



**Gemeente
Voorschoten**

SLOTWIJZIGING 2017

PROJECTENRAPPORTAGES



Colofon

Uitgave Gemeente Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten

Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

Versie: definitief

Inhoudsopgave

Inleiding		4
Hoofdstuk 1	Overzicht stoplichten projectenrapportages	6
Hoofdstuk 2	Projectenrapportages	
	<i>Afstoten gemeentelijke accommodaties</i>	7
	<i>Vlietwijk reconstructie infrastructuur</i>	9
	<i>Knooppunt Voorschoten</i>	10
	<i>Afvalbeleidsplan</i>	11
	<i>Rijnlandroute</i>	12
	<i>Duivenvoorde Corridor Wandelpaden</i>	13
	<i>Aanleg en groot onderhoud sportvelden</i>	14
	<i>Deltaplein</i>	15
	<i>Dobbewijk</i>	16
	<i>Vlietwijk</i>	17
	<i>Grondexploitatie Duivenvoorde Corridor</i>	18
Hoofdstuk 3	<i>Eindrapportage Woningbouw Noord Hofland</i>	19

Inleiding

Om als organisatie transparanter te zijn en de raad tijdig te informeren over alle ontwikkelingen binnen de diverse projecten zijn bij de Slotwijziging 2017 projectenrapportages als bijlage opgenomen. Deze rapportages zijn zodanig opgesteld, dat de informatie openbaar gedeeld kan worden. De projectenlijst is met deze rapportage geactualiseerd.

Doel rapportages

De projectenrapportages gaan in op de ontwikkelingen binnen de projecten ultimo september 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 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

Het programma 'Samenwerken in het sociaal domein' (gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar) 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.

Afgesloten rapportages

In deze rapportages wordt het project 'Woningbouw Noord Hofland' afgesloten. Dit project is ruim binnen het budget gerealiseerd, waardoor minder aan de concernreserve hoeft te worden onttrokken dan gepland.

Hoofdstuk 1 Overzicht stoplichten

Projectenrapportages

Totaaloverzicht projecten Voorschoten								
Projecten	Stoplichten Slotwijziging 2017							
	Kwaliteit		Geld		Planning		Capaciteit	
	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode
Projectenrapportages								
<i>Afstoten gemeentelijke accommodaties</i>								
<i>Vlietwijk reconstructie infrastructuur</i>								
<i>Knooppunt Voorschoten</i>								
<i>Afvalbeleidsplan</i>								
<i>Rijnlandroute</i>								
<i>Duivenvoorde Corridor Wandelpaden</i>								
<i>Aanleg en groot onderhoud sportvelden</i>								
<i>Deltaplein</i>								
<i>Dobbewijk</i>								
<i>Vlietwijk</i>								
<i>Grondexploitatie Duivenvoorde Corridor</i>								
Eindrapportages								
<i>Eindrapportage Woningbouw Noord Hofland</i>								

