#	# LIAS	Omschrijving	Wethouder	Advies CMT	Categorie	B2026	B2027	B2028	B2029	B2030	Toelichting
1	38003	Formatie vanuit Benchmark	Edwin Gobbels	Bestuurlijke (CMT positief)	01 - Formatie	-35	1.881	2.167	2.167	2.167	Aanvullend aan de separate formatie aanvragen wordt een bedrag van 1,9 miljoen (2027) structureel aangevraagd. Deze aanvraag dient als versterking van de ambtelijke organisatie. We zien dat het met de huidige formatie niet altijd goed lukt om alle taken en bestuurlijke ambities goed uit te voeren. Dit wordt ondersteund door het benchmark onderzoek van Berenschot en het medewerkerstevredenheidsonderzoek waaruit blijkt dat op diverse onderdelen de werkdruk zeer hoog is. Deze aanvraag willen we benutten om op de volgende onderdelen een versterking door te voeren: Toegang sociaal domein (jeugdzorg en WMO), beheer en onderhoud, Economie, recreatie en toerisme, Sport, ICT t.b.v. noodzakelijke innovatie en HR t.b.v. toekomstbestendig HR beleid, recruitment en ontwikkeling). Met deze aanvragen blijft de ambtelijke organisatie ruim onder het gemiddelde van de benchmark, we gaan er echter vanuit dat we met deze versterkingen voldoende goed zijn toegerust om de huidige taken en ambities te verwezenlijken.
2	37414	Formatie inburgering	Bart Heller	OOO	01 - Formatie	690	690	690	690	690	Sinds 2024 is de doelgroep Wet Inburgering 2021 sterk toegenomen. Van begin 2024 tot februari 2026 nam het aantal inburgeringsplichtigen toe van 340 naar 690 (meer dan verdubbeld). Daarnaast wordt voor 2026 aanvullend een toename van 78 statushouder verwacht. Hiermee voldoet gmeente Hilversum aan de taakstelling, zoals opgelegd door het Rijk. Voorgesteld wordt om de beschikbare fte in lijn te brengen met het aantal inburgeringsplichtigen. Dit zal resulteren in een uitbreiding van de formatie met 6 fte (€690.000).
3	36941	Formatie hersteloperatie cultuur	Floris Voorink	Bestuurlijke (CMT positief)	01 - Formatie	72	143	143	143	143	Voor cultuur is structurele formatie uitbreiding met 1 fte noodzakelijk. Structurele capaciteit is nodig vanwege een structureel tekort aan capaciteit voor cultuur, resulterend in flink oplopende werkdruk de afgelopen jaren en structureel incidentele externe inhuur om het structurele werk gedaan te krijgen. Daarnaast zijn achterstanden ontstaan die we momenteel met extra externe inhuur het hoofd bieden. We concluderen dat de reguliere bezetting te krap is in relatie tot het brede pakket aan accounts en cultuurpartijen in de stad met de bijbehorende administratieve processen. Zonder formatie-uitbreiding vallen we vanaf medio 2026 terug in de situatie die we nu het hoofd aan het bieden zijn.
4	37412	Formatie onderwijshuisvesting	Edwin Gobbels	OOO	01 - Formatie	143	286	-	-	-	Voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2024–2039 (IHP) staat de gemeente voor een omvangrijke en complexe opgave met meerdere gelijktijdige projecten op het gebied van nieuwbouw, renovatie en capaciteitsvraagstukken. Deze opgave kent sterke onderlinge afhankelijkheden en brengt hoge risico's met zich mee, waarvoor specialistische kennis en stevige regie noodzakelijk zijn. Binnen het team Onderwijshuisvesting is sprake van een capaciteitsknelpunt, mede als gevolg van langdurige uitval, terwijl de druk om de ambities uit het IHP te realiseren hoog is. Aanvullende capaciteit is noodzakelijk om het vastgestelde beleid uit te voeren en vertraging te voorkomen. Vertraging leidt tot kostenverhoging door onder andere prijsontwikkelingen in de bouwsector en het langer in stand houden van tijdelijke voorzieningen. Om de ambities uit het IHP te realiseren is de gevraagde uitbreiding onvermijdelijk: de omvang, complexiteit en risico's van de opgave vereisen extra specialistische capaciteit. Het is onuitstelbaar: de uitvoeringsfase van meerdere projecten loopt gelijktijdig, waardoor uitstel direct leidt tot vertraging in het totale programma. En het is onontkoombaar: zonder uitbreiding van capaciteit kunnen de vastgestelde beleidsdoelen uit het IHP niet worden behaald. Voorgesteld wordt de formatie tijdelijk uit te breiden met 2 fte voor beleids- en projectcapaciteit, aangevuld met ondersteunende capaciteit. Hiermee wordt de voortgang en samenhang van de uitvoering geborgd.
5	37539	Formatie vergunningverlening	Jacqueline Kalk	OOO	01 - Formatie	130	-	-	-	-	De afgelopen jaren zien wij een stijging van de aanvragen voor een omgevingsvergunning. Bovendien vraagt de omgevingswet om een andere houding (ja, mits) die voor langere doorlooptijden en meer werk zorgen. Extra structurele capaciteit is noodzakelijk vanwege de wettelijke verplichting om de aanvragen tijdig af te handelen. De lasten van de structurele capaciteit worden vanaf 2027 verwerkt in de leges.
6	36959	Formatie Coördinator Projectsturing	Floris Voorink	Bestuurlijke (CMT positief)	01 - Formatie	-	-	-	-	-	Momenteel is het zorgdragen voor de beheersing van de totale lopende projectenportefeuille voor de onderhouds- en vervangingsinvesteringen niet belegd binnen de organisatie. Het doel is, vergelijkbaar als bij de adviseur projectbeheersing voor gebiedsontwikkeling, het tijdens de projectvoorbereiding en -uitvoering zorgdragen voor een integrale beheersing van risico's, planning, financiën, scope en kwaliteit van alle onderhouds- en vervangingsprojecten. Dit resulteert in betrouwbare operationele projectsturing en voortgang op prestaties. Voor de coördinatie daarvan is een uitbreiding nodig op het ambtelijk apparaat van 1 Fte. Door deze inzet expliciet te koppelen aan concrete projectopdrachten kunnen de bijbehorende uren rechtmatig worden toegerekend aan projectbudgetten. Alleen de opslag van 30% voor de overhead kan niet worden toegerekend. Dit is bepaald in de nota financieel beleid 2022.
7	36960	Formatie Bereikbaarheidscoördinator	Floris Voorink	Bestuurlijke (CMT positief)	01 - Formatie	-	-	-	-	-	Voor het minimaliseren van verkeershinder voor weggebruikers en omwonenden is een bereikbaarheidcoördinator nodig. Een bereikbaarheidscoördinator is verantwoordelijk voor het waarborgen van de BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie) in de gemeente tijdens werkzaamheden, evenementen of andere (tijdelijke) situaties. Zij fungeert als schakel tussen de dagelijkse uitvoering (zoals wegwerkzaamheden) en het management of de nood- hulp- en of vervoersdiensten en derdenpartijen zoals de voorzitter(s) van ondernemersvereniging(en). Bereikbaarheidscoördinatie is het coördineren van alle raakvlakken in bereikbaarheid van een project, tussen projecten, inpassing in Regio Regie, evenementen op hoofdroutes of een mix hiervan in relatie tot het verkeersmodel. Gezien het belang stellen wij een personele uitbreiding voor van 1 fte.

#	# LIAS	Omschrijving	Wethouder	Advies CMT	Categorie	B2026	B2027	B2028	B2029	B2030	Toelichting
8	37650	Formatie ambtelijk opdrachtgever realisatie	Floris Voorink	Bestuurlijke (CMT positief)	01 - Formatie	-	-	-	-	-	De rol van de Ambtelijk Opdrachtgever Realisatie is op dit moment niet belegd in de organisatie. Vergelijkbaar als de functie en rol van ambtelijk opdrachtgever gebiedsontwikkeling, is het noodzakelijk om het grootschalig onderhoud en vervangingsprojecten bestuurlijk, financieel en organisatorisch in goede banen te kunnen blijven leiden, een dedicated ambtelijk opdrachtgever realisatie in de formatie op te nemen. De ambtelijk opdrachtgever realisatie geeft richting aan (complexe) investeringsprojecten in de openbare ruimte van wegen, riolering en infrastructuur tot groen, klimaatadaptatie en mobiliteit, is de schakel tussen bestuur, projectteams en vakafdelingen en draagt zorgt voor heldere kaders, goede besluitvorming en een integrale aanpak. Lasten voor formatie-uitbreiding kunnen worden gedekt door toerekening van de productieve uren aan investeringsprojecten. Alleen de opslag van 30% voor de overhead kan niet worden toegerekend. Dit is bepaald in de nota financieel beleid 2022.
