



**Gemeente
Voorschoten**

Voorjaarsnota 2018

PROJECTENRAPPORTAGES



Colofon

Uitgave Gemeente Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten

Inlichting: gemeente@voorschoten.nl

Versie: definitief

Inhoudsopgave

Inleiding		4
Hoofdstuk 1	Overzicht stoplichten projectenrapportages	6
Hoofdstuk 2	Projectenrapportages	
	<i>Afstoten gemeentelijke accommodaties</i>	7
	<i>Vlietwijk reconstructie infrastructuur</i>	8
	<i>Knooppunt Voorschoten</i>	9
	<i>Afvalbeleidsplan</i>	11
	<i>Rijnlandroute</i>	13
	<i>Duivenvoorde Corridor Wandelpaden</i>	15
	<i>Aanleg en groot onderhoud sportvelden</i>	17
	<i>Deltaplein</i>	18
	<i>Dobbewijk</i>	19
	<i>Vlietwijk</i>	20
	<i>Grondexploitatie Duivenvoorde Corridor</i>	21

Inleiding

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

Doel rapportages

De projectenrapportages gaan in op de ontwikkelingen binnen de projecten ultimo maart 2018. Uitgangspunt is de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever te informeren over de voortgang in de projecten. Daarbij worden afwijkingen in projecten tijdig in beeld gebracht en sturingsmogelijkheden van de opdrachtgever vergroot. Op deze manier wordt gestreefd naar een transparant inzicht voor de opdrachtgever.

Stoplichten

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

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

Hoofdstuk 1 Overzicht stoplichten

Projectenrapportages

Totaaloverzicht projecten Voorschoten								
Projecten	Stoplichten Voorjaarsnota 2018							
	Kwaliteit		Geld		Planning		Capaciteit	
	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode
Projectenrapportages								
<i>Afstoten gemeentelijke accommodaties</i>								
<i>Vlietwijk reconstructie infrastructuur</i>								
<i>Knooppunt Voorschoten</i>								
<i>Afvalbeleidsplan</i>								
<i>Rijnlandroute</i>								
<i>Duivenvoorde Corridor Wandelpaden</i>								
<i>Aanleg en groot onderhoud sportvelden</i>								
<i>Deltaplein</i>								
<i>Dobbewijk</i>								
<i>Vlietwijk</i>								
<i>Grondexploitatie Duivenvoorde Corridor</i>								

Hoofdstuk 2 Projectenrapportages

Afstoten gemeentelijke accommodaties Voorschoten

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-9-2014	Rapportageperiode	t/m maart 2018
Projectfase	Ontwerpfase	Verwachte einddatum project	1-10-2018	Peildatum rapportage	31 maart 2018
Omschrijving project	Verkoop van vier locaties (Einsteinlaan, Vlietzaal, Van der Waalslaan en Frisozaal) waarvan de eerste drie worden verkocht via dezelfde makelaar.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit	Door een verkoopproces via een gespecialiseerde makelaar wordt ingezet op kwaliteit en resultaat.				
Geld	Krediet	Op 8 juli 2015 heeft de raad totaal € 60.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de verkoop van de locaties. Bestedingen tot op heden betreft: 1) kosten voor informatiebijkomsten 2) kosten m.b.t. het voorbereiden en verkopen van de Frisozaal 3) kosten voor taxaties en onderzoeken. 4) deel verkoopkosten Verkoopmakelaar.	Krediet	€	60.000
	Dekking		Besteed tot peildatum	€	49.277
Verplichtingen		€	-		
Restant krediet		€	10.723		
Tijd	Planning	De voorbereidingskredieten worden gedekt uit de concernreserve. De verkoopbrensten van de vier locaties worden via de exploitatiebegroting uiteindelijk ook weer gedoteerd aan de concernreserve.	Algemene reserve	€	60.000
	Capaciteit (interne uren)		De Frisozaal is na een zorgvuldige selectie gegund en verkocht. Voor de drie overgebleven accommodaties is een potentiële koper gevonden. Gesprekken over het koopcontract zijn gaande. B&W besluit over de uiteindelijke verkoopovereenkomst. Bestaande verplichtingen/rechten van de zittende huurder van de Raadhuislaan/Vlietzaal worden gerespecteerd. Voor de Einsteinlaan is er een principe uitspraak dat er woningen mogen komen en voor de Van der Waalslaan is het kader vastgesteld door de raad.	Geraamd voor 2018	
			Besteed tot peildatum		208 uur

