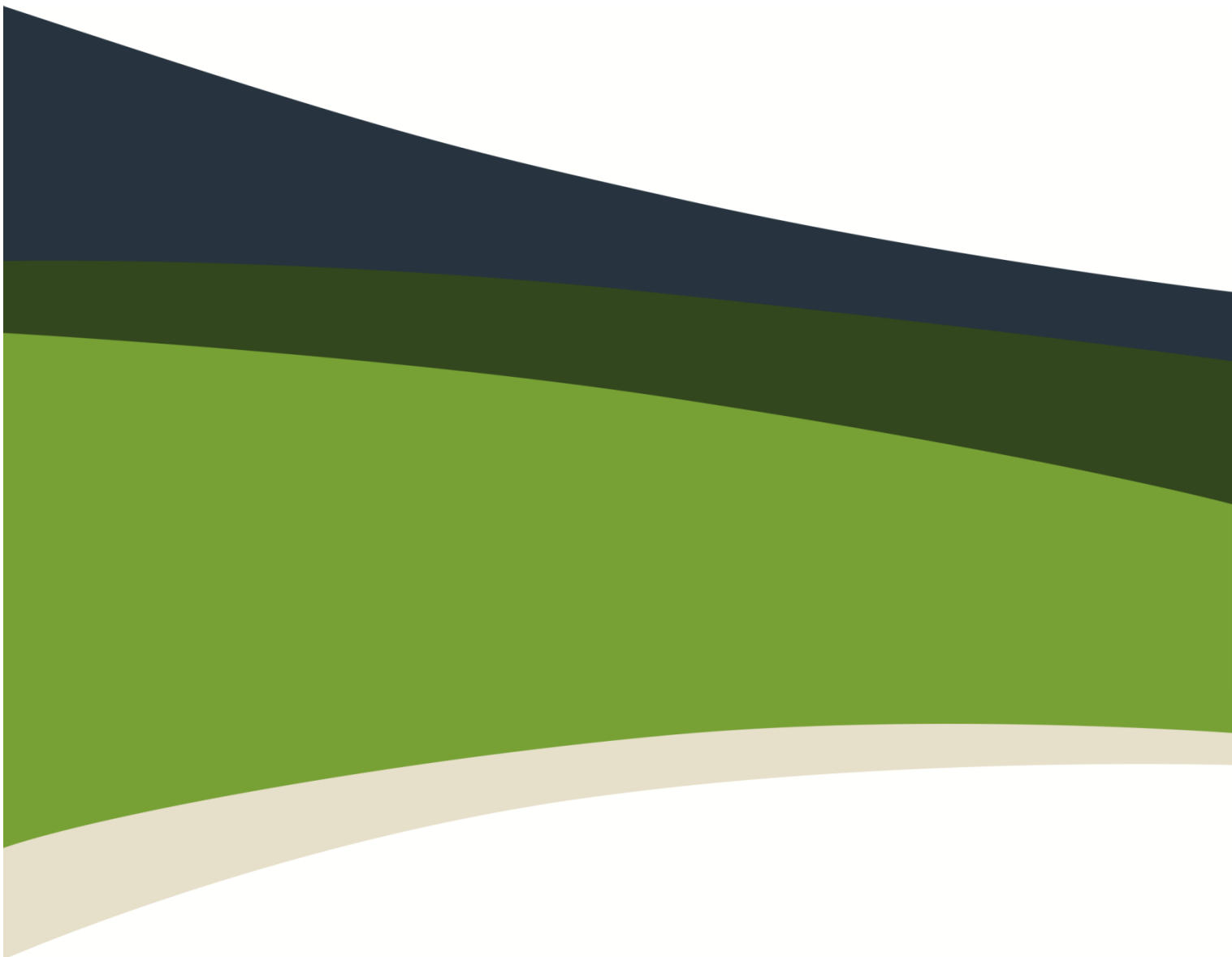


Najaarsnota 2018

Projecten- en programmarapportages



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>Landschapsontwikkelingsplan 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>	17
	<i>Wegonderhoud Kieviet-Zuid</i>	18
Hoofdstuk 4	Eindrapportages	
	<i>Johan de Wittstraat e.o.</i>	19
Hoofdstuk 5	Overzicht stoplichten programmarapportages	20
Hoofdstuk 6	Programmarapportages	
	<i>Invoering omgevingswet</i>	21
	<i>Samenwerken in het sociaal domein</i>	24

Inleiding

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

Daarnaast maken met ingang van deze rapportage ook programmarapportages hier onderdeel van uit.

Doel rapportages

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

In de Najaarsnota wordt voorgesteld om het krediet voor het project Groot onderhoud Waalsdorperlaan – Buurtweg (inclusief Buurtweg – Zijdeweg) te verhogen.

Afgesloten rapportages

In deze rapportages wordt een project afgesloten:

- Johan de Wittstraat (groot onderhoud en herinrichting)

Dit project is gerealiseerd binnen de beschikbaar gestelde middelen (€ 42.000 restant).

Hoofdstuk 1 Overzicht stoplichten Projectenrapportages

Totaaloverzicht projecten Wassenaar								
Projecten	Stoplichten Najaarsnota 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								
Landschapsontwikkelingsplan uitwerking								
Verkoop Huize Den Deijl en hèhè huisje								
Projectenrapportages - Verkeersagenda								
Groot onderhoud Waalsdorperlaan-Buurtweg (inclusief Buurtweg-Zijdeweg)								
Herinrichting parallelweg Rijksweg								
Wegonderhoud Kieviet-Zuid								
Eindrapportages								
Johan de Wittstraat e.o.								

