

Bijlage 1 - Toelichting op overhevelingsvoorstellen

#	Omschrijving overheveling	Portfeuillehouder	Programma Thema	Bedrag
1	Programma Dienstverlening*	E. Göbbels	04.03 - Dienstverlening aan de stad	300.000
2	Uitvoeringsagenda De Meent*	J. Kalk	01.01 - Mooie stad	61.000
3	Prestatieafspraken Wonen (Woonzorgvisie)*	J. Kalk	01.01 - Mooie stad	60.000
4	Flexwonen*	J. Kalk	01.01 - Mooie stad	80.000
5	Dierenwelzijn*	E. Göbbels	04.01 - Veilige stad	95.000
6	Lobby HBO onderwijs*	F. Voorink	03-01 - Ondernemende stad	83.000
7	Gebiedsagenda centrum*	F. Voorink	03-01 - Ondernemende stad	70.000
8	Gebiedsagenda Media Park*	E. Göbbels	03-01 - Ondernemende stad	92.000
9	Gebiedsagenda Bedrijventerrein Zuid West*	F. Voorink	03-01 - Ondernemende stad	180.000
10	Invoering Omgevingswet*	E. Göbbels	01.01 - Mooie stad	560.000
11	Voor nixx met de bus*	E. Göbbels	01.03 - Bereikbare Stad	50.000
12	Renovatie Installatie Ooievaarsplein*	F. Voorink	01.03 - Bereikbare Stad	30.000
13	Datagedreven werken*	F. Voorink	01.03 - Bereikbare Stad	100.000
14	Baggeren oude haven*	F. Voorink	01.04 - Duurzame stad	150.000
15	Bouwdepot uitvoering*	G. v. Voorden	02.02 - Verbindende stad	181.000
16	Regionaal Werk Centrum (RWC)*	B. Heller	03-02 - Werkende stad	808.000
17	Aan de slag met dienstverlening sociaal domein*	G. v. Voorden	04.01 - Bestuur	740.000
18	Vroegsignalering*	B. Heller	03.03 - Sociale stad	50.000
19	Wet goed verhuurderschap	J. Kalk	01.01 - Mooie stad	280.000
20	Projectleider integrale gebiedsagenda Zuidwest	E. Göbbels / F. Voorink	05.02 - Financieel gezonde stad	85.000
21	Subsidie Hilversums Isolatie Programma voor woningen met een hoge WOZ	B. Heller	01.04 - Duurzame stad	60.000
22	Sanering MOB-terrein	F. Voorink	01.04 - Duurzame stad	83.000
23	Subsidieregeling lokale media (Mediafonds)	F. Voorink	01-02 - Levendige stad	72.000
24	Bruisend hart	E. Göbbels	05.01 - Strategische gronden	46.000
25	Ontwikkelplan WMO	G. v. Voorden	02.02 - Verbindende stad	200.000
26	Talent en Innovatie (Stimuleren hoger onderwijs, onderzoek en valorisatie)	F. Voorink	03-01 - Ondernemende stad	75.000
27	Werkkamer	B. Heller	03.02 - Werkende stad	58.000
28	Rubricering akten	E. Göbbels	04.03 - Dienstverlening aan de stad	50.000
29	eHRM doorontwikkeling applicatie	E. Göbbels	04.01 - Effectief en efficiënt bestuurde stad	57.000
30	Implementatie Belastingapplicatie <i>Decembercirculaire:</i>	E. Göbbels	05.02 - Financieel gezonde stad	159.000
31a	Wet versterking regie volkshuisvesting	J. Kalk	01.01 - Mooie stad	207.000
31b	Kinderopvang pleegouders	G. v. Voorden	02.03 - Ondersteunende stad	62.000
31c	Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp (DU)	B. Heller	05.02 Financieel gezonde stad	55.000
31d	WIN Loket	B. Heller	05.02 Financieel gezonde stad	96.000
Totaal overhevelingen van 2025 naar 2026				5.335.000

* Desbetreffende overhevelingen zijn reeds aangekondigd in de eindejaarsrapportage 2025 (hoofdstuk 4 Prognose overhevelingen jaarrekening 2025)

