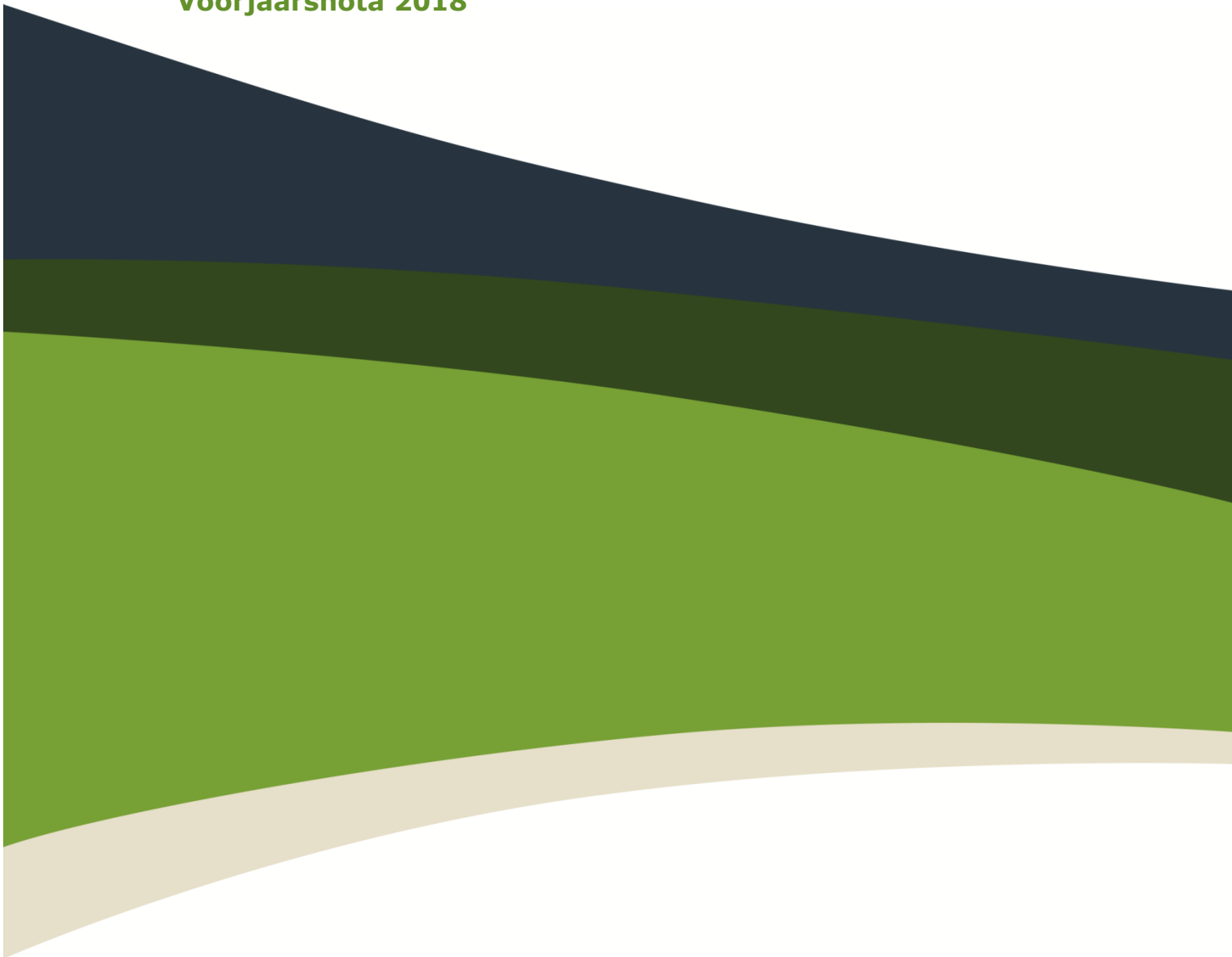


Bijlage
Projectenrapportages

Voorjaarsnota 2018



Colofon

Uitgave Gemeente Wassenaar
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

Inlichting: gemeente@wassenaar.nl

Versie: Definitief, 15 mei 2018

Inhoudsopgave

Inleiding		4
Hoofdstuk 1	Overzicht stoplichten projectenrapportages	5
Hoofdstuk 2	Projectenrapportages	
	<i>Valkenburg</i>	6
	<i>Herontwikkeling Generaal Winkelmanlaan (woningbouw)</i>	8
	<i>Zuidelijke ontsluiting Kerkehout</i>	9
	<i>Amerikaanse ambassade (groencompensatie)</i>	10
	<i>Rijnlandroute</i>	12
	<i>Landschapontwikkelingsplan uitwerking</i>	14
	<i>Verkoop Huize Den Deijl en Hèhè huisje</i>	15
Hoofdstuk 3	Projectenrapportages – Verkeersagenda	
	<i>Groot onderhoud Waalsdorperlaan - Buurtweg</i>	16
	<i>(inclusief Buurtweg – Zijdeweg)</i>	
	<i>Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg</i>	18
	<i>Johan de Wittstraat e.o.</i>	19
	<i>Wegonderhoud Kieviet-Zuid</i>	20
Hoofdstuk 4	Eindrapportages	
	<i>Ontmoetingsplek jongeren met voerbalkooi</i>	21
	<i>Van Zuylen van Nijeveltstraat, aanleg verhoogd fietspad</i>	23

Inleiding

Om als organisatie transparanter te zijn en de raad tijdig te informeren over alle ontwikkelingen binnen de diverse projecten zijn bij de Voorjaarsnota 2018 projectenrapportages als bijlage opgenomen. Deze rapportages zijn zodanig opgesteld, dat de informatie openbaar gedeeld kan worden. De projectenlijst is met deze rapportage geactualiseerd. Er is geen nieuw project opgenomen in de rapportage.

Doel rapportages

