# Programmabegroting 2016-2019

De raad van de gemeente Den Haag gezien het voorstel van het college

*Besluit:*

I. In te stemmen met het vaststellen van de programmabegroting 2016-2019, in overeenstemming met de voorgelegde ontwerpbegroting 2016-2019, met een eindsaldo van 0 na verrekening met de reserves.

II. In te stemmen met de budgetten voor 2016-2019 in termen van lasten en baten, en met de dotaties aan en onttrekkingen uit reserves, per programma.

III. In te stemmen met het nieuwe programma 19 Stadsdelen en Wijkaanpak

IV. In te stemmen met de naamswijziging van programma 5 Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg in programma 5 Cultuur en Bibliotheek

V. In te stemmen met de naamswijziging van programma 3 Wijkaanpak en Dienstverlening in programma 3 Dienstverlening

VI. In te stemmen met de indicatoren en kengetallen

VII. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet € 27,0 mln. onderwijshuisvesting als onderdeel van het meerjarig investeringsplan

VIII. In te stemmen met het meerjaren investeringsprogramma (MIP) 2016-2019

IX. In te stemmen met opnemen prestatie-indicator ‘transformatie kantoorruimte’ en effect-indicator ‘uit de markt genomen kantoorruimte’ in programma 14 Wonen en Duurzaamheid in plaats van programma 15 Stadsontwikkeling.

X. In te stemmen met het instellen, verlengen, wijzigen en opheffen van de reserves 1 t/m 10 in het begeleidende raadsvoorstel.

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

# Inhoudsopgave


Voorwoord ..... 5
Leeswijzer ..... 6
1. Inleiding en algemene aandachtspunten ..... 8
1.1 Inleiding ..... 8
1.2 Budgettair kader en financiële ontwikkelingen ..... 14
1.3 Voortgang middelen coalitieakkoord ..... 18
1.4 Samenstelling college van burgemeester en wethouders ..... 24
1.5 Kengetallen Den Haag ..... 26
2. Beleidsbegroting ..... 27
2.1 Programma Gemeenteraad ..... 27
2.2 Programma College en Bestuur ..... 30
2.3 Programma Dienstverlening ..... 34
2.4 Programma Openbare orde en Veiligheid ..... 39
2.5 Programma Cultuur en Bibliotheek ..... 48
2.6 Programma Onderwijs ..... 58
2.7 Programma Werk, Inkomen en Armoedebeleid ..... 67
2.8 Programma Zorg en Welzijn ..... 77
2.9 Programma Jeugd ..... 90
2.10 Programma Ontwikkeling Buitenruimte ..... 96
2.11 Programma Economie, Internationale stad en Binnenstad ..... 109
2.12 Programma Sport ..... 119
2.13 Programma Verkeer en Milieu ..... 125
2.14 Programma Wonen en Duurzaamheid ..... 136
2.15 Programma Stadsontwikkeling ..... 148
2.16 Programma Financiën ..... 159
2.17 Programma Overige beleidsvoornemens ..... 165
2.18 Programma Interne dienstverlening ..... 168
2.19 Stadsdelen en Wijkaanpak ..... 170
3. Bedrijfsvoering ..... 182
3.1 Vernieuwing bedrijfsvoering ..... 182
3.2 Bezuinigingen gemeentelijke apparaatskosten ..... 182
3.3 Omvang en kosten formatie ..... 182
3.4 Organisatie en personeelsbeleid ..... 184
3.5 Informatie- en ICT-beleid ..... 186
3.6 Juridische Zaken ..... 187
3.7 Doelmatigheid en doeltreffendheid ..... 188
3.8 Facilitymanagement en huisvesting ..... 189
3.9 Duurzaamheid en interne milieuzorg ..... 190
3.10 (Financieel) beheer van gemeente brede en dienst specifieke processen ..... 190
4. Projecten ..... 192
4.1 Projecten in de programmabegroting ..... 192
4.2 Samenvatting begroting grootste projecten ..... 193
4.3 Financiële ontwikkeling investeringsprojecten (MIP) ..... 196
4.4 Reserve Grote Projecten ..... 202
5. Paragrafen ..... 204
5.1 Lokale heffingen ..... 204
5.2 Weerstandsvermogen ..... 209
5.3 Onderhoud kapitaalgoederen ..... 220
5.4 Financiering ..... 230
5.5 Grondbeleid ..... 243
5.6 Verbonden partijen ..... 249
5.7 Subsidies ..... 269
5.8 Vastgoed ..... 271

6. Financiële begroting ..... 277
6.1 Overzicht lasten en baten per programma ..... 277
6.2 Gemeentelijke inkomsten ..... 278
6.3 Reserves ..... 281
6.4 Voorzieningen ..... 282
6.5 Emu saldo ..... 283
7. Index ..... 286
8. BIJLAGEN ..... 288

## Voorwoord

Groei van de economie is één van de belangrijkste thema's van het komende jaar. De economische motor van Den Haag moet weer goed gaan lopen. Die opdracht heeft het college van burgemeester en wethouders zich gesteld toen het aantrad in 2014. En die missie is nog steeds actueel. Daarom richt Den Haag ook in 2016 al haar pijlen op de versterking van de economie. Dit levert banen op en daar wordt de stad sterker en beter van.

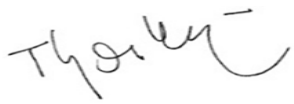
Begin dit jaar presenteerde het college plannen voor de versterking van de stedelijke economie, met als doel meer mensen aan het werk te krijgen. Een analyse van de Haagse arbeidsmarkt toonde aan, dat de werkgelegenheid in de stad niet aantrekt, ondanks het lichte economische herstel in het land. Zouden wij niets doen, dan zou het aantal banen teruglopen tot 250.000 - en daarna niet meer groeien.

Het college legt zich daar niet bij neer. Besloten is om de vele kwaliteiten van Den Haag beter te gaan benutten. Want Den Haag is een veelzijdige stad. De internationale stad van vrede en recht. De residentie, met haar historische binnenstad en prachtige musea. Met schone stranden en uitstekende faciliteiten voor zeilers en surfers. Maar ook de stad waar veel kennis is samengebundeld, vooral op het gebied van telecom en ICT, energie, financiële dienstverlening en veiligheid. Het college wil al die kwaliteiten tot bloei brengen door gericht te investeren.

De uitvoering van het veelomvattende programma dat daarvoor is opgesteld zal in 2016 tot de eerste resultaten leiden. In het centrum wordt dat zichtbaar door de start van de bouwwerkzaamheden die het Spuikwartier zullen veranderen in het kloppende culturele hart van de stad. Ook op andere plaatsen in Den Haag wordt volgend jaar vernieuwing zichtbaar. Zo betrekt het Internationaal Strafhof het nieuwe onderkomen op het voormalige terrein van de Alexanderkazerne in Scheveningen. In de internationale zone wordt het nieuwe hoofdkantoor van Eurojust opgeleverd. In het Zuiderpark wordt de Sportcampus in gebruik genomen. De tunnel voor de Rotterdamsebaan wordt geboord. In Scheveningen Haven gaat de schop in de grond voor de bouw van nieuwe woningen bij het Norfolkterrein en een hotel. Daarnaast komt er een brug over de Pijp, waardoor de Eerste en de Tweede Haven met elkaar worden verbonden. Op het strand bij Kijkduin zijn vanaf volgend voorjaar strandhuisjes te huur. En op het plein voor station Den Haag Centraal wordt een start gemaakt met de bouw van een grote ondergrondse fietsenstalling.

Deze opsomming is allesbehalve volledig. En deze activiteiten ontplooit de gemeente niet alleen. In Den Haag werken we samen, met Haagse kracht. We werken in 2016 verder samen met talloze initiatiefnemers, bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het is daarom dit soort activiteiten dat het elan markeert waarmee aan een sterke stad wordt gebouwd. Een stad, die in staat is al haar inwoners uitzicht te geven op een goed bestaan. Ook de inwoners die een steuntje nodig hebben een opleiding, baan of zinvolle dagbesteding te vinden. Of die grote moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Die Hagenaars helpen wij op weg, door het bieden van zorg of ondersteuning. In Den Haag verdient iedereen een kans om zich in vrijheid te ontplooien.

Voor dit alles is geld nodig. In deze begroting is dat geld gereserveerd. Wij blijven investeren in Den Haag. Tegenvallers, zoals dalende inkomsten uit het gemeentefonds en hogere uitgaven aan uitkeringen, bieden wij het hoofd. Wij doen dit zonder extra bezuinigingen of lasten verhogingen. Op dit fundament van gezonde financiën bouwt Den Haag verder aan een mooie toekomst en maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van de Haagse Kracht.



Tom de Bruijn, wethouder Financiën

# Leeswijzer

## Inleiding

De Programmabegroting 2016-2019 is opgebouwd uit de beleidsbegroting bestaande uit beleidsprogramma's, een hoofdstuk over de bedrijfsvoering van de gemeente, een hoofdstuk projecten, een aantal paragrafen waaronder Lokale heffingen en de financiële begroting. De inhoudelijke speerpunten van het coalitie akkoord ' Vertrouwen op Haagse Kracht' zijn in de programma's terug te vinden.

## Indicatoren en kengetallen

Nieuw in deze begroting zijn door de gemeenteraad vastgestelde prestatie indicatoren, effect indicatoren, kengetallen, centrale kengetallen en financiële kengetallen. Prestatie indicatoren, effect indicatoren en kengetallen zijn opgenomen in hoofdstuk 2 beleidsprogramma's met een bijbehorende toelichting. De centrale kengetallen zijn in hoofdstuk 1 in een infographic weergegeven. De infographic geeft o.a. het aantal inwoners, aantal huishoudens en migratie binnen- en buitenland aan. De financiële kengetallen zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

## Beleidsbegroting

In hoofdstuk twee zijn de beleidsprogramma's beschreven evenals de prestatie indicatoren, effect indicatoren en de kengetallen. Ieder beleidsprogramma vat samen wat de gemeente wil bereiken (doelenboom) en welke prestaties de gemeente zal leveren om de doelstellingen voor het beleid te realiseren. De doelenboom geeft per programma-onderdeel een financieel inzicht 2016. De doelenboom draagt bij aan het verbeteren van de samenhang en de onderlinge verbanden tussen de te bereiken doelen en de te verrichten gemeentelijke inspanningen.

Deze uitwerking geschiedt binnen het stramien van de w-vragen zoals voorgeschreven door het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV): *wat willen we bereiken?, wat gaan we daarvoor doen?* en *wat gaat dat kosten?* Ten slotte zijn bij ieder programma de beschikbare financiële middelen voor 2016 voor de gemeentelijke inspanningen in beeld gebracht. Ieder programma bevat een meerjarenoverzicht van de programmatotalen (op lasten en baten) en de totalen van de reserves, voorzieningen en investeringen.

## Nieuw Programma 19 Stadsdelen en Wijkaanpak

Voorheen was er een apart hoofdstuk Stadsdelen in de begroting opgenomen. Deze is vervangen door Programma 19 Stadsdelen en Wijkaanpak, conform de raadsmotie 44/2014 'bewonersbetrokkenheid' (RIS 278347). Met het instellen van programma 19 worden de budgetten die met de uitvoering in de stadsdelen te maken hebben in een apart begrotingsprogramma samengebracht. De stadsdelen leveren maatwerk en spelen snel en flexibel in op actuele ontwikkelingen. Stadsdelen verzorgen het samenspel met bewoners en hebben goed zicht op ontwikkelingen in de wijk, en de impact van beleid en activiteiten op bewoners.

## Nieuw hoofdstuk projecten

Op verzoek van uw raad zijn de projecten nu in één hoofdstuk samengenomen. Op deze manier krijgt u een omvattend beeld van de gemeentelijke projecten. Ter verduidelijking wordt een driedeling gehanteerd: investeringsprojecten (denk aan de Rotterdamse Baan), grondexploitaties (bijvoorbeeld het Spuikwartier), en verbonden partijen met een projectmatig karakter (denk aan Vroondaal).

## Bedrijfsvoering

Hoofdstuk drie is de door het BBV verplicht gestelde paragraaf over de bedrijfsvoering. Hierin staan belangrijke uitgangspunten van de interne bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie voor de komende jaren.

## Paragrafen

De paragrafen in hoofdstuk 5 geven gebundelde informatie over thema's, die anders te gefragmenteerd aan de orde zouden komen. Deze informatie wordt voor zowel het bestuur als toezichthouders belangrijk gevonden om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen. De paragrafen Lokale heffingen, Weerstandsvermogen, Onderhoud kapitaalgoederen, Verbonden partijen, Grondbeleid en Financiering zijn verplicht voorgeschreven in het BBV.

## Financiële begroting

De financiële begroting in hoofdstuk zes geeft net als voorgaande jaren aandacht aan de financiële positie van de gemeente Den Haag per programma. Ieder programma bevat het overzicht van lasten en baten op een gedetailleerd niveau, het overzicht van de ontwikkeling op de gemeentelijke reserves en de besteding uit voorzieningen. Daarnaast geeft elk programma de aansluiting weer met de vorige begroting.

# 1. Inleiding en algemene aandachtspunten

## 1.1 Inleiding

### Veelzijdig Den Haag

Den Haag is een veelzijdige stad. Den Haag laat zich als internationale stad van vrede en recht goed zien aan de wereld. Als derde stad van Nederland heeft het grote economische potentie. De internationale organisaties, de bedrijvigheid, de dienstverlening en het toerisme zijn goede voorbeelden van de kracht van Den Haag. Desondanks hapert het de laatste jaren. De werkgelegenheid is gedaald en de economische groei stagneert. Het aantal gezinnen dat een bijstandsuitkering nodig heeft, blijft stijgen. Door rijksbezuinigingen en de herverdeling van rijksmiddelen dalen de gemeentelijke inkomsten én het aantal rijksambtenaren in de stad. Waar landelijk herstel van de crisis goed zichtbaar wordt, blijft Den Haag in economisch opzicht achter. Al vanaf het begin van de crisis doet het college er alles aan om de Haagse economie te versterken. Ook het huidige college heeft bij de start vorig jaar met volle kracht ingezet op versterking van de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat. Het college gaat hier onverkort mee door, voor de economie en werkgelegenheid in de stad.

We versnellen de transitie naar een internationaal concurrerende, innovatieve kenniseconomie met sterke economische sectoren. De inzet is daarbij gericht op het versterken van de economische structuur via de clusters Vrede en Recht, The Hague Security Delta, Finance en Legal, IT/TECH en Energie. Kansrijke ontwikkelingen liggen ook in de verbindingen (cross overs) tussen deze clusters, zoals Smart City, big data voor toepassingen bij vraagstukken rond vrede, recht en arbitrage.

We versterken de stedelijke economie door de omzet- en groeimogelijkheden voor ondernemers in de stad te vergroten. We zetten hierbij in op bedrijven met een ‘stuwende’ kracht, die geld aantrekken van buiten de stad. Hiermee creëren zij meer afzet- en omzetmogelijkheden voor het MKB en daarmee extra werkgelegenheid. We zorgen voor een sterke aantrekkingskracht op startups met het programma Creatieve Stad, waar het uitbouwen van een creatief ecosysteem de centrale opgave is. Een andere belangrijke pijler van de stedelijke economie is het toerisme. Door meer toeristen te verleiden naar Den Haag te komen en hier langer te blijven, zorgen we voor extra werkgelegenheid, zowel direct als indirect. Om dezelfde reden zetten we in op een sterk aanbod van grootschalige publieksevenementen die de afzetmogelijkheden voor het Haagse MKB vergroten en het imago van Den Haag als aantrekkelijke stad uitdragen.

Met aanvalsplannen gaan we de (jeugd)werkloosheid te lijf zodat meer mensen zelfstandig aan hun toekomst kunnen bouwen. De meeste mensen kunnen zelfstandig een baan of stage vinden, maar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die onze hulp nodig hebben, kunnen op deze hulp rekenen. Dit college zorgt er deze periode voor dat 17.000 mensen uit de bijstand aan het werk gaan. Met de Taskforce Werkgelegenheid zorgen we voor minimaal 3.000 nieuwe banen door samen met werkgevers afspraken te maken over inzet van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met het bedrijfsleven en andere partners in de stad sluiten we eind september 2015 een Sociaal Akkoord. Iedereen met een uitkering moet de Nederlandse taal machtig zijn zodat dit geen belemmering is om aan het werk te gaan. Wie dat niet kan aantonen wordt op grond van de wet Taaleis getoetst. Speciale aandacht gaat uit naar jongeren. Geen enkele jongere hoort aan de kant, maar gaat naar school of een (leer)werkplek en doet zo actief mee aan de maatschappij. We stimuleren de zelfredzaamheid van jongeren, maar geven ondersteuning waar nodig. Dit doen we samen met alle betrokken partners, zoals onderwijsinstellingen en werkgevers. In deze collegeperiode helpen we 5.000 jongeren aan werk of scholing, van wie 4.000 uit de bijstand.

## De kracht van de Hagenaars

Hagenaars maken de stad met elkaar. De diversiteit van onze bevolking is een kracht. In 2016 gaan we als gemeente nog meer gebruik maken van die Haagse kracht. De acht stadsdelen spelen hierin een belangrijke rol. In de wijken wordt maatwerk geleverd, is goed zicht op actuele ontwikkelingen en op de behoeften van bewoners. Op verzoek van de raad is in deze begroting een nieuw programma 'Stadsdelen en Wijkaanpak' opgenomen. In samenspraak met de bewoners worden afspraken gemaakt over de besteding van budgetten en inzet van organisaties in de buurt. Op stadsdeelniveau wordt in nauwe samenwerking met bewoners een burgerbegroting uitgewerkt.

Sommige wijken in Den Haag vragen extra aandacht voor de problemen én de kansen die in deze wijken aanwezig zijn. Aan de hand van de Wijkaanpak nieuwe stijl 'Opwaartse kracht' richt het college zich op het doorbreken van de opeenstapeling van problemen van diverse bewoners, veelal achter de voordeur. Maar ook benutten we de kansen die er zijn, in deze wijken ziet het college veel economische kracht die veel meer benut kan worden. Een nieuwe Haagse kracht. In 2015 is de Wijkaanpak voorbereid, zodat vanaf 2016 extra geïnvesteerd kan worden om deze nieuwe Haagse kracht volop te kunnen gaan benutten.

Voornaamste steunpilaar van de Haagse kracht zijn vrijwilligers. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de Haagse samenleving. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van maatschappelijke taken en zijn daarmee onmisbaar voor de stad. Het aantal vrijwilligers is de afgelopen jaren fors gestegen tot 135.000 in 2015. In 2016 gaan we dit aantal samen met de Haagse Vrijwilligersacademie verder laten groeien. Een bloeiend vrijwilligersnetwerk, professionele ondersteuning en goede afstemming tussen vraag en aanbod zijn daarbij randvoorwaarden. Daarom geven we daar veel aandacht aan.

## Welkom in de buitenruimte

Bewoners, ondernemers en bezoekers voelen zich welkom in de Haagse buitenruimte. En dat is heel belangrijk. Hoe aantrekkelijker de Haagse straten, pleinen, het water en het groen zijn, hoe liever mensen naar de stad komen en er ook weer terugkomen. Daarom gaan we hierin de komende jaren flink investeren. Aan de plannen voor stadsentrees, Scheveningen Bad (Kust Gezond), de Binckhorst, het oude centrum en de pleinen van Den Haag is hard gewerkt, in 2016 gaan we aan de slag met de uitvoering. De entrees van de stations en de toegangswegen naar de stad worden aangepakt en in nauwe samenspraak met de bewoners en ondernemers knappen we het Oude Centrum op. We investeren in de buitenruimte van het Hobbemaplein, zodat het plein in 2016 de verbindende schakel wordt tussen de Haagse Markt en de Paul Krugerlaan. De Haagse Markt zal in 2016 heropend worden na de grootschalige (ver)bouw(ing) waaraan jaren hard is gewerkt.

Om prettig te kunnen wonen in Den Haag investeren wij verder in goede speelplekken voor jong tot oud en aantrekkelijke pleinen en straten. De komende twee jaar plaatsen wij ruim 1.000 ondergrondse afvalcontainers en investeren wij extra in openbare verlichting om zo de sociale veiligheid in de buitenruimte verder te vergroten. We houden het aantal bomen op peil en hebben extra geld voor onderhoud en beheer van het groen. Bijzondere plekken in de stad worden mooier gemaakt. Het Kerkplein en Noordeinde krijgen een metamorfose, om de aantrekkingskracht te vergroten. Over enkele maanden wordt de verbouwing van CS afgerond, De buitenruimte van Scheveningen-Bad zal in het kader van de Kust Gezond een flinke opknapbeurt krijgen.

## Investeren in een duurzaam bereikbare en gezonde stad

Voor de economische groei van de stad is het essentieel dat Den Haag goed bereikbaar is en blijft, zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid van de woon- en verblijfsgebieden in de stad. Onder het motto 'bewust kiezen, slim organiseren' creëren we een duurzame en gezonde stad met een optimale balans tussen de verschillende vervoerswijzen. We streven hierbij naar meer gebruik van het

openbaar vervoer en de fiets. Dat sluit aan bij de gedeelde ambitie om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Daarom hebben we het Meerjarenprogramma Fiets en de Kadernota Straten, wegen en lanen opgesteld. De uitvoering hiervan begint in 2016. Zo zal de bouw van de ondergrondse fietsenstalling aan het KJ-plein starten en er wordt gewerkt aan sterroutes, doorgaande fietsroutes die verschillende delen van de stad met elkaar verbinden. De herinrichting van de Neherkade wordt afgerond en we beginnen aan de bouw van de tunnel voor de Rotterdamsebaan. De knelpunten aan de noordwestelijke hoofdroute worden aangepakt en onderzocht wordt hoe de Koningstunnel aan de verscherpte veiligheidseisen kan voldoen. We voegen zeker vijfhonderd parkeerplaatsen toe aan wijken met ernstige parkeerproblemen en zetten verder in op de ontwikkeling van het kentekenparkeren. Het verkeersveiligheidsbeleid zetten we in 2016 voort.

De unieke ligging van Den Haag zorgt er ook voor dat de stad vanaf zee bereikbaar is. Scheveningen Haven krijgt daarom, naast Scheveningen Bad, in 2016 een flinke impuls. Voor de bedrijvigheid op het noordelijk havenhoofd staat een gebiedsontwikkeling op stapel. De brug over de Pijp wordt aangelegd zodat het noordelijk en het zuidelijk deel van de haven met elkaar verbonden worden. De bouw van de eerste 338 woningen op het Norfolkterrein gaat van start, evenals de bouw van het zeezeilcentrum en een driesterrenhotel.

De eind 2015 op te stellen Haagse agenda Ruimte voor de Stad zal tot uitvoering komen in 2016. Een goede betaalbare woning voor iedereen is hierbij een belangrijk uitgangspunt. We stimuleren organische ontwikkelingen, verbeteren bestaande woningen, transformeren minimaal 75.000 vierkante meter kantoren en zetten in op tweehonderd kavels die door Hagenaars zelf ontwikkeld worden (kleinschalig opdrachtgeverschap). Met de woningbouwcorporaties gaan we de gemaakte prestatieafspraken uitvoeren.

Ook ondernemers en organisaties krijgen volop aandacht bij de ontwikkeling van de stad. Zo zal in 2016 het hoofdkantoor van Eurojust worden opgeleverd, komen er strandhuisjes in Kijkduin, gaan we samen met initiatiefnemers de voormalige jeugdherberg Ockenburg verbouwen en ontwikkelen we minimaal 200 nieuwe locaties in het kader van het kleinschalig opdrachtgeverschap. De gebiedsontwikkeling van het Spuikwartier ligt op schema. Nadat de aanbesteding is afgerond worden de ministerie- en theatergebouwen gesloopt en zal de nieuwbouw starten.

Steeds meer bewoners en bedrijven geven prioriteit aan een beter milieu en duurzame energie.
In Den Haag zijn verschillende partijen bezig met plannen die passen in een transitie naar een duurzame energiehuishouding. Zo zal het dak van het stadion van ADO Den Haag worden bedekt met zonnecellen en wordt onderzocht of een 'warmterivier' woningen in Duindorp en Scheveningen van warmte kan voorzien. Om de transitie te stimuleren blijft de succesvolle regeling duurzaamheid door Haagse wijken in stand. Ook ondersteunen we bedrijven die zich richten op verduurzaming. Een belangrijk onderdeel van de transitie is de verhoogde inzet op warmtenetten, in lijn met het in het najaar 2015 vast te stellen beleidsplan 'Energie voor de buurt'. We hebben in nauw overleg met betrokken partijen in de stad het actieplan luchtkwaliteit opgesteld met de ambitie om in 2040 te voldoen aan de WHO-normen. Hiervoor komen er meer oplaadpunten voor elektrische voertuigen en faciliteren we innovatieve initiatieven van bewoners, ondernemers en organisaties. De inzet op stadslandbouw wordt geïntensiveerd. In het eerste kwartaal van 2016 zal Urban Farmers op het dak van fabriekspand De Schilde, de voormalige Philips-fabriek in Den Haag, een kas van 1.200 vierkante meter openen.

## Zorgen voor elkaar: zelfstandig waar het kan, ondersteuning waar nodig

Het armoedebeleid van de gemeente is activerend waar het kan en biedt bescherming waar het nodig is. Den Haag kent met de Ooievaarspas, de collectieve zorgverzekering, de individuele inkomenstoeslag en de tegemoetkomingen voor ouderen en schoolgaande kinderen al jaren goede regelingen waarmee we de Haagse minima een vangnet bieden. In 2015 zijn daarnaast zes nieuwe pijlers van het armoedebeleid vastgesteld waarmee het college invulling geeft aan de extra middelen die hiervoor bij het coalitieakkoord beschikbaar zijn gekomen. Zo richten we ons op de kwetsbaarste groepen binnen de minima, zoals zieken en gehandicapten, gezinnen met kinderen en ouderen. Ook zetten we extra in op schuldhulpverlening, zodat iedereen kan meedoen in en bijdragen aan de Haagse samenleving.

In onze stad staat de zorgzame samenleving voorop. We helpen ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en bieden ruimte voor de opvang en zorg voor bewoners die dat nodig hebben. De rol van de bewoners, familie, buren en maatschappelijke organisaties wordt groter. We verbeteren in 2016 het stelsel van zorg en ondersteuning, dichtbij bewoners en met ruimte voor maatwerk. Zo werken we in samenwerking met burgers, zorg- en welzijnsorganisaties verder aan kwalitatief goede en betaalbare zorg die toekomstbestendig is. Dit doen we onder andere door innovatieve projecten en pilots te starten, waaronder vormen van zorgcoöperaties. In het Buurthuis van de Toekomst werken maatschappelijke organisaties samen. Uitgebreide dienstverlening en informatie is te vinden in de Servicepunten XL die in dertien wijken zijn opgezet. Deze servicepunten worden in samenspraak met cliënten- en belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen verder ontwikkeld en toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. Minimaal 24 wijkzorgteams zullen actief zijn in de stad. Op basis van een maatschappelijke kosten-baten analyse zullen deze verder ontwikkeld worden.

Den Haag is en blijft een inspirerende plek voor kinderen om op te groeien. Dat moet gezond en veilig kunnen. Kinderen worden gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen en zo veel mogelijk mee te doen in de stad. Als dit niet vanzelf gaat, helpt de gemeente een handje. Vanaf 2015 zijn we verantwoordelijk voor de hele zorg voor de jeugd. We kunnen hierdoor meer synergie bereiken volgens het principe: één gezin, één plan, één coördinator. De Centra voor Jeugd en Gezin vormen de basis van de jeugdhulp. Hier kunnen kinderen en ouders, maar ook vrijwilligers en beroepskrachten terecht met al hun vragen over opvoeden en groeien. In 2016 worden de CJG's doorontwikkeld zodat zij optimaal aansluiten bij de nieuwe gemeentelijke taken binnen de jeugdhulp. We stimuleren de jeugd om te participeren in de stad. Zo kunnen ze Crownies verdienen door vrijwilligerswerk te doen, waarmee ze goedkoop of zelfs gratis kunnen deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten.

## Ontplooien in Den Haag

Goed onderwijs is de basis voor een succesvolle toekomst. We blijven daarom investeren in kwaliteitsverbetering en gaan door met het offensief voor betere taal- en rekenvaardigheid. In 2016 hebben 25 basisscholen het Leerkansenprofiel ingevoerd, hier wordt 6 uur per week extra besteed aan taal en ontwikkeling. Het Leerkansenprofiel is onderdeel van de brede buurtscholen. In 2018 zijn alle basisscholen en minstens 20 VO scholen een brede buurtschool. Zo zorgen we voor een integrale aanpak en neemt de kwaliteit van zowel onderwijs als buitenschoolse activiteiten toe.
Kinderen met een achterstand krijgen extra aandacht, en de dalende trend van het schooluitval houden we vast. Wanneer de schoolcarrière is afgerond, is een goede aansluiting op de arbeidsmarkt een voorwaarde voor economisch succes. Daarom stimuleren we in regionaal verband het volgen van opleidingen met een grote kans op een baan, zoals techniek en zorg. Ook moeten er meer stage mogelijkheden komen. Het college investeert daarnaast extra in het hoger onderwijs op basis van de agenda Kenniseconomie.

De maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten en stimuleren: dat is wat wij beogen. Want sport verbindt mensen door het plezier, de passie en de energie die de beoefening ervan oproept. Sport

levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de gezondheid, het slaan van bruggen in de Haagse samenleving, de (inter)nationale sportbeoefening en het imago van de stad.
De deelname aan sport in onze stad is de laatste jaren toegenomen, deze trend zetten we door. Door vanaf 2016 jaarlijks stadsspelen Den Haag te organiseren, staat heel Den Haag in het teken van ontmoeting door sport en spel. Door daarnaast een budget voor sportinitiatieven in te richten geven we ruimte aan ideeën van wijkbewoners. Dat bevordert structurele sportdeelname van wijkbewoners.

In 2016 zal de Sportcampus Zuiderpark geopend worden. Hiermee zet Den Haag als centrum voor Topsport en Onderwijs een belangrijke nieuwe stap en wordt Haags talent op professionele wijze tot ontwikkeling gebracht. Ook de zeezeilhaven en beach-city zijn locaties waar top- en breedtesport elkaar ontmoeten. Dit zal ook zeker het geval zijn bij het grote nationale thuisblijft evenement dat Den Haag zal organiseren voor alle supporters die in Nederland willen genieten van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Sportwedstrijden, live-verslagen, huldigingen en optredens zullen elkaar afwisselen, en daarnaast zal er volop aandacht zijn voor een breed sportprogramma waar iedereen aan mee kan doen.

Den Haag wil een aantrekkelijke en veelzijdige cultuurstad zijn voor iedereen. 2016 is het laatste jaar van het huidige Meerjarenplan Kunst en Cultuur 2013-2016. Naast de uitvoering van dit beleidsplan zal 2016 daarom in het teken staan van de ontwikkeling van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2017-2020. De beleidskaders zijn vastgesteld en op basis van onafhankelijk advies zal het nieuwe beleidsplan aan de raad worden aangeboden. De uitdaging voor de culturele sector de komende jaren is om verbindingen te leggen en om aansluiting te vinden bij de veranderde smaken en patronen van de bezoeker. Met behoud van een hoogwaardig cultureel aanbod en met ruimte voor vernieuwing. Met accenten op het makersklimaat en talentontwikkeling, op cultuurparticipatie, op cultuureducatie en op de betekenis van cultuur voor het imago van Den Haag.

### In de stad voelt men zich veilig

Onze ambitie is dat bewoners, ondernemers en bezoekers zich in Den Haag veilig en welkom voelen. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke stad. Daarom blijven we criminaliteit en overlast terugdringen en voorkomen. De aanpak van woninginbraak, onder andere met ondersteuning van de Buurtinterventieteams, staat in 2016 nog hoger op de agenda,. Het team van de breed inzetbare ‘all round preventie-adviseurs’ brengen we in 2016 op volle sterkte. Dit team richt zich op het terugdringen van high impact crimes zoals overvallen, volumecriminaliteit en advisering van ondernemers in gebieden met het Keurmerk Veilig Ondernemen. In 2016 is naar verwachting ook het Kernteam Drank en Horeca op sterkte, zodat het toezicht op de Drank- en horecawet nog effectiever kan plaatsvinden en het aantal gebieden met een alcoholverbod verder kan worden teruggebracht.

Met integrale handhavingsacties geven we een krachtig signaal dat criminaliteit en overlast niet worden getolereerd. De Haagse Pandbrigade wordt uitgebreid en voert hoogwaardige integrale controles uit onder regie van de burgemeester.

In 2016 wordt de handhavingscapaciteit verder uitgebreid met circa 13 handhavers conform het coalitieakkoord van 2014, zodat de inzet en flexibiliteit toenemen. Hierbij worden breed inzetbare handhavers gecombineerd met specialistische handhavers. Inzet vindt niet alleen plaats overdag maar ook vaker ’s avonds en in het weekend. Om radicalisering te bestrijden wordt de persoongerichte aanpak via het veiligheidshuis versterkt. Maatschappelijke initiatieven, gericht op vergroting van de weerbaarheid van jongeren en gezinnen, krijgen een extra stimulans. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de politie, OM en rijksoverheid.

### Internationale stad van Vrede en Recht

Den Haag heeft een ijzersterk imago als internationale stad van Vrede en Recht en is in de wereld bij uitstek de vestigingsplaats en de ontmoetingsplaats voor Vrede en Recht. Het internationale profiel van

Den Haag is daarmee één van de aanjagers van onze economie. Dat levert veel directe en indirecte werkgelegenheid op (in totaal 37.500 banen) en het segment is goed voor ruim € 5,2 miljard aan bestedingen die niet zouden hebben plaatsgevonden als de internationale organisaties hier niet zouden zijn gevestigd (Decisio 2013). Onze positie als internationale stad willen wij niet alleen handhaven, maar versterken. Wij zijn daarom in 2015 een Programma Internationaal gestart, dat extra impulsen zal geven aan de verdere ontwikkeling van de Internationale Stad van Vrede en Recht. Het programma kent drie hoofdlijnen:

- wij intensiveren onze inspanningen voor acquisitie;
- wij versterken onze economische kracht en concurrentievermogen door slimme allianties en slim koppelen van bestaande en nieuwe initiatieven;
- wij creëren meer zichtbaarheid door Den Haag scherper te positioneren en te profileren als 'internationale stad van vrede en recht'

### Gezonde gemeentefinanciën

Den Haag blijft een degelijk financieel beleid voeren. Rijksbezuinigingen en herverdelingen bieden ons de nodige uitdagingen, deze bieden we het hoofd zonder extra bezuinigingen, lastenverhoging of vermindering van de investeringen uit het coalitieakkoord. Dit is mogelijk dankzij een belangrijke meevaller voor de gemeente; door de lage rente valt de financiering van investeringen in de komende jaren goedkoper uit dan gedacht. Zo houden we de gemeentefinanciën nu en in de toekomst gezond. De baten en lasten zijn in evenwicht, we investeren waar mogelijk en noodzakelijk in de stad, en hebben voldoende oog voor alle risico's. Uit de evaluatie van het risicocumulatiemodel blijkt dat de opbouw van het Haagse weerstandsvermogen adequaat is. Ook de uitgevoerde stresstest laat zien dat de Haagse begroting tegen een stootje kan.

We houden de lasten voor huishoudens en bedrijven laag. De OZB en de afvalstoffenheffing worden niet geïndexeerd, en de tarieven voor bouwleges onder de € 250.000 gaan omlaag. De Haagse inwoners en ondernemers profiteren zo rechtstreeks van de gezonde gemeentefinanciën. Zo zorgen we dat Den Haag in de top 3 blijft van de grote gemeenten met de laagste woonlasten.

## 1.2 Budgettair kader en financiële ontwikkelingen

Het vertrekpunt voor de programmabegroting 2016-2019 is de voorjaarsnota 2015. Deze paragraaf gaat in op de ontwikkelingen sinds het verschijnen van de voorjaarsnota 2015 die het budgettair kader hebben beïnvloed. Het budgettair kader bedraagt incidenteel € 21,7 mln. en structureel € 1,4 mln. voordelig. Het budgettair kader is het uitgangspunt om de knelpunten en intensiveringen te dekken. De knelpunten zijn in evenwicht met het budgettair kader en daarmee is de begroting meerjarig in evenwicht.

In de onderstaande tabel treft u op hoofdlijnen het budgettair kader en de inzet daarvan aan. In de kolom budgettair kader treft u het kader aan van de ontwerpbegroting 2016-2019. In de kolom knelpunten en intensiveringen ziet u hoe we de budgettaire ruimte vervolgens hebben ingezet. Verderop in dit hoofdstuk worden de verschillende onderwerpen nader beschreven. In de programma's zijn de maatregelen inhoudelijk toegelicht.

| Onderdelen | Incidenteel | Structureel | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (- is nadelig) | 2016-2017 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| *Budgettair kader* | | | | | |
| Voorjaarsnota 2015 | 6.960 | 1.560 | -1.733 | 1.595 | -835 |
| Actualisatie exogene ontwikkelingen | -16.640 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Verruimen budgettair kader | 31.414 | 290 | 1.790 | 1.790 | 2.090 |
| ***Totaal budgettair kader*** | **21.734** | ***2.010*** | ***217*** | ***3.545*** | ***1.415*** |
| *Knelpunten (en intensiveringen)* | | | | | |
| Onvermijdelijke knelpunten en eerdere afspraken | -28.938 | 0 | 0 | 0 | -1.500 |
| Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Totaal knelpunten (en intensiveringen)*** | **-27.438** | **0** | **0** | **0** | **-1.500** |
| **Saldo (kader + knelpunten)** | **-5.704** | **2.010** | **217** | **3.545** | **-85** |
| Overheveling naar incidenteel | 5.704 | -2.010 | -217 | -3.545 | 85 |
| **Totaal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### Actualisatie exogene ontwikkelingen

| Actualisatie exogene ontwikkelingen | Incidenteel | Structureel | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (- is nadelig) | 2015-2017 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Accres gemeentefonds meicirculaire | -10.000 | | | | |
| Areaal OZB (woningen en niet-woningen) | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Dividend Eneco | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Overheveling nadeel BNG-dividend (van str naar inc.) | -3.040 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Uitgekeerde pensioenpremievrijval | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| **Totaal actualisatie exogene ontwikkelingen** | **-16.640** | **160** | **160** | **160** | **160** |

Na de aanbieding van de voorjaarsnota op 1 mei aan de raad heeft zich een aantal exogene ontwikkelingen voorgedaan. Deze ontwikkelingen hebben per saldo een negatief effect op het beeld van de voorjaarsnota gehad. De belangrijkste ontwikkelingen zijn het accres gemeentefonds en de extra uitkering van de loontrend als gevolg van de pensioenafspraken.

In de meicirculaire van het gemeentefonds is het accres bekend gemaakt. Het gemeentefonds 2015 valt naar verwachting met € 22 mln. tegen. In de meicirculaire zien we echter indicaties dat de tegenvaller lager kan uitvallen. De reden hiervoor is dat het rijk, naar onze inschatting, rekening houdt met een marginale loonstijging voor rijksambtenaren en een hoge onderuitputting incalculeert op de rijksbegroting. Als beide effecten zich in 2015 minder voordoen dat het Rijk voorspelt is de verwachting dat de tegenvaller van € 22,0 mln. teruggebracht kan worden naar € 10 mln. Het blijft echter een risico dat dit niet gebeurt. Daarom is binnen het weerstandsvermogen rekening gehouden met een risico op het gemeentefonds in 2015 van € 12 mln. Het bedrag van € 10 mln. wordt in het budgettair kader opgenomen.

Door het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd dalen de pensioenpremies. In het landelijk overleg met vakbonden is afgesproken dat het werkgeversvoordeel van de lagere pensioenpremies aan de werknemers wordt uitgekeerd. In het budgettair kader van de voorjaarsnota was hiermee geen rekening gehouden. Financieel betekent dat vanaf 2015 structureel € 3,6 mln. extra aan loontrend wordt uitgekeerd.

In de voorjaarsnota is aangekondigd dat het dividend op de BNG tot en met 2019 jaarlijks € 0,76 mln. lager is. Dit komt omdat de BNG een groter deel van de winst aan het eigen vermogen moet toevoegen om aan de striktere kapitaaleisen voor banken te voldoen. De verwachting is dat met ingang van 2020 het dividend zich weer op het oude niveau bevindt. Daardoor hoeft dit nadeel niet structureel van een oplossing te worden voorzien.

### Verruimen budgettair kader

| Verruimen budgettair kader | Incidenteel | Structureel | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (- is nadelig) | 2015-2017 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Inzet kapitaallasten jaarschijf 2019 (VJN) | 0 | | | | 300 |
| Vrijval gereserveerde kapitaallasten Schenkviaduct | 0 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Vrijval Meerjaren Investeringsplan jaarschijf 2015 en 2016 | 13.700 | | | | |
| Stofkam bestemmingsreserves | 4.714 | | | | |
| Herijking weerstandscapaciteit risicocumulatiemodel | 1.600 | | | | |
| Structurele lagere bijdrage aan de MRDH | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Liquidatie stadsgewest Haaglanden | 4.500 | | | | |
| BTW teruggave op reintegratietrajecten (2009-2012) | 6.200 | | | | |
| Precario woonboten | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Resultaat Veiligheidsregio | 700 | | | | |
| **Totaal** | **31.414** | **290** | **1.790** | **1.790** | **2.090** |

Het college heeft met een combinatie aan maatregelen het budgettair kader verder verruimd. Hieronder lichten we de grootste en/of bestuurlijke relevante verruimingen toe.

Jaarlijks worden de kapitaallasten van het Meerjaren Investeringsplan (MIP) bijgesteld afhankelijk van de realisatie in het afgelopen verslagjaar, van het verwacht bestedingsritme en de verwachte middelen van derden. Omdat er structurele kapitaallasten beschikbaar zijn voor deze projecten, ontstaat met de herfasering een incidentele vrijval van €13,7 mln. in 2015 en 2016.

Jaarlijks volgt in de reguliere planning- en controlcyclus een doorlichting naar de reserves. Uit de doorlichting is naar voren gekomen dat € 4,7 mln. kan vrijvallen.

Het weerstandsvermogen is herijkt op actuele ontwikkelingen. In de paragraaf weerstandsvermogen is de actualisatie hiervan opgenomen. De weerstandscapaciteit bedraagt na de actualisatie € 81,3 mln. De algemene reserve is als gevolg van deze herijking met € 1,6 mln. verlaagd.

Den Haag krijgt in 2015 een incidenteel budget van € 4,5 mln. als gevolg van de liquidatie van het Stadsgewest Haaglanden.

De Rijksbelastingdienst en de gemeente Den Haag zijn tot een hogere verrekening gekomen van de BTW die betaald is op facturen in het kader van re integratieactiviteiten (2009-2012). Dit leidt tot een BTW teruggave van €6,2 mln. aan Den Haag, welke beschikbaar is voor het budgettair kader van de ontwerpbegroting.

## Onvermijdelijke knelpunten en eerdere afspraken

| Onvermijdelijke knelpunten en eerdere afspraken | Incidenteel | Structureel | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (- is nadelig) | 2015-2017 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Herverdeeleffect BUIG | -17.500 | | | | |
| Taaleis | -1.750 | | | | |
| Vermissingsleges | -400 | | | | |
| Herhuisvesting SW personeel | -500 | | | | |
| Efficiency subsidies (cultuur) | -888 | | | | |
| Voormalig personeel Stadsgewest Haaglanden | -1.600 | | | | |
| Indexering Rotterdamse baan | -1.600 | | | | |
| Investering Koningstunnel agv Europese veiligheidseisen | -1.500 | | | | -1.500 |
| Verkeersveiligheid | -1.200 | | | | |
| Jeugd Interventie Team | -2.000 | | | | |
| **Totaal onvermijdelijke knelpunten en eerdere afspraken** | **-28.938** | **0** | **0** | **0** | **-1.500** |

In de onderstaande tabel ziet u hoe het budgettair kader is ingezet ten behoeve van knelpunten en eerdere afspraken. Het grootste knelpunt betreft het herverdeeleffect BUIG. De gemeente Den Haag wordt geconfronteerd met een tegenvaller van € 60 mln. op de bijstandsverlening: € 47 mln. door daling van het Rijksbudget en € 13 mln. door een hogere instroom in de bijstand en aanvullende noodzakelijke apparaatslasten. Dit tekort kan met circa € 30 mln. worden teruggebracht door de volgende maatregelen: kostenreductie door landelijke beleidsmaatregelen (onder andere de kostendelersnorm), fraudeaanpak en aanvullende maatregelen op beperken instroom en bevorderen uitstroom. Hiermee resteert naar inschatting een herverdeeltekort van circa € 29,7 mln. In het budgettair kader is € 17,5 mln. aangewend voor dit tekort. Op Prinsjesdag zijn de definitieve aantallen voor 2015 bekend. Het restant tekort wordt als risico geraamd op € 10 mln. voor 2015.

## Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling

| Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling | Incidenteel | Structureel | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (- is nadelig) | 2015-2017 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Vrijval middelen Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling | 15.680 | | | | |
| Versterking reserve Grondbedrijf | -1.500 | | | | |
| Inzet middelen voor RO bezuiniging | -5.500 | | | | |
| Investeringen Hobbemaplein, deelplan 26, Verhulstplein, Maakhaven | -6.080 | | | | |
| Diverse knelpunten stedelijke ontwikkeling | -1.100 | | | | |
| **Totaal Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

De financiële consequenties van het IpSO (Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling) maken een herkenbaar en geclusterd onderdeel uit van het budgettair kader van de ontwerpbegroting 2016-2019. Zo kunnen de ruimtelijk fysieke investeringen in samenhang worden beoordeeld en afgewogen. Bij de begrotingsvoorbereiding is het financiële kader van het IpSO bepaald. De volledige IpSO-stukken worden gelijktijdig met de programmabegroting aan de raad aangeboden. De beschikbare middelen in reserves en overlopende passiva voor stedelijke ontwikkeling zijn doorgelicht. Uit deze doorlichting blijkt dat niet alle onderliggende plannen meer actueel waren, dan wel niet in volle omvang nodig waren. Van de beschikbare middelen (€ 245 mln.) is € 15,7 mln. voor herbestemming vrijgemaakt.

## 1.3 Voortgang middelen coalitieakkoord

In 2014 is het coalitieakkoord “Vertrouwen op Haagse Kracht” afgesloten. Om de ambities uit dit coalitieakkoord te realiseren, is er voor de periode 2015-2018 incidenteel € 245 mln. en structureel oplopend naar €67 mln. beschikbaar. In de programmabegroting 2015-2018 zijn de middelen conform de fasering van vorig jaar in het coalitieakkoord in de begroting verwerkt. Op dat moment waren de noodzakelijke beleidskaders nog niet opgesteld en, waar van toepassing, nog niet door de gemeenteraad vastgesteld.

Vanaf de tweede helft van 2014 tot en met medio 2015 zijn diverse kaders op- en vastgesteld. Zo is in 2015 de wijkaanpak “Haagse kracht opwaarts!” gepresenteerd en is de nota “Welkom in Den Haag- een agenda voor de stadsentrees van Den Haag” vastgesteld. Maar ook is een programmatische aanpak van Economie en Werk gepresenteerd. Met de inzichten van nu en de uitwerking van de diverse nota’s, is een betere inschatting gemaakt van het bestedingsritme. Op basis hiervan vindt een herfasering van de middelen gemoeid met het coalitieakkoord plaats. Hiermee wordt een vermijdbare onderbesteding voorkomen en neemt het realiteitsgehalte van de begroting toe. Het voorkomen van vermijdbare onderbesteding is zowel een prioriteit van het college als van de gemeenteraad.

In het onderstaand overzicht is per beleidsintensivering weergegeven welke project of activiteit naar achteren dan wel naar voren schuift. Een min (-) betekent doorgeschoven. In de jaren 2015 en 2016 wordt per saldo € 23,5 mln. doorgeschoven naar de jaren 2017 en 2018. Het gros van de doorgeschoven onderwerpen zit in de fysieke hoek. Deze projecten vergen meer tijd en zijn vaak afhankelijk van vele partijen en factoren.

## Herfasering incidentele intensiveringen

| programma | | Incidentele intensivering | Totaal | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dienstverlening | diversiteit, burgerschap en emancipatie | 0 | -750 | 750 | | |
| 5 | Cultuur, Bibliotheken en Monumentenzorg | monumenten (Atlantikwall, Oranjehotel) | 0 | | 500 | | -500 |
| 6 | Onderwijs | aanvalsplan stages | 0 | -190 | -120 | 180 | 130 |
| | | stimuleren hoger onderwijs | 0 | -200 | 50 | 100 | 50 |
| | | verhogen kwaliteit leraren, stimuleren goed onderwijs, aandacht zwakke scholen | 0 | -250 | -100 | -50 | 400 |
| | | voortijdig schoolverlaten aanpak | 0 | -300 | -250 | 50 | 500 |
| 8 | Zorg en Welzijn | thuiszorg | 1 | 99 | -1.949 | -913 | 2764 |
| | | buurthuis van de toekomst | 0 | -240 | 240 | | |
| | | vrijwilligersondersteuning | 0 | -200 | 200 | | |
| 9 | Jeugd | intensivering scoutingfonds (Zie ook Zorg en Welzijn) | 0 | -63 | 63 | | |
| 10 | Ontwikkeling buitenruimte | binckhorst buitenruimte incl fietsverbinding | 0 | -903 | 78 | 1.612 | -787 |
| | | de kust | 0 | -2.740 | -2.499 | 4.230 | 1.009 |
| | | oude Centrum | 0 | -847 | -966 | 3.313 | -1.500 |
| | | entrees | 0 | -1.887 | -1.764 | 2.891 | 760 |
| | | leyweg | 0 | | -500 | 311 | 189 |
| | | pleinen | 0 | -962 | -431 | 750 | 643 |
| 11 | Economie, Internationale Stad en Binnenstad | investeringsfonds: extra impuls | 0 | 15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | creatieve stad | 0 | -300 | 300 | | |
| | | congressen | 0 | -416 | -111 | -53 | 580 |
| | | uitbreiding convention bureau | 0 | -852 | -286 | -217 | 1355 |
| | | tijdelijke stop van gemeentelijke belastingen voor zelfstandige ondernemers en ZZP-ers met een laag inkomen | 0 | -550 | 300 | 100 | 150 |
| 12 | Sport | sportevenementen | 0 | 1050 | -350 | -350 | -350 |
| 13 | Verkeer en Milieu | bereikbaarheid: openbaar vervoer | 0 | | -4.000 | -3.000 | 7000 |
| | | bereikbaarheid: milieu | 0 | -2.000 | | | 2000 |
| | | fietsprojecten | 0 | | -2.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | verkeersknelpunten | 0 | -475 | -750 | 613 | 612 |
| 14 | Wonen en Duurzaamheid | woningen in bestaande gebouwen | 0 | -784 | 198 | -1.127 | 1713 |
| | | revolving fund energiebesparing /duurzame energieopwekking | 0 | -6.000 | 6000 | | |
| 15 | Stadsontwikkeling | voldoende goede en betaalbare woningen | 0 | -275 | -2.685 | -1.685 | 4.645 |
| | | impuls nieuwe vormen van aanbesteding | 0 | -450 | -300 | 250 | 500 |
| | | kleinschalig opdrachtgeverschap | 0 | -900 | 350 | 275 | 275 |
| | | Zeilhaven (als onderdeel van fysieke investering in Scheveningen-Haven) | 0 | -3.484 | 1.742 | 1.742 | |
| | | schenkviaduct | 0 | -900 | 250 | 175 | 475 |
| 19 | Stadsdelen en Wijkaanpak | wijkaanpak | 0 | -1.300 | 1.500 | 1.300 | -1.500 |
| | | | **0** | **-12.069** | **-11.540** | **6.497** | **17.113** |

In de onderstaande paragraaf gaan we specifiek in op de herfasering van de grootste en/of bestuurlijke relevante intensiveringen.

## Programma 8 Zorg en Welzijn

*Thuiszorg*
Bij de coalitievorming in 2014 is besloten om op de Wmo voorziening hulp bij het huishouden (thuiszorg) zowel structureel als incidenteel een investering te doen om de bezuiniging van 40% van rijkswege te verzachten. De inzet van de middelen wordt gebruikt om op een gecontroleerde manier een transitie in Den Haag te kunnen doormaken naar een nieuw zorgsysteem waarbij de ontwikkeling van de wijkzorgcorporatie het doel is.

## Programma 10 Ontwikkeling Buitenruimte

*Binckhorst buitenruimte*
Naast de aanleg van de Rotterdamsebaan wordt ook fors geïnvesteerd in de buitenruimte van de Binckhorst, waarbij de focus op de gebieden rond de Binckhorsthaven, Poolsterhaven en Fokkerhaven ligt. Hiervoor is in het coalitieakkoord € 10 mln. vrijgemaakt (zie RIS 278681 en RIS 281545). In 2015 en 2016 zal vooral planvorming en –uitwerking plaatsvinden met mogelijk een eerste start met de uitvoering in 2016. In 2017 vindt de uitvoering van de plannen plaats, met een uitfasering naar 2018.

*De kust*
De agenda Scheveningen Bad De Kust Gezond is vastgesteld. De komende periode zal deze agenda met Haagse Kracht -samen met de bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren in Bad- uitwerken tot een programma dat Scheveningen meer allure geeft en steviger op de kaart zet als dé badplaats van Noordwest-Europa.

*Entrees*
In 2015 is de nota “Welkom in Den Haag- een agenda voor de stadsentrees van Den Haag” vastgesteld. Hierin staat dat negen entrees worden aangepakt. Op basis hiervan zijn de middelen in 2015 en 2016 gefaseerd naar de jaren 2017 en 2018.

*Oude Centrum*
Eind 2014 is de agenda van het college aangaande het Oude Centrum gepresenteerd. De intensiveringen voor het Oude Centrum zijn in overeenstemming gebracht met de uitvoering van de plannen.

*Pleinen*
Voor pleinen is een Pleinenaanpak 2015-2017 ontwikkeld. Hierdoor zijn de middelen in overeenstemming gebracht met de uitvoering. In 2015 wordt gestart met het Anna Blamanplein, het Alphons Diepenbrockhof en Kamperfoelieplein.

## Programma 11 Economie, Internationale Stad en Binnenstad

*Investeringsfonds: extra impuls*
De herfasering van het investeringsfonds is administratief-technisch van aard. De middelen zijn toegevoegd aan de reserve Fonds Economische Structuurversterking. Voor de besteding verwijzen we naar de agenda kenniseconomie en programma 11 van deze programmabegroting.

*Uitbreiding convention bureau*
Voor de uitbreiding van het convention bureau is € 5 mln. beschikbaar gesteld. Oorspronkelijk voor de jaren 2015 t/m 2017. Van dit budget is een deel naar 2018 doorgeschoven zodat ook in dat jaar uitvoering kan worden gegeven aan de beleidsdoelstelling. De lasten zijn niet per jaar gelijkmatig verdeeld, omdat 2015 een bouwjaar is waarin de omslag van het ‘oude’ convention bureau naar een nieuwe organisatie gemaakt wordt.

*Tijdelijke stop van gemeentelijke belastingen voor ZZP en zelfstandige ondernemers*
We hebben gezocht naar een goed fiscaal instrument. Dat bleek in de praktijk erg lastig. Er zijn namelijk geen bruikbare gemeentelijke belastingen voor ondernemers waarop we een lastenverlichting voor kleine ondernemers en ZZP-ers met een laag inkomen kunnen toepassen. Er moeten bovendien zeer forse administratieve kosten worden gemaakt om uit de gemeentelijke belastingen voor ondernemers de armlastige ZZP-ers te filteren.

Daarom is besloten om in de geest van de coalitiemaatregel het beschikbare budget alternatief aan te wenden. Van de beschikbare middelen zetten we
- € 1 mln. gericht in voor ondersteuning van het MKB, specifiek ZZP-ers en
- € 2 mln. voor het vergroten van het verdienvermogen van het MKB in het algemeen, bijvoorbeeld door extra evenementen te organiseren.

Hierop is de fasering van de middelen aangepast.

## Programma 12 Sport

*Sportevenementen*
De fasering van sportevenementen is administratief-technisch van aard. De middelen zijn toegevoegd aan de reserve Olympisch fonds.

## Programma 13 Verkeer en Milieu

*Bereikbaarheid*
Het college heeft op 16 juni jl het actieplan luchtkwaliteit 2015-2018 vastgesteld (RIS 283356), inclusief een projectenlijst. In 2015 worden de projecten uit het vorige actieplan nog uitgevoerd en de voorbereiding van de plannen uit het nieuwe actieplan gedaan. De middelen voor het actieplan 2015-2018 worden in de jaren 2016, 2017 en 2018 besteed. De knelpuntenaanpak NWHR heeft geleid tot een aantal knelpunten die al in 2015 kan worden aangepakt. Er wordt gewerkt aan de voorontwerpen van de overige trajectdelen.

*Fietsprojecten*
Het college heeft op 16 juni 2015 het meerjarenprogramma fiets 2015-2018 (RIS 283371) vastgelegd inclusief een projectenlijst. In de jaren 2015 en 2016 wordt ook nog het restant projecten uit het vorige meerjarenprogramma uitgevoerd. De voorbereiding van de plannen uit het nieuwe meerjarenprogramma leidt vooral tot investeringen in de jaren 2017 en 2018. Hierop is de fasering van de middelen aangepast.

*Bereikbaarheid OV*
De middelen nieuw beleid zijn bestemd voor het nieuwe OV-beleid, waarvan de voorbereiding in 2015 is gestart. De uitvoering van deze projecten valt in 2017 en 2018. Hierop is de fasering van de middelen aangepast.

## Programma 14 Wonen en Duurzaamheid

*Woningen in bestaande gebouwen/leegstandaanpak*
In het coalitieakkoord is voor leegstandsaanpak inclusief VVE balie incidenteel € 10 mln. beschikbaar gesteld in de periode 2015 tot en met 2017. In het lopende jaar 2015 zijn de activiteiten concreter gemaakt. De budgettaire verdeling is daarop aangepast en beslaat nu de jaren 2015 tot en met 2018. De activiteiten zijn te groeperen naar VVE balie, broedplaatsen en leegstand. De VVE balie is voor vier jaar gefinancierd voor in totaal € 2,7 mln. Verder is tot en met 2018 incidenteel € 2 mln. beschikbaar

voor broedplaatsen waarmee de gemeente ruimte biedt aan creatieve en innovatieve bedrijvigheid. Het resterende budget bedraagt € 5,3 mln. De doelstelling is om jaarlijks 75.000 m2 leegstaande kantoorruimte door de markt te laten transformeren, bij voorkeur naar woningen. Inmiddels zijn diverse resultaten behaald (zie ook Halfjaarbericht 2015) en zijn verschillende locaties in beeld. Ook is een samenwerkingsovereenkomst met het Rijk getekend voor de afstoot van rijkspanden.

*Revolving fund*
Het college wil een revolving fund instellen om duurzame initiatieven van particulieren te ondersteunen. Daarbij is het een voorwaarde dat betrokkenen niet direct bij private kapitaalverstrekkers terecht kunnen. Het juridisch vormgeven van een revolving fund vergt de nodige tijd. Het fonds zal in 2016 operationeel zijn.

## Programma 15 Stadsontwikkeling

*Schenkviaduct*
De vervanging van het viaduct is voorlopig niet meer aan de orde omdat uit onderzoek is gebleken dat het viaduct nog niet hoeft te worden vervangen. Voor het opstellen van een gebiedsvisie voor de Rivierenbuurt blijft € 1 mln. beschikbaar.

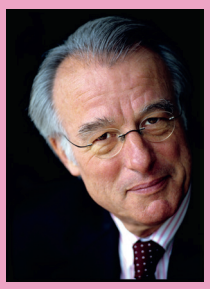
*Voldoende goede en betaalbare woningen*
Activiteiten en bemensing van het Huurteam zijn voortgezet. De projecten Norfolk en Buitenom zijn operationeel. Ten behoeve van woningbouwstimulering is een projectteam geformeerd. Informatie is opgenomen in de notitie 'Woningbouwopgave' (RIS281922). Aan de hand van de gemeentelijke woningbouwplanning wordt duidelijk dat in de jaren 2015 en 2016 naar verwachting de doelstelling van 450 sociale woningen per jaar wordt gerealiseerd. In 2017 en 2018 staan op dit moment nauwelijks sociale woningen gepland. De gemeentelijke inzet (locaties beschikbaar krijgen, afspraken met partijen e.d.) en middelen zijn er op gericht om in 2017 en 2018 een robuust aandeel sociale woningen in de planning op te nemen.

*Zeilhaven*
In het coalitieakkoord is € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van de zeezeilhaven. In 2015 vindt de planvorming plaats, de uitvoering is voorzien in 2016 en 2017. De realisatie is begroot in 2017.

## Programma 19 Stadsdelen en Wijkaanpak

*Wijkaanpak*
In 2015 is de wijkaanpak "Opwaarts Kracht!" gepresenteerd. Op basis hiervan zijn de middelen in 2015 gefaseerd. Het zwaarte punt van de investeringen vindt plaats in 2016 en 2017.

# Samenstelling college van burgemeester en wethouders



**Jozias van Aartsen,** Burgemeester

**Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Algemene bestuurlijke aangelegenheden en Representatie**

**Coördinerend portefeuillehouder van de programma's:**

2 College en Bestuur

4 Openbare orde en veiligheid

**Ingrid van Engelshoven**

**Portefeuille: Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs**

**Coördinerend portefeuillehouder van de programma's:**

6 Programma Onderwijs

9 Jeugd

11 Economie, Internationale stad en Binnenstad

Stadsdeelwethouder Haagse Hout en Loosduinen

**Rabin Baldewsingh**

**Portefeuille: Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport**

**Coördinerend portefeuillehouder van de programma's:**

3 Dienstverlening

7 Werk, Inkomen en Armoedebeleid

12 Sport

18 Interne dienstverlening

19 Stadsdelen en Wijkaanpak

Stadsdeelwethouder Escamp en Laak

**Joris Wijsmuller**

**Portefeuille: Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur**

**Coördinerend portefeuillehouder van de programma's:**

5 Cultuur en Bibliotheek

14 Wonen en Duurzaamheid

15 Stadsontwikkeling

Stadsdeelwethouder Segbroek

## Boudewijn Revis

**Portefeuille: Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte**

**Coördinerend portefeuillehouder van de programma's:**

10 Ontwikkeling Buitenruimte

15 Stadsontwikkeling

Stadsdeelwethouder Centrum

## Karsten Klein

**Portefeuille: Stedelijke economie, Zorg en Havens**

**Coördinerend portefeuillehouder van de programma's:**

8 Zorg en Welzijn

11 Economie, Internationale stad en Binnenstad

Stadsdeelwethouder Scheveningen

## Tom de Bruijn

**Portefeuille: Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu**

**Coördinerend portefeuillehouder van de programma's:**

13 Verkeer en Milieu

16 Financiën

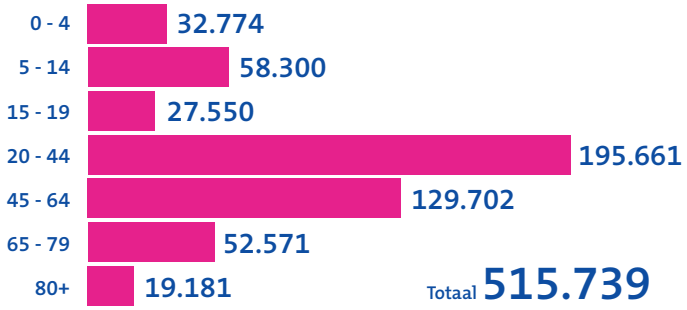
17 Overige beleidsvoornemens

Stadsdeelwethouder Leidschenveen-Ypenburg

# Kengetallen Den Haag (peildatum 1/1/2015)

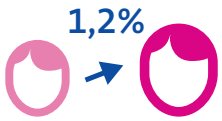
## Bevolkingssamenstelling

### Aantal inwoners naar leeftijd (in jaren)




### Bevolkingsgroei

6.057




Absolute en procentuele verandering van het aantal ingeschreven personen in 2014

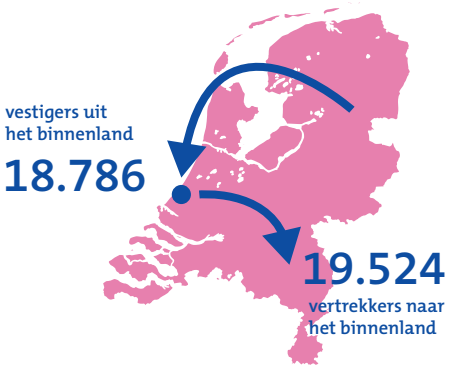
### Geboorte- en sterftecijfers

6.778

4.059

2.719 natuurlijke bevolkingsgroei

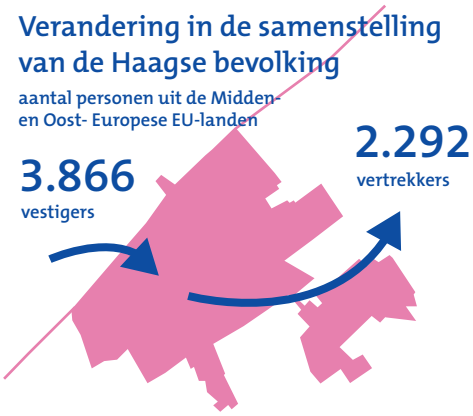
### Migratie binnenlands




### Migratie buitenlands

### Verandering in de samenstelling van de Haagse bevolking

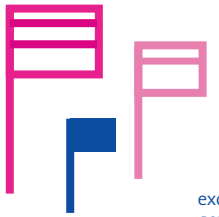
aantal personen uit de Midden- en Oost- Europese EU-landen




### Aantal huishoudens

258.503

### Aantal nationaliteiten dat ten minste 500 keer voorkomt



28

excl. niet geregistreerde gepriviligeerden

### Percentage Hagenaars zonder Nederlandse nationaliteit

15,6%

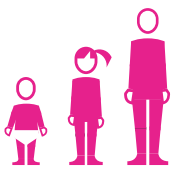
excl. niet geregistreerde gepriviligeerden

## Zorg en Welzijn (peildatum 1/7/2015)

### Aantal inwoners ouder dan 75 jaar

31.398

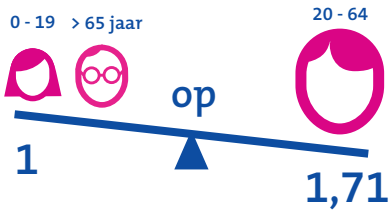
### Percentage jeugdigen van 0 tot 23 jaar



26,9%

### Demografische druk

de verhouding tussen het aantal personen van 0 - 19 jaar en 65 jaar of ouder en de personen van 20 - 64 jaar




## Werk

### Aantal ingeschreven personen tussen 15 en 75 jaar

(potentiele beroepsbevolking)

393.267

### Aantal ingeschreven personen bij UWV zonder werk en werkzoekend

45.138

# 2. Beleidsbegroting

## 2.1 Programma Gemeenteraad

Coördinerend portefeuillehouder: Presidium

| | | |
|---|---|---|
| GEMEENTERAAD | Vertegenwoordigen van alle Haagse burgers | Lasten 7.969<br>Baten 0<br>Saldo 7.969 N |

| Programmaonderdelen | Wat gaan we daar voor doen | Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000) |
|---|---|---|
| Gemeenteraad | De raad als volksvertegenwoordiger stelt de kaders en controleert deze | Lasten 1.698<br>Baten 0<br>Saldo 1.698 N |
| Ombudsman | Het uit een onafhankelijke positie behandelen van klachten van burgers en instellingen | Lasten 566<br>Baten 0<br>Saldo 566 N |
| Bestuursondersteuning Gemeenteraad | Terzijde staan van raad en commissies en verzorgen van communicatie burger - raad | Lasten 2.330<br>Baten 0<br>Saldo 2.330 N |
| Apparaatskosten Gemeenteraad | Betalen van vergoedingen aan fracties en het treffen van voorzieningen t.b.v. de raad | Lasten 2.872<br>Baten 0<br>Saldo 2.872 N |
| Rekenkamer | Onderzoeken doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gevoerd bestuur | Lasten 503<br>Baten 0<br>Saldo 503 N |

| | Realisatie | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Lasten | 7.370 | 7.880 | 7.969 | 7.964 | 7.891 | 7.890 |
| Baten | 261 | - | - | - | - | - |
| **Saldo** | **7.109** | **7.880** | **7.969** | **7.964** | **7.891** | **7.890** |
| Saldo incidentele baten en lasten | 274 | - | - | - | - | - |
| **Structureel saldo programma** | **6.835** | **7.880** | **7.969** | **7.964** | **7.891** | **7.890** |

## Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

De gemeenteraad vertegenwoordigt als hoogste orgaan van de gemeente alle inwoners van Den Haag en vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de stad. De gemeenteraad stelt de kaders, heeft het budgetrecht en controleert het door het college (uit)gevoerde beleid.

Voor de ondersteuning heeft de gemeenteraad de beschikking over de griffie, die zorgt voor dienstverlening aan de raad en de door de raad ingestelde commissies. Ook is de griffie verantwoordelijk voor de communicatie tussen de burgers van Den Haag en de raad en de ondersteuning in de relatie tussen de raad en de burger.

## Gemeentelijk bijdrage: Wat gaan we ervoor doen?

De gemeenteraad heeft een aantal vakcommissies. In deze commissies wordt de besluitvorming in de raadsvergadering voorbereid. Ook bestaat de specifieke Rekeningencommissie die belast is met onderzoek naar de gemeentelijke jaarrekening en het door het college uitgevoerde financiële beheer.

Een aantal ontwikkelingen zoals rond de verbetering van de digitale dienstverlening aan raadsleden en burgers en noodzakelijke aanpassingen aan de raadzaal zullen in 2016 mogelijk tot uitgaven leiden. De omvang van de huidige begroting biedt de ruimte om deze ontwikkelingen mogelijk te maken. Deze conclusie is getrokken na herijking van de opzet van de begroting. Met deze herijking is ook aan het advies van de gemeentelijke accountant bij de jaarrekening 2014 invulling gegeven.

## Programmabudget: Wat gaat dat kosten?

*(bedragen x € 1000,-)*

| Lasten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten Gedrukte begroting 2015-2018** | **7.792** | **7.792** | **7.789** | **7.716** | **7.716** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **7.792** | **7.792** | **7.789** | **7.716** | **7.716** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 88 | 177 | 175 | 175 | 174 |
| **Lasten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **7.880** | **7.969** | **7.964** | **7.891** | **7.890** |

*(bedragen x € 1000,-)*

| Baten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten Gedrukte begroting 2015-2018** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | - | - | - | - | - |
| **Baten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

## 2.2 Programma College en Bestuur

Coördinerend portefeuillehouder: Jozias van Aartsen

| | | |
|---|---|---|
| COLLEGE EN BESTUUR | Operationaliseren van beleid | Lasten 43.916<br>Baten 2.200<br>Saldo 41.716 N |

| Programmaonderdelen | Wat gaan we daar voor doen | Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000) |
|---|---|---|
| College van BenW | Betalen van salarissen, wachtgelden aan (voormalige) leden van het college van B&W | Lasten 1.640<br>Baten 0<br>Saldo 1.640 N |
| Bestuursondersteuning en bestuursadvisering College van B&W | Adviseren aan en secretarieel ondersteunen van het bestuur | Lasten 5.927<br>Baten 0<br>Saldo 5.927 N |
| Concernfunctie POI en Communicatie | Adviseren en ondersteunen van het bestuur op het terrein van POI en Communicatie | Lasten 18.793<br>Baten 0<br>Saldo 11.417 N |
| Concernfunctie Juridische zaken | Adviseren en ondersteunen van het bestuur op het terrein van Juridische zaken | Lasten 1.081<br>Baten 0<br>Saldo 1.081 N |
| Concernfunctie Financiën | Adviseren en ondersteunen van het bestuur op financieel terrein | Lasten 11.417<br>Baten 0<br>Saldo 11.417 N |
| Apparaatskosten college van B&W | Organiseren van representatieve evenementen en het treffen van functionele voorzieningen | Lasten 2.378<br>Baten 0<br>Saldo 2.378 N |
| Bestuurlijke samenwerking | Bijdragen aan het Stadsgewest Haaglanden en de VNG | Lasten 2.384<br>Baten 2.220<br>Saldo 184 N |
| Dienstenbibliotheek | Draagt zorg voor het informeren van bestuur en medewerkers van de gemeente Den Haag | Lasten 296<br>Baten 0<br>Saldo 296 N |

| | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 45.104 | 44.685 | 43.916 | 43.507 | 42.547 | 42.449 |
| Baten | 1.703 | 2.300 | 2.200 | - | - | - |
| **Saldo** | **43.401** | **42.385** | **41.716** | **43.507** | **42.547** | **42.449** |
| Saldo incidentele baten en lasten | 1.260 | -1.700 | -1.700 | 500 | - | - |
| **Structureel saldo programma** | **42.141** | **44.085** | **43.416** | **43.007** | **42.547** | **42.449** |

## Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Het college van burgemeester en wethouders vormt samen met de raad het Haagse gemeentebestuur. Daarbij stelt de raad de kaders vast van het door het college (uit) te voeren beleid. Het is de taak van het college om binnen deze kaders het beleid te operationaliseren.

De stad maken we met alle Hagenaars, met alle inwoners en ondernemers. Samen vormen zij de Haagse Kracht. Er liggen grote uitdagingen voor ons: de aantrekkelijkheid van de stad, de kracht van de economie en de werkgelegenheid voor onze inwoners. Daarvoor hebben we alle Hagenaars nodig. Het stadsbestuur wil samen met iedereen deze uitdagingen aangaan.

Het besturen van de stad, het uitvoeren van beleid, komt tot uiting in besluiten die burgers en bedrijven raken. Denk aan reisdocumenten uitgeven, vergunningen verstrekken, belasting heffen, subsidies toekennen en individuele bijdragen betalen. Ondernemers en inwoners hebben de mogelijkheid om, als ze het niet eens zijn met een besluit, bezwaar aan te tekenen. Dit onderdeel, besluiten en bezwaren, is tot prestatie-indicator benoemd. Hieronder zijn de verwachtingen voor 2016 weergegeven.

| Prestatie-indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| - Totaal aantal bezwaarschriften 1) | 81.400 | 81.400 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| - Aantal bezwaarschriften waarbij beroep wordt aangevraagd. | (4,5%) | (4,5%) | (4,3%) | (4,3%) | (4,3%) |
| - % beroepszaken waarbij de gemeente in het gelijk wordt gesteld 2) | 1.400 | 1.400 | 1.350 | 1.350 | 1.300 |
| % bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn afgedaan | 85% | 85% | 88% | 89% | 90% |
| | 90% | 90,5% | 90,5% | 91,0% | 91,0% |

*Bron: Octupus 3)*
*1) In procenten ten opzichte van het totaal aantal primaire besluiten.*
*2) De indicator gaat alleen over beroep en niet over hoger beroep*
*3) Octopus is alleen de bron voor de bezwaarzaken die bij de Bestuursdienst worden afgehandeld*

*Toelichting prestatie- indicator*
In de tabel hebben we afgeronde bedragen opgenomen. Dit zijn dus grosso modo de aantallen die verwacht kunnen worden. De realisatie na afloop van het jaar kan hiervan afwijken.

Voor 2016 verwachten we 1.9 miljoen primaire besluiten. Hierin zijn de besluiten van burgerzaken niet meegeteld; bij burgerzaken gaat het om ruim 600.000 afgegeven documenten, zoals paspoorten, uittreksels uit en wijzigingen in de Gemeentelijke Basis-administratie (GBA) waartegen weinig bezwaarschriften worden ingediend. Voetnoot 2 geldt voor zowel de tweede als de derde indicator.

De verwachting is dat het overgrote deel van de ruim 1.9 miljoen besluiten wordt genomen rond belastingen (1.3 miljoen aanslagen, bijna 70% van het totaal aantal besluiten), sociale zaken (0.3 miljoen uitkeringen, 15%) en parkeren (0.15 miljoen naheffingsaanslagen, 8%).
Van het totaal aantal bezwaarschriften gaat het naar verwachting in 65% van de gevallen om belastingen en bijna 25% parkeren.

Het percentage herziening was de afgelopen jaren hoog omdat in veel gevallen in het bezwaarschrift nieuwe gegevens op tafel komen. Dit proberen we in 2016 te voorkomen, zodat het aandeel herzieningen minder wordt.

Het percentage beroepen, afgezet tegen de bezwaarschriften, liep de afgelopen jaren geleidelijk terug. Dit betekent dat het herstelvermogen in de bezwaarprocedure en de zeefwerking in bezwaar steeds beter worden. Deze trend willen we doorzetten. Van de beroepszaken ging bijna de helft over uitkeringen (48%), grofweg 1/7 over belastingen en eenzelfde deel over parkeren. In hoger beroepszaken werd veruit het grootste deel eveneens gevormd door uitkeringszaken (73%). De zaken die in beroep en hoger beroep gegrond zijn verklaard, zijn vooral uitkeringszaken (42%). De verwachting is dat hier niet veel in zal veranderen.

In plaats van bezwaarschriften juridisch-technisch te benaderen, wordt in steeds meer zaken direct contact gezocht met betrokkenen, om buiten een procedure om het gerezen probleem op te lossen. In de praktijk versnelt dit de behandeling, bespaart het kosten en verhoogt het de tevredenheid van betrokkenen.

## Gemeentelijk bijdrage: Wat gaan we ervoor doen?

Het college wil investeren in een aantrekkelijke openbare ruimte. Zodat je als inwoner en bezoeker je welkom en prettig voelt. Zodat je als voetganger en fietser ruimte vindt. Het college wil de potentie van de Binckhorst en van Scheveningen nog verder ontwikkelen. Ook de kwaliteiten van de binnenstad kunnen verder versterkt, denk aan de verdere ontwikkeling van het Spuikwartier. Tevens worden de entrees van de stad als de directe omgeving van Den Haag CS en station Hollands Spoor verfraaid.

Hagenaars zijn zelf eigenaar van hun stad en omgeving. Inwoners en ondernemers weten nu eenmaal zelf vaak het best wat er in hun omgeving nodig is. Wij kunnen als stadsbestuur helpen door open te staan voor initiatieven zoals het bouwen van je eigen huis, het starten van je eigen bedrijf, het inrichten van je eigen werk- en leefomgeving of het oprichten van je eigen zorgcoöperatie. Lage lasten en het zo veel mogelijk beperken van regels helpen burgers en bedrijven daarbij.

Dit alles vraagt om een open bestuurscultuur en stelt eisen aan het samenspel tussen inwoners en ondernemers, tussen stad, gemeenteraad en college. Hagenaars willen graag actiever betrokken zijn bij hun leefomgeving; door hier verantwoordelijkheid voor nemen, door eigen initiatieven te nemen of door mee te denken over voorstellen van de gemeente. Wij gaan dus mensen beter in staat stellen invloed uit te oefenen. Zo vroeg mogelijk, zo  laagdrempelig mogelijk en zo direct mogelijk. Goed contact levert betere besluiten op. Daarom ook krijgen de stadsdelen meer invloed, budget en verantwoordelijkheid. Bewoners en bedrijven krijgen meer zeggenschap over de prioriteiten in hun eigen wijk. De uitvoering van beleid leggen we waar mogelijk dichtbij de ondernemende mensen die eigenaar zijn van de toekomst van Den Haag.

*Metropoolregio Rotterdam Den Haag*
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is per 1 januari 2015 van start gegaan. Een succesvolle regio is in het belang van Den Haag. Draagt immers bij aan werk en welvaart voor onze inwoners en opvolgende generaties. Daarom heeft het college flink geïnvesteerd in de vorming van de MRDH.

Het algemeen bestuur  en de bestuurscommissies geven verder invulling aan de twee taken rond verkeer & vervoer en het economisch vestigingsklimaat. Metropolitane/stedelijke dynamiek en investeringen zijn nauw met elkaar verbonden. Bezien wordt hoe de investeringsprogramma's van gemeenten en andere partijen op elkaar inwerken en hoe zij elkaar kunnen versterken cq welke investeringen aanvullend gewenst zijn. De kernopgaven om tot een regionale investeringsstrategie te komen zijn de verbetering van de interne en internationale verbindingen, economische vernieuwing, de transitie naar toonaangevende duurzaamheid en het verhogen van de aantrekkingskracht voor talent en investeerders.

## Programmabudget: Wat gaat dat kosten?

*(bedragen x € 1000,-)*

| Lasten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten Gedrukte begroting 2015-2018** | **43.311** | **43.162** | **42.494** | **42.447** | **42.447** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **43.311** | **43.162** | **42.494** | **42.447** | **42.447** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | 600 | 230 | 230 | 270- | 270- |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 774 | 524 | 783 | 370 | 272 |
| **Lasten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **44.685** | **43.916** | **43.507** | **42.547** | **42.449** |

*(bedragen x € 1000,-)*

| Baten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten Gedrukte begroting 2015-2018** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | 2.300 | 2.200 | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | - | - | - | - | - |
| **Baten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **2.300** | **2.200** | **-** | **-** | **-** |

| Reserves 2016 | Nr | Beginsaldo | Dotaties | Ontrekkingen | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstcompensatiereserve BSD | 3010 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| | | **500** | **0** | **0** | **500** |

## 2.3 Programma Dienstverlening

Coördinerend portefeuillehouder: Rabin Baldewsingh

| | | |
|---|---|---|
| **DIENSTVERLENING** | **Gemeentelijke diensten en producten op een excellente manier aan de bewoners, bedrijven en bezoekers aanbieden** | **Lasten 47.196**<br>**Baten 12.327**<br>**Saldo 34.868 N** |

| Programmaonderdelen | Wat gaan we daar voor doen | Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000) |
|---|---|---|
| **Asielzoekers en vluchtelingenbeleid** | **Begeleiding en ondersteuning aan (ex-)asielzoekers in de Nederlandse samenleving** | **Lasten 609**<br>**Baten 200**<br>**Saldo 409 N** |
| **Media/ICT in de stad** | **Het uitvoeren van wijkmediaprojecten en het versterken van de lokale omroep** | **Lasten 1.667**<br>**Baten 0**<br>**Saldo 1.667 N** |
| **Burgerzaken** | **Bevolkingsadministratie, verkiezingen huwelijken, 14070 contactcentrum, fraudebestrijding, modernisering GBA, www.denhaag.nl, kernregistratie natuurlijke personen** | **Lasten 31.736**<br>**Baten 435**<br>**Saldo 31.301 N** |
| **Baten secretarieleges** | **Verstrekken van o.a. paspoorten, rijbewijzen, uittreksels GBA, afschriften burgerlijke stand, naturalisaties en verklaring omtrent gedrag** | **Lasten 5.216**<br>**Baten 11.509**<br>**Saldo -6.293 V** |
| **Volwasseneneducatie (inburgering)** | **Inburgeraars de kans bieden de Nederlandse taal goed te beheersen om optimaal te participeren in de Nederlandse samenleving** | **Lasten 976**<br>**Baten 0**<br>**Saldo 976 N** |
| **Integratie en Burgerschap** | **Begeleiding en ondersteuning aan (ex-) asielzoekers in de Nederlandse samenleving** | **Lasten 5.802**<br>**Baten 0**<br>**Saldo 5.802 N** |
| **Inburgering** | **Inburgeraars de kans bieden de Nederlandse taal goed te beheersen om optimaal te participeren in de Nederlandse samenleving** | **Lasten 1.190**<br>**Baten 184**<br>**Saldo 1.006 N** |

| | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 74.295 | 72.665 | 47.196 | 44.705 | 44.138 | 42.869 |
| Baten | 14.050 | 14.096 | 12.327 | 12.144 | 12.144 | 12.144 |
| **Saldo** | **60.245** | **58.569** | **34.868** | **32.562** | **31.995** | **30.726** |
| Saldo incidentele baten en lasten | 12.240 | 7.250 | 7.771 | 7.256 | 4.000 | - |
| **Structureel saldo programma** | **48.005** | **51.319** | **27.097** | **25.306** | **27.995** | **30.726** |

## Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

De gemeente stelt de inwoners en ondernemers van Den Haag centraal, met dienstverlening die op maat is. Op maat gesneden dienstverlening die toegankelijk en snel is, zorgt dat veel Hagenaars gemakkelijk in hun behoeften aan gemeentelijke dienstverlening kunnen voorzien. Dat schept ruimte voor persoonlijk en betekenisvol contact voor Hagenaars die ondersteuning nodig hebben bij hun behoeften aan gemeentelijke dienstverlening omdat ze met een ingewikkeld probleem zitten en er zelf niet uitkomen. Het levert niet alleen de stad en haar inwoners een betere dienstverlening op, maar de gemeentelijke organisatie zal er ook efficiënter door kunnen werken.

| Prestatie-indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentage klanten die binnen de (vast)gestelde normtijden worden geholpen. | www.denhaag.nl: uptime 99,94% | www.denhaag.nl : uptime van 99% | www.denhaag.nl : uptime van 99% | www.denhaag.nl : uptime van 99% | www.denhaag.nl : uptime van 99% |
| | 14070: gemiddelde wachttijd = 45 seconden | 14070: gemiddelde wachttijd = 45 seconden | 14070: gemiddelde wachttijd = 45 seconden | 14070: gemiddelde wachttijd = 45 seconden | 14070: gemiddelde wachttijd = 45 seconden |
| | Balies KCC: 95% geholpen binnen 10 minuten | Balies KCC: 100% geholpen binnen 10 minuten | Balies KCC: 100% geholpen binnen 10 minuten | Balies KCC: 100% geholpen binnen 10 minuten | Balies KCC: 100% geholpen binnen 10 minuten |
| *Bron: CCO, GBOS, Google Analytics.* | | | | | |

| Prestatie-indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal inspraak- en/of participatietrajecten<br>- raadplegen<br>- adviseren<br>- coproduceren<br>- meebeslissen. | In het actieplan Participatie dat in november 2015 aan de raad wordt gestuurd zal de indicator inspraak- en of participatietrajecten worden benoemd. | | | | |

| Effect indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde beoordeling van de bezoekers van DenHaag.nl. | Rapportcijfer 6,3 | Rapportcijfer 7 | Rapportcijfer 7 | Rapportcijfer 7 | Rapportcijfer 7 |
| Gemiddelde beoordeling van de bellers naar 14070. | Rapportcijfer 7,4 | Rapportcijfer 7 | Rapportcijfer 7 | Rapportcijfer 7 | Rapportcijfer 7 |
| Gemiddelde beoordeling van de bezoekers van de stadsdeelkantoren. | Rapportcijfer 8,3 | Rapportcijfer 7 | Rapportcijfer 7 | Rapportcijfer 7 | Rapportcijfer 7 |
| *Bron: Klanttevredenheids- onderzoek (Ipsos Synovate)* | | | | | |

| Kengetal | Kengetal Peildatum 1/7/2015 | Bron |
|---|---|---|
| **Aantal klantcontacten;** | | |
| Via www.denhaag.nl | 1.881.302 | Google Analytics |
| Via 14070 | 262.823 | Avaya |
| Via balies stadsdeelkantoren | 150.216 | GBOS |

## Gemeentelijk bijdrage: Wat gaan we ervoor doen?

### Dienstverlening

Het Klantcontactcentrum is de centrale toegang voor bewoners, expats en ondernemers tot de dienstverlening van de gemeente Den Haag. Het beheert drie kanalen: de website www.denhaag.nl, het telefoonnummer 14070 en de balies in de stadsdeelkantoren. Het klantcontactcentrum maakt de digitale dienstverlening persoonlijk. Dit levert gemak en gewin op voor de gebruikers. We willen de gebruikers stimuleren om het best passende en kostenefficiënte kanaal te kiezen. Vanzelfsprekend worden mensen die moeite hebben met de overgang naar digitaal daarbij geholpen. Klantcontact via 14070 en een goede baliebehandeling blijven mogelijk.

De gemeente wil burgers niet van het kastje naar de muur sturen. De kaders voor de dienstverlening zijn uitgewerkt in het raadsvoorstel “Strategie Haagse Dienstverlening; Goed, Gemakkelijk en Snel“(Ris: 282570). De bedoeling daarvan is niet alleen een betere dienstverlening voor de gebruikers maar ook zal de gemeentelijke organisatie er efficiënter door gaan werken.

Tot 9 maart 2014 werden administratiekosten in rekening gebracht bij een zoekgeraakte of gestolen paspoort/identiteitskaart; de zogenaamde vermissingsleges. De hiermee verbonden (administratieve) werkzaamheden werden vanuit deze inkomsten bekostigd. Door een wijziging in de paspoortwet is het de gemeente Den Haag sinds 9 maart 2014 niet meer toegestaan vermissingsleges te heffen. Deze wijziging is echter nadelig voor de gemeente. De bijbehorende werkzaamheden zijn gelijk gebleven. Om deze derving van inkomsten te compenseren wordt incidenteel € 0,4 mln. beschikbaar gesteld. De structurele effecten worden meegenomen in het uitvoeringsplan van het financieel op orde brengen van dienst Publiekszaken.

## Asielzoekers en vluchtelingenbeleid

*Maatschappelijke begeleiding statushouders*
Het Rijk legt gemeenten jaarlijks op om een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Omdat er meer asielzoekers zijn gekomen, is deze taakstelling voor de gemeente Den Haag meer dan verdubbeld, van 465 in 2014 naar ruim 1000 in 2015. In 2016 moeten er waarschijnlijk nog meer statushouders worden gehuisvest. Ook neemt het aantal verzoeken om gezinshereniging toe. De opgave legt niet alleen een grote druk op de beschikbare woningvoorraad maar vraagt ook meer maatschappelijke begeleiding.

*Mensen zonder verblijfsdocumenten*
Het Rijk blijkt niet in staat om alle afgewezen asielzoekers daadwerkelijk terug te laten keren naar het land waar ze vandaan komen. Daardoor worden de gemeenten regelmatig geconfronteerd met mensen zonder verblijfsdocumenten die in schrijnende situaties verkeren. Om aan hen ondersteuning te kunnen bieden is het Noodfonds Vluchtelingen in het leven geroepen. In de vijf grootste steden en in Ter Apel komen opvangplekken voor uitgeprocedeerde asielzoekers die terug willen keren naar hun land van herkomst. Vooruitlopend hierop heeft de gemeente Den Haag een 'bed- bad- en broodvoorziening' ingericht, waarvoor het Rijk een vergoeding heeft toegezegd.

*Opvang voormalige minderjarige asielzoekers*
Uit het beschikbare budget voor mensen zonder verblijfsdocumenten worden in Den Haag 18 opvangplaatsen betaald voor ex-minderjarige asielzoekers die nog kans maken op een verblijfsvergunning. Deze opvangplaatsen zijn ondergebracht bij de Kesslerstichting.

*Huis aan Huis aan het Werk*
De gemeente is in 2012 gestart met het project 'Huis aan Huis aan het Werk'. De aanpak heeft tot doel het doorbreken van de overdracht van armoede van generatie op generatie, door ouders optimaal te laten participeren/re-integreren en daarmee een positief effect te laten hebben op hun kinderen en hun omgeving. In 2013 zijn 150 gezinnen geselecteerd, in 2014 zijn daar 350 gezinnen aan toegevoegd. Eind 2014 ging de derde fase van het project van start en deze loopt tot 2016. Uiteindelijk zal de aanpak 1.100 gezinnen bereiken.

Het budget voor het project was oorspronkelijk bedoeld voor gezinnen in de Schilderswijk. Inmiddels zijn de meeste gezinnen uit de doelgroep benaderd of worden ze op een andere wijze ondersteund. Daarom wordt binnen het bestaande budget de doelgroep uitgebreid naar Laak. De uitbreiding geeft ook gelegenheid om de nieuwe inzichten in de praktijk te testen. Uit de eindevaluatie moet blijken of de doorontwikkelde aanpak ten opzichte van de reguliere aanpak voldoende effectief is om deze in 2016 te continueren.

*Integratie*
Het integratiebeleid richt zich op een samenleving waarin iedereen trots kan zijn op de stad Den Haag, een klimaat waarin iedereen meedoet. De Haagse cultuur moeten we koesteren en nieuwe culturen moeten we omarmen om te komen tot een eigentijdse Haagse cultuur. Het doel van integratie is te komen tot een samenleving waarin eenieder zich thuis voelt, eigen verantwoordelijkheid neemt en gebruik maakt van eigen kracht. Dat vraagt om een klimaat waarin wederkerigheid de ruimte heeft en iedereen zich houdt aan de beginselen van de Nederlandse rechtsstaat. Den Haag is een open samenleving, een stad zonder muren, zonder scheidslijnen tussen volken, culturen of religies. Doelstellingen zijn gericht op vijf speerpunten: werkgelegenheid en participatie, anti-discriminatie, onderwijs en taal, welbevinden, en het tegengaan van sociale druk.

## Media en ICT in de Stad

*Media*

In 2016 blijft de gemeente zich inzetten voor een optimale samenwerking tussen de lokale en regionale omroep. Daarnaast brengt de lokale omroep – SODH – vanaf juni 2015 een dagelijks journaal met eigen onderwerpen. De gemeente ondersteunt een aantal belangrijke media-evenementen, waaronder de uitreiking van een van de belangrijkste prijzen voor de Nederlandse journalistiek, De Tegel, in samenwerking met nationale of lokale organisaties. Verder wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de digitale muurkrant en zal er geïnvesteerd worden in de "mediahub', een platform waarop alle mediaorganisaties virtueel een vergaande samenwerking aangaan.

*ICT in de stad*

Het ICT in de stad-programma werkt aan een fundament voor informatisering en digitalisering in de stad als bijdrage aan de Haagse Kracht,veelal samen met partners in de stad. Door dit programma zal de komende jaren verder gewerkt worden op het gebied van glasvezel, wifi, open data en het stimuleren van een levendige ICT-community. Met andere gemeenten wordt samengewerkt in de netwerkorganisatie Digitale Steden Agenda. Bewust wordt de samenwerking gezocht met bedrijven en kennisinstellingen om resultaten te bereiken. Met de Haagse Hogeschool wordt in 2016 samengewerkt aan de opzet van innovatielabs. In deze labs gaan lectoren, studenten, ambtenaren, bewoners en bedrijven samen op locatie nieuwe ICT-oplossingen ontwerpen voor maatschappelijke problemen uit de wijk.

## Programmabudget: Wat gaat dat kosten?

*(bedragen x € 1000,-)*

| Lasten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten Gedrukte begroting 2015-2018** | **70.443** | **67.251** | **64.423** | **62.845** | **62.845** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **70.443** | **67.251** | **64.423** | **62.845** | **62.845** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 2.221 | -20.056 | 19.718- | 18.707- | 19.976- |
| **Lasten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **72.665** | **47.196** | **44.705** | **44.138** | **42.869** |

*(bedragen x € 1000,-)*

| Baten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten Gedrukte begroting 2015-2018** | **14.171** | **14.144** | **14.120** | **14.120** | **14.120** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **14.171** | **14.144** | **14.120** | **14.120** | **14.120** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | -400 | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 76- | -1.417 | 1.977- | 1.977- | 1.977- |
| **Baten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **14.096** | **12.327** | **12.144** | **12.144** | **12.144** |

| Reserves 2016 | Nr | Beginsaldo | Dotaties | Ontrekkingen | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserve Verkiezingen | 3573 | 665 | 0 | 0 | 665 |
| | | **665** | **0** | **0** | **665** |

## 2.4 Programma Openbare orde en Veiligheid

Coördinerend portefeuillehouder: Jozias van Aartsen

| | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 59.590 | 56.880 | 59.234 | 58.934 | 57.678 | 57.001 |
| Baten | 6.668 | 2.520 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| **Saldo** | **52.923** | **54.360** | **58.314** | **58.014** | **56.758** | **56.081** |
| Saldo incidentele baten en lasten | -1.735 | -2.300 | - | - | - | - |
| **Structureel saldo programma** | **54.658** | **56.660** | **58.314** | **58.014** | **56.758** | **56.081** |

### Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke stad. Terugdringen en voorkomen van criminaliteit en overlast blijft de komende jaren dan ook een topprioriteit. Onze ambitie is dat bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad zich veilig en welkom voelen. De basis van de aanpak vormt het Integrale veiligheidsplan 2015 -2018, waarin de veiligheidsaanpak verloopt langs drie sporen:

1. Aanpak van high impact crimes (overval, straatroof, woninginbraak, geweld).
2. Gebiedsgerichte aanpak met een probleemgerichte inzet in wijken en buurten.
3. Aanpak van ondermijning, niet alleen strafrechtelijk maar ook vooral bestuurlijk.

| Prestatie-indicator | Nulmeting 2014 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal hinderlijke, overlast gevende en criminele jeugdgroepen welke onder regie van de gemeente (en het OM) worden aangepakt. | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| *Bron: 12e BEKE-inventarisatie Problematische Jeugdgroepen Politie Eenheid Den Haag per eind 2014* | | | | | |

| Effect indicator | Nulmeting 2014 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| % Hagenaars dat zich wel eens onveilig voelt | 45,2% | 44,2% | 43,2% | 42,3% | 42,3% |
| % Hagenaars dat zich vaak onveilig voelt | 4,2% | 4,4% | 4,3% | 4,2% | 4,1% |
| % Hagenaars dat de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van 1 of meer misdrijven. | 24,7% | 24,9% | 24,3% | 23,8% | 23,3% |
| *Bron: Landelijke veiligheidsmonitor 2015* | | | | | |

| Kengetal | Kengetal Peildatum 1/7/2015 | Bron |
|---|---|---|
| Aantal geregistreerde misdrijven Wetboek van Strafrecht | 39.830 | *Politie eenheid Den Haag* |
| Aantal geregistreerde High Impact Crimes | 7.848 | *Politie eenheid Den Haag* |
| Aantal geregistreerde overlastmeldingen | 27.954 | *Politie eenheid Den Haag* |
| *Bron: Tabbellenboek Politie Eenheid Den Haag 2014* | | |

*Toelichting prestatie-indicator*
Gehanteerde nulmetingen hebben allemaal plaatsgevonden in 2014. Ten opzichte van de vorige programmabegroting is de prestatie-indicator aantal problematische jeugdgroepen toegevoegd. Daarnaast zijn als kengetallen toegevoegd het aantal misdrijven Wetboek van Strafrecht, daarbinnen het aantal High Impact Crimes en het aantal overlastmeldingen.

## Gemeentelijk bijdrage: Wat gaan we ervoor doen?

### *Spoor 1: Aanpak van high impact crimes*

De komende jaren bestrijden we samen met onze partners met kracht de high impact crimes straatroof, overval, woninginbraak en geweld. Dit doen we met een combinatie van preventie, repressie en nazorg.

*Woninginbraak*

We zetten in 2016 versterkt in op de aanpak van woninginbraak met de € 0,8 mln. die voor de gehele collegeperiode beschikbaar gesteld is. Dat doen we op basis van actuele en betrouwbare informatie en analyses. We maken hierbij keuzes in doelgroepen, concentratiegebieden, concentratietijden en meervoudige daders. Per gebied wordt maatwerk geleverd. De aanpak bestaat onder andere uit:

- inzetten van buurtinterventieteams (BIT's) en opleiden van groepen bewoners, zodat zij in buurten waar veel inbraken plaatsvinden medebewoners kunnen voorlichten over inbraakpreventie;
- uniforme, professionele uitrusting en training van de BIT's;
- initiëren en regisseren van woninginbraakpreventieprojecten, die in samenwerking met onder meer wijkbureaus van de politie, bewoners en woningcorporaties worden opgezet inclusief Preventieprojecten gericht op speciale doelgroepen, zoals Veilig Kids teams, waarbij incidenteel gebruik wordt gemaakt van de kennis van ex-inbrekers;
- voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners en VVE's waarbij preventie advies wordt gegeven over verbeterde beveiliging van woningen;
- prestatieafspraken met woningcorporaties over preventieve maatregelen aan hun woningen;

- strenge controle op de (verplichte) inkoopregisters van handelaren in tweedehands spullen, ter voorkoming van heling;
- zorgvuldig gedoseerde communicatiestrategieën met interviews in lokale kranten, stoepborden, flyers, witte voetjes-acties, matrixborden en/of nieuwsbrieven.

*Overvallen*

- voortzetting donkere-dagen-offensief overvallen en straatroof, uitbreiding met woninginbraak;
- bezoeken van overvallen ondernemers en bewoners en hun adviseren over te nemen veiligheidsbevorderende maatregelen;
- bezoeken van ondernemers in de directe omgeving van de overvallen onderneming;
- organiseren van overvaltrainingen voor ondernemers en hun medewerkers;
- organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners in de directe omgeving van overvallen bewoners;
- extra aandacht voor risicogroepen (juweliers, pizzakoeriers, ouderen);
- voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen speciaal gericht op senioren in overleg met zorginstellingen en ouderenbonden;
- aandacht voor inbraakpreventie, babbeltrucs, zakkenrollerij, veilig pinnen, woningovervallen en veilig internetten met ook hier speciale aandacht voor ouderen.

*Haagse aanpak criminele jeugdgroepen en –netwerken*

De harde kern van deze groepen en netwerken is vaak verantwoordelijk voor de High Impact Crimes woninginbraak, straatroof en geweldsdelicten. Alle criminele groepen en netwerken die uit de jaarlijkse Beke-inventarisatie naar voren komen, worden systematisch aangepakt. Voor alle jongeren wordt een plan op maat gemaakt in het Veiligheidshuis met als doel om hen uit de criminaliteit te krijgen. Extra nadruk krijgen de familie en het netwerk waarbinnen de jongere leeft. Daarnaast vormt het afpakken van wederrechtelijk verkregen vermogen onderdeel van de aanpak.

*Veel voorkomende vormen van criminaliteit*

Naast de aanpak van high impact crimes, waarop de komende periode het accent ligt, moet ook de preventie van veelvoorkomende vormen van criminaliteit voldoende aandacht krijgen. Het gaat hierbij om delicten zoals fietsendiefstal, inbraak van en uit auto's en zakkenrollen. Hiervoor wordt het team van de breed inzetbare "all round preventie-adviseurs" in 2016 op volle sterkte gebracht. Dit team richt zich op het terugdringen van high impact crimes, volumecriminaliteit en advisering van ondernemers in gebieden die het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen hebben en in gebieden waar ondernemers met ondersteuning van de gemeente er aan werken om dat certificaat te krijgen. Daarbij zetten we in op actief participeren en het stimuleren van de eigen kracht van de Hagenaars. Voor fietsendiefstal hebben we een aanpak ontwikkeld, waarbij op basis van een scan passende maatregelen worden genomen op de probleemlocaties, zoals voorlichting aan publiek, inrichting, onderhoud van goede stallingsplekken en inzet van lokfietsen. De aanleg van gratis bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad, Scheveningen en Kijkduin wordt in 2016 voortgezet.

*Huiselijk Geweld*

De gemeente, het Veiligheidshuis, het OM en het Steunpunt zetten de ontwikkelde sluitende aanpak van huiselijk geweld via de Veilig Verder Teams, het tijdelijk huisverbod en de strafrechtelijke aanpak voort. Daarbij zoeken we steeds naar een optimale combinatie van het strafrecht, het bestuursrecht en het zorginstrumentarium. In 2016 gaan we het huisverbod doorontwikkelen tot een instrument om preventief in te zetten bij signalen van andere betrokken ketenpartners, zoals Jeugdbescherming West (Voorheen Bureau Jeugdzorg), de Centra voor Jeugd en Gezin en de sociale wijkteams, om te voorkomen dat problemen bij gezinnen escaleren in huiselijk geweld, waaronder ook verbaal en fysiek

geweld gericht tegen ouderen. Voor intieme terreur wordt in overleg met onder andere Veilig Thuis een specifieke aanpak ontwikkeld. Tevens zetten we komende jaren in op de uitwerking van het forensische aanbod bij de aanpak van huiselijk geweld, met onder meer een multi-disciplinair centrum aanpak kindermishandeling voor ingewikkelde seksuele en fysieke mishandelingszaken.

*Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak*
Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak zijn onacceptabel. De gemeente Den Haag zet het beleid en het Expertisecentrum Agressie en Geweld, dat medewerkers en leidinggevenden ondersteunt bij de preventie, repressie en curatie van agressie voort. Van strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan en schade wordt altijd verhaald op de daders. Daarnaast zal het Haagse Expertisecentrum Agressie en Geweld voorlichting blijven geven aan andere publieke werkgevers binnen de Haagse gemeentegrenzen zoals enkele grote ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen, ambulancedienst en de HTM. Deze voorlichtende rol wordt in 2016 uitgebreid naar regiogemeenten.

*Veilig uitgaan*
In 2016 wordt uitvoering gegeven aan het in 2015 op te stellen horecabeleid en het achterliggende handhavingsbeleid. De inzet is een veilig uitgaansleven zonder overlast, agressie/geweld en schadelijk alcohol- en drugsgebruik. In samenspraak met de toezichtspartners geeft het veiligheidsoverleg in de stadsdelen richting aan de risicogestuurde inzet van het toezicht. Daarbij wordt de samenwerking met de horecasector geïntensiveerd. Dat doen we in de vorm van convenanten met individuele horecaondernemers en collectieve afspraken met exploitanten op locaties met een concentratie van horecabedrijven, zoals de afgelopen jaren is gebeurd op het Plein, het Zuiderstrand en het Zwarte Pad. Met de exploitanten op het Zwarte Pad continueren we het overleg. Bij ernstige incidenten krijgen rapportages van politie en toezichthouders uiterlijk binnen een week een bestuurlijk vervolg in de vorm van een schriftelijke waarschuwing of een sanctie. Bij de overige incidenten gebeurt dat uiterlijk binnen een maand. De besluitvorming op aanvragen voor vergunningen/ontheffingen vindt plaats binnen de wettelijke termijnen.

## Spoor 2 Gebiedsgerichte aanpak
Gebieden met veiligheidsproblemen krijgen extra aandacht. Dat doen we op basis van veiligheids- en leefbaarheidsscans. Waar nodig treden we hard op tegen criminaliteit en overlast.

*Veilig ondernemen*
We hechten veel waarde aan het KVO-netwerk en de ontwikkelde overlegstructuur. Daarom gaan we veilig ondernemen stevig verankeren in het veiligheidsbeleid. Daarbij blijven we KVO verbinden met andere voor ondernemers relevante elementen van het veiligheidsbeleid, zoals het terugdringen van overvallen en de aanpak van overlast. In 2016 worden ten minste 6 KVO's ge(her)certificeerd. Daarnaast worden nieuwe KVO's opgezet, waaronder in Scheveningen.

*Problematische (jeugd)groepen*
De combinatie van repressie, preventie en nazorg samen met een integrale benadering gericht op de groep, het individu en de fysieke en sociale omgeving, leidt tot een succesvolle en effectieve aanpak van problematische jeugdgroepen. De prioritering vindt plaats in de Driehoek op basis van actuele ontwikkelingen. Een dadergroep analyse maakt structuren en verbanden van deze jongeren zichtbaar en resulteert in op maat gestoelde interventies op de individuen en op de groep als geheel. Vanuit het Veiligheidshuis worden trajecten ingezet gericht op dagbesteding en individuele ondersteuning.

*Drank- en drugsoverlast*
Maatwerk behoudt de voorkeur boven generieke maatregelen. Het instrumentarium van de Overlastwet (gebiedsverbod) blijven we onverminderd ingezet ter bestrijding van wijkoverlast en overlast tijdens

evenementen (jaarwisseling, EK Voetbal 2016). Om de bekendheid van dit instrument te vergroten, zetten we actief in op het informeren van onze partners, onder meer door de organisatie van een themadag. Het college streeft ernaar om in 2016 het aantal alcoholverbodsgebieden verder terug te dringen. In 2016 is naar verwachting het Kernteam Drank en Horeca op sterkte, zodat het toezicht op de Drank- en Horecawet nog effectiever kan plaatsvinden. De gemeentelijke handhavers controleren de Haagse horeca, supermarkten, slijterijen en evenementen op de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Bovendien heeft ook de politie de bevoegdheid om het verbod voor jongeren op het bezit van alcohol in de openbare ruimte strafrechtelijk te handhaven.

*Cameratoezicht*
In Den Haag maakt cameratoezicht altijd onderdeel uit van een afgewogen pakket aan maatregelen om overlast en criminaliteit op een locatie te bestrijden. Dit gebeurt zorgvuldig en weloverwogen, vanwege de privacyaspecten en het effect op de veiligheidsbeleving. Een lichtvaardige inzet kan averechts werken op de veiligheidsbeleving. Door de verbeterde techniek en een slimmer cameraplan staan er momenteel 111 vaste camera's (exclusief de 30 camera's rond het stadion van ADO Den Haag) en zijn er 20 camera's beschikbaar voor flexibele inzet. In 2016 wordt het vaste cameratoezicht geëvalueerd. De inzet van flexibele camera's is in duur beperkt. De gemeenteraad wordt periodiek schriftelijk geïnformeerd over de resultaten.

*Woonoverlast*
Het Meld- en steunpunt woonoverlast als onderdeel van de Haagse Pandbrigade, is de centrale plek, waar meldingen van bewoners, organisaties en toezichthouders over woonoverlast en onrechtmatig gebruik van gebouwen binnenkomen. Deze meldingen worden vaak opgepakt door de Haagse Pandbrigade, maar soms zijn ook andere partijen aan zet. Overlast vanwege (thuis)prostitutie wordt integraal opgespoord door het HEIT. In andere gevallen wordt een beroep gedaan op samenwerkingspartners, wanneer gemeentelijke handhaving niet de gewenste uitkomst biedt. De voornaamste samenwerkingspartners zijn politie, corporaties, zorginstellingen en Bureau Bemiddeling en Mediation. De Haagse aanpak is erop gericht om woonoverlast proactief en oplossingsgericht te bestrijden. Het streven is om de behandeltijd van meldingen van woonoverlast te verkorten. De afhandeling van een woonoverlastklacht variëert sterk. Soms is de klacht met een telefoontje opgelost, soms duurt de afhandeling langer dan een jaar. Uitgangspunt is dat het verkorten van de behandeltijd niet ten koste gaat van de kwaliteit maar om een algemeen streven om behandeltijd te verkorten die voornamelijk wordt gezocht in snellere opvolging van stappen in tijd.

*Integrale Handhavingsacties*
Met Integrale Handhavingsacties geven we een krachtig signaal dat criminaliteit en overlast niet worden getolereerd. Per jaar vinden er 6 tot 10 grote integrale handhavingsacties plaats, waaraan gemiddeld 80 tot 120 professionals meewerken vanuit verschillende gemeentelijke disciplines, politie, brandweer en andere externe partners. Om de slagkracht bij de acties te vergroten brengen we de capaciteit van de Haagse Pandbrigade (HPB) voor integrale controles op niveau. De burgemeester voert regie op deze inzet. Voor de impuls van de HPB is structureel € 1,0 mln. beschikbaar gesteld vanaf 2016. Daarbij wordt de regierol van het Meld- en Steunpunt Woonoverlast versterkt. Kernwoorden zijn 'gebiedsgebonden aanpak, kwaliteit en doorpakken'. De versterking van de handhaving behelst niet alleen meer inspectiecapaciteit en navenant meer controles, maar ook de investering in uitgebalanceerde handhavingsstrategieën, slimme (digitale) vergelijking van gegevens en hoogwaardige toepassing van het bestaande handhavingsinstrumentarium. Een optimaal gebruik van de Wet BIBOB voor het toetsen van aanvragers of houders van onttrekkings-, splitsings- en huisvestingsvergunningen moet bijdragen aan het weren van malafide huurders en verhuurders. Gebieden die in ieder geval extra aandacht krijgen zijn Transvaal Zuid, Hoefkade, Oude Centrum, Regentesse- en Valkenboskwartier en Van Baerlestraat.

*Radicalisering*

Radicalisering, polarisatie en jihadisme staan hoog op de lokale veiligheidsagenda sinds Haagse jongeren uitreizen naar Syrië om deel te nemen aan de burgeroorlog als strijder of ondersteuner. Voor de impuls van radicalisering is incidenteel € 0,8 mln. beschikbaar gesteld verdeeld over de periode 2015 tot en met 2018. Extra investeringen worden gedaan in versterking van de persoonsgerichte aanpak via het Veiligheidshuis en het stimuleren en versterken van maatschappelijke initiatieven, gericht op vergroting van de maatschappelijke weerbaarheid van jongeren en gezinnen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de politie, OM en Rijksoverheid. Daarnaast stelt het Rijk structureel circa € 0,9 mln. beschikbaar. Deze versterkingsgelden komen vanaf 2016 beschikbaar.

## Spoor 3 Bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit ontwricht de samenleving. De vermenging van boven- en onderwereld is onwenselijk. Ondermijnende criminaliteit is veelal onzichtbaar maar kan zich manifesteren in de publieke ruimte door intimidatie, geweld en verwerving van machtsposities. Het RIEC, HEIT en de gemeente zetten zich in om ondermijning tegen te gaan. We streven naar een integrale handhaving en een efficiënt gebruik van bestuursrechtelijke maatregelen in combinatie met strafrechtelijke sancties. De informatiepositie wordt versterkt door alle ogen en oren van de overheid te gebruiken: dit betekent bewustzijn creëren bij zoveel mogelijk spelers in het publieke domein, waaronder boa's, wijkagenten, inspecteurs bouw- en woningtoezicht en burgers.

*Haags Economisch Interventie Team (HEIT)*

HEIT heeft als kerntaak het voorkomen en terugdringen van malafide bedrijvigheid. In 2016 zal HEIT 600 controles in de vergunde en niet-vergunde prostitutie uitvoeren. Daarnaast zal HEIT aan 300 integrale controles in de horeca en detailhandel deelnemen. Het toezicht in de Doubletstraat en in het Oude Centrum wordt geïntensiveerd.

*Mensenhandel en prostitutie*

In 2016 geven we uitvoering aan de nieuwe Kadernota Prostitutiebeleid 2015-2018.
Alle vergunde seksinrichtingen worden in 2016 minimaal 6 keer gecontroleerd. Tweejaarlijks vindt een Bibob-toets plaats op alle vergunningen. Bij een vermoeden van slachtofferschap van mensenhandel volgt een negatief werkadvies. De verzwaarde bestuurlijke maatregel voor exploitanten die zich niet aan het advies houden, kan tot meer sluitingen leiden. Ook het verscherpte handhavingsbeleid kan leiden tot meer sluitingen van illegale seksinrichtingen. Daarnaast behouden het toezicht en de handhaving op de niet-vergunde prostitutie - zoals de Chinese wellnessbranche, thuiswerkers, hotelprostitutie en de escort - prioriteit. Voor de aanpak van mensenhandel en prostitutie is vanaf 2015 structureel € 0,3 mln. beschikbaar gesteld. Daarmee is de juridische back office van het HEIT versterkt. Dit is nodig om de intensivering van het toezicht en de handhaving met bestuurlijke sancties een adequate follow-up te kunnen geven, inclusief het voeren van juridische procedures.

*Hennepteelt*

De geïntensiveerde aanpak van hennepteelt moet leiden tot een optimale inzet van zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke maatregelen en de ontmanteling van ten minste 400 hennepkwekerijen per jaar. Het integraal afpakken wordt geïntensiveerd. Vanaf 1 maart 2015 maakt de Opiumwet het mogelijk om op te treden tegen de zogenaamde facilitators van illegale hennepteelt. Voorbereidingshandelingen zoals het leveren van lampen en voedingsstoffen, kweekhokken, kweeklocaties en het aansluiten van elektra zijn strafbaar gesteld. De mogelijkheden die de gewijzigde Opiumwet biedt benutten we optimaal. Politie en OM treden strafrechtelijk op tegen growshops die blijven doorgaan met de verkoop van producten specifiek gerelateerd aan illegale hennepteelt. De gemeente treedt waar mogelijk bestuursrechtelijk op tegen growshophouders.

## Kerntaken Openbare orde en veiligheid

*Coffeeshops*

Het Haagse coffeeshopbeleid kenmerkt zich door een strikte handhaving van de AHOJG-criteria, die zijn ontleend aan het strafrechtelijk kader. Daarnaast kent de gemeente Den Haag specifieke lokale gedoogvoorwaarden aan de ligging ten opzichte van scholen en kwaliteitseisen. Deze benadering heeft geleid tot een kleinschalige, transparante en beheersbare coffeeshopbranche. De komende 4 jaar wordt dit succesvolle beleid gecontinueerd met aandacht voor de overconcentratie in het Zeeheldenkwartier en in de Weimarstraat. Het huidige beleid wordt daar gecontinueerd. Dit betekent dat exploitanten de mogelijkheid behouden om hun bedrijf te verplaatsen naar een geschikte locatie buiten de overconcentratiegebieden, waaronder locaties die in de toekomst eventueel vrijvallen door de Bibob-toets. De werkgroep coffeeshopbeleid, die op verzoek van de gemeenteraad in 2015 is ingesteld en waaraan in ieder geval de Haagse coffeeshopbond VHCS, de gemeente en de politie deelnemen, zal in 2016 periodiek bijeen komen. Afhankelijk van de vragen die voorliggen, kunnen ook andere partijen worden uitgenodigd.

*Evenementen*

De vergunningverlening voor kleine en grote evenementen  maken we klantvriendelijker, zonder concessies te doen aan het uitgangspunt dat evenementen ordelijk en veilig moeten verlopen. Het toezicht richt zich op evenementen met een verhoogd risico op overlast en ordeproblemen. In 2016 vormen de werkzaamheden ter realisering van de parkeergarage Toernooiveld een aandachtspunt. Omdat het Toernooiveld grotendeels bouwterrein zal zijn, kunnen jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Koningskermis, de Nederlandse Veteranendag en Prinsjesdag niet op de gebruikelijke wijze en locatie plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat evenementen zo veel als mogelijk ongestoord door kunnen gaan, is een periodiek afstemmingsoverleg met de projectontwikkelaar in het leven geroepen. Naar aanleiding van een onderzoek uit 2015 naar de vergunningverlening rond evenementen wordt verkend of een beginseluitspraak over haalbaarheid van nieuwe evenementen/initiatieven tot de mogelijkheden behoort. Daarbij zou naast de verschillende beleidsdoelstellingen van het college in een vroeg stadium tevens de lokatiegeschiktheid worden meegenomen.

*Jaarwisseling*

Door het verantwoordelijkheidsbesef van bewoners te vergroten, een goed gecoördineerde en maximale inzet van de hulpdiensten en het terugdringen van de verkoop en het gebruik van illegaal vuurwerk moet de schade en overlast door (illegaal) vuurwerk verder worden beperkt. In de communicatie voorafgaand aan de jaarwisseling wordt hierop ingespeeld. Ook bij de inzet van de handhaving en politie wordt extra aandacht besteed aan illegaal vuurwerk. De vuurwerkshow op de Hofvijver wordt gefaciliteerd en gestimuleerd.

*Dierenwelzijn*

De brandweer voert controles uit op de grotere Haagse dierenbedrijven. Ook de komende jaren zal rondom de jaarwisseling aandacht bestaan voor het welzijn van de dieren op de stadsboerderijen in verband met vuurwerk.

*Voetbal*

De vaste camera's op de aanlooproutes naar het Kyocerastadion worden vervangen. Het aantal uren politie-inzet rondom voetbalwedstrijden van ADO Den Haag zal stabiel blijven rond 11.000. De aanpak Hooligans in Beeld en Buitenspel wordt voortgezet in het nieuwe voetbalseizoen.

## Brandveiligheid

*Brandweerzaken*
In het beleidsplan 2016 – 2020 van de Brandweer zal nader vorm worden gegeven aan de bezuinigingsdoelstellingen die zijn opgelegd in het visiedocument 'Op koers' voor de periode 2010-2015 van de Brandweer Haaglanden.

*Gemeenschappelijke Meldkamers in de Yp*
De op te richten gemeenschappelijke meldkamer van de Veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden in De Yp moet leiden tot een intensivering van de onderlinge samenwerking tussen de meldkamers van Brandweer, Politie en Ambulancezorg.

*GHOR (geneeskundige hulpverlening)*
De invoering van de Wet langdurige zorg brengt met zich mee dat ouderen of zieken langer thuis blijven wonen met ondersteuning. Dit betekent dat er een toename ontstaat van verminderd zelfredzamen in de wijk. Consequenties hiervan voor hulpdiensten zijn komende periode aandachtspunt. Per 1 januari 2016 wordt de nieuwe werkwijze voor grootschalige geneeskundige bijstand ingevoerd die een andere verantwoordelijkheidsverdeling voor Ambulancedienst en het Nederlands Rode Kruis met zich zal meebrengen.

*Strandveiligheid*
Elk jaar worden maatregelen genomen om de zwemveiligheid langs de stranden van Den Haag te bevorderen. De gemeenteraad wordt hierover jaarlijks schriftelijk geïnformeerd. Het gaat vooral om preventie en om voorlichting over de gevaren van het zwemmen in de zee. Dit gebeurt in overleg met de brandweer, de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade (HVRB) en de politie.
De verantwoordelijkheid voor de zwemveiligheid op en rond de Zandmotor ligt bij de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst Midden-Holland. Zij werken daarbij nauw samen met de reddingsbrigades van het Westland en van Den Haag en met de veiligheidsregio.

*Veiligheidsregio Haaglanden en Crisisbeheersing*
Politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening en gemeenten in de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) werken samen op het gebied van crisisbeheersing. Daarbij worden ook andere partners betrokken, zoals het Openbaar Ministerie, het ministerie van Defensie en waterschappen. Voor de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van crisisbeheersing levert Den Haag de Coördinerend Gemeentelijk Functionaris (CGF). Deze functionaris coördineert de maatregelen van de regiogemeenten bij de rampenbestrijding. Het gemeenschappelijke Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing ondersteunt de CGF hierbij. Den Haag faciliteert dit bureau namens de regiogemeenten.

*Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid*
Het RSIV richt zich op de gezamenlijk prioriteiten uit het Regionaal Beleidsplan (RBP 2015-2018). Dit zijn Geweld, Woninginbraken, Jeugdoverlast/criminaliteit, Ondermijning en Maatschappelijke onrust. Het RSIV doet dit door het themagewijs produceren van praktische handvatten, formats en tools. Deze kunnen vervolgens worden benut bij de aanpak op lokaal (of districtelijk) niveau. Bedoeling is dat deze producten een duidelijke 'plus' zetten op hetgeen reeds landelijk of lokaal is/wordt ontwikkeld en ten diensten staan van de versterking van de lokale veiligheid. Het gaat dus nadrukkelijk niet om het produceren van (meer) papier.

Het RSIV is compact ingericht. Het kernteam bestaat circa 7 fte. Door de gemeente en de politie en is structurele capaciteit toegezegd (2 fte politie en 3 fte gemeente bestaande formatie). De overige fte's worden geleverd de andere (grotere) gemeenten in de regio.

## Programmabudget: Wat gaat dat kosten?

*(bedragen x € 1000,-)*

| Lasten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten Gedrukte begroting 2015-2018** | **57.128** | **58.047** | **57.950** | **56.958** | **56.958** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **57.128** | **58.047** | **57.950** | **56.958** | **56.958** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | 700- | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 452 | 1.187 | 984 | 720 | 43 |
| **Lasten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **56.880** | **59.234** | **58.934** | **57.678** | **57.001** |

*(bedragen x € 1000,-)*

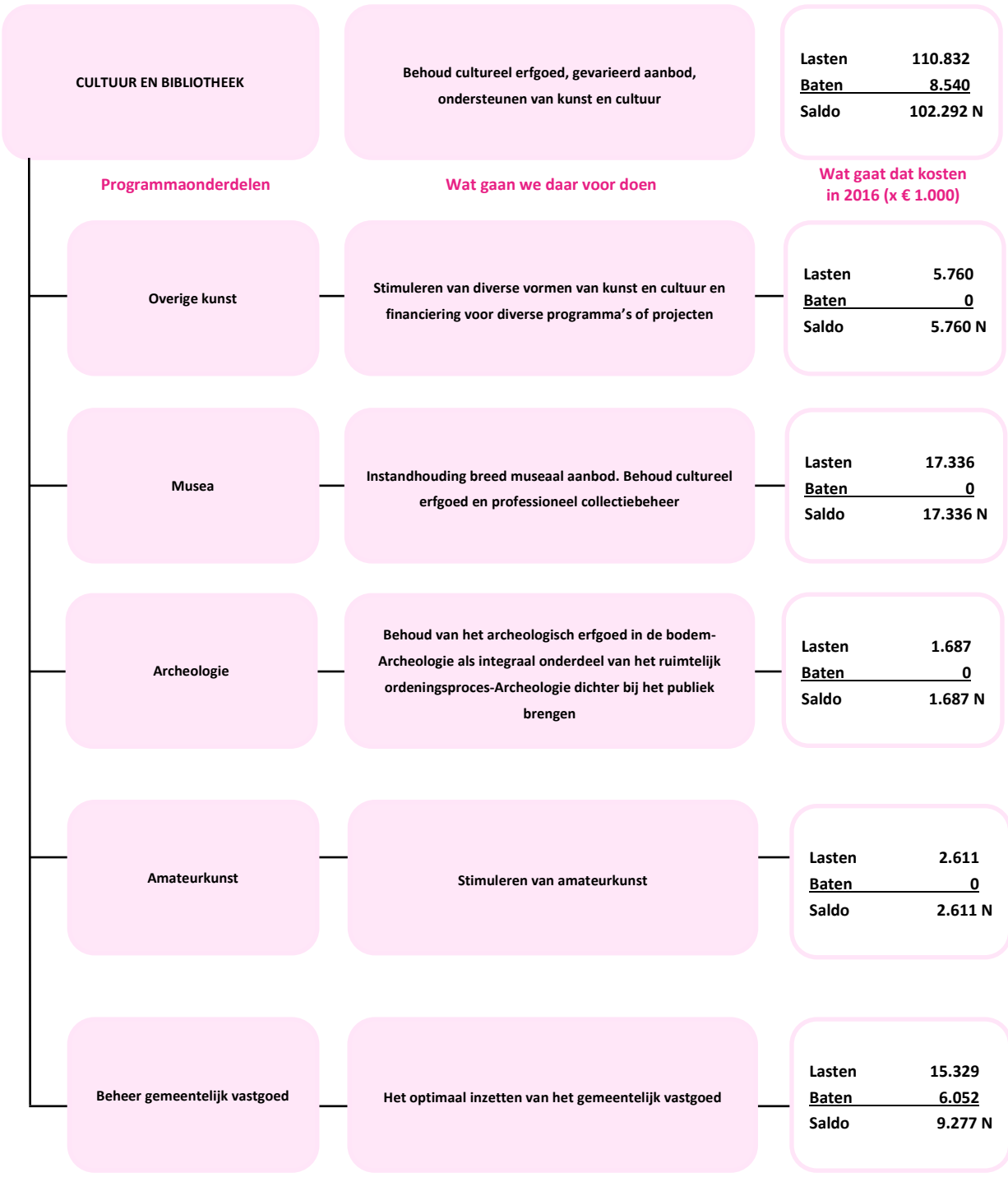
| Baten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten Gedrukte begroting 2015-2018** | **920** | **920** | **920** | **920** | **920** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **920** | **920** | **920** | **920** | **920** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | 1.600 | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | - | - | - | - | - |
| **Baten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **2.520** | **920** | **920** | **920** | **920** |

| Reserves 2016 | Nr | Beginsaldo | Dotaties | Ontrekkingen | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 2.5 Programma Cultuur en Bibliotheek

Coördinerend portefeuillehouder: Joris Wijsmuller

| CULTUUR EN BIBLIOTHEEK | Behoud cultureel erfgoed, gevarieerd aanbod, ondersteunen van kunst en cultuur | Lasten 110.832<br>Baten 8.540<br>Saldo 102.292 N |
|---|---|---|
| **Programmaonderdelen** | **Wat gaan we daar voor doen** | **Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000)** |
| Gemeente archief | Het in goede, geordende en toegankelijke staat beheren van archieven en collecties | Lasten 6.449<br>Baten 0<br>Saldo 6.449 N |
| Openbare bibliotheek | Beschikbaar stellen van informatie-dragers en digitale bronnen, adviseren, informatie verstrekken en educatie | Lasten 26.669<br>Baten 2.488<br>Saldo 24.181 N |
| Kunstzinnige vorming | Stimuleren educatief aanbod door culturele instellingen. Verschaffen van inzicht in een breed cultureel aanbod bij kinderen en jongeren | Lasten 3.027<br>Baten 0<br>Saldo 3.027 N |
| Beeldende kunst | Stimuleren van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van beeldende kunst | Lasten 3.233<br>Baten 0<br>Saldo 3.233 N |
| Accommodaties voor kunstbeoefening | Huisvesting en exploitatie van accommodaties op het gebied van de professionele podiumkunsten | Lasten 13.131<br>Baten 0<br>Saldo 13.131 N |
| Toneel en dans | Stimuleren van productie en programmering van het professionele dans- en toneelaanbod | Lasten 8.947<br>Baten 0<br>Saldo 8.947 N |
| Film, video en letterkunde | Stimuleren van de belangstelling voor de filmkunst, letterkundige activiteiten en de audiovisuele media | Lasten 1.756<br>Baten 0<br>Saldo 1.756 N |
| Muziek, zang en opera | Stimuleren van productie en programmering van het professionele muziekaanbod | Lasten 4.888<br>Baten 0<br>Saldo 4.888 N |




| | Realisatie | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Lasten | 116.136 | 111.675 | 110.832 | 110.632 | 109.111 | 105.749 |
| Baten | 9.735 | 8.540 | 8.540 | 8.540 | 8.540 | 8.540 |
| **Saldo** | **106.401** | **103.135** | **102.292** | **102.092** | **100.571** | **97.209** |
| Saldo incidentele baten en lasten | 8.277 | 1.300 | 2.188 | 300 | 800 | - |
| **Structureel saldo programma** | **98.124** | **101.835** | **100.104** | **101.792** | **99.771** | **97.209** |

## Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

| Prestatie-indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapportcijfer cultuuraanbod in Den Haag | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| *Bron: Het Stadspanel over Den Haag 2014* | | | | | |

| Effect indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| bezoekers conform opgaaf instellingen, gesplitst naar soort cultuurinstelling: **Kunstzinnige vorming** | 5.240 | 7.977 | nnb* | nnb* | nnb* |
| Hieronder vallen: Haags Kinderatelier, Rabarber, Festival de Betovering, Boekids en Huis van Gedichten | | | | | |
| bezoekers conform opgaaf instellingen, gesplitst naar soort cultuurinstelling: **Beeldende kunst** | 306.928 | 312.950 | nnb* | nnb* | nnb* |
| Hieronder vallen: Heden, GEMAK/Vrije Academie, STROOM Den Haag, Grafische Werkplaats, West, Liefhertje en de Grote Witte Reus, Project Space 1646, NEST, Den Haag onder de Hemel | | | | | |
| bezoekers conform opgaaf instellingen, gesplitst naar soort cultuurinstelling: **Podia en Accommodaties** | 523.593 | 539.595 | nnb* | nnb* | nnb* |
| Hieronder vallen: Laaktheater, Korzo, Theaters Diligentia en PePijn, Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui, Paard, Dans en muziekcentrum, PopHotSpot, Muzee Scheveningen, Theater Dakota, Theater de Vaillant en De Nieuwe Regentes | | | | | |
| bezoekers conform opgaaf instellingen, gesplitst naar soort cultuurinstelling: **Muziek, zang en opera** | 105.334 | 98.630 | nnb* | nnb* | nnb* |
| Hieronder vallen: Johan Wagenaar Stichting, Haags Orgel Kontakt, LOOS, Residentie Orkest, Internationeel Kamermuziekfestival Den Haag, Musica Antica da Camera, Opera 2 Day, Slagwerk Den Haag, Festival Classique, New European Ensemble | | | | | |
| bezoekers conform opgaaf instellingen, gesplitst naar soort cultuurinstelling: **Toneel en dans** | 92.264 | 94.722 | nnb* | nnb* | nnb* |
| Hieronder vallen: Nationale Toneel, Nationale Toneel Jong, Holland Dance Festival, Toneelgroep de Appel, Nederlands Dans Theater, De Dutch Don't Dance Division, Lonneke van Leth producties en Firma MES | | | | | |
| bezoekers conform opgaaf instellingen, gesplitst naar soort cultuurinstelling: **Film, video en letterkunde** | 178.428 | 184.890 | nnb* | nnb* | nnb* |
| Hieronder vallen: Jan Campert-Stichting, Crossing Border, Writers Unlimited, Filmhuis Den Haag, Movies that Matter en Indian Film Festival | | | | | |
| bezoekers conform opgaaf instellingen, gesplitst naar soort cultuurinstelling: **Amateurkunst** | 85.923 | 88.700 | nnb* | nnb* | nnb* |
| Hieronder vallen: Haags Pop Centrum, Bazart, Stichting AIGHT en Prinses Christina Concours | | | | | |

| Effect indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| bezoekers conform opgaaf instellingen, gesplitst naar soort cultuurinstelling: **Overige kunst** | 11.000 | 15.000 | nnb* | nnb* | nnb* |
| Hieronder valt: Todays Art | | | | | |
| bezoekers conform opgaaf instellingen, gesplitst naar soort cultuurinstelling: **Musea**** | 903.292 | 779.225 | nnb* | nnb* | nnb* |
| Hieronder vallen: Haags Historisch Museum, Museon, Loosduins Museum, Gemeentemuseum, Nederlands Muziek Instituut, Muzee Scheveningen en Escher in het Paleis en Museum Bredius | | | | | |
| ** Met ingang van het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 worden neiuweprognose opgesteld* | | | | | |
| *** Musea ramen behoudend en 2013 was door speciale omstandigheden zeer succesvol voor Escher ( Islam-expositie) en GM ( Chanelexpositie en aanwezigheid van deel van Mauritsuiscollectie)* | | | | | |
| *Bron: Opgaaf instellingen en bezoekcijfers betreffende alleen bezoekers in Den Haag* | | | | | |

| Effect indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| % deelname aan cultuur uitgesplitst per stadsdeel. **Stadsdeel Loosduinen** | 67,0% | 67,0% | 67,0% | 67,0% | 67,0% |
| % deelname aan cultuur uitgesplitst per stadsdeel. **Stadsdeel Escamp** | 64,0% | 64,0% | 64,0% | 64,0% | 64,0% |
| % deelname aan cultuur uitgesplitst per stadsdeel. **Stadsdeel Segbroek** | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% |
| % deelname aan cultuur uitgesplitst per stadsdeel. **Stadsdeel Scheveningen** | 87,0% | 87,0% | 87,0% | 87,0% | 87,0% |
| % deelname aan cultuur uitgesplitst per stadsdeel. **Stadsdeel Centrum** | 83,0% | 83,0% | 83,0% | 83,0% | 83,0% |
| % deelname aan cultuur uitgesplitst per stadsdeel. **Stadsdeel Laak** | 59,0% | 59,0% | 59,0% | 59,0% | 59,0% |
| % deelname aan cultuur uitgesplitst per stadsdeel. **Stadsdeel Haagse Hout** | 88,0% | 88,0% | 88,0% | 88,0% | 88,0% |
| % deelname aan cultuur uitgesplitst per stadsdeel. **Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg** | 67,0% | 67,0% | 67,0% | 67,0% | 67,0% |
| *Bron: Het Stadspanel over Den Haag 2014* | | | | | |

| Effect indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal bezoekers van de bibliotheek uitgesplitst naar digitale en fysieke bezoekers. | 1.269.000 bezoeken aan de website<br><br>2.578.000 bezoeken aan de bibliotheken | 1.326.750 bezoeken aan de website<br><br>2.700.000 bezoeken aan de bibliotheken | 1.384.500 bezoeken aan de website<br><br>2.700.000 bezoeken aan de bibliotheken | 1.442.500 bezoeken aan de website<br><br>2.700.000 bezoeken aan de bibliotheken | 1.500.000 bezoeken aan de website<br><br>2.700.000 bezoeken aan de bibliotheken |
| *Bron: Jaarverslag 2014 van Bibliotheek Den Haag (http://www.jaarverslagbibliotheekdenhaag.nl/)* | | | | | |

| Kengetal | Kengetal Peildatum 1/7/2015 | Bron |
|---|---|---|
| Aantal deelnemende leerlingen PO aan cultuur educatie | 122.511 | Opgaaf instellingen jaarrekening 2014 |
| Aantal deelnemende leerlingen VO aan cultuur educatie | 93.660 | Opgaaf instellingen jaarrekening 2014 |
| *Bron: opgaaf instellingen jaarrekening 2014* | | |

## Gemeentelijk bijdrage: Wat gaan we ervoor doen?

Kunst en cultuur bieden vermaak, inspiratie en reflectie, ontroering en ontplooiing, troost en nieuwe inzichten. Ze verbinden mensen en versterken zo de samenleving. Ook bepalen musea, theaters, gezelschappen en festivals mede het gezicht van een stad en hiervan profiteert de stedelijke economie. Om deze en veel meer redenen is cultuurbeleid van belang en investeert de gemeente de komende jaren verder in cultuur.

In 2016 voert de gemeente het cultuurbeleid uit volgens het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 'Haagse Nieuwe'. In 2016 vindt daarnaast de voorbereiding plaats voor de volgende beleidsperiode. Een onafhankelijke commissie brengt in het voorjaar 2016 een advies uit aan het college over het hele cultuurbeleid. Het college stelt vervolgens voor 1 juli 2016 het volgende meerjaren-beleids-plan op. Bij de begroting 2017 kan de raad het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 bespreken en het bijbehorende financiële kader vaststellen. Hierna neemt het college een definitief besluit over subsidies aan individuele instellingen per 1 januari 2017.

In opmaat naar het nieuwe Meerjarenbeleidsplan is in het Coalitieakkoord voor 2015-2016 extra geld uitgetrokken voor cultureel ondernemerschap en wijkcultuur.

De gemeente richt zich in 2016 op:

- het ondersteunen van een breed en hoogwaardig cultuuraanbod dat aantrekkelijk is voor de verschillende (internationale) publieksgroepen in de stad;
- een cultuureducatieaanbod dat mede voorziet in een kennismaking met culturele instellingen en aansluit bij de vraag van de scholen ('Cultuur-educatie op zijn Haags');

- een divers aanbod, een breed bereik en verbindingen met andere (sociale) domeinen via de inzet op wijkcultuur en cultuurankers;
- een creatief en innovatief makersklimaat, mede ondersteund door een impuls in het kader van de actualisering in 2015 van het broedplaatsenbeleid;
- cultureel ondernemerschap;
- een gevarieerd museaal aanbod en een professioneel collectiebeheer.

### Kunstzinnige vorming/Cultuureducatie

Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen op het gebied van taal, rekenen en burgerschapsvorming. De gemeente wil een goed aanbod van cultuuronderwijs, dat aansluit bij het curriculum van scholen, een logische opbouw heeft en voorziet in een kennismaking met culturele instellingen als theaters en musea. In het kader van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit is in Den Haag daarom het project “Cultuureducatie op z’n Haags” opgezet. Hiervoor is een convenant met de scholen opgesteld voor de schooljaren 2013-2018 dat beoogt de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen en de aandacht voor cultuureducatie te borgen. Dit wordt bereikt doordat culturele instellingen werken aan doorgaande leerlijnen voor cultuureducatie die aansluiten bij de vraag van scholen en door de verbinding van cultuureducatie aan andere doelstellingen en kerndoelen binnen het onderwijsprogramma. Ook worden (vaste) samenwerkingsverbanden tussen scholen en culturele instellingen aangegaan. In 2016 geven de Haagse scholen en de cultuurinstellingen verder uitwerking aan deze afspraken.

De gemeente ondersteunt CultuurSchakel, de organisatie met een spilfunctie op het gebied van cultuureducatie. Daarnaast subsidieert de gemeente cultuurinstellingen met een specifiek educatieve rol: Koorenhuis, Jeugdtheaterschool Rabarber, Festival De Betovering, Boekids, Haags Kinderatelier en Huis van Gedichten.

### Beeldende kunst

Den Haag heeft een gevarieerd en bloeiend beeldende kunstklimaat. De rijkdom aan kunstenaars-initiatieven en de bloei van het beeldende kunst- en makersklimaat zijn voor veel (inter)nationale talenten reden om zich in Den Haag te vestigen. De gemeente blijft aandacht besteden aan (tijdelijke) huisvesting van kunstenaars en investeert in het creatief en innovatief klimaat door een actief broedplaatsenbeleid.

