

BIJLAGE 4 Actuele overzichten exploitatiebegroting en reserves

Recapitulatie budgetten per programma

bedragen x €1.000

Programma	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
01 - Gemeenteraad					
Lasten	10.106	10.681	10.080	10.080	10.080
Baten	35	35	35	35	35
<i>Saldo exclusief reserves</i>	<i>10.071</i>	<i>10.646</i>	<i>10.045</i>	<i>10.045</i>	<i>10.045</i>
Toevoegingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo inclusief reserves	10.071	10.646	10.045	10.045	10.045
02 - College en Bestuur					
Lasten	8.938	11.438	10.600	10.600	10.600
Baten	150	0	0	0	0
<i>Saldo exclusief reserves</i>	<i>8.788</i>	<i>11.438</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>
Toevoegingen	0	0	500	1.000	1.000
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo inclusief reserves	8.788	11.438	11.100	11.600	11.600
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie					
Lasten	139.603	63.740	26.646	26.933	27.494
Baten	100.632	6.553	4.015	4.360	4.778
<i>Saldo exclusief reserves</i>	<i>38.971</i>	<i>57.187</i>	<i>22.631</i>	<i>22.573</i>	<i>22.716</i>
Toevoegingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	75	1.827	0	0	0
Saldo inclusief reserves	38.896	55.360	22.631	22.573	22.716
04 - Openbare orde en Veiligheid					
Lasten	71.536	68.390	67.270	66.725	66.725
Baten	8.840	5.268	4.525	4.525	4.525
<i>Saldo exclusief reserves</i>	<i>62.696</i>	<i>63.122</i>	<i>62.745</i>	<i>62.200</i>	<i>62.200</i>
Toevoegingen	3.389	2.993	2.993	2.993	2.993
Onttrekkingen	5.474	3.252	3.000	2.477	2.477
Saldo inclusief reserves	60.611	62.863	62.738	62.716	62.716
05 - Cultuur en Bibliotheek					
Lasten	132.387	138.380	132.877	133.246	130.865
Baten	11.013	12.226	10.563	10.602	7.999
<i>Saldo exclusief reserves</i>	<i>121.374</i>	<i>126.154</i>	<i>122.314</i>	<i>122.644</i>	<i>122.866</i>
Toevoegingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo inclusief reserves	121.374	126.154	122.314	122.644	122.866

bedragen x €1.000

Programma	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
06 - Onderwijs					
Lasten	155.207	149.502	147.625	141.070	141.622
Baten	67.840	58.941	56.909	49.849	49.849
<i>Saldo exclusief reserves</i>	87.367	90.561	90.716	91.221	91.773
Toevoegingen	7.209	0	0	0	0
Onttrekkingen	10.418	3.200	3.119	0	0
Saldo inclusief reserves	84.158	87.361	87.597	91.221	91.773
07 - Werk en Inkomen					
Lasten	759.048	667.593	663.000	666.013	660.647
Baten	420.326	422.327	422.541	427.309	426.559
<i>Saldo exclusief reserves</i>	338.722	245.266	240.459	238.703	234.088
Toevoegingen	11.600	33.000	0	0	0
Onttrekkingen	14.885	44.744	15.075	13.875	8.875
Saldo inclusief reserves	335.437	233.522	225.384	224.828	225.213
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid					
Lasten	729.840	647.918	637.338	618.819	604.334
Baten	170.316	67.272	67.230	70.285	70.242
<i>Saldo exclusief reserves</i>	559.524	580.646	570.108	548.534	534.092
Toevoegingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	14.871	329	329	329	329
Saldo inclusief reserves	544.653	580.317	569.779	548.205	533.763
09 - Buitenruimte					
Lasten	191.403	300.098	300.356	296.032	294.252
Baten	62.884	175.935	176.940	177.940	177.940
<i>Saldo exclusief reserves</i>	128.520	124.163	123.416	118.092	116.312
Toevoegingen	18.693	0	0	0	0
Onttrekkingen	15.516	6.214	5.131	335	0
Saldo inclusief reserves	131.697	117.949	118.285	117.757	116.312
10 - Sport					
Lasten	71.548	63.806	58.503	58.000	59.492
Baten	13.962	9.998	9.998	9.998	9.998
<i>Saldo exclusief reserves</i>	57.586	53.808	48.505	48.002	49.494
Toevoegingen	0	3.000	0	0	0
Onttrekkingen	7.676	7.326	2.000	500	500
Saldo inclusief reserves	49.910	49.482	46.505	47.502	48.994
11 - Economie					
Lasten	39.376	37.104	33.751	34.230	27.366
Baten	2.103	2.251	2.251	2.251	2.191
<i>Saldo exclusief reserves</i>	37.272	34.853	31.500	31.979	25.175
Toevoegingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	1.918	3.796	6.150	6.743	0
Saldo inclusief reserves	35.355	31.057	25.350	25.236	25.175

bedragen x €1.000

Programma	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
12 - Mobiliteit					
Lasten	89.153	106.295	88.487	91.091	87.367
Baten	107.340	89.935	89.935	97.185	100.335
<i>Saldo exclusief reserves</i>	-18.187	16.360	-1.448	-6.094	-12.968
Toevoegingen	3.800	4.800	0	0	0
Onttrekkingen	620	1.900	2.100	4.609	0
Saldo inclusief reserves	-15.007	19.260	-3.548	-10.703	-12.968
13 - Stadsontwikkeling en Wonen					
Lasten	182.733	163.177	138.582	164.437	124.738
Baten	123.574	109.512	106.675	93.368	85.424
<i>Saldo exclusief reserves</i>	59.159	53.665	31.908	71.069	39.314
Toevoegingen	12.674	5	5	5	5
Onttrekkingen	41.525	4.588	1.678	1.389	1.043
Saldo inclusief reserves	30.309	49.083	30.235	69.685	38.276
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening					
Lasten	130.039	115.041	114.336	113.449	113.045
Baten	21.362	11.693	11.693	11.693	11.693
<i>Saldo exclusief reserves</i>	108.677	103.348	102.643	101.756	101.352
Toevoegingen	0	2.000	2.000	2.000	1.100
Onttrekkingen	4.375	0	0	0	0
Saldo inclusief reserves	104.302	105.348	104.643	103.756	102.452
15 - Financiën					
Lasten	43.672	95.374	174.393	244.869	282.885
Baten	1.901.444	1.861.470	1.925.126	1.976.671	1.959.418
<i>Saldo exclusief reserves</i>	-1.857.773	-1.766.096	-1.750.733	-1.731.802	-1.676.532
Toevoegingen	289.010	109.939	64.834	58.602	9.686
Onttrekkingen	291.933	207.230	66.645	86.788	42.772
Saldo inclusief reserves	-1.860.696	-1.863.387	-1.752.544	-1.759.988	-1.709.618
Overhead					
Lasten	324.109	325.525	321.464	314.901	312.663
Baten	3.965	1.977	1.977	1.977	1.977
<i>Saldo exclusief reserves</i>	320.143	323.547	319.486	312.923	310.685
Toevoegingen	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	0	0	0	0	0
Saldo inclusief reserves	320.143	323.547	319.486	312.923	310.685
TOTAAL GENERAAL					
Lasten	3.078.696	2.964.061	2.925.308	2.990.493	2.954.174
Baten	3.015.787	2.835.393	2.890.413	2.938.048	2.912.963
<i>Saldo exclusief reserves</i>	62.910	128.668	34.895	52.445	41.212
Toevoegingen	346.376	155.737	70.332	64.600	14.784
Onttrekkingen	409.286	284.406	105.227	117.045	55.996
Saldo inclusief reserves	0	0	0	0	0

