RECREATIESCHAP
WESTFRIESLAND

Recreatieschap Westfriesland
Begroting 2027
‘samengevat’



RECREATIE • NATUURLIJK • WESTFRIESLAND

Hoofdstuk 1 - Recreatieterreinen

Het Recreatieschap ontwikkelt en beheert in 2027 een aantal recreatieterreinen die aansluiten bij de recreatiebehoeften van inwoners en bezoekers én bijdragen aan natuurbehoud en biodiversiteit. Dit is in lijn met Actielijn 1 van de recreatievisie 'Gezond en aantrekkelijk Westfriesland' (Opwaarderen en uitbreiden van recreatiemogelijkheden). We richten onze terreinen zó in dat ze toekomstbestendig, toegankelijk en van hoge kwaliteit zijn. We creëren groene en gezonde omgevingen waar zwemmers, sporters, wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten en waar natuur en recreatie elkaar versterken. Door natuurinclusief beheer vergroten we waar mogelijk tegelijk de biodiversiteit en bieden we bezoekers de mogelijkheid om in een groene omgeving te bewegen, wat bijdraagt aan hun fysieke en mentale gezondheid.

Een groot deel van de terreinen stamt nog uit de jaren zeventig en tachtig en voldoen niet meer aan de huidige eisen. Daarom zal er vanuit de recreatievisie gewerkt worden aan het vernieuwen en opwaarderen van verouderde voorzieningen, zodat de terreinen passen bij de wensen van de moderne recreant. Daarnaast staat er in de recreatievisie een opgave om de recreatieruimte te laten groeien. Dit doen we in nauwe samenwerking met gemeenten en andere partners. Tegelijkertijd houden we rekening met klimaatverandering door beheer- en inrichtingsmaatregelen aan te passen, zodat de terreinen duurzaam en toekomstbestendig blijven.

Hoofdstuk 2 - Recreatieve netwerken

In 2027 gaat het Recreatieschap verder met het beheer en de ontwikkeling van de recreatieve netwerken, zodat wandel-, fiets- en vaarroutes naadloos aansluiten op omliggende regio's. Hiermee geven we uitvoering aan Actielijn 2 van de recreatievisie, gericht op een fijnmazig, veilig en toegankelijk routenetwerk. Door samen te werken met partners en de kwaliteit continu te verbeteren, blijven de netwerken goed bereikbaar en aantrekkelijk voor recreanten en toeristen.

Beheer netwerken: het Recreatieschap beheert ruim 1.000 kilometer aan recreatieve netwerken: circa 535 kilometer wandelnetwerk, 150 kilometer vaarroutes, 350 kilometer fietsroutes en zeven TOP's. De focus ligt op behoud en kwaliteitsverbetering.

Wandelnetwerk: het wandelnetwerk wordt onderhouden en waar mogelijk uitgebreid met onverharde en halfverharde (boerenland)paden, zodat unieke verbindingen en variatie ontstaat, passend bij de recreatievisie.

Fietsroutenetwerk: het fietsknooppuntennetwerk en de LF-icoonroutes worden onderhouden en waar nodig verbeterd, met aandacht voor kwaliteit en verkeersveiligheid.

Vaarroutenetwerk: het vaarroutenetwerk wordt beheerd en onderhouden. Gezocht wordt naar mogelijkheden om het netwerk stapsgewijs uit te breiden, zodat een regiodekkend netwerk ontstaat.

Toeristische Overstappunten (TOP's): de zeven TOP's blijven belangrijke startpunten voor recreanten, met informatie over routes, voorzieningen en overstapmogelijkheden tussen wandelen, fietsen en varen.

Beleving en thematisering: samen met partners worden routes verrijkt met themaroutes, zoals historische of natuurbelevingsroutes. Zo ontstaat een extra beleeflaag die het netwerk aantrekkelijker en meer onderscheidend maakt.

Hoofdstuk 3 - Algemeen beheer en beleid

Het programma Algemeen Beheer en Beleid richt zich in 2027 op een stevige en toekomstbestendige bedrijfsvoering, de uitvoering van beleid en het ondersteunen van de organisatie met heldere en effectieve communicatie. De uitvoering van de in december 2025 vastgestelde recreatievisie en het daarbij horende

uitvoeringsprogramma vormt de kern van dit programma. In 2027 ligt de nadruk op integraal werken met gemeenten en regionale partners om projecten uit de recreatievisie doelgericht en efficiënt te realiseren.