Subsidie wordt verleend aan: Galerie West, GEMAK, Heden, Liefhertje en de Grote Witte Reus, Nest, Project Space 1646, Stroom Den Haag, en aan Den Haag onder de Hemel voor de beeldententoonstelling op het Lange Voorhout. Pulchri ontvangt subsidie voor onderhoud van het monumentale pand.

### Accommodaties voor kunstbeoefening

Den Haag beschikt over goede faciliteiten voor gezelschappen en professionele makers in de podiumkunsten. De gemeente subsidieert de volgende accommodaties: Dans- en Muziekcentrum, Koninklijke Schouwburg, Diligentia en PePijn, Theater aan het Spui, Korzo, het Paard van Troje en de PopHotSpot.

Ieder stadsdeel heeft een eigen cultuuranker. Deze richten zich met hun activiteiten in de eerste plaats op bewoners in het eigen stadsdeel, met het oogmerk de cultuurparticipatie te vergroten. Ook leggen de cultuurankers verbindingen tussen hun stadsdeel en de cultuurinstellingen in het centrum en zijn ze logische plekken voor activiteiten op het gebied van cultuureducatie en verbindingen tussen cultuur en het sociale domein. De volgende cultuurankers worden gesubsidieerd: theater en filmhuis Dakota, theater De Vaillant, Laaktheater, Muzee, De Nieuwe Regentes, het Diamant-theater en de bibliotheken

in Loosduinen en Leidschenveen-Ypenburg. De gemeente voorziet in betaalbare ruimte voor lessen en cursussen in de vrije tijd en voor scholen via Prins27.

Vanaf seizoen 2015-2016 zijn de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Dans Theater niet meer beschikbaar in verband met de realisatie van het Spuikwartier met gezamenlijke huisvesting voor het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest, het Dans- en Muziekcentrum en het Koninklijk Conservatorium. Tot medio 2019 worden zo veel mogelijk concerten en voorstellingen verplaatst naar het Zuiderstrandtheater bij het zuidelijke havenhoofd.

### Muziek, zang en opera

Het muziekaanbod in Den Haag omvat een hoogwaardig en breed scala van symfonische muziek, kamermuziek, opera en muziektheater, oude en eigentijdse muziek. Hiervoor ontvangen de volgende instellingen subsidie: het Residentie Orkest, de Johan Wagenaar Stichting, Musica Antica da Camera, New European Ensemble, Festival Classique, Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag, Opera2Day, Haags Orgel Kontakt, LOOS en Slagwerk Den Haag.

### Toneel en dans

Den Haag is traditioneel sterk in moderne dans en heeft ook als toneelstad een lange traditie die de gemeente conform het coalitieakkoord wil bestendigen. Op dans- en toneelgebied worden naast een aantal reeds genoemde accommodaties ook gezelschappen en een festival gesubsidieerd: het Nederlands Dans Theater, het Holland Dance Festival, De Dutch Don't Dance Division, Lonneke van Leth producties, toneelgroep De Appel, Firma MES en Het Nationale Toneel en NTjong. Voor de dans is voorts het productiehuis van Korzo van belang.

### Film, video en letterkunde

Den Haag heeft een breed literair aanbod. De gemeente ondersteunt daarin de literaire festivals Crossing Border (met de literaire avonden BorderKitchen), Writers Unlimited en de Jan Campert Stichting die de literaire prijzen van Den Haag toekent en uitreikt.
De discipline film is goed zichtbaar in Den Haag; naast het aanbod van de bioscopen is het gevarieerde filmaanbod van het Filmhuis Den Haag, het festival Movies that Matter en het Indian Film Festival.

### Amateurkunst

CultuurSchakel adviseert amateurkunstbeoefenaars bij het vinden van geschikte oefenruimtes en podia, kwaliteitsverbetering, organisatieopbouw en promotie van activiteiten. Het Haags Popcentrum biedt soortgelijke ondersteuning voor popmuzikanten. Daarnaast verstrekt CultuurSchakel subsidies voor het in stand houden van verenigingen, het mogelijk maken van uitvoeringen en speciale projecten. Het Prinses Christina Concours zet zich in voor de begeleiding van talent en de promotie van klassieke muziek en jazz onder jongeren. Bazart programmeert niche-stromingen in de popmuziek op verschillende podia en de Stichting AIGHT richt zich op de grootstedelijke jongerencultuur voornamelijk door activiteiten rond hiphop, graffiti, breakdance, DJ en rap.

### Musea en collectiebeheer

De gemeente stimuleert een gevarieerd museaal aanbod, zowel op lokaal als op landelijk en internationaal niveau, en een professioneel collectiebeheer. De gemeente hecht aan de positie van het Gemeentemuseum (met GEM en Fotomuseum) als internationaal toonaangevend museum. Subsidie wordt voorts verleend aan museum Bredius, Escher in het Paleis, het Haags Historisch Museum, het Museon, Muzee Scheveningen en het Museum Loosduinen. Ook het beheer en de ontsluiting van de muziekcollecties van het Nederlands Muziek Instituut binnen het Haags Gemeentearchief vallen binnen deze begrotingspost.

## Overige kunst

In het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 ontvangt het festival TodaysArt subsidie. Daarnaast wordt subsidie verleend aan de Grafische Werkplaats en de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, aan Den Haag Marketing en het jaarlijks UIT Festival/48 uur Cultuur, aan The English Theatre (STET) en aan de Stichting Vier het Leven, die culturele bezoeken voor ouderen organiseert. Ook wordt cultureel ondernemerschap en wijkcultuur gestimuleerd en worden incidentele subsidies verstrekt in het kader van de subsidieregeling Culturele Projecten.

*Wijkcultuur*

Enkele amateurkunstenaars en andere partijen uit de stad hebben de handen ineengeslagen voor het opnieuw in gebruik nemen van het Parktheater. De huur van het theater wordt op dit moment al gedekt uit de cultuurbegroting. Daarnaast wordt € 0,045 mln. uit de incidentele middelen van het coalitieakkoord gereserveerd voor 2016 voor de beheerlasten bij heropening van het theater. Voor de versterking van de cultuurankers is in 2016 incidenteel € 0,205mln beschikbaar.

*Cultureel ondernemerschap*

Het stimuleren van cultureel ondernemerschap omvat de Culturele Business Case (CBC) en het Fonds Cultureel Ondernemerschap. Uit de incidentele middelen van het Coalitieakkoord voor 2015-2016 wordt hieraan een impuls gegeven. Voor 2016 is voor de CBC een bedrag van € 0,05 mln. gereserveerd, dat kan worden ingezet na een positieve evaluatie eind 2015. Voor het Fonds is in 2016 € 0,2 mln. beschikbaar.

*Makersklimaat en broedplaatsenbeleid*

In 2015 is de Update notitie broedplaatsen 'Ruimte voor kwaliteit' verschenen. De broedplaatsen hebben onder meer tot doel om het aantal goedkope werkruimtes voor samenwerkende kunstenaars(groepen) en creatieve ondernemers op peil te houden. Hiervoor is vanuit het Programma Wonen en Duurzaamheid incidenteel € 0,2 mln. beschikbaar gesteld.

*Incidentele projectsubsidies*

De gemeente Den Haag stelt projectsubsidies beschikbaar voor het stimuleren van professionele kunstzinnige activiteiten die incidenteel plaatsvinden.

## Haags Gemeente Archief

Het Haags Gemeentearchief (HGA) werkt aan de uitvoering van het beleidsplan 2014-2017. Om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de Haagse informatie voor burger en bestuur te kunnen garanderen is het belangrijk om al bij het ontstaan van informatie de juiste maatregelen te nemen. Een belangrijk instrument hierbij is de inzet van het gemeentelijke Document Managementsysteem (DMS).

Per 1 januari 2016 zal het Nederlands Muziekinstituut (NMI) zijn ingevlochten in het HGA.
Het HGA stelt negen Haagse thema's centraal in het acquireren, ontsluiten en presenteren van Haagse archieven en collecties. In 2016 zal het aantal historische informatie- en ontmoetingspunten (HIP's) in de bibliotheekfilialen worden uitgebreid, zodat elke Hagenaar ook dicht bij huis de geschiedenis van en informatie over de stad kan ontdekken en daar zelf ook aan kan bijdragen. De HIP's komen steeds tot stand in nauwe samenwerking met Monumentenzorg, Archeologie, de Bibliotheek en het Haags Historisch Museum.

De dienstverlening aan het publiek zal in 2016 nog vaker vraag gestuurd plaatsvinden, door een systeem van digitalisering op verzoek. In 2016 zal het HGA blijven investeren in educatieve activiteiten. De basisschoolleerlingen bezoeken het HGA via deelname aan het Cultuurmenu. De groepen 7 en 8 zullen bediend worden met een lesbrief bij het in 2015 verschenen kinderboek over de slag om Ypenburg.

Lesbrieven zullen ook worden ontwikkeld voor de in 2015 te openen HIP's Schilderswijk, Escamp en Centrum. Naast deze activiteiten zullen middelbare scholieren en studenten bijzondere aandacht krijgen.

### Openbare Bibliotheek

De wettelijke taken van de openbare bibliotheek zijn: het ter beschikking stellen van kennis en informatie, het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur, het organiseren van ontmoeting en debat, en het laten kennis maken met kunst en cultuur.

De bibliotheek was en is op al deze terreinen actief, maar legt een zwaar accent op taal- en leesbevorderingsactiviteiten, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Voor kinderen gebeurt dit zowel door activiteiten in de bibliotheken als door lesaanbod op scholen gericht op vergroting van plezier in lezen. In samenwerking met stedelijke en landelijke partners zullen deze activiteiten uitgebreid en versterkt worden.

Een tweede zwaartepunt is de stimulering van mediawijsheid. De ambitie van het Rijk om overheidsdiensten en –producten in 2017 primair digitaal te verstrekken vraagt extra inspanning in het begeleiden van burgers die daar nog niet goed mee overweg kunnen. Het aantal servicepunten in wijkbibliotheken waar burgers worden geholpen met het raadplegen van overheidsinformatie en het doen van digitale transacties, zal in het komend jaar worden vergroot. Ook het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 zal deze twee terreinen als zwaartepunten blijven aanmerken voor de komende vier jaar.

De bibliotheken zullen hechter samenwerken met gemeentelijke en niet-gemeentelijke partners. Die samenwerking zal erop gericht zijn het bereik van andere maatschappelijke functies te vergroten via de bibliotheek. De grote bezoekersaantallen van de bibliotheken, € 1,2 mln. voor de Centrale Bibliotheek en 1,4 mln. voor de wijkbibliotheken, maken van de bibliotheek buitengewoon geschikte locaties voor partners om het publiek te vinden.

Met de erfgoedinstellingen zullen in de loop van een aantal jaren in alle bibliotheken historische informatiepunten worden opgericht. In de Centrale Bibliotheek zal een extra groot historische informatiepunt gevestigd worden. Daarnaast komt daar een publieksbalie van Duurzaam Den Haag.

Met Writers Unlimited is het initiatief genomen tot oprichting van een centrum voor literatuur, wetenschap en debat in de Centrale Bibliotheek. Dit zal in 2016 en volgende jaren tot wasdom gebracht moeten worden. De nieuwe wijkbibliotheek Schilderswijk krijgt binnen de openbare bibliotheek een bijzondere status voor het samenwerken met partners en met vrijwilligers.

### Archeologie

De gemeente wil de archeologie van Den Haag verantwoord beheren en waar mogelijk behouden. Het archeologisch onderzoek maakt wettelijk deel uit van het ruimtelijk ordeningsproces. Het behoud van het archeologisch erfgoed voor toekomstige generaties is daarbij het hoofddoel. Daarvoor worden bestemmingsplannen voorzien van een archeologieparagraaf. De gemeente verwacht in 2016 ca. 18 onderzoeken te doen die mogelijk zullen leiden tot vier opgravingen. Den Haag beheert de vondsten in het gemeentelijke archeologiedepot. De activiteiten worden onder andere gebruikt voor lessen voor basisscholen, exposities op verschillende plekken in de stad, publicaties en open dag(en) op opgravingen en in de Tempel. Het aantal archeologie-publieksactiviteiten wordt verder uitgebreid om de stad nog aantrekkelijker te maken voor de bewoners en bezoekers van de stad. Ook wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om archeologie in nieuwbouw een plek te geven. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden die het bouwproject biedt. Voorbeelden zijn: het inpassen van een daar opgegraven 16e eeuwse riolering in het Rabbijn Maarsenplein en het inpassen van de archeologische vondsten in de Rotterdamsebaan in de nieuwbouw van de tunnel.

## Programmabudget: Wat gaat dat kosten?

*(bedragen x € 1000,-)*

| Lasten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten Gedrukte begroting 2015-2018** | **107.150** | **105.895** | **106.705** | **105.483** | **105.483** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **107.150** | **105.895** | **106.705** | **105.483** | **105.483** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | 888 | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 4.525 | 4.050 | 3.927 | 3.628 | 265 |
| **Lasten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **111.675** | **110.832** | **110.632** | **109.111** | **105.749** |

*(bedragen x € 1000,-)*

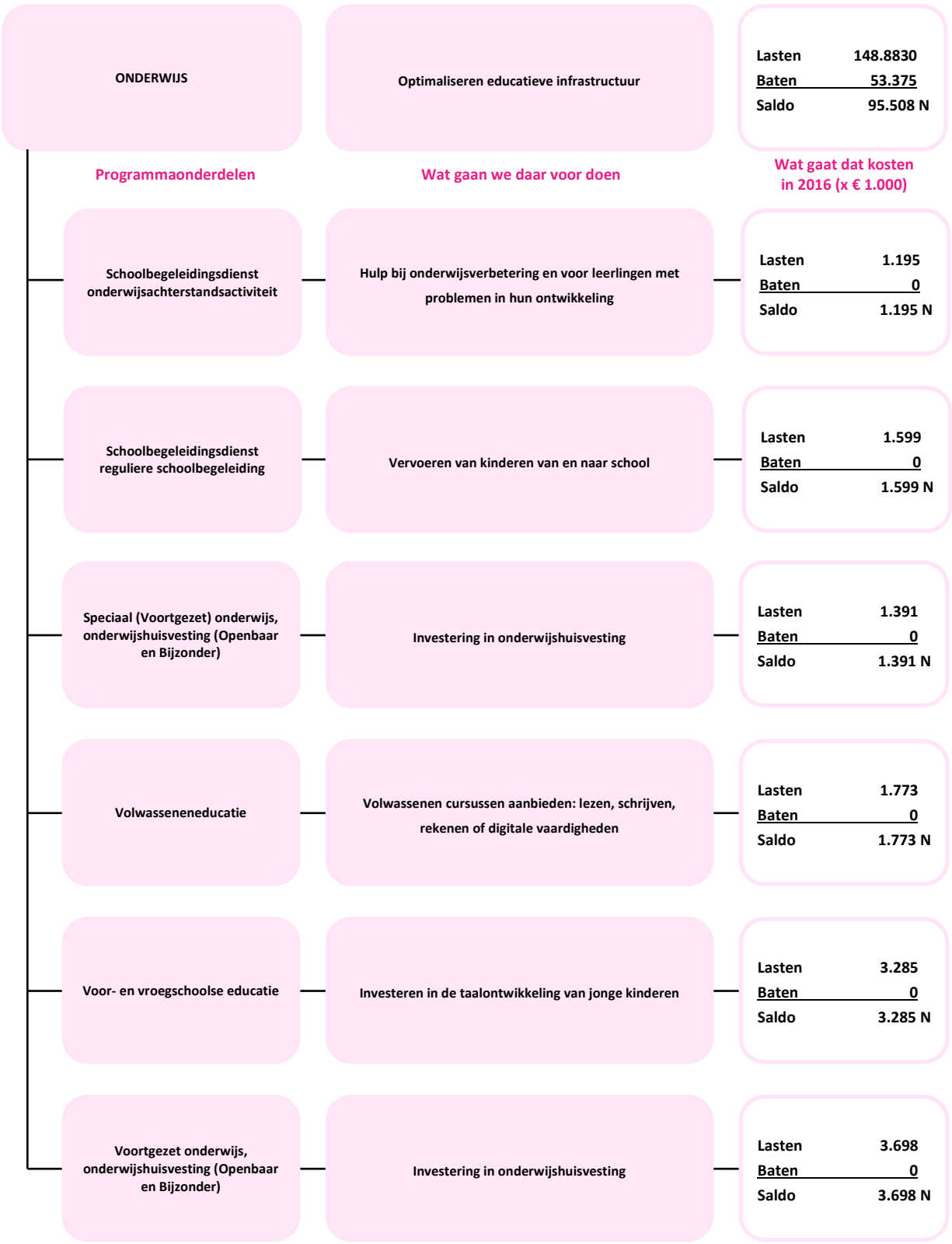
| Baten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten Gedrukte begroting 2015-2018** | **8.129** | **8.129** | **8.129** | **8.129** | **8.129** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **8.129** | **8.129** | **8.129** | **8.129** | **8.129** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| **Baten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **8.540** | **8.540** | **8.540** | **8.540** | **8.540** |

| Reserves 2016 | Nr | Beginsaldo | Dotaties | Ontrekkingen | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstcompensatiereserve DPZ | 3010 | 851 | 0 | 0 | 851 |
| | | **851** | **0** | **0** | **851** |

## 2.6Programma Onderwijs

Coördinerend portefeuillehouder: Ingrid van Engelshoven

| ONDERWIJS | Optimaliseren educatieve infrastructuur | Lasten 148.883<br>Baten 53.375<br>Saldo 95.508 N |
|---|---|---|
| **Programmaonderdelen** | **Wat gaan we daar voor doen** | **Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000)** |
| Beheer gemeentelijk vastgoed | het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed | Lasten 32.399<br>Baten 4.462<br>Saldo 27.937 N |
| Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid | Specifieke onderwijsprojecten en het uitvoeren van thema's uit de Haagse Educatieve Agenda | Lasten 32,623<br>Baten 6.815<br>Saldo 25.808 N |
| Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) | Investering in onderwijshuisvesting | Lasten 12.115<br>Baten 0<br>Saldo 12.115 N |
| Gymnastiek- en schoollokalen | Verhuur van gymlokalen na schooltijd | Lasten 50<br>Baten 54<br>Saldo 4 V |
| Kinderopvang OCW | Toezien op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang | Lasten 2.143<br>Baten 689<br>Saldo 1.454 N |
| Leerlingenvervoer | Specifieke onderwijsprojecten en het uitvoeren van thema's uit de Haagse Educatieve Agenda | Lasten 6.377<br>Baten 0<br>Saldo 6.377 N |
| Onderwijsachterstandsbeleid | Uitvoeren van thema's uit de Haagse Educatieve Agenda 2010-2014 | Lasten 50.190<br>Baten 41.355<br>Saldo 8.835 N |
| Openbaar basisonderwijs subs POO | Uitvoering van de verzelfstandiging van de Stichting De Haagse Scholen | Lasten 45<br>Baten 0<br>Saldo 45 N |




| | Realisatie | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Lasten | 155.038 | 165.971 | 148.883 | 105.226 | 100.472 | 93.709 |
| Baten | 53.372 | 67.558 | 53.375 | 11.213 | 9.165 | 6.315 |
| **Saldo** | **101.666** | **98.413** | **95.508** | **94.013** | **91.307** | **87.394** |
| Saldo incidentele baten en lasten | 6.809 | 8.931 | 2.400 | 2.500 | 1.650 | - |
| **Structureel saldo programma** | **94.857** | **89.482** | **93.108** | **91.513** | **89.657** | **87.394** |

## Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

| Prestatie-indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentage herplaatste nieuwe VSV-ers t.o.v. het totaal aantal nieuwe VSV-ers (Voortijdig schoolverlaten) | 52% | 52% | 54% | 57% | 60% |
| *Bron: DUO en EP-Nuffic* | | | | | |
| Aantal PO scholen met VVTO-aanbod en aantal PO en VO scholen met TTO-aanbod (vroeg vreemde taal onderwijs, Tweetalig onderwijs) | BAO VVTO: 22 scholen VO-TTO: 4 scholen | BAO VVTO: 22 scholen VO-TTO: 4 scholen | BAO VVTO: 28 scholen VO-TTO: 5 scholen | BAO VVTO: 34 scholen VO-TTO: 5 scholen | BAO VVTO: 40 scholen VO-TTO: 6 scholen |
| *Bron: DUO en EP-Nuffic* | | | | | |

| Effect indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| % doelgroepkinderen VVE dat deelneemt aan VVE. | 74% | 74% | 76% | 78% | 80% |
| *Bron: VVE-Up en DUO* | | | | | |
| % Haagse leerlingen dat 6 uur extra onderwijstijd per week (LKP =leerkansenprofiel) krijgt. | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| *Bron: HEA-monitor en DUO* | | | | | |

| Kengetal | Kengetal Peildatum 1/7/2015 | Bron |
|---|---|---|
| Kwaliteitsniveau PO en VO scholen naar aantal zeer zwak, zwak en basis. | PO scholen zwak: 2<br>Afdelingen VO scholen zwak: 2<br>Afdelingen VO scholen zeer zwak: 1 | *Website Onderwijsinspectie* |
| % basisschoolleerlingen met een leerlinggewicht. | 0,18 | *DUO* |

*Toelichting prestatie-indicatoren:*
Gemeentelijke casemanagers VSV (voortijdige schoolverlaters) helpen jongeren die zonder startkwalificatie uitvallen in het onderwijs, terug te leiden naar school of door te leiden naar werk of een andere zinvolle dagbesteding. Het succes hiervan is af te lezen aan het aantal herplaatsingen naar school of werk.
De gemeente stimuleert dat leerlingen zich op school extra kunnen bekwamen in het Engels. In het basisonderwijs (BAO) kan dit vorm krijgen door vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO) en tweetalig onderwijs (TTO). Ook het voortgezet onderwijs (VO) kent tweetalig onderwijs. De prestatie-indicator betreft de aantallen scholen met VVTO en TTO.

*Toelichting effectindicatoren:*
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) richt zich op jonge kinderen met een taalachterstand. Het percentage kinderen dat deelneemt aan VVE en tot de doelgroep van VVE behoort, geeft het effect van het toeleidingsbeleid aan. Op 25 basisscholen met een grote populatie leerlingen met een leerachterstand, is zes uur extra onderwijstijd per week ingevoerd. Dit zijn scholen met een Leerkansenprofiel (LKP). De ambitie is dat de extra onderwijstijd in alle leerjaren wordt ingevoerd. De middelen die het Rijk beschikbaar stelt via de specifieke onderwijsachterstanden, is niet toereikend om uitbreiding te financiering. Daardoor neemt het percentage niet toe.

*Toelichtingen kengetallen:*
De landelijke Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op scholen. Scholen waar het onderwijsproces of de onderwijskwaliteit tekort schieten, krijgen het predicaat "zwak" en zijn verplicht verbeteringen door te voeren. Scholen waar beide tekort schieten, krijgen het predicaat "zeer zwak". In het primair onderwijs prognosticeert het Rijk hoeveel leerlingen een leerachterstand hebben. Aan deze leerlingen kent het Rijk een "leerlinggewicht"toe, de basis voor de bekostiging van scholen.

## Gemeentelijk bijdrage: Wat gaan we ervoor doen?

### Het Haagse onderwijsbeleid tot en met 2018

De basis voor het Haagse onderwijsbeleid is de Haagse Educatieve Agenda (HEA) 2014-2018. De HEA heeft als titel 'Kwaliteit als kompas, werken aan uitstekend onderwijs'. Het is de gezamenlijke beleidsagenda van de gemeente, schoolbesturen, welzijns- en kinderopvangorganisaties en andere organisaties in de stad en de regio. Bij het begrip 'kwaliteit' staan de school en de leraar centraal. Want een goed functionerende, veilige en gezonde school en een bekwame, enthousiaste leraar maken het verschil. 'Kwaliteit' staat daarnaast voor de brede ontwikkeling van jonge en volwassen Hagenaars en voor het werken aan leeropbrengsten en baankansen.

In de HEA zijn tien ambities benoemd. Per ambitie is afgesproken hoe de HEA-partners samenwerken. Per onderwijssoort is vervolgens uitgewerkt welke maatregelen van 2014 tot 2018 genomen worden. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over monitoring en onderzoek, ruimte voor innoveren en experimenteren, financiële kaders en stroomlijning van subsidieprocessen, en gebiedsgericht werken (van wijk tot regio). De tien ambities zijn:

1. Er is meer ruimte voor professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders.
2. In 2018 zijn alle basisscholen en minstens twintig scholen voor voortgezet onderwijs brede buurtscholen, gebaseerd op drie stromingen van brede buurtscholen.
3. Het onderwijs gaat door met zijn offensief voor betere taal- en rekenvaardigheid.
4. De schooluitval houdt zijn dalende trend vast.
5. Door betere verbindingen tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt nemen baankansen toe en wordt de economische basis van de Haagse regio steviger.
6. Voor iedere leerling tot 18 jaar die zorg of ondersteuning nodig heeft, is een plek beschikbaar op een school die deze zorg of ondersteuning optimaal kan bieden.
7. In de Internationale Stad van Vrede en Recht groeien het universitaire onderwijs en het tweetalige onderwijs gestaag door.
8. Ouders worden in de positie gebracht als partners in de schoolloopbaan van hun kinderen.
9. Schoolgebouwen bieden een stimulerende en veilige omgeving en maken multifunctioneel gebruik mogelijk.
10. De administratieve lasten van het lokale onderwijsbeleid nemen af.

De HEA vernieuwt of intensiveert beleid als veranderende inzichten en maatschappelijke en economische trends daarom vragen. Voortgezet beleid betreft onder meer de brede buurtschool, de aanpak van voortijdig schoolverlaten, de inzet op cultuureducatie en de doorontwikkeling van Den Haag als universiteitsstad. Nieuw beleid betreft de inzet op de professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders. Er komt meer aandacht voor (de preventie van) radicalisering, meer aandacht voor het techniekonderwijs en het verder bijeenbrengen van onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk voor kinderen tot 12 jaar. De invoering van passend onderwijs, de decentralisaties in het sociale domein, de veranderingen in het beroepsonderwijs en de regionale inbedding van de volwasseneneducatie zijn landelijke ontwikkelingen die op lokaal en regionaal niveau hun plek hebben gekregen. Daarnaast vervult het onderwijs in toenemende mate de rol van pijler voor de wijkenaanpak en voor het stedelijke en regionale beleid voor economie en werk. Onderwijs is één van de drie partners in de zogeheten triple helix van de kenniseconomie (ondernemers, onderwijs, overheid).

*Financiële middelen*
Een aanzienlijk deel van de middelen voor onderwijsbeleid is afkomstig uit de specifieke rijksuitkering onderwijsachterstanden, inclusief middelen voor het uitvoeren van de 'Bestuursafspraken Effectief benutten van voor-en vroegschoolse educatie (vve) en extra leertijd voor jonge kinderen'. Hiervoor krijgt de gemeente sinds 2011jaarlijks ongeveer € 40 mln. De huidige regeling loopt op 31 december 2015 af maar is een jaar verlengd tot 31 december 2016. Het Rijk heeft een nieuwe regeling in voorbereiding. De verwachting is dat de gemeente Den Haag vanaf 2017 minder middelen zal ontvangen vanwege een landelijke herverdeling van de middelen, ten nadele van de grote steden. Een herverdeling van de middelen correspondeert niet met de feitelijke omvang van de problematiek, die in de grote steden aanzienlijk groter is dan elders. Indien er toch sprake is van een substantiële vermindering zullen de doelstellingen moeten worden bijgesteld. Bovenstaande doelstellingen zijn gebaseerd op gelijkblijvend rijksbudget. We zullen daarom komend jaar, ook in G4-verband, inzetten op het behoud van deze rijksmiddelen.

In het coalitieakkoord 'Vertrouwen op de Haagse Kracht', investeert de gemeente extra in het onderwijs. Er zijn structurele extra middelen voor de voortzetting van de intensivering uit de voorgaande coalitieperiode (jaarlijks € 5,5 mln.), de te vernieuwen conciërgeregeling vanwege de beëindiging van de rijksregeling (jaarlijks € 0,4 mln.), extra inzet op taalbeleid door de aanpak van laaggeletterdheid bij werknemers, taalonderwijs voor ouders van nieuwkomers en verruiming van het bereik van voor- en vroegschoolse educatie (jaarlijks € 1,0 mln, in 2018 oplopend tot € 1,5 mln.) en een stimulans voor kansrijke sectoren in de maakeconomie via technisch Mbo (jaarlijks € 0,4 mln.). Daarnaast zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor kansen en knelpunten stages (in totaal € 0,5 mln.), hoger onderwijs (in totaal € 0,8 mln.), leraren, kwaliteit onderwijs en aandacht zwakke scholen (in totaal € 1,5 mln.) en aanpak voortijdig schoolverlaten (in totaal € 2,0 mln.).

## Onderwijshuisvesting
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Het onderhoud en aanpassing zijn door een wetswijziging de verantwoordelijkheid geworden van de schoolbesturen; zij krijgen ook het geld daarvoor. De gemeente is alleen nog maar verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw. De investeringen in nieuwbouw blijven op peil. De belangrijkste projecten voor nieuwbouw, grote uitbreiding en aanpassing monumentale panden in 2016 zijn de scholen:

- het Volle Leven aan de Rijslag 17;
- de Ds. D.A. van den Boschschool aan de Erasmusweg 68;
- de Waalse Louise de Coligny aan de Ametisthorst 421;
- de International School of The Hague aan de Wijndaelerduin 1 (uitbreiding);
- de Haagse Beek, nu gehuisvest aan het Paddepad 6 te bouwen aan de Bentelostraat;
- de Hofstad MAVO aan de Albardastraat;
- het Segbroek College aan de Klaverstraat (revitalisatie fase 1).

Op grond van de nieuwe verordening onderwijshuisvesting Den Haag 2015 worden voor de nieuwbouw bedragen beschikbaar gesteld, waarmee ze kunnen voldoen aan strengere eisen op gebied van energiezuinigheid en binnenklimaat van het bouwbesluit vanaf 2015. Voor één voorschoolpeuterspeelzaal wordt nieuwe huisvesting gerealiseerd.

*Verhuur gymnastieklokalen*
Om optimaal gebruik te kunnen maken van gymnastieklokalen bemiddelt de gemeente ook in 2016 in de verhuur hiervan. De opbrengst van de verhuur van de gymnastieklokalen aan (sport)verenigingen is voor 88% voor de schoolbesturen en 12% is voor de administratiekosten van de gemeente.

*Schoolzwemmen*
In Den Haag moet ieder kind de kans krijgen om te leren zwemmen. Daarom krijgen alle scholen een zwempakket aangeboden dat is toegesneden op de mogelijkheden van de kinderen. In 2016 bieden zo'n 120 scholen en 10 regionale expertisecentra hun leerlingen zwemles aan.

## Leerlingenvervoer

Sommige leerlingen kunnen niet op eigen gelegenheid van huis naar school gaan, bijvoorbeeld omdat zij een beperking hebben of omdat de dichtstbijzijnde toegankelijke school ver weg is. Voor deze leerlingen is het leerlingenvervoer. Afhankelijk van de situatie kunnen leerlingen in aanmerking komen voor bekostiging van openbaar vervoer, als ouders/verzorgers de leerling met de eigen auto naar school brengen voor bekostiging van het eigen vervoer of voor een fietsvergoeding. Als het gezien de beperking van de leerling niet anders kan, komt de leerling in aanmerking voor vervoer in een speciale bus of taxi. Bij een deel van de ritten bekostigt de gemeente een begeleider. Onderzocht wordt wanneer een begeleider noodzakelijk is. Jaarlijks kent de gemeente circa 1.100 aanvragen toe.

*Toezicht op kwaliteit kinderopvang*
De wetgever heeft minimale kwaliteitseisen voor de kinderopvang vastgesteld. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD dient hiertoe jaarlijks alle kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen te controleren. Tevens dient elk jaar een deel van de gastouders gecontroleerd te worden. Het gaat om circa 600 jaarlijkse reguliere inspecties kinderopvang in Den Haag. Als de GGD overtredingen van wettelijke eisen constateert, moet de gemeente bestuursrechtelijk handhaven. De gemeente heeft de A-status. Dit betekent dat de gemeente zowel toezicht als handhaving op orde heeft. De gemeente heft kostendekkende leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor opname van een kindercentrum, gastouderbureau, gastouder en peuterspeelzaal in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Alleen geregistreerde kinderopvang komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is de basis voor de controle door de GGD.

*Beleid brede buurtschool*
In de HEA zijn drie stromingen benoemd voor de doorontwikkeling van de brede buurtschool: school en opvang, school en brede vorming en school en buurt. We ondersteunen de ontwikkeling van brede buurtscholen door het beleidskader en subsidies te baseren op deze drie stromen.
Een belangrijke pijler van het brede buurtschoolbeleid blijft de extra leertijd om kinderen en jongeren zich op school breed te ontwikkelen en te werken aan taalontwikkeling. De intensiefste vorm van leertijduitbreiding in het primair onderwijs is het Leerkansenprofiel (6 uur extra onderwijs per week). In 2016 zal het beoogde aantal van 25 LKP-scholen zijn gerealiseerd. Ook worden in de stroom 'school en brede vorming' andere vormen van extra leertijd mogelijk gemaakt, zoals vakantie- en weekendscholen. Deze voorzieningen kennen we zowel in het primair als het voortgezet onderwijs. Cultuureducatie en sport zijn belangrijke elementen in Haagse brede buurtscholen. Een aantal brede buurtscholen in het VO werkt samen met wijkorganisaties en organiseert ook activiteiten voor buurtbewoners. Twee extra VO-scholen hebben interesse getoond om in 2016 brede buurtschool te worden. Zij werken aan een plan.

We blijven ontwikkelingen voor integrale voorzieningen voor jonge kinderen (brede buurtschool 0 tot 12) stimuleren binnen de stroom 'school en opvang'. Dit doen we door de 'voorlopers' in deze ontwikkeling tijdelijk te ondersteunen en stedelijk kennis te delen. In deze integrale voorzieningen kunnen 0 tot 12-jarige kinderen de hele dag terecht om te leren, te spelen en te ontspannen.

*Beleid voor- en vroegschoolse educatie (vve)*
Het kwaliteitsniveau van de vve, dat bereikt is met inzet van de extra rijksmiddelen, zal in 2016 worden vastgehouden. Het bevorderen van de kennis van de Nederlandse taal is een belangrijk instrument om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden. Het gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk wordt deels ingezet in het kader van onderwijsachterstandenbeleid.

*Beleid professionele ontwikkeling op school*
Goed onderwijs begint met een professionele docent voor de klas, professionele directeuren en beleidsmakers en goede ondersteuning van iedereen die bij de school betrokken is. Met behulp van de extra coalitieakkoordmiddelen wordt daarom voor 2016 en verdere jaren de actieagenda "Ruimte voor professionele ontwikkeling" opgesteld. Die actieagenda zal een keur aan onderwerpen bevatten, met als doel om de professionele ontwikkeling van het onderwijs in Den Haag te versterken. Onderdeel daarvan zijn in ieder geval:

- Stedelijke netwerken/gemeenschappen waarin Haagse leraren van elkaar kunnen leren (naar voorbeeld van het landelijke project LeerKRACHT);
- Impuls voor goede en excellente scholen;
- Samenwerking met het Rijk (landelijke Lerarenagenda).

*Conciërgeregeling*
Een conciërge levert een belangrijke bijdrage aan de sociale veiligheid op school. Hij kan de ogen en oren van een schooldirecteur zijn. In aanvulling op een rijksregeling maken ruim 40 Haagse basisscholen gebruik van de subsidiemogelijkheid voor een conciërge. De landelijke regeling loopt tot augustus 2015. Voor 2016 zal een nieuwe gemeentelijke subsidieregeling worden opgesteld, met een overbrugging voor de laatste vijf maanden van 2015.

*Beleid afstemming onderwijs en arbeidsmarkt*
Onder de noemer 'Geslaagd in het vak 2.0' werken in de regio Haaglanden 44 partners (inclusief alle 9 gemeenten in Haaglanden) aan een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Er wordt ingezet op acht speerpunten:
1. leren en werken in de techniek aantrekkelijker maken;
2. leren en werken in de zorg aantrekkelijker maken;
3. personeelstekorten in het onderwijs aanpakken;
4. kansrijke clusters vrede & recht en veiligheid versterken via onderwijs;
5. ondernemerschap stimuleren via onderwijs;
6. jongeren helpen met een goede loopbaanstart;
7. greenport horti campus: leren en werken in de Greenport;
8. leren en werken in de ICT aantrekkelijker maken.

Met de coalitieakkoordmiddelen wordt geld beschikbaar gesteld voor projecten gericht op de maakeconomie, techniek en mbo. Meestal gaat het om technische bedrijvigheid en de aansluiting van mbo- en hbo-opleidingen daarop. Door het keuzedeel van het curriculum in te vullen in nauwe relatie tot de regionale arbeidsmarkt en daarbij aansluiting te zoeken met kansrijke niches in de maakeconomie, ontstaat een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Ook zijn coalitieakkoordmiddelen beschikbaar gesteld voor het inspelen op kansen en knelpunten bij stages (speerpunt 6). De stage- en leerbanenmarkt is zeer dynamisch en dat maakt dat de knelpunten en kansen wisselen door de tijd. Voorts worden middelen ingezet voor bouwgerelateerde opleidingen van woningcorporaties (zoals in Mariahoeve pimp your house en pimp your portiek), en voor mogelijke uitbreiding van het aantal lerende wijkcentra in o.a. Escamp en Schilderswijk.
Uit de middelen voor het Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid komt specifiek budget voor leerbanen. Het streven is om 200 leerbanen extra te creëren met gemeentelijke steun.

*Beleid hoger onderwijs en kenniseconomie*
De in het coalitieakkoord beschikbaar gestelde incidentele middelen voor hoger onderwijs worden op basis van de Agenda Kenniseconomie ingezet. In deze agenda staan vijf economische clusters centraal: Vrede en Recht, The Hague Security Delta, Finance and Legal, IT/TECH, en Energie. Elk cluster moet de komende drie jaar een schaalsprong in haar ontwikkeling maken, waardoor de economie en werkgelegenheid zullen groeien. Dit vraagt samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en de lokale overheid. Voor het hoger onderwijs komt het accent te liggen op nieuwe bachelor- en masteropleidingen en op valorisatie (dat is het omzetten van kennis naar commercieel haalbare producten). Denk hierbij aan het opzetten van specifieke opleidingen in aansluiting op de genoemde clusters en aan het opzetten van voorzieningen om startend ondernemerschap te bevorderen. Daarnaast moeten internationalisering en ondernemerschap verder verankerd worden in het onderwijs. Tot slot dient het onderwijs bij te dragen aan het werven en opleiden van getalenteerde mensen die werken in de genoemde economische clusters. Met de coalitieakkoordmiddelen kan deze ontwikkeling aangejaagd worden.

*Aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv)*
Jongeren zonder startkwalificatie zijn twee keer zo veel werkloos als jongeren met een startkwalificatie (diploma vanaf mbo niveau 2, havo of vwo). Daarom is het van belang dat zo veel mogelijk jongeren de arbeidsmarkt betreden met diploma. De afgelopen jaren is de schooluitval bijna gehalveerd. Streven is om de schooluitval en het ongeoorloofd verzuim nog verder terug te dringen. Het onderwijs en de gemeenten in de regio hebben daarover afspraken en ontvangen daarvoor een rijksbijdrage. Die wordt vooral ingezet om uitval in specifieke opleidingen, zoals mbo1, mbo2, mbo3/4 en klas 4 Havo, te voorkomen. In het najaar van 2015 vindt in overleg met het onderwijs een brede evaluatie plaats op het ingezette instrumentarium. Onderzocht wordt wat werkt en wat niet. Vervolgens zullen het beleid en de uitvoering aangepast worden om nog meer effect te behalen.

Uit het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld om de bestaande activiteiten voort te zetten, nu andere geldbronnen zijn vervallen. Het gaat om trajecten voor kwetsbare jongeren (vsv'ers en thuiszitters) die vanwege hun gedrag (nog) niet schoolbaar zijn, maar wel leerbaar zijn (dus geen vso- of pro-niveau) en die daardoor niet direct naar school kunnen. Zij worden via dagbestedingstrajecten met onderwijs-op-locatie naar een diploma en/of vervolgopleiding geleid.

### Volwasseneneducatie
In 2015 is de Wet educatie en beroepsonderwijs gewijzigd. De verplichte winkelnering bij het ROC is beëindigd met inachtneming van een afbouwperiode van 3 jaar tot 2018. De rijksmiddelen blijven geoormerkt voor educatie. Ter bevordering van regionale samenwerking en om administratieve lasten voor gemeenten terug te dringen verdeelt het Rijk het educatiebudget over regio's. De gemeente Den Haag coördineert als centrumgemeente de educatie voor Haaglanden, dit zijn Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland. Voor de jaren 2015-2017 geven we uitvoering aan het samenwerkingsconvenant. In 2016 behoudt de gemeente de inkoop bij het ROC Mondriaan op ten minste 80% ter naleving van eerder gemaakte afspraken tussen ROC Mondriaan en de gemeente.

Het aanbod voor volwassenen in Den Haag is gericht op Nederlandse taal en rekenen met behulp van alledaagse ICT. Om Hagenaars met een taal- en rekenachterstand de kans te blijven geven een taal- en rekentraject te volgen, blijft het gemeentelijk budget voor volwassenenonderwijs in 2016 in stand. De coalitieakkoordmiddelen van 1 miljoen euro gaan voor een groot deel naar bestrijding van taal- en rekenachterstanden bij laaggeletterde volwassenen, om zo hun kans op behoud van werk te vergroten. We gaan door met taal voor EU-arbeidsmigranten. We zetten in op meer taal voor jonge ouders zodat zij, door te leren voorlezen aan hun zeer jonge kind, zelf ook aan de slag gaan met taal bij ROC Mondriaan of op de school via de oudereducatie.

Verder krijgen leerlingen van 18 jaar en ouder op de Entreeopleiding en mbo2 extra taal- en rekenles waarmee we de kans op het alsnog behalen van een startkwalificatie vergroten. En we gaan extra programma's ontwikkelen voor online leren via Oefenen.nl van de Stichting Expertisecentrum ETV.nl. Meer taalvrijwilligers krijgen bovendien extra trainingen zodat we meer cursisten kunnen bereiken.

*Schoolbegeleidingsdienst*
De Stichting Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO) ontvangt jaarlijks van de gemeente een subsidie om scholen, onderwijsondersteunende instellingen en welzijnsinstellingen te ondersteunen om onderwijsachterstanden van leerlingen te verminderen of op te heffen en om reguliere schoolbegeleiding te bieden. Het HCO wordt geacht de komende jaren zelf meer inkomsten uit de markt te halen. De subsidie wordt daarop aangepast.

*Minder administratieve lasten*
Een andere ambitie binnen de HEA is het verlagen van de administratieve lasten. Dit willen wij bewerkstelligen door (eerst als pilot binnen het PO) bij de subsidieaanvragen voor 2016 met 'integrale plannen' te gaan werken.

## Programmabudget: Wat gaat dat kosten?

*(bedragen x € 1000,-)*

| Lasten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten Gedrukte begroting 2015-2018** | **153.632** | **103.337** | **97.386** | **92.505** | **92.505** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **153.632** | **103.337** | **97.386** | **92.505** | **92.505** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 12.339 | 45.546 | 7.840 | 7.967 | 1.204 |
| **Lasten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **165.971** | **148.883** | **105.226** | **100.472** | **93.709** |

*(bedragen x € 1000,-)*

| Baten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten Gedrukte begroting 2015-2018** | **56.314** | **9.555** | **5.753** | **4.425** | **4.425** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **56.314** | **9.555** | **5.753** | **4.425** | **4.425** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 11.244 | 43.820 | 5.460 | 4.740 | 1.890 |
| **Baten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **67.558** | **53.375** | **11.213** | **9.165** | **6.315** |

| Reserves 2016 | Nr | Beginsaldo | Dotaties | Ontrekkingen | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs | 6271 | 5.807 | 1.000 | 2.950 | 3.857 |
| Reserve Exploitatie rendabele panden | 3106 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 |
| Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen | 6276 | 7.976 | 0 | 3.500 | 4.476 |
| | | **15.283** | **1.000** | **6.450** | **9.833** |

## 2.7 Programma Werk, Inkomen en Armoedebeleid

Coördinerend portefeuillehouder: Rabin Baldewsingh

| WERK, INKOMEN en ARMOEDEBELEID | Kansen bieden aan hulpbehoevende burgers om in het eigen levensonderhoud te voorzien | Lasten 624.428<br>Baten 415.095<br>Saldo 209.333 N |
|---|---|---|

| Programmaonderdelen | Wat gaan we daar voor doen | Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000) |
|---|---|---|
| Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | Een tijdelijke uitkering bieden aan degenen die het nodig hebben | Lasten 398.008<br>Baten 362.074<br>Saldo 35.934 N |
| Bijzondere hulpverlening huisvesting | Het opvangen van Haagse gezinnen met kinderen tot18 jaar die door een calamiteit (tijdelijk) dakloos zijn geworden | Lasten 264<br>Baten 0<br>Saldo 264 N |
| Financiële hulpverlening | Voorkomen, hanteerbaar maken en oplossen van problematische schulden | Lasten 7.773<br>Baten 7.787<br>Saldo -14 V |
| Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | Het wegnemen van financiële belemmeringen voor actieve deelname aan de samenleving | Lasten 62.329<br>Baten 3.613<br>Saldo 58.716 N |
| Kinderopvang SZW | Bieden van kinderopvang voor onbelemmerde deelname aan participatie, re-integratie, of inburgering | Lasten 1.912<br>Baten 90<br>Saldo 1.822 N |
| Regeling chronisch zieken en administratieve begeleiding (Decentralisatie WMO) | persoonlijke ondersteuning aan burgers om financiële zorgen te verminderen en de basis op orde te brengen | Lasten 4.100<br>Baten 0<br>Saldo 4.100 N |
| Re-integratie- en participatievoorzieningen | Het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt | Lasten 65.844<br>Baten 9.880<br>Saldo 55.964 N |
| Sociale werkvoorziening | Draagt zorg voor het informeren van bestuur en medewerkers van de gemeente Den Haag | Lasten 39.331<br>Baten 31.652<br>Saldo 7.679 N |

| | Realisatie | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Lasten | 653.412 | 641.990 | 624.428 | 620.083 | 610.347 | 601.988 |
| Baten | 593.358 | 418.914 | 415.095 | 418.546 | 411.796 | 406.915 |
| **Saldo** | **60.054** | **223.076** | **209.333** | **201.537** | **198.551** | **195.073** |
| Saldo incidentele baten en lasten | -41.725 | 23.050 | 8.099 | 1.998 | 1.997 | - |
| **Structureel saldo programma** | **101.779** | **200.026** | **201.234** | **199.539** | **196.554** | **195.073** |

## Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

*Algemeen*

De gemeente wil meer mensen, met of zonder arbeidsbeperking, aan werk helpen, of een zinvolle bijdrage laten leveren aan de samenleving. Daartoe biedt de gemeente burgers die kunnen werken maatgerichte kansen en ondersteuning om weer aan het werk te gaan. Burgers die vanwege omstandigheden (nog) geen betaald werk kunnen krijgen, ondersteunt de gemeente zodat zij zich ontwikkelen om alsnog aan betaald werk te komen, of zich maatschappelijk nuttig te maken.

De gemeente wil werkgevers stimuleren om banen te creëren, zij zijn immers ook verantwoordelijk voor het realiseren van banen voor burgers met een arbeidsbeperking. De arbeidsmarkt beperkt zich niet tot de grenzen van Den Haag maar is regionaal. De regionale samenwerking tussen gemeenten, sociale partners en UWV is essentieel om tot goede afstemming en resultaten rond het vervullen van met name de banen voor arbeidsbeperkten (baanafspraken) te komen. Ook de gemeente Den Haag zelf wil meer werk creëren. Tevens vinden er ontwikkelingen plaats die gevolgen hebben voor (de dienstverlening aan) burgers. Het betreft de veranderingen binnen sociale zekerheid en de ontwikkelingen arbeidsmarkt en bijstand.

*Verandering sociale zekerheid*

2015 stond nog in het teken van invoering van de Participatiewet die beoogt meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen; in 2016 staan de bestendiging en borging centraal. De wet Taaleis wordt met ingang van 2016 ingevoerd en is een aanvulling op de Participatiewet. De wet Taaleis houdt in dat alle uitkeringsgerechtigden de Nederlandse taal moeten (gaan) beheersen, hetgeen moet worden aangetoond door het overleggen van diploma's of andere documenten. Anders moet het taalniveau door

de gemeente worden getoetst. Wanneer onvoldoende beheersing blijkt, dan volgt direct een korting op de bijstandsuitkering. Tenzij de klant zich gaat inspannen om de taal te leren. In 2016 geldt een nieuwe Fraudewet. Op grond van deze wet zullen de gemeenten bij het opleggen van een bestuurlijke boete rekening houden met de mate van opzettelijkheid van de schending van de inlichtingenplicht.

Deze wetswijzigingen zullen ook tot aanpassingen van de gemeentelijke verordening maatregelen fraude en verrekenen bestuurlijke boete leiden.

*Ontwikkeling arbeidsmarkt en bijstand*
Het CPB verwacht voor 2016 in Nederland een lichte afname van de werkloosheid van 7,2% in 2015 naar 7% in 2016. Dit betekent dat de afnemende werkloosheid, die zich in 2015 aftekende, doorzet. Het CPB maak geen prognose per gemeente. Het UWV registreert het aantal niet werkende werkzoekenden (NWW-i), ook per gemeente. Het NWW-i percentage (de geregistreerde werkzoekenden uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking) is eind mei 2015 landelijk 9,8%, en voor Den Haag is het 16,4%.

De werkloosheid in Den Haag is dus hoger dan het landelijk gemiddelde. De sterke aanwezigheid van overheidssectoren en de zorgsector, waar forse bezuinigingen zijn doorgevoerd, maakt dat de daling van de werkloosheid zich in mindere mate in Den Haag voordoet. Dat heeft ook consequenties voor de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen. Het CPB verwacht ook in 2016 nog een landelijke stijging van 2,5% van het bijstandsuitkeringen (ter vergelijking: 2015 2,8 %) . Den Haag verwacht voor 2016 nog een stijging van maximaal 7 % (ter vergelijking 2014: + 7 %, prognose 2015: + 7 %). In de eerste zes maanden van 2015 is een er dalende trend in het aantal aanvragen waarneembaar. Als deze trend zich doorzet, heeft dat een gunstig effect op de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen voor 2016. Behalve deze ontwikkelingen heeft de gemeente ook te maken met (de gevolgen van) de landelijke bezuinigingen op re-integratie en ontwikkelingen rond de verdeling van de bijstandsmiddelen, BUIG.

*Landelijke bezuinigingen re-integratie*
De huidige middelen voor re-integratie zullen, zoals eerder is aangekondigd, verder afnemen, van 38 mln. euro in 2015 naar 34 mln. in 2018. Het budget Wsw zal eveneens afnemen, omdat er geen nieuwe instroom is en doordat het Rijk een efficiencykorting doorvoert. De afbouw van het Wsw-budget zal enige tientallen jaren duren. Een deel van het vrijvallend Wsw budget gebruikt het Rijk voor het budget voor de ondersteuning van de nieuwe doelgroepen van de Participatiewet (banenafspraken en beschut werken). Dit budget zal zeer geleidelijk toenemen.

Ontwikkeling Participatiebudget Den Haag ( in miljoenen euro's)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Structureel |
|---|---|---|---|---|---|
| Re-integratiebudget (W-deel) | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 |
| Nieuw budget nieuwe doelgroepen Participatiebudget | 1 | 3 | 3 | 5 | 20 |
| Wsw | 48 | 44 | 41 | 38 | 0 |

*Nieuw verdeelmodel bijstand (BUIG)*
In 2015 is voor de verdeling van bijstandsmiddelen een nieuw verdeelmodel ingevoerd; deze verdeling valt voor de gemeente Den Haag nadelig uit. De gemeente is daarom in samenwerking met andere gemeenten een bestuursrechtelijke en een civiele procedure gestart. In 2016 en 2017 zal het verdeelmodel sterk worden verbeterd. Voor 2016 moet het kabinet het macro-budget en daarmee het voorlopig budget voor de gemeente Den Haag nog vaststellen. Dit zal eind 2015 gebeuren. De CPB prognoses over de stijging van het bijstandsvolume zal ook een stijging van het budget 2016 met zich

meebrengen. Over deze bezuinigingen en de ontwikkelingen van het Buig-budget is de raad verschillende keren geïnformeerd. (RIS280661, 278141, BSW/2015.138).

| Prestatie indicator | Nulmeting | Ultimo juni 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Het percentage personen waarvan re-integratie heeft geleid tot een beëindigde uitkering dan wel het aanvaarden van parttime werk. | 69% | 70% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% |
| *Bron: Socrates, Raak* | | | | | | |

| Effect indicator | Nulmeting | Ultimo juni 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Het aantal personen waarvan geregistreerd is dat zij de bijstand beëindigen met uitstroomreden aan het werk of naar school of part-time aan het werk gaan. | 3750 | 1.852 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
| Het aantal jongeren 18 t/m 26 jaar waarvan geregistreerd is dat zij de bijstand beëindigen met uitstroomreden aan het werk of naar school of part-time aan het werk gaan. | 889 | 451 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| a. Het aantal mensen dat duurzaam uit de bijstand is.<br>b.Het aantal mensen dat uitstroomt uit de bijstand dat binnen drie maanden terug in de bijstand stroomt. | a = 3249* b = 145 | a = onbekend b = 17 | a en b: ** | a en b: ** | a en b: ** | a en b: ** |
| De mate van klanttevredenheid van uitkeringsgerechtigden over de dienstverlening. | nog niet leverbaar | | | | | |
| *Bron: Socrates, Raak* | | | | | | |

| Kengetal | Kengetal Peildatum 1/7/2015 | Bron |
|---|---|---|
| Het bijstandsvolume als percentage van de huishoudens in Den Haag. | 9,7% | |
| *Bron: CBS, Socrates* | | |

## Gemeentelijk bijdrage: Wat gaan we ervoor doen?

*Den Haag maakt werk!*
De gemeente richt zich met het aanvalsplan 'Den Haag maakt werk!' (RIS 281391) en met de mogelijkheden die de Participatiewet biedt op een zo hoog mogelijke uitstroom van bijstands-gerechtigden. Een Taskforce beoogt kansen op meer werk te creëren en de uitstroom te vergroten waarbij in het bijzonder aandacht wordt gegeven aan meer jongeren op school of aan het werk

(actieplan Jeugdwerkloosheid, RIS 281392) en meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (inclusief mensen met een arbeidsbeperking) aan het werk. De gemeente wil hierbij ook zelf meer werk creëren. Tevens gaat de gemeente nadrukkelijk op zoek naar innovatie en een nauwe aansluiting op nieuwe economische kansen in de stad, de wijken en de regio, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, of een stageplek bij een sociale onderneming.

Met het aanvalsplan 'Den Haag maakt werk!' heeft het college een aantal aanvullende ambities geformuleerd. Het plan kent voor de periode 2015 – 2018 de volgende hoofddoelstellingen:

- 1.600 banen in het kader van het sociaal akkoord (garantiebanen, baanafspraken)
- 200 banen beschut werk bij de Haeghe Groep
- 1.000 plaatsingen social return op werk
- 200 BBL-plaatsen

In de periode 2015 – 2018 moeten in totaal, met en zonder re-integratie, 17.000 personen uit de bijstand werk vinden (fulltime of parttime).

*Uitstroom in 2016*
Doelstelling is dat in 2016 in totaal 4.250 mensen met een bijstandsuitkering betaald werk vinden (fulltime of parttime). Daarbij kunnen instrumenten worden ingezet uit de Toolbox, waarmee de werknemersvaardigheden van de kandidaten worden versterkt en uitstroom uit de bijstand wordt gerealiseerd. Het betreft hier de instrumenten die kunnen worden ingezet voor alle kandidaten, zoals vastgelegd in de re-integratieverordening (RIS 277363). In 2016 krijgt de aanpak van de jeugdwerkloosheid in de wijken meer vorm. Ook is er speciale aandacht voor ouderen; zo wordt bijvoorbeeld voor ouderen een 'Meesterbeurs' opgezet, naar het idee van de Startersbeurs voor jongeren.

*Banenafspraak en Social Return*
Het college wil in 2016 in het kader van de banenafspraak 400 garantiebanen (1.600 in deze college periode) in Den Haag realiseren. Het college gaat er van uit dat private en overheidswerkgevers deze verantwoordelijkheid ook op zich nemen en garantiebanen beschikbaar stellen om arbeidsbeperkten met loonkostensubsidie en begeleiding te plaatsen. Ook blijft de gemeente gedurende deze collegeperiode inzetten op social return bij aanbestedingen. We verwachten in de collegeperiode 2.400 plekken te realiseren door bij aanbestedingen afspraken te maken over inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarvan 1.000 op werk. De overige plaatsingen betreffen stages en dergelijke voor leerlingen en studenten.

*Samenwerking in de regio*
De samenwerking in de regio wordt het komende jaar nog belangrijker. Het regionaal Werkbedrijf, dat bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en overheid, stuurt er op om in 2016 naar verwachting 700 – 800 garantiebanen in de regio Haaglanden te hebben ingevuld. De banen worden gevuld door mensen die staan ingeschreven bij het UWV (Wajong-doelgroep en mensen met een Wsw-indicatie die op de wachtlijst staan) en bij de gemeente (bijstandsontvangers en niet-uitkerings-gerechtigden). De regionale werkgeversbenadering wordt in 2016 in samenwerking met werkgevers en de regiogemeenten verder vormgegeven, met heldere, eenduidige communicatie richting werkgevers.

*Investeren in mensen*
De gemeente wil niet alleen (extra) banen creëren maar biedt ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kansen zich te ontwikkelen om alsnog aan betaald werk te komen, of zich maatschappelijk nuttig te maken en isolement te voorkomen. De gemeente wil belemmeringen voor re-integratie wegnemen door bijvoorbeeld stabilisatie van schulden. We investeren in mensen door het creëren van doorlopende ontwikkellijnen. Het gaat om een methodische combinatie van activering, participatie,

scholing en empowerment met als einddoel om via re-integratie uit te stromen naar (parttime) werk, bijvoorbeeld bij alleenstaande ouders.

*Tot slot*
Van bijstandgerechtigden, die niet kunnen uitstromen naar een betaalde baan, wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de maatschappij door bijvoorbeeld het verrichten van vrijwilligerswerk. Aan bijstandsgerechtigden, die geen gehoor willen geven aan het wederkerig karakter van de bijstandsuitkering, wordt een tegenprestatie opgelegd.

## Algemene bijstandsverlening

De verwachting is dat het Haagse bijstandsvolume in 2016 stijgt met maximaal 7%. De beheersing van kosten en vermindering van bijstandslasten houden onverminderd een hoge prioriteit. De beleidsintensiveringen, die in 2015 zijn geëffectueerd, moeten ook in 2016 en verder doorwerken, waarbij de beoogde besparing van € 11 mln. uit 2015 ook in 2016 gehandhaafd blijft.

Deze beleidsintensiveringen richten zich op de volgende pijlers:
- het voorkomen van een bijstandsaanvraag;
- het voorkomen van een bijstandsuitkering worden door snel werk te aanvaarden of gebruik te maken van andere (voorliggende) voorzieningen, zoals studiefinanciering;
- het uitstromen uit de bijstand;
- het terugdringen van uitkeringslasten door de maatregelen uit het aanvalsplan "Den Haag maakt werk!" (RIS 281391);
- kostenbeheersing;
- de bijdrage van handhaving en fraude-aanpak aan de vermindering van uitkeringslasten door het korten, beëindigen en terugvorderen van uitkeringen.

De bijstandsuitkering biedt een vangnet, waar verplichtingen met betrekking tot arbeidsinschakeling, re-integratie, participatie, tegenprestatie en de plicht om voor het recht op uitkering relevante inlichtingen te verstrekken, tegenover staan. Deze verplichtingen gelden vanaf het moment dat een bijstandsuitkering wordt aangevraagd. Het toetsen op taalvaardigheid, conform de wettelijke Taaleis, wordt een onderdeel van de aanvraag-procedure.

Het niet nakomen van genoemde verplichtingen heeft gevolgen voor de uitkering, waarbij een sanctie kan worden opgelegd, oplopend tot 100%. Met de invoering van de Taaleis wordt ook een nieuw maatregelregime ingevoerd: bij het niet voldoen aan de verplichtingen van de Taaleis blijft de korting op de uitkering (20, 40 of 100%) gehandhaafd zolang de verplichting niet wordt nagekomen. Doelstelling van het maatregelbeleid is gedragsverandering bewerkstelligen. De korting op de uitkering kan worden beëindigd na aantoonbare gedragsverbetering. Een stringent uitgevoerd maatregelbeleid draagt bij aan de vermindering van bijstandslasten, maar deze vermindering van bijstandslasten is geen doel op zich van het maatregelbeleid.

Intensivering van de fraude-aanpak zal in 2016 gecontinueerd worden. De fraude-aanpak heeft grote toegevoegde waarde in de vermindering van de uitkeringslasten. Door meer fraude op te sporen zullen meer uitkeringen beëindigd kunnen worden en kan extra terugvordering plaatsvinden van te veel betaalde uitkeringen. De verwachte wijziging van de Fraudewet zal als gevolg hebben dat de inkomsten van de bestuurlijke boetes af zullen nemen. De nieuwe Fraudewet begrenst de hoogte van de boete op grond van de aard van de fraude. Alleen als er echt sprake is van opzet zal nog een boete worden opgelegd van maximaal 100%.

## Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Beschut Werk

We bieden werk aan mensen met een arbeidsbeperking die in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) functioneren. Door de invoering van de Participatiewet worden er door UWV geen nieuwe Wsw indicaties meer uitgegeven en is er geen nieuwe instroom in de Wsw meer mogelijk. De zittende sw-werknemers behouden hun rechten vanuit de Wsw. Wanneer zij vanuit de Wsw begeleid gaan werken bij externe werkgevers, behouden zij de garantie terug te kunnen keren naar de Wsw wanneer het begeleid werken eindigt.

De Participatiewet voorziet in de voorziening beschut werken voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking die een zodanige mate van ondersteuning nodig hebben dat van reguliere werkgevers niet (zonder meer) kan worden verwacht dat zij deze mensen in dienst nemen. Het Collegeakkoord zet in op 200 beschut werken plekken, dit wil zeggen 150 extra plekken tussen 2015 en 2018, bovenop de 50 die in 2015 gerealiseerd worden.

## Gemeentelijke minimabeleid en armoedevoorzieningen

Dit college heeft een armoedebeleid dat activerend is waar het kan en bescherming biedt waar het moet. Door het minimabeleid een plek te geven in sociale wijkzorgteams, voorlichting te geven in buurthuizen of scholen, en samen te werken met maatschappelijke organisaties kan er gericht ondersteuning geboden worden aan de burger. Om de drempel om een aanvraag te doen weg te nemen, is de aanvraagprocedure voor minimavoorzieningen zo eenvoudig mogelijk.

*Aandacht voor doelgroepen*
De gemeente laat periodiek onderzoek doen naar de situatie en samenstelling van de Haagse minima, om het gemeentelijke minimabeleid te optimaliseren voor de groepen die dit het hardst nodig hebben. Kwetsbare groepen, zoals gezinnen met kinderen, zieken en ouderen met een laag inkomen hebben prioriteit.

*Kinderen*
Kinderen uit minimagezinnen moeten met hun leeftijdsgenootjes kunnen meedoen. Het Haagse kindpakket ondersteunt participatie op de gebieden onderwijs, sport en cultuur. Leerlingen met een Ooievaarspas kunnen via Leergeld met de schoolspullenpas de benodigdheden voor hun school aanschaffen en de scholen ontvangen een tegemoetkoming per leerling met een pas voor de ouderbijdrage, zodat zij aan het buitenschoolse programma kunnen deelnemen. Daarnaast kunnen zij – zonder kosten – zwemles volgen, een sport en een culturele activiteit kiezen. De benodigde attributen, (bijvoorbeeld een judo pak) zijn via Leergeld verkrijgbaar. Leergeld verstrekt eveneens fietsen en computers aan schoolgaande kinderen. In samenwerking met kinderen uit de doelgroep en de kinderombudsman zal het kindpakket zo optimaal mogelijk worden afgestemd op de behoeften.

*Werkende Armen en ZZP'ers*
Steeds meer mensen werken, al dan niet gedwongen door economische omstandigheden, slechts in deeltijd of als ZZP'er. Onder deze groep bevindt zich een groeiend aandeel aan werkende armen. Door de inkomensgrens van 130% voor de Ooievaarspas en daaraan gekoppelde regelingen kunnen ook veel werkenden met een laag inkomen gebruik maken van de Haagse minimavoorzieningen. Uit onderzoek (RIS 260890) blijkt dat werkende armen minder gebruik maken van minimavoorzieningen; dit geldt in het bijzonder voor de groep zelfstandigen zonder personeel.

*Chronisch zieken en ouderen*
Ook in 2016 is er een goede zorgverzekering beschikbaar voor minima. Naast een uitgebreid verzekerd pakket is ook het eigen risico meeverzekerd. Voor ouderen en voor zieken is deze collectieve

zorgverzekering van groot belang. Hierdoor komen burgers met een laag inkomen niet voor onverwachte zorguitgaven te staan. Ook krijgen chronisch zieken met een zorgindicatie en een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm jaarlijks 125 euro vergoeding voor medische meerkosten. Verder wordt er binnen het zorgaanbod ingezet op meer bewegen voor ouderen om mobiliteit te behouden en vallen te voorkomen. Voor ouderen met een laag inkomen wordt de mobiliteit optimaal geregeld met het gratis openbaar vervoer. Hierdoor kunnen ouderen langer zelfstandig wonen en worden mogelijkheden tot participatie vergroot. Maar ook het overig aanbod specifiek geschikt voor ouderen wordt verruimd. In het bijzonder zal het vergroten van de digitale vaardigheden van ouderen extra aandacht krijgen.

*Actief meedoen*
Door het aanbod van de Ooievaarspas met extra mogelijkheden uit te breiden wordt het actief meedoen gestimuleerd. Het zoeken en vinden van werk zal hierbij voorop staan. Zo zal er geïnvesteerd worden in extra cursussen om te leren solliciteren, een profiel op Linkedin aan te maken en gerichte trajecten voor sport en gezondheid voor baanzoekers. Mensen die niet in een sollicitatietraject zitten worden gemotiveerd als vrijwilliger. Eventuele belemmeringen zoals vervoerskosten worden weggenomen.

*Individuele bijzondere bijstand*
Met de individuele bijzondere bijstand wordt maatwerk geleverd. Haagse burgers die met onvoorziene, bijzondere kosten worden geconfronteerd kunnen hierop een beroep doen. In het geval van meervoudige problemen die het sociale en maatschappelijke functioneren belemmeren, wordt met een brede blik naar oplossingen gezocht. De individuele bijzondere bijstand wordt verstrekt naar draagkracht. Hierdoor is het ook een goed instrument om Haagse burgers die geen bijstandsuitkering ontvangen, zoals werkende armen en ZZP-ers, gericht te ondersteunen.

## Schuldhulpverlening en de GKB

Bij een groot deel van de mensen in schulden is naast het financiële probleem ook sprake van andere problemen. Schulden verergeren onderliggende problemen en zorgen ervoor dat iemand niet in staat is een baan te behouden of te vinden, kinderen een stabiele opvoeding te geven of maatschappelijk actief te zijn. Het is daarom belangrijk schulden te voorkomen, beheersbaar te maken en waar mogelijk op te lossen. De gemeente Den Haag houdt de dienstverlening breed toegankelijk door geen groepen categoriaal uit te sluiten. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden om de situatie op te lossen.

*Preventie*
Preventie is een belangrijk onderdeel van de integrale schuldhulpverlening. Schulden kunnen immers een opmaat zijn naar armoede, langdurige werkloosheid en gezondheidsrisico's. In eerste instantie is de eigen verantwoordelijkheid leidend, maar niet iedereen is zelfredzaam of beschikt over een netwerk van familie of kennissen waarop een beroep kan worden gedaan. Dreigende schulden moeten tijdig worden onderkend. Woningcorporaties melden bijvoorbeeld bij de gemeente huurders die vanwege een huurachterstand uit huis dreigen te worden gezet. De samenwerking in dit project "Voorkomen Huisuitzettingen" wordt voortgezet tot en met 2016. Den Haag heeft een cursusaanbod dat open staat voor alle Hagenaars die moeite hebben om hun financiën op orde te krijgen en te houden. Daarnaast is er aandacht voor preventie van schulden onder jongeren door activiteiten op scholen.

*Curatieve schuldhulpverlening*
Als een burger zich voor schuldhulpverlening meldt vindt er een gerichte analyse plaats of de burger in staat is het hele proces van het minnelijke traject te doorlopen. De minnelijke schuldbemiddeling start pas als de schuld regelbaar is en de situatie stabiel. Voor burgers met onoplosbare schulden en/of onvoldoende maandelijkse afloscapaciteit is de dienstverlening erop gericht om crisissituaties als een huisuitzetting te voorkomen en de financiële basis op orde te brengen.

De gemeente spant zich in om het bestaansminimum van de Haagse burgers te waarborgen. Bijvoorbeeld door burgers te informeren over de beslagvrije voet (waar hebben ze recht op) en te ondersteunen bij het corrigeren ervan via Sociaal Raadslieden. Bovendien investeert de gemeente in samenwerking met belangrijke schuldeisers als de Belastingdienst en het CJIB om fouten zo snel mogelijk te laten herstellen.

De gemeente werkt mee aan de Verwijsindex Schuldhulpverlening. Hiermee kunnen gerechtsdeurwaarders zien of iemand bekend is bij gemeentelijke schuldhulpverlening. Is dat het geval, dan kan de deurwaarder overwegen af te zien van incasso. Dit voorkomt hoge incasso-kosten.
Het is belangrijk om een terugval in schulden te voorkomen. De gemeente besteedt daarom naast de "techniek" van het schuldregelen ook aandacht aan de schuldenaar als persoon, en aan zijn vaardigheden, kennis en gedrag. De financiële basis wordt versterkt door een breed aanbod aan financiële begeleiding en ondersteuning, variërend van een budgetcursus "Weet wat je besteedt" en coaching van ZZP-ers via het Ondernemershuis tot volledig budgetbeheer, of zelfs beschermingsbewind.

*Samenwerking*
De gemeente leidt professionals van maatschappelijke organisaties zoals Palier, Leger des Heils en de Kessler Stichting op om burgers met financiële problemen te herkennen en met adviezen verder te helpen. Ook worden afspraken gemaakt over de manier waarop deze organisaties burgers met problematische schulden doorverwijzen en aanmelden voor schuldhulpverlening. Het Rode Kruis, Stichting Schuldhulpmaatje en STEK bieden met hun maatjesprojecten hulp aan burgers met financiële problemen. Vrijwilligers scheppen orde in de administratie, treffen geldbesparende maatregelen en inventariseren schulden. De vrijwilligers worden maximaal 1 jaar preventief of naast een beroepskracht ingezet als maatje. De gemeente verzorgt voor deze vrijwilligers cursussen op maat.

*Sociale kredietverlening en het Pandhuis (GKB)*
De sociale kredietverlening van de Gemeentelijke Kredietbank is een instrument in de preventieve schuldhulp; enerzijds door herfinanciering van meerdere kleinere schulden, anderzijds door in de advisering nadrukkelijk de gehele schuldensituatie te bezien en zo nodig door te verwijzen naar curatieve schuldhulp. De advisering aan en financiële ondersteuning van mensen met betalings-problemen bij de hypothecaire woonlasten wordt versterkt door verbreding en verdieping van de samenwerking met de banken. De preventieve, signalerende, functie van het Pandhuis wordt versterkt.

### Bijzondere hulpverlening huisvesting
Haagse gezinnen met kinderen komen niet op straat te staan na huisuitzetting, maar worden geholpen door de Stichting Noodopvang Haaglanden. Ongeveer 600 – 700 gezinnen zullen een beroep doen op deze opvang, waarvan er naar verwachting 125 geplaatst zullen worden. In de andere situaties kan uitzetting alsnog worden voorkomen of wordt een andere oplossing gevonden.

### Wet op de lijkbezorging
De gemeente wordt als uitvoerder van de Wet op de lijkbezorging betrokken na een melding (door de politie) van een overledene, waarvan geen nabestaanden bekend zijn. Na de melding stelt de gemeente een onderzoek in, spoort zo mogelijk nabestaanden op, regelt de afhandeling van de nalatenschap en verzorgt zo nodig de uitvaart. Het aantal meldingen fluctueert jaarlijks rond de 200.

## Programmabudget: Wat gaat dat kosten?

*(bedragen x € 1000,-)*

| Lasten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten Gedrukte begroting 2015-2018** | **650.867** | **633.884** | **629.479** | **616.952** | **616.952** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | 300 | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **651.167** | **633.884** | **629.479** | **616.952** | **616.952** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | 17.500 | 2.250 | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 26.677- | -11.707 | 9.396- | 6.605- | 14.964- |
| **Lasten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **641.990** | **624.428** | **620.083** | **610.347** | **601.988** |

*(bedragen x € 1000,-)*

| Baten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten Gedrukte begroting 2015-2018** | **440.718** | **429.340** | **430.100** | **421.020** | **421.020** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **440.718** | **429.340** | **430.100** | **421.020** | **421.020** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | 6.200 | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 28.004- | -14.245 | 11.554- | 9.223- | 14.104- |
| **Baten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **418.914** | **415.095** | **418.546** | **411.796** | **406.915** |

| Reserves 2016 | Nr | Beginsaldo | Dotaties | Ontrekkingen | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstcompensatiereserve HGR | 3010 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Dienstcompensatiereserve SZW | 3010 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Reserve afbouw ID-banen | 3672 | 16.861 | 0 | 5.409 | 11.452 |
| Reserve Jeugdwerkeloosheid Haaglanden | 3676 | 5.020 | 0 | 2.721 | 2.299 |
| | | **22.403** | **0** | **8.130** | **14.273** |

## 2.8 Programma Zorg en Welzijn

Coördinerend portefeuillehouder: Karsten Klein

| | | |
|---|---|---|
| ZORG EN WELZIJN | A. Bevordering participatie aan de samenleving B. Ondersteunen van zelfstandigheid | Lasten 352.165<br>Baten 45.931<br>Saldo 306.234 N |

| Programmaonderdelen | Wat gaan we daar voor doen | Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000) |
|---|---|---|
| Advies, informatie en sociaal juridische diensten | Ondersteuning en advisering van mensen bij wet- en regelgeving en sociaal juridische diensten. Ondersteuning multiprobleem -gezinnen | Lasten 9.186<br>Baten 0<br>Saldo 9.186 N |
| Beheer gemeentelijk vastgoed | Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed | Lasten 6.093<br>Baten 6.5.7<br>Saldo 494 V |
| Ambulancezorg | Het verzorgen van ambulancevervoer | Lasten 11.912<br>Baten 11.911<br>Saldo 1 N |
| Beschermd wonen | Een vorm van wonen aanbieden vanwege psychiatrische problematiek | Lasten 5.024<br>Baten 0<br>Saldo 5.024 N |
| Beschermd wonen (Decentralisatie WMO) | Een vorm van wonen aanbieden vanwege psychiatrische problematiek (decentralisatie WMO) | Lasten 74.785<br>Baten 0<br>Saldo 74.785 N |
| Buurthuis van de Toekomst | Het bevorderen van de sociale samenhang en toegankelijkheid van diensten en ruimten | Lasten 9.795<br>Baten 277<br>Saldo 9.568 N |
| Buurthuis van de toekomst (Decentralisatie WMO) | Het bevorderen van de sociale samenhang en toegankelijkheid van diensten en ruimten (decentralisatie WMO | Lasten 5.253<br>Baten 0<br>Saldo 5.253 N |
| Eigen bijdragen WMO (Decentralisatie WMO) | Eigen bijdragen WMO | Lasten 0<br>Baten 11.051<br>Saldo 11.051 V |

| ZORG EN WELZIJN | A. Bevordering participatie aan de samenleving B. Ondersteunen van zelfstandigheid | Lasten 352.165<br>Baten 45.931<br>Saldo 306.234 N |
|---|---|---|

| Programmaonderdelen | Wat gaan we daar voor doen | Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000) |
|---|---|---|
| Emancipatie | bevorderen zelfredzaamheid, zelfstandigheid en maatschappelijke participatie | Lasten 1.408<br>Baten 0<br>Saldo 1.408 N |
| Expertise welzijn | Kennis-en expertisecentrum op het gebied van participatie en emancipatie | Lasten 2.444<br>Baten 0<br>Saldo 2.444 N |
| Huiselijk geweld | Het zo vroeg mogelijk aanpakken van huiselijk geweld | Lasten 13.501<br>Baten 548<br>Saldo 12.953 N |
| Huiselijk geweld (Decentralisatie WMO) | Het zo vroeg mogelijk aanpakken van huiselijk geweld (decentralisatie WMO) | Lasten 23<br>Baten 0<br>Saldo 23 N |
| Huishoudelijke hulp | Ondersteunen bij het voeren van een zelfstandig huishouden | Lasten 43.808<br>Baten 1.700<br>Saldo 42.108 N |
| Hulpmiddelen Vervoer Ouderen en Gehandicapten | Aanbieden van vervoersvoorzieningen | Lasten 16.854<br>Baten 0<br>Saldo 16.854 N |
| Interne/ externe leveringen (OCW) | Interne/externe leveringen | Lasten -13<br>Baten 0<br>Saldo -13 V |
| Maatschappelijke dienstverlening | Ondersteuning van mensen met complexe problemen | Lasten 8.452<br>Baten 0.000<br>Saldo 8.452 |

| ZORG EN WELZIJN | A. Bevordering participatie aan de samenleving B. Ondersteunen van zelfstandigheid | Lasten 352.165<br>Baten 45.931<br>Saldo 306.234 N |
|---|---|---|

| Programmaonderdelen | Wat gaan we daar voor doen | Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000) |
|---|---|---|
| Mantelzorg | Vergroten van beschikbaarheid en bereikbaarheid van respijtzorg | Lasten 4.289<br>Baten 0<br>Saldo 4.289 N |
| Mantelzorg (Decentralisatie WMO) | Vergroten van beschikbaarheid en bereikbaarheid van respijtzorg (Decentralisatie WMO) | Lasten 2.973<br>Baten 0<br>Saldo 2.973 N |
| Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) | Ondersteuning zodat Hagenaars zo lang en goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en optimaal participeren | Lasten 29.127<br>Baten 0<br>Saldo 29.127 N |
| Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) - TUO | Ondersteuning zodat Hagenaars zo lang en goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en optimaal participeren | Lasten 1.886<br>Baten 0<br>Saldo 1.886 V |
| Openbare gezondheidszorg | Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van alle Hagenaars | Lasten 24.270<br>Baten 11.094<br>Saldo 13.176 N |
| Participatie ouderen en gehandicapten | Participatie van ouderen bevorderen door onder andere sociaal culturele activiteiten ontmoeting en belangenorganisaties | Lasten 8.136<br>Baten 0<br>Saldo 8.136 N |
| Persoonsgebonden budgetten WMO | Ondersteuning om iedereen zo veel mogelijk een zelfstandig bestaan te laten leiden | Lasten 5.079<br>Baten 0<br>Saldo 5.079 N |
| Persoonsgebonden budgetten WMO (Decentralisatie WMO) | Ondersteuning om iedereen zo veel mogelijk een zelfstandig bestaan te laten leiden (Decentralisatie WMO) | Lasten 10.653<br>Baten 0<br>Saldo 10.653 N |

| ZORG EN WELZIJN | A. Bevordering participatie aan de samenleving B. Ondersteunen van zelfstandigheid | Lasten 352.165<br>Baten 45.931<br>Saldo 306.234 N |
|---|---|---|

| Programmaonderdelen | Wat gaan we daar voor doen | Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000) |
|---|---|---|
| Sociale Wijkteams (Decentralisatie WMO) - TUO | Coördineren van de ondersteuning in het sociaal domein aan kwetsbare volwassenen in sociale wijkteams | Lasten 1.614<br>Baten 0<br>Saldo 1.614 N |
| Thuislozenzorg | Zelfredzaamheid maximaliseren, re-integratie in de samenleving en verbeteren van gezondheid van de MO-OGGZ-doelgroep | Lasten 21.446<br>Baten 0<br>Saldo 21.446 N |
| Thuislozenzorg (Decentralisatie WMO) | Zelfredzaamheid maximaliseren, re-integratie in de samenleving en verbeteren van gezondheid van de MO-OGGZ-doelgroep (Decentralisatie WMO) | Lasten 1.294<br>Baten 0<br>Saldo 1.294 N |
| Verslavingszorg | Probleemgebruik van verslavende middelen snel signaleren en aanpakken | Lasten 8.412<br>Baten 1.210<br>Saldo 7.202 N |
| Vervoer Taxibus | Aanbieden van vervoersvoorzieningen | Lasten 8.775<br>Baten 0<br>Saldo 8.775 N |
| Vrijwilligerswerk | Participatie door vrijwilligerswerk en maatschappelijke activering | Lasten 3.113<br>Baten 0<br>Saldo 3.113 N |
| Wet Maatschappelijke Ondersteuning 3DI | Ondersteuning zodat Hagenaars zo lang en goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en optimaal participeren | Lasten 612<br>Baten 0<br>Saldo 612 N |
| Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten | Het verstrekken van individuele woonvoorzieningen | Lasten 10.295<br>Baten 0<br>Saldo 10.295 N |

| | Realisatie | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Lasten | 241.213 | 377.733 | 352.165 | 348.073 | 348.586 | 341.674 |
| Baten | 60.902 | 49.211 | 45.931 | 45.364 | 42.989 | 42.122 |
| **Saldo** | **180.311** | **328.522** | **306.234** | **302.709** | **305.597** | **299.551** |
| Saldo incidentele baten en lasten | -2.996 | 6.192 | 3.690 | 350 | 4.050 | - |
| **Structureel saldo programma** | **183.307** | **322.330** | **302.544** | **302.359** | **301.547** | **299.551** |

## Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Het programma Zorg en Welzijn is gericht op:

- stimuleren van eigenaarschap (wat is eigenaarschap??) van mensen in wijken en een zorgzame samenleving;
- zelfstandigheid van ouderen en mensen met een beperking bevorderen;
- zorg voor daklozen, verslaafden, prostituees en slachtoffers van huiselijk geweld;
- verbeteren van de volksgezondheid.

Burgers, instellingen en ondernemers maken de stad. Een stad waarin de kenmerken van een zorgzame samenleving voorop staan, zoals zelfstandig wonen door ouderen en mensen met een beperking, de opvang en zorg voor kwetsbare burgers en een gezond leven. De rol van burgers zelf, familie, buren, maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties in deze samenleving is uitgangspunt. Eigen initiatief en zelfoplossend vermogen van burgers worden gehonoreerd en gestimuleerd. Het faciliteren van het vrijwilligerswerk, de ondersteuning van de mantelzorgers en het stimuleren van de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties door gezamenlijk accommodatiegebruik dienen de verantwoordelijkheid van de Hagenaar en van maatschappelijke organisaties voor zijn omgeving en de stad te bevorderen. De grotere rol van de burger in de samenleving laat onverlet dat kwetsbare ouderen en mensen met een beperking kunnen blijven rekenen op zorg en ondersteuning van de gemeente zodat zij zelfstandig kunnen blijven wonen.

In 2016 verbeteren we de samenhang van de onderdelen van het stelsel van zorg en ondersteuning, dicht bij en met een duidelijke rol van de burger. Dat stelsel moet bovendien financiële draagkracht hebben en toekomstbestendig zijn. Dit vergt een inspanning van alle partijen (burgers, maatschappelijke organisaties, professionals en de gemeente) om passende organisatie- en samenwerkingsvormen en werkwijzen te onderzoeken, daarvan te leren en verbeteringen door te voeren. Positieve resultaten en ervaringen van projecten en pilots uit voorgaande jaren zoals het ouderenbeleid, het vrijwilligersbeleid en het mantelzorgbeleid worden bij deze transformatie meegenomen.
We hanteren bij deze verandering de volgende uitgangspunten:

- versterken van vrijwillige inzet en mantelzorg;
- collectieve voorzieningen boven individuele voorzieningen;

- algemene voorzieningen in plaats van specifieke doelgroepvoorzieningen;
- een samenhangend ondersteuningsaanbod dicht bij de burger op wijk-of stadsdeelniveau. Daar worden aan toegevoegd:
- een klimaat van permanente innovatie;
- eigenaarschap;
- vraaggerichtheid;
- inspraak van belangen- en cliëntenorganisaties;
- zorg op het juiste niveau.

| Prestatie indicator | Nulmeting | Ultimo juni 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Het aantal mensen dat huishoudelijk hulp (HH) ontving | 14.457 | 12.043 | 14.500 | 13.500 | 10.000 | 8.000 |
| Het aantal mensen dat een maatwerkvoorziening ondersteuning ontving | 0 | 5.959 | 5.000 | 4.750 | 4.500 | 4.250 |
| *Bron: Socrates* | | | | | | |

| Effect indicator | Nulmeting | Ultimo juni 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandeel klanten met een Wmo-voorziening dat aangeeft dat deze voorziening bijdraagt aan het zelfstandig kunnen blijven wonen. | 90% | nvt | 85,0% | 87,0% | 89,0% | 91,0% |
| Zelfredzaamheid inwoners | Nog niet leverbaar | | | | | |
| De verschuiving van de inzet van individuele maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen. | Nog niet leverbaar | | | | | |
| Klanttevredenheidsindicator | Nog niet leverbaar | | | | | |
| *Bron: SGBO-onderzoek tevredenheid cliënten WMO* | | | | | | |

## Gemeentelijk bijdrage: Wat gaan we ervoor doen?

### A. Eigenaarschap en participatie

*Vrijwilligers*

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de Haagse samenleving. Zij nemen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van maatschappelijke taken en dragen zo bij aan de kwaliteit van de stad op vele terreinen, zoals bij sport, cultuur, zorg en welzijn. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het vrijwilligerswerk. In 2016 richten wij ons op de borging van de resultaten van projecten die in de voorafgaande jaren met incidentele middelen zijn bekostigd. Tot deze projecten behoren onder andere het opzetten van een vrijwilligersacademie, scholing, werving, en concrete dienstverlening zoals boodschappen, vervoer door vrijwilligers en administratieve hulp. In 2015 zijn er 135.000 vrijwilligers, dat is de helft meer dan drie jaar daarvoor (2012: 90.000). Deze succesvolle aanpak wordt voortgezet. Prioriteit zal de komende jaren worden gelegd bij de volgende punten:

- Verder investeren in een positieve beeldvorming en eigentijdse invulling van het Haagse vrijwilligerswerk.

- Opbouwen van een bloeiend vrijwilligersnetwerk op het terrein van de Wmo, zoals vrijwillige vervoersdiensten, boodschappenhulp, hulp bij de administratie en begeleiding. Daarbij kunnen vrijwilligersorganisaties die de civil society representeren, op extra steun rekenen.

Voor de zorgvrijwilligers:

- goede ondersteuning van (zorg)vrijwilligers;
- goede afstemming tussen informele zorg en formele zorg;
- meer (zorg)vrijwilligers en een betere aansluiting tussen vraag en aanbod;
- professioneel georganiseerde en aantrekkelijke vrijwilligersorganisaties;
- stimuleren van vrijwilligerswerk in het bedrijfsleven, zoals maatschappelijk betrokken ondernemen en de inzet van de Haagse ambassadeurs bij evenementen.

Voor kwetsbare Hagenaars is het doen van vrijwilligerswerk een goede steun in de rug. Het draagt bij aan een sociaal netwerk, het creëert dagritme en het stimuleert zingeving. Om kwetsbare Hagenaars door middel van vrijwilligerswerk te activeren, wordt de komende periode ingezet op:

- extra ondersteuning van het maatschappelijk activeringswerk dat zich richt op het stimuleren van vrijwilligerswerk door kwetsbare Hagenaars;
- van Hagenaars met een bijstandsuitkering die (nog) niet aan het werk kunnen, verwacht de gemeente dat zij op een andere manier een bijdrage leveren aan de stad, bijvoorbeeld door het verrichten van vrijwilligerswerk.

*Buurthuis van de Toekomst*

In het "Buurthuis van de Toekomst" (BvdT) werken maatschappelijke organisaties meer samen. Zo vergroten we de kansen op meer multifunctioneel accommodatiegebruik. Hierdoor voeren sportverenigingen, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, scholen en diverse vrijwilligersinitiatieven naast hun hoofdfunctie ook meer maatschappelijke activiteiten uit en worden steeds meer betrokken bij de behoeften en vraagstukken van de buurt/wijk of stadsdeel. In 2015 is een solide basis gelegd voor de versterking van de Buurthuizen van de Toekomst door de vormgeving van een lerend netwerk (Jaarprogramma BvdT) en ondersteuningstrajecten daar waar nodig. Ook is in 2015 gestart met een programma voor de doorontwikkeling van de BvdT: onder andere een grotere benutting van het fungeren als algemeen toegankelijke voorziening; vestiging Servicepunten; het doorontwikkelen van bestaande welzijnsaccommodaties tot een BvdT, daar waar dat mogelijk is. In 2016 zetten we dit beleid BvdT voort en zetten we ook in op de implementatie van innovaties bij BvdT.

*Emancipatie*

Den Haag moet een stad zijn waar iedereen meedoet en zich veilig voelt; of je nu man, vrouw of transgender bent, oud of jong, homo of hetero. Barrières die deelname aan de samenleving in de weg staan op basis van gender of seksuele geaardheid, moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. Dat betekent dat er aandacht is voor vrouwen- en mannenemancipatie en voor de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Wij richten ons in 2016 op:

- het bevorderen van de arbeidsparticipatie van vrouwen;
- het bevorderen van de doorstroom van vrouwen naar hogere functies;
- het bevorderen van de maatschappelijke participatie van vrouwen;
- aandacht voor genderaspecten in de gezondheidszorg;
- het bewust betrekken van mannen bij emancipatie;
- het vergroten van de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT);
- het bevorderen van kennis over transgenders;
- aandacht voor LHBT's in het onderwijs, sport, werk en zorg.

*Meer verantwoordelijkheid voor de burger in de zorg en ondersteuning*
De gemeente heeft met de Wmo 2015 een uitbreiding van taken gekregen die kansen biedt de zorg en ondersteuning in samenhang, dichter bij de burger en met meer betrokkenheid voor de burger te organiseren. In 2016 wordt met verschillende organisatievormen geëxperimenteerd zoals de zorgcoöperatie. Het doel van deze experimenten is om te leren hoe de zorg en ondersteuning van, door en rond bewoners slimmer georganiseerd kan worden en wat daarvoor nodig is van alle betrokken burgers, professionals en gemeente. In de experimenten wordt de burgerbetrokkenheid gestimuleerd door ruimte te bieden aan burgers om hun ideeën te toetsen en hen daarin te adviseren en te faciliteren.

## B. Ondersteuning Hagenaars

Voor Hagenaars die een lichte, kortstondige of een zware, langdurige ondersteuning nodig hebben, zijn er projecten, activiteiten, faciliteiten en voorzieningen beschikbaar.

*Participatie ouderen en mensen met een beperking bevordert zelfstandigheid*
Ouderen willen, ook als zij kwetsbaarder worden, langer zelfstandig wonen. Het beleid van de gemeente Den Haag is erop gericht ouderen hierbij optimaal te ondersteunen. Na het succes van het beleidsplan 'Oud is in!' geven we met het actieprogramma 'Den Haag, seniorvriendelijke stad' een vervolg aan projecten en activiteiten om ouderen te laten participeren, te ondersteunen en van goede zorg te voorzien. In het actieprogramma worden bestaande en nieuwe projecten gebundeld onder drie uitgangspunten:

- ouderen stimuleren gezond, vitaal en betrokken te zijn;
- ouderen helpen eenzaamheid te verdrijven en te focussen op levensplezier;
- ouderen ondersteunen om langer zelfstandig te wonen in een veilige, seniorvriendelijke leefomgeving met passende voorzieningen.

Daarnaast wordt in de aanpak seniorvriendelijke stad op basis van de 0-meting inzichtelijk gemaakt hoe seniorvriendelijk de wijken zijn. Op basis van de 0-meting wordt met ouderen besproken wat hen helpt om vitaal te blijven en welke aanpassingen hiervoor nodig zijn in hun wijk.

Mensen met een beperking moeten op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. We werken daarom aan een open toegankelijke stad die mensen met een beperking welkom heet en waar ze op volwaardige en gelijkwaardige wijze binnen hun eigen mogelijkheden kunnen deelnemen. Toegankelijkheid van de openbare ruimten en gebouwen blijft een belangrijk aandachtspunt. Maar het is ook van belang om te investeren in de digitale toegang voor mensen met een beperking. De website www.ongehinderd.nl/denhaag en de applicatie voor smartphonegebruikers voorzien mensen van informatie over toegankelijkheid van gebouwen en openbare voorzieningen. De Servicepunten (XL) in de wijken worden toegankelijk gemaakt voor mensen met een beperking. De stedelijke alliantie cultuursensitiviteit voor Hagenaars met een beperking én ouderen blijft actief en wordt vernieuwd door het gebruik van digitale concepten. De vrijwillige thuishulp wordt voortgezet om onder andere mantelzorgers te ontzien.

*Mantelzorgers ondersteunen en overbelasting voorkomen*
In de Wmo 2015 heeft de ondersteuning van mantelzorgers een prominentere rol gekregen. Het landelijke budget voor ondersteuning, waardering van mantelzorgers en logeervoorziening is per 2015 naar de gemeente overgeheveld. Dat komt bij de bestaande middelen voor mantelzorg, die bovendien zijn uitgebreid met een impuls uit het coalitieakkoord in 2014. De doelstellingen voor het mantelzorgbeleid zijn:

- mantelzorgers worden gevonden;
- mantelzorgers kunnen rekenen op ondersteuning bijvoorbeeld in de vorm van respijtzorg;
- overbelasting van mantelzorgers wordt tegengegaan;

- mantelzorgers zijn goed geïnformeerd en worden gehoord;
- er is een passende waardering voor mantelzorgers.

*Toegang sociaal domein*
Hagenaars die vragen hebben op het gebied van werk, zorg, jeugd of welzijn en Hagenaars die ondersteuning nodig hebben, kunnen op verschillende manieren in contact komen met de gemeente. Via de website www.denhaag.nl/servicepuntsociaal kan de Hagenaar alle informatie vinden, direct een voorziening thuis aanvragen of een aanvraag doen voor advies op maat. Komen burgers er zelf of met het eigen netwerk niet uit, dan kan ook telefonisch contact opgenomen worden met het gemeentelijke 14070-nummer of met de klantenservice.

Voor persoonlijk contact kan de burger in zijn eigen buurt terecht bij één van de Servicepunten die de fysieke toegang vormen van de algemene voorzieningen. Op ruim 20 plaatsen in de stad zijn deze Servicepunten te vinden in bijvoorbeeld een bibliotheek, Centrum voor Jeugd en Gezin, stadsdeelkantoor of wijkcentra. Bij alle Servicepunten kunnen Hagenaars terecht voor hulp bij vraagverheldering, het gebruik van digitale dienstverlening, informatie en advies. Uitgebreide dienstverlening en informatie is te vinden bij de Servicepunten XL die in dertien wijkcentra zijn ondergebracht. Burgers kunnen er ook terecht voor hulp bij administratie, de Burenhulpcentrale, lotgenotencontact, een gesprek met een ouderenconsulent of het algemeen maatschappelijk werk. Deelname aan activiteiten of als vrijwilliger bij te dragen aan een activiteit zijn ook bij deze Servicepunten mogelijk via de vrijwilligersvacaturebank of het leren van vrijwilligersvaardigheden. Ter versterking van de positie van de cliënt wordt algemene clientondersteuning voor alle Hagenaars en specifieke cliëntondersteuning voor mensen met een beperking, autisme of chronische ziekte geboden. Clientondersteuning houdt het bieden van informative, advise en kortdurende begeleiding in.
De clientondersteuning is onafhankelijk. De Servicepunten worden de komende periode inhoudelijk verder ontwikkeld in samenspraak met cliënten- en belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen.

Voor alle Hagenaars die te maken hebben met meervoudige problematiek, hebben wij de Meldcode (centraal meldpunt) ingericht. Deze klanten worden door professionals aangemeld bij de Meldcode. Het gaat hier om Hagenaars die op meerdere levensgebieden tegelijk problemen ondervinden en vastlopen bij het integraal oplossen van deze problemen. Sociaal casemanagers inventariseren samen met de burger alle problemen, zoeken gericht naar oplossingen en verbinden waar nodig verschillende hulpverlenende instanties aan elkaar.

*Maatschappelijke hulpverlening*
Voor Hagenaars die steun nodig hebben op het maatschappelijke en/of sociaal-juridische vlak zijn er het algemeen maatschappelijk werk en de sociaal-juridische dienstverlening. Voor advies op sociaal juridisch gebied kunnen burgers terecht bij de sociaal raadslieden. De sociaal raadslieden houden spreekuur in onder andere de stadsdeelkantoren. Het algemeen maatschappelijk werk is te vinden in de Servicepunten XL in de wijkcentra. In 2016 is de inzet van het maatschappelijk werk onder andere gericht op:
- het ondersteunen van Hagenaars bij het weer grip krijgen op hun leven, zodat zij weer volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving;
- deelname aan de Sociaal Wijkzorgteams, Jeugdteams en Veilig Verderteams en het werken vanuit de wijkcentra;
- het werken conform de afgesproken aanpak van huiselijk geweld (waaronder ook eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling vallen) en de wet meldcode.

*Sociale wijkzorgteams*
In elke wijk of cluster van wijken zal een sociaal wijkzorgteam operationeel zijn waar de onderzoeken voor een maatwerkvoorziening in de categorie ondersteuning plaatsvinden. Beoogd wordt dat minimaal 24 sociale wijkzorgteams in de stad operationeel zijn. 2016 staat in het teken van borging en verdere ontwikkeling van de sociale wijkzorgteams op basis van de ervaringen in 2015 en de uitkomsten van een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

*Hulp bij het huishouden*
Met hulp bij het huishouden kunnen mensen met functionele (ouderdoms-) beperkingen langer zelfstandig thuis blijven wonen. De gemeente Den Haag geeft prioriteit aan het ondersteunen van mensen die tijdelijk of structureel niet meer zelfstandig hun huishouden kunnen doen. Het uitgangspunt hierbij is dat deze zorg laagdrempelig en in de buurt wordt georganiseerd. Burgers met een indicatie voor hulp bij het huishouden kunnen zelf de aanbieder kiezen waarvan zij zorg gaan ontvangen.

De gemeente krijgt voor hulp bij het huishouden minder budget van het Rijk. In 2016 loopt deze korting op naar 40%. De gemeente Den Haag heeft ervoor gekozen om deze rijksbezuiniging zo veel mogelijk te beperken. In het coalitieakkoord is structureel € 6 miljoen per jaar en incidenteel € 9 miljoen ter beschikking gesteld. Hier bovenop is door inzet van de (bestaande) egalisatiereserve € 5 miljoen incidenteel vrijgemaakt. Hiermee geeft de gemeente Den Haag vorm aan haar nieuwe verantwoordelijkheid voor de Wmo.

Het kabinet heeft voor 2015 en 2016 landelijk € 115 miljoen extra beschikbaar gesteld voor een huishoudelijke hulptoelage (HHT). Dit is om zoveel mogelijk huishoudelijke hulpen aan het werk te houden die door de veranderingen in de zorg hun baan dreigen te verliezen. De gemeente Den Haag ontvangt in totaal € 3,0 miljoen voor 2015 en 2016. Met deze middelen wil de gemeente hulp bij het huishouden bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers om hen te waarderen voor het vele goede werk dat zij voor de stad Den Haag verrichten.

*Vervoer ouderen en gehandicapten*
De gemeente regelt het vervoer voor ouderen en mensen met een beperking in Den Haag. Door het bieden van mobiliteitsondersteuning kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Naast de Taxibus worden er ook meer individueel gerichte voorzieningen verstrekt, zoals scootmobiels, rolstoelen en vervoersvergoedingen. De komende jaren zullen in het teken staan van het ontwikkelen van adequate collectieve voorzieningen, waardoor het aanbod van individuele voorzieningen op termijn zal gaan afnemen conform de uitganspunten van de wmo.

*Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten*
Gehandicapten en ouderen met een beperking kunnen ook ondersteuning krijgen bij aanpassingen in de woning. Het gaat hier om bijvoorbeeld trapliften, het verwijderen van drempels en aanpassingen van badkamers. Deze voorzieningen betekenen vaak het verschil tussen opname of zelfstandig blijven wonen.

*Maatwerkvoorziening Ondersteuning*
Met de Wmo 2015 is de oude Awbz-functie 'begeleiding' per 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen, onder de noemer 'ondersteuning'. De ondersteuning is gericht op het handhaven of verbeteren van de zelfredzaamheid van volwassenen met psychiatrische problemen en/of verslavingsproblemen, een beperking (verstandelijk of lichamelijk), of een somatische of psychogeriatrische aandoening. De gemeente ondersteunt deze mensen, zodat zij zo

lang en zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en optimaal kunnen participeren in de samenleving.

Bij de decentralisatie van de functie begeleiding heeft het Rijk een korting doorgevoerd. Om deze bezuiniging te realiseren moet 2016 gezien worden als een overgangsjaar waarin de kanteling steeds meer vorm krijgt. Naast het goed in beeld hebben van het aantal cliënten met een ondersteuningsbehoefte, is het nog meer van belang om zicht te hebben op wat de behoefte van de cliënt precies inhoudt. Hierdoor kan het aanbod beter op de behoefte en de situatie van de cliënt aansluiten. De cliënt zal meer gewezen worden op de eigen verantwoordelijkheid en op mogelijke inzet van mensen uit de omgeving van de cliënt. Hierdoor kan de inzet van dure (individuele) voorzieningen verminderd worden. Wanneer blijkt dat er professionele ondersteuning nodig is, moet gekeken worden naar de inzet van zo licht mogelijke ondersteuning. Hierdoor kan een verschuiving van de zwaardere individuele voorzieningen naar collectieve en waar mogelijk algemene voorzieningen plaatsvinden.

*Beschermd wonen*
Den Haag is met de Wmo 2015 als centrumgemeente verantwoordelijk voor het beleid, de toegang, he toezicht en de uitvoering van de oude AWBZ–functie "Beschermd Wonen" in de regio. Bij beschermd wonen gaat het met name om het bieden van onderdak met toezicht en begeleiding aan personen met een psychische aandoening die zich niet zelfstandig in de maatschappij kunnen handhaven (overgangscliënten met zorgzwaartepakket GGZ categorie C en nieuwe cliënten). Voor het merendeel gaat het om cliënten die zorg in natura krijgen. Voor een kleiner deel gaat het om burgers die het extramuraal als overbruggingszorg ontvangen of de zorg zelf inkopen (PGB). In de centrumregio Den Haag gaat het om ca. 2.200 mensen (2013). Continuïteit van zorg is het uitgangspunt. Dit houdt in dat zoveel als mogelijk uitgegaan wordt van de bestaande praktijk Beschermd Wonen. De gegevens van het Rijk (inventarisatie), het financiële kader en de cliëntgegevens zijn hierbij leidend. De verwachting is dat in 2016 beschermd wonen voor hetzelfde het aantal cliënten zal gelden, bestaande uit huidige cliënten met overgangsrecht, minus de uitstroom, plus de instoom van nieuwe cliënten. Gegeven de overgangsperiode van 5 jaar (de maximale geldigheidsduur van de huidige indicatie) zal de komende jaren het beleid ten aanzien van "Beschermd Wonen" worden ontwikkeld, met nadruk op uitstroom en dagbesteding.

*PGB*
De voorzieningen Hulp bij het Huishouden, Beschermd Wonen en de Maatwerkvoorziening Ondersteuning kunnen door de cliënt middels een Persoonsgebonden Budget (PGB) zelf worden ingekocht. Het Rijk heeft besloten het PGB aan te passen naar een systeem gebaseerd op trekkingsrecht. In het nieuwe trekkingsrechtsysteem stort de gemeente het budget op een rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de SVB betaalt vervolgens op aangeven van de klant de zorgverlener. Als mede-opdrachtgever van de SVB betaalt de gemeente servicekosten en ontwikkelkosten aan de SVB. De hoogte van dit budget is afhankelijk van het aantal PGB'ers.

## C. Opvang

*Huiselijk geweld*
Met de decentralisaties is zowel het stelsel als de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vernieuwd. In de regiovisie "Een veilig Thuis: Aanpak van Huiselijk geweld en kindermishandeling" wordt door de Haaglandse gemeenten de basis gelegd voor de aanpak in 2015 tot en met 2018.
Den Haag ontvangt als centrumgemeente de rijksmiddelen voor huiselijk geweld (voor Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer). De verdeling van deze middelen vindt sinds 2015 plaats op basis van zorgzwaarte in de regio. Deze vernieuwing van het verdeelmodel leidt voor Den Haag tot een stijging van de te ontvangen rijksmiddelen tot en met 2018.
De middelen worden onder andere besteed aan:

- vorming Veilig Thuis;
- uitbreiding ambulante hulp;
- investeren in de kwaliteit van het stelsel van aanpak huiselijk geweld;
- begeleiding van kinderen in de opvang;
- veilige opvang van specifieke groepen;
- voortzetting Landelijk Knooppunt huwelijksdwang en achterlating, mits de rijksfinanciering wordt gecontinueerd;
- opvang en begeleiding voor slachtoffers van mensenhandel;
- specifieke projecten inzake ouderenmishandeling;
- verbeteren mannenopvang;
- multidisciplinaire aanpak, ook voor seksueel geweld.

*Thuislozenzorg/verslavingszorg*
Doel van de hulpverlening is dat cliënten afkicken, minimaal stabiliseren en indien mogelijk zelfredzaam worden op meerdere gebieden (inkomen/schulden, huisvesting, zorgvraag, dagbesteding). Mensen worden opgevangen en begeleid naar zelfstandig wonen of naar beschermd wonen. Housing First is als vernieuwend woonconcept geïntegreerd in de DHOD-voorzieningen (Den Haag Onder Dak). Vertrouwen op de Haagse kracht betekent ook vertrouwen op de professionaliteit van de kwaliteit van de instellingen, dit zal in de rolverdeling tussen de gemeente en de instellingen tot uitdrukking komen. Voorts is de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventieve en openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg uitgebreid. Beschermd wonen en extramurale begeleiding van mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen zijn, in het kader van de nieuwe Wmo, gemeentelijke taken geworden. Speerpunt in de komende jaren is het vergroten van het begrip voor de situatie van mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Wie samen vooruit wil, zorgt dat niemand achter blijft.

*Zorg voor prostituees*
De doelstellingen van de zorg voor prostituees zijn (de toegankelijkheid van) goede medische zorg, preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen, het tegengaan van prostitutie onder dwang, het opvangen van (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel en het bieden van zorg en hulp aan slachtoffers (trajecten zorgcoördinatie). Veldwerk, contactlegging, informatievoorziening, ambulante en 24 uurs-zorg en de versterking van de positie van de doelgroep zijn belangrijke pijlers van het prostitutiebeleid. Daarnaast wordt in 2016 ook ingezet op de empowerment van prostituees zoals (collectieve) belangenbehartiging.

**D. Volksgezondheid**
*Publieke gezondheidszorg*
De gemeentelijke taken op het gebied van de volksgezondheid staan beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze taken omvatten het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van de Haagse bevolking. Het gaat hierbij om preventieve taken, maar ook om vroegtijdig signaleren en het leveren van basiszorg. De gemeentelijke preventie in het publieke domein richt zich op de gezondheid van de Haagse bevolking en enkele specifieke groepen daarbinnen. In het gemeentelijk gezondheidsbeleid krijgen het stimuleren van gezond leven en meedoen naar vermogen een belangrijke plek. Via een levensfasebenadering is ingezet op risicogroepen voor depressie, overgewicht, genotmiddelenmisbruik, seksueel onveilig gedrag en het verbeteren van een gezonde leefomgeving. Vanuit de maatschappelijke ondersteuning is er specifieke aandacht voor het voorkomen van maatschappelijke uitval van de doelgroepen met functionele beperkingen, ggz- en/of verslavingsproblemen, eenzame ouderen en mantelzorgers. Omdat participatie een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid van deze doelgroepen, wordt vanuit het preventieve gezondheidsbeleid hieraan ook aandacht besteed.

Met het epidemiologisch onderzoek naar de gezondheid van de Hagenaars worden monitorsystemen opgezet, gezondheidsprojecten geëvalueerd en voorstellen om de gezondheid te verbeteren opgesteld. De infectieziektenbestrijding is gericht op het opsporen, behandelen en voorkomen van meldingsplichtige infectieziekten, seksueel overdraagbare aandoeningen en tuberculose. Naast bron- en contactopsporing daarvan, inspecteert de GGD op infectieziekten en hygiëne en verzorgt zij reizigersvaccinaties en grootschalig vaccinatiecampagnes. Voor de regio Haaglanden heeft de GGD de regie op tbc-bestrijding. Ook coördineert de GGD de Aanvullende voorzieningen Seksuele Gezondheid en worden preventieve activiteiten uitgevoerd. Tevens geeft de GGD uitvoering aan de medische milieukunde voor een gezonde leefomgeving.

*Ambulancezorg*
Den Haag beschikt over een publieke ambulancedienst van de GGD. De gemeente kiest voor goede kwaliteit, spreiding en paraatheid van ambulancezorg. In de regio Haaglanden werken de drie regionale aanbieders samen in de Regionale ambulancevoorziening (RAV) Haaglanden. Wettelijk is vastgelegd dat de maximale aanrijtijd bij spoedvervoer (15 minuten) met maximaal 5% mag worden overschreden.
De begroting van de GGD Ambulancezorg gaat uit van kostendekkend werken binnen het door de zorgverzekeraars beschikbaar gestelde budget. Het budget wordt vastgesteld door de Nationale Zorgautoriteit (NZA) na onderhandeling daarover tussen de RAV Haaglanden en de zorgverzekeraar. Daarbij spelen gegevens over beschikbaarheid, aanrijtijden en de productie van het voorgaande jaar een rol.

## Programmabudget: Wat gaat dat kosten?

*(bedragen x € 1000,-)*

| Lasten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten Gedrukte begroting 2015-2018** | **369.115** | **369.572** | **366.199** | **353.469** | **353.469** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **369.115** | **369.572** | **366.199** | **353.469** | **353.469** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 8.618 | -17.407 | 18.126- | 4.883- | 11.796- |
| **Lasten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **377.733** | **352.165** | **348.073** | **348.586** | **341.674** |

*(bedragen x € 1000,-)*

| Baten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten Gedrukte begroting 2015-2018** | **48.764** | **49.816** | **49.789** | **47.592** | **47.592** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **48.764** | **49.816** | **49.789** | **47.592** | **47.592** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 447 | -3.886 | 4.425- | 4.603- | 5.469- |
| **Baten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **49.211** | **45.931** | **45.364** | **42.989** | **42.122** |

| Reserves 2016 | Nr | Beginsaldo | Dotaties | Ontrekkingen | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstcompensatiereserve OCW | 3010 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| Egalisatiereserve Individuele voorzieningen WMO | 3678 | 4.550 | 0 | 1.700 | 2.850 |
| Reserve Exploitatie rendabele panden CVDH | 6500 | 3.570 | 0 | 395 | 3.175 |
| Reserve Exploitatie rendabele panden OCW | 3106 | 3.874 | 0 | 227 | 3.647 |
| Reserve Financiering ambulancedienst | 6257 | 1.383 | 50 | 31 | 1.402 |
| | | **14.377** | **50** | **2.353** | **12.074** |

## 2.9 Programma Jeugd

Coördinerend portefeuillehouder: Ingrid van Engelshoven

| | | |
|---|---|---|
| **JEUGD** | **Stimuleren van goed opvoeden en opgroeien** | **Lasten 154.098**<br>**Baten 1.908**<br>**Saldo 152.190 N** |
| **Programmaonderdelen** | **Wat gaan we daar voor doen** | **Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000)** |
| **Algemene voorziening Ketenpartners CJG** | **Praktische ondersteuning die gezinnen voorbereidt op passende, structurele hulpverlening** | **Lasten 24**<br>**Baten 0**<br>**Saldo 24 N** |
| **Ambulante Jeugdhulp** | **Gericht op gezinnen met kinderen die problemen hebben** | **Lasten 55.025**<br>**Baten 0**<br>**Saldo 55.025 N** |
| **Beheer en exploitatie CJG** | **De toegang tot de jeugdhulp wordt georganiseerd vanuit het Centrum Jeugd en Gezin** | **Lasten 8.207**<br>**Baten 1.719**<br>**Saldo 6.488 N** |
| **Jeugdgezondheidszorg** | **Het gezondheidspotentieel van alle jeugd volgen en optimaliseren** | **Lasten 13.806**<br>**Baten 139**<br>**Saldo 13.667 N** |
| **Jeugdteams** | **Gezinsbegeleiding** | **Lasten 253**<br>**Baten 0**<br>**Saldo 253 N** |
| **Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugdhulp (Decentralisatie Jeugd)** | **Ouderbijdrage** | **Lasten 0**<br>**Baten 50**<br>**Saldo -50 V** |
| **PGB Jeugdhulp** | **Burgers in staat stellen zelf de noodzakelijke zorg in te schakelen en te organiseren** | **Lasten 8.368**<br>**Baten 0**<br>**Saldo 8.368 N** |
| **Preventief Jeugdbeleid** | **Het voorkomen, verminderen of opheffen van problemen of stoornissen van lichamelijke, geestelijke, sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling van jeugdigen naar volwassenheid ongunstig kunnen beïnvloeden** | **Lasten 9.729**<br>**Baten 0**<br>**Saldo 9.729 N** |

| | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 47.704 | 158.015 | 154.398 | 152.954 | 154.681 | 155.093 |
| Baten | 7.658 | 2.554 | 2.208 | 2.072 | 2.072 | 2.072 |
| **Saldo** | **40.046** | **155.461** | **152.190** | **150.882** | **152.609** | **153.021** |
| Saldo incidentele baten en lasten | 3.301 | - | - | - | - | - |
| **Structureel saldo programma** | **36.745** | **155.461** | **152.190** | **150.882** | **152.609** | **153.021** |

## Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

| Prestatie indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bekendheidcijfers Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) | 51% weet wat het is, 28% heeft er ooit van gehoord | 51%/29% | 52%/29% | 52%/30% | 53%/30% |
| *Bron: Registratie dienst OCW* | | | | | |

| Effect indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentage door JGZ bereikte kinderen in het eerste jaar | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Percentage kinderen 4 -19 jaar in beeld bij de JGZ | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| *Bron: Registratie dienst OCW* | | | | | |

| Kengetal | Kengetal Peildatum 1/7/2015 | Bron |
|---|---|---|
| Aantal zwerfjongeren | 363 | Registratie GGD-CCP en JIT 2014 |
| % kinderen dat opgroeit in een huishouden met een inkomen van 110 procent van het Wettelijk sociaal minimum (Wsm). | 22% | Armoedemonitor SZW Den Haag 2014 |
| % jeugdigen tot 18 jaar in jeugdhulp | * | OCW Den Haag |

** Registratie wordt op dit moment nog ontwikkeld. Zie voor laatste stand van zaken de Voortgangsrapportages Jeugd*

De stad moet een inspirerende plek zijn voor kinderen om op te groeien. Een plek waar zij hun vrije tijd op een aangename wijze kunnen invullen. Maar bovenal streven we ernaar dat alle kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerstverantwoordelijk. De gemeente komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Dan moet het jeugdstelsel snel, goed en op maat functioneren. De doelstelling van het Haagse jeugdbeleid laat zich samenvatten tot:

*De Haagse jeugd groeit veilig,*
*gezond en met plezier op,*
*ontwikkelt haar talenten*
*en doet mee in de stad.*

Het Beleidskader Jeugd 2015-2018 beschrijft onze doelen (zie boven) voor de jeugdparticipatie en ons aanbod van ondersteuning. Dit beleidskader is in het najaar van 2014 aangeboden aan de gemeenteraad.

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de hele zorg voor de jeugd. De kaders daarvan staan in de nota 'Heel het Kind'. Maar de gemeenten willen met het oog op een betere en efficiënte jeugdhulp ook samenwerken. Daarom is er een regionaal inkoopkader 2016-2017 van de tien Haaglandengemeenten. De decentralisatie van de jeugdhulp gaat immers gepaard met een landelijke bezuiniging van 15%.

## Gemeentelijk bijdrage: Wat gaan we ervoor doen?

De gemeente wil zo veel mogelijk risico's voorkomen in de ontwikkeling van het kind (preventie), en een vangnet bieden als de risico's zich toch manifesteren (Jeugdhulp, WMO, participatie en bescherming).

### Preventief jeugdbeleid

De gemeente wil zo veel mogelijk risico's voorkomen in de ontwikkeling van het kind (preventie), en een vangnet bieden als de risico's zich toch manifesteren (Jeugdhulp, WMO, participatie en bescherming).

### Preventief jeugdbeleid

Hieronder vallen onder andere jeugdparticipatie, jeugdwerk, de aanpak van overlast, speelbeleid, (woon)begeleiding en ondersteuning.

*Stimuleren jeugdparticipatie*
De jeugd draagt op een bijzondere manier bij aan de Haagse Kracht. In verschillende stadsdelen kunnen jongeren punten (zogenoemde Crownies) sparen voor gratis of goedkope deelname aan sportieve en culturele activiteiten. Zij verzamelen deze punten door vrijwilligerswerk te doen. Aan jongeren die zich op buitengewone wijze voor de stad of voor een ander hebben ingezet, zal ook in 2016 een Haags Jeugdlintje worden uitgereikt. Jongerenambassadeurs adviseren ook in 2016 de gemeente gevraagd en ongevraagd over stedelijke vraagstukken. Er wordt gerekend op 10 adviezen, waarvan er minimaal 3 daadwerkelijk opgevolgd worden.

### Jeugdwerk
De doelen van het jeugdwerk zijn participatie, activering, signalering en overlastbestrijding. Een belangrijk uitgangspunt is dat jongeren zelf meer activiteiten organiseren, in plaats van alleen maar consumeren. Zoveel mogelijk werken de jeugdwerkers vanuit sportkantines en de Buurthuizen van de Toekomst. Het jeugdwerk wordt vooral ingezet in de wijken waar dit het hardst nodig is. Het gaat hierbij onder andere om talentontwikkeling, met aanwending van de eigen kracht en het eigen netwerk van jongeren, het bieden van doorlopende leerlijnen in samenwerking met het onderwijs, het stimuleren van sportdeelname en vrijetijdsvormen als cultuur en scouting en om het, waar nodig, toeleiden van jongeren naar hulpverlenende instanties.

Jongeren kunnen bij het Jongeren Informatie Punt (JIP) terecht met allerlei vragen over school, werk, huisvesting, relaties en dergelijke. Ook kunnen zij de jongerenapp hiervoor gebruiken. In 2016 kloppen naar verwachting, net als voorgaande jaren, ongeveer 5.000 jongeren aan bij het JIP.

### Aanpak overlast
Bij de aanpak van overlastgevende groepen jongeren treden politie, justitie, welzijn en zorg gezamenlijk op. Waar nodig wordt hulpverlening van het Jeugd Interventie Team (JIT) of gezinscoaching vanuit de Jeugdteams ingezet. De aanpak van de overlast van jongeren vindt plaats in nauwe samenhang met het Veiligheidshuis en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

### Woonbegeleiding en ondersteuning
Jaarlijks worden 400 à 500 jongeren dak- en thuisloos. Deze jongeren hebben meestal ook andere problemen, zoals een verslaving,, een onverantwoord uitgavenpatroon, een verleden met gezinsproblemen en/of een zwak sociaal netwerk. Deze jongeren hebben eerst opvang, praktische en intensieve begeleiding nodig. Met instanties waarmee de gemeente samenwerkt worden een aantal praktische zaken zoals inkomen, zorgverzekering, identiteitsbewijs en/of schuldhulp zo snel mogelijk geregeld. Dat motiveert de jongere om met de achterliggende problemen aan de slag te gaan en zelfredzaam te worden.

Het Haagse Jeugdinterventieteam (JIT) heeft onder andere als doel te voorkomen dat jongeren naar de jeugdhulp worden toegeleid en kan jongeren begeleiden in het vinden van onderwijs, werk, huisvesting etc. De jongere wordt daarbij niet aan zijn lot overgelaten als hij 18 wordt. Het JIT begeleidt in 2016 minimaal 600 jongeren. De preventieve taken van het JIT zijn aanvankelijk door het Rijk bekostigd. De afgelopen jaren is dit afgebouwd en is JIT Preventief met incidentele gemeentelijke middelen bekostigd. Vanaf 2016 wil het college de weggevallen middelen structureel (circa € 1,5 tot 2 mln.) bekostigen uit de jeugdhulpmiddelen middels het lokaal inkoopplan. Vanuit het programma Openbare Orde en Veiligheid wordt een bijdrage geleverd aan het JIT voor de begeleiding van (zwaar) overlastgevende jongeren en jongeren die terugkeren na detentie.

### Preventieve voorzieningen ketenpartners CJG
Het CJG levert ook directe laagdrempelige hulp zoals het maatwerk van de jeugdgezondheidszorg en interventies als Stut & Steun, Thuisbegeleiding, Stevig Ouderschap en weerbaarheidstrainingen voor kinderen die opgroeien in ongunstige opvoedsituaties.

### Ambulante jeugdhulp (in 2015 Jeugdhulp algemeen)
Ambulante jeugdhulp is gericht op gezinnen met kinderen die problemen hebben zoals in de sociaal-emotionele ontwikkeling, ruzie met ouders of een lichte depressiviteit. De hulp wordt aangeboden op 'gewone' plekken voor de jongeren, zoals thuis, op straat, in een buurthuis, op een sportvereniging, etc. Er zijn verschillende instellingen die ambulante jeugdhulp bieden, bijvoorbeeld jeugd- en opvoedhulpaanbieders, de jeugdafdeling van een GGZ-instelling of instellingen gespecialiseerd in hulp voor verstandelijk en/of lichamelijk beperkten.

### Beheer en exploitatie CJG
Ouders en jeugd, maar ook vrijwilligers en beroepskrachten kunnen bij de CJG's terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. De 10 CJG's vormen een dekkend netwerk voor heel Den Haag. In elk stadsdeel biedt een CJG drie basisfuncties: jeugdgezondheidszorg, informatie & advies en gezinscoaching. Het CJG werkt samen met vrijwilligersorganisaties, welzijn, huisartsen, onderwijs en zorg. In 2016 worden de CJG's doorontwikkeld, zodat zij goed toegerust zijn op hun positie binnen de decentralisatie van de jeugdhulp. Vanaf 2015 is de uitvoeringsregie rond de Centra Jeugd en Gezin belegd bij GGD Haaglanden. Jong Florence en GGD Haaglanden (JGZ en Gezinscoaching) werken vanuit een publiek privaat samenwerkingsmodel samen.

### Jeugdteams (in 2015 Toegang jeugdhulp/Toegangsfunctie Gezinscoaches)
De toegang tot de jeugdhulp wordt georganiseerd vanuit het CJG. Het is belangrijk de toegang laagdrempelig te organiseren, de ouders en jeugdigen consequent te betrekken en zoveel mogelijk te werken vanuit het principe één gezin, één plan, één coördinator. Sinds 2013 heeft elk CJG een jeugdteam waar jeugdhulpverleners, algemeen maatschappelijk werk, jeugdverpleegkundigen en gezinscoaches samenwerken. In het team worden complexe zorgsignalen en meervoudige hulpvragen met ouders besproken en wordt de benodigde hulp gearrangeerd. Ook kan een 'familiegroepsplan'worden gemaakt, of een opvoedkundig advies ingezet worden voor kinderen die opgroeien in ongunstige opvoedsituaties.

### Persoonsgebonden budget: PGB jeugdhulp
In bepaalde gevallen kunnen burgers een beroep doen op een persoonsgebonden budget (PGB) in plaats van zorg in natura. Het PGB is een goede uiting van de eigen kracht van ouders en jeugdigen. Een PGB moet burgers in staat stellen zelf de noodzakelijke zorg in te schakelen en te organiseren.

### Specialistische jeugdhulp wonen en verblijf (in 2015 Individuele voorzieningen natura jeugd)
De meeste jeugdhulp in Den Haag is toegankelijk door middel van een verwijzing door (huis)arts, CJG-gezinscoach of schoolmaatschappelijk werk. Voor pleegzorg, open residentiële zorg of speciale zorg is een verleningsbesluit namens het college nodig. In uitzonderingsgevallen kunnen jongeren tijdelijk gesloten worden geplaatst in een jeugdzorg-plus voorziening. Hiervoor is een rechterlijke machtiging vereist.

### Publieke taken in de jeugdhulp (in 2015 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd)
In bepaalde gevallen zijn ouders moeilijk in staat de volle verantwoordelijkheid voor de zorg en veiligheid van hun kinderen te dragen. De wet geeft in die gevallen de mogelijkheid jeugdbescherming in te schakelen. In dit geval dient de rechter de noodzaak hiertoe vast te stellen. Zijn jongeren in aanraking gekomen met het strafrecht, dan kunnen jeugdreclasseringsmaatregelen aan de orde zijn. Onder deze post valt ook de inzet in de organisatie van Veilig Thuis.

*Ouderbijdragen*
Indien jongeren tijdelijk in een intramurale voorziening zijn opgenomen, vervallen de verzorgingskosten in de thuissituatie. De gemeente is wettelijk verplicht in dergelijke gevallen een ouderbijdrage te vragen. Wij vragen geen ouderbijdrage voor Jeugdhulp en Jeugd-GGZ aan ouders met een kind dat alleen naar de dagbehandeling gaat. Dit vanwege de ervaring dat ouders vanwege die ouderbijdrage minder snel hulp vragen voor hun kind. En omdat een verblijf in de dagbehandeling niet of nauwelijks kostenbesparend is voor ouders.

### Jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet zich in voor een gezonde groei en ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 18 jaar die in Den Haag wonen en/of naar school gaan. JGZ monitort de groei en ontwikkeling van alle jeugdigen, signaleert gezondheidsrisico's en neemt actie om het gezondheidspotentieel van de jeugd te optimaliseren. JGZ organiseert activiteiten om de gezondheid en leefstijl van Haagse kinderen te verbeteren. Ook vaccineert de JGZ kinderen volgens het rijksvaccinatieprogramma Het Basis Aanbod Preventie uit de Wet publieke gezondheid biedt voortaan meer flexibiliteit om extra tijd aan een kind/jongere/gezin te besteden als de opgroei- of opvoedsituatie daarom vraagt. Voorbeelden van vernieuwende werkwijzen zijn het twitterspreekuur en het jongerenconsult. Hiermee vinden jonge ouders makkelijker het CJG. Ook zijn de jongeren beter in beeld dan voorheen. Naast meer flexibiliteit wordt er van de JGZ ook meer een rol gevraagd rond monitoring, beleidsadvisering en toeleiding naar jeugdhulp.

## Programmabudget: Wat gaat dat kosten?

*(bedragen x € 1000,-)*

| Lasten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten Gedrukte begroting 2015-2018** | **151.708** | **144.575** | **139.045** | **138.811** | **138.811** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **151.708** | **144.575** | **139.045** | **138.811** | **138.811** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | 2.000 | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 6.007 | 7.523 | 13.609 | 15.570 | 15.982 |
| **Lasten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **157.715** | **154.098** | **152.654** | **154.381** | **154.793** |

*(bedragen x € 1000,-)*

| Baten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten Gedrukte begroting 2015-2018** | **1.722** | **1.722** | **1.722** | **1.722** | **1.722** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **1.722** | **1.722** | **1.722** | **1.722** | **1.722** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 532 | 186 | 50 | 50 | 50 |
| **Baten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **2.254** | **1.908** | **1.772** | **1.772** | **1.772** |

| Reserves 2016 | Nr | Beginsaldo | Dotaties | Ontrekkingen | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserve Exploitatie rendabele panden OCW | 3106 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | | **100** | **0** | **0** | **100** |

## 2.10 Programma Ontwikkeling Buitenruimte

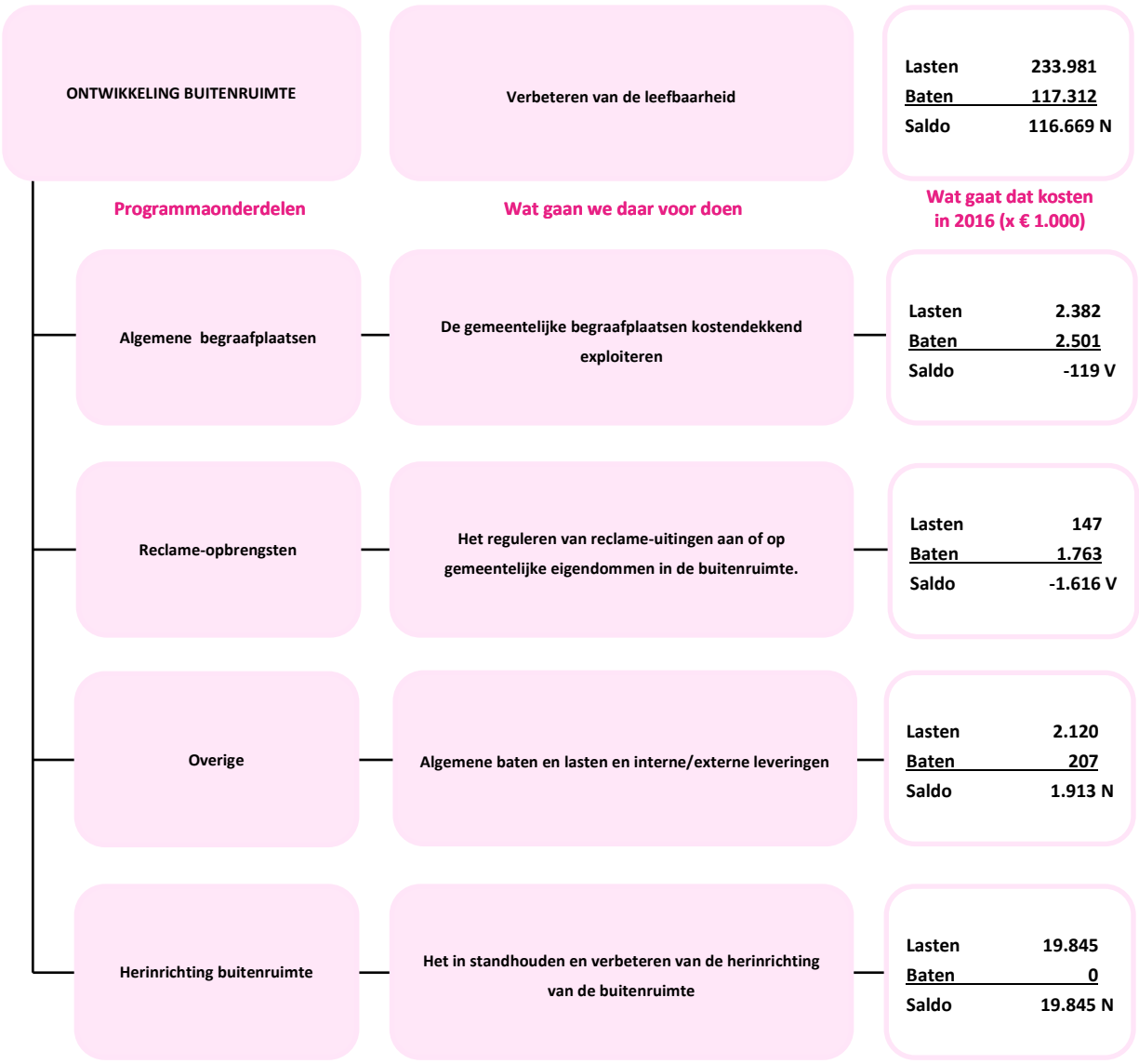
Coördinerend portefeuillehouder: Boudewijn Revis

| ONTWIKKELING BUITENRUIMTE | Verbeteren van de leefbaarheid | Lasten 233.681<br>Baten 117.012<br>Saldo 116.669 N |
|---|---|---|
| **Programmaonderdelen** | **Wat gaan we daar voor doen** | **Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000)** |
| Beheer gemeentelijk vastgoed | Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed | Lasten 490<br>Baten 2.083<br>Saldo -1.593 V |
| Dierenbescherming | Opvang en preventie van zwerfdieren. Vervoer en destructie van kadavers | Lasten 665<br>Baten 0<br>Saldo 665 N |
| Gladheidbestrijding | Zorg voor veilig gebruik van hoofdwegen en doorgaande fietspaden bij gladheid en sneeuwval | Lasten 1.564<br>Baten 0<br>Saldo 1.564 N |
| Onderhoud wegen/straten/pleinen | Effectief en efficiënt wegonderhoud om de kwaliteit van wegverhardingen zo goed mogelijk te houden | Lasten 20.590<br>Baten 5.000<br>Saldo 15.590 N |
| Straatreiniging | Schoonhouden van de stad met maximaal rendement gelet op service, milieu en kosten | Lasten 26.032<br>Baten 600<br>Saldo 25.432 N |

| ONTWIKKELING BUITENRUIMTE | Verbeteren van de leefbaarheid | Lasten 233.681<br>Baten 117.012<br>Saldo 116.669 N |
|---|---|---|
| **Programmaonderdelen** | **Wat gaan we daar voor doen** | **Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000)** |
| Verlichting wegen | Aanleggen, in stand houden en exploiteren van een doelmatige openbare verlichting | Lasten 8.741<br>Baten 0<br>Saldo 8.741 |
| Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels | Bijdragen aan doelmatig en veilig verkeer en vervoer. | Lasten 9.100<br>Baten 0<br>Saldo 9.100N |
| Gebruik openbare ruimte | Reguleren van (tijdelijk) gebruik van de openbare ruimte en de straathandel | Lasten 2.746<br>Baten 784<br>Saldo 1.962 N |
| Regionaal fietsendepot | Het bewaren van verwijderde en gevonden (gestolen) fietsen en het stimuleren van fietsgebruik | Lasten 1.042<br>Baten 355<br>Saldo 687 N |
| Binnenhavens | Beheer van de binnenhavens en -wateren | Lasten 126<br>Baten 105<br>Saldo 21 N |
| Grachten en vaarten | Zorgdragen voor een doelmatige beheersing van het oppervlaktewater | Lasten 8.828<br>Baten 0<br>Saldo 8.828 N |
| Waterkering | Het bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast. | Lasten 249<br>Baten 0<br>Saldo 249 N |
| Markten | De markten kostendekkend exploiteren | Lasten 2.986<br>Baten 4.268<br>Saldo -2.707 V |

| ONTWIKKELING BUITENRUIMTE | Verbeteren van de leefbaarheid | Lasten 233.981<br>Baten 117.312<br>Saldo 116.669 N |
|---|---|---|

| Programmaonderdelen | Wat gaan we daar voor doen | Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000) |
|---|---|---|
| Stadsboerderijen | Stimuleren van een duurzame verbetering van de kwaliteit van de woon-, werk en leefomgeving | Lasten 2.852<br>Baten 0<br>Saldo 2.852 N |
| Openbaar groen | Zorgen voor een goed niveau van het openbaar groen, zowel in de grote groengebieden als in de wijken | Lasten 8.843<br>Baten 83<br>Saldo 8.760 N |
| Recreatieve voorzieningen | Uitvoeren en optimaliseren van openluchtrecreatie en verlevendigen van het strand | Lasten 1.090<br>Baten 1.509<br>Saldo -419 N |
| Speelvoorzieningen | Het bieden van goede, uitdagende en veilige speelvoorzieningen voor kinderen in de openbare ruimte. | Lasten 726<br>Baten 0<br>Saldo 726 N |
| Kwijtschelding afvalstoffenheffing | Tegemoet komen van mensen met een laag inkomen | Lasten 6.975<br>Baten 0<br>Saldo 6.975 N |
| Afvalverwijdering en Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing | zamelen en verwijderen van huishoudelijk afval, lettend op service, milieu en kosten. | Lasten 58.321<br>Baten 61.647<br>Saldo -3.326 V |
| Riolering en waterzuivering | Doelmatige inzameling en transport van hemel- en afvalwater | Lasten 32.936<br>Baten 35.622<br>Saldo -2.686 V |
| Leefbaarheid (toezicht) | Handhaven in de openbare ruimte om de leefbaarheid in de stad te verbeteren | Lasten 14.585<br>Baten 785<br>Saldo 13.800 N |




| | Realisatie | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Lasten | 243.226 | 233.167 | 233.681 | 250.281 | 224.492 | 214.496 |
| Baten | 123.348 | 116.582 | 117.012 | 114.205 | 111.805 | 111.805 |
| **Saldo** | **119.879** | **116.585** | **116.669** | **136.076** | **112.687** | **102.691** |
| Saldo incidentele baten en lasten | 7.184 | 1.181 | 13.468 | 34.937 | 10.114 | - |
| **Structureel saldo programma** | **112.695** | **115.404** | **103.201** | **101.139** | **102.573** | **102.691** |

## Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Bezoekers, winkelend publiek, ondernemers en ook bewoners ervaren de stad vooral buiten. Hoe aantrekkelijker de Haagse straten, pleinen, het water en het groen, hoe liever mensen naar de stad komen en er ook terugkomen. Daarmee is buitenruimte essentieel voor de levendigheid en de stedelijke economie.

De gebieden waar veel mensen bij elkaar komen verdienen extra aandacht. Natuurlijk omdat de plekken die het meest worden bezocht ook het visitekaartje van de stad zijn. Denk aan het Buitenhof, de Boulevard en de Grote Marktstraat. Maar ook omdat intensief gebruik maakt dat tegels, bankjes en grasvelden sneller slijten. Bijvoorbeeld op de Gevers Deynootweg, het Kerkplein en in het Zuiderpark.

| Prestatie indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal bomen in de openbare ruimte | | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 |
| Indicator Afval<br>- % gescheiden aangeboden afval<br>- Aantal kg restafval per inwoner<br>- Tevredenheid burger afvalophaalservice | | | | | |
| % gescheiden afval | | 31,0% | 32,0% | 33,0% | 34,0% |
| Aantal kg restafval per inwoner | | 282,0 | 278,0 | 274,0 | 270,0 |
| Tevredenheid burger ophaalservice | | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 |
| *Bron:* Bomen in de Openbare ruimte > GISIB, Indicator Afval > Inzamel gegevens huishoudelijk afval - NV HMS en uitkomsten jaarlijkse stadspanel. | | | | | |

*Toelichting prestatie indicator*
De indicator aantal bomen in de openbare ruimte geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal bomen in de openbare ruimte. De indicatoren m.b.t. afval geven inzicht in de mate van afvalscheiding en de tevredenheid over de afval ophaalservice.

| Effect indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwaliteit schoon | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Leefbaarheid in de buurt | | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Waardering groen in de buurt | | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Waardering meest bezochte speelvoorzieningen | | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| *Bron:* Kwaliteit Schoon > Beheersysteem Schoon Accres Inspectie en uitkomsten jaarlijkse stadsenquête, Leefbaarheid > Veiligheidsmonitor, Groen & Spelen > stadspanel. | | | | | |

*Toelichting effect indicator*
De indicator kwaliteit schoon geeft inzicht in het resultaat van de schoonmaakactiviteiten en of dit beantwoordt aan het beoogde doel. De overige indicatoren geven inzicht in hoe de Hagenaar de leefbaarheid, het groen en de speelvoorzieningen ervaart.

