stand 1-1-2024	Stand 31-12-24
Algemene reserve	41.000	43.000
Resultaat boekjaar		2.000
Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan	1.615.000	1.571.000
Overige bestemmingsreserves	18.000	17.000
Totaal reserves	**1.674.000**	**1.633.000**
Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen	166.000	143.000
Totaal voorzieningen	**166.000**	**143.000**

Het Recreatieschap in cijfers en kaarten



33 bruggen

21 objecten als (aanleg)steigers en strekdammen

Ruim 9 kilometer beschoeiing

Circa 27 kilometer (half)verharde wandel- en/of fietspaden

Circa 17,5 kilometer graspaden

14 officiële zwemwaterlocaties (inclusief locaties van derden)

50 ondergrondse vuilbakken

24 parkeerplaatsen

11 gebouwen

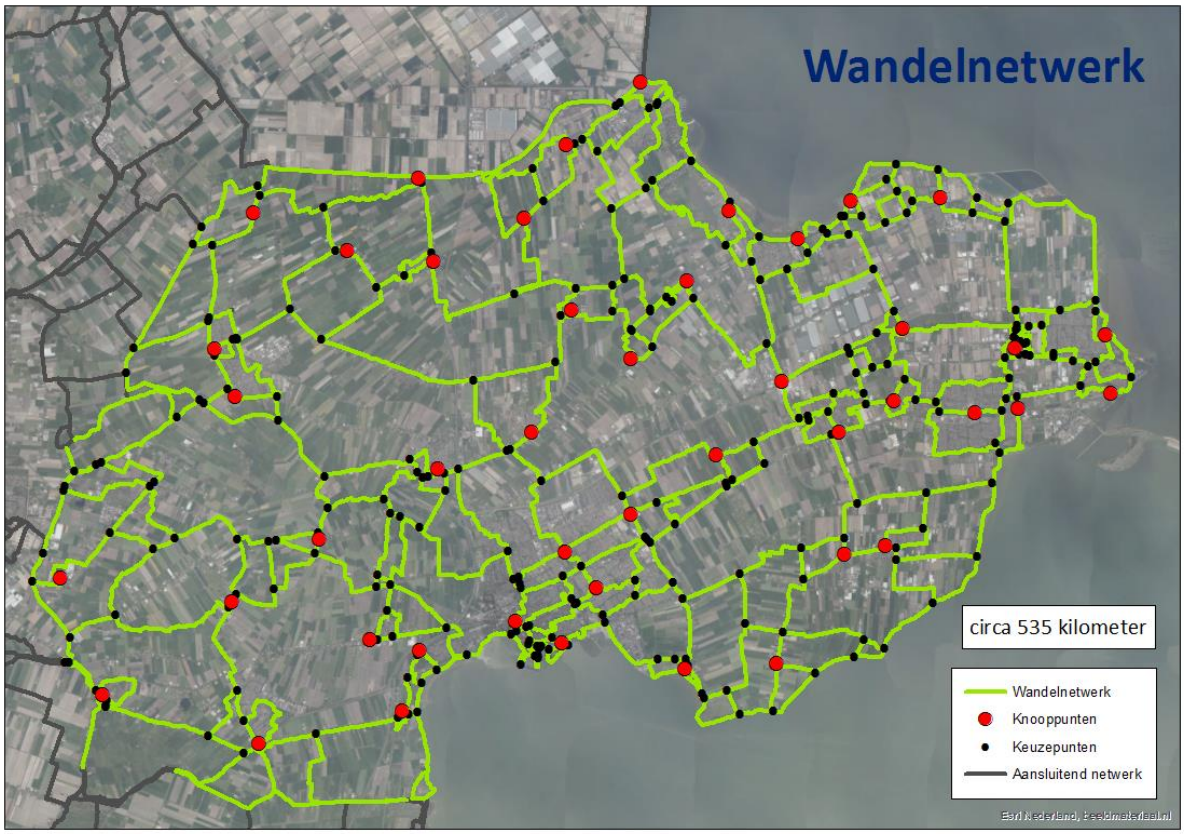
1 passantenhaventje

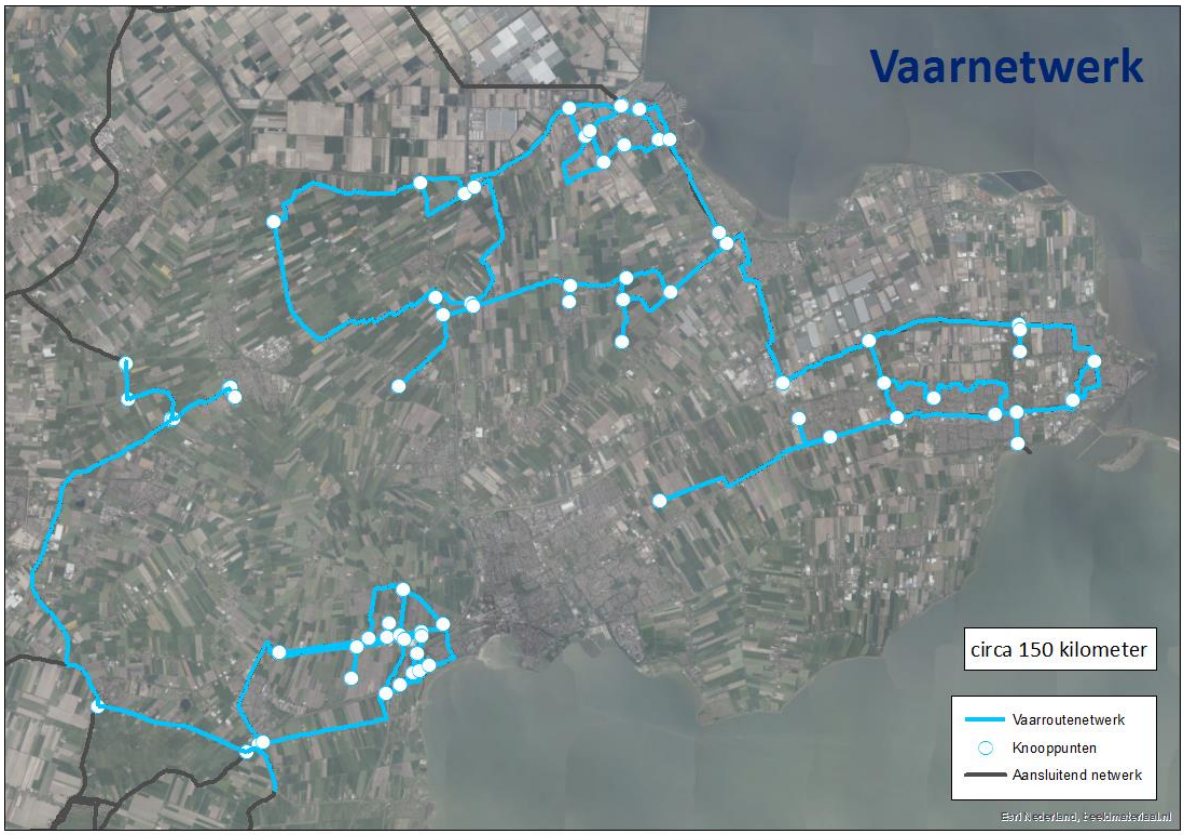
1 schutsluis

1 spoortunnel

Diverse overige objecten en (recreatieve) voorzieningen


Fietsroutenetwerk
circa 350 kilometer
Knooppunten
Fietsroutenetwerk
Aansluitend netwerk
Esri Nederland, beeldmateriaal.nl


Wandelnetwerk
circa 535 kilometer
Wandelnetwerk
Knooppunten
Keuzepunten
Aansluitend netwerk
Esri Nederland, beeldmateriaal.nl


Vaarnetwerk
circa 150 kilometer
Vaarroutenetwerk
Knooppunten
Aansluitend netwerk
Esri Nederland, beeldmateriaal.nl


Toeristische overstappunten
7 TOP's
TOP's WF
Overige TOP's
Esri Nederland, beeldmateriaal.nl