Hoofdstuk 2 Projectrapportages

Valkenburg

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1999	Rapportageperiode	t/m augustus 2018
Projectfase		Verwachte einddatum project	onbekend	Peildatum rapportage	31 augustus 2018
Omschrijving project	Vliegveld Valkenburg is een woningbouw project vanuit Katwijk en het RVB, grenzend aan en onderdeel van de Groene Zone. Wassenaar streeft naar het behoud van een open en zo breed mogelijke Groene Zone.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode Huidige stand van zaken	
Kwaliteit				Op 13 maart heeft de raad het rapport 'Integrale Ruimtelijke Verkenning gebied tussen Katwijk en Wassenaar' (IRV) ter kennisneming aangenomen en afspraken gemaakt over het vervolgtraject. Tot aan de zomer zou gezamenlijk met Katwijk gewerkt worden aan het uitwerken en optimaliseren van de IRV. Hiervoor is een voorbereidingskrediet van € 60.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Groene Buffer. In samenspraak met de belangrijkste stakeholders -het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de provincie Zuid-Holland- zijn Wassenaar en Katwijk aan de slag gegaan om de ruimtelijke en financiële consequenties van de IRV in kaart te brengen. Katwijk heeft daarbij de lead in de uitwerking van het woongebied, Wassenaar richt zich meer op de ontwikkeling van de Groene Zone. De intentie was om in juni tot afronding van afspraken te komen. Dat is helaas niet gelukt. Met name de ontwikkeling van Unmanned Valley in relatie tot de woningbouwopgave is complex en vraagt om een zorgvuldige aanpak. De provincie heeft inmiddels initiatieven genomen om dit proces te versnellen. De verwevenheid tussen de ontwikkeling van het woongebied van Katwijk en de Groene Zone (=Noordrand) is dusdanig groot, dat in dit stadium van het proces van een zelfstandige ontwikkeling van één van de opgaven geen sprake kan zijn. Hoewel de gebiedsuitwerking Groene Zone hierdoor vertraging oploopt, vinden er al wel voorbereidende werkzaamheden plaats om straks het proces rondom de gebiedsuitwerking zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Katwijk en Wassenaar hebben gezamenlijk opdracht gegeven voor een cultuurhistorische analyse van het gebied tussen beide gemeenten. Daarnaast is voor de Groene Zone een inventarisatie gemaakt van de grote stakeholders en hun belangen en ambities. Daarbij is niet alleen gekeken naar het ontwikkelprogramma, maar juist ook naar toekomstig duurzaam beheer en langdurige borging van de bufferfunctie van het gebied. Vanuit die optiek zijn naast Katwijk, de provincie en het RVB ook Dunea en Staatsbosbeheer in een actieve rol bij het ontwikkelproces betrokken. 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. In dat kader is via de Erfgoedlijn Atlantikwall een subsidieaanvraag ingediend voor een verdiepend onderzoek naar de cultuurhistorische en ecologische waarden van de als rijksmonument beschermde tankgracht.	
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	€ 23.140
				Verplichtingen	€ 42.315
				Restant krediet	€ 44.545
Tijd	Planning		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.	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)		Tot aan de zomer zou gewerkt worden aan de optimalisatie van de IRV. Dit heeft vertraging opgelopen.	Geraamd voor 2018	
				Besteed tot peildatum	
Capaciteit (interne uren)			De geplande werkzaamheden passen binnen de bestaande ambtelijke capaciteit.		

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 met uiteenlopende belangen	Vertraging; andere visie.	In overleg blijven, goede governance.
Geen overeenstemming over optimalisatie IRV	Provincie kan aanwijzingsbesluit doen, of uitgangspunten IRV worden aangepast.	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	Opstellen cultuurhistorische analyse gebied tussen Katwijk en Wassenaar
Inrichtingsplan ecologische verbinding groene zone Wassenaar	Opstellen gebiedsuitwerking Groene Zone (=Noordrand)
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 gebiedsuitwerking

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	gebiedsuitwerking Groene Zone
	28-08-2018: informatiebrief raad stand van zaken	
Gemeenteraad	13-03-2018: IRV	Optimalisatie IRV
	05-06-2018: instellen raads werkgroep Valkenburg	gebiedsuitwerking Groene Zone

Woningbouw Generaal Winkelmanlaan

Afdeling / Projectleider		RO		Startdatum project	25-11-2013	Rapportageperiode	t/m augustus 2018	
Projectfase		Definitiefase		Verwachte einddatum	31-03-2019	Peildatum rapportage	31 augustus 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 € 55.206 besteed.		Krediet 2018	€	143.852
						Besteed tot peildatum	€	55.206
						Verplichtingen	€	-
						Restant krediet	€	88.646
	Dekking			De dekking voor het voorbereidingskrediet is een restantkrediet van het Sterrenbad (zoals besloten door de raad).				
Tijd	Planning			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 augustus 2018 zijn 469 uren besteed.		Geraamd voor 2018		625 uur
							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
Opstarten verkoopprocedure tot en met het voornemen tot gunning. Op 12 juli 2016 is de koop-/ realisatieovereenkomst getekend met de marktpartij.	Start aanleg openbare ruimte aan het einde van dit jaar
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	Overleg en monitoring met de bewoners/ klankbordgroep wanneer gestart wordt met de aanleg van de openbare ruimte

