

Voorjaarsnota 2026

EERSTE BEELDEN

Hilversum Mediastad

3 APRIL 2026

Stand na aanvragen

Afgelopen periode zijn de aanmeldingen voor de voorjaarsnota 2026 vanuit de organisatie opgehaald en geconsolideerd. Het CMT heeft , op verzoek van het college, de aanmeldingen voorzien van een advies aan het college:

(-/-: Voordeel/ +/+: Nadeel)

Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Primitievebegroting 2026	**1.526**	**-4.551**	**-1.085**	**-4.603**	**-7.529**
Advies CMT					
Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onuitstelbaar	4.596	8.129	10.676	8.804	9.140
Bestuurlijke keuze (CMT positief)	1.290	6.283	5.387	4.294	4.019
Geen advies CMT	120	120	205	185	185
Mutaties voorjaarsnota 2026	**6.006**	**14.532**	**16.268**	**13.283**	**13.344**
Stand Voorjaarsnota 2026	**7.532**	**9.981**	**15.183**	**8.680**	**5.815**

(Bedragen x €1.000)

Het totaal van de aanmeldingen heeft een nadelig meerjarig beeld tot gevolg.

Relevante ontwikkelingen

Diverse ontwikkelingen met (mogelijke) impact op de financiële positie:

- Als gevolg van nieuwe investeringen stijgt de schuldquote van de gemeente naar verwachting ver boven de 130%.
- Benchmark Berenschot laat zien dat apparaatskosten 5% (8 miljoen) lager liggen dan gemiddeld.
- Als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen wordt de gemeente op dit moment geconfronteerd met extra prijsstijgingen. Eerste toeleveranciers hebben tarieven al verhoogd of hebben aangegeven in gesprek te willen over tarieven.
- Toenemende zorgen over financiële positie van het rijk als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen.

Oplossingsrichtingen

Om tot een sluitende begroting te komen moeten er keuze worden gemaakt. Hiervoor zien we vooralsnog een aantal oplossingsrichtingen.

1. Niet of gedeeltelijk honoreren van aanvragen welke niet onoverkomelijk, onafwendbaar en onvoorzien (OOO) zijn.
2. Inzetten van opbrengsten parkeren voor sluitende begroting.
3. Verhogen van de OZB of andere belastingsoorten.
4. Bezuinigen door taakstellingen te verbinden aan de (beleids-)harmonisatie.
5. Bezuinigen op basis van een brede inventarisatie van de beïnvloedbare ruimte.
6. Taakstellende opbrengsten opnemen voor toekomstige gebiedsontwikkelingen.
7. Temporiseren investeringen (met als doel de netto schuldquote te beïnvloeden)

Er zijn geen keuzes die geen nadelig effect met zich meebrengen.

Proces

Omschrijving	Wanneer
De aanmeldingen voor de voorjaarsnota 2026 worden per portefeuillehouder geagendeerd voor de PHO's.	13 april 2026 (maandag)
CMT bespreekt concept voorjaarsnota 2026	22 april 2026 (woensdag)
Meivakantie/ Bevrijdingsdag	25 april 2026 t/m 5 mei 2026
College 1e behandeling voorjaarsnota 2026 (en Gezamenlijke kadernota)	12 mei 2026 (dinsdag)
College 2e behandeling voorjaarsnota 2026	26 mei 2026 dinsdag
Vasstelling voorjaarsnota 2026 (en Gezamenlijke kadernota)	2 juni 2026 dinsdag
Verzending aan raad van voorjaarsnota 2026 (en Gezamenlijke kadernota)	5 juni 2026 vrijdag
Gezamenlijke commissie	24 juni 2026 woensdag
Raad	1 juli 2026 woensdag