

Recreatieschap Westfriesland

Jaarstukken 2025

‘samengevat’



Programma 1 - Recreatieterreinen

In 2025 heeft het Recreatieschap Westfriesland verdere stappen gezet in het versterken en toekomstbestendig ontwikkelen van zijn recreatieterreinen. Deze terreinen blijven van grote waarde voor recreatie, gezondheid, natuur en klimaatadaptatie binnen de regio. De in 2025 vastgestelde recreatievisie 'Gezond en aantrekkelijk Westfriesland' vormt daarbij het strategisch kader voor de doorontwikkeling van het areaal en de dienstverlening. Hieronder staan de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar.

Toegankelijke en gevarieerde recreatievoorzieningen:

De gratis toegankelijke terreinen zijn de afgelopen jaren verder doorontwikkeld en bieden een breed en gevarieerd aanbod aan recreatiemogelijkheden. Daarbij is ingezet op kwaliteit, veiligheid en diversiteit. De terreinen worden jaarrond beheerd en onderhouden: van het onderhouden van paden, het verwijderen van zwerfvuil en het legen van afvalcontainers tot het snoeien van groen en het beheer van bospercelen. Zo blijven de gebieden schoon, veilig en aantrekkelijk voor alle gebruikers.

Draagkracht voor gezondheid en leefklimaat:

De terreinen blijven bijdragen aan een gezond leefklimaat door ruimte te bieden aan buitensport, ontspanning en ontmoeting, wat positief uitwerkt op zowel mentale als fysieke gezondheid én een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.

Natuurbeheer en biodiversiteit:

Ook in 2025 is waar mogelijk natuurvriendelijk beheer uitgevoerd in de ruim 350 hectare aan terreinen. Daarmee is bijgedragen aan biodiversiteitsherstel en -bevordering, waterberging en klimaatadaptatie.

Aanpak van ziektes en invasieve soorten:

Er is gewerkt aan de bestrijding van onder meer essentaksterfte en invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop, waarbij duurzame en ecologisch verantwoorde methoden zijn toegepast.

Evenementen en recreatief gebruik:

De terreinen waren opnieuw een belangrijk podium voor recreatieve activiteiten en regionale evenementen. Ook in 2025 vonden tientallen evenementen plaats, variërend van sportactiviteiten tot educatieve en recreatieve initiatieven.

Programma 2 - Recreatieve netwerken

In 2025 heeft het Recreatieschap Westfriesland zich ingezet voor beheer en onderhoud én 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.

Recreatieve netwerken: het Recreatieschap beheert en onderhoudt meer dan 1.000 kilometer aan wandel-, fiets- en vaarnetwerken in Westfriesland en zoekt samen met de regio naar verbeteringen en toevoegingen van nieuwe trajecten in 2025.

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

Fietsroutenetwerk: het fietsroutenetwerk is verbeterd met nieuwe verbindingen en veerpontverbindingen over het IJsselmeer en de Westfrie Omringdijk weekendtocht.

Vaarnetwerk: Het Recreatieschap werkt samen met gemeenten, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en provincie om knelpunten op te lossen of daar onderzoek naar te doen. 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.

Advies en belangenbehartiging: Het Recreatieschap is dé partij die de regio vertegenwoordigt in provinciale en landelijke overleggen over recreatieve routenetwerken. Ook het behartigt het de belangen voor de regio op dit vlak.

Programma 3 - Algemeen beheer en beleid

In 2025 heeft het Recreatieschap Westfriesland verdere stappen gezet in de professionalisering van de organisatie, de uitvoering van projecten uit het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland en de afronding van de recreatievisie 'Gezond en aantrekkelijk Westfriesland'. De visie is december 2025 door het bestuur vastgesteld.

