

# Projectenrapportage voorjaar 2022

**Colofon**

Uitgave Gemeente Wassenaar

Postbus 499 2240 AL Wassenaar

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

## Inhoudsopgave

<b>Projecten en programma's .....</b>	<b>4</b>
Inleiding .....	4
Stoplichtrapportage projecten .....	6
Overzicht projecten .....	7
Programmarapportages .....	33
Projecten van derden .....	40

## Projecten en programma's

### Inleiding

Op dit moment ontvangt de raad twee keer per jaar gelijktijdig met de aanbieder van de Voorjaarsnota en de een aparte voortgangsrapportage over lopende projecten. Hierbij is onderscheid aangebracht tussen gemeentelijke projecten en projecten van derden. De projectenrapportage wordt gecompleteerd met een voortgangsrapportage over de lopende programma's, zoals de invoering van de Omgevingswet.

#### *Laatste afzonderlijke projectenrapportage*

De projectenrapportage in de huidige vorm als één van de beheersmaatregelen op projecten zal worden aangepast en niet meer als afzonderlijke rapportage worden opgesteld. Op 14 december 2021 heeft uw raad motie 183 – beheersmaatregelen projecten aangenomen. In de uitkomsten van het doelmatigheidsonderzoek, waarover op 3 februari jl. raadsinformatiebrief 016 aan de raad is verzonden, is geadviseerd in welke vorm het beste over (investerings)projecten kan worden gerapporteerd. Het belangrijkste onderdeel van het advies is om de rapportage over (investerings)projecten te integreren in de reguliere P&C-producten en geen afzonderlijke projectenrapportage op te stellen. Dit advies wordt verder uitgewerkt, waarvan het gevolg voor het eerst bij de Najaarsnota 2022 zichtbaar is.

Een andere opdracht betrof de inzet van de nieuwe accountant in haar adviesrol. De nieuwe accountant start in juni 2022. Een van haar eerste opdrachten is: "adviseer over het geheel van geïmplementeerde controlemaatregelen ter beheersing van de projecten en kom met eventuele verbetervoorstellen". Eventuele adviezen van de accountant die betrekking hebben op de P&C-cyclus zullen vanzelfsprekend worden betrokken bij het opstellen van de Najaarsnota 2022.

#### *Inflatie*

Als gevolg van vertraagde leveringen, kostenstijgingen van (bouw)materialen en de inflatie van de huidige tijd ontstaat het risico dat ook onze (investerings)projecten financieel onder druk komen te staan. Er is sprake van prijsverhogingen in een mate waarmee we lang niet zijn geconfronteerd. Hogere uitgaven leiden tot hogere kapitaallasten in latere jaren. Dit werkt door naar onze exploitatiebegroting. Via raadsinformatiebrieven houden wij u van significante projectafwijkingen op de hoogte. Deze komen terug in de daarop volgende projectenrapportage in de planning- en controlcyclus. Waar nodig zullen wij de raad via afzonderlijke raadsvoorstellen besluitvorming voorleggen om te voorkomen dat de raad achteraf wordt geconfronteerd met onontkoombare budgetverhogingen.

#### *Invoering Omgevingswet*

In de meerjarenbegroting is structureel € 129.000 opgenomen voor dekking van kosten die betrekking hebben op de Omgevingswet. Om de totale kosten voor 2022 van dit project te kunnen dekken moet een aanvullend budget van € 391.000 op de begroting 2022 worden gebracht. Hiervan kan € 307.000 gedekt worden uit de reserve 'Invoering Omgevingswet'. Zie ook de Voorjaarsnota voor deze budgetaanvraag.

*Invoering Wet Kwaliteitsborging (Wkb)*

In het verlengde van de Omgevingswet wordt in de Voorjaarsnota ook een incidenteel budget van € 80.000 aangevraagd, dat nodig is voor de invoering van de Wkb.

De overige projecten in deze projectenrapportage lijken op dit moment binnen budget te kunnen worden gerealiseerd. Wel wordt er in de Voorjaarsnota een aanvullend kredietbesluit gevraagd ter dekking van hogere kosten voor de revitalisering van het centrum van Wassenaar.

## Stoplichtrapportage projecten

### Totaaloverzicht projecten

Projecten	Kwaliteit		Krediet		Dekking		Capaciteit		Planning		
	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	Huidige periode	Komende periode	
<b>Projectenrapportage</b>											
Renovatie De Paauw en herstel Park De Paauw											
Herontwikkeling Den Deylschool											
Lokale energiestrategie											
Sporthal Wassenaar											
Gymzaal Burmanlaan											
Warenar											



