



**Gemeente  
Voorschoten**

## **Najaarsnota 2018**

PROJECTEN- EN PROGRAMMARAPPORTAGES



## **Colofon**

Uitgave Gemeente Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten

Inlichting: [gemeente@voorschoten.nl](mailto:gemeente@voorschoten.nl)

Versie: definitief

# Inhoudsopgave

Inleiding		4
Hoofdstuk 1	Overzicht stoplichten projectenrapportages	6
Hoofdstuk 2	Projectenrapportages	
	<i>Afstoten gemeentelijke accommodaties</i>	8
	<i>Vlietwijk reconstructie infrastructuur</i>	9
	<i>Knooppunt Voorschoten</i>	11
	<i>Afvalbeleidsplan</i>	12
	<i>Rijnlandroute</i>	13
	<i>Duivenvoorde Corridor Wandelpaden</i>	15
	<i>Aanleg en groot onderhoud sportvelden</i>	16
	<i>Deltaplein</i>	17
	<i>Dobbewijk</i>	18
	<i>Vlietwijk-Keel</i>	19
	<i>Grondexploitatie Duivenvoorde Corridor</i>	20
Hoofdstuk 3	Overzicht stoplichten programmarapportages	21
Hoofdstuk 4	Programmarapportages	
	<i>Invoering omgevingswet</i>	23
	<i>Samenwerken in het sociaal domein 2.0</i>	26

# 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 projecten- en programmarapportages 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 en programma's. 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 en programma is door middel van zogenaamde stoplichtkleuren aangegeven wat de stand van zaken is van bepaalde onderdelen binnen een project / programma versus de laatst vastgestelde uitgangspunten. Hieronder staat aangegeven wat welke kleur betekent.

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



# Hoofdstuk 1 Overzicht stoplichten

## Projectenrapportages

Totaaloverzicht projecten Voorschoten								
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								
<i>Afstoten gemeentelijke accommodaties</i>								
<i>Vlietwijk reconstructie infrastructuur</i>								
<i>Knooppunt Voorschoten</i>								
<i>Afvalbeleidsplan</i>								
<i>Rijnlandroute</i>								
<i>Duivenvoorde Corridor Wandelpaden</i>								
<i>Aanleg en groot onderhoud sportvelden</i>								
<i>Deltaplein</i>								
<i>Dobbewijk</i>								
<i>Vlietwijk</i>								
<i>Grondexploitatie Duivenvoorde Corridor</i>								

# Hoofdstuk 2 Projectenrapportages

## Afstoten gemeentelijke accommodaties Voorschoten

Afdeling / Projectleider		RO	Startdatum project	1-9-2014	Rapportageperiode	t/m augustus 2018
Projectfase		Ontwerpfase	Verwachte einddatum project	31-12-2018	Peildatum rapportage	31 augustus 2018
Omschrijving project						
Verkoop van vier locaties (Frisozaal, Einsteinlaan, Vlietzaal en de Van der Waalslaan )						
Aspect van rapportage		Voorlopende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Huidige stand van zaken	
		Huidige periode				
		Verwachting komende periode				
Kwaliteit						
Door een verkoopproces via een gespecialiseerde makelaar wordt ingezet op kwaliteit en resultaat.						
Geld	Krediet		Op 8 juli 2015 heeft de raad totaal € 60.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de verkoop van de locaties. Bestedingen tot op heden betreft: 1) kosten voor informatiebijeenkomsten 2) kosten m.b.t. het voorbereiden en verkopen van de Frisozaal 3) kosten voor taxaties en onderzoeken. 4) deel verkoopkosten Verkoopmakelaar.	Krediet	€	60.000
				Besteed tot peildatum	€	55.191
	Dekking		De voorbereidingskredieten zijn gedekt uit de concretereserve. De verkoopopbrengsten van de vier locaties worden via de exploitatiebegroting uiteindelijk ook weer gedoteerd aan de concretereserve.	Verplichtingen	€	-
				Restant krediet	€	4.809
Tijd	Planning		De Frisozaal is verkocht en overgedragen. Voor de drie resterende accommodaties is een koper gevonden. De gemeenteraad heeft op 14 juni jl. positief besloten ten aanzien van de verkoopovereenkomst. Op 10 juli jl. is het college definitief akkoord gegaan met de verkoopovereenkomst. Reeds wordt het transport van de percelen voorbereid. Planning is dit jaar te transporteren.	Gepland deze fase		
				Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)		De interne uren zijn voor 2018 geraamd op 832. T/m 31 augustus 2018 zijn ca. 700 besteed.	Geraamd voor 2018		832 uur
				Besteed tot peildatum		700 uur

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Het niet eens kunnen worden over de definitieve verkoopvoorwaarden	Langer dragen van de kosten voor beheer en onderhoud van de verschillende accommodaties. Hoewel de opbrengsten niet groot zijn, is het voor het verstevigen van de financiële positie van de gemeente wenselijk dat de accommodaties zo spoedig mogelijk worden verkocht.	Voor een deel wordt dit opgelost door het verkoopproces via een makelaar te laten verlopen. Daarbij moet wel steeds op de kwaliteit en het maatschappelijk draagvlak worden gelet.

