

Gemeente
Hillegom



Tussenrapportage 2025

Inhoudsopgave

1. Inleiding en samenvatting	3
1.1 Inleiding.....	3
1.2 Leeswijzer	4
1.3 Stand van zaken beleidsbegroting	5
1.4 Financiële ontwikkelingen	6
2. Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen	7
2.1. Programma 1 Samenleven.....	7
2.2. Programma 2 Leefomgeving	15
2.3. Programma 3 Bedrijvigheid.....	19
2.4. Programma 4 Bestuur en ondersteuning	21
2.5. Algemene dekkingsmiddelen	23
3. Toelichting afwijking op geplande activiteiten	24
3.1. Programma 1 Samenleven	24
3.2. Programma 2 Leefomgeving	25
3.3. Programma 3 Bedrijvigheid	32
3.4. Programma 4 Bestuur en ondersteuning	34
Bijlage 1: Financieel overzicht Tussenrapportage.....	37
Bijlage 2: Investerings	42
Bijlage 3: Paragraaf bedrijfsvoering	45

1. Inleiding en samenvatting

1.1 Inleiding

Voor u ligt de Tussenrapportage van het jaar 2025.

Conform de Financiële verordening 2023 van de gemeente Hillegom informeren wij u over de stand van zaken van de beleidsbegroting (voortgang van de geplande activiteiten uit de begroting). Het doel van de tussenrapportage is om het college en de raad in staat te stellen een beleidsinhoudelijk debat te voeren over de uitvoering van de begroting en over de financiële middelen.

De tussenrapportage heeft hiermee twee functies:

1. Inzicht geven in de voortgang van het van de geplande activiteiten uit de begroting en een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting.
2. De begroting financieel actueel te houden en (weer) in overeenstemming te brengen met genomen besluiten. In december wordt nog een slotwijziging voorgelegd aan de raad, waarin de begroting financieel nogmaals wordt bijgesteld.

De peildatum van deze rapportage is 1 juli 2025. Waar mogelijk blikken wij vooruit naar de te verwachten effecten op de jaarrekening 2025.

1.2 Leeswijzer

Algemeen

In deze Tussenrapportage (Turap) leest u in hoofdstuk 2 per programma – op hoofdlijnen - de voortgang van de uitvoering op activiteiten uit de begroting en eventuele ontwikkelingen worden per programma toegelicht. De voortgang van de activiteiten worden weergegeven door middel van een statusicoon. Vervolgens maken we op programmaniveau en per thema inzichtelijk welke financiële ontwikkelingen te melden zijn. In hoofdstuk 3 ziet u, per thema en per activiteit, waar een afwijking te melden is. U ziet in deze tabel eerst de tekst zoals deze is opgenomen in de Programmabegroting 2025 en bij de toelichting de reden van de afwijking.

Legenda stoplichtenmodel	
Toelichting status	Statusicoon
Afgerond. Deze activiteit komt niet meer terug in de volgende programmabegroting.	
Activiteit wordt naar verwachting in 2025 niet behaald en wordt naar verwachting in 2025 niet uitgevoerd. Deze afwijking wordt in de tussenrapportage apart toegelicht.	
Activiteit wordt naar verwachting in 2025 deels behaald of loopt vertraging op. Deze afwijking wordt in de tussenrapportage apart toegelicht.	
Activiteit wordt in 2025 behaald. Deze worden in de tussenrapportage niet apart toegelicht. Wel worden deze in de samenvatting meegenomen.	

Financiële afwijkingen

De financiële afwijkingen van belang worden zoveel mogelijk boven de € 25.000 toegelicht. De afwijkingen kleiner dan € 25.000 en administratieve wijzigingen van budgetten (budgettair neutrale correcties naar het juiste grootboeknummer) worden in bijlage 1 begrotingswijzigingen getoond.

Administratieve wijzigingen zijn opgenomen in de begrotingswijziging van deze Turap.

Onderscheid is gemaakt in bijstellingen die incidenteel of structureel van aard zijn. De structurele wijzigingen zijn opgenomen in de Kadernota 2026 en worden meegenomen in de Programmabegroting 2026-2029.

De plus en min tekens bij de bedragen in deze rapportage kunnen als volgt worden verklaard:

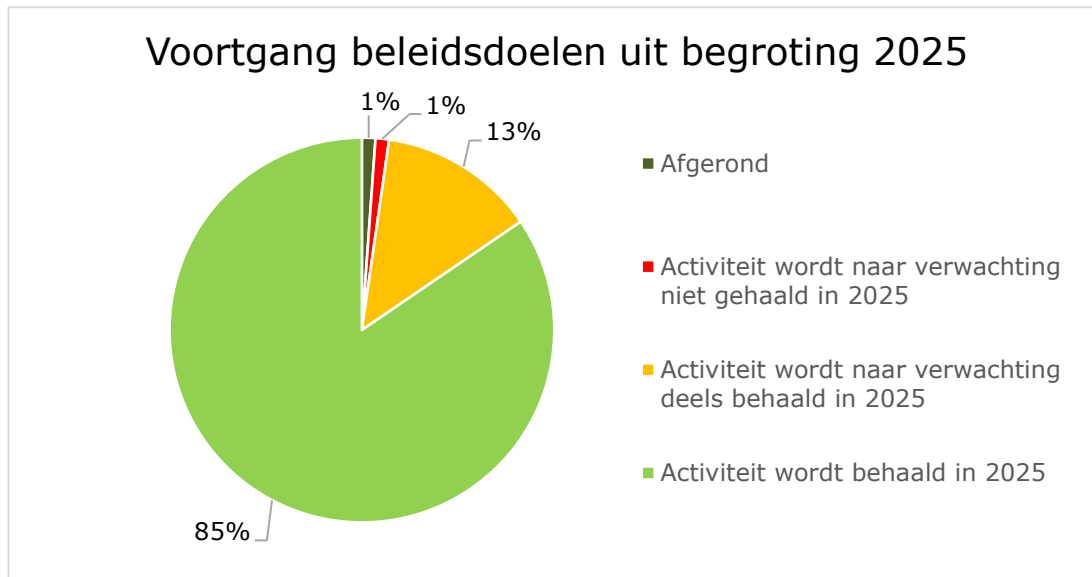
- Uitgaven zijn negatief (-) en Inkomsten positief (+) opgenomen.
- Wijzigingen voor hogere uitgaven en lagere inkomsten zijn negatief (-) opgenomen.
- Wijzigingen voor lagere uitgaven en hogere inkomsten zijn positief (+) opgenomen.

De plus en min tekens sluiten aan bij de administratieve verwerking in de gebruikte financiële pakketten.

Er is niet altijd een koppeling tussen een beleidsmatige en financiële afwijking.

1.3 Stand van zaken beleidsbegroting

In deze paragraaf gaan wij in op ontwikkelingen op de beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in de begroting 2025 in die van invloed zijn op de huidige stand van zaken binnen onze gemeente.



Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat naar verwachting 86% van de vastgestelde activiteiten in de Programmabegroting 2025-2028 (grotendeels) gehaald gaan worden. Van 13% weten we dat de activiteiten vertraging op hebben gelopen en deels gerealiseerd worden in 2025. Voor 1% geldt dat de activiteiten in 2025 niet in uitvoering zullen worden genomen.

1.4 Financiële ontwikkelingen

De Tussenrapportage 2025 rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder door uw raad zijn vastgesteld bij de Programmabegroting 2025-2028.

Financiële doorkijk Tussenrapportage 2025

Bedragen x € 1.000 (+ = voordelig)	
Financieel beeld op hoofdlijnen	2025
Saldo Programmabegroting 2025	114
Besluit gemeenteraad (Aanpassing begroting HLTsamen)	-14
Resultaat na Besluiten gemeenteraad voor Tussenrapportage	100
Resultaat Tussenrapportage 2025	-759
Saldo Programmabegroting 2025 na Tussenrapportage	-659

Resultaat Tussenrapportage 2025

Het resultaat van de Tussenrapportage 2025 is € 759.423 negatief.

Dit negatieve resultaat komt onder andere voort uit de actualisatie van de begroting SOZ (€ 687.285), meerjarige correctie budgetneutraliteit opvang (€ 359.707), actualisatie van de begroting ISD (€ 262.721) en diverse andere GR'en (€ 133.453) en afrekening 2024 onderhoudskosten de Vosse (€ 131.786).

Naast deze negatieve effecten vallen er ook inkomsten hoger uit, zoals het verwerken van de meicirculaire 2025 (€ 765.344 incl. taakmutaties), hogere inkomsten bouwleges (€ 300.000) en de verdeling van de bijdrage RIA over 3 jaar (€ 178.926).

Voor een compleet overzicht van alle tekorten en overschotten verwijzen wij naar de programma's zoals opgenomen in de tussenrapportage.

Mutaties die meerjarig van belang zijn, zijn al eerder opgenomen in de Kadernota 2026 en worden opgenomen in de Programmabegroting 2026.

Gezien de huidige ontwikkelingen is het te verwachten resultaat (het saldo van de jaarrekening 2025) niet meer dan een prognose. Er zijn namelijk nog een flink aantal onzekerheden die het te verwachten saldo nog sterk kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de circulaire van het Gemeentefonds (Septembercirculaire 2025), de stijgende inflatie, krapte op de arbeidsmarkt en de afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen.

2. Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen

2.1. Programma 1 Samenleven

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen



Algemeen

Het is goed om vast te stellen dat binnen programma 1 alle acties zijn/worden opgepakt, zoals gepland. Voor twee van de 80 acties geldt dat ze vanwege personele problemen onzeker zijn, maar het overgrote deel staan momenteel "op groen". Alle activiteiten staan in het teken van de ambities uit de Maatschappelijke agenda. Het werken met de Maatschappelijke agenda betekent onder meer dat we steeds meer samen met de samenleving aan deze ambities werken en dat we zo goed mogelijk proberen te meten wat de acties bijdragen aan het realiseren van de ambities.

Heroverwegingen

De gemeentefinanciën staan onder druk en hoewel het Rijk de grootste bezuinigingen richting de gemeenten enkele jaren heeft opgeschoven is de gemeente druk bezig met "herooverwegingen" binnen de complete begroting. De eventuele gevolgen voor het lopende jaar zijn op het moment van schrijven nog niet te geven.

Trends en ontwikkelingen

Maatschappelijke Agenda (MAG)

De Maatschappelijke agenda is de kapstok van waaruit we werken. We zien een aantal ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden. Belangrijke accenten voor de komende jaren zijn normaliseren, bestaanszekerheid, kansengelijkheid en positieve gezondheid. In 2024 is de herijkte Maatschappelijke agenda vastgesteld door de raad.

