

Bijlage 02 Enecoreserves

Bedragen x € 1.000

Reserve Extra impuls voor betaalbaar wonen	Totaal budget	Realisatie t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Restant budget	Raadsbesluiten
Bouw voldoende betaalbare woningen	37.430	13.237	6.792	7.865	3.865	3.465		2.206	RIS309925 / RIS311092 / RIS310318/RIS311249 / RIS317969 RIS320794/ RIS320070/ RIS316966/ RIS321219
Uitvoering huisvestingvergunningen	1.800	1.800						-	RIS309925
Kwaliteitsbeleid (incl schouw/woning APK/vocht en schimmel)	500	500						-	RIS309925
Extra inzet op handhaving slecht onderhoud particuliere huursector	1.200	1.132				25		43	RIS309925
Uitbreiding VvE-balie tot VvE- en huurdersbalie (incl. huurteam)	800	800						-	RIS309925
Handhaven middeldure huur	200	200						-	RIS309925
Project en procesbegeleiding en handhaving arbeidsmigranten	2.000	945		360	360	335		-	RIS309925
Afrondingen		-1						1	
Totaal	43.930	18.613	6.792	8.225	4.225	3.825	0	2.250	
Stand reserve ultimo einde jaar		25.317	18.525	10.300	6.075	2.250	2.250		

Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw	Totaal budget	Realisatie t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Restant budget	Raadsbesluiten
Kust gezond	18.400							1.215	RIS309924
Middenboulevard		9.660							RIS307129/308708
Zwolsestraat		5.500							RIS305652
KNRM en NHH		500							
Nazorg Vitalizee, DKG Programmamanagement		691							
Overig		760	70	4					
CID Laan van NOI	12.300							196	RIS306372
Voorbereidingskosten 2020		985							
Gebiedsontwikkeling Laan van NOI, Beatrixkwartier		604	637	9.539	14				RIS318148
Overig		325							
CID CS gebied	18.400							1.118	RIS309924
Voorbereidingskosten		989							
OVT Terminal		700							
Overkluizing Utrechtsebaan		11.200							RIS312232
Bijdrage KJ Plein vanuit BR Buffer Energiecrisis en Excessieve inflatie		20							
Gebiedsagenda DH Nieuw Centraal		262	19	19					
Policycampus					3.462				
Overig		611							
CID HS gebied	18.400							-	RIS309924
Voorbereidingskosten		1.095							
Hoogbouw spoorzone HS gebied		700							
Woningbouwimpuls HS Kwartier, Haagvlietpoort, Laakpoort - The Grace, kwaliteitsteams		700		300	13.273				RIS309486
Waldorpstraat, Stadscampus		790							
Campus Laakhaven Holland Spoor - visieontwikkeling									
Gebiedsagenda Laakhavens		284							
Overig		507	751						
Binckhorst	18.400							3	RIS309924
Haagse asfaltcentrale		6.000							
Voorbereidingskosten		2.588							
Geluidsreducerende maatregelen Fokker Terminal		1.375							RIS312069
Binckhorst investeringen buitenruimte		485	3.660	1.650	525	425			
Uitvoeringsstrategie, programmamanagement en gebiedscoördinatie en buitenruimte		1.385							
Overig		304							
Den Haag Zuidwest	36.830							1.987	RIS309924
Voorbereidingskosten		1.628							
Visie Zuidwest		1.258							
Leefbaarheid en veiligheid		1.038							
Grondexploitatie Dreven, Gaarden, Zichten		25.201							RIS308508
Gebiedsagenda's Uithof, Morgenstond, Sportpark Escamp		977							
SOK de Venen, Gebiedsagenda Uithof-Lozerlaan en Stadshart Leyweg/Morgenstond		860	2.200						
Programma- & uitvoeringsplan Zuidwest		44							
Cofinanciering BZK de Venen		311							RIS313612
Openbare ruimte Moerwijk-Oost		52							RIS309914
Stedenbouw & Planologie, Beeldkwaliteitsplannen, Programmamanagement		553							
Overig		721							
Afrondingen	10	272						-262	
Totaal	122.740	81.935	7.337	11.512	17.274	425	0	4.257	

Stand reserve ultimo einde jaar		43.389	39.025	36.451	7.952	6.427	4.902	
--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--

