

Projectenrapportage

Najaar 2020



Colofon

Uitgave Gemeente Voorschoten

Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

Inhoudsopgave

Projecten en programma's	4
Inleiding	4
Stoplichtrapportage projecten	5
Duivenvoorde Corridor wandelpaden	6
Duivenvoorde Corridor.....	9
Herontwikkeling Marijkelaan 2-4	12
Reconstructie infrastructuur Vlietwijk.....	15
Dobbewijk	18
Programmarapportages	21
Invoering Omgevingswet	21
Projecten van derden	31
Starrenburg III	31
Rijnlandroute.....	34
Deltaplein	36
Vlietwijk.....	38
Ontwikkeling terrein Intratuin.....	40
Ontwikkeling terrein Segaar en Arsenaal.....	42
Beresteijn	44
Herontwikkeling Bibliotheek Voorschoten	46

Projecten en programma's

Inleiding

De voortgangsrapportage projecten is herzien

Twee keer per jaar ontving de raad een voortgangsrapportage Projecten, gelijktijdig met de voorjaars- en najaarsnota.

De voortgangsrapportage heeft een aantal wijzigingen ondergaan:

- De rapportage wordt aangevuld met een voortgangsrapportage van de programma's: over de lopende programma's, zoals de Invoering van de Omgevingswet, wordt, vergelijkbaar met de projecten, gerapporteerd aan de raad;
- Er is onderscheid aangebracht tussen gemeentelijke projecten en projecten van derden: projecten waar de gemeente niet zelf stuurt op tijd en geld, kan niet over worden gerapporteerd aan de raad. Wel wordt de raad geïnformeerd over ruimtelijke ontwikkelingen van derden met grote impact op het dorp, zoals de Rijnlandroute. Daarbij wordt ook informatie verschaft over de voortgang en risico's voor de gemeente.
- De lijst met projecten is opgeschoond: projecten die afgesloten kunnen worden zijn voorzien van een eindrapportage en worden afgesloten. Projecten die niet aan de definitie van project voldoen, zijn afgevoerd.
- De formats voor de voortgangsrapportage zijn iets gewijzigd, waardoor de deelresultaten van het project die zijn behaald in de voorafgaande periode en die voorzien zijn in de periode erna beter in beeld komen.

Deze verbeterslag zal, naast de digitalisering van de rapportages, leiden tot een overzichtelijker beeld voor de raad.

Stoplichtrapportage projecten

Totaaloverzicht projecten										
Projecten	Kwaliteit		Dekking		Krediet		Planning		Capaciteit	
	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode
Duivenvoorde Corridor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reconstructie infrastructuur Vlietwijk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!	✓	✓	✓
Duivenvoorde Corridor wandelpaden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Herontwikkeling Marijkelaan 2-4							!	!	!	!
Dobbewijk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Duivenvoorde Corridor wandelpaden

Soort rapportage		Projectenrapportage					
Afdeling		RO	Startdatum project	1-11-2009	Rapportageperiode	1-4-2020	31-8-2020
Projectfase			Einddatum project	31-12-2025	Peildatum rapportage	1-9-2020	
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 een 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). Er zijn inmiddels drie maatregelen uitgevoerd/ in uitvoering: aanleg van het Knippolderpad, het recreatief aantrekkelijk maken van het Laantje van Van Wissen, verbreden van een watergang en aanbrengen natuurvriendelijke oevers waar een recreatief pad langs wordt gelegd. De Stichting Duivenvoorde heeft met EFRO subsidie het kasteelpark bij Duivenvoorde opgeknapt en maatregelen op Haagwijk genomen. Verder zijn er recreatieve maatregelen voorgenomen in de te ontwikkelen woningbouwlocaties Roosenhorst en Noortveer.					
Aspect van rapportage							
Kwaliteit	Resultaat	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode					
		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 versteviging van een concurrerend vestigingsklimaat en een goede woonomgeving in de Randstad op nationaal en internationaal niveau. Het resultaat zal zijn een groen open gebied met recreatieve mogelijkheden en door ecologische maatregelen een vergrote biodiversiteit.					
Stand van zaken		Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?					Ja
Budget	Krediet	Voorgaande periode	!	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode					
		Door de raad is in november 2015 een krediet van €675.750 beschikbaar gesteld. Omdat de EFRO subsidie lager is vastgesteld is €670.909 beschikbaar.					
		Hiervan zijn drie maatregelen uitgevoerd: aanleg van het Knippolderpad, het recreatief aantrekkelijk maken van het Laantje van Van Wissen, verbreden van een watergang en aanbrengen natuurvriendelijke oevers waar een recreatief pad langs wordt gelegd. In 2019 is een deel van het budget overgeheveld naar de grondexploitatie als bijdrage aan de te nemen maatregelen op het gebied van recreatie en biodiversiteit in Roosenhorst. Er is een planning gemaakt voor uitvoering van de maatregelen voor september 2025, het einde van de subsidieperiode.					

Stand van zaken	Dekking	Verleend krediet			670.909
		Besteed tot peildatum			336.132
		Verplichtingen (geregistreerd)			
		Restant krediet voor afronding			334.777
		Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓
					Verwachting komende periode
					✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			
		Het kredietbedrag van €675.750 is 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 (bijgesteld naar €40.159). Totaal te besteden bedrag is €670.909. *De van Holland Rijnland ontvangen regionale subsidiebijdrage voor het groenproject "Park kasteel Duivenvoorde" is vastgesteld op €528.957 en is door de gemeente 1 op 1 doorgezet naar de Stichting Duivenvoorde. De Stichting heeft een subsidie aangevraagd voor herstel van de tuinmuur (in totaal €72.250). Deze is via de gemeente doorgezet naar de Stichting Duivenvoorde in 2019. Verder heeft de Stichting Duivenvoorde voor 2021 een subsidie van €125.000 toegezegd gekregen van Holland Rijnland voor de ecologische inrichting van weidegrond in de Duivenvoordecorridor. Deze zal eveneens 1 op 1 worden doorgeboekt naar de Stichting Duivenvoorde. *In 2020/21 zal een deel van het subsidiebedrag worden overgeboekt naar de grondexploitatie ten behoeve van ecologische en recreatieve maatregelen in Noortveer. In 2021 worden recreatieve en ecologische maatregelen in Roosenhorst uitgevoerd.			
Stand van zaken	Uren	Bedrag dekking			670.909
		Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓
					Verwachting komende periode
Stand van zaken					✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			
		ILG bijdrage van provincie Zuid-Holland ten behoeve van de inrichting van het gebied van € 630.750 en een EFRO-subsidie van € 45.000 (bijgesteld naar € 40.159). Totaal te besteden bedrag is € 670.909. Hiervan resteert € 337.777 .			
Stand van zaken		Geraamd voor totale project			250
		Besteed tot peildatum			110
Tijd	Planning	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓
					Verwachting komende periode
					✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			
		Doordat de woningbouwontwikkelingen in Roosenhorst en Noortveer trager verlopen dan oorspronkelijk gepland, worden de recreatieve en ecologische inrichtingsmaatregelen later uitgevoerd dan eerder gepland. De einddatum voor de inrichting is daarom, in overleg met de provincie en			

