

Bijlage

Projectenrapportages

Najaarsnota 2017



Colofon

Uitgave Gemeente Wassenaar
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

Inlichting: gemeente@wassenaar.nl

Versie: Definitief, 9 oktober 2017

Inhoudsopgave

Inleiding		5
Hoofdstuk 1	Overzicht stoplichten projectenrapportages	7
Hoofdstuk 2	Projectenrapportages	
	<i>Valkenburg</i>	8
	<i>Herontwikkeling Generaal Winkelmanlaan (woningbouw)</i>	10
	<i>Zuidelijke ontsluiting Kerkehout</i>	11
	<i>Amerikaanse ambassade (groencompensatie)</i>	12
	<i>Rijnlandroute</i>	14
	<i>Landschapsonwikkelingsplan uitwerking</i>	16
	<i>Ontmoetingsplek jongeren met voetbalkooi</i>	17
	<i>Verkoop Huize Den Deijl en Hèhè huisje</i>	19
Hoofdstuk 3	Projectenrapportages – Verkeersagenda	
	<i>Van Zuylen van Nijeveltstraat, aanleg verhoogd fietspad</i>	20
	<i>Groot onderhoud Waalsdorperlaan - Buurtweg</i>	21
	<i>(inclusief Buurtweg – Zijdeweg)</i>	
	<i>Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg</i>	23
	<i>Johan de Wittstraat e.o.</i>	24
	<i>Wegonderhoud Kieviet-Zuid</i>	25
Hoofdstuk 4	Eindrapportages	
	<i>Eindrapportage Centrum Verkeersplan (CVP)</i>	26
	<i>Eindrapportage Fietsvoorzieningen Centrum</i>	27

Inleiding

Om als organisatie transparanter te zijn en de raad tijdig te informeren over alle ontwikkelingen binnen de diverse projecten zijn bij de Najaarsnota 2017 projectenrapportages als bijlage opgenomen. Deze rapportages zijn zodanig opgesteld, dat de informatie openbaar gedeeld kan worden. De projectenlijst is met deze rapportage geactualiseerd. Er is één nieuw project opgenomen in de rapportage: Wegonderhoud Kieviet-Zuid.

Doel rapportages

De projectenrapportages gaan in op de ontwikkelingen binnen de projecten ultimo augustus 2017. Uitgangspunt is de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever te informeren over de voortgang in de projecten. Daarbij worden afwijkingen in projecten tijdig in beeld gebracht en sturingsmogelijkheden van de opdrachtgever vergroot. Op deze manier wordt gestreefd naar een transparant inzicht voor de opdrachtgever.

Stoplichten

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

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

Maatregelen naar aanleiding van de projectenrapportages

Groencompensatie Amerikaanse Ambassade

Zowel de ontvangen bijdragen van de Amerikaanse Ambassade voor bestemmingsplankosten en de exploitatieovereenkomst als de huuropbrengst van de exploitant van het tuincentrum zijn niet op de kredieten geraamd. De hiermee gepaard gaande bedragen van in totaal € 248.000 worden ingezet voor groencompensatie. Zie punt 5.7.3 van de Najaarsnota.

Verkoop Huize Den Deijl en Hèhè huisje

Vanwege onvoorziene kosten voor het bouwrijpmaken is € 13.500 extra nodig. Daarmee komt het (restant)krediet boven de activagrens en moet worden afgeschreven op de boekwaarde. In de Najaarsnota wordt hier onder punt 8.1.3 aandacht aan besteed. De (restant)boekwaarde en de reeds ten laste van de algemene reserve gebrachte kosten van € 48.420 worden uiteindelijk op de verkoopopbrengst in mindering gebracht.

Afgesloten rapportages

In deze rapportages worden de volgende twee projecten afgesloten:

- Centrum Verkeersplan (CVP)
- Fietsvoorzieningen Centrum

Deze projecten zijn gerealiseerd met de beschikbaar gestelde middelen en hebben verder geen financiële consequenties.

Tussentijdse aanbestedingsresultaten

Inzicht verstrekken in tussentijdse aanbestedingsresultaten en overige (kleinere) aanbestedingen blijkt in de praktijk een lastig fenomeen, waarbij organisatorische en technische en financieel inhoudelijke projectaspecten, aan elkaar moeten worden verbonden. Projecten kennen veel fasen die verschillende kosten genereren. Naast de kosten voor advies, marktverkenning, project-definitie, zijn er ook kosten voor een voorlopig en een definitief ontwerp, engineeringkosten, Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK) en kosten voor de aanbesteding (1). Tijdens de uitvoering van een project zijn er kosten, voor de directievoering en toezicht en eventueel voor de nazorg van een project. Het door u gewenste inzicht in de behaalde aanbestedingsresultaten dient in een groter verband te worden gezien. Beter is het om te spreken over projectresultaat; het 'aanbestedingsresultaat' is immers slechts één onderdeel van het totale project(resultaat).

Technisch-financiële aspecten

Na een aanbesteding start de feitelijke uitvoering van het project. Een eventuele "plus" kan worden gebruikt om onvoorziene tegenvallers tijdens de uitvoering van een project op te vangen. Bij een eventuele "min" is het ook de bedoeling dat deze financiële tegenvaller binnen het project wordt opgevangen. Daarom kan pas bij het afsluiten van een project inzichtelijk worden gemaakt wat de totale over- of onderbesteding is op dat project.

Organisatorische aspecten

Om volledig recht te doen aan de gedane toezegging is het goed om op twee informatiesporen in te zetten. Enerzijds kan achteraf (na afronding van een aanbesteding) een overzicht worden gegenereerd van 'aanbestedingsresultaten' (2). Kanttekening die hierbij moet worden gemaakt is dat in het kader van artikel 2.138 van de Aanbestedingswet terughoudend met betrekking tot economische belangen (commercieel gevoelige informatie) van marktpartijen moet worden omgegaan.

Verder merken we op dat het 'aanbestedingsresultaat' slechts gedeeltelijk inzicht geeft in een projectresultaat.