Begroting per activiteit

(bedragen x C1.000,-)

Programma / Activiteit	LASTEN					BATEN					TOEVOEGINGEN					ONTTREKKINGEN					SALDO									
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026					
09 - Buitenruimte																														
080.A Algemene baten en lasten	247	173	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247	173	173	173	173
120.F Toezicht en handhaving Buitenruimte	20.513	20.571	20.238	20.241	20.245	685	685	685	685	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.828	19.886	19.553	19.556	19.560
210.B Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer)	97.021	105.715	105.812	100.280	99.430	6.682	3.917	3.917	3.917	3.917	18.693	0	0	0	0	15.516	6.214	5.131	335	0	0	0	0	0	0	93.516	95.584	96.764	96.028	95.510
240.A Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen)	13.158	14.750	14.443	14.404	14.058	926	986	986	986	986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.232	13.764	13.457	13.418	13.072
330.A Dienstverlening bedrijven en ondernemers	4.360	4.503	4.504	4.518	4.243	4.743	4.901	4.901	4.901	4.901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.332	-398	-397	-383	-658
570.A Openbaar groen en openlucht recreatie	12.110	10.783	10.692	10.891	10.560	2.338	2.338	2.338	2.338	2.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.772	8.445	8.354	8.553	8.222
630.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijschelding)	0	10.626	10.692	10.692	10.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.626	10.692	10.692	10.692
630.D Riolering en waterzuivering (kwijschelding)	30	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	32	32	32	32
720.A Riolering en waterzuivering	41.070	44.310	44.610	44.910	44.910	44.762	51.606	51.906	52.206	52.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.689	-7.296	-7.296	-7.296	-7.296
730.A Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing	0	85.280	85.911	86.611	86.607	0	108.560	109.265	109.965	109.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.280	-23.354	-23.354	-23.358
740.F Ongediertebestrijding	542	791	791	791	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542	791	791	791	791
750.A Begraafplaatsen	2.350	2.564	2.458	2.489	2.512	2.748	2.942	2.942	2.942	2.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-398	-378	-484	-453	-430
Totaal 09 - Buitenruimte	191.403	300.098	300.356	296.032	294.252	62.884	175.935	176.940	177.940	177.940	18.693	0	0	0	0	15.516	6.214	5.131	335	0	131.697	117.949	118.285	117.757	116.310					
10 - Sport																														
510.A Sportbeleid en activering	24.574	20.376	18.622	17.123	17.123	828	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	5.550	3.791	2.000	500	500	18.196	19.585	16.622	16.623	16.623	24.574	20.376	18.622	17.123	17.123
520.A Sport- en spelaccommodaties	46.974	43.430	39.881	40.877	42.369	13.134	9.998	9.998	9.998	9.998	0	0	0	0	0	2.126	3.535	0	0	0	31.714	29.897	29.883	30.879	32.371	46.974	43.430	39.881	40.877	42.369
Totaal 10 - Sport	71.548	63.806	58.503	58.000	59.492	13.962	9.998	9.998	9.998	9.998	0	3.000	0	0	0	7.676	7.326	2.000	500	500	49.910	49.482	46.505	47.502	48.994					
11 - Economie																														
310.A Economische ontwikkeling en structuurversterking	12.368	10.491	8.929	8.929	8.869	134	134	134	134	74	0	0	0	0	0	188	1.436	0	0	0	12.116	8.921	8.795	8.795	8.795	12.368	10.491	8.929	8.929	8.869
310.B Regionale bedrijfschappen	285	414	414	414	414	265	413	413	413	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	414	414	414	414
320.A Huisvesting, werkmilieu, bedrijventerreinen (mkb)	7.486	7.675	8.839	9.319	2.514	628	628	628	628	628	0	0	0	0	0	1.800	2.360	6.150	6.743	0	5.058	4.687	2.061	1.947	1.886	7.486	7.675	8.839	9.319	2.514
330.C Dienstverlening, bedrijven en MKB	4.249	4.038	4.038	4.038	4.038	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.173	2.962	2.962	2.962	2.962	4.249	4.038	4.038	4.038	4.038
340.A Promotie, toerisme en marketing	14.987	14.486	11.531	11.531	11.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.987	14.486	11.531	11.531	11.531	14.987	14.486	11.531	11.531	11.531
Totaal 11 - Economie	39.376	37.104	33.751	34.230	27.366	2.103	2.251	2.251	2.251	2.191	0	0	0	0	0	1.918	3.796	6.150	6.743	0	35.355	31.037	25.350	25.236	25.175					
12 - Mobiliteit																														
063.A Parkeerbelasting (opbrengsten)	0	0	0	0	0	77.341	86.433	86.433	93.683	96.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.341	-86.433	-86.433	-93.683	-96.833	0	0	0	0	0
063.B Parkeerbelasting (perceptielasten)	2.666	2.720	2.719	2.719	2.716	2.100	2.102	2.102	2.102	2.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566	618	617	617	614	2.666	2.720	2.719	2.719	2.716
090.B Vennootschapsbelasting	103	103	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
120.G Parkeerbelasting (handhaving)	6.295	7.125	7.125	7.125	7.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.295	7.125	7.125	7.125	7.125	6.295	7.125	7.125	7.125	7.125
210.F Inrichting verkeer	43.043	64.723	52.111	54.412	50.711	19.410	299	299	299	299	3.800	4.800	0	0	0	620	1.900	2.100	4.600	0	26.813	67.324	49.712	49.504	50.412	43.043	64.723	52.111	54.412	50.711
220.A Parkeren	33.801	25.661	25.116	25.418	25.399	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.700	24.560	24.015	24.317	24.298	33.801	25.661	25.116	25.418	25.399
250.B Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)	13.245	5.964	1.314	1.314	1.314	7.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.856	5.964	1.314	1.314	0	0	0	0	0	13.245	5.964	1.314	1.314	1.314
Totaal 12 - Mobiliteit	89.153	106.295	88.487	91.091	87.367	107.340	89.935	89.935	97.185	100.335	3.800	4.800	0	0	0	620	1.900	2.100	4.600	0	-15.007	19.260	-3.548	-10.703	-12.968					
13 - Stadsontwikkeling en Wonen																														
210.M De Kust Gezond	37	37	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
320.B Beheer bedrijfspanden	4.398	4.163	4.356	4.091	3.838	4.287	11.428	11.874	4.530	4.582	0	0	0	0	0	3.693	621	785	470	166	-3.582	-7.885	-8.303	-909	-910	4.398	4.163	4.356	4.091	3.838
810.A Bestemmingsplannen	2.683	2.668	2.667	2.667	2.667	0	0	0	0	0	3.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.693	2.668	2.667	2.667	2.667	2.683	2.668	2.667	2.667	2.667
810.B Faciliterend Grondbeleid	6.243	3.059	6.593	6.602	3.258	2.715	1.103	1.103	1.103	1.103	0	0	0	0	0	1.384	0	0	0	0	4.642	1.956	5.491	5.500	2.156	6.243	3.059	6.593	6.602	3.258
820.A Bouwgrondexploitatie	97.388	61.464	53.576	48.220	40.417	76.537	57.478	53.240	47.885	40.882	5.403	3	3	3	3	9.038	181	181	181	181	17.216	3.809	157	157	157	97.388	61.464	53.576	48.220	40.417
830.A Wonen en bouwen	16.933	14.582	15.350	19.331	19.197	1.818	1.351	1.349	1.301	1.108	2	2	2	2	2	4.337	261	117	146	205	10.780	12.971	13.886	17.886	17.886	16.933	14.582	15.350	19.331	19.197
830.B Stadsvernieuwing	18.617	36.957	16.789	44.323	15.729	7.912	5.726	7.242	7.242	7.242	1.761	0	0	0	0	23.073	3.524	594	592	490	-10.607	27.707	8.953	36.489	7.997	18.617	36.957	16.789	44.323	15.729
830.C Toezicht en handhaving wonen	8.227	8.823	8.421	8.833	9.163	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.163	7.759	7.357	7.769	8.099	8.227	8.823	8.421	8.833	9.163
830.D Kernregistraties	5.231	4.667	4.666	4.666	4.666	782	322	322	322	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.448	4.345	4.344	4.344	4.344	5.231	4.667	4.666	4.66	

