

Activiteitenboek 2025-2028

Let op: Lasten zijn inclusief toevoegingen reserves, baten zijn inclusief onttrekkingen reserves.

Inhoudsopgave

Programma 1 – Gemeenteraad	3
Programma 2 – College en Bestuur	5
Programma 3 - Duurzaamheid, milieu en energietransitie	6
Programma 4 – Openbare orde en veiligheid	8
Programma 5 – Cultuur en Bibliotheken	10
Programma 6 – Onderwijs	12
Programma 7 – Werk en inkomen	15
Programma 8 – Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	20
Programma 9 - Buitenruimte	27
Programma 10 - Sport	31
Programma 11 – Economie	33
Programma 12 - Mobiliteit	35
Programma 13 – Stadsontwikkeling en wonen.....	37
Programma 14 – Stadsdelen, integratie en dienstverlening	42
Programma 15 – Financiën	47
Programma 16 – Overhead	51

Programma 1 – Gemeenteraad

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
		Lasten				Baten		
Gemeenteraad	2.134	2.134	2.134	2.134	-	-	-	-
Gemeenteraad	2.134	2.134	2.134	2.134	-	-	-	-
Hieronder vallen alle lasten die betrekking hebben op de vergoedingen, verstrekking van middelen en samenhangende kosten aan gemeenteraadsleden.								
Apparaatskosten Gemeenteraad	4.578	4.579	4.538	4.538	-	-	-	-
Apparaatskosten Gemeenteraad	4.578	4.579	4.538	4.538	-	-	-	-
Dit betreft de apparaatslasten van de gemeenteraad zoals: fractieondersteuning, huisvestingslasten, lasten raads- en commissievergaderingen en diverse kleine overige uitgaven.								
Bestuursondersteuning Gemeenteraad	2.966	2.966	2.966	2.966	-	-	-	-
Bestuursondersteuning Gemeenteraad	2.966	2.966	2.966	2.966	-	-	-	-
Hieronder vallen alle kosten van de griffie (die de gemeenteraad ondersteunt). Waaronder salariskosten, huisvestingskosten en overige activiteiten die de griffie verricht en organiseert voor de raad.								
Rekenkamer	1.236	1.236	1.236	1.236	-	-	-	-
Rekenkamer	1.236	1.236	1.236	1.236	-	-	-	-
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.								
Ombudsman	1.221	1.221	1.221	1.221	35	35	35	35
Ombudsman	1.221	1.221	1.221	1.221	35	35	35	35
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. De ombudsman voert ook de anti-discriminatievoorziening (ADV) uit. De lasten van de ADV komen ten laste van programma 14 van de begroting.								

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag	5.443	5.443	5.443	5.443	296	296	296	296
Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag	5.443	5.443	5.443	5.443	296	296	296	296
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.								
Eindtotaal	17.578	17.579	17.538	17.538	331	331	331	331

Programma 2 – College en Bestuur

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
		Lasten			Baten			
College van BenW	5.859	3.945	3.791	3.791	261	147	-	-
Apparaatskosten B&W Deze lasten hebben betrekking op de directe lasten van het college onder andere wordt hieronder verstaan: huisvestingslasten, college vervoer en diverse kleine uitgaven.	2.408	608	601	601	-	-	-	-
Personele lasten B&W Hieronder worden alle lasten bedoeld die betrekking hebben op de personele lasten van (oud-) bestuurders. Deze hebben betrekking op salarissen, wachtgeld en pensioenrechten.	2.628	2.514	2.367	2.367	261	147	-	-
Representatie B&W 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.	823	823	823	823	-	-	-	-
Bestuurlijke samenwerking	5.055	5.055	5.055	5.055	-	-	-	-
Bestuurlijke Samenwerking 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.	5.055	5.055	5.055	5.055	-	-	-	-
Verkiezingen	3.438	6.458	6.458	6.458	-	-	-	-
Verkiezingen Hieronder valt de organisatie van alle reguliere verkiezingen (Gemeenteraad, Tweede Kamer, Europees parlement en Provinciale Staten en Waterschap). Binnen de gemeente Den Haag.	1.930	4.950	4.950	4.950	-	-	-	-
Verkiezingen KBN Hieronder vallen alle lasten voor de uitvoer van de wettelijke taak specifiek voor de organisatie van de tweede kamer en Europese verkiezingen voor kiezers buiten Nederland.	1.508	1.508	1.508	1.508	-	-	-	-
Eindtotaal	14.352	15.458	15.304	15.304	261	147	-	-

Programma 3 - Duurzaamheid, milieu en energietransitie

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
	Lasten				Baten			
Energietransitie	16.669	14.359	14.359	14.359	-	-	-	-
Energietransitie Helpen bij het overstappen op een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.	16.669	14.359	14.359	14.359	-	-	-	-
Duurzaamheid	12.801	7.757	7.496	7.496	6.098	1.098	848	848
Duurzaamheid Het stimuleren van een duurzame gedragsverandering en het bevorderen van een duurzame stadseconomie.	12.801	7.757	7.496	7.496	6.098	1.098	848	848
Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit	25.888	19.595	17.095	17.110	15.122	6.459	5.109	5.124
Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 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. Voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid heeft Den Haag een subsidie van het rijksoverheid gekregen. Met de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) ondersteunt het rijk gemeenten en provincies bij het opbouwen van een interne organisatie gericht op het uitvoeren van klimaat- en energietaken.	12.482	6.304	4.218	3.843	10.975	2.426	740	365
Milieuvergunningen Het beschermen van het milieu tegen negatieve effecten van bedrijfsactiviteiten.	7.474	7.474	7.474	7.474	120	120	120	120
Bodembescherming en -sanering Een gezonde bodem maakt de leefomgeving aantrekkelijker, comfortabeler en klimaatbesteding. 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.	1.138	1.138	1.138	1.138	-	-	-	-
Laadinfra Den Haag wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Mobiliteit is één van de grootste veroorzakers van CO ₂ -uitstoot. Om dit te verminderen is een goede openbare laadinfrastructuur vereist.	4.793	4.679	4.265	4.655	4.027	3.913	4.249	4.639

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Natuur- en milieu-educatie	3.861	3.919	3.858	3.912	401	401	401	401
Natuur- en milieu-educatie	2.958	3.016	2.955	3.009	33	33	33	33
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.								
School in bos	903	903	903	903	368	368	368	368
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.								
Eindtotaal	59.218	45.631	42.808	42.877	21.621	7.958	6.358	6.373

Programma 4 – Openbare orde en veiligheid

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
	Lasten				Baten			
Bestrijding onveiligheid	30.535	26.395	21.907	21.710	14.153	10.122	7.135	6.989
Haagse pand brigade	813	806	806	806	-	-	-	-
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 Handhavingsacties, de aanpak van ondermijning en een extra inzet in de prioritaire gebieden.								
Openbare orde en veiligheid	14.636	10.683	6.766	6.567	8.511	4.478	1.488	1.340
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' (RIS313807).								
Perceptielasten burgemeestersvergunning	32	32	32	32	95	95	95	95
Onder deze lasten vallen onder andere de aanmaningen, dwangbevelen en executiekosten die betrekking hebben op de leges in het kader van de burgemeestersvergunningen.								
Samenwerkingsverbanden Veiligheid	15.054	14.874	14.303	14.305	5.547	5.549	5.552	5.554
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.								
Strandveiligheid	1.714	1.714	1.714	1.714	-	-	-	-
Strandveiligheid	1.714	1.714	1.714	1.714	-	-	-	-
De gemeente zorgt 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 betaalt aan de VRH. Elk voorjaar wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de maatregelen die zijn genomen om de strand- en zwemveiligheid te bevorderen (RIS318848).								

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Brandweer en rampenbestrijding	60.337	60.405	60.507	60.882	2.039	2.107	2.209	2.584
Brandweer en rampenbestrijding 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 brandweezorg, regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De doelstellingen van de veiligheidsregio zijn beschreven in de meerjarenbegroting 2025 - 2028 van de VRH (RIS319003).	60.337	60.405	60.507	60.882	2.039	2.107	2.209	2.584
Eindtotaal	92.586	88.514	84.128	84.306	16.192	12.229	9.344	9.573

Programma 5 – Cultuur en Bibliotheken

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
	Lasten				Baten			
Cultuur	69.610	69.363	67.010	66.926				-
Cultuur MJB Dit betreft het meerjarig subsidiëren van dans, film, letteren, klassieke muziek, popmuziek, theater, beeldende kunst, cultuureducatie en cultuurparticipatie, volgens het Meerjaren Beleidsplan Kunst en Cultuur 2025 - 2028.	53.674	53.674	53.674	53.674	-	-	-	-
Cultuurbeleid diverse Hieronder vallen de overige uitgaven m.b.t. de activiteit Cultuur die niet zijn opgenomen in het Meerjaren Beleidsplan Kunst en Cultuur. Zie ook de Cultuurvisie 2033 (RIS315525).	15.936	15.689	13.336	13.252				-
Beeldende kunst	407	407	407	407	-	-	-	-
Beeldende kunst Onderhoud en schoonmaak van kunstwerken in de openbare ruimte.	407	407	407	407	-	-	-	-
Accommodaties voor kunstbeoefening	16.545	15.602	16.808	15.499	7.014	7.052	7.092	7.092
Accommodaties voor kunstbeoefening Culturele accommodaties (ver)bouwen en onderhouden.	16.545	15.602	16.808	15.499	7.014	7.052	7.092	7.092
Musea	25.571	25.965	25.780	24.895	1.830	1.830	1.830	1.830
Musea MJB Dit betreft het meerjarig subsidiëren van de musea die zijn opgenomen in het Meerjaren Beleidsplan Kunst en Cultuur 2025 – 2028.	22.959	22.959	22.959	22.959				
Musea Diverse Hieronder vallen de overige activiteiten en uitgaven m.b.t. de activiteit Musea die niet zijn opgenomen in het Meerjaren Beleidsplan Kunst en Cultuur. Zie ook de Cultuurvisie 2033 (RIS315525).	2.612	3.006	2.821	1.936				
Archeologie	2.290	2.264	2.249	2.249	400	400	400	400
Archeologie Beschermen, onderzoeken, bewaren en presenteren van Haagse archeologische resten.	2.290	2.264	2.249	2.249	400	400	400	400
Gemeente archief	4.013	4.013	4.013	3.938	360	360	360	360
Gemeente archief Verzamelen, beheren, ontsluiten en presenteren van documenten en collecties.	4.013	4.013	4.013	3.938	360	360	360	360