Stand van zaken	de gemeente Leidschendam-Voorburg verschoven van 31-12-2022 naar 30-09-2025. De provincie heeft deze wijziging van de einddatum vastgelegd in een beschikking.	
	Vastgestelde einddatum voor project	31-12-2025
	Einddatum project op basis van inzichten peildatum	30-9-2025

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Vertraging in woningbouw en daarmee ook later realiseren van recreatieve en ecologische inrichtingsmaatregelen	Niet halen einddatum project en dus moeten terugbetalen van een deel van de subsidie	Sturen op woningbouwplanning

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Einddatum van wijzigingsovereenkomst recreatieve inrichtingsmaatregelen verschuiven van 2022 naar 2025	Einddatum project is verschoven naar 30-09-2025	
Afronden van inrichting natuurvriendelijke oever bij Laantje van Van Wissen	Is gerealiseerd	

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Overhevelen van deel budget naar grondexploitatie t.b.v. recreatieve en ecologische maatregelen Noortveer (€65.000) (in 2020/21)		

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
-------------------------------	--------------	----------------------------------

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	November 2013: B&W stelt wijzigingsovereenkomst recreatieve maatregelen Duivenvoordecorridor vast	Afronding van subsidie in 2024-2025
Gemeenteraad	23 april 2015: raad stelt krediet beschikbaar voor recreatiemaatregelen Duivenvoordecorridor	

Duivenvoorde Corridor

Soort rapportage		Projectenrapportage								
Afdeling		RO	Startdatum project		1-1-2011	Rapportageperiode		1-4-2020	31-8-2020	
Projectfase		Ontwerpfase	Einddatum project		31-12-2025	Peildatum rapportage		1-9-2020		
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										
Kwaliteit	Resultaat	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode				✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode								
		O.b.v. het door de Raad vastgesteld kader: 2.000 m² bebouwd oppervlak Uitwerkingsgebied (UW II) Noortveer 4.000 m² bebouwd oppervlak voor (UW III) Roosenhorst.								
Stand van zaken		Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?							Ja	
Budget	Krediet	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode				✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode								
		Het krediet voor 2020, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 11 juni 2020, is geraamd op ca. € 450.251. Tot op de peildatum is hiervan ca. € 38.127 besteed (excl. Rentetoerekening). Dit zijn vnl. plankosten. Grootste kostenposten (BouwRijpMaken, WoonRijpMaken, maar vnl. plankosten) zijn nog niet gebruikt.								
Stand van zaken		Verleend krediet							450.251	
		Besteed tot peildatum							38.127	
		Verplichtingen (geregistreerd)								
		Restant krediet voor afronding							412.124	
Dekking		Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode				✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode								
		Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie bedraagt naar verwachting ca. € 654.000 mln nadelig, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 11 juni 2020.								

Stand van zaken	Bedrag dekking					654.000	
Uren	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓	
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode						
	De interne uren zijn voor 2020 geraamd op ca. 500. T/m 31 augustus 2020 zijn ca. 380 uren besteed.						
Stand van zaken	Geraamd voor totale project					500	
	Besteed tot peildatum					380	
Tijd	Planning	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode					
		Voor de ontwikkeling van Roosenhorst is koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten, het Definitief Ontwerp is vastgesteld. De woningen staan via de ontwikkelaar in de verkoop (1e fase Roosenhorst). Voor het bestemmingsplandeel aan de Kniplaan (Roosenhorst 2e fase) is een herstelbesluit genomen en heeft de beroepsprocedure met succes doorlopen. Voor bestemmingplan en exploitatieplan Noortveer is een beroepsprocedure doorlopen bij de Raad van State en wordt de onteigeningsprocedure feitelijk doorgezet. De kavel in de Oranjepolder zal waarschijnlijk opnieuw in de verkoop gezet worden.					
Stand van zaken	Vastgestelde einddatum voor project					31-12-2025	
	Einddatum project op basis van inzichten peildatum					31-12-2025	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Niet (kunnen) aankopen van laatste tuinbouwbedrijf	Verslechtering Grex-saldo	Verwervingsstrategie
Bezwaren/procedures wijziging bestemmingsplan	Extra plankosten, vertraging	Communicatie, juridische bijstand
Grondopbrengsten en/of uitgiftetempo 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 m2-ers dan vermeld bij subsidieaanvraag	ILG-bijdrage en glassaneringssubsidie moet mogelijk deel worden terugbetaald	Afstemming zoeken met subsidieverstrekker

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
-------------------------------	--------------	----------------------------------

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

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Realisatie Uitvoering		
Starten onteigening		

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.		

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Vergunningverlening	
Gemeenteraad	Herstelbesluit Roosenhorst	Ontwikkeling en gunning Noortveer
		Actualisatie Grondexploitatie

Herontwikkeling Marijkelaan 2-4

Soort rapportage	Projectenrapportage						
Afdeling	RO	Startdatum project	31-1-2019	Rapportageperiode	1-4-2020	31-8-2020	
Projectfase	Initiatiefase	Einddatum project	31-12-2020	Peildatum rapportage	1-9-2020		
Omschrijving project	In de nota Financieel Herstel 2018-2021 stond het voornemen om de percelen Prinses Marijkelaan 2 en 4 vóór 2021 te verkopen en te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw. Deze locatie wordt integraal meegenomen in het project accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten. Een onafhankelijk adviesbureau heeft, met inbegrip van een 16-tal potentiële locaties, de projectopdracht uitgevoerd en bracht hierover in de eerste helft van 2020 verslag uit aan de raad. De raad heeft besloten eerst een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een vervangende multifunctionele accommodatie (MFA) en mogelijk in dat kader te bekijken of de verkoop nog even kan en moet worden uitgesteld.						
Aspect van rapportage							
Kwaliteit Resultaat	Voorgaande periode			Huidige periode		Verwachting komende periode	!
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode						
	Afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten zal de beoogde kwaliteit worden aangepast.						
Stand van zaken							
Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?							Nee
Budget Krediet	Voorgaande periode			Huidige periode		Verwachting komende periode	
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode						
	Stand van zaken						
Verleend krediet							N.t.b.
Besteed tot peildatum							
Verplichtingen (geregistreerd)							
Restant krediet voor afronding							
Dekking	Voorgaande periode			Huidige periode		Verwachting komende periode	
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode						
	Stand van zaken						
Bedrag dekking							N.t.b.

