					Stand 12 mei (college)					Wijzigingen t.o.v. 12 mei					Stand 26 mei (college)				
#	# LIAS	Omschrijving	Wethouder	Advies CMT	G2026	G2027	G2028	G2029	G2030	C2026	C2027	C2028	C 2029	C2030	C2026	C2027	C2028	C 2029	C2030
35	35956	Onderwijshuisvesting	Edwin Gobbels	OOO	-	618	2.707	408	521			-2.000	1.500	500	-	618	707	1.908	1.021
44	36884	Energie	Floris Voorink	OOO	312	312	312	312	312						312	312	312	312	312
45	36894	Prijsindexatie onderhoudsbestekken groen	Floris Voorink	OOO	265	265	265	265	265	-265	-265	-265	-265	-265	-	-	-	-	-
72	36907	Inspecties masten openbare verlichting	Floris Voorink	OOO	-	-	-	-	60						-	-	-	-	60
48	36913	Onderhoud sportparken	Floris Voorink	OOO	95	95	95	95	95						95	95	95	95	95
59	36935	Taakstelling anterieure overeenkomsten	Floris Voorink	OOO	150	150	150	150	150						150	150	150	150	150
76	36936	Rijksbijdrage sanering MOB-terrein	Floris Voorink	OOO	-156	-	-	-	-						-156	-	-	-	-
26	36939	Economische Visie	Floris Voorink	Bestuurlijke (CMT positief)	500	700	700	-	-						500	700	700	-	-
63	36940	Hogere bijdrage VNG	Gerhard van den Top	OOO	80	80	80	80	80						80	80	80	80	80
3	36941	Formatie hersteloperatie cultuur	Floris Voorink	Bestuurlijke (CMT positief)	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
82	36945	Actualisatie grondexploitaties 2026	Floris Voorink	OOO	114	509	118	365	-89						114	509	118	365	-89
6	36959	Formatie Coördinator Projectsturing	Floris Voorink	Bestuurlijke (CMT positief)	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
7	36960	Formatie Bereikbaarheidscoördinator	Floris Voorink	Bestuurlijke (CMT positief)	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
80	36961	SPUK sport 2026	Jacqueline Kalk	OOO	-327	-	-	-	-						-327	-	-	-	-
57	36964	Uitvoeren Soorten managementplan (SMP)	Bart Heller	Bestuurlijke (CMT positief)	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
57	36964	Uitvoeren Soorten managementplan (SMP)	Bart Heller	OOO	-	243	243	243	243		-43	-43	-43	-43	-	200	200	200	200
67	36965	Verlengen Uitvoeringsprogramma Water- en riolering 2027-2028	Floris Voorink	OOO	200	-	-	-	-	-					200	-	-	-	-
	36966	Circulair Hilversum			-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
46	36967	Dotatie onderhoudsvoorziening Vastgoed	Floris Voorink	OOO	224	224	224	224	224						224	224	224	224	224
37	37054	Onderwijs (belastingen)	Floris Voorink	OOO	70	70	70	70	70						70	70	70	70	70
65	37381	Uitwerking stedenbouwkundig plan Hilversumse Meent 2027	Jacqueline Kalk	Bestuurlijke (CMT positief)	-	250	-	-	-						-	250	-	-	-
36	37382	Huurkosten panden onderwijs	Floris Voorink	OOO	96	96	96	96	96						96	96	96	96	96
	37383	Duurzaamheid Centrum Hilversum			-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
62	37384	Exploitatie na verkoop panden	Floris Voorink	OOO	86	86	86	86	86						86	86	86	86	86
79	37385	Exploitatie nieuwe panden Vastgoed	Floris Voorink	OOO	-55	-55	-55	-55	-55						-55	-55	-55	-55	-55
78	37388	Woonarken en erfpacht Entrada	Floris Voorink	OOO	-50	-50	-50	-50	-50						-50	-50	-50	-50	-50
31	37389	Aanpassing huurcontract Wilhelminastraat	Edwin Gobbels	OOO	80	80	80	80	80						80	80	80	80	80
75	37404	Prullenbakkenvergoeding	Floris Voorink	OOO	-90	-	-	-	-						-90	-	-	-	-
84	37405	Beheerorganisatie GEM Crailo	Floris Voorink	OOO	33	40	51	69	88						33	40	51	69	88
28	37409	Energiearmoede	Bart Heller	Bestuurlijke (CMT positief)	-	150	150	150	150						-	150	150	150	150
77	37410	Vestiging Jeugd en Gezin Larenseweg	Gerben van Voorden	OOO	-100	-100	-	-	-						-100	-100	-	-	-
33	37411	Ontwikkelingen jeugdzorg	Gerben van Voorden	OOO	-	1.100	1.100	1.100	1.100						-	1.100	1.100	1.100	1.100
4	37412	Formatie onderwijshuisvesting	Edwin Gobbels	OOO	143	286	-	-	-		-143				143	143	-	-	-