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Media	2.007	2.007	2.007	2.007	-	-	-	-
Mediabeleid en media infrastructuur	2.007	2.007	2.007	2.007	-	-	-	-
Bevorderen van lokale journalistiek en nieuwsvoorziening.								
Monumentenzorg	1.414	1.402	1.401	1.401	-	-	-	-
Monumentenzorg	1.414	1.402	1.401	1.401	-	-	-	-
In kaart brengen, beschermen en ontwikkelen van Haags erfgoed.								
Bibliotheek Den Haag	29.108	27.591	25.819	25.749	3.036	1.770	1.770	1.770
Huisvesting	10.416	10.416	10.416	10.416	-	-	-	-
Activiteiten die te maken hebben met Huisvestinglasten.								
Afdelingen	9.037	7.552	5.867	5.812	1.766	500	500	500
Activiteiten die te maken hebben met het ondersteunen van de vestigingen in de brede vorm van het woord.								
Vestigingen	9.655	9.623	9.536	9.521	1.270	1.270	1.270	1.270
De lasten die gemaakt worden met betrekking tot de vestigingen van de bibliotheken.								
Eindtotaal	150.965	148.614	145.495	143.072	12.703	11.475	11.515	11.452

Programma 6 – Onderwijs

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
	Lasten				Baten			
Onderwijsbeleid	81.422	80.250	83.273	84.331	47.249	44.495	44.295	44.000
Onderwijsachterstandbeleid en taal (HEA) 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.	15.665	15.646	17.911	17.960	-	-	-	-
Onderwijsachterstandbeleid en taal (Volwasseneneducatie) Kosten volwasseneneducatie voor het terugdringen van laaggeletterdheid en analfabetisme onder volwassenen en de zelfredzaamheid en participatie van deze groep volwassenen vergroten.	2.416	2.416	2.416	2.416	-	-	-	-
Onderwijsachterstandbeleid en taal (OAB) 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.	39.998	39.998	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Onderwijsachterstandbeleid en taal (Educatietaak) De gemeente ontvangt vanuit het Rijk een specifieke uitkering ten behoeve van de educatietaak. Kosten om de educatie in de regio te coördineren en afspraken met taalaanbieders in de regio met betrekking tot opleidingen Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten 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.	18.013	17.410	17.066	18.075	2.699	495	295	-
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) SPUK: Corona gerealiseerde kosten om scholen te ondersteunen bij de aanpak van coronavertragingen.	550	-	-	-	550	-	-	-
Conciërgeregeling Kosten voor scholen te stimuleren personen die in aanmerking komen voor een STIP-baan in dienst te nemen voor het vervullen van conciërgetaken.	392	392	1.492	1.492	-	-	-	-

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Schoolzwemmen Kosten voor de bekostiging van het zwemonderwijs en het vervoer naar zwembaden voor scholen met veel kinderen zonder diploma.	388	388	388	388	-	-	-	-
Kinderopvang	6.002	5.480	5.533	5.325	5.417	5.417	5.417	5.417
Handhaving Kinderopvang 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.	1.062	1.073	1.080	1.080	100	100	100	100
Toezicht Kinderopvang Kosten gemeentelijke bijdrage GGD Haaglanden voor toezicht kinderopvang. GGD Haaglanden controleert of kinderopvang voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Zo houden zij toezicht op naleving van de Wet Kinderopvang (Wko). Zij gaan (vaak onaangekondigd) bij locaties langs voor een inspectieverzoek.	1.457	1.457	1.457	1.457	-	-	-	-
Register Kinderopvang Kosten bijhouden landelijk register kinderopvang en baten leges voor de afhandeling aanvragen exploitatie kinderopvang. In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) registreert de Gemeente de kinderopvangvoorzieningen. Geregistreerd betekent dat de kinderopvangvoorzieningen zijn goedgekeurd door de gemeente en GGD.	118	118	118	118	70	70	70	70
Accomodaties voor kinderopvang Lasten en baten mbt de verhuur van accommodaties voor kinderopvang.	3.365	2.832	2.878	2.670	5.247	5.247	5.247	5.247
Leerlingzaken	8.025	6.884	6.741	5.517	890	70	-	-
Leerlingzaken Kosten t.a.v. de aanpak verzuim en thuiszitters. Baat komt vanuit Rijksmiddelen (preventie met Gezag).	7.275	6.884	6.741	5.517	140	70	-	-
RMC/VSV Uitgaven en rijkbijdrage voor de uitvoering van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC/VSV).	750	-	-	-	750	-	-	-

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Leerlingenvervoer	10.747	10.599	10.600	10.600	-	-	-	-
Leerlingenvervoer	10.747	10.599	10.600	10.600	-	-	-	-
Kosten bekostiging uitvoering Leerlingenvervoer. Leerlingen met een beperking kunnen gebruik maken van leerlingenvervoer, zodat ze zoveel mogelijk naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school kunnen.								
Onderwijshuisvesting	44.698	41.838	41.406	40.387	3.022	642	642	22
Onderwijshuisvesting OMV	23.573	21.195	21.196	20.576	-	-	-	-
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.								
Onderwijshuisvesting Centrale Vastgoed Organisatie	21.125	20.643	20.210	19.811	3.022	642	642	22
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.								
Eindtotaal	150.894	145.051	147.553	146.160	56.578	50.624	50.354	49.439

Programma 7 – Werk en inkomen

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
	Lasten				Baten			
Werk (CL. 1a)	97.128	92.064	74.330	67.457	37.556	31.932	19.205	12.578
Werkgelegenheidsprojecten	63.705	61.255	48.629	44.280	19.210	15.776	4.651	498
Werkgelegenheidsprojecten 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. We willen daarbovenop 1.600 mensen aan het werk helpen in deze coalitieperiode.	58.707	56.743	46.254	43.530	16.460	13.026	3.901	498
Werken in allianties en netwerken 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.	1.625	1.625	1.625	-	750	750	750	-
Onderwijs, Arbeidsmarkt en Bedrijfsleven We willen meer aansluiting realiseren tussen onderwijs, arbeidsmarkt en economie nu en voor de toekomst met ondernemers, opleiders en andere belanghebbenden, zodat de balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbetert en de duurzame (economische) ontwikkeling in stad en regio geaccommodeerd wordt.	2.851	2.887	750	750	2.000	2.000	-	-
Maatwerk en Regie Het programma Maatwerk & Regie is een domeinoverstijgende samenwerking met de menselijke maat als uitgangspunt. Samen zorgen we ervoor dat we inwoners in één keer goed helpen, de kosten terugdringen, leren van onze ervaringen en meer werkplezier hebben.	522	-	-	-	-	-	-	-
Participatievoorzieningen	33.423	30.809	25.701	23.177	18.346	16.156	14.555	12.080
Participatievoorzieningen 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.	15.957	14.160	11.623	9.114	3.515	3.515	2.475	-
Inburgering 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.	14.174	14.017	14.017	14.017	11.997	11.997	11.997	11.997

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Zuidwest Participatie 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.	3.292	2.632	61	47	2.834	644	83	83
Sociale werkvoorziening (Cl. 1b)	54.020	53.188	53.350	53.655	9.762	9.762	9.762	9.762
Sociale werkvoorziening De sociale werkvoorziening biedt een infrastructuur waarmee werk en ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden aan mensen met een indicatie en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Dat werk wordt aangeboden binnen een aantal portefeuilles zoals groenvoorziening, schoonmaak, industrie & techniek en food. Daarnaast worden medewerkers gedetacheerd bij externe werkgevers.	8.379	9.812	11.669	13.527	-	-	-	-
Detacheringen en subsidie begeleid werken De sociale werkvoorziening biedt een infrastructuur waarmee werk en ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden aan mensen met een indicatie en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Dat werk wordt aangeboden binnen een aantal portefeuilles zoals groenvoorziening, schoonmaak, industrie & techniek en food. Daarnaast worden medewerkers gedetacheerd bij externe werkgevers.	8.383	8.485	8.684	8.904	4.461	4.461	4.461	4.461
Beschut De sociale werkvoorziening biedt een infrastructuur waarmee werk en ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden aan mensen met een indicatie en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Dat werk wordt aangeboden binnen een aantal portefeuilles zoals groenvoorziening, schoonmaak, industrie & techniek en food. Daarnaast worden medewerkers gedetacheerd bij externe werkgevers.	8.414	8.984	9.154	9.300	-	-	-	-
Banenafpraak De sociale werkvoorziening biedt een infrastructuur waarmee werk en ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden aan mensen met een indicatie en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Dat werk wordt aangeboden binnen een aantal portefeuilles zoals groenvoorziening, schoonmaak, industrie & techniek en food. Daarnaast worden medewerkers gedetacheerd bij externe werkgevers.	600	600	600	600	-	-	-	-
Wet Sociale Werkvoorziening De sociale werkvoorziening biedt een infrastructuur waarmee werk en ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden aan mensen met een indicatie en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Dat werk wordt aangeboden binnen een aantal portefeuilles zoals groenvoorziening, schoonmaak, industrie & techniek en food. Daarnaast worden medewerkers gedetacheerd bij externe werkgevers.	28.245	25.308	23.244	21.324	5.301	5.301	5.301	5.301