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 augustus 2018
Projectfase				Verwachte einddatum project	afhankelijk derden	Peildatum rapportage	31 augustus 2018
Omschrijving project		Realisatie calamiteitenontsluiting voor Kerkehout over het terrein van Hotel Den Haag Wassenaar.					
Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Huidige stand van zaken	
		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			Het geïnvesteerde bedrag wordt in de exploitatie in één keer afgeschreven op het product verkeermaatregelen.		Krediet	€ 25.000
						Besteed tot peildatum	€ 300
						Verplichtingen	
						Restant krediet	€ 24.700
Tijd	Dekking			Uitvoering project afhankelijk van voortgang project herontwikkeling Zijdegweg (V.d. Valk en Dierenzorg). Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden en betrokken partijen werken aan een aanvraag omgevingsvergunning.			€ 25.000
Tijd	Planning			Uitvoering project afhankelijk van voortgang project herontwikkeling Zijdegweg (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 geïmplementeerd	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

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
	16 juli 2013: principe-uitspraak herontwikkeling Zijdegeweg	
	overeenkomst met Hotel Den Haag Wassenaar vastgesteld en getekend met HDW	
Gemeenteraad	8 juli 2013 voorkeursvariant vastgesteld	
	10 februari 2014 startnotitie bestemmingsplan Zijdegeweg vastgesteld	
	21 september 2015 vaststelling bestemmingsplan Zijdegeweg	

Groencompensatie Amerikaanse Ambassade

Afdeling / Projectleider		RO		Startdatum project	1-1-2010	Rapportageperiode	t/m augustus 2018		
Projectfase		realisatiefase		Verwachte einddatum project	2022	Peildatum rapportage	31 augustus 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	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken	
Kwaliteit					Het gehele project is gericht op kwaliteitsverbetering van de landschappelijke waarden en aanzien van de Waalsdorperlaan. Dit ter compensatie voor de bouw van de ambassade en betaald door een bijdrage van het rijk.				
Geld	Krediet				Het krediet is als volgt opgebouwd: 1) € 567.000 t.b.v. 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		€	823.244	
					Verplichtingen		€	95.000	
					Restant krediet		€	631.756	
	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 kosten (€ 113.000) en voor de exploitatieovereenkomst (€ 73.000). Maandelijks ontvangen we een gebruiksvergoeding van de exploitant.		Subsidie	€	950.000
					Grondwaarde		€	192.000	
					Algemene reserve		€	160.000	
					Bijdragen AMAM		€	186.000	
					Huuropbrengst		€	62.000	
			Totaal dekking		€	1.550.000			
Tijd	Planning				De voetpaden langs de Waalsdorperlaan (onderdeel GCP) zijn opgeknapt. Er wordt gewerkt aan een herziening van het schetsontwerp voor de inrichting van het gebied van het tuincentrum. De entree van de Waalsdorperlaan is deels opgeknapt volgens de voorkeursvariant van de omwonenden. De aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de voetgangersbrug loopt en deze wordt daarna gerealiseerd. Het tuincentrum is 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. 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		225 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 , 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 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 kwaliteitsslag	Verlaging van de dekking	Vasthouden aan overeengekomen maatregelen en planning

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Inzet op het huur- en pachtvrij krijgen van de gronden. Realisatie van het opknappen van de voetgangerspaden. Verkrijging van het koninklijk besluit tot onteigening waarmee de gerechtelijk procedure kan worden gestart.	Actualiseren van het ontwerp inrichtingsplan, doorlopen van de ontruimingsprocedure en het mogelijk 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 augustus 2018
Projectfase		Aanbestedingsfase		Verwachte einddatum project	eind 2022	Peildatum rapportage	31 augustus 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 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	
		Voorgaande 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 Den Haag (het voormalige stadsgew		

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	

Landschapsontwikkelingsplan Uitwerking

Afdeling / Projectleider		RO		Startdatum project	1-4-2012	Rapportageperiode	t/m augustus 2018
Projectfase		Voorlopig ontwerp		Verwachte einddatum project	31-12-2019	Peildatum rapportage	31 augustus 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 Landschapsontwikkelingsplan 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	€ 15.000
	Dekking				Uitvoering van het Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide 2016-2020 wordt gefinancierd voor 50% door de provincie Zuid-Holland. Voor de ecologische verbindingszone 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.	Verplichtingen	
						Restant krediet	€ 65.000
						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 2018	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. Ander risico: Stichting Twickel start op later tijdstip met uitvoering.	Maatregelen worden later dan 2018 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 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 augustus 2018
Projectfase	Definitiefase		Verwachte einddatum	31-12-2018	Peildatum rapportage	31 augustus 2018
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 € 77.500 (voorbereidingskrediet en NJN's, respectievelijk € 34.000 + € 30.000 + € 13.500). Variabele (energie en water) kosten lopen door.	Krediet 2018	€ 77.500
					Besteed tot peildatum	€ 74.979
					Verplichtingen	€ -
					Restant krediet	€ 2.521
	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 vergunningentrajec. Op 16 juli jl. is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Zodra er een definitieve omgevingsvergunning is afgegeven, zal de grond en opstallen (Huizen Den Deijl) worden overgedragen.	Gepland deze fase	4e kwartaal 2018
					Huidige planning deze fase	4e kwartaal 2018
	Capaciteit (interne uren)			De interne uren zijn voor 2018 geraamd op 400. T/m 31 augustus 2018 zijn ca. 340 besteed.	Geraamd voor 2018	400 uur
					Besteed tot peildatum	340 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.
	Transport van het perceel en de opstallen

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.	