De projectenrapportages gaan in op de ontwikkelingen binnen de projecten ultimo maart 2018. 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

Er hoeft op dit moment geen financiële bijstelling van de projecten plaats te vinden.

Afgesloten rapportages

In deze rapportages worden de volgende twee projecten afgesloten:

- Ontmoetingsplek jongeren met voetbalkooi
- Van Zuylen van Nijveltstraat; aanleg verhoogd fietspad

Deze projecten zijn gerealiseerd met de beschikbaar gestelde middelen. Het budget van het eerste project is licht overschreden (afgerond € 1.000), en heeft daardoor iets hogere structurele (afschrijvings)lasten tot gevolg. Deze kunnen binnen de exploitatie worden opgevangen. Het andere project is € 22.000 binnen het beschikbaar budget tot stand gekomen.

Hoofdstuk 1 Overzicht stoplichten Projectenrapportages

Totaaloverzicht projecten Wassenaar								
Projecten	Stoplichten Voorjaarsnota 2018							
	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 (groencompensatie)								
Rijnlandroute								
Landschapsonwikkelingsplan uitwerking								
Verkoop Huize Den Deijl en h��h�� huisje								
Projectenrapportages - Verkeersagenda								
Groot onderhoud Waalsdorperlaan-Buurtweg (inclusief Buurtweg-Zijdeweg)								
Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg								
Johan de Wittstraat e.o.								
Wegonderhoud Kieviet-Zuid								
Eindrapportages								
Eindrapportage ontmoetingsplek jongeren met voetbalkooi								
Eindrapportage Van Zuylen van Nijeveltstraat, aanleg verhoogd fietspad								