1. Programma dienstverlening*				
Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
BenB-Burgerzaken frontoffice	E. Göbbels	€ 300.000		
De aangekondigde activiteiten in 2025 binnen het Programma 4 Bestuur inzake dienstverlening zijn veelal uitgevoerd. Dit betreft activiteiten zoals invoering Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, vervanging afspraak -en telefoonsoftware, chatbot front office, aanpassingen dienstverlening op basis van de visie Sociaal domein, communicatie over dienstverleningsprincipes binnen de organisatie, en medewerking aan het Rekenkamer onderzoek Toegankelijke dienstverlening. Vanwege de voorbereiding op de ambtelijke fusie per 1 januari 2026 zijn een aantal activiteiten welke voor 2025 gepland stonden doorgeschoven naar 2026 en 2027. Dit betreft breder gebruik door inwoners van MijnOverheid Berichtenbox, een MijnHilversum applicatie voor burgers en een nieuwe FrontOffice Applicatie. Daarnaast zal 2026 in het teken staan van het onboarden van de collega's uit Wijdmeren binnen de Hilversumse dienstverlening en de harmonisatie van inwonerproducten vanwege de fusie. Tevens worden de kosten ten behoeve van de voorbereiding op de wettelijke verplichting inzake ID-Wallet uit de overheveling betaald (zie activiteiten begroting 2026). Een indicatie van de kosten is: Interne communicatie (€ 50.000), Procesoptimalisatie MOR (€ 50.000), Digitalisering Dienstverlening met onder anderen MijnHilversum, ID Wallet en doorontwikkeling website (€ 150.000) en verbeteren Toegankelijkheid, aanbevelingen RK-onderzoek (€ 50.000). Dit telt op tot de gevraagde overheveling van € 300.000.				

2. Uitvoeringsagenda De Meent*				
Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
RO-OWenCE	J. Kalk	€ 61.000		
Bij de vaststelling van de woonagenda Hilversumse Meent is voor 2025 een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. In 2025 is het project nog niet geheel afgerond. Voor 2026 wordt het grootste deel van het budget aangewend voor ontwerpend onderzoek ten behoeve van het multifunctioneel woon-zorgcomplex. Daarnaast gaat een groot deel van het budget op aan het vervolg van het participatietraject en de communicatie. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2026. Een en ander conform raadsvoorstel programma van eisen stedenbouwkundig plan centrumgebied Hilversumse Meent dat op 4 maart 2026 aan de raad is voorgelegd.				

3. Prestatieafspraken Wonen (Woonzorgvisie)*				
Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
RO-OWenCE	J. Kalk	€ 60.000		
In het coalitieakkoord zijn incidentele middelen ter beschikking gesteld voor Wonen. Onder andere voor het uitvoeren van de prestatieafspraken die wij met de woningcorporaties hebben in het kader van het woonbeleid. Deze werkzaamheden hebben door vacatures en uitval van medewerkers enige vertraging opgelopen. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden wel worden uitgevoerd. Wij hebben in het kader van het woonwagenebeleid een analyse opgesteld, deze dient te worden uitgewerkt in een voorstel. De uitwerking van de woonzorgvisie zit ook in de prestatieafspraken, dit zal in 2026 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2026.				

4. Flexwonen*				
Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
RO-OWenCE	J. Kalk	€ 80.000		
Een totaal bedrag van € 150.000 uit de coalitiemiddelen was beschikbaar voor flexwonen. Van dit bedrag is nog € 80.000 beschikbaar. De uitvoerende fase van het circusterrein flexwoningen vraagt veel inzet vanuit wonen. Veel meer dan normaal is voor een project. De combinatie van de specifieke doelgroepen en het grote aantal sociale woningen dat tegelijkertijd wordt opgeleverd vraagt extra aandacht en tijd in de voorbereiding. Ook willen we in 2026 de voorbereiding voor het vernieuwen van de prestatieafspraken starten. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2026.				

5. Dierenwelzijn*				
Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
RO-OWenCE	E. Göbbels	€ 95.000		
Het budget is nodig voor het opstellen van de nota Dierenwelzijn en de realisatie van de daarbij horende uitvoeringsagenda. De nota is vertraagd door de werkdruk in 2025 en wordt in 2026 opgeleverd. Inmiddels heeft een consultatie plaatsgevonden van belanghebbenden in het domein van het Dierenwelzijn en is een conceptversie van de nota gereed. Daarnaast is budget nodig voor tijdelijke dienstverleningsovereenkomsten met de dierenwelzijnsorganisaties, zodat zij de wettelijke taken kunnen blijven uitvoeren in afwachting van langetermijnovereenkomsten en bijbehorende kosten. De opening van het dierenzorgcentrum in en voor de regio is naar verwachting in januari 2027.				

6. Lobby HBO onderwijs*				
Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
RO-EMenC	F. Voorink	€ 83.000		
Conform het convenant met de Hogeschool Utrecht richt de samenwerking zich o.a. op het creëren van contextrijke leeromgevingen in Hilversum. De voorgestelde overheveling is nodig om in 2026 met de aanwezigheid van hbo-studenten projecten uit te voeren rondom mediawijsheid, digitale inclusie en lokale journalistiek, en een eerste pilot voor een AI & MKB-werkplaats.				

