

Bijlage: Financieel kader 2014-2018

* € 1000

	opmerking	Incidenteel	structureel 2015	2016	2017	2018
Budgettaire ruimte						
Budgettaire ruimte agv autonome ontwikkelingen	algemene middelen 2015-2018 /jaarrekening 2013; zie toelichting verderop	124.745	6.385	14.415	14.415	14.415
Budgettaire ruimte als gevolg van maatregelen 2014-2018	zie toelichting verderop	120.800	21.820	34.870	47.220	52.570
Beschikbaar voor nieuw beleid 2014-2018		245.545	28.205	49.285	61.635	66.985
Invulling nieuw beleid 2014-2018						
Programma						
Wijkaanpak en Dienstverlening	wijkaanpak	14.000				
	diversiteit, burgerschap en emancipatie	4.000				
	naturalisatieceremonie		250	250	250	250
	burgerinitiatieven op duurzaamheidsgebied	500				
Openbare orde en Veiligheid	aanpak woninginbraken	800				
	extra impuls keurmerk veilig ondernemen	600				
	handhaven impuls pandbrigade			1.000	1.000	1.000
	extra impuls radicalisering	800				
	kwaliteitsimpuls buurtinterventieteams	400				
	aanpak mensenhandel en prostitutie		300	300	300	300
Cultuur, Bibliotheken en Monumentenzorg	cultureel ondernemerschap en wijkcultuur	1.000				
	monumenten (Atlantikwal, Oranjehotel)	1.500			500	500
	bibliotheekvoorzieningen	1.200	500	500	500	500
	kunstenplan				2.000	2.000
Onderwijs	aanvalsplan stages	500				
	bestrijding taalachterstanden		1.000	1.000	1.000	1.500
	brede buurtscholen (incl. cultuureducatie)		2.000	5.500	5.500	5.500
	concierges		400	400	400	400
	samenwerking maakeconomie/MBO/ techniekonderwijs		400	400	400	400
	stimuleren hoger onderwijs	800				
	verhogen kwaliteit leraren, stimuleren goed onderwijs, aandacht zwakke scholen	1.500				
	voortijdig schoolverlaten aanpak	2.000				
	compenseren rijkskorting onderwijshuisvesting		3.600	3.600	3.600	3.600
Werk, Inkomen en Armoedebeleid	jeugdwerkloosheid	12.000				
	actieprogramma kinderarmoede		1.000	1.000	1.500	1.500
	decentralisatie Werk en Inkomen		2.500	2.500	3.000	3.000
	ondersteunen voedselbank en stadslandbouw	500				
	ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten met een kleine beurs		1.400	1.400	1.400	1.400
	ooievaarspas zonder eigen bijdrage		1.000	1.000	1.000	1.000
	versterken en meer maatwerk bijzondere bijstand		2.000	2.500	3.500	3.500
	versterken schuldhulpverlening		1.000	1.000	1.000	1.000
	wegnemen drempels armoedevervoorzieningen	900				

	opmerking	Incidenteel	structureel 2015	2016	2017	2018
Buitenruimte en Stadsontwikkeling Kerngebieden	beheren op niveau	4.500	1.200	1.800	2.400	4.500
	entrees	12.000				
	de kust	18.000		1.500	2.250	3.000
	Oude Centrum	7.500				
	Binckhorst buitenruimte incl fietsverbinding	10.000				
	versterking handhaving		1.250	2.500	3.500	4.500
	pleinen	3.000				
	extra groen			500	750	1.000
	internationaal park (grote groengebieden)	500				
	speelvoorzieningen	1.200				
	Schenkviaduct	1.000			1.500	1.500
	bruggen en kademuren	500	500	1.000	1.000	2.500
	recyclepunt Binckhorst				500	500
	Leyweg	500				
	dierenwelzijn	200				
Sport	kunstgras (4 velden p/j); aanleg en onderhoud	8.000	100	200	300	400
	breedtesport accommodaties, extra ondersteuning sportverenigingen		750	750	750	1.000
	geen huurverhoging sportaccommodaties		280	280	280	280
	sportevenementen	1.400				
	sport in de buurt/combinatie-functionarissen			2.300	2.300	2.300
	sportvoorzieningen voor studenten (bekostigen via onderwijs)					
	topsport	2.500	500	1.000	1.000	1.000
Zorg en Welzijn	buurthuis van de toekomst	3.000				
	mantelzorg/burenhulpcentrale/zorgvrijwilligers		1.000	1.200	1.400	2.000
	thuiszorg	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	vrijwilligersondersteuning	2.000				
	scouting en gehandicaptenfonds	500				
Economie en Internationale stad	investeringsfonds: extra impuls	20.000				
	citymarketing		1.550	1.550	1.550	1.550
	internationale stad	6.500				
	impuls diverse winkelstraten en wijkeconomie	6.000				
	impuls nieuwe vormen van aanbesteding	900				
	creatieve stad	6.000				
	congressen	2.000				
	uitbreiding convention bureau	5.000				
	zeilhaven	3.500				
Verkeer en Milieu	bereikbaarheid: openbaar vervoer	8.000				
	bereikbaarheid: alternatief pakket milieuzones, onderzoek effecten van fijnstof, verbeteren luchtkwaliteit	6.000				
	pilots Blauwe Zone winkelstraten (uit parkeerreserve)					
	halveren tarief 2e parkeervergunning (uit parkeerreserve)					
	fietsprojecten	4.500				

