

Voorjaarsnota 2014

Projectenrapportage



gemeente VOORSCHOTEN

2014 Gemeente Voorschoten

versie: definitief_7 mei 2014

Inhoudsopgave

Inleiding		3
Hoofdstuk 1	Overzicht stoplichten projectenrapportages	4
Hoofdstuk 2	Projectenrapportages	
	<i>3-Decentralisaties Sociaal Domein</i>	5
	<i>Nieuwbouw basisschool de Regenboog</i>	7
	<i>Nieuwbouw basisscholen Het Kompas en De Vink</i>	8
	<i>Reconstructie Vlietwijk</i>	9
	<i>Knooppunt Voorschoten</i>	10
	<i>Rijnlandroute</i>	12
	<i>Ontwikkelopgave afval</i>	13
Hoofdstuk 3	Rapportages Grondexploitaties	
	<i>Deltaplein</i>	14
	<i>Dobbewijk</i>	15
	<i>Duivenvoordecorridor</i>	16
	<i>Woningbouw Noord Hofland</i>	17
	<i>Vlietwijk KEEL-gebied</i>	18
Hoofdstuk 4	Eindrapportages	
	<i>Emmausschool</i>	19

Inleiding

Om als organisatie transparanter te zijn en de raad tijdig te informeren over alle ontwikkeling binnen de diverse projecten wordt vanaf heden een projectenrapportage als bijlage opgenomen bij zowel de voor- als najaarsnota. De rapportages zijn zodanig opgesteld dat de informatie openbaar gedeeld kan worden.

Doel rapportages

De projectenrapportages gaan in op de ontwikkelingen binnen de projecten t/m het 1e kwartaal 2014. 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 de 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
Geel	Stand van zaken vergt aandacht, bijsturen noodzakelijk
Rood	Stand van zaken gaat buiten laatst vastgestelde uitgangspunten

Maatregelen naar aanleiding van de rapportages

Het project Emmausschool is afgerond kan financieel worden afgesloten met resultaat € 0,- .

Hoofdstuk 1 Overzicht stoplichten Projectenrapportages

Totaaloverzicht projecten Voorschoten								
Projecten	Stoplichten directierapportage jan-aug 2013							
	Kwaliteit		Geld		Planning		Capaciteit	
	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode
Projectenrapportages								
<i>3 Decentralisaties Sociaal Domein</i>								
<i>Nieuwbouw basisschool de Regenboog</i>								
<i>Nieuwbouw basisscholen Het Kompas en De Vink</i>								
<i>Reconstructie Vlietwijk</i>								
<i>Knooppunt Voorschoten</i>								
<i>Rijnlandroute</i>								
<i>Ontwikkelopgave afval</i>								
Rapportages Grondexploitatie								
<i>Deltaplein</i>								
<i>Dobbewijk</i>								
<i>Duivenvoorde Corridor</i>								
<i>Noord Hofland</i>								
<i>Vlietwijk KEEL-gebied</i>								
Eindrapportages								
<i>Emmausschool</i>								

Hoofdstuk 2 Projectrapportages

3 Decentralisaties

Afdeling / Projectleider	MO	Startdatum project	1-4-2012	Peildatum rapportage	1-4-2014
Projectfase	Vorbereiding en implementatie van beleid	Verwachte einddatum project	31-12-2015		
Omschrijving project	<p>Beoogd resultaat van het project 'drie decentralisaties' is het op realiseren van één dekkend stelsel voor alle participatie-instrumenten van de gemeente. Bij het bieden van ondersteuning gaat de gemeente uit van de eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden van mensen. Wanneer iemand het op eigen kracht niet redt wordt per situatie gekeken welke inzet van de persoon zelf, de omgeving en tot slot de gemeente en hulpverlening mogelijk is. De gemeente houdt regie over de uitvoering van de zorg en ondersteuning. Het doel is om iedereen mee te laten doen aan de samenleving.</p> <input type="checkbox"/>				
Aspect van rapportage	Voorgegaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		De inzet in 2014 is beleidsvoorbereiding, implementatie en de voorbereiding op uitvoering van de decentralisaties van de Participatie, Jeugdzorg en de Wmo/AWBZ, zodat alles op 1 januari 2015 gereed staat voor uitvoering van gedecentraliseerde taken en een dekkend sociaal stelsel is gerealiseerd.			
Geld	Krediet		Elders in deze voorjaarsnota is een aparte paragraaf opgenomen over het programmabudget 3D	Krediet	
	Dekking		Voor het jaar 2014 zijn door het rijk invoeringsbudgetten Jeugdzorg beschikbaar gesteld. Elders in deze voorjaarsnota is een aparte paragraaf opgenomen over het programmabudget 3D.	Besteed tot peildatum	
Tijd	Planning		De geplande einddatum voor de decentralisaties is december 2015. Ook na de invoeringsdata van de wetten op de Jeugdzorg (1-1-2015) WMO 2015 (1-1-2015) en Participatiewet 1-1-2015 zal in 2015 worden gewerkt aan de vernieuwing (transformatie) van de zorg en de versterking van het lokaal sociaal netwerk. 2014 is het jaar van beleidsontwikkeling en implementatie. Tegelijkertijd worden alle voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van beleid (bedrijfsvoering).	Gepland deze fase	1-1-2015
	Capaciteit (interne uren)		Piekbelasting op huidige capaciteit MO is verminderd door het project in te bedden in een gemeente brede programmastructuur. Daarnaast is door de samenwerkende gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar een gezamenlijk programma 3D gestart, waarin medewerkers voor de drie gemeenten werken. Capaciteit, kennis en expertise wordt zo optimaal benut. Waar dat noodzakelijk is, wordt extra capaciteit toegevoegd. Piekbelasting gemeente breed blijft aanwezig doordat alle decentralisaties nu gepland staan voor 1-1-2015.	Huidige planning deze fase	1-1-2015
				Geraamd voor 2014	
				Besteed tot peildatum.	Gezamenlijke Programma-begroting 3D (inclusief raming capaciteit) in ontwikkeling.

