

Gemeente
Hillegom



Tussenrapportage 2026

Inhoudsopgave

Inleiding en samenvatting	3
Inleiding	3
Leeswijzer	3
Stand van zaken beleidsbegroting	5
Financiële ontwikkelingen	5
Beslispunten Tussenrapportage 2026	6
 Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen	7
Programma 1 Samenleven	7
Programma 2 Leefomgeving	14
Programma 3 Bedrijvigheid	17
Programma 4 Bestuur	19
Algemene dekkingsmiddelen	22
 Toelichting afwijking op geplande activiteiten	24
Programma 1 Samenleven	24
Programma 2 Leefomgeving	31
Programma 3 Bedrijvigheid	38
Programma 4 Bestuur	39
 Bijlage 1: Financieel overzicht Tussenrapportage	42
Bijlage 2: Investerings	47
Bijlage 3: Paragraaf bedrijfsvoering	48
Bijlage 4: Monitor rekenkameronderzoek	49
Bijlage 5: Bezuinigingsmaatregelen	55

Inleiding en samenvatting

Inleiding

Voor u ligt de Tussenrapportage 2026.

Conform de Financiële verordening 2023 van de gemeente Hillegom informeren wij u met deze rapportage over de stand van zaken van de beleidsbegroting (voortgang van de geplande activiteiten uit de begroting). De tussenrapportage stelt het college en de raad in staat om het beleidsinhoudelijke debat te voeren over de uitvoering van de begroting en de daarvoor beschikbare financiële middelen.

De tussenrapportage heeft daarmee twee functies:

1. inzicht geven in de voortgang van de geplande activiteiten uit de begroting en rapporteren over afwijkingen, zodat waar nodig kan worden bijgestuurd bij achterblijvende realisatie van de programmabegroting;
2. de begroting financieel actueel houden en opnieuw in overeenstemming brengen met de inmiddels genomen besluiten.

In december 2026 wordt nog een slotwijziging aan de raad voorgelegd. Daarin wordt de begroting financieel opnieuw bijgesteld.

De peildatum van deze rapportage is 1 juli 2026. Waar mogelijk wordt vooruitgekeken naar de te verwachten effecten op de jaarrekening 2026.

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 2026 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 2026 niet behaald en wordt naar verwachting in 2026 niet uitgevoerd. Deze afwijking wordt in de tussenrapportage apart toegelicht.	
Activiteit wordt naar verwachting in 2026 deels behaald of loopt vertraging op. Deze afwijking wordt in de tussenrapportage apart toegelicht.	

Activiteit wordt in 2026 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 (budgettaire 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 2027 en worden meegenomen in de Programmabegroting 2027-2030.

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.

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

Bijlagen

In bijlage 1 en 2 zijn de overige financiële afwijkingen (lager dan € 25.000) en de afwijkingen op de investeringen (2) overzichtelijk weergegeven.

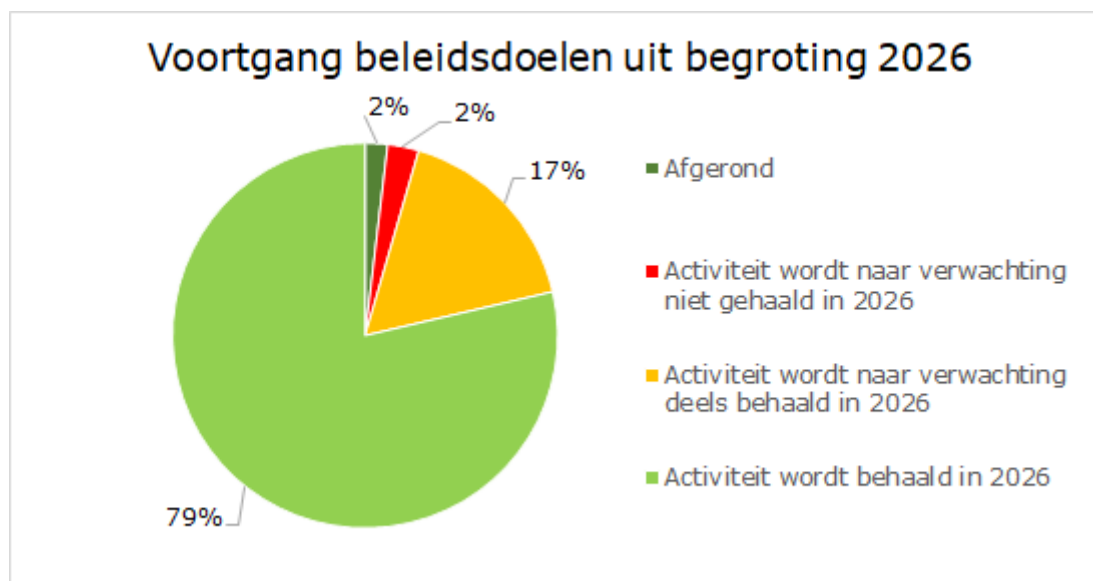
Bijlage 3 bevat de stand van rondom het onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid in 2026.

In bijlage 4 is de monitor van de verschillende rekenkameronderzoeken opgenomen. Hierin wordt de stand van zaken rondom de aanbevelingen uit deze onderzoeken nader toegelicht.

Bijlage 5 geeft inzicht in de stand van zaken van de bezuinigingsmaatregelen waartoe is besloten bij de Kadernota 2026.

Stand van zaken beleidsbegroting

In deze paragraaf gaan wij in op ontwikkelingen op de beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in de begroting 2026 in die van invloed zijn op de huidige stand van zaken binnen onze gemeente.



Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat naar verwachting 81% van de vastgestelde activiteiten in de Programmabegroting 2026-2029 (grotendeels) gehaald gaan worden. Van 17% weten we dat de activiteiten vertraging op hebben gelopen en deels gerealiseerd worden in 2026. Voor 2% geldt dat de activiteiten in 2026 niet in uitvoering zullen worden genomen.

Financiële ontwikkelingen

De Tussenrapportage 2026 rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder door uw raad zijn vastgesteld bij de Programmabegroting 2026-2029.

Financiële doorkijk Tussenrapportage 2026

Bedragen x € 1.000 (+ = voordelig)	
Financieel beeld op hoofdlijnen	2026
Saldo Programmabegroting 2026	1.477
Besluit gemeenteraad	-141
Resultaat na Besluiten gemeenteraad voor Tussenrapportage	1.336
Resultaat Tussenrapportage 2026	56
Saldo Programmabegroting 2026 na Tussenrapportage	1.392

Resultaat Tussenrapportage 2026

Het resultaat van de Tussenrapportage 2026 bedraagt € 56.000 positief.

Dit positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de actualisatie van de begroting van de ISD, met een positief effect van € 513.000, en een bijstelling van het budget voor de open-einderegeling vervoer leerlingen/kinderen Oekraïne van € 153.000.

Daartegenover staan enkele nadelige financiële effecten. Zo wordt het dividend van Alliander met € 286.000 naar beneden bijgesteld. Daarnaast zijn er hogere uitgaven voor het Beleidsprogramma Holland Rijnland Jeugd (€ 101.000) en het initiatiefvoorstel 'Tot hier en niet verder' (€ 100.000).

Per saldo leidt dit tot een positief resultaat van € 56.000.

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

Mutaties die meerjarig van belang zijn, zijn al eerder opgenomen in de Kadernota 2027 of worden opgenomen in de Programmabegroting 2027.

Gezien de huidige ontwikkelingen is het te verwachten resultaat, oftewel het verwachte saldo van de jaarrekening 2026, nadrukkelijk een prognose. Er zijn nog verschillende onzekerheden die het uiteindelijke saldo aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de circulaire van het Gemeentefonds, waaronder de Septembercirculaire 2026 en de nog te ontvangen afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen.

Beslispunten Tussenrapportage 2026

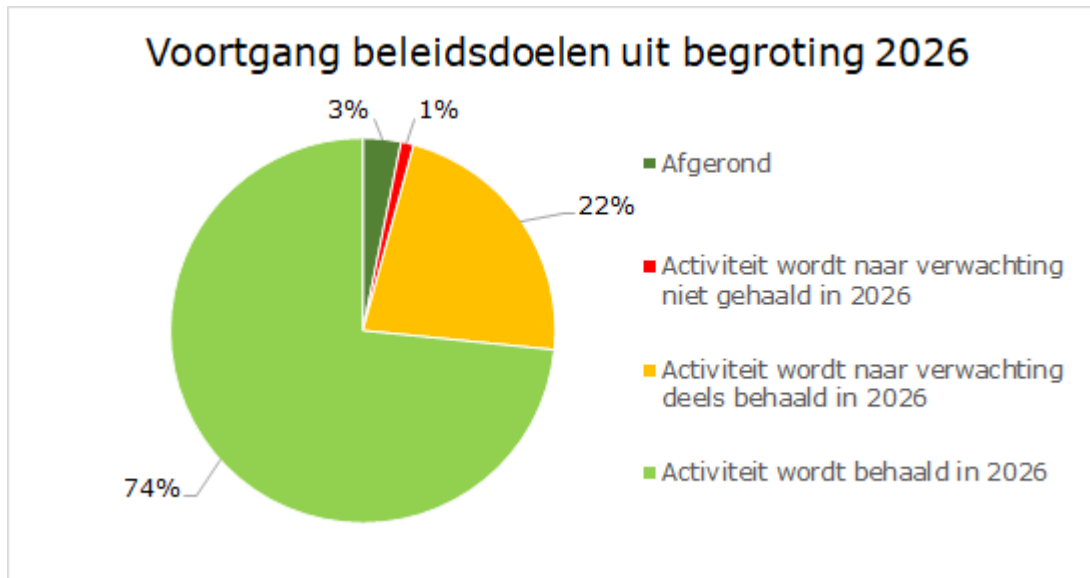
In het belang van een juiste rechtmatige afhandeling de volgende besluiten te nemen:

1. Vaststellen tussenrapportage 2026;
2. Het positieve saldo van deze tussenrapportage van € 56.000 ten gunste te brengen van het Saldo van baten en lasten in de begroting 2026;
3. De investeringen, genoemd in de bijlage Investeringen, te wijzigen met de genoemde bedragen;
4. Begrotingswijziging R217 voor deze Tussenrapportage 2026 vast te stellen.

Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen

Programma 1 Samenleven

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen



Algemeen

Het is goed om vast te stellen dat binnen programma Samenleven 99% alle acties zijn/worden opgepakt. Een aantal activiteiten staan op oranje. We blijven monitoren in hoeverre deze in 2026 behaald worden. Alle activiteiten staan in het teken van de ambities uit de Maatschappelijke agenda (MAG). De MAG is de kapstok van waaruit we werken, in 2024 is de herijkte MAG vastgesteld door de raad. 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.

Trends en ontwikkelingen

Brede Welzijnsorganisatie

Per 1 juli 2025 zijn Welzijnskompas en Welzijnswartier opgegaan in één Brede Welzijnsorganisatie voor iedereen van "0 tot 100". De organisatie speelt een belangrijke rol bij het efficiënter en effectiever uitvoeren van verschillende ambities uit de Maatschappelijke Agenda. 2026 is het eerste volledige jaar van de nieuwe Brede Welzijnsorganisatie. In dit jaar wordt de opdracht voor de komende jaren verder vormgegeven.

Programmaplan Jeugd

De jeugdzorg staat al langere tijd onder grote druk. Landelijk is de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld en in uitvoering genomen. Vanuit samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Holland Rijnland zijn de taskforcemaatregelen ingezet. Ondanks deze inspanningen, die nog volop in uitwerking zijn, zien we voorsnog onvoldoende concrete resultaten. De instroom blijft hoog, wachttijden houden aan, inzet van jeugdhulp is niet altijd passend, de problematiek wordt complexer en de kosten lopen verder op. Het is daarom noodzakelijk om, naast de Hervormingsagenda en de taskforcemaatregelen, samen met partners, jeugdigen en hun gezinnen op een andere manier naar deze opgave te kijken.

Dit doen we met het Programmaplan Jeugd, waarvoor de financiën door de raad zijn toegekend in mei 2026. Met dit programma versterken we de pedagogische basis, normaliseren opvoedvragen, zetten het voorveld steviger neer en organiseren regie en datagedreven sturing. We bouwen aan een duurzaam jeugdhulpstelsel waarin jeugdigen zoveel mogelijk dichtbij en normaal opgroeien en waarin gespecialiseerde jeugdhulp beschikbaar en betaalbaar blijft voor wie dit echt nodig heeft.

Organisatie Voor ieder 1

We werken verder aan de versterking van de lokale sociale teams. Dit valt samen met de transitie van de organisatie Voor ieder 1, per 1 juli 2025 heeft de organisatie namelijk al het personeel in dienst genomen. Er is een nieuwe uitvoeringsovereenkomst opgesteld. Hierdoor is de hulp-, en dienstverlening duurzaam geborgd, blijft de samenwerking met de gemeente nauw, is er ruimte voor ontwikkelingen en worden maatschappelijke problemen samen met Voor ieder 1 en andere maatschappelijke partners opgevangen. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een passende ondersteuning voor de inwoner en optimale ontwikkeling voor de jeugd.

Ontmoetingsplekken

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. Buurtkamer Olympia en ontmoetingsplek Bloemhof zijn geopend en Plein 28 wordt verder doorontwikkeld naar een Huis van de Wijk. 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.

GALA/IZA/AZWA

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 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. Beide akkoorden gaan over in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Het AZWA is een 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. In 2026 wordt er een regionaal werkplan ingediend, waar ook ruimte is voor lokale inbreng.

