Gemeente Wassenaar

Bijlage
Projectenrapportages

Najaarsnota 2015

2015 Gemeente Wassenaar

versie: definitief, 7 oktober 2015

Inhoudsopgave

Inleiding		4
Hoofdstuk 1	Overzicht stoplichten projectenrapportages	6
Hoofdstuk 2	Projectenrapportages	
	Samenwerken in het sociaal domein	*7*
	Restauratie De Paauw	*8*
	Valkenburg	*9*
	Herontwikkeling Bellesteijn	*10*
	Herontwikkeling Generaal Winkelmanlaan (voormalig Sterrenbad)	*11*
	Zuidelijke ontsluiting Kerkehout	*12*
	Amerikaanse ambassade	*13*
	Rijnlandroute	*14*
	Ontwikkelopgave afval	*15*
	Landschapsontwikkelingsplan uitwerking	*16*
	Structuurvisie 2015-2025	*17*
	Ontmoetingsplek jongeren met voetbalkooi	*18*
	Verkoop Huize Den Deijl en hèhè huisje	*19*
	Aanleg 3 kunstgrasvelden & vervangen toplaag	*20*
Hoofdstuk 3	Projectenrapportages – Verkeersagenda	
	Centrum Verkeersplan (CVP)	*21*
	Fietsvoorzieningen Centrum	*22*
	Fietsoversteek Zijdeweg - Wittenburgerweg	*23*
	Violierenweg e.o.	*24*
	Van Zuylen van Nijeveltstraat, aanleg verhoogd fietspad	*25*
	Groot onderhoud Waalsdorperlaan - Buurtweg	*26*
	Fietsveiligheid Wassenaarse Slag	*28*
	Vervangen verkeersregelinstallaties Rijksstraatweg	*29*
	Reconstructie Hofcampweg	*30*
	Buurtweg / Zijdeweg	*31*
	Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg	*33*
Hoofdstuk 4	Eindrapportages	
	Toekomstvisie	*34*
	Parkeerplaats en Fietsstraat ASH – ECC – Ter Weer Boerderij	*35*
	Afronding omgeving Den Deijl	*36*
	Onderzoek varianten geluidscherm N44	*37*

Inleiding

Op 26 juni 2013 heeft de raadscommissie Bestuur & Middelen de projectenlijst vastgesteld. Daarmee zijn de onderwerpen bepaald waarover de raad regulier wordt geïnformeerd. Deze lijst vormt de basis voor deze projectenrapportage. De lijst is gegenereerd uit het raadsprogramma, de kredietenlijst en de lijst met grote projecten uit de najaarsnota 2012. Deze projectenlijst wordt per rapportage geactualiseerd.
De volgende projecten zijn voor het eerst opgenomen in de projectenrapportage:
– Verkoop Huize Den Deijl en hèhè huisje
- Aanleg 3 kunstgrasvelden & vervangen toplaag
- Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg (verkeersagenda)

Doel rapportages

De projectenrapportages gaan in op de ontwikkelingen binnen de projecten ultimo augustus 2015. Uitgangspunt is de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever te informeren over de voortgang in de projecten. Daarbij worden afwijkingen in projecten tijdig in beeld gebracht en sturingsmogelijkheden van de opdrachtgever vergroot. Op deze manier wordt gestreefd naar een transparant inzicht voor de opdrachtgever.

Stoplichten

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

Groen	Stand van zaken 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

Maatregelen naar aanleiding van de projectenrapportages

Afgesloten rapportages

In deze rapportages worden de volgende vier projecten afgesloten:
- Toekomstvisie
- Parkeerplaats en Fietsstraat ASH – ECC – Ter Weer Boerderij
- Afronding omgeving Den Deijl
- Onderzoek varianten geluidscherm N44

Al deze projecten zijn gerealiseerd binnen de beschikbaar gestelde middelen. Vooral op het project 'Parkeerplaats en Fietsstraat ASH – ECC – Ter Weer Boerderij' zijn gunstige aanbestedingsresultaten gerealiseerd. Dit heeft een voordelig effect op de Algemene Reserve, omdat daar minder aan onttrokken hoeft te worden dan begroot.

Nieuwe rapportages

Voor 2 rapportages die voor het eerst in deze projectenrapportage zijn opgenomen zijn de ter beschikking staande middelen op dit moment ontoereikend. Ten behoeve van het project 'Verkoop Huize Den Deijl en hèhè huisje' wordt voorgesteld een aanvullend krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen. Dekking hiervan kan net als het oorspronkelijk beschikbaar gesteld krediet plaatsvinden ten laste van de algemene reserve.

Voor het project 'Aanleg 3 kunstgrasvelden en vervangen toplaag' wordt voorgesteld een aanvullend krediet van € 121.000 beschikbaar te stellen. Dit aanvullend krediet wordt net als het oorspronkelijk beschikbaar gesteld krediet gedekt uit de algemene reserve.

Voor de toelichting op de aanvullend benodigde bedragen wordt verwezen naar de afzonderlijke rapportages.

Hoofdstuk 1 Overzicht stoplichten Projectenrapportages

Totaaloverzicht projecten Wassenaar								
Projecten	Stoplichten Najaarsnota 2015							
	Kwaliteit		Geld		Planning		Capaciteit	
	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode
Projectenrapportages								
Samenwerken in het Sociaal Domein								
Restauratie De Paauw								
Valkenburg								
Herontwikkeling Bellesteijn								
Herontwikkeling Generaal Winkelmanlaan (voormalig Sterrenbad)								
Zuidelijke ontsluiting Kerkehout								
Ambassade								
Rijnlandroute								
Ontwikkelopgave afval								
Landschapsontwikkelingsplan uitwerking								
Structuurvisie 2015-2025								
Ontmoetingsplek jongeren met voetbalkooi								
Verkoop Huize Den Deijl en hèhè huisje								
Aanleg 3 kunstgrasvelden & vervangen toplaag								
Projectenrapportages - Verkeersagenda								
Centrum Verkeersplan (CVP)								
Fietsvoorzieningen Centrum								
Fietsoversteek Zijdeweg - Witteburgerweg								
Violierenweg e.o.								
Groot onderhoud Waalsdorperlaan - Buurtweg								
Fietsveiligheid Wassenaarse Slag								
Vervangen verkeersregelinstallaties Rijksstraatweg								
Reconstructie Hofcampweg								
Buurtweg / Zijdeweg								
Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg								
Eindrapportages								
Toekomstvisie								
Parkeerplaats en Fietsstraat ASH – ECC – Ter Weer Boerderij								
Afronden omgeving Den Deijl								
Onderzoek varianten geluidscherm N44								

Hoofdstuk 2 Projectrapportages

Samenwerken in het Sociaal Domein

Afdeling	MO	Startdatum project	1-1-2015	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	Implementatie van beleid en transformatie van het sociaal domein	Verwachte einddatum project	31-12-2016	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Organiseren van de dienstverlening in het sociaal domein zo dat onze inwoners de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Een integrale aanpak, het versterken van zelfredzaamheid, sociale netwerken en informele zorg, zijn hierbij belangrijke opgaven. Hiertoe wordt ingezet op leren, ontwikkelen en verleiden om de ondersteuning te innoveren. Daarbij is het streven naar een evenwichtige balans tussen kwaliteit en beschikbare financiële middelen.				

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
Kwaliteit					Dienstverlening in het sociaal domein dient uit te gaan van een integrale aanpak, met oog voor alle levensgebieden en dicht bij de inwoners. Samenwerken in het sociaal domein is daarbij essentieel. Dit geldt binnen de eigen gemeentelijke organisatie(s), binnen de regio en voor maatschappelijke partners.		
Geld	Krediet				Het programmabudget Samenwerken in het sociaal domein (structureel jaarbudget van € 227.554) maakt onderdeel uit van het totale budget Sociaal domein.	Krediet	€ -
						Besteed tot peildatum	€ -
						Verplichtingen	€ -
						Restant krediet	€ -
	Dekking				Uitvoeringskosten Jeugd, Wmo en Participatiewet		
Tijd	Planning				Het programma is gestart per 1-1-2015, met het ingaan van de transformatiefase in het sociale domein.	Gepland deze fase	31-12-2016
						Huidige planning deze fase	31-12-2016
	Capaciteit (interne uren)				Voor het Programma Samenwerken in het sociaal domein (voor de samenwerkende gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar) wordt capaciteit, kennis en expertise ingezet vanuit de reguliere personele bezetting van drie gemeenten.	Geraamd voor 2015	
						Besteed tot peildatum.	

