

A low-angle photograph of modern buildings. On the left is a building with a light-colored, textured facade and several balconies. On the right is a tall building with a glass facade reflecting the sky. In the center, a flag with horizontal yellow and green stripes flies on a pole. The sky is a clear, pale blue.

Activiteitenboek 2027 - 2030

Inhoudsopgave

Introductie	3
Programma 1 en 2.....	4
Programma 3.....	5
Programma 4.....	6
Programma 5.....	7
Programma 6.....	8
Programma 7.....	10
Programma 8	13
Programma 9.....	15
Programma 10	18
Programma 11	19
Programma 12	20
Programma 13	21
Programma 14	23
Programma 15	25
Programma Overhead en Eindtotaal.....	27

Introductie

Voor u ligt het Activiteitenboek 2027–2030.

Dit document biedt een verdiepende weergave van de gemeentelijke begroting op het niveau van deelactiviteiten. Het geeft daarmee meer inzicht in wat de gemeente concreet doet en welke middelen daarvoor worden ingezet. Zo vormt dit boek een waardevolle aanvulling op de begroting.

De programmabegroting van Den Haag bestaat uit 16 programma's. Elk programma bestaat vervolgens uit meerdere activiteiten. Een activiteit is het resultaat van samenhangend gemeentelijk handelen, meetbaar gemaakt in tijd, geld en kwaliteit (artikel 1:1, Financiële Verordening 2025). Elke activiteit is opgebouwd uit één of meerdere deelactiviteiten.

De gemeenteraad stelt de begroting formeel vast op programmaniveau. Het activiteitenboek biedt daarbij verdieping: het laat zien welke activiteiten en deelactiviteiten onder de hoofdactiviteiten van programma's vallen en welke inhoud en financiën achter de cijfers schuilgaan. Daarmee draagt het activiteitenboek bij aan een betere onderbouwing van de begroting en ondersteunt het de raad in haar kaderstellende en controlerende rol.

De opbouw van het activiteitenboek is als volgt:

- Een overzicht per programma met bijbehorende activiteiten en onderliggende deelactiviteiten
- Een inhoudelijke toelichting per deelactiviteit
- Per deelactiviteit een overzicht van de lasten voor de jaren 2027-2030. De bedragen zijn inclusief toevoegingen aan de reserves.
- Per deelactiviteit een overzicht van de baten voor de jaren 2027-2030. De bedragen zijn inclusief onttrekkingen uit de reserves.

Programma 1 en 2

									*€1000
(Hoofd)activiteit en deelaactiviteit, inclusief een toelichting					Lasten		Baten		
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030	
01 Gemeenteraad	19.825	19.875	19.875	19.875	364	364	364	364	
Apparaatskosten Gemeenteraad	4.865	4.865	4.865	4.865	-	-	-	-	
Apparaatskosten Gemeenteraad	4.865	4.865	4.865	4.865	-	-	-	-	
<i>Dit betreft de apparaatslasten van de gemeenteraad zoals: fractieondersteuning, huisvestingslasten, lasten raads- en commissievergaderingen en diverse kleine overige uitgaven.</i>									
Bestuursondersteuning Gemeenteraad	3.023	3.023	3.023	3.023	-	-	-	-	
Bestuursondersteuning Gemeenteraad	3.023	3.023	3.023	3.023	-	-	-	-	
<i>Hieronder vallen alle lasten en baten van de griffie (die de gemeenteraad ondersteunt). Waaronder salariskosten, huisvestingskosten en overige activiteiten die de griffie verricht en organiseert voor de raad.</i>									
Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag	5.887	5.887	5.887	5.887	320	320	320	320	
Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag	5.887	5.887	5.887	5.887	320	320	320	320	
<i>Hieronder vallen alle lasten en baten van de GAD. De GAD is de accountant van de gemeente Den Haag en gelieerde organisaties. De GAD levert een bijdrage aan het vertrouwen in de maatschappij en draagt bij aan het verbeteren van organisaties in de publieke sector.</i>									
Gemeenteraad	2.316	2.316	2.316	2.316	-	-	-	-	
Gemeenteraad	2.316	2.316	2.316	2.316	-	-	-	-	
<i>Hieronder vallen alle lasten die betrekking hebben op de vergoedingen, verstrekking van middelen en samenhangende kosten aan gemeenteraadsleden.</i>									
Ombudsman	2.369	2.369	2.369	2.369	44	44	44	44	
Ombudsman	2.369	2.369	2.369	2.369	44	44	44	44	
<i>Hieronder vallen alle lasten van de ombudsman. De ombudsman behandelt in een onafhankelijke positie klachten van Haagse inwoners, ondernemers en instellingen die vastlopen bij de gemeente. Met als doel de gemeente te laten leren van klachten ten behoeve van (verbetering van) de dienstverlening. Hiernaast worden ook werkzaamheden verricht voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.</i>									
Rekenkamer	1.365	1.415	1.415	1.415	-	-	-	-	
Rekenkamer	1.365	1.415	1.415	1.415	-	-	-	-	
<i>Hieronder vallen alle lasten van de Rekenkamer. De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het beleid dat het gemeentebestuur voert. Naast de onderzoeken worden doorwerkingsonderzoeken uitgevoerd naar de opvolging van raadsbesluiten over eerdere rekenkamerrapporten. In het jaarplan van de rekenkamer beschrijft de rekenkamer welke onderzoeken en activiteiten zij gaat uitvoeren.</i>									
02 College en Bestuur	17.463	17.426	17.469	17.004	-	-	-	-	
Bestuurlijke samenwerking	5.536	5.536	5.536	5.536	-	-	-	-	
Bestuurlijke Samenwerking	5.536	5.536	5.536	5.536	-	-	-	-	
<i>Hieronder vallen lidmaatschappen van de gemeente. Dit zijn: de Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG GGU fonds, het A&O fonds, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten.</i>									
College van BenW	5.080	5.057	5.124	4.686	-	-	-	-	
Apparaatskosten B&W	927	904	871	833	-	-	-	-	
<i>Deze lasten hebben betrekking op de directe lasten van het college onder andere wordt hieronder verstaan: huisvestingslasten, college vervoer en diverse kleine uitgaven.</i>									
Personele lasten B&W	3.007	3.007	3.007	3.007	-	-	-	-	
<i>Hieronder worden alle lasten bedoeld die betrekking hebben op de personele lasten van (oud-) bestuurders. Deze hebben betrekking op salarissen, wachtgelden en pensioenrechten.</i>									
Representatie B&W	1.146	1.146	1.246	846	-	-	-	-	
<i>Alle lasten die worden gemaakt vanuit de kabinetsondersteuning en de representatie van het college. Hierbij gaat het onder andere om jaarlijkse evenementen, onderscheidingen, herdenkingen en dergelijke.</i>									
Verkiezingen	6.847	6.833	6.809	6.782	-	-	-	-	
Verkiezingen	5.358	5.344	5.320	5.293	-	-	-	-	
<i>De organisatie van alle reguliere verkiezingen (Gemeenteraad, Tweede Kamer, Europees parlement en Provinciale Staten en Waterschap) binnen de gemeente Den Haag.</i>									
Verkiezingen KBN (Kiezers Buiten Nederland)	1.489	1.489	1.489	1.489	-	-	-	-	
<i>De uitvoer van de wettelijke taak voor de organisatie van de tweede kamer en Europese verkiezingen specifiek voor kiezers die buiten Nederland wonen.</i>									

Programma 3

									*C1000
(Hoofd)activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting	Lasten				Baten				
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030	
03 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	60.901	70.790	51.749	41.539	14.697	22.797	7.381	7.683	
Duurzaamheid	25.948	35.602	19.682	15.662	7.749	16.549	649	649	
Duurzaamheid	25.948	35.602	19.682	15.662	7.749	16.549	649	649	
<i>Het stimuleren van een duurzame gedragsverandering en het bevorderen van een duurzame stadseconomie.</i>									
Energietransitie	9.123	11.615	8.898	2.898	-	-	-	-	
Energietransitie	9.123	11.615	8.898	2.898	-	-	-	-	
<i>Helpen bij het overstappen op een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.</i>									
Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit	21.535	19.769	20.034	20.273	6.526	5.826	6.310	6.612	
Laadinfra	6.263	5.678	6.074	6.385	4.836	5.247	5.731	6.033	
Laadinfra	6.263	5.678	6.074	6.385	4.836	5.247	5.731	6.033	
<i>Den Haag wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Mobiliteit is één van de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot. Om dit te verminderen is een goede openbare laadinfrastructuur vereist.</i>									
Bodembescherming en -sanering	1.188	1.187	1.184	1.185	-	-	-	-	
<i>Een gezonde bodem maakt de leefomgeving aantrekkelijker, comfortabeler en klimaatbestendig. We bouwen, leven en spelen op en in de bodem, daarbij is een schone en gezonde bodem van belang voor onze gezondheid en de kwaliteit van ons voedsel en drinkwater. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om als gevolg van bodemvervuiling, de gezondheidsrisico's voor mens en milieu te voorkomen.</i>									
Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit	6.163	5.001	4.935	4.862	1.570	459	459	459	
<i>Het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving en de fysieke milieukwaliteit. De gemeente heeft veel taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Hieronder valt beleid dat bijdraagt aan het behalen van de doelen uit de Klimaatwet.</i>									
Milieuvergunningen	7.921	7.903	7.841	7.841	120	120	120	120	
<i>Het beschermen van het milieu tegen negatieve effecten van bedrijfsactiviteiten.</i>									
Natuur- en milieu-educatie	4.295	3.804	3.135	2.706	422	422	422	422	
Natuur- en milieu-educatie	3.191	2.700	2.032	1.603	33	33	33	33	
<i>Samen met inwoners, jong en oud, werken we aan een groene, diervriendelijke, duurzame, klimaatbestendige en schone stad. We bieden educatieve activiteiten op scholen en onze locaties, zoals workshops, gastlessen en rondleidingen.</i>									
School in bos	1.104	1.104	1.103	1.103	389	389	389	389	
<i>School in Bos is het buitencentrum van Gemeente Den Haag in Wilhelminaoord. Het is een stukje Den Haag in Drenthe. Het hele jaar door logeren er groepen 7 en 8 van Haagse basisscholen voor een natuurwerkweek. Zo leren ze van en over de natuur.</i>									

Programma 4

(Hoofd)activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting	2027	Lasten 2028	2029	2030	2027	Baten 2028	2029	2030
04 Openbare orde en Veiligheid	107.772	110.935	111.147	103.546	15.834	15.687	15.688	10.939
Bestrijding onveiligheid	44.221	44.384	44.596	36.995	12.609	12.462	12.463	7.714
Bestrijding onveiligheid	33.770	35.202	35.427	27.840	6.078	5.929	5.930	1.181
<i>De gemeente wil dat Den Haag een veilige stad is en blijft voor bewoners, ondernemers, organisaties en bezoekers. Samen met de politie en andere partners zet de gemeente zich iedere dag in om de veiligheid in buurten en wijken in de stad te verbeteren en openbare ordeverstoringen te voorkomen. De hoofdlijnen van het veiligheidsbeleid en de prioriteiten zijn vastgelegd in het 'Integraal Veiligheidsbeleid 2023 – 2026' (RIS3138o7).</i>								
Haagse Pandbrigade	992	984	971	957	-	-	-	-
<i>Vanuit het programma 4 Openbare orde en Veiligheid wordt bijgedragen aan de dekking van de kosten van de Haagse Pandbrigade. Deze dekking wordt gebruikt om een bijdrage te leveren aan Integrale Handhavingssacties, de aanpak van ondermijning en een extra inzet in de prioritaire gebieden.</i>								
Perceptielasten burgemeestersvergunning	51	51	51	51	95	95	95	95
<i>Onder deze lasten vallen onder andere de aanmaningen, dwangbevelen en executiekosten die betrekking hebben op de leges in het kader van de burgemeestersvergunningen.</i>								
Samenwerkingsverbanden Veiligheid	9.409	8.148	8.148	8.148	6.436	6.438	6.438	6.438
<i>Onder deze activiteit worden de lasten en baten verantwoord van een aantal regionale en landelijke samenwerkingsverbanden op het beleidsterrein Veiligheid die (administratief) onder de gemeente Den Haag vallen, in haar rol als centrumgemeente. In de begroting 2025 zijn dit de volgende samenwerkingsverbanden: Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden, RIEC Den Haag, Bureau Gemeentelijk Crisismanagement en Bureau Regioburgemeesters.</i>								
Brandweer en rampenbestrijding	61.739	64.739	64.739	64.739	3.225	3.225	3.225	3.225
Brandweer en rampenbestrijding	61.739	64.739	64.739	64.739	3.225	3.225	3.225	3.225
<i>Onder deze activiteit wordt de bijdrage van de gemeente Den Haag verantwoord aan de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). De VRH voert als wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling taken uit op het gebied van brandweerbepaling, regionale rampenbestrijding en crisishandhaving en geneeskundige hulpverlening. De doelstellingen van de veiligheidsregio zijn beschreven in de meerjarenbegroting 2025 - 2028 van de VRH (RIS319003).</i>								
Strandveiligheid	1.812	1.812	1.812	1.812	-	-	-	-
Strandveiligheid	1.812	1.812	1.812	1.812	-	-	-	-
<i>De gemeente is verantwoordelijk voor de strand- en zwemveiligheid aan de Haagse kust. Namens de gemeente voert de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) het strandveiligheidsbeleid uit. Onder deze activiteit wordt de bijdrage verantwoord die de gemeente Den Haag hiervoor aan de VRH geeft. De strandveiligheid wordt verder toegelicht in het actieplan kust 2025 (RIS321840).</i>								

