

Bijlage
Projectenrapportages

Voorjaarsnota 2017



Colofon

Uitgave Gemeente Wassenaar
Postbus 499
2240 AL Wassenaar
Drukwerk: Repro werkorganisatie Duivenvoorde
Inlichting: gemeente@wassenaar.nl

Versie: DEFINITIEF, 30 mei 2017

Inhoudsopgave

Inleiding		5
Hoofdstuk 1	Overzicht stoplichten projectenrapportages	7
Hoofdstuk 2	Projectenrapportages	
	<i>Valkenburg</i>	8
	<i>Herontwikkeling Generaal Winkelmanlaan (woningbouw)</i>	9
	<i>Zuidelijke ontsluiting Kerkehout</i>	10
	<i>Amerikaanse ambassade (groencompensatie)</i>	11
	<i>Rijnlandroute</i>	13
	<i>Landschapsontwikkelingsplan uitwerking</i>	14
	<i>Ontmoetingsplek jongeren met voetbalkooi</i>	15
	<i>Verkoop Huize Den Deijl en Hèhè huisje</i>	17
Hoofdstuk 3	Projectenrapportages – Verkeersagenda	
	<i>Centrum Verkeersplan (CVP)</i>	18
	<i>Fietsvoorzieningen Centrum</i>	19
	<i>Van Zuylen van Nijveltstraat, aanleg verhoogd fietspad</i>	20
	<i>Groot onderhoud Waalsdorperlaan - Buurtweg (inclusief Buurtweg – Zijdeweg)</i>	21
	<i>Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg</i>	23
	<i>Johan de Wittstraat e.o.</i>	24
Hoofdstuk 4	Eindrapportages	
	<i>Herontwikkeling Bellesteyn</i>	25
	<i>Ontwikkelopgave afval</i>	26
	<i>Structuurvisie Wassenaar 2015-2025</i>	27
	<i>Vervangen verkeersregelinstallaties Rijksstraatweg</i>	28

Inleiding

Om als organisatie transparanter te zijn en de raad tijdig te informeren over alle ontwikkelingen binnen de diverse projecten zijn bij de Voorjaarsnota 2017 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 geen nieuw project opgenomen in de rapportage.

Doel rapportages

De projectenrapportages gaan in op de ontwikkelingen binnen de projecten ultimo april 2017. 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 conform 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

Het programma 'Samenwerken in het sociaal domein' (gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten) is beëindigd per 31 december 2016. Anders dan een project dat wordt afgerond met een concreet resultaat en een rapportage, is een programma gericht op verandering en beoogde maatschappelijke effecten. Deze worden o.a. in de begrotingen (via maatschappelijke effectindicatoren sociaal domein) zichtbaar gemaakt. Een eindrapportage 'Samenwerken in het sociaal domein' is dan ook niet opgenomen.

Ook het project 'Groot onderhoud De Paauw' is niet afgerond en ontbreekt in deze rapportage. In de vorige projectenrapportage (Najaarsnota 2016) is verwoord dat niet bekend was wanneer het project een vervolg zou krijgen. Wel is inmiddels een subsidie-aanvraag gehonoreerd. Momenteel wordt een restauratieplan voorbereid, dat naar verwachting dit jaar aan de raad zal worden voorgelegd. Daarna wordt het project weer opgenomen in de projectenrapportages.

Het project 'Aanleg 3 kunstgrasvelden & vervangen topklaag' is zo goed als afgerond. In een eerder stadium is besloten over dit project geen voortgangs- of eindrapportage op te stellen. Er is niets gewijzigd, ook niet in financiële zin. De contracten zijn formeel echter nog steeds niet rond, waardoor het project niet als 100% afgerond kan worden beschouwd.

Afgesloten rapportages

In deze rapportages worden de volgende vier projecten afgesloten:

- Herontwikkeling Bellesteyn
- Ontwikkelopgave afval
- Structuurvisie Wassenaar 2015-2025
- Vervangen verkeersregelinstallaties Rijksstraatweg

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

Tussentijdse aanbestedingsresultaten

We hebben toegezegd u bij toekomstige projectenrapportages inzicht te verstrekken in tussentijdse aanbestedingsresultaten en overige (kleinere) aanbestedingen. Dit aandachtspunt behoeft verdere uitwerking. Bij de volgende projectenrapportage verwachten wij de eerste resultaten met u te kunnen delen.

Hoofdstuk 1 Overzicht stoplichten Projectenrapportages

Totaaloverzicht projecten Wassenaar								
Projecten	Stoplichten Voorjaarsnota 2017							
	Kwaliteit		Geld		Planning		Capaciteit	
	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode
Projectenrapportages								
Valkenburg								
Herontwikkeling Generaal Winkelmanlaan (woningbouw)								
Zuidelijke ontsluiting Kerkehout								
Amerikaanse ambassade (groencompensatie)								
Rijnlandroute								
Landschapsontwikkelingsplan uitwerking								
Ontmoetingsplek jongeren met voetbalkooi								
Verkoop Huize Den Deijl en Hèhè huisje								
Projectenrapportages - Verkeersagenda								
Centrum Verkeersplan (CVP)								
Fietsvoorzieningen Centrum								
Van Zuylen van Nijveltstraat, aanleg verhoogd fietspad								
Groot onderhoud Waalsdorperlaan-Buurtweg (inclusief Buurtweg-Zijdeweg)								
Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg								
Johan de Wittstraat e.o.								
Eindrapportages								
Herontwikkeling Bellesteyn								
Ontwikkelopgave afval								
Structuurvisie Wassenaar 2015-2025								
Vervangen verkeersregelinstallaties Rijksstraatweg								