7. Gebiedsagenda centrum*				
Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
RO-EMenC	F. Voorink	€ 70.000		
De werkzaamheden voor de Gebiedsagenda Centrum lopen door in 2026. Onderdeel hiervan zijn de transformatiemanager en het professionaliseren van de samenwerking in het centrum. In 2025 is het laatste budget hiervoor vrijgegeven. Voor het verder kunnen uitvoeren van de maatregelen in 2026 wordt daarom voorgesteld het restant uit 2025 over te hevelen.				

8. Gebiedsagenda Media Park*				
Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
RO-Proj.	E. Göbbels	€ 92.000		
In 2025 is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van mediamarkten en de nieuwe definitie van media. Hier is een deel van de middelen in 2025 aan besteed. Het neemt meer tijd in beslag dan eerder verwacht om tot gedeelde uitgangspunten voor de Gebiedsagenda te komen met de grondeigenaar (Participatieniveau 1 zoals omschreven in de Startnotitie van Oktober 2024). De resterende middelen zijn nodig voor het daadwerkelijk opstellen van de gebiedsagenda. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2026.				

9. Gebiedsagenda Bedrijventerrein Zuid West*				
Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
RO-Proj.	F. Voorink	€ 180.000		
Bij de voorjaarsnota 2025 zijn, naast drie investeringen uit de Gebiedsagenda Bedrijventerreinen Zuidwest (Parkeerplaatsen Nieuwe Havenweg, Herinrichting Franciscusweg en Herinrichting 1e Loswal), ook exploitatiekosten geraamd voor diverse maatregelen, onderzoeken en pilots. In 2025 is gewerkt aan voorbereidende activiteiten, zoals het opstellen van de intentieverklaring tussen gemeente Hilversum en ONHZW. Omdat de middelen pas bij de Voorjaarsnota 2025 beschikbaar kwamen pas in het derde kwartaal gestart met de werkzaamheden en pilots die ook in 2026 worden voortgezet. Daarom wordt voorgesteld om het resterende budget (€ 180.000) over te hevelen naar 2026.				

10. Invoering Omgevingswet*				
Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
RO-OWenCE	E. Göbbels	€ 560.000		
In 2025 is minder budget besteed aan de implementatie van de Omgevingswet dan geraamd. De invoering is een meerjarige operatie die doorloopt tot na 2025; de transitie naar het Omgevingsplan loopt zelfs tot 2032. Door afhankelijkheden in de landelijke keten, beperkte capaciteit en interne herprioritering zijn diverse activiteiten vertraagd. Deze schuiven door naar 2026 en verder, waardoor onderbesteding is ontstaan. Daarnaast ontving Hilversum in 2025 via het gemeentefonds € 317.000 aan aanvullende Rijksmiddelen, specifiek geoormerkt voor de implementatie van de Omgevingswet. Deze middelen moeten beschikbaar blijven voor de doorgeschoven werkzaamheden. Door de combinatie van onderbesteding en extra Rijksmiddelen is het beschikbare budget hoger dan eerder opgenomen in de Eindejaarsrapportage 2025. Om de implementatie zorgvuldig voort te zetten wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2026. Hiermee kunnen noodzakelijke activiteiten worden uitgevoerd, zoals doorontwikkeling van het omgevingsplan, inrichting van werkprocessen, beheer van het DSO en opleiding van medewerkers.				

11. Voor nixxx met de bus*				
Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
RO-RK	E. Göbbels	€ 50.000		
In 2025 is gestart met de actie voor nixxx met de bus. De actie is in 2025 later dan gepland van start gegaan (zoals in de eindejaarsrapportage reeds gemeld). Het voorstel is dan ook om de actie te verlengen en deze zal daarom in 2026 worden voortgezet, afgerond en geëvalueerd. Hiervoor is slechts een overheveling van een deel van het resterende budget van € 50.000 nodig.				

12. Renovatie Installatie Ooievaarsplein*

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
BenB-BenO	F. Voorink	€ 30.000		

Voor de technische renovatie van waterwerk Ooievaarsplein is in de begroting 2025 budget beschikbaar gesteld. Met de renovatie van de uit 2008 daterende installatie voorkomen we uitval van het waterwerk en verminderen we de kans op besmetting met Legionella of E. coli bacterie. Door beperkte capaciteit vergt het voorbereiden van deze werkzaamheden vergt meer tijd. Wij stellen voor het bedrag over te hevelen naar 2026. In de eindejaarsrapportage 2025 is de raad al over de overheveling geïnformeerd.

13. Datagedreven werken*

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
BenB-BenO	F. Voorink	€ 100.000		

Datagestuurd werken is belangrijk voor het kunnen maken van beleidskeuzes en leidt tot betere afstemming tussen verschillende disciplines bij beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dat leidt mogelijk weer tot meer efficiency, minder overlast en lagere kosten. Vanwege gebrek aan capaciteit is dit project in 2025 niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt het incidentele budget van € 100.000 over te hevelen naar 2026. In de eindejaarsrapportage 2025 is de raad al over de overheveling geïnformeerd.

