

RECREATIESCHAP

WESTFRIESLAND

Jaarstukken 2018 'in één oogopslag'



Programma 1 - Recreatieterreinen

Wat hebben we bereikt?

Het beheer en onderhoud van de terreinen is de corebusiness van het Recreatieschap. Het beheer is primair gericht op de recreatie. Maar waar het kan, gaat dit zo natuurlijk en ecologisch mogelijk en dragen wij daarmee bij aan de biodiversiteit in de regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het Recreatieschap heeft ruim 300 hectare aan recreatieterrein in beheer. De terreinen bevatten vele kilometers wandel- en fietspaden, bruggen en steigers, parkmeubilair, waterlopen en open waterpartijen die beheerd en onderhouden worden om de kwaliteit op peil te houden. De terreinen worden intensief gebruikt. De inrichting sluit daar op aan waardoor het beheer intensief en veelomvattend is.

In het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland heeft het Recreatieschap zichzelf als doel opgelegd 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.

Programma 2 - Recreatieve netwerken

Wat hebben we bereikt?

Het Recreatieschap heeft in 2018 de recreatieve netwerken voor het fietsen, varen en wandelen in Westfriesland beheerd. Daarbij ging het om ontwikkeling van de netwerken en de plaatsing, beheer en onderhoud van de bebording.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wandelnetwerk

In 2017 is gestart met de planvorming voor de verdere ontwikkeling van het wandelnetwerk tot een gebiedsdekkend netwerk. Voor de bestaande delen van het netwerk is het beheer gevoerd om het netwerk en de bewegwijzering in stand te houden.

Fietsroutenetwerk

Het Recreatieschap beheert het fietsroutenetwerk in Westfriesland. Het gevoerde beheer is gericht op instandhouding van de bewegwijzering. Daarnaast voerde het Recreatieschap het secretariaat van de Beheerstichting Fietsroutenetwerk Westfriesland en Noord-Kennemerland en heeft het de werkzaamheden van deze stichting uitgevoerd.

Vaarnetwerk

In 2017 is het Recreatieschap gestart met het vernieuwen van de bewegwijzering van het vaarnetwerk in Westfriesland. De nieuwe bewegwijzering is fysiek en qua vormgeving afgestemd met de aangrenzende regio's. Hiermee is de aanzet gegeven voor een provinciaal vaarnetwerk voor sloepen en de kleine recreatievaart. Daarnaast is gewerkt aan het oplossen van knelpunten en het voorkomen van nieuwe knelpunten.

Programma 3 - Algemeen beheer en beleid

Wat hebben we bereikt?

In 2016 zijn het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vastgesteld. In 2018 zijn er verschillende projecten uit het plan gestart en enkele afgerond. Omdat er bij het maken van het Natuur- en Recreatieplan een duidelijke koppeling is gelegd met het Pact van Westfriesland, dragen deze projecten ook bij aan de realisatie van de ambities uit het Pact. De uitvoering is en zal worden opgepakt samen met de gemeenten en andere (beherende) partijen in de regio.

Ook is er ingezet op communicatie en informatievoorziening. Naar recreanten en de (politieke) achterban: het bestuur en de gemeenteraden, provincie en andere partners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In het uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland staan verschillende projecten. Alle met hun eigen dynamiek. Hierdoor is het onvermijdelijk dat het plan regelmatig moet worden bijgesteld en geactualiseerd. Dat is ook in 2018 gedurende het begrotingsjaar gedaan.

Er zijn verschillende projecten van het Uitvoeringsprogramma gestart of afgerond in 2018. Dit waren projecten die betrekking hebben op de (door)ontwikkeling van de routenetwerken, kwaliteitsverbetering van de recreatieterrein, maar ook op het gebied van beheer en ontwikkeling in het algemeen.

Voorlichting

De externe communicatie aan recreanten en toeristen verloopt via de Destinatie Marketing Organisatie Holland boven Amsterdam. Nieuws dat van belang is voor de Westfriese inwoners loopt via de regionale en lokale kranten, de website van het Recreatieschap sociale media en de nieuwsbrieven.

De voornaamste PR-activiteit zijn RecreActief Westfriesland en wordt er deelgenomen aan de themabijeenkomsten op de regionale raadsledenbijeenkomsten

Dagelijkse taken

Vanzelfsprekend voert het Recreatieschap zijn dagelijkse beleids- en projectmatige taken uit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om gevraagde en ongevraagde advisering en belangenbehartiging ten behoeve van de recreatie.

Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Dit programma bevat enkel de ramingen en verantwoordingen voor het budget onvoorzien, rentebaten van uitgezette geldlening aan de gemeente Hoorn en de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

De post onvoorzien bedroeg op 1 januari 2018 €25.000 en is niet aangewend in het begrotingsjaar.

Deelnemers	Aantal inwoners 1-1-2017	Bijdrage per inwoner € 5,30
Gemeente Drechterland	19.383	€ 103.000
Gemeente Enkhuizen	18.474	€ 98.000
Gemeente Hoorn	72.519	€ 384.000
Gemeente Koggenland	22.524	€ 119.000
Gemeente Medemblik	44.058	€ 234.000
Gemeente Opmeer	11.421	€ 61.000
Gemeente Stede Broec	21.553	€ 114.000
Totaal	209.932	€ 1.113.000

Wat heeft het gekost?

Programma	Primitieve begroting 2018	Begroting na wijziging 2018	Werkelijk 2018
Programma 1 - Recreatieterreinen	841.000	1.013.000	908.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	48.000	261.000	121.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	243.000	313.000	308.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	25.000	25.000	0
Overhead	158.000	158.000	156.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal lasten	1.315.000	1.770.000	1.493.000
Programma 1 - Recreatieterreinen	148.000	208.000	198.000
Programma 2 - Recreatieve netwerken	13.000	33.000	8.000
Programma 3 - Algemeen beheer en beleid	0	0	5.000
Programma 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.129.000	1.128.000	1.128.000
Overhead	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal baten	1.290.000	1.369.000	1.339.000
Totaal saldo van baten en lasten	-25.000	-401.000	-154.000
Toevoeging reserves	45.000	148.000	148.000
Onttrekking reserves	91.000	559.000	335.000
Totaal mutaties reserves	46.000	411.000	187.000
Resultaat	21.000	10.000	33.000
	Voordelig	Voordelig	Voordelig

Reserves

	Stand 1-1-18	Stand 31-12-18
Algemene reserve	41.000	41.000
Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan	2.154.000	2.031.000
Overige bestemmingsreserves	236.000	429.000
Totaal reserves	2.645.000	2.501.000