¹ Aanbesteding: Een aanbesteding kan betrekking hebben op meerdere kredieten of zelfs meerdere (exploitatie)jaren, en bevat prijsgevoelige informatie voor derden. Het is op dit moment niet mogelijk u dit inzicht te verstrekken.

² Aanbestedingsresultaat: dit is de (financiële) uitkomst van een aanbesteding, waarbij de (SSK) raming van een aanbesteding wordt afgezet tegen de winnende inschrijving van een aanbesteding met de beste prijs kwaliteitverhouding (BPKV) of laagste prijs.

Hoofdstuk 1 Overzicht stoplichten Projectenrapportages

Totaaloverzicht projecten Wassenaar								
Projecten	Stoplichten Najaarsnota 2017							
	Kwaliteit		Geld		Planning		Capaciteit	
	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode
Projectenrapportages								
Valkenburg								
Herontwikkeling Generaal Winkelmanlaan (voormalig Sterrenbad)								
Zuidelijke ontsluiting Kerkehout								
Amerikaanse ambassade								
Rijnlandroute								
Landschapsontwikkelingsplan uitwerking								
Ontmoetingsplek jongeren met voetbalkooi								
Verkoop Huize Den Deijl en hèn huisje								
Projectenrapportages - Verkeersagenda								
Van Zuylen van Nijveltstraat; aanleg verhoogd fietspad								
Groot onderhoud Waalsdorperlaan-Buurtweg (inclusief Buurtweg-Zijdegeweg)								
Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg								
Johan de Wittstraat e.o.								
Wegonderhoud Kieviet-Zuid								
Eindrapportages								
Eindrapportage Centrum Verkeersplan (CVP)								
Eindrapportage Fietsvoorzieningen Centrum								

Hoofdstuk 2 Projectrapportages

Valkenburg

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1999	Rapportageperiode	t/m augustus 2017
Projectfase		Verwachte einddatum project	onbekend	Peildatum rapportage	31 augustus 2017
Omschrijving project	Vliegveld Valkenburg is een woningbouw project vanuit Katwijk en RVB, grenzend en onderdeel van de Groene Buffer. Wassenaar streeft naar het behoud van een open en zo'n breed mogelijke Buffer.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	
Kwaliteit				De Strategiegroep Valkenburg heeft voor de aankomende tijd een strategie bepaald, deze is akkoord bevonden in de commissievergadering. Voor de uitwerking zijn externe bureau's gevraagd. Door een stedenbouwkundige is een plan-amendement voor Valkenburg gemaakt. Daarnaast is er een film gemaakt van de groene buffer om het gebied meer onder de aandacht te brengen. Voor de ecologische verbindingzone 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 verbindingzone is eveneens een onderzoek uitgevoerd over de technische aspecten. Dit jaar wordt er naar gestreefd om tot een inrichtingsplan voor de groene zone te komen. De raad heeft in juli de motie Inrichtingsplan groene zone Wassenaar-Valkenburg aangenomen, waarin zij het college vragen om samen met Katwijk en andere stakeholders een integraal inrichtingsplan op te stellen. Hiervoor is een budget van € 75.000 uit de bestemmingsreserve Groene Buffer gehaald. Voor het Inrichtingsplan zijn bij 5 partijen offertes gevraagd. Strootman Landschapsarchitecten heeft eind juni zijn rapport afgerond. Hierin staan 3 koersen voor een aantrekkelijke groene zone tussen Katwijk en Wassenaar. De onderzoeksresultaten zijn eind juni aan de belanghebbenden en aan de raad gepresenteerd. Eind augustus is dit aan de raad van Katwijk gepresenteerd. Tegelijkertijd heeft Bosch & Slabbers voor Katwijk een ontwerpend onderzoek uitgevoerd om te kijken of het mogelijk is om zowel het voorgenomen woon- en werkprogramma te realiseren als ruimte te bieden aan de ontwikkeling van Unmanned Valley. Deze resultaten zijn ook eind augustus aan de raad van Wassenaar gepresenteerd. Begin september is er een gezamenlijk bijeenkomst met raadsleden van Wassenaar en Katwijk om elkaars onderzoeken en vervolg te bespreken. De wens is om gezamenlijk tot een landschappelijke hoofdstructuur te komen, die de kwaliteiten van het gebied versterkt en de wensen van beide partijen (woningbouw UMV en brede, robuuste groene zone) meeneemt. Voor dit traject waarmee ook de verdere inrichting van de groene zone zal plaats vinden, wordt een bureau voor ingehuurd. De kosten hiervan zijn nog onbekend	
Geld	Krediet		Dit jaar eveneens € 70.000 te besteden. Wat niet gebruikt wordt komt bij de reserve Groene Buffer	Krediet	€ 145.000
				Besteed tot peildatum	€ 50.351
				Verplichtingen	€ 50.000
				Restant krediet	€ 44.649
Tijd	Planning		In juli 2016 is er € 75.000 uit de reserve Groene buffer gehaald om een inrichtingsplan op te stellen	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
				Geraamd voor 2017	1.350 uur
				Besteed tot peildatum	1.020 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Afhankelijk van meerdere partijen	Vertraging; andere visie	In overleg blijven
Geen gezamenlijke doelen en afspraken voor het gehele gebied	Zonder Katwijk een inrichtingsplan maken voor het Wassenaar gedeelte	Reactie op MER en bestemmingsplan

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Planamendement locatie Valkenburg	Inrichtingsplan groene zone
Opdracht inrichtingsplan groene zone	
Drie koersen voor een aantrekkelijke groene zone tussen Wassenaar en Katwijk	Een gezamenlijk opdracht en uitvoering voor een landschappelijke hoofdstructuur en verder inrichting van de groene zone.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Inventory wens betrokkenen	Participatie voor Inrichtingsplan

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Er vindt een wekelijks overleg met de wethouder plaats	Vrijgeven (concept) Inrichtingsplan
Gemeenteraad	Vanuit de raad is sub-commissie Valkenburg opgericht. Dit overleg is on hold gezet, omdat er een strategiegroep Valkenburg is opgericht.	Vrijgeven (concept) Inrichtingsplan
	Er is een Strategiegroep Valkenburg opgericht bestaande uit 4 raadsleden, wethouder en ambtelijke ondersteuning. Er is een analyse uitgevoerd en strategie bepaald die uitgevoerd wordt.	Gezamenlijk opdracht voor landschappelijk hoofdstructuur voor het gehele gebied. Inrichtingsplan groene zone.