Bijlage Verloopoverzicht Reserves

bedrijven v C1.000

Reserve	reserve- nummer	soort reserve	Eindsaldo 2021	Resultaat- bestemming	Beginsaldo 2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Vermindering i.v.m. afschrijving activa	Eindsaldo 2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Vermindering i.v.m. afschrijving activa	Eindsaldo 2023	Toevoegingen	Onttrekkingen	Vermindering i.v.m. afschrijving activa	Eindsaldo 2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Vermindering i.v.m. afschrijving activa	Eindsaldo 2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Vermindering i.v.m. afschrijving activa	Eindsaldo 2026	
2 College en Bestuur																										
Bestemmingsreserve verkiezingen (m.i.v. 2023 van prog. 14 naar prog. 2)	200019	Egalisatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	500	1.000	-	-	1.500	1.000	-	-	2.500
														500				500	1.000			1.500	1.000			2.500
3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie																										
Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolvrerende investeringsmiddelen	200049	Project	5.300	-	5.300	-	75	-	5.225	-	1.827	-	3.398	-	-	-	3.398	-	-	-	3.398	-	-	-	3.398	
			5.300		5.300		75		5.225		1.827		3.398				3.398				3.398				3.398	
4 Openbare orde en Veiligheid																										
Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer	200018	Overig	-	-	-	3.389	-	3.058	-	331	2.993	-	72	2.993	3.000	-	65	2.993	-	2.477	-	581	2.993	2.477	1.097	
Reserve Programma Toekomst Scheveningen Badplaats	200069	Project	2.416	-	2.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.416		2.416																					
6 Onderwijs																										
Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs	200030	Project	-	-	6.719	-	600	-	6.119	-	3.000	-	3.119	-	3.119	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	
Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen	200031	Project	1.910	-	1.910	-	-	-	1.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen	200071	Project	9.015	-	9.015	7.209	-	7.909	-	8.315	-	200	8.115	-	-	-	8.115	-	-	-	8.115	-	-	-	8.115	
			17.644		17.644	7.209		10.419		14.434		3.200	11.234		3.119		8.115				8.115				8.115	
7 Werk en Inkomens																										
Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten	200028	Project	8.375	-	8.375	-	4.100	-	4.275	-	1.569	-	2.706	-	-	-	2.706	-	-	-	2.706	-	-	-	2.706	
Bestemmingsreserve Werkloosheids +500	200056	Project	1.985	-	1.985	-	-	-	1.985	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	
Bestemmingsreserve STIP 2.0	200057	Project	10.000	-	10.000	5.000	-	15.000	-	11.250	-	-	3.750	-	1.250	-	2.500	-	1.250	-	1.250	-	-	-	1.250	
Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomens en armoede	200058	Project	4.684	-	4.684	6.600	-	8.800	-	4.300	3.000	-	1.184	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bestemmingsreserve Armoede, Inkomens en Werk	200066	Overig	30.500	-	30.500	-	-	-	30.500	-	22.625	-	7.875	-	2.625	-	5.250	-	2.625	-	2.625	-	-	-	2.625	
Bestemmingsreserve Met LKS meer mensen aan het werk/ STIP 3.0	200077	Project	-	-	-	-	-	-	-	30.000	-	25.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	5.000	-	5.000	-	-	5.000	
			55.545		55.545	11.600		14.885		52.260		33.000	44.744		15.075		25.441				11.566				8.875	
8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid																										
Reserve Zorg en Innovatie	200032	Project	1.759	-	1.759	-	-	-	1.759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserve Maatschappelijk Opvang	200059	Project	8.082	-	8.082	-	-	-	2.600	-	-	-	2.600	-	-	-	2.600	-	-	-	2.600	-	-	-	2.600	
Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp	200060	Project	3.053	-	3.053	-	-	-	3.053	-	-	-	3.053	-	-	-	3.053	-	-	-	3.053	-	-	-	3.053	
Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg	200065	Project	15.533	4.197	19.730	-	-	-	12.100	-	329	-	11.771	-	-	-	11.442	-	-	-	11.113	-	-	-	10.784	
			28.427	4.197	32.624				14.871		329		17.424				17.095				16.766				16.437	
9 Buitenruimte																										
Reserve Werk met Werk en Kunstwerken	200021	Project	11.821	1.733	13.554	3.818	-	11.614	-	5.758	-	127	5.051	-	-	-	5.051	-	-	-	5.051	-	-	-	5.051	
Reserve Verduurzaming Openbare Verlichting	200072	Project	-	-	-	12.000	-	8.444	-	4.222	-	4.222	-	-	-	-	4.222	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserve 1 Straatreinigungsorganisatie (iSRO)	200073	Project	-	-	-	2.875	-	346	-	1.412	-	-	335	-	-	-	335	-	-	-	-	-	-	-	-	
			11.821	1.733	13.554	18.693		15.514		16.731		6.214	10.517		5.431		5.386				5.051				5.051	
10 Sport																										
Reserve Olympisch fonds	200029	Project	7.961	-	7.961	-	-	-	3.291	3.000	-	-	3.291	-	-	-	1.000	-	-	-	500	-	-	-	-	
Reserve verduurzaming sportvoorzieningen	200061	Project	11.541	-	11.541	-	-	-	8.535	-	4.035	-	4.500	-	-	-	4.500	-	-	-	4.500	-	-	-	4.500	
			19.502		19.502				11.826	3.000			7.500				5.500				500				4.500	
11 Economie																										
Reserve Overcommitting D2	200024	Project	6.145	-	6.145	-	118	-	6.028	-	1.436	-	4.592	-	-	-	4.592	-	-	-	4.592	-	-	-	4.592	
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie	200035	Project	14.783	-	14.783	-	800	-	13.983	-	1.090	-	12.893	-	6.150	-	6.743	-	-	-	0	-	-	-	0	
Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolvrerende investeringsmiddelen P11	200038	Project	2.630	-	2.630	-	-	-	1.000	-	1.270	-	360	-	-	-	360	-	-	-	6.743	-	-	-	360	
			23.559		23.559		1.918		21.641		3.796		17.846		6.150		11.696				6.743				4.952	
12 Mobiliteit																										
Reserve Centrum Noord	200068	Project	751	-	751	3.800	620	-	3.931	4.800	-	1.900	6.831	-	2.100	-	4.731	-	4.609	-	122	-	-	-	122	
			751		751	3.800	620		3.931	4.800		1.900	6.831		2.100		4.731		4.609		122				122	
13 Stadsontwikkeling en Wonen																										
Reserve Grondbedrijf	200017	RGB	56.997	3.922	60.919	5.400	-	9.035	-	57.283	-	178	57.105	-	-	-	56.927	-	-	-	178	-	-	-	56.749	
Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW	200022	Project	1.458	-	1.458	-	-	-	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid	200023	Project	1.188	-1.115	73	3	-	3	73	3	-	-	73	3	-	-	73	3	-	-	73	3	-	-	73	
Reserve The Hague World Forum	200033	Project	3.639	-	3.639	-	-	-	3.639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling	200034	Project	23.652	-	23.652	1.763	-	19.583	-	1.968	2	312	3.867	-	312	-	3.558	-	2	-	3.221	-	-	-	2.827	
Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling	200037	Project	9.400	948	10.348	-	3.693	-	6.654	-	621	-	6.033	-	785	-	5.248	-	-	-	4.778	-	-	-	4.612	
Reserve Omgevingsplan Binckhorst	200039	Project	3.512	848	4.360	2.498	-	1.384	-	5.474	-	-	5.474	-	-	-	5.474	-	-	-	4.778	-	-	-	5.474	
Reserve Participatie	200067	Overig	3.675	-	3.675	-	-	-	2.020	-	-	-	500	-	-	-	755	-	-	-	400	-	-	-	55	
Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie	200070	Overig	2.384	-	2.384	3.040	-	968	-	4.427	-	1.060	3.367	-	-	-	3.367	-	-	-	355	-	-	-	300	
			103.995	4.603	110.598	12.674		41.585		81.657	5	4.588	77.075	5	1.678		75.402		5		1.389				<	