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Overleg met omwonenden is vormgegeven	Transport van de percelen en opstellen
Bijdrage van omwonenden zijn verwerkt in de verkoopstrategie	Gesprekken met de omwonenden
Raad heeft besloten over kader Van der Waalslaan en Einsteinlaan	
Frisozaal is verkocht	
Koper gevonden en overeenstemming bereikt over de voorwaarden	

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Bij de Einsteinlaan is geen reactie gekomen op de intentie om woningen te bouwen. In overleg met de huurder van de Raadhuislaan is overeengekomen dat de bestaande rechten worden gerespecteerd bij eventuele verkoop. Het raadsbesluit inzake de Van der Waalslaan is tot stand gekomen door burgerparticipatie.	Communiceren over het proces en gesprek over het verloop.

### Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	16 september 2014 - plan van aanpak	
	24 februari 2015 - overleg met omwonenden	
	1 juni 2015 - aanvraag voorbereidingskredieten	
	1 juni 2015 - overleg omwonenden kader m.b.t. verkoop	
	10 mei 2016 - besluit onderhandelingen Vlietzaal stop te zetten en een (meervoudig) onderhandse verkoopprocedure te organiseren	
	9 februari 2016 - besluit verkoop Frisozaal	
	10 juli 2018 definitief akkoord verkoopovereenkomst	
Gemeenteraad	* 19 februari 2015 - geen besluit over voorbereidingskredieten - college moet eerst in overleg met omwonenden	
	8 juli 2015 - besluit over voorbereidingskredieten	
	10 december 2015 - besluit over kader verkoop Van der Waalslaan	
	6 maart 2018 Raadsinformatiebrief verkoopproces drie accommodaties	
	14 juni wensen en bedenkingen ten aanzien van de verkoopovereenkomst	



## Vlietwijk reconstructie infrastructuur

Afdeling / Projectleider	OGB/ Fred Sip		Startdatum project	23-03-2012	Peildatum rapportage	augustus 2018	
Projectfase	nazorg		Verwachte einddatum project	1-1-2019			
Omschrijving project	Een gereconstrueerde infrastructuur, met een nieuw gescheiden riool-stelsel en nieuwe herinrichting, voor (een deel van) Vlietwijk.						
Aspect van rapportage	Voorgaande periode		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Huidige stand van zaken		
	Huidige periode						
Kwaliteit			Mede door de toepassing van Past Performance, wordt de samenwerking gewaarborgd tijdens de uitvoering. Deze gesprekken worden zowel met aannemer VanGelder als met directievoerder-toezichthouder Sweco BV gehouden.				
Geld	Krediet			Krediet	€	11.126.200	
				Besteed tot peildatum	€	10.037.083	
				Verplichtingen	€	15.735	
	Dekking			Het beschikbaar krediet is € 11.126.200,-. Het project blijft ruim binnen het beschikbare krediet. Voor de nazorgfase en onderhoudsperiode is 3 ton geraamd. Hieronder vallen de eindafrekening voor de uitvoering, maatregelen voor het grondwater en (groen)onderhouds werkzaamheden.			
				Restant krediet	€	1.073.382	
				Riolering (gesloten exploitatie)	€	6.072.000	
				Huisvuil/reiniging (gesloten exploitatie)	€	40.000	
				Concemreserve (voorheen vrzOVL)	€	300.000	
				Reserve volkshuisvesting	€	1.500.000	
				Overige dekking	€	3.159.200	
		subsidie	€	55.000			
				totaal	€	11.126.200	
Tijd	Planning		Nazorg - fase	Gepland deze fase		NAZORG	
				Huidige planning deze fase		december 2018	
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2018			550 uur
				Besteed tot peildatum			450 uur

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Hoge grondwaterstand	Bewoners ervaren overlast van grondwater en het beheer en gebruik van de openbare ruimte onder vindt hinder.	De afgelopen periode zijn er onderzoeken uitgevoerd naar welke maatregelen de gemeente moet nemen in het kader van de grondwaterstand. Er zijn maatregelen genomen om de overlast waar mogelijk te beperken. De groene binnenterreinen zullen zonder verdere maatregelen vanwege hun lage ligging in natte periode beperkt toegankelijk zijn. Op de gemeentelijke website is informatie voor inwoners over een verzakte kruipruimte.

**Activiteiten en resultaten**

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Afronding nazorgfase aannemer	Financiële afronding (incl subsidie afronding)
Conclusie grondwateroverlast gecommuniceerd	Informatiebrief aan de raad: afronding project Reconstructie Vlietwijk

**Burgerparticipatie**

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Laatste Nieuwsbrief nr. 17 (VlietwijkVoorop), mei 2018	
Informatiebrief grondwateroverlast, juni 2018	

