

Tijdslijn afwegingsmomenten

Datum	Toelichting																														
21 januari 2026	<i>Vergadering: College</i> Met het college is het proces besproken om tot de voorjaarsnota 2026 te komen. Ook is een financieel beeld gedeeld met het college. Dit eerste beeld is op basis van deskresearch opgesteld. Dit betekent dat er geen uitvraag vanuit de organisatie heeft plaatsgevonden. <i>Financiële stand van zaken:</i> <table><tr><th>21 januari 2026 (College)</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr><tr><td>Programmabegroting 2026</td><td>1.267</td><td>-4.570</td><td>-1.104</td><td>-4.623</td><td>-4.623</td></tr><tr><td>Aanmeldingen</td><td>1.082</td><td>3.311</td><td>1.018</td><td>557</td><td>557</td></tr><tr><td>Oplossingsrichtingen</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>2.349</td><td>-1.259</td><td>-86</td><td>-4.066</td><td>-4.066</td></tr></table> (Bedragen x€1.000) <i>Besluit/Vervolg</i> Niet van toepassing <i>Bijlage</i> 260121 - Bestuurlijke aftrap pc-cyclus 2026	21 januari 2026 (College)	2026	2027	2028	2029	2030	Programmabegroting 2026	1.267	-4.570	-1.104	-4.623	-4.623	Aanmeldingen	1.082	3.311	1.018	557	557	Oplossingsrichtingen	-	-	-	-	-	Totaal	2.349	-1.259	-86	-4.066	-4.066
21 januari 2026 (College)	2026	2027	2028	2029	2030																										
Programmabegroting 2026	1.267	-4.570	-1.104	-4.623	-4.623																										
Aanmeldingen	1.082	3.311	1.018	557	557																										
Oplossingsrichtingen	-	-	-	-	-																										
Totaal	2.349	-1.259	-86	-4.066	-4.066																										
25 maart 2026	<i>Vergadering: CMT</i> Tot en met 18 maart zijn alle mutaties verzameld door de afdelingen, welke vervolgens zijn geconsolideerd. De uitkomst is besproken in het CMT. <i>Financiële stand van zaken:</i> <table><tr><th>25 maart 2026 (CMT)</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr><tr><td>Programmabegroting 2026</td><td>1.526</td><td>-4.551</td><td>-1.085</td><td>-4.603</td><td>-7.529</td></tr><tr><td>Aanmedlingen</td><td>5.965</td><td>14.857</td><td>18.257</td><td>15.107</td><td>15.167</td></tr><tr><td>Oplossingsrichtingen</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>7.491</td><td>10.306</td><td>17.172</td><td>10.504</td><td>7.638</td></tr></table> (Bedragen x€1.000) <i>Besluit/Vervolg</i> Het CMT geeft per aanmelding een advies aan het college. Daarnaast is afgesproken dat de wethouder financiën wordt geïnformeerd over de gewijzigde financiële situatie.	25 maart 2026 (CMT)	2026	2027	2028	2029	2030	Programmabegroting 2026	1.526	-4.551	-1.085	-4.603	-7.529	Aanmedlingen	5.965	14.857	18.257	15.107	15.167	Oplossingsrichtingen	-	-	-	-	-	Totaal	7.491	10.306	17.172	10.504	7.638
25 maart 2026 (CMT)	2026	2027	2028	2029	2030																										
Programmabegroting 2026	1.526	-4.551	-1.085	-4.603	-7.529																										
Aanmedlingen	5.965	14.857	18.257	15.107	15.167																										
Oplossingsrichtingen	-	-	-	-	-																										
Totaal	7.491	10.306	17.172	10.504	7.638																										

