

Bijlage

Projectenrapportages

Najaarsnota 2016



Colofon

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

Versie: definitief, 7 oktober 2016

Inhoudsopgave

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

Inleiding

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

Doel rapportages

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

Stoplichten

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

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

Maatregelen naar aanleiding van de projectenrapportages

Nieuwe rapportage

Naar aanleiding van de beraadslaging in de raadsvergadering van 29 maart 2016 is een projectrapportage 'Johan de Wittstraat e.o.' opgenomen. Voor wat betreft de beschikbaar gestelde kredieten en de dekking daarvan wordt naar het raadsvoorstel verwezen.

Afgesloten rapportages

In deze rapportages worden de volgende twee projecten afgesloten:

- Violierenweg e.o.
- Fietsveiligheid Wassenaarse Slag

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

Hoofdstuk 1 Overzicht stoplichten Projectenrapportages

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

Hoofdstuk 2 Projectrapportages

Samenwerken in het sociaal domein

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

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen	Acties
geen	geen

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

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

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		
Gemeenteraad		

Groot onderhoud De Paauw

Afdeling / Projectleider		OGB		Startdatum project	1-9-2012	Rapportageperiode	t/m aug. 2016	
Projectfase		Voorbereidende fase		Verwachte einddatum project	2e kwartaal 2016	Peildatum rapportage	31 augustus 2016	
Omschrijving project		Groot onderhoud De Paauw						
Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
Kwaliteit					Raadhuis De Paauw is een rijksmonument. De restauratievisie heeft historische kwaliteiten benadrukt. Ingezet dient te worden op restauratieve werkzaamheden.			
Geld	Krediet				€ 1.040.000 wordt onttrokken aan de voorziening accommodaties cq. wordt verrekend met de exploitatie t.b.v. de reguliere, noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden; € 370.000 is als krediet beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsmaatregelen; In totaal is dat € 1.410.000 inclusief btw (€ 1.368.250 ex).	Krediet (projectbudget)	€ 1.410.000	
						Besteed tot peildatum	€ 322.500	
						Restant verplichtingen	€ 79.870	
						Restant projectbudget	€ 1.007.630	
	Dekking				Voor de duurzaamheidsmaatregelen is een afzonderlijk krediet beschikbaar gesteld. Deze investering wordt in 25 jaar afgeschreven. Met het opheffen van de onderhoudsvoorzieningen is de dekking voor het overige projectbudget weggevalen. Daarom worden gemaakte onderhoudskosten eerst gedekt uit jaarlijks beschikbaar exploitatiebudget voor planmatig onderhoud. Bij overschrijding van dit budget zal een beroep worden gedaan op de bestemmingsreserve Onderhoud Openbare Ruimte, die gevoed is vanuit de vrijgevalen onderhoudsvoorzieningen.	Gekapitaliseerd af te schrijven	€ 370.000	
						Exploitatiebudget	€ 86.975	
Tijd	Planning				Gestart is vanuit een onderhoudsopgave; de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft nadrukkelijk verzocht een restauratievisie op te stellen. Dit heeft een meer restauratieve aanpak tot gevolg. De restauratievisie heeft zich vertaald in een afgerond proefvlak. Hiermee wordt een fase afgerond. De visie om het proefvlak te vertalen naar een restauratievoorstel voor de buitenzijde van het gebouw wordt op een later tijdstip uitgewerkt en voorgelegd aan college en raad. Ten opzichte van het oorspronkelijke beoogde groot onderhoud heeft agv de gewenste restauratievisie vertraging opgetreden. Voor nu is nog niet bekend wanneer het vervolg ingezet wordt.	Gepland deze fase		
						Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)				In het 1e kwartaal heeft een tentoonstelling over de historie van De Paauw plaats gevonden. Dit was niet voorzien bij aanvang van het project. Maar gezien de relatie en de beoogde kwaliteit is hier inzet op gepleegd.	Geraamd voor 2016		
						Besteed tot peildatum		

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Vanuit verschillende geledingen wordt gevraagd om een visie op het gebruik van het gebouw. Vooralsnog is hier nog geen antwoord. Signalen zijn dat onderhoud aan de buitenzijde moet wachten op deze visie.	Het noodzakelijke onderhoud wordt later uitgevoerd. De gebreken aan het gebouw nemen toe.	Tweede helft 2016 wordt een projectgroep opgestart om vervolg te geven aan een visie op De Paauw als buitenplaats. Binnen de werkgroep wordt de afweging gemaakt of wachten met de buitenzijde op de visie verantwoord is.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Afronding van het proefvlak	
Aanvraag subsidie Erfgoedlijnen opgestart	

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	15 oktober 2013 € 1.040.000 wordt onttrokken aan de voorziening accommodaties t.b.v. reguliere, noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. De voorziening biedt deze dekking niet meer na vrijvallen. De huidige fase is afgerond. In afwachting van de restauratievisie zullen er naar verwachting voorlopig geen onttrekkingen meer plaats vinden.	
Gemeenteraad	25 november 2013 € 370.000 krediet t.b.v. duurzame maatregelen. In afwachting van de restauratievisie wordt het betreffende krediet naar verwachting voorlopig niet aangesproken.	

