

Jaarstukken 2017

Versie: 8.0.0.0.0.0

Hoofdstuk 5

5 Bijlagen

5.1 Conversie programma, beleidsterrein, prestatie

Programma 01	Begroting 2017 na wijzigingen			Rekening 2017		
bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
01A101 Raad en cie's vergaderen volgens cyclus	1.146	-1	1.146	1.137	0	1.137
01A103 Onderst Raad door griffie e.d.	966	0	966	917	-30	887
01A201 Dagelijks bestuur gemeente door College	1.773	0	1.773	1.773	0	1.773
01A203 Dagelijks managen door de CD	1	0	1	0	0	0
01A204 Uitvoeren concerncontrol	907	-81	826	781	-35	745
01A205 Informeren en betrekken burgers e.d.	139	-4	135	111	-4	107
01A206 Organiseren verkiezingen	261	-2	259	269	-2	266
01A207 Strategisch beleidsadvies en onderzoek	808	0	808	711	0	711
01A208 Adviseren bestuur over communicatie	1.129	-261	868	1.009	-260	749
01A301 Sturing en toezicht op samenw.verbanden	50	0	50	50	0	50
01A302 Bevorderen intergem samenwerking	20.762	-4	20.758	20.858	-4	20.853
01 Bestuur	27.942	-352	27.590	27.614	-335	27.279
01B101 Leveren prod/diensten publieke dv	5.380	-3.105	2.274	5.297	-2.985	2.312
01B102 Eenduidige/klantvr dv via alle kanalen	2.020	-24	1.996	1.993	-19	1.974
01B103 Op orde houden basisregistraties	1.662	-134	1.527	1.550	-252	1.298
01B201 Invoeren van zaakgewijs werken	561	-6	555	561	-6	555
01B202 Omzetten papieren archieven in digitale	319	0	319	319	0	319
01 Dienstverlening	9.942	-3.269	6.672	9.721	-3.262	6.459
Totaal programma 01	37.884	-3.621	34.262	37.335	-3.597	33.737

Programma 02	Begroting 2017 na wijzigingen			Rekening 2017		
bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
02A101 Planvorming optimale crisisorganisatie	37	0	37	32	0	32
02A102 Planvorming grootschalige evenementen	26	0	26	26	0	26
02A103 Inzet bij rampen en crises	26	0	26	26	0	26
02A104 Afspraken Veiligheidsregio Hollands Midd	10.946	-539	10.407	10.863	-532	10.332
02 Fysieke veiligheid	11.035	-539	10.496	10.948	-532	10.416
02B101 Activiteiten Veiligheidshuis B1	1.026	-544	482	956	-474	482
02B102 Inzet vermindering overvallen	17	0	17	17	0	17
02B103 Preventie woninginbraken	17	0	17	17	0	17
02B104 Inzet Steun- en Meldpunt AMHK	17	0	17	17	0	17
02B105 Bijdrage aan veilig ondernemen	17	0	17	17	0	17
02B106 Aanpak georganiseerde criminaliteit	17	0	17	17	0	17
02B107 Aanpak radicalisering	17	0	17	17	0	17

Programma 02	Begroting 2017 na wijzigingen			Rekening 2017		
bedragen x € 1.000,-	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
02B108 Aanpak fietsendiefstal	17	0	17	17	0	17
02B201 Activiteiten Veiligheidshuis B2	294	-145	149	332	-145	187
02B202 Beperken drugsgerelateerde overlast	17	0	17	17	0	17
02B203 Inzet beperken jeugdoverlast	216	-1	215	216	-1	215
02B204 Regievoering samenwerking jaarwisseling	17	0	17	17	0	17
02B205 Inzet beperken woonoverlast	17	0	17	17	0	17
02B206 Inzet beperken overlast op het water	108	0	108	108	0	108
02B301 Risicoscan evenementen	82	-3	79	82	-3	79
02B302 Coördinatie en vergunning evenementen	202	-6	196	187	-6	181
02B401 Handhaven horecaregelgeving	31	0	31	31	0	31
02B402 Handhaven prostitutie-coffeeshopbeleid	31	0	31	31	0	31
02B403 Handhaven bij evenementen	157	0	157	145	0	145
02B404 Inzet OOV bevoegdheden burgemeester	17	0	17	17	0	17
02B501 Inzet sociale media	44	0	44	81	-13	68
02B502 Inzet wijkveiligheid	112	-95	17	126	-109	17
02 Sociale veiligheid	2.493	-796	1.697	2.485	-753	1.732
Totaal programma 02	13.528	-1.335	12.193	13.433	-1.285	12.148