## Gemeentelijk bijdrage: Wat gaan we ervoor doen?

### Ontwikkeling buitenruimte

*Stadsentrees*

In het coalitieakkoord Haagse Kracht is de ambitie geformuleerd om Hagenaars en bezoekers een welkom gevoel te geven in de buitenruimte. De komende jaren geeft de gemeente met investeringen in de buitenruimte een impuls aan de ontwikkeling van de stad. Een goede buitenruimte zorgt immers voor een prettige woon-, werk- en winkelomgeving. We houden vast aan de reeds hoge Haagse standaard voor de buitenruimte (schoon-heel-veilig) en voegen daar de inzet op de sociale en economische betekenis van de openbare ruimte aan toe. Een aantrekkelijke buitenruimte draagt bij aan het vestigingsklimaat, het leefklimaat en het ondernemersklimaat van Den Haag. Het programma Stadsentrees vormt een belangrijk element hierin. Binnen dit programma investeren we in de buitenruimte rond onze stadsentrees. Allereerst in de entrees via de stations, omdat hier dagelijks veel stadsgenoten en bezoekers gebruik maken van de buitenruimte. Maar we hebben ook oog voor de toegangswegen van de stad. Zo maken we de opknapbeurt van de stadsentree A12 af door de toegang vanaf de Malietoren te vergroenen en verduurzamen en door de ruimte tussen het Malieveld en de

Zuid-Hollandlaan prettig en mooi in te richten voor wandelaars en fietsers. De gemeente richt zich op negen stadsentrees, te weten Centraal Station, Haagse Loper (met doortrekking naar Theresiastraat), Koekamp (incl. KJ-plein), Stadsentree A12/Malieveld, Station Hollands Spoor, Stadsentree Loper Oude Centrum, Stadsentree Beatrixkwartier/Station Laan van NOI, Stadsentree Scheveningen en Rotterdamsebaan-Binckhorst. In de loop van 2016 zal, met uitzondering van de stadsentree Scheveningen en Koekamp, de uitvoering van de stadsentrees gaande zijn.
Voor de stadsentree Koekamp zal in 2016 een integraal plan worden opgesteld dat aansluit op de nieuwe stedelijke ontwikkelingen op het Koningin Julianaplein en dat de relatie legt met de verschillende routes van en naar het station, zoals de Herengracht. Realisering hiervan zal plaats vinden nadat de fietsenstalling onder het plein is opgeleverd (begin 2017).

*Scheveningen Bad*

Scheveningen Bad, een van de economische kerngebieden, krijgt de komende jaren een aanzienlijke impuls. In de agenda De Kust Gezond is hiervoor het kader vastgelegd, dat in 2015 met Haagse Kracht wordt uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma. Eind 2015 wordt dit uitvoeringsprogramma vastgesteld, waarna wordt gestart met de aanpak van de buitenruimte. Het uitvoeringsprogramma richt zich in eerste instantie op de noordelijke Boulevard, de Gevers Deynootweg, het Palaceplein en de toegangswegen naar Scheveningen Bad. Hiervoor is in deze collegeperiode € 18 mln. beschikbaar om zo Scheveningen Bad aantrekkelijker te maken voor bezoekers, ondernemers en bewoners. Ook is er vanuit Stadsentrees € 2 mln. beschikbaar voor Stadsentree Scheveningen, dat bij dit uitvoeringsprogramma zal worden betrokken. Met Kust Gezond beoogt het College ook particuliere investeringen in het gebied aan te moedigen en aan te jagen. Zo wordt het particuliere initiatief om een parkeergarage te bouwen op het Circusplein gefaciliteerd en wordt er gewerkt aan de plannen voor vernieuwing van de noordelijke boulevard (plan Hommerson). In 2016 is het stalen eiland van de Pier ontmanteld en het reuzenrad operationeel. De publieke en private investeringen zullen leiden tot een aantrekkelijkere badplaats en daarmee tot een toename van de werkgelegenheid.

*Binckhorst*

De gemeente faciliteert in de Binckhorst door bijvoorbeeld te investeren in de ruimtelijke structuur. Komende jaren wordt de buitenruimte aangepakt zodat het gebied aantrekkelijker wordt voor nieuwe ontwikkelingen en investeringen. In het coalitieakkoord 2014-2018 zijn middelen beschikbaar gesteld voor investeringen. In 2016 worden uitvoeringsplannen vastgesteld voor investeringen in de drie havengebieden: Poolsterhaven, Fokkerhaven/Trekvlietzone en de Binckhorsthaven/Maanplein. In 2016 worden verkeersmaatregelen uitgevoerd wegens de komst van de Rotterdamsebaan zoals de aanleg van de verlengde Melkwegstraat. In samenhang hiermee worden de herinrichtingsplannen voor de Saturnusstraat en de onderdoorgangen onder het spoor nabij Bink36 eveneens in 2016 uitgevoerd.

*Leyweg*

Rondom de Leyweg (tussen Melis Stokelaan – Steenwijklaan) wordt de buitenruimte aangepakt, bij dit gebied hoort een markante inrichting van de buitenruimte zodat sprake is van een prettige verblijfsplek. Voetgangers en fietsers krijgen hier voorrang. Het doorgaand autoverkeer beperken we, zonder dat bestemmingsverkeer en de klanten van het winkelcentrum daar last van hebben. Tegelijkertijd maken we van de Leyweg een tophalte voor openbaar vervoer. De uitvoering is gepland in 2017-2018, de voorbereidende werkzaamheden vinden plaats in 2016.

*Oude Centrum*

Het Oude Centrum, van oudsher een levendige volkswijk, moet weer een prettige plek worden om te wonen, of om doorheen te lopen als je van Station Hollands Spoor naar de binnenstad wilt. We

knappen, in samenspraak met bewoners en ondernemers, het Oude Centrum op. We letten daarbij op alle onderdelen van de buitenruimte: van verkrotte gevels tot populaire hangplekken.
Het extra geld voor de buitenruimte (hiervoor is € 7,5 mln. beschikbaar) wordt o.a. ingezet voor een van de belangrijkste stadsentrees in Den Haag, te weten de loper Oude Centrum. In deze route - van Hollands Spoor naar de Binnenstad - is de afgelopen jaren al het nodige verbeterd, maar de route is niet duidelijk herkenbaar en onvoldoende aantrekkelijk. In dit project zetten we in op een hoogwaardige verbinding, een samenhangende loop- en fietsroute en zoeken daarbij aansluiting bij het Kern Gezond Profiel. De nieuwe openbare ruimte moet een 'Welkom in de stad' uitstralen en een aanjager voor het gebied zijn. In 2015 is gestart met een inventarisatie van wensen en ideeën van de belangenorganisaties en er wordt een programma van eisen en schetsontwerp opgesteld. De uitwerking hiervan in een voorlopig ontwerp wordt medio 2016 aan de raad voorgelegd.

*Pleinen als ontmoetingsplekken*
Veel Haagse pleinen zijn belangrijke ontmoetingsplekken, waar sociale en economische verbindingen worden gelegd. Veel pleinen functioneren al goed, maar er zijn ook pleinen die een impuls kunnen gebruiken. Om de potentie en mogelijkheden van deze pleinen beter te benutten, is de 'Pleinenaanpak 2015-2017' ontwikkeld. De focus bij de pleinenaanpak ligt op pleinen die kansrijk zijn om intensief gebruikt te (kunnen) worden, zodat de sociaal-economische potentie beter benut wordt en waarbij de gemeente met eenvoudige middelen en gerichte investeringen veel kan winnen. Hierdoor kunnen de pleinen zich ontwikkelen tot een belangrijke ontmoetings- en verblijfsplek. Samen met bewoners en ondernemers worden de pleinen omgevormd tot aantrekkelijke verblijfsplekken met meer groen, ruimte voor terrassen, reuring en ontmoeting. De uitvoering zal stapsgewijs verlopen. In 2015 is gestart met het omvormen van de eerste pleinen tot prettige ontmoetingsplekken voor buurtbewoners. Het gaat om het Anna Blamanplein, het Alphons Diepenbrockhof, het Kamperfoelieplein en het Kerkplein (start uitvoering 2017). In 2016 wordt de uitvoering van de volgende vier pleinen opgepakt: het Stuyvesantplein, Almeloplein, Simon Carmiggelthof en het plein in de Paleisstraat. De inventarisatie voor de pleinen in de derde tranche is gestart. Deze pleinen worden uitgevoerd in de 2017.

Basis op orde
Den Haag heeft de afgelopen jaren ingezet om de basis op orde te krijgen. Onder het devies schoon, heel en veilig zijn achterstanden in onderhoud van bijvoorbeeld straten, openbare verlichting en groen teruggedrongen of zelfs helemaal weggewerkt. De aandacht mag niet verslappen, opdat de basis nu ook op orde blijft. Door werkzaamheden slim te blijven combineren, doen we dit efficiënt en met zo min mogelijk overlast voor mensen in de buurt.

Straatreiniging
In het coalitieakkoord vertrouwen op Haagse Kracht 2014-2018 wordt aandacht gevraagd voor een buitenruimte die schoon, heel en veilig is. Een stad waar geleefd wordt, wordt ook vies. Daarom hebben we genoeg mensen op straat nodig om die goed schoon te houden. Ook wordt doorgegaan met het plaatsen van ORAC's. Alle huisvuilzakken moeten uit het straatbeeld verdwijnen. In 2016 en 2017 worden, zoals besloten in het 4e programma ORAC's, 1.000 extra ORAC's geplaatst.

In 2015 wordt het nieuwe beleidsplan gericht op een schone stad gepresenteerd. De keten van schoon gaat over de basis op orde hebben, over betrokkenheid creëren en over handhaven waar nodig. Het nieuwe plan heeft als doelstelling om de gestegen score voor schoon van een 8 de komende jaren te continueren. Hiertoe wordt ingezet op één regie op schoon en op flexibele en integrale buurtserviceteams. Naast de blijvende aandacht voor meeuwenoverlast, hondenpoep en schone stranden worden verschillende middelen ingezet zoals onkruidverwijdering, vegen, communicatie, participatie, educatie en handhaving. De 260 betaalde veegbanen (waarvan 100 garantiebanen) bij de gemeente nemen de plek in van de 400 leerwerkbanen. Deze vegers krijgen een plek binnen de buurtserviceteams en zullen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit het uitvoeringsplan "Een schone stad".

### Onderhoud Straten, wegen, pleinen

Waar mogelijk wordt de openbare ruimte verbeterd bij rioolwerkzaamheden, reconstructies en groot onderhoud van verhardingen. Deze werkwijze is goedkoper en zorgt dat de straat minder vaak wordt opgebroken. Kleine aanpassingen uit burgerinitiatieven worden in samenwerking met bewoners en beheerders meegenomen met de onderhoudswerkzaamheden. Ook in 2016 wordt aansluiting gezocht met werkzaamheden van onder andere HTM en Dunea.

In 2016 wordt de extra inzet op onderhoud van straatmeubilair (€ 0,8 mln.) van de afgelopen jaren voortgezet. Net als in 2015 worden in acht wijken het straatmeubilair en de direct omliggende openbare ruimte op orde gebracht. Eind 2015 worden de wijken waar het straatmeubilair wordt geoptimaliseerd voor 2016 vastgesteld.

In de meerjarenplanning Wegonderhoud 2014-2018 staan de wegen, wijken en projecten (waaronder fietspaden) waar in 2016 aan wordt gewerkt. Net als in 2014 en 2015 trekken we in 2016 € 1,5 mln. extra uit voor planmatig onderhoud van de hoofdwegen. Hiermee wordt ca. 12.000 $m^2$ wegdek aangepakt. Voor 2016 zijn voor deze aanpak de Groen van Prinstererlaan, de Segbroeklaan (kruispunten) en de Hengelolaan ingepland.

### Verlichting wegen

Een primaire taak van de gemeente is het waarborgen van de verkeersveiligheid en sociale veiligheid in de stad door openbare verlichting. Het beschikbare budget wordt verhoogd met € 0,6 mln. in 2016 en € 1,2 mln. structureel vanaf 2017. Dit is bestemd voor de onderhoudsopgave 2014-2023 (RIS 265101). Op basis van de ouderdom van het areaal en van storingenanalyse vinden planmatig vervanging en onderhoud plaats. Er wordt de komende periode verdergegaan met het vervangen van het gele licht door energiezuinigere witte verlichting. Hierbij is het toepassen van energiezuinige LED-verlichting de nieuwe norm.

De komende jaren wordt de achterstand in vervanging kabels en leidingen aangepakt. Grote kabelprojecten, waarbij zo mogelijk ook de openbare verlichting wordt vernieuwd, zijn Moerwijk Noord, Heesterbuurt West, Bezuidenhout Oost en de Bloemenbuurt.

### Speelvoorzieningen

In Den Haag wonen ruim 110.000 kinderen van 0 t/m 18 jaar. Meer dan 75% van de kinderen speelt minimaal twee á drie keer per week buiten. Het streven is om Den Haag een nog aantrekkelijkere stad te maken waar het voor onze jeugd fijn is om te wonen en op te groeien. Zowel in het Stadspanel (2014) als het tweejaarlijkse gebruikersonderzoek naar de speelmogelijkheden in Den Haag (2014) geven ouders, verzorgers en gebruikers een hoge waardering voor de speelplekken.

De beschikbare middelen worden ingezet om het beheer en onderhoud van de ruim 500 speelplekken in Den Haag te garanderen. De beschikbare middelen uit het coalitiekakkoord (€ 1,2 mln.) worden ingezet om met de buurt kansen te benutten ten aanzien van natuurlijk, avontuurlijk en uitdagend spelen. Daarnaast wordt gekeken op welke drukbezochte plekken extra speelwaarde kan worden gecreëerd.

### Gladheidsbestrijding

De gemeente heeft een inspanningsverplichting om de doorgaande wegen en fietspaden zo veel mogelijk bereikbaar te houden bij gladheid. Daarbij strooiroutes omvatten 700 km grote wegen, kruispunten, viaducten, bruggen en busroutes en 600 km fietsroutes. Bij het strooien ligt de prioriteit bij het mobiel houden van de hulpdiensten en het begaanbaar houden van de hoofrijbanen, busroutes en doorgaande fietsroutes. Hagenaars en ondernemers kunnen bij stadsboerderijen en afvalbrengstations

kleine hoeveelheden zout ophalen om zelf hun eigen stoep begaanbaar te houden. In de tweede helft van 2015 ontvangt de raad een geactualiseerde beleidsnota waarin de verschillende aspecten van gladheidsbestrijding zullen worden beschreven.

### Afvalverwijdering

De gemeente zorgt voor de inzameling en verwijdering van huishoudelijk afval. In de tweede helft van 2015 wordt, na de werkbespreking met de commissie leefomgeving, een nieuw gemeentelijk huishoudelijk afvalplan gepresenteerd. De inzet is om het Haagse huishoudelijk afval een zo hoogwaardig mogelijke herbestemming te geven en daartoe is het noodzakelijk de scheiding van de afvalstromen te verbeteren zodat de hoeveelheid restafval afneemt. Afval scheiden leidt tot meer hergebruik, recycling en nuttige toepassing van grondstoffen.

De gemeente werkt aan de bouw van een nieuw overdekt afvalbrengstation aan de Uitenhagestraat, als alternatief voor het Afvalbrengstation aan de Vissershavenstraat. Het noordelijke deel van Den Haag krijgt daarmee een afvalbrengstation dat groter qua omvang is en meer mogelijkheden biedt voor afvalscheiding. Er wordt een nieuw meerjarenplan afvalstoffenheffing opgesteld. Hierbij zal ook aandacht besteed worden aan de per 1-1-2015 ingevoerde belasting bij afvalverbranding.

| Omschrijving voorziening | 2014 | Dotaties 2015 | Uitgaven 2015 | 2015 | Dotaties 2016 | Uitgaven 2016 | 2016 | Dotaties 2017 | Uitgaven 2017 | 2017 | Dotaties 2018 | Uitgaven 2018 | 2018 | Dotaties 2019 | Uitgaven 2019 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | 18.233 | 57.916 | 60.094 | 16.055 | 57.960 | 62.067 | 11.948 | 57.960 | 63.091 | 6.817 | 57.960 | 61.487 | 3.290 | 57.960 | 61.737 | 487- |

De egalisatievoorziening afvalstoffenheffing bedraagt per 1-1-2015 € 18,3 mln. en zal de komende jaren worden afgebouwd, onder andere door het niet indexeren van de tarieven in 2015 en 2016, de plaatsing van 1000 extra ORAC's naar aanleiding van het 4e programma ORAC's (RIS 280886) en de realisatie van het nieuwe afvalbrengstation aan de Uitenhagenstraat. De bovengenoemde ontwikkelingen zullen leiden tot een versnelde afbouw van de hoogte van de voorziening. Het tariefvoorstel 2016 wordt eind 2015 aan de Raad aangeboden.

### Gebruik buitenruimte

De buitenruimte moet voor iedereen veilig een aantrekkelijk zijn. Waar dat kan verminderen wij regels, de regels die er zijn handhaven wij, bijvoorbeeld de regels voor het plaatsen van terrassen. Jaarlijks worden ongeveer 4.000 vergunningsaanvragen behandeld en worden bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen genomen.

Voor 2016 wordt de bovengrondse precario nog gehalveerd. Vanaf 2017 wordt de bovengrondse precario helemaal afgeschaft. Daarmee verlagen we de lasten voor ondernemers.

### Leefbaarheid (handhaving)

Effectieve handhaving in de buitenruimte heeft tot doel om een gedragsverandering teweeg te brengen bij de bewoners en bezoekers van de stad, zodat de leefbaarheid er structureel op vooruit gaat. Een leefbare stad levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en een aantrekkelijk woonklimaat.

In 2015 zijn alle handhavende disciplines in de buitenruimte ondergebracht in één professionele handhavingsorganisatie. De operationele aansturing van de handhavingsteams door de politie wordt voortgezet. De handhavers worden daar ingezet waar de overlastproblematiek het grootst is. Daartoe worden leefbaarheids- en veiligheidsscans per stadsdeel opgesteld. Deze worden aangevuld met informatie uit het stadspanel. Zowel de leefbaarheid als de veiligheid van de wijk komen in deze scans per stadsdeel naar voren.

De handhavers worden ingezet op de doelstellingen uit de nota Handhaven met Haagse Kracht. In 2016 hebben we de focus op hondenoverlast, rommel op straat, fout parkeren en overlast van (fout) gestalde fietsen. De aanpak van weesfietsen wordt vanaf 2016 uitgerold over de stad. Een inventarisatie van de stadsdelen heeft duidelijk gemaakt dat het weesfietsenprobleem in de praktijk niet in alle buurten in dezelfde mate speelt. Daarom is gekozen voor een stapsgewijze, gebiedsgerichte aanpak. De verwijderingsacties worden in rondes ingezet in de wijken waar dat nodig is.

In 2016 wordt de handhavingscapaciteit verder uitgebreid met circa 13 handhavers conform het coalitieakkoord van 2014, zodat de inzet en flexibiliteit toenemen. Inzet vindt niet alleen plaats overdag maar ook vaker 's avonds en in het weekend.

**Planning uitbreiding capaciteit**

| Jaar | huidige situatie | 31-12-2015 | 31-12-2016 | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| leefbaarheidshandhavers | 129 | 137 | 150 | 162 | 175 |

We werken in 2016 verder aan de professionalisering van de centrale planning. Ook wordt de effectiviteit van de handhavers verder verbeterd door nog meer informatiegestuurd te handhaven. Met ingang van 2016 zal meer gestuurd worden op aantal contactmomenten en aantal uitgevoerde controles. De trend van de afgelopen jaren zal worden gecontinueerd en bedraagt ongeveer 33.000 contactmomenten.
Ten slotte is de handhaving alleen effectief als de opgelegde sancties ook daadwerkelijk op een juiste wijze worden afgehandeld en/of geïnd. Daarom worden ook de administratieve en juridische processen in de backoffice van de handhavingsorganisatie verder geoptimaliseerd.

Het regionaal Fietsdepot dat Den Haag, samen met Pijnacker en Delft, exploiteert, vervult een spilfunctie bij het verwijderen en het opslaan van verkeerd geparkeerde fietsen en weesfietsen. De verwachting is dat als gevolg van de intensievere handhaving de komende jaren meer fietsen verwijderd zullen worden. In 2014 zijn 3.900 fietsen verwijderd. Dit aantal zal in 2016 toenemen vanwege de eerdergenoemde uitbreiding van de inzet.

### Openbaar Groen

Groen draagt bij aan de kwaliteit van leven. Daarom is het belang van groen stevig verankerd in het coalitieakkoord. Voor het onderhoud en beheer van het groen zijn deze coalitieperiode extra middelen ter beschikking gesteld. In het Meerjarenprogramma Groen 2014-2018, (RIS 280307) zijn de groene prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd veiligheid, duurzame instandhouding van het groen en netheid.

De extra middelen voor groen onderhoud, €0,6 miljoen per jaar, worden in 2016 ingezet voor boomonderhoud en vervanging van populieren en wilgen. De inzet van de groene middelen naast het reguliere onderhoud concentreert zich het komend jaar op het op peil houden van het bomenbestand, vervangingsplan populieren en wilgen, renovatie van wijk- en buurtgroen en het uitvoeren van projecten in de stedelijke ecologische verbindingszones.
In 2016 is er € 0,5 mln. beschikbaar voor extra groen (oplopend naar € 1 mln. in 2018). Kansen om meer groen te realiseren willen wij verder oppakken. Na de wijkvisies Loosduinen en Haagse Hout komt er ook de wijkvisie voor het stadsdeel Centrum. In 2016 zal gewerkt worden aan de visie voor het wijk- en buurtgroen voor Scheveningen.

### Internationaal Park

De visie voor het Internationaal Park wordt in 2016 verder uitgewerkt. Op basis daarvan wordt een beheervisie voor de Scheveningse Bosjes vastgesteld. Quick wins in het Internationaal Park worden

gerealiseerd met bestaande middelen. In 2017 zal het incidentele budget van € 0,5 mln. worden ingezet voor het achterstallige onderhoud in de Scheveningse Bosjes in het groen, aan de paden en op de zitplekken.

### Regionaal Groen

In 2016 is € 510.000 beschikbaar voor regionaal groen (uitgangspunt is een bijdrage van 1 euro per inwoner). Tot 2015 vormde dit bedrag de Haagse bijdrage aan het Fonds Groen Haaglanden. Vanaf 2015 wordt dit bedrag ingezet voor de zogeheten landschapstafels (Hof van Delfland en Duin, Horst en Weide).

### Van Zee tot Zweth

Van Zee tot Zweth is een regionaal groenproject dat in 2015 is gestart en in 2016 wordt afgerond. Centraal in het project staat de fietsroute van de kust tot Midden-Delfland. Grotendeels is dit een bestaand tracé waarin verbeteringen worden aangebracht. Verder worden routes die vanuit de stad naar deze centrale route lopen verbeterd. Ook wordt een deel van de herinrichting van het landschapspark Madestein in het project ondergebracht.

### Hondenbeleid

Handhaving van het hondenbeleid blijft een prioriteit omdat sommige hondeneigenaren de opruim- en aanlijnplicht niet naleven. Ook in 2016 zal , om hondenpoepoverlast tegen te gaan, gebruik worden gemaakt van de Haagse Kracht. Zo krijgen Hagenaars de ruimte posters op te hangen  in hun buurt.

### Strandbeleid

In de tweede helft van 2015 vindt de consultatieronde over nieuw strandbeleid plaats met de direct belanghebbenden (o.a. bewoners, strandondernemers, horeca-ondernemers van de boulevard). De consultatieronde heeft tot doel om draagvlak te creëren door het kader en de uitgangspunten van het nieuwe beleid verder aan te scherpen en goede ideeën afkomstig van de participanten mee te kunnen nemen in het nieuwe beleid. Het nieuwe strandbeleid zal na vaststelling door het college voor besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het nieuwe strandbeleid zal voor aanvang van het strandseizoen 2016 worden vastgesteld.

De gemeenteraad heeft eerder besloten om het plaatsen van strandhuisjes, in totaal veertig stuks, ten zuiden van de boulevard van Kijkduin mogelijk te maken In het strandseizoen 2016 zullen de strandhuisjes voor het eerst op het strand staan. Mochten de strandhuisjes een succes worden, dan behoort op termijn uitbreiding tot de mogelijkheden.

### Volkstuinen

Het aantal volkstuinen is in Den Haag reeds een groot aantal jaren constant en blijft naar verwachting ook in 2016 gelijk. Den Haag heeft zeven complexen die het ‘Keurmerk Natuurlijk Tuinieren’ hebben behaald. Wij hechten veel waarde aan kleinschalig groen dicht bij de inwoners en ondersteunen kleinschalige initiatieven van de volkstuinen waar dat mogelijk is.

### Stadsboerderijen

Op de Haagse stadsboerderijen kunnen Hagenaars van jong tot oud terecht. Om elkaar te ontmoeten, voor lessen op het gebied van natuur en duurzaamheid, om oude spullen te laten repareren, om vrijwilligerswerk te doen, om frituurvet in te leveren, en nog veel meer. Er worden in 2016 naar verwachting meer dan 450.000 bezoeken gebracht aan de Haagse stadsboerderijen, er worden 450 lessen gegeven aan schoolklassen en er worden meer dan 100 activiteiten georganiseerd rond de thema’s afval, leefbaarheid, natuur en duurzaamheid.

### Dierenwelzijn

Deze collegeperiode wordt € 50.000 per jaar extra ingezet voor dierenwelzijn. In 2016 wordt onder meer extra geld gebruikt voor de opvang van huisdieren. De gemeente gaat door met de plaatsing van extra nestvoorzieningen voor mussen en vleermuizen. In 2016 wordt een campagne herhaald om Hagenaars te stimuleren om dieren uit de opvang te halen. Verder is er dit jaar extra aandacht voor het voorkomen van overlast door dieren door zwerfvuil en etensresten op straat tegen te gaan.
De wettelijke taken voor opvang en vervoer van zwerfdieren en de verwijdering van kadavers in de openbare ruimte is in 2016 uitbesteed aan een aantal Haagse dierenwelzijnsorganisaties. Om de zwerfkattenpopulaties te beheersen worden zwerfkatten gesteriliseerd.

### Onderhoud bruggen, viaducten en tunnels

Voor de periode 2015-2017 is begonnen met de uitvoering van een nieuw Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK II). De vervangingsachterstand van grote civieltechnische constructies wordt hiermee structureel aangepakt. Daarnaast worden in het kader van regulier onderhoud diverse kleine bruggen vervangen.

Met de voorbereiding van de renovatie van de Koningstunnel wordt gestart om in mei 2019 aan de nieuwe wetgeving op het gebied van tunnelveiligheid te voldoen. Mede in het kader van de verkeersafwikkeling en de milieukwaliteit wordt onderzocht hoe in de toekomst met het Schenkviaduct kan worden omgegaan. Vanuit beheerstechnisch perspectief is er geen noodzaak om op korte termijn te beslissen over de toekomst van het viaduct. Het einde van de technische levensduur ligt op ca. 2040.

### Binnenwateren

De ambitie is om het water van Den Haag een volwaardige plek te geven in alle (ruimtelijke) ontwikkelingen. Dit is vertaald in beheersmaatregelen, vergroten mogelijkheden tot het gebruik van het water en de ruimte bieden aan economische activiteiten. Het toenemende recreatieve gebruik van het Haagse water zorgt ervoor dat de functie van puur 'groot vaarwater' steeds meer wordt verbreed met "water in de wijk". Dit resulteert in meer aandacht voor het vergroten van de (economische) waarde van het water, zichtbaar in de realisatie van kleine voorzieningen (opstapplaatsen voor rondvaarten, aanmeervoorzieningen, bebording en remmingwerken). In 2016 is in dit kader aanleg voorzien van aanmeervoorzieningen voor passanten, het opwaarderen van opstapplaatsen voor rondvaartorganisaties en de nautische inrichting van de nieuwe Poolsterhaven en de Fokkerhaven. Met het gereed komen van het werk aan de Kuyperdam in 2015, waarmee de vaarverbinding richting Scheveningen in ere is hersteld, gaat extra aandacht uit naar het achterliggende water, richting Madurodam en de Haringkade.

### Grachten en Vaarten

Schone watergangen en mooie vijvers dragen bij aan de leefkwaliteit in de stad. De gemeente verzorgt het beheer en onderhoud hiervan, waaronder het baggeren en het schoonhouden. Daarnaast beheert de gemeente ook alle walkanten, variërend van beschoeiingen tot damwanden en kademuren. De grootschalige noodzakelijke vervangingen van een aantal kademuren, met name in de grachtengordel rond de binnenstad is opgenomen in het MJPK 2015-2017. In 2016 worden de de Veenkade en de Toussaintkade vervangen en wordt een aanvang gemaakt met verdere vervanging van kademuren langs het kanaal naar Scheveningen. Daarnaast worden in de wijken Forepark en Madestein ca. 2 km beschoeiing vervangen. De gemeente levert daarnaast een bijdrage aan het verbeteren van de waterkwaliteit (bladvissen) en de ecologische kwaliteit van het water, zoals natuurvriendelijke oevers, het bevorderen van watercirculatie door fonteinen, het verwijderen van verstikkend pakketten kroos en het uitbaggeren van winterschuilplaatsen voor vis.

### Riolering en waterzuivering

De gemeente zorgt voor doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu en ter voorkoming van wateroverlast. Ook houdt de gemeente diverse drainagesystemen in stand. Dit wordt geregeld in het nieuwe Gemeentelijk

Rioleringsplan (GRP) 2016-2020. De precieze invulling van dit GRP is nog in voorbereiding, maar net als in het voorgaande rioleringsplan wordt een werkvoorraad “te vervangen riool” aangepakt. De vervangingen vinden zoveel mogelijk gebiedsgewijs plaats, waarbij optimale afstemming wordt gezocht met andere onderhoudswerkzaamheden en herinrichtingsplannen.

### Haagse Markt

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de warenmarkten. Nadat in 2015 de fysieke herinrichting en opknapbeurt van het marktterrein van de Herman Costermarkt (ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en de marktinstallaties) en de bouw van het marktgebouw zijn afgerond, zal 2016 het eerste volledige jaar zijn waarin het nieuw ingerichte terrein wordt beheerd en geëxploiteerd. Extra aandacht zal in 2016 uitgaan naar ondersteuning van de marktkooplieden bij de promotie van de Haagse Markt.

## Programmabudget: Wat gaat dat kosten?

*(bedragen x € 1000,-)*

| Lasten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten Gedrukte begroting 2015-2018** | **248.976** | **254.221** | **254.444** | **247.716** | **247.716** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **248.976** | **254.221** | **254.444** | **247.716** | **247.716** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | 1.500 | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 15.564- | -21.795 | 3.918- | 22.979- | 32.975- |
| **Lasten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **233.467** | **233.981** | **250.581** | **224.792** | **214.796** |

*(bedragen x € 1000,-)*

| Baten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten Gedrukte begroting 2015-2018** | **119.320** | **113.248** | **112.985** | **112.985** | **112.985** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **119.320** | **113.248** | **112.985** | **112.985** | **112.985** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 2.493- | 4.009 | 1.465 | 935- | 935- |
| **Baten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **116.882** | **117.312** | **114.505** | **112.105** | **112.105** |

| Reserves 2016 | Nr | Beginsaldo | Dotaties | Ontrekkingen | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstcompensatiereserve DSB | 3010 | 207 | 0 | 207 | 0 |
| Reserve Werk met Werk | 3277 | 7.400 | 0 | 5.000 | 2.400 |
| | | **7.607** | **0** | **5.207** | **2.400** |

## 2.11 Programma Economie, Internationale stad en Binnenstad

Coördinerend portefeuillehouder: Ingrid van Engelshoven/Karsten Klein

| | | |
|---|---|---|
| **ECONOMIE, INTERNATIONALE STAD en BINNENSTAD** | **Aantrekken en behouden bedrijvigheid met een maximale omzet en zoveel mogelijk banen in Den Haag en de regio** | Lasten 59.841<br>Baten 26.463<br>Saldo 33.378 N |
| **Programmaonderdelen** | **Wat gaan we daar voor doen** | **Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000)** |
| Internationale Stad | Uitvoeren Investeringsprogramma Den Haag Internationale Stad | Lasten 5.580<br>Baten 0<br>Saldo 5.580 N |
| Kenniseconomie en innovatie | Het versterken en uitbouwen van de kenniseconomie, innovatieve bedrijvigheid en de Haagse topsectoren | Lasten 12.436<br>Baten 8.813<br>Saldo 3.623 N |
| Stedelijke economie | Het versterken van de Haagse economie door het behouden en verwerven van bedrijven en bezoekers en bieden van de randvoorwaarden hiervoor | Lasten 30.945<br>Baten 10.814<br>Saldo 20.131 N |
| Fonds economische Structuurversterking | Het versterken van de economische structuur van Den Haag | Lasten 5.000<br>Baten 5.000<br>Saldo 0 |
| Industrieschappen | Ontwikkelen Bedrijvenschappen en industrieschappen | Lasten 787<br>Baten 570<br>Saldo 217 N |
| Zeehavens | Exploiteren, bevorderen, ontwikkelen en in standhouden van de zeehaven | Lasten 2.960<br>Baten 716<br>Saldo 2.244 N |
| Citymarketing | Uitvoeren programma Citymarketing | Lasten 1.609<br>Baten 0<br>Saldo 1.609 N |
| Beheer Gemeentelijk vastgoed | Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed | Lasten 524<br>Baten 550<br>Saldo -26 V |

| | Realisatie | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Lasten | 63.791 | 98.375 | 59.841 | 56.169 | 45.458 | 25.489 |
| Baten | 15.819 | 30.863 | 26.463 | 27.113 | 15.698 | 4.103 |
| **Saldo** | **47.972** | **67.512** | **33.378** | **29.055** | **29.760** | **21.386** |
| Saldo incidentele baten en lasten | 10.651 | 28.282 | 9.453 | 7.580 | 8.335 | - |
| **Structureel saldo programma** | **37.321** | **39.230** | **23.925** | **21.475** | **21.425** | **21.386** |

## Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Het versterken van de Haagse economie en het scheppen van nieuwe banen zijn de hoogste prioriteiten van het college. Den Haag heeft veel banen verloren zien gaan als gevolg van de economische crisis en veranderingen in de economische structuur. Om meer banen te scheppen is een samenhangend economisch beleid nodig, gericht op het vasthouden van bedrijven en werkgelegenheid, op het scheppen van nieuwe banen en het versterken van de economische structuur.
De toekomst van onze economie ligt bij kennis, creativiteit en duurzame stedelijke kwaliteit. We willen onze economische topsectoren verder versterken en innovatie stimuleren, in samenhang met de al aanwezige en nieuwe kennis- en onderwijsinstellingen. Er is volop (inter)nationale concurrentie tussen werkgevers om toptalenten binnen te halen. De leefkwaliteit van onze stad is een belangrijke factor voor het aantrekken van studenten, hoogopgeleiden, specialisten en het creatief talent waar hoofdkantoren en kennisintensieve bedrijven om zitten te springen.

Als Internationale Stad van Vrede en Recht is Den Haag de vestigingsplaats voor een groot aantal internationale organisaties, kennisinstellingen, ambassades, internationale scholen en niet-gouvernementele organisaties. Den Haag is een toonaangevende ontmoetingsplaats, waar de internationale gemeenschap samenkomt om vraagstukken van vrede, recht en veiligheid te bespreken, aan preventie en oplossing van conflicten te werken, en de internationale rechtsorde tebevorderen. Door het profiel als Internationale Stad van Vrede en Recht te verbreden en te verdiepen dragen wij bij aan de transitie van de Haagse economie. Hoofddoel is het bevorderen van werkgelegenheid en economische groei door gerichte stimulering voor internationale bedrijvigheid en organisaties, internationale ontmoetingen en andere internationale activiteiten in de stad.

Ook het versterken van de positie van het MKB - en dan vooral het vergroten van het verdienvermogen - is prioriteit van het college. In dat verband is het belangrijk dat Den Haag meer zakelijke en recreatieve toeristen trekt. Het vergroten van de aantrekkelijkheid van het toeristisch aanbod, de uitbreiding van het The Hague Convention Bureau en de vernieuwing van het evenementenbeleid zijn daarbij speerpunten.

Den Haag is gekozen tot beste binnenstad van Nederland 2013-2015. We werken samen met alle partijen in de binnenstad aan de uitvoering van het Binnenstadsconvenant om de meest aantrekkelijke binnenstad te blijven, attractief voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

| Prestatie indicator | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Collegedoelstelling 10.000 extra banen. | 3.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 |
| *Bron: Werkgelegenheidsregister Haaglanden met bewerking van DSO / Economie* | | | | |

| Effect indicator | Nulmeting (2014*) | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotelgasten uit het buitenland | 420.000 | 445.500 | 459.000 | 472.500 | 487.000 |
| Aantal hotelovernachtingen van buitenlandse gasten | 687.000 | 729.000 | 750.500 | 773.000 | 796.500 |
| Hotelgasten uit het binnenland | 422.000 | 447.500 | 461.000 | 475.000 | 489.000 |
| Aantal hotelovernachtingen van binnenlandse gasten | 688.000 | 730.000 | 752.000 | 774.500 | 797.500 |
| Aantal hotelovernachtingen van zakelijke gasten | 710.000 | 753.500 | 776.000 | 799.000 | 823.000 |
| Waardering (rapportcijfer) van het gemeentelijk ondernemersklimaat door Haagse MKB ondernemers | 6,2 | | 6,4 | | 6,5 |

*Nulmeting is 2014, behalve voor waardering ondernemersklimaat. Deze kent nulmeting 2013.*

*Bron: Hotelgasten en -overnachtingen: CBS Hotels, gasten en (zakelijke) overnachtingen.*
*Ondernemersklimaat: MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland, LexNova. In opdracht van MKB Nederland*

*Overnachtingen*
We willen de komende jaren meer gasten en hotelovernachtingen in Den Haag. Overnachtingen zijn berekend voor alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste vijf slaapplaatsen. Het aantal zakelijke overnachtingen is berekend met behulp van het percentage zakelijke overnachtingen dat door de accommodaties opgegeven is.

*Waardering (rapportcijfer) van het gemeentelijk ondernemersklimaat door Haagse MKB ondernemers*
De waardering van het ondernemersklimaat berust op door de gemeente beïnvloedbare factoren, zoals regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen en ondernemersvriendelijkheid. Elke twee jaar vraagt Lexnova aan ondernemers in het MKB hoe zij het ondernemersklimaat in de eigen gemeente waarderen (rapportcijfer tussen 1 en 10). De eerstvolgende meting is beschikbaar eind 2015. De doelstelling in 2015 is 6,3. Voor 2017 en 2019 zijn de doelstellingen respectievelijk 6,4 en 6,5.

| Kengetal | Nulmeting (2014) | Bron |
|---|---|---|
| Aantal banen in Den Haag per 1-1 | 250.125 | WRH |
| - Waarvan 1-1 MKB | 123.029 | WRH |
| - Waarvan overig | 127.096 | WRH |
| Aantal faillissementen per jaar in Den Haag | 181 | KvK |
| Aantal startende ondernemingen per jaar in Den Haag | 6.449 | KvK |
| Bruto Binnenlands Product t.o.v. voorgaand jaar: | | |
| - Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) | 1,4% | CBS |
| - Regio Utrecht | 1,7% | CBS |
| - Regio Groot-Amsterdam (CR) | 1,3% | CBS |
| - Regio Groot Rijnmond (CR) | 1,4% | CBS |
| - Nederland | 0,9% | CBS |

*Bron: aantal banen: Werkgelegenheidsregister Haaglanden. Faillissementen en starters: Kamer van Koophandel, bewerking DSO/PSO. Economische groei: CBS op basis van voorlopige cijfers 2014. CR betekent COROP gebied (COördinatiecommissie Regionaal OnderzoeksProgramma).*

*Aantal banen in Den Haag per 1-1, onderverdeeld naar MKB en overig*
Werkzame personen kunnen in vaste dienst zijn of een tijdelijk contract hebben, maar ook uitzendkrachten worden meegeteld. Het is mogelijk dat één persoon die bij twee vestigingen (beide in deeltijd) werkt, tweemaal geteld wordt. Daarom spreken we op geaggregeerd niveau niet van 'werkzame personen' of 'werknemers', maar van 'banen'. MKB wil zeggen vanaf 1 medewerker tot 100 medewerkers. Dit is inclusief ZZP'ers.

*Volumemutaties per regio t.o.v. volumegroei van het bruto binnenlands product (bbp)*
Het bbp is een maat voor de omvang van de economie en verandering van het volume van het bbp geeft de groei (of krimp) hiervan in een bepaalde periode. De gepresenteerde cijfers geven de veranderingen ten opzichte van het vorige jaar als percentage. Een negatief getal duidt op krimp van de economie van jaar op jaar; een positief getal op groei. Verder kan daarmee op eenduidige manier de vergelijking met andere gebieden (gemeenten/COROP-gebieden/provincies/Nederland) worden gemaakt.

| Kengetal | Kengetal Peildatum 1/7/2015 | Bron |
|---|---|---|
| Aantal internationale instellingen uitgesplitst naar: | 369 | *Bureau Internationale Zaken* |
| internationale organisaties/NGOs | 171 | *Bureau Internationale Zaken* |
| internationale kennisinstellingen en scholen, culturele en expatservice-organisaties | 69 | *Bureau Internationale Zaken* |
| Ambassades/consulaten/C37gelieerde organisaties | 129 | *Bureau Internationale Zaken* |

## Gemeentelijk bijdrage: Wat gaan we ervoor doen?

### Internationale stad
Den Haag heeft een ijzersterk imago als internationale stad van Vrede en Recht en is in de wereld bij uitstek dé vestigingsplaats en dé ontmoetingsplaats voor Vrede en Recht. Als VN-stad vervult Den Haag internationaal een toonaangevende rol in de ontwikkeling van de internationale rechtsorde. Den Haag is een aantrekkelijke plaats voor internationale organisaties, ambassades, bedrijven en conferenties. Het is belangrijk dit profiel goed en scherp in de wereld neer te zetten en de stad zichtbaarder te positioneren als de Internationale Stad van Vrede en Recht. Hiervoor ontwikkelen wij een internationale communicatiestrategie.
Deze internationale positionering wordt voortvarend uitgebouwd langs bestaande lijnen, aangevuld met de ambitie om zich meer te positioneren als broedplaats en kweekvijver voor innovaties en kennisontwikkeling op het gebied van vrede, recht en veiligheid, gebundeld in het Programma Internationaal. Dit programma kent drie hoofdlijnen:

- Meer massa maken door acquisitie.
- Economische kracht en concurrentievermogen versterken door slimme allianties en slim koppelen van bestaande en nieuwe initiatieven
- Meer zichtbaarheid creëren door ons in de metropool en in de wereld scherper te positioneren en te profileren als Internationale Stad van Vrede en Recht.

Het programma heeft in de afgelopen maanden de inventariserende fase afgesloten en op basis daarvan is een werkprogramma opgesteld waarin een aantal zogeheten 'impulsdossiers' zijn ingericht.
Deze dossiers zijn binnen de stad en de gemeente Den Haag gedefinieerd als domein- en afdeling overschrijdende onderzoeken/verkenningen die kansrijk worden geacht voor verdere ontwikkeling.

De volgende stap voorziet in een externe toetsing van deze dossiers op haalbaarheid en innovatiekracht. Na deze toetsing zal een keuze gemaakt worden welke dossiers prioritaire geacht worden als 'topdossier' van het Programma Internationaal.

### Industrieschappen
Het Industrieschap De Plaspoelpolder (IPP) richt zich in 2016 op de uitgifte van de laatste kavels op bedrijventerrein Wateringse Veld. Op Businesspark Hoornwijck moet alleen het resterende gedeelte van de N-kavel nog ontwikkeld worden. Dit zal na de realisatie van de Rotterdamsebaan plaatsvinden (vanaf

2018). Op het gebied van herstructurering is het IPP actief in de Landtong in de Plaspoelpolder in Rijswijk, waar project Harbour Village voor het MKB wordt ontwikkeld. De 1e fase is begin 2015 opgeleverd, de 2e fase is in verkoop. IPP werkt in 2016 verder aan de verhuur en verkoop van de gebouwen. In regionaal verband bewijst de gezamenlijke marketing en acquisitie van Businesspark Haaglanden haar meerwaarde en zal de regionale samenwerking bij de uitgifte van bedrijventerreinen verder worden geïntensiveerd.

De Harnaschpolder is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Midden-Delfland en Den Haag en richt zich vooral op de uitgifte van bedrijventerreinen. Er resteert 42 hectare uitgeefbaar terrein. In 2015 staat de uitgifte van 6 ha. gepland. Er zijn mondelinge overeenkomsten voor uitgiften in 2016. Eind 2015 zal de A4 zijn doorgetrokken, waarmee het bedrijventerrein veel beter bereikbaar wordt. Het terrein is straks van twee kanten ontsloten aan een snelweg. Deze ontwikkelingen hebben eraan bijgedragen dat er nu met meerdere potentiële afnemers gesprekken worden gevoerd, waarvan een aantal in een vergevorderd stadium.

## Citymarketing

Een sterk profiel van Den Haag dat ervoor zorgt dat de stad gezien wordt als aantrekkelijke woon-, leef- en vestigingsplaats, stimuleert de Haagse economie. Dit trekt de beoogde doelgroepen zoals bewoners, studenten, bezoekers, bedrijven en internationale instellingen naar de stad of behoudt ze wanneer zij zich al in de stad gevestigd hebben. Vanaf 2016 wordt de citybranding van Den Haag op basis van een nieuw meerjarig plan vorm gegeven. Hierover vindt in 2015 besluitvorming plaats in de raad. Citybranding is niet uitsluitend een verantwoordelijkheid van de gemeente. Samenwerking met partijen in de stad om bedrijven, start-ups, toeristen, beleggers, congressen, expats en studenten naar de stad te trekken is van groot belang.

## Stedelijke economie

*Acquisitie en relatiebeheer*

Het college zet zich in om de Haagse economie te versterken en de werkgelegenheid te vergroten door het aantrekken van nieuwe internationale bedrijven en instellingen. In de eerste plaats blijven we hiervoor investeren in een internationaal concurrerend vestigingsklimaat: internationale bereikbaarheid (ook digitaal), aantrekkelijke woonmilieus, internationaal onderwijs, hoogwaardig cultuur-, recreatie- en sportaanbod en een excellente quality of life. De feitelijke acquisitie en begeleiding van nieuwe internationale bedrijven zijn ook in 2016 taken van Innovation Quarter (voor de sectoren Security, Life Science en Clean Tech) en de WestHolland Foreign Investment Agency (voor de overige Haagse clusters zoals Finance & Legal, IT/Tech en Energie). De gemeente heeft accountmanagers voor alle belangrijke economische sectoren en clusters zoals bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening, The Hague Security Delta en toerisme. Deze accountmanagers kennen de betreffende markt en onderhouden nauwe contacten met de belangrijkste (grote én kleine) ondernemingen om tijdig op hun vragen en wensen in te kunnen spelen.

*Dienstverlening*

Samen met de Kamer van Koophandel worden de mogelijkheden verkend om 'webinars' te organiseren voor de in de stad gevestigde MKB'ers en ZZP'ers. In 2015 bevindt fase 3 van het project Red Tape (lastenverlichting en verlaging administratieve regeldruk) zich in een afrondend stadium. Met deze laatste fase is nu vrijwel alle lucht uit de Haagse autonome regelgeving is verdwenen. De gemeente Den Haag blijft continu in gesprek met de rijksoverheid rond regelgeving in medebewind om ook via deze weg de Haagse ondernemers meer ruimte te bieden om te ondernemen.
De OZB-vrijstelling voor startende ondernemers wordt voortgezet. Per 2017 wordt de bovengrondse precario volledig afgeschaft, dit is nader toegelicht in programma 15.

*Programma Creatieve stad*
Een stad die als economische motor moet functioneren kan niet zonder een constante aanwas startups en getalenteerde professionals. Hun aanwezigheid is sterk bepalend voor de economische groeikracht van de steden en hun regio's. Voor een sterke aantrekkingskracht op startups moet onze stad naast een creatieve, dynamische en inspirerende omgeving ook een goed ecosysteem bieden. In het nieuwe programma Creatieve Stad is het uitbouwen van dit creatieve ecosysteem de centrale opgave. Denk aan goede verbindingen met sterke economische clusters om diensten en producten aan te bieden en samen te ontwikkelen en ruimte voor cross overs en Smart City-projecten. Maar ook aan een heldere profilering, inspirerende netwerken voor uitwisseling van kennis en diensten, voldoende getalenteerde professionals, toegang tot start- en/of doorgroeikapitaal, (fysieke) voorzieningen en programma's om te experimenteren en uiteenlopende vormen van universitair en hoger onderwijs

*Toerisme*
Met jaarlijks ruim €1,3 miljoen overnachtingen behoort Den Haag tot de belangrijkste toeristische steden van Nederland. Groei in toerisme betekent meer bezoekers die meer geld van buiten naar de stad brengen. Dit levert extra banen op, voor een belangrijk deel aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In de Agenda Stedelijke Economie (2015) is groei in toerisme een van de vier kansen om de stuwende kracht van de Haagse economie te versterken. Doelstelling is om meer toeristen te verleiden om Den Haag te bezoeken, en zij moeten langer in onze stad verblijven en daarmee meer geld uitgeven. Daarbij wordt de strategische koers van de Kanskaart Toerisme gevolgd. Hiervoor investeren we in de aantrekkelijkheid van de binnenstad (o.a. de stadsentrees) en Scheveningen-bad voor bezoekers. We leggen prioriteit bij de uitbreiding van internationale publiekstrekkers in de binnenstad en het vergroten van de beleving en reuring. We acquireren actief op familie-attracties voor de boulevard op Scheveningen. Ook onderzoeken we of onze status van Internationale stad van Vrede en Recht met een internationaal onderscheidende trekpleister een vanzelfsprekend bezoekmotief voor grote aantallen (buitenlandse) toeristen kan worden. Den Haag Marketing heeft de opdracht om Den Haag nationaal en internationaal als toeristische bestemming te vermarkten. Stichting Marketing Haagse Binnenstad, Stichting Marketing Scheveningen en Stichting Beachresort Kijkduin verzorgen voor hun gebieden regionale promotie en kleinschalige evenementen.

*Congresfunctie*
Congressen zorgen naast substantiële bestedingen in de stad ook voor versterking en profilering van de Haagse economische clusters. Den Haag heeft de potentie om uit te groeien tot de tweede congresstad van Nederland (na Amsterdam). In 2016 zal het The Hague Convention Bureau conform de ambitie uit het coalitieakkoord op volledige sterkte zijn. Dit betekent dat het bureau volledig geëquipeerd is om aan de doelstellingen te werken: binnen vier jaar 50% meer internationale congressen en Den Haag in de top 50 van internationale congressteden. Voor 2016 ligt de prioriteit bij versterking en intensivering van de acquisitie (sales). De renovatie van het World Forum Convention Centre zal naar verwachting voor de zomer van 2016 zijn afgerond.

*Evenementen*
Om de impact van grootschalige publieksevenementen voor de stad te vergroten wordt de subsidiesystematiek op een andere manier toegepast en zullen marktpartijen steviger worden geprikkeld om tot onderscheidende plannen te komen voor bepaalde gebeurtenissen of thema's. Slimme combinaties tussen evenementen en andere activiteiten, partijen en sectoren worden gestimuleerd. Dit stelt marktpartijen in de gelegenheid om arrangementen aan te bieden met een voor toeristen aantrekkelijk programma voor meerdaags verblijf. Om deze intensivering en vernieuwing van het aanbod goed en snel te realiseren - en daarmee de omzetmogelijkheden voor Haagse ondernemers te vergroten en groei van werkgelegenheid te stimuleren - is de komende jaren verruiming van het budget voor grootschalige publieksevenementen noodzakelijk. Van de in het coalitieakkoord gereserveerde € 3 miljoen voor belastingpauze voor kleine ondernemers en ZZP'ers met een laag inkomen wordt € 2

miljoen ingezet voor de vernieuwing en intensivering van het evenementenbeleid. In 2015 is een start gemaakt met een verkenning naar de mogelijkheden om te komen tot één gemeentelijke benadering voor evenementen en festivals. Hiermee wordt een betere interactie en samenhang van het totale aanbod van evenementen en festivals beoogd (o.a. vanuit de portefeuilles cultuur, sport, economie en citymarketing) en een meer gebalanceerde en strategische meerjarenplanning mét blockbusters. Ook moet één gemeentelijke benadering bijdragen aan een betere gemeentelijke dienstverlening aan organisatoren van deze evenementen.

*Detailhandel*
In 2015 is het nieuwe Actieprogramma Winkelstad gepresenteerd waarin is uitgewerkt waar en hoe de winkelstraten worden versterkt. Nieuwe accenten in dit Actieprogramma Winkelstad liggen met name op onderscheidende lokale winkels (de zogeheten local heroes), de winkelstraten in buurten en wijken en het omarmen van nieuwe technologieën die het winkelen en de Haagse winkelstraten kunnen versterken: smart shopping. Uitvoering wordt gegeven aan de volgende actiepunten: ondersteuning winkelierscollectieven; branchering en aanpak leegstand; smart shopping; gebiedsgerichte acties en winkelstraatmanagement; openbare ruimte en bereikbaarheid; en dienstverlening. Een aantal winkelgebieden krijgt extra aandacht, met name Leyweg, Hofkwartier-Noordeinde-Denneweg, Appelstraat/Vlierboomstraat, Gentsestraat/Stevinstraat, Betje Wolffstraat, Loosduinse Hoofdplein en Gouverneurplein/Lorentzplein. Mede met hulp van het Haags Retailpunt wordt ingezet op uitbreiding, versterking en vernieuwing van het aantal Bedrijven Investeringszones. In 2016 zal uitvoering worden gegeven aan het beleid dat is vastgelegd in de nota Markten, straathandel en kiosken voorgelegd.

*Horeca en hotels*
Een gevarieerd en eigentijds horeca-aanbod draagt bij aan een prettig woon- en vestigingsklimaat, bevordert toeristisch bezoek en biedt de stad werkgelegenheid, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De gemeente zet in op kwaliteit en versterking van het aanbod, een gebiedsgerichte benadering en ruimte voor ondernemerschap. Naar verwachting wordt het nieuwe horecabeleid eind 2015 vastgesteld. Het hotelbeleid van Den Haag, Check in The Hague, is vastgesteld in 2013 (RIS: 260889). De gemeente faciliteert initiatieven die bijdragen aan een verdere diversificatie van overnachtingsmogelijkheden in de toeristische kerngebieden (binnenstad en Scheveningen). Substantiële uitbreiding van het aantal hotelkamers wordt ondersteund als er voor het betreffende hotelinitiatief marktruimte bestaat of het initiatief zorgt voor extra (aanvullende) marktvraag. Bijvoorbeeld bijzondere en kleinschalige formules (zoals boutiquehotels) of een internationale keten die nog niet in Den Haag gevestigd is.

*Economische kerngebieden*
De inzet op de Haagse Binnenstad gaat onverminderd door. De activiteiten tussen de gemeente en alle marktpartijen zijn vastgelegd in het Uitvoeringsconvenant Binnenstad 2014-2018. Zo wordt o.a. gewerkt aan het versterken van de woonfunctie, opknappen van de buitenruimte (o.a. Kerkplein), aanleg parkeergarage Tournooiveld, herontwikkeling en komst nieuwe winkels en hotels (strategisch locatiebeleid). Daarnaast wordt ingezet op gastvrijheid, consumentenmarketing, evenementen en programmering van de buitenruimte. Bureau Binnenstad treedt op als aanjager en bewaker van de afgesproken publiek-private acties.

De komende jaren wordt de buitenruimte in Scheveningen Bad verbeterd. In samenhang daarmee willen we het vestigingsklimaat voor ondernemers en investeerders verder versterken. Het faciliteren van initiatiefnemers/investeerders en goed accountmanagement zijn essentieel. Er vindt structurele afstemming plaats met huidige ondernemers en vastgoedeigenaren in het gebied. Ook wordt onderzocht wat de beste samenwerkingsvorm tussen private en publieke belanghebbenden (investeerders, eigenaren, gemeente e.d.) is in dit gebied en hoe de aantrekkelijkheid voor bezoekers, bewoners, bedrijven en investeerders van het gebied kan worden versterkt.

Met de Agenda Scheveningen Haven is een belangrijke basis gelegd voor de versterking van de maritieme economie in Scheveningen haven. Er is gekozen voor de prioriteiten visserij, watersport, offshore-dienstverlening en innovatieve bedrijvigheid. De agenda beschrijft tevens de wijze waarop de prioriteiten verder worden uitgewerkt, met concrete maatregelen voor de afzonderlijke prioriteiten. Hierbij zal veel aandacht gegeven worden aan de gezamenlijke uitwerking met de betrokken belanghebbenden. Vanuit het accountmanagement wordt ingezet op het aantrekken van potentiële, nog niet op Scheveningen gevestigde partijen, waarbij clustervorming en vestiging op Scheveningen het uitgangspunt vormen.

De komst van de Rotterdamsebaan betekent dat de Binckhorst beter bereikbaar wordt en daarmee een meer aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven en instellingen. Vanuit economisch perspectief is het van belang dat de bestaande bedrijfsruimte optimaal wordt benut door zowel kleine als grote bedrijven. De Binckhorst biedt, bijvoorbeeld rond de Caballerofabriek en Binck36, een heel goed klimaat voor vestiging van creatieve en innovatieve bedrijven. De gemeente zal zich ook inspannen om samen met de eigenaren de levendigheid van Binckhorst Zuidwest (Maanplein e.o.) te versterken.

*Transformatie van kantoren*
Naast de voortzetting van het programma om leegstaande rijksgebouwen te transformeren, wordt deze collegeperiode specifiek aandacht besteed aan transformatie van het kantoorgebouw aan de Anna van Hannoverstraat 4 (voormalig Ministerie SZW). Deze transformatie is onderdeel van de aanpak van en rondom Station Laan van NOI en draagt bij aan de clusterversterking van The Hague Security Delta.

Om te zorgen dat er voldoende betaalbare en passende bedrijfshuisvesting is die tegemoet komt aan snel veranderende behoeften en eisen van bijvoorbeeld de maakindustrie zetten we het Actieprogramma Kleinschalige Bedrijfshuisvesting voort. In 2016 vindt onderzoek plaats naar nieuwe ontwikkelingen en behoeften voor bedrijfsterreinen en bedrijfsruimten.

### Kenniseconomie en innovatie
In 2015 is de Agenda Kenniseconomie opgesteld en gepresenteerd. Deze agenda vormt een propositie aan partners in de stad en de regio om verder te werken aan de economische transitie van Den Haag. We zetten in op een dynamische economie waarbinnen bedrijven, instellingen, onderwijs en overheden investeren in kennis en talent en daarbij alert inspelen op kansen die innovaties en maatschappelijke veranderingen bieden. De inzet is daarbij het versterken van de economische structuur via de clusters Vrede en Recht, The Hague Security Delta, Finance en Legal, IT/TECH en Energie. Kansrijke ontwikkelingen liggen ook in de verbindingen (cross overs) tussen deze clusters, zoals Smart City, big data voor toepassingen bij vraagstukken rond vrede en recht en arbitrage. Nieuwe thema's als Food, Water en Zorg worden daarbij ook verkend. Den Haag investeert ook in algemene zin in het vestigingsklimaat. Dit betreft meer generieke maatregelen rond het fysieke vestigingsklimaat, Acces to Talent, financieringsinstrumenten, marketing en het benutten van de stad als proeftuin/living lab.

*The Hague Security Delta (HSD)*
HSD heeft zich ontwikkeld tot het nationaal veiligheidscluster met het zwaartepunt in de regio Den Haag en nauwe samenwerking met Twente en Brabant. Den Haag is de (internationale) ontmoetingsplaats op het gebied van veiligheid. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken samen aan innovaties en kennisontwikkeling. HSD vormt een kennisintensief cluster dat mede groeit door de toenemende vraag naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in binnen- en buitenland. In 2016 ontwikkelen we met de HSD-partners een Human Capital agenda. We zetten actief in op de komst en het faciliteren van internationale bedrijven en congressen naar Den Haag. We ontwikkelen samen met onze partners een nieuw financieel instrumentarium, met onder meer een Proof of Concept-fonds. De gemeente en HSD-partners ontwikkelen het Project Integrale Gebiedsbeveiliging

Internationale Zone. We breiden de HSD-Campus, het landelijk innovatiecentrum voor veiligheid in het Beatrixkwartier, uit tot 3.700 m2 (eind 2015) en onderzoeken de haalbaarheid voor een verdere uitbreiding van de Campus naar het gebouw van ministerie SZW.

*IT/Tech (Smart City)*
Complexe vraagstukken in grootstedelijke context vragen om geïntegreerde oplossingen. Technologische ontwikkelingen bieden daarbij enorme mogelijkheden. Samen met partners waaronder KPN, Stedin, Siemens en de Haagse Hogeschool heeft de gemeente een convenant afgesloten.
In 2016 worden minstens zes concrete pilots/projecten gerealiseerd binnen het Programma Smart City, op thema's als veiligheid, 'quality of life', energie, mobiliteit, zorg/e-health, publieke ruimte en infrastructuur. We bouwen het jaarlijks evenement The Hague Tech verder uit tot (inter)nationaal event voor de branche en we geven met de regiopartners in het kader van het Programma Geslaagd in het Vak verder vorm aan de human capital agenda gericht op de beschikbaarheid van gekwalificeerd ICT-talent.

*Finance & Legal*
De financiële sector in Den Haag bestaat uit verzekeraars, vermogensbeheerders, banken en financiële dienstverleners. De Haagse financiële sector staat onder zware druk door de economische crisis en vanwege veranderingen in de markt (automatisering, internetdiensten, verdwijnen tussenpersonen). Groei zit op terreinen als vermogensbeheer en ondersteunende diensten (accountancy, actuariaat). Tevens is sprake van dynamiek en groeipotentie in het legal cluster: advocatuur, notariaat, octrooien. Er wordt groeipotentie gezien in nieuwe initiatieven en cross overs naar andere clusters, zoals Security (forensisch fraudeonderzoek, cybersecurity) en Vrede en Recht (internationaal recht, mediation). In het verlengde van het cluster Vrede en Recht, liggen er kansen voor het aantrekken van internationale instellingen op het gebied van arbitrage en octrooien. Specifieke aandacht is er voor netwerkvorming, human capital agenda en cross overs met Vrede en Recht, HSD en IT/TECH (o.a. financial technology, big data en cyber security). Met het Rijk en de betrokken bedrijven en instanties onderzoeken we de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een niche Intellectual Property, hierbij gaat het o.a. om patenten, octrooien, triple helix-samenwerking, en sectoroverstijgende innovaties.

*Kansen voor West (EFRO)*
Het nieuwe programma Kansen voor West is op 1 april 2015 van start gegaan. De prioriteiten in dit programma zijn innovatie, koolstofarme economie (minder CO2) en het tegengaan van tweedeling in de stad. Centraal in het programma Kansen voor West 2 staat het zorgen voor meer banen, vooral in het MKB. In 2016 zijn naar verwachting de eerste resultaten te melden van projecten die succesvol een aanvraag voor subsidie hebben gedaan. Ook zijn dan naar verwachting nieuwe revolverende fondsen operationeel. Deze fondsen zorgen voor een meer structurele investering op een bepaald terrein doordat er geen subsidie wordt gegeven maar geld wordt uitgeleend.

## Zeehavens
De gemeente zorgt voor het exploiteren, bevorderen, ontwikkelen en in stand houden van de zeehaven. In de eerste haven, het vissersgedeelte, wordt de aanpassing van de werkhaven (inclusief de bedrijfskade bij de Visafslag) afgerond en worden de fenders (rubberen stootblokken) in de kademuren vervangen. In de derde haven, de voormalige Norfolkhaven, wordt de vervanging van de damwanden afgerond. Door uitstel in de voorbereiding vindt de aanleg van een brug over De Pijp in 2016 plaats. Ook wordt de havenontvangstinstallatie voor scheepsafval verplaatst. Daarnaast worden veel kleine verbeteringen doorgevoerd om de kwaliteit van de zeehaven en de dienstverlening voor de bedrijfsmatige gebruikers te verhogen.

### Fonds economische structuurversterking

Ter versterking van de Haagse economische structuur is een Fonds Economische Structuurversterking ingericht (€ 20 mln.). Belangrijke functie van het fonds is de mogelijkheid in te spelen op de kansen die de huidige transitie van de Haagse economie biedt. Kansen die vooral vanuit of in samenwerking met/tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen ontstaan. In grote lijnen betreft het investeringen in de randvoorwaarden en infrastructuur (onderwijs/arbeidsmarkt, huisvesting, netwerken, kapitaal, launching customership, internationalisering en kennisvalorisatie) van de economische speerpuntsectoren. Voor informatie over bestedingen en criteria van het fonds, verwijzen u naar de betreffende paragraaf agenda Kenniseconomie. De volgende aanvragen zijn in behandeling: een acceleratorprogramma, gericht op de versnelde groei van kansrijke startups, het programma Smart City, de ontwikkeling van de HSD-campus, een regionaal fonds ten behoeve van innovatieve bedrijven, een zittingzalencentrum voor commerciële geschillenbeslechting, aan een initiatief van de Universiteit Leiden rond Big Data for Peace and Humanities, de stichting The Hague Security Delta en een proeftuin voor kust- en waterbeheer in Scheveningen-haven.

## Programmabudget: Wat gaat dat kosten?

*(bedragen x € 1000,-)*

| Lasten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten Gedrukte begroting 2015-2018** | **94.012** | **51.501** | **40.347** | **38.814** | **38.814** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **94.012** | **51.501** | **40.347** | **38.814** | **38.814** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 4.363 | 8.340 | 15.822 | 6.644 | 13.325- |
| **Lasten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **98.375** | **59.841** | **56.169** | **45.458** | **25.489** |

*(bedragen x € 1000,-)*

| Baten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten Gedrukte begroting 2015-2018** | **47.822** | **14.018** | **6.549** | **6.549** | **6.549** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **47.822** | **14.018** | **6.549** | **6.549** | **6.549** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | 10 | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 16.969- | 12.445 | 20.564 | 9.149 | 2.446- |
| **Baten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **30.863** | **26.463** | **27.113** | **15.698** | **4.103** |

| Reserves 2016 | Nr | Beginsaldo | Dotaties | Ontrekkingen | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserve Fonds Economische Structuurversterking | 7311 | 17.000 | 0 | 5.000 | 12.000 |
| Reserve Overcommittering D2 | 3448 | 8.047 | 0 | 1.000 | 7.047 |
| Reserve Stadseconomie | 7304 | 724 | 0 | 641 | 83 |
| Reserve Stedelijke Ontwikkeling | 7310 | 4.045 | 0 | 700 | 3.345 |
| Reserve World Forum Convention Center | 7307 | 14.111 | 0 | 8.000 | 6.111 |
| | | **43.928** | **0** | **15.341** | **28.586** |

## 2.12 Programma Sport

Coördinerend portefeuillehouder: Rabin Baldewsingh

| | Realisatie | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Lasten | 66.746 | 63.859 | 63.568 | 60.039 | 60.030 | 56.548 |
| Baten | 16.652 | 11.310 | 11.183 | 10.483 | 10.340 | 10.054 |
| **Saldo** | **50.095** | **52.549** | **52.385** | **49.556** | **49.690** | **46.494** |
| Saldo incidentele baten en lasten | 2.301 | 3.390 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | - |
| **Structureel saldo programma** | **47.794** | **49.159** | **47.885** | **47.556** | **47.690** | **46.494** |

## Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

| Prestatie indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aantal deelnemers laagdrempelige sportstimuleringsprojecten* | 14000 | 15000 | 16000 | 16500 | |
| 2. Aantal topsporters/talenten per jaar | 229 | 229 | 229 | 229 | |
| *Bron: 1. som aantallen uit inhoudelijke rapportages combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches, 2. topsporters met status opgave NOC*NSF* | | | | | |

* wekelijkse aantallen, geen unieke deelnemers

| Effect indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tevredenheid bezoekers gemeentelijke sporthallen en zwembaden | sporthallen 7,0 zwembaden 7,3 | sporthallen 7,0 zwembaden 7,3 | sporthallen 7,0 zwembaden 7,3 | sporthallen 7,0 zwembaden 7,3 | sporthallen 7,0 zwembaden 7,3 |
| 2. Vitale verenigingen: Percentage verenigingen dat in staat is, nu en in de toekomst eigen sporten aan te bieden aan eigen en potentiële leden. (Op gestandaardiseerde wijze uitgevraagd via het vitaliteitsonderzoek sportverenigingen) | 53% | 53% | 55% | 55% | 57% |
| *Bron: 1. Stadspanel en 2. tweejaarlijks vitaliteitsonderzoek gemeente* | | | | | |

| Kengetal | Kengetal Peildatum 1/7/2015 | Bron |
|---|---|---|
| Het percentage Hagenaars dat >12 keer per jaar sport (RSO-definitie) | 67% | Stadspanel |
| Het percentage Hagenaars dat lid is van een sportvereniging | 43% | Stadspanel |
| *Bron: Stadspanel* | | |

## Gemeentelijk bijdrage: Wat gaan we ervoor doen?

Iedere Hagenaar een leven lang sportief in beweging. Dat is het streven van de gemeente Den Haag. Gelukkig zijn steeds meer Hagenaars de afgelopen jaren gaan sporten en bewegen. We willen nog meer Hagenaars verleiden tot een actieve leefstijl: mannen en vrouwen, jong en oud, met en zonder handicap en afkomstig uit alle delen van Den Haag. Den Haag is ambitieus op het gebied van sport, omdat sport Den Haag sterker maakt. Door voldoende sportieve mogelijkheden ervaren inwoners Den Haag als een prettige stad om te leven. Sport is één van de krachtigste middelen om de samenleving te vitaliseren. Omdat sport breed aanspreekt en veel gedrevenheid en energie met zich meebrengt. Den Haag streeft ernaar dat dagelijks bewegen en regelmatig sporten voor alle inwoners een vanzelfsprekendheid wordt. Met het ondersteunen van sport zorgt Den Haag voor een kwalitatief hoogwaardig leefklimaat met gezonde, energieke burgers.

De gemeente organiseert haar aanpak langs drie pijlers:

- Sport- en spelaccommodaties; binnensport;
- Sportverenigingen;
- Groene sportvelden en terreinen; buitensport.

### Sport- en spelaccommodaties; binnensport

De gemeente exploiteert zeven zwembaden en zestien sporthallen. De gemeentelijke zwembaden worden gebruikt voor onder andere wedstrijdzwemmen, waterpolo, recreatief zwemmen, leszwemmen en schoolzwemmen. Voor de zwembaden en sporthallen zijn meerjarige onderhoudsplannen. Hierin is veel aandacht voor energiebesparende maatregelen en de toepassing van duurzame materialen. Door dit onderhoud blijven de kwaliteit van accommodaties, waaronder de (sociale) veiligheid, de toegankelijkheid en de bruikbaarheid, op een goed niveau gehandhaafd.

De bouw van Sportcampus Zuiderpark is in volle gang. Samen met de Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan wordt gewerkt aan een (top)sport- en onderwijscampus. Er komen een topsporthal, een dubbele breedtesporthal, een turnhal, een beachvolleybalhal, een dojo, een danszaal en vier gymzalen. Het onderwijscluster bestaat uit een doorlopende leerlijn van MBO (ROC Mondriaan, Sport en Bewegen), HBO (Haagse Hogeschool, academie voor sportstudies) en universiteiten (TU Delft, VU Amsterdam). De Sportcampus zal in 2016 worden geopend.

### Sportverenigingen

*Maatschappelijk sterke sportverenigingen*

Haagse sportverenigingen vormen een belangrijk fundament van de Haagse sport. Vooral hier krijgt structurele en regelmatige sportbeoefening voor grote groepen Hagenaars gestalte. Daarmee dragen de Haagse sportverenigingen niet alleen bij aan een actieve leefstijl, ook vormen ze een belangrijke ontmoetingsplek. Via de verenigingssport doen mensen bovendien organisatorische, sociale en tal van andere vaardigheden op. Vanwege deze unieke waarden willen we de sportverenigingen in Den Haag alle ruimte en mogelijkheden bieden om hun potentieel te benutten, zonder daarbij andere sportaanbieders uit te sluiten. Verenigingsondersteuning is in de eerste plaats gericht op het behouden en versterken van de vitaliteit van de sportverenigingen. De maatschappelijke waarde dankt de verenigingssport immers vooral aan haar missie: het gezamenlijk organiseren en beoefenen van sport. En om die missie goed te kunnen blijven volbrengen moeten sportverenigingen bovenal vitaal zijn. Den Haag wil de vitaliteit van sportverenigingen vergroten door hen proactief en op maat te ondersteunen en onderlinge samenwerking te bevorderen. Wanneer clubs onvoldoende levensvatbaar blijken zal worden aangestuurd op fusies of allianties. Naast het behouden van de kracht van sport dagen we sportverenigingen uit om voortdurend te blijven innoveren en in te spelen op de wensen en behoeften uit de samenleving, waardoor Hagenaars een leven lang kunnen sporten. Tot slot is ook een veilig (pedagogisch) sportklimaat bij sportverenigingen van groot belang, want in principe moet iedereen zich in de sportvereniging thuis voelen, ongeacht sekse, afkomst of geaardheid. Dit betekent ook bij verenigingen niet expliciet levende thema's als homoacceptatie en discriminatie bespreekbaar maken en samen met verenigingen zoeken naar een passende aanpak om iedereen zich veilig en welkom te laten voelen.

*Sportdeelname*

Met partners in de stad werken we aan een actieve sportieve leefstijl voor elke leeftijdsgroep door een aanpak op maat aan te bieden. Scholen, sportverenigingen, commerciële aanbieders, bedrijfsleven, zorg-, wijk- en bewonersorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol. De sportparticipatie in onze stad is de afgelopen jaren toegenomen. Toch blijft een aantal wijken op dat vlak achter. Het gaat dan met name om wijken in de stadsdelen Centrum, Escamp en Laak. Kennelijk zijn hier andere inspanningen en maatregelen nodig. De grote verschillen tussen wijken, onder andere op het gebied van

bevolkingssamenstelling, (sport)voorzieningenniveau en aanwezige organisaties, vereisen een aanpak op maat. Tien focuswijken willen we stevig ondersteunen bij het komen tot een integrale wijksportaanpak. Alle aanwezige talenten in de wijken worden aangeboord om de achterblijvende groepen – met name migranten, vrouwen, senioren, laag opgeleiden en lagere inkomens – te verleiden in beweging te komen en te blijven; dicht bij huis, in de wijk. Dat vraagt om nauwe afstemming en samenwerking tussen partijen in de wijk in een wijksportnetwerk, om het ondersteunen van wijkinitiatieven en het inzetten van de playgrounds voor bij de binnenstadscultuur passende nieuwe sportinitiatieven in deze tien focuswijken. In 2016 wordt een start gemaakt met de stadsspelen Den Haag, waarin Hagenaars uit diverse wijken elkaar sportief kunnen ontmoeten.

Jong geleerd is oud gedaan. Door de jeugd te laten kennismaken met sport leren zij een permanente sportieve leefstijl aan. De gemeente investeert in kennismaking met sport en sportverenigingen dicht bij huis voor kinderen en jongeren. In 2016 wordt de inzet van schoolsportcoördinatoren op ruim 80 scholen in het primair onderwijs en 17 scholen in het voortgezet onderwijs gecontinueerd. De schoolsportcoördinatoren organiseren een dagelijks sportaanbod na schooltijd. Op zo'n 20 scholen ook specifiek voor kinderen met motorische achterstanden in een aparte club, 'Club Extra'. In 2016 worden daarnaast 55 sportverenigingen ondersteund met een jeugdsportcoördinator, die trainingen aanbiedt op de scholen en de sportvereniging helpt bij het werven en begeleiden van jeugd. Op ten minste 15 pleinen in Den Haag worden buurtsportcoaches ingezet die sportactiviteiten aanbieden. Al deze functies worden voor 40% meegefinancierd door het Rijk in het kader van de structurele regeling Brede Impuls Combinatiefuncties. Voor de periode na 2016 is de gemeentelijke cofinanciering structureel opgenomen in de begroting waarmee de inzet van de combinatiefuncties is gewaarborgd.

Met ondersteuning van de gemeente worden verschillende sportevenementen georganiseerd zoals schoolsporttoernooien, de Nationale Sportweek en de Haagse Schoolsport Olympiade. Daarnaast ondersteunen we in de Schilderswijk, in Duindorp, in Moerwijk en in Transvaal de Haagse Sporttuinen, waar scholen op een multifunctioneel sportcomplex gezamenlijk laagdrempelige sportactiviteiten organiseren samen met sportverenigingen. In Laak en Escamp ondersteunen we samenwerking van scholen met de schoolsportvereniging SCOOL en het Bouwlust Schoolsportteam. In de Stationsbuurt ondersteunen wij een nieuw samenwerkingsverband voor laagdrempelig sporten bij het Deltaplantsoen. Ook de schoolsportclubs in het speciaal onderwijs blijven wij stimuleren.

De gemeente investeert in sportstimuleringsprojecten om meer volwassenen, 55-plussers en kwetsbare groepen zoals Hagenaars met een beperking of met overgewicht te verleiden om te gaan sporten. Zo worden sportverenigingen ondersteund om aan hen maatwerk te bieden. Hiervoor wordt onder andere de regeling Brede Impuls Combinatiefuncties ingezet. Buurtsportcoaches organiseren hiermee in 2016 bij 15 tot 25 sportorganisaties speciale programma's en helpen de clubs zich te versterken op het volwassenen- en seniorenbeleid en het verhogen van het aantal actieve vrijwilligers dat zich binnen de vereniging inzet voor deze doelgroepen. Ook worden buurtsportcoaches ingezet in achterblijvende wijken om in een wijksportnetwerk van sport-, wijk-, bewoners- en gezondheidsorganisaties op zoek te gaan naar succesvolle aanpakken om achterblijvende groepen Hagenaars te stimuleren meer te gaan bewegen en sporten. De gemeente werkt samen met het Haagse bedrijfsleven om volwassenen via de werkvloer te verleiden tot een sportieve gezonde leefstijl via de wedstrijd/campagne 'Het fitste bedrijf van Den Haag'.

Voor mensen met een beperking worden diverse samenwerkingen met de belangrijkste zorg- en cliëntenorganisaties (MEE, Sophia Revalidatie, Middin, Philadelphia, Gemiva-SVG-groep, Nederlandse Vereniging voor Autisme, Voorall) geïntensiveerd, o.a. via het sport/beweegloket van Sophia Revalidatie, het MEE-loket 'Beweegcoach' en een buurtsportcoach die Hagenaars met verstandelijke beperkingen via de 3 grootste zorginstellingen ondersteunt. Daarnaast wordt onderzocht hoe paralympische evenementen sporters met een beperking een podium kunnen bieden.

*Topsport*

Het jaar 2016 staat in het teken van het uitbouwen van de Haagse topsport. Den Haag blijft het steeds professionelere topsportklimaat ondersteunen en sluit hierbij aan op de programma's van koepelorganisatie NOC*NSF en de nationale topsportprogramma's van de sportbonden. Er is vanaf 2016 jaarlijks € 1,8 mln. beschikbaar voor ondersteuning van alle topsport: begeleiding en ondersteuning van talenten en topsporters, topsportverenigingen, acquisitie en organisatie van topsportevenementen, initiëring van de realisatie van (top)sportaccommodaties en verbinding met partners in de stad. Het doel is een infrastructuur waar topsporters en talenten gefaciliteerd worden op het gebied van sporten, wonen, werken en onderwijs. Hiervoor blijven we samenwerken met onze partners, waaronder de Nationale en Regionale Trainingscentra, onderwijsinstellingen, sportbonden, het bedrijfsleven en de stad Rotterdam in het kader van de Metropool. Daarmee streeft Den Haag ernaar om het vijfde Centrum voor Topsport en Onderwijs in Nederland te worden, bij voorkeur in samenhang met Sportcampus Zuiderpark. Met een brede programmering en huisvestiging van diverse (top)sportorganisaties en onderwijsinstellingen heeft Sportcampus Zuiderpark alles in zich om het kloppend sporthart van de stad te vormen. Ook iconen als de zeezeilhaven en beachcity – als onderdeel van het sportstrand met het beachstadion als centraal punt – blijven locaties waar top- en breedtesport elkaar ontmoeten.

*Topsportevenementen*

Na 3 evenementen van wereldformaat: WK hockey, Pit Stop Volvo Ocean Race en het WK beachvolleybal, mag Den Haag in 2016 een groot nationaal breedtesportevenement hosten. Initiatiefnemers NOC*NSF en sportmarketingbureau TIG Sports hebben Den Haag gevraagd om gedurende de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro een groot nationaal thuisblijfevenement te organiseren voor al die Nederlanders die niet in de gelegenheid zijn de Spelen in Rio te bezoeken. Een evenement dat oranjefans in staat stelt de Nederlandse topsporters en hun prestaties op de Olympische Spelen van zeer dichtbij en gezamenlijk te beleven. In lijn met het topsportprogramma in de afgelopen vinden ook in 2016 de jaarlijks terugkerende topsportevenementen plaats, waaronder de North Sea Regatta, het ATP Tennis Toernooi Sport-1 Open en de City-Pier-City Loop. Voor de grootschalige sportevenementen is ondersteuning beschikbaar via het Olympisch Fonds, zodat in de lijn van het topsportbeleid continu kan worden gewerkt aan het verwerven van EK's en WK's voor de stad.

### Groene sportvelden en terreinen; buitensport

De gemeente streeft naar betere sportvoorzieningen door onder andere nieuwe sportvoorzieningen aan te leggen en subsidies te verstrekken aan verenigingen voor verbetering van hun accommodaties. Door aanleg van kunstgrasvelden en het herschikken van enkele sportparken ontstaat een betere bespeelbaarheid en benutting van de sportvelden en kan de capaciteit voor hockey worden vergroot. In 2016 wordt gestart met de aanleg van een hockeycomplex aan de Leyweg en wordt gewerkt aan het vergroten van de wijkfunctie van sportvoorzieningen.

De vele mooie gemeentelijke sportparken, sporthallen en zwembaden worden nu vooral gebruikt voor de georganiseerde sport. Deze voorzieningen zijn veelal afgescheiden van de omgeving; vaak letterlijk door hoge hekken. Den Haag wil de wijkfunctie van de sportvoorzieningen vergroten door deze letterlijk en figuurlijk meer open te stellen voor de wijk. Concreet betekent dit dat de sportparken, -hallen en zwembaden kunnen fungeren als ontmoetingsplek in de wijk en meer mogelijkheden bieden voor recreatief (mede)gebruik. Dat geldt zeker in de focuswijken, maar ook elders in de stad. Want dichtbij kunnen sporten in een veilige en vertrouwde omgeving is voor veel (kwetsbare) doelgroepen een belangrijk factor die meespeelt in het wel of niet in beweging komen en blijven. In aansluiting op het creëren van mogelijkheden voor recreatief (mede)gebruik wordt ook gekeken naar het combineren van functies in zowel gemeentelijke sportaccommodaties als in de club-/kleedgebouwen van de sportverenigingen. Tot slot ondersteunt de gemeente zes Haagse Sporttuinen, 15 Richard Krajicek playgrounds en vier Cruyff Courts met beheer, onderhoud en het aanbod van sportactiviteiten.

## Programmabudget: Wat gaat dat kosten?

*(bedragen x € 1000,-)*

| Lasten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten Gedrukte begroting 2015-2018** | **66.573** | **66.916** | **64.018** | **64.153** | **64.153** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **66.573** | **66.916** | **64.018** | **64.153** | **64.153** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 2.714- | -3.348 | 3.979- | 4.123- | 7.605- |
| **Lasten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **63.859** | **63.568** | **60.039** | **60.030** | **56.548** |

*(bedragen x € 1000,-)*

| Baten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten Gedrukte begroting 2015-2018** | **11.000** | **10.243** | **10.173** | **10.030** | **10.030** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **11.000** | **10.243** | **10.173** | **10.030** | **10.030** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 310 | 940 | 310 | 310 | 24 |
| **Baten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **11.310** | **11.183** | **10.483** | **10.340** | **10.054** |

| Reserves 2016 | Nr | Beginsaldo | Dotaties | Ontrekkingen | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserve Olympsch fonds | 6255 | 2.346 | 0 | 1.180 | 1.166 |
| | | **2.346** | **0** | **1.180** | **1.166** |

## 2.13 Programma Verkeer en Milieu

Coördinerend portefeuillehouder: Tom de Bruijn

| VERKEER EN MILIEU | Waarborgen bereikbaarheid Den Haag en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en milieu | Lasten 105.912<br>Baten 64.888<br>Saldo 41.024 N |
|---|---|---|
| **Programmaonderdelen** | **Wat gaan we daar voor doen** | **Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000)** |
| Beheer gemeentelijk vastgoed | Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed | Lasten 81<br>Baten 0<br>Saldo 81 N |
| Aanleg wegen, straten en pleinen | Investeren in de verkeerinfrastrucruur om de bereikbaarheid van de stad te vergroten | Lasten 22.359<br>Baten 4.344<br>Saldo 18.015 N |
| Verkeersmaatregelen | Opwaarderen van de Haagse hoofdstructuur; Bevorderen van de duurzame bereikbaarheid van Den Haag met behulp van parkeervoorzieningen. | Lasten 18.387<br>Baten 8.639<br>Saldo 9.748 N |
| Verkeersmanagement | Het optimaal en verkeersveilig geleiden van alle verkeerstromen in en om de stad | Lasten 6.984<br>Baten 0<br>Saldo 6.984 N |
| Parkeren op straat | Zorgen voor voldoende parkeerplaatsen in de openbare ruimte | Lasten 33.356<br>Baten 750<br>Saldo 32.606 N |

| VERKEER EN MILIEU | Waarborgen bereikbaarheid Den Haag en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en milieu | Lasten 105.912<br>Baten 64.888<br>Saldo 41.024 N |
|---|---|---|
| **Programmaonderdelen** | **Wat gaan we daar voor doen** | **Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000)** |
| Parkeergarages | Het verantwoorden van de lasten en baten van de parkeergarages die in eigendom zijn van de gemeente. | Lasten 1.212<br>Baten 0<br>Saldo 1.212 N |
| Baten parkeerbelasting | Innen van diverse parkeer belastingen | Lasten 0<br>Baten 44.299<br>Saldo 44.299 V |
| Groei aandeel openbaar vervoer | Netwerk Randstadrail, Betere kwaliteit haltes en stations, Bevorderen vervoersmanagement, Aanleggen P+R plaatsen | Lasten 2.963<br>Baten 251<br>Saldo 2.712 N |
| Milieueducatie (exclusief stadsboerderij) | Vergroten kennis en geven van handelingsperspectief over natuur- en milieuthema's. | Lasten 3.582<br>Baten 381<br>Saldo 3.201 N |
| Milieubeleid en milieubeheer | Duurzaam verbeteren van de kwaliteit van de woon, en werk- en leefomgeving. | Lasten 3.014<br>Baten 10<br>Saldo 3.004 N |

| | Realisatie | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Lasten | 126.348 | 105.532 | 105.912 | 99.295 | 95.878 | 81.235 |
| Baten | 79.503 | 64.348 | 64.888 | 53.022 | 46.722 | 45.747 |
| **Saldo** | **46.845** | **41.184** | **41.024** | **46.272** | **49.156** | **35.488** |
| Saldo incidentele baten en lasten | -6.230 | -3.070 | 2.755 | 7.851 | 13.038 | - |
| **Structureel saldo programma** | **53.075** | **44.254** | **38.269** | **38.422** | **36.119** | **35.488** |

## Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Den Haag groeit. Er komen meer inwoners en bezoekers. Dit brengt een toename van het verkeer met zich mee en vraagt scherpe keuzes om onze stad goed bereikbaar te houden. De bereikbaarheid van de toplocaties voor de stedelijke economie moet worden versterkt zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid in de kwetsbare woon- en verblijfsgebieden in de stad. Daarom wordt onder het motto 'bewust kiezen, slim organiseren' gestreefd naar een duurzame en gezonde stad met een optimale balans tussen de verschillende vervoerswijzen. Het streven is dat het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets harder groeien dan het autogebruik. Dit sluit aan bij de ambitie de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en in 2040 klimaat-neutraal te zijn. Een vroegtijdige dialoog met bewoners en ondernemers bij wegwerkzaamheden moet helpen bij het verminderen van de overlast en moet tegelijkertijd meer begrip kweken voor de werkzaamheden.

Den Haag streeft naar een gezond milieu en een duurzame stad waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De kwaliteit van het milieu en de mate van duurzaamheid hebben een directe relatie met de gezondheid van mensen, de staat van de natuur en de mogelijkheden voor sociale, economische en stedenbouwkundige ontwikkeling. Om een goede milieukwaliteit te kunnen behouden en te bevorderen

heeft Den Haag instrumenten ter beschikking op grond van landelijk wet- en regelgeving, ten aanzien van bijvoorbeeld lucht, geluid, bodem, externe veiligheid, milieueffectrapportages, vergunning en handhaving. Op andere terreinen zoals klimaatbeleid, duurzaamheidsparagrafen in ruimtelijke plannen, milieueducatie en -participatie zijn eigen Haagse ambities leidend. De nota "Den Haag maakt het duurzaam" (RIS 269129) geeft een overzicht van het Haags milieu- en duurzaamheidsbeleid.

| Prestatie indicatoren | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Peildatum/ periode nulmeting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal km fietspad binnen de bebouwde kom van Den Haag per 1-1 | 349 | 349 | 357,5 | 361,5 | 363 | 1/1/2015 |
| Aantal km fietsstrook binnen de bebouwde kom van Den Haag per 1-1 | 8,9 | 8,9 | 2,4 | 2,4 | 0,4 | 1/1/2015 |
| Aantal fietsparkeerplekken in Centrum, Scheveningen, stations en enkele RR halten | 16.000 | 19.400 | 29.600 | 32.100 | 32.100 | 1/1/2015 |
| *Bron: DSO verkeersonderzoek* | | | | | | |

Om ruim baan te geven aan de fietser zetten we in op groei van het fietsnetwerk en de parkeerplekken voor fietsen. In de Haagse Nota Mobiliteit (NHM) wordt een kaart gegeven van de locaties voor fietsparkeerplekken. Het aantal kilometers fietsstrook neemt af. Dat komt doordat diverse fietsstroken worden vervangen door (veiligere) vrijliggende fietspaden.

| Effect indicatoren | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Peildatum/ periode nulmeting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deel van de weglengte van regionale hoofdwegen (in procenten) waarop de streefwaarde van 35-40 km/uur gedurende 95% van de tijd wordt gehaald | 70% | >72% | >72% | >72% | >75% | juli 2013-juli 2014 |
| Deel van de weglengte van stedelijke hoofdwegen (in procenten) waarop de streefwaarde van 20-25 km/uur gedurende 95% van de tijd wordt gehaald | 71% | >74% | >74% | >74% | >74% | juli 2013-juli 2014 |
| Aantal van de 15 toplocaties die in de Haagse Nota Mobliliteit (HNM) zijn benoemd die binnen de reistijdnorm bereikbaar zijn vanaf de twee dichtstbijzijnde (intercity)stations | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 2013 |
| Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van auto | 32% | 31% | 31% | 30% | 30% | 2013 |

| Effect indicatoren | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Peildatum/ periode nulmeting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van openbaar vervoer | 18% | 19% | 19% | 19% | 19% | 2013 |
| Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van fiets | 17% | 17% | 17% | 18% | 18% | 2013 |
| Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag op basis van lopen | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 2013 |
| Het aantal buurten met een parkeerdruk van meer dan 90% | 21 | 14 | 11 | 8 | 4 | 2014 |

*Bron: Weglengte: Nationale Databank Wegverkeer (NDW), bewerking ARS*
*Toplocaties: Dienstregeling HTM per einde jaar*
*Verplaatsingen: Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OVIN)/CBS*
*Parkeerdruk: Tellingen stilstaand verkeer. DSO/PSO*

*Toelichting*
*Deel van de weglengte van regionale hoofdwegen (in procenten) waarop de streefwaarde van 35-40 km/uur gedurende 95% van de tijd wordt gehaald (idem 20-25 km/uur)*
In de Haagse Nota Mobiliteit zijn eisen gesteld aan de bereikbaarheid van 15 toplocaties. Voor de auto is dat de maximale rijtijd via een voorkeursroute vanaf de twee dichtstbijzijnde stadspoorten. Op basis hiervan zijn voor de stedelijke en regionale hoofdwegen streefwaarden bepaald voor de snelheid. Als op deze wegen de streefsnelheid wordt gehaald, dan zijn de toplocaties binnen de gewenste rijtijd bereikbaar. De betere doorstroming op deze wegen komt ten goede aan alle weggebruikers. In de Haagse Nota Mobiliteit staan kaarten van de 15 toplocaties, de trajecten en een nadere toelichting.

*Aantal van de 15 toplocaties die in de Haagse Nota Mobliliteit (HNM) zijn benoemd die binnen de reistijdnorm bereikbaar zijn vanaf de twee dichtstbijzijnde (intercity)stations*
Berekening: de gemiddelde wachttijd plus de reistijd volgens dienstregeling vanaf de twee dichtstbijzijnde Haagse (intercity)stations. Naar:
- de 3 (inter)nationale toplocaties: norm = binnen 15 minuten
- de 8 randstedelijke toplocaties: norm = binnen 20 minuten
- de 4 regionale toplocaties: norm = binnen 30 minuten
Zie voor kaarten van de 15 toplocaties, de trajecten en toelichting de Haagse Nota Mobiliteit

*Aandeel verplaatsingen per jaar binnen Den Haag (op basis van ritten) met auto, openbaar vervoer, fiets en lopen*
Doelstelling Haagse Nota Mobiliteit: grootste deel van de mobiliteitsgroei opvangen in openbaar vervoer en fiets, bij een beperkte groei van het autogebruik

*Het aantal buurten met een parkeerdruk van meer dan 90%*
Verhouding tussen parkeerintensiteit (= aantal geparkeerde auto's) en parkeercapaciteit (= aantal parkeerplaatsen.

| Kengetal | Nulmeting (1/1/2015) | Bron |
|---|---|---|
| Aantal auto's in bezit van particuliere Hagenaars totaal | 160.077 | RDW |
| - Waarvan auto's met zuinigheidsklasse A (zuinigst) | 12% | RDW |
| - Waarvan auto's met zuinigheidsklasse B | 16% | RDW |
| - Waarvan auto's met zuinigheidsklasse C | 20% | RDW |
| - Waarvan auto's met zuinigheidsklasse D | 12% | RDW |
| - Waarvan auto's met zuinigheidsklasse E | 5% | RDW |
| - Waarvan auto's met zuinigheidsklasse F | 2% | RDW |
| - Waarvan auto's met zuinigheidsklasse G | 1% | RDW |
| - Waarvan auto's met zuinigheidsklasse onbekend | 1% | RDW |
| - Auto's met bouwjaar voor 2001 | 31% | RDW |
| *Bron: Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) bewerking DSO/PSO. Het zuinigheidslabel geeft aan in welke verbruiksklasse een voertuiguitvoering valt. De klassering is in procenten ten opzichte van het gemiddelde verbruik. De codering is: A: minder dan -20%, B: tussen -20% en -10%, C: tussen -10% en 0%, D: tussen 0% en 10%, E: tussen 10% en 20%, F: tussen 20% en 30%, G: meer dan 30%.* | | |

Auto's met een bouwjaar vanaf 2001 beschikt meestal over een zuinigheidslabel. Dit drukt het brandstofgebruik uit en is daarmee een belangrijke indicator voor de CO2-uitstoot. De waarde van het label is gelegen tussen A (= 'zuinigst') en G (='minst zuinig'). De drie zuinigste klassen samen (A, B en C) maken in 2015 48% uit van het totaal. In 2012 was dat nog 36%.

## Gemeentelijk bijdrage: Wat gaan we ervoor doen?

### Verkeersmaatregelen

De gemeente richt zich de komende periode allereerst op het opwaarderen van de hoofdstructuur. Wat de auto betreft gaat het daarbij vooral om de 'inprikkers' die het rijkswegennet verbinden met de stad.

*Rotterdamsebaan*

De Rotterdamsebaan wordt de nieuwe verbindingsweg tussen het rijkswegennet vanaf knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de centrumring van Den Haag. Dit biedt een goed alternatief voor huidige routes door Leidschendam-Voorburg, Rijswijk of de Utrechtsebaan (A12), waardoor de dreiging van structurele problemen met de bereikbaarheid en leefbaarheid langs de stedelijke doorgangsroutes voor Den Haag en haar buurgemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk wordt weggenomen. Tot 2016 wordt gewerkt aan het bouwrijp maken van het gebied. De Spoorboogweg tussen de Binckhorstlaan en de Regulusweg zal worden aangelegd en de Regulusweg wordt heringericht. In 2016 zal de bouw van de tunnel starten zodat de Rotterdamsebaan eind 2019 voor het verkeer kan worden opengesteld.

*Neherkade*

De Neherkade is een drukke verkeersader langs de Laakhaven en is onderdeel van de Centrumring. Om de doorstroming ter plekke te verbeteren is een aantal maatregelen genomen. Naast het verbreden van de rijbanen worden bij het Leeghwaterplein een onderdoorgang en een bovengrondse rotonde met tramoversteek aangelegd. De fietsroute langs de Laakweg wordt verbeterd. De tunnel voor het autoverkeer is in gebruik genomen. Het project wordt begin 2016 afgerond.

*Wegennet om en in de stad*

Als vervolg op de MIRT-verkenning Haaglanden en de verkenning Internationale Ring - West, worden de komende jaren knelpunten op de Noordwestelijke Hoofdroute aangepakt. Het gaat daarbij om knelpunten rond de verkeersveiligheid, de oversteekbaarheid, de doorstroming en de leefbaarheid. De voorbereiding, waarbij een participatietraject is doorlopen is in 2015 afgerond. De werkzaamheden zullen zeker nog tot 2018 duren.

Naast de inprikkers - die het rijkswegennet verbinden met de stad - zal de komende jaren het regionale en stedelijke hoofdwegennet worden aangepast. . Zo wordt gewerkt aan de Erasmusweg tussen de Beresteinlaan en de Leyweg en de kruising Duinstraat/Scheveningseweg.
Bij de uitwerking van de plannen van De kust gezond kan worden aangesloten met de plannen voor de parkeerroute Scheveningen.

*Verkeersveiligheid*
In 2016 zal het beleid gericht op verkeersveiligheid worden voortgezet. Dit beleid steunt op drie pijlers:
1. preventief, gericht op het voorkomen van verkeersongevallen;
2. subjectief, gericht op verbetering van het veiligheidsgevoel op straat;
3. curatief, gericht op de aanpak van blackspots, waar veel ongevallen gebeuren.

De drie pijlers zijn vertaald naar zes speerpunten: herkenbare en veilige wegbeelden, verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding, veiligheid schoolomgeving, aanpak kleine verkeersknelpunten, herinrichting 30 km/u gebieden en de aanpak van blackspots. Er zal een aantal projecten op scholen worden uitgevoerd om de basisschoolleerlingen veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Ook worden ouders bewust gemaakt van hun mogelijkheden om de schoolroutes veiliger te gebruiken. Daarnaast wordt gekeken of er fysieke ingrepen nodig zijn om de weggebruiker op de aanwezigheid van een school te attenderen. Ook in 2016 zullen er nog enkele scholen hiervoor in aanmerking komen. In 2016 zal naar verwachting een veiligere inrichting van de Willem de Zwijgerlaan worden gerealiseerd.

## Parkeren

*Parkeren in woongebieden*
In de afgelopen jaren zijn in diverse woongebieden al meer dan 1800 nieuwe parkeerplaatsen in woongebieden aangelegd. Deze succesvolle aanpak, die voorheen bekend was onder de naam 'P2500', wordt voortgezet onder de noemer Parkeren in Woongebieden. In 2016 zal de nadruk liggen op de aanleg van parkeerplaatsen op maaiveld. Het betreft Bezuidenhout-Oost, Bloemenbuurt-Oost, Rustenburg-Oostbroek en een aantal meer verspreid liggende herinrichtingsprojecten waar ernstige tot zeer ernstige capaciteitstekorten bestaan. Hier zullen nog zeker 500 parkeerplaatsen worden toegevoegd. Na aanleg van de parkeerplaatsen zal in deze wijken betaald parkeren worden ingevoerd als dat nog niet van kracht is. De combinatie van beide maatregelen zorgt ervoor dat de parkeerdruk in die woongebieden zal dalen tot onder de 90%.

*Parkeergarages*
In sommige gebieden is er op maaiveld onvoldoende ruimte om voldoende parkeerplaatsen te realiseren. In 2016 zal er een besluit worden genomen over de definitieve parkeeroplossingen ter vervanging van de tijdelijke parkeergarage aan de Nieuwersluisstraat.

*Parkeren op straat*
In 2015 heeft de aangekondigde halvering van de kosten van de parkeervergunning plaatsgevonden en is de pilot met Groen-gele zones van start gegaan. In 2016 zullen beide maatregelen geëvalueerd worden. Tevens is in 2015 de basis gelegd voor de de ontwikkeling van het kentekenparkeren. Zie hiervoor ook de parkeerbrief van 16 juni 2015 (RIS 83326). Kentekenparkeren biedt mogelijkheden voor een efficiëntere handhaving en zorgt voor een groter gebruikersgemak. Hierdoor wordt het mogelijk om in 2016 met behulp van scantechnologie parkeercontrole uit te voeren. Daarnaast ontstaan er mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten ter vervanging van de huidige parkeervergunningen. Bij de invoering is de borging van de privacy een belangrijke voorwaarde.

*Programma fiets*
In het Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018 zet de gemeente de ambities voort om ruim baan te geven aan de fietser. De gemeente wil burgers, bezoekers en bedrijven stimuleren om een bewuste keuze te

maken voor een duurzaam vervoermiddel. Belangrijke thema's zijn fietsparkeervoorzieningen en het fietsnetwerk.

*Fietsnetwerk*
Het moet aantrekkelijker worden om ook voor de wat langere afstanden in de stad voor de fiets te kiezen. Dit wordt onder meer gestimuleerd door het aanleggen van 'sterroutes' voor de fiets, het realiseren van fietsvoorzieningen zoals fietspaden en -stroken en door het asfalteren van fietstegelpaden. In 2016 wordt de eerste tranche van de sterroute binnenstad- Wateringseveld opgeleverd. De sterroutes Binnenstad – Scheveningen-Haven en Binnenstad Leidschenveen zullen in 2016 in uitvoering gaan. Daarnaast zullen nog twee sterroutes worden voorbereid: de tweede tranche van de sterroute naar Wateringseveld en de sterroute Binnenstad - Rijswijk. Naast de sterroutes wordt de gemeentelijke inzet op het wegnemen van ontbrekende schakels in het stedelijk fietsroutenet voortgezet. Afhankelijk van de financiële ruimte zal gewerkt worden aan de voorbereiding en uitvoering van fietsvoorzieningen op ongeveer vier deeltrajecten in het fietsroutenetwerk (laatste zin moet anders. Nu vertellen we aan de gemeenteraad: wacht maar af wat we allemaal gaan doen van het beschikbare geld. Als we niet specifieker kunnen zijn wat we sowieso doen, kunnen we de regel beter weghalen).

*Fietsenstallingen*
Het uitbreiden van het aantal goede fietsparkeervoorzieningen blijft een hoge prioriteit houden. De vraag naar bewaakte en onbewaakte fietsenstallingen blijft toenemen. Vooral in de binnenstad en op de stations is de grote vraag zichtbaar. In 2016 zullen de voorbereidingen voor de bouw van een ondergrondse fietsenstalling onder het KJ-plein worden voortgezet. Het doel is om op korte termijn een fietsenstalling voor ongeveer 8.000-10.000 plekken te realiseren. Oplevering zal eind 2016/begin 2017 plaatsvinden. Bij station HS zullen bij de verbouwing van het station met de doortrekking van stationshal naar de Laakhavenzijde ook extra fietsparkeerplekken worden gebouwd.

In de binnenstad is het aantal fietsparkeerplekken flink toegenomen in de afgelopen periode, zowel in gebouwde voorzieningen – het stadhuis en in de parkeergarage Veerkades – als in de openbare ruimte in fietsparkeerplekken – achter de Bijenkorf en in de zijstraten van de Grote Marktstraat. Vanaf 2016 zullen fietsers beter worden gewezen op de beschikbare plekken in de directe omgeving. In 2016 wordt een evaluatie uitgevoerd. Er zal worden bezien of de gerealiseerde plekken voldoen aan de vraag naar fietsparkeren.

Ook buiten de aandachtsgebieden binnenstad en stations blijft het van belang om goede mogelijkheden te hebben de fiets te parkeren, bijvoorbeeld bij de woning. De gemeente blijft inzetten op het uitbreiden van fietsparkeermogelijkheden bijvoorbeeld door subsidie voor buurtstallingen en door fietstrommels in woonwijken. Het aantal weesfietsen in de woonwijken moet worden teruggedrongen. Ook worden door Biesieklette bewaakte openbare fietsenstallingen en schoolstallingen geëxploiteerd. Den Haag heeft 14 bewaakte openbare stallingen (exclusief de NS stallingen) en acht bewaakte schoolstallingen.

### Verkeersmanagement
Voor optimale en verkeersveilige verkeersstromen in en door de stad wordt met verkeersmanagement het verkeer geïnformeerd, geleid en gestuurd. Actuele verkeersgegevens, slimme verkeerslichten en dynamische routeinformatie panelen (DRIP's) helpen hierbij. Bij verkeersdrukte, evenementen en incidenten worden verkeersscenario's ingezet waarbij weggebruikers met teksten op DRIP's geïnformeerd worden over de beste route. In 2016 zijn de meeste omleidingsscenario's uitgebreid met gewijzigde groeninstellingen van verkeerslichten. Zo wordt het verkeer op de geadviseerde route beloond met vlottere doorstroming en worden de hoofdroutes zo lang mogelijk stromend gehouden. Dat bevordert de betrouwbaarheid van de reistijd en vergroot de aantrekkelijkheid van de hoofdroutes in de

stad. De verkeerscenario's worden daarvoor continu geëvalueerd en verder ontwikkeld, zo nodig in samerwerking met omliggende wegbeheerders.

## Groei aandeel openbaar vervoer

*Netwerk Randstad Rail*
Het programma 'Netwerk RandstadRail' van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vormt de basis van het investeringsprogramma voor het openbaar vervoer. Dit programma bevat een groot aantal infrastructurele werken binnen de gemeente. Deze worden gefinancierd door de MRDH. Het doel van het programma is het tramnetwerk geschikt te maken voor de verwachte groei van het aantal reizigers. Naast verhoging van de vervoerscapaciteit wordt ook ingezet op een kwalitatieve verbetering van het openbaar vervoer door opwaardering van haltes en voertuigen. De nieuwe tramvoertuigen zijn breder en zwaarder dan de huidige trams en dat vergt aanzienlijke aanpassingen aan de infrastructuur. Sinds 2015 rijden de nieuwe Avenio-trams op het Haagse tramnet, dit zijn moderne lagevloertrams die aan meer reizigers plaats bieden. Deze nieuwe trams zullen een deel van de huidige (versleten) trams van de HTM vervangen. De lijnen 2, 3, 4 en 19 zijn al geschikt voor het nieuwe materieel. In 2015 zijn de infrastructuur voor de lijnen 11 en 16/17 gereed gemaakt. Voor de lijnen 9 en 15 worden de tracés aangepast door de rails op sommige plaatsen verder uit elkaar te leggen en de haltes voor de nieuwe trams aan te passen. Voor lijn 1 wordt gewerkt aan de voorbereidingen.

In 2016 wordt een besluit over de toekomstige voertuigen voor de overige lijnen verwacht. Het gaat om de stadslijnen 6, 12 en 17, die ook in smallere straten rijden, waar onvoldoende ruimte is voor de Avenio's.

In het programma Netwerk RandstadRail is een aantal haltes aangemerkt als 'tophalte'. Inrichting van deze haltes is maatwerk (afgestemd op de omgeving) waarbij het voorzieningenniveau op de haltes wordt uitgebreid. De tophalte Centraal Station wordt in 2016 opgeleverd. De tophalte Hollands Spoor wordt daarna uitgevoerd. In het programma Werelds Netwerk aan Zee (WNaZ) zijn middelen gereserveerd voor diverse projecten. Een deel van de projecten die door NS en HTM zijn uitgewerkt is reeds uitgevoerd. De beste mogelijkheden om het gebied bij Scheveningen Haven per tram te ontsluiten zijn in 2015 met betrokkenheid van de bewoners langs de beoogde tracés verkend. De ambitie is om van Scheveningen de beste met het openbaar vervoer bereikbare badplaats te maken. Op een aantal locaties in het tramnetwerk zullen extra keervoorzieningen (tailtracks) worden aangelegd. Hierdoor kan het materieel beter worden ingezet, afhankelijk van de hoeveelheid reizigers in piek- en daluren en bij evenementen. Onderzocht worden de mogelijkheden voor een keervoorziening nabij de Eisenhowerlaan voor de 'Congrestram'. Ook wordt extra ingezet op de integratie van de OV-fiets in Biesieklette. Een ander onderdeel van het programma WNaZ is het realiseren van een prettige en veilige reisomgeving. Het busplatform bij Den Haag Centraal wordt verbeterd. De bushaltes worden voor de reiziger duidelijker, veiliger en efficiënter gelegen en het platform krijgt een overkapping. Daarnaast komt er een opwaardering van station Laan van NOI. Hierdoor wordt het station prettiger en komt er een hoogwaardige doorgangsroute naar het bedrijvenpark Beatrixkwartier. Aan al deze activiteiten wordt in 2016 gewerkt.

## Milieu

*Luchtkwaliteit*
In 2015 is een nieuw gemeentelijk actieplan ter verbetering van de luchtkwaliteit gepresenteerd, waarin de ambitie is verwoord om te gaan voldoen aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Op dit moment zijn deze normen in Nederland nog niet te realiseren omdat alleen al de 'achtergrondvervuiling', dat wil zeggen de luchtkwaliteit zonder lokale bijdrage, hoger is dan de WHO-

normering. Het voldoen aan deze normering veronderstelt dus strengere internationale afspraken en inspanningen. Als internationale stad kan Den Haag hier een voortrekkersrol in spelen.
Voor het beleid op korte termijn zal Den Haag in ieder geval inzetten op een continuering van succesvolle maatregelen, met de focus op een betere gezondheid. Tot de maatregelen behoren onder meer oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's en de milieuzone voor vrachtverkeer. Zinvolle initiatieven van bewoners, bedrijven en organisaties zullen zoveel mogelijk worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan locaties en wegtracés waar de luchtvervuiling het grootst is. De gemeente wil hier inzetten op maatregelen die leiden tot het spreiden van het (doorgaande) verkeer. Het bieden van alternatieve routes is daarbij essentieel. Regelmatig verkeerskundig beheer van de verkeersregelingen helpt stagnatie bij verkeerslichten te voorkomen.

*Bodembescherming en bodemsanering*
Het Rijk, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hebben in 2015 het convenant 'Bodem en ondergrond 2016-2020' ondertekend. Deze overeenkomst is een vervolg op het Bodemconvenant 2010-2015. De opeenvolgende convenanten zijn leidend voor het Haagse bodembeleid. Het nieuwe convenant richt zich op verontreinigingen van het grondwater waarbij het risico van verspreiding bestaat. Deze verontreinigingen worden in 2016 verder aangepakt door een grondwatersanering of, als dit te kostbaar is, door monitoring beheerst en onder controle gehouden. De opgave voor Den Haag is in totaal 52 verontreinigingen met risico's voor verspreiding.

*Externe Veiligheid*
In het Haagse beleid voor externe veiligheid wordt verder uitvoering gegeven aan de Nota Externe Veiligheid (RIS 259485). Het beleid richt zich enerzijds op beheersing van risico's en anderzijds op het zo vroeg mogelijk betrekken van externe veiligheidsrisico's bij ruimtelijke plannen en bij het verlenen van omgevingsvergunningen. Indien nodig worden risicoanalyses uitgevoerd, om vervolgens te bezien of op locaties met verhoogd veiligheidsrisico maatregelen moeten worden genomen.

*Bestrijding geluidhinder*
In 2016 wordt uitvoering gegeven aan het Actieplan Omgevingslawaai 2015 - 2018 om de geluidsoverlast door het verkeer te verminderen. Op grond van de Europese richtlijn omgevingslawaai worden in 2016 nieuwe vijfjaarlijkse geluidsbelastingkaarten opgesteld.

*Omgevingsdienst Haaglanden*
De (negen) gemeenten in de regio Haaglanden en de provincie Zuid-Holland hebben hun wettelijke milieu-uitvoeringstaken ondergebracht in de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). De ODH is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) op milieugebied en de specialistische advisering op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. De gemeente en de ODH maken jaarlijks afspraken over de prioriteiten bij het actualiseren van vergunningen en het uitvoeren van toezicht en handhaving.

### Milieueducatie (exclusief stadsboerderij)
De gemeente vindt het belangrijk dat de Haagse jeugd van jongs af aan met duurzaamheid in aanraking komt en leert keuzes rond dit thema te maken. In de klas wordt de docent ondersteund met middelen, materialen en kennis. Buiten de klas kunnen de scholieren terecht voor schooltuinieren, een bezoek aan het Heempark en de Ontdektuin of een tuinder in het Westland. Jaarlijks komen er ruim 3000 Haagse leerlingen naar School in Bos; de natuurwerkweek bij School in Bos wordt ingezet om de Haagse leerlingen een top-ervaring in de natuur te laten ondergaan en gelijktijdig te verdiepen in het verleden door middel van lessen in en over de prehistorie. Voor 2016 is de verwachting dat verreweg de meeste scholen van het aanbod gebruik zullen maken (95% primair onderwijs en 70 % voortgezet onderwijs).

## Programmabudget: Wat gaat dat kosten?

*(bedragen x € 1000,-)*

| Lasten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten Gedrukte begroting 2015-2018** | **110.814** | **93.473** | **88.041** | **80.259** | **80.259** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **110.814** | **93.473** | **88.041** | **80.259** | **80.259** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | 8.800- | 4.900 | 600 | 300 | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 3.518 | 7.539 | 10.653 | 15.319 | 976 |
| **Lasten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **105.532** | **105.912** | **99.295** | **95.878** | **81.235** |

*(bedragen x € 1000,-)*

| Baten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten Gedrukte begroting 2015-2018** | **70.699** | **50.722** | **46.133** | **46.133** | **46.133** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **70.699** | **50.722** | **46.133** | **46.133** | **46.133** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | 4.600- | 4.600 | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 1.751- | 9.566 | 6.889 | 588 | 386- |
| **Baten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **64.348** | **64.888** | **53.022** | **46.722** | **45.747** |

| Reserves 2016 | Nr | Beginsaldo | Dotaties | Ontrekkingen | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserve Bodem | 3274 | 7.828 | 0 | 6.214 | 1.614 |
| Reserve Luchtkwaliteit | 3294 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| Reserve Openbaar Vervoer Hoger Plan | 3259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Parkeren | 3204 | 9.117 | 378 | 5.094 | 4.401 |
| Reserve Stedelijke Ontwikkeling | 6395 | 12.652 | 0 | 8.639 | 4.013 |
| | | **29.596** | **378** | **19.947** | **10.027** |

## 2.14 Programma Wonen en Duurzaamheid

Coördinerend portefeuillehouder: Joris Wijsmuller

| | | |
|---|---|---|
| **WONEN EN DUURZAAMHEID** | **Een aantrekkelijk stedelijk woonklimaat voor huidige en nieuwe Haagse burgers** | **Lasten 34.681**<br>**Baten 5.262**<br>**Saldo 29.419 N** |
| **Programmaonderdelen** | **Wat gaan we daar voor doen** | **Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000)** |
| **Bijdragen aan klimaatdoelen & duurzame energie** | **Een duurzame, klimaatneutrale stad in 2040; een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.** | **Lasten 8.875**<br>**Baten 0**<br>**Saldo 8.875 N** |
| **Woningbouw** | **Nieuwbouw 1.500 woningen per jaar t/m 2014, Terugdringen leegstand, bevorderen tijdelijke huur en transformatie van kantoren** | **Lasten 4.864**<br>**Baten 642**<br>**Saldo 4.221 N** |
| **Stadsvernieuwing woningen** | **Structurele verbetering van de woningmarktpositie van wijken, Herstructurering en transformatie, Aandacht voor de sociale en particuliere voorraad** | **Lasten 5.110**<br>**Baten 2.917**<br>**Saldo 2.193 N** |
| **Woonbeleid** | **1.500 nieuwe kamers voor jongeren/studenten t/m 2014, Huisvestingsafspraken (sociaal)kwetsbaren, Aanpak overlast, bevorderen doorstroming en tegengaan onredelijk hoge huurprijzen** | **Lasten 5.898**<br>**Baten 531**<br>**Saldo 5.367 N** |
| **Woonwagencentra** | **Overdragen beheertaken aan de Centrale Vastgoedorganisatie (CVO). Periodieke controles op de woonwagencentra.** | **Lasten 658**<br>**Baten 340**<br>**Saldo 318 N** |
| **Bouw-, woning- en welstandstoezicht** | **Handhaven min. kwaliteit woningvoorraad, Terugdringen onrechtmatig gebruik van panden** | **Lasten 8.692**<br>**Baten 832**<br>**Saldo 7.860 N** |
| **Duurzaamheid** | **Stimuleren van een gedragsverandering en het bevorderen van een stadseconomie** | **Lasten 400**<br>**Baten 0**<br>**Saldo 400 N** |

| | Realisatie | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Lasten | 39.065 | 35.571 | 34.681 | 27.042 | 25.552 | 23.301 |
| Baten | 20.982 | 15.786 | 5.262 | 3.284 | 2.477 | 2.360 |
| **Saldo** | **18.083** | **19.785** | **29.419** | **23.758** | **23.075** | **20.941** |
| Saldo incidentele baten en lasten | -1.525 | -1.158 | 9.513 | 3.188 | 2.028 | - |
| **Structureel saldo programma** | **19.608** | **20.943** | **19.906** | **20.570** | **21.047** | **20.941** |

## Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

De doelstelling van het programma Wonen en Duurzaamheid is een aantrekkelijk stedelijk woonklimaat voor de huidige en nieuwe bewoners van onze stad. Daarnaast plegen we extra inspanningen om te komen tot een klimaatneutrale stad. Een stad waar de energievoorziening betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar is.
Den Haag is een stad in transitie. Op het gebied van duurzaamheid, economie en bevolkingssamenstelling zal de stad de komende jaren flink veranderen. Afgesproken is om in 2015 een Haagse agenda Ruimte voor de Stad op te stellen waar ook aandacht zal zijn voor het accommoderen van de kwantitatieve en kwalitatieve woningvraag tot 2040. De uitvoering van deze agenda start in 2016. Kernpunten voor het wonen zijn:

- Een goede betaalbare woning voor iedereen.
- Behoud van de huidige kernvoorraad (ook op regionaal niveau).
- 30% woningbouw in de sociale sector.
- Faciliteren van de groei met behoud van de kernkwaliteiten van de stad.
- Organische ontwikkelingen stimuleren, bestaande woningen verbeteren en leegstaande kantoren transformeren in woningen.
- Betere benutting van de Haagse voorraad door het transformeren van kantoren naar woningen, woningen te verduurzamen en verzorgingstehuizen om te bouwen naar woon-zorgcombinaties.
- Eigenaren aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor het behoud van de kwaliteit van de woningen.
- Goede handhaving om ongewenste situaties te voorkomen en tegen te gaan.

Het duurzaamheidsbeleid heeft als uitgangspunt een klimaatneutrale stad in 2040. Door dit beleid wordt er winst geboekt voor het klimaat, het levert besparing op voor particulieren en bedrijven en is gunstig voor de werkgelegenheid. We hebben vier prioriteiten hierbij:

- De CO2-uitstoot verder verlagen door gebouwen te verduurzamen.
- Het warmtenet uitbreiden en de warmtebronnen verduurzamen.
- De stad klimaatbestendig maken door aandacht voor hitte en wateropvang in de stad.
- Haagse Kracht, in de vorm van initiatieven van bewoners en bedrijven, ondersteunen, versterken en benutten voor verduurzaming, inclusief stadslandbouw.

| Prestatie indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Peildatum/ periode nulmeting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten per jaar in BAG agv nieuwbouw, verbouw en splitsing | 952 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2014 |
| Aantal nieuw gebouwde sociale huurwoningen met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens per jaar van bij SVH aangesloten woningcorporaties | 833 | 450 | 450 | 450 | 450 | 2013 |
| % nieuw gebouwde sociale huurwoningen met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens per jaar | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% | 2013 |
| Aantal vergunde m2 kantoren transformatie per jaar | 153.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 2014 |
| - waarvan m2 naar woningen | 117.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2014 |
| - waarvan m2 naar commerciële ruimte | 21.000 | | | | | 2014 |
| - waarvan m2 naar leisure | | | | | | 2014 |
| - waarvan m2 naar diensten en onderwijs | 15.000 | | | | | 2014 |
| - waarvan m2 naar overig | | | | | | 2014 |

*Bronnen: De cijfers van voorraadmutaties in de BAG (WO 15 en WO 55 formulieren) hebben betrekking op woningen. De term voor woningen in de landelijk gehanteerde Basisadministratie Gebouwen (BAG) is verblijfsobjecten.*
*- Aantal sociale huurwoningen: voorraadbestanden Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH)*
*- % sociaal: berekend op basis van de voorraadmutaties BAG en de voorraadbestanden SVH.*
*- Kantorentransformatie: Interne registratie, er is alleen beleid aanwezig op de totale transformatie van 75.000 m2 en het deel naar woningen van 50.000 m2.*

*Toelichting indicatoren 1 t/m 3: gereed gemelde verblijfsobjecten en (%) nieuw gebouwde sociale huurwoningen:*
In 2014 zijn in totaal 952 woningen opgeleverd uit nieuwbouw, verbouw en splitsingen. Voor de komende jaren begroten we 1.500 stuks per jaar. De gemeente zet in op het realiseren van 30% sociale huurwoningen. Het aantal sociale huurwoningen in 2013 bedroeg 833. Dit is 35% van de woningproductie van 2.350 in 2013. Voor de komende jaren begroten we 450 sociale woningen per jaar. Zie voor verdere toelichting de paragraaf woningbouw in dit programma.

*Toelichting indicator 4: vergunde m2 kantorentransformatie per jaar:*
De bestuurlijke ambitie is jaarlijks vergunningen af te geven om 75.000 m2 kantoren te transformeren, waarvan 50.000 m2 in woningen. Zo willen we een gezonde kantorenmarkt bereiken en de Haagse woningbehoefte deels accommoderen. Op transformatie in overige bestemmingen wordt geen regie gevoerd (en kan dus geen begroting worden gegeven). Nadat een vergunning is verkregen kan het geruime tijd - soms meerdere jaren - vergen voordat de daadwerkelijke transformatie plaatsvindt. In 2014 is 153.000 vierkante meter vergund voor transformatie van kantoren naar andere bestemmingen zoals woningen, commerciële ruimte, diensten en onderwijs.

| Effect indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Het aantal m2 kantoorruimte dat gedurende het jaar als aanbod is vervallen (a.g.v. verhuur, uit de markt genomen of getransformeerd. | 156.000 | | | | |
| *Bron: Steenworp (2014)* | | | | | |

*Toelichting*
Deze indicator geeft een indruk van het functioneren van de kantorenmarkt. Jaarlijks wordt een deel van het aanbod aan kantoorruimte uit de markt genomen. Dit heeft verschillende oorzaken zoals een nieuwe gebruiker van het kantoor of een bestemmingswijziging van kantoor naar een andere functie (dit laatste heeft een raakvlak met de prestatie indicator vergunde transformaties kantoorruimte. Overigens zijn niet alle vergunde transformaties zichtbaar als vervallen aanbod, omdat sommige transformaties snel verlopen en de kantoorruimte niet als aanbod op de markt is geweest). In 2014 is in totaal 156.000 m2 kantoorruimte als aanbod uit de markt vervallen. 129.000 m2 is als aanbod vervallen omdat de ruimte door een nieuwe gebruiker opnieuw als kantoor wordt gebruikt. Voor de resterende 27.000 m2 is de bestemming gewijzigd van kantoor in een andere bestemming of heeft sloop plaatsgevonden. Op 1 januari 2015 Ondanks het vervallen aanbod is het totale aanbod t.o.v. 1 januari 2014 toegenomen met ca. 78.000 m² tot 693.624 m² vanwege het op de markt komen van nieuw aanbod. Wanneer nieuw aanbod in de toekomst verschijnt en wanneer dit deels vervalt, is niet te begroten.

| Effect indicator | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Peildatum/ periode nulmeting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal koopwoningen per 1 januari | 109.797 | 110.500 | 111.200 | 111.900 | 112.600 | 2014 |
| Aantal woningen particuliere huur per 1 januari | 49.938 | 50.300 | 50.600 | 50.900 | 51.200 | 2014 |
| Aantal huurwoningen van toegelaten instellingen (inclusief niet SVH leden, inclusief huur boven de huurprijsgrens) per 1 januari | 81.441 | 82.000 | 82.500 | 83.000 | 83.500 | 2014 |
| Aantal huurwoningen (zelfstandige woningen) van toegelaten instellingen die bij SVH zijn aangesloten met een subsidiabele huur van de zittende bewoner tot de aftoppingsgrens per 1-1 | 63.193 | n.n.b* | n.n.b* | n.n.b* | n.n.b* | 2015 |
| Aantal huurwoningen (zelfstandige woningen) van toegelaten instellingen die bij SVH zijn aangesloten met een subsidiabele huur van de zittende bewoner tot de huurprijsgrens per 1-1 | 73.303 | n.n.b* | n.n.b* | n.n.b* | n.n.b* | 2015 |
| *Bron: Aantallen koopwoningen, particuliere huurwoningen en huurwoningen van toegelaten instellingen: Onroerende Zaakbelasting*<br>*Aantallen huurwoningen SVH tot huurprijsgrens en aftoppingsgrens: Voorraadbestanden woningcorporaties SVH, bewerking DSO/PSO*<br>** In afwachting van de vaststelling van de prestatieafspraken tussen de gemeente en SVH corporaties* | | | | | | |

*Toelichting: indicatoren 1 t/m 3: aantal koopwoningen, particuliere huurwoningen en huurwoningen van toegelaten instellingen*
De woningvoorraad van in totaal ruim 241.000 stuks per 1 januari 2014 bestaat uit de eigendomscategorieën: koop, particuliere huur en huur van toegelaten instellingen. Onder de toegelaten instellingen bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting vallen wel en niet SVH leden (Sociale Verhuurders Haaglanden). De gemeente voert geen regie op de verdeling over de verschillende eigendomscategorieën in de voorraad. De gemeente voert wel regie over de jaarlijks beoogde 1.500 toevoegingen aan de voorraad (zie desbetreffende prestatie indicator). De

veronderstelling is dat de procentuele verdeling van de verschillende eigendomscategorieën over de voorraad per 1 januari van enig jaar constant blijft gedurende de komende begrotingsjaren 2016-2019.

*Toelichting indicator 4 en 5: aantal koopwoningen, particuliere huurwoningen en huurwoningen van toegelaten instellingen*
Voor de huurtoeslag gelden huurprijsgrenzen. De hoogste aftoppingsgrens is € 618,24 subsidiabele huur (per 1/1/15). Dit is het huurniveau waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Binnen de sociale voorraad zijn deze woningen dus bestemd voor huishoudens met lage inkomens (minima). Boven deze grens – en ónder de liberalisatie/huurprijsgrens – is ook nog huurtoeslag mogelijk, maar wordt de toeslag afgetopt. De liberalisatiegrens (ook wel huurprijsgrens) is het huurniveau (€ 710,68 subsidiabele huur prijspeil 2015) tot waar huurtoeslag mogelijk is en tevens de bovengrens voor woningen die tot de gereguleerde sociale voorraad worden gerekend
De aantallen zij bepaald aan de hand van de woningvoorraadbestanden van de leden van de SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden).
Ten tijde van de opmaak van de Programmabegroting 2016-2019 zijn de prestatieafspraken nog niet vastgesteld, daarom worden nog geen prognoses voor ontwikkeling gegeven.

| Kengetallen | Nulmeting | Bron | Peildatum/ periode nulmeting |
|---|---|---|---|
| Aantal woningzoekenden dat in een jaar een of meer keer gereageerd heeft op het woningaanbod van de bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen | 53.871 | Verhuur-gegevens SV | 2014 |
| Aantal woningen dat door bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen gedurende het jaar is aangeboden en verhuurd met een subsidiabele huur tot de aftoppingsgrens | 4.904 | Verhuur-gegevens SV | 2014 |
| Aantal woningen dat door bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen gedurende het jaar is aangeboden en verhuurd met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens | 6.090 | Verhuur-gegevens SV | 2014 |
| Aantal verkochte woningen per jaar via een NVM makelaar | 2.928 | NVM | 2013 |
| Aantal huishoudens per 1-1 | 255.559 | BRP | 2014 |
| *Bronnen zijn - waar nodig - bewerkt door gemeente.* | | | |

Naar aanleiding van de motie indicator klimaatbeleid (RIS278380) is de uitstoot onderverdeeld naar wonen, werken en mobiliteit. Voor het bepalen van de streefwaarden wordt de emissie van 2040 conform doelstelling op 0 gesteld. Vervolgens wordt een lineaire trend gehanteerd vanaf de huidige emissie van 2.994 kton in 2014 naar 0 in 2040. Bij de onderverdeling naar de sectoren wonen, werken en mobiliteit wordt aangenomen, dat de onderlinge verhouding niet zal veranderen. De indicator is weergegeven in onderstaande tabel.

| Indicator klimaatbeleid | Nulmeting 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wonen | 1.002 | 963 | 925 | 886 | 848 | 809 |
| Werken | 1.166 | 1.121 | 1.076 | 1.031 | 987 | 942 |
| Mobiliteit | 826 | 794 | 762 | 731 | 699 | 667 |
| Totaal | 2.994 | 2.878 | 2.763 | 2.648 | 2.534 | 2.418 |

Dit jaar wordt de CO2 scanner herzien en zal de overstap van kentallen naar werkelijk energiegebruik voor de sectoren wonen en werken worden gemaakt. Dit zal een trendbreuk veroorzaken ten opzichte van de huidige berekende emissie op basis van kentallen. De trendbreuk heeft ook invloed op de voorgestelde streefwaarden. Na de herziening van de CO2 scanner zullen de streefwaarden worden aangepast.

## Gemeentelijk bijdrage: Wat gaan we ervoor doen?

Door nieuwbouw en transformatie van leegstaand vastgoed worden bestaande woonmilieus versterkt en nieuwe woonmilieus gecreëerd. Mensen moeten prettig in Den Haag kunnen wonen. Het bieden van een breed palet aan woonmilieus is tevens een krachtig instrument om de economische kracht van Den Haag te versterken.

De woningmarkt lijkt met het herstel van de economie te stabiliseren. De woningprijzen in de bestaande bouw stijgen weer voorzichtig en het aantal woningverkopen neemt toe. De verwachting is dat de Haagse bevolking de komende jaren blijft toenemen en dat de vraag naar woningen daarmee gelijke tred houdt. Deze combinatie van stabilisatie/herstel van de woningmarkt en toename van de bevolking biedt goede vooruitzichten voor de transformatie van leegstaand vastgoed en de nieuwbouw van woningen. We willen goed tegemoet komen aan de vraag van de woonconsument en daarom zetten we in op een mix van woonconcepten in het bouwprogramma. Ook de huisvesting van lagere inkomens en kwetsbare groepen blijft onze aandacht houden. In het bouwprogramma houden we rekening met 30% sociale woningbouw voor de hele stad. Het beoogde bouwprogramma van 1.500 woningen per jaar wordt haalbaar geacht. In het collegeprogramma zijn middelen vrijgemaakt om de bouw van betaalbare woningen mogelijk te maken.

### Woningbouw

De Haagse bevolking groeit flink en om die groei op te vangen is het noodzakelijk om voldoende woningen bij te bouwen. Doelstelling is de realisatie van gemiddeld 1.500 woningen per jaar. Dit betreft vooral dure en middeldure koop- en huurwoningen, maar ook goedkope woningen voor de lagere inkomensgroepen en specifieke groepen, zoals studenten. In het bouwprogramma wordt ingezet op een mix van woonproducten, zoals markthuurwoningen in het middensegment, woningen voor gezinnen, woningen/eenheden voor studenten, starterswoningen, kleinschalig opdrachtgeverschap, kluswoningen en reguliere koopwoningen. Dit vertaalt zich in transformatie van bestaand (leegstaand) vastgoed en binnenstedelijke woningbouwprojecten.
De gemeente stelt meerjarig een woningbouwprogramma op, gekoppeld aan (her)ontwikkelingslocaties. Daarbij acquireert de gemeente investeerders aan de woningbouwopgave van de stad. De gemeente jaagt de uitvoering van woningbouwprojecten aan door knelpunten boven tafel te krijgen, oplossingen aan te dragen, projecten vlot te trekken en voortgang te bewaken.

*30% sociale woningbouw*

De gemeente heeft bij de woningbouwprogrammering de afgelopen periode krachtig ingezet op sociale huurwoningen. In de planvoorraad 2015 – 2018 is weer een robuust aandeel woningen in het sociale segment opgenomen.

In 2015 zijn prestatieafspraken met de corporaties (Staedion, Haag Wonen, DUWO en Arcade) gemaakt. Onderdeel van deze afspraken is het bouwen van sociale woningen. Staedion zal jaarlijks circa 100 tot 150 woningen bouwen. Omdat Vestia en Haag Wonen financieel onvoldoende in staat zijn nieuwe sociale huurwoningen te ontwikkelen, heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomstgesloten met de Westlandse corporatie Arcade. Deze overeenkomst behelst voor 5 jaar jaarlijks de realisatie van 100 tot 150 woningen. DUWO zal de komende vier jaar, al dan niet in samenwerking met andere partijen, 400 tot 500 woningen in portefeuille nemen. De gemeente is ook in overleg met de Ontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest voor de realisatie van sociale huurwoningen. Met de hiervoor benoemde inzet verwachten wij de bouwopgave in het sociale segment op een goede wijze te kunnen invullen.

*Bouw van markthuurwoningen*

Bij binnen- en buitenlandse partijen is er interesse om te investeren in woningbouwportefeuilles in sterke woningmarktgebieden, zoals Den Haag. De verwachting is dat er structureel een grotere vraag zal

zijn naar huurwoningen in de vrije sector. Voor de bouw van markthuurwoningen zijn door de gemeente met binnen- en buitenlandse beleggers afspraken gemaakt We verwachten dat die afspraken in 2016 leiden tot de oplevering en start bouw van markthuurwoningen.

*Transformatie van kantoren in woningen*
De gemeente zet in op het samenbrengen en enthousiasmeren van partijen om transformatie-initiatieven gerealiseerd te krijgen. We informeren marktpartijen over markt- en gebiedsontwikkelingen, regelgeving, beleid, creatieve ideeën etc. De ambitie is 75.000 m² leegstaande kantoorruimte per jaar door de markt te laten te transformeren, bij voorkeur in woningen. Een fors deel van de leegstaande Haagse kantoren staat in gebieden met een hoge woonkwaliteit. De inzet is om (nieuwe) vormen van stedelijke woonconcepten van hoge kwaliteit, in de gestapelde bouw en intensieve laagbouw, voor zowel lage als hogere inkomensgroepen te ontwikkelen. De verwachte groei van de Haagse bevolking biedt hiervoor kansen. Voor de afstoot van de rijkspanden in Den Haag heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met het Rijk getekend. Op basis van deze samenwerkingsovereenkomst zijn bestuurlijke afspraken gemaakt om in de komende jaren een intensievere samenwerking aan te gaan. Dit is vastgelegd in een uitvoeringsagenda (RIS 276475) met afspraken voor de ministeries van Sociale Zaken, Buitenlandse zaken (incl. stationsgebied CS), de doorontwikkeling van de Internationale Zone, het aantrekken van buitenlandse organisaties en de actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst. Met de afspraken wordt ervoor gezorgd dat het afstoten van panden niet los komt te staan van de bredere gebiedsopgaven (ambities stadsentrees en maatschappelijke context). Naast het Rijksdoel om panden tegen een zo hoog mogelijke prijs te verkopen zijn ook de maatschappelijke doelen als werkgelegenheid met The Hague Security Delta (HSD) en Vrede en Recht en leegstandsbestrijding explicieter meegenomen.

*Kleinschalig opdrachtgeverschap*
De gemeente stimuleert en ondersteunt collectief en individueel particulier opdrachtgeverschap via het programma kleinschalig opdrachtgeverschap (KO) Ik bouw in Den Haag. Kopers zijn de opdrachtgever van hun eigen woning, op basis van hun eigen ideeën. De ambitie is om jaarlijks 200 kavels uit te geven. De gemeente wil dit voor diverse inkomens- en doelgroepen mogelijk maken. Op een aantal locaties is ruimte voor ontwikkeling door kleine ontwikkelaars en/of investeerders. In 2016 worden nieuwe locaties gezocht en ontwikkeld voor kleinschalig opdrachtgeverschap.

## Stadsvernieuwing Wonen
Met nieuwbouw, herstructurering, transformatie en duurzame renovatie wil de gemeente meer differentiatie aanbrengen in eenzijdig opgebouwde wijken. De sociaaleconomische positie van de wijken versterkt daardoor, waarmee ze aantrekkelijker worden. Het programma voor de particuliere voorraad gaat uit van faciliteren, stimuleren en verbinden van bewoners en bedrijven. We gaan door op deze weg en stimuleren vernieuwing van woningen waar het moet (sloop/nieuwbouw) en renovatie waar het kan Ons doel is 20.000 duurzame woningrenovaties tot aan 2020. De particuliere voorraad heeft een belangrijke plek hierin.

De aanpak ‘duurzaam onderhoud’ is een gedifferentieerde aanpak, waarbij per gebied maatwerk wordt geleverd.

1. Voor de gehele stad biedt de gemeente een gedegen basisaanpak. Denk hierbij aan de VvE-balie, het informeren en stimuleren via informatiecampagnes, gemeentelijke financiële prikkels et cetera. De gemeente heeft hier een faciliterende rol. Daarbij richten we ons in eerste instantie op de ‘energie in de wijk’: straten en VvE’s waar bewoners al kenbaar hebben gemaakt iets te willen doen. Daarnaast blijven we ons in deze gebieden ook richten op het overhalen van mensen om hun woning te onderhouden en verduurzamen, bijvoorbeeld eigenaren van verouderde woningen met achterstallig onderhoud.

2. In een aantal gebieden zien we het achterstallig onderhoud weer toenemen, terwijl ook het marktperspectief in deze wijken minder gunstig is. In deze gebieden blijft een actieve, stimulerende rol van de gemeente noodzakelijk. Waar nodig wordt actief gehandhaafd. Hier zal een focus zijn op het aanjagen van de vraag, en zullen aanvullende projecten worden opgezet om woningen te verduurzamen. De gebieden waar een actieve, stimulerende rol gewenst is zijn: Bomen- Bloemen-Vruchtenbuurt, Heesterbuurt, Laak, Leyenburg, Mariahoeve, Oostbroek, Rustenburg, Valkenbos. Ook richten we ons op het faciliteren en stimuleren van het lokale MKB in de sector duurzaam woningonderhoud, om de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren (o.a. platform duurzame woningrenovaties bestaande uit kennisinstellingen, bedrijven, gemeente en bewoners) en het matchen van vraag en aanbod.

## Woonbeleid

*Corporaties*

De ontwikkelingen rond de corporatiesector volgen elkaar in hoog tempo op. De nieuwe woningwet vraagt van gemeenten dat zij in hun woonvisies of volkshuisvestingsbeleid thema's benoemen waarop de woningcorporaties volgens hen dienen te presteren. De gemeente Den Haag heeft in 2015, anticiperend op deze nieuwe woningwet, een volkshuisvestelijke agenda opgesteld. Corporaties hebben hierop een bod uitgebracht. De komende jaren werkt de gemeente met de in Den Haag werkzame corporaties de gemaakte prestatieafspraken uit. Deze gaan onder andere over de nieuwbouw van sociale huurwoningen, de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad, de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de woningvoorraad, de huisvesting van specifieke doelgroepen en de kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving. Bij het uitvoeren van deze afspraken wordt afstemming gezocht met vertegenwoordigers van Haagse huurdersorganisaties.

*2800 studenteneenheden realiseren tot en met 2022*

Den Haag ontwikkelt zich tot een aantrekkelijke studentenstad. Om te zorgen voor adequate huisvesting voor de groeiende studentenpopulatie is voor 2015-2022 de ambitie van 2800 studentenwoningen/ eenheden geformuleerd. Bij het faciliteren van de initiatiefnemers wordt een afweging gemaakt op basis van een juiste mix van type woonruimten met ligging vooral in het centrumgebied, een voorkeur voor transformatie van leegstaand vastgoed, flexibele concepten en betaalbare studentenwoningen.

