



*gemeente* VOORSCHOTEN

# Voorjaarsnota 2016

## Projectenrapportages

**Colofon**

Uitgave Gemeente Voorschoten  
Postbus 393  
2250 AJ Voorschoten  
Drukwerk: Repro werkorganisatie Duivenvoorde  
Inlichting: [gemeente@voorschoten.nl](mailto:gemeente@voorschoten.nl)

Versie: definitief, 25 mei 2016

# Inhoudsopgave

Inleiding		4
Hoofdstuk 1	Overzicht stoplichten projectenrapportages	5
Hoofdstuk 2	Projectenrapportages	
	<i>Samenwerken in het Sociaal Domein</i>	6
	<i>Afstoten gemeentelijke accommodaties</i>	8
	<i>Vlietwijk reconstructie infrastructuur</i>	10
	<i>Knooppunt Voorschoten</i>	11
	<i>Afvalbeleidsplan</i>	12
	<i>Rijnlandroute</i>	13
	<i>Uitbreiden P&amp;R Station Voorschoten</i>	15
	<i>Duivenvoorde Corridor Wandelpaden</i>	16
	<i>Aanleg en groot onderhoud sportvelden</i>	17
	<i>Deltaplein</i>	18
	<i>Dobbewijk</i>	19
	<i>Woningbouw Noord Hofland</i>	20
	<i>Vlietwijk KEEL-gebied</i>	21
	<i>Grondexploitatie Duivenvoorde Corridor</i>	22

# Inleiding

Om als organisatie transparanter te zijn en de raad tijdig te informeren over alle ontwikkelingen binnen de diverse projecten zijn bij de Voorjaarsnota 2016 projectenrapportages als bijlage opgenomen. Deze rapportages zijn zodanig opgesteld, dat de informatie openbaar gedeeld kan worden. De projectenlijst is met deze rapportage geactualiseerd. Er is één nieuw project opgenomen in de rapportage; aanleg en groot onderhoud sportvelden.

## 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 rapportages

### *Nieuwe rapportage*

Naar aanleiding van de beraadslaging in de raadsvergadering van 12 mei jl. is een projectrapportage 'Aanleg en groot onderhoud sportvelden' opgenomen. Voor wat betreft de beschikbaar te stellen kredieten en de dekking daarvan wordt een raadsvoorstel voorbereid. Naar verwachting wordt dit voorstel voor de raadsvergadering van 7 juli 2016 geagendeerd.

# Hoofdstuk 1 Overzicht stoplichten

## Projectenrapportages

Totaaloverzicht projecten Voorschoten								
Projecten	Stoplichten Voorjaarsnota 2016							
	Kwaliteit		Geld		Planning		Capaciteit	
	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode
<b>Projectenrapportages</b>								
<i>Samenwerken in het Sociaal Domein</i>								
<i>Afstoten gemeentelijke accommodaties</i>								
<i>Vlietwijk reconstructie infrastructuur</i>								
<i>Knooppunt Voorschoten</i>								
<i>Afvalbeleidsplan</i>								
<i>Rijnlandroute</i>								
<i>Uitbreiden P&amp;R Station Voorschoten</i>								
<i>Duivenvoorde Corridor Wandelpaden</i>								
<i>Aanleg en groot onderhoud sportvelden</i>								
<i>Deltaplein</i>								
<i>Dobbewijk</i>								
<i>Noord Hofland</i>								
<i>Vlietwijk KEEL-gebied</i>								
<i>Grondexploitatie Duivenvoorde Corridor</i>								

# Hoofdstuk 2 Projectenrapportages

## Samenwerken in het sociaal domein

Afdeling / Projectleider	MO	Startdatum project	1-1-2015	Rapportage periode	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 het totale budget Sociaal domein.	Krediet	
				Besteed tot peildatum	
				Verplichtingen	
				Restant krediet	€ -
	Dekking		Uitvoeringskosten Jeugd, Wmo en Participatiewet		
Tijd	Planning		Het programma is gestart per 1-1-2015, met het ingaan van de transformatiefase in het sociale domein. Einddatum 31-12-2016	Gepland deze fase	1-1-2016
				Huidige planning deze fase	31-12-2016
	Capaciteit (interne uren)		Voor het Programma Samenwerken in het sociaal domein (voor de samenwerkende gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar) wordt capaciteit, kennis en expertise ingezet vanuit de reguliere personele bezetting van drie gemeenten.	Geraamd voor 2016	
				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**