**Besluitvorming**

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		
Gemeenteraad		

## Knooppunt Voorschoten

Afdeling / Projectleider	OGB		Startdatum project	11 november 2010	Rapportageperiode	23-aug-18
Projectfase	Eind rapportage		Verwachte einddatum project	31 december 2018	Peildatum rapportage	23 augustus 2018
Omschrijving project	Knooppunt Voorschoten betreft de herprofilering van de Koningin Julianalaan, kruising Wijngaardelaan/Schoolstraat, Schoolstraat tot de Pauwenstraat (inclusief ventweg). Het betreft een volledige vernieuwing en herinrichting van verharding, verlichting, verkeerslichten en groen.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		
				Huidige stand van zaken		
Kwaliteit			Door de herprofilering wordt de openbare ruimte verbeterd. 1. Aansluiting op de parkeergarage en nieuwbouw Deltaplein 2. Herinrichting Centrumdeel van de doorgaande weg 3. Noodzakelijke vervanging van de weg, verkeerslichten en openbare verlichting en verbeteren doorstroming van al het wegverkeer (Inclusief voetgangers en fietsers)			
Geld	Krediet		Het totale projectkrediet voor Knooppunt Voorschoten was € 2.773.000. Hiervan is € 487.775 over gezet naar het project Koninklijke Marinelaan. In de jaarrekening 2017 is aangegeven dat vooruitlopend op de financiële afronding alvast 3 ton terug kan vloeien naar de algemene reserve.  Vanwege de lagere uitvoeringskosten ontvangen wij mogelijk minder subsidie, per saldo zal het project positief eindigen.	Krediet	€	2.026.359
				Besteed tot peildatum	€	1.611.801
				Verplichtingen	€	13.647
				Restant krediet	€	400.911
	Dekking		Het krediet heeft meerdere dekkingsbronnen, te weten: Nuon Reserve € 540.000 Subsidie € 335.000 bijdrage Niersman € 25.000 vGRP: € 42.800 financiering door kapitaallasten: € 1.565.000 Concern reserve: € 268.000	Nuon reserve	€	540.000
				bijdrage Niersman	€	25.000
				kapitaallasten	€	1.565.000
				Subsidie	€	335.000
				Concern reserve	€	268.000
				Voorziening riolering	€	42.800
				Sub-totaal	€	2.775.800
				Overhevelen Kon. Marinelaan	€	-487.775
				Totaal budget	€	2.288.025
Tijd	Planning		Uitvoering gereed juni 2018 In oktober 2018 subsidie uitgekeerd. Financiële afronding in 2018	Gepland deze fase		
				Huidige planning deze fase		Accountants verklaring is gegeven
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd		100 uur
				Besteed tot peildatum		50 uur

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Lagere toekenning subsidie	Deel dekking valt weg	Het restandbudget is voldoende om lagere subsidie inkomsten op te vangen.

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Financiële verantwoording t.b.v. subsidie ingediend	Financiële afronding project waarvan o.a. subsidie

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode

### Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten		Toekomstige besluiten
	Goedkeuring raadsadviezen		
Gemeenteraad	Goedkeuring plan		
	Goedkeuring krediet		
	Goedkeuring dekking		

## Afvalbeleidsplan Voorschoten

Afdeling / Projectleider		OGB / RO		Startdatum project	1-1-2017	Rapportageperiode	t/m september 2018
Projectfase		Realisatie		Verwachte einddatum project	3e kw 2019	Peildatum rapportage	1 september 2018
Omschrijving project		Ontwikkelopgave Afval					
Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Huidige stand van zaken
	Kwaliteit						
	Geld	Krediet				Op 12 juli heeft de raad besloten voor een gewijzigde besteding van het beschikbaar gestelde krediet. De aanschaf van de gft mini-containers is met 8 jaar uitgesteld. Het vrijgekomen bedrag wordt als volgt ingezet € 200.000 ondergrondse containers € 75.000 mini-containers restafval.	Krediet
						Besteed tot peildatum	10.000
Dekking					De beschikbare kredieten in de periode 2017-2019 - Ondergrondse containers Electra € 560.000 - GFT containers € 127.500 - Ondergrondse containers kaal € 169.000 - Mini-containers € 363.000	Investering afvalbeleidsplan 2017	285.000
						Investering afvalbeleidsplan 2018	659.500
Tijd	Planning				In oktober wordt gestart met de plaatsing van de ondergrondse containers en GFT-containers. Deze werkzaamheden lopen door tot medio 2019. De aanbesteding van de mini-containers restafval is gestart en in de loop van 2019 worden de mini-containers vervangen.	Gepland deze fase	
						Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)				300 uur OGB, 150 uur Communicatie,	Geraamd voor 2018	450 uur
					Besteed tot peildatum	300 uur	

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Vertraging in uitvoering ondergronds brengen containers	doelstelling afvalscheidingspercentage wordt niet gehaald	In het 4e kwartaal 2018 is er een tussentijdse evaluatie van het afvalbeleidsplan, waarin de mogelijkheden voor bijsturing inzichtelijk zijn gemaakt.

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Aanbesteding werkzaamheden ondergrondse containers	Ondergrondsbrengen van containers
collegevoorstel over herbesteding van de investeringen	Aanbesteding mini containers restafval

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Met VVE locatiebesprekingen ondergrondse containers	Inwoners op wijkniveau bij de uitvoering betrekken

### Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten		Toekomstige besluiten	
	Gemeenteraad	16 augustus 2016 Afvalbeleidsplan		
9 juli 2015 'Scenario's voor afval'				
7 april 2016 Cie WRG Businesscase				
12 mei 2016 Businesscase				
29 september 2016 Raad Afvalbeleidsplan				
12 juli 2018 Voorstel Raad herverdeling krediet				

## Rijnlandroute

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	3-11-2013	Rapportageperiode	t/m augustus 2018	
Projectfase	Uitvoeringsfase	Verwachte einddatum project	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. Onderdeel van het project is de aanpak van het Lammenschansplein.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken	
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
<b>Kwaliteit</b>						
Geld	Krediet	Financiële bijdrage aan de meerkosten voor de geboorde tunnel zijn conform afspraak in juli 2015 betaald.	Krediet	€	9.000.000	
			Besteed tot peildatum	€	9.000.000	
	Verplichtingen					
	Restant krediet		€	-		
Dekking	Met Provincie Zuid-Holland is overeengekomen dat gemeente Voorschoten ten behoeve van een geboorde tunnel een financiële bijdrage levert aan de realisatie van de Rijnlandroute van ten hoogste € 9.000.000. Hiertoe was een voorziening getroffen welke gedekt is door NUON-gelden.	Voorziening	€	9.000.000		
Tijd	Planning	Het hoofdcontract is begin 2017 aanbesteed. De aannemerscombinatie is volop bezig met voorbereidende werkzaamheden. Voor wat betreft het Lammenschansplein zijn wij op ambtelijk en bestuurlijk niveau in gesprek met Leiden en provincie. Het doel is een zo goed en zo spoedig mogelijke uitvoering hiervan binnen een voor Voorschoten acceptabele mate van verkeershinder.	Gepland deze fase			
			Huidige planning deze fase			
	Capaciteit (interne uren)		Geraamd voor 2018	300 uur		
			Besteed tot peildatum	150 uur		

### Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen	Acties
N.v.t.	N.v.t.