Hoofdstuk 2 Projectenrapportages

Afstoten gemeentelijke accommodaties Voorschoten

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-9-2014	Rapportageperiode	t/m september 2017
Projectfase	Ontwerpfase	Verwachte einddatum project	1-7-2018	Peildatum rapportage	30 september 2017
Omschrijving project	Vier locaties (Einsteinlaan, Frisozaal, Vlietzaal, Van der Waalslaan) worden verkocht via dezelfde makelaar.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		Door een verkoopproces via een gespecialiseerde makelaar wordt ingezet op kwaliteit en resultaat.			
Geld	Krediet		Op 8 juli 2015 heeft de raad totaal € 60.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de verkoop van de locaties. Bestedingen tot op heden betreft: 1) kosten voor informatiebijeenkomsten 2) kosten m.b.t. het voorbereiden en verkopen van de Frisozaal 3) kosten voor taxaties en onderzoeken. Voor asbestverwijdering in de Frisozaal is een verplichting aangegaan.	Krediet	€ 60.000
				Besteed tot peildatum	€ 32.770
				Verplichtingen	€ 9.750
	Restant krediet			€ 17.480	
Dekking		De voorbereidingskredieten zijn gedekt uit de concernreserve. De verkoopopbrengsten van de vier locaties worden via de exploitatiebegroting uiteindelijk ook weer gedoteerd aan de concernreserve.	Algemene reserve	€ 60.000	
Tijd	Planning		De Frisozaal is na een zorgvuldige selectie gegund en verkocht. Voor de drie overgebleven accommodaties is een potentiële koper gevonden. Gesprekken over het koopcontract zijn gaande. B&W besluit over de uiteindelijke koopovereenkomst. Bestaande verplichtingen/rechten van de zittende huurder van de Raadhuislaan/Vlietzaal worden gerespecteerd. Voor de Einsteinlaan is er een principe uitspraak dat er woningen mogen komen en voor de Van der Waalslaan is het kader vastgesteld door de raad.	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)			De interne uren zijn voor 2017 geraamd op 411. T/m 30 september 2017 zijn ca. 300 besteed.	Geraamd voor 2017
			Besteed tot peildatum	300 uur	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Door de gestrande onderhandelingen over onderhandse verkoop, moesten nieuwe verkoopstrategieën worden uitgewerkt. Dit 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 het verkoopproces via een makelaar te laten verlopen. Daarbij moet wel steeds op de kwaliteit en het maatschappelijk draagvlak worden gelet.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Overleg met omwonenden is vormgegeven	Verkoop van de overige 3 accommodaties
Bijdrage van omwonenden zijn verwerkt in de verkoopstrategie	
Raad heeft besloten over kader Van der Waalslaan en Einsteinlaan	
Frisozaal is verkocht	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Bij de Einsteinlaan is geen reactie gekomen op de intentie om woningen te bouwen. In overleg met de huurder van de Raadhuislaan is overeengekomen dat de bestaande rechten worden gerespecteerd bij eventuele verkoop. Het raadsbesluit inzake de Van der Waalslaan is tot stand gekomen door burgerparticipatie.	Communiceren over het verloop en uitkomst(en) van het verkoopproces.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	16 september 2014 - plan van aanpak	Sluiten verkoopovereenkomst overige accommodaties
	24 februari 2015 - overleg met omwonenden	
	1 juni 2015 - aanvraag voorbereidingskredieten	
	1 juni 2015 - overleg omwonenden kader m.b.t. verkoop	
	10 mei 2016 - besluit onderhandelingen Vlietzaal stop te zetten en een (meervoudig) onderhandse verkoopprocedure te organiseren	
	9 februari 2016 - besluit verkoop Frisozaal	
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 kader verkoop Van der Waalslaan	