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		
Gemeenteraad		

## Afstoten gemeentelijke accommodaties Voorschoten

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-9-2014	Rapportageperiode	t/m april 2016	
Projectfase	Ontwerpfase	Verwachte einddatum project	1-7-2016	Peildatum rapportage	30 april 2016	
Omschrijving project	Voor vier locaties (Einsteinlaan, Frisozaal, Vlietzaal, van der Waalslaan) wordt een verkoopproces voorbereid. Besloten dient te worden op welke wijze en onder welke voorwaarden de betreffende locaties verkocht kunnen worden.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken	
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit		De kwalitatieve aspecten van de verkoop van de locaties zijn beschreven in de startnotities.				
Geld	Krediet	Op 8 juli 2015 heeft de raad totaal 60.000 Euro voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de verkoop van de locaties. Bestedingen tot op heden betreft het voorbereiden van verkoopstukken voor de Frisozaal en kosten voor informatiebijeenkomsten. Voor het opstellen van een selectiestrategie en bijbehorende stukken voor de Van der Waalslaan zijn verplichtingen aangegaan.			Krediet	€ 60.000
		Besteed tot peildatum	€ 7.385			
Verplichtingen		€ 9.240				
Restant krediet		€ 43.375				
	Dekking	De voorbereidingskredieten zijn gedekt uit de algemene reserve. De verkoopopbrengsten van de vier locaties worden uiteindelijk ook weer gedoteerd aan de algemene reserve.			Algemene reserve	€ 60.000
Tijd	Planning	De onderhandelingen over onderhandse verkoop van de Einsteinlaan zijn in februari 2016 gestrand, omdat de beoogde gebruiker zich heeft teruggetrokken. Een openbaar verkoopproces wordt voorbereid. De Frisozaal is na een zorgvuldige selectie voorlopig gegund. Een derde heeft echter een kort geding aangespannen bij de voorzieningenrechter. Dit geding moet eerst worden afgehandeld. De onderhandelingen over de onderhandse verkoop van de Vlietzaal zijn in een impasse geraakt. Er wordt nu een openbare verkoop overwogen. Na besluit van de raad in december is op basis van dat kader een verkoopstrategie ontwikkeld. Deze wordt binnenkort voor besluitvorming voorgelegd aan het college.			Gepland deze fase	
					Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)	De interne uren zijn voor 2016 geraamd op 411 uur. T/m 30 april 2016 zijn 110 uren besteed.			Geraamd voor 2016	411 uur
					Besteed tot peildatum	110 uur

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Door de gestrande onderhandelingen over onderhandse verkoop, moet een nieuwe verkoopstrategie worden uitgewerkt. Dit zorgt voor vertraging maar betekent ook dat opnieuw naar draagvlak moet worden gezocht. Ook de rechtszaak over de selectie voor de Frisozaal heeft voor vertraging gezorgd.	Ofschoon de kosten voor beheer en onderhoud van de verschillende accommodaties beperkt zijn, en de opbrengsten niet groot zijn is het voor het verstevigen van de financiële positie van de gemeente wenselijk dat de accommodaties zo spoedig mogelijk worden verkocht.	Voor een deel wordt dit opgelost door een aantal werkzaamheden uit te besteden. Verder wordt gekeken naar de mogelijkheden om de verkoopprocedures te vereenvoudigen en op een andere manier in te steken. Daarbij moet wel steeds op de kwaliteit en het maatschappelijk draagvlak worden gelet.

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Er zijn startnotities vastgesteld.	Rechtszaak moet worden afgehandeld en verkoop gesloten.
Overleg met omwonenden is vormgegeven en bijna afgerond.	Nieuwe verkoopprocedures dienen vastgesteld te worden door het college en uitgevoerd.
Onderhandelingen zijn gevoerd en kunnen bijna worden afgerond.	
Bijdragen van omwonenden zijn verwerkt in de verkoopstrategie.	
Raad heeft besloten over ruimtelijk kader	

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Omwonenden van de Van der Waalslaan hebben voor en na de bespreking van het ruimtelijk kader in de raad van december een aantal brieven gestuurd en ingesproken tijdens het raadssprekuren. De brieven zijn door het college beantwoord. Voor vaststelling van de verkoopstrategie zullen omwonenden hierover worden geïnformeerd.	Er is toegezegd in elk geval te overleggen met de omwonenden van de Van der Waalslaan over de verkoopstrategie. Voor de Einsteinlaan en de Vlietzaal zullen vermoedelijk andere ruimtelijke uitgangspunten moeten worden geformuleerd. Hoe omwonenden hierbij betrokken kunnen worden, wordt nader bekeken.



**Besluitvorming**

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	16 september 2014 - plan van aanpak.	Start verkoopprocedure - per locatie verschillend.
	27 januari 2015 - startnotities + voorbereidingkredieten en raadpleegbrief richting raad	Voorgenomen verkoop - per locatie verschillend.
	24 februari 2015 - overleg met omwonenden.	Sluiten verkoopovereenkomst - per locatie verschillend.
	1 juni 2015 - aanvraag voorbereidingskredieten.	
	1 juni 2015 - overleg omwonenden ruimtelijk kader.	
Gemeenteraad	* 19 februari 2015 - <u>geen</u> besluit over voorbereidingskredieten - college moet eerst in overleg met omwonenden.	
	8 juli 2015 - besluit over voorbereidingskredieten.	
	10 december 2015 - besluit over ruimtelijk kader van der Waalslaan.	

## Vlietwijk reconstructie infrastructuur

Afdeling / Projectleider	OGB		Startdatum project	23-03-2012	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	Fase 1: gereed, Fase 2: voorbereiding		Verwachte einddatum project	31-12-2017	Peildatum rapportage:	30 april 2016
Omschrijving project	Een gereconstrueerde infrastructuur, met een nieuw gescheiden riool-stelsel en nieuwe herinrichting, voor (een deel van) Vlietwijk.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken		
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit	Het (op 22-12-2014) vastgestelde Definitief Ontwerp blijft het uitgangspunt voor de totale uitwerking. Tijdens de uitvoering van fase 1, zijn 'leermomenten' opgenomen die meewegen in de voorbereiding voor Fase 2.					
Geld	Krediet	Het krediet betreft € 11.126.200. De huidige kostenraming geeft aan dat de totale kosten voor het project € 11.422.023 zijn. De verwachting is echter dat het project met een aanbestedingsvoordeel binnen het gestelde budget kan worden gerealiseerd.	Krediet	€	11.126.200	
			Besteed tot peildatum	€	1.414.211	
			Verplichtingen	€	307.144	
			Restant krediet	€	9.404.845	
	Dekking		Subsidie vanuit de provincie is beschikbaar voor € 55.000. Deze subsidie is opgevoerd als subsidie en in mindering gebracht op de kapitaalslasten (overige dekking). Er loopt nog een subsidieaanvraag voor € 152.654.	Riolering (gesloten exploitatie)	€	6.072.000
				Huisvuil/reiniging (gesloten exploitatie)	€	40.000
				Openbare verlichting (alg. mid.)	€	300.000
				Reserve volkshuisvesting	€	1.500.000
				Overige dekking	€	3.159.200
				Subsidie	€	55.000
totaal	€	11.126.200				
Tijd	Planning	Fase 1: gereed	Gepland deze fase	voorbereiding fase 2		
		Start uitvoering fase 2: 2e kwartaal 2016	Huidige planning deze fase	Fase 2: voorbereiding afronden en start uitvoering		
	Capaciteit (interne uren)	Voor het project is intern een projectleider (2 dag/week), een assistentprojectleider (0,5 dag/week) en een projectmanager (0,5 dag/week) bezig. Dit is meer dan gepland, omdat de contractvorm minder ontzorgt dan gepland.	Geraamd voor 2016	960 uur		
			Besteed tot peildatum	240 uur		

