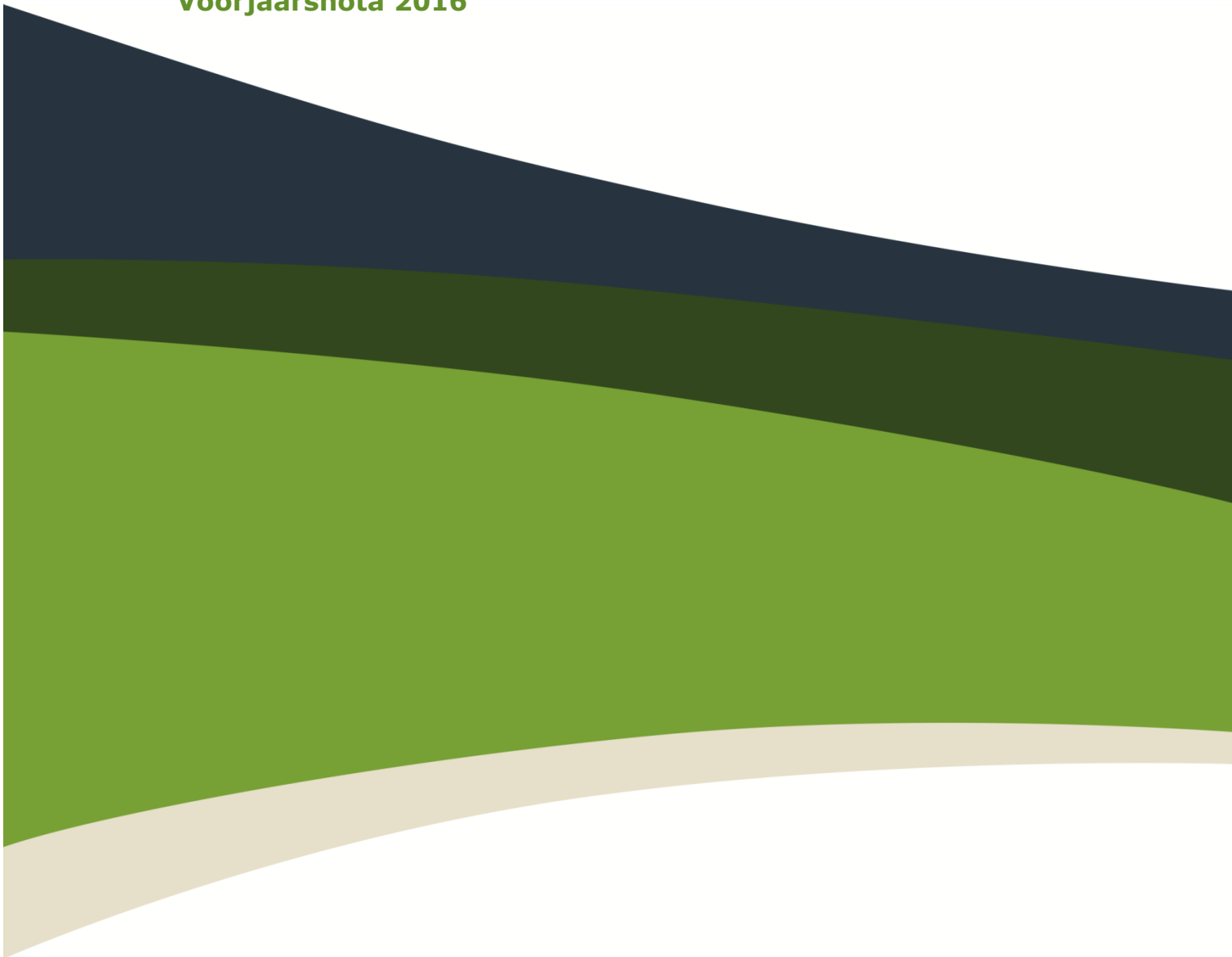


Bijlage
Projectenrapportages

Voorjaarsnota 2016



2016 Gemeente Wassenaar

versie: definitief, 30 mei 2016

Inhoudsopgave

Inleiding		4
Hoofdstuk 1	Overzicht stoplichten projectenrapportages	5
Hoofdstuk 2	Projectenrapportages	
	<i>Samenwerken in het sociaal domein</i>	6
	<i>Restauratie De Paauw</i>	8
	<i>Valkenburg</i>	9
	<i>Herontwikkeling Bellesteyn</i>	10
	<i>Herontwikkeling Generaal Winkelmanlaan (voormalig Sterrenbad)</i>	11
	<i>Zuidelijke ontsluiting Kerkehout</i>	12
	<i>Amerikaanse ambassade</i>	13
	<i>Rijnlandroute</i>	14
	<i>Ontwikkelopgave afval</i>	15
	<i>Landschapontwikkelingsplan uitwerking</i>	16
	<i>Structuurvisie Wassenaar 2015-2025</i>	17
	<i>Ontmoetingsplek jongeren met voetbalkooi</i>	18
	<i>Verkoop Huize Den Deijl en h��� huisje</i>	19
	<i>Aanleg 3 kunstgrasvelden & vervangen top laag</i>	20
Hoofdstuk 3	Projectenrapportages – Verkeersagenda	
	<i>Centrum Verkeersplan (CVP)</i>	21
	<i>Fietsvoorzieningen Centrum</i>	22
	<i>Violierenweg e.o.</i>	23
	<i>Van Zuylen van Nijeveltstraat, aanleg verhoogd fietspad</i>	24
	<i>Groot onderhoud Waalsdorperlaan - Buurtweg</i>	
	<i>(inclusief Buurtweg – Zijdeweg)</i>	25
	<i>Fietsveiligheid Wassenaarse Slag</i>	26
	<i>Vervangen verkeersregelinstanties Rijksstraatweg</i>	27
	<i>Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg</i>	28
Hoofdstuk 4	Eindrapportages	
	<i>Reconstructie Hofcampweg</i>	29
	<i>Fietsoversteek Zijdeweg - Wittenburgerweg</i>	30

Inleiding

Op 26 juni 2013 heeft de raadscommissie Bestuur & Middelen de projectenlijst vastgesteld. Daarmee zijn de onderwerpen bepaald waarover de raad regulier wordt geïnformeerd. Deze lijst vormt de basis voor deze projectenrapportage. De lijst is gegenereerd uit het raadsprogramma, de kredietenlijst en de lijst met grote projecten uit de najaarsnota 2012. Deze projectenlijst wordt per rapportage geactualiseerd. Er zijn ten opzichte van de projectenrapportage bij de Najaarsnota 2015 geen nieuwe projecten opgenomen.

Doel rapportages

De projectenrapportages gaan in op de ontwikkelingen binnen de projecten ultimo april 2016. Uitgangspunt is de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever te informeren over de voortgang in de projecten. Daarbij worden afwijkingen in projecten tijdig in beeld gebracht en sturingsmogelijkheden van de opdrachtgever vergroot. Op deze manier wordt gestreefd naar een transparant inzicht voor de opdrachtgever.

Stoplichten

Per project is door middel van zogenaamde stoplichtkleuren aangegeven wat de stand van zaken is van bepaalde onderdelen binnen een project versus de laatst vastgestelde uitgangspunten. Hieronder staat aangegeven wat welke kleur betekent.

Groen	Stand van zaken cf vastgestelde uitgangspunten
Donker groen	Stand van zaken positief afwijkend op uitgangspunten
Geel	Stand van zaken vergt aandacht, bijsturen noodzakelijk
Rood	Stand van zaken gaat buiten laatst vastgestelde uitgangspunten

Maatregelen naar aanleiding van de projectenrapportages

Afgesloten rapportages

In deze rapportages worden de volgende twee projecten afgesloten:

- Reconstructie Hofcampweg
- Fietsoversteek Zijdeweg - Wittenburgerweg

Deze projecten zijn gerealiseerd binnen de beschikbaar gestelde middelen. Dit heeft een voordelig effect op de Algemene Reserve, omdat daar minder aan onttrokken hoeft te worden dan begroot.