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Overleg met omwonenden is vormgegeven	Verkoop van de overige 3 accommodaties
Bijdrage van omwonenden zijn verwerkt in de verkoopstrategie	
Raad heeft besloten over kader Van der Waalslaan en Einsteinlaan	
Frisozaal is verkocht	

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	16 september 2014 - plan van aanpak	Gunnen verkoop 3 accommodaties
	24 februari 2015 - overleg met omwonenden	Sluiten verkoopovereenkomst 3 accommodaties
	1 juni 2015 - aanvraag voorbereidingskredieten	
	1 juni 2015 - overleg omwonenden kader m.b.t. verkoop	
	10 mei 2016 - besluit onderhandelingen Vlietzaal stop te zetten en een (meervoudig) onderhandse verkoopprocedure te organiseren	
	9 februari 2016 - besluit verkoop Frisozaal	
Gemeenteraad	* 19 februari 2015 - geen besluit over voorbereidingskredieten - college moet eerst in overleg met omwonenden	
	8 juli 2015 - besluit over voorbereidingskredieten	
	10 december 2015 - besluit over kader verkoop Van der Waalslaan	
	6 maart 2018 Raadsinformatiebrief verkoopproces drie accommodaties	

Voortgangsrapportage Vlietwijk reconstructie infrastructuur

Afdeling / Projectleider	OGB/ Fred Sip		Startdatum project	23-03-2012	Peildatum rapportage	april 2018
Projectfase	nazorg		Verwachte einddatum project	21-6-2018		
Omschrijving project	Een gereconstrueerde infrastructuur, met een nieuw gescheiden riool-stelsel en nieuwe herinrichting, voor (een deel van) Vlietwijk.					
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		
				Huidige stand van zaken		
Kwaliteit				Mede door de toepassing van Past Performance, wordt de samenwerking gewaarborgd tijdens de uitvoering. Deze gesprekken worden zowel met aannemer VanGelder als met directievoerder-toezichthouder Sweco BV gehouden.		
Geld	Krediet		Het krediet is € 11.126.200,-. Het project blijft ruim binnen het beschikbare krediet. Voor de nazorgfase en onderhoudsperiode is circa 4 ton geraamd. Hieronder vallen de eindafrekening voor de uitvoering, maatregelen voor het grondwater en (groen)onderhouds werkzaamheden. De komende periode wordt een eindrapportage opgesteld van het project die tevens inzicht geeft in knelputten die nog spelen in de wijk die niet binnen de scope van dit project vallen.	Krediet	€	11.126.200
				Besteed tot peildatum	€	10.053.283
				Verplichtingen	€	15.735
				Restant krediet	€	1.057.182
	Dekking			Riolering (gesloten exploitatie)	€	6.072.000
				Huisvuil/reiniging (gesloten exploitatie)	€	40.000
				Concernreserve (voorheen vrzOVL)	€	300.000
				Reserve volkshuisvesting	€	1.500.000
				Overige dekking	€	3.159.200
				subsidie	€	55.000
totaal	€	11.126.200				
Tijd	Planning		Nazorg - fase en onderhoudstermijn Buurt 1 t/m 6	Gepland deze fase		NAZORG
				Huidige planning deze fase		juni 2018
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2018		550 uur
				Besteed tot peildatum		300 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Overlast van "water in de Kruipruimte"		Extra (lopend) onderzoek naar mogelijkheden aanbrengen drainage.
Uit de resultaten van het grondwateronderzoek blijkt dat er aanvullende maatregelen genomen moeten worden.	Extra uit te voeren werkzaamheden.	