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
onverwachte grondzakkingen in fase 1 kunnen ook in fase 2 voorkomen	uitloop van de planning en extra kosten voor maatregelen	extra grond- en bemalingsonderzoek. In het bestek de benodigde maatregelen opnemen
Diverse uitvoeringsrisico's zoals gebruikelijk bij ondergronds infra project. Zoals archeologie, kabels en leidingen enz.	planwijzigingen waardoor meerwerk ontstaat.	Periodieke risico-rapportages en maatregelen, risico-voorziening opnemen in totaalkrediet. Gedegen voorbereiding (proefsleuven) van uitvoering.
Zienswijze en bezwaren op besluiten.	vertraging in de procedure, met doorlopende voorbereidingskosten.	Bewoners en andere belanghebbenden informeren en meenemen in het proces.
geen of onvoldoende vaststelling van de subsidies	onvoldoende dekking voor het krediet	aan de voorwaarden van de subsidiebeschikking houden en een goed administratief registreren. Tijdige communiceren met de provincie

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Start Europese aanbesteding voor fase 2	Definitieve gunning aannemer fase 2
Afronden uitvoering fase 1	Start uitvoering fase 2

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Nieuwsbrief 11 is rondgestuurd.	Nieuwsbrief 12 rondsturen.
Afronden fase 1 samen met uitvoering en kernteam Vlietwijk.	Bewonersinformatie avond over fase 2 door nieuwe aannemer
Beheer website en Imby worden continue proces.	

### Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten		Toekomstige besluiten	
		Besluit op advies bezwarencommissie.	Besluit op gunningsadvies fase 2	
Gemeenteraad	Informatiebrief 'afronding fase 1'	Informatiebrief na besluit op gunning.		

## Knooppunt Voorschoten

Afdeling / Projectleider	OGB		Startdatum project	11 november 2010	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	Uitvoering fase 1 en 2	Verwachte einddatum project	oktober 2017	Peildatum rapportage	30 april 2016	
Omschrijving project	Knooppunt Voorschoten betreft de herprofilering van de Koningin Julianalaan, kruising Wijngaardelaan/Schoolstraat, Schoolstraat tot de Pauwenstraat (inclusief ventweg). Het betreft een volledige vernieuwing en herinrichting van verharding, verlichting, verkeerslichten en groen.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		
				Huidige stand van zaken		
Kwaliteit			Door de herprofilering wordt de openbare ruimte verbeterd. 1. Aansluiting op de parkeergarage en nieuwbouw Deltaplein 2. Herinrichting Centrumdeel van de doorgaande weg 3. Noodzakelijke vervanging van de weg, verkeerslichten en openbare verlichting en verbeteren doorstroming van al het wegverkeer (inclusief voetgangers en fietsers)			
Geld	Krediet		De raad heeft - naast € 540.000 aan voorbereidingskrediet - op 5 maart 2015 een uitvoeringskrediet verstrekt van € 2.193.000 waarmee het totale projectkrediet op € 2.773.000 komt	Krediet	€ 2.773.000	
	Dekking		Het krediet heeft meerdere dekkingsbronnen: € 848.000 wordt gedekt uit reserves en voorzieningen € 25.000 wordt via bijdragen van derden verkregen € 335.000 wordt gesubsidieerd € 1.565.000 wordt gefinancierd door kapitaallasten  Op dit moment is de raming dat het project € 2.345.000 kost. Aanbesteding verkeersregelininstallaties is € 189.500.	Besteed tot peildatum	€ 580.861	
				Verplichtingen	€ 890.430	
				Restant krediet	€ 1.301.709	
				Nuon reserve	€ 540.000	
				bijdrage Niersman	€ 25.000	
				kapitaallasten	€ 1.565.000	
				Subsidie	€ 335.000	
				Algemene reserve	€ 268.000	
				Voorziening riolering	€ 40.000	
				<b>Totaal</b>	<b>€ 2.773.000</b>	
Tijd	Planning		Fase 1 en 2 zijn in uitvoering. De aanbesteding van de aanleg van de Verkeerslichteninstallatie heeft plaats gevonden.	Gepland deze fase		
	Capaciteit (interne uren)		Betreft uren projectleiding Rob Groen. Gedurende 40 weken gemiddeld 8 uur per week	Huidige planning deze fase	Uitvoering fase 1 en 2 april t/m juni 2016	
				Geraamd voor 2016	320 uur	
				Besteed tot peildatum	circa 100	

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Minder subsidie dan beschikt t.g.v. verlaging van de subsidiabele kosten na aanbesteding	Lagere dekking, maar ook minder middelen nodig, doordat projectkosten lager uitvallen	Geen. Subsidie wordt verleend voor maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Als de aanbesteding meevalt, worden er minder kosten gemaakt.
Op laatste moment verschuivingen in de ingebruikname van de woningen en parkeergarages	Verkeerde informatie naar de omgeving; extra kosten i.v.m. bestekwijziging.	Goede afspraken maken met de bouwer en deze afspraken na laten komen.
Meerwerk door ondergrondse infra bv. Kabels en leidingen en archeologie	Project kosten stijgen	Uitvoering financieel wekelijks monitoren
Vertraging van de nieuwbouw	Latere uitvoering van de 3e fase van het project, mogelijk gevolg voor de subsidie.	In het bestek staat dat de aannemer in overleg gaat met de bouwer zodat de planning kan worden afgestemd.