9	37730	Formatie Projectbeheersing	Floris Voorink	Bestuurlijke (CMT positief)	01 - Formatie	-	-	-	-	-	Binnen de afdeling Ruimtelijk Ontwikkeling werkt het team Projecten aan gebiedsontwikkelingen (eigen en anterieure projecten) en grote openbare ruimte projecten. Onder andere door de fusie in 2026 met de gemeente Wijdemeren is een nieuw organisatiestructuur ontwikkeld. In de opzet hiervoor is als kader opgenomen dat de teams maximaal 25 medewerkers omvatten. Team Projecten blijft na deze structuurwijziging de huidige omvang bevatten ca. 25 vaste medewerkers en 15 inhuur. Een onderdeel van het team omvat projectbeheersing. Om de aansturing van het team Projecten voldoende te borgen en de teammanager hierin te ondersteunen wordt ingezet op een adviseur projectbeheersing met coördinerende taken voor het cluster projectbeheersing. Gezien de grote druk op de financiën, de risicobeheersing en informatievoorziening in de projecten is projectbeheersing van cruciaal belang voor het succes van de projecten.
10	37541	Formatie handhaving parkeren	Jacqueline Kalk	Bestuurlijke (CMT positief)	01 - Formatie	-	-	-	-	-	Met de voorjaarsnota 2025 is de capaciteit met 3 fte handhaving uitgebreid, hiermee worden de budgetten goed gezet. Dit betreft een budget neutrale wijziging.
11	37682	Sociaal Werkgeversschap	Edwin Gobbels	Bestuurlijke (CMT positief)	02 - Overhead	525	525	435	390	300	Vanuit de Agenda Lokale Inclusie 2023-2026 werken wij aan een samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen. Waarin elk individu kan participeren ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten en beperkingen. Wij besteden speciale aandacht aan onze rol als inclusieve werkgever. Volgens de quotumcalculator van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedraagt het Target voor de nieuwe samenvoegde organisatie, een inzet van 36,7 fte arbeidsparticipanten (1 fte=25,5 uur). Momenteel hebben wij 25 arbeidsparticipanten, wat betekent dat we nog een groei te maken hebben. Het centrale budget bedraagt momenteel € 300.000. In 2025 bedroegen de uitgaven € 825.000. Om te komen tot de groei naar 36,7 fte is en structureel extra budget nodig van € 300.000. Stapsgewijs wordt de komende jaren een steeds groter percentage van de arbeidsparticipanten ondergebracht in de reguliere formatie. Om uiteindelijk tot een 50/50 kosten verdeling (centraal budget en reguliere formatie) te komen is in de komende jaren een incidentele verhoging van het budget nodig.
12	37586	AI-tooling (aanbesteding en licentiekosten)	Edwin Gobbels	Bestuurlijke (CMT positief)	02 - Overhead	120	130	140	150	150	Aanbesteding van een generatieve AI-tool ter ondersteuning van medewerkers. De aanbesteding richt zich op een toekomstbestendige, veilige en gebruiksvriendelijke oplossing die naadloos aansluit bij onze interne werkprocessen. De tool is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en niet voor bewoners of de externe omgeving. De belangrijkste functionaliteiten zijn: tekstverwerking, beeldcreatie, spraakherkenning, transcriptie en integratie (koppelingen met bestaande systemen zoals TOPdesk, Ibabs, single sign-on en het zaaksysteem). De licentiekosten bedragen naar verweachting € 40.000 per jaar. Op basis van de huidige behoefte wordt een jaarlijkse toename van 30 tot 50 licenties verwacht. Om de nieuwe AI-tool goed te laten landen binnen onze organisatie is meer nodig dan alleen de techniek. Daarom het verzoek voor een extra formatieplek (€ 90.000 structureel) voor een functioneel beheerder die kan zorgen voor een goede begeleiding van gebruikers en het beheer van de tool.
13	37590	Indexaties facilitaire contracten	Edwin Gobbels	OOO	02 - Overhead	130	130	130	130	130	In alle facilitaire contracten zijn afspraken gemaakt over het jaarlijks indexeren van de contracten. Dit betreft onder andere contracten voor onderhoud, beveiliging schoonmaak. Voor 2026 komen de indexaties uit op €130.000.
14	37643	ICT-security	Edwin Gobbels	OOO	02 - Overhead	38	150	150	150	150	De gemeente is in toenemende afhankelijk van digitale systemen voor de dienstverlening. Het risico op cyberdreigingen neemt navenant toe. Hilversum beschikt nu niet over een centrale voorziening voor het continu monitoren en analyseren van security meldingen in de IT-omgeving. Met de implementatie van een SIEM/SOC zetten we een noodzakelijke stap in onze cybersecurity-strategie, vooral in het kader van de eisen van de nieuwe Nederlandse Cyberbeveiligingswet (die de NIS2-richtlijn implementeert). Ook investeren we hierin in het licht van het Rekenkameronderzoek naar informatiebeveiliging.
15	37734	ICT-implementatie en migratie SAAS	Edwin Gobbels	OOO	02 - Overhead	120	120	120	120	120	De applicatie ten behoeve van Schuldhulpverlening wordt door de leverancier niet langer on-premise ondersteund waardoor een verplichte migratie naar een SAAS omgeving plaats zal moeten vinden (structureel € 50.000). Daarnaast is het contract met Centric verlengd, wat fors hoger ligt dan voorgaande jaren (structureel € 70.000).
16	37582	Formatie ICT-recordmanagement	Edwin Gobbels	OOO	02 - Overhead	100	100	100	100	100	Er is structureel onvoldoende capaciteit beschikbaar om het informatie- en archiefbeheer op het gewenste kwaliteitsniveau uit te voeren. Bovendien is, mede door de fusie, de complexiteit van het informatiebeheer aanzienlijk toegenomen omdat kennis en systemen gebundeld moeten worden. Vanuit het Interbestuurlijk toezicht (IBT) door de provincie op archief- en informatiebeheer komt bovendien sterk naar voren dat er, door het structurele capaciteitstekort, onvoldoende voortgang zichtbaar is en dat aanbevelingen al vele jaren open zijn blijven staan.
17	37594	Indexaties ICT	Edwin Gobbels	OOO	02 - Overhead	75	75	75	75	75	Het gros van onze leveranciers binnen applicatiebeheer leveren producten volgens gibit 2020 (Gemeentelijke Inkoop bij IT). Dit betreft de kosten voor onze licenties, waarbij gedacht kan worden aan de kantoorapplicaties. Hierin zijn vaste indexaties opgenomen waarbij voor 2026 een indexatie geldt van 3,5%.

#	# LIAS	Omschrijving	Wethouder	Advies CMT	Categorie	B2026	B2027	B2028	B2029	B2030	Toelichting
18	37681	Arbobudget	Edwin Gobbels	OOO	02 - Overhead	130	50	50	50	50	In 2025 werd het Arbo budget bijgesteld als gevolg van een significante toename van het aantal medewerkers en de prijsontwikkelingen (indexatie) ten opzichte van 2023. Voor 2026 leiden een aantal factoren tot een nieuwe bijstelling van de huidig beschikbaar gestelde €441.000 (€361.000 Hilversum incl. €50.000 weerbaarheidstrainingen en €80.000 overheveling Wijdemeren). Ten eerste is er bijstelling noodzakelijk door gestegen verzuim. In 2025 kwam het verzuimcijfer uit op 7,2% tegenover 5,14% in 2024. In Hilversum is 5% het streefgetal en het percentage waarop we onze kostenprognoses baseren. Het verschil t.o.v. het verzuimcijfer uit 2025 en de verwachte toename van het aantal intensieve trajecten vraagt om een structurele bijstelling van naar verwachting €50.000. Daarnaast voeren we in 2026 en 2027 op al onze werklocaties Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E's) uit. De meerkosten voor deze uitvoering plus vervolgacties wordt geraamd op 80.000 in 2026.
19	37667	Indexaties licentiekosten	Edwin Gobbels	OOO	02 - Overhead	60	60	60	60	60	De afgelopen jaren zijn de licentiekosten fors gestegen als gevolg van indexaties. Het voorstel is om deze extra kosten te verwerken in de begroting aangezien het huidige budget niet toereikend is.
20	37732	Cloud diensten BI	Edwin Gobbels	OOO	02 - Overhead	50	50	50	50	50	Door toename van het gebruik en doorontwikkeling van BI binnen de organisatie stijgen de hieraan gerelateerde kosten van de Cloud dienstverlening. Dit zijn essentiële kosten om te organisatie kunnen blijven voorzien van (management)informatie. De kosten voor deze Cloud dienstverlening zal structureel met € 50.000 toenemen.
21	37745	Uitbreiding leaseauto's	Edwin Gobbels	OOO	02 - Overhead	50	50	50	50	50	Als gevolg van de uitbreiding van het werkgebied door de fusie met Wijdemeren, en door de toename van het aantal consulenten, is de noodzaak ontstaan om met 3 lease auto's uit te breiden. Ook is het nodig auto's die overkomen uit Wijdemeren te voorzien van groot onderhoud, dan wel vervanging.
22	37683	Aanbesteding en implementatie E-HRM	Edwin Gobbels	OOO	02 - Overhead	-	150	-	-	-	Wegens de afloop van het huidige E-HRM contract per 1 januari 2028, zal een Europese aanbesteding plaatsvinden. De eenmalige kosten voor de inhuur van expertise en implementatiekracht bedraagt € 150.000.
23	37773	Actualisatie Huisstijl en uitingen	Edwin Gobbels	Bestuurlijke (CMT positief)	02 - Overhead	-	100	-	-	-	Vanwege de samenvoeging met Wijdemeren hebben we aanpassingen aan de uitingen en huisstijl te doen, daarnaast vindt in 2026 een actualisatie van de huisstijl plaats. Om hiervoor in 2026 een start te kunnen maken is een incidenteel budget van € 100.000 opgenomen.