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Inkomen (Cl. 2)	446.850	445.858	445.807	445.728	386.763	386.013	386.013	386.013
Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 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.	425.155	424.906	424.855	424.776	385.663	385.663	385.663	385.663
Zelfstandigen 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.	1.984	1.952	1.952	1.952	350	350	350	350
Loonkostensubsidie 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.	19.712	19.000	19.000	19.000	750	-	-	-
Minimabeleid (Cl. 3a)	56.839	56.651	55.481	55.466	2.390	2.390	2.390	2.390
Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie	1.149	1.149	1.149	1.149	90	90	90	90
Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 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.	1.149	1.149	1.149	1.149	90	90	90	90
Gemeentelijk minimabeleid	55.570	55.382	54.212	54.196	2.300	2.300	2.300	2.300
Gemeentelijk minimabeleid 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, de collectieve zorgverzekering alsook de subsidies die de gemeente verstrekt.	205	205	205	205	-	-	-	-
Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand is een wettelijke taak voor de gemeente door onverwachte noodzakelijke kosten die niet uit het inkomen of vermogen voldaan kunnen worden.	45.515	45.327	44.157	44.141	1.600	1.600	1.600	1.600
Ooievaarspas De Ooievaarspas activeert Haagse minima om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Dit bevordert sociale inclusie.	9.850	9.850	9.850	9.850	700	700	700	700

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Bijzondere hulpverlening huisvesting	121	121	121	121	-	-	-	-
Bijzondere hulpverlening huisvesting	121	121	121	121	-	-	-	-
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.								
Schuldenbeleid (Cl. 3b)	36.098	33.082	31.699	31.636	5.924	5.924	5.682	5.682
Kredietfaciliteiten GKB	2.178	2.178	2.178	2.178	4.928	4.928	4.928	4.928
Kredietfaciliteiten GKB	2.178	2.178	2.178	2.178	4.928	4.928	4.928	4.928
Onder deze activiteit valt het renteresultaat van de Gemeentelijke Kredietbank.								
Advies, informatie en sociaal juridische diensten	10.920	8.090	8.090	8.090	-	-	-	-
Advies, informatie en sociaal juridische diensten	5.029	3.499	3.499	3.499	-	-	-	-
De gemeente geeft advies, informatie en sociaaljuridische diensten aan burgers met geldzorgen en/of problemen. Hieronder vallen onder andere: de Sociaal Raadslieden en de Helpdesk Geldzaken.								
Advies en Informatie	5.891	4.591	4.591	4.591	-	-	-	-
De gemeente geeft advies en informatie aan burgers met geldzorgen en/of problemen. Hieronder valt de Helpdesk Geldzaken.								
Financiële hulpverlening	4.480	4.480	4.480	4.480	520	520	520	520
Financiële hulpverlening	2.709	2.709	2.709	2.709	260	260	260	260
De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) helpt inwoners die elders geen krediet kunnen krijgen vanwege hun leeftijd, inkomen of een beschadigd kredietverleden. Zij kunnen een sociaal krediet krijgen voor noodzakelijke vervangingsuitgaven en/of voor het inlossen van betalingsachterstanden. Tevens kunnen zij hypothecaire leningen aanvragen. De activiteiten van het Pandhuis vallen ook onder deze activiteit								
Bewindvoering	1.771	1.771	1.771	1.771	260	260	260	260
De gemeente biedt hulp aan burgers met geldproblemen waarbij ze soms onder bewindvoering worden gesteld.								

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Schuldhelpverlening	18.519	18.333	16.950	16.888	476	476	234	234
Schuldhelpverlening	636	636	636	636	-	-	-	-
De gemeente biedt schuldhelpverlening aan inwoners met geldzorgen en -problemen. Dit kan zowel preventieve helpverlening zijn (zoals het geven van financiële trainingen en het verstrekken van subsidies) als curatieve schuldhelpverlening (zoals het saneren van schulden).								
Curatieve Schuldhelpverlening	13.364	13.178	13.137	13.074	234	234	234	234
Inwoners die toch problematische schulden krijgen, helpt de gemeente op korte termijn om schuldenzorgenvrij te worden. Hierbij heeft een saneringskrediet, waarbij er maar één schuldeiser resteert (de Gemeentelijke Kredietbank), de voorkeur boven een langjarige schuldbemiddeling.								
Preventieve Schuldhelpverlening	4.519	4.519	3.177	3.177	242	242	-	-
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.								
Eindtotaal	690.936	680.843	660.667	653.942	442.395	436.021	423.053	416.425

Programma 8 – Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
	Lasten				Baten			
Sociale basis	71.929	67.657	63.794	63.133	7.855	7.516	3.707	3.707
Participatie en informele hulp	28.990	28.393	25.564	25.569	3.264	2.732	-	-
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 clientondersteuning.								
Preventief Jeugdbeleid	21.793	18.798	17.542	17.542	884	1.077	-	-
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.								
Eigenaar en participatie	2.975	2.411	2.731	2.065	3.707	3.707	3.707	3.707
Betreft de exploitatie van panden beheerd bij cvdh voor wijkcentra.								
Emancipatie	2.374	2.372	2.272	2.272	-	-	-	-
Activiteiten die zorgdragen voor het bevorderen van kansgelijkheid en emancipatie in de stad. Dit doen we onder andere door te werken aan sensitiviteit bij hulpverlenings- en welzijnsinstellingen. Daarnaast werken we op verschillende manieren aan vrouwenemancipatie.								
Zorg en Welzijn	15.797	15.683	15.685	15.685	-	-	-	-
Financieren van activiteiten voor servicepunten en welzijn.								
Bescherming jeugd en gezin en Maatschappelijke opvang	212.190	204.140	195.447	195.097	34.186	33.893	26.452	26.093
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	53.169	47.959	47.594	47.612	21.085	21.086	21.086	21.086
Jeugdhulp - JMO	5.212	4.896	4.851	4.865	-	-	-	-
Betreft uitvoering stedelijke teams en jeugdhulp teams.								
Jeugdhulp toegang en eerstelijnsvoorziening	26.088	21.532	21.259	21.259	-	-	-	-
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.								
Uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis Haaglanden - GR-taken	16.466	17.089	17.099	17.099	21.085	21.086	21.086	21.086
Betreft de financiering van de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis vanuit de gemeenschappelijke regeling.								

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Beheer en exploitatie CJG Betreft het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke CJG's.	63	65	66	70	-	-	-	-
Kinderbescherming Betreft de gemeentelijke bijdrage aan de GR Veilig Thuis.	5.340	4.377	4.319	4.319	-	-	-	-
Beschermd wonen (WMO) en GGZ	106.307	105.952	104.346	103.987	5.375	5.196	3.140	2.781
Beschermd wonen - Eigen bijdrage WMO Door CAK geïnde eigen bijdragen voor cliënten Beschermd Wonen.	-	-	-	-	1.368	1.368	1.368	1.368
Beschermd wonen - Maatwerkarrangementen PGB Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Beschermd Wonen met een persoonsgebonden budget.	350	350	350	350	-	-	-	-
Beschermd wonen - Maatwerkarrangementen ZIN Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Beschermd Wonen met Zorg in Natura.	55.338	55.346	55.338	55.338	-	-	-	-
GGZ (subsidie activiteiten) Subsidies ten behoeve van activiteiten rondom GGZ.	5.699	5.688	5.691	5.691	-	-	-	-
GGZ (Wet verplichte GGZ) Wet verplichte GGZ, subsidie GGZ Onafhankelijke cliëntondersteuning.	6.639	6.628	6.628	6.628	-	-	-	-
GGZ (Verlavingszorg) Subsidie Verlavingszorg.	7.958	7.946	7.946	7.946	-	-	-	-
GGZ (Regeling heroïne) SISA regeling Heroïne Rijksmiddelen.	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
GGZ (Aanpak overlast verward gedrag) Subsidie ZonMw (ZorgOnderzoek Nederland-Medische Wetenschappen) Aanpak overlast verward gedrag (geen SISA).	411	205	359	-	411	205	359	-
Aanpak huiselijk geweld Subsidies ten behoeve van uitvoering van de aanpak huiselijk geweld.	22.599	22.455	22.910	22.910	-	-	-	-

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Aanpak sekswerk en mensenhandel	3.708	3.702	3.702	3.702	-	-	-	-
Subsidies ten behoeve van uitvoering van de aanpak Sekswerk en mensenhandel.								
Regeling huiselijk geweld	89	89	89	89	80	80	80	80
Regeling 4 gemeenten bijdrage Huiselijk Geweld.								
Regiofunctie huiselijk geweld	2.183	2.210	-	-	2.183	2.210	-	-
Reserve Rijksmiddelen tbv regiofunctie HG.								
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	43.327	42.984	36.352	36.343	7.726	7.611	2.226	2.226
Maatschappelijke opvang	26.264	26.122	19.676	19.676	5.500	5.385	-	-
Subsidie en activiteiten ten behoeve van maatschappelijke opvang en thuislozenzorg.								
Maatschappelijke opvang - Maatwerkarrangementen ZIN	9.120	9.121	9.121	9.121	-	-	-	-
Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Maatschappelijke Opvang met Zorg in Natura.								
Maatschappelijke opvang - JMO	6.205	6.217	6.217	6.217	-	-	-	-
Betreft bijdrage aan daklozenloket.								
Zorg en opvang	1.738	1.524	1.338	1.329	2.226	2.226	2.226	2.226
Betreft accomodaties ten behoeve van activiteiten op dit programma.								
Jeugdbescherming	9.387	7.245	7.155	7.155	-	-	-	-
Jeugdbescherming	9.387	7.245	7.155	7.155	-	-	-	-
Kinderbeschermingsmaatregelen ondertoezichtstelling (OTS) en voogdij.								
Gespecialiseerde zorg en ondersteuning	187.644	180.962	180.821	180.855	1.386	4.800	4.800	4.800
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	38.920	34.244	33.952	35.388	200	200	200	200
Hulpmiddelen vervoer ouderen en gehandicapten	17.627	17.634	17.638	17.638	-	-	-	-
Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Hulpmiddelen vervoer.								
Vervoer taxibus	11.314	7.431	7.435	8.871	200	200	200	200
Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten AV 070 (vraagafhankelijk vervoer, vervoer van/naar Dagbesteding).								