Hoofdstuk 1 Overzicht stoplichten Projectenrapportages

Totaaloverzicht projecten Wassenaar								
Projecten	Stoplichten Voorjaarsnota 2016							
	Kwaliteit		Geld		Planning		Capaciteit	
	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode
Projectenrapportages								
Samenwerken in het Sociaal Domein								
Restauratie De Paauw								
Valkenburg								
Herontwikkeling Bellesteyn								
Herontwikkeling Generaal Winkelmanlaan (voormalig Sterrenbad)								
Zuidelijke ontsluiting Kerkehout								
Amerikaanse ambassade								
Rijnlandroute								
Ontwikkelopgave afval								
Landschapsontwikkelingsplan uitwerking								
Structuurvisie Wassenaar 2015-2025								
Ontmoetingsplek jongeren met voetbalkooi								
Verkoop Huize Den Deijl en h��� huisje								
Aanleg 3 kunstgrasvelden & vervangen topklaag								
Projectenrapportages - Verkeersagenda								
Centrum Verkeersplan (CVP)								
Fietsvoorzieningen Centrum								
Violierenweg e.o.								
Van Zuylen van Nijveltstraat, aanleg verhoogd fietspad								
Groot onderhoud Waalsdorperlaan-Buurtweg (inclusief Buurtweg-Zijdeweg)								
Fietsveiligheid Wassenaarse Slag								
Vervangen verkeersregelinstallaties Rijksstraatweg								
Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg								
Eindrapportages								
Reconstructie Hofcampweg								
Fietsoversteek Zijdeweg - Wittenburgerweg								

Hoofdstuk 2 Projectrapportages

Samenwerken in het sociaal domein

Afdeling / Projectleider	MO	Startdatum project	1-1-2015	Rapportageperiode	t/m april 2016	
Projectfase	Implementatie van beleid en transformatie van het sociaal domein	Verwachte einddatum project	31-12-2016	Peildatum rapportage	30 april 2016	
Omschrijving project	Organiseren van de dienstverlening in het sociaal domein zodat onze inwoners de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Een integrale aanpak, het versterken van zelfredzaamheid, sociale netwerken en informele zorg zijn hierbij belangrijke opgaven. Hiertoe wordt ingezet op leren, ontwikkelen en verleiden om de ondersteuning te innoveren. Daarbij is het streven naar een evenwichtige balans tussen kwaliteit en beschikbare financiële middelen.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken	
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit		Dienstverlening in het sociaal domein dient uit te gaan van een integrale aanpak, met oog voor alle levensgebieden en dicht bij de inwoners. Samenwerken in het sociaal domein is daarbij essentieel. Dit geldt binnen de eigen gemeentelijke organisatie(s), binnen de regio en met maatschappelijke partners.				
Geld	Krediet		Het programmabudget Samenwerken in het sociaal domein maakt onderdeel uit van de totale budget Sociaal domein. Een overzicht hiervan is in de voorjaarsnota 2016 opgenomen.		Krediet	
	Dekking		Uitvoeringskosten Jeugd, Wmo en Participatiewet		Besteed tot peildatum	
Tijd	Planning		Het programma is gestart per 1-1-2015, met het ingaan van de transformatiefase in het sociale domein. Einddatum programma 31-12-2016		Verplichtingen	
	Capaciteit (interne uren)		Voor het Programma Samenwerken in het sociaal domein (voor de samenwerkende gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten) wordt capaciteit, kennis en expertise ingezet vanuit de reguliere personele bezetting van drie gemeenten.		Restant krediet	€ -
					Gepland deze fase	1-1-2016
				Huidige planning deze fase	31-12-2016	
				Geraamd voor 2015		
				Besteed tot peildatum.		

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen	Acties
geen	geen

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Doorlopend -->	Adviseren en stimuleren integrale maatschappelijke ondersteuning en verder ontwikkelen van ACTteam
Doorlopend -->	Stimuleren van innovatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning
Doorlopend -->	Verbinden uitvoering maatschappelijke ondersteuning met beleid sociaal domein
Doorlopend -->	Inzichtelijk maken van de voor- en nadelen van verdere samenwerking tussen onze drie gemeenten in de uitvoering van dienstverlening in het sociaal domein
Doorlopend -->	Sturingsmogelijkheden/instrumenten ontwikkelen en toepassen voor het beheersen van kwaliteit en kosten van de maatschappelijke ondersteuning/dienstverlening
Doorlopend -->	Inzicht en kennis genereren van kosten en resultaten van maatschappelijke ondersteuning
Doorlopend -->	Risicobeheersing en control (financieel, juridisch, bestuurlijk, organisatorisch, communicatief) op verantwoordelijkheden binnen programma en adviseren over risicobeheersing en control aan lijnafdelingen

Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
Gemeenteraad		

Restauratie De Paauw

Afdeling / Projectleider	OGB		Startdatum project	1-9-2012	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	Voorbereidende fase		Verwachte einddatum project	4e kwartaal 2017	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project	Restauratie De Paauw					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	<p style="text-align: center;">Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</p> <p style="text-align: center;">Huidige stand van zaken</p>		
Kwaliteit				Raadhuis De Paauw is een rijksmonument. De kwaliteitseisen een rijksmonument aangaande worden gerespecteerd.		
Geld	Krediet			€ 1.040.000 wordt onttrokken aan de voorziening accommodaties t.b.v. de reguliere, noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en € 370.000 is als krediet beschikbaar gesteld voor de duurzame maatregelen. € 1.410.000 is inclusief btw, exclusief btw is dat € 1.368.250.	Krediet	€ 1.368.250
					Besteed tot peildatum	€ 318.563
	Dekking			De consequenties uit de restauratievisie geven aan dat de huidige voorziening niet afdoende is. Nadat de resultaten van het proefvlak bekend en geaccordeerd zijn, kan een herziene raming worden opgesteld.	Verplichtingen	-
					Restant krediet	€ 1.049.687
Tijd	Planning			Het proefvlak aan de achterzijde was eind 2015 gereed. De WCE is eind 2015 uitgenodigd het proefvlak te beoordelen. De RCE is januari 2016 uitgenodigd het proefvlak te beoordelen. De WCE en RCE hebben inmiddels een verslag gemaakt met daarin aanbevelingen voor de uitvoering. Op dit moment vindt de doorrekening plaats voor de gehele gevel. Zodra deze gereed is zal een technische bijeenkomst worden gepland met de raad.	Gepland deze fase	
					Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2015
					Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
In overleg met vergunningen bedraagt het vergunningstraject 26 weken (lange procedure)	vertraging in tijd	

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Proefvlak aan de achterzijde van De Paauw is gereed.	Doorrekening voor de gehele gevel.
Beoordeling door de WCE en RCE heeft plaatsgevonden.	Houden van een technische bijeenkomst met de raad.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Op de website is het filmpje het maken van het proefvlak toegevoegd. Sinds 9 april jl. is de tentoonstelling De Paauw in restauratie, een momentopname toegankelijk voor publiek. De officiële opening was op 14 april jl. De tentoonstelling loopt tot 3 juli 2016.	Organiseren lezing met vakspecialisten eind mei.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	15 oktober 2013 € 1.040.000 wordt onttrokken aan de voorziening accommodaties t.b.v. reguliere, noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden	
Gemeenteraad	25 november 2013 € 370.000 krediet t.b.v. duurzame maatregelen	

Valkenburg

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1999	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase		Verwachte einddatum project	onbekend	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project	Vliegveld Valkenburg is een woningbouw project vanuit Katwijk en RVOB, grenzend en onderdeel van de Groene Buffer. Wassenaar streeft naar het behoud van een open en zo'n breed mogelijke Buffer.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Huidige stand van zaken	
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		De Strategiegroep Valkenburg heeft voor aankomende tijd een strategie bepaald, deze is akkoord bevonden in de commissievergadering van 16 maart. Voor de uitwerking worden externe bureau's gevraagd. Door een stedenbouwkundige is een plan-amendement voor Valkenburg gemaakt, deze zal aankomende tijd naar buiten gebracht worden. Daarnaast is er een film gemaakt van de groene buffer om het gebied meer onder de aandacht te brengen. Ook is er opdracht gegeven aan een communicatiebureau om een communicatieplan en lobbytraject op te stellen en daarin te ondersteunen. Voor de ecologische verbingszone in de groene buffer (nat en droog) is door de gemeente Wassenaar onderzoek uitgevoerd. Namelijk hoe de faunapassage ingericht moet worden en wat er nodig is om deze aan te laten sluiten op de ecologische zone. Voor de inrichting van de gehele ecologische verbingszone is eveneens een onderzoek uitgevoerd over de technische aspecten. Dit jaar wordt er naar gestreefd om tot een inrichtingsplan voor de groene buffer te komen.			
Geld	Krediet	Elk jaar € 70.000 te besteden. Wat niet gebruikt wordt komt bij de reserve Groene Buffer (per 31-12-2015 € 237.700).	Krediet	€	70.000
			Besteed tot peildatum	€	1.916
			Verplichtingen		
			Restant krediet	€	68.084
Tijd	Dekking	Van de € 70.000 wordt aankomende tijd geld besteed aan een communicatie/lobby bureau en voor het presenteren van het plan-amendement door het Stedenbouwkundig bureau. De kosten voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de groene buffer is nog onbekend.			
	Planning		Gepland deze fase		
			Huidige planning deze fase	€	24.000
	Capaciteit (interne uren)	2 dagen	Geraamd voor 2016		
			Besteed tot peildatum		

