

HALFJAARBERICHT 2011

INLEIDING

Voor u ligt het eerste Halfjaarbericht van de gemeente Den Haag. In het coalitieakkoord 'Aan de Slag' en in de begroting 2011 hebben we afspraken gemaakt over wat we in 2011 willen bereiken en hoeveel dat mag kosten. We sturen actief op het bereiken van onze doelstellingen. Daarom kijken we na een halfjaar hoe we er voor staan. Hierdoor kan daar waar nodig actief worden bijgestuurd. Met dit Halfjaarbericht informeren wij u over de stand van zaken en wat we de rest van het jaar gaan doen om onze doelstellingen te bereiken.

Zo halverwege het jaar kunnen we concluderen dat we financieel en beleidsmatig op koers liggen. Vanzelf ging dit niet. In 2011 zijn we geconfronteerd met forse financiële tegenvallers op de uitvoering van de bijstandsverlening, de sociale werkvoorziening en in de vastgoedsector. In de voorjaarsnota hebben wij u hierover geïnformeerd. Het college voert een solide financieel beleid. We wachten de ontwikkelingen niet af, maar hebben deze knelpunten actief aangepakt en van een oplossing voorzien. Dit hebben we kunnen doen zonder aanvullend te moeten bezuinigen. Met dit Halfjaarbericht worden de oplossingen voor de 2011 aan de raad voorgelegd. In de begroting 2012 vindt u deze voorstellen ook als onderdeel van het totaal pakket aan maatregelen. Hiermee is duidelijk dat er een nauwe samenhang bestaat tussen het Halfjaarbericht en de begroting 2012. Deze samenhang komt ook tot uitdrukking doordat de gemeenteraad beide in dezelfde vergadering behandelt.

Nadat we de grootste knelpunten hebben opgelost, verwachten we gemeentebreed een bescheiden positief resultaat van €4,3 mln. In de rest van het jaar kunnen zich nog allerlei positieve en negatieve ontwikkelingen voordoen die het resultaat beïnvloeden. Pas bij de jaarrekening blijkt wat het resultaat daadwerkelijk is en kan besluitvorming plaatsvinden over de bestemming daarvan. Voor de programma's waar we nog nadelen verwachten, nemen we gerichte maatregelen om deze tekorten voor het eind van het jaar op te lossen.

Tot en met vorig jaar werd de voortgangsinformatie over de begrotingsuitvoering opgenomen in het zogenaamde Concernbericht. Het Concernbericht richtte zich op de financiële voortgang. We sturen echter niet alleen op de euro's, maar vooral ook op de uitvoering en de realisatie van het afgesproken beleid. Het Concernbericht was dan ook te beperkt van opzet om een goed beeld te schetsen hoe de gemeente er halverwege het jaar voor staat. Met het Halfjaarbericht koppelen we de financiële en de beleidsmatige voortgangsinformatie aan elkaar.

Per programma bieden we inzicht in wat we tot nu toe hebben gedaan om de afgesproken doelstellingen te halen, wat dat tot nu toe gekost heeft en wat we voor de rest van het jaar verwachten. Ook gaan we nadrukkelijk in op maatregelen uit het coalitieakkoord die in 2011 starten. Deze informatie vindt u in hoofdstuk II. In de gemeenteraad hebben we uitgebreid gediscussieerd over de actieve sturing op reserves. Nieuw in het Halfjaarbericht is daarom de voortgangsinformatie per projectreserve. In hoofdstuk III treft u dit nieuwe overzicht aan. In hoofdstuk IV gaan we specifiek in op de stadsdelen. De krachtwijkenaanpak is een van de speerpunten van dit college. Hoofdstuk V informeert u over de actuele stand van zaken. De stand van zaken van de gemeentelijke bedrijfsvoering vindt u in hoofdstuk VI. Hoofdstuk VII, tenslotte, gaat specifiek in op de financiële prognose voor de rest van het jaar. In de bijlagen zijn de Haagse Financieel Economische Monitor, de begrotingswijzigingen, de standen van de reserves, de voortgang van de grote investeringsprojecten en de actualisatie van de grondexploitaties opgenomen.

Financieel en beleidsmatig liggen we op koers. Dit betekent niet dat we rustig achterover kunnen leunen. In tegendeel. We zullen dit jaar nog stevig aan de bak moeten om de doelstelling voor dit jaar te halen. Als we nu op koers blijven, kunnen we daar later de vruchten van plukken.

II BELEIDSMATIGE VOORTGANG PER PROGRAMMA

In dit hoofdstuk vindt u een toelichting op de voortgang van de beleidsprogramma's van de programmabegroting 2011-2014. Steeds is aangegeven wat het verwachte resultaat 2011 zal zijn. Dit resultaat is inclusief de eventueel opgeloste knelpunten. Uitgebreidere toelichtingen op het resultaat vindt u in het hoofdstuk dat in gaat op de financiële prognose. Verder is aangegeven in hoeverre er een begrotingsuitbreiding en/of een bezuiniging is voor 2011. De financiële voortgang op de baten en lasten ziet u in percentages met als stand juni 2011. Omdat niet alle baten en lasten egaal verspreid over het jaar plaats vinden, zijn de gerealiseerde baten (49%) en lasten (47%) gemeentebreed niet precies 50% van het jaarbudget. De grote afwijkingen ziet u per programma toegelicht. In de beleidsmatige toelichtingen ligt de focus op de onderwerpen die zijn genoemd in de samenvatting van de programmabegroting 2011-2014.

Programma Gemeenteraad

Algemeen

De raad bezuinigt €0,075 mln. op beleid. Het verwachte financiële resultaat is ca. €0,2 mln. positief. De financiële voortgang op baten is halverwege dit jaar relatief hoog vanwege de niet begrote vrijval voorzieningen.

Raad aan de Noordzee

Begin 2011 heeft de raad zich gebogen over positie en werkwijze (Raad aan de Noordzee). De ambitie is uitgesproken en bevestigd om raadsdebatten meer politiek en minder technisch te maken. Daarom zijn opnieuw de spreektijden aangepast om debatten helder en transparant te maken.

Programma College & Bestuur

Algemeen

Onderdeel van de sluitende begroting is een bezuiniging in 2011 van €0,031 mln. op de contributies die wij betalen aan bijvoorbeeld VNG en SGH, zie ook de paragraaf Samenwerkingsverbanden. De financiële prognose voor 2011 bedraagt €0,5 mln. negatief. De komende maanden analyseert het college hoe de gemeente de kosten van programma College en Bestuur kan verlagen. Hierbij wordt ook gekeken naar nut en noodzaak van sommige voorzieningen en eventueel het treffen van extra bezuinigingen. Vanwege latere aanlevering van externe gegevens moeten er extra controles plaatsvinden op de Single Information Single Audit paragraaf bij de concernrekening. Deze extra kosten zijn structureel binnen de staande begroting verwerkt. De uitputting van zowel de baten als de lasten lopen achter op een lineair verloop doordat de facturering voornamelijk in het tweede deel van dit jaar plaats vindt.

Samenwerkingsverbanden

De bezuinigingen op de samenwerkingsverbanden Haaglanden en VNG (contributie) lopen op schema. Op initiatief van de gemeente Den Haag is de algemene ledenvergadering van de VNG akkoord gegaan met een verlaging van de contributie met 2% per jaar (vanaf 2011 t/m 2014). Dit sluit aan met de in de meerjarenbegroting ingeboekte bezuiniging op de contributie.

In de begroting van Stadsgewest Haaglanden is voor de jaren 2011 t/m 2014 een verlaging opgenomen van in totaal 10% voor de bijdragen vanuit de gemeenten die daarmee ook aansluit bij de daling in de begroting van de gemeente Den Haag. Het gewest Stadsgewest Haaglanden gaat deze bezuiniging realiseren door een pakket van maatregelen op de interne bedrijfsvoering. Uitgangspunt daarbij is dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van onder meer natuurlijk verloop. De bezuiniging op de Veiligheidsregio Haaglanden wordt toegelicht in het programma Openbare orde en Veiligheid.

Standbeelden Thorbecke en Juliana

In 210 is bestuurlijk besloten om de bestaande reserve standbeelden Thorbecke en Juliana (€0,4 mln.) vrij te laten vallen ten gunste van het algemene budgettaire kader 2011-2014. Dit als onderdeel van het DMO reserves. Het college heeft bij de genoemde vrijval van de reserve wel een voorwaarde geplaatst. Deze houdt in dat de standbeelden alsnog zullen worden gerealiseerd indien daar alternatieve financiële bronnen voor zijn. Door een incidentele meevaller in de begrotingsuitvoering 2011 is nu alsnog (gedeeltelijk) dekking gevonden voor het realiseren van de standbeelden.

Doelmatigheid

Op grond van artikel 213a van de Gemeentewet doet het college onderzoek naar de doelmatigheid (efficiëntie) en doeltreffendheid (effectiviteit) van het eigen bestuur. Daarvoor stelt het college elk jaar een onderzoeksprogramma op. Onderstaand treft u de voortgang aan van de onderzoeken die in het Programma doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek 2011-2012 zijn opgenomen:

Afgerond 1^e helft 2011:

- onderzoek Citymarketing
- onderzoek Bestemmingsreserves deel III
- onderzoek Bouwleges

Lopende onderzoeken:

- onderzoek Regie op schoon

Nog te starten onderzoek:

- onderzoek Schuldhulpverlening
- onderzoek Huisvesting ambtenaren

Het Programma doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek 2012-2013 wordt in het najaar aan de raad aangeboden.

De juridische functie

Uitgangspunt is dat een gemeente als Den Haag haar juridische functie zodanig op orde moet hebben dat op alle reguliere juridische terreinen de vereiste juridische kwaliteit geboden wordt. Op vele fronten is ook dit jaar hard gewerkt aan de kwaliteit van de juridische functie. Om een extra kwaliteitsimpuls te geven, is in januari de eerste juridische bestuursadviseur aan de slag gegaan. Zijn werkzaamheden dragen ook bij aan het verlagen van kosten voor externen. Aan een verdere reductie van deze kosten wordt gewerkt.

De Adviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften (Acb) van de gemeente Den Haag heeft steeds bestaan uit leden die gelieerd zijn aan politieke partijen Door deze samenstelling werd voeding gegeven aan de gedachte dat de adviescommissie een verlengstuk is van het bestuur. Begin dit jaar is daarom besloten om de samenstelling van de Acb te wijzigen. Er is gekozen voor een commissie met een gemengde samenstelling. Een door het presidium, het college en de burgemeester benoemde selectiecommissie heeft sollicitatiegesprekken gevoerd en kort voor het reces een voordracht gedaan. De leden van de nieuwe Acb zijn voor het reces benoemd en starten op 1 oktober 2011 met hun werkzaamheden.

Programma Dienstverlening en Stadsdelen

Algemeen

De oorspronkelijke begroting was niet toereikend door de hoge kosten van het organiseren van verkiezingen. Dit structurele knelpunt van €1,2 mln. is opgelost, zie ook de paragraaf verkiezingen. De financiële prognose voor 2011 is nihil. Halverwege het jaar is ongeveer de helft van het budget uitgeput.

Oprichting nieuwe dienst Publiekszaken

Per 1 januari 2011 is de Dienst Publiekszaken (DPZ) van start gegaan. In DPZ zijn de voormalige diensten Publieksservices (DPS), de Gemeentelijke Belastingdienst (GBD) en het beleidsveld Deconcentratie (DECO) vanuit de Bestuursdienst opgegaan. Deze dienst is de dienstverlenende schil om de gemeentelijke organisatie. In het eerste half jaar is gewerkt aan het in onderlinge overeenstemming brengen van de werkprocessen vanuit de voormalige onderdelen. De komende periode zal DPZ zich steeds meer gaan ontwikkelen als dienst die gespecialiseerd is in klantcontact en klantprocessen.

Binnen de Dienst Publiekszaken is de afgelopen periode gewerkt aan de verdere opzet en uitwerking van de Nota Dienstverlening. Doordat er een gemeentebrede taakstelling van €4 mln. ligt op het onderwerp 'loketten' heeft dit zijn invloed gehad op de invulling van het dienstverleningsconcept. Dit betekent in ieder geval dat er ingezet wordt op een verdere uitbreiding van de digitale dienstverlening. In de Nota Dienstverlening wordt nadere informatie verstrekt. De financiële voortgang baten en lasten zijn ca. de helft van de jaarbegroting.

Verkiezingen

De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn succesvol verlopen. Rekening houdend met een toevoeging aan de begroting van €1,2 mln. wordt op dit moment geen overschrijding van de begroting verwacht. De toevoeging aan de begroting is noodzakelijk omdat geen gebruik meer mag worden gemaakt van stemcomputers en de stemmen handmatig moeten worden geteld.

Naast de toevoeging aan de begroting is een egaliseringsreserve verkiezingen voorzien, die de mogelijkheid biedt het beschikbare budget over de jaren te verdelen. Aan deze reserve is in 2011 geen dotatie begroot, zodat er voor dit jaar nog een risico is, mocht er een tussentijdse verkiezing komen.

Deconcentratiebeleid

In lijn met de stapsgewijze versterking van het Deconcentratiebeleid zijn in 2011 tien kleine regelingen gebundeld in één budget voor leefbaarheid en participatie. In 2012 zullen daar nog eens zes regelingen aan toegevoegd worden. In de eerste helft van dit jaar is gewerkt aan een model voor het stadsdeelplan nieuwe stijl. Dit model bouwt voort op de Wijkperspectieven die een analyse bevat van de problemen en kansen in de Haagse Wijken. Deze vierjarige plannen voor de periode 2012-2015 worden in samenspraak met inwoners van het stadsdeel, opgesteld.

De wijk spreekt

Samen met de bewonersorganisaties zijn in het eerste half jaar nieuwe subsidievoorwaarden en een modelstatuur met doelen voor de programma's, de bestuursvorming en de vertegenwoordiging in de wijk ontwikkeld. Doelstelling is om de bewonersorganisaties niet alleen namens de wijk te laten spreken, maar om er voor te zorgen dat de wijk spreekt. In het eerste halfjaar zijn er drie nieuwe buurtpreventie-, buurtinterventie- en nachtpreventieteams geformeerd in de stadsdelen Centrum, Scheveningen en Segbroek.

Programma Openbare orde en Veiligheid

Algemeen

In het Veiligheidshuis worden risicojongeren, volwassen groepen, plegers van huiselijk geweld en criminele en overlastgevende groepen door verschillende organisaties gezamenlijk aangepakt, om zo de veelal hardnekkige multiproblematiek van deze groepen te doorbreken. Om bestaand beleid te kunnen voortzetten, is in het coalitieakkoord voor 2011 €1,9 mln. beschikbaar gesteld. Deze €1,9 mln. wordt dit jaar in het bijzonder ingezet om de diverse trajecten in het kader van nazorg of begeleiding van risicojongeren die het Veiligheidshuis inkoop te bekostigen.

De financiële prognose voor 2011 is €0,3 mln. negatief, met name veroorzaakt doordat bij de invoering van de meldingsplicht geen leges meer mogen worden geheven. De komende maanden analyseert het college hoe de gemeente de kosten van programma Openbare orde en Veiligheid kan verlagen. Hierbij wordt ook gekeken naar nut en noodzaak van sommige voorzieningen en het eventueel treffen van extra bezuinigingen. Ook zal voor de verstrekking van de vergunningen nog bezien worden of er nog verbeterlagen mogelijk zijn in het primaire proces waardoor hierdoor kosten kunnen worden bespaard. Er is geen tussenstand van de topindicator omdat deze na het verstrijken van dit kalenderjaar over 2011 berekend kan worden.

De uitputting tot en met juni is met 78% meer dan de helft van het jaarbudget. Dit wordt vooral veroorzaakt door de bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden. Deze bijdrage wordt volgens afspraak per halfjaar vooruit overgemaakt. De realisatie van de baten is 26% doordat de rijksbijdragen voor het RIEC en het Veiligheidshuis (totaal €0,65 mln.) eind juni nog niet zijn ontvangen. Daarnaast is er een nadeel op de legesopbrengsten bij de burgemeestervergunningen doordat er geen leges meer zijn verschuldigd voor kleine evenementen.

Veiligheidsregio Haaglanden

In verband met de organisatorische samenvoeging is het nodig dat de VRH de nodige ruimte voor wordt geboden om zich om te vormen in een robuuste, doelmatige en professionele veiligheidsorganisatie. Als gevolg hiervan zal het tempo waarin de bezuiniging, zoals ingeboekt in de begroting van de gemeente Den Haag (2011-2014), trager worden gerealiseerd. Dit betekent dat in de jaren 2012 tot en met 2014 totaal €1,2 mln. minder bezuinigd wordt op de bijdrage aan de VRH dan gepland. Deze verminderde bezuiniging zal binnen programma openbare orde en Veiligheid zelf worden opgevangen door het uitsmeren en daardoor langer benutten van reserves op veiligheidsgebied (t/m 2014 i.p.v. 2011). Het uitstel van de bezuiniging betekent niet dat er in totaal minder wordt bezuinigd, vanaf 2015 zal de bezuiniging conform afspraak met de VRH alsnog worden ingelopen. Nadat het bedrag van €1,2 mln. is teruggevloeid naar programma Openbare orde en Veiligheid, komt het resterende bedrag ten gunste van de begroting van de gemeente Den Haag en zal dan betrokken worden bij het budgettaire beeld (2015-2019).

Jeugd en gebiedsgericht werken

Overlastgevende groepen bestaan voor een groot deel uit risicojongeren. Daarom worden deze groepen vanuit het stadsdeel (gebiedsgericht) en het veiligheidshuis (persoonsgericht) aangepakt. Het Risicojongerenoverleg in het Veiligheidshuis wordt gebruikt om de jongeren uit een groep te bespreken en te voorzien van een plan van aanpak. Voorbeeld hiervan is de inzet op de Delftselaan die in het afgelopen halfjaar is geïntensiveerd. Er is een start gemaakt met het samen in één overleg bespreken van jongeren met een strafrechtelijke titel en zonder strafrechtelijke titel. Parallel daaraan is de politie met het Openbaar ministerie een groot strafrechtelijk onderzoek gestart in het gebied. Expliciet worden daarbij de grenzen opgezocht om ook het gezinssysteem mee te nemen in het plan van aanpak. Daarnaast is onder regie van de doordouwer door het stadsdeel en de woningbouwcorporatie hard gewerkt aan het verbeteren van de leefomgeving en de woningen. Op 7 september heeft samen met de bewoners van de Delftselaan de heropening van het opgeknapte gebied plaatsgevonden.

Nazorg ex-gedetineerden

Het geven van nazorg aan ex-gedetineerden is een gemeentelijke taak die binnen het Veiligheidshuis wordt uitgevoerd. Het eerste halfjaar van 2011 is er een analyse gemaakt van de werkwijze en het aanbod van bureau nazorg. Omdat bureau nazorg in 2009 is gestart, is het nu tijd voor doorontwikkeling van het onderliggende beleid en de methodiek. Inzet van de samenwerking is in ieder geval nog vanuit de gevangenis over de benodigde informatie te beschikken zodat bij het verlaten van de gevangenis nazorg op tijd en tijdig wordt geleverd.

Huiselijk Geweld (Steunpunt Huiselijk Geweld, SHG)

Om huiselijk geweld aan te pakken ontvangt de gemeente extra middelen van het Rijk. Samen met politie, hulpverleningsinstellingen en gemeenten in de regio zijn afspraken gemaakt over de aanpak van huiselijk geweld. Het Steunpunt Huiselijk Geweld fungeert hierin als meld-, coördinatie- en registratiepunt van de systeemgerichte aanpak. Het Steunpunt is versterkt in zijn coördinerende rol en coördineert ook de hulpverlening na uitgesproken tijdelijke huisverboden. In het afgelopen half jaar is in samenwerking met de projectleider Huiselijk Geweld van de GGD gewerkt aan de verbetering van de Haaglandse Aanpak. De doelstelling is om eind 2011 te komen tot een verbeterde aanpak met daarin verwerkt een uitgebreider aanbod aan de plegers van huiselijk geweld. In de eerste zes maanden van 2011 zijn in de gemeente Den Haag 104 huisverboden opgelegd. Van deze 104 huisverboden zijn er 58 verlengd; zijn er 46 niet verlengd; is er 1 ingetrokken; is er in 8 gevallen beroep ingesteld en is er een verzoek om voorlopige voorziening gedaan. De rechtbank heeft tot op heden geoordeeld dat alle bestreden huisverboden terecht zijn opgelegd/verlengd. In de keten is het afgelopen half jaar gewerkt aan het implementeren van een andere aanpak, de zogenaamde *Signs of Safety* aanpak. Het Steunpunt zorgt voor de implementatie en evaluatie van deze aanpak. De startdatum is 1 augustus 2011. Ten aanzien van de implementatie van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, is het Steunpunt gestart met de voorbereidingen. Zo vindt er met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling overleg plaats over de benodigde samenwerking.

Preventie van Polarisatie en Radicalisering

Het afgelopen halfjaar is veelvuldig overlegd met diverse partijen die projecten in ontwikkeling hebben op het gebied van het tegengaan van polarisatie en radicalisering in Den Haag. Twee projecten zijn opgeleverd en daar wordt nu gewerkt aan het verduurzamen van de ontwikkelde aanpak. Vier andere projecten zijn nog in diverse stadia van uitvoering. Zo'n 160 eerstelijns werkers van de diverse Haagse instellingen hebben een vaardigheidscursus gevolgd.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Verder zijn in de eerste helft van 2011 de volgende KVO-projecten (Kenmerk Veilig Ondernemen) gecertificeerd: Hofkwartier (1e keer); Grote Marktstraat (1e keer); Forepark (4e keer); Ypenburg (1e keer); Houtwijk (1e keer); Waldeck (1e keer), Fahrenheitstraat/Thomsonlaan (2e keer); Hobbemastraat (1 keer); Dierenselaan (3e keer). Gepland voor 2011 staan nog: City Center; Zeeheldenkwartier (3e keer); 't Hoge Veen en Denneweg. Voor de winkelgebieden Ambachtsgaarde en Hoge Veld zijn mini KVO-trajecten gestart (geen audit/certificering).

Vergunningen en handhaving

Prostitutiebedrijven

In het eerste halfjaar van 2011 is verder uitvoering gegeven aan het prostitutiebeleid conform de Kadernota Prostitutie 2010-2011. De APV bepalingen met betrekking tot de bestrijding van mensenhandel zijn aangescherpt en de Red Tape maatregelen zijn doorgevoerd. De vergunningtermijn is voortaan tweejaarlijks. Iedere 4 jaar wordt de exploitant onderworpen aan een Bibob-toets. In het kader van de bestrijding van prostitutiegerelateerde mensenhandel is er in april een grote integrale actie geweest in de Doubletstraat. Daarbij zijn signalen van mensenhandel onderzocht. Het eerste resultaat is het opleggen van 24 bestuurlijke maatregelen (waarschuwingen en tijdelijke sluitingen). Den Haag is sinds 2011 lid van de nationale Task Force Mensenhandel. Deze is ingesteld door de minister van Veiligheid en Justitie en heeft als taak knelpunten bij de bestrijding van mensenhandel in Nederland aan te pakken.

Evenementen

Sinds augustus 2010 wordt gewerkt met een meldingsprocedure voor kleinschalige ééndaagse evenementen. In 2010 is ongeveer de helft van het aantal kleine evenementen met deze simpele melding afgedaan. Ook in de eerste zes maanden van 2011 is te zien dat de melding een populair instrument is. Voor de aanvragende burger is de regeldruk gering en het resultaat maximaal. Aan het begin van het evenementenseizoen is de mogelijkheid van het doen van een melding nogmaals publicitair onder de aandacht gebracht van het publiek.

Horeca

Als uitvoering van het project Red Tape zijn de procedures voor het aanvragen van ontheffingen en vergunningen sterk vereenvoudigd en zijn de doorlooptijden verkort. Hiermee zijn de administratieve lasten voor ondernemers substantieel afgenomen.

Veiligheidsplan

In juni is het veiligheidsbeleid voor de komende jaren in de commissie bestuur besproken. Het beleid concentreert zich conform de commissiebrief “Hoofdlijnen voor het veiligheidsbeleid 2011-2015” (RIS 180708) de komende periode op drie speerpunten:

- Aanpakken van zware en veel voorkomende criminaliteit.
- Gebiedsgerichte aanpak: inzet in wijken en buurten in combinatie met een persoonsgerichte aanpak van overlastgevende jongeren, veelplegers en ex-delinquenten.
- Stevige aanpak van georganiseerde criminaliteit, met prioriteit voor criminele organisaties die actief zijn op de terreinen mensenhandel, (productie van en handel in) drugs, en witwassen.

Nadat het veiligheidsbeleid de inspraak is in geweest, zal het integrale veiligheidsplan worden vastgesteld.

Overige activiteiten in het kader van openbare orde en veiligheid

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

Het RIEC heeft in 19 Bibob-zaken politieke en fiscale informatie geleverd aan de gemeente Den Haag. Verder heeft het RIEC een deelanalyse gemaakt in de voorbereiding van de actie in de Doubletstraat. In het kader van de aanpak van hennepoverlast en uitingsvormen van georganiseerde criminaliteit richt het RIEC zich op een casusgerichte benadering van growshops in de regio Haaglanden/Hollands Midden. In Den Haag heeft dat dit jaar tot de sluiting van één growshop geleid.

Programma Cultuur

Algemeen

De invulling van de bezuiniging van €6 mln. voor jaarschijf 2011 heeft geleid tot een lager subsidiebedrag dat de gemeente aan instellingen beschikt. Een concreet uitvoeringsplan voor de bezuinigingen van volgende jaren wordt nog vastgesteld. Ook het Rijk bezuinigt op cultuur, waardoor verschillende culturele instellingen minder subsidie zullen krijgen. Deze bezuinigingen vereisen scherpe keuzen bij de toekenning van gemeentelijke subsidies. De financiële prognose voor 2011 bedraagt €0,1 mln. voordelig. De geboekte lasten in het eerste halfjaar liggen met 85% ruim boven een lineair verloop doordat de subsidieverleningen voor 2011 al geheel zijn beschikt en geboekt. De feitelijke betalingen worden verspreid over het jaar. De realisatie van de baten is medio 2011 ca. 37% omdat de jaarhuur voor het Spuittheatercomplex in het derde kwartaal van dit jaar in rekening wordt gebracht.

Beleidsplan Kunst en Cultuur

In het najaar van 2011 wordt het Beleidskader Kunst en Cultuur 2013-2016 aan de gemeenteraad voorgelegd. De instellingen dienen eind 2011 subsidieaanvragen in voor 2013-2016. Een externe adviescommissie zal in 2012 adviseren over de verdeling van de subsidiemiddelen. Door de opgelegde bezuinigingstaakstelling zal het subsidiebudget van het nieuwe meerjarenbeleidsplan afnemen in de periode 2013-2016 ten opzichte van het budget van het lopende meerjarenbeleidsplan. In het najaar 2012 zal het meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 gereed zijn.

Stimuleren cultuurparticipatie

Zowel het Rijk als de gemeente willen de cultuurparticipatie onder alle bevolkingsgroepen en van jong tot oud stimuleren. Hiervoor is de Regeling cultuurparticipatie van kracht, die wordt uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en de grote gemeenten, waaronder Den Haag, en provincies hebben hierover programmatische afspraken gemaakt voor de periode 2009-2012. Het programma bestaat uit de onderdelen amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. De middelen worden onder andere ingezet voor een aanbod van Culturalis voor de jongeren in de Schilderswijk (in het Culturalistheater), een talentontwikkelingstraject voor jongeren van Alba Theaterhuis, het Cultuurmenu (museumlessen binnen schooltijd), een cultuurprogramma binnen schooltijd voor leerlingen met een verstandelijke beperking van de Inspecteur De Vriesschool, hiphop activiteiten van de Stichting Aight, het talentontwikkelingstraject The Road to Parkpop en het Haagse dichtersevenement Poëzie op Pootjes.

Internationale programmering

Sinds 2009 vindt het Movies that Matter Festival plaats in het Filmhuis en Theater aan het Spui in Den Haag. Dit internationale film- en debatfestival presenteert 'human rights' speelfilms en documentaires en debatten met internationale gasten. In 2011 vond de derde editie van het Movies that Matter Festival in Den Haag plaats. Het festival wordt gefinancierd vanuit Citymarketing, Communicatie en Cultuur. Verder vindt sinds 2010 in mei het Walk the Line Festival plaats op verschillende locaties op en rondom de Grote Markt in Den Haag. Dit showcasefestival presenteert een keur aan nationale en internationale bands en artiesten. In 2011 heeft de tweede editie plaatsgevonden. Het festival wordt gefinancierd vanuit Citymarketing en Cultuur.

Programma Onderwijs

Algemeen

In het coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor 2011 en verder. Deze middelen worden onder andere ingezet voor het bevorderen van ouderinzet en het bevorderen van excellente prestaties. Verder is een voorgenomen subsidieverlaging aan de Stichting Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen is met één jaar uitgesteld. Ook is voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten extra geld beschikbaar gesteld. Verder wordt geïnvesteerd in de brede school (zie ontwikkeling brede school). De gemeente organiseert daarnaast de bibliotheken efficiënter wat een bezuiniging oplevert van €2 mln., zie toelichting bij bibliotheken. Dat leidt tot een verwacht voordeel van circa €1 mln. voordelig. De gemeente verstrekt subsidies aan scholen waarbij de definitieve afrekening vaak na jaarafsluiting plaats vindt. De gemeente heeft maatregelen getroffen om gedurende het jaar tijdig inzicht te hebben in de vrijval voor onderwijshuisvesting. De vrijval in 2011 wordt onder meer veroorzaakt door lagere huren van schoolgebouwen en lagere sloopkosten.

De uitputting van de lasten is met 60% iets meer dan de helft van de jaarbegroting omdat de subsidies aan instellingen in één keer voor het hele kalenderjaar zijn toegekend. Overigens worden de projecten die met ingang van schooljaar 2011-2012 starten, in het tweede halfjaar toegekend. De gerealiseerde baten zijn met 77% relatief hoog. Dit betreffen de bijdragen van derden (met name het Rijk) ter dekking van de beschikte subsidies. Deze baten worden bij de beschikking geboekt en die is in het eerste half jaar ontvangen.

Bibliotheken

Conform de afspraken in het coalitieakkoord vindt een bezuiniging plaats van €2,0 mln. op de wijkbibliotheken. Als uitgangspunt is hierbij genomen dat de Centrale Bibliotheek en de grootste bibliotheken in de stadsdelen intact blijven en dat van de te sluiten filialen functies deels worden ondergebracht bij wijkgebonden voorzieningen (RIS 180236). Het jaar 2011 is een overgangsjaar waarin wij op zoek gaan naar nieuwe alternatieven om alle leners in elke leeftijd te blijven binden. Het is essentieel dat de bibliotheek ook in de toekomst in de hele stad goed herkenbaar en bereikbaar is. Het nieuwe spreidingsplan biedt hiertoe voldoende kansen, waarbij voor het merendeel van de bewoners binnen een straal van 2 km een wijkbibliotheek beschikbaar blijft. De raad zal over de voortgang periodiek worden geïnformeerd. Voor de zomer 2012 zal inzicht worden gegeven in het totaalpakket flankerend beleid.

Ontwikkelingen brede school

Brede school (Primair en Voortgezet onderwijs)

In het schooljaar 2010-2011 steeg het aantal basisscholen met het leerkanalenprofiel van 10 naar 15. In de vier Haagse krachtwijken zijn zes brede buurtscholen “plus” geselecteerd. Drie van de zes werken al volgens het leerkanalenprofiel, de overige drie starten op termijn met de verplichte verlenging van de onderwijstijd. Tevens zal op drie brede buurtscholen “plus” uitbreiding of nieuwbouw plaats vinden, waarbij de school, het welzijnswerk, de voorschool en de kinderopvang op één locatie gevestigd zijn. Dit leidt tot een efficiëntere inzet van middelen. Vanuit de beleidsintensivering is er €0,8 mln. vrijgemaakt voor de brede school PO.

De doelstelling om minimaal 10 brede scholen voor voortgezet onderwijs te realiseren is behaald. In 2011 hebben 12 VO-scholen subsidie aangevraagd om zich (door)te ontwikkelen tot een brede school. Het Nova College organiseert dit jaar voor de derde keer de zaterdag- en zomerschool. Aanvullend zijn er brede scholen die hun expertise ook inzetten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van leergierige wijkbewoners en ouders. Uit de beleidsintensivering is €1,1 mln. voor de brede school VO beschikbaar gesteld. Een aantal scholen is gestart met de uitvoering van activiteiten, anderen zitten in het stadium van visievorming

Verder lopen de schoolbesturen tegen een aantal reële (financiële) risico's en knelpunten aan die buiten hun kernactiviteiten en rijksbekostiging vallen. In de eerste helft van 2011 is gewerkt aan de contouren van een beheersorganisatie in de vorm van een stichting om deze risico's in te dekken. De stichting brede scholen zal in de 2^e helft van 2011 opgericht worden en is per 1 januari 2012 operationeel.

Wegwerken taalachterstanden

Voorschoolse educatie

In 2011 zijn er 83 voorscholen (samenwerking tussen peuterspeelzaal en een basisschool) met 246 peutergroepen, en 36 kinderdagverblijven waar een voorschools educatief programma wordt uitgevoerd met 65 groepen. Er zijn in 2011 drie nieuwe VVE-groepen (voor- en vroegschoolse Educatie) gestart in de kinderopvang en zes op voorschoolpeuterspeelzalen. Op 1 mei 2011 namen 2.400 doelgroepkinderen deel aan een voorschoolse voorziening. Daarmee is de doelstelling voor 2011 gehaald. De focus bij VVE verschuift van kwantiteit naar meer kwaliteit. In oktober 2010 hebben 200 pedagogische medewerkers kinderopvang hun VVE-certificaat ontvangen. Per 1 januari 2011 is de nieuwe doelgroepdefinitie VVE in werking getreden aan de hand waarvan het consultatiebureau individuele kinderen indiceert voor VVE. In 2011 is gestart met de ontwikkeling van een digitaal uitwisselingsplatform voor VVE, waarmee registratie en uitwisseling van VVE-gegevens wordt verbeterd, mede voor de overdracht naar de basisscholen.

Schakelklassen

In het schooljaar 2010-2011 zijn in totaal 77 schakelklassen gerealiseerd, inclusief twee kopklassen. Het aantal aanvragen voor schakelklassen is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. Verder starten vier scholen voor voortgezet onderwijs in 2011 voor het eerst met een (vorm van) schakelklassen. In de HEA is afgesproken dat jaarlijks minimaal 900 leerlingen deelnemen aan een schakelklas. Deze doelstelling is voor het schooljaar 2010-2011 ruimschoots behaald: 954 leerlingen hebben onderwijs ontvangen in een schakelklas. Daarnaast waren er in 2010-2011 27 groepen voor nieuwkomers in het basisonderwijs. De verwachting is dat de instroom van nieuwkomers iets zal dalen. Daarmee zal ook het aantal groepen bijgesteld kunnen worden naar 25.

Terugbrengen taalachterstanden bij volwassenen

In 2011 verzorgt ROC Mondriaan extra taaltrajecten “Taal op de Werkvloer” voor bedrijven en instellingen met laaggeletterd en laagopgeleid personeel. Bij de Dienst Stadsbeheer van de gemeente zijn ruim 80 werknemers gestart met communicatietrainingen en taalcursussen. Ook in de zorgsector zijn afspraken gemaakt voor taaltrajecten op de werkvloer.

Op het Vavo is de begeleiding beter inzichtelijk gemaakt en versterkt. Het aantal geslaagden in juni 2011 ging bij de Vmbo kandidaten omhoog van 56% (2010) naar 75,8%, bij de Havo leerlingen steeg het slagingspercentage van 48,5% naar 61,7% en het Vwo kende een stijging van 59% naar 62,2%.

Tegengaan voortijdig schoolverlaten

Het aantal voortijdige schoolverlaters in het schooljaar 2010/2011 staat op 1 juni 2011 op 728, 150 meer dan op 1 juni vorig jaar. Omdat sneller door de scholen gemeld wordt, is de verwachting dat het aantal voortijdige schoolverlaters (vsv) aan het einde van het schooljaar minder gaat toenemen. Het streefcijfer is om onder de 1.325 vsv'ers te komen. Op dit moment, aan de start van het schooljaar, is het onzeker op we dit streefcijfer gaan halen. Veel schoolverlaters moeten nog een vervolgopleiding kiezen. Er wordt nog extra op ingezet om deze jongeren te benaderen en door te leiden naar vervolgonderwijs. Het beleid wordt in nauwe samenwerking met het onderwijs geïntensiveerd om uitval te voorkomen en om ook de ‘overbelaste’ jongeren (weer) het onderwijs in te krijgen.

Preventieproject Vmbo-Mbo

Alle 4e jaars Vmbo'ers (2.758) zijn benaderd per brief met de vraag of zij zich al ingeschreven hebben voor een vervolgopleiding. Van de 400 gesignaleerde risicoleerlingen, bleven er na screenen nog ongeveer 250 over waar aandacht aan besteed moest worden. Half juli staan zijn alle dossiers in behandeling genomen; ca. 187 zijn nog in gesprek met een VSV-casemanager. Waarschijnlijk blijven we onder de prognose voor 2011 (300 aangeboden trajecten).

Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt

Begin dit jaar heeft een grote onderwijs- en beroepenbeurs plaatsgevonden. Door een bezoek aan de beurs van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, was er grote belangstelling van de zijde van de landelijke pers. Tevens was er een toename van leerlingen uit het Vmbo en Mbo, en hun ouders die de beurs hebben bezocht. Verder hebben in het schooljaar 2010 – 2011 415 leerlingen het loopbaanoriëntatie- en stagebegeleidingprogramma ‘Champs on stage’ gevolgd. Het project geeft een impuls aan stages in het Vmbo samen met bedrijven aangesloten bij de Nederlands - Amerikaanse Kamer van Koophandel. Daarnaast tekenden begin januari 16 partijen een intentieverklaring ‘Samenwerkingsovereenkomst Studieroutnet Gezondheid’. Op 29 juni ondertekenden 25 partijen een overeenkomst op basis waarvan de opleidingen meer zullen worden afgestemd op de zorg en aantrekkelijker worden voor meer jongeren, omdat doorstromen en overstappen makkelijker zal worden.

Ook worden in 2011 enkele trainingen verzorgd voor ondernemers in de detailhandel in Transvaal en de Schilderswijk, gericht op het begeleiden van Mbo-stagiairs. De training wordt ondersteund met Nederlandse les. Er is ook een trainingsgroep voor administratieve bedrijven. Ook dit jaar vinden er trainingen plaats in algemene ondernemersvaardigheden en digitale vaardigheden voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, 90 plaatsen zijn beschikbaar in najaar 2011 en februari 2012. Verder zal de gemeente de doelstelling halen om zes vakcolleges in 2012 te realiseren. In 2010 zijn twee vakcolleges techniek gestart en per september 2011 starten twee vakcolleges horeca. De vier vakcolleges zorg starten in september 2012.

Ontwikkelingen hoger en internationaal onderwijs

Onlangs is voor de EFRO subsidieaanvraag door de Universiteit Leiden in samenwerking met de gemeente Den Haag voor de ontwikkeling van het Living Lab The Hague groen licht verkregen. Daarnaast werkt Den Haag hard aan citymarketing en zet met de marketeers van de hoger onderwijsinstellingen in op de beeldvorming over Den Haag als studentenstad/internationale hoger onderwijsstad.

Programma Integratie en Krachtwijken

Algemeen

In de programmabegroting zijn er overhead taakstellingen en minder budgetten beschikbaar voor het bekostigen van specifieke programma's. Zo beëindigt het Rijk met ingang van 2013 de extra rijksbijdrage voor de inburgering en de aanpak van Marokkaanse en Antilliaanse risicojongeren. In het kader van het Coalitieakkoord 2011 – 2014 was reeds besloten de subsidievoorziening van het Fonds Burgerschap te beëindigen en een deel van die middelen tezamen met het budget Straatfeesten vanaf 2011 te deconcentreren via de bundeling kleine initiatieven. De prestaties van deze decentrale aanpak zijn in de loop van 2012 zichtbaar.

De financiële prognose voor 2011 bedraagt €1 mln. voordelig met name door vrijval inburgeringsmiddelen doordat een financiële afrekening met het Rijk eerder heeft plaats gevonden. De komende jaren wordt op basis van de ontwikkelingen in de krachtwijken en de geleerde lessen nog scherper ingezet om efficiënter en effectiever het programma Krachtwijken uit te kunnen voeren. Voor deze focus in de uitvoering kunnen bestaande en vrijvallende middelen in de wijkaanpak herbestemd worden en kunnen bestaande middelen of capaciteit binnen de krachtwijken afgestemd worden op nieuwe prioriteiten. Op korte termijn legt het college een voorstel aan de raad voor om focus aan te brengen in de tweede fase van het programma wijkaanpak. Meer over de krachtwijken is te vinden in hoofdstuk Krachtwijken in dit Halfjaarbericht.

Met de nota "Verschillend verleden, één toekomst", heeft het college voor de periode 2011-2014 nieuwe beleidsaccenten gelegd. Deze nota kent 15 actiepunten met als belangrijk uitgangspunt dat iedere migrant binnen één generatie zou moeten integreren. Dat houdt in het leren van de Nederlandse taal, het volgen van een opleiding en vinden van werk, waardoor economische zelfstandigheid kan worden verkregen. Er wordt gestreefd naar een integrale aanpak van problemen, die niet bevorderlijk zijn voor de integratie van migranten binnen de Haagse samenleving. Daartoe worden afzonderlijke afspraken gemaakt met de verschillende portefeuillehouders. Binnen het integratiebeleid is er specifieke aandacht voor bepaalde groepen met maatschappelijke problemen. Enkele hiervan zijn arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, risicojongeren uit Marokkaanse en Antilliaanse bevolkingsgroepen en kwetsbare gezinnen van Somalische en Ghanese Hagenaars.

Topindicator	Realisatie 2011 (t/m 30/06)	Begroting 2011	Realisatie 2010	Nulmeting Jaar 2009
Aantal Hagenaars dat slaagt voor het inburgeringsexamen als % van het aantal Hagenaars dat examen doet <i>Bron: Informatie Systeem Inburgering (ISI)</i>	81%	78%	68%	76%

De lage uitputting van de lasten is 25% van het jaarbudget. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat facturatie door de taalaanbieders in de regel later in het jaar plaatsvindt. De baten zijn 26% van het jaarbudget doordat nog niet alle rijksmiddelen zijn geboekt. Dit is nog niet gebeurd omdat besluitvorming over bestedingen van inburgeringsgelden nog moest plaatsvinden. Inmiddels heeft deze besluitvorming plaatsgevonden en het is de verwachting dat de overige baten in het restant van 2011 worden gerealiseerd.

Inburgering

Het kabinet wil dat nieuwkomers op eigen kracht werk maken van hun inburgering. De gemeenten ontvangen na 2013 geen financiële middelen meer om de inburgeraar hierbij te helpen. De gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het Haagse inburgeringsbeleid en wil de komende tijd de nog beschikbare middelen inzetten om nog zoveel mogelijk inburgeraars de Nederlandse taal te kunnen aanbieden. We richten ons daarbij de komende tijd specifiek op de MOE-landers, WWB-ers, werkenden en geïsoleerde vrouwen.

De verwachting is dat in 2011 €19 mln. van het participatiebudget onbenut blijft. Als we geen aanvullende maatregelen treffen, moeten we deze €19 mln. aan het Rijk terugbetalen. Om te voorkomen dat deze middelen terugbetaald moeten worden, wordt een gedeelte van het participatiebudget alternatief ingezet (een nadere uitleg van de alternatieve inzet van het participatiebudget is te vinden in bijlage E van dit Halfjaarbericht). Vanuit het participatiebudget wordt circa €10 mln. ingezet voor extra inburgeringstrajecten in 2011. Dit gaat om 4.000 extra inburgeringstrajecten (van najaar 2011 tot eind 2012) die worden ingekocht bij de taalaanbieders. Deze trajecten worden voornamelijk ingezet voor de WWB'ers met een taalachterstand. Voor deze groep is een nieuwe werkwijze ontwikkeld om ze snel op een inburgeringstraject te plaatsen. Deze werkwijze is begin juni 2011 gestart en leverde in de eerste vier weken al 246 nieuwe trajecten op. Daarnaast hebben we ons het afgelopen half jaar sterk gericht op de kwaliteit van ons inburgeringaanbod en het koppelen van inburgering aan enige vorm van participatie om de maatschappelijke participatie te bevorderen. Momenteel is 95% van de inburgeringstrajecten dual. Voor de 'reguliere' inburgeringstrajecten is nog steeds voldoende belangstelling in de stad. Doordat inburgeraars weten dat de Wet Inburgering gaat veranderen en men per 2013 zelf het traject moet betalen, is er veel spontane interesse. Het eerste halfjaar zijn in totaal 2.253 trajecten gestart. Naar verwachting kunnen er dit jaar zo'n 6.000 inburgeringstrajecten worden gerealiseerd.

Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.

Sinds de start van het specifieke beleid voor deze doelgroep eind 2010 zijn grote vorderingen gemaakt. Voor de uitvoering van dat beleid is de Stichting Den Haag & Midden-Europa in het leven geroepen. Inmiddels zijn 600 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa gestart met een cursus Taal in de Buurt en nemen 40 personen deel aan het programma Taal in de Buurt Plus. Circa 100 Polen hebben een taaltoets afgelegd en in totaal hebben 1.730 personen deelgenomen aan de inburgering. Aan het aanbod Taal op de Werkvloer hebben 7 werkgevers en 15 bedrijven deelgenomen. Gemiddeld maken 60 migranten per week gebruik van de spreekuren bij het Leger des Heils en de Kessler Stichting. Met de uitzendbranche zijn afspraken gemaakt, om dak- en thuisloosheid als gevolg van werkloosheid tegen te gaan, door vacatures open te stellen. In de periode maart - mei 2011 zijn circa 12 mensen via bemiddeling weer aan het werk gegaan. Daarnaast hebben circa 40 arbeidsmigranten die, als gevolg van seizoensgebonden arbeid tijdelijk werkloos waren, zelf weer werk gevonden. Via begeleiding van de Stichting Den Haag & Midden-Europa zijn in de periode tot mei 2011 15 personen teruggekeerd naar het herkomstland.

IMAR en Mi Ta Bon

Voor de aanpak van de problematiek van risicojongeren uit Marokkaanse en Antilliaanse bevolkingsgroepen zijn met financiële ondersteuning van het Rijk twee specifieke programma's geïnitieerd, respectievelijk IMAR en Mi Ta Bon. Deze projecten zijn bedoeld om de oververtegenwoordiging van kwetsbare jongeren in werkloosheid, schooluitval en criminaliteit terug te dringen. Daartoe worden verschillende preventieve, curatieve en repressieve maatregelen genomen. Met die maatregelen zijn het afgelopen halfjaar goede resultaten behaald. Zo zijn in dit kader 532 leerlingen bereikt voor deelname aan het traject voorkomen schooluitval. De gemeente heeft 210 jongeren bereikt in het kader van de criminaliteitsbestrijding en 90 in een toeleidingstraject naar werk. Verder zijn 208 gezinnen bereikt in het kader van de aanpak gezinsproblematiek en circa 170 jongeren hebben deelgenomen aan resocialisatie activiteiten, participatie en empowerment.

Taal in de Buurt

Taal in de Buurt is een laagdrempelig aanbod gericht op Hagenaars met een geringe beheersing van de Nederlandse taal. Vaak leven zij in een sociaal isolement. Zij krijgen van gecertificeerde docenten les in de Nederlandse taal, doen kennis op van het functioneren van de stad en worden weerbaar gemaakt in de samenleving. Dat laatste start en eindigt met goede communicatie met burgers, instellingen en professionals. De cursussen worden op verschillende locaties in de stad aangeboden op tijdstippen, die voor de deelnemers zo gunstig mogelijk zijn. Deelnemers hoeven geen examen af te leggen, maar worden aan het eind welke getoetst over de mate waarin zij de taal beheersen. In het eerste halfjaar zijn 1.657 deelnemers gestart met een cursus in het kader van het programma Taal in de Buurt.

Programma Werk en Inkomen

Algemeen

De arbeidsmarkt trekt nog onvoldoende aan. Het aantal uitkeringen in de WWB is hoger dan verwacht. De oorspronkelijke raming en vastgestelde begroting bleken niet toereikend. De verwachting was dat er een groot financieel tekort zou zijn over 2011. Het college heeft besloten om het resultaat van de jaarrekening niet af te wachten en het knelpunt nu al op te lossen. Dit betekent dat de begroting is verhoogd met €18,9 mln.

Daarnaast bleek er dit jaar een financieel knelpunt als gevolg van de rijksbezuinigingen op de Wet Sociale Werkvoorziening. Om dit op te vangen is €2 mln. extra uitgetrokken. Voor een bedrag van €1 mln. zijn aanvullende efficiëncymaatregelen doorgevoerd. Door verdere rijksbezuinigingen resteert nog een nadeel van €1 mln. De Haeghe Groep zal onder andere een commercieel team opzetten om de omzetdoelstelling voor 2011 te halen. Andere maatregelen zijn: vacaturestop op indirecte functies, geen investeringen, geen inhuur tijdelijk personeel op indirecte functies. De instroomstop SW personeel heeft als neveneffect het oplopen van de wachtlijst. We zetten personeel uitsluitend in op rendement. Daarnaast doen we minder aan arbeidsontwikkeling los. Verder benadrukken we de komende tijd de 5% regeling bij gemeentelijke opdrachten naar de markt. Door versneld de overrealisatie WSW af te bouwen, kan de vrijval reserve wachtlijstbeheer (gepland voor 2012) al voor een aanzienlijk deel (mogelijk €0,5 mln.) ultimo 2011 al plaats vinden.

De verwachting dat op dit programma een klein nadelig resultaat zal zijn van €1,2 mln. Halverwege het jaar is ongeveer de helft van het budget besteed.

Topindicator	Realisatie 2011 (t/m 30/06)	Begroting 2011	Realisatie 2010	Nulmeting Jaar 2009
Bijstandsvolume als % van de huishoudens in Den Haag <i>Bron: CBS en SZW</i>	8,1%	7,3%	7,7%	6,8%

Het geplande percentage van 7,3% bijstandsvolume voor 2011 was gebaseerd op de gunstige prognoses van het CBS en het CPB eind 2010. Het economische herstel dat zich voorzichtig vanaf de zomer 2010 liet zien, is echter nog steeds fragiel en ook het eerste halfjaar van 2011 duurt de stijging van het aantal uitkeringen voort.

Tekort Wwb-uitkeringen

De ontwikkeling van het aantal uitkeringen blijft zorgwekkend, ook de eerste zes maanden van 2011 is het aantal uitkeringen gestegen. Was het aantal uitkeringen Wwb/WIJ begin januari 2011 18.708, eind juni bedroeg dit volume 19.807. Dit is een stijging van 5,9%. Ook landelijk en bij de andere steden van de G4 stijgt het aantal uitkeringen nog steeds (Amsterdam +5,4%, Rotterdam +6,1% en Utrecht 6,7%). Voor 2011 wordt net als in 2010 en 2012 een tekort verwacht op de inkomensvoorzieningen (voor een nadere toelichting: BSW/2011.73 brief aan de commissie Samenleving ontwikkeling Inkomstendeel WWB). Bij de begroting 2012-2015 is €24,2 mln. toegevoegd voor het oplossen van het tekort in 2011 en 2012. Er wordt €18,9 mln. ingezet om het tekort in 2011 op te vangen. Daarnaast worden er stevige aanvullende maatregelen genomen om instroom te beperken en de uitstroom uit uitkering te vergroten. De prognose is dat de stijging van het aantal uitkeringen beperkt blijft tot in totaal 275 eind 2011 ten opzichte van begin 2011. Er zijn bijvoorbeeld programma's opgezet waarin klanten zes weken training krijgen in sollicitatievaardigheden, workshops en/of stages volgen en speedmeets hebben met werkgevers. De klanten die kunnen, werken intensief om aan het werk te komen. Ook via uitbreiding van het taalaanbod krijgen werklozen een taalcursus en oriëntatie op de arbeidsmarkt om daarmee hun taalniveau te verbeteren en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De inzet van deze programma's heeft een activerende – en mede door het verplichtende karakter – een uitstroombevorderende werking. Banenmarkten en contracten met uitzendbureau's zorgen voor meer plaatsingsmogelijkheden. Bij het verstrekken van een uitkering benadrukken wij de verantwoordelijkheden die klanten zelf hebben om zich – op welke wijze dan ook – in te spannen weer zelfstandig in hun bestaan te voorzien (wederkerigheid). Wie niet meewerkt, krijgt geen uitkering of wordt gekort. Het is niet alleen goed dat mensen in beweging blijven en participeren in de samenleving, maar ook dat draagvlak voor bijstandsverlening blijft bestaan en dat zichtbaar is dat uitkeringsgerechtigden niet 'zo maar' thuiszitten. Ook wordt het maatregelenbeleid aangescherpt in 2011. Het maatregelenbeleid betreft zowel maatregelen bij niet meewerken aan terugkeer naar de arbeidsmarkt als maatregelen bij agressief gedrag, fraude en het herhaaldelijk plegen van hetzelfde verwijtbaar gedrag.

Werklozen behouden voor de arbeidsmarkt

Extra leerwerkplekken

De 400 extra door het college gefinancierde leerwerkplekken voor de buurtserviceteams, met als taak het schoonhouden van de wijken, worden gefaseerd ingezet. In 2011 is het volume van deze leerwerkplekken 200, in 2012 300 en in 2013 400. Dit houdt verband met de uitrol van de 60 buurtserviceteams over de gehele stad, die gefaseerd plaatsvindt in de periode 2011 tot 2013. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de G8 per amendement een miljoen euro beschikbaar gesteld voor extra leerwerkplekken. Deze leerwerkplekken worden verspreid over 2011 en 2012 ingezet. Door een verlaging van de subsidie per leerwerkplek kunnen, niet zoals eerder aangenomen 130, maar 200 extra leerwerkplekken worden gerealiseerd.

Afbouw van permanent gesubsidieerde arbeid

Voor de afbouw van permanent gesubsidieerde arbeid is bij het coalitieakkoord €20 mln. beschikbaar gesteld. De afbouw van ID banen is gestart op 1 januari 2011 en zal worden afgerond op 1 januari 2012. Een sociaal plan voorziet in begeleiding, bemiddeling, werkgelegenheidstrajecten en inzet van flankerende voorzieningen. De inzet is om zoveel mogelijk ID medewerkers te helpen bij het vinden van een reguliere baan. In de 200 gewitte banen bij de dienst Stadsbeheer is voorzien met (ex) ID medewerkers, volgens het principe mens volgt werk. De afbouw van WIW banen is op 1 juli 2011 gestart. Omdat deze medewerkers in dienst zijn van de gemeente is een sociaal plan op hoofdlijnen overeengekomen tussen gemeente, ondernemingsraad en vakbonden (RIS 180837). Evenals voor de ID banen is voor de afbouw van WIW banen een periode van een jaar uitgetrokken.

Parttime werk

In het eerste halfjaar werd het beleid om parttime werk te bevorderen ingezet. De eerste resultaten wijzen op een toename van parttime werk. Om daaraan op dit moment al conclusies te verbinden is nog prematuur.

Focus op scholing

De gemeente is een beleidsagenda aan het opstellen voor 2011 - 2014 voor de verbetering van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Scholing is een vast onderwerp geworden in overleg met werkgevers. Met het ROC worden afspraken gemaakt voor de concrete invulling van een dag per week naar school bij re-integratie van mensen met een WWB uitkering op een leerwerkplek vanaf oktober 2011. In de zorg zijn onlangs afspraken gemaakt om scholing op zorggerichte functies al te laten starten bij de re-integratietrajecten om de toenemende tekorten in die sector te kunnen opvangen.

Een professionelere samenwerking met werkgevers

Door de gemeente zijn netwerkbijeenkomsten en werkgeverspanels gehouden om de samenwerking met en dienstverlening aan werkgevers verder te professionaliseren. De vraag van de werkgevers staat daarbij centraal. Projectafspraken zijn gericht op snelle werkaanvaarding en scholing, zonder de inzet van loonkostensubsidies. In de zorg- en tuinbouwsector zijn brancheservicepunten opgezet en de mogelijkheden voor uitbreiding naar andere sectoren, zoals in de bouw, worden onderzocht. Publiek private samenwerking (PPS) krijgt steeds meer vorm.

Sociaal Economische Fonds

In dit Halfjaarbericht ziet u geen onttrekkingen aan het Sociaal Economische Fonds (SEF). Op dit moment worden activiteiten gefinancierd die ook aan de eisen van het participatiebudget kunnen voldoen. Deze middelen worden in latere jaren gebruikt om de participatie van burgers te vergroten en op de ontwikkeling van de onderkant van de arbeidsmarkt.

Kinderopvang voor Wwb'ers en inburgeraars

Kinderopvang is voor alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar voorwaarde om deel te kunnen nemen aan re-integratie of inburgering. Er was lange tijd gebrek aan voldoende en passende kinderopvang, daarom heeft de gemeente Den Haag extra kinderopvang gecreëerd voor WWB'ers en inburgeraars. Vanaf afgelopen jaar lukt het steeds beter om voor WWB'ers binnen redelijke termijn opvang te realiseren bij de reguliere opvanginstellingen. Om die reden is met de extra opvang voor WWB'ers gestopt. Voor inburgeraars is in de eerste helft van 2011 in Centrum nog wel extra kinderopvang gecreëerd. Er werd maar zeer beperkt van deze opvang gebruik gemaakt, daarom is per 1 juli van dit jaar ook gestopt met deze opvang. Eén van de redenen hiervoor was dat het niet lukte om kinderopvang aan te bieden op dezelfde locatie als de inburgeringscensus voor de ouders.

Voortgang college akkoord € 1 mln. extra toegevoegde waarde

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de Haeghe Groep in de periode 2011-2014 meer toegevoegde waarde moet opleveren. Voor de Haeghe Groep betekent dit een grote uitdaging er moet meer gedaan worden met minder middelen. Het eerste halfjaar geeft een sombere indruk, maar in de tweede helft van 2011 zal de Haeghe Groep zich nog meer inzetten om extra opdrachten binnen te halen.

Instroom SW

Door de korting van het Rijk zal de Haeghe Groep de extra instroom (circa 150) moeten terugbrengen naar de toegestane formatie op basis waarvan de gemeente rijkssubsidie ontvangt. Daarom kiest de gemeente Den Haag een tijdelijke stop van het Haagse SW-bestand. Op 30 juni 2011 stonden er 466 personen op de SW wachtlijst in Den Haag.

Programma Sociale voorzieningen en Armoedebestrijding

Algemeen

Bij coalitieakkoord is vanaf 2011 €3 mln. structureel beschikbaar gesteld voor intensivering armoede. Hiermee is het gratis openbaar vervoer met HTM voor ouderen met een Ooievaarspas voortgezet. Daarnaast is het gratis aanbod voor kinderen met een Ooievaarspas (kinderen doen mee) in stand gehouden. De schoolkostenregeling zal voor het schooljaar 2011/2012 semi-automatisch worden toegekend. Hierdoor zal het bereik onder de doelgroep naar verwachting sterk toenemen. De financiële prognose voor 2011 is nihil. De uitputting van de lasten is ongeveer gelijk aan de helft van het jaarbudget. De baten tot en met juni zijn lager dan de helft van het jaarbudget doordat nog niet alle rijksmiddelen zijn onttrokken ten gunste van de exploitatie. De nodige besluitvorming heeft inmiddels plaatsgevonden waardoor we er vanuit gaan dat de baten in het restant van 2011 worden gerealiseerd.

Topindicator	Realisatie 2011 (t/m 30/06)	Begroting 2011	Realisatie 2010	Nulmeting Jaar 2009
Percentage huishoudens dat gebruik maakt van de minimavoorzieningen ten opzichte van het aantal huishoudens met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimumloon <i>Bron: SZW (Armoedemonitor)</i>	79,4%	80%	90%	84%

Nieuwe verplichtingen

De Tweede Kamer heeft daags voor het zomerreces van de Tweede Kamer het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening aangenomen. De wet stelt een zorgplicht in voor de gemeente om integrale dienstverlening aan te bieden. Er wordt niet alleen gekeken naar de schulden, maar ook naar het onderliggende probleem. Met de wet zijn de amendementen aangenomen die o.a. een breed moratorium mogelijk maken en banken de verplichting opleggen om een basisbankrekening aan te bieden. De gemeente bereid zich voor om de wet tijdig te kunnen implementeren. Er wordt onder andere gewerkt aan een beleidsplan, beleidsregels, procesaanpassingen en de inrichting van de bezwaarprocedure. De vermoedelijke invoeringsdatum van de wet is 1 januari 2012. Het beschikbare budget per 1 januari 2012 zal afnemen en de nieuwe wet zal met minder middelen uitgevoerd moeten worden. Om burgers met schulden toch goed te kunnen blijven helpen, zal de gemeente dit in 2012 deels opvangen door in 2011 schuldhulpverleningstrajecten te financieren uit het participatiebudget. De incidentele middelen die hiermee vrijkomen, worden in 2012 ingezet voor het opvangen van lasten als gevolg van de nieuwe wet Schuldhulpverlening. Het gaat om circa €2 mln.

Uitgangspunten armoedebeleid

Per 1 januari 2011 zijn er diverse bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd binnen het totaal van de armoedevoorzieningen (RIS 176937). Op dit moment is het nog te vroeg om de (financiële) gevolgen van deze maatregelen terug te zien, te meer daar implementatie voor een deel in het begin van het tweede kwartaal van 2011 heeft plaatsgevonden. Start van het derde kwartaal van 2011 verwacht de gemeente hier beter zicht op te hebben. We besluiten in deze begroting om de komende 3 jaar alsnog €4,5 mln. uit te trekken voor chronisch zieken en gehandicapten (inclusief 65+'ers). Hiervan komt €2 mln. beschikbaar, doordat kosten voor schuldhulpverlening incidenteel ten laste van het participatiebudget kunnen worden gebracht. De gemeentelijke middelen die zo vrij komen, worden gereserveerd voor chronisch zieken en gehandicapten (inclusief 65+'ers). Daarnaast komt €2,5 mln. uit de incidentele ruimte.

Slimme Ooievaarspas

Eind juni is de vernieuwde Ooievaarspas aan de pers gepresenteerd. Zo'n 50.000 pashouders hebben de pas nu in huis en kunnen deze vanaf 1 juli gaan gebruiken. Het Pasmanagementsysteem (PMS), het systeem dat het pasgebruik bij de aanbieder registreert, is tevens sinds eind juni beschikbaar. Het komende half jaar wordt benut om alle (bijna 500) aanbieders aan te sluiten op het PMS. Voor de Ooievaarspas wordt per 1 januari 2012 een eigen bijdrage van €12,50 gevraagd voor personen van 18 tot en met 64 jaar. Hiervoor worden de voorbereidingen nu getroffen.

Programma Jeugd en Gezin

Algemeen

De gemeente heeft in 2011 €1,35 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van de ondersteuning van multiprobleemgezinnen. Zo heeft de gemeente in het kader van de Vroegtijdige Interventie in Gezinnen (VIG) voor 2011 95 trajecten ingekocht (70 trajecten jeugdbeleid, 20 trajecten IMAR en 5 trajecten Mi Ta Bon). Een gedeelte wordt gefinancierd vanuit budget voor multiprobleemgezinnen. Realisatie per 1 juli 2011 ligt voor op schema. Daarnaast heeft de gemeente voor 2011 voor 511 trajecten Jeugd Interventie Team (JIT) Preventief een subsidie verleend. Een gedeelte wordt gefinancierd vanuit budget voor multiprobleemgezinnen. De realisatie per 1 juli 2011 ligt voor op schema. Ook voor spelen in de stad stelt de gemeente extra middelen ter beschikking waarmee het aantal speelvoorzieningen kan worden uitgebreid of vernieuwd, zie paragraaf spelen in de stad.

Naast veel intensiveringen die starten in 2011 is 2011 ook het eerste jaar van de gemeentelijke structurele bezuinigingen op subsidies op Jeugd en gezin. Met het oog op een sluitende meerjarenbegroting is voor 2011 een generieke subsidiekorting van 7,7% toegepast. Een concreet uitvoeringsplan voor de bezuinigingen voor 2012 en wordt nog vastgesteld.

De financiële prognose voor 2011 is nihil. Wat betreft de ontwikkeling van de lasten is de uitputting (64% tot en met juni 2011) iets hoger dan de helft van het jaarbudget doordat de subsidieverleningen voor 2011 in zijn geheel aan het begin van het jaar worden beschikt en geboekt. De feitelijke betalingen aan instellingen vindt verspreid over het jaar plaats.

Centra Jeugd en Gezin

Om te voorzien in vragen rond opvoeden en opgroeien komt er in elk stadsdeel van Den Haag minimaal één Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Inmiddels zijn er na de start van CJG Centrum in de zomer van 2011 in 7 van de 8 stadsdelen dergelijke Centra geopend. Spontane fysieke aanloop is soms nog beperkt, maar CJG-medewerkers zijn behalve in het eigen gebouw ook actief op andere locaties zoals scholen en wijk- en dienstencentra. In stadsdeel Escamp wordt vooruitlopend op een definitieve vestiging van een CJG gewerkt aan de realisatie van een tijdelijke voorziening nog in 2011.

Vrijwilligerswerk jongeren

Op diverse manieren wordt ingezet op het stimuleren van vrijwilligerswerk door jongeren. Een voorbeeld daarvan is het project Jouw Idee Doe Er Wat Mee. In het eerste halfjaar van 2011 zijn in dat verband 18 aanvragen toegekend voor een 'steuntje in de rug' van maximaal €700,-. Daarmee organiseren jongeren in diverse buurten zelf activiteiten die meestal met spel of sport te maken hebben.

Een ander voorbeeld is het project Haags Jeugdlintje. Op 29 april 2011 kregen zes jongeren die zich vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor andere jongeren in de raadzaal een lintje opgespeld. Hun inzet betrof onder andere gehandicaptenzorg, leerlingeninspraak, milieu en sportfaciliteiten.

In juni 2011 vierden de Haagse jongerenambassadeurs hun eerste lustrum. Al weer vijf jaar lang zijn steeds zo'n 15 jongerenambassadeurs in de weer om de positie van jongeren op verschillende terreinen te verbeteren. Dit jaar zijn door hen daarbij adviezen uitgebracht als het gaat om het uitgaansleven in de stad en om het jongerenwerk van de Haagse welzijnsinstellingen.

Met het uitvoeren van klusjes kunnen jongeren crownies 'verdienen'. Crownies leveren kortingen op bij deelname aan leuke activiteiten. Van iets andere aard is een audit van de opvang voor zwerfjongeren door enkele van die jongeren zelf. De gemeente en het stadsgewest zorgen voor enige begeleiding en de jongeren leren om zelf hun voorzieningen te onderzoeken, beoordelen én verbeteringen te bewerkstelligen. Dit najaar volgt een presentatie.

Ook de inzet van volwassen vrijwilligers vóór jongeren wordt bevorderd. Twee markante voorbeelden zijn Homestart en Vitalis. Bij Homestart ondersteunen ouders andere ouders bij opvoedproblemen. Voor Vitalis nemen volwassen vrijwilligers elke week een dagdeel een kind uit een moeilijke gezinssituatie mee voor een 'ontspannend uitje'.

Vorig jaar werd Den Haag tweede in de strijd om de Jongeren Lokaal Bokaal. In 2011 is de gemeente wederom genomineerd voor deze prestigieuze participatieprijs. Eén dag na de Dag Van De Rechten Van Het Kind, waarvoor de voorbereidingen óók in gang zijn, kan de Bokaal wellicht in de Haagse prijzenkast worden bijgezet. Op 21 november 2011 weten we meer.