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen	Acties
geen	geen

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Doorlopend -->	Adviseren en stimuleren integrale maatschappelijke ondersteuning en verder ontwikkelen van ACT-team en Lokale Kamer
Doorlopend -->	Stimuleren van innovatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning
Doorlopend -->	Verbinden uitvoering maatschappelijke ondersteuning met beleid sociaal domein
Doorlopend -->	Inzichtelijk maken van de voor- en nadelen van verdere samenwerking met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten in de uitvoering van dienstverlening in het sociaal domein
Doorlopend -->	Sturingsmogelijkheden/instrumenten ontwikkelen en toepassen voor het beheersen van kwaliteit en kosten van de maatschappelijke ondersteuning/dienstverlening
Doorlopend -->	Inzicht en kennis genereren van kosten en resultaten van maatschappelijke ondersteuning
Doorlopend -->	Risicobeheersing en control (financieel, juridisch, bestuurlijk, organisatorisch, communicatief) op verantwoordelijkheden binnen programma en adviseren over risicobeheersing en control aan lijnafdelingen

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		
Gemeenteraad		

Restauratie De Paauw

Afdeling	OGB	Startdatum project	1-9-2012	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	Voobereidende fase	Verwachte einddatum project	2e kwartaal 2017	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Onderhoud en duurzame maatregelen buitenzijde Raadhuis De Paauw				

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
Kwaliteit					Raadhuis De Paauw is een rijksmonument. De kwaliteitseisen een rijksmonument aangaande worden gerespecteerd.		
Geld	Krediet				€ 1.040.000 wordt onttrokken aan de voorziening accommodaties t.b.v. de reguliere, noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en € 370.000 is als krediet beschikbaar gesteld voor de duurzame maatregelen. Inclusief btw is dat € 1.410.000, exclusief btw € 1.368.250.	Krediet	€ 1.410.000
						Besteed tot peildatum	€ 148.540
						Verplichtingen	€ -
						Restant krediet	€ 1.261.460
	Dekking				De consequenties uit de restauratievisie geven aan dat de huidige voorziening naar alle waarschijnlijkheid niet afdoende is. Nadat de resultaten van het proefvlak bekend en geaccordeerd zijn, kan een herziene raming worden opgesteld.	Voorziening accommodaties	€ 1.040.000
						Financiering door kapitaallasten	€ 370.000
Tijd	Planning				De WCE heeft aangegeven dat een restauratievisie is gewenst. Deze is opgesteld door restauratie-architect Leo Wevers. De presentatie van deze restauratievisie heeft op 22 juni plaatsgevonden in de WCE en is goed ontvangen. Het verzoek is gehonoreerd voor het opzetten van een proefstuk aan de achterzijde. Presentatie restauratievisie in B&W heeft plaatsgevonden op 30 juni. In de technische bijeenkomst voor de commissie R&E wordt de restauratievisie voor de raadsleden gepresenteerd.	Gepland deze fase	
						Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2015	
						Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
In overleg met vergunningen bedraagt het vergunningtraject 26 weken (lange procedure	vertraging in tijd	

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Restauratievisie is opgesteld en gepresenteerd	Proefvlak aan de achterzijde van De Paauw. Beoordeling door de WCE en RCE.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
De website is operationeel, zie www.wassenaar.nl - inwoners - actuele projecten - groot onderhoud Raadhuis De Paauw	Voortgang proefvlak toevoegen aan de website

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	15-10-2013 € 1.040.000 wordt onttrokken aan de voorziening accommodaties t.b.v. reguliere, noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden	
Gemeenteraad	25-11-2013 € 370.000 krediet t.b.v. duurzame maatregelen	

Valkenburg

Afdeling	RO	Startdatum project	1999	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase		Verwachte einddatum project	onbekend	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Vliegveld Valkenburg is een woningbouw project vanuit Katwijk en RVOB, grenzend en onderdeel van de Groene Buffer. Wassenaar streeft naar het behoud van een open en zo'n breed mogelijke Buffer				

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
Kwaliteit					Het rapport Verkenning Groene Buffer en tijdelijk gebruik Locatie Valkenburg is behandeld in de raadscommissie R&E van 16 maart 2015. De commissie heeft afstand genomen van het rapport. Het past niet bij het uitgangspunt van een brede buffer van minimaal 1500 meter en is dus niet ter zake doende. Een besluit hierover in de raad is niet aan de orde. De Strategiegroep Valkenburg heeft voor het aankomende tijd een strategie bepaald, deze is akkoord bevonden in de commisievergadering van 16 maart. Voor de uitwerking worden externe bureau's gevraagd. Voor de ecologische verbindingszone in de groene buffer (nat en droog) zijn door de gemeente Wassenaar onderzoeken uitgevoerd. Namelijk hoe de faunapassage ingericht moet worden en wat er nodig is om deze aan te laten sluiten op de ecologische zone. Voor de inrichting van de gehele ecologische verbindingszone is eveneens een onderzoek uitgevoerd over de technische aspecten.		
Geld	Krediet				Elk jaar € 50.000 te besteden. Wat niet gebruikt wordt komt bij de reserve Groene Buffer (per 31-12-2014 € 222.800). Het budget is conform strategie uitgegeven. De komende tijd is er geld nodig voor een film en communicatie/lobby bureau en presentatie door Stedenbouwkundig plan. De verwachting is dat het budget dit jaar zal worden overschreden met € 3.000.	Krediet	€ 50.000
						Besteed tot peildatum	€ 17.500
						Verplichtingen	€ 33.000
						Restant krediet	€ -500
	Dekking						
Tijd	Planning					Gepland deze fase	
						Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)				1 dag in de week	Geraamd voor 2015	
						Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Afhankelijkheid van meerdere partijen	Vertraging, andere visie	In overleg blijven

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
nvt	nvt

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
nvt	nvt

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Op het moment dat er iets speelt, wordt de wethouder geïnformeerd en vindt overleg plaats.	
Gemeenteraad	Vanuit de raad is sub-commissie Valkenburg opgericht. Dit overleg is on hold gezet, omdat er een strategiegroep Valkenburg is opgericht.	
	Er is een Strategiegroep Valkenburg opgericht bestaande uit 4 raadsleden, wethouder en ambtelijke ondersteuning. Er is een analyse uitgevoerd en strategie bepaald die uitgevoerd wordt.	

Herontwikkeling Bellesteijn

Afdeling	RO	Startdatum project	14-10-2013	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	Definitiefase	Verwachte einddatum project	KW3-2016	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Grondverkoop Bellesteijn locatie t.b.v. herontwikkeling				

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
Kwaliteit					De door de gemeenteraad vastgestelde kaders zijn vastgelegd in de intentieovereenkomst en worden vastgelegd in de exploitatieovereenkomst.		
Geld	Krediet				Sinds de voorjaarsnota zijn er geen kosten gemaakt voor groenonderhoud van de locatie. De overige gemaakte kosten voor de totstandkoming van de exploitatieovereenkomst worden betaald door woningbouwvereniging St. Willibrordus. Het restant krediet blijft dus ongewijzigd.	Krediet	€ 129.842
						Besteed tot peildatum	€ 126.555
						Verplichtingen	€ -
						Restant krediet	€ 3.287
	Dekking				Het krediet is gedekt uit de algemene reserve.	Algemene reserve	€ 129.842
Tijd	Planning				De ondertekening van de exploitatieovereenkomst is gepland uiterlijk in november 2015. Dat is maximaal drie maanden later dan gepland. Verdere vertraging wordt niet verwacht. Na ondertekening van de exploitatieovereenkomst zal de vergunningprocedure starten. Start bouw staat gepland in het derde kwartaal 2016.	Gepland deze fase	derde kwartaal 2015
						Huidige planning deze fase	vierde kwartaal 2015
	Capaciteit (interne uren)				Plankosten worden verhaald op de ontwikkelaar. Dit is vastgelegd in de intentieovereenkomst en wordt voor de vervolgfase vastgelegd in te exploitatie-overeenkomst.	Geraamd voor 2015	
						Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Er komt geen overeenstemming over de grondprijs en kwaliteit	Verlies aan tijd omdat de grond vervolgens alsnog via een openbare verkoopprocedure verkocht moet worden.	Kaders van de raad zijn al vastgelegd in de intentieovereenkomst om daarmee zoveel mogelijk duidelijkheid geven over de grondprijsberekening.
Het komen tot overeenstemming duurt lang	Vertraging in het project	De onderhandeltijd is gemaximaliseerd tot 30 november 2015

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Intentieovereenkomst ondertekend	Exploitatieovereenkomst ondertekenen
	Start vergunningprocedure

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Omwonenden hebben ingesproken in de concept plannen	Omwonenden worden geïnformeerd over definitieve vergunningaanvraag

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Vaststelling concept intentieovereenkomst	Vaststelling exploitatieovereenkomst
	Vaststelling definitieve intentieovereenkomst	Verlenen omgevingsvergunning
Gemeenteraad		Afgeven verklaring van geen bedenkingen en besluiten geen exploitatieplan vast te stellen

Woningbouw Generaal Winkelmanlaan

Afdeling	RO	Startdatum project	25-11-2013	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	Definitiefase	Verwachte einddatum	31-12-2017	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Verkoop van grond, onder voorwaarden, waardoor woningbouwontwikkeling op deze locatie mogelijk wordt.				

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken		
Kwaliteit					In november 2013 is door de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld. Hierin is o.a. het kwalitatieve kader geschetst.			
Geld	Krediet (incl. plankosten)				Het krediet voor de planbegeleiding is € 143.852 (restantkrediet van het zwembad). Tot op de peildatum is hiervan € 25.198 besteed.	Krediet 2015	€	143.852
						Besteed tot peildatum	€	25.198
						Verplichtingen	€	15.000
						Restant krediet	€	103.654
	Dekking				De dekking voor het voorbereidingskrediet is een restantkrediet van het Sterrenbad (zoals besloten door de raad).	Algemene reserve	€	167.000
Tijd	Planning				In het 4e kwartaal 2015 starten met procedure grondverkoop.	Gepland deze fase		juli 2016
						Huidige planning deze fase		juli 2016
	Capaciteit (interne uren)				De interne uren zijn voor 2015 geraamd op 625 uur. T/m augustus 2015 zijn 45 uren besteed.	Geraamd voor 2015		625 uur
						Besteed tot peildatum		45 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Bedenkingen vanuit de buurt op inschrijvingstukken	Vertraging verkoopprocedure.	Planning goed monitoren, blijven communiceren met de omgeving + risico op terecht bezwaar zoveel als mogelijk beperken.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Gereed maken en vaststellen alle concept stukken tbv de verkoopprocedure.	In procedure brengen ontwerp-bestemmingsplan. Opstarten verkoopprocedure.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Klankbordgroep (omwonenden) geïnformeerd over de concept stukken.	Bewoners betrekken bij het plan.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Vaststellen stukken tbv verkoopprocedure, vrijgeven ontwerp bestemmingsplan.	Instemmen inspraakreacties, raad adviseren BP vast te stellen.
Gemeenteraad	Informatiebrief verkoopstukken.	Vaststellen bestemmingsplan.