De recreatievisie benoemt zowel de sterke kwaliteiten van Westfriesland — zoals het cultuurhistorische landschap en het goed ontwikkelde netwerk van routes en recreatieterreinen — als de uitdagingen, waaronder versnippering van het landschap en een tekort aan recreatie- en natuurgebieden. Het uitvoeringsprogramma dat sinds 2026 in uitvoering is, richt zich daarom op het uitbreiden van recreatie- en groenvoorzieningen en het verbeteren van de toegankelijkheid van het buitengebied. Groen blijft een cruciale factor voor de leefbaarheid van Westfriesland; het draagt bij aan gezondheid, welzijn, economische vitaliteit en slimme ruimtelijke oplossingen. In 2027 zet het Recreatieschap deze koers voort en worden beslissingen over nieuwe projecten en investeringen via de Kadernota en Begroting aan het algemeen bestuur voorgelegd.

Samenwerking is essentieel. In 2027 wordt nauw aangesloten bij regionale en provinciale beleidsontwikkelingen, waaronder het Pact van Westfriesland en het Ontwikkelingsperspectief Noord-Holland Noord. Hierdoor kan recreatie op een natuurlijke manier worden meegenomen met bredere opgaven op het gebied van woningbouw, klimaatadaptatie, biodiversiteit, energie en economische ontwikkeling.

Voor de uitvoering van de recreatievisie is een uitvoeringsprogramma gemaakt. Dit is een dynamisch stuk. Het Recreatieschap onderzoekt actief mogelijkheden voor cofinanciering, onder meer via regionale, provinciale en landelijke subsidieregelingen. Dit maakt het mogelijk om ambities te realiseren in samenhang met andere trajecten in de regio.

Op het gebied van communicatie zet het Recreatieschap in 2027 opnieuw in op effectieve en efficiënte regiopromotie. Nieuws en ontwikkelingen worden gedeeld via lokale en regionale media, sociale media en de website. Het netwerkbijeenkomst RecreActief Westfriesland wordt vanaf 2025 tweejaarlijks georganiseerd. Bestuurders en raadsleden blijven gedurende het jaar goed geïnformeerd via nieuwsbrieven, het jaaroverzicht en de documenten uit de Planning & Control-cyclus.

Hoofdstuk 4 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Gemeentelijke bijdrage
De belangrijkste inkomstenbron van het Recreatieschap is de gemeentelijke bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage vormt circa 86% van de structurele inkomsten. De overige inkomsten bestaan uit huren, pachten en diverse overige opbrengsten. Voor de Begroting 2027 wordt de gemeentelijke bijdrage — conform de richtlijnen van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord — met 7,59% geïndexeerd. Daarnaast is een formatie-uitbreiding van € 93.180 opgenomen. Hiermee komt de gemeentelijke bijdrage in 2027 uit op € 8,55 per inwoner, in totaal € 1.891.000.

Onvoorzien
Binnen het Recreatieschap is de hoogte van de post Onvoorzien vastgesteld op € 25.000. Waar deze post eerder werd gebruikt als stelpost om de begroting sluitend te maken wordt deze nu ingezet waar deze voor bedoeld is, namelijk onvoorziene kosten.

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 € 514.000.

Nieuw beleid

Ten tijde van het opstellen van de Begroting is er (nog) geen sprake van nieuw beleid. In 2025 is de recreatievisie vastgesteld. Er is ten tijde van het opstellen van deze Begroting nog geen besluitvorming geweest met financiële gevolgen die zijn doorgevoerd in deze Begroting.

