

Reserves per programma

(bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving reserve	Reserve nummer	Soort reserve	Saldo per 31-12-2017	Resultaatsbestemming 2017	Saldo per 01-01-2018	REALISATIE 2018				ACTUELE BEGROTING 2018				AFWIJKING			
						Dotaties	Ont-trekkingen	Vrijval	Balans-mutaties	Saldo per 31-12-2018	Dotaties	Ont-trekkingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2018	Dotaties	Ont-trekkingen	Vrijval
3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie																	
Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen	7314	Project	6.000		6.000	1.000	134			6.866	1.000	500		6.500	-	-366	-
			6.000	-	6.000	1.000	134	-	-	6.866	1.000	500	-	6.500	-	-366	-
6 Onderwijs																	
Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs	6271	Project	8.993		8.993	3.400	1.415	1.929		9.049	3.400	2.500	1.929	7.964	-	-1.085	-
Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen	6276	Project	8.970		8.970		1.111			7.859		1.993		6.977	-	-882	-
			17.963	-	17.963	3.400	2.526	1.929	-	16.908	3.400	4.493	1.929	14.941	-	-1.967	-
7 Werk en Inkomen																	
Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten	3672	Project	17.797		17.797	1.378	2.040	1.710		15.425	1.378	3.750		15.425	-	-1.710	1.710
			17.797	-	17.797	1.378	2.040	1.710	-	15.425	1.378	3.750	-	15.425	-	-1.710	1.710
8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid																	
Projectreserve Decentralisatie WMO	6278	Project	2.800		2.800		2.800			-		2.800		-	-	-	-
Reserve Zorg Innovatiefonds	6279	Project	5.000		5.000					5.000		1.250		3.750	-	-1.250	-
			7.800	-	7.800	-	2.800	-	-	5.000	-	4.050	-	3.750	-	-1.250	-
9 Buitenruimte																	
Reserve Werk met Werk	3277	Project	3.804		3.804		925	1.125		1.754		1.135	1.125	1.544	-	-210	-
			3.804	-	3.804	-	925	1.125	-	1.754	-	1.135	1.125	1.544	-	-210	-
10 Sport																	
Reserve Olympisch fonds	6255	Project	4.196		4.196		1.608	409		2.179		1.707	409	2.080	-	-99	-
			4.196	-	4.196	-	1.608	409	-	2.179	-	1.707	409	2.080	-	-99	-
11 Economie																	
Bestemmingsreserve Overcommitting D2	3448	Project	3.531		3.531	2.837	64			6.304	2.837	50		6.318	-	14	-
Bestemmingsreserve World Forum Convention Center	7307	Project	1.808		1.808			1.808		-		-	1.808	-	-	-	-
Bestemmingsreserve Stedelijke Ontwikkeling	7310	Project	3.039		3.039		414	180		2.445		1.635	180	1.224	-	-1.221	-
Bestemmingsreserve Fonds Economische Structuurversterking	7311	Project	8.494		8.494		3.916			4.578		5.694		2.800	-	-1.778	-
Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen	7313	Project	4.100		4.100		500			3.600		1.400		2.700	-	-900	-
			20.972	-	20.972	2.837	4.894	1.988	-	16.927	2.837	8.779	1.988	13.042	-	-3.885	-
12 Mobiliteit																	
Reserve Parkeren	3204	Project	4.514		4.514	45	-69	550		4.078	45	1.203		3.356	-	-1.272	550
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Verkeer	6395	Project	2.704		2.704			2.694		10			2.694	10	-	-	-
			7.218	-	7.218	45	-69	3.244	-	4.088	45	1.203	2.694	3.366	-	-1.272	550
13 Stadsontwikkeling en Wonen																	
Reserve grondbedrijf	3020	RGB	64.378	3.226	67.604	4.635	6.933	4.600		60.706	4.635	7.683	4.600	59.956	-	-750	-
Volkshuisvestingsfonds DHZW	3352	Project	2.732		2.732		443			2.289	459	443	-	2.748	-459	-	-
Reserve voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid	3428	Project	5.300		5.300	1.097	129			6.268	1.097	1	-	6.396	-	128	-
The Hague World Forum	6328	Project	6.908		6.908		114	2.200		4.594	-	808	2.200	3.900	-	-694	-
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling en Wonen	6397	Project	30.298		30.298	4.399	1.855	9.967		22.875	4.399	4.362	9.967	20.368	-	-2.507	-
Reserve Stadsvernieuwing	7309	Project	2.410		2.410			2.410		-	-	-	2.410	-	-	-	-
Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling	7312	Project	1.837		1.837	2.341	817			3.361	2.341	2.544	-	1.634	-	-1.727	-
			113.863	3.226	117.089	12.472	10.291	19.177	-	100.093	12.931	15.841	19.177	95.002	-459	-5.550	-
14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening																	
Reserve verkiezingen	3573	Egalisatie	1.800	-1.400	400					400	-			400	-	-	-
			1.800	-1.400	400	-	-	-	-	400	-	-	-	400	-	-	-

Omschrijving reserve	Reserve nummer	Soort reserve	Saldo per 31-12-2017	Resultaatsbestemming 2017	Saldo per 01-01-2018	REALISATIE 2018				ACTUELE BEGROTING 2018				AFWIJKING			
						Dotaties	Ont-trekkingen	Vrijval	Balans-mutaties	Saldo per 31-12-2018	Dotaties	Ont-trekkingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2018	Dotaties	Ont-trekkingen	Vrijval
15 Financiën																	
Algemene reserve gdh	3000	Algemeen	70.329	-4.078	66.251			11.500		54.751	-	-	11.500	54.751	-	-	-
Reserve Financiering	3450	Egalisatie	5.500		5.500			5.500		-	-	5.500	-	-	-	-	-
BR Grote Projecten	3456	Project	37.328	800	38.128	11.709	8.423			41.414	11.709	9.718	-	40.119	-	-1.295	-
BR Co-financiering	3461	Project	5.448		5.448	800	1.225			5.023	800	1.293	-	4.955	-	-68	-
Reserve Activa-financiering	3473	Activa	190.713		190.713	62.227	11.340	26.000		215.600	62.227	11.340	26.000	215.600	-	-	-
BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2015-2018	3484	Overig	57.336		57.336	70.992	128.328			-	70.992	128.328	-	-	-	-	-
BR Herstructurering reserves	3485	Overig	14.705		14.705	3.467	14.089			4.083	3.467	14.089	-	4.083	-	-	-
BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2016-2019	3486	Overig	-		-	3.245	2.485			760	3.245	2.485	-	760	-	-	-
BR Internationaal & Werving	3487	Project	4.190		4.190		723			3.467	-	2.348	-	1.842	-	-1.625	-
BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2017-2020	3488	Overig	56.275		56.275	1.069	37.549			19.795	1.069	37.549	-	19.795	-	-	-
BR Statushouders	3489	Project	5.863		5.863	200	4.482			1.581	200	5.919	-	144	-	-1.437	-
BR Uitlichting vastgoed grondexploitatie	3490	Overig	16.344		16.344	268	1.677			14.935	268	1.837	-	14.775	-	-160	-
BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2018-2021	3491	Overig	45.058		45.058		36.130			8.928	-	36.130	-	8.928	-	-	-
BR Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019-2022	3492	Overig	-		-	2.156				2.156	2.156	-	-	2.156	-	-	-
BR Herfaseringen	3493	Overig	-		-	21.215	8.410			12.805	21.215	8.410	-	12.805	-	-	-
BR Centrale Bedrijfsvoeringsreserve	6600	Bedr.voering	8.430	-8.013	417		417			-	-	417	-	-	-	-	-
Programmareserve 2 - College en Bestuur	6602	Programma	1	999	1.000		1.000			-	-	1.000	-	-	-	-	-
Programmareserve 3 - Wijkplanpak en dienstverlening	6603	Programma	600	1.400	2.000		1.400	600		-	-	1.400	600	-	-	-	-
Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid	6604	Programma	-	330	330		330			-	-	330	-	-	-	-	-
Programmareserve 5 - Cultuur, Bibliotheek en Monumentenzorg	6605	Programma	256	-507	-251	240		-11		-	240	-	-11	-	-	-	-
Programmareserve 6 - Onderwijs	6606	Programma	2.500	515	3.015		1.015	2.000		-	-	1.015	2.000	-	-	-	-
Programmareserve 7 - Werk, Inkomen en Armoedebeleid	6607	Programma	1.841	-463	1.378		1.378			-	-	1.378	-	-	-	-	-
Programmareserve 8 - Zorg en Welzijn	6608	Programma	4.150	-609	3.541		1.000	2.541		-	-	1.000	2.541	-	-	-	-
Programmareserve 9 - Jeugd	6609	Programma	1.650	-14.914	-13.264	14.000	150	586		-	14.000	150	586	-	-	-	-
Programmareserve 10 - Ontwikkeling Buitenruimte	6610	Programma	1.164	2.131	3.295		3.295			-	-	3.295	-	-	-	-	-
Programmareserve 11 - Economie, Internationale Stad en Binnenstad	6611	Programma	-	2.081	2.081		2.061	20		-	-	2.061	20	-	-	-	-