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Woningaanpassingen, trapliften en overige woonvoorzieningen.	9.980	9.180	8.880	8.880	-	-	-	-
Huishoudelijke hulp (WMO)	87.141	87.164	87.113	87.113	1.186	4.600	4.600	4.600
Huishoudelijke hulp - Maatwerkarrangement ZIN Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Huishoudelijke hulp met Zorg in Natura.	84.447	84.469	84.416	84.416	-	-	-	-
Huishoudelijke hulp - Eigen bijdragen WMO Door CAK geïnde eigen bijdragen van cliënten met Wmo voorzieningen.	-	-	-	-	1.186	4.600	4.600	4.600
Huishoudelijke hulp - Maatwerkarrangement PGB Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Huishoudelijke hulp met een persoonsgebonden budget.	2.694	2.695	2.697	2.697	-	-	-	-
Begeleiding (WMO)	49.968	47.935	48.134	46.732	-	-	-	-
Begeleiding - Maatwerkarrangement ZIN Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Begeleiding met Zorg in Natura.	47.264	45.229	45.427	44.025	-	-	-	-
Begeleiding - Maatwerkarrangementen PGB Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Begeleiding met een persoonsgebonden budget.	2.704	2.706	2.707	2.707	-	-	-	-
Dagbesteding (WMO)	11.615	11.619	11.622	11.622	-	-	-	-
Dagbesteding - Maatwerkarrangement ZIN Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Dagbesteding met Zorg in Natura.	11.099	11.103	11.106	11.106	-	-	-	-
Dagbesteding - Maatwerkarrangement PGB Gedeclareerde bedragen door gecontracteerde aanbieders voor cliënten Dagbesteding met een persoonsgebonden budget.	517	517	517	517	-	-	-	-

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Jeugdhulp	169.706	140.526	138.795	138.795	0	0	0	0
Jeugdhulp begeleiding	22.468	18.684	18.460	18.460	-	-	-	-
Jeugdhulp begeleiding Gedeclareerde bedragen m.b.t. jeugdhulp begeleiding: 'gericht op het oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden, dit kan zowel bij enkelvoudige en meervoudige problematiek en vanuit iedere discipline'.	22.468	18.684	18.460	18.460	-	-	-	-
Jeugdhulp behandeling	16.464	13.607	13.438	13.438	-	-	-	-
Jeugdhulp behandeling Gedeclareerde bedragen m.b.t. jeugdhulp behandeling: Ambulante behandeling als psychosociale therapie, psychotherapie en vaktherapie of behandeling van gedragsstoornissen.	16.464	13.607	13.438	13.438	-	-	-	-
Jeugdhulp dagbesteding	22.977	18.999	18.763	18.763	-	-	-	-
Jeugdhulp dagbesteding Gedeclareerde bedragen m.b.t. jeugdhulp dagbesteding inclusief vervoersdiensten als jeugdwetvervoer.	22.977	18.999	18.763	18.763	-	-	-	-
Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.629	1.347	1.330	1.330	-	-	-	-
Jeugdhulp zonder verblijf overig Gedeclareerde bedragen m.b.t. jeugdhulp zonder verblijf overig en met name maatwerkarrangementen.	1.629	1.347	1.330	1.330	-	-	-	-
Pleegzorg	10.422	8.618	8.510	8.510	-	-	-	-
Pleegzorg Gedeclareerde bedragen m.b.t. pleegzorg.	10.422	8.618	8.510	8.510	-	-	-	-
Gezinsgericht	4.874	4.030	3.980	3.980	-	-	-	-
Gezinsgericht Gedeclareerde bedragen m.b.t. gezinsgericht.	4.874	4.030	3.980	3.980	-	-	-	-
Jeugdhulp met verblijf overig	20.859	17.336	17.128	17.128	-	-	-	-
Jeugdhulp met verblijf overig Gedeclareerde bedragen m.b.t. jeugdhulp met verblijf overig: 'Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren.'	20.859	17.336	17.128	17.128	-	-	-	-

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	50.699	41.934	41.414	41.414	-	-	-	-
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Gedeclareerde bedragen m.b.t. jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf: 'Behandeling in het kader van jeugd-GGZ en kindergeneeskunde. Een GGZ-behandeling heeft een duidelijk curatief karakter en wijkt daarmee af van begeleiding en verzorging. Men kan hier denken aan generalistische of specialistische behandeling door GGZ-aanbieders.'	50.699	41.934	41.414	41.414	-	-	-	-
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	12.234	10.116	9.990	9.990	-	-	-	-
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gedeclareerde bedragen m.b.t. jeugdhulp crisis: 'Dit betreft jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie verleend wordt thuis of bij een aanbieder, alle jeugdhulp die valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA), en GGZ-handeling waarbij sprake is van opname.'	12.234	10.116	9.990	9.990	-	-	-	-
Gesloten plaatsing	4.859	4.018	3.967	3.967	-	-	-	-
Gesloten plaatsing Gedeclareerde bedragen m.b.t. gesloten plaatsingen met name jeugdhulpplus.	4.859	4.018	3.967	3.967	-	-	-	-
Jeugdreclassering	2.221	1.837	1.815	1.815	-	-	-	-
Jeugdreclassering 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.	2.221	1.837	1.815	1.815	-	-	-	-
Volksgezondheid	91.340	88.630	87.754	87.556	48.555	46.280	45.637	45.487
Ambulancezorg GGD Haaglanden Ambulance en ziekenvervoer.	18.336	18.336	18.340	18.341	20.633	20.633	20.633	20.633
Jeugdgezondheidszorg - JMO Uivoeren van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg zoals beschreven in art. 5 Wet publieke gezondheid (Wpg).	26.671	26.329	26.335	26.336	-	-	-	-
Openbare gezondheidszorg algemeen Monitoring, uitvoering van preventieprogramma's, gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid en bijdrage aan de GGD Haaglanden (gemeenschappelijke regeling).	13.320	12.550	12.560	12.360	928	150	150	-

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden - GR-taken Financiering van de uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden, gemeenschappelijke regeling, o.a. (reizigers)vaccinaties, taken wet op de lijkbezorging en toezicht kinderopvang.	18.818	18.818	18.818	18.818	24.854	24.854	24.854	24.854
Uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden - Overige taken Uitvoeringsorganisatie GGD Haaglanden, overige taken, o.a. WvGGZ.	940	782	529	529	57	-	-	-
Haagse preventieaanpak Haagse preventieaanpak.	11.172	11.172	11.172	11.172	-	-	-	-
SPUK IZA-GALA SPUK Integraal Zorgakkoord-Gezond en Actief Leven Akkoord (7 regelingen volksgezondheid).	2.083	643	-	-	2.083	643	-	-
Opgave nieuwkomers					2.900	1.900	1.900	
Opvang Asielzoekers De wettelijke taak om asielzoekers op te vangen ligt sinds februari 2024 – Spreidingswet – bij de gemeente (taakstelling). Dat mag de gemeente zelf doen of door het COA laten doen. In het laatste geval moet de gemeente dit wel faciliteren (zorgen voor huisvesting). Het Rijk vergoed de kosten van de opvang. De kosten en baten om de COA te faciliteren, danwel als gemeente zelf de opvang te verzorgen, worden verantwoord op deze activiteit.					2.900	1.900	1.900	-
Eindtotaal	732.809	681.915	666.611	665.436	94.882	94.389	82.496	80.087

Programma 9 - Buitenruimte

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
	Lasten				Baten			
Inrichting en onderhoud buitenruimte	140.383	138.100	124.968	125.254	19.400	17.350	5.487	5.487
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer)	126.392	124.437	111.356	111.684	18.374	16.324	4.461	4.461
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) Het instandhouden en verbeteren van de inrichting van de buitenruimte en het stimuleren van bewoner om daarin te verblijven en elkaar te ontmoeten.	2.408	2.519	2.591	2.380	2.613	2.613	2.613	2.613
Gladheidsbestrijding Het zorgdragen voor veilige, toegankelijke en bereikbare wegen, fietspaden en trottoirs in geval van gladheid en sneeuwval.	2.060	2.060	2.060	2.060	-	-	-	-
Onderhoud straten, wegen en pleinen Effectief en efficiënt wegonderhoud om de kwaliteit van de wegverhardingen zo goed mogelijk te behouden.	25.447	27.550	23.416	23.966	1.953	2.550	-	-
Herinrichting Buitenruimte Het instandhouden en verbeteren van de inrichting van de buitenruimte en het stimuleren van bewoner om daarin te verblijven en elkaar te ontmoeten.	7.362	13.713	9.402	9.397	-	7.313	-	-
Straatreiniging Het schoonhouden van de stad met maximaal rendement voor de gebruikers van de stad getet op de aspecten service, milieu en kosten.	41.352	38.680	35.729	35.729	5.114	2.300	300	300
Openbare Verlichting 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.	19.636	12.132	11.566	11.566	7.246	100	100	100
Bruggen, viaducten en tunnels Bijdragen aan doelmatig en veilig verkeer en vervoer.	19.257	19.008	19.002	18.996	75	75	75	75
Gebruik Openbare Ruimte Het reguleren van tijdelijk gebruik van de openbare ruimte en de straathandel en het verlevendigen van het straatbeeld.	8.870	8.775	7.590	7.590	1.373	1.373	1.373	1.373

