

Voorzieningen per programma

Voorzieningen met voeding uit gemeentelijke middelen

Omschrijving voorziening	Saldo per 31-12-2017	Resultaatsbestemming	Saldo per 01-01-2018	Balansmutatie	Dotaties	Besteding	Vrijval	Balansverkortings	Saldo per 31-12-2018
02 - College en Bestuur									
Voorzienig wachtgeld wethouders	18		18		1.232	243			1.007
Voorziening Meavita	26		26			11			15
	44	0	44		1.232	254	0	0	1.022
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie									
Voorziening overige bedrijfsrisico's	116		116	100		23	193		0
Voorziening Wachtgeld	0		0		37				37
	116	0	116	100	37	23	193	0	37
04 - Openbare orde en Veiligheid									
Voorziening Overgangsregeling FLO	7.056		7.056		2.618	2.579			7.095
	7.056	0	7.056		2.618	2.579	0	0	7.095
05 - Cultuur en Bibliotheek									
Voorziening Cult. Legaat Muller	43		43		1				44
Voorziening fonds kunstopdrachten	217		217						217
Voorziening Onderhoudsfonds Nieuwe Kerk	192		192		30	9			213
Voorziening Zcala	136		136			46			90
Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg	329		329			184			145
Voorziening Frictie- & transitiekosten kunstenplan	1.928		1.928			553			1.375
	2.845	0	2.845	0	31	792	0	0	2.084
07 - Werk en Inkomen									
Voorziening PWV	57		57						57
Voorziening Non-actieven	1.831		1.831		470	705			1.596
	1.888	0	1.888	0	470	705	0	0	1.653
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid									
Voorziening Schenking bevolkingsonderzoek	91		91						91
Voorziening aanloop-en frictiekosten GGD Haaglanden	76		76						76
	167	0	167	0	0	0	0	0	167
09 - Buitenruimte									
Voorziening overige bedrijfsrisico's	3.684		3.684	-100		620	700		2.264
Voorziening Wachtgeld	577		577		270	408			439
	4.261	0	4.261	-100	270	1.028	700	0	2.703
12 - Mobiliteit									
Voorziening Wachtgeld	0		0		250				250
	0	0	0	0	250	0	0	0	250
13 - Stadsontwikkeling en Wonen									
Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG)	37.125	1.465	38.590		13.331	6.572		-2.115	43.234
Voorziening negatieve plannen Harnaschpolder	15.506		15.506		494				16.000
Voorziening Risico's Harnaschpolder	6.090		6.090		-931				5.159
Voorziening Afwikkeling negatief saldo WOM Den Haag Zuid West	11.136		11.136						11.136
Voorziening Amerikaanse Ambassade	7.150		7.150	-6.000					1.150
	77.007	1.465	78.472	-6.000	12.894	6.572	0	-2.115	76.679

Omschrijving voorziening	Saldo per 31-12-2017	Resultaatsbestemming	Saldo per 01-01-2018	Balansmutatie	Dotaties	Besteding	Vrijval	Balansverkortings	Saldo per 31-12-2018
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening									
Voorziening Wachtgeld	5		5			5			0
	5	0	5	0	0	5	0	0	0
15 - Financiën									
Voorziening Gegarandeerde geldleningen	132		132				61		71
Voorziening afwikkeling woningbeheer	300		300						300
Voorziening deelneming Haagse Hitte	2.418		2.418						2.418
Voorziening svg-fonds	97		97		2				99
Voorziening non-actieven	127		127			23			104
	3.074	0	3.074	0	2	23	61	0	2.992
Overhead									
Voorziening Wachtgeld	0		0		110				110
	0	0	0	0	110	0	0	0	110
Totaal Voorzieningen met voeding uit gemeentelijke middelen	96.463	1.465	97.928	-6.000	17.914	11.981	954	-2.115	94.792

Voorzieningen met voeding van derden

Omschrijving voorziening	Saldo per 31-12-2017	Resultaatsbestemming	Saldo per 01-01-2018		Dotaties	Besteding	Vrijval		Saldo per 31-12-2018
05 - Cultuur en Bibliotheek									
Voorziening subsidies derden	51		51						51
	51	0	51		0	0	0	0	51
09 - Buitenruimte									
Voorziening Bomen	539		539		489	539			489
	539	0	539		489	539	0	0	489
10 - Sport									
Voorziening Recht van opstal sportpark Duno	160		160						160
	160	0	160		0	0	0	0	160
12 - Mobiliteit									
Voorziening Parkeren	820		820			23			797
Voorziening MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise	226	556	782		260	538			504
	1.046	556	1.602	0	260	561	0	0	1.301
13 - Stadsontwikkeling en Wonen									
Voorziening Woningsplitsing	290		290		130	103			317
Voorziening Bouwleges	24.341		24.341		19.344	14.771			28.914
Voorziening MOP Woonwagencentra	8	233	241			241			0
	24.639	233	24.872	0	19.474	15.115	0	0	29.231
15 - Financiën									
Voorziening Sirtema van Grovestin	17		17						17
	17	0	17		0	0	0	0	17
Totaal Voorzieningen met voeding van derden	26.452	789	27.241	0	20.223	16.215	0	0	31.249

Voorzieningen met voeding vanuit heffingen

Omschrijving voorziening	Saldo per 31-12-2017	Resultaatsbestemming	Saldo per 01-01-2018		Dotaties	Besteding	Vrijval		Saldo per 31-12-2018
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie									
Voorziening Afvalstoffenheffing (tbv Egalisatie)	19.895		19.895		-4.044				15.851
	19.895	0	19.895		-4.044	0	0	0	15.851
09 - Buitenruimte									
Voorziening Leges Opbrekvergunningen (t.b.v Egalisatie)	751		751		202				953
Voorziening Riolering (tbv Egalisatie)	1.633		1.633		18.183	16.712			3.104
Voorziening Graven	4.598		4.598		362	383			4.577
	6.982	0	6.982	0	18.747	17.095	0	0	8.634
Totaal Voorzieningen met voeding vanuit heffingen	26.877	0	26.877	0	14.703	17.095	0	0	24.485

	Saldo per 31-12-2017	Resultaatsbestemming	Saldo per 01-01-2018	Balansmutatie	Dotaties	Besteding	Vrijval	Balansverkortings	Saldo per 31-12-2018
Totaal Voorzieningen Gemeente Den Haag	149.792	2.254	152.046	-6.000	52.840	45.291	954	-2.115	150.526