

Jaarstukken 2017

Versie: 8.0.0.0.0.0

Kaderstellende beleidsstukken

In 2017 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

- RV 16.0124 Uitvoeringsbesluit aanleg haltevoorzieningen HOV corridor Leiden-Leiderdorp
- RV 17.0032 Uitvoeringsbesluit rotondes Merenwijk
- RV 17.0063 Evaluatie uitbreiding betaald parkeren
- RV 17.0097 Voorbereidingsbesluit Haarlemmertrekvaart
- RV 17.0093 Uitvoeringsbesluit Maresingel en Rijnsburgersingel
- RV 17.0083 Vaststelling bestemmingsplan Brug Poelgeest 2017

Programmabudget

Bereikbaarheid bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Wijziging Begroting	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil 2017
Langzaam verkeer	Lasten	1.215	1.655	-458	1.197	1.006	191
	Baten	0	-603	595	-8	0	-8
Saldo		1.215	1.052	136	1.188	1.006	182
Openbaar vervoer	Lasten	965	158	-34	124	53	71
	Baten	0	0	-200	-200	-200	0
Saldo		965	158	-235	-77	-147	71
Autoverkeer	Lasten	3.141	2.294	1.860	4.154	3.454	701
	Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo		3.141	2.294	1.860	4.154	3.454	701
Parkeren	Lasten	8.880	9.707	-553	9.154	7.548	1.605
	Baten	-11.152	-13.022	546	-12.475	-11.976	-499
Saldo		-2.272	-3.315	-7	-3.322	-4.427	1.106
Leefomgeving	Lasten	1.583	1.249	-161	1.088	902	186
	Baten	-60	-2	0	-2	-93	91
Saldo		1.523	1.247	-161	1.086	810	276
Programma	Lasten	15.785	15.063	653	15.716	12.964	2.753
	Baten	-11.212	-13.627	941	-12.686	-12.269	-417
Saldo van baten en lasten		4.572	1.437	1.593	3.030	695	2.336
Reserves	Toevoeging	20.106	11.589	1.575	13.164	13.927	-763
	Onttrekking	-36.895	-15.220	-6.683	-21.903	-20.864	-1.039
Mutaties reserves		-16.789	-3.632	-5.107	-8.739	-6.937	-1.802
Resultaat		-12.217	-2.195	-3.514	-5.709	-6.243	534

Reserves programma 4 bedragen x € 1.000,-		Rekening 2016	Begroting 2017	Wijziging Begroting	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Verschil 2017
Reserve parkeren P4	Toevoeging	8.939	8.921	1.295	10.216	11.040	-824
	Onttrekking	-10.228	-11.709	70	-11.639	-11.609	-30
Saldo		-1.289	-2.788	1.365	-1.423	-570	-854
Reserve bereikbaarheidsprojecten	Toevoeging	10.932	2.667	200	2.867	2.867	0
	Onttrekking	-18.097	-3.424	-6.368	-9.792	-9.044	-747
Saldo		-7.165	-757	-6.168	-6.924	-6.177	-747
Reserve fietsenstalling station P4	Toevoeging	235	0	80	80	20	60
	Onttrekking	-406	-87	-381	-468	-206	-261
Saldo		-171	-87	-300	-387	-187	-201
Reserve Ontsluiting Bio Science Park	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-6.868	0	0	0	0	0
Saldo		-6.868	0	0	0	0	0
reserve grondexploitaties P4	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-1.296	0	0	0	0	0