Toekomstbestendige dienstverlening Burgerzaken

Om ook in de toekomst aan de wettelijke taken te kunnen blijven voldoen en de dienstverlening op orde te houden zijn extra inspanningen nodig. In de eerste helft van 2026 is een strategisch Personeel Plan opgesteld dat inzicht biedt in datgene wat nodig is en waar de hiaten binnen Burgerzaken zich voordoen.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2025	Begroting 2026 voor wijziging Turap2026	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Administratieve wijzigingen	Begroting 2026 na wijziging Turap 2026
1. Vitaliteit	5.1 Sportbeleid en activering	-739	-729	0	18	-18	-729
	5.2 Sportaccommodaties	-917	-975	0	-4	0	-979
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-534	-644	0	-34	0	-678
	5.6 Media	-572	-562	0	-21	0	-583
	7.1 Volksgezondheid	-1.921	-1.806	0	-32	0	-1.838
2. Zorg voor elkaar	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.037	-1.101	99	-8	12	-998
3. Werk en inkomen	6.3 Inkomensregelingen	-6.916	-7.045	513	-366	-272	-7.170
	6.4 WSW en beschut werk	-2.105	-2.076	38	0	0	-2.038
	6.5 Arbeidsparticipatie	-423	-473	49	-17	0	-441
4. Opgroeien en opvoeden	4.1 Openbaar basisonderwijs	-113	-110	0	-4	0	-114
	4.2 Onderwijshuisvesting	-1.197	-1.204	0	7	0	-1.197
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.114	-1.274	79	0	-106	-1.301
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-526	-600	0	-5	0	-605
	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-1.718	-2.112	-44	1	36	-2.119
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	-54	53	0	0	-1
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	-4.442	-4.734	30	-2	0	-4.706
	6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	-498	-332	0	0	0	-332
	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	-1.249	-1.585	0	0	0	-1.585
	6.792 PGB Jeugd	-232	-718	0	338	0	-380
	6.821 Jeugdbescherming	-259	-378	0	0	0	-378
	6.822 Jeugdreclassering	-29	-50	0	0	0	-50
	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	-56	-121	-131	0	-36	-288

5. Thuis als basis	6.811 Beschermd wonen (WMO)	-347	-759	-63	0	-4	-826
	6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-81	-104	-100	-5	28	-181
6. Passende ondersteuning	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.103	-1.003	0	-7	-360	-1.370
	6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-574	-528	0	-26	-203	-757
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	-706	-865	0	64	0	-801
	6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	-2.496	-2.341	0	-96	0	-2.437
	6.712 Begeleiding (WMO)	-1.646	-1.622	0	91	0	-1.531
	6.713 Dagbesteding (WMO)	-562	-470	0	-46	0	-516
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-44	-45	0	0	0	-45
	6.791 PGB Wmo	-134	-221	0	24	0	-197
	6.91 Coördinatie en beleid Wmo	-81	-81	0	2	0	-79
7. Burgerzaken	0.2 Burgerzaken	-863	-935	0	0	0	-935
	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-4	-3	0	0	0	-3
8. Mutaties reserves programma 1	0.10 Mutaties reserves	-2.039	-1.816	0	0	0	-1.816
Subtotaal lasten		37.277	-39.476	523	-128	-923	-40.004

Baten							
1. Vitaliteit	5.1 Sportbeleid en activering	137	129	0	-9	18	138
	5.2 Sportaccommodaties	280	363	0	0	-1	362
	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	31	31	0	0	0	31
	5.6 Media	21	0	0	0	0	0
	7.1 Volksgezondheid	324	224	0	40	0	264
2. Zorg voor elkaar	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	17	12	0	0	-12	0
3. Werk en inkomen	6.3 Inkomensregelingen	5.462	5.353	36	-32	272	5.629
4. Opgroeien en opvoeden	4.2 Onderwijshuisvesting	131	138	0	0	0	138
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	361	360	0	0	106	466
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	12	0	0	0	0	0

	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	14	0	0	0	0	0
5. Thuis als basis	6.811 Beschermd wonen (WMO)	324	632	0	0	-65	567
	6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	64	88	0	3	41	132
6. Passende ondersteuning	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	368	238	0	0	563	801
7. Burgerzaken	0.2 Burgerzaken	488	526	0	0	0	526
8. Mutaties reserves programma 1	0.10 Mutaties reserves	1.767	3.310	88	0	0	3.398
Subtotaal baten		9.801	11.404	124	2	922	12.452

Totaal		-27.481	-28.071	647	-126	0	-27.551
---------------	--	----------------	----------------	------------	-------------	----------	----------------

Lasten

2. Zorg voor elkaar

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Afboeken stelpostindexaties welzijnswerk (€ 99.279, voordelig, structureel)

In de begroting is ten onrechte een dubbele stelpost indexaties opgenomen. In de tussenrapportage 2026 en begroting 2027 zal dit bedrag ook verlaagd worden. Dit wordt voor 2026 met deze wijziging gecorrigeerd.

3. Werk en inkomen

6.3 Inkomensregelingen

ISD Geactualiseerde begroting 2026 (€ 512.762, voordelig, incidenteel)

De geactualiseerde begroting 2026 van de ISD zorgt voor een resultaat in de gemeentelijke begroting van positief € 512.762. Dit wordt veroorzaakt door:

- Participatie: De lagere raming van de bijstandsuitkeringen en meer inkomsten vanwege de invoering van de eigen bijdrage voor Oekraïne.
- Voor inburgering verwacht de ISD meer uitgaven te doen. Daarnaast is een bedrag opgenomen voor de Brede ondersteuning.
- Zorg: De post Hulp bij Huishouden is verlaagd, begeleiding, collectief vervoer en de woonvoorziening zijn lager geraamd op basis van de realisatie van 2025.
- De te verwachte kosten voor maatschappelijke zorg zijn daarentegen gestegen.
- Overhead: Is iets gedaald vanwege een herverdeling van kosten over de programma's.

Het verschil wordt veroorzaakt doordat in de wijziging van de ISD een aantal posten zijn opgenomen die in de gemeentelijke begroting niet voor een wijziging zorgen. Dit komt doordat de kosten door een specifieke uitkering worden gedekt of omdat binnen de gemeentelijke begroting al rekening gehouden is met deze kosten uit de begrotingswijziging.

Dit geldt voor

het leefgeld Oekraïne (negatief € 68.380),

maatschappelijke zorg (positief € 67.900), d

e mutatie voor de kosten voor Brede ondersteuning aan slachtoffers van de kinderopvang

toeslagen affaire (positief € 28.100)

en de mutatie op inburgering (positief € 25.700).

In de tussenrapportage 2026 wordt ook een correctie gemaakt op de verwachte Rijksbijdrage

BUIG van negatief € 60.457. Per saldo leiden deze mutaties tot een correctie op de

gemeentebegroting van positief € 512.762.

6.4 WSW en beschut werk

Inzetten geactualiseerde begroting GR KDB (€ 87.000, voordelig, incidenteel)

Verwerking van de geactualiseerde begroting 2026 GR KDB. Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt door stijgende loonkosten, waarvoor aanvullende Rijksmiddelen beschikbaar zijn via het gemeentefonds.

Daarnaast daalt het aantal Wsw-dienstverbanden sneller dan eerder geraamd. Dit leidt tot lagere lasten, maar onderstreept tegelijkertijd de noodzaak om alternatieve trajecten voor arbeidsparticipatie voldoende op te schalen.

De lagere re-integratiekosten hangen samen met een afname van het aantal mensen in dienst binnen het doelgroepregister (DGI), als gevolg van een achterblijvende instroom van inwoners met een passende indicatie."

6.5 Arbeidsparticipatie

Inzetten geactualiseerde begroting GR KDB (€ 87.000, voordelig, incidenteel)

Verwerking van de geactualiseerde begroting 2026 GR KDB. Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt door stijgende loonkosten, waarvoor aanvullende Rijksmiddelen beschikbaar zijn via het gemeentefonds.

Daarnaast daalt het aantal Wsw-dienstverbanden sneller dan eerder geraamd. Dit leidt tot lagere lasten, maar onderstreept tegelijkertijd de noodzaak om alternatieve trajecten voor arbeidsparticipatie voldoende op te schalen.

De lagere re-integratiekosten hangen samen met een afname van het aantal mensen in dienst binnen het doelgroepregister (DGI), als gevolg van een achterblijvende instroom van inwoners met een passende indicatie.

4. Opgroeien en opvoeden

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Aframen budget Peuteropvang (€ 28.589, voordelig, incidenteel)

Het budget voor peuteropvang en onderwijsachterstandenbeleid (OAB) zaten historisch door elkaar in de begroting. Dat is nu rechtgetrokken, waarbij een inschatting is gemaakt van de daadwerkelijke kosten dit jaar.

Aframen budget leerlingenvervoer (€ 100.000, voordelig, incidenteel)

Op basis van de beschikbare gegevens besteden we dit jaar minder middelen aan leerlingenvervoer op ongeveer hetzelfde aantal leerlingen. Trajecten zijn korter en ritten kunnen worden gecombineerd

Aanpassing OAB gelden (€ 50.000, nadelig, incidenteel)

De specifieke uitkering vanuit het rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is bijgesteld. Het OAB is een overheidsbeleid dat is gericht op het voorkomen en wegwerken van achterstanden bij jonge kinderen om gelijke kansen te bevorderen. Met deze bijstelling staan er tegenover de inkomsten van het rijk dezelfde lasten in de begroting.

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

Correctie indexatie subsidie Voorrieder1 (€ 44.150, nadelig, structureel)

In de begroting is bij het opnemen van de indexatie van de subsidie aan Voorrieder1 uitgegaan van een te laag bedrag waarover de indexatie had moeten plaatsvinden. Dit wordt nu gecorrigeerd.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Vervoer kinderen Oekraïne (€ 53.255, voordelig, structureel)

Vanuit de algemene uitkering is extra budget toegekend met betrekking op jeugdhulpvervoer Oekraïne. De kosten voor de jeugdhulpvervoer worden opgenomen onder het leerlingenvervoer. Deze post wordt hier naar € 0 bijgesteld.

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

Aframen budget taxi-vervoer jeugd (€ 30.000, voordelig, incidenteel)

Het budget voor taxi-vervoer jeugd is open-eind. Vooralsnog is het beeld dat doordat een aantal dure trajecten zijn gestopt er ruimte ontstaat in de begroting. Op basis van een eerste inschatting levert dit een voordeel op van € 30.000.

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

Beleidsprogramma jeugd HR (€ 101.334, nadelig, structureel)

Het regionale beleidsprogramma jeugd 2026 is vastgesteld in de regio. Aan deze begroting ligt het regionaal uitvoeringsplan jeugd ten grondslag. Deze kosten hebben betrekken op de regionale samenwerking die plaatsvindt rondom gespecialiseerde jeugdhulp.

Doordat het regionale beleidsprogramma (nog) geen meerjarenbegroting heeft, zijn deze lasten niet structureel opgenomen in de begroting. Omdat het regionale beleidsprogramma een structureel karakter heeft wordt dit voor de begroting 2027 structureel verwerkt. Dit zijn de geraamde kosten voor 2026.

Personele inhuur jeugd (€ 30.124, nadelig, incidenteel)

Binnen het team Jeugd hebben zich de afgelopen periode enkele personele wisselingen voorgedaan. Het aantrekken van nieuwe, ervaren medewerkers vraagt tijd. Om de continuïteit van de werkzaamheden en de voortgang van de dossiers voor jeugd te waarborgen, is het noodzakelijk om gedurende deze overgangperiode tijdelijk externe capaciteit in te zetten.

5. Thuis als basis

6.811 Beschermd wonen (WMO)

Beschermd wonen lokaal, bijstelling budget (€ 25.000, voordelig, structureel)

In de begroting is het geraamde bedrag voor beschermd wonen voor lokale kosten te hoog ingeschat.

Maatschappelijke zorg, geactualiseerde begroting maatschappelijke zorg DBS 2026 (€ 88.243, budgetneutraal, incidenteel)

De begroting van de maatschappelijke zorg DBS komt voor 2026 uit op een nadelig saldo. Dit komt door opbouw van maatschappelijke zorg plekken. Het negatieve resultaat wordt gedekt uit de reserve maatschappelijke zorg.

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Initiatiefvoorstel "Tot hier en niet verder" (€ 100.000, nadelig, incidenteel)

De gemeenteraad van Hillegom heeft op 22 januari 2026 een amendement aangenomen bij het initiatiefvoorstel 'Tot hier en niet verder'. Daarmee is besloten dat het college eerst een verkenning uitvoert naar een gemeentelijk meldpunt voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, voordat er definitieve keuzes worden gemaakt.

Baten

3. Werk en inkomen

6.3 Inkomensregelingen

Bijstelling inkomsten kinderopvangtoeslagenaffaire (€ 35.583, voordelig, incidenteel)

De geraamde inkomsten voor de uitvoering van de regeling rondom de kinderopvangtoeslagenaffaire zijn in de begroting 2026 bijgesteld, zodat deze aansluiten bij de meest recente verwachtingen van de rijksbijdrage.

8. Mutaties reserves programma 1

0.10 Mutaties reserves

Beschermd wonen, geactualiseerde begroting maatschappelijke zorg DBS 2026 (€ 88.243, budgetneutraal, incidenteel)

De begroting van de maatschappelijke zorg DBS komt voor 2026 uit op een nadelig saldo. Dit komt door opbouw van voorzieningen voor maatschappelijke zorg. Het negatieve resultaat wordt gedekt uit de reserve maatschappelijke zorg.

Programma 2 Leefomgeving



Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen

Binnen het programma Leefomgeving zijn de meeste activiteiten in uitvoering of inmiddels afgerond. Een belangrijke ontwikkeling is dat het duingebied, in samenwerking met de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Lisse en Teylingen, de status van Nationaal Park heeft gekregen. De regionale samenwerking wordt versterkt en draagt bij aan onze gezamenlijke ambities op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en een duurzame Duin- en Bollenstreek.

Binnen het programma Leefomgeving werken we aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming. Voor meerdere knelpunten, zoals aan de Meerlaan/Weerlaan en aan de Eboralaan/Olympiaweg, worden verkeersanalyses uitgevoerd. In samenwerking met Lisse en de provincie Zuid-Holland is het kruispunt N207/N208 aangepast. Deze maatregelen hebben tijdens het Keukenhofseizoen al geleid tot merkbare verbetering van de doorstroming. In Elsbroek wordt de Woonzorgzone afgerond, waarmee de leefomgeving voor bewoners verder wordt versterkt.

Voor de openbare ruimte blijft het van belang actuele beheerplannen op te stellen en uit te voeren. De besluitvorming van de businesscase beheer heeft inmiddels plaatsgevonden. In het kader van gebiedsgericht werken worden deze opgaven de komende periode in samenhang uitgewerkt, waarbij ook de opgaven op het gebied van verkeersveiligheid worden betrokken.