Woningbouw Generaal Winkelmanlaan

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	25-11-2013	Rapportageperiode	t/m augustus 2017
Projectfase	Definitiefase	Verwachte einddatum	31-03-2019	Peildatum rapportage	31 augustus 2017
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 € 52.607 besteed.	Krediet 2017	€ 143.852
				Besteed tot peildatum	€ 52.607
				Verplichtingen	€ -
				Restant krediet	€ 91.245
Tijd	Dekking		De dekking voor het voorbereidingskrediet is een restantkrediet van het Sterrenbad (zoals besloten door de raad).		
	Planning		Op 12 juli 2016 is het besluit voornemen tot gunning genomen inzake de grondverkoop. Momenteel is de ontwikkelaar het voorlopig ontwerp aan het voorbereiden en zijn ongeveer 70% van de woningen verkocht. In september ligt het definitieve bestemmingsplan tezamen met de omgevingsvergunning ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
Capaciteit (interne uren)			De interne uren zijn voor 2017 geraamd op 625. T/m 31 augustus 2017 zijn 156 uren besteed.	Geraamd voor 2017	625 uur
				Besteed tot peildatum	156 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Bezwaar andere inschrijvingen op het voornemen tot gunning	Vertraging contractvormingprocedure	Zorvuldige verkoopprocedure volgen

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Opstarten verkoopprocedure tot en met het voornemen tot gunning. Wethouder Maat heeft op 12 juli de koop-/realisatieovereenkomst getekend met de marktpartij.	Start ontwerpprocedure door ontwikkelaar, plantoetsing door gemeente. De gemeenteraad heeft op 10 oktober 2016 een coördinatiebesluit genomen ten aanzien van het project. Dit is afgesproken in de Koop-/realisatieovereenkomst met de marktpartij. Conform de koop-/realisatieovereenkomst is op 3 oktober de waarborgsom ontvangen. In september 2017 neemt de gemeenteraad een definitief besluit ten aanzien van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.
	Bij afsluiting van dit project wordt gerapporteerd dat het resultaat van de aanbesteding vooraf een inschatting betreft, maar dat het resultaat aan het einde van het traject duidelijk is.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Bewoners/klankbordgroep betrokken bij de selectieprocedure door hen een plaats te geven in de beoordelingscommissie	Klankbordgroep (omwonenden) informeren over (het voornemen tot) gunning. Ontwerpproces door ontwikkelaar door middel van participatie en co-creatie

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	1. Voornemen tot gunnen aan ontwikkelaar 2. Ondertekenen overeenkomst, omgevingsvergunning ism bestemmingsplan (coördinatie)	
Gemeenteraad	Informatiebrief verkoopstukken	Vaststellen bestemmingsplan in september 2017

Zuidelijke ontsluiting Kerkehout

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	8-7-2013	Rapportageperiode	t/m augustus 2017
Projectfase		Verwachte einddatum project	afhankelijk derden	Peildatum rapportage	31 augustus 2017
Omschrijving project	Realisatie calamiteitenontsluiting voor Kerkehout over het terrein van Hotel Den Haag Wassenaar.				
Aspect van rapportage	Voorafgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Huidige stand van zaken	
Kwaliteit				De overeenkomst om de doorgang naar de zuidelijke ontsluiting van Kerkehout voor calamiteitenverkeer te realiseren sluit aan bij de door de raad vastgestelde kaders. Uitvoering vindt plaats in overleg met Hotel Den Haag Wassenaar na realisering van het bestemmingsplan, waarbij ingezet wordt op maatwerk.	
Geld	Krediet			Krediet	€ 25.000
				Besteed tot peildatum	€ 300
				Verplichtingen	
				Restant krediet	€ 24.700
Tijd	Dekking		Het geïnvesteerde bedrag wordt in de exploitatie in één keer afgeschreven op het product verkeermaatregelen.		€ 25.000
Tijd	Planning		Uitvoering project afhankelijk van voortgang project herontwikkeling Zijdedeweg (V.d. Valk en Dierenzorg). Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden en betrokken partijen werken aan een aanvraag omgevingsvergunning.	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
Tijd	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2017	
				Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Hotel Den Haag Wassenaar werkt niet mee aan uitvoering	Zender voor selectieve toegang wordt niet geplaatst	Handhaving via gesloten privaatrechtelijke overeenkomst

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
n.v.t.	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 Zijdedeweg	
	overeenkomst met Hotel Den Haag Wassenaar vastgesteld en getekend met HDW	
Gemeenteraad	8 juli 2013 voorkeursvariant vastgesteld	
	10 februari 2014 startnotitie bestemmingsplan Zijdedeweg vastgesteld	
	21 september 2015 vaststelling bestemmingsplan Zijdedeweg	