Hoofdstuk 2 Projectrapportages

Valkenburg

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1999	Rapportageperiode	t/m april 2017
Projectfase		Verwachte einddatum project	onbekend	Peildatum rapportage	30 april 2017
Omschrijving project	Vliegveld Valkenburg is een woningbouw project vanuit Katwijk en RVB, 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 de aankomende tijd een strategie bepaald, deze is akkoord bevonden in de commissievergadering. Voor de uitwerking zijn externe bureau's gevraagd. Door een stedenbouwkundige is een plan-amendement voor Valkenburg gemaakt. 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 zone te komen. De raad heeft in juli de motie Inrichtingsplan groene zone Wassenaar-Valkenburg aangenomen, waarin zij het college vragen om samen met Katwijk en andere stakeholders een integraal inrichtingsplan op te stellen. Hiervoor is een budget van € 75.000 uit de bestemmingsreserve Groene Buffer gehaald. Voor het Inrichtingsplan zijn bij 5 partijen offertes gevraagd. Deze worden nu beoordeeld. Voor het zomerreces zal het inrichtingsplan af zijn. Dit loopt parallel aan het traject van Katwijk, dat nu het ontwerp onderzoek uitvoert.			
Geld	Krediet	Dit jaar eveneens € 70.000 te besteden. Wat niet gebruikt wordt komt bij de reserve Groene Buffer	Krediet	€	145.000
			Besteed tot peildatum	€	-
			Verplichtingen	€	47.000
			Restant krediet	€	98.000
	Dekking	In juli 2016 is er € 75.000 uit de reserve Groene buffer gehaald om een inrichtingsplan op te stellen		€	75.000
Tijd	Planning	De komende tijd wordt van de € 75.000 een Inrichtingsplan groene Zone opgesteld.	Gepland deze fase		
			Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)	3 dagen per week	Geraamd voor 2017		1.350 uur
			Besteed tot peildatum		210 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Afhankelijk van meerdere partijen	Vertraging; andere visie	In overleg blijven
Inrichtingsplan is te laat	Katwijk komt eerder met hun plan over de groene zone	Deelname in Katwijks ontwerp onderzoek en indien nodig een tussenproduct leveren

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Planamendement locatie Valkenburg	Inrichtingsplan groene zone
Opdracht inrichtingsplan groene zone	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
n.v.t.	Participatie voor Inrichtingsplan

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Er vindt een wekelijks overleg met de wethouder plaats	vrijgeven (concept) Inrichtingsplan
Gemeenteraad	Vanuit de raad is sub-commissie Valkenburg opgericht. Dit overleg is on hold gezet, omdat er een strategiegroep Valkenburg is opgericht.	vrijgeven (concept) Inrichtingsplan
	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.	

Woningbouw Generaal Winkelmanlaan

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	25-11-2013	Rapportageperiode	t/m april 2017
Projectfase	Definitiefase	Verwachte einddatum	31-03-2019	Peildatum rapportage	30 april 2017
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 € 52.607 besteed.	Krediet 2017	€ 143.852
				Besteed tot peildatum	€ 52.607
				Verplichtingen	€ -
				Restant krediet	€ 91.245
	Dekking		De dekking voor het voorbereidingskrediet is een restantkrediet van het Sterrenbad (zoals besloten door de raad).		
Tijd	Planning		Op 12 juli 2016 is het besluit voornemen tot gunning genomen inzake de grondverkoop. Momenteel is de ontwikkelaar het voorlopig ontwerp aan het voorbereiden en zijn ongeveer 70% van de woningen verkocht. In september ligt het definitieve bestemmingsplan tezamen met de omgevingsvergunning ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.	Gepand deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)		De interne uren zijn voor 2017 geraamd op 625. T/m 30 april 2017 zijn 156 uren besteed.	Geraamd voor 2017	625 uur
				Besteed tot peildatum	156 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. Wethouder Maat heeft op 12 juli de koop-/realisatieovereenkomst getekend met de marktpartij.	Start ontwerpprocedure door ontwikkelaar, plantoetsing door gemeente. De gemeenteraad heeft op 10 oktober 2016 een coördinatiebesluit genomen ten aanzien van het project. Dit is afgesproken in de Koop-/realisatieovereenkomst met de marktpartij. Conform de koop-/realisatieovereenkomst is op 3 oktober de waarborgsom ontvangen. In september 2017 neemt de gemeenteraad een definitief besluit ten aanzien van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.
	Bij afsluiting van dit project wordt gerapporteerd dat het resultaat van de aanbesteding vooraf een inschatting betreft, maar dat het resultaat aan het einde van het traject duidelijk is.