14. Baggeren Oude haven*

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
RenB-Installaties	F. Voorink	€ 150.000		

In de overeenkomst Overdracht stedelijk water tussen de gemeente en het waterschap is afgesproken dat de gemeente een kwart van de kosten, tot maximaal € 150.000 bijdraagt aan het baggeren van de Oude Haven. Wij hebben de raad hierover destijds via RIB 2022-78 geïnformeerd. Bij verdere onderzoeken ter voorbereiding van de werkzaamheden is gebleken dat er meer bagger ligt en de bagger sterker verontreinigd is. Hierdoor worden de kosten voor het baggeren veel hoger. Er is eerst duidelijkheid nodig over de financiering van de meerkosten voordat de baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd. Daarom is het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden in 2025 niet meer haalbaar. De meerkosten worden eerst besproken in het dagelijks bestuur van het waterschap en daarna in bestuurlijk overleg met gemeente. Overheveling van € 150.000 naar 2026 is zodoende noodzakelijk. In de eindejaarsrapportage 2025 is de raad al over de overheveling geïnformeerd.

15. Bouwdepot uitvoering*

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
MO-JOS	G. v. Voorden	€ 181.000		

Begin 2025 heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel 'Bouwdepot in Hilversum: alle jeugd recht op een mooie toekomst'. In dit voorstel wordt een pilot omschreven voor jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar in een extreem kwetsbare positie die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden waarbij financiële stress een ernstige belemmering vormt voor de persoonlijke ontwikkeling, het welzijn, de gezondheid en het dagelijkse functioneren. Deze jongvolwassenen werken met begeleiding aan een 'bouwplan' om hun leven weer op de rails te krijgen en ontvangen daarbij een jaar lang per maand een niet vrijblijvende financiële ondersteuning. Met de collegebrief 'Bouwdepot: we gaan van start' en de eindejaarsrapportage 2025 is de raad geïnformeerd over de voortgang en is een overheveling aangekondigd. Ter uitvoering van het raadsvoorstel wordt de raad verzocht € 181.000 over te hevelen naar 2026.

16. Regionaal Werk Centrum (RWC)*

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
WRI-WenO	B. Heller	€ 808.000		

Voor het uitvoeringsprogramma van het Regionaal Werkcentrum (RWC) wordt voorgesteld om €808.000 uit 2025 over te hevelen naar 2026. Dit bedrag bestaat uit € 643.100 uit de meicirculaire, € 157.000 uit de decembercirculaire en € 7.900 aan resterende regionale middelen binnen het traject Werken aan Werk, onder andere bestemd voor vaardigheidstrainingen. Omdat deze activiteiten passen binnen de doelstellingen van het RWC, wordt voorgesteld dit bedrag eveneens over te hevelen. De totale overheveling valt hoger uit dan eerder in de eindejaarsrapportage was voorzien.

De arbeidsmarktregio's ontvangen in de periode 2025–2034 een tijdelijk impulsbudget om de gezamenlijke dienstverlening te versterken, bijvoorbeeld op het gebied van werk, scholing en matching. Deze middelen ondersteunen de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarktinfrastructuur en helpen knelpunten in de samenwerking op te lossen. Daarnaast zijn in de decembercirculaire aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor eenmalige kosten die samenhangen met de transitie en implementatie van het Werkcentrum, zoals de integratie van het Werkgeversservicepunt, de implementatie van Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM) en de aanschaf van ondersteunende software.

Hilversum is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van het RWC. Het Regionaal Beraad besluit primair over de besteding van middelen. Door de middelen over te hevelen, kunnen deze in 2026 doelmatig en in nauwe samenwerking met de RWC-partners worden ingezet, wat bijdraagt aan een verdere versterking van de regionale samenwerking.

17. Aan de slag met dienstverlening sociaal domein*

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
MO-WMO	G. v. Voorden	€ 740.000		

Met de investering in de dienstverlening binnen het sociaal domein wordt een extra impuls gegeven aan de ingezette beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. De transitie naar een nieuwe manier van werken op het Sociaal Plein vraagt om een fundamentele omslag: van ondersteuning per regeling naar een integrale toegang en nauwe samenwerking tussen de disciplines Jeugd, Wmo, Werk, Participatie en Schuldhulpverlening.

In 2025 zijn financiële middelen ingezet voor het ontwerp en de voorbereiding van integraal en wijkgericht werken. Ook is een inwonerreis ontwikkeld, met behulp waarvan we diverse dienstverleningsprocessen hebben geanalyseerd, geprioriteerd en verbeterd. Onder meer vertraging in de oplevering van het regiesysteem heeft ervoor gezorgd dat we niet al in 2025 konden starten met het implementeren van de nieuwe werkwijze.