31 maart 2026	<i>Vergadering: Wethouder financiën en directie.</i> De directie heeft de wethouder financiën geïnformeerd over de gewijzigde financiële situatie. <i>Besluit/Vervolg</i> Afgesproken wordt dat het college met een presentatie wordt geïnformeerd over de gewijzigde financiële situatie.																														
1 april 2026 tot 7 april 2026	Portefeuillehouder financiën heeft 1 op 1 alle collegeleden informeel bijgepraat over de gewijzigde financiële situatie.																														
7 april 2026	<i>Vergadering: College van B&W</i> Het college wordt met een presentatie geïnformeerd over de gewijzigde financiële situatie. <i>Financiële stand van zaken:</i> <table><tr><th>7 april 2026 (College)</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr><tr><td>Programmabegroting 2026</td><td>1.526</td><td>-4.551</td><td>-1.085</td><td>-4.603</td><td>-7.529</td></tr><tr><td>Aanmedlingen</td><td>6.006</td><td>14.532</td><td>16.268</td><td>13.283</td><td>13.344</td></tr><tr><td>Oplossingsrichtingen</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>7.532</td><td>9.981</td><td>15.183</td><td>8.680</td><td>5.815</td></tr></table> (Bedragen x€1.000) <i>Besluit/Vervolg</i> N.a.v. college wordt afgesproken dat het college over de aanmeldingen met het CMT in gesprek gaat. De aanmeldingen worden geagendeerd voor de portefeuillehouder overleggen van 13 april 2026 en het CMT zal aansluiten bij de lunch van het college op 14 april 2026 om aanmeldingen te bespreken. <i>Bijlage</i> 260407 - Verloop aanmeldingen 7 april (t.o.v. 25 maart) 260407 - VJN2026 Eerste beelden	7 april 2026 (College)	2026	2027	2028	2029	2030	Programmabegroting 2026	1.526	-4.551	-1.085	-4.603	-7.529	Aanmedlingen	6.006	14.532	16.268	13.283	13.344	Oplossingsrichtingen	-	-	-	-	-	Totaal	7.532	9.981	15.183	8.680	5.815
7 april 2026 (College)	2026	2027	2028	2029	2030																										
Programmabegroting 2026	1.526	-4.551	-1.085	-4.603	-7.529																										
Aanmedlingen	6.006	14.532	16.268	13.283	13.344																										
Oplossingsrichtingen	-	-	-	-	-																										
Totaal	7.532	9.981	15.183	8.680	5.815																										
14 april 2026	<i>Vergadering: College van B&W</i> Aan de hand van een presentatie bespreken het CMT en het college de voorjaarsnota 2026. In deze presentatie worden de volgende oplossingsrichtingen genoemd: • Niet of gedeeltelijk honoreren van aanvragen welke niet onoverkomelijk, onafwendbaar en onvoorzien (OOO) zijn. • Inzetten van opbrengsten parkeren voor sluitende begroting. • Verhogen van de OZB of andere belastingsoorten. • Bezuinigen door taakstellingen te verbinden aan de (beleids-)harmonisatie. • Bezuinigen op basis van een brede inventarisatie van de beïnvloedbare ruimte.																														

- Taakstellende opbrengsten opnemen voor toekomstige gebiedsontwikkelingen.
- Temporiseren investeringen (met als doel de netto schuldquote te beïnvloeden)

Financiële stand van zaken:

14 april 2026 (College)	2026	2027	2028	2029	2030
Programmabegroting 2026	1.267	-4.570	-1.104	-4.623	-7.548
Aanmedlingen	5.716	14.153	16.111	13.126	13.186
Oplossingsrichtingen	-	-	-	-	-
Totaal	6.983	9.583	15.007	8.503	5.638

(Bedragen x€1.000)

Besluit/Vervolg

- A. N.a.v. de bespreking in het college is afgesproken dat een collegebrief opgesteld dient te worden om de raad te informeren over de gewijzigde financiële situatie.
- B. N.a.v. de bespreking in het college zijn de volgende afspraken geformuleerd:
1. Uitgangspunt is een sluitende begroting wat neerkomt op ten minste een positief resultaat voor de begroting van 2030 en bij voorkeur ook de andere jaren.
 2. Alle aanvragen welke zijn gekwalificeerd als **bestuurlijke keuze** komen te vervallen tenzij er dekking wordt gecreëerd in de portefeuille van de betreffende bestuurder. Gezegd is dan ten koste van andere OOO aanvragen.
 3. De organisatie zal met de betreffende portefeuillehouder alle aanvragen **OOO doornemen** waarbij onderscheid zal worden gemaakt tussen aanvragen welke volledig OOO zijn en aanvragen welke met aanpassing van de dienstverlening verlaagd en/of vertraagd kunnen worden of kunnen komen te vervallen. Deze laatste categorie komt vooralsnog te vervallen waarbij consequenties wel voor het college zichtbaar worden gemaakt.
 4. Per portefeuille wordt inzichtelijk gemaakt welke **kansrijke besparingsmogelijkheden** er zijn binnen de huidige begroting inclusief de bijbehorende besparingen.
 5. Voor de grote gebiedsontwikkelingen en het IHP wordt een bestuurlijk (Floris, Jacqueline en Edwin) en ambtelijk overleg ingepland om te bespreken welke aanpassingen er mogelijk zijn om de ontwikkeling van de schuldquote te beperken.

