

**Bijlage 05 Enecoreserves**

Reserve Extra impuls voor betaalbaar wonen	Totaal budget	Realisatie t/m 2024	Realisatie 2025			Begroting 2025			Verschil
			Toevoegingen	Onttrekkingen	stand 31-12-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	stand 31-12-2025	
<b>Projecten</b>									
Bouw voldoende betaalbare woningen	43.500	2.685		10.552	30.263		15.920	24.895	-5.368
Uitvoering huisvestingvergunningen	1.800	1.800			0				
Kwaliteitsbeleid (incl schouw/woning APK/vocht en schimmel	500	500			0				
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			0				
Handhaven middeldure huur	200	200			0				
Project en procesbegeleiding en handhaving arbeidsmigranten	2.000	945			1.055			1.055	
<b>Totaal</b>	<b>50.000</b>	<b>8.061</b>	<b>0</b>	<b>10.552</b>	<b>31.387</b>	<b>0</b>	<b>15.920</b>	<b>26.018</b>	<b>-5.368</b>

Reserve Verbeteren Duurzame Mobiliteit	Totaal budget	Realisatie t/m 2024	Realisatie 2025			Begroting 2025			Verschil
			Toevoegingen	Onttrekkingen	stand 31-12-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	stand 31-12-2025	
<b>Projecten</b>									
No - Regretpakket bereikbaarheid CID - Binckhorst	39.000	6.490		282	32.228		1.377	31.133	-1.095
OV-NEXT Konings Corridor (1e fasen)	134.000	8.924	10.000	3.013	132.063	10.000	1.552	133.524	1.461
HOV Verbinding - Planuitw.		0		0	0		0	0	0
Vastgoed Rotterdamsebaan HOV MIRT		0		0	0		0	0	0
OV-NEXT Leyenburgcorridor naar Zuidwestland	25.000	541		506	23.953		601	23.858	-95
OV-NEXT HagaHUB zuidWESTland [Leyweg]	3.500	89		53	3.358		95	3.316	-42
OV-NEXT Oude Lijn	10.000	2.860		-483	7.623		552	6.588	-1.035
Groene Schenkverbinding / Schenkviaduct	5.000	0			5.000		0	5.000	0
Uitvoeringsprogramma Slim/schoon naar Stad/strand	10.000	3.602		1.454	4.944		2.173	4.225	-719
Uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de Fiets	40.000	5.969		2.554	31.477		2.804	31.227	-250
Cofinanciering rijkssubsidies korte termijn aanpakken	4.000	423		169	3.408		170	3.407	-1
INTHR - infra (lijnen 6, 12 en 16 / 8 tracés)	35.360	22.954		2.212	10.194		951	11.455	1.261
Overig							-122	122	122
<b>Totaal</b>	<b>305.860</b>	<b>51.852</b>	<b>10.000</b>	<b>9.760</b>	<b>254.248</b>	<b>10.000</b>	<b>10.153</b>	<b>253.855</b>	<b>-393</b>

Reserve Duurzaamheid en Energietransitie	Totaal budget	Realisatie t/m 2024	Realisatie 2025			Begroting 2025			Verskil
			Toevoegingen	Onttrekkingen	stand 31-12-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	stand 31-12-2025	
Projecten									
Verduurzaming woningen <i>Wijkinitiatievenfonds</i> <i>Regeling Wonen op schone energie</i> <i>Kleinschalige initiatieven</i>	41.010	23.370		6.332	11.308		7.610	10.030	-1.278
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed <i>Vastgoed in eigendom van de gemeente</i> <i>Duurzaam onderhoud</i>	24.930	21.540			3.390			3.390	0
Verduurzaming en aanleg energiebronnen, -netten en -opslag <i>Geothermieputten</i> <i>Warmtenetten</i>	25.890	13.300		374	12.216		300	12.290	74
Verduurzaming van de openbare ruimte <i>Verduurzaming van de openbare verlichting</i> <i>Walstroom</i> <i>Laadpalen</i> <i>Overig openbare ruimte</i>	29.623	16.542	1.500	11.390	3.191	1.500	11.477	3.104	-87
Adaptief beleid en verduurzaming bedrijven	6.635	2.835		1.281	2.519		2.100	1.700	-819
Programma en proceskosten	9.699	9.483		0	216		100	116	-100
Investeringsimpuls Sportaccomodaties	12.000	12.000			0				
Investeringssubsidie Accomodaties Sportverenigingen	4.000	750		725	2.525		725	2.525	0
Bijdrage subsidieregeling	200				200			200	0
<i>Reservering Publieke Integrale Warmtebedrijf (PIW)</i>	30.000				30.000			30.000	
Afrondingen/Overig	133	133		0	0			0	0
<b>Totaal</b>	<b>184.120</b>	<b>99.953</b>	<b>1.500</b>	<b>20.102</b>	<b>65.565</b>	<b>1.500</b>	<b>22.312</b>	<b>63.355</b>	<b>-2.210</b>

Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw	Totaal budget	Realisatie t/m 2024	Realisatie 2025			Begroting 2025			Verschil
			Toevoegingen	Onttrekkingen	stand 31-12-2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	stand 31-12-2025	
<b>Projecten</b>									
<b>Kust gezond</b>	<b>18.400</b>	<b>16.888</b>		<b>223</b>	<b>1.289</b>		<b>442</b>	<b>1.070</b>	<b>-219</b>
Middenboulevard		9.660							
Zwolsestraat		5.500							
KNRM en NHH		500							
Nazorg Vitalizee, DKG Programmamanagement		592		99			168		-69
Overig		636		124			274		-150
<b>CID Laan van NOI</b>	<b>12.300</b>	<b>1.423</b>		<b>491</b>	<b>10.386</b>		<b>856</b>	<b>10.021</b>	<b>-365</b>
Vorbereidingskosten 2020		985							
Gebiedsontwikkeling Laan van NOI, Beatrixkwartier		328		276			641		-365
Overig		110		215			215		0
<b>CID CS gebied</b>	<b>18.400</b>	<b>13.404</b>		<b>378</b>	<b>4.618</b>		<b>378</b>	<b>4.618</b>	<b>0</b>
Vorbereidingskosten		989							
OVT Terminal		700							
Overkluizing Utrechtsebaan		11.200							
Bijdrage KJ Plein vanuit BR Buffer Energiecrisis en Excessieve inflatie		20							
Gebiedsagenda DH Nieuw Centraal		224		38			38		0
Policycampus									
Overig		271		340			340		0
<b>CID HS gebied</b>	<b>18.400</b>	<b>3.862</b>		<b>214</b>	<b>14.324</b>		<b>524</b>	<b>14.014</b>	<b>-310</b>
Vorbereidingskosten		1.095							
Hoogbouw spoorzone HS gebied		700							
Woningbouwimpuls HS Kwartier, Haagvlietpoort, Laakpoort - The Grace, kwaliteitsteams		700							
Waldorpstraat, Stadscampus		576		214					214
Campus Laakhaven Holland Spoor - visieontwikkeling							524		-524
Gebiedsagenda Laakhavens		284							
Overig		507							
<b>Binckhorst</b>	<b>18.400</b>	<b>11.699</b>		<b>438</b>	<b>6.263</b>		<b>876</b>	<b>5.825</b>	<b>-438</b>
Haagse asfaltcentrale		6.000							
Vorbereidingskosten		2.588							
Geluidsreducerende maatregelen Fokker Terminal		1.375							
Binckhorst investeringen buitenruimte		47		438			876		-438
Uitvoeringsstrategie, programmamanagement en gebiedscoördinatie en buitenruimte		1.385							
Overig		304							
<b>Den Haag Zuidwest</b>	<b>36.830</b>	<b>31.803</b>		<b>840</b>	<b>4.187</b>		<b>1.288</b>	<b>3.739</b>	<b>-448</b>
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		477			161		316
SOK de Venen, Gebiedsagenda Uithof-Lozerlaan en Stadshart Leyweg/Morgenstond		860					238		-238
Programma- & uitvoeringsplan Zuidwest		44							
Cofinanciering BZK de Venen				311			207		104
Openbare ruimte Moerwijk-Oost				52			83		-31
Stedenbouw & Planologie, Beeldkwaliteitsplannen, Programmamanagement		553					599		-599
Overig		721							
Afrondingen/Overig	10	272			-262			-262	
<b>Totaal</b>	<b>122.740</b>	<b>79.351</b>	<b>0</b>	<b>2.584</b>	<b>40.805</b>	<b>0</b>	<b>4.364</b>	<b>39.025</b>	<b>-1.780</b>