### 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	
Zienschijf op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan	
Zienschijf op Ontwerp Tracébesluit	
Samenwerkingsovereenkomst vergunningentraject	
Overeenkomst door provincie te verwerven opstalrecht	
Overeenstemming uitvoering Lammenschansplein	

**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	
	Dekkingsvoorstel gederfde rente NUON gelden tbv bijdrage aan boortunnel	
	Besluit over invulling bevoegd gezag tav tunnelveiligheid	
	Overeenkomst grondverwerving	
Gemeenteraad	Besluit over dekking gederfde rente over te ontvangen NUON gelden tbv bijdrage aan boortunnel	

## Duivenvoordecorridor wandelpaden

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-11-2009	Rapportageperiode	t/m augustus 2018
Projectfase	afronding Laantje van V Wissen initiatiefase pad	Verwachte einddatum project	dec. 2020	Peildatum rapportage	31 augustus 2018
Omschrijving project	Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de plannen in de Duivenvoordecorridor is het terugbrengen van het gebied naar een groen, open gebied, zodat een groene corridor in het sterk verstedelijkt gebied ontstaat. In 2014 is door Bosch Slabbers een rapport Recreatieve maatregelen in de Duivenvoordecorridor afgerond (uitwerking van ideeën uit Van glas naar gras uit 2009). Het Knippolderpad is de eerste gerealiseerde recreatieve maatregel van de gemeente; het recreatief aantrekkelijk maken van het Laantje van Van Wissen de tweede maatregel. De Stichting Duivenvoorde heeft met EFRO subsidie het kasteelpark bij Duivenvoorde opgeknapt en maatregelen op Haagwijk genomen. Verder zijn recreatieve maatregelen bedacht in de te ontwikkelen woningbouwlocaties Roosenhorst en Noortveer.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	
				Huidige stand van zaken	
Kwaliteit	Versterken van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de Duivenvoordecorridor door het gebied "groener" en toegankelijker te maken voor toeristen en recreanten met behoud van de waardevolle en unieke ecologische en cultuurhistorische kenmerken, met het oog op het behoud en de versterking van een concurrerend vestigingsklimaat en een goede woonomgeving in de Randstad op nationaal en internationaal niveau.				
Geld	Krediet	Door de raad is in november 2015 een krediet van € 675.750 beschikbaar gesteld. Omdat de EFRO-subsidie lager is vastgesteld gaan we uit van € 670.909.		Krediet	€ 670.909
	Dekking	Het kredietbedrag van €675.750 wordt oorspronkelijk gedekt uit *ILG -bijdrage van provincie Zuid-Holland ten behoeve van de inrichting van het gebied van €630.750 en een EFRO subsidie van €45.000. Omdat de EFRO-subsidie lager is vastgesteld (€40.159) moet voor de besteding rekening worden gehouden met een bedrag van €670.909. *De van Holland Rijnland ontvangen regionale subsidiebijdrage van € 564.842 voor het groenproject 'Park Kasteel Duivenvoorde' is lager vastgesteld op een bedrag van € 528.957,- en wordt 1-op-1 doorgesluisd naar de Stichting Duivenvoorde. Een bedrag van € 76.957 is in augustus ontvangen en doorbetaald. Er volgt nog een subsidie voor de tuinmuur van €37.250 via de gemeente door te sluisen naar de Stichting Duivenvoorde.		Besteed tot peildatum	€ 150.887
				Verplichtingen grondexploitatie	€ 164.000
				Restant krediet	€ 356.022
				subsidie	€ 40.159
				subsidie	€ 630.750
Tijd	Planning	Knippolderpad is klaar. In 2017 is Laantje van Van Wissen recreatief aantrekkelijker gemaakt; maatregelen aan Laantje zelf zijn afgerond. Aanleg nieuw wandelpad start na afronding bouw 3 huizen aan Laantje: 2019. De verwachting is nog in 2018 de sloot langs manege te verbreden en voorzien van natuurvriendelijke oevers.		Gepland deze fase	
	Capaciteit (interne uren)			Huidige planning deze fase	
				Geraamd voor 2018	150 uur
				Besteed tot peildatum	110 uur

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Subsidie is niet besteed en provincie kan subsidie terugvorderen.	Geen extra groen en recreatieve maatregelen in de Duivenvoordecorridor zodat convenant niet wordt nagekomen	Actief aan de slag met het afronden nieuw wandelpad bij Laantje van Van Wissen en overige recreatieve maatregelen

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
EFRO-subsidie is afgerond en beschikt	Archief bewaren tot 1 januari 2021
Knippolderpad is aangelegd en geopend	Verbreden sloot en natuurvriendelijke oevers langs manege: 2018.
Recreatief aantrekkelijk maken van Laantje van Van Wissen is afgerond.	Aanleg van nieuw pad achter nieuwe woningen: 2019.
	Recreatieve maatregelen in woningbouwlocatie Roosenhorst: 2019

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Over recreatieve maatregelen heeft contact plaatsgevonden met omwonenden	N.v.t.

### Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	2009 en 2013: Overeenkomst ILG	
	2009 e.v. EFRO uitvoeringsovereenkomst	
Gemeenteraad	2015: kredietaanvraag recreatieve maatregelen	

## Aanleg en groot onderhoud sportvelden

Afdeling / Projectleider	MO	Startdatum project	12-mei-16	Rapportageperiode	t/m september 2018
Projectfase	Realisatiefase/ Beheerfase	Verwachte einddatum project	Medio 2018	Peildatum rapportage	18 oktober 2018
Omschrijving project	Aanleg kunstgrasveld bij Voorschoten '97, vervanging van de onderlaag bij velden van MHC Forescate en groot onderhoud aan het handbalveld van HVV70 (eigenlijk 3 projecten).				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	
				Huidige stand van zaken	
Kwaliteit				Het Programma van Eisen van alle 3 de velden is afgestemd met de gebruikers.	
Geld	Krediet		Voor de onderlaag van de hockeyvelden en het handbalveld heeft de raad een bedrag beschikbaar gesteld van € 550.000. De hoogte van het krediet voor het kunstgrasvoetbalveld bedraagt € 567.000 en is aan de raad voorgelegd via de Kadernota 2017. Krediet in totaal € 1.117.000. Bij het verlenen van het krediet is uitgegaan van teruggave van BTW. Bij de handbal is dit echter niet mogelijk gebleken. Door kritisch te zijn geweest op de kosten wordt er toch binnen het krediet gebleven.	Krediet	€ 1.117.000
				Besteed tot peildatum	€ 993.604
				Verplichtingen (geregistreerd)	€ -
				Restant krediet voor afronding	€ 123.396
Geld	Dekking		Via de reserve kapitaallasten sportvelden, die voor een periode van 10 jaar wordt gevoed uit o.a. precario-opbrengsten (€ 72.000 per jaar) en de structureel vrijvallende exploitatielasten van het natuurgrasveld van Voorschoten '97 (€ 20.322). Met het vaststellen van de begroting 2018 is deze reserve kapitaallasten sportvelden opgeheven en zijn de middelen gedoteerd aan de reserve kapitaallasten (waar kapitaallasten van meerdere investeringen uit gedekt worden).	Reserve kapitaallasten	€ 1.117.000
Tijd	Planning		Alle velden bij alle 3 de verenigingen zijn gereed. De laatste punten rondom de eindoplevering zijn inmiddels ook uitgevoerd bij de voetbalvereniging.	Gepland deze fase	Afronding
				Huidige planning deze fase	Afronding
Capaciteit (interne uren)			Er zijn voor dit project geen uren geraamd in 2018.	Geraamd voor 2018	0 uur
				Besteed tot peildatum	

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Fiscaal niet de optimale insteek	Hogere kosten dan nodig	Fiscalist inschakelen als adviseur

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Financiële afronding project	De werkzaamheden incl een jaar onderhoud zijn afgerond. De financiële afronding (o.a. eindafrekening aannemer en BTW afwikkeling) moet nog plaats vinden. Streven dit te doen voor het eind van dit jaar, zodat het project bij de jaarrekening afgesloten kan worden.

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode

### Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
Gemeenteraad	12 mei 2016; onderlaag hockey- en handbalveld	
	7 juli 2016; kunstgrasveld voetbal & dekkingsvoorstel	



## Deltaplein

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	5-11-2009	Rapportageperiode	t/m augustus 2018
Projectfase	Realisatiefase	Verwachte einddatum project	31-12-2018	Peildatum rapportage	31 augustus 2018
Omschrijving project	Realisatie parkeergarage, 61 woningen, ca. 2.500 m <sup>2</sup> winkelruimte en een paviljoen.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		Conform plan.			
Geld	Krediet		Het oorspronkelijke krediet van € 17.992 is in 2017 opgehoogd met € 15.000 tot een bedrag van € 32.992. Daarnaast is nog netto bijdrage van de projectontwikkelaar ca. € 28.000 ontvangen voor kosten in de openbare ruimte.	Krediet	€ 32.992
				Besteed tot peildatum	€ 25.139
	Verplichtingen			€ -	
	Restant krediet			€ 7.853	
Dekking		Het krediet werd oorspronkelijk gedekt door de gevormde Reserve nakomende Werkzaamheden Deltaplein. De kosten tot en met 2016 zijn hierop verantwoord. De hogere kosten worden gedekt uit de inmiddels begrote ter hoogte van €27.000.			
Tijd	Planning	In 2017 is het project opgeleverd. De financiële controle op exploitatie parkeergarage loopt wel langer door.	Gepland deze fase	31-12-2018	
			Huidige planning deze fase	31-12-2018	
	Capaciteit (interne uren)		Geraamd voor 2018	192 uur	
			Besteed tot peildatum	173 uur	

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Afronding financiële verantwoording door Niersman gebeurt niet conform realisatieovereenkomst en DAEB	Juridische strijd	Juridische juistheid van gemeentelijke eisen blijven toetsen
Gering risico, maar mogelijke bezwaren gericht tegen de vergunningverlening van het paviljoen	Vertraging of het niet af kunnen geven van een ontheffing van het bestemmingsplan	Ruimtelijke onderbouwing goed controleren op juridische houdbaarheid

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Levering grond paviljoen	Uitbetaling eerste tranche subsidie

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Communicatie over het einde van het project	

### Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		Uitbetaling Bijdrage aan Project Deltaplein
Gemeenteraad		