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Raadsinformatiebrief over stand van zaken project en aanbestedingsresultaten	voorbereiding en communicatie uitvoering 1e fase van het project
Aanbesteding bestek en voortgangrapportage	uitvoering fase 1 en 2

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Informatieavond voor alle stakeholders	Tijdens uitvoering stakeholders blijven informeren

### Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
	Goedkeuring raadsadviezen	
Gemeenteraad	Goedkeuring plan	
	Goedkeuring krediet	
	Goedkeuring dekking	

## Afvalbeleidsplan Voorschoten

Afdeling / Projectleider	OGB / RO	Startdatum project	1-6-2013	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	Initiatief	Verwachte einddatum project	3e kw 2016	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project	Ontwikkelopgave Afval.				
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 de laatste fase, het opstellen van het afvalbeleidsplan is geen krediet beschikbaar.			Krediet
	Dekking				Besteed tot peildatum
Tijd	Planning	In kwartaal 3 van 2014 is begonnen met de financiële analyse. Begin 2015 is het concept rapport gepresenteerd aan het college en ook aan het Platform Duurzaam Voorschoten. Op 21 mei kwam het rapport in de commissie WRG en op 9 juli in de Raad. De uitwerking van scenario 1 en het communicatie- en educatieplan heeft plaatsgehad in het 4e kwartaal 2015. Deze uitwerking is op 7 april 2016 in de commissie WRG behandeld. Op 12 mei zal de raadsbehandeling plaatsvinden over de businesscase. Het uiteindelijke afvalbeleidsplan zal naar verwachting in het 3e kwartaal van 2016 aan de raad worden gepresenteerd.			Gepland deze fase
					Huidige planning deze fase
	Capaciteit (interne uren)	300 uur OGB, 150 uur Communicatie, 50 uur MO, 50 uur POI, 150 uur RO.			Geraamd voor 2016
				Besteed tot peildatum	200 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
Afvalvisie Voorschoten	Businesscase afval
Rapport scenario's voor afval	Afvalbeleidsplan

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
	Voor afval wordt een project opgestart om de burgers op wijkniveau bij de uitvoering te betrekken

### Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
		16 augustus 2016 Afvalbeleidsplan.
Gemeenteraad	9 juli 2015 'Scenario's voor afval'.	
	7 april 2016 Cie WRG Businesscase.	12 mei 2016 Raad Businesscase.
		8 september 2016 Cie WRG Afvalbeleidsplan.
		29 september 2016 Raad Afvalbeleidsplan.

## 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	Financiële bijdrage aan de meerkosten voor de geboorde tunnel zijn conform afspraak in juli 2015 betaald.	Krediet	€	9.000.000
			Besteed tot peildatum	€	9.000.000
	Verplichtingen				
	Restant krediet		€	-	
Dekking	Met Provincie Zuid-Holland is overeengekomen dat gemeente Voorschoten ten behoeve van een geboorde tunnel een financiële bijdrage levert aan de realisatie van de Rijnlandroute van ten hoogste € 9.000.000,-. Hiertoe was een voorziening getroffen welke gedekt is door NUON-gelden. Deze bijdrage is inmiddels conform afspraak betaald.	Voorziening	€	9.000.000	
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 de voorbereiding van de uitvoering.	Gepland deze fase		
			Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)		Geraamd voor 2016	300 uur	
			Besteed tot peildatum	80 uur	

### Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen	Acties
n.v.t.	n.v.t.

### 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.	Samenwerkingsovereenkomst vergunningentraject.
Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan.	Overeenkomst door provincie te verwerven opstalrecht.
Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit.	

### 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 Bestuursovereenkomst Rijnlandroute.	Samenwerkingsovereenkomst vergunningentraject.
	Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan.	Overeenkomst grondverwerving.
	Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit.	
	Dekkingsvoorstel gedeelde rente NUON gelden tbv bijdrage aan boortunnel.	
	Besluit over invulling bevoegd gezag tav tunnelveiligheid.	
Gemeenteraad	Besluit over dekking gedeelde rente over te ontvangen NUON gelden tbv bijdrage aan boortunnel.	