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen	Acties
	Gezamenlijke Programmabegroting 3D in de ontwikkeling

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Door het Rijk zijn voor zowel 2013 als 2014 invoeringsbudgetten beschikbaar gesteld. Deze budgetten zijn ontoereikend gebleken voor de extra kosten die gepaard gaan met de beleidsvoorbereiding & implementatie (bijvoorbeeld: inrichting systemen, extra capaciteit en scholing personeel, communicatie, organisatie bijeenkomsten voor aanbieders en cliënten, inkoop begeleiding bij noodzakelijke aanbestedingstrajecten).	Tekorten op invoeringsbudgetten. Extra voorbereidingskosten zullen door de gemeenten zelf binnen de begroting van 2014 en 2015 moeten worden opgevangen. Zie hiervoor ook elders in deze rapportage de paragraaf Programmabudget 3D.	De werkzaamheden ter voorbereiding van de decentralisaties worden zo efficiënt mogelijk ingericht. De samenwerking tussen de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar heeft zijn uitwerking gekregen in een gezamenlijke programmastructuur 3D. Door vanuit het gezamenlijk programmateam de voorbereiding en implementatie voor drie gemeenten te organiseren wordt een grote mate van (financiële) efficiency gehaald.
Complexe stelselverandering in het sociale domein, waarbij zo kort voor de ingangsdatum van 1 januari 2015 de Wmo 2015 en de Participatiewet en de daarbij behorende uitvoeringsbudgetten nog niet definitief zijn vastgesteld.	Het tijdschema tussen publicatie van de definitieve wetteksten en bijbehorende uitvoeringsbudgetten is te kort voor een goede voorbereiding op de transitie van taken naar de gemeente per 1 januari 2015.	De wetgevingstrajecten liggen niet binnen de eigen macht. Wel wordt bij de verdere uitrol van het gezamenlijk Programmateam Decentralisaties zo veel mogelijk geanticipeerd op het korte tijdschema dat rest tot de beoogde invoeringsdata.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Kadernota 3D Gezamenlijk Beleidsplan 3D Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar	Beleidsplan en verordening Jeugd
Visie Toegang tot zorg	Beleidsplan en verordening Wmo 2015
Maatschappelijke conferentie CJG (Jeugd)	Beleidsplan en verordening Participatiewet
Focusbijeenkomst cliënten	Notitie Sturing en bekostiging (opdrachtgeverschap)
Integraal Stappenplan 3D	Notitie Hulp bij het Huishouden
	Starten inkooptrajecten niet specialistische zorg (sub regionaal en regionaal)
	Starten nieuwe Pilot
	Bestuurlijke conferentie 3D (regionaal)
	Realisatie Jeugdhuis Voorschoten
	Realisatie Jeugdhuis Wassenaar
	Bijdragen aan regionale activiteiten en producten Holland Rijnland en Haaglanden
	Regionale samenwerkingsafspraken Jeugdzorg en jeugdzorg-plus
	Regionaal uitvoeringsprogramma zorg voor jeugd Haaglanden 2015

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Kadernota 3D Gezamenlijk Beleidsplan 3D Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar (derde kwartaal 2013)	Notitie Hulp bij het Huishouden (tweede kwartaal 2014)
	Visie Toegang tot zorg (derde kwartaal 2013)	Notitie Sturing en bekostiging (tweede kwartaal 2014)
	Integraal Stappenplan 3D (eerste kwartaal 2013)	Concept beleidsplan en verordening Jeugd (derde kwartaal 2014)
		Concept beleidsplan en verordening Wmo 2015 (derde kwartaal 2014)
Gemeenteraad		Concept beleidsplan en verordening Participatiewet (derde kwartaal 2014)
		Regionaal uitvoeringsprogramma zorg voor jeugd Haaglanden 2015 (derde kwartaal 2014)
	Kadernota 3D Gezamenlijk Beleidsplan 3D Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar (vierde kwartaal 2013)	Integraal Stappenplan 3D (tweede kwartaal 2013)
	Visie Toegang tot zorg (eerste kwartaal 2014)	Notitie Hulp bij het Huishouden (derde kwartaal 2014)
		Notitie Sturing en bekostiging (derde kwartaal 2014)
		Beleidsplan en verordening Jeugd (derde kwartaal 2014)
	Beleidsplan en verordening Wmo 2015 (derde kwartaal 2014)	
	Beleidsplan en verordening Participatiewet (vierde kwartaal 2014)	
	Regionaal uitvoeringsprogramma zorg voor jeugd Haaglanden 2015 (vierde kwartaal 2014)	

