

Stichting The Hague & Partners

Financieel verslag 2022

Inhoudsopgave		1
Bestuursverslag over 2022	Pagina	2
Jaarrekening		
Balans per 31 december 2022	Pagina	6
Staat van baten en lasten over 2022	Pagina	8
Toelichting	Pagina	9
- Algemene waarderingsgrondslagen voor de jaarrekening		
- Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling		
- Toelichting op de balans		
- Toelichting op de staat van baten en lasten		
- WNT verantwoording		
Ondertekening directie en raad van toezicht	Pagina	24
Overige gegevens	Pagina	25
- Controleverklaring		
BIJLAGE I - Staat van baten en lasten naar de onderdelen van Stichting TH&P over 2022	Pagina	26

1. Profiel van de organisatie

De stichting The Hague & Partners (TH&P) heeft als algemeen doel het versterken van het 'merk' Den Haag, met als oogmerk het stimuleren van de Haagse economie en werkgelegenheid door met marketing en acquisitie meer (inter)nationale bezoekers, bedrijven/organisaties en congressen te werven en te behouden. Zo draagt TH&P bij aan brede welvaart van de inwoners van Den Haag.

De belangrijkste opdrachtgever van TH&P is de gemeente Den Haag, en is als zodanig het aanspreekpunt voor (de gezamenlijke activiteiten van) de drie onderdelen waaruit TH&P bestaat. Te weten: het Marketing Bureau, het Convention Bureau, en de Business Agency.

Algemeen geformuleerd: TH&P is verantwoordelijk voor de marketing & acquisitie voor de stad Den Haag, gericht op bewoners, bezoekers, congresorganisatoren, bedrijven, en NGO's.

De directie wordt gevormd door Marco Esser, en het management team bestaat uit Jolanda van Witzenburg (Development), Sander Hanenberg (Marketing Bureau), Bas Schot (Convention Bureau), Laurens Kok (Business Agency), en Patrick Loeps (Operations).

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Drie daarvan zijn benoemd door de Gemeente Den Haag, te weten: Susanne Stolte, Leonard Geluk en Henk Jagersma. Marjet van Zuijlen (voorzitter) en Annette Nijs maken de Raad compleet.

2. Financiën

2.1 Financiële positie

TH&P en de gemeente Den Haag werken op basis van een quasi-inhouse constructie (RIS251603). Als gevolg hiervan bestaat er een financiële afhankelijkheid van de gemeente Den Haag en een daarmee samenhangende kwetsbaarheid voor TH&P.

Het moment van opdrachtverstrekking (en de periode waarop dit betrekking heeft) en de bijbehorende (volledige) financiële bijdrage loopt niet synchroon. Zodoende is het van belang om voldoende liquiditeit te hebben om deze periode te kunnen overbruggen. Ook om de continuïteit van de voorziene werkzaamheden voor het behalen van de doelstellingen van TH&P te garanderen, is een zekere mate van financiële weerstand wenselijk.

Het jaar 2022 heeft de stichting afgesloten met een negatief exploitatieresultaat.

2.2 Kasstromen en financieringsbehoeften

De stichting TH&P heeft met de gemeente Den Haag een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Daarbij wordt in november de opdracht middels een jaarplan en begroting uitgevraagd. Na goedkeuring hiervan kan 90% van het totale beschikte bedrag worden gefactureerd.

Het saldo van de liquiditeiten ligt tussen de EUR 4 miljoen en EUR 500.000 gedurende het jaar. Dit hangt enerzijds samen met de spreiding van de verschillende activiteiten en de daarmee gemoeide uitgaven, anderzijds wordt dit veroorzaakt door de timing en de omvang van de opdrachtverstrekking en goedkeuring van het jaarplan en de begroting (en de volledige facturatie hiervan). Naast de gemeentelijke inkomsten zijn er nog inkomsten van partners, commerciële inkomsten en inkomsten uit de verkoop van VVV-cadeaukaarten. Deze worden zodra het contract getekend is gefactureerd en worden dus gedurende het jaar ontvangen.

2.3 Voornaamste risico's en onzekerheden

De voornaamste risico's en onzekerheden zijn:

- Liquiditeitspositie aan het einde van een (kalender)jaar a.g.v. de wijze van facturatie naar de gemeente Den Haag (90% op voorhand, 10% na goedkeuring van het jaarverslag);
- Afhankelijkheid van de gemeente Den Haag als publieke financier is groot; hoewel onze positie als uitvoeringsorganisatie, die via een quasi-inhouse inbestedingsvariant (als ware we een gemeentelijke dienst) stevig is.

3. De gebeurtenissen in de afgelopen periode

3.1 Externe ontwikkelingen

Gedurende de eerste twee maanden van 2022 was er nog sprake van beperkende maatregelen als gevolg van de Coronapandemie. En rond het moment dat de laatste beperkende maatregelen in Nederland vervielen, brak de oorlog in Oekraïne uit. De wereldwijde gevolgen van deze oorlog zijn groot, ook voor ons. Mede hebben we te maken met een energiecrisis en gestegen inflatie. Dit heeft allerlei gevolgen voor het werven en behouden van (buitenlandse) bezoekers, congressen, bedrijven en instellingen. Ondanks deze externe ontwikkelingen was 2022 een recordjaar met betrekking tot het aantal hotelovernachtingen. Hierdoor konden ondernemers weer wat goedmaken na de moeilijke coronatijd.

Iets dichterbij huis is vorig jaar een nieuw college van B&W aangetreden. Het nieuwe coalitieakkoord 'voor een stad die tegen een stootje kan' biedt tal van aanknopingspunten voor ons werk. Voor ons is van belang dat het college vasthoudt aan de ontwikkeling van de bezoekerseconomie en dat daarbij oog moet zijn voor de balans tussen groei en leefbaarheid en spreiding in tijd en ruimte. Ook houdt het college vast aan de Economische Visie Den Haag+ 2030 en wil het met zijn uitvoeringsagenda inzetten op het versterken van het profiel van de stad.

In de programmabegroting voor 2023 e.v. staat dat het college niet meer geld heeft uitgetrokken voor onze activiteiten. De basisbijdrage is gelijk gebleven, er zijn vooralsnog minder extra opdrachten en de tegemoetkoming voor de gestegen out-of-pocket- en loonkosten is onvoldoende om de inflatie te pareren. Als gevolg van onze afhankelijkheid van de gemeente Den Haag betekent dit dat we in 2023 minder kunnen doen.