Brede Welzijnsorganisatie

Per 1 juli 2025 zijn Welzijnskompas en Welzijnswartier opgegaan in één Brede Welzijnsorganisatie voor iedereen van "0 tot 100". De organisatie gaat verder onder de naam Welzijnswartier en zal een belangrijke rol spelen bij het efficiënter en effectiever uitvoeren van de gezamenlijke ambities

uit de Maatschappelijke agenda. Hierbij zal de welzijnsorganisatie meer dan voorheen regievoerder zijn, bijvoorbeeld bij het coördineren van kleine subsidies.

Bibliotheek

In 2025 gaat de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in. De wet stelt dat gemeenten en provincies een gezamenlijke zorgplicht hebben voor voldoende en volwaardige bibliotheken. Hillegom heeft de bibliotheekfunctie ondergebracht bij Bibliotheek Zuid Kennemerland. Terwijl Lisse en Teylingen de bibliotheek bij bibliotheek Bollenstreek hebben ondergebracht. De Wsob is voor de gemeente Hillegom aanleiding om opdracht te geven tot een quickscan, waarin een overzicht wordt gegeven van de voor- en nadelen van het onderbrengen van de bibliotheektaken bij de stichting bibliotheek Zuid-Kennemerland of de Stichting Bibliotheek Bollenstreek. Wij zullen de raad informeren over de resultaten van deze scan.

Pilot maatwerkteam

De casuïstiek wordt steeds complexer en vraagt om een integrale aanpak op maat, die zorgvuldig is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoefte.

Door te werken vanuit de vraag van de inwoner, in plaats vanuit de regels, kunnen we inwoners effectiever ondersteunen.

Waar nodig wordt maatwerk ingezet om tot een passende en verantwoorde oplossing te komen. In 2025 is gestart met deze pilot waarbij professionals van Voor Ieder 1, GGZ, Stek, Provalu en de ISD aansluiten. Het doel van deze pilot is om in gezamenlijkheid binnen de wet-en regelgeving complexe casuïstiek te doorbreken. Door het bieden van maatwerk ontvangen inwoners sneller passende hulp.

Hervormingsagenda Jeugd, regionale Taskforce en nieuwe organisatie Voor ieder 1

De Hervormingsagenda Jeugd richt zich op het structureel aanpakken van knelpunten die worden ervaren in de jeugdhulpketen en het financieel houdbaar maken van het stelsel. Daar bovenop heeft de jeugdhulp regio Holland Rijnland gezamenlijk afspraken gemaakt in de Taskforce Jeugdhulp. Er is gekozen voor meer gebruik van voorliggende voorzieningen, afbakening van de jeugdhulpplicht, meer hulp binnen de gecontracteerde partijen, betere samenwerking met huisartsen en jeugdbeschermingsorganisaties en het aanstellen van een regionale directeur. Verder is regionaal gekozen voor versterking van de lokale sociale teams. Dit valt samen met de besluitvorming en transitie van de organisatie Voor ieder 1. Per 1 juli heeft de organisatie al het personeel in dienst en wordt er gewerkt met een nieuwe uitvoeringsovereenkomst. Hierdoor is de hulp-, en dienstverlening duurzaam geborgd, blijft de samenwerking met de gemeente nauw, blijft er ruimte voor ontwikkelingen zoals collectiveren en worden maatschappelijke problemen samen met Voor ieder 1 en andere maatschappelijke partners opgevangen.

Deze ontwikkelingen dragen bij aan een optimale ontwikkeling voor de jeugd en passende ondersteuning voor de inwoner.

Ontmoetingsplekken Het Stekkie en Heemplein

In samenwerking met de HOZO is in mei 2024 de laagdrempelige open inloop/ ontmoetingsplek "het Stekkie" geopend. Sinds februari 2025 is een tweede locatie laagdrempelige open inloop geopend: Heemplein.

Deze laagdrempelige ontmoetingsplekken dragen bij aan de doelstelling om voor inwoners met behoefte aan ondersteuning, meer passende algemene voorzieningen te ontwikkelen. Door o.a. de toenemende vergrijzing wordt het aantal inwoners wat een beroep doet op maatwerk of algemene voorzieningen groter. Maatwerkvoorzieningen worden geïndiceerd door de ISD. De kosten voor maatwerkvoorzieningen zijn over het algemeen hoger dan algemene voorzieningen. Door het bieden van passende algemene voorzieningen zetten we in opdat de groei van maatwerkvoorzieningen minder snel gaat en de stijging van de Wmo-kosten wordt geremd. Samen met de ISD Bollenstreek monitoren we of de ontwikkeling van de algemene voorziening "het

Stekkie" en "Heemplein" bijdragen aan een minder snelle groei van de maatvoorzieningen en of daar een financiële vertaalslag in te maken is.

De gemeente werkt aan een samenhangende en preventieve aanpak binnen het sociaal domein, in lijn met drie landelijke akkoorden die elkaar versterken.

Het **Integraal Zorgakkoord (IZA)** richt zich op toekomstbestendige zorg, waarbij meer samenwerking wordt gevraagd tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De nadruk ligt op passende zorg, het versterken van de eerste lijn en meer inzet op preventie. We werken hieraan in regionaal verband.

Het **Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA)** is een nieuw recent vastgesteld landelijk akkoord, die de beweging van zorg naar preventie moet versnellen. AZWA richt zich op het versterken van regionale samenwerking, het verlagen van administratieve lasten, en het slimmer inzetten van personeel en technologie om de oplopende druk in zorg en welzijn het hoofd te bieden. Daarbij wordt ook gekeken naar het herverdelen van financiële middelen: meer geld voor lokaal maatwerk, welzijn en preventie, mits dat gepaard gaat met aantoonbare besparingen en resultaten. We zijn momenteel aan het inventariseren wat dit concreet betekent voor onze gemeente op het gebied van financiën, organisatie en uitvoering.

Het **Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)** geeft hieraan op dit moment al lokaal invulling door de uitvoering van het lokale plan van aanpak, met specifieke uitkeringen (SPUK) voor gemeenten. Daarmee wordt geïnvesteerd in gezondheidsbevordering, het terugdringen van gezondheidsachterstanden, een gezonde leefomgeving en het versterken van de sociale basis.

Uitbreiding Welzijn op Recept

Het sociaal en medisch domein zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar in de praktijk werken ze vaak nog gescheiden. De Welzijn op Recept-werkwijze wordt deze samenwerking versterkt en wordt ook een efficiëncyslag gemaakt door meer collectief in plaats van individueel te verwijzen.

Het succes van deze aanpak heeft ertoe geleid dat er vanuit de IZA-samenwerking Zuid-Holland Noord word aangestuurd op intensivering, opschaling en verbreding van Welzijn op Recept.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begroting 2025 voor wijziging Turap2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Administratieve wijzigingen	Begroting 2025 na wijziging Turap 2025
1. Vitaliteit	Sportaccommodaties	-2.151	-758	-132	21	8	-861
	Sportbeleid en activering	-640	-810	0	0	0	-810
	Volksgezondheid	-1.866	-1.986	101	0	0	-1.885
2. Talent ontwikkeling	Cultureel erfgoed	-70	-103	0	-3	0	-106
	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-417	-741	0	-12	2	-751
	Media	-574	-618	0	10	0	-608
	Onderwijshuisvesting	-1.083	-1.139	-138	0	43	-1.234
	Openbaar basisonderwijs	-109	-110	0	0	0	-110
3. Zorg voor elkaar	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.190	-1.402	0	0	145	-1.257
4. Werk en inkomen	Arbeidsparticipatie	-358	-430	0	7	-2	-425
	Inkomensregelingen	-6.808	-6.820	-576	0	228	-7.168
	WSW en beschut werk	-2.077	-2.031	-75	0	0	-2.106
5. Opvoeden en opgroeien	Gesloten plaatsing	-208	-192	0	0	-32	-224
	Gezinsgericht	-109	-103	0	0	-22	-125
	Jeugdbescherming	-303	-286	0	0	-22	-308
	Jeugdhulp begeleiding	-1.423	-1.518	0	0	-178	-1.696
	Jeugdhulp behandeling	-87	-87	0	0	-14	-101
	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	11	-30	0	0	-3	-33
	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-1.616	-1.638	-687	0	427	-1.898
	Jeugdhulp dagbesteding	-1.047	-1.063	0	0	-203	-1.266
	Jeugdhulp met verblijf overig	-734	-729	0	0	-190	-919
	Jeugdhulp zonder verblijf overig	-71	-66	0	0	-11	-77
	Jeugdreclassering	-36	-38	0	0	-3	-41

	Maatwerkdienstverlening 18-	0	-301	0	0	274	-27
	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.278	-1.301	0	-219	0	-1.520
	Pleegzorg	-138	-132	0	0	-29	-161
	Samenkracht en burgerparticipatie	-510	-589	0	5	2	-582
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-1.587	-1.690	0	-10	-161	-1.861
6. Thuiswonen	Beschermde wonen (WMO)	-191	-492	171	0	0	-321
	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-97	-61	-53	9	-9	-114
7. Hulp bij meedoen	Begeleiding (WMO)	-1.805	-1.961	-60	0	77	-1.944
	Dagbesteding (WMO)	-645	-692	0	0	43	-649
	Hulp bij het huishouden (WMO)	-2.018	-2.336	0	0	-155	-2.491
	Maatwerkdienstverlening 18+	-17	-18	0	0	0	-18
	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-297	-336	0	0	0	-336
	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-457	-484	0	0	-299	-783
	Samenkracht en burgerparticipatie	-2.329	-3.189	-1.585	16	93	-4.665
	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-624	-636	0	0	49	-587
Mutaties reserves programma 1	Mutaties reserves	-2.965	-456	0	0	0	-456
Subtotaal lasten		-37.924	-37.372	-3.034	-176	58	-40.524

Baten							
1. Vitaliteit	Sportaccommodaties	376	254	0	-1	0	253
	Sportbeleid en activering	147	132	0	0	0	132
	Volksgezondheid	316	254	0	15	0	269
2. Talentontwikkeling	Media	21	21	0	0	0	21
	Onderwijshuisvesting	128	123	0	13	0	136
3. Zorg voor elkaar	Samenkracht en burgerparticipatie	27	13	0	0	0	13
4. Werk en inkomen	Arbeidsparticipatie	8	0	0	0	0	0
	Inkomensregelingen	4.979	5.089	393	0	0	5.482
5. Opvoeden en opgroeien	Jeugdhulp begeleiding	17	0	0	0	0	0

	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	405	364	0	136	0	500
6. Thuiswonen	Beschermd wonen (WMO)	226	632	-556	0	0	76
	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	80	98	0	0	0	98
7. Hulp bij meedoen	Samenkracht en burgerparticipatie	2.639	1.444	1.395	1	0	2.840
Mutaties reserves programma 1	Mutaties reserves	4.427	1.736	79	0	0	1.815
Subtotaal baten		13.796	10.160	1.311	164	0	11.635

Totaal		-24.129	-27.211	-1.723	-13	0	-28.889
---------------	--	----------------	----------------	---------------	------------	----------	----------------

Lasten

1. Vitaliteit

Sportaccommodaties

Afrekening 2024 onderhoud de Vosse (€ 131.786, nadelig, incidenteel)

Er is een afrekening voor het jaarlijkse onderhoud aan de Vosse uit 2024 in 2025 ontvangen. Dit is conform de afspraken met het sportfonds.