## Uitbreiden P+R Station Voorschoten

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-1-2009	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	Nazorgfase	Verwachte einddatum project	1-7-2016	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project	Het herinrichten en uitbreiden van het P+R terrein bij station Voorschoten. Daarbij ook het entreegebied en de speelvoorzieningen opnieuw inrichten.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		Herinrichten parkeervoorziening Stationsplein, inclusief uitbreiding van 89 naar 195 parkeerplaatsen (exclusief uitbreiden fietsenstalling). Daarbij is ook de entree van het stationsplein als aantrekkelijk voetgangersgebied ingericht. De speelvoorzieningen zijn vervangen.			
Geld	Krediet		Het huidige krediet is gelijk gesteld aan de maximale te verkrijgen subsidie (peildatum december 2014).	Krediet	€ 826.780
				Besteed tot peildatum	€ 655.780
				Verplichtingen	€ 82.905
				Restant krediet	€ 88.094
	Dekking		Het project moet kosten neutraal worden uitgevoerd. De provincie heeft reeds € 577.280 subsidie beschikt, waarvan 80% al is uitbetaald. De subsidietermijn is verlengd en beschikbaar tot eind 2015. Eindafrekening moet voor 1 juli 2016 plaatsvinden. De subsidie is gebaseerd op het herinrichten van 89 bestaande parkeerplaatsen en het toevoegen van 141 parkeerplaatsen. Er mag niet meer uitgegeven worden dan er subsidie beschikbaar is. 80% van de subsidie à € 461.824 is reeds uitbetaald.	Subsidie	€ 577.280
				Subsidie	€ 249.500
		Het ministerie van I&M heeft vanuit het programma Actieplan Groei op het Spoor een subsidie van € 249.500 beschikt en via de provinciale Brede Doel Uitkering aan de gemeente uitgekeerd. Er is ook een extra subsidie door Holland Rijnland toegekend ten behoeve van de speelvoorzieningen en de groenvoorzieningen in het project. Dit was nodig omdat voor aanbesteding de raming hoger uitkwam dan het krediet. Het gaat om een bedrag van € 40.086 subsidie. In verband met een gunstige aanbesteding is deze subsidie overbodig.	Subsidie	€ 40.086	
Tijd	Planning		Restpunten worden afgemaakt. Voor 1 juli 2016 vindt de definitieve eindafrekening van de subsidie plaats.	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)				Geraamd voor 2016
				Besteed tot peildatum	120 uur

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Eindafrekening is niet tijdig gereed.	Uiterlijke termijn van 1 juli voor de eindafrekening bij de provincie wordt niet gehaald.	Provincie tijdig informeren en verzoeken tot uitstel eindafrekening van de subsidie.

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Het nieuwe P+R terrein is aangelegd en voor eind 2015 in gebruik genomen. De meeste restpunten zijn al uitgevoerd.	Enkele restpunten (definitieve lichtmasten, inzaaien grasveld, plaatsen elektrische oplaadpaal) worden in april en mei uitgevoerd.
	Eindafrekening, accountantsverklaring en vaststellen subsidie.

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Tijdens de werkzaamheden zijn er bewonersbrieven naar de omwonenden verzonden i.v.m. de uitvoering.	
Er heeft een openingsfestiviteit plaatsgevonden, waarbij alle omwonenden waren uitgenodigd.	

### Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
	Afgeven vergunning (gemandateerd).	
Gemeenteraad	Ontwerp vastgesteld en krediet beschikbaar gesteld.	

## Duivenvoordecorridor wandelpaden

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-11-2009	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	afronding KP-pad / initiatiefase volgend pad	Verwachte einddatum project	december 2018	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project	Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de plannen in de Duivenvoordecorridor is het terugbrengen van het gebied naar een groen, open gebied, zodat een groene corridor in het sterk verstedelijkt gebied ontstaat. In 2014 is door Bosch Slabbers een rapport Recreatieve maatregelen in de Duivenvoordecorridor afgerond (uitwerking van ideeën uit Van glas naar gras uit 2009). Het Knippolderpad dat in 2016 klaar is, is de eerste gerealiseerde recreatieve maatregel van de gemeente. De Stichting Duivenvoorde heeft met EFRO subsidie het kasteelpark bij Duivenvoorde opgeknapt en maatregelen op Haagwijk genomen.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		Versterken van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de Duivenvoordecorridor door het gebied "groener" en toegankelijker te maken voor toeristen en recreanten met behoud van de waardevolle en unieke ecologische en cultuurhistorische kenmerken, met het oog op het behoud en de versteviging van een concurrerend vestigingsklimaat en een goede woonomgeving in de Randstad op nationaal en internationaal niveau.			
Geld	Krediet		Door raad is in november 2015 een krediet van € 675.750 beschikbaar gesteld.	Krediet	€ 675.750
				Besteed tot peildatum	€ 72.785
				Verplichtingen	
	Dekking			Restant krediet	€ 602.965
				subsidie	€ 40.159
				subsidie	€ 630.750
Tijd	Planning	Knippolderpad is bijna klaar. Opening voorzien juni 2016. Volgende recreatiepad wordt Laantje van Van Wissen.	Gepland deze fase		
			Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)		Geraamd voor 2016		
			Besteed tot peildatum		

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Afronding EFRO-subsidie niet binnen termijn.	Maximale EFRO-bijdrage kan naar beneden worden bijgesteld.	Afronden bespreking was op 20 april 2016. Verwachting is dat de EFRO-subsidie wordt vastgesteld.
Werkzaamheden Hoogheemraadschap in Knippolder kunnen leiden tot wijzigingen in pad en mogelijk vertraging bij de laatste werkzaamheden.	Vertraging afrond aanleg Knippolderpad	Overleg met Hoogheemraadschap.

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Aanleg pad is gestart in najaar 2015.	Afronding werkzaamheden na broedvogelseizoen 2016. Plaatsen bord bij pad juni 2016. Wandelen toegestaan buiten broedvogelseizoen.
	Start met aanleg pad bij Laantje van van Wissen.