Valkenburg

Afdeling / Projectleider		RO		Startdatum project		1999		Rapportageperiode		t/m aug. 2016			
Projectfase				Verwachte einddatum project		onbekend		Peildatum rapportage		31 augustus 2016			
Omschrijving project		Vliegveld Valkenburg is een woningbouw project vanuit Katwijk en RVOB, grenzend aan en onderdeel van de Groene Buffer. Wassenaar streeft naar het behoud van een open en zo breed mogelijke buffer											
Aspect van rapportage								Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode				Huidige stand van zaken	
		Voorgaande periode		Huidige periode		Verwachting komende periode							
Kwaliteit					De Strategiegroep Valkenburg heeft voor de komende tijd een strategie bepaald, deze is akkoord bevonden in de commissievergadering van 16 maart. Voor de uitwerking worden externe bureau's gevraagd. Door een stedenbouwkundige is een plan-amendement voor Valkenburg gemaakt, deze zal aankomende tijd naar buiten worden gebracht. 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 vraagt 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.								
Geld		Krediet				Elk jaar € 70.000 te besteden. Wat niet gebruikt wordt komt bij de reserve Groene Buffer (per 31-12-2015 € 237.700). In juli 2016 is er € 75.000 uit de reserve Groene Buffer gehaald om een inrichtingsplan op te stellen		Krediet		€ 145.000			
								Besteed tot peildatum		€ 44.437			
								Verplichtingen		€ 1.140			
								Restant krediet		€ 99.423			
		Dekking				De komende tijd wordt van de € 70.000 tijd en geld besteed aan een communicatie/lobby bureau en voor het presenteren van het plan-amendement door het stedenbouwkundig bureau. De verwachting is dat er voor het communicatietraject meer zal worden uitgegeven dan opgenomen is bij de verplichting, wat zal resulteren in een overschrijding van het budget. De kosten voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de groene zone zijn nog niet bekend.		Bestemmingsreserve Groene Buffer		€ 75.000			
Tijd		Planning						Gepland deze fase					
								Huidige planning deze fase					
		Capaciteit (interne uren)				2 dagen		Geraamd voor 2016					
Besteed tot peildatum													

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

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

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

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

Herontwikkeling Bellesteyn

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	14-10-2013	Rapportageperiode	t/m aug. 2016
Projectfase	Vorbereidingsfase	Verwachte einddatum project	31-10-2016	Peildatum rapportage	31 augustus 2016
Omschrijving project	Grondverkoop Bellesteyn locatie t.b.v. herontwikkeling				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	
Kwaliteit				De door de gemeenteraad vastgestelde kaders zijn vastgelegd in de exploitatieovereenkomst.	
Geld	Krediet			Sinds de najaarsnota zijn er geen kosten gemaakt voor groenonderhoud van de locatie. De overige gemaakte kosten voor de totstandkoming van de exploitatieovereenkomst worden betaald door woningbouwvereniging St. Willibrordus. Het restant krediet blijft dus ongewijzigd.	
				Krediet+bijdrage ontwikkelaar	€ 142.342
				Besteed tot peildatum	€ 129.881
				Verplichtingen	€ 0
Tijd	Dekking			Het krediet wordt gedekt uit de algemene reserve. Daarbovenop hebben we over 2015 een bijdrage ontvangen van € 12.500.	
				Restant krediet+bijdrage	€ 12.462
				Algemene reserve	€ 129.842
				Bijdrage Ontwikkelaar	€ 12.500
	Planning			De exploitatieovereenkomst is ondertekend. Op dit moment loopt de vergunningprocedure. Op 10 oktober 2016 zal de raad besluiten wel of geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. In verband met weerstand uit de buurt wordt rekening gehouden met een bezwaarprocedure. Het is nog niet duidelijk of dit tot vertraging leidt, omdat er mogelijk wel sprake is van een bruikbare omgevingsvergunning. Start bouw staat zonder vertraging gepland in het vierde kwartaal 2016.	
				Gepland deze fase	3e kwartaal 2016
				Huidige planning deze fase	4e kwartaal 2016
	Capaciteit (interne uren)			Plankosten worden verhaald op de ontwikkelaar. Dit is vastgelegd in de exploitatieovereenkomst.	
				Geraamd voor 2016	
				Besteed tot peildatum	

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Exploitatieovereenkomst ondertekend	Afronden vergunningsprocedure
	Levering grond
	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
Aanpassingen zijn gedaan aan het verkeersplan en inrichting openbare ruimte op verzoek omwonenden.	De formele bezwaarprocedure doorlopen

Besluitvorming

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

Herontwikkeling Generaal Winkelmanlaan (woningbouw)