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Afhankelijk van meerdere partijen.	Vertraging, andere visie.	In overleg blijven.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
n.v.t.	n.v.t.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
n.v.t.	n.v.t.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Op het moment dat er iets speelt, wordt de wethouder geïnformeerd en vindt overleg plaats.	
Gemeenteraad	Vanuit de raad is sub-commissie Valkenburg opgericht. Dit overleg is on hold gezet, omdat er een strategiegroep Valkenburg is opgericht.	
	Er is een Strategiegroep Valkenburg opgericht bestaande uit 4 raadsleden, wethouder en ambtelijke ondersteuning. Er is een analyse uitgevoerd en strategie bepaald die uitgevoerd wordt.	

Herontwikkeling Bellesteyn

Afdeling / Projectleider	RO		Startdatum project	14-10-2013	Rapportageperiode	t/m april 2016	
Projectfase	Vorbereidingsfase		Verwachte einddatum project	30-9-2016	Peildatum rapportage	30 april 2016	
Omschrijving project	Grondverkoop Bellesteyn locatie t.b.v. herontwikkeling						
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken			
	Verwachting komende periode						
Kwaliteit			De door de gemeenteraad vastgestelde kaders zijn vastgelegd in de exploitatieovereenkomst.				
Geld	Krediet		Sinds de najaarsnota zijn er geen kosten gemaakt voor groenonderhoud van de locatie. De overige gemaakte kosten voor de totstandkoming van de exploitatieovereenkomst worden betaald door woningbouwvereniging St. Willibrordus. Het restant krediet blijft dus ongewijzigd.	Krediet+bijdrage ontwikkelaar	€ 142.342		
				Besteed tot peildatum	€ 129.881		
	Dekking			Verplichtingen	€ 0		
				Restant krediet+bijdrage	€ 12.462		
Tijd	Planning		De exploitatieovereenkomst is ondertekend. Op dit moment loopt de vergunningprocedure. In verband met weerstand uit de buurt wordt rekening gehouden met een bezwaarprocedure. Het is nog niet duidelijk of dit tot vertraging leidt, omdat er mogelijk wel sprake is van een bruikbare omgevingsvergunning. Start bouw staat zonder vertraging gepland in het derde kwartaal 2016.	Gepland deze fase	derde kwartaal 2016		
				Huidige planning deze fase	derde kwartaal 2016		
	Capaciteit (interne uren)			Plankosten worden verhaald op de ontwikkelaar. Dit is vastgelegd in de exploitatieovereenkomst.	Geraamd voor 2016		
					Besteed tot peildatum		

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Er worden mogelijk bezwaren ingediend op de omgevingsvergunning door omwonenden.	Verlies aan tijd door wachten op onherroepelijke omgevingsvergunning.	In de exploitatieovereenkomst is afgesproken dat wanneer zowel de gemeente als St. Willibrordus van mening zijn dat er sprake is van een bruikbare omgevingsvergunning, de bouw alsnog zal starten. In dat geval hoeft niet gewacht te worden op de bezwaarprocedure. Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening kan de gemeente niets anders dan de bezwaarprocedure afronden.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Exploitatieovereenkomst ondertekend.	Afronden vergunningsprocedure.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Omwonenden worden geïnformeerd over definitieve vergunningaanvraag.	Overleg wordt gevoerd over alternatieve parkeermogelijkheid. Verder wordt de formele bezwaarprocedure doorlopen.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Vaststelling exploitatieovereenkomst.	Verlenen omgevingsvergunning.
Gemeenteraad	Afgegeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen.	Afgeven verklaring van geen bedenkingen.
		Besluiten geen exploitatieplan vast te stellen.

Woningbouw Generaal Winkelmanlaan

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	25-11-2013	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	Definitiefase	Verwachte einddatum	31-03-2019	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project	Verkoop van grond, onder voorwaarden, waardoor woningbouwontwikkeling op deze locatie mogelijk wordt.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		In november 2013 is door de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld. Hierin is o.a. het kwalitatieve kader geschetst.			
Geld	Krediet (incl. plankosten)		Het krediet voor de planbegeleiding is € 143.852 (restantkrediet van het zwembad). Tot op de peildatum is hiervan € 38.775 besteed.	Krediet 2015	€ 143.852
				Besteed tot peildatum	€ 38.775
				Verplichtingen	€ -
				Restant krediet	€ 105.077
	Dekking		De dekking voor het voorbereidingskrediet is een restantkrediet van het Sterrenbad (zoals besloten door de raad).		
Tijd	Planning		In het 1e kwartaal 2016 is het besluit voornemen tot gunning genomen inzake de grondverkoop.	Gepland deze fase	juli 2016
				Huidige planning deze fase	juli 2016
	Capaciteit (interne uren)		De interne uren zijn voor 2016 geraamd op 625 uur. T/m 31 maart 2016 zijn ca. 125 uren besteed.	Geraamd voor 2015	625 uur
				Besteed tot peildatum	125 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Bezwaar andere inschrijvingen op het voornemen tot gunning.	Vertraging contractvormingprocedure.	Zorvuldige verkoopprocedure volgen.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Opstarten verkoopprocedure tot en met het voornemen tot gunning.	Daadwerkelijk gunning van de verkoop. Start ontwerpprocedure door ontwikkelaar, plantoetsing door gemeente.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Bewoners/klankbordgroep betrokken bij de selectieprocedure door hen een plaats te geven in de beoordelingscommissie.	Klankbordgroep (omwonenden) informeren over (het voornemen tot) gunning. Ontwerpproces door ontwikkelaar door middel van participatie en co-creatie.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Voornemen tot gunnen aan ontwikkelaar.	Ondertekenen overeenkomst, omgevingsvergunning ism bestemmingsplan (coördinatie).
Gemeenteraad	Informatiebrief verkoopstukken.	Vaststellen bestemmingsplan.

Zuidelijke ontsluiting Kerkehout

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	8-7-2013	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase		Verwachte einddatum project	eind 2016	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project	Realisatie calamiteitenontsluiting voor Kerkehout over het terrein van Hotel Den Haag Wassenaar.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		De overeenkomst sluit aan bij de door de raad vastgestelde kaders. Uitvoering vindt plaats in overleg met Hotel Den Haag Wassenaar waarbij ingezet wordt op maatwerk.			
Geld	Krediet		Krediet	€	25.000
			Besteed tot peildatum	€	300
	Dekking		Verplichtingen		
			Restant krediet	€	24.700
				€	25.000
Tijd	Planning	Uitvoering project afhankelijk van voortgang project herontwikkeling Zijdedweg (V.d. Valk en Dierenzorg). Beroep bestemmingplan wordt behandeld op 3 mei 2016.	Gepland deze fase		
			Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)		Geraamd voor 2016		
			Besteed tot peildatum		

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Hotel Den Haag Wassenaar werkt niet mee aan uitvoering.	Zender voor selectieve toegang wordt niet geplaatst.	handhaving via gesloten privaatrechtelijke overeenkomst.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
	Realisatie selectieve toegang op hek Hotel Den Haag Wassenaar.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
n.v.t.	n.v.t.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	16 juli 2013: principe-uitspraak herontwikkeling Zijdedweg. overeenkomst met Hotel Den Haag Wassenaar vastgesteld en getekend met HDW.	
Gemeenteraad	8 juli 2013 voorkeursvariant vastgesteld.	
	10 februari 2014 startnotitie bestemmingsplan Zijdedweg vastgesteld.	
	21 september 2015 vaststelling bestemmingsplan Zijdedweg.	

