



**RECREATIESCHAP**

WESTFRIESLAND

# Recreatieschap Westfriesland

## Begroting 2025

*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 voert het Recreatieschap ook het recreatieve beheer uit van 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. In 2024 wordt gewerkt aan een nieuwe recreatievisie en er wordt vanuit gegaan dat er in 2025 een nieuwe Recreatievisie is met een uitvoeringsprogramma. Tot die tijd is de basis voor het beleid het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland. In 2025 zal gewerkt worden aan het uitvoeren van deze visie(s) en de bijbehorende uitvoeringsprogramma's.

De projecten zijn/worden opgenomen in het bij het plan behorende Uitvoeringsprogramma. De beleidsplannen zijn en worden afgestemd met en waar mogelijk geïntegreerd in de andere (ruimte)processen en plannen in 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?**

Het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland bevat een Uitvoeringsprogramma. Dat zal ook het geval zijn bij de nieuwe recreatievisie. Dit Uitvoeringsprogramma bevat verschillende projecten op het gebied van routes, terreinen maar ook natuur en biodiversiteit. De Uitvoeringsprogramma's zijn dynamische programma's. Het Recreatieschap actualiseert samen met de gemeenten het Uitvoeringsprogramma en stelt het waar nodig bij.

Voor de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland is een bestemmingsreserve Natuur- en Recreatieplan ingesteld. Met deze middelen worden de projecten in het Uitvoeringsprogramma bekostigd. (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 recreatieve beleid 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 in 2024 gestart met het opstellen van een nieuwe recreatievisie. Doel van de visie is om voor nu én voor de toekomst te zorgen voor voldoende recreatiemogelijkheden voor de bewoners van en bezoekers aan de regio. De visie wordt met de gemeenten en andere betrokken partijen opgesteld.

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 verliep tot 2023 via de Destinatie Marketing Organisatie Holland boven Amsterdam. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de externe communicatie in 2024 en 2025 opgepakt zal worden. Het Recreatieschap streeft naar samenwerking op (boven)regionale schaal zodat middelen efficiënt ingezet kunnen worden en er een groot bereik is.

Nieuws dat van belang is voor de Westfrieze 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 2025 € 7,07 per inwoner, totaal € 1.549.237. 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 2025 en meerjarenraming is hiervan afgeweken. Om de begroting sluitend te maken is de post onvoorzien naar beneden bijgesteld tot € 23.000 in 2025, € 19.000 in 2026, € 0 in 2027 en € 5.000 in 2028.



## 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 € 572.000.

## Indexering

Voor de Begroting 2025 worden de voorgestelde richtlijnen van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord gehanteerd. Conform deze richtlijnen hanteren wij 3,91% voor loonontwikkeling en voor prijsontwikkeling en wordt de gemeentelijke bijdrage met 3,91% geïndexeerd.

De gevolgen van de cao 2024-2025 worden niet volledig gedekt door de regionale index. Daarom heeft het algemeen bestuur in de vergadering van 20 maart 2024 besloten om voor de Begroting 2025 een extra verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 0,09 per inwoner door te voeren. Om de begroting structureel sluitend te maken is ook de post onvoorzien naar beneden bijgesteld.

## Nieuw beleid

Er is in 2025 (nog) geen sprake van nieuwe beleid. Eind 2024/begin 2025 zal de nieuwe recreatievisie worden vastgesteld. Met (financiële) gevolgen daarvan is nog geen rekening gehouden in de Begroting 2025.

## Bijdrage per inwoner

De bijdrage per inwoner wordt met € 0,35 verhoogd tot € 7,07.