Programma 5

									*€1000
(Hoofd)activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting	Lasten				Baten				
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030	
05 Cultuur en Bibliotheek	161.693	159.637	161.497	161.625	12.238	12.003	12.003	12.003	
Accommodaties voor kunstbeoefening	16.854	16.331	16.985	19.300	7.494	7.494	7.494	7.494	
Accommodaties voor kunstbeoefening	16.854	16.331	16.985	19.300	7.494	7.494	7.494	7.494	
<i>Onder deze (sub)activiteit vallen het bouwen, verbouwen en onderhouden van culturele accommodaties, specifiek theaters en ateliers.</i>									
Archeologie	2.595	2.567	2.547	2.525	423	423	423	423	
Archeologie	2.595	2.567	2.547	2.525	423	423	423	423	
<i>Beschermen, onderzoeken, bewaren en presenteren van Haagse archeologische resten.</i>									
Beeldende kunst	358	358	358	358	-	-	-	-	
Beeldende kunst	358	358	358	358	-	-	-	-	
<i>Onderhoud en schoonmaak van (culturele) kunstwerken in de openbare ruimte.</i>									
Bibliotheek Den Haag	28.815	28.227	28.801	28.637	1.942	1.770	1.770	1.770	
Afdelingen - Bibliotheek	9.909	9.738	9.487	9.270	500	500	500	500	
<i>Dit betreft het ondersteunen van de vestigingen in de brede vorm van het woord (Bibliotheek Den Haag).</i>									
Huisvesting - Bibliotheek	6.814	6.868	6.816	6.892	-	-	-	-	
<i>Activiteiten die te maken hebben met huisvestinglasten van de Bibliotheek Den Haag.</i>									
Vestigingen - Bibliotheek	12.092	11.620	12.498	12.475	1.442	1.270	1.270	1.270	
<i>De lasten die gemaakt worden met betrekking tot de vestigingen van de bibliotheken.</i>									
Cultuur	74.614	73.754	73.468	71.362	63	-	-	-	
Cultuur Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur	60.847	60.395	61.466	61.150	-	-	-	-	
<i>Het deel van de activiteit Cultuur m.b.t. het Meerjaren Beleidsplan Kunst en Cultuur (MJB). Dit wordt vastgelegd in vierjarige Beleidskaders Kunst en Cultuur, waarvan de eerste is gestart op 1 januari 2025 (RIS315711).</i>									
Cultuurbeleid	13.767	13.359	12.002	10.212	63	-	-	-	
<i>Onder deze subactiviteit valt wat er wordt gedaan aan kunst en cultuur binnen de activiteit Cultuur m.u.v. wat onder het MJB valt. Zie ook Cultuurvisie 2033 (RIS315525).</i>									
Gemeente archief	6.620	6.762	6.903	6.838	360	360	360	360	
Gemeente archief	6.620	6.762	6.903	6.838	360	360	360	360	
<i>Het verzamelen, beheren, ontsluiten en presenteren van documenten en objecten.</i>									
Media	2.085	2.079	2.073	2.069	-	-	-	-	
Medialeleld en media infrastructuur	2.085	2.079	2.073	2.069	-	-	-	-	
<i>Dit betreft het bevorderen van lokale journalistiek en nieuwsvoorziening.</i>									
Monumentenzorg	1.725	1.639	1.623	1.605	-	-	-	-	
Monumentenzorg	1.725	1.639	1.623	1.605	-	-	-	-	
<i>Dit betreft het in kaart brengen, beschermen en ontwikkelen van gebouwd Haags erfgoed.</i>									
Musea	28.026	27.920	28.738	28.930	1.956	1.956	1.956	1.956	
Musea	3.350	3.417	2.930	3.243	1.956	1.956	1.956	1.956	
<i>Onder deze subactiviteit valt wat er wordt gedaan op het gebied van Musea met uitzondering van wat onder het Meerjaren Beleidsplan Kunst en Cultuur valt. Zie ook Cultuurvisie 2033 (RIS315525).</i>									
Musea Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur	24.676	24.503	25.808	25.687	-	-	-	-	
<i>Dit betreft wat er wordt gedaan op het gebied van musea voor zover opgenomen in het Meerjaren Beleidsplan Kunst en Cultuur (RIS315711).</i>									

Programma 6

									*€1000							
(Hoofd)activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting																
									Lasten		Baten					
									2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
06 Jeugd en Onderwijs									435.547	386.862	385.279	383.729	52.984	52.180	50.366	50.366
Jeugdhulp									277.501	231.430	231.730	231.332	432	274	274	274
Coördinatie en beleid Jeugd									9.669	9.639	9.427	9.380	-	-	-	-
Coördinatie en beleid Jeugd									9.669	9.639	9.427	9.380	-	-	-	-
Lasten en baten die betrekking hebben op maatwerkvoorzieningen Jeugd, maar die niet zijn toe te rekenen aan één of enkele maatwerkvoorzieningen Jeugd.																
Jeugdbescherming									11.121	7.639	7.768	7.763	-	-	-	-
Jeugdbescherming									11.121	7.639	7.768	7.763	-	-	-	-
Kinderbeschermingsmaatregelen ondertoezichtstelling (OTS) en voogdij.																
Jeugdhulp ambulant Landelijk									2.233	1.609	1.636	1.635	-	-	-	-
Jeugdhulp ambulant Landelijk									2.233	1.609	1.636	1.635	-	-	-	-
Gedeclareerde bedragen m.b.t.op landelijk niveau ingekochte ambulante zorg in natura, ook bekend als de Landelijke Transitie Arrangementen (LTA), waarbij een jongere thuis woont, dus niet bij de aanbieder.																
Jeugdhulp ambulant lokaal									6.170	5.675	5.697	5.696	-	-	-	-
Jeugdhulp ambulant lokaal									6.170	5.675	5.697	5.696	-	-	-	-
Gedeclareerde bedragen m.b.t. lokaal ingekochte jeugdhulp (alleen eigen gemeente) en subregionaal ingekochte jeugdhulp (waarbij een deel, maar niet alle gemeenten uit de regio samen inkopen), waarbij een jongere thuis woont, dus niet bij de aanbieder.																
Jeugdhulp ambulant Regionaal									107.874	82.163	82.180	82.160	-	-	-	-
Jeugdhulp ambulant Regionaal									107.874	82.163	82.180	82.160	-	-	-	-
Gedeclareerde bedragen m.b.t. op regionaal niveau ingekochte ambulante zorg: vormen van jeugdhulp waarbij een jongere thuis woont, dus niet bij de aanbieder.																
Jeugdhulp met verblijf Landelijk									1.665	1.200	1.221	1.220	-	-	-	-
Jeugdhulp met verblijf Landelijk									1.665	1.200	1.221	1.220	-	-	-	-
Gedeclareerde bedragen m.b.t.op landelijk niveau ingekochte jeugdhulp met verblijf: 'Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren.																
Jeugdhulp met verblijf Lokaal									5.823	5.725	5.730	5.729	-	-	-	-
Jeugdhulp met verblijf Lokaal									5.823	5.725	5.730	5.729	-	-	-	-
Gedeclareerde bedragen m.b.t.op lokaal niveau ingekochte jeugdhulp met verblijf: Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren.																
Jeugdhulp met verblijf Regionaal									44.313	31.455	32.019	31.999	158	-	-	-
Jeugdhulp met verblijf Regionaal									44.313	31.455	32.019	31.999	158	-	-	-
Gedeclareerde bedragen m.b.t.op regionaal niveau jeugdhulp met verblijf: Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren.																
Jeugdreclassering									3.349	2.413	2.454	2.452	-	-	-	-
Jeugdreclassering									3.349	2.413	2.454	2.452	-	-	-	-
Middelen voor begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen.																
PGB Jeugd									3.932	3.932	3.932	3.932	-	-	-	-
PGB Jeugd									3.932	3.932	3.932	3.932	-	-	-	-
Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten met een persoonsgebonden budget (dit betreft Jeugdhulp).																
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd									81.352	79.980	79.666	79.366	274	274	274	274
Beheer en exploitatie CJG									224	268	246	241	-	-	-	-
Betreft het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke CJG's.																
Jeugdhulp - JMO									5.617	5.422	5.076	4.766	-	-	-	-
Betreft uitvoering stedelijke teams en jeugdhulp teams.																
Jeugdhulp Kinderbescherming									7.514	7.514	7.514	7.514	-	-	-	-
Betreft de gemeentelijke bijdrage aan de GR Veilig Thuis.																
Jeugdhulp preventie									18.362	18.362	18.363	18.379	274	274	274	274
Draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren, gericht op het voorkomen van problemen en vroegtijdige inzet van hulp en zorg om zo zwaardere vormen van jeugdhulp te voorkomen.																
Jeugdhulp toegang en eerstelijnsvoorziening									49.635	48.414	48.467	48.466	-	-	-	-
Betreft alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening). Deze taken kunnen zijn georganiseerd in specifieke wijkteams, gemeentelijk loketten of centra voor jeugd en gezin.																

*€1000								
(Hoofd)activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting	Lasten				Baten			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
06 Jeugd en Onderwijs	435.547	386.862	385.279	383.729	52.984	52.180	50.366	50.366
Kinderopvang	7.017	6.592	6.375	5.925	6.058	6.058	6.058	6.058
Accommodaties voor kinderopvang	4.073	3.648	3.444	2.998	5.888	5.888	5.888	5.888
Lasten en baten mbt de verhuur van accommodaties voor kinderopvang.								
Kinderopvang	2.944	2.944	2.931	2.927	170	170	170	170
Kosten handhaving kinderopvang en baten opgelegde boetes. Als uit de inspectie van de GGD blijkt dat een kinderopvang niet aan de Wet kinderopvang voldoet kan de GGD de gemeente adviseren om te handhaven en/of een sanctie op te leggen. De gemeente beslist of er wordt gehandhaafd of niet.								
Leerlingenvervoer	11.574	11.574	11.553	11.553	-	-	-	-
Leerlingenvervoer	11.574	11.574	11.553	11.553	-	-	-	-
Kosten bekostiging uitvoering Leerlingenvervoer. Leerlingen met een beperking kunnen gebruik maken van leerlingenvervoer, zodat ze zoveel mogelijk naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school kunnen.								
Leerlingzaken	5.989	5.441	5.321	5.321	-	-	-	-
Leerlingzaken	5.989	5.441	5.321	5.321	-	-	-	-
Kosten t.a.v. de aanpak verzuim en thuiszitters. Baat komt vanuit Rijksmiddelen (preventie met Gezag).								
Onderwijsbeleid	92.434	92.141	90.824	90.532	46.421	45.825	44.011	44.011
Onderwijsachterstandbeleid en taal	58.100	58.267	58.267	58.267	39.903	39.903	39.903	39.903
Kosten voor een groot aantal activiteiten ter uitvoering van de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026 (HEA). De gemeente ontvangt vanuit het Rijk een specifieke uitkering ten behoeve van het tegengaan onderwijsachterstanden (OAB). Kosten voor een groot aantal activiteiten ter uitvoering van de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026 (HEA). Concrete voorbeelden zijn VVE, schakelklassen en verschillende vormen van extra leertijd en weekend- en zomerscholen. Het voorkomen van onderwijs (taal)achterstanden staat hierbij centraal.								
Onderwijsachterstandbeleid en taal volwassenen	6.623	6.623	6.416	6.416	4.000	4.000	4.000	4.000
Kosten volwasseneneducatie voor het terugdringen van laaggeletterdheid en analfabetisme onder volwassenen en de zelfredzaamheid en participatie van deze groep volwassenen vergroten.								
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	27.711	27.251	26.141	25.849	2.518	1.922	108	108
Kosten voor een aantal activiteiten ter uitvoering van de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026 (HEA) die zich niet primair richten op het tegengaan van onderwijs (taal)achterstanden, waaronder, inclusieve kinderopvang, SMW+, Brugfunctionaris, internationaal onderwijs en het jongerenpunt070.								
Onderwijshuisvesting	40.006	38.715	38.514	38.109	23	23	23	23
Accommodaties voor Onderwijs	19.666	19.377	19.176	18.771	23	23	23	23
Exploitatiekosten Onderwijshuisvesting Centrale Vastgoed Organisatie (CVO). CVO is verantwoordelijk voor de registratie van het economisch claimrecht op onderwijsgebouwen en het activeren bij gereed melding van onderwijsvastgoed onder de vaste activa. Kapitaallasten en de allocatie daarvan naar onderwijssoort en het onderhoud van onderwijspanden in juridisch eigendom.								
Onderwijshuisvesting programma	20.340	19.338	19.338	19.338	-	-	-	-
Exploitatiekosten (programma) Onderwijshuisvesting. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting en krijgen voor de financiering hiervan elk jaar een bijdrage uit het Gemeentefonds. Schoolbesturen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het schoolgebouw.								
Volwasseneneducatie	1.026	969	962	957	50	-	-	-
Volwasseneneducatie	1.026	969	962	957	50	-	-	-
We bieden een breed aanbod van trajecten voor volwassenen met beperkte basisvaardigheden (taal NT1/NT2, rekenen, digitale vaardigheden), inclusief taallessen onder werktijd.								