3.2 Interne ontwikkelingen

Het onderdeel Marketing Bureau ging het jaar in met de aanpak 'van crisis naar transitie'. Kwaliteit ging boven kwantiteit. Er is ingezet op spreiding door het jaar heen en we hebben ons gericht op de kwaliteitstoerist. Dit hebben we vertaald in onze marketingaanpak voor 2022. De campagnes 'Zee van Ruimte' en 'Den Haag Staat Aan' zijn meetbaar succesvol geweest.

Het Convention Bureau had begin 2022 de verwachting dat de congresmarkt weer aan zou trekken, maar hoe dat verloop zou zijn was onzeker. De focus lag zowel op online als fysieke activiteiten. Daarnaast was de marketing en acquisitie vooral gericht op de Haagse clusters, Legal&Policy, Security Delta en ImpactCity. In totaal is in 2022 ruim boven het target aan leads gescoord. Ook de meeste andere KPI's zijn behaald. Bij de Business Agency is in 2022 de samenwerking tussen InnovationQuarter en de gemeente Den Haag verder versterkt. Als pilot is op een tweetal clusters programmatisch samengewerkt. De marketingactiviteiten richtten zich op online en fysieke activiteiten en de inzet voor 2022 was vooral om de beweging te maken van kwantiteit naar kwaliteit. Dit werd vooral gerealiseerd door ervoor te zorgen dat 80% van de bedrijven en organisaties in lijn is met de profielclusters zoals is beschreven in de Economische Visie 2030+.

Al met al mogen de resultaten er dus zijn en hebben we met onze activiteiten in 2022 een belangrijke rol mogen spelen in het herstel van de Haagse economie.

4. De positie van TH&P aan het eind van 2022

In 2022 is de synergie tussen de verschillende onderdelen van TH&P verder versterkt. De marketingactiviteiten van het Convention Bureau en de Business Agency zijn samengebracht in één B2B-unit. Wederom hebben we het afgelopen jaar veel van onze medewerkers gevraagd. De werkdruk lag hoog en vacatures konden niet makkelijk worden opgevuld. Daarnaast merken we dat het lastig is om medewerkers aan ons te binden, dit komt vooral omdat we door onze beperkte financiële middelen niet altijd concurrerend kunnen zijn.

Gedurende de afgelopen jaren heeft TH&P door allerlei synergieslagen (bijvoorbeeld de totstandkoming van één stichting, verhuizing naar een ander pand) bezuinigingen op het budget kunnen opvangen. We hebben de economische impact van onze werkzaamheden daarmee zo veel mogelijk overeind gehouden. Maar op dit moment is het niet meer mogelijk om te bezuinigen zonder dat de economische impact minder wordt. De rek is er uit.

Het jaar 2022 gingen we in met een tekortbegroting van EUR 300k. Door extra partner- en commerciële inkomsten en door extra opdrachten vanuit de gemeente hebben we dit tekort voor dit laatste jaar nog kunnen dichten. In 2022 is door de gemeente voor een bedrag van ruim EUR 1 miljoen aan extra opdrachten verstrekt, waar we dekking uit hebben kunnen halen voor onze vaste kosten.

5. Toekomst

Voor 2023 zijn de begrote baten EUR 6.271.175 en de begrote lasten EUR 6.477.500. Dit betekent een negatief resultaat van EUR 206.325. Om dit op te vangen worden de bestemmingsfondsen, ter grootte van hetzelfde bedrag met instemming van de gemeente, ingezet. Voor 2023 is de begroting dus een nulbegroting. De gemeente Den Haag hanteert voor 2023 dezelfde bedragen als 2022, en er is een extra bedrag van EUR 180k toegezegd voor indexatie. Dat is echter onvoldoende om de gestegen kosten van out-of-pocket en lonen te kunnen dekken. Op alle onderdelen zijn bezuinigingen doorgevoerd, deels door het niet verlengen van tijdelijke contracten en het niet invullen van vacatures. Om de begroting sluitend te krijgen wordt met toestemming van de gemeente voor een bedrag van EUR 206k het algemeen bestemmingsfonds ingezet. De inzet van het bestemmingsfonds is eenmalig. Daarnaast nemen de autonome kosten ook voor 2024 en verder toe. Indien de bedragen voor de basisopdracht gelijk blijven en er geen volledige indexatie in het verschiet ligt voor out-of-pocket- en loonkosten, zullen er wederom maatregelen moeten worden getroffen. Dit zal een jaarlijkse uitholling van de organisatie en de resultaten van ons werk tot gevolg hebben. Hierover zijn we met de gemeente in gesprek. Er wordt gewerkt aan een meerjarenopdracht en de wethouder zal voor de jaren 2023 en verder met een voorstel naar het college van B&W komen voor indexatie van de bedragen die naar uitvoeringsorganisaties gaan in de vorm van een opdracht of een subsidie.

TH&P laat jaar op jaar zien, met een enthousiaste club mensen, dat investeren in de marketing & acquisitie voor de stad een grote return of investment heeft. De voordelen van de bezoekerseconomie, congressen, en internationale bedrijvigheid slaan direct neer bij de inwoners van de stad. Wij gaan ervoor om de komende jaren te kunnen blijven bijdragen aan de brede welvaart van Hagenaars en Hagenezen.

Balans per 31 december 2022

(na resultaatbepaling)

In Euro

ACTIVA		2022		2021
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa (1)	36.804		50.800	
		36.804		50.800
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden (2)	36.780		47.392	
Debiteuren (3)	455.957		73.692	
Belastingen (4)	117.698		56.799	
Vorderingen en overlopende activa (5)	702.299		862.592	
		1.312.734		1.040.475
Liquide middelen (6)		1.271.034		1.521.189
TOTAAL ACTIVA		2.620.572		2.612.464

Balans per 31 december 2022

(na resultaatbepaling)

In Euro

PASSIVA		2022	2021
EIGEN VERMOGEN (7)			
Algemene reserve	673.390		679.838
Bestemmingsfondsen	<u>415.259</u>		<u>692.944</u>
		1.088.649	1.372.782
VOORZIENINGEN (8)			
		138.795	104.884
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Crediteuren (9)	615.521		317.649
Belastingen (10)	131.483		149.440
Overige schulden en overlopende passiva (11)	<u>646.124</u>		<u>667.710</u>
		1.393.128	1.134.799
TOTAAL PASSIVA		<u><u>2.620.572</u></u>	<u><u>2.612.464</u></u>