Programma 03	Begroting 2017 na wijzigingen			Rekening 2017		
bedragen x € 1.000,-	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
03A101 Regionale en lokale beleidsontwikkeling	1.041	-459	582	820	-428	392
03A102 Ontwikkelen Leiden Bio Science Park	75	-1	74	75	-1	74
03 Ruimte om te ondernemen	1.116	-460	656	895	-429	466
03B101 Fac. bedrijvigheid, starters, ondernemer	1.917	-7	1.910	1.915	-7	1.908
03B102 Verbet. Aansl. onderwijs-arbeidsmarkt	261	0	261	16	0	16
03B201 Stim. en acquis kennisintens. bedrijvigheid	1.155	-1	1.154	945	-54	892
03 Faciliteren/Stimuleren van ondernemen	3.332	-7	3.325	2.876	-60	2.816
03C101 Citymarket stim. toerist. aantrekkelijk	1.259	-762	497	1.306	-893	413
03C102 Faciliteren Centrummanagement Leiden	350	-1	349	346	-1	345
03C103 Programmasturing Binnenstad	1.240	-1	1.240	1.124	-1	1.124
03 Marketing en promotie	2.849	-763	2.086	2.776	-894	1.882
Totaal programma 03	7.297	-1.230	6.066	6.547	-1.383	5.164

Programma 04	Begroting 2017 na wijzigingen			Rekening 2017		
bedragen x € 1.000,-	lasten	batens	saldo	lasten	batens	saldo
04A101 Opstellen fietsbeleid	92	0	92	92	0	92
04A102 Fietsparkeren	951	-8	943	757	0	757
04A103 Verbeteren Fietsroutes	154	0	154	157	0	157
04A201 Opstellen voetgangersbeleid	0	0	0	0	0	0
04A202 Verbeteren aanlooproutes Centrum	0	0	0	0	0	0
04 Langzaam verkeer	1.197	-8	1.188	1.006	0	1.006
04B101 Opstellen openbaar vervoer beleid	35	0	35	35	0	35
04B102 Realisatie afspr. HOV-overeenk. Z-Holl Nrd	7	0	7	7	0	7

Programma 04	Begroting 2017 na wijzigingen			Rekening 2017		
bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
04B103 Verbeteren OV infrastructuur	81	-200	-119	10	-200	-190
04B201 Locatie busstation	0	0	0	0	0	0
04 Openbaar vervoer	124	-200	-77	53	-200	-147
04C101 Opstellen beleid autoverkeer	181	0	181	181	0	181
04C102 Rijnlandroute	647	0	647	152	0	152
04C104 Leidse Ring Noord	1.442	0	1.442	1.237	0	1.237
04C105 Verbeteren wegennet	1.884	0	1.884	1.884	0	1.884
04 Autoverkeer	4.154	0	4.154	3.454	0	3.454
04D101 Opstellen parkeerbeleid	73	0	73	73	0	73
04D102 Realisatie parkeergarage Garenmarkt	46	0	46	47	0	47
04D103 Parkeermanagement	3.205	-46	3.159	3.205	-46	3.159
04D104 Uitvoeren maatregelen parkeren	5.830	-12.429	-6.599	4.224	-11.930	-7.706
04 Parkeren	9.154	-12.475	-3.322	7.548	-11.976	-4.427
04E101 Opstellen leefomgevingsbeleid	107	0	107	49	0	49
04E102 Uitvoeren verkeersmaatregelen wijkniveau	911	-2	909	783	-93	690
04E103 Bebording en bewegwijzering	27	0	27	27	0	27
04E201 Uitvoeren maatregelen duurz mobiliteit	43	0	43	43	0	43
04 Leefomgeving	1.088	-2	1.086	902	-93	810
Totaal programma 04	15.716	-12.686	3.030	12.964	-12.269	695