Programma 7

*€1000								
(Hoofd)activiteit en deelaactiviteit, inclusief een toelichting	Lasten				Baten			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
07 Werk en Inkomen	792.924	777.444	770.559	768.318	492.640	488.806	485.950	485.281
Inburgering	16.929	15.809	15.865	16.013	12.085	12.085	12.085	12.085
Inburgering	16.929	15.809	15.865	16.013	12.085	12.085	12.085	12.085
<i>Inburgering is er voor alle nieuwkomers met een inburgerplicht. De doelgroep bestaat uit asielstatushouders en gezins- en overige migranten. Deze worden begeleid bij het behalen van hun inburgering op het voor hen hoogst haalbare niveau.</i>								
Inkomen	531.276	530.908	530.547	529.661	459.350	459.350	459.350	458.681
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	531.276	530.908	530.547	529.661	459.350	459.350	459.350	458.681
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen	497.304	496.937	496.576	495.692	458.381	458.381	458.381	458.381
<i>Het BUIG-budget is het door de gemeente ontvangen bedrag dat zij ontvangt om onder meer bijstandsuitkeringen te verstrekken. Inkomen bevat dus de instrumenten en middelen om inwoners die vallen onder de Participatiewet te voorzien van een bijstandsuitkering.</i>								
Loonkostensubsidie	31.889	31.889	31.889	31.889	-	-	-	-
<i>loonkostensubsidies: een (niet-productgebonden) subsidie op de (totale) loonsom of het (totaal) aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals personen met een lichamelijke handicap of langdurig werklozen, of subsidies op de kosten van door ondernemingen georganiseerde of gefinancierde opleidingsprogramma's.</i>								
Zelfstandigen	2.083	2.083	2.083	2.081	969	969	969	300
<i>Als zelfstandig ondernemers (tijdelijk) weinig inkomen hebben, kunnen zij mogelijk een Bbz-uitkering aanvragen. Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente beslist of een (startende) zelfstandig ondernemer Bbz krijgt.</i>								
Minimabeleid	59.465	60.880	60.905	60.736	2.390	2.390	2.390	2.390
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	390	387	384	382	-	-	-	-
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	390	387	384	382	-	-	-	-
<i>Kosten subsidie Haags Noodfonds voor het begeleiden van (uitgeprocedeerde) asielzoekers.</i>								
Bijzondere hulpverlening huisvesting	121	121	121	121	-	-	-	-
Bijzondere hulpverlening huisvesting	121	121	121	121	-	-	-	-
<i>Met onze hulpverlening zorgen we voor de begeleiding bij Noodopvang voor gezinnen uit de gemeente Den Haag die vanwege een calamiteit of andere acute crisissituatie dakloos zijn geworden.</i>								
Gemeentelijk minimabeleid	57.056	58.473	58.318	58.150	2.300	2.300	2.300	2.300
Bijzondere bijstand	47.557	47.394	47.239	47.071	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Bijzondere bijstand is een wettelijke taak voor de gemeente door onverwachte noodzakelijke kosten die niet uit het inkomen of vermogen voldaan kunnen worden.</i>								
Minimaregelingen	2.092	2.172	2.172	2.172	100	100	100	100
<i>Het minimabeleid van de gemeente heeft als doel om de bestaanszekerheid te waarborgen, oog te hebben voor de individuele behoeften van de inwoner en ervoor zorgen dat er perspectief op de lange termijn is. Hieronder vallen de verscheidene armoederegelingen zoals de studietoelage, tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en wet op de lijkbezorging.</i>								
Ooievaarspas	7.407	8.907	8.907	8.907	600	600	600	600
<i>De Ooievaarspas activeert Haagse minima om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Dit bevordert sociale inclusie.</i>								
Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	1.899	1.899	2.083	2.083	90	90	90	90
Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	1.899	1.899	2.083	2.083	90	90	90	90
<i>Deze regeling is bedoeld voor ouders die vanwege sociaal-medische redenen tijdelijk niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. Het gaat om situaties waarbij de gezonde en evenwichtige ontwikkeling van het kind op het spel staat.</i>								
Participatievoorzieningen	11.104	9.405	8.588	8.482	1.804	929	-	-
Participatievoorzieningen	8.956	8.244	8.588	8.482	-	-	-	-
<i>Participatie is er om Hagenaars met een bijstandsuitkering en meer dan 18 maanden afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden: iedereen gelijkwaardig en naar eigen vermogen kunnen mee laten doen aan de maatschappij.</i>								
Programma Zuidwest	2.147	1.162	-	-	1.804	929	-	-
<i>Deze activiteit maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Zuidwest, waarbij inspanningen moeten leiden tot meer mensen die werken of werk van waarde doen in de wijk. Voorbeelden hiervan zijn de meerjarige subsidieregeling Instapeconomie en Wijkbedrijven.</i>								

*€1000								
(Hoofd)activiteit en deelaactiviteit, inclusief een toelichting	Lasten				Baten			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
07 Werk en Inkomen	792.924	777.444	770.559	768.318	492.640	488.806	485.950	485.281
Re-integratie naar werk	61.235	51.997	48.064	45.469	1.959	501	501	501
Begeleiding na plaatsing	5.116	5.065	5.018	4.965	-	-	-	-
<i>Het begeleiden van mensen die naar baan zijn begeleid ten behoeve van het realiseren van duurzame uitstroom.</i>								
Jongerenaanpak	9.583	9.352	9.535	9.811	139	-	-	-
<i>Het begeleiden van jongeren zowel preventief als curatief. Binnen programma 7 ligt de focus op het begeleiden van de jongeren naar werk en studie.</i>								
Kandidaatontwikkeling	22.926	21.860	21.587	21.393	250	250	250	250
<i>We ontwikkelen en begeleiden mensen naar een volgende stap, bij voorkeur een betaalde baan en waar nodig met de inzet van loonkostensubsidie. Daarmee zorgen we voor een meer inclusieve arbeidsmarkt.</i>								
Levensloop en ontwikkeling	0	2.085	2.085	2.085	-	-	-	-
<i>Dit budget is een onderdeel van een integrale benadering van armoede en wordt ingezet voor het stimuleren van ontwikkeling richting werk.</i>								
Programma Stap naar werk met LKS	4.665	55	-	-	410	-	-	-
<i>Vanuit dit programma willen we 1600 mensen aan het werk helpen met loonkostensubsidie.</i>								
Regionale Samenwerking	3.028	2.002	998	998	-	-	-	-
<i>Samenwerking in de arbeidsmarktregio Haaglanden.</i>								
Re-integratie algemeen	-439	-2.377	-4.876	-7.375	35	35	35	35
<i>Het ontwikkelen van kandidaten naar duurzaam werk. De reeks is negatief omdat de extensivering uit het Coalitieakkoord hieronder valt. Deze zal bij Voorjaarsnota nader verdeeld worden over programma 7.</i>								
Werken in allianties en netwerken	1.784	-	-	-	909	-	-	-
<i>Een innovatieve samenwerking van de gemeente, woningcorporaties, het ROC, een groeiende kring van bedrijven en bewonersorganisaties, die nieuwe kansen creëert in met name de bouw- en technieksector. Het doel is om werk in woning-, klimaat- en energietransities in Zuidwest te benutten om bewoners de kans te bieden vakman/vakvrouw te worden.</i>								
Werkgeversbenadering	14.572	13.956	13.717	13.593	216	216	216	216
<i>Het onderhouden van relaties met werkgevers, inzetten op een inclusievere arbeidsmarkt en daarmee zorgdragen voor een passend banenaanbod voor de kandidaten.</i>								
Schuldenbeleid	37.411	35.461	34.704	34.332	9.110	7.610	5.682	5.682
Advies, Informatie en sociaal juridische diensten	8.724	7.144	7.144	7.144	-	-	-	-
Advies, Informatie en sociaal juridische diensten	9.032	7.452	7.452	7.452	-	-	-	-
<i>De gemeente geeft advies en informatie aan burgers met geldzorgen en/of problemen. Hieronder valt de Helpdesk Geldzaken.</i>								
Gedupeerden toeslagenaffaire	-308	-308	-308	-308	-	-	-	-
<i>Voor de uitvoering van de tijdelijke regeling voor compensatie aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire zijn incidentele rijksmiddelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn bedoeld voor de uitvoering van de regeling en de ondersteuning van gedupeerde inwoners.</i>								
Financiële hulpverlening	11.247	10.877	10.548	10.176	520	520	520	520
Financiële hulpverlening	2.803	2.803	2.803	2.803	190	190	190	190
<i>Bij Bewindvoering wordt er financieel beheer overgenomen van burgers die daar zelf niet toe in staat zijn, met als doel hun inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen op orde te brengen en te houden.</i>								
Gemeentelijke kredietbank	8.445	8.074	7.745	7.374	330	330	330	330
<i>De Gemeentelijke Kredietbank verzorgt diverse krediet producten zoals saneringskredieten en sociale leningen.</i>								
Kredietfaciliteiten GKB	2.341	2.341	2.341	2.341	7.928	6.428	4.928	4.928
Kredietfaciliteiten GKB	2.341	2.341	2.341	2.341	7.928	6.428	4.928	4.928
<i>Onder deze activiteit valt het renteresultaat van de Gemeentelijke Kredietbank.</i>								
Schuldhulpverlening	15.098	15.098	14.670	14.670	662	662	234	234
Curatieve schuldhulpverlening	12.065	12.065	12.065	12.065	234	234	234	234
<i>De gemeente helpt inwoners met problematische schulden om op korte termijn schuldenzorgenvrij te worden. Hierbij heeft een saneringskrediet, waarbij er maar één schuldeiser resteert (de Gemeentelijke Kredietbank), de voorkeur boven een langjarige schuldbemiddeling.</i>								
Preventieve schuldhulpverlening	3.033	3.033	2.606	2.606	428	428	-	-
<i>De gemeente probeert inwoners al in een vroeg stadium te helpen bij geldzorgen en -problemen. Denk hierbij aan het geven van financiële trainingen en het verstrekken van subsidies aan maatschappelijke partners.</i>								

*€1000								
(Hoofd)activiteit en deelaactiviteit, inclusief een toelichting	Lasten				Baten			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
07 Werk en Inkomen	792.924	777.444	770.559	768.318	492.640	488.806	485.950	485.281
Sociale werkvoorziening	73.420	72.985	71.886	73.626	5.942	5.942	5.942	5.942
Sociale werkvoorziening	73.420	72.985	71.886	73.626	5.942	5.942	5.942	5.942
Begeleid werken bij werkgevers	5.875	5.875	5.875	5.875	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Begeleid werken bij andere werkgevers, de lasten bestaan uit salarissen van deze medewerkers. De baten betreffen de vergoedingen voor deze medewerkers.</i>								
Infrastructuur Sociale Werkvoorziening	22.562	24.232	23.223	25.009	341	341	341	341
<i>Infrastructuur sociale werkvoorziening (uitvoering wet sociale werkvoorziening), de lasten betreffen ambtelijke salarissen en budget vanuit de circulaire van het Rijk.</i>								
Salarislasten doelgroepen	36.104	33.848	33.848	33.848	-	-	-	-
<i>Salarislasten medewerkers sociale werkvoorziening, nieuw beschut en de banenafpraak.</i>								
Werk in Opdracht externe opdrachtgevers	10.752	10.900	10.809	10.763	2.951	2.951	2.951	2.951
<i>Inzet medewerkers sociale werkvoorziening op een beschutte werkplek binnen het sociaal werkbedrijf aan de Zilverstraat/Kerketuinenweg (Food, Techniek en Industrie). De lasten bestaan uit orderkosten en ambtelijke salarissen. De baten bestaan uit externe omzet.</i>								
Werk in Opdracht Schoon en Groen	-1.872	-1.871	-1.869	-1.869	1.350	1.350	1.350	1.350
<i>Inzet medewerkers sociale werkvoorziening binnen de eigen organisatie in de sectoren groen en schoon. De lasten bestaan zowel uit interne omzet (die als negatieve last moet worden geadministreerd), ambtelijke salarislasten en orderkosten. De baten bestaan uit externe omzet.</i>								

