

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 3005995
Steller: J. Koopmans
Datum commissie: 3 februari 2026
Datum raadsvergadering: 10 februari 2026

Team: ODL
Teammanager: M. Leemhuis
Portefeuillehouder: T. L. M. Bennis
E-mail: jo.koopmans@hoorn.nl

Onderwerp

Kadernota 2027 Recreatieschap Westfriesland

Agendering

Ter besluitvorming

Bijlagen

1	Aanbiedingsbrief Kadernota Recreatieschap Westfriesland 2027
2	Kadernota Recreatieschap Westfriesland 2027

De raad besluit

1. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2027 van het Recreatieschap Westfriesland, onder voorwaarde van nadere onderbouwing bij de begroting van het Recreatieschap.

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap West-Friesland (RSW) heeft 15 december 2025 de Kadernota 2027 aan de gemeenteraden aangeboden. De gemeenteraden kunnen tot 1 maart 2026 een zienswijze afgeven. De loon-prijsindexatie 2027 van 7,59% is conform het beleid voor alle gemeenschappelijke regelingen. Om alle kerntaken van het RSW goed te kunnen blijven uitvoeren, is daarnaast uitbreiding van de formatie noodzakelijk. Dit vraagt van de gemeente Hoorn een extra structurele stijging van de jaarlijkse bijdrage van € 32.000.

1. Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding

De Kadernota 2027 van het Recreatieschap Westfriesland (RSW) is 15 december 2025 aan de Westfriesse gemeenteraden aangeboden. Deze raden kunnen tot uiterlijk 1 maart 2026 een zienswijze afgeven. Rekening houdend met alle zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur van RSW vervolgens de Kadernota 2027 vast.

Belang

Door een zienswijze af te geven geeft de gemeenteraad van Hoorn invulling aan de controlerende rol van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR). Daarbij bevat de Kadernota de kaders voor de Begroting 2027 van het RSW.

Centrale vraag

Welke zienswijze geeft de gemeenteraad van Hoorn af op de Kadernota 2027 van het RSW?

2. Beoogd maatschappelijk resultaat

Deelname aan deze GR draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in Westfriesland, zoals dit in het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland (NRP) is vastgelegd.

3. Bijdrage aan de duurzaamheidsambitie

De duurzaamheidsambitie van het RSW draagt bij aan die van Hoorn door onder andere:

- Naast de recreatiefunctie in te zetten op natuurwaarden en vergroten van de biodiversiteit;
- Klimaatadaptatie en energietransitie in te passen in de opgaven voor natuur en recreatie.

4. Kaders

De Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen

Deze wet is de grondslag voor samenwerkingsverbanden tussen verschillende gemeenten.

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Westfriesland

Dit is de basis voor de deelnemende gemeenten aan deze specifieke GR.

Recreatievisie Gezond en aantrekkelijk Westfriesland 2025

Regio Westfriesland wil de inwoners van en bezoekers aan de regio voldoende kwalitatief goede en aantrekkelijke recreatiemogelijkheden bieden. Recreatievoorzieningen brengen plezier én dragen positief bij aan de fysieke en mentale gezondheid van de inwoners, zorgen voor een fijne leefomgeving en kunnen bijdragen aan opgaven voor natuur, biodiversiteit en klimaat. Door recreatie integraal als onderdeel bij andere ontwikkelingen mee te nemen begint het letterlijk bij de voordeur. Daarnaast wil de regio zich inzetten voor een aantrekkelijk en beleefbaar landschap met natuur- en cultuurwaarden.

Het RSW heeft in de uitvoering van deze visie een rol. Het ontwikkelt en beheert recreatiegebieden en waarborgt kwaliteit van aanbod en onderhoud. Het neemt de leiding in projecten op eigen terreinen, regiobrede initiatieven en samenwerkingen. RSW coördineert, voert regie op regionaal recreatiebeleid en bewaakt samenhang. Daarnaast faciliteert het marktpartijen en stuurt het overheden aan.

Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen 2017

Doel van de notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen' is dat de raden beter geïnformeerd worden over en actiever betrokken worden bij de nieuwe financiële en beleidskaders van een aantal GR-en, zoals het RSW. Een van de verzoeken aan de GR-en is om vanaf 2019 jaarlijks voor 1 januari een kadernota naar de raden te sturen waarop voor 1 maart zienswijzen op gegeven kunnen worden. Het Algemeen Bestuur van een GR besluit over de kadernota, waarbij de zienswijzen worden betrokken.

Loon- en prijsindexatie voor Gemeenschappelijke Regelingen

Besluit van college Hoorn, als een van de centrumgemeenten, om voor de GR een indexering toe te staan.

Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR)

In 2019 stelden de gemeenteraden in Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland de FUGR vast. De FUGR is vanuit de regietafel geïnitieerd met als doel stroomlijning en versimpeling. De FUGR vervangt de regeling uit 2012 en is gemoderniseerd en vereenvoudigd. Met de komst van de FUGR worden vaste uitgangspunten voor het indexcijfer voor loon -en prijsontwikkelingen gehanteerd.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Dit besluit geeft richtlijnen over de wijze waarop de begroting en de jaarrekening moeten worden opgesteld.