Programma 05	Begroting 2017 na wijzigingen			Rekening 2017		
bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
05A101 Ontwikkelen beleid openbare ruimte	748	-143	605	662	-145	517
05A102 Openbare ruimte projecten programma Binn	123	0	123	123	0	123
05A103 Beheren openbare ruimte	20.805	-1.513	19.292	20.992	-1.993	18.999
05A104 Inzamelen huishoudelijk afval	10.696	-13.569	-2.873	10.921	-13.877	-2.956
05A105 Inzamelen bedrijfsafval	0	0	0	4	2	6
05A105 Beheren contracten buitenreclame	156	-687	-531	167	-725	-558
05A106 Handhaven gebruik openbare ruimte	2.210	-112	2.098	2.210	-128	2.083
05 Verharde openbare ruimte	34.737	-16.023	18.714	35.078	-16.865	18.214
05B101 Ontw beleid waterkwantiteit en kwaliteit	28	0	28	28	0	28
05B102 Beheren openbaar water en riolering	6.494	-6.195	299	6.673	-6.428	244
05B201 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar wate	106	0	106	106	0	106
05B202 Exploiteren havens en waterwegen	509	-509	1	507	-507	0
05B203 Behandelen ligplaatsvergunningen	41	-1	39	41	-1	39
05B204 Handhaven gebruik openbaar water	108	0	108	108	0	108
05 Openbaar water	7.286	-6.705	581	7.463	-6.937	525
05C101 Ontwikkelen beleid groen	1.209	-267	942	1.272	-127	1.145
05C102 Renoveren en herinrichten parken	7	0	7	7	0	7
05C103 Beheren openbaar groen	5.089	-100	4.989	5.674	-669	5.005
05C104 Behandelen kapvergunningen	84	0	83	84	0	83
05C201 Ontwikkelen beleid dierenwelzijn en biod	72	0	72	71	0	71

Programma 05	Begroting 2017 na wijzigingen			Rekening 2017		
bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
05C203 Ontwikkelen beleid regionaal groen	13	0	13	13	0	13
05C204 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder	168	0	168	157	0	157
05C205 Aanleggen Singelpark	206	0	206	15	0	15
05 Openbaar groen	6.849	-368	6.481	7.293	-797	6.497
05D101 Ontwikkelen duurzaamheidsbeleid	3.424	-23	3.401	3.195	-143	3.052
05D102 Verbeteren luchtkwaliteit	0	-483	-483	6	-489	-483
05D102 Uitvoeren geluidsanering	85	0	85	140	-99	41
05D104 Uitvoeren duurzaamheidsbeleid	4.296	-27	4.269	3.900	-189	3.711
05 Duurzaamheid	7.804	-533	7.271	7.240	-919	6.321
Totaal programma 05	56.676	-23.629	33.047	57.075	-25.517	31.557