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Oplevering heeft plaatsgevonden in december 2017	Afronding nazorg fase en in eigen beheer nemen openbare ruimte
Aanbrengen extra drainage als gevolg van grondwateronderzoek	
Extra monitoren van peilbuizen mbt 'water -in-de-kruipruimtes'	Conclusies op uitgezette onderzoek 'water in de kruipruimte'

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Nieuwbrief nr 16	Laatste Nieuwsbrief nr. 17 "Vlietwijk Voorop" (april-mei 2018)
Imby en website vlietwijkvoorop.nl is afgerond	

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W		
Gemeenteraad		

Knooppunt Voorschoten

Afdeling / Projectleider	OGB	Startdatum project	11 november 2010	Rapportageperiode	1-apr-18
Projectfase	afronding	Verwachte einddatum project	oktober 2017	Peildatum rapportage	1 april 2018
Omschrijving project	Knooppunt Voorschoten betreft de herprofilering van de Koningin Julianalaan, kruising Wijngaardelaan/Schoolstraat, Schoolstraat tot de Pauwenstraat (inclusief ventweg). Het betreft een volledige vernieuwing en herinrichting van verharding, verlichting, verkeerslichten en groen.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		Door de herprofilering wordt de openbare ruimte verbeterd. 1. Aansluiting op de parkeergarage en nieuwbouw Deltaplein 2. Herinrichting Centrumdeel van de doorgaande weg 3. Noodzakelijke vervanging van de weg, verkeerslichten en openbare verlichting en verbeteren doorstroming van al het wegverkeer (inclusief voetgangers en fietsers)			
Geld	Krediet	Het totale projectkrediet voor Knooppunt Voorschoten was € 2.773.000. Hiervan is € 487.775 over gezet naar het project Koninklijke Marinelaan. In de jaarrekening is aangegeven dat vooruitlopend op de financiële afronding alvast 3 ton terug kan vloeien naar de algemene reserve. Vanwege de lagere uitvoeringskosten ontvangen wij mogelijk minder subsidie, per saldo zal het project positief eindigen.	Krediet	€	2.288.025
			Besteed tot peildatum	€	1.611.801
			Verplichtingen	€	13.647
			Restant krediet	€	662.577
	Dekking	Het krediet heeft meerdere dekkingsbronnen, te weten: Nuon Reserve € 540.000 Subsidie € 335.000 bijdrage Niersman € 25.000 vGRP: € 42.800 financiering door kapitaallasten: € 1.565.000 Concern reserve: € 268.000	Nuon reserve	€	540.000
			bijdrage Niersman	€	25.000
			kapitaallasten	€	1.565.000
			Subsidie	€	335.000
			Concern reserve	€	268.000
			Voorziening riolering	€	42.800
			Sub-totaal	€	2.775.800
			Overhevelen Kon. Marinelaan	€	-487.775
			Totaal budget	€	2.288.025
Tijd	Planning	Uitvoering gereed april 2018 financiële afronding in 2018	Gepland deze fase		
			Huidige planning deze fase		Accountants verklaring mei 2018
	Capaciteit (interne uren)		Geraamd		160 uur
			Besteed tot peildatum		100 uur

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Raadsinformatiebrief over stand van zaken project en aanbestedingsresultaten	Financiële afronding van het project (subsidieafhandeling)

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Project met een goed resultaat afgesloten	Tijdens garantieperiode stakeholders blijven informeren

Besluitvorming

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

Afvalbeleidsplan Voorschoten

Afdeling / Projectleider	OGB / RO	Startdatum project	1-1-2017	Rapportageperiode	t/m april 2018		
Projectfase	Realisatie	Verwachte einddatum project	3e kw 2019	Peildatum rapportage	1 april 2018		
Omschrijving project	Ontwikkelopgave Afval						
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			
				Huidige stand van zaken			
Kwaliteit							
Geld	Krediet	[Groen]	[Rood]	[Geel]	Het krediet voor het ondergronds brengen van de afvalcontainers en de aanschaf van mini-containers is onvoldoende. In de uitwerking van de plaatsing van de ondergrondse containers blijkt dat vanwege de spreiding van de locaties, er minder huishoudens gebundeld kunnen worden, om binnen de richtlijnen voor loopafstanden (75-125 meter) te blijven. Er zijn circa 20 ondergrondse containers extra nodig. Daarnaast is de aanschafprijs voor mini-containers sterk gestegen waardoor het beschikbaar gestelde krediet onvoldoende is.	Krediet	1.232.180
					Besteed tot peildatum	-	
					Verplichtingen	10.831	
	Dekking	[Groen]	[Rood]	[Geel]	Voor de uitbreiding van het aantal containers en de hogere aanschafprijs van mini-containers komt een voorstel naar de raad	Restant krediet	1.221.349
					Met het vaststellen van het afvalbeleidsplan zijn er de volgende kredieten beschikbaar gesteld in de periode 2017-2019	Investering afvalbeleidsplan 201	285.000
					- Ondergrondse containers electra € 360.000 - GFT containers € 127.500 - Ondergrondse containers kaal € 169.000 - Mini-containers € 575.680	Investering afvalbeleidsplan 201	659.500
Tijd	[Groen]	[Rood]	[Geel]	Door het provinciaal toezicht waren er in de eerste helft van 2017 geen kredieten beschikbaar. De uitvoering is daardoor naar achteren geschoven. Om tijd in de lopen, is de uitwerking van de ondergrondse containers gelijk opgelopen met de aanbestedingsprocedure. De aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van ondergrondse containers en GFT zuilen is afgerond. De huidige planning voor aanschaf en uitlevering van de mini-containers is 2019.	Gepland deze fase		
				Huidige planning deze fase			
				Capaciteit (interne uren)	300 uur OGB, 150 uur Communicatie,	Geraamd voor 2018	450 uur
					Besteed tot peildatum	150 uur	

Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
ondergronds brengen containers later als planning	doelstelling afvalscheidingspercentage wordt niet gehaald	Medio 2018 evaluatiemoment met de raad om dan wel of niet bij te sturen.
Hogere aanschafprijs mini-containers (vanwege gestegen olieprijs)	Aanschaf van mini-containers niet mogelijk/ vertraagd	De aanbesteding voor de aanschaf van mini-containers wordt ingericht met een bandbreedte zodat in iedergeval een deel kan worden gerealiseerd

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Aanbesteding werkzaamheden ondergrondse containers	Uitvoeren maatregelen genoemd in Afvalbeleidsplan
	Raadsvoorstel voor uitbreiding aantal containers en hogere aanschafwaarde mini-containers

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
	Inwoners op wijkniveau bij de uitvoering betrekken

Besluitvorming

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

Rijnlandroute

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	3-11-2013	Rapportageperiode	t/m maart 2018	
Projectfase	Uitvoeringsfase	Verwachte einddatum project	2022	Peildatum rapportage	31 maart 2018	
Omschrijving project	De Rijnlandroute betreft een project van de provinciale en Rijksoverheid. Door de realisatie van de Rijnlandroute ontstaat een extra verbinding tussen de A4 en de A44, waardoor de regionale bereikbaarheid verbetert en het hoofdwegennetwerk in de regio een robuuster karakter krijgt. Onderdeel van het project is de aanpak van het Lammenschansplein.					
Aspect van rapportage	Voorloper	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Huidige stand van zaken		
	Huidige					
	Verwachting					
Kwaliteit						
Geld	Krediet		Financiële bijdrag aan de meerkosten voor de geboorde tunnel zijn conform afspraak in juli 2015 betaald.	Krediet	€ 9.000.000	
				Besteed tot peildatum	€ 9.000.000	
				Verplichtingen		
	Restant krediet	€ -				
Dekking			Met Provincie Zuid-Holland is overeengekomen dat gemeente Voorschoten ten behoeve van een geboorde tunnel een financiële bijdrage levert aan de realisatie van de Rijnlandroute van ten hoogste € 9.000.000. Hiertoe was een voorziening getroffen welke gedekt is door NUON-gelden.	Voorziening	€ 9.000.000	
Tijd	Planning		Het hoofdcontract is begin 2017 aanbesteed. De aannemerscombinatie is volop bezig met voorbereidende werkzaamheden. Voor wat betreft het Lammenschansplein zijn wij op ambtelijk en bestuurlijk niveau in gesprek met Leiden en provincie. Het doel is een zo goed en zo spoedig mogelijke uitvoering hiervan binnen een voor Voorschoten acceptabele mate van verkeershinder.	Gepland deze fase		
				Huidige planning deze fase		
	Capaciteit (interne uren)			Inzet is er op gericht om de belangen van Voorschoten zo goed mogelijk te behartigen. Het gaat daarbij om het beperken van bouw hinder en hinder van het bouwverkeer en het waarborgen van de bereikbaarheid. Voor Voorschoten liggen de belangen zowel in het hoofdcontract van de Rijnlandroute als in het projectonderdeel Europaweg/Lammenschansplein. Voor dit laatste onderdeel wordt in 2018 vooral gewerkt aan de voorbereiding van de aanbesteding.	Geraamd voor 2018	300 uur
					Besteed tot peildatum	50 uur