Zuidelijke ontsluiting Kerkehout

Afdeling	RO	Startdatum project	8-7-2013	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase		Verwachte einddatum project	eind 2015	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Realisatie calamiteitenontsluiting voor Kerkehout over het terrein van Hotel Den Haag Wassenaar				

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
Kwaliteit					De overeenkomst sluit aan bij de door de raad vastgestelde kaders. Uitvoering vindt plaats in overleg met Hotel Den Haag Wassenaar waarbij ingezet wordt op maatwerk		
Geld	Krediet					Krediet	€ 25.000
						Besteed tot peildatum	€ 300
						Verplichtingen	
						Restant krediet	€ 24.700
	Dekking				Het geïnvesteerde bedrag wordt in de exploitatie in één keer afgeschreven op het product verkeermaatregelen		€ 25.000
Tijd	Planning					Gepland deze fase	
						Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2015	
						Besteed tot peildatum	

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
	Realisatie selectieve toegang op hek Hotel Den Haag Wassenaar

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
nvt	nvt

Besluitvorming

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

Amerikaanse ambassade

Afdeling		RO		Startdatum project	1-1-2010	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase		realisatiefase		Verwachte einddatum project	2022	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project		Groencompensatie t.b.v. de realisatie Amerikaanse Ambassade binnen de groene buffer-zuid.					

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
Kwaliteit					Het gehele project is gericht op kwaliteitsverbetering van de landschappelijke waarden ten aanzien van de Waalsdorperlaan. Dit ter compensatie voor de bouw van de ambassade.		
Geld	Krediet				Het krediet is als volgt opgebouwd: 1) € 567.000 tbv het onder voorwaarden aankopen van het tuincentrum Bloemendaal, Waalsdorperlaan 1; 2) € 275.000 voor de herinrichting van het tuincentrum; 3) € 300.000 voor de kwaliteitsverbetering Waalsdorperlaan e.o.	Krediet	€ 1.142.000
						Besteed tot peildatum	€ 748.997
						Verplichtingen	
						Restant krediet	€ 393.003
	Dekking				De dekking bestaat uit een bijdrage van het rijk ad € 950.000 en de waarde van de grond van het tuincentrum (na de ontwaarding tot natuurgebied) ad € 192.000 De bijdrage van het rijk is via de gemeente Den Haag inmiddels geheel in ons beheer.		
						Subsidie	€ 950.000
						Grondwaarde	€ 192.000
Tijd	Planning				Geen activiteiten gepland. We wachten met verdere uitvoering tot de herinrichting en vernieuwing kabels en leidingen Waalsdorperlaan. In 2016 worden de bermen en voetpaden langs de Waalsdorperlaan verbeterd en in 2017 (na de bouw) zal de entree van de Waalsdorperlaan worden opgeknapt. Het tuincentrum is (inclusief parkeerterrein) inmiddels in bezit, maar komt conform huidig contract pas in 2022 vrij.	Gepland deze fase	
						Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2015	50 uur
						Besteed tot peildatum	0 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Juridisch traject om het tuincentrum huurvrij te krijgen.	Extra (juridische) kosten	Vroegtijdig met de exploitant in overleg en regulier bevestigen van de opzegging van de huur per 2022.
Terugvorderen van middelen door het rijk, omdat niet is voldaan aan de overeengekomen kwaliteitsslag	Verlaging van de dekking	Vasthouden aan overeengekomen maatregelen en planning

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
nvt	nvt

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Koopovereenkomst 24 jan-2012	
	Herijking veiligheidseffectrapportage 17 april 2012	
Gemeenteraad	Vaststelling krediet groencompensatieplan 23-5-2011	

Rijnlandroute

Afdeling	RO	Startdatum project	3-11-2013	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	Definitiefase	Verwachte einddatum project	2020	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	De Rijnlandroute betreft een project van de provinciale en Rijksoverheid. Door de realisatie van de Rijnlandroute ontstaat een extra verbinding tussen de A4 en de A44, waardoor de regionale bereikbaarheid verbetert en het hoofdweggennetwerk in de regio een robuuster karakter krijgt.				

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					Krediet	€ 1.500.000
						Besteed tot peildatum	€ -
						Verplichtingen	€ -
						Restant krediet	€ 1.500.000
	Dekking				Met Provincie Zuid-Holland is overeengekomen dat gemeente Wassenaar maximaal € 1.500.000 bijdraagt aan de realisatie van de Rijnlandroute teneinde de variant 'compacte trompetaansluiting onderlangs' mogelijk te maken. Hiertoe is een voorziening getroffen. Bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (het voormalige stadsgewest Haaglanden) is een subsidieverzoek ingediend voor 50 procent cofinanciering van dit bedrag; dit is beschikt.	Algemene reserve	€ 750.000
						Subsidie	€ 750.000
Tijd	Planning				De besluitvormende fase is in december 2014 afgerond. Tegelijk met toetsing van de besluiten door de Raad van State is provincie begonnen met grondverwerving en het opstellen van de aanbestedingscontracten en voorbereiding van de uitvoering.	Gepland deze fase	
						Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)				Inzet is er op gericht om in de aanbestedingsfase de belangen van Wassenaar zo goed mogelijk te behartigen. Het gaat daarbij om een zo goed mogelijke inpassing, het beperken van bouwhinder en het streven naar een verdere optimalisatie in de aanbestedingsfase. Voor advisering over verwerving van onze gronden zal extern advies worden ingewonnen.	Geraamd voor 2015	300 uur
						Besteed tot peildatum	200 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Geen	Geen	Geen

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Bestuursovereenkomst	Uitvoeringsovereenkomst realisatie Rijnlandroute
Subsidieaanvraag bijdrage €750.000 bij stadsgewest Haaglanden	Overeenkomst grondverwerving
Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan	Samenwerkingsovereenkomst tbv vergunningentraject
Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit	
Besluitvorming inpassing faunapassage	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
nvt	nvt

Besluitvorming

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

Ontwikkelopgave Afval

Afdeling	RO		Startdatum project	1-6-2013	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	Initiatief		Verwachte einddatum project	1e kw 2016	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Grip op Grondstoffen					

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					Krediet	
						Besteed tot peildatum	
						Verplichtingen	
						Restant krediet	€ -
	Dekking				Dekking is voorzien in de jaarlijkse bijdrage aan Avalex.		
Tijd	Planning				Proces van bestuurlijke besluitvorming in gang gezet. In september 2015 wordt besloten over Grip op Grondstoffen.	Gepland deze fase	
						Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)				800 uren begroot.	Geraamd voor 2015	800 uur
						Besteed tot peildatum	1.310 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Gezamenlijk afvalbeleid van gemeenten aangesloten bij GR Avalex mislukt	Huidige wijze van afvalinzameling blijft bestaan. Op termijn hogere kosten van afvalinzameling doordat restafval zwaarder belast wordt.	

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Rapport Grip op Grondstoffen	Regionaal afvalbeleidsplan

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
	Na keuze voor een scenario door de raad start met de vervolgfase ook het burgerparticipatietraject in samenwerking met Avalex.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		
Gemeenteraad		september 2015 Rapport 'Grip op Grondstoffen'
		1e kwartaal 2016 Afvalbeleidsplan

Landschapsontwikkelingsplan Uitwerking

Afdeling	RO	Startdatum project	1-4-2012	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	Voorlopig ontwerp	Verwachte einddatum project	31-12-2016	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Aanleg van een wandelpad langs de rand van de Duivenvoordse en Veenzijdse polder in 2015, en van een natuurspeelplaats in Wassenaar (Backershagen)				

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
Kwaliteit					De aanleg van wandelpaden en andere recreatieve maatregelen past binnen de ambities van het Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide. Deze ambities zijn: DHW vitaal, authentiek en toegankelijk te maken op die plaatsen waar dat kan.		
Geld	Krediet				Met de begroting 2012 is voor zowel 2012 als 2013 incidenteel € 40.000 krediet beschikbaar gesteld, bedoeld voor uitvoeringsprojecten LOP. Beide kredieten zijn doorgeschoven naar 2015. Na de zomer 2015 is een Meerjarenprogramma 2015-2019 met bijbehorende begroting bekend en wordt ter vaststelling aan raad aangeboden. Op basis daarvan wordt geld aan projecten besteed, waaronder het pad langs de Veenzijdse polder, en het project toegangspunten. Budget voor natuurspeelplaats Backershagen is rond.	Krediet	€ 80.000
						Besteed tot peildatum	€ -
						Verplichtingen	
						Restant krediet	€ 80.000
	Dekking				Project natuurspeelplaats Backershagen start in 2015 en wordt afgerond in 2016. Gemeente Wassenaar draagt bij in dit project, de uiteindelijke bijdrage is mede afhankelijk van de daadwerkelijke kosten en de verstrekte subsidies (Haaglanden en provincie Zuid-Holland). De verwachting is dat dit zeker binnen het verstrekte krediet kan worden gerealiseerd.	Algemene reserve	€ 80.000
Tijd	Planning				Voorbereiding aanleg wandelpad langs rand Duivenvoordse en Veenzijdse polder start in 2015. Aanleg aansluitend. Er is subsidie ontvangen van Haaglanden en beschikking provincie Zuid-Holland is nog niet binnen. Project start pas als subsidie van provincie is ontvangen.	Gepland deze fase	
						Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)				Project is vertraagd omdat subsidieverlening door provincie Zuid-Holland nog niet binnen is (opnieuw aanvraag omdat project is veranderd). Bovendien is Duin Horst & Weide prioriteit geweest bij afronding wandelknooppuntennetwerk.	Geraamd voor 2014	
						Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Uitloop planning	Subsidiebedrag wordt verlaagd of zelfs ingetrokken	Sturen op planning en contact houden met subsidieverstrekker om uitstel afronding project aan te vragen.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Verzoek om co-financiering laarzenpad langs Duivenvoordse en Veenzijdse Polder is gehonoreerd door Haaglanden en in behandeling bij provincie Zuid-Holland.	wandel-/laarzenpad langs Duivenvoordse en Veenzijdse Polder.
Verzoek om co-financiering natuurspeelplaats en toegangspunten is toegekend door Haaglanden en provincie Zuid-Holland.	Natuurspeelplaats en toegangspunten DHW.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	B&WAdvies over Voortgangsrapportage uitwerking LOP	Volgende voortgangsrapportage uitwerking projecten LOP.
Gemeenteraad	Informatiebrief met voortgangsrapportage uitwerking projecten LOP	Informatiebrief met voortgangsrapportage uitwerking projecten LOP