Uren	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	!	Verwachting komende periode	!
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode					
	Afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten zal de beoogde capaciteit worden aangepast.					
	Geraamd voor totale project					N.t.b.
	Besteed tot peildatum					
Tijd	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	!	Verwachting komende periode	!
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode					
	Afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten zal de beoogde planning worden aangepast.					
	Vastgestelde einddatum voor project					31-12-2020
	Einddatum project op basis van inzichten peildatum					

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Niet verkopen van de percelen vóór 2021	Extra, niet begrote, beheerslasten vanaf 2021	Duidelijkheid omtrent accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten
	Niet voldoen aan Financieel herstelplan	Duidelijkheid omtrent accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.		N.v.t. / Afhankelijk van de uitkomsten van het accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.		N.v.t. / Afhankelijk van de uitkomsten van het accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.		N.v.t. / Afhankelijk van de uitkomsten van het accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W		N.v.t. / Afhankelijk van de uitkomsten van het accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten
Gemeenteraad		N.v.t. / Afhankelijk van de uitkomsten van het accommodatiebeleid / ontwikkelprogramma van Voorschoten

Reconstructie infrastructuur Vlietwijk

Soort rapportage		Projectenrapportage								
Afdeling	OGB	Startdatum project	23-3-2012	Rapportageperiode	23-3-2012	1-9-2020				
Projectfase	Nazorgfase	Einddatum project	31-12-2018	Peildatum rapportage	1-9-2020					
Omschrijving project	Een herinrichting met een gereconstrueerde infrastructuur en gescheiden rioolstelsel voor (een deel van) Vlietwijk									
Aspect van rapportage										
Kwaliteit Resultaat	Voorgaande periode		✓	Huidige periode		✓	Verwachting komende periode		✓	
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode									
	De werkzaamheden zijn conform de prestatieafpraak gerealiseerd.									
	Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?								Ja	
Budget Krediet	Voorgaande periode		✓	Huidige periode		✓	Verwachting komende periode		✓	
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode									
	Het oorspronkelijk verleende krediet was € 11.126.000. Bij de jaarrekening 2018 is € 804.933 aan investeringskrediet komen te vervallen en een totaal krediet van €140.000 aangehouden voor de afronding van de werkzaamheden. Bij de jaarrekening 2019 is € 8.072 aan krediet komen te vervallen en een krediet van € 60.000 aangehouden voor de afronding van de werkzaamheden aan de openbare verlichting. Het oorspronkelijk verleende krediet is daarom verlaagd naar € 10.312.995*.									
	Verleend krediet						10.312.995*			
	Besteed tot peildatum						10.252.995			
	Verplichtingen (geregistreerd)						32.196			
	Restant krediet voor afronding						27.804			
	Dekking	Voorgaande periode		✓	Huidige periode		✓	Verwachting komende periode		✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode								

Stand van zaken	Riolering € 6.072.000 Afval € 40.000 Concernreserve € 300.000 Reserve volkshuisvesting € 1.500.000 Overige dekking € 3.002.294 Subsidie € 211.906 Er is extra subsidie verkregen voor de inrichting van 30-km zones. Dit is in mindering gebracht bij overige dekking.		
	Bedrag dekking		11.126.000
	Uren	Voorgaande periode	Huidige periode Verwachting komende periode
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		
Stand van zaken	Geraamd voor totale project		
	Besteed tot peildatum		900
Tijd	Planning	Voorgaande periode	Huidige periode Verwachting komende periode
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		
	De werkzaamheden aan de openbare verlichting zijn uitgevoerd. Bij diverse armaturen zijn er nog knelpunten waardoor deze niet goed werken, de komende periode wordt hier een oplossing voor gezocht.		
Stand van zaken	Vastgestelde einddatum voor project		31-12-2018
	Einddatum project op basis van inzichten peildatum		31-12-2020

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
----------	-----------------	------------------

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
-------------------------------	--------------	----------------------------------

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
-------------------------------	--------------	----------------------------------

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
-------------------------------	--------------	----------------------------------

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W		
Gemeenteraad		

Dobbewijk

Soort rapportage		Projectenrapportage												
Afdeling		RO	Startdatum project		20-12-2012	Rapportageperiode		1-4-2020	31-8-2020					
Projectfase		Realisatiefase	Einddatum project		31-12-2020	Peildatum rapportage		1-9-2020						
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														
Kwaliteit	Resultaat	Voorgaande periode			✓	Huidige periode			✓	Verwachting komende periode		✓		
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode												
		Conform vastgesteld Bestemmingsplan en onderliggend Masterplan.												
		Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?										Ja		
Budget	Krediet	Voorgaande periode			✓	Huidige periode			✓	Verwachting komende periode			✓	
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode												
		Het krediet bestaat uit plankosten en kosten voor bouw- en woonrijp maken en is vastgesteld op € 642.461. In 2018 afgeraamd met € 70.442 tot € 572.019. Van dit bedrag wordt € 142.595 gedekt vanuit een provinciale subsidie voor revitalisering Dobbewijk.												
		Verleend krediet								572.019				
		Besteed tot peildatum								540.965				
		Verplichtingen (geregistreerd)												
		Restant krediet voor afronding								31.054				
		Dekking	Voorgaande periode			✓	Huidige periode			✓	Verwachting komende periode			✓
			Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode											
			Het krediet wordt gedekt uit de reserve kapitaallasten Dobbewijk (voormalig reserve nakomende werkzaamheden Dobbewijk).											
Bedrag dekking								572.019						
Uren	Voorgaande periode			✓	Huidige periode			✓	Verwachting komende periode			✓		
	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode													
Capaciteit is voldoende om het project tot een goed einde te brengen.														

Stand van zaken	Geraamd voor totale project					96	
	Besteed tot peildatum					72	
Tijd	Planning	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
		Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode					
		Het projectteam ziet geen aanvullende werkzaamheden in het vooruitzicht en geeft aan het krediet voor het einde van 2020 zal kunnen worden afgesloten.					
Stand van zaken	Vastgestelde einddatum voor project					31-12-2020	
	Einddatum project op basis van inzichten peildatum					31-12-2020	

Risico's

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

Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.		

Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Activiteiten m.b.t. groenvoorziening en straatwerk		Afrondende activiteiten m.b.t. (her)inrichting

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
N.v.t.		

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W		Afsluiten krediet

Gemeenteraad		Afsluiten krediet
--------------	--	-------------------

Programmarapportages

Invoering Omgevingswet

Soort rapportage	Programmarapportage					
Afdeling	RO	Startdatum programma	1-4-2017	Rapportageperiode	30-7-2019	1-9-2020
Stadium programma	Effectueringsstadium	Einddatum programma	1-1-2021	Peildatum rapportage	1-9-2020	
Omschrijving programma	<i>Aanleiding</i> Per 1 januari 2022 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. <i>De drie veranderopgaven</i> Deze veranderingen en verbeterdoelen brengen voor onder andere gemeenten drie veranderopgaven met zich mee: • een juridische opgave: vereenvoudiging van juridische regels en een andere manier van het aanbieden van deze juridische regels • digitale opgave: aansluiten op het landelijke systeem het digitaal stelsel Omgevingswet en ontsluiten van informatie, waarbij nagedacht moet worden over de gewenste informatie - en applicatiestructuur. Daarbij is het belangrijk om de bestaande processen - visie ontwikkeling, planvorming, vergunningverlening en beheertaken - tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen • de opgave om anders te (gaan) werken: een intensievere manier van samenwerken met ketenpartners (denk aan GGD, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en waterschappen), maar ook meer samenwerken met inwoners, bedrijven en buurgemeenten. Verder vraagt de Omgevingswet een andere rol en werkwijze van raad, college en ambtelijk apparaat. <i>Wat vraagt dit van gemeenten?</i>					

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. Daarbij werken we regionaal samen in Hart van Holland (ondergebracht bij het samenwerkingsverband Holland Rijnland) en vergroten we onze kennis & leren door regionaal deel te nemen aan verschillende leerkringen en regionale werkgroepen m.b.t. de Omgevingswet.