Programma en transitie

Het eerste halfjaar van 2011 heeft de gemeente geïnvesteerd in twee majeure operaties.

In de eerste plaats is een Programma Jeugd en Gezin 2011-2014 opgesteld. Dit programma bevat alle belangrijke bezigheden van de gemeente op het gebied van het jeugdbeleid, waaronder 31 concrete actiepunten. Het programma is in juni 2011 voor inspraak aan alle betrokkenen voorgelegd. Na het zomerreces volgt verdere bespreking en vaststelling.

In de tweede plaats is begonnen met de voorbereiding van de decentralisatie van de jeugdzorg. Deze operatie, meestal kortweg aangeduid als 'de transitie', maakt de gemeente verantwoordelijk voor de gehele zorg voor jeugdigen en hun opvoeders. In een brief aan de Commissie Samenleving van 5 juli 2011 (RIS 180776) zijn de stand van zaken en de plannen voor de toekomst uitgebreid weergegeven. Het streven is nog in 2011 met een eerste voortgangsnotitie te komen.

Spelen in de stad

Bij het realiseren van speelvoorzieningen is niet alleen de behoefte van de jeugd belangrijk. Het gaat ook om de vraag of er activiteiten en toezicht nodig zijn om van die speelvoorziening een succes te maken en of er al andere voorzieningen in de omgeving zijn. Daarom wordt goed gekeken naar de andere beleidsvelden, zoals ruimtelijke ontwikkeling, onderwijs, welzijn en sport. In 2011 zijn halverwege het jaar van de 16 geselecteerde speelprojecten 2 speelprojecten afgerond. De overige 14 projecten bevinden zich in de ontwerp- en bewonersparticipatiefase. Dit jaar worden nog 3 speelprojecten uit 2010 opgeleverd.

Programma Leefomgeving

Algemeen

De oorspronkelijke begroting was niet toereikend om structureel lager wordende reclame inkomsten op te kunnen vangen. Dit knelpunt van €0,9 mln. is in de begroting opgelost. Doordat het knelpunt nu is opgelost, is de financiële prognose voor 2011 nihil. Om de stad schoner te houden komen er 60 Buurtserviceteams, waarvan er inmiddels 22 teams zijn gestart. Hiervoor is €4,5 mln. beschikbaar gesteld. Naar verwachting zullen de vacatures voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) eind 2011 zijn ingevuld en zullen daarnaast nog 10 extra BOA's worden aangetrokken. Hiervoor is €1,8 mln. beschikbaar gesteld.

De bezuiniging ten aanzien van één regie openbare ruimte wordt in 2011 geheel opgevangen door regie op de opdrachtgeving van werkzaamheden aan wegen. Met de vertegenwoordigers van de marktcoopliden van de Haagse markt zijn convenantafspraken gemaakt, waarmee een belangrijke stap is gezet om de uitstraling en de aantrekkelijkheid van de markt voor consumenten en toeristen te vergroten, zodat de markt haar regionale aantrekkingskracht zal terugkrijgen. Halverwege het jaar is ongeveer de helft van het budget uitgeput.

Een schone stad

In de Haagse wijken Den Haag Zuidwest, Transvaalkwartier, Stations-/Rivierenbuurt en de Schildersbuurt wordt restafval ingezameld door middel van ondergrondse containers. In het eerste half jaar van 2011 zijn in totaal 429 containers geplaatst. Hiermee liggen we goed op schema. De verwachting is dat de doelstelling van 600 ruimschoots zal worden gehaald. Daarnaast zijn buurtserviceteams gevormd. Begin mei zijn de eerste 22 teams officieel van start gegaan. De teams zijn vooral actief in de oude wijken en delen van Scheveningen en Loosduinen. Het doel is om eind 2011 40 buurtserviceteams in de stad te hebben.

Een mooie stad

In de tweede helft van 2011 wordt gestart met de voorbereiding van de aanpak van verschillende wijk- en buurtparken en landgoederen. De uitvoering volgt in 2012 en 2013.

Speerpunten bij het vervangingsprogramma openbare verlichting zijn het vervangen van oude en slechte kabels en het vervangen van oude verlichting door nieuwe energiezuinige witte verlichting. Jaarlijks gaat het om 16 km kabel en 750 armaturen. Sinds april 2011, toen extra budget voor areaaluitbreiding en de toename van het aantal lichtpunten is toegekend, is het budget openbare verlichting weer toereikend. Door de budgettaire krapte gedurende de eerste maanden van het jaar zal het merendeel van de vervangingen echter pas in de 2^e helft van het jaar plaatsvinden. De achterblijvende investeringen hebben een groot aantal storingen tot gevolg gehad. Het aantal storingen zal in het tweede half jaar van 2011 weer gaan dalen. Deze daling zal zich in 2012 verder voortzetten.

Extra toezicht en handhaving

Het beleidsplan "Handhaven op Haagse Hoogte" is vastgesteld. Doelstelling is om te komen tot een meer lik-op-stukbeleid, verbeterde afstemming van handhavingsinzet op de leefbaarheidsproblematiek in de stadsdelen en een bredere inzet van alle BOA's inclusief de parkeercontroleurs. Om de uitbreiding van het aantal handhavers te realiseren is een grootscheepse wervingscampagne gestart. In het eerste halfjaar is het aantal geschreven processenverbaal sterk toegenomen, waardoor de doelstelling voor 2011 naar verwachting ruimschoots wordt gehaald.

Nieuwe aanplant bomen

Door de winterse omstandigheden in 2010 was het niet mogelijk om het Aanvalsplan Bomen af te ronden in 2010. In het voorjaar 2011 zijn de laatste 600 bomen geplant, waarmee het totale programma van 4.400 bomen is afgerond. De jaarlijkse reguliere aanplant van bomen zal in het tweede deel van het jaar plaatsvinden, zodat de beoogde 900 bomen naar verwachting gehaald gaat worden.

Programma Economie

Algemeen

In het voorjaar is het Actieprogramma Den Haag Winkelstad door het College vastgesteld en momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering hiervan, de extra middelen uit het coalitieakkoord hiervoor bedragen €3,1 mln. Dit programma betreft de voortzetting van lopende activiteiten, zoals de uitvoering van de plannen van aanpak (Zeeheldenkwartier, Hofkwartier, Fahrenheitstraat/Thomsonlaan, Paul Krugerlaan), de inzet van winkelstraatmanagers (Pleinkwartier, Hobbemastraat/Hoefkade), de begeleiding van BIZ-initiatieven (inmiddels 14 gerealiseerd), de begeleiding van herontwikkeling van winkelcentra (o.a. New Babylon, Megastores, Grote Marktstraat, Leyweg) en het project internationale winkelstad.

De financiële prognose voor 2011 is nihil. De uitputting van zowel de lasten als de baten zijn lager dan de helft van het jaarbudget doordat verschillende projecten in het tweede half jaar worden opgeleverd (bijvoorbeeld project BINK36 in november). De financiële afwikkeling vindt na oplevering plaats.

Bedrijventerreinen en bedrijfsruimtes

In het bedrijvengebied ZKD (Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek) is fase 1 van de revitalisering afgerond en een plan opgesteld voor de aanpak van fase 2 en 3. Tussen het Industrieschap Plaspoelpolder, de belangenvereniging ZKD en de gemeente is het convenant "Revitalisering en duurzaam beheer ZKD" gesloten om tot uitvoering van het plan te komen. Meer informatie vindt u in de toelichting op de projectreserves.

Begin 2011 zijn twee marktonderzoeken afgerond. De eerste is het onderzoek "Mismatch werklocaties", waarin de voorraad en toestand van de regionale bedrijventerreinen tegen het licht is gehouden. Over de aanpak van de problematiek rond leegstand en trage uitgifte van kavels is inmiddels overeenstemming bereikt met vier buurgemeenten. Het tweede onderzoek is de vraag naar kleinschalige bedrijfs- en kantoorruimte in de wijken. Er wordt nu hard gewerkt aan een actieprogramma kleinschalige bedrijfsruimte in de wijken.

In Laakhavens is inmiddels gestart met een pilot voor particulier opdrachtgeverschap en in de Uitenhagestraat wordt de aanpak geconcentreerd tot het aanpakken van de doodlopende straatjes en de invulling van het pand Post als bedrijfsverzamelgebouw. De stand van de transformatieopgave voor de Binckhorst staat bij programma 19 verder uitgewerkt.

Scheveningen Haven

In de eerste helft van 2011 heeft overleg plaatsgevonden over de uitwerking van het Vispact en over de herontwikkelingsmogelijkheden voor het Noordelijk Havenhoofd. In het voorjaar is het kwaliteitsmerk 'Scheveninger' Best' gelanceerd.

Red Tape

Medio 2011 waren 260 van de 478 verbetervoorstellen van Red Tape doorgevoerd. De gemeente heeft het zogenaamde 'bewijs van goede dienst' ontvangen en in dat verband aan de raad ook een verbeterplan gepresenteerd.

CV Starterspanden

In 2011 worden panden van de CV Starterspanden actief ingezet voor de uitvoering van het Haagse beleid voor startende ondernemers. Het ontwerp voor de verbouwing van starterspand 'de Schilde' is gereed, de verbouwing start in de tweede helft van 2011.

Binnenhalen en behouden bedrijven

In het voorjaar is een rapport in opdracht van de gemeente Den Haag gepubliceerd over de potentie van de Veiligheidssector in Den Haag. Ook is een toolkit voor businessmarketing gereed gekomen. Ook is een tender afgerond voor de ontwikkeling van een WTC The Hague.

Programma Sport

Algemeen

Conform de afspraken in het coalitieakkoord zijn voor sportverenigingen de kosten van de OZB (kosten €0,2 mln.) en de kosten voor de verklaring gedrag voor vrijwilligers vervallen, zie ook programma Financiën. De bezuinigingstaakstelling van €1 mln. is in de Meerjaren Onderhouds Planning verwerkt. Ondanks de vermindering van onderhoudsgelden blijft de kwaliteit van accommodaties zoals de (sociale) veiligheid, de toegankelijkheid en de bruikbaarheid op een voldoende niveau. De financiële prognose voor 2011 bedraagt €0,1 mln. voordelig met dank aan de hogere baten uit verhuur van verhuur sportaccommodaties, recreatiezwemmen en sportvelden. Halverwege het jaar is ongeveer de helft van het budget uitgeput.

Combinatiefunctionarissen

Op 62 scholen in het primair onderwijs en 12 scholen in het voortgezet onderwijs zijn sportcoördinatoren aangesteld. Tevens zijn bij 32 sportverenigingen jeugdsportcoördinatoren aangesteld. Het aantal functies is in 2011 conform de doelstelling met het Rijk gerealiseerd. Een groot deel van de functies is aangesteld in de krachtwijken. Combinatiefunctionarissen hebben als taak om sportactiviteiten na schooltijd te organiseren en de sportverenigingen te versterken. Zo komen meer leerlingen in contact met sport en sportverenigingen.

Topsport Onderwijscluster

Samen met de Haagse Hogeschool en woningcorporatie Vestia is gewerkt aan een plan voor een Topsport- Onderwijscluster in het Zuiderpark. Doel is te komen tot een toonaangevende sportcampus met trainings- en wedstrijdfaciliteiten, sportopleidingen en sportonderzoek. De campus zorgt voor verbinding tussen topsport, breedtesport en sportonderwijs in Den Haag. Voor de ontwikkeling van de sportcampus is in maart een externe opdracht verstrekt om de Europese aanbestedingsprocedure voor de selectie van de architect te begeleiden. Conform planning kan na de zomerperiode de architect worden geselecteerd.

Laagdrempelige sportaccommodaties

In het kader van de krachtwijken ontwikkelen we laagdrempelige sportaccommodaties, zoals Richard Krajicek Playgrounds, Cruyffcourts en Sporttuinen. In 2011 zijn door scholen, sportverenigingen, buurtorganisaties en de Richard Krajicek Foundation verschillende sportactiviteiten georganiseerd op deze sport- en spelplekken. In mei is het multi-functionele beachcourt aan de Steenwijklaan geopend. Het is daarmee het eerste beachcourt 'in' de stad en is ingericht voor het beoefenen van beachkorfbal, beachvolleybal en beachsoccer. Het beachcourt is tevens geschikt voor de topbeachvolleyballers van de Nederlandse Volleybal Bond en het Nederlands team voor beachsoccer. Om de beachsporten als breedtesport te stimuleren is het beachcourt de thuisbasis voor de lokale sportclubs Eibernest, Sovicos en de Sportbank als intermediair naar de sportverenigingen VV HMC en BMT.

Programma Media, Monumenten en Archeologie

Algemeen

De financiële prognose voor 2011 is nihil. De uitputting van de lasten (38% tot en met juni) blijft achter op schema doordat de verwachte lasten voor fysieke investeringen in het complex in de Oostduinen van het Atlantikwall Museum niet dit jaar plaats vindt omdat de gesprekken met Dunea nog niet zijn afgerond. Daarnaast is er vertraging van de afwikkeling van investeringen in het pand De Tempel. De hoge realisatie baten heeft een administratief technische oorzaak en is inmiddels hersteld.

Voorzichtig met archeologisch erfgoed

De afdeling archeologie heeft in de eerste helft van 2011 21 archeologische vooronderzoeken uitgevoerd. Er zijn twee opgravingen uitgevoerd waaronder die van een complexe steentijdnederzetting in het Wateringse Veld. De bijdrage aan het cultuurmenu voor basisscholen is een succes. In de eerste helft van het jaar zijn 38 lessen georganiseerd, terwijl voor heel 2011 op 35 lessen was gerekend. In januari is ter gelegenheid van de opening van de Tempel, de nieuwe locatie van de afdeling archeologie, een open dag georganiseerd. Deze dag werd door circa 1.200 buurtbewoners bezocht. Daarnaast is op 22 juni een interactieve kubus in gebruik genomen in de bibliotheek van Ypenburg. Deze kubus bevat informatie over de archeologie en historie van de wijk.

Programma Maatschappelijke Ondersteuning

Algemeen

In de participatiemaatschappij worden burgers gestimuleerd om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen en in de maatschappij te participeren. Daar waar nodig zal de gemeente dit faciliteren. Voor burgers die ondersteuning nodig hebben zal de gemeente een vangnet creëren. Voor de mantelzorg in het coalitieakkoord €0,5 mln. beschikbaar gesteld voor 2011, zie paragraaf mantelzorg. Verder daar dit jaar nog het aanvalsplan vrijwilligers bijgekomen om de vrijwillige inzet van Hagenaars te stimuleren. Hiervoor is bovenop het coalitieakkoord €0,75 mln. voor beschikbaar gesteld. De financiële prognose voor 2011 bedraagt €0,6 mln. voordelig. Dit komt met name door vrijval subsidiegelden. Afrekeningen van subsidies worden jaarlijks vastgesteld over de voorgaande periode. Bij een lagere vaststelling van het subsidie is er sprake van vrijval. Vrijval vindt onder andere plaats bij Steinmetz, de Compaan, de Jutters en HWW zorg. De realisatie van de begroting loopt voor het programma Maatschappelijke Ondersteuning op schema.

Op 19 mei 2011 is het Meerjarenbeleidsplan “Zorg voor elkaar” maatschappelijke ondersteuning 2011-2014 en de uitvoeringsnota’s “de Haagse Participatienota” uitvoeringsprogramma welzijn 2011-2014 door de Raad vastgesteld. Daarmee is formeel de stap gezet van verzorgingsmaatschappij naar participatiemaatschappij. Met het oog op een sluitende meerjarenbegroting is voor 2011 een generieke subsidiekorting van 7,7% toegepast. Het is voor de organisaties die subsidie ontvangen gelukt de korting binnen de exploitatie op te vangen zonder negatieve effecten op de uitvoering. Dit is vooral door het eenmalige karakter van de korting.

Topindicator	Realisatie 2011 (t/m 30/06)	Begroting 2011	Realisatie 2010	Nulmeting Jaar 2009
Het aandeel klanten met een Wmo-voorziening, dat aangeeft dat deze voorziening bijdraagt aan het zelfstandig kunnen blijven wonen. <i>Bron: Tevredenheidsonderzoek Wmo, SGB0*</i>	*	85%	78%	84%

* Het tevredenheidsonderzoek wordt een keer per jaar uitgevoerd en de resultaten zijn in het voorjaar bekend. De gegevens over 2011 zijn in het voorjaar 2012 bekend.

Vervoers- en woonvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten

In de afgelopen periode is het gebruik van verstrekte voorzieningen gecontroleerd. Er is daarbij gekeken of het hulpmiddel nog in gebruik is. Dit heeft geresulteerd in ruim 700 ingenomen en beëindigde hulpmiddelen. Op jaarbasis betekent dit structureel ruim €650.000 minder kosten voor rolstoelen etc.

Taxibus

De toegankelijkheid van de Taxibus is vergroot door alle voertuigen die voorzien zijn van een plateau lift, standaard uit te rusten met een transportrolstoel. Door gebruik te maken van deze rolstoel kan de in- en uitstap voor mensen die niet via de gewone deur de Taxibus kunnen betreden mogelijk gemaakt. Het toenemende gebruik van de Taxibus, leidt ook tot een toename van het niet afnemen van bestelde ritten. De gemeente neemt passende maatregelen om deze ontwikkeling tegen te gaan.

Hulp bij het huishouden ouderen en gehandicapten

Er is nog steeds een toename in het aantal uren hulp merkbaar. Ook de klanten zijn over het algemeen erg tevreden over de kwaliteit van de hulp en over het feit dat deze hulp in de meeste gevallen door een vaste hulp wordt geleverd.

In de Wmo kunnen burgers kiezen voor een persoonsgebonden budget om zelf hulp bij het huishouden in te kopen. Hiernaast kunnen zij kiezen voor zorg in natura. Kiezen zij hiervoor dan hebben ze de keuze uit 12 aanbieders.

Meldcode meervoudige problematiek

Voor alle Haagse burgers die te maken hebben met meervoudige problematiek, heeft de gemeente de Meldcode ingericht. Het gaat hier om Hagenaars die op meerdere leefterreinen tegelijk problemen ondervinden en vastlopen bij het integraal oplossen van deze problemen. De doelstelling voor 2011 is om 2.200 meldingen op te pakken. In het afgelopen half jaar zijn 1.089 meldingen door de sociaal casemanagers opgepakt en hiermee veel burgers met multiproblematiek ondersteund en geholpen. In het najaar van 2011 wordt de aanpak Vermindering Huisuitzettingen verder uitgerold over de stad. Deze aanpak houdt in dat de sociaal casemanager op het moment van vonnis ingrijpt. Samen met de woningcorporaties is in de afgelopen maanden gewerkt aan een preventieve aanpak van huurschulden. Ook deze aanpak wordt in najaar 2011 geïmplementeerd.

Mantelzorg

Voor mantelzorg is een structurele impuls beschikbaar gesteld te beginnen met €0,5 mln. in 2011. De respijtzorg mantelzorg is in 2011 voortvarend opgepakt. Zo is het aanbod van vrijwillige respijtzorg vergroot door de inzet van vrijwilligers bij welzijnsorganisaties, zijn migrante mantelzorgambassadeurs ingezet en is het lectoraat mantelzorg aan De Haagse Hogeschool per juni 2011 gerealiseerd. Dit lectoraat mantelzorg levert een belangrijke bijdrage aan de spreiding en ontwikkeling van kennis en expertise. Daarnaast zijn reeds twee Mantelzorgmagazines uitgegeven en zullen er nog twee verschijnen. Ook zijn ruim 5.000 mantelzorgpassen uitgegeven waarmee mantelzorgers met korting gebruik kunnen maken van allerlei (ontspannende) aanbiedingen in de stad. Om professionele respijtzorg sneller en beter toegankelijker te maken wordt de pilot 'respijt op recept' opgezet en uitgevoerd. In september 2011 zal het Haags Mantelzorgakkoord 2011-2012 worden getekend door alle betrokken partners in de stad. Speerpunten in dit akkoord zijn: toegankelijke en betaalbare respijtzorg op zowel professionele als vrijwillige basis, kennisontwikkeling en doelgroepenbenadering. Kerndoel van het Mantelzorgakkoord is dat mantelzorgers dusdanig ondersteund worden dat zij niet overbelast raken.

Vrijwilligerswerk

Vanaf 2011 krijgen vrijwillige initiatieven voorrang boven door beroepskrachten georganiseerde activiteiten. Vrijwilligerswerk is een vorm van maatschappelijke betrokkenheid. Om het vrijwilligerswerk te versterken, ondersteunen en stimuleren wordt het Aanvalsplan Vrijwilligers ingezet. Dit om te bereiken dat meer Hagenaars het vanzelfsprekend vinden om zich vrijwillig in te zetten in hun stad, wijk, vereniging etc. De afgelopen periode is gewerkt aan het opzetten van een aantal projecten waarmee de vrijwillige inzet op wijkniveau wordt versterkt en nieuwe vormen van vrijwillige inzet de ruimte krijgen, te weten:

- uitrol van de burenhulpcentrale;
- versterken van het maatschappelijk activeringswerk;
- het oprichten van de investeringsmaatschappij;
- evaluatie van de werkwijze vrijwilligerswerk en uitkeringscliënten;
- campagne vrijwilligerswerk uit te voeren in het najaar van 2011.

Sociaal cultureel werk/Welzijn in de Wijk

In 2010 is de aanpak Welzijn in de wijk ingevoerd om de sturing van het welzijnswerk op wijkniveau aan te scherpen. Aan de hand van door de gemeentelijke stadsdeelorganisaties samengestelde wijkperspectieven hebben de welzijnsorganisaties wijkprogramma's opgesteld, die inspelen op de in de perspectieven geformuleerde ambities. Op stadsdeelniveau worden prioriteiten bepaald en de wijkprogramma's waarin de uitvoering van het welzijnswerk is vastgelegd, zonodig aangepast. In 2011 treffen de welzijnsorganisaties maatregelen om de structurele bezuinigingen die met ingang van 2012 ingaan te realiseren. Voor 2012 rust een bezuiniging van €1,5 mln. op het sociaal-cultureel werk oplopend tot €2,3 mln. in 2014. Als gevolg hiervan neemt het aantal beroepskrachten dat zelf sociaal-culturele activiteiten uitvoert af. De hiervoor noodzakelijke reorganisaties zijn door de welzijnsorganisaties ingezet. Vanaf 2011 is de inzet van de beroepskrachten vooral gericht op het begeleiden van vrijwilligers.

Samenlevingsopbouw

Groepen van bewoners spelen een belangrijke rol bij het organiseren van sociale netwerken en het bieden van vrijwilligerswerk in straten en buurten. Voor ondersteuning, kennis en expertise kunnen zij vanaf 2012 terecht bij de ParticipatieMaatschappij. De ParticipatieMaatschappij betreft een bundeling van de expertise van Boog, HOF, Importante, CIPO en de Stichting Mantelzorg. De afgelopen periode hebben de betrokken instellingen overlegd over de missie, visie en met ingang van 2012 uit te voeren taken. Het expertisecentrum krijgt de opdracht om jaarlijks met groepen bewoners, afspraken te maken over de inzet. Het stadsdeelplan en de wijkperspectieven Welzijn in de Wijk dienen hierbij als beoordelingskader.

Ruimte biedende wijkcentra

Welzijnsaccommodaties zijn belangrijke plekken waar buurtbewoners elkaar ontmoeten. De activiteiten die in deze participatiecentra worden uitgevoerd komen de sociale samenhang in de wijk ten goede. Voor 2012 rust een bezuiniging van €2,7 mln. op welzijnsaccommodaties oplopend tot €3,5 mln. in 2014. Als gevolg hiervan zullen in de periode 2012 tot 2014 in totaal 20 welzijnsaccommodaties worden afgestoten. In de eerste helft van 2011 hebben de welzijnsorganisaties voorbereidingen getroffen om de bedoelde bezuinigingen te kunnen realiseren. Inmiddels zijn zes welzijnsaccommodaties gesloten. Om de activiteiten zoveel mogelijk doorgang te laten vinden is gebruik gemaakt van ruimte in andere welzijnspannen in het desbetreffende stadsdeel.

Emancipatie

Begin juni 2011 is de nieuwe nota Emancipatie 2.0 door het college vastgesteld en aan de raad ter vaststelling aangeboden. Speerpunten van het gemeentelijke emancipatiebeleid zijn: het stimuleren van de maatschappelijke- en arbeidsparticipatie van vrouwen, het actief betrekken van mannen bij het emancipatieproces en het borgen van de veiligheid en acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders in de Haagse samenleving. Deze emancipatienota is tot stand gekomen in een uitgebreide interactieve samenspraak met belanghebbenden en belangstellenden uit de stad.

Programma Volksgezondheid en Zorg

Algemeen

Het jaar 2011 is het eerste jaar van de gemeentelijke, structurele bezuinigingen op Volksgezondheid en Zorg (van €0,5 mln.). Om de bezuiniging voor 2011 in te vullen heeft de gemeente een generieke korting van 7,7% doorgevoerd op de subsidies aan instellingen. Deze korting is door de instellingen binnen de exploitatie gerealiseerd en heeft voornamelijk geen merkbaar effect gehad op de uitvoering van het beleid. Een concreet uitvoeringsplan voor de bezuinigingen voor 2012 en wordt nog vastgesteld. De financiële prognose voor 2011 bedraagt €0,1 mln. voordelig. De oorzaken zijn voornamelijk de vrijval FLO middelen. Hier tegenover staan extra kosten als gevolg van de vorming van de Regionale Ambulance Voorziening en de achterblijvende baten van infectiebestrijding & hygiëne en Sociaal Medisch Advies.

De geboekte lasten in het eerste halfjaar liggen met 66% boven de helft van de jaarbegroting. Dit komt doordat de structurele subsidieverleningen voor 2011 in zijn geheel aan het begin van het jaar worden beschikt en geboekt. De feitelijke betalingen worden verspreid over het jaar. De realisatie van de baten is met 39% juist lager dan de helft van het jaarbedrag, doordat de subsidieverlening en de daarmee samenhangende batenboeking niet tegelijkertijd plaatsvinden. We verwachten de achterstand in de tweede helft van het jaar in te lopen.

Wijkgerichte aanpak van gezondheidsachterstanden

De kansen op een goede gezondheid zijn niet gelijk over de stad verdeeld. De verschillen in gezondheid tussen bewoners van rijke en arme wijken in Den Haag nemen voornamelijk niet af en zijn nog steeds groot. De Gezondheidsmonitor (maart 2010) laat zien dat achterstanden sociaaleconomische en sociaal-culturele oorzaken hebben. Gezondheidsproblemen zoals diabetes, vitamine D-tekort en psychosociale problematiek komen veel voor bij specifieke groepen niet-westerse Hagenaars. Ongezondheid belemmert arbeidsparticipatie, integratie, onderwijsdeelname en het sociale leven. In 2011 is tot nu toe het volgende gerealiseerd:

- Met het wijkactiebudget, waarmee bewoners en werkers in de zeven Haagse achterstandswijken zelf initiatieven kunnen opzetten en uitvoeren om de gezondheid van bewoners te bevorderen en achterstanden terug te dringen, zijn in de eerste helft van het jaar 53 gezondheidsinitiatieven gehonoreerd.
- Sinds 2009 geeft het meerjarenprogramma gezondheid & sport een extra impuls aan de integrale aanpak van de vermindering van de gezondheidsachterstanden in de vier achterstandswijken die als krachtwijk zijn aangewezen. Op 17 maart vond in het kader van het meerjarenprogramma de goed bezochte jaarbijeenkomst plaats. Tijdens deze dag werden 13 projecten van een aantal van samenwerkende de coalitiepartners gepresenteerd. Deze projecten voeren zij uit in de krachtwijken teneinde de gezondheidsachterstanden terug te dringen.
- In het kader van de Haagse Aanpak gezond gewicht vond de Hopla!-campagne in Leidschenveen-Ypenburg plaats. Alle kinderen tot zes jaar uit dit stadsdeel konden van april tot en met juni 2011 gratis meedoen aan verschillende beweegactiviteiten in de wijk. De ouders konden themabijeenkomsten bezoeken met discussies en spelvormen.
- De gemeente bood op dinsdag 15 maart 2011 drie basisscholen rond het Oranjeplein de Triangel de Lekker Fit! Scholentour aan. In totaal waren bijna duizend kinderen getuige van de spetterende Lekker Fit! Show, waarbij de kinderen spelenderwijs werden geïnformeerd over het belang van goed eten, bewegen en werken aan je conditie. Deze scholen hebben zich in het afgelopen jaar onderscheiden door kinderen met een ongezond gewicht extra te begeleiden met het programma WIJS. WIJS staat voor 'Wat Is Jouw Stijl', het programma is gericht op extra bewegen en op het vergroten van kennis over gezonde voeding.

Aanpak huiselijk geweld

Om huiselijk geweld aan te pakken ontvangt de gemeente extra middelen van het Rijk. Samen met politie, hulpverleningsinstellingen en gemeenten in de regio zijn afspraken gemaakt over de aanpak van huiselijk geweld. Het Steunpunt Huiselijk Geweld fungeert hierin als meld-, coördinatie- en registratiepunt van de systeemgerichte aanpak. Het Steunpunt is versterkt in zijn coördinerende rol en coördineert ook de hulpverlening na uitgesproken tijdelijke huisverboden.

In het afgelopen half jaar is in samenwerking met de projectleider Huiselijk Geweld van de GGD gewerkt aan de verbetering van de Haaglandse Aanpak. De doelstelling is om eind 2011 te komen tot een verbeterde aanpak met daarin verwerkt een uitgebreider aanbod aan de plegers van huiselijk geweld. In de eerste zes maanden van 2011 zijn in de gemeente Den Haag 104 huisverboden opgelegd. Van deze 104 huisverboden zijn er 58 verlengd; zijn er 46 niet verlengd; is er 1 ingetrokken; is er in 8 gevallen beroep ingesteld en is er een verzoek om voorlopige voorziening gedaan. De rechtbank heeft tot op heden geoordeeld dat alle bestreden huisverboden terecht zijn opgelegd/verlengd. In de keten is het afgelopen half jaar gewerkt aan het implementeren van een andere aanpak, de zogenaamde *Signs of Safety* aanpak. Het Steunpunt zorgt voor de implementatie en evaluatie van deze aanpak. De startdatum is 1 augustus 2011. Ten aanzien van de implementatie van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, is het Steunpunt gestart met de voorbereidingen. Zo vindt er met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling overleg plaats over de benodigde samenwerking.

Den Haag Onder Dak

Thuislozenzorg (Maatschappelijke opvang (MO))

De gemeente subsidieert de voorzieningen voor de laagdrempelige opvang, de doorstroming en de activering van dak- en thuislozen. In 2006 besloten de vier grote steden (G4) en het Rijk de bestaande aanpak van dakloosheid gezamenlijk te intensiveren. Op 13 april 2011 hebben de partijen de tweede fase van het plan van aanpak voor de periode 2011-2014 vastgesteld. In de tweede fase wordt het ambitieniveau verhoogd van het verbeteren van de leefsituatie van daklozen (MO/OGGz-doelgroep) naar het structureel tegengaan van dakloosheid. Op 14 juni is de Haagse uitwerking in Den Haag Onder Dak fase 2 door het college vastgesteld (RIS 180714). In 2011 realiseren wij twee permanente locaties voor de voorzieningen beschermd wonen, in plaats van de huidige tijdelijke locaties.

Openbare geestelijke gezondheidzorg (OGGZ) en verslavingszorg

Het verbeteren van de instroom, doorstroom en uitstroom binnen de instellingen voor zorg en opvang is een taak van het Centraal Coördinatie Punt. In 2011 is in dit kader gestart met de voorbereiding van de invoering van een pasjessysteem voor de laagdrempelige opvang. Verder heeft het college besloten om de beide gebruikersruimten voor verslavingszorg voor 2014 te sluiten. Voor de doelgroep die van deze voorzieningen gebruik maakt, dient alternatieve zorg ontwikkeld te worden. In 2011 wordt, ter voorbereiding van sluiting in de herfst, alternatieve zorg voor cliënten van de locatie Van der Vennestraat 85 ontwikkeld. Dit is tevens de opmaat naar de sluiting in 2013 van de locatie aan het Zieken.

Gehandicaptenbeleid

De uitvoeringsnota 'Hoezo gehandicapt?!' loopt af op 31 december 2011. Van de 40 actiepunten is het merendeel inmiddels uitgevoerd, een drietal acties zal wegens onvoldoende beschikbaarheid van middelen en menskracht bij andere diensten niet in uitvoering worden genomen. Het betreft acties op het terrein van een maatschappelijke stage voor gehandicapten, het in samenwerking met het UWV toeleiden van meer gehandicapten naar werk en de promotie van digitale loketten voor WMO-voorzieningen en -regelingen.

Programma Verkeer

Algemeen

In de begroting 2011 wordt er vanuit het coalitieakkoord €3,6 mln. extra geïnvesteerd. Dit geld wordt ingezet voor controleurs op de tram, fietsbeleid en parkeerplaatsen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat het project controleurs op de tram na 1 juli 2011 structureel wordt voortgezet en uitgebreid. Tot 1 juli waren er controleurs aanwezig op de tramlijnen 9 en 16. Inmiddels wordt eveneens gecontroleerd op de tramlijnen 1, 11, 12 en 17. Ook voor het fietsbeleid trekt het college extra middelen uit, zie onderdeel beter fietsroutenetwerk. Daarnaast draagt de gemeente zorg voor het realiseren van 2.500 extra parkeerplaatsen.

Vanwege het wegvallen van parkeerplaatsen op Scheveningen was de begroting niet meer toereikend. Het college heeft structureel €0,9 mln. vrijgemaakt ter dekking van deze derving parkeerinkomsten. De financiële prognose voor 2011 bedraagt €2,1 mln. voordelig. De gemeente realiseert een voordeel op parkeren als gevolg van het mooie voorjaar en de uniformering van parkeertijden in de binnenstad. Daarnaast overtreft het aantal naheffingen tot en met het tweede kwartaal 2011 de begroting en zijn niet alle vacatures ingevuld. De lasten blijven met 32% achter door onvervulde vacatures en doordat voor enkele aangegane verplichtingen nog geen facturen zijn ontvangen.

Binnen het programma verkeer worden besparingen gerealiseerd op de thema's aanleg straten, wegen, pleinen en verkeersregeling. Hierbij gaat het voornamelijk om het spreiden van de werkzaamheden over een langere periode, waardoor met een lagere inzet kan worden volstaan. Daarnaast zijn er waar het kan werkzaamheden uitbesteed zoals onderhoud en beheer van een aantal reistijdpanelen evenals het gebruik van full colour informatiepaneel (FCIP) aan de Utrechtsebaan. Hierdoor kan bestaand beleid uitgevoerd worden waarbij de effecten voor de stad beperkt blijven. Overige bezuinigingen worden o.a. gerealiseerd door het verlagen van de post projectrisico waar het verantwoord is; het reduceren van de energiekosten door bijstelling van de bedrijfstijden van de verkeerslichten, waar mogelijk verminderen van het aantal verkeersregelinstallaties evenals een herijking van de VAT-kosten (voorbereiding, administratie en toezicht) op projecten.

Beter fietsroutenetwerk

Fietsbeleid richt zich vooral op het opstellen van een nieuw Meerjarenprogramma Fiets en op het management van fysieke projecten, zoals Fietsschakels en Fietsenstallingen. Verbetering van fietsvoorzieningen is een speerpunt in het collegeprogramma. Dit betekent dat het nieuwe MJP Fiets dit jaar gereed zal komen en de slag naar een grotere nadruk op de uitvoering van fysieke fietsprojecten in de tweede helft van 2011 gemaakt zal worden.

Het project Fietsschakels betreft het voorbereiden/realiseren van de ontbrekende schakels in het stedelijke fietsroutenet en het realiseren van de zogenaamde 'sterroutes' voor de fiets conform de Haagse Nota Mobiliteit. Op dit moment wordt gewerkt aan de volgende fietsprojecten: Finnenburg, Fietsbrug A4, Goudenregenstraat, Goudenregenplein, Laan van Meerdervoort, Constant Rebequestraat/Noordwal Veenkade, Laakkade en Groot Hertoginnelaan.

Het project Fietsenstallingen betreft het realiseren van parkeervoorzieningen voor fietsers. Het gaat hierbij zowel om stallingsplaatsen voor bezoekers van de binnenstad en bij OV-stations en -haltes, als om fietsparkeervoorzieningen bij woningen en in buurten. Er is het afgelopen halfjaar gewerkt aan het verkennen van mogelijkheden om in bestaande en toekomstige panden nabij de Grote Marktstraat inpandige fietsenstallingen gerealiseerd te krijgen. In de tweede helft van 2011 zal naar verwachting een grote fietsenstalling geopend kunnen worden in de kelder van de parkeergarage aan de Laan. Andere mogelijkheden in het centrum worden geïnventariseerd. Het systeem van fietstrommels bij woningen zal over de stad worden uitgerold en er zal worden gewerkt aan het realiseren van stallingsplaatsen bij belangrijke tramhaltes. Daarnaast worden de plannen voor fietsenstallingen bij HS en CS verder ingevuld en uitgewerkt.

Voldoende parkeerplaatsen

In het kader van de uitwerking van het Parkeerkader is afgelopen periode de Nota Herijking Parkeernormen afgerond en door het college vrijgegeven voor inspraak. De nota zal in het najaar van 2011 worden vastgesteld. In het komende halfjaar wordt voor wat betreft de uitwerking van het Parkeerkader vooral ingezet op het realiseren van parkeerdrukmetingen, ten behoeve van een nieuw op te zetten parkeermonitor.

P2500 betreft het voorbereiden van projecten waarmee het parkeerareaal in gebieden met een structureel tekort met 2.500 parkeerplaatsen wordt uitgebreid. Dit is een collegeprioriteit die wordt bekostigd uit het batig saldo van de jaarlijkse parkeeropbrengsten. PRI Parkeren bevat voornamelijk kleinschalige projecten om parkeerplaatsen toe te voegen en om parkeersituaties te verbeteren. Het betreft meerjarige projecten zoals de VAB Veenkade, Veenendaalkade, Vreeswijkstraat en Geuzenkwartier.

Programma Wonen

Algemeen

Vanuit het coalitieakkoord wordt in 2011 €2,3 mln. ingezet om de pandbrigade te continueren. Daarnaast wordt €1,2 mln. bezuinigd op dit programma. De prognose is dat dit programma ongeveer op nul uitkomt aan het eind van het jaar. Zowel de uitputting van de lasten als baten zijn minder dan de helft van het jaarbudget. Dit komt door nog niet betaalde subsidies aan woningbouwcorporaties, die gedekt worden uit reserves (baten). We verwachten dit in de tweede helft van het jaar in te lopen.

Nieuwbouw middensegment

In maart is begonnen met een onderzoek naar de Haagse middeninkomens en het Haagse middensegment. Doel was om meer inzicht te krijgen in de nieuwe problematiek van de Haagse lage middeninkomens op de Haagse woningmarkt. Ook is in het eerste halfjaar, de (kopers) subsidieregeling voor het lage middensegment helemaal uitgewerkt en zijn in het kader van de prestatieafspraken, afspraken gemaakt over de verkoop van sociale huurwoningen en over de conceptwoning van Vestia. Deze laatste twee dienen vooral om het aanbod voor de middeninkomens te vergroten.

We hebben een start gemaakt met het uitwerken van een aantal andere mogelijkheden om het aanbod te vergroten; denk hierbij aan de uitwerking van het concept kluswoningen en het onderzoeken van MGE constructies. Ook zijn we op zoek gegaan naar mogelijke samenwerking met institutionele beleggers. Als laatste is, halverwege dit jaar, een woningbouwaanjager aangesteld die ervoor moet gaan zorgen dat er de komende jaren extra woningen in het middensegment worden gebouwd. Op het project voorraadbeleid en op apparaatslasten wordt bezuinigd. Veel van het beleid is in de uitvoeringsfase beland, zodat de komende tijd minder beleidscapaciteit nodig is.

Verduurzamen woningvoorraad

Het uitvoeringsplan 'bestaande woningen, duurzame woningen!' is een uitwerking van de Woonvisie en het gemeentebrede Programma Duurzaamheid. In het eerste halfjaar zijn onderstaande maatregelen genomen vanuit het uitvoeringsplan.

Subsidie voor dak- en vloerisolatie

Sinds oktober 2010 is de regeling van kracht en loopt tot 1 november 2011. Verreweg de meeste aanvragen betreffen dakisolatie. Tot 1 juli 2011 zijn 340 subsidieaanvragen ingediend en is 16.993 m² isolatie aangebracht. Er kan worden gesproken over een succesvolle regeling. Inmiddels zijn extra middelen beschikbaar gesteld en is een voorstel opgemaakt om de regeling met twee jaar te verlengen.

Subsidie voor de aanleg van groene daken

Aanvankelijk was de regeling uitsluitend voor woningeigenaren maar naderhand is besloten ook subsidie te geven aan bedrijven die een groen dak wilden aanleggen. Inmiddels is in totaal ruim 25.000 m² groen dak aangelegd.

Benutten VvE Balie voor informatieverstrekking voor duurzaamheidsmaatregelen

Op informatieavonden wordt aandacht gevraagd voor duurzaamheidsmaatregelen met name in combinatie met onderhoud. Energiecoaches zijn nog niet aangesteld, wel is een profiel opgesteld voor de energiecoach. Naar verwachting zal de wervingsactie in oktober/november 2011 starten.

Invoering nieuwe wet omgevingsrecht (Wabo)

De Omgevingsvergunning is op 1 oktober 2010 van start gegaan. Medewerkers kregen te maken met een nieuwe wet, een nieuw werkproces en digitaal werken. Ondersteuning van medewerkers en het beter inregelen van de werkprocessen waren in de beginperiode belangrijke aandachtspunten.

In de eerste tien maanden zijn zo'n 4.000 omgevingsvergunningen aangevraagd, waarvan 55 % via het Omgevingsloket Online (digitaal). Digitalisering van het laatste deel van de keten is in voorbereiding. De behandeling van de vergunningaanvraag is digitaal. De correspondentie (brieven, beschikking) ontvangt de klant nog op papier. Voor het eind van het jaar ontvangen klanten die hun aanvraag digitaal hebben ingediend de correspondentie digitaal.

Op 1 oktober 2011 wordt het project afgerond en de werkprocessen overgedragen aan de staande organisatie.

Programma Ruimtelijke ordening en Gebiedsontwikkeling

Algemeen

In de oorspronkelijke begroting 2011 is €1 mln. extra uitgetrokken voor de Binnenstand. In de aangepaste begroting 2011 is rekening gehouden met de noodzakelijke afwaarderingen op de waarde van bouwgrond waarvoor plannen zijn voor woningbouw of kantoren. De kantoren- en woningmarkt trekt nog niet aan. Dit betekent dat we verwachten dat er bij de jaarrekening afwaarderingen noodzakelijk zijn op de projecten van de gemeente. Vooral de afwaardering op het Wijnhavenkwartier komt hard aan. Het is verstandig om hier in de begroting geld voor te reserveren. Ook was er nog onvoldoende budget om onze afspraken in het kader van de ontwikkelingen rond het Hagaziekenhuis waar te kunnen maken. In de aangepaste begroting 2011 is de dekking hiervoor geregeld. Ook de tekorten op de bouwleges uit 2010 worden opgelost. Op basis van de uitkomsten uit doelmatigheidsonderzoek naar de bouwleges besluiten we tegelijkertijd om kosten te besparen en tarieven te verhogen. Dit moet voorkomen dat er opnieuw een tekort ontstaat. Dit jaar is daarom in totaal €26,6 miljoen extra uitgetrokken voor extra afwaarderingen, compensatie van bezuinigingen en afdekken van het legestekort. Ook is er €13,7 mln. vrijgemaakt om te investeren in het woningbouwproject HAGA. Na het nemen van deze maatregelen is de financiële prognose voor 2011 nihil. Doordat de realisatie van grondexploitaties achter op schema loopt, is de uitputting van lasten en baten lager dan 50% van de jaarbegroting. We verwachten dat we dit inlopen in de tweede helft van het jaar.

Afwaardering grondexploitaties

Bij de jaarrekening 2010 is er voor €45,3 mln. afgewaardeerd op de lopende grondexploitaties. Daarbij is reeds aangekondigd dat verdere afwaarderingen onvermijdelijk zijn. Op basis van verschillende ontwikkelingen die zich in de eerste helft van 2011 hebben voorgedaan zal er in 2011 minimaal een vergelijkbaar bedrag worden afgewaardeerd, waarbij de effecten van Wijnhavenkwartier worden meegenomen. In het IpSO 2012 wordt dit nader toegelicht. Tevens wordt in het IpSO 2012 aangegeven hoe deze afwaarderingen financieel worden gedekt.

Masterplan Erasmusveld-Leyweg

De aansluiting van de wijken Wateringse Veld en Den Haag Zuidwest staat centraal in het masterplan Erasmusveld-Leywegzone. Het positioneren van de Leyweg als centrumgebied is een belangrijke pijler van het masterplan. Het stadskantoor Leyweg heeft vanaf mei 2011 de deuren geopend voor het publiek. Door de verhuizing van het stadsdeelkantoor Escamp naar het stadskantoor is de locatie aan de Genemuidenstraat vrijgekomen. De mogelijkheid voor het vestigen van een Havo-VWO school wordt onderzocht (eventueel als dependance van een bestaande school). Rondom de Leyweg worden verder belangrijke delen van de woningvoorraad vernieuwd en de wijkeconomie verder versterkt. In samenwerking met de eigenaren van het winkelcentrum wordt een haalbaarheidsonderzoek verricht om te bezien hoe het winkelcentrum versterkt en daarmee de concurrentiepositie verbeterd kan worden. Bij de kruising Leyweg - Melis Stokelaan treffen we de voorbereiding voor het Talent Center in de te verplaatsen staalbouw van de voormalige jeugdherberg Ockenburg en een nieuwe Brede Buurtschool. Bij de ontwikkeling van Erasmusveld als duurzame woonwijk wordt ingezet op het faciliteren van initiatieven van particulieren en private partijen. Op dit moment hebben drie partijen aangegeven een initiatief voor de ontwikkeling van een deel van Erasmusveld te willen nemen. Daarnaast wordt de mogelijkheid om een locatie door middel van kleinschalig opdrachtgeverschap te ontwikkelen onderzocht.

Masterplan Scheveningen-kust

Met het realiseren van de in het Masterplan Scheveningen-kust vastgelegde ambities is met de aanleg van de nieuwe Boulevard tussen de Scheveningse slag en de haventoeegang een aanvang gemaakt. De werkzaamheden hiervoor zijn in volle gang. In het kader van het IpSO 2011 is een nieuwe strategie vastgelegd voor Scheveningen Bad: marktinitiatieven zijn daar leidend, zodat de gemeente een terughoudender rol speelt. Voor enkele lokaties zijn ondertussen realistische voorstellen aan de gemeente gepresenteerd. Voor Scheveningen haven staat de ontwikkeling van het Norfolk terrein en het Noordelijk Havenhoofd centraal. Hiervoor zal in het najaar een stedenbouwkundig plan worden gepresenteerd gekoppeld aan een uitvoeringsstrategie met de betrokken ontwikkelaars en een fasering.

Masterplan Internationale Zone

In de Structuurvisie Den Haag 2020, 'Wéreldstad aan Zee' is opgenomen dat de Internationale Zone verder uitgewerkt dient te worden in een Masterplan. Hiertoe is in mei 2009 de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. In 2011 zal het plan van aanpak voor het Masterplan worden afgerond en kan de verdere uitwerking vorm krijgen. Het plan bestrijkt vier deelgebieden, het Masterplan Internationale Zone zal zich concentreren op de deelgebieden waarbinnen ruimtelijk iets verandert en op de verbindingen tussen die gebieden. Hierbij worden voorstellen opgenomen over openbare ruimte, infrastructuur en de structuren van groen en water. Ook worden locaties aangegeven voor nieuwe internationale instellingen en de bijbehorende voorzieningen. Bij het opstellen van de visie zullen naast bewoners en bewonersorganisaties ook vertegenwoordigers van internationale organisaties en het Rijk betrokken worden om op deze wijze draagvlak te creëren.

Masterplan Lijn 11 zone/Transvaal

Transvaal en Regentesse Zuid wordt het multiculturele hart van de Haagse regio. De Haagse markt zal worden opgeknapt. Een convenant hierover met de marktkoopliden is in mei ondertekend. Het multiculturele winkelcentrum aan de Paul Krugerlaan krijgt een facelift en zal nadrukkelijk in de markt worden gezet. De integrale herinrichting van de openbare ruimte wordt in oktober opgeleverd. Een multicultureel vrijetijdscentrum zal worden ontwikkeld aan de voet van de Paul Krugerlaan. Hiervoor wordt een tender gehouden onder geïnteresseerde marktpartijen. Regentesse -Zuid wordt omgevormd tot een eigentijds stedelijk woonmilieu met sterke creatieve bedrijvigheid rond de energiecentrale en een unieke recreatieve voorziening in de vorm van het wijk- en sportpark "De Verademing". In de Schilderswijk richten we als onderdeel van het verbeteren van het woonklimaat delen van de openbare ruimte opnieuw in. In 2011 wordt onder andere het Vennepark als belangrijke groen/spelvoorziening heringericht. De herstructurering van Transvaal fase 2 en 3 is goeddeels afgerond.

Masterplan Binckhorst

De afgelopen jaren heeft de gemeente een gebiedsontwikkeling van de Binckhorst voorbereid. De gemeente voerde daarbij de regie, heeft haar toekomstvisie voor het gebied vertaald in uitgewerkte plandocumenten, grondbezit verworven in het gebied en zou ook in de uitvoeringsfase participeren. Met het IpSO 2010 is o.a. besloten dat de gemeente een faciliterende en reactieve rol zal vervullen bij initiatieven uit de markt en zich gaat richten op het in voorbereiding nemen en in uitvoering brengen van de Rotterdamsebaan en Neherkade.

In 2011 zijn de volgende werkzaamheden ingezet:

De planvoorbereiding voor de aanleg van de Rotterdamsebaan en Neherkade is in volle gang en in de eerste helft van 2011 is gewerkt aan de inpasbaarheid. Gekoppeld aan de Rotterdamsebaan en de Neherkade moeten in de Binckhorst een aantal projecten worden uitgevoerd, zoals de verplaatsing van het Gasontvangststation, een tijdelijke ontsluiting over de Verlengde Regulusweg en het realiseren van waterberging. In 2011 is gewerkt aan de planvorming van deze projecten.

De gemeente gaat de komende periode over tot de aankoop van gronden op het bedrijventerrein Heron, waarmee noodzakelijke verplaatsingen van bedrijven voor de Rotterdamsebaan en de Neherkade kunnen worden gerealiseerd. Dit is conform de intentieovereenkomst tot aankoop die is gesloten met de gemeente Pijnacker-Nootdorp. De gronden in Heron zijn o.a. bestemd voor auto demontagebedrijven in de Binckhorst. De gemeente gaat een voorwaardenscheppend beleid voeren om ontwikkelingsinitiatieven door marktpartijen en/of projectontwikkelaars te faciliteren.

A4/Vlietzone

Met het IpSO 2011 heeft het college besloten geen prioriteit te geven aan een integrale ontwikkeling van de A4/Vlietzone. Daarom is er geen noodzaak om de ambities uit de Structuurvisie 'Wérelldstad aan zee' en het Regionaal Structuurplan Haaglanden te concretiseren in een masterplan. De Nota van Uitgangspunten voor de A4/Vlietzone wordt dus een eindproduct.

Erfpacht

Het Erfpachtbedrijf verzorgt het beheer van de 55.000 rechten van erfpacht van de gemeente Den Haag. In dat kader wordt twee maal per jaar achteraf de verschuldigde canon bij de erfpachters in rekening gebracht. Over de eerste helft van 2011 is dit per 1 juli 2011 geschied voor een bedrag van €6,6 miljoen en daarmee is de financiële realisatie op schema. Een aantal erfpachters kiest er elk jaar voor hun canonverplichting af te kopen door een eenmalige storting. De huidige ontwikkeling van afkopen is zodanig, dat de prognose voor geheel 2011 gehaald zal worden.

In 2011 is weer gestart met de verkoop van zgn. bloot eigendom. In de eerste helft van het jaar heeft de nadruk gelegen op het afhandelen van zaken die waren stilgelegd in 2010. Deze zaken waren in afwachting van nadere besluitvorming inzake verlaging van de grondwaarde. Uiteindelijk heeft deze afhandeling eind 2010 plaatsgevonden.

In de tweede helft van het jaar zal de nadruk liggen op omzetting van erfpacht naar vol eigendom. Op projectmatige wijze zal de mogelijkheid van omzetting onder de aandacht worden gebracht bij erfpachters. Hun reactie zal uiteindelijk bepalend zijn of de (op basis van gematigde aannames) geprognosticeerde opbrengst gerealiseerd zal worden.

Programma Milieu en Duurzaamheid

Algemeen

Voor milieu en duurzaamheid zijn in het coalitieakkoord voor 2011 extra middelen vrijgemaakt (€3,2 mln.). Op 23 juni heeft de raad het voorstel van het college aangenomen inzake de besteding hiervan (RIS 180176). Deze besteding zal op basis van gemaakte plannen afwijken van hetgeen in de oorspronkelijke begroting was opgenomen. Daardoor wordt voorgesteld het bestedingspatroon op de activiteiten aan te passen zodanig dat €0,2 mln. in 2011 wordt besteed. In Actieprogramma Klimaat 2011-2012 zijn de acties beschreven voor de periode 2011-2012, zie ook paragraaf bijdrage aan klimaatdoelstellingen. Daarnaast moet er voor €1,5 mln. bezuinigd worden via optimalisatie van beheertaken. De financiële prognose voor 2011 bedraagt €0,1 mln. voordelig. De achterstand in de lasten wordt verklaard door verplichtingen waarvoor nog geen rekeningen zijn ontvangen en die nog niet zijn betaald en geboekt. We verwachten dit in te lopen in de rest van het jaar.

Bijdrage aan klimaatdoelstellingen

In het Actieprogramma Klimaat 2011-2012 zijn 19 concrete acties benoemd, die bijdragen aan een klimaatneutrale stad in 2040. Het gaat onder andere om de realisatie van een duurzaamheidscentrum, een stimuleringsregeling voor zonnepanelen en een haalbaarheidsonderzoek naar een regionale biomassacentrale. Een groot deel van deze acties is al gestart of in voorbereiding en worden uitgevoerd door zowel de gemeente als externe partijen. Lopende acties worden voortgezet. Zo is de verwachting dat nog dit jaar alle gemeentelijke panden in eigen beheer en gebruik voorzien zijn van slimme meters. Op dit moment is al 94% van de electriciteitsmeters en 23% van de gasmeters 'slim'.

Kadernota externe veiligheid

Om tot de Kadernota Externe Veiligheid Den Haag 2011-2015 te komen zijn ambities geformuleerd, prioriteiten gesteld en is de uitvoering voorbereid. Ook zijn alle risicobronnen in Den Haag geïnventariseerd. De vaststelling van de kadernota wordt in de tweede helft van 2011 verwacht.

Bestrijding geluidshinder

Uit de evaluatie van het verkeerscirculatieplan is gebleken dat een groot aantal geluidsknelpunten in het centrum is opgelost. Mede onder invloed van de door Den Haag gesteunde lobby is voor steeds meer auto's het gebruik van stille banden verplicht. De aanleg van stil asfalt op zeven geluidsknelpunten vindt in de tweede helft van 2011 plaats.

Programma Citymarketing en Internationale stad

Algemeen

Op 19 mei 2011 heeft de gemeenteraad de nieuwe Citymarketingvisie 2011-2015 vastgesteld waarin heldere keuzes zijn vastgelegd: Het unieke profiel van Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht met een 'vijfsterven kwaliteit' van leven wordt verder verankerd en uitgebouwd. In het coalitieakkoord is €1,55 mln. aan extra gelden beschikbaar gesteld voor citymarketing. De prognose is dat dit programma ongeveer op nul uitkomt. De baten zijn hoger dan de helft van het jaarbudget. Dit is voornamelijk het gevolg van administratieve achterstand en extra baten als gevolg van gedetacheerd personeel. We verwachten dit te corrigeren in de tweede helft van het jaar.

Citymarketing: Den Haag attractieve stad nieuw beleid

Bij Citymarketing ligt de focus op de Hagenaars zelf: zij zijn immers de beste ambassadeurs van hun stad. Ook wordt nog meer geïnvesteerd in samenwerking met belangrijke partijen in de stad. Citymarketing is immers niet alleen een taak van de gemeente, maar een zaak van de hele stad. In de Citymarketingvisie 2011-2015 zijn de keuzes in concrete doelstellingen vertaald. Het belangrijkste doel van citymarketing blijft dat mensen in Den Haag blijven en gaan wonen, ondernemen, investeren, studeren of recreëren en gebruik maken van de voorzieningen in de stad. Uitgangspunt van alle citymarketingactiviteiten is het genereren van maximale economische spin-off, waar elke Hagenaar van profiteert. In de eerste helft van 2011 is een aantal bijdragen toegekend aan congressen die dit jaar of een van de komende jaren in Den Haag plaats gaan hebben.

Aantrekkingskracht van de stad voor bezoekers

Om de Haagse binnenstad voor toeristen aantrekkelijker te maken, is nieuwe bewegwijzering voor voetgangers ontwikkeld en geplaatst. Het nieuwe gemeentelijke evenementenbeleid is voor de zomer door de raad vastgesteld. Samen met organisatoren, ondernemers en instellingen in de stad zetten we in op evenementen die bijdragen aan de economie. Duurzaamheid, vernieuwing of doorontwikkeling van bestaande evenementen en het aantrekken van evenementen die nationaal of internationaal toonaangevend zijn staan voorop.

Ontwikkeling internationale organisaties en ambassades

Het dossier internationale organisaties blijft dynamisch. Europol heeft haar nieuwe kantoor betrokken in de internationale zone, de toekomstige nieuwbouw van het Internationaal Strafhof en Eurojust vergen veel aandacht. Inhoudelijk zijn het Internationaal Strafhof en het Joegoslavië tribunaal met belangrijke zaken bezig. Het concept NGO verzamelgebouw is succesvol. De NGO's die er gevestigd zijn ervaren het als plezierig en nuttig. Met de internationale organisaties, NGO's en ambassades wordt regelmatig contact onderhouden met het doel hen Den Haag als gaststad te doen ervaren.

Economische impact internationale organisaties

Den Haag heeft volgens het Decisiorapport 2010 - 2011 'Den Haag internationale stad van vrede en recht: economische impact internationale organisaties' (juni 2011) veel baat bij het 'zijn' van een internationale stad. De aanwezigheid van internationale organisaties, ambassades, internationale scholen en NGO's genereert een forse economische impact voor stad en regio en vormt daarmee ook een stabiel groeiende factor voor de stad. Het aandeel van de ruim 35.500 werknemers bij internationale organisaties in de Haagse werkgelegenheid is 7,3% en 4,5% van de totale regionale werkgelegenheid. Deze economische impact zal door het verder doorzetten van gerichte investeringen op het gebied van acquisitie- en stimuleringsbijdragen, internationaal gastheerschap, draagvlak creëren, verder ontwikkelen van het academisch klimaat en "The Hague Security Delta" ook in de toekomst worden gewaarborgd en uitgebouwd. Op 7 juni 2011 heeft het college ingestemd met het doorgaan van de Haagse niche met deze vijf investeringsgebieden.

Versterking Academisch kenniscluster Den Haag Internationale Stad

1. The Hague Institute for Global Justice (THIGJ)

In de afgelopen maanden heeft het instituut verder vorm gekregen. De interim dean is in januari begonnen, samen met een kwartiermaker bedrijfsvoering en ondersteunende staf. De interim dean heeft als voornaamste taak om de programmalijnen voor het instituut te ontwikkelen. In juni is het instituut onder grote belangstelling gelanceerd met een event in de Ridderzaal waarbij de onderwerpen waar het THIGJ zich op zal richten wereldkundig zijn gemaakt. Het instituut heeft verder per eind juni haar eigen pand betrokken. De sollicitatieprocedure voor de leiding van het instituut loopt. De leiding bestaat uit een dean en een zakelijk directeur die de acquisitie voor zijn rekening neemt.

2. European Metropolitan network Institute (EMI)

Met steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling werken de gemeente Den Haag en het Nicis institute samen in een project tot oprichting (2012) van het in Den Haag te vestigen European Metropolitan network Institute (EMI). Dit Instituut wordt het centrum van een netwerk van onderzoekers en stedelijke professionals, dat zich uitstrekt over de lidstaten van de EU. De missie van dit netwerk is de economische en sociale kracht van Europese steden en grootstedelijke regio's te vergroten door onderzoek, innovatie, opleidingen en uitwisseling van ervaring. Om dit doel te bereiken mobiliseert EMI vooraanstaande onderzoekers en bestuurders en medewerkers van Europese steden.

Uitvoeren Europese agenda

Den Haag vervult momenteel de volgende bestuursfuncties in Europa: het lidmaatschap van het EUROCITIES dagelijks bestuur, het vice-voorzitterschap van het Social Affairs Forum van EUROCITIES en het politiek coördinatorschap in de Economische en Sociale commissie van het Comité van de Regio's. In hoedanigheid van het Comité van de Regio's heeft de gemeente twee rapporteurschappen verworven, waaronder de modernisering van de aanbestedingsregels. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport Grip op Europa, waarin in opdracht van het college onderzoek is gedaan naar de gemeentelijke oriëntatie op Europa, heeft de gemeente Den Haag een nieuwe weg ingeslagen in de aanpak van haar Europese beleid. De twee belangrijkste veranderingen zijn (1) het vaststellen van een Haagse EU-agenda met daarin zes Haagse EU-prioriteiten die leidend zijn voor de acties van de gemeente richting Rijksoverheid en Brussel en (2) het inrichten van een duidelijke Europa structuur binnen de gemeentelijke organisatie met Europadirecteuren en Europacoördinatoren.

The Hague International Centre

De werkzaamheden van het The Hague International Centre (THIC) in het eerste half jaar van 2011 bestaan uit de volgende activiteiten: het verder professionaliseren van de samenwerking met de vrijwilligersorganisatie ACCESS, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Immigratiekantoor (IMK) en het voorbereiden tot de ombouw naar een meer regionaal inzetbaar centrum. Voorts zijn er vele internationale personen en groepen geholpen hun weg te vinden in de gemeentelijke organisatie, de stad en de regio. Veel nieuwkomers hebben weer een welkomstpakket ontvangen. Er zijn diverse 'Welcome to The Hague programs' georganiseerd zowel bij het THIC als bij de organisaties zelf en zijn er programma's op maat georganiseerd voor geselecteerde groepen uit het Corps Diplomatique en de Internationale Organisaties.

Haagse Brug

In het eerste halfjaar van 2011 heeft de Haagse Brug de stadsdelen Escamp en Leidschenveen-Ypenburg bezocht. In deze stadsdelen zijn evenementen georganiseerd gericht op het leggen van een verbinding tussen Hagenaars en expats en deze doelgroepen informeren over Den Haag als internationale Stad van Vrede en Recht. Voorbeelden van evenementen zijn bezoeken aan het Vredespaleis, de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), de International Criminal Court (ICC) en het Joegoslavië Tribunaal. Andere voorbeelden zijn het geven van internationale en Europese lessen op middelbare en basisscholen en een internationale culturele markt in een verzorgingshuis met honderden bezoekers.

Programma Financiën

Algemeen

Bij het coalitieakkoord is €2 mln. beschikbaar gekomen om de incidentele 6 % OZB verlaging uit 2010 door te trekken naar 2011 en de jaren daarna. Sportaccommodaties worden helemaal vrijgesteld van OZB. In Voorjaarsnota hebben we voor 2011 al een hogere opbrengst laten zien bij de OZB, de toeristenbelasting en de precariobelasting. Deze opbrengsten zijn structureel hoger en zijn ingezet bij het budgettaire kader voor het opstellen van de begroting 2012. Op basis van de cijfers van 30 juni verwachten we daar bovenop alleen voor 2011 nog een hogere opbrengst bij de precariobelasting, de hondenbelasting en de toeristenbelasting. De totale prognose is €0,8 mln. positief. Ook de OZB opbrengst valt hoger uit, boven op het deel wat al in de Voorjaarsnota is meegenomen. In totaal komt er ruim €2,3 mln. meer binnen. Deze meeropbrengst wordt aan de egaliseringsreserve OZB gedoteerd om daarmee meerjarige schommelingen in de OZB opbrengst op te vangen. Daarnaast is er een meeropbrengst van €0,8 mln. op de afvalstoffenheffing. Dit wordt conform de begrotingsregels aan de voorziening afvalstoffenheffing toegevoegd. Beide meeropbrengsten leiden dus niet tot een resultaat. De realisatie van de begrotingsuitputting loopt op schema voor dit programma.

Financieel degelijk beleid

Het college zorgt ervoor dat inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Zo blijft het financiële huishoudboekje op orde. Voor 2011 zijn de afgesproken intensiveringen op tal van beleidsterreinen doorgevoerd. Ook het eerste jaar van de bezuinigingen zijn nu concreet gemaakt. De ingeslagen weg blijft van kracht en er zijn geen aanvullende bezuinigingen noodzakelijk om de financiële huishouding op orde te houden. Er worden dan ook geen grote financiële resultaten voor 2011 verwacht. Hierbij is rekening gehouden met de blijvend lage Haagse woonlasten vergeleken met de regio Haaglanden en andere middelgrote steden.

Aantrekken van middelen

De gemeente beschikt over omvangrijke portefeuilles u/g (geldleningen aan derden en beleggingen) en o/g (opgenomen geldleningen ter financiering van investeringen). De afgelopen jaren is er naar gestreefd om zo veel als mogelijk de daaruit voortvloeiende geldstromen en looptijden op elkaar af te stemmen. Uit analyse blijkt dat de gemeente in de periode 2011 – 2019 olopend tot ruim €120 mln. meer aan verplichtingen moet betalen dan dat zij aan rechten zal ontvangen. Tussen de jaren 2020 – 2031 neemt dit bedrag toe tot €150 mln. en na 2031 zelfs olopend tot ca. €370 mln. Daarna stabiliseert dit verschil.

Op dit moment is de rente historisch laag en is de verwachting dat deze de komende jaren (fors) zal gaan stijgen. Geld lenen voor rente en aflossingen van gemeentelijke investeringen wordt dan flink duurder. Het is daarom verstandig financieringsbeleid om niet te wachten totdat de financieringsbehoefte acuut wordt maar om nu reeds lange leningen aan te trekken voor de toekomstige financieringsbehoefte en zo te profiteren van de huidige lage rentetarieven. Deze actie is mogelijk door het afsluiten van een of meerdere renteswaps (rentederivaat). Bijkomend voordeel van een dergelijk contract is dat er geen opslagen betaald hoeven te worden bovenop de marktrente. Het college heeft in april 2011 ingestemd met deze actie. Het afsluiten van derivaten ter afdekking van renterisico's is toegestaan in de Wet Fido. Met de Bank Nederlandse Gemeenten zijn reeds onderhandelingen gestart.

Samenwerking en handhaving

Op het gebied van de invordering is in 2011 wordt de samenwerking met andere diensten en overheden verder geïntensiveerd. Naast de bestaande integrale acties wordt er in de tweede helft van dit jaar een bijdrage geleverd aan de gemeentebrede handhavingacties. In de tweede helft van 2011 en 2012 zullen er weer handhavingacties plaatsvinden ten aanzien van de aangifte van het hondenbezit.