Bijlage Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves

Res. nr.	Omschrijving	Dienst	Categorie	Doel	Eindjaar	Max. hoogte (x 1.000)	Instellingsjaar	INSTELLINGS-BESLUIT		WIJZIGINGS-BESLUIT	
								Ingesteld bij	Laatste gewijzigd bij		
02 - College en Bestuur											
200019	Bestemmingreserve verkiezingen	DPZ	Egalisatie	Het doel van de egalisatiereserve verkiezingen is aan de ene kant om de kosten van een tussentijds, niet geplande, verkiezing waarvoor geen budgettaire middelen zijn te kunnen opvangen. Daarnaast is het doel om schommelingen in de kosten van verschillende verkiezingen op te kunnen vangen	onbeperkt	2.500	2011	Programmabegroting 2012-2015	RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019	Programmabegroting 2023-2026	
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie											
200049	Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen	DSO	Project	Deze reserve is ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidiatoekenning aan Stichting HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidiatoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidiatoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoordten te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld.	2023	10.000	2017	Programmabegroting 2018-2021			
04 - Openbare orde en Veiligheid											
200018	Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer	BSD	Overig	De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor de lasten als gevolg van het overgangsrecht FLO (functioneel leeftijd ontslag) voor (voormalig) brandweerm medewerkers van de gemeente Den Haag die op of vóór 2006 in dienst waren. De reserve strekt ter dekking van de jaarlijkse lasten die door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) in rekening worden gebracht. De VRH voert dit uit, sinds de regionalisering van de brandweer in 2010.	onbeperkt	7.000	2021	Programmarekening 2020			
200069	Reserve Programma Toekomst Scheveningen Badplaats	BSD	Project	Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor het programma Programma Toekomst Scheveningen Badplaats gedurende de uitvoering van het programma beschikbaar te houden.	2023	3.570	2021	Programmabegroting 2022-2025	Vervallen per 2022 cf. Uitvoeringsnota 2022		
06 - Onderwijs											
200030	Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs	OCW	Project	De reserve draagt bij aan de verbetering van energetische verduurzaming van bestaande gebouwen voor primair en speciaal onderwijs.	2024	9.000	2011	Seperaat raadsvoorstel (rv 146 / 2011)	Programmabegroting 2021-2024		
200031	Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen	OCW	Project	Deze reserve bestaat uit een regeling multifunctionele ruimte en een regeling BBS Moerwijk. De onttrekkingen zijn uitgaven geweest voor basisscholen ten behoeve van de inrichting van multifunctionele ruimten. De regeling multifunctioneel gebruik schoolgebouwen liep tot en met 2018. Afrekeningen kunnen plaatsvinden tot 2022.	2022	12.000	2012	Seperaat raadsvoorstel (rv 40 / 2012)	Programmabegroting 2021-2024	Vervallen per 2022 cf. Uitvoeringsnota 2022	
200071	Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen	OCW	Project	Het mogelijk maken van een financieringssysteem voor meerjarige exploitatieprojecten onderwijshuisvesting	onbeperkt	16.000	2021	Programmabegroting 2022-2025			
07 - Werk en Inkomen											
200028	Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten	SZW	Project	Financiële afronding in het kader van werkgelegenheid in het bijzonder de afbouw van ID- en WIW-banen	2023	27.000	2009	1e Gebundeld RV 2009	Programmabegroting 2014-2017		
200056	Bestemmingsreserve Werkoffensief +500	SZW	Project	Ter bekostiging en fasering van het actieplan +500 om meer mensen uit de bijstand aan het werk te helpen.	2022	18.000	2019	RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019	Vervallen per 2022 cf. Uitvoeringsnota 2022		
200057	Bestemmingsreserve STiP 2.0	SZW	Project	Inzet reserve is onderdeel van de werkgelegenheidsprojecten t.b.v. Sociaal Traject in Perspectief (STiP) en daaruit voorvloeiend mogelijk risico het niet kunnen dekken van kandidaat gerelateerde kosten in een bepaalde jaarperiode.	2025	15.000	2020	Programmabegroting 2021-2024			
200058	Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede	SZW	Project	Als gevolg van het herijken van de dienstverlening door Wigo4it is het noodzakelijk om te investeren in de IT van de primaire processen werk en inkomen.	2025	17.500	2020	Programmabegroting 2021-2024	Programmabegroting 2022-2025		
200066	Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk	SZW	Overig	Deze reserve heeft als doel om de door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor armoede, inkomen en werk beschikbaar te houden voor het moment dat de impact op de gemeentelijke voorzieningen daadwerkelijk plaatsvindt.	2024	30.500	2021	Programmabegroting 2022-2025			
200077	Bestemmingsreserve Met LKS meer mensen aan het werk/ STiP 3.0	SZW	Project	Deze reserve heeft als doel de beschikbaar gestelde middelen beschikbaar te houden ter bekostiging en fasering van het actieplan om 1.600 personen extra te helpen aan werk met behulp van Stip-banen en de uitbreiding van de mogelijkheden voor loonkostensubsidie (boven op de reguliere uitstroombestelling).	2026	30.000	2023	Programmabegroting 2023-2026			