Vlietwijk reconstructie infrastructuur

Afdeling / Projectleider	OGB		Startdatum project	23-03-2012	Rapportageperiode	t/m september 2017	
Projectfase	Fase 1: gereed, Fase 2: uitvoering		Verwachte einddatum project	31-12-2017	Peildatum rapportage	30 september 2017	
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	Mede door de toepassing van Past Performance, wordt de samenwerking gewaarborgd tijdens de uitvoering. Deze gesprekken worden zowel met aannemer VanGelder als met directievoerder-toezichthouder Sweco BV gehouden. De website www.vlietwijkvoorop.nl wordt minimaal twee-wekelijks bijgehouden.						
Geld	Krediet		Het krediet is € 11.126.200. Het project blijft binnen dit beschikbare krediet. Van het gereserveerde risicobudget (9 ton en onderdeel van het krediet) is 4 ton besteed (hoogovenslakken onder het asfalt, extra monitoren + aanpassen werkmethode tbv grondzakkingen, onvoorziene K&L, onderzoek tbv 'water kruipruimte').	Krediet	€	11.126.200	
				Besteed tot peildatum	€	7.512.542	
				Verplichtingen	€	1.277.340	
				Restant krediet	€	2.336.318	
	Dekking		Subsidie vanuit de provincie is beschikt voor € 55.000. Deze subsidie is opgevoerd als subsidie en in mindering gebracht op de kapitaallasten (overige dekking). Er loopt nog een subsidieaanvraag voor € 152.654.	Riolering (gesloten exploitatie)	€	6.072.000	
				Huisvuil/reiniging (gesloten exploitatie)	€	40.000	
				Concernreserve (voorheen vrzOVL)	€	300.000	
				Reserve volkshuisvesting	€	1.500.000	
				Overige dekking	€	3.159.200	
				subsidie	€	55.000	
			totaal	€	11.126.200		
Tijd	Planning		Uitvoering; buurt 1 en 2 + 'transportroute'	Gepland deze fase		uitvoering fase 1, 2 en 6	
				Huidige planning deze fase		gereed dec. 2017	
	Capaciteit (interne uren)			Door de contractvorm wordt nog steeds minder ontzorgd dan gepland.	Geraamd voor 2017		960 uur
					Besteed tot peildatum		720 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Grote onrust in de Vlietwijk door aanhoudende 'water in de kruipruimte'		Extra onderzoek naar mogelijkheden aanbrengen drainage.
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 zijn de benodigde maatregelen opgenomen. Extra monitoren.
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.
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
Laatste rioolwerkzaamheden uitgevoerd.	Herinrichting buurt 1, 2 en 'transportroute'
Veel klachten over 'water in de kruipruimte' en 'wateroverlast achter-paden en -tuinen'.	Conclusies op uitgezette onderzoek 'water in de kruipruimte'
Asfalt op de Prof. Einsteinlaan gerealiseerd.	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Kindermiddag op 31 mei 2017.	
Extra inloop-informatie-avond voor bewoners rondom "transportroute", Raadhuislaan, Joh., Vermeerplantsoen, FransHalsplantsoen, Jan Steenlaan en Prof.Einhovenlaan.	
Beheer website en Imby worden continue proces.	

Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
	Bomenkap tgv ophoging d.d. 18 sept 2017	
Gemeenteraad		

Knooppunt Voorschoten

Afdeling / Projectleider	OGB	Startdatum project	11 november 2010	Rapportageperiode	t/m september 2017
Projectfase	fase 4 gereed	Verwachte einddatum project	oktober 2017	Peildatum rapportage	30 september 2017
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		Het totale projectkrediet voor Knooppunt Voorschoten was € 2.773.000. Hiervan is € 487.775 aanbestedingsvoordeel beschikbaar gesteld voor de Koninklijke Marinelaan. Voor het Knooppunt Voorschoten is daarna € 2.285.225 beschikbaar.	Krediet	€ 2.285.225
	Dekking		Het krediet heeft meerdere dekkingsbronnen, te weten: NUON Reserve € 540.000 Subsidie € 335.000 bijdrage Niersman € 25.000 vGRP: € 40.000 (was € 42.800) financiering door kapitaallasten: € 1.565.000 Concern reserve: € 268.000	Besteed tot peildatum	€ 1.480.629
				Verplichtingen	€ 25.360
				Restant krediet	€ 779.236
				NUON-reserve	€ 540.000
				Bijdrage Niersman	€ 25.000
				Kapitaallasten	€ 1.565.000
				Subsidie	€ 335.000
				Concern reserve	€ 268.000
				Voorziening riolering	€ 40.000
				Sub-totaal	€ 2.773.000
				Overhevelen Kon. Marinelaan	€ -487.775
				Totaal budget	€ 2.285.225
Tijd	Planning		Uitvoering gereed november 2017	Gepland deze fase	
	Capaciteit (interne uren)		Betreft uren projectleiding gedurende 40 weken gemiddeld 8 uur per week	Huidige planning deze fase	Fase 5 gereed november 2017
				Geraamd voor 2017	320 uur
				Besteed tot peildatum	circa 400

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. bestekswijziging	Goede afspraken maken met de bouwer en deze afspraken na laten komen.
Meerwerk door ondergrondse infra bv. kabels en leidingen en archeologie	Projectkosten stijgen	Uitvoering financieel wekelijks monitoren
Vertraging van de nieuwbouw	Latere uitvoering van de 5e 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 fase 5 van het project