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 in september 2017

Zuidelijke ontsluiting Kerkehout

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	8-7-2013	Rapportageperiode	t/m april 2017
Projectfase		Verwachte einddatum project	afhankelijk derden	Peildatum rapportage	30 april 2017
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). Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden en betrokken partijen werken aan een aanvraag omgevingsvergunning.	Gepland deze fase		
			Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)		Geraamd voor 2017		
			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	

Groencompensatie Ambassade

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-1-2010	Rapportageperiode	t/m april 2017	
Projectfase	realisatiefase	Verwachte einddatum project	2022	Peildatum rapportage	30 april 2017	
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. Uit dit krediet is een verplichting van € 25.000 voor dekking van het project Waalsdorperlaan-Buurtweg.	Krediet	€ 1.142.000
					Besteed tot peildatum	€ 766.308
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 € 54.776 en is er een bijdrage vanuit de Amerikaanse Ambassade ontvangen (€ 185.657).	Verplichtingen	€ 25.000
					Restant krediet	€ 350.692
Tijd	Planning			De voetpaden langs de Waalsdorperlaan (onderdeel GCP) zijn deels opgeknapt en dit wordt in 2017 verder afgerond binnen dit project. In de 1e helft 2017 zal er een herziening worden gemaakt van het schetsontwerp voor de inrichting van de entree van de Waalsdorperlaan (inclusief aanleg voetgangersbrug mede op verzoek van de ambassade t.b.v. een goede aansluiting op het openbaar vervoer) en het gebied van het tuincentrum. Hierna zullen de kwaliteitsverbeteringsmaatregelen bij Waalsdorperlaan worden uitgevoerd. Het tuincentrum is (inclusief parkeerterrein) inmiddels in bezit, maar komt conform huidig contract pas in 2022 vrij. We zijn in contact met de huurders c.q. pachters om te onderzoeken of dit te versnellen is, omdat de wens voor een demonstratie-terrein per juli 2017 ontstaat. Versneld beëindigen van de contracten gaat gepaard met extra kosten in verband met schadeloosstelling. Met deze extra kosten dient rekening te worden gehouden.	Huidige planning deze fase	
					Capaciteit (interne uren)	
					Besteed tot peildatum	75 uur

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen	Acties
Schadeloosstelling voor het beëindigen van de huur en pachtvereenkomsten met het tuincentrum ter grootte van € 160.000.	Opgenomen in Voorjaarsnota

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
langdurig juridisch traject om het tuincentrum huurvrij te krijgen	Extra (juridische en schadeloosstellings) kosten	Trachten er minnelijk uit te komen met de exploitant en mogelijk een onteigeningsprocedure starten waardoor huur en pachtcontracten tijdig worden doorbroken
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
Veel inzet op het huur- en pachtvrij krijgen van de gronden via minnelijke overeenstemming	Actualiseren van het ontwerp inrichtingsplan, voorbereiden van de onteigeningsprocedure, herinrichting van het terrein van het tuincentrum, herinrichting van de entree Waalsdorperlaan

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 jan-2012 Herijking veiligheidseffectrapportage 17 april 2012
Gemeenteraad	Vaststelling krediet tbv groencompensatieplan 23-5-11 Verzoek tot start onteigening 19 april 2017	

Rijnlandroute

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	3-11-2013	Rapportageperiode	t/m april 2017	
Projectfase	Aanbestedingsfase	Verwachte einddatum project	2022	Peildatum rapportage	30 april 2017	
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 ten hoogste € 1.500.000 bijdraagt aan de realisatie van de Rijnlandroute teneinde de variant 'compacte trompetaansluiting 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 de provincie begonnen met grondverwerving en het opstellen van de aanbestedingscontracten en voorbereiding van de uitvoering. Inzet is er op 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.			Gepland deze fase	
					Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)				Geraamd voor 2017	300 uur
					Besteed tot peildatum	75 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
Bestuursovereenkomst	Overeenkomst grondverwerving
Subsidieaanvraag bijdrage €750.000 bij stadsgewest Haaglanden	Samenwerkingsovereenkomst t.b.v. vergunningentraject
Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan	Vaststellen esthetisch programma van eisen
Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit	
Besluitvorming inpassing faunapassage	
Uitvoeringsovereenkomst realisatie Rijnlandroute	

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	Overeenkomst grondverwerving
	Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan	Samenwerkingsovereenkomst tbv vergunningentraject
	Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit	
	Uitvoeringsovereenkomst realisatie Rijnlandroute	
Gemeenteraad	Besluitvorming inpassing faunapassage	Vaststellen esthetisch programma van eisen

Landschapontwikkelingsplan Uitwerking

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-4-2012	Rapportageperiode	t/m april 2017
Projectfase	Initiatiefase	Verwachte einddatum project	31-12-2020	Peildatum rapportage	30 april 2017
Omschrijving project	Ecoverbinding Papewegsepolder en Groene buffer/ zone en wandelpaden.				
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. Verder zijn de projecten onderdeel van het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide.			
Geld	Krediet		Met de begroting 2012 is voor zowel 2012 als 2013 incidenteel € 40.000 krediet beschikbaar gesteld, bedoeld voor uitvoeringsprojecten LOP. Op 24 maart 2016 is de Intentieovereenkomst Duin Horst & Weide getekend waarbij uitvoering kan worden gegeven aan het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2016-2020. Recreatieve en ecologische projecten passen binnen deze ambities.	Krediet	€ 80.000
	Dekking			Besteed tot peildatum	€ 5.000
Tijd		Planning	Uitvoering van het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2016-2020 wordt gefinancierd voor 50% door de provincie Zuid-Holland. Wassenaar betaalt mee aan deze projecten evenals andere partijen. Het krediet is bedoeld als dekking voor ecologische maatregelen in de Papewegsepolder. Wandelpad op de Waalsdorpervlakte en wandelpad langs de Papeweg komen tot stand met 100% financiering door de provincie Zuid-Holland.	Verplichtingen	
	Restant krediet			€ 75.000	
Capaciteit (interne uren)			Ecologische maatregelen in de Papewegsepolder: besluitvorming in 2017 en start uitvoering maatregelen voor een deel in 2017. Deze maatregelen sluiten aan op de faunapassage die in kader van Rijnlandroute wordt gerealiseerd. Waalsdorpervlakte is gerealiseerd. Wandelpad langs de Papeweg wordt uitgevoerd in 2017. Indien planning niet wordt gehaald moet subsidie voor pad langs Papeweg worden ingeleverd.	Algemene reserve	€ 80.000
				Geraamd voor 2017	
				Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Mogelijke uitloop planning doordat ecologische maatregelen moeten aansluiten op werkzaamheden in kader van Rijnlandroute	Maatregelen worden later uitgevoerd	overleg
Provincie verleent geen medewerking aan wandelpad in berm van Papeweg	Wandelpad wordt niet aangelegd en subsidie moet worden terugbetaald	Overleg met provincie