Volksgesondheid

Actualisatie begroting HECHT (€ 100.915, voordelig, incidenteel)

Naar aanleiding van de begroting 2025 van HECHT is de meerjarenraming 2025 aangepast. Stijging van de bijdrage wordt veroorzaakt door overzetten van taken vanuit de GHOR naar de Veiligheidsregio.

2. Talentontwikkeling

Onderwijshuisvesting

Bijdrage Internationale Schakel Klas (€ 50.000, nadelig, structureel)

Voor de ISK huisvestingskosten moet Hillegom een structurele bijdrage leveren. Hiervoor is een structureel budget nodig van € 50.000,- tot 2030.

Naheffing Internationale SchakelKlas (€ 88.000, nadelig, incidenteel)

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Hillegom een voorschot betaald voor de huisvesting ISK. Dit jaar wordt de eindafrekening in rekening gebracht. De gemeente moet eenmalig een bedrag betalen van € 88.000,-.

4. Werk en inkomen

Inkomensregelingen

ISD geactualiseerde begroting 2025 (€ 576.100, nadeel, structureel)

De herziening van de begroting 2025 van de ISD wordt verwerkt zoals besloten in het raadsbesluit van 26 juni 2025.

De begroting is bijgesteld door:

-Participatie: De hogere raming van de bijstandsuitkeringen en de lagere uitgaven voor het leefgeld Oekraïne. Er heeft een herverdeling van de uitvoeringskosten plaatsgevonden ten gunste van programma Participatie en ten laste van programma Zorg en Overhead.

-Zorg: De kosten van Hulp bij het Huishouden zijn toegenomen door de verhoogde tariefprijs na de nieuwe aanbesteding. Daarnaast zijn de kosten voor begeleiding en de kosten voor beschermd wonen lager bijgesteld.

-Overhead: Dit is gestegen door een verschuiving van de uitvoeringskosten. De totale exploitatiekosten zijn gedaald.

WSW en beschut werk

Geactualiseerde begroting 2025 GR KDB (€ 55,028, nadelig, structureel)

De begroting 2025 van de GR KDB is geactualiseerd conform voorgelegd in de raadsvergadering van 28 mei 2025. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 55.028.

5. Opvoeden en opgroeien

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Actualisatie Begroting SOZ 2025 (€ 687.285, nadelig, structureel)

De herziene begroting 2025 voor inkoop jeugdzorg kon destijds niet meer worden verwerkt in de begroting 2025 van Hillegom. Met deze mutatie is deze alsnog verwerkt. Conform mutatie kadernota 2026-2029.

6. Thuiswonen

Beschermd wonen (WMO)

Meerjarige correctie beschermd wonen van opheffen budgetneutraliteit in 2024 (€ 306.461, nadelig, structureel)

In de begroting is ten onrechte een voordeel gepresenteerd op het onderdeel Maatschappelijke Zorg met als gevolg dat zowel beschermd wonen als Maatschappelijke en vrouwenopvang niet meer budgetneutraal in de begroting zijn opgenomen. Dit had wel moeten. Afspraak is dat de regeling budget neutraal wordt verwerkt in de begroting. Gelet op de regionale afspraken die we hebben gemaakt in de gemeenschappelijke regeling zonder meer Maatschappelijke zorg Duin- en Bollenstreek (voor de gemeente Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk). Dit wordt nu gecorrigeerd.

Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 477.267, budgetneutraal, incidenteel)

De werkbegroting van de samenwerkingorganisatie GR Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek moet in de begroting van de gemeente opgenomen worden. Het resultaat wordt onttrokken uit de reserve Maatschappelijke Zorg van de gemeente.

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Meerjarige correctie van opheffen budgetneutraliteit Opvang in 2024 (€ 53.426, nadelig, structureel)

In de begroting is ten onrechte een voordeel gepresenteerd op het onderdeel Maatschappelijke Zorg met als gevolg dat zowel beschermd wonen als Maatschappelijke en vrouwenopvang niet meer budgetneutraal in de begroting zijn opgenomen. Dit had wel moeten. Afspraak is dat de regeling budget neutraal wordt verwerkt in de begroting. Gelet op de regionale afspraken die we hebben gemaakt in de gemeenschappelijke regeling zonder meer Maatschappelijke zorg Duin- en Bollenstreek (voor de gemeente Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk). Dit wordt nu gecorrigeerd.

7. Hulp bij meedoen

Begeleiding (WMO)

Maatschappelijke zorg opnemen begroting 2025 van Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek (€ 60.088, nadelig, incidenteel)

Bij het actualiseren van de begroting van de ISD zijn onterecht exploitatielasten ten laste van de maatschappelijke zorg geboekt. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Samenkracht en burgerparticipatie

Correctie leefgeld Oekraïne nav ISD geactualiseerde begroting 2025 Hillegom (€ 79.954, nadelig, structureel)

Conform het raadsbesluit van 26 juni 2025 worden de lasten voor de crisis opvang Oekraïne budget neutraal opgenomen. De ISD heeft de lasten voor leefgeld Oekraïne verlaagd, dit wordt nu gecorrigeerd.

Algemene voorziening Hillegom Heemplein (€ 110.420, budgetneutraal, structureel)

Om de kosten binnen de Wmo dagbesteding beheersbaar te houden, is het noodzakelijk dat er passende voorliggende voorzieningen aanwezig zijn. Binnen de gemeente Hillegom zijn momenteel twee algemene voorzieningen. De kosten van deze voorzieningen worden stapsgewijs gedekt uit de besparing en begroting van de ISD Bollenstreek conform besloten in de raadsvergadering van 26 juni 2025.

Crisis Noodopvang Oekraïne via HLT Samen (€ 1.394.864, budgetneutraal, incidenteel)

Budgetten crisisnoodopvang worden geactualiseerd, op basis van de meest recente projectbegroting. Kosten worden via HLT Samen budgetneutraal verwerkt in de begroting van de gemeente. De rijksbijdrage staat tegenover de gemaakte kosten.

Baten

4. Werk en inkomen

Inkomensregelingen

Geactualiseerde BUIG 2025 (€ 393.333, voordelig, incidenteel)

De verwachte inkomsten BUIG zijn bijgesteld op niveau van de voorlopige BUIG budgetten 2025, conform het raadsbesluit van 26 juni 2025.

6. Thuiswonen

Beschermde wonen (WMO)

Actualiseren Maatschappelijke zorg begroting 2025 (€ 556.270, budgetneutraal, incidenteel)

Zie toelichting lasten.

7. Hulp bij meedoen

Samenkracht en burgerparticipatie

Crisis Noodopvang Oekraïne via HLT Samen (€ 1.394.864, budgetneutraal, incidenteel)

Budgetten crisisnoodopvang worden geactualiseerd, op basis van de meest recente projectbegroting. Kosten worden via HLT Samen budgetneutraal verwerkt in de begroting van de gemeente. De rijksbijdrage staat tegenover de gemaakte kosten.

Mutaties reserves programma 1

Mutaties reserves

Maatschappelijke zorg opnemen begroting 2025 van Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek (€ 79.003, budgetneutraal, incidenteel)

De werkbegroting van de samenwerkingorganisatie Gemeenschappelijke regeling Zonder Meer Maatschappelijke Zorg Duin- en Bollenstreek moet in de begroting van de gemeente opgenomen worden. Het resultaat wordt onttrokken uit de reserve Maatschappelijke Zorg van de gemeente

2.2. Programma 2 Leefomgeving

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen



Algemeen

Het is goed om vast te stellen dat binnen de programma's 2 'Leefomgeving' en 3 'Bedrijvigheid' de meeste activiteiten in uitvoering zijn of inmiddels zijn afgerond. Een belangrijke ontwikkeling is dat dit jaar gewerkt is aan het versterken van de regionale samenwerking. Samen met de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Lisse en Teylingen zet het college zich in voor het gezamenlijk waarmaken van onze regionale ambities op het gebied van 'Goed wonen en werken', 'Netwerken en verbinden', 'Gezonde, vitale en energieke regio' en de 'Duurzame Duin en Bollenstreek'.

Binnen programma 2 wordt gewerkt aan een toekomstbestendige energievoorziening, circulaire economie en een adaptieve, bio diverse leefomgeving. Het doel is om deze onderwerpen standaard onderdeel te laten worden van de reguliere werkzaamheden, processen en uitvoering. Dit wordt met een programmatische manier van werken geïmplementeerd. Het gaat hier om grote en complexe maatschappelijke opgaven. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren vragen bovendien om een versnelling. Het is dan ook niet voor niets dat de Rijksoverheid personeelsmiddelen ter beschikking heeft gesteld voor decentrale overheden om uitwerking te geven aan het klimaat- en energiebeleid teneinde de doelstellingen voor 2030 te halen. Op dit moment wordt de organisatie rondom energie, circulariteit en toekomstbestendige leefomgeving doorontwikkeld. Aandachtspunt hierbij is dat het gaat om tijdelijke personeelsmiddelen. Hoewel het Rijk aangeeft dat er tot 2030 middelen beschikbaar zijn, is de regeling voor 2026-2030 nog niet beschikbaar. Met de middelen uit de regeling 2023-2025 kunnen we ook in 2026 nog vooruit.

De wet Versterking regie volkshuisvesting die naar verwachting in 2026 in werking treedt, zorgt voor de wettelijke verankering van alles wat op het gebied van volkshuisvesting in gang is gezet. Het Rijk, provincies en gemeenten krijgen hiermee het juiste wettelijke gereedschap in handen om met meer regie en meer tempo meer betaalbare woningen te bouwen.

We hebben continue aandacht voor openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing. Het college heeft in maart het Veiligheidsjaarplan 2025 vastgesteld.

Er is het eerste half jaar ingezet op de prioriteiten ondermijning, zorg en veiligheid, jeugd en veiligheid en digitale veiligheid.