Bijlage:

260414 - Verloop aanmeldingen 14 april (t.o.v. 7 april)

260414 - VJN2026 Eerste beelden

21 april 2026	<i>Vergadering: College van B&W (d.m.v. rondzendvoorstel vanwege reces)</i> Naar aanleiding van het college van 14 april is een collegebrief opgesteld om de raad te informeren over de gewijzigde financiële situatie <i>Besluit/Vervolg</i> De collegebrief ‘Actualiteiten Hilversumse gemeentefinanciën’ is 24 april 2026 verstuurd naar de raad <i>Bijlage</i> 260421 - Collegebrief inzake Actualiteiten Hilversumse gemeentefinanciën																														
12 mei 2026	<i>Vergadering: College van B&W</i> Sinds het college van 14 april 2026 zijn de aanmeldingen voor de voorjaarsnota met de portefeuillehouders besproken in de lijn met de geformuleerde afspraken. Op basis van de opgestelde oplegger wordt de voorjaarsnota 2026 besproken. <i>Financiële stand van zaken:</i> <table><tr><th>12 mei 2026 (College)</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr><tr><td>Programmabegroting 2026</td><td>1.267</td><td>-4.570</td><td>-1.104</td><td>-4.623</td><td>-7.548</td></tr><tr><td>Aanmeldingen</td><td>5.019</td><td>10.745</td><td>12.967</td><td>9.908</td><td>9.967</td></tr><tr><td>Oplossingsrichtingen</td><td>-1.050</td><td>-1.350</td><td>-4.050</td><td>-6.663</td><td>-7.700</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>5.236</td><td>4.825</td><td>7.813</td><td>-1.378</td><td>-5.281</td></tr></table> (Bedragen x€1.000) <i>Besluit/Vervolg</i> Naar aanleiding van de bespreking in het college worden aanpassingen doorgevoerd. De aanpassingen zijn de basis voor de bespreking in het college van 19 mei 2026. <i>Bijlage</i> 260512 - 00 Oplegger bij VJN26 en Gez kadernota (college 12 mei) 260512 - 01 Bijlage - Concept voorjaarsnota 2026 (tbv college 12 mei) 260512 - 02 Bijlage - Concept Gezamenlijke kadernota (tbv college 12 mei) 260512 - 03 Bijlage - Scenario’s harmonisatie woonlasten (tbv college 12 mei) 260512 - 04 Bijlage - Memo Transformatie Jeugd (tbv college 12 mei) 260512 - 05 Bijlage – VJN2026 - Aanmeld versie 14 april (tbv college 12 mei) 260512 - Verloop aanmeldingen 12 mei (t.o.v. 14 april)	12 mei 2026 (College)	2026	2027	2028	2029	2030	Programmabegroting 2026	1.267	-4.570	-1.104	-4.623	-7.548	Aanmeldingen	5.019	10.745	12.967	9.908	9.967	Oplossingsrichtingen	-1.050	-1.350	-4.050	-6.663	-7.700	Totaal	5.236	4.825	7.813	-1.378	-5.281
12 mei 2026 (College)	2026	2027	2028	2029	2030																										
Programmabegroting 2026	1.267	-4.570	-1.104	-4.623	-7.548																										
Aanmeldingen	5.019	10.745	12.967	9.908	9.967																										
Oplossingsrichtingen	-1.050	-1.350	-4.050	-6.663	-7.700																										
Totaal	5.236	4.825	7.813	-1.378	-5.281																										