### Burgerparticipatie

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

### Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	2009 en 2013: Overeenkomst ILG	Afronden EFRO subsidie
	2009 e.v. EFRO uitvoeringsovereenkomst	
Gemeenteraad	2015: kredietaanvraag en begrotingswijziging recreatieve maatregelen	



## Aanleg en groot onderhoud sportvelden

Afdeling / Projectleider	MO	Startdatum project	12-mei-16	Rapportageperiode	Start
Projectfase	Initiatiefase	Verwachte einddatum project	31-dec-16	Peildatum rapportage	13 mei 2016
Omschrijving project	Aanleg kunstgrasveld bij Voorschoten '97, vervanging van de onderlaag bij velden van MHC Forescate en groot onderhoud aan het handbalveld van HVV70.				
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 de onderlaag van de hockeyvelden en het handbalveld heeft de raad een bedrag beschikbaar gesteld van € 550.000. De hoogte van het krediet voor het kunstgrasvoetbalveld bedraagt € 567.000 en wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd via de Kadernota 2017. Krediet in totaal € 1.117.000.	Krediet	€ 1.117.000
				Besteed tot peildatum	€ -
				Verplichtingen	€ 14.500
				Restant krediet	€ 1.102.500
Geld	Dekking		Via de reserve kapitaallasten sportvelden, die voor een periode van 10 jaar wordt gevoed uit precario-opbrengsten (€ 72.000 per jaar) en de structureel vrijvallende exploitatielasten van het natuurgrasveld van Voorschoten '97 (€ 20.322).	Reserve kapitaallasten	€ 1.117.000
Tijd	Planning		De opdracht van de raad is deze zomer het kunstgrasveld aan te leggen. Gezien de fase waarin het project nu verkeert, is realisatie september/oktober realistischer. In overleg met Voorschoten '97 zal de planning worden bezien, uitgewerkt en worden maatregelen getroffen om eventuele knelpunten op te lossen.	Gepland deze fase	ntb
				Huidige planning deze fase	ntb
	Capaciteit (interne uren)			Er zijn voor dit project geen uren geraamd in 2016. In de kredietaanvraag is rekening gehouden met bekostiging van extra uren.	Geraamd voor 2016
				Besteed tot peildatum	

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Fiscaal niet de optimale insteek.	Hogere kosten dan nodig.	Fiscalist inschakelen als adviseur.

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Startup van het project 13 mei 2016	Raadsbesluit op 7 juli voor voteren krediet en dekking (Kadernota).

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Overleg heeft plaatsgevonden met de diverse sportverenigingen.	De realisatie van de velden geschiedt in afstemming met de sportverenigingen en de stichting die de kunstgrasvelden beheert (SBSSA).

### Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
Gemeenteraad	12 mei 2016; onderlaag hockey- en handbalveld	7 juli 2016; kunstgrasveld voetbal en dekkingsvoorstel

## Deltaplein

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	5-11-2009	Rapportageperiode	t/m april 2016	
Projectfase	Realisatiefase	Verwachte einddatum project	31-12-2017	Peildatum rapportage	30 april 2016	
Omschrijving project	Realisatie parkeergarage, 61 woningen, ca. 2500 m2 winkelruimte en een paviljoen.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken	
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit		Conform plan.				
Geld	Krediet			Het krediet voor 2016 is vastgesteld op € 3.268.575 waarvan € 17.992 aan plankosten en € 3.250.583 is begroot als bijdrage aan het project en rentekosten daarover.		
				Krediet	€ 3.268.575	
				Besteed tot peildatum	€ 2.249	
				Verplichtingen	€ -	
Dekking				Dekking is verdeeld over de posten Voorziening parkeergarage Deltaplein en Reserve nakomende Werkzaamheden Deltaplein. Nog ruim binnen het krediet.		
				Restant krediet	€ 3.266.326	
Tijd	Planning			Oplevering ruwbouw totaal is verwacht in mei 2016. In eerste kwartaal 2017 is oplevering winkels (casco) gepland. Tweede kwartaal 2017 staat oplevering parkeergarage + woningen gepland.		
				Gepland deze fase	31-12-2017	
	Capaciteit (interne uren)				De interne uren zijn voor 2016 en 2017 geraamd op 240 uur. Tot en met maart 2016 zijn 30 uren besteed.	
					Huidige planning deze fase	31-12-2017
				Geraamd voor 2016	240 uur	
				Besteed tot peildatum	30 uur	

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Overlast tijdens bouw.	Klachten van omwonenden en ondernemers.	Controle op uitvoering Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatieplan.

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Ruwbouw parkeergarage, begane grond, 1e en 2e verdieping zijn afgerond.	Oplevering ruwbouw totale hoofdgebouw (paviljoen wordt pas na hoofdgebouw gerealiseerd) + start afwerking.
	Uitbetaling eerste tranche subsidie.
	Levering grond paviljoen.

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Afstemming centrumondernemers ter voorkoming van bouwoverlast.	Afstemming centrumondernemers ter voorkoming van bouwoverlast.

### Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		
Gemeenteraad		

## Dobbewijk

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	20-12-2012	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase	Realisatiefase	Verwachte einddatum project	31-12-2016	Peildatum rapportage	30 april 2016
Omschrijving project					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode				
Kwaliteit					
Conform vastgesteld Bestemmingsplan en onderliggende Masterplan.					
Geld	Krediet		Het krediet bestaat uit plankosten, BRM, WRM en is vastgesteld op € 842.461. Tot op de peildatum is hiervan € 69.017 besteed.	Krediet	€ 842.461
				Besteed tot peildatum	€ 69.017
				Verplichtingen	€ -
				Restant krediet	€ 773.444
Tijd	Planning		Alle 9 bedrijfskavels van de gemeente zijn verkocht en de eerste 5 bedrijfsgebouwen zijn in 2015 opgeleverd en momenteel zijn er 2 in aanbouw. Van de kavels van Hoogvliet Beheer zijn er 6 verkocht en is 1 bedrijfsgebouw in 2015 opgeleverd en zijn er 2 in aanbouw.	Gepland deze fase	31-12-2016
				Huidige planning deze fase	31-12-2016
Capaciteit (interne uren)			De interne uren zijn voor 2016 geraamd op 353 uur. T/m 31 maart 2016 zijn ca. 53 uren besteed.	Geraamd voor 2016	353 uur
				Besteed tot peildatum	53 uur

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Vertraging door procedures.	Extra plankosten.	Planning goed monitoren + risico op terecht bezwaar zoveel als mogelijk beperken.
Extra kosten bouw- en woonrijpmaken.	Als gevolg van wijzigingen in het plan.	Zo nodig technische oplossingen inzetten om kosten te beperken.

