

Voorjaarsnota 2026

EERSTE INZICHTEN

Hilversum Mediastad

14 APRIL 2026

1

1e Inzichten

Inhoudelijke behandeling college (14 april 2026)

- Financiële doelstelling voorjaarsnota 2026, Gezamenlijke kadernota en Programma begroting 2027.
- Stand van zaken gezamenlijke kadernota
- Planning
- Huidig financieel beeld voorjaarsnota 2026 (Hilversum)
- Verwachte netto schuldquote over 10 jaar
- Investeringsaanmeldingen voorjaarsnota 2026 Hilversum (samenvatting)
- Exploitatieaanmeldingen voorjaarsnota 2026 Hilversum (samenvatting)
- Bespreken exploitatieaanmeldingen voorjaarsnota 2026 Hilversum

2

Financiële doelstelling voorjaarsnota 2026, Gezamenlijke kadernota en Programma begroting 2027.

Ten aanzien van het gewenste meerjarig financieel beeld wordt aangesloten bij de doelstelling vanuit de provincie Noord-Holland (NH). De provincie NH oefent financieel toezicht uit op de gemeente en schrijft een reëel en structureel sluitende meerjarenraming voor.

(-/-: Voordeel/ +/+: Nadeel)

Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Programmabegroting 2026 Hilversum	1.267	-4.570	-1.104	-4.623	-7.548
Programmabegroting 2026 Wijdemeren	-655	-1.624	-626	-533	-533
Voorjaarsnota 2026 Hilversum	*PM*	*PM*	*PM*	*PM*	*PM*
Voorjaarsnota 2026 Wijdemeren	*PM*	*PM*	*PM*	*PM*	*PM*
Gezamelijke kadernota 2026	*PM*	*PM*	*PM*	*PM*	*PM*
Startpunt Programmabegroting 2027	*PM*	*PM*	*PM*	*PM*	*PM*

(Bedragen x €1.000)

Stand van zaken gezamenlijke kadernota

In lijn met de startnotitie wordt de gezamenlijke kadernota opgesteld. Ten aanzie van de woonlasten en de stelposten (huisvesting) zijn de 1e doorrekeningen

(-/-: Voordeel/ +/+: Nadeel)

Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
1e doorrekeningen (concept):					
Woonlasten hogere lasten afval/rioolheffing		1.164	1.435	1.766	1.874
Woonlasten aanpassen CPI naar 2,1%		-33	304	646	646
Stelpost huisvesting (totaal €1.350.000)		450	450	450	450

(Bedragen x €1.000)

De eerste doorrekeningen betreffen concepten en kunnen nog wijzigingen. De bedragen zijn ten opzichte van de gepresenteerde cijfers in de BVS harmonisatie woonlasten.

Proces

Omschrijving	Wanneer
Meivakantie/ Bevrijdingsdag	25 april 2026 t/m 5 mei 2026
College 1e behandeling voorjaarsnota 2026 (en Gezamenlijke kadernota)	12 mei 2026 (dinsdag)
College 2e behandeling voorjaarsnota 2026	26 mei 2026 dinsdag
Vasstelling voorjaarsnota 2026 (en Gezamenlijke kadernota)	2 juni 2026 dinsdag
Verzending aan raad van voorjaarsnota 2026 (en Gezamenlijke kadernota)	5 juni 2026 vrijdag
Gezamenlijke commissie	24 juni 2026 woensdag
Raad	1 juli 2026 woensdag

5

Huidig financieel beeld voorjaarsnota 2026 (Hilversum)

Afgelopen periode zijn de aanmeldingen voor de voorjaarsnota 2026 vanuit de organisatie opgehaald en geconsolideerd. Het CMT heeft , op verzoek van het college, de aanmeldingen voorzien van een advies aan het college:

(-/-: Voordeel/ +/+: Nadeel)

Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Primitieve begroting 2026	**1.267**	**-4.570**	**-1.104**	**-4.623**	**-7.548**
Advies CMT					
Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar	4.211	7.656	10.269	8.397	8.732
Bestuurlijke keuze (CMT positief)	1.385	6.377	5.637	4.544	4.269
Geen advies CMT	120	120	205	185	185
Mutaties voorjaarsnota 2026	**5.716**	**14.153**	**16.111**	**13.126**	**13.186**
Stand Voorjaarsnota 2026	**6.983**	**9.583**	**15.007**	**8.503**	**5.638**

(Bedragen x €1.000)

Het totaal van de aanmeldingen heeft een nadelig meerjarig beeld tot gevolg.