Efficiënter en doelmatiger

Op de inhuur van externen is mede als gevolg van de actie “schoon schip” bij de voormalige Gemeentelijke Belastingdienst fors gekort. Verdere doelmatigheidswinst wordt verwacht door het op elkaar afstemmen van de processen (vooral in bedrijfsvoering) binnen de nieuwe dienst Publiekszaken.

Horizontaal toezicht

De gemeente participeert in Horizontaal Toezicht (HT). Met het HT wil de Belastingdienst de samenwerking met gemeenten centraal stellen door waar nodig vooraf af te stemmen in plaats van controle en correctie achteraf. Binnen de gemeente is invulling van HT belegd bij het nieuw opgerichte Fiscaal Advies Team (FAT).

Programma Overige beleidsvoornemens

Algemeen

Bij de oorspronkelijke begroting 2011 is besloten €2 mln. in te zetten in 2011 voor de aanpak van de Doubletstraat, zie paragraaf Doubletstraat. Daarnaast is er afgesproken dat er in 2011 €8 mln. aan extra middelen voor het cofinancieringsfonds beschikbaar wordt gesteld. Deze middelen zijn toegekend aan projecten. Daarmee is het fonds leeg. Het fonds wordt aangevuld met €5 mln. Voorgesteld wordt de jaarschijf 2011 van de taakstelling op loketten bezuiniging in te vullen door het inzetten van de onderuitputting op ICT budgetten, zie raadsvoorstel Halfjaarbericht 2011. De financiële prognose 2011 voor programma 23 bedraagt €1,6 mln. voordelig. Dit wordt veroorzaakt door incidentele vrijval van kapitaallasten. Op dit programma staan lasten gereserveerd voor onder andere trend en andere stelposten. De dekking vindt plaats door middel van begrotingswijzigingen en niet via realisatie vandaar dat de lasten met 1% achter blijven bij een lineaire besteding. Ook de boeking van de dotaties aan en onttrekkingen uit reserves moet nog plaatsvinden.

Cofinanciering

Sinds 2005 maakt de gemeente Den Haag gebruik van het Cofinancieringsfonds. Voor investeringen in de stad vervult het cofinancieringsfonds een belangrijke rol. Dit is een vliegwiel om gelden van derden aan te wenden voor waardevolle, zichtbare projecten in onze stad. Zeker gezien de budgettaire krapte is het goed om deze middelen aan te boren. Door bijdragen uit dit fonds kunnen de door externe partijen verstrekte subsidies voor Haagse projecten worden gefinancierd. Het zogenaamde 'multiplier effect' dat hierdoor ontstaat heeft tijdens de vorige collegeperiode met de inzet van 21 miljoen euro aan gemeentelijk geld geleid tot 30 miljoen euro aan externe subsidies. Het verleden leert dat vanuit het cofinancieringsfonds jaarlijks voor circa €5 mln. werd bijgedragen aan het binnenhalen van Europese en nationale subsidies. Hiermee konden voor de stad waardevolle projecten worden gerealiseerd. Om in de toekomst optimaal gebruik te blijven maken van de kansen die externe subsidies bieden, acht het college aanvulling van het fonds noodzakelijk.

In de eerste helft van 2011 hebben vijf projecten een bijdrage uit het Cofinancieringsfonds ontvangen. Binnen het project Van der Vennepark staat de renovatie van het park centraal met als doel meer groen in de wijk, spelen en ontmoeten. Het project Ryaal Mariahoeve richt zich op de leefbaarheid, participatie en sociale activering Mariahoeve. Het project Laak Noord richt zich op duurzame sociale en economische ontwikkeling in Laak Noord en op betere gezondheid, kwaliteit van leven en ontplooiingskansen voor de bewoners. De verbetering van de Haagse Markt betreft een opwaardering van het marktgebied d.m.v. aanpassingen en verbeteringen in onder andere de bereikbaarheid, sanitaire voorzieningen, nieuwe verlichting, cameratoezicht et cetera. Het project 'Kwaliteitsimpuls openbare ruimte winkelstraten' richt zich op kansrijke winkelgebieden waar geïnvesteerd wordt in de aantrekkelijkheid van deze gebieden

Doubletstraat

In het collegeakkoord is besloten tot een planstudie voor het Oude Centrum, waarbij het sluiten van de huidige prostitutieactiviteiten in de Doubletstraat het streven is. Hiervoor is in totaal €8,5 mln. beschikbaar gesteld, waarvan €2 mln. in 2011. Deze middelen zijn begroot onder programma 23 Overige Beleidsvoornemens. De aanpak van de Doubletstraat is een uitermate complex en langdurig traject. De tweede helft van dit jaar is nodig om de diverse belangen en aandachtspunten grondig te verkennen en ervaringen uit het land te inventariseren. Het resultaat hiervan wordt gebruikt voor het opstellen van de nota van uitgangspunten die inclusief het procesvoorstel aan de raad wordt voorgelegd. Op basis daarvan worden de middelen in de beleidsprogramma's van de programmabegroting verwerkt voor de jaren 2012-2014. In 2011 zal het begrote bedrag van €2 mln. niet worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om deze middelen toe te voegen aan de reserve Nog te verdelen middelen 2011 t/m 2014 bij de Centrale Treasury, onder programma 23 Overige Beleidsvoornemens.

Arbeidsvoorwaarden

In de afgelopen periode zijn de mogelijkheden om te komen tot besparing op de arbeidsvoorwaarden geïnterpreteerd en de eerste besprekingen met de vakbonden hierover geweest. Gezien het feit dat er nog geen akkoord is over de CAO, zijn de bonden uiterst terughoudend met name als het gaat om teruggang in koopkracht. In het najaar wordt het gesprek met de vakbonden hervat, met als doel te komen tot een evenwichtig pakket aan besparingen.

Programma Interne dienstverlening

Algemeen

In 2011 is op dit programma een extra bezuiniging van €2,4 mln. geraamd ten behoeve van de (incidentele) inspanningsverplichting voor de frictiekosten Leyweg. Volgens de huidige prognose zal €1,9 mln. hiervan in 2011 worden gerealiseerd. De financiële prognose voor 2011 is dan ook €0,5 mln. nadelig. Dit komt o.a. doordat een aantal maatregelen pas voordelen oplevert in 2012. Het college zal de frictiekosten drukken om zo het verwachte tekort weg te werken. De realisatie van de baten (15%) loopt achter omdat de interne facturatie van de basiswerkplek nog niet volledig is verwerkt.

III UITPUTTING PROJECTRESERVES PER PROGRAMMA

In de beleidsreactie op het Doelmatigheidsonderzoek Bestemmingsreserves (RIS 180320) zijn de nieuwe categorieën reserves toegelicht. Het gaat om systeemreserves, uitvoeringsreserves en projectreserves. Onder de projectreserves worden de ‘klassieke’ bestemmingsreserves geschaard, ingesteld voor een concreet project dat binnen afzienbare tijd (maar meerdere begrotingsjaren) met de daarvoor beschikbaar gestelde middelen gerealiseerd moet worden. Ook is aangekondigd dat in Halfjaarberichten meer aandacht zal komen voor de inhoudelijke voortgang van projectreserves. In het Halfjaarbericht 2011 is een apart hoofdstuk gewijd aan de voortgang van de belangrijkste projectreserves per programma.

Programma College & Bestuur

Reserve Concernbrede informatiesystemen

De onderscheiden programma's worden hier kort toegelicht: stand per medio 2011

E-loket, de “voorkant” van excellente dienstverlening

De gemeente Den Haag heeft als ambitie om de komende vier jaar te werken aan sterke verbetering van de digitale dienstverlening aan bewoners, bedrijven en bezoekers van de stad. Het project ‘stroomlijnen van websites naar de vernieuwde site www.denhaag.nl’ is afgerond. De projecten ‘Vervanging raadsinformatiesysteem’ en ‘Migratie bestaande geo-informatiesystemen naar Webgis’ zijn in uitvoering. De projecten ‘Personalisatie’, ‘Uitbreiding Mijn Haagse Afspraken’, ‘Usability Toegankelijkheid en Webintakes’ en ‘E-participatie’ zijn gestart.

Zaakgericht werken, de “achterkant” van excellente dienstverlening

Zaakgericht werken gaat over het opnieuw organiseren van de gemeentelijke werkprocessen op een klantgerichte manier. De uitvoering van de dienstverleningsprocessen van gemeente en ketenpartners met de klant vindt plaats op een vraaggestuurde, vertrouwenwekkende, transparante en interactieve manier. Een zaakgerichte manier van werken stelt eisen aan de wijze waarop de gemeentelijke informatievoorziening is georganiseerd. Verder sluit de gemeente het project ‘Omgevingsvergunning’ aan op Mijn Haagse Zaken. Het project ‘Mijn Haagse Meldingen 2e fase’ incl. aansluiten op Mijn Haagse Zaken is gestart. Daarnaast is binnen de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met een pilot om één proces te herbezien en herin te richten volgens het principe van ‘zaakgericht werken’ als voorbeeld voor andere processen. Tevens wordt Mijn Den Haag beter aangesloten op de vernieuwde website www.denhaag.nl (onderdeel programma E-loket).

Stelsel van kernregistraties

De kernregistraties vullen een essentiële plek in voor de realisatie van het programma Excellente Dienstverlening. Als basisgegevens niet eenmalig worden ingewonnen en meervoudig worden gebruikt, dan is integratie van diensten onmogelijk. Door de verschillende basisregistraties en gemeenschappelijke voorzieningen te clusteren in één programma wordt de samenhang bewaakt, worden kennis en ervaringen gedeeld en is er regie over de ontwikkelingen.

De projecten ‘Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)’ en ‘Invoering Pandgeometrie’ zijn afgerond; de projecten ‘Aanpassing Kernregistratie Adressen en Gebouwen op de BAG’ en ‘opzet en inrichting Kernregistratie WOZ’ zijn in uitvoering. Het project ‘inrichten Kleinschalige Kaart’ is gestart.

Bedrijfsvoering

Het programma bedrijfsvoering richt zich op alle informatiesystemen die de zgn. “PIOFACH”-taken ondersteunen. (PIOFACH is een acroniem binnen de bedrijfsvoering waarmee alle relevante bedrijfsvoeringselementen gebundeld zijn. PIOFACH staat voor Personeel Informatie Organisatie Financiën Algemene Zaken Communicatie Huisvesting). De projecten ‘P-direct’ voor het regelen van zaken op personeelsgebied (verlof, declaraties), ‘One’ voor optimalisatie / eenduidige inrichting van de financiële processen en ‘DMS’ digitalisering en gebruik van Document Management Systemen zijn in uitvoering.

Infrastructuur

De basisinfrastructuur vormt de onderlaag van de ICT-infrastructuur en voorziet in de mogelijke uitvoering van de basisfunctionaliteiten, standaardapplicaties en dienstapplicaties die de bedrijfsvoering en dienstverlening ondersteunen. De basisinfrastructuur is een nutsvoorziening die zorg draagt voor het altijd beschikbaar zijn van de ICT.

Door de oprichting van het interne shared service center (SSA) bij IDC/Automatisering zijn een aantal standaardisatie projecten opgeleverd en in uitvoering. Daarnaast is de vernieuwing van de kantoorautomatiseringomgeving aanbesteed en start de uitrol in de 2e helft van 2011.

Programma Cultuur

Reserve Dependance Koorenhuis en Cultuuranker Zuidlarenstraat

Op 22 mei 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Raamovereenkomst Krachtwijken als richtinggevend kader voor de aanpak van de krachtwijken alsmede met een nadere uitwerking van de daarin opgenomen business case 'tweede Koorenhuis'. In deze business case wordt er van uitgegaan dat de woningcorporatie Vestia de ontwikkeling, de verbouwing, de exploitatie en het beheer van deze voorziening inclusief de ruimten voor (creatieve) bedrijvigheid ter hand zal nemen. Met Vestia is een samenwerkingsovereenkomst en een notarieel contract opgesteld waarin het bovenstaande is vastgelegd en waarin onder meer het cultureel gebruik voor het pand voor de lange termijn is gewaarborgd. De Raad heeft in 2009 een bedrag van €5,5 mln. beschikbaar gesteld

Conform de Raamovereenkomst Krachtwijken, is het pand Cultuuranker Zuidlarenstraat verbouwd. De verbouwing is in 2011 gereedgekomen. De eindafrekening tussen de gemeente en Vestia heeft inmiddels plaatsgevonden. Het saldo van de reserve is hierdoor geheel uitgeput.

Reserve Den Haag Culturele Hoofdstad 2018

Den Haag ambieert om 2018 Europese Culturele Hoofdstad te worden. In 2013 beslist een jury van Nederlandse en internationale experts welke Nederlandse stad die titel krijgt. De officiële toekenning door de EC vindt plaats in het voorjaar van 2014. Om de titel binnen te halen stelt elke stad een bidbook samen, waarin wordt beschreven waarom de stad de geschikte kandidaat is en hoe het conceptprogramma voor het jaar 2018 eruit ziet. Het bidbook moet eind 2012 klaar zijn.

Door de raad is in 2009 een bedrag van €2 mln. toegekend voor de aanloopkosten o.a. voor het opstellen van het bidbook. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve Culturele Hoofdstad 2018. Dit bedrag is als jaarlijkse subsidie in de periode 2010 t/m 2012 toegezegd aan de Stichting Den Haag 2018, die in opdracht van de gemeente een bidbook opstelt. De middelen van de reserve zullen in de loop van 2012 uitgeput zijn. Een aanvulling van de middelen met een bedrag van €0,15 mln. wordt betrokken bij de begroting 2012. De Stichting Den Haag 2018 heeft in 2010 de opdracht gekregen om een bidbook op te stellen. De Stichting heeft een werkplan opgesteld voor de periode t/m 2012. Het concept zal naar verwachting voor de zomer 2012 worden gepresenteerd, zodat de definitieve versie in het najaar gereed kan zijn.

Reserve Atelierbeleid

De reserve atelierbeleid is voor een bedrag van €0,8 mln. bestemd voor de huursuppletie Televisiestraat. Door de gemeente is met de Starterspanden den Haag BV een huurovereenkomst aangegaan voor het pand Televisiestraat in Den Haag voor de duur van 10 jaar. De 20 units die gehuurd worden dienen ter verhuur als atelierruimte voor erkende kunstenaars. Het verschil tussen de door de gemeente aan de Starterspanden BV te betalen huur en servicekosten en de door de kunstenaars aan de gemeente te betalen huur/servicekosten wordt betaald uit de reserve. Naast dit bedrag is €0,6 mln. van de reserve oorspronkelijk bestemd voor verplaatsbare atelierruimte op braakliggend terrein en €0,162 mln. voor het oprichten van een atelierstichting.

Door de veranderde situatie in het gemeentelijke maatschappelijke vastgoed ligt het momenteel niet voor de hand extra ruimte te creëren op braakliggende grond. Daarnaast is er momenteel sprake van een urgentere behoefte aan ruimte voor muziek dan aan atelierruimte. Er wordt daarom gewerkt aan een andere invulling: Een gemeentelijk pand dat verhuurd werd aan een welzijnsorganisatie is leeg komen te staan. Er is een potentiële huurder die het pand als muziekruimte wil exploiteren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om uitbreiding van ruimte voor muziek te realiseren en tegelijkertijd een leegstaand gemeentelijk pand een goede herbestemming te geven. De gemeente werkt samen met de toekomstige huurder aan een plan voor de realisatie van de muziekruimte in het pand en een sluitend exploitatiemodel daarvoor. Na besluitvorming zal de uitvoering van dit project starten voor eind 2011.

In het Beleidskader voor het meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 is aangegeven dat oprichting van een nieuwe, zelfstandige stichting Werkruimte voor kunstenaars nu niet voor de hand ligt. De doelstelling om de dienstverlening aan kunstenaars en vastgoedeigenaren te verbeteren staat evenwel nog overeind. De gemeenten Den Haag en Rotterdam, Stroom en de Rotterdamse atelierorganisatie SKAR zijn in gesprek over samenwerking en werken aan een pilot, uit te voeren in 2011, om deze samenwerking concreet in te vullen. Deze samenwerking sluit aan bij de ambities voor de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Reserve Regeling cultuurparticipatie

Het Rijk heeft in vervolg op het Actieplan Cultuurbereik besloten ook voor de periode 2009 t/m 2012 de cultuurparticipatie te blijven stimuleren. Hiervoor is de Regeling cultuurparticipatie van kracht, die wordt uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. De grote gemeenten, waaronder Den Haag, en provincies hebben bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een vierjarenplan ingediend. Op basis daarvan hebben de gemeente Den Haag en het Fonds programmatische afspraken gemaakt voor de periode 2009-2012. Het programma bestaat uit de onderdelen amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur.

Het Rijk stelt een vast bedrag per inwoner beschikbaar, dat voor Den Haag neerkomt op een totaal van €0,535 mln. per jaar voor de periode 2009 t/m 2012. Dit bedrag wordt door de gemeente aangevuld zodat jaarlijks ruim €1 mln. beschikbaar is. Dit bedrag hoeft niet elk jaar precies te worden uitgegeven. Afrekening vindt plaats aan het eind van de periode 2009 t/m 2012.

De bijdragen van gemeente en Rijk zijn toegevoegd aan de Reserve Regeling cultuurparticipatie en de jaarlijkse uitgaven worden hieraan onttrokken.

De middelen worden onder andere ingezet voor een aanbod van Culturalis voor de jongeren in de Schilderswijk (in het Culturalistheater), een talentontwikkelingstraject voor jongeren van Alba Theaterhuis, het Cultuurmenu (museumlessen binnen schooltijd), een cultuurprogramma binnen schooltijd voor leerlingen met een verstandelijke beperking van de Inspecteur De Vriesschool, hiphop activiteiten van de Stichting Aight, het talentontwikkelingstraject The Road to Parkpop en het Haagse dichtersevenement Poëzie op Pootjes. Er wordt op dit moment een inhaalslag gemaakt omdat in de beginperiode van de regeling de subsidieaanvragen vertraagd op gang zijn gekomen. De verwachting is dat de reserve in 2012 volledig benut zal zijn.

Programma Onderwijs

Reserve Activiteiten/Projecten Stedelijk Onderwijsbeleid

Het Kabinet heeft in 2006 eenmalig een bedrag van €25,633 mln. aan het gemeentefonds toegevoegd voor de gemeenten die een of meer scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO op hun grondgebied hebben en een extra bedrag van €1,118 mln. in verband met de per 1 januari 2006 geëffectueerde verlaging van de groeps grootte (N-factor verlaging van 12 naar 7) in het VSO/ZMLK. Deze toevoeging is met name bedoeld voor de versterking van de mogelijkheden voor arbeidstoeleiding in het (V)SO. Dit doel tracht men te bereiken door scholen voor (V)SO in de gelegenheid te stellen meer praktijkgerichte lokalen te realiseren dan wel in te richten om op die wijze leerlingen beter voor te bereiden op arbeidsmatige activiteiten na de schoolperiode. De onderhavige regeling maakt deel uit van de (Haagse) Verordening personele en materiele voorzieningen (RV 58, 2000). Voor de verdeling van deze extra middelen uit het gemeentefonds zijn twee aparte (eenmalige) maatstaven van toepassing: Het ongewogen aantal leerlingen (V)SO ouder dan 12 jaar en het ongewogen aantal leerlingen VSO/ZMLK op de peildatum 1 oktober 2005. De regeling is van kracht tot en met 31 december 2011.

Het aandeel van de extra middelen dat de gemeente Den Haag toekomt is €1,0 mln. In totaal zijn aan vijf schoolbesturen voor 14 adressen subsidies toegekend. Zeven van deze toegewezen subsidies voor een totaal bedrag van €0,4 mln. zijn nog niet afgerekend. De voorzieningen moeten op basis van de regeling voor 31 december 2011 zijn gerealiseerd.

Reserve Regeling Binnenmilieu Scholen Primair en Speciaal Onderwijs

De gemeenteraad heeft besloten de Tijdelijke regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair en speciaal onderwijs 2009 in het leven te roepen (raadsvoorstel 139 2009 en raadsvoorstel 35 2010) bedoeld ter verbetering van het binnenmilieu en energiebesparing in schoolgebouwen. Het ministerie levert een rijksbijdrage van €4,5 mln., dat is 60% van de projectkosten. Het onderzoek naar het binnenmilieu van 127 schoolgebouwen is afgerond en betaald. Voor 88 adressen van 12 schoolbesturen is een beschikking uitgegaan. Voor vier adressen zijn de beschikkingen volledig afgerekend. In eerste instantie dienden de voorzieningen voor 4 september 2011 te zijn gerealiseerd. De uiterlijke termijn voor de afrekening van de projecten via een declaratie bij de gemeente was gesteld op 29 februari 2012. In september 2010 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de einddatum van de regeling met een jaar verlengd tot eind 2013.

Reserve GSB III SIV4 Gemeentelijk Onderwijsachterstandsbeleid

Het grootste deel van de middelen (€3,3 mln.) is ingezet via de 1^e en de 2^e tranche van het bestedingsoverzicht uit de Haagse Educatieve Agenda (HEA), om in 2011 uitvoering te geven aan het onderwijsachterstanden beleid in Den Haag. Het restant van de middelen ad €1,4 mln. wordt in de komende maanden gebruikt voor de gemaakte kosten bij het HCO en overige projecten die starten met ingang van het schooljaar 2011-2012 zoals:

- Spirit4you;
- Verlengde sportdag;
- Terugdringen onderwijssegregatie op scholen;
- Ouderbetrokkenheid;
- etc.

Reserve Spijbeloffensief

Deze reserve heeft als doel het aanpakken van spijbelende leerlingen en het verminderen van schoolverzuim. Hiervoor worden extra leerplichtambtenaren ingezet en het casemanagement VSV (voortijdig schoolverlaten) geïntensiveerd. Uit de reserve wordt derhalve personeel bekostigd, deels zijn deze in dienst van de gemeente en deels is het ingehuurd personeel. Het spijbeloffensief is een van de maatregelen in het kader van de intensivering van leerplicht. Dit betekent dat de effecten in samenhang moeten worden gezien met andere maatregelen. Voortvloeiend uit de RMC en het VSV-convenant enz. De resultaten van Leerlingzaken worden jaarlijks gepubliceerd in de VSV-effectrapportage en het jaarverslag Leerplicht. Einddatum reserve is 31-12-2011. De middelen worden naar verwachting in 2011 geheel besteed.

Reserve Maatschappelijke stages Gemeentelijk Onderwijsachterstandsbeleid

De middelen ad €0,1 mln. zijn ingezet via de 1^e tranche van het Bestedingsoverzicht uit de HEA. Het bedrag is volledig besteed. Dit bedrag maakt deel uit van het totale budget ad €333.000 voor maatschappelijke stages in de HEA. Subsidie is verstrekt aan het HOF voor het uitvoeren van 20 verschillende activiteiten die zich richten op: voorlichting, koppelingen tussen vraag en aanbod, het aantrekkelijk maken van stageplaatsen, het aantal vrijwilligers te laten stijgen en de ondersteuning van vrijwilligers te versterken. Doel is het realiseren van stageplekken voor 5.000 VO-leerlingen uit Den Haag in 2011.

Programma Integratie en Krachtwijken

Reserve Marokko Instituut

Het Marokko instituut heeft tot doel het bevorderen van de kennis over Marokko en Marokkaanse migratie in Nederland ten behoeve van het algemeen belang. Op basis van het door het Marokko instituut ingediende subsidieverzoek 2011, voorzien van actieplan, is een beschikking afgegeven. Het Marokko instituut is nu druk bezig met het uitvoeren van deze activiteiten. De voortgang is vertraagd vanwege opstartproblemen zoals, het vinden van een geschikte locatie, de inrichting, bestuur etc. Nu het instituut een feit is, is zij druk bezig met het uitoefenen van haar functie.

Reserve Verantwoorde afbouw inburgering

Deze reserve is ervoor bedoeld om mogelijke risico's in de komende jaren te kunnen dekken op de uitvoering van inburgering, dan wel voor het op verantwoorde wijze afbouwen van de uitvoering op dit beleidsterrein als gevolg van de wijzigingen in het rijksbeleid. De afbouw van het uitvoeringsapparaat inburgering is reeds in gang gezet. De eerste medewerkers stromen uit, hetgeen ook frictieproblemen met zich meebrengt. Op dit moment wordt verwacht dat fase 2 voor een groot deel van de betrokken medewerkers op 1-2-2012 zal ingaan. Uit de eerste ramingen van de financiële consequenties blijkt dat al in 2011 een deel van de reserve zal moeten worden ingezet aangezien het Rijk al sterk bezuinigd op de beschikbare middelen in het gemeentefonds.

Programma Werk en Inkomen

Reserve Sociaal Economisch Fonds

Het doel van het Sociaal Economisch Fonds (SEF) is om intensiever in te zetten op de participatie van de burgers van Den Haag en op de ontwikkeling van de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit wordt bereikt door extra te investeren in re-integratie van WWB'ers en stimulering van kleinschalig ondernemerschap in de wijk. Dit leidt tot minder WWB'ers en dus ook tot lagere uitkeringslasten. Het SEF zal later worden ingezet dan oorspronkelijk gepland. Door een onderbesteding van Participatiebudget middelen bij Inburgering, bestond het risico dat niet gebruikte middelen naar het Rijk terug zouden vloeien. Dit wordt voorkomen door in 2011 meer uit het Participatiebudget te financieren, terwijl de inzet van het SEF na 2011 ervoor zorgt dat de besteding uit het Participatiebudget over de jaren heen gelijk blijft.

Reserve Jeugdwerkeloosheid Haaglanden

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de G4 aan het begin van 2008 gevraagd om (banen)plannen voor jongeren te ontwikkelen. Het ministerie en de gemeenten hebben een convenant gesloten. Dit convenant met het Rijk en gemeenten uit de regio loopt conform planning. In de regio zijn voor ca 1.000 jongeren extra activiteiten ingezet richting school, werk of een stage.

Reserve Ontwikkelen eigen vorm van kinderopvang

Deze reserve was bestemd voor het ontwikkelen en snel beschikbaar hebben van extra capaciteit kinderopvang voor WWB'ers en inburgeraars. Dit werd uitgevoerd door Stichting Rijswijkse Kinderopvang en Triodus. Door verbetering van het werkproces bij de gemeente en tussen de gemeente en de kinderopvangorganisaties, in combinatie met het teruglopen van de wachtlijsten, was het in de eerste helft van 2011 niet nodig om de extra kinderopvangplekken te handhaven. Door de voorgenomen rijksbezuinigingen komt de kinderopvang voor WWB'ers echter onder druk te staan. Om te kunnen garanderen dat WWB'ers gebruik kunnen maken van kinderopvang wordt momenteel onderzocht welke gevolgen dit heeft op de onttrekkingen van deze reserve.

Programma Jeugd en Gezin

Reserve Talent Center Den Haag ZW (Urban Center)

Het besluit tot realisatie van het Urban Centre en de subsidiëring van de kosten van de exploitatie is uitgesteld tot na het zomerreces. In afwachting van de oplevering van het gebouw (bouwtermijn 3 tot 4 jaar) is het Medialab tijdelijk gehuisvest in Villa Escamp aan de Leyweg. OCW heeft de voorbereidingskosten voorgeschoten voor de programmering. Deze voorbereidingskosten zullen na besluitvorming worden verrekend met het fonds Krachtwijken. Het project loopt binnen de planning. De huidige kosten betreffen ontwikkelkosten.

Reserve Kamers met Kansen

De reserve Kamers met Kansen wordt voor de volgende projecten ingezet voor drie jaar. In 2011 betreft dit de volgende projecten: Jong Escamp, Crisisopvang Tienermoeders, MixxInn/JIT, MixxInn/Luna, Kamers met Kansen SG Zuidwest. De projecten houden het volgende in:

- Jong Escamp is een project voor de huisvesting en begeleiding van 20 jonge moeders met problemen. Dit project wordt uitgevoerd door Vestia, Jeugdformaat en het Jeugd Interventie Team (JIT).
- MixxInn/JIT/Luna is een project voor de huisvesting en begeleiding van 15 jongeren met multi-problematiek. Betrokkenen zijn HaagWonen, JIT en Luna.
- Crisisopvang Tienermoeders is een project voor de opvang en observatie van 4 jonge moeders in een crisissituatie. Dit project wordt uitgevoerd door het Leger des Heils.
- Kamers met Kansen SG Zuidwest is een project voor de tijdelijke huisvesting en begeleiding van 6 leerlingen in het voortgezet onderwijs bij wie de schoolcarrière gevaar loopt vanwege problemen in de huisvestings/thuissituatie. Dit project wordt uitgevoerd door de SG Zuidwest Den Haag.

Aanvankelijk was het voornemen in 2009 met deze projecten aan te vangen. Er bleek meer voorbereidingstijd noodzakelijk. In 2010 is met de projecten begonnen en derhalve zal ook ná 2011, financiering via de reserve dienen plaats te vinden voor enkele projecten (Crisisopvang Tienermoeders, MixxInn/JIT, MixxInn/Luna, Kamers met Kansen SG Zuidwest). De projecten duren drie jaar en zullen daarom uitlopen t/m 2012.

Reserve aanpak multiprobleemgezinnen

De middelen uit de reserve aanpak multiprobleemgezinnen worden ingezet voor VIG projecten (Voorwaardelijke Interventie Gezinnen). De VIG-methodiek is ontwikkeld door Radar Uitvoering, onderdeel van de Radargroep. VIG wordt sinds 2007 ingezet in multiprobleemgezinnen in de gemeente Den Haag. In 2011 zijn er meerdere trajecten uitgezet in het kader van VIG. Voor de VIG-aanpak komen multiprobleemgezinnen met gezinsleden tussen de 0-24 jaar in aanmerking. Het traject duurt 6 maanden (exclusief nazorg) waarbij een VIG-coach directe begeleiding geeft aan het gezin. Wat VIG uniek maakt is dat de ondersteuning van de VIG-coaches niet een vrijwillige keuze is van het gezin. VIG wordt altijd ingezet met een vorm van drang & dwang. Het gaat hierbij om gezinnen die al diverse hulpverleningstrajecten hebben doorlopen zonder resultaat of als een gezin de vrijwillige hulpverlening niet meer toelaat. Op dit moment worden er twee evaluaties uitgevoerd om het succes na drie jaar te meten (OIV en SROI). Vanuit deze evaluaties wordt het mogelijk verbeteringen aan te brengen waar nodig. De uitvoering loopt volgens planning.

Programma Leefomgeving

Reserve recessieprojecten

Deze reserve is bedoeld voor de financiering van afvalbakken. In 2011 plaatst de gemeente 1.500 nieuwe afvalbakken door de gehele stad. Tot op heden zijn er hiervan al 1.000 geplaatst. De overige 500 afvalbakken zijn besteld en worden komende periode in de openbare ruimte geplaatst.

Programma Economie

Reserve Bedrijventerreinen

De laatste werkzaamheden van fase 1 zijn afgerond in het eerste kwartaal van 2011, waaronder het planten van bomen. Het korte deel van De Werf wordt in het derde kwartaal van 2011 geasfalteerd; dit in relatie tot de aldaar gelegen spoorlijnen van de HTM.

Fase 2 is inmiddels opgestart. In april is het convenant 'revitalisering en duurzaam beheer bedrijventerrein Zichtenburg Kerketuinen Dekkershoek' gesloten tussen de belangenvereniging, het industrieschap Plaspoelpolder (IPP) en de gemeente Den Haag.

Het eerste gedeelte van de VO's is opgesteld. In het vervolgdeel krijgt duurzaamheid expliciete aandacht. Ook is er voor de bedrijven een duurzaamheidsadviseur beschikbaar gesteld, waarbij zij gratis een passend advies kunnen krijgen op het gebied van duurzaamheid.

De verrekening met de reserve zal in het tweede halfjaar plaatsvinden.

Reserve Economie in de wijken

Voor 2011 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de winkelstraten en -gebieden Hofkwartier, Zeeheldenkwartier, Fahrenheitstraat/Thomsonlaan, de uitvoering van het programma 'De Creatieve Stad' en voor de aanpak van bedrijventerreinen, bedrijfsruimte en kantoren.

Uit de jaarlijkse 'telling' van de werkgelegenheidcijfers blijkt dat de werkgelegenheid van de creatieve sector in Den Haag met 15% is gegroeid. De Creatieve Stad heeft in het eerste halfjaar daarnaast drie nieuwe ambassadeurs aangewezen om een jaar lang Den Haag als creatieve stad te promoten. De twee toptalenten van 2010 zijn aan de slag gegaan met hun beurs en hun bedrijf in Den Haag. De KABK heeft een presentatie gehouden op de Salone Internazionale del Mobile Milano, welke is ondersteund door CSDH. Het haalbaarheidsonderzoek 'verkooplocatie creatieve producten op een centrumlocatie met aanvullende activiteiten' is uitgevoerd. Het rapport schetst een positief beeld over de Haagse situatie. Drie stimuleringsubsidies zijn verstrekt; acht zijn afgewezen; twee zijn nog in behandeling.

In de aanpak van de winkelgebieden is een professionaliseringsslag gemaakt in de begeleiding en is met de betrokken partijen de tweede fase van de uitvoering in de steigers gezet.

Er is een onderzoek naar de behoefte aan huisvesting van het midden- en kleinbedrijf afgerond en de conclusies zijn uitgewerkt in een actieplan Kleinschalige Bedrijfsruimte. Er is een tender gehouden voor de oprichting van een WTC The Hague. Bouwinvest gaat hiermee in de Prinsenhof aan de slag.

Programma Sport

Reserve Combinatiefuncties, brede school, sport en cultuur

De gemeente investeert in kennismaking met sport dicht bij huis voor kinderen en jongeren door de inzet van combinatiefuncties op scholen en sportverenigingen. De combinatiefunctionarissen organiseren een dagelijks sportaanbod na schooltijd en versterken de sportverenigingen op het gebied van jeugd. Het betreft een co-financieringsregeling met het rijk. Op 62 scholen in het primair onderwijs en 12 scholen in het voortgezet onderwijs zijn schoolsportcoördinatoren aangesteld. Tevens zijn bij 32 sportverenigingen jeugdsportcoördinatoren aangesteld. Het aantal functies is in 2011 conform de doelstelling met het Rijk gerealiseerd. Het grootste deel van de functies is aangesteld in de krachtwijken.

Reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (Sportief Gezond!)

De gemeente voert de impuls-regeling NASB uit via het uitvoeringsplan 'Sportief Gezond!'. Te weinig actieve Hagenaars worden gestimuleerd tot een sportievere levensstijl in nauwe samenwerking met sportorganisaties, schoolbesturen, werkgevers, gezondheids-, zorg- en buurtorganisaties. Het betreft een co-financieringsregeling met het Rijk. Van de 12 programma's die worden uitgevoerd, verloopt de voortgang van negen voorspoedig. Op een enkel onderdeel is er voor 2011 een lichte onderbesteding door aangepaste plannings van de uitvoerende partijen. In het opstartjaar worden minder kosten gemaakt, terwijl in de vervolgjaren meer kosten worden gemaakt. Per saldo blijven de uitgaven aan het eind van de looptijd van de regeling ongewijzigd. Met betrekking tot drie programma's is er vertraging ontstaan. De reden hiervoor is dat voor *) de coördinatie en uitvoering van deze projecten tijdelijk extra mankracht nodig en geraamd is. Deze coördinatie is voorwaardelijk aan de uitvoering en heeft tot gevolg dat we volgend jaar extra capaciteit zullen moeten inhuren om de achterstand in te lopen. Ook hier geldt dat de uitgaven aan het eind van de looptijd van de regeling ongewijzigd blijven.

Reserve Topsport

Ook voor de periode 2011 tot en met 2014 investeert de stad in topsport via de uitvoering van een plan van aanpak. Conform dit plan wordt de reserve topsport benut. Het plan van aanpak vloeit voort uit de topsportvisie, wat een gezamenlijk product is van sportverenigingen, organisaties, sporters en bedrijven. De uitvoering investeert in vier pijlers, te weten: talenten en topsporters, topsportverenigingen, topsport evenementen en (top)sportaccommodaties. Het plan zorgt voor ondersteuning van een brede infrastructurele ontwikkeling van alle Haagse topsport van zowel talenten, sporters als organisaties. Daarnaast worden extra mogelijkheden geboden aan een zevental speerpuntsporten die logisch passen bij de stad. Op basis hiervan vindt ook de ondersteuning plaats aan de nationale trainingcentra voor beachvolleybal, beachsoccer en zeilen en het verwerven en organiseren van hoogwaardige lokale, nationale en internationale sportevenementen. Deze Haagse evenementen bieden aan de in Den Haag trainende topsporters en talenten een prachtig podium om voor eigen publiek hun krachten te meten met de internationale concurrenten.

Reserve Olympisch Fonds

Met het Olympisch Fonds wil Den Haag het verwerven en organiseren van grootschalige topsportevenementen mogelijk maken, conform de Topsportvisie. Het sluit daarmee aan op de ambities van het Olympisch Plan 2028 om op nationaal niveau een internationaal trackrecord op te bouwen rondom de organisatie van aansprekende topsport evenementen. Het fonds is gericht op dekking van de kosten voor verwerving, risico's en organisatie van deze evenementen, zoals dit positief gelukt is voor het WK Hockey 2014.

Voor €3,2 mln. wordt het fonds ingezet voor de organisatie van het WK hockey. De overige middelen (€0,8 mln.) worden ingezet voor de verwerving van ondermeer het EK Cross Triatlon in 2012, het WK Cross Triatlon in 2013 en het WK beachvolleybal in 2015. Begin 2011 heeft Den Haag zich samen met het Watersportverbond ingezet om het WK Zeilen 2014 naar Den Haag te halen, dat uiteindelijk door de internationale zeilbond aan Spanje is toegekend.

Programma Maatschappelijke Ondersteuning

Reserve Emancipatieadviseur

Voor de introductie van gender mainstreaming is bij OCW en SZW in 2010 een emancipatie adviseur aangesteld. Deze medewerkers zorgen ervoor dat het beleid beter aansluit bij de doelgroep van dat beleid. Het eindresultaat hiervan is dat de medewerkers op verschillende plekken binnen genoemde diensten de beleidsnota's genderbewuster schrijven en dat hiermee in de uitvoering rekening wordt gehouden waardoor de positie van de Haagse vrouw structureel verbetert.

In 2010 waren de in spanningen van de medewerkers gericht op ontmoeting en kennismaking. De medewerkers waren zichtbaar, benaderbaar, gemakkelijk toegankelijk voor vragen van collega's, spraken collega's en leidinggevenden aan en creëerden draagvlak.

Het doel voor 2011 is werken aan het bewust maken van medewerkers dat beleid en uitvoering (onbedoeld) verschillende effecten kan hebben op mannen en op vrouwen. Hiertoe organiseren de emancipatie adviseurs verschillende bijeenkomsten voor de medewerkers. Inmiddels vonden verschillende bijeenkomsten plaats variërend van miniconferenties tot bezoeken aan een werkoverleggen. De voortgang van het project verloopt geheel volgens plan.

Wonen Welzijn en Zorg

Met het stimuleringsfonds Wonen worden mogelijkheden geschapen, waardoor Hagenaars zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in een aangename omgeving met optimale condities voor wonen met zorg en welzijn.

Het gaat hierbij om vernieuwende initiatieven op het grensvlak van wonen, welzijn en zorg.

Eind 2010 is bijgedragen aan de realisatie van de projecten 'Het Joppe', 'Grand café mr. L.E. Visserhuis', 'fitplaats Diamantcollege'. In totaal was hiermee een bedrag van circa €0,12 mln. gemoeid. Voor 2011 is €0,2 mln. beschikbaar voor dit doel.

Wij hebben partijen die samenwerken op het grensvlak van wonen, welzijn en zorg gewezen op mogelijkheden voor subsidie voor gebouwen, interieur en pc's. Naar verwachting zal de komende periode door deze partijen een beroep worden gedaan op deze regeling. Wij hebben thans één aanvraag in behandeling en verwachten binnenkort meerdere aanvragen te ontvangen die voldoen aan de criteria van het fonds.

Reserve Versterking Financiële Functie

Met de middelen uit deze reserve worden tijdelijke impulsen gegeven aan de financiële functie van de dienst OCW, zowel op centraal als op decentraal niveau. Deze aanpak is succesvol gebleken, zoals blijkt uit de kwaliteit van de administratie, de processen en de financiële jaarverslaggeving.

In het eerste halfjaar is externe ondersteuning ingehuurd voor de sector VGZ, die zich vooral gericht heeft op de beschrijving van processen. In het tweede halfjaar wordt dit mogelijk uitgebreid met administratieve ondersteuning om voorafgaand aan de jaarrekening enkele knelpunten op te lossen.

Reserve Glazen Stadhuis

Deze reserve hangt samen met de invoering van het glazen stadhuis (elektronische dienstverlening) Schoolbesturen die subsidies aanvragen in het kader van Onderwijsbeleid, kunnen nu via een online Subsidie Aanvraag Systeem (SAS) de voortgang digitaal volgen. Bovendien ontsluit het interne subsidiesysteem (ABBA) de statussen via internet door aansluiting op SAS. Hiermee is naast transparantie in het subsidieproces al een basis neergelegd voor verdere aansluiting op Mijn Haagse Zaken.

Ook zijn twee systemen die werden vervangen bij Onderwijs (klantvolgsysteem) en Jeugdgezondheidszorg (KD+) aangesloten op de kernregistratie dan wel via de landelijke voorziening. Een derde systeem Trace (volgsysteem daklozen) is opgewaarderd en aangesloten op de landelijke (sectorale) berichtenvoorziening.

Verder zijn in het kader van de Haagse Hogeschool Kennisprogramma in het eerste half jaar zes workshops georganiseerd en is een toolkit ontwikkeld voor innovatieve toepassing van ICT in beleid en dienstverlening.

In voorbereiding:

-Een ouderportaal waarmee ouders inzage krijgen in de gegevens van hun kinderen die in digitale dossiers van het CJG zijn opgeslagen. Daarnaast kunnen ze via deze website ook afspraken maken met CJG-medewerkers en digitaal vragen stellen.

-In het kader van de Nota Dienstverlening starten er initiatieven voor digitalisering van o.a. verhuur van sportaccommodaties, aanvragen bij de sport-o-theek en inschrijven voor zwembles. Deze projecten moeten in 2012 operationeel worden.

Programma Volksgezondheid en Zorg

Reserve Wet voorziening Gehandicapten

Deze bestemmingsreserve wordt ingezet voor het realiseren van de actiepunten uit de nota "Hoezo gehandicapt ?!" 2009-2011. Van de 40 actiepunten worden er uiteindelijk drie niet gerealiseerd wegens onvoldoende beschikbaarheid van menskracht en middelen bij andere diensten. De acties die niet gerealiseerd gaan worden liggen op het terrein van maatschappelijke stages voor gehandicapten, de toeleiding van gehandicapten naar werk en promotie digitale loketten voor WMO-voorzieningen en -regelingen. De verwachting is dat in 2011 de resterende activiteiten zijn gerealiseerd.

Reserve Thuislozen, reserve Verslavingszorg en reserve Den Haag onder

Deze drie bestemmingsreserves worden bij elkaar opgeteld en ingezet voor :

- A Den Haag Onder Dak afronding fase 1 en fase II €3,13 mln.)
- B Herhuisvesting vrouwenopvang (Elim) (€0,45 mln.)
- C Prostitutiebeleid (€0,17 mln.)

A Den Haag Onder Dak afronding fase 1 en fase II

De gemeente subsidieert de voorzieningen voor de laagdrempelige opvang, de doorstroming en de activering van dak- en thuislozen. In 2006 besloten de vier grote steden (G4) en het Rijk de bestaande aanpak van dakloosheid gezamenlijk te intensiveren. Op 13 april 2011 hebben de partijen de tweede fase van het plan van aanpak voor de periode 2011-2014 vastgesteld. In de tweede fase wordt het ambitieniveau verhoogd van het verbeteren van de leefsituatie van daklozen (MO/OGGz-doelgroep) naar het structureel tegengaan van dakloosheid.

Op 14 juni is de Haagse uitwerking in Den Haag Onder Dak fase 2 door het college vastgesteld (RIS 180714). De belangrijkste doelen zijn:

- alle daklozen onder dak, het voorkomen van nieuwe dak- en thuislozen en van uitval;
- in zorg en opvang brengen van mensen die nu nog dakloos zijn, en verbeteren van de doorstroom;
- het bevorderen van uitstroom naar vervolgvoorzieningen, re-integratie en participatie in de samenleving.

In 2011 realiseert de gemeente twee permanente locaties voor de voorzieningen beschermd wonen, in plaats van de huidige tijdelijke locaties. De bestemmingsreserves voor in totaal €3,13 mln. wordt naar verwachting in 2011 nagenoeg gerealiseerd indien er geen vertraging optreedt in het realiseren van het pand voor Limor aan de Leyweg.

B Herhuisvesting vrouwenopvang (St Leger des Heils/Elim)

Een geschikte locatie voor de herhuisvesting voor de vrouwenopvang voor St. Leger des Heils (Elim) is nog niet gevonden. Naar verwachting wordt de bestemmingsreserve voor dit doeleinde in 2011 niet gerealiseerd. De gemeente blijft hierover in gesprek met het Leger des Heils.

C Prostitutiebeleid

De bestemmingsreserve voor het realiseren van een dienstencentrum in het kader van de nota Vrij en veilig (2010-2012) (prostitutiebeleid) door Stichting Hulp en Opvang prostitutie en mensenhandel wordt in 2011 volledig benut.

Programma Verkeer

Reserve Openbaar Vervoer Hoger Plan

Lijn 2 is de eerste lijn van het Netwerk RandstadRail project. Het tracé wordt gereed gemaakt voor het 30 cm bredere materieel. Zo zijn onder meer de perrons van de haltes Laan van NOI, Bruijnings Ingenhoeslaan en Kraayenstein ingekort. Ook zijn bovenleidingsmasten aangepast, bijvoorbeeld op de trajecten Thorbeckelaan - Zevensprong en Zevensprong – Prinsegracht. Het noodzakelijke onderhoud aan het spoor wordt bij deze werkzaamheden meegenomen. Het project Lijn 2 wordt nog dit jaar opgeleverd waarmee €1,7 mln. via de reserve wordt afgerekend.

Reserve Groei fietsgebruik

De planvorming van het tracé tussen Ypenburg en het centrum van Den Haag is afgerond en de aanbestedingsprocedure loopt. Naar het zich laat aanzien duurt de aanbesteding echter langer dan voorzien. Dit leidt tot vertraging van de start van de uitvoering waardoor de oplevering en ingebruikstelling is verschoven naar 2012.

Reserve Aanleg transferia

Volgens planning zal in de tweede helft van 2011 worden gestart met de realisering van de P+R Ypenburg (uitvoering), de P+R Forepark (haalbaarheidsstudie) en de P+R Uithof (voorbereiding). Wat betreft de P+R Hoornwijk is het voornemen de exploitatie te bekostigen uit NSL-gelden (Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit). Hoewel de gemeente in principe akkoord is, is de definitieve toezegging nog niet afgegeven.

Programma Wonen

Intensivering handhaving

Begin 2011 worden de werkzaamheden van de pandenbrigade in de Centrum Krachtwijken afgerond. Daarna zal het project van start gaan in Zuidwest. Voor het nieuwe project Zuidwest is in het coalitieakkoord €1,8 mln. opgenomen. Naar verwachting zal het projectonderdeel Zuidwest in 2012 worden afgerond.

Reserve Flankerende maatregelen huisvesting arbeidsmigranten

Het opzetten en inrichten van het project kost meer tijd dan bij aanvang ingeschat, waardoor er vertraging is ontstaan. Over de eerste helft van 2011 zijn daarom geen concrete resultaten te melden.

Programma Ruimtelijke ordening en Gebiedsontwikkeling

Reserve Binnenstad

In de eerste helft van 2011 is hard gewerkt aan de projecten in de binnenstad. Zo zijn alle voorbereidingen getroffen voor de nieuwe Haagse passage, en medio oktober 2011 wordt begonnen met de sloop van het voormalig gebouw van Marks & Spencer. Het project Herinrichting Spuistraat is in volle gang en wordt naar verwachting eind 2011 afgerond. Voor het project Wonen boven winkels is gewerkt aan een nieuwe uitvoeringsstrategie waarbij niet alleen meer gefocust wordt op wonen boven winkels maar op wonen in de binnenstad - denk hierbij aan het realiseren van woningen in aanloopgebieden, transformatie van kantoren en het aantrekken van nieuwe doelgroepen middels actieve woonmarketing. Ten slotte wordt een Lichtvisie pleinenroute Binnenstad vastgesteld. Op dit moment lopen gesprekken met diverse eigenaren voor de aanlichting van panden. Denk hierbij o.a. aan Rijksgebouwendienst, horeca op het Plein, Pathé, Buitenhof, Maison de Bonneterie.

Dit heeft echter nog maar beperkt geleid tot financiële uitgaven. Dit komt met name door de inmiddels afgeronde reorganisatie van Bureau Binnenstad en doordat vooral is gewerkt aan de voorbereiding van de projecten. In de resterende periode van 2011 gaan we 'full swing' aan de slag, en de verwachting is dat de geplande uitgaven voor 2011 gehaald gaan worden.

Reserve Scheveningen Haven

Voor het project Leefbaarheidsplein Dr. Lelykade is een NvU (RIS 172401) vastgesteld waarin is besloten het totaal ten laste te brengen van de Reserve Scheveningen Haven voor het realiseren van twee leefbaarheidspleinen inclusief invalidenvoorziening openbare ruimte Tweede Haven. Hiervan zal in 2011 naar verwachting de helft worden gerealiseerd en in 2012 het restant.

Voor het project Dr. Lelykade Middenblok is in 2008 een projectdocument vastgesteld. Voor de dekking van de meerkosten ten behoeve van het behoud van de Rokerij is dekking gevonden in de reserve Scheveningen Haven. Deze vergoeding zal naar verwachting in twee tranches worden uitgekeerd in 2011 en in 2012. Voor de projecten Surflocatie en een gemeentelijke bijdrage in de rooilijnverlegging zal in 2013 worden onttrokken.

Tenslotte worden de niet bestede middelen, het resterende bedrag na financiële afwikkeling van de buitenhaven, op de buitenhaven gereserveerd voor maatregelen in het kader van de crisisimpuls, te besteden in 2012.

Reserve Stadsmaquette

De digitale stadsmaquette wordt in 2011 opgeleverd. Oorspronkelijk is de onttrekking van de reserve Stadsmaquette volledig begroot in 2010. Echter de realisatie is hierbij achtergebleven.

De aanbesteding van het realiseren van een basismaquette is in het voordeel van de gemeente uitgevallen. Er zal daarom naar verwachting €0,2 mln. vrijvallen aan het eind van 2011.

Reserve The Hague World Forum

De gemeente Den Haag heeft een business case opgesteld voor de integrale ontwikkeling van het World Forum gebied en de directe omgeving hiervan. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een bijdrage uit het Nota Ruimte Budget gehonoreerd (maart 2011). Als gevolg van de definitieve vaststelling van deze rijksbijdrage diende het kasritme en de einddatum van de bestemmingsreserve The Hague World Forum te worden aangepast, dit is verwerkt bij de aanbesteding van de begroting 2012-2015.

Reserve Centraal Station

De gemeente is opdrachtgever van het project Openbaar Vervoer Terminal 2. Namens de gemeente Den Haag is ProRail gedelegeerd opdrachtgever en tevens de aanbestedende partij. De realisatie van het project vindt geheel plaats voor risico van de gemeente. In 2010 heeft het college ingestemd met de gunning van het project en in 2011 is de uitvoering vol in gang. De bestemmingsreserve Centraal Station is onderdeel van de projectdekking.

Programma Milieu en Duurzaamheid

Reserve Luchtkwaliteit

De reserve luchtkwaliteit dient ter (co)financiering van het Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit en Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven. Het 1e halfjaar is er bijna €0,1 mln. besteed aan de projecten CV tuning gemeentelijke gebouwen, meetprogramma NO2 en klimaatneutrale stadsboerderijen. Voor heel 2011 is de besteding geraamd op ruim €0,3 mln.

Reserve Duurzaamheid bestaande bouw

Bij de Begroting 2012 is voorgesteld om de middelen in de reserve Duurzaamheid bestaande bouw in 2011 in te zetten voor de uitvoering van de beleidsregel dak- en vloerisolatie (RIS 175436), project Geothermie en duurzaam bouwen.

Programma Citymarketing en Internationale stad

Reserve Den Haag Internationale stad

De uitvoering van de Pieken in de Delta-projecten verloopt naar verwachting. Bedrijven en instellingen zijn hiervoor primair verantwoordelijk. Heel concreet vordert de mogelijke ontwikkeling van een financieel tribunaal (onder de werktitel PRIME F). In een fase van afronding zijn de projecten The Hague Academy for Local Governance, Den Haag Showcase Veilig Nederland en het World Foresight Forum (WFF 2011). De voortgang van de verschillende projecten, met name op het gebied van veiligheid, is bevredigend en deze dragen bij aan de ontwikkeling van The Hague Security Delta. Beleidsmatig wordt er aan gewerkt om het Haagse speerpunt veiligheid in de nieuwe economische topsectoren te verankeren (rijksinnovatiebeleid) en is een verkenning geleverd op het subthema cyber security.

Reserve VVV verhuizing

De verhuizing heeft plaatsgevonden en de lasten worden verrekend met de middelen in de bestemmingsreserve Verhuizing VVV.

Reserve Evenementen / Topsportal

Alle middelen in de reserve Evenementen Topsportal worden in 2011 onttrokken. Bij de Evenementenvisie die onlangs is vastgesteld, is afgesproken dat een Kansens voor West-aanvraag opgesteld wordt voor structurele evenementenvoorzieningen op de belangrijkste evenementenlocaties in Den Haag (o.a. energie, duurzaamheid, bereikbaarheid) - hierbij gaat het o.a. om het Malieveld, het Beachstadion en de locaties in de binnenstad. De reserve wordt hierbij ingezet als cofinanciering (werk met werk).

IV STADSDELEN

Bij de Stadsdelen worden geen substantiële afwijkingen verwacht. Hieronder volgt een toelichting per stadsdeel van de tot op heden bereikte resultaten. De realisatie is meer dan 50%, dit heeft met name te maken met de verstrekte subsidies op het programma maatschappelijke ondersteuning. De realisatie is hier bijna 100%.

	Begroting 2011	Realisatie t/m 30/06/2011
<i>Stadsdelen algemeen</i>	7.514.000	2.344.500
<i>Loosduinen</i>	6.874.271	4.196.152
<i>Escamp</i>	15.664.375	10.470.020
<i>Segbroek</i>	7.203.312	4.893.963
<i>Scheveningen</i>	7.085.133	4.395.014
<i>Centrum</i>	17.442.915	13.790.825
<i>Laak</i>	6.928.310	5.235.072
<i>Haagse Hout</i>	8.099.205	3.724.494
<i>Leidschenveen-Ypenburg</i>	7.260.463	4.074.649
Totaal	84.071.984	53.124.689

Stadsdelen Algemeen

Een aantal budgetten heeft een stadsbreed karakter (iepziekte, calamiteiten speelvoorzieningen, openbare toiletten, regeringsstad, etc), deze budgetten worden beheerd door één van de acht stadsdelen, in de verantwoording zijn ze apart vermeld onder “stadsdelen algemeen” omdat het geen stadsdeel specifiek budget is. Uitzondering hierop is het fietsdepot en het graffitimeldpunt. Deze budgetten staan bij het Stadsdeel Haagse Hout.

<i>Programma</i>	<i>Product</i>	<i>Begroting 2011</i>	<i>Realisatie t/m 30/06/2011</i>
Dienstverlening en stadsdelen	Apparaatskosten	927.000	463.500
	Bestuursondersteuning Stadsdelen	146.000	73.000
Openbare orde en Veiligheid	Bestrijding onveiligheid (oa BIT teams)	843.000	175.000
Jeugd en Gezin	Speelvoorzieningen	428.000	96.000
Leefomgeving	Onderhoud straten, wegen, pleinen	3.450.000	870.000
	Beheer groengebieden	1.705.000	667.000
	Gebruik openbare ruimte	1.000	0
Verkeer	Aanleg straten, wegen, pleinen	14.000	0
Totaal		7.514.000	2.344.500

Stadsdeel Loosduinen

Leefbaarheid

Voor de speellocaties Cantateplein, Kleine Hout, Billie Hollidaystraat en B.Thoenplantsoen zijn herinrichtingplannen in ontwikkeling. In juni is de helemaal opgeknapte speeltuin in de Bosjes van Pex geopend. In de Mozartlaan en Aaltje Noordewierstraat zijn diverse locaties met ernstige boomwortelopgroei aangepakt. Om gebruik te kunnen maken van nieuwe voertuigen is de route van tramlijn 2 op diverse locaties aangepast. Bij de Internationale School of The Hague is in samenwerking met de school een ecologisch groenproject gerealiseerd in de groenstrook naast de school. De 1^e fase van de kwaliteitsimpuls voor het bedrijventerrein ZKD (Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek) is gerealiseerd. Voorbereidingen voor de aanpak van de 2^e fase (herinrichting De Werf) zijn gestart. Voor de badplaats Kijkduin wordt nog gewerkt aan het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. De winkelcentra Waldeck en Houtwijk hebben dit keurmerk behaald.

Maatschappelijke ondersteuning

Om de overlast van hangjongeren op het Cantateplein en Notenplein te beteugelen is samen met bewoners, de bewonersorganisatie, woningcorporatie en de politie een aanpak afgesproken. Dit geldt ook voor de Burgemeestersbuurt, waar sprake is van overlastgevende bewoners. De welzijnsaccommodatie Tandem is gesloten en Stichting VÓÓR heeft succesvol alle activiteiten, op één na, kunnen onderbrengen in één van haar andere welzijnsaccommodaties in Loosduinen. De beheergroep Mi Casa heeft een beheerplan opgesteld voor deze voorziening voor dak- en thuislozen aan de Zichtenburglaan.

Participatie

In april is gestart met de bewonersraadpleging voor het nieuwe Stadsdeelplan 2012-2015. In mei heeft de jaarlijkse Atelierroute langs Loosduinse kunstenaars plaatsgevonden.

<i>Programma</i>	<i>Product</i>	<i>begroting 2011</i>	<i>Realisatie t/m 30/06/2011</i>
Dienstverlening en stadsdelen	Apparaatskosten	976.000	464.000
	Flexibel- initiatieven en voucherbudget	374.000	129.000
	Commissie Loosduinen	70.000	6.000
	Samenlevingsopbouw (bewonersorganisaties)	127.312	127.312
Jeugd en Gezin	Jeugd- en jongerenwerk	499.851	499.851
	Speelvoorzieningen	199.000	75.000
Leefomgeving	Onderhoud straten, wegen, pleinen	170.000	61.000
	Beheer groengebieden	1.703.000	290.000
	Straatreiniging	65.000	27.000
	Gebruik openbare ruimte	-72.000	-14.000
	Grachten en vaarten	19.000	0
	Waterkering	52.000	42.000
	Recreatieve voorzieningen	32.000	-43.000
	Ongediertebestrijding	34.000	11.000
Wijkleefbaarheid	52.000	2.000	
Verkeer	Aanleg straten, wegen, pleinen	32.000	5.000
	Verkeersregeling	38.000	22.000
Maatschappelijk ondersteuning	Bejaardenzorg	306.391	306.391
	Algemeen maatschappelijk werk	408.855	408.855
	Stimuleren maatschappelijk werk door vrijwilligers en instellingen	70.227	70.227
	Club & buurthuiswerk	1.626.590	1.615.471
	Samenlevingsopbouw (opbouwwerk m.n. Boog)	91.045	91.045
Totaal		6.874.271	4.196.152

Stadsdeel Escamp

Leefbaarheid

Voor het einde van het jaar wordt het plaatsen van de ondergrondse restafval containers (orac) in de krachtwijk Zuidwest afgerond. Niet alle bewoners gaan direct op de juiste manier om met deze orac's, wat tot een onnodige vervuiling leidt. Door voorlichting en met extra inzet van o.a. het handhavingsteam en medewerkers van het Haags Werkbedrijf (HWB) is dit probleem al voor een belangrijk opgelost. Uiteindelijk leveren de orac's een belangrijke bijdrage aan een significante schonere openbare ruimte. In het Zuiderpark zijn dit voorjaar extra orac's geplaatst om de vervuiling terug te dringen, die vooral op mooie zomerdagen ontstaat. Dit in combinatie met voorlichting aan de gebruikers.

Maatschappelijke ondersteuning

In het eerste half jaar van 2011 is begonnen met het overplaatsen van welzijnsactiviteiten naar andere locaties in de wijk. Hiermee worden niet alleen bezuinigingen gerealiseerd maar wordt tevens tegemoet gekomen aan de wens om meer samenwerking te organiseren tussen het welzijnswerk en maatschappelijke organisaties waarmee qua doelgroep en dienstverlening raakvlakken bestaan. In de wijk Morgenstond is het wijkcentrum gesloten en zijn alle welzijnsactiviteiten herplaatst in de wijk, bijvoorbeeld bij het zorgcentrum Florence en de Brede Buurtschool. De pilot voor bevordering van de participatie van Haagse WWB-gerechtigden heeft goede resultaten opgeleverd. Van de 120 deelnemers zijn intussen 84 deelnemers geplaatst op welzijnsaanbod en vrijwilligerswerk. De resultaten zijn veelbelovend. Momenteel wordt bekeken in hoeverre de pilot aanleiding geeft tot een bredere uitrol binnen de gemeente.

Participatie

Het Escampfestival dat jaarlijks wordt georganiseerd door het stadsdeel heeft in het teken gestaan van het werven van vrijwilligers. Stichting Hof heeft met succes vrijwilligers weten te koppelen aan diverse organisaties die zich hebben gepresenteerd op het Escampfestival. Het project Ruimte voor uw idee is dit jaar niet alleen in de Krachtwijken uitgevoerd maar heeft navolging gekregen in de andere wijken van Escamp. Momenteel zijn er 50 ideeën van en door bewoners in uitvoering genomen.

<i>Programma</i>	<i>Product</i>	<i>begroting 2011</i>	<i>Realisatie t/m 30/06/2011</i>
Dienstverlening en stadsdelen	Apparaatskosten	1.577.000	688.000
	Flexibel- initiatieven en voucherbudget	1.042.000	286.000
	Samenlevingsopbouw (bewonersorganisaties)	669.141	669.141
Jeugd en Gezin	Jeugd- en jongerenwerk	1.712.916	1.712.916
	Speelvoorzieningen	279.000	45.000
Leefomgeving	Onderhoud straten, wegen, pleinen	289.000	35.000
	Beheer groengebieden	2.970.000	647.000
	Straatreiniging	248.000	54.000
	Gebruik openbare ruimte	-181.000	-69.000
	Recreatieve voorzieningen	29.000	2.000
	Ongediertebestrijding	46.000	28.000
	Wijkleefbaarheid	387.000	12.000
Grachten en vaarten	123.000	0	
Verkeer	Aanleg straten, wegen, pleinen	44.000	5.000
	Verkeersregeling	56.000	30.000
Maatschappelijke ondersteuning	Bejaardenzorg	840.278	840.278
	Algemeen maatschappelijk werk	1.329.084	1.329.084
	Stimuleren maatschappelijk werk door vrijwilligers en instellingen	159.049	144.051
	Club & buurtwerk	3.553.015	3.519.658
	Samenlevingsopbouw (opbouwwerk m.n. Boog)	491.892	491.892
Totaal		15.664.375	10.470.020

Stadsdeel Segbroek

Leefbaarheid

In Segbroek wordt op veel plaatsen aan de weg en ondergrondse infrastructuur gewerkt. Bewoners worden vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden en de eventuele omleidingroutes. In Regentesse-Valkenbos is voor de Beeklaan een project gestart om samen met bewoners, ondernemers en de school de leefbaarheid te verbeteren. Samen met bewoners is gestart met de herinrichting van de speelplek op het Irisplein. Bewonersorganisaties hebben elk een verloederde plek in hun wijk aangewezen die verbeterd wordt. Er zijn tal van bomen geplaatst en de vraag naar geveltuintjes blijft groot.

Maatschappelijke ondersteuning

Om de tolerantie tussen oud en jong te vergroten zijn, diverse initiatieven in Segbroek ontplooid. Zo hebben jongeren in REVA buurtactiviteiten georganiseerd voor ouderen. Twee jongeren in de Bomenbuurt zijn onderscheiden met een jeugdlintje. Zij houden samen met ouderen de voetbalkooi op de Ieplaan schoon, heel en veilig. Om vereenzaming van ouderen tegen te gaan, is o.a. de burenhulp-centrale ontwikkeld en worden door vrijwilligers huisbezoeken afgelegd. Ook het programma "Segbroek maakt werk van armoede" organiseert diverse activiteiten voor ouderen. Een succes blijft het meer bewegen voor ouderen. Met de komst van buurtaanpakken is de samenwerking tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin, de wijkpartners en het stadsdeel versterkt. Besproken worden o.a. multiprobleem gezinnen en de doorgeleiding naar passende hulp. Intensievere samenwerking tussen scholen, sport en verenigingen heeft in eerste helft van 2011 geleid tot meer sportactiviteiten op scholen en in het welzijnswerk. Een aantal sportprogramma's zoals streetbasketball worden meer ingezet als pedagogisch programma. Het Intercultureel Platform Segbroek organiseert activiteiten in kader van ontmoeting. Ook worden de Parels weer in Segbroek georganiseerd en "Peuters op drift"; een initiatief om jonge kinderen (met minder kansen) al in vroeg stadium in contact te brengen met kunst en cultuur.

Participatie

In het kader van inburgering heeft een Poolse week plaatsgevonden om MOE-landers meer te betrekken bij hun woonomgeving. In mei is de door bewoners gerealiseerde stadstuin Emma's Hof geopend. REVA kent een kinderraad; zij participeren in het verbeteren van wijkpark de Verademing. Met de inzet van Crownies zijn kinderen actief om pleintjes schoon, heel, en veilig te houden. In REVA hebben bewoners in samenwerking met de bewonersorganisatie de REVA waaier georganiseerd. Op verschillende locaties zijn bewoners geïnterviewd. De uitkomsten worden meegenomen in het stadsdeelplan. Op het Newtonplein is door bewoners een moestuin opgezet.

<i>Programma</i>	<i>Product</i>	<i>begroting 2011</i>	<i>Realisatie t/m 30/06/2011</i>
Dienstverlening en stadsdelen	Apparaatskosten	988.000	418.000
	Flexibel- initiatieven en voucherbudget	532.000	151.000
	Samenlevingsopbouw (bewonersorganisaties)	314.792	314.792
Jeugd en Gezin	Jeugd- en jongerenwerk	651.022	651.022
	Speelvoorzieningen	240.000	58.000
Leefomgeving	Onderhoud straten, wegen, pleinen	141.000	28.000
	Beheer groengebieden	1.171.000	215.000
	Straatreiniging	19.000	11.000
	Gebruik openbare ruimte	-84.000	-28.000
	Ongediertebestrijding	11.000	5.000
	Wijkleefbaarheid	68.000	7.000
	Grachten en vaarten	2.000	0
Verkeer	Aanleg straten, wegen, pleinen	32.000	0
	Verkeersregeling	34.000	0
Maatschappelijke ondersteuning	Bejaardenzorg	315.474	315.474
	Algemeen maatschappelijk werk	513.322	513.322
	Stimuleren maatschappelijk werk door vrijwilligers en instellingen	105.240	96.010
	Club- & buurtwerk	1.868.379	1.857.260
	Samenlevingsopbouw (opbouwwerk m.n. Boog)	281.083	281.083
Totaal		7.203.312	4.893.963

Stadsdeel Scheveningen

Leefbaarheid

Op het vlak van leefbaarheid zijn na afspraken met bewonersgroepen en wijkorganisaties op een aantal locaties voorzieningen getroffen. Op het Sweelinckplein worden bomen geplaatst en heesters geplant. In de Reinkenstraat is historische verlichting geplaatst en bewoners rondom het Han Stijkelplein hebben het initiatief opgepakt om fondsenwerving te realiseren voor een ambitieus verbeterplan. Het stadsdeel zal hier bij succes een bijdrage aan leveren. De Ankerstraat en het plein bij de Kielstraat zijn heringericht. Het middeneiland bij de Nieuwe Duinweg en de Pansierstraat is vergroend en er zijn afspraken gemaakt met bewoners voor adoptie plantenbakken in de straat.