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Provincie Zuid-Holland heeft cofinanciering toegekend voor Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide. In 2016 is een onderzoek uitgevoerd en plan van aanpak opgesteld voor ecologische maatregelen in de Papewegsepolder in aansluiting op de faunapassage die wordt gerealiseerd in kader van Rijnlandroute. (kosten ten laste van Stichting Twickel). € 5.000 uitgegeven voor het realiseren van de Engelandvaardersroute in samenwerking met ANWB (ook een maatregelen passend binnen het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide). In 2017 wordt geld uitgegeven aan het realiseren van ecologische maatregelen in de Papewegsepolder.	Na besluitvorming over ecologische maatregelen, uitvoering geven aan ecologische maatregelen in Papewegsepolder.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		advies over ecologische maatregelen Papewegsepolder en bijdrage Wassenaar hieraan
Gemeenteraad		Informatiebrief aan raad over de uitvoering van ecologische maatregelen in de Papewegsepolder

Ontmoetingsplek jongeren met voetbalkooi

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-9-2014	Rapportageperiode	t/m april 2017		
Projectfase	Afronding	Verwachte einddatum project	1-12-2017	Peildatum rapportage	30 april 2017		
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	€	35.724		
	Dekking		Verplichtingen	€	-		
			Restant krediet	€	34.276		
			Algemene reserve	€	49.000		
				€	21.000		
Tijd	Planning		In september 2014 is het projectteam gestart. Ambtelijk onderzoek heeft een vijftal locaties opgeleverd en er is een keuze gemaakt m.b.t. het soort voetbalkooi. Na verstrekking krediet is dit voorgelegd aan de buurt. Na de overleggen zijn 3 locaties overgebleven. In december 2015 is door de gemeenteraad gekozen om het grasveld achter de Wethouder Huibregtsschool aan te wijzen als definitieve locatie. Op 12 juli 2016 is de aanvraag om omgevingsvergunning verleend. Deze is op 16 augustus onherroepelijk. Tegen de aanvraag voor de omgevingsvergunning zijn twee bezwaren ingediend. Deze zijn voorgelegd aan de bezwarencommissie (14 september). De commissie heeft geadviseerd om hekwerk achter de goals met 1 meter te verlagen. Dit is overgenomen door het college waarna de bezwaren ongegrond zijn verklaard. Hiertegen is door 1 iemand bezwaar gemaakt bij de rechtbank. De zitting was op 10 april 2017. De rechtbank heeft het bezwaar ongegrond verklaard. Tot 19 juni is er de mogelijkheid om hiertegen beroep aan te tekenen. Onlangs is een beschermde ijsvogel gevonden in de te kappen bomen. De boom mag nu pas gekapt worden na het broedseizoen (september). De werkzaamheden voor het plaatsen van de voetbalkooi worden daarna zo spoedig mogelijk hervat.			Gepland deze fase	
			Huidige planning deze fase				
	Capaciteit (interne uren)		Geraamd voor 2017				
			Besteed tot peildatum				

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Omwonenden zijn niet blij met de gekozen locatie	Goed communicatietraject is ingezet	Omwonende 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 voorgelegd 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	
	Raad 18 mei 2015, aanvullend krediet	
	December 2015 keuze voor definitieve locatie	