Nieuwbouw basisschool De Regenboog

Afdeling / Projectleider	MO	Startdatum project		Peildatum rapportage	1-apr-14
Projectfase	afgerond	Verwachte einddatum project		1-apr-14	
Omschrijving project	Nieuwbouw school realiseren met duurzaamheidsmaatregelen				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	<p style="text-align: center;">Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</p> <p style="text-align: center;">Project is afgerond</p>	
Kwaliteit			Om een adequaat voorzieningen niveau te realiseren is er wat betreft de nieuwbouwscholen een bedrag ter beschikking gesteld dat 15 % hoger is dan de normering ingevolge de huisvestingsverordening scholen gemeente Voorschoten. Verder is er sprake van een extra voorzieningen duurzaamheid van €100.000. Daarvoor zijn voorzieningen gerealiseerd, als een WKO installatie, sedum dak en duurzame materialen. Verder zijn er infra structurele maatregelen gerealiseerd.		
Geld	Krediet		Van het restant krediet moeten nog enkele laatste facturen worden betaald. De verwachting is dat het krediet uiteindelijk dit jaar met € 0,- kan worden afgesloten.	Krediet	€ 3.498.643
	Dekking		De dekking van de kredieten die zijn gebaseerd op genormeerde kosten, is reeds opgenomen in de kapitaallasten op de meerjarenbegroting. Daarnaast is € 50.000 vanuit de reserve duurzaamheid ter beschikking gesteld.	Besteed tot peildatum	€ 3.451.553
Tijd	Planning		Geen planning meer, het project is afgerond	Verplichtingen	
				Restant krediet	€ 47.090
	Capaciteit (interne uren)			Kapitaallasten meerjarenbegroting	€ 3.398.643
				Reserve Duurzaamheid	€ 100.000
			Gepland deze fase		
			Huidige planning deze fase		
			Geraamd voor 2014		
			Besteed tot peildatum		

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen	Acties
geen	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
geen		

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
In september 2013 is het gebouw met 14 lokalen opgeleverd. Het schoolbestuur is als bouwheer opgetreden. Het project is succesvol afgerond en er is geen sprake van opleveringsproblemen. Het feit dat uiteindelijk niet de gemeente maar het schoolbestuur als bouwheer is opgetreden, betekent dat de gemeente geen projectkosten heeft hoeven maken.	Geen activiteiten en resultaten meer, het project is afgerond

Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
Gemeenteraad	27 november 2008; besluit tot beschikking stellen krediet	

Nieuwbouw basisscholen Het Kompas en De Vink

Afdeling / Projectleider	MO	Startdatum project		Peildatum rapportage	1-apr-14
Projectfase	afgerond	Verwachte einddatum project			
Omschrijving project	nieuwbouw 2 basisscholen (Het Kompas 17 lokalen), De Vink (14 lokalen) en een gymzaal				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit					
Geld	Krediet	De twee kredieten die nog openstaan (€ 177.500 Kompas en € 177.500 De Vink) betreffen de begrote bedragen die zijn aangepast nav aanleiding van bij de jaarovergang aangegeven nog te bestede bedragen. De kredieten worden nog niet afgeslote, omdat er nog diverse invorderingsopdrachten gedaan moeten worden en in afwachting van bouwtechnisch onderzoek vloer.	Krediet	€	7.433.716
			Besteed tot peildatum	€	7.175.055
			Verplichtingen		
			Restant krediet	€	258.661
Geld	Dekking	De dekking van de kredieten die zijn gebaseerd op genormeerde kosten, is reeds opgenomen in de kapitaallasten op de meerjarenbegroting. Door de raad is daarnaast gesteld dat de opbrengst van de grondexploitaties gebruikt kan worden voor de dekking van overige de lasten van scholenbouw.	Kapitaallasten in meerjarenbegroting	€	7.383.716
			Reserve duurzaamheid	€	50.000
Tijd	Planning		Gepland deze fase		
			Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)		Geraamd voor 2014		
			Besteed tot peildatum		

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen	Acties

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Voor eventuele nog te nemen maatregelen als gevolg van de geconstateerde gebreken is als onderdeel van het bouwbudget een bedrag van € 250.000 benodigd.		

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Het gebouw is op 1 oktober 2012 opgeleverd. Na een half jaar werden er problemen geconstateerd met de eerste verdiepingsvloer in de vorm van kieren en trillingen. TNO onderzoek heeft uitgewezen dat de meest waarschijnlijke oorzaak ligt in het dunner worden van de verdiepingsvloer. Er vindt nog verder onderzoek plaats naar de problemen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost.	De schoolbesturen dienen nog enkele bedragen terug te betalen. De rekening wordt binnenkort opgemaakt en invorderingsopdrachten worden verstuurd.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		
Gemeenteraad	27 november 2008; beschikbaar gesteld krediet.	

Vlietwijk reconstructie infrastructuur

Afdeling / Projectleider	OGB	Startdatum project	23-03-2012	Peildatum rapportage	1-apr-14
Projectfase	Vorbereiding	Verwachte einddatum project	31-12-2017		
Omschrijving project	Een gereconstrueerde infrastructuur voor (een deel van) Vlietwijk.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		Het (op 27-02-2014) vastgestelde Voorlopig Ontwerp is het uitgangspunt voor de verdere uitwerking. In dit ontwerp is de beoogde kwaliteit grotendeels vastgelegd.			
Geld	Krediet		Op 27 februari 2014 heeft de gemeenteraad het krediet van € 11.350.000,- beschikbaar gesteld. Het voorbereidingskrediet (€ 350.000) is t/m VO fase en toereikend, maakt onderdeel uit van totale krediet.	Krediet	€ 11.350.000
	Dekking			Besteed tot peildatum	€ 280.000
Verplichtingen		€ 10.000			
Restant krediet		€ 11.060.000			
Egalisatiereserve riolering		€ 5.550.000			
Voorziening wegen		€ 3.700.000			
Budget OV		€ 300.000			
Budget groen		€ 378.438			
Afvalverwijdering		€ 224.000			
Water		€ 156.705			
Reserve volkshuisvesting		€ 1.500.000			
Tijd	Planning		3e kwartaal ambtelijke toetsing uitgewerkte plannen, 4e kwartaal aanbesteding van de uitvoering. 1e kwartaal 2015 start uitvoering eerste fase.	Gepland deze fase	september 2014
	Capaciteit (interne uren)			640 uur (2d /wk) voor projectleider OGB, 640 uur (2d/wk) voor projectleider RO (detachering).	Huidige planning deze fase
				Geraamd voor 2014	1.280 uur
				Besteed tot peildatum	