In het kader van de kustversterking is op het strand extra zand aangebracht. Dit zand heeft nog een losse structuur, waardoor het achterland, bij veel wind, overlast heeft van verwaaid zand. Dit wordt telkens verwijderd. Het convenant beheer van de openbare ruimte in de Kompasbuurt is in 2011 verlengd en de stadsdeelorganisatie houdt het oog op de bewaking van de kwaliteit van die ruimte.

Maatschappelijke ondersteuning

Op het vlak van welzijn is het jongerenwerk vooral actief in de kuststrook. De organisatie bereidt voor de tweede helft een programma voor met uitdagende projecten voor de jeugd. Daarin is – evenals nu – aandacht voor coachen en begeleiding van jongeren met maatschappelijke problemen. Verder worden bewonersgroepen ondersteund bij het bevorderen van een goed sociaal leefklimaat in hun buurt. Zo is recent een nieuw buurtinterventieteam opgericht in noordelijk Scheveningen.

Het terugdringen van maatschappelijke problemen gebeurt in de Kompasbuurt door kleinschalige huisbezoeken van instanties die bewoners hulp kunnen bieden. In Duindorp richten alle betrokken partijen zich primair op het handhaven van de ondergrens.

Voor ouderen is in heel Scheveningen op diverse fronten aandacht. Regelmatige publicaties voor ouderen in de Scheveningse Courant, de onlangs gestarte en goed draaiende vervoersdienst voor ouderen en het organiseren van ontmoetingen en activiteiten. Zo vindt in september een groot evenement plaats onder de naam “Leef-Tijd”, waar 360 senioren gedurende lange tijd geoefend hebben voor een theaterprogramma in het Circustheater.

Participatie

Ondanks het gedeeltelijk slechte weer kunnen we terugkijken op een geslaagde Vlaggetjesdag, mede door de inzet van de vele vrijwilligers.

<i>Programma</i>	<i>Product</i>	<i>begroting 2011</i>	<i>Realisatie t/m 30/06/2011</i>
Dienstverlening en stadsdelen	Apparaatskosten	1.138.000	558.000
	Flexibel- initiatieven en voucherbudget	448.000	48.000
	Samenlevingsopbouw (bewonersorganisaties)	198.459	198.459
Jeugd en Gezin	Jeugd- en jongerenwerk	841.630	841.630
	Speelvoorzieningen	159.000	9.000
Leefomgeving	Onderhoud straten, wegen, pleinen	197.000	30.000
	Beheer groengebieden	1.223.000	89.000
	Straatreiniging	24.000	5.000
	Gebruik openbare ruimte	-269.000	-333.000
	Recreatieve voorzieningen	32.000	32.000
	Ongediertebestrijding	8.000	5.000
	Wijkleefbaarheid	36.000	8.000
	Grachten en vaarten	19.000	0
Waterkering	83.000	34.000	
Verkeer	Aanleg straten, wegen, pleinen	43.000	11.000
	Verkeersregeling	69.000	35.000
Maatschappelijke ondersteuning	Bejaardenzorg	379.395	379.395
	Algemeen maatschappelijk werk	390.803	390.803
	Stimuleren maatschappelijk werk door vrijwilligers en instellingen	45.035	45.035
	Club- & buurthuiswerk	1.918.261	1.907.142
	Samenlevingsopbouw (opbouwwerk m.n. Boog)	101.550	101.550
Totaal		7.085.133	4.395.014

Stadsdeel Centrum

Leefbaarheid

De herinrichting van het van de Vennepark loopt op schema en zal eind van het jaar gereed zijn. De sluiting van de gebruikersruimte vindt binnenkort plaats. Er wordt bekeken of het pand een bestemming kan krijgen met een functie die dienstbaar is aan de wijk. Ook de herinrichting van het FaKoNahof verloopt volgens planning. De plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (orac's) verloopt op schema. Essentieel voor het succes van deze nieuwe inzamelmethodiek zal een strikte handhaving op het juiste gebruik van deze genoemde containers zijn. Bij het toedelen van de inzet van handhavers zal daar aandacht aan besteed worden. In het kader van het aanvalsplan bomen zijn er verspreid over het stadsdeel ruim 400 bomen geplaatst. Daarnaast is binnen de Paleistuin de Engelse landschapstuin opgeknapt.

Maatschappelijke ondersteuning

In deze fase hebben de bezuinigingen op het welzijn vooral betrekking op accommodaties. In overleg met de welzijnsaanbieders wordt gezien op welke wijze het aanbod elders kan worden voortgezet. Dat proces draagt bij aan een intensivering van de samenwerking tussen de diverse aanbieders.

Participatie

Op de Delftselaan is een intensieve aanpak van de door bewoners ervaren overlast van start gegaan. De bewoners zijn daar nadrukkelijk bij betrokken.

<i>Programma</i>	<i>Product</i>	<i>begroting 2011</i>	<i>Realisatie t/m 30/06/2011</i>
Dienstverlening en stadsdelen	Apparaatskosten	1.854.000	819.000
	Flexibel- initiatieven en voucherbudget	958.000	252.000
	Samenlevingsopbouw (bewonersorganisaties)	787.982	787.982
Jeugd en Gezin	Jeugd- en jongerenwerk	1.494.128	1.494.128
	Speelvoorzieningen	498.000	77.000
Leefomgeving	Onderhoud straten, wegen, pleinen	644.000	368.000
	Beheer groengebieden	1.460.000	114.000
	Wijkleefbaarheid	47.000	3.000
	Straatreiniging	91.000	80.000
	Gebruik openbare ruimte	-415.000	-81.000
	Ongediertebestrijding	15.000	4.000
Verkeer	Aanleg straten, wegen, pleinen	42.000	30.000
	Verkeersregeling	96.000	59.000
Maatschappelijke ondersteuning	Bejaardenzorg	515.721	500.614
	Algemeen maatschappelijk werk	1.828.050	1.828.050
	Stimuleren maatschappelijk werk door vrijwilligers en instellingen	441.626	402.769
	Club- & buurtwerk	6.543.518	6.510.392
	Samenlevingsopbouw (opbouwwerk m.n. Boog)	541.890	541.890
Totaal		17.442.915	13.790.825

Stadsdeel Laak

Leefbaarheid

De aanpak van vervuiling op straat heeft in 2011 prioriteit. Samen met bewoners(organisaties) en partners (Vestia, Staedion, politie) zijn verscheidene gebieden en straten aangepakt. Met buurtserviceteams is gestart om het stadsdeel schoon te maken en houden. De gestelde kwaliteitsniveaus worden in de regel gehaald. Als onveilig ervaren plaatsen zijn waar noodzakelijk aangepakt. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is geëvalueerd. De aanpak wordt voortgezet in een beheeroverleg (gemeente, ondernemers, partners). Waar dat fysiek mogelijk was zijn extra bomen geplant.

Maatschappelijke ondersteuning

De wijkperspectieven waren leidend bij het opstellen van de aanbiedingen door de welzijnsinstellingen (Mooi en Boog) voor de vijf wijken in Laak. Het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid stonden daarbij centraal. Het verbeteren van de samenwerking van de welzijnsorganisaties met de bewoners en partners blijft een aandachtspunt. Activiteiten van vrijwilligersorganisaties ('civil society') hebben prioriteit gekregen. In 2011 is het overleg gestart met de gebruikers van drie welzijnspannen (Laakhage, Lipa, De Keet) die worden gesloten. De samenwerking met partners in zorg, onderwijs en sport wordt daarbij gezocht. De aanpak van jongerenoverlast in Laak-Noord, Spoorwijk en het Schipperskwartier is een belangrijk speerpunt in 2011.

Participatie

Tientallen initiatieven van bewonersorganisaties, verenigingen e.d. worden (financieel) ondersteund om de leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang in Laak te verbeteren. Een meerderheid van de bewonersorganisaties fungeert daarbij steeds meer als aanjager en ondersteuner voor participatie vanuit de wijken. Het Laaktheater (voormalig theater Pierrot) heeft in overleg met bewonersorganisaties en sociaal-culturele verenigingen verscheidene voorstellingen en activiteiten georganiseerd.

<i>Programma</i>	<i>Product</i>	<i>begroting 2011</i>	<i>Realisatie t/m 30/06/2011</i>
Dienstverlening en stadsdelen	Apparaatskosten	1.002.000	369.000
	Flexibel- initiatieven en voucherbudget	401.000	125.000
	Samenlevingsopbouw (bewonersorganisaties)	276.396	276.396
Jeugd en Gezin	Jeugd- en jongerenwerk	665.845	665.845
	Speelvoorzieningen	110.000	1.000
Leefomgeving	Onderhoud straten, wegen, pleinen	131.000	47.000
	Beheer groengebieden	547.000	22.000
	Straatreiniging	37.000	5.000
	Gebruik openbare ruimte	-94.000	-44.000
	Ongediertebestrijding	9.000	5.000
	Wijkleefbaarheid	41.000	17.000
	Grachten en vaarten	4.000	
Verkeer	Aanleg straten, wegen, pleinen	25.000	7.000
	Verkeersregeling	26.000	11.000
Maatschappelijke ondersteuning	Bejaardenzorg	273.692	273.692
	Algemeen maatschappelijk werk	543.100	543.100
	Stimuleren maatschappelijk werk door vrijwilligers en instellingen	80.599	80.599
	Club- & buurtwerk	2.636.524	2.617.286
	Samenlevingsopbouw (opbouwwerk m.n. Boog)	213.154	213.154
Totaal		6.928.310	5.235.072

Leefbaarheid

Aan de Gerstkamp is de Speelvoorziening opgewaarderd. In Bezuidenhout West en in het Sophiepark zijn bewegingstoestellen voor ouderen geplaatst. De voorbereiding voor het opknappen van de trimbaan in de Bosjes van Zanen loopt. In het Beatrixkwartier zijn speciale lichtmasten en flags geplaatst. De pilot bewonersparticipatie en veiligheid Bezuidenhout West is met het tot stand komen van een boekje afgerond. De rioolwerkzaamheden in Bezuidenhout Midden zijn opnieuw gestart en worden dit jaar afgerond. Het regionaal fietsdepot Haaglanden is in 2011 ruim een jaar van start. De handhaving op verkeerd gestalde en gevaarlijk gestalde fietsen bij de stations wordt steeds effectiever. Zestien bewonersorganisaties nemen deel aan de "Collectieve Graffitischoonmaakregeling". Mede door deze samenwerking zal naar verwachting ook het aantal individuele gebruikers verder toenemen.

Maatschappelijke ondersteuning

Om de beeldvorming van jongeren te verbeteren hebben jongens en meisjes uit de wijk diverse klussen (schoonmaakacties) in de wijk uitgevoerd. Ze hebben daarmee ook Crownies gespaard. Om de eenzaamheid onder de ouderen aan te pakken wordt in een tweetal wijk- en dienstencentra maaltijden aangeboden. In Benoordenhout is een informatiemarkt voor ouderen gehouden. Bijkomend effect: betere samenwerking tussen zorg- en welzijnsinstellingen op wijkniveau. In alle vijf wijken zijn diverse initiatieven genomen om op buurtniveau de sociale samenhang te vergroten, als voorbeeld de informatieavond voor nieuwkomers in Mariahoeve.

Participatie

Er zijn verschillende activiteiten gericht op het vergroten van participatie gerealiseerd in Haagse Hout: o.a. de Parelroute in Bezuidenhout, een lustrumfeest in Marlot onder de noemer goed nabuurschap en het Mariahoevefestival.

Een groep tieners heeft zich georganiseerd in een Tienerraad Mariahoeve, zij richten zich op aanpak/tegengaan van de vervuiling in de wijk. Succesvol was het Scholenproject in Mariahoeve; Ruim 500 kinderen van de basisscholen en hun ouders meededen aan culturele en sportieve activiteiten. In juni heeft in het kader van het nieuwe stadsdeelplan een bijeenkomst met de professionele partners in het stadsdeel plaatsgevonden.

<i>Programma</i>	<i>Product</i>	<i>begroting 2011</i>	<i>Realisatie t/m 30/06/2011</i>
Dienstverlening en stadsdelen	Apparaatskosten	915.000	559.000
	Flexibel- initiatieven en voucherbudget	377.000	70.000
	Samenlevingsopbouw (bewonersorganisaties)	191.553	191.553
Jeugd en Gezin	Jeugd- en jongerenwerk	536.208	536.208
	Speelvoorzieningen	143.000	41.000
Leefomgeving	Onderhoud straten, wegen, pleinen	439.000	39.000
	Beheer groengebieden	1.668.000	448.000
	Straatreiniging	319.000	108.000
	Onderhoud bruggen, viaducten en tunnels	59.000	1.000
	Gebruik openbare ruimte	-135.000	-37.000
	Recreatieve voorzieningen	-223.000	-87.000
	Ongediertebestrijding	40.000	24.000
	Fietsendepot lasten	880.000	149.000
	Fietsendepot baten		-540.000
Wijkleefbaarheid	77.000	29.000	
	Grachten en vaarten	32.000	0
Verkeer	Aanleg straten, wegen, pleinen	32.000	6.000
	Verkeersregeling	43.000	33.000
Wonen	Graffitibestrijding	639.000	99.000
Maatschappelijke ondersteuning	Bejaardenzorg	285.693	285.793
	Algemeen maatschappelijk werk	208.384	208.384
	Stimuleren maatschappelijk werk door vrijwilligers en instellingen	36.804	36.112
	Club- & buurtwerk	1.394.445	1.383.326
	Samenlevingsopbouw (opbouwwerk m.n. Boog)	141.118	141.118
Totaal		8.099.205	3.724.494

Leefbaarheid

De openbare ruimte van het winkelcentrum Ypenburg is heringericht. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners, ondernemers, jongeren en woningcorporaties. Winkeliers, jongerenwerk, politie en gemeente hebben zich geconfirmeerd aan verregaande beheersafspraken voor een schoon, heel en veilig winkelcentrum Ypenburg.

In Biesland Ypenburg is met succes de overlast van hondenpoep aangepakt. De aanpak is verbreed. In de Rietbuurt wordt binnenkort een wijkgerichte aanpak gestart. Dan wordt ook door de politie op snelheid gecontroleerd. Het handhavingsteam zal toezien op foutief geparkeerde auto's.

In de centrumzone 's-Gravendreef in Leidschenveen wordt een multifunctionele sport- en ontmoetingsplek ontwikkeld. Deze plek omvat een gebouwtje, een skatebaan, een voetbalkooi en tafeltennistafels.

Met de aanleg van de Braslaan naar Nootdorp in november is de rondweg Ypenburg een feit. Hierdoor zal er minder sprake zijn van sluipverkeer door de wijk wat ten goede komt aan de verkeersveiligheid.

Maatschappelijke ondersteuning

Het welzijnswerk en de zorginstelling Leilinde hebben elkaar opgezocht om te verkennen of zij gezamenlijk kunnen optrekken om de ouderen van de wijk Leidschenveen te bereiken. De integrale aanpak jongerenoverlast onder regie van het stadsdeel kent een succesvol resultaat. De partners constateren in 2011 incidenteel jongerenoverlast in de wijken. Men merkt een verschuiving naar meer burenruzies en men concludeert dat de intolerantie tussen de bewoners hierin een grote rol speelt. De professionals geven aan dat er meer geïnvesteerd moet worden op de sociale relatie.

Participatie

Het aantal bewonersgroepen dat eenmalige activiteiten voor de straat of buurt organiseert blijft redelijk stabiel, maar een probleem blijft wel om de mensen actief te krijgen voor een langere periode. Echter, een aantal bewoners uit de wijk Leidschenveen heeft wel een aanzet gemaakt voor het opstarten van de nieuwe bewonersorganisatie in de wijk. De nieuwe buurten van Ypenburg en Leidschenveen, respectievelijk De Venen en de Rietbuurt, kennen hun eigen geformaliseerde bewonersgroepen. De bewonersinitiatieven zijn zeer divers van aard, zo kent het stadsdeel veel straatfeesten, maar ook culturele projecten zoals de Parels van Leidschenveen én de Parels van Ypenburg.

<i>Programma</i>	<i>Product</i>	<i>begroting 2011</i>	<i>Realisatie t/m 30/06/2011</i>
Dienstverlening en stadsdelen	Apparaatskosten	1.155.000	525.000
	Flexibel- initiatieven en voucherbudget	354.000	69.000
	Samenlevingsopbouw (bewonersorganisaties)	105.744	60.168
Jeugd en Gezin	Jeugd- en jongerenwerk	166.086	166.086
	Speelvoorzieningen	405.000	45.000
Leefomgeving	Onderhoud straten, wegen, pleinen	411.000	115.000
	Beheer groengebieden	1.901.000	452.000
	Straatreiniging	24.000	5.000
	Gebruik openbare ruimte	5.000	-1.000
	Ongediertebestrijding	6.000	4.000
	Wijkleefbaarheid	23.000	
	Grachten en vaarten	10.000	
Verkeer	Aanleg straten, wegen, pleinen	25.000	8.000
	Verkeersregeling	63.000	42.000
Maatschappelijke ondersteuning	Algemeen maatschappelijk werk	298.902	298.902
	Stimuleren maatschappelijk werk door vrijwilligers en instellingen	10.613	10.613
	Club- & buurtwerk	2.206.073	2.183.835
	Samenlevingsopbouw (opbouwwerk m.n. Boog)	91.045	91.045
Totaal		7.260.463	4.074.649

V KRACHTWIJKEN

In 2008 is de gemeente Den Haag in samenwerking met drie Haagse corporaties en het Rijk gestart met de wijkaanpak in Transvaal, Schilderswijk, Zuidwest en Stations-/Rivierenbuurt. Deze wijken scoren op veel onderdelen slechter dan de rest van Den Haag. De vier genoemde wijken worden in maximaal tien jaar op het niveau van het Haagse gemiddelde gebracht en gehouden. Het gaat dan ook om een duurzame verankering.

De gemeente heeft aan de hand van vijf pijlers haar doelstellingen in de vier krachtwijken geformuleerd. Deze pijlers zijn uitgewerkt in 77 businesscases. In de volgende alinea's zal per pijler beknopt worden ingegaan op activiteiten die in het eerste halfjaar van 2011 hebben plaatsgevonden. Elk half jaar ontvangt de raad tevens een voortgangsrapportage. Hierin worden de prestaties per business case uitgebreid geëvalueerd. De eerstvolgende voortgangsrapportage met peildatum 1 juli 2011 zal dit najaar aan de raad worden verstrekt.

Pijler 1: Schoon, heel en veilig

Schoon, heel en veilig is niet voor niets pijler 1 in de wijkaanpak: voor bewoners en bedrijven is dit het meest genoemde aandachtspunt. Schoon, heel en veilig is een samenhangende keten: een goede inrichting ('heel'), die gepaard gaat met ondergrondse restafval containers (orac), schoonmaken, communicatie en handhaving, leidt tot een schone wijk waarbij de veiligheidsbeleving is toegenomen.

Voor schone wijken is ook de plaatsing van voldoende orac's van belang. De plaatsing van orac 's in de krachtwijken is in 2009 aangevangen. In totaal zullen er 2.200 orac 's in de krachtwijken worden geplaatst (1.700 door de gemeente en 500 door corporaties). 600 hiervan worden in 2011 geplaatst. In het eerste halfjaar van 2011 zijn er 429 orac's geplaatst. Dit brengt het totaal geplaatst aantallen sinds 2009 op 1.033. Voor de plaatsing van de 600 orac's is een bedrag begroot van ongeveer €6,1 mln.

Om de veiligheid in de krachtwijken te verhogen, worden extra inspanningen geleverd. Op de Delftselaan zijn in 2011 grote fysieke ingrepen in het gebied gedaan om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Het ingrijpen bij de overlastgevende groep jongeren maakte hiervan onderdeel uit. De methode om in te grijpen bij overlastgevende jongeren heeft in 2011 in het gebied Delftselaan en omgeving geleid tot een forse reductie van de overlast of het volledig normaliseren van de situatie. Vanuit de gebiedsgerichte aanpak Delftselaan en omgeving is extra capaciteit vrijgemaakt voor zowel sociale als fysieke maatregelen. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn de beveiliging van portieken, het plaatsen van twee social sofa's, pilot woninginbraken, een onderhoudsbeurt van de openbare ruimte en het buurtpreventieproject. Bij het buurtpreventieproject maken betrokken bewoners een ronde door de buurt en spreken, indien nodig, jongeren aan op hun gedrag. Voor de intensieve gebiedsgerichte aanpak Delftselaan is uit de reserve Krachtwijken een bedrag van €0,350 mln. beschikbaar gesteld. Hiervan is in het eerste halfjaar €0,170 mln. besteed.

Door controle op illegale kamerverhuur, overbewoning, brandveiligheid, oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen, misbruik van het GBA, onderhoudsgebreken aan woningen en op de naleving van horeca- en milieuwetgeving wordt ingezet op het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. In het afgelopen halfjaar zijn in Transvaal, Schilderswijk en Stationsbuurt 509 adressen bezocht door de Haagse Pandbrigade. Daarnaast zijn er 242 adresonderzoeken gestart, 78 uitkeringen op rechtmatigheid gecontroleerd en 103 overtredingen op het gebied van onrechtmatig gebruik van woningen geconstateerd. Per 1 januari 2011 ging de projectfase voor Den Haag Zuidwest van start. In verband met de extra inzet in Transvaal is in Den Haag Zuidwest in de periode januari tot en met mei 2011 vooral gereageerd op meldingen afkomstig van het Meld- en Steunpunt Woonoverlast.

Pijler 2: Jongeren en gezondheid

De businesscases in deze pijler hebben tot doel jongeren in krachtwijken het best denkbare perspectief op de arbeidsmarkt en een bestendige toekomst te geven. Dit doen we onder andere door het 'Leerkansenprofiel' (verlenging van onderwijstijd met 6 uur) in te voeren, door het realiseren van een voorziening voor jongeren van 15 tot 27 jaar waarin zij hun talenten leren herkennen, verbeteren en professionaliseren en door de combinatiefunctionarissen Sport in het kader van de 'Impuls brede scholen, sport en cultuur'. De combinatiefunctionarissen werken vanuit scholen en sportverenigingen en worden vooral ingezet in de Krachtwijken. OCW voert deze regeling uit tot en met 2013.

In het eerste halfjaar van 2011 zijn onder andere de volgende prestaties geleverd:

Op stedelijk niveau doen in totaal ruim 100 scholen mee aan één of meerdere onderdelen van het programma Gezond Gewicht. 54 zogenaamde 'onderwijs achterstand scholen' doen mee aan het programma voor vroegsignalering van overgewicht. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft 584 consulten uitgevoerd en 320 kinderen doorverwezen. Ruim 40.000 inwoners maken gebruik van de collectieve zorgverzekering die door de dienst SZW is afgesloten met Azivo en Iza Cura.

De wijkverpleegkundigen in Centrum en Escamp hebben samen al meer dan 1.000 inwoners verder op weg geholpen. Het G4 programma Fit-work is definitief goedgekeurd door UWV en sociale diensten. De eerste instroom van cliënten vindt in de 2e helft van 2011 plaats.

De continuering van de zaterdagschool en zomerschool zijn vanaf 2011 tot en met 2014 gedekt vanuit de gemeentebegroting door middelen die in het coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld voor onderwijsbeleid.

Pijler 3: Multiprobleemgezinnen

Kwetsbare huishoudens verkeren in lastige omstandigheden door bijvoorbeeld werkloosheid, schulden, gezondheidsproblemen, verslaving of verwaarlozing. Den Haag helpt hen door een integrale aanpak: een betere onderlinge afstemming tussen de verschillende bij een gezin betrokken instanties. De gemeente biedt één loket voor alle sociale voorzieningen van de gemeente. Een zorgcoördinator/sociaal casemanager legt contact met het gezin of de burger en zorgt dat er één aanpak komt.

In de eerste helft van 2011 zijn in totaal 1.321 meldingen door sociaal casemanagers opgepakt. Van deze 1.321 meldingen waren 232 meldingen gerelateerd aan de aanpak Vermindering Huisuitzettingen. Hiermee is voorkomen dat deze gezinnen uit hun huis gezet worden. Het doel van deze aanpak is het aantal huisuitzettingen te verminderen door inzet van sociaal casemanagers bij het vonnis. Bij deze aanpak wordt met de drie corporaties: Staedion, Vestia en Haag Wonen samengewerkt.

Pijler 4: Werk, inburgering en wijk economie

Om inburgering inspirerend te maken is het vraaggerichte inburgeren ontwikkeld. De inburgeraar kan kiezen voor een inburgeringstraject dat tegemoet komt aan zijn persoonlijke mogelijkheden en ambities. Door een aanbod op maat neemt zowel de kwaliteit als de wervingskracht van de inburgering toe. In 2011 zijn ca. 2.000 inburgeraars met een inburgeringstraject gestart. Hiervan komt ongeveer 44% uit de Krachtwijken. In de eerste helft 2011 zijn 747 re-integratietrajecten van bewoners uit de Krachtwijken gestart. De doelstelling is om in heel 2011 1700 re-integratietrajecten te starten.

In Transvaal wordt met het Economisch Programma Transvaal invulling gegeven aan het bevorderen van de wijk economie. Hieronder valt een aantal business cases: het Multicultural Leisure Centre, de Paul Krugerlaan, de Upgrade Haagse Markt en het Bedrijventerrein Uitenhagestraat. De Paul Krugerlaan wordt getransformeerd naar een onderscheidende multiculturele winkelstraat met een robuust ondernemingsklimaat. Eind 2011 zal de fysieke herinrichting van Paul Krugerlaan afgerond worden en kan er gestart worden met een grootschalige marketing campagne voor de promotie van de Laan, inclusief het organiseren van enkele profilerende evenementen.

De opwaardering van de Haagse Markt wordt bereikt door een betere ontsluiting en bereikbaarheid, het vernieuwen en uitbreiden van voorzieningen op en rond het marktterrein en het vernieuwen van de bestrating en ondergrondse infrastructuur. Op 16 juni 2011 is aan de raad voorgesteld om in te stemmen met een voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het marktterrein met een financiële dekking van €11 mln. Onder de voorwaarde van deze financiële dekking heeft het college een convenant gesloten met de belangenverenigingen waarin partijen afspraken hebben gemaakt over de gezamenlijke investering, de fysieke vernieuwing en de modernisering van de regelgeving.

Het programma Krachtwijken richt zich ook op reputatieverbeteringen van de wijken. In alle wijken worden diverse wijkmedia ontwikkeld en ingezet. Door het ontwikkelen en inzetten van wijkmedia kan er effectiever en efficiënter met bewoners en organisaties gecommuniceerd worden.

Pijler 5: Leefbaar wonen en een gedifferentieerd woningaanbod

Binnen de Haagse wijkaanpak zijn voor de vier krachtwijken business cases voor bewonersparticipatie ontwikkeld. Inzet van de wijkeaanpak is onder meer om nieuwe impulsen te geven aan de bewonersparticipatie, zodat bewoners zelf een actieve rol gaan vervullen bij de verbetering van het woon- en leefklimaat en de sociale en economische omstandigheden in hun wijk. Bewoners kunnen projectvoorstellen indienen, die ze vervolgens zelf gaan uitvoeren. Honoreren van projecten gebeurt door middel van stemrondes, keuze door een jury of toetsing door een werkgroep.

Het jaar 2011 staat in het teken van het beoordelen, honoreren en uitvoeren van projecten die door de bewoners ingediend worden. In Zuidwest heeft in mei 2011 de derde stembijeenkomst plaatsgevonden. De uitvoering van de gekozen projecten start in de tweede helft van 2011. Ook in de Schilderswijk worden projecten in uitvoering gebracht die eind 2010 tijdens een ideeënwedstrijd als beste uit de bus zijn gekomen. In Transvaal worden projectvoorstellen door een werkgroep getoetst. Er is nadrukkelijk gekozen voor de mogelijkheid om op elk gewenst moment projecten in te kunnen dienen. Hierdoor vormen deadlines voor bewoners en ondernemers nooit een belemmering. In de 1e helft van 2011 zijn 19 projecten ingediend. Daarvan zijn er 13 gehonoreerd (variërend van sporten voor vrouwen, activeren van bewoners in portieken tot aan drie zeer succesvolle en drukbezochte talentenjachten voor Transvaalse jongeren); 3 nog in behandeling en zijn er 3 afgewezen (voor 1 daarvan is alternatieve financiering gevonden).

De corporaties in Den Haag Zuidwest willen blijven doorgaan met de herstructurering van Den Haag Zuidwest en meer differentiatie in woonmilieus aanbieden. Zij zijn echter gedwongen het tempo van de vernieuwing aan te passen aan de gewijzigde opnamecapaciteit van de woningmarkt. De afgelopen periode was de focus vooral gericht op sloop-nieuwbouwprojecten. Door de gewijzigde marktomstandigheden zal vaker gekozen gaan worden voor een hoogwaardige renovatie of groot onderhoud in plaats van sloop-nieuwbouw. Zo is Vestia recentelijk gestart met de grootschalige renovatie van De Vosch. De portiekwoningen zijn bedoeld voor starters. Als gevolg van de economische crisis zullen in 2010 – 2012 naar verwachting ongeveer 200 nieuwbouwwoningen per jaar worden opgeleverd. Het streven is de productie daarna weer te verhogen naar ca. 300 woningen per jaar, indien de woningmarkt dat toelaat.

In de Stationsbuurt heeft Staedion besloten het Rode Dorp op te knappen en de woningen geschikt te maken voor jongeren en studenten. In dat proces werkt Staedion nauw samen met onderwijsinstellingen en studenten. Daarnaast wordt gewerkt aan de herontwikkeling van de Maasstraatjes (met Haag Wonen) en de Sigmalocatie (met Vestia). In het hart van de wijk Transvaal, wordt het nieuwbouwproject De Oriënt gebouwd met 100 woningen en ca 600 m² commerciële ruimte. Het project is in een vergevorderde fase en wordt in 2011 opgeleverd.

VI BEDRIJFSVOERING

Op 28 juni 2011 is de raad geïnformeerd over de voortgang van de apparaatskostenbezuiniging (RIS 180829). In de rapportage is gemeld dat de geraamde daling van de formatie per 1 januari 2014 in totaal tenminste 1.050 fte bedraagt (550 apparaatkostenbezuiniging + 500 overige bezuinigingen). Er is echter nog veel onzekerheid over de gevolgen van de overige bezuinigingen. Hierover zal pas eind 2011/begin 2012 meer zekerheid zijn als meer duidelijkheid is over de genoemde bezuinigingen en het Gemeentelijk Management Team de implementatieplannen van de diensten voor de 2e fase van de apparaatskostenbezuiniging (2013-2014) zal vaststellen. De verwachting is dat het aantal formatieplaatsen dat als gevolg hiervan zal verdwijnen fors hoger zal liggen dan de 500 fte waarover reeds zekerheid bestaat. Het totaal aantal formatieplaatsen dat per 1 januari 2014 verdwijnt als gevolg van bezuinigingen op de apparaatskosten zal in totaal dus hoger gaan uitkomen dan de oorspronkelijk geraamde 1.050 fte. Bij gelegenheid van de jaarrekening 2011 ontvangt de raad de volgende voortgangsrapportage over de apparaatskostenbezuiniging.

Deze paragraaf bedrijfsvoering gaat in op de onderwerpen personeelsmanagement en externe inhuur, klachten en betaaltermijn facturen.

Personeelsmanagement en externe inhuur

Formatie en bezetting

De formatie per 30 juni 2011 betrof 7.356 fte. Ten opzichte van de formatie van 31 december 2010 is dat een daling van 187 fte. De personele bezetting in fte daalde in de eerste helft van 2011 ten opzichte van 31 december 2010 met 168 fte (van 7.104 fte naar 6.936 fte).

Inhuur externen

We hebben in het voorjaar van 2011 een aantal maatregelen genomen om de inhuur van externen te beperken. Door de gemeentebrede maatregelen ontstaat transparantie en vergelijkbaarheid en wordt het mogelijk om het inhuren van externen effectief te beheersen. De getroffen maatregelen richten zich op het optimaal benutten en ontwikkelen van onze interne capaciteit en scheppen de voorwaarden gemeentebreed te kunnen sturen op inhuur. Met ingang van het 2011 wordt niet alleen bij de jaarrekening, maar ook bij het Halfjaarbericht gerapporteerd over de kosten van inhuur externen. In het eerste half jaar van 2011 bedroegen de kosten voor de inhuur van externen bijna €23 mln. Ter vergelijking, in heel 2010 bedroegen deze kosten €93,6 mln. We zien dat de inhuur van externen sterk is verminderd. Dit is het resultaat van de getroffen maatregelen.

Verzuim

Het verzuim bij de gemeente Den Haag eind juni 2011 is 4,7% (Voortschrijdend jaargemiddelde). Dit is exclusief verzuim langer dan 1 jaar. Ten opzichte van dezelfde periode in 2010 is het verzuim gedaald met 0,3% (gemiddeld verzuim juni 2010 was 5,0%).

Diversiteit

Het aandeel vrouwen is 46,5 % eind juni 2011. Het percentage is gelijk aan het percentage eind 2010 (46,6 %). Sinds de afschaffing van de Wet Samen is registratie van allochtonen en het voeren van een registratie en een streefcijferbeleid voor allochtonen niet meer verplicht. We hebben besloten vanaf 2010 te stoppen met registreren.

Klachten

Kerncijfers

Aantal afgehandelde klachten: 584 (daling 10 %)

Meeste klachten bij: DPZ 43%, SZW 33%, DSB 18%

Afgehandeld binnen wettelijke termijn: 96%

(Gedeeltelijk) gegronde klachten: 60%

Onzorgvuldigheid: 34%, Te laat / te traag: 19%, Bejegening: 17%

Klachtbehandeling

Bij de behandeling van een klacht wordt bekeken of de gemeente zich correct gedragen heeft tegenover de klager.

Enkele voorbeelden van zich 'niet correct' gedragen zijn:

- ongeïnteresseerde bejegening
- brieven te laat of niet beantwoorden
- een antwoord geven dat is in strijd met gewekte verwachtingen
- aangevraagde informatie niet toezenden.

Wanneer een burger 'klaagt' over bijvoorbeeld kapotte straatverlichting, een omhoog gekomen stoeptegels of een te veel overhangende tak, wordt zo'n klacht als 'melding' gezien. Een derde melding over eenzelfde situatie wordt wel als een klacht aangemerkt.

Aantal klachten

In de eerste helft van 2011 werden door de diensten in totaal 603 klachten ontvangen. Hiervan zijn er 584 afgehandeld. Van 507 afgehandelde klachten is geanalyseerd op (gedeeltelijk) gegrond / ongegrond. Het verschil zit in de ingetrokken klachten (59) en de overige (18) klachten (veelal naar andere diensten doorgestuurde en daar getelde klachten).

Ontvangen klachten per dienst

De meeste klachten werden kwamen binnen bij de Dienst Publiekszaken (43%), de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (33%) en de Dienst Stadsbeheer (18%).

Dienst	saldo 1/1/2011	ontvangen	totaal	in behandeling	afgehandeld	afgehandeld %
BSD	1	2	3	0	3	100%
DOB	0	3	3	0	3	100%
DPZ	8	259	267	36	231	86%
DSB	7	108	115	11	104	90%
DSO	1	17	18	1	17	94%
GAD	0	0	0	0	0	0%
HGR	0	1	1	0	1	100%
IDC	0	7	7	1	6	85%
OCW	2	4	6	1	5	83%
SZW	69	202	271	57	214	78%
Totaal	88	603	691	107	584	84%

Daling aantal afgehandelde klachten

Ten opzichte van de eerste helft van 2010 is er een daling van 15% in het aantal afgehandelde klachten (nu 584 afgehandelde klachten, vorig jaar 689). De daling is vooral zichtbaar bij de Dienst Publiekszaken. Bij de Bestuursdienst is eigenlijk geen sprake van een daling. Het aantal in de eerste helft van 2010 bevat ook de klachten voor de 'afdeling' Deconcentratie, die vanaf 2011 onder de Sector Stadsdelen en Wijken vallen van de Dienst Publiekszaken.

Dienst	Eerste helft 2011	Eerste helft 2010	Vershil	Vershil %
BSD	3	47*	-44	-94%
DOB	3	3	0	0%
DPZ	231	284**	-53	-19%
DSB	104	96	8	8%
DSO	17	23	-6	-26%
GAD	0	0	0	0%
HGR	1	0	1	100%
IDC	6	6	0	0%
OCW	5	5	0	0%
SZW	214	192	22	11%
Totaal	584	650	-66	-10%

* Inclusief de klachten voor de afdeling Deconcentratie (niet gespecificeerd).

** Inclusief de klachten voor de Gemeentelijke Belastingdienst (95).

De daling van het aantal klachten bij de Dienst Publiekszaken heeft twee redenen:

1. In de eerste helft van 2010 werden verkiezingen gehouden voor de Gemeenteraad en voor de Tweede Kamer (56 klachten); in de eerste helft van 2011 vond ook een verkiezing plaats voor de Provinciale Staten, maar werden minder klachten ontvangen (13 klachten).
2. Het aantal klachten over Belastingzaken daalde: in de eerste helft van 2010 van 95 (*)klachten, in de eerste helft van 2011 71 klachten. Oorzaak hiervan is een verbeterde registratie van "daadwerkelijke" klachten.

(*) Tellingen uit het klachtenregister GBD 2010 geven aan dat 33 ingekomen klachten feitelijk geen klacht waren.

Afhandelingstermijn

De wettelijke termijn voor het afhandelen van een klacht is zes weken. Alleen voor de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten en voor de bejegeningklachten DSB geldt i.v.m. een klachtencommissie een langere termijn van maximaal tien weken. Binnen de wettelijke termijn is 93% van de klachten afgehandeld (542 van 584). Dit is 4% hoger dan in de eerste helft van 2010 (89%) en gelijk aan de eerste helft van 2009 (93%).

Dienst	afgehandeld	aantal weken				< wettelijke termijn*
		Max 4	5 - 6	7 - 10	> 10	
BSD	3	2	1	0	0	100%
DOB	3	3	0	0	0	100%
DPZ	231	197	21	11	2	94%
DSB	104	76	11	11	6	88%
DSO	17	3	12	1	1	88%
GAD	0	0	0	0	0	0%
HGR	1	0	0	1	0	0%
IDC	6	4	2	0	0	100%
OCW	5	4	1	0	0	100%
SZW	214	45	61	94	14	93%
Totaal	584	334	109	118	23	92%

* 6 weken, voor SZW 10 weken (cursief gezette cijfers zijn binnen de wettelijke termijn)

DSB heeft 5 bejegeningklachten binnen de wettelijke termijn van 10 weken afgehandeld

Ingetrokken en doorgestuurde klachten per dienst

Van de 584 afgehandelde klachten werden 59 klachten ingetrokken. De overige 18 klachten hebben veelal betrekking op het doorsturen van een klacht naar een andere dienst (en werden daar geteld).

Dienst	afgehandeld	ingetrokken	overig	beoordeeld
BSD	3	0	0	3
DOB	3	2	0	1
DPZ	231	23	8	200
DSB	104	2	2	100
DSO	17	0	0	17
GAD	0	0	0	0
HGR	1	0	0	1
IDC	6	1	1	4
OCW	5	0	0	5
SZW	214	31	7	176
Totaal	584	59	18	507

(Gedeeltelijk) gegrond of ongegrond per dienst

Van alle beoordeelde klachten was 60% (gedeeltelijk) gegrond (304 van de 507).

Dienst	beoordeeld	gegrond	ongegrond	gegrond %	ongegrond %
BSD	3	2	1	67%	33%
DOB	1	0	1	0%	100%
DPZ	200	116	84	58%	42%
DSB	100	73	27	73%	27%
DSO	17	10	7	59%	41%
GAD	0	0	0	0%	0%
HGR	1	1	0	100%	0%
IDC	4	3	1	75%	25%
OCW	5	4	1	80%	20%
SZW	176	95	81	54%	46%
Totaal	507	304	203	60%	40%

Aard van de klachten per dienst

Alle beoordeelde klachten zijn door de diensten ingedeeld naar aard: 1) onzorgvuldigheid 2) te laat / te traag 3) procedure 4) onrechtmatig 5) informatieverstrekking 6) bejegening en 7) overig.

Hier alleen van de (gedeeltelijk) gegronde klachten (304) de indeling naar aard. In de categorie onzorgvuldigheid de hoogste score: 34%. Daarna 19% in de categorie te laat / te traag en 17% in de categorie bejegening.

Dienst	gegrond	onzorgv	te laat	procedure	onrechtm	infoverstr	bejeg.	overig
BSD	2	2	0	0	0	0	0	0
DOB	0	0	0	0	0	0	1	0
DPZ	116	37	14	28	0	13	20	4
DSB	73	9	16	16	1	23	6	2
DSO	10	4	4	1	0	0	1	0
GAD	0	0	0	0	0	0	0	0
HGR	1	1	0	0	0	0	0	0
IDC	3	1	1	0	0	0	1	0
OCW	4	1	0	1	0	0	2	0
SZW	95	50	22	1	0	1	21	0
Totaal	304	105	57	47	1	37	52	6
	100%	34%	19%	16%	0%	12%	17%	2%

Ook in vorige jaren hadden veel klachten te maken met onzorgvuldigheid:

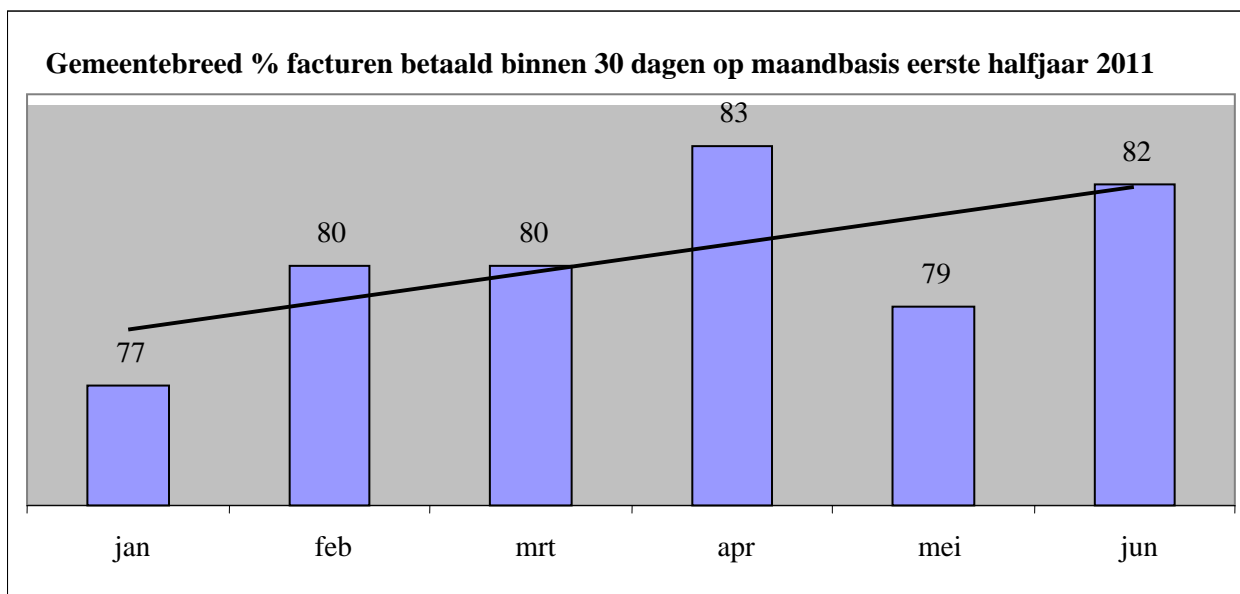
Aard	Eerste helft 2011	Eerste helft 2010*	Eerste helft 2009*
1) onzorgvuldigheid	34%	32%	31%
2) te laat/traag	19%	15%	24%
3) procedure	16%	21%	17%
4) onrechtmatigheid	0%	3%	2%
5) informatieverstrekking	12%	11%	10%
6) bejegening	17%	15%	15%
7) overig	2%	3%	1%
Totaal	100%	100%	100%

* In de eerste helft van 2010 en 2009 zijn de percentages over de (gedeeltelijk) gegronde én de ongegronde klachten berekend

Betaaltermijn facturen

In de eerste helft van 2011 heeft de gemeente in totaal 80% van de facturen binnen 30 dagen betaald en ligt daarmee op koers om de doelstelling te halen. Ten opzichte van 2010 (70%) is dat een verbetering. In 2010 eindigden de laatste drie maanden al met hoge scores waarin de maand december al uitkwam op 80%.

Onderstaand een grafiek over de maandresultaten voor het eerste half jaar van 2011.



Wat opvalt is dat in de maanden januari en mei lager wordt gescoord. Dit is overigens een jaarlijks terugkerend probleem. Interne beslommingen (zoals de jaarrekening of hard close) mogen geen nadelige gevolgen hebben voor de afspraken die de gemeente met haar leveranciers maakt. Wanneer de ontwikkeling van het gemeentelijke betaalgedrag van jaar op jaar wordt bekeken, bevestigt dat het beeld van de aanhoudende stijgende lijn. Een stijging van de betaalsnelheid van nog geen 50% in 2009 naar 80% in de eerste helft van 2011 is een forse verbetering.

Aangrijpingspunten voor verbetering

Het gaat dus steeds beter, maar het kan nog beter. Dat is van belang omdat de gemeente dan een goede uitgangspositie heeft voor de doelstelling van 2012 om 90 procent van de facturen binnen 30 dagen te betalen. Daarbij komt nog dat uiterlijk 16 februari 2013 de nieuwe Europese richtlijn betalingsachterstand bij handelstransacties in werking treedt. Het niet tijdig betalen leidt dan tot extra kosten en dat moeten we natuurlijk voorkomen. Op verschillende fronten wordt daarom gewerkt aan nog verdere verbetering van de betaalsnelheid.

- **Samenwerking met de ketenpartners.**

In april 2011 zijn de bestuurders van de Kamer van Koophandel, het MKB Den Haag en VNO-NCW Den Haag uitgenodigd voor een bijeenkomst met wethouder Financiën. Doel van het overleg was om gezamenlijk te verkennen hoe de betaalsnelheid van de gemeente verhoogd kan worden. Een aantal concrete afspraken zijn hiervoor gemaakt. Elk half jaar vindt overleg plaats in deze samenstelling over de voortgang van de aanpak. Er is op ambtelijk niveau een platform Betaalsnelheid opgericht. In dit platform wordt de betaalsnelheid van facturen nader onderzocht. Waar zitten de problemen en hoe kunnen we dit oplossen? Daarbij wordt gebruik gemaakt van het meldpunt Sneller Betalen van MKB-Nederland. Via ledenraadplegingen wordt verkend wat de wensen en problemen zijn bij het versturen van facturen aan de gemeente. Via bovengenoemde kanalen worden ook mogelijkheden verkend op het gebied van digitale facturering. Dit moet leiden tot een nog verdere verkorting van de doorlooptijd.

- E-facturatie.
Een interne werkgroep onderzoekt de mogelijkheden van het elektronisch factureren door leveranciers. De pilot e-facturatie vindt plaats in de tweede helft van 2011. Op de langere termijn zijn hier hoge verwachtingen van.
- Monitoring.
Uiteraard is het belangrijk dat het belang van betaalsnelheid voldoende op de agenda staat. De betaalsnelheid wordt strak in de gaten gehouden. Bij belangrijk negatieve ontwikkelingen wordt actie ondernomen. De maandresultaten worden op de voet gevolgd. Het college wordt hierover periodiek geïnformeerd. Elk halfjaar wordt een bericht over de voortgang naar de commissie Bestuur gestuurd.

Conclusie

Voor de doelstelling in 2011 ligt de gemeente op koers. Uitgangspunt is dat de nog bestaande ondoelmatigheden in de totale keten van het gemeentelijke betalingsverkeer in goed en constructief overleg, ook met genoemde ketenpartners kunnen worden opgelost. De verwachting is dat de gemeente voor geheel 2011 80 procent van de facturen op tijd betaalt. Maar er is nog wel een weg te gaan richting de doelstelling om in 2012 90 procent van de facturen binnen 30 dagen te betalen. Er zal alles aan gedaan worden om deze ambitieuze doelstelling te halen en daarmee koploper te worden van de grote gemeenten in Nederland.

VII FINANCIËLE PROGNOSE

Financiële prognose

De gemeente Den Haag prognosticeert een financiële uitkomst van circa €4,3 mln. voordelig in 2011. De voordelen bestaan onder andere uit vrijval kapitaallasten, parkeren en vrijval subsidies oude jaren. De nadelen worden onder andere veroorzaakt door de ingewikkelde vastgoedmarkt. Verder heeft de gemeente te maken met een nadeel vanwege wegvallende rijkssubsidie op sociale werkvoorziening. In onderstaand overzicht vindt u een opsomming van de financiële prognose 2011 met daarna de toelichtingen per programma.

FINANCIËEL RESULTAAT 2011 PER PROGRAMMA * €1.000			
1 Gemeenteraad	193 V	13 Sport	55 V
Diversen	193 V	Meer inhuur personeel van derden	559 N
2 College & Bestuur	463 N	Extra opbrengst verhuur	508 V
Knelpunten bedrijfsvoering	400 N	Diversen	106 V
Diversen	63 N	14 Media, Monumenten en Archeologie	4 N
3 Dienstverlening en Stadsdelen	20 V	Diversen	4 N
Diversen	20 V	15 Maatschappelijke ondersteuning	618 V
4 Openbare orde en Veiligheid	272 N	Vrijval subsidies oude jaren	365 V
Achterblijvende legesopbrengsten	170 N	Diversen	253 V
Diversen	102 N	16 Volksgezondheid en Zorg	84 V
5 Cultuur	78 V	Vrijval FLO middelen	900 V
Diversen	78 V	Niet gerealiseerde baten	652 N
6 Onderwijs	972 V	Exploitatie ambu. RAV vorming	413 N
Vrijval subsidies voorgaande jaren	979 V	Diversen	249 V
Diversen	7 N	17 Verkeer	1.211 V
7 Integratie en Krachtwijken	1.000 V	Resultaat parkeren	458 V
Vrijval inburgeringsmiddelen	693 V	Vrijval onderdoorgang A12	458 V
Vrijval subsidies oude jaren	400 V	Diversen	295 V
Diversen	93 N	18 Wonen	0
8 Werk en Inkomen	1.200 N	19 Ruimtelijke ordening en Gebiedsontwikkeling	0
Tekort rijkssubsidie	1.000 N	Nadelen op projecten	7.100 N
Diversen	200 N	Winstafdracht RGB	4.100 V
9 Sociale voorzieningen en Armoedebestrijding	0	Vrijval fondsen en stadsmacquette	4.100 V
10 Jeugd en Gezin	0	Nadelen op apparaat	1.100 N
11 Leefomgeving	12 N	20 Milieu & Duurzaamheid	163 V
BTW afrekeningen	800 V	Diversen	163 V
Vrijval reserveringen	732 V	21 Citymarketing en Internationale stad	22 N
Friciekosten huisvesting	600 N	Diversen	22 N
Afnemende omzet veeg- en straatbedrijf	430 N	22 Financiën	793 V
Resultaat markten	350 N	Hogere belastingeninkomsten	657 V
Diversen	164 N	Diversen	136 V
12 Economie	0	23 Overige beleidsvoornemens	1.583 V
		Vrijval kapitaallasten	1.583 V
		24 Interne dienstverlening	500 N
		Friciekosten Leyweg	500 N
Financieel resultaat 2011			4.297 V

Op een aantal programma's is volgens deze prognose per saldo een tekort aan het eind van 2011. Conform de huidige spelregels dienen de betreffende portefeuillehouders het resterende gedeelte van het jaar te benutten om deze tekorten weg te werken. Hieronder vindt u een toelichting op de financiële prognose per programma.

Programma College & Bestuur

Knelpunten bedrijfsvoering

€ 0,400 mln. N

Het noodzakelijke gebruik van ICT middelen leidt tot een stijging van de kosten van de bedrijfsvoering. De komende maanden analyseert het college hoe de gemeente de kosten van programma College en Bestuur kan verlagen. Hierbij wordt ook gekeken naar nut en noodzaak van sommige voorzieningen en eventueel het treffen van extra bezuinigingen.

Programma Openbare orde en Veiligheid

Achterblijvende legesopbrengsten

€ 0,170 mln. N

Er is sprake van een structureel nadeel op de leges bij de vergunningen Openbare orde en Veiligheid. De kosten van de noodzakelijke capaciteit die ingezet moet worden op het vergunningenbeheer worden niet volledig terugverdiend door de leges. Dit komt voornamelijk door de invoering van de meldingsplicht waarbij geen leges worden geheven. De komende maanden analyseert het college hoe de gemeente de kosten van programma Openbare orde en Veiligheid kan verlagen. Hierbij wordt ook gekeken naar nut en noodzaak van sommige voorzieningen en het eventueel treffen van extra bezuinigingen. Ook zal voor de verstrekking van de vergunningen nog bezien worden of er nog verbeterlagen mogelijk zijn in het primaire proces waardoor hierdoor kosten kunnen worden bespaard.

Programma Onderwijs

Vrijval subsidies voorgaande jaren

€ 0,979 mln. V

In de verordening personele en materiele voorzieningen onderwijs gemeente Den Haag zijn de procedures met betrekking tot het aanvragen, toekennen en vaststellen van voorzieningen voor onderwijshuisvesting (OHV) geregeld. Toekenningen via de verordening worden gedaan krachtens een wettelijke bepaling. De gemeente is afhankelijk van de informatie en het tijdig indienen van declaraties door de schoolbesturen. Vrijval vindt pas plaats nadat afrekening met het schoolbestuur heeft plaatsgevonden. De gemeente heeft maatregelen getroffen om gedurende het jaar tijdig inzicht te hebben in de vrijval voor onderwijshuisvesting. De vrijval is onder meer veroorzaakt door lagere huren van schoolgebouwen en lagere sloopkosten. Verder leiden de definitieve vaststelling van subsidies uit oude jaren tot incidentele een vrijval in 2011.

Programma Integratie en Krachtwijken

Vrijval inburgeringsgelden

€ 0,693 mln. V

Voor het afwikkelen van de doorlooptrajecten inburgering over de jaren 2006 en 2007 was er nog een restant verplichting op de balans opgenomen van €0,7 mln. Uit recente gemeentelijke afstemming is naar voren gekomen dat de eindafrekening met het Rijk al heeft plaatsgevonden waardoor de verplichting kan vrijvallen.

Vrijval subsidies voorgaande jaren

€ 0,400 mln. V

Onlangs heeft de eindafrekening van het project Metropolis plaatsgevonden in het kader van Interculturalisatie en diversiteitsbeleid. Dit heeft geleid tot een vrijval van €0,4 mln.

Programma Werk en Inkomen

Tekort inkomsten rijkssubsidie

€ 1 mln. N

De Haeghe Groep heeft de opdracht extra omzet uit de markt te halen. Met deze extra omzet dienen de bezuiniging uit het coalitieakkoord en de rijksbezuiniging op de uitvoering van de WSW opgevangen te worden. Voor de rijksbezuiniging op de WSW wordt de Haeghe Groep in 2011 overigens aanvullend daarop voor €2 mln. gecompenseerd. Het economische herstel vertraagt. Dit heeft ook invloed op de mogelijkheden die de Haeghe Groep heeft om bij interne en externe opdrachtgevers in 2011 extra omzet binnen te halen. Hierdoor is de verwachting dat de omzetdoelstelling niet wordt gehaald. Dit betekent dat we maatregelen treffen om dreigende tekorten te voorkomen. De Haeghe Groep zal onder andere een commercieel team opzetten om de omzetdoelstelling voor 2011 te halen. Andere maatregelen die we nemen zijn een vacaturestop op indirecte functies, geen nieuwe investeringen, geen inhuur van tijdelijk personeel op indirecte functies. De instroomstop op SW personeel heeft wel als neveneffect dat de wachtlijst oploopt. We zetten personeel uitsluitend in op rendement. Daarnaast doen we minder aan arbeidsontwikkeling. Bij gemeentelijke opdrachten naar de markt zullen we de komende tijd de 5% regeling extra onder de aandacht brengen. Door versneld de overrealisatie WSW af te bouwen, kan de vrijval reserve wachtlijstbeheer (gepland voor 2012) al voor een aanzienlijk deel (mogelijk €0,5 mln.) ultimo 2011 plaatsvinden.

Programma Leefomgeving

BTW afrekeningen

0,800 mln. V

De infrastructurele werken van onder meer het fietspad Valkenboslaan, keerlus Madurodam en fietspad Malieveld worden in 2011 financieel afgewikkeld. Naar aanleiding van deze financiële afwikkeling wordt voor 2011 rekening gehouden met een BTW-voordeel van circa €0,8 mln.

Vrijval reserveringen

€ 0,732 mln. V

Op de per eind mei 2011 nog openstaande reserveringen 2010 heeft een analyse plaatsgevonden of deze aangehouden moeten worden. Uit de analyse blijkt dat op verscheidene reserveringen geen kosten meer komen en dat deze kunnen vervallen. In dit Halfjaarbericht is rekening gehouden met een vrijval (voordeel) van €0,7 mln. op de reserveringen 2010.

Friciekosten huisvesting

€ 0,600 mln. N

Als gevolg van diverse verhuisbewegingen van verschillende bedrijfsonderdelen (waaronder Milieu en Vergunningen, Archeologie en Informatiemanagement) wordt de gemeente geconfronteerd met extra doorberekende huisvestingslasten. Hiervoor is geen ruimte in de reguliere begroting. Naar schatting leidt dit tot een nadeel van €0,6 mln.

Afnemende omzet veeg- en straatbedrijf

€ 0,430 mln. N

Als gevolg van een teruglopende omzet bij het Veeg- en Straatbedrijf wordt een negatief resultaat verwacht voor 2011. Het Veeg- en Straatbedrijf neemt verscheidene maatregelen om dit tekort te minimaliseren. Ondanks deze maatregelen verwacht het Veeg- en Straatbedrijf een nadeel. Verder bestaat momenteel een grote mate van onzekerheid in het verwachte resultaat als gevolg van fluctuaties in de te behalen projectresultaten.

Resultaat markten

€ 0,350 mln. N

Op het rendabele product van markten wordt een nadelig resultaat verwacht van circa €0,3 mln. De kosten voor juridische advisering en de hogere huisvestingslasten zorgen voor een overschrijding van €0,2 mln. Verder wordt in 2011 de marktexploitatie aanbesteed. Naar aanleiding van deze aanbesteding wordt rekening gehouden met een extra tekort van €0,1 mln. bij markten.

Programma Sport

Meer inhuur personeel van derden €0,559 mln. N
Door de hogere gebruiksintensiteit van de zwembaden en sporthallen is er een hogere last geraamd voor personeel van derden. Tegenover deze hogere lasten staan hogere baten uit verhuur.

Hogere baten uit verhuur €0,508 mln. V
De gemeente realiseert in 2011 meer opbrengsten uit verhuur sportaccommodaties, recreatiezwemmen en sportvelden.

Maatschappelijke ondersteuning

Vrijval subsidies oude jaren €0,365 mln. V
Jaarlijks worden de afrekeningen van de subsidies van het jaar n-1 vastgesteld. Bij een lagere vaststelling van het subsidie is er sprake van vrijval. Vrijval vindt onder andere plaats bij Steinmetz, de Compaan, de Jutters en HWW zorg.

Programma Volksgezondheid en Zorg

Vrijval FLO middelen €0,900 mln. V
In de begroting van de Ambulancedienst is een bedrag van €0,9 mln. opgenomen ter dekking van de kosten van Functioneel Leefijds ontslag (FLO). Echter, deze kosten worden door de Nederlandse Zorg Autoriteit via het budget vergoed waardoor een incidenteel voordeel ontstaat. Dit bedrag zal door de fasering van de bezuiniging in 2014 volledig zijn afgebouwd.

Niet gerealiseerde baten infectiebestrijding en Sociaal Medisch Advies €0,652 mln. N
De gemeente realiseert minder baten op infectiebestrijding & hygiëne en Sociaal Medisch Advies. Verder heeft de gemeente te kampen met gewijzigde wetgeving op het gebied van de forensische geneeskunde en is er een structureel tekort op de baten van de reizigersvaccinatie.

Exploitatie Ambulancedienst €0,413 mln. N
De exploitatie van de ambulancedienst is niet sluitend. De gehele financiële positie van de ambulancedienst is op dit moment onderwerp van gesprek en onderzoek, gecombineerd met mogelijke RAV-vorming (Regionale Ambulance Voorziening). Naar verwachting kan er in de loop van 2011 meer duidelijkheid worden gegeven over de perspectieven van de ambulancedienst. Voor 2011 wordt een nadeel op de exploitatie verwacht van €0,4 mln.

Afwikkeling oude jaren €0,267 mln. V
Ten gevolge van het vaststellen van subsidies uit voorgaande jaren is een voordeel ontstaan bij onder andere bij Stichting Parnassia, Stichting Kompassie en Stichting Mens en Tuin. Verder zijn er lagere definitieve subsidieverstrekingen aan onder andere Seksuele Gezondheid Allochtonen, Vrouwelijke Genitale Verminking, Hepatitis B en eerstelijns Sexualiteit

Programma Verkeer

Resultaat parkeren €0,458 mln. V
Op de parkeeropbrengsten wordt voor 2011 een voordeel geprognosticeerd. Over het algemeen genomen wordt door heel Den Haag meer parkeeropbrengsten verwacht als gevolg van het mooie voorjaar en de uniformering van parkeertijden in de binnenstad. Daarnaast overtreft het aantal naheffingen tot en met het 2e kwartaal 2011 de begroting. Hierdoor wordt naar verwachting een incidenteel voordeel behaald als gevolg van meer handhaving. De gemeente heeft daarnaast openstaande vacatures waardoor personeelslasten lager uitpakken. Tegenover deze voordelen staat een nadeel vanwege het achterblijven van de tweede vergunning. Conform geldende afspraken doteert de gemeente een deel van het voordelige resultaat aan de reserve parkeren. Na afdracht van €2,3 mln. resteert een voordelig resultaat op parkeren van €0,458 mln.

Vrijval onderdoorgang A12

€ 0,5 mln. V

Op de balans is een verplichting opgenomen van €0,5 mln. voor het project Onderdoorgang A12. Naar verwachting doen de verwachte kosten zich niet meer voor en komt de opgenomen verplichting vrij te vallen in het resultaat. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van €0,5 mln. in 2011.

Programma Ruimtelijke ordening en Gebiedsontwikkeling

Nadelen op projecten

€ 7,1 mln. N

Op een aantal projecten doen zich tegenvallers voor. Deze hebben verschillende oorzaken; deels betreft het onvoorziene uitgaven bijvoorbeeld door de ingewikkeldere vastgoedmarkt. Daarnaast is als onderdeel van het financieel op orde komen de balans verder opgeschoond, conform het spoorboekje DSO. Hierbij is gekeken naar prestaties die in voorgaande jaren zijn geleverd maar tot op heden nog niet zijn afgerekend. Gebleken is dat bij een aantal projecten niet wordt voldaan aan de voorwaarden om met de beoogde dekkingsbron te verrekenen. Er wordt in deze gevallen gezocht naar alternatieve dekking. De uitkomst hiervan staat nog niet vast en daarom wordt hier voorzichtigheidshalve een nadeel gepresenteerd. Tegenover dit nadeel staat dat bij de doorlichting van de fondsen ook een vrijval van €3,9 mln. beschikbaar is en ook de winstafdracht voor dekking van het verwachte tekort zorgt.

Winstafdracht

€ 4,1 mln. V

In 2005 is besloten jaarlijks €4,1 mln. van de opbrengsten uit grondexploitatie in te zetten voor algemene middelen. De begroting van het programma Ruimtelijke ordening en Gebiedsontwikkeling is hierdoor met €4,1 mln. structureel verlaagd door een verhoging van de baten. De gevolgen voor de begroting worden jaarlijks echter gecompenseerd door een afdracht vanuit de grondexploitatie. In 2011 is deze compensatie administratief nog niet verwerkt. Door dit alsnog te doen, ontstaat een voordeel van €4,1 mln.

Voordeel door verwachte fondsen en vrijval reserve Stadsmaquette

€ 4,1 mln. V

Uit de doorlichting van de langjarige fondsen ISV, BWS en BLS is gebleken dat een deel van de middelen niet meer benodigd is. Een bedrag van €4,8 mln is aangewend voor het tekort ontstaan in 2010 middels het plan van aanpak kritieke dienst 2010. De vrijval die daarbovenop nog resteert uit de vrijval fondsen (€3,9 mln.) kan voor tegenvallers worden ingezet samen met de gedeeltelijke vrijval van de reserve Stadsmaquette (€0,2 mln.).

Nadelen op apparaat

€ 1,1 mln. N

De bezuinigingsopgave van de gemeente drukt zwaar op het programma Ruimtelijke ordening en Gebiedsontwikkeling. Reeds in 2011 moet er een groot bedrag bezuinigd worden op apparaat om deze opgave te kunnen realiseren. Omdat de vastgoedcrisis landelijk tot een sterke afname van projecten heeft geleid, is de uitstroom van personeel naar verwachting lager dan noodzakelijk. De salarislasten komen daardoor naar verwachting hoger uit dan waar dekking voor is. Ook zal er naar verwachting een reorganisatievoorziening getroffen moeten worden. De exacte hoogte hiervan is nog afhankelijk van gemeentebreed te maken afspraken. Dekking voor de ontwikkelingen rondom de reorganisatie is wenselijk vanuit de frictiekosten (concernbreed) waardoor de hogere kosten niet tot een tekort bij de dienst zullen leiden. Daarnaast zullen naar verwachting de facturen van IDC hoger uitvallen dan het daarvoor begrote bedrag. Hierover is nog overleg gaande met IDC.

In het IpSO 2011 is een bedrag van €6,7 mln. achter de hand gehouden voor het oplossen van budgettaire problematiek waaronder de extra kosten op apparaat. Bij de raming is rekening gehouden met inzet van dit bedrag voor de hiervoor genoemde tegenvallers.

Programma Financiën

Hogere belastinginkomsten

€0,657 mln. V

In voorjaarnota hebben we voor 2011 al een hogere opbrengst laten zien bij de OZB, de toeristenbelasting en de precariobelasting. Deze opbrengsten zijn structureel hoger en zijn ingezet bij het budgettaire kader voor het opstellen van de begroting 2012. Op basis van de cijfers van 30 juni verwachten we daar bovenop alleen voor 2011 nog een hogere opbrengst bij de precariobelasting (€0,313 mln.), de hondenbelasting (€0,179 mln.) en de toeristenbelasting (€0,165 mln.). Hierdoor verwachten we een positief resultaat van €0,657. Ook de OZB opbrengst valt hoger uit, boven op het deel wat al in de Voorjaarsnota is meegenomen. In totaal komt er ruim €2,3 mln. meer binnen. Deze meeropbrengst wordt aan de egalisatiereserve OZB gedoteerd om daarmee meerjarige schommelingen in de OZB opbrengst op te vangen. Daarnaast is er een meeropbrengst van €0,8 mln. op de afvalstoffenheffing. Dit wordt conform de begrotingsregels aan de voorziening afvalstoffenheffing toegevoegd. Beide meeropbrengsten leiden dus niet tot een resultaat.

