

Jaarstukken 2018

Versie: 5.0.0.0.0

Kaderstellende beleidsstukken

In 2018 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

- Verlenging Wonen Boven Winkels (RV 18.0118)
- Aankoop Rijnsburgerweg 1 -1a (RV 18.0117)
- Vaststelling bestemmingsplan Schipholweg 130 (RV 18.0107)
- Uitvoeringsbesluit Haarlemmerweg (RV 18.0105)
- Vertrekpunten Omgevingsvisie Leiden 2040 en Verstedelijkingsnotitie (RV 18.0093)
- Aanwijzing Wvg Rijnsburgerweg 1 - 14, Connexxion locatie (RV 18.0083)
- Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Mosterdsteeg-Breestraat-Botermarkt (RV 18.0077)
- Vaststelling bestemmingsplan Rijnsburgerblok deel 2 RV (18.0069)
- Vaststelling bestemmingsplan Ioswal (RV 18.0056)
- Vaststelling bestemmingsplan Sumatrastraat 195 (RV 18.0045)
- Vaststelling bestemmingsplan Kijkhuis (RV 18.0047)
- Vaststelling bestemmingsplan Oost (RV 18.0038)
- Verwerving grond en woningen Rhijnvreugd (RV 18.0029)
- Vaststelling parapluplan stedenbouwkundige bepalingen bouwverordening (RV 18.0023)
- Herijking bouwprogramma Oppenheimstraat (RV 18.0010)
- Nota van uitgangspunten SCAL locatie Rooseveltstraat (RV 18.0007)
- Vaststelling bestemmingsplan Kanaalpark (RV 18.0006)
- Vaststelling bestemmingsplan Tracébesluit A4 en A44 (RV 18.0005)

Programmabudget

Stedelijke ontwikkeling bedragen x € 1.000,-		Rekening 2017	Begroting 2018	Wijziging Begroting	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil 2018
Ruimtelijke planvorming en plantoetsing	Lasten	6.405	7.299	190	7.489	7.164	325
	Baten	-4.267	-4.400	-1.579	-5.979	-6.481	501
Saldo		2.138	2.899	-1.389	1.510	684	826
Gemeentelijk vastgoed	Lasten	27.951	28.453	7.170	35.622	31.266	4.356
	Baten	-28.823	-28.031	-2.859	-30.890	-27.463	-3.427
Saldo		-873	422	4.311	4.732	3.804	929
Wonen	Lasten	1.274	356	138	495	360	134
	Baten	-6	-14	1	-13	-3	-10
Saldo		1.268	343	139	482	357	125
Programma	Lasten	35.630	36.108	7.498	43.606	38.791	4.815
	Baten	-33.097	-32.445	-4.438	-36.882	-33.947	-2.936
Saldo van baten en lasten		2.534	3.663	3.061	6.724	4.844	1.880
Reserves	Toevoeging	17.127	8.349	12.752	21.101	23.286	-2.185
	Onttrekking	-13.508	-10.724	-12.151	-22.875	-19.434	-3.442
Mutaties reserves		3.619	-2.376	601	-1.775	3.852	-5.627
Resultaat		6.152	1.287	3.662	4.949	8.697	-3.747

Reserves programma 6 bedragen x € 1.000,-		Rekening 2017	Begroting 2018	Wijziging Begroting	Begroting 2018 na wijziging	Rekening 2018	Verschil 2018
reserve grondexploitatie P6	Toevoeging	11.678	3.878	6.607	10.485	12.607	-2.122
	Onttrekking	-8.378	-6.907	-3.777	-10.685	-9.571	-1.113
Saldo		3.300	-3.029	2.829	-200	3.035	-3.235
Reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P6	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-30	0	-120	-120	-18	-102
Saldo		-30	0	-120	-120	-18	-102
Reserve afkoopsommen erfpacht	Toevoeging	2.016	2.000	0	2.000	2.016	-16
	Onttrekking	-1.569	-1.464	0	-1.464	-1.464	0
Saldo		447	536	0	536	552	-16
Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht	Toevoeging	0	0	0	0	2	-2
	Onttrekking	-3	-3	0	-3	-3	0
Saldo		-3	-3	0	-3	-1	-2
Egalisatiereserve inkomsten bouwleges P6	Toevoeging	1.164	1.100	2.950	4.050	4.420	-370
	Onttrekking	0	0	-2.003	-2.003	-1.911	-92
Saldo		1.164	1.100	947	2.047	2.509	-462
Reserve sociale huurwoningen	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-19	0	-128	-128	-32	-96
Saldo		-19	0	-128	-128	-32	-96