

## 5.2 Financiële paragraaf en planning

Nr.	Activiteit	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Meedoen in Leiderdorp</b>				
1.1	Sociale agenda				
1	Ontwikkeling welzijnsorganisatie				
2	Mantelzorgbeleid				
3	Minimabeleid				
4	Maatschappelijke opvang				
5	Ontmoedigen roken openbare ruimte				
6	Evalueren en moderniseren subsidiebeleid				
7	Sportnota				
8	Kennismaking nieuwe inwoners				
9	Instellen welzijnsadviesraad				
10	Integrale kalender events, kunst en cultuur				
11	Verhuiscarrousel / ontwikkeling Sterrentuin				
12	Jeugdzorg inzetten naar behoefte				
13	Bestrijding laaggeletterdheid				
<b>2</b>	<b>Programma aantrekkelijk Leiderdorp</b>				
<b>2.1</b>	<b>Woningbouw</b>				
1	30% Sociale woningbouw				
2	Woonbeleid				
3	Gebiedsvisie Baanderij				
4	Transformatie Statenhof				
5	Herontwikkeling locatie Leythenrode etc.				
6	Kwaliteit (groen)onderhoud				
7	Implementatie omgevingswet				
<b>2.2</b>	<b>Mobiliteit</b>				
1	Integrale visie op Verkeer en Vervoer				

Nr.	Activiteit	2018	2019	2020	2021
2	Niet starten pilots in afwachting IVVP				
3	Ontwikkeling Amaliaplein				
4	Openingstijden bruggen tijdens spits				
5	Betrekken ontwikkeling Amaliaplein bij IVVP				
6	Leidse ring noord				
7	Herinrichting Schildwacht				
<b>2.3</b>	<b>Werken, ondernemen, evenementen en toerisme</b>				
1	Loketfunctie ondernemers, evenementen etc.				
2	Notitie ambulante handel				
3	Bestemming bedrijfsterreinen				
4	Ontwikkeling Oranjegalerij				
5	Ontwikkeling omgeving Winkelhof				
<b>2.4</b>	<b>Recreatiegebieden</b>				
1	Bewustwording recreatiegebieden verhogen				
2	Bijenlandschap en biodiversiteit				
3	Boterhuispolder tijdens broedseizoen gesloten				
4	Verruimen hondenuitlaatplekken Houtkamp				
5	Verruimen hondenuitlaatplekken Bloemerd				
6	Communicatie hondenuitlaatplekken		10		
7	Evenementen Houtkamp mogelijk maken (investering ad euro 100.000)		8	8	8
8	Strandje Munnikkenpolder kleinschalig mobiel verkopen etenswaren				
9	Goede en veilige fiets- en voetpaden Leidse Ommelanden				
10	Realisatie Groene Hart Centrum				
11	Aansluiten bij Leiden Marketing / Leiderdorp Marketing				
12	Presenteren archeologische fondsen				
<b>2.5</b>	<b>Duurzaamheid en afvalinzameling en -verwerking</b>				
1	Realisatie duurzaamheidsagenda				
2	Evaluatie pilots hoog- en laagbouw afvalinzameling				
3	Geen plaatsing windmolens				

Nr.	Activiteit	2018	2019	2020	2021
<b>3</b>	<b>Programma Bestuur en organisatie</b>				
<b>3.1</b>	<b>Regionale samenwerking binnen de Leidse regio</b>				
1	Geen besluiten onherroepelijk gemeentelijke herindeling				
2	Realisatie regionale toekomstvisie				
3a	Onderzoek lichte samenwerkingsvormen	30			
3b	Onderzoek effecten gemeentelijke herindeling			40	
<b>3.2</b>	<b>Openbare orde en veiligheid</b>				
1	Actualisatie integraal veiligheidsprogramma				
2	BOA's effectiever inzetten en meer zichtbaar				
3	Aandacht hi-impact-crimes				
4	Imbraakpreventie				
5	Bewustwording besmettingsbrieven				
<b>3.3</b>	<b>Communicatie en media</b>				
1	Participatie van inwoners				
2	Tijdig reageren brieven, e-mails etc.				
3	Verbeteren gebruiksvriendelijkheid website				
4	Telefonisch contact blijft mogelijk				
<b>3.4</b>	<b>Bedrijfsvoering en dienstverlening</b>				
1	Formatie	150			
2	Dienstverlening via alle kanalen				
<b>3.5</b>	<b>Financiën</b>				
1	Afschaffen hondenbelasting		35	70	105
	<b>Totaal, waarvan:</b>	<b>180</b>	<b>53</b>	<b>83</b>	<b>113</b>
	<b>Totaal ruimtevragende maatregelen incidenteel</b>	<b>180</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	

Nr.	Activiteit	2018	2019	2020	2021
	<b>Totaal ruimtevrage maatregelen structureel</b>	-	43	78	113
	<b>Dekkingsmaatregelen:</b>				
	Onttrekking algemene reserve	180	53		
	Gedekt binnen financieel meerjarenperspectief			83	113
	Saldo	-	-	-	-

CONCEPT