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen	Acties

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Diverse uitvoeringsrisico's zoals gebruikelijk bij ondergronds infra project. Zoals archeologie, kabels en leidingen enz.	Krediet onder druk	Periodieke risico-rapportages en maatregelen, risico-voorziening opnemen in totaalkrediet. Gedegen voorbereiding van uitvoering.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Aanbesteding van de resultaatverantwoordelijke engineering van de plannen.	Toetsen van planuitwerking (Definitief Ontwerp), opzet financieel beheer.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	11-03-2014 gunning aan Gontmij van Engeneering	3e kwartaal 2014 vergunningen.
Gemeenteraad	27-02-2014 Vaststellen VO en beschikbaar stellen krediet.	

Knooppunt Voorschoten

Afdeling / Projectleider	OGB-Civiel	Startdatum project	11 november 2010	Peildatum rapportage	1-apr-14
Projectfase	Bestek	Verwachte einddatum project	31 december 2016		
Omschrijving project	Knooppunt Voorschoten betreft de herprofilering van de Schoolstraat (inclusief ventweg), KJ-laan en deel Veurseweg. De noodzaak voor de herprofilering is er om diverse redenen: 1. voor de bouw van de nieuwbouw Deltaplein is het noodzakelijk dat de inrichting van de weg wordt aangepast. 2. het centrumdeel is de nog niet uitgevoerde schakel van de totale reconstructie van de doorgaande weg door Voorschoten 3. Zowel de weg, openbare verlichting, bewegwijzering en de verkeerslichten zijn aan het einde van de technische levensduur. De volledige weg dient te worden vervangen, om zo de doorstroming in de toekomst te garanderen 4. de doorstroming verbeterd en de weg wordt veiliger.				
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	Op dit moment vindt vooraf afstemming plaats met Ontwikkelingsbedrijf Deltaplein en worden de VRI's preventief onderhouden. Binnenkort worden de besparingsopties uitgewerkt in een raadsadvies, welke na de vorming van een nieuwe coalitie (B&W) aan het college wordt aangeboden. Preventief onderhoud wordt uitgevoerd aan de VRI's, waarvoor B&W goedkeuring heeft verleend tot een bedrag van € 48.000,-	Krediet	€	540.000
	Dekking		Gereserveerd krediet: € 5.000.000,- Huidige kostenprognose: € 4.140.000. Verdere besparingen worden onderzocht. Subsidie beschikt: € 425.000,-. Provincie Zuid Holland is akkoord gegaan met de gewijzigde planning voor de uitvoering in 2016, waarmee de subsidie is zeker gesteld. Verwachte aanvullende subsidie van Provincie Zuid Holland € 154.020,- Verstrekt krediet door de raad: € 540.000,- welke gedekt wordt met kapitaallasten	Besteed tot peildatum	€
Verplichtingen (restant)		€	10.961		
Restant krediet		€	119.039		
Kapitaallasten		€	540.000		
Tijd	Planning	In het 3e kwartaal wordt een nieuw raadsadvies met besparingsopties voorgelegd. Het preventieve onderhoud wordt voor 1 oktober uitgevoerd in samenhang met het bouwrijp maken van de	Gepland deze fase		1 oktober 2014
	Capaciteit (interne uren)		In deze fase zijn er geen interne uren te besteden. De beperkte uren bestedingen van medewerkers, behoren tot het normale beheer.	Huidige planning deze fase	
			Geraamd voor 2014		0 uur
		Besteed tot peildatum		0 uur	

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen	Acties
Preventief onderhoud aan VRI's wordt uitgevoerd, wat niet oorspronkelijk in het krediet was opgenomen. Hierdoor wordt naar verwachting € 48.000,- extra uitgegeven.	Geen acties noodzakelijk. B&W is akkoord. De extra kosten passen binnen de totale projectkosten

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Er zijn geen bijzondere risico's te melden t.o.v. de vorige rapportage. Wel zijn een aantal risico's vervallen: Nieuwbouw gaat door. Projecttraming laat zien dat deze veel lager is dan € 5,miljoen. Afspraken zijn gemaakt met Ontwikkelingsbedrijf over kosten bouwplaatsinrichting. Een nieuwe planning is afgesproken. En de provincie is akkoord gegaan met de nieuwe planning.		