Groencompensatie Amerikaanse Ambassade

Afdeling / Projectleider		RO	Startdatum project	1-1-2010	Rapportageperiode	t/m augustus 2017
Projectfase		realisatiefase	Verwachte einddatum project	2022	Peildatum rapportage	31 augustus 2017
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	
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 budget is een verplichting van € 25.000 voor dekking van het project Waalsdorperlaan-Buurtweg en € 70.000 voor dekking voetgangersbrug opgenomen; 4) € 160.000 voor onteigening tuincentrum. 5) € 100.000 groencompensatie aankoop tuincentrum 6) € 48.000 groencompensatie herinrichting tuincentrum 7) € 100.000 groencompensatie Waalsdorperlaan	
					Krediet	€ 1.550.000
					Besteed tot peildatum	€ 785.449
					Verplichtingen	€ 95.000
					Restant krediet	€ 669.551
	Dekking				De dekking bestaat uit een bijdrage van het rijk ad € 950.000, de waarde van de grond van het tuincentrum (na de ontwaarding tot natuurgebied) ad € 192.000 en een onttrekking aan de algemene reserve van € 160.000 voor de onteigening van het tuincentrum. De bijdrage van het rijk is via de gemeente Den Haag inmiddels geheel in ons beheer. Van de Amerikaanse Ambassade is een bijdrage ontvangen voor gemaakte bestemmingsplankosten (€ 113.000) en voor de exploitatieovereenkomst (€ 73.000). Maandelijks ontvangen we huur van de exploitant (cumulatief € 62.000).	
					Subsidie	€ 950.000
					Grondwaarde	€ 192.000
					Algemene reserve	€ 160.000
					Bijdragen AMAM	€ 186.000
Tijd	Planning				Huuropbrengst	€ 62.000
					Totaal dekking	€ 1.550.000
					De voetpaden langs de Waalsdorperlaan (onderdeel GCP) zijn deels opgeknapt en dit wordt in 2017 verder afgerond binnen dit project. In 2017 wordt er een herziening gemaakt van het schetsontwerp voor de inrichting van de entree van de Waalsdorperlaan (inclusief aanleg voetgangersbrug mede op verzoek van de ambassade t.b.v. een goede aansluiting op het openbaar vervoer) en het gebied van het tuincentrum. In het vierde kwartaal van 2017 zal de entree van de Waalsdorperlaan worden opgeknapt volgens de voorkeursvariant van de omwonenden. Het tuincentrum is (inclusief parkeerterrein) inmiddels in bezit, maar komt conform huidig contract pas in 2022 vrij. We zijn in contact met de huurders c.q. pachters om te onderzoeken of dit te versnellen is, omdat de wens voor een demonstratie-terrein per november 2017 ontstaat. Versneld beëindigen van de contracten gaat gepaard met extra kosten in verband met schadeloosstelling.	
					Huidige planning deze fase	
Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2017	300 uur
					Besteed tot peildatum	200 uur

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting	Acties
Schadeloosstelling voor het beëindigen van de huur en pachtovereenkomsten met het tuincentrum ter grootte van € 160.000 (opgenomen in de voorjaarsnota), bijdragen van de Amerikaanse Ambassade ad € 186.000 en huuropbrengsten van het tuincentrum ter grootte van € 62.000.	Opgenomen in Voorjaarsnota en Najaarsnota 2017

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
langdurig juridisch traject om het tuincentrum huurvrij te krijgen	Extra (juridische en schadeloosstellings) kosten	Trachten er minnelijk uit te komen met de exploitant en mogelijk een onteigeningsprocedure starten waardoor huur en pachtcontracten tijdig worden doorbroken
Terugvorderen van middelen door het rijk, omdat niet is voldaan aan de overeengekomen kwaliteitsslag	Verlaging van de dekking	Vasthouden aan overeengekomen maatregelen en planning

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Veel inzet op het huur- en pachtvrij krijgen van de gronden via minnelijke overeenstemming en schetsenontwerpen opgesteld voor de entree van de Waalsdorperlaan en deze voorgelegd aan de buurt.	Actualiseren van het ontwerp inrichtingsplan, voorbereiden van de onteigeningsprocedure, herinrichting van het terrein van het tuincentrum, herinrichting van de entree Waalsdorperlaan

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Koopovereenkomst 24 jan-2012	
	Herijking veiligheidseffectrapportage 17 april 2012	
Gemeenteraad	Vaststelling krediet tbv groencompensatieplan 23-5-11	
	Verzoek tot start onteigening 19 april 2017	

Rijnlandroute

Afdeling / Projectleider		RO		Startdatum project	3-11-2013	Rapportageperiode	t/m augustus 2017
Projectfase		Aanbestedingsfase		Verwachte einddatum project	2022	Peildatum rapportage	31 augustus 2017
Omschrijving project		De Rijnlandroute betreft een project van de provinciale en Rijksoverheid. Door de realisatie van de Rijnlandroute ontstaat een extra verbinding tussen de A4 en de A44, waardoor de regionale bereikbaarheid verbeterd en het hoofdwegennetwerk in de regio een robuuster karakter krijgt.					
Aspect van rapportage					Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
		Voorlopende periode	Huidige periode	Verwachting komende periode			
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 aanbesteding is afgerond en de opdracht is gegund aan COMOL 5. Vanaf september beginnen de voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanbrengen van het zandlichaam voor het knooppunt Ommedijk. Medio volgend jaar zal er op Wassenaars grondgebied begonnen worden met de bouw van de ontvangtschacht; de start van het daadwerkelijke boren is voorzien voor 2019.	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 2017	300 uur
					Besteed tot peildatum	225 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	
Subsidieaanvraag bijdrage €750.000 bij stadsgewest Haaglanden	
Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan	
Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit	
Besluitvorming inpassing faunapassage	
Uitvoeringsvereenkomst realisatie Rijnlandroute	
Overeenkomst grondverwerving	
Samenwerkingsovereenkomst t.b.v. vergunningentraject	
Vaststellen esthetisch programma van eisen	

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Oktober 2013 Bestuursovereenkomst Rijnlandroute	
	Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan	
	Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit	
	Overeenkomst grondverwerving	
	Samenwerkingsovereenkomst tbv vergunningentraject	
	Uitvoeringsovereenkomst realisatie Rijnlandroute	
Gemeenteraad	Besluitvorming inpassing faunapassage	
	Vaststellen esthetisch programma van eisen	