Hoofdstuk 2 Projectrapportages

Valkenburg

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1999	Rapportageperiode	t/m maart 2018	
Projectfase		Verwachte einddatum project	onbekend	Peildatum rapportage	31 maart 2018	
Omschrijving project	Vliegveld Valkenburg is een woningbouw project vanuit Katwijk en het RVB, grenzend aan en onderdeel van de Groene Buffer. Wassenaar streeft naar het behoud van een open en zo breed mogelijke Buffer.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken	
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit		<p>De gemeenteraden van Wassenaar en Katwijk hebben in november met een motie de Colleges opgeroepen een integrale inrichtingsvisie op te stellen voor het gebied tussen de A44 en de duinen en tussen de Oude Rijn en de noordrand van Wassenaar. Het resultaat van het proces is een 'Integrale Ruimtelijke Verkenning' (IRV) waarmee een belangrijke stap wordt gezet om te komen tot een kwalitatieve verbetering van het totale gebied tussen Katwijk en Wassenaar waarin het prettig wonen, werken en recreëren is en waarin de bijzondere potenties die de overgang van duin naar polder biedt ten volle worden benut.</p> <p>De bureaus Bosch & Slabbers en Strootman Landschapsarchitecten hebben in opdracht van beide gemeenten de IRV opgesteld. Tijdens diverse sessies hebben zowel interne medewerkers van Katwijk en Wassenaar alsook stakeholders zoals de provincie Zuid-Holland, Rijksvastgoedbedrijf, Dunea en het Hoogheemraadschap Rijnland op constructieve wijze input geleverd. Daarnaast is de IRV in nauwe samenspraak met de Strategiegroep Valkenburg en in dialoog met (een afvaardiging van) beide raden tot stand gekomen. Daartoe zijn drie bijeenkomsten met de gemeenschappelijke raden belegd, afwisselend in Wassenaar en Katwijk. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn door beide raden de uitgangspunten geformuleerd voor het opstellen van de IRV (5000 woningen, een groene zone van 1500 meter en de inpassing van Unmanned Valley). In de tweede sessie is de 50% versie besproken waarop beide raden een reactie hebben gegeven. In de laatste bijeenkomst over de 90% versie hebben beide raden hun steun uitgesproken voor de ruimtelijke kwaliteit van de IRV en zijn zorgen geuit over de kwaliteit van de woonmilieus en de financiële consequenties.</p> <p>Op 13 maart heeft de raad kennis genomen van de IRV en afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Tot aan de zomer wordt gezamenlijk met Katwijk gewerkt aan het uitwerken en optimaliseren van de IRV. Daarvoor is een voorbereidingskrediet van € 60.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Groene Buffer.</p> <p>In maart heeft de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) een onafhankelijk advies uitgebracht over de IRV. Volgens het advies moet het accent in de komende periode liggen op die elementen die bijdragen aan het doel van de IRV: het vergroten van de samenhang en daarmee de ruimtelijke kwaliteit van het hele gebied. Het advies van de PARK wordt meegenomen bij de optimalisatie van de IRV.</p> <p>De ecologische verbinding Groene Zone maakt ook deel uit van de IRV. Voor de ecologische verbinding is een indicatief Inrichtingsplan opgesteld op basis waarvan eind 2017 een subsidieaanvraag is ingediend bij de provincie. Deze subsidie (ca € 570.000) is inmiddels toegezegd en er wordt nu gewerkt aan het uitwerken en verfijnen van het Inrichtingsplan.</p>				
Geld	Krediet		Dit jaar is € 50.000 te besteden. Wat niet gebruikt wordt, wordt toegevoegd aan de reserve Groene Buffer.	Krediet	€ 110.000	
				Besteed tot peildatum	€ 22.045	
				Verplichtingen	€ -	
				Restant krediet	€ 87.955	
Dekking			Met het raadsbesluit van 13 maart is een voorbereidingskrediet van € 60.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Groene Buffer ten behoeve van verdere uitwerking en optimalisatie van de IRV, inhoudelijke vervolgonderzoeken, draagvlakontwikkeling en financieringsmogelijkheden.			
Tijd	Planning		Tot aan de zomer wordt gewerkt aan de optimalisatie van de IRV en daarover gaan Katwijk en Wassenaar in gesprek met de provincie en het RVB.	Gepland deze fase		
				Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)			De geplande werkzaamheden passen binnen de bestaande ambtelijke capaciteit.	Geraamd voor 2017	
					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 reguliere budget om onvoorziene kosten te dekken, is er weinig marge 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.
Afhankelijkheid van meerdere partijen	Vertraging; andere visie	In overleg blijven
Geen overeenstemming over optimalisatie IRV	Katwijk grijpt terug op Masterplan	Reactie op MER en bestemmingsplan

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Planamendement locatie Valkenburg	Optimalisatie IRV
Drie koersen voor een aantrekkelijke groene zone tussen Wassenaar en Katwijk	Verfijnen en uitwerken Inrichtingsplan ecologische verbinding groene zone
Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Ontwikkeling Locatie Valkenburg	
Inrichtingsplan ecologische verbinding groene zone Wassenaar	
Integrale Ruimtelijke Verkenning gebied tussen Katwijk en Wassenaar (IRV)	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Inventarisatie wensen betrokkenen groene zone	Participatie voor de IRV

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Er is een 2-wekelijks overleg met de wethouder	Optimalisatie IRV
	06-02-2018: IRV	Inrichtingsplan ecologische verbinding groene zone
	03-04-2018: advies PARK	
Gemeenteraad	Vanuit de raad is de subcommissie Valkenburg opgericht. Dit overleg is on hold gezet, omdat de Strategiegroep Valkenburg is opgericht bestaande uit 5 raadsleden, wethouder en ambtelijke ondersteuning.	Optimalisatie IRV
	13-03-2018: IRV	