Structuurvisie 2015-2025

Afdeling	RO	Startdatum project	16-12-2013	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	Ontwerpfase	Verwachte einddatum project	1-7-2016	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Het opstellen van een nieuwe structuurvisie Wassenaar 2015-2025				

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
Kwaliteit					Een integrale en breed gedragen ruimtelijke visie die binnen de vastgestelde kaders van de startnotitie tot stand komt.		
Geld	Krediet				De verwachting is dat het resterende krediet voldoende is voor de nog te maken kosten. Er is echter geen ruimte om onverwachte ontwikkelingen op te vangen.	Krediet	€ 72.500
						Besteed tot peildatum	€ 32.472
						Verplichtingen	
						Restant krediet	€ 40.028
	Dekking					Algemene reserve	€ 72.500
Tijd	Planning				Het tweede participatietraject zou in eerste instantie in juni/juli plaatsvinden, maar is op verzoek van de raadswerkgroep verplaatst tot na de zomer zodat er meer voorbereidingstijd is. Daarnaast wil de raadswerkgroep eerst met de gehele raad een workshop houden alvorens het tweede participatietraject te starten. Ook hebben enkele sectorale visies, die input leveren voor de structuurvisie, vertraging opgelopen. Dit heeft als consequentie dat de concept structuurvisie niet zoals gepland eind 2015, maar in 2016 vrijgegeven kan worden voor inspraak.	Gepland deze fase	
						Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)				De geplande werkzaamheden passen binnen de bestaande ambtelijke capaciteit.	Geraamd voor 2015	
						Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Onvoorziene omstandigheden	Aangezien al voor een groot deel gebruik is gemaakt van de ruimte in het krediet om onvoorziene kosten te dekken, is er geen marge meer binnen het project om onverwachte ontwikkelingen op te vangen. Mogelijk gevolg is ontoereikend krediet.	De financiële consequenties van alle ontwikkelingen binnen het project goed in de gaten houden en bij onvoorziene omstandigheden tijdig de raad informeren en aanvullende krediet aanvragen.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Informatieavond Koersdocument	Workshop met de raad
Draagvlak en betrokkenheid bij inwoners, verenigingen en politiek	Uitvoering tweede participatietraject structuurvisie
Vastgesteld Koersdocument Structuurvisie Wassenaar 2015-2025	Brainstormsessie met MT
	Vrijgeven voor inspraak van concept structuurvisie door raad

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Informatieavond Koersdocument	Uitvoering tweede participatietraject structuurvisie

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	7-7-2014: Plan van aanpak participatietraject	
Gemeenteraad	16-12-2013: Vaststelling startnotitie	1e kwartaal 2016: concept Structuurvisie vrijgeven voor inspraak
	8-6-2015: Vaststelling Koersdocument Structuurvisie	

Ontmoetingsplek jongeren met voetbalkooi

Afdeling	RO	Startdatum project	1-9-2014	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	Voorbereiding	Verwachte einddatum project	31-5-2016	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	De skatevoorziening is op de locatie Ter Weer als gevolg van de realisatie Early Childhood Center komen te vervallen. In de overeenkomst met de ASH is opgenomen dat de gemeente in de buurt een nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren realiseert.				

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
Kwaliteit					De gemeente heeft hierover nauw overleg met American School (ASH) over het ontwerp en de realisatie. Ontwerp, bestek, aanbestedingsprocedure, contracten en meerwerk worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ASH.		
Geld	Krediet				De kosten voor de aanleg van een ontmoetingsplek en voetbalkooi waren geraamd op € 42.000. In de raad van 18 mei 2015 is besloten een bedrag van € 28.000 extra hiervoor te reserveren.	Krediet	€ 70.000
						Besteed tot peildatum	€ -
						Verplichtingen	
						Restant krediet	€ 70.000
	Dekking				De raad heeft op 8 april 2013 voor de ontmoetingsplek € 21.000 dekking beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. De ASH draagt eveneens € 21.000 bij. In de raad van 18 mei 2015 is een aanvullend krediet van € 28.000 gevraagd voor de aanleg van de voetbalkooi.	Algemene reserve	€ 49.000
						Bijdrage derde	€ 21.000
Tijd	Planning				In september 2014 is het projectteam gestart. Ambtelijk onderzoek heeft een vijftal locaties opgeleverd en er is een keuze gemaakt m.b.t. het soort voetbalkooi. Na verstrekking krediet is dit voorgelegd aan de buurt. Na de overleggen zijn 3 locaties overgebleven. Deze locaties worden voorgelegd aan de jongeren. In december 2015 wordt de definitieve locatie voorgelegd aan de raad.	Gepland deze fase	
						Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2015	
						Besteed tot peildatum	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Omwonenden zijn niet blij met de gekozen locatie	Dit betekent dat er een goed communicatietraject moet worden ingezet. Gevolg veel ambtelijke capaciteit.	Omwonende van de geschikte locaties tijdig op de hoogte brengen en goed betrekken bij dit project.

Activiteiten en resultaten

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

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

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

Verkoop Huize Den Deijl en hèhè huisje

Afdeling	RO	Startdatum project	22-04-2014	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	Definitiefase	Verwachte einddatum	31-12-2017	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Verkoop van grond, onder voorwaarden.				

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
Kwaliteit					In juni 2015 is voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.		
Geld	Krediet (incl. plankosten)				Het krediet voor de planbegeleiding is € 34.000. Leegstand en dichttimmeren pand was uitgangspunt. Dit is leegstandbeheer geworden gelet op toekomst, verzoek uit buurt en kwaliteit entree. Dit brengt € 14.000 hogere kosten met zich mee; omdat de volledige installatie vernield bleek te zijn, moesten nieuwe water en electra aansluitingen worden aangebracht. Voor het gebruik van nutsvoorzieningen is een post van € 5.000 opgenomen. Ook is nu rekening gehouden met extra kosten voor verkoop en promotie-acitiviteiten (€ 7.000), aanvullende onderzoeken en onvoorzien (€ 4.000). In totaal is een aanvullend krediet nodig van € 30.000.	Krediet 2015 Besteed tot peildatum Verplichtingen Restant krediet	€ 34.000 € 19.000 € 22.000 € -7.000
	Dekking				De dekking van het krediet komt ten laste van de algemene reserve (conform besluit).	Algemene reserve	€ 34.000
Tijd	Planning				Ontruiming en leegstandbeheer zou plaatsvinden na levering. In het 4e kwartaal 2015 starten met procedure grondverkoopprocedure.	Gepland deze fase Huidige planning deze fase	juli 2016 juli 2016
	Capaciteit (interne uren)				De interne uren zijn voor 2015 geraamd op 625 uur. T/m augustus 2015 zijn 350 uren besteed.	Geraamd voor 2015 Besteed tot peildatum	625 uur 350 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Bedenkingen vanuit de buurt op inschrijvingsstukken.	Vertraging verkoopprocedure.	Planning goed monitoren, blijven communiceren met de omgeving + risico op terecht bezwaar zoveel als mogelijk beperken.
Verkoopprocedure levert geen kopers op.	Na besluitvorming verkoopprocedure opnieuw inzetten met sloop.	Veel aandacht voor de publiciteit en verkoopprocedure en marketing van de locatie.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Ruilovereenokomst, publiekscampagne, leegstandbeheer, voorbereidende onderzoeken voor verkoop.	Gereed maken en vaststellen alle concept stukken tbv de verkoopprocedure.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Publiekscampagne "Samen schrijven we geschiedenis" met boekje als resultaat.	Intentie om de bewoners te informeren over voortgang van het plan.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Vaststellen overeenkomst, kredietaanvraag, WOB-verzoeken, vaststellen verkoopstrategie (14-07-2015).	Vaststellen verkoopstukken.
Gemeenteraad	Informatiebrief stand van zaken juli 2015.	Verkoopstukken ter informatie.

Aanleg 3 kunstgrasvelden & vervangen toplaag

Afdeling		MO		Startdatum project	18-5-2015	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase		Uitvoeringsfase		Verwachte einddatum project	31-10-2015	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project		Aanleg/vervanging kunstgrasvelden					

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 31 augustus 2015 was er nog een restantkrediet van ongeveer € 8.000. Bij de kapvergunning, die is verleend voor het kappen van bomen rondom de nieuwe kunstgrasvelden, is de plicht opgelegd voor herplant van de bomen. Dit brengt - inclusief € 10.000 zandsuppletie - een extra kostenpost met zich mee van € 77.000. Ook is in het krediet geen rekening gehouden met legeskosten (€ 44.000) voor de omgevingsvergunning. In totaal bedragen de extra kosten € 121.000. In de Najaarsnota wordt voorgesteld hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.	Krediet	€ 1.465.000
						Besteed tot peildatum	€ 378.787
						Verplichtingen	€ 1.077.634
						Restant krediet	€ 8.579
	Dekking					Algemene reserve	€ 1.465.000
Tijd	Planning				De ambitie om voor de start van het voetbalseizoen de velden gerealiseerd te hebben was niet realistisch. Een realistische planning met als einddatum oktober 2015 is opgesteld in goed overleg tussen de aannemer en sportverenigingen. Voor het tijdelijk elders trainen van Blauw-Zwart en sv Wassenaar zijn passende maatregelen getroffen. Op de peildatum was het vervangen van de toplaag bij de Kieviten al gerealiseerd.	Gepland deze fase	Gereed okt. 2015
						Huidige planning deze fase	Gereed okt. 2015
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2015	250 uur
						Besteed tot peildatum	150 uur