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	1-1-2017	Rapportageperiode	t/m september 2017	
Projectfase	Realisatie		Verwachte einddatum project	3e kw 2019	Peildatum rapportage	30 september 2017	
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		Met het vaststellen van het afvalbeleidsplan zijn er kredieten vastgesteld. Voor 2017 is voor het ondergronds brengen van restafvalcontainers een krediet vastgesteld van € 220.000 en voor de GFT containers een bedrag van € 65.000. Eind 2016 is er een begin gemaakt met de voorbereiding. Door de onder toezicht stelling van de provincie zijn alle budgetten en kredieten on hold gezet en zijn de bedragen nog niet aangewend.	Krediet	€	285.000	
				Besteed tot peildatum	€	-	
				Verplichtingen	€	-	
	Dekking			Restant krediet	€	285.000	
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 en op 12 mei in de raad geaccordeerd. Met het uiteindelijke afvalbeleidsplan (29 september in de raad) wordt deze ontwikkelopgave afgesloten. Door de ondertoezichtstelling van de provincie is de planning met minstens 7 maanden vertraagd.	Gepland deze fase			
				Huidige planning deze fase	Inventariseren locaties gereed 15 november 2017. Opstarten aanbesteding voor de aanschaf van ondergrondse containers restafval en GFT met zuil en het plaatsen zal gereed zijn december 2017		
				Capaciteit (interne uren)	300 uur OGB, 150 uur Communicatie,	Geraamd voor 2017	
				Besteed tot peildatum		300 uur	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
ondergronds brengen containers later als planning	doelstelling afvalschedingspercentage wordt niet gehaald	Medio 2018 evaluatiemoment met de raad om dan wel of niet bij te sturen.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Afvalvisie Voorschoten	Uitvoeren maatregelen genoemd in Afvalbeleidsplan
Rapport scenario's voor afval	
Businesscase afval	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
	Voor afval wordt na besluitvorming over het afvalbeleidsplan 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 Businesscase	
	29 september 2016 Raad Afvalbeleidsplan	

Rijnlandroute

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	3-11-2013	Rapportageperiode	t/m september 2017
Projectfase	Aanbestedingsfase	Verwachte einddatum project	2022	Peildatum rapportage	30 september 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. Onderdeel van het project is de aanpak van het Lammenschansplein.				
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		Voor wat betreft het hoofdcontract geldt dat het begin 2017 is aanbesteed. De aannemerscombinatie is volop bezig met voorbereidende werkzaamheden. Voor wat betreft het Lammenschansplein zijn wij op ambtelijk en bestuurlijk niveau in gesprek met Leiden en provincie. Het doel is een zo goed en zo spoedig mogelijke uitvoering hiervan binnen een voor Voorschoten acceptabele mate van verkeershinder.	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2017	300 uur
				Besteed tot peildatum	200 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
Bestuursovereenkomst	Overeenstemming uitvoering Lammenschansplein
Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan	
Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit	
Samenwerkingsovereenkomst vergunningentraject	
Overeenkomst door provincie te verwerven opstalrecht	

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten		Toekomstige besluiten	
	Oktober 2013 Bestuursovereenkomst Rijnlandroute			
	Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan			
	Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit			
	Dekkingsvoorstel gederfde rente NUON gelden tbv bijdrage aan boortunnel			
	Besluit over invulling bevoegd gezag tav tunnelveiligheid			
Gemeenteraad	Overeenkomst grondvererving			
	Besluit over dekking gederfde rente over te ontvangen NUON gelden tbv bijdrage aan boortunnel			