Staat van baten en lasten over 2022

In Euro

	Realisatie 2022	Budget 2022	Realisatie 2021
Baten			
Jaaropdracht gemeente Den Haag (12)	5.003.440	5.003.440	4.805.000
Overige projecten gemeente Den Haag (13)	1.784.962	740.000	1.798.634
Partnerbijdragen (14)	317.818	301.000	275.214
Overige opdrachten/projecten (15)	219.665	125.000	341.750
Overige baten activiteiten (16)	193.590	140.000	152.604
Overige baten (17)	58.500	-	17.350
Totale baten	7.577.975	6.309.440	7.390.552
Lasten			
Lasten projecten (18)	2.757.838	2.238.384	2.249.269
Personeelslasten (19)	4.091.815	4.071.000	3.619.624
Huisvestingslasten (20)	410.117	375.500	453.865
Algemene lasten (21)	534.621	565.000	497.182
Afschrijvingslasten (22)	52.785	40.000	73.135
Totale lasten	7.847.176	7.289.884	6.893.076
Exploitatieresultaat excl. rente	269.201-	980.444-	497.477
Financiële baten en lasten	14.932-	12.000-	19.035-
Resultaat voor belastingen	284.133-	992.444-	478.441
Belastingen (23)	-	-	36.000
Resultaat na belastingen	284.133-	992.444-	442.441
Resultaatbestemming			
Mutatie Algemene Reserve (7)	6.448-	299.500-	5.320
Mutatie Bestemmingsfondsen (7)	277.685-	692.944-	437.121
	284.133-	992.444-	442.441

Toelichting

Algemene grondslagen voor de jaarrekening

Verslaggevende entiteit

De naam van de stichting is Stichting The Hague & Partners (verder genoemd TH&P) en is statutair gevestigd in 's Gravenhage, kantoorhoudende aan de Prinses Beatrixlaan 582 te Den Haag. De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69575223.

Verslaggevingsperiode

De jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2022, het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening 2022 is opgesteld volgens de Richtlijn RJK C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven.

Continuïteit

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Het jaarplan en de jaarbegroting voor 2023 zijn ingediend bij de gemeente maar zijn nog niet definitief vastgesteld. De begroting 2023 is een nulbegroting met inzet van het algemeen bestemmingsfonds van ruim EUR 200.000. De cashpositie per balansdatum is voldoende echter er is wel een voorschot van EUR 850.000 gefactureerd aan de gemeente begin februari 2023 (voor betaling salarissen en huur t/m april 2023).

TH&P krijgt elk jaar een opdracht van de gemeente Den Haag. Er is geen expliciete onderliggende meerjarenafpraak, anders dan de meerjarenbegroting van de gemeente. TH&P heeft een relatief lage Algemene Reserve, omdat wordt uitgegaan van continuïteit van de gemeentelijke bijdrage. Bij acute stopzetting van de gemeentelijke bijdrage is de Algemene Reserve niet toereikend om alle lasten op te vangen. TH&P zal dan ook aan de gemeente vragen om in ieder geval garant te staan voor de resterende huurverplichtingen. In dat geval hoeven we niet te streven naar een weerstandsvermogen dat alle contractuele verplichtingen (salarissen, huur, leaseverplichtingen) dekt. Dat zou namelijk ten koste gaan van het beschikbare budget voor het behalen van de doelstellingen en dat is wat ons betreft een ongewenste situatie.

Doelstelling

De stichting The Hague & Partners (TH&P) heeft als algemeen doel het versterken van het 'merk' Den Haag, met als oogmerk het stimuleren van de Haagse economie en werkgelegenheid door met marketing en acquisitie meer (inter)nationale bezoekers, bedrijven/organisaties en congressen te werven en te behouden om zo bij te dragen aan de welvaart en het welzijn van de inwoners van Den Haag.

TH&P is voor de gemeente Den Haag het aanspreekpunt voor (de gezamenlijke activiteiten van) de onderdelen The Hague Marketing Bureau, The Hague Convention Bureau, en The Hague Business Agency.

Algemeen geformuleerd: TH&P is verantwoordelijk voor de marketing & acquisitie voor de stad Den Haag, gericht op bewoners, bezoekers, congresorganisatoren, bedrijven, organisaties en NGO's.

Onder de naam The Hague Marketing Bureau (THMB): het bevorderen en begeleiden van toeristisch verkeer naar Den Haag. Het stimuleren van gebruik van ontspannings- en recreatiemogelijkheden in Den Haag en omstreken door inwoners en bezoekers. Het promoten en vermarkten van al het toeristische en culturele aanbod van Den Haag. Het initiëren van activiteiten en het samenbrengen van partijen die zich begeven op het terrein toerisme en recreatie teninde het aanbod van de stad Den Haag en omstreken te helpen versterken en optimaal af te stemmen op de huidige en toekomstige behoeften van bewoners, zakelijke gebruikers en bezoekers. Het - in overleg met en op verzoek van gemeente Den Haag - uitvoeren van andere taken op het terrein van citymarketing en het bevorderen en uitvoeren van activiteiten, die tot het bereiken van de onder voorgenoemde doelstellingen kunnen leiden. Hierin wordt tevens begrepen het doen uitvoeren van onderzoek en het opstellen van analyses en strategische beleidsadviezen teneinde bij te dragen aan de besluitvorming bij belanghebbenden waaronder onder meer de gemeente Den Haag.

Onder de naam The Hague Convention Bureau (THCB): het werven en bevorderen en begeleiden van in Den Haag en omstreken te houden congressen en vergaderingen in de meest ruime zin.

Onder de naam The Hague Business Agency (THBA): het bevorderen van investeringen van buitenlandse bedrijven en investeerders alsmede internationale (non-governementele) organisaties door middel van onder meer acquisitie, congressen en seminars in Den Haag, en het leveren van een bijdrage aan de uitbreiding

van de werkgelegenheid in Den Haag en omstreken ter versterking van de economische structuur in deze regio.

Directie

De directie bestaat uit één persoon, de heer Marco Esser. De directie wordt benoemd door de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Drie daarvan zijn benoemd door de gemeente Den Haag, te weten: Susanne Stolte, Leonard Geluk en Henk Jagersma. Marjet van Zuijlen (voorzitter) en Annette Nijs maken de Raad compleet.