49	37413	Indexatie scholing en activering	Bart Heller	OOO	50	50	50	50	50						50	50	50	50	50
2	37414	Formatie inburgering	Bart Heller	OOO	490	490	490	490	490						490	490	490	490	490
34	37417	Minimaregelingen	Bart Heller	OOO	490	490	490	490	490						490	490	490	490	490
53	37493	Herziening kapitaallasten 2026	Jacqueline Kalk	OOO	140	581	237	255	733						140	581	237	255	733
27	37510	Herstelling	Bart Heller	Bestuurlijke (CMT positief)	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
	37532	Digitale werkplek 2028			-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
60	37538	Bekendmakingen vergunningen	Jacqueline Kalk	OOO	100	75	75	75	75	-100	-75	-75	-75	-75	-	-	-	-	-
5	37539	Formatie vergunningverlening	Jacqueline Kalk	OOO	80	-	-	-	-						80	-	-	-	-
58	37540	Externe expertise omgevingsvergunningen	Jacqueline Kalk	OOO	184	184	184	184	184	-184	-184	-184	-184	-184	-	-	-	-	-
10	37541	Formatie handhaving parkeren	Jacqueline Kalk	Bestuurlijke (CMT positief)	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
73	37542	Spaarvoorziening riolering	Floris Voorink	OOO	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
54	37543	Verwerking september- en decembercirculaire 2025.	Jacqueline Kalk	OOO	-170	141	323	487	898						-170	141	323	487	898
81	37554	Testcontroles ten behoeve van de Alcoholwet	Jacqueline Kalk	OOO	-90	-90	-90	-90	-90						-90	-90	-90	-90	-90
32	37557	Ontwikkelingen Wmo	Gerben van Voorden	OOO	680	980	980	980	980						680	980	980	980	980
70	37566	Harmonisatie horecabeleid	Gerhard van den Top	Bestuurlijke (CMT positief)	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
38	37569	Begroting Regio Gooi en Vechtstreek 2027-2030	Gerben van Voorden	OOO	-	872	872	872	872						-	872	872	872	872
83	37570	Beleidsnota Inclusie en Antidiscriminatie	Jacqueline Kalk	OOO	95	100	100	100	100						95	100	100	100	100
16	37582	Formatie ICT-recordmanagement	Edwin Gobbels	OOO	100	100	100	100	100						100	100	100	100	100
55	37584	Actualisatie rentelasten en rentebaten	Jacqueline Kalk	Bestuurlijke (CMT positief)	-265	-353	-601	-959	-1.144						-265	-353	-601	-959	-1.144
12	37586	AI-tooling (aanbesteding en licentiekosten)	Edwin Gobbels	Bestuurlijke (CMT positief)	30	40	50	60	60						30	40	50	60	60
13	37590	Indexaties facilitaire contracten	Edwin Gobbels	OOO	130	130	130	130	130						130	130	130	130	130
17	37594	Indexaties ICT	Edwin Gobbels	OOO	75	75	75	75	75						75	75	75	75	75
50	37601	Minimaregelingen indexatie	Bart Heller	OOO	-	50	50	50	50						-	50	50	50	50
86	37604	Verdeling stelpost raadsinitiatieven	Jacqueline Kalk	OOO	178	-	-	-	-						178	-	-	-	-
71	37605	Herstel trap Oude Haven	Floris Voorink	OOO	-	96	-	-	-						-	96	-	-	-
14	37643	ICT-security	Edwin Gobbels	OOO	38	150	150	150	150						38	150	150	150	150
69	37647	Koornstraat	Floris Voorink	Bestuurlijke (CMT positief)	68	68	-	-	-						68	68	-	-	-
68	37648	Nieuwe Havenweg	Floris Voorink	Bestuurlijke (CMT positief)	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
64	37649	Kosten ruimtelijke inpassing trafostations van Liander (buurtaanpak)	Bart Heller	OOO	-	100	100	-	-						-	100	100	-	-
8	37650	Formatie ambtelijk opdrachtgever realisatie	Floris Voorink	Bestuurlijke (CMT positief)	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-

					Stand 12 mei (college)					Wijzigingen t.o.v. 12 mei					Stand 26 mei (college)				
#	# LIAS	Omschrijving	Wethouder	Advies CMT	G2026	G2027	G2028	G2029	G2030	C2026	C2027	C2028	C 2029	C2030	C2026	C2027	C2028	C 2029	C2030
19	37667	Indexaties licentiekosten	Edwin Gobbels	OOO	60	60	60	60	60						60	60	60	60	60
74	37668	Precario opbrengsten (terrassen)	Jacqueline Kalk	OOO	-70	-	-	-	-						-70	-	-	-	-
89	37669	Aanbesteding Bestuursinformatie systeem	Edwin Gobbels	OOO	-	45	70	20	20						-	45	70	20	20