## Dobbewijk

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	20-12-2012	Rapportageperiode	t/m augustus 2018	
Projectfase	Realisatiefase	Verwachte einddatum project	31-12-2018	Peildatum rapportage	31 augustus 2018	
Omschrijving project	Revitalisering bedrijventerrein Dobbewijk, Bedrijfsontwikkelingen worden mogelijk gemaakt langs een nieuw aan te leggen rondweg op het bestaande bedrijventerrein. De rondweg is erop gericht om het woonverkeer en het (vracht)verkeer voor de bedrijven optimaal te scheiden.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken	
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit		Conform vastgesteld Bestemmingsplan en onderliggende Masterplan				
Geld	Krediet			Het krediet bestaat uit plankosten en kosten voor BouwRijpMaken en WoonRijpMaken en is vastgesteld op € 642.461. In 2018 afgeraad met € 70.442 tot € 572.019. Tot op de peildatum is hiervan € 525.752 besteed. Daarnaast is nog een subsidie van ca. €142.500 ontvangen in het kader van de revitalisering Dobbewijk.		
				Krediet	€	572.019
				Besteed tot peildatum	€	525.752
				Verplichtingen	€	-
Dekking				Het krediet wordt gedekt uit de reserve kapitaallasten Dobbewijk (voormaals reserve nakomende werkzaamheden Dobbewijk).		
				Algemene reserve		
Tijd	Planning			Ook het laatste bedrijfsgebouw op het voormalige Defensierrein is opgeleverd. Van de kavels van Hoogvliet Beheer zijn er nog 1 bedrijfsgebouwen in aanbouw.		
				Gepland deze fase	31-12-2018	
	Capaciteit (interne uren)				De interne uren zijn voor 2018 geraamd op 192. T/m 31 augustus 2018 zijn ca. 154 besteed.	
					Huidige planning deze fase	31-12-2018
				Geraamd voor 2018	192 uur	
				Besteed tot peildatum	154 uur	

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Geringe kans op risico's		

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Plaatsen groenscherm en beplanting	Aanpassen klinkerverharding bij laatst opgeleverde bedrijfsgebouw op voormalig Defensierrein
Afronden werkzaamheden aanleg groenvoorziening en speeltuin	

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode

### Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
Gemeenteraad		

## Vlietwijk-KEEL gebied

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	28-1-2003	Rapportageperiode	t/m augustus 2018	
Projectfase	Realisatiefase	Verwachte einddatum project	31-12-2018	Peildatum rapportage	31 augustus 2018	
Omschrijving project	Woonzorg Nederland ontwikkelt deze locatie voor eigen rekening en risico in twee fasen met 97 huurwoningen, 17 koopwoningen en een woonzorgcentrum en een buurthuis. Ook legt Woonzorg voor eigen rekening en risico de openbare ruimte aan welke de gemeente overneemt in beheer.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken	
	Huidige periode					
	Verwachting komende periode					
Kwaliteit		Conform plan. Fase II heeft 2 ontwikkelaars en dus aparte bouwstromen (huur -vs- koop). De watercompensatie zal op kosten van Woonzorg worden gerealiseerd in het project "reconstructie Vlietwijk".				
Geld	Krediet			Het krediet bestaat uit hoofdzakelijk plankosten en is vastgesteld op ca.€ 32.700. Tot op de peildatum is hiervan € 32.000 besteed.		
				Krediet	€ 32.696	
				Besteed tot peildatum	€ 32.051	
				Verplichtingen	€ -	
Dekking				Het krediet wordt gedekt uit de reserve nakomende werkzaamheden Vlietwijk.		
				Restant krediet	€ 645	
Tijd	Planning			Afrondende werkzaamheden m.b.t. de infrastructuur worden mogelijk ook nog in het najaar uitgevoerd.		
				Gepland deze fase	31-12-2018	
	Capaciteit (interne uren)				De interne uren zijn voor 2018 geraamd op 48. T/m 31 augustus 2018 zijn ca. 43 besteed.	
					Huidige planning deze fase	31-12-2018
				Geraamd voor 2018	48 uur	
				Besteed tot peildatum	43 uur	

### Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Mogelijk nog nazorgpunten als gevolg van de oplevering	Kosten voor gemeente	Contractbeheersing en toezicht op uitvoering

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Administratief afsluiten ISV subsidie	Oplevering openbaar gebied door Woonzorg

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Communiceren met bewoners (door ontwikkelaar)	

### Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
		Vrijgeven restant krediet