Woningbouw Generaal Winkelmanlaan

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	25-11-2013	Rapportageperiode	t/m maart 2018
Projectfase	Definitiefase	Verwachte einddatum	31-03-2019	Peildatum rapportage	31 maart 2018
Omschrijving project	Verkoop van grond, onder voorwaarden, waardoor woningbouwontwikkeling op deze locatie mogelijk wordt.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		In november 2013 is door de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld. Hierin is o.a. het kwalitatieve kader geschetst.			
Geld	Krediet (incl. plankosten)		Het krediet voor de planbegeleiding is € 143.852 (restantkrediet van het zwembad). Tot op de peildatum is hiervan € 52.607 besteed.	Krediet 2018	€ 143.852
				Besteed tot peildatum	€ 52.607
				Verplichtingen	€ -
				Restant krediet	€ 91.245
Tijd	Planning		De dekking voor het voorbereidingskrediet is een restantkrediet van het Sterrenbad (zoals besloten door de raad). Op 12 juli 2016 is het besluit voornemen tot gunning genomen inzake de grondverkoop. 70% van de woningen zijn verkocht en dit gedeelte is reeds overgemaakt aan de gemeente. In december 2017 is het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. In maart 2018 is gestart met de bouw.	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
Capaciteit (interne uren)			De interne uren zijn voor 2018 geraamd op 625. T/m 31 maart 2018 zijn 156 uren besteed.	Geraamd voor 2018	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	
Onherroepelijke omgevingsvergunning en bestemmingsplan	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	

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	1. Voornemen tot gunnen aan ontwikkelaar 2. Ondertekenen overeenkomst, omgevingsvergunning ism bestemmingsplan (coördinatie). 3. December 2017 onherroepelijke omgevingsvergunning en bestemmingsplan. 4. Start bouw maart 2018	
Gemeenteraad	1. Informatiebrief verkoopstukken. 2. September 2017 vaststelling bestemmingsplan GeneraalWinkelmanlaan	

Zuidelijke ontsluiting Kerkehout

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	8-7-2013	Rapportageperiode	t/m maart 2018	
Projectfase		Verwachte einddatum project	afhankelijk derden	Peildatum rapportage	31 maart 2018	
Omschrijving project	Realisatie calamiteitenontsluiting voor Kerkehout over het terrein van Hotel Den Haag Wassenaar.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken	
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit		De overeenkomst 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	
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 Zijdedweg (V.d. Valk en Dierenzorg). Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden en betrokken partijen werken aan een aanvraag omgevingsvergunning.			Gepland deze fase	
					Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)				Geraamd voor 2018	
					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 Zijdedweg	
	overeenkomst met Hotel Den Haag Wassenaar vastgesteld en getekend met HDW	
Gemeenteraad	8 juli 2013 voorkeursvariant vastgesteld	
	10 februari 2014 startnotitie bestemmingsplan Zijdedweg vastgesteld	
	21 september 2015 vaststelling bestemmingsplan Zijdedweg	

Groencompensatie Amerikaanse Ambassade

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-1-2010	Rapportageperiode	t/m maart 2018	
Projectfase	realisatiefase	Verwachte einddatum project	2022	Peildatum rapportage	31 maart 2018	
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	<p style="text-align: center;">Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</p> <p style="text-align: center;">Huidige stand van zaken</p>		
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 de gronden onder tuincentrum Bloemendaal; 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	
Geld	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.		
				Subsidie	€	950.000
				Grondwaarde	€	192.000
				Algemene reserve	€	160.000
				Bijdragen AMAM	€	186.000
				Huuropbrengrst	€	62.000
				Totaal dekking	€ 1.550.000	
Tijd	Planning			De voetpaden langs de Waalsdorperlaan (onderdeel GCP) zijn deels opgeknapt en dit wordt in 2018 verder afgerond binnen dit project. In 2018 wordt er een herziening gemaakt van het schetsontwerp voor de inrichting van het gebied van het tuincentrum. De entree van de Waalsdorperlaan is deel opgeknapt volgens de voorkeursvariant van de omwonenden. De aanleg van de voetgangersbrug zal de komende periode worden aanbesteed en daarna gerealiseerd. Het tuincentrum is inmiddels in bezit, maar komt conform huidige contract pas in 2022 vrij. We zijn in contact met de huurders c.q. pachters om te onderzoeken of dit te versnellen is. Versneld beëindigen van de contracten gaat gepaard met extra kosten in verband met schadeloosstelling.		
				Huidige planning deze fase		
Capaciteit (interne uren)				Geraamd voor 2018	350 uur	
				Besteed tot peildatum	100 uur	