Afwijkingen ten opzichte van de begroting

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

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Bestuursvereenkomst	
Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan	
Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit	
Samenwerkingsovereenkomst vergunningentraject	
Overeenkomst door provincie te verwerven opstalrecht	
Overeenstemming uitvoering Lammenschansplein	

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	Oktober 2013 Bestuursovereenkomst Rijnlandroute	
	Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan	
	Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit	
	Dekkingsvoorstel gedeelde rente NUON gelden tbv bijdrage aan boortunnel	
	Besluit over invulling bevoegd gezag tav tunnelveiligheid	
	Overeenkomst grondverwerving	
Gemeenteraad	Besluit over dekking gedeelde rente over te ontvangen NUON gelden tbv bijdrage aan boortunnel	

Duivenvoordecorridor wandelpaden

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	1-11-2009	Rapportageperiode	t/m maart 2018
Projectfase	afronding Laantje van V Wissen initiatieffase pad	Verwachte einddatum project	dec. 2020	Peildatum rapportage	31 maart 2018
Omschrijving project	Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de plannen in de Duivenvoordecorridor is het terugbrengen van het gebied naar een groen, open gebied, zodat een groene corridor in het sterk verstedelijkt gebied ontstaat. In 2014 is door Bosch Slabbers een rapport Recreatieve maatregelen in de Duivenvoordecorridor afgerond (uitwerking van ideeën uit Van glas naar gras uit 2009). Het Knippolderpad is de eerste gerealiseerde recreatieve maatregel van de gemeente; het recreatief aantrekkelijk maken van het Laantje van Van Wissen de tweede maatregel. De Stichting Duivenvoorde heeft met EFRO subsidie het kasteelpark bij Duivenvoorde opgeknapt en maatregelen op Haagwijk genomen. Verder zijn recreatieve maatregelen bedacht in de te ontwikkelen woningbouwlocaties Roosenhorst en Noortveer.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		Versterken van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de Duivenvoordecorridor door het gebied "groener" en toegankelijker te maken voor toeristen en recreanten met behoud van de waardevolle en unieke ecologische en cultuurhistorische kenmerken, met het oog op het behoud en de versteviging van een concurrerend vestigingsklimaat en een goede woonomgeving in de Randstad op nationaal en internationaal niveau.			
Geld	Krediet		Door de raad is op 11 juni 2015 een krediet van € 675.750 beschikbaar gesteld. Tot aan de peildatum is € 150.887 besteed voor de wandelpaden plus €164.000 voor de GREX .	Krediet	€ 670.909
				Besteed tot peildatum	€ 150.887
				Verplichtingen grondexploitatie	€ 164.000
				Restant krediet	€ 356.022
Geld	Dekking		Het kredietbedrag van €675.750 wordt oorspronkelijk gedekt uit *ILG -bijdrage van provincie Zuid-Holland ten behoeve van de inrichting van het gebied van €630.750 en een EFRO subsidie van €45.000. Omdat de EFRO-subsidie lager is vastgesteld (€40.159) moet voor de besteding rekening worden gehouden met een bedrag van € 670.909. *De van Holland Rijnland ontvangen regionale subsidiebijdrage van € 564.842 voor het groenproject 'Park Kasteel Duivenvoorde' wordt 1-op-1 doorgesluisd naar de Stichting Duivenvoorde. Een bedrag van € 112.842 daarvan is nog niet ontvangen en doorbetaald in afwachting van een bestedingsverantwoording.	subsidie	€ 40.159
				subsidie	€ 630.750
Tijd	Planning		Knippolderpad is klaar. In 2017 is Laantje van Van Wissen recreatief aantrekkelijker gemaakt; maatregelen aan Laantje zelf zijn afgerond. Aanleg nieuw wandelpad start na afronding bouw 3 huizen aan Laantje: 2019. In 2018 wordt sloot langs manege verbreed en voorzien van natuurvriendelijke oevers.	Gepland deze fase	
				Huidige planning deze fase	
	Capaciteit (interne uren)			Geraamd voor 2018	150 uur
				Besteed tot peildatum	35 uur