In het kader van de energietransitie wordt er verder uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2025-2028. Er worden ook belangrijke stappen gezet richting een toekomstbestendige leefomgeving. De Europese aanbesteding van het soortenmanagementplan (SMP) is afgerond en een gespecialiseerd bureau is geselecteerd. Vanaf augustus start het gebiedsdekkend veldonderzoek. Het SMP vormt een belangrijke basis voor het beschermen van soorten en het mogelijk maken van diverse verduurzamingsopgaven.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2025	Begroting 2026 voor wijziging Turap2026	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Administratieve wijzigingen	Begroting 2026 na wijziging Turap 2026
1. Mobiliteit	2.1 Verkeer en vervoer	-4.163	-4.996	0	-35	0	-5.031
	2.2 Parkeren	-136	-138	0	0	0	-138
	2.3 Recreatieve havens	-30	-35	0	0	0	-35
2. Gebiedsontwikkeling	8.1 Ruimte en leefomgeving	-2.064	-707	0	0	0	-707
3. Openbare ruimte	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.935	-3.178	-40	0	0	-3.218
	7.2 Riolering	-2.071	-1.860	0	0	0	-1.860
	7.3 Afval	-4.047	-4.113	-72	0	-53	-4.238
	7.4 Milieubeheer	-21	-19	0	0	0	-19
	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-122	-134	0	0	0	-134
4. Duurzaamheid	7.4 Milieubeheer	-2.377	-1.974	0	0	0	-1.974
5. Wonen	8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-1.284	-2.716	0	0	0	-2.716
	8.3 Wonen en bouwen	-1.370	-1.111	0	-5	0	-1.116
6. Mutaties reserves programma 2	0.10 Mutaties reserves	-738	-1.602	0	0	0	-1.602
Subtotaal lasten		-21.358	-22.583	-112	-40	-53	-22.788

Baten							
1. Mobiliteit	2.1 Verkeer en vervoer	402	182	0	20	0	202
	2.2 Parkeren	11	12	0	0	0	12
	2.3 Recreatieve havens	9	3	0	5	0	8
2. Gebiedsontwikkeling	8.1 Ruimte en leefomgeving	1.056	103	0	0	0	103
3. Openbare ruimte	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	8	16	0	0	0	16
	7.2 Riolering	2.936	2.721	0	0	0	2.721

	7.3 Afval	5.234	5.439	0	0	53	5.492
	7.5 Begraafplaatsen en crematoria	96	84	0	0	0	84
4. Duurzaamheid	7.4 Milieubeheer	948	432	0	0	0	432
5. Wonen	8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.727	3.372	0	0	0	3.372
	8.3 Wonen en bouwen	2.947	926	0	0	0	926
6. Mutaties reserves programma 2	0.10 Mutaties reserves	1.178	2.767	0	0	0	2.767
Subtotaal baten		16.552	16.057	0	25	53	16.135

Totaal		-4.808	-6.526	-112	-15	0	-6.653
---------------	--	---------------	---------------	-------------	------------	----------	---------------

Lasten

3. Openbare ruimte

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Actualisatie beleid speeltuinverenigingen (€ 40.000, nadelig, incidenteel)

Het college is voornemens het beleid voor speeltuinverenigingen te actualiseren in de 2e helft van 2026. Hierbij is onder meer uitgangspunt het beheer van speeltoestellen, dat nu is belegd bij de speeltuinverenigingen, over te hevelen naar de gemeente, uiteraard in goede samenspraak met belanghebbenden. Doel hiervan is het borgen van het veilig gebruik van speeltoestellen. Daarbij willen we tevens in beeld brengen of de maatschappelijke functie van de speeltuinverenigingen kan worden behouden c.q. worden verstrekt door middel van gemeentelijke subsidie(s). Dit onderzoek vergt eenmalige middelen van € 40.000,- (€ 25.000,- voor de beleidsactualisatie inclusief participatie en € 15.000,- voor de implementatie daarvan). Het geactualiseerde beleid wordt naar verwachting ter instemming aan uw raad voorgelegd in het voorjaar van 2027.

7.3 Afval

Herijking tarieven Afval Meerlanden (€ 72.192, nadelig, structureel)

Op grond van de dienstverleningsovereenkomst heeft De Meerlanden, naast de jaarlijkse indexering, eenmaal per drie jaar de mogelijkheid om de tarieven te herijken. De uit deze herijking voortvloeiende kosten bedragen € 72.192.

Programma 3 Bedrijvigheid

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen



Binnen het programma Bedrijvigheid wordt achterstallig onderhoud aan het Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek weggewerkt. Informatievoorziening wordt vernieuwd en paden worden beter begaanbaar gemaakt. Daarnaast loopt een onderzoek naar de uitvoering van de Regionale Bedrijventerreinenstrategie. De resultaten worden verwerkt in een notitie en programma, die in 2026 worden opgeleverd.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2025	Begroting 2026 voor wijziging Turap2026	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Administratieve wijzigingen	Begroting 2026 na wijziging Turap 2026
1. Economie	2.4 Economische havens en waterwegen	-11	-11	0	0	0	-11
	3.1 Economische ontwikkeling	-508	-552	0	0	0	-552
	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-99	-112	0	13	0	-99
	3.4 Economische promotie	-260	-269	0	0	0	-269
2. Recreatie en toerisme	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-19	-27	0	-5	0	-32
3. Erfgoed	5.5 Cultureel erfgoed	-62	-105	0	0	0	-105
Subtotaal lasten		-959	-1.076	0	8	0	-1.068

Baten							
1. Economie	3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	13	13	0	0	0	13
	3.4 Economische promotie	4	3	0	0	0	3
4. Mutaties reserves programma 3	0.10 Mutaties reserves	0	34	0	0	0	34
Subtotaal baten		17	50	0	0	0	50
Totaal		-942	-1.026	0	8	0	-1.018

Programma 4 Bestuur

Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen



Algemeen:

Het is de verwachting dat binnen programma 4 de meeste activiteiten en prestaties in 2026 worden behaald. Vanwege de verkiezingen en de bestuurswisseling is vertraging op sommige activiteiten onvermijdelijk gebleken. Tegelijkertijd zijn we enorm trots op de wijze waarop de verkiezingen en de bestuurswisseling zijn georganiseerd en de ondersteuning die vanuit HLTsamen wordt geboden.

Als het gaat om de dienstverlening dan is de bestuurswisseling ook wel weer een kans voor de nieuwe raad om zich uit te kunnen spreken over het ambitieniveau dat past bij uw eigen ambitie/richting zoals is vastgelegd in het akkoord.

Op het vlak van regionale samenwerking en de versterking van de regionale positie van de gemeente in de regio lopen de activiteiten ook gewoon door. Waarbij ook hiervoor geldt dat de bestuurswisseling een rol speelt. Want hierdoor is opnieuw de kans om te proberen strategische posities te bezetten in algemeen en dagelijks besturen.

Bij de regiodeal is de eerste subsidietranche inmiddels een feit en worden er veel projecten opgestart ten behoeve van de gemeenten in de regio.

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. In ieder geval is de rechtmatigheidsverantwoording weer op een goede manier tot stand gekomen en afgelegd.

Als het gaat om participatie dan wordt er hard gewerkt om eind dit jaar te kunnen gaan voldoen aan de wet die per 1 januari 2027 van kracht is. In het vierde kwartaal komt de nieuwe verordening ter vaststelling naar de raad en is er aandacht voor het inwerken van de raad op dit thema. In de tussentijd blijven we vanuit bestaande beleidskader werken en experimenteren met participatie langs concrete projecten.

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2025	Begroting 2026 voor wijziging Turap2026	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Administratieve wijzigingen	Begroting 2026 na wijziging Turap 2026
1. Samenwerkende overheid	0.1 Bestuur	-66	-50	0	0	0	-50
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-1.735	-1.821	-1.794	0	-58	-3.673
2. Openbare orde en veiligheid	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.783	-1.885	-30	16	0	-1.899
	1.2 Openbare orde en veiligheid	-1.144	-1.085	0	-10	0	-1.095
3. Bestuur en ondersteuning	0.1 Bestuur	-2.687	-1.986	-70	-42	0	-2.098
	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-265	-173	-36	-14	0	-223
	5.6 Media	-37	-37	0	0	0	-37
Subtotaal lasten		-7.717	-7.037	-1.930	-50	-58	-9.075

Baten							
1. Samenwerkende overheid	0.1 Bestuur	47	28	0	0	0	28
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.304	246	1.868	0	58	2.172
2. Openbare orde en veiligheid	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	107	107	0	4	0	111
	1.2 Openbare orde en veiligheid	40	9	0	8	0	17
3. Bestuur en ondersteuning	0.1 Bestuur	3	0	0	0	0	0
	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	176	38	0	14	0	52
4. Mutaties reserves programma 4	0.10 Mutaties reserves	0	296	0	0	0	296
Subtotaal baten		2.677	724	1.868	26	58	2.676

Totaal		-5.037	-6.313	-61	-24	0	-6.398
---------------	--	---------------	---------------	------------	------------	----------	---------------

Lasten

1. Samenwerkende overheid

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Actualisatie begroting noodopvang Oekraïne (€ 773.691, budgetneutraal, incidenteel)

De begroting voor de noodopvang Oekraïne wordt jaarlijks via de tussenrapportage in de begroting verwerkt. De reden hiervoor is het ad-hockarakter van de regeling. Het betreft een budgetneutrale regeling, waarbij lasten en baten gelijktijdig worden bijgesteld.

Actualisatie begroting noodopvang Oekraïne (€ 1.019.968, budgetneutraal, incidenteel)

De begroting voor de noodopvang Oekraïne wordt jaarlijks via de tussenrapportage in de begroting verwerkt. De reden hiervoor is het ad-hockarakter van de regeling. Het betreft een budgetneutrale regeling, waarbij lasten en baten gelijktijdig worden bijgesteld.

2. Openbare orde en veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Bijstelling crisisbeheersing piketdiensten communicatie (€ 30.000, nadelig, incidenteel)

Sinds dit jaar hebben wij voor de communicatiediensten tijdens crisissituaties een extern bureau ingehuurd voor de piketdienst. Deze kosten waren nog niet in de begroting opgenomen.

3. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

Kosten wachtgeld oud wethouders (€ 70.000, nadelig, incidenteel)

Voormalig wethouders hebben recht op een APPA-uitkering. Om aan de wettelijke toekenning te kunnen voldoen is er extra budget nodig.

De APPA uitkering is een tijdelijke aanvulling waarmee een gemeente het inkomen van een voormalig wethouder aanvult tot maximaal het oude salaris zolang die nog geen gelijkwaardig inkomen heeft.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Inzet personeel grondzaken (€ 36.000, nadelig, incidenteel)

Er is geen structureel budget opgenomen voor inzet personeel t.b.v grondzaken. Jaarlijks worden de verwachte kosten opgenomen in de tussenrapportage.

Baten

1. Samenwerkende overheid

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Actualisatie begroting noodopvang Oekraïne (74.652, voordelig, incidenteel)

De begroting voor de noodopvang Oekraïne wordt jaarlijks via de tussenrapportage in de begroting verwerkt. De reden hiervoor is het ad-hockarakter van de regeling. Het betreft een budgetneutrale regeling, waarbij lasten en baten gelijktijdig worden bijgesteld. Het saldo dat nu voordelig wordt geboekt met deze begrotingswijziging is het resultaat van het feit dat de begroting voor de tussenrapportage niet budgetneutraal geboekt was.

Algemene dekkingsmiddelen

Financiële afwijkingen

Lasten							
Thema	Taakveld	Realisatie 2025	Begroting 2026 voor wijziging Turap2026	Wijzigingen (toegelicht)	Overige wijzigingen	Administratieve wijzigingen	Begroting 2026 na wijziging Turap 2026
1. Algemene uitkering	0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	-81	0	0	-81
2. Lokale heffingen besteding niet gebonden	0.64 Belastingen overig	-294	-262	0	-9	0	-271
3. Overhead	0.4 Overhead	-7.774	-8.532	146	-34	0	-8.420
4. Saldo financieringsfunctie	0.5 Treasury	-55	-221	0	0	0	-221
5. Overige algemene dekkingsmiddelen	0.8 Overige baten en lasten	-1	-98	0	24	0	-74
Subtotaal lasten		-8.124	-9.113	65	-19	0	-9.067

Baten							
1. Algemene uitkering	0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	45.735	45.574	-59	0	0	45.515
2. Lokale heffingen besteding niet gebonden	0.61 OZB woningen	4.166	4.169	0	0	0	4.169
	0.62 OZB niet-woningen	1.602	1.568	0	0	0	1.568
	0.64 Belastingen overig	51	42	0	0	0	42
3. Overhead	0.4 Overhead	16	16	0	1	0	17
4. Saldo financieringsfunctie	0.5 Treasury	756	974	-286	36	0	724
5. Overige algemene dekkingsmiddelen	0.8 Overige baten en lasten	77	12	0	0	0	12
Subtotaal baten		52.403	52.355	-345	37	0	52.047

Totaal		44.279	43.242	-280	18	0	42.980
---------------	--	---------------	---------------	-------------	-----------	----------	---------------

Lasten

1. Algemene uitkering

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Extra taken meicirculaire (€ 81.443, nadelig, structureel)

In de meicirculaire is er extra geld beschikbaar gesteld voor extra taken zoals alleenverdienersproblematiek, lokale energiehulp, re-integratiedienstverlening en ondersteuning lokale politieke partijen. Tegenover deze extra inkomsten zijn vooralsnog ook de extra kosten opgenomen. Later dit jaar zal worden beoordeeld of dit moet worden aangepast.

3. Overhead

0.4 Overhead

Bijstelling kosten verzekering na aanbesteding (€ 50.000, voordelig, structureel)

Vanaf 2025 is na de aanbesteding een nieuw overeenkomst afgesloten met een andere verzekeraar t.b.v. de brandverzekering, wat heeft geresulteerd in een lagere premie.

Lagere uitgaven energieverbruik Hoofdstraat 115 (€ 96.384, voordelig, structureel)

Uit de jaarrekening 2025 blijkt dat de begroting voor het energieverbruik van het gemeentehuis te hoog is ingeschat. De daling van de energieprijzen gedurende 2025 heeft geleid tot lagere werkelijke kosten. Deze ontwikkeling komt eveneens naar voren uit de Energiemonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Baten

1. Algemene uitkering

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Bijstelling algemene uitkering sociaal domein meicirculaire (€ 116.332, nadelig, structureel)

In de tussenrapportage 2026 is de meicirculaire 2026 verwerkt. De laatst verwerkte circulaire is de meicirculaire van 2025. De lagere inkomsten vanuit het Rijk worden veroorzaakt door een aanpassing in de verdeelmaatstaven zoals huishoudens met een laag inkomen. Daartegenover staan hogere inkomsten van een aantal nieuwe taakmutaties zoals alleenverdienersproblematiek.

Bijstelling algemene uitkering sociaal domein meicirculaire (€ 57.633, voordelig, structureel)

De participatie uitkering is verhoogd door een ophoging van de participatiemiddelen (onder meer loon- en prijsbijstellingen) en aanpassingen in de financiering van Wsw en beschut werk.

4. Saldo financieringsfunctie

0.5 Treasury

Bijstelling dividend Alliander (€ 286.000, negatief, structureel)

Op basis van de realisatie in 2025 is het verwachte dividend van de Alliander bijgesteld. Het dividend van de Alliander is bijgesteld naar € 354.000.