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	25-11-2013	Rapportageperiode	t/m aug. 2016
Projectfase	Definitiefase	Verwachte einddatum	31-03-2019	Peildatum rapportage	31 augustus 2016
Omschrijving project	Verkoop van grond, onder voorwaarden, waardoor woningbouwontwikkeling op deze locatie mogelijk wordt.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Huidige stand van zaken	
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 € 51.941 besteed.	Krediet 2016 € 143.852
					Besteed tot peildatum € 51.941
					Verplichtingen € -
					Restant krediet € 91.911
Tijd	Dekking			De dekking voor het voorbereidingskrediet is een restantkrediet van het Sterrenbad (zoals besloten door de raad).	
	Planning			Op 12 juli is het besluit voornemen tot gunning genomen inzake de grondverkoop. Momenteel is de ontwikkelaar het voorlopig ontwerp aan het voorbereiden.	Gepland deze fase 4e kwartaal 2016
					Huidige planning deze fase 4e kwartaal 2016
	Capaciteit (interne uren)			De interne uren zijn voor 2016 geraamd op 625. T/m 31 augustus 2016 zijn ca. 375 uren besteed.	Geraamd voor 2016 625 uur
					Besteed tot peildatum 375 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Bezwaar andere inschrijvingen op het voornemen tot gunning	Vertraging contractvormingprocedure	Zorgvuldige 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 neemt op 10 oktober 2016 een coördinatiebesluit 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.
	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

Zuidelijke ontsluiting Kerkehout

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	8-7-2013	Rapportageperiode	t/m aug. 2016
Projectfase		Verwachte einddatum project	eind 2016	Peildatum rapportage	31 augustus 2016
Omschrijving project	Realisatie calamiteitenontsluiting voor Kerkehout over het terrein van Hotel Den Haag Wassenaar.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Huidige stand van zaken	
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
				Verplichtingen	
				Restant krediet	€ 24.700
	Dekking			Ineens tlv exploitatie	€ 25.000
Tijd	Planning			Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2016	
				Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
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 Zijdeweg	
	overeenkomst met Hotel Den Haag Wassenaar vastgesteld en getekend met HDW	
Gemeenteraad	8 juli 2013 voorkeursvariant vastgesteld	
	10 februari 2014 startnotitie bestemmingsplan Zijdeweg vastgesteld	
	21 september 2015 vaststelling bestemmingsplan Zijdeweg	

Amerikaanse ambassade

Afdeling / Projectleider	RO			Startdatum project	1-1-2010	Rapportageperiode	t/m aug. 2016
Projectfase	realisatiefase			Verwachte einddatum project	2022	Peildatum rapportage	31 augustus 2016
Omschrijving project	Groencompensatie t.b.v. de realisatie Amerikaanse Ambassade binnen de groene buffer-zuid.						
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Huidige stand van zaken	
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	€ 757.168
						Verplichtingen	€ 25.000
						Restant krediet	€ 359.832
	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 (€ 51.000) en is er een bijdrage vanuit de Amerikaanse Ambassade ontvangen (€ 185.657).			
						Subsidie	€ 950.000
						Grondwaarde	€ 192.000
						Budget groen	€ 185.657
Tijd	Planning			In 2016 wordt aan de hele Waalsdorperlaan groot onderhoud uitgevoerd. De voetpaden langs de Waalsdorperlaan (onderdeel GCP) worden verbeterd binnen dit project. 1e helft 2017 zal de entree van de Waalsdorperlaan (inclusief aanleg voetgangersbrug mede op verzoek van de ambassade tbv een goede aansluiting op het openbaar vervoer) worden opgeknapt en zal het restant van de kwaliteitsverbeteringsmaatregelen 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 is te versnellen, omdat de wens voor een demonstratie-terrein per juli 2017 ontstaat. Versneld beëindigen van de contracten gaat mogelijk gepaard met extra kosten in verband met schadeloosstelling. Dit wordt nog afgewogen.			
						Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2016	300 uur
						Besteed tot peildatum	175 uur

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen	Acties
Geen	

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
N.v.t.	N.v.t.

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

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

Rijnlandroute

Afdeling / Projectleider		RO		Startdatum project	3-11-2013	Rapportageperiode	t/m aug. 2016	
Projectfase		Aanbestedingsfase		Verwachte einddatum project	2022	Peildatum rapportage	31 augustus 2016	
Omschrijving project		De Rijnlandroute betreft een project van de provinciale en Rijksoverheid. Door de realisatie van de Rijnlandroute ontstaat een extra verbinding tussen de A4 en de A44, waardoor de regionale bereikbaarheid verbeterd en het hoofdwegennetwerk in de regio een robuuster karakter krijgt.						
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				Krediet			
					Besteed tot peildatum			
					Verplichtingen			
					Restant krediet		€ -	
	Dekking				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.		Voorziening	€ 1.500.000
						Subsidie	€ 750.000	
Tijd	Planning				De besluitvormende fase is in december 2014 afgerond, tegelijk met toetsing van de besluiten door de Raad van State is provincie begonnen met grondverwerving en het opstellen van de aanbestedingscontracten en voorbereiding van de uitvoering.		Gepland deze fase	
					Huidige planning deze fase			
	Capaciteit (interne uren)				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.		Geraamd voor 2016	300 uur
						Besteed tot peildatum		160 uur