Amerikaanse ambassade

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-1-2010	Rapportageperiode	t/m april 2016	
Projectfase	realisatiefase	Verwachte einddatum project	2022	Peildatum rapportage	30 april 2016	
Omschrijving project	Groencompensatie t.b.v. de realisatie Amerikaanse Ambassade binnen de groene buffer-zuid.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken	
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit		Het gehele project is gericht op kwaliteitsverbetering van de landschappelijke waarden en aanzien van de Waalsdorperlaan. Dit ter compensatie voor de bouw van de ambassade en betaald door een bijdrage van het rijk.				
Geld	Krediet			Het krediet is als volgt opgebouwd: 1) € 567.000 tbv het onder voorwaarden aankopen van het tuincentrum Bloemendaal, Waalsdorperlaan 1; 2) € 275.000 voor de herinrichting van het tuincentrum; 3) € 300.000 voor de kwaliteitsverbetering Waalsdorperlaan e.o.	Krediet	€ 1.142.000
					Besteed tot peildatum	€ 748.997
Verplichtingen						
Restant krediet					€ 393.003	
Dekking				De dekking bestaat uit een bijdrage van het rijk ad € 950.000 en de waarde van de grond van het tuincentrum (na de ontwaarding tot natuurgebied) ad € 192.000. De bijdrage van het rijk is via de gemeente Den Haag inmiddels geheel in ons beheer. Inmiddels is een huuropbrengst ontvangen ad € 20.000.	Subsidie	€ 950.000
					Grondwaarde	€ 192.000
Tijd	Planning			In 2016 wordt de hele Waalsdorperlaan groot onderhoud uitgevoerd. De voetpaden langs de Waalsdorperlaan (onderdeel GCP) worden verbeterd binnen dit project. 1e helft 2017 (na de bouw) zal de entree van de Waalsdorperlaan (oa door aanleg voetgangersbrug) worden opgeknapt en zal het restant van de kwaliteitsverbeterings-maatregelen Waalsdorperlaan worden uitgevoerd. Het tuincentrum is (inclusief parkeerterrein) inmiddels in bezit, maar komt conform huidig contract pas in 2022 vrij. Onderzoek vindt plaats naar mogelijkheden om dit te versnellen, omdat de noodzaak voor een demonstratie-terrein per juli 2017 ontstaat. Versneld beëindigen van de contracten gaat waarschijnlijk gepaard met extra kosten.	Gepland deze fase	
					Huidige planning deze fase	
Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2016	300 uur
					Besteed tot peildatum	75 uur

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen	Acties
Geen	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Juridisch traject om het tuincentrum huurvrij te krijgen.	Extra (juridische) kosten	Vroegtijdig met de exploitant in overleg en regulier bevestigen van de opzegging van de huur per 2022.
Terugvorderen van middelen door het rijk, omdat niet is voldaan aan de overeengekomen kwaliteitsslag	Verlaging van de dekking	Vasthouden aan overeengekomen maatregelen en planning

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.	N.v.t.

Burgerparticipatie

bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Er wordt regulier contact onderhouden met de buurtvereniging.	

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Koopovereenkomst 24 januari 2012	
	Herijking veiligheidseffectrapportage 17 april 2012	
Gemeenteraad	Vaststelling krediet tbv groencompensatieplan 23-5-11	

Rijnlandroute

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	3-11-2013	Rapportageperiode	t/m april 2016	
Projectfase	Aanbestedingsfase	Verwachte einddatum project	2022	Peildatum rapportage	30 april 2016	
Omschrijving project	De Rijnlandroute betreft een project van de provinciale en Rijksoverheid. Door de realisatie van de Rijnlandroute ontstaat een extra verbinding tussen de A4 en de A44, waardoor de regionale bereikbaarheid verbetert en het hoofdwegennetwerk in de regio een robuuster karakter krijgt.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken	
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit						
Geld	Krediet	Met Provincie Zuid-Holland is overeengekomen dat gemeente Wassenaar maximaal € 1.500.000 bijdraagt aan de realisatie van de Rijnlandroute teneinde de variant 'compacte trompetaanluiting onderlangs' mogelijk te maken. Hiertoe is een voorziening getroffen. Bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (het voormalige stadsgewest Haaglanden) is een subsidieverzoek ingediend voor 50 procent cofinanciering van dit bedrag en dit is beschikt.			Krediet	
					Besteed tot peildatum	
					Verplichtingen	
	Restant krediet				€ -	
	Dekking				Voorziening	€ 1.500.000
Subsidie		€ 750.000				
Tijd	Planning	De besluitvormende fase is in december 2014 afgerond, tegelijk met toetsing van de besluiten door de Raad van State is provincie begonnen met grondverwerving en het opstellen van de aanbestedingscontracten en voorbereiding van de uitvoering.			Gepland deze fase	
		Inzet is erop gericht om in de aanbestedingsfase de belangen van Wassenaar zo goed mogelijk te behartigen. Het gaat daarbij om een zo goed mogelijke inpassing, het beperken van bouw hinder en het streven naar een verdere optimalisatie in de aanbestedingsfase. Voor advisering over verwerving van onze gronden zal extern advies worden ingewonnen.			Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)	Geraamd voor 2016			300 uur	
		Besteed tot peildatum			80 uur	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Bestuursvereenkomst	Uitvoeringsovereenkomst realisatie Rijnlandroute.
Subsidieaanvraag bijdrage € 750.000 bij stadsgewest Haaglanden	Overeenkomst grondverwerving.
Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan.	Samenwerkingsovereenkomst t.b.v. vergunningentraject.
Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit.	
Besluitvorming inpassing faunapassage.	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
n.v.t.	n.v.t.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Oktober 2013 Bestuursvereenkomst Rijnlandroute.	Uitvoeringsovereenkomst realisatie Rijnlandroute.
	Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan.	Overeenkomst grondverwerving.
	Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit.	Samenwerkingsovereenkomst tbv vergunningentraject.
Gemeenteraad	Besluitvorming inpassing faunapassage.	

Ontwikkelopgave Afval

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-6-2013	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	Initiatief	Verwachte einddatum project	4e kw 2016	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project	Grip op Grondstoffen.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit					
Geld	Krediet			Krediet	
				Besteed tot peildatum	
				Verplichtingen	
			Restant krediet	€ -	
Dekking			Dekking is voorzien in de jaarlijkse bijdrage aan Avalex.		
Tijd	Planning		Proces van bestuurlijke besluitvorming in gang gezet. In september 2015 is besloten over Grip op Grondstoffen. Naar verwachting zal het uitvoeringsprogramma in kwartaal 2 in de raad worden behandeld. Aansluitend zal het flankerend beleid worden uitgewerkt.	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)			300 uur OGB, 150 uur communicatie, 150 uur RO	Geraamd voor 2016
				Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
De uitvoering van het gezamenlijk afvalbeleid van gemeenten aangesloten bij GR Avalex mislukt.	Er wordt onvoldoende afval gescheiden aangeleverd. Op termijn hogere kosten van afvalinzameling doordat restafval zwaarder belast wordt.	

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Rapport Grip op Grondstoffen.	Uitvoeringsprogramma Grip op Grondstoffen.
	Afvalbeleidsplan.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
	Recent is de communicatiecampagne begonnen om de burgers bekend te maken met het nieuwe inzamelen. Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma zullen burgers op wijkniveau betrokken worden bij de uitvoering.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		Uitvoeringsplan.
		Afvalstoffen verordening.
Gemeenteraad	September 2015 Rapport 'Grip op Grondstoffen'.	Uitvoeringsprogramma Grip op Grondstoffen.
		Afvalbeleidsplan.