19 mei 2026	<i>Vergadering: College van B&W</i> Naar aanleiding van de bespreking in het college van 12 mei zijn aanpassingen doorgevoerd. De aanpassingen zijn de basis voor de bespreking in het college van 19 mei 2026. Daarnaast zijn aanvullende oplossingsrichtingen ingebracht door de wethouder financiën. De oplegger voor het college is aangepast. De overige bijlagen zijn ongewijzigd <i>Financiële stand van zaken:</i> <table><tr><th>19 mei 2026 (College)</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr><tr><td>Programmabegroting 2026</td><td>1.267</td><td>-4.570</td><td>-1.104</td><td>-4.623</td><td>-7.548</td></tr><tr><td>Aanmeldingen</td><td>5.019</td><td>10.745</td><td>12.967</td><td>9.908</td><td>9.967</td></tr><tr><td>Oplossingsrichtingen</td><td>-3.559</td><td>-7.722</td><td>-11.533</td><td>-12.817</td><td>-14.083</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>2.727</td><td>-1.547</td><td>330</td><td>-7.532</td><td>-11.664</td></tr></table> (Bedragen x€1.000) <i>Besluit/Vervolg</i> Naar aanleiding van de bespreking in het college worden aanpassingen doorgevoerd. De aanpassingen zijn de basis voor de bespreking in het college van 26 mei 2026. <i>Bijlage</i> 260519 - 00 Oplegger bij VJN26 en Gez kadernota (aangepast)	19 mei 2026 (College)	2026	2027	2028	2029	2030	Programmabegroting 2026	1.267	-4.570	-1.104	-4.623	-7.548	Aanmeldingen	5.019	10.745	12.967	9.908	9.967	Oplossingsrichtingen	-3.559	-7.722	-11.533	-12.817	-14.083	Totaal	2.727	-1.547	330	-7.532	-11.664
19 mei 2026 (College)	2026	2027	2028	2029	2030																										
Programmabegroting 2026	1.267	-4.570	-1.104	-4.623	-7.548																										
Aanmeldingen	5.019	10.745	12.967	9.908	9.967																										
Oplossingsrichtingen	-3.559	-7.722	-11.533	-12.817	-14.083																										
Totaal	2.727	-1.547	330	-7.532	-11.664																										
26 mei 2026	<i>Vergadering: College van B&W</i> Naar aanleiding van de bespreking in het college van 19 mei zijn aanpassingen doorgevoerd. De aanpassingen zijn de basis voor de bespreking in het college van 26 mei 2026. De oplegger voor het college is aangepast. De overige bijlagen zijn ongewijzigd. Daarnaast is bijlage 1^e richtingen besparingen ambtelijk apparaat opgesteld. Deze is niet besproken en heeft geen status. <i>Financiële stand van zaken:</i> <table><tr><th>26 mei 2026 (College)</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr><tr><td>Programmabegroting 2026</td><td>1.267</td><td>-4.570</td><td>-1.104</td><td>-4.623</td><td>-7.548</td></tr><tr><td>Aanmeldingen</td><td>4.422</td><td>8.743</td><td>8.111</td><td>10.599</td><td>9.600</td></tr><tr><td>Oplossingsrichtingen</td><td>-1.050</td><td>-1.350</td><td>-5.050</td><td>-7.863</td><td>-9.100</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>4.639</td><td>2.823</td><td>1.957</td><td>-1.887</td><td>-7.048</td></tr></table> (Bedragen x€1.000) <i>Besluit/Vervolg</i> Naar aanleiding van de bespreking in het college worden aanpassingen doorgevoerd. De aanpassingen zijn de basis voor de bespreking in het college van 2 juni 2026. <i>Bijlage</i> 260526 - 00 Oplegger bij bespreking VJN26 in college 260526 - 03 Bijlage - Concept gezamenlijke kadernota 260526 - 05 Bijlage - 1e richtingen besparing ambtelijk apparaat 260526 - Verloop aanmeldingen 26 mei (t.o.v. 12 mei)	26 mei 2026 (College)	2026	2027	2028	2029	2030	Programmabegroting 2026	1.267	-4.570	-1.104	-4.623	-7.548	Aanmeldingen	4.422	8.743	8.111	10.599	9.600	Oplossingsrichtingen	-1.050	-1.350	-5.050	-7.863	-9.100	Totaal	4.639	2.823	1.957	-1.887	-7.048
26 mei 2026 (College)	2026	2027	2028	2029	2030																										
Programmabegroting 2026	1.267	-4.570	-1.104	-4.623	-7.548																										
Aanmeldingen	4.422	8.743	8.111	10.599	9.600																										
Oplossingsrichtingen	-1.050	-1.350	-5.050	-7.863	-9.100																										
Totaal	4.639	2.823	1.957	-1.887	-7.048																										