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

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

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

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

Ontwikkelopgave Afval

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-6-2013	Rapportageperiode	t/m sept. 2016
Projectfase	Initiatief	Verwachte einddatum project	4e kwartaal 2016	Peildatum rapportage	30 september 2016
Omschrijving project	Grip op Grondstoffen.				
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			Krediet	
				Besteed tot peildatum	
				Verplichtingen	
				Restant krediet	€ -
Tijd	Dekking			Dekking is voorzien in de jaarlijkse bijdrage aan Avalex.	
Tijd	Planning			De raad heeft op 19 september ingestemd met het beleids- en uitvoeringsplan 'Grip op Grondstoffen'. In het najaar van 2016 zal het flankerend beleid worden uitgewerkt.	
				Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
Capaciteit (interne uren)				300 uur OGB, 150 uur communicatie, 150 uur RO	
				Geraamd voor 2016	600 uur
				Besteed tot peildatum	400 uur

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Beleidsplan 'Grip op Grondstoffen'	Flankerend beleid toezicht en handhaving, oud papier regeling, bladkorven
Uitvoeringsplan 'Grip op Grondstoffen'	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
	De communicatiecampagne met betrekking tot PMD loopt nu 5 maanden en is heel succesvol. In de Week van de Duurzaamheid is de start van de volgende campagne om de burgers bekend te maken met het nieuwe inzamelen.

Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
		Afvalstoffen verordening
Gemeenteraad	Sept. 2015 Beleidsrapport 'Grip op Grondstoffen'	Flankerend beleid
	Sept. 2016 Uitvoeringsplan 'Grip op Grondstoffen'	

Landschapsonwikkelingsplan Uitwerking

Afdeling / Projectleider		RO		Startdatum project	1-4-2012	Rapportageperiode	t/m aug. 2016	
Projectfase		Initiatiefase		Verwachte einddatum project	31-12-2020	Peildatum rapportage	31 augustus 2016	
Omschrijving project		Ecoverbinding Groene Buffer.						
Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
Kwaliteit					De aanleg van wandelpaden en andere recreatieve maatregelen past binnen de ambities van het Landschapsonwikkelingsplan Duin Horst & Weide. Deze ambities zijn: DHW vitaal, authentiek en toegankelijk te maken op die plaatsen waar dat kan.			
Geld	Krediet				Met de begroting 2012 is voor zowel 2012 als 2013 incidenteel € 40.000 krediet beschikbaar gesteld, bedoeld voor uitvoeringsprojecten LOP. Beide kredieten zijn inmiddels doorgeschoven naar 2016. Op 24 maart 2016 is de Intentieovereenkomst Duin Horst & Weide getekend waarbij uitvoering kan worden gegeven aan het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2016-2020. Recreatieve en ecologische projecten passen binnen deze ambities.	Krediet	€ 80.000	
						Besteed tot peildatum	€ 5.000	
						Verplichtingen		
				Restant krediet		€ 75.000		
Dekking					Ecoverbinding in Groene Buffer en ecologische maatregelen aan andere kant van faunapassage: in 2016 worden onderzoek en plan van aanpak opgesteld ten laste van krediet van € 80.000. Van het krediet is € 5.000 uitgegeven voor het realiseren van de Engelandvaardersroute in samenwerking met ANWB.	Algemene reserve	€ 80.000	
Tijd	Planning				Ecoverbinding in Groene Buffer en aan andere kant van faunapassage: plan van aanpak wordt in 2016 opgesteld.	Gepland deze fase		
						Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2016		
						Besteed tot peildatum		

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Uitloop planning door samenwerking met Katwijk	Maatregelen worden later uitgevoerd.	overleg

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Provincie Zuid-Holland heeft cofinanciering toegekend voor Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide.	

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	B&WAdvies over Intentieverklaring en Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide.	
Gemeenteraad	Infobrief over ondertekenen van Intentieverklaring en Meerjarenprogramma	

Structuurvisie Wassenaar

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	16-12-2013	Rapportageperiode	t/m aug. 2016
Projectfase	voorbereidingsfase	Verwachte einddatum project	1e kwartaal 2017	Peildatum rapportage	31 augustus 2016
Omschrijving project	Het opstellen van een nieuwe structuurvisie Wassenaar				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Huidige stand van zaken	
Kwaliteit				Een integrale en breed gedragen ruimtelijke visie die binnen de vastgestelde kaders van de startnotitie tot stand komt en uitwerking geeft aan de in het koersdocument vastgestelde uitgangspunten.	
Geld	Krediet			De verwachting is dat het resterende krediet voldoende is voor de nog te maken kosten.	
				Krediet	€ 72.500
				Besteed tot peildatum	€ 42.792
				Verplichtingen	€ -
Tijd	Planning			Restant krediet	€ 29.708
Tijd	Capaciteit (interne uren)			Aan het opstellen van de structuurvisie gaat een zorgvuldig proces vooraf. Dit zorgvuldige traject en de samenhang met de sectorale visies heeft aanvankelijk meer tijd gekost dan gedacht. Er is de afgelopen periode in nauw overleg met de raads werkgroep structuurvisie en andere relevante partijen gewerkt aan het opstellen van de ontwerp structuurvisie Wassenaar 2025 'Landgoed aan zee'. In het derde kwartaal wordt de ontwerp structuurvisie ter inzage gelegd. Vervolgens zullen de zienswijzen worden verwerkt waarop de structuurvisie in het eerste kwartaal 2017 ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad.	
				De geplande werkzaamheden passen binnen de bestaande ambtelijke capaciteit.	
				Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
				Geraamd voor 2016	
				Besteed tot peildatum	