Programma 8

									*C1000
(Hoofd)activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting	Lasten				Baten				
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030	
o8 Zorg, welzijn en volksgezondheid	640.919	618.855	574.241	566.508	131.156	129.322	128.353	128.353	
Bescherming jeugd en gezin en Maatschappelijke opvang	178.867	167.315	164.913	163.617	30.109	28.347	27.665	27.665	
Beschermd wonen (WMO) en GGZ	109.774	108.360	107.427	106.300	5.091	3.329	2.647	2.647	
Beschermd wonen - Eigen bijdrage WMO	-	-	-	-	1.250	1.250	1.250	1.250	
<i>Door CAK geïnde eigen bijdragen voor cliënten Beschermd Wonen.</i>									
Beschermd wonen - Maatwerkarrangementen ZIN	57.165	57.165	57.165	57.165	-	-	-	-	
<i>Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Beschermd Wonen met Zorg in Natura.</i>									
GGZ	22.062	21.487	21.357	21.264	1.841	1.397	1.397	1.397	
<i>Betreft verschillende activiteiten in het kader van de GGZ (o.a. Aanpak overlast verward gedrag, Regeling heroïne, Verslavingszorg en Wet verplichte GGZ).</i>									
Huiselijk geweld	30.547	29.708	28.905	27.871	2.000	682	-	-	
<i>Betreft verschillende activiteiten in het kader van de Huiselijk Geweld (o.a. Subsidies ten behoeve van uitvoering van de aanpak huiselijk geweld en de aanpak Sekswork en mensenhandel).</i>									
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	47.963	37.832	36.433	36.265	2.613	2.613	2.613	2.613	
Maatschappelijke opvang	34.139	24.022	22.693	22.610	-	-	-	-	
<i>Subsidie en activiteiten ten behoeve van maatschappelijke opvang en thuislozenzorg.</i>									
Maatschappelijke opvang - Maatwerkarrangementen ZIN	12.202	12.202	12.202	12.202	-	-	-	-	
<i>Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Maatschappelijke Opvang met Zorg in Natura.</i>									
Zorg en opvang	1.622	1.608	1.538	1.453	2.613	2.613	2.613	2.613	
<i>Betreft accommodaties ten behoeve van activiteiten op dit programma.</i>									
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	21.130	21.123	21.053	21.052	22.405	22.405	22.405	22.405	
Uitvoeringsorganisatie VT Haaglanden - GR-taken	21.130	21.123	21.053	21.052	22.405	22.405	22.405	22.405	
<i>Betreft de financiering van de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis vanuit de gemeenschappelijke regeling.</i>									
Gespecialiseerde zorg en ondersteuning	225.145	217.909	181.440	178.854	2.504	5.504	5.504	5.504	
Begeleiding (WMO)	33.022	31.005	29.330	29.817	-	-	-	-	
Begeleiding - Maatwerkarrangement ZIN	33.022	31.005	29.330	29.817	-	-	-	-	
<i>Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Begeleiding met Zorg in Natura.</i>									
Coördinatie en beleid WMO	11.757	11.371	10.358	9.740	-	-	-	-	
Coördinatie en beleid WMO	11.757	11.371	10.358	9.740	-	-	-	-	
<i>Aan Wmo toebedeelde apparaatslasten OCW vanuit beleid (S&B) en tweedelijnsfuncties (O&K).</i>									
Dagbesteding (WMO)	9.364	9.517	9.778	9.933	-	-	-	-	
Dagbesteding - Maatwerkarrangement ZIN	9.364	9.517	9.778	9.933	-	-	-	-	
<i>Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Dagbesteding met Zorg in Natura.</i>									
Huishoudelijke hulp (WMO)	83.311	77.733	44.557	41.714	1.600	4.600	4.600	4.600	
Huishoudelijke hulp - WMO	83.311	77.733	44.557	41.714	1.600	4.600	4.600	4.600	
<i>Door CAK geïnde eigen bijdragen van cliënten met Wmo voorzieningen.</i>									
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	34.373	35.003	35.843	36.377	904	904	904	904	
Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten	17.057	17.301	17.720	17.967	-	-	-	-	
<i>Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Hulpmiddelen vervoer.</i>									
Vervoer taxibus	7.698	7.817	8.020	8.140	904	904	904	904	
<i>Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten AV 070 (vraagafhankelijk vervoer, vervoer van/naar Dagbesteding).</i>									
Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten	9.618	9.885	10.103	10.270	-	-	-	-	
<i>Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Woningaanpassingen, trapliften en overige woonvoorzieningen.</i>									
PGB Wmo	6.718	6.805	6.956	7.045	-	-	-	-	
PGB Wmo	6.718	6.805	6.956	7.045	-	-	-	-	
<i>Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten met een persoonsgebonden budget (dit betreft Begeleiding, Beschermd Wonen, Dagbesteding en Huishoudelijke hulp).</i>									
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	46.600	46.475	44.618	44.228	-	-	-	-	
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	46.600	46.475	44.618	44.228	-	-	-	-	
<i>Betreft alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning vanuit de Wmo (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening). Deze taken kunnen zijn georganiseerd in specifieke wijkteams en Stedelijke Dienstverlening (team Wonen) incl. ICT en projectlasten.</i>									

*€1000								
(Hoofd)activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting	2027	Lasten			2027	Baten		
	2028	2029	2030	2028	2029	2030		
o8 Zorg, welzijn en volksgezondheid	640.919	618.855	574.241	566.508	131.156	129.322	128.353	128.353
Opgave Nieuwkomers	35.804	35.801	35.799	35.800	30.351	34.229	34.229	34.229
COA opvang asielzoekers	25.803	25.801	25.799	25.801	26.243	24.232	24.232	24.232
Opvang asielzoekers door het COA, ondersteuning van de gemeente.								
Gemeentelijk opvang asielzoekers	2	2	2	2	-	-	-	-
Opvang asielzoekers door de gemeente, ondersteuning van het COA.								
Opvang asielzoekers	7.975	7.974	7.974	7.973	8.084	7.973	7.973	7.973
Opvang aan asielzoekers door de gemeente zelf of ondersteuning van COA bij de opvang.								
Opvang vluchtelingen Oekraïne	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024
Opvang aan Oekraïense ontheemden door de gemeente Den Haag.								
Sociale basis	90.047	88.160	83.002	79.447	5.297	5.297	5.297	5.297
Gebiedsgericht welzijnswerk	33.686	34.362	32.102	30.646	2.028	2.028	2.028	2.028
Buurtkamers	75	75	75	75	-	-	-	-
Ondersteuning buurtkamers.								
Gebiedsgericht welzijnswerk	32.442	33.566	31.054	29.511	-	-	-	-
Gebiedsgerichte inzet van het welzijnswerk in de stadsdelen, afgestemd op lokale behoeften en omstandigheden.								
Gebiedsgerichte welzijnslocaties	1.169	721	973	1.060	2.028	2.028	2.028	2.028
De locaties voor het gebiedsgericht welzijnswerk. De inkomsten betreffen de huurinkomsten die de gemeente voor deze locaties ontvangt.								
Integratie en Burgerschap	8.053	8.255	8.235	8.216	-	-	-	-
Integratie en Burgerschap	8.053	8.255	8.235	8.216	-	-	-	-
Onderzoek, bewustwording, voorlichting en het ondersteunen van initiatieven en activiteiten in de stad.								
Samenkracht en burgerparticipatie	48.308	45.543	42.665	40.585	3.269	3.269	3.269	3.269
Eigenaar en participatie	2.436	2.591	2.306	1.902	3.262	3.262	3.262	3.262
Betreft de exploitatie van panden beheerd bij cvdh voor wijkcentra.								
Emancipatie	1.910	2.051	2.044	2.037	7	7	7	7
Uitgaven voor het bevorderen van kansengelijkheid en emancipatie in de stad.								
Participatie en informele hulp	20.611	20.969	20.998	20.662	-	-	-	-
Activiteiten om de sociale basis in de stad te versterken en te behouden en door participatie met burgers te bevorderen, het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers en ouderen en het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning.								
Zorg en Welzijn	23.351	19.932	17.317	15.984	-	-	-	-
Financieren van activiteiten voor servicepunten en welzijn.								
Volksgezondheid	111.056	109.670	109.087	108.790	56.895	55.945	55.658	55.658
Volksgezondheid (Openbaar, Jeugdzorg, GGD en Ambulancevervoer)	111.056	109.670	109.087	108.790	56.895	55.945	55.658	55.658
Ambulancezorg GGD Haaglanden	26.327	26.143	26.146	25.925	27.160	27.160	27.160	27.160
Ambulance en ziekenvervoer.								
Jeugdgezondheidszorg - JMO	31.725	31.675	31.480	31.439	-	-	-	-
Uitvoeren van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg zoals beschreven in art. 5 Wet publieke gezondheid (Wpg).								
Openbare gezondheidszorg	26.104	24.959	24.630	24.594	1.237	287	-	-
Monitoring, uitvoering van preventieprogramma's, gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid en bijdrage aan de GGD Haaglanden (gemeenschappelijke regeling).								
Uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden - GR-taken	25.711	25.703	25.688	25.688	28.193	28.193	28.193	28.193
Financiering van de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden, gemeenschappelijke regeling, o.a. (reizigers)vaccinaties, taken wet op de lijkbezorging en toezicht kinderopvang.								
Uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden - Overige taken	1.189	1.190	1.143	1.144	305	305	305	305
Uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden, overige taken, o.a. WvGGZ.								

Programma 9

*€1000								
(Hoofd)activiteit en deelaactiviteit, inclusief een toelichting	Lasten				Baten			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
09 Buitenruimte	447.774	441.962	433.242	431.791	237.370	231.054	220.391	218.391
Aanpak plaagdieren	652	652	652	652	-	-	-	-
Aanpak plaagdieren	652	652	652	652	-	-	-	-
<i>De aanpak van plaagdieren in het kader van de volksgezondheid en de aanpak plaagdieren in de bestaande (particuliere) woonvoorraad.</i>								
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing	118.708	118.433	118.433	118.433	130.152	130.152	130.152	130.152
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijschelding)	11.939	11.939	11.939	11.939	-	-	-	-
Kwijschelding afvalstoffenheffing	11.939	11.939	11.939	11.939	-	-	-	-
<i>In Den Haag wordt een actief kwijscheldingsbeleid gevoerd. Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijschelding voor afvalstoffenheffing.</i>								
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing	100.672	100.672	100.672	100.672	3.558	3.558	3.558	3.558
<i>Het op een milieutechnisch verantwoorde en doelmatige wijze, tegen aanvaardbare en kostendekkende tarieven, inzamelen, overslaan, transporteren en verwerken van het Haags huishoudelijk afval. Ook valt hieronder een gedeelte van CVDH, namelijk het optimaal inzetten van het gemeentelijke vastgoed ter ondersteuning van de uitvoering van onder meer de beleidsdoelstellingen met betrekking tot afvalverwijdering door middel van afvalbrengstations.</i>								
Baten Afvalstoffenheffing	6.097	5.822	5.822	5.822	126.594	126.594	126.594	126.594
<i>Dit product draagt zorg voor het financieel inzicht van alle middelen die zijn verkregen uit de afvalstoffenheffing.</i>								
Begraafplaatsen	4.158	4.179	4.121	4.407	3.844	3.844	3.844	3.844
Alg. begraafplaatsen - baten begraafplaatsrechten	434	434	434	434	3.250	3.250	3.250	3.250
<i>Op dit product worden alle baten begraafplaatsrechten verantwoord.</i>								
Algemene begraafplaatsen	3.724	3.745	3.687	3.973	594	594	594	594
<i>De gemeente heeft op grond van Artikel 33 van de Wet op de lijkbezorging de plicht om een gemeentelijke begraafplaats te exploiteren. Uit dien hoofde worden op piëteitsvolle wijze stoffelijke overschotten begraven of asbussen bijgezet. Ook valt hieronder een gedeelte van CVDH, namelijk optimaal inzetten van het gemeentelijke vastgoed ter ondersteuning van de uitvoering van onder meer de beleidsdoelstellingen met betrekking tot begraafplaatsen.</i>								
De Kust Gezond	253	252	252	251	-	-	-	-
De Kust Gezond	253	252	252	251	-	-	-	-
<i>We willen de kust verbeteren door verdere invulling te geven aan diverse projecten binnen het programma De Kust Gezond.</i>								
Dienstverlening bedrijven en ondernemers	5.597	5.810	5.717	5.533	4.839	4.939	5.039	5.039
Dienstverlening bedrijven en ondernemers	175	188	96	-88	45	45	45	45
<i>Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten aanzien van de Marktverordening, het Marktreglement en de verordening Marktgeldverordening.</i>								
Warenmarkten	5.422	5.622	5.621	5.621	-	-	-	-
<i>Het tot tevredenheid van koopliden en consumenten (maximaal) kostendekkend exploiteren van de warenmarkten in de gemeente Den Haag.</i>								
Warenmarkten baten marktelden	-	-	-	-	4.794	4.894	4.994	4.994
<i>Op dit product worden de baten uit de markttarieven verantwoord.</i>								