	37670	Opvang ontheemden			-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
87	37673	Stijging vergoeding Raadsleden	Gerhard van den Top	Geen advies CMT	120	120	120	120	120						120	120	120	120	120
88	37679	Aanbesteding Raadsinformatie Systeem	Gerhard van den Top	Geen advies CMT	-	-	85	65	65						-	-	85	65	65
18	37681	Arbobudget	Edwin Gobbels	OOO	130	50	50	50	50	-80		80			50	50	130	50	50
11	37682	Sociaal Werkgeversschap	Edwin Gobbels	Bestuurlijke (CMT positief)	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
11	37682	Sociaal Werkgeversschap	Edwin Gobbels	OOO	525	525	435	390	300						525	525	435	390	300
22	37683	Aanbesteding en implementatie E-HRM	Edwin Gobbels	OOO	-	-	150	-	-						-	-	150	-	-
85	37701	Harmonisatie toeristenbelasting	Jacqueline Kalk	OOO	-	61	61	61	61						-	61	61	61	61
9	37730	Formatie Projectbeheersing	Floris Voorink	Bestuurlijke (CMT positief)	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
20	37732	Cloud diensten BI	Edwin Gobbels	OOO	50	50	50	50	50						50	50	50	50	50
15	37734	ICT-implementatie en migratie SAAS	Edwin Gobbels	OOO	120	120	120	120	120						120	120	120	120	120
24	37744	ICT-aanbesteding gegevensdistributie	Edwin Gobbels	OOO	55	-	-	-	-						55	-	-	-	-
21	37745	Uitbreiding leaseauto's	Edwin Gobbels	OOO	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
61	37757	Jeugdaanpak in relatie tot Zorg & Veiligheid	Gerhard van den Top	Bestuurlijke (CMT positief)	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
66	37758	Programma Weerbaarheid en Veerkracht	Gerhard van den Top	Bestuurlijke (CMT positief)	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
39	37759	Veiligheidsregio (loon -en prijsontwikkelingen)	Gerhard van den Top	OOO	-	551	551	551	551						-	551	551	551	551
30	37762	Renovatie en verduurzaming van gemeentelijke huisvesting	Edwin Gobbels	OOO	-	1.293	2.692	2.883	2.763	200	-1.043	-2.442	-215	-273	200	250	250	2.668	2.490
41	37768	Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek	Jacqueline Kalk	OOO	-	178	186	200	28						-	178	186	200	28
23	37773	Actualisatie Huisstijl en uitingen	Edwin Gobbels	Bestuurlijke (CMT positief)	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
40	37783	Gemeentelijke bijdrage GNR	Bart Heller	OOO	-	227	227	227	227						-	227	227	227	227
42	37784	Gemeentelijke bijdrage GNR (loon en prijs ontwikkeling)	Bart Heller	OOO	-	63	63	63	63						-	63	63	63	63
43	37795	Intensivering Asielopvang	Bart Heller	Bestuurlijke (CMT positief)	-	117	117	117	117						-	117	117	117	117
	37804	NEN-3140 keuring			-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
51	38000	Verwachting CAO ontwikkeling 2027	Edwin Gobbels	OOO	-	900	900	900	900		-225				-	675	900	900	900
52	38001	Indexatie subsidies 2027	Jacqueline Kalk	Bestuurlijke (CMT positief)	-	750	750	750	750						-	750	750	750	750
56	38002	Inzet stelpost autonome/nominale ontwikkeling	Jacqueline Kalk	OOO	-	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600						-	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
1	38003	Formatie vanuit Benchmark	Edwin Gobbels	Bestuurlijke (CMT positief)	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-
47	38004	Opbouwwerk/jongerenwerk omgeving circusterrein	Gerben van Voorden	OOO	250	100	100	100	100	-150			-100	-100	100	100	100	-	-
29	38014	Participatieverordening	Jacqueline Kalk	Bestuurlijke (CMT positief)	130	130	-	-	-	-130	-130				-	-	-	-	-
25	38028	Inzet stelpost overhead	Edwin Gobbels	OOO	-424	-474	-408	-408	-408	62	56	23	23	23	-362	-418	-385	-385	-385
		AFRONDING/technische correcties			-0	-0	-0	0	-0						-0	1	1	0	1
					5.019	**10.745**	**12.967**	**9.908**	**9.967**	**-597**	**-2.002**	**-4.856**	**691**	**-367**	**4.422**	**8.744**	**8.112**	**10.599**	**9.601**