Toelichting afwijking op geplande activiteiten

Programma 1 Samenleven

Vitaliteit

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Onze inwoners investeren levenslang in hun positieve gezondheid en een actieve levensstijl

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A2	We gaan door met de uitvoering van de ketenaanpakken Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), Kind naar Gezond Gewicht (KnGG), Welzijn op Recept, Valpreventie en Kansrijke Start.	Ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht (KnGG) vullen we tijdelijk op een alternatieve wijze in omdat de rol en financiering van de centrale zorgverlener nog uitgewerkt wordt. Zorgverzekeraars en uitvoerende partijen voeren daarover gesprekken. Onderdelen van de ketenaanpak zijn wel gestart, zoals de beweeggroepen. Welzijn op Recept (WoR) ontwikkelen we door op basis van het transformatieplan.	
A3	We gaan door met de uitvoering van het plan van aanpak 'Vroegsignalering Alcoholproblematiek'.	De uitvoering loopt volgens planning. Tientallen zorg- en welzijnsprofessionals zijn getraind in het herkennen en bespreekbaar maken van problematisch alcoholgebruik. Daardoor zijn professionals beter toegerust voor signalering. Eind juni eindigt de subsidie van het RIVM en dus de opdracht aan de GGD en Brijder voor de uitvoering van het plan van aanpak alcoholproblematiek. Het project heeft de basis versterkt voor vroegsignalering van alcoholproblematiek in Hillegom, Lisse en Teylingen, maar blijvende aandacht en structurele inbedding zijn nodig. Er wordt verkend welke mogelijkheden er zijn om verder te werken aan dit thema.	
A4	Het Zomerfestival brengt sport, cultuur en maatschappelijke organisaties dicht bij elkaar.	Het Zomerfestival is krijgt geen vervolg. Er zijn inmiddels betere en duurzamere samenwerkingen en evenementen opgestart. Ook wordt het steeds moeilijker verenigingen te	

		betrekken en vraagt het veel organisatie- en subsidiegeld voor één dag zonder veel blijvend effect. Tot slot heeft het evenement nauwelijks geleid tot nieuwe deelnemers voor verenigingen.	
--	--	---	--

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: De gezonde keuze is de makkelijke keuze

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B2	De Buurtsportcoaches, JOGG-regisseur en Coördinator Sport en Preventie werken samen met het onderwijs, GGD en verenigingen aan onder andere een Rookvrije Generatie, Gezonde Kantine en laagdrempelige (beweeg)activiteiten.	Door deze samenwerking wordt de komende periode ingezet op verdere verbetering, aangezien nog niet alle sportverenigingen 100% rookvrij zijn en ook op het gebied van een veilig sportklimaat stappen nodig blijven; daarbij ligt de nadruk op het voldoen aan de 4V's (vastgestelde gedragscode, vertrouwenscontactpersoon, Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor trainers/vrijwilligers en vakkundig trainer-coaches) en op het gezonder inrichten van sportkantines. Clubondersteuning neemt bij vragenlijsten af om te toetsen of zij voldoen aan de 4 V's. Op basis hiervan wordt passende ondersteuning geboden.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: We investeren in een fysieke en sociale omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
C1	We stimuleren het multifunctionele gebruik van sportvoorzieningen, zo is het Huis van Sport een modern sportcomplex waarin meerdere (sport)verenigingen samen onder één dak opereren.	Wij brengen actief vraag en aanbod bij elkaar. Dit doen we door actief signalen van inwoners op te halen (via verenigingen, buurtsportcoaches en partners), deze te bundelen en te vertalen naar concrete activiteiten. Dit resulteert in meer gebruikers van multifunctionele sportvoorzieningen. Dit doen wij samen met onze partners.	

Zorg voor elkaar

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: De draagkracht en draaglast van mantelzorgers zijn in balans.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
E2	We werken samen met het zorgkantoor, zorgorganisaties en andere gemeenten om de mogelijkheden voor respijtzorg verder te verbeteren.	In de IZA- regio Zuid Holland Noord werken we samen aan een structureel gefinancierde logeervoorziening op drie pilot locaties in de regio, die aansluit bij de behoefte van mantelzorgers van thuiswonende ouderen met een intensieve zorgvraag. In Q4 2026 starten we met een herijking van het mantelzorgbeleid waarin we het bestaande aanbod van respijtzorg in beeld brengen en de behoefte aan een lokaal aanbod van logeerszorg meenemen.	

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 organiseren een actieve participatie van mantelzorgers bij de evaluatie van de ondersteuning van mantelzorgers.	Alzheimer Nederland heeft in samenwerking met de gemeenten de dementiescan uitgevoerd, de resultaten hiervan worden in Q2 2026 gedeeld.	

Werk en inkomen

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Zo veel mogelijk inwoners zijn in staat in hun eigen inkomen te voorzien.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A1	We werken aan de vier hoofdinitiatieven uit het implementatieplan van de meerjarenvisie Provalu. Hiermee werken wij aan een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf.	De uitvoering van de vier hoofdinitiatieven is gestart. Het Arbeidsdiagnostisch Centrum is operationeel, leerlijnen worden ontwikkeld en de samenwerking met onderwijs en werkgevers wordt versterkt. Voor Doelgroepers in Dienst (DGI) wordt extra capaciteit ingezet	

		om de instroom te vergroten.	
A2	We bieden met het werkcentrum Holland Rijnland ondersteuning aan inwoners die op zoek zijn naar (ander) werk of scholing.	Per 1 juli 2026 gaat het Werkgeversservicepunt op in het Regionaal Werkcentrum Holland Rijnland. Het Regionaal Werkcentrum biedt één toegangspunt voor werkzoekenden en werkgevers, waar ondersteuning, advies en bemiddeling samenkomen. Voor de HLT-gemeenten is een satellietlocatie gevestigd in Lisse.	●

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Inwoners hebben de basisvaardigheden om te kunnen werken en meedoen.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B1	Met de pilot Lekker Fit werken we aan sociale activering en het versterken van de basisvaardigheden. In de eerste helft van 2026 wordt deze pilot geëvalueerd.	De evaluatie van de pilot Lekker Fit laat positieve resultaten zien op het gebied van sociale activering, het versterken van basisvaardigheden en de toeleiding naar participatie en werk. Daarom wordt de pilot per 1 september 2026 verlengd tot en met eind 2027.	●

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Het aantal inwoners met problematische schulden neemt af.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
E3	We zetten via de pilot Get a Grip extra in op het voorkomen van schulden bij jongeren. Ook als er al schulden zijn bieden we hulpverlening die aansluit bij de leefwereld van jongeren.	Tijdens de tweejarige pilot richten wij ons actief op het bereiken van jongeren. Dit doen we door zichtbaar en laagdrempelig aanwezig te zijn op scholen en door samen te werken met Welzijnswijkwartier. In de Week van het Geld heeft Humanitas (Get a Grip) samen met Welzijnswijkwartier een gastles verzorgd op het Fioretti College. De pilot wordt eind 2026 geëvalueerd.	●

Opgroeien en opvoeden

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Ouders zijn samen met hun netwerk voldoende toegerust voor de opvoeding van hun kind.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A3	We faciliteren laagdrempelige cursussen, bijeenkomsten en activiteiten voor ouders om hen te versterken in hun opvoedersrol en om onderlinge steun te bevorderen.	Verschillende partners in het voorveld bieden een preventief en laagdrempelig cursusaanbod. Middels het programmaplan jeugd brengen we samenhang in het versterken van het voorveld en pedagogische basis.	●
A4	We continueren het huidige aanbod gericht op scheidingssituaties om het aantal complexe scheidingen te verminderen.	Voor ieder 1 is gestopt met hun scheidingssprekkuur. Vi1 is zelf verantwoordelijk voor de inrichting van hun aanbod rondom ondersteuning na scheiding. Het is nog onduidelijk hoe dit vanaf nu vormgegeven gaat worden. We zijn hierover in gesprek met Vi1. We hebben met Villa Pinedo afspraken gemaakt over hun inzet in 2026. Villa Pinedo is een organisatie die gespecialiseerd is in scheidingsproblematiek.	●

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
C2	Tweemaal per jaar organiseren we een lokaal Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de gemeente, schoolbesturen uit het funderend onderwijs en kinderopvangorganisaties. De daaronder hangende uitvoerende samenwerkingsstructuur bestaat uit LEA werkgroepen waaraan verschillende partners uit het veld zoals onder meer de jeugdverpleegkundige, pedagogisch medewerker en onderwijspersoneel deelnemen. De actielijnen vanuit het preventienetwerk nemen we mee in de	Dit jaar voerden we in het voorjaar een lokaal OOGO. We onderzoeken hoe we dit bestuurlijk overleg efficiënt inzetten voor het bredere Programmaplan Jeugd. In het najaar staat een gezamenlijk OOGO-HLT op de kalender met ruimte voor lokale ontwikkelingen.	●

	afspraken en aanpak. De doorvertaling en implementatie van regionale processen afgesproken in de bestuurlijk regiegroep onderwijs-jeugdhulp vindt plaats via de subregionale en lokale OOGO's naar de uitvoerende professionals onderwijs en jeugdhulp.		
C4	We bevorderen de onderwijskansen van alle kinderen door programma's zoals Voorleesexpress en Boekstart.	VoorleesExpress t/m mrt: 2 koppelingen (1 in de pijplijn). Dat de koppelingen achterblijven, ligt aan het niet kunnen vinden van vrijwilligers.	●
C5	We versterken het aanbod van voorschoolse educatie (VE) voor alle kinderen met een ontwikkelachterstand.	In Q1 lag de prioriteit op de implementatie van de Peutermonitor en de Routekaart en overdrachtsformulier vanuit de VE-werkgroep Doorgaande lijn. In Q1 startten we met locatiebezoeken op VE- en JGZ locaties om de verbinding tussen de gemeente en samenwerkingspartners te versterken.	●

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: De kwetsbare kinderen en gezinnen helpen we om hun leven weer in eigen hand te nemen.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
D3	We bemiddelen in de jeugdhulpvraagstukken bij de huisarts door inzet van de Praktijk Ondersteuner Huisarts Jeugd (POH-J).	Voor ieder 1 (Vi1) neemt de POH-J's in dienst van de stichting Vi1. Ook werkt Vi1 aan een doorontwikkeling van de functie. Hierin is aandacht voor afbakening en functie eisen. Met als doel borging van kwaliteit en continuïteit. De inzet van POH-J wordt voortgezet .	●
D4	De aanbieders van specialistische jeugdhulp, Service Organisatie Zorg, het regionaal programma jeugdhulp Holland Rijnland en de sociale teams werken aan collectief, normaliserend en beschikbaar aanbod. Daarnaast werken samenwerkingsverbanden onderwijs en jeugdhulp samen in het versterken van het continuüm onderwijs-jeugdhulp.	In de herijkte Regiovisie gespecialiseerde jeugdhulp wordt uitgegaan van 'normaliseren waar het kan, en specialiseren waar het moet'. We gaan uit van normaliseren: versterken van en aansluiten bij het gewone leven en meer groepsaanbod en contextgerichte hulp. Aan de hand van de herijkte Regiovisie werken we toe naar een samenhangend en toegankelijk jeugdhulpstelsel in Holland Rijnland in 2030.	●

D5	We voeren het regionaal vastgestelde implementatieplan van de maatregelen van de Taskforce Jeugdhulp uit. Voor 2026 betekent dit onder andere het afbakenen van jeugdhulp in de regiovisie en de verordening en afspraken maken met externe verwijzers.	Regionaal zijn de maatregelen van de Taskforce vertaald naar een regionaal uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan lag in april 2026 ter besluitvorming voor bij de portefeuillehouders. De Taskforce maatregelen die uit de regio komen zijn opgenomen in het Programmaplan Jeugd. Hiermee laten we zien dat regionale ontwikkelingen, afspraken en kaders binnen onze eigen gemeente worden geborgd. De zienswijze op de herijkte regiovisie is in Q1 naar de raad gegaan. En werd in Q2 ter vaststelling aan de raad aangeboden.	●
D6	We voeren het lokaal actieplan Grip op de jeugd(hulp)keten uit. In 2026 werken we onder meer aan het beleggen van casusregie bij de lokale teams, versterken van de pedagogische basis en het preventief aanbod.	Het programmaplan Jeugd is in Q1 vastgesteld door het college. Aan de raad werden in mei middelen gevraagd voor de uitvoering van de activiteiten in het plan.	●

Passende ondersteuning

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Er is zo snel en zo eenvoudig mogelijk passende ondersteuning beschikbaar.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B2	We bieden onafhankelijke cliëntondersteuning aan voor inwoners die dit nodig hebben.	Er vindt elke acht weken overleg plaats met Stichting MEE over de inzet van onder andere onafhankelijke cliëntondersteuning. De ISD wijst inwoners actief op de mogelijkheden voor gratis, onafhankelijke cliëntondersteuning. Vanaf 2027 eindigt de subsidie aan het Meedenkersnetwerk, in lijn met de heroverwegingen.	●
B3	Voor ieder 1 breidt de eigen hulpverlening uit en verwijst minder door, zodat inwoners lokaal en snel geholpen worden.	Voor ieder 1 wil de eigen hulpverlening voor volwassenen uitbreiden. Er zijn interventies ingezet op het terugdringen van de wachtlijsten, zodat er ruimte ontstaat om waar nodig langer zelf hulp te verlenen. Voor jeugd wordt al minder doorverwezen.	●

Programma 2 Leefomgeving

Mobiliteit

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). Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit verder opgepakt wordt.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: In goede banen leiden van (vracht) verkeer om trilling- en/of geluidsoverlast door (vracht) verkeer te verminderen en de logistieke bereikbaarheid van het centrum te waarborgen.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
D4	Vooruitlopend op verbetering regionale wegennet, onderzoeken we of en hoe we het doorgaand vrachtverkeer kunnen laten rijden via wegen die daartoe geschikt zijn, en we onderzoeken of grote winkels te concentreren zijn op locaties die met grote vrachtwagens goed bereikbaar zijn.	Op dit moment loopt er nog geen onderzoek omdat dit geen onderdeel is van een lopende opdracht.	
D5	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 omdat dit geen onderdeel is van een lopende opdracht.	