Landschapsonwikkelingsplan Uitwerking

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-4-2012	Rapportageperiode	t/m augustus 2017
Projectfase	Initiatiefase	Verwachte einddatum project	31-12-2020	Peildatum rapportage	31 augustus 2017
Omschrijving project	Ecoverbinding Papewegsepolder en Groene buffer/ zone en wandelpaden.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	
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. Verder zijn de projecten onderdeel van het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide.	
Geld	Krediet		Met de begroting 2012 is voor zowel 2012 als 2013 incidenteel € 40.000 krediet beschikbaar gesteld, bedoeld voor uitvoeringsprojecten LOP. Op 24 maart 2016 is de Intentieovereenkomst Duin Horst & Weide getekend waarbij uitvoering kan worden gegeven aan het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2016-2020. Recreatieve en ecologische projecten passen binnen deze ambities.	Krediet	€ 80.000
				Besteed tot peildatum	€ 5.000
				Verplichtingen	
				Restant krediet	€ 75.000
Tijd	Dekking		Uitvoering van het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2016-2020 wordt gefinancierd voor 50% door de provincie Zuid-Holland. Wassenaar betaalt mee aan deze projecten evenals andere partijen. Het krediet is bedoeld als dekking voor ecologische maatregelen in de Papewegsepolder. Wandelpad op de Waalsdorpervlakte komt tot stand met 100% financiering door de provincie Zuid-Holland.	Algemene reserve	€ 80.000
Tijd	Planning		Ecologische maatregelen in de Papewegsepolder: besluitvorming in 2017 en deels start de uitvoering van maatregelen voor geleiding van landdieren in 2017. Deze maatregelen sluiten aan op de faunapassage die in kader van Rijnlandroute wordt gerealiseerd. In 2017 wordt gewerkt aan het opstellen van een visie voor de groene zone waarin ook de ecologische verbinding een plek dient te krijgen. Pad Waalsdorpervlakte is gerealiseerd; afronding subsidie in 2017.	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
Capaciteit (interne uren)				Geraamd voor 2017	75 uur
				Besteed tot peildatum	40 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Mogelijke uitloop planning doordat ecologische maatregelen moeten aansluiten op werkzaamheden in kader van Rijnlandroute	Maatregelen worden later dan 2017 uitgevoerd	overleg

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Provincie Zuid-Holland heeft cofinanciering toegekend voor Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide. In 2016 is een onderzoek uitgevoerd en plan van aanpak opgesteld voor ecologische maatregelen in de Papewegsepolder in aansluiting op de faunapassage die wordt gerealiseerd in kader van Rijnlandroute. (kosten ten laste van Stichting Twickel). In 2017 heeft B&W ingestemd met het plan voor de ecologische maatregelen in de Papewegsepolder. In 2017 is gewerkt aan het opstellen van drie koersen voor de groene zone waarvan de ecologische verbinding onderdeel uitmaakt. € 5.000 uitgegeven voor het realiseren van de Engelandvaardersroute in samenwerking met ANWB (ook een maatregelen passend binnen het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide).	De verantwoordelijkheid voor het uitvoering geven aan ecologische maatregelen in Papewegsepolder ligt bij 't Twickel. Wassenaar draagt hier €75.000 aan bij.

Besluitvorming

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

Ontmoetingsplek jongeren met voetbalkooi

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-9-2014	Rapportageperiode	t/m augustus 2017
Projectfase	Afronding	Verwachte einddatum project	1-12-2017	Peildatum rapportage	31 augustus 2017
Omschrijving project	De skatevoorziening is op de locatie Ter Weer als gevolg van de realisatie Early Childhood Center komen te vervallen. In de overeenkomst met de ASH is opgenomen dat de gemeente in de buurt een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren realiseert.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	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			De raad heeft op 8 april 2013 voor de ontmoetingsplek € 21.000 dekking beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. De ASH draagt eveneens € 21.000 bij. Het aanvullend krediet van € 28.000 is eveneens gedekt uit de algemene reserve.	
				In september 2014 is het projectteam gestart. Ambtelijk onderzoek heeft een vijftal locaties opgeleverd en er is een keuze gemaakt m.b.t. het soort voetbalkooi. Na verstrekking krediet is dit voorgelegd aan de buurt. Na de overleggen zijn 3 locaties overgebleven. In december 2015 is door de gemeenteraad gekozen om het grasveld achter de Wethouder Huibregtsschool aan te wijzen als definitieve locatie. Op 12 juli 2016 is de aanvraag om omgevingsvergunning verleend. Deze is op 16 augustus onherroepelijk. Tegen de aanvraag voor de omgevingsvergunning zijn twee bezwaren ingediend. Deze zijn voorgelegd aan de bezwarencommissie (14 september). De commissie heeft geadviseerd om hekwerk achter de goals met 1 meter te verlagen. Dit is overgenomen door het college waarna de bezwaren ongegrond zijn verklaard. Hiertegen is door 1 iemand bezwaar gemaakt bij de rechtbank. De zitting was op 10 april 2017. De rechtbank heeft het bezwaar ongegrond verklaard. Tot 19 juni was er de mogelijkheid om hiertegen beroep aan te tekenen. Dit is gebeurd. De datum voor de zitting is nog niet bekend. Doordat er een beschermde ijsvogel is gevonden kunnen de bomen pas na het broedseizoen (september) worden gekapt. De werkzaamheden worden gestart in week 36 (4 september) en zijn gereed eind oktober.	
	Capaciteit (interne uren)			Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
				Geraamd voor 2017	
				Besteed tot peildatum	

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

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

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	24/3 B&W voorstel + raadsinformatiebrief (locatie+ontwerp)	
Gemeenteraad	Reparatieslag projecten 8 april 2013	
	Raad 18 mei 2015, aanvullend krediet	
	December 2015 keuze voor definitieve locatie	