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 Ton Duijndam	Startdatum project	1-4-2013	Rapportageperiode	t/m oktober 2018
Projectfase	Uitvoering	Verwachte einddatum project	31-12-2018	Peildatum rapportage	22 oktober 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	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			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 classificering van de grond en stagnatie m.b.t. vergunningverlening. Dit leidt tot in totaal € 350.000 hogere kosten.	
				Krediet(en)	€ 2.427.500
				Besteed tot peildatum	€ 2.146.694
				Verplichtingen	€ 22.087
Geld	Dekking			Restant krediet	€ 258.719
				Subsidie	€ 1.050.000
				Voorziening onderhoud wegen 2015-2016	€ 1.198.500
				Voorziening onderhoud openbare verlichting	€ 154.000
Tijd	Planning			Kwaliteitsverbetering Waalsdorperlaan	€ 25.000
				Gepland deze fase	600 uur
				Huidige planning deze fase	750 uur
				Geraamd voor 2018	450 uur
Tijd	Capaciteit (interne uren)			Besteed tot peildatum	275 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 wegwerkzaamheden aan de Waalsdorperlaan en Buurtweg Zuid +Noord zijn afgerond. Enkele flankerende werkzaamheden worden dit najaar afgerond.	Organiseren van omgevingsvergunning Koffiehuisje. De wegwerkzaamheden aan de Buurtweg-midden worden naar verwachting eind 2018 afgerond. Herpositioneren observatieunit entree Waalsdorperlaan.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
een informatiebijeenkomst georganiseerd en informatiebrieven verstuurd.	

Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
Gemeenteraad	27-10-2015: integraal projectplan	
	voorjaarsnota 2013 en Begroting 2014 dekking project	
	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. 2018: bestemmingsplanwijziging Koffiehuisje	

Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg

Afdeling / Projectleider		OGB		Startdatum project	4-11-2014	Rapportageperiode	t/m augustus 2018
Projectfase		Afronding		Verwachte einddatum project	30-sep-18	Peildatum rapportage	31 augustus 2018
Omschrijving project		Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg tussen Lange Kerkdam en Rijksstraatweg 344c					
Aspect van rapportage				Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken		
		Voorgaande periode	Huidige 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 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				Krediet	€	439.748
					Besteed tot peildatum	€	417.856
					Verplichtingen		
					Restant krediet	€	21.892
	Dekking			€ 289.600 subsidie 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
			totaal	€	439.748		
Tijd	Planning			Dit najaar worden de laatste werkzaamheden o.a. aan de leuning afgerond	Gepland deze fase		
					Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)				Geraamd voor 2018		130 uur
					Besteed tot peildatum		80 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
Alle subsidies zijn ontvangen	Financiele afronding laatste elementen

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	

Wegonderhoud Kieviet - Zuid

Afdeling	OGB	Startdatum project	1-2-2017	Rapportageperiode	t/m augustus 2018
Projectfase	Uitvoering	Verwachte einddatum project	dec-18	Peildatum rapportage	31 augustus 2018
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		Er zijn extra kosten gemaakt doordat er vanwege hoogteverschillen extra asfalt moest worden aanbracht en er een groter aantal kolken vervangen moest worden dan geraamd. De verwachte overschrijding op het beschikbare budget is 5%, welke wordt gedekt vanuit de voorziening wegen en riolering.	Krediet	€ 1.600.000
				Besteed tot peildatum	€ 1.085.637
				Verplichtingen	€ 391.788
				Restant krediet	€ 122.575
Tijd	Dekking		Voorziening en investeringsbudget wegen	Voorzieningen wegen (2017+2018)	€ 1.050.000
				Rehabilitatie wegen 2017	€ 500.000
				Vervanging riolering (2017)	€ 50.000
				Gepand deze fase	nazorg
Tijd	Planning		uitvoering en nazorg t/m kw III 2018	Huidige planning deze fase	Q4 - 2018
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2018	525 uur
				Besteed tot peildatum	410 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
Wegonderhoud is uitgevoerd	Nazorgfase

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Evaluatie gesprek met bewonersvereniging Park de Kieviet	Evaluatie gesprek met Kievietschool

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 Johan de Wittstraat e.o.

Afdeling	OGB	Startdatum project	1-12-2015	Peildatum rapportage	t/m augustus 2018
Projectfase	Afronding	einddatum project	jul-18		31 augustus 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	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en 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		Project binnen krediet afgerond	Krediet	€ 1.047.250
				Besteed tot peildatum	€ 1.005.183
Geld	Dekking		Subsidie van € 75.000 is verkregen	Verplichtingen	€ -
				Restant krediet	€ 42.067
Tijd	Planning			Onderhoudsplan wegen	€ 465.000
	Capaciteit (interne uren)			Centrumverkeersplan	€ 89.000
				Bestemmings reserve	€ 318.250
				Voorziening riolering	€ 100.000
				Subsidie	€ 75.000
				Totaal	€ 1.047.250
				Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
				Geraamd voor 2018	20 uur
				Besteed tot peildatum	20 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	N.v.t.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
informerende stakeholders uitvoering	N.v.t.

Besluitvorming

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

Hoofdstuk 5 Overzicht stoplichten Programmarapportages

Totaaloverzicht programma's Wassenaar													
Programma's	Stoplichten Najaarsnota 2018												
	Planning		Kwaliteit		Financiën		Tempo		Efficientie		Flexibiliteit		Doelgericht
	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Komende periode
Programma's													
Invoering omgevingswet													
Samenwerken in het sociaal domein 2.0													