## Grondexploitatie Duivenvoorde Corridor

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	2011	Rapportageperiode	t/m augustus 2018	
Projectfase	Vorbereidingsfase	Verwachte einddatum	31-12-2022	Peildatum rapportage	31 augustus 2018	
Omschrijving project	Doel van het project is herstel van het landschap door de aanwezige glastuinbouw te saneren en hiervoor een groenere open inrichting terug te laten komen. Mede ter bekostiging van deze "groene" corridor zijn in het bestemmingsplan buitengebied drie uitwerkingsgebieden opgenomen waarbinnen woningbouw mogelijk is. Om de Duivenvoordecorridor en de benodigde woningbouw tot stand te brengen, dienen de hiervoor benodigde gronden te worden aangekocht, kassen te worden gesloopt en vervolgens woningen te worden ontwikkeld.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken	
	Huidige periode					
Kwaliteit		O.b.v. het door de Raad vastgesteld kader: 2.000 m <sup>2</sup> bebouwd oppervlak Uitwerkingsgebied (UW II) Noortveer 4.000 m <sup>2</sup> bebouwd oppervlak voor (UW III) Roosenhorst.			Plancapaciteit	
					45-65 woningen	
Geld	Plankosten	De totale plankosten voor geheel 2018 zijn geraamd op ca. € 382.500 en tot 15 augustus 2018 is ca. € 173.000 besteed.			Plankosten 2018	€ 382.508
					Besteed tot peildatum	€ 172.660
					Restant plankosten	€ 209.848
					Procentueel besteed	45%
	Krediet (incl. plankosten)	Het krediet voor 2018 is geraamd op ca. € 3.034.000. Tot op de peildatum is hiervan ca. € 342.000 besteed, waarvan plan- en rentekosten grote kostenposten zijn. Grootste kostenposten (verwerving, BouwRijpMaken en WoonRijpMaken) zijn nog niet gebruikt.			Krediet 2018	€ 3.033.954
					Besteed tot peildatum	€ 342.090
					Restant krediet	€ 2.691.864
	Resultaat	Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie bedraagt naar verwachting ca. € 0,7 mln nadelig, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 14 juni 2018.			Verwacht saldo CW GREX	€ -695.000
					Indicatie boekwaarde peildatum	€ -9.801.578
			Dekking	€ 695.000		
Tijd	Planning	Voor de ontwikkeling van Roosenhorst is koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten, het Definitief Ontwerp is vastgesteld. De kavel in de Oranjepolder is verkocht. Bestemmingsplan Noortveer (incl. exploitatieplan) heeft ter inzage gelegen.			Geraamd deze fase	30-9-2018
					Huidige raming deze fase	30-9-2018
	Capaciteit (interne uren)	De interne uren zijn voor 2018 geraamd op 568. T/m 31 augustus 2018 zijn ca. 398 besteed.			Geraamd voor 2018	568 uur
					Besteed tot peildatum	398 uur

### Risico's (een uitgebreide risicoanalyse wordt vastgesteld ten tijde van de actualisatie)

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Niet (kunnen) aankopen van laatste tuinbouwbedrijf.	Verslechtering Grex-saldo	Verwervingsstrategie
Beperkende aanwezige geluidscontouren	Minder uitgeefbaar gebied door geluidscontouren, lagere grondopbrengsten	Alternatieve mogelijkheden t.a.v. de isolatie van de woningen waardoor er binnen de normen wordt gebleven. Ontwerp optimaliseren.
Bezwaren/procedures wijziging bestemmingsplan	Extra plankosten	Communicatie.
Grondopbrengsten en/of uitgifteperiode staat onder druk door ontwikkelingen op de woningmarkt	Hoogte grondprijs moet worden bijgesteld of uitgifteperiode wordt langer	Marktvraag betrekken bij uitwerking plannen en een gefaseerde uitvoering
Uitwerking stedenbouwkundig ontwerp	Extra kosten beheer openbare ruimte	Financiële gevolgen worden gemonitord bij uitwerking, uitgangspunt zijn de door de raad vastgestelde kaders
Gemeente verwerft en sloopt minder m <sup>2</sup> -ers dan vermeld bij subsidieaanvraag	ILG-bijdrage en glassaneringsubsidie moet mogelijk deels terugbetaald worden	Afstemming zoeken met subsidieverstrekker

### Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Vaststelling DO Roosenhorst	Vorbereiding uitvoering
Kavel Oranjepolder verkocht	Vorbereiden onteigeningsprocedure Noortveer
Ontwerp Bestemmingsplan Noortveer opgesteld en ter inzage	Behandeling zienswijze, vaststelling bestemmingsplan+exploitatieplan

### Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Informatiebijeenkomsten plan Noortveer	-

### Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	DO Roosenhorst vastgesteld	Vergunningverlening
Gemeenteraad	Startnotitie Bestemmingsplan Noortveer	Vaststelling Bestemmingsplan en Exploitatieplan Noortveer
		Actualisatie grex

# Hoofdstuk 3 Overzicht stoplichten Programmarapportages

Totaaloverzicht programma's Voorschoten														
Projecten	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	Huidige periode	Komende periode
Programma's														
<i>Invoering omgevingswet</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Samenwerken in het sociaal domein 2.0</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