De verwachting is dat de over te hevelen middelen volledig in 2026 worden ingezet, omdat de implementatie van wijkgericht en integraal werken in 2026 plaatsvindt. De middelen worden onder meer besteed aan:

- Start pilot integrale dienstverlening in Hilversum Oost

Deze pilot is in januari 2026 gestart. Binnen de pilot zetten we in op de ontwikkeling van en personele inzet voor de ontwikkeling van de integrale toegang en het integraal werken, het ontwikkelen van vaardigheden voor een brede uitvraag aan de hand van positieve gezondheid, onder meer door trainingen en intervisie en het verbeteren van processen en communicatie naar onze inwoners.

- Uitrol nieuwe werkwijze over Hilversum

De pilot in Oost vormt het begin van de integrale en wijkgerichte werkwijze. Gedurende het jaar wordt deze stapsgewijs uitgerold over heel Hilversum, zodat alle inwoners uiteindelijk op dezelfde manier worden bediend en professionals in de wijken optimaal samenwerken.

De raad is onder anderen met de volgende collegebrieven geïnformeerd over de voortgang en de noodzaak van de voorgestelde overheveling.

- Collegebrief inzake Beantwoording raadvragen overheveling dienstverlening sociaal domein (3 februari 2026)
- Toelichting op prognose overheveling dienstverlening sociaal domein (4 november 2025)
- Collegebrief Overheveling budget dienstverlening sociaal domein (6 juni 2025)

18. Vroegsignalering*

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
WRI-SHV	B. Heller	€ 50.000		

In de Meicirculaire 2025 zijn incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor de vroegsignalering binnen de aanpak van problematische schulden. In 2025 is een deel van deze middelen ingezet voor tijdelijke inhuur, waarmee binnengekomen signalen actief zijn opgepakt en opgevolgd. Daarnaast is onderzoek verricht naar een efficiëntere inrichting van de werkprocessen.

In 2026 wordt hierop voortgebouwd door gerichte systeem- en procesverbeteringen door te voeren. Zo wordt het vroegsignaleringssysteem gekoppeld aan het schuldhulppakket, waardoor automatisch inzicht ontstaat in de vraag of een inwoner reeds wordt ondersteund door een budgetcoach of schuldhulpverlener. Tevens wordt een koppeling gerealiseerd met de Basisregistratie Personen (BRP), zodat automatisch kan worden vastgesteld of een inwoner nog woonachtig is in Hilversum. Hiermee vervallen diverse handmatige controles.

Daarnaast wordt een huisbezoekenapplicatie geïmplementeerd, die efficiënte routeplanning mogelijk maakt en het vastleggen van resultaten en bevindingen vereenvoudigt.

Na de zomer van 2026 wordt gestart met een proefperiode met Certin. Deze organisatie ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van vroegsignalering door telefonisch contact op te nemen met inwoners, zowel binnen als buiten kantooruren. In eerste instantie zal deze inzet zich richten op signalen die momenteel nog niet worden opgepakt, met als doel te toetsen of het bereik onder inwoners kan worden vergroot.

Met deze maatregelen wordt de uitvoering van vroegsignalering verder geoptimaliseerd, waardoor meer signalen effectief kunnen worden opgepakt en opgevolgd.

Om deze vervolgstappen te kunnen realiseren, wordt voorgesteld een bedrag van € 50.000 over te hevelen naar 2026.

19. Wet goed verhuurderschap

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
VVB-AenO	J. Kalk	€ 280.000		

De Wet goed verhuurderschap is per 1 juli 2023 ingegaan en heeft als doel om ongewenste praktijken van verhuurders tegen te gaan en discriminatie en intimidatie op de woningmarkt te beteugelen. In de wet staan regels over financiële zaken. De wet biedt een instrumentarium voor gemeenten om gedrag van verhuurders te stimuleren en te kunnen handhaven tegen malafide verhuurders en huisjesmelkers. De Wet betaalbare huur is in juli 2024 ingegaan. Het doel is betaalbaarheid vergroten, huurders beter te beschermen en huren te koppelen aan kwaliteit, met handhaving door gemeenten sinds 1 januari 2025. In verschillende circulaire's is budget beschikbaar gesteld voor meerjarige activiteiten. Het totale budget bedroeg in 2025 € 346.000, te besteden in 2025 en daarna. In 2024 en 2025 is een start gemaakt met de werkzaamheden in het kader van deze wetten (organisatie en bemensing). De eerste zichtbare resultaten zijn het inrichten van een meldpunt en de mogelijkheid voor het opleggen van bestuurlijke boetes. In 2026 en 2027 worden de activiteiten waarvoor de middelen beschikbaar zijn gesteld uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld het resterende budget van € 280.000 over te hevelen naar 2026.