*Aanjagen vernieuwing zorgvastgoed*

Vanwege de afschaffing van de verzorgingshuizen door het Rijk zullen er naar verwachting op minimaal 15 Haagse zorglocaties kleinere of grotere transformaties moeten plaatsvinden. Vanuit maatschappelijk belang ligt er een taak voor de gemeente als regievoerder van deze transformatie. De gemeente onderneemt daarom de nodige actie maar is daarbij wel afhankelijk van de bereidheid van partijen om het gesprek over de toekomst van hun vastgoed aan te gaan.
Het doel van de gemeente is om de planvorming te versnellen en, waar nodig, in de gewenste richting te sturen. Dat doet de gemeente door partijen met elkaar te verbinden, door belemmeringen weg te nemen en door zelf te onderzoeken wat mogelijk is op locaties. Duidelijk is dat elk zorgcomplex een eigen dynamiek, problematiek en potentie kent. Ook heeft niet iedere zorgaanbieder, woningcorporatie of andere eigenaar dezelfde (financiële) mogelijkheden, belangen en bereidheid om het gesprek te voeren.

*Langer zelfstandig thuis*

Langer zelfstandig wonen is een speerpunt van het gemeentelijk Wmo-beleid. Om dit voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk dat ook de fysieke randvoorwaarden om thuis te blijven wonen op orde zijn. Daarbij geldt: zoveel bewoners, zoveel wensen en behoeften. De ambitie van de gemeente Den Haag is om samen met de betrokken partijen te werken aan een betere afstemming van vraag en aanbod van de woningvoorraad en woonomgeving zodat kwetsbare doelgroepen zo lang en zo veel mogelijk zelfstandig

kunnen blijven wonen. De gemeente gaat voor een aanpak op maat, waarbij betaalbaarheid, keuzevrijheid, leefbaarheid en spreiding belangrijke aspecten zijn. 2016 zal met name in het teken staan van de uitvoering van verschillende prestatieafspraken die hierover met de woningcorporaties zijn gemaakt. Daarnaast wordt gewerkt aan de gebiedsgerichte uitwerking van bovengenoemde ambities samen met de belanghebbenden.

*Huisvestingsafspraken (sociaal) kwetsbaren*
De gemeente en de corporaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het huisvesten van verschillende groepen sociaal kwetsbare mensen. De belangrijkste doelgroep zijn de mensen die uit de maatschappelijke opvang weer de weg naar herstel inslaan en via Begeleid Wonen worden gehuisvest. Andere doelgroepen zijn hulpbehoevende senioren, gehandicapten en arbeidsmigranten uit Midden en Oost-Europa. Voor Begeleid Wonen is, in de nieuwe prestatieafspraken, gekeken naar de invulling van de samenwerking tussen corporaties en zorginstellingen voor de komende jaren. In regioverband is de ambitie van 6.000 aanvullende plaatsen voor arbeidsmigranten vastgesteld. Den Haag neemt er 2.000 voor haar rekening. Er zijn inmiddels enkele grootschalige initiatieven van uitzendbureaus voor de huisvesting van deze groep. Arbeidsmigranten die hier langer verblijven vinden steeds vaker via de reguliere weg een woning. Ook bij de transformatie van kantoren wordt naar deze doelgroep gekeken. De gemeente begeleidt hiervoor actief initiatiefnemers die hiervoor plannen hebben.
Voor hulpbehoevende senioren wordt ingezet op het verbeteren van de kwaliteit en toekomstbestendigheid van hun huisvesting met zorg, en vooral op het verbinden van partijen en op betere samenwerkingsafspraken. Bestaande initiatieven om zorginstellingen en marktpartijen - met name corporaties – te bewegen om tot (gezamenlijke) projecten te komen worden voortgezet. In het licht van de ontwikkelingen in de zorg verdienen vooral de ouderen met een middelzware zorgbehoefte en een laag inkomen de aandacht. Zij zullen steeds vaker aangewezen zijn op de reguliere woningvoorraad in plaats van dat zij in een instelling terecht kunnen. Voor de komende jaren zijn er voldoende woningen voor deze doelgroep beschikbaar. Onderzocht wordt gedaan of op gebiedsniveau tekorten worden ervaren.

*Aanpak overlast, bevordering doorstroming en tegengaan van onredelijk hoge huurprijzen*
De gemeente geeft vergunningen voor tijdelijk verhuur af aan particuliere eigenaren van woningen die door dubbele woonlasten in de financiële problemen komen. Om de financiële lasten te verlichten is het mogelijk om de woning, in afwachting van de verkoop, tijdelijk te verhuren. Het aantal verhuringen is vanwege de crisis de afgelopen jaren fors toegenomen. Voor 2016 worden ongeveer 150 aanvragen verwacht. De gemeente heeft het Meld- en Steunpunt Woonoverlast opgericht om bewoners te helpen wanneer zij woonoverlast ervaren. Om woonoverlast aan te pakken wordt samengewerkt met de politie, corporaties en andere organisaties. Bewoners die veelvuldig overlast veroorzaken, worden in het uiterste geval uit hun huis gezet. In het platform Woonoverlast, waarin partijen betrokken bij verhuur, handhaving en zorg deelnemen, worden ervaringen uitgewisseld en activiteiten op elkaar afgestemd.
De gemeente ziet erop toe dat voor huishoudens met een laag inkomen voldoende goedkope woningen beschikbaar zijn en blijven. De huidige kernvoorraad blijft op peil. Met de corporaties zijn en worden hierover afspraken gemaakt. In het gesprek hierover met corporaties is nadrukkelijk de betaalbaarheid en het bereikbaar houden van huurwoning voor de meest kwetsbaren geagendeerd. Als gevolg van de verhuurderheffing en effecten van de inkomensafhankelijke huurverhoging door corporaties, is de indruk dat het betaalbare aanbod voor minima en het aanbod van grote sociale huurwoningen onder druk komen te staan.

De nieuwe Huisvestingswet geeft gemeenten meer zeggenschap over de toewijzing van sociale huurwoningen. In 2016 zal verder worden uitgewerkt welke gevolgen dit heeft voor de woningtoewijzing in Den Haag en de regio Haaglanden. Daarnaast heeft het Rijk een hervormingsagenda voor de huurmarkt opgesteld, met daarin onder andere voorstellen voor tijdelijke huurcontracten om de doorstroming binnen de sociale huursector te bevorderen, voorstellen voor de

zogeheten huursombenadering en een eerste schets voor de modernisering van het woningwaarderingsstelsel. In 2016 wordt inzichtelijk wat deze nieuwe wetgeving voor de Haagse sociale huurmarkt betekent.

### Woonwagencentra

In de afgelopen tien jaar heeft de gemeente sterk ingezet op het op orde krijgen van de diverse woonwagenlocaties. Er is op de locaties geen sprake van meer overtredingen (t.a.v. bouwen en wonen) dan gemiddeld in andere buurten in de stad. Om de huidige situatie te continueren worden de locaties jaarlijks gecontroleerd. Tevens zijn de huurbetalingen op orde. De gemeente verhuurt nog standplaatsen op drie centra.

### Bouw- woning- en welzijnstoezicht

Door het bouw- woning- en welzijnstoezicht worden de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de fysieke leefomgeving in Den Haag verbeterd. Dit doen we door:

- Toezicht op bouwwerkzaamheden
- Periodieke controles van risicovolle bouwwerken.
- Toezicht en handhaving op het gebruik van bouwwerken.
- Toezicht en handhaving op de fysieke staat van bouwwerken.

Met ingang van 1 januari 2016 is er structureel € 1 mln. extra beschikbaar voor de Haagse Pand Brigade. Dit is besloten in het coalitieakkoord 2014-2018. De extra middelen worden ingezet voor: gebiedsgebonden aanpak, verstevigen aanpak hennepkwekerijen en andere ondermijnende criminaliteit, versterking van de kwaliteit van handhaving en versterking van de regierol van het Meld- en Steunpunt Woonoverlast.

### Bijdrage klimaatdoestellingen en duurzame energie

*Den Haag duurzaam, Agenda 2015-2020*

In de nota “Den Haag duurzaam, Agenda 2015-2020” (RIS283893) zijn de kaders en prioriteiten voor de komende jaren beschreven. Voor het eind van 2015 volgt een voorstel voor de verdeling van de duurzaamheidsmiddelen uit het coalitie-akkoord over die prioriteiten.

*CO2 emissie reduceren*

Vanuit het programma “duurzaam woningonderhoud” wordt gewerkt aan het reduceren van CO2 emissie. In 2016 worden op duurzaamheidskringen lijkende aanpakken met onder andere Horeca, Hotels en evenementenorganisatoren ingericht. Net als bij de woningbouw aanpak wordt ook bij bedrijven en MKB gebruik gemaakt van voorbeeldfuncties en groepsgewijze aanpak. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld door de eigen huisvesting, mobiliteit en inkoopfunctie duurzamer te maken.

In 2016 wordt een revolverend energiebesparingsfonds opgericht dat zich waarschijnlijk zal richten op het verduurzamen van VVE’s kleiner dan 10 wooneenheden. In samenhang met het verduurzamen van woningen wordt maatwerkadvies aan lage inkomens gegeven zodat die met energiebesparing de maandelijkse lasten kunnen drukken. Samen met de partners uit het smartcities convenant wordt gewerkt aan het slimmer en toekomstbestendig maken van energie infrastructuur. Daarvoor wordt ingezet op landelijke subsidies voor dergelijke innovatieve trajecten.

*Het warmtenet uitbreiden en verduurzamen*
Den Haag heeft in 2014 samen met omliggende gemeenten en energiebedrijven het Projectbureau Warmte-Koude in de Provincie Zuid-Holland opgericht. Samen met de Metropoolregio bundelen we kennis en ontwikkelkracht.

Den Haag heeft in 2014 samen met omliggende gemeenten en energiebedrijven het Projectbureau Warmte-Koude in de Provincie Zuid-Holland opgericht. Samen met de Metropoolregio bundelen we kennis en ontwikkelkracht.

In 2015, 2016 en 2017 worden voor een tiental gebieden in de stad kansenkaarten ontwikkeld om het onderhoud van vastgoed en ingrepen in de buitenruimte in een duurzame aanpak te combineren met een perspectief voor aansluiting op warmtedistributienetten. Voorbeelden zijn Warmterivier Houtrust, EnergieRijk Den Haag, aansluiting ZKD op aardwarmte en de Binckhorst. Bij deze kansen onderzoeken we mogelijkheden voor nationale en Europese medefinanciering (Low Carbon Economy).

*Klimaatadaptieve stad:*
Mede op basis van het uitvoeringplan Klimaatbestendige stad (RIS 2524270) en Toekomstbestendig Haags water (RIS 280008) kent de aanpak de volgende pijlers:
- Samen met de stad (groene daken regeling, operatie Steenbreek)
- Meekoppelen en kansen benutten (integrale aanpak in de Buitenruimte)
- Kennis en onderzoek (benutten Deltacommissierapport)
- Verkenning van de lange termijn (proeftuin Binckhorst).

*Versterken Haagse Kracht*
Steeds meer bewoners willen zich inzetten voor duurzame energie. In Den Haag zijn veel bewoners en bedrijven actief met plannen die passen in een transitie naar een duurzame energiehuishouding. Met name in de tiental gebieden stimuleert de gemeente dit proces. De succesvolle regeling Duurzaamheid door Haagse wijken wordt voortgezet, evenals de ondersteuning van bedrijfskringen waarin krachten van bedrijven in dezelfde sector worden gebundeld om verduurzaming te realiseren. De inzet op stadslandbouw wordt verder geïntensiveerd. Burgers worden gefaciliteerd om direct betrokken te raken bij gezond en duurzaam voedsel en de productie ervan. Als resultaat van een door gemeente georganiseerde business-challenge zal het Zwitserse bedrijf Urban Farmers zich met een kas vestigen op de voormalige Philipsfabriek De Schilde aan de Televisiestraat. Ingebruikname van de kas wordt verwacht in het eerste kwartaal 2016. Ook andere ondernemers hebben veel interesse om zich in De Schilde te vestigen en hier een cluster van hoogwaardige stadslandbouw te vormen.

### Ongediertebestrijding
Het bestrijden van ongedierte in de bestaande (particuliere) woonvoorraad wordt in 2016 voortgezet. De activiteiten bestaan uit het in behandeling nemen van klachten over kakkerlakken, papier- oven- en zilvervisjes in besmette woningen en het instellen van onderzoeken van naar de aard en omvang van de ongedierteplaag. Op basis van de uitkomst van deze onderzoeken laat de gemeente bestrijding uitvoeren.

### Graffitibestrijding
Het verwijderen van illegale graffiti  gaat verloedering tegen en geeft een groter gevoel van veiligheid in de stad. We zetten in op:
- Verwijderen van graffiti. Snel en consequent graffiti verwijderen is het belangrijkste wapen in de strijd tegen illegale graffiti. Het betreft graffiti op gemeentelijke objecten in de buitenruimte en graffiti op panden.

- Voorlichting. Het stimuleren van het melden van graffiti zal zich meer richten op wijken en buurten waar veel overlast van graffiti is, zoals Heesterbuurt, Regentes/Valkenboskwartier en de Binnenstad. De communicatie wordt zo persoonlijk mogelijk worden gemaakt. De wijze van communiceren zal worden afgestemd met de sleutelfiguren uit de betreffende wijken en buurten.
- Gezamenlijke aanpak. Er is een gemeentelijk Meldpunt Graffiti. Met de woningcorporaties zijn de banden aangehaald.
- Legale graffiti. In 2016 wil het gemeentelijke Meldpunt Graffiti meer accent leggen op de positieve aspecten van legale graffiti. Er zal worden onderzocht of legale graffiti ook een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van verloedering en het vergroten van het gevoel van veiligheid. Dit kan resulteren in een uitbreiding van legale graffiti als vorm van Street-Art in de stad.
- Aanpak wildplak. De gemeente blijft in 2016 wildplak verwijderen van gemeentelijke objecten en van panden die deelnemen aan de graffiti-schoonmaakregeling. Daarnaast zullen er opnieuw op enkele plekken fysieke maatregelen genomen worden tegen wildplak.

## Programmabudget: Wat gaat dat kosten?

*(bedragen x € 1000,-)*

| Lasten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten Gedrukte begroting 2015-2018** | **40.571** | **29.471** | **32.010** | **27.215** | **27.215** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **40.571** | **29.471** | **32.010** | **27.215** | **27.215** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 5.000- | 5.210 | 4.969- | 1.663- | 3.914- |
| **Lasten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **35.571** | **34.681** | **27.042** | **25.552** | **23.301** |

*(bedragen x € 1000,-)*

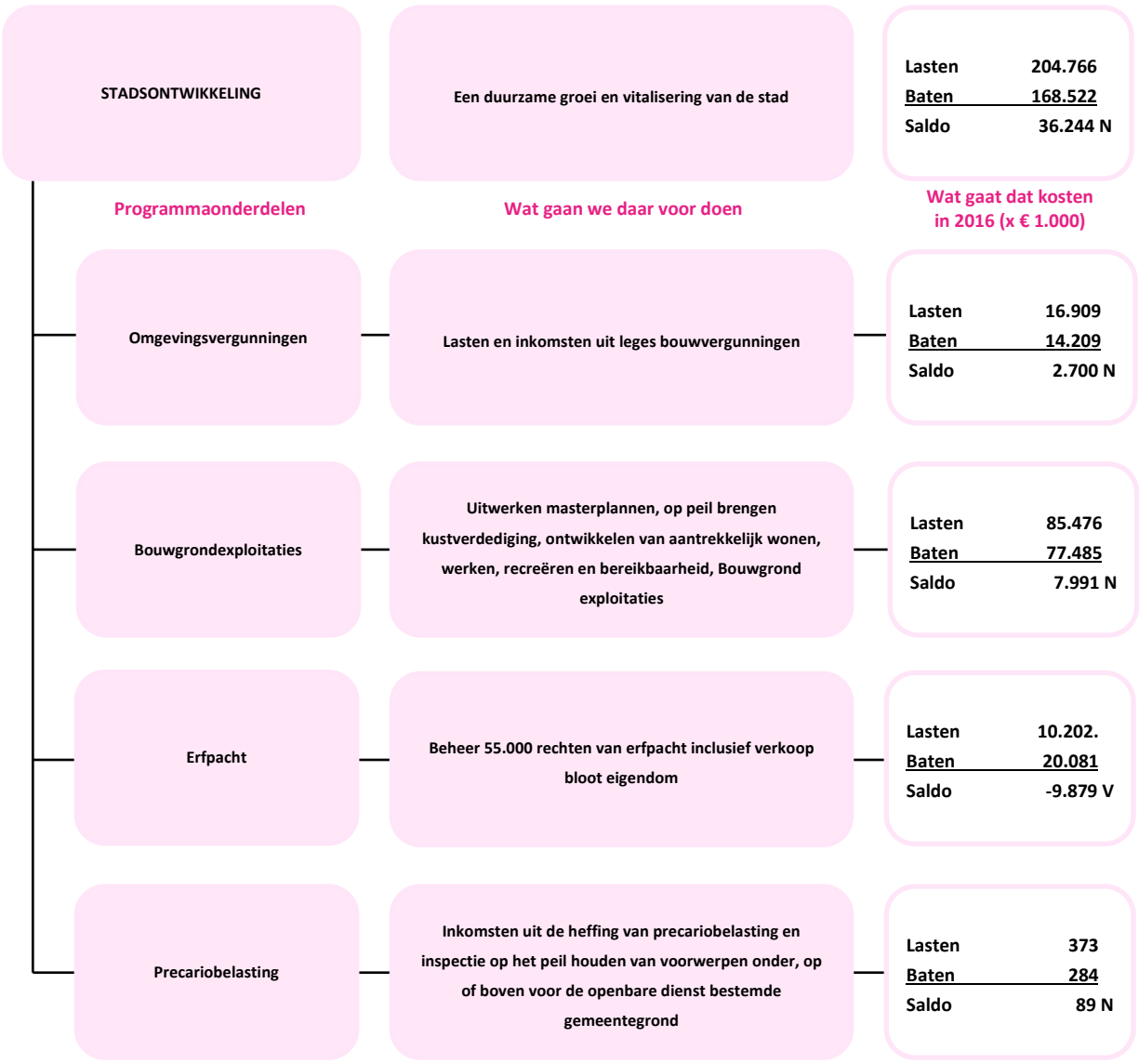
| Baten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten Gedrukte begroting 2015-2018** | **8.280** | **5.799** | **6.451** | **5.178** | **5.178** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **8.280** | **5.799** | **6.451** | **5.178** | **5.178** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | 5.049 | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 2.457 | -537 | 3.167- | 2.701- | 2.818- |
| **Baten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **15.786** | **5.262** | **3.284** | **2.477** | **2.360** |

| Reserves 2016 | Nr | Beginsaldo | Dotaties | Ontrekkingen | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserve Stadsvernieuwing | 7309 | 4.267 | 0 | 1.614 | 2.653 |
| Reserve Stedelijke Ontwikkeling | 7305 | 6.479 | 0 | 830 | 5.649 |
| | | **10.746** | **0** | **2.444** | **8.302** |

## 2.15 Programma Stadsontwikkeling

Coördinerend portefeuillehouder: Joris Wijsmuller / Boudewijn Revis

| | | |
|---|---|---|
| STADSONTWIKKELING | Een duurzame groei en vitalisering van de stad | Lasten 204.776<br>Baten 168.532<br>Saldo 36.244 N |
| **Programmaonderdelen** | **Wat gaan we daar voor doen** | **Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000)** |
| Beheer gemeentelijk vastgoed | Het optimaal inzetten van het gemeentelijk vastgoed | Lasten 10.334<br>Baten 10.611<br>Saldo -277 V |
| Kernregistratie | Wettelijk verplichte, geogerelateerde basis- en kernregistraties, Landmeten- en vastgoedinformatie | Lasten 6.208<br>Baten 1.059<br>Saldo 5.149 N |
| Beheer bedrijfspanden | Beheer van vastgoed woonpanden en bedrijfspanden voor ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling | Lasten 4.477<br>Baten 4.477<br>Saldo 0 |
| bestemmingsplannen | Bestemmingsplannen en beheers-verordeningen niet behorend bij bouwgrondexploitatie, toetsen bouwprojecten aan regelgeving, herstructureren woonmilieus | Lasten 3.155<br>Baten 0<br>Saldo 3.155 N |
| Stadsvernieuwing | Locaties voor bijzondere voorzieningen, Projectontwikkeling, Herstructurering bedrijventerrein | Lasten 67.642<br>Baten 40.326<br>Saldo 27.316 N |




| | Realisatie | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Lasten | 267.423 | 244.739 | 204.766 | 134.878 | 130.657 | 104.575 |
| Baten | 209.603 | 219.379 | 168.522 | 119.342 | 110.699 | 95.197 |
| **Saldo** | **57.820** | **25.360** | **36.244** | **15.537** | **19.958** | **9.378** |
| Saldo incidentele baten en lasten | 17.387 | 11.619 | 11.112 | 5.442 | 10.580 | - |
| **Structureel saldo programma** | **40.433** | **13.741** | **25.132** | **10.095** | **9.378** | **9.378** |

## Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

De doelstellingen van het programma Stadsontwikkeling zijn het stimuleren van werkgelegenheid, het bieden van ruimte aan alle Hagenaars en een vitalisering van Den Haag. Door de economische recessie is de markt veranderd en moet de gemeente prioriteiten stellen. Kernpunten hierbij zijn:

- Aansluiten bij de kansen en kwaliteiten van specifieke gebieden.
- Ruimte voor bedrijven en betaalbare woningen.
- Ontwikkelen van een aantrekkelijke stad met een aantrekkelijke buitenruimte.
- Een impuls voor duurzame bereikbaarheid.

| Kengetallen | Nulmeting (2014) |
|---|---|
| Jaarlijkse waardeontwikkeling van woningen in Den Haag, index 2010 = 100 | 90,1 |
| Jaarlijkse waardeontwikkeling van woningen in Haaglanden excl. Den Haag, index 2010 = 100 | 90,8 |
| Jaarlijkse waardeontwikkeling van woningen in G4 excl. Den Haag, index 2010 = 100 | 90,8 |
| Jaarlijkse waardeontwikkeling van niet-woningen in Den Haag, index 2010 = 100 | 86,4 |
| Jaarlijkse waardeontwikkeling van niet-woningen in Haaglanden excl. Den Haag, index 2010 = 100 | 85,6 |
| Jaarlijkse waardeontwikkeling van niet-woningen in G4 excl. Den Haag, index 2010 = 100 | 101,9 |
| *Bron: CBS, Waarde onroerende zaken van woningen en niet-woningen.* | |

*Toelichting*
Dit kengetal geeft inzicht in de waardeontwikkeling van het totaal aan onroerend goed in Den Haag, uitgesplitst naar woningen en niet-woningen. Door de ontwikkeling als index (2010 = 100) te presenteren, is de waardeontwikkeling in Den Haag te vergelijken met de ontwikkeling in de rest van het voormalige Stadsgewest Haaglanden en met de ontwikkeling in de andere G4 gemeenten.

## Gemeentelijk bijdrage: Wat gaan we ervoor doen?

### Stadsvernieuwing en grondexploitaties

Het programma stadsontwikkeling bestaat onder meer uit werkzaamheden in het kader van stadsvernieuwing en bouwgrondexploitaties. Bouwgrondexploitaties richten zich op de uitgifte van door gemeente bouwrijp gemaakte gronden. In totaal heeft de gemeente zo'n 80 projecten binnen deze categorie. Dit betreffen gemeentelijke grondexploitaties, klusobjectexploitaties en grondexploitaties die in samenwerking met andere partijen worden gevoerd (verbonden partijen). In de Paragraaf Grondbeleid wordt het beleid en de financiële ontwikkeling van bouwgrondexploitaties uitgebreid toegelicht. Onder stadsvernieuwing horen verschillende taken. Zo faciliteert de gemeente particuliere initiatieven voor het realiseren van woningen, bedrijven, kantoren etc. Onder deze noemer behoren ook fysiek ruimtelijke ingrepen die niet gericht zijn op de uitgifte van de bouwrijpe grond door de gemeente zoals (voorbereidende) werkzaamheden in het kader van ingrepen in de buitenruimte. Grondbanken behoren ook tot stadsvernieuwing.

De Agenda Ruimte voor de Stad is het ruimtelijk handelingsperspectief voor Den Haag. Eind 2015 wordt de Agenda Ruimte voor de Stad afgerond, hierin is ook een actualisatie van de Haagse verdichtingsnota opgenomen. De doelstellingen van het coalitieakkoord zijn hierin vertaald naar ruimtelijke opgaven en ambities. Het gaat onder andere om het verder vergroten van de investeringen in de woningvoorraad, de ruimtelijke vertaling van de economische opgave en het zoeken naar nieuwe partners ten behoeve van stedelijke ontwikkeling. In 2016 wordt gestart met de uitvoering, dit doen we in nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers, instellingen en overige externe partners.
In 2016 wordt samen met bewoners, ondernemers en partnerorganisaties invulling gegeven aan het gebiedsgericht werken per stadsdeel. Per stadsdeel stellen we met elkaar een gebiedsagenda op, hierin komen zowel ruimtelijke ontwikkeling en economie aan de orde.

Hieronder volgen per stadsdeel de belangrijkste activiteiten in 2016.

#### *Scheveningen*

*Internationale zone*
Het International Strafhof zal per begin 2016 volledig operationeel zijn op de nieuwe locatie aan de Waalsdorperweg. In 2016 vindt renovatie en uitbreiding van NCIA (NATO) aan de Waalsdorperweg plaats, het hoofdgebouw wordt in 2017 opgeleverd en het project wordt in 2018 afgerond.
In het gebied rond het World Forum start naar verwachting de herontwikkeling van de Toren van Oud. Als gevolg hiervan kan ook de buitenruimte van dit deel van het World Forum worden aangepakt. De

renovatie van het World Forum Convention Centre is in volle gang. De nieuwbouw van het hoofdkantoor van Eurojust wordt eind 2016 opgeleverd, zodat deze in 2017 operationeel is.
De transformatie van het Verhulstplein tot een "woonplein" zal in 2016 van start gaan. Aangrenzend, aan de Dunckler-Lubeckstraat, wordt gestart met de nieuwbouw van twee scholen en een kinderdagverblijf. Wanneer eind 2015 het ambitiedocument voor het Internationaal Park is afgerond, kunnen de eerste fysieke maatregelen in de loop van 2016 worden uitgevoerd.
De transformatie van het voormalige kantoor van het Productschap Akkerbouw aan het Stadhoudersplantsoen 12 naar appartementen en een hotel zal worden uitgevoerd. Verder zullen in 2016 de herontwikkeling van de voormalige NEBO-locatie aan de Scheveningseweg, en het woon-zorgcomplex Deo Gratias aan de Badhuisweg in uitvoering zijn.

*Scheveningen Bad*
Voor de aanpak van de buitenruimte in Scheveningen Bad is deze collegeperiode € 20 mln. beschikbaar gesteld om het gebied aantrekkelijker te maken voor bezoekers, ondernemers en bewoners. Dit is in het programma Ontwikkeling Buitenruimte (programma 10) nader toegelicht.
In samenhang met de aanpak van de buitenruimte willen we ook particuliere investeringen in het gebied aanmoedigen en aanjagen. Zo wordt het particuliere initiatief voor een parkeergarage op het Circusplein gefaciliteerd en er wordt gewerkt aan de plannen voor vernieuwing van de Noordelijke boulevard (plan Hommerson). Op de heropende pier is in 2016 het stalen eiland ontmanteld en het reuzenrad operationeel. De publieke en private investeringen zullen leiden tot een aantrekkelijkere badplaats en daarmee tot een toename van de werkgelegenheid.

*Scheveningen Haven*
De gemeente heeft gekozen voor versterking van de maritieme bedrijvigheid in Scheveningen Haven met als prioriteiten visserij, watersport, havengebonden dienstverlening en innovatie. Bij de stedelijke ontwikkeling rondom de haven is het accent meer op de economische functie van de haven gelegd. De inzet op maritieme economie leidt ook tot een andere vraag aan bedrijfsruimte. De uitwerking van het economische programma krijgt ten opzichte van eerdere plannen een verschuiving van retail en horeca naar bedrijfsruimte. Een ander type economische functies stelt andere eisen aan de ruimte. De plannen worden aangepast op de wensen van de markt. Voor de locatie en de inpassing van het type activiteiten moet een afweging plaatsvinden met het woningbouwprogramma. Alle voorgestane activiteiten passen binnen het kader van het vastgestelde bestemmingsplan.
Voor het Noordelijk Havenhoofd staat een gebiedsontwikkeling op stapel. Het gaat om renovatie van de visafslag, het verder versterken van de visserij middels de aanleg van een verbrede kade langs het gebouw van de visafslag en om nieuwbouw en uitbreiding van de visbedrijvigheid. Naast het bedrijfsprogramma voor het viscluster voorziet de ontwikkeling in een stedelijk programma met een hotel, een publieksfunctie (FISH), visrestaurants, een vis-versmarkt, hotelappartementen en een parkeergarage. In 2016 vinden de (tijdelijke) verplaatsingen plaats van een aantal horecagelegenheden in het gebied. Na bouwrijp maken wordt gestart met de bouw van een driesterrenhotel op het Adriaan Maasplein en in aansluiting daarop de uitbreiding van bedrijfsruimte voor de visindustrie. In 2016 wordt gewerkt aan de bouw van 338 woningen op een aantal kavels van het Norfolkterrein. Ook wordt gebouwd aan het Zeezeilcentrum. In het derde kwartaal starten we met het bouwrijp maken van andere kavels op het Norfolkterrein voor 74 woningen, bedrijfsruimten en horeca. Verder wordt gewerkt aan de verwerving van een aantal percelen voor 50 woningen aan Hellingweg en aan de tweede fase van het plan De Reder aan de Dr. Lelykade. Eveneens aan de Dr. Lelykade wordt het appartementencomplex De Havenmeester opgeleverd. Hiertoe is de bestaande hellingbaan verplaatst door middel van een aansluiting op de Schokkerweg. Het rijksgebouw aan de Vuurtorenweg is door het rijk verkocht aan een ontwikkelaar. De plannen ervoor zullen in 2016 definitief worden. Het college heeft hiervoor in 2015 een Nota van Uitgangspunten opgesteld.

*Segbroek*
Eind 2016 wordt de oplevering verwacht van33 woningen op de KO-locatie aan de Mient (Vruchtenbuurt) op de plek van het voormalig Maris College. De toekomstige eigenaren/bewoners hebben voor de ontwikkeling en realisering van het project de vereniging Groene Mient opgericht. Bij de bouw van de woningen is ecologisch en duurzaam bouwen uitgangspunt evenals bij de inrichting van het gemeenschappelijk binnenterrein dat ook door Groene Mient wordt aangelegd. Er worden 33 woningen gebouwd. Regentesse Zuid wordt de komende jaren opnieuw ingericht tot een plek met aantrekkelijk wonen, werken en recreëren in een groene omgeving. In samenwerking met een corporatie en ontwikkelaar wordt gewerkt aan deze gebiedsontwikkeling. De planvorming is gericht op de verbetering van Park de Verademing, (creatieve) bedrijfsruimte in de energiecentrale van E.O.N. en woningbouw op het GIT-terrein. Het gaat om 430 woningen en circa 4.000 m2 voorzieningen en herinrichting van de buitenruimte. Naar verwachting worden eind 2016 de eerste woningen opgeleverd.

*Loosduinen*
In februari 2016 zal de gemeente starten met de casco-restauratie en renovatie van het landhuis Ockenburg. De initiatiefnemers van Plan B krijgen de mogelijkheid om het landhuis na dit casco-herstel te huren, met een optie op toekomstige aankoop. Eind 2015 wordt de planvorming ten behoeve van Kijkduin afgerond, hierbij gaat het onder andere om het aantrekkelijker maken van het winkelcentrum Deltaplein. In 2016 worden door ondernemers ten zuiden van de boulevard in Kijkduin 40 strandhuisjes gerealiseerd. Het bedrijventerrein Zichtenburg/Kerketuinen/Dekkershoek wordt versterkt door selectief andere functies toe te staan. Eind 2016 wordt de oplevering verwacht van 66 appartementen in de particuliere sector op de locatie aan de Oude Haagweg 42-46. Toekomstige kopers/huurders zijn in een vroeg stadium betrokken bij het woningontwerp. Begin 2016 is een deel van de locatie 'Nieuw Rozenburg' aan de Oude Haagweg gesaneerd. Eind 2015 wordt de WABO-vergunning aangevraagd voor fase 1A zodat naar verwachting de bouw van ca. 90 appartementen in 2016 kan starten.
In Vroondaal is tot 2025 naar verwachting plek voor zo'n 2.150 woningen. Op ruime bouwkavels kunnen particulieren hun eigen woning ontwerpen en bouwen. De locatie Vroondaal wordt actief onder de aandacht gebracht van investeerders. Daarnaast wordt er voor diverse locaties in Loosduinen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in het kader van particulier opdrachtgeverschap.

*Haagse Hout*

*Den Haag Nieuw Centraal*
In het kader van de herstructurering van het gebied rond het station Den Haag Nieuw Centraal vindt een groot aantal activiteiten plaats. De verbouw van de nieuwe stationshal vordert gestaag. Het gemeentelijke aandeel hierin is inmiddels afgerond. Door nieuwe wensen en eisen van de NS moeten aanvullende werkzaamheden worden verricht, voordat het definitieve voltooid is. De officiële opening zal naar verwachting begin 2016 plaatsvinden. De vernieuwing van het busplatform zal in 2016 worden afgerond. De bouw van een nieuwe overkapping zal dan worden gestart.
In 2016 werken we als onderdeel van de totale aanpak van het de stadsentree Centraal Station met de planvorming voor de ontwikkeling van het Koningin Julianaplein en omgeving, inclusief een ondergrondse fietsenstalling onder het plein met 8.000 á 10.000 plekken. Oplevering van de fietsenstalling zal eind 2016/begin 2017 plaatsvinden. In het kader van de stadsentrees zal het Koningin Julianaplein na realisering van de stalling en de bebouwing opnieuw worden ingericht, waarbij met name de relatie tussen het plein en de Koekamp en het Malieveld van belang is.

Als gevolg van de versnelde aanleg van de nieuwe fietsenstalling onder het Koningin Julianaplein wordt de fietsenflat aan de Rijnstraat overbodig. Deze zal, na gereedkomen van de nieuwe stalling, worden gesloopt. Van nieuwbouw op dezelfde plaats wordt afgezien. De planvorming voor het doortrekken van de Haagse Loper naar de Theresiastraat wordt in 2016 afgerond, zodat in 2017 met de aanleg kan

worden begonnen. Daarmee nadert het opknappen van deze route, die loopt van het Spui via het Centraal Station en het Anna van Buerenplein tot in de Theresiastraat, zijn voltooiing.

### *Centrum*

*Gebiedsontwikkeling Spuikwartier*

Het voormalige ministerie van Justitie (hoogbouw)/Binnenlandse Zaken (laagbouw) en de kavel van de theatergebouwen aan het Spuiplein worden herontwikkeld tot een gebied met een aantrekkelijk verblijfsklimaat waarin het nieuwe onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) alsmede overige functies zoals wonen, detailhandel en horeca ondergebracht worden. Het OCC vormt het nieuwe onderkomen van het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater, het Koninklijk Conservatorium en het Dans- en Muziekcentrum. In 2016 zal op basis van het definitief ontwerp van het OCC de omgevingsvergunning worden aangevraagd. In de loop van 2016 (delen van) de huidige ministerie- en theatergebouwen worden gesloopt en zal de bouw van het OCC starten. Met de ontwikkelaar van het commerciële areaal worden in 2016 gesprekken gevoerd over de commerciële ontwikkeling.

*Stationsbuurt (Hollands Spoor) en oude centrum*

Aan de centrumzijde van de stationsbuurt wordt de ontwikkeling van de 'internationale entree' zichtbaar. Hier wordt in 2016 verder aan gewerkt. De herinrichting van het spoortracé Stationsplein is de volgende stap in deze ontwikkeling. De herinrichting vindt plaats in afstemming met de stedelijke infrastructuur¬projecten en zal starten in 2016 of 2017. De bouw van de Sigmalocatie van 303 studenten- en 153 starterswoningen wordt in 2016 voortgezet. In 2016 wordt verder gewerkt aan het doorstrekken van de spoortunnel van het station Hollands Spoor met de bouw van winkels en een fietsenstalling. Voor zowel het Kleine als het Grote Belastingkantoor worden de lopende plannen verder uitgewerkt. Beide kantoorgebouwen worden getransformeerd tot woningen. In de plinten komen commerciële voorzieningen.

*Rivierenbuurt*

In 2016 worden in de Maasstraat 72 woningen gebouwd door een ontwikkelaar. Na de oplevering van de woningen zal de buitenruimte van de Scheldestraat en een deel van de Lekstraat heringericht worden. Hier komen tien eengezinswoningen. Als Zebra Welzijn en de bewonersorganisatie verhuisd zijn naar de Brede Buurtschool, start De Koninklijke Haagse woningvereniging van 1854 met de bouw van 40 appartementen op de locatie De Boskant aan de Uilebomen. Ook wordt in 2016 gewerkt aan de locatie van de Jan van Nassauschool die, na verhuizing van de school, kan worden herontwikkeld. Hierbij zijn voorwaarden gesteld aan het behoud van het gebouw. Ook zal in 2016 verder onderzoek plaatsvinden naar de vernieuwing van het Schenkviaduct.

*Transvaal*

In 2016 wordt gewerkt aan de herontwikkeling van de koppen van de Paul Krugerlaan en in de Beijerstraat zullen in 2016 12 koopappartementen worden gebouwd. M.b.t. de Paul Krugerlaan heeft de gemeente een faciliterende rol en ondersteunt partijen die willen investeren in het gebied.
De gemeente investeert in de buitenruimte van het gebied Hobbemaplein, zodat het plein in 2016 verbindende schakel wordt tussen de Hobbemastraat, de Paul Krugerlaan en de Haagse Markt. Er wordt een revolverend fonds gestart om ondernemers en vastgoedeigenaren te helpen, dit is in programma Economie (programma 11) nader toegelicht. Bij de Beijersstraat sloopt de gemeente het oude gebouw en ontwikkelt een andere partij de nieuwbouw. Achter de Kesslerstichting worden kavels uitgegeven met behulp van het instrument Kleinschalige Opdrachtgeverschap.

*Schilderswijk*
In 2016 start de nieuwbouw van de eerste fase van het Nutscomplex (Hoefkade/Parallelweg). In het kader van de Deal Schilderswijk blijft het streven in 2016: verbreding van het woningaanbod en het aantrekken van kansrijke groepen inwoners (middeninkomens, pas afgestudeerden en starters, werkende jongeren). De gemeente heeft een aanjaagfunctie, de toewijzing van vrijkomende woningen aan kansrijke groepen vindt plaats door corporaties. Om het gewenste bredere woonaanbod te realiseren wordt vooral ingezet op kleinschalig opdrachtgeverschap. We continueren het beleid om door activering van verenigingen van eigenaren achterstallig onderhoud van particuliere woningen terug te dringen. Ter versterking van de wijkeconomie wordt, met als voorbeeld de Hobbemastraat, een platform van vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente opgericht om gezamenlijk te kunnen sturen op het voorzieningenaanbod en de aanpak van onveilige punten. Voor het Hobbemaplein wordt een herinrichtingsplan gemaakt waarvan de uitvoering in 2016 gepland staat.

*Herstructurering Bedrijventerrein Uitenhagestraat*
In 2016 wordt het afvalbrengstation gerealiseerd ter (gedeeltelijke) vervanging van het afvalbrengstation op de Vissershavenstraat. Voor de kavel Jongeneel (hoek Loosduinsekade/Monstersestraat) is vanuit de markt belangstelling getoond voor ontwikkeling van woningen in combinatie met bedrijfsruimte. In 2016 wordt verwacht dat deze belangstelling zal leiden tot een concreet bouwplan.

***Escamp***
De mogelijkheden van de corporaties voor de stedelijke vernieuwing in Zuidwest zijn mede door gewijzigd rijksbeleid beperkt. Fysieke ingrepen worden vervangen door meer sociaal-economische en op beheer gerichte ingrepen. Teneinde de herstructurering van Zuidwest voort te kunnen zetten, is in 2014 de Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest opgericht. Deze WOM is een samenwerking van de gemeente Den Haag en Vestia.
Er zijn kansen qua kleinschalige initiatieven in de vorm van transformatie bestaand (leegkomend) vastgoed en kleinschalig opdrachtgeverschap voor particulieren. De projecten uit de krachtwijkperiode zoals het sportcentrum in het Zuiderpark zullen optimaal gaan worden benut om maximale spin-off te krijgen voor de omgeving. Verbetering van de inrichting van de buitenruimte zal zoveel mogelijk plaatsvinden in samenhang met vastgoedontwikkelingen zoals rond de nieuwbouw van het revalidatiecentrum aan de Melis Stokelaan.
Op de KO-locatie Escamplaan zijn momenteel circa 30 woningen opgeleverd of in aanbouw. Eind 2016 zal het merendeel van woningen (totaal 55) zijn bewoond. In de loop van 2016 wordt de locatie woonrijp opgeleverd, inclusief het middenterrein waarvoor de (toekomstige) bewoners een inrichtingsplan hebben opgesteld dat momenteel door de gemeente wordt uitgewerkt.

*Erasmusveld*
In de periode 2014-2015 hebben zich 4 ontwikkelaars gemeld met concrete initiatieven voor de ontwikkeling van verscheidene deellocaties binnen Erasmusveld. Het betreft ontwikkelingen die grotendeels op eigen grond en voor eigen rekening en risico van de betreffende ontwikkelaars plaatsvinden. In dit kader wordt met betreffende ontwikkelaars gesproken over het sluiten van zogenaamde anterieure overeenkomsten. Teneinde genoemde initiatieven mogelijk te maken wordt medio 2016 het bestemmingsplan Wateringse Veld-Noord en Erasmusveld ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

*Gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan*
Op basis van de in de Nota van Uitgangspunten gewijzigde uitvoeringsstrategie gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan, wordt met Heijmans ontwikkeling B.V. gesproken over een nieuwe ontwikkelovereenkomst. Parallel daaraan vinden op basis van de met het HagaZiekenhuis gesloten Hoofdlijnenovereenkomst de eerste uitvoeringswerkzaamheden plaats. Medio 2016 kan het eerste deelgebied bouwrijp aan Heijmans worden geleverd.

*Laak*

*Laakhaven West/ Petroleumhaven*

In de Laakhavens wordt de ingezette transformatie naar een levendige stadswijk voortgezet. In 2016 wordt op meerdere locaties in Laakhaven West gebouwd aan 540 1-kamerwoningen. Daarnaast zijn er drie woongebouwen met 230 3/4-kamerappartementen in uitvoering. In de plint van deze complexen wordt bedrijfsruimte of voorzieningenruimte gerealiseerd. Ook is er volop bouwactiviteit op de in kleinschalig opdrachtgeverschap (KO) uitgegeven kavels. Verder zijn twee tempels in aanbouw. In de Spoorzone wordt in 2016 gestart met de bouw van de laatste twee complexen met bedrijfsruimte. Broedplaats Maakhaven blijft behouden en start met de renovatie. In Petroleumhaven worden begin 2016 de eerste KO kavels voor een mix van wonen en bedrijvigheid in de verkoop gebracht. Aan het Leeghwaterplein in Laakhaven HS wordt de bouw gestart van een woontoren met ca. 350 studenteneenheden. Ook aan de Neherkade/Gemaalstraat start de bouw van een wooncomplex. Hier betreft het 522 1-kamerwoningen.

*Binckhorst*

De ambitie voor de Binckhorst is dat het gebied zich geleidelijk en organisch ontwikkelt tot een gemengd stedelijk woon- en werkmilieu. Dit is vastgelegd in de Gebiedsaanpak Binckhorst. De pilot omgevingsplan is de juridisch-planologische vertaalslag van de gebiedsaanpak en maakt meer functies mogelijk. Het ontwerp omgevingsplan zal medio 2016 ter inzage worden gelegd. De verkoop van het gemeentelijke vastgoed wordt in 2016 voortgezet. De ontwikkelingsmogelijkheden en het opnamevermogen van de markt zijn bepalend voor het tempo van verkoop. De financiële ondersteuning van kleine particuliere projecten en activiteiten, zoals het I'M Binck, wordt voortgezet; deze initiatieven geven een positieve impuls aan het investeringsklimaat in de Binckhorst. De komst van de Rotterdamsebaan betekent dat de Binckhorst beter bereikbaar wordt en dit biedt perspectief voor de verdere ontwikkeling van het gebied omdat het aantrekkelijker wordt voor nieuwe bedrijven en instellingen om zich er te vestigen.

Met de Rotterdamsebaan wordt de Binckhorst een prominente entree van de stad voor verkeer. Aan de randen en bij de kruispunten van de nieuwe Binckhorstlaan maakt dit in de toekomst gemengde stedelijke functies (inclusief een hoogwaardig openbaarvervoertracé) mogelijk. De daarvoor benodigde planvorming wordt in 2016 opgepakt.

*Leidschenveen-Ypenburg*

Op 30 juni 2015 is het projectdocument deelplan 26 (A12-zone) herzien. Hiermee vervalt het kantorenprogramma en wordt de toekomstige realisatie van een multiplex-bioscoop mogelijk gemaakt. Naar verwachting wordt in 2016 een grondreserveringsovereenkomst gesloten voor de komst van een bioscoop. Daarnaast wordt inzet gepleegd op de versterking van Drievliet, de golfbanen en de verdere ontwikkeling rondom het Kyocera-stadion en voorzieningen bij station Ypenburg. De locatie deelplan 25 (GAVI-kavel) is geschikt gemaakt voor tijdelijke functies, ook in 2016 is er ruimte voor initiatieven uit de stad. In 2016 wordt het project de Gele Lis opgeleverd. Het gaat om 34 kavels waarop de bouw van vrijstaande en geschakelde woningen door middel van kleinschalig opdrachtgeverschap gerealiseerd wordt. Medio 2016 start naar verwachting de verkoop van kavels in deelplan 20. Het plan bestaat uit een combinatie van zelfbouwkavels, sociale huurwoningen en appartementen in de middeldure sector die eventueel ook door samenwerking van particulieren (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap - CPO) gerealiseerd kunnen worden.

### Beheer bedrijfspanden

Soms koopt de gemeente gronden en panden om strategische redenen, met het oog op toekomstige stedelijke ontwikkeling. Dit vastgoed moet worden beheerd totdat de beoogde ontwikkeling plaatsvindt. Per saldo zijn de lasten van dat beheer hoger dan de baten. Het exploitatietekort wordt gedekt uit hiervoor bestemde vastgoedreserve. Niet al het strategisch vastgoed wordt daadwerkelijk aangewend

voor ontwikkeling. Per object wordt bekeken of het bezit nog in het belang is voor de doelstellingen van stedelijke ontwikkeling. Waar mogelijk worden panden verkochten worden de exploitatielasten en -opbrengsten van de vastgoedobjecten geoptimaliseerd. Dit moet een besparing opleveren. In 2015 is een nieuwe verkoopstrategie vastgesteld (RIS 283341) voor de Binckhorst. In drie tranches wordt vastgoed verkocht. Voor 12 panden (eerste tranche) is nu formeel besloten deze nog in 2015 op de markt aan te bieden voor verkoop.

### Monumentenzorg

Activiteiten voor monumentenzorg zijn opgenomen in het Programma Monumentenzorg 2015-2018. Een deel van de activiteiten heeft een structureel karakter zoals de Open Monumentendag en de Haagse Monumentenprijs. Andere activiteiten voor 2016 zijn onder meer de plaatsing van de belangrijkste representatieve objecten van het funeraire erfgoed (zoals begraafplaatsen), Indisch erfgoed en de wederopbouwobjecten op de gemeentelijke monumentenlijst.
In samenwerking van de gemeente met het Haags Historisch Museum zal in twee wijkbibliotheken een historisch informatiepunt (HIP) worden ingericht en zullen programma's worden aangeboden in de vijf bestaande HIP's. Er wordt gewerkt aan drie publicaties in de VOM-reeks over de Haagse Stadsarcheologie. Het komende jaar zal een publicatie verschijnen over de stadsarchitect A.A. Schadee (inclusief een expositie). De subsidiëring van het planmatige onderhoud van kerken op de monumentenlijsten wordt gecontinueerd. De uitkomsten van de in 2015 uitgevoerde inventarisatie van de bouwkundige staat van alle beschermde monumenten zullen worden geanalyseerd. De particuliere initiatieven op het terrein van de ontsluiting, consolidatie en restauratie van restanten van de Atlantikwall worden ondersteund.

### Omgevingsvergunning

We verwachten dat in 2016 ongeveer 2800 aanvragen voor bouwactiviteiten worden ingediend. De aanvragen hebben vooral betrekking op bouwactiviteiten met een bouwsom tot € 250.000.
Voor bouwactiviteiten met een bouwsom tot € 250.000 worden vanaf 2016 de bouwleges verlaagd.
De minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties bereidt wetgeving voor dat marktpartijen de bouwtechnische kwaliteit van de bouwwerken garanderen (private kwaliteitsborging). De gemeente toetst dan de aanvragen niet meer preventief aan de bouwtechnische voorschriften (het Bouwbesluit) en houdt op dit punt geen toezicht meer op de uitvoering. De gemeente blijft wel het bevoegd gezag voor de toets (en het toezicht) aan het bestemmingsplan, welstand en bouwveiligheid. In de eerste fase zullen alleen de nieuwbouw van grondgebonden eengezinswoningen tot 3 bouwlagen en seriematige verbouw van woningen onder private kwaliteitsborging vallen. Naar verwachting zal dit op z'n vroegst in 2017 consequenties hebben. In 2016 zijn we nauw betrokken bij de uitrol van de nieuwe wetgeving.

### Erfpacht

De gemeente Den Haag beheert ca. 57.000 erfpachtrechten. De helft betaalt periodiek canon. De overige rechten zijn eeuwigdurend afgekocht. In het huidige economische klimaat wordt bij nieuwe gronduitgiften meer dan in het verleden gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot canonbetaling en minder direct afgekocht. Ter stimulering van de woningbouw, met name door het aanbieden van kavels voor particuliere bouw en kluswoningen, is de canonbetaling op dit moment aantrekkelijk voor de financiering van de grond. Het beleid van heruitgifte van aflopende rechten wordt voortgezet, evenals het splitsingsbeleid voor particulieren en corporaties. Eind 2015 lopen ca. 1.300 rechten van erfpacht af (voornamelijk in de buurten Bohemen en Vruchtenbuurt). Naar verwachting zullen de meeste erfpachters bij de heruitgifte kiezen voor canonbetaling. Bij keuze voor canonbetaling, zullen de canonopbrengsten vanaf 2016 stijgen. In 2016 zullen ca. 2.100 rechten van erfpacht een canonherziening krijgen. Op dit moment betalen deze erfpachters over het algemeen 4,2% canon over de getaxeerde grondwaarde. Gezien de ontwikkeling van de rentetarieven op de kapitaalmarkt, zal het canonpercentage naar verwachting dalen. De canonherziening en het steeds lager wordende canonpercentage hebben een negatief effect op de canonopbrengsten. Om tegemoet te komen aan de

eisen van de Nationale Hypotheek Garantie wordt in 2015 voorgesteld om de behandeltermijn aan te passen van 10 jaar naar 15 jaar. Erfpachters kunnen, als dit voorstel wordt aangenomen, 15 jaar voor de expiratiedatum hun recht van erfpacht laten heruitgeven. De gemeente stimuleert, daar waar mogelijk, het omzetten van afgekochte eeuwigdurende erfpachtrechten in vol eigendom. In 2016 wordt ca. 150 verkopen verwacht.

### Kernregistraties

In 2016 gaan we door met het ontwikkelen van de wettelijk verplichte basis- en kernregistraties ter ondersteuning van de ontwikkeling en het beheer van de stad. De invoering van de basisregistratie grootschalige topografie is bijna afgerond. Geo-dienstverlening zoals WebGIS, Geo-accountmanagement en de Digitale Stadsmaquette (3D-topografie) wordt verder uitgebouwd. Verdere speerpunten in 2016 zijn het faciliteren van Open Geodata en het meewerken aan projecten in het kader van de invoering van de nieuwe Omgevingswet zoals de Laan van de Leefomgeving.

### Bestemmingsplannen

Voor een goede ruimtelijke ordening moeten gemeenten voor hun gehele grondgebied bestemmingsplannen vaststellen. Deze mogen niet ouder zijn dan tien jaar. Is een bestemmingsplan niet actueel dan vervalt voor de gemeente de mogelijkheid om leges te vorderen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. In het kader van de actualisering van alle oude bestemmingsplannen heeft Den Haag daartoe de Nota bestemmingsplannen opgesteld. Afhankelijk van de ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied wordt gekeken of er voor de actualisering een beheersverordening of een bestemmingsplan wordt opgesteld. In 2016 zal de inhaalslag van de actualisering van bestemmingsplannen zijn afgerond. Vanaf dat jaar wordt ingezet op het actueel houden van deze plannen. Afgezien van de actualisering zal de inzet ook worden gericht op het opstellen van op ontwikkeling gerichte bestemmingsplannen.

### Precario

Het controleren en handhaven van (reclame)objecten boven of op gemeentegrond wordt in 2016 voortgezet. Niet legaal geplaatste reclame wordt verwijderd of gelegaliseerd. De heffing voor bovengrondse precario (steigers, containers e.d.) wordt gefaseerd afgebouwd en komt per januari 2017 te vervallen. Daarmee verlichten we de lasten voor onze ondernemers.

## Programmabudget: Wat gaat dat kosten?

*(bedragen x € 1000,-)*

| Lasten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten Gedrukte begroting 2015-2018** | **198.015** | **171.039** | **136.262** | **120.530** | **120.530** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **198.015** | **171.039** | **136.262** | **120.530** | **120.530** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | 8.060 | 6.120 | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 38.674 | 27.618 | 1.374- | 10.137 | 15.945- |
| **Lasten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **244.749** | **204.776** | **134.888** | **130.667** | **104.585** |

*(bedragen x € 1000,-)*

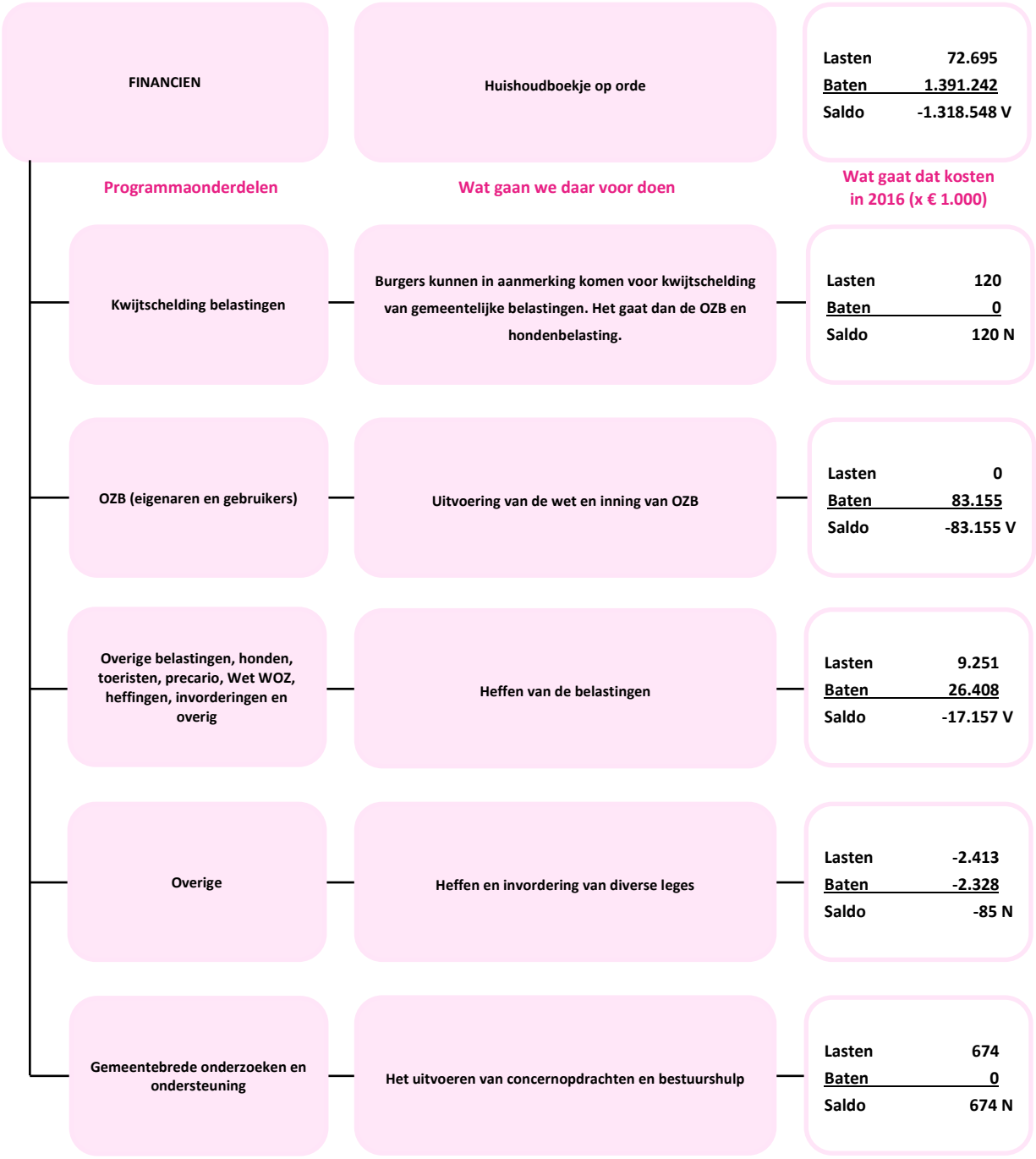
| Baten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten Gedrukte begroting 2015-2018** | **162.935** | **150.608** | **123.056** | **106.354** | **106.354** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **162.935** | **150.608** | **123.056** | **106.354** | **106.354** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | 10.621 | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 45.833 | 17.925 | 3.705- | 4.354 | 11.147- |
| **Baten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **219.389** | **168.532** | **119.352** | **110.709** | **95.207** |

| Reserves 2016 | Nr | Beginsaldo | Dotaties | Ontrekkingen | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstcompensatiereserve DSO | 3010 | 698 | 0 | 0 | 698 |
| Reserve Anticiperende Werkzaamheden MPG | 3428 | 8.401 | 100 | 0 | 8.501 |
| Reserve Grondbedrijf | 3020 | 50.339 | 1.600 | 2.000 | 49.939 |
| Reserve Stedelijke Ontwikkeling | 6397 | 34.129 | 0 | 17.284 | 16.846 |
| Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | 7312 | 12.689 | 0 | 4.477 | 8.212 |
| Reserve The Hague World Forum | 6328 | 7.091 | 0 | 3.538 | 3.553 |
| Reserve Universiteit Leiden | 6390 | 8.850 | 0 | 0 | 8.850 |
| Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | 3352 | 1.870 | 340 | 931 | 1.279 |
| | | **124.068** | **2.040** | **28.230** | **97.878** |

## 2.16 Programma Financiën

Coördinerend portefeuillehouder: Tom de Bruijn

| | | |
|---|---|---|
| **FINANCIEN** | **Huishoudboekje op orde** | **Lasten 72.695**<br>**Baten 1.391.242**<br>**Saldo -1.318.548 V** |
| **Programmaonderdelen** | **Wat gaan we daar voor doen** | **Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000)** |
| **Nutsbedrijven en Beleggingen** | **Het bezit van aandelen in deelnemingen levert dividend op voor de gemeente** | **Lasten 3.787**<br>**Baten 31.323**<br>**Saldo -27.536 V** |
| **Geldleningen (kort en lang) en Activafinanciering** | **Financiering mogelijk maken tegen minimale kosten en risico's** | **Lasten 51.311**<br>**Baten 119.105**<br>**Saldo -67.794 V** |
| **Algemene uitkering gemeentefonds (CTR)** | **Inkomsten van het Rijk die de gemeente vrij en naar eigen inzicht mag besteden** | **Lasten 0**<br>**Baten 1.133.019**<br>**Saldo -1.133.019 V** |
| **Kapitaallasten met betrekking tot voorgenomen investeringen** | **Verzorgen van kapitaallasten met betrekking tot voorgenomen investeringen** | **Lasten 9.515**<br>**Baten 0**<br>**Saldo 9.515 N** |
| **Compensatieregeling startende ondernemers** | **De gemeente Den Haag heeft een compensatieregeling OZB voor startende ondernemers.** | **Lasten 450**<br>**Baten 0**<br>**Saldo 450 N** |




| | Realisatie | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Lasten | 167.395 | 68.869 | 72.695 | 80.677 | 94.440 | 101.559 |
| Baten | 1.304.226 | 1.396.062 | 1.391.242 | 1.376.675 | 1.387.512 | 1.397.830 |
| **Saldo** | **-1.136.831** | **-1.327.193** | **-1.318.548** | **-1.295.998** | **-1.293.072** | **-1.296.271** |
| Saldo incidentele baten en lasten | -81.051 | -34.425 | -4.621 | -750 | -750 | - |
| **Structureel saldo programma** | **-1.055.780** | **-1.292.768** | **-1.313.927** | **-1.295.248** | **-1.292.322** | **-1.296.271** |

## Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Den Haag voert een degelijk financieel beleid. De baten en lasten zijn in evenwicht, we investeren waar mogelijk en noodzakelijk in de stad, en hebben voldoende oog voor alle risico's. Zo houden we de gemeentefinanciën nu en in de toekomst gezond.

In deze collegeperiode houden we de lasten voor huishoudens en bedrijven laag. Voor huishoudens is de ambitie in de top 3 te blijven van de grote gemeenten met de laagste woonlasten.

| Effect indicatoren | Nulmeting | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Positie op de ranglijst van gemeentelijk woonlasten van de grote gemeenten. | Positie 1 | Positie top 3 | Positie top 3 | Positie top 3 | Positie top 3 |
| *Bron: "Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2015", Hoeben dr. C., Janzen MSc L.,Centrum voor onderzoek van de Economie van de lagere overheden (Coelo), Groningen, 2015.* | | | | | |

## Gemeentelijk bijdrage: Wat gaan we ervoor doen?

### Gemeentefonds

Alle gemeenten ontvangen van het Rijk een uitkering uit het gemeentefonds. De gemeenten mogen deze middelen vrij besteden; het geld is niet geoormerkt en er zijn geen afrekenmechanismen. Den Haag ontvangt vanuit het gemeentefonds €1,13miljard. De baten hiervan registreert de gemeente in dit programma, de lasten op de diverse beleidsprogramma's. In de beleidsprogramma's staan ook de ontwikkelingen toegelicht. Het gemeentefonds bestaat uit twee delen:
(1) De algemene uitkering uit het gemeentefonds
(2) De zogeheten decentralisatie- en integratie-uitkeringen, waaronder die voor het sociaal domein. Deze zijn weliswaar niet geoormerkt maar wel gelabeld. Met andere woorden: er is geen dwang van het Rijk om het te besteden aan bepaalde taken, maar wel enige drang. Die drang verschilt overigens per decentralisatie- en integratie-uitkering.

Het bedrag dat Den Haag uit het gemeentefonds ontvangt groeit en krimpt jaarlijks om vijf redenen:
1. compensatie voor inflatie;
2. compensatie voor de groei van de bevolking;
3. meedoen met bezuinigingen van het Rijk of meedelen met extra bestedingen van het Rijk;
4. herverdelingen tussen gemeenten;
5. compensatie voor taakwijzigingen.

De eerste drie redenen voor groei of krimp bij de algemene uitkering worden vertaald in één landelijk groeicijfer, het zogeheten 'accres'. Den Haag maakt eigen ramingen van het accres, en volgt daar dus niet de circulaires van het Rijk. Voor 2016 wordt die raming niet aangepast. Weliswaar wordt (zoals in de Voorjaarsnota 2015 gemeld) de algemene uitkering in 2015 lager dan oorspronkelijk begroot, maar voor 2016 kondigt het Rijk een hoger accres aan dan het eerder aankondigde. Per saldo begroot de gemeente voor 2016 iets lager dan de circulaires aangeven. De reden daarvan is dat het gemeentefonds in de praktijk meestal lager uitvalt dan aangekondigd. Zo was het uiteindelijke accres in 2014 4% punt (voor Den Haag ongeveer € 32 miljoen) lager dan oorspronkelijk aangekondigd. In 2017 begroot de gemeente iets hoger dan de circulaires aangeven, in de verwachting dat het aantrekken van de economie leidt tot meer rijksuitgaven. Naast het accres, dat 'trap op en af' meeloopt met de rijksuitgaven, legt het Rijk ook diverse extra kortingen op aan de gemeenten. Zo kort het Rijk in 2016 ook (landelijk) € 60 miljoen vanwege vermeende efficiëntievoordelen door herindeling van gemeenten.

De herverdeling van de algemene uitkering heeft het Rijk, anders dan aangekondigd, nog niet kunnen afronden. Per 2017 komt er een derde fase van de herverdeling, namelijk voor het onderdeel ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Uitgangspunt van de begroting is dat deze derde fase voor Den Haag budgettair neutraal uitvalt.

Bij taakwijzigingen volgt de gemeente de circulaires van het Rijk. Kortingen moeten in principe leiden tot lagere uitgaven op de betrokken beleidsterreinen, nieuwe budgetten vanwege extra taken leiden in principe tot extra uitgaven. Dat wordt in die beleidsprogramma's toegelicht. Ook bij de integratie-uitkering voor het sociaal domein, dat is verreweg de grootste, volgt de gemeente de bedragen uit de circulaire van het Rijk. Daarin zijn de gevolgen van alle vijf de redenen verwerkt. Dat betekent dat de gemeente de extra korting uit de meicirculaire van (landelijk) ongeveer € 450 miljoen op het sociaal domein, structureel vanaf 2016, doorvoert in zijn begroting. Voor Den Haag gaat het om een aandeel van 3 a 4%. Er is de komende jaren dus minder geld voor het sociaal domein beschikbaar dan gedacht.

Taakwijzigingen die in de septembercirculaire 2015 komen, verwerken we in het Halfjaarbericht 2016 en/of de Programmabegroting 2017-2020.

### Geldleningen (lang en kort)

In de paragraaf financiering is een uitgebreide toelichting over de kortlopende en langlopende financiering opgenomen. De financiering is centraal geregeld. In het programma Financiën komen de interne leningen (als rentebaat) en externe leningen (als rentelast) tot uitdrukking.

De gemeente sluit voor 2016 en 2017 forwards(lening met uitgestelde storting) af. Het gaat hierbij om leningen voor herfinanciering van bestaande leningen en voor nieuwe investeringen. Door het afsluiten van deze forwards profiteert de gemeente van het lage actuele renteniveau en wordt voorkomen dat tegen een veel hogere rente moet worden geleend op het moment van de uitgaven. In de voorjaarsnota 2015 was dit aangekondigd. Het structurele rentevoordeel dat oploopt tot € 3,0 mln. in 2017 en verder is betrokken in het budgettair kader van deze begroting.

Met het oog op de begroting 2016-2019 is de hoogte van de omslagrente onderzocht. Voor de gemeentelijke bezittingen (activa) wordt bij het verstrekken van leningen gebruik gemaakt van het omslagsysteem. Dit werkt als volgt. De gemeente heeft bezittingen (activa) waarvan het nut gedurende vele jaren de stad ten goede komen, bijvoorbeeld vastgoed en infrastructurele werken. De gemeentelijke diensten zijn zelf verantwoordelijk voor het realiseren van deze activa en trekken voor de financiering hiervan een lening aan bij de Treasury. Voor deze leningen betalen de diensten rente op basis van het omslagrentepercentage. Deze omslagrente is dus een interne rente die de gemeentelijke diensten aan de Treasury betalen. Deze omslagrente is gebaseerd op de gemiddelde portefeuillerente van reeds aangetrokken leningen (is neutraal in de gemeentelijke begroting). Voor de begroting 2016 is beoordeeld of de hoogte van de omslagrente moet wijzigen. Het college vindt het verstandig om het omslagpercentage nu niet aan te passen. Voor 2016 blijft de omslagrente op 4%, net als voor 2015. In de raadsmededeling (283899) bent u hierover geïnformeerd.

In de raadsmededeling "Afsluiten leningen met uitgestelde storting (forwards) en de hoogte van het omslagrentepercentage" van juni jl. (RIS 283899) is de raad over beide onderwerpen uitgebreid geïnformeerd.

*Rentevoordelen*

De gemeente heeft in 2014 langlopende leningen aangetrokken tegen een lager rentepercentage dan waar in de begroting rekening mee gehouden was. De aangetrokken goedkope langlopende leningen in 2014 en 2015 leveren vanaf 2016 structureel € 2,5 mln. aan rentevoordelen op en in 2015 incidenteel € 7,5 mln. Deze bedragen maken onderdeel uit van het budgettair kader.

### Beleggingen en nutsbedrijven

De gemeente bezit aandelen van een aantal deelnemingen. Hiermee behartigt de gemeente het publieke belang. In het programma Financiën ramen we het te ontvangen dividend. Hieronder volgen

de belangrijkste ontwikkelingen voor 2016. In de paragraaf verbonden partijen is een uitgebreide toelichting opgenomen per deelneming.

### Gemeentelijke belastingen

De gemeente Den Haag ontvangt opbrengsten van algemene belastingen en heffingen, zoals de OZB en de afvalstoffenheffing. De baten hiervan verantwoorden we op het programma Financiën. In de paragraaf lokale heffingen gaan we uitgebreider in op de gemeentelijke belastingen en heffingen.

### Onroerendzaakbelasting

De grootste gemeentelijke belasting in termen van opbrengst is de Onroerend Zaakbelasting (OZB). Jaarlijks betalen de Haagse woningeigenaren gezamenlijk € 31,6 mln. OZB aan de gemeente. Eigenaren en gebruikers van zakelijke onroerende zaken betalen gezamenlijk € 51,6 mln. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de OZB voor bewoners gelijk blijft. Voor de OZB op zakelijk onroerende zaken geldt dat de opbrengst van de OZB wordt gestabiliseerd op het niveau van 2013. Dit betekent dat de totale OZB-opbrengst voor de gemeente alleen toeneemt als het aantal objecten waarover betaald wordt toeneemt en of de kwaliteit van de objecten verbetert. Daarnaast is de begroting 2016 meer in lijn gebracht met de gerealiseerde belastingopbrengsten in 2013 en 2014. Het gaat hierbij om de kwantitatieve en kwalitatieve groei van de OZB Eigenaren (woningen en niet-woningen) en OZB Gebruik (niet-woningen). Dit leidt tot een verhoging van de raming OZB 2016 van € 2,3 mln. ten opzichte van 2015. Haagse amateursportverenigingen en startende ondernemers worden voor de OZB-lasten gecompenseerd. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze regelingen. In 2016 worden beide regelingen voortgezet. In 2015 zal de regeling voor startende ondernemers worden geëvalueerd, om te bezien of de beoogde doelgroep optimaal wordt bereikt.

### Afvalstoffenheffing

De egalisatievoorziening afvalstoffenheffing bedraagt per 1-1-2015 € 18,3 mln. en zal de komende jaren worden afgebouwd, onder andere door het niet indexeren van de tarieven in 2015 en 2016, de plaatsing van 1000 extra ORAC's naar aanleiding van het 4e programma ORAC's (RIS 280886) en de realisatie van het nieuwe afvalbrengstation aan de Uitenhagenstraat. De bovengenoemde ontwikkelingen zullen leiden tot een versnelde afbouw van de hoogte van de voorziening. Het tariefvoorstel 2016 wordt eind 2015 aan de Raad aangeboden.

### Precariobelasting

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven openbare gemeentegrond moet in Den Haag precariobelasting worden betaald. De gemeente heft precariobelasting als vergoeding voor het gebruik van de openbare grond. Bij bovengrondse precariobelasting gaat het om reclameborden, uitstallingen etc. In het coalitieakkoord is afgesproken om de bovengrondse precariobelasting af te schaffen. De tarieven bovengrondse precariobelasting zijn in 2015 verlaagd tot 50% van 2013. In 2016 blijft de bovengrondse precario op 50% van 2013, waarna deze met ingang van 2017 volledig wordt afgeschaft.

Daarnaast heft de gemeente ook ondergrondse precariobelasting. Dit is een vergoeding voor ondergrondse kabels en leidingen. De Rijksoverheid is van plan om de precariobelasting hierop af te schaffen, maar het Rijk heeft hierover nog geen besluit genomen. Den Haag heeft de inkomsten van deze belasting daarom ook bij deze begroting meerjarig verwerkt. Wel is er een risico opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

### Toeristenbelasting

In het Coalitieakkoord 2014-2018 "Vertrouwen op Haagse Kracht" is een verhoogde opbrengst van 2 mln. uit de toeristenbelasting vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met een toename van het toerisme met 3% per jaar (groeiambitie uit coalitieakkoord) en zijn daarnaast de tarieven verhoogd.

Momenteel wordt de grondslag van de toeristenbelasting herijkt. In overleg met de sector zal een nieuwe heffingsgrondslag worden ontwikkeld, welke in de plaats komt van de grondslag die gebaseerd is op de (formeel opgeheven) sterrenclassificatie.

## Programmabudget: Wat gaat dat kosten?

*(bedragen x € 1000,-)*

| Lasten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten Gedrukte begroting 2015-2018** | **175.642** | **186.181** | **194.367** | **202.448** | **202.448** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| **Subtotaal** | **175.642** | **186.181** | **186.867** | **194.948** | **194.948** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | 7.500- | -2.500 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | -2.600 | 4.500- | 4.500- | 3.000- |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 99.273- | -108.686 | 99.490- | 93.808- | 88.189- |
| **Lasten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **68.869** | **72.695** | **80.677** | **94.440** | **101.559** |

*(bedragen x € 1000,-)*

| Baten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten Gedrukte begroting 2015-2018** | **1.483.314** | **1.449.900** | **1.450.694** | **1.450.673** | **1.450.673** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **1.483.314** | **1.449.900** | **1.450.694** | **1.450.673** | **1.450.673** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | 3.390 | 640 | 3.510- | 5.735- | 6.625 |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | 10.000- | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | 8.400 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 89.041- | -62.617 | 73.828- | 60.746- | 62.788- |
| **Baten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **1.396.062** | **1.391.242** | **1.376.675** | **1.387.512** | **1.397.830** |

| Reserves 2016 | Nr | Beginsaldo | Dotaties | Ontrekkingen | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene reserve | 3000 | 80.488 | 0 | 0 | 80.488 |
| Centrale Bedrijfsvoeringsreserve | 6600 | 4.800 | 0 | 0 | 4.800 |
| Programmareserve College en Bestuur | 6602 | 132 | 0 | 0 | 132 |
| Programmareserve Wijkaanpak en Dienstverlening | 6603 | 86 | 0 | 0 | 86 |
| Programmareserve Openbare orde en Veiligheid | 6604 | 520 | 0 | 260 | 260 |
| Programmareserve Cultuur en Bibliotheek | 6605 | 76 | 0 | 0 | 76 |
| Programmareserve Onderwijs | 6606 | 1.259 | 0 | 0 | 1.259 |
| Programmareserve Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 6607 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Programmareserve Zorg en Welzijn | 6608 | 1.713 | 0 | 0 | 1.713 |
| Programmareserve Jeugd | 6609 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Programmareserve Ontwikkeling Buitenruimte | 6610 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| Programmareserve Economie, Internationale stad en Binnenstad | 6611 | - | 0 | 0 | - |
| Programmareserve Sport | 6612 | 152 | 0 | 0 | 152 |
| Programmareserve Verkeer en Milieu | 6613 | 1.752 | 0 | 300 | 1.452 |
| Programmareserve Wonen en Duurzaamheid | 6614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programmareserve Stadsontwikkeling | 6615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dienstcompensatiereserve DPZ | 3010 | 86 | 0 | 0 | 86 |
| Dienstcompensatiereserve GAD | 3010 | 243 | 0 | 0 | 243 |
| Reserve Activafinanciering | 3473 | 104.668 | 2.040 | 11.789 | 94.919 |
| Reserve Financiering | 3450 | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 |
| Reserve OZB | 3574 | 1.779 | 0 | 0 | 1.779 |
| Reserve Voorfinancieringsrente Sportcampus Zuiderpark | 3479 | 4.008 | 0 | 0 | 4.008 |
| | | **207.431** | **2.040** | **12.349** | **197.121** |

## 2.17 Programma Overige beleidsvoornemens

**Coördinerend portefeuillehouder: Tom de Bruijn**

| | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 381.017 | 132.503 | 132.355 | 121.787 | 80.936 | 22.349 |
| Baten | 264.970 | 203.159 | 208.424 | 196.046 | 133.711 | 2.868 |
| **Saldo** | **116.047** | **-70.656** | **-76.068** | **-74.259** | **-52.775** | **19.481** |
| Saldo incidentele baten en lasten | 40.620 | -49.342 | -68.629 | -73.154 | -57.845 | - |
| **Structureel saldo programma** | **75.427** | **-21.314** | **-7.439** | **-1.106** | **5.070** | **19.481** |

### Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Dit programma bevat budgetten waarvan de bestemming niet concreet genoeg is, waardoor die nog niet op de beleidsprogramma 's zijn verwerkt. De raad heeft dit enkele jaren geleden bepaald, en houdt hier structurele beleidsintensiveringen aan vanaf € 1,25 mln. waaraan het college nog een bestemming moet geven en een uitgewerkte (kader)nota aan de raad voorlegt. Daarnaast staan hier de gebruikelijke stelposten van de begroting en de post onvoorzien.

### Gemeentelijk bijdrage: Wat gaan we ervoor doen?

#### Intensiveringen > € 1,25 mln.

Er zijn in de voorliggende begroting geen beleidsintensiveringen waar dit speelt en /of geen kader voor is.

#### Trend en overig onverdeeld

Jaarlijks passen we de begroting aan voor de stijging van de lonen en prijzen. Voor het bepalen van de loon- en prijscompensatie hanteren we hiervoor de uitkomsten van de Macro Economische Verkenningen (MEV). Voor alle begrotingsjaren vanaf 2016 begroten we een loonontwikkeling van 1,5% en een prijsontwikkeling van 1,25%.

Bij de lonen is de ontwikkeling inclusief 0,5% ter compensatie voor de extra loonkosten van medewerkers die een periodiek krijgen. Jaarlijks compenseren we achteraf voor werkgeverslasten als

gevolg van de CAO. In de voorjaarsnota 2015 was rekening gehouden met een structurele pensioenpremievrijval van € 3,6 mln. vanaf 2015.

Eind 2015 loopt de huidige CAO voor gemeentepersoneel af. In het landelijke overleg met de vakbonden is inmiddels afgesproken dat de huidige CAO beleidsarm met een jaar zal worden verlengd, mits er voor de zomer overeenstemming is over de loonparagraaf voor 2016. Dit houdt in ieder geval in dat dit jaar (2015) en vanaf 2016 structureel een loonsverhoging van 0,74 wordt gegeven aan het personeel. Hiermee belandt de pensioenpremievrijval structureel bij de medewerkers. Financieel betekent dit vanaf 2015 structureel € 3,6 mln. extra aan loontrend wordt uitgekeerd dan waar in de voorjaarsnota 2015 rekening mee was gehouden.

De besparing op inkoop is verwerkt op de prijscompensatie. Dit betekent dat de komende jaren minder prijscompensatie wordt uitgekeerd. Voor 2016 betekent dit dat de prijscompensatie van 1,25% niet uitgekeerd wordt.

### Gemeentebrede uitvoeringsreserves

Op het programma overige beleidsvoornemens verantwoorden we de gemeentebrede uitvoeringsreserves. Het gaat hierbij om de reserves Grote Projecten, Co-financiering, Internationaal & Werving en te verdelen middelen.

#### *Reserve Grote Projecten*

De reserve Grote Projecten is gevormd voor omvangrijke investeringen die een langere tijdshorizon beslaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de Rotterdamse Baan. In de paragraaf reserve Grote Projecten gaan we specifiek in op de reserve Grote Projecten.

#### *Reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016-2019*

Ieder jaar zijn er bij de begrotingsvoorbereiding incidentele middelen beschikbaar door bijvoorbeeld jaarrekeningresultaten en de stofkamoperatie op reserves. Deze middelen worden in de begroting ingezet voor nieuwe meerjarige doelen. Om de incidentele middelen over meerdere jaren uit te kunnen geven worden ze gedoteerd aan de reserve en in de volgende jaren hier weer aan onttrokken. Bij deze begroting wordt hiervoor de reserve allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016-2019 gevormd.

#### *Reserve Co-financiering*

De gemeente reserveert middelen in het co-financieringsfonds. Het co-financieringsfonds is bedoeld om snel te kunnen inspelen op subsidiemogelijkheden waarvoor gemeentelijke co-financiering nodig is.

#### *Reserve Internationaal & Werving*

Voor het aantrekken en behouden van nationale en internationale instellingen en bedrijven heeft de gemeente twee reserves die in elkaars verlengde liggen. Dit zijn de reserve Den Haag internationale Stad en het Wervingsfonds. Deze fondsen verantwoorden we op het programma overige beleidsvoornemens. In de praktijk blijkt dat bij acquisities waar een gemeentelijke financiële bijdrage noodzakelijk is, deze bijdrage uit beide reserves komt. Gezien de verwevenheid van beide reserves worden deze reserves samengevoegd tot één nieuwe reserve Internationaal & Werving.

### Post onvoorzien

Gemeenten zijn verplicht om in de begroting een structurele post onvoorziene uitgaven op te nemen. Bij onvoorzien gaat het om onverwachte uitgaven of tegenvallers in het betreffende begrotingsjaar. Onvoorzien moet een soepele uitvoering van de begroting vergemakkelijken. Het zorgt zodoende voor een beetje flexibiliteit. De post onvoorzien bedraagt in 2016 € 0,8 mln.

## Programmabudget: Wat gaat dat kosten?

*(bedragen x € 1000,-)*

| Lasten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten Gedrukte begroting 2015-2018** | **107.672** | **114.668** | **128.563** | **91.010** | **91.010** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **Subtotaal** | **107.672** | **114.668** | **136.063** | **98.510** | **98.510** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | 480 | 16.030 | 3.723 | 1.830- | 12.960 |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | 3.600 | 6.640 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | 10.244 | -4.600 | - | 3.245 | 385- |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 10.506 | -383 | 21.599- | 22.589- | 92.336- |
| **Lasten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **132.503** | **132.355** | **121.787** | **80.936** | **22.349** |

*(bedragen x € 1000,-)*

| Baten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten Gedrukte begroting 2015-2018** | **179.314** | **192.820** | **182.948** | **113.502** | **113.502** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | 300 | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **179.614** | **192.820** | **182.948** | **113.502** | **113.502** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | 514 | 20.038 | 883 | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | 23.031 | -5.195 | 11.456 | 19.449 | 111.393- |
| **Baten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **203.159** | **208.424** | **196.046** | **133.711** | **2.868** |

| Reserves 2016 | Nr | Beginsaldo | Dotaties | Ontrekkingen | Eindsaldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2013 - 2016 | 3481 | 3.776 | 15.435 | 19.211 | 0 |
| Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017 | 3482 | 46.623 | 21.733 | 38.308 | 30.048 |
| Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015 - 2018 | 3484 | 162.838 | 65.743 | 109.471 | 119.110 |
| Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019 | 3486 | 17.676 | 3.122 | 20.798 | 0 |
| Reserve Co-financiering | 3461 | 7.921 | 0 | 165 | 7.756 |
| Reserve Frictiekosten Bezuinigingstaakstelling 2011 -2014 | 3475 | 614 | 386 | 1.000 | 0 |
| Reserve Grote Projecten | 3456 | 75.927 | 3.010 | 6.788 | 72.149 |
| Reserve Herstructurering reserves | 3485 | 20.398 | 950 | 11.678 | 9.670 |
| Reserve Internationaal & Werving | 3487 | 5.331 | 0 | 1.004 | 4.327 |
| | | **341.104** | **110.379** | **208.424** | **243.059** |

## 2.18 Programma Interne dienstverlening

Coördinerend portefeuillehouder: Rabin Baldewsingh

| | Realisatie | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Lasten | 13.530 | 5.595 | 2.554 | 2.385 | 2.332 | 2.202 |
| Baten | 8.504 | 2.522 | 2.554 | 2.385 | 2.332 | 2.202 |
| **Saldo** | **5.026** | **3.073** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Saldo incidentele baten en lasten | 300 | 800 | - | - | - | - |
| **Structureel saldo programma** | **4.726** | **2.273** | **-** | **-** | **-** | **-** |

### Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Binnen dit programma is de facilitaire dienstverlening van het ambtelijk apparaat ondergebracht. De dienstverlening is onderverdeeld in de basiswerkplekken en plusproducten.

### Gemeentelijk bijdrage: Wat gaan we ervoor doen?

#### Basiswerkplekken

Op dit product worden de werkplekken verantwoord. Dienstverlening aan de gemeentelijke diensten vindt plaats op basis van een klant-leverancier relatie. Het niveau van dienstverlening is vastgelegd in een dienstverlenings-overeenkomst (DVO), die wordt verrekend via één tarief. De dienstverlening die met dit tarief in rekening wordt gebracht, noemt het IDC de basis dienstverlening en hierin zijn zoveel mogelijk kosten opgenomen van de faciliteiten die nodig zijn voor een ambtenaar op een kantoorwerkplek om zijn werk te kunnen doen. Op dit moment zijn de kosten voor huisvesting,

werkplekautomatisering, HR-services en nog een aantal producten (zoals koffie op de werkplek, printservice, klein druk- en printwerk en het gebruik van vergaderzalen) in dit tarief verdisconteerd. Het uitgangspunt is dat het basispakket zo groot mogelijk moet zijn en daarom zal dit pakket de komende jaren steeds verder uitgebreid worden. Shared Services organisaties zijn over het algemeen het meest kosteneffectief als ze voor 80% standaard dienstverlening leveren.

### Plusproducten

Voor uitzonderingen op het basispakket (de plusproducten) worden aparte afspraken gemaakt met de diensten en dit pluspakket wordt rechtstreeks met de afnemende diensten verrekend.

*Automatisering*

De basisinfrastructuur is het motorblok onder de dienstverlening van het IDC aan haar klanten. Deze dienstverlening die onder meer bestaat uit kantoorautomatisering, toegangsbeheer inclusief rollen en rechten en een gescheiden productie-, ontwikkel- en testomgeving moet degelijk, betrouwbaar en flexibel zijn. Nieuwe ontwikkelingen leiden ertoe dat de huidige innovatie- en beheercapaciteit binnen IT onder druk staat. Het gaat daarbij om de uitrol van smartphones en tablets zodat er een mindere afhankelijkheid is van de vaste werkplekken. Dit alles in het kader van plaats en tijd onafhankelijk werken. Een andere trend is het werken met ketenpartners over de gemeentegrenzen heen. Ook wordt het beroep dat op IT gedaan wordt, steeds zwaarder ten gevolge van huisvestings- en flexconcepten, concentratie van IT middelen met de bijbehorende toegenomen (beheer) complexiteit en het doorvoeren van veranderingen. Dit heeft tot een spanningsveld geleid tussen de beschikbare capaciteit en vereiste kwaliteit van IT beheer en de noodzakelijk verandercapaciteit ten behoeve van dienstspecifieke verzoeken en projecten. Om uit dit spanningsveld te komen is het noodzakelijk dat de kwantiteit en kwaliteit van het beheer structureel verbetert. Er is een omvangrijk veranderprogramma door de IT-board vastgesteld zodat IDC-A in de komende jaren “in control” blijft. Inmiddels is ook de “stip op de horizon gezet: Automatisering zal in de komende jaren doorgroeien tot een compactere ICT organisatie die regie voert op ICT-partijen en zelf minder technisch uitvoerend is.

## Programmabudget: Wat gaat dat kosten?

*(bedragen x € 1000,-)*

| Lasten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten Gedrukte begroting 2015-2018** | **8.182** | **8.029** | **7.886** | **7.664** | **7.664** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **8.182** | **8.029** | **7.886** | **7.664** | **7.664** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 2.587- | -5.475 | 5.501- | 5.332- | 5.462- |
| **Lasten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **5.595** | **2.554** | **2.385** | **2.332** | **2.202** |

*(bedragen x € 1000,-)*

| Baten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten Gedrukte begroting 2015-2018** | **8.182** | **8.029** | **7.886** | **7.664** | **7.664** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **8.182** | **8.029** | **7.886** | **7.664** | **7.664** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma’s | 5.660- | -5.475 | 5.501- | 5.332- | 5.462- |
| **Baten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **2.522** | **2.554** | **2.385** | **2.332** | **2.202** |

## 2.19 Stadsdelen en Wijkaanpak

Coördinerend portefeuillehouder: Rabin Baldewsingh

| STADSDELEN EN WIJKAANPAK | VERSTERKEN STADSDELEN | Lasten 78.473<br>Baten 1.401<br>Saldo 77.072 N |
|---|---|---|

| Programmaonderdelen | Wat gaan we daar voor doen | Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000) |
|---|---|---|
| Aanleg wegen, straten en pleinen (S) | Kleinschalige herinrichtingen of aanpassingen aan de infrastructuur, veelal op verzoek van bewoners | Lasten 261<br>Baten 0<br>Saldo 261 N |
| Baten precariobelasting (S) | verantwoorden van ontvangen precariobelasting | Lasten 0<br>Baten 263<br>Saldo 263 N |
| Bestrijding onveiligheid(S) | Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid via bemiddeling, mediation en buurtpreventie- en interventieteams | Lasten 475<br>Baten 0<br>Saldo 475 N |
| Bewonersinitiatieven duurzaamheid | Stimuleren van burgers, bedrijven en instellingen op wijkniveau samen te werken rond het thema energiebesparing en CO2 reductie | Lasten 125<br>Baten 0<br>Saldo 125 N |
| Buurthuis van de Toekomst (S) | Het bevorderen van de sociale samenhang en toegankelijkheid van diensten en ruimten | Lasten 17.029<br>Baten 0<br>Saldo 17.029 N |
| Gebruik openbare ruimte (S) | Reguleren van (tijdelijk) gebruik van de openbare ruimte en de straathandel | Lasten 198<br>Baten 916<br>Saldo 718 N |
| Grachten en vaarten (S) | Zorgdragen voor het maaien van de oevers langs de watergangen | Lasten 197<br>Baten 0<br>Saldo 197 N |
| Graffitibestrijding (S) | Het voorkomen en bestrijden van graffiti-overlast en wildplak (plak- en kladvandalisme) | Lasten 711<br>Baten 0<br>Saldo 711 N |

| STADSDELEN EN WIJKAANPAK | VERSTERKEN STADSDELEN | Lasten 78.473<br>Baten 1.401<br>Saldo 77.072 N |
|---|---|---|

| Programmaonderdelen | Wat gaan we daar voor doen | Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000) |
|---|---|---|
| Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) | praktische oplossingen bieden voor kleine leefbaarheids- en veiligheidsproblemen in de wijken | Lasten 8.163<br>Baten 0<br>Saldo 8.163 N |
| Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels (S) | Om het uiterlijk aanzien op peil te houden wordt in tunnels graffitioverlast bestreden | Lasten 62<br>Baten 0<br>Saldo 62 N |
| Onderhoud wegen/straten/pleinen (S) | Effectief en efficiënt wegonderhoud om de kwaliteit van de wegverhardingen zo goed mogelijk te behouden | Lasten 6.322<br>Baten 150<br>Saldo 6.172 N |
| Ongediertebestrijding (S) | bestrijden van ongedierte in het kader van de volksgezondheid | Lasten 178<br>Baten 0<br>Saldo 178 N |
| Openbaar groen (S) | Zorgen voor een goed niveau van het openbaar groen, zowel in de grote groengebieden als in de wijken | Lasten 13.738<br>Baten 72<br>Saldo 13.666 N |
| Preventief Jeugdbeleid (S) | Het voorkomen, verminderen of opheffen van problemen van sociale of pedagogische aard die de ontwikkeling van jeugdigen naar volwassenheid ongunstig kunnen beïnvloeden | Lasten 5.851<br>Baten 0<br>Saldo 5.851 N |
| Recreatieve voorzieningen (S) | Faciliteren van openluchtrecreatie | Lasten 312<br>Baten 0<br>Saldo 312 N |
| Speelvoorzieningen (S) | bieden van goede, uitdagende en veilige speelvoorzieningen voor kinderen in de openbare ruimte | Lasten 3.885<br>Baten 0<br>Saldo 3.885 N |

| STADSDELEN EN WIJKAANPAK | VERSTERKEN STADSDELEN | Lasten 78.473<br>Baten 1.401<br>Saldo 77.072 |
|---|---|---|

| Programmaonderdelen | Wat gaan we daar voor doen | Wat gaat dat kosten in 2016 (x € 1.000) |
|---|---|---|
| Stadsdelen (S) | Inzet van personeel op stadsdeelkantoren | Lasten 13.397<br>Baten 0<br>Saldo 13.397 N |
| Straatreiniging (S) | In samenwerking met het Haags Veegbedrijf en de inzet van de buurtserviceteams wordt gewerkt aan een schone stad | Lasten 1.239<br>Baten 0<br>Saldo 1.239 N |
| Verkeersmanagement (S) | De gemeente heeft de wettelijke taken voor het beheer en onderhoud van de verkeersborden en de belijning op het wegdek | Lasten 545<br>Baten 0<br>Saldo 545 N |
| Verlichting wegen (S) | Maatwerk verlichting in wijken en buurten | Lasten 4<br>Baten 0<br>Saldo 4 N |
| Vrijwilligerswerk (S) | Participatie en activering door vrijwilligerswerk | Lasten 50<br>Baten 0<br>Saldo 50 N |
| Waterkering (S) | Het bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast | Lasten 142<br>Baten 0<br>Saldo 142 N |
| Wijkaanpak (S) | beoogt initiatieven met de wijk te initiëren die langdurig zijn maar ook op korte termijn rendement kunnen opleveren | Lasten 5.080<br>Baten 0<br>Saldo 5.080 N |
| Wijkleefbaarheid (S) | Verbeteren van de leefbaarheid in de stad door het stimuleren van bewonersinitiatieven | Lasten 509<br>Baten 0<br>Saldo 509 N |

| | Realisatie | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Lasten | - | - | 78.473 | 77.861 | 74.832 | 72.157 |
| Baten | - | - | 1.401 | 1.138 | 1.138 | 1.138 |
| **Saldo** | **-** | **-** | **77.072** | **76.723** | **73.694** | **71.019** |
| Saldo incidentele baten en lasten | - | - | - | - | - | - |
| **Structureel saldo programma** | **-** | **-** | **77.072** | **76.723** | **73.694** | **71.019** |

## Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?

Programma 19 wordt dit jaar voor het eerst opgesteld. Conform de raadsmotie 44/2014 'bewonersbetrokkenheid' (RIS 278347) worden de budgetten die met de uitvoering in de stadsdelen te maken hebben in een apart begrotingsprogramma samengebracht. De stadsdelen leveren maatwerk en spelen snel en flexibel in op actuele ontwikkelingen. Stadsdelen verzorgen het samenspel met bewoners en hebben goed zicht op ontwikkelingen in de wijk, en de impact van beleid en activiteiten op bewoners. Om die lijn voort te zetten krijgen de stadsdelen meer taken, budget en verantwoordelijkheid. Met ingang van 2016 zijn taken op het gebied van spelen en maatschappelijke coöperatie naar de stadsdelen gegaan. Nog uitgewerkt wordt welke taken over kunnen op het gebied van Taal in de buurt, emancipatie, vrijwilligers en bewonersinitiatieven duurzaamheid. Binnen de beleidskaders die onder de verantwoordelijke portefeuillehouder zijn vastgesteld, zijn de stadsdelen volledig verantwoordelijk voor de aansturing van de organisaties en de activiteiten op de vakgebieden welzijn en leefbaarheid. Van deze taken zijn de budgetten ondergebracht in het programma Stadsdelen en wijken.

De budgetten voor de taken waarvan de uitvoering aan DPZ/Stadsdelen en Wijken in het verleden is opgedragen, worden met ingang van 2016 overgeheveld naar de begroting van Dienst Publiekzaken. Daarbij blijven de bestuurlijk kaders en het vastgestelde beleid en de grenzen tussen leefbaarheid en welzijn ongewijzigd. De bestuurders beslissen over verschuivingen tussen de onderdelen binnen de beleidsterreinen. Verdeling van budgetten over de stadsdelen en over gebieden binnen de stadsdelen wordt geregeld door DPZ/Stadsdelen en Wijken. Eventuele aanpassingen tussen Dienst Publiekzaken en Dienst Stadsbeheer  worden in het najaar voorbereid.

## Gemeentelijk bijdrage: Wat gaan we ervoor doen?

In samenspraak met bewoners worden afspraken gemaakt over de besteding van de budgetten en de inzet van (gesubsidieerde) organisaties in hun buurt. Ook gaan wij het concept 'Burgerbegroting' verder onderzoeken naar aanleiding van een motie van de raad (RIS 278365). In dit onderzoek bekijken we de mogelijkheden voor uitwerkingen van een burgerbegroting en we houden hierbij rekening met een aantal aspecten: budgetten, representativiteit en voorbeelden andere steden. Synchroon aan dit onderzoek loopt een pilot budgetmonitoring.  In het stadsdeel Haagse Hout zijn bewoners samen met ambtenaren bezig om relevante geldstromen binnen Bezuidenhout Midden en – Oost inzichtelijk te maken. Uitkomsten uit deze pilot zijn input voor het onderzoek.

Met het budget Leefbaarheid en Bewonersparticipatie worden bewoners  gestimuleerd om met mooie ideeën, projecten en/of activiteiten te komen die een sociale en /of fysieke verbetering zijn voor hun buurt en leefomgeving. Het gaat dan om activiteiten waarbij de bewoners ook zelf een actieve rol hebben. Het stadsdeel faciliteert hen daarbij.

Met gebiedsgericht maatwerk vanuit de stadsdeelorganisaties wordt de transparantie voor bewoners van wat er allemaal in hun wijk gebeurt of gaat gebeuren vergroot. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor bewoners om invloed uit te oefenen en om meer eenduidigheid te bewerkstellingen op het gebied van bewonersparticipatie. Het bevorderen van duurzaamheid en leefbaarheid krijgt hierbij een extra impuls. We zorgen dat de inzet daar gebeurt waar dat het hardste nodig is en spelen flexibel

en slagvaardig in op wat er vandaag gebeurt en zich aftekent in de wijken, op en rond scholen en bedrijven. Hagenaars willen graag actiever betrokken zijn bij hun leefomgeving door hier verantwoordelijkheid voor te nemen, door eigen initiatieven te nemen of door mee te denken over voorstellen van de gemeente. Wij gaan mensen beter in staat stellen invloed uit te oefenen. Zo vroeg mogelijk, zo laagdrempelig mogelijk en zo direct mogelijk.

*Gebiedsprogramma's*
Voor 2016 - 2019 zijn vierjarenplannen opgesteld in een vernieuwde vorm: gebiedsprogramma's. Over het gebiedsprogramma is overleg gevoerd met burgers, bedrijven en organisaties in het stadsdeel. Aan de hand van inhoudelijke criteria wordt gekeken of de inzet op een bepaald terrein in een bepaald gebied voldoende is, waarbij de mogelijkheid bestaat om te sturen op meer en minder inzet per wijk of verschuiving tussen wijken. Al deze maatregelen moeten ertoe leiden dat de wijkbewoners zich meer verantwoordelijk voelen voor de eigen leefomgeving en dat de problemen concreet worden aangepakt. De gebiedsprogramma's worden jaarlijks geactualiseerd.

## Wijkaanpak
Voor de gebieden in de stad waar er sprake is van een grote opgave is er bovenop de reguliere inzet uit degebiedsprogramma's extra inzet vanuit Wijkaanpak Nieuwe Stijl. De stapeling van problemen in deze wijken op de thema's werk & onderwijs, buitenruimte & wonen, opvoeding & zorg, veiligheid en samenleven & kwaliteit van leven ontneemt de mensen hun zelfredzaamheid en toekomstperspectief. Het programma richt zich op wijken die bepaald worden door een combinatie van problemen en kansen. We kiezen voor een aanpak die uitgaat van het investeren in mensen, met extra focus op onderwijs en werk. Daarbij wordt uitgegaan van alle bestaande samenwerkingsverbanden zoals die er bijvoorbeeld zijn vanuit de jeugdteams en de sociale wijkzorgteams. De uitdaging is om de onderkant omhoog te helpen en de bovenkant niet omlaag te trekken, oftewel: 'Opwaartse Kracht!'. Dit kan de gemeente Den Haag niet alleen. Een verregaande samenwerking tussen de gemeente en maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, ontwikkelaars, handhavers, ondernemers, zelforganisaties en bewoners is daarvoor vereist. De gemeente neemt het voortouw in de regie. Niet door alles zelf te willen doen, maar door samenwerking te organiseren. De stadsdelen hebben hierbij een cruciale rol, maar ze staan daarin niet alleen. Zonder de inzet van stedelijk georganiseerde diensten kan er geen Wijkaanpak zijn. Het jaar 2015 is benut om visie te ontwikkelen, samenwerkingsverbanden te smeden, gedegen gebiedsanalyses te maken en te bouwen aan het programma. De piek van de realisatie van de Wijkaanpak Nieuwe Stijl vindt plaats in de middelste 2 jaren van deze collegeperiode (2016/2017).

## Bestrijding onveiligheid
We zetten in op het stimuleren van de eigen denk- en daadkracht van de Hagenaars. Kern van de aanpak is veel aandacht voor preventie, vroegtijdige signalering en actief op bewoners en ondernemers afstappen om hulp en ondersteuning aan te bieden. Daarbij vervullen Buurt Interventie Teams en het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) aanpak een sleutelrol. Daarin blijven we dan ook investeren. Voor bewonersinitiatieven Veiligheid is incidenteel € 0,4 mln. extra beschikbaar gesteld verdeeld over de jaren 2015 t/m 2018. Burgernet is in heel Den Haag in werking. De komende jaren zetten politie en gemeente in op het verder benutten van Burgernet en op meer deelnemers.

## Graffitibestrijding
De aanpak van plak- en kladvandalisme bestaat uit een viersporenbeleid. Deze vier sporen zijn de graffiti-schoonmaakregeling (inclusief doen van aangifte bij politie); samenwerken met grooteigenaren; educatie en voorlichting en het ontwikkelen en beheren van legale graffitilocaties. De schoonmaakregeling is sinds 2013 voor particuliere eigenaren/bewoners gratis. Daarnaast zet het Meldpunt Graffiti in op de preventie en verwijdering van graffiti en wildplak. De aanpak van wildplak is toegevoegd als vijfde spoor: Het Meldpunt Graffiti blijft in 2016 wildplak verwijderen van

gemeentelijke objecten en van panden die deelnemen aan de graffiti-schoonmaakregeling. Daarnaast zullen er opnieuw op enkele plekken fysieke maatregelen genomen worden tegen wildplak. Hierbij wordt samenwerking gezocht met partners binnen de gemeente en de samenwerking met externe partners, zoals de woningcorporaties, uitgebreid. Een steviger regievoering door het Meldpunt Graffiti leidt tot een nog effectievere en doelmatigere aanpak. De samenwerking met Stedin en Centercom Buitenreclame wordt in 2016 voortgezet.

### Duurzaamheid

Wij zetten volop in op duurzaamheid en willen samen met alle inwoners duurzame initiatieven in de stad ontwikkelen. Wij doen dat door bewoners te stimuleren, te begeleiden en samen te brengen met het bedrijfsleven. We organiseren bijeenkomsten die helpen om van ideeën uitvoerbare projecten te maken en verbinden groepen om advies en kennis uit te wisselen. Goed lopende initiatieven positioneren wij in het Haagse milieu- en duurzaamheidsnetwerk. Vanuit het landelijke energieakkoord is geld beschikbaar voor regionale ondersteuning van duurzame energiebesparing en opwekking bij particuliere woningeigenaren. Den Haag voert dit project uit voor de negen gemeenten van de regio Haaglanden. Vraag en aanbod op het gebied van verduurzaming van particuliere woningen worden zo bij elkaar gebracht. Ook stimuleren wij het bedrijfsleven om te verduurzamen, bijvoorbeeld door energiezuinige verlichting toe te passen. Met behulp van de 'milieubarometer' wordt inzicht gegeven in het energie- en waterverbruik, zodat gezien kan worden waar het meeste te besparen valt.

### Onderhoud buitenruimte

De stadsdelen leveren een bijdrage aan het onderhoud en beheer van de buitenruimte, met name daar waar er sprake is van grote burgerbetrokkenheid en lokaal maatwerk. Behalve schoon, heel en veilig, moet de buitenruimte ook een fijne plek zijn om er te komen en te verblijven. Behalve praktische gebruikswaarde is daarbij ook de belevingswaarde van groot belang. Mooi wijk- en buurtgroen, leuke plekken om te zitten, goed beloopbare stoepen en wegen, veilige en gevarieerde speelplekken voor onze kinderen, geen vervuiling door zwerfvuil.

### Straten, wegen, pleinen

Aan de hand van eigen inspecties en meldingen van burgers worden kleinschalige reparaties aan de bestrating en het asfalt uitgevoerd. Na graafwerkzaamheden en opbrekingen van de bestrating, bijv. door nutsbedrijven voor het vervangen van hun kabels en leidingen, wordt gecontroleerd of de bestrating weer netjes en veilig is hersteld. Voor een bruikbare verblijfs- en ontmoetingsplaats van de buitenruimte is straatmeubilair een noodzakelijk onderdeel. Ook straatmeubilair krijgt regelmatig een onderhoudsbeurt. Specifiek voor Stadsdeel Centrum is het beheer van het binnenstadsgebied op Hofstadniveau.

### Straatreiniging

In samenwerking met het Haags Veegbedrijf en de inzet van de buurtserviceteams wordt gewerkt aan een schone stad. Op elk stadsdeel worden in een 'operationeel overleg schoon' met alle betrokken partners (beheerders, handhavers) de effectiefste veeginzet en maatwerk per wijk bepaald. Op knelpuntlocaties wordt de schoonmaak geïntensiveerd. Belangrijk is ook het combineren van schoonmaken met gerichte handhaving en goede communicatie. Door de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC's) verdwijnt de huisvuilzak uit het straatbeeld en is er minder kans op het ontstaan van zwerfvuil. Ook overlast van dieren, zoals meeuwen en ratten, wordt daarmee tegengegaan. Om een juist gebruik van deze containers te bevorderen, heeft elk stadsdeel een plan van aanpak gemaakt om illegale bijplaatsingen te voorkomen. Het is belangrijk dat iedereen meewerkt aan een schone stad. Omwonenden van ORAC's worden gestimuleerd om de locatie te adopteren, volle of kapotte containers te melden, en mede buurtbewoners aan te spreken op onjuist gedrag (bijv. illegale bijplaatsingen). Om de verkeersveiligheid te borgen, wordt vervuiling door oliesporen op de wegen in opdracht van de stadsdelen opgeruimd.

### Participatie en schoon

In de stad bestaan veel initiatieven op het gebied van Participatie en Schoon, zoals bijvoorbeeld de diverse Gulden Klinker groepen die zich inzetten voor een schone en leefbare buurt, de vuurwerk- en kerstbomen actie 'Opgeruimd straat netjes', en de mogelijkheid voor bewoners en ondernemers om een afvalbak te 'adopteren'. Ook in de stadsdelen worden al de nodige activiteiten georganiseerd op het thema 'schoon'. Daar komt nu ook de aanpak Participatie en Schoon bij. Dit participatieproject richt zich op het vergroten van de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij het schoonhouden van de eigen leefomgeving, zowel in de planvorming als in de uitvoering. Inzet is het bewerkstelligen van een gedragsverandering en het verminderen van bijplaatsingen bij ORAC's, zwerfafval en brood –en voedseloverlast.

### Verlichting wegen

Het budget is bedoelt voor het in standhouden van de sfeerverlichting op het Spui.

### Onderhoud bruggen, viaducten en tunnels

Om het uiterlijk aanzien op peil te houden wordt in 17 tunnels graffiti bestreden.

### Gebruik openbare ruimte

Voor gebruik van gemeentegrond als bouwterrein, overige grondverhuringen en voor het innemen van standplaatsen betalen gebruikers een vergoeding. De begrote inkomsten 'gebruik openbare ruimte' zijn € 916.000.

### Grachten en vaarten

Bij het uitvoeren van het beheer en onderhoud van de watergangen, zorgen de stadsdelen voor het maaien van de oevers langs watergangen.

### Waterkering (strand)

De stadsdelen Loosduinen en Scheveningen voeren het beheer van het Haagse strand. Zij zorgen voor het onderhoud van de toegangen tot het strand, zoals trappen en op- en afritten, het aanbrengen van de bebording bij toegangen en op het strand en het volgens Delfland-keur onderhouden van de afrastering langs de duinvoet en de op- en afritten. Zij houden ook toezicht bij de opbouw, de exploitatie en het afbreken van de strandpaviljoens en de nutsvoorzieningen (elektra, water en riolering). Ze zijn opdrachtgever voor de strandreiniging en het plaatsen van de afvalbakken.

### Openbaar groen

Groen is levend materiaal en vergt continu onderhoud en beheer. Ons doel is om de beleving van het groen voor bewoners en bezoekers van de stad te versterken. Dit kan door in het oog springende beplanting toe te passen, bewonersinitiatieven te ondersteunen waarbij ontmoeting en participatie in het groen wordt gestimuleerd en, als de kans zich voordoet, extra groen aan te leggen.
Om het kwaliteitsniveau in de hele stad te borgen wordt gewerkt met een uniform onderhoudsbestek. Voor het groot onderhoud van het wijk- en buurtgroen is € 0,7 mln. beschikbaar. Jaarlijks wordt daar ca. 20.000 m2 mee gerenoveerd. Dit gaat om plantsoenen met veel slijtage (door o.a. gebruiksdruk) en (sociaal) onveilige groenstroken. Het goed in beeld hebben van de verschillende functies van het groen is van groot belang bij (her)inrichting en beheer. De komende tijd wordt voor elk stadsdeel een 'wijkvisie op groen' ontwikkeld. In deze wijkvisie wordt een optimale balans gezocht tussen ruimtelijke, functionele en ecologische kwaliteiten van het groen vanuit de verschillende functies: de onderhouds- en gebruikskwaliteit van het groen, de ruimtelijke kwaliteit en de ecologische waarde. Deze visie biedt ook handvatten om op basis hiervan investeringen te plannen.

### Speelvoorzieningen

Den Haag heeft verhoudingsgewijs veel jonge inwoners, namelijk meer dan 117.000 kinderen/jongeren onder de 20 jaar. Buitenspelen is een goede manier om te leren omgaan met anderen en om gezamenlijk activiteiten te ondernemen, ook in de natuur. Het vormt een basis voor het oefenen van sociale en fysieke vaardigheden. We vinden het van belang dat de stad zich speelvriendelijk blijft ontwikkelen. Het speelaanbod in de buitenruimte wordt goed onderhouden. In Den Haag kunnen ouders en hun kinderen gebruik maken van onder andere speel-o-theken en de Haagse Hopjes. Ook de sportverenigingen en scoutingorganisaties vervullen een belangrijke rol in onze stad. Bij de ontwikkeling van de buitenruimte bekijken we samen met kinderen hoe dit kindvriendelijk kan. Daarom wordt ook geïnvesteerd in speelvoorzieningen. De verbetering van speellocaties met investeringen uit de nota Spelen in Stad is in 2015 afgerond. In deze collegeperiode besteden we € 0,3 mln. per jaar extra aan speelvoorzieningen. Aan de hand van een gebruikersonderzoek naar speelmogelijkheden bepalen we waar nog speelvoorzieningen verbeterd moeten worden.

### Ongediertebestrijding

Het bestrijden van ongedierte in de openbare ruimte (ratten en wespen) is een taak van de stadsdelen. Het bestrijden van het overige ongedierte en inpandige bestrijding loopt via de Haagse Pand Brigade.

### Aanleg straten, wegen , pleinen

Kleinschalige herinrichtingen of aanpassingen aan de infrastructuur, veelal op verzoek van bewoners, kunnen door het stadsdeel gerealiseerd worden.

### Bewonersparticipatie

Het college heeft veel vertrouwen in Haagse kracht. Bewoners en bedrijven zijn zonder of met een beetje hulp van de gemeente goed in staat verantwoordelijkheid te nemen. Of het nu gaat om de eigen straat of buurt, de sociale netwerken waarin bewoners en bedrijven zitten of om een helpende hand uit te steken naar stadsgenoten die hulp nodig hebben. We zetten stevig in op het vergroten van deze betrokkenheid (o.a. met de regeling maatschappelijke coöperatie) ondersteunen van bewonersorganisaties en meer gebruik maken van de kracht van bewoners.

Bewonersorganisaties zijn belangrijke intermediairs bij de vormgeving en invulling van een op de wijken toegesneden beleid. Wij willen dat bewonersorganisaties niet alleen namens de wijk spreken, maar er ook voor zorgen dat de wijk en haar bewoners zelf spreken. Ook in 2016 houden we twee keer een grote bijeenkomst met alle bewonersorganisaties waar de voortgang en knelpunten worden besproken.

Bewonersorganisaties zijn niet de enige spreekbuis van de wijk: er bestaan ook straatgroepen, milieugroepen, bewonersgroepen, verenigingen van eigenaren, scoutinggroepen, straatvertegenwoordigers en vele andere groepen. De stadsdelen zetten in 2016 onverminderd in op het stimuleren en ondersteunen van nieuwe activiteiten door deze groepen. Via bijeenkomsten wordt kennis gedeeld, ervaringen uitgewisseld en informatie overgedragen.

De gemeente wil initiatieven van bewoners mogelijk maken. Jaarlijks geven de stadsdelen aan zo'n 1.100 initiatieven in totaal € 8 mln. subsidie via de regeling Leefbaarheid en Bewonersparticipatie. Ook worden diverse werkzaamheden in de buitenruimte uit dit budget betaald.

De gemeente Den Haag werkt samen met organisaties die zich willen inzetten om lessen Nederlandse taal te organiseren in de wijken. Organisaties kunnen door middel van het programma 'Taal in de Buurt' subsidie ontvangen om taallessen aan te bieden.

### Inspraak- en Participatieverordening
De inspraak- en participatieverordening is geëvalueerd. Het college heeft aangegeven hoe ze de aanbevelingen, die zijn gedaan bij de evaluatie in 2014 van de Inspraak- en Participatieverordening, in opdracht van de dienst Publiekszaken, wenst op te volgen. Het actieplan dat samen met alle diensten in 2015 is opgeleverd, zal in 2016 worden uitgevoerd. Dit heeft tot doel om de toepassing van participatie te bevorderen.

### Sociaal cultureel werk (club- en buurthuiswerk) in de wijken
Het sociaal cultureel werk richt zich op het verbeteren van het welzijn en de participatie van de Haagse burgers, de sociale cohesie in de Haagse stadsdelen en wijken en de verbinding tussen Hagenaars onderling. Het biedt een vangnet voor wie dat nodig heeft: activeren en het versterken van de eigen kracht staat centraal. Dat betekent Hagenaars binnen hun mogelijkheden stappen laten zetten naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid of naar meer participatie naar vrijwilligerswerk, een baan of opleiding. Het sociaal cultureel werk schept ruimte voor Hagenaars om individueel of in groepen zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Het buurthuiswerk wordt in de stadsdelen uitgevoerd door verschillende welzijnsorganisaties die ter bevordering van sociale samenhang en leefbaarheid een op de behoefte van de wijkbewoners afgestemd programma realiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het aanbod van alle algemene voorzieningen in de wijken.

De sturing van het buurthuiswerk op wijkniveau wordt aangescherpt. In 2016 zijn de inspanningen gericht op het in samenspraak met de wijkbewoners samenstellen van een dekkend pakket aan activiteiten die eventueel met ondersteuning van de welzijnsorganisaties door de bewoners zelf worden uitgevoerd. De welzijnsaccommodaties zijn belangrijke plekken waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en hun initiatieven kunnen uitvoeren. Belangrijk is dat ook in 2016 de ruimtes in de accommodaties optimaal worden benut door verbindingen te leggen tussen de vraag naar ruimte en het beschikbare maatschappelijke vastgoed in de verschillende stadsdelen en wijken.

### Samenlevingsopbouw
In het kader van de civil society ligt de nadruk op de zelfredzaamheid van de burgers. Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen omgeving van burgers. Een belangrijke taak van samenlevingsopbouw is om sociale netwerken te realiseren en te versterken. Ook deze taak is bij de welzijnsorganisaties ondergebracht. Belangrijke elementen van de samenlevingsopbouw zijn het organiseren van de inzet van bewoners in sociale netwerken en het ondersteunen van vrijwilligerswerk in straten en buurten. De sociale netwerken worden gekenmerkt door vrijwillige inzet van mensen uit de persoonlijke omgeving.

### Jeugd
Elke stadsdeel zorgt dat jeugd en ouders hun stem kunnen laten horen over de onderwerpen die hen aangaan. Tevens voeren stadsdelen wijkscans uit om verbeterpunten op te halen bij jeugd en ouders voor de fysieke en sociale omgeving in de wijk. Bij de stadsdelen kunnen jongeren startsubsidie aanvragen voor initiatieven. Om jongeren goed van informatie te voorzien werken stadsdelen samen met het JIP (Jongeren Informatie Punt).

De stadsdelen zijn verantwoordelijk voor subsidiering van het jeugdwerk in de wijk. Het jeugdwerk werkt waar kinderen en jongeren meer problemen ondervinden bij opgroeien en minder in staat zijn om op eigen kracht hun talenten te ontwikkelen. Daarbij vormen de jeugdwerkers de verbindende schakels in de wijk.

Het jeugdwerk wordt vooral ingezet in de wijken waar dit het hardst nodig is. Het gaat hierbij onder andere om talentontwikkeling, met aanwending van de eigen kracht en het eigen netwerk van jongeren,

het bieden van doorlopende leerlijnen in samenwerking met het onderwijs, het stimuleren van sportdeelname en vrijetijdsvormen als cultuur en scouting en om het, waar nodig, toe leiden van jongeren naar hulpverlenende instanties.

Ze werken vanuit een vertrouwensrelatie en leggen de verbinding met de verschillende sociale netwerken in de wijk. Het straatdomein is, zeker 's avonds, een goede plek om moeilijk bereikbare jongeren juist wel te vinden. Van oudsher is hier een taak weggelegd voor het *outreachend* jongerenwerk. Bij de aanpak van overlastgevende en hinderlijke groepen jongeren treden politie, justitie, welzijn en zorg gezamenlijk op. Waar nodig vindt doorgeleiding naar hulpverlening vanuit de Jeugdteams plaats. De aanpak van de overlast van jongeren vindt plaats in nauwe samenhang met het Veiligheidshuis en het CJG.

### Stadsdelen & Wijken

De uitwerking van programma 19 per wijk is terug te vinden in de eerder genoemde gebiedsprogramma's.

## Programmabudget: Wat gaat dat kosten?

| *Product - Lasten* | Loosduinen | Escamp | Segbroek | Scheveningen | Centrum |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadsdelen (S) | 1.289.484 | 1.971.639 | 1.249.926 | 1.456.925 | 2.192.874 |
| Wijkaanpak (S) | | | | | |
| Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) | 672.025 | 1.984.323 | 981.882 | 817.204 | 1.847.270 |
| Graffitibestrijding (S) | | | | | |
| Bestrijding onveiligheid (S) | | | | | |
| Wijkleefbaarheid (S) | 45.000 | 125.000 | 71.000 | 39.000 | 57.000 |
| Bewonersinitiatieven duurzaamheid | | | | | |
| Onderhoud straten, wegen en pleinen (S) | 157.000 | 273.000 | 145.000 | 414.000 | 1.008.000 |
| Straatreiniging (S) | 61.000 | 34.000 | 17.000 | 21.000 | 85.000 |
| Verlichting wegen (S) | | | | | 4.000 |
| Onderhoud bruggen, viaducten en tunnels (S) | | | | | |
| Gebruik openbare Ruimte (S) | 25.000 | 12.000 | 7.000 | 49.000 | 55.000 |
| Grachten en vaarten (S) | 17.000 | 119.000 | 2.000 | 17.000 | |
| Waterkering (S) | 56.000 | | | 86.000 | |
| Openbaar groen (S) | 1.696.000 | 2.838.000 | 1.038.000 | 1.279.000 | 1.352.000 |
| Recreatieve voorzieningen (S) | 69.000 | 29.000 | | 32.000 | |
| Speelvoorzieningen (S) | 247.000 | 624.000 | 209.000 | 168.000 | 384.000 |
| Ongediertebestrijding (S) | 37.000 | 49.000 | 11.000 | 8.000 | 15.000 |
| Aanleg straten, wegen en pleinen (S) | 28.000 | 41.000 | 28.000 | 40.000 | 40.000 |
| Verkeersmaatregelen (S) | 36.000 | 53.000 | 33.000 | 214.000 | 88.000 |
| Buurthuis van de Toekomst (S) | 1.216.605 | 2.483.285 | 1.331.976 | 1.417.734 | 5.691.610 |
| Preventief Jeugdbeleid (S) | 461.768 | 1.561.467 | 598.099 | 831.086 | 1.241.123 |
| **Totaal** | **6.113.883** | **12.197.714** | **5.722.883** | **6.889.949** | **14.060.877** |

| *Product- Baten* | Loosduinen | Escamp | Segbroek | Scheveningen | Centrum |
|---|---|---|---|---|---|
| 670.0.10 Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) | | | | | |
| 210.2.06 Onderhoud straten, wegen en pleinen (S) | 18.000 | 23.000 | 18.000 | 23.000 | 23.000 |
| 210.6.03 Gebruik openbare Ruimte (S) | 7.000 | 185.000 | 89.000 | 112.000 | 299.000 |
| 560.1.03 Openbaar groen (S) | 28.000 | 10.000 | 1.000 | 13.000 | 1.000 |
| 939.0.04 Baten precariobelasting (S) | | | | | |
| **Totaal** | **53.000** | **218.000** | **108.000** | **148.000** | **323.000** |
| | | | | | |
| **Saldo** | **6.060.883** | **11.979.714** | **5.614.883** | **6.741.949** | **13.737.877** |

| *Product - Lasten* | Laak | Haagse Hout | Leidschenveen-Ypenburg | Stadsdelen Algemeen | Lasten 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadsdelen (S) | 1.219.863 | 1.197.783 | 1.338.379 | 1.480.549 | 13.397.422 |
| Wijkaanpak (S) | | | | 5.080.000 | 5.080.000 |
| Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) | 726.432 | 679.545 | 632.976 | | 8.341.657 |
| Graffitibestrijding (S) | | 710.782 | | | 710.782 |
| Bestrijding onveiligheid (S) | | | | 475.000 | 475.000 |
| Wijkleefbaarheid (S) | 57.000 | 82.000 | 33.000 | 0 | 509.000 |
| Bewonersinitiatieven duurzaamheid | | | | 125.000 | 125.000 |
| Onderhoud straten, wegen en pleinen (S) | 140.000 | 440.000 | 171.000 | 3.574.000 | 6.322.000 |
| Straatreiniging (S) | 70.000 | 335.000 | 21.000 | 595.000 | 1.239.000 |
| Verlichting wegen (S) | | | | | 4.000 |
| Onderhoud bruggen, viaducten en tunnels (S) | | 62.000 | | | 62.000 |
| Gebruik openbare Ruimte (S) | 6.000 | 7.000 | 5.000 | 32.000 | 198.000 |
| Grachten en vaarten (S) | 3.000 | 29.000 | 10.000 | | 197.000 |
| Waterkering (S) | | | | | 142.000 |
| Openbaar groen (S) | 456.000 | 1.606.000 | 2.064.000 | 1.409.000 | 13.738.000 |
| Recreatieve voorzieningen (S) | | 182.000 | | | 312.000 |
| Speelvoorzieningen (S) | 280.000 | 322.000 | 509.000 | 1.142.000 | 3.885.000 |
| Ongediertebestrijding (S) | 9.000 | 43.000 | 6.000 | | 178.000 |
| Aanleg straten, wegen en pleinen (S) | 22.000 | 28.000 | 22.000 | 12.000 | 261.000 |
| Verkeersmaatregelen (S) | 23.000 | 40.000 | 58.000 | | 545.000 |
| Buurthuis van de Toekomst (S) | 2.212.726 | 1.071.867 | 1.602.880 | | 17.028.684 |
| Preventief Jeugdbeleid (S) | 581.993 | 499.815 | 75.173 | | 5.850.524 |
| **Totaal** | **5.807.014** | **7.335.793** | **6.548.408** | **13.924.549** | **78.601.069** |

| *Product- Baten* | Laak | Haagse Hout | Leidschenveen-Ypenburg | Stadsdelen Algemeen | Baten 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 670.0.10 Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) | | | | | 1 |
| 210.2.06 Onderhoud straten, wegen en pleinen (S) | 18.000 | 23.000 | 4.000 | | 150.000 |
| 210.6.03 Gebruik openbare Ruimte (S) | 90.000 | 134.000 | | | 916.000 |
| 560.1.03 Openbaar groen (S) | | 19.000 | | | 72.000 |
| 939.0.04 Baten precariobelasting (S) | | | | 263.000 | 263.000 |
| **Totaal** | **108.000** | **176.000** | **4.000** | **442.000** | **1.580.000** |
| | | | | | |
| **Saldo** | **5.699.014** | **7.159.793** | **6.544.408** | **13.482.549** | **77.021.069** |

*(bedragen x € 1000,-)*

| Lasten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lasten Gedrukte begroting 2015-2018** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | - | 78.473 | 77.861 | 74.832 | 72.157 |
| **Lasten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **-** | **78.473** | **77.861** | **74.832** | **72.157** |

*(bedragen x € 1000,-)*

| Baten (incl. reserves) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baten Gedrukte begroting 2015-2018** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Reeds goedgekeurde mutaties | - | - | - | - | - |
| **Subtotaal** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Autonome ontwikkelingen (voorjaarsnota) | - | - | - | - | - |
| Autonome ontwikkelingen (overig) | - | - | - | - | - |
| Maatregelen, knelpunten en eerdere afspraken | - | - | - | - | - |
| Neutrale mutaties in/tussen programma's | - | 1.401 | 1.138 | 1.138 | 1.138 |
| **Baten Ontwerpbegroting 2016-2019** | **-** | **1.401** | **1.138** | **1.138** | **1.138** |

# 3. Bedrijfsvoering

## 3.1 Vernieuwing bedrijfsvoering

**Coördinerend portefeuillehouder: Rabin Baldewsingh**

In het collegeakkoord is opgenomen dat de ondersteunende diensten op het gebied van bedrijfsvoering Personeel en Organisatie, DIM/DIV, Financiën, Inkoop, ICT, Communicatie en Juridische Zaken gezamenlijk worden georganiseerd en aangestuurd door de Bestuursdienst. Om dit te realiseren is het Programma Vernieuwing Bedrijfsvoering gestart in maart 2015 in opdracht van het GMT. Het programma bestaat uit acht projecten die allen tot doel hebben de bundeling van de diverse bedrijfsvoeringsonderdelen, een verlaging van kosten én vernieuwing te realiseren.

De verschillende trajecten kennen een eigen voortraject en startpunt en daarmee een eigen tijdspad voor het realiseren van een gebundelde organisatie-inrichting en vernieuwde werkwijze. De samenhang en voortgang van de projecten wordt gestuurd door een programmateam, in opdracht van het GMT. Vanuit het programma wordt ook gezorgd voor een samenhangende veranderaanpak en communicatie naar de medewerkers. De bezuiniging is ook een onderwerp dat vanuit het programma wordt bewaakt. Uitgangspunt daarbij is dat er met ingang van 2018 € 9 mln. structureel moet zijn bezuinigd op de bedrijfsvoering.

## 3.2 Bezuinigingen gemeentelijke apparaatskosten

**Coördinerend portefeuillehouder: Rabin Baldewsingh**

Het coalitieakkoord 'Haagse Kracht' bevat een bezuinigingsopgave op de gemeentelijke apparaatskosten die oploopt tot structureel € 21,3 mln. in 2018. In mei 2015 is daar een bedrag van € 1,9 mln. aan toegevoegd doordat de gemeente garantiebanen gaat accommoderen. Deze nieuwe banen worden deels gedekt uit besparingen op het apparaat elders. Het totale bedrag is € 23,2 mln. per 2018. Van deze opgave wordt € 14,2 mln. gevonden binnen de apparaatskosten voor het primair proces en € 9 mln. binnen de bedrijfsvoeringsfuncties. De besparingen op het gemeentelijk apparaat worden ingevuld door het bundelen van functies, ketenoptimalisatie, beter gebruik van ICT oplossingen en verdergaande digitalisering.

Voor 2015 en 2016 zijn de apparaatskosten op het primair proces verlaagd met € 5,07 mln. Van het totaal bedrag van € 14,2 mln. resteert hierdoor voor de jaren 2016 -2018 € 9,2 mln. Voor 2016 hebben de vijf kerndiensten de bezuiniging van € 2,5 mln. voor hun rekening genomen. Deze grote diensten gaan door slimmer organiseren en door processen te stroomlijnen de bezuiniging realiseren c.q. minder vacatures invullen. Voor 2016 en verder zijn maatregelen in de maak om de rest van de bezuiniging te behalen.

## 3.3 Omvang en kosten formatie

**Coördinerend portefeuillehouder: Rabin Baldewsingh**

In het collegeakkoord is afgesproken om de begrote kosten van het apparaat apart inzichtelijk te maken. In de begroting 2016 – 2019 presenteren we voor het eerst het meerjarige Apparaatslastenoverzicht. Hierin is de besparing op het apparaat nog niet verwerkt. Dit gebeurt zodra de inhoudelijke invulling is vastgesteld.

De formatieve omvang van het apparaat neemt naar verwachting (los van de nog in te vullen bezuiniging) de komende jaren met circa 100 fte licht af. De kosten dalen hierdoor met ruim € 20 mln. De daling vindt niet plaats op de vaste formatie, maar alleen op de tijdelijke formatie. In 2015 neemt de formatie toe tot ruim 7.000 fte. Er is meer personeel nodig, omdat de gemeente per 1 januari 2015

verantwoordelijk is voor de ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdhulp. Daarnaast voeren wij het beleid dat voor structureel werk medewerkers in dienst worden genomen. Hiermee dringen we de kosten van het inhuren van externen terug.

De prognose voor de totale kosten van inhuur blijft de komende jaren onder de norm van 15% van de loonsom (salaris + inhuur). Een deel van de inhuur komt ten laste van de begrote apparaatslasten. Daarnaast vindt inhuur plaats ten laste van beleid en van investeringsprojecten.

Het percentage overhead daalt naar 32,9%. Om in 2018 op 31,3% uit te komen zal het aandeel overhead verder moeten dalen. Dit gebeurt naar verwachting als gevolg van de nog in te vullen bezuiniging op de bedrijfsvoering.

Voor de investering in de opleiding en ontwikkeling van het eigen personeel is de komende jaren circa 1,6% van de salarislasten begroot.

## Apparaatslasten-overzicht 2015-2019

| FTE's en aantallen | 2015 FORMATIE | MEERJARIGE FORMATIE 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal aantal personen cfm. ARG (nog in dienst) | 7.227 | 7.254 | 7.208 | 7.177 | 7.152 |
| FTE's (vast) | 6.803 | 6.860 | 6.860 | 6.860 | 6.860 |
| FTE's (tijdelijk) | 208 | 162 | 119 | 91 | 68 |
| ***Totaal FTE's*** | ***7.011*** | ***7.022*** | ***6.979*** | ***6.951*** | ***6.928*** |
| Beleidstaken/primair proces | 1.267 | 1.269 | 1.267 | 1.267 | 1.266 |
| Uitvoerende taken in eigen beheer | 3.430 | 3.444 | 3.411 | 3.395 | 3.376 |
| Overhead (indirecte FTE's) | 2.307 | 2.299 | 2.291 | 2.287 | 2.283 |
| Onbekend | 7 | 10 | 10 | 4 | 5 |
| ***Totaal FTE's*** | ***7.011*** | ***7.022*** | ***6.980*** | ***6.952*** | ***6.930*** |
| Percentage overhead | 32,9% | 32,7% | 32,8% | 32,9% | 32,9% |
| ***Gemidd. kosten eigen personeel per fte in hele euro's*** | ***84.124*** | ***83.052*** | ***82.284*** | ***81.799*** | ***82.202*** |

***(bedragen x €1.000,-)***

| Apparaatslasten/baten | 2015 BEGROOT | MEERJARENPROGNOSE 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salarissen en sociale lasten eigen personeel | 407.442 | 408.099 | 402.715 | 401.816 | 400.576 |
| Sociale uitkeringen voormalig personeel | 4.878 | 4.826 | 4.826 | 4.826 | 4.826 |
| Vorming en opleiding | 6.603 | 6.745 | 6.745 | 6.747 | 6.750 |
| Overige personele kosten | 2.217 | 2.580 | 2.573 | 2.570 | 2.570 |
| Huisvestingskosten (in rekening gebracht door het IDC) | 35.388 | 35.301 | 35.301 | 35.297 | 35.295 |
| ICT werkplekken (in rekening gebracht door het IDC) | 26.569 | 25.967 | 25.967 | 25.967 | 25.967 |
| HR-kosten (in rekening gebracht door het IDC) | 4.433 | 4.433 | 4.433 | 4.433 | 4.433 |
| Overige ICT- en huisvestingskosten | 22.121 | 20.121 | 19.695 | 19.207 | 18.565 |
| Overige door andere diensten in rekening gebrachte kosten | 12.236 | 10.563 | 10.779 | 10.604 | 10.604 |
| Overige apparaatslasten | 67.893 | 64.530 | 61.202 | 57.122 | 59.910 |
| ***Subtotaal apparaatslasten eigen personeel*** | ***589.780*** | ***583.164*** | ***574.235*** | ***568.588*** | ***569.495*** |
| Inhuur externen | 76.254 | 76.250 | 75.750 | 75.250 | 74.750 |
| Inhuur externen t.l.v van direct beleid | 13.108 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| Inhuur externen doorbelast aan investeringsprojecten | 8.171 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| ***Subtotaal inhuur externen m.b.t. apparaat*** | ***54.975*** | ***54.950*** | ***54.450*** | ***53.950*** | ***53.450*** |
| Externe baten uitlening personeel | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Aan andere diensten doorbelaste kosten | 15.796 | 17.975 | 16.956 | 16.956 | 16.956 |
| Overige baten | 4.546 | 4.024 | 4.024 | 4.024 | 4.024 |
| ***Saldo apparaat*** | ***624.239*** | ***615.942*** | ***607.531*** | ***601.384*** | ***601.791*** |

De totale apparaatslasten van de gemeente zijn in 2015 begroot op ruim € 624 mln. In de onderstaande tabel ziet u hoeveel de apparaatslasten per programma bedragen. Dit is exclusief de apparaatslasten die ten laste komen van investeringen, voorzieningen. Een deel van het apparaat werkt namelijk direct aan (fysiek ruimtelijke) investeringen. De toerekening van deze apparaatslasten gebeurt op basis van de voorschriften in het BBV en de Verordening Financieel Beheer en Beleid. De omvang van deze apparaatslasten bedraagt de komende jaren circa € 80 mln.

*(bedragen x €1.000,-)*

| Dekking apparaatslasten | 2015 BEGROOT | MEERJARENPROGNOSE 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Programma's*** | | | | | |
| Programma 1 | 4.187 | 4.073 | 4.068 | 3.995 | 3.994 |
| Programma 2 | 39.281 | 38.643 | 38.092 | 37.074 | 36.976 |
| Programma 3 | 37.209 | 24.491 | 23.915 | 23.905 | 23.892 |
| Programma 4 | 8.684 | 9.060 | 9.054 | 8.798 | 8.798 |
| Programma 5 | 21.827 | 22.216 | 22.216 | 22.216 | 22.216 |
| Programma 6 | 16.309 | 15.006 | 14.988 | 14.840 | 14.736 |
| Programma 7 | 139.792 | 134.270 | 130.814 | 128.652 | 127.151 |
| Programma 8 | 62.211 | 60.397 | 56.799 | 56.605 | 56.506 |
| Programma 9 | 12.154 | 11.644 | 11.445 | 11.445 | 11.445 |
| Programma 10 | 28.768 | 32.727 | 32.317 | 31.580 | 31.171 |
| Programma 11 | 10.539 | 10.456 | 10.164 | 10.113 | 10.113 |
| Programma 12 | 18.566 | 18.944 | 18.944 | 18.944 | 19.084 |
| Programma 13 | 30.165 | 29.590 | 29.651 | 29.650 | 29.650 |
| Programma 14 | 17.194 | 16.996 | 16.216 | 16.203 | 15.575 |
| Programma 15 | 33.337 | 33.543 | 35.145 | 35.946 | 36.983 |
| Programma 16 | 14.623 | 15.384 | 15.384 | 15.384 | 15.384 |
| Programma 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 18 | 43.003 | 43.009 | 43.009 | 43.009 | 43.009 |
| Programma 19 | 0 | 13.811 | 13.811 | 13.811 | 13.811 |
| **Subtotaal aan programma's toerekenende apparaatslasten** | **537.850** | **534.260** | **526.032** | **522.169** | **520.493** |
| ***Balans*** | | | | | |
| Voorzieningen | 19.490 | 19.558 | 19.559 | 19.559 | 19.559 |
| Onderhanden werk | 60.419 | 58.567 | 58.317 | 58.317 | 58.317 |
| Overig | 6.480 | 3.556 | 3.623 | 1.339 | 3.421 |
| **Subtotaal aan balans toerekenende apparaatslasten** | **86.389** | **81.681** | **81.499** | **79.215** | **81.297** |
| ***Totaal toegerekende apparaatslasten*** | ***624.239*** | ***615.942*** | ***607.531*** | ***601.384*** | ***601.791*** |
| | | | | | |
| **Dekkingsresultaat apparaatskosten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 3.4 Organisatie en personeelsbeleid

**Coördinerend portefeuillehouder: Rabin Baldewsingh**

In de visie op organisatieontwikkeling 2020 (RIS 268795) is vastgelegd langs welke lijnen de gemeentelijke organisatie zich ontwikkelt naar 2020. In het coalitieakkoord is de essentie van deze organisatieontwikkeling onderschreven: “werken aan de stad vraagt om een gemeentelijke organisatie die ten dienste staat van de mensen, maatschappelijke instellingen en bedrijven die samen de stad vooruit helpen. Daarom gaan we verder met de ingezette ontwikkeling naar een compacte, resultaatgerichte en flexibele organisatie”.

De organisatiestructuur bestaat uit vijf kerndiensten, de bestuursdienst en een shared service organisatie. Binnen deze hoofdstructuur zetten we in op verdergaande ontkokering: meer inzetten op de wijkaanpak nieuwe stijl, innoveren van processen zodat onze dienstverlening aan de stad verbetert en het versterken van de gezamenlijke organisatie van de bedrijfsvoering zoals ingezet in de nota ”Doorontwikkeling bedrijfsvoering” (RIS 257856). 2016 worden de eerste onderdelen van de bedrijfsvoering ook organisatorisch gebundeld.

De ambities in de ontwikkeling van de organisatie vragen om een omslag in werken van medewerkers en leidinggevenden. In 2016 wordt verder geïnvesteerd in leiderschapsontwikkeling. De verbinding tussen organisatieontwikkeling en de bijdrage die het management hierin moet leveren wordt versterkt. In de ambtelijke top wisselen leidinggevenden nu reeds periodiek van plek. Bezien wordt of deze roulatie ook naar het middenkader doorgevoerd kan worden.

Goed werkgeverschap blijft hoog op de agenda staan In 2016 wordt in dit kader ook het generatiepact uitgevoerd. Het terugdringen van externe inhuur binnen de norm van 15 procent is speerpunt. Een van de speerpunten in het personeelsbeleid betreft het diversiteitsbeleid. In 2016 start de uitvoering van het plan van aanpak inclusieve organisatie. Hierin is de brede aanpak van het vraagstuk van diversiteit vormgegeven; dit strekt zich uit van het vergroten van etnische diversiteit in de organisatie tot het verjongen van de organisatie.

In 2016 wordt het projectbureau van werk naar werk doorontwikkeld naar een Expertisecentrum dat breed inzetbaar is op de processen in-, door- en uitstroom. Hiermee kunnen we mobiliteit en flexibiliteit in de organisatie beter ondersteunen. Tot slot is het terugdringen van verzuim een belangrijk speerpunt. Het Arbo Centrum is in 2016 als expertisecentrum volledig operationeel en binnen diensten zijn concrete plannen van aanpak geformuleerd om het verzuim terug te dringen.