24	37744	ICT-aanbesteding gegevensdistributie	Edwin Gobbels	OOO	02 - Overhead	55	-	-	-	-	Aangezien ons huidige contract na 1-1-2027 niet verlengd kan worden zal er binnenkort een aanbesteding plaatsvinden. Enterprise Service Bus is het "stekkerblok" dat onze applicaties aan elkaar verbindt. Het is een kritiek onderdeel van ons landschap dat ervoor zorgt dat onze applicaties de gegevens krijgen die ze nodig hebben. Voor 2026 zijn de implementatiekosten opgenomen.
25	38028	Inzet stelpost overhead	Edwin Gobbels	OOO	02 - Overhead	-424	-474	-408	-408	-408	Sinds de voorjaarsnota 2024 wordt bij formatieuitbreiding 30% van de uitbreiding 'gespaard' voor de bijbehorende stijgende overheadlasten. Gezien de opgenomen overheadlasten in de voorjaarsnoat 2026 (Facilitair, Licenties etc.) wordt deze dekking nu ingezet.
26	36939	Economische Visie	Floris Voorink	Bestuurlijke (CMT positief)	03 - Beleidsmatig	500	700	700	-	-	De uitvoering van de Economische Visie vraagt voor medio 2026-2028 om aanvullende financiële middelen, dit betreft € 1,9 miljoen voor de periode medio 2026-2028 onder meer voor versterking van het mediacluster en continuering van de gebiedsagenda Centrum. Deze investering is noodzakelijk om bestaande inzet, zoals de gebiedsagenda Centrum, onverminderd voort te zetten. Dit borgt continuïteit en geeft bestuurlijk commitment richting de nieuwe gemeente na de fusie. Zonder de benodigde extra middelen ontstaat het risico op een beleidsarme periode, met stilvallende projecten en verlies van opgebouwde samenwerkingen. Dit raakt niet alleen Hilversum, maar ook Wijdemeren, omdat veel maatregelen in de uitvoeringsagenda gericht zijn op regionale samenwerking, toerisme en evenementen, centrumontwikkeling en het versterken van het mediacluster.
27	37510	Herstelling	Bart Heller	Bestuurlijke (CMT positief)	03 - Beleidsmatig	-	160	160	160	160	De Herstelling heeft in 2024–2025 bewezen een effectief re integratie-instrument te zijn voor inwoners die buiten de samenleving zijn geraakt. Het gaat om mensen met een crimineel verleden, zonder werk of dagbesteding, of inwoners die door gedrag of achtergrond niet kunnen deelnemen aan reguliere trajecten. In een aangepaste werkomgeving ontwikkelen deelnemers basisvaardigheden zoals werkhouding en werkdiscipline. Dit versterkt hun maatschappelijk perspectief, verkleint de kans op terugval in criminaliteit en ondersteunt hun terugkeer naar positieve deelname aan de samenleving. De begeleiding richt zich op het aanleren van maatschappelijke basisvaardigheden, wat de kans op justitie contact vermindert en bijdraagt aan de veiligheid. Na deze ondersteuning kunnen deelnemers doorstromen naar een passende voorziening. De methode doorbreekt aantoonbaar de impasse bij inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder ook oudere deelnemers. Uit recente uitstroomresultaten blijkt dat deelnemers vaker uitstromen uit de uitkering en minder gebruikmaken van WMO voorzieningen. Dit levert BUIG besparingen op en heeft een preventief effect binnen zorg en veiligheid. De inzet sluit aan bij de WMO doelstellingen rond zelfredzaamheid, participatie en preventie. Daarnaast is een duidelijke afname van middelengebruik zichtbaar. Ook op het gebied van werkhouding en werkvaardigheden worden belangrijke stappen gezet, wat het risico op afglijden richting criminaliteit verder vermindert. Binnen het traject wordt intensief samengewerkt met betrokken professionals, waaronder de reclassering. Hiermee draagt de inzet bij aan de openbare orde en veiligheid. Op basis van deze resultaten wordt voorgesteld om De Herstelling vanaf 2027 structureel onderdeel te maken van het re integratieaanbod. Wij vragen de raad hiervoor € 160.000 beschikbaar te stellen.

#	# LIAS	Omschrijving	Wethouder	Advies CMT	Categorie	B2026	B2027	B2028	B2029	B2030	Toelichting
28	37409	Energiearmoede	Bart Heller	Bestuurlijke (CMT positief)	03 - Beleidsmatig	-	150	150	150	150	Sinds september 2022 werkt de gemeente Hilversum actief aan het verminderen van energiearmoede via het Energieklusproject. Met rijksmiddelen (SPUK) zijn inmiddels ruim 3.000 huishoudens ondersteund met advies en kleine energiebesparende maatregelen. Daarnaast hebben meer dan 120 woningeigenaren grotere maatregelen kunnen uitvoeren, zoals isolatie. De beschikbare rijksmiddelen zijn door de succesvolle uitvoering vrijwel volledig benut. Het project wordt als zeer waardevol ervaren, omdat wij in een vroeg stadium bij bewoners thuis komen. Dit versterkt het vertrouwen in gemeentelijke ondersteuning en maakt tijdige signalering en doorverwijzing mogelijk. Door het eindigen van de regeling en de daarbij weggevallen rijksmiddelen zijn er geen budgetten meer voor de energiebesparende producten en de subsidies voor grotere maatregelen. Voor de voortzetting van deze ondersteuning is jaarlijks € 150.000 nodig. Met dit budget kunnen ongeveer 400 huishoudens per jaar worden geholpen met kleine energiebesparende maatregelen en kunnen ongeveer 12 huishoudens een subsidie ontvangen voor isolatiemaatregelen aan hun koopwoning. De raad wordt voorgesteld om structureel €150.000 beschikbaar te stellen.
29	38014	Participatieverordening	Jacqueline Kalk	Bestuurlijke (CMT positief)	03 - Beleidsmatig	130	130	-	-	-	Het implementeren, het laten ‘‘landen en borgen’’ van de participatiewerkwijze heeft een incidentele inzet nodig gedurende een periode van 2 jaar. Deze inzet vertaalt zich in de volgende financiële consequenties: het benodigde implementatiebudget bedraagt €130.000 per jaar. Het bedrag is opgebouwd uit de inzet van een projectmanager en middelen voor training, ontwikkeling van instrumenten en organisatie van bijeenkomsten. Deze inzet is nodig om de werkwijze daadwerkelijk te implementeren en te borgen.
30	37762	Renovatie en verduurzaming van gemeentelijke huisvesting	Edwin Gobbels	OOO	04 - Gemeentelijke huisvesting	-	1.293	2.692	2.883	2.763	In het najaar van 2025 is de gemeenteraad geïnformeerd over de te maken keuze voor de robuuste, duurzame en toekomstbestendige huisvesting van de gemeentelijke dienstverlening en de gemeentelijke organisatie. Het college heeft een second opinion laten uitvoeren over het ruimtelijke en financiële beeld. De second opinion leidt niet tot wezenlijk andere inhoudelijke en financiële uitkomsten of inzichten. Bovendien moet er ook in de referentiesituatie (“niets doen") geïnvesteerd worden in de huisvesting. Deze kosten zijn onvermijdelijk. Met het voorkeursscenario wordt daarentegen wél een kwaliteitsslag gemaakt. De investering voor het voorkeursscenario bedraagt €12,7 miljoen. De exploitatielasten (inclusief kapitaallasten) 2026-2031 bedragen € 19,3 miljoen. In de berekeningen is uitgegaan van start huur halverwege 2026 echter zal dit naar verwachting 1 januari 2027 zijn, de huurlasten zijn daarom vanaf 2027 opgenomen.
31	37389	Aanpassing huurcontract Wilhelminastraat	Edwin Gobbels	OOO	04 - Gemeentelijke huisvesting	80	80	80	80	80	Als gevolg van de ambtelijke fusie op 1 januari 2026 met de gemeente Wijdemeren hebben wij meer ruimte nodig om ambtenaren binnen Hilversum te kunnen huisvesten. Daarom heeft uitbreiding van het aantal m2 plaatsgevonden in het gebouw aan de Wilhelminastraat 1. Door het huren van deze extra ruimte stijgen onder andere de huur- en servicekosten. De werkelijke kosten voor huur- en servicekosten zijn € 80.000 hoger dan verwacht.