Verkoop Huize Den Deijl en Hèhè huisje

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	22-04-2014	Rapportageperiode	t/m april 2017
Projectfase	Definitiefase	Verwachte einddatum	31-06-2018	Peildatum rapportage	30 april 2017
Omschrijving project	Verkoop van de locatie Huize Den Deijl en huisje Hèhè, 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 2017	€ 64.000
				Besteed tot peildatum	€ 54.043
				Verplichtingen	€ -
				Restant krediet	€ 9.957
Tijd	Dekking			De dekking ten laste van algemene reserve (conform besluit). Voorbereidingskrediet Huize Den Deijl.	
				Algemene reserve	€ 64.000
Tijd	Planning			Na besluitvorming nog aanvullende planvorming/uitwerking nodig voordat tot contractvorming overgegaan kan worden.	
				Gepand deze fase	3e kwartaal 2017
	Capaciteit (interne uren)				De interne uren zijn voor 2017 geraamd op 625. T/m 30 april 2017 zijn ca. 156 besteed.
				Geraamd voor 2017	625 uur
				Besteed tot peildatum	156 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. Planning 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, start nieuwe inventarisatie van belangstellenden voor Huize Den Deijl en hernieuwde verkoopprocedure	Beoordeling (hernieuwde) ingediende plannen. Organiseren van presentatie aan direct omwonenden en andere belanghebbenden. Besluitvorming voorbereiden. Levering Huize Den Deijl aan gemeente.
	Bij afsluiting van de projecten wordt gerapporteerd over de begrote aanbesteding t.o.v. de daadwerkelijke uitgaven.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
De (hernieuwde) ingediende plannen zijn voorgelegd aan de direct omwonenden en andere belanghebbenden. De gemeente is hierover het gesprek aangegaan en heeft hun ideeën opgehaald.	Terugkoppelen van de uitkomst van het gesprek met de direct omwonenden en andere belanghebbenden. Al dan niet i.c.m./ten tijde van het B&W voorstel/besluit.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Vaststellen overeenkomst, kredietaanvraag, WOB-verzoeken, vaststellen verkoopstrategie (14-07-2015). Vaststellen verkoopstukken.	Voorleggen van de ingediende plannen met het advies van één voorkeursplan 23 mei 2017.
Gemeenteraad	Informatiebrief stand van zaken juli 2015	19 juni 2017 in de Commissie R&E en 3 juli 2017 in de raad voor wensen en bedenkingen

Hoofdstuk 3 Verkeersagenda

Centrum Verkeersplan (CVP)

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	10-3-2014	Rapportageperiode	t/m april 2017
Projectfase	Voorbereiding en uitvoering	Verwachte einddatum project	mei/juni 2017	Peildatum rapportage	30 april 2017
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		De voorgestelde maatregelen worden indien mogelijk bekostigd vanuit bestaande kredieten en in combinatie met regulier onderhoud. In maart 2016 is door de raad een totaalkrediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Centrumverkeersplan.	Krediet	
				Besteed tot peildatum	
				Verplichtingen	
	Dekking			Restant krediet	€ -
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.	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)		De maatregelen worden voorbereid binnen de reguliere werkzaamheden.	Geraamd voor 2017	
			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
Uitvoering groot onderhoud Lange Kerkdam, Gravestraat, Molenplein, Korenlaan en Molenweg	Afronden groot onderhoud Johan de Wittstraat
Parkeerplaatsen zuidzijde Luifelbaan opgeheven en fietsnietjes geplaatst	

Burgerparticipatie

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

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 2017
Projectfase	Initiatiefase	Verwachte einddatum project	2016	Peildatum rapportage	30 april 2017
Omschrijving project	Ten behoeve van uitbreiding van het aantal fietsvoorzieningen in het centrum van Wassenaar is een budget beschikbaar gesteld van € 100.000, waarvan 50 procent wordt gesubsidieerd. 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 procent subsidie vanuit de voormalige regio Haaglanden.		Krediet	€ 100.000
	Dekking			Besteed tot peildatum	€ 100.000
Tijd	Planning	Uitbreiding van de fietsvoorzieningen in het centrum zal worden meegenomen in de uitrol van maatregelen uit het Centrumverkeersplan.		Verplichtingen	€ -
				Restant krediet	€ -
	Capaciteit (interne uren)	De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het reguliere takenpakket.		Algemene reserve	€ 50.000
				Subsidie	€ 50.000
				Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
				Geraamd voor 2017	
				Besteed tot peildatum	

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
Centrumverkeersplan in overeenstemming met coalitieakkoord gebracht	
Maatregelen Johan de Wittstraat en Lange Kerkdam voorbereid	
Aanpassing fietsparkeren Luifelbaan	

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.	

Van Zuylen van Nijveltstraat; aanleg verhoogd fietspad

Afdeling / Projectleider	OGB	Startdatum project	1 januari 2015	Rapportageperiode	t/m april 2017	
Projectfase	Uitvoering	Verwachte einddatum project	begin mei 2017	Peildatum rapportage	30 april 2017	
Omschrijving project	Uitvoeren groot onderhoud in de Van Zuylen van Nijveltstraat (gedeelte Middelweg - Van Oldenbarneveltweg), 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:			Krediet	€ 1.120.000
		Herinrichting vZvN incl. verhoogd fietspad € 640.000			Besteed tot peildatum	€ 1.094.014
		Asfaltonderhoud Middelweg en Zijllaan € 130.000			Verplichtingen	€ 5.760
		Rioolvervanging vZvN € 350.000			Restant krediet	€ 20.226
	Dekking	Herinrichting vZvN incl. verhoogd fietspad:			Algemene reserve	€ 337.500
		Algemene reserve € 337.500 (JR 2015),			Bestemmingsreserve OR vZvN (VJN 2015)	€ 112.500
		Bestemmingsreserve OR € 112.500 (VJN 2015),			Bestemmingsreserve OR vZvN (NJN 2015)	€ 40.000
		Bestemmingsreserve OR € 40.000 (NJN 2015),			Extra krediet (NJN 2016)	€ 150.000
		Extra krediet € 150.000 (NJN 2016)			Bestemmingsreserve OR Zijllaan / Middelweg VJN 2015	€ 130.000
		Asfaltonderhoud Middelweg en Zijllaan: Bestemmingsreserve OR € 130.000 (VJN 2015)			Voorziening riolering	€ 350.000
Rioolvervanging vZvN: Voorziening riolering € 350.000			totaal	€ 1.120.000		
Er is een subsidiebeschikking van € 354.440 van de MRDH. De definitieve subsidie moet nog vastgesteld worden door de MRDH.						
Tijd	Planning	Werkzaamheden zijn afgerond. Subsidievaststelling door MRDH en afsluiten project.			Gepland deze fase	
					Huidige planning deze fase	Werkzaamheden zijn afgerond
	Capaciteit (interne uren)				Geraamd voor 2016	300 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
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd.	Subsidie vast laten stellen door MRDH. Project afsluiten.