Landschapontwikkelingsplan Uitwerking

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-4-2012	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	Initiatiefase	Verwachte einddatum project	31-12-2020	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project	Aanleg van een wandelpad langs de rand van de Duivenvoordse en Veenzijdse polder in 2015= VERVALLEN, een natuurspeelplaats in Wassenaar (Backershagen 2015 en 2016), wandelverbinding Waalsdorpervlakte (2016) en wandelverbinding Papeweg (2016), ecoverbinding Groene buffer.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit	De aanleg van wandelpaden en andere recreatieve maatregelen past binnen de ambities van het Landschapontwikkelingsplan Duin Horst & Weide. Deze ambities zijn: DHW vitaal, authentiek en toegankelijk te maken op die plaatsen waar dat kan.				
Geld	Krediet	Met de begroting 2012 is voor zowel 2012 als 2013 incidenteel € 40.000 krediet beschikbaar gesteld, bedoeld voor uitvoeringsprojecten LOP. Beide kredieten zijn inmiddels doorgeschoven naar 2016. Op 24 maart 2016 is de Intentieovereenkomst Duin Horst & Weide getekend waarbij uitvoering kan worden gegeven aan het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2016-2020. De beschreven projecten passen hierbinnen.	Krediet	€	80.000
	Dekking		Besteed tot peildatum	€	-
Verplichtingen					
Restant krediet		€	80.000		
Algemene reserve		€	80.000		
Tijd	Planning	Natuurspeelplaats: ivm subsidie afronding in 2016. Wandelverbinding Waalsdorpervlakte en langs Papeweg: traject vergunningverlening en aanleg in 2016. Ecoverbinding in Groene buffer: plan van aanpak in 2016.	Gepland deze fase		
			Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)		Geraamd voor 2016		
			Besteed tot peildatum		

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Uitloop planning	Subsidiebedrag wordt verlaagd of zelfs ingetrokken.	Sturen op planning en contact houden met subsidieverstrekker om uitstel afronding project aan te vragen.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Project laarzenpad langs Duivenvoordse -en Veenzijdse polder is ingetrokken. Wordt betrokken bij uitvoering van projecten in het kader van Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide.	
Verzoek om financiering wandelverbinding Waalsdorpervlakte en Papeweg is toegekend door provincie Zuid-Holland. Verder heeft provincie Zuid-Holland cofinanciering toegekend voor meerjarenprogramma Duin Horst & Weide.	Natuurspeelplaats en wandelverbindingen.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	B&W-advies over Intentieverklaring en meerjarenprogramma Duin Horst & Weide.	
Gemeenteraad	Kredietvoorstel: krediet voor wandelverbinding Waalsdorpervlakte en Papeweg is vastgesteld.	Presentatie over Intentieverklaring en meerjarenprogramma Duin Horst & Weide in raadscommissie.

Structuurvisie Wassenaar

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	16-12-2013	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	ontwerpfase	Verwachte einddatum project	1e kwartaal 2017	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project	Het opstellen van een nieuwe structuurvisie Wassenaar				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Huidige stand van zaken	
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		Een integrale en breed gedragen ruimtelijke visie die binnen de vastgestelde kaders van de startnotitie tot stand komt en uitwerking geeft aan de in het koersdocument vastgestelde uitgangspunten.			
Geld	Krediet		De verwachting is dat het resterende krediet voldoende is voor de nog te maken kosten.	Krediet	€ 72.500
				Besteed tot peildatum	€ 32.472
				Verplichtingen	€ 17.000
				Restant krediet	€ 23.028
Dekking					
Tijd	Planning		Aan het opstellen van de structuurvisie gaat een zorgvuldig proces vooraf. Dit zorgvuldige traject en de samenhang met de sectorale visies vergen meer tijd dan aanvankelijk gedacht. De sectorale visies geven input voor de structuurvisie waardoor een integraal, samenhangend afwegingskader ontstaat. Een aantal sectorale visies heeft vertraging opgelopen. In combinatie met de wens voor draagvlak en kwaliteit, heeft dit als consequentie dat de ontwerp structuurvisie in het 3e kwartaal 2016 vrijgegeven kan worden voor inspraak.	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)		De geplande werkzaamheden passen binnen de bestaande ambtelijke capaciteit.	Geraamd voor 2016	
				Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Onvoorziene omstandigheden	Aangezien reeds voor een groot deel gebruik is gemaakt van de ruimte in het krediet om onvoorziene kosten te dekken, is er geen marge meer binnen het project om onverwachte ontwikkelingen op te vangen.	De financiële consequenties van alle ontwikkelingen binnen het project goed in de gaten houden en bij onvoorziene omstandigheden tijdig de raad informeren en aanvullend krediet aanvragen.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Brainstormsessie met MT.	Creëren draagvlak en betrokkenheid bij inwoners, verenigingen en politiek voor ontwerp structuurvisie.
Diverse interne workshops.	Vrijgeven voor inspraak van ontwerp structuurvisie door raad.
	Vooroverleg met externe partijen zoals provincie, buurgemeenten.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
	Een compacte participatiebijeenkomst om draagvlak te ontwikkelen voor ontwerp structuurvisie.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	7-7-2014: Plan van aanpak participatietraject.	
Gemeenteraad	16-12-2013: Vaststelling startnotitie.	3e kwartaal 2016: ontwerp structuurvisie vrijgeven voor inspraak.
	8-6-2015: Vaststelling koersdocument structuurvisie.	

Ontmoetingsplek jongeren met voetbalkooi

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-9-2014	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	Afronding	Verwachte einddatum project	1-12-2016	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project	De skatevoorziening is op de locatie Ter Weer als gevolg van de realisatie Early Childhood Center komen te vervallen. In de overeenkomst met de ASH is opgenomen dat de gemeente in de buurt een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren realiseert.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		De gemeente heeft hierover nauw overleg met American School (ASH) over het ontwerp en de realisatie. Ontwerp, bestek, aanbestedingsprocedure, contracten en meerwerk worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ASH.			
Geld	Krediet			Krediet	€ 70.000
				Besteed tot peildatum	€ -
				Verplichtingen	€ -
	Restant krediet			€ 70.000	
Dekking				Algemene reserve	€ 49.000
					€ 21.000
Tijd	Planning			Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)				Geraamd voor 2016
				Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Omwonenden zijn niet blij met de gekozen locatie.	Goed communicatietraject is ingezet.	Omwonenden van de locatie tijdig informeren en blijven informeren over het verdere proces.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
5 geschikte locaties gevonden voor een mogelijke voetbalkooi.	Burgerparticipatie t.b.v. bepaling definitieve locatie.
Ontwerp voor de voetbalkooi.	Aanleg van de voetbalkooi.
Definitieve locatie gekozen.	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Afstemming met de SJW en de Politie over de mogelijke locaties.	Jongeren laten kiezen welke locatie geschikt is en deze is voorlegd aan de gemeenteraad.
Alle buurtverenigingen en omwonenden geïnformeerd over de mogelijke plaatsing van een voetbalkooi.	

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	24/3 B&W voorstel + raadsinformatiebrief (locatie+ontwerp)	
Gemeenteraad	Reparatieslag projecten 8 april 2013. December 2015 keuze voor definitieve locatie.	Raad 18 mei 2015, aanvullend krediet.

Verkoop Huize Den Deijl en h  h   huisje

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	22-04-2014	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	Definitiefase	Verwachte einddatum	31-06-2018	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project	Verkoop van de locatie Huize Den Deijl en huisje H��h��, onder voorwaarden.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	
				Huidige stand van zaken	
Kwaliteit				In juni 2015 is voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.	
Geld	Krediet (incl. plankosten)			Het krediet voor de planbegeleiding is � 64.000 (voorbereidingskrediet en NJN, respectievelijk � 34.000 + � 30.000).	
				Krediet 2016	� 64.000
				Besteed tot peildatum	� 53.986
				Verplichtingen	� -
				Restant krediet	� 10.014
Tijd	Planning			De dekking ten laste van algemene reserve (conform besluit). Voorbereidingskrediet Huize Den Deijl.	
				Gepland deze fase	september 2016
				Huidige planning deze fase	september 2016
Capaciteit (interne uren)				Ontruiming en leegstandbeheer zou plaatsvinden na levering. In het 1e kwartaal 2016 is gestart met procedure grondverkoop.	
				Geraamd voor 2015	625 uur
				Besteed tot peildatum	94 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Verkoopprocedure levert geen goed plan / kopers op.	Na besluitvorming verkoopprocedure opnieuw inzetten met sloop. Voorbereidingskrediet niet toereikend.	Veel aandacht voor de publiciteit en verkoopprocedure en marketing van de locatie.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Leegstandbeheer, voorbereidende onderzoeken voor verkoop, starten verkoopprocedure, samenstellen beoordelingscommissie.	Beoordeling ingediende plannen. Besluitvorming voorbereiden.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Publiekscampagne "samen schrijven we geschiedenis" met boekje als resultaat. Buurtbewoners maken deel uit van beoordelingscommissie.	Met beoordelingscommissie de plannen beoordelen.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Vaststellen overeenkomst, kredietaanvraag, WOB-verzoeken, vaststellen verkoopstrategie (14-07-2015). Vaststellen verkoopstukken.	Voorlopige gunning nav advies van beoordelingscommissie.
Gemeenteraad	Informatiebrief stand van zaken juli 2015.	Informatiebrief tav voorlopige gunning.

