RECREATIESCHAP
WESTFRIESLAND



Jaarstukken 2023
‘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 mentale en fysieke gezondheid van de inwoners, ze dienen maatschappelijke doelen en ze dragen bij aan een prettig en gunstig woon- en vestigingsklimaat. De natuurinclusieve terreinen dragen ook bij aan het vergroten van de biodiversiteit in Westfriesland.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het Recreatieschap heeft in 2023 ruim 350 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 is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daardoor moet er bij ontwikkelingen in gebieden natuur gecompenseerd worden, soms buiten het terrein. Hier moet bij ontwikkelingen in terreinen rekening mee worden gehouden en op worden geanticipeerd.

In het beheer vragen (boom)ziekten, invasieve exoten en plaagdieren steeds meer aandacht. Boomziekten en de daarbij horende boomveiligheid zijn inmiddels onderdeel geworden van de reguliere bedrijfsvoering.
Een invasieve exoot in onze terreinen is de Japanse duizendknoop. Deze is gelukkig beperkt aanwezig maar ondanks dat is de bestrijding een kostbare aangelegenheid.
Tot slot is er een landelijke toename van de bruine rat. Het Recreatieschap bestrijdt deze in nauwe samenwerking met de bestrijdingsdienst. Op preventief vlak is het ondergrondse vuilbakkensysteem waar ratten niet in kunnen komen erg effectief. Bovenstaande zaken vragen meer beheerinspanning en andere vormen van inrichting van de terreinen. Er is nauw overleg om de kennis en ervaring in (landelijke) overleggen te delen.

Programma 2 - Recreatieve netwerken

Wat hebben we bereikt?

Het Recreatieschap heeft ervoor gezorgd dat recreanten en toeristen in 2023 aantrekkelijke en kwalitatief goede 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. Het Recreatieschap voert het beheer van de netwerken in eigen beheer uit. Daardoor kan er snel 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.

In 2023 is de Beleeflaag op het Streekpad Westfriese Omringdijk afgerond en gelanceerd. Door het scannen van QR-codes wordt de wandelaar via filmpjes meegenomen in de vele verhalen die de dijk rijk is.

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 continu 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?

Voor de algemene bedrijfsvoering blijft de organisatie zich ontwikkelen en volwassener worden. Dit is terug te zien in een steeds hogere mate van interne controle en beheersing. Interne bedrijfsprocessen zijn ook in 2023 doorlopend tegen het licht gehouden en waar mogelijk is de efficiency daarmee vergroot. Hierdoor is de organisatie nog beter in staat om op ontwikkeling te reageren of bij te sturen en risico's te beperken.

In 2023 zijn de voorbereidingen gestart om een nieuwe recreatievisie te maken en is de opdrachtformulering vastgesteld. Op basis van deze opdracht zal het nieuwe plan in 2024 worden opgesteld.

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 2023 zijn er verschillende projecten gestart of afgerond. Een groot project in dat in 2023 is afgerond is de kwaliteitsimpuls van De Hulk.

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 2023

In 2023 bestond de organisatie vijftig jaar! Een mijlpaar waar niet zomaar aan voorbij kon worden gegaan. Het jubileum is met betrokken bestuurders, raadsleden, samenwerkingspartners en recreanten gevierd. Een ander hoogtepunt was de opening van het eerste deel van het stadsstrand van Hoorn. Het eerste weekend na opening was het meteen topdrukte en bewees het zijn meerwaarde voor de stad én de regio.

Het weer, belangrijk voor onze sector en gasten, kenmerkte zich door uitersten. 2023 was het natste jaar ooit sinds de metingen van het KNMI maar tegelijkertijd ook het warmste. Wateroverlast in de winter tegenover droogte in de zomermaanden. In 2023 hield storm Poly behoorlijk huis op de terreinen van het Recreatieschap en richtte veel schade aan, met name door (af)gebroken takken en omgevallen bomen. In december raasde storm Pia over het land. De bomen bleven op een afgebroken tak na gespaard. Wel zorgde de storm voor wateroverlast en overstromingen op de buitendijks gelegen gebieden.

Cijfers

Bijdrage deelnemers

Deelnemers	Aantal inwoners 1-1-2023	Bijdrage per inwoner €6,27
Gemeente Drechterland	19.978	€ 125.000
Gemeente Enkhuizen	18.620	€ 117.000
Gemeente Hoorn	74.308	€ 466.000
Gemeente Koggenland	23.041	€ 144.000
Gemeente Medemblik	45.450	€ 285.000
Gemeente Opmeer	12.074	€ 76.000
Gemeente Stede Broec	21.952	€ 138.000
Totaal	215.423	€ 1.351.000

Wat heeft het gekost?

Programma	Primitieve begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Werkelijk 2023
Programma 1 - Recreatieterreinen	1.016.000	988.000	1.061.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	35.000	30.000	40.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	47.000	63.000	56.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	25.000	30.000	10.000
Overhead	489.000	477.000	468.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal lasten	**1.612.000**	**1.587.000**	**1.636.000**
Programma 1 – Recreatieterreinen	236.000	217.000	242.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	0	0	8.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	0	0	0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.351.000	1.361.000	1.361.000
Overhead	0	0	6.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal baten	**1.587.000**	**1.578.000**	**1.617.000**
Totaal saldo van baten en lasten	**-25.000**	**-9.000**	**-19.000**
Toevoeging reserves	0	0	0
Onttrekking reserves	43.000	47.000	47.000
Totaal mutaties reserves	**43.000**	**47.000**	**47.000**
Resultaat	**18.000**	**38.000**	**29.000**
	Voordelig	**Voordelig**	**Voordelig**

Reserves en voorzieningen

	Stand 31-12-2022	Stand 31-12-2023
Algemene reserve	40.000	40.000
Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan	1.705.000	1.588.000
Overige bestemmingsreserves	18.000	18.000
Totaal reserves	**1.763.000**	**1.646.000**
Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen	181.000	189.000
Totaal voorzieningen	**181.000**	**189.000**