Bijlage Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves

Res. nr.	Omschrijving	Dienst	Categorie	Doel	Eindjaar	Max. hoogte (x 1.000)	Instellingsjaar	INSTELLINGS-BESLUIT		WIJZIGINGS-BESLUIT		
								Ingesteld bij	Laatste gewijzigd bij			
08 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid												
200032	Reserve Zorg en Innovatie	OCW	Project	De reserve Zorg Innovatiefonds is een financieringsinstrument voor het ondersteunen van innovaties ten behoeve van de zorg en innovatieve ideeën rond zorg en ondersteuning.	2023	5.000	2017	Programmabegroting 2018-2021		RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019		
										Vervallen per 2022 cf. Uitvoeringsnota 2022		
200059	Reserve Maatschappelijke opvang	OCW	Project	Naast het oplossen van eventuele tekorten heeft deze reserve tot doel verder uitvoering te geven aan het Tien Punten Plan Maatschappelijke Opvang. Dit plan gaat onder meer over kleinschalige opvang, goede zorg en begeleiding 24-uursopvang en extra aandacht voor preventie.	2026	8.300	2020	Programmabegroting 2020-2023		Uitvoeringsnota 2022		
200060	Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp	OCW	Project	Deze reserve dient ter verzachting van de uit het coalitieakkoord ingezette verbeterlijnen van het bezuinigingsmaatregelenpakket op jeugd en zorg	2024	23.000	2020	Programmabegroting 2021-2024				
200065	Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg	OCW	Project	Den Haag heeft vanuit het Rijk middelen ontvangen ten behoeve van de regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg. Om deze gelden niet te vermengen met reguliere gemeentelijke middelen is een reserve gevormd.	2026	22.000	2020	RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)		Programmarekening 2020	Uitvoeringsnota 2022	
9 - Buitenruimte												
200021	Reserve Werk met Werk en Kunstwerken	DSB	Project	Het doel van de reserve is d.m.v. werk met werk op efficiënte wijze residentiekwaliteit te realiseren in de openbare ruimte door gelijktijdig met rioolwerkzaamheden, wegbeheer, en de plaatsing van ORAC's een impuls te geven aan de openbare ruimte. Hiernaast is de reserve in 2019 uitgebreid om het vastgestelde Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) 2018-2040 (RIS297826) optimaal uit te voeren. De uitgaven voor kunstwerken kennen op jaarschijfniveau een grillig karakter en voor grote vervangingen zullen we moeten sparen voordat we een verplichting kunnen aangaan. Daarom worden de jaarlijks niet bestede exploitatiemiddelen voor de vervangingen <€ 2,5 mln. aan de reserve toegevoegd. Daarnaast storten we de incidentele onderuitputting op gereserveerde kapitaallasten voor kunstwerken uit het coalitieakkoord 2019-2022.	2026	15.000	2012	Programmabegroting 2013-2016		Programmabegroting 2016-2019	Programmabegroting 2017-2020	RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019
200072	Reserve Verduurzaming Openbare Verlichting	DSB	Project	Deze reserve heeft als doel om de middelen voor de versnelde verduurzaming van openbare verlichting beschikbaar te houden en uiteindelijk 16.000 conventionele armaturen te vervangen door nieuwe duurzame led armaturen. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente	2025	12.000	2022	Uitvoeringsnota 2022				
200073	Reserve 1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO)	DSB	Project	Deze reserve heeft als doel om de middelen voor de vorming van 1 straatreinigingsorganisatie beschikbaar te houden. Het betreft de overgenomen juridische verplichtingen en frictie/transitiekosten die ontstaan als gevolg van de overname HWB.	2025	4.000	2022	Uitvoeringsnota 2022				
10 - Sport												
200029	Reserve Olympisch fonds	OCW	Project	De reserve Olympisch Fonds is bedoeld ten behoeve van organisatie- en voorbereidingskosten van (inter)nationale topsportevenementen.	2023	12.000	2009	2e Gebundeld RV 2009		Programmabegroting 2022-2025		
200061	Reserve verduurzaming sportvoorzieningen	OCW	Project	De reserve verduurzaming sportvoorzieningen is primair bestemd voor verduurzaming van bestaand gemeentelijk sportvastgoed. Voorts is de reserve beschikbaar voor verduurzaming van particulier sportvastgoed in de stad. Naast verduurzaming van accommodaties wordt de reserve ingezet voor extra bovenwettelijke duurzame maatregelen voor een nieuwe sporthal in Loosduinen en aan eenmalige uitbreiding van de Investeringssubsidie Accommodaties Sportvoorzieningen (IAS).	2023	12.000	2020	Programmabegroting 2021-2024				
11 - Economie												
200024	Reserve Overcommittering D2	DSO	Project	Oorspronkelijk bedoeld voor de overcommitteringsstrategie op het D2 programma en vervolgens op de verschillende Kansen voor West programma's. Door middel van overcommittering kan Den Haag profiteren van onderbesteding van andere steden en daarmee extra subsidie binnenhalen dan wat oorspronkelijk voor Den Haag bedoeld was.	2023	10.000	2006	Seperaat raadsvoorstel (rv 179 / 2006)		Programmabegroting 2014-2017	Programmabegroting 2018-2021	
200035	Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie	DSO	Project	De financiering en/of subsidiëring van aan programma Economie gerelateerde activiteiten gerelateerde activiteiten (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in het REIS.	onbeperkt	15.000	2012	Programmabegroting 2014-2017		Programmabegroting 2016-2019	Programarekening 2015	