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

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

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

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

Aanleg en groot onderhoud sportvelden

Afdeling / Projectleider	MO	Startdatum project	12-mei-16	Rapportageperiode	t/m maart 2018
Projectfase	Realisatiefase/ Beheerfase	Verwachte einddatum project	Medio 2018	Peildatum rapportage	9 april 2018
Omschrijving project	Aanleg kunstgrasveld bij Voorschoten '97, vervanging van de onderlaag bij velden van MHC Forescate en groot onderhoud aan het handbalveld van HVV70 (eigenlijk 3 projecten).				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		Het Programma van Eisen van alle 3 de velden is afgestemd met de gebruikers.			
Geld	Krediet		Voor de onderlaag van de hockeyvelden en het handbalveld heeft de raad een bedrag beschikbaar gesteld van € 550.000. De hoogte van het krediet voor het kunstgrasvoetbalveld bedraagt € 567.000 en is aan de raad voorgelegd via de Kadernota 2017. Krediet in totaal € 1.117.000. Bij het verlenen van het krediet is uitgegaan van teruggave van BTW. Bij de handbal is dit echter niet mogelijk gebleven. Door kritisch te zijn geweest op de kosten wordt er toch binnen het krediet gebleven.	Krediet	€ 1.117.000
				Besteed tot peildatum	€ 993.604
				Verplichtingen (geregistreerd)	€ -
				Restant krediet voor afronding	€ 123.396
	Dekking		Via de reserve kapitaallasten sportvelden, die voor een periode van 10 jaar wordt gevoed uit o.a. precario-opbrengsten (€ 72.000 per jaar) en de structureel vrijvallende exploitatielasten van het natuurgrasveld van Voorschoten '97 (€ 20.322). Met het vaststellen van de begroting 2018 is deze reserve kapitaallasten sportvelden opgeheven en zijn de middelen gedoteerd aan de reserve kapitaallasten (waar kapitaallasten van meerdere investeringen uit gedekt worden).	Reserve kapitaallasten	€ 1.117.000
Tijd	Planning		Alle velden bij alle 3 de verenigingen zijn gereed. De laatste punten rondom de oplevering moeten nog worden afgehandeld bij de voetbalvereniging. Bij de eindoplevering zijn nog een aantal puntjes geconstateerd waarover overleg plaats vindt met de aannemer. Het project is daarom nog niet afgerond.	Gepland deze fase	Afronding
				Huidige planning deze fase	Afronding
	Capaciteit (interne uren)		Er zijn voor dit project geen uren geraamd in 2016. In de kredietaanvraag is rekening gehouden met bekostiging van deze uren.	Geraamd voor 2018	0 uur
				Besteed tot peildatum	

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Afronding project aanleg kunstgras voetbalveld.	Afrondende werkzaamheden en afronding van de opdracht door de aannemer.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
In samenspraak met de voetbalvereniging en in nauw overleg is het voetbalveld opgeschoven en is de mogelijkheid ontstaan voor een groter terras aan de voorzijde. De vereniging heeft aan deze meerkosten meebetaald en het resultaat is naar ieders tevredenheid.	

Besluitvorming

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

Deltaplein

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	5-11-2009	Rapportageperiode	t/m maart 2018
Projectfase	Realisatiefase	Verwachte einddatum project	31-12-2018	Peildatum rapportage	31 maart 2018
Omschrijving project	Realisatie parkeergarage, 61 woningen, ca. 2.500 m ² winkelruimte en een paviljoen.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	
				Huidige stand van zaken	
Kwaliteit			Conform plan.		
Geld	Krediet			Het oorspronkelijke krediet van € 17.992 is in 2017 opgehoogd met €15.000 tot een bedrag van €32.992.	
				Krediet	€ 32.992
				Besteed tot peildatum	€ 28.279
				Verplichtingen	€ -
Dekking				Het krediet werd oorspronkelijk gedekt door de gevormde Reserve nakomende Werkzaamheden Deltaplein. De kosten tot en met 2016 zijn hierop verantwoord. De hogere kosten worden gedekt uit de inmiddels begrote bijdrage van de projectontwikkelaar ter hoogte van €27.000.	
				Restant krediet	€ 4.713
Tijd	Planning			In 2017 is het project opgeleverd. De financiële controle op exploitatie parkeergarage loopt wel langer door.	
				Gepland deze fase	31-12-2017
	Capaciteit (interne uren)				Huidige planning deze fase
				Geraamd voor 2018	192 uur
				Besteed tot peildatum	48 uur