*Integriteitsbeleid*
Het Sociaal Cultureel Planbureau benoemde in 2014 individualisering, informalisering, informatisering, internationalisering en intensivering als maatschappelijke ontwikkelingen die, in samenspel met trends als participatiemaatschappij, bezuinigingen en verzelfstandiging, de integriteit van het openbaar bestuur in het algemeen kwetsbaar maken.

Eind 2014 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie gerapporteerd dat de flexibilisering van arbeid potentiële risico's voor de integriteit van het openbaar bestuur met zich meebrengt. ICT maakt tijd en plaats onafhankelijk werken mogelijk. Meer mensen werken daardoor op meerdere locaties, ook thuis. Hierdoor zijn medewerkers minder zichtbaar voor hun leidinggevende en is er minder sociale controle. Veel werknemers zijn tijdelijk in dienst, extern ingehuurd of vertrekken binnen een aantal jaar uit eigen beweging. Het is volgens het ministerie zodoende lastiger voor organisaties om de verankering van normen, waarden en regelgeving te borgen en continuïteit van het integriteitsbeleid en kennisoverdracht mogelijk te maken.

De Haagse ambitie luidt: de gemeente behoudt een organisatiecultuur waarin medewerkers zich veilig voelen om elkaar aan te spreken op gedrag, en waarin regelmatig aandacht wordt besteed aan integriteitsrisico's en -dilemma's. We verstaan onder integriteit dat onze medewerkers hun functie adequaat en zorgvuldig vervullen, rekening houdend met hun verantwoordelijkheden en alle in het geding zijnde belangen.

Als stad van vrede en recht past ons het hoogste ambitieniveau namelijk het niveau waarbij wij nationaal expertisebureau zijn en waarbij wij onze bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de integriteit van (Nederlandse) overheidsorganisaties. Het realiseren van deze ambitie is belangrijk voor het vertrouwen van de burger in de overheid, maar is evenzo belangrijk in de wens van de gemeente Den Haag om als werkgever een veilige en integere werkomgeving te bieden
Den Haag blijft in 2016 investeren in het integriteitsbeleid en blijft uitvoering geven aan het Integriteitsplan 2014-2018. In 2015 is de Regeling Melden Vermoeden van een Misstand geëffectueerd en is gestart met de uitrol van de training morele oordeelsvorming. Die uitrol wordt in 2016 voortgezet. Verder wordt in 2016 de professionalisering van het registratiesysteem voortgezet en zijn de risico-scans geïnventariseerd. Ook heeft de tool Haagse RAI (risicoanalyse integriteit) vastere vorm gekregen en

gaan diensten steeds meer hun processen volgens een plan van aanpak scannen op integriteitsrisico's. We organiseren opnieuw de Week van Integriteit.

Op het gebied van ongewenste onderlinge omgangsvormen werken wij in 2016 verder aan professionalisering van het vertrouwenswerk. Eind 2015 is de nieuwe Regeling Vertrouwenswerk opgesteld en zal uiterlijk in 2016 geëffectueerd worden.

*Communicatie*
In het coalitieakkoord van 2014 is vastgelegd dat de communicatiefunctie binnen het gemeentelijke apparaat gecentraliseerd wordt, als onderdeel van de bundeling van de Bedrijfsvoering. Verbetering van de overall kwaliteit, de inhoud, de strategische koers en de organisatie van de communicatie zijn uitgangspunt en doelstelling.

Hiervoor is een nieuwe organisatievorm nodig met een steviger centrale regie, sturing, kaderstelling en professionalisering. In 2015 is gestart met het proces van centralisatie, reorganisatie en kwaliteitsverbetering. In 2016 moet dit leiden tot een gemeentebrede communicatiedirectie binnen de Bestuursdienst, die op basis van up-to-date kennis en professionaliteit strategisch adviseert, ondersteunt, begeleidt en met producten komt. Een directie die communicatie in het hart van het beleid plaatst en daar ook is, die de Hagenaar centraal stelt en redeneert vanuit het belang van de stad.

## 3.5 Informatie- en ICT-beleid

**Coördinerend portefeuillehouder: Rabin Baldewsingh**

*Informatiebeleid*
In 2016 wordt uitvoering gegeven aan de vernieuwde I-visie. Op landelijk gebied worden projecten opgestart – zo mogelijk in samenwerkingsverbanden – om de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Digicommissaris verder in te richten. Hiervoor zijn 4 regieraden ingericht met de accenten op dienstverlening, gegevens (stelsel van basisregistraties), identificatie & autorisatie en interconnectiviteit & standaardisatie. Dit wordt grotendeels ingepast in de roadmap van de basisinfrastructuur.
Door de VNG is het programma 'Digitale Agenda 2020' gestart in 2015 en dit loopt gelijk op met het BZK programma 'Digitaal 2017'. Deze programma's richten zich op collectieve projecten en op procesverbetering door digitalisering. Dit vraag samenwerking met VNG (en KING), gemeenten (vooral in G4 verband) en met ketenpartners (keteninformatisering) en leveranciers.

*Informatieveiligheid*
De gemeente heeft de taak om zich te gedragen als een open gemeente (wet openbaarheid van bestuur en open data) maar moet tevens zorgen een veilige gemeente te zijn. Aan een kant wordt dus gewerkt aan het beschikbaar stellen en uitwisselen en (her)gebruiken van gegevens door partijen binnen en buiten de gemeente, terwijl we aan de andere kant de veiligheid en privacy moeten borgen. Daarnaast moeten we werken aan innovatie door gebruik te maken van ICT, maar zorgen voor stabiele informatiesystemen. Beschikbaarheid van systemen is tegenwoordig een 'must' voor de gemeentelijke organisatie. Zowel publieke als interne dienstverlening kan niet meer zonder. In de komende tijd zal de organisatie steeds meer proactief moeten gaan beheren om 'verstoringen' voor te zijn.

Informatieveiligheid, cybersecurity en privacybescherming vragen dus steeds meer aandacht, o.a. door de toename van cyberterrorisme en cybercriminaliteit. De gemeente werkt daarom gestaag verder om te gaan voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). De informatievoorziening wordt verder ingericht in lijn met de nieuwe (Europese) wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

## 3.6Juridische Zaken

**Coördinerend portefeuillehouder: Jozias van Aartsen**

De huidige samenleving vraagt een slagvaardige en efficiënte overheid. Een overheid die met zo min mogelijk lasten voor de burger én met zo min mogelijk kosten de kwaliteit levert die nodig is om goed te besturen. Een overheid die inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en deze vertaalt naar haar eigen organisatie en producten.

De volgende onderwerpen krijgen in 2016 extra aandacht:
*Europese privacy verordening*
De nieuwe Europese privacy verordening - die een einde moet maken aan de versnippering van de privacywetgeving - zal naar verwachting in 2016 in werking treden. Voorbereidingen worden nu al getroffen om in 2016 snel te kunnen aansluiten op de nieuwe regels. Een van de elementen daarbij is het aanstellen van een centrale Privacy Officer, die proactief het concernbrede privacybeleid zal coördineren.

*Wet open Overheid*
Het initiatiefwetsvoorstel Open overheid beoogt de huidige Wet openbaarheid van bestuur te vervangen. Het wetsvoorstel legt gemeenten onder meer een actieve openbaarmaking op en schrijft een gemeentelijke centrale registratie van documenten voor. De Tweede Kamer neemt in 2015 een besluit over deze wet. Binnen de gemeente worden voorbereidingen getroffen zodat ook op deze nieuwe wetgeving in 2016 snel kan worden aangesloten.

*Den Haag nationaal en internationaal*
De concurrentie tussen wereldsteden als vestigingsadres wordt steeds feller en de promotie/lobby steeds professioneler. Ook wil Den Haag zich internationaal verder profileren op een aantal thema's zoals veiligheid, waaronder de uitbouw van The Hague Security Delta, en de ontwikkeling van het vernieuwende gebiedsgerichte veiligheidsbeleid in de Internationale Zone. De gemeente beschikt met zijn twee juridisch bestuursadviseurs over een uitstekend nationaal en internationaal netwerk in de juridische wereld. De juridisch bestuursadviseurs kunnen daarom inbreng leveren bij het wervingsbeleid van de gemeente. Tevens kunnen zij juridische ondersteuning bieden bij de daadwerkelijke vestiging van (internationale) bedrijven en organisaties in Den Haag.

*Decentralisatie*
De 3D-operatie is de grootste bestuurlijke reorganisatie uit de recente geschiedenis tot nu toe. De zelfredzaamheid van de burger staat voorop. De juridische componenten zoals inkopen van expertise, omgang met privacygevoelige gegevens moeten daarbij goed in het oog worden gehouden. Wanneer de beoogde bezuinigingen op het gemeentelijke budget doorgevoerd gaan worden, zal de gemeente de gevolgen van de operatie gaan merken in een toename van bezwaar- en beroepszaken. Dit zal goed worden gemonitord.

*Digitale correspondentie gerechtelijke instanties*
Online procederen gaat binnen enkele jaren verplicht worden. Dit betekent dat procederen op papier niet meer mogelijk zal zijn. Met ingang van 2016 doorlopend tot 2018 zal de overgang van papier naar online gefaseerd gaan plaatsvinden. Binnen de rechtspraak wordt al hard gewerkt aan een moderne rechtsgang waarbij digitalisering en innovatie een grote rol gaan spelen. Ook voor de gemeente heeft dit grote consequenties. De gemeentelijke processen worden op deze grote verandering voorbereid, onder meer ook door te maken afspraken met De Rechtspraak over de digitale gegevensuitwisseling.

*Wijziging behandeling bezwaarschriften en rol Acb*
Ambtelijk en telefonisch horen leidt tot meer en directe contacten met burgers en tot kortere doorlooptijden en snellere beslissingen. Telefonisch horen is in 30 % van de huidige bezwaarschriften praktijk. Doelstelling is om in 2016 deze methode uit te breiden tot 70%. De advisering door de Adviescommissie bezwaarschriften (Acb) vindt dan alleen nog plaats in complexe dossiers en in zaken waar grote belangen spelen. Alle andere zaken worden dan ambtelijk afgedaan waarbij in de procedures waarborgen voor onpartijdigheid en de kwaliteit van de besluiten worden ingebouwd. De Acb treedt dan op als toezichthouder bij de ambtelijke behandeling, advisering over het juridische beleid en intervenieert vanuit de adviserende rol. Dit leidt tot meer eenheid van het gemeentelijke juridische handelen.

*Bekendmaking*
Zonder een juiste bekendmaking treedt een besluit niet in werking. Ondeugdelijke bekendmaking kan ingrijpende en vervelende gevolgen hebben. Bekendmaking van besluiten moet dus goed en betrouwbaar verlopen. Bekendmaking van besluiten gebeurt vanaf 2015 via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties. Om een juridisch correcte bekendmaking voor alle verschillende besluiten binnen de gemeente te realiseren, wordt een concernkader voor bekendmakingen ontwikkeld. Ook worden bekendmakingen in de gehele organisatie tegen het licht gehouden om structurele verbeteringen aan te brengen die toekomstbestendig zijn,

*Organisatie juridische functie*
Een van de doelstellingen van het coalitieakkoord is een slagvaardige organisatie. Bundeling van de juridische functie onder aansturing van de Bestuursdienst hoort daarbij. Dat waarborgt de kwaliteit van de advisering aan het gemeentebestuur (strategisch en qua uniformiteit en integraliteit). Het leidt bovendien tot besparingen (effectievere inzet mensen, taken op 1 plek, centrale sturing - ook financieel- op inzet externen, optimaliseren van werkprocessen). Een projectplan(met bijbehorende) planning is in 2015 opgesteld. 2016 zal in het teken staan van de uitvoering van dit plan.

*Inzetten op eigen capaciteit*
De kosten van inhuur van externe juridische capaciteit zijn ten opzichte van de afgelopen jaren gedaald, maar kunnen nog meer omlaag. De gemeente zet al een paar jaar in op benutting van de eigen beschikbare kennis en uitbreiding daarvan. Dit gebeurt onder andere door kwaliteitseisen aan juristen te stellen, een intern opleidingsprogramma te organiseren, een juridische helpdesk en juridisch accountmanagement. In 2016 gaat dat onverminderd door met het doel de kosten van externen verder terug te dringen.

## 3.7 Doelmatigheid en doeltreffendheid

**Coördinerend portefeuillehouder: Tom de Bruijn**

Op grond van artikel 213a van de Gemeentewet doet het college periodiek onderzoek naar de doelmatigheid (efficiëntie) en doeltreffendheid (effectiviteit) van het gevoerde bestuur op het gebied van beleid en bedrijfsvoering.

In het kader van het onderzoeksprogramma 2015-2016 staan doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken (dmo's) gepland naar de volgende onderwerpen:

*Dienstverlening*
De gemeente Den Haag heeft de ambitie om uit te blinken op het gebied van dienstverlening aan bewoners, bedrijven, expats en (internationale) instellingen. In het coalitieakkoord heeft het college bijvoorbeeld aangegeven dat de dienstverlening aan ondernemers verbeterd zal worden: "ondernemers

die mogelijkheden zien waarbij de gemeente kan helpen, kunnen zich voortaan op één punt melden." (p.7). Alle diensten hebben voor de uitvoering van hun werk te maken met klantcontact. Vanuit het perspectief van de klant richt het onderzoek zich op een inventarisatie van de inrichting van het klantcontact via de 'call-functie' en op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de inrichting daarvan. De doeltreffendheid richt zich specifiek op dienstverleningsdoelen: wat betekent deze inrichting voor zowel de verschillende doelgroepen? De doelmatigheid betreft de vraag of het klantcontact efficiënter wordt ingericht en hoe we dat het beste kunnen bereiken.

*Van idee tot beheer: wegen, straten en pleinen*
Het Haagse College geeft in zijn coalitieakkoord duidelijk aan op welke manier het invulling wil geven aan gebiedsontwikkeling en stedenbouwkundige projecten. Het college schrijft dat het:

- Mensen beter in staat stelt invloed uit te oefenen (p.5)
- Beter gaat communiceren met de burger via de stadsdelen (p.23)
- Samenwerkt met ondernemers in de stad (p.24)
- Verkokering een halt toe roept (p.44)

Het onderzoek 'Van idee tot beheer' spitst zich toe op de praktijk van wegen, straten en pleinen. De diensten DPZ, DSO en DSB werken in een keten samen op dit terrein. Aan de hand van een aantal casussen wordt deze ketensamenwerking doorgelicht.
Vragen die in dit DMO aan de orde komen zijn: hoe de rollen zijn verdeeld, hoe de (publieks)communicatie is geregeld, hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld, welke onderlinge afspraken zijn gemaakt, hoe de ambtelijke en bestuurlijke aansturing is ingeregeld en hoe de capaciteit is verdeeld over de verschillende onderdelen in de keten en de effecten daarvan. Speciale aandacht gaat uit naar de perceptie en betrokkenheid van ondernemers en burgers.

*Externe inhuur*
We voeren een doelmatigheidsonderzoek naar inhuur uit. Het onderzoek richt zich zowel op de doelmatigheid van de inhuur (zoals kosten en duur van inhuur) als op de doelmatigheid van het inhuurproces. In dit proces is winst te behalen, bijvoorbeeld waar het gaat om bundeling van de vraag, de wijze waarop we de markt benaderen (mantelovereenkomsten, marktplaats) en het benutten van mantelovereenkomsten (compliance, werking van de mantelovereenkomst). In het onderzoek wordt tevens de vraag beantwoord over de doelmatigheid van intern en extern verrichte onderzoeken. Het programma voor 2016-2017 wordt eind 2015 aangeboden aan de raad. Het college zal zijn aanvullende ideeën over relevante onderwerpen voor doelmatigheidsonderzoek hierin verwerken.

## 3.8 Facilitymanagement en huisvesting

**Coördinerend portefeuillehouder: Rabin Baldewsingh**

*Strategisch huisvestingsplan*
Door krimp en desksharing kan het gemeentelijk apparaat gehuisvest worden in de panden die behoren tot de strategische kernvoorraad. Dit zijn de panden Spui, Leyweg en de stadsdeelkantoren.
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat niet alle panden die in de beginfase voorzien waren om te worden afgestoten, verlaten kunnen worden. Sommige activiteiten in deze panden kunnen om praktische redenen niet over de strategische kernvoorraad verdeeld worden. Daarom is besloten het pand Binckhorstlaan niet af te stoten. Het Huisvestingsplan 2.1 is inmiddels in volle gang, waarbij de focus ligt op de gemeentelijke publieksfuncties. Naar verwachting zal het plan in 2017 worden afgerond.

## 3.9 Duurzaamheid en interne milieuzorg

**Coördinerend portefeuillehouder: Joris Wijsmuller**

Meer nog dan voorheen zal het gemeentelijke duurzaamheidbeleid uit de kadernota "Op weg naar een duurzaam Den Haag" vertaling krijgen binnen de bedrijfsvoering. De ambitie van het college is de inkoopfunctie op het gebied van duurzaamheid verder te professionaliseren. Het college heeft besloten het manifest Professioneel Duurzaam inkopen te onderschrijven. Dit manifest komt in de plaats van de Verklaring Duurzaam inkopen en maakt een afzonderlijk concernkader Duurzaam inkopen overbodig. Duurzaam inkopen wordt geïntegreerd in het algemene inkoopbeleidskader.

Duurzaamheid is een belangrijk afwegingselement in alle fasen van het inkoopproces. Op basis van een 'green spend' analyse van de inkoopportfolio van de gemeente wordt bepaald waar in de komende jaren de grootste duurzaamheidswinst geboekt kan worden. Met behulp van dat inzicht zullen de prioriteiten voor de komende jaren worden bepaald. Het onlangs gehouden doelmatigheidsonderzoek Duurzaam inkopen biedt belangrijke handvatten voor het vormgeven van de professionalisering. Om duurzaamheid in het inkoopproces te borgen worden maatregelen getroffen in de sfeer van bewustwording en opleiding, en in de vorm van aangepaste processtappen.

Ter uitvoering van de motie Concernbreed energiebesparingsbeleid zal de gemeente het energiemanagement planmatig inrichten met vierjaarlijkse energie-efficiencyplannen, die uiteindelijk mee zullen lopen in de reguliere begrotingscyclus. De aanzet daarvoor is in 2013 gegeven. Ook zal het dagelijkse energiemanagement in dat kader opnieuw worden ingericht. Doordat nagenoeg alle objecten sinds 2012 "slim" bemeterd zijn kan de sturing op de energiebesparing worden versterkt. Verdergaande verduurzaming van de energievoorziening wordt nagestreefd in het strategische project ErnergieRijk Den Haag en de contractvernieuwing van gas en elektriciteit.

Het Regionaal Convenant Mobiliteit Haaglanden van particuliere en (semi-) overheidswerkgevers, waaronder de gemeente Den Haag wordt hernieuwd. Het college is bereid ook vanuit zijn verantwoordelijkheid als werkgever mee te denken over voortzetting van maatregelen die de mobiliteit op de weg en in het openbaar vervoer bevorderen.

## 3.10 (Financieel) beheer van gemeente brede en dienst specifieke processen

**Coördinerend portefeuillehouder: Tom de Bruijn**

*Salarisproces*

Salarisbetaling en afdrachten van premies en belastingen verlopen grotensdeels centraal. Dat heeft het proces sterkt vereenvoudigd. Daarbij is een controle systeem ingevoerd.

*Betalingsproces*

Het betalingsverkeer van de gemeente Den Haag wordt uitgevoerd de BNG Bank N.V. Gemeente Den Haag streeft ernaar om het betalingsverkeer veilig te laten verlopen. In de loop van 2015 worden betalingsopdrachten en rekeninginformatie tussen de bank en het gemeentelijke bedrijfsvoeringssyteem via een beveiligde bankomgeving uitgewisseld in plaats van de eigen beveiligde omgeving. Daarmee wordt de veiligheid van het betalingsverkeer verder bevorderd. In 2014 heeft Gemeente Den Haag hiervoor samen met de BNG de eerste stappen gezet. Na een succesvolle invoering zullen ook primaire systemen die betalingen genereren, deze systematiek gaan volgen. In 2015 wordt de mogelijkheid van digitale incassomachtigingen door de banken geïntroduceerd. Dit is nog een uitvloeisel van de invoering van Sepa (Single European Payment Area). De gemeente gaat hiervan voor een deel van het klantenbestand gebruik van maken. Voordeel van deze werkwijze is dat dit proces efficiënter verloopt dan het huidige proces waarbij gebruik wordt gemaakt van een papieren machtiging.

De gemeente betaalt jaarlijks ongeveer 120.000 facturen. Net als de jaren ervoor is ook voor 2016 de doelstelling om 90 procent van de ontvangen facturen binnen 30 dagen te betalen. De betaalsnelheid van facturen is de afgelopen jaren sterk verbeterd en begeeft zich rond 90 procent. De gemeente vindt het belangrijk dat facturen op tijd betaald worden en voert daarom voortdurend verbeteringen door. Inmiddels biedt een groot deel van de leveranciers facturen digitaal aan. Facturen kunnen daardoor efficiënt verwerkt en snel betaald worden. De gemeente zet zich in om steeds meer facturen volledig digitaal te verwerken.

De gemeente krijgt niet alleen facturen, maar verstuurt ze zelf ook aan klanten. De doelstelling is om 90 procent van de facturen binnen 60 dagen te innen. Hoewel er af en toe positieve berichten zijn, verkeren sommige bedrijven, instellingen en burgers nog in economisch zwaar weer. Het innen van facturen is daarom een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. Uitgangspunt bij de inning is dat wij een redelijke termijn van 30 dagen hanteren, die wij handhaven als er niet betaald wordt. Belangrijke ontwikkeling in dit kader is dat de gemeente steeds meer producten en diensten levert via webwinkels waarbij betaling vooraf plaats vindt. De gemeente zet dit beleid in 2016 voort.

Uitkeringsproces
Het uitkeringsproces is tot in detail beschreven in de administratieve organisatie en vergaand geautomatiseerd. Ter waarborging van de rechtmatige uitvoering vindt er interne auditing plaats naar onder meer hoogte, recht en duur van de verstrekte uitkeringen.

# 4. Projecten

## 4.1 Projecten in de programmabegroting

De gemeentelijke begroting is ingedeeld in programma's die elk verschillende beleidsvelden beslaan. Om de doelen van de programma's te bereiken, worden verschillende activiteiten ondernomen zoals het voeren van projecten. Dit hoofdstuk gaat nader in op de projecten die de gemeente voert binnen de verschillende programma's. We zien een project als "een geheel van activiteiten waarbij het gaat om het realiseren van iets nieuws voor een duidelijke opdrachtgever binnen duidelijke financiële, beleidsmatige, tijdgebonden en technische kaders". We kennen twee type projecten die we afzonderlijk verantwoorden: investeringsprojecten en grondexploitaties. Soms is de gemeente deelnemer in een verbonden partij die zelfstandig een project uitvoert. Investeringsprojecten of grondexploitaties bij verbonden partijen worden apart verantwoord. Dit leidt tot de volgende drie categorieën van projecten:

*Investeringsprojecten*
Investeringen betreffen uitgaven voor een goed of object met een gebruiksduur langer dan een jaar, zoals een gebouw of een tunnel. Het nut van een investering is meerjarig. Investeringen worden als bezit geactiveerd op de balans. Lasten (afschrijving en rente) van een investering worden jaarlijks in de exploitatie genomen.
Verderop in dit hoofdstuk (4.3) geven we de financiële ontwikkeling op investeringsprojecten weer.

*Grondexploitaties*
Een grondexploitatie betreft de begroting van het productieproces van bouw- en woonrijpe grond. Een grondexploitatie wordt afgesloten nadat de gronden zijn uitgegeven.
In de paragraaf grondbeleid (hoofdstuk 5.5) wordt ingegaan op de visie en uitvoering van het gemeentelijke grondbeleid. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor risico-ontwikkelingen op grondexploitaties en het aanwezige weerstandsvermogen om risico's op grondexploitaties op te vangen.

*Verbonden partijen met een projectmatig karakter*
Verbonden partijen zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij tevens een financieel belang heeft. Enkele verbonden partijen hebben een projectmatig karakter, zoals de publiek private samenwerking Vroondaal. Hier neemt de gemeente deel in een grondexploitatie.
In de paragraaf verbonden partijen (hoofdstuk 5.6) wordt voortgangsinformatie gegeven over beleidsmatige en financiële ontwikkelingen verbonden partijen. Sommige verbonden partijen hebben een projectmatig karakter.

Een belangrijke dekkingsbron voor projecten is de Reserve Grote projecten. In paragraaf 4.4. rapporteren we over de aanwending van deze reserve voor projecten in de komende begrotingsperiode. Tegelijk met de begroting 2016-2019 wordt het Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling (IpSO) 2016 vastgesteld. Het IpSO gaat nader in op de gemeentelijke rol binnen de stedelijke ontwikkeling en geeft aan waar de gemeente haar middelen inzet. Als onderdeel van het IpSO wordt ook de nieuwste rapportage "Grip op grote projecten" aangeboden. Dit geeft een integrale en uitgebreide projectrapportage over de grote projecten die de raad hiertoe heeft aangewezen. GRIP-projecten betreffen zowel investeringsprojecten, grondexploitaties als deelnemingen met een projectmatig karakter.

## 4.2 Samenvatting begroting grootste projecten

Deze paragraaf biedt een samenvatting van de verantwoordingsinformatie voor de grootste projecten die de gemeente voert. De samenvatting bundelt informatie die verspreid in o.a. de beleidsprogramma's en in de GRIP-rapportage wordt gegeven. Een samenvatting wordt gegeven voor:

- door de raad aangewezen GRIP-projecten waarvan de nog te realiseren omzet groter is dan € 25 mln. en
- investeringsprojecten waar meer dan € 25 mln. gemeentelijk investeringsvolume resteert.

Dit leidt tot het volgende overzicht met tien projecten. Deze projecten bevatten meer dan 2/3e van het nog te realiseren gemeentelijke investeringsvolume in het meerjareninvesteringsprogramma (MIP) en meer dan 60% van de verwachte omzet op gemeentelijke grondexploitaties en verbonden partijen met grondexploitatie.

### Investeringsprojecten

*Infrastructuurproject Rotterdamsebaan*
De voorbereidende werkzaamheden in de gebieden Binckhorst (o.a. sloopwerkzaamheden, verleggen kabels en leidingen, saneringen en wegaanlegging) en Vlietzone (o.a. archeologisch onderzoeken, aanleg tijdelijk parkeerterrein Drievliet en afscherming golfbaan Leeuwenberg) zijn in volle gang. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn erop gericht om begin 2016 de werkterreinen over te dragen aan de hoofdaannemer, zodat de bouw van de tunnel kan starten. We verwachten dat het voornemen tot gunning voor het hoofdcontract Rotterdamsebaan in september 2015 bekend zal worden. De Rotterdamsebaan zal naar verwachting in 2019 worden opengesteld.

*Infrastructuurproject Neherkade*
De Neherkade is een drukke verkeersader langs de Laakhaven en is onderdeel van de Centrumring. Om de doorstroming ter plekke te verbeteren is een aantal maatregelen genomen. Naast het verbreden van de rijbanen worden bij het Leeghwaterplein een onderdoorgang en een bovengrondse rotonde met tramoversteek aangelegd. De fietsroute langs de Laakweg wordt verbeterd. De tunnel voor het autoverkeer is in gebruik genomen. Het project wordt begin 2016 afgerond.

*Investeringen onderwijshuisvesting*
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Het onderhoud en aanpassing zijn door een wetswijziging de verantwoordelijkheid geworden van de schoolbesturen; zij krijgen ook het geld daarvoor. De gemeente is alleen nog maar verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw. De investeringen in nieuwbouw blijven op peil. De belangrijkste projecten voor nieuwbouw, grote uitbreiding en aanpassing monumentale panden in 2016 zijn de scholen:

- het Volle Leven aan de Rijslag 17;
- de Ds. D.A. van den Boschschool aan de Erasmusweg 68;
- de Waalse Louise de Coligny aan de Ametisthorst 421;
- de International School of The Hague aan de Wijndaelerduin 1 (uitbreiding);
- de Haagse Beek, nu gehuisvest aan het Paddepad 6 te bouwen aan de Bentelostraat;
- de Hofstad MAVO aan de Albardastraat;
- het Segbroek College aan de Klaverstraat (revitalisatie fase 1).

### Gebiedsontwikkeling (projecten met investerings- en grondexploitatiecomponent)

*Spuikwartier*
Het plan Spuikwartier behelst een samenhangende gebiedsontwikkeling waarin een onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) en commerciële ontwikkeling zijn opgenomen. Voor de realisatie van het OCC

is gekozen voor een integrale aanbesteding waarin het ontwerp (Design), de uitvoering (Build) en het technisch onderhoud (Maintain), oftewel DBM is gecombineerd in één opgave.

Investeringsproject – Onderwijs en Cultuurcomplex:
De voorlopige gunning van het project en de eerste presentatie door het winnende consortium Boele & Van Eesteren/Visser & Smit Bouw heeft plaatsgevonden op 15 juli 2015. Op 4 augustus is de gunningsbeslissing onherroepelijk geworden, waarna het contract kan worden ondertekend en het consortium het ontwerp kan afronden. In 2016 zal op basis van het definitief ontwerp van het OCC een omgevingsvergunning worden aangevraagd en zal de bouw starten.

Grondexploitatie:
Op basis van de plannen van het consortium zal vanaf het najaar van 2015 de sloop van de huidige voormalige ministerie- en theatergebouwen kunnen starten. In 2016 zal de bouw van het OCC starten. Met de mogelijke ontwikkelaar van het commerciële areaal (Heijmans) worden in 2016 de eerste gesprekken gevoerd over de commerciële ontwikkeling.

*Sportcampus Zuiderpark*

Investeringsproject – gebouwontwikkeling:
De bouw van de Sportcampus is in maart 2015 gestart en is in volle gang. De planning is dat de Sportcampus in oktober 2016 wordt opgeleverd.

Grondexploitatie:
Het definitieve ontwerp voor de openbare ruimte wordt momenteel voorbereid voor een aanbesteding. De werkzaamheden voor het woonrijp maken lopen door tot in 2017 (na oplevering van het gebouw). Bij het woonrijp maken van het terrein rond de Sportcampus wordt circa 77.000 $m^2$ openbare ruimte opnieuw ingericht en worden de parkeerplaatsen aangelegd.

## Grondexploitaties

*Den Haag Nieuw Centraal*

De verbouwing van de nieuwe stationshal vordert gestaag. Het gemeentelijke aandeel hierin is inmiddels afgerond. De officiële opening zal naar verwachting begin 2016 plaatsvinden. De vernieuwing van het busplatform zal in 2016 worden afgerond. De bouw van een nieuwe overkapping zal dan worden gestart.
In 2016 werken we als onderdeel van de totale aanpak van het de stadsentree Centraal Station met de planvorming voor de ontwikkeling van het Koningin Julianaplein en omgeving, inclusief een ondergrondse fietsenstalling onder het plein met 8.000 á 10.000 plekken. Oplevering van de fietsenstalling zal eind 2016/begin 2017 plaatsvinden. In het kader van de stadsentrees zal het Koningin Julianaplein na realisering van de stalling en de bebouwing opnieuw worden ingericht, waarbij met name de relatie tussen het plein en de Koekamp en het Malieveld van belang is.
Als gevolg van de versnelde aanleg van de nieuwe fietsenstalling onder het Koningin Julianaplein wordt de fietsenflat aan de Rijnstraat overbodig. Deze zal, na gereedkomen van de nieuwe stalling, worden gesloopt. Van nieuwbouw op dezelfde plaats wordt afgezien. De planvorming voor het doortrekken van de Haagse Loper naar de Theresiastraat wordt in 2016 afgerond, zodat in 2017 met de aanleg kan worden begonnen. Daarmee nadert het opknappen van deze route, die loopt van het Spui via het Centraal Station en het Anna van Buerenplein tot in de Theresiastraat, zijn voltooiing.

*Scheveningen Haven*

In 2016 wordt gewerkt aan de bouw van 338 woningen op een aantal kavels van het Norfolkterrein. Ook wordt gebouwd aan het Zeezeilcentrum. In het derde kwartaal starten we met het bouwrijp maken van andere kavels op het Norfolkterrein voor 74 woningen, bedrijfsruimten en horeca.

Een herziening van het projectdocument en de grondexploitatie worden voorbereid. Bij de stedelijke ontwikkeling van de gebieden rondom de haven is het accent meer op de economische functie van de haven gelegd. De inzet op maritieme economie leidt ook tot een andere vraag naar bedrijfsruimte. De uitwerking van het economische programma krijgt ten opzichte van eerdere plannen een verschuiving van retail en horeca naar bedrijfsruimte. Een ander type economische functie stelt andere eisen aan de ruimte. De plannen worden aangepast aan de wensen van de markt. Voor de locatie en de inpassing van het type activiteiten moet een afweging plaatsvinden met het woningbouwprogramma. Het een en ander gebeurt binnen het kader van het vastgestelde bestemmingsplan.
De investeringen in de derde haven en de brug over de Pijp en het Noordelijk havenhoofd vormen geen onderdeel van de grondexploitatie, maar wel van de gebiedsontwikkeling Scheveningen Haven. Het streven is om eind 2015 een aanbesteding voor de brug over de Pijp plaats te laten vinden zodat in 2016 tot uitvoering overgegaan kan worden en de ontsluiting van het gebied verbetert. Voor wat betreft de investeringen in het noordelijk havenhoofd is in 2015 het overleg met de ontwikkelende partijen en de gemeente verder voortgezet. Naar verwachting wordt in de tweede helft 2015 een gebieds-ontwikkelovereenkomst met de ontwikkelende partijen op het noordelijk havenhoofd opgesteld. De uitvoering daarvan zal vanaf 2016 aanvangen.

*A12-zone*
De grondexploitatie A12 bestaat uit vier ontwikkellocaties en een hoofdplanstructuur voor de ontsluiting van het gebied. Het beoogd programma voor deelplan 26 is medio 2015 herzien. Hiermee vervalt het kantorenprogramma en wordt de toekomstige realisatie van een multiplex-bioscoop mogelijk gemaakt. Naar verwachting wordt in 2016 een grondreserveringsovereenkomst gesloten voor de komst van een bioscoop.
Voor Deelplan 20 wordt een herziening in de het 4e kwartaal van 2015 verwacht. Hiermee wordt een woningbouwontwikkeling voor Kleinschalig Opdrachtgeverschap (KO) mogelijk gemaakt. Naar verwachting kan de verkoop van kavels in deelplan 20 medio 2016 starten. Het plan bestaat uit een combinatie van zelfbouwkavels, sociale huurwoningen en appartementen in de middeldure sector die eventueel ook door samenwerking van particulieren (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) gerealiseerd kan worden.
De werkzaamheden aan de hoofdplanstructuur en deelplan 24 zijn bijna afgerond. De verwachting is dat deze deelplannen eind 2016 kunnen worden afgesloten.

*Laakhaven West*
De ingezette transformatie van de Laakhavens naar een levendige stadswijk wordt voortgezet. In 2016 wordt op meerdere locaties in Laakhaven West gebouwd aan 540 éénkamerwoningen. Daarnaast zijn er drie woongebouwen met 230 3/4-kamerappartementen in uitvoering. In de plint van deze complexen wordt bedrijfsruimte of voorzieningenruimte gerealiseerd. Ook is er volop bouwactiviteit op de in kleinschalig opdrachtgeverschap (KO) uitgegeven kavels. Verder zijn twee tempels in aanbouw. In de Spoorzone wordt in 2016 gestart met de bouw van de laatste twee complexen met bedrijfsruimte.

## Verbonden partijen

*PPS Vroondaal*
We verwachten in 2016 gronden uit te geven voor de bouw van 103 eengezinswoningen. De Madesteinweg en Madepolderweg worden de komende periode geherprofileerd (de gemeente treedt op als opdrachtgever). Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en exploitatieplan, dient het exploitatieplan jaarlijks te worden herzien en vastgesteld door de raad. De eerste herziening van het exploitatieplan wordt zomer 2016 verwacht.

## 4.3 Financiële ontwikkeling investeringsprojecten (MIP)

Investeringen betreffen uitgaven voor een goed of object met een gebruiksduur langer dan een jaar, zoals een gebouw of een tunnel. Het nut van een investering is meerjarig. Investeringen worden als bezit geactiveerd op de balans. Lasten (afschrijving en rente) van een investering worden jaarlijks in de exploitatie genomen.
Gemeentelijke investeringsprojecten vormen samen het Meerjarig Investeringsplan (MIP).
Allereerst wordt het geactualiseerde MIP gepresenteerd. Vervolgens gaan we nader in op wijzigingen ten opzichte van het MIP dat bij de programmabegroting van vorig jaar is vastgesteld.

### Meerjarig Investeringsplan 2015-2021

| Programma | Totaal investering | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Gemeenteraad | 740 | 390 | | | | 100 | 250 | - |
| 02 - College en Bestuur | 7.450 | 1.375 | 775 | 650 | 1.600 | 2.200 | 850 | - |
| 03 - Wijkaanpak en dienstverlening | 14.663 | 3.682 | 2.406 | 2.500 | 1.089 | 3.171 | 1.815 | - |
| 04 - Openbare orde en veiligheid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 - Cultuur en Bibliotheek | 174.905 | 7.551 | 40.250 | 40.250 | 40.250 | 46.104 | 250 | 250 |
| 06 - Onderwijs | 182.490 | 40.133 | 34.823 | 25.980 | 27.688 | 39.223 | 14.643 | - |
| 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 - Zorg en Welzijn | 2.800 | - | 1.000 | 1.800 | - | - | - | - |
| 09 - Jeugd | 12.362 | - | 3.424 | 6.310 | 2.413 | 215 | - | - |
| 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | 65.270 | 25.599 | 11.524 | 8.359 | 1.038 | - | 18.750 | - |
| 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Sport | 47.439 | 20.894 | 26.545 | - | - | - | - | - |
| 13 - Verkeer en Milieu | 199.234 | 38.620 | 43.287 | 40.713 | 11.244 | 9.372 | 55.998 | - |
| 14 - Wonen en duurzaamheid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 - Stadsontwikkeling | 1.396 | 196 | 875 | - | - | - | 325 | - |
| 16 - Financiën | 2.672 | 900 | 900 | 872 | - | - | - | - |
| 17 - Overige beleidsvoornemens | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 - Interne dienstverlening | 20.098 | 3.551 | 6.938 | 2.409 | 1.950 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 19 - Stadsdelen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Totaal** | **731.519** | **142.891** | **172.747** | **129.843** | **87.272** | **102.135** | **94.631** | **2.000** |
| ***Bijdragen derden cq. reserves*** | | | | | | | | |
| 05 - Cultuur en Bibliotheek | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | 687 | 687 | - | - | - | - | - | - |
| 13 - Verkeer en Milieu | 583.351 | 134.720 | 130.254 | 128.900 | 128.500 | 60.977 | - | - |
| **Totaal MIP incl. bijdragen derden** | **1.315.557** | **278.298** | **303.001** | **258.743** | **215.772** | **163.112** | **94.631** | **2.000** |

Dit overzicht geeft de investeringen per beleidsprogramma weer. Hiertoe behoort een uiteenlopend spectrum aan projecten, zoals infrastructurele projecten, gemeentelijke huisvesting, onderwijshuisvesting, cultuur-, welzijns- en sportaccommodaties, de herinrichting van de openbare ruimte en concernbrede informatiesystemen. In bijlage 5 Meerjarig Investeringsplan zijn de investeringsprojecten nader uitgesplitst binnen de programma's. Bij de investeringsprojecten wordt het bruto-bedrag van de investering gegeven en dit wordt nader onderverdeeld in de bijdragen van derden en het gemeentelijke aandeel. Dit laatste is het nettobedrag welke geactiveerd wordt op de gemeentelijke balans onder de post materiele vaste activa.

### Mutaties op het Meerjarig Investeringsplan

In het onderstaande overzicht is op totaalniveau weergegeven hoe het MIP in deze programmabegroting tot stand is gekomen. In 2014 is er voor een bedrag van € 163,0 mln. geactiveerd. Begroot was een bedrag van € 129,0 mln. Voor een bedrag van € 50,9 mln. is er geactiveerd, terwijl deze investering niet opgenomen was in het MIP. Voor de kapitaallasten van deze investeringen is wel dekking aanwezig. In paragraaf 4.3 in de Programmarekening 2014 is dit op projectniveau toegelicht. Het resterende deel van de over- dan wel onderschrijdingen (€ -17,0 mln.) is verrekend met de ramingen in volgende jaren.

| | Totaal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Programmabegroting 2015-2018 | **645.165** | 120.786 | 132.239 | 148.509 | 72.476 | 48.735 | 107.308 | 15.113 | - |
| Goedgekeurde mutaties 2014 | **179.142** | 8.288 | 5.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 45.854 | - | - |
| **Definitieve stand bij jaarrekening 2014** | **824.307** | **129.074** | **137.239** | **188.509** | **112.476** | **88.735** | **153.162** | **15.113** | **-** |
| Realisatie 2014 | **-162.990** | -162.990 | - | - | - | - | - | - | - |
| Niet begrote investeringen 2014 | **50.875** | 50.875 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Stand MIP na jaarrekening 2014** | **712.192** | **16.959** | **137.239** | **188.509** | **112.476** | **88.735** | **153.162** | **15.113** | **-** |
| Actualisatie MIP | **19.327** | -16.959 | 5.652 | -15.762 | 17.367 | -1.463 | -51.027 | 79.518 | 2.000 |
| **Nieuwe stand Programmabegroting 2016-2019** | **731.519** | **-** | **142.891** | **172.747** | **129.843** | **87.272** | **102.135** | **94.631** | **2.000** |

Ten opzichte van het voorgaande MIP, dat is vastgesteld bij de begroting 2015-2018, zijn er rendabele investeringen toegevoegd die voorzien zijn van dekking en onrendabele investeringen op basis van eerdere besluitvorming. De jaarschijven zijn geactualiseerd op basis van de realisatie in 2014 en andere verschuivingen binnen en tussen projecten. Ten slotte is bij een aantal projecten sprake van vrijval.

Dit alles heeft geleid tot de onderstaande mutaties op het MIP. We lichten deze mutaties vervolgens nader toe per beleidsprogramma.

| Actualisatie MIP | Totaal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Gemeenteraad | **356** | -84 | 290 | - | - | - | - | 150 | - |
| 02 - College en Bestuur | **114** | -851 | 415 | -125 | 300 | -25 | -300 | 700 | - |
| 03 - Wijkaanpak en dienstverlening | **-94** | -2.571 | 1.133 | 106 | 861 | -211 | -227 | 815 | - |
| 04 - Openbare orde en veiligheid | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 - Cultuur en Bibliotheek | **1.329** | -2.722 | 2.551 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 06 - Onderwijs | **-99** | 13.063 | 6.062 | -5.682 | -9.867 | -5.460 | 805 | 980 | - |
| 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | **-156** | -156 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 - Zorg en Welzijn | **-49** | -1.289 | -4.118 | 2.237 | 3.721 | -600 | - | - | - |
| 09 - Jeugd | **-** | - | -936 | -4.248 | 4.700 | 269 | 215 | - | - |
| 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | **11.189** | -13.065 | 7.634 | -10.209 | 7.409 | 670 | - | 18.750 | - |
| 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Sport | **-82** | -8.555 | 1.144 | 7.329 | - | - | - | - | - |
| 13 - Verkeer en Milieu | **-2.367** | 6.433 | -9.366 | -11.919 | 7.813 | 1.994 | -53.320 | 55.998 | - |
| 14 - Wonen en duurzaamheid | **-** | - | - | | - | - | - | - | - |
| 15 - Stadsontwikkeling | **188** | -38 | -174 | 475 | -200 | - | - | 125 | - |
| 16 - Financiën | **1** | 30 | - | - | -29 | - | - | - | - |
| 17 - Overige beleidsvoornemens | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 - Interne dienstverlening | **8.996** | -7.154 | 1.017 | 6.024 | 2.409 | 1.650 | 1.550 | 1.750 | 1.750 |
| 19 - Stadsdelen | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Nieuwe stand Programmabegroting 2016-2019** | **19.327** | **-16.959** | **5.652** | **-15.762** | **17.367** | **-1.463** | **-51.027** | **79.518** | **2.000** |

## Mutaties op het Meerjarig Investeringsplan toegelicht per programma

Programma 1 Gemeenteraad

| | Totaal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Nieuw*** | | | | | | | | | |
| Concernbrede informatiesystemen (CIS) | **356** | - | 356 | - | - | - | - | - | - |
| ***Herfasering*** | | | | | | | | | |
| Concernbrede informatiesystemen (CIS) | **-** | -84 | -66 | - | - | - | - | 150 | - |
| **Totaal mutaties** | **356** | **-84** | **290** | **-** | **-** | **-** | **-** | **150** | **-** |

*Investeringen Concernbrede Informatie Systemen*

In 2015 is het programma van Concernbrede Informatiesystemen (CIS) wederom doorgelicht op nieuw toe te voegen projecten, vrij te vallen gelden en herfaseringen. Voor wat betreft programma 1 is er € 0,4 mln. toegevoegd ten behoeve van de toekomstige vervanging van de systemen Mijn Raad op internet en het RIS. Dekking hiervan was al voorzien in de begroting. Daarnaast is er op basis van de voortgang op de verschillende investeringen Concernbrede Informatie Systemen hergefaseerd.

Programma 2 College en Bestuur

| | Totaal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Nieuw*** | | | | | | | | | |
| Concernbrede informatiesystemen (CIS) | **114** | - | 114 | - | - | - | - | - | - |
| ***Herfasering*** | | | | | | | | | |
| Concernbrede informatiesystemen (CIS) | **-** | -851 | 301 | -125 | 300 | -25 | -300 | 700 | - |
| **Totaal mutaties** | **114** | **-851** | **415** | **-125** | **300** | **-25** | **-300** | **700** | **-** |

*Investeringen Concernbrede Informatie Systemen*

In 2015 is het programma van Concernbrede Informatiesystemen (CIS) wederom doorgelicht op nieuw toe te voegen projecten, vrij te vallen gelden en herfaseringen. Voor wat betreft programma 2 is er € 0,1 mln. toegevoegd. Dekking hiervoor was al voorzien in de begroting. Daarnaast is er op basis van de voortgang op de verschillende investeringen Concernbrede Informatie Systemen hergefaseerd.

Programma 3 Wijkaanpak en dienstverlening

| | Totaal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Nieuw*** | | | | | | | | | |
| Vernieuwen Callcenter | **914** | - | 914 | - | - | - | - | - | - |
| ***Verhoging*** | | | | | | | | | |
| Digitalisering kluis | **131** | - | 131 | - | - | - | - | - | - |
| ***Vrijval*** | | | | | | | | | |
| Concernbrede informatiesystemen (CIS) | **-775** | -775 | - | - | - | - | - | - | - |
| Key2BZ | **-364** | -364 | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Herfasering*** | | | | | | | | | |
| Concernbrede informatiesystemen (CIS) | **-** | -1.432 | 88 | 106 | 861 | -211 | -227 | 815 | - |
| **Totaal mutaties** | **-94** | **-2.571** | **1.133** | **106** | **861** | **-211** | **-227** | **815** | **-** |

*Investeringen Concernbrede Informatie Systemen*

In 2015 is het programma van Concernbrede Informatiesystemen (CIS) wederom doorgelicht op nieuw toe te voegen projecten, vrij te vallen gelden en herfaseringen. Voor wat betreft programma 3 is er € 0,8mln. vrijgevallen als gevolg van het niet doorgaan of goedkoper uitvallen van projecten. Deze vrijval is conform afspraak ingezet ten behoeve van knelpunten binnen het totale CIS-programma. Daarnaast is er op basis van de voortgang op de verschillende investeringen Concernbrede Informatie Systemen hergefaseerd.

*Vernieuwen Callcenter*

Ten behoeve van de vernieuwing van het Callcenter van de gemeente is € 0,9 mln. toegevoegd aan het meerjaren investeringsplan.

*Digitalisering kluis*

Ten behoeve van het project Digitalisering kluis van de afdeling Burgerzaken is € 0,1 mln. toegevoegd aan het meerjaren investeringsplan.

*Key2BZ*

Het project Key2BZ is opnieuw tegen het licht gehouden met een vrijval van € 0,4 mln. tot gevolg.

Programma 5 Cultuur en Bibliotheken

| | Totaal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Nieuw*** | | | | | | | | | |
| Bibliotheken | **3.100** | - | 1.600 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ***Vrijval*** | | | | | | | | | |
| Musea | **-1.771** | -1.771 | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Herfasering*** | | | | | | | | | |
| Zuiderstrandtheater | **-** | -951 | 951 | | | | | | |
| **Totaal mutaties** | **1.329** | **-2.722** | **2.551** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** |

*Bibliotheken*
Investeringen in bibliotheken (restyling e.d) zijn bij de vorige begroting per abuis niet opgenomen in het MIP. Dit is bij deze begroting hersteld. Dekking hiervan was al voorzien in de begroting.

*Musea*
In het meerjaren investeringsplan was een bijdrage van derden in de investeringen in het gemeentemuseum per abuis als gemeentelijk aandeel opgenomen. Dit is in het geactualiseerde MIP gecorrigeerd.

*Zuiderstrandtheater*
Met betrekking tot dit project is een herfasering opgenomen ten behoeve van de afronding van dit project.

Programma 6 Onderwijs

| | Totaal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Vrijval*** | | | | | | | | | |
| Onderwijshuisvesting | **-99** | -99 | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Herfasering*** | | | | | | | | | |
| Onderwijshuisvesting | **-** | 13.162 | 6.062 | -5.682 | -9.867 | -5.460 | 805 | 980 | - |
| **Totaal mutaties** | **-99** | **13.063** | **6.062** | **-5.682** | **-9.867** | **-5.460** | **805** | **980** | **-** |

*Onderwijshuisvesting*
Jaarlijks blijkt de fasering van onderwijshuisvesting anders dan geraamd. Dit heeft verschillende redenen en is o.a. afhankelijk van de schoolbesturen. Er wordt daarom geherfaseerd.
Met de actualisatie is het MIP voor wat betreft onderwijshuisvesting ook opgeschoond voor projecten die geen doorgang meer zullen vinden. Hieruit resulteert een vrijval resulteert van € 0,1 mln.

Programma 7 Werk, Inkomen en Armoedebeleid

| | Totaal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Vrijval*** | | | | | | | | | |
| Dak Heaghe groep | **-156** | -156 | - | - | - | - | - | - | - |
| **Totaal mutaties** | **-156** | **-156** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*Vrijval Dak Haeghe Groep (€ 1,2 mln.)*
Het dak van het gebouw aan de Kerketuinenweg 24 van de Haeghe Groep is in 2014 vervangen. De kosten zijn lager uitgevallen dan begroot.

Programma 8 Zorg en Welzijn

| | Totaal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Vrijval*** | | | | | | | | | |
| Ruimtebiedende wijkcentra (CVDH) | **-38** | -38 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ambulancevervoer | **-11** | -11 | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Herfasering*** | | | | | | | | | |
| Ruimtebiedende wijkcentra (CVDH) | **-** | -1.240 | -4.118 | 2.237 | 3.721 | -600 | - | - | - |
| **Totaal mutaties** | **-49** | **-1.289** | **-4.118** | **2.237** | **3.721** | **-600** | **-** | **-** | **-** |

*Ambulances*
Vanaf 2014 worden vervangende ambulances (rendabele investering) niet meer aangeschaft maar worden zij geleased. Hierdoor kan deze post uit het investeringsplan worden gehaald. De leasekosten zullen bij de ambulancedienst worden verantwoord.

*Ruimte bieden wijkcentra*
Ook op de ruimte biedende wijkcentra is een kleine vrijval ingeboekt. Daarnaast heeft een herfasering plaatsgevonden.

Programma 9 Jeugd

| | Totaal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Herfasering*** | | | | | | | | | |
| Beheer en exploitatie Centra voor jeugd en gezin | - | - | -936 | -4.248 | 4.700 | 269 | 215 | - | - |
| **Totaal mutaties** | **-** | **-** | **-936** | **-4.248** | **4.700** | **269** | **215** | **-** | **-** |

Programma 10 Ontwikkeling Buitenruimte

| | Totaal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Nieuw*** | | | | | | | | | |
| Afvalverwijdering | **10.837** | - | 10.837 | - | - | - | - | - | - |
| ***Ophoging*** | | | | | | | | | |
| Bruggen viaducten en tunnels | **350** | - | 350 | - | - | - | - | - | - |
| Overig | **2** | | 2 | | | | | | |
| ***Herfasering*** | | | | | | | | | |
| Diverse projecten | **-** | -13.065 | -3.555 | -10.209 | 7.409 | 670 | - | 18.750 | - |
| **Totaal mutaties** | **11.189** | **-13.065** | **7.634** | **-10.209** | **7.409** | **670** | **-** | **18.750** | **-** |

*Afvalverwijdering*
Binnen dit cluster zijn nieuwe investeringen geraamd met betrekking de plaatsing van 1.000 ORAC's en investeringen in afvalbrengstations.

*Bruggen, viaducten en tunnels*
Een vrijval met betrekking tot het project Toegankelijkheid OV in het programma Verkeer en Milieu wordt ingezet ten gunste van investeringen binnen het cluster Bruggen, viaducten en tunnels

*Diverse herfaseringen*
Deze hebben met name betrekking op de projecten Schenkviaduct (schuift door naar 2020), HSE (schuift door naar 2016 en het doorschuiven van investeringen binnen het verkeersplan).

Programma 12 Sport

| | Totaal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Vrijval*** | | | | | | | | | |
| Groene sportvelden en terreinen | **-82** | -82 | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Herfasering*** | | | | | | | | | |
| Groene sportvelden en terreinen | **-** | -8.473 | 1.144 | 7.329 | - | - | - | - | - |
| **Totaal mutaties** | **-82** | **-8.555** | **1.144** | **7.329** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*Herfasering Sportcampus Den Haag*
Op basis van nieuwe inzichten is de investeringsraming aangepast en is een kleine vrijval ingeboekt.

Programma 13 Verkeer en Milieu

| | Totaal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Vrijval*** | | | | | | | | | |
| Verkeerscirculatieplan | **-5.805** | - | -5.805 | - | - | - | - | - | - |
| Toegankelijkheid OV | **-355** | | -355 | | | | | | |
| Overige projecten 210.2.01 (taxistandplaatsen) | **-390** | | -390 | | | | | | |
| Overig | | | -517 | | | | | | |
| ***Ophoging*** | | | | | | | | | |
| Neherkade | **4.700** | - | 4.700 | - | - | - | - | - | - |
| ***Herfasering*** | | | | | | | | | |
| Diverse projecten | **-** | 6.433 | -6.999 | -11.919 | 7.813 | 1.994 | -53.320 | 55.998 | - |
| **Totaal mutaties** | **-1.850** | **6.433** | **-9.366** | **-11.919** | **7.813** | **1.994** | **-53.320** | **55.998** | **-** |

Op het project Verkeerscirculatieplan is een vrijval van € 5,8 mln. ingeboekt waarvan € 3,9 mln. wordt ingezet ten gunste van het project Neherkade binnen het programma Verkeer en Milieu, € 0,4 mln. ten gunste van projecten binnen het cluster Bruggen, viaducten en tunnels in het programma Ontwikkeling buitenruimte en € 1,5 mln. voor fietsenstallingen in het programma Interne dienstverlening.

Op het project Taxistandplaatsen binnen het cluster Overige projecten is een vrijval ingeboekt van € 0,4 mln. welke ook wordt ingezet voor het project Neherkade. Op het project Toegankelijkheid OV is een

vrijval ingeboekt van € 0,4 mln. welke wordt ingezet voor het project Neherkade. Op de overige projecten binnen het programma Verkeer en Milieu zijn diverse kleine vrijvallen ingeboekt welke optellen tot een totaal van € 0,5 mln. De meest opvallende herfasering heeft betrekking op het project Rotterdamsebaan waarbij € 56,0 mln. wordt doorgeschoven van 2019 naar 2020. Verder is het project Neherkade hergefaseerd waarbij een deel naar voren is gehaald naar 2015 en een deel naar achteren naar 2017.

Programma 15 Stadsontwikkeling

| | Totaal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Vrijval*** | | | | | | | | | |
| Concernbrede informatiesystemen (CIS) | **188** | 188 | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Herfasering*** | | | | | | | | | |
| Concernbrede informatiesystemen (CIS) | **-** | -226 | -174 | 475 | -200 | - | - | 125 | - |
| **Totaal mutaties** | **188** | **-38** | **-174** | **475** | **-200** | **-** | **-** | **125** | **-** |

*Investeringen Concernbrede Informatie Systemen*
In 2015 is het programma van Concernbrede Informatiesystemen (CIS) wederom doorgelicht op nieuw toe te voegen projecten, vrij te vallen gelden en herfaseringen. Voor wat betreft programma 15 is er € 0,2 mln. toegevoegd. Dekking hiervan was al voorzien in de begroting. Daarnaast is er op basis van de voortgang op de verschillende investeringen Concernbrede Informatie Systemen hergefaseerd.

Programma 16 Financiën

| | Totaal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Herfasering*** | | | | | | | | | |
| Nieuw belastingsysteem | **-** | 29 | - | - | -29 | - | - | - | - |
| **Totaal mutaties** | **-** | **29** | **-** | **-** | **-29** | **-** | **-** | **-** | **-** |

*Nieuw belastingsysteem*
Een overschrijding in 2014 is gecompenseerd ten laste van de jaarschijf 2017.

Programma 18 Interne dienstverlening

| | Totaal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Nieuw*** | | | | | | | | | |
| Basisinfrastructuur | **10.500** | - | - | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| ***Herfasering*** | | | | | | | | | |
| Huisvesting & Automatisering | **-** | -5.650 | 1.017 | 4.274 | 659 | -100 | -200 | - | - |
| ***Vrijval*** | | | | | | | | | |
| Concernbrede informatiesystemen (CIS) | **-750** | -750 | - | - | - | - | - | - | - |
| Huisvesting & Automatisering | **-754** | -754 | | | | | | | |
| **Totaal mutaties** | **8.996** | **-7.154** | **1.017** | **6.024** | **2.409** | **1.650** | **1.550** | **1.750** | **1.750** |

*Basisinfrastructuur*
Met ingang van de begroting 2016-2019 worden ook de investeringen in de ICT-basisinfrastructuur begroot in het meerjaren investeringsplan. Dekking hiervan was al voorzien in de begroting.

*Huisvesting en Automatisering*
Een deel van de investeringen in huisvesting en automatisering die voor 2014 geprogrammeerd stonden schuiven door naar 2015 en 2016. Daarnaast valt er € 0,8 mln. vrij.

*Investeringen Concernbrede Informatie Systemen*
In 2015 is het programma van Concernbrede Informatiesystemen (CIS) wederom doorgelicht op nieuw toe te voegen projecten, vrij te vallen gelden en herfaseringen. Voor wat betreft programma 18 is er € 0,8 mln. vrijgevallen als gevolg van het niet doorgaan of goedkoper uitvallen van projecten. Deze vrijval is conform afspraak ingezet ten behoeve van knelpunten binnen het totale CIS-programma. Daarnaast is er op basis van de voortgang op de verschillende investeringen Concernbrede Informatie Systemen hergefaseerd.

## 4.4 Reserve Grote Projecten

Om grote projecten te realiseren is meestal samenwerking en financiële betrokkenheid van meerdere partijen nodig. De projecten beslaan vaak een langere tijdshorizon dan de gemeentelijke meerjarenbegroting. De gemeente kan door het reserveren van gelden in een vroeg stadium een impuls geven voor private investeringen en rijksinvesteringen. Het laat zien dat de gemeente serieus bezig is met de ontwikkeling van een gebied en urgentie geeft aan de aanpak van een plan.
Om inzicht te geven in deze gemeentelijke investeringen voor deze grote projecten is de Reserve Grote projecten ingesteld. Deze reserve is vaak één van de financieringsbronnen voor een groot project. Bij de realisatie van projecten worden eerst de externe financieringsbronnen aangewend (bv. middelen van het Rijk), vervolgens worden de beschikbare reserves, zoals de Reserve Grote Projecten, aangewend en daarna middelen uit het MIP.

De onderstaande tabel maakt inzichtelijk hoeveel middelen voor welk groot project zijn gereserveerd en begroot om te onttrekken uit de Reserve Grote Projecten.

| Stand Reserve Grote Projecten | 1-1-2015 | dotaties | onttrekkingen | Vrijval | 31-12-2015 | dotaties | onttrekkingen | 31-12-2016 | dotaties | onttrekkingen | 31-12-2017 | dotaties | onttrekkingen | 31-12-2018 | dotaties | onttrekkingen | 31-12-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheveningen Haven | 14.594 | | 1.818 | | 12.776 | | 1.593 | 11.183 | | | 11.183 | | | 11.183 | | | 11.183 |
| Rotterdamsebaan | 37.682 | 1.600 | | | 39.282 | | | 39.282 | | | 39.282 | | | 39.282 | | | 39.282 |
| Vastgoed Rotterdamsebaan | 10.755 | | 3.305 | | 7.450 | | 4.855 | 2.595 | | 481 | 2.114 | | 473 | 1.641 | | 1.641 | 0 |
| Binckhorst fase 1 | 742 | | | | 742 | | | 742 | | | 742 | | | 742 | | | 742 |
| Internationale Zone | 3.431 | | 2.806 | | 625 | | 160 | 465 | | 360 | 105 | | 104 | 1 | | | 1 |
| Spuikwartier | 18.582 | 3.010 | 6.722 | | 14.870 | 3.010 | | 17.880 | 10.510 | | 28.390 | 7.500 | | 35.890 | | | 35.890 |
| Transvaal/Lijn 11 | 3 | 1.800 | 1.800 | 3 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Haga | 60 | | | | 60 | | 60 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Koop naar huur | 120 | | | | 120 | | 120 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Overige (kan vrijvallen) | 324 | | 0 | 324 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Totaal | 86.293 | 6.410 | 16.451 | 327 | 75.925 | 3.010 | 6.788 | 72.147 | 10.510 | 841 | 81.816 | 7.500 | 577 | 88.739 | 0 | 1.641 | 87.098 |

De projecten zijn veelal toegelicht in de voorgaande paragrafen. Hieronder volgt een toelichting voor die projecten die nog niet aan bod zijn gekomen en/of waarvoor nadere informatie met betrekking tot de onttrekking uit deze reserve wordt gegeven.

*Rotterdamsebaan*
De Rotterdamse Baan is met een investeringsbedrag van € 641 mln. een groot project. Financiering komt uit bijdragen van het Rijk en regio. Ook de gemeente doet mee voor € 171 mln. In 2015 wordt hieraan € 1,6 mln. toegevoegd voor indexering van het gemeentelijk aandeel. In 2016 zal de verdeling van het gemeentelijk aandeel over de jaren nader worden uitgewerkt, en daarmee ook de dotaties en onttrekkingen aan de reserve.

*Vastgoed Rotterdamsebaan*
Er is € 95 mln. beschikbaar voor het verwerven van onroerend goed ten behoeve van de Rotterdamse Baan (raadsbesluit 2013: RIS 259500). Hiervan komt € 30 mln. voor rekening van de gemeente. Het resterende deel wordt gedekt door subsidies van het Rijk en Haaglanden. Jaarlijks worden de verwervingen, sloop- en bouwrijpmaak-activiteiten die voor rekening van de gemeente komen, verrekend met de reserve Grote Projecten. Voor de komende jaren staan diverse verwervingen en sloop- en bouwrijpmaak-activiteiten op stapel.

*Binckhorst fase 1*
In 2013 heeft de gemeente grond verworven van de gemeente Pijnacker-Nootdorp op het bedrijventerrein Heron. Deze grond is aangekocht om uitplaatsing van bedrijven vanuit de Binckhorst mogelijk te maken. De verwachting is dat het uitplaatsen van bedrijven leidt tot een negatief (door)verkoopresultaat. Het (mogelijk) negatieve doorverkoopresultaat zal ten laste van dit budget worden gebracht.

*Internationale Zone*
In 2014 is de gebiedsvisie Internationale Zone vastgesteld (RIS 270672). Onze ambitie is om met deze Internationale Zone de aantrekkelijkheid van Den Haag als internationale stad te vergroten. Uit de middelen in de reserve Grote Projecten worden verschillende projecten in de Internationale Zone gefinancierd. Hieronder vallen de in de Gebiedsvisie genoemde ambities Verbetering kwaliteit cluster Haagse Beek (2015) en Kwaliteitsverbetering openbare ruimte kruising Teldersweg/Scheveningseweg (2016-2018). Daarnaast wordt in 2015 in samenwerking met betrokken partijen een duurzame warmte- en koude voorziening gerealiseerd ten behoeve van de nieuwbouw van het International Criminal Court (ICC) en wordt een deel van de openbare ruimte aangrenzend aan de nieuwbouwlocatie van het ICC heringericht.

*Vrijval Reserve Grote Projecten*
Jaarlijks volgt in het reguliere P&C-traject een doorlichting naar de reserves. Uit de doorlichting is naar voren gekomen dat de restantmiddelen in de Reserve Grote Projecten voor Moerwijk, Internationale stad, Plankaderwijziging, Transvaal Lijn 11, Proceskosten Vlietzone en Doubletstraat niet meer benodigd zijn. Het gaat in totaal om een vrijval van € 0,327 mln. per 31/12/2015.

# 5. Paragrafen

## 5.1 Lokale heffingen

De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten. In het coalitieakkoord Vertrouwen op Haagse Kracht zijn de kaders weergegeven voor de lokale heffingen. Deze zijn uitgewerkt in het Belastingplan 2015–2018. Deze paragraaf geeft informatie over het beleid en de ontwikkeling van de tarieven van de lokale heffingen en over het kwijtscheldingsbeleid.

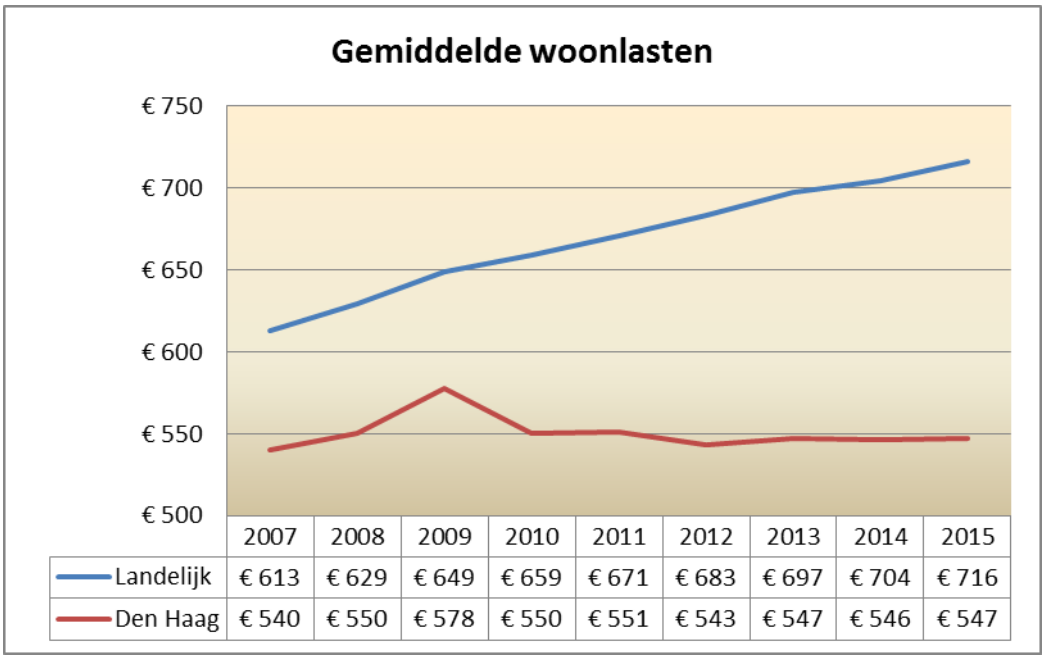
### Tariefontwikkelingen 2016

- Als algemeen uitgangspunt geldt het wettelijk kader dat heffingen maximaal 100% kostendekkend zijn. Heffingen worden derhalve trendmatig verhoogd, tenzij de 100% kostendekkendheid hiermee wordt overschreden. Het trendpercentage voor 2016 is 1,55%.
- Het tarief voor de omgevingsvergunning tot een bouwsom van € 250.000 wordt verlaagd, zoals opgenomen in het coalitieakkoord.
- De OZB blijft op het nominale niveau 2015.
- Ook de afvalstoffenheffing blijft op het niveau 2015.
- Voor de OZB geldt dat de marktwaardeverandering van de stad budgetneutraal in de tarieven wordt verwerkt. Een marktwaardeverandering van de stad is daarom niet van invloed op de totale OZB-opbrengst of op de gemiddelde OZB-aanslag voor een woning of een niet-woning. De totale OZB-opbrengst voor de gemeente neemt alleen toe als het aantal objecten waarover betaald wordt, toeneemt en of de kwaliteit van de objecten verbetert.
- De bovengrondse precariobelasting is in 2015 verlaagd tot 50% van 2013. In 2016 blijft de bovengrondse precario op 50% van 2013, waarna deze met ingang van 2017 volledig wordt afgeschaft.
- Voor enkele kleinere kostendekkende en wettelijke tarieven geldt een trendmatige verhoging. Het betreft begraafrechten, marktgelden, leges en binnenhavenbelasting.
- De precieze belastingtarieven worden zoals gebruikelijk in het najaar aan de raad aangeboden.

### Bewoners: betaalbaar wonen

Voor de eigenaren van woningen is afgesproken dat de lasten OZB gemiddeld niet zullen zal stijgen ten opzichte van het belastingjaar 2014. Wanneer door marktontwikkelingen de waarde van de woningen in Den Haag verandert, wordt dit in de OZB tarieven gecompenseerd. Hierdoor is de gemiddelde OZB-aanslag voor een woning in 2016 gelijk aan 2015. Den Haag blijft daarmee één van de laagste van alle grote gemeenten. Daarnaast worden met ingang van 2016 de bouwleges voor projecten tot € 250.000 verlaagd.

Jaarlijks verricht het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten. De gemeentelijke woonlasten is het bedrag dat een meerpersoonshuishouden in een woning met gemiddelde WOZ-waarde (in die gemeente) betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De resultaten worden gepubliceerd in de Atlas van de Lokale Lasten en de Kerngegevens belastingen grote gemeenten. Uit de Kerngegevens voor 2015 blijkt dat Den Haag de laagste woonlasten heeft van de grote gemeenten. Onderstaande grafiek toont de gemiddelde woonlasten per huishouden in Den Haag en landelijk over de periode 2007-2015.




| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landelijk | € 613 | € 629 | € 649 | € 659 | € 671 | € 683 | € 697 | € 704 | € 716 |
| Den Haag | € 540 | € 550 | € 578 | € 550 | € 551 | € 543 | € 547 | € 546 | € 547 |

*Bron: Coelo.*

Omdat in Den Haag in 2016 de woonlasten naar verwachting nagenoeg hetzelfde zullen blijven terwijl de landelijke trend al jaren een stijging laat zien, zal de ambitie van Den Haag om in de top drie van gemeenten met de laagste woonlasten gehaald worden.

### Groei van de stad

De grootste gemeentelijke belasting in termen van opbrengst is de Onroerend Zaakbelasting (OZB). Jaarlijks betalen de Haagse woningeigenaren gezamenlijk € 31,6 mln. OZB aan de gemeente. Eigenaren en gebruikers van zakelijke onroerende zaken betalen gezamenlijk € 51,6 mln. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de OZB voor bewoners gelijk blijft. Voor de OZB op zakelijk onroerende zaken geldt dat de opbrengst van de OZB wordt gestabiliseerd op het niveau van 2013. Dit betekent dat de totale OZB-opbrengst voor de gemeente alleen toeneemt als het aantal objecten waarover betaald wordt, toeneemt en of de kwaliteit van de objecten verbetert. In het eerste geval neemt het aantal huiseigenaren (en/of zakelijke eigenaren en gebruikers van onroerende zaken) dat belasting betaalt toe, maar het gemiddelde OZB tarief per woning blijft hetzelfde. In het tweede geval gaat het bijvoorbeeld om kluspanden die na een grondige renovatie een kwalitatief zijn verbeterd een daarom beduidend meer waard zijn geworden. Bij een reguliere marktwaardestijging wordt deze neutraal in de gemeentelijke begroting verwerkt. Dit betekent dat bij een prijsstijging de tarieven dalen en bij een prijsdaling de tarieven stijgen waardoor iedereen hetzelfde bedrag aan belasting blijft betalen.

De stad groeit. Het aantal inwoners en het aantal woningen en niet-woningen in Den Haag neemt toe. Omdat er meer woningen zijn, neemt de opbrengst OZB structureel toe. In de voorjaarsnota 2015 is een deel van de kwantitatieve groei voor 2016 en verder opgenomen. Daarnaast is de begroting 2016 meer in lijn gebracht met de gerealiseerde belastingopbrengsten in 2013 en 2014. Naast deze kwantitatieve groei is sprake van een kwalitatieve waardestijging. Hier is in het verleden geen rekening mee gehouden. Door structurele aanpassingen van panden, bijvoorbeeld grote renovaties en uitbreidingen worden woningen, los van de reguliere marktfluctuaties meer waard. Deze kwalitatieve waarde toename leidt tot structurele meeropbrengst. Ook dit is bij deze begroting meer in lijn gebracht met de gerealiseerde belastingopbrengsten in 2013 en 2014. Beide effecten leiden tot een verhoging van de begrote OZB opbrengst in 2016 van € 2,3 mln. ten opzichte van 2015.

## Lokale ondernemers: ruimte voor ondernemerschap

*Coalitieakkoord*
Het college wil het midden- en kleinbedrijf meer ruimte geven om te ondernemen. In het coalitieakkoord is daarom afgesproken om de lasten voor ondernemers te verlichten. Dat doen we door drie maatregelen.

1. Voortzetting van de bestaande OZB-compensatieregeling voor startende ondernemers. Jaarlijks maken meer dan 400 ondernemers gebruik van deze regeling.

2. Afschaffen van de precariobelasting voor voorwerpen op en boven gemeentegrond. De afschaffing van de bovengrondse precario wordt geleidelijk doorgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om precario voor reclamevoorwerpen, terrassen, uitstallingen en containers. De bovengrondse precariobelasting is in 2015 verlaagd tot 50% van 2013. In 2016 blijft de bovengrondse precario op 50% van 2013, met ingang van 2017 wordt deze volledig afgeschaft. De precariobelasting voor het innemen van een ligplaats en het gebruik van de kade blijft voor eigenaren van woonschepen en bedrijfsschepen in stand (met uitzondering van de terrasschepen).

3. Introductie van de mogelijkheid van een belastingpauze voor kleine ondernemers en ZZP-ers met een laag inkomen. We hebben gezocht naar een goed fiscaal instrument. Dat bleek in de praktijk erg lastig. Er zijn namelijk geen bruikbare gemeentelijke belastingen voor ondernemers waarop we een lastenverlichting voor kleine ondernemers en ZZP-ers met een laag inkomen kunnen toepassen. Er moeten bovendien zeer forse administratieve kosten worden gemaakt om uit de gemeentelijke belastingen voor ondernemers de armlastige ZZP-ers te filteren.

   Daarom is besloten om in de geest van de coalitiemaatregel het beschikbare budget alternatief aan te wenden. Van de beschikbare middelen zetten we
   - € 1 mln. gericht in voor ondersteuning van het MKB, specifiek ZZP-ers en
   - € 2 mln. voor het vergroten van het verdienvermogen van het MKB in het algemeen bijvoorbeeld door extra evenementen te organiseren.

*Compensatie OZB sportverenigingen*
Om de financiële armslag van amateursportverenigingen te vergroten en zo de toegankelijkheid van sport te stimuleren, worden sinds 2011 de OZB-lasten van Haagse amateursportverenigingen gecompenseerd. Daartoe heeft het college de “Compensatieregeling OZB-heffing Haagse sportverenigingen” vastgesteld. Jaarlijks maken tussen de 80 en 100 verenigingen gebruik van de regeling. De OZB-compensatieregeling voor sportverenigingen wordt in 2016 voortgezet.

## Beleidsmatige ontwikkelingen

*Uitbreiding gemeentelijk belastingdomein*
Het kabinet heeft in september 2014 een inhoudelijke richting geschetst als startpunt voor een belastingherziening (‘Keuzes voor een beter belastingstelsel’). In de kabinetsbrief komen, themagewijs, acht keuzemogelijkheden aan de orde om, ondersteund door lastenverlichting, de werkgelegenheid en economische groei te stimuleren. Eén daarvan betreft het uitbreiden van het gemeentelijk belastinggebied. Op grond van dit laatste heeft de VNG de externe commissie Financiële Ruimte voor gemeenten, onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, ingesteld om zich te buigen over de veranderende situatie binnen het gemeentelijke landschap van met name lokale belastingen. De conclusie van de commissie luidt: “Gemeenten moeten en mogen meer bepalen. Maar dan moeten zij ook de afweging taken/middelen kunnen maken. Bepalen betekent betalen, ook dat is lokale democratie!” De VNG-commissie doet dertien concrete aanbevelingen. De belangrijkste zijn:
- verbreding van de OZB en invoering van een ingezetenenbelasting met een gelijktijdige verlaging van de rijksbelasting, zodat de totale lasten voor inwoners niet stijgen;

- meer profijt van succesvolle investeringen voor gemeenten en hun inwoners (bijvoorbeeld investeringen in winkelgebieden of bedrijventerreinen). Nu is het nog zo dat waardestijging van niet-woningen, zoals winkels en kantoren, automatisch leidt tot een lagere uitkering uit het gemeentefonds. Investeringen worden daardoor feitelijk "afgestraft";
- vereenvoudiging van de overige lokale heffingen.

Het kabinet heeft op 19 juni 2015de Tweede Kamer op hoofdlijnen geïnformeerd over de belastingherziening. In de plannen koppelt het kabinet de algehele belastingverlaging (€ 5 miljard los van de inhoudelijke herzieningsplannen rond het belastingstelsel. Inmiddels blijkt dat er geen breed draagvlak is voor de inhoudelijke herzieningsplannen. Daarmee maakt de beoogde verruiming van het gemeentelijk belastinggebied naar het zich laat aanzien geen deel meer uit van de kabinetsplannen voor een belastingherziening en zal het VNG-advies op korte termijn waarschijnlijk niet leiden tot concrete Rijksacties.

*Bedrijven Investeringszones*
De Haagse Bedrijven Investeringszones (BIZ) worden uitgebreid, versterkt en vernieuwd. Met twintig BIZ-zones, die gezamenlijk € 5 miljoen investeren voor een periode van vijf jaar, is de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones in Den Haag een succes gebleken. Met een BIZ kunnen ondernemers zélf collectief investeren in het aantrekkelijker en economisch sterker maken van hun bedrijfsomgeving. Met de definitieve BIZ-wet uit 2014 kunnen weer BIZ'zen worden gestart of verlengd, nu ook voor vastgoedeigenaren. Ondernemers van drie Haagse BIZ-zones waarvan de wettelijke looptijd van 5 jaar op 1 januari 2015 afliep, hebben besloten tot continuering. Deze zones zullen in 2016 een besluit nemen om al dan niet te continueren.

Den Haag wil initiatieven opnieuw faciliteren en stimuleren, met als doel een BIZ zo makkelijk, aantrekkelijk en effectief mogelijk te maken. Uitgangspunt blijft dat een BIZ een instrument van, voor en door ondernemers (en/of eigenaren) is. Het Haags Retailpunt wordt ingezet om BIZ-initiatieven te ondersteunen. Tevens worden kwartiermakers beschikbaar gesteld voor kansrijke winkelgebieden die een BIZ willen starten. Deze inzet richt zich op logisch afgebakende winkelgebieden van voldoende omvang binnen de hoofdwinkelstructuur. In 2016 starten mogelijk drie nieuwe initiatieven; voor zeven bestaande BIZ-zones loopt de wettelijke termijn van vijf jaar in 2016 af.

*Ondergrondse precariobelasting*
De minister van Binnenlandse Zaken is van plan de precariobelasting op ondergrondse leidingen af te schaffen. Over het concept wetsvoorstel heeft de Raad van State in september 2012 advies uitgebracht. Naar aanleiding van dit advies heeft de minister besloten meer tijd te nemen om te studeren op reële alternatieven. Op 10 februari 2015 heeft de minister van Binnenlandse Zaken bij de beantwoording van de Kamervraag inzake de waterrekening aangegeven dat het hier om een complex geheel gaat waarbij tegengestelde belangen spelen. Afschaffing beperkt de belastingruimte van gemeenten, provincies en waterschappen. De minister geeft aan dit ongewenst te vinden indien hier geen compensatie tegenover staat. Het is nog niet duidelijk óf, en zo ja wanneer de minister het wetsvoorstel indient.

*Kwijtschelding*
Iedereen met een inkomen op bijstandsniveau en zonder vermogen kan in aanmerking komen voor kwijtschelding van de lokale lasten. In de gemeente Den Haag is kwijtschelding mogelijk voor de OZB, de hondenbelasting (alleen eerste hond), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. In de praktijk komt kwijtschelding vooral voor bij de afvalstoffenheffing, in 2016 is hiervoor een bedrag geraamd van afgerond € 6,9 mln. (26.920 huishoudens).

Het huidige kwijtscheldingsbeleid voor natuurlijke personen blijft in 2016 ongewijzigd. Dit betekent dat de kwijtscheldingsnorm voor de OZB, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing voor eigenaren en

de hondenbelasting blijft staan op de maximaal door het Rijk toegestane 100% van de bijstandsnorm.

Ook ondernemers kunnen in Den Haag in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor privé-belastingen, zoals de afvalstoffenheffing. Voor belastingen die (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep is geen kwijtschelding mogelijk. De regeling geldt voor ondernemers die een uitkering ontvangen op basis van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004. Door het openstellen van de kwijtscheldingsregeling voor deze groep ondersteunt de gemeente ondernemers met voldoende perspectief en levensvatbaarheid in een moeilijke periode. Er zijn in Den Haag ongeveer 100 ondernemers die een uitkering ontvangen op basis van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 en een beroep kunnen doen op de kwijtscheldingsregeling.

*WOZ: aansluiting Landelijke Voorziening*
Ontwikkelingen in wet- en regelgeving zorgen er voor dat de WOZ-waarde belangrijker wordt. Zo wordt wettelijk geregeld dat de WOZ-waarde van woningen openbaar wordt. Daarmee kan iedereen de WOZ-waarde van elke woning opvragen om deze te vergelijken met de WOZ-waarde van de eigen woning. Een transparantere WOZ-waarde draagt bij aan de kwaliteit en de acceptatie van de WOZ-waarde. Hiertoe wordt één landelijk loket ingericht, de landelijke voorziening WOZ.

De voorlopige datum voor de openbaarmaking van de WOZ-waarde van woningen is bepaald op 1 oktober 2016. De verwachting is dat er dan meer duidelijkheid bestaat over de voortgang en planning van het aansluiten van gemeenten op de landelijke voorziening WOZ en of een substantiële vulling (circa 70% van de objecten) op 1 oktober 2016 haalbaar is.

*WOZ: herwaardering onroerende zaken*
Alle Haagse onroerende zaken worden jaarlijks gewaardeerd. De waardepeildatum ligt één jaar voor het kalenderjaar waarop de waarde betrekking heeft. Dit betekent dat voor de OZB in 2016 wordt uitgegaan van de waarde van de onroerende zaak op 1 januari 2015. Dit alles is wettelijk bepaald.

## Inkomsten lokale heffingen

In het onderstaande overzicht zijn voor aftrek van kwijtschelding de begrote opbrengsten van de belangrijkste lokale heffingen voor de jaren 2016 en 2015 alsmede de realisatie van 2014 weergegeven.

*Bedragen x € 1.000*

| Belastingsoort | Begroting 2016 | Begroting 2015 | Rekening 2014 |
|---|---|---|---|
| OZB | 83.155 | 80.495 | 73.015 |
| Afvalstoffenheffing | 59.390 | 59.390 | 59.220 |
| Rioolrechten | 35.562 | 35.562 | 35.483 |
| Hondenbelasting | 1.850 | 1.850 | 1.909 |
| Toeristenbelasting | 6.216 | 6.216 | 5.157 |
| Precariobelasting (kabels, leidingen) | 16.305 | 16.285 | 16.288 |
| Precariobelasting (reclameobjecten) | 284 | 547 | 646 |
| **Totaal** | **202.762** | **200.345** | **191.718** |

## Samenhang met programma's en paragrafen

De lokale heffingen worden begroot in de programma's Ontwikkeling Buitenruimte (baten afvalstoffenheffing, kwijtschelding afvalstoffenheffing, rioolheffing, marktgelden, begraafplaatsrechten en precariobelasting DSB), Financiën (baten OZB gebruikers en eigenaren, toeristenbelasting, precariobelasting en hondenbelasting), Verkeer en milieu (baten parkeerbelasting) en Stadsontwikkeling (baten omgevingsvergunningen, precariobelasting (DSO). Tot slot geeft de paragraaf Gemeentelijke inkomsten een totaaloverzicht van de gemeentelijke baten, inclusief de baten uit de gemeentelijke belastingen en heffingen.

## 5.2 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan of de gemeente grote tegenvallers kan opvangen. Het incidentele weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve, de dienstcompensatiereserves, programmareserves, de centrale bedrijfsvoeringsreserve en de reserve Grondbedrijf. Het structurele weerstandsvermogen is beter bekend als de post onvoorzien. Naast het weerstandsvermogen, gaan we in deze paragraaf in op de financiële kengetallen. Deze kengetallen zijn nieuw. Ze geven een indicatie van de robuustheid van de begroting.

### Inleiding

Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre de gemeente grote tegenvallers op kan vangen. Het 'Besluit begroting en verantwoording' omschrijft een risico als "een kans op gevaar of schade met financieel gevolg van substantiële omvang". Ook bij goed financieel beheer kunnen onverwachte financiële gevolgen optreden. Doorgaans worden deze bij de gemeentelijke jaarrekening gemeld als nadelen. Bij grotere tegenvallers kan het noodzakelijk zijn al tussentijds maatregelen te nemen. Dergelijke risico's kan de gemeente dragen door het achter de hand hebben van voldoende weerstandsvermogen. Bij het weerstandsvermogen gaat het dus om de robuustheid van de begroting. Een precies sluitende begroting zonder weerstandsvermogen betekent dat iedere tegenvaller een probleem gaat opleveren, als er geen even grote meevallers tegenover staan. De begrotingsprogramma's en daarmee het beleid van de gemeente staan dan permanent onder druk. Een weerstandsvermogen als financiële buffer is daarom noodzakelijk. Hoe groot die buffer moet zijn hangt vooral af van de risico's die de gemeente loopt.

Behalve het aanhouden van een financieel weerstandsvermogen zijn er andere manieren om de financiële gevolgen van risico's op te vangen:

- Veel gebeurtenissen zijn weliswaar onverwacht, maar doen zich zo regelmatig voor dat over meerdere jaren bekeken vrij goed is aan te geven wat de financiële gevolgen daarvan kunnen zijn. Hiervoor reserveert de gemeente bedragen in de begroting of in voorzieningen.
- Bij investeringsprojecten is het gebruikelijk dat in de kostenraming (en het investeringskrediet) een post voor onvoorziene tegenvallers wordt meegenomen.
- Risico's kunnen beperkt worden door het afsluiten van verzekeringen, bijvoorbeeld tegen brandschade aan gemeentelijke gebouwen.
- Een aantal risico's kan voor een gedeelte worden opgevangen uit specifieke bestemmingsreserves. Mocht de omvang van die reserve niet toereikend zijn, dan komt de Algemene reserve weer in beeld als risicoafdekking.

De relevante risico's voor het weerstandsvermogen zijn de risico's die niet of onvoldoende op een andere manier zijn ondervangen. Deze risico's kunnen een beroep gaan doen op de onderdelen van het weerstandsvermogen.

### Berekening van het weerstandsvermogen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het structurele en het incidentele weerstandsvermogen.

*Structurele weerstandsvermogen*

Het structurele weerstandsvermogen bestaat uit de begrotingspost onvoorzien. De post onvoorzien moet een soepele uitvoering van de begroting vergemakkelijken. Het zorgt zodoende voor een beetje flexibiliteit. De post onvoorzien bedraagt € 0,8 mln.

*Incidentele weerstandsvermogen*
In Den Haag wordt het weerstandsvermogen gevormd door de algemene reserve, de dienstcompensatiereserves, programmareserves, centrale bedrijfsvoeringsreserve en de reserve grondbedrijf. De standen van de bovenstaande reserves zijn per einde 2015 naar verwachting als volgt:

| Stand 31/12/2015 | Hoogte |
|---|---|
| 1. Algemene reserve | € 80,5 mln. |
| 2. Reserve Grondbedrijf | € 50,3 mln. |
| 3. Programmareserves | € 5,9 mln. |
| 4. Dienstcompensatiereserves | € 4,9 mln. |
| 5. Centrale bedrijfsvoeringsreserve | € 4,8 mln. |
| Totaal | € 146,4 mln. |

Ad 1) De algemene reserve dient voor het afdekken van tekorten in de gemeentelijke jaarrekening. Hiermee wordt voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot onmiddellijk bezuinigen. Niet alle gemeenten lopen dezelfde risico's. Het is daardoor niet mogelijk een algemene norm te stellen voor een eenduidige relatie tussen de algemene reserve en de risico's. Iedere gemeente moet op basis van de eigen specifieke situatie een beleidslijn formuleren over het noodzakelijk geachte weerstandsvermogen. Inherent aan risico's is dat de precieze omvang van de mogelijke schade of kosten niet vaststaat. Dat komt natuurlijk vooral omdat het altijd gaat om een onzekere gebeurtenis, met navenant onzekere kosten. De gemeente Den Haag maakt gebruik van een risicocumulatiemodel. Hierbij wordt van elk risico de kans berekend dat het zich voordoet, gesimuleerd wordt dat een combinatie van bepaalde risico's zich voordoet. Met dit model maken we een zo goed mogelijke berekening van de noodzakelijke hoogte voor het weerstandsvermogen. De gemeente heeft ook het risicocumulatiemodel laten onderzoeken (RIS 282251). De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn dat het huidige systeem helder en transparant is.

Uit de berekening bij de begroting 2016 volgt dat de hoogte van het weerstandsvermogen € 81,3mln. moet zijn.

Ad 2) De reserve Grondbedrijf is de financiële buffer voor het Grondbedrijf. De reserve is nodig om te verhinderen dat tekorten van het grondbedrijf de totale gemeentelijke financiële huishouding verstoren. Opbrengsten uit grondexploitaties worden aan deze reserve toegevoegd, verliezen uit grondexploitaties worden hiermee verrekend. Voor het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen worden periodiek risicoanalyses uitgevoerd. Van alle grondexploitaties worden de algemene risico's van de marktontwikkelingen in beeld gebracht. Van de 40 grootste grondexploitaties worden bovendien specifiek naar de projectrisico's en projectkansen gekeken. Het benodigde weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een bandbreedte. Het minimaal benodigde weerstandsvermogen wordt bepaald door de risico's op alle projecten te verminderen met het totaal aan kansen en de verwachte voordelen uit winstgevende projecten. De verwachte stand van de reserve Grondbedrijf per 31/12/2015 is € 50,3 mln. Zie de paragraaf Grondbedrijf voor een gedetailleerde onderbouwing van de actuele hoogte van de reserve Grondbedrijf.

Ad 3) Programmareserves zijn nieuw. In de verordening Financieel Beheer en Beleid staat de werking van deze reserves beschreven. De programmareserve is bedoeld om tussentijdse risico's en tegenvallers op te vangen.

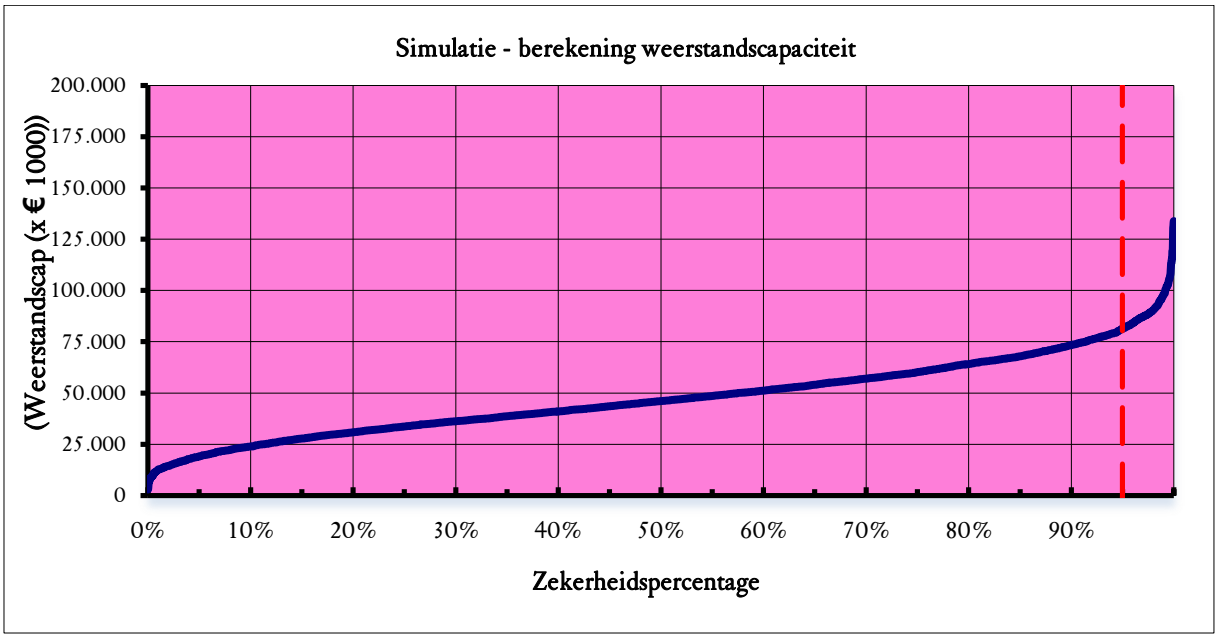
Ad 4) De gemeentelijke diensten hebben een eigen dienstcompensatiereserve voor het opvangen van bedrijfsvoeringsrisico's. De dienstcompensatiereserves worden doorontwikkeld. Het totale resultaat van de DCR's is positief.

## Gemeentelijke risico's

Onderstaande risico's zijn meegenomen in de berekening van de algemene reserve:

| Risico | Korte omschrijving | Kans op risico | Bedrag | Weging RCM | Max. bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rampen en zware ongevallen | 1% | 63.500 | 1 | 63.500 |
| 2 | Eigen risico verzekeringen | 10% | 5.400 | 1 | 5.400 |
| 3 | Bijstandsuitkeringen | 48% | 33.000 | 1 | 33.000 |
| 4 | Nieuw verdeelmodel bijstand 2016 | 50% | 29.000 | 1 | 29.000 |
| 5 | Grote Projecten | 25% | 10.000 | 1 | 10.000 |
| 6 | Goede ontsluiting zuidelijk havengebied Scheveningen | 50% | 3.500 | 1 | 3.500 |
| 7 | Waardering vastgoed | 75% | 9.000 | 1 | 9.000 |
| 8 | Decentralisatie WMO | 60% | 6.000 | 1 | 6.000 |
| 9 | Gemeentefonds 2015 | 75% | 12.000 | 1 | 12.000 |
| 10 | Bijstand (Buig) tekort 2015 | 80% | 10.000 | 1 | 10.000 |
| | **Risico's met een structureel karakter** | | | | |
| 11 | Decentralisatie: AWBZ | 50% | 3.400 | 1,5 | 5.100 |
| 12 | Gemeentefonds: BTW compensatiefonds | 40% | 10.000 | 1,5 | 15.000 |
| 13 | Proces verbaal | 60% | 790 | 1,5 | 1.185 |
| 14 | Afschaffing Precariobelasting | 50% | 15.850 | 1,5 | 23.775 |
| 15 | Belastingplicht overheidsbedrijven | 50% | 1.000 | 1,5 | 1.500 |
| 16 | Decentralisatie: Jeugdzorg | 50% | 7.850 | 1,5 | 11.775 |
| 17 | Tekort Haeghe Groep | 50% | 3.500 | 1,5 | 5.250 |
| 18 | BTW sport | 50% | 2.500 | 1,5 | 3.750 |
| 19 | Transitievergoeding | 60% | 600 | 1,5 | 900 |
| | **Totaal** | | | | **249.635** |

Alle risico's tellen op tot € 249,635mln. Geen enkel risico is 100%, want dan zou het een knelpunt zijn. Het risicocumulatiemodel rekent scherper. Het model gaat uit van scenario's waarbij risico's niet, geheel of gedeeltelijk optreden. Al deze scenario's worden van laag naar hoog in een figuur gezet.



Vervolgens gaan we voor de hoogte van de algemene reserve uit van een zekerheidspercentage van 95%. Dat houdt in dat in 95% van de gevallen de algemene reserve hoog genoeg is. We gaan niet op 100% zitten, omdat dat zou betekenen dat we hoge bedragen gaan reserveren voor statistisch uitzonderlijke scenario's. De berekening van het risicocumulatiemodel levert een hoogte op van € 81,3 mln. Dat is het snijpunt van de scenario-uitkomsten en de stippellijn.

*1) Rampen en zware ongevallen*

De gemeente spaart niet voor risico's van (natuur)rampen of ander groot onheil die Den Haag kunnen treffen (watersnood, extreme weersomstandigheden, epidemieën, etc.). Hoewel de kans hierop klein is, is de schade die het gevolg kan zijn van een dergelijke gebeurtenis aanzienlijk, zo hebben we bijvoorbeeld gezien bij de vuurwerkramp in Enschede. Doordat de kans op een dergelijke ramp klein is, is het effect op het benodigde weerstandsvermogen beperkt.

Kans: 1%
Bedrag: € 63,5 mln.

*2) Eigen risico verzekeringen*

De gemeente heeft een hoog eigen risico op verzekeringspolissen afgesloten, omdat dit per saldo financieel voordeliger is. Het bevat evenwel een risico. Wanneer zich verschillende calamiteiten tegelijk voordoen is de totale eigen bijdrage van de gemeente hoger dan in de reguliere begroting kan worden opgevangen. Bovendien heeft de gemeente ervoor gekozen de fraude- en berovingsverzekering in eigen beheer te nemen omdat de premie hiervan niet opweegt tegen het risico. Het maximale risico dat de gemeente loopt is € 5,4 mln. De kans dat zich dit risico voordoet is klein.

Kans: 10%
Bedrag: € 5,4 mln.

*3) Bijstandsuitkeringen*

De kans bestaat dat het budget dat het Rijk aan alle gemeenten verstrekt voor de bijstand, ontoereikend is. Ten tweede bestaat de kans dat de gemeente Den Haag meer bijstandsuitkeringen heeft dan het landelijk gemiddelde. Voor 2015 is de systematiek voor het eigen risico aangepast door het ministerie van SZW. Iedere gemeente is 100 procent risicodrager voor een tekort op de bijstand tot 5 procent van het budget. Voor een tekort tussen de 5 en 10 procent draagt een gemeente 50 procent van het risico. Als het tekort nog hoger uitkomt, kan voor het meerdere (onder voorwaarden) een beroep worden gedaan op een aanvullende uitkering van het Rijk. De kans dat dit risico zich voordoet, is afhankelijk van de prestaties van Den Haag ten opzichte van de landelijke ontwikkelingen. Er kan een discrepantie zijn tussen de objectieve verdeelmaatstaven van het macrobudget en de feitelijke situatie in Den Haag. Wij schatten het budget voor 2015 op ca. 330 mln.

De grondslag voor het maximale risico voor de gemeente is 10% van € 330mln. (€ 33 mln.)

Hierbij wordt verondersteld dat een tekort tussen de 0%-5% circa twee keer zo groot is als een tekort tussen de 5%-10%.

Kans: 65%
Bedrag: € 16,5 mln.
Kans: 30%
Bedrag: € 16,5 mln.

*4) Effecten nieuw verdeelmodel bijstand 2016*

Met ingang van 2015 hanteert de Rijksoverheid een nieuw verdeelmodel bij de verdeling van het bijstandsbudget. Het herverdeeleffect voor 2015 van het model voor Den Haag komt op basis van de meest recente inzichten uit op ruim € 29 mln. nadelig. Voor 2016 zijn de bedragen nog niet bekend,

maar de eerste signalen zijn ongunstig. Tezamen met andere gemeenten is Den Haag middels verschillende sporen in onderhandeling over aanpassingen van het verdeelmodel. Uitgaande van het verdeelmodel welke voor een deel gebaseerd is op een historische component, zullen de stijgingen van het aantal uitkeringen van de afgelopen jaren moeten resulteren in een hoger aandeel van het macrobudget. Dit zal voor toekomstige jaren een verkleining van het knelpunt betekenen. In 2016 zal het ministerie de weging van 50%-50% tussen het historische en nieuwe deel ook nog toepassen. Al met al verwacht de gemeente dat het budget zal toenemen en daarmee het knelpunt zal verkleinen dan wel naar nul gaat. De uitkomsten van deze acties zijn nog onzeker. Bij de septembercirculaire van het gemeentefonds is meer duidelijkheid over de effecten van de herverdeling van de bijstandsbudgetten in 2016. Voor latere jaren veronderstelt het college dat de bijstandsbudgetten toereikend zijn. Den Haag houdt rekening met een incidenteel nadeel op de bijstandsverlening in 2016 van € 29 mln.
Kans: 50%
Bedrag: € 29 mln.

*5) Grote projecten*

De gemeente loopt bij omvangrijke (ruimtelijke) fysieke projecten en ICT-projecten risico's. We proberen deze risico's te minimaliseren door erop te sturen dat de risico's niet optreden in projecten. Dit is goed risicomanagement. Ook wordt in het projectbudget extra geld beschikbaar gesteld om risico's te kunnen dekken als deze zich voortdoen. De raad kan kiezen een project aan te wijzen als GRIP-project. Voor deze projecten wordt ieder halfjaar een voortgangsrapportage aangeboden.
We illustreren deze werkwijze aan de hand van twee grote projecten:
- Spuikwartier. In november 2014 heeft de gemeenteraad besloten tot ontwikkeling van het Spuikwartier. In het raadsbesluit is de strategie opgenomen hoe risico's voor deze gebiedsontwikkeling worden beheerst. Voor risico's die desondanks optreden is binnen het project € 23,5 mln. weerstandsvermogen beschikbaar gesteld. De raad wordt via de GRIP-rapportages op de hoogte gesteld van het verloop van de uitgaven, de risico's en de reserves.
- Rotterdamsebaan. Bij vaststelling van het project is een budget onvoorzien opgenomen voor verwervingskosten, bouw- en overige kosten. Tevens is € 19 mln. beschikbaar gesteld binnen het projectbudget als reductie voor de kans op eventuele overschrijdingen. De raad wordt via de GRIP-rapportages op de hoogte worden gesteld van het verloop van de uitgaven, de risico's en de reserves.

Er is nu geen reden aan te nemen dat de risicobeheersingsmaatregelen en het budget voor onvoorziene kosten voor deze, en andere grote projecten niet afdoende zijn. Den Haag stuurt in het tot een goed einde brengen van grote projecten. Er is altijd een kans dat zich tegenvallers voordoen op grote projecten doordat zaken niet te kwantificeren zijn of doordat risico's zijn onderschat. Dat kunnen bouwkosten betreffen, maar ook de gevolgen voor de exploitatie van nieuwe voorzieningen. De totale resterende investeringsportefeuille op projecten bedraagt ca. € 732 mln. (netto). Als extra maatregel nemen we daarom een risico op voor grote projecten voor het weerstandsvermogen van de gemeente Den Haag.
Kans: 25%
Bedrag: € 10 mln.

*6) Goede ontsluiting zuidelijk havengebied Scheveningen*

De functies in Scheveningen-Haven kunnen niet zonder een goede ontsluiting. Het bouwen van een oeververbinding is nu niet aan de orde. Een pont of watertaxi zijn mogelijk zodra dat noodzakelijk/wenselijk is. De ontsluiting zal voorafgaand hieraan– in breder gebiedsperspectief – uitgewerkt worden. Het is nu niet zeker dat de gereserveerde ontsluitingsmiddelen in de grondexploitatie afdoende zijn. Daarom wordt vooralsnog rekening gehouden met een risico van € 3,5 mln.

Doel is om een goede ontsluiting te realiseren zonder de risicomiddelen aan te hoeven spreken.
Kans: 50%
Bedrag: € 3,5 mln.

*7) Waardering vastgoed*

De gemeente onderzoekt jaarlijks de waardering van het gemeentelijk vastgoed. Als blijkt dat de marktwaarde van het strategisch en of te verkopen vastgoed significant onder de boekwaarde ligt, volgt een afwaardering. De afgelopen jaren is al veel afgewaardeerd en ook de economie lijkt te stabiliseren. Het strategisch vastgoed heeft echter een eigen dynamiek, vanwege de mogelijke herontwikkeling. Verdere afwaarderingen in de toekomst zijn daarom niet uit te sluiten, omdat bij de waardering van het vastgoed gebruik wordt gemaakt van WOZ waarden van een jaar eerder. Het risico blijft daarom gehandhaafd. We schatten op basis van de afwaardering in de afgelopen 2 jaar het risico in op € 9 mln.
Kans: 75%
Bedrag: € 9 mln.

*8) WMO*

Per 1 januari 2015 is een aantal taken op het gebied van de WMO overgeheveld naar de gemeenten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen die taken die alle gemeenten uitvoeren en taken die ondergebracht worden bij de centrum gemeenten. Den Haag vervult beide taken. De overheveling van taken gaat gepaard met een bezuinigingstaakstelling van het Rijk en de rijksbekostiging laat in de meicirculaire 2015 over de jaren heen opmerkelijke schommelingen zien. De budgetten zijn o.a. aangepast voor de uitnamen Wet langdurige zorg (Wlz) en extramuraliseringseffecten. De veronderstelling van het Rijk is dat er minder mensen een beroep zullen doen op de WMO omdat er meer mensen gebruik blijven maken van de Wlz. De budgetten voor beschermd wonen stijgen, maar naar verwachting stijgt ook het aantal taken. Omdat er sprake is van een overgangsjaar en de effecten van de decentralisaties van de zorgtaken naar de gemeente nog verre van uitgekristalliseerd zijn, is het nog niet helder of er onvoorziene risico's op treden. Ook aan de overgang naar het objectieve bekostigingsmodel zijn naar verwachting nog herverdelingseffecten verbonden. Er is echter met de meicirculaire wel meer duidelijkheid ontstaan over de budgetten, waardoor het risico ten opzichte van de voorjaarsnota neerwaarts is bijgesteld.
Kans: 60%
Bedrag: € 6 mln.

*9) Gemeentefonds 2015*

De meicirculaire laat zien dat het gemeentefonds in 2015 mogelijk met € 22 mln. tegenvalt. Van deze tegenvaller wordt € 10 mln. alvast opgelost in het budgettaire kader . Voor de overige € 12 mln. zijn er aanwijzingen dat het tekort zich mogelijk niet in de volle omvang voordoet. Deze verwachting is gebaseerd op een mogelijk hogere loonstijging voor rijksambtenaren en een meevallende onderuitputting op de rijksbegroting. Het bedrag is daarom als risico in 2015 meegenomen. Rekening houdend met bovengenoemde ontwikkelingen en het meevallende accres voor 2016 is de verwachting dat deze tegenvaller een incidenteel karakter heeft.
Kans: 75%
Bedrag: €12 mln.

*10) Bijstand (BUIG) tekort 2015*

In het budgettaire kader wordt € 17,5 mln. aangewend voor het tekort op BUIG in 2015 agv het herverdeeleffect op de bijstand. Het restant tekort wat geraamd wordt op € 10 mln, wordt als risico voor 2015 opgenomen. Afspraken zijn gemaakt om maatregelen te nemen dit risico te verkleinen. Alle meevallers op de bijstand in 2015 gaan naar dit BUIG tekort. Zijn de meevallers er niet, dan komt het tekort ten laste van de algemene reserve. Tegelijk komt een monitor aan het college die inzicht geeft

over de inzet en effectiviteit van de maatregelen op instroom, doorstroom en uitstroom en overige maatregelen om de uitkeringslasten terug te dringen. Denk hierbij aan meer part time werk stimuleren, inverdieneffecten op partneralimentatie, fraudebestrijding etc. In verband met de wijziging van de regelgeving t.a.v. de vangnetregeling worden deze maatregelen reeds adequaat uitgevoerd en bijgehouden. Afspraak is deze monitor aan het eind van elk kwartaal uit te brengen in 2015 en 2016, omdat de BUIG problematiek nog een groot risico is in beide jaren.
Kans: 80%
Bedrag: 10 mln.

*11) Decentralisatie van taken: AWBZ*

Voor beschermd wonen volwassenen, heeft het Rijk € 68 mln. verstrekt. Het Rijk heeft aangegeven het benodigde bedrag niet exact te kunnen berekenen. Er bestaat een risico dat niet alle instellingen in beeld zijn. Ook is de jaarlijkse structurele in- en uitstroom van burgers onbekend. Het risico wordt geschat op 5 % van het budget. De kans dat dit zich voordoet op 50%.
Kans: 50%
Bedrag: € 3,4 mln.

*12) BTW-compensatiefonds*

Het Rijk heeft een maximum gezet op het btw-compensatiefonds. Bij een aantrekkende economie, bij meer uitbestedingen of bij grote investeringen van gemeenten, bestaat de kans dat de gemeenten meer btw bij het Rijk declareren dan er in het btw-compensatiefonds zit. Het Rijk dekt dat tekort op het btw-compensatiefonds dan met een uitname uit het gemeentefonds. De kans daarop is in 2016 wellicht nog beperkt, maar in latere jaren groot. Op basis van de meicirculaire van het gemeentefonds is dit risico neerwaarts bijgesteld, zowel in bedrag als in kans dat het zich risico zich voordoet. Het maximale risico voor alle gemeenten samen bedraag tien procent van het btw-compensatiefonds van € 2,3 miljard. Het Haagse aandeel daarvan is 4,5 procent. Waarmee het Haagse aandeel op afgerond € 10 mln. komt.
Kans: 40%
Bedrag: € 10 miljoen.

*13) Proces verbaal handhaving*

Per 2015 heeft het Rijk de vergoeding die gemeenten ontvangen voor processen-verbaal in het kader van handhavingsactiviteiten afgeschaft. De gemeente loopt hierdoor € 0,79 mln. per jaar aan vergoedingen mis. Voor 2015 wordt deze tegenvaller binnen het programma Buitenruimte opgevangen. Er is een mogelijkheid dat het Rijk terugkomt op de intrekking van de pv-bijdrage. Indien dit gebeurt, is er in de toekomst niet langer sprake van een mogelijk knelpunt. In afwachting van definitieve rijksbesluitvorming op dit punt wordt het mislopen van de pv-vergoeding als structureel risico meegenomen.
Kans: 60%
Bedrag: € 0,79 mln.

*14) Afschaffing precariobelasting*

De minister van BZK is van plan de precariobelasting op ondergrondse leidingen af te schaffen. Als deze precario wordt afgeschaft levert dit een structureel nadeel op van € 15,8 mln. Over het concept wetsvoorstel heeft de Raad van State in september 2012 advies uitgebracht. Naar aanleiding van dit advies heeft de minister besloten meer tijd te nemen om te studeren op reële alternatieven. Op 7 april 2015 jl. heeft minister Plasterk aan de Tweede Kamer gemeld dat een voorstel tot afschaffing van de precario op ondergrondse leidingen deel zal uitmaken van het belastingplan van het Rijk. Nu is dus nog niet duidelijk of en welke compensatie gemeenten ontvangen.
Kans: 50%
Bedrag: € 15,8 mln.

*15) Belastingplicht overheidsbedrijven*

Op 18 december 2014 heeft de Tweede Kamer de Wet modernisering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen aangenomen. Het Rijk gaat over overheidsactiviteiten vennootschapsbelasting heffen. Dit vanuit het oogpunt dat er een gelijk speelveld moet bestaan tussen belastingplichtige marktpartijen en overheidsbedrijven. Met als doel om concurrentieverstoringen weg te nemen. Het wetsvoorstel heeft gevolgen voor gemeenten, indien zij overheidsbedrijven of activiteiten hebben die vallen onder dit nieuwe regime. Daarnaast leidt de wetgeving tot een extra administratieve last. Een voorlopige inschatting van het risico voor de Den Haag bedraagt € 1 mln. voor de invoeringslasten. Gemeenten zijn nog in gesprek met de belastingdienst over wat precies onder de vpb komt te vallen en hoe deze activiteiten. Pas als daar duidelijkheid over is kan een goede inschatting worden gemaakt hoe groot het effect is op de beleidsmatige activiteiten.

Kans: 50%

Bedrag: € 1 mln.

*16) Decentralisatie van taken: Jeugdzorg*

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het gehele Jeugdbeleid en de daarbij horende financiering. Voor deze decentralisatie zijn in de begroting 2014-2017 middelen beschikbaar gesteld. Bij het contracteren van Zorgaanbieders voor 2015 is gebleken dat gemeenten te weinig budget hebben ontvangen. In de Voorjaarsnota 2015 is voor de regio Haaglanden een risico van € 17 mln. gemeld. Op basis van de eerste ervaringen van het uitvoeringsjaar 2015 en de meicirculaire van het gemeentefonds kan het risico voor de regio worden verlaagd naar € 15,7 mln. Van dit risico komt vijftig procent voor rekening van de gemeente Den Haag.

- Het Rijk heeft zich voor de overheveling van gelden naar gemeenten gebaseerd op het basisjaar 2011/2012. Daarbij bestond bij zorgaanbieders een vrije keuze in het administreren. Hierdoor zijn hoogstwaarschijnlijk niet alle middelen (voor DBC's GGZ) bij de overheveling betrokken. Bij de voorjaarsnota was sprake van een risico van € 8,5mln. Het Rijk heeft het DBC-gat deels gerepareerd, waarna een risico van € 4 mln. voor de regio overblijft.
- Het Rijk heeft een aantal productsoorten geclusterd tot een nieuw product (H-820) met een nieuw tarief. Door de instellingen is bij het Rijk aangekaart dat de clustering leidt tot verliezen. Het gaat hierbij om een risico van € 2,7 mln. bij zorgaanbieders. De gemeente en het Rijk zijn hierover nog in gesprek. Het risico blijft ongewijzigd.
- De VNG heeft landelijk zorg voor langdurig zieken ingekocht. De gemeenten moeten de werkelijke kosten voldoen. Volgens de Zorgaanbieders zullen zij meer uitgeven dan de gemeenten hebben ontvangen. De inschatting voor de regio Haaglanden bedraagt € 2,6 mln. Het risico blijft ongewijzigd.
- Het Rijk heeft rekening gehouden met afbouw van het aantal bedden bij zorgaanbieders voor residentieel verblijf. Zorgaanbieders geven aan deze afbouw niet op zo'n korte termijn te kunnen realiseren. Het gaat hierbij om een risico van € 3,0 mln. Het risico blijft ongewijzigd.
- Veilig thuis en Jeugdteams. Het voormalige Bureau Jeugdzorg is ondergebracht in drie nieuwe stichtingen. Door het Rijk is bepaald dat hun werkzaamheden in 2015 gecontinueerd moeten worden en dat de bekostiging hiervan dezelfde is als in 2014. Door de splitsing, de verdeling van overhead en de budgetgarantie door het Rijk bestaat in 2015 een kans op een nadeel van circa € 2,4 mln. Ook voor 2016 kan dit nadeel zich voordoen. Het risico blijft ongewijzigd.
- Vrije beroepsbeoefenaren. Huisartsen hebben de bevoegdheid om jeugdigen naar Vrije Beroepsbeoefenaren door te sturen. De Vrije beroepsbeoefenaren melden zich op dit moment aan met jeugdigen voor de Regio. Wij ramen regionaal € 6,0 mln. te moeten besteden aan de Vrije Beroepsbeoefenaren. Naar schatting zal € 3 mln. regionaal niet binnen het budget opgevangen

kunnen worden. Voor Den Haag gaat het om een risico van € 1,5 mln. Op basis van de eerste ervaringen in 2015 kan dit risico neerwaarts worden bijgesteld naar € 1,0 mln. voor de regio.

Voor de gemeente Den Haag gaat het om een aandeel van 50% in het risico van € 15,7 mln. De zorgaanbieders en gemeenten zullen beroep aantekenen bij de Transitieautoriteit.
Kans: 50%
Bedrag: Maximaal € 7,85 mln.

Het Rijk heeft aangegeven de langdurig zieken structureel uit het gemeentefonds te willen lichten. Uitlichting zal voor het Rijk op macroniveau budgettair neutraal geschieden. Bedragen zijn onbekend maar de Regio vreest dat er meer wordt uitgelicht dan ooit in het gemeentefonds gestort. Hierover is op VNG-niveau overleg met het Rijk, omdat dit risico zich landelijk voordoet. De wettelijke verankering van de uitkeringen uit het Gemeentefonds (aan gemeenten) is zwak. Dit betekent dat het rijk naar believen de betreffende budgetten (voor de uitkeringen aan gemeenten) zou kunnen korten. Dit is vooralsnog een virtueel risico dat zich echter op termijn daadwerkelijk kan voordoen. Omdat het rijk nog niet concreet heeft gekort, kan dit aanvullend risico nog niet gekwantificeerd worden. Uit de meicirculaire blijkt dat de uitlichting uit het gemeentefonds voor de gemeente Den Haag € 2,2 mln. bedraagt.Op dit moment kan niet worden vastgesteld of de kosten voor de gemeente daadwerkelijk in 2015 met eenzelfde bedrag afnemen. Daarnaast kan de gemeente de budgetgarantie in de afgesloten contracten voor 2015 niet meer wijzigen. Op basis van de beschikbare informatie is een goede kwantificering van het

*17) Tekort Haeghe Groep*

De Wet op de Sociale Werkvoorziening is in 2015 opgegaan in de Participatiewet. Hierdoor komen er geen nieuwe WSW-ers bij, waardoor het aantal WSW-ers geleidelijk daalt. Deze daling van het aantal SW'ers leidt tot hogere gemiddelde kosten, omdat de bestaande SW-groep zijn recht op een werkplek behoudt en de rijksbijdrage sneller daalt dan het aantal werknemers afneemt. Zonder maatregelen neemt het tekort van de Haeghegroep toe. De Haeghegroep moet dus veranderen en ziet hiertoe ook mogelijkheden. Het veranderplan voorziet in kostenreducties maar ook in het ontwikkelen van een bedrijfsmatige en 'commerciële' organisatie. Uiteraard zonder daarbij de sociale opgave van de Haeghe Groep geweld aan te doen. Meer focus op de kosten en opbrengsten zal ook met een bijzondere groep medewerkers, leiden tot een beter bedrijfsresultaat. Dit gaat echter niet in één keer. We schatten het financiële effect van dit risico in op € 3,5 mln.structureel.
Kans: 50%
Bedrag: € 3,5 mln.

*18) BTW Sport*

In het Sportbesluit staan de BTW criteria waaraan de exploitatie van een sportaccommodatie moet voldoen. Momenteel valt het ter beschikkingstellenvan sportaccommodaties door gemeenten onder het lage BTW-tarief van 6% als sprake is van gelegenheid tot sportbeoefening. Het Rijk is voornemens het Sportbesluit aan te passen, als gevolg van een Europees vonnis (West Dorset Golf Club-arrest ). Het Rijk wil deze activiteiten vrijstellen van BTW. De vrijstelling betekent dat door de gemeente betaalde BTW een kostenpost vormt. Den Haag is een stad die relatief veel investeert in goede sportvoorzieningen. De BTW maatregel in de begroting sport leidt tot een kostenpost van € 2,5 mln. Momenteel bestudeert de wetgever de gevolgen. Daarnaast is ook nog niet duidelijk of Den Haag mogelijk aanspraak maakt op compensatie.
Kans: 50%
Bedrag: € 2,5 mln.

*19) Transitievergoeding*

Transitiekostenvergoeding betreft een aanpassing van het ontslagrecht in de private wet- en regelgeving. Dit houdt in dat na twee jaar ziekteverzuim, een sw-medewerker nu het recht heeft op een transitiekostenvergoeding om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te vergroten. Berekening op 1 jaar laat een relatief "oude" populatie (62-64 jaar) zien, en laat zien welke werknemers straks recht hebben op een ontslagvergoeding van ongeveer bv € 53.000, zonder nog uitzicht te hebben op een nieuwe arbeidsplek. Er is nog geen zicht op aangepast beleid om deze situatie te kunnen beperken, maar het betreft wel een wettelijke maatregel. De jaarlijkse kosten worden geschat op €0,6 mln.2015 betreft een halfjaar (ingangsdatum 1 juli) en dat deel is onderdeel van de financiële doorlichting van de Haeghe groep.

Kans: 60%

Bedrag: € 0,6 mln. structureel

## Financiële kengetallen

*Aanleiding voor opnemen financiële kengetallen in de begroting*

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in het BBV voorgeschreven dat gemeenten met ingang van de begroting 2016 een set van financiële kengetallen moeten opnemen. Met deze kengetallen krijgt de gemeenteraad in één oogopslag een beeld van de financiële positie van de gemeente. Voor de kengetallen zijn geen normen vastgesteld. De kengetallen moeten in samenhang en in relatie tot de totale begroting worden gezien. In deze paragraaf worden de kengetallen kort toegelicht.

De kengetallen voor de begroting van 2016 voor de gemeente Den Haag zijn als volgt.

| Begroting 2016 | | | |
|---|---|---|---|
| Kengetallen: | Jaarrekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 |
| Netto schuldquote | 44,7% | 51,7% | 66,0% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 17,5% | 24,8% | 35,4% |
| Solvabiliteitsratio | 35,7% | 30,0% | 22,4% |
| Structurele exploitatieruimte | -0,61% | 0% | 0% |
| Grondexploitatie | 2% | 2,6% | 3,1% |
| Belastingcapaciteit | 77,25% | 76% | 76% |

*Netto schuldquote*

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Voor de begroting 2015 en 2016 neemt de netto schuldquote van de gemeente toe. Dit komt omdat de gemeente geld aantrekt voor de uitvoering van investeringsprojecten en door verstrekte leningen aan enkele verbonden partijen/derden. Om deze leningen te kunnen verstrekken heeft de gemeente geld op de kapitaalmarkt geleend. Deze leningen zijn één op één door verstrekt aan de verbonden partij. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

*Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen aan derden)*

Om een goed beeld te krijgen van de verstrekte leningen aan derden dient de netto schuldquote hiervoor te worden gecorrigeerd. De netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) neemt toe. De Haagse bevolking groeit elk jaar verder, en de gemeente wil de dienstverlening aan haar burgers, ook de nieuwe, op z'n minst op hetzelfde niveau handhaven. Hierbij horen grote investeringen die deels met geleend geld worden betaald. Met de financieringsbrief gemeentelijke financiering 2015 (RIS279463) en de raadsmededeling (RIS283899) van juli 2015 is de gemeenteraad geïnformeerd over de voorgenomen financieringsstrategie voor de komende periode. Daarnaast nemendoor de uitvoering

van het voorgenomen beleid de bestemmingsreserves af. Dit is een goede zaak. Het betekent dat het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd.

*Solvabiliteitsratio*
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het bezit op de balans gefinancierd is door het eigen vermogen en in hoeverre de gemeente aan de financiële verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitsratio van de gemeente Den Haag neemt af. De afname van de solvabiliteit komt mede doordat hierin reeds is geanticipeerd op het verstrekken van nieuwe leningen aan de HTM. Hiervoor wordt een separaat voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Het doorverstrekken van leningen beïnvloedt de solvabiliteit van de gemeente. Daar staat een gunstige financiering voor het openbaar vervoer tegenover, waardoor per saldo deze voorziening goedkoper wordt. Als we alleen kijken naar de solvabiliteit voor de eigen activiteiten van de gemeente bedraagt deze in 2015 31,2% en in 2016 27,3%. Dit deel van de afname van de solvabiliteit wordt veroorzaakt door de inzet van de bestemmingsreserves. Tegenover de lagere bestemmingsreserves staat een hoger niveau aan voorzieningen. De stad wordt hierdoor aantrekkelijker voor bewoners, bedrijven en instellingen.

*Structurele exploitatieruimte*
Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft inzicht in welke mate de structurele lasten van de gemeente gedekt zijn door structurele baten. Een positief percentage betekent dat incidentele lasten deels uit structurele middelen worden gedekt. Een negatieve percentage betekent dat structurele lasten deels uit incidentele baten worden gedekt. De begroting van Den Haag is voor 2015 en 2016 in evenwicht. Dit betekent dat structurele lasten structureel gedekt zijn.

*Grondexploitatie*
De waarde van de grondexploitaties bij de gemeente Den Haag vormen maar een zeer gering deel van de totale baten.

*Belastingcapaciteit*
Lage woonlasten dragen bij aan een prettig woon- en investeringsklimaat. De ambitie van de gemeente is om ons in de top drie van de grote gemeente met de laagste woonlasten te handhaven. Het kengetal belastingcapaciteit geeft weer hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde van alle gemeenten. Een belastingcapaciteit van 100% betekent dat de woonlasten exact het landelijk gemiddelde zijn. Een lager percentage dan 100% betekent dat de woonlasten per huishouden lager zijn dan het landelijke gemiddelde. Den Haag heeft met een percentage van 76% (relatief) lage woonlasten. Hiermee steekt de gemeente Den Haag niet alleen gunstig af ten opzichte van de meeste grote steden, maar van alle Nederlandse gemeenten.

*Algeheel oordeel*
De financiële positie van Den Haag is robuust. Een gezonde, financiële basis vormt een stabiel fundament onder de verdere kwalitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van onze stad. De gemeente combineert een goed voorzieningenniveau met lage woonlasten. Dit zorgt voor een goed woon, leef en werkklimaat.

## 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen

### Algemeen

De gemeente Den Haag wil haar kapitaalgoederen goed onderhouden. In deze paragraaf wordt beschreven de wijze waarop dit gebeurd.
Kapitaalgoederen zijn:

1. Gebouwen
2. Groen
3. Straten, wegen en pleinen
4. Bruggen, viaducten en tunnels
5. Water
6. Riolering

Sinds 2013 is het vastgoed van Gemeente Den Haag gecentraliseerd waardoor een efficiënte en gemeente brede beleidsvorming op het gebied van de ontwikkeling en realisatie, het beheer en de inzet van het gemeentelijk vastgoed kan worden verkregen. Het planmatig laten uitvoeren van eigenaar onderhoud is hier een belangrijk onderdeel van. Het streven is om aan alle panden conform een eenduidige systematiek onderhoud uit te voeren. Daarbij wordt in principe een strikte scheiding tussen het eigenaar onderhoud en het huurdersonderhoud gemaakt (conform het Burgerlijk Wetboek). De gemeente is op basis hiervan uitsluitend verantwoordelijk voor het laten uitvoeren en bekostigen van het eigenaar onderhoud.

De gemeentelijke vastgoedportefeuille wordt onderhouden conform de methodiek van conditie gestuurd onderhoud (NEN2767). In deze systematiek wordt gekeken naar de staat van de afzonderlijke bouwelementen. Afhankelijk van de conditie wordt er een kwaliteitsscore aangegeven van 1 tot 6.

1. uitstekend
2. goed
3. redelijk
4. matig
5. slecht
6. zeer slecht

Gemeente Den Haag streeft ernaar om voor panden die structureel onderdeel uitmaken van de vastgoedportefeuille de gewogen conditiescore minimaal op niveau 3 te krijgen en/of te houden en per bouwelement in te grijpen wanneer conditie 4 wordt geconstateerd. Per pand kan er afhankelijk van het toekomstperspectief, locatie en representativiteit op bouwdeelniveau gedifferentieerd worden in het kwaliteitsniveau van onderhoud.

### Meerjaren onderhoudsplannen (MOP's)

De uit te voeren onderhoud van panden in gemeentebezit wordt vastgesteld in Meerjaren Onderhoudsplannen (MOP). Het achterstallig onderhoud is in 2014 weggewerkt. Het geplande onderhoud geschied op basis van de MOP.

### Sport

Doel is het in stand houden van kapitaalgoederen met een sportfunctie en het waarborgen van een goede staat van onderhoud. Hiermee wordt beoogd de functionaliteit van de gemeentelijke zwembaden, sporthallen/-zalen en het Kyocera stadion (ADO stadion) te waarborgen.
Voor de binnensportaccommodaties zullen de geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden conform de MOP worden uitgevoerd.

*(Bedragen in €1.000)*

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Kosten onderhoud MOP** | 1.110 | 490 | 874 | 1.704 |
| **Dekking**<br>Structureel onderhoudsbudget<br>eventuele andere dekkingsbronnen | 1.823 | 1.823 | 1.823 | 1.823 |
| **Verschil** | 713 | 1.333 | 949 | 119 |

De overschotten worden toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen om de tekorten als gevolg van pieken in het onderhoud in de latere jaren te kunnen opvangen.

*(Bedragen in €1.000)*

| Type kapitaalgoed | Financiering uit | | Bedrag 2016 |
|---|---|---|---|
| Gebouwen | Product | 530.1.02 Zwembaden en Sporthallen | 911 |
| | | 531.0.02 Kyocerastadion | 199 |
| | Voorziening | | |
| | Reserve | | |
| | | ***Totaal*** | **1.110** |

## Cultuur

Doel is het in stand houden van kapitaalgoederen met een culturele functie en het waarborgen van een goede staat van onderhoud. Hiermee wordt beoogd de functionaliteit van de cultuuraccommodaties te waarborgen.
Voor de cultuuraccommodaties zullen de geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden conform de MOP worden uitgevoerd. *(Bedragen in €1.000)*

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Kosten onderhoud MOP** | 4.641 | 1.916 | 2.942 | 1.562 |
| **Dekking**<br>Structureel onderhoudsbudget<br>eventuele andere dekkingsbronnen | 2.651 | 2.651 | 2.651 | 2.651 |
| **Verschil** | -1.990 | 735 | -291 | 1.089 |

De overschotten worden toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen om de tekorten als gevolg van pieken in het onderhoud in de latere jaren te kunnen opvangen.

*(Bedragen in €1.000)*

| Type kapitaalgoed | Financiering uit | | Bedrag 2016 |
|---|---|---|---|
| Gebouwen | Product | 511.3.02 Kunstzinnige Vorming | 109 |
| | | 540.1.02 Beeldende Kunst | 317 |
| | | 540.2.02 Acc. voor kunstbeoefening | 1.522 |
| | | 541.1.02 Musea | 406 |
| | Voorziening | | 2.287 |
| | Reserve | | |
| | | ***Totaal*** | **4.641** |

## Zorg en Welzijn

Doel is het in stand houden van kapitaalgoederen met een welzijn-, of zorgfunctie en het waarborgen van een goede staat van onderhoud. De welzijnsaccommodaties (multifunctionele centra, jongerenaccommodaties, buurthuizen etc.) en zorgaccommodaties worden door de gemeente Den Haag kostendekkend verhuurd aan de welzijn-, en zorginstellingen. Dit houdt in dat het (eigenaren)onderhoud uit de huuropbrengsten wordt bekostigd.

Voor de welzijn-, en zorgaccommodaties zullen de geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden conform de MOP worden uitgevoerd

*(Bedragen in €1.000)*

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Kosten onderhoud MOP** | 1.238 | 437 | 1.722 | 2.772 |
| **Dekking**<br>Structureel onderhoudsbudget<br>eventuele andere dekkingsbronnen | 2.142 | 2.142 | 2.142 | 2.142 |
| **Verschil** | 904 | 1.705 | 420 | -630 |

De overschotten worden toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen om de tekorten als gevolg van pieken in het onderhoud in de latere jaren te kunnen opvangen.

*(Bedragen in €1.000)*

| Type kapitaalgoed | Financiering uit | | Bedrag 2016 |
|---|---|---|---|
| Gebouwen | Product | 663.0.06 Zorgaccommodaties | 59 |
| | | 670.0.09 Welzijnsaccommodaties | 1.179 |
| | | 711.0.02 Ambulancepost | 0 |
| | Voorziening | | 0 |
| | Reserve | | |
| | | ***Totaal*** | **1.238** |

## Onderwijs en Kinderopvang

Doel is het in stand houden van kapitaalgoederen met een onderwijsfunctie die in juridisch en economisch eigendom en beheer zijn bij de gemeente Den Haag. Dit betreft uitsluitend de scholen welke worden ingezet als (tijdelijke) wissellocaties. Hiermee wordt beoogd de functionaliteit van deze scholen te waarborgen. De kosten van de uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van werkelijk gemaakt kosten vergoed. De dekking is daarom gelijkgesteld aan de begrote uitgaven voor onderhoud. In 2015 zijn de accommodaties voor kinderopvang om gelabeld naar het programma Onderwijs. Deze worden kostendekkend verhuurd. Dit houdt in dat het (eigenaren)onderhoud uit de huuropbrengsten wordt bekostigd.

Conform de opgestelde MOP worden de geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden na overleg met OCW-OHV uitgevoerd. Voor accommodaties voor kinderopvang zullen de geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden conform de MOP worden uitgevoerd.

*(Bedragen in €1.000)*

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Kosten onderhoud MOP** | 355 | 245 | 959 | 1.855 |
| **Dekking**<br>Structureel onderhoudsbudget<br>eventuele andere dekkingsbronnen | 1.268 | 1.268 | 1.268 | 1.268 |
| **Verschil** | 913 | 1.023 | 309 | -587 |

Er wordt op basis van werkelijk kosten afgerekend zodat er geen sprake is van een structurele voorziening. De overschotten voor accommodaties voor kinderopvang worden toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen om de tekorten als gevolg van pieken in het onderhoud in de latere jaren te kunnen opvangen.

*(Bedragen in €1.000)*

| Type kapitaalgoed | Financiering uit | | Bedrag 2016 |
|---|---|---|---|
| Gebouwen | Product | 480.6.02 Wissellokaties | 20 |
| | | 650.0.03 Kinderopvang | 335 |
| | Voorziening | | 0 |
| | Reserve | | |
| | | ***Totaal*** | **355** |

### Intern Diensten Centrum (IDC)

Daarnaast heeft gemeente Den Haag diverse panden met zeer uiteenlopende functies.
Het betreft kantoorruimten, atelierruimtes, woningen, bibliotheken, maar ook bijzondere objecten (zonder huurder) zoals kerktorens en monumentale tuinmuren. Voor de reguliere panden is een interne huurovereenkomst gesloten. Uit de huurinkomsten worden de onderhoudskosten gefinancierd. Voor de bijzondere objecten worden op basis van de MOP een vast bedrag per jaar bij het IDC in rekening gebracht. Doel is het in stand houden van de betreffende panden en objecten en het waarborgen van een goede staat van onderhoud. De locaties welke onderdeel zijn van de strategische kernvoorraad van het IDC (bv. stadhuis en stadsdeelkantoren) vallen buiten de scope van de CVDH.

Conform de opgestelde MOP worden de geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden uitgevoerd.

*(Bedragen in €1.000)*

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Kosten onderhoud MOP** | 178 | 115 | 131 | 374 |
| **Dekking**<br>Structureel onderhoudsbudget<br>eventuele andere dekkingsbronnen | 384 | 384 | 384 | 384 |
| **Verschil** | 206 | 269 | 253 | 10 |

De overschotten worden toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen om de tekorten als gevolg van pieken in het onderhoud in de latere jaren te kunnen opvangen.

*(Bedragen in €1.000)*

| Type kapitaalgoed | Financiering uit | | Bedrag 2016 |
|---|---|---|---|
| Gebouwen | Product | 960.2.04 Plusprodukten | 178 |
| | Voorziening | | 0 |
| | Reserve | | |
| | | ***Totaal*** | **178** |

### Haeghe Groep (HGR)

De HGR heeft panden in gebruik ten behoeve van het aanbieden van sociale werkvoorzieningen en voor de eigen organisatie. Doel is het in stand houden van de kapitaalgoederen en het waarborgen van een goede staat van onderhoud. Op basis van de opgestelde MOP is in 2014 een interne huurovereenkomst voor de betreffende panden met de HGR gesloten. Uit de huurinkomsten worden de onderhoudskosten gefinancierd

Conform de opgestelde MOP worden de geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden uitgevoerd.

*(Bedragen in €1.000)*

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Kosten onderhoud MOP** | 119 | 115 | 196 | 1.074 |
| **Dekking**<br>Structureel onderhoudsbudget<br>eventuele andere dekkingsbronnen | 343 | 343 | 343 | 343 |
| **Verschil** | 224 | 228 | 147 | -731 |

De overschotten worden toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen om de tekorten als gevolg van pieken in het onderhoud in de latere jaren te kunnen opvangen.

*(Bedragen in €1.000)*

| Type kapitaalgoed | Financiering uit | | Bedrag 2016 |
|---|---|---|---|
| Gebouwen | Product | 611.1.02 Sociale Werkvoorziening | 119 |
| | Voorziening | | 0 |
| | Reserve | | |
| | | ***Totaal*** | **119** |

### Dienst Stadsbeheer (DSB)

Het betreft panden die in gebruik zijn bij verschillende onderdelen van DSB (zoals Stadsboerderijen, Groenposten, Algemene Begraafplaatsen en panden t.b.v. afvalverwerking) en objecten die aan externen verhuurd worden zoals de kiosken op de boulevard. Uit de huurinkomsten worden de onderhoudskosten gefinancierd. Ook bezit de gemeente bijzonder vastgoed zoals de wachttoren op het Zwarte Pad. Doel is het in stand houden van de kapitaalgoederen en het waarborgen van een goede staat van onderhoud.

Conform de opgestelde MOP worden de geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden uitgevoerd. Van een aantal panden moet nog een MOP worden opgesteld.

*(Bedragen in €1.000)*

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Kosten onderhoud MOP** | 264 | 241 | 249 | 366 |
| **Dekking**<br>Structureel onderhoudsbudget<br>eventuele andere dekkingsbronnen | 449 | 449 | 449 | 449 |
| **Verschil** | 185 | 208 | 200 | 83 |

De overschotten worden toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen om de tekorten als gevolg van pieken in het onderhoud in de latere jaren te kunnen opvangen.

*(Bedragen in €1.000)*

| Type kapitaalgoed | Financiering uit | | Bedrag 2016 |
|---|---|---|---|
| Gebouwen | Product | 210.6.02 Objecten openbare ruimte | 61 |
| | | 480.1.04 Stadsboerderijen | 40 |
| | | 560.1.02 Groenposten | 106 |
| | | 724.3.02 Algemene Begraafplaatsen | 41 |
| | | 480.1.03 Milieueducatie | 7 |
| | | 721.0.02 Afvalverwijdering | 9 |
| | Voorziening | | 0 |
| | Reserve | | |
| | | ***Totaal*** | **264** |

### Strategische panden (Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO))

Dit vastgoed is aangekocht met het doel stedelijke vernieuwing mogelijk te maken. Objecten worden verworven als onderdeel van een planontwikkeling of als gevolg van een actieve grondpolitiek in bepaalde gebieden. Naast herontwikkeling investeert de gemeente ook in vastgoed om bepaalde beleidsdoelstellingen te verwezenlijken zoals het huisvesten van doelgroepen en het verbeteren van de vitaliteit van bepaalde gebieden. Vastgoed in grondexploitaties vallen buiten het bereik van deze MOP omdat dit tijdelijke objecten zijn. In paragraaf Grondbeleid wordt hierover gerapporteerd.

Om te voorkomen dat het voorzieningenniveau op termijn wordt aangetast, is er voor objecten met een verwachte beheertermijn van vijf jaar of langer vanaf 2009 een Meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld. Voor objecten die een kortere beheertermijn kennen zullen alleen noodzakelijke onderhoud- en herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij de onderhoudskosten zullen worden afgewogen tegen de huurinkomsten en exploitatieduur.

Conform de opgestelde MOP worden de geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de huurinkomsten en exploitatietermijnen. De doelstelling is om deze vastgoedportefeuille conform de NEN2767 op onderhouds- en kwaliteitsniveau 3 te brengen, voor zover dit nog niet het geval is. Hiervan kan worden afgeweken indien een pand op korte termijn zal worden ingezet voor (her)ontwikkeling.
Het Worldforum Congres Centre ondergaat een grote renovatie. Na afronding van de werkzaamheden zal conform een nog op te stellen MOP het onderhoud uitgevoerd gaan worden.

*(Bedragen in €1.000)*

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Kosten onderhoud MOP** | 1.400 | 1.498 | 1.390 | 1.175 |
| **Dekking**<br>Strategische reserves DSO | 1.400 | 1.498 | 1.390 | 1.175 |
| **Verschil** | 0 | 0 | 0 | 0 |

De overschotten worden toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen om de tekorten als gevolg van pieken in het onderhoud in de latere jaren te kunnen opvangen.