32	37557	Ontwikkelingen Wmo	Gerben van Voorden	OOO	05 - Ontwikkelingen SD	680	980	980	980	980	In lijn met voorgaande jaren worden de Wmo budgetten bij de voorjaarsnota geïndexeerd. In de begroting 2026 is het uitgangspunt van de indexatie 3% geweest, terwijl werkelijk indexatie nu ruim 6% blijkt te zijn. Voor 2027 wordt de autonome ontwikkeling voor de indexatie van de tarieven wederom op 3% geschat. Deze stijging bedraagt voor 2026 €680.000 en voor de jaren daarna €980.000
33	37411	Ontwikkelingen jeugdzorg	Gerben van Voorden	OOO	05 - Ontwikkelingen SD	-	1.100	1.100	1.100	1.100	In lijn met voorgaande jaren worden de Jeugd budgetten bij de voorjaarsnota geïndexeerd. In de begroting 2026 is het uitgangspunt van de indexatie 3% geweest, terwijl werkelijk indexatie nu ruim 6% blijkt te zijn. Vooralsnog wordt verwacht dat dit verschil opgavangen kan worden binnen de huidige budgetten, omdat wordt verwacht dat een deel van het voordeel van 2025 een structureel karakter zal hebben. Zie hiervoor ook de collegebrief van oktober 2025 inzake de "Geprognotiseerde uitgaven jeugdzorg 2025". Voor 2027 wordt de autonome ontwikkeling voor de indexatie van de tarieven wederom op 3% geschat. Deze stijging bedraagt € 1.100.000. Vooralsnog is het te vroeg om te kunnen beoordelen of het voordeel in de jaarrekening 2025 een incidenteel of een structureel voordeel betreft. Hiervoor dient eerst de eindafrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek afgewacht te worden. Zoals gebruikelijk zal de raad indien nodig apart worden geïnformeerd over de verwachte lasten ontwikkelingen van de uitvoering van de jeugdwet.
34	37417	Minimaregelingen	Bart Heller	OOO	05 - Ontwikkelingen SD	490	490	490	490	490	Afgelopen jaar (2025) is afgesloten met een nadeel op de minimaregelingen (€850.000). Dit nadeel wordt deels verklaard door een incidenteel nadeel als gevolg het automatisch uitbetalen, maar ook als gevolg van een groter bereik. Het grotere bereik heeft naar verwachting een structureel nadeel tot gevolg. Voorgesteld wordt de budgetten voor €340.000 op te hogen (Individuele inkomenstoeslag: €130.000, Sociale Medische Indicaties: €150.000 en Chronisch-ziekenregeling: €60.000). Daarnaast is recent een rechterlijke uitspraak gepubliceerd die voorschrijft dat alle minimaregelingen op hetzelfde inkomensniveau moeten worden gehanteerd. Dit betekent dat ook de inkomensgrens voor de vergoeding van bewindvoeringskosten moet worden verhoogd naar 130%. Voor deze aanpassing is aanvullend € 150.000 nodig.

#	# LIAS	Omschrijving	Wethouder	Advies CMT	Categorie	B2026	B2027	B2028	B2029	B2030	Toelichting
35	35956	Onderwijshuisvesting	Edwin Gobbels	OOO	06 - Onderwijshuisvesting	-	618	2.707	408	521	Conform de 2e Voortgangsrapportage IHP (december 2025) is voor tijdelijke onderwijshuisvesting een aanvullend budget van €2.552.000 opgenomen. Alle kosten voor tijdelijke huisvesting zijn geïndexeerd op basis van de BDB-index. Conform het raadsvoorstel onderwijshuisvesting op het sportpark (juni 2026) worden de Internationale Schakelklas (ISK) en Groot Goylant gezamenlijk gehuisvest op de kavel aan de Linschotenlaan 501. Om dit mogelijk te maken, verhuist de AT Mavo naar een huurpand. Door de nieuwbouw op deze locatie ontstaat een nadelige boekwaarde van €1.500.000. Voor tijdelijke huisvesting Groot Goylant wordt een investeringskrediet opgevoerd, waardoor de aanhuur van portacabins € 1.800.000 kan vervallen. Daarnaast is vanaf 2030 een structurele huurbijdrage van €113.000 per jaar voor de AT Mavo opgenomen. Voor ISK-leerlingen wordt een aanvullende rijksbijdrage ontvangen op het moment van huisvesten. In 2027 is dit echter nog niet het geval in Hilversum, waardoor vanuit de algemene uitkering eenmalig €162.000 minder wordt ontvangen voor onderwijshuisvesting dan vooraf was voorzien. Scholen ontvangen vergoeding voor de eerste inrichting van meubilair en onderwijsleerpakketten. Daarnaast ontvangen basisscholen een bijdrage voor het onderhoud van gymzalen (klokurenvergoeding). De tarieven zijn geïndexeerd conform de opgave van de VNG.
36	37382	Huurkosten panden onderwijs	Floris Voorink	OOO	06 - Onderwijshuisvesting	96	96	96	96	96	Om aan onze wettelijke huisvestingsverplichting voor het onderwijs te voldoen hebben wij de afgelopen jaren panden aangehuurd. Deze huren worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. Op basis van de indexatie verwachten wij in 2026 en verder € 96.000 hogere lasten voor huur.
37	37054	Onderwijs (belastingen)	Floris Voorink	OOO	06 - Onderwijshuisvesting	70	70	70	70	70	De onroerendezaakbelasting is de afgelopen jaren flink gestegen door stijgende WOZ waarden en de door u vastgestelde tarieven. Ten opzichte van 2024 kwam de stijging in 2025 uit op 6,3%. Vanaf 2026 hebben wij jaarlijks een extra bedrag voor de onroerende zaakbelasting opgenomen van € 70.000.
38	37569	Begroting Regio Gooi en Vechtstreek 2027-2030	Gerben van Voorden	OOO	07 - Verbonden partijen	-	872	872	872	872	De kaderbrief (en de concept begroting) van de regio Gooi en Vechtstreek is doorgerekend. De presenteerde cijfers zijn exclusief de GAD. Vooralsnog wordt verwacht dat de GAD middelen neutraal (middels de woonlasten) verwerkt kunnen worden. Deze aanmelding raakt meerdere programma's. Per saldo gaat het om een structureel nadeel van €872.000 vanaf 2027.
39	37759	Veiligheidsregio (loon -en prijsontwikkelingen)	Gerhard van den Top	OOO	07 - Verbonden partijen	-	551	551	551	551	In verband met de loon en prijs ontwikkelingen wordt de bijdrage aan de veiligheidsregio in 2027 € 0,55 miljoen hoger dan het bedrag wat nu in de begroting van Hilversum is opgenomen. Dit is een structurele ontwikkeling.
40	37783	Gemeentelijke bijdrage GNR	Bart Heller	OOO	07 - Verbonden partijen	-	227	227	227	227	Hilversum heeft de ontwerpbegroting 2027 van het Gooise Natuurreservaat (GNR) ontvangen. De participantenbijdrage wordt naar rato van de inwoners vastgesteld voor de verschillende participanten. Doordat de inwoners van Wijdemeren ook mee gaan tellen in 2027, wordt het aandeel voor Hilversum groter. Bij Wijdemeren is hiervoor geen dekking omdat die op dit moment geen participant is van GNR.
41	37768	Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek	Jacqueline Kalk	OOO	07 - Verbonden partijen	-	178	186	200	28	De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een gemeenschappelijke regeling (GR) waarin Hilversum deelnemer is, naast 11 andere gemeenten en de provincies Flevoland en Noord- Holland. In november 2025 heeft de begroting 2027 ter kennisname in de Raad gelegen. De wijzigingen die volgen uit de definitieve begroting 2027 worden ingebracht in de voorjaarsnota 2026.
42	37784	Gemeentelijke bijdrage GNR (loon en prijs ontwikkeling)	Bart Heller	OOO	07 - Verbonden partijen	-	63	63	63	63	Gemeente Hilversum is participant van het Gooise Natuurreservaat (GNR). De participantenbijdrage wordt jaarlijks bijgesteld naar aanleiding van de prijs- en loonindexatie. Voor 2027 bedraagt deze 4,2%.
43	37795	Intensivering Asielopvang	Bart Heller	Bestuurlijke (CMT positief)	08 - Asiel/Status/Oekraïne	-	300	300	300	300	Op basis van de door de raad vastgestelde beleidsagenda Asielaanpak en de wettelijke taakstelling op basis van de Spreidingswet, zoeken we locaties voor asielopvang. In de voorbereiding van de realisatie van een opvanglocatie, is op basis van de Beleidsagenda Asielaanpak budget nodig voor investeringen in de omgeving/buurt. Hiervoor willen wij structureel vanaf 2027 een PM post van €0,3 miljoen opnemen.
44	36884	Energie	Floris Voorink	OOO	09 - Prijsstijging en indexering)	312	312	312	312	312	Omdat de prijzen van energie in de afgelopen jaren sterk fluctueerden, is er steeds voor gekozen om budgetverhogingen voor kortere periode te begroten. Uitgaande van de uitgaven 2025 stellen wij voor de verhoging van budget structureel te begroten.
45	36894	Prijsindexatie onderhoudsbestekken groen	Floris Voorink	OOO	09 - Prijsstijging en indexering)	265	265	265	265	265	Het onderhoud van de openbare ruimte wordt uitgevoerd via gecontracteerde marktpartijen, waarbij prijsindexering geldt. Voor groen- en verzorgend onderhoud, is een indexering van 3,8% nodig, wat leidt tot € 291.000 extra budget. Zonder dit budget daalt de onderhoudskwaliteit en neemt de achterstand toe. Andere onderhoudsbestekken (wegen en riolering) worden dit jaar aanbesteed en leiden mogelijk tot aanpassingen in de begroting.
46	36967	Dotatie onderhoudsvoorziening Vastgoed	Floris Voorink	OOO	09 - Prijsstijging en indexering)	224	224	224	224	224	Uit de doorrekening van het vastgoedonderhoud voor 2026–2035 blijkt dat de onderhoudsdotaties structureel met € 224.000 stijgen. Dit komt vooral door uitbreidingen van panden en extra onderhoud aan de daken van gymlokalen.