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting	Acties
Schadeloosstelling voor het beëindigen van de huur en pachtvereenkomsten met het tuincentrum ter grootte van € 160.000 (opgenomen in de voorjaarsnota), bijdragen van de Amerikaanse Ambassade ad € 186.000 en huuropbrengrsten 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 tevens een onteigeningsprocedure (en ontruimingsprocedure) doorlopen waardoor huur en pachtcontracten tijdig worden doorbroken
Terugvorderen van middelen door het rijk, omdat niet is voldaan aan de overeengekomen kwaliteitslag	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. Er zijn schetsenontwerpen opgesteld voor de entree van de Waalsdorperlaan en deze zijn voorgelegd aan de buurt	Actualiseren van het ontwerp inrichtingsplan, starten van de gerechtelijke onteigeningsprocedure, herinrichting van het terrein van het tuincentrum, herinrichting van de entree Waalsdorperlaan

Burgerparticipatie

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

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 maart 2018	
Projectfase	Aanbestedingsfase	Verwachte einddatum project	eind 2022	Peildatum rapportage	31 maart 2018	
Omschrijving project	De Rijnlandroute betreft een project van de provinciale en Rijksoverheid. Door de realisatie van de Rijnlandroute ontstaat een extra verbinding tussen de A4 en de A44, waardoor de regionale bereikbaarheid verbetert en het hoofdwegennetwerk in de regio een robuuster karakter krijgt.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken	
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit						
Geld	Krediet				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 beschikbaar.			Voorziening	€ 1.500.000
Subsidie					€ 750.000	
Tijd	Planning	De aanbesteding is afgerond en de opdracht is gegund aan COMOL 5. De voorbereidende werkzaamheden zijn begonnen. Dit jaar zal er op Wassenaars grondgebied begonnen worden met de bouw van de ontvangtschacht; de start van het daadwerkelijke boren is voorzien voor half 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 2018	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
Bestuursovereenkomst	
Subsidieaanvraag bijdrage €750.000 bij stadsgewest Haaglanden	
Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan	
Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit	
Besluitvorming inpassing faunapassage	
Uitvoeringsovereenkomst realisatie Rijnlandroute	
Overeenkomst grondverwerving	
Samenwerkingsovereenkomst t.b.v. vergunningentraject	
Vaststellen esthetisch programma van eisen	
Start werkzaamheden	

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 maart 2018
Projectfase	Voorlopig ontwerp	Verwachte einddatum project	31-12-2019	Peildatum rapportage	31 maart 2018
Omschrijving project	Ecoverbinding Papewegsepolder en Groene zone (bij Valkenburg) en wandelpaden.				
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. Verder zijn de projecten onderdeel van het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide; looptijd tot 31-12-2019.		
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	
	Dekking		Uitvoering van het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2016-2020 wordt gefinancierd voor 50% door de provincie Zuid-Holland. Voor de ecologische verbindingzone is door de provincie Zuid-Holland bovendien extra budget beschikbaar gesteld, waarmee de provinciale bijdrage uitkomt op in totaal € 570.000. Wassenaar betaalt mee aan deze projecten evenals andere partijen. Het krediet is bedoeld als dekking voor ecologische maatregelen.	Restant krediet	€ 75.000
			Algemene reserve	€ 80.000	
Tijd	Planning		Ecologische maatregelen in de Papewegsepolder: besluitvorming in 2017. De uitvoering van maatregelen voor geleiding van landdieren start eind 2018. Trekker is Stichting Twickel. Deze maatregelen sluiten aan op de faunapassage die in kader van Rijnlandroute wordt gerealiseerd. In 2017 is een globale visie voor de groene zone opgesteld waarin ook de ecologische verbinding een plek heeft gekregen. Zie verder de projectrapportage Valkenburg.	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. Zie verder de projectrapportage Valkenburg. € 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	

Verkoop Huize Den Deijl en Hèhè huisje

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	22-04-2014	Rapportageperiode	t/m maart 2018
Projectfase	Definitiefase	Verwachte einddatum	31-12-2018	Peildatum rapportage	31 maart 2018
Omschrijving project	Verkoop van de locatie Huize Den Deijl en huisje Hèhè, onder voorwaarden.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	
				Huidige stand van zaken	
Kwaliteit			In juni 2015 is voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.		
Geld	Krediet (incl. plankosten)		Het krediet voor de planbegeleiding is € 64.000 (voorbereidingskrediet en NJN's, respectievelijk € 34.000 + € 30.000 + €13.500).	Krediet 2018	€ 77.500
				Besteed tot peildatum	€ 67.481
				Verplichtingen	€ -
				Restant krediet	€ 10.019
	Dekking		De dekking ten laste van algemene reserve (conform besluit). Voorbereidingskrediet Huize Den Deijl.	Algemene reserve	€ 77.500
Tijd	Planning		Het beste plan voor herontwikkeling is gegund. Het plan zit nu in het vergunningetraject. Zodra er een definitieve omgevingsvergunning is afgegeven zal de grond en opstallen (Huizen Den Deijl) worden overgedragen.	Gepland deze fase	3e kwartaal 2018
				Huidige planning deze fase	3e kwartaal 2018
	Capaciteit (interne uren)		De interne uren zijn voor 2018 geraamd op 400. T/m 31 maart 2018 zijn ca. 132 besteed.	Geraamd voor 2018	400 uur
				Besteed tot peildatum	132 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Dat er geen definitieve omgevingsvergunning zal (kunnen) worden verleend.	Opnieuw doorlopen verkoopproces	Zorgen dat het traject zorgvuldig wordt doorlopen en goed overleg faciliteren tussen gemeente en aanvrager

