



RECREATIESCHAP

WESTFRIESLAND

Recreatieschap Westfriesland

Jaarstukken 2024

‘in een oogopslag’



Programma 1 - Recreatieterreinen

In 2024 heeft het Recreatieschap aanzienlijke stappen gezet in het beheer en de ontwikkeling van zijn recreatieterreinen. Deze terreinen bieden niet alleen recreatieve mogelijkheden, maar dragen ook bij aan de gezondheid van de inwoners en de verbetering van de regio op het gebied van natuur en klimaatadaptatie. Hier volgt een samenvatting van de belangrijkste prestaties.

Toegankelijke en gevarieerd ingerichte recreatieterreinen: de terreinen zijn gratis toegankelijk en bieden verschillende recreatiemogelijkheden voor inwoners, toeristen en natuurliefhebbers, met attracties zoals het Klimpark in het Streekbos en het stadsstrand in Hoorn.

Gezondheids- en leefklimaat: de terreinen bevorderen de gezondheid door ruimte te bieden aan buitenactiviteiten hetgeen bijdraagt aan het verminderen van stress en fysieke klachten, en verbeteren het woon- en vestigingsklimaat.

Natuurbeheer en biodiversiteit: het Recreatieschap beheerde in 2024 350 hectare natuurinclusieve terreinen, met focus op het verbeteren van biodiversiteit en klimaatadaptatie door duurzame en natuurvriendelijke maatregelen.

Beheer van ziektes en invasieve exoten: er werd in samenwerking met partners ingezet op de bestrijding van ziektes (zoals essentaksterfte) en invasieve exoten (zoals de Japanse duizendknoop) op een milieuvriendelijke manier.

Evenementen en recreatieve activiteiten: ongeveer veertig evenementen werden georganiseerd op de terreinen in 2024, variërend van sportevenementen tot recreatieve activiteiten. De terreinen worden veel gebruikt voor buitensporten.

Programma 2 - Recreatieve netwerken

In 2024 heeft het Recreatieschap Westfriesland zich ingezet voor de uitbreiding en verbetering van recreatienetwerken voor wandelen, fietsen en varen. Deze netwerken dragen bij aan een gevarieerd en toegankelijk recreatieaanbod in de regio. Hieronder worden de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar samengevat.

Uitgebreide netwerken voor recreatie: het Recreatieschap beheert meer dan 1.000 kilometer aan wandel-, fiets- en vaarnetwerken in Westfriesland, met verbeteringen en toevoegingen van nieuwe trajecten in 2024.

Wandelnetwerk: het wandelnetwerk is uitgebreid met nieuwe trajecten en veerpontverbindingen, en biedt (langeafstands)wandelmogelijkheden die aansluiten op netwerken in omliggende gebieden.

Fietsroutenetwerk: het fietsroutenetwerk is verbeterd met nieuwe verbindingen en veerpontverbindingen. De Beheerstichting Fietsroutenetwerk Noord-Kennemerland en Westfriesland werd opgeheven. De promotietaken zijn belegd bij de verschillende routebureaus.

Vaarnetwerk: het vaarnetwerk in Westfriesland is uitgebreid. Het Recreatieschap werkt samen met gemeenten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en provincie om knelpunten op te lossen. Maaibeheer wordt gezamenlijk met het Hoogheemraadschap uitgevoerd.

Toeristische Overstappunten (TOP's): het Recreatieschap beheert zeven TOP's die de netwerken verbinden en dienen als start- of rustpunten voor recreanten, waardoor de toegankelijkheid van de netwerken wordt verbeterd.

Programma 3 - Algemeen beheer en beleid

In 2024 heeft het Recreatieschap zich gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering, het uitvoeren van projecten uit het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland, en het ontwikkelen van een nieuwe recreatievisie. Er is aandacht besteed aan communicatie, samenwerking met regionale partners en het verduurzamen van recreatieve voorzieningen. Deze inspanningen dragen bij aan de versterking van recreatie, natuurbeheer en de leefbaarheid in Westfriesland.