Er is bij de boa's gestart met coaching on the job, waardoor zij nog beter in staat zijn om signalen van ondermijning te herkennen. Ook zijn er het eerste half jaar voorbereidingen getroffen voor de

implementatie van het project Dealbreakers, ter voorkoming van jonge aanwas op middelbare scholen. Daarnaast is er ook geadviseerd op risicovolle evenementen. Hierbij kan het goede en veilige verloop van het Bloemencorso ondanks de enorme drukte als een succes worden gezien.

Wat onze openbare ruimte betreft is het van belang tijdig actuele beheerplannen te hebben en deze vervolgens uit te voeren. In het kader van gebiedsgericht werken zetten we ons de komende periode in om deze opgaven in samenhang uit te werken. Daarbij betrekken we waar dat aan de orde is ook onze opgaven op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begroting 2025 voor wijziging Turap2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Administratieve wijzigingen	Begroting 2025 na wijziging Turap 2025
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	-1.405	-818	85	-7	0	-740
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	-1.836	-10.066	0	0	0	-10.066
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	-1.620	-1.786	-100	10	1	-1.875
	Openbare orde en veiligheid	-968	-1.138	0	20	30	-1.088
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	-3.790	-4.165	-34	0	0	-4.199
	Begraafplaatsen en crematoria	-144	-134	0	-1	-6	-141
	Milieubeheer	-2.303	-1.880	0	-17	-1	-1.898
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.972	-3.038	45	-7	-132	-3.132
	Riolering	-1.788	-1.833	0	0	30	-1.803
Verkeer en vervoer	Parkeren	-132	-133	0	-7	3	-137
	Recreatieve havens	-34	-34	0	0	0	-34
	Verkeer en vervoer	-4.322	-4.960	0	-1	37	-4.924
Wonen	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-11.743	-2.038	0	0	0	-2.038
	Wonen en bouwen	-1.253	-1.042	-104	-13	0	-1.159
Subtotaal lasten		34.310	-33.065	-108	-23	-38	-33.234

Baten							
Gebiedsontwikkeling	Ruimtelijke ordening	370	103	0	0	0	103
Mutaties reserves programma 2	Mutaties reserves	8.813	10.939	0	0	0	10.939
Openbare orde en veiligheid	Crisisbeheersing en brandweer	104	105	0	2	0	107
	Openbare orde en veiligheid	8	9	0	0	0	9
Openbare ruimte en duurzaamheid	Afval	4.497	5.501	0	0	0	5.501
	Begraafplaatsen en crematoria	103	84	0	0	0	84
	Milieubeheer	1.069	432	0	0	0	432
	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11	6	0	0	0	6
	Riolering	2.431	2.663	0	0	0	2.663
Verkeer en vervoer	Parkeren	12	3	0	9	0	12
	Recreatieve havens	9	3	0	0	0	3
	Verkeer en vervoer	344	99	0	17	0	116
Wonen	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	5.551	2.484	0	0	0	2.484
	Wonen en bouwen	1.182	580	196	-2	0	774
Subtotaal baten		24.504	23.011	196	26	0	23.233
Totaal		-9.806	-10.052	88	3	0	-9.999

Lasten

Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening

Aframen werkbudget bijdrage aan/adviezen door derden op basis van werkelijke kosten (€ 85.000, voordelig, structureel)

Verlagen van het werkbudget planvorming adviezen derden. Het resterende budget (€ 30.000) is nodig voor advies en ondersteuningswerkzaamheden die niet toe te rekenen zijn aan projecten.

Openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer

Bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden (€ 99.560, budgetneutraal, incidenteel)

Naar aanleiding van de ontvangen gewijzigde begroting 2025 van de Veiligheidsregio wordt de meerjarenraming van 2025 aangepast. Stijging van de bijdrage wordt veroorzaakt door overzetten van taken vanuit de GHOR naar de Veiligheidsregio.

Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval

Inzet grondstoffencoach (€ 33.500, nadelig, structureel)

De raad heeft op 30 mei 2024 besloten om € 33.500 beschikbaar te stellen voor de inzet van een grondstoffencoach.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

DVO Meerlanden 2025 (€ 45.287, voordelig, incidenteel)

Het DVO voor de Buitendienst voor 2025 is vastgesteld op € 4.050.000. Er is in de begroting rekening gehouden met een bedrag van € 4.095.000. Dit resulteert in een voordeel van €40.000. Per taakveld zijn er correcties op de begroting.

Wonen

Wonen en bouwen

Hogere uitgaven adviezen door derden BWT vergunningen (€ 76.000, nadelig, structureel)

De advieskosten voor omgevingsvergunningen zijn afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen. In de afgelopen jaren is een duidelijke stijging in het aantal aanvragen en de bijbehorende advieskosten zichtbaar. Hierdoor blijkt het huidige budget onvoldoende toereikend. Om blijvend adequaat op deze ontwikkeling in te spelen is een structurele verhoging van het budget noordzakelijk.

Taakmutatie algemene uitkering Wet betaalbare huur (€ 27.915, nadelig, structureel)

Taakmutatie Wet Betaalbare huur op basis van de Wet goed verhuurderschap. Hiermee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot:

- De maximale huurprijzen die gelden op grond van het woningwaarderingssysteem (WWS).
- De maximale huurverhogingen in de gereguleerde sector.
- De informatieplicht op verhuurders om hun huurders een puntentelling te overleggen bij het afsluiten van een contract.

De gemeenten ontvangen hiervoor een bijdrage van het Rijk in de Algemene uitkering.

Baten

Wonen

Wonen en bouwen

Hogere inkomsten Bouwleges (€ 300.000, voordelig, structureel)

De afgelopen twee jaar zijn de opbrengsten significant hoger uitgevallen dan primair begroot en ook dit jaar wordt minimaal € 800.000 verwacht. Hierbij wordt de begroting van 2025 verhoogd op basis van de verwachte inkomsten.

Taakmutatie algemene uitkering Invoeringskosten Omgevingswet (€ 104.701, nadelig, incidenteel)

In de meicirculaire 2025 is vanuit de algemene uitkering budget beschikbaar gesteld voor de Invoeringskosten van de Omgevingswet. Deze uitgaven worden besteed aan de inzet van personeel in HLTsamen.

2.3. Programma 3 Bedrijvigheid

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen



Algemeen

Stappen worden gemaakt binnen de regionale samenwerking. Er wordt hard gewerkt aan de invulling van de Economic Board Duin- en Bollenstreek. In Holland Rijnland verband wordt gewerkt aan een nieuwe Regionale Investeringsagenda. Uitvoering wordt gegeven aan de prioriteiten uit de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek. Er is een Regiodeal Greenports toegekend. Gezamenlijke partijen heb een verzoek om de toekenning van een bijdrage voor deze regiodeal, op basis van een conceptplan, ingediend bij het Ministerie.

Al deze inspanning moeten gaan leiden tot een sterkere economie van de streek, crossovers tussen sectoren, een gezonde arbeidsmarkt en verbeterde brede welvaart.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begroting 2025 voor wijziging Turap2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Administratieve wijzigingen	Begroting 2025 na wijziging Turap 2025
Lokale economie	Economische havens en waterwegen	-12	-11	0	0	0	-11
	Economische promotie	-251	-293	0	-12	42	-263
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-101	-116	0	0	-2	-118
	Economische ontwikkeling	-657	-666	179	-78	0	-565
Subtotaal lasten		-1.021	-1.086	179	-90	40	-957

Baten							
Lokale economie	Economische promotie	3	3	0	0	0	3
Mutaties reserves programma 3	Mutaties reserves	175	49	0	0	0	49
Regionale economie	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	3	13	0	0	0	13
	Economische ontwikkeling	74	22	0	-22	0	0
Subtotaal baten		255	87	0	-22	0	65

Totaal		-767	-998	179	-112	0	-891
---------------	--	-------------	-------------	------------	-------------	----------	-------------

Lasten

Regionale economie

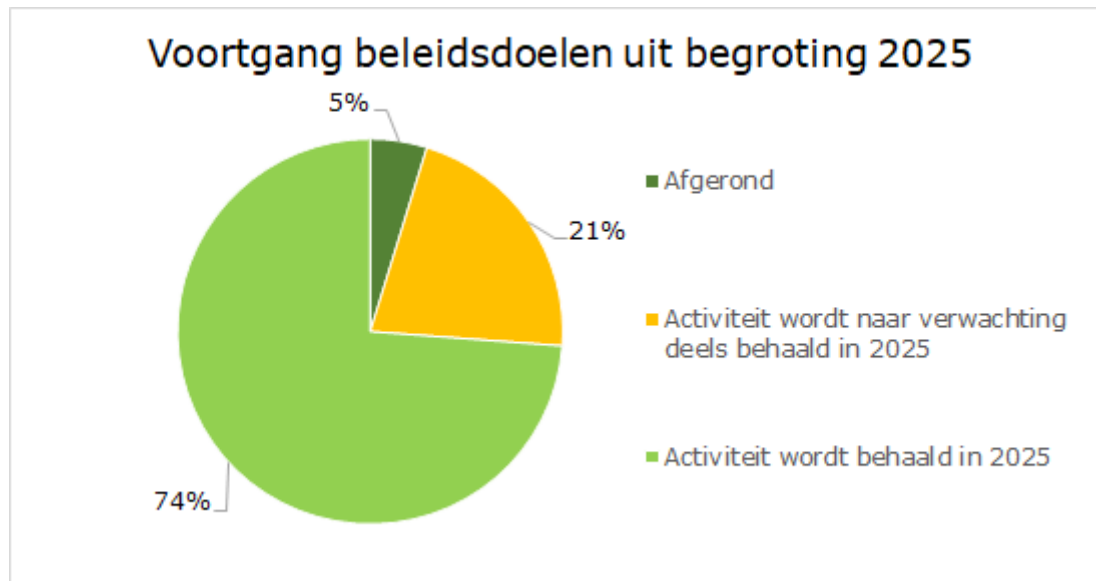
Economische ontwikkeling

Verdeling bijdrage RIA Holland Rijnland over 3 jaar (€ 178.926, voordelig, incidenteel)

Met de vaststelling van de RIA hebben de gemeenten besloten om incidenteel € 7 miljoen bij te dragen aan de RIA. In de begroting 2025 is uitgegaan van een eenmalige uitkering in 2025.

Holland Rijnland heeft ervoor gekozen om dit bedrag in 3 jaar te verspreiden, 2025, 2026 en 2027. Voor Hillegom betekent dit een bijdrage van € 90.222.