Ambitie

Met de implementatie van de Omgevingswet willen we ontwikkelingen in de leefomgeving mogelijk maken. Daarbij staan vertrouwen en onze inwoner/initiatiefnemer centraal.

Strategische doelen

1. Behoud en versterking van de kwaliteit van onze leefomgeving met ruimte voor initiatieven mede door deregulering/andere regulering;
2. Integrale afweging met betrekking tot alle belanghebbenden op basis van vertrouwen ook in de regio;
3. De WODV, gemeenteraad en het college kunnen werken op basis van vertrouwen door middel van loslaten en openstaan voor initiatieven/ideeën.

Focus 2020-2021

De focus ligt op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, dat sinds mei 2020 door de Rijksoverheid is gezet op 1 januari 2022. Dat betekent dat we inzetten op de benodigde technische aanpassingen in regels, processen en werkwijze. Daar waar een te behalen resultaat de mogelijkheid biedt om te oefenen wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. We volgen hierin de VNG lijst minimale acties en adviezen (versie 20 februari 2020) inclusief de daarbij behorende roadmap route 2022 (versie 17-7-2020).

Concrete doelen (baten) 2020-2021

We zijn eind 2020 tevreden als:

A. Regionale samenwerking

We weten hoe we samenwerken met onze ketenpartners onder de Omgevingswet

B. Kerninstrumenten

We een omgevingsvergunning binnen 8 weken kunnen afgeven en afwijkingsplannen kunnen faciliteren

C. DSO & dienstverlening

Het huidige niveau van dienstverlening behouden blijft en we aangesloten zijn op het landelijke deel van het digitaal stelsel D. organisatie Het bestuur en de ambtenaren over kennis en vaardigheden beschikken om te kunnen werken vanuit de bedoeling van de Omgevingswet E. communicatie & participatie Onze inwoners op een begrijpelijke en betrouwbare manier over informatie kunnen beschikken over de Omgevingswet en onze inwoners zijn betrokken bij de implementatie				
Aspect van rapportage				
Doelstelling	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓
	Verwachting komende periode			
	!			
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op			
	De activiteiten zoals opgenomen in het Programmaplan invoering Omgevingswet 2e helft 2019 en 2020 worden uitgevoerd. De focus van de te behalen doelen blijven gericht op het behalen van de minimale vereisten van de Omgevingswet zoals opgenomen in de VNG lijst minimale acties en adviezen (versie 20 februari 2020) inclusief de daarbij behorende roadmap route 2022 (versie 17-7-2020). Voor het behalen van de concrete doelen 2020 – 2021 hebben we extra tijd gekregen, doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 1 januari 2022 is uitgesteld. Werksessies binnen de WODV worden digitaal georganiseerd. De voorbereidingen voor deze sessie hebben iets meer tijd gevraagd dan verwacht. Mede door het uitstel van de invoeringsdatum heeft dit niet tot gevolg dat de doelstellingen niet gehaald kunnen worden. De focus blijft zich richten op de door te voeren technische aanpassingen en aanleren van regels, processen en werkwijzen zowel binnen de WODV als met stakeholders/ketenpartners. Per thema worden stappen gezet om deze doelen te behalen.			
Planning	Verwachting komende periode			
	Door de beslissing van beide gemeenten om de WODV te reorganiseren en de aanhoudende maatregelen rondom het coronavirus blijft het risico bestaan dat de doelen niet behaald worden. Waar mogelijk blijven we werksessies ambtelijk en ook bestuurlijk digitaal aanbieden. Voor wat betreft het opdoen van nieuwe vaardigheden door medewerkers van de WODV worden verbindingen gemaakt tussen het programma Omgevingswet en het traject reorganisatie. Komende periode is extra aandacht voor de organisatorische ontwikkelingen bij de uitvoering van de activiteiten die nodig zijn om de in het programmaplan genoemde resultaten te behalen. Er blijft gemonitord worden om tijdig bij te kunnen sturen waar nodig.			
Planning	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	!
	Verwachting komende periode			
	!			
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op			

	Er is ingezet op digitale werkvormen om de resultaten vanuit het Programmaplan te kunnen behalen. Dit heeft zoals verwacht meer tijd gevraagd. Daarom heeft in mei 2020 een aanpassing plaatsgevonden van de planning zoals opgenomen in het Spoorboekje invoering Omgevingswet. Door de latere inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is het beter mogelijk om, ondanks de coronamaatregelen en reorganisatie, op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt te voldoen aan de minimale vereisten zoals de VNG heeft uitgewerkt in lijst met minimale acties en adviezen.		
	Verwachting komende periode		
	Het halen van de planning is zowel afhankelijk van landelijke ontwikkelingen rondom het wetgevingstraject en het Digitaal Stelsel Omgevingswet als van de lokale ontwikkelingen door het coronavirus en de reorganisatie. Bij het opstellen van onder andere het plan van aanpak 2021 tot en met 2023, plan van aanpak omgevingsvisie en plan van aanpak omgevingsplan worden de genoemde ontwikkelingen ook meegenomen.		
	Totaal geraamde uren	voor 2020: 5.628 uur	
	Besteed tot peildatum	1.603	
Kwaliteit	Restant uren	voor de periode 2021 tm 2023 moeten nog uren worden geraamd	
	Voorgaande periode	✓	Huidige periode
			!
	Verwachting komende periode		
			!
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op		
	De kwaliteit/acceptatiecriteria worden bepaald aan de hand van de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van systemen, processen en werkwijze en samen met degene(n) die uiteindelijk met het resultaat moet(en) werken of een besluit nemen. Hiermee ontstaat een gezamenlijk beeld van het te leveren resultaat. Tevens dienen de acceptatiecriteria als toets of het resultaat en de beoogde kwaliteit daadwerkelijk is gehaald. Veel van de werkzaamheden die deze periode zijn verricht hebben in digitale werkvorm kunnen plaatsvinden met behoud van de kwaliteit. Doordat de invoeringsdatum van de Omgevingswet verplaatst is, is het mogelijk om de kwaliteit te behouden.		
	Verwachting komende periode		
	Ook komende periode blijft de vraag hoe het coronavirus en de maatregelen zich gaan ontwikkelen. Er komt een moment dat vaardigheden geoefend moeten worden intern en extern met onze (keten)partners, inwoners en ondernemers. Het is niet bekend wanneer dit weer mogelijk is nu het zoveel mogelijk thuis werken ook na 1 september blijft bestaan en er in augustus een toename aan besmettingen te zien is. Daarnaast vraagt de reorganisatie in ieder geval tot 1 januari 2021 meer van medewerkers, waardoor minder tijd en ruimte overblijft om te oefenen. Waar mogelijk blijven we zoeken naar digitale werkvormen om kennis en vaardigheden op te doen, resultaten te behalen en zo de invoering van de Omgevingswet tot een succes te maken.		
Financiën	Voorgaande periode	✓	Huidige periode
			✓
			!
	Verwachting komende periode		