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Informatieavond eerste concept structuurvisie	Ter inzage leggen ontwerp structuurvisie
Vooroverleg met externe partijen zoals provincie en buurgemeenten	Opstellen van Nota van beantwoording n.a.v. ingediende zienswijzen
Een aan de raad voor te leggen ontwerp structuurvisie Wassenaar 2025 om vrij te geven voor inspraak	Een ter vaststelling aan de raad voor te leggen structuurvisie Wassenaar 2025

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Informatieavond eerste concept structuurvisie	

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	7-7-2014: Plan van aanpak participatietraject	december 2016: Definitieve structuurvisie
	19-7-2016: Ontwerp structuurvisie	
Gemeenteraad	16-12-2013: Vaststelling startnotitie	19 september 2016: ontwerp structuurvisie vrijgeven voor inspraak
	8-6-2015: Vaststelling koersdocument structuurvisie	1e kwartaal 2017: vaststelling structuurvisie Wassenaar

Ontmoetingsplek jongeren met voetbalkooi

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-9-2014	Rapportageperiode	t/m aug. 2016
Projectfase	Afronding	Verwachte einddatum project	1-12-2016	Peildatum rapportage	31 augustus 2016
Omschrijving project	De skatevoorziening is op de locatie Ter Weer als gevolg van de realisatie Early Childhood Center komen te vervallen. In de overeenkomst met de ASH is opgenomen dat de gemeente in de buurt een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren realiseert.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en 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
				Verplichtingen	€ -
				Restant krediet	€ 34.276
	Dekking			Algemene reserve	€ 49.000
				Bijdragen derden	€ 21.000
Tijd	Planning			Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2016	
				Besteed tot peildatum	

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

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

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	24/3 B&W voorstel + raadsinformatiebrief (locatie+ontwerp)	
Gemeenteraad	Reparatieslag projecten 8 april 2013	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 aug. 2016	
Projectfase		Definitiefase		Verwachte einddatum	31-06-2018	Peildatum rapportage	31 augustus 2016	
Omschrijving project		Verkoop van de locatie Huize Den Deijl en huisje Hèhè, onder voorwaarden.						
Aspect van rapportage				Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken			
Kwaliteit					In juni 2015 is voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.			
Geld	Krediet (incl. plankosten)			Het krediet voor de planbegeleiding is € 64.000 (voorbereidingskrediet en NJN, respectievelijk € 34.000 + € 30.000).	Krediet 2016	€	64.000	
					Besteed tot peildatum	€	47.929	
					Verplichtingen	€	-	
					Restant krediet	€	16.071	
	Dekking			De dekking ten laste van algemene reserve (conform besluit). Voorbereidingskrediet Huize Den Deijl.	Algemene reserve	€	64.000	
Tijd	Planning			Na besluitvorming nog (extra) verdiepingsslag nodig voordat tot contractvorming overgegaan kan worden.	Gepland deze fase		oktober 2016	
					Huidige planning deze fase		oktober 2016	
	Capaciteit (interne uren)			De interne uren zijn voor 2016 geraamd op 625. T/m 31 augustus 2016 zijn ca. 250 uren besteed.	Geraamd voor 2016		625 uur	
					Besteed tot peildatum		250 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, voorbereidende onderzoeken voor verkoop, starten verkoopprocedure, samenstellen beoordelingscommissie, gesprekken met geïnteresseerde partijen, ontvangen plannen	Beoordeling ingediende plannen. Besluitvorming voorbereiden. Levering Huize Den Deijl aan gemeente.
	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
Publiekscampagne "samen schrijven we geschiedenis" met boekje als resultaat. Buurtbewoners maken deel uit van beoordelingscommissie	Met beoordelingscommissie de plannen beoordelen

Besluitvorming

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

Aanleg 3 kunstgrasvelden & vervangen topklaag

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

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

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

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
Gemeenteraad	Raad 18/05/2015 start project en voteren krediet	Afsluiten krediet bij jaarrekening 2016
	Raad 23/11/2015 ophogen krediet	

Hoofdstuk 3 Verkeersagenda

Centrum Verkeersplan (CVP)

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	10-3-2014	Rapportageperiode	t/m aug. 2016
Projectfase	Voorbereiding en uitvoering	Verwachte einddatum project	2016	Peildatum rapportage	31 augustus 2016
Omschrijving project	Centrum Verkeersplan				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	
Kwaliteit				Het Centrumverkeersplan omvat een maatregelenpakket.	
Geld	Krediet			Voor het Centrumverkeersplan is geen apart krediet beschikbaar gesteld. De voorgestelde maatregelen worden zoveel mogelijk bekostigd vanuit bestaande kredieten en in combinatie met regulier onderhoud. Voor maatregelen die niet (volledig) vanuit bestaande kredieten kunnen worden betaald zal nog een kredietaanvraag volgen.	Krediet
					Besteed tot peildatum
					Verplichtingen
					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
				De maatregelen worden voorbereid binnen de reguliere werkzaamheden.	Geraamd voor 2016
					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
Zebra aangelegd op Luifelbaan	Verder uitwerken maatregelen.
vb laad en losplaatsen Van Hogendorpstraat	
Start uitvoering groot onderhoud Johan de Wittstraat, Lange Kerkdam, Gravestraat, Molenplein, Korenlaan en Molenweg	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
	Opheffen parkeerplaatsen Luifelbaan
	Verdere uitvoering groot onderhoud Johan de Wittstraat e.o.

