

Reserves per programma

(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving reserve	Reserve nummer	Soort reserve	Saldo per 31-12-2019	REKENING 2020				ACTUELE BEGROTING 2020				AFWIJKING			
				Resultaatsbestemming 2019	Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering i.v.m. afschrijving activa	Saldo per 31-12-2020	Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering i.v.m. afschrijving activa	Saldo per 31-12-2020	Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering i.v.m. afschrijving activa
3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie															
Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen	7314	Project	5.968	0	0	376	0	5.592	0	490	0	5.478	0	-114	0
			5.968	0	0	376	0	5.592	0	490	0	5.478	0	-114	0
6 Onderwijs															
Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs	6271	Project	8.860	938	0	947	0	8.851	0	250	0	9.548	0	697	0
Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen	6276	Project	7.502	0	0	1.620	0	5.882	0	4.200	0	3.302	0	-2.580	0
			16.362	938	0	2.567	0	14.733	0	4.450	0	12.850	0	-1.883	0
7 Werk en Inkomen															
Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten	3672	Project	9.575	0	0	0	0	9.575	0	1.550	0	8.025	0	-1.550	0
Bestemmingsreserve Werkoffensief +500	3680	Project	1.011	0	8.300	6.520	0	2.791	8.300	9.300	0	11	0	-2.780	0
Bestemmingsreserve STiP 2.0	3681	Project	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0
Bestemmingsreserve WiGo4IT	3682	Project	0	0	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0	3.500	0	0	0
			10.586	0	16.800	6.520	0	20.866	16.800	10.850	0	16.536	0	-4.330	0
8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid															
Reserve Zorg en Innovatie	6279	Project	5.000	0	0	344	0	4.656	0	2.500	0	2.500	0	-2.156	0
Reserve Maatschappelijke opvang	6280	Project	0	-2.536	8.300	0	0	5.764	8.300	0	0	5.764	0	0	0
Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp	6281	Project	0	0	16.000	947	0	15.053	16.000	11.800	0	4.200	0	-10.853	0
Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang	6283	Project	0	0	12.500	0	0	12.500	12.500	4.000	0	8.500	0	-4.000	0
			5.000	-2.536	36.800	1.291	0	37.973	36.800	18.300	0	20.964	0	-17.009	0
9 Buitenruimte															
Reserve Werk met Werk en Kunstwerken	3277	Project	1.564	1.105	3.244	650	0	5.263	3.244	650	0	5.263	0	0	0
			1.564	1.105	3.244	650	0	5.263	3.244	650	0	5.263	0	0	0
10 Sport															
Reserve Olympisch fonds	6255	Project	1.521	0	10.200	2.550	0	9.171	10.200	3.619	0	8.102	0	-1.069	0
Reserve verduurzaming sportvoorzieningen	6282	Project	0	0	12.000	0	0	12.000	12.000	0	0	12.000	0	0	0
			1.521	0	22.200	2.550	0	21.171	22.200	3.619	0	20.102	0	-1.069	0
11 Economie															
Reserve Overcommitting D2	3448	Project	6.220	0	0	0	0	6.220	0	100	0	6.120	0	-100	0
Reserve Fonds Economische Structuurversterking	7311	Project	870	0	0	870	0	0	0	870	0	0	0	0	0
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie	7310	Project	2.583	0	1.000	0	0	3.583	1.000	200	0	3.383	0	-200	0
Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen	7313	Project	3.600	0	0	250	0	3.350	0	600	0	3.000	0	-350	0
			13.273	0	1.000	1.120	0	13.153	1.000	1.770	0	12.503	0	-650	0
12 Mobiliteit															
Reserve Parkeren	3204	Project	1.200	0	0	1.200	0	0	0	1.199	0	1	0	1	0
			1.200	0	0	1.200	0	0	0	1.199	0	1	0	1	0
13 Stadsontwikkeling en Wonen															
Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling	7312	Project	9.218	-429	1.704	1.001	0	9.492	1.704	886	0	9.607	0	115	0