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen	Acties
Herplant bomen, zandsuppletie en legeskosten voor de omgevings-vergunning zijn niet geraamd in oorspronkelijk krediet	Aanvullend krediet aanvragen via de Najaarsnota

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Onvoorziene zaken bij de uitvoering	Vertraging	Goede afstemming tussen aannemer, sportverenigingen en gemeente.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Vervanging toplaag Kieviten	Aanleg kunstgrasvelden Blauw-Zwart en sv Wassenaar en feestelijke ingebruikname.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		
Gemeenteraad	18 mei 2015 Voteren krediet	Najaarsnota (aanvullend krediet)

Hoofdstuk 3 Verkeersagenda

Centrum Verkeersplan (CVP)

Afdeling	RO		Startdatum project	10-3-2014	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	Voorbereiding en uitvoering		Verwachte einddatum project	2016	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Centrum Verkeersplan					

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
Kwaliteit					Het Centrum Verkeersplan omvat een maatregelenpakket		
Geld	Krediet				Voor het Centrum Verkeersplan is geen apart krediet beschikbaar gesteld. De voorgestelde maatregelen worden zoveel mogelijk bekostigd vanuit bestaande kredieten en in combinatie met regulier onderhoud. Voor maatregelen die niet (volledig) vanuit bestaande kredieten kunnen worden betaald zal nog een kredietaanvraag volgen.	Krediet	€ -
						Besteed tot peildatum	€ -
						Verplichtingen	€ -
						Restant krediet	€ -
	Dekking						
Tijd	Planning				In 2014 is een begin gemaakt met de uitvoering van de vastgestelde maatregelen. Dit zal in 2015 en 2016 een vervolg krijgen. Voor een deel van de maatregelen gold dat besluitvorming over het Centrum Verkeersplan in lijn gebracht moest worden met het coalitieakkoord. Dit is 8 juni 2015 gebeurd.	Gepland deze fase	
						Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)				De maatregelen worden voorbereid binnen de reguliere werkzaamheden.	Geraamd voor 2015	400 uur
						Besteed tot peildatum	250 uur

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Vaststelling CVP	Verder uitwerken maatregelen
Besluit in overeenstemming gebracht met coalitieakkoord	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
In overleg met vertegenwoordigers uit betrokken straten is een concept inrichtingsplan gemaakt voor de Johan de Wittstraat, Lange Kerkdam en omgeving.	

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	4 maart definitief concept	Kredietaanvraag herinrichting Johan de Wittstraat e.o.
	8 juni 2015 het besluit conform coalitieakkoord te herzien	
Gemeenteraad	10 maart 2014 vastgesteld met amendement	
	Op 8 juni 2015 is het gewijzigde besluit conform het coalitieakkoord vastgesteld	

Fietsvoorzieningen Centrum

Afdeling	RO	Startdatum project	1-4-2015	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	Initiatieffase	Verwachte einddatum project	2016	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Ten behoeve van uitbreiding van het aantal fietsparkeerplekken in het centrum van Wassenaar is een budget beschikbaar gesteld van € 100.000, waarvan 50% wordt gesubsidieerd. Het uitbreiden van het aantal stallingsvoorzieningen in het centrum is in lijn met het huidige coalitieakkoord.				

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken		
Kwaliteit								
Geld	Krediet				Voor het uitbreiden van het aantal fietsparkeerplaatsen is in totaal € 100.000 beschikbaar, waarvan 50% wordt gesubsidieerd vanuit de voormalige regio Haaglanden.	Krediet	€	100.000
						Besteed tot peildatum	€	-
						Verplichtingen	€	-
						Restant krediet	€	100.000
	Dekking					Algemene reserve	€	50.000
						Subsidie	€	50.000
Tijd	Planning				Uitbreiding van de fietsvoorzieningen in het centrum zal worden meegenomen in de uitrol van maatregelen uit het Centrumverkeersplan	Gepland deze fase		
						Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)				De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het reguliere takenpakket.	Geraamd voor 2015		200 uur
						Besteed tot peildatum		75 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Geen	Geen	Geen

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Centrum Verkeersplan in overeenstemming met coalitieakkoord gebracht	Verder uitwerken maatregelen

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Vaststellen Centrum Verkeersplan.	
	8 juni 2015 het besluit conform coalitieakkoord te herzien.	
Gemeenteraad	Vaststellen Centrum Verkeersplan.	
	Op 8 juni 2015 is het gewijzigde besluit conform het coalitieakkoord vastgesteld.	

Fietsoversteek Zijdeweg - Wittenburgerweg

Afdeling	RO	Startdatum project	2011	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	Nazorgfase	Verwachte einddatum project	2015	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Toevoegen van fietsoversteekplaatsen op het kruispunt Zijdeweg - Wittenburgerweg, VRI geregeld, ten behoeve van het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers.				

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
Kwaliteit					Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor met name fietsers door het toevoegen van VRI-geregelde fietsoversteekplaatsen op het kruispunt Zijdeweg - Wittenburgerweg.		
Geld	Krediet				Het beschikbaar gestelde krediet voor dit project bedraagt € 220.000. Er volgen nog enkele nakomende kosten, zoals bijvoorbeeld de kosten voor de accountantsverklaring. Het project wordt met een positief resultaat afgesloten.	Krediet	€ 220.000
						Besteed tot peildatum	€ 178.133
						Verplichtingen	
						Restant krediet	€ 41.867
	Dekking				Op 10 oktober 2014 heeft de gemeente Wassenaar de beschikking van het voormalige stadsgewest Haaglanden ontvangen waarin is aangegeven dat 75% van de projectkosten wordt gesubsidieerd. De VAT-kosten worden door de MRDH voor maximaal 16% vergoed.	Subsidie	€ 145.000
						Algemene reserve	€ 75.000
Tijd	Planning				Oplevering van het project heeft plaatsgevonden. Na oplevering is de verkeersregelinstallatie diverse malen gemonitord en zijn nog enkele verbeteringen in de afstelling van de installatie doorgevoerd.	Gepland deze fase	
						Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2015	150 uur
						Besteed tot peildatum	140 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Niet alle gemaakte kosten zijn subsidiabel.	Eigen bijdrage van de gemeente wordt meer/ is onvoldoende.	Duidelijke verantwoording van gemaakte kosten richting MRDH.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Fietsoversteken inclusief verkeerslichten zijn aangelegd, in gebruik genomen en gemonitord.	Accountantsverklaring aanvragen en vervolgens het financieel afsluiten van het project.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
De buurtverenigingen Binnen Klingen en Nieuw Wassenaar zijn actief betrokken geweest bij het opstellen van het ontwerp. Ook ten tijde van de uitvoering zijn de buurtverenigingen en omwonenden regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken. De reacties over het resultaat zijn positief.	Samen met vertegenwoordigers buurtverenigingen fotomoment organiseren.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Definitief ontwerp is eind augustus 2014 vastgesteld.	Afsluiten van project bij jaarrekening 2015.
	Eind augustus 2014 is subsidieaanvraag richting voormalige stadsgewest Haaglanden verzonden.	
Gemeenteraad	Raad is eind augustus 2014 per informatiebrief geïnfomeerd over project.	

Violierenweg e.o.

Afdeling		OGB		Startdatum project	1-10-2013	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase		uitvoeringsfase		einddatum project	november 2015	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project		Herinrichting Violierenweg e.o.					

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken		
Kwaliteit					Het verbeteren van de verkeersveiligheid en tevens het nodige groot onderhoud aan wegen en riolering.			
Geld	Krediet				Het beschikbaar gesteld krediet bedraagt € 407.020. Daarnaast is ten behoeve van uitvoering van regulier onderhoud wegen € 543.950 beschikbaar en voor riolering € 143.750. Totaal is het beschikbare budget voor dit project dus € 1.094.720. De aanbesteding is € 58.000 gunstiger uitgevallen. De nog te verwachte kosten zijn van de accountant voor de controle verklaring ivm subsidie (geschat € 3.500) en onvoorzienbaar groen (€ 20.000)	Krediet	€	1.094.720
						Besteed tot peildatum	€	898.305
						Verplichtingen	€	119.405
						Restant krediet	€	77.010
	Dekking					Algemene reserve	€	249.260
						Voorziening wegen	€	543.950
						Voorziening riolering	€	143.750
						Subsidie	€	157.760
							€	1.094.720
Tijd	Planning				Het werk is gereed	Gepland deze fase		
						Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2015		500 uur
						Besteed tot peildatum		400 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
De subsidie wordt niet vastgesteld of in onvoldoende mate	Onvoldoende dekking voor het krediet	goede verantwoording afleggen en in overleg treden met MRDH

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Het project is gereed	Subsidie vaststelling
Overdracht naar Beheer	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Het project is tot stand gekomen op basis van een burgerinitiatief	De ingebruikname van het project met de bewoners vieren

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	19 november 2013 akkoord plan en raad voorstellen krediet beschikbaar te stellen	
Gemeenteraad	16 december 2013 beschikbaar stellen krediet	
	informatiebrief ivm aanbestedingsresultaat	

Van Zuylen van Nijeveltstraat; aanleg verhoogd fietspad

Afdeling	OGB	Startdatum project	1-1-2015	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	Voorbereiding	Verwachte einddatum project	1-7-2016	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Uitvoeren groot onderhoud in de Van Zuylen van Nijeveltstraat (gedeelte Middelweg - Van Oldenbarneveltweg), Zijllaan (gedeelte vZvN - LK) en Middelweg (gedeelte vZvN - LK) conform het beheerplan wegen 2013 - 2017. Werkzaamheden combineren met vervangen hoofdriool en huis- en kolkaansluitingen in de Van Zuylen van Nijeveltstraat. Fietspad op de Van Zuylen van Nijeveltstraat verhoogd aanbrengen conform Deijlerweg.				