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)	13.991	13.663	13.612	13.570	1.026	1.026	1.026	1.026
Grachten en vaarten Zorgdragen voor een doelmatige beheersing van het oppervlaktewater en een passende inrichting en gebruik van de aangrenzende oevers.	10.132	9.805	9.788	9.784	30	30	30	30
Zeehavens Het aanbieden van een goede, veilige havenfaciliteit aan de lokale vloot en bezoekende schepen.	3.295	3.294	3.260	3.222	865	865	865	865
Binnenhavens Het beheer van de binnenhavens en wateren. Het regelen van het gebruik van de Haagse binnenwateren conform de Haagse verordening binnenwateren.	564	564	564	564	131	131	131	131
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing	107.770	109.751	110.516	110.516	120.198	122.163	123.339	123.339
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 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 de doelstelling van de 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.	92.122	93.996	94.660	94.660	2.751	3.551	3.551	3.551
Baten Afvalstoffenheffing Dit product draagt zorg voor het financieel inzicht van alle middelen die zijn verkregen uit de afvalstoffenheffing.	4.579	4.575	4.564	4.564	117.447	118.612	119.788	119.788
Kwijtschelding afvalstoffenheffing In Den Haag wordt een actief kwijtscheldingsbeleid gevoerd. Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding voor afvalstoffenheffing, hondenbelasting (alleen voor het bedrag voor de eerste hond), onroerendezaakbelastingen (OZB) en rioolheffing eigenaren. De kwijtscheldingsverzoeken hebben met name betrekking op de afvalstoffenheffing.	11.069	11.180	11.292	11.292	-	-	-	-
Openbaar groen en openlucht recreatie	27.891	26.062	14.037	13.019	8.323	7.723	3.923	2.823
Openbaar groen Zorgdragen voor een basisniveau van het openbaar groen, zowel in de grote groengebieden als in wijken.	22.785	21.241	10.511	9.412	5.801	5.201	1.401	301

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Recreatieve voorzieningen 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.	481	481	481	481	2.000	2.000	2.000	2.000
Openbaar groen en openlucht recreatie Kwaliteitsverbetering wijk- en buurtgroenen ecologische verbindingzones, vervangen van dode en slechte bomen, voorkomen en bestrijden van ziekten en aantastingen bij bomen, strandbeleid en stadsboerderijen.	2.478	2.193	947	1.028	522	522	522	522
Educatie stadsboerderijen 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.	2.147	2.147	2.098	2.098	-	-	-	-
Riolering en waterzuivering	49.968	50.517	51.069	51.069	57.029	57.578	58.131	58.131
Riolering en waterzuivering 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.	49.520	50.069	50.622	50.622	69	69	69	69
Kwijtschelding rioolrecht In Den Haag wordt een actief kwijtscheldingsbeleid gevoerd. Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding voor rioolheffing eigenaren.	20	20	20	20	-	-	-	-
Baten Rioolrechten In het kader van de BBV worden op dit product de baten van de (verbrede) rioolheffing verantwoord.	428	428	427	427	56.960	57.509	58.062	58.062
Toezicht en handhaving Buitenruimte	20.636	21.836	21.690	21.690	685	685	685	685
Dierenbescherming 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.	1.691	1.691	1.641	1.641	-	-	-	-
Regionaal fietsendepot In samenwerking met buurgemeenten (Zoetermeer, Delft, Pijnacker Nootdorp) stimuleren van het fietsgebruik door: De bereikbaarheid van stations, ov-haltes en stadscentra te verbeteren; Bij te dragen aan schone en veilige binnensteden; Fietsdiefstal tegengaan.	956	956	919	919	115	115	115	115

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Leefbaarheid GSB 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.	17.989	19.189	19.130	19.130	570	570	570	570
Dienstverlening bedrijven en ondernemers	4.838	4.456	4.458	4.757	4.967	4.967	4.967	4.967
Dienstverlening bedrijven en ondernemers Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten aanzien van de Marktverordening, het Marktreglement en de verordening Marktgeldverordening.	8	125	127	426	42	42	42	42
Warenmarkten Het tot tevredenheid van kooplieden en consumenten (maximaal) kostendekkend exploiteren van de warenmarkten in de gemeente Den Haag.	4.846	4.331	4.331	4.331	-	-	-	-
Warenmarkten baten marktgeden Op dit product worden de baten uit de markttarieven verantwoord.	-	-	-	-	4.925	4.925	4.925	4.925
Ongediertebestrijding	612	612	612	612	-	-	-	-
Ongediertebestrijding Het bestrijden van ongedierte in het kader van de volksgezondheid en het bestrijden van ongedierte in de bestaande (particuliere) woonvoorraad.	612	612	612	612	-	-	-	-
Begraafplaatsen	2.901	2.878	2.813	2.893	3.308	3.308	3.308	3.308
Algemene begraafplaatsen De gemeente heeft op grond van Artikel 33 van de Wet op de lijkbezorging de plicht om een gemeentelijke begraafplaats te exploiteren. Uit die 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.	2.901	2.878	2.813	2.893	235	235	235	235
Alg. begraafplaatsen - baten begraafplaatsrechten Op dit product worden alle baten begraafplaatsrechten verantwoord.	-	-	-	-	3.073	3.073	3.073	3.073
Eindtotaal	355.000	354.212	330.163	329.809	213.910	213.774	199.840	198.740

Programma 10 - Sport

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
	Lasten				Baten			
Sportaccommodaties	49.795	46.774	46.938	43.915	12.490	9.766	9.766	9.766
Sportaccommodaties exploitatie Het exploiteren van binnen- en buitensportvoorzieningen zoals zwembaden, sporthallen en sportvelden.	3.111	3.122	3.129	3.129	107	107	107	107
stadsdeel Escamp Betreft exploitatie van de Haagse zwembaden en Sporthallen.	3.988	3.776	3.776	3.776	2.096	2.096	2.096	2.096
(Gebruikers) Onderhoud binnen - en buitensportaccommodaties Middelen tbv gebruikersonderhoud binnen sportaccommodaties en tbv eigenaarsonderhoud sportvelden (vervangen etc sportvelden).	6.653	6.653	6.653	6.653	-	-	-	-
stadsdeel scheveningen Betreft exploitatie van de Haagse zwembaden en Sporthallen.	2.569	2.428	2.428	2.428	681	681	681	681
stadsdeel centrum Betreft exploitatie van de Haagse zwembaden en Sporthallen.	2.492	2.356	2.356	2.356	584	584	584	584
Stadsdeel Loosduinen Betreft exploitatie van de Haagse zwembaden en Sporthallen.	2.609	3.011	2.838	2.838	914	914	914	914
stadsdeel Leidschenveen Ypenburg Betreft exploitatie van de Haagse zwembaden en Sporthallen.	2.887	2.593	2.593	2.593	1.768	1.768	1.768	1.768
stadsdeel Haagse Hout Betreft exploitatie van de Haagse zwembaden en Sporthallen.	2.687	2.464	2.464	2.464	1.064	1.064	1.064	1.064
CVO Sportaccommodaties Allerlei eigenaarsonderhoudswerkzaamheden aan sportaccommodaties belegd bij Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag.	10.634	10.977	11.352	9.242	1.437	1.437	1.437	1.437
Exploitatie sportvelden Exploitatie tbv sportvelden.	8.775	8.770	8.725	7.812	1.115	1.115	1.115	1.115

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Bouw onderhoud techniek Het beheren en onderhouden van binnen- en buitensportvoorzieningen zoals zwembaden, sporthallen en sportvelden.	3.390	624	624	624	2.274	-	-	-
Sportbeleid en activering	22.514	23.227	16.184	16.184	3.796	4.509	-	-
Sportbeleid en activering Het stimuleren van sportdeelname, ondersteunen van verenigingen en het ontwikkelen van accommodatiebeleid. Betreft voornamelijk subsidies tbv inzet combifunctionarissen; verenigingsondersteuning.	18.995	18.800	13.165	13.165	3.296	3.101	-	-
Topsport en evenementen Het bevorderen van topsport, het uitvoeren van topsportbeleid en het organiseren van (internationale) topsportevenementen.	3.519	4.427	3.019	3.019	500	1.408	-	-
Eindtotaal	72.309	70.001	63.122	60.099	16.286	14.275	9.766	9.766

Programma 11 – Economie

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
		Lasten			Baten			
Attractieve stad	14.725	14.155	12.055	12.055	257	257	257	257
Citybranding Uitvoering van het door de raad vastgestelde merkbeleid (RIS308268) met het Programma(bureau) Citybranding.	706	708	720	720	-	-	-	-
Levendigheid en toeristische aantrekkingskracht vergroten 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.	11.431	10.738	8.569	5.569	257	257	257	257
Het imago versterken We vergroten de internationale zichtbaarheid op de zakelijke en toeristische markt van Den Haag als Stad van Vrede en Recht en koninklijke stad.	2.588	2.709	2.766	2.766	-	-	-	-
Economische ontwikkeling en structuurversterking	9.479	9.419	12.065	8.430	240	180	3.235	101
Verdiepen profiel internationale stad van vrede en recht 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.	4.987	4.916	4.266	4.578	60	-	-	-
Opschalen van bedrijvigheid Economische meerwaarde en daarmee werkgelegenheid ontstaat vooral als kansrijke en succesvolle bedrijven kunnen groeien en opschalen.	2.216	2.222	5.761	1.929	180	180	3.235	101
Verbreden economische structuur Verbreden van de economische structuur door andere sectoren gericht te versterken, met name maak en zorg.	1.242	1.245	1.112	1.064	-	-	-	-
Vernieuwen economie door kennis, technologie en innovatie 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.	1.034	1.036	926	859				