Huidige stand van zaken en toelichting daar op

De financiële impactanalyse uit 2019 laat zien dat er zeer waarschijnlijk meer budget nodig is om de volledige invoering van de Omgevingswet tot een succes te maken. Echter voor het jaar 2020 verwachten we over voldoende budget te beschikken.

In 2017 is vanuit het exploitatiebudget € 4.375 besteed aan de invoering Omgevingswet.

De kosten die tot en met 25 augustus 2020 zijn gemaakt vanuit de bestemmingsreserve Omgevingswet:

- 2018: € 19.783
- 2019: € 149.407
- 2020: € 48.261

Voor het behalen van de resultaten zijn een aantal opdrachten uitgezet voor externe ondersteuning, waarvoor komende periode kosten gemaakt worden. Zie in de toelichting verwachting.

Verwachting komende periode

Een aantal opdrachten zijn gegeven aan adviesbureaus om samen met de medewerkers van de WODV tot een resultaat te komen. Denk daarbij aan een plan van aanpak omgevingsplan, plansoftware, inrichten werkproces omgevingsvergunning, veranderopgave, procedureafspraken participatie bij een omgevingsvergunning, voorbereiden besluitvorming adviescommissie omgevingskwaliteit en impactanalyse omgevingsvisie. Naast de gemaakte kosten tot 25 augustus 2020 verwachten we dat voor de gegeven opdrachten voor externe ondersteuning in 2020 nog een bedrag van € 132.393 nodig zal zijn. Daarnaast is extra capaciteit nodig om de invoering van de Omgevingswet tot stand te brengen. Deze extra capaciteit wordt door de WODV aan het eind van dit jaar doorbelast. De verwachting met de huidige kennis is dat het voor de gemeente dit jaar gaat om een bedrag van € 187.000.

Naar beneden bijstellen budget voor 2020

Via de voorjaarsnota 2020 is voor het begrotingsjaar 2020 voor de invoering van de Omgevingswet een budget van € 494.158 ter beschikking gesteld vanuit de bestemmingsreserve "invoering Omgevingswet". Gezien bovenstaande raming is de verwachting dat we in 2020 slechts € 367.654 (= budget tot 25-8-2020 besteed + raming externe ondersteuning tot eind van het jaar + doorbelasting WODV extra capaciteit) aan budget nodig hebben dan nu beschikbaar is gesteld. We stellen daarom voor om dit budget met een bedrag van € 126.000 te verlagen.

Bestemmingsreserve "invoering Omgevingswet"

Op basis van bovenstaand is de verwachting dat voor de verdere invoering van de Omgevingswet in 2021 in de bestemmingsreserve "invoering Omgevingswet" aan het eind van 2020 een bedrag overblijft van € 463.156 (= beschikbaar gesteld budget – besteed tot peildatum – kosten externe

ondersteuning periode 26-8 t/m 31-12-2020 – doorbelasting extra capaciteit WODV) overblijft . In het plan van aanpak invoering Omgevingswet 2021 t/m 2023 zal een doorkijk worden gegeven welke financiën per jaarschijf nodig zijn voor de verdere invoering van de wet. Denk daarbij aan het opstellen van een omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma's en het verder ontwikkelen van vaardigheden, communicatie naar onze inwoners en afstemming met (keten)partners.	
Beschikbaar gesteld budget	1.000.000
Besteed tot peildatum	217.451
Restant budget	782.549

Aspect van rapportage				
Tempo	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓
	Verwachting komende periode			
	!			
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op			
	Het tempo is van verschillende factoren afhankelijk deze periode maar ook de komende periode. De belangrijkste factoren zijn de reorganisatie van de WODV en de aanhoudende maatregelen rondom het coronavirus. Deze factoren hebben effect op het tempo van de invoering, waarbij de coronamaatregelen het lastig maken om met bijvoorbeeld coaching on the job de vaardigheden te vergroten dan wel grote bijeenkomsten te organiseren om te oefenen met medewerkers, raad, college, (keten)partners en inwoners. De andere twee nog steeds belangrijke punten die het tempo kunnen beïnvloeden zijn: • het Rijk: indien zij niet tijdig informatie leveren die van belang is voor het invoeringstraject, dan kunnen we niet tijdig de doelen bereiken; • lokaal: het tempo hangt samen met behoud van kennis en vaardigheden binnen de gemeentelijke organisatie en werkorganisatie (in welke vorm dan ook). Door vertrek van medewerkers en de gunstige arbeidsmarkt blijft het lastig deze kennis en vaardigheden te behouden. Ondanks alle ontwikkelingen blijft de WODV werken aan de invoering van de Omgevingswet, wordt waar nodig extra capaciteit ingezet en ondersteuning door adviesbureaus ingebracht.			
	Verwachting komende periode			
	Zie toelichting bij de huidige stand van zaken. Deze toelichting is ook de komende periode van toepassing.			
Haalbaarheid	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	!
	Verwachting komende periode			
	!			

	Huidige stand van zaken en toelichting daar op					
	Door inzet van extra capaciteit, de externe ondersteuning bij het bereiken van de beoogde resultaten en de extra tijd die we door het Rijk hebben gekregen moeten de doelen behaald kunnen worden. Ondanks deze ruimte zijn er een aantal eerder genoemde factoren die de aandacht blijven vragen deze en komende periode: de tijdsduur van de coronamaatregelen, de reorganisatie, de snelheid waarmee op landelijk niveau het digitaal stelsel verder wordt ontwikkeld en of de vacature aantallen binnen de WODV niet stijgt en structureel wordt gevuld.					
	Verwachting komende periode					
	Zie bij huidige stand van zaken.					
Efficiency	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op					
	Op basis van de ontwikkelingen wordt via de agile/scrum methode bekeken of we nog op koers liggen en waar bijsturing nodig is. Dit doen we aan de hand van de meest actuele VNG lijst met minimale acties en adviezen. We doen de dingen die de meeste meerwaarde opleveren om de doelen te halen en waar nodig sturen we bij.					
	Verwachting komende periode					
	Zie toelichting bij huidige stand van zaken. We zien geen aanleiding om de komende periode verandering door te voeren.					
Flexibiliteit	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op					
	Om de flexibiliteit te behouden en in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen gebruiken we de agile/scrum methode. Hierdoor kunnen we voor de korte termijn beter inzichtelijk maken welke inspanningen we verrichten en op basis van nieuwe kennis sneller inspelen op veranderingen. Per kwartaal zullen we resultaten op hoofdlijnen verder detailleren, waarbij we gebruik maken van het opleveren van maandelijks tussentijdse resultaten.					
	Verwachting komende periode					
	We zien geen aanleiding om de huidige werkwijze te wijzigen. De flexibiliteit is hiermee gewaarborgd. De flexibiliteit vergroten we door volledig digitaal te werken.					
Doelgericht	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	!	Verwachting komende periode	✓
	Huidige stand van zaken en toelichting daar op					
	We werken doelgericht met de focus op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De doelen die we minimaal moeten halen en zorgen dat de benodigde technische aanpassingen van regels, processen en werkwijze doorgang vinden.					