47	38004	Opbouwwerk/jongerenwerk omgeving circusterrein	Gerben van Voorden	OOO	09 - Prijsstijging en indexering)	250	100	100	100	100	Op het circusterrein worden 379 woningen opgeleverd voor diverse doelgroepen. De verwachting is dat een deel van de doelgroep extra gaat vragen van de maatschappelijke partners die actief zijn op en rondom het circusterrein. Om het mogelijk te maken om de nieuwe inwoners op het circusterrein goed op te vangen wordt voorgesteld incidenteel €150.000 en structureel €100.000 extra in te zetten voor opbouw- en/of jongerenwerk. De extra impuls zal bijdragen de goede integratie van de bewoners van het circusterrein in de omliggende buurt. Het voorstel ten aanzien van inurgering is eveneens aangepast (1 fte) aan de verwachte opgave met betrekking tot de nieuwe bewoners van het circusterrein.

#	# LIAS	Omschrijving	Wethouder	Advies CMT	Categorie	B2026	B2027	B2028	B2029	B2030	Toelichting
48	36913	Onderhoud sportparken	Floris Voorink	OOO	09 - Prijsstijging en indexering)	95	95	95	95	95	Het onderhoud van de sportparken is in 2025 aanzienlijk hoger uitgevallen dan in 2024. De stijging van de kosten vloeien voort uit hogere prijzen van materialen, hogere lonen en brandstofprijzen. Ook gebruiken de sportverenigingen de sportvelden intensiever waardoor extra onderhoud onvermijdelijk is. De te verwachten onderhoudskosten zullen vanaf 2026 met € 95.000 toenemen.
49	37413	Indexatie scholing en activering	Bart Heller	OOO	09 - Prijsstijging en indexering)	50	50	50	50	50	Als gevolg van de contractueel overeengekomen indexaties ten aanzien van de scholings- en activeringstrajecten binnen het arbeidsparticipatie stijgen de jaarlijkse lasten. Om deze hogere lasten op te vangen, wordt voorgesteld de budgetten met € 50.000 te verhogen.
50	37601	Minimaregelingen indexatie	Bart Heller	OOO	09 - Prijsstijging en indexering)	-	50	50	50	50	Op 13 november 2024 is motie M24-151 aangenomen. Deze motie schrijft voor om voorstellen om de kindregeling en sociale activering te indexeren. Voorgesteld wordt om beide regelingen te indexeren met 2,1% (CPI). Hiervoor is een structureel budget benodigd van €50.000. De hoogte van het benodigde budget is o.a. afhankelijk van het bereik van de regelingen. Bij een toenemend bereik bestaat derhalve de mogelijkheid dat het budget ontoereikend zal zijn. Indien dit zich voordoet zal de raad hier zoals gebruikelijk over geïnformeerd worden.
51	38000	Verwachting CAO ontwikkeling 2027	Edwin Gobbels	Bestuurlijke (CMT positief)	10 - Financiën	-	900	900	900	900	De huidige CAO loopt tot 31 maart 2027. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO na deze periode zijn nog niet gestart. Naar verwachting zal de nieuwe CAO pas vormkrijgen in 2027. Hoewel de inschatting nu is dat een aanvullende loonstijging voor 2027 niet hoog zal zijn wordt wel een kleine stijging verwacht. Vooralsnog wordt voorgesteld een bedrag van €1,8 miljoen te reserveren voor eventuele verdere loonstijging in 2027.
52	38001	Indexatie subsidies 2027	Jacqueline Kalk	Bestuurlijke (CMT positief)	10 - Financiën	-	750	750	750	750	Voorgaande jaren werd de subsidie-indexatie bepaald met de Consumentenprijsindex (cpi) raming maart. Voor 2027 komt deze uit op 2,1% en correspondeert met een ophoging van de subsidiebudgetten van €570.000. Echter vanwege de aangenomen motie 'M25-128: Geen stille bezuiniging voor maatschappelijke organisaties' wordt voorgesteld om voor de indexatie 2027 het gemiddelde te nemen van de ontwikkeling van de cpi (2.1%) en de CAO-lonen (3,4%). Dit resulteert in een structurele ophoging van de subsidiebudgetten van 2,75% (€750.000). Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2027 wordt deze verdeeld over de taakvelden.
53	37493	Herziening kapitaallasten 2026	Jacqueline Kalk	OOO	10 - Financiën	140	581	237	255	733	De kapitaallasten zijn geactualiseerd. In deze actualisatie is rekening gehouden met de in 2025 afgesloten investeringsprojecten. Deze aanmelding raakt meerdere programma's. Per saldo gaat het om een nadeel van €640.000 in 2026, €581.000 in 2027, €237.000 in 2028, €255.000 in 2029 en €733.000 in 2030.
54	37543	Verwerking september- en decembercirculaire 2025.	Jacqueline Kalk	OOO	10 - Financiën	-170	141	323	487	898	De September- en Decembercirculaire hebbem gevolgen voor zowel de inkomsten van de gemeente als de uitgaven van de gemeente. De middelen die voortvloeien uit de september- en decembercirculaire worden als baten geboekt in programma 5. Eventuele verhoging van corresponderende budgetten zijn verdeeld over de diverse programma's.
55	37584	Actualisatie rentelasten en rentebaten	Jacqueline Kalk	Bestuurlijke (CMT positief)	10 - Financiën	-265	-353	-601	-959	-1.144	De rentelasten van de langlopende- en kortlopende financiering zijn geactualiseerd. Dit geldt ook voor de rentebaten als gevolg van verleende middelen in 2026 aan SVN.
56	38002	Inzet stelpost autonome/nominale ontwikkeling	Jacqueline Kalk	OOO	10 - Financiën	-	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	In de meerjarenraming is een stelpost opgenomen voor autonome- en nominale ontwikkelingen. Zoals gebruikelijk valt dezevrij bij het opstellen van de voorjaarsnota ter dekking van de opgevoerde autonome- en nominale ontwikkelingen. Voor 2027 en verder is de hiermee de beschikbare stelpost volledig ingezet.
57	36964	Uitvoeren Soorten managementplan (SMP)	Bart Heller	Bestuurlijke (CMT positief)	11 - Overig	-	243	243	243	243	Om te voldoen aan de verplichtingen vanuit de Omgevingswet is de gemeente Hilversum gehouden een Soortenmanagementplan (SMP) op te stellen. In 2025 is het daarvoor noodzakelijke ecologische onderzoek afgerond. Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van het SMP. In de eerste helft van 2026 wordt het SMP opgesteld. Vervolgens wordt in het najaar van 2026 de benodigde omgevingsvergunning voor flora- en fauna-activiteiten aangevraagd bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland. Hiermee volgt Hilversum de landelijke lijn waarbij gemeenten SMP's inzetten om isolatie-, bouw-, verbouw- en renovatieactiviteiten juridisch te borgen. Vanaf 2027 kunnen deze activiteiten gebiedsgericht en natuurvriendelijk worden uitgevoerd, waarbij beschermde gebouwbewonende soorten adequaat worden beschermd en procedures voor initiatiefnemers aanzienlijk worden vereenvoudigd. Voor de uitvoering vanaf 2027 is structureel budget noodzakelijk voor een coördinator en compenserende maatregelen en monitoring voor Hilversum en Wijdemeren.
58	37540	Externe expertise omgevingsvergunningen	Jacqueline Kalk	OOO	11 - Overig	184	184	184	184	184	Voor (een aantal) omgevingsvergunningen is expertise benodigd om een besluit op de aanvraag te kunnen nemen. Deze lasten zijn structureel en werden/worden onterecht geboekt op teambudgetten. Door deze aanmelding brengen wij de begroting in lijn met de realisatie.
59	36935	Taakstelling anterieure overeenkomsten	Floris Voorink	OOO	11 - Overig	150	150	150	150	150	In 2019 is deze taakstelling ingevoerd, maar uit de afgelopen jaren blijkt dat deze niet haalbaar is. Hoewel de op ontwikkelaars worden verhaald, levert dit geen extra taakstellende inkomsten op. Daarom stellen wij voor om de taakstelling voor 2025 structureel te verlagen
60	37538	Bekendmakingen vergunningen	Jacqueline Kalk	OOO	11 - Overig	100	150	150	150	150	De bekendmakingen van de aangevraagde en verleende vergunningen worden op diverse plaatsen gepubliceerd, waaronder plaatsing in een plaatselijke krant. De kosten voor deze bekendmakingen stijgen jaarlijks, door inflatie en door het publiceren van meer (soorten) aanvragen en besluiten, ook nav klachten en bezwaren van inwoners. Door deze aanmelding brengen wij de begroting in lijn met de realisatie.