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken		
Kwaliteit								
Geld	Krediet				Opbouw krediet: Herinrichting vZvN incl. verhoogd fietspad € 450.000 Asfaltonderhoud Middelweg en Zijllaan € 130.000 Rioolvervanging vZvN € 350.000	Krediet	€	930.000
						Besteed tot peildatum	€	13.810
						Verplichtingen	€	54.065
						Restant krediet	€	862.125
	Dekking				Herinrichting vZvN inclusief verhoogd fietspad: Voorziening wegen € 112.500 (Voorjaarsnota 2015) + subsidie € 337.500 Asfaltonderhoud Middelweg en Zijllaan: Voorziening wegen € 130.000 (Voorjaarsnota 2015) Rioolvervanging vZvN: Voorziening riolering € 350.000	Voorziening wegen	€	242.500
						Voorziening riolering	€	350.000
						Subsidie	€	337.500
Tijd	Planning				Project is opgestart. Voorbereiding 2015. Uitvoering 2015/2016.	Gepland deze fase		
						Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2015		500 uur
						Besteed tot peildatum		200 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Haaglanden moet op basis van een kostenraming een beschikking afgeven.	De subsidiabele elementen kunnen lager uitvallen of subsidie wordt niet beschikt.	Plan versoberen of meer geld uit de voorziening wegen beschikbaar stellen.
Tegenvallende aanbesteding kan tot hogere kosten leiden.	Onvoldoende dekking voor het project.	Plan versoberen of meer geld uit de voorzieningen beschikbaar stellen.
Het afstemmen met kabels en leidingen exploitanten kan vertraging opleveren	Langere doorlooptijd en hogere kosten	Goed overleg en afstemmen met de kabels en leidingenexploitanten

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Concept DO opgesteld inclusief ramingen DO fase.	Defintief DO vaststellen. Maken bestek en tekeningen, aanbesteden werkzaamheden. Daadwerkelijke start werkzaamheden buiten.
	Aanvragen subsidie.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
	Bespreken DO met Nuts school, informeren bewoners en bedrijven

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		
Gemeenteraad	Voorjaarsnota 2015	

Groot onderhoud Waalsdorperlaan-Buurtweg

Afdeling / Projectleider	OGB, Ton Duijndam	Startdatum project	1-4-2013	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	Definitiefase	Verwachte einddatum project	31-12-2017	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Geïntegreerd project, bestaande uit (vooralsnog) 2 deelprojecten (A en C); deelproject A: Groot onderhoud en optionele herinrichting (30 km, Duurzaam Veilig) van Waalsdorperlaan (wegvak 1) en Buurtweg zuid (wegvak 2). Deelproject C: groot onderhoud Buurtweg Noord (wegvak 4), tussen Zijdeweg en Sophialaan: groot onderhoud rijbaan en (onderzoek naar) realisatie 2 ri-fietspad aan oostzijde, onder gelijktijdig opheffen fietspad westzijde en verplaatsen Hoefslag. Vanuit het project 'Buurtweg-Zijdeweg' wordt momenteel aansluiting gezocht bij de deelprojecten A en C ten behoeve van een integraal ontwerp en realisatie van deze projecten. Dit project zal dan als deelproject B worden opgenomen in het integraal project/projectplan. Vooruitlopend op de besluitvorming (*Deelproject B: herinrichting Buurtweg midden, tussen viaduct van Heuven Goedhart en incl. kruispunt met Zijdeweg (wegvak 3), ter verbetering verkeersveiligheid fietsers, o.a. van/naar* sportcomplex *Roggewoning).*				

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
Kwaliteit					De herinrichting moet voldoen aan de inrichtingseisen van de LIOR en Duurzaam Veilig. Voor de herinrichting is keuze uit 2 varianten, nl. Variant X: 'As-is'(deels asfalt) dan wel variant Y: investering in gebiedskwaliteit dmv volledige elementenverharding.		
Geld	Krediet				De integrale investeringskosten (A + C) zijn (SSK) geraamd op variant X: € 1,9 miljoen of variant Y: € 2,4 miljoen (ex.)	Krediet(en)	€ 900.000
						Besteed tot peildatum	€ 30.000
						Verplichtingen	€ 3.000
						Restant krediet	€ 867.000
	Dekking				Deelproject A: In de voorjaarsnota 2013 is een krediet van € 900.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 225.000 ten laste van de voorziening wegen en € 675.000 ten laste van (gereserveerde) subsidie MRDH. Deelproject C: In de voorjaarsrapportage 2015 is ten laste van de bestemmingsreserve ten behoeve van div. groot onderhoud wegen in het projectgebied € 710.000 (Herstraten Buurtweg € 95.000, Buurtweg / Zijdeweg-Sophiaanlaan € 380.000, fiets-voetpad Buurtweg € 235.000) beschikbaar gesteld. In de raadsvergadering van 23 november 2015 wordt voorgesteld de verschillende deel projecten (A+B+C) samen te voegen en wordt een aanvullende kredietaanvraag voorgelegd tbv € 145.000 renovatie openbare verlichting, - optioneel - € 500.000 investering (meerkosten tov groot onderhoud) vervanging asfalt/wegverharding door DF klinkers en € 191.000 reservering tav weerstandsvermogen voor dit project. NB de subsidie(s) MRDH zijn vooralsnog gereserveerd. Eerst na besluitvorming in de Raad kan de reservering door middel van een beschikking definitief worden gemaakt.	Subsidie	€ 675.000
						Bestemmingsreserve openbare ruimte	€ 225.000
						Algemene reserve	€ -
Tijd	Planning				Voorbereiding en besluitvorming 2014/2015, Ontwerp, uitvoering en oplevering 2016/2017.	Gepland deze fase	
						Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2015	600 uur
						Besteed tot peildatum	170 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Aanvullende subsidie Haaglanden onvoldoende	Sub-optimaal resultaat	VO aanpassen, evt. alleen groot onderhoud.
Aantreffen NGE/OCE, bodemverontreiniging of archeologische vondsten	Stagnatie, nader onderzoek, sanerings/ruimingskosten.	Toetsing aan bodemloket. Archeologisch en Historisch vooronderzoek + ProjectRisicoAnalyse. Resultaat RiskOutput uit SSK opnemen in weerstandsvermogen.
Tbv duurzaam herinrichten gronden derden benodigd/ niet beschikbaar	Sub-optimaal resultaat	(Voor)-overleg derden. Aanpassen VO.
Relatieve onbekendheid met aanbesteding op basis van geintegreerde contractvorming (UAV-GC)	Onvolledige aanvraag (mbt vraagspecificaties eisen danwel proces)	Inschakelen extern deskundige in aanvulling op ondersteuning vanuit intern adviseur inkoop en aanbesteding
Lastige planning i.v.m. in elkaar grijpende werkzaamheden nuts, groot onderhoud wegen en moeizame bereikbaarheid bedrijven/bewoners vs bedrijfsvoering	Stagnatie, onnodige hinder	Uitgebreid vooroverleg

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Inkoopadvies, Archeologisch bureauonderzoek, NGE/Oce onderzoek, afstemming wijkvereniging(en), afstemming nutspartijen, finetuning projectscope inclusief input buurtvereniging(en).	Opnemen van project 'Buurtweg-Zijdeweg' als deelproject B in het integrale project (ontwerp en realisatie). Inschakelen ontwerpbureau, vervolg afstemming nutspartijen, vervolg afstemming/indienen aanvraag Haaglanden
Voorbereiding integratie deelprojecten A, B en C in totaal project	Ontwerpen en Aanbesteden

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Overleg buurtvereniging(en) t.b.v. 'Samenspraak'	Opzetten kern en klankbord groep

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		27-10-2015: integraal projectplan
Gemeenteraad	voorjaarsnota 2013 en Begroting 2014 dekking project.	23-11-2015: integraal projectbesluit met kredietaanvraag

Fietsveiligheid Wassenaarse Slag

Afdeling	OGB	Startdatum project	febr. 2013	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	nazorg	einddatum project	13-5-2015	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Het vergroten van de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer op het fietspad De Wassenaarse Slag (De Klip).				

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken		
Kwaliteit					Het aantal enkelzijdige fietsongevallen reduceren. Jaarlijks vinden er meerdere enkelzijdige fietsongevallen met letsel plaats. Een nieuwe inrichting van het fietspad en een vrijliggend trottoir zijn maatregelen om het aantal enkelzijdige fietsongevallen terug te dringen. Daarnaast dient er ook regulier onderhoud van het asfalt plaats te vinden.			
Geld	Krediet				Nog te verwachten kosten zijn voor de accountant ivm de subsidie afmelding (verwachte kosten € 3.000).	Krediet	€	350.000
						Besteed tot peildatum	€	245.000
						Verplichtingen	€	6.100
						Restant krediet	€	98.900
	Dekking				De uiteindelijke vaststelling van de subsidie zal lager zijn dan de beschikking, omdat de projectkosten lager zijn. Op basis van 75% is de te verwachten subsidie € 172.732.	Voorziening wegen	€	87.500
						Subsidie	€	262.500
							€	350.000
Tijd	Planning				Het project is vertraagd doordat een gasleiding door Liander moest worden verlegd. Een deel van de werkzaamheden (bij het watertappunt en het kruispunt fietspad met de weg Wassenaarse Slag t.p.v. hotel Duinoord) zijn reeds uitgevoerd.	Gepland deze fase		
						Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2015		90 uur
						Besteed tot peildatum		85 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Niet vaststellen van de subsidie	Onvoldoende dekking	Financiële middelen beschikbaar stellen uit de algemene reserve of bestemmingsreserve.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Opleveren werk	Overdracht naar beheer
	Afrekening subsidie

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Info bord langs en weg, website en gemeenteberichten	

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	20 mei 2014 vaststellen ontwerp en kredietvoorstel raad	afsluiten project in de najaarsnota 2015
Gemeenteraad	7 juli 2014 krediet beschikbaar gesteld	afsluiten project in de najaarsnota 2015