Wat mag het kosten? / (meerjaren)raming

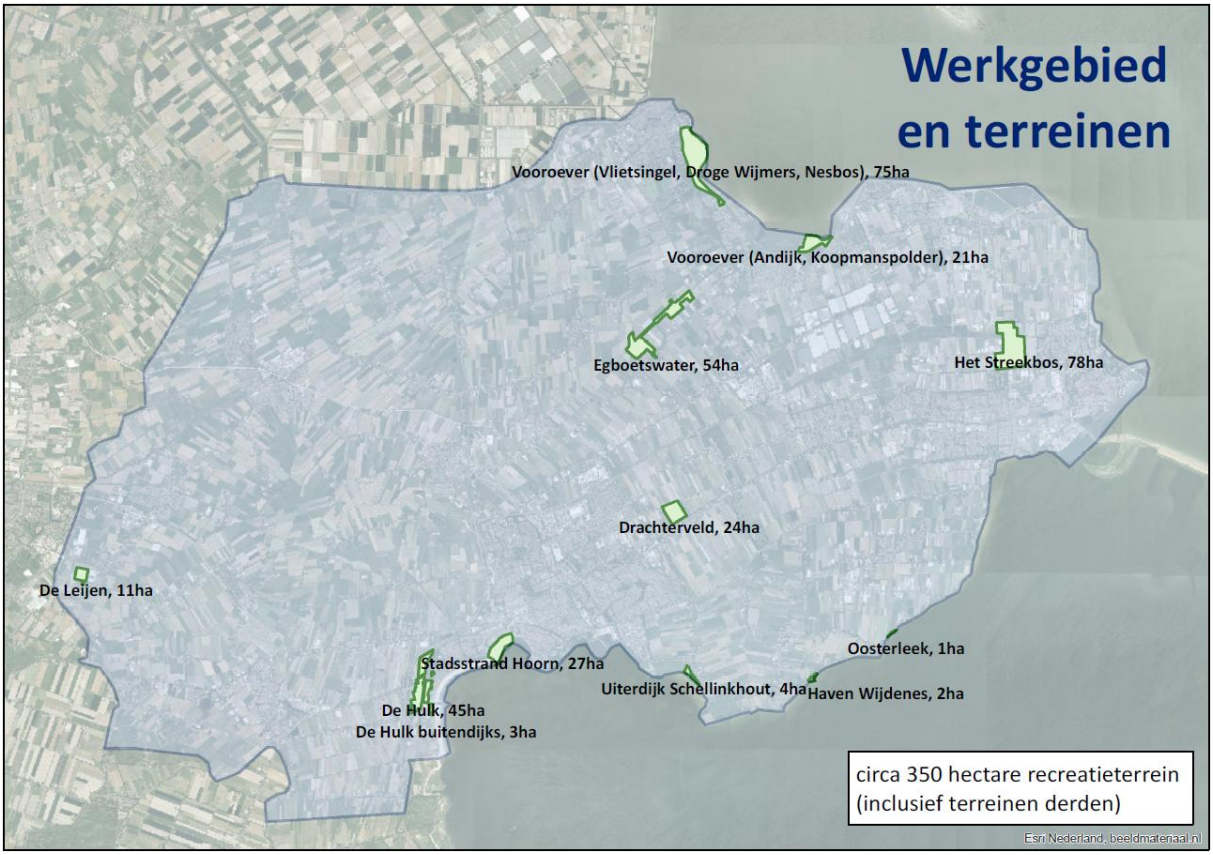
(Bedragen zijn afgerond op duizendtallen)	**Rekening 2025**	**Begroting 2026**	**Begroting 2027**	**Begroting 2028**	**Begroting 2029**	**Begroting 2030**
Baten						
Inkomsten deelnemers	1.549.000	1.671.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000	1.891.000
Overige inkomsten	310.000	316.000	322.000	322.000	322.000	322.000
Totaal lasten	**1.859.000**	**1.987.000**	**2.213.000**	**2.213.000**	**2.213.000**	**2.213.000**
Lasten						
Personeel	892.000	887.000	1.001.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000
Kantoor	376.000	366.000	397.000	396.000	396.000	396.000
Facilitair	92.000	131.000	123.000	122.000	122.000	122.000
Marketing	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Onvoorzien	0	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kapitaallasten	204.000	257.000	265.000	309.000	279.000	276.000
Onderhoud recreatieterreinen	372.000	281.000	350.000	348.000	348.000	348.000
Voorziening onderhoud	71.000	92.000	99.000	99.0000	99.000	99.000
Totaal lasten	**2.017.000**	**2.050.000**	**2.274.000**	**2.320.000**	**2.291.000**	**2.288.000**
Totaal saldo van baten en lasten	**-158.000**	**-63.000**	**-61.000**	**-107.000**	**-78.000**	**-75.000**
Mutatie reserves						
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	124.000	63.000	61.000	86.000	66.000	59.000
Totaal mutaties reserves	**124.000**	**63.000**	**61.000**	**86.000**	**66.000**	**59.000**
(geraamd) Resultaat	**-34.000**	**0**	**0**	**-21.000**	**-12.000**	**-16.000**
	(nadeel)			**(nadeel)**	**(nadeel)**	**(nadeel)**

Vanaf het begrotingsjaar 2026 heeft de begroting een andere opzet. In de Begroting 2026 is in de bijlage een tabel opgenomen op basis van de oude structuur.