Gebiedsontwikkeling

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Realiseren van een tijdelijke asielopvang voor maximaal 15 jaar en betaalbare (flex)woningen.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B1	Afhankelijk van de gekozen locatie voor het realiseren van betaalbare (flex)woningen en tijdelijke asielopvang (max. 15 jaar) is er ontheffing van de provincie Zuid-Holland noodzakelijk.	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
A1	Gewogen beheer betekent dat gemeenteraad en gebruikers van de buitenruimte ambities uitspreken en (waar mogelijk) vaststellen hoe de openbare ruimte het best gebruikt wordt. Participatie is hierin van groot belang waarbij alle gebruikers van de buitenruimte zeggenschap hebben. We evalueren wat de staat van de assetmanagement-, beleids- en beheerplannen is voor alle kapitaalgoederen in de openbare	Met de besluitvorming over de businesscase wordt verder invulling gegeven aan de invulling van de kaders van goed beheer van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte	

	ruimte.		
A2	Overzichtelijk 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.	Werkzaamheden worden, in overwegende mate, gecommuniceerd naar buiten. Echter, een jaarplanning is nog niet beschikbaar om gedeeld te worden met de buitenruimte.	●
A3	Efficiënt beheer betekent dat wanneer er zaken in de openbare ruimte nodig zijn er gekeken wordt of er ook andere zaken spelen. Integraliteit wordt gezocht tussen verschillende activiteiten en waar mogelijk worden activiteiten tegelijkertijd uitgevoerd. We stellen een meerjarenprogrammering op van alle onderhoudsactiviteiten in de openbare ruimte.	Er wordt hard gewerkt op verschillende gebieden om tot een goed meerjarenonderhoudsprogramma te komen waar planmatig, integraal beheer het uitgangspunt is.	●

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
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.	Uit het in 2025 uitgevoerde systeemoverzicht stedelijk water (een doorrekening van het functioneren van het watersysteem) zijn 21 locaties met nadere onderzoeken, lokale ingrepen en ook wijkgericht afkoppelen naar voren gekomen. Voor die laatste zal de tweede helft van dit jaar gestart worden met het opstellen van een meerjarig investeringsplan.	●
C3	We geven uitvoering aan het in 2024 vastgestelde Programma Water- en Klimaatadaptatie. In 2024 zijn alle beschoeiingen gedigitaliseerd, hiermee kunnen we de stukken voor de uitvraag (aanbesteding) voltooien voor een meerjarige uitvoeringsplanning.	In 2025 zijn de bestekken geschreven voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Hierbij hebben gebruik gemaakt van de nieuwe gedigitaliseerde kaarten en inspecties. We hebben in februari 2026 de aanbesteding afgerond. We zijn nu bezig met het	●

		opstellen van deelopdrachten. In Q4 kunnen we starten met de uitvoering. Op dat moment zijn per gemeente de deelopdrachten gereed zodat begin 2026 direct gestart kan worden. Na het oeverdeel wordt nu geschreven aan bestekken voor het baggerdeel uit het programma. Die aanbesteding vindt eind 2026 plaats.	
--	--	--	--

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Een wegensetel 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.	Het opstellen van het nieuwe plan vraagt meer afstemming dan momenteel beschikbaar is. Hierdoor wordt het plan niet meer in 2026 afgerond en loopt de voorbereiding door in de komende periode.	
D2	We geven uitvoering aan het meerjarenprogrammering onderhoud wegen, waarbij we afstemming zoeken met het uitvoeringsprogramma mobiliteit.	Bij de voorbereiding van de programmering worden interne stakeholders betrokken en vindt afstemming plaats met aanverwante programma's, waaronder het uitvoeringsprogramma mobiliteit.	
D5	We stellen een assetmanagementplan Civiele Kunstwerken op.	Het opstellen van het nieuwe plan vraagt meer afstemming dan momenteel beschikbaar is. Hierdoor wordt het plan niet meer in 2026 afgerond en loopt de voorbereiding door in de komende periode.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Een openbare ruimte waar het prettig verblijven en recreëren is.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
G1	We maken een inventarisatie van alle objecten in de buitenruimte en stellen (nieuwe) beheerplannen op. Te denken valt aan: beeldende	De inventarisatie is een continu proces. Afgelopen periode zijn de openbare afvalbakken geïnventariseerd. Hier wordt nu	

	kunstwerken, watertappunten, bankjes, informatieborden, etc.	gewerkt aan een beheerplan. De andere assets in de buitenruimte zijn in beeld gebracht.. Aan beheerplannen wordt gewerkt. Het is nog niet bekend wanneer deze gereed zijn.	
--	--	--	--

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Een schone leefomgeving en goede omgang met grondstoffen.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
H2	We dragen zorg voor communicatie en educatie over afval sq. grondstoffen.	Projecten hiervoor worden nu opgestart. Waarschijnlijk valt de evaluatie net rond de jaarwisseling	

Duurzaamheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: In 2030 willen we 15% energiebesparing in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2014; in 2050 willen we een energieneutrale gemeente zijn. Het Uitvoeringsprogramma Energietransitie legt hiervoor de focus op isolatie, warmte en het opwekken van energie.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A2	We stellen een Soortenmanagementplan (SMP) op zodat onder andere eenvoudiger geïsoleerd kan worden.	In 2025 is een Quickscan (verkennd onderzoek) uitgevoerd ter voorbereiding op het soortenmanagementplan en is de Europese aanbesteding gestart, die in april 2026 is afgerond. Hieruit is een partij geselecteerd. In augustus 2026 start het bureau met het gebiedsdekkend veldonderzoek, dat met jaarrond onderzoek in juli 2027 wordt afgerond. Eind 2027 wordt het SMP-rapport opgesteld en de vergunning aangevraagd. Met een doorlooptijd van 26 weken, plus tweemaal zes weken voor zienswijzen en bezwaar, wordt de gebiedsgerichte omgevingsvergunning naar verwachting eind 2028 verleend.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: We willen een gezonde, biodiverse en klimaatadaptieve leefomgeving waar het prettig verblijven is. Nu en in de toekomst.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B1	Met een programmatische aanpak ondersteunen we de vakteams om de thema's uit de landelijke maatlat integraal in de werkzaamheden te betrekken.	Om beter te sturen op een toekomstbestendige leefomgeving wordt een omgevingsprogramma opgesteld. Hierin worden de strategische doelen uit de omgevingsvisie en relevante beleidsstukken, zoals de Strategie en Ambitie Klimaatadaptatie, vertaald naar concrete uitvoering. Lopende en geplande projecten worden integraal verankerd en inzichtelijk gemaakt, waardoor ook zichtbaar wordt waar beleidsdoelen of wettelijke opgaven nog onvoldoende doorvertaald zijn naar concrete uitvoering. Op basis van risico, impact en haalbaarheid worden vervolgens prioriteiten bepaald. Zo borgen we structureel regie en processturing en maken we de voortgang goed beheersbaar.	
B3	We voeren, in lijn met de landelijke cyclus, geactualiseerde stresstesten uit en voeren daarover de dialoog met maatschappelijke partners.	We voeren de klimaatstresstesten gezamenlijk uit met de zuiveringskring Duin- en Bollenstreek (Noordwijk, Katwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen en Rijnland). De verwachting is dat we in 2027 de resultaten van de stresstesten hebben.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Het programmatisch werken aan duurzaamheid heeft tot doel om toekomstgericht denken en doen vast onderdeel te laten worden van alle (relevante) werkzaamheden. Door deze werkwijze te borgen in proces- en werkafspraken en regulier onderdeel te maken van de P&C cyclus kan er transparant gestuurd kan worden op de gestelde duurzaamheidsambities.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
D1	We vervangen ons instrument Duurzame GebiedsOntwikkeling door een actuele en in de markt veel gebruikte versie. Met dat nieuwe instrument concretiseren en borgen	Er heeft een ambtelijke evaluatie en verkenning plaatsgevonden naar passende instrumenten om duurzame toekomstbestendige gebiedsontwikkeling systematisch te	

	we duurzaamheid in de projecten en programma's die voortkomen uit de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Denk naast projecten ook aan de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte), anterieure overeenkomsten en de werkprocessen.	realiseren Op basis hiervan is een duidelijke voorkeur ontstaan voor toepassing van een bestaand instrumentarium, waarbij het convenant toekomstbestendig bouwen als meest kansrijk wordt gezien.	
--	--	---	--

Wonen

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Beschikken over actueel woonbeleid in samenwerking met betrokken partners.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
D1	In 2026 geven we uitvoering aan het nieuwe woonbeleid; het Volkshuisvestingsprogramma. Hierin ligt de focus op zowel het ruimtelijke als het sociale aspect van volkshuisvesting. In het Volkshuisvestingsprogramma leggen we verbinding tussen wonen en zorg en ondersteuning. Hierin geven we huisvesting met zorg van ouderen en overige aandachtsgroepen verder vorm.	We werken nog aan het opstellen van het Volkshuisvestingsprogramma. Het Volkshuisvesting zal naar verwachting voor de zomer worden vastgesteld door het college. De uitvoering start vervolgens in de 2e helft van 2026.	

Programma 3 Bedrijvigheid

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.	Er hebben zich nog geen geschikte initiatieven aangediend.	
A3	We onderzoeken de mogelijkheid voor het realiseren van een 'recreatief knooppunt' in het noorden van Hillegom.	Er is in 2025 gekeken naar mogelijkheden voor een toeristisch overstappunt maar er is geen geschikte locatie gevonden. Omdat dit niet in het Hoofdlijnenakkoord 2026-2030 is opgenomen wordt deze activiteit gestopt.	

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Jaarrond aantrekken van recreanten en toeristen.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
B1	We zetten ons historisch hart nog beter op de kaart, ook als cultureel-toeristisch-recreatieve trekker. Dit biedt kansen voor horeca en (andere) toeristische, recreatieve en economische functies.	We onderzoeken de mogelijkheden om samen te werken met Historisch Hillegom.	
B4	We gaan aan de slag met de visie en uitvoeringsprogramma Verblijfsrecreatie.	De mogelijkheden om hier invulling aan te geven zijn onderzocht en de raad wordt hier in het tweede half jaar 2026 over geïnformeerd.	

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 beschermwaardige objecten, wordt bepaald hoe we deze objecten gaan beschermen. Dit in	'Beleidskader Gemeentelijke Monumenten Hillegom 2026' en de 'Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Hillegom 2026' zijn op	

	2025 gestarte proces ronden we in 2026 af.	12 februari vastgesteld door de gemeenteraad. Het is nog onbekend wanneer we starten met het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten.	
--	--	--	--

Programma 4 Bestuur

Dienstverlenende overheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

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

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
A1	We leveren in het eerste kwartaal van 2026 een advies met een aanpak voor een toekomstbestendige dienstverlening op. Dit advies kan een verdere uitwerking van een aantal onderdelen via de opstelling van een visie zijn, maar ook afzonderlijke activiteiten dan wel projecten of een combinatie hiervan. Onderdeel van het advies is een analyse van de huidige stand van zaken van de gemeentelijke dienstverlening. Door gebruik te maken van de al uitgevoerde onderzoeken en het onderzoek naar bereikbaarheid van onze kanalen. Interventies die direct nodig zijn, zullen worden opgepakt.	De verkenning is in het eerste kwartaal opgeleverd en ambtelijk afgestemd maar bestuurlijke besluitvorming is niet gerealiseerd voor de bestuurswissel. Het streven is om in Q4 van dit jaar met de drie raden in gesprek te gaan over de resultaten, het gewenste ambitieniveau en benodigde investeringen in relatie tot de begroting die ook in dat kwartaal wordt voorgelegd.	
A2	Wij investeren in de verdere ontwikkeling van de dienstverlening door als vervolg op de verkenning afspraken te maken over hoe we de kwaliteit van onze gemeentelijke brede dienstverlening meten, deze op niveau houden en toe te werken naar een nieuwe monitor.	Het toewerken naar een dienstverleningsbrede monitor is één van de adviezen uit de verkenning. Het streven is om over de resultaten en de vervolgopdracht met de drie raden in gesprek in Q4 van dit jaar. Ondertussen blijven we verbeteren. Zo is voor teammanagers een dashboard telefonische bereikbaarheid gerealiseerd waardoor beter sturing gegeven kan worden aan de bestaande KPI's.	

Samenwerkende overheid

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN?

Doel: Voldoen aan de opgave van de Spreidingswet.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN?

Activiteit	Activiteit omschrijving	Toelichting stand van zaken	Status
E1	We werken samen en dragen bij aan de regionale- en provinciale regietafel ten behoeve van de Spreidingswet.	Met de provincie zijn we nog steeds in gesprek om te voldoen aan de taakstellingen. We laten echter de koppeling met tijdelijke woningen voor andere doelgroepen niet los. Hiermee blijft het streven om te voldoen aan de Spreidingswet.	

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
B2	We houden de maatregelen uit het DigiD en Suwinet normenkaders op peil.	Binnen Burgerzaken loopt een traject om de Suwinet aansluiting te stoppen en verder te werken met andere alternatieven. Binnen het normenkader van DigiD is bij één norm een afwijking geconstateerd. Door middel van verbeteringen in het beleid en het technisch regelen van de afspraken hebben wij de afwijking kunnen verhelpen. Deze verbetering wordt in 2026 getoetst tijdens de heraudit. Verder vindt er voor DigiD een quickscan plaats om onze maatregelen op peil te krijgen én daar te houden wanneer de normenkaders wijzigen. Zo voorkomen we dat we normen met terugwerkende kracht moeten borgen binnen onze processen.	
B3	We achterstand in het verplicht vernietigen van informatie zal projectmatig worden weggewerkt.	Er loopt een pilot met een externe leverancier waarbij AI wordt ingezet om vernietigingslijsten te controleren en aan te vullen. Daarnaast wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor het wegwerken van de achterstanden op korte en lange termijn. De status is oranje omdat de aanpak	

		in ontwikkeling is, maar de achterstanden nog niet zijn ingelopen. De structurele inzet van AI is bovendien nog onzeker en afhankelijk van de resultaten van de pilot.	
--	--	--	--

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 stellen duidelijke doelen op en zorgen voor een effectieve uitvoering daarvan, gericht op het implementeren van de verplichtingen uit de privacy-informatieveiligheidswetgeving.	Qua uitvoering wordt er hard gewerkt aan een BIO2 implementatie plan om te voldoen aan het normenkader BIO2, dat verplicht wordt gesteld met ingang van de Cyberbeveiligingswet (Cbw). Dit vraagt wel extra inzet en prioritering.	