Programma Overige beleidsvoornemens

Vrijval kapitaallasten

€1,583 mln. V

De totale boekwaarde van de bestaande activa van de gemeente bedraagt in 2012 ca. €1,5 mld. De gemeente raamt voor de periode tot en met 2020 ca. €750 mln. aan nieuwe investeringen en de benodigde kapitaallasten zijn begroot op €124 mln. en zijn volledig gedekt in de begroting. Rekening houdend met de begrote investeringen en kapitaallasten kan in 2011 incidenteel €1,6 mln. vrijvallen. Deze vrijval heeft geen relatie met de vrijval uit de reserve Kapitaallasten. De reserve Kapitaallasten bevat middelen bedoeld ter dekking van toekomstige investeringen. Na de eerste analyse van de reserve Kapitaallasten blijkt dat het langer duurt om investeringen te realiseren dan gepland. De vertraging betekent dat €12,6 mln. niet meer nodig zal zijn voor de afgesproken investeringen. Dit geld is de begroting 2012-2015 toegevoegd aan het budgettaire kader en ingezet voor het sparen voor grote projecten.

Programma Interne dienstverlening

Friciekosten Leyweg

€0,5 mln. N

In 2011 heeft het Intern Diensten Centrum een extra bezuiniging van €2,4 mln. geraamd ten behoeve van de (incidentele) inspanningsverplichting voor de frictiekosten Leyweg. Volgens de huidige prognose zal €1,9 mln. hiervan in 2011 worden gerealiseerd. Dit komt o.a. doordat een aantal maatregelen voordelen oplevert in 2012.

Financiële administratie tot en met juni 2011

De gemeente Den Haag heeft een lastenniveau van circa €2,5 mld. in de actuele begroting 2011. De gemeente realiseert de baten en lasten gedurende het jaar. Als de realisatie van alle baten en lasten geleidelijk over het jaar plaats vinden, dan zouden zowel de baten als de lasten in deze halfjaarlijkse rapportage precies 50% van het jaarbegroting hebben uitgeput. Gemeentebreed is de uitputting van zowel de lasten (47%) als de baten (49%) nagenoeg de helft van het jaarbudget. Afwijkingen ten opzichte van een lineair verloop aangevuld met goede verklaringen daarvoor, zijn geen aanleiding tot bijsturen. Hieronder vindt u een aantal verklaringen voor het niet lineair in de pas lopen van de gemeentelijke baten en lasten.

Lasten halverwege het jaar

Zo beschikt de gemeente veel van de jaarlijkse subsidies in de eerste zes maanden waardoor de lasten hoger zijn dan 50%. Voorbeelden zijn de bijdrage aan de Veiligheidsregio Haaglanden op programma Openbare orde en Veiligheid, de cultuursubsidies en de subsidieverleningen op programma Volksgezondheid en Zorg en Jeugd en Gezin. Bij andere programma's blijven de lasten juist achter bij een 50% uitputting. Dit is het geval op programma Integratie en Krachtwijken. De lasten blijven achter op een lineair verloop doordat de taalaanbieders in de tweede helft van 2011 declaraties aan de gemeente sturen. Ook op programma Economie worden in het tweede half jaar extra lasten geboekt vanwege het opleveren van projecten.

Baten halverwege het jaar

Aan de batenkant kunnen ook afwijkingen ontstaan ten opzichte van een lineair verloop. Zo realiseert de gemeente in zes maanden meer dan 50% aan baten doordat bijvoorbeeld een voorziening is vrijgevallen op programma Gemeenteraad. Ook heeft de gemeente in het eerste half jaar de beschikking van de rijksbijdrage voor onderwijs ontvangen en geboekt waardoor de realisatie relatief hoog is. Achterblijvende baten zien we onder andere bij programma Economie omdat deze baten gelijk lopen met de lasten wat betreft het gereed komen van projecten. Verder zijn de interne factureringen voor de basiswerkplek nog niet verstuurd waardoor de baten op programma Interne dienstverlening relatief achter blijven.

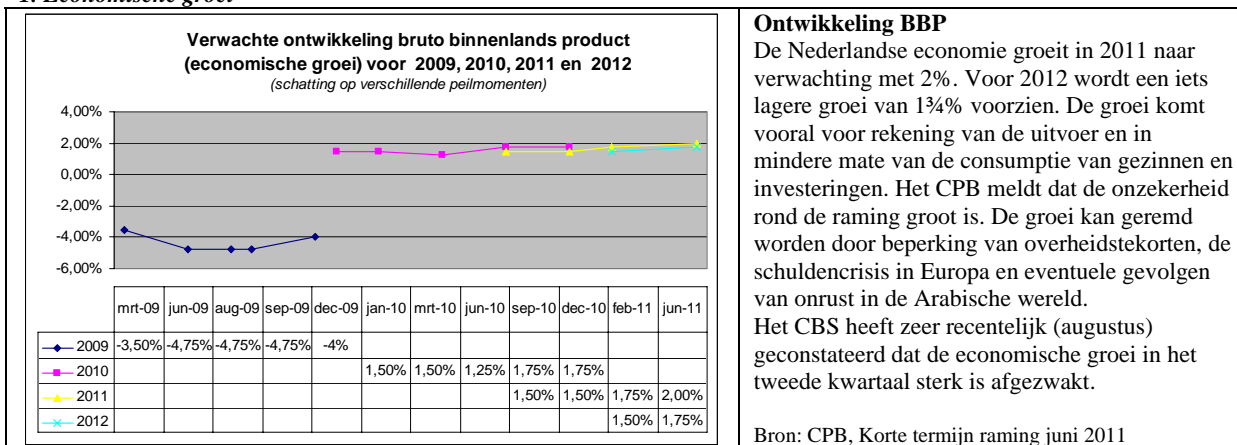
Om te zien in hoeverre de administratie een juist en volledig beeld geeft van de financiële situatie halverwege 2011, heeft de gemeente voor de periode tot en met juni 2011 een hard close uitgevoerd waarbij de administratie is afgesloten zoals dat ook bij de jaarrekening gebeurt. De hard close is een middel om te kunnen komen tot een soepeler proces van de jaarrekening. Het college informeert de Rekeningencommissie eind september/begin oktober over de uitkomsten van de hard close.

BIJLAGE A HAAGSE FINANCIËEL ECONOMISCHE MONITOR – AUGUSTUS 2011

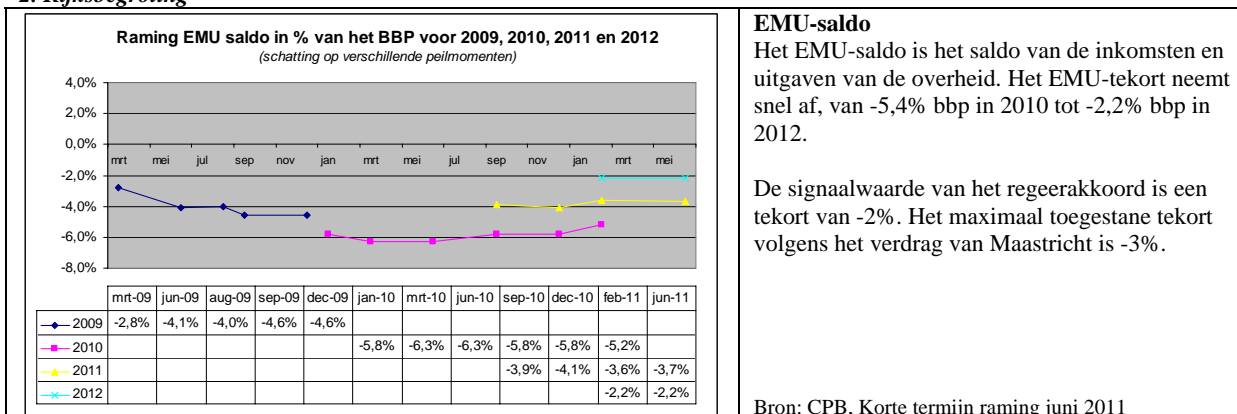
Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. De set kan indicatoren iets verschillen ten opzichte van de vorige versie van de monitor. Door voortschrijdend inzicht, maar ook in hoeverre betrouwbare en/of actuele cijfers beschikbaar zijn, speelt een rol.

Landelijke economische ontwikkelingen

1. Economische groei

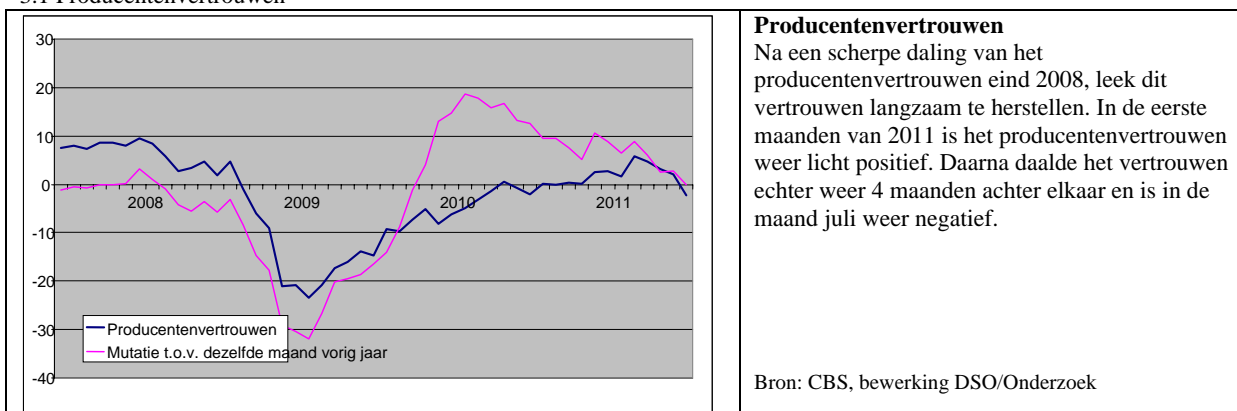


2. Rijksbegroting

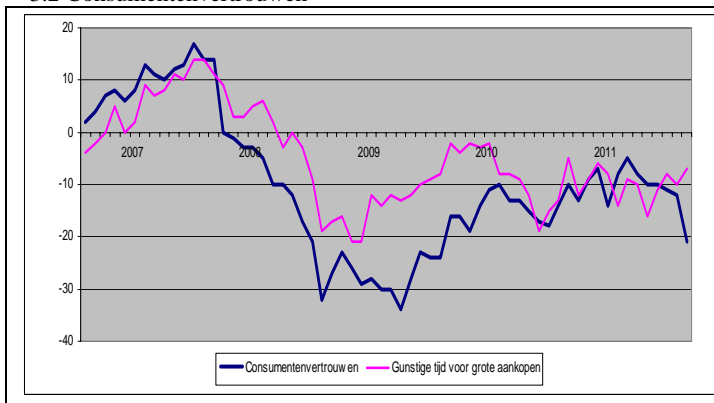


3. Vertrouwen in de economie

3.1 Producentenvertrouwen



3.2 Consumentenvertrouwen



Consumentenvertrouwen*

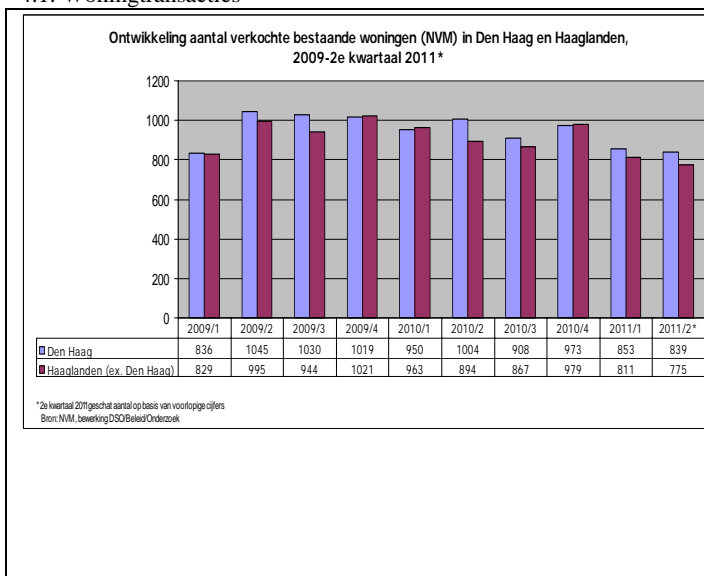
Na de sterke terugval van het consumentenvertrouwen in 2008 leek het zich – hoewel nog steeds negatief – langzaam te herstellen. Vanaf mei 2011 neemt het vertrouwen iedere maand wat af, in augustus zelfs met 9 punten. Vanaf 2008 geeft de consument – ondanks een opleving eind 2009 – nog steeds aan dat het een relatief ongunstige tijd is voor grote aankopen.

Bron: CBS, bewerking DSO/ Onderzoek

*De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden

4. Woning- en kantorenmarkt

4.1. Woningtransacties



Aantal verkochte bestaande woningen in Den Haag en Haaglanden, 2008 - 2e kwartaal 2011

Ten opzichte van het 2^e kwartaal 2010 is het aantal verkochte bestaande woningen in Den Haag in het 2^e kwartaal van 2011*1 gedaald van 1004 naar 839 woningen, een daling van -16,4%. In Haaglanden*2 is het aantal verkochte woningen in de bestaande voorraad gedaald van 894 verkopen in het 2^e kwartaal van 2010 naar 775 woningverkoppen in het 2^e kwartaal van 2011*1, een daling van -13,3%.

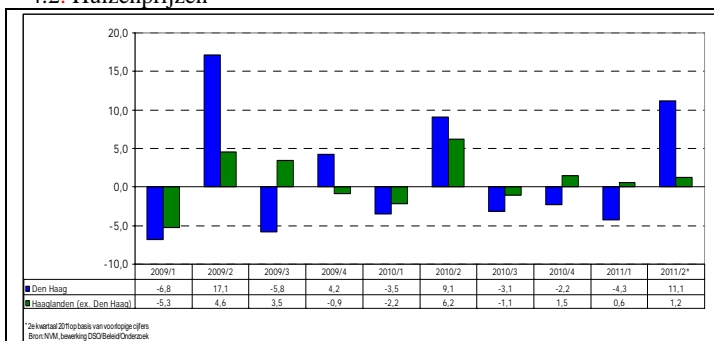
Ten opzichte van het 1^e kwartaal 2011 daalt het aantal verkopen in Den Haag en Haaglanden. In Den Haag daalt het aantal verkopen met -1,6% en in Haaglanden met -4,4%.

Qua volume is het aantal transacties in het 2^e kwartaal 2011 vergelijkbaar met het aantal transacties in het 1^e kwartaal 2009.

Bron: NVM, bewerking DSO/Beleid/Onderzoek

*1 2e kwartaal 2011 op basis van voorlopige cijfers

4.2. Huizenprijzen



Ontwikkeling huizenprijzen

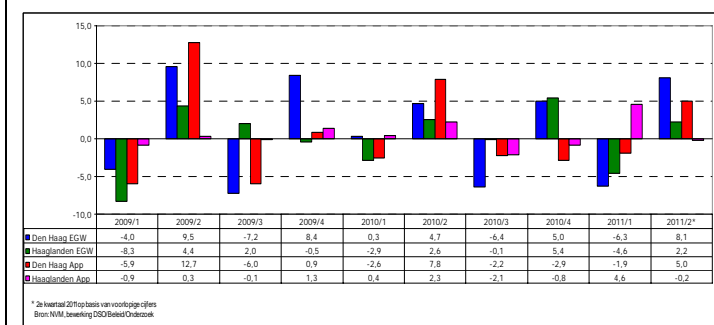
Ten opzichte van het 2^e kwartaal 2010 is de gemiddelde verkoopprijs in Den Haag met 0,7% gestegen tot €266.500. In Haaglanden is deze met 2,3% gestegen tot een verkoopprijs van €272.000. Ten opzichte van het 1^e kwartaal 2011 is de verkoopprijs in Den Haag in het 2^e kwartaal van 2011*1, met 11,1%, gestegen, in Haaglanden is de verkoopprijs met 1,2% gestegen.

In Haaglanden is in het 2^e kwartaal 2011 de verkoopprijs van appartementen met -0,2% licht gedaald. In Den Haag is de verkoopprijs van dit woningtype met 5% gestegen. De verkoopprijs van verkochte eengezinswoningen is in Haaglanden met 2,2% en in Den Haag met 8,1% gestegen.

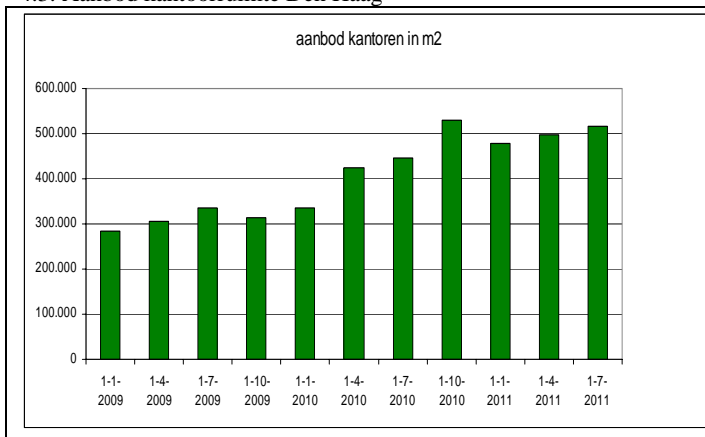
Voor een appartement wordt in Den Haag in het 2^e kwartaal van 2011 €194.500 betaald en in Haaglanden €179.500. Voor een eengezinswoning wordt in het 2^e kwartaal van 2011 in Den Haag €465.500 betaald en in Haaglanden €346.500.

Bron: NVM, bewerking DSO/Beleid/Onderzoek

*1 2e kwartaal 2011 op basis van voorlopige cijfers



4.3. Aanbod kantoorruimte Den Haag

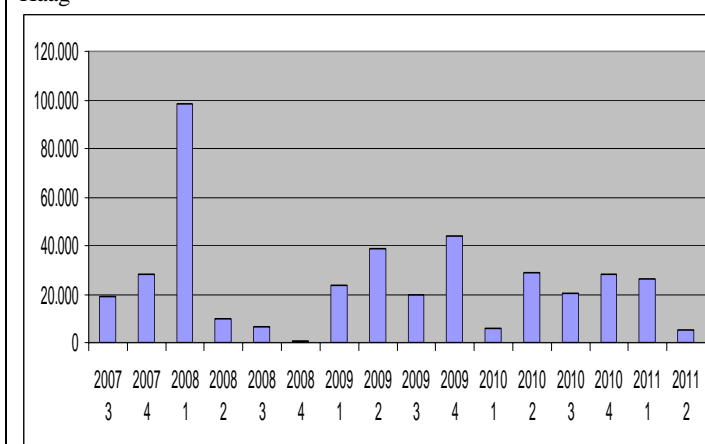


Aanbod kantoorruimte

Het betreft het op de markt aangeboden volume aan kantoorruimte in de bestaande voorraad. Per 1 januari 2011 bedroeg het aanbod aan kantoorruimte 477.450 m². In het eerste en tweede kwartaal is dit aanbod opgelopen tot 516.800 m², een toename van 8%. Het leegstandspercentage is gestegen en bedraagt per 1 juli 11,1 %.

Bron: Steenworp Haaglanden, bewerking DSO/Onderzoek

4.4. Beleggingstransacties commercieel onroerend goed in m2 in Den Haag



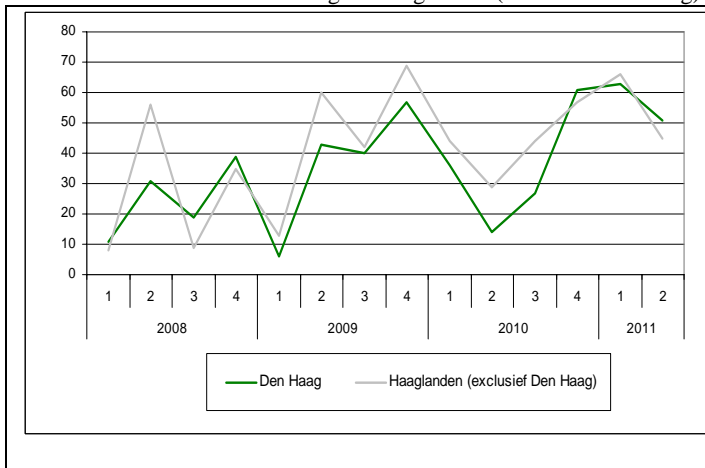
Beleggingstransacties onroerend goed

Dit is de som van het aantal (bruto) vierkante meters van kantoren, detailhandel, horeca en vrijetijdsvoorzieningen dat van eigenaar is gewisseld. Transacties van minder dan 500m² zijn niet meegerekend. Het totaal van de beleggingstransacties (in m²) is in 2010 achtergebleven bij voorgaande jaren. De laatste vier jaar is sprake van een dalende trend. Ook het eerste en tweede kwartaal van 2011 passen bij dat beeld.

Bron: Propertynl bewerking DSO/ Onderzoek

5. Financiering van ondernemers

5.1. Faillissementen in Den Haag en Haaglanden (exclusief Den Haag)



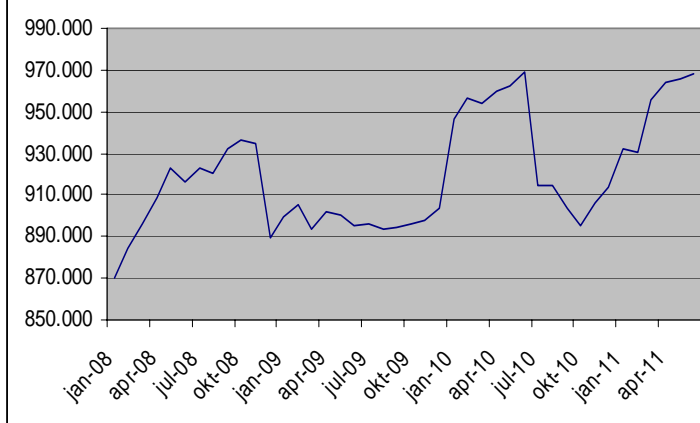
Faillissementen *

Het aantal faillissementen per kwartaal vertoont in Den Haag een grillig verloop. Over de laatste drie jaar is sprake van een stijgende trend. In de eerste twee kwartalen van 2011 zien we meer faillissementen in vergelijking tot dezelfde kwartalen van 2010. Dit geldt zowel voor Den Haag als voor heel Haaglanden.

* Door het gebruik van een 'non mailing indicator' bij de KvK, geven de voorgaande edities met de crisiscijfers een vertekend beeld. Vanaf heden zijn alle faillissementen via de KvK beschikbaar. Het klopt dus dat het aantal weergegeven faillissementen afwijkt met de voorgaande edities.

Bron: KvK bewerking DSO /Onderzoek

5.2 Verleende kredieten door banken aan private sector in Nederland



Verleende kredieten door banken (mln)

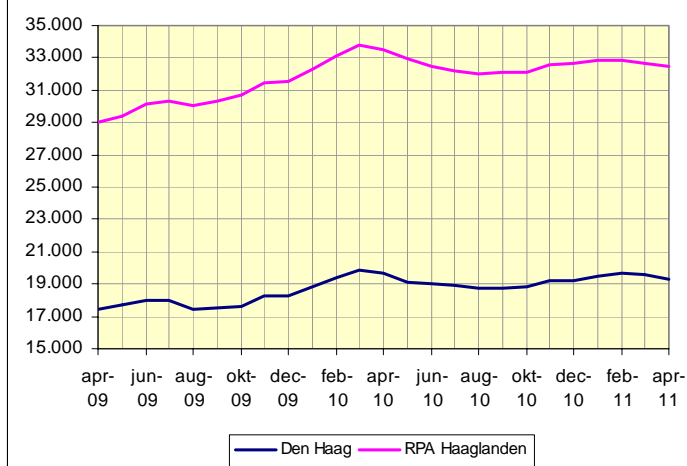
Weergegeven wordt geleend geld van monetaire financiële instellingen in Nederland aan de private sector.

Het totale bedrag aan verleende kredieten vertoont de laatste drie jaar een licht stijgende trend. Na een terugval in de tweede helft van 2010 is het totale bedrag aan verleende kredieten na een jaar weer terug op het niveau van juli vorig jaar.

Bron: Statistiek Nederlandse Bank bewerking DSO/Onderzoek

6. Werkgelegenheid en arbeidsmarkt

6.1 NWW (niet-werkende werkzoekenden) april 2009 – april 2011



Werkloosheid

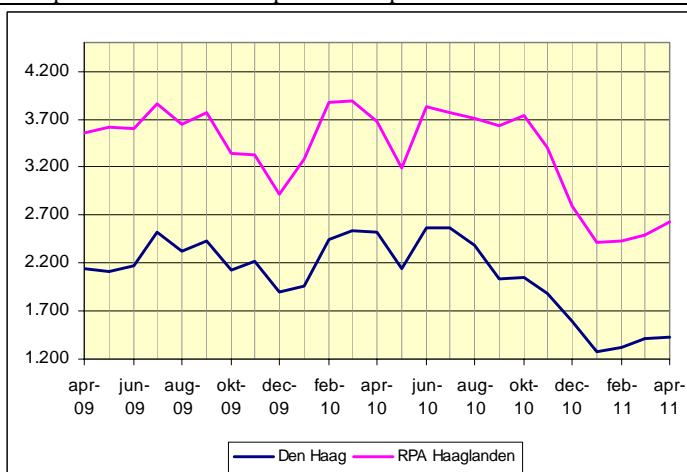
Tussen februari en maart daalde het aantal niet werkende werkzoekenden in Den Haag met 0,3 procent en in de maand daarna met 1,2 procent. Eind april bedroeg het aantal niet werkende werkzoekenden in Den Haag 19.336 personen. In de regio Haaglanden daalde het aantal nww-ers in maart met 0,6 procent en in april met 0,7 procent. De stand eind april bedraagt 32.467 nww-ers.

Landelijk daalde het aantal nww-ers in maart met 1,8 procent in april nam het aantal met 2,4 procent af. De stand eind april bedraagt: 475.097 personen.

Bron: SZW monitor

0

6.2 Openstaande vacatures april 2009 – april 2011



Vacatures

In maart steeg het aantal vacatures in Den Haag met 7 procent en in april met 1 procent. In de regio Haaglanden is dezelfde beweging zichtbaar. 3,1 procent in maart en 5,5 procent in april.

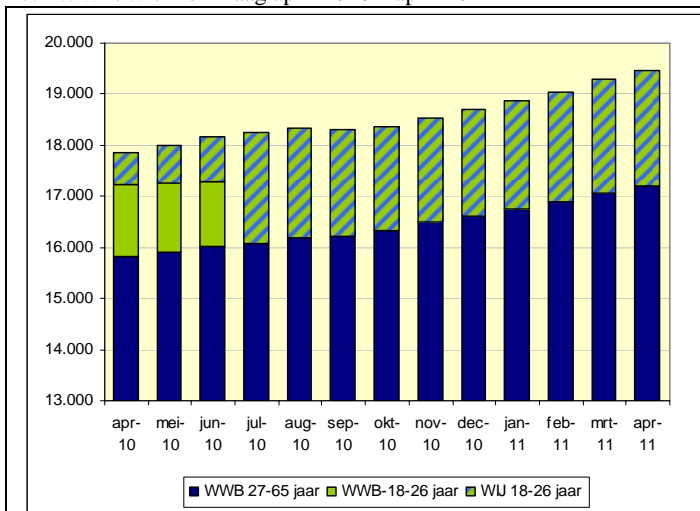
Landelijk nam het aantal vacatures tussen maart en april toe met 2 procent. De stand eind april bedraagt 42.862 openstaande vacatures.

Bron: SZW monitor

7. Bijstandsuitkeringen

7.1 Aantal huishoudens met bijzondere bijstand december 2008 - juli 2009 wordt niet meer bijgehouden niet informatief genoeg, zie laatste indicator: aandeel jongeren met WWB uitkering.

7.2 WWB/WIJ Den Haag april 2010 – april 2011



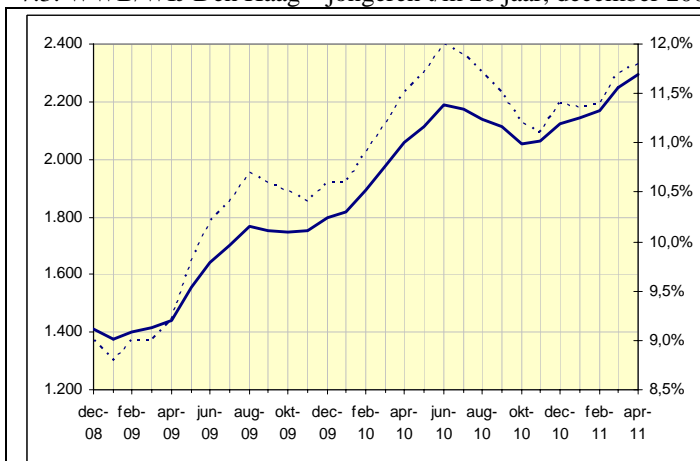
WWB/WIJ

De stijging van het aantal uitkeringen in oktober, heeft zich in de maanden daarna voortgezet. Het aantal WWB/WIJ uitkeringen nam in maart met 247 uitkeringen toe en in april met 173 uitkeringen.

De stand eind april bedraagt 19.460 uitkeringen.

Bron: SZW monitor

7.3. WWB/WIJ Den Haag – jongeren t/m 26 jaar, december 2008 – april 2011



WWB/WIJ

Het aantal uitkeringen aan jongeren tot en met 26 jaar in de WWB/WIJ neemt vanaf november toe. Het aantal jongeren met een WWB/WIJ uitkering tot en met 26 jaar komt eind april op 2.294 jongeren.

Bron: SZW monitor

BIJLAGE B BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2011

01 - Gemeenteraad	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Trend 2011 voor begrotingspost Huisvesting Raad	001.3.01	3	0	0	0
Overdracht begrotingspost Huisvesting Raad aan BSD	001.3.01	-588	0	0	0
Compensatie inschalingsverschil door BSD aan ROR	001.4.01	2	0	0	0
Nacalculatorische Trend 2011	001.2.01	14	0	0	0
	001.4.01	4	0	0	0
	006.0.01	17	0	0	0
	006.0.02	14	0	0	0
	006.0.03	3	0	0	0
Extra bezuiniging ROR + invullen taakstelling	001.2.01	-15	0	0	0
	001.4.01	-28	0	0	0
	006.0.01	72	0	0	0
	006.0.02	-37	0	0	0
Huisvestingsbudget Raad van IDC naar ROR	006.0.02	588	0	0	0
Bezuiniging GAD	006.0.01	-1	0	0	0
Herverdeling IDC tarievenoperatie 1e hlft 2011	006.0.01	1	0	0	0
	006.0.03	1	0	0	0
Realisatie bezuinigingen IDC aandeel ROR	006.0.01	-2	0	0	0
Totaal programma 1		48	0	0	0

02 - College & bestuur	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Correctie budget NICIS 2010-2015	002.1.01	-63	0	0	0
Uitwerking Invulling bezuinigstaakstelling	001.1.01	33	0	0	0
	002.1.01	-76	0	0	0
	002.1.02	-116	0	0	0
	002.1.03	30	0	0	0
	002.1.04	61	0	0	0
	002.1.06	-63	0	0	0
	005.0.01	50	0	0	0
Elimineren budgetten Stadskrant (lasten en baten)	002.1.02	-26	0	0	0
	002.1.02	0	-26	0	0
Overheveling afdelingsoverhead Dienstenbibliotheek	002.1.02	-20	0	0	0
NacalculatieTrend 2011	001.1.01	18	0	0	0
	002.1.01	63	0	0	0
	002.1.02	137	0	0	0
	002.1.03	43	0	0	0
	002.1.04	40	0	0	0
	002.1.06	12	0	0	0
	005.0.01	24	0	0	0
Overdracht budgetten en reserves Deco naar DPZ	002.1.01	-85	0	0	0
	002.1.02	-32	0	0	0
	002.1.03	-3.693	0	0	0
	002.1.03	0	-172	0	0
	002.1.04	-17	0	0	0
Actualisatie BR's en VZ op personeelsgebied BSD	002.1.01	0	0	119	0
	002.1.01	0	0	-50	0
	002.1.01	0	0	11	9
	002.1.01	104	175	0	0

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Beëindiging Project Talent Krachtwijken	002.1.02	-100	-100	0	0
Overheveling budget voor Teambeheer Webservices	002.1.02	137	0	-137	0
Actualiseren budget Collegevervoer	002.1.06	40	40	0	0
Actualiseren apparaatskosten B&W	001.1.01	-12	-20	0	0
	002.1.06	-8	0	0	0
Overheveling salarisbudget naar Bureau Ombudsman	002.1.01	-2	0	0	0
BR Fiber to the Home	002.1.02	-813	0	0	-813
Taakstelling bezuiniging op dienstverlening ROR	002.1.01	-2	-2	0	0
	002.1.02	-2	-2	0	0
	002.1.04	-1	-1	0	0
Aanpassing begroting ivm Chief Information Officer	002.1.01	5	0	0	0
	002.1.02	-19	0	0	0
	002.1.03	2	0	0	0
	002.1.04	4	0	0	0
Invulling bezuiniging GAD	002.1.04	6	0	0	0
Afdracht overhead 2 functies bij HGA	002.1.01	6	0	0	0
	002.1.02	9	0	0	0
	002.1.03	3	0	0	0
	002.1.04	4	0	0	0
Actualiseren begroting JZ	002.1.03	200	200	0	0
Actualiseren salarisbudgetten directie POI	002.1.02	-13	0	0	0
P-digitaal 2011 en 2012	002.1.02	1.000	0	0	1.000
ICT in de Stad & BR Publieksdinstn naar Mediabeleid	002.1.02	-735	0	-60	-60
Begroten overhead Krachtwijken/Deco Stadsdelen	002.1.01	2	0	0	0
	002.1.02	4	0	0	0
	002.1.03	2	0	0	0
	002.1.04	2	0	0	0
Huisvestingsbudget College van IDC naar BSD	002.1.06	226	0	0	0
Overhevelen beheer budgetten ICT systemen	002.1.02	-631	0	0	0
Aanpassing salarisbudget Directie BZ	002.1.03	31	0	0	0
Vorbereidingskosten 100-jarig bestaan VNG	002.1.06	15	0	0	0
Dotatie middel projecten 2011 e.v. aan BR CIS	002.1.02	-5.996	0	5.996	0
Toekenning CIS-projectgelden aan de diensten	002.1.02	0	0	0	2.473
Meerjaren raming onttrekkingen BR CIS	002.1.02	5.264	0	0	5.264

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Opheffen BR Kernregistraties	002.1.02	0	0	344	56
	002.1.02	-1.098	0	-344	-1.154
Aanp. kostensoort baten intragem. dienstverlening	002.1.01	-44	-44	0	0
	002.1.02	-530	-530	0	0
	002.1.03	-2.898	-2.898	0	0
	002.1.04	-31	-31	0	0
Huisvestingskosten Leeszaal HGA	002.1.01	-34	0	0	0
	002.1.02	-47	0	0	0
	002.1.03	-15	0	0	0
	002.1.04	-25	0	0	0
Creëren budget controle SiSa bij concern	002.1.04	75	0	0	0
Huisstijl	002.1.02	83	0	0	83
Bestuurslasten	001.1.01	100	0	0	0
Bezuinigingen Communicatie aandeel BSD	002.1.02	-100	0	0	0
	002.1.04	-15	0	0	0
	002.1.06	-60	0	0	0
Herverdeling IDC tarieven BSD	002.1.01	-29	0	0	0
	002.1.02	-39	0	0	0
	002.1.03	-13	0	0	0
	002.1.04	-21	0	0	0
Afdracht BSD i.v.m. realisatie bezuinigingen IDC	002.1.01	-33	0	0	0
	002.1.02	-45	0	0	0
	002.1.03	-14	0	0	0
	002.1.04	-24	0	0	0
Standbeelden Thorbecke en Juliana	002.1.02	0	394	0	0
	002.1.06	200	0	394	200
Bijdrage frictiekosten loketfunctie	002.1.02	-400	0	0	0
Trend 2011 begrotingspost Huivering College B&W	001.3.02	1	0	0	0
Overdr. Groenmarkt Huisv. College naar Ov. Huisv.	001.3.02	-156	-98	0	0
Overdr. Huisvesting College naar BSD ex Groenmarkt	001.3.02	-225	0	0	0
Totaal programma 2		-10.385	-3.115	6.273	7.058

03 - Dienstverlening en Stadsdelen	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
NacalculatieTrend 2011	002.1.08	80	0	0	0
Overdracht budgetten en reserves Deco naar DPZ	002.1.08	-9.915	0	0	0
Begroten overhead Krachtwijken/Deco Stadsdelen	002.1.08	-14	0	0	0
verwerking trend	003.0.01	91	0	0	0
	004.0.01	21	0	0	0
budget CMO van BSD naar DPZ	003.0.01	631	0	0	0
Hogere kosten verkiezingen	003.0.01	1.200	0	0	0
opboeken S&W (oud DECO) 2011-2015	002.1.08	15.889	172	0	0
	003.0.01	92	0	0	0
Verwerking ombuigingen andere diensten	003.0.01	-2	0	0	0
Digitalisering Leyweg (uit reserve)	003.0.01	276	0	0	0
Overheveling budget Mijn Haagse meldingen	003.0.01	80	80	0	0
Werkzaamheden 1e lijn KCC (HIC) voor BDS	003.0.01	200	200	0	0
Overboeken middelen vanuit BSD/POI ivm projecten	003.0.01	926	0	0	0
Technische correctie saldo 1e lijn KCC (GCC)	003.0.01	-600	-600	0	0
Bezuinigingstaakstelling Communicatie	003.0.01	-48	0	0	0
IDC herverdeling tussen diensten en ombuigingen	003.0.01	-135	0	0	0
onttrekking restantbedag reserve 03555 vorming DPS	003.0.01	478	0	0	478
Nacalculatie Trend 2011	630.2.01	9	0	0	0
Ombuigingen OCW	630.2.01	-1	0	0	0
Doorverdelen centrale overhead	630.2.01	4	0	0	0
IDC-tarieven en bezuinigingen	630.2.01	-1	0	0	0
Bundeling Kleine regelingen etc (BOW/2010.709)	630.2.01	1.907	0	0	0
Totaal programma 3		11.168	-148	0	478

04 - Openbare orde en Veiligheid	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Uitwerking Invulling bezuinigingstaakstelling	140.1.01	58	0	0	0
NacalculatieTrend 2011	120.0.01	238	0	0	0
	140.1.01	68	0	0	0
Overdracht budgetten en reserves Deco naar DPZ	140.1.01	-885	0	0	-567
Actualisatie Bestemmingsreserve Veiligheidsfonds	120.0.01	68	0	0	0
	140.0.01	1	0	0	0
	140.1.01	-759	0	0	-690
Taakstelling bezuiniging op dienstverlening ROR	140.1.01	-1	-1	0	0
Aanpassing begroting ivm Chief Information Officer	140.1.01	4	0	0	0
Bijdrage OCW t.b.v. Streetcare Delftselaan	140.1.01	234	234	0	0
Invulling bezuiniging GAD	140.1.01	-1	0	0	0
Gelden Krachtwijkenfonds voor gebied Delftselaan	140.1.01	350	0	0	0
Actualiseren begroting van het RIEC	140.1.01	365	365	0	0
Opheffen BR Cameratoezicht	140.1.01	-255	0	-324	-255
	140.1.01	0	0	324	0
Opheffen BR Aanpak Veelplegers	140.1.01	-1.017	0	-1.732	-1.017
	140.1.01	1.732	0	1.732	1.732
Afdracht overhead 2 functies bij HGA	140.1.01	6	0	0	0
Bijdrage BSD aan beheer Digi-as door DSO	140.1.01	-10	0	0	0
BR Preventie Alcohol- en Cannabisgebruik	140.1.01	8	0	0	8
Ramen BR Afwikkeling Ontvlechting BRW	120.0.01	1.033	0	0	1.033
Ramen BR Frictiekosten BRW	120.0.01	223	0	0	223
Begroten overhead Krachtwijken/Deco Stadsdelen	140.1.01	2	0	0	0
Aanpassing salarisbudget Directie BZ	140.1.01	-56	0	0	0
Trend op lasten en baten 2011-2015	140.1.01	1	1	0	0
Aanp. kostensoort baten intragem. dienstverlening	140.1.01	-39	-39	0	0
Huisvestingskosten Leeszaal HGA	140.1.01	-31	0	0	0
Overdracht budget BWT van DSB naar BSD	140.1.01	5	0	0	0
Bezuinigingen Communicatie aandeel BSD	140.1.01	-25	0	0	0
Herverdeling IDC tarieven BSD	140.1.01	-26	0	0	0
Afdracht BSD i.v.m. realisatie bezuinigingen IDC	140.1.01	-30	0	0	0
opboeken S&W (oud DECO) 2011-2015	140.1.02	0	467	0	0
	140.1.02	764	0	0	0
Totaal programma 4		2.025	1.027	0	467

05 - Cultuur	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Uitwerking Invulling bezuinigingstaakstelling	541.2.01	18	0	0	0
Overheveling afdelingsoverhead Dienstenbibliotheek	541.2.01	20	0	0	0
Actualisatie onrendable kapitaallasten 2011-2015	541.2.01	-19	0	0	0
NacalculatieTrend 2011	541.2.01	40	0	0	0
Overdracht budgetten en reserves Deco naar DPZ	541.2.01	-15	0	0	0
Digitalisering Leyweg 2011	541.2.01	213	0	0	0
Taakstelling bezuiniging op dienstverlening ROR	541.2.01	-1	-1	0	0
Aanpassing begroting ivm Chief Information Officer	541.2.01	3	0	0	0
Invulling bezuiniging GAD	541.2.01	-1	0	0	0
Afdracht overhead 2 functies bij HGA	541.2.01	-29	0	0	0
Begroten overhead Krachtwijken/Deco Stadsdelen	541.2.01	2	0	0	0
Aanp. kostensoort baten intragem. dienstverlening	541.2.01	-28	-28	0	0
Huisvestingskosten Leeszaal HGA	541.2.01	160	0	0	0
Bezuinigingen Communicatie aandeel BSD	541.2.01	-25	0	0	0
Herverdeling IDC tarieven BSD	541.2.01	-19	0	0	0
Afdracht BSD i.v.m. realisatie bezuinigingen IDC	541.2.01	-21	0	0	0
Nacalculatie Trend 2011	511.3.01	47	0	0	0
	540.1.01	29	0	0	0
	540.2.01	91	0	0	0
	540.3.01	49	0	0	0
	540.4.01	63	0	0	0
	540.5.01	11	0	0	0
	540.6.01	30	0	0	0
	540.7.01	29	0	0	0
	541.1.01	124	0	0	0

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Ombuigingen OCW	511.3.01	-3	0	0	0
	540.1.01	-10	0	0	0
	540.2.01	4	0	0	0
	540.3.01	-1	0	0	0
	540.4.01	-1	0	0	0
	540.5.01	-1	0	0	0
	540.6.01	-3	0	0	0
	540.7.01	-52	0	0	0
	541.1.01	52	0	0	0
UBU-(her)verdeling bij de OB12	511.3.01	47	0	0	0
	540.1.01	4	0	0	0
	540.2.01	31	0	0	0
	540.3.01	-21	0	0	0
	540.4.01	29	0	0	0
	540.5.01	2	0	0	0
	540.6.01	43	0	0	0
	540.7.01	-143	0	0	0
	541.1.01	118	0	0	0
Kapitaallasten OCW	540.2.01	-177	0	0	0
	541.1.01	-8	0	0	0
ABBA Kostenverdeling	540.7.01	-56	0	0	0
Doorverdelen centrale overhead	511.3.01	2	0	0	0
	540.1.01	-17	0	0	0
	540.2.01	121	0	0	0
	540.3.01	1	0	0	0
	540.4.01	-19	0	0	0
	540.5.01	1	0	0	0
	540.6.01	-22	0	0	0
	540.7.01	1	0	0	0
	541.1.01	8	0	0	0

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
IDC-tarieven en bezuinigingen	511.3.01	-2	0	0	0
	540.1.01	-1	0	0	0
	540.2.01	-8	0	0	0
	540.3.01	-1	0	0	0
	540.4.01	-1	0	0	0
	541.1.01	-4	0	0	0
Bundeling Kleine regelingen etc (BOW/2010.709)	540.7.01	-124	0	0	0
VG: Act. huurbaten Sport, Cultuur en Welzijn	511.3.01	-19	0	0	0
	511.3.01	0	-19	0	0
	540.2.01	0	182	0	0
	540.2.01	182	0	0	0
	541.1.01	0	33	0	0
	541.1.01	33	0	0	0
VG: Huurlasten en -baten Theatercentrum Spui	540.2.01	280	280	0	0
VG: Splitsen vz onderh OCW Panden BV Welz en Cult	540.2.01	698	0	0	0
VG: Reserve Atelierbeleid	540.1.01	91	0	0	-697
	540.2.01	-732	56	0	0
Neutr.wijz. ogv kunstenplan Wonderlijke Noodzaak	511.3.01	-8	0	0	0
	540.1.01	-7	0	0	0
	540.2.01	-37	0	0	0
	540.3.01	-100	0	0	0
	540.4.01	-8	0	0	0
	540.5.01	-32	0	0	0
	540.6.01	-7	0	0	0
	540.7.01	305	0	0	0
	541.1.01	-106	0	0	0
Heralloceren en herfaseren van reserves Cultuur	511.3.01	443	0	0	443
	540.1.01	762	0	0	762
	540.2.01	533	0	0	533
	540.7.01	159	0	0	159
Totaal programma 5		2.990	503	0	1.200

06 - Onderwijs	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Verwerking trend 2012	510.0.01	150	0	0	0
Bezuiniging op wijkbibliotheken	510.0.01	800	0	0	0
Invulling bezuiniging 2011-2014 GAD	510.0.01	-2	0	0	0
Compensatiereserve	510.0.01	600	0	0	600
Tariefwijziging IDC 1e halfjaar 2011	510.0.01	-74	0	0	0
	510.0.01	-85	0	0	0
Nacalculatie Trend 2011	421.0.01	22	0	0	0
	423.0.01	35	0	0	0
	431.0.01	5	0	0	0
	433.0.01	3	0	0	0
	441.0.01	9	0	0	0
	443.0.01	14	0	0	0
	480.2.01	96	0	0	0
	480.2.02	24	0	0	0
	480.5.01	29	0	0	0
	480.6.01	56	0	0	0
	623.0.01	5	0	0	0
	650.0.01	1	0	0	0

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Ombuigingen OCW	421.0.01	-1	0	0	0
	423.0.01	399	0	0	0
	441.0.01	-1	0	0	0
	443.0.01	-1	0	0	0
	480.2.01	676	0	0	0
	480.2.02	1	0	0	0
	480.3.01	-145	0	0	0
	480.4.01	-194	0	0	0
	480.5.01	-287	0	0	0
	480.6.01	-449	0	0	0
	623.0.01	-5	0	0	0
	650.0.01	3	0	0	0
	UBU-(her)verdeling bij de OB12	421.0.01	-62	0	0
423.0.01		-63	0	0	0
431.0.01		-8	0	0	0
433.0.01		-15	0	0	0
441.0.01		-39	0	0	0
443.0.01		-37	0	0	0
480.2.01		-148	0	0	0
480.2.02		-19	0	0	0
480.5.01		-16	0	0	0
480.6.01		-20	0	0	0
623.0.01		-30	0	0	0
650.0.01		306	0	0	0

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Kapitaallasten OCW	421.0.01	-304	0	0	0
	423.0.01	-483	0	0	0
	431.0.01	-77	0	0	0
	433.0.01	-65	0	0	0
	441.0.01	-261	0	0	0
	443.0.01	-169	0	0	0
	480.6.01	-224	0	0	0
ABBA Kostenverdeling	480.2.01	-74	0	0	0
Doorverdelen centrale overhead	421.0.01	50	0	0	0
	423.0.01	46	0	0	0
	431.0.01	18	0	0	0
	433.0.01	23	0	0	0
	441.0.01	-11	0	0	0
	443.0.01	58	0	0	0
	480.2.01	196	0	0	0
	480.2.02	134	0	0	0
	480.5.01	236	0	0	0
	480.6.01	273	0	0	0
	623.0.01	52	0	0	0
	650.0.01	3	0	0	0
Reserve 06272 Voormalig POO personeel	420.0.02	490	0	600	490
Bezuinigingen Communicatie	480.2.01	-68	0	0	0
IDC-tarieven en bezuinigingen	421.0.01	-8	0	0	0
	423.0.01	-14	0	0	0
	431.0.01	-2	0	0	0
	433.0.01	-2	0	0	0
	441.0.01	-3	0	0	0
	443.0.01	-6	0	0	0
	480.2.01	-28	0	0	0
	480.2.02	-10	0	0	0
	480.5.01	-17	0	0	0
	480.6.01	-19	0	0	0
	623.0.01	-2	0	0	0
	650.0.01	-1	0	0	0

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Bundeling Kleine regelingen etc (BOW/2010.709)	480.2.01	-33	0	0	0
VG: Act. GF dislok scholen Wassenaar en Rijswijk	433.0.01	-23	-23	0	0
	443.0.01	-328	-328	0	0
VG: Act. Onderwijshuisv. naar juiste onderwijsrt	421.0.01	-1.399	0	0	0
	423.0.01	-958	0	0	0
	431.0.01	-426	0	0	0
	433.0.01	-52	0	0	0
	441.0.01	-917	0	0	0
	443.0.01	-40	0	0	0
	480.6.01	3.792	0	0	0
VG: Act. Verbet. Binnenmil. schoolgeb. - Rijksreg	480.6.01	2.000	2.000	0	0
VG: Act. Ontr. Res. 03175, Praktijklokalen VSO	480.6.01	314	0	0	314
VG: Overhev. budget naar Dst Openb. Bibliotheek	480.6.01	-800	0	0	0
VG/B&O Rendabele salarislasteren	480.6.01	-7	0	0	-7
Overhead 1 fte financieel econ. medewerker	480.6.01	-20	0	0	0
Ov. pers.gebonden budgetten afdeling OWB	480.2.01	58	0	0	0
	480.2.02	6	0	0	0
	480.6.01	-82	0	0	0
	623.0.01	17	0	0	0
TkM dec-circ. 2010 Bestr. wachtlijsten kinderopv	480.6.01	485	0	0	0
Ov. pers.gebonden budgetten afdeling LLZ	480.2.01	17	0	0	0
	480.5.01	1	0	0	0
	480.6.01	-18	0	0	0
Opvoeren baten bestuurlijke boetes 2011	650.0.01	65	65	0	0
TkM Versterk. toez. en handh. kwal. peutersp.zalen	650.0.01	100	0	0	0
TkM Versterk. toez. en handh. kwal. gastouderopv	650.0.01	511	0	0	0
Verhogen inzet middelen RMC	480.2.01	0	2.510	0	0
	480.2.01	2.510	0	0	0
Verlagen baten ouderbijdragen leerlingenvervoer	480.5.01	-12	-12	0	0
Beleidsintensivering Onderwijs 2011-2014	480.6.01	-220	0	0	0
	650.0.01	220	0	0	0
Aanvulling personeelbudget tot 100 procent	480.2.01	140	0	0	0
	480.5.01	9	0	0	0
	480.6.01	-149	0	0	0

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Ten onrechte geboekte salarislasten	420.0.02	-13	0	0	0
	480.2.01	13	0	0	0
Overhev. midd. Onderwijsachterstandsbel. n. SO	480.2.01	-1.991	0	0	0
	480.6.01	1.991	0	0	0
Baten ministerie van VROM t.b.v. detachering	480.2.01	42	42	0	0
Baten Schoolzwemmen verhogen	480.6.01	81	81	0	0
Participatiebudget als rijksmiddelen 2011-2014	623.0.01	217	217	0	0
Aanp. fas. res. nav saldo reserve per 31 dec. 2010	480.2.01	0	0	0	1.357
	480.2.01	0	0	0	156
	480.2.01	0	0	-266	-266
	480.2.01	1.513	0	0	0
	480.5.01	-100	0	0	0
	480.6.01	0	0	0	167
	480.6.01	0	0	0	123
	480.6.01	390	0	0	0
Overhev. DU Jeugd naar Sal. LLZ	480.2.01	-140	0	0	0
TkM Versterk toezicht/handh. kwal. gastouderopvang	650.0.01	15	0	0	0
Totaal programma 6		8.043	4.552	334	2.934

07 - Integratie en Krachtwijken	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Correctie budget NICIS 2010-2015	002.1.05	72	0	0	0
NacalculatieTrend 2011	002.1.05	1	0	0	0
Actualiseren BR's BC's Imagocamp. & Urbanmarketing	002.1.05	82	0	0	82
	002.1.05	24	0	0	24
Overheveling gelden uit het Krachtwijkenfonds (CT)	002.1.05	758	0	0	0
Actualiseren BR BC Bewonersparticipatie	620.0.04	320	0	0	320
Nacalculatie Trend 2011	620.0.03	44	0	0	0
	623.0.02	7	0	0	0
Ombuigingen OCW	620.0.03	5	0	0	0
UBU-(her)verdeling bij de OB12	623.0.02	-4	0	0	0
Doorverdelen centrale overhead	620.0.03	-20	0	0	0
	623.0.02	28	0	0	0
Bezuinigingen Communicatie	620.0.03	-12	0	0	0
IDC-tarieven en bezuinigingen	620.0.03	-2	0	0	0
	623.0.02	-3	0	0	0
Bundeling Kleine regelingen etc (BOW/2010.709)	620.0.03	-500	0	0	0
Project Matra II Qujda (rek.no. 17322)	620.0.03	5	5	0	0
Project Matra II Nador (rek.no. 17321)	620.0.03	4	4	0	0
Res. Oprichting Marokko Instituut (res.no. 06249)	620.0.03	0	0	0	40
	620.0.03	40	0	0	0
Ov. pers.gebonden budgetten afdeling OWB	623.0.02	1	0	0	0
Herverdeling bezuinigingstaakstelling apparaat	623.2.01	-141	-47	0	0
Actualisatie Inburgering	623.2.01	-11.861	-11.861	0	0
Actualisatie Kinderopvang en Asielbeleid	621.2.01	4	0	0	4
Nacalculatie trend 2011/vooralcalculatie trend 2012	623.2.01	5	0	0	0
Actualisatie kostenverdeling 2011-2015	623.2.01	-101	0	0	0
Begrotingsretraite 2012-2015 asieltaken ongedoc.	621.2.01	400	0	0	0
Meicirculaire 2011 Uitname uitvoeringsksten Inburg.	623.2.01	-1.004	0	0	0
Actualisatie besteding participatiebudget	623.2.01	12.979	12.979	0	0
Taakmutatie Gemeentefonds nav meicirculaire 2011	621.2.01	-400	0	0	0
Totaal programma 7		731	1.080	0	470

08 - Werk en inkomen	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Trend voor-en nacalculatie 2011-2015	611.1.01	185	0	0	0
Technische aanpassing GAD 2011-2014	611.1.01	-3	0	0	0
Voorziening FPU	611.1.01	80	80	0	0
Aanpassing kapitaallasten	611.1.01	-196	0	0	0
Nieuw beleid: compensatie daling Rijkssubsidie Wsw	611.1.01	2.000	0	0	0
Daling Rijkssubsidie WSW	611.1.01	-3.000	-3.000	0	0
Technische aanpassing sal.Isn ambtenaren en SW	611.1.01	2.650	2.650	0	0
Ombuiging IDC 2011-2015	611.1.01	-92	0	0	0
Herverdeling bezuinigingstaakstelling apparaat	610.0.01	700	0	0	0
	623.1.01	-527	-377	0	0
Bezuinigingstaakstelling GAD	610.0.01	-2	0	0	0
Algemene bijstandsverlening	610.0.01	15.529	-10.917	0	26.596
Bezuinigingen re-integratie	623.1.01	0	0	0	9.073
	623.1.01	0	0	0	1.042
	623.1.01	-5.401	0	0	0
	623.1.01	0	-15.516	0	0
Amendement 130 extra Leerwerkplekken	623.1.01	-500	0	0	0
Actualisatie Kinderopvang	650.0.02	50	50	0	0
Nacalculatie trend 2011/voorcalkulatie trend 2012	610.0.01	329	0	0	0
	623.1.01	81	0	0	0
	650.0.02	31	0	0	0
Actualisatie kostenverdeling 2011-2015	610.0.01	-456	0	0	0
	623.1.01	-21	0	0	0
	650.0.02	-1.109	0	0	0
Verschuiven lasten pilot Student & Zaak	610.0.01	0	0	0	11
	610.0.01	0	0	55	0
	623.1.01	-55	0	0	0
Decentralisatie-uitkering jeugdww (meicirculaire)	623.1.01	0	0	1.529	0
Herverdeling en bezuiniging IDC	610.0.01	454	0	0	0
Verzameluitkering 2011 SZW Handhaving	610.0.01	450	450	0	0
Begrotingsretraite 2012-2015 tekort Algemene Bijst	610.0.01	135	1.713	0	-20.464
Overheveling normering apparaatslasten 2011/2012	610.0.01	-800	0	0	0
Actualisatie besteding participatiebudget	623.1.01	0	9.191	0	-9.191
Totaal programma 8		10.512	-15.676	1.584	7.067

09 - Sociale voorzieningen en armoedebestrijding	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Herverdeling bezuinigingstaakstelling apparaat	310.3.01	-198	0	0	0
	614.0.01	-44	0	0	0
Financiële hulpverlening	310.3.01	531	-1.527	0	0
	620.3.01	774	2.798	0	33
Actualiseren bestedingsplan Gemeentelijk minimabel	614.0.01	-1.454	-1.454	0	0
Nacalculatie trend 2011/voorcalculatie trend 2012	310.3.01	67	0	0	0
	614.0.01	187	0	0	0
	620.4.01	1	0	0	0
	724.1.01	2	0	0	0
Actualisatie kostenverdeling 2011-2015	310.3.01	-11.324	0	0	0
	614.0.01	-169	0	0	0
	620.3.01	9.415	0	0	0
	620.4.01	10	0	0	0
	724.1.01	17	0	0	0
Bezuiniging op communicatie	614.0.01	-186	0	0	0
Actualisatie besteding participatiebudget	620.3.01	0	2.000	2.000	0
Totaal programma 9		-2.371	1.817	2.000	33

10 - Jeugd en gezin	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Invulling bezuiniging 2011-2014	560.2.02	4	0	0	0
Aanpassing doorbelastingspercentages	560.2.02	-65	0	0	0
Mutaties Reserves, oa Volautom. Autoberging	560.2.02	696	0	0	696
Overheveling bezuiniging inhuur derden 2011 naar 922	560.2.02	-15	0	0	0
Extra afschrijving investeringsprojecten	560.2.02	-4.000	0	0	0
Kapitaallasten onrendabel 2011-2015	560.2.02	-72	0	0	0
Trend nacalculatie 2011 en voorcalculatie 2012	560.2.02	16	0	0	0
Bezuiniging communicatie gemeentebreed	560.2.02	-1	0	0	0
Ombuigingen IDC-factuur 2011	560.2.02	-2	0	0	0
Nacalculatie Trend 2011	630.4.01	68	0	0	0
	630.7.01	24	0	0	0
	715.0.01	83	0	0	0
	716.0.01	12	0	0	0
Ombuigingen OCW	630.4.01	-12	0	0	0
	630.7.01	12	0	0	0
	715.0.01	187	0	0	0
	716.0.01	-1	0	0	0
UBU-(her)verdeling bij de OB12	630.4.01	33	0	0	0
	630.7.01	-44	0	0	0
	715.0.01	102	0	0	0
	716.0.01	15	0	0	0
Doorverdelen centrale overhead	630.4.01	-53	0	0	0
	630.7.01	3	0	0	0
	715.0.01	6	0	0	0
	716.0.01	60	0	0	0

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Bezuinigingen Communicatie	630.4.01	-9	0	0	0
IDC-tarieven en bezuinigingen	630.4.01	-4	0	0	0
	630.7.01	-2	0	0	0
	715.0.01	-12	0	0	0
	716.0.01	-2	0	0	0
Overhev. huisv.lasten van Directiebudget naar JGZ	715.0.01	200	0	0	0
Verhogen baten en lasten JGZ	715.0.01	0	2	0	0
	715.0.01	2	0	0	0
Aanpassing Rijksbijdrage EKD (17269)	716.0.01	27	27	0	0
Aanpassing fasering Rijksbijdrage JGZ (17267)	715.0.01	81	81	0	0
Aanp. fas. Rijksbijdr CJG Gezinscoaches (17268)	715.0.01	399	399	0	0
Aanpassing Rijksbijdrage CJG-BDU (17268)	715.0.01	93	93	0	0
Opleiden jeugdartsen tot arts M&G	715.0.01	274	274	0	0
Asielzoekers PGA	715.0.01	10	10	0	0
Reserve no. 06198 Actieprogramma Jeugd	630.7.01	2.102	0	0	2.102
Res. 06263 Talent Center DHg ZW (Urban Center)	630.7.01	100	0	0	100
Res. 06264 Stedelijke Aanpak Multiprobleemgezinnen	630.7.01	106	0	0	106
Res. 06228 Kamers met Kansen	630.7.01	-31	0	0	-31
Bijdrage RAS Haaglanden (rek.no. 017405)	630.7.01	813	813	0	0
Res. 06238 Coordinator Kindermishandeling	630.7.01	26	0	0	26
Herverdeling Centrum Jeugd en Gezin (017323)	630.7.01	2.071	2.071	0	0
Totaal programma 10		3.300	3.770	0	2.999

11 - Leefomgeving	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
NacalculatieTrend 2011	210.7.01	2	0	0	0
Overdracht budgetten en reserves Deco naar DPZ	210.7.01	-773	-550	0	0
opboeken S&W (oud DECO) 2011-2015	210.7.01	773	550	0	0
Overheveling naar BSD:BWT	210.6.01	-5	0	0	0
Krachtwijken 4de tranche	210.3.01	1.000	0	0	0
	723.6.01	450	0	0	0
Invulling bezuiniging 2011-2014	210.2.01	47	0	0	0
	210.3.01	99	0	0	0
	210.4.01	9	0	0	0
	210.5.01	5	0	0	0
	210.6.01	-3	0	0	0
	220.0.01	10	0	0	0
	221.2.01	8	0	0	0
	310.1.01	12	0	0	0
	480.1.02	-29	0	0	0
	560.1.01	112	0	0	0
	721.0.01	-19	0	0	0
	722.0.01	35	0	0	0
	723.5.01	-2	0	0	0
	723.6.01	-31	0	0	0
	723.7.01	-1	0	0	0
	724.3.01	-9	0	0	0
	913.0.02	-5	0	0	0
Bundeling kleine regelingen budget initiatief + kn	560.1.01	-513	0	0	0

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Aanpassing doorbelastingspercentages	140.2.01	126	0	0	0
	210.1.01	115	0	0	0
	210.2.01	-760	0	0	0
	210.3.01	49	0	0	0
	210.4.01	22	0	0	0
	210.5.01	-193	0	0	0
	210.6.01	1.161	0	0	0
	220.0.01	337	0	0	0
	221.1.01	7	0	0	0
	221.2.01	-454	0	0	0
	240.0.01	90	0	0	0
	310.1.01	-15	0	0	0
	480.1.02	1.016	0	0	0
	560.1.01	135	0	0	0
	560.2.01	110	0	0	0
	723.5.01	-67	0	0	0
	723.6.01	-26	0	0	0
	723.7.01	56	0	0	0
	731.1.01	149	0	0	0
	913.0.02	-121	0	0	0
922.0.01	-16	0	0	0	
budget bommenonderzoek westduinpark	560.1.01	53	0	0	0
Bezuiniging GAD 2011-2014	922.0.01	-4	0	0	0
WEBGIS migratie budget 2011 van POI naar DSB/IM	922.0.01	890	0	0	0
WEBGIS tijdelijk beheer budget 2011 DSB/IM	922.0.01	232	0	0	0
Mutaties Reserves, oa Volautom. Autoberging	210.6.01	0	0	0	125
	210.6.01	125	0	0	0
	560.1.01	0	0	0	-120
	560.1.01	0	0	100	0
	560.1.01	0	0	0	1.250
	560.1.01	0	100	0	0
	560.1.01	1.130	0	0	0
	922.0.01	0	0	0	699
	922.0.01	699	0	0	0
	960.1.04	0	0	0	928
	960.1.04	0	0	0	127
960.1.04	1.055	0	0	0	

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Invulling bezuiniging algemene taakstelling	723.6.01	-131	0	0	0
	922.0.01	131	0	0	0
Overheveling bezuiniging inhuur derden 2011 naar 922	210.2.01	-71	0	0	0
	210.3.01	-3	0	0	0
	210.4.01	-19	0	0	0
	210.5.01	-5	0	0	0
	210.6.01	-2	0	0	0
	220.0.01	-5	0	0	0
	221.2.01	-4	0	0	0
	310.1.01	-15	0	0	0
	480.1.02	-11	0	0	0
	560.1.01	-54	0	0	0
	721.0.01	-14	0	0	0
	722.0.01	-18	0	0	0
	723.6.01	-28	0	0	0
	724.3.01	-5	0	0	0
	913.0.02	-2	0	0	0
	922.0.01	800	0	0	0
	Extra afschrijving investeringsprojecten	210.4.01	-1.075	0	0
210.5.01		-1.300	0	0	0
220.0.01		-1.100	0	0	0
Extra middelen OVL (energie en areaal)	210.4.01	1.440	0	0	0
Kapitaallasten onrendabel 2011-2015	210.3.01	-49	0	0	0
	210.4.01	-38	0	0	0
	210.5.01	-347	0	0	0
	220.0.01	73	0	0	0
	310.1.01	-22	0	0	0
	560.1.01	58	0	0	0
	721.0.01	-89	0	0	0
	922.0.01	578	0	0	0
	960.1.04	-578	0	0	0
Aanpassing reserves begroting 2011-2015	210.3.01	0	0	0	500
	210.3.01	500	0	0	0
	922.0.01	109	0	0	109
Opvoering beschikkingen 2011	560.1.01	3.125	3.125	0	0
Groenfonds	560.1.01	500	0	0	0

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Trend nacalculatie 2011 en voorcalculatie 2012	140.2.01	4	0	0	0
	210.1.01	7	0	0	0
	210.2.01	81	0	0	0
	210.3.01	137	0	0	0
	210.4.01	28	0	0	0
	210.5.01	7	0	0	0
	210.6.01	8	0	0	0
	220.0.01	11	0	0	0
	221.2.01	8	0	0	0
	240.0.01	1	0	0	0
	480.1.02	17	0	0	0
	560.1.01	113	0	0	0
	560.2.01	2	0	0	0
	723.6.01	100	0	0	0
	723.7.01	3	0	0	0
	731.1.01	1	0	0	0
	913.0.02	1	0	0	0
922.0.01	113	0	0	0	
Uitruiming BTW afvalverwijdering ipv afvalstoffen	721.0.01	-300	0	0	0
	725.0.01	0	-300	0	0
Bezuiniging communicatie gemeentebreed	210.2.01	-5	0	0	0
	210.3.01	-17	0	0	0
	210.4.01	-2	0	0	0
	210.5.01	-2	0	0	0
	210.6.01	-2	0	0	0
	220.0.01	-2	0	0	0
	221.2.01	-2	0	0	0
	310.1.01	-1	0	0	0
	480.1.02	-2	0	0	0
	560.1.01	-45	0	0	0
	723.6.01	-9	0	0	0