20. Projectleider integrale gebiedsagenda Zuidwest

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
RO-RK	F. Voorink/E. Göbbels	€ 85.000		

In de Voorjaarsnota 2025 is incidenteel budget opgenomen voor de inhuur van de projectleider integrale gebiedsagenda Zuidwest voor het opstellen van de startnotitie gebiedsagenda Zuidwest. Dit budget is niet besteed in 2025. De planning is niet gehaald en met uw raad is conform de prioriteitenagenda afgesproken de startnotitie in 2026 op te leveren en aan uw raad ter besluitvorming voor te leggen. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 85.000 over te hevelen naar 2026.

21. Subsidie Hilversums Isolatie Programma voor woningen met een hoge WOZ

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
RO-E	B. Heller	€ 60.000		

Om de continuïteit van onze wijkaanpak te waarborgen en het programma op de wijze uit te voeren zoals door de raad beoogd, verzoeken wij om het resterende bedrag van € 60.000 over te hevelen naar 2026. Op deze manier blijven de eerder door de raad toegekende middelen beschikbaar voor het doel waarvoor ze zijn bestemd en kan de wijkaanpak voortgezet worden.

Voor het Hilversums Isolatie Programma (HIP) is in een eerdere besluitvorming € 75.000 vanuit de begroting beschikbaar gesteld. Tot op heden is hiervan € 15.000 verstrekt. Het resterende bedrag van € 60.000 is nog niet uitgegeven, maar blijft noodzakelijk om de wijkaanpak de komende jaren conform planning uit te voeren. Wij verwachten deze middelen in 2026 volledig te besteden. Daarnaast biedt dit bedrag de ruimte om binnen de wijkaanpak de doelgroep breder te ondersteunen en voldoen we aan de gestelde normen voor de verantwoording richting het Rijk.

22. Sanering MOB-terrein

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
RO-Proj.	F. Voorink	€ 83.000		

Voor de saneringswerkzaamheden op het MOB-terrein heeft de raad afgelopen jaren ruim € 2 miljoen beschikbaar gesteld. De inspanningen waren er op gericht om de saneringswerkzaamheden te voltooien in december 2025. De vondst van een dassenburcht en ampullen en vaten (zie collegebrief "Stand van zaken herontwikkeling MOB-complex" (7 januari 2026)) hebben geleid tot vertraging. Overheveling van het restantbudget 2025 is noodzakelijk om de resterende saneringswerkzaamheden alsnog in 2026 uit te voeren.

Nb: Deze saneringswerkzaamheden staan overigens los van de afgraving van de top laag van 1 meter waarvoor de raad in de Programmabegroting 2026 een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar heeft gesteld. We menen nog steeds goede argumenten te hebben om deze sanering niet uit te hoeven voeren; we verwachten in de loop van 2026 duidelijkheid.

23. Subsidieregeling lokale media (Mediafonds)

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
RO-EMenC	F. Voorink	€ 72.000		

In 2026 en 2027 zullen laatste aanvraagrondes worden opengesteld vanuit het Mediafonds ten behoeve van lokale mediaprojecten. Het over te hevelen budget uit 2025 is nodig om deze aanvraagrondes via de Stichting Mediafonds Hilversum mogelijk te maken.

24. Bruisend hart

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
RO-proj.	E. Göbbels	€ 46.000		

In het najaar van 2025 is gestart met het opstellen van een Programma van Eisen voor het project Bruisend Hart. Deze werkzaamheden lopen door tot in 2026.

In 2026 wordt op basis van dit Programma van Eisen, en in samenwerking met externe partijen zoals NS en ProRail, een schetsontwerp uitgewerkt. Hierbij wordt participatie (in vorm van co-creatie) georganiseerd met betrokken stakeholders. Deze werkwijze vraagt inzet in tijd en middelen en is nodig voor zorgvuldige planvorming.

Na afronding van het schetsontwerp wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp, dat ter besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd. De bijbehorende werkzaamheden kunnen niet binnen het begrotingsjaar 2025 worden afgerond.

Voor 2026 is een regulier projectbudget van € 50.000 beschikbaar. Op basis van de huidige planning en scope is dit bedrag onvoldoende om de voorziene werkzaamheden volledig te kunnen uitvoeren. In 2026 worden de volgende kosten verwacht:

- Inhuur/externe ondersteuning voor het uitwerken van het schetsontwerp op basis van het Programma van Eisen;
- Proces- en participatiekosten, waaronder het organiseren en begeleiden van participatie met betrokkenen;

Op basis van een globale raming wordt verwacht dat de totale kosten voor deze werkzaamheden in 2026 circa € 90.000 tot € 100.000 bedragen. Het beschikbare budget van € 50.000 dekt daarmee slechts een deel van de noodzakelijke werkzaamheden. Het overhevelen van het resterende budget uit 2025 is nodig om de reeds gestarte lijn te kunnen voortzetten en het schetsontwerp zorgvuldig uit te werken richting een definitief ontwerp en besluitvorming door de raad.