Verkoop Huize Den Deijl en Hèhè huisje

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	22-04-2014	Rapportageperiode	t/m augustus 2017	
Projectfase	Definitiefase	Verwachte einddatum	31-06-2018	Peildatum rapportage	31 augustus 2017	
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		
	Voorgaande periode					
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit			In juni 2015 is voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.			
Geld	Krediet (incl. plankosten)		Het krediet voor de planbegeleiding is € 64.000 (voorbereidingskrediet en NJN, respectievelijk € 34.000 + € 30.000).	Krediet 2017	€ 64.000	
				Besteed tot peildatum	€ 61.492	
				Verplichtingen	€ -	
				Restant krediet	€ 2.508	
	Dekking		De dekking ten laste van algemene reserve (conform besluit). Voorbereidingskrediet Huize Den Deijl. Voor de te verwachten, onvermijdelijke, budgetoverschrijding als gevolg van extra kosten voor het bouwrijpmaken wordt in de najaarsnota om extra dekking verzocht.	Algemene reserve	€ 64.000	
Tijd	Planning		Na besluitvorming nog aanvullende planvorming/uitwerking nodig voordat tot contractvorming overgegaan kan worden. Op 25 september as. Worden de geselecteerden ontwikkelaars met een voorkeursvariant voorgelegd aan de commissie R&E. In november 2017 neemt het college van B&W een definitief besluit. Hierna wordt het verkoopproces met de gekozen ontwikkelaar gestart.	Gepland deze fase	4e kwartaal 2017	
				Huidige planning deze fase	4e kwartaal 2017	
	Capaciteit (interne uren)			De interne uren zijn voor 2017 geraamd op 625. T/m 31 augustus 2017 zijn ca. 417 besteed.	Geraamd voor 2017	625 uur
					Besteed tot peildatum	417 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Verkoopprocedure levert geen goed plan/kopers op	Na besluitvorming verkoopprocedure opnieuw inzetten met sloop. Voorbereidingskrediet niet toereikend. Planning niet toereikend	Veel aandacht voor de publiciteit en verkoopprocedure en marketing van de locatie

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Leegstandbeheer, start nieuwe inventarisatie van belangstellenden voor Huize Den Deijl en hernieuwde verkoopprocedure	Beoordeling (hernieuwde) ingediende plannen. Organiseren van presentatie aan direct omwonenden en andere belanghebbenden. Besluitvorming voorbereiden. Levering Huize Den Deijl aan gemeente.
Beoordeling hernieuwde plannen. Presentatie aan omwonenden en andere belanghebbende gehouden. Hieruit zijn twee voorkeursvarianten gekomen.	Bij afsluiting van de projecten wordt gerapporteerd over de begrote aanbesteding t.o.v. de daadwerkelijke uitgaven.

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	1. Vaststellen overeenkomst, kredietaanvraag, WOB-verzoeken, vaststellen verkoopstrategie (14-07-2015). Vaststellen verkoopstukken. 2. Voorleggen van de ingediende plannen met het advies van één voorkeursplan 29 augustus 2017.	
Gemeenteraad	1. Informatiebrief stand van zaken juli 2015. 2. Januari 2016 raadpleegbrief inzake concept verkoopovereenkomst. 3. Raadpleegbrief 19 juni 2017 inzake voorkeursvariant.	Voorleggen van de ingediende plannen met een raadpleegbrief aan de commissie R&E van 25 september 2017.

Hoofdstuk 3 Verkeersagenda

Van Zuylen van Nijeveltstraat; aanleg verhoogd fietspad

Afdeling / Projectleider		OGB		Startdatum project	1 januari 2015	Rapportageperiode	t/m augustus 2017	
Projectfase		Nazorg		Verwachte einddatum project	oktober 2017	Peildatum rapportage	31 augustus 2017	
Omschrijving project		Uitvoeren groot onderhoud van de weg in de Van Zuylen van Nijeveltstraat - Middelweg - Van Oldenbarneveltweg; - Zijllaan (gedeelte vZvN - LK) - Middelweg (gedeelte vZvN - LK) De werkzaamheden aan de verharding worden gecombineerd met de vervanging van het hoofdriool en huis- en kolkaansluitingen in de Van Zuylen van Nijeveltstraat vervangen. Daarnaast wordt het fietspad op de Van Zuylen van Nijeveltstraat verhoogd aangelegd.						
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:	Krediet	€ 1.130.154	
					Herinrchtng vZvN incl. verhoogd fietspad € 640.000	Besteed tot peildatum	€ 1.098.739	
					Asfaltonderhoud Middelweg en Zijllaan € 130.000	Verplichtingen	€ -	
					Riolvervanging vZvN € 360.154	Restant krediet	€ 31.415	
	Dekking				Herinrichting vZvN incl. verhoogd fietspad:	Algemene reserve	€ 337.500	
					Algemene reserve € 337.500 (JR 2015),	Bestemmingsreserve OR vZvN (VJN 2015)	€ 112.500	
					Bestemmingsreserve OR € 112.500 (VJN 2015),	Bestemmingsreserve OR vZvN (NJJ 2015)	€ 40.000	
					Bestemmingsreserve OR € 40.000 (NJJ 2015),	Bestemmingsreserve OR Zijllaan / Middelweg VJN 2015	€ 130.000	
					Asfaltonderhoud Middelweg en Zijllaan: Bestemmingsreserve OR € 130.000 (VJN 2015)	Subsidie MRDH	€ 150.000	
					Er is € 354.440 aan subsidie ontvangen voor dit project waarvan € 204.440 wordt terug gestort in de algemene reserve. (NJJ 2016)	Voorziening riolering	€ 360.154	
			Riolvervanging vZvN: Voorziening riolering € 360.154	totaal	€ 1.130.154			
Tijd	Planning				Werkzaamheden zijn afgerond. Defintieve subsidie is vastgesteld door de MRDH. Afsluiten project.	Gepland deze fase	0 uur	
						Huidige planning deze fase	0 uur	
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor	gereed	
						Besteed tot peildatum	gereed	

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Subsidie is ontvangen	Financiële afronding project

