

Bijlage 11 Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2024 -2027

(bedragen x €1.000,-)

	2023	2024	2025	2026
Budgettair vertrekpunt	67.566	11.650		
Intensiveringen	-22.592	-24.280	-22.360	-22.895
Gelijkmatig verdelen jaarschijven	13.327	507	-923	
Gespecificeerd naar dotaties en onttrekkingen				
Toevoegingen	80.893	13.150	370	1.293
Onttrekkingen	-22.592	-25.273	-23.653	-24.188
Saldo reserve	58.301	46.178	22.895	0

(bedragen x €1.000,-)

Intensiveren	Progr.	2023	2024	2025	2026
Verkiezingen	2	-2.600			
Klimaatberaad	3		-400		
Zero emissiezone brede kuststrook	3		-300	-400	-400
Verduurzamen gemeentelijke vastgoed	3		-1.000	-1.000	-1.000
Voedselbeleid	3		-100	-150	-150
Luchtfilters/reinigers: Vaillantlaan binnenlucht kwaliteit verbeteren	3		-100	-150	-150
Bibliotheken (verhogen budget herinrichting wijkbibliotheken)	5		-360		
Verhogen budget kunstplan (50% cultuurankers, 50% de andere categorie A en B aanvragers)	5		-750		
Verhogen regulier cultuurbudget	5			-500	-500
Verhogen budget voor middelgrote en kleine instellingen	5			-1.500	-1.500
Exploitatie Gemeentearchief	5		-75	-75	-75
Pilot Docentenfonds	6		-550		
Uitbreiding Ooievaarspas (130% naar 150%)	7		-200		
Armoederegeling dierenarts (vouchersysteem)	7		-300	-300	-400
Kinderarmoede	7		-300	-300	-400
Subsidie voor activiteiten tegengaan eenzaamheid ouderen	8		-50	-100	-100
Permanante winteropvang langer in het jaar openhouden	8		-500	-500	-500
Maatschappelijke opvang	8	-4.250			
Statushouders 2023 en 2024 , JIT	8	-1.300	-1.800		
Nationaal Park Hollandse Duinen	9		-500	-1.000	-1.135
Actieprogramma klimaatadaptatie en vergroenen meest versteende wijken	9		-1.100	-1.100	-1.100
Inzet op meer GFT-inzameling	9		-300	-300	-400
Dier en natuur: investeren in natuur, kleinschalig beheer, ecologen, dierenwelzijnsbeleid, ondersteuning dierenwelzijnsorganisaties, hondenloosloopgebieden	9		-2.000	-3.000	-3.000
Begraafplaatsen	9		-500	-750	-750
Schone stad: Aanpak inzet prioritare gebieden uitbreiden (extra fte, extra ophaaldagen, basis op orde, extra (meertalige) communicatie)	9		-500	-750	-750
Impuls vergroening Schilderswijk en Transvaal	9		-300	-300	-400
Bereikbaarheidsstrategie	9		-330	-330	-330
Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen (IAS)	10		-50	-75	-75
Dotatie Olympisch fonds	10	-1.500			
Verduurzaming evenemententerreinen	11		-80		
Resilience	11		-200	-300	-300
Opknappen winkelstraten Transvaal en Schilderswijk (Fysiek)	11		-1.000	-1.500	-1.500
Opknappen winkelstraten Transvaal en Schilderswijk (MKB)	11		-1.000	-1.000	-1.000
Behoud evenementen	11	-65	-500	-500	-500
Pilot gratis OV kinderen 4-11	12		-1.490	-2.000	-2.000
Verkeersveiligheid Kruising Benoordenhoutse weg / Willem Witsenplein	12		-300		
Transitie pollers (pilot)	12	0	-100	-200	-200

(bedragen x €1.000,-)

Intensiveren	Progr.	2023	2024	2025	2026
Stads- en bouwlogistiek	12	0	-400	-650	-650
Gezond en veilig wonen	13		-600		
Vorbereidingskosten CID-Binckhorst	13		-500	-1.000	-1.000
Binckhorst / CID fonds voor tijdelijke initiatieven	13		-200	-200	-200
Ontwikkelvisies Mariahoeve en Internationale Zone	13		-250	-250	-250
Binckhorst-Omgevingsplan	13	-2.600			
Binckhorst-Afvalcluster	13	-200			
Binckhorst-Gasopslag	13	-100			
Omgevingsvisie 2050	13	-1.150			
Woonwagens - verplaatsing Energiestraat	13	-500	-1.200		
Woonwagens - uitbreiding bestaande locaties	13		-1.800		
Team urgentieverklaringen	13		-200	-450	-450
Straatcoaches	14			-400	-400
Aanleg Watertappunten	14		-30	-30	-30
Prioritaire gebieden uitbreiden met Rustenburg en Oostbroek	14		-600	-600	-600
Wijkinitiatieven: (jongeren)-activiteiten binnen de wijk	14		-50	-100	-100
Participatie	14		-400	-500	-500
KCC 14070	14	-1.314			
Statushouders 2023 en 2024 , JIT	14		-100		
Toeristenbelasting trendmatig verhogen vanaf 2025 met 4,22%	15		-625		
Dotatie reserve onderhoud sportaccomodaties	15	-1.500			
WOZ-bezwaren	15	-400			
Transvaal (neutrale mutatie van € 3,7 mln.)	15	0			
Compensatie dak Ado	15	-2.500			
Aanvulling programmareserve 6	15	-2.613			
Toegankelijk maken Stadhuis (voor mensen met een beperking)	16		-100		
Toegankelijkheidscoördinator aanstellen	16		-90		
Cybersecurity	16	0	-100	-100	-100
Totaal Intensiveringen		-22.592	-24.280	-22.360	-22.895