25. Ontwikkelplan WMO

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
MO-BS	G. v. Voorden	€ 200.000		

Vanaf 2023 is de beweging ingezet van WMO naar Buurteams. Hierbij heeft een structurele wijziging van het budget plaatsgevonden om beter en kosten efficiënter te kunnen gaan werken. Naast deze structurele verschuiving van middelen zijn er in de vjn 2025 incidentele middelen beschikbaar gesteld om de beweging voldoende te kunnen ondersteunen zodat er op een verantwoorde en efficiënte manier naar deze nieuwe structuur kan worden gegroeid, hiervoor is met name rekening gehouden met de andere invulling van de rol van de toegang en van de stichting MEE. Doordat de uitvoeringscapaciteit niet eerder beschikbaar was is het niet gelukt om dit in 2025 te laten plaats vinden en zullen de activiteiten pas in 2026 kunnen plaats vinden. We zitten met deze beweging nog steeds op koers om de voorgenomen besparing te realiseren.

26. Talent en Innovatie (Stimuleren hoger onderwijs, onderzoek en valorisatie)

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
RO-EMenC	F. Voorink	€ 75.000		

In 2026 is dit budget deels nodig voor de bijdrage aan THETA (The European Trust Alliance) in 2026 en 2027, conform ondertekende samenwerkingsovereenkomst. THETA is een netwerk dat als doel heeft het stimuleren van vertrouwen in media en informatiebronnen in het digitale tijdperk door middel van gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprojecten en publieke activiteiten gericht op het versterken van de publieke betrokkenheid. Daarnaast werkt de gemeente aan verdere inbedding van Talent & Innovatie in het kader van de nieuwe economische visie.

27. Werkkamer

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
WRI-W&O	B. Heller	€ 58.000		

In 2025 heeft Hilversum vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek € 58.000 aan resterende middelen van de Werkkamer ontvangen. Deze middelen waren van rijkswege toegekend voor vernieuwing en flexibilisering van de regionale arbeidsmarktinfrastructuur. Precies op dit terrein wordt in 2026 intensief inzet gepleegd via het Regionaal Werkcentrum (RWC) en de inzet van het Regionaal Beraad. Hilversum heeft daarbij als centrumgemeente een leidende rol, die gepaard gaat met een grote vraag naar inzet en middelen. Inmiddels is het RWC online geopend en is een fysieke vestiging in voorbereiding. Voorgesteld wordt daarom om dit bedrag over te hevelen naar 2026, zodat het kan worden besteed aan een doorontwikkeling van de regionale arbeidsmarktinfrastructuur die aansluit bij de oorspronkelijke ambities van de Werkkamer.

28. Rubricering Akten

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
BenB-Burgerzaken backoffice	E. Göbbels	€ 50.000		

Burgerzaken verzorgt de verwerking, opslag en vindbaarheid van akten voor de burgerlijke stand. In 2023 is de opdracht gegeven om uit te zoeken wat er nodig is om de digitale opslag en raadpleging van akten op het gewenste kwalitatieve niveau te krijgen zodat Burgerzaken deze digitaal kan gebruiken voor haar werkzaamheden, en gedigitaliseerd te archiveren. De resultaten van het onderzoek en het advies inzake de aanbesteding hebben langer op zich laten wachten dan verwacht, daarnaast is in 2025 de focus deels verschoven naar de voorbereiding ten behoeve van de ambtelijke fusie. Op basis van het uitgevoerde onderzoek en het advies Inkoopstrategie (december 2023), is de opdracht gegeven om zo nodig een aanbesteding te starten. De werkzaamheden zijn in najaar 2025 gestart, echter zijn deze nog niet voltooid. Ook was de aanbesteding en de implementatie van de hiervoor benodigde e-depot applicatie in 2025 nog niet voltooid. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2026.

29. eHRM doorontwikkeling applicatie

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
BV-HRM	E. Göbbels	€ 57.000		

Bij de aanbesteding van e-HRM zijn niet alle gevraagde functionaliteiten opgeleverd bij de implementatie. Centric was de enige partij die een aanbieding heeft gedaan en had verschillende functionaliteiten op de doorontwikkelkalender staan. Centric heeft de software in de tussenliggende periode verkocht aan BCS, waardoor we steeds hebben moeten wachten op doorontwikkeling. Onderdeel van die doorontwikkeling was ook het migreren van de backend van de applicatie. Deze backend draait nog op verouderde software en moet overgezet worden naar nieuw ontwikkelde software. Hiermee wordt o.a. de salarisadministratie uitgevoerd. BCS wil nu de migratie in januari 2026 gaan uitvoeren. Wij stellen daarom het resterende ontwikkelbudget van € 57.000 over te hevelen naar 2026, zodat we de overgang hiervan kunnen bekostigen.