Bijlage Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves

Res. nr.	Omschrijving	Dienst	Categorie	Doel	Eindjaar	Max. hoogte (x 1.000)	Instellingsjaar	INSTELLINGS-BESLUIT		WIJZIGINGS-BESLUIT	
								Ingesteld bij	Laatste gewijzigd bij		
200038	Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen P11	DSO	Project	Deze reserve wordt ingesteld met als doel om beter voor de Raad inzichtelijk te maken hoe de uitputting van de gemeentelijke middelen in de onderliggende fondsen verloopt in de jaren na de subsidiatoekenning aan HEID. Het betreffen dus middelen die vanwege deze subsidiatoekenning al volledig zijn verplicht en deels ook al als voorschot zijn betaald. Er kan jaren tussen de subsidiatoekenning en de werkelijke uitputting uit het fonds zitten. We verantwoorden te onttrekkingen uit de reserve als last op het moment dat de middelen vanuit de onderliggende fondsen aan een project ter beschikking zijn gesteld (hiermee sluiten we aan op de EFRO-systematiek van verantwoording).	2023	15.000	2017	Programmabegroting 2018-2021			
12 - Mobiliteit											
200068	Reserve Centrum Noord	DSB	Project	Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de kwaliteitsverbetering Centrum noord gedurende de uitvoering van het project beschikbaar te houden.	2025	10.000	2021	Programmabegroting 2022-2025			
13 - Stadsontwikkeling en Wonen											
200017	Reserve grondbedrijf	DSO	RGB	De RGB is het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. Het dient ter verrekening van het rekeningresultaat op operationele grondexploitaties, grondexploitaties van verbonden partijen, anterieure overeenkomsten die verbonden zijn met een grondexploitatie en klusobjecten voor zover sprake is van winsten of verliezen die niet worden veroorzaakt door substantiële afwijkingen. Deze reserve dient ter dekking van de algemene risico's van bedrijfsmatig opereren op de onroerendgoed markt. De reserve wordt gevoed door de financieel-administratieve afsluiting van plannen. Indien een MPGplan met een negatief saldo operationeel wordt verklaard door het bestuur wordt er een voorziening getroffen voor de contante waarde van het plan. De actualisatie van deze voorziening wordt verrekend met de reserve Grondbedrijf. De reserve wordt verder toegelicht in de paragraaf Grondbeleid.	onbeperkt	onbeperkt	1996	Seperaat raadsvoorstel (rv 95 / 1996)			
200022	Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW	DSO	Project	Aanjaagmiddelen ten behoeve van de Haagse volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. Vanaf de prestatieafspraken 2010 hebben de woningcorporaties bij verkoop van sociale woningen de meerwaarde erfpacht afgedragen aan de gemeente. Deze afgedragen middelen zijn vanaf 2010 per corporatie gelabeld in het Volkshuisvestingsfonds.	onbeperkt	10.000	1994	Seperaat raadsvoorstel (rv 401 / 1994)	Programmabegroting 2016-2019		
200023	Reserve voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid	DSO	Project	De Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid dekt de financiering van op de balans gewaardeerde voorbereidingskosten. Deze kosten worden gemaakt voorafgaand aan de bestuurlijke vaststelling van grondexploitaties en/of effectuering van kostenverhaal bij derden. Voor grondexploitaties geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de fase Nota van Uitgangspunten (NvU) of vergelijkbaar bestuurlijk besluit. Voorbereidingskosten die met grote zekerheid aan nog vast te stellen grondexploitaties zullen worden toegerekend en passen binnen de kaders van Besluit ruimtelijke ordening (Bro), mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de vastgestelde grondexploitatie of ten laste van de reserve indien geen grondexploitatie is vastgesteld binnen twee jaar na balanswaardering. Voor kostenverhaal op derden geldt dat voorbereidingskosten kunnen optreden vanaf de projectopdrachtfase, gebiedscan, e.d. en in de fase Planuitwerkingskader, gebiedsvisie, e.d. Voorbereidingskosten die met grote zekerheid nog aan derden worden doorbelast en passen binnen de Bro, mogen worden gewaardeerd op de balans. Een bestuurlijk besluit, zoals de programmabegroting, ligt ten grondslag aan de waardering van voorbereidingskosten. De balanswaardering start per begin van het jaar volgend op het jaar van optreden van de voorbereidingskosten. De financieringskosten gaan ten laste van de reserve. De balanspositie wordt afgeboekt ten laste van de baat van derden of ten laste van de reserve indien geen kostenverhaal heeft opgetreden binnen vier jaar na balanswaardering. De maximale omvang van de balanswaarderingen bedraagt niet meer dan het saldo van de Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid.	onbeperkt	10.000	1998	Seperaat raadsvoorstel (rv 261 / 1998)	Programmabegroting 2014-2017		