*€1000								
(Hoofd)activiteit en deelaactiviteit, inclusief een toelichting	2027	Lasten		2030	2027	Baten		2030
	2028	2029		2028	2029			
09 Buitenruimte	447.774	441.962	433.242	431.791	237.370	231.054	220.391	218.391
Inrichting en onderhoud Buitenruimte	180.699	176.424	164.968	162.922	26.654	21.468	10.705	8.705
Aanpak klad en plak vandalisme	680	678	676	676	-	-	-	-
Aanpak klad en plak vandalisme	680	678	676	676	-	-	-	-
<i>Via het Meldpunt Graffiti wordt illegale graffiti en posterplak verwijderd.</i>								
Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)	15.511	15.470	15.462	15.484	1.085	1.085	1.085	1.085
Binnenhavens	1.036	1.004	1.005	1.009	171	171	171	171
<i>Het beheer van de binnenhavens en wateren. Het regelen van het gebruik van de Haagse binnenvoerwateren conform de Haagse verordening binnenvoerwateren.</i>								
Grachten en vaarten	10.473	10.476	10.472	10.473	-	-	-	-
<i>Zorgdragen voor een doelmatige beheersing van het oppervlaktewater en een passende inrichting en gebruik van de aangrenzende oevers.</i>								
Zeehavens	4.002	3.990	3.985	4.002	914	914	914	914
<i>Het aanbieden van een goede, veilige havenfaciliteit aan de lokale vloot en bezoekende schepen.</i>								
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer)	146.073	141.898	130.498	128.469	22.266	17.080	6.317	4.317
Bruggen, viaducten en tunnels	21.284	26.838	21.384	19.197	75	5.538	75	75
<i>Bijdragen aan doelmatig en veilig verkeer en vervoer.</i>								
Gebruik openbare ruimte	8.326	9.930	8.427	8.427	343	343	343	343
<i>Het reguleren van tijdelijk gebruik van de openbare ruimte en de straathandel en het verlevendigen van het straatbeeld.</i>								
Gladheidsbestrijding	2.166	2.166	2.166	2.166	-	-	-	-
<i>Het zorgdragen voor veilige, toegankelijke en bereikbare wegen, fietspaden en trottoirs in geval van gladheid en sneeuwval.</i>								
Herinrichting buitenruimte	7.445	11.093	13.072	16.732	-	-	-	-
<i>Het instandhouden en verbeteren van de inrichting van de buitenruimte en het stimuleren van bewoners om daarin te verblijven en elkaar te ontmoeten.</i>								
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer)	2.335	2.178	2.338	2.214	2.569	2.569	2.569	2.569
<i>Het instandhouden en verbeteren van de inrichting van de buitenruimte en het stimuleren van bewoners om daarin te verblijven en elkaar te ontmoeten.</i>								
Onderhoud wegen, straten en pleinen	28.639	24.380	23.006	22.162	2.272	350	350	350
<i>Effectief en efficiënt wegonderhoud om de kwaliteit van de wegverhardingen zo goed mogelijk te behouden.</i>								
Openbare verlichting	17.293	15.326	15.436	13.053	3.641	2.100	2.100	100
<i>Een primaire taak van de gemeente is het waarborgen van de verkeers- en sociale veiligheid in de stad door het exploiteren van een adequate en efficiënte openbare verlichting. Openbare verlichting bepaalt het stadsbeeld na zonsondergang en lantaarnpalen vormen het meest voorkomende straatmeubilair. Verlichting is van groot belang voor de kwaliteit van de openbare ruimte en is van grote invloed op de leefbaarheid, herkenbaarheid en sfeer van de stad.</i>								
Straatreiniging	58.585	49.987	44.669	44.518	13.366	6.180	880	880
<i>Met lokale kennis laten uitvoeren van specifieke straatreiniging (denk aan oliesporen, verfresten, of snelle herstelacties). Ook worden bewoners hierbij geïnformeerd en betrokken.</i>								
Keten op schoon	3.689	3.684	3.675	3.673	-	-	-	-
Straatreiniging	3.689	3.684	3.675	3.673	-	-	-	-
<i>Met lokale kennis laten uitvoeren van specifieke straatreiniging (denk aan oliesporen, verfresten, of snelle herstelacties). Ook worden bewoners hierbij geïnformeerd en betrokken.</i>								
Gebruik openbare ruimte	557	557	557	558	1.385	1.385	1.385	1.385
<i>Het reguleren van tijdelijk gebruik van de openbare ruimte en de straathandel en het verlevendigen van het straatbeeld.</i>								
Onderhoud bruggen, viaducten en tunnels	26	26	26	26	-	-	-	-
<i>Kleine schoonmaakwerkzaamheden en reparaties aan bruggen, viaducten en tunnels.</i>								
Onderhoud wegen, straten en pleinen	14.163	14.111	14.074	14.036	1.918	1.918	1.918	1.918
<i>Effectief en efficiënt wegonderhoud om de kwaliteit van de wegverhardingen zo goed mogelijk te behouden.</i>								

*€1000								
(Hoofd)activiteit en deelaactiviteit, inclusief een toelichting								
	2027	Lasten			2027	Baten		
		2028	2029	2030		2028	2029	2030
09 Buitenruimte	447.774	441.062	433.242	431.791	237.370	231.054	220.391	218.391
Openbaar groen en openlucht recreatie	46.778	42.787	42.985	40.855	4.726	3.496	3.496	3.496
Openbaar groen	22.427	22.380	22.337	22.339	72	72	72	72
Openbaar groen	20.909	20.862	20.819	20.813	72	72	72	72
<i>Zorgdragen voor een basisoniveau van het openbaar groen, zowel in de grote groengebieden als in wijken.</i>								
Recreatieve voorzieningen	1.363	1.363	1.363	1.370	-	-	-	-
<i>Het uitvoeren en optimaliseren van het beleid op het gebied van openluchtrecreatie en het reguleren van het verpachten van het strand om het te verlevendigen.</i>								
Waterkering	155	155	155	156	-	-	-	-
<i>Beheer en onderhoud openbaar groen bij waterkeringen</i>								
Educatie stadsboerderijen	2.723	2.692	2.692	2.692	-	-	-	-
<i>Stimuleren van een duurzame verbetering van de kwaliteit van de woon-, werk en leefomgeving door middel van ecologische basisvorming, leren voor leefbaarheid en leren voor duurzaamheid</i>								
Openbaar groen	18.211	15.823	15.966	13.966	2.096	866	866	866
<i>Zorgdragen voor een basisoniveau van het openbaar groen, zowel in de grote groengebieden als in wijken.</i>								
Openbaar groen en openlucht recreatie	2.828	1.272	1.370	1.238	558	558	558	558
<i>Kwaliteitsverbetering wijk- en buurtgroen en ecologische verbindingzones, vervangen van dode en slechte bomen, voorkomen en bestrijden van ziekten en aantastingen bij bomen, strandbeleid en stadsboerderijen</i>								
Recreatieve voorzieningen	589	620	620	620	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Het uitvoeren en optimaliseren van het beleid op het gebied van openluchtrecreatie en het reguleren van het verpachten van het strand om het te verlevendigen.</i>								
Riolering en waterzuivering	59.502	59.482	59.482	59.482	66.137	66.137	66.137	66.137
Riolering en waterzuivering (kwijschelding)	20	20	20	20	-	-	-	-
Kwijschelding rioolrecht	20	20	20	20	-	-	-	-
<i>In Den Haag wordt een actief kwijscheldingsbeleid gevoerd. Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijschelding voor rioolheffing eigenaren.</i>								
Baten Rioolrechten	833	813	813	813	66.068	66.068	66.068	66.068
<i>In het kader van de BBV worden op dit product de baten van de (verbrede) rioolheffing verantwoord.</i>								
Riolering en waterzuivering	58.649	58.649	58.649	58.649	69	69	69	69
<i>Het zorgdragen voor doelmatige inzameling en transport van afvalwater ter bescherming van volksgezondheid en milieu, alsmede ter voorkoming van wateroverlast. Het in stand houden van het drainagesysteem alsmede de zorg voor het afstromend hemelwater.</i>								
Toezicht en handhaving Buitenruimte	31.427	33.943	36.632	39.256	1.018	1.018	1.018	1.018
Dierenbescherming	1.749	1.796	1.794	1.718	-	-	-	-
<i>De gemeente heeft een wettelijke taak om gedurende 14 dagen gevonden dieren, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij een eigenaar hebben, op te vangen en te bewaren. Daarnaast heeft de gemeente een wettelijke taak om zorg te dragen voor de verwijdering en destructie van dode dieren.</i>								
Leefbaarheid GSB	28.353	30.885	33.582	36.282	603	603	603	603
<i>Effectieve handhaving heeft tot doel een gedragsverandering teweeg te brengen bij de bewoners en bezoekers van de stad, zodat de leefbaarheid er structureel op vooruit gaat. Een leefbare stad is namelijk een randvoorwaarde voor de economische groei van de stad en een aantrekkelijk woonklimaat.</i>								
Regionaal fietsendepot	1.325	1.262	1.256	1.256	415	415	415	415
<i>In samenwerking met buurgemeenten (Zoetermeer, Delft, Pijnacker Nootdorp) bijdragen aan schone en veilige binnensteden door het verminderen van weesfietsen.</i>								

Programma 10

*€1000								
(Hoofd)activiteit en deelaactiviteit, inclusief een toelichting	Lasten				Baten			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
10 Sport	76.810	71.713	72.064	71.526	15.711	12.451	12.451	12.451
Sportaccommodaties	55.870	54.172	54.839	54.822	12.451	12.451	12.451	12.451
Bouw onderhoud techniek	18.894	17.296	16.784	16.505	1.815	1.815	1.815	1.815
<i>Middelen tbv gebruikersonderhoud binnen sportaccommodaties en tbv eigenaarsonderhoud sportvelden (vervangen etc sportvelden).</i>								
CVO Sportaccommodaties	10.090	10.563	11.775	10.837	1.277	1.277	1.277	1.277
<i>Allerlei eigenaarsonderhoudswerkzaamheden aan sportacomodaties belegd bij Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag.</i>								
Sportaccommodaties exploitatie	26.886	26.313	26.280	27.480	9.359	9.359	9.359	9.359
<i>Het exploiteren van binnen- en buitensportvoorzieningen zoals zwembaden, sporthallen en sportvelden.</i>								
Sportbeleid en activering	20.940	17.541	17.225	16.704	3.260	-	-	-
Sportbeleid en activering	13.915	13.781	13.471	12.954	-	-	-	-
<i>Het stimuleren van sportdeelname, ondersteunen van verenigingen en het ontwikkelen van accommodatiebeleid. Betreft voornamelijk subsidies tbv inzet combifunctionarissen; verenigingsondersteuning.</i>								
Topsport en evenementen	7.025	3.760	3.754	3.750	3.260	-	-	-
<i>Het bevorderen van topsport, het uitvoeren van topsportbeleid en het organiseren van (internationale) topsportevenementen.</i>								