Hoofdstuk 6 Programmarapportages

Programma invoering Omgevingswet

Afdeling / Programmamanager	SCO/Sheila Bonte	Startdatum programma	1-apr-17	Rapportageperiode	2e kwartaal 2018
Stadium programma	Opbouwstadium	Verwachte einddatum programma	1-jan-21	Peildatum rapportage	1 oktober 2018
Omschrijving programma	Aanleiding Per 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Daarmee worden 26 wetten, 120 Algemene Maatregelen van Bestuur en 120 ministeriële maatregelen samengevoegd. Deze wet kent daarbij vier verbeterdoelen: - inzichtelijk omgevingsrecht; - leefomgeving centraal (samenhangende benadering); - ruimte voor maatwerk (bestuurlijke afwegingsruimte); - snellere & betere besluitvorming. De drie veranderopgaven Deze veranderingen en verbeterdoelen brengt voor onder andere gemeenten drie veranderopgaven met zich mee: - een juridische opgave (invulling geven aan en werken met de kerninstrumenten uit de wet); - digitale opgave (aansluiten op het digitaal stelsel Omgevingswet en vervolgens ontsluiten van informatie via dit kanaal); - de opgave om anders te (gaan) werken (meer gebiedsgericht werken, meer integraal werken, meer in samenwerking met belanghebbenden en initiatiefnemers en meer samenwerken tussen overheidsorganisaties (in de keten). Wat vraagt dit van gemeenten? Dit alles vraagt van gemeenten om na te denken over de ambitie die zij hebben met deze wet. Afhankelijk van de ambitie en de manier waarop de gemeente nu al werkt zal in meer of mindere mate een andere manier van werken nodig zijn. Wij pakken dit op door binnen het Programma invoering Omgevingswet te leren, ervaren, verankeren in structuren en uiteindelijk verankeren op de werkvloer. Doel van dit programma Ervoor zorgen dat de organisatie - zowel bestuurlijk als ambtelijk - en de inwoners/bedrijven vanaf 1 januari 2021 de kennis en tools hebben om te kunnen handelen in de geest van de Omgevingswet.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Huidige stand van zaken en toelichting daarop	Verwachting komende periode
Doelstelling				zie het ER-doel onder <i>Omschrijving programma</i> (doel van dit programma)	
Planning				Voor 2017-2018 is ingezet op het vergroten van kennis binnen het ambtelijk apparaat en wordt u gevraagd om heldere ambities uit te spreken ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet. Hiervoor zijn in 2017 en 2018 verschillende bijeenkomsten georganiseerd en bent u met ondersteuning van een extern adviesbureau bezig om de ambities te bepalen.	De Programmavisie invoering Omgevingswet wordt door u behandeld in de raadscyclus van oktober 2018. Aan de hand van uw ambities wordt door ons een programmaplan voor 2019-2020 opgesteld met activiteiten die bijdragen aan het bereiken van het doel (zie onder omschrijving programma)
Kwaliteit				Bij het opstellen van het programmaplan 2018 zijn geen kwaliteitsnormen opgenomen.	Aan de hand van de door u nog vast te stellen Programmavisie invoering Omgevingswet worden waar mogelijk kwaliteitsnormen opgenomen in het nog op te stellen programmaplan 2019-2020
Financien				Voorziening invoering Omgevingswet 2018: € 350.000. Periode 2019 en 2020: Bestemmingsreserve met een bedrag van € 672.000 Voor 2018 is uit de voorziening een budget van € 185.131 gereserveerd voor capaciteit om het plan uit te voeren, externe ondersteuning en de geldelijke bijdrage aan Hart van Holland. De uitgaven uit budget zijn conform het programmaplan en bedraagt (peildatum 1 oktober 2018) € 17.730 (bijdrage Hart van Holland, externe ondersteuning).	Voor komende periode (2018) is voor het uitvoeren van de verschillende activiteiten nog een budget over van (€ 185.131 - € 17.730 =) € 167.401. Voor de periode 2019/2020 zit in de voorziening nog een bedrag van € 814.869. Op basis van uw ambities wordt aan de hand van het vernieuwde VNG kostenmodel invoering Omgevingswet een inschatting gemaakt of het bedrag van € 164.869 in de voorziening 2018 en de € 672.000 in de bestemmingsreserve zijn om de incidentele kosten op te vangen en waar mogelijk worden ook structurele kosten meegenomen. Vooral nog zien wij nog geen reden om aan te nemen dat de voorziening en bestemmingsreserve die door u beschikbaar zijn gesteld onvoldoende zijn om de voorbereiding op de Omgevingswet te realiseren.