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Ondertekening koopovereenkomst laatste bedrijfskavel.	
Laatste levering bedrijfskavel bij notaris.	
Aanbrengen beplanting Zeeuwse haag langs sloot grenzend aan boerderij.	Plaatsen groenscherm.
Planvorming voor groen aanplant in de bestemming Groen tussen bedrijven.	Inrichting van deze groenstroken tussen de bedrijven in plantseizoen 2016/2017.
Aanbrengen klinkerverharding en inrichten plantvakken langs rijbaan terrein gemeente, behalve bij de 2 nu in aanbouw zijnde bedrijfsgebouwen in de Donklaan.	Aanbrengen klinkerverharding en inrichten plantvakken langs rijbaan terrein gemeente bij de 2 later op te leveren bedrijfsgebouwen in de Donklaan.
Opdracht verstrekt voor het verplaatsen van de huisaansluitingen van Donklaan 80 en Industrieweg 23.	Uitvoering van het verplaatsen van de huisaansluitingen van Donklaan 80 en Industrieweg 23.

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Afronding overleg over de groeninplant in de vorm van Zeeuwse haag langs de sloot bij de boerderij Donklaan 80.	Afronding overleg over de groenscherm langs de sloot bij de boerderij Donklaan 80 en overleg ontwerp groenaanplant in bestemming Groen met bewoners en Vereniging Ondernemers Dobbewijk.

### Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Vaststellen ontwerp groenaanplant in bestemming Groen tussen bedrijfspercelen na overleg met bewoners en Vereniging Ondernemers Dobbewijk. In antwoord op het verzoek van de eigenaren/bewoners van Donklaan 80 a/b om de ruimte voor het groen langs de sloot aan gemeentezijde te vergroten met de ruimte voor parkeren en plantvakken aan de andere zijde van de weg is besloten de gerealiseerde weg ongewijzigd te laten.	
Gemeenteraad		

## Woningbouw Noord Hofland

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	24-08-2011	Rapportageperiode	t/m april 2016	
Projectfase	Realisatiefase	Verwachte einddatum project	31-12-2016	Peildatum rapportage	30 april 2016	
Omschrijving project	Grondverkoop tbv bouw van grondgebonden koopwoningen op terrein van voormalige scholenlocatie in Noord-Hofland. Ontwikkeling van locatie inclusief infrastructuur voor rekening en risico ontwikkelaar. Gemeente neemt ingerichte openbare ruimte over in beheer.					
Aspect van rapportage	Voorlopende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Huidige stand van zaken		
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit		In 2013 is Kalliste door B&W, o.b.v. plankwaliteit, geselecteerd als ontwikkelaar. Belangrijke punten hierbij zijn een voorspoedige start, duurzaam karakter en burgerparticipatie.				
Geld	Krediet		Het krediet bestaat uit hoofdzakelijk plankosten en is vastgesteld op € 41.882. Tot op de peildatum is hiervan € 1.722 besteed.	Krediet	€ 41.882	
				Besteed tot peildatum	€ 1.722	
				Verplichtingen	€ -	
				Restant krediet	€ 40.160	
Dekking			Het krediet is gedekt door de reserve nakomende werkzaamheden Noord Hofland.			
Tijd	Planning		Het woningbouwproject zal naar verwachting opgeleverd worden in 2016.	Gepland deze fase	31-12-2016	
				Huidige planning deze fase	31-12-2016	
	Capaciteit (interne uren)			De interne uren zijn voor 2016 geraamd op 559 uur. T/m 31 maart 2016 zijn ca. 84 uren besteed.	Geraamd voor 2016	559 uur
					Besteed tot peildatum	84 uur

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Kosten die mogelijk gemaakt moeten worden voor eventuele herstellkosten van infrastructuur aan de plangrenzen.	Extra kosten voor het woonrijpmaken.	Uitvoering goed monitoren.

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Bouw woningen en inrichten omgeving.	Bouw woningen en inrichten omgeving.

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Voortgangsinformatie aan betrokkenen (door ontwikkelaar).	Voortgangsinformatie aan betrokkenen (door ontwikkelaar).

### Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	N.v.t.	N.v.t.
Gemeenteraad	N.v.t.	N.v.t.

## Vlietwijk KEEL-gebied

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	28-1-2003	Rapportageperiode	t/m april 2016	
Projectfase	Realisatiefase	Verwachte einddatum project	31-12-2016	Peildatum rapportage	30 april 2016	
Omschrijving project	Woonzorg Nederland ontwikkelt deze locatie voor eigen rekening en risico in twee fasen met 97 huurwoningen, 17 koopwoningen en een woonzorgcentrum en een buurthuis. Ook legt Woonzorg voor eigen rekening en risico de openbare ruimte aan welke de gemeente overneemt in beheer.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken	
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit		Conform plan. Fase II heeft 2 ontwikkelaars en dus aparte bouwstromen (huur -vs- koop). De watercompensatie zal op kosten van Woonzorg worden gerealiseerd in het project "reconstructie Vlietwijk".				
Geld	Krediet		Het krediet bestaat uit hoofdzakelijk plankosten en is vastgesteld op € 32.696. Tot op de peildatum is hiervan € 4.904 besteed.	Krediet	€ 32.696	
				Besteed tot peildatum	€ 4.904	
				Verplichtingen	€ -	
				Restant krediet	€ 27.792	
Dekking			Het krediet is gedekt door de reserve nakomende werkzaamheden Vlietwijk.			
Tijd	Planning		Aandachtspunt is de afrekening van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Deze is gerelateerd aan de oplevertermijn van het plan.	Gepland deze fase	31-12-2016	
				Huidige planning deze fase	31-12-2016	
	Capaciteit (interne uren)			De interne uren zijn voor 2016 geraamd op 437 uur. T/m 31 maart 2016 zijn ca. 66 uren besteed.	Geraamd voor 2016	437 uur
					Besteed tot peildatum	66 uur

