

Bijlage 16 Extensiveringen**Totaal extensiveringen***Bedragen x € 1.000*

Programma	2026 e.v.	2027	2028	2029	2030
03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	0	500	1.000	1.500	2.000
04 Openbare orde en Veiligheid	3.000	3.000	0	0	0
05 Cultuur en Bibliotheek	0	250	500	750	1.000
06 Jeugd en Onderwijs	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Werk en Inkomen	3.000	8.800	10.300	11.300	13.800
08 Zorg, welzijn en volksgezondheid	0	2.850	9.850	20.350	26.850
09 Buitenruimte	0	290	290	290	290
10 Sport	0	0	0	0	0
11 Economie	0	500	500	500	500
12 Mobiliteit	0	0	0	0	0
13 Stadsontwikkeling en Wonen	0	0	0	0	0
14 Stadsdelen en Dienstverlening	0	0	0	0	0
15 Financiën	25.000	26.750	24.000	21.350	21.500
16 Overhead	7.500	0	0	0	0
Taakstelling gemeentelijke organisatie	-11.500	12.000	20.000	30.000	42.000
Extensivering subsidies op alle domeinen 2%	0	0	2.000	4.000	5.400
Dekking uit reserves	67.053	0	0	0	0
Totaal gemeente Den Haag	94.053	57.440	70.940	92.540	115.840

Taakstelling gemeentelijke organisatie*

Bedragen x € 1.000

Programma	2026 e.v.	2027	2028	2029	2030
Apparaat	12.000	17.000	26.000	36.000	
01 Gemeenteraad	0	0	0	0	0
02 College en Bestuur	77	110	167	232	232
03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	109	153	234	324	324
04 Openbare orde en Veiligheid	416	541	764	1.011	1.011
05 Cultuur en Bibliotheek	432	612	935	1.295	1.295
06 Jeugd en Onderwijs	561	795	1.215	1.683	1.683
07 Werk en Inkomen	1.926	2.728	4.172	5.777	5.777
08 Zorg, welzijn en volksgezondheid	1.110	1.573	2.402	3.327	3.327
09 Buitenruimte	1.536	2.176	3.331	4.610	4.610
10 Sport	331	469	717	992	992
11 Economie	133	238	428	639	639
12 Mobiliteit	685	969	1.483	2.054	2.054
13 Stadsontwikkeling en Wonen	745	1.056	1.616	2.237	2.237
14 Stadsdelen en Dienstverlening	450	637	976	1.352	1.352
15 Financiën	234	332	507	702	702
16 Overhead	3.255	4.611	7.053	9.765	9.765
Overig	-11.500	0	3.000	4.000	6.000
14 Stadsdelen en Dienstverlening	-9.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Overhead	-2.500	0	0	1.000	3.000
Totaal gemeente Den Haag	-11.500	12.000	20.000	30.000	42.000

*De generieke taakstelling op apparaat is naar rato van de loonsom over de programma's verdeeld.

Voor de taakstelling op de gemeentelijke organisatie ontvangt de raad in oktober bij de beantwoording van de technische vragen een brief waarin het proces om te komen tot concrete invulling uiteen wordt gezet.

Extensivering subsidies op alle domeinen 2%*Bedragen x € 1.000*

Programma	2026 e.v.	2027	2028	2029	2030
03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie			5	10	13
04 Openbare orde en Veiligheid			7	15	20
05 Cultuur en Bibliotheek			634	1.267	1.710
06 Jeugd en Onderwijs			251	501	676
07 Werk en Inkomen			81	162	218
08 Zorg, welzijn en volksgezondheid			878	1.754	2.372
09 Buitenruimte			3	5	6
10 Sport			66	133	179
11 Economie			25	51	68
12 Mobiliteit			1	2	3
13 Stadsontwikkeling en Wonen			1	3	4
14 Stadsdelen en Dienstverlening			48	97	131
Totaal gemeente Den Haag	0	0	2.000	4.000	5.400

Dekking uit reserves

Bedragen x € 1.000

Programma	2026 e.v.	2027	2028	2029	2030
07 Werk en Inkomen	3.000				
- Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede	3.000				
08 Zorg, welzijn en volksgezondheid	17.255				
- Reserve Opgave Nieuwkomers	17.255				
09 Buitenruimte	3.340				
- Reserve Vrijval ondergrondse kruising Zwolsestraat	3.340				
11 Economie	12.938				
- Reserve Impuls winkelgebieden Transvaal en Schilderswijk	2.200				
- Reservering Kop Keizerstraat	1.100				
- Reserve House of Cyber	8.000				
- Reserve Internationaal & Werving	1.638				
13 Stadsontwikkeling en Wonen	11.100				
- Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling	3.800				
- Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan	2.300				
- Reserve Voorfinanciering actief grondbeleid	5.000				
14 Stadsdelen en Dienstverlening	1.000				
- Reserve Investeringsgebieden	1.000				
15 Financiën	18.420				
- Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen - Vrije ruimte	1.220				
- Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen - Stimuleringsplan innovatieve woonvormen	4.850				
- Reserve Verbetering duurzame mobiliteit - Ruim baan voor de fiets	5.000				
- Reserve Duurzaamheid en energietransitie - vrije ruimte/CDOKE	7.100				
- Programmareserves	250				
Totaal gemeente Den Haag	67.053	0	0	0	0

Overige extensiveringen*Bedragen x € 1.000*

Programma	2026 e.v.	2027	2028	2029	2030
03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	0	500	1.000	1.500	2.000
04 Openbare orde en Veiligheid	3.000	3.000			0
05 Cultuur en Bibliotheek	0	250	500	750	1.000
06 Jeugd en Onderwijs	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Werk en Inkomen	3.000	8.800	10.300	11.300	13.800
08 Zorg, welzijn en volksgezondheid	0	2.850	9.850	20.350	26.850
09 Buitenruimte	0	290	290	290	290
10 Sport	0	0	0	0	0
11 Economie	0	500	500	500	500
12 Mobiliteit	0	0	0	0	0
13 Stadsontwikkeling en Wonen	0	0	0	0	0
14 Stadsdelen en Dienstverlening	0	0	0	0	0
15 Financiën	25.000	26.750	24.000	21.350	21.500
16 Overhead	7.500	0	0	0	0
Totaal gemeente Den Haag	38.500	45.440	48.940	58.540	68.440

Bedragen x € 1.000

Programma	2026 e.v.	2027	2028	2029	2030
Totaal extensiveringen	94.053	57.440	70.940	92.540	115.840