## Wat mag het kosten? / (meerjaren)raming

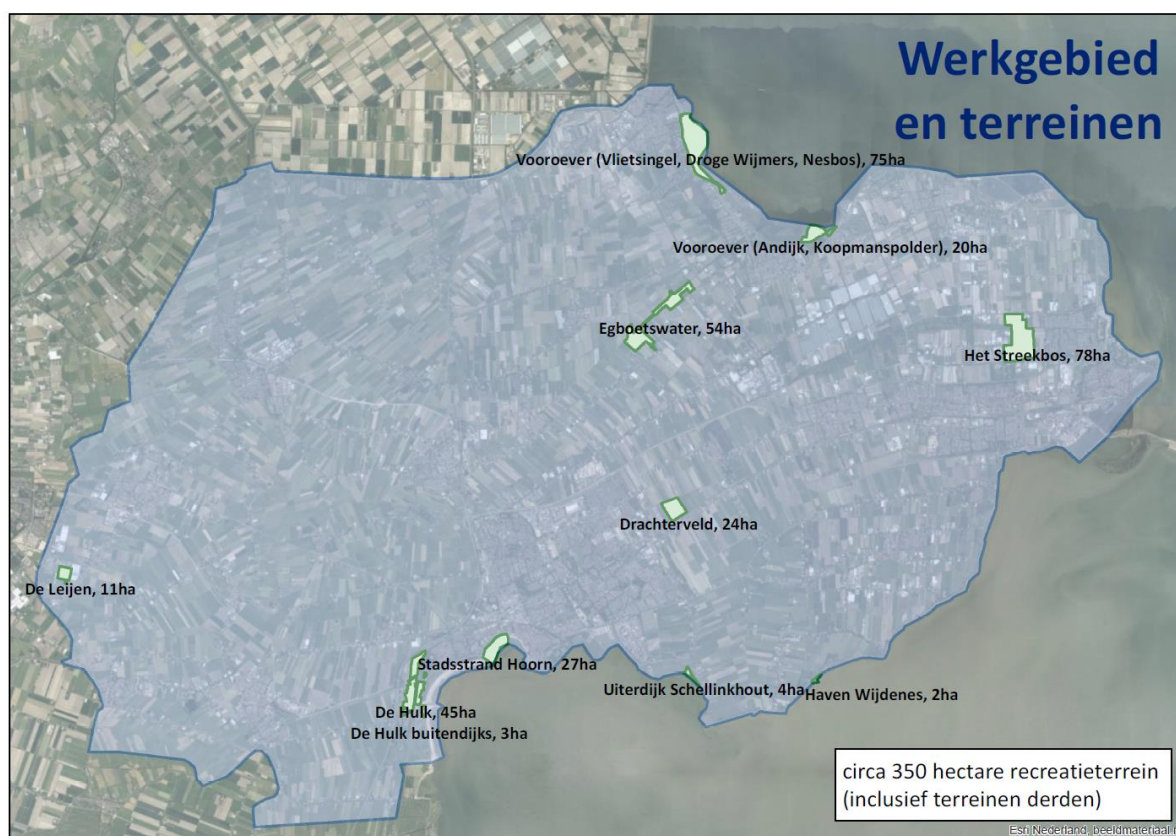
Product	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<i>Lasten</i>						
Programma 1 - Recreatieterreinen	1.061.000	1.110.000	1.206.000	1.208.000	1.222.000	1.215.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	40.000	40.000	36.000	36.000	41.000	40.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	56.000	63.000	76.000	76.000	77.000	77.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	10.000	27.000	60.000	54.000	33.000	37.000
Overhead	468.000	533.000	572.000	572.000	572.000	572.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.636.000</b>	<b>1.773.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.946.000</b>	<b>1.945.000</b>	<b>1.941.000</b>
<i>Baten</i>						
Programma 1 - Recreatieterreinen	242.000	262.000	301.000	301.000	301.000	301.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	8.000	0	0	0	0	0
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	0	0	0	0	0	0
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.361.000	1.468.000	1.587.000	1.584.000	1.583.000	1.581.000
Overhead	6.000	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>1.617.000</b>	<b>1.731.000</b>	<b>1.888.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.884.000</b>	<b>1.882.000</b>
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-19.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>Mutatie reserves</b>						
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	48.000	45.000	62.000	61.000	61.000	59.000
<b>Totaal mutaties reserves</b>	<b>48.000</b>	<b>45.000</b>	<b>62.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>59.000</b>
<b>(geraamd) Resultaat</b>	<b>29.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(voordeel)	(voordeel)				



## Reserves en voorzieningen

	Stand 1-1-2025	Stand 31-12-25
Algemene reserve	43.000	45.000
Resultaat boekjaar	2.000	0
Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan	1.572.000	1.510.000
Overige bestemmingsreserves	17.000	16.000
<b>Totaal reserves</b>	<b>1.634.000</b>	<b>1.571.000</b>
Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen	143.000	125.000
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>143.000</b>	<b>125.000</b>

## Het Recreatieschap in cijfers en kaarten

**35 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**