Programma 06	Begroting 2017 na wijzigingen			Rekening 2017		
bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
06A101 Opstellen kaderstellende visies RO	287	0	287	208	0	208
06A102 Opstellen thematisch ruimtelijk beleid	214	0	214	214	0	214
06A102 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit	457	0	457	477	0	477
06A103 Opst. en act. ruimtelijk instrumentarium	559	-81	477	499	-54	445
06A104 Implementatie Omgevingswet	841	0	841	293	0	293
06A201 Behandeling verzoeken omvergunningen	2.697	-3.090	-393	2.663	-3.823	-1.160
06A202 Het voeren van vooroverleg	36	0	36	36	0	36
06A301 Toezicht/hha op veilig bouwen/gebruiken	910	-39	871	844	-77	767
06A403 Ontwikkeling stationsgebied	1.484	-304	1.179	1.142	-300	841
06A404 Ontwikkeling Meelfabriek	5	0	5	29	-13	16
06A405 Bouw parkeergarages Garenm/Lammerm	0	0	0	0	0	0
06 Ruimtelijke planvorming en plantoetsing	7.489	-3.515	3.974	6.405	-4.267	2.138
06B101 Voeren erfpachtbedrijf	2.131	-2.649	-518	1.959	-3.207	-1.248
06B102 Opstellen MPG en Vermogensbeheer	22.922	-18.140	4.782	16.812	-13.335	3.477
06B103 Exploiteren van gemeentelijke gebouwen	8.856	-12.332	-3.476	9.179	-12.282	-3.102
06 Gemeentelijk vastgoed	33.910	-33.122	788	27.951	-28.823	-873
06C101 Nota Wonen	139	-2	137	139	-2	137
06C104 (Laten) uitvoeren projecten incl student	190	0	190	925	0	925
06C102 Prestatieafspraken met corporaties	162	-2	160	161	-2	159
06C103 Regionale woonagenda en woonruimteverd.	50	0	50	50	0	50
06C201 Toezicht/hha op onrechtmatige bewoning	1	-9	-9	0	-2	-2
06 Wonen	542	-13	529	1.274	-6	1.268
Totaal programma 06	41.941	-36.650	5.291	35.630	-33.097	2.534

Programma 07	Begroting 2017 na wijzigingen			Rekening 2017		
bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
07A101 Betrekken jeugd via jeugdparticipatie	1.220	-36	1.184	1.212	-39	1.172
07A102 Waarborgen kwal (openbare) speelruimte	915	-1	914	877	-1	876
07A103 Ondersteunen spelbevordering	77	0	77	75	0	75
07A201 Vanuit CJG uitv. Wet Publieke Gezondheid	66	0	66	66	0	66

Programma 07	Begroting 2017 na wijzigingen			Rekening 2017		
bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
07A202 Vanuit CJG org. informatie en opvoeding	1.307	0	1.307	1.398	0	1.398
07A203 Vanuit het CJG organiseren jeugdhulp	4.194	0	4.194	4.054	0	4.054
07A301 Doen organiseren specialistische hulp	22.959	0	22.959	23.279	0	23.279
07 Jeugd	30.738	-37	30.701	30.961	-40	30.921
07B101 Zorgdr. Vold. aanbod peuterspeelzaalwerk	1.382	0	1.382	1.382	0	1.382
07B102 Waarborg kwalit.kinderopv/peuterspeelz	246	0	246	217	0	217
07 Peuterspeelzalen en kinderopvang	1.628	0	1.628	1.599	0	1.599
07C101 Waarborg aanbod, kwaliteit, deelname VVE	1.775	0	1.775	1.834	0	1.834
07C102 Stim. Hoogwaardig taalaanbod	1.181	-3.367	-2.186	1.156	-3.396	-2.240
07C103 Bevord. ouderbetrokkenheid doelgroepkind	603	0	603	604	0	604
07C201 Onderst. zorg leerlingen spec. behoeften	881	-13	868	797	-8	789
07C202 Stim. samenwerking voorzieningen onderw	2.395	0	2.395	2.338	0	2.338
07C301 Stimul. aanbod leerlingen eigen talenten	206	0	205	218	0	218
07C302 Stim. Leerl. voorber. op internat samenl	24	0	24	24	0	24
07C303 Bevorderen buitenschools leren	10	0	10	10	0	10
07C401 Sturing geven op uitvalcijfers met RMC	2.047	-1.397	651	2.000	-1.397	604
07C402 Tegengaan verzuim leerplichtigen	255	0	255	246	0	246
07 Onderwijsbeleid	9.377	-4.778	4.599	9.227	-4.801	4.426
07D101 Realisatie nieuwbouw, uitbreid lesgebouw	82	0	82	82	0	82
07D102 In stand houden bestaande gebouwenvoord	9.380	-54	9.326	9.490	-56	9.434
07D103 Uitvoering van overige wettelijke taken	1.321	-324	997	1.434	-368	1.066
07 Onderwijshuisvesting	10.784	-379	10.405	11.006	-424	10.582
Totaal programma 07	52.527	-5.194	47.333	52.794	-5.266	47.528