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
	Aanvullend krediet via de najaarsnota 2016	
Gemeenteraad	Voorjaars- en najaarsnota 2015	
	Aanvullend krediet via de najaarsnota 2016	

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

Afdeling / Projectleider	OGB		Startdatum project	1-4-2013	Rapportageperiode	t/m april 2017
Projectfase	Ontwerpfase		Verwachte einddatum project	30-12-2017	Peildatum rapportage	30 april 2017
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. Ivm motie Raad 20171121 integrale uitvoering Groot Onderhoud met infrastructurele veiligheidsmaatregelen.					
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 inrichtingseisen van de LIOR en Duurzaam Veilig en zal, overeenkomstig besluitvorming in de Raad, oa 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 (29-3-2016) geraamd op € 2,4 miljoen (ex btw)	Krediet(en)	€	2.427.500
				Besteed tot peildatum	€	120.000
				Verplichtingen	€	24.000
				Restant krediet	€	2.283.500
Dekking			In de RV van 29 maart 2016 is - in totaal - een krediet beschikbaar gesteld van € 2.427.500.	Subsidie	€	1.050.000
				Bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte	€	1.198.500
				Voorziening onderhoud openbare verlichting	€	154.000
				Kwaliteitsverbetering Waalsdorperlaan	€	25.000
Tijd	Planning		Vorbereiding en besluitvorming 2014/2016 Ontwerp, Uitvoering en oplevering 2016/2018.	Gepland deze fase		600 uur
				Huidige planning deze fase		500 uur
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2017		400 uur
				Besteed tot peildatum		210 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Aanvullende subsidie Haaglanden onvoldoende	Sub-optimaal resultaat	DO afgestemd op aandachtspunten subsidie
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.
Integrale uitvoering groot onderhoud en veiligheidsmaatregelen gereed in Q3	Inzet tijdelijk scenario	Tijdelijk scenario afstemmen
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
2x subsidiebeschikking ontvangen, subsidieaanvraag Koffiehuysje (onderdeel Erfgoedtafel) ingediend. Realisatie infrastructurele veiligheidsmaatregelen geïntegreerd in groot onderhoud. Nutswerkzaamheden Waalsdorperlaan afgerond.	aanbesteding en communicatie uitvoering. Beoordeling en gunning. Indienen aanvraag omgevingsvergunning verplaatsen Koffiehuysje (incl. verzoek bestemmingsplanwijziging, monumentenvergunning ea).

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
2 bijzondere bewonersavonden (Groen en Koffiehuysje), 2 nieuwsbrieven verstuurd.	versturen 5e nieuwsbrief (Uitvoeringstraject), start uitvoering.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	27-10-2015: integraal projectplan	
Gemeenteraad	voorjaarsnota 2013 en Begroting 2014 dekking project	2017: bestemmingsplanwijziging Koffiehuisje
	23-11-2015: integraal projectbesluit met kredietaanvraag	
	20160329: besluitvorming Raad integraal project Groot onderhoud	
	20161121: besluitvorming Raad infrastructurele veiligheidsmaatregelen --> motie: integrale uitvoering met project groot onderhoud	

Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg

Afdeling / Projectleider	OGB		Startdatum project	4-11-2014	Rapportageperiode	t/m april 2017
Projectfase	voorbereiding		Verwachte einddatum project	30-sep-17	Peildatum rapportage	30 april 2017
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	€	380.000
				Verplichtingen	€	-
				Restant krediet	€	59.748
	Dekking		€ 289.600 subsidie van de Provincie Zuid-Holland € 25.000 bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte € 56.148 stadsvernieuwing (ISV gelden) € 69.000 geluidswerende maatregelen	Subsidie	€	289.600
				bestemmingsreserve	€	25.000
				ISV	€	56.148
			geluidwerende maatregelen	€	69.000	
			totaal	€	439.748	
Tijd	Planning		De werkzaamheden zijn afgerond. Financiële afwikkeling zal komende maanden afgerond worden. Tunnel (inclusief lekkage) wordt overgedragen aan Rijkswaterstaat.	Gepland deze fase		
				Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)				Geraamd voor 2017	
				Besteed tot peildatum		130 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
geen of onvoldoende subsidie	onvoldoende dekking	goed verantwoorden naar de provincie

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
subsidiebeschikking afgegeven	afronden subsidie

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Verskillende overleggen met omwonenden	

Besluitvorming

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

Johan de Wittstraat e.o.