Aanleg kunstgrasvelden

Afdeling / Projectleider	MO		Startdatum project	18-mei-15	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	Afronding / Beheerfase		Verwachte einddatum project	1-jul-16	Peildatum	30 april 2016
Omschrijving project	Aanleg kunstgrasvelden of toplaag bij Blauw-zwart, Sv Wassenaar en de Kieviten.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken		
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit						
Geld	Krediet		Een deel van het krediet is nog niet benut. Een klein aantal rekeningen is nog niet binnengekomen. Daarnaast is nog een finaal fiscaal advies gewenst.	Krediet	€	1.586.000
				Besteed tot peildatum	€	1.556.189
	Verplichtingen					
	Restant krediet			€	29.811	
Dekking			Dekking van het krediet heeft plaatsgevonden uit de Algemene Reserve.	Raad 18/05/2015	€	1.465.000
				Raad 23/11/2015	€	121.000
				Totaal	€	1.586.000
Tijd	Planning		De werkzaamheden buiten zijn gereed (nog de aanpassing van een hek resteert). De afronding van de actualisatie van de contracten en de financiële afronding van het project zijn nog noodzakelijk.	Gepland deze fase		31 maart 2016
				Huidige planning deze fase		30 juni 2016
Capaciteit (interne uren)			Aandacht voor afronding project en vrijmaken uren in de komende periode.	Geraamd voor 2015		
				Besteed tot peildatum		

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Het niet komen tot contractuele afspraken met de verenigingen.	Een dispuut.	Zonodig een bestuurlijk overleg met de verenigingen.
Fiscaal als onrechtmatig aangemerkt.	Financiële correctie/ terugbetalen.	Tot aan het eind van het project fiscale advisering, bij uitvoering, financiële verwerking en contracten.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Laatste werkzaamheden met betrekking herplant groen uitgevoerd.	Contractvorming
	Afronding project

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
	Overleg met de verenigingen voor totstandkomen contracten.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		
Gemeenteraad	Raad 18/05/2015 start project en voteren krediet Raad 23/11/2015 ophogen krediet	Afsluiten krediet bij najaarsnota

Hoofdstuk 3 Verkeersagenda

Centrum Verkeersplan (CVP)

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	10-3-2014	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	Vorbereiding en uitvoering	Verwachte einddatum project	2016	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project	Centrum Verkeersplan				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Huidige stand van zaken	
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		Het Centrumverkeersplan omvat een maatregelenpakket.			
Geld	Krediet	Voor het Centrumverkeersplan is geen apart krediet beschikbaar gesteld. De voorgestelde maatregelen worden zoveel mogelijk bekostigd vanuit bestaande kredieten en in combinatie met regulier onderhoud. Voor maatregelen die niet (volledig) vanuit bestaande kredieten kunnen worden betaald zal nog een kredietaanvraag volgen.	Krediet		
	Dekking		Besteed tot peildatum		
Tijd	Planning	In 2014 is een begin gemaakt met de uitvoering van de vastgestelde maatregelen. Dit zal in 2015 en 2016 een vervolg krijgen. Voor een deel van de maatregelen gold dat besluitvorming over het Centrumverkeersplan in lijn gebracht moest worden met het coalitieakkoord. Dit is 8 juni 2015 gebeurd.	Verplichtingen		
			Restant krediet	€	-
	Capaciteit (interne uren)	De maatregelen worden voorbereid binnen de reguliere werkzaamheden.	Gepland deze fase		
			Huidige planning deze fase		
			Geraamd voor 2016	400 uur	
			Besteed tot peildatum	250 uur	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Vaststelling CVP.	Verder uitwerken maatregelen.
Besluit in overeenstemming gebracht met coalitieakkoord. Maatregel uitbreiding algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Van Hogendorpstraat uitgevoerd.	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
In overleg met vertegenwoordigers uit betrokken straten een concept inrichtingsplan gemaakt voor de Johan de Wittstraat, Lange Kerkdam en omgeving.	

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	4 maart definitief concept.	
	8 juni 2015 het besluit conform coalitieakkoord te herzien.	
Gemeenteraad	10 maart 2014 vastgesteld met amendement.	
	Op 8 juni 2015 is het gewijzigde besluit conform het coalitieakkoord vastgesteld.	
	Op 29 maart 2016 is de kredietaanvraag herinrichting Johan de Wittstraat e.o. vastgesteld.	

Fietsvoorzieningen Centrum

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-4-2015	Rapportageperiode	t/m april 2016	
Projectfase	Initiatiefase	Verwachte einddatum project	2016	Peildatum rapportage	30 april 2016	
Omschrijving project	Ten behoeve van uitbreiding van het aantal fietsvoorzieningenvoorzieningen in het centrum van Wassenaar is een budget beschikbaar gesteld van € 100.000, waarvan 50 procent subsidie. Het uitbreiden van het aantal stallingsvoorzieningen in het centrum is in lijn met het huidige coalitieakkoord.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken	
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit						
Geld	Krediet	Voor het uitbreiden van het fietsvoorzieningen is in totaal € 100.000 beschikbaar, waarvan 50% wordt gesubsidieerd vanuit de voormalige regio Haaglanden.			Krediet	€ 100.000
		Besteed tot peildatum	€ -			
		Verplichtingen	€ -			
	Dekking				Restant krediet	€ 100.000
					Algemene reserve	€ 50.000
					Subsidie	€ 50.000
Tijd	Planning	Uitbreiding van de fietsvoorzieningen in het centrum zal worden meegenomen in de uitrol van maatregelen uit het Centrumverkeersplan.			Gepland deze fase	
					Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)	De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het reguliere takenpakket.			Geraamd voor 2016	
					Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
n.v.t.		

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Centrumverkeersplan in overeenstemming met coalitieakkoord gebracht.	
Maatregelen Johan de Wittstraat en Lange Kerkdam voorbereid	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
De plannen zijn gepresenteerd op twee bewonersavonden.	Uitvoering van de maatregelen Johan de Wittstraat en Lange Kerkdam.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Vaststellen Centrumverkeersplan.	
	8 juni 2015 het besluit conform coalitieakkoord te herzien.	
Gemeenteraad	Vaststellen Centrumverkeersplan.	
	Op 8 juni 2015 is het gewijzigde besluit conform het coalitieakkoord vastgesteld.	
	Op 29 maart 2016 is door de gemeenteraad ingestemd met het aanwenden van deze post ten behoeve van de werkzaamheden Johan de Wittstraat en Lange Kerkdam. Coalitieakkoord vastgesteld.	

Violierenweg e.o.

Afdeling / Projectleider	OGB		Startdatum project	1-10-2013	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	uitvoeringsfase		einddatum project	mei-15	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project	herinrichting Violierenweg e.o.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Huidige stand van zaken
Kwaliteit			Het verbeteren van de verkeersveiligheid en tevens het nodige groot onderhoud aan wegen en riolering.			
Geld	Krediet		Het beschikbaar gesteld krediet bedraagt € 407.020. Daarnaast is ten behoeve van uitvoering van regulier onderhoud wegen € 453.950 beschikbaar en voor riolering € 143.750. Totaal is het beschikbare budget voor dit project dus € 1.094.720. De aanbesteding is € 58.000 gunstiger uitgevallen. Er is niet veel sprake geweest van onvoorziene kosten of risico's, waardoor sprake is van een restant krediet.	Krediet	€	1.094.720
				Besteed tot peildatum	€	900.000
	Dekking		De accountant is akkoord met de subsidie afmelding. De MRDH moet de subsidie nog vaststellen.	Verplichtingen		
				Restant krediet	€	194.720
				Algemene reserve	€	249.260
				Voorziening wegen	€	543.950
				Voorziening riolering	€	143.750
				Subsidie	€	157.760
					€	1.094.720
Tijd	Planning		Het werk is gereed	Gepland deze fase		
				Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2015		500 uur
				Besteed tot peildatum		400 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
De subsidie wordt niet vastgesteld of in onvoldoende mate.	Onvoldoende dekking voor het krediet.	Goede verantwoording afleggen en in overleg treden met MRDH.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
het project is gereed	subsidie vaststelling
overdracht naar Beheer	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Het project is tot stand gekomen op basis van een burgerinitiatief. De ingebruikname van het project is met de bewoners gevierd.	