# Hoofdstuk 4 Programmarapportages

## Programma invoering Omgevingswet

Afdeling / Programmamanager	SCO/Sheila Bonte	Startdatum programma	1-apr-17	Rapportageperiode	3e kwartaal 2018
Stadium programma	Opbouwstadium	Verwachte einddatum programma	1-jan-21	Peildatum rapportage	1 oktober 2018
Omschrijving programma	<p><b>Aanleiding</b> 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- inzichtelijk omgevingsrecht;</li> <li>- leefomgeving centraal (samenhangende benadering);</li> <li>- ruimte voor maatwerk (bestuurlijke afwegingsruimte);</li> <li>- snellere &amp; betere besluitvorming.</li> </ul> <p><b>De drie veranderopgaven</b> Deze veranderingen en verbeterdoelen brengt voor onder andere gemeenten drie veranderopgaven met zich mee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een juridische opgave (invulling geven aan en werken met de kerninstrumenten uit de wet);</li> <li>- digitale opgave (aansluiten op het digitaal stelsel Omgevingswet en vervolgens ontsluiten van informatie via dit kanaal);</li> <li>- 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)).</li> </ul> <p><b>Wat vraagt dit van gemeenten?</b> 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.</p> <p><b>Doel van dit programma</b> Ervor 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.</p>				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Huidige stand van zaken en toelichting daarop	Verwachting komende periode
<b>Doelstelling</b>				zie het ER-doel onder <i>Omschrijving programma</i> (doel van dit programma)	
<b>Planning</b>				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.	Het is niet gelukt om de laatste bijeenkomst voor de ambitiebepaling voor het zomerreces door te laten gaan. U komt op 27 augustus bijeen om aan te geven of nuancering van het concept Programmavisie invoering Omgevingswet - dat de vorige raad aan u heeft meegegeven - nodig is. Dit betekent dat het niet lukt om de behandeling van de Programmavisie in de raad van oktober te agenderen. We wijken daarom uit naar de raads cyclus van november 2018. Als de Programmavisie invoering Omgevingswet in november wordt vastgesteld en de daarop gebaseerde programmaplans 2019-2020 dit jaar door ons als college wordt vastgesteld kan de planning van geel naar groen worden gezet.
<b>Kwaliteit</b>				Bij het opstellen van het programmaplans 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 programmaplans 2019-2020
<b>Financien</b>				<p><b>Voorziening 2018 tot en met 2020:</b> € 1.000.000.</p> <p>Voor 2018 is uit deze 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.</p> <p>De uitgaven uit budget zijn conform het programmaplans en bedraagt (peildatum 1 oktober 2018) €18.227 (bijdrage Hart van Holland en externe ondersteuning).</p>	<p>Voor komende periode (2018) is voor het uitvoeren van de verschillende activiteiten nog een budget over van (€ 185.131 - € 18.227 =) € 166.904.</p> <p>Voor de periode 2019/2020 zit in de voorziening nog een bedrag van € 814.869.</p> <p>Op basis van uw ambities wordt aan de hand van het vernieuwde VNG kostenmodel invoering Omgevingswet een inschatting gemaakt of het bedrag van € 814.869 voldoende is 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 die door u beschikbaar is gesteld onvoldoende is om de voorbereiding op de Omgevingswet te realiseren.</p>

Besturingscriteria:			
<b>Tempo</b>			<p>Het tempo om de doelen te kunnen realiseren hangt ook samen met landelijke ontwikkelingen op het gebied van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het wetgevingstraject;</li> <li>- 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.)</li> <li>- digitaal stelsel Omgevingswet</li> </ul> <p>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.</p> <p>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 13 maart 2018 is toegestuurd. Daarnaast participeren we regionaal in Hart van Holland en is er een ambtelijk overleg waar programmamanagers vanuit gemeenten (Leidse regio), de Veiligheidsregio, Omgevingsdienst West-Holland, GGD Hollands Midden, Hoogheemraadschap van Rijnland 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.</p>
<b>Haalbaarheid</b>			<p>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..</p>
<b>Efficiëntie</b>			<p>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.</p>
<b>Flexibiliteit</b>			<p>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.</p>
<b>Doelgericht</b>			<p>De activiteiten dragen bij aan het doel zoals omschreven bij <i>doel van dit programma</i>. Voor 2018 zijn de middelen voldoende.</p>



**Burgerparticipatie**

Beoogd afgelopen periode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Voor 2018 is geen burgerparticipatie beoogd.	De activiteiten in het programmaplan 2018 zijn intern gericht en er is dan ook 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 intern 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 Afdeling MO		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	<p>Het Programma is noodzakelijk om sneller de hoofdoelen sociaal domein dichterbij te halen, deze voortvarendheid in de transformatie is van belang voor de inwoner, de samenwerkende partijen en de gemeente. In beginsel heeft dit programma effect op alle vijf de hoofdoelen, 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integraliteit, verbinding zorg en veiligheid, overgang 18-/18+</li> <li>• Regie</li> <li>• Monitoring &amp; sturing</li> <li>• Verstevenen netwerken</li> <li>• Kwetsbare huishoudens</li> </ul>					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op de huidige stand van zaken		Verwachting komende periode
<b>Doelstelling</b>				Geen aanpassing van doelen programma (zie omschrijving programma)		Doelstellingen Programma worden gehaald
<b>Planning</b>				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.
<b>Kwaliteit</b>				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 continu 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
<b>Financien</b>				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.
<b>Besturingscriteria</b>						
<b>Tempo</b>				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.
<b>Haalbaarheid</b>				De doelen en inspanningen zijn realiseerbaar.		Idem huidige periode
<b>Efficientie</b>				De doelen voegen waarde toe aan het welbevinden van de inwoners van Voorschoten. 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
<b>Flexibiliteit</b>				Planning projecten aangepast op basis van prioritering beschikbare formatie.		Idem huidige periode
<b>Doelgericht</b>				De doelen van het programma zijn steeds leidend. Er zijn geen redenen om de doelen bij te stellen.		Idem huidige periode

<b>Risico's</b>		
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.
<b>Programmaresultaten</b>		
Beoogd te realiseren deze periode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
<i>Integraliteit</i> : 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.
<i>Verbinding zorg en veiligheid</i> : 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.
<i>Overgang 18-/18+</i> : 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)
<i>Regie</i> : 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.
<i>Kwetsbare huishoudens</i> : 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.
<i>Monitoring &amp; Sturing</i> : 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
<i>Verstevenen netwerken 18- en 18+</i> : 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 Ode, 1ste en 2de lijn: Brede Welzijn als coördinator op de Ode 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. Onderzoek haalbaarheid BWO Voorschoten. Formaliseren MDO volwassen domein.
<b>Burgerparticipatie</b>		
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
<b>Besluitvorming</b>		
Beoogd afgelopen periode	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Doorontwikkeling BWO Voorschoten	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
Gemeenteraad		Rol en positie BWO Voorschoten