Reserve Grondbedrijf	3020	RGB	55.432	4.415	0	10.687	0	49.160	0	10.687	0	49.160	0	0	0
Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid	3428	Project	1.268	0	0	34	0	1.234	3	3	0	1.268	-3	31	0
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling en Wonen	6397	Project	24.919	0	1.315	4.292	0	21.942	1.331	11.112	0	15.138	-16	-6.820	0
Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW	3352	Project	2.194	0	0	736	0	1.458	0	975	0	1.219	0	-239	0
Reserve The Hague World Forum	6328	Project	4.021	0	0	262	0	3.759	0	309	0	3.712	0	-47	0
Reserve Omgevingsplan Binckhorst	7315	Project	306	2.647	559	0	0	3.512	4.439	0	0	7.392	-3.880	0	0
			97.358	6.633	3.578	17.012	0	90.557	7.477	23.972	0	87.496	-3.899	-6.960	0
14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening															
Reserve verkiezingen	3573	Egalisatie	0	0	983	0	0	983	983	0	0	983	0	0	0
			0	0	983	0	0	983	983	0	0	983	0	0	0

Omschrijving reserve	Reserve nummer	Soort reserve	Saldo per 31-12-2019	REKENING 2020					ACTUELE BEGROTING 2020					AFWIJKING		
				Resultaatsbestemming 2019	Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering i.v.m. afschrijving activa	Saldo per 31-12-2020	Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering i.v.m. afschrijving activa	Saldo per 31-12-2020	Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering i.v.m. afschrijving activa	
15 Financiën																
Algemene reserve	3000	Algemeen	66.800	-9.889	0	32.350	0	24.561	0	32.350	0	24.561	0	0	0	
Reserve Activafinanciering	3473	Activa	55.611	0	114.366	34.600	5.528	129.849	114.366	34.600	5.528	129.849	0	0	0	
Reserve Onderhoud Sportaccomodaties	6621	Onderhoudsres.	2.167	1.547	0	1.239	0	2.475	0	1.239	0	2.475	0	0	0	
Reserve Onderhoud Vastgoed	6622	Onderhoudsres.	761	811	1.517	0	3.089	1.517	0	0	0	3.089	0	0	0	
Centrale Bedrijfsvoeringreserve	6600	Bedr.voering	-5.794	-1.291	6.450	650	0	-1.285	6.450	650	0	-1.285	0	0	0	
Programmareserve 2 - College en Bestuur	6632	Programma	-219	-505	724	0	0	0	724	0	0	0	0	0	0	
Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	6633	Programma	664	-34	14	664	0	-20	14	664	0	-20	0	0	0	
Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid	6634	Programma	528	1.266	0	686	0	1.108	0	686	0	1.108	0	0	0	
Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek	6635	Programma	0	351	0	351	0	0	0	351	0	0	0	0	0	
Programmareserve 6 - Onderwijs	6636	Programma	2.044	-3.023	1.500	2.044	0	-1.523	1.500	2.044	0	-1.523	0	0	0	
Programmareserve 7 - Werk en Inkomen	6637	Programma	266	499	0	765	0	0	0	765	0	0	0	0	0	
Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid	6638	Programma	-21.637	807	21.637	807	0	0	21.637	807	0	0	0	0	0	
Programmareserve 9 - Buitenruimte	6639	Programma	1.449	1.943	0	3.392	0	0	0	3.392	0	0	0	0	0	
Programmareserve 10 - Sport	6640	Programma	166	-608	400	0	0	-42	400	0	0	-42	0	0	0	
Programmareserve 11 - Economie	6641	Programma	0	-140	140	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	
Programmareserve 12 - Mobiliteit	6642	Programma	50	145	0	195	0	0	0	195	0	0	0	0	0	
Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen	6643	Programma	0	3.183	0	2.637	0	546	0	2.637	0	546	0	0	0	
Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	6644	Programma	159	-119	0	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	
BR Grote Projecten	3456	Project	69.964	-4.217	34.579	50.847	0	49.479	34.579	56.669	0	43.657	0	-5.822	0	
BR Co-financiering	3461	Project	4.210	0	0	702	0	3.508	0	765	0	3.445	0	-63	0	
BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017-2020	3488	Overig	9.404	0	735	10.139	0	0	735	10.139	0	0	0	0	0	
BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018-2021	3491	Overig	0	0	150	0	0	150	150	0	0	150	0	0	0	
BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019-2022	3492	Overig	111.406	0	3.227	66.365	0	48.268	3.227	66.365	0	48.268	0	0	0	
BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020-2023	3494	Overig	15.308	0	70.041	84.845	0	504	70.041	84.845	0	504	0	0	0	
BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024	3497	Overig	0	0	54.365	54.033	0	332	54.365	54.033	0	332	0	0	0	
BR Taakmutaties gemeentefonds	3495	Overig	0	4.541	0	4.541	0	0	0	4.541	0	0	0	0	0	
BR Herfaseringen	3493	Overig	12.834	0	18.734	28.025	0	3.543	18.734	28.025	0	3.543	0	0	0	
BR Herstructurering reserves	3485	Overig	2.055	0	870	1.596	0	1.329	870	1.596	0	1.329	0	0	0	
BR Internationaal & Werving	3487	Project	4.201	0	0	1.317	0	2.884	0	2.600	0	1.601	0	-1.283	0	
BR Uitlichting vastgoed grondexploitaties	3490	Overig	14.627	0	0	13.957	0	670	0	14.079	0	548	0	-122	0	
BR ICT Impuls	3496	Project	0	0	20.000	18.400	0	1.600	20.000	18.400	0	1.600	0	0	0	
Reserve Buffer Impact Coronacrisis	3498	Project	0	0	85.730	60.820	0	24.910	104.909	79.999	0	24.910	-19.179	-19.179	0	
Reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis	3499	Project	0	0	17.100	0	0	17.100	17.100	0	0	17.100	0	0	0	
Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen	6645	Project	0	0	50.000	791	0	49.209	50.000	1.300	0	48.700	0	-509	0	
Reserve Verbetering duurzame mobiliteit	6646	Project	0	0	273.560	3.020	0	270.540	273.560	3.300	0	270.260	0	-280	0	
Reserve Duurzaamheid en energietransitie	6647	Project	0	0	184.120	23.000	0	161.120	184.120	23.500	0	160.620	0	-500	0	
Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw	6648	Project	0	0	122.740	25.669	0	97.071	122.740	26.749	0	95.991	0	-1.080	0	
			347.024	-4.733	1.082.699	528.487	5.528	890.975	1.101.878	557.325	5.528	881.316	-19.179	-28.838	0	
16 Overhead																
Reserve basiswerkplekken	3318	Egalisatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal Gemeente Den Haag			499.856	1.407	1.167.304	561.773	5.528	1.101.266	1.190.382	622.625	5.528	1.063.492	-23.078	-60.852	0	

Samenvatting per soort reserve	Soort reserve	Saldo per 31-12-2019	REKENING 2020					ACTUELE BEGROTING 2020					AFWIJKING		
			Resultaatsbestemming 2019	Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering i.v.m. afschrijving activa	Saldo per 31-12-2020	Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering i.v.m. afschrijving activa	Saldo per 31-12-2020	Dotaties	Onttrekkingen	Vermindering i.v.m. afschrijving activa	
	Algemeen	66.800	-9.889	0	32.350	0	24.561	0	32.350	0	24.561	0	0	0	0
	Onderhoudsres.	2.928	2.358	1.517	1.239	0	5.564	1.517	1.239	0	5.564	0	0	0	0
	Bedr.voering	-5.794	-1.291	6.450	650	0	-1.285	6.450	650	0	-1.285	0	0	0	0
	Programma	-16.530	3.765	24.415	11.581	0	69	24.415	11.581	0	69	0	0	0	0
	RGB	55.432	4.415	0	10.687	0	49.160	0	10.687	0	49.160	0	0	0	0
	Egalisatie	-	-	983	0	0	983	983	0	0	0	983	0	0	0
	Activa	55.611	-	114.366	34.600	5.528	129.849	114.366	34.600	5.528	129.849	0	0	0	0
	Project	175.775	-2.492	871.451	207.165	0	837.569	894.529	267.895	0	799.917	-23.078	-60.730	0	0
	Overig	165.634	4.541	148.122	263.501	0	54.796	148.122	263.623	0	54.674	0	-122	0	0
Totaal Gemeente Den Haag		499.856	1.407	1.167.304	561.773	5.528	1.101.266	1.190.382	622.625	5.528	1.063.492	-23.078	-60.852	0	0