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Dienstverlening, bedrijven en MKB	6.526	6.189	6.169	6.019	1.301	1.246	1.226	1.076
Het mkb voorbereiden op uitdagingen van de toekomst Onze wereld is enorm in beweging en we ondersteunen ondernemers bij grote opgaven en veranderingen, zoals digitalisering en verduurzaming.	1.288	904	931	943	-	-	-	-
Goede en snelle dienstverlening bieden aan ondernemers 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.	3.677	3.685	3.614	3.430	1.301	1.246	1.226	1.076
Bestaande bedrijven en instellingen versterken en nieuwe aantrekken 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.	1.561	1.600	1.624	1.646	-	-	-	-
Huisvesting, werkmilieus, bedrijventerreinen (mkb)	14.678	12.623	4.917	4.389	6.581	8.497	1.956	1.881
Bedrijfshuisvesting behouden, vernieuwen en uitbreiden Er is voldoende, passende en betaalbare bedrijfsruimte nodig op de bedrijventerreinen, in de wijken en in de regio:	6.265	3.660	594	516	381	860	75	-
Versterken economische topmilieus 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).	4.915	5.179	477	489	4.336	4.815	230	230
Vastgoedynamiek bevorderen 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.	2.756	3.059	3.542	3.071	1.542	2.021	1.436	1.436
Versterken Internationale Zone en ontwikkelen Haagse kustzone 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.	742	725	304	313	321	800	215	215
Regionale bedrijfschappen	383	384	383	383	270	270	270	270
Regionale bedrijfschappen Met het ontwikkelen en exploiteren van bedrijventerreinen stimuleert de gemeente de werkgelegenheid in de Haagse regio.	383	384	383	383	270	270	270	270
Eindtotaal	45.791	42.771	35.589	31.277	8.649	10.450	6.944	3.585

Programma 12 - Mobiliteit

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
	Lasten				Baten			
Openbaar vervoer en verkeer	78.623	87.314	63.388	62.395	2.799	4.608	299	299
Inrichting verkeer	61.786	70.476	48.851	47.858	2.799	4.608	299	299
Aanleg wegen, straten en pleinen 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.	31.137	33.879	24.300	23.307	2.500	4.309	-	-
Verkeersmanagement 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.	14.139	14.186	14.187	14.187	299	299	299	299
verkeersveiligheid Maatregelen om de verkeersveiligheid te borgen/verbeteren.	8.207	7.361	4.422	4.422	-	-	-	-
innovatie Werkzaamheden om innovatieve oplossingen te bewerkstelligen op het gebied van verkeer.	5.550	6.673	4.032	4.032	-	-	-	-
werkzaamheden tbv herinrichting en aanleg wegen Werkzaamheden tbv herinrichting en aanleg wegen.	2.243	2.867	1.400	1.400	-	-	-	-
aanleg, reconstructie en onderhoud van fietspaden en wegen Werkzaamheden om fiets routes te realiseren.	510	5.510	510	510	-	-	-	-
Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)	16.837	16.838	14.537	14.537	-	-	-	-
versnellen/verbeteren OV Infrastructurele werkzaamheden t.b.v. de verbetering OV.	8.690	8.691	8.390	8.390	-	-	-	-
ov experimenten Werkzaamheden om innovatieve oplossingen te bewerkstelligen op het gebied van OV.	8.147	8.147	6.147	6.147	-	-	-	-

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Parkeren	41.020	41.041	37.795	37.512	3.062	2.762	927	697
Parkeren Dit product draagt zorg voor het financiële inzicht van alle inkomsten die zijn verkregen 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).	2.007	2.001	2.008	2.006	697	697	697	697
Parkeren op straat Het betreft hier het verantwoorden van de financiën inzake parkeren op straat.	29.444	30.270	25.889	25.609	1.615	2.065	230	-
Parkeergarages Op deze begrotingspost worden lasten en baten verantwoord van de parkeergarages die in eigendom zijn van de gemeente.	2.527	1.727	1.726	1.725	750	-	-	-
Fietsparkeren De fiets wordt meer en meer het voornaamste transportmiddel . Wanneer er onvoldoende fietsparkeerplaatsen zijn, dan wordt de fiets als voortransportmiddel minder aantrekkelijk. Om het gebruik van fietsen te stimuleren, is het daarom belangrijk om voldoende fietsparkeerplaatsen aan te bieden.	4.459	4.459	4.459	4.459	-	-	-	-
ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen Ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen.	2.583	2.584	3.713	3.713	-	-	-	-
Parkeerbelasting (handhaving) Activiteiten welke ontwikkeld worden om een juist parkeergedrag te realiseren.	7.942	7.942	7.942	7.942	-	-	-	-
Eindtotaal	127.585	136.297	109.125	107.849	5.861	7.370	1.226	996

Programma 13 – Stadsontwikkeling en wonen

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
	Lasten				Baten			
De Kust Gezond	7	7	7	7	-	-	-	-
De Kust Gezond Het toekomst bestendig maken van de Kust door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren.	7	7	7	7	-	-	-	-
Bouwgrondexploitaties	60.041	45.498	34.728	28.887	56.419	45.607	34.837	28.996
Binckhorst Het verwerven van grondposities, het bouw- en woonrijp maken en het uitgeven van grond in de Binckhorst.	3.405	4.583	778	2.010	3.405	4.583	778	2.010
Central Innovation District (CID) Het verwerven van grondposities, het bouw- en woonrijp maken en het uitgeven van grond in het CID.	15.060	5.177	3.386	-	15.060	5.177	3.386	-
Zuidwest Het verwerven van grondposities, het bouw- en woonrijp maken en het uitgeven van grond in Zuid West.	20.966	21.062	18.918	19.300	20.966	21.061	18.918	19.299
Bestaande stad (De Kust, Noord, Zuid) Het verwerven van grondposities, het bouw- en woonrijp maken en het uitgeven van grond in de Bestaande stad.	16.374	14.170	11.140	7.128	16.341	14.138	11.108	7.096
Overige (nagekomen lasten afgesloten grexen, Werken derden, Techniek RES/VNP) De overige lasten en baten betreffen nagekomen lasten van afgesloten grondexploitaties, werk dat voor derden wordt gedaan en verrekningen met onder andere de Voorziening negatieve plannen.	4.236	506	506	449	647	647	647	591
Stadsvernieuwing	34.022	36.982	28.981	16.973	5.820	3.082	2.772	2.771
Binckhorst Het toekomst bestendig maken van de Binckhorst door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren.	6.166	369	269	222	-	-	-	-

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Central Innovation District (CID) Het toekomst bestendig maken van het CID door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren.	4.003	19.426	9.961	403	2.060	60	60	60
Zuidwest Het toekomst bestendig maken van Zuid West door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren.	5.890	563	412	380	350	-	-	-
Bestaande stad (De Kust, Noord, Zuid) Het toekomst bestendig maken van de bestaande stad door middel van een samenhangende visie op wonen, leven, werken, groen, natuur en recreëren.	1.068	918	868	868	72	72	72	72
Overige De overige bestedingen aan de toekomstige stad zijn nog niet te verdelen naar gebieden, want deze kosten betreffen voornamelijk apparaatslasten die op basis van de jaarplannen 2025 worden verdeeld naar de betreffende projecten. Daarnaast besteden we aandacht aan de regionale afstemming van verstedelijkings- en ruimtelijke vraagstukken (G4/G5 overleg, zuidelijke randstad, Novex e.d.), regiefunctie op de ruimtelijke ordening en stedsbrede beleidsontwikkeling. Verder reserveren we middelen voor overige gemeentebrede taken zoals taxaties, checks and balances en gebiedsgericht werken.	16.895	15.706	17.471	15.100	3.338	2.950	2.640	2.639
Wonen en bouwen	25.671	21.308	10.625	10.519	1.977	1.788	1.446	1.341
Woningmarkt strategie 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 woonwagenbewoners, 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.	3.255	3.255	2.872	2.872	365	367	70	70
Strategische advisering, externe betrekkingen, lobby, portfoliomanagement en onderzoek Strategische advisering, externe betrekkingen, lobby, portfoliomanagement en onderzoek.	5.149	5.074	4.734	4.629	243	243	199	93

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Vergunningen ALV Het in behandeling nemen, het toetsen en het besluiten op overige vergunningsaanvragen (ALV). Daarnaast het toezichthouden op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.	493	493	493	493	473	473	473	473
Huisvestingsvergunningen & urgenties Het in behandeling nemen, het toetsen en het besluiten op huisvestingsvergunningen en urgentieverklaringen.	1.719	1.719	1.719	1.719	521	521	521	521
Huisvestingskosten statushouders Kosten voor het huisvesten van statushouders	299	165	165	165	290	156	156	156
Huisvesting bijzondere doelgroepen Inzet op uitvoering van het doorbraakplan, programma arbeidsmigranten, aanpak dakloosheid.	3.471	2.471	2.046	2.046	-	-	-	-
Toekomstbestendige woningvoorraad Huurbalie / huurteam, uitvoering gezond en veilig wonen.	1.526	1.126	913	913	-	-	-	-
Uitvoering projecten Uitvoeringskosten diverse projecten betreffende urgentieprogramma en doorbraakplan.	9.759	7.005	-2.318	-2.318	87	29	29	29
Toezicht en handhaving wonen	10.941	11.396	11.248	11.234	1.626	1.631	1.636	1.636
Toezicht en handhaving wonen 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.	10.941	11.396	11.248	11.234	1.626	1.631	1.636	1.636
Beheer bedrijfspanden	4.434	4.361	4.452	4.545	4.355	4.264	4.337	4.420
Beheer bedrijfspanden Het bezit van strategisch vastgoed is een grondinstrument waarmee de gemeente kan sturen op het realiseren van (maatschappelijke) doelstellingen in het ruimtelijke domein.	4.434	4.361	4.452	4.545	4.355	4.264	4.337	4.420

