Hilversum
Mediastad

COMMISSIEVOORSTEL

zaaknummer:

steller:	Harm Quak-Steijn
portefeuillehouder:	Meerdere collegeleden
onderwerp:	Financiële bijstellingen voor 2027-2030

Inleiding

Op 1 juli 2026 heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2026 amendement A26-92: 'Meerjarige bestuurlijke keuzes 2027-2030 expliciet maken', aangenomen.

Met dit amendement heeft de raad bepaald "dat de aanmeldingen in de Voorjaarsnota die in 2027, 2028, 2029 of 2030 groter zijn dan € 150.000, in de aanloop naar de Programmabegroting 2027 opnieuw aan de raad worden voorgelegd. Daarbij moet per aanmelding duidelijk worden gemaakt of sprake is van een wettelijke verplichting, een autonome ontwikkeling of een wijziging in aanpak, koers, tempo en/of doelrealisatie ten opzichte van eerdere raadsbesluiten."In dat kader heeft de raad besloten om "in augustus/september met het college in gesprek te gaan over de impact van deze aanmeldingen op de Programmabegroting 2027."

Om uitvoering te geven aan dit raadsbesluit is voor 27 augustus een extra commissievergadering georganiseerd.

Aan de raad ligt geen voorstel ter besluitvorming voor.

Doel

Doel van de commissiebehandeling is uitvoering te geven aan het door de raad gevraagde gesprek met het college en de raad nader in positie te brengen voor het vervolg van het begrotingsproces. De behandeling is informerend en verkennend van aard. Het doel van deze vergadering is niet om tot een politiek oordeel over de afzonderlijke aanmeldingen te komen, maar om de raad de informatie te geven die nodig is voor verdere beraadslagingen of afweging in het lopende begrotingsproces.

Informatievoorziening

Omdat het amendement direct voorafgaand aan het zomerreces is aangenomen, is 25 augustus het eerste haalbare moment waarop het college de gevraagde nadere informatie kan aanbieden. De stukken zijn daarmee twee dagen voor de commissievergadering beschikbaar.

Op dinsdag 25 augustus ontvangt de commissie van het college voor iedere aanmelding die in één of meer van de jaren 2027 tot en met 2030 groter is dan € 150.000 een afzonderlijk ingevuld format.
Daarin worden in ieder geval de volgende gegevens (niet-limitatief) opgenomen (voor een volledig overzicht zie format in bijlage 1):

- het financiële effect voor de jaren 2027 tot en met 2030;
- of sprake is van een wettelijke verplichting;
- of sprake is van een autonome ontwikkeling;
- of sprake is van een wijziging in aanpak, koers, tempo of doelrealisatie ten opzichte van eerdere raadsbesluiten;
- een nadere toelichting op de reden van de aanmelding en op de consequenties wanneer deze niet in de Programmabegroting 2027 wordt opgenomen.

Hiermee wordt de informatie uit de Voorjaarsnota nader geduid op de punten die de raad met amendement A26-92 expliciet heeft benoemd.

Werkvorm

Voor deze commissiebehandeling wordt afgeweken van de gebruikelijke werkwijze. Amendement A26-92 vraagt de raad expliciet om met het college in gesprek te gaan over de impact van de aanmeldingen. De bijeenkomst heeft daarom het karakter van een informerend en verkennend gesprek. De collegeleden die één of meerdere aanmeldingen in portefeuille hebben zijn aanwezig.

Commissieleden krijgen ruimte om vragen te stellen, door te vragen en de toelichting van het college kritisch te bevragen. Daarbij hoeft een vraag niet uitsluitend feitelijk of technisch van aard te zijn; ook een kritische duiding of veronderstelling kan aanleiding vormen voor het gesprek. Het doel is dat commissie en college de betekenis en gevolgen van de aanmeldingen nader kunnen verkennen.

Dit betekent niet dat sprake is van oordeelsvorming. De bijeenkomst is niet ingericht op debat tussen fracties, een standpuntenronde of het formuleren van een commissieadvies. De voorzitter bewaakt dit onderscheid en biedt tegelijkertijd ruimte voor een natuurlijk gesprek tussen commissieleden en college.

De voorzitter zal daarom minder strak werken met afzonderlijke vragenrondes. Waar dat voor een ordelijk verloop van de bespreking nodig is, kan de voorzitter vragen en onderwerpen bundelen en het gesprek per aanmelding of portefeuillehouder ordenen.

Vervolg

De behandeling op 27 augustus heeft uitsluitend betrekking op de aanmeldingen uit de Voorjaarsnota boven € 150.000. Amendement A26-92 voorziet daarnaast in een afzonderlijk gesprek tussen raad en college over de impact van de oplossingsrichtingen uit de Voorjaarsnota. Dat gesprek vindt later in het begrotingsproces plaats.

De opbrengst van beide gesprekken kan door de raad worden betrokken bij verdere beraadslagingen.

Bijlage

1. Het format waarin de informatie over de aanmeldingen aangeleverd wordt.

Naam				
Categorie in voorjaarsnota				
Toelichting in voorjaarsnota				
Wethouder				
Bedrag (x € 1.000)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Lasten				
Baten				
Saldo				
Wettelijke verplichting	Ja/Nee			
Autonome ontwikkeling	Ja/Nee			
Wijziging in aanpak, koers, tempo of doelrealisatie in vergelijking tot eerdere raadsbesluiten	Ja/Nee			
Toelichting	De toelichting bevat een korte en redengevende verklaring waarom deze aanmelding in de VJN2026 is opgenomen. In deze toelichting is ook opgenomen wat de consequentie/het effect (inhoudelijk of anders) is als de raad toch zou besluiten om deze aanmelding uit de Voorjaarsnota 2026 niet in de Programmabegroting 2027 op te nemen.			

2. De lijst met aanmeldingen die een ingevuld format zullen krijgen

25 aanmeldingen	
1. Indexatie Wmo	14. ICT-security
2. Onderwijshuisvesting	15. Renovatie en verduurzaming van gemeentelijke huisvesting
3. Prijsstijgingen jeugdzorg	16. Aanbesteding en implementatie E-HRM
4. Energiearmoede	17. Actualisatie rentelasten en rentebaten
5. Formatie inburgering	18. Herziening kapitaallasten 2026
6. Minimaregelingen	19. Indexatie subsidies 2027
7. Bijstelling dotatie onderhoudsvoorziening Vastgoed	20. Inzet stelpost autonome/nominale ontwikkeling
8. Energie	21. Inzet stelpost overhead
9. Actualisatie grondexploitaties 2026	22. Sociaal Werkgeverschap
10. Economische Visie	23. Verwachting cao-ontwikkeling 2027
11. Taakstelling anterieure overeenkomsten	24. Verwerking september- en decembercirculaire 2025.
12. Uitvoeren Soortenmanagementplan (SMP)	25. Verzameling aanmeldingen Verbonden Partijen
13. Uitwerking stedenbouwkundig plan Hilversumse Meent 2027	