Duivenvoordecorridor wandelpaden

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-11-2009	Rapportageperiode	t/m september 2017
Projectfase	afronding K.pad/ initiatiefase volgend pad	Verwachte einddatum project	dec. 2018	Peildatum rapportage	30 september 2017
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 is de eerste gerealiseerde recreatieve maatregel van de gemeente; het recreatief aantrekkelijk maken van het Laantje van Van Wissen de tweede maatregel. 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 de raad is in november 2015 een krediet van € 675.750 beschikbaar gesteld. Omdat de EFRO-subsidie lager is vastgesteld moet dit krediet worden bijgesteld tot € 670.909.	Krediet	€	670.909
	Dekking	* Krediet van € 40.159 aan EFRO subsidie ontvangen ten behoeve van recreatieve en groene maatregelen. *ILG-bijdrage van provincie Zuid-Holland ten behoeve van de inrichting van het gebied is € 630.750. Tot aan de peildatum is € 306.839 besteed. *De van Holland Rijnland ontvangen regionale subsidiebijdrage van € 564.842 voor het groenproject 'Park Kasteel Duivenvoorde' wordt 1-op-1 doorgesluisd naar de Stichting Duivenvoorde. Een bedrag van € 112.842 daarvan is nog niet ontvangen en doorbetaald in afwachting van een bestedingsverantwoording.	Besteed tot peildatum	€	306.839
Verplichtingen			€	-	
Restant krediet			€	364.070	
subsidie			€	40.159	
			subsidie	€	630.750
Tijd	Planning	Knippolderpad is klaar. In 2017 is Laantje van Van Wissen recreatief aantrekkelijker gemaakt. Oktober/november 2017 worden deze werkzaamheden afgerond.	Gepland deze fase		
	Capaciteit (interne uren)		Huidige planning deze fase		
			Geraamd voor 2017		
			Besteed tot peildatum		

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Subsidie is niet besteed en provincie kan subsidie terugvorderen.	Geen extra groen en recreatieve maatregelen in de Duivenvoordecorridor zodat convenant niet wordt nagekomen	Actief aan de slag met het afronden van et laantje van van Wissen en overige recreatieve maatregelen

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
EFRO-subsidie is afgerond en beschikt	Archief bewaren tot 1 januari 2021
Knippolderpad is aangelegd en geopend	
Recreatief aantrekkelijk maken van Laantje van Van Wissen is gestart	Afronden van groene aanplant en andere recreatieve maatregelen Laantje van Van Wissen

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Over recreatieve maatregelen heeft contact plaatsgevonden met omwonenden	N.v.t.

Besluitvorming

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

Aanleg en groot onderhoud sportvelden

Afdeling / Projectleider	MO	Startdatum project	12-mei-16	Rapportageperiode	t/m september 2017	
Projectfase	Realisatiefase/ Beheerfase	Verwachte einddatum project	Medio 2018	Peildatum rapportage	30 september 2017	
Omschrijving project	Aanleg kunstgrasveld bij Voorschoten '97, vervanging van de onderlaag bij velden van MHC Forescate en groot onderhoud aan het handbalveld van HVV70 (eigenlijk 3 projecten).					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		
				Huidige stand van zaken		
Kwaliteit			Het Programma van Eisen van alle 3 de velden is afgestemd met de gebruikers.			
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 is aan de raad voorgelegd via de Kadernota 2017. Krediet in totaal € 1.117.000.	Krediet	€ 1.117.000
				Besteed tot peildatum	€ 953.137	
				Verplichtingen (geregistreerd)	€ 15.450	
				Restant krediet voor afronding	€ 148.413	
Dekking				Via de reserve kapitaallasten sportvelden, die voor een periode van 10 jaar wordt gevoed uit o.a. precario-opbrengsten (€ 72.000 per jaar) en de structureel vrijvallende exploitatielasten van het natuurgrasveld van Voorschoten '97 (€ 20.322). Met het vaststellen van de begroting 2018 is deze reserve kapitaallasten sportvelden opgeheven en zijn de middelen gedoteerd aan de reserve kapitaallasten (waar kapitaallasten van meerdere investeringen uit gedekt worden).	Reserve kapitaallasten	€ 1.117.000
Tijd	Planning			Alle velden bij alle 3 de verenigingen zijn gereed. De laatste punten rondom de oplevering moeten nog worden afgehandeld bij de voetbalvereniging. De aannemer heeft nog een periode van een jaar, dat werkzaamheden en onderhoud onderdeel zijn van de overeenkomst. Het project is daarom nog niet afgerond.	Gepland deze fase	Afronding
				Huidige planning deze fase	Afronding	
Capaciteit (interne uren)				Er zijn voor dit project geen uren geraamd in 2016. In de kredietaanvraag is rekening gehouden met bekostiging van deze uren.	Geraamd voor 2016	0 uur
				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
Oplevering handbal en voetbalveld.	Afrondende werkzaamheden en afronding van de opdracht door de aannemer.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
In samenspraak met de voetbalvereniging en in nauw overleg is het voetbalveld opgeschoven en is de mogelijkheid ontstaan voor een groter terras aan de voorzijde. De vereniging heeft aan deze meerkosten meebetaald en het resultaat is naar ieders tevredenheid.	