Programma 08	Begroting 2017 na wijzigingen			Rekening 2017		
bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
08A101 Aanbieden kunst- en cultuurprogramma	5.072	-2	5.070	5.118	-2	5.116
08A102 Exploitatie museum De Lakenhal	3.339	-428	2.910	5.544	-2.546	2.998
08A201 Bevorderen culturele levendigheid	224	0	224	222	0	222
08A202 Aandacht beeldende kunst openbare ruimte	106	0	106	94	0	94
08A203 Incidentele subsidie kunst-/cultuurproj	362	0	362	317	0	317
08A301 Aanbieden cultuureducatief programma	5.569	0	5.569	5.411	0	5.411
08A302 Afspraken met gem en gesubs instellingen	12	0	12	12	0	12
08A303 Bevorderen productieklimaat	187	0	187	186	-1	185
08 Cultuur	14.871	-432	14.439	16.905	-2.551	14.354
08B101 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden eo	3.509	-436	3.073	3.548	-689	2.859
08B102 Exploitatie en beheer Molen de Valk	224	-87	137	217	-89	128
08B103 Toezicht en handhaven op monumenten	729	-3	726	448	-51	397
08B104 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners	7	0	7	27	0	27
08 Cultureel erfgoed	4.469	-526	3.943	4.240	-829	3.411
08C101 Exploiteren gem sportaccommodaties	8.752	-3.284	5.468	8.735	-3.248	5.487
08C102 Uitvoeren sportaccommodatieplan	18	0	18	18	0	18

Programma 08	Begroting 2017 na wijzigingen			Rekening 2017		
bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
08C201 Ondersteunen van verenigingen	192	0	192	181	0	181
08C301 Organiseren kennismakingscursussen	493	0	493	254	0	254
08C302 Stim. sportevenementen door subsidiering	99	0	99	99	0	99
08C303 Verstrekken sportstimuleringsubsidies	502	0	502	556	0	556
08C304 Ondersteunen en faciliteren topsport	0	0	0	0	0	0
08 Sport	10.057	-3.285	6.773	9.843	-3.248	6.595
08D101 Beheer en expl Jeugdorp Zuid-west	39	-30	9	31	-30	1
08D102 Beheer en exploitatie volkstuinen	151	-168	-17	288	-176	112
08D201 Evenementencoördinatie	233	-3	230	254	-3	251
08D202 Behandelen aanvragen evenementenverg.	92	-89	2	96	-141	-45
08D203 Ondersteunen 3 grote/overige evenementen	438	-77	362	417	-66	350
08D204 Verstrekken evenementensubsidie	0	0	0	0	0	0
08D205 Resultaatafspr organisatoren evenementen	37	0	36	37	0	36
08 Recreatie	990	-367	623	1.123	-417	706
Totaal programma 08	30.387	-4.609	25.778	32.110	-7.044	25.066