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

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

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

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

Dobbewijk

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	20-12-2012	Rapportageperiode	t/m maart 2018
Projectfase	Realisatiefase	Verwachte einddatum project	1-7-2018	Peildatum rapportage	31 maart 2018
Omschrijving project	Revitalisering bedrijventerrein Dobbewijk, Bedrijfsontwikkelingen worden mogelijk gemaakt langs een nieuw aan te leggen rondweg op het bestaande bedrijventerrein. De rondweg is erop gericht om het woonverkeer en het (vracht)verkeer voor de bedrijven optimaal te scheiden.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Huidige periode	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode	
				Huidige stand van zaken	
Kwaliteit			Conform vastgesteld Bestemmingsplan en onderliggende Masterplan		
Geld	Krediet			Het krediet bestaat uit plankosten en kosten voor BouwRijpMaken en WoonRijpMaken en is vastgesteld op € 642.461. Tot op de peildatum is hiervan € 522.733 besteed. Daarnaast is nog een subsidie van ca. €142.500 ontvangen in het kader van de revitalisering Vlietwijk.	
				Krediet	€
				Besteed tot peildatum	€ 522.019
				Verplichtingen	€ -
				Restant krediet	€ 50.000
	Dekking			Subsidie	€ 142.595
Tijd	Planning			Ook het laatste bedrijfsgebouw op het voormalige Defensierrein is opgeleverd. Van de kavels van Hoogvliet Beheer zijn er nog 3 bedrijfsgebouwen in aanbouw.	
				Gepland deze fase	30-6-2018
				Huidige planning deze fase	30-6-2018
Capaciteit (interne uren)				De interne uren zijn voor 2018 geraamd op 192. T/m 31 maart 2018 zijn ca. 48 besteed.	
				Geraamd voor 2018	192 uur
				Besteed tot peildatum	48 uur

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

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

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode

Besluitvorming

College B & W	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
		Kwalitatief en financieel afronden Projecten
Gemeenteraad		

Vlietwijk-KEEL gebied

Afdeling / Projectleider	RO	Startdatum project	28-1-2003	Rapportageperiode	t/m maart 2018
Projectfase	Realisatiefase	Verwachte einddatum project	1-7-2018	Peildatum rapportage	31 maart 2018
Omschrijving project	Woonzorg Nederland ontwikkelt deze locatie voor eigen rekening en risico in twee fasen met 97 huurwoningen, 17 koopwoningen en een woonzorgcentrum en een buurthuis. Ook legt Woonzorg voor eigen rekening en risico de openbare ruimte aan welke de gemeente overneemt in beheer.				
Aspect van rapportage	Voorgaande periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode			Huidige stand van zaken
	Huidige periode				
	Verwachting komende periode				
Kwaliteit		Conform plan. Fase II heeft 2 ontwikkelaars en dus aparte bouwstromen (huur -vs- koop). De watercompensatie zal op kosten van Woonzorg worden gerealiseerd in het project "reconstructie Vlietwijk".			
Geld	Krediet		Het krediet bestaat uit hoofdzakelijk plankosten en is vastgesteld op ca.€ 32.700. Tot op de peildatum is hiervan € 32.000 besteed.	Krediet	€ 32.696
				Besteed tot peildatum	€ 32.051
				Verplichtingen	€ -
				Restant krediet	€ 645
Tijd	Planning		Nakomende werkzaamheden m.b.t. de infrastructuur worden ook nog in het najaar uitgevoerd.	Gepland deze fase	1-7-2018
				Huidige planning deze fase	1-7-2018
	Capaciteit (interne uren)		De interne uren zijn voor 2018 geraamd op 48. T/m 31 maart 2018 zijn ca. 12 besteed.	Geraamd voor 2018	48 uur
				Besteed tot peildatum	12 uur