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Omgevingsvergunningen	26.826	34.885	25.609	27.946	30.530	38.485	29.412	31.748
Omgevingsvergunningen Het in behandeling nemen, het toetsen en het besluiten op vergunningsaanvragen. Daarnaast het toezichthouden op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.	30.680	29.611	28.013	28.094	29.154	38.293	29.220	31.556
Juridische kosten vergunningen en meldingen De inzet van juristen voor de afhandeling van ingediende bezwaren en/of beroepen op afgegeven besluiten.	769	769	769	769	-	-	-	-
Meldingen Het in behandeling nemen, het toetsen en het besluiten op meldingen. Daarnaast het toezichthouden op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.	2.065	2.163	1.964	1.964	-	-	-	-
Omgevingswet vergunningen Het in behandeling nemen, het toetsen en het besluiten op vergunningsaanvragen. Daarnaast het toezichthouden op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.	-6.791	2.240	-5.239	-2.983	1.184	-	-	-
Omgevingswet vergunningen (heffing en invordering) Het opleggen en de inning van de leges.	102	102	102	102	192	192	192	192
Bestemmingsplannen	4.794	2.436	2.435	2.435	2.359	-	-	-
Bestemmingsplannen Omgevingsplan en implementatie omgevingswet.	4.794	2.436	2.435	2.435	2.359	-	-	-
Kernregistraties	5.998	5.702	5.670	5.673	322	322	322	322
Kernregistraties De wettelijke taken met betrekking tot geo-informatie naleven door nauwkeurige en actuele gegevens in te winnen, te beheren en beschikbaar te stellen. In het verlengde hiervan streven we naar de doorontwikkeling van een digitale spiegelstad en leggen we een solide basis voor data gedreven werken conform de gemeentelijke datastategie, zodat we betere beslissingen kunnen nemen, de efficiëntie verhogen en de dienstverlening verbeteren.	5.998	5.702	5.670	5.673	322	322	322	322

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Faciliterend Grondbeleid	8.119	2.508	2.362	2.362	3.073	3.073	3.159	3.159
Faciliterend Grondbeleid 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.	8.119	2.508	2.362	2.362	3.073	3.073	3.159	3.159
Buitenruimte stadsontwikkeling	1.040	-	-	-	-	-	-	-
Buitenruimte stadsontwikkeling Buitenruimte stadsontwikkeling.	1.040	-	-	-	-	-	-	-
Eindtotaal	181.891	165.084	126.117	110.582	106.482	98.251	77.921	74.393

Programma 14 – Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
	Lasten				Baten			
Participatie	16.919	13.956	14.375	14.342	326	326	326	326
Leefbaarheid en bewonersparticipatie Realiseren van prettige leefomgeving, samen met bewoners, ondernemers en instellingen. Ondersteunen van maatschappelijk initiatief en initiatiefnemers in de stad helpen bij het opzetten van een participatietraject.	13.568	12.105	12.524	12.491	326	326	326	326
Gulden Klinker Stimuleren van mensen om samen actie te ondernemen om hun omgeving schoner, veiliger of prettiger te maken.	252	252	252	252	-	-	-	-
Verbeteren van de participatie in Den Haag Project- en beleidsparticipatie. Ondersteunen van gemeentelijke projectleiders bij participatie.	2.680	1.180	1.180	1.180	-	-	-	-
Bewonersinitiatieven veiligheid Ondersteunen van bewonersinitiatieven op het gebied van veiligheid.	419	419	419	419	-	-	-	-
Integraal gebiedsgericht werken	15.121	11.429	5.390	4.191	3.444	2.817	253	-
Wijkagenda's 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.	6.002	4.192	4.191	4.191	-	-	-	-
Regiodeal Den Haag Zuidwest Uitvoering van het Nationaal Programma in Den Haag Zuid West.	4.219	3.450	1.199	-	1.144	730	253	-
Aanpak prioritaire gebieden 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.	4.900	3.787	-	-	2.300	2.087	-	-

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Fysiek	41.946	41.747	41.602	41.577	2.286	2.286	2.286	2.286
Aanleg wegen, straten en pleinen Aanleg wegen, straten en pleinen.	722	759	766	766	-	-	-	-
Verkeersmanagement Voor een veilige verkeerssituatie zorgen wij voor goed zichtbare verkeersborden en wegbelijning.	1.285	1.284	1.285	1.285	-	-	-	-
Grachten en vaarten Beheer en onderhoud openbaar groen tussen onderwaterbeschoeiing en oeverrand.	203	203	203	203	-	-	-	-
Openbaar groen Beheer en onderhoud openbaar groen in de wijken, grote groengebieden en bomen.	18.013	17.881	17.893	17.893	72	72	72	72
Recreatieve voorzieningen Beheer het Haagse strand en op niveau houden van de strandopgangen, borden en afvalbakken. Verzorgen van aansluitingen voor water en energie op de stranden. Coördineren en veilig verloop van o.a. vreugdevuren.	1.265	1.265	1.265	1.265	-	-	-	-
Gebruik openbare ruimte - Baten Baten verhuur openbare ruimte.	88	88	88	88	879	879	879	879
Onderhoud wegen, straten en pleinen - Lasten Lasten onderhoud en (toezicht op) herstelwegen, straten en pleinen.	10.214	10.192	10.097	10.081	-	-	-	-
Onderhoud wegen, straten en pleinen - Baten Baten onderhoud en (toezicht op) herstel wegen, straten en pleinen.	485	485	485	485	1.335	1.335	1.335	1.335
Onderhoud bruggen, viaducten en tunnels Onderhoud bruggen, viaducten en tunnels.	25	25	25	25	-	-	-	-
Gebruik openbare ruimte - Lasten Lasten gebruik openbare ruimte.	471	471	471	471	-	-	-	-

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Straatreiniging Straatreiniging.	2.696	2.620	2.620	2.620	-	-	-	-
Afvalverwijdering Afvalverwijdering.	59	59	59	59	-	-	-	-
Waterkering Beheer en onderhoud openbaar groen bij waterkeringen.	148	148	148	148	-	-	-	-
Speelvoorzieningen 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.	5.638	5.633	5.562	5.553	-	-	-	-
Aanpak klad en plak vandalisme Via het Meldpunt Graffiti wordt illegale graffiti en posterplak verwijderd.	635	635	635	635	-	-	-	-
Gebiedsgericht welzijnswerk	31.808	31.365	31.443	31.259	1.678	1.678	1.678	1.678
Gebiedsgericht welzijnswerk Gebiedsgericht welzijnswerk.	30.712	30.550	30.538	30.538	-	-	-	-
Buurtkamers Ondersteuning buurtkamers.	75	75	75	75	-	-	-	-
Gebiedsgerichte welzijnslocaties Gebiedsgerichte welzijnslocaties.	1.021	740	830	646	1.678	1.678	1.678	1.678
Integratie en Burgerschap	5.970	5.570	5.571	5.571	-	-	-	-
Integratie en Burgerschap Activiteiten in het kader van o.a. het bestrijden van discriminatie en werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en gelijk behandeld wordt. Op basis van gedeelde normen en waarden zoals vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit werken we aan meer sociale cohesie. Hierin moet aandacht zijn voor ons gedeelde verleden, zoals het koloniaal en slavernijverleden.	5.970	5.570	5.571	5.571	-	-	-	-

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Volwasseneneducatie (inburgering)	976	976	976	976	-	-	-	-
Volwasseneneducatie (inburgering) Kosten (wijkgerichte) laagdrempelig taalaanbod voor kwetsbare en/of moeilijk bereikbare doelgroepen.	976	976	976	976	-	-	-	-
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	390	390	390	390	-	-	-	-
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid Kosten subsidie Haags Noodfonds voor het begeleiden van (uitgeprocedeerde) asielzoekers.	390	390	390	390	-	-	-	-
Burgerzaken	33.625	33.752	33.343	28.686	445	445	445	445
Reisdocumenten Kosten uitgifte reisdocumenten.	975	1.446	2.086	1.128	-	-	-	-
Rijbewijzen Kosten uitgifte rijbewijzen.	1.427	1.427	1.427	1.427	-	-	-	-
BasisRegistratie Personen (BRP) Kosten inzake BRP.	1.946	1.946	1.946	1.946	-	-	-	-
Burgerlijke stand Kosten inzake burgerlijke stand.	3.018	3.018	3.018	3.018	1	1	1	1
Landelijke Taken De gemeente Den Haag verricht op wettelijke basis een aantal landelijke taken met betrekking tot de Burgerlijke Stand en bevolkingsadministratie. Deze taken zijn wettelijk, uitsluitend aan de Haagse ambtenaar van de burgerlijke stand toebedeeld. De verplichte landelijke taak bestaat voor dit programma uit het inschrijven van buitenlandse akten.	1.564	1.564	1.564	1.564	-	-	-	-
Naturalisaties Kosten inzake nutralisaties.	1.350	1.350	1.350	1.350	-1	-1	-1	-1
Overige documenten Kosten inzake overige documenten.	427	427	427	427	-	-	-	-

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Overige producten en dienstverlening Deze post bestaat o.a. uit Aanpak fraudebestrijding Register niet ingezeten, The Hague international center, directie programma dienstverlening, Welkom Centre, gevonden voorwerpen, burgerzaken huisvesting etc.	11.736	12.185	12.186	8.487	445	445	445	445
Programma Dienstverlening Kosten gemeentebrede programma Dienstverlening.	2.578	1.827	777	777	-	-	-	-
Callcenter 14070 Kosten callcenter 14070 & Ontvangst. Dit betreft ontvangst van burgers (denk aan receptie medewerkers etc.).	2.179	2.179	2.179	2.179	-	-	-	-
Content Management Organisatie Kosten Online dienstverlening.	4.077	4.077	4.077	4.077	-	-	-	-
Beheer Dienstsysteem Kosten dienstsysteem KCC.	2.348	2.306	2.306	2.306	-	-	-	-
Baten secretarieleges	6.056	6.444	6.952	6.008	14.483	15.341	16.489	14.587
Reisdocumenten Kosten en baten secretarieleges reisdocumenten.	4.164	4.504	4.932	3.972	8.490	9.183	10.056	8.099
Rijbewijzen Kosten en baten secretarieleges rijbewijzen.	559	607	687	703	1.916	2.081	2.356	2.411
Burgerlijke stand Kosten en baten secretarieleges Burgelijke stand.	-	-	-	-	1.186	1.186	1.186	1.186
Naturalisaties Kosten en baten secretarieleges naturalisatie.	1.253	1.253	1.253	1.253	1.926	1.926	1.926	1.926
Overige documenten Kosten en baten overige documenten.	80	80	80	80	263	263	263	263
GBA Kosten en baten secretarieleges reisdocumenten.	-	-	-	-	702	702	702	702
Eindtotaal	152.811	145.630	140.042	133.000	22.662	22.893	21.477	19.322