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 aug. 2016
Projectfase	Initiatiefase	Verwachte einddatum project	2016	Peildatum rapportage	31 augustus 2016
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	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Huidige stand van zaken	
Kwaliteit					
Geld	Krediet		Voor het uitbreiden van fietsvoorzieningen is in totaal € 100.000 beschikbaar, waarvan 50 procent wordt gesubsidieerd vanuit de voormalige regio Haaglanden.	Krediet	€ 100.000
				Besteed tot peildatum	€ -
				Verplichtingen	€ -
				Restant krediet	€ 100.000
	Dekking			Algemene reserve	€ 50.000
				Subsidie	€ 50.000
Tijd	Planning		Uitbreiding van de fietsvoorzieningen in het centrum zal worden meegenomen in de uitrol van maatregelen uit het Centrumverkeersplan.	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)		De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het reguliere takenpakket.	Geraamd voor 2016	
				Besteed tot peildatum	

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

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

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

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

Van Zuylen van Nijveltstraat; aanleg verhoogd fietspad

Afdeling / Projectleider		OGB		Startdatum project	1-jan-15	Rapportageperiode	t/m aug. 2016	
Projectfase		Uitvoering		Verwachte einddatum project	15-okt-16	Peildatum rapportage	31 augustus 2016	
Omschrijving project		Uitvoeren groot onderhoud in de Van Zuylen van Nijveltstraat (gedeelte Middelweg - Van Oldenbarneveltweg), Zijlveen (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	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
Kwaliteit								
Geld	Krediet			Opbouw krediet: € 490.000 Herinrichting vZvN incl. verhoogd fietspad € 130.000 Asfaltonderhoud Middelweg en Zijlveen € 350.000 Rioolvervanging vZvN	Krediet	€	970.000	
				Door het aantreffen van onvoorziene zaken in de ondergrond (o.a. ligging 50 kV elektrakabel in relatie met te maken huisaansluiting) en de hierdoor ontstane vertraging in de planning is aanvullend krediet nodig. Dit bedrag wordt momenteel ingeschat op € 150.000.	Besteed tot peildatum	€	721.040	
					Verplichtingen	€	160.197	
					Restant krediet	€	88.763	
	Dekking				Herinrichting vZvN incl. verh. fietspad: Algemene reserve € 337.500 (JR 2015) Bestemmingsreserve OR € 112.500 (VJN 2015) Bestemmingsreserve OR € 40.000 (NJN 2015) Asfaltonderhoud Middelweg en Zijlveen, bestemmingsreseve OR € 130.000 (Voorjaarsnota 2015) Rioolvervanging vZvN, voorziening riolering € 350.000	Algemene reserve	€	337.500
				Door onvoorziene werkzaamheden en de vertraging moet een aanvullend krediet aangevraagd worden van € 150.000 dat gedekt kan worden uit subsidie (€ 354.440). De kredietverhoging en de dekking uit subsidie zal in de NJN 2016 voorgelegd worden aan de raad.	Bestemmingsreserve OR vZvN (VJN 2015)	€	112.500	
					Bestemmingsreserve OR vZvN (NJN 2015)	€	40.000	
					Bestemmingsreserve OR Zijlveen / Middelweg VJN 2015	€	130.000	
					Voorziening riolering	€	350.000	
				totaal	€	970.000		
		Tijd	Planning		Er is stagnatie ontstaan in fase 1 doordat het niet mogelijk was om de huisaansluitingen aan te leggen conform ontwerp in verband met de ligging van 50 kV elektrakabels. In overleg met de netbeheerder is hiervoor een oplossing gevonden, maar dit heeft wel vertraging opgeleverd. Hierdoor zijn de andere fases ook opgeschoven. Om te voorkomen dat tijdens de bouwvak de bewoners met een opgebroken straat zaten terwijl er niet werd gewerkt is er voor gekozen om fase 2 derhalve na de bouwvak uit te voeren.	Gepland deze fase		
							Huidige planning deze fase	Einde werkzaamheden medio oktober 2016
Capaciteit (interne uren)						Geraamd voor 2016	300 uur	
							Besteed tot peildatum	250 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
aantreffen van onvoorziene zaken in de ondergrond	onvoldoende krediet/dekking voor het project	goed inventariseren en proefsleuven graven

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Werkzaamheden Middelwegen Zijlveen zijn uitgevoerd.	Uitvoeren werkzaamheden Van Zuylen van Nijveltstraat fase 2.
Werkzaamheden Van Zuylen van Nijveltstraat fase 1 zijn uitgevoerd	Verwachte einddatum fase 2 is medio oktober 2016.
Subsidie is vastgesteld, beschikking ontvangen van MRDH	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
In goed overleg met bewoners is de parkeervoorziening nabij de rotonde bij de Van Oldenbarneveltweg aangepast	