Programma 11

									*€1.000
(Hoofd)activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting	Lasten				Baten				
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030	
11 Economie	46.911	58.250	45.749	42.371	7.558	12.429	5.665	4.515	
Attractieve stad	17.243	18.884	17.341	15.218	1.995	1.582	750	-	
Apparaat - Attractieve stad	2.245	2.495	2.495	1.745	-	-	-	-	
Personele inzet op deze activiteiten.									
Het Haagse merkleid uitvoeren	677	677	677	677	-	-	-	-	
Uitvoering van het door de raad vastgestelde merkleid (RIS308268) met het Programma(bureau) Citybranding.									
Het imago versterken	2.737	2.737	2.737	2.737	-	-	-	-	
We vergroten de internationale zichtbaarheid op de zakelijke en toeristische markt van Den Haag als Stad van Vrede en Recht en koninklijke stad.									
Levendigheid en toeristische aantrekkingskracht vergroten	11.585	12.976	11.433	10.060	1.995	1.582	750	-	
We willen ons aantrekkelijke woon, leef- en vestigingsklimaat voor bewoners, bezoekers en bedrijven behouden en waar mogelijk versterken. Winkels, horeca en cultuur maken de stad aangenaam om te leven en zorgen voor banen.									
Dienstverlening, bedrijven en MKB	8.156	8.505	8.504	8.504	2.319	2.319	2.319	2.319	
Apparaat - Dienstverlening, bedrijven en MKB	2.644	2.994	2.994	2.994	26	26	26	26	
Personele inzet op deze activiteiten.									
Bestaande bedrijven en instellingen versterken en nieuwe aantrekken	1.165	1.165	1.165	1.165	-	-	-	-	
We willen met goed accountmanagement bestaande bedrijven binden aan de stad en nieuwe bedrijven en instellingen aantrekken die passen in het profiel van de stad.									
Goede en snelle dienstverlening bieden aan ondernemers	4.234	4.233	4.232	4.232	2.293	2.293	2.293	2.293	
Met een gemeentelijke dienstverlening die dichtbij, vriendelijk en effectief is, bieden we ondernemers grip en begrip. Zo kunnen ondernemers doen waar ze goed in zijn: ondernemen.									
Het mkb voorbereiden op uitdagingen van de toekomst	112	112	112	112	-	-	-	-	
Onze wereld is enorm in beweging en we ondersteunen ondernemers bij grote opgaven en veranderingen, zoals digitalisering en verduurzaming.									
Economische ontwikkeling en structuurversterking	12.745	18.073	12.264	11.809	547	5.910	226	226	
Apparaat - Economische ontwikkeling en structuurversterking	2.049	2.025	1.982	1.935	-	-	-	-	
Personele inzet op deze activiteiten.									
Opschalen van bedrijvigheid	1.301	6.915	1.159	1.159	172	5.785	101	101	
Economische meerwaarde en daarmee werkgelegenheid ontstaat vooral als kansrijke en succesvolle bedrijven kunnen groeien en opschalen.									
Verbreden economische structuur	1.414	1.414	1.414	1.414	-	-	-	-	
Verbreden van de economische structuur door andere sectoren gericht te versterken, met name maak en zorg									
Verdiepen profiel internationale stad van vrede en recht	7.185	6.924	6.913	6.505	375	125	125	125	
We werken aan de werving, het relatiebeheer, de ondersteuning en (door)ontwikkeling van bedrijven en instellingen die werkzaam zijn op het terrein van vrede, recht en veiligheid. De bedrijven en instellingen die actief zijn op dit vlak zijn van economische waarde en dragen bij aan een betere, veilige en rechtvaardige wereld. Dit is inclusief Internationaal, Europa en Resilience.									
Vernieuwen economie door kennis, technologie en innovatie	796	796	796	796	-	-	-	-	
De toepassing van nieuwe technologieën (zoals kunstmatige intelligentie) en de aanwezigheid van kennisinstellingen jagen economische bedrijvigheid aan en zorgen voor het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de Haagse economie.									
Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb)	8.767	12.788	7.640	6.840	2.698	2.618	2.371	1.971	
Apparaat - Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb)	1.369	1.369	1.369	1.369	-	-	-	-	
Personele inzet op deze activiteiten.									
Bedrijfshuisvesting behouden, vernieuwen en uitbreiden	3.711	7.981	2.834	2.034	727	647	400	-	
Er is voldoende, passende en betaalbare bedrijfsruimte nodig op de bedrijventerreinen, in de wijken en in de regio:									
Vastgoedynamiek bevorderen	2.261	2.262	2.261	2.261	1.526	1.526	1.526	1.526	
Voor de realisatie van voldoende (betaalbare en kleinschalige) huisvesting voor bedrijven en instellingen is, waar de markt hier niet in voorziet, een actieve gemeentelijke rol en meer grip op vastgoedontwikkeling vereist.									
Versterken economische topmilieus	376	376	376	376	230	230	230	230	
Het Central Innovation District (CID) is het economische topmilieu van Den Haag en de groeimotor voor de Haagse en regionale economie. En in de Binckhorst is ruimte voor experiment, maakbedrijven, ambachtelijke en creatieve bedrijvigheid (o.a. impact-economy rond de Binckhaven).									
Versterken Internationale Zone en ontwikkelen Haagse kustzone	1.050	800	800	800	215	215	215	215	
De kustzone (inclusief de Internationale Zone) is een sterke economische en toeristische concentratie en hier komt het unieke karakter van Den Haag goed tot uiting: de ligging aan zee en het internationale profiel.									

Programma 12

					*€1.000			
(Hoofd)activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting	Lasten				Baten			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
12 Mobiliteit	131.398	120.731	117.468	111.563	4.152	5.269	1.718	1.718
Openbaar vervoer en Verkeer	81.314	72.131	68.752	64.752	3.660	4.778	1.227	1.227
Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)	10.435	11.335	11.335	11.335	-	-	-	-
OV Experimenten	3.230	1.630	1.630	1.630	-	-	-	-
Werkzaamheden om innovatieve oplossingen te bewerkstelligen op het gebied van OV.								
Versnellen/Verbeteren OV	7.205	9.705	9.705	9.705	-	-	-	-
Infrastructurele werkzaamheden t.b.v. de verbetering OV.								
Inrichting verkeer	69.317	59.236	55.861	51.862	3.660	4.778	1.227	1.227
Aanleg wegen, straten en pleinen	24.433	23.875	20.924	19.158	2.123	2.459	-	-
Het in stand houden van de functionele inrichting van wegen, pleinen met als doel de verbetering van de bereikbaarheid van de stad, verbetering van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid.								
Aanleg, reconstructie en onderhoud van fietspaden en wegen	6.130	1.130	1.130	1.130	-	-	-	-
Werkzaamheden om fiets routes te realiseren.								
Bereikbaarheid	1.704	1.704	1.703	1.703	1.108	1.108	1.108	1.108
Het optimaal en verkeersveilig geleiden van alle verkeersstromen in en om de stad en daarmee het bevorderen van de doorstroming van alle verkeersdeelnemers, het waarborgen van de bereikbaarheid en het beperken van uitstoot van geluid en fijnstof.								
Innovatie	2.166	2.166	2.166	2.166	-	-	-	-
Werkzaamheden om innovatieve oplossingen te bewerkstelligen op het gebied van verkeer.								
Inrichting verkeer	105	105	105	105	-	-	-	-
Het optimaal en verkeersveilig geleiden van alle verkeersstromen in en om de stad en daarmee het bevorderen van de doorstroming van alle verkeersdeelnemers, het waarborgen van de bereikbaarheid en het beperken van uitstoot van geluid en fijnstof.								
Verkeersmanagement	15.954	15.849	15.637	15.639	429	1.211	119	119
Het optimaal en verkeersveilig geleiden van alle verkeersstromen in en om de stad en daarmee het bevorderen van de doorstroming van alle verkeersdeelnemers, het waarborgen van de bereikbaarheid en het beperken van uitstoot van geluid en fijnstof.								
Verkeersveiligheid	6.491	7.371	7.155	4.915	-	-	-	-
Maatregelen om de verkeersveiligheid te borgen/verbeteren.								
Werkzaamheden tbv herinrichting en aanleg wegen	12.335	7.037	7.042	7.047	-	-	-	-
Werkzaamheden tbv herinrichting en aanleg wegen.								
Verkeersmanagement	1.561	1.559	1.555	1.554	-	-	-	-
Verkeersmanagement	1.561	1.559	1.555	1.554	-	-	-	-
Het optimaal en verkeersveilig geleiden van alle verkeersstromen in en om de stad en daarmee het bevorderen van de doorstroming van alle verkeersdeelnemers, het waarborgen van de bereikbaarheid en het beperken van uitstoot van geluid en fijnstof.								
Parkeren	50.084	48.600	48.716	46.811	492	491	491	491
Parkeerbelasting (handhaving)	12.411	12.565	12.650	12.819	-	-	-	-
Parkeerbelasting (handhaving)	12.411	12.565	12.650	12.819	-	-	-	-
Activiteiten welke ontwikkeld worden om een juist parkeergedrag te realiseren								
Fietsparkeren	4.707	4.707	4.707	4.707	-	-	-	-
De fiets wordt meer en meer het voornaamste transportmiddel. Wanneer er onvoldoende fietsparkeerplaatsen zijn, dan wordt de fiets als transportmiddel minder aantrekkelijk. Om het gebruik van fietsen te stimuleren, is het daarom belangrijk om voldoende fietsparkeerplaatsen aan te bieden.								
Ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen	5.196	3.736	3.736	1.736	-	-	-	-
Ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen.								
Parkeergarages	2.403	2.402	2.401	2.333	-	-	-	-
Op deze begrotingspost worden lasten en baten verantwoord van de parkeergarages die in eigendom zijn van de gemeente.								
Parkeren	2.301	2.301	2.324	2.285	492	491	491	491
Dit product draagt zorg voor het financiële inzicht van alle inkomsten die zijn verkregen via de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting. Dit bestaat uit inkomsten vanuit belanghebbenden parkeren (bewoners, bezoekers, bedrijven, invalide parkeren), Parkeren op straat en de controle op de naleving van de Verordening (naheffing parkeerbelasting, wegslepen).								
Parkeren op straat	23.066	22.889	22.898	22.931	-	-	-	-
Het betreft hier het verantwoorden van de financiën inzake parkeren op straat.								

Programma 13

(Hoofd)activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting	Lasten				Baten				*Cro
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030	
13 Stadsontwikkeling en Wonen	188.242	164.741	146.481	147.082	106.910	86.043	89.498	80.279	
Beheer bedrijfspanden	6.617	4.747	5.215	5.215	6.640	4.759	5.227	5.227	
Beheer bedrijfspanden	6.617	4.747	5.215	5.215	6.640	4.759	5.227	5.227	
<i>Het bezit van strategisch vastgoed is een grondinstrument waarmee de gemeente kan sturen op het realiseren van (maatschappelijke) doelstellingen in het ruimtelijke domein.</i>									
Bouwgrondexploitaties	57.898	39.022	34.626	34.503	55.349	39.612	42.816	35.093	
Bouwgrondexploitaties - Algemeen	57.755	38.879	34.483	34.360	55.349	39.612	42.816	35.093	
<i>Het toekomst bestendig maken van het CID door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren.</i>									
Bouwgrondexploitaties - Bestaande stad	46	46	46	46	-	-	-	-	
<i>Het toekomst bestendig maken van de bestaande stad door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren.</i>									
Bouwgrondexploitaties - Binckhorst	9	9	9	9	-	-	-	-	
<i>Het toekomst bestendig maken van de Binckhorst door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren.</i>									
Bouwgrondexploitaties - CID	74	74	74	74	-	-	-	-	
<i>Het toekomst bestendig maken van het CID door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren.</i>									
Bouwgrondexploitaties - Zuid West	14	14	14	14	-	-	-	-	
<i>Het toekomst bestendig maken van Zuid West door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren.</i>									
Faciliterend Grondbeleid	5.222	4.097	3.998	2.432	3.086	3.086	3.086	3.086	
Faciliterend Grondbeleid - Algemeen	2.394	2.394	2.394	2.394	3.086	3.086	3.086	3.086	
<i>Het faciliterend grondbeleid van de gemeente Den Haag heeft als doel om de ambities op het gebied van ruimtelijk en sectoraal beleid te realiseren door middel van locatie- en gebiedsontwikkeling. Hierbij ligt de nadruk op samenwerking met marktpartijen en het faciliteren van private ontwikkelingen.</i>									
Faciliterend Grondbeleid - Binckhorst	2.828	1.703	1.603	38	-	-	-	-	
<i>Het faciliterend grondbeleid van de gemeente Den Haag heeft als doel om de ambities op het gebied van ruimtelijk en sectoraal beleid te realiseren door middel van locatie- en gebiedsontwikkeling. Hierbij ligt de nadruk op samenwerking met marktpartijen en het faciliteren van private ontwikkelingen.</i>									
Kernregistraties	5.996	5.999	5.999	5.999	289	289	289	289	
Kernregistraties	5.996	5.999	5.999	5.999	289	289	289	289	
<i>We verbeteren de kust door invulling te geven aan diverse projecten binnen het programma De Kust Gezond. Dit zijn met name verbeteringen aan de buitenruimte, maar ook particuliere ontwikkelingen.</i>									
Omgevingsplan	3.026	2.661	2.602	2.602	307	-	-	-	
Omgevingsplan	2.720	2.661	2.602	2.602	-	-	-	-	
<i>Toegewerkt moet worden naar één integrale geharmoniseerde set van regels voor het hele grondgebied (gereed 2032). Het omgevingsplan stelt de (noodzakelijke) regels die horen bij de doelen en ambities die de raad formuleert voor de fysieke leefomgeving in de omgevingsvisie.</i>									
Omgevingswet	307	-	-	-	307	-	-	-	
<i>Ondersteunen van de uitvoering van de Omgevingswet door het inrichten en doorontwikkelen van processen, systemen en werkwijzen.</i>									
Omgevingsvergunningen	30.215	28.337	28.771	28.308	29.466	27.598	28.031	27.568	
Juridische kosten vergunningen en meldingen	944	944	944	944	-	-	-	-	
<i>De inzet van juristen voor de afhandeling van ingediende bezwaren en/of beroepen op afgegeven besluiten.</i>									
Meldingen Algemeen	1.964	1.964	1.964	1.964	-	-	-	-	
<i>Het in behandeling nemen, het toetsen en het besluiten op meldingen. Daarnaast het toezichthouden op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.</i>									
Omgevingsvergunningen	27.307	25.429	25.863	25.400	29.466	27.598	28.031	27.568	
<i>Het in behandeling nemen, het toetsen en het besluiten op vergunningsaanvragen. Daarnaast het toezichthouden op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.</i>									