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Terugbetaling deel ISV Subsidie.	Korting op subsidie.	Tijdig contact met de provincie Zuid Holland inzake de subsidie.

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Bouw door Klok en Woonzorg.	Afronding bouw door Klok en Woonzorg en inrichting openbaar gebied door Woonzorg.

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
	Wellicht een feestelijk oplever-moment rond de zomer.

### Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
	N.v.t.	N.v.t.
	N.v.t.	N.v.t.

## Grondexploitatie Duivenvoorde Corridor

Afdeling / Projectleider		RO	Startdatum project	2011	Rapportageperiode	t/m april 2016
Projectfase		Voorbereidingsfase	Verwachte einddatum	31-12-2022	Peildatum rapportage	30 april 2016
Aspect van rapportage	Voorgaande periode		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken		
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit			O.b.v. het door de Raad vastgesteld kader: 2.000 m2 bebouwd oppervlak Uitwerkingsgebied (UW) II Noortveer 4.000 m2 bebouwd oppervlak voor UW III Roosenhorst.	Plancapaciteit	40-60 woningen	
Geld	Plankosten		De totale plankosten voor geheel 2016 zijn geraamd op ca. € 315.000,- en tot 31 maart 2016 is ca. € 41.000,- besteed.	Plankosten 2016	€	314.900
				Besteed tot peildatum	€	41.305
				Restant plankosten	€	273.595
				Procentueel besteed		13%
	Krediet (incl. plankosten)		Het krediet voor 2016 is vastgesteld op ca. €4.617.000,- Tot op de peildatum is hiervan € 124.000,- besteed. Waarvan plan- en rentekosten het grootste kostenposten zijn. Grootste kostenposten (verwerving en BRM) zijn nog niet gebruikt.	Krediet 2015	€	4.617.031
				Besteed tot peildatum	€	123.963
				Restant krediet	€	4.493.068
	Resultaat		Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie bedraagt naar verwachting ca. € 0,6 mln nadelig, conform het MPG 2015. De extra risico's als gevolg van recente ontwikkelingen worden bij de eerstvolgende actualisatie meegenomen.	Verwacht saldo CW GREX	€	-585.786
				Indicatie boekwaarde peildatum	€	-9.122.192
		Dekking		€	585.786	
Tijd	Planning		Voorontwerp bestemmingsplan Roosenhorst wordt vastgesteld. In de Oranjepolder wordt de uitvoering voor Ruimte voor Ruimte voorbereid. De aanbestedingsstukken voor woningbouwontwikkeling zijn afgerond voor de eerste (selectie)fase.	Geraamd deze fase	31-12-2022	
				Huidige raming deze fase	31-12-2022	
	Capaciteit (interne uren)		De interne uren zijn voor 2016 geraamd op 1.800 uur. Tot en met 31 maart zijn 400 uren besteed.	Geraamd voor 2016	1.800 uur	
				Besteed tot peildatum	400 uur	

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Beperkende aanwezige geluidscontouren.	Deel van Uitwerkingsgebied III kan niet worden bebouwd, lagere grondopbrengsten.	Alternatieve mogelijkheden t.a.v. de isolatie van de woningen waardoor er binnen de normen wordt gebleven. Verlaging van de snelheid op de Veurseweg.
Uitwerking stedenbouwkundig ontwerp en RvR regeling.	Extra kosten inrichting openbare ruimte.	Financiële gevolgen worden gemonitord bij uitwerking, uitgangspunt zijn de door de raad vastgestelde kaders.
Bezwaren/procedures wijziging bestemmingsplan.	Extra plankosten.	Goede communicatie.
Grondopbrengsten en/of uitgifte tempo staat onder druk door onzekerheid woningmarkt.	Hoogte grondprijs moet worden bijgesteld of uitgifteperiode wordt langer.	Marktvraag betrekken bij uitwerking plannen en een gefaseerde uitvoering.
Gemeente verwerft minder m2-ers dan vermeld bij subsidieaanvraag.	ILG-bijdrage en glassaneringsubsidie moet mogelijk deels terugbetaald worden.	Afstemming zoeken met subsidieverstrekker.

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Voorontwerp bp UWIII Roosenhorst vrijgegeven voor inspraak.	Uitvoering Tender Roosenhorst.
Aanbesteding Roosenhorst gestart incl. uitwerkingsdocumenten.	Selectie van Marktpartijen.
Subsidietermijn glassanering fase 1 vastgesteld.	In de verkoop brengen van de kavel Laantje van Van Wissen.
Bp Laantje van Van Wissen vastgesteld.	

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Procesinformatie omwonenden/belanghebbenden Roosenhorst	

### Besluitvorming

College B & W	Selectiebesluit marktpartijen Tender Roosenhorst.
	Aanbestedingsdocumenten 2e fase: gunningsfase Roosenhorst.
Gemeenteraad	Initiatiefvoorstel D66.