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		akkoord gaan met aanvullend krediet via de najaarsnota 2016
Gemeenteraad	Voorjaars- en najaarsnota 2015	akkoord gaan met 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 aug. 2016
Projectfase	Ontwerpfase	Verwachte einddatum project	30-12-2017	Peildatum rapportage	31 augustus 2016
Omschrijving project	Geïntegreerd project, bestaande uit 3 deelprojecten (A, B, C); deelproject A: Groot onderhoud en optionele herinrichting (30 km, Duurzaam Veilig) van Waalsdorperlaan (wegvak 1) en Buurtweg zuid (wegvak 2). Deelproject B: herinrichting Buurtweg midden, tussen viaduct van Heuven Goedhart en incl. kruispunt met Zijdeweg, ter verbetering verkeersveiligheid fietsers, oa van/naar sportcomplex Roggewoning. Deelproject C: groot onderhoud Buurtweg Noord (wegvak 4), tussen Zijdeweg en Sophialaan: groot onderhoud rijbaan en (onderzoek naar) realisatie 2 ri-fietspad aan oostzijde, onder gelijktijdig opheffen fietspad westzijde en verplaatsen Hoefslag.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Huidige stand van zaken	
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	€ 162.888
				Verplichtingen	€ 40.722
				Restant krediet	€ 2.223.890
	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		Voorbereiding en besluitvorming 2014/2016 Ontwerp, Uitvoering en oplevering 2016/2017.	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2016	600 uur
				Besteed tot peildatum	420 uur

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
ontwerpfase en afstemming belanghebbenden/Samenspraak, voorbereiden uitvoering, afstemming nutspartijen. DO en concept bestek gereed. Concept ontwerp beschikking MRDH subsidie Buurtweg (noord) ontvangen.	afronding ontwerp, aanbesteding en communicatie uitvoering, implementatie flankerende maatregelen. Start uitvoering nutspartijen.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Klankbordgroep in werking, 2 algemene bewonersavonden, 2 nieuwsbrieven verstuurd.	versturen 3e nieuwsbrief (Definitief ontwerp, stand van zaken planning), aanvraag omgevingsvergunning verplaatsen Koffiehuysje (incl. verzoek bestemmingsplanwijziging, monumentenvergunning ea).

Besluitvorming

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

Vervangen verkeersregelininstallaties Rijksweg

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-1-2014	Rapportageperiode	t/m aug. 2016
Projectfase	Nazorg	Verwachte einddatum project	1-10-2015	Peildatum rapportage	31 augustus 2016
Omschrijving project	Het vervangen van 6 verkeersregelininstallaties op de N44				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Huidige stand van zaken	
Kwaliteit				De huidige vri's langs de Rijksweg 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
			De aanbesteding is gunstig verlopen en de verwachting is dat het project met een positief saldo van ruim € 300.000 in 2016 zal worden afgerond.	Besteeld tot peildatum	€ 1.218.784
	Dekking			Verplichtingen	
			In het beheerplan VRI's 2013-2017 is rekening gehouden met de vervanging van installaties op de N44 € 612.027. Daarnaast is de subsidiebeschikking Haaglanden van € 835.624 opgenomen.	Restant krediet	€ 218.216
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.	Subsidie	€ 835.624
				Bestemmingsreserve OOR	€ 601.376
	Capaciteit (interne uren)			Gepland deze fase	150
				Huidige planning deze fase	150
				Geraamd voor 2015	300 uur
				Besteeld tot peildatum	500 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 van alle 6 Vri's is gereed	Nazorg en meerwerk. Afstellingen van de VRI's verbeteren
Nazorg nog realiseren	Project afronden; eind 2016 project afsluiten

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
		Financiële rapportage
Gemeenteraad	besluit aan te vangen met werkzaamheden juli 2014	

Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg

Afdeling / Projectleider	OGB	Startdatum project	4-11-2014	Rapportageperiode	t/m aug. 2016
Projectfase	voorbereiding	Verwachte einddatum project	30-sep-16	Peildatum rapportage	31 augustus 2016
Omschrijving project	Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg tussen Lange Kerkdam en Rijksstraatweg 344c				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Huidige stand van zaken	
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	€ 266.365
				Verplichtingen	€ 95.800
				Restant krediet	€ 77.583
	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
Tijd	Planning		De werkzaamheden zijn afgerond. Financiële afwikkeling zal komende maanden afgerond worden.	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2016	40 uur
				Besteed tot peildatum	130 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
geen of onvoldoende subsidie	onvoldoende dekking	goed verantwoorden naar de provincie
lekkage fietstunnel	werk kan niet volgens plan uitgevoerd worden	Het deel van de weg over de fietstunnel is wel voorzien van asfalt vanwege de te geringe ruimte tussen wegdek en tunneldak

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
subsidiebeschikking afgegeven	afronden subsidie
	opleverpunten afronden

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Verschillende overleggen met omwonenden	afronden werkzaamheden