Toelichting

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De gehanteerde grondslagen voor waardering en van bepaling van het saldo van de baten en lasten zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Activa en passiva

Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Presentatie- en functionele valuta

De jaarrekening is gepresenteerd in hele euro's. De euro is tevens de functionele valuta van de stichting.

Vreemde valuta

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. De uit de afwikkeling van omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden bij de eerste waardering tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) gewaardeerd. Na de eerste waardering wordt het actief gewaardeerd tegen de kostprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en verminderd met de cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De lineaire afschrijvingsmethode wordt toegepast. Afschrijvingen worden bepaald rekening houdend met de verwachte gebruiksduur van een actief. Het actief wordt volledig afgeschreven.

Vorraden

De voorraad souvenirs wordt gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs). Op deze waardering is een voorziening voor incurantheid toegepast (variërend van 0% - 75% afhankelijk van uitloop en/of korting). De waardepapieren en kaarten zijn gewaardeerd tegen kostprijs (verkrijgingsprijs).

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde van de tegenprestatie.

Vorderingen worden na eerste waardering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Gezien het kortlopende karakter van de vorderingen is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Een voorziening voor oninbaarheid wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van ouderdom.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt ingedeeld in de algemene reserve en bestemmingsfondsen.

Bestemmingsfondsen

De directie besluit in overleg met de opdrachtgever zijnde de Gemeente Den Haag of gelabelde middelen die per balansdatum nog niet zijn besteed, worden opgenomen in een bestemmingsfonds.

Algemene reserve

Het exploitatieresultaat na dotaties / ontrekkingen aan de bestemmingsfondsen wordt toegevoegd / onttrokken aan de algemene reserve.

Toelichting

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat de uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten.

In de voorzieningen jubilea en pensioenverplichtingen is de verwachte loonontwikkeling volgens de CAO gemeenten meegenomen. Dit is vanaf 1-1-2023 4%, voorheen werd met 1,5% loonstijging gerekend. Voor de voorziening jubila resulteert dit in een dotatie van ruim 16 duizend euro in 2022 en voor de voorziening pensioenverplichtingen resulteert dit in een dotatie van ruim 25 duizend euro in 2022.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en na eerste verwerking tegen geamortiseerde kostprijs, dit is in de meeste gevallen de aflossingswaarde.

Vennootschapsbelasting

De stichting is VPB-plichtig.

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen kunnen al verantwoord worden zodra deze voorzienbaar zijn.

De baten worden verwerkt op moment van realisatie. De lasten worden verwerkt wanneer deze bekend zijn in de periode waarop ze betrekking hebben.

Baten

De ontvangen of toegezegde baten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

De stichting TH&P kent een projectmatige financieringsstructuur. De vaste en variabele lasten van projecten worden in beginsel gedekt door de aan die projecten verbonden gemeentelijke bijdragen en overige projectinkomsten. De baten van de diverse activiteiten dienen ter dekking van de lasten van het project of projecten waaraan de activiteiten zijn verbonden. Ondanks het feit dat een deel van de financiering wordt gerealiseerd door partnerbijdragen en overig directe baten, vormen de (gemeentelijke) bijdragen de financiële basis voor de projecten. De vaste en variabele lasten van de activiteiten worden berekend en rekening houdend met de eerder genoemde financieringscomponenten opgenomen in een jaarlijkse aanvraag voor een bijdrage van de gemeente Den Haag.

Lasten

De lasten worden verwerkt op basis van de periode waarin de prestatie heeft plaatsgevonden.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt in de staat van baten en lasten.

Pensioenen

TH&P heeft haar pensioenregeling ondergebracht bij de pensioenuitvoeringsorganisatie PFZW. Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing.

De regeling is een middelloonregeling en geldt voor alle medewerkers.

De pensioenlasten zijn de in rekening gebrachte premies voor de regeling PFZW. Er is geen sprake van aanvullende premies m.b.t. deze pensioenregeling.

Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)	2022	2021
Automatisering (en inventaris)	36.804	50.800
	36.804	50.800

Per 31-12-2022 staat er geen inventaris meer op de balans.

Alleen nog automatisering, namelijk laptops, schermen en mobiele telefoons etc.

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

	Automatisering (en inventaris)	
Stand per 1 januari		
Aanschafwaarde	526.543	733.789
Cumulatieve afschrijving	475.743	620.527
Boekwaarde	50.800	113.262
Mutaties		
Investerings	38.789	10.673
Desinvesteringen	-	217.919
Afschrijvingen	52.785	73.135
Stand per 31 december		
Aanschafwaarde	565.332	526.543
Cumulatieve afschrijving	528.528	475.743
Boekwaarde	36.804	50.800

Het afschrijvingspercentage is 33% voor automatisering.

In 2022 is geïnvesteerd in nieuwe laptops en mobiele telefoons.

Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA	2022	2021
Vorraden (2)		
Souvenirs	38.286	57.159
Waardepapieren en kaarten	6.206	3.813
Voorziening incurante voorraad	7.712-	13.580-
	<u>36.780</u>	<u>47.392</u>
Debiteuren (3)		
Debiteuren	478.353	108.753
Voorziening dubieuze debiteuren	22.396-	35.061-
	<u>455.957</u>	<u>73.692</u>

Het hoge saldo per 31-12-2022 wordt verklaard door twee facturen zijnde: een factuur van 19 december aan CBS ad EUR 250.000 en een factuur van 6 december aan de gemeente Den Haag ad EUR 112.000.

De mutaties in de voorziening dubieuze debiteuren luiden als volgt:

Stand per 1 januari	35.061	66.717
Onttrekkingen als gevolg van definitieve afboekingen	-	11.095-
Vrijval ten gunste van de exploitatie	12.665-	20.561-
Stand per 31 december	<u>22.396</u>	<u>35.061</u>

Van de openstaande vorderingen zijn > 90 dagen 100% voorzien, >60 dagen 75% voorzien en > 30 dagen 50% voorzien.

De hogere debiteurenstand leidt niet tot een hogere voorziening daar deze vorderingen courant zijn.