Doorontwikkeling bedrijfsvoering:

In 2025 is een stap gezet in het verder optimaliseren van de interne processen om efficiency, transparantie en risicobeheersing te versterken. Dit zal ook in 2026 en verder nog de nodige aandacht vragen. Deze verbeteringen zorgen ervoor dat het Recreatieschap beter kan inspelen op zowel aangescherpte wet- en regelgeving als regionale en maatschappelijke ontwikkelingen.

Recreatievisie en projectrealisatie:

De in 2025 vastgestelde recreatievisie vormt het strategisch kader voor beleid, beheer en investeringen voor de komende jaren. Daarnaast zijn diverse projecten uit het Natuur- en Recreatieplan uitgevoerd of opgestart. Veel projecten kennen een complexe financieringsstructuur met meerdere partners, wat zorgvuldige afstemming en langere voorbereidingstijden vereist.

Communicatie en toegankelijkheid:

De communicatie richting recreanten en bestuurders is verder versterkt via website en sociale media. Maar ook via nieuwsbrieven, persberichten en documenten uit de Planning & Control-cyclus. In 2025 zijn het logo en de huisstijl ge-update.

Beleidsadvies en samenwerking:

Het Recreatieschap heeft in 2025 actief beleidsadvies geleverd en de regio vertegenwoordigd in relevante overleggen en projecten zoals de regionale Agenda, het Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord en het Pact van Westfriesland. Er is intensief samengewerkt met gemeenten, provincie en andere partners om recreatie, natuur en (be)leefbaarheid van Westfriesland te versterken.

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 1-1-2025	Bijdrage
Gemeente Drechterland	20.498	145.000
Gemeente Enkhuizen	18.901	134.000
Gemeente Hoorn	75.621	535.000
Gemeente Koggenland	23.580	167.000
Gemeente Medemblik	46.005	325.000
Gemeente Opmeer	12.222	86.000
Gemeente Stede Broec	22.216	157.000
Totaal	219.043	1.549.000

Wat heeft het gekost?

Programma	Primitieve begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Werkelijk 2025
<u>Lasten</u>			
Programma Recreatieterreinen	1.206.000	1.285.000	1.288.000
Programma Recreatieve netwerken	36.000	36.000	42.000
Programma Algemeen beheer en beleid	76.000	161.000	186.000
Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	60.000	37.000	36.000
Overhead	572.000	533.000	513.000
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal lasten	1.949.000	2.052.000	2.065.000
<u>Baten</u>			
Programma Recreatieterreinen	301.000	310.000	307.000
Programma Recreatieve netwerken	0	0	0
Programma Algemeen beheer en beleid	0	0	3.000
Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	1.586.000	1.586.000	1.597.000
Overhead	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Totaal baten	1.887.000	1.896.000	1.907.000
Saldo van baten en lasten	-62.000	-156.000	-158.000
Toevoeging reserves	0	7.000	0
Onttrekking reserves	62.000	163.000	124.000
Saldo mutaties reserves	62.000	156.000	124.000
Gerealiseerde resultaat	0	0	-34.000
			Nadelig

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 € 0 en het gerealiseerde nadelige resultaat is € 34.000.

Het verschil wordt met name verklaard door een incidentele overschrijding van personeelskosten welke slechts gedeeltelijk kon worden gedekt vanuit de post Onvoorzien. Een andere afwijking betreft minder (hoge) kosten voor de uitvoering van projecten uit het Natuur- en Recreatieplan. Doordat deze uit de bestemmingsreserve worden onttrokken heeft dit geen effect op het resultaat.

Reserves en voorzieningen

	Stand 31-12-2024	Stand 31-12-2025
Algemene reserve	40.000	52.000
Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan	1.472.000	1.355.000
Overige bestemmingsreserves	17.000	16.000
Totaal reserves	1.529.000	1.423.000
Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen	162.000	162.000
Totaal voorzieningen	162.000	162.000

Voorgesteld is om het negatieve resultaat over 2025 ten laste van de Algemene reserve te brengen. Deze zal daarmee in 2026 een hoogte hebben van € 18.000.