Programmareserve 12 - Sport	6612	Programma	-	-224	-224			-224		-	-	-	-224	-	-	-	-
Programmareserve 13 - Verkeer en Milieu	6613	Programma	135	2.865	3.000		3.000			-	-	3.000	-	-	-	-	-
Programmareserve 14 - Wonen en Duurzaamheid	6614	Programma	12	551	563			563		-	-	-	563	-	-	-	-
Programmareserve programma 15 Stadsontwikkeling	6615	Programma	-	-217	-217			-217		-	-	-	-217	-	-	-	-
Programmareserve 19 - Stadsdelen en Wijkplanpak	6619	Programma	200	683	883		883			-	-	883	-	-	-	-	-
BR Onderhoud Sportaccommodaties	6621	Onderhoudsres.	5.500	-998	4.502					4.502	-	-	-	4.502	-	-	-
BR Onderhoud Vastgoed	6622	Onderhoudsres.	4.579	-79	4.500		1.631			2.869	-	1.631	-	2.869	-	-	-
Programmareserve 2 - College en Bestuur	6632	Programma	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-
Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	6633	Programma	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-
Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid	6634	Programma	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-
Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek	6635	Programma	-		-	-11				-11	-11	-	-	-11	-	-	-
Programmareserve 6 - Onderwijs	6636	Programma	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-
Programmareserve 7 - Werk en Inkomen	6637	Programma	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-
Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid	6638	Programma	-		-	586				586	586	-	-	586	-	-	-
Programmareserve 9 - Buitenruimte	6639	Programma	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-
Programmareserve 10 - Sport	6640	Programma	-		-	-224				-224	-224	-	-	-224	-	-	-
Programmareserve 11 - Economie	6641	Programma	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-
Programmareserve 12 - Mobiliteit	6642	Programma	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-
Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen	6643	Programma	-		-	-217				-217	-217	-	-	-217	-	-	-
Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	6644	Programma	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-
			540.107	-17.747	522.360	191.722	272.421	48.858	-	392.803	191.722	277.006	48.858	388.218	-	-4.585	-
16 Overhead																	
Bestemmingsreserve Basiswerkplekken	3318	Egalisatie	1.082		1.082		900			182		900	-	182	-	-	-
			1.082	-	1.082	-	900	-	-	182	-	900	-	182	-	-	-
Totaal Gemeente Den Haag			742.602	-15.921	726.681	212.854	298.470	78.440	-	562.625	213.313	319.364	76.180	544.450	-459	-20.894	2.260

Omschrijving reserve	Reserve nummer	Soort reserve	Saldo per 31-12-2017	Resultaatsbestemming 2017	Saldo per 01-01-2018	REALISATIE 2018				ACTUELE BEGROTING 2018				AFWIJKING			
						Dotaties	Ont-trekkingen	Vrijval	Balans-mutaties	Saldo per 31-12-2018	Dotaties	Ont-trekkingen	Vrijval	Saldo per 31-12-2018	Dotaties	Ont-trekkingen	Vrijval
		Algemeen	70.329	-4.078	66.251	-	-	11.500	-	54.751	-	-	11.500	54.751	-	-	-
		Onderhoudsres.	10.079	-1.077	9.002	-	1.631	-	7.371	7.371	-	1.631	-	7.371	-	-	-
		Bedr.voering	8.430	-8.013	417	-	417	-	-	-	-	417	-	-	-	-	-
		Programma	12.509	-5.379	7.130	14.374	15.512	5.858	134	134	14.374	15.512	5.858	134	-	-	-
		RGB	64.378	3.226	67.604	4.635	6.933	4.600	60.706	60.706	4.635	7.683	4.600	59.956	-	-750	-
		Egalisatie	8.382	-1.400	6.982	-	900	5.500	582	582	-	900	5.500	582	-	-	-
		Activa	190.713	-	190.713	62.227	11.340	26.000	215.600	215.600	62.227	11.340	26.000	215.600	-	-	-
		Project	188.064	800	188.864	29.206	33.069	24.982	160.019	160.019	29.665	53.053	22.722	142.754	-459	-19.984	2.260
		Overig	189.718	-	189.718	102.412	228.668	-	63.462	63.462	102.412	228.828	-	63.302	-	-160	-
Totaal Gemeente Den Haag			742.602	-15.921	726.681	212.854	298.470	78.440	-	562.625	213.313	319.364	76.180	544.450	-459	-20.894	2.260