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	19 november 2013 akkoord plan en raad voorstellen krediet beschikbaar te stellen	afsluiten in de najaarsnota
Gemeenteraad	16 december 2013 beschikbaar stellen krediet informatiebrief ivm aanbestedingsresultaat	afsluiten in de najaarsnota

Van Zuylen van Nijveltstraat; aanleg verhoogd fietspad

Afdeling / Projectleider	OGB		Startdatum project	1-jan-15	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	Uitvoering		Verwachte einddatum project	1-aug-16	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project	Uitvoeren groot onderhoud in de Van Zuylen van Nijveltstraat (gedeelte Middelweg - Van Oldenbarneveldweg), Zijllaan (gedeelte vZvN - LK) en Middelweg (gedeelte vZvN - LK) conform het beheerplan wegen 2013-2017. Werkzaamheden combineren met vervangen hoofdriool en huis- en kolkaansluitingen in de Van Zuylen van Nijveltstraat. Fietspad op de Van Zuylen van Nijveltstraat verhoogd aanbrengen conform Deijlerweg.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit						
Geld	Krediet		Opbouw krediet: Herinrichting vZvN incl. verhoogd fietspad € 490.000,- Asfaltonderhoud Middelweg en Zijllaan € 130.000,- Rioolvervanging vZvN € 350.000,-	Krediet	€	970.000
				Besteed tot peildatum	€	183.941
				Verplichtingen	€	667.636
				Restant krediet	€	118.423
Dekking			Herinrichting vZvN incl. verh. fietspad: Voorziening wegen € 152.500- (Voorjaars- en najaarsnota 2015) + subsidie € 337.500,- Asfaltonderhoud Middelweg en Zijllaan: Voorziening wegen € 130.000,- (Voorjaarsnota 2015) Rioolvervanging vZvN: Voorziening riolering € 350.000,-	Voorziening wegen	€	282.500
				Voorziening riolering	€	350.000
				Subsidie	€	337.500
				totaal	€	970.000
Tijd	Planning		Het project is gestart. Wat stagnatie vanwege werkzaamheden van kabel&leiding exploitanten en aantreffen onvoorziene zaken in de ondergrond	Gepland deze fase		
				Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)				Geraamd voor 2016	
				Besteed tot peildatum		150 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
MRDH moet op basis van een kostenraming een beschikking afgeven	De subsidiabele elementen kunnen lager uitvallen of subsidie wordt niet beschikt	meer geld uit de voorzieningen beschikbaar stellen.
aantreffen van onvoorziene zaken in de ondergrond	onvoldoende dekking voor het project	meer geld uit de voorzieningen beschikbaar stellen.
Het afstemmen met kabels en leidingen exploitanten kan vertraging opleveren	langere doorlooptijd en hogere kosten	Goed overleg en afstemmen met de kabels en leidingenexploitanten

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Definitief DO vastgesteld. Bestek en tekeningen opgesteld, werk is aanbesteed. Werkzaamheden zijn gestart op 22 februari 2016.	Uitvoeren werkzaamheden
Subsidie is aangevraagd, nog geen beschikking van MRDH	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
DO besproken met Nuts school, bewoners en bedrijven geïnformeerd	

Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
Gemeenteraad	Voorjaars- en najaarsnota 2015	

Groot onderhoud Waalsdorperlaan-Buurtweg (incl. verkeersagenda Buurtweg-Zijdeweg)

Afdeling / Projectleider	OGB, Ton Duijndam	Startdatum project	1-4-2013	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	Ontwerpfase	Verwachte einddatum project	30-12-2017	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project	Geïntegreerd project, bestaande uit 3 deelprojecten (A, B, C); deelproject A: Groot onderhoud en optionele herinrichting (30 km, Duurzaam Veilig) van Waalsdorperlaan (wegvak 1) en Buurtweg zuid (wegvak 2). Deelproject B: herinrichting Buurtweg midden, tussen viaduct van Heuven Goedhart en incl. kruispunt met Zijdeweg, ter verbetering verkeersveiligheid fietsers, oa van/naar sportcomplex roggewoning. Deelproject C: groot onderhoud Buurtweg Noord (wegvak 4), tussen Zijdeweg en Sophialaan: groot onderhoud rijbaan en (onderzoek naar) realisatie 2 ri-fietspad aan oostzijde, onder gelijktijdig opheffen fietspad westzijde en verplaatsen hoefslag.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		De herinrichting moet voldoen aan de eisen van de LIOR en Duurzaam Veilig en zal, overeenkomstig besluitvorming in de Raad, bestaan uit een klinkerverharding op de Waalsdorperlaan en asfalt op de Buurtweg Noord.			
Geld	Krediet		De integrale investeringskosten (A + B + C) zijn (SSK) na besluitvorming in de Raad 20160329 geraamd op € 2,4 miljoen (ex btw)	Krediet(en)	€ 2.427.500
				Besteed tot peildatum	€ 35.000
				Verplichtingen	€ 65.000
				Restant krediet	€ 2.327.500
	Dekking		In de RV van 29 maart 2016 is - in totaal - een krediet beschikbaar gesteld van € 2.427.500.	Subsidie	€ 1.050.000
			voorziening Wegen	€ 935.000	
					€ 442.500
				Algemene reserve	
Tijd	Planning		Voorbereiding en besluitvorming 2014/2016, Ontwerp, Uitvoering en oplevering 2016/2017.	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2016	600 uur
				Besteed tot peildatum	300 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Aanvullende subsidie Haaglanden onvoldoende	Sub-optimaal resultaat	VO aanpassen, evt. alleen groot onderhoud.
aantreffen NGE/OCE, bodemverontreiniging of archeologische vondsten	stagnatie, nader onderzoek, sanerings-/ruimingskosten.	Toetsing aan bodemloket. Archeologisch en Historisch vooronderzoek + ProjectRisicoAnalyse. Resultaat RiskOutput uit SSK opnemen in weerstandsvermogen.
Tbv duurzaam herinrichten gronden derden benodigd/ niet beschikbaar	Sub-optimaal resultaat	(voor)-overleg derden. Aanpassen VO.
Lastige planning i.v.m. in elkaar grijpende werkzaamheden nuts, groot onderhoud wegen en moeizame bereikbaarheid bedrijven/bewoners vs bedrijfsvoering	Stagnatie, onnodige hinder	Uitgebreid vooroverleg

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Besluitvorming Raad, aanbesteding ingenieursdiensten	ontwerpfase en afstemming belanghebbenden/Samenspraak, voorbereiden uitvoering

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Overleg buurtvereniging i.v.m. burgerparticipatie	Opzetten klankbord groep

Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
	27-10-2015: integraal projectplan	
Gemeenteraad	voorjaarsnota 2013 en Begroting 2014 dekking project.	23-11-2015: integraal projectbesluit met kredietaanvraag
	20160329: besluitvorming Raad integraal project	2016: bestemmingsplanwijziging Koffiehuisje

Fietsveiligheid Wassenaarse Slag

Afdeling / Projectleider	OGB	Startdatum project	febr. 2013	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	nazorg	einddatum project	13-mei-15	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project	Het vergroten van de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer op het fietspad De Wassenaarseslag (De Klip).				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		Het aantal enkelzijdige fietsongevallen reduceren. Jaarlijks vinden er meerdere enkelzijdige fietsongevallen met letsel plaats. Een nieuwe inrichting van het fietspad en een vrijliggend trottoir zijn maatregelen om het aantal enkelzijdige fietsongevallen terug te dringen. Daarnaast dient er ook regulier onderhoud aan het asfalt plaats te vinden.			
Geld	Krediet		Krediet	€	350.000
			Besteed tot peildatum	€	286.176
			Verplichtingen	€	-
	Dekking		Restant krediet	€	63.824
			Voorziening wegen	€	87.500
		Subsidie	€	262.500	
			€	350.000	
Tijd	Planning		Het werk is gereed.		
			Gepland deze fase		
	Capaciteit (interne uren)		Huidige planning deze fase		
			Geraamd voor 2015		90 uur
		Besteed tot peildatum		85 uur	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Niet vaststellen van de subsidie.	Onvoldoende dekking	Financiële middelen beschikbaar stellen uit de algemene reserve of bestemmingsreserve.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
opleveren werk	overdracht naar beheer
	afrekening subsidie

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
info bord langs weg, website en gemeenteberichten	

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	20 mei 2014 vaststellen ontwerp en kredietvoorstel raad	afsluiten project in de najaarsnota 2016
Gemeenteraad	7 juli 2014 krediet beschikbaar gesteld	afsluiten project in de najaarsnota 2016