Besturingscriteria:		
Tempo		Het tempo om de doelen te kunnen realiseren hangt ook samen met landelijke ontwikkelingen op het gebied van: - het wetgevingstraject; - de bruidsschat (Rijksregels die overgaan naar gemeenten en waterschap. De Rijksoverheid maakt een pakket regels dat automatisch onderdeel van het omgevingsplan wordt. Gemeenten krijgen door de bruidsschat de tijd om zelf een afweging te maken over onderwerpen die ze wel of niet willen regelen.) - digitaal stelsel Omgevingswet Voor al deze onderdelen geldt dat het Rijk nog bezig is in de trajecten, waardoor voor gemeenten nog niet altijd duidelijk is waar zij op in moeten spelen. Om deze redenen zetten we dit jaar vooral in op het vergroten van de kennis van het bestuurlijk en ambtelijk apparaat en volgen we de landelijke ontwikkelingen nauwlettend. Voor de activiteiten die we in 2018 uitvoeren verwijzen wij u naar het Programmaplan invoering Omgevingswet 2018, dat u op 20 maart 2018 is toegestuurd. Daarnaast participeren we regionaal in Hart van Holland en is er een ambtelijk overleg waar programmamanagers en/of projectleiders vanuit gemeenten (Haaglanden), de Veiligheidsregio, Omgevingsdienst Haaglanden, GGD Haaglanden, Hoogheemraadschap Delfland en de provincie op procesniveau hun kennis delen, van elkaar leren, onderzoeken waar samenwerking nodig is bij de invoering van de omgevingswet. Deze regionale samenwerkingsvormen zijn een belangrijke stap voor verdere ketensamenwerking.
Haalbaarheid		De activiteiten in het <i>programmaplan invoering Omgevingswet 2018</i> worden in uitvoering gebracht, niet alle activiteiten zullen in 2018 gereed zijn. Dat is ook niet erg, want de invoering van de Omgevingswet kent nog een periode tot en met 2020. Wel blijven we monitoren of resultaten die bij activiteiten worden benoemd eerst behaald moeten zijn om een volgende stap in het proces te kunnen nemen. Daarin blijven we kijken naar prioritering en ontwikkelingen op landelijk niveau. Welke activiteiten pakken we het eerste op, moeten activiteiten gezien landelijke ontwikkelingen anders vorm krijgen of moet het resultaat wellicht anders worden. Tot op heden is er geen aanleiding geweest om onderdelen uit het programmaplan te veranderen.
Efficiëntie		Door de doelen te hanteren zoals verwoord onder <i>Omschrijving programma</i> zorgen we ervoor dat de Omgevingswet ingebed wordt bij bestuur, organisatie en samenleving. De voor 2018 opgenomen activiteiten (in het programmaplan) dragen bij aan de gestelde doelen.
Flexibiliteit		De doelen uit de Omgevingswet zijn wettelijke doelen waaraan elke overheid zich moet houden en de verbeterdoelen zijn daar onderdeel van. De organisatie moet er klaar voor zijn om vanaf 1 januari 2021 te werken met deze wet. Verder is er een samenhang met de wijze waarop u de wet wilt implementeren en of de landelijke datum van de inwerkingtreding veranderd. De inspanningen kunnen zoals ook benoemd onder efficiëntie worden aangepast. Zeker als blijkt dat door ontwikkelingen (landelijk, regionaal of lokaal) andere activiteiten een grotere bijdrage leveren om de doelen te halen.
Doelgericht		De activiteiten dragen bij aan het doel zoals omschreven bij <i>Omschrijving programma (doel van dit programma)</i>. Voor 2018 zijn de middelen voldoende.
		Voor de komende periode hebben we het stoplicht op geel gezet. Reden hiervoor is dat de doelen alleen gehaald kunnen worden als gemeenten en andere overheidsinstanties tijdig informatie van het Rijk krijgen vooral in het kader van het digitaal stelsel. De komende periode (4e kwartaal 2018) moeten we vooral kijken naar de stappen die we zonder gevolgen in kader van digitalisering kunnen of zelfs moeten zetten. Daarbij houden we ook de informatiestroom van het Rijk over het stelsel in de gaten en participeren we in landelijke bijeenkomsten over dit onderwerp, zodat we op de hoogte blijven van de vorderingen en adequaat kunnen reageren. We zijn hierin geen koploper. De verwachting is dat in 2019 het Rijk met meer informatie en bouwstenen met betrekking tot het digitaal stelsel komt. Mocht dit niet zo zijn dan zal in 2019 de planning moeten worden aangepast op basis van wat we op dat moment weten. Tevens houden we de informatie die het Rijk geeft over het wetgevingstraject en de bruidsschat de komende periode ook goed in de gaten. Ook hier willen we adequaat op in kunnen spelen. Ook voor wat betreft het wetgevingstraject verwachten we in 2019 meer informatie en besluitvorming vanuit het Rijk, waardoor gemeenten tijdig besluiten kunnen nemen met betrekking tot de bruidsschat. De activiteiten voor 2019-2020 zullen dan ook zo worden benoemd dat flexibel op nieuwe ontwikkelingen kan worden ingespeeld. De doelen zijn realiseerbaar mits de duidelijkheid over deze complexe opgave gestaag verder gaat op landelijk niveau (zie ook bij tempo) en zoals we eerder bij de planning voor komende periode ook hebben aangegeven zijn uw ambities van belang voor de te nemen stappen in 2019-2020. Mochten ontwikkelingen aanleiding geven tot essentiële veranderingen in het huidige traject dan wordt u hierover geïnformeerd. Op dit moment is er geen aanleiding om de huidige koers te wijzigen. Voor de komende periode verwachten we geen aanleiding om veranderingen aan te brengen. Bij het vaststellen van uw ambitiesdocument (programmaplan invoering Omgevingswet) wordt ook aandacht besteed aan benodigde middelen en eventuele bijstelling van het huidige beschikbaar budget (opgenomen in de voorziening, zie bij financiën)

Burgerparticipatie

Beoogd afgelopen periode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Voor 2018 is geen burgerparticipatie beoogd.	Het programmaplan 2018 is intern gericht en daarom is er nog geen participatie toegepast.	Nadenken over de participatie, zodra de raad het programmavisie heeft vastgesteld, is wel opgenomen in het programmaplan als uit te voeren activiteit en daarmee dus in ontwikkeling. Het gaat hier wel om de volgende vormen van participatie: hoe betrekken we onze inwoners en bedrijven bij het opstellen van bijvoorbeeld een omgevingsvisie, hoe informeren we onze inwoners over de invoering van de Omgevingswet, wat is de rol van de gemeente en van de initiatiefnemer als er een initiatief in de samenleving ontstaat en welke handvatten zijn dan nodig.

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
De aanlevering van de benodigde informatie en bouwstenen om intern te zorgen dat alle systemen zijn ingericht om aangesloten te worden op het landelijke deel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet	Niet op tijd klaar om vanaf 2021 de aanvragen via het Digitaal Stelsel te ontvangen en informatie te ontsluiten, waardoor intem extra handelingen nodig zijn. Daarnaast is nog niet duidelijk wat het van de gemeente vraagt. Daardoor is een goede inschatting van eventuele kosten die dit stelsel met zich meebrengt nog niet mogelijk.	Ambtelijk volgt men de ontwikkelingen door naar landelijk of regionaal georganiseerde bijeenkomsten te gaan waar kennis en stand van zaken over het digitaal stelsel wordt gedeeld.