Vervangen verkeersregelinstallaties Rijksstraatweg

Afdeling		RO		Startdatum project	1-1-2014	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase		Nazorg		Verwachte einddatum project	1-10-2015	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project		Het vervangen van 6 verkeersregelinstallaties op de N44					
Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
Kwaliteit					De huidige vri's langs de Rijksstraatweg zijn vervangen. Tevens wordt er een verbinding gelegd met Rijkswaterstaat. De doorstroming van het verkeer verbetert en daarmee ook de verkeersveiligheid.		
Geld	Krediet				Opbouw krediet: * € 70.000 advies / aanbestedings kosten * € 25.000 toezicht / directievoering * € 1.342.000 Overige kosten zijn voor vervanging verkeersregelinstallaties. De aanbesteding is gunstig verlopen en de verwachting is dat het project met een positief saldo van ruim € 300.000 in 2015 zal worden afgerond.	Krediet	€ 1.437.000
						Besteed tot peildatum	€ 927.668
						Verplichtingen	
						Restant krediet	€ 509.332
	Dekking				In het beheerplan VRI's 2013-2017 is rekening gehouden met de vervanging van installaties op de N44 voor € 612.027. Daarnaast is de subsidie Haaglanden van € 835.000 als dekking meegenomen (beschikt op 23 februari 2015).	Subsidie	€ 835.624
						Voorziening wegen	€ 601.376
Tijd	Planning				Uitvoering is gereed. Restpunten en meerwerk moeten nog gerealiseerd worden. Deze moeten nog afgerekend worden.	Gepland deze fase	150
						Huidige planning deze fase	150
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2015	300 uur
						Besteed tot peildatum	500 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
subsidie wordt niet goedgekeurd	onvoldoende dekking van de kosten	goede verantwoording overleggen

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Uitvoering van alle 6 Vri's is gereed.	Nazorg en meerwerk. Afstellingen van de VRI's verbeteren
	Accountantsverklaring tbv subsidie en afmelding subsidie

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Bewoners werden op de hoogte gebracht dmv. bewonersbrief	N.v.t.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	opdracht uitvoeringswerkzaamheden	
Gemeenteraad	besluit aan te vangen met werkzaamheden juli 2014	

Reconstructie Hofcampweg

Afdeling	RO	Startdatum project	1-1-2014	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	Nazorg	Verwachte einddatum project	1-5-2015	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Aanleg rotonde, ombouwen tot 30 km zone weg, nieuw asfalteren en meer parkeerplaatsen aanbrengen.				

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken		
Kwaliteit								
Geld	Krediet				Opbouw krediet: * Asfalteren € 100.000 * Rotonde € 400.000 * Parkeren € 300.000 Extra wegonderhoudswerkzaamheden aan de Joh. de Wittstraat zijn uitgevoerd voor € 30.000. Dit past binnen het beschikbaar gestelde krediet.	Krediet	€	800.000
						Besteed tot peildatum	€	598.000
						Verplichtingen	€	-
						Restant krediet	€	202.000
	Dekking				Asfalteren: Voorziening wegen € 100.000 Rotonde: Algemene Reserve € 300.000 + subsidie € 100.000 (kadernota 2013) Parkeren: Algemene Reserve € 75.000 (Kadernota 2014) en subsidie € 225.000	Voorziening wegen	€	100.000
						Algemene reserve	€	375.000
						Subsidie	€	325.000
Tijd	Planning				Werkzaamheden zijn gerealiseerd	Gepland deze fase		
						Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2015		200 uur
						Besteed tot peildatum		300 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Werkzaamheden afgerond, subsidie wordt niet goedgekeurd	Onvoldoende dekking van de kosten	Goede verantwoording overleggen

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Rotonde is aangelegd, 30 km zone gebied ingericht en geasfalteerd. Revisie is ingeleverd. Overdracht naar beheer is gerealiseerd.	Financiële afronding waaronder ook de subsidie afhandeling valt. Accountantsverklaring en subsidie opvragen. Deze moet nog afgerekend worden.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Er is regelmatig contact met bewoners en ondernemers geweest. Hierdoor zijn wat aanpassingen geweest in de uitvoering.	

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	22-aug-13	
	Aanbestedingsbrief 26-8-2014	
Gemeenteraad	Krediet begroting	
	Kadernota 2013 en 2014	Eindrapportage

Buurtweg / Zijdeweg

Afdeling / Projectleider	OGB/civiel/AJD	Startdatum project	1-1-2013	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	Initiatieffase / definitiefase	Verwachte einddatum project	31-12-2017	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Het aanpassen van het kruispunt Buurtweg / Zijdeweg. Inclusief het doortrekken van het (vrijliggende) fietspad vanaf het fietsviaduct tot vlak voorbij het kruispunt Buurtweg-Zijdeweg. --> Voor de integrale uitwerking en realisatie van het project wordt op korte termijn aansluiting gezocht bij het project 'Groot onderhoud Waalsdorperlaan - Buurtweg'.				

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
Kwaliteit					Het verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt Buurtweg/Zijdeweg, de Buurtweg zelf en de Zijdeweg zelf. Ook het verbeteren van de regionale fietsroute t.b.v. verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid voor de fiets. Hetzelfde geldt voor het fietsverkeer van en naar het sportcomplex De Roggewoning.		
Geld	Krediet				In het kader van het 'Verkeersonderzoek naar de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de buurt Binnen Klingen' worden er uitgebreidere verkeersmaatregelen geadviseerd dan oorspronkelijk beoogd. Dit geeft aanleiding tot het mogelijk wijzigen van de scope van dit project. Op basis van het onderzoek zijn er ontwerpen inclusief ramingen gemaakt. De projectbegroting komt uit op in totaal € 510.000 (oorspronkelijke + aanvullende maatregelen) exclusief de benodigde watercompenserende maatregelen. Er zal een voorstel worden gedaan aan de raad om de scope uit te breiden en het krediet op te hogen. De subsidie vanuit MRDH is daarop vooruitlopend - onder voorwaarden van evenredige investering door gemeente - onlangs opgehoogd/verdubbeld tot € 350.000. Deze extra subsidie is nog niet meegenomen in het overzicht hiernaast in verband met nnb besluitvorming raad. Het huidige krediet van € 250.000 is gebaseerd op alleen het aanpassen van het kruispunt zelf.	Krediet	€ 250.000
						Besteed tot peildatum	€ 2.300
						Verplichtingen	€ -
						Restant krediet	€ 247.700
	Dekking					Subsidie	€ 187.500
						Algemene reserve	€ 62.500
Tijd	Planning				Ontwerpen verder uitwerken.	Gepland deze fase	
						Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2015	350 uur
						Besteed tot peildatum	70 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Extra subsidie wordt niet toegekend	Onvoldoende dekking voor de aanvullende maatregelen. Verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid worden minder verbeterd.	Oorspronkelijk beoogde maatregelen kunnen wel worden uitgevoerd. Eigen bijdrage ophogen

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Verkeersonderzoek is gereed.	Ontwerpen verder uitwerken en afstemmen met het project voor de reconstructie van de Raaphorstlaan en het wegenonderhoud aan de Buurtweg.
integratie met project groot onderhoud Waalsdorperlaan - Buurtweg is gewenst / mogelijk.	uitwerken ontwerp en varianten

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Uitgebreid verkeersonderzoek naar verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Binnen Klingen, waarbij de buurt uitgebreid is betrokken, is afgerond. Ontwerpen zijn schetsmatig uitgewerkt die op draagvlak vanuit de buurtvereniging, andere belangengroepen uit de buurt, landgoed Voorlinden, chinees restaurant Flamingo Paradise, sportvereniging Roggewoning en gemeente Den Haag (ambtelijk) kunnen rekenen.	Ontwerpen verder uitwerken en afstemmen met belanghebbenden en dit vervolgens in de bestuurlijke besluitvorming brengen. Alternatieven bespreekbaar maken.

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		De raad voorstellen in te stemmen met verruiming van de scope en om het definitieve krediet beschikbaar te stellen voor het kruispunt Buurtweg Zijdeweg e.o.
		Omgevingsvergunning voor de uit te voeren werkzaamheden
Gemeenteraad	Begroting 2014	Q4-2015: Instemmen met verruiming van de scope en het beschikbaar stellen van een definitief krediet

Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg

Afdeling / Projectleider	OGB/ M. Solleveld			Startdatum project	4-11-2014	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	voorbereiding			Verwachte einddatum project	12-dec-15	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg tussen Lange Kerkdam en Rijksstraatweg 344c						

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken		
Kwaliteit					Het verkrijgen van een herkenbare indeling van de weg voor de verschillende gebruikersgroepen. Met het herinrichten van de parallelweg van de Rijksstraatweg tussen de Lange Kerkdam en de Rijksstraatweg 344c wordt de "snelfietsroute Via 44" een doorgaande route en krijgt de weg een herkenbare uitstraling voor de gebruikers.			
Geld	Krediet				Op 7 juli heeft de raad besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 439.748 voor de uitvoering van de werkzaamheden. De dekking voor het krediet wordt grotendeels gesubsidieerd door de Provincie Zuid Holland.	Krediet	€	439.748
						Besteed tot peildatum	€	20.000
						Verplichtingen	€	20.000
						Restant krediet	€	399.748
	Dekking				subsidie van de Provincie Zuid-Holland € 289.600 reserve onderhoud openbare ruimte € 25.000 stadsvernieuwing (ISV gelden) € 56.148 geluidwerende maatregelen € 69.000	Subsidie	€	289.600
						bestemmingsreserve	€	25.000
						ISV	€	56.148
						geluidwerende maatregelen	€	69.000
						totaal	€	439.748
Tijd	Planning				Volgens de planning gaat het werk de eerste week van oktober in uitvoering. Op dit moment lopen we in de pas met de planning	Gepland deze fase		
						Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2015		600 uur
						Besteed tot peildatum		400 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Weersomstandigheden (vorst, sneeuw, etc.) waardoor de planning niet gehaald kan worden	Uitloop van het werk	Druk op het project zetten waardoor er eerder gestart kan worden met de uitvoering.
Subsidie wordt deels afgekeurd.	Onvoldoende dekking	Goed verantwoorden naar de provincie en vooraf rekening houden met de eisen.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Subsidiebeschikking is ontvangen	
Toestemming RWS voor schanskorven	Werkzaamheden uitvoeren

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Verschillende overleggen met omwonenden	Meer overleggen

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	12-mei-15	
Gemeenteraad	7 juli 2015 krediet beschikbaar gesteld en akkoord met de uitvoering	

Hoofdstuk 4 Eindrapportages

Eindrapportage Toekomstvisie

Afdeling		SSC		Startdatum project		Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase		Afgerond		Verwachte einddatum project	project gereed	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project		In de Toekomstvisie Wassenaar 2025 wordt omgeschreven wat voor dorp Wassenaar wil zijn over 10 jaar met inachtneming van de belangrijkste trends en ontwikkelingen. De Toekomstvisie Wassenaar 2025 vormt een bouwsteen van de structuurvisie en zal als inleiding worden opgenomen. In de structuurvisie zal ook de ruimtelijke vertaling plaatsvinden van de Toekomstvisie Wassenaar 2025.					