*(Bedragen in €1.000)*

| Type kapitaalgoed | Financiering uit | | Bedrag 2016 |
|---|---|---|---|
| Gebouwen | Product | 310.4.05 Beheer bedrijfspanden | 0 |
| | Voorziening | | 0 |
| | Reserve | | 1.400 |
| | | ***Totaal*** | **1.400** |

## Groen

In het Meerjarenprogramma Groen (RIS280307) 2014-2018, dat begin 2015 is vastgesteld zijn de groene prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd. In prioritaire volgorde zijn die veiligheid, duurzame instandhouding van het groen en netheid.

Het Haagse groen kent vier hoofd categorieën: Wijk- en buurtgroen, Straatbomen, Ecologische verbindingszones en Grote groengebieden. Beleid hiervoor is in diverse nota's vastgelegd zoals 'Groen kleurt de Stad'. Opgave is hierbij het combineren van vaste waarden en nieuwe wensen/mogelijkheden in een herkenbare Haagse stijl.

Daarnaast wordt continu aan het groene kapitaal gewerkt. Het gaat hier om het doelgerichte en efficiënt inzetten van beschikbare middelen om het (groene) 'kapitaal' dat in de loop der jaren is opgebouwd te behouden. Dit is meer dan een efficiëntieslag. Het gaat er om de structurele middelen zo in te zetten dat investeringen uit het verleden niet ongedaan gemaakt worden. Dit vraagt om een uitgekiende strategie en heldere keuzes. Het beschikbare budget voor het Haagse groen wordt zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet waarbij het dagelijks onderhoud volgens het groenbeheersysteem wordt geprogrammeerd. Dit bestaat o.a. uit het maaien, schoffelen, snoeien en begeleiden van de straatbomen. Voor het groot onderhoud bestaat het uit de vervanging en herinrichting in grote groengebieden en wijk- en buurtgroen, waaronder de vervangingsaanplant van bomen.
In het MJPgroen is aangegeven dat de inzet van de groene middelen naast het reguliere onderhoud zich het komend jaar concentreert op:

- het op peil houden van het bomenbestand,
- het vervangingsplan voor populieren en wilgen,
- renovatie van wijk- en buurtgroen
- het uitvoeren van projecten in de stedelijke ecologische verbindingszones.

In 2016 is € 0,5 mln. beschikbaar voor extra groen (oplopend naar € 1 mln. in 2018). Naar verwachting biedt bijvoorbeeld de wijkvisie voor het stadsdeel Centrum kansen om meer groen te realiseren en met dit groen een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie. In 2016 zal gewerkt worden aan de visie voor de wijk en buurtgroen voor Scheveningen. De plannen worden besproken met de stakeholders en de groene verenigingen in het Stedelijk Groen Overleg.

*Bedragen x € 1.000, -*

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten Openbaar Groen | 20.281 | 20.122 | 22.789 | 21.539 | 21.539 |
| Structureel Onderhoudsbudget | 20.281 | 20.622 | 20.539 | 20.539 | 20.539 |
| Incidenteel –Internationaal Park - | - | - | 500 | - | - |
| Incidenteel – Beheren op Niveau - | - | - | 1.000 | - | - |
| Structureel – Extra Groen - | - | 500 | 750 | 1.000 | 1.000 |
| **Verschil** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

### Wegonderhoud

Onderhoud van de wegen is noodzakelijk om de functionaliteit en de veiligheid van de wegen te garanderen. Elementen uit het verkeersplan zijn onder andere het concentreren van doorgaand verkeer op hoofdroutes en het creëren van verblijfsgebieden door wijkontsluitingswegen, het bevorderen van het fietsverkeer en het lopen in de stad aantrekkelijker maken. Hiermee worden, nog meer dan voorheen, de prioriteiten in het wegonderhoud gelegd op de belangrijkste delen van de weginfrastructuur waarbij nadruk wordt gelegd op de afstemming van de werkzaamheden in de openbare ruimte. Bij de planning van het onderhoud krijgen wegonderhoudsprojecten, die gecombineerd kunnen worden uitgevoerd daarom zoveel als mogelijk voorrang. Het resterende budget zal worden ingezet op het onderhoud van de verblijfswegen met elementenverharding, zoals woonstraten en winkelgebieden.

Het Stadspanel 2014 laat zien dat de bewoners een licht stijgende waardering hebben voor het onderhoud van straten en wegen (7,1). In de Stadsenquête van 2012 werd dit onderhoud nog gewaardeerd met een 7,0. De waardering voor het onderhoud van fietspaden is met een 7,2 gelijk gebleven t.o.v. de Stadsenquête van 2012.In vergelijking met voorgaande jaren is de waardering voor het onderhoud aan de wegen en fietspaden op hetzelfde niveau gebleven.

| Kwaliteitsniveau o.b.v. weginspectie | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voldoende | 68% | 73% | 69% | 72% | 66% | Nvt* |
| Matig | 7% | 6% | 6% | 6% | 5% | Nvt* |
| Onvoldoende | 25% | 21% | 25% | 22% | 29% | Nvt* |

* Tweejaarlijks wordt de weginspectie gehouden. De volgende weginspectie vindt plaats in 2016.

Waar mogelijk wordt gelijktijdig met rioolwerkzaamheden een kwaliteit slag gemaakt om de openbare ruimte te verbeteren. Deze werkwijze is goedkoper en zorgt voor minder overlast voor onze inwoners. Voor de periode 2013-2015 is in totaal € 15,0 mln. beschikbaar gesteld om op efficiënte wijze de openbare ruimte te verbeteren en op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten Wegbeheer | 19.514 | 20.833 | 21.797 | 21.647 | 21.647 |
| Structureel onderhoudsbudget | 19.164 | 19.583 | 19.547 | 19.547 | 19.547 |
| Incidenteel - Krachtwijken- | 1.150 | - | - | - | - |
| Incidenteel - Beheren op niveau- | - | 1.250 | 2.250 | - | - |
| Incidenteel - Dekking Haagse Markt- | -800 | - | - | - | - |
| Structureel - Beheren op niveau- | - | - | - | 2.100 | 2.100 |
| **Verschil** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

### Bruggen, kades, viaducten en tunnels

De gemeente Den Haag beheert en onderhoudt een groot aantal bruggen, viaducten en tunnels
Een aantal van deze constructies, ook wel kunstwerken genoemd, moet worden vervangen. De vervangingsprojecten zijn noodzakelijk als gevolg van slijtage en de toegenomen verkeersbelasting sinds de aanleg van de kunstwerken en/of doordat het einde van de technische levensduur is bereikt. Het vervolg van grootschalige vervangingen is opgenomen in het nieuwe Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) en de uitvoering hiervoor is gestart.
Met de voorbereiding van de renovatie van de Koningstunnel wordt in 2015 gestart, om in mei 2019 aan de nieuwe wetgeving op het gebied van tunnels te kunnen voldoen.

De technische toestand van het Schenkviaduct is onderzocht. Vanuit beheerstechnisch perspectief is er geen noodzaak om op korte termijn te beslissen over de toekomst van de viaduct. In het kader van de verkeersafwikkeling en de milieukwaliteit wordt onderzocht hoe in de toekomst met het Schenkviaduct wordt omgegaan.

Water draagt bij aan de leef kwaliteit in de stad. De gemeente beheert en onderhoudt het water in de stad door het baggeren en onderhouden van alle walkanten, variërend van beschoeiingen tot damwanden en kademuren. Ook levert de gemeente samen met het waterschap een bijdrage aan het verbeteren van de waterkwaliteit, bijvoorbeeld door bladvissen en de ecologische kwaliteit van het water, zoals natuurvriendelijke oevers.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kosten Beheer | 8.096 | 9.466 | 8.901 | 8.076 | 8.057 |
| Structureel onderhoudsbudget | 7.620 | 8.116 | 8.096 | 8.076 | 8.057 |
| Incidenteel -Kuyperdam- | 1.200 | - | - | - | - |
| Incidenteel -Buitenruimte CS- | 281 | - | - | - | - |
| Incidenteel -MJPK- | -1.155 | 1.350 | -195 | - | - |
| Structureel - Intensivering Bruggen en Kademuren- | 150 | - | 1.000 | - | - |
| **Verschil** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

### Riolering en waterzuivering

De gemeente zorgt voor doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu en ter voorkoming van wateroverlast. Ook houdt de gemeente diverse drainagesystemen in stand. Dit wordt geregeld in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020. De precieze invulling van dit GRP is bij dit schrijven nog in voorbereiding, maar net als in het voorgaande rioleringsplan wordt een werkvoorraad “te vervangen

riool" aangepakt. De vervangingen vinden zoveel mogelijk gebiedsgewijs plaats, waarbij optimale afstemming wordt gezocht met andere onderhoudswerkzaamheden en herinrichtingsplannen.

### Interne dienstenverlening

De panden Spui, Leyweg en de stadsdeelkantoren behoren tot de strategische kernvoorraad van gemeente Den Haag. In deze panden worden de ambtenaren gehuisvest. Het onderhoudsprogramma is onderverdeeld in jaarplannen. De onderhoudsactiviteiten zijn van bouwkundige, werktuigkundige en elektrotechnische aard. Ook is in kaart gebracht welke werkzaamheden aan liften/roltrappen, aan beveiligings- en toegangscontrolesystemen en aan terreinvoorzieningen noodzakelijk zijn. Ook het onderhoud aan de inventaris en aan de inrichting van het gebouw is geschouwd en verwerkt. Voorbeelden zijn het vervangen van de zonwering, leidingen van luchtbehandelingskasten en dakbedekkingen. Ook het vervangen van delen van de inventaris, dan wel het vervangen van de liftinstallaties en roltrappen kan aan de orde zijn. Als uitgangspunt geldt dat de kernfunctie evenals de constructie van het gebouw gehandhaafd blijft en dat op basis van de technische levensduur vervanging plaats vindt.

De meerjarig onderhouds- en investeringsprognoses zijn volgens de methodiek van de NL-SfB codering opgesteld. Dit is in samenwerking met een aantal gespecialiseerde externe adviseurs tot stand gekomen. Daarbij is aandacht besteed aan de volledigheid, de realiteit, de uitvoerbaarheid en de kosten. De gemiddelde onderhoudskosten per vierkante meter per jaar zijn vergeleken met kengetallen uit de bij de externe adviesbureaus aanwezige databanken, waarin landelijke facilitaire gegevens zijn opgeslagen. De gemiddelde kosten van het dagelijkse en groot onderhoud van het stadhuiscomplex blijken door de hoogwaardige architectuur, de toegepaste detaillering, de bijzondere klimaatbeheersing, de liftinstallaties en de uitstraling aan de bovenkant van de gemiddelde bandbreedte. De overige panden zitten op de gemiddelde bandbreedte.

*(Bedragen in €1.000)*

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kosten onderhoud MOP** | 6.934 | 5.414 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **Programma 18 Interne dienstverlening** | | | | | |
| **Dekking** | | | | | |
| Structureel onderhoudsbudget | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Beschikbaar in investeringsprogramma | 2.434 | 914 | 0 | 0 | 0 |
| Beschikbaar in bestemmingsreserve | | | | | |
| Incidenteel beschikbaar gesteld door college | | | | | |
| **Structurele aanpassing begroting** | | | | | |
| **Verschil** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 5.4 Financiering

### Informatievoorziening

In de paragraaf financiering geeft het college informatie over de benodigde leningen met korte en lange looptijd en de actuele ontwikkelingen op het financieringsgebied. Eind 2015 zal zoals ieder jaar weer een overzicht van de gemeentelijke financiering in de dagelijkse praktijk, de liquiditeitsprognose en de op te nemen langlopende- en kortlopende financieringsmiddelen voor 2016.

### Doelstelling en functies van de Treasury

Het treasurybeheer is gericht op het minimaliseren van de gemeentelijke rentelasten op korte- en lange termijn en op de beheersing van rente- en financieringsrisico's. Sinds 2008 zijn de treasury-processen ISO-gecertificeerd. In maart 2014 is het certificaat opnieuw verlengd voor drie jaar.

### Vernieuwd Treasurystatuut en Uitvoeringsbesluit Treasurybeheer

Begin 2015 zijn het (vernieuwde) Treasurystatuut 2015 (RIS 279477) en het Uitvoeringsbesluit Treasurybeheer 2015 (RIS 279476) vastgesteld.

### Treasury-ontwikkelingen

In juli 2015 is een langlopende 20-jarige lineaire lening van € 200 mln. aangetrokken tegen 1,48% voor de financiering van de investeringen over 2014 en de (her)financiering van leningen (zie brief gemeentelijke financiering 2015, RIS 279463).

Daarnaast heeft het college in juli 2015 de gemeenteraad geïnformeerd (RIS 283899) over:
1. het afsluiten van langlopende leningen met een uitgestelde storting (zogenaamde forwards), en
2. de systematiek van de omslagrente en de hoogte van het rentepercentage.

*1. Afsluiten langlopende leningen met uitgestelde storting (forwards)*

Om te kunnen profiteren van het lage renteniveau heeft het college in juli 2015 twee langlopende leningen aangetrokken met een uitgestelde storting (zogeheten forwards): € 130 mln. tegen 1,695% met storting in oktober 2016 en € 115 mln. tegen 1,88% met storting in oktober 2017. Hiermee wordt voorkomen dat tegen een veel hogere rente moet worden geleend op het moment van de uitgaven.

Deze forwards leveren € 2,6 mln. in 2016 op en vanaf 2017 structureel € 3,0 mln. Het voordeel is verwerkt in het budgettaire kader 2016-2019.

*2. Hoogte omslagrente*

Voor de meeste gemeentelijke activa wordt bij het verstrekken van leningen gebruik gemaakt van het omslagsysteem. Dit houdt in dat voor alle leningen een gemiddelde rente wordt geboekt, de zogeheten omslagrente. Deze omslagrente wordt aan het begin van elk jaar opnieuw vastgesteld voor het komende begrotingsjaar. Ook voor de begroting 2016 is beoordeeld of omslagrente moest wijzigen.
De huidige portefeuillerente van de opgenomen langlopende leningen ligt onder de omslagrente. Op 31 december 2016 is hij naar verwachting 2,88%. Omdat er echter dermate veel onzekerheden zijn over de ontwikkeling van de rente in de komende jaren, is er onvoldoende grond te veronderstellen dat de portefeuillerente ook op de middellange termijn onder de 4% zal blijven. Daarom vindt het college het verstandiger het omslagpercentage nu niet aan te passen. Voor de begroting 2016 blijft de omslagrente derhalve, net als voor 2015, op 4%.

### Externe ontwikkelingen

Het herstel van de Nederlandse economie zet door. In 2015 groeit, volgens de laatste cijfers van het CPB (augustus 2015), het BBP met 2,0% en in 2016 met 2,4%. De inflatie neemt in 2016 toe tot 1,1%

(2015: 0,5%). De werkloosheid daalt in 2015 naar 6,9% en in 2016 naar 6,7%. Het begrotingstekort (EMU-tekort) komt in 2016 naar verwachting uit op 1,5% (2015: 2,1%).

*Macro-economische cijfers Nederland: 2016 en 2015*

| *Jaargemiddelden in %* | *2015* | *2016* |
|---|---|---|
| *Reële groei BBP** | *2,00* | *2,40* |
| *Inflatie (%)** | *0,50* | *1,10* |
| *(Refi)rente (ECB) (%)*** | *0,05* | *0,05* |
| *3-maands rente (%)*** | *0,00* | *0,00* |
| *10-jaars rente Staat (%)*** | *1,00* | *1,90* |

* *gegevens o.b.v. CPB kerngegevenstabel juni 2015*
** *stand ultimo jaar*

*Renteontwikkelingen geldmarkt (leningen met een looptijd korter dan of gelijk aan één jaar)*
De Europese Centrale Bank (ECB) houdt gedurende langere tijd haar rentetarieven uitzonderlijk laag. Sinds september 2014 is de beleidsrente (korte rente), als gevolg van dalende inflatievooruitzichten, slechts 0,05% en is de depositorente negatief gemaakt tot minus 0,2%. De ECB moet ervoor zorgen dat de inflatie in de eurozone dicht bij, maar beneden 2% ligt. In 2015 zijn de economische cijfers voor de eurozone verbeterd en loopt de inflatie geleidelijk op. Echter, de inflatie ligt nog ruim beneden 2% en de ECB heeft dus alle reden om de korte rentetarieven laag te houden. De korte rente, die de gemeente moet betalen voor haar kortlopende leningen (dat zijn leningen met een looptijd korter dan of gelijk aan één jaar), zal voorlopig rond het huidige niveau van nul procent blijven liggen. De markt ziet de geldmarktrentes pas stijgen wanneer zij rekening gaat houden met de eerste renteverhoging van de ECB. De eerste renteverhoging wordt pas in 2017 verwacht.

*Renteontwikkelingen kapitaalmarkt (leningen met een looptijd langer dan één jaar)*
Een programma van kwantitatieve verruiming door de ECB is in maart 2015 van start gegaan om de inflatie in het eurogebied omhoog te brengen. Per maand wordt voor € 60 mrd. aan private en publieke waardepapieren aangekocht. Het programma loopt ten minste tot september 2016. De omvangrijke kwantitatieve verruiming oefent aan de ene kant een neerwaartse druk op de lange rente uit. Aan de andere kant zijn de economische cijfers voor de eurozone verbeterd en loopt de inflatie op. Bovendien wordt verwacht dat de Fed (de Amerikaanse centrale bank), als gevolg van gunstige Amerikaanse economische cijfers, eind 2015 de korte rente gaat verhogen. Deze factoren zorgen voor een opwaarts effect op de lange rente vanaf 2016. Bij het verwachte economisch herstel en oplopende inflatie zal de ECB in september 2016 haar opkoopprogramma beëindigen. De markten zullen daarop tijdig voorsorteren, in dat geval zal de rente verder stijgen.

## Interne financiering

*Kortlopende interne financiering (korter dan 1 jaar)*
De Treasury beheert alle bankrekeningen. De Treasury voorziet in de financieringsbehoefte van de diensten, die ontstaat uit het saldo op de bankrekeningen van de lopende uitgaven en inkomsten (exploitatie en investeringen). Om dit proces goed te kunnen beheersen hebben alle gemeentelijke diensten een rekeningcourant-verhouding met de Treasury. Over de saldi in rekening-courant wordt, behoudens een enkele uitzondering, geen rente berekend.

*Langlopende interne financiering (langer dan 1 jaar)*
Voor de gemeentelijke activa wordt bij het verstrekken van leningen gebruik gemaakt van het omslagsysteem. Dit houdt in dat jaarlijks aan iedere dienst een lening wordt verstrekt voor de materiële vaste activa. De diensten betalen hierover een gemiddelde rente, de omslagrente. Deze omslagrente wordt aan het begin van elk jaar vastgesteld. Voor het begrotingsjaar 2016 is de omslagrente bepaald op

4%. De portefeuillerente van de opgenomen langlopende leningen komt uit per 31 december 2016 op 3,07% en exclusief de doorverstrekkingen aan derden op 2,88%.

*Bespaarde rente*
Jaarlijks wordt in de begroting incidenteel rekening gehouden met bespaarde rente als gevolg van de inzet van gemeentelijke reserves en voorzieningen als intern financieringsmiddel, in plaats van externe leningen bij banken. De beschikbare bespaarde rente voor 2016 komt uit op € 10,5 mln. Conform de bestaande afspraken is de beschikbare bespaarde rente betrokken bij de toevoeging aan de voorziening negatieve plannen, de dekking van de apparaatskosten van het programma Stadsontwikkeling en het budgettaire kader.

## 1.Liquiditeitspositie

### 1a Gecontracteerde langlopende leningenportefeuille opgenomen en uitgezette gelden en gegarandeerde geldleningen

*Leningenportefeuille opgenomen gelden*
In juli 2015 is een langlopende 20-jarige lineaire lening van € 200 mln. aangetrokken tegen 1,48% voor de financiering van de investeringen over 2014 en de (her)financiering van leningen. Deze nieuwe lening maakt onderdeel uit van de beginstand per 1 januari 2016. Daarnaast zijn twee langlopende 20-jarige (lineaire) leningen met uitgestelde storting (zogeheten forwards) aangetrokken: € 130 mln. tegen 1,695% met storting van het bedrag in oktober 2016 en € 115 mln. tegen 1,88% met storting in oktober 2017 (zie ook treasury-ontwikkelingen). In totaal is in 2015 voor € 445 mln. aan leningen afgesloten (€ 200 mln. met storting in 2015, € 130 mln. met storting 2016 en € 115 mln. met storting 2017) tegen gemiddeld 1,65%. Deze nieuwe leningen zijn verwerkt in de gemeentelijke liquiditeitsprognose.

Op 1 januari 2016 heeft de gemeente € 1.048,4 mln. aan langlopende leningen tegen gemiddeld 3,30%. Ultimo 2016 zal deze positie gedaald zijn, mede als gevolg van het aflossen van de voor de HTM opgenomen langlopende leningen (€ 320 mln.), tot € 821,7 mln. tegen gemiddeld 3,07%. Er is nog geen besluit genomen over het al dan niet opnieuw verstrekken van leningen aan HTM. In 2016 moet de gemeente € 356,7 mln. aflossen op leningen tegen een gemiddeld percentage van 3,39%. In 2016 worden geen langlopende leningen vervroegd afgelost.

| *(bedragen x € mln.)* | Bedrag | Gem. rente |
|---|---|---|
| **Stand per 1 januari 2016** | **1.048,4** | **3,30 %** |
| Nieuwe leningen | 130,0 | 1,70 % |
| Reguliere aflossingen | -356,7 | 3,39 % |
| **Stand per 31 december 2016** | **821,7** | **3,07 %** |

*Leningenportefeuille uitgezette gelden*
Op 1 januari 2016 heeft de gemeente € 506,9 mln. uitgeleend tegen gemiddeld 3,60%. Ultimo 2016 zal dit gedaald zijn tot € 177,0 mln. tegen gemiddeld 3,66%. In 2016 wordt € 329,9 mln. ontvangen uit reguliere aflossingen (waarvan € 320 mln. van de HTM) tegen gemiddeld 3,40%.

| *(bedragen x € mln.)* | Bedrag | Gem. rente |
|---|---|---|
| **Stand per 1 januari 2016** | **506,9** | **3,60 %** |
| Nieuwe leningen | 0,00 | 0,00 % |
| Reguliere aflossingen | -329,9 | 3,40 % |
| **Stand per 31 december 2016** | **177,0** | **3,66 %** |

Volgens de Richtlijn leningverstrekking en garantieverlening is de gemeente zeer terughoudend bij het verstrekken van leningen en garanties (financieringssteun) aan derden. Optreden als bankier is geen primaire taak van de gemeente. De gemeente treedt alleen op als "lender of last resort", dat wil zeggen de financier als er geen alternatieven meer zijn. Een derde moet daarbij kunnen aantonen dat zelfstandig, dat wil zeggen zonder tussenkomst van de gemeente, geen financiering kan worden verkregen. De gemeente is bij het schrijven van deze begroting met HTM en MRDH in overleg over de (her)financiering van de HTM.

*Gegarandeerde geldleningen*
De afgelopen decennia heeft de gemeente aan diverse maatschappelijke sectoren borgstellingen verleend voor investeringen in hun materiële activa. Het gaat om maatschappelijk relevante investeringen met een publiek belang. De gemeente Den Haag loopt risico wegens het afgeven van garanties voor leningen die banken aan derden hebben verstrekt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de door de gemeente afgegeven gegarandeerde geldleningen.

| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Restant per 1/1/2015 | Restant per 1/1/2016 |
|---|---|---|
| HTM Railvoertuigen B.V. | 9.450 | 5.350 |
| HTM Railinfra B.V. | 164.649 | 147.449 |
| Accommodaties sportverenigingen | 175 | 143 |
| Sociaal pedagogische zorg | 71 | 65 |
| Kinderopvang | 48 | 0 |
| Zieken- en verpleeghuizen | 250 | 119 |
| Geestelijke gezondheidszorg/bejaardenoorden | 2.159 | 1.913 |
| (Aanvullende) achtervangovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen | pm | pm |
| Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)* | pm | pm |
| Stichting Nationaal Restauratiefonds | 2.884 | 2.230 |
| Bedrijvenschap Harnaschpolder | 17.333 | 17.333 |
| Grondexploitatie Vroondaal C.V. | 20.000 | 20.000 |
| **Totaal** | **217.019** | **194.602** |

* Toelichting Waarborgsfonds Sociale Woningbouw (WSW):
Het gaat hierbij om de garantstellingen aan rechtspersonen. Met raadsvoorstel 411/2000 Financiering woningbouw door toegelaten instellingen heeft de raad besloten tot een doorlopende achtervang-overeenkomst met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor alle in de gemeente werkzame of in de toekomst werkzame toegelaten instellingen tot het moment van wederopzegging. Het Waarborgfonds stelt zich onder voorwaarden (bijv. kredietwaardigheid van de woningcorporaties) borg voor de nakomingverplichtingen van leningen van deze toegelaten instellingen (woningcorporaties). Hierdoor kunnen de instellingen goedkoper lenen. De achtervang-positie van de gemeente Den Haag bedraagt per ultimo 2015 € 4,25 miljard. Indien het risicovermogen van het waarborgfonds een niveau bereikt dat lager is dan het garantieniveau, zoals omschreven in de afgesloten overeenkomst met het Waarborgfonds, dient de gemeente renteloze leningen aan het Waarborgfonds te verstrekken, teneinde liquiditeitstekorten bij het Waarborgfonds te voorkomen.
Indien een dergelijke aanspraak van het WSW op de gemeente wordt gedaan, zullen zowel het Rijk als alle participerende gemeenten, beide voor 50% van deze aanspraak, renteloze leningen aan het WSW moeten verstrekken. De verdeling van de voor de participerende gemeenten geldende 50%, wordt 1) voor 50% verdeeld over elke participerende gemeente en 2) voor 50% naar rato verdeeld over de zogeheten schadegemeenten. Het verlies dat achtervangers kunnen lijden is beperkt tot de rente over de door de achtervangers aangetrokken leningen, die ze bij een calamiteit vervolgens renteloos aan het WSW hebben verstrekt.

### 1b Geplande Lange financieringspositie 2016 (langer dan één jaar) (nog te ontvangen AD)

De verwachte lange financieringsbehoefte in 2016 is in theorie het resultaat van het verschil tussen het totaal van de vaste activa van de balans (materiële en financiële vaste activa) en het totaal beschikbaar lang vermogen aan de passivazijde van de balans. De uitkomst geeft aan of er een tekort of een overschot is op de langlopende financieringspositie. De financieringspositie ultimo 2016 is als volgt opgebouwd:

| Stand ultimo 2016 (x € 1 mln.) | Begroting 2016 |
|---|---|
| *Vaste activa:* | |
| Verstrekte leningen aan diensten (investeringen) | 1.543 |
| Deelnemingen | 93 |
| Uitgezette middelen | 321 |
| Totaal | 1.957 |
| *Beschikbare middelen:* | |
| Reserves en voorzieningen | 978 |
| Opgenomen leningen | 821 |
| Totaal | 1.799 |
| Tekort | - 158 |

De verhouding tussen de beschikbare (eigen) financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) en de investeringen (in de tabel aangeduid als verstrekte leningen aan diensten) is sinds enkele jaren aan het afnemen. Voor de reguliere investeringen en aflossingen op de langlopende leningen in 2016 is reeds een langlopende lening aangetrokken met een uitgestelde storting (zogeheten forwards) van € 130 mln. tegen 1,695% met storting in oktober 2016. Hierna resteert er nog een tekort van € 158 mln. Als de gulden financieringsregel (kort met kort en lang met lang financieren) wordt toegepast zou dit betekenen dat in 2016 nog voor € 158 mln. aan langlopende leningen aangetrokken moeten worden. Omdat de gemeente Den Haag totaalfinanciering toepast is er geen sprake van een 1 op 1 relatie. Dit kan inhouden dat € 158 mln. niet direct lang aangetrokken zal worden. Dit is afhankelijk van het werkelijk verloop van de liquiditeitsontwikkeling. Er kan in het vierde kwartaal van 2015 nog financieel heel veel gebeuren, dat kan leiden tot een verschuiving van de toekomstige uitgaven of inkomsten. Deze ontwikkeling wordt nauwgezet in de gaten gehouden. Afhankelijk van de liquiditeits- en financieringspositie ultimo 2015 zal worden bekeken welke maatregelen er in 2016 genomen moeten worden voor de lange financieringsbehoefte.

## 2.Beleggingen en korte liquiditeiten

### 2a Gecontracteerde beleggingen

| Overzicht beleggingen (x € 1 mln.) | Restant per eind 2016 |
|---|---|
| Fonds Uiver 2006 | 134 |
| Belegging Meewind | 10 |
| **Totaal** | **144** |

Fonds Uiver 2006 is een belegging van de gemeente die voortvloeit uit de verkoop van voormalige woningbouwleningen. Het fonds bestaat uit gekochte obligaties van financials met goede tot zeer goede kredietwaardigheid. De portefeuille bestaat voor 82% uit instellingen met een triple A en 18% met een single A. De marktwaarde van Fonds Uiver 2006 bedroeg op 31 december 2014 € 292,2 mln. Als gevolg van schatkistbankieren worden rente- en aflossingsbedragen vanuit Fonds Uiver direct overgemaakt naar de gemeente Den Haag en opgenomen in de totale gemeentelijke liquiditeitspositie. Deze aflossingen worden opgenomen in de totale gemeentelijke liquiditeitspositie. Ultimo 2016 bedraagt de portefeuille € 134 mln.

Meewind is een fonds dat particulieren, overheden en bedrijven de kans biedt via sub-fondsen te participeren in duurzame energieprojecten. De gemeente Den Haag heeft vanaf 2009 een participatie in sub-fonds Zeewind van € 9,7 mln., een groot windmolenpark op de Nederlands/Belgische Noordzee. De marktwaarde van Meewind op 31 december 2014 bedroeg € 12,8 mln.

| Overzicht overige uitzettingen (x 1 mln.) | Restant per eind 2016 |
|---|---|
| Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten | 0,4 |
| **Totaal** | **0,4** |

Om een impuls te geven aan de Haagse woningmarkt is de gemeente Den Haag in 2014 gestart met het verstrekken van startersleningen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten verstrekt namens de gemeente de leningen via een revolverend fonds. In 2014 is € 0,4 mln. beschikbaar gesteld voor de verstrekkingen. Na afloop van de looptijd van de leningen wordt de storting terugontvangen.

## 2b Korte liquiditeiten

### Liquiditeitsprognose

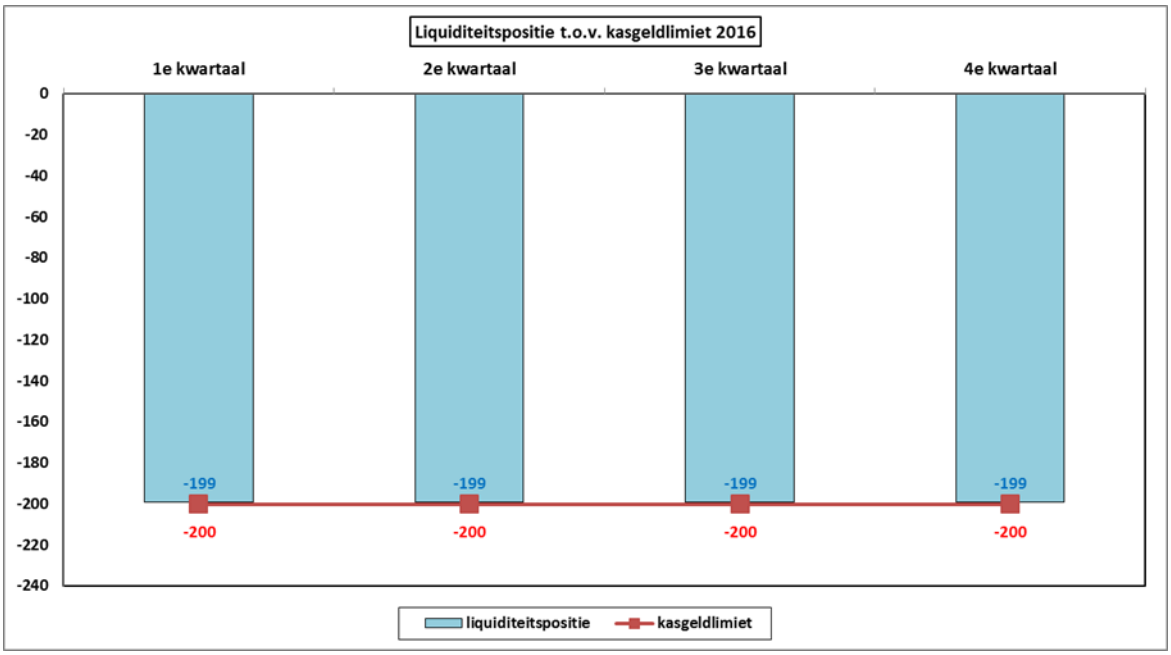
Uitgangspunt voor de raming van de liquiditeitsprognose is de meerjarenbegroting, vertaald naar inkomsten en uitgaven en in het bijzonder de ontwikkelingen op grote projecten en investeringen. De gemeente heeft als doel, voor zowel de inkomsten als de uitgaven, een gemiddeld betrouwbaarheidspercentage te halen boven de 90%. De gemeente streeft naar een verdere optimalisatie van de liquiditeitenplanning (kort en lang), door middel van verdere automatisering van de informatievoorziening binnen de gemeentelijke organisatie.

### Schatkistbankieren

Vanaf de inwerkingtreding van de wet eind 2013 heeft de gemeente Den Haag geen tijdelijk overtollige middelen gehad. Ook voor 2016 en verder wordt verwacht dat het totaal van alle gemeentelijke bankrekeningen elke dag negatief zal blijven. De gemeente Den Haag heeft tot nu toe nog geen gebruik hoeven te maken van het verplicht schatkistbankieren.

### *Renterisico financiering korte termijn*

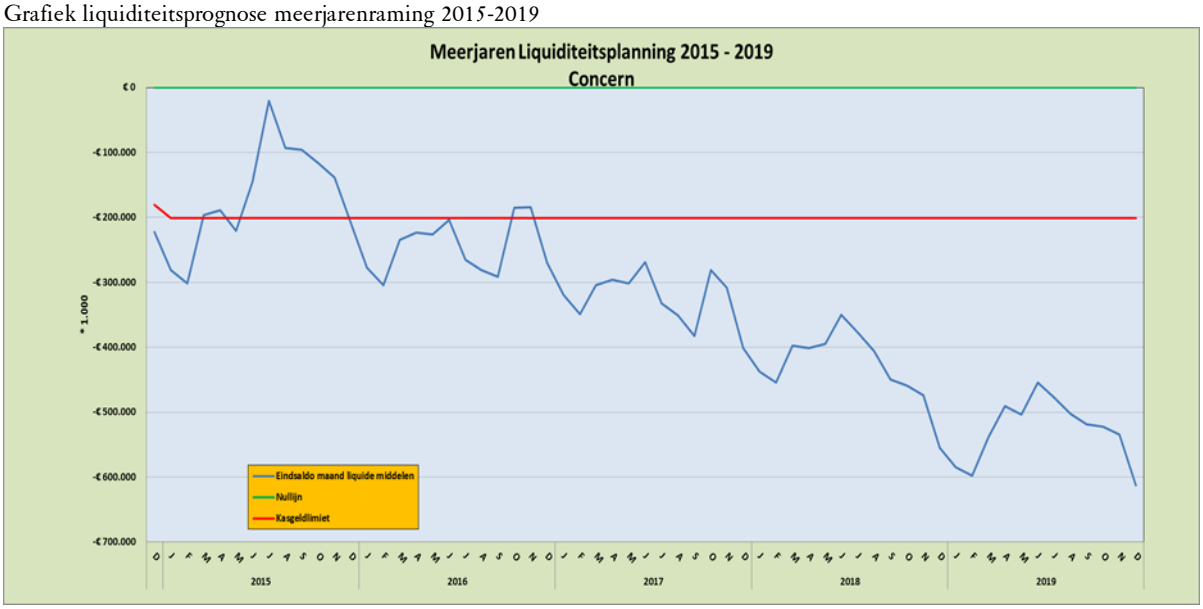
Het risico op kortlopende financiering (looptijd korter dan 1 jaar) wordt beperkt door de kasgeldlimiet (wet financiering decentrale overheden, Fido). De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel de gemeente kortlopend mag lenen. Een tijdelijke overschrijding van de kasgeldlimiet is toegestaan. De kasgeldlimiet is 8,5% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal voor 2016, gecorrigeerd voor interne leveringen tussen diensten, komt uit op een bedrag van € 2.356 mln. De kasgeldlimiet voor 2016 komt op basis daarvan uit op € 200 mln. In 2016 (en volgende jaren) verwacht de gemeente een liquiditeitstekort te hebben. Dit tekort blijft binnen de kasgeldlimiet.




Het liquiditeitstekort wordt onder andere veroorzaakt door de betaling van rente en aflossing van opgenomen langlopende leningen, voorgenomen reguliere investeringen (minimaal € 125 mln. per jaar) en grote investeringsprojecten (Rotterdamsebaan, Spuikwartier). Afhankelijk van de werkelijk gerealiseerde inkomsten en uitgaven en de renteontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt zal deze financieringsbehoefte worden ingevuld met kortlopende leningen (rekening-courantkrediet, kasgeld) en langlopende leningen (fixe, lineair, annuïtair). Door de (nog altijd) zeer lage korte rente wordt het verwachte liquiditeitstekort in 2016, met inachtneming van de kasgeldlimiet, zoveel mogelijk kort gefinancierd. Hierdoor kan de gemeente maximaal profiteren van de lage (of zelfs negatieve) rente.

Het is mogelijk dat de gemeente in 2016 voor de afweging komt te staan om extra langlopende leningen aan te trekken, naast de reeds in 2015 afgesloten langlopende leningen voor 2016 en 2017 (€ 245 mln.). De mogelijk te nemen extra financieringsmaatregelen in 2016 zijn niet verwerkt in de grafiek.

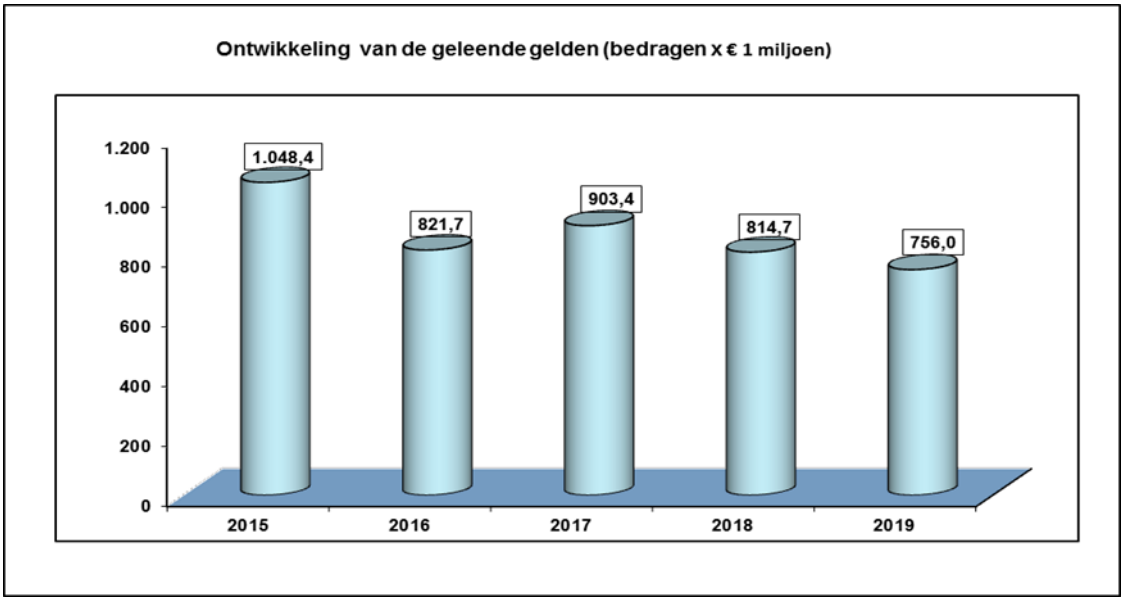
Grafiek liquiditeitsprognose meerjarenraming 2015-2019



## 3 Afloop van hoofdsommen van gecontracteerde financieringen

### 3a Afloop hoofdsommen leningportefeuille opgenomen gelden

De onderstaande grafiek geeft inzicht in de ontwikkeling van de geleende gelden in 2015 tot en met 2019.



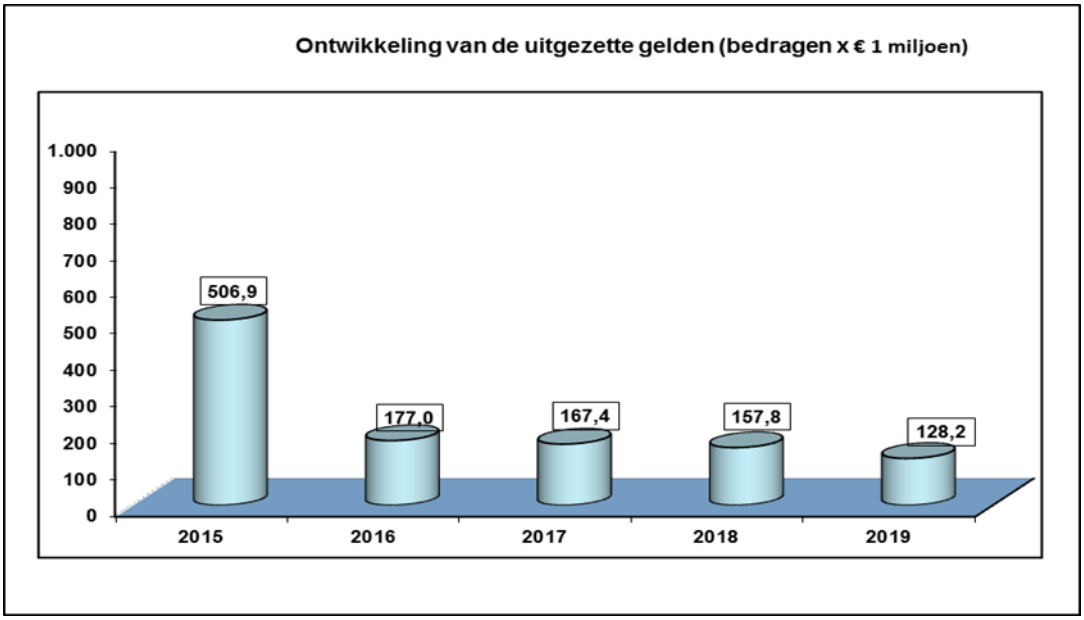

Als gevolg van het aantrekken in 2015 van € 445 mln. aan langlopende leningen is de grafiek in haar geheel hoger komen te liggen dan in 2014. Uit de grafiek blijkt dat het geleende bedrag een dalende trend vertoont door reguliere aflossingen. Onderdeel van de aflossing in 2016 is de door de gemeente opgenomen langlopende leningen voor de financiering van de verstrekte langlopende leningen aan de HTM voor € 320 miljoen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het totale langlopend geleende bedrag (zie bovenstaande grafiek), onderverdeeld in geleende bedragen voor eigen voorzieningen en geleende bedragen doorverstrekt aan derden.

| Ultimo | Totaal geleend (x € 1 mln.) | Gem. betaalde rente | Waarvan geleend voor eigen voorzieningen (x € 1 mln.) | Gem. betaalde rente | Waarvan geleend en doorverstrekt aan derden (x € 1 mln.) | Gem. betaalde rente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.048,4 | 3,30% | 612,5 | 3,17% | 435,9 | 3,46% |
| 2016 | 821,7 | 3,07% | 693,0 | 2,88% | 128,7 | 3,50% |
| 2017 | 903,4 | 2,83% | 775,1 | 2,68% | 128,3 | 3,67% |
| 2018 | 814,7 | 2,73% | 686,8 | 2,56% | 127,9 | 3,67% |
| 2019 | 756,0 | 2,67% | 648,6 | 2,49% | 107,4 | 3,65% |

### 3b. Afloop hoofdsommen leningportefeuille uitgezette gelden

De onderstaande grafiek geeft inzicht in de ontwikkeling van de uitgezette gelden in 2015 tot en met 2019.

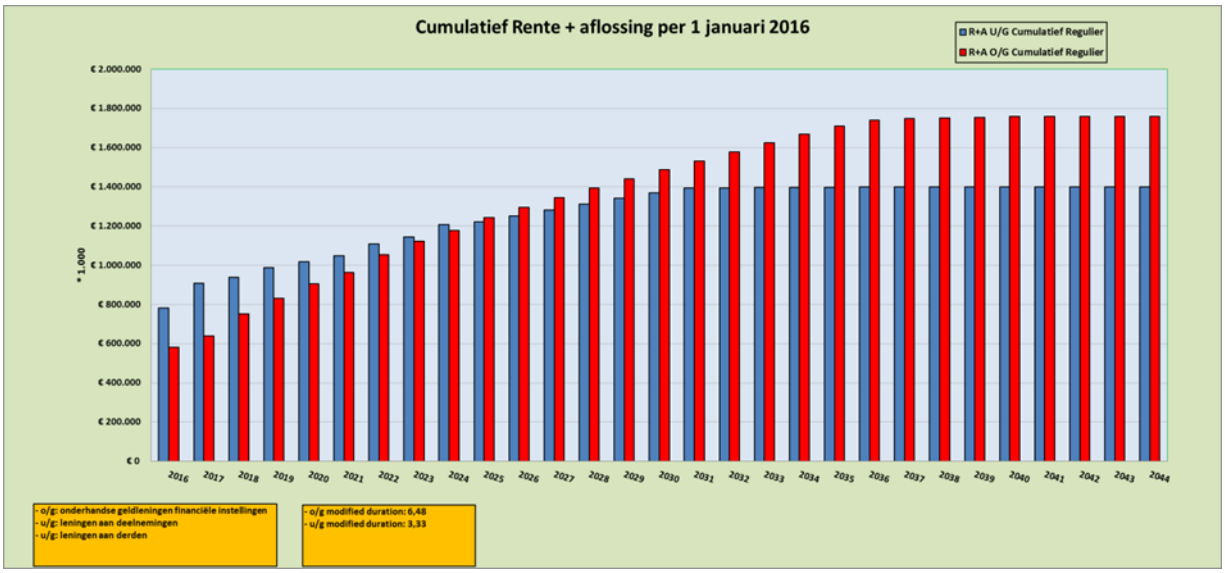



Ultimo 2015 heeft de gemeente € 506,9 mln. langlopend uitgeleend tegen gemiddeld 3,60%, ultimo 2016 € 177,0 mln. tegen gemiddeld 3,90%, ultimo 2017 € 167,4 mln. tegen 3,89%, ultimo 2018 € 157,8 mln. tegen 3,87% en ultimo 2019 € 128,2 mln. tegen 3,83%.

Uit de grafiek blijkt dat de door de gemeente verstrekte leningen een dalende trend vertonen door reguliere aflossingen. In 2016 betaalt de HTM voor € 320 mln. aan leningen aan de gemeente terug.

### 4 Matching geleende en uitgeleende gelden

De gemeente heeft in het verleden de verkoopopbrengsten van bezittingen ondergebracht in lange termijn-belegging Fonds Uiver. Hiermee is bereikt dat de gemeente een stabiele rentestroom ontvangt. De komende jaren ontvangt de gemeente stapsgewijs de belegde bedragen terug. Daarnaast is geld uitgeleend aan derden. Ook zij betalen de gemeente jaarlijks rente en aflossing. Voor de financiering van investeringen heeft de gemeente geld geleend. De komende jaren moet de gemeente hierover rente betalen en natuurlijk ook de leningen aflossen. In onderstaande grafiek maken de rode staven zichtbaar hoeveel de gemeente jaarlijks betaalt aan rente en aflossing. De blauwe staven laten zien hoeveel de gemeente jaarlijks van derden aan rente en aflossing ontvangt. De looptijd in de grafiek is van 1 januari 2016 tot ultimo 2044 (einde looptijd portefeuilles).




Uit de grafiek blijkt dat de gemeente vanaf 2025 meer aan rente- en aflossingen aan geldverstrekkers moet betalen, dan zij aan aflossing en rente van uitgeleend geld ontvangt.

## 5 Rentepositie

### 5a Rentetypische afloop (renteherzieningsdata) van financieringen en beleggingen

In de langlopende leningen- en beleggingsportefeuille zijn geen contractuele renteherzieningsdata opgenomen. Dit betekent dat gedurende de looptijd van deze langlopende leningen en beleggingen het rentepercentage niet wijzigt, waardoor de gemeente in de toekomst niet geconfronteerd kan worden met onverwachte rentestijgingen of rentedalingen binnen de huidige portefeuille.

### 5b Derivaten

Op basis van de langlopende portefeuilles (zie bovenstaande grafiek) blijkt dat de gemeente in 2031 een financieringsbehoefte heeft van circa € 140 mln. (het rode minus het blauwe staafje). Daarom heeft de gemeente in 2011 bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) twee derivaten afgesloten met een gezamenlijke nominale waarde van € 150 mln. en een vast rentepercentage van 3,125% voor aanvullende financiering tussen 2031 en 2061.
De gemeente heeft hierdoor de zekerheid van lage rentekosten voor de herfinanciering van op dat moment langlopende leningen en voor de financiering van (grote) investeringen.

*Effectiviteit derivaten*

De verwachte financieringsbehoefte tussen 2031 en 2061 is hoger dan de nominale waarde van het afgesloten derivaat. Dat betekent dat de bestaande derivaten effectief zijn.

*Bijstortverplichting (waarborgsom of collateral)*

De gemeente heeft twee derivaten afgesloten bij de BNG ter afdekking van renterisico's in de toekomst. De akkoorden van BASEL III dwingen de lagere overheden in te stemmen met het systeem van collateral, waarmee wordt bedoeld dat beide contractpartijen (gemeente en bank) het verschil tussen de actuele marktwaarde (dat is de waarde op enig moment, die fluctueert met de werkelijke rentestand) en nominale (contractuele) waarde van deze derivaten met elkaar zullen uitwisselen via fysieke geldstromen. Deze zogeheten bijstortverplichting verkleint het (theoretische) tegenpartijrisico voor beide contractpartijen doordat tussentijds al de waarden van het contract onderling worden verrekend. Bij faillissement van één van de partijen (gemeente of BNG) valt de bijstortverplichting tussentijds vrij, zodat de derivaten zonder verlies kunnen worden afgewikkeld. In het BASEL II akkoord waren lagere overheden vrijgesteld van bovengenoemde verrekening.

Maandelijks vindt het uitwisselen van collateral plaats. Maandelijks wordt de uitwisseling aangepast op basis van het actuele verschil tussen de marktwaarde en de nominale waarde. De storting (uitwisseling) dient in beginsel als correctie van de nominale waarde van het derivaat.
Als de actuele (lange) rente aan het einde van de maand lager is dan de contractrente, dient de gemeente het verschil tussen de marktwaarde en nominale waarde te storten op een afzonderlijke bankrekening bij de BNG (fysieke geldstroom). Immers op dat moment kan goedkoper worden geleend dan de in het contract overeengekomen rente. Over het gestorte bedrag ontvangt de gemeente de 1-maands euriborrente van de BNG. Indien de actuele marktrente hoger is dan de contractrente, dan ontvangt de gemeente van de BNG een storting. Over dit bedrag vergoedt de gemeente dan de 1-maands euriborrente aan de BNG.

Aan het einde van de contractperiode van het derivaat is de waarde per definitie nul en komen de betaalde collateralstortingen weer terug of worden de ontvangen collateralstortingen weer terugbetaald. Alleen als het contract voortijdig beëindigd wordt, moet het (positieve of negatieve) verschil tussen de marktwaarde en de nominale waarde worden afgerekend.

## 6 Resultaat

*Rente/beleggingsresultaat*

De gemeente verwacht in 2016 op de korte liquiditeitspositie € 0,15 mln. aan rente te betalen. Het verwachte kortlopende tekort van € 200 mln. zal gefinancierd worden door het aantrekken van kortlopende leningen bij financiële instellingen en andere gemeenten tegen een verwacht rentepercentage tussen de 0,1% en 0,2%.

Voor de opgenomen langlopende leningen betaalt de gemeente in 2016 circa € 31 mln. tegen een gemiddelde rente van circa 3,07%. Voor de uitgezette langlopende leningen aan derden ontvangt de gemeente in 2016 circa € 14,5 mln. tegen een gemiddelde rente van circa 3,65%. Voor de intern verstrekte omslagrenteleningen voor de financiering van de materiële vaste activa wordt een renteopbrengst verwacht van circa € 65 mln. Daar staan per definitie even hoge kapitaallasten tegenover die worden verantwoord in de betreffende begrotingsprogramma's.
Uit Fonds Uiver 2006 (rentepercentage 4,35%) wordt € 8,9 mln. aan rente ontvangen. Fonds Uiver 2006 wordt beheerd door BNG Vermogensbeheer. Hiervoor betaalt de gemeente een beheervergoeding van 0,07% over de marktwaarde van dit fonds. Voor 2016 wordt circa € 0,2 mln. betaald aan beheervergoeding. De afsluitprovisie met betrekking tot de derivaten, circa 0,01% rente, is verdisconteerd in het contractuele rentepercentage De gemeente betaalt daar geen afzonderlijk bedrag voor.

De gemeente verwacht in 2015 totaal € 22,5 mln. aan dividend te ontvangen. Hiervan heeft € 0,65 mln. betrekking op de belegging in Windmolenpark Meewind. Daarnaast treed de gemeente op als aandeelhouder in een aantal vennootschappen. Vanuit deze vennootschappen wordt een dividend verwacht van € 21,85 mln.  Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

## 7 Renterisico

### 7a Rentewijziging op renteresultaat

Indien de korte rente stijgt of daalt, heeft dit onmiddellijk effect op het renteresultaat. Daling of stijging met 0,1% over het gehele jaar betekent minder respectievelijk meer uitgaven van circa € 0,2 mln. Een stijging van de lange rente heeft voor de huidige langlopende leningenportefeuille en beleggingsportefeuille geen effect omdat deze rentepercentages gedurende de looptijd contractueel niet zullen wijzigen.

### 7b Rentewijziging op waarde derivaat en zekerheden

De bijstortverplichting kan, als gevolg van renteontwikkelingen, gedurende het jaar sterk fluctueren. Een belangrijke factor bij de berekening door banken van de hoogte van de bijstortverplichting is de Delta, de waardeverandering per 0,01% in een bepaalde periode (de basispuntgevoeligheid). Indien in een bepaalde periode de lange rente snel daalt of stijgt, zal ook de delta als gevolg hiervan aanzienlijk stijgen. Hierdoor kan de bijstortverplichting in korte tijd fors toenemen of afnemen.

De gemeente heeft geen dagelijkse collateral-afrekening (usance in de bancaire wereld) maar maandelijkse afrekening. Deze wordt vooraf aan de periode voldaan. Door gebruik te maken van de (hogere) Delta heeft de bank voldoende zekerheid dat er als gevolg van een snel dalende lange rente voldoende onderpand is in het (fictieve) geval dat de gemeente niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De consensus in de financiële markten is dat de rente vanaf 2016 verder zal gaan oplopen (naar circa 1,90% eind 2016), maar het tempo waarin dit zal plaatsvinden is moeilijk in te schatten. In het algemeen kan geldt dat een wijziging van de rente met 0,1%, een wijziging in de marktwaarde van de renteswap van ongeveer € 0,2 - 0,4 mln. zal betekenen. De verwachting is dat de gemeente in 2016 gemiddeld per maand circa € 20 mln. bij de BNG als waarborgsom moet aanhouden.

## 8 Kredietrisico

### *Renterisiconorm financiering lang*

De wettelijke norm ziet er op toe dat gemeenten in een jaar slechts een deel van hun leningenportefeuille hoeven te herfinancieren. Door deze norm zijn gemeenten minder afhankelijk van renteschommelingen en wordt het renterisico gespreid. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal.

| **Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld (bedragen x €1 mln.** | | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renteherzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aflossingen | 357 | 33 | 89 | 59 |
| ***3*** | ***Renterisico (1 + 2)*** | ***357*** | ***33*** | ***89*** | ***59*** |
| | | | | | |
| 4 | Renterisiconorm | 471 | 445 | 431 | 415 |
| 5a | Ruimte onder renterisiconorm (4 > 3) | 114 | 412 | 342 | 356 |
| 5b | Overschrijding renterisiconorm (3 > 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Berekening renterisiconorm** | | | | | |
| 4a | Begrotingstotaal | 2.356 | 2.226 | 2.153 | 2.075 |
| 4b | Percentage regeling | 20% | 20% | 20% | 20% |
| ***4*** | ***Renterisiconorm (4a * 4b/100)*** | ***471*** | ***445*** | ***431*** | ***415*** |

Voor 2016 en volgende jaren voldoet Den Haag aan de wettelijk renterisiconorm van 20%.

### *Kredietrisico's derden*

*Voorziening langlopende uitgezette leningen*

De gemeente heeft € 176 mln. aan langlopende leningen uitgezet per eind 2016, ingedeeld in risicogroepen.

| **Uitgezette langlopende leningen per risicogroep x € 1 mln.** | **Restant per eind 2016** |
|---|---|
| Met hypothecaire zekerheid | 131 |
| Zonder zekerheid | 46 |
| **Totaal** | **177** |

Jaarlijks wordt op basis van risico-inschatting van iedere individuele lening de voorziening voor langlopende leningen bepaald. Deze wordt onder meer berekend op basis van de BASEL II norm. Indien er 100% zekerheden zijn gesteld wordt geen voorziening gevormd. Zo nodig worden op basis van risico-inschatting afwijkende percentages toegepast. De voorziening langlopende leningen bedraagt in 2016 € 8,5 mln. en wordt voldoende geacht om eventuele risico's in de portefeuille op te vangen.

*Voorziening belegging Fonds Uiver en belegging Meewind*
Zoals hiervoor aangegeven bevat het Fonds Uiver 2006 obligaties van banken met een goede tot zeer goede kredietwaardigheid. Risico in de portefeuille kan ontstaan wanneer gedurende de looptijd van deze portefeuille de kredietwaardigheid van een van de banken waarin is belegd onder druk komt te staan of neerwaarts wordt bijgesteld. Mogelijk ontstaat daardoor het risico van koersverlies bij verkoop. Dit risico wordt door de huidige beheerder van deze portefeuille (BNG Vermogensbeheer) als klein beschouwd. Daarom is geen voorziening getroffen. Voor de belegging in het windmolenpark Meewind is een voorziening getroffen, conform de Basel II norm, van € 0,8 mln.

*Voorziening gegarandeerde geldleningen*
De gemeente heeft per 1 januari 2016 voor € 195 mln. aan garanties uitstaan. Van dit bedrag heeft € 153 mln. betrekking op HTM Railvoertuigen B.V. en HTM Railinfra B.V. Van de totaal uitstaande garanties is voor € 2,0 mln. extra zekerheid verkregen door het recht van 1e hypotheek (verpleeg- en zorginstellingen). Voor de overige uitstaande garanties is geen zekerheid verkregen, waardoor het risico in geval de gemeente wordt aangesproken hoger is. Bij de berekening van de voorziening is hiermee rekening gehouden.

De voorziening gegarandeerde geldleningen is voor 2016 berekend conform de systematiek zoals die geldt bij de voorziening leningenportefeuille, namelijk op basis van het Basel II akkoord. Voor garanties die betrekking hebben op sport, zorg en kinderdagverblijven bestaan waarborgfondsen. Deze garanties zijn meegenomen in de voorziening voor € 0,2 mln. In beginsel zullen dergelijke garanties ondergebracht moeten worden bij het betreffende waarborgfonds. Is dat het geval, dan zal dit bedrag in de voorziening weer vrij kunnen vallen. De totale voorziening in 2016 komt uit op € 2,5 mln.

## 5.5 Grondbeleid

### Inleiding

Het grondbeleid is een instrument voor realisatie van het ruimtelijk en sectoraal beleid door locatie- en gebiedsontwikkeling. Er zijn twee hoofdvormen van grondbeleid: actief en passief/faciliterend grondbeleid. Bij actief grondbeleid neemt de gemeente de regie actief in handen, koopt grond, maakt bouwrijp en verkoopt en neemt het risico van de grondexploitatie voor haar rekening. Eventueel werkt ze daarbij samen met marktpartijen (publiek-private samenwerking) of met andere overheden (publiek-publieke samenwerking). Bij facilitair grondbeleid beperkt de gemeente haar rol tot het, waar mogelijk, honoreren van particulier initiatief, het ondersteunen van de realisatie daarvan en het wegnemen van belemmeringen. De gemeente neemt hierbij niet het risico van de grondexploitatie voor haar rekening. In 2012 heeft de gemeenteraad, met het vaststellen van de nieuwe nota grondbeleid (RIS 246417), een beweging ingezet vaneen overwegend actief naar een meer faciliterend grondbeleid. In samenhang hiermee besloot de gemeenteraad om de aankoop van grond zo veel mogelijk te beperken tot projecten van groot strategisch belang. Uitgifte van grond die al in gemeentelijk bezit is voor doeleinden van stedelijke ontwikkeling vindt, waar mogelijk, nog steeds plaats.

De gebieden waar de gemeente actieve regie voert en dus ook actief grondbeleid toepast, staan beschreven in het Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling (IpSO). In dit investeringsprogramma staat het accommoderen van de vraag uit de stad centraal. Zowel de demografische ontwikkeling als de economische transitie leidt tot een vraag naar passende woningen en werkgelegenheid. Meer mensen willen in de stad (blijven) wonen. Voor hen dienen passende woningen beschikbaar te zijn.

### Uitvoering grondbeleid

*Ondersteuning particulier initiatief*

De gemeenten biedt private partijen, tegen vergoeding van onkosten, ondersteuning bij het uitwerken van hun initiatief tot een haalbaar plan. Particuliere initiatieven worden zo veel mogelijk gehonoreerd. Soms stelt de gemeente aanvullende voorwaarden. Deze worden desgewenst op verzoek van de initiatiefnemer vastgelegd in een Planuitwerkingskader. Dit is facilitair grondbeleid.

*Transformatie kantoorgebouwen*

Door middel van transformatiebeleid worden de eigenaren van leegstaande incourante kantoorpanden gestimuleerd om de panden geschikt te maken voor andere functies, bijvoorbeeld wonen. De ambitie is om jaarlijks 75.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) kantoorruimte te transformeren. In geval van erfpacht is sprake van wijziging van lopende erfpachtrechten en wordt onderzocht of grondwaardesuppletie mogelijk is (hogere vergoeding indien het nieuwe gebruik tot een hogere grondwaarde leidt). Als het vastgoed eigendom is van de gemeente kan uitgifte van grond met opstal plaats vinden.

*Binnen- en buitenlandse beleggers*

De woningmarkt heeft als gevolg van de crisis een herschikking doorgemaakt. Dit is enerzijds veroorzaakt doordat hogere inkomensgroepen niet (meer) in aanmerking komen voor huurwoningen uit de sociale huursector. Anderzijds is de mogelijkheid om een woning te kopen, als gevolg van een restrictief financieringsbeleid door de banken, afgenomen. Daardoor zal naar verwachting structureel meer vraag zijn naar huurwoningen in de vrije sector. Voor grotere projecten wordt daarom actief beleid gevoerd om binnen- en buitenlandse beleggers te interesseren in investeringen in Haagse huurwoningen. Inmiddels zijn o.a. contracten gesloten met Syntrus Achmea (250 woningen per jaar gedurende 5 jaar), Vesteda (100 woningen per jaar gedurende 5jaar), de Westlandse woningbouwcorporatie Arcade (100-150 sociale woningen per jaar in de sociale huursector met een maximum van 500 in 5 jaar) en de Duitse belegger Patrizia (150-200 woningen per jaar met een maximum van 750-1000 in 5 jaar). Verder zien we dat ook Bouwinvest, Mn Services, Altera, Delta

Lloyd en kleinere particuliere fondsen Den Haag nadrukkelijk in beeld hebben bij het invullen van hun vastgoedportefeuille. Nieuwe projecten waarover concrete afspraken konden worden gemaakt zijn Maasstraat, Oostduinlaan, Buitenom en Kortenaerkade. De verwachting is dat in 2016 de gemaakte afspraken resulteren in de oplevering of start bouw van projecten met onder andere markthuurwoningen.

De gemeente bemiddelt daarbij actief met het doel het investeringskapitaal van beleggers te koppelen aan woningbouwprojecten in de stad. Deze werkwijze is succesvol om kapitaalintensieve projecten van start te kunnen laten gaan zoals de kantoortransformatie Wijnhaven of de ontwikkeling van de Sigmalocatie. Verder kan deze werkwijze behulpzaam zijn om projecten met deels koopwoningen en deels huurwoningen versneld van start te laten gaan (Kloosterbuuren).

*Verwervingsbeleid*
Onder het in 2012 ingezette grondbeleid wordt de aankoop van grond en vastgoed zo veel mogelijk beperkt. Als de gemeente toch zelf wil verwerven, probeert ze in overleg met de eigenaar overeenstemming te bereiken. Hiervoor stelt de gemeente een taxatie op en onderhandelt ze met de eigenaar over de aankoopwaarde en een eventuele schadeloosstelling. Maar tegelijkertijd start de gemeente veelal een onteigeningsprocedure om de voortgang van het project veilig te stellen als uiteindelijk niet tot overeenstemming kan worden gekomen. Onteigenen duurt gemiddeld twee jaar. De gemeente maakt zo nodig ook gebruik van de mogelijkheden die de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) biedt.

*Uitgiftebeleid en methoden grondprijsberekening*
Het uitgiftebeleid en de methoden grondprijsberekening zijn vastgelegd in de Grondprijzenbrief 2015 (RIS 282921). In principe wordt jaarlijks een grondprijzenbrief uitgebracht waarin dit beleid wordt beschreven.

Het uitgangspunt bij de bepaling van grondprijzen is een marktconforme grondprijs. Voor sociale huurwoningen, non profitvoorzieningen en snippergroen hanteert de gemeente echter een normgrondprijs. De marktconforme grondprijzen worden in beginsel vastgesteld met de residuele methode. Voor vrije kavels en bedrijfsterreinen maakt de gemeente voor de bepaling van de marktconforme grondprijzen gebruik van de comparatieve grondprijzenmethodiek.

*Kleinschalig opdrachtgeverschap*
In 2012 hebben particulieren voor het eerst de mogelijkheid gekregen om op een eigen kavel zelf hun eigen huis te bouwen (www.ikbouwindenhaag.nl). De gemeente geeft de grond uit tegen een vooraf vastgestelde kavelprijs en een beperkt aantal voorwaarden (deze zijn opgenomen in een zogeheten 'kavelpaspoort'). Sindsdien heeft de gemeente jaarlijks nieuwe series locaties te koop aangeboden. Ook in 2016 en daaropvolgende jaren zullen we nieuwe locaties te koop aanbieden. Van de tot 2018 verwachte grondopbrengsten is 25% afkomstig uit het kleinschalig opdrachtgeverschap. Kleinschalig opdrachtgeverschap biedt niet alleen mogelijkheden voor particulieren -individueel of als collectief-, het biedt ook kansen voor kleine aannemers en ontwikkelaars.

*Erfpachtbeleid*
De gemeente Den Haag hanteert een gemengd stelsel van gronduitgifte. In een aantal delen van de stad is verkoop van grond in vol eigendom toegestaan. Tevens bestaat in deze gebieden voor bestaande erfpachters de mogelijkheid om hun recht van erfpacht om te zetten in vol eigendom. Een aantal maatschappelijke functies (sociale woningbouw, sportvoorzieningen, kerken, huisartsenposten e.d.) is hiervan uitgesloten, omdat hier sprake is van een niet-commerciële grondprijs. Belangrijke taken in de uitvoering van het erfpachtbeleid blijven het innen van de canonverplichtingen van 27.000 (van de in totaal 55.000) erfpachtrechten, het heruitgeven van aflopende rechten en het actief aanbieden van de

mogelijkheid aan erfpachters om hun recht om te zetten in vol eigendom. Bijzondere aandacht is er voor het splitsen van de bestaande woningvoorraad bij het verkoopprogramma van de woningbouwcorporaties. Als gevolg van de economische ontwikkelingen wordt erfpacht steeds meer ingezet om de verkoop van kavels te bevorderen, zowel voor woningbouw als voor commerciële doeleinden. Een jaarlijkse canonbetaling vervangt daarbij de aankoopprijs van de kavel.

## Grondexploitaties

Voor de uitvoering van een stedenbouwkundig plan waarvan de gemeente initiatiefnemer is, stelt de gemeente een projectdocument inclusief grondexploitatie op. Hierin staan naast het te realiseren programma ook de afspraken over de planning en de financiële gevolgen van het project. In de Verordening Beheersregels Grondexploitatie en Strategisch Bezit 2014 (RIS 279682) staat hoe we omgaan met de dekking van het projectsaldo. Als een plan een tekort heeft, wordt bij de besluitvorming ook de dekking geregeld. Deze dekking wordt ondergebracht in de Voorziening Negatieve Plannen. Een positief saldo wordt pas ingeboekt bij het afsluiten van het project.
In de Verordening Beheersregels staat ook hoe de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitvoering van de plannen. In drie gevallen worden eventuele verschillen gemeld en verklaard bij het halfjaarbericht en de programmarekening. Dit is het geval wanneer:

- het project bij vastlegging van de nieuwe stand (plansaldo) een nog te verwachten begroting van kosten en opbrengsten kent van minimaal € 2.500.000 op startwaarde;
- een afwijking is ontstaan op de kosten en opbrengsten van in totaal meer dan € 250.000 of;
- een afwijking is ontstaan van het exploitatiesaldo op contante waarde van meer dan € 250.000.

*Prognose van te verwachten resultaten*

In totaal zijn er 75 gemeentelijke grondexploitaties operationeel en is de gemeente aandeelhouder in vier verbonden partijen die een grondexploitatie voeren. De saldi van deze grondexploitaties en verbonden partijen zijn uitgedrukt in netto contante waarde per 1-1-2015.

| Saldi (mln) | Positief | Negatief |
|---|---|---|
| grondexploitaties | € 15,2 | € -192,0 |
| verbonden partijen (totaal) | € 9,0 | € -15,9 |

Zoals hierboven toegelicht, is voorzien in de dekking voor de plannen met een tekort. Een positief saldo van een grondexploitatie wordt pas ingeboekt bij het afsluiten van het project.

*Programma in exploitatie*

Onderstaande tabel geeft een overzicht van  overzicht van de nog uit te geven gronden in gemeentelijke grondexploitaties en bij verbonden partijen. Reeds uitgegeven gronden zijn niet opgenomen. Een nadere toelichting op het bouwprogramma in grondexploitaties is opgenomen in de Meerjarenprognose Grondexploitatie (MPG) 2015.

| Programma excl. parkeren | woningen (stuks) | kantoor (m2 bvo) | bedrijfsterrein (m2 bvo/m2) | maatschappelijk (m2 bvo) | detailhandel/horeca (m2 bvo) | overig (m2 bvo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grondexploitaties | 5.657 | 9.625 | 44.740 | 68.854 | 85.888 | 84.630 |
| verbonden partijen | 1.839 | 66.000 | 413.644 | - | - | 10.000 |

*Analyse van de risico's en uitgangspunten van de risicoanalyses*

De Reserve Grondbedrijf vormt het aanwezige weerstandsvermogen voor operationele grondexploitaties. Het aanwezige weerstandsvermogen wordt jaarlijks afgezet tegen het benodigde weerstandsvermogen. Dit gebeurt in het (MPG). Deze wordt gelijktijdig met de begroting aangeboden. Projecten die bestuurlijk nog niet zijn vastgesteld, hebben geen relatie met het weerstandsvermogen. Bij

de besluitvorming over nieuwe projecten worden de gevolgen voor het weerstandsvermogen inzichtelijk gemaakt.

In het MPG staan de omvang van de risico's en de hoogte van het noodzakelijke weerstandsvermogen in de Reserve Grondbedrijf (RGB) om deze risico's op te kunnen vangen. De risicoanalyses worden jaarlijks geactualiseerd. Een risicoanalyse bestaat uit twee onderdelen: bepalen van de algemene marktrisico's en het bepalen van de projectspecifieke risico's en kansen.
De algemene marktrisicoscenario's zijn:

- Afname van de opbrengsten uit de uitgifte van gronden ter grootte van 12% (bij kleinschalig Opdrachtgeverschap-projecten is dit 6%).
- Vertraging in de uitgifte van gronden met 3 jaar.

Daarnaast wordt voor de 40 belangrijkste projecten specifiek naar de projectrisico's en –kansen gekeken. Deze 40 grondexploitaties bevatten ca. 97% van de nog te realiseren kosten en opbrengsten. De projectspecifieke risico's en kansen zijn onderbouwd in de vertrouwelijke bijlage van het MPG 2015. Deze is vertrouwelijk omdat openbaarmaking de onderhandelpositie en daarmee de financiële positie van de stad kan schaden. Verder zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

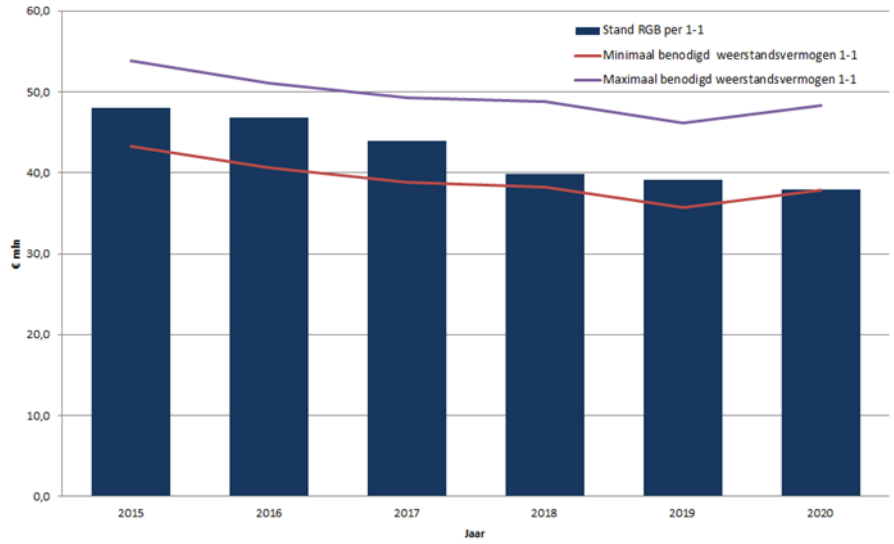
- Ter afdekking van het Haagse deel van project- en marktrisico's in de verbonden partijen zijn (risico)voorzieningen getroffen (€ 11,7 mln.);
- Er wordt rekening gehouden met het verwachte saldo van positieve projecten (€ 13,9 mln.) en het verwachte saldo van het Haagse deel van positieve deelnemingen (€ 1,3 mln.);
- Het financiële effect van wijzigingen in het programma waar besluitvorming voor benodigd is (kaderwijzigingen), wordt niet meegenomen in de bepaling van het weerstandsvermogen;
- Het totaal van de risico's wordt verminderd met het totaal van de kansen, de aanwezige extra voorzieningen en het saldo van positieve projecten en verbonden partijen

*Reserve Grondbedrijf*
De stand van de Reserve Grondbedrijf (RGB) betreft is per 1-1-2015 € 48,0 mln. Het minimaal benodigd weerstandsvermogen per 1-1-2015 ligt tussen € 37,9 mln. en € 48,5 mln. Per 1-1-2015 is de RGB van voldoende omvang om de geanalyseerde risico's af te kunnen dekken. De toereikendheid van de RGB moet meerjarig worden bezien. In de MPG wordt daarom een prognose van de RGB opgenomen voor de komende 5 jaar, waarin in ieder geval de prognose van te dekken verslechteringen op operationele grondexploitaties en de verrekening van verwachte negatieve en positieve exploitatiesaldi van af te sluiten grondexploitaties staan.

De prognose wordt bepaald aan de hand van aannames over reguliere effecten (projectrisico's), afsluiten positieve plannen, etc. Ook wordt de jaarlijkse onttrekking uit de RGB voor het budgettair kader in de prognose meegenomen. Belangrijkste uitgangspunten in de prognose zijn:

- Indien risico's in de projecten optreden worden ze ten laste gebracht van de RGB en vormen zij geen onderdeel meer van de risico's voor het benodigd weerstandsvermogen;
- Het afsluiten van positieve projecten heeft een positief effect op de RGB en een zelfde negatief effect op het benodigde weerstandsvermogen;

Figuur 1. Prognose RGB 2015-2020




Op basis van een vijfjaarsprognose wordt in het MPG 2015 geconcludeerd dat de RGB ook meerjarig van voldoende omvang is. De stand van de RGB (blauwe balk) is aan het einde van de prognose minimaal gelijk aan het minimaal benodigde weerstandsvermogen (rode lijn).

Tabel 1. Prognose RGB 2015-2020

***Prognose RGB (balk)***

| | Jaar | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | **Stand RGB per 1-1** | **48,0** | **46,8** | **43,9** | **39,9** | **39,2** | **37,9** |
| B | **Ontrekkingen RGB** | | | | | | |
| 1 | Saldo optreden van risico's en kansen | -4,1 | -3,5 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | |
| 2 | Afdracht t.b.v. budgettair kader | -2,0 | -2,0 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | |
| 3 | Overig | 0,0 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | |
| | **Totaal** | **-6,1** | **-6,2** | **-6,5** | **-6,5** | **-6,5** | |
| C | **Dotaties RGB** | | | | | | |
| 1 | Afsluiten positieve plannen | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 0,4 | 5,2 | |
| 2 | Dotatie i.h.k.v. budgettair kader | 2,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 | Overig | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | |
| | **Totaal** | **4,9** | **3,3** | **2,5** | **5,8** | **5,2** | |
| E | **Stand RGB per 31-12 (A+B+C+D)** | **46,8** | **43,9** | **39,9** | **39,2** | **37,9** | |

***Prognose minimaal benodigd weerstandsvermogen (lijn)***

| | Jaar | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | **Minimaal benodigd weerstandsvermogen 1-1** | **43,3** | **40,6** | **38,8** | **38,3** | **35,7** | **37,9** |
| | Optreden van risico's | -4,1 | -3,5 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | |
| | Afsluiten positieve plannen | 1,4 | 1,7 | 2,5 | 0,4 | 5,2 | |
| | Overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | **Per 31-12** | **40,6** | **38,8** | **38,3** | **35,7** | **37,9** | |
| | **Verschil (A-F)** | **4,7** | **6,2** | **5,1** | **1,6** | **3,5** | **0,0** |
| | **Maximaal benodigd weerstandsvermogen 1-1** | **53,8** | **51,1** | **49,3** | **48,8** | **46,2** | **48,3** |

Onttrekkingen RGB

*1) Plaatsvinden van risico's*

Uitgegaan wordt van afnemende jaarlijkse risico's van per saldo € 4,1 mln. in 2015 tot € 3,0 mln. in 2019.

*2) Afdracht uit de Reserve Grondbedrijf voor het budgettaire kader*

In 2004 (RIS114297) is besloten tot een taakstellende afdracht uit de RGB voor het budgettaire kader van € 4,1 mln. per jaar. Bij de begroting 2014 - 2017 is besloten om zowel in 2015 als in 2016 hiervan € 2,1 mln. naar voren te halen voor incidentele extra uitgaven in 2014 (in beide jaren resteert dan nog € 2,0 mln. voor het budgettaire kader). Door de financiële crisis en onzekerheden op de vastgoedmarkt staat de afdracht aan het budgettair kader vanuit de RGB onder druk. De (schommelende) extra inkomsten vanuit de erfpacht worden ingezet als afdracht voor het budgettaire kader om in 2017 t/m 2019 de afdracht uit de RGB te verlagen naar € 2,8 mln.

*3) Overig*

Voor kunstwerken in de openbare ruimte van gerealiseerde grondexploitaties wordt vanaf 2016 jaarlijks vanuit de grondexploitaties € 245.000 bijgedragen.
Erfpachtbaten zijn, net als grondopbrengsten, aan schommeling onderhevig. Het is niet zeker dat de hierboven (onder 2) genoemde extra inkomsten uit erfpacht volledig worden gerealiseerd. Daarom wordt voorzichtigheidshalve rekening gehouden met ca. € 1,8 mln. aan schommelingen in erfpachtbaten in de komende periode. Jaarlijks wordt bij de begroting een actuele inschatting gemaakt.

Dotaties RGB

*1) Afsluiten positieve plannen en verbonden partijen*

Bij het afsluiten van positieve grondexploitaties en verbonden partijen wordt het positieve resultaat gedoteerd aan de RGB. De verwachting is dat voor € 11,2 mln. positieve grondexploitaties tot 2020 worden afgesloten.

2) *Dotatie budgettaire kader*

Vanwege de gevolgen van de economische crisis staat er druk op de verdiencapaciteit van de grondexploitaties en daarmee op de afdracht vanuit de RGB aan het budgettair kader. Het (schommelende) surplus op de erfpachtinkomsten wordt ingezet om het negatieve effect van de wegvallende verdiencapaciteit op te vangen (als mitigerende maatregel). Vanwege bij de voorgaande begroting geraamde onttrekkingen aan de RGB voor 2014, betekent dit dat in 2015 en 2016 vanuit de erfpachtbaten een dotatie plaatsvindt aan de RGB. Vanaf 2017 is het voordeel verdisconteerd in de onttrekking.

*3) Overig*

In de programmabegroting 2016 wordt vanuit incidentele ruimte € 1,5 mln. toegevoegd aan de RGB waarmee deze ook meerjarig weer van voldoende omvang is. Zonder deze maatregel zou de Reserve Grondbedrijf per 1/1/2020 €1,5 mln. lager zijn dan het minimaal benodigd weerstandsvermogen. Bij het kredietbesluit Spuiforum (nu: Spuikwartier) is besloten dat € 5,4 mln. wordt gedoteerd aan de RGB (zie: RIS 260021__130717 besluitpunt XIII). Vanuit deze reserve kan tot een maximum van € 5,4 mln. de risico's met betrekking tot bouwkosten, tijdelijke huisvesting en grondexploitatie worden afgedekt die mogelijk buiten de reeds daarvoor voorziene middelen vallen. Deze reserve blijft voor het Spuikwartier gehandhaafd.

## 5.6Verbonden partijen

In 2016 wil de gemeente een volgende stap maken in de professionalisering van het beheer van verbonden partijen. 2016 zal het eerste volledige jaar zijn van het expertisepunt verbonden partijen (EVP) waartoe het college in het najaar van 2015 heeft besloten. In 2016 zal ook een begin gemaakt worden met de jaarlijkse herijking van de verbonden partijen van de gemeente, te beginnen met een bezinning op de gemeentelijk deelnemingen in het eerste kwartaal van 2016. Richtinggevend voor beleid aangaande verbonden partijen is het beleidskader verbonden partijen 2014-2018.

### Deelnemingen

#### Innovation Quarter B.V. / Participatiemaatschappij Zuidvleugel

| | |
|---|---|
| *Programma:* | 11 . Economie, Internationale stad en Binnenstad |
| *Doel:* | Het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland en Nederland. |
| *Betrokkenen:* | Naast de gemeente Den Haag zijn de gemeentes Rotterdam, Delft, Leiden en Westland, het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland, de TU Delft Holding B.V., Libertatis Ergo Holding B.V., Erasmus MC en het Academisch Ziekenhuis Leiden. |
| *Vestigingsplaats:* | Den Haag |
| *Openbaar belang:* | Het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland en Nederland. |
| *Bestuurlijk belang:* | De gemeente is als aandeelhouder bestuurlijk vertegenwoordigd op de vergadering van aandeelhouders. Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM. |
| *Aandelen belang:* | 1,81% |
| *Financieel belang:* | Aansprakelijkheid naar rato van inbreng op basis van “1 aandeel 1 stem”. Kapitaalstorting bedraagt € 500.000,- |
| *Ontwikkelingen:* | Vier bedrijven overwegen zich in de regio te vestigen en 10 bedrijven willen zich aansluiten bij de HSD. Een aantal bedrijven zal betrokken worden bij de plannen voor voormalig Vliegveld Valkenburg en andere bedrijven worden ondersteund bij hun aanvraag voor de MIT-regeling. |

#### World Trade Center BV (WTC)

| | |
|---|---|
| *Programma:* | 11 Economie, Internationale stad en Binnenstad |
| *Doel:* | Ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een gebouwencomplex genaamd "World Trade Center Den Haag" bestemd voor bedrijven in internationale diensten, handels of goederenverkeer. Tevens houdt de B.V. de WTC-licentie. |
| *Betrokkenen:* | De gemeente is enig aandeelhouder. |
| *Vestigingsplaats:* | Den Haag |
| *Openbaar belang:* | Ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een gebouwencomplex genaamd "World Trade Center Den Haag" bestemd voor bedrijven in internationale diensten, handels of goederenverkeer. |
| *Bestuurlijk belang:* | De gemeente is als aandeelhouder bestuurlijk vertegenwoordigd op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM. |
| *Aandelen belang:* | 100% |
| *Financieel belang:* | De gemeente draagt aansprakelijkheid voor het gestorte kapitaal ter hoogte van € 18.151,21. |

*Ontwikkelingen:* Bouwinvest organiseert, in samenwerking met de WTC International Businessclub, activiteiten om bedrijven, organisaties op het gebied van de internationale handel en vertegenwoordigers van de (lokale) overheid bij elkaar te brengen. Van het totale te verhuren oppervlak in kantoorgebouw Prinsenhof (62.000 m2) is 42.000 m2 bestemd voor het WTC. Daarvan is ongeveer 80% verhuurd aan voornamelijk kleine internationale bedrijven en dienstverleners w.o. het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering, de WFIA en Innovation Quarter.

### The Hague Trains Holding BV

*Programma:* 13 Verkeer en Milieu

*Doel:* Het exploiteren en/of doen exploiteren van de spoorverbinding tussen (in ieder geval) Den Haag en Brussel waaronder mede begrepen wordt het aanvragen van capaciteit ten behoeve van de voorgenomen exploitatie en het sluiten van de ter zake benodigde overeenkomsten.

*Betrokkenen:* De gemeente is enig aandeelhouder.

*Vestigingsplaats:* Den Haag.

*Openbaar belang:* Het exploiteren en/of doen exploiteren van de spoorverbinding tussen (in ieder geval) Den Haag en Brussel waaronder mede begrepen wordt het aanvragen van capaciteit ten behoeve van de voorgenomen exploitatie en het sluiten van de ter zakebenodigde overeenkomsten.

*Bestuurlijk belang:* De gemeente is als aandeelhouder bestuurlijk vertegenwoordigd op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. De wethouder FVVM vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder.

*Aandelen belang:* 100%

*Financieel belang:* De gemeente draagt aansprakelijkheid voor het gestorte kapitaal ter hoogte van € 10,-

*Ontwikkelingen:* Het college heeft de gemeenteraad in juni 2014 (RIS 273743) bericht dat het oorspronkelijke plan c.q. het (doen) exploiteren van een treinverbinding Den Haag-Brussel niet haalbaar was gebleken maar dat de voor dit doel opgerichte BV in stand gehouden werd om, waar nodig, de druk op de ketel te houden. The Hague Trains Holding BV is momenteel daardoor een ‘slapende BV’.

### N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

*Programma:* 16 Financiën

*Doel:* De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Tripple A). Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren. Daarnaast neemt zij deel aan projecten in de vorm van publiek private samenwerking (PPS).

*Betrokkenen:* De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap.

*Vestigingsplaats:* Den Haag

*Openbaar belang:* Bank voor de publieke sector. De BNG maakt het mede mogelijk dat de gemeente tegen minimale kosten en risico’s financiering kan krijgen.

| | |
|---|---|
| *Bestuurlijk belang*: | De wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. |
| *Aandelen belang:* | De gemeente Den Haag bezit 1.275.456 aandelen (2,3% van het totaal). Er worden geen wijzigingen verwacht. |
| *Financieel belang*: | Ieder jaar wordt door de bank dividend uitgekeerd, dat gefixeerd is op 25% van de nettowinst. Voor de jaren 2016 tot en met 2019 is het dividend geraamd op € 0,759 mln. Het gestorte kapitaal van de gemeente Den Haag is € 2,894 mln. |
| *Ontwikkeling*: | Ook de BNG ondervind, zoals alle banken, hinder van de kredietcrisis en met name de verscherpte solvabiliteitseisen (Basel III). Daarom wordt deze jaren 75% procent van de nettowinst ingehouden om het eigen vermogen te versterken om zo op termijn (ingezet is op eind 2017) aan de nieuwe normen te voldoen. Voorheen was dit 50%. Deze hogere inhouding is ook de verklaring voor de lagere dividendraming over de jaren 2016 tot en met 2019. |

N.V. ADO Den Haag

| | |
|---|---|
| *Programma:* | 16 Financiën |
| *Doel:* | De vennootschap heeft ten doel de bevordering van het betaald voetbal in de regio Haaglanden in de zin van de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond in de ruimste zin des woords en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. |
| *Betrokkenen:* | United Vansen International Sports (UVS), de Vereniging HFC ADO Den Haag en de Gemeente Den Haag. |
| *Vestigingsplaats:* | Den Haag |
| *Openbaar belang:* | Het bewaken van de financiële gezondheid van de belangrijkste gebruiker van het gemeentelijke stadion. |
| *Bestuurlijk belang:* | De wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. |
| *Aandelen belang:* | De gemeente heeft 1 prioriteitsaandeel in handen met een nominale waarde van € 1,65. |
| *Financieel belang:* | Naast de waarde van het aandeel, betaalt ADO Den Haag jaarlijks € 0,904 mln. aan huur voor het stadion en parkeerplaatsen. |
| *Ontwikkelingen:* | Voor het voetbalseizoen 2015-2016 zijn er geen grote veranderingen te verwachten. Op middenlange termijn streeft de nieuwe eigenaar sportieve en financiële versterking van versterking van de club na. |

N.V. Dunea

| | |
|---|---|
| *Programma:* | 16 Financiën |
| *Doel:* | Het doel van N.V. Dunea is het voorzien in de behoefte van drinkwater en industriewater van zowel binnen het distributiegebied, als buiten het distributiegebied. Daarbij moet Dunea voldoen aan de eisen van verantwoord natuurbeheer van het toevertrouwde duingebied met de inachtneming van de eisen van een verantwoorde waterwinning. Tevens beheert Dunea andere onderdelen van de waterketen zoals riolering en afvalwaterzuivering zowel binnen als buiten het distributiegebied. |
| *Betrokkenen*: | Gemeente Den Haag (39,87%) de voormalige EWR-gemeenten (waaronder Leiden, 10%) en een aantal kleinere gemeenten uit de Vlietstreek (o.a. Zoetermeer 9.4%, Leidschendam-Voorburg (6,2%) en Rijswijk (4.1%) zijn aandeelhouder van N.V. Dunea. |
| *Vestigingsplaats:* | Zoetermeer |
| *Openbaar belang:* | Drinkwatervoorziening |

| | |
|---|---|
| *Bestuurlijk belang:* | Het aandeelhouderschap van N.V. Dunea is in handen van wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu. Gemeente Den Haag heeft conform de statuten recht op één plaats in de Raad van Commissarissen. De heer W. Stolte is door Den Haag herbenoemd als Voorzitter van de Raad van Commissarissen voor een periode van twee jaar. |
| *Aandelen belang:* | De gemeente Den Haag bezit 39,87 procent van de aandelen, elke 5 jaar worden de aandelenbelangen van de deelnemende gemeenten opnieuw in lijn gebracht met het relatieve aantal inwoners per deelnemende gemeente. |
| *Financieel belang:* | Conform de statuten keert Dunea geen dividend uit. Het gestorte kapitaal van de gemeente Den Haag is € 7,132 mln. |
| *Ontwikkelingen:* | De aandeelhouders stellen de tarieven vast. De tarieven dienen ter dekking van de kosten. De gemeente Den Haag streeft ernaar dat de tarieven ieder jaar maximaal met het inflatiepercentage stijgen. Dit is de afgelopen jaren gelukt en ook voor de komende jaren zijn de verwachtingen op dit punt positief. |

N.V. Eneco

| | |
|---|---|
| *Programma:* | 16 Financiën |
| *Doel:* | Op betrouwbare, veilige en maatschappelijke verantwoorde wijze leveren van energie en daaraan gerelateerde producten aan particuliere en zakelijke klanten. |
| *Betrokkenen:* | De aandeelhouders van de structuurvennootschap Eneco Holding N.V. zijn ca. 55 gemeenten in Zuid-Holland, Friesland, Noord-Brabant en Noord-Holland. Rotterdam heeft ruim 30% en Dordrecht zo'n 9% van de aandelen Eneco in bezit. |
| *Vestigingsplaats:* | Rotterdam |
| *Openbaar belang:* | Stroomvoorziening. Eneco levert daarnaast dividendinkomsten op voor de gemeente. |
| *Bestuurlijk belang:* | de wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. |
| *Aandelen belang:* | De gemeente Den Haag bezit 16,55% van de aandelen Eneco. |
| *Financieel belang:* | Eneco keert jaarlijks dividend uit. Voor 2016 is dit begroot op circa € 16,9 miljoen. Het gestorte kapitaal van de gemeente Den Haag is € 22,689 mln. |
| *Ontwikkelingen:* | In juni 2015 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de al jaren lopende Rechtszaak tussen Eneco, Delta en de Staat tegen splitsing van beide bedrijven. Op één van de twee gronden zijn Eneco en Delta in het ongelijk gesteld. Voor de andere grond is de zaak verwezen naar het Gerechtshof in Amsterdam. Formeel is de zaak dus nog steeds onder de rechter. Op het moment van het schrijven van deze begroting is nog onduidelijk wat de precieze gevolgen zijn van deze uitspraak van de Hoge Raad.<br>Daarnaast heeft Eneco te maken met teruglopende inkomsten uit het Netwerkbedrijf. Dit is een direct gevolg van de neerwaarste bijstelling van de netbeheertarieven door de ACM.<br>Ten slotte is de energiemarkt als geheel enorm in beweging als gevolg van ontwikkelingen als de economische crisis, de toenemende aandacht voor duurzame energie en een aantal de geopolitieke ontwikkelingen zoals met betrekking tot Rusland en in het Midden Oosten. Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de prijzen van (duurzame) energie en daarmee voor de inkomsten en uitgaven van Eneco. |

## N.V. Haagse Milieu Services (N.V. HMS)

| | |
|---|---|
| *Programma:* | 16 Financiën |
| *Doel:* | Een efficiënte en op een kwalitatief hoogwaardig resultaat gerichte uitvoering van reinigingstaken. Deze reinigingstaken zijn het gevolg van of houden verband met publieke regelgeving evenals op contractuele basis in het algemeen belang. Onder deze reinigingstaken worden verstaan:<br>a) inzameling, overslag en het transport binnen het grondgebied van de gemeente Den Haag;<br>b) verlening van andere diensten op het gebied van reiniging en het verrichten van aanvullende activiteiten.<br>Dit alles dient te gebeuren op basis van afgestemde bedrijfsvoering en tegen structureel zo laag mogelijke kosten. |
| *Betrokkenen:* | De gemeente Den Haag is de enige aandeelhouder. |
| *Vestigingsplaats:* | Den Haag |
| *Openbaar belang:* | Afvalinzameling- en verwerking. |
| *Bestuurlijk belang*: | Het aandeelhouderschap van N.V. HMS is in handen van de wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu |
| *Aandelen belang*: | De gemeente Den Haag is 100% aandeelhouder en in het bezit van het enige prioriteitsaandeel. |
| *Financieel belang:* | De gemeente deelt voor 50% in de winst van de NV. De overige 50% gaat naar Van Gansewinkel N.V. Indien de NV verlies maakt dan wordt dit volledig gedragen door Van Gansewinkel N.V. In 2016 wordt € 4 mln. aan dividendinkomsten geraamd. Het gestorte kapitaal van de gemeente Den Haag is € 0,454 mln. |
| *Ontwikkelingen:* | HMS schenkt blijvend aandacht aan de serviceverlening zoals genoemd in de samenwerkingsovereenkomst en het bestek. Verder is HMS structureel bezig met het verbeteren van het product en bijbehorende registratie van de werkzaamheden. Elke vijf jaar wordt de samenwerking tussen de gemeente HMS en Van Gansewinkel geëvalueerd. In 2016 is deze evaluatie weer aan de orde. |

## HTM Beheer B.V.

| | |
|---|---|
| *Programma:* | 16 Financiën |
| *Doel:* | Zorgdragen voor een kwalitatief hoogstaand openbaar vervoer in de stad, op een maatschappelijk verantwoorde wijze. |
| *Betrokkenen:* | Gemeente Den Haag. |
| *Vestigingsplaats:* | Den Haag |
| *Openbaar belang:* | Het faciliteren van openbaar vervoer in de regio Haaglanden. |
| *Bestuurlijk belang:* | De wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling, Kerngebieden en Buitenruimte vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. |
| *Aandelen belang:* | De gemeente heeft 100% van de aandelen HTM Beheer in handen. HTM Beheer is de houder van 100% van de aandelen van HTM Railinfra B.V. en 51% van de aandelen HTM Personenvervoer N.V. |
| *Financieel belang:* | De gemeente heeft € 42,091 mln. aan gestort kapitaal ter beschikking gesteld. De gemeente heeft een zeer groot deel van het vreemd vermogen van HTM Personenenvervoer verstrekt en staat garant voor het gehele vreemd vermogen van HTM Railinfra. HTM Beheer bevat een investeringsfonds in opbouw voor investeringen in openbaar vervoer Den Haag. |
| *Ontwikkelingen:* | Eén van de hoofdtaken van HTM Beheer is het houden van 51% van de aandelen van HTM Personenvervoer N.V. In 2016 loopt de huidige concessie Rail van HTM Personenvervoer af. In 2014 is een Hoofdlijnenakkoord |

gesloten tussen (destijds) Stadsgewest Haaglanden en HTM Personenvervoer over de inbesteding van de railconsessie Haaglanden 2016-2026 aan HTM Personenvervoer. De definitieve gunning staat gepland voor april 2016. De voorwaarden waaronder deze concessie gegund worden bepalen ook de governance en de financiële prognoses en risico's voor HTM Personenvervoer voor de jaren 2017 en later. Bij inbesteding zal de Metropoolregio (MRDH) mede-aandeelhouder worden van HTM Personenvervoer. Dit volgt dwingend uit de relevante wetgeving bij inbesteding.

### N.V. Stadsherstel Den Haag en Omgeving

| | |
|---|---|
| *Programma:* | 16 Financiën |
| *Doel:* | Het behouden en restaureren van monumentale panden. Na bouwkundig herstel vindt functieherstel plaats door het monument een passende bestemming te geven. De gerestaureerde panden worden door Stadsherstel marktconform verhuurd en in een enkel geval verkocht. Daarnaast behoort de bevordering van monumentenzorg in het algemeen tot de doelstellingen. |
| *Betrokkenen:* | Gemeente(n), banken, verzekeringsbedrijven, institutionele beleggers en bouwbedrijven. |
| *Vestigingsplaats:* | Den Haag. |
| *Openbaar belang:* | Behouden en restaureren van monumentale panden |
| *Bestuurlijk belang:* | De wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder. |
| *Aandelen belang:* | De gemeente Den Haag heeft 23,17% van de aandelen. |
| *Financieel belang:* | Het door de gemeente gestorte kapitaal is € 3,634 mln. De gemeente heeft € 0,143 mln. aan dividend geraamd. |
| *Ontwikkelingen:* | Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen voor 2016. |

### United Fish Auctions N.V.

| | |
|---|---|
| *Programma:* | 16 Financiën |
| *Doel:* | Het oorspronkelijke doel was het in stand houden en exploiteren van de visafslag Scheveningen. Begin 2000 zijn de visafslag Scheveningen, visafslag Stellendam en de visafslag Colijnsplaat gefuseerd. Door de fusie en de daarbij behorende positieve synergetische effecten, worden de belangen van de Scheveningse haven beter gediend. |
| *Betrokkenen:* | Naast de gemeente Den Haag zijn ook de gemeenten Goedereede en Noord-Beveland aandeelhouders van de N.V. United Fish Auctions. |
| *Vestigingsplaats:* | Stellendam |
| *Openbaar belang:* | Instandhouding Visafslag Scheveningen. |
| *Bestuurlijk belang:* | Het aandeelhouderschap van de N.V. UFA is in handen van de wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu. Van de vijf leden van de Raad van Commissarissen, worden er twee benoemd op bindende voordracht van de gemeente Den Haag. |
| *Aandelen belang:* | De gemeente Den Haag is in het bezit van 34% van de gewone aandelen UFA. Daarnaast heeft Den Haag, net zoals de gemeente Goedereede één prioriteitsaandeel. Deze prioriteitsaandelen dienen ervoor om te waarborgen, dat beide gemeenten een gelijke invloed op de UFA hebben en alle belangrijke besluiten alleen met instemming van beide prioriteitsaandeelhouders kunnen worden genomen. De UFA heeft 3% cumulatief preferente aandelen, waarvan de gemeente Den Haag 34% in haar bezit heeft. Door deze aandelenstructuur zijn de financiële belangen die de gemeente Den Haag in de visafslag Scheveningen had, bij de fusie gehandhaafd. |

| | |
|---|---|
| *Financieel belang:* | Het gestorte kapitaal van de gemeente Den Haag is € 1,202 mln. |
| *Ontwikkelingen:* | Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen voor 2016. |

## Publiek Private Samenwerking (PPS)

### Haagsche Hitte/ Aardwarmte B.V. / v.o.f.

| | |
|---|---|
| *Programma:* | 13 Verkeer en Milieu |
| *Doel:* | De aanleg en exploitatie van een geothermiebron met distributienetwerk en andere daaraan gerelateerde voorzieningen waarmee aardwarmte wordt benut ten behoeve van warmtevoorziening aan woningen en andere afnemers in en rond de gemeente Den Haag. |
| *Betrokkenen:* | Naast de gemeente Den Haag zijn Vestia, Staedion, HaagWonen, ENECO en E.ON (via tussen-BV's) ieder voor 1/6 deel aandeelhouder. |
| *Vestigingsplaats:* | Den Haag |
| *Openbaar belang:* | Aanleg en exploitatie van een geothermiebron met distributienetwerk t.b.v. de warmtevoorziening aan woningen en andere afnemers in en rond Den Haag. |
| *Bestuurlijk belang:* | De directie van Haagse Hitte B.V. werd gevormd door dhr. H. Harms (ambtenaar). De directie van v.o.f. Aardwarmte Den Haag bestond uit twee personen en stond onder toezicht van de stuurgroep Geothermie. ADH is in augustus 2013 failliet verklaard. Als vennoot in de v.o.f. Aardwarmte is ook Haagse Hitte B.V. direct in het faillissement betrokken. Het aandeelhouderschap is in handen van wethouders FVVM. |
| *Aandelen belang:* | De Gemeente was enige aandeelhouder in Haagse Hitte BV, welke op zijn beurt een belang van 16,67% had in Aardwarmte v.o.f. Vennoten hadden elk voor een gelijk (1/6e) deel zeggenschap over Aardwarmte Den Haag. |
| *Financieel belang:* | Het ingebrachte kapitaal door de gemeente bedraagt € 2,5 mln. |
| *Ontwikkelingen:* | De inspanningen van de curator na het faillissement gericht op een doorstart hebben niet geleid tot het gewenste resultaat. Per 1 februari 2015 is Eneco eigenaar van het warmtenet van Aardwarmte Den Haag v.o.f. Mogelijk biedt het nieuwe Haags Warmteinitatief kansen voor Aardwarmte Den Haag. |

### Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal B.V./ C.V. — Vroondaal GEM

| | |
|---|---|
| *Programma:* | 15 Stadsontwikkeling |
| *Doel:* | Het uitgeven van grond t.b.v. realisatie van max. 2.150 woningen, deels in particulier opdrachtgeverschap. Het voeren van de grondexploitatie Vroondaal. Het verkrijgen van het economische eigendom van de gronden in het exploitatiegebied, de productie van bouwrijpe kavels in het exploitatiegebied, de verkoop van kavels aan particulieren en het aanleggen van de (hoofd)infrastructuur en het overige openbaar gebied. |
| *Betrokkenen:* | Gemeente Den Haag, Bouwfonds Ontwikkeling BV (dochter van RABO Vastgoed) per 1 januari 2015 Bouwfonds Property Development (BPD) en Synchroon BV, voorheen Johan Matser projectontwikkeling. |
| *Vestigingsplaats:* | Den Haag. |
| *Openbaar belang:* | Het gezamenlijk ontwikkelen en realiseren van het gebied Vroondaal /Madestein. |
| *Bestuurlijk belang:* | De directie van de GEM wordt aangestuurd door een Raad van Commissarissen, de aandeelhouders en de vennoten. Den Haag levert twee commissarissen. In totaal worden vier commissarissen benoemd. Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM. |

*Aandelen belang:* De gemeente is 50% aandeelhouder in GrondExploitatieMaatschappij Vroondaal Beheer B.V. (de beherend vennoot, die voor 2% participeert in de C.V.) en is 100% eigenaar van de Participatiemaatschappij Vroondaal B.V.

*Financieel belang:* De gemeente participeert voor 100% in de Participatiemaatschappij Vroondaal B.V. en voor 50% in de Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal Beheer B.V. De Participatiemaatschappij participeert voor 48% en de Beheer B.V. participeert voor 4% in de GrondExploitatieMaatschappij Vroondaal CV. In totaal deelt de gemeente dus voor 50% in het GrondExploitatieMaatschappij van de C.V. Hiernaast financiert de gemeente de PPS voor maximaal € 160 mln. doch hier staan ook zekerheden tegenover.

*Ontwikkelingen:* De Ontwikkelingsvisie Vroondaal Revisited is vertaald in een stedenbouwkundig plan dat verwerkt is in een bestemmingsplan en exploitatieplan Madestein-Vroondaal (vastgesteld door de Raad februari 2014 Ris 269828). Het bestemmingsplan en exploitatieplan zijn inmiddels in werking getreden. De gebiedsontwikkeling is gefaseerd, tot en met 2014 zijn 171 kavels ontwikkeld.
De ontwikkeling in Vroondaal is opgedeeld in Vroondaal Noord voor de particuliere kavelontwikkeling en Vroondaal-Zuid voor de projectmatige kavelontwikkeling en kleinschalig opdrachtgeverschap via de kavelwinkel. De verkoop van woningen in Vroondaal Zuid is reeds gestart. Na de zomer van 2015 wordt begonnen met de bouw van de eerste woningen in Vroondaal Zuid fase 1. De totale afzetprognose voor 2015 en 2016 is vanwege de gunstige marktontwikkeling bijgesteld naar 100 woningen per jaar.

### Ontwikkelingsmaatschappij Vroondaal B.V./ C.V. — Vroondaal VEM

*Programma:* 15 Stadsontwikkeling

*Doel:* Het projectmatig ontwikkelen van woningen. Dat wil zeggen het voor eigenrekening en risico zorg dragen voor de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten en de verkoop hiervan aan derden.

*Betrokkenen:* Gemeente Den Haag, Bouwfonds Ontwikkeling BV (dochter van RABO Vastgoed) per 1 januari 2015 Bouwfonds Property Development (BPD) en Synchroon BV, voorheen Johan Matser projectontwikkeling.

*Vestigingsplaats:* Den Haag

*Openbaar belang:* Het gezamenlijk ontwikkelen en realiseren van het gebied Vroondaal /Madestein.

*Bestuurlijk belang:* De directie van de VEM wordt aangestuurd door een Raad van Commissarissen, de aandeelhouders en de vennoten. Den Haag levert twee commissarissen, in totaal worden vier commissarissen benoemd. Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM.

*Aandelen belang:* De gemeente is 50% aandeelhouder in VastgoedExploitatieMaatschappij Vroondaal Beheer B.V. (de beherend vennoot, die voor 2% participeert in de C.V.) en is 100% eigenaar van de Participatie Ontwikkelingsmaatschappij Vroondaal B.V.

*Financieel belang:* De gemeente participeert voor 100% in de Participatie Ontwikkelingsmaatschappij Vroondaal BV en voor 50% in de VastgoedExploitatieMaatschappij Vroondaal Beheer B.V. De Participatie Ontwikkelingsmaatschappij participeert voor 48% en de Beheer B.V participeert voor 4% in de VastgoedExploitatieMaatschappij Vroondaal C.V. In totaal deelt de gemeente dus voor 50% in het vastgoedexploitatierisico van de C.V.

*Ontwikkelingen:* Voor Vroondaal Noord I worden de inspanningen om kavels te verkopen geïntensiveerd. Afhankelijk van de verkoop van de twee door Vroondaal Ontwikkeling gerealiseerde woningen wordt dit project verder uitgebreid met vergelijkbare woningen. Daarnaast is door de VEM op een andere locatie in een geheel andere stijl een serie vrijstaande woningen ontwikkeld op ruime kavels. Doel van deze ontwikkeling is het productaanbod verder te verbreden.

### Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen (OBL)

*Programma*: 15 Stadsontwikkeling

*Doel:* Het voeren van de grondexploitatie voor de VINEX-locatie Leidschenveen. Het OBL is verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige planontwikkeling, sanering, verwerven en het bouw- en woonrijp maken.

*Betrokkenen:* De gemeente Den Haag, de ontwikkelaars BPL (o.a. Heijmans Trebbe), AMWonen, Bouwfonds en BAM vastgoed.

*Vestigingsplaats:* Den Haag

*Openbaar belang:* Realisatie van de VINEX wijk Leidschenveen.

*Bestuurlijk belang:* Het bestuur van Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen Beheer BV staat onder toezicht van een Raad van commissarissen van vijf personen. De voorzitter en twee commissarissen worden geleverd door de gemeente Den Haag. Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM.

*Aandelen belang:* De gemeente is 50% aandeelhouder in Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen Beheer BV(de beherend vennoot van de CV, die voor 2% participeert in de CV) en is 100% eigenaar van de Participatiemaatschappij 's-Gravenhage BV. Besluitvorming geschiedt unaniem, zeggenschap is dus gelijk verdeeld.

*Financieel belang:* Den Haag deelt voor 50% in het grondexploitatieresultaat.

*Ontwikkelingen:* De onderneming is per 31 december 2014 geliquideerd. De PPS wordt in 2015 volledig ontbonden.

### Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld

*Programma:* 15 Stadsontwikkeling

*Doel:* In het kader van de doelstellingen van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) een stadsuitbreidingsplan tot stand brengen in het gebied Wateringse Veld en daartoe o.m. samenwerkingsverbanden aan te gaan. Daar op volgend, het voeren van grondexploitatie voor de VINEX-locatie Wateringse Veld. De OCWV is verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige planontwikkeling, sanering, verwerven en het bouw- en woonrijpmaken.

*Betrokkenen:* De gemeente Den Haag en Bouwfonds MAB Ontwikkeling CVG.

*Vestigingsplaats:* Den Haag

*Openbaar belang:* De grondexploitatie Wateringseveld OCWV is verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige planontwikkeling en kwaliteitsbewaking, de verwerving, het bodemonderzoek, de sanering en het bouw- en woonrijp maken. Het belang is het uitgeven van grond t.b.v. realisatie van de VINEX wijk Wateringse Veld.

*Bestuurlijk belang:* Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM.

*Aandelen belang:* De gemeente participeert voor 50% in Wateringseveld Beheer B.V. (de beherend vennoot van de CV, die voor 2% participeert in de C.V.) en is 100% eigenaar van Participatiemaatschappij Wateringseveld I B.V. Besluitvorming geschiedt unaniem, zeggenschap is dus gelijk verdeeld.

*Financieel belang:* Den Haag deelt voor 50% in het grondexploitatieresultaat.

*Ontwikkelingen:* Van het oorspronkelijk plangebied resteren nog 3 ontwikkellocaties, geschikt voor circa 100 woningen. De locaties zijn Noordhof, Steynhof en Leyhof. Nu

de woningmarkt aantrekt is de verwachting dat de laatste drie locaties in de komende 5 jaar ontwikkeld zullen worden. De Ontwikkelingscombinatie zal de komende jaren de woonrijp werkzaamheden uitvoeren in aansluiting op de bouwplannen.

### Starterspanden Den Haag B.V./ C.V.

| | |
|---|---|
| *Programma:* | 15 Stadsontwikkeling |
| *Doel:* | Het beheer van voormalige panden van N.V. Stedelijk Belang / Woningbeheer N.V. De C.V. is een uitvoeringsinstrument van de gemeente voor de huisvesting van startende ondernemingen. |
| *Betrokkenen:* | De Gemeente Den Haag en Staedion. |
| *Vestigingsplaats:* | Den Haag. |
| *Openbaar belang:* | De exploitatie van starterspanden. De CV is onderdeel van het instrumentarium van de Gemeente Den Haag in het kader van de uitvoering van het gemeentelijk starters- en economisch beleid. |
| *Bestuurlijk belang:* | Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM. |
| *Aandelen belang:* | De Gemeente Den Haag bezit 99% van de aandelen in de BV. De zeggenschap in de C.V. is als volgt verdeeld: gemeente (89%), Stedelijk Belang (2%) en Starterspanden Den Haag B.V. (9%). |
| *Financieel belang:* | De Starterspanden ontvangt geen gemeentelijke subsidie uit de programmabegroting. De jaarrekeningen worden jaarlijks ter kennisname toegezonden aan de gemeenteraad. |
| *Ontwikkelingen:* | Omdat de functie van Starterspanden BV/CV is overgenomen door de markt kan het vastgoed afgestoten worden m.u.v. de Televisiestraat 2-4. Voor een deel dit pand is een huurovereenkomst gesloten met het Zwitserse bedrijf Urban Farmers om stadslandbouw te realiseren in De Schilde.<br>Er wordt gewerkt aan een businesscase om het pand te transformeren tot een bedrijfsverzamelgebouw voor duurzaam en innovatief ondernemen. Naar verwachting wordt hierover in de tweede helft van 2015 een besluit genomen. |

### Winkelpanden Den Haag B.V./C.V.

| | |
|---|---|
| *Programma:* | 15 Stadsontwikkeling |
| *Doel:* | Het beheer van een aantal voormalige panden van Woningbeheer N.V. De C.V. verhuurt winkelunits en is een uitvoeringsinstrument van het gemeentelijke beleid voor de ontwikkeling en branchering van de winkelstraten. |
| *Betrokkenen:* | De Gemeente Den Haag en Staedion. |
| *Vestigingsplaats:* | Den Haag |
| *Openbaar belang:* | De exploitatie van de winkelpanden. De CV is onderdeel van het instrumentarium van de Gemeente Den Haag in het kader van de uitvoering van het gemeentelijk detailhandelsbeleid. |
| *Bestuurlijk belang:* | Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM. |
| *Aandelen belang:* | De Gemeente Den Haag bezit 50% van de aandelen in de BV. De zeggenschap in de CV is als volgt verdeeld: gemeente (49%), N.V. Stedelijk Belang (49%), Winkelpanden Den Haag B.V. (2%). |
| *Financieel belang:* | De Winkelpanden ontvangt geen gemeentelijke subsidie uit de programmabegroting. De jaarrekeningen worden jaarlijks ter kennisname toegezonden aan de gemeenteraad. |
| *Ontwikkelingen:* | Op 7 april 215 heeft het College in het kader van de Herstructurering van Winkelpanden CV/BV, Starterspanden BV/CV en Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt-Het Oude Centrum (RIS 279721) |

besloten om het bezit terug te leveren aan de oorspronkelijke inbrengers en de 5 hiervoor genoemde panden ('restopgave') onder te brengen bij de Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt-Het Oude Centrum.

### Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt – Oude Centrum B.V. / C.V.

*Programma:* 15 Stadsontwikkeling

*Doel:* De uitvoering van het herstructureringsplan voor de Stationsbuurt – Oude Centrum (RIS 144660) uit 2007.

*Betrokkenen:* Gemeente Den Haag en Staedion.

*Vestigingsplaats:* Den Haag.

*Openbaar belang:* Bevorderen van de stedelijke herstructurering in het gebied Stationsbuurt – Oude Centrum.

*Bestuurlijk belang:* Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM.

*Aandelen belang:* De gemeente heeft 49,5% van de aandelen in bezit. De zeggenschap in de C.V. is als volgt verdeeld: gemeente (43%), Staedion (45%). Stedelijk Belang (2%) en WOM B.V. (10%).

*Financieel belang:* De WOM ontvangt geen gemeentelijke subsidie uit de programmabegroting. De jaarrekeningen worden jaarlijks ter kennisname toegezonden aan de gemeenteraad.

*Ontwikkelingen:* Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt-Het Oude Centrum wordt conform het coalitieakkoord voortgezet en neemt in het kader van de 'herstructurering vastgoed CV's een 5-tal in haar werkgebied gesitueerde panden over van Winkel BV/CV.
Projecten in voorbereiding zijn: Lange Beestenmarkt (22 appartementen w.v. 11 starterswoningen), herontwikkeling Dunne Bierkade 4B/5 tot horeca in kader Avenue Culinaire en Paviljoensgracht 64-66 (4 verhuurappartementen).

### WOM Den Haag Zuidwest

*Programma:* 15 Stadsontwikkeling

*Doel:* Bijdragen aan de herstructurering van Den Haag Zuidwest, voortzetting van de prestatieafspraken met Vestia, verkoop van woningen en de afwikkeling van projecten.

*Betrokkenen:* Gemeente Den Haag en Stichting Vestia.

*Vestigingsplaats :* Den Haag

*Openbaar belang:* De bevordering van stedelijke herstructurering en de uitvoering van het herstructureringsplan in het gebied Den Haag Zuidwest. Dit vindt plaats door onder andere: het aanpassen van de binnenstedelijke woningvoorraad, evenals het verbeteren van de sociale en economische infrastructuur door o.a. het slopen van onroerende zaken en andere werken, het bouwrijp maken van grond, het bouwen en renoveren van woningen en het aanpassen van de verdere woonomgeving.

*Bestuurlijk belang:* De WOM Den Haag Zuidwest staat onder toezicht van een Raad van Commissarissen. Den Haag levert één commissaris. Per 1 september 2015 wordt de huidige commissaris opgevolgd door een nieuwe commissaris. Conform het gemeentelijke beleid zal dit geen gemeenteambtenaar zijn.
De wethouder FVVM vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder.

*Aandelen belang:* 42%. Besluitvorming geschiedt unaniem (zeggenschap dus gelijk verdeeld).

*Financieel belang:* De gemeente participeert risicodragend door middel van de financiering van de door de WOM te ontwikkelen projecten. Het financieringsplafond (in de vorm van kapitaalstortingen) is daarbij gesteld op maximaal € 80 mln. Tot op heden is € 8 mln. kapitaal gestort.

| | |
|---|---|
| | Er is op dit moment € 9,8 mln gereserveerd in de gemeentelijke reserve Stedelijke Ontwikkeling voor het vormen van een voorziening bij maximale verstrekking van de kapitaalstorting van € 80 miljoen. Na toetsing is vastgesteld dat de verstrekte zekerheden op dit moment afdoende zijn. |
| *Ontwikkelingen:* | De WOM ging van start op 9 april 2014 en kreeg als opdracht mee om in 10 jaar tijd 1030 woningen te produceren waarvan 850 nieuwbouw en 250 renovatie. De oplevering van het eerste project - Quattro aan de Zuidlarenstraat in Morgenstond met 41 wooneenheden - wordt verwacht eind 2015. Er zijn twee projecten in voorbereiding (Wildenborghstraat in Moerwijk met 24 eenheden en De Raden met 59 eenheden). Het ondernemingsplan geactualiseerd en zal in het najaar van 2015 ter besluitvorming worden voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het vernieuwde plan vormt de basis voor ontwikkelingen in 2016 en verder. |

## Gemeenschappelijke Regelingen

### Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

| | |
|---|---|
| *Programma:* | 2 College en Bestuur en 13 Verkeer en Milieu |
| *Doel:* | Het gezamenlijk met de 23 deelnemende gemeenten behartigen van de belangen en de samenwerking op het gebied van verkeer en vervoer (OV-autoriteit) en economisch vestigingsklimaat. |
| *Betrokkenen:* | De GR bestaat uit 23 deelnemende gemeenten uit de Haagse en Rotterdamse regio. |
| *Vestigingsplaats:* | De statutaire vestigingsplaats is Rotterdam. |
| *Openbaar belang:* | Verbeteren van de bereikbaarheid en versterken van de concurrentiepositie ten behoeve van huidige en toekomstige werkgelegenheid. |
| *Bestuurlijk belang:* | De burgemeesters van Den Haag en Rotterdam zijn bij toerbeurt voorzitter en vice-voorzitter. Wethouder FVVM is q.q. lid van het DB en lid van de bestuurscommissie Vervoers Autoriteit (VA). Weth. KIJO is vz van de bestuurscommissie EV. Weth. SEZH is lid van de bestuurscommissie EV. Raadsleden zijn lid van de adviescommissies en van de rekeningencommissie. |
| *Aandelen belang:* | De gemeente Den Haag heeft een stem aandeel van 39/200 in het Algemeen Bestuur van de MRDH. |
| *Financieel belang:* | De inwonerbijdrage bedraagt € 2,45 en wordt gedekt binnen programma 2. College en Bestuur. Vanuit programma 13 Verkeer en Milieu wordt tot en met een bijdrage van € 9,15 per inwoner per jaar geleverd aan het Mobiliteitsfonds. |
| *Ontwikkelingen:* | De MRDH gaat in 2016 haar tweede jaar in. De strategische agenda's voor verkeer en vervoer en voor economisch vestigingsklimaat worden geoperationaliseerd. |

### Veiligheidsregio Haaglanden

| | |
|---|---|
| *Programma:* | 4. Openbare orde en Veiligheid |
| *Doel:* | Het bevorderen van goede samenwerking tussen de hulpdiensten, gemeenten en andere partners in de regio op het gebied van crisisbeheersing. |
| *Betrokkenen:* | De besturen van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. |
| *Vestigingsplaats:* | Den Haag |
| *Openbaar belang:* | Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en gevaar voor mensen en dieren. Het toezicht houden op het strand en het redden van badgasten in nood en beheer van strandposten. |

*Bestuurlijk belang:* Het voorzitterschap van het dagelijks en algemeen bestuur is opgedragen aan de burgemeester van Den Haag. Tijdens crises en rampen die de gemeentelijke grenzen overschrijden kan de burgemeester van Den Haag besluiten als voorzitter van de veiligheidsregio het opperbevel naar zich toe te trekken.

*Aandelen belang:* Er is sprake van een gewogen stemverhouding. Het nemen van besluiten door het Algemeen Bestuur vindt plaats volgens de volgende stemverdeling:
gemeenten < 30.000 inwoners: 1 stem;
gemeenten > 30.000 tot 90.000 inwoners: 2 stemmen;
gemeenten > 90.000 tot 150.000 inwoners: 3 stemmen;
gemeenten > 150.000 tot 300.000 inwoners: 4 stemmen;
gemeenten > 300.000 inwoners: 5 stemmen.
De gemeente Den Haag heeft dus 5 stemmen in het AB.

*Financieel belang:* De bijdrage van de gemeente Den Haag aan de Veiligheidsregio Haaglanden voor de taken Brandweer en Rampenbestrijding en Strandveiligheid is voor 2016 begroot op € 41,425 mln. Dit is inclusief de gemeentelijke bijdrage voor advisering in het kader van bouwvergunningen.

*Ontwikkelingen:* Het regionaal beleidsplan 2015 – 2018 van de Veiligheidsregio Haaglanden geeft op hoofdlijnen aan de wijze waarop de voorbereiding op het voorkomen en bestrijden van ongevallen, rampen en crisissituaties multidisciplinair wordt vormgegeven. Het beleidsplan is een wettelijke verplichting op grond van de Wet Veiligheidsregio's. Voor wat betreft de Brandweer Haaglanden wordt gewerkt op basis van het huidige visiedocument 'Op koers'. Naar verwachting ligt er in 2016 een nieuw visiedocument. De op te richten gemeenschappelijke meldkamer van de Veiligheidsregio's Haaglanden en Hollands Midden in De Yp moet leiden tot een intensivering van de onderlinge samenwerking tussen de meldkamers van Brandweer, Politie en Ambulancezorg.

### GGD Haaglanden

De GGD Haaglanden is bestuurlijk gezien een gemeenschappelijke regeling, tegelijkertijd maakt de GGD organisationeel gezien (de bedrijfsvoering) volledig deel uit van de gemeente Den Haag. De GGD Haaglanden wordt daarom verantwoord in programma 8.

### Regionaal Inkoopbureau H10

*Programma:* 9 Jeugd.

*Doel:* Uitvoeringsorganisatie van Jeugdhulp. Behulpzaam bij inkopen van Jeugdhulp bij zorgaanbieders, bij controle en afwikkeling van declaraties, bij verstrekken voorschotten door gemeenten aan Zorgaanbieders, ramingen per gemeente van zorgkosten etc. Alle betalingen aan Zorgaanbieders geschieden door de gemeenten zelf en de gemeenten gaan zelfstandig contracten aan met derden.

*Betrokkenen:* De gemeenten Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Voorburg-Leidschendam, Wassenaar, Voorschoten, Midden-Delfland en Westland.

*Vestigingsplaats:* De statutaire vestigingsplaats is Pijnacker-Nootdorp

*Openbaar belang:* De regeling behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein.

*Bestuurlijk belang:* Wethouder Jeugd van de gemeente Den Haag is voorzitter van het driehoofdig bestuur. Besluiten worden genomen op basis van een gewogen stemverhouding. Het aantal stemmen dat een lid in de vergadering kan uitbrengen, wordt

bepaald door het aantal inwoners van de gemeente(n) door wiens college(s) van burgemeester en wethouders hij is aangewezen.

*Aandelen belang:* Niet van toepassing.

*Financieel belang:* Jaarlijks wordt circa 50 % van de kosten (naar rato inwonersaantal) van het Inkoopbureau H10 door Den Haag vergoed. De kosten bedragen voor Den Haag circa € 0,75 mln.

*Ontwikkelingen:* Voor 2016 zal de Inkoop verder gestroomlijnd en de tarieven geharmoniseerd worden.

### Bedrijvenschap Harnaschpolder

*Programma:* 11 Economie, Internationale stad en Binnenstad

*Doel:* Het ontwikkelen van 80 ha. bruto bedrijventerrein voor standaard en hoogwaardige bedrijven. Harnaschpolder vervult enkele belangrijke functies voor Haagse uit te plaatsen bedrijven uit de te herstructureren of transformeren (binnen)stedelijke bedrijventerreinen. De hoofdactiviteiten om dit te realiseren bestaan uit de verwerving van gronden, het bouw- en woonrijp maken hiervan en de uitgifte van deze gronden aan bedrijven.

*Betrokkenen:* De gemeenten Den Haag en Midden-Delfland.

*Vestigingsplaats:* Schipluiden (Midden-Delfland).

*Openbaar belang:* Het ontwikkelen en exploiteren van bedrijventerreinen.

*Bestuurlijk belang:* Het algemeen bestuur telt zes leden (drie leden per gemeente). De Haagse leden van het algemeen bestuur zijn wethouders. Voor Midden-Delfland zijn deze leden op dit moment nog afkomstig uit de raad. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden, één aangewezen door de gemeente Den Haag en twee leden benoemt door Midden-Delfland. De leden zijn wethouders.

*Aandelen belang:* De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen.

*Financieel belang:* Positieve of negatieve eindsaldi op de grondexploitaties worden verdeeld tussen de twee gemeenten. Den Haag is aansprakelijk voor 85% van het negatieve saldo.

*Ontwikkelingen:* De Harnaschpolder heeft een omvangrijk bedrijvenprogramma. Nog circa 42 ha bedrijventerrein is uitgeefbaar (inclusief enkele woonwerkkavels). Uitgifte van 6 ha staat gepland in 2015 en er zijn mondelinge overeenkomsten voor uitgiften in 2016.
Eind 2015 zal de A4 zijn doorgetrokken, waarmee het bedrijventerrein veel beter bereikbaar wordt. Het terrein is straks van twee kanten ontsloten aan een snelweg. Deze ontwikkelingen hebben eraan bijgedragen dat er nu met meerdere potentiële afnemers gesprekken worden gevoerd, waarvan een aantal in een vergevorderd stadium.

### Industrieschap Plaspoelpolder (IPP)

*Programma:* 11 Economie, Internationale stad en Binnenstad

*Doel:* Het ontwikkelen en exploiteren van bedrijventerreinen.

*Betrokkenen:* Gemeenten Den Haag en Rijswijk.

*Vestigingsplaats:* Rijswijk.

*Openbaar belang:* Het ontwikkelen en exploiteren van bedrijventerreinen.

*Bestuurlijk belang:* Het Algemeen Bestuur bestaat uit zeven leden waarvan drie uit Den Haag: Wethouders SEZH, SWDC en FVVM. Het dagelijks Bestuur bestaat uit vier leden waarvan uit Den Haag: Wethouder SEZH en FVVM. De gemeente is hiermee rechtstreeks vertegenwoordigd in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het IPP. Wethouders hebben zitting in het IPP-bestuur. Gevraagde besluiten in het IPP-bestuur worden voorafgaand in het Haagse college

| | |
|---|---|
| | geagendeerd en besproken. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken op begrotingen en begrotingswijzigingen. |
| *Aandelen belang:* | n.v.t. |
| *Financieel belang:* | Den Haag participeert voor 50% risicodragend in de exploitaties van het IPP. Het IPP heeft een eigen financiële reserve waar binnen de risico's worden opgevangen, waardoor Den Haag tot op heden geen voorzieningen heeft hoeven treffen ter afdekking van tekorten. |
| *Ontwikkelingen:* | Het IPP richt zich in 2016 op de uitgifte van de laatste kavels op bedrijventerrein Wateringse Veld. Op Businesspark Hoornwijck moet alleen het resterende gedeelte van de N-kavel nog ontwikkeld worden. Dit zal na de realisatie van de Rotterdamsebaan plaatsvinden (vanaf 2018). Op het gebied van herstructurering is het IPP actief in de Landtong in de Plaspoelpolder in Rijswijk, waar project Harbour Village voor het MKB wordt ontwikkeld. De 1e fase is begin 2015 opgeleverd, de 2e fase is in verkoop. IPP werkt in 2016 verder aan de verhuur en verkoop van de gebouwen. |

### Omgevingsdienst Haaglanden

| | |
|---|---|
| *Programma:* | 13 Verkeer en milieu |
| *Doel:* | De omgevingsdienst Haaglanden is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugebied en de specialistische advisering op het gebied van milieu en Ruimtelijke Ordening voor negen Haaglanden gemeenten en de provincie Zuid-Holland. |
| *Betrokkenen:* | De gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker, Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer en de provincie Zuid-Holland. |
| *Vestigingsplaats:* | Den Haag |
| *Openbaar belang:* | Bescherming van mens en natuur tegen schade; uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. |
| *Bestuurlijk belang:* | Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, waaronder de wethouder FVVM van de gemeente Den Haag. Het algemeen bestuur bestaat uit 13 leden waaronder de wethouders FVVM en BKSB van de gemeente Den Haag. |
| *Aandelen belang:* | n.v.t. |
| *Financieel belang:* | Den Haag heeft 27% stembelang in het Algemeen Bestuur. Hiermee heeft de gemeente Den Haag een financieel belang van 27% in de eventuele exploitatie tekorten en overschotten. |
| *Ontwikkelingen:* | Rijk, IPO en VNG hebben afspraken gemaakt om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van het omgevingsrecht. Het realiseren van een landelijk stelsel van Regionale Uitvoeringsdiensten, kwaliteitscriteria en het versterken van het horizontale toezicht door de gemeenteraad zijn hiervan de belangrijkste onderdelen. Naar verwachting zal het wetsvoorstel vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht in de loop van 2016 in werking treden. Op het moment dat het wetsvoorstel in werking treedt moeten gemeenten en provincies een verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht hebben vastgesteld. Voor de Omgevingsdienst Haaglanden moet de verordening worden vastgesteld op het niveau van de omgevingsdienst, voor de andere Wabo-taken op het niveau van de gemeente |

## Stichtingen

### Stichting Werkbij

*Programma:* 7: Werk, Inkomen en Armoedebeleid

*Doel:* Het doel van Stichting Werkbij is de ondersteuning van initiatieven van de gemeente Den Haag, gericht op het scheppen van (additionele) arbeids- en/of stageplaatsen.

*Betrokkenen:* Het bestuur bestaat uit: Algemeen Directeur SZW, Directeur SZW en Adviseur SZW.

*Vestigingsplaats:* Den Haag

*Openbaar belang:* Stichting Werkbij is opgericht om namens de gemeente op te treden als werkgever voor personen die zijn aangewezen op een baan met loonkostensubsidie. Daarnaast voert Stichting Werkbij de administratie voor loonkostensubsidies die aan overige werkgevers worden verstrekt.

*Bestuurlijk belang:* De gemeente heeft volledige zeggenschap.

*Aandelen belang:* Niet van toepassing.

*Financieel belang:* De gemeente betaald het jaarlijkse tekort.

*Ontwikkelingen:* Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen over 2016 te melden.

## Coöperaties

### Wigo4it

*Programma:* Voornamelijk 7. Werk, Inkomen en Armoedebeleid. Ook programma 3 Wijkaanpak en Dienstverlening en programma 8 Zorg en Welzijn.

*Doel:* Het doel van Wigo4it is om t.b.v. de sociale diensten van de G4-gemeenten als 1 partij op te treden, om hergebruik, ontwikkeling en gezamenlijk beheer van ICT-systemen mogelijk te maken. Deze samenwerking moet leiden tot een verbetering van de effectiviteit en doelmatigheid op het gebied van ICT. Verder heeft Wigo4it een belangrijke coördinerende en faciliterende rol bij intergemeentelijke communicatie- en overlegvormen. Voor gemeente Den Haag is het streven dat Wigo4it optreedt als een betrouwbare en kwalitatieve goede leverancier en samenwerkingspartner.

*Betrokkenen:* De belangrijkste andere partijen in de deelneming zijn de Sociale Diensten van de gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

*Vestigingsplaats:* Den Haag

*Openbaar belang:* Wigo4it is opgericht om gezamenlijk gebruik, beheer en ontwikkeling van ICT-systemen voor en door de sociale diensten van de vier grote steden mogelijk te maken. Wigo4it draagt, met een zakelijke en professionele klantbenadering, zorg voor de ICT-facilitering van de primaire processen van de vier diensten. Verder draagt Wigo4it bij aan de coördinatie en afstemming tussen de G4.

*Bestuurlijk belang:* Iedere gemeente legt een vierde van het startkapitaal in, gemeente Den Haag heeft dus een belang van 25% in Wigo4it.

*Aandelen belang:* n.v.t.

*Financieel belang:* De gemeente Den Haag heeft een aandeel van 21% (ongeveer € 5,4 mln.) in de contributiebijdrage verdeeld naar rato van het aantal WWB-ers.

*Ontwikkelingen:* Belangrijkste activiteiten (2016) van Wigo4it bestaan uit:

1. Doorontwikkeling G4-applicaties voor Werk, Inkomen en Zorg/Voorzieningen.
    a. Projecten
    b. Regulier (adaptief) onderhoud
2. Verbetering bedrijfsvoering (ICT-infrastructuur en Organisatie)

3. Innovatie dienstverlening binnen domein Werk, Inkomen en (mogelijk) Zorg met behulp van programma Professional Portal.