Programma 09	Begroting 2017 na wijzigingen			Rekening 2017		
bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
09A101 Organiseren voorzieningenaanbod	3.888	0	3.888	3.777	-20	3.757
09A102 Organiseren act. maatschappelijke partic	971	0	971	972	0	972
09A103 Bevorderen cliëntbetrokkenheid	1.069	0	1.069	1.083	0	1.083
09A104 Uitv. Basisfuncties onderste vrijw.werk	442	0	442	480	0	480
09 Sociale binding en participatie	6.371	-1	6.370	6.312	-21	6.291
09B101 Organiseren samenhangend aanbd mtsch.wrk	4.467	-307	4.161	4.350	-307	4.043
09B201 Uitv wettelijke tkn basisgezondheidszorg	5.005	-225	4.780	5.023	-224	4.799
09B202 Uitvoeren reg. en lok gezondheidsbeleid	99	0	99	99	0	99
09 Preventie	9.571	-532	9.040	9.472	-531	8.941
09C101 Organiseren toegang sociale wijkteams	1.273	0	1.273	1.274	0	1.273
09C201 Organiseren aanbod standaard WMO voorz.	2.887	0	2.887	3.491	-70	3.421
09C202 Organiseren aanbod maatwerk WMO voorz.	21.225	-1.059	20.166	20.440	-1.294	19.147
09 Ondersteuning	25.385	-1.059	24.326	25.205	-1.364	23.841
09D101 Preventie verslaving, dak- en thuisloosh	4.510	-26	4.484	4.848	-100	4.748
09D102 Toel. zorg verslavings- en psychia. prob	1.655	-150	1.505	1.732	-119	1.613
09D103 Uitv. opvang en huisvesting kwetsbare gr	6.177	0	6.177	6.104	0	6.104
09D104 Uitv. geven aan beschermd wonen	29.188	-1.705	27.483	27.964	-1.826	26.138
09D201 Voorkomen geweld in huiselijke kring	4.190	0	4.190	4.407	0	4.406
09D202 Opvang slachtoffers geweld huisel. Kring	0	0	0	0	0	0
09 Kwetsbare groepen	45.721	-1.882	43.840	45.055	-2.046	43.009
Totaal programma 09	87.048	-3.473	83.575	86.044	-3.962	82.082

Programma 10	Begroting 2017 na wijzigingen			Rekening 2017		
bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
10A101 Inz. re-integratie en participatievoorz.	2.584	-784	1.800	2.240	-1.437	804

Programma 10	Begroting 2017 na wijzigingen			Rekening 2017		
bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
10A102 Aanbieden volwasseneneducatie	1.777	-1.602	175	1.532	-1.430	103
10A103 Inzetten Jongeren Arbeidsmarkt	944	-1.074	-130	724	-660	64
10A201 Inzetten sociale werkvoorziening	35.286	-12.543	22.743	32.557	-10.456	22.101
10A203 Inzetten loonkostensubsidie	16	0	16	16	0	16
10 Arbeidsparticipatie	40.608	-16.003	24.605	37.070	-13.982	23.088
10B101 Uitv. Decl.reg. en aanvr part.bev.voorz.	181	-5	176	181	-5	176
10B201 Behandelen aanvragen bijzondere bijstand	8.695	-607	8.088	8.767	-662	8.105
10B202 Verstr premie coll ziektekstverzek minim	121	-3	118	121	-3	118
10B203 Verstrekken kinderopv Soc Med Indicatie	371	-2	370	398	-3	395
10B204 Kwijtschelding gemeentelijke heffingen	1.282	0	1.282	1.426	-1	1.425
10B205 Subsidies minimabeleid	379	0	379	389	0	389
10 Maatsch. participatie en onderst. minima	11.030	-617	10.413	11.282	-673	10.608
10C101 Behandelen aanvragen part.wet, ioaw, ed	60.722	-52.325	8.397	60.897	-51.945	8.952
10C102 Uitv. fraudeprev. en onsp. uitkeringsfr	121	-3	118	121	-3	118
10C103 Uitvoeren terugvordering en verhaal	264	-5	259	264	-5	259
10 Inkomensvoorzieningen	61.107	-52.334	8.773	61.282	-51.954	9.328
10D101 Uitv. budgetbeh, stabilisatietraject ed	568	0	568	568	0	568
10D201 Uitvoeren schuldhulpverlening	1.087	-493	594	1.022	-438	584
10 Schuldhulpverlening	1.655	-493	1.161	1.590	-438	1.152
Totaal programma 10	114.400	-69.447	44.953	111.223	-67.047	44.177