5. Argumenten

De Kadernota 2027

De Kadernota is de basis voor het opstellen van de begroting en het meerjarenperspectief. In de Kadernota staan de spelregels, randvoorwaarden en uitgangspunten over de inhoud, financiën en procedure.

Indexatie loon- en prijs

De loon-prijsindexatie 2027 is conform de door gemeenten vastgestelde FUGR (Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen) en geldt voor alle gemeenschappelijke regelingen. Het indexatiepercentage 2027 is vastgesteld op 7,59%. De indexatie is als gevolg van de FUGR systematiek (loonindexatie telt 70% mee, prijsindexatie telt 30% mee en na 3 jaar volgt een eventuele correctie):

FUGR indexatie 2027:	Indexatie 2027	Correctie op 2024	Totale indexatie
Indexatie loondeel 70%	5,70%	2,70%	8,40%
Indexatie prijsdeel 30%	2,50%	3,20%	5,70%
Totale indexatie	4,74%	2,85%	7,59%

Door de indexatie neemt de bijdrage voor Hoorn structureel met afgerond € 41.000 toe. Bij de Hoornse Kadernota 2026 wordt deze indexatie in onze begroting 2027 en verder verwerkt, Rond april 2026 wordt bekend hoe hoog de compensatie voor Hoorn hiervoor wordt in de algemene uitkering en wordt duidelijk of dit de 7,59% toename in voldoende mate dekt. Dit betekent dat dan pas duidelijk wordt of deze indexatie als te hoog kan worden beschouwd; de zienswijze hierop moet echter al voor 1 maart 2026 worden gegeven.

Momenteel wordt de werking van de FUGR geëvalueerd. Alle deelnemende gemeenten en GR-en zijn gevraagd om input te leveren, ook de gemeente Hoorn doet hieraan mee. De Regietafel NHN zal in de loop van 2026 komen met de uitkomsten van deze evaluatie.

Groei van formatie

Naast de opgaven uit de recreatievisie 'Gezond en aantrekkelijk Westfriesland' wordt het werkveld van het RSW steeds complexer: toenemende eisen van recreanten, strengere wet- en regelgeving en de (door)ontwikkeling van het beheerde areaal. De afgelopen jaren was het effect dat steeds meer uitvoerende werkzaamheden op beleidsmatig niveau moesten worden opgepakt. Dit ging ten koste van andere kerntaken van het RSW. Denk aan beleidsontwikkeling en advisering in gemeentelijke en provinciale processen waarin duurzaamheid, variatie in recreatie en participatie centraal staan. De beleidsrol van het RSW is ook belangrijk als verbinder voor gemeente-overstijgende ontwikkelingen, die voor de regio van recreatieve waarde zijn.

Het is daarom noodzakelijk dat RSW de formatie kan uitbreiden, zodat het weer goed is ingericht om de kerntaken te vervullen. Voor de formatie-uitbreiding is een extra bedrag aan loonkosten voorzien van € 93.000.

Het college adviseert een positieve zienswijze op de kadernota 2027 af te geven, maar onder voorwaarde dat het RSW bij de begroting de formatie uitbreiding nader onderbouwt. Hiervoor wordt het RSW gevraagd de noodzaak concreter toe te lichten en duidelijk te maken waarom dit financieel niet haalbaar is binnen de 7,59% indexering.

6. Maatschappelijk draagvlak en participatie

Voor dit voorstel is het maatschappelijke draagvlak niet onderzocht.

7. Financiële gevolgen

Het voorstel heeft financiële gevolgen voor het begrotingsresultaat.

In de Hoornse kadernota 2026 wordt de indexatie van alle gemeenschappelijke regelingen verwerkt. De indexatie van de deelnemersbijdrage RSW leidt tot een structureel nadeel van € 41.438.

Dit is exclusief de extra bijdrage voor de formatie-uitbreiding. Als het AB instemt met de formatie-uitbreiding leidt dit tot een extra structureel nadeel van ongeveer € 32.000. De dekking van deze kosten wordt verwerkt in de Hoornse kadernota 2026. Het uitgangspunt is dat de extra kosten gedekt worden uit de budgetten bij Sport en Recreatie. Als dat onverhoopt niet haalbaar is, komt er een dekkingsvoorstel om alsnog tegemoet te komen aan de dekking, waarbij in 1^e instantie gekeken wordt binnen het Maatschappelijke Domein.

8. Communicatie

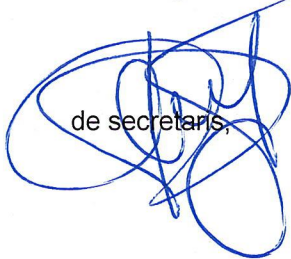
Het besluit is openbaar en wordt gedeeld met het RSW. De portefeuillehouder brengt de zienswijze van de gemeenteraad van Hoorn ook in tijdens de Algemeen Bestuur vergadering van medio maart 2026.

9. Realisatie

De ingebrachte zienswijzen van de gemeenteraden worden besproken in het Algemeen Bestuur van RSW. Het Algemeen Bestuur besluit vervolgens of de ingebrachte zienswijzen leiden tot aanpassing van de Kadernota 2027. Het RSW biedt de Kadernota 2027 daarna ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan.

Hoorn, 20 JAN. 2026

het college van burgemeester en wethouders van Hoorn,



de secretaris,



de burgemeester