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	-123.988
1. Vitaliteit	-42.495
<u>5.1 Sportbeleid en activering</u>	8.752
Actualisatie kosten Brede SPUK GALA (budgetneutraal)	5.948
Verlagen bijdrage exploitatiebijdrage Sportfondsen Hillegom door minder zalen (€ 11.980, voordelig, incidenteel)	11.980
Actualisatie kosten Brede SPUK GALA (budgetneutraal)	-9.176
<u>5.2 Sportaccommodaties</u>	-3.271
Opzetten MJOP Sport (€11.972, incidenteel, nadelig)	-11.972
Verlagen bijdrage exploitatiebijdrage Sportfondsen Hillegom door minder zalen (€ 3.276, voordelig, incidenteel)	3.276
Verlagen bijdrage exploitatiebijdrage Sportfondsen Hillegom door minder zalen (€ 13.154, voordelig, incidenteel)	13.154
Verlagen bijdrage exploitatiebijdrage Sportfondsen Hillegom door minder zalen (€ 1.827, voordelig, incidenteel)	1.827
bijstelling subsidie Stichting Zanderij (€ 9.556, nadelig, incidenteel)	-9.556
<u>5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</u>	-34.000
Huur lokalen prinses irenelaan 16 voor huisvesting Daltonschool tot 2030 (€ 6.000, nadelig, structureel)	-6.000
Onderhoud aan kunstwerk de Waterwolf (€ 15.000, nadelig, incidenteel)	-15.000
Onderzoekskosten verduurzaming Prinses Irenelaan 16 (€ 13.000, nadelig, incidenteel)	-13.000
<u>5.6 Media</u>	-21.476
SPUK IDO naar overheidsbrede dienstverlening (€ 1.452, voordelig, incidenteel)	1.452
SPUK Informatiepunten Digitale Overheid, laagdrempelige hulp bij regelzaken met de overheid (€ 22.928, incidenteel, nadelig)	-22.928
<u>7.1 Volksgezondheid</u>	7.500
Deelbijdrage IZA (€ 7.500, voordelig, incidenteel)	7.500
Actualisatie rijksbijdrage Brede SPUK GALA (budgetneutraal)	32.230
Actualisatie kosten Brede SPUK GALA (budgetneutraal)	-32.230
2. Zorg voor elkaar	-8.103
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>	-8.103
Inhuur Participatie (€ 8.103, nadelig, incidenteel)	-8.103

3. Werk en inkomen	-414.875
<u>6.3 Inkomensregelingen</u>	-397.998
Onterechte correctie Subsidies (€ 16.567, nadelig, incidenteel)	-16.567
ISD Geactualiseerde begroting 2026 (budget neutraal)	-28.100
ISD Geactualiseerde begroting 2026 (budget neutraal)	213.925
ISD Geactualiseerde begroting 2026 (budget neutraal)	-512.762
Bijstelling Rijksbijdrage BUIG (€ 60.457, nadelig, structureel)	-60.457
Energiearmoede decembercirculaire 2025 en meicirculaire 2026 (€ 22.137, nadelig, incidenteel)	-22.137
Correctie naar aanleiding van de Geactualiseerde begroting 2026 van ISD	28.100
<u>6.5 Arbeidsparticipatie</u>	-16.877
Arbeidsparticipatie Van school naar duurzaam werk (€ 17.924, nadelig, structureel)	-17.924
ISD Geactualiseerde begroting 2026 (budget neutraal)	1.047
4. Opgroeien en opvoeden	335.183
<u>4.1 Openbaar basisonderwijs</u>	-3.927
Indexatie klokuurvergoeding bewegingsonderwijs (€ 3.927, structureel, nadelig)	-3.927
<u>4.2 Onderwijshuisvesting</u>	7.111
Indexatie bijstellen gebruik kunstgrasveld Zanderij (€ 5.000, structureel, nadelig)	-5.000
Verlaging overheveling 2025 naar 2026: Huisvesting basisonderwijs, integraal huisvestingsplan	12.111
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>	-5.000
Kosten klein onderhoud van den Endelaan 7	-5.000
<u>6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd</u>	1.395
Verdeling correctie indexatie subsidie Voorieder1 (€ 44.150, budgetneutraal, structureel)	20.420
Overzetten stelpost Stichting Kwadraad (€ 41.334, budgetneutraal, incidenteel)	-26.468
Afrekening huur 2024 Abellalaan 1 (€ 5.846, incidenteel, nadelig)	-5.846
Indexatie huur 2026 Abellalaan 1 (€ 8.785, structureel, nadelig)	-8.785
CJG locatie correctie kosten onderhoud (€ 20.000, voordeel, structureel)	20.000
CJG locatie correctie kosten onderhoudscontracten (€ 2.074, voordeel, structureel)	2.074
<u>6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal</u>	-2.000
Eigen vervoer jeugd (€ 2.000, nadelig, structureel)	-2.000
<u>6.792 PGB Jeugd</u>	337.604
administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026	22.804
ISD Geactualiseerde begroting 2026 (budget neutraal)	314.800
5. Thuis als basis	-1.756

<u>6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)</u>	-1.756
Actualisatie kosten Brede SPUK GALA (budgetneutraal)	3.228
Maatschappelijke en vrouwenopvang, geactualiseerde begroting maatschappelijke zorg DBS 2026 (€ 88.243, nadelig, incidenteel)	-4.984
6. Passende ondersteuning	8.058
<u>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</u>	-6.712
CvB-Statushouders wijziging inhuur van subsidies	-18.633
administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026	-20.211
Verdeling correctie indexatie subsidie Voorieder1 (€ 44.150, budgetneutraal, structureel)	-9.202
Overzetten stelpost Stichting Kwadraad (€ 41.334, budgetneutraal, incidenteel)	41.334
<u>6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal</u>	-26.084
Verdeling correctie indexatie subsidie Voorieder1 (€ 44.150, budgetneutraal, structureel)	-11.218
Overzetten stelpost Stichting Kwadraad (€ 41.334, budgetneutraal, incidenteel)	-14.866
<u>6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)</u>	64.052
administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026	64.052
<u>6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)</u>	-95.563
administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026	-95.563
<u>6.712 Begeleiding (WMO)</u>	91.119
administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026	91.119
<u>6.713 Dagbesteding (WMO)</u>	-45.620
administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026	-45.620
<u>6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)</u>	281
administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026	281
<u>6.791 PGB Wmo</u>	24.143
administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026	24.143
<u>6.91 Coördinatie en beleid Wmo</u>	2.442
administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026	2.442
2. Leefomgeving	-14.916
1. Mobiliteit	-10.000
<u>2.1 Verkeer en vervoer</u>	-15.000
Prullenbakkenvergoeding Verpact (€ 20.000, budgetneutraal, structureel)	20.000
Prullenbak uitgaven voor inkomsten vanuit Verpact (€ 20.000, budgetneutraal, structureel)	-20.000
Schade aan wegen (€ 15.000, nadelig, incidenteel)	-15.000
<u>2.3 Recreatieve havens</u>	5.000
Huur perceel gelegen aan de haven (€ 5.000, voordelig, structureel)	5.000

3. Openbare ruimte	30
<u>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>	30
Recht van opstal Michiel de Ruyterstraat 95 (€ 30, voordelig, structureel)	30
5. Wonen	-4.946
<u>8.3 Wonen en bouwen</u>	-4.946
Bijdrage en adviezen door derden BWT (€ 5.000, structureel, nadelig)	-5.000
Indexatie verhuur Vosselaan 67 (€ 54, structureel, voordelig)	54
3. Bedrijvigheid	8.564
1. Economie	13.174
<u>3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</u>	13.174
Abonnementskosten handel en ambacht (€ 1.826, incidenteel, nadelig)	-1.826
Bijstelling kosten elektriciteit (€ 15.000, Voordelig, incidenteel)	15.000
2. Recreatie en toerisme	-4.610
<u>5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie</u>	-4.610
Bijdrage aan wandelnetwerk (€ 4.610, structureel, nadelig)	-4.610
4. Bestuur	-23.501
2. Openbare orde en veiligheid	17.567
<u>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</u>	19.416
Actualisatie bijdrage aan VRHM (€ 15.874, voordelig, incidenteel)	15.874
Indexatie verhuur Weerlaan 20 (€ 3.542, structureel, voordelig)	3.542
<u>1.2 Openbare orde en veiligheid</u>	-1.849
Hogere inkomsten Leges APV en drank en Horeca (€ 8.151, voordelig, incidenteel)	8.151
Verhoging bijdrage externe partners (€ 10.000, nadelig structureel)	-10.000
3. Bestuur en ondersteuning	-41.068
<u>0.1 Bestuur</u>	-41.792
Indexatie Energie monitor (€ 6.003, nadelig, structureel)	-6.003
Bijstelling budget opleidingskosten college (€ 20.000, nadelig, incidenteel)	-20.000
Stijging bijdrage VNG, fonds GGU (€ 15.789, nadelig, structureel)	-15.789
<u>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</u>	724
Hogere verhuur inkomsten grond Hyacinthenlaan (€ 7.929, voordelig, structureel)	7.929
Omgevingsvergunning van den Endelaan 7c (€ 5.551, incidenteel, nadelig)	-5.551
Indexatie huur Hyancinthenlaan 2q (€ 207, structureel, nadelig)	-207
Hogere inkomsten Benzinstation van den Endelaan (€ 6.160, voordelig, structureel)	6.160
Kosten onderhoudscontracten Marconistraat 16 (€ 3.537, structureel, nadelig)	-3.537

Kosten klein onderhoud Marconistraat 16 (€ 4.070, structureel, nadelig)	-4.070
5. Algemene dekkingsmiddelen	17.549
2. Lokale heffingen besteding niet gebonden	-9.310
0.64 Belastingen overig	-9.310
Onderzoek toeristenbelasting (€ 9.310, nadelig, incidenteel)	-9.310
3. Overhead	-33.063
0.4 Overhead	-33.063
Indexatie verhuur Hoofdstraat 115 (€ 531, structureel, voordelig)	531
Hogere uitgaven advies vennootschapsbelasting (€ 23.000, nadelig, structureel)	-23.000
Vrijval. Budget WOO is in zijn geheel naar HLTsamen gegaan.	-10.594
4. Saldo financieringsfunctie	36.000
0.5 Treasury	36.000
Bijstelling dividend Meerlanden (€ 24.000, positief, structureel)	24.000
Bijstelling dividend BNG (€ 12.000, positief, structureel)	12.000
5. Overige algemene dekkingsmiddelen	23.922
0.8 Overige baten en lasten	23.922
Verlagen stelpost indexatie met toegekende indexaties (€ 23.922, voordelig, structureel)	23.922
Eindtotaal	-136.292

Bijlage 2: Investerings

Omschrijving	Investerings
Aanleg Urnenmuur	-32.845
Hogere kosten aanleg urnenmuur (€ 32.845, nadelig, incidenteel)	-32.845
De raad is onlangs geïnformeerd over de aanleg van de urnenmuur en de gekozen variant. De aanleg van de urnenmuur is duurder geworden. Waarvan € 6.345 indexatie en € 26.500 voorbereidingskosten.	
Aanschaf Laptops/tablets Nieuwe Raad Hillegom	-50.000
Investering laptops/tablets nieuwe Raad Hillegom (€ 50.000, nadelig, incidenteel)	-50.000
Na de verkiezingen is geïnventariseerd hoeveel devices van raads- en burgerleden vervangen moeten worden. Bijna alle devices zijn vier jaar of ouder, wat betekent dat deze toe zijn aan vervanging. Het originele budget van de raad is niet toereikend. Daarom deze incidentele verhoging.	
Pollers in de Hoofdstraat	-150.000
Pollers in de Hoofdstraat (€ 150.000, nadelig, incidenteel)	-150.000
De raad is onlangs geïnformeerd over de aanleg van nieuwe pollers in de Hoofdstraat.	
Eindtotaal	-232.845

Bijlage 3: Paragraaf bedrijfsvoering

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Op 17 oktober 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.

Voor 2026 is er in het onderzoeksplan bepaald dat we een onderzoek starten naar treasury. In Q2 2026 zijn we hiermee gestart. Afronding wordt verwacht in 2026.

Bijlage 4: Monitor rekenkameronderzoek



Gemeente
Hillegom

**Overzicht voortgang in de afhandeling van de
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie
Hillegom en Lisse uit de periode 2017 – 2025.**

In opdracht van Control, d.d. juni 2026

Monitor Rekenkameronderzoek

Naam onderzoek:

Subsidieverwerving, 1 oktober 2025

Aanbevelingen

1. De onderzochte samenwerkingsvormen hebben, met uitzondering van Holland Rijnland, geen expliciet beleid of strategie ten aanzien van het verwerven van subsidies. Ook hebben zij daartoe geen duidelijke opdracht meegekregen vanuit de gemeenten. De gemeenten hebben mede daardoor beperkt inzicht in de subsidieactiviteiten en de benutting van kansen door de samenwerkingsvormen.
2. De Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland vormt een uitzondering ten opzichte van de andere onderzochte partijen. Holland Rijnland beschikt wel over toegewezen capaciteit (subsidieadviseurs, betrokken beleidsmedewerkers), werkt met strategische documenten zoals de Regionale Investeringsagenda (RIA) als leidraad voor subsidieverwerving, en heeft aantoonbaar subsidies verworven op provinciaal, landelijk en Europees niveau voor diverse projecten en thema's, zoals asielopvang, warmtetransitie, energie-infrastructuur, verkeersveiligheid en het LEADER-programma.
3. Er is een tekort aan capaciteit, kennis en structureel inzicht in beschikbare externe subsidies (provinciaal, Rijk, Europees) binnen de meeste samenwerkingsvormen. Dit gebrek aan kennis en capaciteit bij samenwerkingsvormen leidt samen met het ad hoc-karakter van subsidieverwerving en het ontbreken van een duidelijke bestuurlijke opdracht tot het mogelijk onbenut laten van subsidiekansen. De subsidiescreening die eind 2024 is uitgevoerd door de Ignite Group is een goed vertrekpunt gebleken om het inzicht in kansen voor subsidieverwerving te vergroten.
4. Hoewel er voor gemeenten een groeiende financiële noodzaak is voor het verwerven van aanvullende externe middelen door de samenwerkingsvormen, is de huidige aanpak van subsidieverwerving grotendeels ad hoc en reactief. Er is geen duidelijk proces ingericht voor het structureel signaleren en afwegen van subsidiekansen en er ontbreekt formele risicobeheersing rondom de geïdentificeerde financiële risico's, zoals afhankelijkheid van incidentele middelen, voorfinanciering en administratieve fouten. De gemeenten en samenwerkingsvormen verschillen van mening over welke partij verantwoordelijk is voor het werven van subsidies. De gemeenteraden vinden dit een taak voor de samenwerkingsvormen. De samenwerkingsvormen zijn van mening dat deze aanvragen door HLTsamen dienen te worden opgesteld en ingediend, en zijn bereid om inhoudelijke kennis aan te dragen.
5. Het ontbreken van een strategie en beleid met duidelijke doelen ten aanzien van subsidieverwerving door samenwerkingsvormen maakt in het kader van dit onderzoek dat de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieverwerving niet vastgesteld en gekwantificeerd kunnen worden. Het ontbreken van verschillende randvoorwaarden voor succesvolle subsidieverwerving doet vermoeden dat hier kansen liggen voor de samenwerkingsvormen.