	opmerking	Incidenteel	structureel 2015	2016	2017	2018
Wonen en Duurzaamheid	woningen in bestaande gebouwen/leegstand aanpak (incl. VVE-balie)	10.000				
	kleinschalig opdrachtgeverschap	6.000				
	voldoende goede en betaalbare woningen, in het goedkope segment (incl. koop naar huur en huurteam)	18.000				
	verlagen bouwleges bouwsom tot 250.000			500	500	1.000
	onderzoek gemeentelijk warmtebedrijf en Haags Warmtenet	1.000				
	programmagedd duurzaamheid		2.000	2.000	2.500	3.000
	revolving fund energiebesparing/duurzame energieopwekking	6.000				
	verduurzaming woningen		1.000	1.500	2.000	2.000
Financien/Overige beleidsvoornemens	afschaffen precario (exl ondergrondse leidingen)			1.100	1.100	1.100
	ozb woningen niet- indexeren					
	tijdelijke stop van gemeentelijke belastingen voor zelfstandige ondernemers en ZZP-ers met een laag inkomen	3.000				
	opbrengsten OZB-gebruik & eigenaren voor niet - woningen blijft op niveau 2013					

Toelichting budgettaire kader 2014 - 2018:

	opmerking	Incidenteel	structureel 2015	2016	2017	2018
Budgettaire ruimte agv autonome ontwikkelingen	algemene middelen 2015-2018 /jaarrekening 2013	124.745	6.385	14.415	14.415	14.415
Groei Gemeentefonds	exogene ontwikkelingen gemeentefonds		2.500	12.150	15.150	24.600
Herverdeling Gemeentefonds			-6.900	-8.600	-8.600	-8.600
Dwanginvordering	meer opbrengst	300	300	300	300	300
Toeristenbelasting	meer inkomsten	100	100	100	100	100
OZB (meer woningen)	belastingopbrengst (ivm accres):	75	85	95	105	115
Dividend HTM (incl. vergoeding financiering)	deelneming					3.000
Dividend Eneco	deelneming	3.000				
Nodig voor areaaluitbreiding	areaal-compensatie					-1.500
Loon- en prijscompensatie regulier	trend		900	4.200	6.200	-13.000
Vrijval looncompensatie ivm loonmatiging 2013 en 2014		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Herstructurering leningen, meevallende rentekosten	financiële meevaller agv boekjaar 2013	1.900				
Lening SaS krediet	financiële meevaller agv boekjaar 2013	1.400				
Rekeningresultaat 2013 t.g.v. Alg. reserve	programmarekening 2013	33.000				
Herberekening risico's Algemene Reserve	agv aanpassing risico profiel	31.600				
Afroming reserve WWB (boven maximum)	financiële meevaller agv boekjaar 2013	26.000				
Afroming reserve WMO (boven maximum)	financiële meevaller agv boekjaar 2013	4.400				
Resultaat Veiligheidsregio 2013	gemeenschappelijke regeling	2.100				
Subtotaal		113.275	6.385	17.645	22.655	14.415
overheveling naar incidenteel		11.470		-3.230	-8.240	
Totaal agv autonome ontwikkelingen		124.745	6.385	14.415	14.415	14.415

Toelichting budgettaire kader 2014 - 2018:

	opmerking	Incidenteel	structureel 2015	2016	2017	2018
Budgettaire ruimte als gevolg van maatregelen 2014-2018						
Vrijval/herallocatie bestemmingsreserves		49.700				
Verlagen systeemreserves WWB-I en Financiering	WWB-I risico via de Alg reserve	27.000				
Verlagen Algemene reserve	agv aanpassing risico profiel	9.800				
Verlagen Dienstcompensatiereserves		2.500				
Verwachte exploitatievoordeel 2014	parkeren, Huishoudelijk Hulp en WWB-I in 2014	21.800				
Diversen	technische correctie		2.000	2.000	2.000	2.000
Verlagen post onvoorzien	agv aanpassing risico profiel		3.000	3.000	3.000	3.000
Openbaar vervoer	verwacht voordeel concessie	9.400				
Verkopen gemeentelijk vastgoed	CVDH	5.000				
Besparing agv minder wethouders			1.260	1.260	1.260	1.260
Besparing agv minder gemeentelijke locaties	huisvesting (2.0)			1.000	1.000	1.000
Besparing bedrijfsvoering	doelmatigheid op apparaat/minder inhuur externen/efficiëntere organisatie/verjonging		4.700	7.050	12.400	15.750
Besparing op inkoop	d.m.v. prijscompensatie op onrendabele budgetten		5.800	12.000	16.000	16.000
Minder externe onderzoeken			500	500	500	500
Efficientie op subsidies	gedeeltelijk uitbetalen loon- en prijsbijstelling			3.000	6.000	8.000
Meer bijstandsfraude opsporen			2.490	2.490	2.490	2.490
Efficiënter gebruik welzijnsaccommodaties				500	500	500
Leeftijdsgrens gemeentelijke voorzieningen aanpassen aan AOW-leeftijd			70	70	70	70
Derving leges secretarieproducten	verlenging geldigheidsduur documenten	-3.500				
Tekort strategisch vastgoed	tbv exploitatie	-7.500				
Verlagen dotatie reserve Openbaar vervoer hogerplan	uit exploitatie openbaar vervoer 2017 en 2018	4.500				
Toeristenbelasting			2.000	2.000	2.000	2.000
Bespaarde rente		2.100				
Totaal maatregelen 2014-2018		120.800	21.820	34.870	47.220	52.570