2.4. Programma 4 Bestuur en ondersteuning



Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen

Algemeen

Het is de verwachting dat binnen programma 4 de meeste activiteiten en prestaties in 2025 worden behaald. Sommige activiteiten, bijvoorbeeld op het vlak van dienstverlening kunnen niet allemaal en tegelijk. De verschillende activiteiten zijn inmiddels in samenhang gebracht. Andere activiteiten zijn feitelijk meerjarig en lopen hoe dan ook over de jaarschijven heen. Wat betekent dat we bij de begroting nog scherper moeten zijn op het SMART formuleren van de activiteiten. De extra Tweede Kamerverkiezingen eind oktober leveren nog wel een extra onzekerheid op voor de voortgang van activiteiten.

Op het vlak van regionale samenwerking en de versterking van de regionale positie van de gemeente in de regio lopen de activiteiten goed door. Op bovenregionaal niveau hebben gemeenten in een gezamenlijk proces gestuurd op een bijdrage van gemeenschappelijke regelingen aan de bezuinigingsopgave. Verder is er het succes van de regiodeal, het bekrachtigen van de samenwerking in de Duin- en Bollenstreek met een convenant en het vaststellen van een nieuwe lange termijn opdracht voor HLTsamen.

Vanuit de rechtmatige overheidsrol zien we dat veel activiteiten zijn uitgevoerd of nog uitgevoerd gaan worden. Maar niet alles. Dat komt omdat aandacht voor compliance concurreert met het werk in de primaire processen en andere bestuurlijke en politieke ambities. In dat spanningsveld is het soms noodzakelijk om te prioriteren en te vertragen op onderdelen waar het risico aanvaardbaar is. We zijn trots op de waardering van de accountant voor de stappen die we zetten op de financiële beheersing en de ontwikkelingen op de rechtmatigheidsverantwoording.

Tot slot kan op het vlak van dienstverlening nog worden gemeld dat we steeds verder in kaart hebben gebracht hoe we hierop presteren. Zodat we ook beter weten welke acties het meest effectief zullen zijn. Onderdeel van het in kaart brengen is het onderzoek naar telefonische bereikbaarheid. Wat snel en laagdrempelig kan, zullen we doen. Andere zaken krijgen een plek in een meerjarig uitvoeringsplan.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begroting 2025 voor wijziging Turap2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Administratieve wijzigingen	Begroting 2025 na wijziging Turap 2025
Bestuur en Regionale samenwerking	Bestuur	-2.716	-2.119	-40	87	0	-2.072
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	-271	-199	-62	-22	2	-281
	Burgerzaken	-888	-913	0	-124	0	-1.037
Subtotaal lasten		-3.875	-3.231	-102	-59	2	-3.390

Baten							
Bestuur en Regionale samenwerking	Bestuur	84	28	0	0	0	28
Dienstverlening	Beheer overige gebouwen en gronden	191	72	0	9	0	81
	Burgerzaken	485	405	0	113	0	518
Mutaties reserves programma 4	Mutaties reserves	0	22	0	0	0	22
Subtotaal baten		760	527	0	122	0	649

Totaal		-3.116	-2.703	-102	65	0	-2.738
---------------	--	---------------	---------------	-------------	-----------	----------	---------------

Lasten

Bestuur en Regionale samenwerking

Bestuur

Verlengd recht op wachtgeld (€ 40.000, nadelig, Incidenteel)

Voormalige wethouders hebben recht op een (verlengde) APPA-uitkering. Om aan de wettelijke toekenning ervan te kunnen voldoen, is een extra budget van € 40.000 noodzakelijk.

Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

Hogere uitgaven inhuur personeel grondzaken & personeel (€ 30.000, nadelig, structureel)

Jaarlijks worden er advies- en vastgoed -werkzaamheden uitgevoerd door een externe partij. Deze kosten zijn nog niet voor 2025 opgenomen.

Opstellen integraal huisvestingsplan (€ 31.652,-, nadelig, incidenteel)

Voor het opstellen van het Integraal Huisvestingsplan (gemeentelijke gebouwen) is budget nodig voor de lopende personeelskosten. Dit plan komt tot afronding in 2025.

2.5. Algemene dekkingsmiddelen

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2024	Begroting 2025 voor wijziging Turap2025	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Administratieve wijzigingen	Begroting 2025 na wijziging Turap 2025
Algemene middelen	Belastingen overig	-278	-273	0	0	0	-273
	Overhead	-7.889	-8.785	0	-36	-60	-8.881
	Overige baten en lasten	-8	-25	0	0	0	-25
	Treasury	-57	-68	0	13	0	-55
Subtotaal lasten		-8.232	-9.151	0	-23	-60	-9.234

Baten							
Algemene middelen	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	42.902	43.368	897	0	0	44.265
	Belastingen overig	102	43	0	-20	0	23
	Overhead	17	16	0	0	0	16
	OZB niet-woningen	1.478	1.450	0	0	0	1.450
	OZB woningen	3.999	4.180	0	0	0	4.180
	Treasury	1.331	1.163	0	0	0	1.163
Subtotaal baten		49.829	50.220	897	-20	0	51.097

Totaal		41.595	41.069	897	-43	0	41.863
---------------	--	---------------	---------------	------------	------------	----------	---------------

Baten

Algemene middelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering verwerking meicirculaire 2025 (€ 864.675, voordelig, structureel)

In de tussenrapportage 2025 is de meicirculaire 2025 verwerkt. De laatst verwerkte circulaire is de meicirculaire van 2024. De hogere inkomsten vanuit het Rijk worden veroorzaakt door een hogere uitkeringsfactor en een aantal nieuwe taakmutaties (Implementatie Omgevingswet, Bibliotheekmiddelen en Wet betaalbare huur),

Algemene uitkering verwerking meicirculaire 2025 participatie uitkering (€ 32.674, voordelig, structureel)

In de tussenrapportage 2025 is de meicirculaire 2025 verwerkt. De laatst verwerkte circulaire is de meicirculaire van 2024. De hogere inkomsten vanuit het Rijk worden veroorzaakt door een hogere participatie uitkering in het sociaal domein.

3. Toelichting afwijking op geplande activiteiten

3.1. Programma 1 Samenleven

Zorg voor elkaar

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Mantelzorgers en vrijwilligers weten zich gesteund door de gemeente

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
F2	We werken aan een actieve participatie van mantelzorgers bij de beleidscyclus.	De inrichting van de ondersteuning en waardering aan mantelzorgers willen we samen met mantelzorgers doen. Daarmee willen we goed aansluiten op de behoefte. We verwachten in de tweede helft van 2025 hier een eerste stap in te zetten.	

Opgroeien en opvoeden

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen, via onder meer inclusieve kinderopvang, onderwijs en vrije tijd

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
C5	We versterken het aanbod van voorschoolse educatie (VE) voor alle kinderen met een ontwikkelachterstand.	In de tweede helft van 2025 verwachten we deze activiteit uit te voeren.	

3.2. Programma 2 Leefomgeving

Openbare orde en veiligheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Onze inwoners en medewerkers zijn digitaal weerbaar

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
D2	We vergroten de interne digitale weerbaarheid door het inzetten van bewustwordingstools. Onze crisisorganisatie is ingericht op digitale crises.	De interne weerbaarheid wordt structureel onder de aandacht gebracht. In aanloop naar de NAVO-Top zijn er extra maatregelen genomen in het kader van onze digitale veiligheid en weerbaarheid, waaronder het actualiseren van de digitale crisisorganisatie, oftewel het Computer Emergency Response Team (hierna: CERT). Alle documenten en het mandaat rondom het CERT worden in een later stadium (dit jaar) vastgesteld volgens de officiële kanalen van bestuurlijke besluitvorming.	

Mobiliteit

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Beperken van het aantal verkeersslachtoffers tot een minimum. Elke aanpassing van de infrastructuur moet tevens als doel hebben om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2027 moet het aantal verkeersslachtoffers met 25% gedaald zijn ten opzichte van 2020, uitgaande van een driejaarlijks gemiddelde.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A6	We onderzoeken de mogelijkheden om de snelheid op verschillende 60 km/h-wegen te verlagen.	Op dit moment loopt er nog geen onderzoek, wij verwachten dit in 2026 op te kunnen starten.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Lopen en fietsen op 1 en 2. In 2027 gebruikt 60% van de inwoners de fiets meerdere keren per week en loopt 80% van de inwoners meerdere keren per week naar hun bestemming.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B4	We breiden het fietsnetwerk uit naar omliggende gemeenten met prioriteit voor de routes richting de Haarlemmermeer.	Binnen het Mobiliteitsaanpak Noordelijke Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer deelproject Fietsmaatregelen is prioriteit gegeven om twee kansrijke doorfietsroutes nader te onderzoeken. Deze twee routes in volgorde van prioriteit zijn: 1) Noordwijk – Lisse – Nieuw-Vennep – Schiphol 2) Hillegom – Beinsdorp – Nieuw-Vennep. Om deze twee doorfietsroutes te onderzoeken zal een verkenning/planstudie worden gestart. Dit is een stap in een proces waarin toegewerkt wordt naar een (gefaseerde) realisatie van de twee prioritaire doorfietsroutes, zodat er betere fietsverbindingen ontstaan voor onze inwoners en bezoekers, in overeenstemming met de doelstellingen van de mobiliteitsaanpak voor de Noordelijke Duin- en Bollenstreek – Haarlemmermeer.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Verbeteren bereikbaarheid Hillegom met het openbaar vervoer.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
C1	We voeren een verkenning uit naar een nieuw OV-knooppunt aan de westzijde van het spoor.	Deze verkenning wordt opgepakt na de Corridorstudie N206 - N207 (met aftakking station Hillegom).	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: In goede banen leiden van autoverkeer en vrachtverkeer.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
D4	We voeren een verkenning uit naar de haalbaarheid van de realisatie van een multimodale verbinding tussen de provinciale weg N206 en het kruispunt tussen de provinciale wegen N207 en N208, met een aftakking naar station Hillegom.	De Verkenningsstudie Verbinding N206-N207 (met aftakking station Hillegom) is gestart, maar nog niet afgerond. Deze verkenning is onderdeel van het programma MNDBSH.	
D5	Vooruitlopend op verbetering regionale wegennet onderzoeken we of en hoe we het doorgaand vrachtverkeer kunnen laten rijden via wegen die daartoe geschikt zijn.	Op dit moment loopt er nog geen onderzoek, wij verwachten dit in 2026 op te kunnen starten.	
D6	We zetten mobiliteitsmanagement in om inwoners en medewerkers van bedrijven in Hillegom te stimuleren te kiezen voor een alternatief vervoermiddel voor de auto.	Op dit moment wordt mobiliteitsmanagement nog niet actief toegepast. De mogelijkheden hiervan zullen in 2026 verder onderzocht worden.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Gelijmatige verdeling van de parkeerdruk

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
F1	We benutten de parkeergarages extra door het aantrekkelijker maken van het parkeren in de parkeergarages.	Het aantrekkelijk maken om de parkeergarages te benutten, hangt mede af van de ontwikkelingen rond het Henri Dunantplein.	