Reserves en voorzieningen

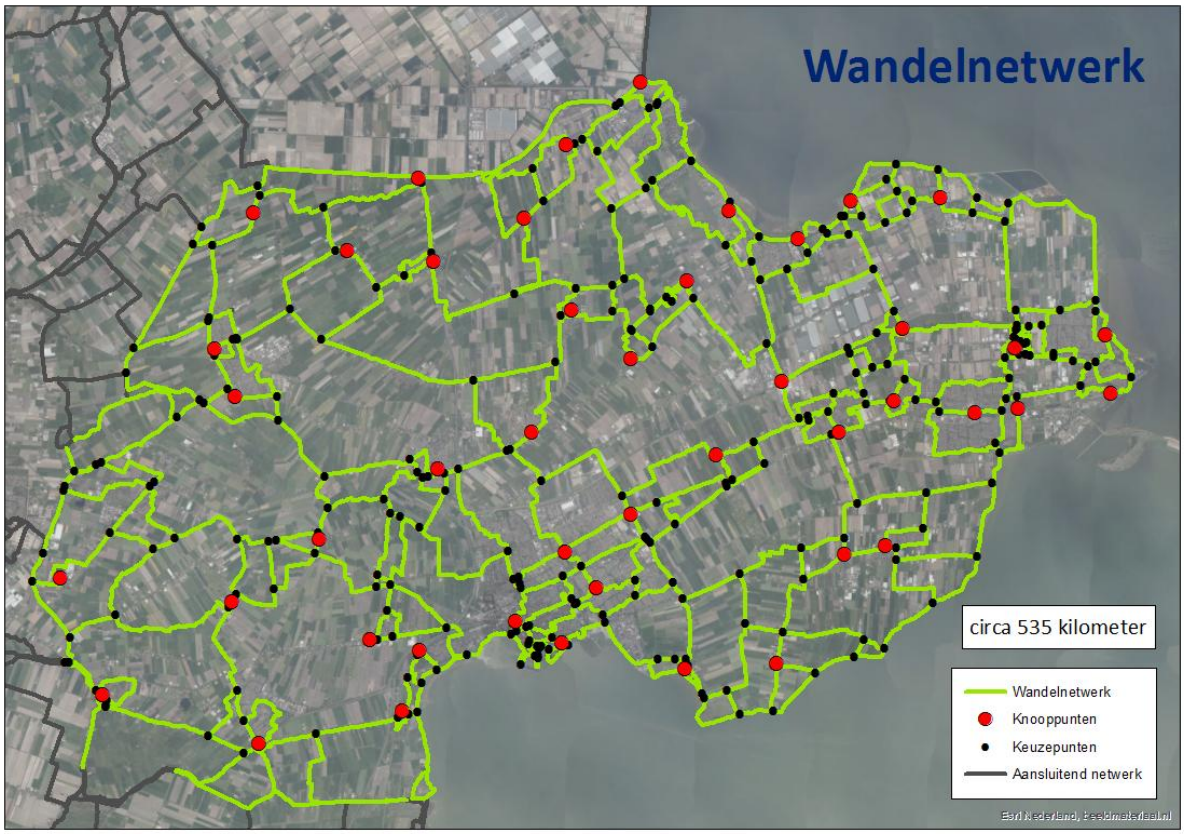
(Bedragen zijn afgerond op duizendtallen)	**Stand 1-1-2027**	**Stand 31-12-2027**
Algemene reserve	18.000	18.000
Resultaat boekjaar	0	0
Reserves t.b.v. de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan / Recreatievisie	859.000	459.000
Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten	452.000	791.000
Totaal reserves	**1.329.000**	**1.268.000**
Voorziening groot onderhoud kapitaalgoederen	134.000	105.000
Totaal voorzieningen	**134.000**	**105.000**