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Overleg Ontwikkelingsbedrijf Deltaplein, resulterend in een BLVC-plan	Raadsvoorstel voor besparingsopties
Communicatie met bewoners en onderzoek VRI-preventief onderhoud	Onderhoud aan de VRI, afstemming met Ontwikkelingsbedrijf Deltaplein

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	akkoord met preventief onderhoud VRI's	besparingen Knooppunt Voorschoten en definitief besluit ontwerp en financiering
Gemeenteraad		besparingen Knooppunt Voorschoten en definitief besluit ontwerp en financiering

Rijnlandroute

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	5-7-1905	Peildatum rapportage	1-apr-14
Projectfase	Definitiefase	Verwachte einddatum project	2020		
Omschrijving project	De Rijnlandroute betreft een project van de provinciale en Rijks overheid. 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					
Krediet			Van het beschikbare krediet is gebruik gemaakt voor het inwinnen van juridisch advies. Daarnaast is voor 2014 op de jaarlijkse begroting een bedrag van € 45.000,- opgenomen.	Krediet	€ 70.000
				Besteed tot peildatum	€ 63.550
				Verplichtingen	
				Restant krediet	€ 6.450
Geld	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,-. In de raadsvergadering van 3 oktober 2013 is besloten een voorziening te treffen voor de bijdrage van € 9.000.000 miljoen aan de boortunnel RijnlandRoute. Het exacte betalingsmoment is afhankelijk van de planning van de RijnlandRoute en besloten is uiterlijk 31 januari 2015 een keuze te maken voor het betalingsmoment. Daarnaast dient gezocht te worden naar de dekking voor de gederfde rente over de te ontvangen NUON-gelden wat toen neerkwam op €250.000 structureel (op basis van de toenmalige rentestand). In de vergadering is door de toenmalige wethouder toegezegd dat het college bij de komende Perspectiefnota een dekkingsvoorstel meeneemt voor deze niet gederfde rente.	Nuon-gelden	€ 9.000.000
Tijd	Planning			Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2014	600 uur
				Besteed tot peildatum	150 uur

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen	Acties

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Bestuursovereenkomst	Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan
	Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit

Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
	Oktober 2013 Bestuursovereenkomst Rijnlandroute	Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit
Gemeenteraad		Dekkingsvoorstel voor de gederfde rente over de te ontvangen NUON-gelden tbv van bijdrage aan boortunnel.

Ontwikkelopgave afval

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-6-2013	Peildatum rapportage	1-apr-14	
Projectfase	Initiatiefase	Verwachte einddatum project	1e kw 2015			
Omschrijving project	Ontwikkelopgave afval					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		
				Huidige stand van zaken		
Kwaliteit						
Geld	Krediet		In projectplan is geen rekening gehouden met financiële doorrekening scenario's. De specifieke kennis voor een goede doorrekening ontbreekt echter. Ook is een nieuwe sorteeranalyse nodig om een zo nauwkeurig mogelijke 0-situatie te kunnen bepalen. Om dit mogelijk te maken wordt bij deze voorjaarsnota een krediet van € 12.000 aangevraagd	Krediet	€ -	
				Besteed tot peildatum	€ -	
				Verplichtingen	€ 12.000	
				Restant krediet	€ -12.000	
Dekking			Het krediet kan worden gedekt uit de egaliseriereserve afvalstoffenheffing	Egaliseriereserve afvalstoffenheffing	€ 12.000	
Tijd	Planning		Project heeft tot eind maart 2014 stilgelegen, maar wordt dit jaar opgepakt in het kader van het afvalbeleidsplan en uitvoeringsprogramma	Gepland deze fase		
				Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)			500 uur RO en 300 uur OGB	Geraamd voor 2014	800 uur
					Besteed tot peildatum	0 uur

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen	Acties
Geen krediet voor fin. doorrekening scenario's	Kredietaanvraag in vj nota 2014

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Afvalvisie Voorschoten	Afvalbeleidsplan en uitvoeringsprogramma

Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
	Projectplan afvalvisie en strategie juni 2013	Afvalbeleidsplan- en uitvoeringsprogramma
	Afvalvisie Voorschoten 2013-2030 dec 2013	
Gemeenteraad	Afvalbeleidsplan- en uitvoeringsprogramma febr 2014	Afvalbeleidsplan- en uitvoeringsprogramma

Hoofdstuk 3 Rapportages Grondexploitaties

Deltaplein

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	5-11-2009	Rapportageperiode	1e kwartaal 2014
Projectfase	Realisatiefase	Verwachte einddatum	31-12-2016	Peildatum rapportage	1 april 2014

Aspect van rapportage				Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode			
Kwaliteit				Conform plan.	Plancapaciteit	61 won. & 2.800 m2 winkels
Geld	Plankosten			De totale plankosten voor geheel 2014 zijn geraamd op ca. € 41.000,- en tot 1 april 2014 is reeds ca. € 5.000,- besteed. De verwachting is dat de plankosten dit jaar binnen de raming blijven.	Plankosten 2014	€ 41.319
					Besteed tot peildatum	€ 770
					Restant plankosten	€ 40.549
					Procentueel besteed	2%
Geld	Krediet (incl. plankosten)			Het krediet voor 2014 is vastgesteld op ca. € 1.550.000,- waarvan € 1.446.000,- bijdrage aan het project en rentekosten van de lening. Deze bijdrage aan het project zal naar verwachting 1e kwartaal 2016 plaatsvinden. € 1,4 mln van het krediet zal dus dit jaar niet worden besteed. Dit heeft verder geen financiële consequenties.	Krediet 2014	€ 1.550.041
					Besteed tot peildatum	€ 770
					Restant krediet	€ 1.549.271
					Procentueel besteed	0%
Tijd	Resultaat			Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie bedraagt naar verwachting nog steeds ca. € 3,8 mln nadelig zoals ook vastgesteld met het MPG 2014.	Verwacht saldo CW GREX	€ -3.828.000
					Indicatie boekwaarde peildatum	€ -1.048.948
					Dekking	€ 3.828.000
Tijd	Planning			Uitspraak Raad van State op beroepszaak wordt verwacht uiterlijk 22 mei 2014. Verkoop van het plan aan investeerder is zo goed als rond. Verwachting is dat de start van de fysieke uitvoeringswerkzaamheden 2e kwartaal zal plaatsvinden.	Geraamd deze fase	31-12-2016
					Huidige raming deze fase	31-12-2016
Tijd	Capaciteit (interne uren)			De interne uren zijn voor 2014 geraamd op 280 uur. T/m het eerste kwartaal van 2014 zijn 60 uren besteed.	Geraamd voor 2014	280 uur
					Besteed tot peildatum	60 uur