Reactie college

1. In algemene zin hechten we eraan om te verduidelijken dat de samenwerking op de schaal van de Duin- en Bollenstreek onlosmakelijk verbonden is met de schaal van Holland Rijnland. De inhoudelijke agenda wordt geformuleerd aan de hand van de samenwerkingsagenda Duin- en Bollenstreek en Holland Rijnland heeft die agenda overgenomen in de Regionale Investeringsagenda. Verder is de Regiodeal vanuit een inhoudelijke agenda mede geïnitieerd vanuit de samenwerkingsagenda Duin- en Bollenstreek. Vervolgens vervult Holland Rijnland weer meer een coördinerende rol in het netwerk dat is ontstaan vanuit de drie greenports.
Voor de samenwerkingsagenda Duin- en Bollenstreek is er inmiddels een strategie uitgezet om te komen tot een lobbyagenda. Met als doel om vanuit een duidelijk profiel een effectieve lobby te kunnen inzetten. Zodat nog meer partijen, ook in financiële zin, willen bijdragen aan de toekomst van de Duin- en Bollenstreek. Dit heeft ook een plek gekregen in het Bestuursconvenant Regionale samenwerking Duin- en Bollenstreek.
Voor de gemeenschappelijke regelingen ISD en Provalu kan hierover de afweging worden gemaakt in de besturen met het doorgeleiden van uw rapport naar deze gemeenschappelijke regelingen.
2. Zie onze bestuurlijke reactie bij de eerste conclusie. Wij herkennen dat er explicietere keuzes moeten worden gemaakt met betrekking tot de opdrachten die aan onze samenwerkende partijen worden gegeven. Dit kan vervolgens leiden tot extra investeringen.
3. Zie onze bestuurlijke reactie bij de eerste twee conclusies. Van de rapportage uitgevoerd door de Ignite Group maken we dankbaar gebruik. Vanuit het Hillegoms college zien wij, zoals benoemd in de rapportage, het belang in van het professionaliseren van bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap en accounthouderschap op verbonden partijen en grotere subsidiepartijen, dit om ook beter de kansen inzichtelijk te maken om subsidieverwerving te vergroten. Verder geldt dat als er kansrijke mogelijkheden zijn om subsidies te verwerven en te verantwoorden om bestaande ambities waar te maken, die mogelijkheden zeker worden overwogen.
4. Dit punt heeft vooral betrekking op de interactie tussen gemeenschappelijke regelingen, in dit geval de ISD en Provalu en de gemeente, ambtelijk ondersteund door HLTsamen. Uw onderzoek legt goed bloot dat het de moeite loont om hierover het bestuurlijk goede gesprek te voeren in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Waarbij langs de lijn van verantwoordelijkheden voor beleid

en/of uitvoering keuzes kunnen worden gemaakt of en zo ja, waar en in welke vorm structureel inzet gepleegd kan worden op het verwerven en verantwoorden van subsidies.

5. Voor Holland Rijnland en de samenwerkingsagenda Duin- en Bollenstreek heeft dit al een plek gekregen. Voor de gemeenschappelijke regelingen nemen we dit punt mee ter bespreking in de dagelijks besturen en algemeen besturen van beide gemeenschappelijke regelingen.

Stand van zaken aanbevelingen Hillegom 31 december 2025

31-12-2025:

Wordt opgenomen in actualisatietraject nota verbonden partijen.

Zijn de aanbevelingen opgevolgd en kan het van de monitor af?

JA

Naam onderzoek:

Verkeersveiligheid, 22-12-2023

Aanbevelingen

Aanbevelingen aan het college van Hillegom en Lisse

1. Werk het mobiliteitsplan uit in een tweejaarlijks uitvoeringsprogramma. Zoek daarbij aansluiting bij de beleidsdoelstellingen, projecten en maatregelen voor verkeersveiligheid zoals opgenomen in de Mobiliteitsvisies en Mobiliteitsplannen Betrek hierbij de risicogestuurde aanpak van het SPV.
2. Leg de tweejaarlijkse uitvoeringsprogramma's ter besluitvorming voor aan de raad. Voorzie de uitvoeringsprogramma's van een lijst met verkeersonveilige en risicovolle locaties, actualiseer deze en bespreek deze met de raad.
3. Stel tweejaarlijks, ten behoeve van bespreking met de raad, een voortgangsrapportage op waarin verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van het uitvoeringsprogramma. Besteed hierin aandacht aan: de voortgang van de voorziene maatregelen gericht op het verbeteren van de infrastructuur op de verschillende (verkeersonveilige) locaties en de kosten die hiermee zijn gemoeid.
4. Verbeter de procedure voor afhandeling van klachten en signalen over verkeersveiligheid. Dat wil zeggen: beschrijf de werkprocessen, hanteer een vaste termijn voor afhandeling, houdt het totaal aantal ontvangen en afgehandelde klachten en signalen bij. Gebruik kennis over (afgehandelde) klachten en signalen voor de verbetering van het verkeersveiligheidsbeleid en het nemen van maatregelen.

Reactie college

Uw aanbevelingen hebben betrekking op het opstellen van uitvoeringsprogramma's en de procedure voor afhandeling van klachten en signalen over verkeersveiligheid.

Zoals hierboven aangegeven is in het mobiliteitsplan Hillegom reeds opgenomen dat structurele monitoring plaatsvindt aan de hand van verkeers- en parkeertellingen en geregistreerde verkeersongevallen. Het uitvoeringsprogramma wordt indien nodig aan de hand hiervan bijgesteld. Indien dat binnen de kaders zoals gesteld in de mobiliteitsvisie en het mobiliteitsplan mogelijk is, is dat in principe een bevoegdheid van het college. Uiteraard zullen we de raad hierover informeren, zodat de raad indien gewenst bij kan sturen.

De gemeente Hillegom kent vaste werkprocessen en afhandeltermijnen voor de verschillende kanalen voor klachten en signalen. Dat geldt voor fixi meldingen maar ook voor meldingen die telefonisch of schriftelijk worden ingediend. Voor Meldingen Openbare Ruimte is recent een rekenkameronderzoek uitgevoerd. Een plan voor doorontwikkeling wordt opgesteld.

Het vervolg van het proces is afhankelijk van de aard van de melding. Er worden verschillende meldingen gedaan in het kader van verkeersveiligheid. Soms kan snel een maatregel genomen worden, bijvoorbeeld in het geval van een losliggende tegel. Het is echter ook mogelijk dat gekozen moet worden voor een andere weginrichting. Maatregelen kunnen tijdelijk van aard zijn of structureel. Het is niet mogelijk voor al deze gevallen een apart werkproces vast te stellen.

Stand van zaken aanbevelingen Hillegom 31 december 2025

31-12-2025:

De ongevallanalyse is uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2025. De uitkomsten kunnen leiden tot een herprioritering binnen het mobiliteitsplan. In mei 2025 is de raad door middel van een presentatie geïnformeerd.

Zijn de aanbevelingen opgevolgd en kan het van de monitor af?

JA

Naam onderzoek:

Meldingen Openbare Ruimte (MOR), 5-10-2023

Aanbevelingen

Aanbevelingen voor de colleges van B&W van de gemeenten Hillegom en Lisse.

1. Stel een plan op voor de doorontwikkeling van de MOR-en met behulp van de mogelijkheden die Fixi biedt.

Er zijn verbeteringen mogelijk ten aanzien van:

- Datagedreven werken, waardoor meldingen efficiënter afgehandeld of zelfs voorkomen kunnen worden;
- Het tegengaan van het oneigenlijk gebruik van Fixi om ontevredenheid over de gemeente te melden en indien van toepassing, te verwijzen naar de klachtenprocedure;
- Het meten van klanttevredenheid over de registratie en de afhandeling van de meldingen;
- Het opleveren van dashboards en rapportages.

2. De gemeenteraden van Hillegom en Lisse willen beter geïnformeerd worden over de MOR-en zodat zij hun kaderstellende en controlerende rol kunnen waarmaken.

Ga vanuit HLTsamen het gesprek aan met de gemeenteraden van Hillegom en Lisse over de wijze waarop zij over de MOR-en geïnformeerd willen worden. Richt vervolgens de rapportage in conform de wensen van de gemeenteraden en maak hierbij gebruik van de formats die beschikbaar zijn in Fixi.

Voor het college van B&W van de gemeente Lisse leidt dit onderzoek bovendien nog tot de volgende aanbeveling:

3. Voer een evaluatie uit naar de mate waarin de doelstellingen van de afhandeling van de MOR-en door de eigen organisatie in Lisse ten aanzien van kwaliteit en kosten zijn gerealiseerd.

Stel de resultaten van dit onderzoek ook beschikbaar aan het bestuur van Hillegom, zodat zij hiervan gebruik kunnen maken bij (de continuering van) de relatie met Meerlanden.

De gemeenten Hillegom en Lisse werken samen met Teylingen in één ambtelijke organisatie. Een belangrijke reden voor deze samenwerking is het realiseren van schaalvoordelen door uniformering van werkwijzen. Doordat de werkwijze bij de afhandeling van de MOR-en tussen Hillegom en Lisse op dit moment verschilt, lijkt er op het niveau van HLTsamen sprake van een suboptimale oplossing. De evaluatie door Lisse is een eerste stap naar een optimale oplossing.

Reactie college

Aanbeveling 1

1.2.1 Stel een plan op voor de doorontwikkeling van de MOR-en (Fixi) m.b.v. de mogelijkheden die Fixi biedt. Een continue doorontwikkeling van onze producten en dienstverlening is een ambitie die we als organisatie actief ondersteunen in de organisatieontwikkeling die thans gaande is. In overleg met de leverancier van het goed gewaardeerde programma/app wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Graag nemen we deze aanbeveling over.

Wel blijft het dilemma de balans te houden tussen de hoeveelheid info die we de melder vragen om de behoefte om deze zo effectief en efficiënt mogelijk af te kunnen handelen. Tevens zullen we normen gaan hanteren om te kunnen beoordelen of een fixi melding een tekortkoming is in de buitenruimte als afwijking van het door de raad vastgestelde (beeld)kwaliteit of dat er sprake is van nieuwe wensen.

Aanbeveling 2

1.2.2. De gemeenteraden van Hillegom en Lisse willen beter geïnformeerd worden over de MOR-en zodat zij hun kaderstellende en controlerende rol waar kunnen maken.

In overleg met de uitvoerende diensten zullen we onderzoeken of we aan kunnen sluiten op bestaande dashboards over het beheer en/of de kwaliteit van de buitenruimte. Deze worden zowel door de interne organisatie ontwikkeld als door de uitvoeringsorganisatie Meerlanden.

Aanbeveling 3

1.2.3 Voer een evaluatie uit naar de mate waarin de doelstellingen van de afhandeling van de MOR-en door de eigen organisatie in Lisse t.a.v. kwaliteit en kosten zijn gerealiseerd.

De verschillen in uitvoering zijn afhankelijk van de verschillen in dienstverlening en/of kwaliteit van de buitenruimte inclusief de voorzieningen tussen de twee gemeenten. Voor de gemeente Hillegom zijn deze vertaald naar een dienstverleningsovereenkomst. De uitvoering en resultaten worden bewaakt en periodiek

besproken. Wel biedt de verschillen in uitvoering inzicht in de werking van de verschillende uitvoeringsmethodes.

Stand van zaken aanbevelingen Hillegom 31 december 2024

31-12-2024:

Plan mbt FIXI wordt meegenomen in doorontwikkeling klantreis. Fixi zelf is onderdeel van genoemde klantreis en in het nieuw te vormen functioneel ontwerp zal rekening gehouden worden met de vraag mbt dat gedreven werken. Daarnaast wordt verkend of in het huidige ontwerp, met een aanpassing vanuit de ontwikkelaar, een klantvriendelijker afhandeling mogelijk is, ook wanneer de oplossing buiten HLT ligt.

Kan het van het overzicht?

NEE

Stand van zaken aanbevelingen Hillegom 31 december 2025

31-12-2025:

Geen actuele stand van zaken beschikbaar

Zijn de aanbevelingen opgevolgd en kan het van de monitor af?

JA / NEE

Naam onderzoek:

Eindrapport NVRR DoeMee-onderzoek De praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, 21-9-2022

Aanbevelingen

1. Maak afspraken tussen raad en college over de uitgangspunten en uitvoering voor de Woo. Openbaarheid is immers een belangrijk uitgangspunt van onze democratie, het is een belangrijke taak van de gemeenteraad om dit te controleren en daarvoor de nodige kaders te stellen.
2. Maak afspraken over rapportage aan de raad en college van de beleidsuitvoering.
3. Zorg voor goede informatievoorziening aan de inwoners door duidelijk informatie op de website over mondeling indienen van een Woo verzoek en afhandeltermijnen.
4. Zorg voor goede motivering van besluiten op basis van wetgevingsgronden en bij het niet bestaan van documenten.
5. Geef de Woo-coördinator een stevige positie in de afhandeling van Woo verzoeken, zodat expertise en leereffecten geborgd worden.

Reactie college

1. Wij volgen het standpunt dat openbaarheid een belangrijk uitgangspunt van onze democratie is; het is een belangrijke taak van de gemeenteraad om dit te controleren en daarvoor de nodige kaders te stellen.
2. Op grond van artikel 3.5 van de Woo is het verplicht dat het college jaarlijks in de begroting aandacht moet besteden aan beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en in de jaarlijkse verantwoording verslag moet doen van de uitvoering van de Woo in relatie tot die beleidsvoornemens.
3. Met de inwerkingtreding van de Woo is de informatievoorziening op de website uitgebreid. Gelet op de digitalisering van overheden gaat de voorkeur uit naar het indienen van een verzoek via de digitale weg. De tekst is op basis van deze voorkeur opgesteld. Het college is van mening dat de mate van de informatievoorziening voldoende is.
4. Voorshands acht het college de gebruikte werkwijze adequaat, waarbij ervan uit gegaan mag worden dat bij omissies een en ander herstelbaar zal zijn in de te nemen beslissing op ingediend bezwaar.
5. Ons college heeft een Woo-contactfunctionaris aangewezen voor de beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie. De functionaris is, in tegenstelling tot het eerdere werkproces onder de Wob, tevens verantwoordelijk voor het besluitvormingsproces. Door de Woo-werkzaamheden op een centrale plek te beleggen, verwachten wij dat kennis en kwaliteit omtrent de Woo geborgd wordt.