Bijlage Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves

Res. nr.	Omschrijving	Dienst	Categorie	Doel	Eindjaar	Max. hoogte (x 1.000)	Instellingsjaar	INSTELLINGS-BESLUIT	WIJZIGINGS-BESLUIT
								Ingesteld bij	Laatste gewijzigd bij
200033	Reserve The Hague World Forum	DSO	Project	Voor de planvorming en de uitvoering van het eertijds voorgenomen plan 'Internationaal Park', in het kader van de gebiedsvisie Internationale Zone 2014, zijn middelen beschikbaar gesteld in deze reserve. Het college heeft het plan voor het Internationaal Park in februari 2016 teruggetrokken en besloten een aangepast plan op te stellen. Een door het college benoemde Denktank heeft haar visie in september 2017 gepresenteerd, waarna de visie in december 2017 is vastgesteld door de raad. Het college heeft de raad vervolgens in maart 2018 een plan van aanpak voor de uitvoering van de visie toegezonden. De planning van die projecten – die nog concreet d.m.v. projectopdrachten worden ingesteld- belopen in ieder geval de periode 2018 t/m 2022.	2022	13.600	2006	Programmabegroting 2007-2010	Programmabegroting 2012-2015 Vervallen per 2022 cf. Uitvoeringsnota 2022
200034	Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling	DSO	Project	Bijdrage aan activiteiten m.b.t. wonen (met name subsidieregelingen) en stadsontwikkeling (waaronder voorbereiding en uitvoering) aansluitend bij door de raad geformuleerde doelstellingen zoals onder meer opgenomen in een fysiek-ruimtelijk investeringsprogramma.	onbeperkt	40.000	2018	Programmabegroting 2014-2017	Programmabegroting 2019-2022 Programmabegroting 2016-2019 Programmabegroting 2015
200037	Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling	DSO	Project	Dekking van de exploitatiesaldi (inclusief kapitaallasten) van de strategische vastgoedportefeuille.	onbeperkt	61.000	2015	Programmabegroting 2016-2019	
200039	Reserve Omgevingsplan Binckhorst	DSO	Project	Middels kostenverhaal zal de gemeente Den Haag bijdragen ontvangen voor beoogde investeringen in het plangebied van het Omgevingsplan Binckhorst. Deze reserve is bedoeld om deze bijdragen vast te houden en te verrekenen. De ontvangen bijdragen zullen in deze reserve worden gestort en na een investeringsbeslissing worden overgeheveld, als dekking, naar de concrete investeringsprojecten.	2038	40.000	2018	RIS299317	
200067	Reserve Participatie	DSO	Overig	Deze reserve heeft als doel om de regie en uitvoering van participatie te versterken.	2026	3.675	2021	Programmabegroting 2022-2025	Uitvoeringsnota 2022
200070	Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan	DSO	Overig	Deze reserve heeft als doel om de beschikbaar gestelde middelen voor de voorbereiding op de omgevingswet en de voorbereiding en het opstellen van de omgevingsvisie en omgevingsplannen beschikbaar te houden.	2025	5.600	2021	Programmabegroting 2022-2025	Uitvoeringsnota 2022
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening									
200036	Reserve Prioritaire gebieden	DPZ	Project	Het uitvoeren van de meerjarige integrale aanpak van de prioritaire gebieden waar de leefbaarheid en de veiligheid ernstig onder druk staan.	2026	4.500	2021	Programmabegroting 2022-2025	Programmabegroting 2021 Uitvoeringsnota 2022
15 - Financiën									
200000	Algemene reserve	CTR	Algemeen	Weerstandsvormogen	onbeperkt	onbeperkt	n.v.t.	n.v.t.	
200001	Centrale Bedrijfsvoeringsreserve	CTR	Bedrijfsvoeringsreserve	Verrekening van het jaarrekeningresultaat van het overzicht overhead, dekking van incidentele maatregelen ter verbetering van de gemeentebrede bedrijfsvoering, innovatie van de bedrijfsvoering en het opvangen van frictiekosten.	onbeperkt	10.000	2014	Seperaat raadsvoorstel 145/2014	
200002	Programmareserve 2 - College en Bestuur	CTR	Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.	2026	500	2018	Programmabegroting 2019-2022	Uitvoeringsnota 2022
200003	Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	CTR	Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.	2026	2.500	2018	Programmabegroting 2019-2022	Uitvoeringsnota 2022
200004	Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid	CTR	Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.	2026	2.000	2018	Programmabegroting 2019-2022	Uitvoeringsnota 2022
200005	Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek	CTR	Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.	2026	3.000	2018	Programmabegroting 2019-2022	Uitvoeringsnota 2022
200006	Programmareserve 6 - Onderwijs	CTR	Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.	2026	4.000	2018	Programmabegroting 2019-2022	Uitvoeringsnota 2022
200007	Programmareserve 7 - Werk en Inkomen	CTR	Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.	2026	5.500	2018	Programmabegroting 2019-2022	Uitvoeringsnota 2022
200008	Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid	CTR	Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.	2026	15.000	2018	Programmabegroting 2019-2022	Uitvoeringsnota 2022
200009	Programmareserve 9 - Buitenruimte	CTR	Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.	2026	4.500	2018	Programmabegroting 2019-2022	Uitvoeringsnota 2022
200010	Programmareserve 10 - Sport	CTR	Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.	2026	1.500	2018	Programmabegroting 2019-2022	Uitvoeringsnota 2022
200011	Programmareserve 11 - Economie	CTR	Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.	2026	1.000	2018	Programmabegroting 2019-2022	Uitvoeringsnota 2022
200012	Programmareserve 12 - Mobiliteit	CTR	Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.	2026	2.500	2018	Programmabegroting 2019-2022	Uitvoeringsnota 2022
200013	Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen	CTR	Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.	2026	5.000	2018	Programmabegroting 2019-2022	Uitvoeringsnota 2022
200014	Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	CTR	Programma	Het verrekenen van resultaat en het opvangen van risico's binnen het programma.	2026	3.000	2018	Programmabegroting 2019-2022	Uitvoeringsnota 2022
200015	Reserve Onderhoud Sportaccommodaties	CTR	Resultaat onderhoudsreserve	Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma's wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoud sportaccommodaties en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in de onderhoudsopgaven.	onbeperkt	5.500	2017	Programmabegroting 2018-2021	