30. Implementatie belastingapplicatie

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
BV-C	E. Göbbels	€ 159.000		

Er is eenmalig budget beschikbaar gesteld in 2024 voor de vervanging van de belastingapplicatie . De aanbesteding is destijds in gang gezet, echter deze is tussentijds stopgezet toen de ambtelijke fusie in het vooruitzicht kwam. Besloten is om tijdelijk de huidige applicatie aan te houden en de aanbesteding in Q3 2026 opnieuw uit te zetten op de markt. Van de overheveling van € 159.000 worden de kosten van projectleider, technische inrichting van de gegunde applicatie en opleidingen aan belasting medewerkers van de applicatie betaald.

Voorgesteld wordt om het beschikbare budget over te hevelen naar 2026. De besteding van de genoemde € 159.000 voor het project Belastingapplicatie loopt in 2026 en 2027.

Decembercirculaire:**31a. Wet Versterking regie volkshuisvesting**

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
RO-WE&CE	J. Kalk	€ 207.000		

Hilversum ontvangt middels de decembercirculaire 2025 € 207.000 voor de Wet Versterking regie volkshuisvesting. Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting ontstaan extra werkzaamheden voor de medeoverheden. Deze werkzaamheden hebben financiële gevolgen voor gemeenten (en provincies) in de vorm van incidentele en structurele uitvoeringslasten. Omdat deze middelen van de decembercirculaire ten gunste van het rekeningresultaat 2025 komen wordt voorgesteld deze € 207.000 over te hevelen naar 2026.

31b. Kinderopvang pleegouders

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
MO-jeugd	G. v. Voorden	€ 62.000		

Vanwege het tijdstip van de decembercirculaire (na eindejaarsrapportage) is de decembercirculaire budgettair niet verwerkt. Het voordeel maakt dus onderdeel uit van programma 5 in 2025. De raad wordt verzocht een aantal meer ontvangsten over te hevelen naar 2026:

Bij de Decembercirculaire 2025 is door de Rijksoverheid extra geld beschikbaar gesteld als bijdrage voor de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang en buitenschoolse opvang van hun pleegkinderen. Pleegouders betalen nu een eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang; dit zijn kosten die overblijven na het ontvangen van de eventuele kinderopvangtoeslag. Gemeenten en pleegzorgaanbieders spreken met elkaar af hoe pleegouders aanspraak kunnen maken op deze bijdrage. Deze afspraken dienen nog gemaakt te worden en zullen in 2026 tot vergoeding van de kosten leiden. De raad wordt verzocht hiervoor € 62.000 over te hevelen naar 2026.

31c. Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp (DU)

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
WRI-I1	B. Heller	€ 55.000		

Vanwege het tijdstip van de decembercirculaire (na eindejaarsrapportage) is de decembercirculaire budgettair niet verwerkt. Het voordeel maakt dus onderdeel uit van programma 5 in 2025. De raad wordt verzocht een aantal meer ontvangsten over te hevelen naar 2026:

Voor de decentralisatie uitkering energiearmoede is met decembercirculaire € 55.000 meer ontvangen. De decentralisatie-uitkering is bedoeld voor ondersteuning aan huishoudens met een hoge energierekening en een laag inkomen. De middelen sluiten aan op de bestaande lokale aanpak energiearmoede en maken het mogelijk huishoudens gericht te benaderen en passende ondersteuning te bieden. De raad wordt verzocht hiervoor € 55.000 over te hevelen naar 2026.

31d. WIN Loket

Team	Portefeuille	Overhevelen	Gestart	Incidenteel
WRI- Arbeidsmarkttoel.	B. Heller	€ 96.000		

Vanwege het tijdstip van de decembercirculaire (na eindejaarsrapportage) is de decembercirculaire budgettaire niet verwerkt. Het voordeel maakt dus onderdeel uit van programma 5 in 2025. De raad wordt verzocht een aantal meer ontvangsten over te hevelen naar 2026.

Vanuit het ministerie van SZW wordt gestimuleerd om in iedere arbeidsmarktregio een WIN-punt in te richten ter ondersteuning van arbeidsmigranten, met name uit Oost-Europa. Hiervoor is een landelijk convenant opgesteld met publieke en private partners. Het WIN-punt richt zich op ondersteuning op het gebied van werk en andere leefdomeinen, zoals huisvesting. Voor de periode 2025–2027 wordt een decentrale uitkering beschikbaar gesteld. Met het project Work in NL (WIN) wordt ingezet op goede informatievoorziening, ondersteuning en dienstverlening aan EU-arbeidsmigranten. De gemeente Hilversum, als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Gooi- en Vechtstreek, heeft hiervoor met de decembercirculaire € 96.000 ontvangen. De raad wordt verzocht hiervoor € 96.000 over te hevelen naar 2026.