#	# LIAS	Omschrijving	Wethouder	Advies CMT	Categorie	B2026	B2027	B2028	B2029	B2030	Toelichting
61	37757	Jeugdaanpak in relatie tot Zorg & Veiligheid	Gerhard van den Top	Bestuurlijke (CMT positief)	11 - Overig	100	100	100	100	100	Door ontwikkelingen in de gemeente op het snijvlak van jeugd, zorg en veilighed en de gebeurtenissen in Oost tijdens Oud en Nieuw, heeft het college in antwoord op artikel 42 vragen over veilige jaarwisseling (11 maart 2026) aangegeven te onderzoeken hoe de aanpak van jongerenoverlast efficiënter kan worden ingericht en de mogelijkheid om specialistisch jongerenwerk in te zetten. Dit onderzoek en een pilot naar specialistisch jongerenwerk was bij de begroting nog niet voorzien, maar is na de Oud en Nieuw gebeurtenissen urgent. We starten onderzoek en pilot in 2026. De uitkomsten gebruiken we bij de onderbouwing voor een structureel voorstel voor inbedding van deze expertise in het aanbod. Omdat dit naar verwachting leidt tot structurele lasten, is de aanmelding nu structureel i.p.v. incidenteel.
62	37384	Exploitatie na verkoop panden	Floris Voorink	OOO	11 - Overig	86	86	86	86	86	In 2025 zijn de panden Augustinushof 63 en 's- Gravelandseweg 182 verkocht. Met deze wijziging worden de panden uit de begroting verwijderd waardoor onze inkomsten dalen met € 88.000 en de (nog resterende) lasten dalen met € 1.500.
63	36940	Hogere bijdrage VNG	Gerhard van den Top	OOO	11 - Overig	80	80	80	80	80	Veel maatschappelijke en organisatorische vraagstukken zijn voor alle gemeenten gelijk. Zodat gemeenten kunnen samenwerken op deze collectieve opgaven, is de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van de VNG in 2017 opgericht. Gemeenten betalen een bijdrage per inwoner. In 2025 is, conform besluit van de ALV van de VNG, deze bijdrage per inwoner met ruim 20% structureel verhoogd. In de Eindejaarsrapportage 2025 is deze bijdrage voor 2025 verhoogd, middels deze voorjaarsnota wordt de structurele verhoging vanaf 2026 verwerkt.
64	37649	Kosten ruimtelijke inpassing trafostations van Liander (buurtaanpak)	Bart Heller	OOO	11 - Overig	-	175	175	-	-	Liander breidt het elektriciteitsnet uit voor de energietransitie. De gemeente zorgt voor de ruimtelijke inpassing van trafostations, terwijl Liander de technische uitvoering doet. Naast de bijdrage van Liander ontstaan extra kosten voor de gemeente voor specifieke lokale wensen, zoals grondoverdracht, groenvoorziening en inpassing in beschermd stadsgezicht. De komende acht jaar worden ruim 300 trafostations geplaatst. Het voorstel is om voor 2027 en 2028 € 350.000 (€ 175.000 per jaar) op te nemen voor circa 100 locaties, op basis van gemiddeld €3.500 per station. De inzet per locatie verschilt afhankelijk van de ruimtelijke opgave. De middelen zijn nodig om regie te houden op een zorgvuldige inpassing, terwijl Liander doorgaat met de uitrol richting een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Het gevraagde bedrag vormt een realistisch startbudget. Gezien de omvang en het tempo van de uitrol is het aannemelijk dat in de toekomst aanvullende middelen nodig zullen zijn.
65	37381	Uitwerking stedenbouwkundig plan Hilversumse Meent 2027	Bart Heller	Bestuurlijke (CMT positief)	11 - Overig	-	250	-	-	-	Voor de uitwerking van het programma van eisen, zoals vastgesteld door de raad op 4 maart 2026, is een voorbereidingsbudget voor 2027 noodzakelijk. De volgende stap is dat architectenbureaus een ontwerp maken van het woonzorgcomplex en de parkeergarage maken. Volgens planning is het dan mogelijk dat de raad eind 2026 het stedenbouwkundig plan vaststelt. Vanaf 2027 moeten we vervolgstappen zetten om het stedenbouwkundig plan te realiseren. Hiervoor vragen we een voorbereidingsbudget 2027 van € 250.000 voor communicatie, onderzoeken, en voor het opstellen van een ontwikkelstrategie en voorbereiding op een tender. In 2027 bepalen we welke vervolgstappen na 2027 nodig zijn, wat de financiële consequenties daarvan zijn en deze zo nodig aanmelden voor Voorjaarsnota 2027 en/of Programmabegroting 2028.
66	37758	Programma Weerbaarheid en Veerkracht	Gerhard van den Top	Bestuurlijke (CMT positief)	11 - Overig	50	50	50	50	50	Het Rijk stimuleert via het recente Programma Weerbaarheid en Veerkracht structurele investeringen in de maatschappelijke veerkracht van gemeenten: een duurzame gemeentelijke taak. We pakken dit op in de Veiligheidsregio, omdat daarin wordt samengewerkt aan rampenbestrijding en crisisbeheersing. Voor Hilversum betekent dit dat een lokaal uitvoeringsplan noodzakelijk is, dat aansluit bij de regionale kaders en past bij de lokale situatie. In recente (eind februari) gestelde artikel 42 vragen van verschillende fracties is gevraagd naar de voortgang en de wijze van financiering, incidenteel en structureel. Het college is voornemens structureel € 50.000 vrij te maken in de coördinatie, communicatie en ondersteuning van noodsteunpunten en wijknetwerken. Gezien de onvoorspelbaarheid van crises en het belang van een snelle en adequate respons is het van belang deze lasten structureel te borgen binnen de gemeentelijke begroting.
67	36965	Verlengen Uitvoeringsprogramma Water- en riolering 2027-2028	Floris Voorink	OOO	11 - Overig	200	-	-	-	-	Per 1 januari 2027 fuseren de gemeenten Hilversum en Wijdemeren. In de voorbereiding op de fusie is besloten het water en rioolprogramma na de fusie te harmoniseren. Het huidige watermanagementplan van Hilversum loopt tot en met 2026. Om de uitvoering in de tussenliggende periode voort te zetten, is het nodig het huidige uitvoeringsprogramma te verlengen. In de verlenging van het Watermanagementplan 2021-2026, nu het Water- en rioolprogramma 2027-2028, worden enkele onderdelen geïntensiveerd. Inspecties laten zien dat delen van het riool, vooral uit de naoorlogse periode meer reparatiekosten vergen. Ook is intensivering van databeheer noodzakelijk. Op basis van nieuwe inspecties wordt de programmering van rioolvervanging de komende jaren geactualiseerd. Voor het voortzetten van rioolinspecties en -reiniging in 2027 en 2028, inclusief analyse van inspectieresultaten voor de vervangingsopgave is extra budget nodig. De kosten hiervan worden betrokken bij de berekening van de rioolheffing.

#	# LIAS	Omschrijving	Wethouder	Advies CMT	Categorie	B2026	B2027	B2028	B2029	B2030	Toelichting
68	37648	Nieuwe Havenweg	Floris Voorink	Bestuurlijke (CMT positief)	11 - Overig	-	150	-	-	-	De Nieuwe Havenweg maakt momenteel geen onderdeel uit van de Gebiedsagenda Bedrijventerrein Zuidwest of het programma Mobiliteit. Bij het nader definiëren van projecten in de openbare ruimte binnen de gebiedsagenda is echter gebleken dat deze locatie kansen biedt voor een integrale aanpak. Door het project te koppelen aan de Kwaliteitsimpuls Gooise Vaart, waarbij het waterprofiel wordt vergroend, kan een integraal ontwerp worden opgesteld van weg tot watergang. Voorgesteld wordt om een schetsontwerp uit te werken voor de herinrichting van de Nieuwe Havenweg, gericht op het verbeteren van verkeersveiligheid, bereikbaarheid, vergroening en het verminderen van parkeerdruk. De weg kent een hoge verkeersintensiteit, met name door vrachtverkeer. In de spits passeren circa 50 tot 60 vrachtwagens met trailers, wat leidt tot knelpunten in de doorstroming en bereikbaarheid. Tegelijkertijd wordt de route veel gebruikt door fietsers richting sportpark Berenstein, waardoor in combinatie met het drukke verkeer een verkeersonveilige situatie ontstaat. Vanuit ondernemers en omwonenden zijn hierover al langere tijd signalen en verzoeken tot verbetering ontvangen. Met deze aanpak kan worden gewerkt aan een veiligere en beter bereikbare route, terwijl tegelijkertijd invulling wordt gegeven aan de strategische doelstellingen voor een bereikbaar en veilig bedrijventerrein en een gezonde, groene en klimaatadaptieve leefomgeving.
69	37647	Koornstraat	Floris Voorink	Bestuurlijke (CMT positief)	11 - Overig	68	68	-	-	-	In de Koornstraat vinden diverse ontwikkelingen plaats, zoals de verbouwing van het oude KPN-gebouw en de vestiging van de bibliotheek. Dit zorgt voor een intensiever gebruik van de straat. Omdat de openbare ruimte in de Koornstraat beperkt is voorintensiever gebruik, is het College voornemens de herinrichting van de Koornstraat uit te voeren. Er is geen budget hiervoor opgenomen in de Begroting 2026. De kosten voor de eerste fase – het onderzoeken van kansen en mogelijkheden en het maken van een ontwerp – zijn geraamd op €136.000. Voor de volgende fases en investeringskosten voor de realisatie volgt een voorstel bij de Begroting 2027.