6

Verwachte netto schuldquote over 10 jaar

Ten tijde van de uitwerking van de programmabegroting 2026 was de schuldquote over een tijdshorizon van 10 jaar 159%. Op basis van de voorjaarsnota is de schuldquote over een tijdshorizon van 10 jaar herrekend en komt deze uit op 180%.

Omschrijving	Begroting 2026	Voorjaarsnota 2026	Maximale Schuldquote
Actuele schuld	268.545	248.728	248.728
Investeringen	381.572	526.749	310.359
Schuld (10 jaar)	**650.117**	**775.477**	**559.087**
Baten	**408.598**	**430.067**	**430.067**
Netto schuldquote*	159%	180%	130%

** aannames/berekeningen in lijn met financiële startegie (RIB 2025-63)*

(Bedragen x €1.000)

Investeringsaanmeldingen voorjaarsnota 2026 Hilversum (samenvatting)

Investeringsontwikkelingen voorjaarsnota

Bedragen x 1.000

Verlaging investeringsvolume -, Verhoging investeringsvolume +

	2026	2027	2028	2029	2030
Investeringsprogramma 2026-2030 (PB 2026)	30.586	94.625	22.421	21.667	275
Raadsbesluit: Vervangen riool persleidingen	7.390	-	-	-	-
Raadsbesluit: Aankoop dienstwoning laan 1940-1945	450	-	-	-	-
Raadsbesluit: Centrumring	13.000	-	-	-	-
Actualisatie voorjaarsnota 2025	39.766	37.588	901	1.310	62.136
Totaal Investeringsprogramma 2025 - 2029	**91.192**	**132.213**	**23.322**	**22.977**	**62.411**

Deze verhoging komt voornamelijk door het verschuiven van middelen binnen het ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023-2027’ (IHP), het verwerken van de recente raadsbesluit over de ‘Actualisatie Stedenbouwkundig Plan Sportpark 2026 & Financiën gebiedsontwikkeling Sportpark’ en door een aantal nieuwe investeringen in programma 4 Bestuur, waaronder de ‘Strategische Huisvesting’.

Exploitatieaanmeldingen voorjaarsnota 2026 Hilversum (samenvatting)

(-/-: Voordeel/ +/+: Nadeel)

Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
01 - Formatie	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02 - Overhead	1.029	1.216	952	917	827
03 - Beleidsmatig	630	1.140	1.010	310	310
04 - Gemeentelijke huisvesting	80	1.373	2.772	2.963	2.843
05 - Ontwikkelingen sociaal domein	1.170	2.570	2.570	2.570	2.570
06 - Onderwijshuisvesting	166	784	2.873	574	687
07 - Verbonden partijen	-	1.891	1.899	1.913	1.741
08 - Asiel/Status/Oekraïne	-	300	300	300	300
09 - Prijsstijging en indexering)	1.196	1.096	1.096	1.096	1.096
10 - Financiën	-295	-1.581	-1.991	-2.167	-1.463
11 - Overig	201	1.488	1.024	849	909
12 - Raadsbesluiten	419	710	330	595	160
13 - Griffie	120	165	275	205	205
14 - Reserves	-	-	-	-	-
15 - Neutraal	-	-	-	-	-
Totaal aanmeldingen voorjaarsnota 2026	*5.716*	*14.152*	*16.110*	*13.126*	*13.185*

(Bedragen x €1.000)

Oplossingsrichtingen

Om tot een sluitende begroting te komen moeten er keuze worden gemaakt. Hiervoor zien we vooralsnog een aantal oplossingsrichtingen.

1. Niet of gedeeltelijk honoreren van aanvragen welke niet onoverkomelijk, onafwendbaar en onvoorzien (OOO) zijn.
2. Inzetten van opbrengsten parkeren voor sluitende begroting.
3. Verhogen van de OZB of andere belastingsoorten.
4. Bezuinigen door taakstellingen te verbinden aan de (beleids-)harmonisatie.
5. Bezuinigen op basis van een brede inventarisatie van de beïnvloedbare ruimte.
6. Taakstellende opbrengsten opnemen voor toekomstige gebiedsontwikkelingen.
7. Temporiseren investeringen (met als doel de netto schuldquote te beïnvloeden)

Er zijn geen keuzes die geen nadelig effect met zich meebrengen.

Bespreken exploitatieaanmeldingen voorjaarsnota 2026 Hilversum

Afgelopen maandag (13 april) zijn de financiële aanmeldingen besproken met de portefeuillehouders. Op verzoek zijn de aanmeldingen voor de collegevergadering van 14 april geagendeerd.

Het CMT heeft de aanmeldingen met een advies voorzien.