Belastingen (4)		
Omzetbelasting	101.926	56.799
Vennootschapsbelasting	15.772	-
	<u>117.698</u>	<u>56.799</u>

Vorderingen en overlopende activa (5)		
Nog te ontvangen 10% bijdrage gemeente Den Haag	500.344	573.000
Nog te factureren provisie VVV Cards	63.649	87.332
Nog te ontvangen bijdragen NFIA & MRDH	35.000	65.000
Nog te ontvangen bijdrage 10% Cultuur	9.500	-
Nog te ontvangen bijdrage 20% Horti Agri Tech	5.600	-
Vooruitbetaalde bedragen	84.151	89.591
Nog te ontvangen uit vereffening Stichting Ambassade van Den Haag	-	39.435
Te ontvangen waardebonnen	222	6.295
Waarborg & Garantiesommen	1.714	1.939
Overige vorderingen	2.119	-
	<u>702.299</u>	<u>862.592</u>

Liquide middelen (6)

De liquide middelen staan ter vrije beschikking met uitzondering van een afgegeven bankgarantie ad EUR 63.000 voor de huur van het WTC en ad EUR 9.680 voor de huur van de locatie op CS Den Haag.

De kredietfaciliteit bij de ING bedraagt EUR 300.000. De zekerheden die horen bij deze faciliteit zijn: verpanding bedrijfsuitrusting, voorraden en boekvorderingen.

Toelichting op de balans

PASSIVA	2022	2021
Eigen Vermogen (7)		
Per 1 jan	1.372.782	930.341
Exploitatiesaldo via resultaatbestemming	284.133-	442.441
Stand eigen vermogen per 31 dec	<u>1.088.649</u>	<u>1.372.782</u>

Ontwikkeling Eigen Vermogen

	Stand 1-1	Resultaat- bestemming	Stand 31-12
Algemene reserve	679.838	6.448-	673.390
Bestemmingsfonds Marketing en Aquisitie	147.406	-	147.406
Bestemmingsfonds Cultuur	58.258	58.258-	-
Bestemmingsfonds Cruise Port	11.719	3.592-	8.127
Bestemmingsfonds Have a Royal Winter	2.788	2.788-	-
Bestemmingsfonds Lokaal en regionaal	20.433	20.433-	-
Bestemmingsfonds Museumkwartier	25.080	25.080-	-
Bestemmingsfonds Renovatie Binnenhof M&C	30.805	17.023-	13.782
Bestemmingsfonds Smart Shopping	5.164	5.164-	-
Bestemmingsfonds Stadsschermen	2.680	2.680-	-
Bestemmingsfonds Monitoringsinstrument voor bezoekersspreiding	58.465	19.991-	38.474
Bestemmingsfonds Stimulering gebruik van culturele voorzieningen	20.582	20.582-	-
Bestemmingsfonds Digitalisering informatievoorziening	69.973	62.916-	7.057
Bestemmingsfonds Campagne stimulering uitgaanshoreca	13.962	13.962-	-
Bestemmingsfonds Innovaties congressenmarkt	65.609	44.541-	21.068
Bestemmingsfonds Marktbewerking congressen	62.630	27.019-	35.611
Bestemmingsfonds Extra Asia opdrachten 2021	19.880	19.880-	-
Bestemmingsfonds Extra MarCom opdrachten 2021	22.706	-	22.706
Bestemmingsfonds Extra MarCom opdrachten 2022	-	22.694	22.694
Bestemmingsfonds MKB opdracht 2021/2022	-	24.519	24.519
Bestemmingsfonds Inspiration magazine content & video's	-	49.720	49.720
Bestemmingsfonds The Hague Hearing Centre	35.853	35.853-	-
Bestemmingsfonds Publieksonderzoek Cultuur	14.391	1.225-	13.166
Bestemmingsfonds Huisstijl & Management Toolkit	4.560	925	5.485
Bestemmingsfonds Int. Media Coördinator	-	5.444	5.444
Totaal bestemmingsfondsen	<u>692.944</u>	<u>277.685-</u>	<u>415.259</u>
Stand eigen vermogen per 31 dec	<u>1.372.782</u>	<u>284.133-</u>	<u>1.088.649</u>

Statutaire resultaatbestemming regeling

Algemene Reserve

Aan de algemene reserve wordt het resultaat dat overblijft na toevoeging aan de Bestemmingsfondsen toegevoegd danwel onttrokken. Begroot was een onttrekking van EUR 299.500 maar deze is incidenteel goedge maakt door dekking uit extra toegekende opdrachten, hogere partneropbrengsten en hogere opbrengsten uit provisie VVV Cards.

Bestemmingsfondsen

De besluitvormingsverantwoordelijkheid over aan welke activiteiten de middelen uit de jaaropdracht worden besteed ligt bij de gemeente.

Hieraan voorafgaand vindt overleg plaats tussen TH&P en de gemeente. Eenmaal gevormde bestemmingsfondsen krijgen niet zonder akkoord van de gemeente een ander doel toegewezen.

De bestemmingsfondsen zijn per 31-12-2022, inclusief resultaatbestemming, afgestemd met de gemeente Den Haag.

Toelichting op de balans

PASSIVA	2022	2021
Voorzieningen (8)		
Voorziening jubilea uitkeringen	51.709	36.270
Voorziening pensioenverplichtingen	87.086	68.614
	<u>138.795</u>	<u>104.884</u>

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Verloop voorziening jubilea uitkeringen

Stand per 1 januari	36.270	38.461
Aanwending	583-	2.474-
Dotatie	16.022	282
Stand per 31 december	<u>51.709</u>	<u>36.270</u>

De voorziening jubilea uitkeringen is gevormd ter dekking van toekomstige 12,5 , 25 en 40 jarige jubilea uitkeringen.

De dotatie in 2022 is te verklaren door het gaan volgen van de loonkostenontwikkeling van de CAO gemeenten vanaf 2023. Dit betekent dus dat een schattingswijziging is doorgevoerd in de bepaling van de voorziening per 31-12-2022. De onderhandelingen over de CAO zijn nog gaande, maar er ligt een bod van 5% voor 2023 en 3% voor 2024. Voor de jaarlijkse salarisstijging is (voor de voorziening) nu gerekend met 4% (t.o.v. 1,5% in 2021 en eerder).

Verloop voorziening pensioenverplichtingen

Stand per 1 januari	68.614	89.749
Vrijval	6.632-	21.135-
Dotatie	25.104	-
Stand per 31 december	<u>87.086</u>	<u>68.614</u>

De voorziening pensioenverplichtingen is ultimo 2011 gevormd voor de werknemers die nog onder de oude pensioenregeling (zijnde eindloon) vielen en voor wie de bijdrage van 1% naar 5% steeg. Ter dekking van deze hogere premielasten, die door de werkgever worden vergoed, is deze voorziening gevormd.