Besluitvorming

Beoogd afgelopen periode	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	programmaplan invoering Omgevingswet 2018	Programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020
Gemeenteraad		Programmavisie invoering Omgevingswet (ambities met betrekking tot het invoeringstraject)
		Vaststellen plan van aanpak voor het opstellen van een Omgevingsvisie (inclusief een participatieplan voor dit traject).

Programma Samenwerken in het sociaal domein 2.0

Afdeling / Programmamanager	A Kilian, L. Baerwaldt		Startdatum programma	1-jul-17	Rapportageperiode	Kwartaal 2 2018
Stadium programma	In uitvoering		Verwachte einddatum programma	1-jan-19	Peildatum rapportage	1 juli 2018
Omschrijving programma	Het Programma is noodzakelijk om sneller de hoofddoelen sociaal domein dichterbij te halen, deze voortvarendheid in de transformatie is van belang zijn voor de inwoner, de samenwerkende partijen en de gemeente. In beginsel heeft dit programma effect op alle vijf de hoofddoelen, maar vooral op het doel: 'Inwoners die hulp nodig hebben krijgen de juiste ondersteuning op tijd'. De gemeente is verantwoordelijk voor dat die zorg en ondersteuning op dat moment toegankelijk is. Passende zorg door ruimte voor cliënten en professionals. Tijdige zorg door integrale aanpak van consulenten en behandelaars die gecoördineerd samenwerken. De juiste zorg en voldoende zorg is ingekocht. De inwoners weten de gemeente te vinden. Interactie met samenleving en maatschappelijke partners. Met het programma zijn de gewenste resultaten en doelen expliciet gemaakt en ontstaat de mogelijkheid om extra inzet te verrichten met bijvoorbeeld ambtelijke capaciteit. In het programma ligt de focus op de processen die ten grondslag liggen aan de wijze waarop ondersteuning aan inwoners met een hulpvraag wordt geboden. De pijlers voor de dienstverlening aan de inwoners zijn integraal en gebiedsgericht werken. Vanuit deze twee pijlers zijn er thema's die extra aandacht vragen om de gewenste transformatie in het sociaal domein te versnellen. • Integraliteit, verbinding zorg en veiligheid, overgang 18-/18+ • Regie • Monitoring & sturing • Versterken netwerken • Kwetsbare huishoudens					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op de huidige stand van zaken		Verwachting komende periode
Doelstelling				Geen aanpassing van doelen programma (zie omschrijving programma)		Doelstellingen Programma worden gehaald
Planning				Het Programma en de bijbehorende projecten lopen volgens planning. De oorspronkelijke planning van het project Monitoring en Sturing is aangepast vanwege wisseling van projectleider en veranderen van op te leveren resultaat. De inschatting is dat het resultaat van het project Monitoring en Sturing opgeleverd wordt eind van het jaar. Er wordt dus geen vertraging verwacht.		Projecten worden afgerond en/of voorbereid op overdracht en implementatie naar de lijn.
Kwaliteit				De dynamische maatschappelijke omgeving vraagt een flexibele grondhouding en dienstverlening op maat. Het tijdelijk en flexibele programma voorziet in een betere balans tussen goede kwaliteit dienstverlening en schaarse financiële middelen. De samenwerking met inwoners en partners is zichtbaar vanuit gedeelde ambities. De ambitie is om meer dan voldoende te scoren en met elkaar in een continue te verbeteren waar dat mogelijk is. Het programma draagt bij aan het realiseren van het coalitieakkoord, de doelen voor het sociaal domein en de ontwikkelopgave van de werkorganisatie, met name in het integraal werken en lerend en reflecterend vermogen bij professionals vergroten.		Realisatie conform Programmaplan
Financien				Het Programma Samenwerken in het Sociaal Domein heeft geen apart exploitatiebudget. Het sociaal domein is in de reguliere gemeentebegroting verankerd in de begrotingsprogramma's 1 (Openbare Orde), 4 (Onderwijs), 5 (Cultuur en participatie), 6 Sociaal domein) en 7 (volksgezondheid). De nodige formatieve inzet is beschikbaar gesteld uit bestaande formatie en beoogd besparingen op de uitvoeringsbudgetten door processen en samenwerkingen efficiënter en effectiever te maken. De formatieve inzet van de afgelopen twee kwartalen blijft achter bij de toezeggingen die zijn gedaan, de prioriteiten zijn (tijdelijk) elders gelegd.		Het tekort aan formatieve inzet van de afgelopen twee kwartalen wordt gecompenseerd in de komende periode tot eind van dit jaar. Ervan uitgaande dat daarmee de doelstellingen van het programma worden gehaald.
Besturingscriteria						
Tempo				Het behalen van de doelen in het Sociaal Domein is een continu proces. De inspanningen van de projecten vallend onder het programma worden in voldoende tempo uitgevoerd.		Project Monitoring & Sturing tweede helft 2018 prioriteit.
Haalbaarheid				De doelen en inspanningen zijn realiseerbaar.		Idem huidige periode
Efficiëntie				De doelen voegen waarde toe aan het welbevinden van de inwoners van Wassenaar. Uitkomsten van clienttevredenheidsonderzoek zullen zicht geven op rendabiliteit. De middelen vragen offers in de vorm van prioritering. Niet alles kan tegelijkertijd opgeleverd en uitgezet worden.		Idem huidige periode
Flexibiliteit				Planning projecten aangepast op basis van prioritering beschikbare formatie.		Idem huidige periode
Doelgericht				De doelen van het programma zijn steeds leidend. Er zijn geen redenen om de doelen bij te stellen.		Idem huidige periode