Programma AD	Begroting 2017 na wijzigingen			Rekening 2017		
bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
11A001 Baten OZB-gebruikers	0	-12.859	-12.859	0	-12.343	-12.343
11A002 Baten OZB-eigenaren	0	-33.857	-33.857	0	-33.890	-33.890
11A005 baten precariobelasting	0	-8.249	-8.249	0	-8.147	-8.147
LOK Lokale heffingen besteding niet gebonden	0	-54.965	-54.965	0	-54.380	-54.380
11A006 Algemene uitkering	-159	-241.241	-241.399	0	-242.386	-242.386
ALG Algemene uitkering	-159	-241.241	-241.399	0	-242.386	-242.386
11A007 deelnemingen nutsbedrijven	82	-2.330	-2.248	82	-2.357	-2.276
11A008 Deelnemingen	8	-570	-562	8	-570	-562
DIV Dividend	90	-2.900	-2.810	90	-2.928	-2.838
11A009 geldleningen	-1.928	-136	-2.063	-2.169	-204	-2.373
FIN Saldo financieringsfunctie	-1.928	-136	-2.063	-2.169	-204	-2.373
11A011 Stelposten concern	-5	0	-5	0	0	0
11A012 oninbare vorderingen	0	0	0	-867	0	-867
11A013 Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering	530	0	530	-762	-986	-1.747
11A014 Plankosten definitiefase	1.727	0	1.727	552	0	552
OVE Overige alg.dekkingsmiddelen	2.253	0	2.253	-1.076	-986	-2.062
Totaal programma AD	256	-299.242	-298.986	-3.155	-300.884	-304.039

Programma OH	Begroting 2017 na wijzigingen			Rekening 2017		
bedragen x € 1.000,-	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
12A01 Overhead kostenplaatsen	45.190	-4.017	41.173	51.349	-7.580	43.770
12A02 Overhead overige	3.564	-3	3.561	2.702	-24	2.678
12A03 Overhead facilitaire zaken	3.524	-361	3.163	3.895	-478	3.418
12A04 Overige personele lasten	10.234	-7.200	3.034	2.789	-426	2.363
12A06 Overhead huisvesting	0	0	0	977	0	977
H Overhead	62.511	-11.581	50.930	61.713	-8.508	53.205
12A07 Onvoorzien	94	0	94	0	0	0
ONV Onvoorzien	94	0	94	0	0	0
Totaal programma OH	62.605	-11.581	51.024	61.713	-8.508	53.205

5.2 Samenstelling stadsbestuur

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Leiden bestaat uit 39 raadsleden. Raadsleden van een zelfde politieke partij vormen een fractie in de raad. Momenteel zijn er negen fracties in de Leidse raad. De zetelverdeling per 31-12-2017 is als volgt:

Partij	Aantal zetels
Democraten 66 (D66)	12
Partij van de Arbeid (PvdA)	5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)	5
Socialistische Partij (SP)	5
Christen Democratisch Appèl (CDA)	4
GroenLinks (GL)	4
Leefbaar Leiden (LL)	1
ChristenUnie (CU)	1
Partij voor de Dieren (PvdD)	1
Groep Kok	1

De griffier is Gerald van Leiden.

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde gemeentelijke beleid. Het uitgangspunt hierbij is het [bestuur- en beleidsakkoord](#). Het college bestaat uit de burgemeester, vijf wethouders en de gemeentesecretaris. Het college legt verantwoording af aan, en wordt gecontroleerd door, de gemeenteraad.

De portefeuillevverdeling van het college van burgemeester en wethouders ziet er per 31-12-2017 als volgt uit:

Burgemeester Henri Lenferink
Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Wethouder Robert Strijk (D66)
Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur
1e loco-burgemeester

Wethouder Paul Dirkse (D66)
Onderwijs, Sport en Duurzaamheid
2e loco-burgemeester

Wethouder Roos van Gelderen (SP)
Jeugd, Zorg en Welzijn
3e loco-burgemeester

Wethouder Paul Laudy (VVD)
Bouw en Openbare Ruimte
4e loco-burgemeester

Wethouder Marleen Damen (PvdA)
Werk en Inkomen, Wijken en Financiën
5e loco-burgemeester

Jan Nauta
Gemeentesecretaris/algemeen directeur