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				nvt	Krediet	
						Besteed tot peildatum	
						Verplichtingen	
						Restant krediet	€ -
	Dekking				nvt		
Tijd	Planning				conform	Gepland deze fase	juni 2015
						Huidige planning deze fase	juni 2015
	Capaciteit (interne uren)				binnen de lopende begroting	Geraamd voor 2014	
						Besteed tot peildatum	

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

Afwijkingen	Acties
nvt	nvt

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
nvt	nvt	nvt

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
vastgestelde Toekomstvisie Wassenaar 2025	nvt

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	concept toekomstvisie Wassenaar 2025 ter vaststelling en doorgeleiden	nvt
Gemeenteraad	raadsvergadering van 8 juli 2015 heeft de definitieve Toekomstvisie Wassenaar 2025 vastgesteld	nvt

Eindrapportage Parkeerplaats en Fietsstraat ASH - ECC - Ter Weer Boerderij (deelproject)

Afdeling	OGB	Startdatum project	26-2-2013	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase	nazorg	Verwachte einddatum project	project gereed	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project	Uitbreiding en herinrichting P-terrein en aanleg / herinrichting fietsstraat vanaf de Deijlerweg naar het P-terrein				

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken		
Kwaliteit					De uitbreiding en herinrichting van het P-terrein en de herinrichting van de fietsstraat (het oorspronkelijke project) is gereed. De verkeersonveilige situatie die werd ervaren is in samenwerking met ASH met aanpassingen aan het polderpad en de entree van de parkeerplaats opgelost.			
Geld	Krediet				Het oorspronkelijke project, met een krediet van € 666.000, is afgerond met totale kosten € 405.962, waarvan ASH € 275.000 heeft betaald en de gemeente € 130.962. Tevens zijn flankerende maatregelen uitgevoerd om het gevoel voor verkeersonveiligheid op te heffen. De afrekening met de ASH (€ 40.851) en het Adelbert College (eenmalig € 3.000) heeft inmiddels plaatsgevonden.	Krediet	€	666.000
						Besteed tot peildatum	€	485.000
						Verplichtingen	€	684
						Restant krediet	€	180.316
	Dekking				Met de ASH is een overeenkomst dat zij meebetalen aan de flankerende maatregelen. * De kosten voor het aanpassen van het parkeerterrein worden voor 75%, minus € 1.500, met een maximum van € 43.500 vergoed door ASH; * De kosten voor het aanpassen van het parkeerterrein worden voor 25% vergoed door de gemeente, plus € 1.500; * De kosten voor het verlengen van de fietsstraat worden vergoed door de gemeente; * De kosten voor de by-pass voor fietsverkeer worden vergoed door de gemeente; * Het Adelbert College heeft aangegeven eenmalig € 3.000 te willen bijdrage voor de flankerende maatregelen.	Algemene reserve	€	229.691
						bijdrage ASH	€	275.000
						Bijdrage ASH en Adelbert	€	46.500
						totaal	€	551.191
Tijd	Planning				Het project is gereed.	Gepland deze fase		Eindafrekening
						Huidige planning deze fase		Eindafrekening
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2015		30 uur
						Besteed tot peildatum		30 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
nvt	nvt	nvt

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Afrekening met de ASH en Adelbert	
Overdracht aan beheer	

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Het project is samen met de ASH tot stand gekomen	

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	26-2-2013; De Raad voorstellen krediet beschikbaar te stellen.	project afsluiten in de najaarsnota
	18-03-2014 voorkeur om verkeersmaatregelen te treffen	
Gemeenteraad	8-04-2013; Krediet beschikbaar gesteld	project afsluiten in de najaarsnota

Eindrapportage Afronding omgeving Den Deijl

Afdeling		OGB		Startdatum project	1-4-2013	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase		Afsluiting		Verwachte einddatum project	project gereed	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project		Afwerken restpunten rondom fietstunnel Den Deijl					

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken		
Kwaliteit					Voldoen aan gemaakte afspraken met bewoners en gebruikers van panden rond den Deijl			
Geld	Krediet				Beschikbaar gesteld krediet voor: a. Inrichten terrein Den Deijl € 20.000 b. Aansluiting Staablaan op de Rijksstr.wg € 40.000 c. De huur van een tijdelijke barrier (jan-aug 2013) langs de Rijksstraatweg € 10.000 d. Opknappen gevel Papeweg 1b (Clownfish)en diverse werkzaamheden Papeweg 1 (o.a. bestrating, hekwerk en sausen pand) € 93.000 Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Project wordt afgesloten.	Krediet	€	163.000
						Besteed tot peildatum	€	162.746
						Verplichtingen	€	-
						Restant krediet	€	254
	Dekking					Algemene reserve	€	143.000
						Budget groen	€	20.000
Tijd	Planning					Gepland deze fase		
						Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2015		25 uur
						Besteed tot peildatum		25 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
nvt	nvt	nvt

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
nvt	nvt

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
nvt	nvt

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		afsluiten in de najaarsnota
Gemeenteraad	Raadsbesluit 8 april 2013	afsluiten in de najaarsnota

Eindrapportage Onderzoek varianten geluidscherm N44

Afdeling		RO		Startdatum project	1-1-2014	Rapportageperiode	t/m augustus 2015
Projectfase		Afronding		Verwachte einddatum project	1-4-2015	Peildatum rapportage	31 augustus 2015
Omschrijving project							

Aspect van rapportage		Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	Huidige stand van zaken	
Kwaliteit					Conform uitgangspunten.		
Geld	Krediet				Op 26 februari 2013 is het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld met het voorstel krediet voor herinrichting Den Deijl c.a. voorstel B. Van een aanvankelijk beschikbaar gesteld krediet van € 100.000 voor dit project is op de startdatum reeds € 30.757 besteed aan 'voorbereiding uitvoering geluidsscherm in combinatie met aanleg riool'. Het krediet is met € 69.000 verminderd (wegonderhoud herinrichting ventweg Rijksstraatweg).	Krediet	€ 31.000
						Besteed tot peildatum	€ 30.757
						Verplichtingen	
						Restant krediet	€ 243
	Dekking				De dekking bestaat volledig uit het aanwezige budget voor geluidsaneringen van woningen langs de N44 (de ISV I en II gelden).	Subsidie	€ 31.000
Tijd	Planning				Het onderzoek is in maart 2015 afgesloten met een memo als verantwoordingsverslag. Medio 2015 gaat de 'Memo verantwoordingsverslag' onderdeel uitmaken van een college- en raadsvoorstel omtrent een uitvoeringsmaatregel voor het inrichten van de parallelweg N44 met circa 90 meter betonbarriers als kleinschalige en beperkte geluidwerende maatregel.	Gepland deze fase	n.v.t.
						Huidige planning deze fase	n.v.t.
	Capaciteit (interne uren)					Geraamd voor 2015	335 uur
						Besteed tot peildatum	200 uur

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode (31 aug 2014 tot 1 april 2015)	Te realiseren aankomende periode (1 april 2015 tot 31 aug 2015)
In maart 2015 is gekozen voor de variant 'geen geluidsmaatregelen treffen en de bestaande situatie (grotendeels) handhaven'. Actie ligt bij Rijkswaterstaat. Met hen is overleg gevoerd.	Het uitvoeringstraject voor fietsstraat Rijksstraatweg wordt beperkt voorbereid maar wel worden geluidsmaatregelen getroffen. Rijkswaterstaat voert onderzoek uit en zal de activiteiten gaan prioriteren.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Geen	Geen

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	B&W adviesnota Verkeersagenda Z-8233-WS/1436 dd 17 dec 2013	Een B&W besluit medio 2015 voorbereid door de afdeling OGB omtrent een uitvoeringsmaatregel voor het inrichten van de parallelweg N44 met circa 90 meter betonbarriers als kleinschalige en beperkte geluidwerende maatregel. Onderdeel van dit besluit zal de 'Memo verantwoordingsverslag' van maart 2015 zijn.
	3x Informatiebrief aan Raad (verkeersagenda) bij Z-8233-WS: respectievelijk INTERN-09267 dd 17 dec 2013; INTERN-08908 dd 14 febr 2014; INTERN-08909 dd 18 febr 2014.	
Gemeenteraad	Raadsbesluit Z-4525\909\1 dd 8 april 2013	Een raadsbesluit najaar 2015 voorbereid door de afdeling OGB omtrent een uitvoeringsmaatregel voor het inrichten van de parallelweg N44 met circa 90 meter betonbarriers als kleinschalige en beperkte geluidwerende maatregel. Onderdeel van dit besluit zal de 'Memo verantwoordingsverslag' van maart 2015 zijn.