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Leegstandbeheer, start nieuwe inventarisatie van belangstellenden voor Huize Den Deijl en hernieuwde verkoopprocedure	Beoordeling ingediende omgevingsvergunning.

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.	

Hoofdstuk 3 Verkeersagenda

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

Afdeling / Projectleider	OGB	Startdatum project	1-4-2013	Rapportageperiode	t/m maart 2018
Projectfase	Uitvoering	Verwachte einddatum project	30-12-2018	Peildatum rapportage	1 maart 2018
Omschrijving project	Geïntegreerd project, bestaande uit 3 deelprojecten (A, B, C); Deelproject A: Groot onderhoud en optionele herinrichting (30 km, Duurzaam Veilig) van Waalsdorperlaan (wegvak 1) en Buurtweg zuid (wegvak 2); Deelproject B: herinrichting Buurtweg midden, tussen viaduct van Heuven Goedhart en incl. kruispunt met Zijdeweg, ter verbetering verkeersveiligheid fietsers, oa van/naar sportcomplex Roggewoning; Deelproject C: groot onderhoud Buurtweg Noord (wegvak 4), tussen Zijdeweg en Sophialaan: groot onderhoud rijbaan en (onderzoek naar) realisatie 2 ri-fietspad aan oostzijde, onder gelijktijdig opheffen fietspad westzijde en verplaatsen Hoefslag. Ivm motie Raad 20171121 integrale uitvoering Groot Onderhoud met infrastructurele veiligheidsmaatregelen.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		De herinrichting moet voldoen aan de inrichtingseisen van de LIOR en is Duurzaam en Veilig. Overeenkomstig besluitvorming in de Raad wordt de Waalsdorperlaan in klinkerverharding uitgevoerd en de Buurtweg Noord in asfalt.			
Geld	Krediet		Vanwege de aantrekkende markt is de aanneemsom voor de werkzaamheden hoger uitgevallen dan in 2015 was geraamd. Daarnaast zijn er enkele tegenvallers in de uitvoering ten gevolge van een afwijkende bodemopbouw. Voor het gehele project wordt een overschrijding van circa € 170.000,- voorzien. In de najaarsnota 2018 komen wij hierop terug.	Krediet(en)	€ 2.427.500
	Dekking		In de Raadsvergadering van 29 maart 2016 is - in totaal - een krediet beschikbaar gesteld van € 2.427.500. In de najaarsnota 2018 zal - in aanvulling op de boven vermelde toelichting - de voorziene overschrijding worden opgevoerd.	Besteed tot peildatum	€ 750.807
Tijd	Planning		De procedures voor de verplaatsing van het koffiehuisje lopen momenteel nog. Dit heeft mogelijk stagnatie in de uitvoering van de werkzaamheden rondom de Buurtweg-midden tot gevolg	Verplichtingen	€ 1.624.426
	Capaciteit (interne uren)			Restant krediet	€ 52.267
				Subsidie	€ 1.050.000
				Bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte	€ 1.198.500
				Voorziening onderhoud openbare verlichting	€ 154.000
				Kwaliteitsverbetering Waalsdorperlaan	€ 25.000
				Gepland deze fase	600 uur
				Huidige planning deze fase	750 uur
				Geraamd voor 2018	450 uur
				Besteed tot peildatum	100 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.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
De geïntegreerde werkzaamheden nabij de AmAm en de Buurtweg Zuid zijn nagenoeg afgerond. De Werkzaamheden aan het 2e deel Waalsdorperlaan en de Buurtweg Noord zijn in uitvoering. De Rijksdienst voor monumenten heeft ingestemd met de beoogde verplaatsing van het Koffiehuisje aan de Buurtweg Midden	Organiseren van omgevingsvergunning Koffiehuisje. Oplevering Waalsdorperlaan en Buurtweg zuid/noord. Herpositioneren observatieunit entree Waalsdorperlaan. Buiten scope: Offertetraject entree toegangsbrug Waalsdorperlaan.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Vijf informatiebijeenkomsten georganiseerd en diverse informatiebrieven verstuurd.	Informatiebijeenkomst Buurtweg midden