Besluitvorming

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

Deltaplein

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	5-11-2009	Rapportageperiode	t/m september 2017
Projectfase	Realisatiefase	Verwachte einddatum project	31-12-2018	Peildatum rapportage	30 september 2017
Omschrijving project	Realisatie parkeergarage, 61 woningen, ca. 2.500 m ² winkelruimte en een paviljoen.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	Verwachting komende periode
Kwaliteit			Conform plan.		
Geld	Krediet		Het krediet voor 2017 is vastgesteld op ca. € 3.268.575 waarvan € 17.992 aan plankosten en € 3.250.582 begrote bijdrage aan het project en rentekosten daarover.	Krediet	€ 3.268.575
				Besteed tot peildatum	€ 13.494
				Verplichtingen	€ -
				Restant krediet	€ 3.255.081
Tijd	Planning		In het derde kwartaal 2017 staat oplevering totale project gepland. De financiële controle loopt wel langer door.	Gepland deze fase	31-12-2017
				Huidige planning deze fase	31-12-2017
Capaciteit (interne uren)			De interne uren zijn voor 2017 geraamd op 182. T/m 30 september 2017 zijn ca. 137 uur besteed	Geraamd voor 2017	182 uur
				Besteed tot peildatum	137 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Afronding financiële verantwoording door Niersman gebeurt niet conform realisatieovereenkomst en DAEB	Juridische strijd	Juridische juistheid van gemeentelijke eisen blijven toetsen
Mogelijke bezwaren gericht tegen de vergunningverlening van het paviljoen	Vertraging of het zelfs niet af kunnen geven van een ontheffing van het bestemmingsplan	Ruimtelijke onderbouwing goed controleren op juridische houderbaarheid

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Levering grond paviljoen	Uitbetaling eerste tranche subsidie

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Afstemming centrumondernemers ter voorkoming van bouwoverlast	communicatie over het einde van het project

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		
Gemeenteraad		

Dobbewijk

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	20-12-2012	Rapportageperiode	t/m september 2017	
Projectfase	Realisatiefase	Verwachte einddatum project	1-7-2018	Peildatum rapportage	30 september 2017	
Omschrijving project	Revitalisering bedrijventerrein Dobbewijk, Bedrijfsontwikkelingen worden mogelijk gemaakt langs een nieuw aan te leggen rondweg op het bestaande bedrijventerrein. De rondweg is erop gericht om het woonverkeer en het (vracht)verkeer voor de bedrijven optimaal te scheiden.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		
				Huidige stand van zaken		
Kwaliteit			Conform vastgesteld Bestemmingsplan en onderliggende Masterplan			
Geld	Krediet			Het krediet bestaat uit plankosten en kosten voor BouwRijpMaken en WoonRijpMaken en is vastgesteld op € 642.461. Tot op de peildatum is hiervan € 520.818 besteed.		
				Krediet	€	642.461
				Besteed tot peildatum	€	520.818
				Verplichtingen	€	-
Dekking				Het krediet wordt gedekt uit de reserve nakomende werkzaamheden Dobbewijk		
				Restant krediet	€	121.643
Tijd	Planning			Alle 9 bedrijfskavels van de gemeente zijn verkocht en de eerste 8 bedrijfsgebouwen zijn tot en met nu opgeleverd en momenteel nog 1 in aanbouw. Van de kavels van Hoogvliet Beheer is alles verkocht en moeten er nog 3 kavels gebouwd worden waarvan er voor 2 vergunningen zijn verleend.		
				Gepland deze fase	30-6-2018	
	Capaciteit (interne uren)				De interne uren zijn voor 2017 geraamd op 268. T/m 30 september 2017 zijn ca. 201 uren besteed.	
					Huidige planning deze fase	30-6-2018
				Geraamd voor 2017	268 uur	
				Besteed tot peildatum	201 uur	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Geringe kans op risico's		