	Verwachting komende periode
	We gaan naast het doelgericht werken tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet nu 1-1-2022 onze blik ook verbreden naar periode 2023. We stellen ons daarbij de vraag wat moeten we vanaf 1 januari 2022 nog regelen, welke resultaten moeten worden behaald en wat is daarvoor nodig. In het Spoorboekje invoering Omgevingswet dat u eerder heeft ontvangen ziet u welke besluiten genomen moeten worden om vanaf de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2022 verder te kunnen met de invoering en verandering.

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Huidige capaciteit binnen de WODV is ontoereikend en continuïteit staat onder druk vanwege hoog verloop.	Vertraging van invoering van de Omgevingswet, verlies van kennis en vaardigheden in de organisatie en verlies van opgebouwde relaties in de buitenwereld.	Bij het werven van nieuwe medewerkers rekening te houden met de eisen en wensen (profiel) die de Omgevingswet stelt aan de competenties van medewerkers.
Gemeenten kunnen extra kosten krijgen als gevolg van hun mede-eigenaarschap van ketenpartners (denk aan GGD, omgevingsdienst, veiligheidsregio), maar ook bestaat de mogelijkheid dat deze ketenpartners hun tarieven gaan verhogen als gevolg van de Omgevingswet.	Niet tijdige afspraken (verwachting is dat deze afspraken pas na de zomer gemaakt kunnen worden) met onze partners heeft gevolgen voor de opname van de financiële arrangementen in de begroting 2022. De VNG schat in dat gemeenten van onze omvang € 60.000 meer moeten betalen (inschatting zoals opgenomen in de financiële impactanalyse 2019).	Intensivering van de gesprekken en contacten met de ketenpartners om met elkaar na te gaan welke extra kosten te verwachten zijn. Daarbij afspraken maken en zoals de VNG in de lijst met minimale actie noemt maken van financiële arrangementen voor inwerkingtreding Omgevingswet.
De landelijke maatregelen als gevolg van de pandemie van het coronavirus duren ook na 1 september 2020 voort.	De gemeente kan niet volledig inzetten op het betrekken van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij de invoering van de Omgevingswet via fysieke bijeenkomsten. Medewerkers kunnen niet werken aan hun vaardigheden door middel van coaching on the job. De gemeente kan niet voldoen aan de minimale vereisten van de Omgevingswet bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.	Gezocht wordt naar alternatieve manieren om inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet te betrekken. Waar mogelijk doen we dat op een digitale manier. Voor het opdoen van vaardigheden door medewerkers wordt zoveel mogelijk gezocht naar digitale werkvormen. Door verplaatsing van de invoeringsdatum bestaat voor onderdelen de mogelijkheid om de coaching on the job later in 2021 uit te voeren.
Digitaal Stelsel Omgevingswet: alle 355 gemeenten krijgen te maken met dezelfde leveranciers. Door de leveranciers kan niet alles tijdig geleverd worden.	Wij zijn niet op tijd klaar om aan te sluiten op het landelijk deel van het stelsel.	Zo vroeg mogelijk met de leveranciers om tafel te zitten en contracten aan te gaan.
De beoogde software (die wij inkopen van externe partijen) voldoen niet aan de landelijke specificaties.	Aansluiten op het landelijk deel van het digitaal stelsel lukt niet.	Er is hiervoor geen beheersmaatregel anders dan het volgen van de landelijke

		ontwikkelingen en de ontwikkelingen bij de leveranciers, gesprekken aangaan.
--	--	--

Programmaresultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
	zie onder besluitvorming bij relevant genomen besluiten	zie onder besluitvorming bij toekomstige besluiten

Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
procedureafspraken participatie door een initiatiefnemer bij een omgevingsvergunning	Dit is nog niet gerealiseerd, door de coronamaatregelen heeft dit traject een langere tijdsduur. Zo is er nu ingezet op een digitale werkvorm in plaats van fysiek.	Besluitvorming in Q1 2021.

Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Programma startplan invoering Omgevingswet 2017	Procedureafspraken participatie door initiatiefnemer bij een omgevingsvergunning
	Programmaplan invoering Omgevingswet 2018	
	Programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020	
	Programmaplan invoering Omgevingswet 2e helft 2019 & 2020	
	Programmaevaluatie invoering Omgevingswet 2017-2018	
	Financiële impactanalyse Omgevingswet 2019	
Gemeenteraad	Programmavisie invoering Omgevingswet	Keuze partiële wijziging of actualisering omgevingsplan delegeren aan college
		Buitenplanse activiteiten met een verplichte participatie-eis
		Buitenplanse activiteiten met een adviesrecht met instemming van de raad
		Welstandstoezicht onder de Omgevingswet deze naam verandert in: adviescommissie omgevingskwaliteit.
		Plan van aanpak Omgevingsplan (inclusief gemeentelijke visie op het omgevingsplan)

		Plan van aanpak Omgevingsvisie
		Plan van aanpak (Programmaplan) invoering Omgevingswet periode 2021 t/m 2023

Projecten van derden

Starrenburg III

Portefeuillehouder	Cramwinckel	Ambtelijk aanspreekpunt	Leering
Begindatum	1-1-2017	Verwachte einddatum	31-12-2023
Stakeholders	Omwonenden, Adviesgroep Sociaal Domein, school Ter Lips		
Omschrijving project	Nieuwbouwwijk aan de zuidkant van Voorschoten.		
Belang voor de gemeente			
Met Starrenburg III krijgt Voorschoten er ruim 250 woningen / appartementen bij. Minimaal 15% sociale huur en 15% sociale koop van het totaal aantal woningen wordt gerealiseerd naast de reguliere woningen. Het uitgangspunt is een duurzame en toekomstbestendige wijk.			
Betrokkenheid gemeente			
De gemeente begeleidt het proces en toetst de plannen van de ontwikkelaars. Na realisatie van de wijk neemt de gemeente het beheer van de openbare ruimte over.			
Planning			
In overleg met de gemeente maken de ontwikkelaars een aangepaste planning. Het verwerken van de vele reacties op het gepresenteerde Stedenbouwkundig Plan in december 2019, vergt meer tijd dan eerst voorzien. Tevens het verwerken van de gemeentelijke eisen kost voor projectontwikkelaars meer tijd dan ingepland. De vernieuwde planning wordt eind 2020 vastgesteld.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)	
Bodemdaling en wateroverlast.	Overlast voor bewoners, hogere beheerskosten voor gemeente.	• Bij het toetsen van het ontwerp letten op het voorkomen van bodemdaling en wateroverlast. • Met de ontwikkelaars afspraken maken over de overdracht van de openbare ruimte en verhalen eventuele toekomstige kosten aan openbare	

		ruimte of ondergrondse infrastructuur.
Planning (weer) uitgesteld	Onrust en onvrede	Duidelijke communicatie dat projectontwikkelaars verantwoordelijk zijn en gemeente het proces begeleidt en toetst.