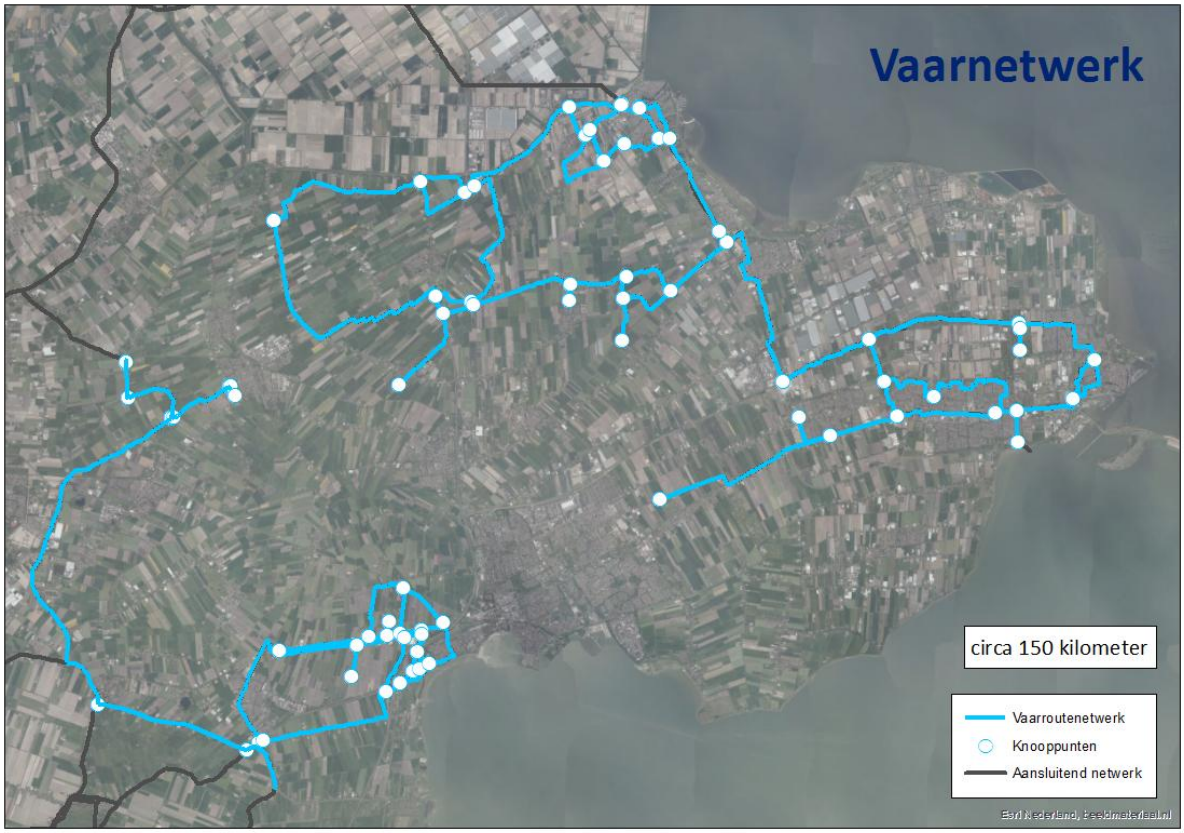
Het Recreatieschap in cijfers en kaarten



Bruggen	34 stuks
Beschoeiing	circa 10 kilometer
Boothellingen	3
Paden en wegen	circa 27 kilometer
Onverharde gras- en bospaden	Circa 16 kilometer
Stranden	11
Zwemlocaties	15
Gebouwen	11
Meer dan honderden andere (kleine) objecten en voorzieningen als banken, prullenbakken en speeltoestellen.	


Fietsroutenetwerk
circa 350 kilometer
Knooppunten
Fietsroutenetwerk
Aansluitend netwerk
Esri Nederland, beeldmateriaal.nl


Wandelnetwerk
circa 535 kilometer
Wandelnetwerk
Knooppunten
Keuzepunten
Aansluitend netwerk
Esri Nederland, beeldmateriaal.nl


Vaarnetwerk
circa 150 kilometer
Vaarroutenetwerk
Knooppunten
Aansluitend netwerk
Esri Nederland, beeldmateriaal.nl


Toeristische overstappunten
7 TOP's
TOP's WF
Overige TOP's
Esri Nederland, beeldmateriaal.nl