70	37566	Harmonisatie horecabeleid	Jacqueline Kalk	Bestuurlijke (CMT positief)	11 - Overig	120	-	-	-	-	Op de prioriteitenagenda van de raad en in de programmering harmonisatie beleid en voorschriften is opgenomen dat het Hilversumse horecabeleid wordt geactualiseerd en met Wijdemeren wordt geharmoniseerd. Dit is ook noodzakelijk als juridische onderbouwing van het terrassenbeleid. Om dit te kunnen realiseren is incidentele inzet nodig van een ervaren horeca-jurist.
71	37605	Herstel trap Oude Haven	Floris Voorink	OOO	11 - Overig	-	96	-	-	-	Uit inspectie blijkt dat de trap aan de Taludweg in park Oude Haven deels is verzakt door verzakkende damwanden, dat schrikhekken ontbreken en dat een nieuwe coating noodzakelijk is. Hierdoor is de veiligheid voor gebruikers niet optimaal. Herstel en aanpassing zijn op korte termijn noodzakelijk. Door deze werkzaamheden te combineren met de geplande kwaliteitsimpuls van het stadspark Oude Haven kunnen efficiencyvoordelen in voorbereiding, uitvoering en kosten worden behaald.
72	36907	Inspecties masten openbare verlichting	Floris Voorink	OOO	11 - Overig	-	-	-	-	60	Voor het uitvoeren van inspecties aan lichtmasten die ouder zijn dan 40 jaar, is in 2030 een bedrag nodig van € 60.000. Met het uitvoeren van de inspecties brengen we de werkelijke staat van onderhoud in beeld. Op basis van de inspecties brengen we de vervangingsopgave in beeld en vertalen we deze in een beheerplan, waarbij op basis van de staat van het onderhoud wordt geprioriteerd en vervangen. Met de inspecties worden onveilige situaties en uitval van de openbare verlichting voorkomen.
73	37542	Spaarvoorziening riolering	Floris Voorink	OOO	11 - Overig	-	-	-	-	-	Vanaf 2019 gebruikt de gemeente de spaarvoorziening riolering voor de jaarlijkse afboeking van vervangingsinvesteringen voor de riolering. Het uitgangspunt is dat de hoogte van de spaarvoorziening het bedrag aan vervangingsinvesteringen dekt. Voor de begroting 2027 en verder is de dotatie geactualiseerd en is een structurele verhoging van de dotatie van € 94.000 aan de voorziening opgenomen. Deze verhoging van de dotatie is conform de stijging met de inflatie van de investeringen met 2,1% (GWW-index CBS). Door de dotatie aan de spaarvoorziening is de voorziening op niveau. Dit bedrag wordt gedekt door de rioolheffing.
74	37668	Precario opbrengsten (terrassen)	Jacqueline Kalk	OOO	11 - Overig	-70	-	-	-	-	In 2025 zijn alle vergunningen voor terrassen opnieuw geïnventariseerd. Daarnaast hebben ondernemers de mogelijkheid gekregen om een aanvraag voor uitbreiding van het terras te doen. De inventarisatie en uitbreiding van de terrassen leiden tot hogere opbrengsten van de precariobelasting.
75	37404	Prullenbakkenvergoeding	Floris Voorink	OOO	11 - Overig	-90	-	-	-	-	Gemeenten ontvangen via Verpact een prullenbakkenvergoeding voor verpakkingsafval in de openbare ruimte. Met deze vergoeding dekken we de kosten voor beheer, het legen en de verwerking van afval. Voor Hilversum bedraagt deze vergoeding circa € 0,98 per inwoner per jaar, oftewel ongeveer € 90.000 per jaar.
76	36936	Rijksbijdrage sanering MOB-terrein	Floris Voorink	OOO	11 - Overig	-156	-	-	-	-	De sanering van het MOB-terrein was in 2025 vertraagd door de ontdekking van een dassenburcht waardoor de werkzaamheden doorlopen in 2026. Het resterende deel van de rijksbijdrage wordt na afronding van de werkzaamheden ontvangen. Daarom worden de baten met € 156.000 verhoogd in 2026 (60% van de rijksbijdrage van € 260.000).
77	37410	Vestiging Jeugd en Gezin Larenseweg	Gerben van Voorden	OOO	11 - Overig	-100	-100	-	-	-	Vanaf 2023 wordt gewerkt aan de planvorming van een vestiging van Jeugd & Gezin (GGD) in het pand van Dudok Wonen aan de Larenseweg 30. Met ingang van 2026 zijn de huurkosten reeds onderdeel van de begroting, terwijl de huidige planning is dat de verhuizing van het Centrum Jeugd en Gezin in 2028 zal plaatsvinden. De huurbudgetten kunnen voor de jaren 2026 en 2027 derhalve vrijvallen. Daarnaast blijkt dat er een extra investering nodig is van €790.000 om het pand geschikt te maken voor de nieuwe functie. Deze investering vindt u terug bij de aanmeldingen van het investeringsprogramma.
78	37388	Woonarken en erfpacht Entrada	Floris Voorink	OOO	11 - Overig	-50	-50	-50	-50	-50	Voor 2026 en verder verwachten wij door indexeringen hogere (erf)pachtopbrengsten van € 25.000. Daarnaast hebben wij in 2025 de huuropbrengsten van de woonarken onterecht laten vervallen. De huuropbrengsten voor de woonarken bedragen € 25.000 per jaar. Per saldo leidt dit tot extra inkomsten van €50.000.

#	# LIAS	Omschrijving	Wethouder	Advies CMT	Categorie	B2026	B2027	B2028	B2029	B2030	Toelichting
79	37385	Exploitatie nieuwe panden Vastgoed	Floris Voorink	OOO	11 - Overig	-55	-55	-55	-55	-55	In 2025 zijn meerdere maatschappelijke panden door de gemeente in gebruik genomen. Het wijkcentrum aan de Kapittelweg 399a is overgenomen (collegevoorstel 16 december 2025), waardoor Versa vanaf 2026 huur betaalt en de gemeente de eigendomskosten draagt. De MFA Bloemrijk is per 1 mei 2025 met diverse instellingen in gebruik genomen; hierdoor konden twee consultatiebureaus worden gesloten. Daarnaast zijn diverse huurovereenkomsten vernieuwd en zijn panden aan de Irisstraat en Leliestraat in gebruik genomen, wat leidt tot een hogere jaarlijkse huurinkomst.
80	36961	SPUK sport 2026	Jacqueline Kalk	OOO	11 - Overig	-327	-	-	-	-	Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de BTW die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. In 2026 verwachten we € 327.000 te ontvangen.
81	37554	Testcontroles ten behoeve van de Alcoholwet	Jacqueline Kalk	OOO	11 - Overig	-90	-90	-90	-90	-90	De gemeente Hilversum voert het toezicht op de alcoholwet uit voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek, inclusief Eemnes. Deze inzet wordt aan de betreffende gemeenten doorberekend. De verwachte baten bedragen jaarlijks € 90.000.
82	36945	Actualisatie grondexploitaties 2026	Floris Voorink	OOO	12 - Raadsbesluiten	114	509	118	365	-89	De raad heeft op 13 mei 2026 de geactualiseerde grondexploitaties 2026 behandeld. De raad heeft besloten de financiële effecten 2025 te verwerken in de Jaarstukken 2025, die van 2026 in de Voorjaarsnota 2026, en die van 2027 en verder in de Programmabegroting 2027. De wijziging is inclusief de effecten op de VPB
83	37570	Beleidsnota Inclusie en Antidiscriminatie	Jacqueline Kalk	OOO	12 - Raadsbesluiten	95	100	100	100	100	Zoals besloten bij het vaststellen van de Hilversumse Beleidsnota Inclusie en Antidiscriminatie 2027-2030 worden de financiële consequenties van dit raadsbesluit verwerkt in de voorjaarsnota 2026. Het betreft een incidenteel budget van €95.000 in 2026 voor het opstellen van de uitvoeringsagenda en een structureel budget van €100.000 voor de uitvoering.
84	37405	Beheerorganisatie GEM Crailo	Floris Voorink	OOO	12 - Raadsbesluiten	33	40	51	69	88	Op 4 maart 2026 heeft de gemeenteraad ingestemd met het oprichten van een tijdelijke beheerorganisatie als dochter-BV van GEM Crailo, en met de samenwerkingsovereenkomst die het gezamenlijke beheer van Buurtschap Crailo regelt. Onderdeel van dit besluit is dat de deelnemende gemeenten bijdragen aan de kosten voor het dagelijks beheer en onderhoud van het gebied. Voor de gemeente Hilversum bedraagt de bijdrage in totaal € 385.204 voor de periode 2026–2031. De bijdrage voor 2026 bedraagt € 33.147 en loopt op in de volgende jaren.
85	37701	Harmonisatie toeristenbelasting	Jacqueline Kalk	OOO	12 - Raadsbesluiten	-	61	61	61	61	Conform amendement A25-126 'Harmoniseer toeristenbelasting Hilversum—Wijdemeren per 2026' is gevraagd om de tarieven voor de toeristenbelasting te harmoniseren. Het effect hiervan is een structurele verlaging van de inkomsten met € 61.000 vanaf 2027.