De dotatie in 2022 is te verklaren door het gaan volgen van de loonkostenontwikkeling van de CAO gemeenten vanaf 2023. Dit betekent dus dat een schattingswijziging is doorgevoerd in de bepaling van de voorziening per 31-12-2022. De onderhandelingen over de CAO zijn nog gaande, maar er ligt een bod van 5% voor 2023 en 3% voor 2024. Voor de jaarlijkse salarisstijging is (voor de voorziening) nu gerekend met 4% (t.o.v. 1,5% in 2021 en eerder).

Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN	2022	2021
Crediteuren (9)		
Saldo crediteuren	615.521	317.649

Het hoge saldo per 31-12-2022 (ten opzichte van 31-12-2021) wordt verklaard door drie facturen: één van VVV Cards inzake de zakelijke VVV Cards order voor CBS, een factuur van IQ inzake de MKB opdracht en een factuur van Profile inzake de aanpassingen op kantoor (WTC) i.v.m. vermindering huoppervlakte.

Belastingen (10)		
Vennootschapsbelasting	-	36.000
Loonheffing	131.483	113.440
	<u>131.483</u>	<u>149.440</u>
Overige schulden en overlopende passiva (11)		
Vooruit ontvangen opdrachten en bijdragen	212.000	316.048
Reservering vakantiegeld	141.906	117.998
Reservering vakantiedagen	110.997	109.897
Overige schulden en nog te betalen lasten	133.794	84.331
Pensioenpremie	47.427	-
RC Stichting Ambassade van Den Haag	-	39.435
	<u>646.124</u>	<u>667.710</u>

Onder de vooruit ontvangen opdrachten zijn opgenomen EUR 185.000 voor de Programmering van het Binnenhof, EUR 17.000 voor de doorontwikkeling van de DenHaagPas en EUR 10.000 van Stichting DEN.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Lease verplichtingen

TH&P heeft per einde verslagjaar twee leaseverplichtingen voor voertuigen lopen. Een verplichting betreft de companycar t.b.v. de expeditie. Deze overeenkomst loopt tot 1-11-2023 en heeft een maandelijkse termijn incl brandstof ad € 399. Het tweede leasecontract betreft een auto voor de directeur van TH&P welke loopt tot 27-11-2026 met een maandelijkse termijn incl brandstof ad € 721.

Huurverplichtingen

TH&P huurt in het WTC. De looptijd van de huurovereenkomst is tot 31 augustus 2023, het huurbedrag (incl servicelasten) bedraagt € 241,436 voor 2023 (heel jaar). Daarnaast huurt TH&P parkeerfaciliteit met een huurbedrag van € 8.748 voor 2023 (heel jaar). Het huurcontract wordt per 1 maart 2023 verlengd voor een periode van 5 jaar, maar voor minder vierkante meters.

TH&P heeft een huurcontract voor de THIS winkel op Centraal Station Den Haag (looptijd tot 31 mei 2023, welke inmiddels met een jaar is verlengd). De vaste huur-verplichting voor 2023 bedraagt € 32.346. Daarnaast kent deze huur een omzetafhankelijke huurprijs van 25% van het verkoopresultaat minus de vaste huurprijs en algemene kosten, conform bijlage 5 van de huurovereenkomst.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 5 april is de CAO Gemeenten 2023 een feit geworden. TH&P gaat de loonkostenontwikkeling volgens deze CAO structureel volgen. Dit betekent dat de salarissen per 2 januari 2023 stijgen met 240 euro en vervolgens met 2% (bron: Principeakkoord CAO Gemeenten en CAO SGO 2023).

Toelichting op de staat van baten en lasten

Jaaropdracht gemeente Den Haag (12)

Opdrachtbrief		bedrag:
io nummer 40037001	Opdracht The Hague & Partners	€ 5.003.440

De gemeente stelt op basis van het goedgekeurde jaarplan 2022 de eerste 90% van het gestelde budget beschikbaar ad EUR 4.503.096. De laatste 10% wordt beschikbaar gesteld wanneer TH&P naar alle tevredenheid van de gemeente de opdracht voor 2022 heeft uitgevoerd en de resultaten zijn behaald.

Baten	2022	Budget 2022	2021
Jaaropdracht gemeente Den Haag:			
- The Hague Marketing Bureau	2.665.000	2.665.000	2.505.000
- The Hague Convention Bureau	1.200.000	1.200.000	1.200.000
- The Hague Business Agency	1.138.440	1.138.440	1.100.000
Totaal jaaropdracht gemeente Den Haag (12)	5.003.440	5.003.440	4.805.000

Overige projecten gemeente Den Haag:

- Grote flexibele marketingcampagne - THMB	-	-	450.000
- Monitoringsinstrument voor bezoekersspreiding - THMB	-	-	100.000
- Stimulering gebruik van culturele voorzieningen - THMB	-	-	50.000
- Digitalisering informatievoorziening - THMB	-	-	75.000
- Marktcampagne stimulering van het laagseizoen - THMB	125.000	125.000	-
- Campagne stimulering uitgaanshoreca - THMB	-	-	50.000
- Collectieve cultuur - THMB	145.000	95.000	245.000
- St Ambassade van Den Haag - THMB	100.000	100.000	100.000
- Rebranding St Ambassade van Den Haag - THMB	-	-	43.237
- Have a Royal Winter extra - THMB	20.000	-	20.000
- Royal Tour & Koninklijk - THMB	-	-	22.409
- Programmering Binnenhof - THMB	230.000	-	6.720
- Haagse markt - THMB	-	-	41.640
- Mauritshuis - THMB	30.000	-	-
- Denhaagpas - THMB	15.000	-	-
- Innovaties congressenmarkt - THCB	-	-	100.000
- Nationale marktwerking congressen - THCB	-	-	100.000
- MKB opdracht - THBA	459.918	302.500	155.522
- THHC - THBA	17.500	17.500	52.500
- Inspiration magazine & content / video's - THBA	76.600	-	-
- Extra MarCom - THBA	58.317	-	77.385
- Ontwikkelen interactieve kaart - THBA	9.000	-	18.500
- Softlanding programma - THBA	-	-	15.000
- HSD Campus - THBA	39.595	-	-
- Cyber Security - THBA	39.280	-	-
- Horti Agri Tech - THBA	38.000	-	-
- Impacttour - THBA	37.380	-	3.459
- GOV Tech - THBA	14.400	-	-
Transport naar volgende bladzijde	1.454.990	640.000	1.643.092