Birgit

| | |
|---|---|
| *Programma:* | 18. Interne Dienstverlening |
| *Doel:* | Rotterdam en Den Haag hebben besloten de (door) ontwikkeling en het beheer van een ICT-toepassing voor het gebruik en het beheer van het stelsel van basis- en kernregistraties (stelselbeheersysteem) gezamenlijk te organiseren. Hiertoe is het samenwerkingsverband Birgit aangegaan. |
| *Betrokkenen:* | Gemeenten Den Haag en Rotterdam |
| *Vestigingsplaats:* | Rotterdam |
| *Openbaar belang:* | Betere dienstverlening en minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven. De coöperatie levert een stelselbeheersysteem, dat hieraan bijdraagt door het mogelijk te maken om gegevens eenmalig in te winnen en meervoudig te gebruiken. |
| *Bestuurlijk belang:* | FVVM vertegenwoordigt Den Haag in de ALV. |
| *Aandelen belang:* | n.v.t. |
| *Financieel belang:* | De (jaarlijkse) bijdrage van de Den Haag betreft € 407.420,-. Hierbij is nog geen rekening gehouden met toetreding van de gemeente Utrecht. De verwachting is dat in de Algemene Ledenvergadering van 4 september de toetreding van de gemeente Utrecht geformaliseerd zal worden. Als deze toetreding financieel per 1/7/2015 wordt meegenomen, dan bedraagt de te betalen bijdrage door de gemeente Den Haag: € 339.517,- |
| *Ontwikkelingen:* | Het stelsel van basis- en kernregistraties is voortdurend in ontwikkeling en wordt de komende jaren (landelijk) uitgebreid met nieuwe basis- en kernregistraties. Deze zijn o.a. noodzakelijk om de gemeentelijke dienstverlening verder te verbeteren en bedrijfsprocessen efficiënter in te richten.<br>De coöperatie gestart vanaf 1-1-2015. Focus is om in 2017 (maximaal) 7 lid-gemeenten te hebben. Samenwerking met andere coöperaties en stichtingen is ook mogelijk, zolang de kernactiviteiten geen geweld worden aangedaan. In 2015 zal de gemeente Utrecht als eerste een lidgemeente zijn. Op hun verzoek zal een Raad van Commissarissen worden ingesteld. In november 2015 zal door het bestuur een jaarplan en jaarbegroting voor het jaar 2016 worden voorgesteld aan de Algemene ledenvergadering. |

| Programma | Naam verbonden partij | Vestigingsplaats | Openbaar belang | Nom. Belang | Aandeel (%) per 01-01-2016 | Aandeel (%) per 31-12-2016 | Eigen vermogen 1-1 | Eigen vermogen 31-12 | Vreemd vermogen 1-1 | Vreemd vermogen 31-12 | Resultaat 2016 (bedrijfsresultaat) | Dividend in 2016 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Deelnemingen** | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Participatiemaatschappij Zuidvleugel B.V. | Delft | Stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland en Nederland. | Gemeente Den Haag participeert niet direct in deze BV | | | 26.985 | 26.985 | 3 | 3 | -1 | 0 | Gemeente Den Haag participeert niet direct in deze BV. |
| 11 | ROM Innovation Quarter B.V. | Den Haag | Stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland en Nederland. | 500 | 1,81% | 1,81% | 27.273 | 27.273 | 1.307 | 1.307 | 292- | 0 | |
| 11 | World Trade Center B.V. | Den Haag | Ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een gebouwencomplex genaamd "World Trade Center Den Haag" bestemd voor bedrijven in internationale diensten, handels of goederenverkeer. | 18 | 100,00% | 100,00% | 17 | 15 | 0 | 7 | - | 0 | |
| 13 | The Hague Trains Holding B.V. | Den Haag | Het exploiteren en/of doen exploiteren van de spoorverbinding tussen (in ieder geval) Den Haag en Brussel waaronder mede begrepen wordt het aanvragen van capaciteit ten behoeve van de voorgenomen exploitatie en het sluiten van de ter zake benodigde overeenkomsten. | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 'slapende' BV |
| 16 | N.V. ADO Den Haag | Den Haag | Voetbalclub | 0 | 0% | 0% | -452 | -152 | 9.352 | 8.091 | n.n.b. | 0 | Verslaglegging over boekjaar 1-7-2013 t/m 30-6-2014. Het nominale belang betreft één prioriteitsaandeel ad. €1,65 |
| 16 | N.V. Bank Nederlandse Gemeenten | Den Haag | Bank voor de publieke sector | 2.894 | 2,3% | 2,3% | 3.430.000 | 3.582.000 | 127.753.000 | 149.923.000 | n.n.b. | 759 | |
| 16 | N.V. Dunea | Voorburg | Drinkwatervoorziening | 7.132 | 39,87% | 39,87% | 165.290 | 175.239 | 349.809 | 326.788 | n.n.b. | n.v.t. | |
| 16 | N.V. Eneco | Rotterdam | Stroomvoorziening | 22.689 | 16,55% | 16,55% | 4.593.000 | 5.188.000 | 4.592.000 | 4.963.000 | n.n.b. | 16.900 | |
| 16 | N.V. Haagse Milieu Services | Den Haag | Afvalinzameling en -verwerking | 454 | 100% | 100% | 454 | 454 | 15.102 | 14.660 | 4.000 | 4.000 | |
| 16 | HTM Beheer B.V. | Den Haag | Openbaar Vervoer | 42.091 | 100% | 100% | nvt | 138.681 | nvt | 536.424 | n.n.b. | 0 | Gegevens EV en VV betreffen 2013 |
| 16 | N.V. Stadsherstel Den Haag en Omgeving | Den Haag | Behouden en restaureren van monumentale panden | 3.674 | 23,17% | 23,17% | 17.411 | 17.699 | 10.573 | 11.922 | n.n.b. | 143 | |
| 16 | United Fish Auctions N.V. | Stellendam | Instandhouden Visafslag Scheveningen | 1.202 | 34% | 34% | 1.109 | 1.120 | 3.657 | 3.208 | n.n.b. | 0 | Gegevens EV en VV betreffen 2013 |
| **PPS** | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Aardwarmte Den Haag v.o.f. | Den Haag | Aanleg en exploitatie van een geothermiebron met distributienetwerk tbv de warmtevoorziening aan woningen en andere afnemers in en rond Den Haag | Gemeente Den Haag participeert niet direct in de v.o.f. | | | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | faillissement per augustus 2013 |
| 13 | Haagsche Hitte B.V. | Den Haag | Optreden als vennoot van Aardwarmte Den Haag v.o.f. (16,67%) | 2.418 | 100,00% | 100,00% | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | faillissement per augustus 2013 |
| 15 | Participatie Maatschappij Vroondaal B.V. | Den Haag | Commanditair vennoot in GEM Vroondaal CV | 18 | 100,00% | 100,00% | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal Beheer B.V. | Den Haag | Beherend vennoot van GEM Vroondaal CV | 10 | 50,00% | 50,00% | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

De financiële gegevens (EV en VV) hebben betrekking op het boekjaar 2014, tenzij anders aangegeven. Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting zijn dat de laatste bekende vastgestelde gegevens, ten aanzien van 2016 worden geen grote wijzigingen verwacht.

| Programma | Naam verbonden partij | Vestigingsplaats | Openbaar belang | Nom. Belang | Aandeel (%) per 01-01-2016 | Aandeel (%) per 31-12-2016 | Eigen vermogen | | Vreemd vermogen | | Resultaat 2016 (bedrijfsresultaat) | Dividend in 2016 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1-1 | 31-12 | 1-1 | 31-12 | | | |
| 15 | Grondexploitatie Maatschappij Vroondaal C.V. | Den Haag | Het gezamenlijk ontwikkelen en realiseren van het gebied Vroondaal /Madestein | Gemeente Den Haag participeert niet direct in de CV | | | 0 | 0 | 131.160 | 137.505 | 5.225 | 0 | |
| 15 | Participatie Ontwikkelings Maatschappij Vroondaal B.V. | Den Haag | Commanditair vennoot in GEM Vroondaal CV | 18 | 100,00% | 100,00% | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | Vastgoedexploitatiemaatschappij Vroondaal Beheer B.V. | Den Haag | Beherend vennoot van GEM Vroondaal CV | 10 | 50,00% | 50,00% | 19 | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 15 | Vastgoedexploitatie Maatschappij Vroondaal C.V. | Den Haag | Het gezamenlijk ontwikkelen en realiseren van het gebied Vroondaal /Madestein | Gemeente Den Haag participeert niet direct in de CV | | | 0 | 0 | 2.552 | 2.353 | 79 | 0 | |
| 15 | Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen Beheer B.V. | Den Haag | Beherend vennoot van Ontwikkelings bedrijf Leidschenveen C.V. (2%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | BV is per 31/12/2014 geliquideerd |
| 15 | Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen C.V. | Den Haag | Realisatie van de VINEX wijk Leidschenveen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | CV is per 31/12/2014 geliquideerd |
| 15 | Participatiemaatschappij 's-Gravenhage B.V. | Den Haag | Commanditair vennoot in Ontwikkelings bedrijf Leidschenveen C.V. (49%) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | BV wordt in 2015 geliquideerd |
| 15 | Participatiemaatschappij Wateringse Veld 1 B.V. | Den Haag | Commanditair vennoot in Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld C.V. (49%) | 18 | 100,00% | 100,00% | 560 | 561 | 8.442 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | Wateringse Veld Beheer B.V. | Den Haag | Beherend vennoot van Ontwikkelings combinatie Wateringse Veld C.V. (2%) | 9 | 50,00% | 50,00% | 24 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld C.V. | Den Haag | Realisatie van de VINEX wijk Wateringse Veld | Gemeente Den Haag participeert niet direct in de CV | | | 45 | 45 | 12.455 | 11.743 | 0 | 0 | |
| 15 | Starterspanden Den Haag B.V. | Den Haag | Beherend vennoot van Starterspanden Den Haag C.V. | 18 | 99,00% | nb | -251 | -256 | 257 | 256 | 2 | 0 | Gegevens EV en VV betreffen 2013 |
| 15 | Starterspanden Den Haag C.V. | Den Haag | Exploitatie van starterspanden. De CV is onderdeel van het instrumentarium van de gemeente in het kader van de uitvoering van het gemeentelijk starters- en economisch beleid | 10 | 89,00% | nb | 3.776 | 3.683 | 3.625 | 2.510 | -22 | 0 | Gegevens EV en VV betreffen 2013 |
| 15 | Winkelpanden Den Haag B.V. | Den Haag | Beherend vennoot van Winkelpanden Den Haag C.V. | 657 | 50,00% | nb | 114 | 114 | 24 | 18 | 1 | 0 | Gegevens EV en VV betreffen 2013 |
| 15 | Winkelpanden Den Haag C.V. | Den Haag | Exploitatie van winkelpanden. De CV is onderdeel van het gemeentelijk instrumentarium voor de uitvoering van het detailhandelsbeleid | 10 | 49,00% | nb | 21.470 | 21.771 | 1.685 | 1.233 | 372 | 0 | Gegevens EV en VV betreffen 2013 |
| 15 | Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt - Oude Centrum B.V. | Den Haag | Beherend vennoot van WOM Stationsbuurt - Oude Centrum Den Haag CV | 9 | 49,50% | 49,50% | -21 | -24 | 24 | 24 | 2 | 0 | Gegevens EV en VV betreffen 2013 |
| 15 | Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt-Oude Centrum Den Haag C.V. | Den Haag | Bevorderen van de stedelijke herstructurering in het gebied Stationsbuurt/Oude Centrum. | 1570 | 43,00% | 43,00% | 38.973 | 38.198 | 2.140 | 1.881 | -164 | 0 | Gegevens EV en VV betreffen 2013 |
| 15 | WOM Den Haag Zuidwest | Den Haag | Herstructurering van Den Haag Zuidwest middels de oprichting van een Wijkontwikkelingsmaatschappij, de voortzetting van prestatieafspraken, de verkoop van woningen, afwikkeling van projecten en overige zaken. | 8.000 | 42,00% | 42,00% | 117.710 | 117.711 | 833 | 1.139 | -1.289 | 0 | |

De financiële gegevens (EV en VV) hebben betrekking op het boekjaar 2014, tenzij anders aangegeven. Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting zijn dat de laatste bekende vastgestelde gegevens, ten aanzien van 2016 worden geen grote wijzigingen verwacht.

| Programma | Naam verbonden partij | Vestigingsplaats | Openbaar belang | Nom. Belang | Aandeel (%) per 01-01-2016 | Aandeel (%) per 31-12-2016 | Eigen vermogen | | Vreemd vermogen | | Resultaat 2016 (bedrijfsresultaat) | Dividend in 2016 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1-1 | 31-12 | 1-1 | 31-12 | | | |
| **Gemeenschappelijke regelingen** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Metropoolregio Rotterdam Den Haag | Rotterdam | Bevorderen van de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten voor verkeer en vervoer en voor economisch vestigingsklimaat | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | De MRDH is gestart per 1/1/15 en heeft een sluitende begroting 2015-2018 gepresenteerd. Uitgaven worden gedekt door inkomsten. Derhalve zijn EV en VV op 1/1 en 31/12 nihil. |
| 4 | Veiligheidsregio Haaglanden | Den Haag | Het orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Haaglanden. De organisatie omvat brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en de gemeenschappelijke meldkamer. Alle activiteiten richten zich op het vergroten van veiligheid van de Haaglandse bevolking en bezoekers. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 11.782 | 9.773 | 86.158 | 80.297 | nihil | n.v.t. | |
| 9 | Inkoopbureau H10 (Uitvoeringsorganisatie) | Nootdorp | De regeling behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 150 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | Nieuwe verbonden partij. Nog geen jaarrekening beschikbaar |
| 11 | Harnaschpolder | Rijswijk | Ontwikkelen en exploiteren van bedrijventerreinen | 0 | 85,00% | 85,00% | -15.627 | -16.047 | 89.560 | 100.867 | -420 | 0 | |
| 11 | Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) | Midden Delfland | Ontwikkelen en exploiteren van bedrijventerreinen | 0 | 50,00% | 50,00% | 19.087 | 19.438 | 5.184 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Omgevingsdienst Haaglanden | Den Haag | De ODH is verantwoordelijk voor de vergunningvelening, toeziecht en handhaving op milieugebied en de specialistische advisering op het gebied van Milieu en RO voor de negen gemeenten en de provincie Zuid-Holland | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 2.477 | 3.137 | - | - | n.n.b. | n.n.b. | |
| **Overige verbonden partijen** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Stichting Werkbij (2012) | Den Haag | Stichting Werkbij is opgericht om namens de gemeente op te treden als werkgever voor personen die zijn aangewezen op een baan met loonkostensubsidie. Daarnaast voert Stichting Werkbij de administratie voor loonkostensubsidies die aan overige werkgevers worden verstrekt | n.v.t. | 100% | 100% | \ | 871 | 5.965 | 5.965 | 0 | n.v.t. | |
| 7 | Cooperatie Wigo4it U.A. | Den Haag | Gezamenlijk gebruik, beheer en ontwikkeling van ict-systemen voor en door de sociale diensten van de vier grote steden. Wigo4it draagt, met een zakelijke en professionele klantbenadering, zorg voor de ict-facilitering van de primaire processen van de vier dienstenen daargt bij aan de coördinatie en afstemming tussen de G4 | 25 | 0 | 25% | 3.302 | 3.302 | 5.145 | 5.145 | 0 | n.v.t. | |
| 18 | Coöperatie BIRGIT U.A. | Rotterdam | Betere dienstverlening en minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven. De Coöperatie levert een stelselbeheersysteem, dat hieraan bijdraagt door het mogelijk te maken om gegevens eenmalig in te winnen en meervoudig te gebruiken | n.v.t. | n.v.t | n.v.t. | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | N.v.t. | Coöperatie gestart 1/1/15. Nog geen concrete cijfers. Jaarbegroting 2015 bij oprichting door het college behandeld. Bestuur zal zich 1e helft 2016 voor het eerst verantwoorden |

De financiële gegevens (EV en VV) hebben betrekking op het boekjaar 2014, tenzij anders aangegeven. Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting zijn dat de laatste bekende vastgestelde gegevens, ten aanzien van 2016 worden geen grote wijzigingen verwacht.

## 5.7 Subsidies

### Subsidie proces

In deze subsidieparagraaf wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van subsidies: zowel verstrekt ter uitvoering van het gemeentelijke beleid en subsidies die de gemeente probeert te verwerven.

### Centraal Subsidiebureau (CSb)

In 2014 is de centralisering van de uitvoering van de subsidiebeslissingen bij één centraal uitvoeringscentrum bij de dienst OCW verder vormgegeven. Vanaf 1 januari 2015 is het CSb volledig operationeel en werkt aan de realisatie van de volgende bestuurlijke opgaven:

- gemeentebrede standaard uitvoeringsvoorschriften en subsidiearrangementen;
- het gemeentebreed hanteren van formats voor modelsubsidiebeschikkingen;
- het gebruikmaken van een set uniforme en gemeentebrede voorwaarden bij het formuleren van subsidievoorwaarden vooraf over in ieder geval de inhoudelijke en financiële verantwoording achteraf.

### Subsidieregister niet natuurlijke personen

Het subsidieregister op de internetpagina van de gemeente Den Haag is sinds april 2013 een feit. De subsidieverleningen 2012 en 2013 zijn zichtbaar in dit register. Het register is uitgebreid met de verleningen over 2014. Verder zal het register worden uitgebreid met naast het verleende bedrag tevens het vastgestelde bedrag te vermelden. Indien het vastgestelde bedrag afwijkt van het verleende bedrag zal de reden voor de afwijking worden vermeld.

### Verwachte belangrijke ontwikkelingen

Een aspect dat steeds centraler in de belangstelling staat is de doorontwikkeling in de aanpak van de resultaatgerichtheid en het meten van de effecten van subsidies. Er wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak om hier verder vorm aan te geven. Dit zal een begin krijgen door daar waar mogelijk bij subsidieverleningen voor 2016 binnen het beleidsterrein welzijn de doelstellingen meer evalueerbaar te formuleren.

### Verwerving Europese Subsidies

De Europese subsidieperiode 2014 – 2020 biedt de gemeente Den Haag kansen. Hiervoor is in 2014 een gemeentelijk 'strategisch actieplan subsidies' opgesteld waarin de subsidieprioriteiten tot en met 2020 zijn benoemd. Door de gemeente wordt actief ingezet op de subsidieprogramma's EFRO / Kansen voor West II, Horizon 2020, INTERREG, LIFE, Erasmus+ , Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Fonds voor Interne Veiligheid. In 2015 zijn op diverse fondsen aanvragen ingediend. Op basis van het strategisch actieplan subsidies wordt daarnaast ingezet op samenwerking met partnerorganisaties binnen en buiten de stad.

Voor de verplichte (gemeentelijke) bijdrage voor EU-subsidies vervult het gemeentelijk Cofinancieringsfonds een belangrijke rol. Vanuit de reserve 'Cofinancieringsfonds' financiert de gemeente projecten die een Europese subsidie, rijkssubsidie of andere nationale subsidie ontvangen. De thema's duurzaamheid, duurzame ontwikkelingen en samenwerking met kennisinstellingen en bedrijfsleven zijn in 2015 toegevoegd als prioriteiten voor inzet van middelen uit het Cofinancieringsfonds. De komende jaren ziet de gemeente een gestage verschuiving van subsidies naar de inzet van financieringsinstrumenten. Deze ontwikkelingen worden door de gemeente gevolgd en toegepast.

## Beleid Topinkomens

Per 1 januari 2015 is de verlaagde WNT norm van €178.000 van kracht geworden, deze norm is gelijk aan een ministersalaris. De gemeente Den Haag sluit in haar beleid inzake topinkomens bij door de gemeente Den Haag gesubsidieerde instellingen direct aan bij deze verlaagde inkomensgrens van de WNT. Dit betekent dat voor subsidies die worden afgegeven na 1 januari 2015 de bedragen worden gehanteerd die in de WNT zijn opgenomen.

Er vindt in 2016 een evaluatie van het topinkomensbeleid plaats, hierin worden de ontwikkelingen rondom de WNT en de in 2015 en 2016 gevoerde juridische procedures meegenomen. Tevens zal in 2016 het hoger beroep bij de Raad van State in de procedure Parnassia Groep B.V. worden behandeld, de uitspraak van de Raad van State wordt ook meegenomen in de evaluatie van het Haagse topinkomensbeleid.

## 5.8 Vastgoed

### Inleiding

De gemeente bezit veel en divers vastgoed, zoals welzijnsaccommodaties, sportfaciliteiten, kantoorgebouwen, schoolgebouwen, theaters, parkeergarages en musea. Daarnaast beschikt de gemeente ook nog over diverse objecten (met vaak een historische waarde) waar niet of nauwelijks een maatschappelijke of commerciële functie aan toe te kennen is, zoals kerktorens en molens.

*Ambitie*

De ambitie van de gemeente is een zo efficiënt mogelijk beheer en inzet van het gemeentelijke vastgoed. Het ontwikkelen en in bezit hebben van vastgoed is voor de gemeente geen doel op zich maar ondersteunend aan de bestuurlijk vastgestelde (maatschappelijke) beleidskaders en doelstellingen.

*Huurinning*

In 2015 worden de beheerovereenkomsten met externe vastgoedbeheerders geïnventariseerd en tegen het licht gehouden - met het oog op mogelijke besparingen en het beperken van financiële risico's voor de gemeente. Daarbij wordt mede betrokken het door de gemeente zelf innen van huren van een aantal verhuurde panden, waarvan in het verleden de huurinning extern is ondergebracht.

*Incasso en huurbeëindiging*

Als onderdeel van goed contractbeheer van het gemeentelijk vastgoed en het innen van de huren hoort ook een gedegen gestandaardiseerd incassotraject. Bij een huurachterstand van minimaal drie maanden onderneemt de gemeente actie en gaat zo spoedig mogelijk over tot incasso-, ontbindings- en ontruimingsprocedures bij de kantonrechter. Hierdoor lopen huurachterstanden minder snel op en kan het vrijkomende vastgoed weer doelmatig worden ingezet.

### Coalitieakkoord 2014 – 2018

In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen de gemeentelijke vastgoedportefeuille te verduurzamen en is een taakstelling opgelegd van € 5 mln. boekwinst op te verkopen vastgoed. Deze taakstelling is verdeeld over 2015 voor € 1 miljoen, 2016 voor € 1 miljoen, 2017 voor € 1,5 miljoen en 2018 voor € 1,5 miljoen. Vastgoed dat niet meer nodig is voor de gemeentelijke beleidsdoelstellingen, verkopen we. Waar nodig wordt vastgoed waarvan de dekking op lange termijn niet is voorzien in de gemeentelijke begroting jaarlijks afgewaardeerd tot de recent getaxeerde marktwaarde. Het behalen van de taakstelling van boekwinst op het te verkopen vastgoed is afhankelijk van de boekwaarde van het daadwerkelijk verkochte vastgoed.

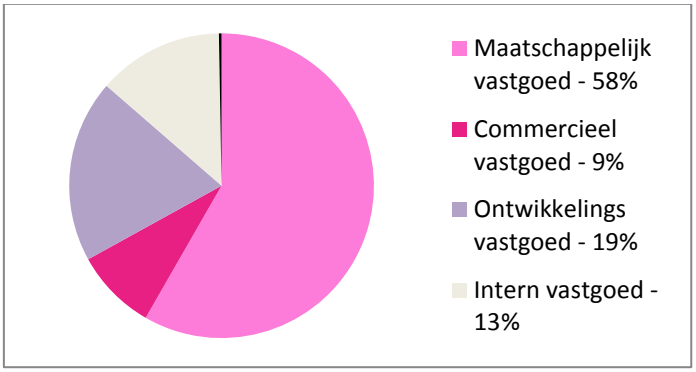
### Vastgoedportefeuille

De gemeente bezit per 1 januari 2015 in totaal 1.514 vastgoedobjecten, waarvan 1.072 panden en 442 onbebouwde gronden. Van de 1.072 panden bezit de gemeente er 1.044 en huurt ze er 28. Het aantal administratieve eenheden (waaronder de verhuurbare eenheden) is hoger, namelijk 2.370, waarvan 1.709 eenheden op pandniveau en 661 eenheden op grondniveau. Dit is exclusief de in regulier erfpacht uitgegeven objecten en het eigendom van de openbare ruimte. In op de volgende pagina opgenomen tabellen is het gemeentelijk vastgoedbezit zowel naar begrotingsprogramma weergegeven als in categorieën.

In onderstaande tabel is het aantal (geregistreerde) panden[1] en de boekwaarde (exclusief activa in aanloop) weergegeven per begin van het jaar 2015 tot en met 2019 per begrotingsprogramma

| Programma | Aantal panden 1) en 2) | Raming in € 1.000 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 03 - Wijkaanpak en Dienstverlening | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg | 65 | 81.768 | 74.399 | 67.159 | 59.965 | 53.261 |
| 06 - Onderwijs | 364 | 366.035 | 351.937 | 338.143 | 324.458 | 310.970 |
| 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 20 | 12.541 | 12.061 | 11.581 | 11.102 | 10.660 |
| 08 - Zorg en Welzijn | 125 | 50.620 | 48.730 | 46.866 | 45.014 | 43.207 |
| 10 - Ontwikkeling buitenruimte | 73 | 6.573 | 6.388 | 6.202 | 6.017 | 5.835 |
| 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | 3 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| 12 - Sport | 40 | 127.231 | 121.393 | 115.662 | 110.018 | 104.431 |
| 13 - Verkeer en Milieu | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Wonen en duurzaamheid | 1 | 1.157 | 1.088 | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| 15 - Stadsontwikkeling | 215 | 109.875 | 107.255 | 104.634 | 102.014 | 99.394 |
| 18 - Interne dienstverlening | 88 | 220.130 | 212.379 | 204.696 | 197.083 | 189.520 |
| **Totaal aantal en boekwaarde per 1 januari** | **1.072** | **976.356** | **936.057** | **896.390** | **857.117** | **818.723** |
| | | | | | | |
| **Samenstelling vastgoed in % van de totale boekwaarde** | | | | | | |
| Totaal onrendabel | | 73% | 73% | 73% | 72% | 72% |
| Totaal rendabel | | 27% | 27% | 27% | 28% | 28% |
| **Totaal vastgoed** | | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |

Het vastgoedbezit van de gemeente Den Haag wordt onderverdeeld in de volgende hoofdcategorieën: maatschappelijk vastgoed, commercieel vastgoed, bijzonder vastgoed, intern vastgoed en ontwikkelingsvastgoed. Dit is uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal panden (1.072) en in onderstaand cirkeldiagram weergegeven.




Veel vastgoed is niet eenvoudig aanpasbaar om op korte termijn grote wijzigingen in beleidsdoelstellingen of de markt te volgen. Je kunt bijvoorbeeld niet simpel van een school een theater maken. Een investering in vastgoed met een permanente bouwaard betekent bovendien een investering die in 40 jaar (bij nieuwbouw) of 25 jaar (bij verwerving van bestaande panden) wordt afgeschreven. Dit onderstreept de noodzaak om bij de besluitvorming over nieuw beleid altijd zorgvuldig de mogelijke vastgoedaspecten in ogenschouw te nemen.

## Afwaardering

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording en de Richtlijn Waardering gemeentelijk vastgoed 2014 wordt jaarlijks de boekwaarde van vastgoed met een niet-maatschappelijke functie aan de marktwaarde getoetst. Voor de bepaling van de marktwaarde van een vastgoedobject kan zowel de

WOZ-waarde als een recente onafhankelijke taxatie worden gehanteerd. Afwaarderingen kunnen naar hun aard niet worden begroot. Daarom is dit risico in het risicocumulatiemodel voorzien.

### Aankoop en verkoop

De verwachting is dat de komende jaren nog maar sporadisch vastgoed wordt aangekocht voor gebiedsontwikkeling. Daar staat tegenover dat wij actief beleid voeren om objecten af te stoten. Het betreft objecten die geen bijdrage meer (kunnen) leveren aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Voordat de gemeente vastgoed verkoopt, wordt bekeken of het vastgoed ingezet kan worden voor andere gemeentelijke beleidsdoelstellingen. In 2016 wordt de verkoop van niet meer benodigd vastgoed geïntensiveerd.

### Verhuur en vastgoedexploitatie

Veel van het maatschappelijke vastgoed wordt verhuurd aan derden, zoals welzijnsorganisaties, sportverenigingen en cultuurinstellingen. Met al deze instellingen zijn langdurige huurovereenkomsten gesloten. Deze verhuringen zijn in de regel kostendekkend, met dien verstande dat de rente- en kapitaallasten niet (altijd) uit de huurinkomsten wordt gedekt, maar uit andere door de raad beschikbaar gestelde middelen (investeringsplan). In bepaalde gevallen subsidieert de gemeente vanuit de beleidsprogramma's de huur die gebruikers moeten betalen, bijvoorbeeld bij cultuur- en welzijnsinstellingen.

Vastgoed dat aan commerciële partijen wordt verhuurd, wordt in de regel tegen een marktconforme prijs verhuurd. Dit marktconforme tarief is echter niet altijd integraal kostendekkend, waardoor de exploitatie van deze panden een negatief resultaat kan hebben. Hierbij moet met name worden gedacht aan de (tijdelijke) commerciële verhuur van vastgoed dat is aangekocht voor stedelijke ontwikkeling. Voor het opvangen van de negatieve exploitatieresultaten op het ontwikkelingsvastgoed zijn binnen het Programma Stadsontwikkeling strategische vastgoedreserves gevormd. De feitelijk behaalde exploitatieresultaten worden met dit programma reserves verrekend. Voor dit deel van de vastgoedportefeuille geldt dat er geregeld huurovereenkomsten worden beëindigd of gesloten. Bij het afsluiten van nieuwe huurovereenkomsten is het doel de huuropbrengsten te optimaliseren en/of de exploitatiekosten te reduceren.

## Leegstand

Leegstand kan tijdelijk of structureel zijn. Door incourantheid van de panden en onzekerheid van het toekomstperspectief is commerciële verhuur niet altijd reëel. In dat geval wordt er gezocht naar een tijdelijke culturele of maatschappelijke invulling van een pand via een stadsdeel of Stichting Stroom. Daarnaast is het mogelijk dat panden tijdelijk in beheer worden geven aan een anti-kraakorganisatie. Het object wordt dan wel als leegstand geregistreerd, omdat er geen huuropbrengsten binnen komen. Dit soort leegstand bevindt zich voornamelijk in de portefeuille ontwikkelingsvastgoed.
Leegstaande panden die hun gemeentelijke doelstelling hebben verloren en niet meer aan een nieuwe beleidsdoelstelling kunnen worden gekoppeld, worden aangemerkt als structurele leegstand. Deze panden worden verkocht. In afwachting van verkoop kunnen deze panden (tijdelijk) worden verhuurd of in gebruik gegeven aan een cultureel of maatschappelijk initiatief. Dit doet zich met name voor bij panden die bij verkoop een andere functie krijgen, zoals onderwijs- en welzijnslocaties.

De totale leegstand in de gemeentelijke vastgoedportefeuille bedroeg eind 2014 10,9 procent (117 panden). Hiervan zijn 72 panden verworven voor stedelijke ontwikkeling, 8 panden zijn voormalige schoolgebouwen die of in afwachting zijn van een herontwikkeling of een leegstaande wissellocatie zijn, 6 cultuurpanden staan leeg, één bibliotheek, twee sportaccommodaties en 28 voormalige welzijns- en/of kinderdagverblijflocaties. 62 procent van de leegstand betreft ontwikkelingsvastgoed en 38 procent is maatschappelijk vastgoed. Het streven is de leegstand de komende jaren te verminderen door enerzijds herontwikkeling van panden in het kader van Kleinschalig Opdrachtgeverschap en anderzijds door verkoop.

## Investeringen

In het Meerjarig Investeringsplan 2016 -2019 zijn de investeringen per project gespecificeerd, zoals voor het Spuikwartier, de Sportcampus en de Brede Buurtscholen.

De oplevering van de in aanbouw zijnde Sportcampus in het Zuiderpark is in de tweede helft van 2016 voorzien. Afhankelijk van de aan- of afwezigheid van vleermuizen zal sloop ten behoeve van de nieuwbouw van Brede Buurtschool Morgenstond (Bentelostraat) in 2015 of in 2016 starten.
De uitvoering van de voorzieningencluster aan de Melis Stokelaan bij het Sophia Revalidatiecentrum zal in 2016 aanvangen. In het nieuwe pand komen een medisch kinderdagverblijf, twee scholen voor speciaal onderwijs en behandelruimten van Sophia Revalidatie. Met het nieuwe pand ontstaat er een integrale zorg-, onderwijs- en verblijfsaccommodatie. De nieuwbouw wordt met een loopbrug aan het bestaande pand van Sophia Revalidatie gekoppeld.
Andere projecten zijn het verrichten van achterstallig onderhoud aan het World Forum Congres Centrum en aan het monumentale schijndodenhuis op de begraafplaats Kerkhoflaan.
Naast genoemde projecten wordt gewerkt aan diverse projecten waaronder kindercentra bij scholen, interne verbouwing HSD-campus (The Hague Security Delta aan de Wilhelmina van Pruisenweg) en loodsen voor het veeg- en straatbedrijf.

In onderstaande tabel is het meerjaren investeringsplan (MIP) per programma waarin de CVDH participeert tot en met het jaar 2019 weergegeven

| Omschrijving | Totaalbedrag Investering | Raming in € 1.000 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 en verder |
| 05 - Cultuur, bibliotheek en monumentenzorg | 170.854 | | 5.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 45.854 |
| 06 - Onderwijs 1) | 29.933 | | 7.739 | 16.362 | 4.932 | 900 | 0 |
| 08 - Zorg en Welzijn 1) | 2.250 | | 0 | 450 | 1.800 | 0 | 0 |
| 09 - Jeugd | 12.362 | | 0 | 3.424 | 6.310 | 2.413 | 215 |
| 12 - Sport | 41.003 | | 19.013 | 21.990 | 0 | 0 | 0 |
| 13- Verkeer en Milieu | 270 | | 270 | | | | |
| **Totaal actualisatie investeringen MIP per kasjaarschijf** | **256.672** | **0** | **32.022** | **82.226** | **53.042** | **43.313** | **46.069** |
| | | | | | | | |
| **Restantkrediet versus bestedingen volgens jaarrekening 2014** | | | | | | | |
| Toetsingsstaat MIP t.b.v. jaarrekening 2014 cf RB 99 2014 2015 - 2018 + 2014 | 101.983 | 26.105 | 30.262 | 33311 | 6593 | 5712 | 0 |
| Toetsingsstaat MIP t.b.v. jaarrekening 2014 cf RB 99 2014 2015 -2018 + 2014 | 0 | P.M | P.M | P.M | P.M | P.M | P.M |
| Restantkrediet Spuiforum 2014 oorspronkelijk | 179.142 | 9.142 | 15.000 | 35.000 | 60.000 | 55.000 | 5.000 |
| **Totaal toegestaan** | **281.125** | **35.247** | **45.262** | **68.311** | **66.593** | **60.712** | **5.000** |
| Bestedingen in het jaar 2014 | -28.850 | -28.850 | | | | | |
| Eliminatie strategische aankopen 2014 (geheimhouding) | 5.363 | 5.363 | | | | | |
| Eliminatie overschrijding krediet GM gedekt door hoger ontvangen bijdrage van derden | 64 | 64 | | | | | |
| **Restantkrediet per 31 december 2014** | **257.702** | **11.824** | **45.262** | **68.311** | **66.593** | **60.712** | **5.000** |
| | | | | | | | |
| **Totaal mutatie MIP voor begroting 2015 - 2019** | **-1.030** | **-11.824** | **-13.240** | **13.915** | **-13.551** | **-17.399** | **41.069** |
| | | | | | | | |
| **Specificatie mutaties MIP 2016 - 2019 + 2015** | | | | | | | |
| - herfasering | 0 | -6.393 | -4.249 | 6.407 | 6.363 | -2.343 | 215 |
| - interne overdracht OCW Sportcampus aanvulling | 13 | | 13 | | | | |
| - interne overdracht OCW programma 2015 Onderwijshuisvesting (OHV) | 3.602 | | 820 | 2.602 | 180 | | |
| - interne overdracht CVDH naar OCW OHV + Sport Aagje Dekenlaan | -306 | 32 | -94 | -94 | -94 | -56 | |
| - afvoeren restantkrediet Spuiforum zie ook Rv 94 2014 | -176.100 | -6.100 | -15.000 | -35.000 | -60.000 | -55.000 | -5.000 |
| - opvoeren restantkrediet Spuikwartier Rv 94 2014 | 171.600 | 746 | 5.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 45.854 |
| - vrijval concern onrendabel Gem museum install. En Museon | -71 | -71 | | | | | |
| - niet meer benodigd rendabel krediet kavel K L'veen | -38 | -38 | | | | | |
| - toevoeging aankoop percelen grond Zonneveld DSO/2014.1222 | 270 | | 270 | | | | |
| **Totaalbedrag samenstelling mutaties begroting 2016 - 2019 + 2015** | **-1.030** | **-11.824** | **-13.240** | **13.915** | **-13.551** | **-17.399** | **41.069** |

1) Investeringsprojecten voor Kinderopvang zijn op verzoek van de beleidsdienst OCW uitgelicht uit het programma Zorg en Welzijn en ondergebracht binnen het programma Onderwijs.

## Eigenaaronderhoud

Deugdelijk eigenaaronderhoud is een essentieel onderdeel van verantwoord vastgoedbeheer. In de door de gemeenteraad vastgestelde nota Vastgoed (rv 15-2014) zijn hiervoor de beleidskaders opgenomen. Het budget voor onderhoud wordt aangewend voor calamiteitenonderhoud, voor het uitvoeren van eigenaaronderhoud en voor bouwkundige aanpassingen. Het onderhoud van een structureel in bezit zijnde pand wordt uitgevoerd op basis van een Meerjarig Onderhoudsplan (MOP). De kosten van de uitvoering van het MOP zijn onderdeel van de meerjarige exploitatiebegroting van alle met het object verbonden eigenaarslasten. In Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen is inzicht gegeven in de onderhoudskosten van het gemeentelijke vastgoed.

Voor het overnemen van het technisch beheer van de Biesieklettes en het vaststellen van een kostendekkend huurbedrag zijn inspecties uitgevoerd en MOP's opgesteld. Daarnaast zijn voor de in bezit van de gemeente zijnde stallingsgarages inspecties uitgevoerd en MOP's opgesteld.

Voor theaters en musea geldt dat grote vervangingsinvesteringen van installaties, theaterstoelen etc. doorgaans niet zijn opgenomen in het meerjarig exploitatieoverzicht en daarmee niet in een MOP. Daarvoor zullen in voorkomende gevallen separate kredieten in het investeringsplan moeten worden geregeld en opgenomen. De voorzienbare vervanging van onderdelen van installaties is veelal wel opgenomen in een MOP.

Het ontwikkelingsvastgoed is in het verleden aangekocht met het oog op mogelijke toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De gedachte was dat dit ontwikkelingsvastgoed gedurende een korte termijn in bezit van de gemeente zou blijven. Voor ieder pand werd voor de duur van die periode een invulling gezocht die het beste aansluit bij de bestemming, het onderhoudsniveau en de toekomstvisie

van het gebied waarin het pand ligt. Vanwege de beoogde kortdurende exploitatietermijn is het uit te voeren eigenaaronderhoud anders van aard en omvang dan bij de langdurig in gemeentebezit zijnde panden.
In het huidige economische klimaat zijn de beheertermijnen van het ontwikkelingsvastgoed echter langer, zodat er meer geïnvesteerd moet worden in het onderhoud.

**In onderstaande tabel is het verloop van de begrote voorzieningen voor het eigenaaronderhoud per MOP en product weergegeven per 1 januari van het jaar 2015 tot en met 2019**

| Omschrijving | Raming in € 1.000 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| MOP Kunstzinnige vorming | 294 | 305 | 12 | 0 | 25 |
| MOP Beeldende kunst | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| MOP Accommodaties voor kunstbeoefening | 2.956 | 2.848 | 854 | 1.296 | 703 |
| MOP Musea | 706 | 344 | 641 | 946 | 1.223 |
| MOP Wissellokaties onderwijs | 135 | 208 | 377 | 557 | 454 |
| MOP Kinderopvang | 0 | 123 | 867 | 1.710 | 2.122 |
| MOP Sociale werkvoorziening | 2.871 | 2.541 | 2.765 | 2.993 | 3.140 |
| MOP Ruimtebiedende wijkcentra | 4.309 | 4.242 | 4.864 | 6.328 | 6.494 |
| MOP Zorgaccommodaties | 0 | 10 | 242 | 433 | 637 |
| MOP Gebouwen ambulancedienst | 278 | 328 | 378 | 428 | 478 |
| MOP Gebruik openbare ruimte | 682 | 710 | 731 | 762 | 786 |
| MOP Stadsboerderijen | 738 | 718 | 768 | 809 | 875 |
| MOP Openbaar groen | 498 | 493 | 501 | 511 | 601 |
| MOP Algemene begraafplaatsen | 290 | 70 | 110 | 172 | 229 |
| MOP Sport- en spelaccommodaties Sporthallen | 2.257 | 2.121 | 2.341 | 2.890 | 3.135 |
| MOP Sport- en spelaccommodaties Zwembaden | 1.281 | 1.343 | 1.675 | 2.155 | 2.567 |
| MOP Groene sportvelden en terreinen | 1.345 | 1.508 | 1.669 | 1.973 | 2.265 |
| MOP Milieueducatie | 226 | 168 | 208 | 249 | 279 |
| MOP Afvalverwijdering | 60 | 435 | 461 | 484 | 417 |
| MOP Woonwagencentra | 163 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| MOP Beheerbedrijfspanden | 0 | 534 | 534 | 534 | 534 |
| MOP Plus-producten | 3.161 | 2.545 | 2.751 | 3.020 | 3.273 |
| **Subtotaal voorzieningen per begin van het jaar voor resultaatbestemming** | **22.487** | **22.014** | **23.169** | **28.670** | **30.657** |
| **Verloop in het jaar:** | | | | | |
| - dotaties in jaar | 9.751 | 9.060 | 9.060 | 9.060 | 9.060 |
| - bestedingen in jaar | -10.224 | -7.905 | -3.559 | -7.073 | -9.707 |
| **Stand voorzieningen einde jaar** | **22.014** | **23.169** | **28.670** | **30.657** | **30.010** |

# 6. Financiële begroting

## 6.1 Overzicht lasten en baten per programma

In de onderstaande tabel zijn de geraamde lasten en baten per programma voor het jaar 2015 weergegeven. Voorts is aangegeven het bedrag dat de gemeente aan algemene dekkingsmiddelen raamt. De algemene dekkingsmiddelen (zie hoofdstuk 6.2 voor een toelichting) zijn gemeentelijke middelen die vrij aan te wenden zijn en worden verantwoord op de programma's Ontwikkeling en Buitenruimte, Verkeer en Milieu, Stadsontwikkeling, Financiën en overige beleidsvoornemens.

| Programma's | Lasten begroting 2016 | Baten begroting 2016 | Saldo begroting 2016 |
|---|---|---|---|
| 1. Gemeenteraad | 7.969 | - | -7.969 |
| 2. College en Bestuur | 43.916 | 2.200 | -41.716 |
| 3. Dienstverlening | 47.196 | 12.327 | -34.868 |
| 4. Openbare orde en Veiligheid | 59.234 | 920 | -58.314 |
| 5. Cultuur en Bibliotheek | 110.832 | 8.540 | -102.292 |
| 6. Onderwijs | 147.883 | 46.925 | -100.958 |
| 7. Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 624.428 | 406.965 | -217.463 |
| 8. Zorg en Welzijn | 352.115 | 43.578 | -308.537 |
| 9. Jeugd | 154.098 | 1.908 | -152.190 |
| 10. Ontwikkeling Buitenruimte | 233.834 | 110.342 | -123.492 |
| 11. Economie, Internationale stad en Binnenstad | 59.841 | 11.121 | -48.720 |
| 12. Sport | 63.568 | 10.003 | -53.565 |
| 13. Verkeer en Milieu | 105.534 | 642 | -104.892 |
| 14. Wonen en Duurzaamheid | 34.681 | 2.819 | -31.863 |
| 15. Stadsontwikkeling | 192.534 | 119.937 | -72.597 |
| 16. Finanancien | 9.759 | 36.915 | 27.156 |
| 17. Overige beleidsvoornemens | 21.976 | - | -21.976 |
| 18. Interne dienstverlening | 2.554 | 1.742 | -812 |
| 19. Stadsdelen en Wijkaanpak | 78.473 | 1.401 | -77.072 |
| Consolidatie-eliminatie | -65.831 | -65.831 | - |
| **Totaal programma's** *(excl. reserves en dekkingsmiddelen)* | **2.284.594** | **752.454** | **-1.532.140** |
| **Dekkingsmiddelen** | | | |
| Algemene dekkingsmiddelen prog. 10 | 147 | 1.763 | 1.616 |
| Algemene dekkingsmiddelen prog. 13 | - | 44.299 | 44.299 |
| Algemene dekkingsmiddelen prog. 15 | 10.202 | 20.365 | 10.163 |
| Algemene dekkingsmiddelen prog. 16 | 60.896 | 1.341.978 | 1.281.082 |
| Onvoorzien (prog. 17) | - | - | - |
| **Totaal dekkingsmiddelen** | **71.245** | **1.408.405** | **1.337.160** |
| **Resultaat voor dotaties en onttrekkingen aan reserves** | **2.355.839** | **2.160.859** | **-194.980** |
| Dotaties en onttrekkingen aan reserves | 115.887 | 310.867 | 194.980 |
| **Totaal resultaat na dotaties en onttrekkingen aan reserves** | **2.471.726** | **2.471.726** | **0** |

## 6.2 Gemeentelijke inkomsten

De gemeente Den Haag heeft over 2016 circa € 2.472 miljoen aan baten begroot. De verdeling van deze gemeentelijke baten in 2016 is als volgt:

| Baten | Baten begroting 2016 (x € 1 mln.) |
|---|---|
| 1. Algemene dekkingsmiddelen | 1.408 |
| 2. Specifieke uitkeringen | 417 |
| 3. Inkomsten uit dienstverlening | |
| - Tarieven, leges en heffingen | 137 |
| - Bouwgrondexploitatie | 45 |
| - Onttrekkingen aan reserves | 311 |
| - Overige inkomsten | 154 |
| **Totaal** | **2.472** |

Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.

1. Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente bestaan uit:

| Algemene dekkingsmiddelen | Baten begroting 2016 (x €1.000) |
|---|---|
| Algemene uitkering Gemeentefonds | 799.694 |
| Sociaal deelfonds | 333.326 |
| Onroerend Zaakbelasting | 83.280 |
| Hondenbelasting | 1.850 |
| Toeristenbelasting | 6.216 |
| Precariobelasting | 16.589 |
| Parkeerbelasting | 44.299 |
| Dividend (beleggingen) | 31.323 |
| Rente | 69.984 |
| Erfpachtinkomsten | 20.081 |
| Overige dekkingsmiddelen | 1.763 |
| **Totaal** | **1.408.405** |

*Uitkering uit het gemeentefonds*

Ruim 45,8 % van de begrote gemeentelijke inkomsten komt uit het gemeentefonds ( € 1.133 miljoen). Deze middelen zijn in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk rekening houden met doorlopende verplichtingen en met voorgeschreven wettelijke taken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verstuurt elk jaar drie circulaires over het gemeentefonds (in maart, mei en september). Die circulaires zijn openbaar op www.minbzk.nl. De gemeente maakt op basis van die circulaires eigen inschattingen over de verwachte uitkering. Het gemeentefonds groeit mee met de rijksuitgaven. Als het Rijk meer uitgeeft, dan gaat er ook extra geld naar het gemeentefonds.

*Gemeentelijke belastingen*

De begrote inkomsten uit gemeentelijke belastingen (de OZB, toeristen-, precario- en hondenbelasting) bedragen € 108 miljoen, dat is circa 7,7 % van de algemene middelen, oftewel 4,3 % van het totaal aan inkomsten van de gemeente. Een nadere toelichting hierop staat beschreven in de paragraaf 5.1 Lokale heffingen.

*Inkomsten van rente en dividend*
Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen. Voor 2015 wordt aan rente-inkomsten op verstrekte leningen € 107 miljoen verwacht. Tegelijk heeft de gemeente ook rentelasten van circa € 49 miljoen. De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. Het belegde vermogen van de gemeente Den Haag bedraagt nominaal € 93 miljoen. Hieruit vloeit een dividendopbrengst voort van circa € 31 miljoen. In de paragraaf Verbonden partijen treft u een overzicht aan van de deelnemingen van de gemeente.

*Erfpacht*
Voor 2016 wordt ruim € 20,0 miljoen aan erfpachtbaten geraamd. De ontwikkelingen over erfpacht staan beschreven in de paragraaf Grondbeleid.

2. Specifieke uitkeringen (inkomsten van derden)

De gemeente ontvangt van diverse ministeries, de provincie, de Europese Unie, Haaglanden en van buurgemeenten in 2016 ongeveer € 417miljoen voor diverse voorzieningen:

| Programma | Activiteit | Begroting 2015 (x € 1.000) | Begroting 2016 (x € 1.000) |
|---|---|---|---|
| 2 College en Bestuur | Afrekening liquidatiesaldo stadsgewest Haaglanden | 2.300 | 2.200 |
| 3 Dienstverlening | Inburgering | 200 | 360 |
| 4 Openbare orde en Veiligheid | Openbare orde en veiligheid | 3.709 | 2.109 |
| 6 Cultuur en Bibliotheek | Onderwijsachterstandenbeleid | 47.743 | 47.743 |
| | Voortijdig schoolverlaten | 2.171 | 787 |
| 7 Werk, Inkomen en Armoedebeleid | Inkomen | 333.150 | 344.865 |
| | Werk | 12.428 | 1.750 |
| | Sociale werkvoorziening | 3.968 | 3.338 |
| 8 Zorg en Welzijn | Publieke gezondheidszorg | 6.168 | 5.827 |
| 9 Jeugd | Diversen | 353 | 186 |
| 10 Ontwikkeling Buitenruimte | Verpakkingsconvenant e.a. | 614 | 600 |
| 11 Economie, Internationale stad en Binnenstad | Europees Fonds Regionale Ontwikkeling e.a. | 2.560 | 6.000 |
| 13 Verkeer en Milieu | Luchtkwaliteit | 600 | - |
| 14 Wonen en Duurzaamheid | Bestrijden geluidsoverlast | 1.185 | 1.003 |
| **Totaal** | | **417.149** | **416.768** |

In 2016 verwacht de gemeente ongeveer even veel van derden (Rijk en andere overheden) te ontvangen als in 2015. Achter dit gelijkblijvende totaal gaan wel enkele wijzigingen schuil.
Voor programma 4 verwachtte de gemeente in 2015 € 1,6 miljoen afrekening van Haaglanden.
Voor programma 7 verwacht de gemeente in 2016 € 11,7 mln. meer te ontvangen voor bijstand c.s. dan in 2015 vanwege de landelijke groei van de bijstand. Maar voor werktoeleiding verwachtte de gemeente in 2015 € 10,5 mln. te ontvangen uit het voorgaande jaar (2014); dat is in 2016 niet het geval.
Een nadere toelichting op de ontwikkelingen staat in de programma's.

3. Inkomsten uit (specifieke) dienstverlening

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om circa 5,5% van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil. In de onderstaande tabel zijn de opbrengsten van de, qua omvang, belangrijkste tarieven weergegeven (zie de bijlage Tarieven voor een specificatie).

| Tarieven, leges en heffingen | Begroot 2016 |
|---|---|
| Afvalstoffenheffing | 59.390 |
| Rioolrechten | 35.562 |
| Bouwleges | 14.209 |
| Burgerzaken | 6.149 |
| Sport/zwembaden | 8.894 |
| Bibliotheek inkomsten | 1.790 |
| Tarieven gezondheidszorg | 1.411 |
| Overige tarieven | 9.407 |
| **Totaal** | **136.812** |

*Bouwgrondexploitatie*
De gemeente treedt ook op als ondernemer, bijvoorbeeld in het geval van bouwgrondexploitaties. De begrote inkomsten voor de bouwgrondexploitatie vanwege gronduitgifte zijn € 45,1 miljoen. Hiertegenover staan ook de lasten voor het aankopen en bouwrijp maken van gronden van € 69,8 miljoen.

*Onttrekkingen aan reserves*
Bestemmingsreserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal wordt in 2016 voor onttrekking van circa € 311 miljoen aan bestemmingsreserves voorzien.

*Overige inkomsten*
De gemeente heeft ook inkomsten uit huren van de centrale vastgoedorganisatie, en van producten van de Haeghe groep.

*Consolidatie-eliminatie*
De onderlinge leveringen van goederen en diensten tussen diensten voor de facilitaire dienstverlening, onderzoeks-opdrachten, interne (rente)verrekeningen bedragen ongeveer € 65,8 miljoen voor zowel baten als lasten. Deze zijn niet meegeteld in de inkomsten.

## 6.3 Reserves

| Programma | 31-12-2014 | Res.best. | 1-1-2015 | 31-12-2015 | 31-12-2016 | 31-12-2017 | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Gemeenteraad | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 - College en Bestuur | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03 - Dienstverlening | 2.569 | - | 2.569 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| 04 - Openbare orde en Veiligheid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 - Cultuur en Bibliotheek | 851 | - | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 |
| 06 - Onderwijs | 18.253 | - | 18.253 | 15.283 | 9.833 | 4.833 | 1.741 | 1.499 |
| 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 23.910 | - | 23.910 | 22.403 | 14.273 | 4.452 | 522 | 522 |
| 08 - Zorg en Welzijn | 13.895 | 1.600 | 15.495 | 14.377 | 12.074 | 9.368 | 8.233 | 7.731 |
| 09 - Jeugd | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | 13.448 | -544 | 12.904 | 7.607 | 2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | 31.444 | - | 31.444 | 43.928 | 28.586 | 15.725 | 4.130 | 2.130 |
| 12 - Sport | 2.251 | - | 2.251 | 2.346 | 1.166 | 680 | 330 | 330 |
| 13 - Verkeer en Milieu | 36.957 | - | 36.957 | 29.596 | 10.027 | 3.063 | 2.399 | 2.710 |
| 14 - Wonen en Duurzaamheid | 18.115 | - | 18.115 | 10.746 | 8.302 | 6.758 | 6.021 | 5.401 |
| 15 - Stadsontwikkeling | 144.872 | 3.174 | 148.046 | 124.068 | 97.878 | 80.039 | 71.529 | 64.901 |
| 16 - Financiën | 210.735 | 20.049 | 230.784 | 207.431 | 197.121 | 186.041 | 177.264 | 171.643 |
| 17 - Overige beleidsvoornemens | 415.724 | - | 415.724 | 341.104 | 243.059 | 153.364 | 101.390 | 98.522 |
| 18 - Interne dienstverlening | 7.055 | -1.371 | 5.684 | 4.929 | 4.117 | 3.435 | 2.883 | 2.461 |
| 19 - Stadsdelen en wijkaanpak | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Totaal** | **940.681** | **22.908** | **963.589** | **825.934** | **630.954** | **469.874** | **378.560** | **359.967** |

De volgende categorieën reserves worden onderscheiden:

1. Algemene reserve: Niet geoormerkte middelen die dienen om tegenvallers te bekostigen zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast hoeven te worden;
2. Compensatiereserves: dienen om dienstnadelen op te vangen of om incidentele uitgaven te dekken voor de bedrijfsvoering van een dienst en ter verrekening van het jaarrekening-resultaat op het apparaat van een dienst;
3. Centrale bedrijfsvoeringsreserve: dient ter dekking van incidentele maatregelen ter verbetering van de gemeentebrede bedrijfsvoering, innovatie van de bedrijfsvoering en het opvangen van frictiekosten.
4. Programmareserves: dienen ter verrekening van jaarrekeningresultaten van de beleidsbudgetten op een begrotingsprogramma, ter egalisatie van de lasten van kleinschalige incidentele projecten, en kleine incidentele beleidsinitiatieven.
5. Reserve Grondbedrijf: dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele grondexploitaties en grondexploitaties van verbonden partijen voor zover sprake is van winsten of verliezen die plaatsvinden binnen de plankaders zoals vastgelegd in projectdocument en grondexploitatie.
6. (Tarief)egalisatiereserves: dienen om schommelingen op te vangen bij de tarieven die aan derden en intern in rekening worden gebracht;
7. Activareserve: dient ter dekking van kapitaallasten;
8. Projectreserves: dienen ter dekking van een specifiek doel of project;
9. Overige bestemmingsreserves.

| Programma | 31-12-2014 | Res.best. | 1-1-2015 | 31-12-2015 | 31-12-2016 | 31-12-2017 | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene reserve | 85.039 | 1.049 | 86.088 | 80.488 | 80.488 | 80.488 | 80.488 | 80.488 |
| Compensatiereserves | 7.461 | -531 | 6.930 | 4.857 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| Bedrijfsvoeringsreserve | 4.475 | 1.525 | 6.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Programmareserves | - | 9.573 | 9.573 | 5.859 | 5.299 | 3.907 | 3.907 | 3.907 |
| Reserve Grondbedrijf | 45.124 | 2.890 | 48.014 | 50.339 | 49.939 | 47.139 | 44.339 | 41.539 |
| Egalisatiereserves | 18.824 | 8.118 | 26.942 | 19.454 | 18.851 | 18.345 | 17.860 | 17.358 |
| Activareserves | 110.195 | - | 110.195 | 104.668 | 94.919 | 85.230 | 76.454 | 70.833 |
| Projectreserves | 357.652 | 284 | 357.936 | 299.537 | 209.174 | 161.515 | 140.993 | 132.385 |
| Overige reserves | 311.911 | - | 311.911 | 255.933 | 162.836 | 63.801 | 5.070 | 4.008 |
| **Totaal** | **940.681** | **22.908** | **963.589** | **825.934** | **630.954** | **469.875** | **378.560** | **359.967** |

Een uitgebreide specificatie van de reserves is opgenomen in de bijlage van de programmabegroting

## 6.4 Voorzieningen

| Programma | 1-1-2015 | 31-12-2015 | 31-12-2016 | 31-12-2017 | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Gemeenteraad | 134 | 54 | - | - | - | - |
| 02 - College en Bestuur | 899 | 560 | 264 | 66 | 52 | 38 |
| 03 - Dienstverlening | 1.172 | 1.241 | 1.187 | 1.133 | 1.111 | 1.111 |
| 04 - Openbare orde en Veiligheid | 6.802 | 6.509 | 6.260 | 6.880 | 7.179 | 7.799 |
| 05 - Cultuur en Bibliotheek | 9.004 | 7.387 | 4.275 | 4.021 | 3.236 | 4.266 |
| 06 - Onderwijs | 135 | 331 | 1.244 | 2.267 | 2.576 | 1.989 |
| 07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 8.231 | 6.575 | 6.799 | 7.027 | 7.174 | 6.443 |
| 08 - Zorg en Welzijn | 5.239 | 5.018 | 5.753 | 7.413 | 7.833 | 7.203 |
| 09 - Jeugd | - | - | - | - | - | - |
| 10 - Ontwikkeling Buitenruimte | 29.817 | 27.236 | 22.742 | 17.518 | 13.864 | 9.973 |
| 11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Sport | 10.754 | 11.077 | 12.252 | 14.553 | 13.496 | 12.791 |
| 13 - Verkeer en Milieu | 1.232 | 927 | 728 | 769 | 775 | 809 |
| 14 - Wonen en Duurzaamheid | 1.406 | 1.453 | 1.480 | 1.507 | 1.534 | 1.561 |
| 15 - Stadsontwikkeling | 92.421 | 111.747 | 122.550 | 113.438 | 113.037 | 112.835 |
| 16 - Financiën | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 |
| 17 - Overige beleidsvoornemens | - | - | - | - | - | - |
| 18 - Interne dienstverlening | 4.815 | 4.136 | 4.281 | 4.489 | 4.681 | 4.630 |
| 19 - Stadsdelen en wijkaanpak | - | - | - | - | - | - |
| **Totaal** | **179.116** | **191.306** | **196.870** | **188.136** | **183.603** | **178.503** |

Een uitgebreide specificatie van de voorzieningen is opgenomen in de bijlage van de programmabegroting

## 6.5 Emu saldo

| | Omschrijving | 2015<br>x € 1000,-<br>Volgens realisatie tot en met sept. 2015, aangevuld met raming resterende periode | 2016<br>x € 1000,-<br>Volgens begroting 2016 | 2017<br>x € 1000,-<br>Volgens meerjarenraming in begroting 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -137.655 | -194.980 | -161.079 |
| 2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 57.624 | 59.987 | 64.814 |
| 3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 130.775 | 126.439 | 113.629 |
| 4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 278.298 | 303.001 | 258.743 |
| 5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | 135.407 | 130.254 | 128.900 |
| 6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:<br>Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), **voor zover niet op exploitatie verantwoord** | | | |
| 7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | -40.612 | -29.418 | 10.867 |
| 8 | Baten bouwgrondexploitatie:<br>Baten voorzover transacties **niet op exploitatie verantwoord** | | | |
| 9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen | 70.963 | 69.364 | 72.192 |
| 10 | Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | | | |
| 11 | Verkoop van effecten: | | | |
| a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | ◉ ja ○ nee | ◉ ja ○ nee | ○ ja ◉ nee |
| b | Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | | | |
| | **Berekend EMU-saldo** | 122.498- | 221.247- | 195.538- |

* Toelichting : het EMU saldo wordt berekend met de formule (regel 1) + (regel 2) + (regel 3) - (regel 4) + (regel 5) + (regel 6) - (regel 7) + (regel 8) - (regel 9) - (regel 10) - (regel 11)

### Toelichting

Het BBV schrijft voor dat de gemeentelijke begroting op basis van baten en lasten moeten worden opgesteld. De baten en lasten moeten in evenwicht zijn; de gemeente mag geen tekort hebben. De begroting van de gemeente Den Haag voldoet aan deze eis. Naast een begroting op baten en lasten moet de gemeente een opgave doen van het geraamde EMU-saldo. Het EMU-saldo wordt niet berekend op basis van baten en lasten, maar op basis van transacties met derden. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan tussen de begroting op baten/lastenniveau en de raming van het EMU-saldo.

*Voorbeeld:*
Stel de gemeente koopt een gebouw voor € 10 mln. waarvan de stad 10 jaar profiteert. In het eerste jaar waarin het gebouw wordt geleverd moet de gemeente € 10 mln. aan de verkoper betalen, wat tot een EMU-tekort van € 10 mln. leidt. In de begroting staat echter gedurende 10 jaar een last van € 1 mln. Immers in al die jaren profiteert de stad van de voorziening.

### Houdbare Overheidsfinanciën en het gemeentelijke EMU-saldo

In de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) is vastgelegd wat het maximale tekort van alle decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) mag zijn. In 2015 was de prognose voor 2016 dat de decentrale overheden een EMU-tekort mogen hebben van 0,4 procent van het bruto nationaal product. Bij het opstellen van deze begroting staat dit percentage nog niet vast. Het Rijk heeft de intentie om deze macronorm terug te brengen naar 0,2 procent. Dit verwachting is dat dit besluit pas eind 2015 plaatsvindt. Voor individuele gemeenten is geen norm vastgesteld. Gemeenten die een groter tekort hebben, worden mogelijk gecompenseerd door gemeenten met een kleiner te kort, waardoor per saldo aan de norm wordt voldaan. Alleen als Nederland als geheel niet aan de Europese tekortnorm voldoet en dit mede komt doordat alle gemeenten gezamenlijk een te groot te kort hebben volgen mogelijk sancties. Volgens de meest recente ramingen van het Centraal Planbureau blijft Nederland de komende jaren ruim onder de Europese norm van 3 procent.

### Haags EMU-saldo 2016

De gemeente heeft een sluitende begroting op baten en lasten. Het verwachte EMU-tekort komt uit op € 221 mln. Dit houdt in dat er op transactiebasis € 221 mln. meer uitgegeven wordt dan dat er binnenkomt. Hiervan zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen. Ten eerste zetten wij onze bestemmingsreserves in om het onderliggende beleid uit te voeren. Ten tweede voert de gemeente zijn investeringsagenda uit. Beide dragen bij aan de groei en leefbaarheid van onze stad. Omdat onze begroting op baten en lasten in evenwicht is (de gemeente kan ook op langere termijn aan zijn verplichtingen voldoen) is er geen sprake van een financieel probleem. Voor een verdere toelichting op de financiële positie van de gemeente wordt verwezen naar de paragraaf Financiering en de financiële kengetallen in de paragraaf Weerstandsvermogen.

### Ontwikkeling EMU-saldo 2015-2016

Bij de begroting 2015 was het EMU tekort voor het uitvoeringsjaar 2015 berekend op € 191 mln. Bij de begroting 2016 is extra aandacht uitgegaan naar het reëel ramen, ook voor 2015. Hierdoor is het EMU saldo voor 2015 bijgesteld naar een tekort van € 121 mln. Als de landelijke norm voor alle gemeenten samen wordt losgelaten op de Haagse begroting bedraagt het theoretische maximale tekort € 104 mln. Dit is echter een fictief bedrag omdat voor individuele gemeenten geen norm geldt.

Voor 2016 verwachten we een EMU-tekort van € 221 mln. Bij de begroting 2015 was dit tekort geraamd op € 155 mln. De toename wordt deels veroorzaakt doordat grote projecten als Spuikwartier en Rotterdamsebaan steeds beter in de ramingen komen. Voor een ander deel hangt de toename samen met de herfasering van de uitvoering van projecten uit 2015.

### Toelichting per post tabel EMU-saldo

*1) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)*

Uitgangspunt bij het bepalen van het EMU-saldo is het saldo van lasten en baten exclusief dotaties en onttrekkingen aan reserves. Dit saldo is voor 2016 € -194 mln. Dit betekent dat de begroting voor dit deel gedekt wordt uit onttrekkingen uit reserves. Deze baat is echter niet het gevolg van een transactie en telt dus niet mee in het EMU-saldo (er komt geen geld binnen op een gemeentelijke bankrekening door het onttrekken aan de reserves) en levert daardoor een belangrijke bijdrage aan het EMU-tekort.

*2) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie*

Op investeringen wordt afgeschreven. Deze afschrijvingen (ca. € 60 mln.) zijn geen gevolg van een transactie en tellen dus niet mee in de bepaling van het EMU-saldo.

*3 & 9 ) Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie/ Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen*

Doordat er in de begroting meer aan de voorzieningen wordt gedoteerd dan dat er wordt besteed heeft dit een gunstig effect op het tekort; “de gemeente spaart voor toekomstige uitgaven”. Het tekort valt hierdoor € 57 mln. lager uit.

*4) Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd*

De investeringen zelf (ca. € 303 mln.) zijn wel het gevolg van een transactie, maar worden in de begroting als jaarlijkse afschrijving verantwoord. Voor de bepaling van het EMU-saldo moeten investeringen dus aan het begrotingssaldo worden toegevoegd.

*5) Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4*

Investeringsbijdragen van derden moeten conform het BBV in mindering gebracht worden op de investering. Hierdoor wordt het EMU-tekort met € 130 mln. verlaagd.

*7) Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)*

De aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d worden conform het BBV in de exploitatie genomen. De baten en lasten van projecten die als onderhanden werken worden aangemerkt worden administratief gecorrigeerd en overgeboekt naar de balans. Deze administratieve correctie op de baten/lasten moet worden meegenomen als correctie op het begrotingssaldo voor bestemming (regel 1).

## 7. Index


Afvalstoffenheffing ... 13, 105, 164, 205, 208, 209
Arbeidsmarkt ... 5, 8, 11, 61, 64, 65, 68, 69, 71, 115, 116, 119, 218
Archeologie ... 56
Asielzoekers ... 37
Automatisering ... 118, 202, 236
Basiswerkplekken ... 169
Bedrijfspanden ... 156, 227
Bibliotheek ... 52, 56, 85, 275
Bijstand ... 8, 16, 46, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 212, 213, 215, 280
Bijstandsvolume ... 69, 70, 72
Binckhorst ... 9, 20, 32, 102, 117, 146, 147, 156, 157, 194, 203
Bodembescherming ... 135
Brandveiligheid ... 46
Buurthuis ... 19, 94
Centrum ... 5, 12, 42, 53, 56, 215
Citymarketing ... 116
CJG ... 11, 91, 93, 94, 95, 180, 319
Creatieve stad ... 19
Cultureel ondernemerschap ... 52, 53, 55
Dienstverlening 3, 5, 8, 11, 28, 35, 36, 55, 68, 70, 74, 82, 85, 114, 116, 117, 118, 152, 158, 169, 170, 185, 187, 189, 199, 201, 202, 219, 230, 251, 266, 279, 280, 281
Duurzaamheid ... 10, 32, 107, 128, 135, 138, 144, 174, 176, 180, 181, 191, 270
Emancipatie ... 19, 83, 174
Escamp ... 51, 56, 64, 123, 155, 180
Evenementen ... 21, 38, 43, 45, 83, 115, 116, 124, 133, 134, 207
Fietsenstalling ... 5, 10, 102, 133, 153, 154, 195
Fietsnetwerk ... 129, 132
Gebiedsontwikkeling Spuikwartier ... 154
Gemeentefonds ... 5, 14, 15, 162, 208, 214, 215, 216, 217, 218, 279
Griffie ... 28
Haags Economisch Interventie Team ... 44
Haagse Hout ... 51, 106, 153, 174, 181
Handhaving ... 43, 44, 45, 63, 72, 104, 105, 106, 129, 132, 135, 138, 145, 146, 176, 216, 264
Haven ... 10, 117, 118, 119, 152, 196, 255
HEA ... 60, 61, 63, 66
Informatieveiligheid ... 187
Integriteit ... 186, 187
Internationale stad ... 5, 8, 12, 13, 113, 134, 204
Jeugdhulp ... 11, 92, 93, 94, 95, 184
Kenniseconomie ... 8, 20, 61, 65
Kerngebieden ... 102, 116
Kinderen ... 11, 37, 53, 56, 60, 61, 62, 63, 73, 74, 75, 88, 91, 92, 94, 95, 104, 123, 176, 178, 179
Laak ... 37, 51, 123, 143, 156, 181
Leerlingenvervoer ... 63
Leyweg ... 102, 116, 124, 131, 155, 190, 230
Loosduinen ... 51, 54, 106, 153, 177, 180
Luchtkwaliteit ... 10, 21, 128, 134
Mantelzorgers ... 81, 84, 85, 86, 88
Media ... 38

Monumentenzorg ..... 157, 255
Neherkade ..... 10, 131, 156, 194, 201
OCC ..... 154, 194, 195
Onderwijshuisvesting ..... 2, 62, 194, 197, 200
Oude Centrum ..... 9, 154
Ouderen ..... 11, 41, 42, 46, 55, 71, 73, 81, 84, 86, 88, 145, 319
OZB ..... 13, 14, 114, 164, 205, 206, 207, 208, 209, 279, 320
Parkeren ..... 31, 32, 106, 132, 133
Participatie ..... 37, 71, 72, 73, 74, 82, 83, 88, 92, 93, 103, 129, 177, 179, 235
PGB ..... 87, 94
Pleinen ..... 9, 19, 20, 100, 103, 104, 123, 176, 178, 180, 181, 190, 221
Plusproducten ..... 169, 170
Raadsleden ..... 28
Radicalisering ..... 12, 44, 61
Riolering ..... 56, 177, 252
Rioolheffing ..... 205, 208, 209
Rotterdamse Baan ..... 6, 167, 203
Scheveningen ..... 5, 9, 10, 19, 20, 32, 41, 42, 50, 51, 54, 102, 106, 108, 115, 116, 117, 119, 129, 132, 133, 134, 151, 152, 177, 180, 195, 196, 212, 214, 228, 255
Schuldhulpverlening ..... 11, 74, 75
Segbroek ..... 51, 62, 153, 180, 194
Sociaal domein ..... 85, 162, 163, 262
Speelvoorzieningen ..... 101, 178
Sportdeelname ..... 12, 93, 180
Sportvereniging ..... 94, 121, 122, 123
Stadsentrees ..... 9, 18, 20, 101, 103, 115, 143, 153, 195
Studenten ..... 38, 56, 71, 111, 114, 142, 154
Taaleis ..... 8, 16, 68, 72
Toerisme ..... 8, 114, 115, 164
Toeristenbelasting ..... 164, 209
Topsport ..... 124
Verkeersveiligheid ..... 104, 131, 132, 176
Verlichting ..... 9, 103, 104, 176
Weerstandsvermogen ..... 6, 13, 15, 16, 164, 193, 210, 211, 213, 214, 246, 247, 248, 249
Wijkaanpak ..... 18, 19, 22, 185
Wijkzorgteams ..... 11, 73, 86, 175
Woningbouw ..... 138, 139, 142, 146, 153, 157, 234, 245

# 8. BIJLAGEN

## Bijlage 1 Overzicht gemeentelijk tarieven

| Dienst | Omschrijving tarief | Tarief 2016 (in €) | Baten 2016 | Toe te rekenen lasten 2016 | Kosten-dekkend-heid (in %) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Programma 3. Dienstverlening** | | | | |
| | *Publiekrechtelijk* | | | | |
| DPZ | Paspoorten)* | 67,10 | | | |
| DPZ | Nederlandse identiteitskaart )* | 53,05 | 3.078 | 3.265 | 94% |
| DPZ | Vermissing reisdocument | vervallen | | | |
| DPZ | Rijbewijzen)* | 38,45 | | | |
| DPZ | | gaat | 914 | 993 | 92% |
| | Vermissing rijbewijs )* | vervallen | | | |
| DPZ | Verklaring algemeen ** | 13,70 | | | |
| DPZ | Gedragsverklaring )* | 30,05 | 632 | 3.951 | 16% |
| DPZ | Nationaliteitsverklaring )** | 13,70 | | | |
| DPZ | Verklaring >A4 )** | 13,20 | | | |
| DPZ | Huwelijken/Partnerschapsregistratie | diverse | | | |
| DPZ | Uittreksel burgelijke stand )* | 12,70 | 949 | 3.581 | 27% |
| DPZ | Verlof eerder/later begraven )** | 79,25 | | | |
| DPZ | Verklaring huwelijksbevoegdheid )* | 22,60 | | | |
| DPZ | Naturalisatie )* | diversen | 330 | 2.654 | 12% |
| DPZ | Legalisatie handtekening )** | 14,40 | 246 | 699 | 35% |
| DPZ | Attestatie de vita )* | 12,70 | | | |
| | **Totaal** | | **6.149** | **15.143** | 40,6% |

)* De hoogte van het tarief is niet (volledig) beïnvloedbaar (gemaximeerd) door de gemeente en/of nog niet bekend voor 2016 (gepresenteerde tarief is 2015)

)** Rekening is gehouden met het gemeentelijk trendpercentage 1,55%

| | **Programma 4. Openbare orde en Veiligheid** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Publiekrechtelijk* | | | | |
| BSD | Diverse leges OOV | diversen | 800 | 1.022 | 78,3% |
| BSD | Vergunning prostitutieinrichting | diversen | 120 | 148 | 81,1% |
| | **Totaal** | | **920** | **1.170** | **78,6%** |

| | **Programma 5. Cultuur en Bibliotheek** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Publiekrechtelijk* | | | | |
| DPZ | Basisabonnement | 31,20 | 1.046 | | |
| DPZ | Leengeld cd-roms | 1,00 | 4 | | |
| DPZ | Leengeld compact-discs | 1,00 | 46 | | |
| DPZ | Leengeld avm | 1,00 | 10 | | |
| DPZ | Leengeld DVD | 1,50 | 97 | | |
| DPZ | Boetegeld | 0,15 | 493 | | |
| DPZ | Overige inkomsten gebruikers | | 94 | | |
| DPZ | Lasten minus baten | | | | |
| | **Totaal** | | **1.790** | **25.000** | **7,2%** |

| | **Programma 8. Zorg en Welzijn** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Publiekrechtelijk* | | | | |
| OCW | Vaccinaties | | 1.411 | 1.422 | 99,2% |
| | **Totaal** | | **1.411** | **1.422** | **99,2%** |

| Dienst | Omschrijving tarief | Tarief 2016 (in €) | Baten 2016 | Toe te rekenen lasten 2016 | Kosten-dekkend-heid (in %) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Programma 10. Ontwikkeling Buitenruimte** | | | | |
| | *Publiekrechtelijk* | | | | |
| DPZ | Afvalstoffenheffing (huisvuil) | | | | |
| DPZ | tarief 1-pers. huishouding | 233,88 | | | |
| DPZ | tarief 2 pers. huishouding | 262,92 | 59.390 | 59.390 | 100,0% |
| DPZ | tarief 3 + pers. huishouding | 287,64 | | | |
| DSB | Begraafrechten | diverse | 2.119 | 2.119 | 100,0% |
| | *Subtotaal* | | *61.509* | *61.509* | *100,0%* |
| | *Privaatrechtelijk* | | | | |
| CVDH | Verhuur volkstuinen | | 447 | 80 | 558,8% |
| | *Subtotaal* | | *447* | *80* | *558,8%* |
| | *Publiekrechtelijk* | | | | |
| DPZ | Binnenhavenbelasting | diverse | 105 | 119 | 88,2% |
| DPZ | Rioolrecht, grootafvoer | * | 35.562 | 35.562 | 100% |
| DPZ | Rioolrecht, eigenaren | * | | | |
| | *Subtotaal* | | *35.667* | *35.681* | *100,0%* |
| | *Publiekrechtelijk* | | | | |
| DSB | Marktgelden-warenmarkten | diverse | 4.268 | 4.268 | 100,0% |
| | *Subtotaal* | | 4.268 | 4.268 | *100,0%* |
| | **Totaal** | | **101.891** | **101.538** | **100,3%** |
| | **Programma 11. Economie, Internationale stad en Binnenstad** | | | | |
| | *Privaatrechtelijk* | | | | |
| DSB | Zeehavenheffing | diverse | 716 | 2.929 | 24,4% |
| | **Totaal** | | **716** | **2.929** | 24,4% |
| | **Programma 12. Sport** | | | | |
| | *Publiekrechtelijk* | | | | |
| OCW | Zwembaden | diversen | 5.929 | 13.781 | 43,0% |
| OCW | Sporthallen | diversen | 1.522 | 6.374 | 23,9% |
| OCW | Sportterreinen | diversen | 1.443 | 13.709 | 10,5% |
| | **Totaal** | | **8.894** | **33.864** | **26,3%** |
| | **Programma 13. Verkeer en Milieu** | | | | |
| | *Publiekrechtelijk* | | | | |
| DSB | Parkeren op straat | diverse | 44.299 | 34.644 | 127,9% |
| DSB | Parkeerbelasting (vergunningen en naheffing) | | | | |
| | **Totaal** | | **44.299** | **34.644** | **127,9%** |

| Dienst | Omschrijving tarief | Tarief 2016 (in €) | Baten 2016 | Toe te rekenen lasten 2016 | Kosten-dekkend-heid (in %) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Programma 15. Stadsontwikkeling** | | | | |
| | *Publiekrechtelijk* | | | | |
| DSO | Leges "Bouwen" (dit betreft de behandeling van de aanvragen en controle op de uitvoering) | diversen | 14.209 | 16.301 | 87,2% |
| | *Privaatrechtelijk* | | | | |
| DSO | Opbrengst Precario | diversen | 284 | 373 | 76,1% |
| DSO | Uitvoering aanschrijving van gemeentewege (incl.opslag) | diversen | 832 | 2.504 | 33,2% |
| | **Totaal** | | **15.325** | **19.178** | **79,9%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Programma 16. Financiën** | | | | |
| | *Publiekrechtelijk* | | | | |
| DPZ | OZB gebruikers | n.n.b. | 21.913 | | n.v.t. |
| DPZ | OZB eigenaren woningen | n.n.b. | 61.242 | | n.v.t. |
| DPZ | OZB eigenaren niet-woningen | n.n.b. | | | n.v.t. |
| DPZ | Toeristenbelasting | n.n.b. | 6.216 | | n.v.t. |
| DPZ | Hondenbelasting | diversen | 1.850 | | n.v.t. |
| DPZ | Precariobelasting | n.n.b. | 16.305 | | n.v.t. |
| | **Totaal** | | **107.526** | **0** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Totaal generaal** | | **288.921** | **234.888** | |

* Tarief is nog niet bekend, is afhankelijk van het nieuwe GRP. Naar verwachting zal het tarief toenemen met inflatiepercentage.

## Bijlage 2 Verloop overzicht reserves

(bedragen x €1.000,-)

| Omschrijving reserve | Reserve nummer | Dienst | Soort reserve | Saldo per 31-12-2014 | Resultaats-bestemming | Saldo per 31-12-2014 | Dotaties | Ont-trekkingen | Balans-mutatie | Saldo per 31-12-2015 | Dotaties | Ont-trekkingen | Saldo per 31-12-2016 | Dotaties | Ont-trekkingen | Saldo per 31-12-2017 | Dotaties | Ont-trekkingen | Saldo per 31-12-2018 | Dotaties | Ont-trekkingen | Saldo per 31-12-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02 - College en Bestuur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dienstcompensatiereserve BSD | 3010 | BSD | Compensatie-reserve | 500 | - | 500 | - | - | | 500 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - | 500 |
| | | | | **500** | **-** | **500** | **-** | **-** | **-** | **500** | **-** | **-** | **500** | **-** | **-** | **500** | **-** | **-** | **500** | **-** | **-** | **500** |
| **03 - Dienstverlening** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserve Verkiezingen | 3573 | DPZ | Egalisatie-reserve | 665 | - | 665 | - | - | | 665 | - | - | 665 | - | - | 665 | - | - | 665 | - | - | 665 |
| Reserve Risico's Inburgering en verantwoorde afbouw | 3677 | SZW | Project-reserve | 1.904 | - | 1.904 | - | 1.904 | | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| | | | | **2.569** | **-** | **2.569** | **-** | **1.904** | **-** | **665** | **-** | **-** | **665** | **-** | **-** | **665** | **-** | **-** | **665** | **-** | **-** | **665** |
| **05 - Cultuur en Bibliotheek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dienstcompensatiereserve DPZ | 3010 | DPZ | Compensatie-reserve | 851 | - | 851 | - | | | 851 | - | - | 851 | - | - | 851 | - | - | 851 | - | - | 851 |
| | | | | **851** | **-** | **851** | **-** | **-** | **-** | **851** | **-** | **-** | **851** | **-** | **-** | **851** | **-** | **-** | **851** | **-** | **-** | **851** |
| **06 - Onderwijs** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserve Exploitatie rendabele panden | 3106 | OCW | Egalisatie-reserve | 1.500 | - | 1.500 | | | | 1.500 | | | 1.500 | | | 1.500 | | | 1.500 | | | 1.500 |
| Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs | 6271 | OCW | Project-reserve | 7.537 | - | 7.537 | 1.800 | 3.530 | | 5.807 | 1.000 | 2.950 | 3.857 | - | 1.800 | 2.057 | - | 1.815 | 242 | - | 242 | - |
| Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen | 6276 | OCW | Project-reserve | 9.216 | - | 9.216 | 3.000 | 4.240 | | 7.976 | - | 3.500 | 4.476 | - | 3.200 | 1.276 | - | 1.277 | -1 | - | - | -1 |
| | | | | **18.253** | **-** | **18.253** | **4.800** | **7.770** | **-** | **15.283** | **1.000** | **6.450** | **9.833** | **-** | **5.000** | **4.833** | **-** | **3.092** | **1.741** | **-** | **242** | **1.499** |
| **07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dienstcompensatiereserve HGR | 3010 | HGR | Compensatie-reserve | 500 | - | 500 | - | - | | 500 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - | 500 |
| Dienstcompensatiereserve SZW | 3010 | SZW | Compensatie-reserve | 1.000 | - | 1.000 | - | 978 | | 22 | - | - | 22 | - | - | 22 | - | - | 22 | - | - | 22 |
| Reserve afbouw ID-banen | 3672 | SZW | Project-reserve | 14.590 | - | 14.590 | 6.567 | 4.297 | | 16.861 | - | 5.409 | 11.452 | - | 7.521 | 3.931 | 860 | 4.790 | - | - | - | - |
| Reserve Jeugdwerkeloosheid Haaglanden | 3676 | SZW | Project-reserve | 7.820 | - | 7.820 | - | 2.799 | | 5.020 | - | 2.721 | 2.299 | - | 2.299 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | **23.910** | **-** | **23.910** | **6.567** | **8.074** | **-** | **22.403** | **-** | **8.130** | **14.273** | **-** | **9.821** | **4.452** | **860** | **4.790** | **522** | **-** | **-** | **522** |
| **08 - Zorg en Welzijn** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dienstcompensatiereserve OCW | 3010 | OCW | Compensatie-reserve | 1.000 | - | 1.000 | - | - | | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | 1.000 | - | - | 1.000 |
| Egalisatiereserve Individuele voorzieningen WMO | 3678 | SZW | Project-reserve | 5.000 | - | 5.000 | - | 450 | | 4.550 | - | 1.700 | 2.850 | - | 2.200 | 650 | - | 650 | - | - | - | - |
| Reserve Exploitatie rendabele panden OCW | 3106 | OCW | Egalisatie-reserve | 2.546 | 1.600 | 4.146 | - | 272 | | 3.874 | - | 227 | 3.647 | - | 155 | 3.492 | - | 155 | 3.337 | - | 147 | 3.190 |
| Reserve Financiering ambulancedienst | 6257 | OCW | Egalisatie-reserve | 1.341 | - | 1.341 | 74 | 32 | | 1.383 | 50 | 31 | 1.402 | 30 | 30 | 1.402 | 5 | 29 | 1.378 | 5 | 28 | 1.355 |
| Reserve Exploitatie rendabele panden CVDH | 6500 | CVDH | Egalisatie-reserve | 4.008 | - | 4.008 | - | 438 | | 3.570 | - | 395 | 3.175 | - | 351 | 2.824 | - | 306 | 2.518 | - | 332 | 2.186 |
| | | | | **13.895** | **1.600** | **15.495** | **74** | **1.192** | **-** | **14.377** | **50** | **2.353** | **12.074** | **30** | **2.736** | **9.368** | **5** | **1.140** | **8.233** | **5** | **507** | **7.731** |
| **09 - Jeugd** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserve Exploitatie rendabele panden OCW | 3106 | OCW | Egalisatie-reserve | 100 | - | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 |
| | | | | **100** | **-** | **100** | **-** | **-** | **-** | **100** | **-** | **-** | **100** | **-** | **-** | **100** | **-** | **-** | **100** | **-** | **-** | **100** |
| **10 - Ontwikkeling Buitenruimte** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dienstcompensatiereserve DSB | 3010 | DSB | Compensatie-reserve | 1.544 | -544 | 1.000 | - | 793 | | 207 | - | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Werk met Werk | 3277 | DSB | Project-reserve | 11.904 | - | 11.904 | - | 4.504 | | 7.400 | - | 5.000 | 2.400 | - | 2.400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | **13.448** | **-544** | **12.904** | **-** | **5.297** | **-** | **7.607** | **-** | **5.207** | **2.400** | **-** | **2.400** | **0** | **-** | **-** | **0** | **-** | **-** | **0** |
| **11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserve Wervingsfonds | 3029 | BSD | Project-reserve | 1.756 | - | 1.756 | - | 1.756 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Overcommittering D2 | 3448 | DSO | Project-reserve | 8.361 | - | 8.361 | - | 314 | | 8.047 | - | 1.000 | 7.047 | - | 500 | 6.547 | - | 2.500 | 4.047 | - | 2.000 | 2.047 |
| Reserve Stadseconomie | 7304 | DSO | Project-reserve | 5.099 | - | 5.099 | - | 4.375 | | 724 | - | 641 | 83 | - | - | 83 | - | - | 83 | - | - | 83 |
| Reserve World Forum Convention Center | 7307 | DSO | Project-reserve | 14.673 | - | 14.673 | 7.438 | 8.000 | | 14.111 | - | 8.000 | 6.111 | - | 6.111 | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Stedelijke Ontwikkeling | 7310 | DSO | Project-reserve | 1.553 | - | 1.553 | 7.837 | 5.345 | | 4.045 | - | 700 | 3.345 | - | 250 | 3.095 | - | 3.095 | - | - | - | - |
| Reserve Fonds Economische Structuurversterking | 7311 | DSO | Project-reserve | - | - | - | 20.000 | 3.000 | | 17.000 | - | 5.000 | 12.000 | - | 6.000 | 6.000 | - | 6.000 | - | - | - | - |
| | | | | **31.444** | **-** | **31.444** | **35.275** | **22.791** | **-** | **43.928** | **-** | **15.341** | **28.586** | **-** | **12.861** | **15.725** | **-** | **11.595** | **4.130** | **-** | **2.000** | **2.130** |
| **12 - Sport** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserve Olympsch fonds | 6255 | OCW | Project-reserve | 2.251 | - | 2.251 | 1.400 | 1.305 | | 2.346 | - | 1.180 | 1.166 | - | 486 | 680 | - | 350 | 330 | - | - | 330 |
| | | | | **2.251** | **-** | **2.251** | **1.400** | **1.305** | **-** | **2.346** | **-** | **1.180** | **1.166** | **-** | **486** | **680** | **-** | **350** | **330** | **-** | **-** | **330** |

(bedragen x €1.000,-)

| Omschrijving reserve | Reserve nummer | Dienst | Soort reserve | Saldo per 31-12-2014 | Resultaat-bestemming | Saldo per 31-12-2014 | Dotaties | Ont-trekkingen | Balans-mutatie | Saldo per 31-12-2015 | Dotaties | Ont-trekkingen | Saldo per 31-12-2016 | Dotaties | Ont-trekkingen | Saldo per 31-12-2017 | Dotaties | Ont-trekkingen | Saldo per 31-12-2018 | Dotaties | Ont-trekkingen | Saldo per 31-12-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13 - Verkeer en Milieu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserve Parkeren | 3204 | DSB | Project-reserve | 6.855 | - | 6.855 | 4.887 | 2.625 | | 9.117 | 378 | 5.094 | 4.401 | 311 | 2.063 | 2.649 | 311 | 560 | 2.400 | 311 | - | 2.711 |
| Reserve Openbaar Vervoer Hoger Plan | 3259 | DSB | Project-reserve | 3.525 | - | 3.525 | 2.250 | 5.775 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Bodem | 3274 | DSB | Project-reserve | 9.000 | - | 9.000 | 3.228 | 4.400 | | 7.828 | - | 6.214 | 1.614 | - | 1.614 | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Luchtkwaliteit | 3294 | DSB | Project-reserve | 611 | - | 611 | - | 612 | | -1 | - | - | -1 | - | - | -1 | - | - | -1 | - | - | -1 |
| Reserve Stedelijke Ontwikkeling | 6395 | DSO | Project-reserve | 16.966 | - | 16.966 | - | 4.314 | | 12.652 | - | 8.639 | 4.013 | - | 3.598 | 415 | - | 415 | - | - | - | - |
| | | | | **36.957** | **-** | **36.957** | **10.365** | **17.726** | **-** | **29.596** | **378** | **19.947** | **10.027** | **311** | **7.275** | **3.063** | **311** | **975** | **2.399** | **311** | **-** | **2.710** |
| **14 - Wonen en Duurzaamheid** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserve Stedelijke Ontwikkeling | 7305 | DSO | Project-reserve | 11.554 | - | 11.554 | 1.687 | 6.762 | | 6.479 | - | 830 | 5.649 | - | 104 | 5.545 | - | 187 | 5.358 | - | 70 | 5.288 |
| Reserve Stadsvernieuwing | 7309 | DSO | Project-reserve | 6.561 | - | 6.561 | - | 2.295 | | 4.267 | - | 1.614 | 2.653 | - | 1.440 | 1.213 | - | 550 | 663 | - | 550 | 113 |
| | | | | **18.115** | **-** | **18.115** | **1.687** | **9.057** | **-** | **10.746** | **-** | **2.444** | **8.302** | **-** | **1.544** | **6.758** | **-** | **737** | **6.021** | **-** | **620** | **5.401** |
| **15 - Stadsontwikkeling** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dienstcompensatiereserve DSO | 3010 | DSO | Compensatie-reserve | 1.000 | - | 1.000 | - | 302 | | 698 | - | - | 698 | - | - | 698 | - | - | 698 | - | - | 698 |
| Reserve Grondbedrijf | 3020 | DSO | Reserve Grondbedrijf | 45.124 | 2.890 | 48.014 | 7.211 | 4.886 | | 50.339 | 1.600 | 2.000 | 49.939 | - | 2.800 | 47.139 | - | 2.800 | 44.339 | - | 2.800 | 41.539 |
| Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | 3352 | DSO | Project-reserve | 2.265 | 171 | 2.436 | 350 | 916 | | 1.870 | 340 | 931 | 1.279 | 340 | 735 | 884 | 340 | 560 | 665 | 340 | 426 | 579 |
| Reserve Anticiperende Werkzaamheden MPG | 3428 | DSO | Project-reserve | 8.301 | - | 8.301 | 100 | - | | 8.401 | 100 | - | 8.501 | 100 | - | 8.601 | 100 | - | 8.701 | 100 | - | 8.801 |
| Reserve Vastgoedexploitatie | 6315 | DSO | Project-reserve | 8.908 | - | 8.908 | 170 | 2.455 | -6.623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Strategische aankopen Structuurvisie | 6316 | DSO | Project-reserve | 4.433 | - | 4.433 | - | 735 | -3.698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Strategische aankopen Binckhorst | 3419 | DSO | Project-reserve | 4.421 | - | 4.421 | 600 | 2.653 | -2.368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | 7312 | DSO | Project-reserve | - | - | - | - | - | 12.689 | 12.689 | - | 4.477 | 8.212 | - | 2.324 | 5.888 | - | 2.158 | 3.731 | - | 2.241 | 1.490 |
| Reserve The Hague World Forum | 6328 | DSO | Project-reserve | 7.901 | - | 7.901 | 7.282 | 8.092 | | 7.091 | - | 3.538 | 3.553 | - | 1.849 | 1.705 | - | 1.705 | - | - | - | - |
| Reserve Universiteit Leiden | 6390 | DSO | Project-reserve | 8.850 | - | 8.850 | - | - | | 8.850 | - | - | 8.850 | - | 8.850 | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Stedelijke Ontwikkeling | 6397 | DSO | Project-reserve | 53.669 | 113 | 53.782 | 12.735 | 32.388 | | 34.129 | - | 17.284 | 16.846 | 1.200 | 2.921 | 15.124 | 1.700 | 3.428 | 13.396 | 1.900 | 3.502 | 11.794 |
| | | | | **144.872** | **3.174** | **148.046** | **28.449** | **52.427** | **-** | **124.068** | **2.040** | **28.230** | **97.878** | **1.640** | **19.479** | **80.039** | **2.140** | **10.650** | **71.529** | **2.340** | **8.969** | **64.901** |
| **16 - Financiën** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Algemene reserve | 3000 | CT | Algemene reserve | 85.039 | 1.049 | 86.088 | - | 5.600 | | 80.488 | - | - | 80.488 | - | - | 80.488 | - | - | 80.488 | - | - | 80.488 |
| Centrale Bedrijfsvoeringsreserve | 6600 | CT | Bedrijfsvoerings-reserve | 4.475 | 1.525 | 6.000 | - | 1.200 | | 4.800 | - | - | 4.800 | - | - | 4.800 | - | - | 4.800 | - | - | 4.800 |
| Programmareserve College en Bestuur | 6602 | CT | Programma-reserve | - | 132 | 132 | - | - | | 132 | - | - | 132 | - | 132 | - | - | - | - | - | - | - |
| Programmareserve Wijkaanpak en Dienstverlening | 6603 | CT | Programma-reserve | - | 86 | 86 | - | - | | 86 | - | - | 86 | - | - | 86 | - | - | 86 | - | - | 86 |
| Programmareserve Openbare orde en Veiligheid | 6604 | CT | Programma-reserve | - | 1.021 | 1.021 | - | 501 | | 520 | - | 260 | 260 | - | 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| Programmareserve Cultuur en Bibliotheek | 6605 | CT | Programma-reserve | - | 76 | 76 | - | - | | 76 | - | - | 76 | - | - | 76 | - | - | 76 | - | - | 76 |
| Programmareserve Onderwijs | 6606 | CT | Programma-reserve | - | 1.441 | 1.441 | - | 182 | | 1.259 | - | - | 1.259 | - | - | 1.259 | - | - | 1.259 | - | - | 1.259 |
| Programmareserve Werk, Inkomen en Armoedebeleid | 6607 | CT | Programma-reserve | - | 14 | 14 | - | - | | 14 | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | 14 |
| Programmareserve Zorg en Welzijn | 6608 | CT | Programma-reserve | - | 2.113 | 2.113 | - | 400 | | 1.713 | - | - | 1.713 | - | - | 1.713 | - | - | 1.713 | - | - | 1.713 |
| Programmareserve Jeugd | 6609 | CT | Programma-reserve | - | 715 | 715 | - | 700 | | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 |
| Programmareserve Ontwikkeling Buitenruimte | 6610 | CT | Programma-reserve | - | 140 | 140 | - | - | | 140 | - | - | 140 | - | - | 140 | - | - | 140 | - | - | 140 |
| Programmareserve Economie, Internationale stad en Binnenstad | 6611 | CT | Programma-reserve | - | 641 | 641 | - | 641 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programmareserve Sport | 6612 | CT | Programma-reserve | - | 152 | 152 | - | - | | 152 | - | - | 152 | - | - | 152 | - | - | 152 | - | - | 152 |
| Programmareserve Verkeer en Milieu | 6613 | CT | Programma-reserve | - | 2.042 | 2.042 | - | 290 | | 1.752 | - | 300 | 1.452 | - | 1.000 | 452 | - | - | 452 | - | - | 452 |
| Programmareserve Wonen en Duurzaamheid | 6614 | CT | Programma-reserve | - | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Programmareserve Stadsontwikkeling | 6615 | CT | Programma-reserve | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dienstcompensatiereserve DPZ | 3010 | DPZ | Compensatie-reserve | 65 | 20 | 86 | - | - | | 86 | - | - | 86 | - | - | 86 | - | - | 86 | - | - | 86 |
| Dienstcompensatiereserve GAD | 3010 | GAD | Compensatie-reserve | 250 | -7 | 243 | - | - | | 243 | - | - | 243 | - | - | 243 | - | - | 243 | - | - | 243 |
| Reserve Activafinanciering | 3473 | CT | Activa-financiering | 110.195 | - | 110.195 | 7.207 | 12.734 | | 104.668 | 2.040 | 11.789 | 94.919 | 1.836 | 11.525 | 85.230 | 2.122 | 10.898 | 76.454 | 1.274 | 6.895 | 70.833 |
| Reserve OZB | 3574 | DPZ | Egalisatie-reserve | 1.925 | -146 | 1.779 | - | - | | 1.779 | - | - | 1.779 | - | - | 1.779 | - | - | 1.779 | - | - | 1.779 |
| Reserve Financiering | 3450 | CT | Egalisatie-reserve | 4.286 | 8.035 | 12.321 | - | 6.821 | | 5.500 | - | - | 5.500 | - | - | 5.500 | - | - | 5.500 | - | - | 5.500 |
| Reserve Voorfinancieringsrente Sportcampus Zuiderpark | 3479 | CT | Overig | 4.500 | - | 4.500 | - | 492 | | 4.008 | - | - | 4.008 | - | - | 4.008 | - | - | 4.008 | - | - | 4.008 |
| | | | | **210.735** | **20.049** | **230.784** | **7.207** | **30.561** | **-** | **207.431** | **2.040** | **12.349** | **197.121** | **1.836** | **12.917** | **186.041** | **2.122** | **10.898** | **177.264** | **1.274** | **6.895** | **171.643** |
| **17 - Overige beleidsvoornemens** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserve Grote Projecten | 3456 | CT | Project-reserve | 86.293 | - | 86.293 | 6.410 | 16.776 | | 75.927 | 3.010 | 6.788 | 72.149 | 10.510 | 841 | 81.819 | 7.500 | 577 | 88.741 | - | 1.641 | 87.100 |
| Reserve Co-financiering | 3461 | CT | Project-reserve | 13.098 | - | 13.098 | - | 5.177 | | 7.921 | - | 165 | 7.756 | - | 165 | 7.590 | - | 165 | 7.425 | - | 165 | 7.260 |
| Reserve Krachtwijken | 3463 | CT | Project-reserve | 2.797 | - | 2.797 | - | 2.797 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Den Haag Internationale Stad | 3469 | CT | Project-reserve | 6.125 | - | 6.125 | - | 6.125 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Internationaal & Werving | 3487 | CT | Project-reserve | - | - | - | 7.881 | 2.550 | | 5.331 | - | 1.004 | 4.327 | - | 165 | 4.162 | - | - | 4.162 | - | - | 4.162 |
| Reserve Frictiekosten Bezuinigingstaakstelling 2011 -2014 | 3475 | CT | Overig | 2.450 | - | 2.450 | - | 1.836 | | 614 | 386 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2011 - 2014 | 3474 | CT | Overig | 150 | - | 150 | - | 150 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2012 - 2015 | 3470 | CT | Overig | 3.777 | - | 3.777 | - | 3.777 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2013 - 2016 | 3481 | CT | Overig | 16.736 | - | 16.736 | 6.575 | 19.535 | | 3.776 | 15.435 | 19.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014 - 2017 | 3482 | CT | Overig | 46.091 | - | 46.091 | 43.560 | 43.028 | | 46.623 | 21.733 | 38.308 | 30.048 | 20.260 | 50.308 | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015 - 2018 | 3484 | CT | Overig | 214.595 | - | 214.595 | 37.755 | 89.512 | | 162.838 | 65.743 | 109.471 | 119.110 | 73.882 | 135.656 | 57.336 | 70.992 | 128.328 | - | - | - | - |
| Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016 - 2019 | 3486 | CT | Overig | - | - | - | 17.676 | - | | 17.676 | 3.122 | 20.798 | - | 1.643 | 1.643 | - | 3.245 | 2.485 | 760 | - | 760 | - |
| Reserve Herstructurering reserves | 3485 | CT | Overig | 23.612 | - | 23.612 | 8.682 | 11.896 | | 20.398 | 950 | 11.678 | 9.670 | 56 | 7.269 | 2.457 | - | 2.155 | 302 | - | 302 | - |
| | | | | **415.724** | **-** | **415.724** | **128.539** | **203.159** | **-** | **341.104** | **110.379** | **208.424** | **243.059** | **106.351** | **196.046** | **153.364** | **81.737** | **133.711** | **101.390** | **-** | **2.868** | **98.522** |
| **18 - Interne dienstverlening** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dienstcompensatiereserve CVDH | 3010 | CVDH | Compensatie-reserve | 250 | - | 250 | - | - | | 250 | - | - | 250 | - | - | 250 | - | - | 250 | - | - | 250 |
| Dienstcompensatiereserve IDC | 3010 | IDC | Compensatie-reserve | 500 | - | 500 | - | - | | 500 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - | 500 |
| Reserve Basiswerkplekken | 3318 | IDC | Egalisatie-reserve | 2.453 | -1.371 | 1.082 | - | - | | 1.082 | - | - | 1.082 | - | - | 1.082 | - | - | 1.082 | - | - | 1.082 |
| Reserve Leyweg | 3325 | IDC | Project-reserve | 3.852 | - | 3.852 | - | 755 | | 3.097 | - | 812 | 2.285 | - | 682 | 1.603 | - | 552 | 1.051 | - | 422 | 629 |
| | | | | **7.055** | **-1.371** | **5.684** | **-** | **755** | **-** | **4.929** | **-** | **812** | **4.117** | **-** | **682** | **3.435** | **-** | **552** | **2.883** | **-** | **422** | **2.461** |
| | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **940.681** | **22.908** | **963.589** | **224.363** | **362.017** | **-** | **825.934** | **115.887** | **310.867** | **630.954** | **110.168** | **271.248** | **469.875** | **87.175** | **178.490** | **378.560** | **3.930** | **22.523** | **359.967** |

## Bijlage3 Looptijd, doel en hoogte van reserves

| | | | | | | | | INSTELLINGS-BESLUIT | WIJZIGINGS-BESLUIT | OPHEFFINGS-BESLUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res.nr. | Omschrijving | Dienst | Categorie | Doel | Eindjaar | Max. hoogte (in dzd) | Instellings-jaar | Ingesteld bij | Laatste gewijzigd bij | Besloten bij |
| | | | | | | | | | | |
| **02 - College en Bestuur** | | | | | | | | | | |
| 3010 | Dienstcompensatiereserve BSD | BSD | Compensatie | Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve. | onbeperkt | 500 | n.v.t. | n.v.t. | RV 145 2014 | |
| | | | | | | | | | | |
| **03 - Dienstverlening** | | | | | | | | | | |
| 3573 | Bestemmingsreserve verkiezingen | DPZ | Egalisatie | Het doel van de egalisatiereserve verkiezingen is aan de ene kant om de kosten van een tussentijds, niet geplande, verkiezing waarvoor geen budgettaire middelen zijn te kunnen opvangen. Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van verschillende verkiezingen op te kunnen vangen. | onbeperkt | 2.000 | 2011 | Programmabegroting 2012-2015 | | |
| 3677 | Bestemmingsreserve Risico's inburgering en verantwoorde afbouw | SZW | Project | Deze reserve is ervoor bedoeld om mogelijke tekorten in de komende jaren te kunnen dekken op de uitvoering van inburgering, dan wel voor het op verantwoorde wijze afbouwen van de uitvoering op dit beleidsterrein als gevolg van de wijzigingen in het rijksbeleid. | 2015 | 5.900 | 2010 | Seperaat raadsvoorstel (rv 154 / 2010) | programmabegroting 2014-2016 | |
| | | | | | | | | | | |
| **06 - Onderwijs** | | | | | | | | | | |
| 3106 | Reserve Exploitatie rendabele panden | OCW | Egalisatie | Voorgesteld wordt de bestaande reserve Exploitatie rendabele panden als doelstelling te geven de dekking van onrendabele toppen, investeringen in Buurthuis van de Toekomst, voorziening voor onderhoud en toekomstige aanwending, het opvangen van leegstand en huurderving en afdekking eventuele overcommittering van maximaal € 1,5 mln. binnen programma Onderwijs. Verder wordt voorgesteld de maximale hoogte vast te stellen op € 6 mln. | onbeperkt | 6.000 | 2004 | Concernbericht 2004 | Programmabegroting 2014-2017 | |
| 3106 | Reserve Exploitatie rendabele panden | OCW | Egalisatie | Voorgesteld wordt de bestaande reserve Exploitatie rendabele panden als doelstelling te geven de dekking van onrendabele toppen, investeringen in Buurthuis van de Toekomst, voorziening voor onderhoud en toekomstige aanwending, het opvangen van leegstand en huurderving en afdekking eventuele overcommittering van maximaal € 1,5 mln. binnen programma Onderwijs. Verder wordt voorgesteld de maximale hoogte vast te stellen op € 6 mln. | onbeperkt | 6.000 | 2004 | Concernbericht 2004 | Programmabegroting 2014-2017 | |
| 6271 | Reserve duurzame huisvesting primair en speciaal onderwijs | OCW | Project | Verbetering hygiene bestaande gebouwen voor primair en speciaal onderwijs. | 2020 | 9.000 | 2011 | Seperaat raadsvoorstel (rv 146 / 2011) | Programmabegroting 2016-2019 | |
| 6276 | Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen | OCW | Project | Den Haag voert de regeling multifunctioneel gebruik schoolgebouwen uit waarbij schoolgebouwen geschikt worden gemaakt voor multifunctioneel gebruik. Scholen krijgen een spilfunctie in de buurt zoals brede scholen met meer dan alleen onderwijsvoorzieningen. De reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen is ingesteld voor de uitvoering van de regeling. Bij begrotingswijziging in 2013 wordt voorgesteld € 1,8 mln. uit de algemene middelen vrij te maken voor ontwikkelkosten rondom het gebied rond de nieuwe brede buurtscholen Moerwijk en Vrederust. Verder wordt voorgesteld € 1,5 mln. van de middelen multifunctioneel gebruik schoolgebouwen vrij te maken voor de ontwikkelkosten van de brede buurtschool Morgenstond. Om de ontwikkelkosten van de brede buurtscholen Moerwijk, Vrederust en Morgenstond te kunnen bekostigen uit de bestaande reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen, moet de doelstelling van deze reserve worden verruimd. Voorgesteld wordt de doelstelling van de reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen te verruimen naar uitvoering van de regeling Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen en bekostiging van de ontwikkelkosten van brede buurtscholen Moerwijk, Vrederust en Morgenstond. | 2018 | 12.000 | 2012 | Seperaat raadsvoorstel (rv 40 / 2012) | Programmabegroting 2014-2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| **07 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid** | | | | | | | | | | |
| 3010 | Dienstcompensatiereserve HGR | HGR | Compensatie | Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve. | onbeperkt | 500 | n.v.t. | n.v.t. | | |
| 3010 | Dienstcompensatiereserve SZW | SZW | Compensatie | Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve. | onbeperkt | 1.000 | n.v.t. | n.v.t. | | |
| 3672 | Bestemmingsreserve Werkgelegenheid, in het bijzonder afbouw van ID- en WIW-banen | SZW | Project | Financiële afronding in het kader van werkgelegenheid in het bijzonder de afbouw van ID- en WIW-banen | 2020 | 27.000 | 2009 | 1e Gebundeld RV 2009 | Programmabegroting 2014-2017 | |
| 3676 | Bestemmingsreserve Jeugdwerkeloosheid Haaglanden | SZW | Project | Om de jeugdwerkloosheid als gevolg van de economische crisis te bestrijden, heeft het Rijk voor de periode 2009-2011 voor gemeenten per regio extra middelen beschikbaar gesteld. Hiervoor is een Plan van aanpak jongeren regio Haaglanden opgesteld (22 september 2009, BSW/2009/528). Op basis van dit plan van aanpak heeft de gemeente Den Haag met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een convenant gesloten. Het gaat om projecten om jongeren te stimuleren langer door te leren, Werkmaat (combinatie van leren en werken) en bemiddeling naar werk. Voor de regio Haaglanden is daarbij € 3,6 miljoen beschikbaar gesteld. Verdeling van dit bedrag vindt plaats onder de negen Haaglanden gemeenten waarbij gemeente Den Haag verantwoordelijk is voor de verdeling van de middelen en de monitoring van de bereikte resultaten. In 2010 is € 1,7 mln. aan de randgemeenten doorbetaald en zal de overige € 1,9 mln. door gemeente Den Haag worden besteed. | 2017 | 8.100 | 2009 | Jaarrekening 2009 | Programmabegroting 2014-2017 | |
| **08 - Zorg en Welzijn** | | | | | | | | | | |
| 3010 | Dienstcompensatiereserve OCW | OCW | Compensatie | Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve. | onbeperkt | 1.000 | n.v.t. | n.v.t. | RV 145 2014 | |
| 6500 | Reserve 630.6.02.01 Exploitatie rendabele panden | CVO | Egalisatie | Door de vorming van de Centrale Vastgoed organisatie (CVDH) is het noodzakelijk dat een deel van de bestaande reserve Exploitatie rendabele panden wordt afgesplitst naar CVDH. Voorgesteld wordt in te stemmen met de instelling van de nieuwe reserve Exploitatie rendabele panden (CVDH) en als doelstelling te geven de dekking van onrendabele toppen en voorziening voor onderhoud. De maximale looptijd is onbeperkt en de maximale hoogte is € 6 mln. | onbeperkt | 6.000 | 2013 | Programmabegroting 2014-2017 | | |
| 6257 | Reserve Financiering ambulancedienst | OCW | Egalisatie | Ter dekking van afschrijvingslasten van investeringen in Ambulancezorg. | afh van inv | onbeperkt | 2009 | 2e Gebundeld RV 2009 | | |
| 3678 | Individuele voorziening WMO | SZW | Project | Deze reserve wordt gebruikt om de schommelingen in de vraag naar de producten en de benodigde apparaatsinzet van Hulp bij het huishouden, Woonvoorzieningen gehandicapten en Vervoersvoorzieningen gehandicapten op te vangen. Hiertoe worden de resultaten van deze producten verrekend met deze systeemreserve. De systeemreserve heeft een ondergrens van € 1 mln. en een bovengrens van € 5 mln. Bij een eindsaldo buiten de bandbreedte is de reserve onderwerp van de begrotingsvoorbereiding. | onbeperkt | 5.000 | 2010 | Seperaat raadsvoorstel (rv 173 2010) | | |
| | | | | | | | | | | |
| **10 - Ontwikkeling Buitenruimte** | | | | | | | | | | |
| 3010 | Dienstcompensatiereserve DSB | DSB | Compensatie | Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve. | onbeperkt | 1.000 | n.v.t. | n.v.t. | RV 145 2014 | |
| 3277 | Reserve Werk met Werk | DSB | Project | De Kadernota Openbare Ruimte 2012 is reeënt vastgesteld. Een belangrijke pijler van de nieuwe koers is via 'werk met werk maken' op efficiënte wijze, waar mogelijk de gewenste residentiekwaliteit en hofstadkwaliteit te realiseren. Door gelijktijdig met rioolwerkzaamheden de openbare ruimte op residentieniveau te brengen, is een besparing mogelijk van circa 30 procent. In de periode 2013-2015 wordt 39 km riool vervangen. Op basis van nadere prioritering gericht op zwakke plekken in de openbare ruimte kan zo jaarlijks een groot deel op residentie/hofstadkwaliteit worden gebracht. Wegens de complexiteit en afhankelijkheid van externe factoren, wordt voorgesteld een nieuwe reserve Werk met werk te vormen | 2017 | 15.000 | 2012 | Programmabegroting 2013-2016 | Programmabegroting 2016-2019 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | INSTELLINGS-BESLUIT | WIJZIGINGS-BESLUIT | OPHEFFINGS-BESLUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res.nr. | Omschrijving | Dienst | Categorie | Doel | Eindjaar | Max. hoogte (in dzd) | Instellings-jaar | Ingesteld bij | Laatste gewijzigd bij | Besloten bij |
| | | | | | | | | | | |
| **11 - Economie, Internationale stad en Binnenstad** | | | | | | | | | | |
| 3448 | Reserve Overcommittering | DSO | Project | Overcommittering D2 | 2020 | 10.000 | 2006 | Seperaat raadsvoorstel (rv 179 / 2006) | Programmabegroting 2014-2017 | |
| 7304 | BR Stadseconomie | DSO | Project | Via het raadsvoorstel bij de programmabegroting 2013-2016 heeft de raad ingestemd met de clustering van een aantal reserves op programma Economie. Het betreft de bestemmingsreserves Startersfonds co-financiering, Bedrijfsgerichte gebiedsverbetering en Economie in de wijken. Deze reserves hebben alle drie betrekking op projecten en activiteiten in de stedelijke economie. Om de clustering mogelijk te maken, vallen de saldi van de reserves vrij. Het gaat om respectievelijk € 0,264 mln., € 0,408 mln. en € 3,8 mln. Voorgesteld wordt de vrijgevallen middelen van in totaal € 4,445 mln. te doteren aan een nieuw in te stellen projectreserve Stadseconomie. | 2016 | 6.000 | 2006 | Jaarrekening 2012 | Programmabegroting 2014-2017 | |
| 7307 | BR World Forum Convention Center | DSO | Project | Eind 2012 heeft het college besloten te investeren in het WFCC, zodat deze ook in de toekomst beschikbaar blijft voor het organiseren van congressen. Dit wordt gefinancierd uit middelen uit de reserve The Hague World Forum. Deze reserve staat alleen in programma Ruimtelijke Ordening en Gebiedsontwikkeling, terwijl de investeringen in het WFCC plaatsvinden in het programma Economie. Daarom is het voorstel om bij het programma Economie een nieuwe reserve WFCC in te stellen. De middelen uit de reserve The Hague World Forum die bestemd zijn voor WFCC zullenbij de jaarrekening 2013 worden overgeheveld. Voorgesteld wordt om de reserve WFCC in te stellen met een maximale hoogte van € 25 mln. | 2018 | 25.000 | 2013 | Programmabegroting 2014-2017 | | |
| 7310 | BR Stedelijke Ontwikkeling (P21/310.4) | DSO | Project | De financiering en/of subsidiëring van aan stedelijke ontwikkeling gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het IpSO. | onbeperkt | 65.000 | 2012 | Programmabegroting 2014-2017 | Programmabegroting 2016-2019 | |
| 7311 | Fonds Economische Structuurversterking | DSO | Project | Den Haag, werkgelegenheid voor iedereen en duurzaamheid bevorderen. Daarbij wordt ingespeeld op de kansen die de huidige transitie van de Haagse economie en economische topsectoren en clusters bieden in de komende vier jaar. | 2018 | 20.000 | 2014 | Programmabegroting 2015-2018 | | |
| | | | | | | | | | | |
| **12 - Sport** | | | | | | | | | | |
| 6255 | Reserve olympisch fonds | OCW | Project | Het realiseren van de ambitie om meer internationale topsportevenementen als EK'en WK's binnen te halen. | 2018 | 4.000 | 2009 | 2e Gebundeld RV 2009 | | |
| **13 - Verkeer en Milieu** | | | | | | | | | | |
| 6613 | Programmareserve Verkeer en Milieu | CTR | Programma | Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma | 2018 | 3.000 | 2014 | Programmabegroting 2015-2018 | RV 145 2014 | |
| 3204 | Reserve Parkeren | DSB | Project | Voor het financieren van noodzakelijke investeringen in de parkeervoorzieningen, die opgenomen zijn in het parkeerkader 2010-2020. En fietsparkeren in de binnenstad (inclusief de directe omgeving van de stations CS en HS) | 2020 | onbeperkt | onb | - | Programmabegroting 2014-2017 | |
| 3259 | Reserve Openbaar Vervoer Hoger Plan | DSB | Project | OVHP kwaliteitsverbetering | onbeperkt | 12.500 | 2007 | Concernbericht 2007 | Programmabegroting 2014-2017 | |
| 3274 | Reserve Bodem | DSB | Project | De gemeente Den Haag ontvangt van het rijk ISV middelen ten behoeve van lucht, bodem en geluid. Met ingang van 2011 zijn deze middelen niet meer verstrekt als doeluitkering maar onderdeel geworden van het gemeentefonds. Deze middelen (voor bodem) wordt verstrekt om in de komende jaren (5) taken op het gebied van bodemsanering uit te voeren. De uitvoering van deze activiteiten hebben niet dezelfde ritme als het verkrijgen van de middelen en lopen niet evenredig. Om alle activiteiten uit te voeren is de reserve bodem ingesteld. Zodoende zijn de komende jaren de benodigde activiteiten gedekt. | 2017 | 9.000 | 2011 | Programmabegroting 2012-2015 | Programmabegroting 2016-2019 | |
| 3294 | Reserve luchtkwaliteit | DSB | Project | Aanwending luchtkwaliteit | 2015 | 6.000 | 2007 | Concernbericht 2007 | Programmabegroting 2012-2015 | |
| 6395 | BR Stedelijke Ontwikkeling (p17/211) | DSO | Project | De financiering en/of subsidiëring van aan stedelijke ontwikkeling gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het IpSO. | onbeperkt | 65.000 | 2011 | Seperaat raadsvoorstel (rv 159 / 2011) | Programmabegroting 2016-2019 | |
| | | | | | | | | | | |
| **14 - Wonen en Duurzaamheid** | | | | | | | | | | |
| 7305 | BR Stedelijke ontwikkeling (P18/820) | DSO | Project | De financiering en/of subsidiëring van aan stedelijke ontwikkeling gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het IpSO. | onbeperkt | 65.000 | 2013 | Programmabegroting 2014-2017 | Programmabegroting 2016-2019 | |
| 7309 | BR Stadsvernieuwing (P18/821) | DSO | Project | Afwikkeling van de nog openstaande juridische verplichtingen ihkv dorps- en stadsvernieuwing | onbeperkt | 40.000 | 2013 | Programmabegroting 2014-2017 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | INSTELLINGS-BESLUIT | WIJZIGINGS-BESLUIT | OPHEFFINGS-BESLUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res.nr. | Omschrijving | Dienst | Categorie | Doel | Eindjaar | Max. hoogte (in dzd) | Instellings-jaar | Ingesteld bij | Laatste gewijzigd bij | Besloten bij |
| | | | | | | | | | | |
| **15 - Stadsontwikkeling** | | | | | | | | | | |
| 3010 | Dienstcompensatiereserve DSO | DSO | Compensatie | Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve. | onbeperkt | 1.000 | n.v.t. | n.v.t. | RV 145 2014 | |
| 3020 | Res grondbedrijf gb | DSO | RGB | Weerstandsvermogen | onbeperkt | onbeperkt | 1996 | Seperaat raadsvoorstel (rv 95 / 1996) | | |
| 3352 | res vhv dhzw | DSO | Project | Aanjaagmiddelen ten behoeve van de Haagse volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Vanaf de prestatieafspraken 2010 hebben de woningcorporaties bij verkoop van sociale woningen de meerwaarde erfpacht afgedragen aan de gemeente. Deze afgedragen middelen zijn vanaf 2010 per corporatie gelabeld in het Volkshuisvestingsfonds. | onbeperkt | 10.000 | 1994 | Seperaat raadsvoorstel (rv 401 / 1994) | Programmabegroting 2016-2019 | |
| 3428 | Res anticip wzh mpg | DSO | Project | Uitwerking nota's van uitgangspunten | onbeperkt | 10.000 | 1998 | Seperaat raadsvoorstel (rv 261 / 1998) | Programmabegroting 2014-2017 | |
| 6328 | BR. The Hague World Form | DSO | Project | Realisatie nieuwbouw voor Europol en parkeergarage | 2018 | 13.600 | 2006 | Programmabegroting 2007-2010 | Programmabegroting 2012-2015 | |
| 6390 | Reserve Universiteit Leiden | DSO | Project | een bijdrage in de onrendabele kosten van het project om de University College The Hague (LUCTH) te realiseren en voor de kosten die betrekking hebben op tijdelijke huisvesting in aanloop naar de huisvesting aan het Anna van Buerenplein | 2018 | 17.000 | 2011 | Programmabegroting 2012-2015 | Programmabegroting 2014-2017 | |
| 6397 | BR Stedelijke Ontwikkeling (p19/821) | DSO | Project | De financiering en/of subsidiering van activiteiten in het kader van de stedelijke ontwikkeling voortkomend uit de besluitvorming in de raad over het IPSO. | onbeperkt | 65.000 | 2011 | Seperaat raadsvoorstel (rv 159 / 2011) | Programmabegroting 2014-2017 | |
| 7312 | Res Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | DSO | Project | De maximale toegestane hoogte van de nieuwe reserve is gelijk aan de maxima van de drie afzonderlijke vastgoedreserves. | onbeperkt | 61.000 | 2016 | Programmabegroting 2016-2019 | | |
| | | | | | | | | | | |
| **16 - Financiën** | | | | | | | | | | |
| 3000 | Algemene reserve gemeente Den Haag | CT | Algemeen | - | onbeperkt | onbeperkt | n.v.t. | n.v.t. | | |
| 6600 | Centrale Bedrijfsvoeringsreserve | CT | Bedrijfsvoerings-reserve | Deze centrale bedrijfsvoeringsreserve is bedoeld voor het kunnen doen van kleinere gemeentebrede verbetervoorstellen en innovaties in de bedrijfsvoering. | onbeperkt | 6.000 | 2014 | Seperaat raadsvoorstel 145/2014 | | |
| 3010 | Dienstcompensatiereserve DPZ | DPZ | Compensatie | Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve. | onbeperkt | 1.000 | n.v.t. | n.v.t. | RV 145 2014 | |
| 3010 | Dienstcompensatiereserve GAD | GAD | Compensatie | Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve. | onbeperkt | 250 | n.v.t. | n.v.t. | RV 145 2014 | |
| 3450 | Reserve Financiering | CT | Egalisatie | Deze reserve is ingesteld bij het beleidsprogramma 1998-2002. Doel van deze reserve is het afdekken van financiële risico's in de toekomst, het opvangen van boetes bij vervroegde aflossingen van opgenomen geldleningen alsmede het verlagen van de omslagrente. De reserve financiering zal worden opgebouwd met de bij de jaarrekening gerealiseerde voordelen in de gemeentelijke financiering. | onbeperkt | 5.500 | 1998 | Beleidsprogramma 1998-2002 | Programmabegroting 2016-2019 | |
| 3574 | Bestemmingsreserve OZB | DPZ | Egalisatie | Het doel van de egalisatiereserve OZB is om schommelingen in de opbrengst van de OZB, veroorzaakt door exogene factoren, te kunnen opvangen. De opbrengst van de OZB op eigenaren en op gebruikers kan door de werkelijkheid en/of door niet voorziene (economische) ontwikkelingen enigszins fluctueren en daardoor afwijken van de begroting. | onbeperkt | 3.000 | 2011 | Programmabegroting 2012-2015 | | |
| 3473 | Reserve Activafinanciering | CT | Activa | Ontrekkingen uit de reserve gelijk te laten lopen aan de werkelijke afschrijvingsbedragen van de gerealiseerde investeringen. | onbeperkt | 117.000 | 2009 | Jaarrekening 2009 | Programmabegroting 2015-2018 | |
| 3479 | BR Voorfinancieringsrente Sportcampus Zuiderpark | CT | Overig | Dekking van de voorfinancieringsrente tot het moment van activering | 2016 | 4.500 | 2011 | Programmabegroting 2012-2015 | Programmabegroting 2015-2018 | |
| 6602 | Programmareserve College en Bestuur | CTR | Programma | Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma | 2018 | 1.000 | 2014 | Programmabegroting 2015-2018 | RV 145 2014 | |
| 6603 | Programmareserve Wijkaanpak en Dienstverlening | CTR | Programma | Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma | 2018 | 2.000 | 2014 | Programmabegroting 2015-2018 | RV 145 2014 | |
| 6604 | Programmareserve Openbare orde en Veiligheid | CTR | Programma | Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma | 2018 | 1.500 | 2014 | Programmabegroting 2015-2018 | RV 145 2014 | |
| 6605 | Programmareserve Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg | CTR | Programma | Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma | 2018 | 3.000 | 2014 | Programmabegroting 2015-2018 | RV 145 2014 | |
| 6606 | Programmareserve Onderwijs | CTR | Programma | Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma | 2018 | 4.000 | 2014 | Programmabegroting 2015-2018 | RV 145 2014 | |
| 6607 | Programmareserve Werk, Inkomen en Armoedebeleid | CTR | Programma | Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma | 2018 | 5.000 | 2014 | Programmabegroting 2015-2018 | RV 145 2014 | |
| 6608 | Programmareserve Zorg en Welzijn | CTR | Programma | Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma | 2018 | 10.000 | 2014 | Programmabegroting 2015-2018 | RV 145 2014 | |
| 6609 | Programmareserve Jeugd | CTR | Programma | Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma | 2018 | 4.000 | 2014 | Programmabegroting 2015-2018 | RV 145 2014 | |
| 6610 | Programmareserve Ontwikkeling Buitenruimte | CTR | Programma | Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma | 2018 | 7.000 | 2014 | Programmabegroting 2015-2018 | RV 145 2014 | |
| 6611 | Programmareserve Economie, Internationale stad en Binnenstad | CTR | Programma | Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma | 2018 | 2.500 | 2014 | Programmabegroting 2015-2018 | RV 145 2014 | |
| 6612 | Programmareserve Sport | CTR | Programma | Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma | 2018 | 2.000 | 2014 | Programmabegroting 2015-2018 | RV 145 2014 | |
| 6613 | Programmareserve Verkeer en Milieu | CTR | Programma | Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma | 2018 | 3.000 | 2014 | Programmabegroting 2015-2018 | RV 145 2014 | |
| 6614 | Programmareserve Wonen en Duurzaamheid | CTR | Programma | Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma | 2018 | 1.000 | 2014 | Programmabegroting 2015-2018 | RV 145 2014 | |
| 6615 | Programmareserve Stadsontwikkeling | CTR | Programma | Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma | 2018 | 5.000 | 2014 | Programmabegroting 2015-2018 | RV 145 2014 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | INSTELLINGS-BESLUIT | WIJZIGINGS-BESLUIT | OPHEFFINGS-BESLUIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Res.nr. | Omschrijving | Dienst | Categorie | Doel | Eindjaar | Max. hoogte (in dzd) | Instellings-jaar | Ingesteld bij | Laatste gewijzigd bij | Besloten bij |
| | | | | | | | | | | |
| **17 - Overige beleidsvoornemens** | | | | | | | | | | |
| 3456 | BR Grote Projecten | CT | Project | In de begroting 2008 is een overzicht van "grote projecten" opgenomen met een tijdshorizon van ongeveer 10 jaar. Voor deze projecten moet de komende jaren, te beginnen in 2007, zodanig worden bespaard dat hieraan uitvoering kan worden gegeven. Voeding van deze reserve vindt plaats door in de komende jaren extra inkomsten c.q. toekomstige voordelen te doteren. | 2025 | onbeperkt | 2007 | Programmabegroting 2008-2011 | Programmabegroting 2014-2017 | |
| 3461 | BR Co-financiering | CT | Project | Co-financiering ter voorkoming op mislopen Europese en nationale subsidies. In het Concernbericht 2008 is de doelstelling van deze reserve verruimd. Niet alleen Europese subsidies maar ook nationale subsidies komen in aanmerking voor co-financiering. Bij de verruiming bij het Concernbericht 2008 is niet aangegeven dat co-financiering ook geldt voor gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn. Voorgesteld wordt om aan de doelstelling van deze reserve toe te voegen dat co-financiering ook geldt voor gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn. | 2022 | onbeperkt | 2005 | Concernbericht 2005 | Programmabegroting 2014-2017 | |
| 3463 | BR Krachtwijken | CT | Project | Deze reserve is ingesteld voor 10 jaar om de beschikbare middelen gedurende de convenantperiode 2008 - 2017 te kunnen inzetten.<br>De reserve krachtwijken is ingesteld met als doelstelling financiering van de kosten van de business cases. Ook andere kosten worden gemaakt voor de krachtwijken, zoals de kosten van het kernteam krachtwijken voor flankerende maatregelen, ondersteuningskosten van casemanagers, en dergelijke. Voorgesteld wordt de doelstelling van de reserve te wijzigen in financiering van alle kosten die een relatie hebben met de krachtwijken. | 2015 | onbeperkt | 2009 | Concernbericht 2009 | Programmabegroting 2016-2019 | |
| 3487 | Reserve Internationaal en Werving | CT | Overig | Voor het aantrekken van (internationale) instellingen en bedrijven heeft de gemeente twee reserves die in elkaars verlengde liggen | onbeperkt | 10.000 | 2015 | Programmabegroting 2016-2019 | | |
| 3474 | Reserve Te verdelen middelen begroting 2011 - 2014 | CT | Overig | Ten behoeve van de gefaseerde inzet van incidentele nieuw beleids-middelen | 2015 | 100.000 | 2010 | Concernbericht 2010 | Programmabegroting 2012-2015 | |
| 3470 | Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2012-2015 | CT | Overig | Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2012- 2015 in verschillende jaarschijven. | 2015 | 97.000 | 2011 | Programmabegroting 2012-2015 | Programmabegroting 2016-2019 | |
| 3481 | Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2013-2016 | CT | Overig | Om de beschikbare middelen voor nieuw beleid en herfasering taakmutaties gemeentefonds in de begroting 2013-2016 over de jaarschijven te kunnen inzetten, is een reserve noodzakelijk. De reserve wordt voor vijf jaar ingesteld. De middelen komen uit het nieuwe beleid dat voor de jaarschijven 2013 – 2016 is vastgesteld in de begroting. Voorgesteld wordt in te stemmen met de instelling van een nieuwe reserve Te verdelen middelen begroting 2013-2016 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen. | 2016 | 130.000 | 2012 | Programmabegroting 2013-2016 | Programmabegroting 2016-2019 | |
| 3482 | Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2014-2017 | CT | Overig | Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2014- 2017 in verschillende jaarschijven. | 2017 | 80.000 | 2013 | Seperaat raadsvoorstel (versnellingsimpuls) | Programmabegroting 2016-2019 | |
| 3484 | Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015-2018 | CT | Overig | Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2015- 2018 in verschillende jaarschijven. | 2018 | 215.000 | 2013 | Programmabegroting 2015-2018 | Programmabegroting 2016-2019 | |
| 3486 | Res Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016-2019 | CT | Overig | Om de beschikbare middelen voor nieuw beleid in de begroting 2016- 2019 over de jaarschijven te kunnen inzetten wordt een nieuwe reserve ingesteld. | 2019 | 20.000 | 2015 | Programmabegroting 2016-2019 | | |
| 3485 | BR Herstructurering reserves | CT | Overig | In de raadsmededeling Financiële Spelregels (RIS 274280) is aangekondigd dat bestemmingsreserves kleiner dan € 2,5 mln. niet langer zijn toegestaan. Daarnaast is toen aangekondigd dat de middelen in deze reserves bij het halfjaarbericht 2014 en de begroting 2015 aan de reguliere exploitatie van het relevante beleidsprogramma worden toegevoegd. Zo zorgen we ervoor dat de uitvoering van de onderliggende projecten gewaarborgd blijft. Omdat we de onderliggende projecten in meerdere begrotingsjaren uitvoeren, is voor de toevoeging aan de exploitatie de tussenkomst van een balanspost nodig. Bij het halfjaarbericht stellen we daarom voor een reserve Herstructurering reserves in te stellen. Via deze reserve worden de middelen in het juiste jaar aan de exploitatie toegevoegd. Als bij de verdere uitvoering van de projecten faseringsverschillen optreden, worden deze via de eveneens nieuwe programmareserves afgewikkeld. | Onbeperkt | 24.000 | 2014 | Programmabegroting 2015-2018 | Programmabegroting 2016-2019 | |
| 3475 | BR Frictiekosten | CT | Overig | Dekking frictiekosten | 2016 | 50.000 | 2010 | Seperaat raadsvoorstel (rv 172 / 1997) | Programmabegroting 2014-2017 | |
| | | | | | | | | | | |
| **18 - Interne dienstverlening** | | | | | | | | | | |
| 3010 | Dienstcompensatiereserve CVDH | CVDH | Compensatie | Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve. | onbeperkt | 250 | n.v.t. | n.v.t. | Jaarrekening 2013<br><br>RV 145 2014 | |
| 3010 | Dienstcompensatiereserve IDC | IDC | Compensatie | Een nadelig of voordelig dienstresultaat wordt verrekend met deze reserve. | onbeperkt | 500 | n.v.t. | n.v.t. | RV 145 2014 | |
| 3318 | Egalisatiereserve Basiswerkplekken | IDC | Egalisatie | Het Intern Diensten Centrum splitst haar leveringen in de begroting in basiswerkplekken en plusproducten. Daarom is het noodzakelijk ook de twee egalisatiereserves, die betrekking hebben op de basiswerkplekken, samen te voegen. Het betreft de egalisatiereserve Collectieve huisvesting en de egalisatiereserve Tarieven verzekeringen. Beide reserves dienen voor het opvangen van schommelingen bij de doorberekening van tarieven. Voorgesteld wordt in te stemmen met een nieuwe egalisatiereserve Basiswerkplekken ter vervanging van de twee bestaande egalisatiereserves Collectieve huisvesting en de Tarieven verzekeringen. De aanwezige saldi van de oude reserves worden overgeboekt naar de nieuwe reserve. De nieuwe egalisatiereserve Basiswerkplekken dient om voor- en nadelige verschillen in de jaarlijkse exploitatie op te vangen. | onbeperkt | 5.000 | 2012 | Programmabegroting 2013-2016 | | |
| 3325 | BR Leyweg per 1-1-2012 | IDC | Project | Afdekken van de onrendabele top van het plan Gemeentekantoor Leyweg, zie ook reserve 3305 | 2019 | 7.100 | 2011 | Programmabegroting 2012-2015 | Programmabegroting 2014-2017 | |

**Bijlage 4 Voorzieningen**

***P 1.2.1 Voorzieningen***

(bedragen in € 1000)

| Omschrijving voorziening | Dienst | Saldo per 31-12-2014 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2015 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2016 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2017 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2018 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorziening wachtgeld Ombudsman | ROR | 134 | | 80 | | 54 | | 54 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| **Totaal programma 1** | | **134** | **0** | **80** | **0** | **54** | **0** | **54** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Voorzienig wachtgeld wethouders | BSD | 767 | | 288 | | 479 | | 278 | | 201 | | 187 | | 14 | | 3 | | 11 | | 3 | | 8 |
| Voorziening FPU/senioren | BSD | 1 | | 1 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Voorziening Meavita | BSD | 85 | | 11 | | 74 | | 11 | | 63 | | 11 | | 52 | | 11 | | 41 | | 11 | | 30 |
| Voorziening niet-actieven | BSD | 46 | | 39 | | 7 | | 7 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| **Totaal programma 2** | | **899** | **0** | **339** | **0** | **560** | **0** | **296** | **0** | **264** | **0** | **198** | **0** | **66** | **0** | **14** | **0** | **52** | **0** | **14** | **0** | **38** |
| Voorziening Wachtgeld | DPZ | 156 | 28 | 54 | | 130 | | 54 | | 76 | | 54 | | 22 | | 22 | | 0 | | | | 0 |
| Voorziening BCF gezinscoaches | OCW | 1.016 | 95 | | | 1.111 | | | | 1.111 | | | | 1.111 | | | | 1.111 | | | | 1.111 |
| **Totaal programma 3** | | **1.172** | **123** | **54** | **0** | **1.241** | **0** | **54** | **0** | **1.187** | **0** | **54** | **0** | **1.133** | **0** | **22** | **0** | **1.111** | **0** | **0** | **0** | **1.111** |
| Voorziening Overgangsregeling FLO | BSD | 6.802 | 2.438 | 2.731 | | 6.509 | 2.488 | 2.737 | | 6.260 | 2.488 | 1.868 | | 6.880 | 2.488 | 2.189 | | 7.179 | 2.488 | 1.868 | | 7.799 |
| **Totaal programma 4** | | **6.802** | **2.438** | **2.731** | **0** | **6.509** | **2.488** | **2.737** | **0** | **6.260** | **2.488** | **1.868** | **0** | **6.880** | **2.488** | **2.189** | **0** | **7.179** | **2.488** | **1.868** | **0** | **7.799** |
| MOP Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH) | CVDH | 2.956 | 1.522 | 1.630 | | 2.848 | 1.522 | 3.516 | | 854 | 1.522 | 1.080 | | 1.296 | 1.522 | 2.115 | | 703 | 1.522 | 1.010 | | 1.215 |
| MOP Beeldende kunst (CVDH) | CVDH | 237 | 317 | 317 | | 237 | 317 | 317 | | 237 | 317 | 317 | | 237 | 317 | 317 | | 237 | 317 | 317 | | 237 |
| MOP Kunstzinnige vorming (CVDH) | CVDH | 294 | 109 | 98 | | 305 | 109 | 402 | | 12 | 109 | 121 | | 0 | 109 | 84 | | 25 | 109 | 19 | | 115 |
| MOP Musea (CVDH) | CVDH | 706 | 703 | 1.065 | | 344 | 703 | 406 | | 641 | 703 | 398 | | 946 | 703 | 426 | | 1.223 | 703 | 216 | | 1.710 |
| Voorziening FPU | CVDH | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 |
| Voorziening Glaslokaal | DPZ | 500 | | | | 500 | | | | 500 | | | | 500 | | | | 500 | | | | 500 |
| Fonds Kunstopdrachten BK | OCW | 198 | | | | 198 | | | | 198 | | | | 198 | | | | 198 | | | | 198 |
| Legaat dr Muller (beeldende kunst) | OCW | 39 | 1 | | | 40 | 1 | | | 41 | 1 | | | 42 | 1 | | | 43 | 1 | | | 44 |
| Voorziening cultuurpanden | OCW | 4 | | 4 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg | OCW | 362 | | 90 | | 272 | | 182 | | 90 | | 90 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Voorziening Onderhoudsmiddelen Nieuwe Kerk | OCW | 299 | 30 | 54 | | 275 | 30 | 31 | | 274 | 30 | 40 | | 264 | 30 | 40 | | 254 | 30 | 40 | | 244 |
| Voorziening transitie kosten | OCW | 2.945 | | 900 | | 2.045 | | 850 | | 1.195 | | 800 | | 395 | | 395 | | 0 | | | | 0 |
| Voorziening Zcala | OCW | 410 | | 90 | | 320 | | 90 | | 230 | | 90 | | 140 | | 90 | | 50 | | 50 | | 0 |
| **Totaal programma 5** | | **8.953** | **2.682** | **4.248** | **0** | **7.387** | **2.682** | **5.794** | **0** | **4.275** | **2.682** | **2.936** | **0** | **4.021** | **2.682** | **3.467** | **0** | **3.236** | **2.682** | **1.652** | **0** | **4.266** |
| MOP Kinderopvang | CVDH | | 1.079 | 956 | | 123 | 1.079 | 335 | | 867 | 1.079 | 236 | | 1.710 | 1.079 | 667 | | 2.122 | 1.079 | 1.752 | | 1.449 |
| Wissellokaties onderwijs (CVDH) | CVDH | 135 | 326 | 253 | | 208 | 189 | 20 | | 377 | 189 | 9 | | 557 | 189 | 292 | | 454 | 189 | 103 | | 540 |
| **Totaal programma 6** | | **135** | **1.405** | **1.209** | **0** | **331** | **1.268** | **355** | **0** | **1.244** | **1.268** | **245** | **0** | **2.267** | **1.268** | **959** | **0** | **2.576** | **1.268** | **1.855** | **0** | **1.989** |
| MOP Sociale werkvoorziening | CVDH | 2.871 | 80 | 410 | | 2.541 | 343 | 119 | | 2.765 | 343 | 115 | | 2.993 | 343 | 196 | | 3.140 | 343 | 1.074 | | 2.409 |
| Voorziening FPU/senioren | HGR | -3 | | | | -3 | | | | -3 | | | | -3 | | | | -3 | | | | -3 |
| Voorziening reorganisatie | HGR | 140 | | 140 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Voorziening FPU/senioren | SZW | 1 | | 1 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Voorziening Non-actieven | SZW | 443 | | 443 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Voorziening Opleverkosten Neherkade | SZW | 362 | | 362 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Voorziening PWV | SZW | 64 | | | | 64 | | | | 64 | | | | 64 | | | | 64 | | | | 64 |
| Voorziening Reoganisatie | SZW | 4.353 | | 380 | | 3.973 | | | | 3.973 | | | | 3.973 | | | | 3.973 | | | | 3.973 |
| **Totaal programma 7** | | **8.231** | **80** | **1.736** | **0** | **6.575** | **343** | **119** | **0** | **6.799** | **343** | **115** | **0** | **7.027** | **343** | **196** | **0** | **7.174** | **343** | **1.074** | **0** | **6.443** |
| MOP Gebouwen ambulancedienst (CVDH) | CVDH | 278 | 50 | | | 328 | 50 | | | 378 | 50 | | | 428 | 50 | 0 | | 478 | 50 | 0 | | 528 |
| MOP Ruimtebiedende wijkcentra (CVDH) | CVDH | 4.309 | 1.801 | 1.868 | | 4.242 | 1.801 | 1.179 | | 4.864 | 1.801 | 337 | | 6.328 | 1.801 | 1.635 | | 6.494 | 1.801 | 2.511 | | 5.784 |
| MOP Zorgaccomodaties | CVDH | | 291 | 281 | | 10 | 291 | 59 | | 242 | 291 | 100 | | 433 | 291 | 87 | | 637 | 291 | 261 | | 667 |
| Schenking Bevolkingsonderzoek | OCW | 91 | | | | 91 | | 91 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Voorziening aanloop-en frictiekosten GGD Haaglanden | OCW | 229 | | 131 | | 98 | | 53 | | 45 | | 45 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Voorziening FPU/senioren | OCW | 6 | | 6 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Voorziening niet-actieven | OCW | 102 | | 77 | | 25 | | 25 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Voorziening subsidievaststellingen | OCW | 224 | | | | 224 | | | | 224 | | | | 224 | | | | 224 | | | | 224 |
| **Totaal programma 8** | | **5.239** | **2.142** | **2.363** | **0** | **5.018** | **2.142** | **1.407** | **0** | **5.753** | **2.142** | **482** | **0** | **7.413** | **2.142** | **1.722** | **0** | **7.833** | **2.142** | **2.772** | **0** | **7.203** |

| Omschrijving voorziening | Dienst | Saldo per 31-12-2014 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2015 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2016 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2017 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2018 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOP Afvalverwijdering (CVDH) | CVDH | 60 | 613 | 238 | | 435 | 35 | 9 | | 461 | 35 | 12 | | 484 | 35 | 102 | | 417 | 35 | 12 | | 440 |
| MOP Algemene begraafplaatsen (CVDH) | CVDH | 290 | 64 | 284 | | 70 | 81 | 41 | | 110 | 81 | 19 | | 172 | 81 | 24 | | 229 | 81 | 48 | | 262 |
| MOP Gebruik openbare ruimte (CVDH) | CVDH | 682 | 220 | 192 | | 710 | 82 | 61 | | 731 | 82 | 51 | | 762 | 82 | 58 | | 786 | 82 | 59 | | 809 |
| MOP Openbaar groen(CVDH) | CVDH | 498 | 82 | 87 | | 493 | 114 | 106 | | 501 | 114 | 104 | | 511 | 114 | 24 | | 601 | 114 | 135 | | 580 |
| MOP Stadsboerderijen (CVDH) | CVDH | 738 | 44 | 64 | | 718 | 90 | 40 | | 768 | 90 | 49 | | 809 | 90 | 24 | | 875 | 90 | 99 | | 866 |
| Voorziening FPU | DSB | 4 | | 4 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Voorziening overige bedrijfsrisico's | DSB | 1.958 | | | | 1.958 | | | | 1.958 | | | | 1.958 | | | | 1.958 | | | | 1.958 |
| Voorziening Reorganisatie | DSB | 78 | | 78 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Voorziening Wachtgeld | DSB | 803 | | 331 | | 472 | | 265 | | 207 | | 127 | | 80 | | 30 | | 50 | | 30 | | 20 |
| **Totaal programma 10** | | **5.111** | **1.023** | **1.278** | **0** | **4.856** | **402** | **522** | **0** | **4.736** | **402** | **362** | **0** | **4.776** | **402** | **262** | **0** | **4.916** | **402** | **383** | **0** | **4.935** |
| MOP Groene sportvelden en terreinen (CVDH) | CVDH | 1.344 | 360 | 197 | | 1.507 | 360 | 199 | | 1.668 | 360 | 56 | | 1.972 | 360 | 68 | | 2.264 | 360 | 162 | | 2.462 |
| MOP Sport- en spelaccommodaties Sporthallen (CVDH) | CVDH | 2.257 | 858 | 994 | | 2.121 | 858 | 638 | | 2.341 | 858 | 309 | | 2.890 | 858 | 613 | | 3.135 | 858 | 488 | | 3.505 |
| MOP Sport- en spelaccommodaties Zwembaden (CVDH) | CVDH | 1.281 | 605 | 543 | | 1.343 | 605 | 273 | | 1.675 | 605 | 125 | | 2.155 | 605 | 193 | | 2.567 | 605 | 1.054 | | 2.118 |
| Recht van opstal sportpark Duno (CVDH) | CVDH | 160 | | | | 160 | | | | 160 | | | | 160 | | | | 160 | | | | 160 |
| Voorziening Fiscaliteiten Sport | OCW | 300 | | | | 300 | | | | 300 | | | | 300 | | | | 300 | | | | 300 |
| Voorziening Gebruikersonderhoud sportacc. | OCW | 1.084 | 2.994 | 2.684 | | 1.394 | 2.994 | 2.632 | | 1.756 | 2.994 | 2.342 | | 2.408 | 2.994 | 3.625 | | 1.777 | 2.994 | 3.849 | | 922 |
| Voorziening Onderhoud Buitensportaccommodaties | OCW | 4.207 | 5.445 | 5.401 | | 4.251 | 5.545 | 5.516 | | 4.280 | 5.638 | 5.393 | | 4.525 | 5.738 | 7.134 | | 3.129 | 3.488 | 3.478 | | 3.139 |
| Voorziening Onderhoud Buitensportaccommodaties uitvoering | OCW | 121 | 221 | 341 | | 1 | 221 | 150 | | 72 | 221 | 150 | | 143 | 221 | 200 | | 164 | 221 | 200 | | 185 |
| **Totaal programma 12** | | **10.754** | **10.483** | **10.160** | **0** | **11.077** | **10.583** | **9.408** | **0** | **12.252** | **10.676** | **8.375** | **0** | **14.553** | **10.776** | **11.833** | **0** | **13.496** | **8.526** | **9.231** | **0** | **12.791** |
| MOP Milieueducatie (CVDH) | CVDH | 226 | 13 | 71 | | 168 | 47 | 7 | | 208 | 47 | 6 | | 249 | 47 | 17 | | 279 | 47 | 13 | | 313 |
| Voorzieningpersoneel ODH | DSB | 313 | | 247 | | 66 | | 66 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| **Totaal programma 13** | | **539** | **13** | **318** | **0** | **234** | **47** | **73** | **0** | **208** | **47** | **6** | **0** | **249** | **47** | **17** | **0** | **279** | **47** | **13** | **0** | **313** |
| MOP Woonwagencentra (CVDH) | CVDH | 163 | 20 | | | 183 | | | | 183 | | | | 183 | | | | 183 | | | | 183 |
| **Totaal programma 14** | | **163** | **20** | **0** | **0** | **183** | **0** | **0** | **0** | **183** | **0** | **0** | **0** | **183** | **0** | **0** | **0** | **183** | **0** | **0** | **0** | **183** |
| MOP Beheer Bedrijfspanden | CVDH | | 534 | | | 534 | | | | 534 | | | | 534 | | | | 534 | | | | 534 |
| Voorziening Amerikaanse Ambassade | DSO | 7.150 | | | | 7.150 | | | | 7.150 | | 7.150 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Voorziening Compensatieregeling BTW | DSO | 1.000 | | 1.000 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Voorziening FPU/senioren | DSO | 10 | | 10 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Voorziening KJ-plein | DSO | 18.987 | | | | 18.987 | | | | 18.987 | | | | 18.987 | | | | 18.987 | | | | 18.987 |
| Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) | DSO | 39.527 | 17.710 | | | 57.237 | 12.180 | | | 69.417 | 401 | | | 69.818 | | | | 69.818 | | | | 69.818 |
| Voorziening negatieve plannen Harnaschpolder | DSO | 13.260 | | | | 13.260 | 530 | | | 13.790 | | | | 13.790 | | | | 13.790 | | | | 13.790 |
| Voorziening Reorganisatie | DSO | 1.236 | | 342 | | 894 | | 315 | | 579 | | 268 | | 311 | | 248 | | 63 | | 50 | | 13 |
| Voorziening Risico's Harnaschpolder | DSO | 4.250 | | | | 4.250 | | | | 4.250 | | | | 4.250 | | | | 4.250 | | | | 4.250 |
| **Totaal programma 15** | | **85.420** | **18.244** | **1.352** | **0** | **102.312** | **12.710** | **315** | **0** | **114.707** | **401** | **7.418** | **0** | **107.690** | **0** | **248** | **0** | **107.442** | **0** | **50** | **0** | **107.392** |
| Voorziening afwikkeling woningbeheer | Treasury | 300 | | | | 300 | | | | 300 | | | | 300 | | | | 300 | | | | 300 |
| Voorziening deelneming Haagse Hitte | Treasury | 2.418 | | | | 2.418 | | | | 2.418 | | | | 2.418 | | | | 2.418 | | | | 2.418 |
| Voorziening Deelneming Part. Maatschappij 's-Gravenhage | Treasury | 406 | | | | 406 | | | | 406 | | | | 406 | | | | 406 | | | | 406 |
| Voorziening Gegarandeerde geldleningen | Treasury | 3.914 | | | | 3.914 | | | | 3.914 | | | | 3.914 | | | | 3.914 | | | | 3.914 |
| **Totaal programma 16** | | **7.038** | **0** | **0** | **0** | **7.038** | **0** | **0** | **0** | **7.038** | **0** | **0** | **0** | **7.038** | **0** | **0** | **0** | **7.038** | **0** | **0** | **0** | **7.038** |
| Plus-producten (CVDH) | CVDH | 3.161 | 60 | 676 | | 2.545 | 384 | 178 | | 2.751 | 384 | 115 | | 3.020 | 384 | 131 | | 3.273 | 384 | 374 | | 3.283 |
| Voorziening FPU/senioren | IDC | 2 | | 2 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Voorziening Reorganisatie / WW | IDC | 1.557 | | 63 | | 1.494 | | 63 | | 1.431 | | 63 | | 1.368 | | 63 | | 1.305 | | 63 | | 1.242 |
| Voorziening svg-fonds | IDC | 95 | 4 | 2 | | 97 | 4 | 2 | | 99 | 4 | 2 | | 101 | 4 | 2 | | 103 | 4 | 2 | | 105 |
| **Totaal programma 18** | | **4.815** | **64** | **743** | **0** | **4.136** | **388** | **243** | **0** | **4.281** | **388** | **180** | **0** | **4.489** | **388** | **196** | **0** | **4.681** | **388** | **439** | **0** | **4.630** |
| ***Totaal P 1.2.1 Voorzieningen*** | | **145.405** | **38.717** | **26.611** | **0** | **157.511** | **33.053** | **21.377** | **0** | **169.187** | **20.837** | **22.239** | **0** | **167.785** | **20.536** | **21.125** | **0** | **167.196** | **18.286** | **19.351** | **0** | **166.131** |