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	27-10-2015: integraal projectplan	
Gemeenteraad	voorjaarsnota 2013 en Begroting 2014 dekking project	2018: 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 maart 2018
Projectfase	Afronding	Verwachte einddatum project	30-sep-18	Peildatum rapportage	31 maart 2018
Omschrijving project	Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg tussen Lange Kerckdam en Rijksstraatweg 344c				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		Het verkrijgen van een herkenbare indeling van de weg voor de verschillende gebruikersgroepen. Met het herinrichten van de parallelweg van de Rijksstraatweg tussen de Lange Kerckdam 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	€ 405.356
				Verplichtingen	€ 12.500
				Restant krediet	€ 21.892
	Dekking		€ 289.600 subsidie van de Provincie Zuid-Holland	Subsidie	€ 289.600
			€ 25.000 bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte	bestemmingsreserve	€ 25.000
			€ 56.148 stadsvernieuwing (ISV gelden) € 69.000 geluidswerende maatregelen	ISV geluidwerende maatregelen	€ 56.148 € 69.000
		totaal	€ 439.748		
Tijd	Planning		Komende periode worden de resterende werkzaamheden, o.a. een waterdichte laag aanbrengen en de leuning aanpassen, uitgevoerd.	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2018	130 uur
			Besteed tot peildatum	40 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
Subsidie is ontvangen	uitvoeren resterende maatregelen

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

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

Johan de Wittstraat e.o.

Afdeling	OGB	Startdatum project	1-12-2015	Rapportageperiode	t/m maart 2018	
Projectfase	Afronding	Verwachte einddatum project	jun-17	Peildatum rapportage	31 maart 2018	
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	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken	
	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 totaal krediet is € 1.047.250-)			Krediet	€ 1.047.250
					Besteed tot peildatum	€ 1.005.183
					Verplichtingen	€ -
	Dekking				Restant krediet	€ 42.067
					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
N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Subsidie is afgehandeld	Afronding van herstelwerkzaamheden en eindafrekening

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
informerende stakeholders voortgang afrondende werkzaamheden	

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 maart 2018	
Projectfase	Uitvoering		Verwachte einddatum project	dec-18	Peildatum rapportage	31 maart 2018	
Omschrijving project	Grootschalig wegonderhoud Kieviet - Zuid, rijbaan + trottoirs						
Aspect van rapportage	Voorgaande periode		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Huidige stand van zaken		
	Huidige periode						
	Verwachting komende periode						
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 straatlinkers voorgeschreven. Het gaat hier om groot onderhoud waarbij de fundering van de weg behouden blijft, hierdoor worden de wegen in asfalt uitgevoerd.				
Geld	Krediet		Het krediet is verlaagd naar €1.600.000, t.o.v. €2.510.000 in de rapportage van september 2017. Door het verlagen van de VAT en risico kosten is een verlaging van ruim € 300.000 bereikt. Daarnaast was een lage inschrijving door de aannemer onder andere mogelijk door de gunstige uitvoeringsperiode en de schaalgrootte van de werkzaamheden, waardoor de werkzaamheden € 600.000 lager uitvallen.	Krediet	€	1.600.000	
				Besteed tot peildatum	€	261.865	
					Verplichtingen	€	1.122.822
					Restant krediet	€	215.313
	Dekking		Voorziening en investeringsbudget wegen	Voorzieningen wegen (2017+2018)	€	1.050.000	
				Rehabilitatie wegen 2017	€	500.000	
				Vervanging riolering (2017)	€	50.000	
Tijd	Planning	uitvoering t/m kw III 2018	Gepland deze fase	uitvoering			
			Huidige planning deze fase	zomer 2018			
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2018	525 uur		
			Besteed tot peildatum	130 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
Start uitvoering in januari 2018.	Vervolg uitvoering

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
In december 2017 heeft een bewonersavond plaatsgevonden, waarin de uitvoering is toegelicht.	