*€1000								
(Hoofd)activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting								
	2027	Lasten			2027	Baten		
		2028	2029	2030		2028	2029	2030
1.3 Stadsontwikkeling en Wonen	188.242	164.741	146.481	147.082	106.910	86.043	89.498	80.279
Stadsvernieuwing	36.801	42.418	28.538	36.174	2.861	2.689	2.689	2.689
Stadsvernieuwing - Algemeen	21.512	21.883	24.753	26.632	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Het toekomst bestendig maken van de stad door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren.</i>								
Stadsvernieuwing - Bestaande stad	1.979	3.428	3.428	928	51	-	-	-
<i>Het toekomst bestendig maken van de bestaande stad door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren.</i>								
Stadsvernieuwing - Binckhorst	172	172	172	8.429	-	-	-	-
<i>Het toekomst bestendig maken van de Binckhorst door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren.</i>								
Stadsvernieuwing - CID	9.992	16.809	60	60	60	60	60	60
<i>Het toekomst bestendig maken van het CID door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren.</i>								
Stadsvernieuwing - Zuid West	3.146	125	125	125	250	129	129	129
<i>Het toekomst bestendig maken van Zuid West door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren.</i>								
Toezicht en handhaving wonen	14.042	14.367	14.694	14.668	1.168	1.168	1.168	1.168
Toezicht en handhaving wonen	14.042	14.367	14.694	14.668	1.168	1.168	1.168	1.168
<i>De Haagse Pandbrigade (HPB) zorgt voor naleving van de regels met betrekking tot veiligheid en kwaliteit van gebouwen én het juiste gebruik van gebouwen. De HPB controleert hiervoor gebouwen en grijpt in als het mis gaat. Daarnaast handhaaft de HPB op de Wet goed verhuurderschap, Wet betaalbare huur en op energielabel C voor kantoren. Deze inzet houdt de stad voor bezoekers en inwoners leefbaar, veilig, betaalbaar en aantrekkelijk.</i>								
Wonen en bouwen	28.424	23.091	22.038	17.180	7.746	6.843	6.192	5.160
Huisvesting bijzondere doelgroepen	4.550	6.296	6.296	5.726	4.250	4.250	4.250	3.680
<i>Inzet op uitvoering van het doorbraakplan, programma arbeidsmigranten, aanpak dakloosheid.</i>								
Huisvestingskosten statushouders	169	169	169	169	156	156	156	156
<i>Kosten voor het huisvesten van statushouders.</i>								
Huisvestingsvergunningen & urgenties	1.859	1.859	1.859	1.859	520	520	520	520
<i>Het in behandeling nemen, het toetsen en het besluiten op huisvestingsvergunningen en urgentieverklaringen.</i>								
Regiodeal Den Haag Zuidwest	944	-	-	-	703	-	-	-
<i>Uitvoering van het Nationaal Programma in Den Haag Zuid West.</i>								
Strategische advisering, externe betrekkingen, lobby, portfoliomanagement en onderzoek	4.369	4.369	4.369	4.369	233	233	233	233
<i>We verbeteren de kust door invulling te geven aan diverse projecten binnen het programma De Kust Gezond. Dit zijn met name verbeteringen aan de buitenruimte, maar ook particuliere ontwikkelingen.</i>								
Toekomstbestendige woningvoorraad	919	919	919	919	-	-	-	-
<i>Huurbalie / huurteam, uitvoering gezond en veilig wonen.</i>								
Uitvoering projecten	11.333	5.398	4.345	57	1.142	1.142	491	29
<i>Uitvoeringskosten diverse projecten betreffende urgentieprogramma en doorbraakplan.</i>								
Vergunningen ALV	493	493	493	493	473	473	473	473
<i>Het in behandeling nemen, het toetsen en het besluiten op overige vergunningsaanvragen (ALV). Daarnaast het toezichthouden op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.</i>								
Woningmarkt strategie	3.789	3.589	3.589	3.589	270	70	70	70
<i>Strategisch woonbeleid van de gemeente Den Haag. De Woonvisie 2040 is daarbij het belangrijkste product. Daarnaast wordt gewerkt aan het Urgentieprogramma nieuwbouw sociale/ betaalbare woningen en wordt de relatie met de woningbouwcorporaties en ontwikkelaars onderhouden. Een belangrijk onderdeel is tevens de beleidsontwikkeling voor inwoners met een bijzondere woonvraag zoals woonwagengebieden, studenten en arbeidsmigranten. Gebiedsadviesing vindt plaats door participatie in de gebiedsteams van de portefeuille Gebiedsontwikkeling en Projecten om de afspraken uit de Woonagenda goed in de plannen te laten landen. Ook wordt de lobby naar Rijksoverheid, Provincie Zuid-Holland en VNG op het gebied van Wonen gecoördineerd.</i>								

Programma 14

									*€1000
(Hoofd)activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting		Lasten				Baten			
		2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
14 Stadsdelen en Dienstverlening		79.249	71.985	65.148	59.862	18.205	16.480	12.871	9.911
Burgerzaken		37.303	35.316	29.307	26.179	17.240	16.128	12.639	9.679
BasisRegistratie Personen (BRP)		2.783	2.842	2.555	2.374	760	760	760	760
Op deze activiteit komen kosten terecht, die verband houden met de Basisregistratie Personen (BRP). De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet-ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP staan. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland.									
Beheer Dienstsysteem		1.073	1.072	1.072	1.071	-	-	-	-
Op deze activiteit komen IT-kosten terecht die verband houden met specifieke (dienstgerichte) IT-applicaties van het klantcontactcentrum.									
Burgerlijke stand		3.443	3.519	3.211	2.982	1.372	1.372	1.372	1.372
Op deze activiteit komen kosten en baten terecht die verband houden met belangrijke gebeurtenissen in het leven van mensen, zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden. Hiervan worden officiële documenten (ook wel akten genoemd) opgesteld en deze worden bijgehouden in registers van de burgerlijke stand.									
Landelijke Taken		3.728	3.728	3.427	3.427	-	-	-	-
Op deze activiteit komen kosten terecht, die verband houden met landelijke taken, die de Gemeente Den Haag verricht met betrekking tot de burgerlijke stand en de bevolkingsadministratie. Een hiervan is bijvoorbeeld het inschrijven van buitenlandse acten. Deze taken zijn wettelijk en uitsluitend aan de Haagse ambtenaar van de burgerlijke stand toebedeeld.									
Naturalisaties		3.148	3.148	3.176	3.176	2.025	2.025	2.025	2.025
Op deze activiteit komen kosten en baten terecht met betrekking tot naturalisaties. Mensen die lang in Nederland verblijven en zich verbonden voelen met ons land, kunnen onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Zij worden dan officieel Nederlander. Ze krijgen in dat geval een paspoort en mogen stemmen.									
Overige documenten - burgerzaken		752	764	723	687	436	436	436	436
Op deze activiteit komen kosten terecht die verband houden met de verkoop van overige documenten (zoals gedragsverklaringen). Hier vallen bijvoorbeeld personeelskosten onder.									
Overige producten en dienstverlening - burgerzaken		10.634	10.099	7.789	7.041	379	379	379	379
Op deze activiteit komen kosten terecht inzake fraudebestrijding, kosten en bijdragen inzake het Register Niet Ingezetenen. Het Register Niet-Ingezetenen (RNI) is bedoeld voor personen in het buitenland die een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Ook mensen die korter dan 4 maanden in Nederland verblijven kunnen zich inschrijven in het RNI. Daarnaast betreft dit kosten met betrekking tot gevonden voorwerpen, DIGID, huisvesting en briefadres. Briefadres houdt in dat als een burger tijdelijk geen woonadres heeft en toch post wil ontvangen, hij of zij dit aan kan vragen bij de gemeente.									
Reisdocumenten		9.118	7.426	4.939	3.762	9.509	8.320	4.670	3.340
Op deze activiteit komen kosten en opbrengsten terecht die verband houden met de verkoop van reisdocumenten. Hier vallen bijvoorbeeld de personeelskosten, de kosten voor de inkoop van een reisdocument en de kosten voor afhandelen van het klantcontact onder.									
Rijbewijzen		2.624	2.718	2.415	1.659	2.759	2.836	2.997	1.367
Op deze activiteit komen kosten en opbrengsten terecht die verband houden met de verkoop van rijbewijzen. Hier vallen bijvoorbeeld de personeelskosten, de kosten voor de inkoop van een rijbewijs en de kosten voor afhandelen van het klantcontact onder.									
Dienstverlening		9.280	6.090	5.972	5.840	-	-	-	-
Callcenter 14070		2.895	2.753	2.723	2.688	-	-	-	-
Kosten van het callcenter (14070) en de ontvangst van burgers (bijvoorbeeld receptie-medewerkers).									
Content Management Organisatie		5.070	5.039	4.982	4.920	-	-	-	-
Kosten Online Dienstverlening.									
Programma Dienstverlening		1.315	-1.702	-1.733	-1.768	-	-	-	-
Vanaf 2028 moet vanuit dit programma een besparing van € 3 miljoen worden gerealiseerd door de gemeentelijke dienstverlening efficiënter in te richten. Daarom is vanaf dat jaar een negatief budget zichtbaar.									

*€1000								
(Hoofd)activiteit en deelaactiviteit, inclusief een toelichting								
	2027	Lasten 2028	2029	2030	2027	Baten 2028	2029	2030
1.4 Stadsdelen en Dienstverlening	79.249	71.985	65.148	59.862	18.205	16.480	12.871	9.911
Integraal gebiedsgericht werken	9.529	6.249	5.476	5.450	733	120	-	-
Aanpak prioritaire gebieden	1.480	600	-	-	-	-	-	-
Aanpak prioritaire gebieden	1.480	600	-	-	-	-	-	-
Wijken en gebieden met complexere uitdagingen kunnen worden aangewezen als investeringsgebied. Daar wordt op basis van een actieplan een krachtige en integrale aanpak gerealiseerd. Deze participatieve werkwijze zorgt ervoor dat de gemeente samen met bewoners de leefbaarheid en veiligheid in de directe leefomgeving verbetert.								
Regiodeal Den Haag Zuidwest	3.787	1.401	1.233	1.227	733	120	-	-
Regiodeal Den Haag Zuidwest	3.787	1.401	1.233	1.227	733	120	-	-
Uitvoering van het Nationaal Programma in Den Haag Zuid West.								
Wijkagenda's	4.262	4.248	4.243	4.223	-	-	-	-
Wijkagenda's	4.262	4.248	4.243	4.223	-	-	-	-
De inzet is om in alle Haagse wijken samen met bewoners, ondernemers en partners de prioriteiten in kaart te brengen (wijkagenda) en deze aan te pakken met een uitvoeringsplan. Wijken en gebieden met complexere uitdagingen kunnen worden aangewezen als investeringsgebied. Daar wordt op basis van een actieplan een krachtige en integrale aanpak gerealiseerd. Deze participatieve werkwijze zorgt ervoor dat de gemeente samen met bewoners de leefbaarheid en veiligheid in de directe leefomgeving verbetert.								
Participatie	16.190	16.352	15.931	15.924	232	232	232	232
Bewonersinitiatieven veiligheid	483	481	478	474	-	-	-	-
Bewonersinitiatieven veiligheid	483	481	478	474	-	-	-	-
Ondersteunen van bewonersinitiatieven op het gebied van veiligheid.								
Leefbaarheid en bewonersparticipatie	14.572	14.737	14.322	14.322	232	232	232	232
Gulden Klinker	339	339	339	340	-	-	-	-
Stimuleren van inwoners om samen actie te ondernemen om hun omgeving schoner, veiliger of prettiger te maken.								
Leefbaarheid en bewonersparticipatie	14.233	14.398	13.983	13.982	232	232	232	232
Realiseren van een prettige leefomgeving, samen met bewoners, ondernemers en instellingen. Ondersteunen van maatschappelijk initiatief en initiatiefnemers in de stad helpen bij het opzetten van een participatietraject.								
Verbeteren van de participatie in Den Haag	1.135	1.134	1.131	1.128	-	-	-	-
Verbeteren van de participatie in Den Haag	1.135	1.134	1.131	1.128	-	-	-	-
Project- en beleidsparticipatie. Ondersteunen van gemeentelijke projectleiders bij participatietrajecten.								
Spelen	6.947	7.978	8.462	6.470	-	-	-	-
Speelvoorzieningen	6.947	7.978	8.462	6.470	-	-	-	-
Organiseren, regelen en beheren van een uitdagend speelaanbod van circa 600 speelplaatsen en andere sportieve (strand)plekken. Jaarlijks controleren we alle speelplekken op veiligheid en functionaliteit, en bekijken of de plekken nog tegemoetkomen aan wat de gebruikers en inwoners willen. Voor buitenrecreatie beheren we meer dan 100 watertappunten in de openbare ruimte.								