Programma 15 – Financiën

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
	Lasten				Baten			
Algemeen	132.065	118.005	163272	189.460	2.068.989	1.982.958	1.966.211	1.998.936
Gemeentefondsuitkering	-	-	-	-	1.861.381	1.829.676	1.889.944	1.951.224
Dit betreft de inkomsten vanuit het Rijk uit hoofde van het Gemeentefonds.								
Trend en overige gemeentebrede reserveringen	132.065	115.398	162.250	183.808	201.399	153.182	76.267	47.712
Mutaties gemeentebrede reserves	121.818	52.222	38.281	4.176	201.399	153.182	76.267	47.712
Dit zijn de mutaties die plaatsvinden op de gemeentebrede reserves. Het grootste deel hiervan heeft betrekking op de Eneco-reserves.								
Post onvoorzien	778	778	778	778	-	-	-	-
Dit is het budget waarmee onvoorziene uitgaven van dekking kunnen worden voorzien.								
Reservering voor trend	9.469	62.398	123.191	178.854	-	-	-	-
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.								
Algemene reserves	-	2.607	1.022	5.652	6.209	100	-	-
Mutaties algemene reserve	-	2.607	1.022	5.652	6.209	100	-	-
Dit betreft de mutaties op de algemene reserve.	-							
Treasury	73.952	67.961	81.280	113.084	71.378	49.508	40.100	39.678
Treasury	54.737	27.882	28.100	39.644	70.140	48.446	39.215	38.969
Beleggingen	485	485	485	485	14.290	14.290	14.290	14.290
Dit betreft de kosten van het beheer van de belegging in Meewind en van obligaties. De opbrengsten zijn de uitbetalingen van dividenden over deze beleggingen.								
Leningen korter dan een jaar	-943	-943	-943	3.107	19.800	11.310	1.980	900
Dit betreft de kosten en de opbrengsten die gepaard gaan met kortlopende leningen								
Leningen langer dan een jaar	29.856	20.885	19.353	27.948	21.814	7.142	6.639	6.183
Dit betreft de kosten en de opbrengsten die gepaard gaan met langlopende leningen.								

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Treasury Dit betreft de kosten en de opbrengsten 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.	25.339	7.456	9.205	8.105	14.236	15.704	16.306	17.596
Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen Dit is het budget voor kapitaallasten, voor de investeringen die van structurele dekking zijn voorzien.	18.002	39.039	52.315	72.750	-	-	-	-
Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid Dit betreft de kosten en opbrengsten voor projectfinanciering; dat is geld dat de gemeente aantrekt en doorleent aan derden met betrekking tot volksgezondheid.	181	166	149	133	207	188	169	152
Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties Dit betreft de kosten en opbrengsten voor projectfinanciering; dat is geld dat de gemeente aantrekt en doorleent aan derden met betrekking tot bouwgrondexploitaties.	1.032	874	716	557	1.032	874	716	557
Erfpacht	13.519	11.141	11.516	13.186	21.650	25.024	26.275	28.822
Erfpacht Dit betreft de inkomsten vanuit erfpachtovereenkomsten en de bijbehorende kosten. Deze kosten hebben vooral betrekking op het beheer, de heruitgiftes en de kapitaallasten.	11.809	9.589	10.139	12.008	21.650	25.024	26.275	28.822
Erfpacht Rente Fonds Canon Ineens 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.	1.711	1.551	1.377	1.178	-	-	-	-

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Belastingen	9.834	9.826	9.800	9.800	284.208	289.209	290.863	290.713
Onroerende zaakbelasting woningen	3.571	3.570	3.560	3.560	56.324	56.324	56.324	56.324
Dit betreft de opbrengsten vanuit de OZB die wordt afgedragen door woningeigenaren en de bijbehorende perceptielasten.								
Onroerende zaakbelasting niet-woningen	2.420	2.417	2.411	2.411	96.247	96.247	96.247	96.247
Baten OZB gebruikers niet-woningen	317	316	316	316	41.725	41.725	41.725	41.725
Dit betreft de OZB die wordt afgedragen door de gebruikers van niet-woningen en de bijbehorende perceptielasten.								
OZB-eigenaren niet-woningen	2.103	2.101	2.095	2.095	54.522	54.522	54.522	54.522
Dit betreft de opbrengsten vanuit de OZB die wordt afgedragen door eigenaren van niet-woningen (bijvoorbeeld kantoorpanden) en de bijbehorende perceptielasten.								
Parkeerbelasting (opbrengsten)	-	-	-	-	111.184	115.560	116.714	116.564
Dit product draagt zorg voor het financiële inzicht van alle middelen die zijn verkregen uit de diverse parkeerbelastingen.								
Parkeerbelasting (perceptielasten)	3.333	3.330	3.319	3.319	2.484	2.484	2.484	2.484
De kosten en opbrengsten die zijn gemoeid met de heffing en invordering van de naheffing parkeerbelasting.								
Belastingen overig	99	100	101	101	467	467	467	467
Precariobelasting	-	-	-	-	162	162	162	162
Dit betreft de inkomsten vanuit precario dat wordt geheven op woonboten.								
Uitvoeren Wet WOZ	99	100	101	101	305	305	305	305
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.								

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Kosten civiele incasso	135	135	135	135	223	223	223	223
Dit betreft de apparaatslasten voor het opleggen van incasso's wanneer de gemeentelijke belastingen niet (op tijd) voldaan worden. De inkomsten betreft de incassokosten die een inwoner in dat geval moet betalen.								
Toeristenbelasting	125	125	125	125	17.279	17.904	18.404	18.404
Dit zijn de inkomsten vanuit de toeristenbelasting en de bijbehorende perceptielasten								
Kwijtschelding 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.								
Overig	2673	2.919	2628	2.909	8.224	8.224	8.224	8.224
Dienstverlening primair proces	922	1.168	877	1.158	3.290	3.290	3.290	3.290
Beheer parkeergarage Spui	95	95	95	95	1.746	1.746	1.746	1.746
Betreft de kosten en de opbrengsten van het beheer van de parkeergarage onder het Spui.								
Dienstverlening primair proces	431	677	386	667	523	523	523	523
Dit betreft de kosten voor het beheer van enkele bijzondere objecten, zoals oude dienstwoningen en een molen. De inkomsten zijn huurinkomsten voor het gebruik van deze objecten.								
Verzekeringen	396	396	396	396	1.021	1.021	1.021	1.021
Dit betreft de kosten voor afgesloten verzekeringen. De opbrengsten zijn eventuele uitbetalingen van verzekeraars.								
Vennootschapsbelasting	1.564	1.564	1.564	1.564	-	-	-	-
Dit is het budget voor de vennootschapsbelasting die de gemeente afdraagt aan het Rijk.								
Reclame-opbrengsten	187	187	187	187	4.934	4.934	4.934	4.934
Dit zijn de inkomsten vanuit de reclamebelasting en de bijbehorende perceptielasten.								
Eindtotaal	232.043	209.852	268.497	328.440	2.454.449	2.354.924	2.331.673	2.366.373

Programma 16 – Overhead

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
	Lasten				Baten			
Centrale Bedrijfsvoering	237.346	230.955	224.511	223.100	643	643	643	643
Financiën en Control Dit betreft de centraal georganiseerde bedrijfsvoering op het vakgebied Financiën en Control.	34.583	34.583	34.583	34.583	-	-	-	-
Inkoop Dit betreft de centraal georganiseerde bedrijfsvoering op het vakgebied Inkoop.	3.260	3.260	3.260	3.260	-	-	-	-
Juridische Zaken Dit betreft de centraal georganiseerde bedrijfsvoering op het vakgebied Juridische Zaken.	9.356	9.370	9.370	9.370	-	-	-	-
Personeel en Organisatie Dit betreft de centraal georganiseerde bedrijfsvoering op het vakgebied Personeel en Organisatie.	32.843	32.788	32.788	32.788	-	-	-	-
Communicatie Dit betreft de centraal georganiseerde bedrijfsvoering op het vakgebied Communicatie.	11.354	11.354	11.354	11.354	-	-	-	-
ICT Dit betreft de centraal georganiseerde bedrijfsvoering op het vakgebied ICT.	93.873	91.486	86.176	85.211	-	-	-	-
Facilitaire zaken & Huisvesting Dit betreft de centraal georganiseerde bedrijfsvoering op het vakgebied Facilitaire zaken & Huisvesting.	37.933	36.003	35.885	35.849	50	50	50	50
Overhead Basiswerkplekken Dit betreffen de eigenaarskosten van de panden uit de Strategische Kern Voorraad, bestemd voor ambtenarenhuisvesting. Deze taak is ondergebracht bij de Centrale Vastgoed Organisatie van de gemeente.	14.144	12.111	11.095	10.685	593	593	593	593
Overhead Primair Proces	145.279	141.912	140.236	139.274	2.656	1.733	1.733	1.733
Overhead primair proces De aansturing van de primaire processen gebeurt door de diensten. Alle leidinggevenden en de managementondersteuning binnen de gemeentelijke organisatie maken onderdeel uit van de overhead.	145.308	141.912	140.236	139.274	2.656	1.733	1.733	1.733

Activiteit en subactiviteit	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Ondersteuning bestuur	17.166	17.166	17.166	17.166	-	-	-	-
Bestuursadvisering en ondersteuning De bestuursadvisering en ondersteuning richt zich op het college van B&W en de bestuurlijke organisatie- en besluitvormingsprocessen.	9.200	9.200	9.200	9.200	-	-	-	-
Concern bedrijfsvoering Onder Concernbedrijfsvoering vallen de strategische en kaderstellende middelenfuncties.	7.966	7.966	7.966	7.966	-	-	-	-
Eindtotaal	399.791	390.033	381.913	379.540	3.299	2.376	2.376	2.376