Afwijkingen ten opzichte van de begroting / het MPG

Afwijkingen	Acties
Geen afwijkingen t.o.v. MPG 2014	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Uitspraak Raad van State te laat	Vertraging in uitvoering	Bij Raad van State benadrukken dat een tijdige uitspraak (binnen 6 weken na zitting) zeer van belang is.
Overlast tijdens bouw	Klachten van omwonenden en ondernemers	Controle op uitvoering BLVC plan

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
BLVC plan voorbereid	
Verkoop- & opstalovereenkomst + verlegging kabels & leidingen voorbereid + organisatieplan realisatiefase	

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	BLVC plan is vastgesteld.	
Gemeenteraad		2016/2017 Afsluiting grondexploitatie

Dobbewijk

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	20-12-2012	Rapportageperiode	1e kwartaal 2014
Projectfase	Realisatiefase	Verwachte einddatum	31-12-2016	Peildatum rapportage	1 april 2014

Aspect van rapportage			Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
	Voorgaande periode	Huidige periode			
Kwaliteit			Cf vastgesteld Bestemmingsplan en onderliggende Masterplan	Plancapaciteit	c.a. 21.000 m2 nieuwe bedrijfskavels
Geld	Plankosten		De totale plankosten voor geheel 2014 zijn geraamd op ca. € 272.000,- en tot 1 april 2014 is reeds ca. € 60.000,- besteed.	Plankosten 2014	€ 272.356
				Besteed tot peildatum	€ 60.150
				Restant plankosten	€ 212.206
				Procentueel besteed	22%
Geld	Krediet (incl. plankosten)		Het krediet voor 2014 is vastgesteld op ca.€ 2.323.000,- Tot op de peildatum is hiervan € 146.000,- besteed. Kosten voor bouwrijpmaken en grondverwerving vinden later dit jaar plaats, dit betreft het grootste deel van het krediet 2014.	Krediet 2014	€ 2.323.268
				Besteed tot peildatum	€ 146.381
				Restant krediet	€ 2.176.887
				Procentueel besteed	6%
Geld	Resultaat		Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie bedraagt naar verwachting nog steeds ca. € 3,1 mln nadelig zoals ook vastgesteld met het MPG 2014.	Verwacht saldo CW GREX	€ -3.122.000
				Indicatie boekwaarde peildatum	€ -2.879.937
				Dekking	€ 3.122.000
Tijd	Planning		Het eerste deel van de rondrijroute wordt nu gerealiseerd. De koopovereenkomsten worden naar verwachting medio dit jaar getekend. De levering kan plaatsvinden zodra ze bereikbaar zijn. Uiterlijk eind 2014.	Geraamd deze fase	31-12-2016
				Huidige raming deze fase	31-12-2016
	Capaciteit (interne uren)			De interne uren zijn voor 2014 geraamd op 1.450 uur. T/m het eerste kwartaal van 2014 zijn 332 uren besteed.	Geraamd voor 2014
				Besteed tot peildatum	332 uur

Afwijkingen ten opzichte van de begroting / het MPG

Afwijkingen	Acties
Geen afwijkingen t.o.v. MPG 2014	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Vertraging door procedures	Extra rentekosten	Planning goed monitoren + risico op terecht bezwaar zoveel als mogelijk beperken
Extra kosten archeologie	A.g.v. aanvullend (terrein)onderzoek	Alleen onderzoek cf wettelijke verplichtingen uitvoeren
Extra kosten bouw- en woonrijpmaken	A.g.v. wijzigingen in het plan	Zo nodig technische oplossingen inzetten om kosten te beperken.
Extra plankosten	Extra plankosten agv planvertraging en extra inzet	Sturen op de planning en afspraken (laten) nakomen. Scherp monitoren plankosten.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
overeenkomsten grondverwerving Industrieweg 1, Dobbeweg 15	ondertekening koopovereenkomsten kavels
aanbesteding en opdracht 1e fase rondweg	overeenkomst deelgebied 6
start werkzaamheden rondweg	aanbesteding en opdracht 2e fase rondweg
opstellen koopovereenkomsten kavels	

Besluitvorming

College B & W	Verkaveling en (koop)overeenkomsten
Gemeenteraad	N.v.t.

Duivenvoorde Corridor

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	2011	Rapportageperiode	1e kwartaal 2014
Projectfase	Vorbereidingsfase	Verwachte einddatum	31-12-2022	Peildatum rapportage	1 april 2014