Doorontwikkeling bedrijfsvoering: het Recreatieschap heeft interne processen en administratie verbeterd om de efficiëntie te verhogen, risico's te verkleinen en beter in te kunnen spelen op ontwikkelingen.

Natuur- en Recreatieplan Recreatievisie 2025: in 2024 heeft het Recreatieschap zich gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering, het uitvoeren van projecten uit het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland, en het ontwikkelen van een nieuwe recreatievisie. Deze visie wordt opgesteld vanwege de toenemende drukte en erkende waarde van recreatie voor gezondheid en het woonklimaat, en vormt de basis voor toekomstige beleids- en projectontwikkeling. Er is daarnaast gewerkt aan diverse projecten, zoals de opwaardering van natuurgebieden en (vaar)routes, met nadruk op samenwerking en financiering. De financiering van deze projecten is vaak complex, aangezien er meerdere betrokken partijen zijn en de projecten vaak afhankelijk zijn van subsidiemogelijkheden en gemeentelijke en provinciale bijdragen. Dit vereist zorgvuldige afstemming en kan de voorbereidingstijd verlengen. Verder is er aandacht besteed aan communicatie, samenwerking met regionale partners en het verduurzamen van recreatieve voorzieningen. Deze inspanningen dragen bij aan de versterking van recreatie, natuurbeheer en de leefbaarheid in Westfriesland.

Communicatie en toegankelijkheid: de communicatie naar recreanten loopt via de website en sociale media, met verbeterde digitale toegankelijkheid en naleving van de Wet open overheid.

Beleidsadvies en samenwerking: het Recreatieschap heeft beleidsadvies gegeven en de regio vertegenwoordigd in overleggen en projecten zoals het stadsstrand in Hoorn, en zet in op samenwerking met lokale en regionale partijen.

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.

Bijdrage deelnemers

Deelnemers	Aantal inwoners 1-1-2024	Bijdrage
Gemeente Drechterland	20.377	€ 137.000
Gemeente Enkhuizen	18.880	€ 127.000
Gemeente Hoorn	75.230	€ 505.000
Gemeente Koggenland	23.513	€ 158.000
Gemeente Medemblik	4.060	€ 309.000
Gemeente Opmeer	12.176	€ 82.000
Gemeente Stede Broec	21.135	€ 149.000
Totaal	218.351	€ 1.466.000

Wat heeft het gekost?

Programma	Primitieve begroting 2024	Begroting na wijziging 2024	Werkelijk 2024
Lasten:			
Programma 1 - Recreatieterreinen	1.110.000	1.282.000	1.283.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	40.000	40.000	48.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	63.000	104.000	122.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	27.000	32.000	0
Overhead	533.000	456.000	440.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal lasten	1.773.000	1.914.000	1.892.000
Baten:			
Programma 1 - Recreatieterreinen	262.000	271.000	286.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	0	0	1.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	0	0	0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.468.000	1.498.000	1.477.000
Overhead	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal baten	1.731.000	1.769.000	1.765.000
Saldo van baten en lasten	-42.000	-145.000	-128.000
Toevoeging reserves	0	87.000	0
Onttrekking reserves	45.000	218.000	145.000
Saldo mutaties reserves	45.000	131.000	145.000
Gerealiseerde resultaat	2.000	-14.000	18.000
	Voordelig	Nadelig	Voordelig

Toelichting afwijking begroting na wijziging en realisatie

De begroting is onderverdeeld in programma's, maar wordt op totaalniveau vastgesteld. Begrotingswijzigingen verlopen via de rapportages. Het verwachte resultaat is -€ 14.000 en het gerealiseerde resultaat is € 18.000.

Het verschil wordt verklaard door:

De ingeruilde auto's € 9.000

De post onvoorzien welke niet volledig is gebruikt € 14.000

Rentebaten € 11.000

Overige verschillen: -€ 2.000

Reserves en voorzieningen

	Stand 31-12-2023	Stand 31-12-2024
Algemene reserve	40.000	40.000
Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan	1.588.000	1.472.000
Overige bestemmingsreserves	18.000	17.000
Totaal reserves	1.646.000	1.629.000
Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen	189.000	160.000
Totaal voorzieningen	189.000	160.000