Programma 15

									*€1000
(Hoofd)activiteit en deelactiviteit, inclusief een toelichting	2027	Lasten 2028	2029	2030	2027	Baten 2028	2029	2030	
15 Financiën	195.479	246.820	302.482	380.152	2.595.605	2.542.907	2.512.767	2.562.249	
Algemeen	86.975	119.701	155.787	199.849	2.193.273	2.147.998	2.119.260	2.167.149	
Algemene reserves	-	3.900	6.326	2.617	457	-	-	-	
Mutaties algemene reserve	-	3.900	6.326	2.617	457	-	-	-	
Dit betreft de mutaties op de algemene reserve.									
Algemene uitkering	-	-	-	-	2.022.727	2.035.818	2.060.810	2.138.252	
Gemeentefondsuitkering	-	-	-	-	2.022.727	2.035.818	2.060.810	2.138.252	
Dit betreft de baten vanuit het Rijk uit hoofde van het Gemeentefonds.									
Trend en overige gemeentebrede reserveringen	86.975	115.801	149.461	197.232	170.089	112.180	58.450	28.897	
Mutaties gemeentebrede reserves	75.181	35.076	20.323	4.473	170.089	112.180	58.450	28.897	
Dit zijn de mutaties die plaatsvinden op de gemeentebrede reserves. Het grootste deel hiervan heeft betrekking op de Eneco-reserves.									
Reservering voor trend	11.794	80.725	129.138	192.759	-	-	-	-	
Dit is het budget waarmee jaarlijks de begroting geïndexeerd wordt. Daarnaast betreft dit enkele andere reserveringen, zoals budget voor de beheerslasten die voortvloeien uit de projecten die vanuit de Eneco-reserves gedekt worden.									
Belastingen	18.534	17.809	17.687	17.551	314.952	315.902	317.002	318.002	
Belastingen overig	405	405	405	405	531	531	531	531	
Precariobelasting	-	-	-	-	172	172	172	172	
Dit betreft de baten vanuit precario dat wordt geheven op woonboten.									
Uitvoering wet WOZ	405	405	405	405	359	359	359	359	
Dit is het budget waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de Wet WOZ. Op grond van deze wet moet de waarde van alle onroerende zaken binnen de gemeente worden geregistreerd in een centrale databank.									
Kosten civiele incasso	209	209	209	209	223	223	223	223	
Kosten civiele incasso	209	209	209	209	223	223	223	223	
Dit betreft de apparaatslasten voor het opleggen van incasso's wanneer de gemeentelijke belastingen niet (op tijd) voldaan worden. De baten betreft de incassokosten die een inwoner in dat geval moet betalen.									
Kwijtschelding belastingen	150	150	150	150	-	-	-	-	
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	150	150	150	150	-	-	-	-	
Dit betreft een budget voor het kwijtschelden van belastingen. Echter gaat het hier maar om een klein deel, vrijwel het volledige budget voor kwijtschelding is begroot bij afval, omdat de kwijtscheldingen daar veelal betrekking op hebben.									
Onroerende zaakbelasting niet-woningen	3.842	3.618	3.498	3.365	102.623	103.066	103.510	103.890	
OZB eigenaren niet-woningen	3.504	3.290	3.170	3.037	58.164	58.415	58.667	58.882	
Dit betreft de baten vanuit de OZB die wordt afgedragen door eigenaren van niet-woningen (bijvoorbeeld kantoorpanden) en de bijbehorende perceptielasten.									
OZB gebruikers niet-woningen	338	328	328	328	44.459	44.651	44.843	45.008	
Dit betreft de baten vanuit de OZB die wordt afgedragen door eigenaren van niet-woningen (bijvoorbeeld kantoorpanden) en de bijbehorende perceptielasten.									
Onroerende zaakbelasting woningen	5.294	5.059	5.059	5.059	60.210	60.467	60.723	60.943	
OZB eigenaren woningen	5.294	5.059	5.059	5.059	60.210	60.467	60.723	60.943	
Dit betreft de baten vanuit de OZB die wordt afgedragen door woningeigenaren en de bijbehorende perceptielasten.									
Parkeerbelasting (opbrengsten)	3.177	3.175	3.173	3.170	120.843	120.693	120.693	120.693	
Parkeerbelasting (opbrengsten)	3.177	3.175	3.173	3.170	120.843	120.693	120.693	120.693	
Dit product draagt zorg voor het financiële inzicht van alle baten die zijn verkregen uit de diverse parkeerbelastingen.									
Parkeerbelasting (perceptielasten)	5.298	5.044	5.044	5.044	4.418	4.418	4.418	4.418	
Perceptielasten parkeerbelasting	5.298	5.044	5.044	5.044	4.418	4.418	4.418	4.418	
De lasten en baten die zijn gemoeid met de heffing en invordering van de naheffing parkeerbelasting.									
Toeristenbelasting	159	149	149	149	26.104	26.504	26.904	27.304	
Toeristenbelasting	159	149	149	149	26.104	26.504	26.904	27.304	
Dit zijn de baten vanuit de toeristenbelasting en de bijbehorende perceptielasten.									

*€1000								
(Hoofd)activiteit en deelaactiviteit, inclusief een toelichting								
	Lasten				Baten			
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
15 Financiën	195.479	246.820	302.482	380.152	2.595.605	2.542.907	2.512.767	2.562.249
Erfpacht	14.506	16.147	13.853	11.748	26.275	28.822	28.822	28.822
Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	1.381	1.187	992	992	-	-	-	-
Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens)	1.381	1.187	992	992	-	-	-	-
<i>In het verleden was het mogelijk om de canon op een erfpacht in één keer af te betalen. Dit geld is in een fonds gezet en van daaruit wordt het jaarlijkse deel in de begroting geboekt. Met dit budget wordt het fonds waardevast gehouden.</i>								
Erfpacht	13.126	14.960	12.861	10.756	26.275	28.822	28.822	28.822
<i>Dit betreft de baten vanuit erfpachtovereenkomsten en de bijbehorende kosten. Deze lasten hebben vooral betrekking op het beheer, de heruitgiftes en de kapitaallasten.</i>								
Overig	2.870	2.779	2.481	3.075	8.470	8.620	8.770	8.920
Dienstverlening primair proces	1.023	932	634	1.228	3.386	3.386	3.386	3.386
Beheer parkeergarage Spui	96	96	96	96	1.815	1.815	1.815	1.815
<i>Betreft de lasten en de baten van het beheer van de parkeergarage onder het Spui.</i>								
Dienstverlening primair proces	686	595	297	891	558	558	558	558
<i>Dit betreft de lasten voor het beheer van enkele bijzondere objecten, zoals oude dienstwoningen en een molen. De baten zijn huurinkomsten voor het gebruik van deze objecten.</i>								
Verzekeringen	241	241	241	241	1.013	1.013	1.013	1.013
<i>Dit betreft de lasten voor afgesloten verzekeringen. De baten zijn eventuele uitbetalingen van verzekeraars.</i>								
Reclame-opbrengsten	230	230	230	230	5.084	5.234	5.384	5.534
Reclame-opbrengsten	230	230	230	230	5.084	5.234	5.384	5.534
<i>Dit zijn de baten vanuit de reclamebelasting en de bijbehorende perceptielasten.</i>								
Vennootschapsbelasting	1.617	1.617	1.617	1.617	-	-	-	-
Vennootschapsbelasting	1.617	1.617	1.617	1.617	-	-	-	-
<i>Dit is het budget voor de vennootschapsbelasting die de gemeente afdraagt aan het Rijk.</i>								
Treasury	72.593	90.383	112.673	147.928	52.635	41.565	38.913	39.356
Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen	34.542	61.223	78.657	112.882	-	-	-	-
Reservering kapitaallasten	34.542	61.223	78.657	112.882	-	-	-	-
<i>Dit is het budget voor kapitaallasten, voor de investeringen die van structurele dekking zijn voorzien.</i>								
Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties	716	557	557	557	716	557	557	557
Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties	716	557	557	557	716	557	557	557
<i>Dit betreft de kosten en opbrengsten voor projectfinanciering; dat is geld dat de gemeente aantrekt en doorleent aan derden met betrekking tot bouwgrondexploitaties.</i>								
Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	149	133	133	133	169	152	152	152
Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid	149	133	133	133	169	152	152	152
<i>Dit betreft de lasten en baten voor projectfinanciering; dat is geld dat de gemeente aantrekt en doorleent aan derden met betrekking tot volksgezondheid.</i>								
Beleggingen	334	334	334	334	14.290	14.290	14.290	14.290
<i>Dit betreft de lasten van het beheer van de belegging in Meewind en van obligaties. De baten zijn de uitbetalingen van dividenden over deze beleggingen.</i>								
Leningen korter dan een jaar	24.377	21.005	27.729	29.282	22.886	6.043	5.573	5.126
<i>Dit betreft de lasten en de opbrengsten die gepaard gaan met kortlopende leningen.</i>								
Treasury	12.475	7.132	5.263	4.740	14.574	20.523	18.341	19.231
<i>Dit betreft de lasten en de baten van het schatkistbankieren. De gemeente mag een maximumbedrag zelf op de bank hebben en moet het meerdere parkeren bij het Rijk. Daarover ontvangt de gemeente rente.</i>								

Programma Overhead en Eindtotaal

									*€1000
(Hoofd)activiteit en deelaactiviteit, inclusief een toelichting	Lasten				Baten				
	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030	
Overhead	314.384	308.818	289.062	280.730	9.781	19.052	8.045	2.715	
Centrale bedrijfsvoering	282.168	277.629	259.055	251.026	9.781	19.052	8.045	2.715	
Ambtelijke huisvesting	18.395	13.269	11.014	11.949	1.883	5.633	5.633	1.883	
<i>De Centrale Vastgoed Organisatie beheert vastgoed voor ambtelijke huisvesting en verzorgt het pandgebonden onderhoud aan de betreffende panden.</i>									
Communicatie	12.330	12.325	12.390	12.390	260	260	260	260	
<i>Communicatie en Citybranding voert de regie over alle gemeentelijke communicatie, met o.a. als doel om consistent en helder de collegeprioriteiten en beleidsthema's zichtbaar te maken en Den Haag te profileren als internationale stad van Vrede en Recht.</i>									
Directie Bedrijfsvoering	27.497	33.026	16.161	9.971	7.066	12.587	1.580	-	
<i>Dit betreft algemene bedrijfsvoeringsbudgetten die nog nader gealloceerd worden over de verschillende bedrijfsvoeringsactiviteiten.</i>									
Facilitair en Huisvesting	38.734	38.039	37.962	36.613	572	572	572	572	
<i>DBV Facilitair en Huisvesting is de logische, betrouwbare en proactieve partner voor ambtelijke huisvesting en verzorgt o.a. het klantgebonden onderhoud. Daarnaast levert zij een grote bijdrage aan het programma Werken en Ontmoeten, waaronder projectleiding, nieuwe beleidskaders en realisatie van de uitvoering.</i>									
Financiën	35.922	35.907	35.957	35.957	-	-	-	-	
<i>Financiën staat voor het geheel van taken en activiteiten gericht op de financiële aspecten van de beleids- en bedrijfsvoering, de controlfunctie en de interne beheersing van de gemeente.</i>									
ICT - Centrale Bedrijfsvoering	96.840	92.403	93.083	91.658	-	-	-	-	
<i>De Haagse IT-organisatie levert betrouwbare en marktconforme producten en diensten die medewerkers helpen de maatschappelijke opgaven van onze gemeente te realiseren.</i>									
Inkoop	3.481	3.481	3.481	3.481	-	-	-	-	
<i>De activiteit Inkoop en aanbesteding is gericht op het professioneel in de markt te zetten van opdrachten, om concurrentiestelling te optimaliseren en onder meer vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.</i>									
Juridische Zaken	11.024	11.248	11.042	11.042	-	-	-	-	
<i>Juridische Zaken verzorgt de regie op de juridische dienstverlening binnen de gemeente, waaronder (onafhankelijk) juridisch advies, juridische control van o.a. collegestukken en behandelen van bezwaarschriften en (hoger) beroep.</i>									
Mens en Organisatie	37.945	37.931	37.965	37.965	-	-	-	-	
<i>Met de activiteiten van Mens en Organisatie worden medewerkers, managers en de organisatie als geheel ondersteund in het werk bij de gemeente Den Haag, met o.a. ontwikkeling, vitaliteit, sociale veiligheid of advies bij organisatievraagstukken en personeelsadministratie.</i>									
Ondersteuning bestuur	22.957	22.952	22.947	22.947	-	-	-	-	
Bestuursadvisering en ondersteuning	11.313	11.261	11.259	11.259	-	-	-	-	
<i>De bestuursadvisering en ondersteuning richt zich op het college van B&W en de bestuurlijke organisatie- en besluitvormingsprocessen.</i>									
Concern bedrijfsvoering	11.644	11.691	11.688	11.688	-	-	-	-	
<i>Onder Concern bedrijfsvoering vallen de strategische en kaderstellende middelenfuncties. Deze taken zijn ondergebracht bij de Bestuursdienst van de gemeente.</i>									
Overhead primair proces	9.259	8.237	7.060	6.757	-	-	-	-	
BSD Overhead	1.035	502	224	-46	-	-	-	-	
<i>Binnen enkele vakdiensten zijn gemeentebrede algemene en ondersteunende taken ondergebracht, zoals het subsidiebureau, ondersteuning nationale programma's en centrale budgetten voor het gemeentelijke managementteam en ondernemingsraad.</i>									
DSO Overhead	511	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Binnen enkele vakdiensten zijn gemeentebrede algemene en ondersteunende taken ondergebracht, zoals het subsidiebureau, ondersteuning nationale programma's en centrale budgetten voor het gemeentelijke managementteam en ondernemingsraad.</i>									
ICT - Primair Proces	652	650	107	107	-	-	-	-	
<i>Binnen de dienst DPZ zijn op gemeentebrede dienstverlening gerichte concernsystemen ondergebracht. Deze maken gezien hun aard onderdeel uit van Overhead.</i>									
OCW Overhead	7.061	7.085	6.729	6.696	-	-	-	-	
<i>Binnen enkele vakdiensten zijn gemeentebrede algemene en ondersteunende taken ondergebracht, zoals het subsidiebureau, ondersteuning nationale programma's en centrale budgetten voor het gemeentelijke managementteam en ondernemingsraad.</i>									
Eindtotaal	3.715.205	3.646.843	3.563.512	3.587.220	3.715.205	3.646.843	3.563.512	3.587.220	