Besluitvorming

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

Hoofdstuk 4 Eindrapportages

Eindrapportage Ontmoetingsplek jongeren met voetbalkooi

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-9-2014	Rapportageperiode	t/m maart 2018
Projectfase	Afronding	Verwachte einddatum project	1-12-2017	Peildatum rapportage	31 maart 2018
Omschrijving project	De skatevoorziening is op de locatie Ter Weer als gevolg van de realisatie Early Childhood Center komen te vervallen. In de overeenkomst met de ASH is opgenomen dat de gemeente in de buurt een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren realiseert.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		De gemeente heeft hierover nauw overleg met American School (ASH) over het ontwerp en de realisatie. Ontwerp, bestek, aanbestedingsprocedure, contracten en meerwerk worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ASH.			
Geld	Krediet		De kosten voor de aanleg van een ontmoetingsplek en voetbalkooi zijn geraamd op € 70.000. In de raad van 18 mei 2015 is besloten een bedrag van € 28.000 extra hiervoor te reserveren (zit in € 70.000).	Krediet	€ 70.000
				Besteed tot peildatum	€ 70.774
				Verplichtingen	€ -
				Restant krediet	€ -774
	Dekking		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.	Algemene reserve	€ 49.000
Bijdragen derden				€ 21.000	
Tijd	Planning		In september 2014 is het projectteam gestart. Ambtelijk onderzoek heeft een vijftal locaties opgeleverd en er is een keuze gemaakt m.b.t. het soort voetbalkooi. Na verstrekking krediet is dit voorgelegd aan de buurt. Na de overleggen zijn 3 locaties overgebleven. In december 2015 is door de gemeenteraad gekozen om het grasveld achter de Wethouder Huibregtsschool aan te wijzen als definitieve locatie. Op 12 juli 2016 is de aanvraag om omgevingsvergunning verleend. Deze is op 16 augustus onherroepelijk. Tegen de aanvraag voor de omgevingsvergunning zijn twee bezwaren ingediend. Deze zijn voorgelegd aan de bezwarencommissie (14 september). De commissie heeft geadviseerd om hekwerk achter de goals met 1 meter te verlagen. Dit is overgenomen door het college waarna de bezwaren ongegrond zijn verklaard. Hiertegen is door 1 iemand bezwaar gemaakt bij de rechtbank. De zitting was op 10 april 2017. De rechtbank heeft het bezwaar ongegrond verklaard. Hierop is beroep aangetekend. De datum voor de zitting is nog niet bekend. Doordat er een beschermd ijsvogel is gevonden konden de bomen pas na het broedseizoen (september) worden gekapt. De werkzaamheden zijn gestart in week 36 (4 september) en de voetbalkooi is op 7 maart jl. formeel geopend	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)				Geraamd voor 2018
				Besteed tot peildatum	10 uur

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	Afhandeling beroep bij de Raad van State
Ontwerp voor de voetbalkooi	
Definitieve locatie gekozen	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Afstemming met de SJW en de Politie over de mogelijke locaties	
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	

Eindrapportage Van Zuylen van Nijveltstraat; aanleg verhoogd fietspad

Afdeling / Projectleider	OGB		Startdatum project	1 januari 2015	Rapportageperiode	t/m maart 2018	
Projectfase	Afgerond		Verwachte einddatum project		Peildatum rapportage	31 maart 2018	
Omschrijving project	Uitvoeren groot onderhoud van de weg in de Van Zuylen van Nijveltstraat - 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 Nijveltstraat vervangen. Daarnaast wordt het fietspad op de Van Zuylen van Nijveltstraat 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	
				Herinrichting vZvN incl. verhoogd fietspad	€ 640.000	Besteed tot peildatum	€ 1.108.082
				Asfaltonderhoud Middelweg en Zijllaan	€ 130.000	Verplichtingen	€ -
				Rioolvervanging vZvN	€ 360.154	Restant krediet	€ 22.072
	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 (NJJN 2015)	€ 40.000	
				Bestemmingsreserve OR € 40.000 (NJJN 2015),	Bestemmingsreserve OR vZvN (NJJN 2015)	€ 130.000	
				Asfaltonderhoud Middelweg en Zijllaan:	Bestemmingsreserve OR Zijllaan / Middelweg VJN 2015	€ 130.000	
				Bestemmingsreserve OR € 130.000 (VJN 2015)	Subsidie MRDH	€ 150.000	
Er is € 354.440 aan subsidie ontvangen voor dit project waarvan € 204.440 terug stroomt naar de algemene reserve. (NJJN 2016)	Voorziening riolering	€ 360.154					
Rioolvervanging vZvN:	Voorziening riolering € 360.154	totaal	€ 1.130.154				
Tijd	Planning			Dit project is afgerond	Gepland deze fase		
					Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor			
				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
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
	Aanvullend krediet via de najaarsnota 2016		
Gemeenteraad	Voorjaars- en najaarsnota 2015		
	Aanvullend krediet via de najaarsnota 2016		