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

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

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

Afdeling / Projectleider	OGB Ton Duijndam	Startdatum project	1-4-2013	Rapportageperiode	t/m augustus 2017
Projectfase	Uitvoering	Verwachte einddatum project	30-12-2018	Peildatum rapportage	29 augustus 2017
Omschrijving project	Geïntegreerd project, bestaande uit 3 deelprojecten (A, B, C); Deelproject A: Groot onderhoud en optionele herinrichting (30 km, Duurzaam Veilig) van Waalsdorperlaan (wegvak 1) en Buurtweg zuid (wegvak 2); Deelproject B: herinrichting Buurtweg midden, tussen viaduct van Heuven Goedhart en incl. kruispunt met Zijdeweg, ter verbetering verkeersveiligheid fietsers, oa van/naar sportcomplex Roggewoning; Deelproject C: groot onderhoud Buurtweg Noord (wegvak 4), tussen Zijdeweg en Sophialaan: groot onderhoud rijbaan en (onderzoek naar) realisatie 2 ri-fietspad aan oostzijde, onder gelijktijdig opheffen fietspad westzijde en verplaatsen Hoefslag. Ivm motie Raad 20171121 integrale uitvoering Groot Onderhoud met infrastructurele veiligheidsmaatregelen.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	
Kwaliteit				De herinrichting moet voldoen aan de inrichtingseisen van de LIOR en is Duurzaam en Veilig. Overeenkomstig besluitvorming in de Raad wordt de Waalsdorperlaan in klinkerverharding uitgevoerd en de Buurtweg Noord in asfalt.	
Geld	Krediet			De integrale investeringskosten (A+B+C) zijn (SSK: standaard systematiek voor kostenramingen) na besluitvorming in de Raad (29-3-2016) geraamd op € 2,4 miljoen (ex btw)	Krediet(en) € 2.427.500
					Besteed tot peildatum € 258.007
					Verplichtingen € 2.053.640
					Restant krediet € 115.853
Geld	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	Gepland deze fase 600 uur
				Ontwerp, Uitvoering en oplevering 2016/2018.	Huidige planning deze fase 600 uur
	Capaciteit (interne uren)				Geraamd voor 2017 200 uur
					Besteed tot peildatum 50 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
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.
Oplevering AmAm loopt vertraging op, datum ingebruikname is ongewijzigd.	Afsluiting wegvak tbv uitvoering Groot Onderhoud knellend met voortgang vertraagde uitvoering AmAm. Hierdoor kunnen stagnatiekosten ontstaan.	Overleg met AmAm over te nemen maatregelen.
Integrale uitvoering groot onderhoud en veiligheidsmaatregelen niet gereed in Q4.	Stagnatiekosten, hinder voor bedrijven/ bewoners	Afstemmen en inzetten tijdelijk scenario

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
De aanbesteding is afgerond en de opdrachten zijn verleend. Er zijn omgevingsvergunningen aangevraagd voor 2 bruggen en voor het verplaatsen van het Koffiehuisje. De integrale uitvoering start vanaf 21 augustus. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is er een app (Wallaard App) die per 1 september beschikbaar is voor omwonenden.	Aanvragen omgevingsvergunning duiker en voetgangersbrug. Opstellen raadsbesluit i.v.m. omgevingsvergunning Koffiehuisje. Oplevering 1e wegvak inclusief veiligheidsmaatregelen. Integratie resultaten enquête entree Waalsdorperlaan en onderzoek aanvullende subsidie verkeer.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
bewonersbrief start uitvoering verstuurd, inloopavond omwonenden 1e wegvak op 29-8-17.	3 inloopavonden volgende werkvakken, steeds voorafgegaan door bewonersbrief

Besluitvorming

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

Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg

Afdeling / Projectleider	OGB	Startdatum project	4-11-2014	Rapportageperiode	t/m augustus 2017
Projectfase	Afronding	Verwachte einddatum project	30-sep-17	Peildatum rapportage	31 augustus 2017
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	€ 399.700
				Verplichtingen	€ -
				Restant krediet	€ 40.048
	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, de komende maanden zal de financiële afwikkeling worden afgerond.	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2017	130 uur
				Besteed tot peildatum	40 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Subsidie is ontvangen	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode

Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
	12-mei-15	
Gemeenteraad	6 juli 2015 krediet beschikbaar gesteld en akkoord met de uitvoering	

Besluitvorming

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

Johan de Wittstraat e.o.

Afdeling	OGB	Startdatum project	1-12-2015	Rapportageperiode	t/m augustus 2017	
Projectfase	Afronding	Verwachte einddatum project	jun-17	Peildatum rapportage	31 augustus 2017	
Omschrijving project	Dit is een integraal project waar groot onderhoud wordt gecombineerd met het herinrichten van de wegen op de Johan de Wittstraat, Lange Kerkdam en omliggende straten. Hierin zijn de voorgestelde maatregelen uit het centrumverkeersplan verwerkt en wordt het groen, de openbare verlichting en de riolering meegenomen.					
Aspect van rapportage			Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken		
	Voorgaande periode					
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit				Verbetering openbare ruimte en verkeersveiligheid fietsers door herprofilering; 1. Het fiets veiliger maken door middel van herinrichting van de Lange Kerkdam en Joh. de Wittstraat; 2. Vervangen van riolering en aansluitingen; 3. Vervanging van de weg en openbare verlichting voor een betere leefomgeving.		
Geld	Krediet			De raad heeft op 29 maart 2016 een aanvullend krediet verstrekt van € 393.250,- (het totaalkrediet is € 1.047.250-)	Krediet	€ 1.047.250
					Besteed tot peildatum	€ 820.573
					Verplichtingen	€ 129.204
					Restant krediet	€ 97.473
	Dekking				Onderhoudsplan wegen	€ 465.000
					Centrumverkeersplan	€ 89.000
					Bestemmings reserve	€ 318.250
					Voorziening riolering	€ 100.000
					Subsidie	€ 75.000
			Totaal	€ 1.047.250		
Tijd	Planning			De werkzaamheden zijn afgerond, de opleverpunten worden hersteld. De eindafrekening moet nog plaats vinden.	Gepland deze fase	
					Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)				Geraamd voor 2017	100 uur
				Besteed tot peildatum	85 uur	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Subsidie MRDH moet nog worden afgerond		Wanneer geen of een lagere subsidie wordt verleend, zal er meer aanspraak gemaakt moeten worden op het beschikbare krediet.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Afronding van de uitvoering	Financiële afhandeling van het project inclusief subsidieafhandeling