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Plaatsen groenscherm	Afronden werkzaamheden aanleg groenvoorziening en speeltuin
Aanbrengen klinkerverharding en inrichten plantvakken langs rijbaan	Aanpassen klinkerverharding bij nog op te leveren laatste bedrijfsgebouw

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
	Gemeenteraad	Vergunningverlening en plaatsing voetbalkooi

Vlietwijk-KEEL gebied

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	28-1-2003	Rapportageperiode	t/m september 2017
Projectfase	Realisatiefase	Verwachte einddatum project	1-4-2018	Peildatum rapportage	30 september 2017
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 ca.€ 33.000. Tot op de peildatum is hiervan € 28.571 besteed.	Krediet	€ 32.696
				Besteed tot peildatum	€ 28.571
				Verplichtingen	€ -
				Restant krediet	€ 4.125
Tijd	Planning		Nakomende werkzaamheden m.b.t. de infrastructuur worden ook nog in het najaar uitgevoerd.	Gepland deze fase	31-3-2017
				Huidige planning deze fase	31-3-2017
Capaciteit (interne uren)			De interne uren zijn voor 2017 geraamd op 83. T/m 30 september 2017 zijn ca. 42 uren besteed.	Geraamd voor 2017	83 uur
				Besteed tot peildatum	42 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Nog enkele nazorgpunten als gevolg van de oplevering	Kosten voor gemeente	Contractbeheersing en toezicht op uitvoering

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Inrichting en oplevering openbaar gebied door Woonzorg	Afronden nazorgpunten openbaar gebied
Afsluiting ISV subsidie door Provincie	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Communiceren met bewoners (door ontwikkelaar)	Geen

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		Vrijgeven krediet

Grondexploitatie Duivenvoorde Corridor

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	2011	Rapportageperiode	t/m september 2017
Projectfase	Vorbereidingsfase	Verwachte einddatum	31-12-2022	Peildatum rapportage	30 september 2017
Omschrijving project	Doel van het project is herstel van het landschap door de aanwezige glastuinbouw te saneren en hiervoor een groenere open inrichting terug te laten komen. Mede ter bekostiging van deze "groene" corridor zijn in het bestemmingsplan buitengebied drie uitwerkingsgebieden opgenomen waarbinnen woningbouw mogelijk is. Om de Duivenvoordecorridor en de benodigde woningbouw tot stand te brengen, dienen de hiervoor benodigde gronden te worden aangekocht, kassen te worden gesloopt en vervolgens woningen te worden ontwikkeld.				
Aspect van rapportage	Voorlopende periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	
				Huidige stand van zaken	
Kwaliteit			O.b.v. het door de Raad vastgesteld kader: 2.000 m ² bebouwd oppervlak Uitwerkingsgebied (UW II) Noortveer 4.000 m ² bebouwd oppervlak voor (UW III) Roosenhorst.	Plancapaciteit	45-65 woningen
Geld	Plankosten		De totale plankosten voor geheel 2017 zijn geraamd op ca. € 362.000 en tot 30 september 2017 is ca. € 114.000 besteed.	Plankosten 2017	€ 362.431
				Besteed tot peildatum	€ 114.146
				Restant plankosten	€ 248.285
				Procentueel besteed	31%
	Krediet (incl. plankosten)		Het krediet voor 2017 is vastgesteld op ca. € 3.333.000. Tot op de peildatum is hiervan ca. € 330.000 besteed, waarvan plan- en rentekosten grote kostenposten zijn. Grootste kostenposten (verwerving, BouwRijpMaken en WoonRijpMaken) zijn nog niet gebruikt.	Krediet 2017	€ 3.332.879
				Besteed tot peildatum	€ 329.519
Resultaat		Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie bedraagt naar verwachting ca. € 0,86 mln nadelig, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 8 juni 2017.	Verwacht saldo CW GREX	€ -856.000	
			Indicatie boekwaarde peildatum	€ -9.528.519	
Tijd	Planning	Voor de ontwikkeling van Roosenhorst is koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten, Voorlopig Ontwerp wordt uitgewerkt naar Definitief Ontwerp. In de Oranjepolder staat kavel in de verkoop. Startnotitie bestemmingsplan Noortveer in voorbereiding	Geraamd deze fase	30-6-2018	
			Huidige raming deze fase	30-6-2018	
	Capaciteit (interne uren)	De interne uren zijn voor 2017 geraamd op 871. T/m 30 september 2017 zijn ca. 653 besteed.	Geraamd voor 2016	871 uur	
			Besteed tot peildatum	653 uur	