2 juni 2026	<i>Vergadering: College van B&W</i> Naar aanleiding van de bespreking in het college van 26 mei zijn aanpassingen doorgevoerd. De aanpassingen zijn de verwerkt in de concept-voorjaarsnota 2026. <i>Financiële stand van zaken:</i> <table><tr><th>2 juni 2026 (College)</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr><tr><td>Programmabegroting 2026</td><td>1.267</td><td>-4.570</td><td>-1.104</td><td>-4.623</td><td>-7.548</td></tr><tr><td>Aanmeldingen</td><td>4.422</td><td>8.744</td><td>8.112</td><td>10.599</td><td>9.601</td></tr><tr><td>Oplossingsrichtingen</td><td>-600</td><td>-1.750</td><td>-4.150</td><td>-6.213</td><td>-7.450</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>5.089</td><td>2.424</td><td>2.858</td><td>-237</td><td>-5.397</td></tr></table> (Bedragen x€1.000) <i>Besluit/Vervolg</i> Naar aanleiding van de bespreking in het college worden aanpassingen doorgevoerd. De aanpassingen worden in de definitieve voorjaarsnota 2026 verwerkt. <i>Bijlage</i> 260605 - 03 Bijlage voorjaarsnota 2026 (2 juni) 260602 - Gezamenlijke kadernota 2027	2 juni 2026 (College)	2026	2027	2028	2029	2030	Programmabegroting 2026	1.267	-4.570	-1.104	-4.623	-7.548	Aanmeldingen	4.422	8.744	8.112	10.599	9.601	Oplossingsrichtingen	-600	-1.750	-4.150	-6.213	-7.450	Totaal	5.089	2.424	2.858	-237	-5.397
2 juni 2026 (College)	2026	2027	2028	2029	2030																										
Programmabegroting 2026	1.267	-4.570	-1.104	-4.623	-7.548																										
Aanmeldingen	4.422	8.744	8.112	10.599	9.601																										
Oplossingsrichtingen	-600	-1.750	-4.150	-6.213	-7.450																										
Totaal	5.089	2.424	2.858	-237	-5.397																										
5 juni 2026	<i>Vergadering: Niet van toepassing</i> 5 juni is de voorjaarsnota 2026 verstuurd naar de raad <i>Financiële stand van zaken:</i> <table><tr><th>Voorjaarsnota 2026</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th></tr><tr><td>Programmabegroting 2026</td><td>1.267</td><td>-4.570</td><td>-1.104</td><td>-4.623</td><td>-7.548</td></tr><tr><td>Aanmeldingen</td><td>4.222</td><td>8.037</td><td>7.653</td><td>9.844</td><td>9.094</td></tr><tr><td>Oplossingsrichtingen</td><td>-800</td><td>-2.450</td><td>-5.350</td><td>-6.963</td><td>-7.500</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>4.689</td><td>1.017</td><td>1.199</td><td>-1.742</td><td>-5.954</td></tr></table> (Bedragen x€1.000) <i>Besluit/Vervolg</i> Niet van toepassing <i>Bijlage</i> 260605 - Bijlage 1. Voorjaarsnota 2026 Hilversum 260605 - Gezamenlijke kadernota 260605 - Verloop aanmeldingen 5 juni (t.o.v 26 mei)	Voorjaarsnota 2026	2026	2027	2028	2029	2030	Programmabegroting 2026	1.267	-4.570	-1.104	-4.623	-7.548	Aanmeldingen	4.222	8.037	7.653	9.844	9.094	Oplossingsrichtingen	-800	-2.450	-5.350	-6.963	-7.500	Totaal	4.689	1.017	1.199	-1.742	-5.954
Voorjaarsnota 2026	2026	2027	2028	2029	2030																										
Programmabegroting 2026	1.267	-4.570	-1.104	-4.623	-7.548																										
Aanmeldingen	4.222	8.037	7.653	9.844	9.094																										
Oplossingsrichtingen	-800	-2.450	-5.350	-6.963	-7.500																										
Totaal	4.689	1.017	1.199	-1.742	-5.954																										