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
informerende stakeholders uitvoering	

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	16-2-2016: projectbesluit met kredietaanvraag	
Gemeenteraad	19-3-2016: projectbesluit inclusief aanvullend krediet	

Wegonderhoud Kieviet - Zuid

Afdeling	OGB	Startdatum project	1-2-2017	Rapportageperiode	t/m augustus 2017
Projectfase	Ontwerpfase	Verwachte einddatum project	dec-18	Peildatum rapportage	12 september 2017
Omschrijving project	Grootschalig wegonderhoud Kieviet - Zuid, rijbaan + trottoirs				
Aspect van rapportage					
	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode		
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken	
Kwaliteit			Grootschalig onderhoud van de wegvlakken waardoor deze weer voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Vanuit de landelijke richtlijn Duurzaam Veilige Inrichting wordt een weginrichting met straatklinkers voorgeschreven. Het gaat hier om groot onderhoud waarbij de fundering van de weg behouden blijft, hierdoor worden de wegen in asfalt uitgevoerd.		
Geld	Krediet			Krediet	€ 2.510.000
				Besteed tot peildatum	€ 7.420
				Verplichtingen	€ 22.340
				Restant krediet	€ 2.480.240
	Dekking		Voorziening en investeringsbudget wegen	Voorzieningen wegen (2017+2018)	€ 1.960.000
				Rehabilitatie wegen 2017	€ 500.000
		Vervanging riolering (2017)		€ 50.000	
Tijd	Planning		- ontwerpen + engineering / kw III - aanbesteden / kw IV - uitvoering t/m kw III 2018	Gepland deze fase	engineering
			Huidige planning deze fase	oktober 2017	
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2017	140 uur
				Besteed tot peildatum	20 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Opbouw van de asfalt verhardings constructie komt niet overeen met de vooronderzoeken.	meerwerk door wijzigingen in de uitvoering	a) extra vooronderzoeken b) rekening houden met meerwerk

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Definieren projectscope met integrale afweging	Definitief Bestek

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
	Informeren "Stand van zaken - wegonderhoud Kieviet-Zuid" naar alle stakeholders

Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
	Afwijking Duurzaam Veilige inrichting (30-5-2017 en 6-6 2017): asfalt vervangen voor asfalt	
Gemeenteraad		

Hoofdstuk 4 Eindrapportages

Eindrapportage Centrum Verkeersplan (CVP)

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	10-3-2014	Rapportageperiode	t/m augustus 2017
Projectfase	Uitvoering	Verwachte einddatum project	mei/juni 2017	Peildatum rapportage	31 augustus 2017
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			De voorgestelde maatregelen zijn bekostigd vanuit bestaande kredieten in combinatie met regulier onderhoud. In maart 2016 is door de raad een totaalkrediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Centrumverkeersplan.	
				Krediet	
				Besteed tot peildatum	
				Verplichtingen	
Tijd	Planning			Restant krediet	€ -
Capaciteit (interne uren)	Dekking			In 2014 is een begin gemaakt met de uitvoering van de vastgestelde maatregelen. In 2015 en 2016 heeft het zijn vervolg gehad. 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.	
				Dit project is afgerond.	
				De maatregelen zijn voorbereid binnen de reguliere werkzaamheden.	
				Geraamd voor 2017	
				Besteed tot peildatum	250 uur

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Uitvoering groot onderhoud Lange Kerkdam, Gravestraat, Molenplein, Korenlaan en Molenweg	
Parkeerplaatsen zuidzijde Luifelbaan opgeheven en fietsnietjes geplaatst	
Groot onderhoud Johan de Wittstraat is afgerond	

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	4 maart definitief concept	
	8 juni 2015 het besluit conform coalitieakkoord te herzien	
	10 maart 2014 vastgesteld met amendement	
Gemeenteraad	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	

Eindrapportage Fietsvoorzieningen Centrum

Afdeling / Projectleider		RO		Startdatum project	1-4-2015	Rapportageperiode	t/m augustus 2017	
Projectfase		Initiatiefase		Verwachte einddatum project	2016	Peildatum rapportage	31 augustus 2017	
Omschrijving project		Ten behoeve van uitbreiding van het aantal fietsvoorzieningen in het centrum van Wassenaar is een budget beschikbaar gesteld van € 100.000, waarvan 50 procent wordt gesubsidieerd. Het uitbreiden van het aantal stallingsvoorzieningen in het centrum is in lijn met het huidige coalitieakkoord.						
Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
Kwaliteit								
Geld	Krediet				Voor dit project was € 100.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 50.000 voor de Johan de Wittstraat. Omdat een subsidie van € 50.000 niet is verleend is het krediet via de jaarrekening 2016 afgeraad naar € 50.000. Het krediet is inmiddels afgesloten.	Krediet	€	50.000
						Besteed tot peildatum	€	50.000
						Verplichtingen	€	-
						Restant krediet	€	-
	Dekking				Dekking uit algemene reserve € 50.000	Algemene reserve	€	50.000
						Subsidie	€	-
Tijd	Planning				Uitbreiding van de fietsvoorzieningen in het centrum is meegenomen in de uitrol van maatregelen uit het Centrumverkeersplan. Dit project is nu afgerond.	Gepland deze fase		
						Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)				De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het reguliere takenpakket.	Geraamd voor 2017		
						Besteed tot peildatum		

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

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

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Vaststellen Centrumverkeersplan	
	8 juni 2015 het besluit conform coalitieakkoord te herzien	
	Vaststellen Centrumverkeersplan	
Gemeenteraad	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	