86	37604	Verdeling stelpost raadsinitiatieven	Jacqueline Kalk	OOO	12 - Raadsbesluiten	178	-	-	-	-	Bij de vaststelling van de Begroting 2026 heeft uw raad moties en amendementen aangenomen met als dekking de vrije ruimte voor raadsinitiatieven. Op deze stelpost is € 500.000 opgenomen als vrije ruimte voor incidentele raadsinitiatieven. Tijdens de begrotingsbehandeling op 12 november 2025 heeft uw raad moties en amendementen aangenomen die gezamenlijk leiden tot een financieel beslag van € 677.500. Daarmee overstijgen de aangenomen besluiten de beschikbare vrije ruimte met € 177.500. Met deze wijziging worden de budget op het juiste onderdeel in de begroting verwerkt.
87	37673	Stijging vergoeding Raadsleden	Gerhard van den Top	Geen advies CMT	13 - Griffie	120	120	120	120	120	De vergoeding Raadsleden zal vanaf 2026 met 5,3% stijgen conform wijziging ministerie van BZK. Tevens hebben Raadsleden vanaf eind 2025 recht op een vergoeding voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
88	37679	Aanbesteding Raadsinformatie Systeem	Gerhard van den Top	Geen advies CMT	13 - Griffie	-	-	85	65	65	Op dit moment heeft de gemeente Hilversum geen contract met Ibabs. Vanuit rechtmatigheid is het noodzakelijk om het raadsinformatiesysteem (RIS) van de gemeente Hilversum in 2027 opnieuw aan te besteden. Deze aanmelding betreft de proceskosten van het RBIS (voorbereiding en behoefte-analyse). Volgend jaar zal tijdens de voorjaarsnota meer zicht zijn op de eenmalige implementatiekosten en mogelijke nieuwe vaste jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van het te kiezen systeem en kan er eventueel bijgesteld worden. Beoogde oplevering is in de zomer van 2028.
89	37669	Aanbesteding Bestuursinformatie systeem	Edwin Gobbels	OOO	13 - Griffie	-	45	70	20	20	Op dit moment heeft de gemeente Hilversum geen contract met Ibabs. Vanuit rechtmatigheid is het noodzakelijk om het bestuurlijk informatiesysteem (BIS) van de gemeente Hilversum in 2027 opnieuw aan te besteden. Deze aanmelding betreft de proceskosten van het BIS (voorbereiding en behoefte-analyse). Volgend jaar zal tijdens de voorjaarsnota meer zicht zijn op de eenmalige implementatiekosten en mogelijke nieuwe vaste jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van het te kiezen systeem en kan er eventueel bijgesteld worden. Beoogde oplevering is in de zomer van 2028.
90	36949	Parkeren	Bart Heller	Neutraal	14 - Reserves	-	-	-	-	-	Er worden hogere parkeeropbrengsten verwacht vanwege een toename in naheffingsaanslagen en een toename in abonnementen van de garage Gooiland. De definitieve uitvoeringsovereenkomst 2026 met CPS is in deze aanmelding verwerkt. Conform afspraken die volgen uit het parkeerbeleid wordt het saldo boven de €1,5 miljoen in de reserve mobiliteitsfonds gestort. Het resultaat vanuit de aanmelding in de voorjaarsnota 2026 wordt ook meegenomen in deze storting. De storting wordt gelijk gehouden aan de aanmelding en bedraagt € 305.000.

#	# LIAS	Omschrijving	Wethouder	Advies CMT	Categorie	B2026	B2027	B2028	B2029	B2030	Toelichting
91	37694	Opvang asielzoekers (reservemutatie)	Bart Heller	Neutraal	14 - Reserves	-	-	-	-	-	De raad heeft op 20 december 2023 de Beleidsagenda asielaanpak vastgesteld. Daarmee zijn uitgangspunten en een afwegingskader vastgesteld op basis waarvan de asielopvang vormgegeven zal worden. Dit beleidskader is verder uitgewerkt in het Plan van Aanpak Asiel. Met het verdeelbesluit van december 2024 is de taakstelling verlaagd naar 434 (dit was 536), te realiseren voor 1 juli 2025. Met 174 plekken in de tijdelijke noodopvanglocatie in hotel Gooiland, is die taakstelling niet gehaald. De taak van de gemeente is om locaties aan te wijzen. Verbouw en beheer liggen bij COA. Gemeenten ontvangen middelden vanuit het gemeentefonds (algemene uitkering) voor het realiseren van opvangplekken. Daarnaast heeft de provincie een subsidie beschikbaar gesteld. We zijn aan het onderzoeken of een deel van de voorbereidingskosten hieruit gedekt kunnen worden. Omdat nog onbekend is hoe hoog deze bedragen zullen zijn, is hier nog geen rekening mee gehouden. De uitgaven worden geraamd op € 1,0 miljoen. Het voorstel is om de incidentele uitgaven van € 1,0 miljoen te dekken uit de reserve opvang Oekrainers.
92	37743	Bestandsanalyse vanuit ESF reserve	Bart Heller	Neutraal	14 - Reserves	-	-	-	-	-	Wij stellen voor om een onttrekking van € 200.000 te doen uit de reserve ESF voor het uitvoeren van een gerichte beoordeling van het huidige uitkeringsbestand. Met deze inzet kunnen wij in beeld brengen welke re-integratietrajecten het meest passend zijn. Dit maakt het mogelijk om gerichter toe te leiden naar arbeid of participatie. De voorgestelde onttrekking draagt daarmee direct bij aan effectieve arbeidsinpassing en een doelmatige uitvoering van het re integratiebeleid en voldoet daarmee aan de doelstelling van de reserve
93	37823	Programma samenvoeging (reservemutatie)	Bart Heller	Neutraal	14 - Reserves	-	-	-	-	-	Er worden kosten gemaakt als gevolg van de samenvoeging met Wijdemeren. Een groot deel van deze kosten worden gedekt uit de Arhi-middelen vanuit het Rijk middels de Algemene Uitkering. Wegens timing verschillen tussen de uitgaven en opbrengsten Arhi-middelen is middels de voorjaarsnota 2025 de reserve “Herindeling” gevormd om dit effect te egaliseren. Tijdens de eindejaarsrapportage is een begroting opgesteld bestaande uit diverse projecten/activiteiten ten behoeve van de samenvoeging met Wijdemeren. Niet alle beoogde projecten/activiteiten zijn uitgevoerd in 2025 waardoor de uitgaven € 836.000 lager waren dan begroot. DIt is ook in de staat van reserves van de jaarrekening 2025 opgenomen. Deze projecten/activiteiten zullen echter in 2026 plaatsvinden, waardoor een onttrekking uit de reserve is opgenomen van €836.000. Dit betreft een timing effect en heeft geen invloed op het resultaat aangezien de uitgaven uit de hiervoor gevormde Herindelingsreserve worden gedekt.
94	36944	Uitvoeringsprogramma deelmobiliteit	Edwin Gobbels	Neutraal	14 - Reserves	-	-	-	-	-	Hilversum gaat deelmobiliteit (deelauto’s, deelfietsen en deelscooters) een vaste plek geven in het mobiliteitssysteem om de parkeerdruk te verlagen, duurzame en gezonde mobiliteit te stimuleren en de bereikbaarheid van voorzieningen en ondernemers voor zo veel mogelijk inwoners te verbeteren. Het uitvoeringsplan deelmobiliteit 2026-2030 bevat concrete maatregelen zoals de realisatie van locaties voor deelmobiliteit, uitbreiding van het aanbod en het organiseren van acties om deelmobiliteit toegankelijk te maken.
95	36962	Herstel Orchideestraat 10 (Reserve mutatie)	Floris Voorink	Neutraal	14 - Reserves	-	-	-	-	-	De verkoop van de objecten aan de Orchideestraat 10 en Neuweg 247 aan een woningcorporatie wordt in 2026 afgerond. De opbrengst van € 815.100 wordt toegevoegd aan de reserve stedelijke ontwikkeling. Na sloop wordt het monumentale pand aan de Orchideestraat 8 hersteld en het terrein heringericht. Hiervoor is € 480.000 nodig, te dekken uit dezelfde reserve. Dit budget wordt in de voorjaarsnota aangevraagd. De raad is hierover geïnformeerd via raadsinformatiebrief 2024 59.
96	36963	Verkoop panden en gronden	Floris Voorink	Neutraal	14 - Reserves	-	-	-	-	-	Door een aantal doorgeschoven verkopen verwachten wij in 2026 een bruto verkoopopbrengst te realiseren van € 1,6 miljoen. Voor 2027 verwachten wij een bruto verkoopopbrengst van € 965.000. Na afboeking van de boekwaarden en verkoopkosten verwachten wij in 2026 een bedrag van € 1,4 miljoen, en in 2027 een bedrag van € 948.000 aan de reserve Stedelijke ontwikkeling toe te voegen.
97	37512	Grondexploitatie Koninginneweg 2026	Floris Voorink	Neutraal	14 - Reserves	-	-	-	-	-	De raad heeft op 13 mei 2026 ingestemt met het opennen van de grondexploitatie Koninginneweg per 1 januari 2026 met een tekort op netto contante waarde van €6.803.000. Volgens de BBV moet dit bedrag direct worden voorzien. De dotatie aan de voorziening Planexploitatie wordt verwerkt confrom het raadsbesluit t.l.v. de algemene reserve.
						5.716	14.152	16.110	13.126	13.185	