Afbeelding project Starrenburg III

Rijnlandroute

Portefeuillehouder	Spil	Ambtelijk aanspreekpunt	Meulenbroek
Begindatum	3-11-2013	Verwachte einddatum	30-6-2023
Stakeholders	Provincie Zuid-Holland, gemeente Leiden		
Omschrijving project	De Rijnlandroute is een provinciaal project. Door de realisatie van de Rijnlandroute ontstaat een extra verbinding tussen de A4 en de A44, waardoor de regionale bereikbaarheid verbetert en het hoofdweggenetwerk in de regio een robuuster karakter krijgt. Belangrijk onderdeel van het project Rijnlandroute is de aanpak van het Lammenschansplein, waarbij de wegcapaciteit zal worden verdubbeld en de Lammebrug 2,5 meter zal worden verhoogd.		
Belang voor de gemeente			
Aanpak van het momenteel grootste knelpunt in de bereikbaarheid van Voorschoten en een verbeterde aansluiting van Voorschoten op de A4. Gedurende de realisatiefase is het belang van Voorschoten er in gelegen de nadelige effecten op de bereikbaarheid zoveel mogelijk te beperken.			
Betrokkenheid gemeente			
Betrokkenheid en inzet is erop gericht om in de uitvoeringsfase de belangen van Voorschoten zo goed mogelijk te behartigen. Het gaat daarbij om een zo goed mogelijke inpassing, het beperken van bouwhinder, het streven naar een verdere optimalisatie van de aanleg en het tijdig betrekken en informeren van belangrijke stakeholders.			
Planning			
Het betreft hier een extern project. In 2020 is gestart met de afbouw van de eerste tunnelbuis en tevens met het boren van de tweede. Het boren van deze tweede tunnelbuis is in september 2020 afgerond. Geplande openstelling van de tunnel en daarmee de wegverbinding tussen de A4 en de A44 is medio 2023. Voor het projectonderdeel Europaweg/Lammenschansplein geldt dat in 2020 gewerkt is aan de voorbereiding van de aanbesteding. In de aanvankelijke planning was sprake van afronding van de werkzaamheden in 2022; dit is te optimistisch gebleken. De provincie verwacht eind 2020 meer duidelijkheid te hebben over de uitvoeringsplanning.			
In het kader van de bereikbaarheid tijdens de uitvoering vinden er gesprekken plaats met externe stakeholders zoals de ondernemers.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)	
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	



Afbeelding project Rijnlandroute en projectonderdeel Europaweg/Lammenschansplein

Deltaplein

Portefeuillehouder	Cramwinckel	Ambtelijk aanspreekpunt	Kortleever en Leblans
Begindatum	5-11-2009	Verwachte einddatum	31-12-2021
Stakeholders	Deltaplein Ontwikkel B.V. en de gemeente Voorschoten		
Omschrijving project	Afwikkeling gemeentelijke exploitatiebijdrage en DAEB subsidie Deltaplein Ontwikkeling B.V..		
Belang voor de gemeente			
De gemeente heeft hierin een financieel belang. Met Deltaplein Ontwikkeling B.V. is een realisatieovereenkomst gesloten en zijn subsidie-afspraken vastgelegd. De gemeente verstrekt een subsidie wanneer uit deskundigenonderzoek blijkt dat het tekort in de projectexploitatie tenminste € 2.4 miljoen bedraagt. Het gaat om een subsidiebedrag van € 2.4 miljoen vermeerderd met rente.			
Betrokkenheid gemeente			
Momenteel gaat het om de juridische afwikkeling van het verzoek tot bevoorschotting van de subsidie. Eerdere verzoeken zijn door de gemeente Voorschoten afgewezen vanwege het ontbreken van een deugdelijke financiële verantwoording, inclusief accountantsverklaring. Dit is nodig omdat anders de subsidie als onrechtmatig kan worden beschouwd en als staatssteun kan worden gezien.			
Planning			
Naar aanleiding van deze afwijzingen is de projectontwikkelaar afgelopen periode zowel een beroepsprocedure als een civiele procedure gestart tegen de gemeente.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)	
Financieel risico	Uitbetaling van het subsidiebedrag is hoger door wettelijke rente.	Voorstel tot ophoging voorziening	



Afbeelding project Deltaplein

Vlietwijk

Portefeuillehouder	Cramwinckel	Ambtelijk aanspreekpunt	Ton Duindam
Begindatum	1-1-2005	Verwachte einddatum	31-12-2020
Stakeholders	Woonzorg Nederland		
Omschrijving project	Door Woonzorg Nederland is een deel van Vlietwijk herontwikkeld. Het gaat om de straten Prof. Kamerlingh Onnesplantsoen, Prof. Eindhovenlaan, Prof. Eykmanhof en Prof. Lorentzlaan. Hier zijn koop- en huurwoningen, zorgwoningen, een zorgcentrum en buurthuis gebouwd en is de buitenruimte opnieuw ingericht.		
Belang voor de gemeente			
Een buitenruimte/ infrastructuur die technisch goed is aangelegd zodat na overdracht aan de gemeente er in de toekomst geen extra kosten komen voor het beheer.			
Betrokkenheid gemeente			
Begeleiden proces en toetsing plannen.			
Planning			
Een aantal technische zaken moet in orde worden gemaakt in opdracht van Woonzorg Nederland. De huidige prognose is dat deze werkzaamheden in het voorjaar van 2020 worden afgerond. Hierna kunnen de financiële en juridische zaken afgewikkeld worden en de overdracht aan de gemeente plaatsvinden.			
Risico's	Mogelijk gevolg		Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)