Risiko's		
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Externe partijen betrekken bij nieuwe ontwikkelingen en werkwijzen. En het maken van structurele afspraken met hen.	Partijen haken af in verband met strakke en afnemende subsidiëring/financiering.	Keuzes maken binnen bestaande budgetten met als gevolg dat andere dingen niet meer kunnen. Kijken bij welke partijen de grootste risico's zitten en daar gezamenlijk op inzoomen.
Programmareresultaten		
Beoogd te realiseren deze periode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Integraliteit : bij alle hulpvragen komt de integrale aanpak tot uiting in het principe één huishouden, één plan, één regisseur. Een brede intake en een samenhangende oplossing zijn geborgd in het proces. Borging overgang 18- naar 18+ Zorg en veiligheid	Start werkgroep integrale werkwijze WMO, Jeugd en W&I	Processchema. Uniforme brede intake.
Verbinding zorg en veiligheid : in het belang van de inwoner, die te maken heeft met politie, justitie en zorg, te komen tot: In de keten een helder op- en afschalingsmodel, eenduidige werkwijze, veilige informatie uitwisseling en heldere overlegstructuur vastgelegd in een convenant	In kaart brengen zorg & veiligheidsoverleg en afstemming voorzitters	Convenant Zorg & veiligheid. Op- en afschalen. Veilige informatie uitwisseling.
Overgang 18-/18+ : elke jongere die zorg ontvangt is goed geïnformeerd over wat er verandert als hij/zij 18 jaar wordt. De jongere in zorg heeft voor zijn 18-de een perspectiefplan. Drempels in het werkproces, die beslecht kunnen worden, worden beslecht.	Informatievoorziening folder en website. Evaluatie perspectiefplan.	Werkwijze in de keten: werken met het perspectiefplan. Via verschillende media jongeren informeren over de overgang naar 18+ (samen met Jongerenwerk)
Regie : eenduidige regie geeft aantoonbare meerwaarde voor de inwoner; zo lang mogelijk eigen regie, in de regie focus op duurzame oplossingen (passend en tijdig), dichtbij huis en gericht op preventie. Eenduidige regie voorkomt hiaten en dubbelingen, draagt bij aan goede afstemming en er is 1 aanspreekpunt. Uniformiteit in handelen is merkbaar (1 h, 1 p, 1 r) en er zijn afspraken over evaluatiemomenten. De samenwerking kenmerkt zich door cohesie, efficiëntie en vertrouwen. Het is duidelijk wie de regisseur is voor inwoners en professionals	Handreiking regievormen. Tweede startfoto samenwerking professionals in de uitvoering.	Taakomschrijving casus- en procesregisseur en de vertaling naar werkafspraken. Werkinstructies en training hart-wet-euro. Afronding startfoto onderzoek. Infographic werkprocessen omtrent regievoering en vormen van regie.
Kwetsbare huishoudens : zorg en ondersteuning heeft kwetsbare huishoudens in beeld en er vindt afstemming plaats over de ondersteuning. Uiteindelijk leidt de ondersteuning tot afname van problemen (op verschillende leefgebieden) en toename van zelfredzaamheid. Komen tot uitvoeringsplannen over de inhoudelijke thema's uit het beleidsplan. Onderdeel van de uitvoeringsplannen is een planning, en per benodigde actie wordt bepaald of deze in de lijn opgepakt kan worden.	Definitie en overzicht vroegsignalen	Signalenkaart. Kerncijfers/factsheets. Overzicht risicofactoren.
Monitoring & Sturing : monitor (1 meting) dienstverlening kwalitatief en kwantitatief en financieel Inzicht op inzet en effect van interventies (uitval, tevredenheid cliënten over nut en effect en doelrealisatie) Bruikbare en vergelijkbare cijfers van wijken/gemeenten betreffende sociaal domein Professionals (organisaties) kunnen in resultaten denken/werken en dragen bij aan de doelen sociaal domein	start per 1-7	Herijken sturingsinformatie
Verstevigen netwerken 18- en 18+ : één sluitend netwerk: voor inwoners én voor professionals; van welzijn tot zware zorg en alles daartussen; van het jeugd en volwassenen domein. Integrale, heldere, laagdrempelig én gedegen toegang tot algemene en maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein. Borging van de uitgangspunten van coördinatie 0de, 1ste en 2de lijn: Brede Welzijn als coördinator op de 0de lijn en verbinding met 1ste lijn.	Start Multidisciplinair overleg van gemeentelijke professionals en externe partners. Evaluatie Telefonisch Loket Sociaal Domein. Start besluitvorming traject sociale kaart. Herijken Brede Welzijn.	Besluit Telefonisch loket. Start sociale kaart. Uitleinen proces Brede Welzijn Wassenaar. Formaliseren MDO volwassen domein.
Burgerparticipatie		
Beoogd afgelopen periode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Betrekken Adviesraad Sociaal Domein	Geïnfomeerd	betrekken bij eindevaluatie Programma
Clienttevredenheidsonderzoek	Onderzoek (burgerpeiling) is uitgevoerd	Analyse van uitkomst onderzoek
Besluitvorming		
Beoogd afgelopen periode	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W		Sociale kaart
		Telefonisch loket Sociaal Domein
		Formaliseren MDO Volwassenen
		Convenant Zorg & Veiligheid
		Monitor Sociaal Domein op nieuwe leest
		Afronding Programma Samenwerken in het Sociaal Domein
		Rol en positie BWO Wassenaar
Gemeenteraad		