Aspect van rapportage			Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
	Voorgaande periode	Huidige periode			
Kwaliteit			O.b.v. het door de raad vastgesteld kader: 2.000 m2 bebouwd oppervlak Uitwerkingsgebied II en 4.000 m2 bebouwd oppervlak voor Uitwerkingsgebied III.	Plancapaciteit	40-60 woningen
Geld	Plankosten		De totale plankosten voor geheel 2014 zijn geraamd op ca. € 276.000,- en tot 1 april 2014 is ca. € 61.000,- besteed.	Plankosten 2014	€ 275.823
				Besteed tot peildatum	€ 61.427
				Restant plankosten	€ 214.396
				Procentueel besteed	22%
	Krediet (incl. plankosten)		Het krediet voor 2014 is vastgesteld op ca.€ 620.000,- en betreft voornamelijk plan- en rentekosten. Tot op de peildatum is hiervan € 132.000,- besteed. Dit is conform verwachting en planning.	Krediet 2014	€ 619.618
				Besteed tot peildatum	€ 132.081
				Restant krediet	€ 487.537
				Procentueel besteed	21%
	Resultaat		Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie bedraagt naar verwachting ca. € 0,4 mln nadelig zoals ook is vastgesteld met het MPG 2014. Verdere planuitwerking dit jaar kan mogelijk nadelige financiële gevolgen hebben.	Verwacht saldo CW GREX	€ -401.542
Indicatie boekwaarde peildatum				€ -8.175.550	
Dekking				€ 401.542	
Tijd	Planning		De gemeente heeft het uitwerkingsgebied III inmiddels volledig in eigendom. In 2014 worden de kassen in eigendom van de gemeente gesloopt en zal een ontwikkelingsstrategie worden opgesteld waarin ook nadrukkelijk wordt bekeken wat alternatieve mogelijkheden zijn voor het gebied.	Geraamd deze fase	31-12-2022
				Huidige raming deze fase	31-12-2022
	Capaciteit (interne uren)		De interne uren zijn voor 2014 geraamd op 2.325 uur. T/m het eerste kwartaal van 2014 zijn 560 uren besteed.	Geraamd voor 2014	2.325 uur
				Besteed tot peildatum	560 uur

Afwijkingen ten opzichte van de begroting / het MPG

Afwijkingen	Acties
Geen afwijkingen t.o.v. MPG 2014	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Aanvullende kosten i.v.m. sloop/saneren kassen	Hogere sloop/saneringskosten	Nader uit te onderzoeken
Uitwerking stedenbouwkundig ontwerp	Extra kosten inrichting openbare ruimte	Financiële gevolgen worden gemonitord bij uitwerking, uitgangspunt zijn de door de raad vastgestelde kaders
Grondopbrengsten en/of uitgifte tempo staat onder druk door onzekerheid woningmarkt	Hoogte grondprijs moet worden bijgesteld of uitgifteperiode wordt langer	Marktvraag betrekken bij uitwerking plannen en een gefaseerde uitvoering

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Plan van aanpak op hoofdlijn uitgewerkt incl. geactualiseerde GREX	Ruimte voor Ruimte-regeling Oranjepolder
Verkoop Bollenschuur	Stedenbouwkundig plan UW III uitwerken
Feitelijke levering gronden UW III	Quicksan alternatieve mogelijkheden gebied
(Start) Sloop kassen	Afronding sloop kassen en tijdelijke inrichting en beheer gronden

Besluitvorming

College B & W	Ruimte voor Ruimte-regeling Oranjepolder; Tijdelijke gebruik gronden; Stedenbouwkundige uitwerking gebied
Gemeenteraad	Vaststelling stedenbouwkundige uitwerking incl. actualisatie bijbehorende grondexploitatie

Woningbouw Noord Hofland

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	24-08-2011	Rapportageperiode	1e kwartaal 2014
Projectfase	Ontwerpfase	Verwachte einddatum	31-12-2016	Peildatum rapportage	1 april 2014

Aspect van rapportage			Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
	Voorgaande periode	Huidige periode			
Kwaliteit			In 2013 is Kalliste door B&W, o.b.v. een aanbesteding geselecteerd als ontwikkelaar. Belangrijke punten hierbij zijn een voorspoedige start, duurzaam karakter en burgerparticipatie	Plancapaciteit	ca. 32 woningen
Geld	Plankosten		De totale plankosten voor geheel 2014 zijn geraamd op ca. € 100.000,- en tot 1 april 2014 is ca. € 24.000,- besteed.	Plankosten 2014	€ 100.067
				Besteed tot peildatum	€ 23.536
				Restant plankosten	€ 76.531
				Procentueel besteed	24%
	Krediet (incl. plankosten)		Het krediet voor 2014 is vastgesteld op ca.€ 181.189,- Tot op de peildatum is hiervan €26.000,- besteed. Tot nu toe zijn er nog zeer beperkt uitgaven voor sloop en saneren geadmistreerd.	Krediet 2014	€ 181.189
				Besteed tot peildatum	€ 25.934
				Restant krediet	€ 155.255
				Procentueel besteed	14%
Resultaat		Het verwachte resultaat van de grondexploitatie laat een positief saldo zien.	Verwacht saldo CW GREX	€ 293.000	
			Indicatie boekwaarde peildatum	€ 365.602	
			Dekking	€ -	
Tijd	Planning		De koop/realisatieovereenkomst is getekend. Het bestemmingsplan is naar verwachting eind 2014 onherroepelijk. In het 3e kwartaal zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd het woningbouwproject zal naar verwachting opgeleverd worden in 2016.	Geraamd deze fase	juli 2014
				Huidige raming deze fase	juli 2014
	Capaciteit (interne uren)		De interne uren zijn voor 2014 geraamd op 1.110 uur. T/m het eerste kwartaal van 2014 zijn 275 uren besteed.	Geraamd voor 2014	1.110 uur
				Besteed tot peildatum	265 uur

Afwijkingen ten opzichte van de begroting / het MPG

Afwijkingen	Acties
Geen afwijkingen t.o.v. MPG 2014	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Getekende overeenkomst	verkoop woningen (ontwikkelaar), beoordeling definitief ontwerp inrichtingsplan.
Het ontwerp bestemmingsplan is in procedure gebracht	

Besluitvorming

College B & W	N.v.t.
Gemeenteraad	N.v.t.