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten	2022	Budget 2022	2021
<i>Transport van vorige bladzijde</i>	1.454.990	640.000	1.643.092
- Portal - TH&P	93.850	-	13.150
- Publieksonderzoek cultuur - TH&P	67.500	100.000	95.500
- Internationale mediacoördinator	70.000	-	-
- Huisstijl Management & Toolkit - TH&P	21.370	-	41.112
- Kwalitatief onderzoek - TH&P	31.250	-	-
- Overige projecten - TH&P	46.002	-	5.780
Totaal overige projecten gemeente Den Haag (13)	1.784.962	740.000	1.798.634
Partnerbijdragen:			
Online, strategisch, hotels, THBA en overige partners	317.818	301.000	275.214
Totaal partnerbijdragen (14)	317.818	301.000	275.214
Overige opdrachten/projecten:			
- Economic Board The Hague - THP	80.000	-	130.000
- NFIA & MRDH - THBA	125.000	125.000	125.000
- Collectieve cultuur partners - THMB	-	-	68.000
- Stichting Museumkwartier - THMB	14.665	-	18.750
Totaal overige projecten/opdrachten (15)	219.665	125.000	341.750
De opdracht van de Economic Board is in 2022 toegekend, vandaar niet begroot.			
Overige baten activiteiten:			
- THIS verkoop incl VVV Cards			
Bruto opbrengst	2.875.964		
Kostprijs verkopen	2.701.213		
	174.751	174.751	150.706
- DenHaagPas	6.985	5.000	-
- Websites, nissen, advertenties en schermen	11.854	25.000	1.898
Totaal overige baten activiteiten (16)	193.590	140.000	152.604
Totaal baten (12) + (13) + (14) + (15) + (16)	7.519.475	6.309.440	7.373.202
Overige baten:			
Verhuur WTC	12.000	-	17.350
Banksaldo uit vereffening St Ambassade van Den Haag	39.441	-	-
Diverse overige baten	7.059	-	-
Totaal overige baten (17)	58.500	-	17.350

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	Budget 2022	2021
Lasten projecten (18)			
Algemeen - THMB:			
Content en online productie	57.486	30.000	31.536
Marketing	18.215	20.000	2.447
Marktbewerking internationaal	37.308	40.000	16.388
Marktbewerking lokaal, regionaal, nationaal	32.806	30.000	6.060
Pers & PR	20.404	25.000	23.967
THIS (voorheen VVV)	9.461	20.000	6.976
Travel Trade	45.800	40.000	30.234
Gelabelde projecten - THMB:			
Cruise Port Scheveningen	23.592	31.719	15.440
Have a royal Wintercampagne	86.376	42.788	80.775
Lokaal en regionaal	113.934	112.433	75.567
Museumkwartier	39.982	25.080	20.727
Renovatie Binnenhof	332.573	150.805	15.070
Smart Shopping	45.159	45.164	71.437
Stadsschermen	68.060	67.680	64.160
Grote flexibele marketingcampagne	-	-	389.982
Monitoringsinstrument voor bezoekersspreiding	9.991	48.465	31.535
Stimulering gebruik van culturele voorzieningen	15.582	15.582	24.418
Digitalisering informatievoorziening	52.916	59.973	27
Marktcampagne stimulering van het laagseizoen	100.023	100.000	3.840
Campagne stimulering uitgaanshoreca	13.550	13.962	26.038
Overige projecten - THMB:			
Collectieve cultuurcampagne	161.788	124.258	192.113
Stichting Ambassade van Den Haag	25.996	25.000	73.474
Website denhaag.com	84.871	70.000	65.636
Mauritshuis	30.000	-	-
Denhaagpas	44.680	5.000	-
Royal Tour & Koninklijk	-	-	16.599
<i>Transport naar volgende bladzijde</i>	<i>1.470.553</i>	<i>1.142.909</i>	<i>1.284.446</i>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	Budget 2022	2021
<i>Transport van vorige bladzijde</i>	1.470.553	1.142.909	1.284.446
Algemeen - THCB:			
Acquisitie	167.219	153.000	160.038
Marketing	57.228	59.000	119.164
Ontwikkelkosten	20.157	30.000	17.119
Incentive tool website	-	-	22.500
<i>Gelabelde projecten - THCB:</i>			
Innovaties congressenmarkt	34.541	55.609	24.391
Nationale marktwerking congressen	17.019	52.630	27.370
MKB opdracht - THBA	329.399	242.000	115.022
The Hague Hearing Centre - THBA	24.777	20.853	35.455
Asia - THBA	30.226	41.000	43.118
SDG Platform - THBA	27.602	38.440	
Marketing - THBA	39.149	30.000	98.569
IT Tech - THBA	21.624	23.380	22.682
Energy - THBA	18.404	15.000	16.335
Investor Relations - THBA	29.726	15.000	14.878
NGO's & Impact Economy - THBA	30.099	18.000	8.975
Legal & Finance - THBA	8.800	10.000	9.541
Impacttour - THBA	24.601	-	-
HSD Campus - THBA	34.710	-	-
Extra MarCom 2021 - THBA	-	22.706	-
Extra MarCom 2022 - THBA	24.520	-	-
Cyber Security 2022 - THBA	31.641	-	-
Horti Agri tech - THBA	32.000	-	-
GOV tech - THBA	12.000	-	-
Inspiration magazine content & video's -THBA/TH&P	14.280	-	-
<i>Algemeen - THP:</i>			
Algemeen bestemmingsfonds Marketing & Acquisitie	-	147.406	
Implementatie CRM - TH&P	-	-	106.635
Business development - TH&P	6.935	7.500	26.345
Corporate communication - TH&P	19.350	22.500	24.142
Data & Research - TH&P	1.295	6.000	14.504
Branding - TH&P	470	1.500	14.087
Diverse projecten 2022/2021 - TH&P	34.992	-	4.305
Partnerevents - TH&P	34.322	45.000	33
<i>Gelabelde projecten - TH&P:</i>			
Cultuur onderzoek - TH&P	18.725	34.391	31.109
Kwalitatief onderzoek cultuur - TH&P	26.218	-	
Portal & Internationale Media coördinator - TH&P	109.272	-	8.150
Huisstijl Management & Toolkit - TH&P	5.985	4.560	356
Lasten projecten (18)	2.757.838	2.238.384	2.249.269

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	Budget 2022	2021
Personeelslasten (19)			
Salarissen	2.792.097	2.848.000	2.594.698
Sociale Lasten	499.361	524.000	441.272
Pensioenpremies	449.510	465.000	412.902
Overige personeelslasten	309.045	234.000	185.935
<i>Dotatie reservering vakantiegeld / -dagen</i>	23.330	-	9.115
<i>Dotatie / vrijval reorganisatievoorziening</i>	-	-	3.163-
<i>Dotatie / vrijval voorziening pensioenverplichtingen</i>	18.472	-	21.135-
	<u>4.091.815</u>	<u>4.071.000</u>	<u>3.619.624</u>

De overige personeelskosten zijn hoger dan begroot uitgevallen door de inhuur van externen, i.v.m. het lastig invullen van vacatures.

