

Bijlage 05 Enecoreserves

Reserve Extra impuls voor betaalbaar wonen	Totaal budget	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024			Begroting 2024			Verschil
			Toevoegingen	Onttrekkingen	stand 31-12-2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	stand 31-12-2024	
Projecten									
Urgentieprogramma woningbouw 1e tranche	10.500	2.379		306	7.815		820	7.301	-514
Urgentieprogramma woningbouw 2e tranche	11.000				11.000		4.400	6.600	-4.400
Urgentieprogramma woningbouw 3e tranche	11.000				11.000		440	10.560	-440
Urgentieprogramma woningbouw 4e tranche	11.000				11.000		440	10.560	-440
Uitvoering huisvestingvergunningen	1.800	1.800							
Kwaliteitsbeleid (incl schouw/woning APK/vocht en schimmel	500	500							
Extra inzet op handhaving slecht onderhoud particuliere huursector	1.200	1.132			68			68	
Uitbreiding VvE-balie tot VvE- en huurdersbalie (incl. huurteam)	800	800							
Handhaven middeldure huur	200	200							
Project en procesbegeleiding en handhaving arbeidsmigranten	2.000	945			1.055			1.055	
Totaal	50.000	7.755	0	306	41.939	0	6.100	36.145	-5.794

Reserve Verbeteren Duurzame Mobiliteit	Totaal budget	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024			Begroting 2024			Verschil
			Toevoegingen	Onttrekkingen	stand 31-12-2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	stand 31-12-2024	
Projecten									
No - Regretpakket bereikbaarheid CID - Binckhorst	39.000	4.318		2.172	32.510		4.800	29.882	-2.628
OV-NEXT Konings Corridor (1e fasen)* **	125.000	5.107	9.000	1.907	126.986	9.000	4.450	124.443	-2.543
HOV Verbinding - Planuitw.					0				
Vastgoed Rotterdamsebaan HOV MIRT		1.800			-1.800			-1.800	0
OV-NEXT Leyenburgcorridor naar Zuidwestland	25.000	222		319	24.459		750	24.028	-431
OV-NEXT HagaHUB zuidWESTland [Leyweg]	3.500	64		25	3.411		200	3.236	-175
OV-NEXT Oude Lijn**	10.000	1.397		1.463	7.140		1.650	6.953	-187
Groene Schenkverbinding / Schenkviaduct	5.000	0			5.000			5.000	
Uitvoeringsprogramma Slim/schoon naar Stad/strand	10.000	2.116		1.486	6.398		2.380	5.504	-894
Uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de Fiets**	40.000	4.667		1.302	34.031		2.200	33.133	-898
Cofinanciering rijkssubsidies korte termijn aanpakken	4.000	255		168	3.577		155	3.590	13
INTHR - infra (lijnen 6, 12 en 16 / 8 tracés)**	35.360	21.554		1.400	12.406		2.954	10.852	-1.554
		110			-110		209	-319	-209
Totaal	296.860	41.610	9.000	10.242	254.008	9.000	19.748	244.502	-9.506

* het budget wordt 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. Het totaal budget wordt € 144 mln. in 2025.
** Ten opzichte van de gepresenteerde tabel in de programmabegroting 2025 hebben er enkele verschuivingen in de kolom realisatie tot en met 2023 tussen de lijnen plaatsgevonden. Het totaal is niet gewijzigd.