Risico's

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

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Inrichting en oplevering openbaar gebied door Woonzorg	Administratief afsluiten ISV subsidie

Burgerparticipatie

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

Besluitvorming

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

Grondexploitatie Duivenvoorde Corridor

Afdeling / Projectleider		RO	Startdatum project	2011	Rapportageperiode	t/m maart 2018	
Projectfase		Vorbereidingsfase	Verwachte einddatum	31-12-2022	Peildatum rapportage	31 maart 2018	
Omschrijving project		Doel van het project is herstel van het landschap door de aanwezige glastuinbouw te saneren en hiervoor een groenere open inrichting terug te laten komen. Mede ter bekostiging van deze "groene" corridor zijn in het bestemmingsplan buitengebied drie uitwerkingsgebieden opgenomen waarbinnen woningbouw mogelijk is. Om de Duivenvoordecorridor en de benodigde woningbouw tot stand te brengen, dienen de hiervoor benodigde gronden te worden aangekocht, kassen te worden gesloopt en vervolgens woningen te worden ontwikkeld.					
Aspect van rapportage		Voorloper	Huidige	Verwachting komende periode	Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode		Huidige stand van zaken
Kwaliteit				O.b.v. het door de Raad vastgesteld kader: 2.000 m ² bebouwd oppervlak Uitwerkingsgebied (UW II) Noortveer 4.000 m ² bebouwd oppervlak voor (UW III) Roosenhorst.	Plancapaciteit	45-65 woningen	
Geld	Plankosten			De totale plankosten voor geheel 2018 zijn geraamd op ca. € 382.500 en tot 31 maart 2018 is ca. € 53.500 besteed.	Plankosten 2018	€ 362.431	
					Besteed tot peildatum	€ 53.513	
					Restant plankosten	€ 308.918	
					Procentueel besteed	15%	
	Krediet (incl. plankosten)			Het krediet voor 2018 is geraamd op ca. € 3.034.000. Tot op de peildatum is hiervan ca. € 120.000 besteed, waarvan plan- en rentekosten grote kostenposten zijn. Grootste kostenposten (verwerving, BouwRijpMaken en WoonRijpMaken) zijn nog niet gebruikt.	Krediet 2018	€ 3.033.954	
					Besteed tot peildatum	€ 120.203	
			Restant krediet		€ 2.913.751		
Resultaat			Het resultaat op netto contante waarde van de grondexploitatie bedraagt naar verwachting ca. € 0,86 mln nadelig, conform de door de raad vastgestelde actualisatie van 8 juni 2017. De actualisatie over heel 2017 staat op de agenda om te worden vastgesteld door de raad op 14 juni 2018.	Verwacht saldo CW GREX	€ -856.000		
				Indicatie boekwaarde peildatum	€ -9.579.691		
				Dekking	€ 856.000		
Tijd	Planning		Voor de ontwikkeling van Roosenhorst is koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten, Voorlopig Ontwerp wordt uitgewerkt naar Definitief Ontwerp. De kavel in de Oranjepolder is verkocht. Bestemmingsplan Noortveer is in voorbereiding.	Geraamd deze fase	30-9-2018		
				Huidige raming deze fase	30-9-2018		
	Capaciteit (interne uren)		De interne uren zijn voor 2018 geraamd op 568. T/m 31 maart 2018 zijn ca. 142 besteed.	Geraamd voor 2018	568 uur		
				Besteed tot peildatum	142 uur		

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

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

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Vaststelling VO Roosenhorst	Vaststelling DO Roosenhorst
Kavel Oranjepolder verkocht	Voorbereiden onteigeningsprocedure
Startnotitie Bestemmingsplan Noortveer vastgesteld	Opstellen Stedenbouwkundig plan en Ontwerp Bestemmingsplan Noortveer

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode	Te realiseren aankomende periode
Diverse Stakeholders gesproken over schetsontwerp Noortveer	Ter inzage legging Ontwerp Bestemmingsplan Noortveer

Besluitvorming

	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College B & W	VO Roosenhorst vastgesteld	DO Roosenhorst
Gemeenteraad	Startnotitie Bestemmingsplan Noortveer	Actualisatie Grex Duivenvoorde Corridor
		Vaststelling Bestemmingsplan en Exploitatieplan Noortveer