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Derving reclame-inkomsten	913.0.02	0	-900	0	0
Budgetoverheveling v. prg 17 nr prg 11 VCP retrai	210.2.01	180	0	0	0
	210.3.01	105	0	0	0
	560.1.01	15	0	0	0
Dotatie ontvangen dividend HMS	721.0.01	2.877	0	0	0
optim. beheertaken milieu en duurz. corr 2011/12	221.2.01	-39	0	0	0
Ombuigingen IDC-factuur 2011	210.2.01	-7	0	0	0
	210.3.01	-28	0	0	0
	210.4.01	-10	0	0	0
	210.5.01	-6	0	0	0
	220.0.01	-6	0	0	0
	221.2.01	-5	0	0	0
	240.0.01	-1	0	0	0
	310.1.01	-2	0	0	0
	560.1.01	-20	0	0	0
	560.2.01	-1	0	0	0
	723.6.01	-144	0	0	0
731.1.01	-1	0	0	0	
Herverdeling IDC-factuur 2011 tussen diensten	723.6.01	123	0	0	0
Haagse Markt van de toekomst	310.1.01	700	0	0	0
Overdracht budget Groenfonds van DSO naar DSB	560.0.01	-500	0	0	0
Totaal programma 11		12.885	2.025	100	3.618

12 - Economie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Correctie Trend 2011	310.4.01	45	0	0	0
Aanpassen bijdragen derden in de begroting	310.4.01	1.134	1.134	0	0
Concernreserve Cofinanciering Kansen voor West	310.4.01	196	0	0	0
BR Krachtwijken DSO (050.0.00)	310.4.01	-47	0	0	-47
Aanpassen begroting voor de overlopende passiva	310.4.01	-1.174	-1.174	0	0
BR Economie in de wijken	310.4.01	182	60	60	182
BR Haags Banenplan	310.4.01	49	0	0	49
Concern reserve Cofinanciering project Design	310.4.01	458	0	0	0
Verschuiving tussen programma's	310.4.01	-1.051	0	0	0
BR Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering	310.4.01	100	0	0	100
Verschuiving tussen programma's	310.4.01	-400	0	0	0
Verschuiven Nieuw Beleid progr12/21/ jaarschijven	310.4.01	50	0	0	0
BR Stadsvernieuwing	310.4.01	0	-2.525	0	0
BR Pieken in de Delta	310.4.01	-651	0	0	-651
BR Startersfonds co-financiering	310.4.01	77	0	0	77
Bezuiniging communicatie	310.4.01	-3	0	0	0
Instellen reserve Co fin Kansen voor West	310.4.01	-175	0	700	525
Dotatie res. Strategische aankopen Structuurvisie	310.4.01	-200	0	0	0
Totaal programma 12		-1.410	-2.505	760	235

13 - Sport	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Nacalculatie Trend 2011	530.1.01	147	0	0	0
	530.2.01	44	0	0	0
	531.0.01	58	0	0	0
Ombuigingen OCW	530.1.01	-215	0	0	0
	530.2.01	-531	0	0	0
	531.0.01	730	0	0	0
UBU-(her)verdeling bij de OB12	530.1.01	-41	0	0	0
	531.0.01	60	0	0	0
Kapitaallasten OCW	530.1.01	7	0	0	0
	531.0.01	-76	0	0	0
ABBA Kostenverdeling	530.2.01	-18	0	0	0
Doorverdelen centrale overhead	530.1.01	40	0	0	0
	530.2.01	-31	0	0	0
	531.0.01	-146	0	0	0
Bezuinigingen Communicatie	530.2.01	-78	0	0	0
IDC-tarieven en bezuinigingen	530.1.01	-50	0	0	0
	530.2.01	-19	0	0	0
	531.0.01	-29	0	0	0

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Herverdeling Nacalculatie trend OB11	530.1.01	-4	0	0	0
	530.2.01	-1	0	0	0
	531.0.01	5	0	0	0
Middelen Duindorp	530.2.01	-127	0	0	0
	531.0.01	127	0	0	0
Bijstellen lasten en baten van de sportbegroting	530.1.01	175	175	0	0
	530.2.01	0	20	0	0
	530.2.01	20	0	0	0
	531.0.01	75	75	0	0
Verdelen OZB middelen tussen beleid en buitensport	530.2.01	60	0	0	0
	531.0.01	-60	0	0	0
Uitbreiden formatie functioneel beheerder	530.1.01	-17	0	0	0
	530.2.01	13	0	0	0
	531.0.01	-6	0	0	0
Formatie van beleid en binnensport naar Sport B&O	530.1.01	1	0	0	0
	530.2.01	-39	0	0	0
	531.0.01	38	0	0	0
Verhogen huur ADO stadion en kosten sky box	530.2.01	6	0	0	0
	531.0.01	0	6	0	0
Actualiseren reserve Olympisch Fonds (06255)	530.2.01	-100	0	0	-100
Actualiseren reserve Combifunctionarissen (06230)	530.2.01	31	0	15	31
Actualiseren reserve Aanpak Topsport (06215)	530.1.01	-1.140	0	0	0
	530.2.01	450	0	1.653	963
Correctie salarissen binnen prg sport	530.1.01	-29	0	0	0
	530.2.01	48	0	0	0
	531.0.01	-19	0	0	0
Budget vrijstelling OZB sportverenigingen	531.0.01	200	0	0	0
Rijksbijdrage NASB	530.2.01	684	0	0	684
Fasering reserve krachtwijken sport	530.2.01	420	0	0	420
VjN Inc vryval Sportcampus en proj Dekenlaan n MIP	530.2.01	-200	0	0	600
VG: Act. huurbaten Sport, Cultuur en Welzijn	530.1.01	-10	-10	0	0
	531.0.01	8	8	0	0
Totaal programma 13		461	274	1.668	2.598

14 - Media, monumenten en archeologie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Uitwerking Invulling bezuinigingstaakstelling	002.1.07	41	0	0	0
NacalculatieTrend 2011	002.1.07	4	0	0	0
Overdracht budgetten en reserves Deco naar DPZ	002.1.07	-1	0	0	0
Actualiseren salarisbudgetten directie POI	002.1.07	13	0	0	0
ICT in de Stad & BR Publieksdnstn naar Mediabeleid	002.1.07	735	0	60	60
Aanp. kostensoort baten intragem. dienstverlening	002.1.07	-1	-1	0	0
Actualiseren BR Ziggo Mediafonds in 2011	002.1.07	1	0	0	1
Huisvestingskosten Leeszaal HGA	002.1.07	-1	0	0	0
Herverdeling IDC tarieven BSD	002.1.07	-1	0	0	0
Afdracht BSD i.v.m. realisatie bezuinigingen IDC	002.1.07	-1	0	0	0
Invulling bezuiniging 2011-2014	541.4.01	-14	0	0	0
Aanpassing doorbelastingspercentages	541.4.01	-14	0	0	0
Mutaties Reserves, oa Volautom. Autoberging	541.4.01	323	0	0	718
Overheveling bezuiniging inhuur derden 2011 naar 922	541.4.01	-28	0	0	0
Kapitaallasten onrendabel 2011-2015	541.4.01	42	0	0	0
Trend nacalculatie 2011 en voorcalculatie 2012	541.4.01	16	0	0	0
Bezuiniging communicatie gemeentebreed	541.4.01	-1	0	0	0
Ombuigingen IDC-factuur 2011	541.4.01	-3	0	0	0
Correctie Trend 2011	541.3.01	4	0	0	0
Totaal programma 14		1.114	-1	60	779

15 - Maatschappelijke ondersteuning	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Nacalculatie Trend 2011	620.1.01	105	0	0	0
	620.5.01	38	0	0	0
	620.9.01	25	0	0	0
	630.1.01	216	0	0	0
	630.3.01	2	0	0	0
	630.5.01	6	0	0	0
	630.6.01	46	0	0	0
	630.8.01	30	0	0	0
	960.1.03	13	0	0	0
Ombuigingen OCW	620.1.01	73	0	0	0
	620.5.01	-12	0	0	0
	620.9.01	-2	0	0	0
	630.1.01	-6	0	0	0
	630.5.01	2	0	0	0
	630.6.01	6	0	0	0
	630.8.01	-1	0	0	0
Herfasering Reserves OCW-Centraal	960.1.03	60	0	0	60
	960.1.03	178	0	0	178
	960.1.03	89	0	0	89
	960.1.03	-40	0	0	-40
	960.1.03	22	0	0	22
UBU-(her)verdeling bij de OB12	620.1.01	723	0	0	0
	620.5.01	89	0	0	0
	620.9.01	6	0	0	0
	630.1.01	11	0	0	0
	630.6.01	26	0	0	0
	960.1.03	61	0	0	0
Kapitaallasten OCW	630.6.01	-168	0	0	0
Overhead op formatie	960.1.03	-140	0	0	0
Reserve 06109 WAO ERD	960.1.03	85	0	35	120
Overhead op formatie-uitbreiding SO	960.1.03	-91	0	0	0
(Her-)verdeling (Bezuinigingen) OIV	630.1.01	50	0	0	0
ABBA Kostenverdeling	620.1.01	-79	0	0	0
	630.1.01	-125	0	0	0
Herfas./verl. res. 3197 WMO en 6102 Diverse ICT	960.1.03	-84	0	0	-84

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Doorverdelen centrale overhead	620.1.01	-369	0	0	0
	620.5.01	91	0	0	0
	620.9.01	-5	0	0	0
	630.1.01	-126	0	0	0
	630.3.01	1	0	0	0
	630.5.01	1	0	0	0
	630.6.01	97	0	0	0
	630.8.01	-40	0	0	0
Bezuinigingen Communicatie	620.5.01	-34	0	0	0
	630.1.01	-19	0	0	0
IDC-tarieven en bezuinigingen	620.1.01	-20	0	0	0
	620.5.01	-12	0	0	0
	620.9.01	-2	0	0	0
	630.1.01	-11	0	0	0
	630.6.01	-17	0	0	0
	630.8.01	-2	0	0	0
	960.1.03	-276	0	0	0
	960.1.03	-107	0	0	0
	960.1.03	383	0	0	0
Overhevelen areaalmiddelen AMW naar directiebudget	620.1.01	-259	0	0	0
Overboeking ov g/d naar Overige gezondheidszorg	620.1.01	-6	0	0	0
JUTTERS coll. prev. onderbrengen bij Zorg ipv WJB	620.1.01	-226	0	0	0

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Correctie op dubbele mutatie in 2010	620.1.01	368	0	0	0
	620.5.01	-368	0	0	0
Aanpassing fasering reserve WOWEZO (06182)	620.5.01	-1.000	0	0	-1.000
Inbreng respijtzorg/mantelzorg	620.5.01	500	0	0	0
Inc. bijdr compensatie middelen AWBZ 2011	620.1.01	-128	0	0	0
Bundeling Kleine regelingen etc (BOW/2010.709)	620.9.01	-102	0	0	0
	630.1.01	-296	0	0	0
	630.8.01	-2.003	0	0	0
Reserve Emancipatieadviseur (res.no. 6270)	630.1.01	-150	0	75	-75
Knp Fricatiekosten participatiemaatschappij	620.9.01	0	0	750	0
Uitbreiden formatie functioneel beheerder	960.1.03	10	0	0	0
VG: Act. huurbaten Sport, Cultuur en Welzijn	630.6.01	276	276	0	0
VG: Splitsen vz onderh OCW Panden BV Welz en Cult	630.6.01	-698	0	0	0
VG: Dotatie egal.res 03106 Welzijnsaccomm	630.6.01	-352	0	352	0
Overhead 1 fte financieel econ. medewerker	960.1.03	20	0	0	0
Overhev. DU Jeugd naar Sal. LLZ	960.1.03	140	0	0	0

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Herverdeling bezuinigingstaakstelling apparaat	620.2.01	-77	0	0	0
	622.0.01	-61	0	0	0
	652.0.01	-77	0	0	0
AWBZ middelen	620.2.01	128	0	0	0
Woonvoorzieningen ouderen en gehandicapten	652.1.01	-50	-50	0	0
Hulp bij het huishouden	622.0.01	-643	-643	0	0
Nacalculatie trend 2011/voorcalculatie trend 2012	620.2.01	44	0	0	0
	622.0.01	244	0	0	0
	652.0.01	136	0	0	0
	652.1.01	58	0	0	0
Actualisatie kostenverdeling 2011-2015	620.2.01	4.846	0	0	0
	622.0.01	-165	0	0	0
	652.0.01	-533	0	0	0
	652.1.01	-410	0	0	0
Begrotingsretraite 2012-2015 dure woningaanpassing	652.1.01	75	0	0	0
Totaal programma 15		-12	-417	1.212	-730

16 - Volksgezondheid en Zorg	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Nacalculatie Trend 2011	620.0.02	3	0	0	0
	620.7.01	12	0	0	0
	620.8.01	124	0	0	0
	714.0.01	214	0	0	0
	714.1.01	58	0	0	0
Ombuigingen OCW	620.0.02	-1	0	0	0
	620.7.01	-5	0	0	0
	620.8.01	501	0	0	0
	711.0.01	-221	0	0	0
	714.0.01	-520	0	0	0
	714.1.01	-14	0	0	0
Terugdraaien Reserves/Incidenteel i.v.m. Extrapol.	620.8.01	0	0	0	571
	620.8.01	571	0	0	0
	714.1.01	0	0	0	596
	714.1.01	596	0	0	0
UBU-(her)verdeling bij de OB12	620.0.02	6	0	0	0
	620.7.01	21	0	0	0
	620.8.01	92	0	0	0
	714.0.01	-1.216	0	0	0
	714.1.01	101	0	0	0
Kapitaallasten OCW	711.0.01	-256	-256	0	0
Doorverdelen centrale overhead	620.0.02	-20	0	0	0
	620.7.01	-14	0	0	0
	620.8.01	-15	0	0	0
	714.0.01	-79	0	0	0
	714.1.01	-34	0	0	0
Bezuinigingen Communicatie	714.0.01	-39	0	0	0
IDC-tarieven en bezuinigingen	620.0.02	-1	0	0	0
	620.7.01	-4	0	0	0
	620.8.01	-34	0	0	0
	714.0.01	-12	0	0	0
	714.1.01	-15	0	0	0

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Toevoeging middelen Mobiele Rontgen Unit	714.0.01	33	33	0	0
Toev. middelen contract Dienst Justitiele Inricht.	714.0.01	-13	-13	0	0
Opschoning begroting AMBU	711.0.01	-101	0	0	0
	714.0.01	101	0	0	0
Overhev. huisv.lasten van Directiebudget naar JGZ	714.0.01	-200	0	0	0
Overhevelen areaalmiddelen AMW naar directiebudget	714.0.01	259	0	0	0
Gezamenlijke beoordeling (implementatie ZRM)	714.0.01	75	75	0	0
Opboeking lasten en baten Fonacommissie	714.0.01	7	7	0	0
Overboeking ov g/d naar Overige gezondheidszorg	620.7.01	-1	0	0	0
	714.0.01	7	0	0	0
JUTTERS coll. prev. onderbrengen bij Zorg ipv WJB	714.0.01	226	0	0	0
Herfasering reserve Gehandicapten (03126)	620.0.02	658	0	0	658
Aanp. Rijksbijdr Heroïnebehandeling (17299)	714.1.01	0	102	0	0
	714.1.01	102	0	0	0
TkM Midd. van VWS mbt mannen- en vrouwenopvang	620.7.01	100	0	0	0
	714.0.01	126	0	0	0
Rijksm. GezondheidsAchterstandMoetWijken (17317)	714.0.01	158	158	0	0
Rijksmiddelen Diabetisfonds (17316)	714.0.01	76	76	0	0
Rijksmiddelen Hepatitis B (17320)	714.0.01	-27	-27	0	0
Aanp. Project Gezond Gezind (17272)	714.0.01	149	149	0	0
Rijksmidd. Sexuele Gezondheid Allochtonen (17270)	714.0.01	18	18	0	0
Rijksmidd. Aanv. Sexuele Hulpverlening (17318)	714.0.01	-47	-47	0	0
Rijksmidd. cutatieve SOA en SOA onderzoek (17305)	714.0.01	290	290	0	0
Rijksmidd. iz Wenkenbach LAAK-noord (17310)	714.0.01	454	454	0	0
Randgemeente iz steunpunt Huiselijk Geweld (17303)	714.0.01	163	163	0	0
Aanp. fasering res. Krachtwijken (06267)	714.0.01	312	0	2.120	312
TkM Extra midd. VWS mbt RAAK	714.0.01	50	0	0	0
Fasering res. 06229 Panden thuislozenzorg	620.8.01	350	0	0	350
Klachtencommissie GGD ZHW	714.0.01	33	33	0	0
Klachtencommissie CPA	714.0.01	15	15	0	0
Verhogen b/l B&O tbv rendabelen (GHOR)	714.0.01	14	14	0	0
Opschoning begroting thuislozenzorg	620.8.01	2	0	0	0
Verlengen looptijd res. WVG	620.0.02	-500	0	0	-500
TkM Aanp. Decentr.uitk. Maatsch. opvang	620.8.01	221	0	0	0
TkM Aanp. Decentr.uitk. Vrouwenopvang	620.7.01	73	0	0	0
Totaal programma 16		2.982	1.244	2.120	1.987

17 - Verkeer	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Invulling bezuiniging 2011-2014	210.2.02	123	0	0	0
	211.1.01	30	0	0	0
	214.0.01	-118	0	0	0
Aanpassing doorbelastingspercentages	210.2.02	507	0	0	0
	211.1.01	155	0	0	0
	214.0.01	376	0	0	0
ISV3 van DSO naar DSB	214.1.01	0	0	0	413
Mutaties Reserves, oa Volautom. Autoberging	210.2.02	0	0	1.000	0
	210.2.02	-100	0	0	-100
	210.2.02	441	0	0	441
	210.2.02	579	0	0	579
	210.2.02	0	400	0	0
	214.0.01	150	0	0	150
	214.0.01	213	0	0	213
Parkeren Bloemenbuurt Oost vanaf 1 juli 2011	214.0.01	90	0	0	0
	215.0.01	0	90	0	0
Overheveling Fietsmiddelen van DSO naar DSB	210.2.02	2.250	0	0	0
Overheveling bezuiniging inhuur derden 2011 naar 922	210.2.02	-302	0	0	0
	211.1.01	-67	0	0	0
	214.0.01	-30	0	0	0
Extra afschrijving investeringsprojecten	210.2.02	7.475	0	0	0
Kapitaallasten onrendabel 2011-2015	210.2.02	-3.659	0	0	0
Opvoering beschikkingen 2011	210.2.02	18.596	18.596	0	0
VCP verdeling structurele middelen	210.2.02	-951	0	0	0
	211.1.01	614	0	0	0
	214.0.01	168	0	0	0
Invoeren bet. parkeren Schilderswijk Midden Z, en	214.0.01	991	0	0	0
	215.0.01	0	991	0	0

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Uniformering Parkeerregeling Centrum (UPC)	214.0.01	1.248	0	0	0
	215.0.01	0	1.248	0	0
Trend nacalculatie 2011 en voorcalculatie 2012	210.2.02	49	0	0	0
	211.1.01	32	0	0	0
	214.0.01	21	0	0	0
Netwerk Randstad Rail tramlijn 2	210.2.02	15.950	15.950	0	0
Verordening Parkeerbelasting + wijziging	214.0.01	117	0	0	0
	215.0.01	0	117	0	0
Bezuiniging communicatie gemeentebreed	210.2.02	-82	0	0	0
	211.1.01	-2	0	0	0
	214.0.01	-18	0	0	0
Overdracht Grote Marktstraat	210.2.02	49	0	0	0
Budgetoverheveling v. prg 17 nr prg 11 VCP retrai	210.2.02	-300	0	0	0
Ombuigingen IDC-factuur 2011	210.2.02	-15	0	0	0
	211.1.01	-15	0	0	0
	214.0.01	-21	0	0	0
Concernreserve Grote Projecten Proceskst Vlietzone	211.2.01	0	-436	0	0
Correctie Trend 2011	211.2.01	38	0	0	0
Aanpassen bijdragen derden in de begroting	211.2.01	-96	-96	0	0
	212.0.01	4	4	0	0
BR HSL Shuttle	212.0.01	-600	0	0	-600
BR Aanleg Transferia (Uit-je-auto)	212.0.01	260	0	0	260
BR Conducteurs op de tram	212.0.01	250	0	0	250
Overdracht budget Fietsmiddelen DSO nr DSB	211.2.01	-2.250	0	0	0
Ramen bijdragen derden Meerjaren programma Fiets	211.2.01	850	850	0	0
Actieprogramma Fiets	211.2.01	-100	0	0	0
Instellen reserves VHV/splitsen bestaande reserve	211.2.01	0	0	1.700	0
BR Volkshuisvestingsfonds DHZW (programma 17)	211.2.01	1.000	-700	0	1.700
Overdracht budget Verkeersmodellen v DSB nr DSO	211.2.01	112	0	0	0
Bezuiniging communicatie	211.2.01	-3	0	0	0
Totaal programma 17		44.009	37.014	2.700	3.306

18 - Wonen	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
NacalculatieTrend 2011	723.8.01	3	0	0	0
Overdracht budgetten en reserves Deco naar DPZ	723.8.01	0	0	0	-94
	723.8.01	0	0	0	-25
	723.8.01	-642	0	0	0
opboeken S&W (oud DECO) 2011-2015	723.8.01	700	177	0	0
Concernreserve Grote Projecten DH Internat. Stad	820.0.01	250	0	0	0
Correctie Trend 2011	822.5.01	94	0	0	0
Aanpassen bijdragen derden in de begroting	822.1.01	155	155	0	0
BR Intensivering Handhaving	822.5.01	-1.255	0	0	-1.255
Overlopende Passiva ISV I en BWS	821.0.02	7.150	7.150	0	0
Overdracht budget Kleine regelingen/Deconcentratie	822.5.01	-492	0	0	0
BR Kredietcrisismiddelen (050.0.02)	820.0.01	115	0	0	115
BR Ruimtelijke Ordening Wonen aan de Slag	820.0.01	-3.672	0	4.000	328
Instellen reserves VHV/splitsen bestaande reserve	822.5.01	0	0	600	0
BR Volkshuisvestingsfonds DHZW (programma 18)	822.5.01	0	-600	0	600
BR Woonpromotie	822.1.01	84	0	0	84
Winstverdeling Erfpachtbedrijf en egalisatie RGB	820.0.01	0	0	1.173	0
IpSO II	820.0.01	0	0	0	710
Bezuiniging communicatie	822.5.01	-3	0	0	0
Totaal programma 18		2.487	6.882	5.773	463

19 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
BR Grote Marktstraat Overdracht restant aan DSB	821.0.01	0	0	0	49
NGBIS/PKS dotatie aan RGB	830.0.01	0	1.043	1.043	0
Alternatieve onderzoeken Cultuurforum (OCW-DSO) (NB: ook in 2012)	821.0.01	250	0	0	0
Concernreserve Grote Projecten Knoop Moerwijk	821.0.01	-33	-331	0	0
Cultuurforum	830.0.01	-100	-100	0	0
BR Centraal Station	821.0.01	-2.406	0	0	-2.406
Onttrekking reserve Plankaderwijzigingen Grondexpl	830.0.01	18.870	0	0	18.870
Concernreserve Grote Projecten Proceskst Vlietzone	810.3.01	0	-175	0	0
	830.0.01	0	-187	0	0
Correctie Trend 2011	821.0.01	146	0	0	0
BR Krachtwijken DSO (050.0.03)	821.0.01	-445	0	0	-445
Aanpassen bijdragen derden in de begroting	810.3.01	8	8	0	0
	821.0.01	-567	-567	0	0
	830.0.01	566	566	0	0
Actualisatie grondexploitaties	830.0.01	-36	-36	0	0
Aanpassen begroting bestedingen OVP ISV I en ISV2	821.0.01	11.594	11.594	0	0
OVP Excellente gebieden aanpassen begroting.	821.0.01	200	200	0	0
Aanpassen begroting voor de overlopende passiva	810.3.01	14	14	0	0
	821.0.01	3.206	3.206	0	0
BR Scheveningen Haven	821.0.01	-2	0	0	-2
ConcernResGroteProjectenKnoop Moerw mbt Kijkduin	821.0.01	0	-343	0	0
VZ Neg pl MPG landgoed Ockenburgh (jeugdherberg)	830.0.01	361	0	0	0
BR The Hague World Forum	821.0.01	-4.798	0	0	-4.798
BR Programma DOEN	821.0.01	112	0	0	112
BR Communicatie ruimtelijke projecten	821.0.01	266	0	0	266
BR Binnenstad	821.0.01	200	0	0	200
Overlopende Passiva ISV I en BWS	821.0.01	1.600	1.600	0	0
Overdracht structureel budget 1fte Beheer DIgi-As	822.0.01	17	17	0	0
Overdracht structureel budget 1fte Beheer DIgi-As	822.0.01	69	0	0	0
BR Strategische locatieontwikkeling	821.0.01	-1.000	0	0	0
BR Campus Den Haag	821.0.01	-2.098	0	0	-2.098
BR ICT projecten	822.0.01	1.171	0	0	1.171

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Concernreserve Digitalisering digitaliseren Leywg	822.0.01	455	0	0	0
Overlopend Passivum ISV 3 2010	810.3.01	273	273	0	0
	821.0.01	260	260	0	0
	830.0.01	5.500	5.500	0	0
BR Vaststellingsprogramma	830.0.01	2.987	0	0	2.987
BR WOM Stationsbuurt	821.0.01	6	0	0	6
BR Kredietcrisismiddelen (050.0.13)	821.0.01	0	0	0	2.717
	821.0.01	2.369	0	0	0
	830.0.01	325	0	0	0
Aanp begroting nav bezuinigingstaakstGAD 2011-2014	821.0.01	-25	0	0	0
BR Volkshuisvestingsfonds DHZW/ rentedotatie 2011	821.0.01	0	275	275	0
BR Anticiperende Werkzaamheden MPG	821.0.01	-11	-11	0	0
	830.0.01	0	0	30	30
	830.0.01	41	41	0	0
Instellen BR ISV3	821.0.01	-28.508	0	28.508	0
Instellen reserves VHV/splitsen bestaande reserve	821.0.01	-3.251	0	0	-951
BR Volkshuisvestingsfonds DHZW	821.0.01	951	0	0	951
BR Stadsmaquette	810.3.01	440	0	0	440
BR Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing ISV1	821.0.01	-10.000	0	0	-10.000
BR Stadsvernieuwing	821.0.01	-1.025	0	0	1.500
Overdracht ISVbudget verstratingsfonds naar DSB	821.0.01	0	600	0	0
Overdracht budget VAN KT10 nr TOP10DH nr DSO	003.0.03	254	0	0	0
Verschuiving tussen producten 2011	810.3.01	-326	0	0	0
	821.0.01	326	0	0	0
IPSO2012 Afwaardering/HAGA irt Concernres Gr Proj	821.0.01	0	0	0	900
	821.0.01	0	0	0	2.370
	821.0.01	0	0	13.700	0
	830.0.01	0	0	18.870	0

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
BR Strategische aankopen Structuurvisie	310.4.04	500	0	0	500
Actualisering raming Erfpachtbedrijf	830.1.01	-658	1.195	0	0
Winstverdeling Erfpachtbedrijf en egalisatie RGB	821.0.01	0	0	3.015	0
	821.0.01	0	0	390	0
	830.0.01	0	0	0	3.898
	830.0.01	0	0	1.173	0
Bouwleges	821.0.01	-510	0	0	0
	822.0.01	2.568	0	0	0
	823.0.01	0	2.058	0	0
IpSO II	830.0.01	5.610	1.400	0	0
Tekort bouwleges 2010	821.0.01	0	0	7.500	0
Bezuiniging communicatie	821.0.01	-88	0	0	0
Meerjaren Perspectief Vastgoed (MPV) 2011-2015	310.4.04	0	0	0	-19
	310.4.04	0	0	0	97
	310.4.04	0	0	0	228
	310.4.04	0	485	0	0
	310.4.04	679	0	0	0
	820.0.03	136	25	0	0
Instellen reserve Universiteit Leiden	821.0.01	-6.046	0	8.046	2.000
Dotatie res. Strategische aankopen Structuurvisie	310.4.04	35	0	200	35
Overhevelen 2011 budget ISV 3 reserve DSO naar DSB	821.0.01	0	0	0	3.377
Herverdeling IDC	821.0.01	-110	0	0	0
Bezuiniging IDC	821.0.01	-181	0	0	0
Totaal programma 19		141	28.610	82.750	21.985

20 - Milieu & Duurzaamheid	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Bodembescherming baten en lasten verlagen	723.4.01	-630	-630	0	0
Invulling bezuiniging 2011-2014	480.1.01	-69	0	0	0
	723.1.01	-32	0	0	0
	723.2.01	-21	0	0	0
	723.3.01	-95	0	0	0
	723.4.01	-46	0	0	0
Aanpassing doorbelastingspercentages	480.1.01	-1.712	0	0	0
	723.1.01	305	0	0	0
	723.2.01	-104	0	0	0
	723.3.01	-1.441	0	0	0
	723.4.01	272	0	0	0
ISV3 van DSO naar DSB	723.1.01	768	0	0	0
	723.2.01	778	0	0	0
	723.4.01	2.244	0	0	0
Overheveling bezuiniging inhuur derden 2011 naar 922	480.1.01	-27	0	0	0
	723.1.01	-48	0	0	0
	723.2.01	-8	0	0	0
	723.4.01	-19	0	0	0
Kapitaallasten onrendabel 2011-2015	480.1.01	6	0	0	0
	723.1.01	-116	0	0	0
Beschikking Luchtkwaliteit Prov. Zuid-Holland	723.1.01	1.678	1.678	0	0
Aanpassing reserves begroting 2011-2015	723.1.01	661	0	0	661
	723.1.01	50	0	0	50
	723.1.01	-365	0	0	-365

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
CO2 neutrale compensatie	723.1.01	220	0	0	0
Incidentele middelen Omgevingsdienst Haaglanden	723.3.01	350	0	700	350
Nieuwe reserve Bodembescherming, aanpassing Luchtr	723.1.01	-679	0	679	0
	723.4.01	-124	0	124	0
Trend nacalculatie 2011 en voorcalculatie 2012	480.1.01	21	0	0	0
	723.1.01	20	0	0	0
	723.2.01	6	0	0	0
	723.3.01	18	0	0	0
	723.4.01	24	0	0	0
Digi-as	723.4.01	-43	0	0	0
Bezuiniging communicatie gemeentebreed	480.1.01	-47	0	0	0
	723.1.01	-3	0	0	0
	723.2.01	-1	0	0	0
	723.3.01	-3	0	0	0
	723.4.01	-3	0	0	0
optim. beheertaken milieu en duurz. corr 2011/12	723.1.01	-36	0	0	0
	723.4.01	75	0	0	0
Ombuigingen IDC-factuur 2011	723.1.01	-3	0	0	0
	723.4.01	-2	0	0	0
Correctie Trend 2011	723.9.01	15	0	0	0
BR Duurzaamheid bestaande bouw	723.9.01	1.000	0	0	1.000
Herverdeling middelen Duurzaamheid	723.9.01	-2.310	0	0	0
Totaal programma 20		524	1.048	1.503	1.696

21 - Citymarketing en internationale stad	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Uitwerking Invulling bezuinigstaakstelling	310.4.02	-45	0	0	0
NacalculatieTrend 2011	310.4.02	26	0	0	0
Overdracht budgetten en reserves Deco naar DPZ	310.4.02	-4	0	0	0
Dotatie aan BR DHIS v. gelden Secure Haven	310.4.02	0	50	50	0
Overheveling BR DHIS naar CT	310.4.02	0	0	-5.385	-1.466
Aanpassing begroting ivm Chief Information Officer	310.4.02	1	0	0	0
Afdracht overhead 2 functies bij HGA	310.4.02	1	0	0	0
Actualisatie uitgaven BR DHIS	310.4.02	1.004	-261	0	0
Aanpassing salarisbudget Directie BZ	310.4.02	25	0	0	0
Actualiseren begroting BR IGJ	310.4.02	-200	0	0	-200
Aanp. kostensoort baten intragem. dienstverlening	310.4.02	-8	-8	0	0
Huisvestingskosten Leeszaal HGA	310.4.02	-7	0	0	0
Bezuinigingen Communicatie aandeel BSD	310.4.02	-25	0	0	0
Herverdeling IDC tarieven BSD	310.4.02	-6	0	0	0
Afdracht BSD i.v.m. realisatie bezuinigingen IDC	310.4.02	-6	0	0	0
Correctie Trend 2011	310.4.03	34	0	0	0
BR Kredietcrisismiddelen (050.0.13)	310.4.03	23	0	0	0
BR Kredietcrisismiddelen (050.0.25)	310.5.01	312	0	0	312
BR VVV Verhuizing	310.4.03	475	0	0	475
BR Holland Art Cities	310.4.03	164	0	0	164
Verschuiving tussen programma's	310.4.03	1.051	0	0	0
BR Citymarketing	310.4.03	200	0	0	0
	310.5.01	0	0	0	200
Verschuiving tussen programma's	310.4.03	400	0	0	0
Verschuiven Nieuw Beleid progr12/21/ jaarschijven	310.4.03	150	0	0	0
Bezuiniging communicatie	310.4.03	-3	0	0	0
Totaal programma 21		3.562	-219	-5.335	-515

22 - Financiën	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Actualisatie Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar	911.0.01	125	-70	0	0
Rente langlopende leningen o/g	914.0.01	588	0	0	0
Herstructurering en/of vervr afl langl. len o/g	914.0.01	-1.899	0	0	0
Rente omslagleningen aan diensten	914.0.01	0	-2.180	0	0
Actualisatie rente leningen aan derden u/g	914.0.01	0	1.397	0	0
Rente Maatschappelijk Verantwoord Beleggen	914.0.01	0	-1.331	0	0
Diverse baten en lasten product 914.0.01	914.0.01	-1.348	-450	0	0
Dividend Eneco	330.0.01	0	1.500	0	0
Dividend Woningbeheer en BNG	913.0.01	0	3.960	0	0
Algemene uitkering gemeentefonds	921.0.01	0	7.500	0	0
Onttrekking algemene reserve	922.5.01	0	0	11.035	40.500
Onttrekking BR Hypotheekportefeuille	914.0.01	0	0	0	100
Dotatie reserve financiering (prog fin res 2011)	911.0.01	-1.875	3.475	0	0
	914.0.01	0	0	5.350	0
Afdracht geprog. financieringsresultaat 2011	914.0.01	0	0	0	5.350
Terugdraaien taakmut progr. handhaven	921.0.01	0	-150	0	0
Corr. onttrekking res Krachtw en algemene reserve	922.5.01	0	0	0	44
Bezuinigingstaakstelling GAD	914.0.01	-2	0	0	0
Onttrekking reserve Kracht + dotatie nieuwe reserv	914.0.01	0	0	4.500	0
Mutaties reserve Activa-financiering Archeologie	914.0.02	0	0	395	26
Dividend deelneming HMS	913.0.01	0	2.877	0	0
Mutatie rente Activa-financiering en res kapitaalla	914.0.02	0	-600	0	0
Taakmutaties gemeentefonds	921.0.01	0	3.730	0	0
verwerking trend	940.0.01	126	0	0	0
Ramen accrès OZB	931.0.01	0	200	0	0
	932.0.01	0	400	0	0
Technische correctie belastingen jaarrekening 2010	960.1.10	-4.783	-4.783	0	0
Verwerking ombuigingen andere diensten	940.0.01	-3	0	0	0
Verwerking Voorjaarsnota Belastingen	931.0.01	0	280	200	0
	932.0.01	0	720	400	0
	936.0.01	0	100	0	0
	939.0.01	0	500	0	0
aanpassing belastingopbrengsten 2011	932.0.01	0	785	785	0
	937.0.01	50	120	0	0
	940.0.01	70	0	0	0

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Opboeken voormalig GBD in DPZ	930.0.01	6.550	125	0	0
	931.0.01	0	20.465	0	0
	932.0.01	0	58.220	0	0
	936.0.01	0	3.916	0	0
	937.0.01	0	1.350	0	0
	939.0.01	0	15.235	0	0
	940.0.01	2.464	558	0	0
	940.0.02	71	23	0	0
	960.1.10	130.779	130.621	0	0
IDC herverdeling tussen diensten en ombuigingen	940.0.01	-23	0	0	0
overheveling fte's van voormalig GBD naar IDC	940.0.01	-84	0	0	0
nacalculatie trend 2011	002.2.01	2	2	0	0
	960.1.07	25	25	0	0
verwerking bezuiniging 2011-2015	002.2.01	0	-41	0	0
	960.1.07	0	-44	0	0
nieuwe opbouw begroting 2011-2015	002.2.01	-10	29	0	0
	960.1.07	10	-29	0	0
dekking kosten Fiscaal adviesteam	002.2.01	450	0	0	0
	960.1.07	-450	-450	0	0
IDC budget herverdeling 2011 A	960.1.07	-4	0	0	0
IDC ombuiging 2011	960.1.07	-4	0	0	0
Opheffen GBD	930.0.01	-5.622	-125	0	0
	931.0.01	0	-20.465	0	0
	932.0.01	0	-58.220	0	0
	936.0.01	0	-3.916	0	0
	937.0.01	-35	-1.350	0	0
	939.0.01	0	-15.235	0	0
	940.0.01	-4.961	-558	0	0
	940.0.02	-51	-23	0	0
	960.1.10	-127.438	-128.863	0	0
Totaal programma 22		-7.282	19.230	22.665	46.020

23 - Overige beleidsvoornemens	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Actualiseren baten en lasten personeel vm diensten	960.1.01	-319	-319	0	0
Stelpost weglek bezuiniging op rendabele app.kst	922.3.16	-7.580	0	0	0
Knelpunten begrotingsuitvoering	922.3.16	-300	0	0	0
Vrijval gereserveerde lasten omzetten kapitaallast	922.3.16	-1.500	0	0	0
Stelpost Trend	922.3.16	-6.043	0	0	0
Stelpost Areaaluitbreiding	922.3.16	-940	0	0	0
Stelpost beleid en taken versoering voorl en comm	922.3.16	1.173	0	0	0
Dotatie en onttrekking BR Den Haag Intern. Stad	922.3.16	0	0	5.385	2.731
Diverse verrekeningen stelpost Trend	922.3.16	-1.027	0	0	0
Dekking diverse kosten van diensten uit stelposten	922.3.16	-634	0	0	0
Onttrekking reserve Digitalisering	922.3.16	0	0	0	668
Onttrekking reserve Co-financiering	922.3.16	0	0	0	654
Dekkingen uit product 922.2.01 Ov beleidsvoornemen	922.2.01	-1.400	0	0	0
Onttrekking reserve Grote Projecten	922.3.16	0	0	0	1.689
Extra bezuiniging Griffie	922.3.16	8	0	0	0
Corr. onttrekking res Krachtw en algemene reserve	922.3.16	0	0	0	-55
Dotatie reserve Co-financiering	922.3.16	0	0	5.000	0
Dotatie reserve Grote Projecten	922.3.16	0	0	500	0
Reserve te verd middelen begroting 2011-2014	922.3.16	0	0	0	-385
Correctie stelpost collectieve huisvesting Leyweg	922.3.16	-2.100	0	2.100	0
Onttrekking reserve Kracht + dotatie nieuwe reserv	922.3.16	0	0	0	40.500
Correctie krachtwijken inburgering	922.3.16	0	39	39	0
Mutatie rente Activafinanciering en res kapitaalla	922.3.16	0	0	0	600
Vrijval reserve kap. lasten en dot res Grote Proje	922.3.16	0	0	12.600	0
	922.3.16	0	0	0	12.600
Overheveling kapitaallst Spuiplein naar Grote Proj	922.3.16	-1.610	0	1.610	0
Taakmutaties gemeentefonds	922.3.16	0	0	1.434	0
Lastenraming en onttrekking reserve bezuiniging	922.3.16	4.125	0	0	4.125
Ombuiging apparaatskosten IDC	922.3.16	1.715	0	0	0
Onttrekking reserve Krachtwijken	922.3.16	0	0	0	4.678
Mutatie onrendabele kapitaallasten	922.3.16	0	0	6.925	0
Onttrekking reserve Grote Projecten	922.3.16	0	0	0	700
Vrijval kapitaallasten onderwijshuisvesting	922.3.16	1.583	0	-1.583	0

Mutatie	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Diverse afrondingen	922.3.16	-2	0	0	0
Mutaties reserve te verd middelen 2011 - 2014	922.3.16	0	0	0	-1.800
Onttrekking reserve Digitalisering	922.3.16	0	0	0	276
Bijdrage frictiekosten loketfunctie	922.3.16	400	0	0	0
Mutaties reserve te verdelen middelen 2012 - 2015	922.3.16	0	0	95.475	70.637
Overheveling gelden Doubletstraat naar reserve	922.3.16	-2.000	0	2.000	0
Onttrekking reserve Grote Projecten tbv Cultuurfor (NB: ook in 2012)	922.3.16	0	0	0	250
Herfasering Retraitemiddelen 2011 Asieltaken	922.3.16	0	0	400	0
Herfasering extra middelen duurzaamheid	922.3.16	0	0	0	-2.310
Totaal programma 23		-16.451	-280	131.885	135.558

24 - Interne dienstverlening	Product	Lasten	Baten	Dotaties	Onttrek.
Overdr. Groenmarkt Huisv. College naar Ov. Huisv.	960.5.01	156	98	0	0
Verlagen Overige huisvesting ivm bezuiniging IDC	960.5.01	-150	0	0	0
Aanpassen baten/lasten Ovg huisvesting ahv jaarr.	960.5.01	2.600	2.600	0	0
Vrijval onrendabele kapitaallasten	960.4.01	-448	0	0	0
	960.5.01	-17	0	0	0
Rendabele kapitaallasten/financiering Leyweg 2011	960.4.01	-2.783	-2.783	0	0
Uitputting BR Collectieve huisvesting	960.4.01	1.350	0	0	1.350
Onttrekking BR Leyweg	960.4.01	-650	0	0	-650
Incidentele bezuinigingen onderhoud	960.4.01	-500	0	0	0
Afstemmen Collectieve Huisvesting werkbegr cluster	960.4.01	1.220	1.220	0	0
Friciekosten Leyweg	960.4.01	2.428	0	0	0
Structureel opnemen van projecten in de begroting	960.7.01	7.000	7.000	0	0
Overdracht van personeel GBD aan IDC	960.7.01	84	0	0	0
Friciekosten Leyweg naar Collectieve Huisvesting	960.7.01	-2.428	0	0	0
Trend Kenniscentrum EOS	960.7.01	29	0	0	0
Bezuinigingstaakstelling IDC 2011	960.7.01	-640	-640	0	0
Afstemmen baten/lasten Fac prod werkbegr clusters	960.7.01	33.491	33.491	0	0
Tariefstructuur 2011 2015	960.7.01	-202	0	0	0
Tariefstructuur 2011 2015	960.7.01	273	0	0	0
Toekenning CIS-gelden aan het IDC 2011	960.7.01	171	0	0	0
Bezuinigingstaakstelling GAD 2011 2015	960.7.01	-1	0	0	0
Totaal programma 24		40.983	40.986	0	700
TOTAAL GENERAAL		110.054	127.701	258.052	240.406

BIJLAGE C STANDEN BESTAANDE RESERVES 2011 NA BEGROTINGSWIJZINGEN

Algemene reserve

Res.omschrijving	Res.nr.	Dienst	Product	Eindsaldo 2010	Res.best. 2010	Beginsaldo 2011	Dotaties	Ont- trekkingen	Balans- mutaties	Eindsaldo 30/062011
22 - Financiën										
Algemene reserve gdh	3000	CT	922.5A	81.766	52.494	134.260	0	0	0	134.260
Totaal algemene reserve				81.766	52.494	134.260	0	0	0	134.260

Dienstcompensatie-reserves

Res.omschrijving	Res.nr.	Dienst	Product	Eindsaldo 2010	Res.best. 2010	Beginsaldo 2011	Dotaties	Ont- trekkingen	Balans- mutaties	Eindsaldo 30/062011
02 - College & bestuur										
Dienstcompensatiereserve BSD	3010	BSD	002.1A	880	151	1.031	0	0	0	1.031
03 - Dienstverlening en Stadsdelen										
Dienstcompensatiereserve DPZ	3010	DPZ	-	487	253	740	0	0	0	740
06 - Onderwijs										
Dienstcompensatiereserve DOB	3010	DOB	510.0A	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
08 - Werk en inkomen										
Dienstcompensatiereserve HGR	3010	HGR	611.1A	2.001	0	2.001	0	0	0	2.001
Dienstcompensatiereserve SZW	3010	SZW	610.0A	927	-113	814	0	0	0	814
11 - Leefomgeving										
Dienstcompensatiereserve DSB	3010	DSB	210.6A	0	125	125	0	12	0	113
Dienstcompensatiereserve DSB	3010	DSB	922.0A	109	699	808	0	0	0	808
Dienstcompensatiereserve DSB	3010	DSB	960.1D	2.471	0	2.471	0	7	0	2.464
15 - Maatschappelijke ondersteuning										
Dienstcompensatiereserve OCW	3010	OCW	960.1C	2.416	1.584	4.000	0	0	0	4.000
19 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling										
Dienstcompensatiereserve DSO	3010	DSO	821.0A	-2.784	-14.555	-17.339	0	0	0	-17.339
22 - Financiën										
Dienstcompensatiereserve GAD	3010	GAD	-	749	41	790	0	0	0	790
24 - Interne dienstverlening										
Dienstcompensatiereserve IDC	3010	IDC	-	2.000	-312	1.687	0	0	0	1.687
Totaal dienstcompensatie-reserves				10.254	-12.127	-1.873	0	19	0	-1.892

Reserve Grondbedrijf

Res.omschrijving	Res.nr.	Dienst	Product	Eindsaldo 2010	Res.best. 2010	Beginsaldo 2011	Dotaties	Ont- trekkingen	Balans- mutaties	Eindsaldo 30/062011
19 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling										
Res grondbedrijf gb	3020	DSO	830.0A	68.426	-14.315	54.111	0	0	0	54.111
Totaal dienstcompensatie-reserves				68.426	-14.315	54.111	0	0	0	54.111

(Tarief-)egalisatie-reserves

Res.omschrijving	Res.nr.	Dienst	Product	Eindsaldo 2010	Res.best. 2010	Beginsaldo 2011	Dotaties	Ont- trekkingen	Balans- mutaties	Eindsaldo 30/062011
15 - Maatschappelijke ondersteuning										
Reserve Welzijnsaccommodaties	3106	OCW	630.6A	2.720	0	2.720	0	0	0	2.720
16 - Volksgezondheid en Zorg										
Reserve Financiering ambulancedienst	6257	OCW	711.0A	1.389	0	1.389	18	14	0	1.393
22 - Financiën										
Bestemmingsreserve OZB	3574	DPZ	931.0A	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve OZB	3574	DPZ	932.0A	0	0	0	0	0	0	0
24 - Interne dienstverlening										
Bestemm.res. Coll. Huisv.	3300	IDC	960.4A	1.350	0	1.350	0	0	0	1.350
Best.-reserve Tar. Verzekeringen	3322	IDC	960.7A	2.784	0	2.784	0	0	0	2.784
Totaal (tarief-)egalisatie-reserves				8.243	0	8.243	18	14	0	8.247

Activa-financiering

Res.omschrijving	Res.nr.	Dienst	Product	Eindsaldo 2010	Res.best. 2010	Beginsaldo 2011	Dotaties	Ont- trekkingen	Balans- mutaties	Eindsaldo 30/062011
22 - Financiën										
Reserve Activa-financiering	3473	CT	914.0B	143.078	0	143.078	0	9.642	0	133.436
BR Activa-financiering Ambu Waldorpstraat	3476	CT	914.0B	4.680	0	4.680	0	120	0	4.560
BR Activa-financiering Archeologie	3478	CT	914.0B	0	0	0	0	0	0	0
Totaal activa-financiering				147.758	0	147.758	0	9.762	0	137.996

Bestemmingsreserves (systeemreserves fonds)

Res.omschrijving	Res.nr.	Dienst	Product	Eindsaldo 2010	Res.best. 2010	Beginsaldo 2011	Dotaties	Ont- trekkingen	Balans- mutaties	Eindsaldo 30/062011
08 - Werk en inkomen										
Best res Wachtlijstbeheer	3705	HGR	611.1A	1.427	0	1.427	0	0	0	1.427
10 - Jeugd en gezin										
Reserve actieprogramma jeugd	6198	OCW	630.7A	2.533	0	2.533	0	-71	0	2.604
11 - Leefomgeving										
Reserve Bomen	3205	DSB	560.1A	80	0	80	41	0	0	121
17 - Verkeer										
Reserve Parkeren	3204	DSB	214.0A	2.036	1.126	3.162	0	0	0	3.162
Reserve Parkeren	3204	DSB	214.1A	4.600	0	4.600	0	0	0	4.600
23 - Overige beleidsvoornemens										
BR Kapitaallasten	3465	CT	922.3P	70.632	0	70.632	23.899	2.040	0	92.491
Totaal bestemmingsreserves (systeemreserves fonds)				81.309	1.126	82.435	23.940	1.969	0	104.406

Bestemmingsreserves (systeemreserves risico)

Res.omschrijving	Res.nr.	Dienst	Product	Eindsaldo 2010	Res.best. 2010	Beginsaldo 2011	Dotaties	Ont- trekkingen	Balans- mutaties	Eindsaldo 30/062011
08 - Werk en inkomen										
Egalisatiereserve Inkomensvoorzieningen (voorheen WWB I-deel)	3650	SZW	610.0A	11.935	0	11.935	0	0	0	11.935
15 - Maatschappelijke ondersteuning										
Egalisatiereserve Individuele voorzieningen WMO	3678	SZW	-	963	0	963	0	0	0	963
16 - Volksgezondheid en Zorg										
Reserve Aanvaardbare kosten Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Afschrijvingssystematiek	3100	OCW	711.0A	7.157	0	-7.157	0	0	0	-7.157
22 - Financiën										
Reserve Financiering	3450	CT	914.0A	20.000	0	20.000	652	0	0	20.652
Totaal bestemmingsreserves (systeemreserves risico)				25.741	0	25.741	652	0	0	26.393

Bestemmingsreservea (gemeentebreed uitvoering)

Res.omschrijving	Res.nr.	Dienst	Product	Eindsaldo 2010	Res.best. 2010	Beginsaldo 2011	Dotaties	Ont- trekkingen	Balans- mutaties	Eindsaldo 30/062011
02 - College & bestuur										
BR Concernbrede ICT systemen	3098	BSD	002.1B	17.678	0	17.678	6.340	3.051	0	20.967
21 - Citymarketing en internationale stad										
BR Den Haag Internationale stad (BSD) 3865	3066	BSD	310.4B	5.523	-187	5.336	-5.336	0	0	0
23 - Overige beleidsvoornemens										
BR Grote Projecten	3456	CT	922.3P	144.977	-17.474	127.503	0	9.122	0	118.381
BR Co-financiering	3461	CT	922.3P	15.865	583	16.448	8.000	1.000	0	23.448
BR Krachtwijken	3463	CT	922.3P	58.545	15	58.560	1.875	2.530	0	57.905
BR Den Haag Internationale Stad	3469	CT	922.3P	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Digitalisering	3472	CT	922.3P	2.679	-84	2.595	0	1.118	0	1.477
Totaal bestemmingsreserves (gemeentebreed uitvoering)				245.267	-17.147	228.120	10.879	16.821	0	222.178

Bestemmingsreserves (dienst uitvoering)

Res.omschrijving	Res.nr.	Dienst	Product	Eindsaldo 2010	Res.best. 2010	Beginsaldo 2011	Dotaties	Ont- trekkingen	Balans- mutaties	Eindsaldo 30/062011
04 - Openbare orde en Veiligheid										
BR Vervanging Camera's 3699	3043	BSD	140.1A	264	0	264	-264	0	0	0
BR Veiligheidsfonds	3086	BSD	140.1A	2.870	0	2.870	2.056	475	0	4.451
07 - Integratie en Krachtwijken										
Bestemmingsreserve Risico's Inburgering en verantwoorde afbouw	3677	SZW	623.2A	5.900	0	5.900	0	0	0	5.900
08 - Werk en inkomen										
Bestemmingsreserve Sociaal Economisch Fonds	3660	SZW	623.1A	9.191	0	9.191	0	0	0	9.191
11 - Leefomgeving										
Reserve MOP Groen	3206	DSB	560.1A	1.250	0	1.250	0	0	0	1.250
Reserve bedrijfsvoering DSB	3275	DSB	960.1D	295	0	295	0	-3	0	298
12 - Economie										
BR Krachtwijken DSO (050.0.00)	6383	DSO	310.4A	1.796	0	1.796	0	0	0	1.796
13 - Sport										
Reserve olympsch fonds	6255	OCW	530.2A	3.970	0	3.970	0	26	0	3.944
14 - Media, monumenten en archeologie										
Reserve Archeologie	3279	DSB	541.4A	718	0	718	0	3	0	715
15 - Maatschappelijke ondersteuning										
Reserve Stimuleringsfonds wonen, welzijn en zorg	6182	OCW	620.5A	1.708	0	1.708	0	0	0	1.708

Res.omschrijving	Res.nr.	Dienst	Product	Eindsaldo 2010	Res.best. 2010	Beginsaldo 2011	Dotaties	Ont- trekkingen	Balans- mutaties	Eindsaldo 30/062011
17 - Verkeer										
Reserve Verstrating grondbedrijf	3202	DSB	210.2B	704	0	704	0	144	0	560
Reserve Openbaar Vervoer Hoger Plan	3259	DSB	210.2B	7.300	0	7.300	0	0	0	7.300
18 - Wonen										
BR Kredietcrisis (050.0.02)	6373	DSO	820.0A	4.240	0	4.240	0	120	0	4.120
19 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling										
Res sv	3350	DSO	821.0A	4.297	0	4.297	0	2.525	0	1.772
Res isv	3351	DSO	821.0A	41.308	-850	40.458	0	0	0	40.458
res vhw dhzw (progr. 18 wonen)	3352	DSO	821.0A	17.618	-3.789	13.829	0	313	0	13.516
BR Kredietcrisis (050.0.13)	6378	DSO	821.0A	0	2.717	2.717	0	0	0	2.717
BR Krachtwijken DSO (050.0.03)	6384	DSO	821.0A	987	0	987	0	0	0	987
Res vasts program	3418	DSO	830.0A	9.777	-4.920	4.857	0	0	0	4.857
Res anticip wzh mpg	3428	DSO	830.0A	15.759	-1.684	14.075	0	0	0	14.075
20 - Milieu & Duurzaamheid										
Reserve Milieuprojectenpot	3281	DSB	723.1A	661	0	661	0	296	0	365
Reserve SLOK	3283	DSB	723.1A	474	0	474	0	54	0	420
Reserve luchtkwaliteit	3294	DSB	723.1A	3.485	0	3.485	0	76	0	3.409
Reserve Bodem	3274	DSB	723.4A	0	0	0	0	0	0	0
BR Duurzaamheid bestaande bouw	6355	DSO	723.9A	1.048	0	1.048	0	0	0	1.048
21 - Citymarketing en internationale stad										
BR Wervingsfonds 3273	3029	BSD	310.4B	2.332	0	2.332	590	207	0	2.715
BR Kredietcrisis (050.0.25)	6381	DSO	310.5A	0	312	312	0	0	0	312
Totaal bestemmingsreserves (dienst uitvoering)				137.952	-8.214	129.738	2.382	4.236	0	127.884

Bestemmingsreserves (project)

Res.omschrijving	Res.nr.	Dienst	Product	Eindsaldo 2010	Res.best. 2010	Beginsaldo 2011	Dotaties	Ont- trekkingen	Balans- mutaties	Eindsaldo 30/062011
02 - College & bestuur										
BR Huis van de Democratie 3903	3071	BSD	002.1A	262	0	262	0	8	0	254
BR Fonds Publieksdiensten 3003	3027	BSD	002.1B	30	0	30	-60	0	0	-30
BR kenregistraties	6403	BSD	002.1B	344	0	344	-344	0	0	0
BR Glasvezel	6409	BSD	002.1B	600	0	600	0	0	0	600
BR Aanpakzwerfvuil en graffiti (BSD) 3880	3068	BSD	002.1C	50	0	50	0	0	-50	0
BR Standbeelden Thorbecke en Juliana	3085	BSD	002.1F	0	0	0	0	0	0	0
03 - Dienstverlening en Stadsdelen										
reserve vorming Dienst Publieksservices	3555	DPZ	003.0A	478	0	478	0	0	0	478
BR Buurtconcierges en Nachtpreventie	3570	DPZ	-	0	0	0	0	0	566	566
BR Aanpak Zwerfvuil en graffiti	3571	DPZ	-	0	0	0	0	0	151	151
BR Plak- en kladvandalisme	3572	DPZ	-	0	0	0	0	0	51	51
04 - Openbare orde en Veiligheid										
BR Friciekosten Brandweer	6415	BSD	120.0A	223	0	223	0	0	0	223
BR Aanpak Veelplegers 3592	3038	BSD	140.1A	1.732	0	1.732	-1.732	0	0	0
BR Buurtconcierges en Nachtpreventie 3704	3048	BSD	140.1A	566	0	566	0	0	-566	0
BR Preventie alcohol en cannabisgebruik bij minderjarigen 3837	3059	BSD	140.1A	124	0	124	0	0	0	124
BR Aanpakzwerfvuil en graffiti (BSD) 3880	3068	BSD	140.1A	50	0	50	0	0	-50	0
BR Plak- en kladvandalisme 3904	3072	BSD	140.1A	26	0	26	0	0	-26	0
BR polarisatie en radicalisering	6413	BSD	140.1A	200	0	200	0	0	0	200

Res.omschrijving	Res.nr.	Dienst	Product	Eindsaldo 2010	Res.best. 2010	Beginsaldo 2011	Dotaties	Ont- trekkingen	Balans- mutaties	Eindsaldo 30/062011
05 - Cultuur										
BR Digitalisering archief	6402	BSD	541.2A	171	0	171	0	103	0	68
Reserve Dependance Koorenhuis en Cultuuranker Zuidlarenstraat 55-59	6254	OCW	511.3A	544	0	544	0	544	0	0
Reserve versterking internationale programmering Koninklijke Schouwburg	6240	OCW	540.2A	100	0	100	0	50	0	50
Reserve Den Haag Europese Culturele Hoofdstad 2018	6242	OCW	540.2A	1.260	0	1.260	0	850	0	410
Reserve Jazz	6244	OCW	540.3A	80	0	80	0	40	0	40
Reserve Cultuurparticipatie	6259	OCW	540.7A	1.281	0	1.281	881	1.077	0	1.085
Reserve Museon	6245	OCW	541.1A	0	0	0	288	288	0	0
06 - Onderwijs										
Reserve GSB III SIV4 Gemeentelijk Onderwijsachterstandsbeleid	6205	OCW	480.2A	4.690	0	4.690	0	3.330	0	1.360
Reserve uitbreiding leerkenanprofiel (krachtwijken)	6222	OCW	480.2A	655	0	655	0	605	0	50
Reserve maatschappelijke stages	6233	OCW	480.2A	100	0	100	0	100	0	0
Reserve krachtwijken brede scholen	6262	OCW	480.2A	550	0	550	0	120	0	430
Reserve Activiteiten/projecten stedelijk onderwijsbeleid	3175	OCW	480.6A	491	0	491	0	103	0	388
Reserve spijbeloffensief	6220	OCW	480.6A	1.267	0	1.267	0	331	0	936
Reserve proef excellentie en onderwijs	6250	OCW	480.6A	100	0	100	0	100	0	0
Reserve Regeling Binnenmilieu Scholen Primair en Speciaal Onderwijs	6252	OCW	480.6A	4.200	0	4.200	0	180	198	4.218
Reserve vakscholen	6253	OCW	480.6A	728	0	728	0	333	0	395
Reserve implementatie Meerjaren programma Onderwijs Huisvesting	3101	OCW	-	198	0	198	0	0	-198	0

Res.omschrijving	Res.nr.	Dienst	Product	Eindsaldo 2010	Res.best. 2010	Beginsaldo 2011	Dotaties	Ont- trekkingen	Balans- mutaties	Eindsaldo 30/062011
07 - Integratie en Krachtwijken										
BR KW BC Urbanmarketing	6407	BSD	002.1E	377	0	377	0	0	0	377
BR KW BC Imagocampagne	6408	BSD	002.1E	217	0	217	0	39	0	178
BR KW BC Bewonersparticipatie	6405	BSD	620.0D	805	0	805	1.875	793	0	1.887
Reserve Marokko instituut	6249	OCW	620.0C	92	0	92	30	70	0	52
Bestemmingsreserve Experiment ex-AMA's	3675	SZW	621.2A	54	0	54	0	0	0	54
08 - Werk en inkomen										
Bestemmingsreserve afbouw ID-banen	3672	SZW	623.1A	8.042	0	8.042	3.500	1.018	0	10.524
Bestemmingsreserve Jeugdwerkloosheid Haaglanden	3676	SZW	623.1A	2.048	0	2.048	0	296	0	1.752
Bestemmingsreserve ontwikkelen eigen vorm kinderopvang	3659	SZW	650.0B	372	0	372	0	0	0	372
09 - Sociale voorzieningen en armoedebestrijding										
Bestemmingsreserve schuldhulpverlening	3655	SZW	620.3A	34	0	34	0	27	0	7
10 - Jeugd en gezin										
Reserve Samen spelen (3e tranche)	3224	DSB	560.2B	696	0	696	0	7	0	689
Reserve kamers met kansen	6228	OCW	630.7A	1.011	0	1.011	0	272	0	739
Reserve coördinator kindermishandeling	6238	OCW	630.7A	26	0	26	0	26	0	0
Reserve talent center Den Haag ZW (Urban Center)	6263	OCW	630.7A	162	0	162	0	0	0	162
Reserve aanpak multiprobleemgezinnen	6264	OCW	630.7A	106	0	106	0	-5	0	111
11 - Leefomgeving										
Reserve recessie product 210.3.01	3287	DSB	210.3A	2.000	0	2.000	0	21	0	1.979
12 - Economie										
Res. Bedrijventerreinen	6307	DSO	310.4A	882	0	882	0	0	0	882
Res. Startersfonds co-fin gemeentelijk deel	6323	DSO	310.4A	77	0	77	200	0	0	277
BR Bedrijfsgerichte gebiedsverbetering	6350	DSO	310.4A	404	0	404	0	0	0	404
BR Haags Banenplan	6359	DSO	310.4A	349	0	349	0	0	0	349
BR Pieken in de Delta	6360	DSO	310.4A	1.667	0	1.667	0	0	0	1.667
BR Economie in de wijken	6365	DSO	310.4A	5.170	0	5.170	0	0	0	5.170
13 - Sport										
Reserve Topsport	6215	OCW	530.2A	806	0	806	1.653	0	0	2.459
Reserve combifuncties brede school, sport en cultuur	6230	OCW	530.2A	6.931	0	6.931	805	2.320	0	5.416
Reserve Nationaal actieplan sport en bewegen	6261	OCW	530.2A	1.601	0	1.601	0	215	0	1.386
Reserve krachtwijken sport	6266	OCW	530.2A	1.429	0	1.429	0	601	0	828
14 - Media, monumenten en archeologie										
BR Ziggo Mediafonds 3002	3026	BSD	002.1G	304	0	304	0	0	0	304
BR Fonds Publieksdiensten 3003	3027	BSD	002.1G	30	0	30	60	54	0	36
BR Antlantikwalmuseum	6349	DSO	541.3A	425	0	425	0	0	0	425

Res.omschrijving	Res.nr.	Dienst	Product	Eindsaldo 2010	Res.best. 2010	Beginsaldo 2011	Dotaties	Ont- trekkingen	Balans- mutaties	Eindsaldo 30/062011
15 - Maatschappelijke ondersteuning										
Reserve emancipatieadviseur	6270	OCW	630.1A	75	0	75	0	0	0	75
Reserve Frictiekst. Haagse Participatie Maatschappij	6273	OCW	630.1A	0	0	0	0	0	0	0
Reserve bedrijfsvoering ICT - Invoering Document Management Systeem	3186	OCW	960.1C	121	0	121	0	8	0	113
Reserve Diverse ICT-kosten	6102	OCW	960.1C	202	0	202	0	0	0	202
Reserve Versterking financiële functie	6120	OCW	960.1C	268	0	268	0	0	0	268
Reserve glazen stadhuis	6139	OCW	960.1C	384	0	384	0	76	0	308
Reserve diversiteit (personeelsbeleid)	6197	OCW	960.1C	22	0	22	0	1	0	21
16 - Volksgezondheid en Zorg										
Reserve Wet voorzieningen Gehandicapten	3126	OCW	620.0B	1.149	0	1.149	0	308	0	841
Reserve thuislozenzorg GSB 3	6134	OCW	620.8A	4.590	0	4.590	0	331	0	4.259
Reserve Voorzieningen Den Haag Onder Dak	6229	OCW	620.8A	2.475	0	2.475	0	1	0	2.474
Reserve Ondersteunen onderhandelingen WMO	3197	OCW	714.0A	82	0	82	0	31	0	51
Reserve lokaal gezondheidsbeleid	6208	OCW	714.0A	51	0	51	0	48	0	3
Reserve krachtwijken volksgezondheid	6267	OCW	714.0A	1.031	0	1.031	2.120	132	0	3.019
Reserve Ondersteunen onderhandelingen WMO	3197	OCW	714.1A	82	0	82	0	0	0	82
Reserve Verslavingszorg GSB3	6135	OCW	714.1A	1.880	0	1.880	0	6	0	1.874
17 - Verkeer										
Reserve Mobiliteitsfonds haaglanden	3239	DSB	210.2B	971	0	971	0	0	0	971
Reserve Groei fietsgebruik trekvliettracé	3257	DSB	210.2B	800	0	800	0	104	0	696
Reserve Verkeersveiligheid (blackspots)	3262	DSB	210.2B	441	0	441	0	5	0	436
Reserve Reserve beleid VCP	3271	DSB	210.2B	579	0	579	0	0	0	579
Reserve Volautomatische autoberging	3228	DSB	214.0A	213	0	213	0	0	0	213
Res. HSL	6309	DSO	212.0A	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300
Res. Conducteurs op de tram	6325	DSO	212.0A	750	0	750	0	0	0	750
BR Aanleg transferia	6366	DSO	212.0A	367	0	367	0	0	0	367
18 - Wonen										
BR Aanpakzwerfvuil en graffiti (BSD) 3880	3068	BSD	723.8A	50	0	50	0	0	-50	0
BR Plak- en kladvandalisme 3904	3072	BSD	723.8A	26	0	26	0	0	-26	0
Reserve Ruimtelijke Ordening	6317	DSO	820.0A	11.563	-5.100	6.463	0	2	0	6.461
BR Flankerende maatregelen huisvesting arbeidsmigranten	6346	DSO	820.0A	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300
BR Woonpromotie	6361	DSO	822.1A	84	0	84	0	0	0	84
Res. Handhaving en ongediertebestrijding	3384	DSO	822.5A	1.321	0	1.321	1.800	0	0	3.121