Afbeelding project Vlietwijk

Ontwikkeling terrein Intratuin

Portefeuillehouder	Cramwinckel	Ambtelijk aanspreekpunt	Leering
Begindatum	1-10-2016	Verwachte einddatum	31-12-2022
Stakeholders	Synchroon		
Omschrijving project	Herontwikkeling van tuincentrum naar woonlocatie (voorbereidingsfase).		
Belang voor de gemeente			
Een goede ontsluiting (50 km) aan de noordzijde van Voorschoten. Een oplossing voor de Leidseweg-Noord, deel noord. Realisatie van woningen conform woonvisie.			
Betrokkenheid gemeente			
De gemeentelijke bevoegdheid is gezag voor de ruimtelijke procedure. De gemeente is belanghebbend in die zin dat een 50 km-weg door het plangebied bovenwijks is en de gemeente om die reden een financiële bijdrage moet leveren. Ook moet de openbare ruimte op termijn worden overgedragen naar de gemeente.			
Planning			
In december 2019 overeenstemming bereikt over de verdeling van de kosten voor de 50km-weg. De anterieure overeenkomst is aan de raad voorgelegd en aansluitend ondertekend. Momenteel vindt de voorbereiding van het bestemmingsplan plaats. Tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan wordt eind 2020 voorzien. Het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad komt naar verwachting 29 april 2021 op de agenda.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)	
De gemeente kan geen middelen vrijmaken voor de 50 km-weg.	Het plan komt stil te liggen of het plangebied krijgt een 30 km-weg waarmee het probleem van de Leidseweg Noord de komende 10 jaar niet wordt opgelost.	In de begroting moeten meerjarig reserveringen worden gedaan om voldoende middelen beschikbaar te krijgen.	



Afbeelding project Ontwikkeling terrein Intratuin

Ontwikkeling terrein Segaar en Arsenaal

Portefeuillehouder	De Bruijn	Ambtelijk aanspreekpunt	Mulder
Begindatum	1-10-2017	Verwachte einddatum	31-12-2020
Stakeholders	Niersman		
Omschrijving project	Kaderstelling herontwikkeling locatie Segaar/Arsenaal naar woningbouw.		
Belang voor de gemeente			
Realisatie van woningen, inkomsten uit verkoop van grond (geldt alleen bij verkoop van Arsenaal).			
Betrokkenheid gemeente			
Gemeente is bevoegd gezag voor de ruimtelijke procedure. Daarnaast is de gemeente als grondeigenaar belanghebbende.			
Planning			
Conform het stappenplan van eind jan. 2019 is het voorlopig standpunt van het college (juli 2019) gecommuniceerd met belanghebbenden (omwonenden en ontwikkelaar). De input uit deze gesprekken heeft geresulteerd in een raadsvoorstel voor een ruimtelijk kader dat in het eerste kwartaal van 2020 op route is gegaan. De cie. WRG van 6 febr. 2020 heeft veel vragen opgeleverd. Met het vertrek van de portefeuillehouder (wethouder Lamers) is een herijking van het voorlopig standpunt van het college wenselijk gebleken. Hierover is gecommuniceerd met raad en belanghebbenden. De planning voorziet nu in behandeling van het ruimtelijke kader voor deze herontwikkeling in de cie. WRG van november en de raad van december 2020.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)	
Uitblijven besluitvorming vanwege grote weestand.	Geen woningen.		
Geen oplossing voor de woonwagen.	Aanpassing van het plan is noodzakelijk.		



Afbeelding project Ontwikkeling terrein Segaar en Arsenaal

Beresteijn

Berekening			
Portefeuillehouder	Cramwinckel	Ambtelijk aanspreekpunt	Mulder
Begindatum	1-3-2018	Verwachte einddatum	31-12-2020
Stakeholders	Amvest		
Omschrijving project	Realisatie 3 appartementengebouwen en een zorgresidentie.		
Belang voor de gemeente			
Realisatie van woningen; herstel en openstelling van de buitenplaats; aansluiting van de ontsluiting op de openbare weg (Mozartlaan).			
Betrokkenheid gemeente			
Gemeente is bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en voor het verlenen van de omgevingsvergunning.			
Planning			
Vaststelling bestemmingsplan in juli 2019. Tegen het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning zijn twee beroepen ingesteld bij de Raad van State. De zitting heeft plaatsgevonden op 14 februari 2020. De Raad van State heeft uitspraak gedaan. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn onherroepelijk.			
Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)	
Geen financiële risico's.			



Afbeelding project Beresteijn

Herontwikkeling Bibliotheek Voorschoten

Herontwikkeling Bibliotheek Voorschoten			
Portefeuillehouder	Wethouder de Bruijn	Ambtelijk aanspreekpunt	Marco Kortleever
Begindatum	6-6-2018	Verwachte einddatum	31-12-2020
Stakeholders	Gemeente Voorschoten als eigenaar van het gebouw, de Bibliotheek Voorschoten als hoofdgebruiker, het Filmtheater als beoogd toekomstig gebruiker en potentieel heel 'verenigd Voorschoten' zoekende naar multifunctionele ruimte om te huren.		
Omschrijving project	Doorrekenen van het particuliere initiatief van de Bibliotheek Voorschoten en het Filmtheater Voorschoten genoemd "uitbreiding Bibliotheek", waarin wordt voorgesteld het gebouw te verbouwen tot een duurzaam multifunctioneel gebouw inclusief Filmtheater.		
Belang voor de gemeente			
Gemeente Voorschoten is eigenaar van de grond en opstallen en heeft logischerwijs baat bij een duurzaam en zo multifunctioneel mogelijk gebouw. Ook krijgt de Bibliotheek Voorschoten subsidie.			
Betrokkenheid gemeente			
Gemeente Voorschoten is eigenaar van het gebouw en wordt in die hoedanigheid gevraagd een bijdrage te leveren aan dit particuliere initiatief. Ook is de Gemeente Voorschoten in het algemeen (gespreks)partner van de vele culturele instellingen en verenigingen die het dorp rijk is.			
Planning			
Het definitieve rapport is opgesteld en de initiatiefnemers op de hoogte gesteld dat de Gemeente Voorschoten op dit moment geen (financiële) bijdrage kan leveren aan het particuliere initiatief. Daarmee staat dit particuliere initiatief voor wat betreft de gemeente "on hold". De toekomst van een eventuele herontwikkeling is afhankelijk van de uitkomsten van accommodatiebeleid/ontwikkelprogramma van Voorschoten. Een onafhankelijk adviesbureau heeft, met inbegrip van een 16-tal potentiële locaties, de projectopdracht uitgevoerd en bracht hierover in de eerste helft van 2020 verslag uit aan de raad. De raad heeft vervolgens besloten een haalbaarheidsstudie uit te (laten) voeren naar een multifunctionele accommodatie (MFA) met onder andere de bibliotheek meer in het centrum in of nabij de Kruispuntkerk. Het particuliere initiatief wordt meegenomen als een variant waarop mogelijk teruggevallen moet worden als een MFA meer in het centrum niet haalbaar blijkt.			
Risico's	Mogelijk gevolg		Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)

Gewenste uitbreiding gaat niet door.	Filmtheater heeft geen (alternatieve) locatie waar zij zelf initiatiefnemer van is.	Wijzen op overige alternatieve locaties die voldoende groot zijn voor (film-/theater) voorstellingen.
--------------------------------------	---	---