Afdeling / Projectleider	OGB		Startdatum project	1-12-2015	Rapportageperiode	t/m april 2017
Projectfase	Uitvoering gestart 15 augustus 2016		Verwachte einddatum project	jun-17	Peildatum rapportage	30 april 2017
Omschrijving project	Het project Johan de Wittstraat behelst groot onderhoud voor Molenweg, Korenlaan, Molenplein, Gravenstraat, Lange Kerkdam en Johan de Wittstraat. Het is onderdeel van het centrum verkeersplan voor het veiliger maken van fietsers op de Lange Kerkdam en Johan de Wittstraat. Waar nodig wordt het riool vervangen met de aansluitingen naar de woningen toe.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Huidige stand van zaken	
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit			Door de herprofilering wordt de openbare ruimte verbeterd. 1. Het fiets veiliger maken door middel van herinrichting van de Lange Kerkdam en Joh. de Wittstraat. 2. Vervangen van riolering en aansluitingen voor een verbeterd rioolstelsel. 3. Noodzakelijke vervanging van de weg en openbare verlichting voor een betere leefomgeving.			
Geld	Krediet		De raad heeft op 29 maart 2016 een aanvullend krediet verstrekt van € 393.250 (het totaalkrediet is € 1.047.250)	Krediet	€	1.047.250
				Besteed tot peildatum	€	504.500
				Verplichtingen	€	137.000
				Restant krediet	€	405.750
	Dekking		Het krediet heeft meerdere dekkingsbronnen, te weten: Onderhoudsplan wegen: € 465.000,-; centrumverkeersplan vastgesteld 10 maart 2014; voorziening riolering uit het vGRP; Subsidie van € 75.000,- die is meegenomen in het krediet.	Onderhoudsplan wegen	€	465.000
				Centrumverkeersplan	€	89.000
				Bestemmings reserve	€	318.250
			Voorziening riolering	€	100.000	
			Subsidie	€	75.000	
			Totaal	€	1.047.250	
Tijd	Planning		15 augustus is er begonnen met de werkzaamheden	Gepland deze fase		
				Huidige planning deze fase	20 april zullen de werkzaamheden afgerond worden.	
	Capaciteit (interne uren)			Betreft uren projectleiding.	Geraamd voor 2017	100 uur
				Besteed tot peildatum	85 uur	

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 er zal dan meer aanspraak gemaakt moeten worden op het beschikbare krediet.
Slecht riool die niet waarneembaar was op de inspecties	riool vervangen	Goede afspraken maken met aannemer qua planning, vooral rekeninghoudend met centrumondernemers.
Meerwerk door vervangen riolering.	Project kosten stijgen	Uitvoering financieel wekelijks monitoren. Kosten moeten uit vGRP komen.
Vertraging voortgang door vervanging riolering	Latere uitvoering van de Lange Kerkdam en Joh. De Wittstraat.	Communiceren met de bewoners.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Gunstige aanbesteding	afronden van de werkzaamheden

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	

Hoofdstuk 4 Eindrapportages

Eindrapportage Herontwikkeling Bellesteyn

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	14-10-2013	Rapportageperiode	t/m april 2017
Projectfase	Realisatiefase	Verwachte einddatum project	31-12-2016	Peildatum rapportage	30 april 2017
Omschrijving project	Grondverkoop Bellesteyn locatie t.b.v. herontwikkeling				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode Verwachting komende periode				
Kwaliteit		De door de gemeenteraad vastgestelde kaders zijn vastgelegd in de exploitatieovereenkomst.			
Geld	Krediet		Het krediet zal worden afgesloten met een positief resultaat van € 31.687. Dit komt mede doordat de woningbouwvereniging een bijdrage levert van € 31.725 ter compensatie van de ambtelijke inzet op dit project.	Krediet+bijdrage ontwikkelaar	€ 161.567
				Besteed tot peildatum	€ 129.881
				Verplichtingen	€ 0
				Restant krediet+bijdrage	€ 31.687
Dekking			Het krediet is gedekt in de algemene reserve. Aanvullend heeft de gemeente van de corporatie in 2015 en 2017 bijdragen ontvangen, voor ambtelijke kosten, van respectievelijk € 12.500 en € 19.225.	Algemene reserve	€ 129.842
				Bijdrage Ontwikkelaar	€ 31.725
Tijd	Planning		Er is geen beroep ingediend op de omgevingsvergunning. De grond is in december geleverd aan de woningbouwvereniging. De bouw is gestart in het eerste kwartaal van 2017 en zal naar verwachting een jaar duren.	Gepland deze fase	1e kwartaal 2017
				Huidige planning deze fase	1e kwartaal 2017
Capaciteit (interne uren)			Plankosten zijn verhaald op de woningbouwvereniging. Dit is vastgelegd in de exploitatieovereenkomst.	Geraamd voor 2017	
				Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
De grond is verkocht aan de woningbouwvereniging. Daarmee is het project afgerond.		

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Exploitatieovereenkomst ondertekend	
omgevingsvergunning is afgegeven	
De grond is geleverd	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
De bouw is voorbereid in overleg met omwonenden	