Res.omschrijving	Res.nr.	Dienst	Product	Eindsaldo 2010	Res.best. 2010	Beginsaldo 2011	Dotaties	Ont- trekkingen	Balans- mutaties	Eindsaldo 30/062011
19 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling										
BR Stadsmaquette	6354	DSO	810.3A	759	0	759	0	0	0	759
Res binnenstad	3409	DSO	821.0A	3.032	-105	2.927	0	0	0	2.927
Res schev haven	3417	DSO	821.0A	4.423	0	4.423	0	0	0	4.423
Res. Wijkontw.mij. Stationsbuurt	6312	DSO	821.0A	176	0	176	0	0	0	176
BR. The Hague World Form	6328	DSO	821.0A	13.170	0	13.170	0	0	0	13.170
Reserve DSO centraal station	6338	DSO	821.0A	8.070	-2.864	5.206	0	0	0	5.206
Reserve DOEN	6340	DSO	821.0A	327	0	327	0	0	0	327
BR Communicatie ruimtelijke projecten	6341	DSO	821.0A	266	0	266	0	0	0	266
BR Grote Marktstraat	6352	DSO	821.0A	50	0	50	0	0	0	50
BR Campus Den Haag	6358	DSO	821.0A	3.365	0	3.365	0	0	0	3.365
BR Strategische locatie-ontwikkeling	6371	DSO	821.0A	1.161	0	1.161	0	0	0	1.161
BR Internationale Zone	6376	DSO	821.0A	1.338	0	1.338	0	0	0	1.338
BR Beroep en bezwaar	6306	DSO	822.0A	5.872	0	5.872	0	0	0	5.872
BR ICT projecten	6353	DSO	822.0A	2.049	0	2.049	0	0	0	2.049
20 - Milieu & Duurzaamheid										
Reserve Vulpunten voor aardgas en NaturalHy	3268	DSB	723.1A	392	0	392	0	15	0	377
Reserve Omzetten bussen naar aardgas	3269	DSB	723.1A	650	0	650	0	0	0	650
Reserve Omgevingsdienst Haaglanden	3246	DSB	723.3A	0	0	0	700	82	0	618
21 - Citymarketing en internationale stad										
BR Institute of Global Justice	6400	BSD	310.4B	1.790	0	1.790	0	474	0	1.316
BR Europa Direct Centrum	6401	BSD	310.4B	100	0	100	0	0	0	100
BR Evenementen/Topsportthal	6356	DSO	310.4C	675	0	675	0	0	0	675
BR Holland Art Cities	6363	DSO	310.4C	164	0	164	0	0	0	164
BR VVV Verhuizing	6364	DSO	310.4C	710	0	710	0	0	0	710
BR Citymarketing	6351	DSO	310.5A	1.969	0	1.969	0	16	0	1.953
24 - Interne dienstverlening										
Best. reserve Leyweg	3305	IDC	960.4A	7.100	0	7.100	0	0	0	7.100
Totaal bestemmingsreserves (project)				148.005	-8.069	139.933	11.776	15.556	0	136.153

Bestemmingsreserves (overig)

Res.omschrijving	Res.nr.	Dienst	Product	Eindsaldo 2010	Res.best. 2010	Beginsaldo 2011	Dotaties	Ont- trekkingen	Balans- mutaties	Eindsaldo 30/062011
01 - Gemeenteraad										
Reserve WIA (3822)	3606	ROR	006.0A	45	0	45	1	0	0	46
BR Frictiekosten bezuinigingen	3613	ROR	006.0A	503	0	503	0	0	0	503
02 - College & bestuur										
BR Boventalligen 3282	3030	BSD	002.1A	413	0	413	0	75	0	338
BR Eigen risicodragerschap WAO (BSD) 3613	3040	BSD	002.1A	220	0	220	47	0	0	267
BR FPU+ en seniorenregeling	3092	BSD	002.1A	190	0	190	0	26	0	164
04 - Openbare orde en Veiligheid										
BR Afwikkeling Ontvlechting Brandweer	6416	BSD	120.0A	4.534	0	4.534	0	1.033	0	3.501
05 - Cultuur										
Reserve Atelierbeleid	6231	OCW	540.1A	762	0	762	0	-788	0	1.550
06 - Onderwijs										
Reserve Bruidsschatregeling POO	6202	OCW	420.0B	5.138	0	5.138	0	2.569	0	2.569
Bestemmingsres. Herinr. CB	3756	DOB	510.0A	200	0	200	0	0	-200	0
Bestemmingsres. Bedrijfsvoering	3757	DOB	510.0A	-200	0	-200	0	0	200	0
12 - Economie										
Reserve Overcommitting	3448	DSO	310.4A	3.384	111	3.495	0	0	0	3.495
15 - Maatschappelijke ondersteuning										
Reserve WAO (eigen risico drager)	6109	OCW	960.1C	68	0	68	96	109	0	55
Reserve frictiekosten shared services OCW	6175	OCW	960.1C	370	0	370	0	144	0	226
Voormalig personeel POO	6272	OCW	960.1C	0	0	0	0	180	0	-180
19 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling										
Res sa binckhorst	3419	DSO	310.4D	12.108	-732	11.376	0	674	0	10.702
Res. Vastgoedexploitatie	6315	DSO	310.4D	16.292	69	16.361	0	-313	0	16.674
Reserve Strategische aankopen Structuurvisie	6316	DSO	310.4D	11.597	-28	11.569	0	633	0	10.936
22 - Financiën										
BR Openbaar Vervoer HTM	3452	CT	913.0A	2.225	0	2.225	0	1.700	0	525
BR Deelneming Haagse Hitte	3471	CT	913.0A	310	0	310	0	48	0	262
BR Personeelshypotheekportefeuille	3451	CT	914.0A	1.572	0	1.572	0	250	0	1.322
BR Voorfinancieringsrente Sportcampus Zuiderpark	3479	CT	914.0A	0	0	0	0	0	0	0
23 - Overige beleidsvoornemens										
BR Te Verdelen Middelen Begroting 2008 - 2011	3455	CT	922.3P	50	0	50	0	50	0	0
BR Te verdelen middelen Begroting 2009 - 2012	3464	CT	922.3P	7.120	0	7.120	0	5.045	0	2.075
BR Te verdelen middelen begroting 2012 - 2015	3470	CT	922.3P	0	0	0	0	0	0	0
Reserve Te verdelen middelen begroting 2011 - 2014	3474	CT	922.3P	93.284	0	93.284	0	10.485	0	82.799
BR Frictiekosten Bezuinigingstaakstelling 2011 -2014	3475	CT	922.3P	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
24 - Interne dienstverlening										
Bestemm.res. Assurantien	3302	IDC	-	5.400	0	5.400	0	0	0	5.400
Totaal bestemmingsreserves (overig)				195.586	-580	195.006	144	21.920	0	173.230
TOTAAL GENERAAL RESERVES				1.150.307	-6.832	1.143.472	49.791	70.297	0	1.122.966

BIJLAGE D VOORTGANG GROTE INVESTERINGSPROJECTEN

Programma / project	Actuele fase	Geplande oplevering	Toelichting
Cultuur			
Korzo	Eindafrekening	2011-3	Op 1 februari 2011 is het vernieuwde pand door prinses Maxima geopend. Op 5 februari weer toegankelijk voor publieksvoorstellingen.
Atelierruimten	Eindafrekening	2011-4	Het betreft een drietal panden, te weten aan de Abraham van Beijerenstraat, Toussaintkade en de Lulofstraat. De werkzaamheden zijn gereed.
Museon	Eindafrekening	2011-2	Geen bijzonderheden. Het investeringsproject loopt op schema.
Dans en Muziekcentrum Spuiplein	Vorbereiding	N.B	De raad had op 9 juli 2009 op basis van Rv 96 2009 ingestemd met de keuze om op het Internationaal Cultuurforum Spui en binnen de huidige kavel van het zalencomplex DAPZ/LDT een nieuw dans- en muziekcentrum te realiseren en over de realisatie eind 2010 een definitief besluit te nemen. Om de nodige duidelijkheid te krijgen rondom de toekomst van de culturele instellingen en om de financiering van zowel theaters als het Koninklijk Conservatorium rond te krijgen is meer tijd nodig. Op voorstel van het college (Rv 45 2011, RIS178616) heeft de raad op 31 maart 2011 besloten uiterlijk medio 2012 een definitief besluit te nemen over een versoberde versie van het plan en dit vast te leggen is een samenwerkingsconvenant tussen de gemeente, het Koninklijk Conservatorium en de betrokken instellingen. Planning van dit project kan pas plaatsvinden nadat een definitief besluit voor de nieuwbouw door de raad is genomen.
Onderwijs			
Onderwijs Huisvestingsplan diverse jaren	n.v.t.	diverse jaren	Schoolbesturen zijn zelf opdrachtgever voor de bouw. De kleinere investeringen worden doorgaans in zijn geheel achteraf door de schoolbesturen gedeclareerd. Vrijval door afrekening wordt overgeheveld naar programma's van 2010 en verder in verband met afspraken binnen het college op basis van het indicatief investeringsplan onderwijshuisvesting 2008 -2012 (BOW/2007.597).
Huisvestingsplan voorschool peuterspeelzalen diverse jaren	n.v.t.	diverse jaren	De toewijzing van investeringsmiddelen aan schoolbesturen wordt jaarlijks besloten door het college en vloeit voort uit rv 100 2003. In de Verordening Personeel en Materiële Voorzieningen en Onderwijs (hoofdstuk 2C) zoals die tot 1 december 2008 van kracht was, bestond er geen mogelijkheid tot bevoorschotting. Met de meest recente wijziging van de verordening is dit m.i.v. 1 december 2008 aangepast (rv 221 2008) en kan er op verzoek van het schoolbestuur een voorschot worden verleend. De genoemde verordening geldt tot en met 31 december 2012. Middelen die eventueel vrijvallen door afrekening, worden voor hetzelfde doel opnieuw ingezet.
Jeugd en Gezin			
Speeltoestellen	Uitvoering	2014-1	De nota Spelen in de Stad loop van 2009 tot en met 2013. Elk jaar worden een aantal projecten uit de nota uitgevoerd. Vanwege lange voorbereidingstrajecten kunnen niet alle projecten afgerond worden in het betreffende jaar. Deze schuiven door naar het volgende jaar. Hierdoor is ook een verschuiving in de MIP uitputting zichtbaar.
Leefomgeving			
Vervanging Verkeersmanagement	Oplevering	2011	In 2011 zullen de restpunten afgewikkeld worden
Ver vanging openbare verlichting	Nazorgfase	2011	In 2011 zullen de restpunten afgewikkeld worden
Ondergrondse restafval containers	Uitvoering	2012-1	Door vertraging in aanbesteding in 2010 en de vertraagde plaatsing ivm strenge winter/bevroren ondergrond, is de einddatum opgeschoven van december 2011 naar 1e kwartaal 2012.
Sport			
Beach stadion	Start bouw	2011-4	De gemeente beschikt over een flexibel beachsportstadion. Deze accommodatie faciliteert nationale en internationale beach (top)sport evenementen. Door de aanpak van de kustzeewering en herinrichting boulevard (plan Morales) is het modulaire en flexibele beachstadion een overbrugging voor de periode 2009 - 2012. Naar verwachting zal voor het Beachstadion in 2012 een definitieve plek beschikbaar zijn.
Leidschenveen/Ypenburg 50m bad	Start bouw	2012-4	Geen bijzonderheden. Het investeringsproject loopt op schema.
Sportkwadrant Zuiderpark	Vorbereiding	2015-2	In het Krachtwijkenprogramma is aangegeven dat in het Sportkwadrant van het Zuiderpark een topsport onderwijscluster gerealiseerd zal worden. In 2009 is gestart met het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor de Sportcampus Zuiderpark. Eind 2009 zijn de onderhandelingen voor de ontwikkeling Sportcampus zuiderpark tussen de Haagse Hogeschool, Vestia en de gemeente in een afrondende fase beland. Tussen genoemde partijen is inmiddels een intentie overeenkomst ondertekend. Genoemd investeringsbudget betreft een deel van het hele plan. De uitwerking van de plannen wordt gestart. De planning van de uitvoering is afhankelijk van deze uitwerking en van de voortgang in het hele project. Het college heeft de Nota van Uitgangspunten Sportcampus Zuiderpark (RIS 177642) op 14 december 2010 goedgekeurd.

Programma / project	Actuele fase	Geplande oplevering	Toelichting
Maatschappelijke ondersteuning			
Pand Kesslerstichting	Start bouw	2011-4	Geen bijzonderheden. De investeringsprojecten lopen op schema.
Sportzaal bij School (diverse locaties)	Divers	2013 e.v.	
Escampade	Start bouw	2011-4	
Naschoolse opvang (diverse locaties)	Divers	2013 e.v.	
Volksgesondheid en zorg			
Aanschaf ambulances, defibrillatoren	Aanschaf	Gefaseerd	Geen bijzonderheden. Het investeringsproject loopt op schema.
Verkeer			
Laan van Meerdervoort	Vorbereiding	N.B.	Geen bijzonderheden. Het investeringsproject loopt op schema.
MJP Fiets	Vorbereiding	N.B.	Geen bijzonderheden. Het investeringsproject loopt op schema.
Verkeer en Milieunormering	Vorbereiding	N.B.	Gezien het stadium van deze projecten, is er nog geen nauwkeurige planning af te geven.
Rotterdamsebaan	Vorbereiding	N.B.	
Noordwestelijke Hoofdroute	Vorbereiding	N.B.	
Haags Startstation Erasmuslijn	Vorbereiding	N.B.	
Binckhorsttunnel	Vorbereiding	N.B.	
Koninginnetunnel	Vorbereiding	N.B.	
Toegankelijkheid OV	Uitvoering	2013-2	Tot en met 2010 zijn er totaal 300 bushaltes omgebouwd. Voor 2011 staan ca 120 haltes op de planning om uitgevoerd te worden. Enkele hiervan vergen ivm verplaatsingen en mogelijke bezwaren veel proceduretijd. De verwachting is dat er 80 concreet uitgevoerd kunnen worden. Haaglanden is bezig met een voorstel voor bezuinigingen op bus. Enkele buslijnen zullen worden geschrapt. De haltes die aan deze lijnen liggen worden niet aangepast. Eind 3e kwartaal is de verwachting totaal 360 haltes gereed en eind vierde kwartaal totaal 380 haltes gereed. De streefwaarde van 400 haltes gereed eind 2011 is niet haalbaar door procedurele omstandigheden en dienstregelingsdiscussies
Verkeers Circulatie Plan (VCP)	Uitvoering	2012-2	Het VCP is een verzamelbenaming voor projecten: Algemeen VCP, Spui, Grote Markt e.o., Elandstraat, Noordwal/Veenkade, Opticom, Centrum Ring, Bewegwijzering en Pollers. Er zijn geen bijzonderheden te melden.
Dynamische busbaan	N.B.	N.B.	Dit project tot nader orde uitgesteld (RIS156458)
Noordwal/Veenkade	Definitief ontwerp	2015	Het voorontwerp Noordwal-Veenkade met Volautomatische Autoberging (RIS169119). Geen bijzonderheden.
Tunnel Veenweg	Eindafrekening	2011-4	Het project Tunnel Veenweg is vertraagd doordat het onderhoudsprogramma van Rijkswaterstaat goedgekeurd moest worden door Haaglanden (subsidieverstrekker). Tevens heeft de opbouw voor de Onderdoorgang A12 veel vertraging opgeleverd. Het project was in het 3e kwartaal 2009 veelal technisch gereed en naar verwachting zal de financiële afwikkeling in het 4e kwartaal 2011 plaatsvinden (subsidieafwikkeling Haaglanden).
Herinrichting Calandstraat	Eindafrekening	2011-2	Het project is afgerond.
Onderhoud Utrechtse Baan	oplevering	2011-4	Reparaties zijn in juni 2010 uitgevoerd en het asfalt is vervangen. Het restantbudget wordt aangewend voor de Leugenbrug en de kademuur Veenkade
Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling			
Verbeterplan Spuiplein	Oplevering	2012-2	Het Verbeterplan Spuiplein heeft enige tijd stilgelegen. In 2008 is het project opgepakt en de meeste werkzaamheden zijn of worden in de periode 2009-2011 gerealiseerd, conform rv176/1999. Aan het laatste onderdeel van het plan, het ontwerpen van kunstzinnige zitobjecten, wordt nu gewerkt. De planning is dat deze in het voorjaar 2012 op het plein worden geplaatst.
Hongarenburg/Finnenburg	On hold	2012-4	Het oorspronkelijk besluit is opgenomen in RIS 170348. Het project is op on-hold gezet. De activering vindt plaats bij investering in 2011-2012. Hierdoor is de eind prognose verplaatst naar eind 2012.
Beatrixkwartier Openbare Ruimte	Oplevering	2011-3	Uitvoering is conform planning. De activering vindt plaats aan het einde van 2011
Milieu en Duurzaamheid			
Actieplan Luchtqualiteit	Oplevering	2015-4	Het project loopt op schema. De eindafrekening is gepland in het vierde kwartaal 2015.
Financiën			
Feniks (vervanging belastingsysteem IBS2000)	Vorbereiding	2015	In 2011 wordt vooral onderzocht of het in Rotterdam beschikbare systeem "ONS" een voor Den Haag acceptabele vervanging is voor het IBS2000. Op dit ogenblik wordt een 60 tal processen uit Den Haag daartoe vergeleken met de processen in Rotterdam. Op basis van de uitkomsten van deze vergelijking zal er in het najaar een GO/NO GO beslissing worden genomen over het eventuele gebruik van "ONS" in Den Haag.
Interne Dienstverlening			
Leyweg	Oplevering	2011-2	Het project is afgerond

BIJLAGE E INZET PARTICIPATIEBUDGET

De verwachting is dat in 2011 €19 mln. van het participatiebudget onbenut blijft. Als we geen aanvullende maatregelen treffen, moeten we deze €19 mln. aan het Rijk terugbetalen. Om te voorkomen dat deze middelen terugbetaald moeten worden, wordt een gedeelte van het participatiebudget alternatief ingezet. De voorstellen voor deze alternatieve dekking zijn verwerkt in het Halfjaarbericht 2011 en de Begroting 2012-2015. Overigens bouwt het Rijk het participatiebudget voor inburgering af naar €0,- en wordt tevens bezuinigd op re-integratie. Daarom kan deze methode van alternatieve dekking na 2012 naar alle waarschijnlijkheid niet worden voortgezet. De aanvullende maatregelen zien er als volgt uit:

- Vanuit het participatiefonds wordt circa €10 mln. ingezet voor extra inburgeringstrajecten in 2011. Dit gaat om 4.000 extra inburgeringstrajecten (van najaar 2011 tot eind 2012) die worden ingekocht bij de taalaanbieders (voornamelijk voor WWB doelgroep, zodat de uitstroom bevordert wordt).
- Uit het Sociaal Economisch Fonds (SEF) worden op dit moment activiteiten gefinancierd die ook aan de eisen van het participatiebudget kunnen voldoen. Hierdoor kan de gemeente meerjarig meer participatiebudget benutten. Om dit te realiseren zal in 2011 nog geen onttrekking uit het SEF plaatsvinden. Het gaat om ongeveer een bedrag van €9 mln. Deze middelen worden in latere jaren ingezet.
- In 2011 kunnen schuldhulpverleningstrajecten ook gefinancierd worden uit participatiebudget (inburgering en re-integratie). De incidentele middelen die hiermee op het product schuldhulpverlening vrijkomen, worden ingezet in 2012 voor het opvangen van lasten als gevolgd van de nieuwe wet Schuldhulpverlening. Het gaat om circa €2 mln. In de jaarrekening blijkt hoeveel schuldhulpverleningstrajecten daadwerkelijk aan het re-integratiebudget kunnen worden toegerekend. We verrekenen deze werkelijke kosten voor resultaatsbestemming met inburgering. Hiermee bereiken we dat deze schuif de omvang van de beschikbare middelen voor re-integratie niet beïnvloedt;
- Tevens wordt er in 2012 nogmaals €2 mln. vrijgemaakt door schuldhulpverleningstrajecten te financieren uit het participatiebudget. Deze €2 mln. wordt ingezet voor chronisch zieken en gehandicapten (inclusief 65+'ers). In 2012 wordt een eenzelfde verrekening toegepast als hiervoor genoemd, zodat het re-integratiebudget niet negatief wordt beïnvloedt.
- Uit de bestemmingsreserve afbouw ID- en WIW-banen worden op dit moment activiteiten gefinancierd die ook aan de eisen van het participatiebudget kunnen voldoen in het kader van werkgelegenheid. De bestemmingsreserve wordt hiermee ontzien.
- Een bedrag van €1 mln. van de classy inburgeringstrajecten uit de Krachtwijken kan gedekt worden uit het Participatiebudget. De €1 mln. die hiermee vrijvalt, wordt over de jaren 2012 tot en met 2014 ingezet voor hulp voor asielzoekers met een status. De doelstelling van de businesscase classy inburgeringstrajecten blijft hiermee onveranderd.

BIJLAGE F ACTUALISATIE GRONDEXPLOITATIE PER PROJECT

1. Inleiding

De Gemeente Den Haag voert conform de huidige nota Grondbeleid op dit moment nog een actieve grondpolitiek. Dit betekent op hoofdlijnen dat de gemeente grondposities verwerft, het bouwprogramma formuleert en de bouwgrond uitgeeft aan ontwikkelaars of corporaties. Alle bijbehorende kosten en opbrengsten worden verrekend via de gemeentelijke grondexploitatie. Indien sprake is van aanzienlijke risico's dan zoekt de gemeente een of meerdere partners voor een samenwerkingsverband, zodat de risico's gespreid kunnen worden. In dit Halfjaarbericht wordt door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, op basis van de vigerende beheersregels, gerapporteerd over eventuele afwijkingen in de saldi van de lopende grondexploitaties welke zich in het afgelopen half jaar hebben voorgedaan.

Voor de uitvoering van de actieve grondpolitiek zijn kaderstellingen geformuleerd. De belangrijkste kaders zijn neergeschreven in de nota Grondbeleid, de nota Uitgiftebeleid 2008-2009, de nota Vastgoedmanagement, de beheersregels Grond- en Ontwikkelingsbedrijf gemeente Den Haag en het Nieuw Haags Gronduitgiftesysteem. Deze zijn in 2011 toegepast bij de totstandkoming en uitvoering van de grondexploitaties.

In de planning en controlcyclus worden alle operationele grondexploitaties bijgewerkt aan de hand van de laatste inzichten in fasering en financiële en programmatische uitgangspunten. Deze actualisatie vindt plaats op basis van projectbeslissingen die in de periode ervoor zijn genomen.

2. Verschillenverklaring operationele grondexploitaties

In het Halfjaarbericht 2011 wordt verslag gedaan over de gevolgen voor de wijziging van projectsaldi. Voor de saldi met een significant verschil ten opzichte van het laatst vastgestelde saldo is een verschillenverklaring opgenomen. De laatste vastgestelde stand is de stand zoals die in een vorig bestuurlijk besluit is vastgelegd, zoals de Jaarrekening, het Halfjaarbericht of een expliciet besluit over een projectdocument of herziening. Autonome mutaties hoeven, conform de beheersregels, niet te worden verklaard. Deze mutaties zijn van gemeentewege niet beïnvloedbaar, zoals de stijging van de rente- en prijspeilindexering.

Per 1-1-2011 zijn nieuwe beheersregels voor de grondexploitaties vastgesteld (RIS 177245). Het doel van de beheersregels is het stellen van regels waarmee zorg kan worden gedragen voor tijdige en juiste informatievoorziening aan de gemeenteraad over de projecten van het Grond- en Ontwikkelingsbedrijf en de beheersing van deze projecten. In de Beheersregels zijn de verantwoordingszaken en autorisatiezaken tussen de Raad en het College vastgelegd. Bij toepassing van de Beheersregels zijn in dit Halfjaarbericht 49 van de 82 projecten voorzien van een verschillenverklaring.

De Beheersregels schrijven de volgende regels voor ten aanzien van verschillenverklaring bij jaarrekening en halfjaarbericht:

- Alle top 40 projecten, waarover aan de raad wordt gerapporteerd in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG), worden toegelicht.
Alle overige projecten worden toegelicht bij afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde stand:
- Bij afwijking van de *omzet* van kosten vermeerderd met afwijking op de omzet van opbrengsten met totaal meer dan €250.000 naar boven of naar beneden en/of
- Afwijkingen van het *exploitatie saldo* op netto contante waarde van meer dan €250.000 naar boven of beneden.

In het overzicht 'NCW-standen operationele grondexploitaties Halfjaarbericht 2011' is de ontwikkeling van de saldi van de positieve en negatieve per project weergegeven. Het overzicht geeft per project het verschil tussen de stand van de Jaarrekening 2010 (1 januari 2011) en de stand per Halfjaarbericht 2011 (1 juli 2011). Vervolgens is aangegeven of op grond van de beheersregels het project verklaard moet worden.

Voor operationele grondexploitaties die een negatief projectsaldo hebben is de Voorziening Negatieve lopende Plannen MPG (rv 95/1996) ingesteld. Het tekort in de grondexploitaties wordt opgevangen door deze voorziening.

Leeswijzer

Eerst volgt in paragraaf 2.1 een toelichting op de verschillen tussen de stand van de Jaarrekening 2010 en die van het Halfjaarbericht 2011. Er wordt op hoofdlijnen ingegaan op de oorzaken van de verschillen. In paragraaf 2.2 worden de ontwikkelingen van alle grondexploitaties aangaande volume van de kosten en opbrengsten en de cashflow toegelicht. In paragraaf 3, en 4 wordt een toelichting gegeven over de ontwikkeling van het weerstandsvermogen Reserve Grondbedrijf. In paragraaf 5 wordt een toelichting gegeven over het IpSO 2011/2012.

2.1 Verschillenverklaring operationele grondexploitaties op hoofdlijnen

Het totaal geprognosticeerde saldo van alle operationele projecten bij elkaar opgeteld (zowel projecten met een positief en een negatief saldo) van de jaarrekening 2010 bedroeg €195,5 miljoen. Er hebben echter diverse mutaties¹ plaatsgevonden op de Voorziening Negatieve Plannen waardoor de officiële stand €185,2 miljoen bedraagt.

Het totaal geprognosticeerde saldo van alle operationele projecten bij elkaar opgeteld (zowel projecten met een positief en een negatief saldo) bedraagt bij het Halfjaarbericht 2011 €187,5 miljoen negatief. Het verschil tussen de Halfjaarberichtstand 2011 en de laatst vastgestelde stand (incl. nieuwe projecten en herzieningen) bedraagt €2,7 miljoen negatief. In onderstaande tabel zijn de totaalstanden weergegeven:

	(bedragen x €1 mln.)	
Totaal 1: NCW saldo projecten Jaarrekening 2010	-195,3	N
Totaal 2: NCW saldo projecten Jaarrekening 2011 (incl. nieuwe projecten, herziening en excl. LA-17)	-184,8	N
NCW saldo projecten Halfjaarbericht 2011	-187,5	N
Vershil NCW	-2,7	N

¹ zie voetnoot vorige pagina

Het verschil is opgebouwd uit de volgende elementen:

Nieuwe en herziene projecten

In de eerste helft van 2011 zijn er geen grondexploitaties operationeel geworden. Voor het project Beetstraat (LA-60) is een herziening opgesteld. Het saldo van dit project is na de herziening van €0,4 miljoen positiever geworden dan de Jaarrekeningstand 2010.

Overige projecteffecten

De overige projecteneffecten bedragen €2,7 miljoen NCW negatief. De effecten worden veroorzaakt door reguliere risico's en kansen binnen het vastgestelde plankader die een negatief of positief effect hebben gehad op de grondexploitaties. Per saldo heeft dit over alle operationele grondexploitaties een negatief effect van €2,7 miljoen. De positieve verschillen bedragen €2,9 miljoen en de negatieve verschillen bedragen €5,6 miljoen. Ten aanzien van de afgesloten plannen is de stofkamoperatie doorgezet wat een positief resultaat van circa €0,5 miljoen heeft opgeleverd. De grootse negatieve verschillen hebben zich voorgedaan op de hoofdstukken plankosten en uitgifte. De grootste positieve verschillen hebben plaatsgevonden op de hoofdstukken verwerving en bijzondere kosten. De projecten met de grootste negatieve verschillen zijn CE-48 (Spuikwartier Fase 2 en 3), ZZ-26-31 (A-12) zone, LA-38 (Laakhaven West) en LA-39 (Petroleum haven). Voor de laatste 3 heeft dit te maken met de

¹ Toelichting mutaties ten aanzien van de Voorziening Negatieve Plannen Jaarrekening 2010 (pag. 154 Jaarrekening DSO 2010). De Voorziening Negatieve Plannen is in werkelijkheid €10,5 miljoen lager (en komt uit op €198.982.000) dan het saldo op de negatieve operationele grondexploitaties in verband met diverse correcties:

- LA 17 (Binckhorst Noord-West): Naar aanleiding van het Deloitte onderzoek in opdracht van de Gemeentelijke Accountantsdienst is dit project financieel afgesloten met een saldo van €9,3 miljoen. Dit bedrag vloeit terug naar de Reserve Grondbedrijf. Bij het Halfjaarbericht 2011 is dit administratief in het project verwerkt.
- SC-43 (Laan van Meerdervoort): In dit project waren vastgoedopbrengsten ter hoogte van €0,5 miljoen uit het verleden nog niet gerealiseerd in het project. Dit is met het Halfjaarbericht 2011 verwerkt.
- Diverse mutaties: Rentebegrotingen op negatieve grondexploitaties en andere kleine mutaties ter hoogte van €0,7 miljoen.

mutaties die hebben plaatsgevonden in de Jaarrekening 2010 in verband met het onderzoek naar waardering van de grondexploitaties (pag. 155 Jaarrekening DSO 2010).

Een nadere toelichting is per project beschikbaar in de bestuurlijke verschillenverklaringen.

Plankosten

De effecten die het eerste halfjaar zijn gerealiseerd aangaande de plankosten maken onderdeel uit van de hierboven genoemde projecteffecten.

Op totaalniveau zijn de plankosten in de Halfjaarberichtstand 2011 circa €147 miljoen (bestaande uit realisatie t/m 2011 €117 miljoen, restant begroting €30 miljoen). Dit is een stijging van circa 2,0 miljoen ten opzichte van de stand per 01-01-2011. Deze stijging heeft vooral te maken met de plankosten van LA-38 en LA-39 die in totaal met €1,0 miljoen verhoogd zijn. Daarnaast is er sprake geweest van diverse overschrijdingen op meerdere projecten. Hiervoor was bij de Jaarrekening 2010 reeds een voorziening getroffen voor de risico's in de grondexploitaties (pag. 155 Jaarrekening DSO 2010). Bij het Halfjaarbericht 2011 is dit administratief in de projecten verwerkt.

De interne begroting 2011 bestaat uit €7,8 miljoen voor interne plankosten en €2,2 miljoen voor externe plankosten. In de eerste helft van 2011 is een bedrag van €4,7 miljoen aan plankosten gerealiseerd. Dit bestaat voor €3,6 miljoen uit interne plankosten en voor €1,1 miljoen uit externe plankosten. Qua realisaties zitten we ongeveer op de helft.

In de nieuwe Beheersregels Grond- en Ontwikkelingsbedrijf is opgenomen dat de plankosten in gemeentelijke grondexploitaties worden genormeerd door de scan bij de ministeriële regeling plankosten onder de Wro. Reden voor de invoering van de plankostenscan is dat op die wijze veel betere sturing op apparaatskosten mogelijk is. Bovendien helpt het de gemeente in onderhandelingen met zelfrealiserende marktpartijen en bij exploitatieplannen waardoor de gemeente niet met onverhaalbare apparaatskosten zit.

In het Spoorboekje 2011 is als actie het periodiek monitoren van de genormeerde plankosten benoemd. De invoering van de scan is niet volgens planning gerealiseerd. Reden hiervoor is dat het omzetten van de nationale plankostenscan naar een Haagse variant (waarbij het totaal aan plankosten gelijk blijft, maar herverdeeld wordt over de afdelingen om beter op de Haagse organisatie aan te sluiten) meer werk en afstemming vergt dan eerder aangenomen. Door de aanzienlijke opgave rond IpSO 2011, IpSO 2012 en MPG 2011 in samenloop met de reguliere bijdrage in het kader van het Halfjaarbericht was hier onvoldoende capaciteit voor. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de scan.

Er is een groot aantal plannen waarbij (als uitvloeisel van het IpSO) binnenkort sprake zal zijn van een plankaderwijziging. Omdat hierbij veelal sprake is van vermindering dan wel verdunning van programma zou bij het Halfjaarbericht sprake zijn geweest van ophoging van de plankosten, om vervolgens bij een (partiële) herziening later dit jaar weer te worden verlaagd. Nu de plankostenscan na het Halfjaarbericht wordt ingevoerd, is slechts één aanpassing nodig.

De Haagse plankostenscan zal ambtelijk worden vastgesteld in september. Hij zal worden toegepast op alle operationele en nieuwe (herziene) grondexploitaties en dient daarbij als input voor de Stuurbegroting 2012. Vanaf 2012 is een gedetailleerdere monitoring en bijsturing dus mogelijk. Bovendien zal de nieuwe plankostennormering periodiek worden geëvalueerd. Het betreft zoals aangegeven een groeimodel waar na evaluatie verdere verbeteringen in doorgevoerd zullen worden.

Geschatte financiële effecten.

Bij het voorstel tot invoering van de Haagse scan (eind 2010) is geschat dat voor invoering bij alle operationele grondexploitaties €15 tot €20 mln.² nodig is. Later is bij de IpSO 2011 een voorziening getroffen van €15 mln., wat nu ook het richtbedrag is. Echter, het uiteindelijke bedrag kan fluctueren daar de inschatting enige tijd geleden is gemaakt en ondertussen de nodige besluiten zijn genomen die van invloed zijn op de plannen.

² Ter vergelijking; door jaarlijkse overschrijdingen bij de oude norm was uiteindelijk sprake van een haast structurele overschrijding op plankosten van ruim 50% t.o.v. de oorspronkelijke grondexploitatie. Dit ondervangen we door een hogere, maar realistischere norm

2.2 Ontwikkeling operationele grondexploitaties

Het totaal volume van alle kosten en opbrengsten is in de eerste helft van 2011 nagenoeg gelijk gebleven op €2.372 miljoen. De kosten dalen met €2,0 miljoen en de opbrengsten dalen met €3,0 miljoen. Per saldo spreken we hier van een daling van €1,0 miljoen nominaal. Op netto contante waarde is het effect minimaal. Van de omzet is reeds ca. 66 % van gerealiseerd t/m 01-07-2011 (€ 1.567 miljoen).

(bedragen x €1 mln.)

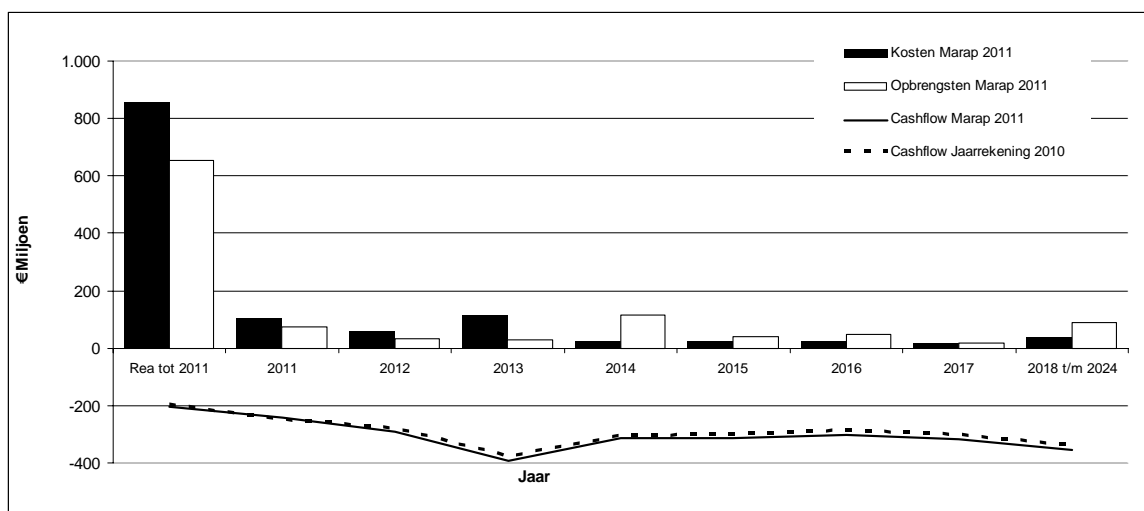
	Jaarrekening 2010	Halfjaarbericht 2011	Vershil
Kosten	1.274	1.272	-2
Opbrengsten	1.103	1.100	-3
Totaal omzet	2.377	2.372	-5

Cashflow operationele grondexploitaties

De onderstaande grafiek geeft de gerealiseerde en geprognosticeerde kosten en opbrengsten weer voor alle operationele grondexploitaties o.b.v de cijfers van het Halfjaarbericht 2011.

Tevens geeft de grafiek de cashflow (oftewel de meerjarige ontwikkeling van de Onder Handen Werkstand van alle operationele grondexploitaties) weer. De OHW stand bedraagt net als bij de Jaarrekening 2010 circa €200 miljoen negatief.

De grafiek laat het beeld zien dat er nog steeds sprake is van een kleine ‘boeg golf’ aan kosten en opbrengsten die jaarlijkse wordt doorgeschoven. De boeg golf is minder groot dan de afgelopen jaren omdat eind 2010 veel projecten (versneld) zijn afgesloten en de faseringen van kosten en opbrengsten zijn aangepast als reactie op de crisis. Bij de Jaarrekening 2011 verwachten we dat het boeg golf effect verder zal afnemen omdat de effecten van het IpSO 2012 dan in de plannen verwerkt zullen zijn. Bij de Jaarrekening 2010 was er voor de jaarschijf 2011 een omzet van €208 miljoen geprognosticeerd. Hiervan is ca. €56 miljoen gerealiseerd en ca. €27 miljoen uitgefaseerd. Deze uitfasering zal in de tweede helft van 2011 in de Programmabegroting worden verwerkt. Er resteert per 1/7/11 nog een omzet van €125 miljoen voor de rest van 2011. Bij de Jaarrekeningen 2008 en 2009 was er voor de jaren 2009 en 2010 nog een omzet van meer dan €400 miljoen geprognosticeerd. De omzetprognose van 2011 a €208 miljoen laat zien dat de boeg golf is bijgesteld conform de huidige economische inzichten.



De verticale kolommen in de grafiek geven de kosten en opbrengsten die gerealiseerd³ en of geprognosticeerd⁴ zijn. In deze grafiek is een overzicht van de realisaties van het eerste half jaar van 2011 te zien. De grafiek laat zien dat in 2011 €23,7 miljoen aan kosten en €32,6 miljoen aan opbrengsten is gerealiseerd. In vergelijking met de prognoses voor 2011 ten tijde van de Jaarrekening 2010 is ten aanzien van de kosten 20% gerealiseerd en ten aanzien van de opbrengsten 39%. Dit is nog duidelijker zichtbaar als er ingezoomd wordt op de afzonderlijke begrotingsposten, zie onderstaande

³ Rea tot 2011: betreft de gerealiseerde kosten en opbrengsten tot 1-7-2011

⁴ Jaarschijven 2011 e.v. : betreft de geprognosticeerde kosten en opbrengsten

tabel. De posten 'Overige opbrengsten', 'Subsidies' en 'Plankosten' zijn de enige posten die nog redelijk in de pas lopen met de prognose. De overige posten blijven achter bij de prognose. Dit is het gevolg van het minder snel aantrekken van de markt dan was geprognosticeerd in de jaarschijf 2011.

Toelichting op verwachting Jaarrekening versus realisatie Halfjaarbericht

(bedragen x €1 mln.)

Opbrengsten	JR 2010 begroting jaarschijf 2011	Halfjaarbericht 2011 realisatie jaarschijf 2011	verschil	
Gronduitgifte	44,1	7,9	18%	36,2
Overige opbrengsten	25,0	9,0	36%	16,0
Subsidies	15,4	15,7	102%	-0,3
Totaal	84,5	32,6	39%	51,9
Kosten				
Verwerving	8,8	0,7	8%	8,1
Vastgoed beheer	0,0	0,0	-	-
Sloopwerken	3,6	0,5	14%	3,1
Bodem	4,0	0,3	8%	3,7
CTW	59,0	11,2	19%	47,8
Plankosten	10,0	5,3	53%	4,7
Overige kosten	33,2	5,5	17%	27,7
BTW	1,6	0,5	31%	1,1
Jaarrekening	3,1	0,3	10%	2,8
Totaal	123,3	24,3	20%	99,0

3. Weerstandsvermogen Reserve Grondbedrijf per 1/7/2011

In het overzicht 'NCW standen van alle operationele grondexploitaties Halfjaarbericht 2011' zijn alle operationele grondexploitaties weergegeven. De ontwikkeling van de saldi van de positieve en negatieve grondexploitaties zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 2: Cumulatief plansaldo negatieve en positieve grondexploitaties

(bedragen x €1.000)

Totaalstand	Positieve grondexploitaties	Negatieve grondexploitaties	Saldo
Officiële stand jaarrekening 2010 (incl diverse mutaties en herzieningen)	13.785	-198.564	-184.779
Halfjaarbericht 2011 stand 1-7-2011	14.630	-202.132	-187.502
Verschil	845	-3.568	-2.723

Op grond van dit voorzichtigheidsbeginsel c.q. de rekenregels dient het verschil op het cumulatieve saldo per 1-1-2011 te worden opgesplitst in een winstprognose en een bijdrage aan de voorziening voor de negatieve plansaldi:

- de stijging van het totale tekort van alle negatieve grondexploitaties bedraagt €3,6 miljoen. Meer toelichting hierover is te vinden op de volgende pagina bij ad 1;
- de toename van de geprognosticeerde winst bedraagt €0,8 miljoen. Het voorzichtigheidsprincipe schrijft echter eveneens voor dat winsten pas genomen mogen worden als deze gerealiseerd zijn. Deze winsten worden dus nog niet meegenomen in de vaststelling van de omvang van de Reserve Grondbedrijf dan wel de Voorziening Negatieve Plannen.

Cf. de bedrijfseconomische opzet Grondbedrijf (rv 95/1996) is het uitgangspunt dat verliezen gedekt moeten worden zodra deze bekend zijn, terwijl winsten pas worden genomen als deze daadwerkelijk

gerealiseerd zijn. Dit betekent dat voor de negatieve mutatie op een negatieve grondexploitatie een dotatie aan de Voorziening Negatieve Plannen moet worden gedaan of dat aanvullende dekking moet worden vastgesteld. Voor negatieve mutaties op positieve grondexploitaties hoeven echter geen voorzieningen te worden getroffen. Dit gebeurt pas wanneer het saldo onder de €0 komt.

4. *Stand Reserve Grondbedrijf per 1-7-2011*

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de ontwikkeling van de Reserve Grondbedrijf over de eerste helft van het boekjaar 2011. De reserve Grondbedrijf is per 1 januari 2011 (na resultaatbestemming) vastgesteld op €54,1 miljoen. In onderstaand overzicht is de huidige stand van de reserve per 1 juli 2011 (stand Halfjaarbericht, na resultaatbestemming) opgenomen. De stand van de Reserve Grondbedrijf per 1 juli 2011 is €55,3 miljoen.

Tabel 3: Omvang Reserve Grondbedrijf (na resultaatbestemming)

	(bedragen x €1 mln.)	
	Jaarrekening 2010 na resultaatbestemming	Halfjaarbericht 2011
Stand RGB	44,3	54,1
Risico negatieve plannen	-13,9	0,2
Afsluiten positieve plannen	29,5	-
Afdracht resultaat	-	-
Overige mutaties	-4,8	1
Dotaties/onttrekkingen	-2,5	-
Diverse correcties	1,5	-
Stand	54,1	55,3

Toelichting mutaties Reserve Grondbedrijf in de eerste helft van het boekjaar 2011:

Ad 1) Reguliere risico's negatieve plannen (€0,2 miljoen positief)

In de 1^e helft van 2011 hebben zich voor €3,6 miljoen aan reguliere negatieve risico's plaatsgevonden op de negatieve plannen. Dit bestaat uit 3 onderdelen:

Voorziening risico's grondexploitaties

Diverse mutaties hebben betrekking op het onderzoek naar de waardering van de grondexploitaties dat eind 2010 heeft plaatsgevonden. Voor onderstaande risico's is in de Jaarrekening 2010 reeds een voorziening getroffen ter hoogte van €4,3 miljoen (pag. 153 Jaarrekening DSO 2010):

- CE-48 Spuikwartier: risico bijdrage aan openbare ruimte (€0,7 miljoen)
- LA-38 Laakhaven West: plankosten (€0,4 miljoen);
- LA-39 Laakhaven Petroleumhaven: plankosten (€0,6 miljoen);
- ZZ-30 A-12 zone: risico's in verband met extra kosten bodemsanering en verleggen gasleiding (€0,7 miljoen)
- ZZ-31 A-12 zone: afdekken risico grondwaarde (€1,9 miljoen).

Opbrengsten SC-43 Laan van Meerdervoort

In dit project waren reeds gerealiseerde vastgoedopbrengsten nog niet op de juiste manier gerealiseerd. Bij de Jaarrekening 2010 heeft er reeds een positieve correctie op de Voorziening Negatieve Plannen plaatsgevonden (pag. 151 Jaarrekening DSO 2010). Bij het Halfjaarbericht is deze administratieve correctie verwerkt.

Overige risico's

Een restant van €0,2 miljoen aan positieve risico's op de negatieve plannen blijft over. Dit bedrag zal van de Voorziening Negatieve plannen terugvloeien naar de Reserve Grondbedrijf.

Ad 2) Overige mutaties (€1,0 miljoen positief)

Bij de jaarrekening 2010 is €1,043 miljoen ten laste van de Reserve Grondbedrijf gekomen, zijnde afschrijvingskosten PKS. Deze kosten zullen via plan van aanpak kritieke dienst vergoed worden en daarmee weer teruggestort worden aan de RGB. Deze correctie heeft plaatsgevonden omdat de Raad bij behandeling van de Jaarrekening 2010 heeft besloten dat deze afschrijvingskosten niet ten laste van de Reserve Grondbedrijf mogen worden gebracht.

Prognose Reserve Grondbedrijf

Voor 2011/2012 is de verwachting dat enkele omvangrijke projectrisico's ten laste komen van de RGB (ca. €25,5 mln). Ook de invoering van de plankostenscan (ca. €15 mln) ten gunste van de bewaking van de financiële kaders, zal in één keer ten laste van de RGB worden gebracht. Dit betekent dat van de huidige stand van €55,3 mln al zo'n €40,5 mln benodigd zal zijn in 2011/2012.

5. IpSO 2011/2012

In het IpSO wordt jaarlijks bepaald wat de verdeling van de beschikbare middelen is aan de verschillende projecten. Ook wordt voorgesteld voor welke projecten de kaders veranderen, on hold worden gezet of zelfs worden stop gezet. Deze keuzen hebben uiteraard gevolgen voor de netto contante waarde van de projecten en worden dan ook doorgerekend na vaststelling van het IpSO. Voor de financiële gevolgen van de voorstellen, wordt in het IpSO ook de dekking georganiseerd. De besluitvorming in het IpSO kan leiden tot het herzien van projectkaders die vervolgens worden voorgelegd aan het bestuur.

Via besluitvorming zijn in het IpSO 2011 (geëffectueerd bij jaarrekening 2010) middelen gereserveerd voor een aantal operationele grondexploitaties met voorziene tekorten vanwege noodzakelijke programmawijzigingen. Ook in het IpSO 2012 zijn geactualiseerde en nieuwe plankaderwijzigingen voorzien. Deze plankaderwijzigingen zijn te vertalen in zogenaamde afwaarderingen van programma die door de ontwikkelingen in de vastgoedsector worden verwacht. De berekende bedragen zijn een benadering, maar een extra afwaardering van €5 mln. is niet uit te sluiten. De afwaarderingen zijn nog niet in de afzonderlijke plannen verwerkt.

Meer specifiek leiden de ontwikkelingen op de markt tot aanvullende maatregelen met het IpSO 2012:

- De woningmarkt stabiliseert zich op een laag niveau. De verwachting is dat de markt waarin kopers in een relatief korte periode met overwaarde door kunnen groeien niet terugkeert.
- Op de kantorenmarkt is sprake van een structureel veranderde markt door de afnemende beroepsbevolking en de opkomst van plaats- en tijdsafhankelijk werken (het nieuwe werken).
- Hoewel er vraag is naar betaalbare binnenstedelijke bedrijfsruimte, is de vraag naar nieuwe hoogwaardige bedrijfsruimte op bedrijventerreinen buiten de stad beperkter dan voorzien.
- Over een aantal ontwikkelingen, waaronder de Rotterdamse baan en Wijnhaven, is inmiddels meer duidelijkheid.

De volgende onderdelen uit het IpSO 2011 zijn verwerkt in de grondexploitaties:

- Het afsluiten van LA-17 (Binckhorst Noord-West)
- Voorziening risico's grondexploitaties: bij de Jaarrekening 2010 is een bedrag van €4,3 miljoen vanuit de Reserve Grondbedrijf gedoteerd aan deze voorziening. Met het Halfjaarbericht 2011 is dit verwerkt in de desbetreffende projecten. In de tweede helft van 2011 zal dit administratief verwerkt worden in de Voorziening Negatieve Plannen. Zie voor meer toelichting Hoofdstuk 4 van deze paragraaf.

De voorziene middelen voor de benoemde projecten in het IpSO 2011 en IpSO 2012 moeten zo snel mogelijk geoperationaliseerd worden. In het najaar van 2011 zullen van onderstaande projecten de herziene projectdocumenten en bijbehorende grondexploitaties gezamenlijk aan het bestuur aangeboden worden.

code	project
C-90	Maasstraat (anticiperend)
CE-53	Den Haag Nieuw Centraal
CE-79	Nieuwe Schoolstraat
CE-81	Wijnhavenkwartier
ES-115	MTS Leyweg
ES-120	Ambachtsgaarde
HA-56	Grotiusplaats
K-256	Uitenhagestraat
LA-9	Laakhaven Centraal
LA-17	Binckhorst Noordwest
LA-19	Laakhaven Hollands
LA-38	Laakhaven West
LO-72	Escamplaan
SE-28	Mient 1&2
ZZ-20	Forepark
ZZ-26/31	A-12 zone

NCW standen van alle operationele grondexploitaties Halfjaarbericht 2011

Projectnummer	Projectnaam	opmerkingen	Jaarrekening 2010 Stand 1-1-2011 201100 of laatst vastgestelde stand	Halfjaarbericht 2011 Stand 1-7-2011 20110700	Verschil (2-1)9	Verklaren indien ja: * top 40 saldo >250.000 omzet > 250.000
			1	2		
C - 87	RIVIERENBUURT		696.000	697.000	1.000	*
CE- 43	SPUIMARKT		1.232.000	1.360.000	128.000	*
CE- 48	SPUIKWARTIER FASE 2 EN 3		12.663.000	13.445.000	782.000	*
CE- 53	DEN HAAG NIEUW CENTRAAL		12.057.000	12.058.000	1.000	*
CE- 79	NIEUWE SCHOOLSTRAAT E.O.		1.479.000	1.444.000	35.000	*
CE- 81	WIJNHAVENKWARTIER		3.288.000	3.288.000	-	*
CE- 103	SCHEEPERSSTRAAT 54		787.000	800.000	13.000	*
CE- 110	HERSTRUCTURERING TRANSVAAL FASE 4A		979.000	975.000	4.000	*
D - 170	NOORDPOLDERKADE/CYLINDERSTRAAT		343.000	341.000	2.000	*
E - 146	DE VERADEMING (PARK)		475.000	601.000	126.000	*
E - 172	VERADEMING BODEM ENECO		14.000	17.000	3.000	*
E - 173	VERADEMING BODEM VROM		43.000	27.000	16.000	*
ES- 101	AMBACHTSGAARDE WINKELCENTRUM		366.000	339.000	27.000	*
ES- 103	UITHOFLAAN		11.160.000	11.345.000	185.000	*
ES- 115	LEYWEG MTS-LOCATIE		6.511.000	6.460.000	51.000	*
ES- 119	MORGENSTOND MIDDEN		38.000	28.000	10.000	*
ES- 120	AMBACHTSGAARDE KORTE BLOK		282.000	250.000	32.000	*
ES- 121	GAARDEN NOORDOOST SCHOLENVELD		299.000	218.000	81.000	*
ES- 123	NAARDERSTRAAT READY LOKATIE		4.553.000	4.067.000	486.000	*
ES- 125	DE STEDE WINKELCENTRUM		2.893.000	2.893.000	-	*
ES- 128	DRENTSE HOEK (OCW-CLUSTER)		652.000	654.000	2.000	*
ES- 129	SERVICEZONE LEYWEG EUROCINEMA		567.000	572.000	5.000	*
F - 87	MEEUWENHOF F2		359.000	359.000	-	*
F - 93	PLUVIERHOF F6		1.151.000	1.134.000	17.000	*
G - 97	POELDIJKSESTRAAT NWB		95.000	49.000	144.000	*
HA- 37	BEATRIXKWARTIER (OPENB.RUIMTE)		449.000	457.000	8.000	*
HA- 56	GROTIUSPLAATS		2.176.000	2.174.000	2.000	*
HA- 62	GROTIUSPLAATS (RES BIJ HA-56)		793.000	799.000	6.000	*
HA- 78	THEO MANN BOUWMEESTERLAAN		273.000	264.000	9.000	*
HA- 83	GEBIEDSONTWIKKELING ISABELLALAND		327.000	330.000	3.000	*
I - 117	STATIONSWEG 67 T/M 75		117.000	114.000	3.000	*
I - 148	HET OUDE CENTRUM HORECA BESTPL		780.000	780.000	-	*
K - 51	VILJOEN-/PIETERBURGSTR 1E NWB		1.010.000	1.159.000	149.000	*
K - 253	TRANSVAAL FASE 2 EN 3		5.813.000	5.808.000	5.000	*
K - 256	UITENHAGESTR. BEDRIJFSTERREIN		5.143.000	5.042.000	101.000	*
LA- 9	LAAKHAVEN CENTRAAL		11.569.000	11.643.000	74.000	*
LA- 17	BINCKHORST NOORD-WEST	8	9.261.000	-	-	*
LA- 19	LAAKHAVENHOLLANDS SPOOR		36.508.000	36.535.000	27.000	*
LA- 38	LAAKHAVEN WEST		26.575.000	27.131.000	556.000	*
LA- 39	LAAKHAVEN PETROLEUMHAVEN		11.970.000	12.359.000	389.000	*
LA- 41	NEHERKADE/GEMAALSTRAAT		700.000	745.000	45.000	*
LA- 49	BINCKHORST, HOTSPOT VROM		148.000	147.000	1.000	*
LA- 50	BINCKHORST, BODEM ENECO LA 17		41.000	40.000	1.000	*
LA- 51	BINCKHORST BODEM VROM LA 17		211.000	229.000	18.000	*
LA- 60	BEETSSTRAAT 200	7	1.964.000	2.071.000	107.000	*
LA- 63	KETELSTRAAT 21-23		117.000	119.000	2.000	*
LO- 52	WIJNDAELERPLANTS/LVM1762-1779		153.000	605.000	452.000	*
LO- 56	NIEUWE ROZENBURGSTRAAT 8 EN 10		8.000	18.000	10.000	*
LO- 57	OCKENBURG LANDGOED (JEUJDHERB.)		1.572.000	1.604.000	32.000	*
LO- 65	GROEN V.PRINSTERERL.MONDRIAAN		290.000	284.000	6.000	*
LO- 71	WINKELCENTRUM LOOSDUINEN		2.038.000	2.038.000	-	*
LO- 72	ESCAMPLAAN FASE 2		245.000	244.000	1.000	*
M - 46	SPOORWIJK FASE 1, 2 EN 3		140.000	45.000	185.000	*
SC- 43	LAAN VAN MEERDERVOORT 211		467.000	98.000	565.000	*
SC- 49	DR.LELYKADE PAV.+HOR		910.000	945.000	35.000	*
SC- 50	LANDHOOFD C, BEDRIJFSLOCATIES		1.370.000	1.363.000	7.000	*
SC- 83	HELLINGWEG 127 E.O.		585.000	587.000	2.000	*
SC- 87	GEVERS DEYNOOTWEG 59 (HELENA)		1.042.000	1.198.000	156.000	*
SC- 91	CHURCHILLPLEIN, WORLD FORUM		3.342.000	3.304.000	38.000	*
SC- 93	DR.DE VISSERPLEIN 103 (SCHOOL)		254.000	262.000	8.000	*
SC- 94	KWALITEITSIMPULS OR THWF		7.000	-	7.000	*
SC- 95	NIEUWE KERK		43.000	43.000	-	*
SE- 22	DE VERADEMING BEDRIJFSKW GIT		1.624.000	887.000	737.000	*
SE- 24	HOUTRUSTWEG/HOUTRUSTHALLEN		1.360.000	1.389.000	29.000	*
SE- 28	MIENT 351 VORMIDABEL		566.000	362.000	204.000	*
X - 800	NAZORG BODEM AFSLUITEN PLANNEN		212.000	212.000	-	*
X -2004	AFSLUITEN PLANNEN 2004		901.000	599.000	302.000	*
X -2005	AFSLUITEN PLANNEN 2005		367.000	376.000	9.000	*
X -2006	AFSLUITEN PLANNEN 2006		159.000	159.000	-	*
ZZ- 20	FOREPARK	1	4.932.000	5.062.000	130.000	*

Projectnummer	Projectnaam	opmerkingen	Jaarrekening 2010 Stand 1-1-2011 201100 of laatst vastgestelde stand 1	Halfjaarbericht 2011 Stand 1-7-2011 20110700 2	Vershil (2-1)9	Verklaren indien ja: * top 40 saldo >250.000 omzet > 250.000
ZZ- 25	WESTLANDSE ZOOM		515.000	498.000	17.000-	*
ZZ- 26-31	A 12 ZONE TOTAAL		14.768.000-	16.622.000-	1.854.000-	*
ZZ- 33	AMERIKAANSE AMBASSADE		809.000-	828.000-	19.000-	*
ZZ- 34	YPENBURG		53.000	131.000	78.000	*
ZZ- 800	BODEM AFGESLOTEN PLANNEN		492.000-	486.000-	6.000	
ZZ- 901	AFSL.PLANNEN CE-01/LA-23		383.000-	42.000-	341.000	*
ZZ-2004	AFSLUITEN PLANNEN 2004		1.817.000	1.978.000	161.000	
ZZ-2005	AFSLUITEN PLANNEN 2005		2.186.000-	2.149.000-	37.000	
ZZ-2006	AFSLUITEN PLANNEN 2006	2	76.000-	73.000-	3.000	
ZZ-2007	AFSLUITEN PLANNEN 2007	3	194.000	259.000	65.000	*
ZZ-2008	AFSLUITEN PLANNEN 2008	4	10.000-	28.000-	18.000-	*
ZZ-2009	AFSLUITEN PLANNEN 2009	5	15.000	516.000	501.000	*
ZZ-2010	AFSLUITEN PLANNEN 2010	6	9.000	101.000-	110.000-	
TOTAAL 1			195.271.000-	187.502.000-		
TOTAAL 2	Totaalstand incl. herz. LA-60, excl. LA-17		184.779.000-	187.502.000-	2.723.000-	
	Voorziening Negatieve Plannen	8	198.564.000-	202.132.000-	3.568.000-	
	<i>incl. herziening la-60, excl. LA-17</i>					
	Positieve projecten		13.785.000	14.630.000	845.000	

Opmerkingen

1. X-2006 Afsluiten plannen 2006 bestaat uit de voormalige SV-plannen: L-100.99, N-112.99 en R-149.99
2. ZZ-2006 Afsluiten plannen 2006 bestaat uit de voormalige RGB-plannen: ES-105.99, ES-98.99, HA-47.99, HA-65 en HA-75.99
3. ZZ-2007 Afsluiten plannen 2007 bestaat uit de plannen SC-92.99, SC-88.99 en LO-61.99
4. ZZ-2008 Afsluiten plannen 2008 bestaat uit de plannen: D-101.99, ES-132.99, I-98.99, en LO-46.99
5. ZZ-2009 Afsluiten plannen 2009 bestaat uit de plannen: CE-36.99, E-299.99, ES-96.99, I-57.99, LO-55.99, P-50.99, SC-51.99 en SC-78.99.
6. ZZ-2010 Afsluiten plannen 2010 bestaat uit de plannen CE-101.99, CE-106.99, CE.98.99, E-198.99, ES-102.99, ES-108.99, ES-130.99, ES-131.99, F-88.99, F-90.99, HA-53.99, HA-76.99, HA-79.99, HA-86.99, I-113.99, I-97.99, K-252.99, LO-62.99, LO-69.99, N-28.99, N-79.99, P-184.99, SE-22.99
7. LA-60 is na de Jaarrekening 2010 herzien
8. Stand JR 2010: De afsluiting van LA-17 is met de Jaarrekening 2010 financieel verwerkt in de Voorziening Negatieve Plannen. De administratieve verwerking heeft bij het halfjaarbericht 2011 plaatsgevonden. Het project heeft daarom bij het Halfjaarbericht 2011 geen stand meer. Stand 2011: De hier getoonde stand van het Halfjaarbericht 2011 van de Voorziening Negatieve Plannen wordt in de tweede helft van 2011 administratief verwerkt.
9. (2-1) tenzij grondexploitatie is vastgesteld na Jaarrekening 2011 (ivm herziening of operationeel in 2011)

Verschillenverklaringen grondexploitaties t.o.v. de jaarrekening 2010

Projectnaam: Rivierenbuurt

Projectnummer: C-87

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	697	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	696	NCW	N
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	1	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is €1.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €82.000 nominaal gedaald, de opbrengsten zijn gelijk gebleven.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 84.000 nadelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen:

- Krier-bijdrage wordt lager doordat HaagWonen de Meavita-locatie niet in ontwikkeling neemt.
- Inrichting openbare ruimte bij Spui-Lamgroen doorgeschoven naar 2012

De grootste negatieve effecten in het project betreffen:

- Uitgifte Spui-Lamgroen doorgeschoven naar 2012
- Mede daarom extra apparaatslasten opgenomen voor 2012

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Verwerving (€4.000 V)

Bij de gemeentelijke advocaat stond nog een betaling aan een partij vanwege proceskosten in depot. Dat bedrag kon vanwege de lange termijn uit het depot worden verwijderd: €4.000 V.

Plankosten (€150.000 N)

Vanwege onderhandelingen met de betrokken ontwikkelaar over Spui-Lamgroen wordt uitgifte niet eerder verwacht dan einde 2012. In 2012 zullen dan ook nog apparaatskosten worden gemaakt die niet eerder waren opgenomen: €150.000 N

Bijzondere kosten (€228.000 V)

HaagWonen ontvangt een bijdrage in de onrendabele top vanwege de realisatie van een hoge architectonische kwaliteit (Krier-kwaliteit). Die bijdrage was mede gebaseerd op de realisatie van nieuwbouw ter plaatse van de Meavita-locatie (hoek Boomsluiterskade – Chr. Plantijnstraat). Het betreft een particuliere ontwikkeling van HaagWonen. Deze herontwikkeling van de Meavita-locatie gaat echter niet door, waardoor het voor die ontwikkeling bedoelde deel van de bijdrage niet aan HaagWonen zal worden uitgekeerd: €228.000 (V)

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 84.000 nadelig (NCW).

Dit nadeel hangt samen met het doorschuiven van de grondopbrengsten voor de locatie Spui-Lamgroen naar 2012. Uitgifte zou in eerste instantie plaatsvinden in 2010 op basis van de tender. Door het afscheid van de ontwikkelaar mislukte de tender en was de locatie Spui-Lamgroen weer 'vrij'. Een ontwikkelaar heeft zich als geïnteresseerde gemeld bij de gemeente en op die basis zal de gemeente in

nadere onderhandeling met die partij treden. Gronduitgifte wordt niet eerder voorzien dan einde 2012. Niet alleen de grondopbrengsten maar ook de daarmee gemoeide kosten (inrichting openbare ruimte) zijn verschoven naar 2012.

Relatie met het MPG 2011

Uitstel van de uitgifte van Spui-Lamgroen is als risico opgenomen in de MPG 2011. Dat geldt ook voor het (positieve) risico dat de Krier-bijdrage zou worden verlaagd. Extra benodigde plankosten werden daarbij niet verwacht.

Projectnaam: Spuimarkt

Projectnummer: CE-43

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaabericht 2011	1.360	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	1.232	NCW	N
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	128	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €128.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €127.000 nominaal gestegen. De opbrengsten zijn gelijk gebleven.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 1.000 nadelig (NCW).

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Jaarafrekening (€127.000 N)

In het kader van de optimalisatie van het grootboek (voortvloeiend uit de acties uit het Spoorboekje 2011 met als doel het financiële beheer structureel op orde te krijgen) zijn de subsystemen EOS/PKS op elkaar afgestemd. Uit de afstemming tussen de twee systemen is geconstateerd dat er in het jaar 2007 ten onrechte renteopbrengsten van €127.000 ten gunste van het plan Spuimarkt waren geboekt. Dit is gecorrigeerd. Dit leidt tot een nadelig verschil van €127.000.

Opbrengsten

Geen verschil.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 1.000 nadelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

De bij de jaarafrekening genoemde correctie van de geboekte renteopbrengsten was niet bij het MPG2011 verwacht.

Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000

Projectnaam: Spuikwartier 2°/3° fase**Projectnummer: CE-48**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	13.445	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	12.663	NCW	N
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	782	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is €782.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €116.000 nominaal gestegen, de opbrengsten zijn €681.000 nominaal gedaald.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 15.000 voordelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen: Civieltechnisch werk - extra kosten IbdH € 113.000.

De grootste negatieve effecten in het project betreffen: Overige opbrengsten - het wegvallen van de bijdrage van derde partijen aan de openbare ruimte €681.000. Hiervoor is bij de JR2010 een voorziening getroffen.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

CTW (€113.000 N)

Het IbdH is met een afrekening gekomen van gemaakte kosten voor Wijnhavenkwartier en omgeving, waaronder het Spuikwartier. Die kosten waren slechts gedeeltelijk gebaseerd op schriftelijke opdrachten. Om toch tot betaling van de kosten te kunnen komen is een toedeling gemaakt over de diverse betrokken projecten. Op basis daarvan komt nu een bedrag van €113.000 ten laste van CE-48. Hiermee was (uiteraard) eerder geen rekening gehouden.

Plankosten (€3.000 N)

De interne plankosten zijn met €3.000 gestegen door een boeking in de jaarschijf 2010 met betrekking tot de maand december (overschrijding).

Opbrengsten

Overige opbrengsten (€681.000 N)

Tot nu toe is nog rekening gehouden met een bijdrage à €681.000 van een derde partij aan de openbare ruimte rondom hun project 'De Resident'. Die openbare ruimte bevindt zich binnen het project Spuikwartier 2°/3° fase en wordt ook wel de 'Turfmarktroute' genoemd. Tijdens de mediation die rond het jaar 2000 plaatvond, is overeen gekomen dat deze bijdrage zou worden betaald zodra de openbare ruimte gereed zou zijn. Door vertraging in het plan Spuikwartier was dit pas rond het jaar 2007 het geval. Vervolgens is getracht het bedrag te innen bij de derde partij. De partij weigerde echter te betalen en beriep zich op verjaring. Nadien zijn nog diverse vergeefse pogingen ondernomen om de partij tot betaling te bewegen. Er is besloten vooruitlopend op eventuele juridische afwikkeling deze bijdrage uit het plan te halen.

Hiervoor is bij de JR2010 een voorziening getroffen.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 15.000 voordelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

In het MPG 2011 werd het wegvallen van de bijdrage van de derde partij aan de openbare ruimte reeds voorzien. Het risico kan nu vervallen omdat het effect in het saldo van het plan is verwerkt.

