

Bijlage: Financiële paragraaf en planning

Nr.	Activiteit	2018	2019	2020	2021
1.	Meedoen in Leiderdorp				
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				
14	Voorkomen schooluitval en toegeleiding arbeidsmarkt.				
15	Ouderen				
2	Programma aantrekkelijk Leiderdorp				
2.1	Woningbouw				
1	30% Sociale woningbouw				
2	Stimuleren levensbestendige koopappartementen				
3	Woonbeleid				
4	Gebiedsvisie Baanderij				
5	Transformatie Statenhof				
6	Herontwikkeling locatie Leythenrode etc.				
7	Kwaliteit (groen)onderhoud				
8	Implementatie omgevingswet				

Nr.	Activiteit	2018	2019	2020	2021
2.2	Mobiliteit				
1	Integrale visie op Verkeer en Vervoer				
2	Stoppen bestaande of voorgenomen verkeersmaatregelen in afwachting IVVP				
3	Bestemmingsplan Amaliaplein aanhouden ivm aanvullend verkeersonderzoek				
4	Betrekken verkeersmaatregelen Amaliaplein bij IVVP.				
5	Voorgenomen maatregelen Ericalaan vervallen in afwachting van het nieuwe IVVP				
6	Openingstijden bruggen tijdens spits				
7	Leidse ring noord				
8	Herinrichting Schildwacht				
2.3	Werken, ondernemen, evenementen en toerisme				
1	Loketfunctie ondernemers, evenementen etc.				
2	Notitie ambulante handel				
3	Bestemming bedrijfsterreinen				
4	Ontwikkeling Oranjegalerij				
5	Ontwikkeling omgeving Winkelhof / Centrumplan				
2.4	Recreatiegebieden				
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 van Groene Hart Centrum				
11	Aansluiten bij Leiden Marketing / Leiderdorp Marketing.				
12	Presenteren archeologische fondsen				

Nr.	Activiteit	2018	2019	2020	2021
2.5	Duurzaamheid en afvalinzameling en -verwerking				
1	Realisatie duurzaamheidsagenda				
2	Evaluatie pilots hoog- en laagbouw afvalinzameling				
3	Windmolens en alternatieven qua energietransitie				
3	Programma Bestuur en organisatie				
3.1	Regionale samenwerking binnen de Leidse regio				
1	Geen besluiten onherroepelijk gemeentelijke herindeling				
2	Realisatie regionale toekomstvisie				
3a	Onderzoek lichte samenwerkingsvormen	30			
3b	Onderzoek effecten gemeentelijke herindeling			40	
3.2	Openbare orde en veiligheid				
1	Actualisatie integraal veiligheidsprogramma				
2	BOA's effectiever inzetten en meer zichtbaar				
3	Aandacht hi-impact crimes				
4	Inbraakpreventie				
5	Bewustwording besmettingsbrieven				
3.3	Communicatie en media				
1	Participatie van inwoners				
2	Tijdig reageren brieven, e-mails etc.				
3	Verbeteren gebruiksvriendelijkheid website				
4	Gemeente aan huis				
5	Telefonisch contact blijft mogelijk				
3.4	Bedrijfsvoering en dienstverlening				
1	Formatie	150			
2	Dienstverlening via alle kanalen				
3.5	Financiën				

Nr.	Activiteit	2018	2019	2020	2021
1	Afschaffen hondenbelasting		35	70	105
	Totaal, waarvan:	180	53	83	113
	Totaal ruimtevragende maatregelen incidenteel	180	10	40	
	Totaal ruimtevragende maatregelen structureel	-	43	78	113
	Dekkingsmaatregelen:				
	Onttrekking algemene reserve	180	53		
	Gedekt binnen financieel meerjarenperspectief			83	113
	Saldo	-	-	-	-