

**Bijlage 13 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2025 -2028**

(bedragen x €1.000,-)

<b>Budgettair kader</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Voorjaarsnota 2023		51.235	-6.200	15.800	8.400	
Investeren in de stad		-8.370	5.150	4.950	3.200	
Intensiveringen		-38.028	-14.225	-6.610	-4.200	
Gelijkmatig verdelen jaarschijven		-2.384	-14.075	-498	5.552	302
Matchen jaarschijven via reserve Herfasering			27.000	-13.700	-12.900	-400
Technische correctie						1
Gespecificeerd naar dotaties en onttrekkingen						
<b>Toevoegingen</b>		<b>51.235</b>	<b>32.150</b>	<b>20.750</b>	<b>17.152</b>	<b>303</b>
<b>Onttrekkingen</b>		<b>-48.782</b>	<b>-34.500</b>	<b>-20.808</b>	<b>-17.100</b>	<b>-400</b>
<b>Saldo reserve</b>		<b>2.453</b>	<b>103</b>	<b>45</b>	<b>97</b>	<b>0</b>

(bedragen x €1.000,-)

<b>Intensiveren</b>	<b>Prog.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
NAVO-top	2	-250	-1.000			
Programma besluitvorming	2	-150	-300			
Verbouwkosten Amare	5	-750				
Permanente winteropvang	8	-1.500	-1.500	-2.000		
Jongvolwassen statushouders	8					
Energiekosten welzijnsorganisaties (OCW)	8	-180	-90			
Energiekosten Straatverlichting (exl.strand)	9	-1.200	-600			
Vergroenen Carnegieplein	9	-2.500				
Energiekosten Sport	10	-2.400	-1.200			
Olympisch fonds van € 1,9 mln. naar € 3,9 mln.	10	-2.000				
Negatieve programmareserves	11	-381				
Digitaal Veilig Den Haag	11		-500	-500	-500	
Implementeren Europastrategie	11	-190				
Lobby Brussel en subsidieadviseur	11		-310	-310		
The Hague Humanity Hub	11	-100	-100	-100		
Kruispunt Lozerlaan - Erasmusweg (MIP)	12	-2.007				
Renovatie VAB Apeldoornselaan (MIP)	12		-1.800			
Negatieve programmareserves	13	-670				
Tekort Reserve grondbedrijf	13	-6.700				
Schoollocatie Trekvlief (RGB)	13	-2.500				
Junoblok (MIP)	13	-350				
Kasteeltuin	13	-600	-1.040			
Negatieve programmareserves	14	-4.030				
Energiekosten welzijnsorganisaties (DPZ)	14	-270	-135			
Participatie	14	-250	-500			
Burgerzaken piek paspoorten	14	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
Energiekosten Bedrijfsvoering	16	-2.500	-1.250			
ICT Belastingen	16	-150	-200			
Plafond parkeergarage	16	-2.700				
<b>Totaal Intensiveringen</b>		<b>-38.028</b>	<b>-14.225</b>	<b>-6.610</b>	<b>-4.200</b>	