Reserve Verbeteren Duurzame Mobiliteit	Oorspronkelijk budget	Actualisatie budget	Nieuw budget	Realisatie t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Restant budget	Raadsbesluiten
No - Regretpakket bereikbaarheid CID - Binckhorst **	39.000		39.000	7.257	11.993	2.500	2.500	2.500	2.500	9.750	RIS307106, RIS312646, RIS317365
OV-NEXT Konings Corridor (1e fasen)**	144.000	-133.500	10.500	7.284	1.303	1.000	900			13	RIS307106, RIS323596
De Vlietlijn - (Plan en Studiefase)* en **	0	142.200	142.200	4.653	2.540	4.000	6.600	7.500	7.500	109.407	RIS307106, RIS323596
OV-NEXT Leyenburgcorridor naar Zuidwestland	25.000		25.000	2.141	1.730	1.750	1.750	1.750	1.750	14.129	RIS307106, RIS323596
OV-NEXT HagaHUB zuidWESTland [Leyweg]*	3.500	-1.200	2.300	142	580	200	200	200	200	778	RIS307106
OV-NEXT Oude Lijn	10.000		10.000	1.283	951	1.000	1.000	1.000	1.000	3.766	RIS313569
Groene Schenkverbinding / Schenkviaduct*	5.000	-5.000	-							-	RIS307106, RIS323596
Uitvoeringsprogramma Slim/schoon naar Stad/strand	10.000		10.000	5.056	2.484	2.460				-	RIS307106
Uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de Fiets ** en ***	40.000	-5.000	35.000	13.038	9.644	2.900	2.500	2.500	2.500	1.918	RIS307106
Cofinanciering rijkssubsidies korte termijn aanpakken *	4.000	-2.500	1.500	592	170	175	180	185	190	8	RIS307106,
INTHR - infra (lijnen 6, 12 en 16 / 8 tracés) **	35.360		35.360	20.166	14.291	903				-	RIS307106, RIS308459, RIS308712, RIS308739
Totaal	315.860	-5.000	310.860	61.612	45.686	16.888	15.630	15.635	15.640	139.769	

Stand reserve ultimo einde jaar				249.248	203.562	186.674	171.044	155.409	139.769
--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

* De budgetten zijn geactualiseerd conform RIS323596. Vanwege de start van De Vlietlijn zijn de middelen uit OV-NEXT Konings Corridor (1e fase) afgesplitst en als aparte hoofdcategorie (De Vlietlijn - Plan- en Studiefase) opgenomen.

** De realisatie op de IHTR-lijnen is met € 5,0 mln. gecorrigeerd en toegerekend aan Uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de Fiets (€ 4,515 mln.) en No-Regretpakket Bereikbaarheid CID-Binckhorst (€ 0,485 mln.). Hierdoor sluiten de saldi weer aan op de feitelijke bestedingen.

*** In 2026 valt 5,0 mln vrij op Uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de Fiets bijstelling volgens coalitieakkoord.

Reserve Duurzaamheid en Energietransitie	Oorspronkelijk budget	Actualisatie budget	Nieuw budget	Realisatie t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Saldo	Raadsbesluiten
Verduurzaming woningen	41.010		41.010	29.702	3.750	3.050	3.150			1.358	RIS306372 / RIS311102
Wijkinitiatievenfonds											
Regeling Wonen op schone energie											
Kleinschalige initiatieven											
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed*	24.930		24.930	21.540	190	3.200				-	RIS306372 / RIS311102
Vastgoed in eigendom van de gemeente											
Duurzaam onderhoud											
Verduurzaming en aanleg energiebronnen, -netten en -opslag	25.890	-7.100	18.790	13.674	3.724	1.000	392			-	RIS306372 / RIS311102
Geothermieputten											
Warmtenetten											
Verduurzaming van de openbare ruimte	31.123		31.123	27.932	2.129	1.102	93			-133	RIS306372 / RIS311102 / RIS311235
Verduurzaming van de openbare verlichting											RIS305669 (RIS 307129/306372) en RIS309080
Walstroom											
Laadpalen											RIS311235
Overig openbare ruimte											
Adaptief beleid en verduurzaming bedrijven	6.635		6.635	4.116	1.700					819	RIS306372 / RIS311102
Programma en proceskosten	9.699		9.699	9.483	100					116	RIS306372 / RIS311102
Investeringsimpuls Sportaccomodaties	12.000		12.000	12.000						-	RIS306372 / RIS305669
Investeringssubsidie Accomodaties Sportverenigingen	4.000		4.000	1.475	2.525					-	
Bijdrage subsidieregeling	200		200							200	
Reservering Publieke Integrale Warmtebedrijf (PIW)	30.000		30.000							30.000	
Afrondingen/Overig	133		133	133						-	
Totaal	185.620	-7.100	178.520	120.055	14.118	8.352	3.635	0	0	32.360	
Stand reserve ultimo einde jaar					44.347	35.995	32.360	32.360			

* In 2026 valt 7,1 mln vrij op Verduurzaming en aanleg energiebronnen, -netten en -opslags bijstelling volgens coalitieakkoord.