

Bijlage 02 Encoreserves

Reserve Extra impuls voor betaalbaar wonen	Totaal budget	Realisatie t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Restant budget	Raadsbesluiten
Bouw voldoende betaalbare woningen	43.500	2.685	15.920	9.700	7.865	3.865	3.465	0	RIS309925 / RIS311092 / RIS310318/RIS311249 / RIS317969 RIS320794/ RIS320070/ RIS316966/ RIS321219
Uitvoering huisvestingvergunningen	1.800	1.800						0	RIS309925
Kwaliteitsbeleid (incl schouw/woning APK/vocht en schimmel	500	500						0	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						0	RIS309925
Handhaven middeldure huur	200	200						0	RIS309925
Project en procesbegeleiding en handhaving arbeidsmigranten	2.000	945			360	360	335	0	RIS309925
Afrondingen		-1						1	
Totaal	50.000	8.061	15.920	9.700	8.225	4.225	3.825	44	

Stand reserve ultimo einde jaar		41.939	26.019	16.319	8.094	3.869	44
---------------------------------	--	--------	--------	--------	-------	-------	----

Reserve Verbeteren Duurzame Mobiliteit	Totaal budget	Realisatie t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Restant budget	Raadsbesluiten
No - Regretpakket bereikbaarheid CID - Binckhorst	39.000	6.490	1.583	2.500	2.500	2.500	2.500	20.927	RIS307106, RIS312646, RIS317365
OV-NEXT Konings Corridor (1e fasen)*	144.000	8.924	2.017	2.500	2.576	4.500	4.500	118.983	RIS307106
HOV Verbinding - Planuitw.								-	RIS304083
Vastgoed Rotterdamsebaan HOV MIRT		-						-	
OV-NEXT Leyenburgcorridor naar Zuidwestland	25.000	541	532	350	350	350	350	22.527	RIS307106
OV-NEXT HagaHUB zuidWESTland [Leyweg]	3.500	89	705	200	200	200	200	1.906	RIS307106
OV-NEXT Oude Lijn	10.000	2.860	621	750	750	750	750	3.519	RIS313569
Groene Schenkverbinding / Schenkviaduct	5.000	-						5.000	RIS307106
Uitvoeringsprogramma Slim/schoon naar Stad/strand	10.000	3.602	2.474	2.000	1.924			0	RIS307106
Uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de Fiets	40.000	5.969	2.197	2.000	2.000	1.000	1.000	25.834	RIS307106
Cofinanciering rijkssubsidies korte termijn aanpakken	4.000	423	170	200	200	200	200	2.607	RIS307106,
INTHR - infra (lijnen 6, 12 en 16 / 8 tracés)	35.360	22.954	854	2.000	2.000	3.000	3.000	1.552	RIS307106, RIS308459, RIS308712, RIS308739
Totaal	315.860	51.852	11.153	12.500	12.500	12.500	12.500	202.855	

* het budget is met € 10 mln. opgehoogd (toevoeging in 2025) op grond van indexatieafspraken met externe partijen die bijdragen aan dit project.

Stand reserve ultimo einde jaar		264.008	252.855	240.355	227.855	215.355	202.855
Indexatie IBOI (in 2025)		-10.000					
Stand 31/12/2024		254.008					

Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw	Totaal budget	Realisatie t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Restant budget	Raadsbesluiten
Kust gezond	18.400							1.062	RIS309924
Middenboulevard		9.660							RIS307129/308708
Zwolsestraat		5.500							RIS305652
KNRM en NHH		500							
Nazorg Vitalizee, DKG Programmamanagement		592	168						
Overig		636	274	4	4				
CID Laan van NOI	12.300							-159	RIS306372
Voorbereidingskosten 2020		985							
Gebiedsontwikkeling Laan van NOI, Beatrixkwartier		328	641	641	9.539				RIS318148
Overig		110	215						
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		224	38	19	19				
Polycycampus					3.462				
Overig		271	340						
CID HS gebied	18.400							-321	RIS309924
Voorbereidingskosten		1.095							
Hoogbouw spoorzone HS gebied		700							
Woningbouwimpuls HS Kwartier, Haagvlietpoort, Laakpoort - The Grace, kwaliteitsteams		700			13.950				RIS309486
Waldorpsstraat, Stadscampus		576	524						
Campus Laakhaven Holland Spoor - visieontwikkeling				385					
Gebiedsagenda Laakhavens		284							
Overig		507							
Binckhorst	18.400							-275	RIS309924
Haagse asfaltcentrale		6.000							
Voorbereidingskosten		2.588							
Geluidsreducerende maatregelen Fokker Terminal		1.375							RIS312069
Binckhorst investeringen buitenruimte		47	876	1.525	1.525	1.525	1.525		
Uitvoeringsstrategie, programmamanagement en gebiedscoördinatie en buitenruimte		1.385							
Overig		304							
Den Haag Zuidwest	36.830							3.739	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		500	161						
SOK de Venen, Gebiedsagenda Uithof-Lozerlaan en Stadshart Leyweg/Morgenstond		860	238						
Programma- & uitvoeringsplan Zuidwest		44							
Cofinanciering BZK de Venen			207						RIS313612
Openbare ruimte Moerwijk-Oost			83						RIS309914
Stedenbouw & Planologie, Beeldkwaliteitsplannen, Programmamanagement		553	599						
Overig		721							
Afrondingen	10	272						-262	
		-							
Totaal	122.740	79.351	4.364	2.574	28.499	1.525	1.525	4.902	

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

Reserve Duurzaamheid en Energietransitie	oorspronkelijk budget (RIS 306372)	Actualisatie budget	Nieuw budget	Realisatie t/m 2024	Restant budget	2025	2026	2027	2028	2029	Saldo	Raadsbesluiten
Verduurzaming woningen <i>Wijkinitiatievenfonds</i> <i>Regeling Wonen op schone energie</i> <i>Kleinschalige initiatieven</i>	64.000	-22.990	41.010	23.370	17.640	7.610	4.250	2.750	2.950	-	80	RIS306372 / RIS311102
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed <i>Vastgoed in eigendom van de gemeente</i> <i>Duurzaam onderhoud</i>	21.000	3.930	24.930	21.540	3.390	-	190	3.200	-	-	-	RIS306372 / RIS311102
Verduurzaming en aanleg energiebronnen, -netten en -opslag <i>Geothermieputten</i> <i>Warmtenetten</i>	27.000	-1.110	25.890	13.300	12.590	3.800	6.500	1.100	800	-	390	RIS306372 / RIS311102
Verduurzaming van de openbare ruimte <i>Verduurzaming van de openbare verlichting</i> <i>Walstroom</i> <i>Laadpalen</i> <i>Overig openbare ruimte</i>	22.000	7.623	29.623	16.542	13.081	9.977	1.920	1.311	93	-	-220	RIS306372 / RIS311102 / RIS311235 RIS305669 (RIS 307129/306372) en RIS309080 RIS311235
Adaptief beleid en verduurzaming bedrijven	23.000	-16.365	6.635	2.835	3.800	2.100	1.700	-	-	-	-	RIS306372 / RIS311102
Programma en proceskosten	14.900	-5.201	9.699	9.483	216	100	100	-	-	-	16	RIS306372 / RIS311102
Investeringsimpuls Sportaccomodaties	12.000	-	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-	-	RIS306372 / RIS305669
Investeringssubsidie Accomodaties Sportverenigingen	-	4.000	4.000	750	3.250	725	2.525	-	-	-	-	
Bijdrage subsidieregeling	200	-	200	-	200	-	-	-	-	-	200	
Reservering Publieke Integrale Warmtebedrijf (PIW)	-	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000	
Afrondingen/Overig	20	113	133	133		-	-	-	-	-	-	
Totaal	184.120	0	184.120	99.953	84.167	24.312	17.185	8.361	3.843	0	30.466	
Stand reserve ultimo einde jaar						59.855	42.670	34.309	30.466			