Projectnaam: Den Haag Nieuw Centraal

Projectnummer: CE.53.1

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	12.058	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	12.057	NCW	N
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	1	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is op Netto Contante Waarde (NCW) €1.000 ten opzichte van de jaarrekening verslechterd. De kosten zijn in totaal €15.000 nominaal gedaald, de opbrengsten zijn €15.000 nominaal gedaald.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Vastgoed beheer (€5.000 N)

De kosten die gemoeid zijn met het beheren van het Anna van Buerenplein waren niet verwacht op deze post, maar bij de post Bijzondere kosten, waar ook de huuropbrengsten van de tijdelijke verhuur van het Anna van Buerenplein worden verantwoord.

Plankosten (15.000 V)

De post overige plankosten is verlaagd met €15.000. Bij deze post hoeven er minder kosten van advocaten gemaakt te worden omdat deze kosten onder de post Uitgifte zijn verantwoord (zie post Uitgifte).

Bijzondere kosten (€5.000 V)

De raming van de bijzondere kosten is verlaagd om de beheerkosten bij de post Vastgoedbeheer te dekken (zie post Vastgoed beheer).

Opbrengsten

Uitgifte (€15.000 N)

De uitgifte is gedaald met €15.000 doordat kosten van advocaten die benodigd waren voor de gronduitgifte van het Anna van Buerenplein op deze post zijn geboekt.

Deze kosten zijn overigens gedekt door de post overige plankosten te verlagen.

Relatie met het MPG 2011

Effecten waren niet verwacht bij het MPG 2011.

Projectnaam: Nieuwe Schoolstraat

Projectnummer: CE-79

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	1.444	NCW	V
2. Jaarrekening 2010	1.479	NCW	V
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	35	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €35.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €30.000 nominaal gestegen, de opbrengsten zijn gelijk gebleven.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 5.000 nadelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen: Opbrengst tijdelijk vastgoedbeheer: €3.000.

De grootste negatieve effecten in het project betreffen: Plankosten 2010 - stijging €33.000.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Vastgoed beheer (€3.000 V)

In 2010 en in 2011 is €1.300 (totaal €2.600) aan opbrengsten tijdelijk beheer geboekt. Het gaat om de kavel aan waar zes stadswoningen voorzien zijn. Deze opbrengsten waren niet begroot.

Plankosten (€33.000 N)

Er is voor de maand december (2010) nog €33.000 aan plankosten geboekt in de jaarschijf 2010.

Deze waren niet meer voorzien en vormen derhalve een overschrijding.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 5.000 nadelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

Opmerking: plan dient te worden herzien, conform datgene wat in het IpSO 2011 staat vermeld.

Projectnaam: Wijnhavenkwartier

Projectnummer: CE-81

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	3.288	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	3.288	NCW	N
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	0	NCW	V/N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is op Netto Contante Waarde niet veranderd ten opzichte van de jaarrekening 2010. Wel zijn er verschillen per kosten- en opbrengstenpost.

De kosten zijn in totaal €4.000 gestegen, de opbrengsten zijn €12.000 nominaal gedaald.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 16.000 voordelig (NCW).

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Vastgoed beheer (€4.000 N)

In het kader van de optimalisatie van het grootboek (voortvloeiend uit de acties uit het Spoorboekje 2011 met als doel het financiële beheer structureel op orde te krijgen) zijn de subsystemen EOS/PKS op elkaar afgestemd. Hieruit bleken diverse correcties op de post Vastgoed beheer noodzakelijk. Deze hebben een negatief effect van €4.000. Het betreft onder andere nagekomen kosten tijdelijk beheer en het niet binnenkomen van een bijdrage van Eneco.

Opbrengsten

Overige opbrengsten (€12.000 N)

De bijdrage van het Rijk in de sloopkosten van de Zwarte Madonna is gecorrigeerd naar aanleiding van een creditfactuur van €12.000 euro. Dit geeft een negatief effect van €12.000.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 16.000 voordelig (NCW). Dit komt door het naar achteren schuiven van kosten van het jaar 2011 naar 2012.

Relatie met het MPG 2011

De bovengenoemde correcties in de posten Vastgoed beheer en Overige opbrengsten waren niet voorzien bij het MPG 2011.

Projectnaam: Herstructurering Transvaal fase 4a

Projectnummer: CE-110

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	975	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	979	NCW	N
Vershil (2 – 1)	4	NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is €4.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten en opbrengsten zijn gelijk gebleven.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 4.000 voordelig (NCW).

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 4.000 voordelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

Met het opgetreden faseringsverschil was in de MPG 2011 geen rekening gehouden.

Projectnaam: De Verademing (Park)**Projectnummer: E-146**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	601	NCW	V
2. Jaarrekening 2010	475	NCW	V
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	126	NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €126.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €130.000 nominaal gedaald, de opbrengsten zijn gelijk gebleven.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 2.000 nadelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen: vrijval van begroting op de post CTW door afronding werkzaamheden en gedetailleerde inschatting nog te maken kosten woonrijp maken.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

CTW (€130.000 V)

Verlaging van de begroting op de post CTW door afronding van de grondexploitatie. Voor de resterende werkzaamheden voor woonrijp maken is een begroting gemaakt die lager uitvalt dan de aanwezige begroting.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 2.000 nadelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

In het MPG 2011 was er een kans op vrijval van de begroting op de post CTW gemeld. De doorgevoerde vrijval (€130.000) is hoger dan de in het MPG 2011 voorziene vrijval (€49.000).

Projectnaam: Verademing bodemsanering VROM**Projectnummer: E-173**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	27	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	43	NCW	N
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	16	NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is €16.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €463.000 nominaal gedaald, de opbrengsten zijn gelijk gebleven.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project €448.000 nadelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen: boekhoudkundige correctie van begroting op de post Jaarafrekening €451.000

De grootste negatieve effecten in het project betreffen: faseringseffect als gevolg van correctie op de posten Jaarafrekening en BTW €448.000

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

BTW (€12.000 V)

In het kader van de optimalisatie van het grootboek (voortvloeiend uit de acties uit het Spoorboekje 2011 met als doel het financiële beheer structureel op orde te krijgen) zijn de subsystemen EOS/PKS op elkaar afgestemd. Hieruit bleek een verlaging van de begroting op de post BTW met €12.000 noodzakelijk.

Jaarafrekening (€451.000 V)

Het voordelige effect is ontstaan door een correctie van de begrote rente in de grondexploitatie over het jaar 2010. Dit is niet gemeld bij de JR 2010 omdat 'renteboekingen' onderdeel zijn van de autonome effecten en dus niet zijn meegenomen in de stand 31-12-2010. Na het daadwerkelijk boeken van de rente is de fout opgemerkt en gecorrigeerd.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project €448.000 nadelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

Dit project maakt geen deel uit van de top40 van het MPG 2011. De bovengenoemde begrotingswijzigingen en faseringseffecten waren derhalve niet voorspeld.

Projectnaam: Uithofslaan**Projectnummer: ES-103**

Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000			
1. Halfjaarbericht 2011	11.345	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	11.160	NCW	N
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	185	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is €185.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €24.000 nominaal gestegen, de opbrengsten zijn gelijk gebleven. De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten zijn in dit project €161.000 nadelig (NCW).

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Bodem € 19.000 N

Er was in de begroting geen rekening gehouden met een sanering op Uithofslaan 22. Dit betreft een tegenvaller van €19.000.

Bijzondere kosten: € 4.000 N

Fasering

De geactualiseerde grondexploitatie 2010 ging uit van een uitgiftetempo van ca. 8.000 m² projectmatig kavels per jaar t/m 2020. Op basis van de laatste stand van zaken en onderhandeling met de beoogde ontwikkelaar van deelplan 1 is in ieder geval voor 2011 niet de verwachting dat dit aantal nog kan worden gehaald. Verwachting is dat in 2011 nog 6 kavels (ca. 3.000 m²) projectmatig zullen worden verkocht. De vertraging in afzet is evenredig over de andere jaren verdeeld. Daarnaast heeft een kleine correctie plaatsgevonden met betrekking tot fasering woonrijpmaak-kosten; vanwege de laatste uitgifte in 2020 worden ook in 2021 nog enkele kosten verwacht. Totaal leiden de aanpassingen in de fasering tot een nadelig effect van ca. €161.000.

Projectnaam: Leyweg MTS locatie**Projectnummer: ES-115**

Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000			
1. Halfjaarbericht 2011	6.460	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	6.511	NCW	N
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	51	NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is €51.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde opbrengsten en faseringseffecten. De kosten zijn gelijk gebleven, de opbrengsten zijn €50.000 nominaal gestegen.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 1.000 voordelig (NCW).

Het grootste positieve effect in het project betreft:
Een dekking uit het Volkshuisvestingsfonds van €59.000.

Het grootste negatieve effect in het project betreft:
Onvoorziene kosten op Uitgifte van €9.000.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Er zijn geen verschillen in de kosten.

Opbrengsten

Uitgifte (€9.000 N)

Er zijn onvoorziene kosten gemaakt voor o.a. extra onderzoek voor de splitsing van de appartementen.

Dekkingsbijdragen (€59.000 V)

Er is een restant dekking uit het VH-fonds bijgeschreven.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 1.000 voordelig (NCW). Dit wordt veroorzaakt door de realisatie van €59.000 aan dekking alsnog geboekt in 2010.

Relatie met het MPG 2011

Er zijn hier geen bijzonderheden te melden. Er ligt een herziening voor dit plan die nog moet worden vastgesteld.

Projectnaam: Morgenstond Midden

Projectnummer: ES-119

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	28	NCW	V
2. Jaarrekening 2010	38	NCW	V
Vershil (2 – 1)	10	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is €10.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten en opbrengsten zijn gelijk gebleven.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten zijn in dit project €9.000 nadelig (NCW).

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Niet van toepassing

Opbrengsten

Niet van toepassing

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten zijn in dit project €9.000 nadelig (NCW). De verslechtering is veroorzaakt door de vertraging van het bouwplan dlg.8. De kosten en opbrengsten voor dit deelplan zijn doorgeschoven naar 2012, waardoor een faseringsverschil ontstaat.

Relatie met het MPG 2011

Met de vertraging van het bouwplan dlg.8 is geen rekening gehouden met het MPG 2011.

Projectnaam: Ambachtsgaarde Korte Blok

Projectnummer: ES-120

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	250	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	282	NCW	N
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	32	NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €32.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten. De kosten zijn in totaal €17.000 nominaal gedaald, de opbrengsten zijn €19.000 nominaal gestegen.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project €4.000 nadelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen:
Meevallers op verwerving (€48.000) en uitgifte (€19.000).

De grootste negatieve effecten in het project betreffen:
Plankostenoverschrijding (€31.000) en rente- en inflatie nadeel (€4.000).

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Verwerving (€48.000 V)

Er worden geen kosten meer verwacht op verwerving. Het resterende budget (€48.000) valt hierdoor vrij.

Plankosten (€31.000 N)

Er wordt intensief aan dit project gewerkt om tot een (nieuw) rendabel plan te komen. Dit vergt veel inspanning waardoor er meer uren nodig zijn dan in de Stuurbegroting van 2011 voorzien.

Opbrengsten

Uitgifte (€19.000 V)

Het betreft een correctie op een verwachte opbrengst.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project €4.000 nadelig (NCW). Belangrijkste oorzaak is dat er €213.000 aan verwervingskosten die verwacht werden in 2011 alsnog in 2010 zijn geboekt.

Relatie met het MPG 2011

In het MPG werd aangegeven dat er een kans zou zijn dat de bijdrage van €1.086.000 uit de Reserve Binnenstedelijke Vinex niet meer zou worden uitgekeerd. Deze bijdrage is zoals verwacht niet meer beschikbaar. Wel wordt onderzocht of er vervangende dekking uit andere vrijgevallen middelen voor dit project kan worden ingezet. Invulling hiervan is nog niet bekend. Naar verwachting zal de grondexploitatie binnenkort worden herzien.

Projectnaam: Gaarden Noordoost Scholenveld

Projectnummer: ES-121

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	218	NCW	V
2. Jaarrekening 2010	299	NCW	V
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	81	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is €81.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten en opbrengsten zijn gelijk gebleven.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 80.000 nadelig (NCW).

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 80.000 nadelig (NCW).

In het kader van de optimalisatie van het grootboek (voortvloeiend uit de acties uit het Spoorboekje 2011 met als doel het financiële beheer structureel op orde te krijgen) zijn de subsystemen EOS/PKS op elkaar afgestemd. Uit de afstemming tussen de twee systemen is gebleken de realisatie op uitgifte moest worden verlaagd en dat er een bedrag van €82.500 terug in budget moet worden gezet.

Relatie met het MPG 2011

Met de opgetreden faseringseffecten was geen rekening gehouden in het MPG 2011.

Projectnaam: Naarderstraat Ready locatie**Projectnummer: ES-123**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	4.067	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	4.553	NCW	N
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	486	NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €486.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde opbrengsten en faseringseffecten. De kosten zijn gelijk gebleven en de opbrengsten zijn €482.000 nominaal gestegen. De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project €4.000 voordelig (NCW).

Het grootste positieve effect in het project betreft:

Het OVP, IPSV-budget van €482.000 dat als dekkingsbijdrage in het project is gebracht. Er zijn geen negatieve effecten in het project.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Er zijn geen verschillen in de kosten.

Opbrengsten

Dekkingsbijdragen (€482.000 V)

De herziene grondexploitatie voor de Naarderstraat Ready locatie had d.d. 24-08-2009 een negatief plansaldo van €482.000 (NCW). Destijds was besloten dat dit negatieve saldo zou worden afgedekt door OVP, IPSV budget 'Particulieren vernieuwen Rustenburg Oostbroek zonder sloop'. Deze dekking was nog in de grondexploitatie opgenomen onder de categorie 'Dekkingsbijdragen'. Dit is nu wel doorgevoerd waardoor het grondexploitatiesaldo verbeterd.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 4.000 voordelig (NCW). Het voordeel wordt veroorzaakt door het realiseren van een dekking van € 482.000. De realisatie van deze dekking was niet voorzien in 2011.

Relatie met het MPG 2011

Geen.

Projectnaam: De Stede winkelcentrum**Projectnummer: ES-125**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	2.893	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	2.893	NCW	N
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	0	NCW	N/V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is qua Netto Contante Waarde (NCW) ongewijzigd ten opzichte van de jaarrekening 2010. De kosten en opbrengsten zijn nominaal gelijk gebleven.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 0,- (NCW).

Relatie met het MPG 2011

Niet van toepassing.

Projectnaam: Meeuwenhof fase 2**Projectnummer: F-87**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	359	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	359	NCW	N
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	0	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is op Netto Contante Waarde (NCW) niet verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €333.000 nominaal gestegen, de opbrengsten zijn €336.000 nominaal gestegen.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 3.000 nadelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen de stijging van de dekkingsbijdrage met € 336.000. Voor extra kwaliteit in de openbare ruimte is dekking geregeld uit ISV.

De grootste negatieve effecten in het project betreffen de stijging van de post civieltechnische werken met €333.000, voor extra kwaliteit in de openbare ruimte.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

CTW (€333.000 N)

In het project wordt voor circa €330.000 extra kwaliteit gerealiseerd in de openbare ruimte voor bomen en muurtjes rondom de groenvoorzieningen.

Opbrengsten

Dekkingsbijdragen (€336.000 V)

De extra dekkingsmiddelen (ISV) worden ingezet om extra kwaliteit in de openbare ruimte te realiseren.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 3.000 nadelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

Het plan is niet opgenomen in de TOP-40 plannen.

Projectnaam: Pluvierhof fase 6

Projectnummer: F-93

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	1.134	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	1.151	NCW	N
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	17	NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is €17.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €500.000 nominaal gestegen. De opbrengsten zijn in totaal €500.000 gestegen.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 17.000 voordelig (NCW).

De grootste negatieve effecten in het project betreffen de stijging van de kosten met €500.000 voor civieltechnische werken. De begroting is opgehoogd voor de meerkosten voor de Berlage masten en extra kwaliteit in de openbare ruimte.

De grootste positieve effecten in het project betreffen de stijging van de post overige opbrengsten met €500.000. De meerkosten van de Berlage masten voor heel Duindorp worden gedekt uit taakveld diversen uit het MPSV 2003.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toelicht:

Kosten

CTW (€500.000 N)

De begroting is opgehoogd met de meerkosten voor het plaatsen van Berlage masten. Daarnaast is het definitieve ontwerp duurder uitgevallen vanwege extra kwaliteit in de openbare ruimte.

Opbrengsten

Overige opbrengsten (€500.000 V)

Met het B&W-stuk RIS 122944 d.d. 21-12-2004 is ingestemd in heel Duindorp Berlagemasten te plaatsen. Hiervoor zijn extra middelen geregeld ten laste van het beleidsveld Herstructurering, taakveld diversen uit het MPSV 2003.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 17.000 voordelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

Het plan is niet opgenomen in MPG 2011.

Projectnaam: Beatrixkwartier Openbare Ruimte

Projectnummer: HA-37

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	457	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	449	NCW	N
Vershil (2 – 1)	8	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is €8.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €9.000 nominaal gedaald, de opbrengsten zijn nominaal gelijk gebleven.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project €17.000 nadelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen: daling van de interne plankosten met €9.000,-. De grootste negatieve effecten in het project betreffen: faseringseffect van €17.000 nadelig.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Plankosten (€9.000 V)

De plankosten voor 2010 blijken na het boeken van de uren van de maand december €6.000 hoger te zijn dan het budget; er is dus sprake van een overschrijding.

Na het afgeven van het budget voor interne plankosten 2011 op basis van de Stuurbegroting is de resterende begroting vrijgevallen. Het gaat om een bedrag van €15.000.

Per saldo is er dus een voordelig verschil van €9.000 op de interne planvoorbereidingskosten.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project €17.000 nadelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

Er worden in het MPG 2011 geen risico's of kansen genoemd voor HA-37.

Projectnaam: Grotiusplaats**Projectnummer: HA-56**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	2.174	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	2.176	NCW	N
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	2	NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €2.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €13.000 nominaal gedaald, de opbrengsten zijn nominaal gelijk gebleven.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 11.000 nadelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen: voordeel op vastgoed beheer door o.m. het realiseren van niet begrote opbrengsten: €27.000.

De grootste negatieve effecten in het project betreffen: gestegen plankosten: €17.000.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Vastgoed beheer (€27.000 V)

Er is over 2010 en 2011 bij elkaar €30.000 aan opbrengsten van het tijdelijke beheer van de kavel Grotiustoren gerealiseerd (verhuurd als parkeerterrein).

Daarnaast is er een ophoging en herverdeling doorgevoerd van de toekomstige verwachte kosten van tijdelijk beheer. De ophoging bedraagt €3.000.

Per saldo gaat het dus om een positief verschil van €27.000.

Sloopwerken (€3.000 V)

Er is een voordeel van €3.000 door het laten vrijvallen van het restant van het budget.

CTW (€126.000 N)

Er is begroting ter grootte van €126.000 van de post jaarafrekening overgeboekt naar CTW. Dit heeft te maken met een rekening van de RGD m.b.t. de hellingbaan bij La Fenetre waar nog een dispuut over loopt. Indien die toch geheel betaald moet worden is dit bedrag nog benodigd.

Plankosten (€17.000 N)

Voor de maand december is nog een realisatie van €9.000 m.b.t. interne plankosten in de jaarschijf 2010 geboekt.

Daarnaast zijn externe plankosten gerealiseerd m.b.t. de accountantscontrole van de Grotiusplaats en m.b.t. het langer inhuren van een externe medewerker van de afdeling OW. Gezamenlijk gaat het om € 10.000. In de begroting werd nog slechts met €2.000 aan kosten voor externe inhuur rekening gehouden.

Dit betekent een totale overschrijding van €8.000 op externe plankosten.

De overschrijding op alle plankosten komt daarmee op €17.000.

Jaarafrekening (€126.000 V)

Er was eerder - in een begroting - nog rekening gehouden met het alsnog boeken van de rente over 2008. Nu is duidelijk dat die niet meer geboekt zal worden en kan een bedrag van €126.000 aangewend worden voor CTW (zie aldaar).

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 11.000 nadelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

De opgetreden verschillen werden niet genoemd in het MPG 2011.

Projectnaam: gebiedsontwikkeling Isabellaland**Projectnummer: HA-83**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	330	NCW	V
2. Jaarrekening 2010	327	NCW	V
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	3	NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €3.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten en opbrengsten zijn gelijk gebleven.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 3.000 voordelig (NCW).

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 3.000 voordelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

Niet van toepassing.

Projectnaam: Transvaal Fase 2 en 3**Projectnummer: K-253**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	5.808	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	5.813	NCW	N
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	5	NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €5.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten en opbrengsten zijn gelijk gebleven

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 5.000 voordelig (NCW).

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 5.000 voordelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

Met het opgetreden faseringsverschil was in de MPG 2011 geen rekening gehouden.

Projectnaam: Uitenhagestraat bedrijfsterrein**Projectnummer: K-256**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	5.042	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	5.143	NCW	N
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	101	NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €101.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn gelijk gebleven, de opbrengsten zijn €93.000 nominaal gedaald.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project €196.000 voordelig (NCW).

Het grootste positieve effect in het project betreft de uitfasering van kosten van 2011 naar toekomstige jaren. Het grootste negatieve effect in het project betreft een correctie op de dekkingsbijdragen.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Opbrengsten

Dekkingsbijdragen (€93.000 N)

Bij de Jaarrekening 2010 is ten onrechte een extra dekkingbron opgenomen om plankosten te dekken.

Dit is met het Halfjaarbericht 2011 gecorrigeerd.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project €196.000 voordelig (NCW). Dit is ontstaan doordat er in 2011 minder kosten worden gerealiseerd dan was geprognosticeerd. De kosten zijn verder uitgefaseerd in de tijd en dit zorgt voor een positief effect.

Relatie met het MPG 2011

Met de opgetreden verschillen van het afgelopen halfjaar was geen rekening gehouden in het MPG 2011.

Projectnaam: Laakhaven Centraal**Projectnummer: LA.9.1**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	11.643	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	11.570	NCW	N
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	73	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €73.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €9.000 nominaal gestegen, de opbrengsten zijn gelijk gebleven. De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 64.000 nadelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen: n.v.t.

De grootste negatieve effecten in het project betreffen: rentekosten vanwege aanpassingen van de projectfasering

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Bodem (€4.000 N)

De ondergrondse opslagtanks op de locatie Leeghwaterstraat 151 hebben geleid tot een geval van ernstige grondwaterverontreiniging. De locatie is in het verleden gesaneerd. Door bemaling tijdens rioleringswerkzaamheden vermoedt het bevoegde gezag dat de grondwaterverontreiniging is toegenomen. Gezien deze verspreiding is het noodzakelijk om minimaal nog 1 keer over 1 jaar te monitoren. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is de begroting opgehoogd.

Plankosten (€5.000 N)

Er is voor €5.000 meer aan (interne) plankosten gerealiseerd dan waarmee rekening was gehouden. Hiervoor is de begroting opgehoogd.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 64.000 nadelig (NCW).

Het initiatief om dit jaar te komen met definitieve plannen inclusief projectfinanciering is door de gemeente nadrukkelijk bij de betrokken marktpartij neergelegd. Daarbij is het ultimatum gesteld dat eind van dit jaar duidelijk moet zijn of het project doorgang zal vinden.

De projectplanning is hierop aangepast en de feitelijke werkzaamheden in het kader van bouw- en woonrijpmaken zijn voor dit planonderdeel een jaar doorgeschoven evenals de uitgifteopbrengst.

Relatie met het MPG 2011

In het MPG 2011 wordt de hoogte van het budget aan plankosten als een risico genoemd. De overige genoemde risico's hangen samen met de (eventuele) plankaderwijzigingen die optreden als de marktpartij tot ontwikkeling overgaat.

De grondexploitatie wordt dit jaar herzien. Het programmadeel studentenhuysvesting wordt in overeenstemming gebracht met het ingediende bouwplan. De lagere grondopbrengst zal in deze herziening worden vastgelegd.

Projectnaam: Laakhaven\Hollands Spoor**Projectnummer: LA.19.1**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	36.533	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	36.506	NCW	N
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	27	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is €27.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €27.000 nominaal gestegen, de opbrengsten zijn niet gewijzigd. De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project ongewijzigd gebleven (NCW).

De grootste negatieve effecten in het project betreffen: een verslechtering op de post bijzondere kosten vanwege de bijdrage aan het onderhoud van de binnentuin van het Haagse Hoge huis.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Bijzondere kosten (€27.000 N)

Contractueel is bepaald dat de gemeente 50% meebetaald aan het onderhoud van de binnentuin van het Haagse Hoge huis. Deze verplichting wordt voor een periode van 10 jaar afgekocht (2011 t/m 2020). Hiervoor is de begroting met €27.000 opgehoogd.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project ongewijzigd gebleven (NCW).

Relatie met het MPG 2011

De grondexploitatie wordt dit jaar herzien. De bij het IpSO 2012 genoemde plankaderwijzigingen waarvan de omzetting van kantoren naar studentenhuysvesting de belangrijkste is, zullen in deze herziening worden vastgelegd.

In het MPG is een risico voorzien onder de post bijzondere kosten. De nu opgetreden kostenoverschrijding is ten tijde van de opstelling van het MPG nochtans niet erkend.

Projectnaam: Laakhaven West**Projectnummer: LA.38.1**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	27.130	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	26.574	NCW	N
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	556	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €556.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €610.000 nominaal gestegen, de opbrengsten zijn niet gewijzigd.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 54.000 voordelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen: de rentekosten zijn afgenomen vanwege faseringseffecten

De grootste negatieve effecten in het project betreffen: de plankosten zijn toegenomen vanwege het binnen het project effectueren van de risicovoorziening plankosten uit de jaarrekening 2010.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten (€610.000 N)

CTW (€7.000 V)

Er is een bijdrage ontvangen voor kosten die zijn gemaakt voor de riolering en waterbeheersing in de Calandstraat. Deze bijdrage is €7.000 hoger dan was voorzien.

Plankosten (€617.000 N)

Vanwege de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelingscombinatie is een nieuwe situatie ontstaan. In de jaarrekening 2010 is rekening gehouden met extra plankosten en is hiervoor een risicovoorziening opgenomen van €600.000. Deze voorziening is geëffectueerd en doorgevoerd in het project.

Aan Fakton is in het verleden de opdracht verstrekt om te onderzoeken welke samenwerkingsvorm er tussen de gemeente en de ontwikkelingscombinatie LW mogelijk was, welke risico's daarbij speelden en hoe deze verbintenis het beste juridisch vormgegeven kon worden. Om aan de betalingsverplichting voor de uitgevoerde werkzaamheden in 2010 te kunnen voldoen is het budget met €17.000 opgehoogd.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 54.000 voordelig (NCW).

Ten tijden van de jaarrekening werd verondersteld dat de ontwikkeling van Laakhaven West met 4 jaar werd vertraagd. De bestemmingsplanherziening is voortvarend opgepakt en dit jaar zou een eerste aanvang worden gemaakt met werkzaamheden aan de Waldorpstraat.

Het introduceren van particulier opdrachtgeverschap heeft vanwege de samenhang met de resterende planontwikkeling een aanpassing van de fasering tot gevolg gehad.

De uitvoeringswerkzaamheden zijn wat later in de tijd gefaseerd en de planontwikkelingskosten wat in de tijd naar voren gehaald.

Relatie met het MPG 2011

De plankaderwijzigingen zoals deze in het IpSO worden voorzien zullen leiden tot een herziening van de grondexploitatie.

Geen van de, in het MPG voorziene, risico's hebben zich voorgedaan.

Projectnaam: Laakhaven Petroleumhaven

Projectnummer: LA-39

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	12.359	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	11.970	NCW	N
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	389	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is €389.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €400.000 nominaal gestegen, de opbrengsten zijn niet gewijzigd. De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 11.000 voordelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen: rentekosten vallen lager uit vanwege doorgevoerde wijzigingen in de fasering.

De grootste negatieve effecten in het project betreffen: plankosten vanwege het doorvoeren van de risicoservering voor plankosten uit de jaarrekening 2010.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Plankosten (€400.000 N)

In de jaarrekening 2010 is een risicovoorziening opgenomen voor extra plankosten voor het project Petroleumhaven. Deze voorziening is doorgevoerd in de grondexploitatie.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 11.000 voordelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

Geen van de bij het MPG genoemde risico's hebben zich voorgedaan.

Projectnaam: Binckhorst, Hotspot VROM**Projectnummer: LA-49**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	147	NCW	V
2. Jaarrekening 2010	148	NCW	V
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	1	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €1.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit faseringseffecten.

De kosten en opbrengsten zijn nominaal gelijk gebleven.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 1.000 nadelig (NCW).

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 1.000 nadelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

In het MPG 2011 is aangegeven, dat er in het project LA-49 geen risico's werden verwacht. In de Jaarrekening 2010 was de fasering van de kosten en opbrengsten van het plan reeds aangepast. Desondanks is er tussen de Jaarrekening 2010 en het Halfjaarbericht 2011 toch een negatief faseringseffect van €1.000 opgetreden.

Projectnaam: Wijndaelerplantsoen**Projectnummer: LO-52**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	605	NCW	V
2. Jaarrekening 2010	153	NCW	V
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	452	NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €452.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €73.000 nominaal gestegen, de opbrengsten zijn €623.000 nominaal gestegen.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 97.000 nadelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen: ontvangst subsidie à €623.000 van VROM.

De grootste negatieve effecten in het project betreffen: overschrijding van €49.000 op bouwrijp maken.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

CTW (€49.000 N)

Er is sprake van meerwerk op het bouwrijp maken, veroorzaakt door het onverwachts aantreffen van kabels onder de grond die in verband met de nieuwbouw verwijderd dienden te worden. Daarnaast is een tijdelijke brug geplaatst die eerder niet was voorzien. De overschrijding als gevolg van het meerwerk en de tijdelijke brug bedraagt totaal €49.000.

Plankosten (€24.000 N)

In de jaarschijf 2010 is m.b.t. de maand december nog een bedrag van €24.000 aan interne plankosten geboekt. Hiertoe is geen begroting vanuit 2011 of verder teruggeschoven naar 2010, maar is het bedrag beschouwd als overschrijding op 2010.

Opbrengsten

Dekkingsbijdragen (€623.000 V)

Er is in de eerste helft een subsidie ontvangen van het Ministerie van VROM in het kader van de stimuleringsregeling woningbouw (versnellingsgelden). Deze was vanuit het voorzichtigheidsbeginsel nog niet als verwachting meegenomen in de grondexploitatiebegroting (subsidie was officieel nog niet beschikt) en daarom is er nu sprake van een meevaller.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 97.000 nadelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

De subsidie van VROM à €623.000 staat in het MPG 2011 opgenomen als een positief risico met een kans van optreden van 50%.

Projectnaam: Ockenburg Landgoed**Projectnummer: LO-57**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	1.604	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	1.572	NCW	N
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	32	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €32.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €36.000 nominaal gestegen, de opbrengsten zijn gelijk gebleven. De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 4.000 voordelig (NCW).

Het grootste positieve effect in het project betreft: Het faseringseffect (€4.000).

De grootste negatieve effecten in het project betreffen: Het vastgoedbeheer (€30.000) en de bijzondere kosten (€6.000).

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Vastgoed beheer (€30.000 N)

Door de vertraging in het project lopen de kosten voor het tijdelijke beheer op. De raming opgesteld door Vastgoedbeheer voor het jaar 2011 overtreft de nog aanwezige middelen met €30.000.

Bijzondere kosten (€6.000 N)

Dit betreft niet voorziene kosten met betrekking tot overname van bouwhekken, verkeersborden en schakelkast na de sloop van de van Klingeren vleugel. Totaal €6.000.

Opbrengsten

Er zijn voor de opbrengsten geen verschillen.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 4.000 voordelig (NCW). Zowel aan de kostenzijde als aan de opbrengstenzijde is €246.000 gerealiseerd (voorschieten en terugbetalen van de sloopkosten van Klingeren vleugel). De opbrengsten zijn gerealiseerd in 2010 en de kosten in 2011. Dit levert een faseringsvoordeel op.

Oorzaak van de vertraging is onder andere dat de ontwikkelaar van mening is dat hij met het huidige programma geen rendabele exploitatie kan voeren. Momenteel wordt er gesproken om te kijken of het mogelijk is in dit stadium meer tijd te creëren om een alternatief programma te onderzoeken.

Relatie met het MPG 2011

In het MPG is een overschrijding op vastgoedbeheer als risico aangegeven. In het MPG is uitgegaan van een projectrisico van €15.000 bij een hoge kans van optreden (75%). In het MPG is melding gemaakt van het door DSO voorschieten van de sloopkosten voor de van Klingeren vleugel en het mogelijke risico (€54.000) dat wordt gelopen als de ontwikkelaar de grond niet afneemt.

Projectnaam: Escamplaan fase 2**Projectnummer: LO-72**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	244	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	245	NCW	N
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	1	NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is €1.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal nominaal niet gestegen of gedaald, de opbrengsten zijn nominaal ook niet gestegen of gedaald.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 1.000 voordelig (NCW).

Het verschil wordt veroorzaakt door een andere manier van afronden in deze rapportage.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

De kosten zijn nominaal gelijk gebleven.

Opbrengsten

De opbrengsten zijn nominaal gelijk gebleven.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 1.000 voordelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

n.v.t.

Projectnaam: Spoorwijk fase 1, 2 en 3**Projectnummer: M-46**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	45	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	140	NCW	V
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	185	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is €185.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €743.000 nominaal gedaald, de opbrengsten zijn €948.000 nominaal gedaald. De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 19.000 voordelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen: vrijval van begroting op de post 'Bijzondere kosten' door afronding van het project

De grootste negatieve effecten in het project betreffen: Vrijval van begroting op de post 'Dekkingsbijdragen' (ISV1) door afronding van het project.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

CTW (€12.000 V)

Verlaging van de begroting op de post CTW door afronding van de grondexploitatie met €12.000.

Plankosten (€1.000 N)

Ophoging van de post 'Plankosten' door overschrijding van de stuurbegroting (interne plankosten) €2.000, verlaging van de post 'Plankosten' (externe plankosten) door afronding van de grondexploitatie €1.000

Bijzondere kosten (€732.000 V)

Verlaging van de begroting op de post 'Bijzondere kosten' door afronding van de grondexploitatie € 732.000. De kosten worden niet meer gemaakt.

Opbrengsten

Dekkingsbijdragen (€948.000 N)

Verlaging van de begroting op de post 'Dekkingsbijdragen' (ISV1) door afronding van de grondexploitatie €948.000. De verlaging heeft een relatie met het niet uit te hoeven voeren van de bijzondere kosten. Een grondexploitatie die zijn dekking vindt in ISV mag geen positief saldo hebben. Derhalve is de ISV1 dekkingsbijdrage verlaagd.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 19.000 voordelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

Dit project maakt geen deel uit van de top 40 in het MPG 2011.

Projectnaam: Laan van Meerdervoort**Projectnummer: SC-43**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	98	NCW	V
2. Jaarrekening 2010	467	NCW	N
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	565	NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €565.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €505.000 nominaal gedaald, de opbrengsten zijn €104.000 nominaal gestegen.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 44.000 nadelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen een voordeel op de post vastgoed beheer en op de post dekkingsbijdragen.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toelicht:

Kosten

Vastgoed beheer (€505.000 V)

Dit betreft een correctieboeking in verband met vastgoedopbrengsten die in 2007 zijn gerealiseerd maar nog niet in het project waren geboekt. In de Jaarrekening 2010 is dit reeds geconstateerd. De vrijval is ten tijde van de Jaarrekening 2010 al wel financieel verwerkt in de Voorziening Negatieve Plannen maar het is pas bij het Halfjaarbericht 2011 administratief verwerkt in de grondexploitatiebegroting.

Opbrengsten

Dekkingsbijdragen (€104.000 V)

Er is een bijdrage vanuit de stimuleringsgelden VROM (van der Laan gelden) ontvangen in dit project.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 44.000 nadelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

Dit plan was niet opgenomen in het MPG 2011.

Projectnaam: Dr. Lelykade paviljoens en HOR**Projectnummer: SC-49**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	945	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	910	NCW	N
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	35	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €35.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €58.000 nominaal gestegen, de opbrengsten zijn gelijk gebleven.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 23.000 voordelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen: CTW (€27.000 V)

De grootste negatieve effecten in het project betreffen: Plankosten (€85.000 N)

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

CTW (€27.000 V)

Dit wordt veroorzaakt door een bijdrage van DSB waar eerder geen rekening mee gehouden was.

Plankosten (€85.000 N)

In het kader van de optimalisatie van het grootboek (voortvloeiend uit de acties uit het Spoorboekje 2011 met als doel het financiële beheer structureel op orde te krijgen) zijn de subsystemen EOS/PKS op elkaar afgestemd. Uit de afstemming tussen de 2 systemen is gebleken dat een verhoging van de begroting plankosten noodzakelijk was. In EOS was de stand van de realisaties op plankosten €85.000 hoger dan in PKS. Het betrof realisaties uit de periode voor 2007.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 23.000 voordelig (NCW).

Dit wordt veroorzaakt door het naar voren halen van het woonrijp maken.

Het plan verkeert in de laatste fase.

Relatie met het MPG 2011

Met de opgetreden verschillen van het afgelopen halfjaar was geen rekening gehouden in het MPG 2011.

Projectnaam: The Hague World Forum - Churchillplein**Projectnummer: SC-91**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	3.304	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	3.342	NCW	N
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	38	NCW	V

NB: Grondexploitatie SC-91 is verbonden aan planexploitatie SC-94. Eerstgenoemde is een puur gemeentelijke grondexploitatie. Laatstgenoemde is een gezamenlijke planexploitatie t.b.v. de herinrichting van de openbare ruimte in het World Forumgebied (voor meer informatie, zie: RIS 134956).

Alle gemeentelijke plankosten uit SC-94 worden, conform afspraak, in moederplan SC-91 geadministreerd. Plankosten die de gemeente maakt als penvoerder en projectleider voor SC-94 zijn verhaalbaar en worden in rekening gebracht (bij overschrijdingen, pas na toestemming van stuurgroep).

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €38.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €37.000 nominaal gedaald.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 1.000 voordelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen: daling van de plankosten.

Er zijn geen negatieve effecten in het project.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Plankosten (€37.000 V)

Per saldo zijn de plankosten met €37.000 (afgerond) gedaald.

Reden hiervoor is een besluit van de stuurgroep THWF om, conform verzoek, een extra bedrag van ca. €183.000 binnen het project Openbare Ruimte: THWF (SC94) ter beschikking te stellen aan de THWF: Churchillplein (SC91) voor al gemaakte en nog te verwachten apparaatslasten.

Deze batenpost verevent de eveneens gerealiseerde toename op plankosten in de eerste helft van 2011.

De extra kosten bedragen: €146.000 (opgebouwd uit: overschrijding 2010: €50.000 / ophoging stuurbegroting 2011: €62.000 / ophoging budget 2012: €34.000).

Per saldo zijn de plankosten met €37.000 gedaald.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 1.000 voordelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

In het MPG 2011 is het risico op plankostenoverschrijding benoemd. Door de extra bijdrage van de stuurgroep THWF t.b.v. apparaatslasten is dit risico afgenomen. De plankosten zijn t.o.v. de jaarrekeningstand afgenomen.

Projectnaam: The Hague World Forum – Openbare Ruimte
Projectnummer: SC-94

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000	
1. Halfjaarbericht 2011	0 NCW	N/V
2. Jaarrekening 2010	7 NCW	N
<hr/>		
Vershil (2 – 1)	7 NCW	V

NB: SC-94 is een afwijkend project. Het betreft een planexploitatie t.b.v. de herinrichting van de openbare ruimte in het World Forumgebied. Het project is een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van VROM, THWF B.V. en de gemeente Den Haag (SOK, 20-01-04). De gemeente draagt 1/3^e deel van de kosten van dit project. De gemeente is penvoerder en voert de financiële administratie van het totale project SC-94. Indexatie van kosten en opbrengsten vindt plaats volgens de ontwikkeling van de consumentenprijzenindex (dit wordt expliciet geadministreerd en niet als autonome mutatie ingeboekt). Het ter beschikking gestelde budget in dit plan is taakstellend (voor meer informatie, zie: RIS 134956).

Het project SC-94 is verbonden aan de volledig gemeentelijke grondexploitatie SC91: The Hague World Forum – Churchillplein e.o. De gemeentelijke bijdrage aan SC-94 wordt gedekt vanuit SC-91. Alle gemeentelijke plankosten uit SC-94 worden, conform afspraak, in moederplan SC-91 geadministreerd. Plankosten die de gemeente maakt als penvoerder en projectleider voor SC-94 zijn verhaalbaar en worden in rekening gebracht.

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €7.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit faseringseffecten van kosten en opbrengsten. Deze zijn in totaal €7.000 voordelig (NCW).

Faseringseffecten

De effecten als gevolg van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project €7.000 voordelig NCW.

Relatie met het MPG 2011

Situatie niet veranderd: geen risico's voor RGB.

Projectnaam: De Verademing bedrijfskw.

Projectnummer: SE-22

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000	
1. Halfjaarbericht 2011	887 NCW	N
2. Jaarrekening 2010	1.624 NCW	N
<hr/>		
Vershil (2 – 1)	737 NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €737.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringsseffecten.

De kosten zijn in totaal €1.717.000 nominaal gedaald, de opbrengsten zijn €989.000 nominaal gedaald. De faseringsseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten zijn in dit project €9.000 voordelig (NCW).

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringsseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Verwerving: € 1.129.000 positief

De waarde van de grond die voorheen in gebruik was bij EON moest nog altijd worden terugbetaald aan EON. In de grondexploitatie is hiervoor een begroting van €1.129.000 opgenomen ten behoeve van een vergoeding van de grondwaarde en een rentepost aan EON. Onder hoofdstuk Bijzondere kosten is daarnaast een risicovoorziening opgenomen van €586.000 vanwege grote onzekerheid over de hoogte van de definitieve vergoeding. In 2011 is met EON uiteindelijk een vergoeding overeengekomen van €1.303.000.

Om administratieve redenen zijn de begrotingen van verwerving en bijzondere kosten overgeheveld naar het hoofdstuk Uitgifte. Vanuit dit hoofdstuk heeft vervolgens betaling plaatsgevonden. In totaal is in het kader van deze begroting sprake van een positief effect op de grondexploitatie van (€1.129.000 (verwerving) + €587.000 (bijzondere kosten) – €1.303.000 (uitgifte) =) €413.000.

Bijzondere kosten: € 587.000 positief

Zie “Verwerving”.

Opbrengsten

Uitgifte: € 1.302.000 negatief

Zie verwerving (€1.303.000).

Er zijn daarnaast €1.000 aan opbrengsten L&V gerealiseerd die niet waren voorzien.

Dekkingsbijdrage: € 313.000 positief

In 2011 is duidelijk geworden dat vanuit de bestaande ISV beschikking nog voldoende mogelijkheid bestaat om gemaakte kosten te kunnen verantwoorden. Inmiddels is in 2011 voor €145.000 aan kosten gedekt door ISV-1 middelen. Het restant bedrag besteedbaar voor ISV betreft €168.000. De verwachting is dat ook dit bedrag in 2011 kan worden verantwoord. Samen levert dit een voordeel op van €313.000.

Relatie met het MPG 2011

Geen relatie met MPG.

Projectnaam: Houtrustweg/Houtrushallen**Projectnummer: SE-24**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	1.389	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	1.360	NCW	N
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	29	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €29.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €31.000 nominaal gestegen, de opbrengsten zijn gelijk gebleven.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 1.000 voordelig (NCW).

Het negatieve effect in het project betreft: sloopwerken.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Sloopwerken (€31.000 N)

In het kader van de optimalisatie van het grootboek (voortvloeiend uit de acties uit het Spoorboekje 2011 met als doel het financiële beheer structureel op orde te krijgen) zijn de subsystemen EOS/PKS op elkaar afgestemd. Uit de afstemming tussen de twee systemen is gebleken dat een verhoging van de begroting sloopwerken noodzakelijk was. Het betrof oude realisaties (2007).

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 1.000 voordelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

De verschillen waren niet voorzien in het MPG.

Projectnaam: Mient 351 Vormidabel**Projectnummer: SE-28**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	362	NCW	V
2. Jaarrekening 2010	566	NCW	V
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	204	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €204.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €175.000 nominaal gestegen, de opbrengsten zijn gelijk gebleven.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 29.000 nadelig (NCW).

De grootste negatieve effecten in het project betreffen: ophoging van de plankosten.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Plankosten (€175.000 N)

Ophoging van de begroting van de post Plankosten door de realisatie van de uren van december 2010 en invoering uren 2011. Hierdoor was onvoldoende restantbegroting aanwezig voor de uitvoering van het plan. De Begroting van de post Plankosten is daarom totaal met €175.000 opgehoogd. In het MPG 2011 werd deze ophoging reeds voorzien.

(€13.000 invoering Begroting 2011 + €162.000 voorzien in MPG2011)

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 29.000 nadelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

In het MPG 2011 was al aangekondigd dat er eventueel een ophoging van de post Plankosten plaats zou gaan vinden in het Halfjaarbericht 2011. In 2010 zijn er veel uren geschreven op het project Mient 351 SE-28, terwijl deze uren voor een deel besteed waren aan het anticiperende project Mient 277 SE-29. Dit heeft nu een negatief effect op het project SE-28. Echter, aangezien de projecten SE-28 en SE-29 in 2011 middels een herziening van SE-28 samengevoegd worden, en daarmee alle gerealiseerde en verwachte kosten en opbrengsten tot één project gaan behoren, heeft het ‘verkeerd tijdschrijven’ na de samenvoeging geen effect meer.

Projectnaam: Afsluiten plannen 2004**Projectnummer: X-2004**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	599	NCW	V
2. Jaarrekening 2010	901	NCW	V
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	302	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €302.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €259.000 nominaal gedaald, de opbrengsten zijn in totaal 566.000 gedaald.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 6.000 voordelig (NCW).

Het plan wordt dit jaar afgesloten.

De grootste positieve effecten in het project betreffen een daling van begrote civieltechnische kosten met €247.000. De werkzaamheden zijn zo goed als gereed.

De grootste negatieve effecten in het project betreffen de daling van de dekkingsbijdrage met € 566.000.

De volgende plannen worden in dit verzamelplan afgehandeld.

- E. 178 Ohmstraat en plein
- E. 197 Noorderbeekstraat
- E. 184 Teylerstraat/Vinkensteynstraat
- D. 18 Van Musschenbroekstraat slp/nwb
- H. 59 Van Mierenveldstraat
- H. 253 Woonomgeving dlg 9
- L. 81 Elandstraat 73-77
- P. 183 Hobbemastraat fase 4
- P. 184 Hobbemastraat fase 5
- P. 188 Arcade Hobbemastraat fase 2
- P. 200 Vaillantlaan algemeen subsidie
- Q. 105 Hillegondastraat/ Jacobastraat

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toelicht:

Kosten (€259.000 V)

Het plan wordt dit jaar afgesloten. De resterende begroting voor civieltechnische werken en sloop zijn met €259.000 verlaagd.

Opbrengsten (566.000 N)

In de grondexploitatie werd rekening gehouden met een dekkingsbijdrage uit subsidie cf. een eerdere beschikking. Nu is gebleken dat er onvoldoende kosten zijn gemaakt, wordt het subsidiebedrag niet toegekend en is de begroting met €566.000 verlaagd.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten zijn in dit project €6.000 voordelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

De eerder genoemde verschillen zijn niet genoemd in het MPG 2011, omdat dit plan niet hoort tot de Top-40 plannen.

Projectnaam: Forepark**Projectnummer: ZZ-20**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	5.062	NCW	V
2. Jaarrekening 2010	4.932	NCW	V
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	130	NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is €130.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €80.000 nominaal gedaald, de opbrengsten zijn gelijk gebleven.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 49.000 voordelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen het laten vervallen van de kosten voor kunststopdrachten en de faseringseffecten.

Het grootste negatieve effect in het project betreft de plankosten die opgehoogd moesten worden gezien het project niet on-hold wordt gezet maar op de reguliere manier verder zal gaan.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Plankosten (€75.000 N)

De uren in de begroting 2011 waren gebaseerd op het feit dat dit project voor 4 jaar bevroren zou worden cf. uitkomsten IpSO2011. Echter in de loop van 2011 is gebleken dat vanwege de vele werkzaamheden in dit project het project uiteindelijk niet on-hold is gezet. Er zijn extra uren aangevraagd om het project op een reguliere manier voort te zetten. De begroting is derhalve met dit bedrag opgehoogd.

Jaarafrekening (€155.000 V)

Kunststopdrachten worden sinds 2007 centraal geregeld en niet meer via de individuele plannen. De restantbegroting voor de kunststopdrachten voor dit project zijn per abuis blijven staan en kunnen nu vrijvallen.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 49.000 voordelig (NCW). Dit is ontstaan doordat er in 2011 minder kosten worden gerealiseerd dan was geprognosticeerd. De kosten zijn verder uitgefaseerd in de tijd en dit zorgt voor een positief effect.

Relatie met het MPG 2011

Met de opgetreden verschillen van het afgelopen halfjaar was geen rekening gehouden in het MPG 2011.

Projectnaam: Westlandse Zoom**Projectnummer: ZZ-25**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	499	NCW	V
2. Jaarrekening 2010	515	NCW	V
Verschil (2 – 1)	16	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €16.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn met €17.000 gestegen en de opbrengsten zijn gelijk gebleven

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 1.000 nadelig (NCW).

Kosten

Plankosten (€17.000 N)

Ophoging van de begroting op de post Plankosten door realisatie van de uren van december 2010 en invoering van de plankosten 2011.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 1.000 nadelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

Met het opgetreden faseringsverschil was in de MPG 2011 geen rekening gehouden.

Projectnaam: A-12 Zone Leidschenveen Ypenburg**Projectnummer: ZZ.26.1 t/m ZZ.31.1**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	16.622	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	14.768	NCW	N
Verschil (2 – 1)	1.854	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €1.854.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten. De kosten zijn in totaal €699.000 nominaal gestegen, de opbrengsten zijn €1.566.000 nominaal gedaald.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 409.000 voordelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen: de gewijzigde faseringen van de deelplannen 19 en 26 en de hoofdplanstructuur (HPS) welke hebben geleid tot een afname van de rentekosten. Daarnaast is voor deelplan 19 de 3^e tranche van de tijdelijke stimuleringsregeling (van der Laan gelden) toegekend.

De grootste negatieve effecten in het project betreffen: Het doorvoeren van de in de jaarrekening 2010 opgenomen risicovoorziening voor deelplan 26. Hierdoor zijn de geprognosticeerde grondopbrengsten behorende bij het kantoorprogramma van het oostelijk deel op het niveau van het westelijk deel teruggebracht.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten (€699.000 N)

Vastgoed beheer (€17.000 N)

<i>Deelplan</i>	<i>SBK nr</i>	<i>Verschil</i>
24	ZZ.29.1	€ 7.000 N
25(Gavi kavel)	ZZ.30.1	€10.000 N
<i>Totaal Vastgoed beheer</i>		<i>€ 17.000 N</i>

Voor zowel deelplan 24 als 25 zijn de begrotingen opgehoogd voor de betaling van de gemeentelijke belastingen (waaronder zakelijke lasten, rioolbelasting) en klein onderhoud.

CTW (€22.000 V)

<i>Deelplan</i>	<i>SBK nr</i>	<i>Verschil</i>
19	ZZ.27.1	€22.000 V
<i>Totaal CTW</i>		<i>€ 22.000 V</i>

Bij deelplan 19 wordt volgens de SOK en aanvullende afspraken vlek 2 bouwrijp opgeleverd. Voor een tijdelijke ontsluiting voor het bewonersverkeer levert Dura een bijdrage van €21.500. Deze bijdrage was niet voorzien in de grondexploitatie.

Plankosten (€5.000 V)

<i>Deelplan</i>	<i>SBK nr</i>	<i>Verschil</i>
HPS	ZZ.26.1	€ 5.000 N
26	ZZ.31.1	€10.000 V
<i>Totaal Plankosten</i>		<i>€ 5.000 V</i>

In 2010 zijn voor de hoofdplanstructuur meer kosten gemaakt dan was voorzien. Voor deze kosten is de begroting voor de plankosten opgehoogd met €5.115.

Bijzondere kosten (€709.000 N)

<i>Deelplan</i>	<i>SBK nr</i>	<i>Verschil</i>
19	ZZ.27.1	€ 9.000 N
25(Gavi kavel)	ZZ.30.1	€700.000 N
<i>Totaal Bijzondere kosten</i>		<i>€ 709.000 N</i>

Voor het oplossen van wateroverlastproblemen op een aantal percelen aan het Gooland te Nootdorp is de begroting in deelplan 19 opgehoogd met €9.000.

Voor deelplan 25 is de risicovoorziening die bij de jaarrekening 2010 is getroffen voor bodemsaneringskosten en het verleggen van de gasleiding van €700.000 in de grondexploitatie verwerkt onder de post bijzondere kosten.

Opbrengsten (€1.566.000 N)

Uitgifte (€1.890.000 N)

Om de grondprijs per m² bvo gelijk te stellen aan het westelijk deel van deelplan 26 is de grondwaarde van deelplan 26 oost met €1.890.000 naar beneden bijgesteld.

Voor deze aanpassing van de grondwaarde was ten tijden van de jaarrekening 2010 een voorziening gecreëerd. Deze voorziening is geëffectueerd in deelplan 26.

Dekkingsbijdragen (€324.000 V)

De 3^e tranche van de tijdelijke stimuleringsregeling (Van der Laan gelden) is aan deelplan 19 toegekend. Het bedrag van €324.000 is opgenomen in de grondexploitatie.

Faseringseffecten (€409.000 V)

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 409.000 voordelig (NCW). Het over het algemeen positieve rente-effect wordt veroorzaakt door de vertraging van de start van de bouw van de deelprojecten. Hierdoor worden de investeringen gekoppeld aan de start van de bouw ook verder vertraagd wat resulteert in een positief rente-effect.

<i>Deelplan</i>	<i>SBK nr</i>	<i>Verschil</i>
HPS	ZZ.26.1	€279.000 V
19	ZZ.27.1	€156.000 V
20	ZZ.28.1	€ 2.000 V
24	ZZ.29.1	€ 62.000 N
25(Gavi kavel)	ZZ.30.1	€207.000 V
26	ZZ.31.1	€173.000 N
<i>Totaal Faseringseffecten</i>		<i>€ 409.000 V</i>

De jaarschijf 2011 is als herijking bijgesteld.

Relatie met het MPG 2011

Met de extra kosten voor het lager tijdelijk beheren van diverse locaties was een risicovoorziening opgenomen in het MPG 2011. De voorziening voor de afwaardering van de grondwaarde in deelplan 26 Oost was reeds opgenomen in de Jaarrekening 2010.

Projectnaam: Amerikaanse ambassade**Projectnummer: ZZ-33**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	828	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	809	NCW	N
<hr/>			
Verschil (2 – 1)	19	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €19.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten.

De kosten zijn in totaal €19.000 nominaal gestegen, de opbrengsten zijn gelijk gebleven.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project nihil.

De grootste negatieve effecten in het project betreffen: ophoging van de post Plankosten door realisatie uren december 2010 en invoering plankosten 2011.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Plankosten (€19.000 N)

Ophoging van de begroting op de post Plankosten door realisatie van de uren van december 2010 en invoering van de plankosten 2011.

Een deel van de plankosten t.b.v. uitvoeringswerkzaamheden voor de nieuwbouw van de Amerikaanse ambassade zal conform afspraken in rekening worden gebracht bij de Amerikanen. Dit zal als opbrengst terugvloeien in de exploitatie.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project nihil.

Relatie met het MPG 2011

Dit project maakte geen deel uit van de Top-40 van het MPG 2011. Genoemde begrotingswijzigingen waren daarom niet voorspeld.

Projectnaam: Ypenburg**Projectnummer: ZZ-34**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	131	NCW	V
2. Jaarrekening 2010	53	NCW	V
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	78	NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is €78.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €123.000 nominaal gedaald, de opbrengsten zijn €14.000 nominaal gestegen.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 59.000 nadelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen:

- De fiscale naheffing aan BOY was lager dan verwacht doordat slechts sinds 2007 heffingsrente werd gerekend in plaats van sinds het moment van realisatie van de BTW-plichtige kosten (in ieder geval vóór 2003).

De grootste negatieve effecten in het project betreffen:

- Door vertraging bij het verwervingsproces en vertraging bij het vervaardigen van het bestemmingsplan van de Gele Lis zal de gronduitgifte pas starten in 2012. Bij de jaarrekening was er nog vanuit gegaan dat de gronduitgifte in 2011 zou starten.
- Nieuwe eisen van het Hoogheemraadschap maakten het noodzakelijk in het bestek voor het park in deelplan 6 wijzigingen aan te brengen. Er diende een langere duiker te worden aangelegd dan eerder gedacht waardoor het tevens nodig was om de bestaande bestrating open te breken.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

Vastgoed beheer (€10.000 N)

De Gemeentelijke Belastingdienst bleek nog rechtmatige vorderingen van OZB op BOY te hebben lopen. Omdat de vorderingen op Haags grondgebied waren diende Den Haag deze kosten te voldoen: €10.000 N

Bodem (€10.000 V)

Onderzoek naar bodemverontreiniging van het park in deelplan 6 was als aparte kostenpost begroot. Voor zover onderzoek nodig was heeft dat plaatsgevonden in de onder CTW begrote budgetten: € 10.000 V

CTW (€62.000 N)

Het Hoogheemraadschap stelde dat een duiker nabij het park in deelplan 6, die was voorzien nabij het kinderdagverblijf, niet in uitgegeven grond mocht liggen. Daarom was het nodig de duiker om te leggen en te verlengen, waarbij tevens het openbreken van een reeds aangelegde straat nodig bleek. Deze kosten waren niet voorzien: €62.000 N

Plankosten (€8.000 N)

De Bestuursdienst heeft bij DSO kosten in rekening gebracht voor de begeleiding van de benodigde administratieve correctie van de gemeentegrens. Deze kosten waren onvoorzien in de grondexploitatie: €8.000 N

BTW (€192.000 V)

Er werd een fiscale naheffing aan BOY verwacht waarvan Den Haag 60% zou dragen. Er was op gerekend dat de Rijksbelastingdienst rente daarover in rekening zou brengen sinds het moment van realisatie van die kosten (periode 1995-2002). Er zijn echter rentekosten in rekening gebracht vanaf het referentiemoment van de grondexploitatie (2007): €192.000 V

Opbrengsten

Overige opbrengsten (€14.000 V)

Bij het sluiten van de rekening van BOY werd nog rente berekend tot het moment van sluiting. Deze rente is toen naar Pijnacker-Nootdorp gestort onder voorwaarde dat 60% ervan naar Den Haag zou worden overgemaakt. Die betaling wordt in 2011 gerealiseerd: €14.000 V

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 59.000 nadelig (NCW).

Dit is grotendeels het gevolg van de verschuiving van de uitgifte van de kavels aan de Gele Lis. Door vertraging bij het verwervings- en grondruilingsproces en door vertraging bij het vervaardigen van het bestemmingsplan, zal de gronduitgifte pas vanaf 2012 plaatsvinden.

Dit nadeel wordt gedeeltelijk goedge maakt doordat de voorbereiding voor het autoluw inrichten van de Brasserskade nog niet in 2011 zal zijn afgerond.

Relatie met het MPG 2011

De tegenvaller onder CTW was opgenomen in MPG 2011.

De meevaller onder BTW was niet in MPG 2011 opgenomen. Toen was daar nog een negatief risico voorzien omdat de Rijksbelastingdienst nog niet de keuze had gemaakt of naheffing zou plaatsvinden op basis van de stand van 2002 of 2007. Zowel voor wat betreft de grondslag als voor wat betreft de renteberekening is nu gekozen voor 2007 wat leidt tot deze meevaller.

Uitstel van de uitgifte aan de Gele Lis was opgenomen in MPG 2011.

Projectnaam: FA237 Afsl.Plannen CE-01/LA-23

Projectnummer: ZZ-901

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	42	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	383	NCW	N
Verschil (2 – 1)	341	NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is €341.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €378.000 nominaal gedaald, de opbrengsten zijn €32.000 nominaal gedaald. De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 4.000 voordelig (NCW).

Het project wordt dit jaar afgesloten.

De grootste positieve effecten in het project betreffen de daling van bijzondere kosten met €204.000 voor de afkoop van het gasstation. De ontwikkeling van de restkavel is stopgezet.

De grootste negatieve effecten in het project betreffen de daling van de post uitgifte met €33.000, omdat de ontwikkeling van de restkavel is stopgezet en daardoor de grondopbrengst vervalt.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

Kosten

CTW (€26.000 V)

De kosten voor de inrichting van de openbare ruimte komt te vervallen, omdat de ontwikkeling van de restkavel is stopgezet. Het project wordt dit jaar afgesloten.

Plankosten (€30.000 V)

Door het stopzetten van de ontwikkeling van de restkavel komen ook de, voor de activiteiten geplande, plankosten vrij te vallen.

Bijzondere kosten (€204.000 V)

De ontwikkeling van de restkavel is stopgezet. Hierdoor komen de kosten die noodzakelijk waren voor de afkoop van het gasstation te vervallen.

BTW (€118.000 V)

In het plan stond nog een begroting voor historische (niet terug vorderbare) btw.

Er is geen sprake meer van niet terugvorderbare btw waardoor deze begroting kan vrijvallen.

Opbrengsten

Uitgifte (€33.000 N)

De ontwikkeling van de restkavel is stopgezet. Hierdoor zijn de grondopbrengsten komen te vervallen.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 4.000 voordelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

Het project maakt geen onderdeel uit van de TOP-40.

Projectnaam: Afsluiten plannen 2007

Projectnummer: ZZ-2007

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	259	NCW	V
2. Jaarrekening 2010	194	NCW	V
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	65	NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is €65.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €43.000 nominaal gedaald, de opbrengsten zijn €22.000 nominaal gestegen.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 1.000 voordelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen vrijval van begrote kosten uit het restplan SC.88.99 en SC.92.99 met €111.000. De werkzaamheden zijn zo goed als gereed.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

De volgende restplannen worden in dit plan verklaard:

SC.92.99 Afsl. Zeesluisweg

SC.88.99 Afsl. Stevinstraat

LO.61.99 Afsl.Loosduinseuitleg

Kosten

Plankosten (€7.000 N)

De begroting van het restplan LO.61.99 en SC.88.99 is opgehoogd, omdat de uren van het grondbedrijf voor 2010 nog niet in het restplan waren opgenomen. Deze uren waren tijdelijk in het oorspronkelijke plan geboekt.

CTW (€55.000 V)

De begroting in het restplan SC.88.99 en SC.92.99 respectievelijk €66.000 en €46.000 zijn niet meer benodigd omdat de werkzaamheden al gereed zijn en de begrotingen vrij gevallen. Daarnaast is er voor €77.000 een correctieboeking gemaakt in het restplan LO.61.99. Deze boeking is een gevolg van een onterechte boeking in het 1 plan omdat het plan al was afgerond en de gemaakte kosten zijn nu overgeheveld naar het 99 restplan.

Opbrengsten

Overige opbrengsten (€22.000 V)

Betreft een correctieboeking in het plan LO.61.99. Deze boeking is een gevolg van een onterechte boeking in het 1 plan omdat het plan reeds was afgerond en de opbrengsten zijn nu overgeheveld naar het 99.restplan.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 1.000 voordelig (NCW).

Relatie met het MPG 2010

Het plan was niet opgenomen in MPG 2011.

Projectnaam: Afsluiten plannen 2008**Projectnummer: ZZ-2008**

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	28	NCW	N
2. Jaarrekening 2010	10	NCW	N
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	18	NCW	N

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatiesaldo is €18.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verslechterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €305.000 nominaal gedaald, de opbrengsten zijn €324.000 nominaal gedaald.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 1.000 voordelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen vrijval van begrote kosten uit het restplan I.98.99 met €310.000. De werkzaamheden zijn zo goed als gereed.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

De volgende restplannen worden in dit plan verklaard:

D.101.99 Afsl. Koppen Rijswijkseweg

ES.132.99 Afsl. Marterrade

I.98.99 Afsl. Oranjeplein 5

Lo.46.99 Afsl. Piosuissestraat

Kosten

Plankosten (€5.000 N)

De begroting van het restplan LO.46.99 is opgehoogd, omdat de uren van het grondbedrijf voor 2010 nog niet in het restplan waren opgenomen. Deze uren waren tijdelijk in het oorspronkelijke plan geboekt.

Bijzondere kosten (181.000 V)

De begroting van het restplan I.98.99 is vrijgevallen, omdat er geen werkzaamheden meer verwacht worden.

Btw-kosten (€129.000 V)

De begroting van het restplan I.98.99 is vrijgevallen, omdat deze kosten reeds in het 1 plan is gerealiseerd/geboekt.

Opbrengsten

Uitgifte (€227.000 N)

In het restplan I.98.99 was rekening gehouden met deze opbrengsten, per abuis zijn de opbrengsten in het 1 plan gerealiseerd/geboekt, hiermee komt in dit plan de begroting/reservering vrij te vallen.

Dekkingsbijdragen (€97.000 N)

In het restplan I.98.99 was rekening gehouden met een bijdrage uit ISV-subsidie, deze wordt niet meer ontvangen. De begrote opbrengst komt hiermee vrij te vallen.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 1.000 voordelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

Het plan was niet opgenomen in MPG 2011.

Projectnaam: Afsluiten plannen 2009

Projectnummer: ZZ-2009

	Saldo grondexploitaties, bedragen x €1.000		
1. Halfjaarbericht 2011	516	NCW	V
2. Jaarrekening 2010	15	NCW	V
<hr/>			
Vershil (2 – 1)	501	NCW	V

Technische verschillenverklaring

Het grondexploitatie saldo is €501.000 op Netto Contante Waarde (NCW) verbeterd. Dit verschil is opgebouwd uit effecten van gewijzigde kosten, opbrengsten en faseringseffecten.

De kosten zijn in totaal €502.000 nominaal gedaald, de opbrengsten zijn ongewijzigd.

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 2.000 nadelig (NCW).

De grootste positieve effecten in het project betreffen vrijval van dekking van begrote kosten uit het restplan SC.78 met €516.000. De werkzaamheden zijn zo goed als gereed.

De verschillen per kosten- opbrengstenpost en het faseringseffect worden in het onderstaande nader toegelicht:

De volgende restplannen worden in dit plan verklaard:

CE.36.99 Afsl. Monchyplein, stadhuis

E.299.99 Afsl. Meidoornstraat (school)

ES.96.99 Afsl. Maarsbergenstraat 1

LO.55.99 Afsl. Westkapellelaan

P.50.99 Afsl. Vallaint blok 11 (kleine driehoek)

SC.51.99 Afsl. Scheveningen Haven

SC.78.99 Afsl. Duinstraat, Politie/brandweer

Kosten

Sloopwerken (€43.000 V)

De begroting van het restplan SC.78 is verlaagd, omdat er geen werkzaamheden meer verwacht worden.

CTW (€164.000 V)

De begroting van het restplan SC.78 is verlaagd, omdat er geen werkzaamheden meer verwacht worden.

Plankosten (€3.000 N)

De begroting van het restplan ES.96.99 is opgehoogd, omdat de uren van het grondbedrijf voor 2010 nog niet in het restplan waren opgenomen. Deze uren waren tijdelijk in het oorspronkelijke plan geboekt.

Bijzondere kosten (€298.000 V)

De begroting van het restplan SC.78 is verlaagd, omdat er geen werkzaamheden meer verwacht worden.

Faseringseffecten

De faseringseffecten samenhangend met de nominale wijzigingen in de kosten- en opbrengsten en de faseringseffecten van de wijzigingen in de fasering van de kosten en opbrengsten zijn in dit project € 2.000 nadelig (NCW).

Relatie met het MPG 2011

Het plan was niet opgenomen in MPG 2011.