Bijlage Doelen looptijden en maximale hoogtes reserves

Res. nr.	Omschrijving	Dienst	Categorie	Doel	Eindjaar	Max. hoogte (x 1.000)	Instellingsjaar	INSTELLINGS-BESLUIT	WIJZIGINGS-BESLUIT
								Ingesteld bij	Laatste gewijzigd bij
200016	Reserve Onderhoud Vastgoed	CTR	Resultaat onderhoudsreserve	Het opvangen van jaarrekeningresultaten van de programma's wat betreft de resultaten gekoppeld aan onderhoud vastgoed en het opvangen van eventuele tegenvallers bij onderhoudskosten en of pieken in de onderhoudsopgaven.	onbeperkt	8.000	2017	Programmabegroting 2018-2021	Programmarekening 2020
200025	Reserve Grote Projecten	CTR	Project	Doelstelling is het sparen en realiseren van grote uitvoeringsprojecten. Het gaat hierbij ook om de voorbereidingskosten.	2025	onbeperkt	2007	Programmabegroting 2008-2011	Programmabegroting 2014-2017
200026	Reserve Co-financiering	CTR	Project	Co-financiering voor Europese en nationale subsidies en gemeentelijke samenwerkingsprojecten waarvan derden de trekker kunnen zijn.	2026	onbeperkt	2005	Concernbericht 2005	Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2023-2026
200027	Reserve Internationaal & Werving	CTR	Project	Het waarmaken van de afgesproken ambities op het gebied van Internationale stad van recht, vrede en veiligheid, alsmede het verwerven en behouden van (inter)nationale bedrijven en instellingen.	onbeperkt	10.000	2015	Programmabegroting 2016-2019	
200040	Reserve Herstructurering reserves	CTR	Overig	Het opvangen van middelen van opgeheven reserves < € 2,5 mln. en deze in het juiste jaar in de exploitatie te zetten.	onbeperkt	24.000	2014	Programmabegroting 2015-2018	Programmabegroting 2016-2019
200044	Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022	CTR	Overig	Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2019- 2022 in verschillende jaarschijven.	2022	115.000	2018	Programmabegroting 2019-2022	Vervallen per 2022 cf. Uitvoeringsnota 2022
200045	Reserve Herfaseringen	CTR	Overig	Het opvangen van vertragingen en versnellingen op de uitvoering van projecten.	onbeperkt	50.000	2018	Programmabegroting 2019-2022	
200046	Reserve Activa-financiering	CTR	Activa	Onttrekkingen uit de reserve als gevolg van incidentele dekking van kapitaallasten.	onbeperkt	220.000	2009	Jaarrekening 2009	Programmabegroting 2015-2018
200047	Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023	CTR	Overig	Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2020- 2023 in verschillende jaarschijven.	2023	25.000	2019	RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019	
200048	Reserve Taakmutaties gemeentefonds	CTR	Overig	Doel van de reserve is om niet uitgedeelde taakmutaties van het gemeentefonds uit de circulaire van jaar t beter inzichtelijk te maken en te beheersen en deze vervolgens in de begroting van jaar t+1 te verwerken.	onbeperkt	onbeperkt	2019	Programmarekening 2018	RV Begrotingsbijstellingen huidig uitvoeringsjaar 2019
200050	Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025	CTR	Overig	Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2022 (inclusief actualisatie jaarschijf 2021) voor de jaarschijven 2021 – 2025.	2025	28.000	2021	Programmabegroting 2022-2025	
200051	Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024	CTR	Overig	Inzetten van middelen voor nieuw beleid in de begroting 2021- 2024 in verschillende jaarschijven.	2024	15.000	2020	Programmabegroting 2021-2024	
200052	Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen	CTR	Project	Het beschikbaar stellen van middelen voor extra impuls voor betaalbaar wonen.	2030	50.000	2020	Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669	
200053	Reserve Verbetering duurzame mobiliteit	CTR	Project	Het beschikbaar stellen van middelen voor verbetering duurzame mobiliteit.	2030	300.000	2020	Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669	
200054	Reserve Duurzaamheid en energietransitie	CTR	Project	Het beschikbaar stellen van middelen voor duurzaamheid en energietransitie.	2030	200.000	2020	Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669	
200055	Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw	CTR	Project	Het beschikbaar stellen van middelen voor verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw.	2030	130.000	2020	Beheersing verkoopopbrengst Eneco RIS305669	
200063	Reserve Buffer Impact Coronacrisis	CTR	Overig	Buffer om de incidentele negatieve impact van de coronacrisis op te vangen.	2023	200.000	2020	Programmabegroting 2021-2024	RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129) Uitvoeringsnota 2022
200064	Reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis	CTR	Project	Dekken van de bekostiging van de activiteiten van het Sociaal Economisch Herstel Plan.	2022	20.000	2020	RV Begrotings- actualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves (RIS307129)	Vervallen per 2022 cf. Uitvoeringsnota 2022
200075	Reserve Versterking van Dienstverlening voor Kwetsbare Inwoners	CTR	Project	Het versterken van de dienstverlening en het extra ondersteunen van inwoners in kwetsbare posities binnen de gemeente Den Haag.	2028	25.000	2021	Programmarekening 2021	
200076	Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026	CTR	Project	Deze reserve wordt voor 5 jaar ingesteld met middelen die beschikbaar zijn voor het nieuwe beleid dat vastgesteld is in de begroting 2023 (inclusief actualisatie jaarschijf 2022) voor de jaarschijven 2022 – 2026.	2026	20.000	2021	Programmabegroting 2023-2026	
200078	Reserve Buffer Energiecrisis en Excessieve Inflatie	CTR	Project	Deze reserve dient als buffer om incidentele negatieve impact van de snel stijgende energieprijzen en overige excessieve inflatie op te vangen. Het kan worden ingezet voor onontkoombare maatregelen en aantoonbare tekorten waarvoor geen andere dekking of (rijks)vergoedingen beschikbaar komen. Onttrekking is mogelijk na bestuurlijke besluitvorming hierover.	2024	25.000	2022	Uitvoeringsnota 2022	