Gemiddeld waren er (excl stagiaires) in 2022 54,25 fte in dienst (2021: 53,5 fte).
(Stand fte 31-12-2022: 52,35 stand fte 31-12-2021: 48,95)

Huisvestingslasten (20)

Huur	244.762	244.000	292.020
Service	63.386	38.500	52.720
Schoonmaak- en overige lasten	101.969	93.000	109.126
	<u>410.117</u>	<u>375.500</u>	<u>453.865</u>

Onder de overige huisvestingslasten zijn opgenomen de kosten voor de aanpassingen op het WTC, deze waren niet begroot.

Algemene lasten (21)

Automatiseringslasten	336.099	310.000	316.054
Accountants- en juridische lasten	44.557	41.000	42.563
Bestuurslasten	64.216	70.000	65.309
Kantoor- en drukwerk	56.895	76.000	44.437
Overige lasten	45.519	68.000	47.840
<i>Vrijval / dotatie voorziening debiteuren</i>	12.665-	-	20.561-
<i>Mutatie voorziening incurante voorraad</i>	-	-	1.540
	<u>534.621</u>	<u>565.000</u>	<u>497.182</u>

Afschrijvingslasten (22)

Inventaris	5.312	2.000	30.613
Automatisering	47.473	38.000	42.522
	<u>52.785</u>	<u>40.000</u>	<u>73.135</u>

Belastingen (23)

De VPB-last 2022 is nihil.

WNT-verantwoording 2022

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 op basis van het algemeen bezoldigingsmaximum.

Bezoldigingen topfunctionarissen

Bedragen x € 1	M. J.W. Esser
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband	1,0
Dienstbetrekking	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 136.754
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 16.041
<i>Subtotaal</i>	€ 152.794
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 216.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -
Totale bezoldiging 2022	€ 152.794
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Gegevens 2021	M. J.W. Esser
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband	1,00
Dienstbetrekking	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 134.533
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.862
<i>Subtotaal</i>	€ 149.395
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 209.000
Totale bezoldiging 2021	€ 149.395

WNT-verantwoording 2022 (vervolg)

Bezoldigingen toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2022	M.	A.D.S.M.	S.	H.	L.
Functiegegevens	van Zuijlen	Nijs	Stolte	Jagersma	Geluk
Aanvang en einde functievervulling in 2022	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid
	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging 2022					
Totale bezoldiging	€ 17.512	€ 11.676	€ 11.676	€ 11.676	€ 11.676
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 32.400	€ 21.600	€ 21.600	€ 21.600	€ 21.600
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gegevens 2021	M.	A.D.S.M.	S.	H.	L.
Functiegegevens	van Zuijlen	Nijs	Stolte	Jagersma	Geluk
	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde dienstvervulling in 2021	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Bezoldiging 2021					
Totale bezoldiging	€ 17.252	€ 11.503	€ 11.503	€ 11.503	€ 11.503
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 31.350	€ 20.900	€ 20.900	€ 20.900	€ 20.900
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Ondertekening directie en raad van toezicht

Den Haag, 20 april 2023

De heer Marco Esser, algemeen directeur

Raad van Toezicht

Mevrouw Marjet van Zijlen

Mevrouw Annette Nijs

Mevrouw Susanne Stolte

De heer Henk Jagersma

De heer Leonard Geluk

Controleverklaring

BIJLAGE I - Staat van baten en lasten naar de onderdelen van Stichting TH&P over 2022

In Euro

	2022	2022	2022	2022	2022
	THMB	THCB	THBA	TH&P	Stichting TH&P
Baten					
Jaaropdracht gemeente Den Haag	2.665.000	1.200.000	1.138.440	-	5.003.440
Overige projecten gemeente Den Haag	665.000	-	789.990	329.972	1.784.962
Project- en partnerbijdragen	168.236	153.571	135.676	80.000	537.483
Overige baten activiteiten	193.590	-	-	-	193.590
Overige baten	39.441	-	-	19.059	58.500
<i>Dekkingsbijdrage TH&P</i>	<u>57.156</u>	<u>57.156</u>	<u>57.156</u>	<u>171.467-</u>	<u>-</u>
Totale baten	3.788.423	1.410.727	2.121.262	257.564	7.577.975
Lasten					
Lasten projecten	1.470.553	296.164	733.558	257.563	2.757.838
Personeelslasten	1.222.500	534.500	707.200	1.627.615	4.091.815
Huisvestingslasten	55.766	-	-	354.351	410.117
Algemene lasten	28.648	-	-	505.973	534.621
Afschrijvingslasten	-	-	-	52.785	52.785
<i>Lastenverdeling TH&P</i>	<u>1.283.736</u>	<u>611.177</u>	<u>645.810</u>	<u>2.540.723-</u>	<u>-</u>
Totale lasten	4.061.203	1.441.841	2.086.568	257.564	7.847.176
Exploitatieresultaat excl. rente	272.780-	31.114-	34.694	0-	269.201-
Financiële baten en lasten	<u>7.325-</u>	<u>3.969-</u>	<u>3.638-</u>	<u>-</u>	<u>14.932-</u>
Resultaat voor belastingen	280.106-	35.083-	31.056	0-	284.133-
Belastingen	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Resultaat na belastingen	280.106-	35.083-	31.056	0-	284.133-
Mutatie Algemene Reserve	27.637-	36.477	10.144-	5.144-	6.448-
Mutatie Bestemmingsfondsen	<u>252.469-</u>	<u>71.560-</u>	<u>41.200</u>	<u>5.144</u>	<u>277.685-</u>
	280.106-	35.083-	31.056	0-	284.133-