Reserve Duurzaamheid en Energietransitie	Totaal budget	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024			Begroting 2024			Verschil
			Toevoegingen	Onttrekkingen	stand 31-12-2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	stand 31-12-2024	
Projecten									
Verduurzaming woningen Wijkinitiatievenfonds Regeling Wonen op schone energie Kleinschalige initiatieven	64.000	16.992		6.378	40.630		9.000	38.008	-2.622
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Vastgoed in eigendom van de gemeente Duurzaam onderhoud	21.000	21.000		540	-540				540
Verduurzaming en aanleg energiebronnen, -netten en -opslag Geothermieputten Warmtenetten	27.000	8.492		4.808	13.700		4.300	14.208	508
Verduurzaming van de openbare ruimte Verduurzaming van de openbare verlichting Walstroom Laadpalen Overig openbare ruimte	22.000	14.268		2.274	5.458		600	7.132	1.674
Adaptief beleid en verduurzaming bedrijven	23.000	2.170		665	20.165		2.400	18.430	-1.735
Programma en proceskosten	14.900	9.477		6	5.417		200	5.223	-194
Investeringsimpuls Sportaccomodaties	12.000	12.000							
Investeringssubsidie Accomodaties Sportverenigingen*				750	-750		750	-750	0
Bijdrage subsidieregeling	200				200			200	0
Afrondingen/Overig	20			133	-113		-243	263	376
Totaal	184.120	84.399	0	15.554	84.167	0	17.007	82.714	-1.453

* In de begroting 2025 -2028 is dit onderdeel opgenomen als Sporthal Loosduinen. Dit is niet juist en is nu gecorrigeerd.

Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw	Totaal budget	Realisatie t/m 2023	Realisatie 2024			Begroting 2024			Verschil
			Toevoegingen	Onttrekkingen	stand 31-12-2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	stand 31-12-2024	
Projecten									
Kust gezond	18.400	16.596		292	1.512		499	1.305	-207
Middenboulevard		9.660							
Zwolsestraat		5.500							
KNRM en NHH		500							
Nazorg Vitalizee, DKG Programmamanagement		300		292			499		-207
Overig		636							
CID Laan van NOI	12.300	1.095		328	10.877		249	10.956	79
Vorbereidingskosten 2020		985							
Gebiedsontwikkeling Laan van NOI, Beatrixkwartier				328			249		79
Overig		110							
CID CS gebied	18.400	12.484		920	4.996		939	4.977	-19
Vorbereidingskosten		989							
OVT Terminal		700							
Overkluizing Utrechtsebaan		11.200							
Bijdrage KJ Plein vanuit BR Buffer Energiecrisis en Excessieve inflatie		-900		920			920		0
Gebiedsagenda DH Nieuw Centraal		224					19		-19
Polycampus									
Overig		271							
CID HS gebied	18.400	3.286		576	14.538		303	14.811	273
Vorbereidingskosten		1.095							
Hoogbouw spoorzone HS gebied		700							
Woningbouwimpuls HS Kwartier, Haagvlietpoort, Laakpoort - The Grace, kwaliteitsteams		700					137		-137
Waldorpstraat, Stadscampus				576			166		410
Campus Laakhaven Holland Spoor - visieontwikkeling									
Gebiedsagenda Laakhavens		284							
Overig		507							
Binckhorst	18.400	10.277		1.422	6.701		3.622	4.501	-2.200
Haagse asfaltcentrale		6.000							
Vorbereidingskosten		2.588							
Geluidsreducerende maatregelen Fokker Terminal				1.375			1.375		0
Binckhorst investeringen buitenruimte				47			2.247		-2.200
Uitvoeringsstrategie, programmamanagement en gebiedscoördinatie en buitenruimte		1.385							
Overig		304							
Den Haag Zuidwest	36.830	30.346		1.457	5.027		1.355	5.129	102
Vorbereidingskosten		1.628							
Visie Zuidwest		1.258							
Leefbaarheid en veiligheid		1.038							
Grondexploitatie Dreven, Gaarden, Zichten		25.201							
Gebiedsagenda's Uithof, Morgenstond, Sportpark Escamp		500							
SOK de Venen, Gebiedsagenda Uithof-Lozerlaan en Stadshart Leyweg/Morgenstond				860			499		361
Programma- & uitvoeringsplan Zuidwest				44			32		12
Cofinanciering BZK de Venen									
Openbare ruimte Moerwijk-Oost									
Stedenbouw & Planologie, Beeldkwaliteitsplannen, Programmamanagement				553			824		-271
Overig		721							
Afrondingen	10	272			-262			-262	
Totaal	122.740	74.356	0	4.995	43.389	0	6.967	41.417	-1.972