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	

Eindrapportage ontwikkelopgave Afval

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-6-2013	Rapportageperiode	t/m april 2017
Projectfase	Uitvoering	Einddatum project	kw 4 van 2016	Peildatum rapportage	30 april 2017
Omschrijving project	Grip op Grondstoffen.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Huidige stand van zaken	
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit					
Geld	Krediet	Geen krediet. Beleid wordt nu uitgevoerd door Avalex		Krediet	
	Dekking	Dekking is voorzien in de jaarlijkse bijdrage aan Avalex.		Besteed tot peildatum	
Verplichtingen					
Tijd	Planning	De raad heeft op 19 september ingestemd met het beleids- en uitvoeringsplan 'Grip op Grondstoffen'. In het najaar van 2016 is het flankerend beleid uitgewerkt. Hiermee is het project afgerond.		Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)	300 uur OGB, 150 uur communicatie, 150 uur RO		Geraamd voor 2017	600 uur
				Besteed tot peildatum	600 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
N.v.t. (risico's liggen in eerste instantie bij Avalex)	N.v.t.	N.v.t.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Flankerend beleid	N.v.t.
Beleidsplan 'Grip op Grondstoffen'	N.v.t.
Uitvoeringsplan 'Grip op Grondstoffen'	N.v.t.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
De communicatiecampagne met betrekking tot PMD loopt nu bijna een jaar en is heel succesvol. Inmiddels zijn ook huis aan huis papiercontainers uitgezet. Recentelijk is besloten om in de zomerperiode wekelijks GFT in te zamelen in heel Wassenaar.	N.v.t.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	maart 2017 Zomerregeling GFT	N.v.t.
Gemeenteraad	Sept. 2015 Beleidsrapport 'Grip op Grondstoffen'	N.v.t.
	Sept. 2016 Uitvoeringsplan 'Grip op Grondstoffen'	N.v.t.

Eindrapportage Structuurvisie Wassenaar

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	16-12-2013	Rapportageperiode	t/m april 2017
Projectfase		Verwachte einddatum project	1e kwartaal 2017	Peildatum rapportage	30 april 2017
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 voor Wassenaar in 2025 die binnen de vastgestelde kaders van de startnotitie tot stand is gekomen en uitwerking geeft aan de in het koersdocument vastgestelde uitgangspunten.			
Geld	Krediet	Het oorspronkelijke krediet is voldoende gebleken voor de gemaakte kosten. De afrondende werkzaamheden voor de structuurvisie hebben eind 2016 plaatsgevonden waarop de visie op 22 maart 2017 is vastgesteld. Voor het uitvoeringsprogramma is structurele dekking. Daarom is het resterende krediet afgesloten.	Krediet	€	72.500
	Dekking		Besteed tot peildatum	€	50.320
			Verplichtingen	€	-
			Restant krediet	€	24.680
Tijd	Planning	Aan het opstellen van de structuurvisie is een zorgvuldig proces vooraf gegaan. Er is de afgelopen periode in nauw overleg met de raads werkgroep structuurvisie en andere relevante partijen gewerkt aan het opstellen van de structuurvisie Wassenaar 2025 'Landgoed aan zee'. In het derde kwartaal 2016 is de ontwerp structuurvisie vrijgegeven voor inspraak. Vervolgens zijn de zienswijzen verwerkt in een Zienswijzennota waarop de structuurvisie op 22 maart 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee is het project afgerond.	Gepland deze fase		
	Capaciteit (interne uren)	Het project is afgerond.	Huidige planning deze fase		
			Geraamd voor 2017		
			Besteed tot peildatum		

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Onvoorziene omstandigheden	Het project is afgerond	Het project is afgerond

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Ter inzage leggen ontwerp structuurvisie	De komende periode verschuift de aandacht naar de uitvoering van de structuurvisie, zoals het opstellen van een gebiedsuitwerking voor de Noordrand en het verder profileren van Wassenaar als 'Landgoed aan zee'. De structuurvisie zelf is klaar.
Opstellen Zienswijzennota n.a.v. ingediende zienswijzen	
Een door de raad vastgestelde, breed gedragen structuurvisie	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Inloopspreekuur ontwerp structuurvisie	Het project is afgerond
Een brede bijeenkomst waarin een aantal thema's uit de structuurvisie zijn toegelicht door aansprekende sprekers.	

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	7-7-2014: Plan van aanpak participatietraject	
	19-7-2016: Ontwerp structuurvisie	
	31-1-2017: Definitieve structuurvisie	
Gemeenteraad	16-12-2013: Vaststelling startnotitie	
	19-6-2015: Vaststelling koersdocument structuurvisie	
	19-9-2016: Vrijgeven ontwerp structuurvisie voor inspraak	
	22-3-2017: Vaststelling structuurvisie Wassenaar	

Eindrapportage: Vervangen verkeersregelininstallaties Rijkswaterstaat

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-1-2014	Rapportageperiode	t/m april 2017
Projectfase	Nazorg	Verwachte einddatum project	1-10-2015	Peildatum rapportage	30 april 2017
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 / aanbestedings kosten * € 25.000 toezicht / directievoering * € 1.342.000 Overige kosten zijn voor vervanging verkeersregelininstallaties	Krediet	€ 1.437.000
				minder subsidie	€ 41.665
	Besteed tot peildatum			€ 1.218.784	
	Verplichtingen				
Dekking			In het beheerplan VRI's 2013-2017 is rekening gehouden met de vervanging van installaties op de N44. Daarnaast is de subsidiebeschikking Haaglanden van € 835.624 opgenomen. In de afrekening van de subsidie is een bedrag van € 793.959 uitgekeerd. Dit is € 41.665 minder dan was beschikt.	Restant krediet	€ 176.551
				Subsidie	€ 793.959
Tijd	Planning		Uitvoering is gereed. Restpunten en meerwerk zijn uitgevoerd. Aansluiting van camera's worden in het najaar 2016 gerealiseerd. Deze moeten nog afgerekend worden.	Bestemmingsreserve OOR	€ 643.041
				Geraamd voor	gereed
	Capaciteit (interne uren)			Besteed tot peildatum	gereed

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
subsidie afgehandeld	

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

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