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	15-aug-16	Rapportageperiode	23-aug-16
Projectfase	Uitvoering gestart 15 augustus 2016	Verwachte einddatum project	jun-17	Peildatum rapportage	31 augustus 2016
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	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	
Kwaliteit				Door de herprofilering wordt de openbare ruimte verbeterd. 1. Het fietsveiliger 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 totaal krediet bedraagt € 1.047.250 waarvan € 654.000 reeds beschikbaar)	Krediet	€ 1.047.250
				Besteed tot peildatum	€ 30.000
				Verplichtingen	€ 647.000
				Restant krediet	€ 370.250
	Dekking		Het krediet heeft meerdere dekkingsbronnen: € 465.000 Onderhoudsplan wegen € 89.000 Centrumverkeersplan vastgesteld 10-3-2014 € 100.000 Voorziening riolering uit het vGRP € 318.250 BR Onderhoud Openbare Ruimte € 75.000 subsidie MRDH	Onderhoudsplan wegen	€ 465.000
				Centrumverkeersplan	€ 89.000
				Bestemmings reserve	€ 318.250
				Voorziening riolering	€ 100.000
Tijd	Planning		15 augustus is gestart met de werkzaamheden Naar verwachting zullen de werkzaamheden op 20 november dit jaar worden afgerond	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)		Betreft uren projectleiding. Gedurende 40 weken gemiddeld 8 uur per week	Geraamd voor 2016	320 uur
				Besteed tot peildatum	circa 100

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Minder subsidie dan beschikt t.g.v. verlaging van de subsidiabele kosten na aanbesteding	Lagere dekking, maar ook minder middelen nodig, doordat projectkosten lager uitvallen	Geen subsidie wordt verleend; 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	Vorbereiding en communicatie in verband met vervangen riolering

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 Violierenweg e.o.

Afdeling / Projectleider	OGB	Startdatum project	1-10-2013	Rapportageperiode	t/m aug. 2016
Projectfase	uitvoeringsfase	einddatum project	mei-15	Peildatum rapportage	31 augustus 2016
Omschrijving project	herinrichting Violierenweg e.o.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Huidige stand van zaken	
Kwaliteit				Het verbeteren van de verkeersveiligheid en tevens het nodige groot onderhoud aan wegen en riolering.	
Geld	Krediet		Het beschikbaar gesteld krediet bedraagt € 407.020. Daarnaast is ten behoeve van uitvoering van regulier onderhoud wegen € 543.950 beschikbaar en voor riolering € 143.750. Totaal is het beschikbare budget voor dit project dus € 1.094.720. De aanbesteding is € 58.000 gunstiger uitgevallen. Er is niet veel sprake geweest van onvoorziene kosten of risico's, waardoor er minder is besteed.	Krediet	€ 1.094.720
				Besteed tot peildatum	€ 1.033.310
				Verplichtingen	
				Restant krediet	€ 61.410
	Dekking		De MRDH heeft de subsidie vastgesteld. Mede door de gunstige aanbesteding wordt er € 61.410 minder onttrokken aan de algemene reserve. Geraamd was een onttrekking van € 249.260; de werkelijke onttrekking bedraagt € 187.850.	Algemene reserve	€ 187.850
				Voorziening wegen	€ 543.950
				Voorziening riolering	€ 143.750
				Subsidie	€ 157.760
Tijd	Planning		Het werk is gereed	Totaal gedekt (=kosten)	€ 1.033.310
				Gepland deze fase	
	Capaciteit (interne uren)			Huidige planning deze fase	
				Geraamd voor 2015	500 uur
				Besteed tot peildatum	400 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
het project is gereed en subsidie is vastgesteld	

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	19 november 2013 akkoord plan en raad voorstellen krediet beschikbaar te stellen	krediet financieel afsluiten via de Jaarrekening 2016
Gemeenteraad	16 december 2013 beschikbaar stellen krediet informatiebrief ivm aanbestedingsresultaat	krediet financieel afsluiten via de Jaarrekening 2016

Eindrapportage Fietsveiligheid Wassenaarse Slag

Afdeling / Projectleider	OGB	Startdatum project	febr. 2013	Rapportageperiode	t/m aug. 2016
Projectfase	nazorg	Einddatum project	13-mei-15	Peildatum rapportage	31 augustus 2016
Omschrijving project	Het vergroten van de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer op het fietspad De Wassenaarseslag (De Klip).				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Huidige stand van zaken	
Kwaliteit				Het aantal enkelzijdige fietsongevallen reduceren. Jaarlijks vinden er meerdere enkelzijdige fietsongevallen met letsel plaats. Een nieuwe inrichting van het fietspad en een vrijliggend trottoir zijn maatregelen om het aantal enkelzijdige fietsongevallen terug te dringen. Daarnaast dient er ook regulier onderhoud aan het asfalt plaats te vinden.	
Geld	Krediet			Krediet	€ 350.000
				Besteed tot peildatum	€ 285.202
				Verplichtingen	€ -
				Restant krediet	€ 64.798
	Dekking			Bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte	€ 33.734
				Subsidie	€ 251.468
				Totale kosten	€ 285.202
Tijd	Planning			Het werk is gereed	
				Gepland deze fase	
	Capaciteit (interne uren)			Huidige planning deze fase	
				Geraamd voor 2015	90 uur
				Besteed tot peildatum	85 uur

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
opleveren werk	
vaststellen subsidie	
overdracht beheer	

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

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