Vervangen verkeersregelininstallaties Rijkswaterstaat

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-1-2014	Rapportageperiode	t/m april 2016	
Projectfase	Nazorg	Verwachte einddatum project	1-10-2016	Peildatum rapportage	30 april 2016	
Omschrijving project	Het vervangen van 6 verkeersregelininstallaties op de N44					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Huidige stand van zaken		
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit		De huidige vri's langs de Rijkswaterstaat zijn vervangen. Tevens wordt er een verbinding gelegd met Rijkswaterstaat en de doorstroming van het verkeer verbeterd en daarmee ook de verkeersveiligheid.				
Geld	Krediet		Opbouw krediet: € 70.000 advies- / aanbestedingskosten € 25.000 toezicht / directievoering € 1.342.000 voor vervanging verkeersregelininstallaties. De aanbesteding is gunstig verlopen en de verwachting is dat het project met een positief saldo van ruim € 300.000 in 2016 zal worden afgerond.	Krediet	€ 1.437.000	
				Besteed tot peildatum	€ 1.218.784	
				Verplichtingen		
	Restant krediet			€ 218.216		
	Dekking			In het beheerplan VRI's 2013-2017 is rekening gehouden met de vervanging van installaties op de N44 € 612.027. Daarnaast zijn de volgende subsidies als dekking meegenomen: Subsidie Haaglanden € 835.000 Deze laatste genoemde subsidie is 23 februari 2015 beschikbaar.	Subsidie	€ 835.624
					Voorziening wegen	€ 601.376
Tijd	Planning		Uitvoering is gereed. Restpunten en meerwerk moeten nog gerealiseerd worden. Deze moeten nog afgerekend worden.	Gepland deze fase	150	
				Huidige planning deze fase	150	
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2015	300 uur	
				Besteed tot peildatum	500 uur	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Subsidie wordt niet goedgekeurd	Onvoldoende dekking van de kosten	Goede verantwoording overleggen

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Uitvoering van alle 6 Vri's is gereed.	Nazorg en meerwerk. Afstellingen van de VRI's verbeteren
Nazorg nog realiseren	Project afronden

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Bewoners werden op de hoogte gebracht dmv. bewonersbrief	N.v.t.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		Financiële rapportage
Gemeenteraad	Besluit aan te vangen met werkzaamheden juli 2014	

Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg

Afdeling / Projectleider	OGB		Startdatum project	4-11-2014	Rapportageperiode	t/m april 2016	
Projectfase	voorbereiding		Verwachte einddatum project	12-dec-15	Peildatum rapportage	30 april 2016	
Omschrijving project	Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg tussen Lange Kerkdam en Rijksstraatweg 344c						
Aspect van rapportage	Voorgaande periode		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Huidige stand van zaken		
	Huidige periode						
	Verwachting komende periode						
Kwaliteit			Het verkrijgen van een herkenbare indeling van de weg voor de verschillende gebruikersgroepen. Met het herinrichten van de parallelweg van de Rijksstraatweg tussen de Lange Kerkdam en de Rijksstraatweg 344c wordt de "snelfietsroute Via 44" een doorgaande route en krijgt de weg een herkenbare uitstraling voor de gebruikers.				
Geld	Krediet			Op 7 juli heeft de raad besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 439.748 voor de uitvoering van de werkzaamheden. De dekking voor het krediet wordt grotendeels gesubsidieerd door de Provincie Zuid Holland.		Krediet	€ 439.748
				Besteed tot peildatum	€ 34.000		
				Verplichtingen	€ 6.000		
	Restant krediet			€ 399.748			
	Dekking			€ 289.600 subsidie van de Provincie Zuid-Holland		Subsidie	€ 289.600
				€ 25.000 bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte		bestemmingsreserve	€ 25.000
€ 56.148 stadsvernieuwing (ISV gelden)		ISV	€ 56.148				
€ 69.000 geluidswerende maatregelen		geluidwerende maatregelen	€ 69.000				
		totaal	€ 439.748				
Tijd	Planning			volgens planning zal de herinrichting deze zomer uitgevoerd gaan worden		Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase			
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2015	100 uur		
		Besteed tot peildatum	30 uur				

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
weersomstandigheden (vorst, sneeuw etc) waardoor de planning niet gehaald kan worden.	uitloop van het werk	druk op het project zetten waardoor er eerder gestart kan worden met de uitvoering.
geen of onvoldoende subsidie	onvoldoende dekking	goed verantwoorden naar de provincie
lekkage fietstunnel	werk kan niet volgens plan uitgevoerd worden	Het deel van de weg over de fietstunnel zal niet direct voorzien worden van asfalt

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
subsidiebeschikking afgegeven	
Toestemming RWS voor schanskorven	werkzaamheden uitvoeren

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Verschillende overleggen met omwonenden	meer overleggen

Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
	12-mei-15	
Gemeenteraad	7 juli 2015 krediet beschikbaar gesteld en akkoord met de uitvoering	

Hoofdstuk 4 Eindrapportages

Eindrapportage Reconstructie Hofcampweg

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-1-2014	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	Nazorg	Verwachte einddatum project	1-5-2016	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project	Aanleg rotonde, ombouwen tot 30 km zone weg, nieuw asfalteren en meer parkeerplaatsen aanbrengen.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	
				Huidige stand van zaken	
Kwaliteit					
Geld	Krediet		Opbouw krediet: Asfalteren € 130.000 Rotonde € 400.000 Parkeren € 300.000 Voor extra werkzaamheden aan de Joh. de Wittstraat is het budget met € 30.000 opgehoogd. Er is niet veel sprake geweest van onvoorziene kosten of risico's, waardoor er sprake is van een restant krediet.	Krediet	€ 800.000
				Besteed tot peildatum	€ 604.697
				Verplichtingen	€ -
	Restant krediet			€ 195.303	
	Dekking			Voorziening wegen	€ 100.000
				Algemene reserve	€ 375.000
Subsidie		€ 325.000			
totaal	€ 800.000				
Tijd	Planning	Werzaamheden zijn gerealiseerd	Gepland deze fase		
			Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)		Geraamd voor 2015	200 uur	
			Besteed tot peildatum	300 uur	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Rotonde is aangelegd, 30 km zone gebied ingericht en geasfalteerd. Revisie is ingeleverd. Overdracht naar beheer is gerealiseerd.	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Er is regelmatig contact met bewoners en ondernemers geweest. Hierdoor zijn wat aanpassingen geweest in de uitvoering.	

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	22-aug-13	
	Aanbestedingsbrief 26-8-2014	
Gemeenteraad	Krediet begroting	
	Kadernota 2013 en kadernota 2014	eind rapportage

Eindrapportage fietsoversteek Zijdegweg - Wittenburgerweg

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	2011	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	Nazorgfase	Verwachte einddatum project	Gereed	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project	Toevoegen van fietsoversteekplaatsen op het kruispunt Zijdegweg-Wittenburgerweg, VRI geregeld, ten behoeve van het verbeteren van de verkeersveiligheid.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		Medio 2015 is het project afgerond. Door de toevoeging van oversteekplaatsen voor fietsers inclusief verkeerslichten is de verkeersveiligheid op het kruispunt verbeterd.			
Geld	Krediet		Het beschikbaar gestelde krediet voor dit project is € 220.000. De totale kosten die gemaakt zijn voor dit project bedroegen € 179.508.	Krediet	€ 220.000
				Besteed tot peildatum	€ 179.508
	Verplichtingen				
	Restant krediet			€ 40.492	
Dekking		Op basis van de voor dit project afgegeven accountantsverklaring heeft de MRDH onlangs de subsidie voor dit project vastgesteld op een bedrag van € 133.600. Van de door Wassenaar gereserveerde bijdrage van € 75.000 is dus € 45.908 uitgegeven en resteert € 29.092.	Subsidie	€ 145.000	
			Algemene reserve	€ 75.000	
Tijd	Planning		Het project is afgerond.	Gepland deze fase	
	Capaciteit (interne uren)			Huidige planning deze fase	
				Geraamd voor 2016	20 uur
				Besteed tot peildatum	20 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Niet van toepassing		

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Fietsoversteeken inclusief verkeerslichten zijn aangelegd, in gebruik genomen en gemonitord.	Niet van toepassing
Subsidie is vastgesteld.	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
De buurtverenigingen Binnen Klingen en Nieuw Wassenaar zijn actief betrokken geweest bij het opstellen van het ontwerp. Ook ten tijde van de uitvoering zijn de buurtverenigingen regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken. De reacties over het resultaat zijn positief.	Niet van toepassing

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Definitief ontwerp is augustus 2014 vastgesteld.	Niet van toepassing
Gemeenteraad	Raad is eind augustus 2014 per informatiebrief geïnformeerd over project.	