Vlietwijk KEEL-gebied

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project		Rapportageperiode	1e kwartaal 2014
Projectfase	Realisatiefase	Verwachte einddatum	31-12-2015	Peildatum rapportage	1 april 2014

Aspect van rapportage			Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
	Voorgaande periode	Huidige periode		Verwachting komende periode	
Kwaliteit			Conform plan. A.g.v. stagnerende verkoop van de woningen wordt fase II waarschijnlijk wel opgesplitst in 2 aparte bouwstromen (huur -vs- koop). De watercompensatie zal worden meegenomen in het project "reconstructie Vlietwijk"	Plancapaciteit	113 woningen
Geld	Plankosten		De totale plankosten voor geheel 2014 zijn geraamd op ca. € 61.000,- en tot 1 april 2014 is reeds ca. € 11.000,- besteed.	Plankosten 2014	€ 61.036
				Besteed tot peildatum	€ 10.855
				Restant plankosten	€ 50.181
				Procentueel besteed	18%
	Krediet (incl. plankosten)		Het krediet voor 2014 is vastgesteld op ca.€ 91.866,- Tot op de peildatum is hiervan € 11.000,- besteed. Naast de plankosten worden er nog kosten gemaakt voor het verleggen van gas-, water-, en electriciteitsleidingen (en wordt vergoed door woonzorg)	Krediet 2014	€ 91.866
				Besteed tot peildatum	€ 10.855
Restant krediet				€ 81.011	
Procentueel besteed	12%				
Resultaat		Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie bedraagt naar verwachting nog steeds ca. € 41.000 nadelig zoals ook vastgesteld met het MPG 2014.	Verwacht saldo CW GREX	€ -41.307	
			Indicatie boekwaarde peildatum	€ 63.568	
			Dekking	€ 41.307	
Tijd	Planning	Conform planning. Aandachtspunt is de oplevertermijn van de koopwoningen door de corporatie i.v.m. de vastgelegde einddatum van de ontvangen ISV-subsidie (31-12-2014)	Geraamd deze fase	31-12-2015	
			Huidige raming deze fase	31-12-2015	
	Capaciteit (interne uren)		De interne uren zijn voor 2014 geraamd op 680 uur. T/m het eerste kwartaal van 2014 zijn 145 uren besteed.	Geraamd voor 2014	680 uur
			Besteed tot peildatum	145 uur	

Afwijkingen ten opzichte van de begroting / het MPG

Afwijkingen	Acties
Geen afwijkingen t.o.v. MPG 2014	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Organisatieverandering binnen Woonzorg	Verdwijnen kennis omtrent het project + meer tijd/plankosten	Sturen op de planning en afspraken (laten) nakomen. Scherp monitoren plankosten.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Bouwrijp maken door Woonzorg	
Overdracht openbare ruimte Plandeel 1	
Geluidsmaatregelen t.b.v. Buurthuis voor rekening van Woonzorg	

Besluitvorming

College B & W	Besluit tav verzoek tot teruggave leges ivm indienen alternatief plan voor 17 koopwoningen.
Gemeenteraad	N.v.t.

Hoofdstuk 4 Eindrapportages

Eindrapportage Emmaus

Afdeling / Projectleider	MO	Startdatum project	4-4-2013	Peildatum rapportage	1-apr-14	
Projectfase	Afgerond	Verwachte einddatum project	opgeleverd zomer 20			
Omschrijving project	Het schoolbestuur is in dit project als bouwheer opgetreden. De gemeente is opgetreden als financierder van dit project en heeft het project getoetst aan de eisen die de onderwijswetgeving stelt aan dergelijke projecten. De uitbreiding is succesvol gerealiseerd en reeds in gebruik genomen.					
Aspect van rapportage	Voorgeande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		
Kwaliteit						
Geld	Krediet		Het project heeft totaal €419.894,29 gekost, budget was € 379.000; het meerdere wordt door het schoolbestuur zelf bekostigd. Tot op heden is €272.250,- door de school gefactureerd, het restant van €106.750 wordt binnenkort aan de school betaald. Daarmee komt het krediet op € 0,- en kan het worden afgesloten.	Krediet	€ 379.000	
				Besteed tot peildatum	€ 272.250	
				Verplichtingen	€ 106.750	
				Restant krediet	€ -	
Dekking			Het totale krediet wordt lineair afgeschreven in 20 jaar. De extra hieruit voortvloeiende lasten worden gedekt uit: a. de vrijval van kapitaallasten wegens het stopzetten van het restant krediet voor onderwijskundige vernieuwing voor de basisschool Emmaus en b. het inzetten van het in de exploitatiebegroting opgenomen structureel bedrag van € 18.000 wegens huur van noodlokalen voor de basisschool Emmaus.	Kapitaallasten	€ 379.000	
Tijd	Planning		Geen planning, het project is afgerond	Gepland deze fase		
				Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)				Geraamd voor 2014	
					Besteed tot peildatum	

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen	Acties
geen	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
geen		

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Het project heeft in totaal € 419.894,29 gekost. De gemeentelijke bijdrage bedroeg €379.000. Het meerdere is door het schoolbestuur zelf bekostigd.	Het buitengebied dient nog te worden aangepast. Het schoolbestuur heeft voor deze aanpassing een aanvraag ingediend voor bekostiging. Het college dient hier nog een beslissing op te nemen.

Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
	27 november 2012; besluit om een reeds beschikbaar gesteld krediet verlengen	
Gemeenteraad	4 april 2013 besluit toekenning totale krediet	