GEMEENTE HILVERSUM
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

BEZOEKADRES
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER: 14 035
WWW.HILVERSUM.NL

Aan de gemeenteraad
cc commissieleden
cc pers

DATUM 24 april 2026
ZAAKNUMMER 1966013
BEHANDELD DOOR J.D. van Wieringen
TELEFOON +31356292198
UW KENMERK 1966013
BIJLAGEN N.v.t.
BETREFT Actualiteiten Hilversumse gemeentefinanciën

Geachte raadsleden,

Hilversum is een financieel gezonde gemeente en dat willen we zo houden. In de jaarstukken 2025 die binnenkort aan u worden toegezonden kunt u zien dat de ratio's goed zijn. Dit beeld zien we ook in de programmabegroting 2026.

Hilversum is ook een ambitieuze gemeente. Met onze begroting en de geplande gebiedsontwikkelingen streven we naar een reële groei van het inwoneraantal en onze voorzieningen.

Met instrumenten als de begroting, het MPG en de financiële strategie zijn we in staat om vooruit te kijken en indien nodig, tijdig bij te kunnen sturen in een wereld die in rap tempo aan het veranderen is.

De huidige geopolitieke spanningen, zoals de oorlog in de Oekraïne, de Iran-oorlog en de handelsconflicten, zorgen momenteel voor grote risico's voor de wereldeconomie en dus ook voor de Nederlandse economie. De verwachting is dat deze spanningen leiden tot een hogere inflatie, dalende koopkracht en een lagere economische groei. Deze ontwikkelingen hebben – vroeg of laat - invloed op onze financiële positie.

In dit licht delen we graag een aantal observaties met u en nemen we u graag mee in een aantal onderwerpen en ontwikkelingen.

Meerjarenraming
Afgelopen jaren hebben wij ons ingezet om onze ambities (o.a. vanuit het coalitieakkoord) succesvol uit te voeren. Dit college staat voor een duurzaam financieel stabiele begroting. We

streven naar een structureel sluitende begroting als vertrekpunt bij het opstellen van de voorjaarsnota 2026, de gezamenlijke kadernota 2026 en de programmabegroting 2027.
De veranderde situatie op het wereldtoneel zal echter ook een nadelig effect hebben op onze, tot nu toe, solide meerjarenraming.

Onzekerheden rijksmiddelen
Afgelopen jaar (2025) zijn de gemeenten (deels) tegemoet voor het door het ravijnjaar 2026. Daarnaast heeft het Rijk extra middelen verdeeld onder de gemeenten voor de uitvoering van de jeugdwet. Voor de jaren na 2027 wordt door het Rijk nog steeds verwacht dat de jeugdlasten sterk zullen dalen als gevolg van de hervormingsagenda. Het Rijk heeft hiervoor de algemene uitkering al vanaf 2028 verlaagd. Voor Hilversum gaat dit om een daling van de algemene uitkering vanaf 2028 van €6.000.000 (zie hiervoor ook de voorjaarsnota 2025 (pagina 8 en 9).

Het Rijk heeft echter vooralsnog geen invulling gegeven aan de hervormingsagenda. Daarmee is het de vraag of deze verlaging van de algemene uitkering realistisch is. Ook het nieuwe coalitieakkoord van de huidige regering brengt onzekerheden voor gemeenten met zich mee. De komende jaren dient het Rijk uitsluitsel te geven over de financiële gevolgen van de te maken en reeds gemaakte keuzes in Den Haag. We blijven ons onder andere via de lobby van de VNG inzetten voor realisme in de algemene uitkering en overige rijksmiddelen.

Stijgende prijzen
Ook zonder de effecten van de huidige geopolitieke spanningen worden we al meerdere jaren geconfronteerd met hogere prijzen. Dit geld onder andere voor lopende- en nieuw aanbestede contracten op vele terreinen. De afgelopen jaren zijn deze prijzen sneller gestegen dan de daar tegenoverstaande inkomsten. Dit zorgt voor continue druk op de meerjarenraming. Via een doelmatige inkoop blijven we hierop sturen.

Verbonden partijen
Gestegen prijzen zien we ook terug bij onze verbonden partijen. De verbonden partijen worden net als de gemeente geconfronteerd met hogere kosten, die vervolgens in rekening worden gebracht bij de deelnemende gemeenten. Hierdoor wordt de gemeentelijke bijdrage jaarlijks hoger. Deze ontwikkeling is vooral autonoom, desondanks zullen we via onze vertegenwoordiging in de verbonden partijen aandringen op een sobere en doelmatige uitvoering van taken door verbonden partijen.

Riool- en afvalstoffenheffing
De stijgende prijzen zijn ook zichtbaar bij de lasten die de gemeente moet maken voor het riool en het ophalen van de afvalstoffen. Doordat in het coalitieakkoord het totaal van de woonlasten gekoppeld is aan de inflatie, kan dit tot het effect hebben dat de OZB lager wordt. Dit doet zich voor als de lastenstijging voor riool en afvalstoffen sneller stijgt dan de inflatie. Vervolgens leidt dit tot nadelige gevolgen voor de meerjarenraming. De ontwikkeling van de woonlasten wordt meegenomen in de gezamenlijke kadernota 2026.

Investeringen
Als we alle huidige plannen (o.a. de gebiedsontwikkelingen uit het MPG, het Integraal onderwijshuisvesting plan, de strategische huisvesting) in de komende jaren allemaal tot uitvoering laten komen heeft dit negatieve gevolgen voor de netto schuld quote (over een tijdshorizon van 10 jaar) en de flexibiliteit van onze gemeente financiën. De schuldquote komt dan boven de 130% uit. Als college willen we blijven investeren voor de inwoners van onze stad, echter de noodzaak om bij te sturen dient zich aan. De huidige omvang van de plannen is niet

langer passend op het beeld van de huidige vooruitzichten. De noodzakelijk bijsturing wordt de komende periode nader uitgewerkt. Dit zal ten minste de volgende zaken bevatten:

- Een verbetering van de kostenefficiënte strategische huisvestingsvisie;
- Het waar mogelijk bijsturen op de kostenontwikkeling van het IHP;
- Voorstellen t.b.v. kostendekkende gebiedsontwikkelingen (fasering, aanpassing, programmering, versobering en voorlopig geen nieuwe gebiedsontwikkelingen toe te voegen).

Wij blijven ons inzetten voor de realisatie van onze ambities, maar ook de meerjarenraming dienen we te beoordelen mede in het licht van de veranderde situatie op het wereldtoneel en de economische vooruitzichten.

Momenteel beraden wij ons op mogelijke te nemen keuzes, als eerste richting de voorjaarsnota 2026 en de gezamenlijke kadernota. Keuzes om risico's te verlagen door het terugdringen van lasten en het verhogen van baten. Hierbij blijft de samenleving en wat zij nu en in de toekomst nodig heeft, centraal staan.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris,	de burgemeester,
mr. C.P. Torres Barrera	dr. ir. G.M. van den Top