Gebiedsontwikkeling

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Transformatie Hillegom-Noord naar een woon-werkgebied voor prettig, gezond en betaalbaar wonen in combinatie met toekomstbestendige werklocaties

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A1	Aan de hand van de resultaten en aanbevelingen van een haalbaarheidsstudie transformatie bedrijventerrein Horst ten Daal – Hillegom Noord zetten we een volgende stap om van Hillegom Noord een toekomstbestendig woon/werk gebied te maken.	De raad is hierover in april 2025 met een raadsbrief geïnformeerd. Één van de eigenaren van grond in het gebied heeft begin 2025 een principeverzoek ingediend bij de gemeente om ontwikkelingen te realiseren. Samen met deze partij wordt gekeken naar de haalbaarheid en wenselijkheid van de verschillende onderdelen uit het principeverzoek. Aan de hand van de resultaten en aanbevelingen van een haalbaarheidsstudie transformatie bedrijventerrein Horst ten Daal – Hillegom Noord zetten we een volgende stap om van Hillegom Noord een toekomstbestendig bedrijventerrein 2.0 te maken.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Realiseren van tijdelijke betaalbare (sociale) flexwoningen en asielopvang aan de Pastoorsslaan-Zuid

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B1	Na verkrijgen van een tijdelijke ontheffing van de provincie Zuid-Holland een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA) opstellen voor maximaal 3 hectare van locatie Pastoorsslaan-Zuid gedurende een periode van maximaal 15 jaar.	De gemeenteraad heeft besloten om het plan omtrent het verkrijgen van een ontheffingsaanvraag van de provincie voor een tijdelijke BOPA niet in de huidige vorm door te zetten. Ook is door de raad aan het college verzocht om in gesprek te blijven met de provincie Zuid-Holland en om mogelijk andere oplossingen te vinden. Het college blijft in gesprek met de provincie, ook ten aanzien van het Programma Landelijke Gebied en Duurzame Greenport, en betreft hierbij de mogelijkheid van nieuwe reguliere woningen.	

Openbare ruimte

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: We bieden een schone, hele en veilig openbare ruimte voor nu en in de toekomst, dit doen we door GOED beheer.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A2	Overzichtelijke beheer wil zeggen dat activiteiten in of aan de openbare ruimte duidelijk en vooraf worden gecommuniceerd en vindbaar zijn. We zorgen dat ambities, werkwijzen, plannen en planningen vindbaar zijn voor gebruikers van de openbare ruimte.	De informatie op de website wordt geactualiseerd. Hierdoor zullen de ambities, werkwijzen, plannen en planningen vindbaar blijven voor gebruikers van de openbare ruimte.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Een functionerend rioolstelsel en aanpak van waterproblematiek.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
C1	We stellen een nieuw gemeentelijk rioleringsplan op.	De verplichting om een gemeentelijk rioleringsplan op te stellen is met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komen te vervallen. Om de gemeentelijke afvalwatertaak, hemelwatertaak en grondwatertaak te borgen stellen wij in 2025 (ter vervanging van het gemeentelijk rioleringsplan) een watertakenplan op.	
C2	Er wordt een plan gemaakt om hemelwaterafvoer af te koppelen en een gescheiden rioolstelsel te maken. Dit geeft voor de komende jaren inzicht in welke diameter hemelwaterriool per straat nodig is, wat direct input geeft voor onderhoudsprojecten, herinrichting of bij ontwikkeling van woningbouw. Hiermee krijgen we meer zicht op de daartoe benodigde investeringen over de komende decennia heen.	Op dit moment wordt vanuit de klimaatstresstesten gekeken naar locaties die het meest gevoelig zijn voor waterover- of onderlast om gebieden te duiden, aan de hand waarvan uitvragen gedaan worden naar ingenieursbureaus om afkoppelplannen op te stellen.	
C3	We geven uitvoering aan het in 2024 vastgestelde Programma Water- en Klimaatadaptatie.	De gemeente heeft de beschoeiingstekeningen geactualiseerd en gedigitaliseerd. Op	

		het moment wordt het werkbesteding geschreven en de aanbesteding voorbereid voor uitvoering in Q4 2025.	
--	--	---	--

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Een wegensysteem dat past bij de wensen van gebruikers.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
D1	We stellen een nieuw assetmanagementplan Wegen op.	Beheerplan wegen is in voorbereiding. Recent inspecties opgeleverd die basis vormen voor beheerplan.	
D2	We stellen een meerjarenprogrammering onderhoud wegen op, waarbij we afstemming zoeken met het uitvoeringsprogramma mobiliteit.	Inspectie worden beoordeeld en MJP wordt opgesteld.	

Duurzaamheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Overkoepelend Programma Duurzaamheid: Transitie naar duurzame fysieke leefomgeving bevorderen doordat het Programma Duurzaamheid een paraplu is boven de verschillende opgaven en zorgt voor afstemming, afweging en het slim combineren van doelen en middelen.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A4	Eén helder communicatiekanaal (één kanalen strategie) per doelgroep onderhouden, zowel voor inwoners als bedrijven.	Er wordt gewerkt aan een uitvoeringsorganisatie waarin ook de bestaande communicatiekanalen worden samengebracht. Doelstelling is om dit begin 2026 gerealiseerd te hebben.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Programma Duurzaamheid pijler Toekomstbestendige Leefomgeving: We werken aan een groene en klimaatadaptieve omgeving.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
C2	Maatregelen voortkomend uit soortenmanagementplan uitvoeren.	Eerst het soortenmanagementplan opstellen.	

Wonen

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Ruimte bieden aan een gevarieerde woningvraag door voldoende en divers aanbod in woningbouw.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A7	We zoeken met de regiogemeenten naar geschikte locaties voor het realiseren van 12 nieuwe standplaatsen voor woonwagens, conform afspraak in de Regionale Woonagenda.	De zoektocht naar geschikte locaties vindt plaats in 2025. Daarna moeten de standplaatsen nog gerealiseerd worden in lijn met de regionale afspraken.	

3.3. Programma 3 Bedrijvigheid

Economie

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Een vitale economie in een vitaal landschap.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
C3	Binnen de triple helix organisatie van de Economic Board Duin- en Bollenstreek. vernieuwen we de traditionele sectoren van de bollenteelt en toerisme.	Voor een groot deel is dit opgepakt. Rondom de Greenport moeten een aantal zaken nog gestart worden.	
C5	Binnen de regio werken we samen aan een duurzame Greenport om ervoor te zorgen dat de bollenteelt wereldleider blijft op het gebied van bollen- en bloemenkennis. Dit doen we binnen de triple helix organisatie van de Economic Board Duin- en Bollenstreek.	De verdere samenwerking tussen Greenport en Economic Board is nog niet tot stand gekomen. Dit betekent dat we hier nog met twee partijen samenwerken.	

Recreatie en toerisme

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: De toeristisch-recreatieve potenties beter benutten.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A2	We zetten in op het verder optimaliseren en realiseren van kleinschalige recreatievaart.	Op dit moment wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor het verder optimaliseren en realiseren van kleinschalige recreatievaart	
A3	We onderzoeken de mogelijkheid van het realiseren van een TOP (Toeristisch Overstappunt) in het noorden van Hillegom.	Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de organisatie achter de 'TOP' niet meer bestaat. Er wordt een fietstocht ingepland in Q3 2025 met de portefeuillehouder om de mogelijkheden te bekijken voor het realiseren van een 'recreatief knooppunt' in het noorden van Hillegom	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Jaarrond aantrekken van recreanten en toeristen.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B2	We steunen de statusaanvraag Nationaal Park Hollandse Duinen middels een operationeel partnerschap.	De statusaanvraag is in september 2024 ingediend bij het ministerie LNVN. We zijn nog in afwachting van het besluit.	
B5	We inventariseren de behoefte voor het opstellen van een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma groen en recreatie.	Uit de evaluatie in 2024 is de aanbeveling gekomen om een nieuwe groenprogramma op te stellen. Het BO heeft gevraagd om een inventarisatie van lopende en kansrijke projecten. Deze opdracht ligt bij de nieuw aangestelde coördinator (NW), die momenteel wordt ingewerkt.	

Erfgoed

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Behouden en beschermen van ons cultureel erfgoed

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A1	Op basis van de in 2024 uitgevoerde inventarisatie van objecten die het beschermen waard zijn, bepalen we hoe we objecten gaan beschermen en in welke mate.	Dit proces loopt, maar wordt in 2025 niet volledig afgerond. Voordat we nieuwe gemeentelijke monumenten aanwijzen, passen we eerst de subsidieverordening aan en stellen we een beleidskader op waarin wordt beschreven wanneer een object als gemeentelijk monument wordt aangemerkt.	