***P 1.2.2 Voorzieningen met voeding van derden***

| Omschrijving voorziening | Dienst | Saldo per 31-12-2014 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2015 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2016 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2017 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2018 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorziening subsidies derden | DPZ | 51 | | 51 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| **Totaal programma 5** | | **51** | **0** | **51** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egalisatievoorziening Leges Opbreekvergunningen | DSB | 1.029 | 709 | 859 | | 879 | 709 | 909 | | 679 | 709 | 909 | | 479 | 709 | 909 | | 279 | 709 | 909 | | 79 |
| Voorziening Bomen | DSB | | 67 | | | 67 | 158 | 225 | | 0 | 67 | | | 67 | 67 | 134 | | 0 | 67 | | | 67 |
| Voorziening Graven (incl. Ragay) | DSB | 4.915 | 2.152 | 2.152 | | 4.915 | 2.152 | 2.152 | | 4.915 | 2.152 | 2.152 | | 4.915 | 2.152 | 2.152 | | 4.915 | 2.152 | 2.152 | | 4.915 |
| Voorziening Ockenburgh | DSB | 214 | | | | 214 | | | | 214 | | | | 214 | | | | 214 | | | | 214 |
| Voorziening Zandsuppletie | DSB | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | 250 |
| **Totaal programma 10** | | **6.408** | **2.928** | **3.011** | **0** | **6.325** | **3.019** | **3.286** | **0** | **6.058** | **2.928** | **3.061** | **0** | **5.925** | **2.928** | **3.195** | **0** | **5.658** | **2.928** | **3.061** | **0** | **5.525** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voorziening Parkeren | DSB | 693 | | | | 693 | | 173 | | 520 | | | | 520 | | 24 | | 496 | | | | 496 |
| **Totaal programma 13** | | **693** | **0** | **0** | **0** | **693** | **0** | **173** | **0** | **520** | **0** | **0** | **0** | **520** | **0** | **24** | **0** | **496** | **0** | **0** | **0** | **496** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voorziening Woningsplitsing | DSO | 1.243 | 45 | 18 | | 1.270 | 45 | 18 | | 1.297 | 45 | 18 | | 1.324 | 45 | 18 | | 1.351 | 45 | 18 | | 1.378 |
| **Totaal programma 14** | | **1.243** | **45** | **18** | **0** | **1.270** | **45** | **18** | **0** | **1.297** | **45** | **18** | **0** | **1.324** | **45** | **18** | **0** | **1.351** | **45** | **18** | **0** | **1.378** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voorziening Bouwleges | DSO | 6.770 | 14.016 | 11.582 | | 9.204 | 15.209 | 16.801 | | 7.612 | 14.706 | 16.801 | | 5.517 | 16.649 | 16.802 | | 5.364 | 16.649 | 16.801 | | 5.212 |
| Voorziening Eneco Afkoop Claims | DSO | 231 | | | | 231 | | | | 231 | | | | 231 | | | | 231 | | | | 231 |
| **Totaal programma 15** | | **7.001** | **14.016** | **11.582** | **0** | **9.435** | **15.209** | **16.801** | **0** | **7.843** | **14.706** | **16.801** | **0** | **5.748** | **16.649** | **16.802** | **0** | **5.595** | **16.649** | **16.801** | **0** | **5.443** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voorziening Sirtema van Grovestin | Treasury | 17 | | | | 17 | | | | 17 | | | | 17 | | | | 17 | | | | 17 |
| **Totaal programma 16** | | **17** | **0** | **0** | **0** | **17** | **0** | **0** | **0** | **17** | **0** | **0** | **0** | **17** | **0** | **0** | **0** | **17** | **0** | **0** | **0** | **17** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Totaal P 1.2.2 Voorzieningen met voeding van derden*** | | **15.413** | **16.989** | **14.662** | **0** | **17.740** | **18.273** | **20.278** | **0** | **15.735** | **17.679** | **19.880** | **0** | **13.534** | **19.622** | **20.039** | **0** | **13.117** | **19.622** | **19.880** | **0** | **12.859** |

***P 1.2.3 Voorzieningen gevormd uit heffingen***

| Omschrijving voorziening | Dienst | Saldo per 31-12-2014 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2015 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2016 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2017 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2018 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo per 31-12-2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | DSB | 18.233 | 57.916 | 60.094 | | 16.055 | 57.960 | 62.067 | | 11.948 | 57.960 | 63.091 | | 6.817 | 57.960 | 61.487 | | 3.290 | 57.960 | 61.737 | | -487 |
| Egalisatievoorzieining riolering | DSB | 65 | 17.153 | 17.218 | | 0 | 17.153 | 17.153 | | 0 | 17.153 | 17.153 | | 0 | 17.153 | 17.153 | | 0 | 17.153 | 17.153 | | 0 |
| **Totaal programma 10** | | **18.298** | **75.069** | **77.312** | **0** | **16.055** | **75.113** | **79.220** | **0** | **11.948** | **75.113** | **80.244** | **0** | **6.817** | **75.113** | **78.640** | **0** | **3.290** | **75.113** | **78.890** | **0** | **-487** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Totaal P 1.2.3 Voorzieningen gevormd uit heffingen*** | | **18.298** | **75.069** | **77.312** | **0** | **16.055** | **75.113** | **79.220** | **0** | **11.948** | **75.113** | **80.244** | **0** | **6.817** | **75.113** | **78.640** | **0** | **3.290** | **75.113** | **78.890** | **0** | **-487** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAAL VOORZIENINGEN | | 179116 | 130775 | 118585 | 0 | 191306 | 126439 | 120875 | 0 | 196870 | 113629 | 122363 | 0 | 188136 | 115271 | 119804 | 0 | 183603 | 113021 | 118121 | 0 | 178503 |

## Bijlage 5 Meerjaren investeringsplan

| Programma / Project | | | Totaal | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Totaal | Derden | Gem | Totaal | Derden | Gem | Totaal | Derden | Gem | Totaal | Derden | Gem | Totaal | Derden | Gem | Totaal | Derden | Gem | Totaal | Derden | Gem | Totaal | Derden | Gem |
| **01 - Gemeenteraad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ROR | Concembrede Informatiesystemen (CIS) | **740** | - | 740 | **390** | | 390 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **100** | | 100 | **250** | | 250 | **-** | | - |
| | | | **740** | **-** | **740** | **390** | **-** | **390** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **100** | **-** | **100** | **250** | **-** | **250** | **-** | **-** | **-** |
| **02 - College en Bestuur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | BSD | Concembrede Informatiesystemen (CIS) | **7.450** | - | 7.450 | **1.375** | | 1.375 | **775** | | 775 | **650** | | 650 | **1.600** | | 1.600 | **2.200** | | 2.200 | **850** | | 850 | **-** | | |
| | | | **7.450** | **-** | **7.450** | **1.375** | **-** | **1.375** | **775** | **-** | **775** | **650** | **-** | **650** | **1.600** | **-** | **1.600** | **2.200** | **-** | **2.200** | **850** | **-** | **850** | **-** | **-** | **-** |
| **03 - Wijkaanpak en dienstverlening** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DPZ | Concembrede Informatiesystemen (CIS) | **11.824** | - | 11.824 | **3.113** | | 3.113 | **1.881** | | 1.881 | **1.900** | | 1.900 | **1.000** | | 1.000 | **2.180** | | 2.180 | **1.750** | | 1.750 | **-** | | - |
| 3 | DPZ | Vernieuwen Callcenter | **914** | - | 914 | **56** | | 56 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **858** | | 858 | **-** | | - | **-** | | - |
| 3 | DPZ | Key2BZ | **1.925** | - | 1.925 | **513** | | 513 | **525** | | 525 | **600** | | 600 | **89** | | 89 | **133** | | 133 | **65** | | 65 | **-** | | |
| | | | **14.663** | **-** | **14.663** | **3.682** | **-** | **3.682** | **2.406** | **-** | **2.406** | **2.500** | **-** | **2.500** | **1.089** | **-** | **1.089** | **3.171** | **-** | **3.171** | **1.815** | **-** | **1.815** | **-** | **-** | **-** |
| **05 - Cultuur, Bibliotheek en Momumentenzorg** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | DPZ | Bibliotheken | **3.100** | - | 3.100 | **1.600** | | 1.600 | **250** | | 250 | **250** | | 250 | **250** | | 250 | **250** | | 250 | **250** | | 250 | **250** | | 250 |
| 5 | DSO | Zuiderstrandtheater | **951** | - | 951 | **951** | | 951 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - |
| 5 | CVDH | Spuikwartier [1)] | **170.854** | - | 170.854 | **5.000** | | 5.000 | **40.000** | | 40.000 | **40.000** | | 40.000 | **40.000** | | 40.000 | **45.854** | | 45.854 | **-** | | - | **-** | | - |
| | | | **174.905** | **-** | **174.905** | **7.551** | **-** | **7.551** | **40.250** | **-** | **40.250** | **40.250** | **-** | **40.250** | **40.250** | **-** | **40.250** | **46.104** | **-** | **46.104** | **250** | **-** | **250** | **250** | **-** | **250** |
| **06 - Onderwijs** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CVDH | Kinderopvang (CVDH) | **13.840** | - | 13.840 | **2.643** | | 2.643 | **6.876** | | 6.876 | **3.421** | | 3.421 | **900** | | 900 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - |
| 6 | CVDH | Onderwijshuisvesting Openbaar & Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs | **12.060** | - | 12.060 | **3.984** | | 3.984 | **7.296** | | 7.296 | **780** | | 780 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - |
| 6 | CVDH | Onderwijshuisvesting Openbaar & Bijzonder basisonderwijs | **3.449** | - | 3.449 | **871** | | 871 | **2.170** | | 2.170 | **408** | | 408 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - |
| 6 | CVDH | Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid | **584** | - | 584 | **241** | | 241 | **20** | | 20 | **323** | | 323 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - |
| 6 | OCW | Onderwijshuisvesting Openbaar & Bijzonder basisonderwijs | **37.224** | - | 37.224 | **12.258** | | 12.258 | **8.523** | | 8.523 | **7.001** | | 7.001 | **5.716** | | 5.716 | **3.492** | | 3.492 | **234** | | 234 | **-** | | - |
| 6 | OCW | Onderwijshuisvesting Openbaar & Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs | **6.762** | - | 6.762 | **2.891** | | 2.891 | **1.310** | | 1.310 | **984** | | 984 | **984** | | 984 | **593** | | 593 | **-** | | - | **-** | | - |
| 6 | OCW | Onderwijshuisvesting Openbaar & Bijzonder voortgezet onderwijs | **27.647** | - | 27.647 | **16.523** | | 16.523 | **4.147** | | 4.147 | **2.831** | | 2.831 | **2.457** | | 2.457 | **1.689** | | 1.689 | **-** | | - | **-** | | - |
| 6 | OCW | Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid | **80.924** | - | 80.924 | **722** | | 722 | **4.481** | | 4.481 | **10.232** | | 10.232 | **17.631** | | 17.631 | **33.449** | | 33.449 | **14.409** | | 14.409 | **-** | | - |
| | | | **182.490** | **-** | **182.490** | **40.133** | **-** | **40.133** | **34.823** | **-** | **34.823** | **25.980** | **-** | **25.980** | **27.688** | **-** | **27.688** | **39.223** | **-** | **39.223** | **14.643** | **-** | **14.643** | **-** | **-** | **-** |
| **08 - Zorg en Welzijn** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CVDH | Ruimtebiedende wijkcentra (CVDH) | **2.250** | - | 2.250 | **-** | | - | **450** | | 450 | **1.800** | | 1.800 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - |
| 8 | OCW | Ambulancevervoer | **550** | - | 550 | **-** | | - | **550** | | 550 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - |
| | | | **2.800** | **-** | **2.800** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **-** | **1.000** | **1.800** | **-** | **1.800** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **09 - Jeugd** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CVDH | Beheer en exploitatie Centra voor jeugd en gezin (CVDH) | **12.362** | - | 12.362 | **-** | | - | **3.424** | | 3.424 | **6.310** | | 6.310 | **2.413** | | 2.413 | **215** | | 215 | **-** | | - | **-** | | - |
| | | | **12.362** | **-** | **12.362** | **-** | **-** | **-** | **3.424** | **-** | **3.424** | **6.310** | **-** | **6.310** | **2.413** | **-** | **2.413** | **215** | **-** | **215** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **10 - Ontwikkeling Buitenruimte** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DSB | Speelvoorzieningen | **1.816** | - | 1.816 | **1.391** | | 1.391 | **425** | | 425 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 10 | DSB | Afvalverwijdering | **16.463** | - | 16.463 | **4.073** | | 4.073 | **4.981** | | 4.981 | **7.409** | | 7.409 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - |
| 10 | DSB | Begraafplaatsen | **317** | - | 317 | **317** | | 317 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 10 | DSB | Bruggen viaducten en tunnels | **678** | - | 678 | **392** | | 392 | **286** | | 286 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 10 | DSB | Meerjarenprogramma Kunstwerken | **5.516** | - | 5.516 | **4.016** | | 4.016 | **1.500** | | 1.500 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - |
| 10 | DSB | Overige projecten 310.1.01 | **11.326** | - | 11.326 | **10.194** | | 10.194 | **1.132** | | 1.132 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - |
| 10 | DSB | Software IbdH | **317** | - | 317 | **317** | | 317 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 10 | DSB | WarenMarkten | **24** | - | 24 | **24** | | 24 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 10 | DSB | Zeehavens | **5.355** | 687 | 4.668 | **1.967** | 687 | 1.280 | **1.400** | | 1.400 | **950** | | 950 | **1.038** | | 1.038 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 10 | DSB | Attractieve Haagse binnenstad | **5.388** | - | 5.388 | **3.588** | | 3.588 | **1.800** | | 1.800 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - |
| 10 | DSB | Herinrichting De Kern Gezond | **7** | - | 7 | **7** | | 7 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 10 | DSB | Schenkviaduct | **18.750** | - | 18.750 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **18.750** | | 18.750 | **-** | | |
| | | | **65.957** | **687** | **65.270** | **26.286** | **687** | **25.599** | **11.524** | **-** | **11.524** | **8.359** | **-** | **8.359** | **1.038** | **-** | **1.038** | **-** | **-** | **-** | **18.750** | **-** | **18.750** | **-** | **-** | **-** |
| **12 - Sport** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | CVDH | Groene sportvelden en terreinen (CVDH) | **41.003** | - | 41.003 | **19.013** | | 19.013 | **21.990** | | 21.990 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - |
| 12 | OCW | Groene sportvelden en terreinen | **6.215** | - | 6.215 | **1.660** | | 1.660 | **4.555** | | 4.555 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 12 | OCW | Sport en spelaccommodaties | **221** | - | 221 | **221** | | 221 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| | | | **47.439** | **-** | **47.439** | **20.894** | **-** | **20.894** | **26.545** | **-** | **26.545** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| Programma / Project | | | Totaal | | | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Totaal | Derden | Gem | Totaal | Derden | Gem | Totaal | Derden | Gem | Totaal | Derden | Gem | Totaal | Derden | Gem | Totaal | Derden | Gem | Totaal | Derden | Gem | Totaal | Derden | Gem |
| **13 - Verkeer en Milieu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | DSB | Haags Startstation Erasmuslijn (HSE) | **47.019** | 26.769 | 20.250 | **23.850** | 23.850 | - | **18.269** | 2.019 | 16.250 | **4.900** | 900 | 4.000 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 13 | DSB | Hubertustunnel | **2.477** | - | 2.477 | **1.977** | | 1.977 | **300** | | 300 | **200** | | 200 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 13 | DSB | Kruispunt de Put | **28** | - | 28 | **28** | | 28 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 13 | DSB | Meerjarenplan Fiets | **16.376** | 6.795 | 9.581 | **7.192** | 4.490 | 2.702 | **4.075** | 1.805 | 2.270 | **3.029** | 500 | 2.529 | **2.080** | | 2.080 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 13 | DSB | Meerjarenplan Fiets 2011-2014 | **12.948** | 7.016 | 5.932 | **6.617** | 5.416 | 1.201 | **4.034** | 1.100 | 2.934 | **2.297** | 500 | 1.797 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 13 | DSB | Milieu- en Verkeersnormering (Neherkade) | **44.611** | - | 44.611 | **25.079** | | 25.079 | **7.420** | | 7.420 | **12.112** | | 12.112 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - |
| 13 | DSB | Netwerk Randstadrail | **103.535** | 85.985 | 17.550 | **44.905** | 44.905 | - | **48.630** | 41.080 | 7.550 | **10.000** | | 10.000 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 13 | DSB | Overige projecten 210.2.02 | **1.255** | 1.180 | 75 | **1.180** | 1.180 | - | **75** | | 75 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 13 | DSB | Overige projecten 210.6.01 | **3.190** | 3.190 | - | **3.190** | 3.190 | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 13 | DSB | Infrastructuur oplaadpunten (geen mip, alleen NSL) | **3.567** | 3.567 | - | **3.567** | 3.567 | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 13 | DSB | Parkeergarages | **20.000** | - | 20.000 | **-** | | - | **5.000** | | 5.000 | **10.000** | | 10.000 | **5.000** | | 5.000 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 13 | DSB | Parkeren op straat | **258** | - | 258 | **258** | | 258 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 13 | DSB | Trekvliettracé (Rotterdamsebaan) | **502.815** | 441.565 | 61.250 | **40.838** | 40.838 | - | **84.250** | 84.250 | - | **127.000** | 127.000 | - | **128.500** | 128.500 | - | **66.229** | 60.977 | 5.252 | **55.998** | | 55.998 | **-** | | |
| 13 | DSB | VCP 210.2.02 | **4.932** | - | 4.932 | **4.091** | | 4.091 | **722** | | 722 | **75** | | 75 | **44** | | 44 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - |
| 13 | DSB | Toegankelijkheid OV | **853** | 853 | - | **853** | 853 | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 13 | DSB | Verkeersplan | **8.279** | - | 8.279 | **39** | | 39 | **-** | | - | **-** | | - | **4.120** | | 4.120 | **4.120** | | 4.120 | **-** | | - | **-** | | |
| 13 | DSB | Verkeersveiligheidsplan 2012-2015 | **3.026** | 1.260 | 1.766 | **2.260** | 1.260 | 1.000 | **766** | | 766 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 13 | DSB | Dynamisch Verkeersmanagement | **6.976** | 5.171 | 1.805 | **6.976** | 5.171 | 1.805 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 13 | DSB | Dienstvaartuig Sceavian | **170** | - | 170 | **170** | | 170 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| 13 | CVDH | Milieueducatie (exclusief stadsboerderij) CVDH | **270** | - | 270 | **270** | | 270 | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | - | **-** | | |
| | | | **782.585** | **583.351** | **199.234** | **173.340** | **134.720** | **38.620** | **173.541** | **130.254** | **43.287** | **169.613** | **128.900** | **40.713** | **139.744** | **128.500** | **11.244** | **70.349** | **60.977** | **9.372** | **55.998** | **-** | **55.998** | **-** | **-** | **-** |
| **15 - Stadsontwikkeling** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | DSO | Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | **1.396** | - | 1.396 | **196** | | 196 | **875** | | 875 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **325** | | 325 | **-** | | |
| | | | **1.396** | **-** | **1.396** | **196** | **-** | **196** | **875** | **-** | **875** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **325** | **-** | **325** | **-** | **-** | **-** |
| **16 - Financiën** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | DPZ | Nieuw belastingsysteem | **2.672** | - | 2.672 | **900** | | 900 | **900** | | 900 | **872** | | 872 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | |
| | | | **2.672** | **-** | **2.672** | **900** | **-** | **900** | **900** | **-** | **900** | **872** | **-** | **872** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **18 - Interne dienstverlening** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | IDC | 8e SDK Leidschenveen | **673** | | 673 | **-** | | | **673** | | 673 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | |
| 18 | IDC | Basis-infrastructuur | **10.500** | | 10.500 | **-** | | | **1.750** | | 1.750 | **1.750** | | 1.750 | **1.750** | | 1.750 | **1.750** | | 1.750 | **1.750** | | 1.750 | **1.750** | | 1.750 |
| 18 | IDC | Concernbrede Informatiesystemen (CIS) | **340** | | 340 | **140** | | 140 | **-** | | | **-** | | | **200** | | 200 | **-** | | | **-** | | | **-** | | |
| 18 | IDC | Diverse investeringen installaties | **1.538** | | 1.538 | **705** | | 705 | **600** | | 600 | **233** | | 233 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | |
| 18 | IDC | Spui 70 Vervangen inrichting vloer en raam | **815** | | 815 | **489** | | 489 | **200** | | 200 | **126** | | 126 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | |
| 18 | IDC | Extra krediet Leyweg | **1.326** | | 1.326 | **726** | | 726 | **600** | | 600 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | |
| 18 | IDC | Investeringen CO2 neutraal | **1.112** | | 1.112 | **312** | | 312 | **500** | | 500 | **300** | | 300 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | |
| 18 | IDC | Leyweg, afbouw (IDC) | **1.701** | | 1.701 | **-** | | | **1.701** | | 1.701 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | |
| 18 | IDC | Spui 70 Vervangingen/revisies installaties | **2.093** | | 2.093 | **1.179** | | 1.179 | **914** | | 914 | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | |
| | | | **20.098** | **-** | **20.098** | **3.551** | **-** | **3.551** | **6.938** | **-** | **6.938** | **2.409** | **-** | **2.409** | **1.950** | **-** | **1.950** | **1.750** | **-** | **1.750** | **1.750** | **-** | **1.750** | **1.750** | **-** | **1.750** |
| | | | **1.315.557** | **584.038** | **731.519** | **278.298** | **135.407** | **142.891** | **303.001** | **130.254** | **172.747** | **258.743** | **128.900** | **129.843** | **215.772** | **128.500** | **87.272** | **163.112** | **60.977** | **102.135** | **94.631** | **-** | **94.631** | **2.000** | **-** | **2.000** |

[1] *Bij het project Spuikwartier wordt een deel van de projectkosten gedekt uit incidentele middelen. Hierdoor zal het totaal te activeren bedrag lager uitvallen.*

# Bijlage 6 Incidentele lasten en baten

De gemeente Den Haag heeft voor alle jaren (2015 t/m 2019) een sluitende begroting opgesteld. Structurele lasten worden gedekt uit structurele middelen. Incidentele lasten worden gedekt uit incidentele middelen, nog niet ingezette structurele middelen voor dat jaar of uit daarvoor ingestelde bestemmingsreserves.

**Incidentele lasten** bedragen * € 1.000

| Onderwerp | Progr. | Categorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programma 2** | | | | | | | | |
| Liquidatie stadsgewest Haaglanden | 2 | Nieuw beleid 16-19 | -2.300 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | -4.500 |
| Voormalig personeel Haaglanden | 2 | Nieuw beleid 16-19 | 600 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1.600 |
| | | | **-1.700** | **-1.700** | **500** | **0** | **0** | **-2.900** |
| **Programma 3** | | | | | | | | |
| Frictiekosten bezuiniging huisvesting/loketten | 3 | Nieuw beleid 15-18 | 100 | 800 | 1.000 | | | 1.900 |
| Diversiteit, burgerschap en emancipatie | 3 | Nieuw beleid 15-18 | 250 | 1.750 | 1.000 | 1.000 | | 4.000 |
| Project Publieksruimte | 3 | Eerder nieuw beleid | 700 | 700 | 256 | | | 1.656 |
| Wijkaanpak (inclusief krachtwijkenbureau en gebiedsgericht werken) | 3 | Nieuw beleid 15-18 | 2.200 | 3.800 | 5.000 | 3.000 | | 14.000 |
| Kwaliteitsimpuls Stadsdelen | 3 | Eerder nieuw beleid | 2.500 | | | | | 2.500 |
| Taakmutatie gemeentefonds Waterschapsverkiezing | 3 | Onverwachte verkiezingen | | 721 | | | | 721 |
| | | | **5.750** | **7.771** | **7.256** | **4.000** | **0** | **24.777** |
| **Programma 4** | | | | | | | | |
| Exploitatievoordeel gemeenschappelijke regeling VRH | 4 | Nieuw beleid 16-19 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.600 |
| Resultaat Veiligheidsregio | 4 | Nieuw beleid 16-19 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 |
| | | | **-2.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-2.300** |
| **Programma 5** | | | | | | | | |
| Efficiency subsidies (cultuur) | 5 | Nieuw beleid 16-19 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 888 |
| Bibliotheekvoorzieningen | 5 | Nieuw beleid 15-18 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 1.200 |
| Cultureel ondernemerschap en wijkcultuur | 5 | Nieuw beleid 15-18 | 500 | 500 | | | | 1.000 |
| Monumenten (Atlantikwal, Oranjehotel) | 5 | Nieuw beleid 15-18 | 500 | 500 | 0 | 500 | | 1.500 |
| | | | **1.300** | **2.188** | **300** | **800** | **0** | **4.588** |
| **Programma 6** | | | | | | | | |
| Verhogen kwaliteit leraren, stimleren goed onderwijs, aandacht zwakke scholen | 6 | Nieuw beleid 15-18 | 250 | 400 | 450 | 400 | | 1.500 |
| Aanpak voortijdig schoolverlaten | 6 | Nieuw beleid 15-18 | 450 | 500 | 550 | 500 | | 2.000 |
| Decentralisatie uitkering Versterking Peuterspeelzaalwerk | 6 | Eerder nieuw beleid | 750 | 750 | 750 | | | 2.250 |
| Decentralisatie-uitkering Versterking Peuterspeelzaalwerk | 6 | Overig | 750 | 750 | 750 | 750 | | 3.000 |
| Specifieke uitkering RMC Regio 028 | 6 | Overig | 787 | 787 | 787 | 787 | | 3.148 |
| Decentralisatie uitkering VSV RMC Regio's G4 | 6 | Overig | 1.300 | | | | | 1.300 |
| Meerjarig HEA 0-12 jaar | 6 | Overig | 1.931 | | | | | 1.931 |
| Participatiefonds Educatie | 6 | Overig | 2.388 | | | | | 2.388 |
| Brede Scholen | 6 | Eerder nieuw beleid | 3.500 | | | | | 3.500 |
| Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen | 6 | Overig | 6.880 | 4.653 | 3.825 | 643 | | 16.001 |
| Specifieke Uitkering Onderwijs Achterstanden | 6 | Overig | 45.703 | | | | | 45.703 |
| | | | **64.689** | **7.840** | **7.112** | **3.080** | **0** | **82.721** |
| **Programma 7** | | | | | | | | |
| BTW teruggave op reintegratietrajecten (2009-2012) | 7 | Nieuw beleid 16-19 | -6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.200 |
| Taaleis | 7 | Nieuw beleid 16-19 | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 1.750 |
| Vermissingsleges | 7 | Nieuw beleid 16-19 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Herhuisvesting SW personeel | 7 | Nieuw beleid 16-19 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Wegnemen drempels armoedevoorzieningen | 7 | Nieuw beleid 15-18 | 450 | 450 | | | | 900 |
| Jeugdwerkeloosheid (Huis-aan-huis-aan het werk) | 7 | Eerder nieuw beleid | 500 | 1.000 | | | | 1.500 |
| Jeugdwerkloosheid | 7 | Nieuw beleid 15-18 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | | 12.000 |
| Jeugdwerkelozen (Zorgjongeren) | 7 | Eerder nieuw beleid | 6.800 | | | | | 6.800 |
| Herverdeeleffect BUIG | 7 | Nieuw beleid 16-19 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 |
| | | | **23.050** | **8.100** | **2.000** | **2.000** | **0** | **35.150** |
| **Programma 8** | | | | | | | | |
| Frictiekosten ambulancedienst | 8 | Overig | 282 | | | | | 282 |
| Vrijwilligersondersteuning | 8 | Nieuw beleid 15-18 | 300 | 700 | 500 | 500 | | 2.000 |
| Buurthuis van de Toekomst | 8 | Overig | 318 | 317 | | | | 635 |
| Buurthuis van de toekomst | 8 | Nieuw beleid 15-18 | 510 | 990 | 750 | 750 | | 3.000 |
| Inzet Mobiele Röntgen Unit | 8 | Overig | 650 | 650 | 650 | | | 1.950 |
| FLO vergoeding van 95 procent | 8 | Overig | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | 5.200 |
| RIVM SOA regeling en regeling aanvullende Seksuele gezondheidszorg | 8 | Overig | 1.360 | 1.360 | 1.360 | | | 4.080 |
| RIVM SOA regeling en regeling aanvullende Seksuele gezondheidszorg | 8 | Overig | 1.365 | 1.365 | 1.365 | | | 4.095 |
| Heroïneregeling. | 8 | Overig | 1.494 | 1.494 | 1.210 | 1.210 | | 5.408 |
| Curatieve SOA & Labonderzoeken | 8 | Overig | 2.943 | 2.943 | 2.943 | 2.943 | | 11.772 |
| Thuiszorg | 8 | Nieuw beleid 15-18 | 5.100 | 2.000 | -900 | 2.800 | | 9.000 |
| Inzet Regio-middelen | 8 | Overig | 6.649 | 6.649 | 6.649 | 6.462 | | 26.409 |
| | | | **22.271** | **19.768** | **15.827** | **15.965** | **0** | **73.831** |
| **Programma 10** | | | | | | | | |
| Leyweg | 10 | Nieuw beleid 15-18 | 0 | 0 | 311 | 189 | | 500 |
| Jeugd Interventie Team middelen | 10 | Nieuw beleid 16-19 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Pleinen | 10 | Nieuw beleid 15-18 | 38 | 569 | 1.750 | 643 | | 3.000 |
| Binckhorst buitenruimte inclusief fietsverbinding | 10 | Nieuw beleid 15-18 | 97 | 2.078 | 5.612 | 2.213 | | 10.000 |
| Entrees van de stad | 10 | Nieuw beleid 15-18 | 113 | 2.236 | 6.891 | 2.760 | | 12.000 |
| Het Oude Centrum | 10 | Nieuw beleid 15-18 | 153 | 1.534 | 5.813 | 0 | | 7.500 |
| Bruggen en kademuren | 10 | Nieuw beleid 15-18 | 220 | | 280 | | | 500 |
| De Kust | 10 | Nieuw beleid 15-18 | 260 | 3.501 | 10.230 | 4.009 | | 18.000 |
| Speelvoorzieningen | 10 | Nieuw beleid 15-18 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 1.200 |
| Beheren op niveau | 10 | Nieuw beleid 15-18 | | 1.250 | 3.250 | | | 4.500 |
| Internationaal park (grote groengebieden) | 10 | Nieuw beleid 15-18 | | | 500 | | | 500 |
| | | | **1.181** | **13.468** | **34.937** | **10.114** | **0** | **59.700** |

| Onderwerp | Progr. | Categorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programma 11** | | | | | | | | |
| Investering Koningstunnel agv Europese veiligheidseisen | 11 | Nieuw beleid 16-19 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| Congressen | 11 | Nieuw beleid 15-18 | 84 | 389 | 447 | 1.080 | | 2.000 |
| Tijdelijke stop gemeentelijke belastingen voor zelfstandige ondernemers en ZZP-ers | 11 | Nieuw beleid 15-18 | 200 | 1.050 | 850 | 900 | | 3.000 |
| Handhaving openbare ruimte | 11 | Eerder nieuw beleid | 500 | | | | | 500 |
| Internationale Stad | 11 | Nieuw beleid 15-18 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 6.500 |
| Uitbreiding convention bureau | 11 | Nieuw beleid 15-18 | 1.148 | 1.214 | 1.283 | 1.355 | | 5.000 |
| Dr. Kuiperdam | 11 | Eerder nieuw beleid | 1.200 | | | | | 1.200 |
| Creatieve stad | 11 | Nieuw beleid 15-18 | 1.200 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | | 6.000 |
| Impuls diverse winkelstraten en wijkeconomie | 11 | Nieuw beleid 15-18 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 6.000 |
| Citymarketing | 11 | Eerder nieuw beleid | 1.950 | | | | | 1.950 |
| Investeringsfonds extra impuls | 11 | Nieuw beleid 15-18 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | 20.000 |
| | | | **28.282** | **9.453** | **7.580** | **8.335** | **0** | **53.650** |
| **Programma 12** | | | | | | | | |
| Knelpunten m.b.t. IPSO | 12 | Nieuw beleid 16-19 | -10 | 0 | | | | -10 |
| Olympisch Fonds | 12 | Overig | 955 | 200 | 136 | | | 1.291 |
| Sportbeleid algemeen | 12 | Overig | 1.257 | 1.292 | 1.305 | 1.305 | | 5.159 |
| Sportbeleid Plan van Aanpak Topsport | 12 | Overig | 1.300 | | | | | 1.300 |
| Sportevenementen | 12 | Nieuw beleid 15-18 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | | 1.400 |
| Kunstgras (4 velden per jaar); aanleg en onderhoud | 12 | Nieuw beleid 15-18 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8.000 |
| Combifuncties brede scholen, sport en cultuur | 12 | Overig | 6.020 | | | | | 6.020 |
| Topsport | 12 | Nieuw beleid 15-18 | | 2.500 | | | | 2.500 |
| | | | **12.922** | **5.992** | **3.441** | **3.305** | **0** | **25.660** |
| **Programma 13** | | | | | | | | |
| Vrijval reserve Bodem | 13 | Nieuw beleid 16-19 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.200 |
| Bereikbaarheid openbaar vervoer | 13 | Nieuw beleid 15-18 | 0 | 0 | 1.000 | 7.000 | | 8.000 |
| Alternatief pakket millieuzones, onderzoek effecten fijnstof, verbeteren luchtkwaliteit | 13 | Nieuw beleid 15-18 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 6.000 |
| Fietsprojecten | 13 | Nieuw beleid 15-18 | 0 | 0 | 2.500 | 2.000 | | 4.500 |
| Verkeersveiligheid | 13 | Nieuw beleid 16-19 | 0 | 300 | 600 | 300 | 0 | 1.200 |
| Biesieklette (incl. stalling de Laan) | 13 | Eerder nieuw beleid | 480 | 80 | 13 | | | 573 |
| Knelpunten w.o. Noordwestelijke Hoofdroute | 13 | Nieuw beleid 15-18 | 650 | 375 | 1.738 | 1.738 | | 4.500 |
| | | | **-3.070** | **2.755** | **7.851** | **13.038** | **0** | **20.573** |
| **Programma 14** | | | | | | | | |
| Knelpunten m.b.t. IPSO | 14 | Nieuw beleid 16-19 | -5.049 | 0 | | | | -5.049 |
| Revolving fund energiebesparing/duurzame energieopwekking | 14 | Nieuw beleid 15-18 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | | 6.000 |
| Voldoende goede en betaalbare woningen (Huurteams) | 14 | Nieuw beleid 15-18 | 315 | 315 | 315 | 315 | | 1.260 |
| VvE balie | 14 | Eerder nieuw beleid | 360 | | | | | 360 |
| Onderzoek gemeentelijk warmtebedrijf en Haags Warmtenet | 14 | Nieuw beleid 15-18 | 1.000 | | | | | 1.000 |
| Woningen in bestaande gebouwen/leegstand aanpak (inclusief VVE-balie) | 14 | Nieuw beleid 15-18 | 2.216 | 3.198 | 2.873 | 1.713 | | 10.000 |
| | | | **-1.158** | **9.513** | **3.188** | **2.028** | **0** | **13.571** |
| **Programma 15** | | | | | | | | |
| Knelpunten m.b.t. IPSO | 15 | Nieuw beleid 16-19 | -2.561 | 6.120 | | | | 3.559 |
| Impuls nieuwe vormen van aanbesteding | 15 | Nieuw beleid 15-18 | 0 | 150 | 250 | 500 | | 900 |
| Zeilhaven | 15 | Nieuw beleid 15-18 | 16 | 1.742 | 1.742 | 0 | | 3.500 |
| Schenkviaduct | 15 | Nieuw beleid 15-18 | 100 | 250 | 175 | 475 | | 1.000 |
| Kleinschalig opdrachtgeverschap | 15 | Nieuw beleid 15-18 | 600 | 1.850 | 1.775 | 1.775 | | 6.000 |
| Apparaat DSO | 15 | Bespaarde rente | 1.673 | | | | | 1.673 |
| Voldoende goede en betaalbare woningen in het goedkope segment | 15 | Nieuw beleid 15-18 | 2.410 | 2.000 | 3.000 | 9.330 | | 16.740 |
| Apparaat DSO | 15 | Eerder nieuw beleid | 3.000 | | | | | 3.000 |
| World Forum | 15 | Overig | 4.259 | | | | | 4.259 |
| Dotatie aan voorziening negatieve plannen | 15 | Bespaarde rente | 7.381 | | | | | 7.381 |
| | | | **16.878** | **12.112** | **6.942** | **12.080** | **0** | **48.012** |
| **Programma 16** | | | | | | | | |
| Rentevoordelen (2015) | 16 | Nieuw beleid 16-19 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 |
| Hoogte wijziging reserve Financiering | 16 | Nieuw beleid 16-19 | -6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.800 |
| Vrijval algemene reserve (agv risicoherijking en jaarrekeningresultaat) | 16 | Nieuw beleid 16-19 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| Herziening risicocumulatiemodel | 16 | Nieuw beleid 16-19 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.600 |
| Precario | 16 | Nieuw beleid 16-19 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 |
| Bespaarde rente | 16 | Nieuw beleid 16-19 | 0 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | -2.300 |
| Dividend Meewind | 16 | Nieuw beleid 16-19 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Rentevoordelen (2016 en 2017) agv forward | 16 | Nieuw beleid 16-19 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| Dividend BNG | 16 | Nieuw beleid 16-19 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
| Accres gemeentefonds agv circulaire | 16 | Nieuw beleid 16-19 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | | | **-9.290** | **-3.150** | **0** | **0** | **0** | **-12.440** |
| **Programma 17** | | | | | | | | |
| Vrijval Meerjaren Investeringsplan jaarschijf 2015 en 2016 | 17 | Nieuw beleid 16-19 | -9.100 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | -13.700 |
| Vrijval afgesloten projecten reserve grote Projecten | 17 | Nieuw beleid 16-19 | -327 | 0 | 0 | 0 | 0 | -327 |
| Weglek rendabelen frictiekosten ambulancedienst | 17 | Overig | -282 | | | | | -282 |
| Vrijval reserve Krachtwijken | 17 | Nieuw beleid 16-19 | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187 |
| Individueel Keuze Budget (IKB)/nieuwe regeling vakantiegeld | 17 | Nieuw beleid 16-19 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Overheveling nadeel BNG-dividend van structureel naar incidenteel. | 17 | Nieuw beleid 16-19 | 0 | 3.040 | 0 | 0 | 0 | 3.040 |
| Trendcompensatie | 17 | Nieuw beleid 16-19 | 480 | | | | 0 | 480 |
| Indexering Rotterdamse baan | 17 | Nieuw beleid 16-19 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600 |
| Trend agv pensioenpremievrijval | 17 | Nieuw beleid 16-19 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.600 |
| | | | **-4.216** | **13.440** | **0** | **0** | **0** | **9.224** |
| **Programma 18** | | | | | | | | |
| Strategische huisvesting | 18 | Overig | 800 | | | | | 800 |
| | | | **800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800** |
| **Totaal lasten** | | | **155.389** | **107.550** | **96.934** | **74.745** | **0** | **434.617** |

# Bijlage 7 Lasten en Baten per product 2016-2019

| PROGRAMMA 1 | Nr. | Dienst | L/B | Realisatie 2014 | Begroting 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten Gemeenteraad | 006.0.02 | ROR | Lasten | 2.985 | 2.804 | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 2.872 |
| | | | Baten | 247 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **2.738** | **2.804** | **2.872** | **2.872** | **2.872** | **2.872** |
| Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 006.0.01 | ROR | Lasten | 1.985 | 2.430 | 2.330 | 2.325 | 2.252 | 2.251 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **1.985** | **2.430** | **2.330** | **2.325** | **2.252** | **2.251** |
| Gemeenteraad | 001.2.01 | ROR | Lasten | 1.411 | 1.564 | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.698 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **1.411** | **1.564** | **1.698** | **1.698** | **1.698** | **1.698** |
| Ombudsman | 001.4.01 | ROR | Lasten | 517 | 563 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| | | | Baten | 14 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **503** | **563** | **566** | **566** | **566** | **566** |
| Rekenkamer | 006.0.03 | ROR | Lasten | 472 | 519 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **472** | **519** | **503** | **503** | **503** | **503** |
| **TOTAAL PROGRAMMA 1** | | | **Lasten** | **7.370** | **7.880** | **7.969** | **7.964** | **7.891** | **7.890** |
| | | | **Baten** | **261** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | **Saldo** | **7.109** | **7.880** | **7.969** | **7.964** | **7.891** | **7.890** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | 274 | - | - | - | - | - |
| **Structureel saldo programma** | | | | **6.835** | **7.880** | **7.969** | **7.964** | **7.891** | **7.890** |

| PROGRAMMA 2 | Nr. | Dienst | L/B | Jaarrekening 2014 | Begroting 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparaatskosten college van B&W | 002.1.06 | BSD | Lasten | 2.562 | 2.485 | 2.378 | 2.510 | 2.378 | 2.378 |
| | | | Baten | 353 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **2.209** | **2.485** | **2.378** | **2.510** | **2.378** | **2.378** |
| Bestuurlijke samenwerking | 005.0.01 | BSD | Lasten | 3.160 | 3.345 | 2.384 | 2.384 | 1.884 | 1.884 |
| | | | Baten | - | 2.300 | 2.200 | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **3.160** | **1.045** | **184** | **2.384** | **1.884** | **1.884** |
| Bestuursondersteuning en bestuursadvisering College van B&W | 002.1.01 | BSD | Lasten | 6.198 | 5.918 | 5.927 | 5.921 | 5.910 | 5.910 |
| | | | Baten | 887 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **5.311** | **5.918** | **5.927** | **5.921** | **5.910** | **5.910** |
| College van BenW | 001.1.01 | BSD | Lasten | 2.637 | 1.609 | 1.640 | 1.650 | 1.840 | 1.840 |
| | | | Baten | 216 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **2.421** | **1.609** | **1.640** | **1.650** | **1.840** | **1.840** |
| Concernfunctie Financiën | 002.1.04 | BSD | Lasten | 11.081 | 11.185 | 11.417 | 11.293 | 11.166 | 11.112 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **11.081** | **11.185** | **11.417** | **11.293** | **11.166** | **11.112** |
| Concernfunctie Juridische zaken | 002.1.03 | BSD | Lasten | 1.074 | 958 | 1.081 | 1.079 | 1.078 | 1.078 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **1.074** | **958** | **1.081** | **1.079** | **1.078** | **1.078** |
| Concernfunctie POI en Communicatie | 002.1.02 | BSD | Lasten | 18.116 | 18.889 | 18.793 | 18.374 | 17.995 | 17.951 |
| | | | Baten | 247 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **17.869** | **18.889** | **18.793** | **18.374** | **17.995** | **17.951** |
| Dienstenbibliotheek | 002.1.16 | DPZ | Lasten | 276 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **276** | **296** | **296** | **296** | **296** | **296** |
| **TOTAAL PROGRAMMA 2** | | | **Lasten** | **45.104** | **44.685** | **43.916** | **43.507** | **42.547** | **42.449** |
| | | | **Baten** | **1.703** | **2.300** | **2.200** | **-** | **-** | **-** |
| | | | **Saldo** | **43.401** | **42.385** | **41.716** | **43.507** | **42.547** | **42.449** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | 1.260 | -1.700 | -1.700 | 500 | - | - |
| **Structureel saldo programma** | | | | **42.141** | **44.085** | **43.416** | **43.007** | **42.547** | **42.449** |

| PROGRAMMA 3 | Nr. | Dienst | L/B | Jaarrekening 2014 | Begroting 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | 621.2.01 | SZW | Lasten | 1.005 | 622 | 609 | 595 | 586 | 586 |
| | | | Baten | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | **Saldo** | **802** | **422** | **409** | **395** | **386** | **386** |
| Baten secretarieleges | 004.0.01 | DPZ | Lasten | 4.953 | 5.216 | 5.216 | 5.216 | 5.216 | 5.216 |
| | | | Baten | 11.237 | 11.509 | 11.509 | 11.509 | 11.509 | 11.509 |
| | | | **Saldo** | **-6.284** | **-6.293** | **-6.293** | **-6.293** | **-6.293** | **-6.293** |
| Burgerparticipatie krachtwijken | 620.0.04 | BSD | Lasten | 219 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **219** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Burgerzaken | 003.0.01 | DPZ | Lasten | 30.776 | 33.101 | 31.736 | 30.779 | 30.378 | 30.114 |
| | | | Baten | 1.631 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| | | | **Saldo** | **29.144** | **32.667** | **31.301** | **30.344** | **29.943** | **29.680** |
| Coördinatie Krachtwijken | 002.1.05 | BSD | Lasten | 699 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **699** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Inburgering | 623.2.01 | SZW | Lasten | 1.789 | 1.403 | 1.190 | 459 | 454 | 448 |
| | | | Baten | 954 | 1.952 | 184 | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **835** | **-548** | **1.006** | **459** | **454** | **448** |
| Integratie en Burgerschap | 670.2.01 | OCW | Lasten | - | 4.219 | 5.802 | 5.033 | 5.020 | 4.020 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **4.219** | **5.802** | **5.033** | **5.020** | **4.020** |
| Interculturalisatie en diversiteitsbeleid | 620.0.03 | OCW | Lasten | 4.421 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **4.421** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Leefbaarheid & Bewonersparticipatie 3D | 630.9.02 | SZW | Lasten | 574 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **574** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Leefbaarheid & Bewonersparticipatie 3DI | 670.2.02 | SZW | Lasten | - | 390 | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **390** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Leefbaarheid en bewonersparticipatie | 630.9.01 | DPZ | Lasten | 7.974 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 24 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **7.950** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Leefbaarheid en bewonersparticipatie | 670.0.10 | DPZ | Lasten | - | 7.895 | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **7.895** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media/ICT in de stad | 580.0.01 | BSD | Lasten | 1.732 | 1.754 | 1.667 | 1.659 | 1.528 | 1.528 |
| | | | Baten | 1 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **1.731** | **1.754** | **1.667** | **1.659** | **1.528** | **1.528** |
| Stadsdelen | 002.1.08 | DPZ | Lasten | 12.035 | 13.196 | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **12.035** | **13.196** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Volwasseneneducatie (inburgering) | 623.0.02 | OCW | Lasten | 908 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **908** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Volwasseneneducatie (inburgering) | 482.0.02 | OCW | Lasten | - | 971 | 976 | 964 | 956 | 956 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **971** | **976** | **964** | **956** | **956** |
| Wijkaanpak | 210.8.01 | DPZ | Lasten | 7.210 | 3.897 | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **7.210** | **3.897** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAAL PROGRAMMA 3** | | | **Lasten** | **74.295** | **72.665** | **47.196** | **44.705** | **44.138** | **42.869** |
| | | | **Baten** | **14.050** | **14.096** | **12.327** | **12.144** | **12.144** | **12.144** |
| | | | **Saldo** | **60.245** | **58.569** | **34.868** | **32.562** | **31.995** | **30.726** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | 12.240 | 7.250 | 7.771 | 7.256 | 4.000 | - |
| **Structureel saldo programma** | | | | **48.005** | **51.319** | **27.097** | **25.306** | **27.995** | **30.726** |

| PROGRAMMA 4 | Nr. | Dienst | L/B | Jaarrekening 2014 | Begroting 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestrijding Onveiligheid | 140.1.01 | BSD | Lasten | 15.767 | 16.930 | 17.856 | 17.556 | 16.300 | 15.623 |
| | | | Baten | 3.187 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| | | | **Saldo** | **12.580** | **16.010** | **16.936** | **16.636** | **15.380** | **14.703** |
| Bestrijding onveiligheid Deco | 140.1.02 | DPZ | Lasten | 159 | 102 | - | - | - | - |
| | | | Baten | 65 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **95** | **102** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Brandweer en rampenbestrijding | 120.0.01 | BSD | Lasten | 42.845 | 39.024 | 40.535 | 40.535 | 40.535 | 40.535 |
| | | | Baten | 3.416 | 1.600 | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **39.429** | **37.424** | **40.535** | **40.535** | **40.535** | **40.535** |
| Strandveiligheid | 140.0.01 | BSD | Lasten | 819 | 824 | 843 | 843 | 843 | 843 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **819** | **824** | **843** | **843** | **843** | **843** |
| **TOTAAL PROGRAMMA 4** | | | **Lasten** | **59.590** | **56.880** | **59.234** | **58.934** | **57.678** | **57.001** |
| | | | **Baten** | **6.668** | **2.520** | **920** | **920** | **920** | **920** |
| | | | **Saldo** | **52.923** | **54.360** | **58.314** | **58.014** | **56.758** | **56.081** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | -1.735 | -2.300 | - | - | - | - |
| **Structureel saldo programma** | | | | **54.658** | **56.660** | **58.314** | **58.014** | **56.758** | **56.081** |

| PROGRAMMA 5 | Nr. | Dienst | L/B | Jaarrekening 2014 | Begroting 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodaties voor kunstbeoefening | 540.2.01 | OCW | Lasten | 13.283 | 13.054 | 13.131 | 12.967 | 12.851 | 12.851 |
| | | | Baten | 282 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **13.001** | **13.054** | **13.131** | **12.967** | **12.851** | **12.851** |
| Accommodaties voor kunstbeoefening (CVDH) | 540.2.02 | CVO | Lasten | 16.818 | 13.278 | 11.336 | 11.106 | 10.495 | 7.402 |
| | | | Baten | 3.698 | 4.364 | 4.364 | 4.364 | 4.364 | 4.364 |
| | | | **Saldo** | **13.120** | **8.914** | **6.972** | **6.742** | **6.131** | **3.038** |
| Amateur kunst | 540.6.01 | OCW | Lasten | 2.549 | 2.574 | 2.611 | 2.584 | 2.566 | 2.566 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **2.549** | **2.574** | **2.611** | **2.584** | **2.566** | **2.566** |
| Archeologie | 541.4.01 | DSB | Lasten | 1.838 | 1.648 | 1.687 | 1.686 | 1.685 | 1.684 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **1.838** | **1.648** | **1.687** | **1.686** | **1.685** | **1.684** |
| Beeldende kunst | 540.1.01 | OCW | Lasten | 3.117 | 3.216 | 3.233 | 3.196 | 3.169 | 3.198 |
| | | | Baten | 615 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **2.502** | **3.216** | **3.233** | **3.196** | **3.169** | **3.198** |
| Beeldende kunst (CVDH) | 540.1.02 | CVO | Lasten | 393 | 425 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **393** | **425** | **429** | **429** | **429** | **429** |
| Film, video en letterkunde | 540.5.01 | OCW | Lasten | 1.729 | 1.744 | 1.756 | 1.735 | 1.721 | 1.721 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **1.729** | **1.744** | **1.756** | **1.735** | **1.721** | **1.721** |
| Gemeente archief | 002.1.17 | DPZ | Lasten | - | 6.378 | 6.449 | 6.428 | 6.371 | 6.336 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **6.378** | **6.449** | **6.428** | **6.371** | **6.336** |
| Gemeente-archief | 541.2.02 | DPZ | Lasten | 6.158 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 59 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **6.099** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Kunstzinnige vorming | 511.3.01 | OCW | Lasten | 2.921 | 3.027 | 3.037 | 2.970 | 2.923 | 2.923 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **2.921** | **3.027** | **3.037** | **2.970** | **2.923** | **2.923** |
| Kunstzinnige vorming (CVDH) | 511.3.02 | CVO | Lasten | 392 | 318 | 313 | 308 | 299 | 252 |
| | | | Baten | 164 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| | | | **Saldo** | **228** | **152** | **147** | **142** | **133** | **86** |
| Monumentenzorg | 541.3.01 | DSO | Lasten | 2.138 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 733 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **1.405** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Musea | 541.1.01 | OCW | Lasten | 17.156 | 17.237 | 17.336 | 17.114 | 16.958 | 16.958 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **17.156** | **17.237** | **17.336** | **17.114** | **16.958** | **16.958** |
| Musea (CVDH) | 541.1.02 | CVO | Lasten | 3.418 | 3.450 | 3.251 | 3.151 | 2.992 | 2.899 |
| | | | Baten | 1.530 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 1.522 |
| | | | **Saldo** | **1.888** | **1.928** | **1.729** | **1.629** | **1.470** | **1.377** |
| Muziek, zang en opera | 540.3.01 | OCW | Lasten | 4.836 | 4.858 | 4.888 | 4.827 | 4.785 | 4.785 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **4.836** | **4.858** | **4.888** | **4.827** | **4.785** | **4.785** |
| Openbare bibliotheek | 510.0.02 | DPZ | Lasten | 26.072 | 26.656 | 26.669 | 26.554 | 26.471 | 26.297 |
| | | | Baten | 2.639 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | 2.488 |
| | | | **Saldo** | **23.433** | **24.168** | **24.181** | **24.066** | **23.983** | **23.809** |
| Overige kunst | 540.7.01 | OCW | Lasten | 4.475 | 4.917 | 5.760 | 6.745 | 6.644 | 6.694 |
| | | | Baten | 15 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **4.460** | **4.917** | **5.760** | **6.745** | **6.644** | **6.694** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toneel en dans | 540.4.01 | OCW | Lasten | 8.845 | 8.895 | 8.947 | 8.833 | 8.753 | 8.753 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **8.845** | **8.895** | **8.947** | **8.833** | **8.753** | **8.753** |
| **TOTAAL PROGRAMMA 5** | | | **Lasten** | **116.136** | **111.675** | **110.832** | **110.632** | **109.111** | **105.749** |
| | | | **Baten** | **9.735** | **8.540** | **8.540** | **8.540** | **8.540** | **8.540** |
| | | | **Saldo** | **106.401** | **103.135** | **102.292** | **102.092** | **100.571** | **97.209** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | 8.277 | 1.300 | 2.188 | 300 | 800 | - |
| **Structureel saldo programma** | | | | **98.124** | **101.835** | **100.104** | **101.792** | **99.771** | **97.209** |

| | | | | Jaarrekening | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 6** | **Nr.** | **Dienst** | **L/B** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid | 480.6.01 | OCW | Lasten | 29.439 | 29.333 | 32.623 | 30.567 | 26.063 | 19.957 |
| | | | Baten | 4.350 | 8.135 | 6.815 | 5.365 | 3.317 | 467 |
| | | | **Saldo** | **25.089** | **21.198** | **25.808** | **25.202** | **22.746** | **19.490** |
| Act/ projecten stedelijk onderwijsbeleid (CVDH) | 480.6.02 | CVO | Lasten | 1.123 | 1.160 | 1.140 | 1.118 | 1.096 | 1.012 |
| | | | Baten | - | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| | | | **Saldo** | **1.123** | **971** | **951** | **929** | **907** | **823** |
| Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) | 421.0.01 | OCW | Lasten | 3.163 | 11.301 | 12.115 | 12.115 | 12.115 | 12.115 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **3.163** | **11.301** | **12.115** | **12.115** | **12.115** | **12.115** |
| Bijz. voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting | 443.0.01 | OCW | Lasten | 4.916 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **4.916** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs (CVDH) | 433.0.02 | CVO | Lasten | 1.543 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **1.543** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting | 433.0.01 | OCW | Lasten | 1.085 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **1.085** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Bijzonder basisonderwijs (CVDH) | 423.0.02 | CVO | Lasten | 9.054 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 0 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **9.054** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting | 423.0.01 | OCW | Lasten | 8.578 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **8.578** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Bijzonder voorgezet onderwijs (CVDH) | 443.0.02 | CVO | Lasten | 5.117 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 18 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **5.098** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Gymnastiek- en schoollokalen | 480.8.01 | OCW | Lasten | 49 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | Baten | 40 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | | | **Saldo** | **9** | **-3** | **-4** | **-4** | **-4** | **-4** |
| Kinderopvang (CVDH) | 650.0.03 | CVO | Lasten | - | 4.004 | 4.002 | 4.001 | 3.999 | 3.998 |
| | | | Baten | - | 4.004 | 4.004 | 4.004 | 4.004 | 4.004 |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **-2** | **-3** | **-5** | **-6** |
| Kinderopvang OCW | 650.0.01 | OCW | Lasten | 1.941 | 2.113 | 2.143 | 2.143 | 2.143 | 2.143 |
| | | | Baten | 726 | 786 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| | | | **Saldo** | **1.215** | **1.327** | **1.454** | **1.454** | **1.454** | **1.454** |
| Leerlingenvervoer | 480.5.01 | OCW | Lasten | 6.843 | 6.332 | 6.377 | 6.298 | 6.243 | 6.243 |
| | | | Baten | 0 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **6.842** | **6.332** | **6.377** | **6.298** | **6.243** | **6.243** |
| Onderwijsachterstandsbeleid | 480.2.01 | OCW | Lasten | 59.336 | 64.045 | 50.190 | 9.394 | 9.476 | 9.231 |
| | | | Baten | 44.199 | 49.220 | 41.355 | 643 | 643 | 643 |
| | | | **Saldo** | **15.137** | **14.825** | **8.835** | **8.751** | **8.833** | **8.588** |
| Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs (CVDH) | 431.0.02 | CVO | Lasten | 590 | 2.398 | 2.358 | 2.314 | 2.203 | 2.161 |
| | | | Baten | - | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| | | | **Saldo** | **590** | **2.183** | **2.143** | **2.099** | **1.988** | **1.946** |
| Openbaar basisonderwijs (CVDH) | 421.0.02 | CVO | Lasten | 5.663 | 15.739 | 15.158 | 14.770 | 14.358 | 13.903 |
| | | | Baten | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | | | **Saldo** | **5.663** | **15.703** | **15.122** | **14.734** | **14.322** | **13.867** |
| Openbaar basisonderwijs subs POO | 420.0.02 | OCW | Lasten | 82 | 64 | 45 | 27 | 19 | 115 |
| | | | Baten | 404 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-322** | **64** | **45** | **27** | **19** | **115** |
| Openbaar voortgezet onderwijs (CVDH) | 441.0.02 | CVO | Lasten | 3.287 | 9.903 | 9.741 | 9.575 | 9.412 | 9.236 |
| | | | Baten | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | | | **Saldo** | **3.287** | **9.885** | **9.723** | **9.557** | **9.394** | **9.218** |
| Schoolbegeleidingsdienst onderwijsachterstandsactiviteiten | 480.3.01 | OCW | Lasten | 1.359 | 1.234 | 1.195 | 1.176 | 1.163 | 1.163 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **1.359** | **1.234** | **1.195** | **1.176** | **1.163** | **1.163** |
| Schoolbegeleidingsdienst reguliere schoolbegeleiding | 480.4.01 | OCW | Lasten | 1.813 | 1.651 | 1.599 | 1.574 | 1.557 | 1.557 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **1.813** | **1.651** | **1.599** | **1.574** | **1.557** | **1.557** |
| Speciaal (Voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) | 431.0.01 | OCW | Lasten | 789 | 2.401 | 1.391 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **789** | **2.401** | **1.391** | **1.390** | **1.390** | **1.390** |
| Volwasseneneducatie | 482.0.01 | OCW | Lasten | - | 6.646 | 1.773 | 1.763 | 2.256 | 2.506 |
| | | | Baten | - | 4.901 | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **1.745** | **1.773** | **1.763** | **2.256** | **2.506** |
| Volwasseneneducatie | 623.0.01 | OCW | Lasten | 4.561 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 3.634 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **927** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Voor- en vroegschoolse educatie | 480.2.02 | OCW | Lasten | 3.108 | 3.272 | 3.285 | 3.253 | 3.231 | 3.231 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **3.108** | **3.272** | **3.285** | **3.253** | **3.231** | **3.231** |
| Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) | 441.0.01 | OCW | Lasten | 1.599 | 4.324 | 3.698 | 3.698 | 3.698 | 3.698 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **1.599** | **4.324** | **3.698** | **3.698** | **3.698** | **3.698** |
| **TOTAAL PROGRAMMA 6** | | | **Lasten** | **155.038** | **165.971** | **148.883** | **105.226** | **100.472** | **93.709** |
| | | | **Baten** | **53.372** | **67.558** | **53.375** | **11.213** | **9.165** | **6.315** |
| | | | **Saldo** | **101.666** | **98.413** | **95.508** | **94.013** | **91.307** | **87.394** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | 6.809 | 8.931 | 2.400 | 2.500 | 1.650 | - |
| **Structureel saldo programma** | | | | **94.857** | **89.482** | **93.108** | **91.513** | **89.657** | **87.394** |

| PROGRAMMA 7 | Nr. | Dienst | L/B | Jaarrekening 2014 | Begroting 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | 610.0.01 | SZW | Lasten | 411.495 | 403.508 | 398.008 | 399.154 | 397.406 | 398.122 |
| | | | Baten | 437.128 | 351.336 | 362.074 | 363.824 | 362.074 | 362.074 |
| | | | **Saldo** | **-25.634** | **52.172** | **35.934** | **35.330** | **35.332** | **36.049** |
| Bijzondere hulpverlening huisvesting | 620.4.01 | SZW | Lasten | 117 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **117** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Bijzondere hulpverlening huisvesting | 663.0.05 | SZW | Lasten | - | 259 | 264 | 264 | 267 | 278 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **259** | **264** | **264** | **267** | **278** |
| Eenmalige rijksuitkeringen voor minima | 613.0.01 | SZW | Lasten | 2.638 | 300 | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **2.638** | **300** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Financiele hulpverlening | 310.3.01 | SZW | Lasten | 8.200 | 7.700 | 7.773 | 7.753 | 7.733 | 7.708 |
| | | | Baten | 9.669 | 7.787 | 7.787 | 7.787 | 7.787 | 7.787 |
| | | | **Saldo** | **-1.470** | **-86** | **-14** | **-34** | **-54** | **-79** |
| Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid | 614.0.01 | SZW | Lasten | 39.631 | 61.654 | 62.329 | 63.934 | 63.204 | 62.971 |
| | | | Baten | 5.136 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 |
| | | | **Saldo** | **34.495** | **58.041** | **58.716** | **60.321** | **59.592** | **59.358** |
| Kinderopvang SZW | 650.0.02 | SZW | Lasten | 2.029 | 1.899 | 1.912 | 1.909 | 1.907 | 1.904 |
| | | | Baten | 108 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | | | **Saldo** | **1.920** | **1.809** | **1.822** | **1.819** | **1.817** | **1.814** |
| Participatie 3D | 623.1.02 | SZW | Lasten | 1.001 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **1.001** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Participatie 3DI | 623.2.03 | SZW | Lasten | - | 1.426 | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **1.426** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Regeling chronisch zieken en administratieve begeleiding | 614.3.01 | SZW | Lasten | - | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **4.100** | **4.100** | **4.100** | **4.100** | **4.100** |
| Reintegratie- en participatievoorzieningen | 623.2.04 | SZW | Lasten | - | 75.026 | 65.844 | 62.841 | 58.895 | 52.462 |
| | | | Baten | - | 25.725 | 9.880 | 11.571 | 6.540 | 1.602 |
| | | | **Saldo** | **-** | **49.302** | **55.964** | **51.271** | **52.354** | **50.859** |
| Schuldhulpverlening | 620.3.01 | SZW | Lasten | 15.268 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 622 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **14.646** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Sociale werkvoorziening | 611.1.01 | HGR | Lasten | 36.021 | 37.579 | 39.331 | 38.841 | 38.872 | 38.929 |
| | | | Baten | 29.303 | 30.364 | 31.652 | 31.662 | 31.693 | 31.750 |
| | | | **Saldo** | **6.718** | **7.215** | **7.679** | **7.179** | **7.179** | **7.179** |
| Sociale werkvoorziening | 611.5.01 | SZW | Lasten | - | 48.691 | 44.753 | 41.174 | 37.850 | 35.400 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **48.691** | **44.753** | **41.174** | **37.850** | **35.400** |
| Sociale werkvoorziening (CVDH) | 611.1.02 | CVO | Lasten | 5.194 | -152 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **5.194** | **-152** | **114** | **114** | **114** | **114** |
| Werkgelegenheid | 623.1.01 | SZW | Lasten | 78.619 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 60.602 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **18.017** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Werkgelegenheidsprojecten (WSW) | 611.1.03 | SZW | Lasten | 52.942 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 50.704 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **2.238** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Wet op de lijkbezorging | 724.1.01 | SZW | Lasten | 259 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 86 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **172** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAAL PROGRAMMA 7** | | | **Lasten** | **653.412** | **641.990** | **624.428** | **620.083** | **610.347** | **601.988** |
| | | | **Baten** | **593.358** | **418.914** | **415.095** | **418.546** | **411.796** | **406.915** |
| | | | **Saldo** | **60.054** | **223.076** | **209.333** | **201.537** | **198.551** | **195.073** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | -41.725 | 23.050 | 8.099 | 1.998 | 1.997 | - |
| **Structureel saldo programma** | | | | **101.779** | **200.026** | **201.234** | **199.539** | **196.554** | **195.073** |

| PROGRAMMA 8 | Nr. | Dienst | L/B | Jaarrekening 2014 | Begroting 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advies, informatie en sociaal juridische diensten | 620.2.01 | SZW | Lasten | 9.770 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **9.770** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Advies, informatie en sociaal juridische diensten | 671.0.01 | SZW | Lasten | - | 9.066 | 9.186 | 9.146 | 9.105 | 9.055 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **9.066** | **9.186** | **9.146** | **9.105** | **9.055** |
| Ambulancevervoer (CVDH) | 711.0.02 | CVO | Lasten | 492 | 479 | 474 | 469 | 465 | 460 |
| | | | Baten | 178 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| | | | **Saldo** | **315** | **300** | **295** | **290** | **286** | **281** |
| Ambulancezorg | 711.0.01 | OCW | Lasten | 11.442 | 12.194 | 11.912 | 11.912 | 11.911 | 11.910 |
| | | | Baten | 12.048 | 11.912 | 11.911 | 11.910 | 11.909 | 11.908 |
| | | | **Saldo** | **-605** | **282** | **1** | **2** | **2** | **2** |
| Beleid voor mensen met een beperking | 620.0.02 | OCW | Lasten | 639 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 277 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **361** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Beschermd wonen | 663.0.03 | OCW | Lasten | - | 4.911 | 5.024 | 5.024 | 5.024 | 5.024 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **4.911** | **5.024** | **5.024** | **5.024** | **5.024** |
| Beschermd wonen | 663.3.03 | OCW | Lasten | - | 70.858 | 74.785 | 77.956 | 79.864 | 81.627 |
| | | | Baten | - | 3.841 | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **67.017** | **74.785** | **77.956** | **79.864** | **81.627** |
| Buurthuis van de Toekomst | 670.0.05 | OCW | Lasten | - | 26.647 | 9.795 | 9.386 | 9.335 | 8.577 |
| | | | Baten | - | 272 | 227 | 155 | 155 | 147 |
| | | | **Saldo** | **-** | **26.375** | **9.568** | **9.231** | **9.180** | **8.430** |
| Buurthuis van de Toekomst | 670.3.05 | OCW | Lasten | - | 5.658 | 5.253 | 5.253 | 4.539 | 4.539 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **5.658** | **5.253** | **5.253** | **4.539** | **4.539** |
| Eigen bijdragen WMO | 667.3.01 | SZW | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | 11.142 | 11.051 | 10.139 | 9.819 | 9.857 |
| | | | **Saldo** | **-** | **-11.142** | **-11.051** | **-10.139** | **-9.819** | **-9.857** |
| Emancipatie | 630.1.02 | OCW | Lasten | 1.527 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **1.527** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emancipatie | 670.0.06 OCW | Lasten | - | 1.366 | 1.408 | 1.302 | 1.246 | 1.246 |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **-** | **1.366** | **1.408** | **1.302** | **1.246** | **1.246** |
| Expertise welzijn | 670.0.02 OCW | Lasten | - | 2.398 | 2.444 | 2.444 | 2.444 | 2.444 |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **-** | **2.398** | **2.444** | **2.444** | **2.444** | **2.444** |
| Forensische geneeskunde ihkv wet op de lijkbezorging | 724.2.01 OCW | Lasten | 585 | - | - | - | - | - |
| | | Baten | 188 | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **397** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Geweld in afhankelijkheids-relaties | 620.7.01 OCW | Lasten | 9.809 | - | - | - | - | - |
| | | Baten | 610 | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **9.199** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Huiselijk geweld | 663.0.01 OCW | Lasten | - | 12.856 | 13.501 | 13.747 | 14.310 | 14.076 |
| | | Baten | - | 870 | 548 | 548 | 314 | 80 |
| | | **Saldo** | **-** | **11.986** | **12.953** | **13.199** | **13.996** | **13.996** |
| Huiselijk geweld | 663.3.01 OCW | Lasten | - | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **-** | **24** | **23** | **20** | **20** | **20** |
| Huishoudelijke hulp | 662.0.01 SZW | Lasten | - | 45.338 | 43.808 | 43.273 | 43.432 | 37.917 |
| | | Baten | - | 450 | 1.700 | 2.200 | 650 | - |
| | | **Saldo** | **-** | **44.888** | **42.108** | **41.073** | **42.782** | **37.917** |
| Huishoudelijke hulp | 662.3.02 SZW | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Hulp bij het huishouden ouderen en gehandicapten | 622.0.01 SZW | Lasten | 47.706 | - | - | - | - | - |
| | | Baten | 12.820 | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **34.887** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Hulpmiddelen Vervoer Ouderen en Gehandicapten | 661.0.02 SZW | Lasten | - | 17.551 | 16.854 | 16.294 | 15.871 | 15.855 |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **-** | **17.551** | **16.854** | **16.294** | **15.871** | **15.855** |
| Interne/ externe leveringen (OCW) | 960.1.03 OCW | Lasten | 19 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| | | Baten | 1.302 | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **-1.283** | **-13** | **-13** | **-13** | **-13** | **-13** |
| Maatschappelijk activeringswerk | 630.3.01 OCW | Lasten | 430 | - | - | - | - | - |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **430** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Maatschappelijk werk | 620.1.01 OCW | Lasten | 7.996 | - | - | - | - | - |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **7.996** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Maatschappelijke dienstverlening | 670.0.08 OCW | Lasten | - | 8.253 | 8.452 | 8.356 | 8.288 | 8.288 |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **-** | **8.253** | **8.452** | **8.356** | **8.288** | **8.288** |
| Mantelzorg | 620.5.03 OCW | Lasten | 2.362 | - | - | - | - | - |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **2.362** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Mantelzorg | 670.0.04 OCW | Lasten | - | 4.036 | 4.289 | 4.467 | 5.051 | 5.051 |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **-** | **4.036** | **4.289** | **4.467** | **5.051** | **5.051** |
| Mantelzorg | 670.3.04 OCW | Lasten | - | 3.202 | 2.973 | 2.973 | 2.569 | 2.569 |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **-** | **3.202** | **2.973** | **2.973** | **2.569** | **2.569** |
| Ondersteuning 3D | 662.3.01 SZW | Lasten | - | 32.709 | 29.197 | 27.916 | 28.295 | 27.860 |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **-** | **32.709** | **29.197** | **27.916** | **28.295** | **27.860** |
| Ondersteuning 3D (Decentralisatie WMO) - TUO | 662.3.03 OCW | Lasten | - | 2.040 | 1.886 | - | - | - |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **-** | **2.040** | **1.886** | **-** | **-** | **-** |
| Ondersteuning ouderen | 620.5.02 OCW | Lasten | 4.053 | - | - | - | - | - |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **4.053** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Openbare gezondheidszorg | 714.0.01 OCW | Lasten | 29.263 | 24.644 | 24.270 | 24.321 | 23.348 | 23.348 |
| | | Baten | 11.316 | 11.225 | 11.094 | 11.094 | 10.907 | 10.907 |
| | | **Saldo** | **17.948** | **13.419** | **13.176** | **13.227** | **12.441** | **12.441** |
| Ouderenparticipatie | 620.5.01 OCW | Lasten | 2.817 | - | - | - | - | - |
| | | Baten | 766 | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **2.051** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Participatie ouderen en gehandicapten | 670.0.03 OCW | Lasten | - | 8.029 | 8.136 | 8.062 | 8.011 | 7.948 |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **-** | **8.029** | **8.136** | **8.062** | **8.011** | **7.948** |
| Persoonsgebonden budgetten WMO | 672.0.01 SZW | Lasten | - | 5.055 | 5.079 | 5.104 | 5.128 | 5.152 |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **-** | **5.055** | **5.079** | **5.104** | **5.128** | **5.152** |
| Persoonsgebonden budgetten WMO | 672.3.01 SZW | Lasten | - | 12.042 | 10.653 | 9.533 | 9.717 | 9.542 |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **-** | **12.042** | **10.653** | **9.533** | **9.717** | **9.542** |
| Ruimtebiedende wijkcentra | 630.6.01 OCW | Lasten | -333 | - | - | - | - | - |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **-333** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Ruimtebiedende wijkcentra (CVDH) | 630.6.02 CVO | Lasten | 10.796 | - | - | - | - | - |
| | | Baten | 11.698 | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **-902** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Ruimtebiedende wijkcentra (CVO) | 670.0.09 CVO | Lasten | - | 5.679 | 5.619 | 5.565 | 5.509 | 5.524 |
| | | Baten | - | 6.451 | 6.408 | 6.364 | 6.319 | 6.345 |
| | | **Saldo** | **-** | **-772** | **-789** | **-799** | **-810** | **-821** |
| Samenlevingsopbouw ( opbouwwerk m.n. Boog) | 630.8.01 OCW | Lasten | 2.024 | - | - | - | - | - |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **2.024** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Sociaal cultureel werk | 630.1.01 OCW | Lasten | 24.159 | - | - | - | - | - |
| | | Baten | 810 | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **23.349** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Sociaal cultureel werk gehandicapten | 630.5.01 OCW | Lasten | 1.028 | - | - | - | - | - |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **1.028** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Sociale wijkteams | 671.3.01 SZW | Lasten | - | - | - | 1.400 | 1.130 | 1.130 |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **-** | **-** | **-** | **1.400** | **1.130** | **1.130** |
| Sociale Wijkteams (Decentralisatie WMO) - TUO | 671.3.02 OCW | Lasten | - | 1.602 | 1.614 | - | - | - |
| | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | **Saldo** | **-** | **1.602** | **1.614** | **-** | **-** | **-** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuislozenzorg | 620.8.01 | OCW | Lasten | 20.367 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 4.907 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **15.461** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Thuislozenzorg | 663.0.02 | OCW | Lasten | - | 21.622 | 21.446 | 21.235 | 21.100 | 20.300 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **21.622** | **21.446** | **21.235** | **21.100** | **20.300** |
| Thuislozenzorg | 663.3.02 | OCW | Lasten | - | 1.371 | 1.294 | 1.095 | 1.095 | 1.095 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **1.371** | **1.294** | **1.095** | **1.095** | **1.095** |
| Verslavingszorg | 663.0.04 | OCW | Lasten | - | 8.361 | 8.412 | 8.343 | 8.294 | 8.094 |
| | | | Baten | - | 1.229 | 1.210 | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| | | | **Saldo** | **-** | **7.132** | **7.202** | **7.133** | **7.084** | **6.884** |
| Verslavingszorg | 714.1.01 | OCW | Lasten | 7.891 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 3.133 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **4.759** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Vervoer ouderen en gehandicapten | 652.0.01 | SZW | Lasten | 26.991 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 356 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **26.635** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Vervoer ouderen en gehandicapten | 662.0.02 | SZW | Lasten | - | 8.781 | 8.775 | 8.819 | 8.863 | 8.907 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **8.781** | **8.775** | **8.819** | **8.863** | **8.907** |
| Vrijwilligerswerk | 620.9.01 | OCW | Lasten | 4.663 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 487 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **4.177** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Vrijwilligerswerk | 670.0.01 | OCW | Lasten | - | 2.940 | 3.113 | 2.773 | 2.744 | 2.244 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **2.940** | **3.113** | **2.773** | **2.744** | **2.244** |
| Wet Maatschappelijke Ondersteuning 3D | 622.0.02 | SZW | Lasten | 4.631 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **4.631** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Wet Maatschappelijke Ondersteuning 3DI | 662.0.03 | SZW | Lasten | - | 6.171 | 612 | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **6.171** | **612** | **-** | **-** | **-** |
| Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten | 652.1.01 | SZW | Lasten | 10.084 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 8 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **10.076** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten | 661.0.01 | SZW | Lasten | - | 10.222 | 10.295 | 10.349 | 10.389 | 10.428 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **10.222** | **10.295** | **10.349** | **10.389** | **10.428** |
| Zorgaccommodaties | 663.0.06 | CVO | Lasten | - | 1.640 | 1.595 | 1.548 | 1.502 | 1.457 |
| | | | Baten | - | 1.640 | 1.603 | 1.565 | 1.527 | 1.489 |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **-8** | **-17** | **-25** | **-32** |
| **TOTAAL PROGRAMMA 8** | | | **Lasten** | **241.213** | **377.733** | **352.165** | **348.073** | **348.586** | **341.674** |
| | | | **Baten** | **60.902** | **49.211** | **45.931** | **45.364** | **42.989** | **42.122** |
| | | | **Saldo** | **180.311** | **328.522** | **306.234** | **302.709** | **305.597** | **299.551** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | -2.996 | 6.192 | 3.690 | 350 | 4.050 | - |
| **Structureel saldo programma** | | | | **183.307** | **322.330** | **302.544** | **302.359** | **301.547** | **299.551** |

| | | | | Jaarrekening | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 9** | **Nr.** | **Dienst** | **L/B** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Algemene voorziening Ketenpartners CJG | 670.1.02 | OCW | Lasten | - | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **23** | **24** | **24** | **24** | **24** |
| Beheer en exploitatie CJG | 671.1.02 | OCW | Lasten | - | 8.277 | 8.207 | 8.025 | 7.818 | 7.818 |
| | | | Baten | - | 1.886 | 1.719 | 1.583 | 1.583 | 1.583 |
| | | | **Saldo** | **-** | **6.391** | **6.488** | **6.442** | **6.235** | **6.235** |
| Gezinsondersteuning | 630.7.01 | OCW | Lasten | 8.035 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 2.220 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **5.814** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Individuele voorzieningen Natura Jeugdhulp | 682.4.01 | OCW | Lasten | - | 41.599 | 45.623 | 45.994 | 46.699 | 46.874 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **41.599** | **45.623** | **45.994** | **46.699** | **46.874** |
| Jeugbeleid 3DI | 670.1.03 | SZW | Lasten | - | 4.093 | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **4.093** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Jeugd 3D | 630.4.02 | SZW | Lasten | 655 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **655** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) | 716.0.01 | OCW | Lasten | 808 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **808** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Jeugdgezondheidszorg GGD Haaglanden | 715.0.01 | OCW | Lasten | 17.801 | 13.991 | 13.806 | 13.707 | 13.666 | 13.666 |
| | | | Baten | 409 | 318 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| | | | **Saldo** | **17.392** | **13.673** | **13.667** | **13.568** | **13.527** | **13.527** |
| Jeugdhulp algemeen | 670.4.01 | OCW | Lasten | - | 52.589 | 55.025 | 55.576 | 56.623 | 56.884 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **52.589** | **55.025** | **55.576** | **56.623** | **56.884** |
| Jeugdparticipatie | 630.4.01 | OCW | Lasten | 8.434 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **8.434** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugdhulp | 687.4.01 | OCW | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | **Saldo** | **-** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** |
| PGB Jeugdhulp | 672.4.01 | OCW | Lasten | - | 9.399 | 8.368 | 8.368 | 8.368 | 8.368 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **9.399** | **8.368** | **8.368** | **8.368** | **8.368** |
| Preventief Jeugdbeleid | 670.1.01 | OCW | Lasten | - | 14.188 | 9.729 | 7.564 | 7.632 | 7.570 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **14.188** | **9.729** | **7.564** | **7.632** | **7.570** |
| Realisatie en beleid Centra voor Jeugd en Gezin | 716.1.01 | OCW | Lasten | 11.972 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 5.029 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **6.943** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Regionaal fietendepot (HGR) | 2107.03 | HGR | Lasten | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | Baten | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Toegang jeugdhulp | 671.4.01 | OCW | Lasten | - | 246 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **246** | **253** | **253** | **253** | **253** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugdhulp | 683.4.01 | OCW | Lasten | - | 13.310 | 13.063 | 13.143 | 13.298 | 13.336 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **13.310** | **13.063** | **13.143** | **13.298** | **13.336** |
| **TOTAAL PROGRAMMA 9** | | | **Lasten** | **47.704** | **158.015** | **154.398** | **152.954** | **154.681** | **155.093** |
| | | | **Baten** | **7.658** | **2.554** | **2.208** | **2.072** | **2.072** | **2.072** |
| | | | **Saldo** | **40.046** | **155.461** | **152.190** | **150.882** | **152.609** | **153.021** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | 3.301 | - | - | - | - | - |
| **Structureel saldo programma** | | | | **36.745** | **155.461** | **152.190** | **150.882** | **152.609** | **153.021** |

| | | | | Jaarrekening | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 10** | **Nr.** | **Dienst** | **L/B** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Afvalverwijdering | 721.0.01 | DSB | Lasten | 58.803 | 58.325 | 58.321 | 58.784 | 58.750 | 58.719 |
| | | | Baten | 2.814 | 2.213 | 2.257 | 2.257 | 2.257 | 2.257 |
| | | | **Saldo** | **55.989** | **56.112** | **56.064** | **56.527** | **56.493** | **56.462** |
| Afvalverwijdering (CVDH) | 721.0.02 | CVO | Lasten | 100 | 571 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| | | | Baten | -9 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **109** | **571** | **-7** | **-7** | **-7** | **-7** |
| Algemene baten en lasten (DSB) | 922.0.01 | DSB | Lasten | 2.607 | 2.006 | 2.120 | 1.881 | 1.881 | 1.881 |
| | | | Baten | 3.067 | 793 | 207 | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-459** | **1.213** | **1.913** | **1.881** | **1.881** | **1.881** |
| Algemene begraafplaatsen | 724.3.01 | DSB | Lasten | 3.843 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 | 2.382 |
| | | | Baten | 326 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
| | | | **Saldo** | **3.517** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| Algemene begraafplaatsen (CVO) | 724.3.02 | CVO | Lasten | 4 | -13 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **4** | **-13** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| Baten Afvalstoffenheffing | 725.0.02 | DPZ | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | 59.390 | 59.390 | 59.390 | 59.390 | 59.390 |
| | | | **Saldo** | **-** | **-59.390** | **-59.390** | **-59.390** | **-59.390** | **-59.390** |
| Baten begraafplaatsrechten | 732.3.01 | DSB | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 2.072 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | 2.119 |
| | | | **Saldo** | **-2.072** | **-2.119** | **-2.119** | **-2.119** | **-2.119** | **-2.119** |
| Baten marktgelden | 311.1.01 | DSB | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 1.207 | 2.090 | 4.268 | 4.268 | 4.268 | 4.268 |
| | | | **Saldo** | **-1.207** | **-2.090** | **-4.268** | **-4.268** | **-4.268** | **-4.268** |
| Baten precariobelasting (DSB) | 939.0.03 | DSB | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 247 | 263 | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-247** | **-263** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing | 725.0.01 | DSB | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 59.220 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-59.220** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Baten rioolrechten | 726.0.01 | DSB | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 35.483 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-35.483** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Baten rioolrechten | 726.0.02 | DPZ | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | 35.562 | 35.562 | 35.562 | 35.562 | 35.562 |
| | | | **Saldo** | **-** | **-35.562** | **-35.562** | **-35.562** | **-35.562** | **-35.562** |
| Binnenhavens | 221.1.01 | DSB | Lasten | 66 | 123 | 126 | 132 | 132 | 132 |
| | | | Baten | 193 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| | | | **Saldo** | **-127** | **18** | **21** | **27** | **27** | **27** |
| Dierenbescherming | 140.2.01 | DSB | Lasten | 662 | 664 | 665 | 665 | 665 | 615 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **662** | **664** | **665** | **665** | **665** | **615** |
| Gebruik openbare ruimte | 210.6.01 | DSB | Lasten | 2.957 | 3.002 | 2.746 | 2.744 | 2.745 | 2.745 |
| | | | Baten | 1.881 | 1.700 | 784 | 784 | 784 | 784 |
| | | | **Saldo** | **1.077** | **1.302** | **1.962** | **1.960** | **1.961** | **1.961** |
| Gebruik openbare ruimte (CVDH) | 210.6.02 | CVO | Lasten | 164 | 355 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| | | | Baten | 1.723 | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 1.636 |
| | | | **Saldo** | **-1.559** | **-1.281** | **-1.419** | **-1.419** | **-1.419** | **-1.419** |
| Gladheidbestrijding | 210.1.01 | DSB | Lasten | 1.149 | 1.546 | 1.564 | 1.564 | 1.564 | 1.564 |
| | | | Baten | 30 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **1.120** | **1.546** | **1.564** | **1.564** | **1.564** | **1.564** |
| Grachten en vaarten | 221.2.01 | DSB | Lasten | 6.558 | 6.010 | 8.828 | 6.982 | 7.736 | 7.736 |
| | | | Baten | 1.527 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **5.031** | **6.010** | **8.828** | **6.982** | **7.736** | **7.736** |
| Grondwater | 731.1.01 | DSB | Lasten | 766 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **766** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Herinrichting buitenruimte | 210.2.04 | DSB | Lasten | 1.520 | 2.184 | 19.845 | 38.029 | 14.062 | 4.224 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **1.520** | **2.184** | **19.845** | **38.029** | **14.062** | **4.224** |
| Kwijtschelding afvalstoffenheffing | 614.0.02 | DSB | Lasten | 6.755 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **6.755** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Kwijtschelding afvalstoffenheffing | 614.0.04 | DPZ | Lasten | - | 6.975 | 6.975 | 6.975 | 6.975 | 6.975 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **6.975** | **6.975** | **6.975** | **6.975** | **6.975** |
| Leefbaarheid GSB (toezicht) | 723.6.01 | DSB | Lasten | 12.330 | 13.409 | 14.585 | 15.585 | 16.586 | 16.586 |
| | | | Baten | 579 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| | | | **Saldo** | **11.752** | **12.624** | **13.800** | **14.800** | **15.801** | **15.801** |
| Markten | 310.1.01 | DSB | Lasten | 6.220 | 3.953 | 2.986 | 2.946 | 2.980 | 2.942 |
| | | | Baten | 12 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **6.208** | **3.953** | **2.986** | **2.946** | **2.980** | **2.942** |
| Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels | 210.5.01 | DSB | Lasten | 7.386 | 8.678 | 9.100 | 8.564 | 9.066 | 9.047 |
| | | | Baten | 39 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **7.348** | **8.678** | **9.100** | **8.564** | **9.066** | **9.047** |
| Onderhoud wegen/straten/pleinen | 210.2.01 | DSB | Lasten | 25.889 | 23.839 | 20.590 | 18.964 | 16.414 | 16.414 |
| | | | Baten | 4.198 | 4.654 | 5.000 | 2.400 | - | - |
| | | | **Saldo** | **21.691** | **19.185** | **15.590** | **16.564** | **16.414** | **16.414** |
| Ongediertebedstrijding (DSB) | 723.5.01 | DSB | Lasten | 251 | 178 | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **251** | **178** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Openbaar groen | 560.1.01 | DSB | Lasten | 25.566 | 21.695 | 8.843 | 10.522 | 9.272 | 9.272 |
| | | | Baten | 2.396 | 169 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| | | | **Saldo** | **23.170** | **21.526** | **8.760** | **10.439** | **9.189** | **9.189** |
| Openbaar Groen (CVDH) | 560.1.02 | CVO | Lasten | 190 | 37 | 67 | 66 | 66 | 66 |
| | | | Baten | -0 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **190** | **37** | **67** | **66** | **66** | **66** |
| Reclame-opbrengsten | 913.0.02 | DSB | Lasten | 116 | 147 | 147 | 147 | 146 | 146 |
| | | | Baten | 2.042 | 2.050 | 1.763 | 1.763 | 1.763 | 1.763 |
| | | | **Saldo** | **-1.926** | **-1.903** | **-1.616** | **-1.616** | **-1.617** | **-1.617** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recreatieve voorzieningen | 560.2.01 | DSB | Lasten | 1.614 | 1.396 | 1.090 | 1.075 | 1.068 | 1.068 |
| | | | Baten | 1.546 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 | 1.509 |
| | | | **Saldo** | **68** | **-113** | **-419** | **-434** | **-441** | **-441** |
| Recreatieve voorzieningen (CVDH) | 560.2.03 | CVO | Lasten | 61 | 80 | 79 | 78 | 74 | 73 |
| | | | Baten | 443 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| | | | **Saldo** | **-382** | **-367** | **-368** | **-369** | **-373** | **-374** |
| Regionaal fietsendepot (DSB) | 210.7.02 | DSB | Lasten | 864 | 822 | 742 | 742 | 742 | 742 |
| | | | Baten | 800 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | | | **Saldo** | **64** | **767** | **687** | **687** | **687** | **687** |
| Riolering en waterzuivering | 722.0.01 | DSB | Lasten | 32.195 | 32.936 | 32.936 | 32.936 | 32.936 | 32.936 |
| | | | Baten | 122 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | | **Saldo** | **32.074** | **32.876** | **32.876** | **32.876** | **32.876** | **32.876** |
| Speelvoorzieningen | 560.2.02 | DSB | Lasten | 3.871 | 4.576 | 726 | 720 | 705 | 689 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **3.871** | **4.576** | **726** | **720** | **705** | **689** |
| Stadsboerderij (CVDH) | 480.1.04 | CVO | Lasten | 174 | 86 | 130 | 128 | 126 | 124 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **174** | **86** | **130** | **128** | **126** | **124** |
| Stadsboerderijen | 480.1.02 | DSB | Lasten | 3.618 | 2.780 | 2.852 | 2.852 | 2.852 | 2.852 |
| | | | Baten | 4 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **3.614** | **2.780** | **2.852** | **2.852** | **2.852** | **2.852** |
| Straatreiniging | 210.3.01 | DSB | Lasten | 25.830 | 25.613 | 26.032 | 24.972 | 24.722 | 24.722 |
| | | | Baten | 1.379 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | | **Saldo** | **24.451** | **25.013** | **25.432** | **24.372** | **24.122** | **24.122** |
| Verlichting wegen | 210.4.01 | DSB | Lasten | 10.371 | 7.923 | 8.741 | 9.383 | 9.382 | 9.381 |
| | | | Baten | 9 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **10.362** | **7.923** | **8.741** | **9.383** | **9.382** | **9.381** |
| Waterkering | 240.0.01 | DSB | Lasten | 175 | 390 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **175** | **390** | **249** | **249** | **249** | **249** |
| Wijkleefbaarheid | 723.7.01 | DSB | Lasten | 105 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **105** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Wijkleefbaarheid | 723.7.02 | DPZ | Lasten | 446 | 499 | - | - | - | - |
| | | | Baten | 0 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **446** | **499** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAAL PROGRAMMA 10** | | | **Lasten** | **243.226** | **233.167** | **233.681** | **250.281** | **224.492** | **214.496** |
| | | | **Baten** | **123.348** | **116.582** | **117.012** | **114.205** | **111.805** | **111.805** |
| | | | **Saldo** | **119.879** | **116.585** | **116.669** | **136.076** | **112.687** | **102.691** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | 7.184 | 1.181 | 13.468 | 34.937 | 10.114 | - |
| **Structureel saldo programma** | | | | **112.695** | **115.404** | **103.201** | **101.139** | **102.573** | **102.691** |

| | | | | Jaarrekening | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 11** | **Nr.** | **Dienst** | **L/B** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Citymarketing | 310.5.01 | DSO | Lasten | 2.195 | 3.458 | 1.609 | 1.601 | 1.596 | 1.596 |
| | | | Baten | 628 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **1.567** | **3.458** | **1.609** | **1.601** | **1.596** | **1.596** |
| Economisch beleid (CVDH) | 310.4.06 | CVO | Lasten | 610 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| | | | Baten | 565 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | | | **Saldo** | **45** | **-26** | **-26** | **-26** | **-26** | **-26** |
| Fonds economische Structuurversterking | 310.5.04 | DSO | Lasten | - | 23.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | - |
| | | | Baten | - | 3.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **20.000** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Industrieschappen | 310.4.07 | DSO | Lasten | - | 1.052 | 787 | 730 | 730 | 730 |
| | | | Baten | - | 831 | 570 | 513 | 513 | 513 |
| | | | **Saldo** | **-** | **220** | **217** | **217** | **217** | **217** |
| Industrieschappen | 320.0.01 | DSO | Lasten | 1.095 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 1.060 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **35** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Internationale Stad | 310.4.02 | BSD | Lasten | 10.845 | 6.190 | 5.580 | 5.292 | 5.267 | 3.267 |
| | | | Baten | 1.395 | 1.816 | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **9.450** | **4.374** | **5.580** | **5.292** | **5.267** | **3.267** |
| Kenniseconomie en innovatie | 310.5.03 | DSO | Lasten | - | 16.580 | 12.436 | 15.295 | 10.006 | 4.646 |
| | | | Baten | - | 6.171 | 8.813 | 12.801 | 7.512 | 2.152 |
| | | | **Saldo** | **-** | **10.410** | **3.623** | **2.494** | **2.494** | **2.494** |
| Stedelijke- en kenniseconomie | 310.5.02 | DSO | Lasten | 46.095 | 44.635 | 30.945 | 23.764 | 18.376 | 11.806 |
| | | | Baten | 11.359 | 17.779 | 10.814 | 6.533 | 407 | 172 |
| | | | **Saldo** | **34.736** | **26.855** | **20.131** | **17.230** | **17.969** | **11.634** |
| Zeehavens | 220.0.01 | DSB | Lasten | 2.951 | 2.937 | 2.960 | 2.963 | 2.959 | 2.920 |
| | | | Baten | 812 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
| | | | **Saldo** | **2.138** | **2.221** | **2.244** | **2.247** | **2.243** | **2.204** |
| **TOTAAL PROGRAMMA 11** | | | **Lasten** | **63.791** | **98.375** | **59.841** | **56.169** | **45.458** | **25.489** |
| | | | **Baten** | **15.819** | **30.863** | **26.463** | **27.113** | **15.698** | **4.103** |
| | | | **Saldo** | **47.972** | **67.512** | **33.378** | **29.055** | **29.760** | **21.386** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | 10.651 | 28.282 | 9.453 | 7.580 | 8.335 | - |
| **Structureel saldo programma** | | | | **37.321** | **39.230** | **23.925** | **21.475** | **21.425** | **21.386** |

| | | | | Jaarrekening | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 12** | **Nr.** | **Dienst** | **L/B** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Groene sportvelden en terreinen | 531.0.01 | OCW | Lasten | 11.923 | 11.900 | 12.021 | 12.091 | 12.153 | 10.149 |
| | | | Baten | 1.581 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.443 |
| | | | **Saldo** | **10.342** | **10.457** | **10.578** | **10.648** | **10.710** | **8.706** |
| Groene sportvelden en terreinen (CVDH) | 531.0.02 | CVO | Lasten | 6.422 | 6.589 | 6.479 | 6.304 | 6.193 | 6.156 |
| | | | Baten | 874 | 865 | 863 | 857 | 850 | 914 |
| | | | **Saldo** | **5.548** | **5.724** | **5.616** | **5.447** | **5.343** | **5.242** |
| Sport- en spelaccommodaties | 530.1.01 | OCW | Lasten | 18.294 | 18.469 | 18.596 | 18.594 | 18.592 | 18.590 |
| | | | Baten | 6.053 | 7.451 | 7.451 | 7.451 | 7.451 | 7.451 |
| | | | **Saldo** | **12.240** | **11.018** | **11.145** | **11.143** | **11.141** | **11.139** |
| Sport- en spelaccommodaties (CVDH) | 530.1.02 | CVO | Lasten | 8.431 | 7.792 | 7.591 | 7.446 | 7.271 | 6.932 |
| | | | Baten | 111 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| | | | **Saldo** | **8.320** | **7.674** | **7.473** | **7.328** | **7.153** | **6.814** |
| Sportverenigingen | 530.2.01 | OCW | Lasten | 21.677 | 19.109 | 18.881 | 15.604 | 15.821 | 14.721 |
| | | | Baten | 8.032 | 1.433 | 1.308 | 614 | 478 | 128 |
| | | | **Saldo** | **13.645** | **17.676** | **17.573** | **14.990** | **15.343** | **14.593** |
| **TOTAAL PROGRAMMA 12** | | | **Lasten** | **66.746** | **63.859** | **63.568** | **60.039** | **60.030** | **56.548** |
| | | | **Baten** | **16.652** | **11.310** | **11.183** | **10.483** | **10.340** | **10.054** |
| | | | **Saldo** | **50.095** | **52.549** | **52.385** | **49.556** | **49.690** | **46.494** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | 2.301 | 3.390 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | - |
| **Structureel saldo programma** | | | | **47.794** | **49.159** | **47.885** | **47.556** | **47.690** | **46.494** |

| PROGRAMMA 13 | Nr. | Dienst | L/B | Jaarrekening 2014 | Begroting 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanleg wegen, straten en pleinen | 210.2.02 | DSB | Lasten | 35.528 | 24.081 | 22.359 | 19.634 | 14.026 | 12.431 |
| | | | Baten | 22.076 | 6.725 | 4.344 | 2.063 | 560 | - |
| | | | **Saldo** | **13.452** | **17.356** | **18.015** | **17.571** | **13.466** | **12.431** |
| Baten parkeerbelasting | 215.0.01 | DSB | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 41.963 | 43.667 | 44.299 | 44.949 | 44.949 | 44.949 |
| | | | **Saldo** | **-41.963** | **-43.667** | **-44.299** | **-44.949** | **-44.949** | **-44.949** |
| Bestrijding geluidshinder | 723.2.01 | DSB | Lasten | 207 | 248 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| | | | Baten | 831 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-624** | **248** | **253** | **253** | **253** | **253** |
| Bodembescherming en bodemsanering | 723.4.01 | DSB | Lasten | 5.429 | 3.798 | 8.243 | 3.653 | 2.039 | 2.039 |
| | | | Baten | 12 | 4.400 | 6.214 | 1.614 | - | - |
| | | | **Saldo** | **5.417** | **-602** | **2.029** | **2.039** | **2.039** | **2.039** |
| Groei aandeel openbaar vervoer | 212.0.01 | DSO | Lasten | 2.992 | 4.834 | 2.963 | 4.079 | 10.079 | 3.079 |
| | | | Baten | 357 | 1.857 | 251 | 407 | 407 | 407 |
| | | | **Saldo** | **2.635** | **2.976** | **2.712** | **3.672** | **9.672** | **2.672** |
| Milieubeleid en milieubeheer | 723.1.01 | DSB | Lasten | 6.793 | 3.750 | 3.014 | 2.996 | 2.971 | 2.971 |
| | | | Baten | 4.279 | 1.222 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | **Saldo** | **2.513** | **2.528** | **3.004** | **2.986** | **2.961** | **2.961** |
| Milieueducatie (exclusief stadsboerderij) | 480.1.01 | DSB | Lasten | 3.132 | 3.522 | 3.582 | 3.582 | 3.582 | 3.582 |
| | | | Baten | 431 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| | | | **Saldo** | **2.701** | **3.141** | **3.201** | **3.201** | **3.201** | **3.201** |
| Milieueducatie (exclusief stadsboerderij) (CVDH) | 480.1.03 | CVO | Lasten | 9 | -35 | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **9** | **-35** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Milieuvergunningen | 723.3.01 | DSB | Lasten | 5.503 | 5.472 | 5.478 | 5.478 | 5.478 | 5.478 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **5.503** | **5.472** | **5.478** | **5.478** | **5.478** | **5.478** |
| Parkeergarages | 214.1.01 | DSB | Lasten | 1.429 | 1.539 | 1.212 | 1.191 | 1.170 | 624 |
| | | | Baten | 182 | 305 | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **1.247** | **1.234** | **1.212** | **1.191** | **1.170** | **624** |
| Parkeergarages (CVDH) | 214.1.02 | CVO | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Parkeren op straat | 214.0.01 | DSB | Lasten | 36.463 | 38.596 | 33.356 | 34.117 | 35.677 | 36.467 |
| | | | Baten | 8.159 | 1.370 | 750 | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **28.305** | **37.226** | **32.606** | **34.117** | **35.677** | **36.467** |
| Parkeren op straat (CVHD) | 214.0.02 | CVO | Lasten | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | | | Baten | 0 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **70** | **70** | **72** | **72** | **72** | **72** |
| Verkeersmaatregelen | 210.9.01 | DSO | Lasten | - | 12.353 | 18.387 | 17.232 | 13.523 | 7.371 |
| | | | Baten | - | 4.421 | 8.639 | 3.598 | 415 | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **7.931** | **9.748** | **13.633** | **13.108** | **7.371** |
| Verkeersmaatregelen | 211.2.01 | DSO | Lasten | 21.518 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 1.210 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **20.308** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Verkeersmaatregelen (CVDH) | 211.2.02 | CVO | Lasten | -0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | Baten | 0 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-0** | **9** | **9** | **9** | **9** | **9** |
| Verkeersmanagement | 210.4.02 | DSB | Lasten | - | 7.296 | 6.984 | 6.999 | 6.999 | 6.859 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **7.296** | **6.984** | **6.999** | **6.999** | **6.859** |
| Verkeersregeling | 211.1.01 | DSB | Lasten | 7.275 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 2 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **7.273** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAAL PROGRAMMA 13** | | | **Lasten** | **126.348** | **105.532** | **105.912** | **99.295** | **95.878** | **81.235** |
| | | | **Baten** | **79.503** | **64.348** | **64.888** | **53.022** | **46.722** | **45.747** |
| | | | **Saldo** | **46.845** | **41.184** | **41.024** | **46.272** | **49.156** | **35.488** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | -6.230 | -3.070 | 2.755 | 7.851 | 13.038 | - |
| **Structureel saldo programma** | | | | **53.075** | **44.254** | **38.269** | **38.422** | **36.119** | **35.488** |

| PROGRAMMA 14 | Nr. | Dienst | L/B | Jaarrekening 2014 | Begroting 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijdragen aan klimaatdoelen & duurzame energie | 723.9.01 | DSO | Lasten | 2.452 | 3.606 | 8.875 | 3.761 | 4.251 | 4.251 |
| | | | Baten | 214 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **2.237** | **3.606** | **8.875** | **3.761** | **4.251** | **4.251** |
| Bouw-, woning- en welstandstoezicht | 822.5.01 | DSO | Lasten | 9.348 | 10.502 | 8.692 | 8.692 | 8.692 | 8.692 |
| | | | Baten | 3.641 | 1.464 | 832 | 832 | 832 | 832 |
| | | | **Saldo** | **5.707** | **9.038** | **7.860** | **7.860** | **7.860** | **7.860** |
| Duurzaamheid (DSB) | 723.1.02 | DSB | Lasten | 481 | 870 | 400 | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **481** | **870** | **400** | **-** | **-** | **-** |
| Graffitibestrijding | 723.8.01 | DPZ | Lasten | 620 | 705 | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **620** | **705** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Ongediertebestrijding (DSO) | 723.5.02 | DSO | Lasten | 135 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **135** | **185** | **185** | **185** | **185** | **185** |
| Stadsvernieuwing woningen | 821.0.02 | DSO | Lasten | 12.368 | 8.382 | 5.110 | 3.528 | 2.712 | 1.812 |
| | | | Baten | 13.240 | 10.593 | 2.917 | 1.574 | 767 | 650 |
| | | | **Saldo** | **-872** | **-2.211** | **2.193** | **1.955** | **1.946** | **1.162** |
| Woningbouw | 820.0.01 | DSO | Lasten | 8.020 | 4.944 | 4.864 | 3.891 | 2.727 | 1.692 |
| | | | Baten | 2.310 | 2.838 | 642 | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **5.710** | **2.106** | **4.221** | **3.891** | **2.727** | **1.692** |
| Woonbeleid | 822.1.01 | DSO | Lasten | 4.262 | 5.690 | 5.898 | 6.398 | 6.398 | 6.083 |
| | | | Baten | 955 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| | | | **Saldo** | **3.306** | **5.159** | **5.367** | **5.867** | **5.867** | **5.552** |
| Woonwagencentra | 822.3.01 | DSO | Lasten | 917 | 313 | 304 | 232 | 232 | 232 |
| | | | Baten | 150 | - | - | 7 | 7 | 7 |
| | | | **Saldo** | **767** | **313** | **304** | **225** | **225** | **225** |
| Woonwagencentra (CVDH) | 822.3.02 | CVO | Lasten | 463 | 374 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| | | | Baten | 471 | 360 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | | | **Saldo** | **-8** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** |
| **TOTAAL PROGRAMMA 14** | | | **Lasten** | **39.065** | **35.571** | **34.681** | **27.042** | **25.552** | **23.301** |
| | | | **Baten** | **20.982** | **15.786** | **5.262** | **3.284** | **2.477** | **2.360** |
| | | | **Saldo** | **18.083** | **19.785** | **29.419** | **23.758** | **23.075** | **20.941** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | -1.525 | -1.158 | 9.513 | 3.188 | 2.028 | - |
| **Structureel saldo programma** | | | | **19.608** | **20.943** | **19.906** | **20.570** | **21.047** | **20.941** |

| PROGRAMMA 15 | Nr. | Dienst | L/B | Jaarrekening 2014 | Begroting 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten omgevingsvergunningen | 823.0.01 | DSO | Lasten | -0 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 20.592 | 13.516 | 14.209 | 13.706 | 15.149 | 15.149 |
| | | | **Saldo** | **-20.592** | **-13.516** | **-14.209** | **-13.706** | **-15.149** | **-15.149** |
| Baten precariobelasting (DSO) | 939.0.02 | DSO | Lasten | -1 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 399 | 284 | 284 | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-400** | **-284** | **-284** | **-** | **-** | **-** |
| Beheer bedrijfspanden | 310.4.04 | DSO | Lasten | 19.085 | 6.619 | 4.477 | 2.324 | 2.158 | 2.241 |
| | | | Baten | 9.542 | 5.843 | 4.477 | 2.324 | 2.158 | 2.241 |
| | | | **Saldo** | **9.543** | **776** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Beheer bedrijfspanden (CVDH) | 310.4.05 | CVO | Lasten | 16.473 | 9.411 | 9.022 | 7.483 | 7.591 | 7.702 |
| | | | Baten | 10.826 | 9.698 | 9.303 | 8.273 | 8.390 | 7.009 |
| | | | **Saldo** | **5.646** | **-287** | **-281** | **-790** | **-799** | **693** |
| Bestemmingsplannen | 810.3.01 | DSO | Lasten | 4.564 | 2.986 | 3.155 | 2.855 | 2.855 | 2.855 |
| | | | Baten | 36 | 209 | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **4.528** | **2.777** | **3.155** | **2.855** | **2.855** | **2.855** |
| Bouwgrondexploitaties | 830.0.01 | DSO | Lasten | 89.080 | 113.832 | 85.476 | 39.535 | 39.473 | 24.135 |
| | | | Baten | 73.764 | 111.285 | 77.485 | 42.335 | 42.273 | 26.935 |
| | | | **Saldo** | **15.316** | **2.547** | **7.991** | **-2.800** | **-2.800** | **-2.800** |
| Bouwgrondexploitaties (CVDH) | 830.0.02 | CVO | Lasten | 1.726 | 1.432 | 1.060 | 1.058 | -4 | -4 |
| | | | Baten | 1.721 | 1.436 | 1.064 | 1.062 | - | - |
| | | | **Saldo** | **5** | **-4** | **-4** | **-4** | **-4** | **-4** |
| Erfpacht | 830.1.01 | DSO | Lasten | 9.521 | 10.654 | 10.202 | 10.195 | 10.082 | 10.046 |
| | | | Baten | 23.044 | 21.024 | 20.081 | 21.125 | 21.401 | 21.601 |
| | | | **Saldo** | **-13.523** | **-10.370** | **-9.879** | **-10.931** | **-11.318** | **-11.555** |
| Kernregistraties | 003.0.03 | DSO | Lasten | 5.234 | 5.544 | 6.208 | 5.794 | 5.794 | 5.794 |
| | | | Baten | 955 | 1.046 | 1.059 | 1.032 | 1.032 | 1.032 |
| | | | **Saldo** | **4.278** | **4.498** | **5.149** | **4.762** | **4.762** | **4.762** |
| Lasten omgevingsvergunningen | 822.0.01 | DSO | Lasten | 21.947 | 15.716 | 16.909 | 16.406 | 18.349 | 18.349 |
| | | | Baten | 1.230 | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **20.718** | **15.716** | **16.909** | **16.406** | **18.349** | **18.349** |
| Lasten precariobelasting (DSO) | 940.0.03 | DSO | Lasten | 377 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **377** | **373** | **373** | **373** | **373** | **373** |
| Stadsvernieuwing | 821.0.01 | DSO | Lasten | 98.596 | 77.929 | 67.642 | 48.659 | 43.789 | 32.907 |
| | | | Baten | 66.670 | 54.804 | 40.326 | 29.296 | 20.107 | 21.062 |
| | | | **Saldo** | **31.926** | **23.125** | **27.316** | **19.363** | **23.681** | **11.845** |
| Stadsvernieuwing (CVDH) | 821.0.03 | CVO | Lasten | 823 | 242 | 242 | 197 | 197 | 177 |
| | | | Baten | 823 | 234 | 234 | 189 | 189 | 169 |
| | | | **Saldo** | **-0** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** |
| **TOTAAL PROGRAMMA 15** | | | **Lasten** | **267.423** | **244.739** | **204.766** | **134.878** | **130.657** | **104.575** |
| | | | **Baten** | **209.603** | **219.379** | **168.522** | **119.342** | **110.699** | **95.197** |
| | | | **Saldo** | **57.820** | **25.360** | **36.244** | **15.537** | **19.958** | **9.378** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | 17.387 | 11.619 | 11.112 | 5.442 | 10.580 | - |
| **Structureel saldo programma** | | | | **40.433** | **13.741** | **25.132** | **10.095** | **9.378** | **9.378** |

| PROGRAMMA 16 | Nr. | Dienst | L/B | Jaarrekening 2014 | Begroting 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activafinanciering | 914.0.02 | CT | Lasten | 10.001 | 7.207 | 2.040 | 1.836 | 2.122 | 1.274 |
| | | | Baten | 21.600 | 20.376 | 19.737 | 19.418 | 18.734 | 14.694 |
| | | | **Saldo** | **-11.599** | **-13.169** | **-17.697** | **-17.582** | **-16.612** | **-13.420** |
| Algemene uitkering gemeentefonds (CTR) | 921.0.01 | CT | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 875.546 | 796.559 | 799.694 | 815.775 | 823.491 | 836.062 |
| | | | **Saldo** | **-875.546** | **-796.559** | **-799.694** | **-815.775** | **-823.491** | **-836.062** |
| Baten hondenbelasting | 937.0.01 | DPZ | Lasten | 0 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 1.909 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | | | **Saldo** | **-1.909** | **-1.850** | **-1.850** | **-1.850** | **-1.850** | **-1.850** |
| Baten onroerende zaakbelasting eigenaren | 932.0.01 | DPZ | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 59.070 | 59.245 | 61.242 | 61.252 | 61.281 | 61.281 |
| | | | **Saldo** | **-59.070** | **-59.245** | **-61.242** | **-61.252** | **-61.281** | **-61.281** |
| Baten onroerende zaakbelasting gebruikers | 931.0.01 | DPZ | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 13.944 | 21.250 | 21.913 | 21.913 | 21.919 | 21.919 |
| | | | **Saldo** | **-13.944** | **-21.250** | **-21.913** | **-21.913** | **-21.919** | **-21.919** |
| Baten precariobelasting | 939.0.01 | DPZ | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 16.288 | 16.285 | 16.305 | 16.305 | 16.305 | 16.305 |
| | | | **Saldo** | **-16.288** | **-16.285** | **-16.305** | **-16.305** | **-16.305** | **-16.305** |
| Baten toeristenbelasting | 936.0.01 | DPZ | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 5.157 | 6.216 | 6.216 | 6.216 | 6.216 | 6.216 |
| | | | **Saldo** | **-5.157** | **-6.216** | **-6.216** | **-6.216** | **-6.216** | **-6.216** |
| Beleggingen | 913.0.01 | CT | Lasten | 2.330 | 2.594 | 2.594 | 2.906 | 3.837 | 4.937 |
| | | | Baten | 6.010 | 5.015 | 14.415 | 5.015 | 8.015 | 8.015 |
| | | | **Saldo** | **-3.680** | **-2.421** | **-11.821** | **-2.109** | **-4.178** | **-3.078** |
| Compensatieregeling startende ondernemers | 310.2.01 | DPZ | Lasten | 568 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **568** | **450** | **450** | **450** | **450** | **450** |
| Geldleningen en uitzetting korter dan 1 jaar | 911.0.01 | CT | Lasten | -3.805 | 100 | 150 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| | | | Baten | 537 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| | | | **Saldo** | **-4.342** | **-180** | **-130** | **720** | **1.720** | **2.720** |
| Geldleningen en uitzetting langer of gelijk aan 1 jaar | 914.0.01 | CT | Lasten | 50.836 | 50.687 | 49.121 | 41.353 | 42.941 | 43.770 |
| | | | Baten | 111.273 | 111.139 | 99.088 | 82.209 | 84.797 | 86.626 |
| | | | **Saldo** | **-60.437** | **-60.452** | **-49.967** | **-40.856** | **-41.856** | **-42.856** |
| Gemeentebrede onderzoeken en ondersteuning | 002.2.01 | GAD | Lasten | 588 | 653 | 674 | 674 | 674 | 674 |
| | | | Baten | - | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| | | | **Saldo** | **588** | **653** | **674** | **674** | **674** | **674** |
| Interne / externe leveringen (DPZ) | 960.1.10 | DPZ | Lasten | 87.930 | -3.680 | -3.417 | -3.417 | -3.417 | -3.417 |
| | | | Baten | 87.929 | -3.680 | -3.417 | -3.417 | -3.417 | -3.417 |
| | | | **Saldo** | **1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Interne / Externe leveringen (GAD) | 960.1.07 | GAD | Lasten | 37 | 930 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 |
| | | | Baten | 341 | 1.067 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
| | | | **Saldo** | **-304** | **-137** | **-85** | **-85** | **-85** | **-85** |
| Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen | 922.6.01 | CT | Lasten | - | - | 9.515 | 24.320 | 34.291 | 39.342 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **9.515** | **24.320** | **34.291** | **39.342** |
| Kwijtschelding belastingen | 614.0.03 | DPZ | Lasten | 179 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **179** | **120** | **120** | **120** | **120** | **120** |
| Lasten en baten Algemene reserve | 922.5.01 | CT | Lasten | 1.218 | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | 74.400 | 5.600 | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-73.182** | **-5.600** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten en baten Centrale bedrijfsvoeringsreserve | 922.5.03 | CT | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | 1.200 | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-1.200** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Lasten en baten Programmareserves | 922.5.02 | CT | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | 3.714 | 560 | 1.392 | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-3.714** | **-560** | **-1.392** | **-** | **-** |
| Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen | 940.0.01 | DPZ | Lasten | 11.321 | 2.552 | 2.809 | 2.809 | 2.809 | 2.809 |
| | | | Baten | 9.665 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | 1.689 |
| | | | **Saldo** | **1.657** | **863** | **1.120** | **1.120** | **1.120** | **1.120** |
| Nutsbedrijven | 330.0.01 | CT | Lasten | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
| | | | Baten | 19.945 | 16.908 | 16.908 | 16.908 | 16.908 | 16.908 |
| | | | **Saldo** | **-18.752** | **-15.715** | **-15.715** | **-15.715** | **-15.715** | **-15.715** |
| Overige activiteiten gemeentebelastingen | 940.0.02 | DPZ | Lasten | -13 | 649 | 644 | 631 | 618 | 605 |
| | | | Baten | 418 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| | | | **Saldo** | **-431** | **426** | **420** | **407** | **394** | **381** |
| Uitkering deelfonds sociaal domein | 923.0.01 | CT | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | 330.877 | 333.326 | 328.432 | 328.007 | 327.965 |
| | | | **Saldo** | **-** | **-330.877** | **-333.326** | **-328.432** | **-328.007** | **-327.965** |
| Uitvoering Wet WOZ | 930.0.01 | DPZ | Lasten | 5.010 | 5.414 | 5.798 | 5.798 | 5.798 | 5.798 |
| | | | Baten | 194 | 248 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | **Saldo** | **4.817** | **5.166** | **5.673** | **5.673** | **5.673** | **5.673** |
| **TOTAAL PROGRAMMA 16** | | | **Lasten** | **167.395** | **68.869** | **72.695** | **80.677** | **94.440** | **101.559** |
| | | | **Baten** | **1.304.226** | **1.396.062** | **1.391.242** | **1.376.675** | **1.387.512** | **1.397.830** |
| | | | **Saldo** | **-1.136.831** | **-1.327.193** | **-1.318.548** | **-1.295.998** | **-1.293.072** | **-1.296.271** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | -81.051 | -34.425 | -4.621 | -750 | -750 | - |
| **Structureel saldo programma** | | | | **-1.055.780** | **-1.292.768** | **-1.313.927** | **-1.295.248** | **-1.292.322** | **-1.296.271** |

| | | | | Jaarrekening | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 17** | **Nr.** | **Dienst** | **L/B** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Post onvoorzien | 922.3.15 | CT | Lasten | - | 778 | 778 | 778 | 778 | 778 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **778** | **778** | **778** | **778** | **778** |
| Trend en overig onverdeeld | 922.3.16 | CT | Lasten | 381.017 | 131.725 | 131.577 | 121.009 | 80.158 | 21.571 |
| | | | Baten | 264.970 | 203.159 | 208.424 | 196.046 | 133.711 | 2.868 |
| | | | **Saldo** | **116.047** | **-71.434** | **-76.846** | **-75.037** | **-53.553** | **18.703** |
| **TOTAAL PROGRAMMA 17** | | | **Lasten** | **381.017** | **132.503** | **132.355** | **121.787** | **80.936** | **22.349** |
| | | | **Baten** | **264.970** | **203.159** | **208.424** | **196.046** | **133.711** | **2.868** |
| | | | **Saldo** | **116.047** | **-70.656** | **-76.068** | **-74.259** | **-52.775** | **19.481** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | 40.620 | -49.342 | -68.629 | -73.154 | -57.845 | - |
| **Structureel saldo programma** | | | | **75.427** | **-21.314** | **-7.439** | **-1.106** | **5.070** | **19.481** |

| | | | | Jaarrekening | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 18** | **Nr.** | **Dienst** | **L/B** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Basiswerkplekken | 960.2.01 | IDC | Lasten | 6.564 | 6.786 | 3.927 | 3.839 | 3.820 | 3.738 |
| | | | Baten | 1.085 | 1.138 | 1.176 | 1.026 | 990 | 860 |
| | | | **Saldo** | **5.479** | **5.648** | **2.751** | **2.813** | **2.830** | **2.878** |
| Basiswerkplekken (CVDH) | 960.2.03 | CVO | Lasten | -80 | -696 | -690 | -690 | -690 | -690 |
| | | | Baten | 568 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| | | | **Saldo** | **-648** | **-1.054** | **-1.048** | **-1.048** | **-1.048** | **-1.048** |
| Plus-producten | 960.2.02 | IDC | Lasten | 5.541 | -955 | -1.406 | -1.463 | -1.480 | -1.480 |
| | | | Baten | 5.543 | 108 | 102 | 82 | 65 | 65 |
| | | | **Saldo** | **-2** | **-1.063** | **-1.508** | **-1.545** | **-1.545** | **-1.545** |
| Plus-producten (CVDH) | 960.2.04 | CVO | Lasten | 1.506 | 460 | 723 | 699 | 682 | 634 |
| | | | Baten | 1.308 | 918 | 918 | 919 | 919 | 919 |
| | | | **Saldo** | **198** | **-458** | **-195** | **-220** | **-237** | **-285** |
| **TOTAAL PROGRAMMA 18** | | | **Lasten** | **13.530** | **5.595** | **2.554** | **2.385** | **2.332** | **2.202** |
| | | | **Baten** | **8.504** | **2.522** | **2.554** | **2.385** | **2.332** | **2.202** |
| | | | **Saldo** | **5.026** | **3.073** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | 300 | 800 | - | - | - | - |
| **Structureel saldo programma** | | | | **4.726** | **2.273** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| | | | | Jaarrekening | Begroting | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMMA 19** | **Nr.** | **Dienst** | **L/B** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Aanleg wegen, straten en pleinen (S) | 210.2.07 | DPZ | Lasten | - | - | 261 | 261 | 261 | 261 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **261** | **261** | **261** | **261** |
| Baten precariobelasting (S) | 939.0.04 | DPZ | Lasten | - | - | - | - | - | - |
| | | | Baten | - | - | 263 | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **-263** | **-** | **-** | **-** |
| Bestrijding onveiligheid Deco (S) | 140.1.03 | DPZ | Lasten | - | - | 475 | 473 | 472 | 372 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **475** | **473** | **472** | **372** |
| Bewonersinitiatieven duurzaamheid | 723.9.02 | DPZ | Lasten | - | - | 125 | 125 | 125 | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **125** | **125** | **125** | **-** |
| Buurthuis van de Toekomst (S) | 670.0.13 | DPZ | Lasten | - | - | 17.029 | 16.799 | 16.639 | 16.639 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **17.029** | **16.799** | **16.639** | **16.639** |
| Gebruik openbare ruimte (S) | 210.6.03 | DPZ | Lasten | - | - | 198 | 198 | 198 | 198 |
| | | | Baten | - | - | 916 | 916 | 916 | 916 |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **-718** | **-718** | **-718** | **-718** |
| Grachten en vaarten (S) | 221.2.02 | DPZ | Lasten | - | - | 197 | 197 | 197 | 197 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **197** | **197** | **197** | **197** |
| Graffitibestrijding (S) | 723.8.02 | DPZ | Lasten | - | - | 711 | 711 | 711 | 711 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **711** | **711** | **711** | **711** |
| Leefbaarheid en bewonersparticipatie (S) | 670.0.14 | DPZ | Lasten | - | - | 8.163 | 8.143 | 8.129 | 8.129 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **8.163** | **8.143** | **8.129** | **8.129** |
| Onderhoud bruggen/ viaducten/ tunnels (S) | 210.5.02 | DPZ | Lasten | - | - | 62 | 62 | 62 | 62 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **62** | **62** | **62** | **62** |
| Onderhoud wegen/straten/pleinen (S) | 210.2.06 | DPZ | Lasten | - | - | 6.322 | 6.322 | 6.322 | 6.322 |
| | | | Baten | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **6.172** | **6.172** | **6.172** | **6.172** |
| Ongediertebestrijding (S) | 723.5.03 | DPZ | Lasten | - | - | 178 | 178 | 178 | 178 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **178** | **178** | **178** | **178** |
| Openbaar groen (S) | 560.1.03 | DPZ | Lasten | - | - | 13.738 | 13.738 | 13.738 | 13.738 |
| | | | Baten | - | - | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **13.666** | **13.666** | **13.666** | **13.666** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preventief Jeugdbeleid (S) | 670.1.04 | DPZ | Lasten | - | - | 5.851 | 5.771 | 5.717 | 5.717 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **5.851** | **5.771** | **5.717** | **5.717** |
| Recreatieve voorzieningen (S) | 560.2.05 | DPZ | Lasten | - | - | 312 | 312 | 312 | 312 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **312** | **312** | **312** | **312** |
| Speelvoorzieningen (S) | 560.2.04 | DPZ | Lasten | - | - | 3.885 | 3.885 | 3.885 | 3.585 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **3.885** | **3.885** | **3.885** | **3.585** |
| Stadsdelen (S) | 002.1.18 | DPZ | Lasten | - | - | 13.397 | 13.397 | 13.397 | 13.397 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **13.397** | **13.397** | **13.397** | **13.397** |
| Straatreiniging (S) | 210.3.03 | DPZ | Lasten | - | - | 1.239 | 1.239 | 1.239 | 1.239 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **1.239** | **1.239** | **1.239** | **1.239** |
| Verkeersmanagement (S) | 210.4.04 | DPZ | Lasten | - | - | 545 | 545 | 545 | 395 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **545** | **545** | **545** | **395** |
| Verlichting wegen (S) | 210.4.03 | DPZ | Lasten | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **4** | **4** | **4** | **4** |
| Vrijwilligerswerk (S) | 670.0.15 | DPZ | Lasten | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| Waterkering (S) | 240.0.02 | DPZ | Lasten | - | - | 142 | 142 | 142 | 142 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **142** | **142** | **142** | **142** |
| Wijkaanpak (S) | 210.8.02 | DPZ | Lasten | - | - | 5.080 | 4.800 | 2.000 | - |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **5.080** | **4.800** | **2.000** | **-** |
| Wijkleefbaarheid (S) | 723.7.03 | DPZ | Lasten | - | - | 509 | 509 | 509 | 509 |
| | | | Baten | - | - | - | - | - | - |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **509** | **509** | **509** | **509** |
| **TOTAAL PROGRAMMA 19** | | | **Lasten** | **-** | **-** | **78.473** | **77.861** | **74.832** | **72.157** |
| | | | **Baten** | **-** | **-** | **1.401** | **1.138** | **1.138** | **1.138** |
| | | | **Saldo** | **-** | **-** | **77.072** | **76.723** | **73.694** | **71.019** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | - | - | - | - | - | - |
| **Structureel saldo programma** | | | | **-** | **-** | **77.072** | **76.723** | **73.694** | **71.019** |
| | | | | | | | | | |
| **TOTAAL DEN HAAG** | | | **Lasten** | **2.768.405** | **2.625.705** | **2.537.547** | **2.402.492** | **2.310.059** | **2.152.333** |
| | | | **Baten** | **2.791.313** | **2.625.705** | **2.537.547** | **2.402.492** | **2.310.059** | **2.152.333** |
| | | | **Saldo** | **-22.908** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Saldo incidentele baten en lasten | | | | -24.658 | - | - | - | - | - |
| **Structureel saldo** | | | | **1.750** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

## Bijlage 8 Afkortingen

| | |
|---|---|
| AIDS | Acquired immune deficiency syndrome |
| APV | Algemene Plaatselijke Verordening |
| ASIS | American Society for Industrial Security) |
| AWBZ | Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten |
| AZC | Asielzoekerscentrum |
| | |
| BBV | Besluit Begroting en Verantwoording |
| Bibob | Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur |
| BIZ | Bedrijven Investeringszones |
| BSN | Burgerservicenummer |
| BTW | Belasting Toegevoegde Waarde |
| BZK | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
| | |
| CAO | Collectieve Arbeids Overeenkomst |
| CBS | Centraal Bureau voor de Statistiek |
| CCP | Centraal Coördinatiepunt |
| CIS | Concern Informatie en Automatisering |
| CJG | Centrum Jeugd en Gezin |
| $CO_2$ | Kooldioxide |
| COELO | Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere overheden |
| CPB | Centraal Planbureau |
| CROW | Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-,Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek |
| CS | Centraal Station |
| CV-starterspanden | Commanditaire Vennootschap – starterpanden |
| CVO | Centrum voor ouderen |
| | |
| DCR | Dienstcompensatiereserve |
| DHOD | Den Haag Onder Dak |
| DRIP's | Dynamische Route Informatie Panelen |
| | |
| ECB | Europese centrale bank |
| ELD | Elektronisch Leerling Dossier |
| | |
| fido | Wet financiering decentrale overheden |
| FLO | Uitkering Functioneel Leeftijdsontslag |
| Fte | Fulltime-equivalent |
| | |
| G4 | Grote Vier Gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) |
| G33 | Middelgrote gemeente (30.000 - 60.000 inwoners) |
| GBA | Gemeentelijke Basisadministratie |
| GGD | Gemeentelijke Gezondheidsdienst |
| GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg |
| GHOR | Geneeskundige Hulpverlenings- Organisaties in de Regio/Rampen |
| | |
| HBO | Hoger beroepsonderwijs |
| HCO | Haagse Centrum voor Onderwijsadvies |
| HEIt | Haags Economische Interventieteam |
| HIV | Human immunodeficiency virus |
| HPB | Haagse Pandbrigade |

| | |
|---|---|
| HRM | Human Resources Management |
| HS | Hollands Spoor |
| | |
| ICC | International Criminal Court |
| ICT | Informatie en Communicatie Technologie |
| ID-banen | In-en doorstroom banen |
| IIP | Industrieschap Plaspoelpolder |
| IpSO | Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling |
| ISI | Informatie Systeem Inburgering |
| | |
| JGZ/BTP | Jeugdgezondheidszorg Basistakenpakket |
| JIP | Jongeren Informatie Punt |
| JIT | Jeugd Interventieteam |
| | |
| KO | Kleinschalig Opdrachtgeversschap |
| KVO | Keurmerk Veilig Ondernemen |
| | |
| LIEC | Landelijk Informatie- en Expertisecentrum |
| LGBT | Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender |
| | |
| Mbo | Middelbaar beroepsonderwijs |
| mln. | Miljoen |
| MER | Milieu Effect Rapportage |
| MEV | Macro Economische Verkenningen |
| MIP | Meerjaren Investerings Programma |
| MIRT | Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport |
| MKB | Midden- en Klein Bedrijf |
| MPG | Meerjarenprogramma Grondbedrijf |
| MVC | Multicultureel Vrijetijdscomplex |
| | |
| NFIA | Netherlands Foreign Investment Agency |
| NGO | Niet-gouvernementele organisatie |
| NO x | Stikstofoxiden |
| NRR | Netwerk Randstad Rail |
| | |
| OCWV | Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld |
| ODH | Omgevingsdienst Haaglanden |
| OGGZ | Openbare geestelijke gezondheidszorg |
| OGZ | Openbare Gezondheids Zorg |
| OM | Openbaar Ministerie |
| OV | Openbaar Vervoer |
| OVT | Openbaarvervoersterminal |
| OOV | Openbare Orde en Veiligheid |
| ORACS | Ondergrondse restafvalcontainers |
| OZB | Onroerend zaakbelasting |
| | |
| P&R | Park & Ride |
| Pgb | Persoonsgebonden budget |
| RAC | (voormalig pand Rijks Automobiel Centrale) |
| RAV | Regionale Ambulance Voorziening |
| RGB | Reserve Grondbedrijf |
| RIEC | Regionaal Informatie en Expertise Centrum Haaglanden |
| RIS | Raadsinformatiesysteem |

| | |
|---|---|
| RNI | Register van Niet-Ingezetenen |
| ROC | Regionaal Onderwijs Centrum |
| RUD | Regionale Uitvoerings Dienst |
| | |
| SARI | Systeem Anonieme Risico Indicatie |
| SMJT | Stedelijk Mobiel Jongeren Team |
| SUWI | wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen |
| SWUNG-2 | Herziening van de geluidregelgeving fase 2) |
| | |
| THIC | The Hague International Centre |
| THIGJ | The Hague Institute for Global Justice |
| TWAZ | Tijdelijke Wet Ambulancezorg |
| | |
| UWV | Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen |
| | |
| VAB | Volautomatisch autoberging |
| Vavo | Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs |
| VIG | Voorwaardelijke Interventie in Gezinnen |
| VRH | Veiligheidsregio Haaglanden |
| VS | Verenigde Staten |
| VN | Verenigde Naties |
| VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten |
| VSV | Vroegtijdig schoolverlaten |
| VvE | Vereniging van Eigenaren |
| VVE | Voor- en vroegschoolse educatie |
| VWS | Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport |
| | |
| Wabo | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht |
| WAZ | Wet Ambulance Zorg |
| Wbrp | Wet basisregistratie personen |
| Wgr-plus | Wet gemeenschappelijke regelingen plus |
| Wiw | Wet inschakeling werkzoekenden |
| WFCC | World Forum Convention Centre |
| WFIA | WestHolland Foreign Investment Agency |
| WK | Wereld Kampioenschappen |
| WKO | Warmte Koude Opslag |
| Wmo | Wet maatschappelijke Ondersteuning |
| WOZ | Wet Waardering Onroerende Zaken |
| Wpg | Wet publieke gezondheid |
| WSW | Waarborgfonds Sociale Woningbouw |
| Wsw | Wet sociale werkvoorziening |
| WTC | World Trade Center |
| WW | Werkloosheidswetuitkering |
| WWB | Wet Werk en Bijstand |
| Wwnv | Wet werken naar vermogen |
| ZIN | Zorg in natura |
| ZKD | Bedrijventerreinen Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek |

## Colofon

**Uitgave**
Gemeente Den Haag
Bestuursdienst
Directie Concernbedrijfsvoering

Bezoekadres
Spui 70, Den Haag

Postadres
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

E-mail: financiën@denhaag.nl

**Ontwerp**
Ontwerpwerk

**Fotografie**
Bart van Vliet

**Productie**
Gemeente Den Haag
Intern Dienstencentrum

September 2015