

Bijlage 02 Enecoreserves

Reserve Extra impuls voor betaalbaar wonen	Totaal budget	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Restant budget	Raadsbesluiten
Urgentieprogramma woningbouw 1e tranche	10.500	2.379	820	460	460			6.381	RIS309925 / RIS311092 / RIS310318/RIS311249 / RIS317969
Urgentieprogramma woningbouw 2e tranche	11.000		4.400	4.400	440			1.760	RIS309925/RIS317969 / RIS318237 / RIS318684
Urgentieprogramma woningbouw 3e tranche	11.000		440	4.400	4.400			1.760	RIS309925
Urgentieprogramma woningbouw 4e tranche	11.000		440	440	4.400			5.720	RIS309925
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						68	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						1.055	RIS309925
Afrondingen		-1						1	
Totaal	50.000	7.755	6.100	9.700	9.700	0	0	16.745	
Stand reserve ultimo einde jaar		42.245	36.145	26.445	16.745	16.745	16.745		

Reserve Verbeteren Duurzame Mobiliteit	Totaal budget	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Restant budget	Raadsbesluiten
No - Regretpakket bereikbaarheid CID - Binckhorst	39.000	4.318	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	10.282	RIS307106, RIS312646, RIS317365
OV-NEXT Konings Corridor (1e fasen)*	144.000	5.527	4.450	5.500	5.500	5.500	5.500	112.023	RIS307106
HOV Verbinding - Planuitw.								0	RIS304083
Vastgoed Rotterdamsebaan HOV MIRT		1.800						-1.800	
OV-NEXT Leyenburgcorridor naar Zuidwestland	25.000	222	750	750	750	750	750	21.028	RIS307106
OV-NEXT HagaHUB zuidWESTland [Leyweg]	3.500	64	200	200	200	200	200	2.436	RIS307106
OV-NEXT Oude Lijn	10.000	977	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	773	RIS313569
Groene Schenkverbinding / Schenkviaduct	5.000	0						5.000	RIS307106
Uitvoeringsprogramma Slim/schoon naar Stad/strand	10.000	2.116	2.380	2.000	2.000	2.000	2.000	-2.496	RIS307106
Uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de Fiets	40.000	2.705	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	27.095	RIS307106
Cofinanciering rijkssubsidies korte termijn aanpakken	4.000	255	155	200	200	200	200	2.790	RIS307106,
INTHR - infra (lijnen 6, 12 en 16 / 8 tracés)	35-360	23.516	2.954	3.000	3.000	3.000	3.000	-3.110	RIS307106, RIS308459, RIS308712, RIS308739
Overig		110	209	-9	-9	-9	-9	-283	
Totaal	315.860	41.610	19.748	20.191	20.191	20.191	20.191	173.738	

* het budget is met € 19 mln. opgehoogd (in 2024 met € 9 mln. en in 2025 met € 10 mln.) op grond van indexatieafspraken met externe partijen die bijdragen aan dit project.

Stand reserve ultimo einde jaar		274.250	254.502	234.311	214.120	193.929	173.738
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Reserve Duurzaamheid en Energietransitie	Totaal budget	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Restant budget	Raadsbesluiten
Verduurzaming woningen Wijkinitiatievenfonds Regeling Wonen op schone energie Kleinschalige initiatieven	64.000	16.992	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	6.008	RIS306372 / RIS311102
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Vastgoed in eigendom van de gemeente Duurzaam onderhoud	21.000	21.000							RIS306372 / RIS311102
Verduurzaming en aanleg energiebronnen, -netten en -opslag Geothermieputten Warmtenetten	27.000	8.492	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800	-992	RIS306372 / RIS311102
Verduurzaming van de openbare ruimte Verduurzaming van de openbare verlichting Walstroom Laadpalen Overig openbare ruimte	22.000	14.268	600		800	800		5.532	RIS306372 / RIS311102 / RIS311235 RIS305669 (RIS 307129/306372) en RIS309080 RIS311235
Adaptief beleid en verduurzaming bedrijven	23.000	2.170	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	10.030	RIS306372 / RIS311102
Programma en proceskosten	14.900	9.477	200	100	100	100	100	4.823	RIS306372 / RIS311102
Investeringsimpuls Sportaccomodaties Sporthal Loosduinen	12.000	12.000	700	1.600	1.600			0	RIS306372 / RIS305669
Bijdrage subsidieregeling	200							200	
Afrondingen	20		-193	-25	-25			263	
Totaal	184.120	84.399	17.007	16.375	16.375	14.000	14.000	21.964	
Stand reserve ultimo einde jaar		99.721	82.714	66.339	49.964	35.964	21.964		

Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw	Totaal budget	Realisatie t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Restant budget	Raadsbesluiten
Kust gezond	18.400							1.293	RIS309924
Middenboulevard		9.660							RIS307129/308708
Zwolsestraat		5.500							RIS305652
KNRM en NHH		500							
Nazorg Vitalizee, DKG Programmamanagement		300	499						
Overig		636		4	4	4			
CID Laan van NOI	12.300							135	RIS306372
Vorbereidingskosten 2020		985							
Gebiedsontwikkeling Laan van NOI, Beatrixkwartier		110	249	641	641	9.539			RIS318148
Overig									
CID CS gebied	18.400							1.458	RIS309924
Vorbereidingskosten		989							
OVT Terminal		700							
Overkluising Utrechtsebaan		11.200							RIS312232
Bijdrage KJ Plein vanuit BR Buffer Energiecrisis en Excessieve inflatie		-900	920						
Gebiedsagenda DH Nieuw Centraal		224	19	19	19	19			
Policycampus					3.462				
Overig		271							
CID HS gebied	18.400							476	RIS309924
Vorbereidingskosten		1.095							
Hoogbouw spoorzone HS gebied		700							
Woningbouwimpuls HS Kwartier, Haagvlietpoort, Laakpoort - The Grace, kwaliteitsteams		700	137		13.950				RIS309486
Waldorpstraat, Stadscampus			166						
Campus Laakhaven Holland Spoor - visieontwikkeling				385					
Gebiedsagenda Laakhavens		284							
Overig		507							
Binckhorst	18.400							1.924	RIS309924
Haagse asfaltcentrale		6.000							
Vorbereidingskosten		2.588							
Geluidsreducerende maatregelen Fokker Terminal			1.375						RIS312069
Binckhorst investeringen buitenruimte			2.247	2.251	279	47			
Uitvoeringsstrategie, programmamanagement en gebiedscoördinatie en buitenruimte		1.385							
Overig		304							
Den Haag Zuidwest	36.830							304	RIS309924
Vorbereidingskosten		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							
SOK de Venen, Gebiedsagenda Uithof-Lozerlaan en Stadshart Leyweg/Morgenstond			499						
Programma- & uitvoeringsplan Zuidwest			32	32	32	32			
Cofinanciering BZK de Venen				2.900					RIS313612
Openbare ruimte Moerwijk-Oost				1.230					RIS309914
Stedenbouw & Planologie, Beeldkwaliteitsplannen, Programmamanagement		721	824	599					
Overig									
Afrondingen	10	272			-1	1		-262	
								0	
Totaal	122.740	74.356	6.967	8.061	18.386	9.642	0	5.328	
Stand reserve ultimo einde jaar		48.384	41.417	33.356	14.970	5.328	5.328		