3.4. Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Dienstverlenende overheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: In lijn met de nieuwe bestuursopdracht en aan de hand van de wettelijke eisen werken wij continu aan de verbetering van de dienstverlening.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A5	We verbeteren de begrijpelijkheid van taal/tekst door de kwaliteit ervan te meten, medewerkers te trainen op het gebruik van begrijpelijke taal conform het door drie gemeenten ondertekende Taalpact, en een toolkit beschikbaar te maken.	In reguliere zin zijn er binnen HLTsamen schrijfcoaches actief die medewerkers kunnen helpen om hun teksten begrijpelijk(er) te maken. Daarnaast kunnen medewerkers zich inschrijven voor schrijftrainingen. We zien echter dat er meer nodig is. Daarom krijgt het Taalpact een plek in het nog op te stellen uitvoeringsprogramma Visie op Dienstverlening.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: In lijn met de wetgeving optimaliseren we de digitale bereikbaarheid en toegankelijkheid door informatie actueel en openbaar toegankelijk te maken binnen de kaders van de Wet open overheid (Woo) en werkprocessen te moderniseren en digitaliseren in lijn met de eisen van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B1	We werken aan de doorontwikkeling van het portaal voor verdere implementatie van actieve openbaarmaking.	Voor het publiceren van de gemeentelijke websites richten we in 2025 een nieuw systeem in. De huidige portalen ontwikkelen we daaropvolgend verder. Dit loopt naar verwachting door in 2026.	
B2	We richten e-diensten in voor producten en diensten die onder de Wmebv vallen en controleren of onze huidige e-diensten voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen. En gaan in gesprek met onze verbondenpartijen hierover en dragen zorg dat ook hun producten en e-diensten voldoen aan de eisen van de Wmebv.	Herstart van project na uitval projectleider. Deze ontwikkeling leidt vooralsnog tot vertraging.	
B3	In het kader van de digitale toegankelijkheid en doorzoekbaarheid werken we aan het verder op orde brengen van de informatiehuis-	Ook gezien de Wet open overheid (Woo) brengen we de informatiehuishouding verder op orde. Dit is een meerjarig traject dat	

	houding. Dataclassificatie is daarbij een belangrijk thema.	doorloopt in 2026 e.v.	
--	---	------------------------	--

SS

Rechtmatige overheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: De informatie en de informatiebronnen voldoen aan de wet- en regelgeving.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B1	We voeren de verbetermaatregelen uit voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zoals beschreven in de ENSIA-rapportage.	Door te voeren verbeteringen zijn technisch (aanpassingen applicaties) als procesmatig (procesafspraken tussen verschillende teams). Aan beide wordt gewerkt maar er is nog veel te doen. In de loop van augustus komt een nieuwe tussentijdse score. Wanneer deze score laag is, zal dit vervolgens in het PHO aan de orde komen.	
B2	We houden de maatregelen uit het DigiD en Suwinet normenkaders op peil.	De audit over 2024 liet zien dat er in één norm niet op alle maatregelen voldoende werd gescoord. Een verbeterplan is opgesteld en wordt uitgewerkt t.b.v. de her-audit die gepland staat in Q2/Q3 2025.	
B3	We leggen een focus op de verplichte deelname aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit om de adreskwaliteit van Basisregistratie van Personen (BRP) te verbeteren.. Hiermee brengen we illegale bewoning in beeld, zorgen we voor legalisering door middel van inschrijving en lossen we de leegstand en briefadressen op.	Om de adreskwaliteit van de BRP te verbeteren doet expertisegroep Adreskwaliteit naast LAA het volgende: -adresonderzoeken -briefadressen -1e aanschrijving leegstand -terugmeldingen derden Daarnaast doen ze de in- en uitschrijvingen van arbeidsmigranten en vluchtelingen Momenteel is een objectief formatieonderzoek voor Burgerzaken aan de gang waarbij ook de huidige krappe formatie van Adreskwaliteit wordt herberekend.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: De gemeente verbetert haar positie op het gebied van rechtmatigheid binnen de domeinen privacy en informatieveiligheid.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
F1	We voeren de projecten binnen het gegevensbeschermingsplan uit, met taken als het automatiseren van het register van verwerkingen en het professionaliseren van leveranciersmanagement en accounthouderschap.	Uitvoering van het plan is onderweg. Afronding van het plan was gepland voor 2025. Een aantal punten uit het plan lijken niet binnen de daarvoor geplande termijn afgerond te worden, en zullen worden doorgeschoven naar 2026.	

Bijlage 1: Financieel overzicht Tussenrapportage

In de programma's zijn de tabellen opgenomen van de financiële wijzigingen per thema. De wijzigingen toegelicht worden bij het programma toegelicht, de overige wijzigingen, in bijlage 1, hieronder.

In het overzicht overige wijzigingen worden de wijzigingen per saldo toegelicht, wat betekent dat het saldo per taakveld een optelsom is van mutaties op zowel baten als lasten en wordt vermeld als voordeel (+) of nadeel (-).

Omschrijving	Overige Wijzigingen
1. Samenleven	-12.648
1. Vitaliteit	33.925
<u>Sportaccommodaties</u>	18.925
Lagere inkomsten verhuur Mesdaglaan 1 (€ 1.147, nadelig, structureel)	-1.147
Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan (€ 21.525, voordelig, incidenteel)	7.885
Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan (€ 21.525, voordelig, incidenteel)	4.677
Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kaders voor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)	7.510
<u>Volksgezondheid</u>	15.000
Correctie naar realisatie (€15.000, voordeel, structureel)	15.000
2. Talentontwikkeling	8.335
<u>Cultureel erfgoed</u>	-3.000
Hogere uitgaven subsidie gemeentelijke monumenten (€ 3.000, nadelig, structureel)	-3.000
<u>Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>	-12.630
Onderhoudskosten carillon in de hoftuin (€ 500, nadelig, structureel)	-500
Onderhoud kunst in de buitenruimte (€ 12.130, nadelig, structureel)	-12.130
<u>Media</u>	10.252
Indexatie subsidie 2025 omroep Bollenstreek (€ 2.090, nadelig, structureel)	-2.090
onderschrijving budget subsidie (12.342, voordeel, incidenteel)	12.342
<u>Onderwijshuisvesting</u>	13.713
Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan (€ 21.525, voordelig, incidenteel)	3.309
Indexatie verhuur Guido Gezellelaan 3-5 (€ 15.298, voordelig, structureel)	15.298
Indexatie huurinkomsten 2025 (€ 2.078, Voordelig, structureel)	69
Lagere inkomsten verhuur Weerlaan 22 (€ 1.653, nadelig, structureel)	-1.653
Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan (€ 21.525, voordelig, incidenteel)	-3.310
4. Werk en inkomen	6.755
<u>Arbeidsparticipatie</u>	6.755
Geactualiseerde begroting 2025 GR KDB (€ 55,028, nadeel structureel)	19.692

Programma Lekker fit (7.382, nadeel, incidenteel)	-7.382
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)	-5.555
5. Opvoeden en opgroeien	-88.379
<u>Onderwijsbeleid en leerlingzaken</u>	-83.109
Correctie OAB 2025 budgetneutraal in de begroting (20.000, nadeel, incidenteel)	136.295
Correctie OAB 2025 budgetneutraal in de begroting (20.000, nadeel, incidenteel)	-156.295
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)	-63.109
<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	4.730
Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kaders voor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)	4.730
<u>Toegang en eerstelijnsvoorzieningen</u>	-10.000
Kosten schoonmaak CJG locaties (€ 10.000, nadelig, structureel)	-10.000
6. Thuiswonen	9.338
<u>Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)</u>	9.338
Correctie maatschappelijke zorg nav ISD geactualiseerde begroting 2025 (€ 9.338, voordeel, structureel)	9.338
7. Hulp bij meedoen	17.378
<u>Samenkracht en burgerparticipatie</u>	17.378
Meerjarige correctie van opheffen budgetneutraliteit in 2024 Inburgering	18.361
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)	-352
Correctie inburgering nav ISD geactualiseerde begroting 2025 Hillegom (€ 1.900, nadeel, structureel)	-1.900
Indexering rijksbijdrage crisis noodopvang	1.269
2. Leefomgeving	2.651
<u>Gebiedsontwikkeling</u>	-7.489
<u>Ruimtelijke ordening</u>	-7.489
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)	4.511
Vrijval baten en lasten afgesloten facilitaire projecten (€ 12.000 nadelig, incidenteel)	-12.000
<u>Openbare orde en veiligheid</u>	31.747
<u>Crisisbeheersing en brandweer</u>	11.733
Indexatie huurinkomsten 2025 (€ 2.078, Voordelig, structureel)	1.927
Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan (€ 21.525, voordelig, incidenteel)	9.480
Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kaders voor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)	326
<u>Openbare orde en veiligheid</u>	20.014
Beheer openbaar gebied, dubbel opgenomen (€ 20.014, voordelig, structureel)	20.014

Openbare ruimte en duurzaamheid	-25.506
<u>Begraafplaatsen en crematoria</u>	-650
Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)	-650
<u>Milieubeheer</u>	-17.213
Bijstelling begroting Omgevingsdienst (€ 7.000, nadelig, incidenteel)	-7.000
Hogere uitgaven monitoring weidevogels Vosse- en Weerlanerpolder (€ 8.850, nadelig, structureel)	-8.850
Hogere uitgaven indexatie monitoring weidevogels (€ 13.363, nadelig, structureel)	-1.363
<u>Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>	-7.217
Lagere uitgaven bijdrage aan Wandelnetwerk (€ 377, voordelig, structureel)	377
Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan (€ 21.525, voordelig, incidenteel)	6.667
Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan (€ 21.525, voordelig, incidenteel)	-746
Hogere bijdrage Vosse- en Weerlanerpolder door indexatie (€ 3.000, nadelig, structureel)	-3.000
Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)	-1.715
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)	-8.800
<u>Riolering</u>	-426
Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan (€ 21.525, voordelig, incidenteel)	-426
Verkeer en vervoer	18.502
<u>Parkeren</u>	2.238
Bijramen leges opbrengsten vergunningen APV (Parkeren) (€ 9.000, voordelig, structureel)	9.000
Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)	-6.762
<u>Recreatieve havens</u>	-222
Haven- en kadegelden; onterechte indexering (€ 222, nadelig, structureel)	-222
<u>Verkeer en vervoer</u>	16.486
Hogere inkomsten degeneratie (€ 20.000, voordelig, incidenteel)	20.000
Aframen opbrengsten leges APV (Verkeer/Vervoer) (€ 3.000, nadelig, structureel)	-3.000
Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan (€ 21.525, voordelig, incidenteel)	9.213
Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan (€ 21.525, voordelig, incidenteel)	-5.366
Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan (€ 21.525, voordelig, incidenteel)	-3.680
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)	-681

Wonen	-14.603
<u>Wonen en bouwen</u>	-14.603
Lagere inkomsten Leges wonen (€ 2.000, nadelig, structureel)	-2.000
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)	-12.603
3. Bedrijvigheid	-111.138
Lokale economie	-11.500
<u>Economische promotie</u>	-11.500
Onderhoud 30 marktkasten en opvolging storingsmeldingen (€ 6.500, nadelig, structureel)	-6.500
Inspectie en groot technisch onderhoud marktkasten (€ 5.000, nadelig, incidenteel)	-5.000
Regionale economie	-99.638
<u>Economische ontwikkeling</u>	-99.638
Aframing inkomsten, worden niet gerealiseerd, zie ook heroverwegingen (€ 22.133, nadelig, structureel)	-22.133
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)	-77.505
4. Bestuur en ondersteuning	65.185
Bestuur en Regionale samenwerking	86.402
<u>Bestuur</u>	86.402
Bijstelling salarissen B&W (€ 20.000, Nadelig, Incidenteel)	-20.000
Hogere kosten contract accountant gemeente Hillegom 2025 e.v.	-12.144
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)	127.557
Aanvullende dekking ICT raadsspecialist bij HLTsamen (€ 9.011, Nadelig, Structureel)	-9.011
Dienstverlening	-21.217
<u>Beheer overige gebouwen en gronden</u>	-10.267
Hogere inkomsten opbrengst grondverkoop (€ 10.500, voordelig, incidenteel)	10.500
Lagere inkomsten verhuur Hyacinthenlaan 2q (€ 566, nadelig, structureel)	-566
Lagere inkomsten subsidie duurzame stroom (€ 1.500, nadelig, structureel)	-1.500
Hogere uitgaven adviezen door derden Prinses Irenelaan 16 (€ 12.100, nadelig, incidenteel)	-12.100
Indexatie erfpacht 2025 (€ 1.435, voordelig, structureel)	1.435
Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan (€ 21.525, voordelig, incidenteel)	-7.513
Indexatie huurinkomsten 2025 (€ 2.078, voordelig, structureel)	45
Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kaders voor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)	-1.235
Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kaders voor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)	1.353
Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kaders voor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)	-335

Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)	420
Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)	407
Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)	-1.178
Burgerzaken	-10.950
Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel)	15.000
Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel)	-5.500
Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel)	-1.000
Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel)	10.000
Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel)	95.000
Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel)	-1.870
Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel)	-3.475
Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel)	-11.976
Actualisatie budgetten reisdocumenten Hillegom (10.950, nadeel, incidenteel)	-107.129
Algemene middelen	-43.506
Algemene middelen	-43.506
Belastingen overig	-20.000
Kosteloze betalingsherinnering verzamelaanslag belastingen Cocensus (€ 20.000, nadelig, structureel)	-20.000
Overhead	-36.243
Lagere uitgaven beveiliging reisdocumentenpiek 2024-2029 (€ 15.000, voordelig, structureel)	15.000
Verhoging premie aansprakelijkheidsverzekering gemeente (€ 18.000, nadelig, incidenteel)	-18.000
Indexatie huurinkomsten 2025 (€ 2.078, Voordelig, structureel)	37
Aanpassing afschrijvingen o.b.v. actualisatie investeringsplan (€ 21.525, voordelig, incidenteel)	1.334
Verwerken van raadsbesluit 17 oktober 2024: Vastgoednota 'Kadersvoor professioneel vastgoedmanagement' (€ 34.614, nadelig, structureel)	-34.614
Treasury	12.737
Verhogen bijdrage Holland Rijnland onjuist begroot (€ 23.800, nadelig, incidenteel)	12.737
Eindtotaal	-99.456

Bijlage 2: Investerings

Omschrijving	Investerings
Belpark	231.787
Belpark bijdrage van provincie Zuid-Holland (€ 231.787, voordelig, incidenteel) De provincie Zuid-Holland heeft een bijdrage beschikbaar gesteld van € 231.787 voor het project Belpark.	231.787
GW Verbouwing Marconistraat 16 (H)	-90.000
Gemeente werf Marconistraat conform begroting 2025 (€90.000,-, nadelig, incidenteel) In het meerjareninvesteringsplan is een bedrag opgenomen van € 90.000,- voor de Marconistraat. Per abuis is het bedrag voor 2026 opgenomen terwijl het in 2025 beschikbaar moet zijn. Om deze reden wordt er een correctieboeking gedaan.	-90.000
Herinrichting Prinses Irenelaan	17.500
Herinrichting Prinses Irenelaan bijdrage provincie Zuid-Holland (€ 17.500, voordelig, incidenteel) De provincie Zuid-Holland heeft een bijdrage beschikbaar gesteld van € 17.500 voor de herinrichting van de Prinses Irenelaan.	17.500
Hoofdstr 115: GH Vervangen airco's 2025X	25.000
Teruggave investering vervangen Airco's (€ 25.000, voordelig, incidenteel) Het vervangen van de Airco's van hoofdstraat 115 is binnen het MJOP opgenomen.	25.000
Kunstwerken beheerplan 2020	141.286
Investering Civiele kunstwerken (€ 31.286, voordelig, incidenteel) Dit investeringsbudget heeft geen bestemming en komt derhalve te vervallen.	31.286
Investering Civiele Kunstwerken (€ 110.000, voordelig, incidenteel) De vervanging van brug HI051 kan bekostigd worden vanuit een andere investering. Daar is een gunstige aanbesteding geweest. Dit investeringsbudget kan derhalve komen te vervallen.	110.000
Park Rozendaal	-59.083
Bijdrage RIF Holland Rijnland voor park Rozendaal (€ 169.125, voordelig, incidenteel) Het Regionaal Investerings Fonds van Holland Rijnland een subsidie beschikbaar gesteld van € 169.125. Dit is 15% van de totale kosten van € 1.129.500.	169.125
Bijdrage van ministerie van I&W voor park Rozendaal (€ 136.292, voordelig, incidenteel) Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vanuit het nationale Impulsregeling Klimaatadaptatie een bedrag van € 136.292 beschikbaar gesteld voor het park Rozendaal.	136.292
Park Rozendaal bijdrage (€ 17.500, voordelig, incidenteel) De provincie Zuid-Holland heeft een bijdrage gegeven van € 17.500 voor de herinrichting van de Sportlaan.	17.500
Park Rozendaal bijdrage (€ 10.000, voordelig, incidenteel) Er is een bijdrage van € 10.000 ontvangen voor de watercompensatie t.b.v. het project Brouwerlaan 24.	10.000

<u>Park Rozendaal (€ 8.000, voordelig, incidenteel)</u>	<u>8.000</u>
Er is een bijdrage ontvangen van € 8.000 voor het herstel van de openbare ruimte van de Garbialaan/Brouwerlaan.	
<u>Hogere kosten park Rozendaal (€ 400.000, nadelig, incidenteel)</u>	<u>-400.000</u>
De raad is geïnformeerd middels over de stand van zaken over het project. Door onder andere vertraging zijn de kosten aanzienlijk gestegen. Daar staan ook extra subsidies tegenover. Per saldo zijn de extra kosten € 59.000.	
Rechtsafstrook Leidsestraat	-272.106
<u>Vorbereidingskosten voor rechtsafstrook Leidsestraat (€ 272.106, nadelig, incidenteel)</u>	<u>-272.106</u>
Er is een projectopdracht geschreven voor de rechtsafstrook Leidsestraat. Het beschikbare krediet is eerder verschoven naar 2027. Op verzoek van de projectleider wordt het krediet terug gehaald en in 2025 ingezet ter dekking van de voorbereidingskosten.	
Reconstructie en herinrichting 2e Loosterweg	1.000.000
<u>Teruggave investering reconstructie en herinrichting 2e Loosterweg (€ 1.000.000, voordelig, incidenteel)</u>	<u>1.000.000</u>
Investering onterecht vrijgegeven, dient eerst via een raadsvoorstel te worden goedgekeurd. Derhalve wordt dit investeringsbudget voor nu verlaagd naar € 0.	
Reconstructie Wilhelminalaan	1.200.000
<u>Teruggave investering reconstructie Wilhelminalaan (€ 1.200.000, voordelig, incidenteel)</u>	<u>1.200.000</u>
Investering onterecht vrijgegeven, dient eerst via een raadsvoorstel te worden goedgekeurd. Derhalve wordt dit investeringsbudget voor nu verlaagd naar € 0.	
Speel- en sportplekken 2025	102.000
<u>Teruggave investering herinrichting speelplekken 2025 (€ 102.000, voordelig, incidenteel)</u>	<u>102.000</u>
De investering voor het vervangen van speelplekken t.b.v. 2025, wordt in deze rapportage teruggegeven aangezien in 2025 prioriteit wordt gegeven aan de uitvoering van eerder vrijgekomen investeringen vallende onder het thema spelen. Vanaf 2026 worden de reguliere investeringen weer voortgezet. Derhalve wordt dit investeringsbudget voor nu verlaagd naar € 0.	
Vervangen bruggen 2025: HI020	210.000
<u>Teruggave investering vervangen brug HI020 (€ 210.000, voordelig, incidenteel)</u>	<u>210.000</u>
De investering is onterecht vrijgekomen en wordt hierbij teruggegeven. Derhalve wordt dit investeringsbudget voor nu verlaagd naar € 0.	
Vervangen fietsbrug HI 37 Vondelwende	72.000
<u>Investering Civiele Kunstwerken (€ 72.000, voordelig, incidenteel)</u>	<u>72.000</u>
De vervanging van brug HI037 staat dubbel in de administratie. Dit investeringsbudget komt derhalve te vervallen.	
Vervangen verkeersbrug Noorderlaan	-209.724
<u>Verkeersbrug Noorderlaan verschoven naar 2025 (€ 209.724, budgetneutraal, incidenteel)</u>	<u>-209.724</u>
Er dienen nog gronden te worden verworven en een ontwerp te worden gemaakt. De werkzaamheden kunnen daarom niet eerder beginnen dan in 2025.	

Vosse- Cerespark	434.217
<u>Subsidie Provincie Zuid Holland</u> De provincie Zuid Holland heeft een subsidie voor kwaliteitsimpuls toegekend voor een totaal bedrag van € 434.217	<u>434.217</u>
VRI Leidsestraat - Olympia weg	-65.000
<u>Vervanging Verkeersregelinstallatie Leidsestraat - Olympiaweg (€ 65.000, nadelig, incidenteel)</u> Siemens is per 2025 gestopt met onderdelen te produceren voor de verkeersregelinstallaties. Bij eventuele defecten aan de huidige installaties is deze niet meer te repareren. Technisch is de levensduur verstreken van deze installaties. Vervanging zal in Q1 van 2026 plaats vinden.	<u>-65.000</u>
VRI Leidsestraat- Singel	-65.000
<u>Vervanging Verkeersregelinstallatie Leidsestraat - Singel (€ 65.000, nadelig, incidenteel)</u> Siemens is per 2025 gestopt met onderdelen te produceren voor de verkeersregelinstallaties. Bij eventuele defecten aan de huidige installaties is deze niet meer te repareren. Technisch is de levensduur verstreken van deze installaties. Vervanging zal in Q1 van 2026 plaats vinden.	<u>-65.000</u>
Eindtotaal	2.672.877

Bijlage 3: Paragraaf bedrijfsvoering

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Op 20 juni 2019 heeft uw raad de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Hillegom 2019 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het college de doelmatigheid onderzoekt en de doeltreffendheid toetst. Jaarlijks voor 1 april zenden wij u een onderzoeksplan toe. In de voortgangsrapportages en de jaarrekening geven wij de voortgang aan van de onderzoeken, de rapportages en de ontwikkelplannen.

2025

Begin 2025 bent u door middel van een raadsbrief geïnformeerd over de voortgang van het 213a onderzoek Afhandelen klantvragen en reacties inwoners op initiatieven gemeenten. Het onderzoek zal in het najaar meegenomen worden in de bespreking in de commissie van de aanpak dienstverlening.