Risico's (een uitgebreide risicoanalyse wordt vastgesteld ten tijde van de actualisatie)

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Niet (kunnen) aankopen van laatste tuinbouwbedrijf.	Verslechtering Grex-saldo	Verwervingsstrategie
Beperkende aanwezige geluidscontouren	Minder uitgeefbaar gebied door geluidscontouren, lagere grondopbrengsten	Alternatieve mogelijkheden t.a.v. de isolatie van de woningen waardoor er binnen de normen wordt gebleven. Ontwerp optimaliseren.
Bezwaren/procedures wijziging bestemmingsplan	Extra plankosten	Communicatie.
Grondopbrengsten en/of uitgifteperiode staat onder druk door ontwikkelingen op de woningmarkt	Hoogte grondprijs moet worden bijgesteld of uitgifteperiode wordt langer	Marktvraag betrekken bij uitwerking plannen en een gefaseerde uitvoering
Uitwerking stedenbouwkundig ontwerp	Extra kosten beheer openbare ruimte	Financiële gevolgen worden gemonitord bij uitwerking, uitgangspunt zijn de door de raad vastgestelde kaders
Gemeente verwerft minder m ² -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
Bestemmingsplan Roosenhorst vastgesteld	Vaststelling VO Roosenhorst
Uitwerking van schetsontwerp naar VO Roosenhorst	Vorbereiden onteigeningsprocedure
Kavel Oranjepolder in verkoop gebracht	Verkoop kavel

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Verwervingsstrategie Kniplaan	VO Roosenhorst, Bestemmingsplan Noortveer + Onteigening
Gemeenteraad	Vaststelling bestemmingsplan Roosenhorst	Startnotitie Bestemmingsplan Noortveer

Hoofdstuk 3 Eindrapportages

Eindrapportage Woningbouw Noord Hofland

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	24-08-2011	Rapportageperiode	t/m september 2017
Projectfase	Realisatiefase	Verwachte einddatum project	31-12-2016	Peildatum rapportage	30 september 2017
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	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	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. Hiervan is € 2.756 besteed.	
				Krediet	€ 41.882
				Besteed tot peildatum	€ 2.756
				Verplichtingen	€ -
				Restant krediet	€ 39.126
Tijd	Planning			Het project is bij de jaarrekening 2016 financieel afgesloten. In plaats van de geplande € 41.882 is € 2.756 ten laste van de concernreserve gebracht.	
				Gepland deze fase	23-6-2017
	Capaciteit (interne uren)			De infrastructuur is in april 2016 opgeleverd. De onderhoudstermijn/nazorgfase is geëindigd op 23 juni 2017.	
				Huidige planning deze fase	23-6-2017
				Geraamd voor 2017	N.v.t.
				Besteed tot peildatum	N.v.t.

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Afsluiten van het project	

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

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