Stand van zaken aanbevelingen Hillegom

31-12-2025:

De formatie is verder uitgebreid naar 2 Woo functionarissen en extra inhuur. Sinds 2025 wordt ook elk kwartaal gerapporteerd aan het bestuur over de beleidsuitvoering van de Woo.

Zijn de aanbevelingen opgevolgd en kan het van de monitor af?

JA

Naam onderzoek:

Verkennd onderzoek EU-arbeidsmigranten, 8-5-2017

Aanbevelingen

1. Besteed meer aandacht aan registratie van arbeidsmigranten.
2. Versterk de gemeentelijke informatiepositie ten aanzien van arbeidsmigranten en Poolse inwoners.
3. Sluit aan bij bovenlokale praktijken en kennisinfrastructuren.
4. Besteed meer aandacht aan taalverwerving en integratie.
5. Verbreed doelgroepgericht beleid waar passend en mogelijk.

Reactie college

Verschillende bedrijven in de Bollenstreek hebben veel baat bij de inzet van arbeidsmigranten. De regionale economie wordt hiermee versterkt. Wij zijn ons ervan bewust dat de inzet van arbeidsmigranten ook vraagt om voldoende en adequate huisvesting, en een goed welzijn voor de arbeidsmigranten. Voor zover de behoefte er is en tot waar onze mogelijkheden reiken, dragen wij hieraan bij. Met aandacht hebben we dan ook kennisgenomen van uw conclusies en aanbevelingen en wij gaan hiermee aan de slag.

Stand van zaken aanbevelingen Hillegom 31 december 2025

31-12-2025:

De aanpak rond arbeidsmigranten wordt zowel lokaal als regionaal in het kader van de regiodeal opgepakt

Zijn de aanbevelingen opgevolgd en kan het van de monitor af?

JA

Bijlage 5: Bezuinigingsmaatregelen

In het onderstaande overzicht is de stand van zaken opgenomen van de bezuinigingsmaatregelen die bij de Kadernota 2026 zijn vastgesteld. Per maatregel wordt de voortgang toegelicht aan de hand van het stoplichtenmodel. Maatregelen met een groene vink zijn gerealiseerd en worden in een volgende rapportage niet opnieuw opgenomen.

Voor de maatregelen met een rode bol is duidelijk dat de voorgenomen besparing niet, of niet volledig, wordt gerealiseerd. De financiële consequenties hiervan worden verwerkt in de slotwijziging 2026 en meegenomen in de begroting 2027.

Maatregel	2026	2027	2028	2029	Status
Belastingen					
Invoeren verblijfsbelasting		75.000	75.000	75.000	
Met de verblijfsaanbieders (B&B's, hotels en huisvesters van arbeidsmigranten) zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin een nadere toelichting is gegeven op de invoering van de verblijfsbelasting. Daarnaast heeft bureau Legitiem locatiebezoeken uitgevoerd. In september wordt de conceptverordening verblijfsbelasting, inclusief het voorgestelde tarief, ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De definitieve besluitvorming is voorzien in december 2026.					●
Maximalisering OZB-opbrengsten niet-woningen - t.o.v. gem. tarief ZH 2025 een afwijking van 9%	-	204.802	409.622	614.466	
De verordening voor de onroerendezaakbelastingen (OZB) voor niet-woningen wordt jaarlijks in december aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarbij wordt het tarief voor het daaropvolgende jaar ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In december 2026 wordt de belastingverordening OZB 2027 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.					●
Verhoging bouwleges (30%)	150.000	150.000	150.000	150.000	
Maatregel is doorgevoerd in de verordening leges 2026 en de tarieven voor omgevingsvergunningen verhoogd met 30%.					✓
P&C-methodiek					
Schrappen budget Bijdrage aan/adviezen door derden adviezen mobiliteitsplan	-	44.073	44.073	44.073	
Schrappen werkbudget erfgoed	-	10.000	10.000	10.000	
Verlagen budget adviezen onderhoud kunstwerken civiel naar € 0	22.000	22.000	22.000	22.000	
Verlagen budget voor voorbereidingskosten projecten naar €0	104.000	104.000	104.000	104.000	
In de begroting waren een aantal incidentele budgetten opgenomen, zoals het inwinnen van advies erfgoed, mobiliteit, civiele kunstwerken en voorbereidingskosten voor projecten. Deze adviezen zijn veelal onderdeel van de voorbereiding voor een project. Deze incidentele adviezen kunnen ook worden aangevraagd als voorbereidingskosten bij de start van het project via de reguliere P&C-cyclus. Deze maatregel gaat voor mobiliteit en erfgoed in vanaf 2027 omdat deze budgetten in 2026 nodig zijn om bepaalde werkzaamheden af te ronden.					✓
Verlagen taakmutatie algemene uitkering					
Niet toekennen taakmutatie algemene uitkering, extra geld voor bibliotheek	100.000				
Vanuit de algemene uitkering is extra geld beschikbaar gesteld voor bibliotheken. Vanuit de reguliere uitgaven is al invulling gegeven aan dit doel. In de begroting is dit extra budget niet toegewezen aan bibliotheken.					✓

Maatregel	2026	2027	2028	2029	Status
Met minder organisaties de MAG uitvoeren					
Stoppen jaarlijkse subsidie Stichting MEE	-	34.061	34.061	34.061	
Stichting MEE biedt een gratis netwerk voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle inwoners, inclusief mensen met een beperking, chronische ziekte of mantelzorger. Deze maatregel van deze (deels) wettelijke taken wordt niet verder uitgevoerd. Er is ook geen andere organisatie beschikbaar voor de uitvoering van deze taken.					●
Stoppen lokaal uitvoeringsprogramma huiselijk geweld	-	12.000	12.000	12.000	
In de MAG is in het uitvoeringsprogramma bij pijler 6 Passende ondersteuning de ambitie opgenomen om huiselijk geweld zo vroeg mogelijk te signaleren, adequaat te reageren en duurzaam te stoppen. Voor het uitvoeringsprogramma huiselijk geweld was € 15.000 beschikbaar. Er is gekozen om niet te stoppen maar om af te schalen. De resterende € 3.000 die nu nog beschikbaar is blijven we daarvoor inzetten.					✓
Stoppen met het verstrekken van kleine subsidies Alzheimer Nederland	2.000	2.000	2.000	2.000	
We continueren de samenwerking met Alzheimer Nederland. Deze heroverweging gaat niet door. Deze subsidie draagt bij aan de ambitie om van Hillegom een dementievriendelijke gemeente te maken. Vanuit de subsidie worden onder meer Alzheimercafés georganiseerd. Vooral nog kunnen we deze taak niet met een organisatie minder laten uitvoeren.					●
Stoppen met het verstrekken van kleine subsidies Verminderen maatregelen voorkomen en bestrijden van discriminatie	5.000	5.000	5.000	5.000	
Deze maatregel wordt niet uitgevoerd. Elke gemeente is wettelijk verplicht om een discriminatie meldpunt te hebben. Dit is regionaal georganiseerd. Elke gemeente draagt daaraan bij.					●
Stoppen Nederlandse SchuldHulpRoute (NSR)/ Geldfit	-	5.000	5.000	5.000	
Deze heroverweging is uitgevoerd. De overeenkomst met NSR is niet verlengd. Via communicatie van o.a. de ISD Bollenstreek geven we bekendheid waar inwoners met schulden terecht kunnen.					✓
Stoppen subsidie campagnevoering PandoNetwork voor Healty Hillegom	-	68.000	68.000	68.000	
Er worden nog gesprekken gevoerd om de taken van het PandoNetwork bij de Welzijnspartner te beleggen. Het PandoNetwork voert diverse werkzaamheden uit met als doel om inwoners te activeren om te gaan bewegen.					●
Stoppen subsidie Meedenkersnetwerk Bollenstreek	5.482	5.482	5.482	5.482	
Deze heroverweging wordt uitgevoerd. De subsidie stopt per 1 januari 2027. Er was overlap in de taken voor cliëntondersteuning bij Stichting MEE. Daar kunnen inwoners nog steeds terecht.					✓
Stoppen subsidie Collectieve Preventie Stichting Lumen	-	17.254	17.254	17.254	
Besloten is om deze maatregel niet verder uit te voeren. De subsidie aan preventie stichting Lumen betreft een gezamenlijke subsidie van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Het gaat om trainingen en bijeenkomsten voor mensen met een GGZ-achtergrond en hun naasten. Zowel gericht op preventie als op herstel en educatie. Bezuinigen op deze subsidie maakt dat mensen meer aanspraak gaan doen op o.a. maatwerk Wmo-begeleiding. De kosten stijgen dus anders mogelijk ergens anders.					●

Maatregel	2026	2027	2028	2029	Status
Stoppen subsidie Stichting Present	-	9.513	9.513	9.513	
Deze heroverweging wordt uitgevoerd. Stichting Present helpt inwoners met een laag inkomen en/of in eenzaamheid met een klein netwerk met het aanpakken van diverse hulpvragen. Een deel kan worden opgevangen via het aanbod van de Welzijnspartner. Het ondersteuningsnetwerk aan kwetsbare inwoners wordt wel minder fijnmazig. De subsidie stopt per 1 januari 2027.					✓
Stoppen van activiteiten in het kader van eenzaamheid: inspiratiegroep omzien naar elkaar/Website herkeneenzaamheid.nl	30.000	30.000	30.000	30.000	
De bezuiniging is behaald. De aanpak tegen eenzaamheid is meegenomen in de opdracht van de brede Welzijnsorganisatie.					✓
Niet verlengen pilot Get a Grip Humanitas (stoppen)	-	6.563	6.563	6.563	
De heroverweging is doorgevoerd. De pilot voor schuldenpreventie bij jongeren wordt niet verlengd. Vanuit het beleidsplan 'Blijvend uit de geldzorgen 2026-2029' wordt ingezet op hulp bij jongeren met schulden zoals via het Jongerenperspectieffonds.					✓
Stoppen subsidie Papierwinkel Humanitas	4.400	4.400	4.400	4.400	
Deze heroverweging wordt nog niet voor 2027 behaald. De Papierwinkel is een voorziening die inwoners helpt met het begrijpen van ingewikkelde brieven en het invullen van formulieren (bijvoorbeeld toeslagen). Er is nog geen duidelijkheid of de coördinatierol overgenomen kan worden. We verwachten daar in Q1/Q2 2027 duidelijkheid in te hebben.					●
Herschikken bijdragen aan evenementen en toeristische activiteiten					
Stoppen subsidie evenementen toeristische activiteiten: Vier de Lente vroegbloeiërs	10.000	10.000	10.000	10.000	
Stoppen subsidie evenementen toeristische activiteiten: Duin en Bollen Vierdaagse	20.000	20.000	20.000	20.000	
De subsidie aan de Duin en Bollen Vierdaagse is in 2026 vastgesteld op € 15.000. In overleg met de organisaties wordt onderzocht op welke wijze en binnen welke termijn de gemeentelijke bijdrage verder kan worden afgebouwd.					●
Inspanningsverplichting 6%					
Inspanningsverplichting 6% Kulturele Raad	-	4.357	4.357	4.357	
De maatregel is bestuurlijk besproken met de Kulturele Raad. Het bedrag is nog niet behaald. Er zijn wel inspanningen uitgevoerd. De tarieven van toegangsprijzen en horeca zijn al verhoogd. Kulturele Raad onderzoekt verder waarop zij nog meer kunnen bezuinigen en levert onderbouwing hiervoor aan.					●
Inspanningsverplichting 6% Sportsupport Kennemerland	-	11.580	11.580	11.580	
Sportsupport heeft bij de aanvraag voor de jaarlijkse subsidie 2027 rekening gehouden met de inspanningsverplichting van 6%. Daarbij heeft zij aangegeven op welke onderdelen zij eventueel kunnen bezuinigen. In oktober vindt een bestuurlijk overleg plaats waarin wordt besproken en vastgesteld of de gemeente kan instemmen met deze voorgestelde bezuinigingen.					●
Inspanningsverplichting 6% Stichting de Zanderij	-	16.096	16.096	16.096	
De inspanningsverplichting is bestuurlijk besproken. In de gesprekken over de subsidieverlening voor 2027 wordt besproken of er bezuinigingsmogelijkheden zijn.					●

Maatregel	2026	2027	2028	2029	Status
Inspanningsverplichting Hillegomse Muziekschool	-	13.200	13.200	13.200	
De bezuiniging is behaald en financieel verwerkt.					✓
Openbare ruimte - niet groen					
Geen nieuwe beeldende kunst plaatsen in de openbare buitenruimte	0	35.920	35.920	35.920	
Deze maatregel gaat in per 1 januari 2027. Het budget voor kunst in de openbare buitenruimte wordt vanaf dat moment verlaagd naar € 0. In 2026 is nog voldoende budget beschikbaar om de laatste projecten op het gebied van kunst in de openbare buitenruimte te realiseren. Als in de toekomst nieuwe kunst in de openbare buitenruimte gewenst is, zal hiervoor incidenteel via een P&C-rapportage een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.					✓
Aanpassen van het dimregime van de openbare verlichting	8.800	8.800	8.800	8.800	
Openbare verlichting dagelijks 10 minuten later inschakelen en 10 minuten eerder uitschakelen	2.600	2.600	2.600	2.600	
Momenteel vinden gesprekken plaats met Liander, de netbeheerder, over de aansluitingen voor de openbare verlichting en de mogelijkheden om hierop te besparen. Wij verwachten hierover binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven en in 2027 de besparing te realiseren.					●
Verlagen overhead bestuur					
Advertentiekosten gemeenteberichten (laatste 1,5 pagina)	-	15.000	30.000	30.000	
Vanaf medio 2027 is deze bezuinigingsmaatregel in de begroting opgenomen. De maatregel wordt momenteel verder uitgewerkt, inwoners kunnen zich al enige tijd abonneren op de digitale nieuwsbrief en berichten over uw buurt. De deelname hieraan wordt gemonitord en communicatief bijgestuurd waar nodig.					●
Minder of geen wisselende kunstcollectie meer in het gemeentehuis van Hillegom	-	15.000	15.000	15.000	
De wisselende kunstcollectie in het gemeentehuis van Hillegom wordt vervangen door een aantal permanente kunstwerken, die het college in 2026 incidenteel zal aankopen. De aanschaf van deze nieuwe collectie wordt gedekt uit de dekkingsreserve Kunst.					●