## Renovatie De Paauw en herstel Park De Paauw

<b>Soort rapportage</b>	Projectenrapportage					
<b>Afdeling</b>	RO	<b>Startdatum project</b>	31-10-2019	<b>Rapportageperiode</b>	1-9-2021	1-4-2022
<b>Projectfase</b>	Initiatiefase	<b>Einddatum project</b>	1-7-2025	<b>Peildatum rapportage</b>	1-4-2022	
<b>Omschrijving project</b>	<p>Zoals in de projectrapportage najaar 2021 vermeld is het project "Renovatie De Paauw en herstel park De Paauw" in een andere fase gekomen en is het project vernoemd tot "Renovatie interieur De Paauw tot bestuurscentrum". In januari 2022 is een krediet van € 12,23 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbouwing en renovatie tot een volwaardig bestuurscentrum. Op dit moment worden de plannen voor de renovatie inhoudelijk nader uitgewerkt. De restauratievisie is in een afrondend stadium en het huisvestingsplan wordt momenteel afgestemd met management en ondernemingsraad. Naast de financiën bepalen deze beide documenten de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Ook wordt nu het projectmanagement nader uitgewerkt, waar niet alleen de voorbereidingen voor de aanvraag omgevingsvergunning toe behoren, maar ook de directievoering tijdens de renovatie en verbouwing. Op het moment dat dit projectmanagement is ingesteld start ook de maandelijkse (financiële) rapportages die bij amendement door de raad zijn besloten. Inmiddels wordt ook de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor de verhuizing van de Schooladviesdienst (SAD) en worden voorbereidingen getroffen om de subsidiedeskundige aan het werk te kunnen zetten.</p> <p>Overige onderdelen die conform het besluit van 1 februari 2022 als deelproject komende periode worden opgepakt betreffen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besluit over tijdelijke voorzieningen en verhuiskosten</li> <li>2. Aanlichten buitenkant De Paauw</li> <li>3. Restauratie van de cementrustieke bruggen</li> <li>4. Vaststellen werkconcept en consequenties van het thuiswerken</li> </ol>					
<b>Aspect van rapportage</b>						
<b>Kwaliteit</b>	<b>Resultaat</b>	Voorgaande periode	✔	Huidige periode	✔	Verwachting komende periode
<p><b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b></p> <p>Het project wordt gestuurd met een multidisciplinair projectteam waarbij externe expertise wordt ingeschakeld. Voor het opstellen van de restauratievisie en verbouwplannen zijn allerlei onderzoeken afgerond. Niet alleen de bouwhistorie van het pand, de bouwkundige staat en de staat van de installaties, maar ook het uitplaatsen van functies die niet bijdragen aan een volwaardig bestuurscentrum en de mogelijkheden om de toegankelijkheid te verbeteren zijn inmiddels onderzocht. Met de richtinggevendende uitspraken die de raad op 18 mei 2021 heeft gedaan is de restauratievisie opgesteld en een huisvestingsvisie opgesteld. Op basis van het kader voor de restauratievisie en de huisvestingsvisie is op 1 februari een raadsbesluit genomen om 12,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de restauratie en renovatie van het pand. De huisvestingsvisie is inmiddels uitgewerkt in een huisvestingsplan dat nu wordt afgerond.</p> <p>Gestart is met het aantrekken van goed projectmanagement dat verantwoordelijk wordt voor de voorbereidingen, aanbesteding en de directievoering van de renovatie. In de komende periode gaat dit projectmanagement de omgevingsvergunning voorbereiden en aanvragen en worden door de eigen organisatie de overige deelprojecten</p>						



uitgewerkt en aan de raad voorgelegd.

<i>Stand van zaken</i>		<b>Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?</b>			Ja		
<b>Budget</b>	<b>Krediet</b>	Voorgaande periode	✔	Huidige periode	✔	Verwachting komende periode	✔
<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>							
Het voorbereidingskrediet ad € 160.000 is vrijgegeven en dit bedrag is aangewend voor alle voorbereidingen.							
Dit is exclusief het in januari 2022 beschikbaar gestelde krediet van € 12.230.000 voor de verbouwing en renovatie tot een volwaardig bestuurscentrum, dat als volgt over de jaren 2022-2025 is verdeeld: 2022 € 1.255.000, 2023 € 4.735.000, 2024 € 6.145.000 en 2026 € 95.000.							
<i>Stand van zaken</i>		<b>Verleend krediet</b>					160.000
		<b>Besteed tot peildatum</b>					115.350
		<b>Verplichtingen (geregistreerd)</b>					
		<b>Restant krediet voor afronding</b>					44.650
	<b>Dekking</b>	Voorgaande periode	✔	Huidige periode	✔	Verwachting komende periode	✔
<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>							
Het voorbereidingskrediet is gedekt uit de reserve 'grote projecten'.							
<i>Stand van zaken</i>		<b>Bedrag dekking</b>					160.000
	<b>Uren</b>	Voorgaande periode	✔	Huidige periode	✔	Verwachting komende periode	✔
<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>							
Door de ontstane afhankelijkheid van het project opbouw eigen organisatie is het tempo dat aanvankelijk was bedacht voor het inhoudelijke onderzoek Volwaardig bestuurscentrum De Paauw niet mogelijk gebleken. Hierop is de planning aangepast.							
<i>Stand van zaken</i>		<b>Geraamd voor totale project</b>					
		<b>Besteed tot peildatum</b>					
<b>Tijd</b>	<b>Planning</b>	Voorgaande periode	✔	Huidige periode	✔	Verwachting komende periode	✔
<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>							
Alle voorbereidende onderzoeken zijn gedaan en op 1 februari 2022 heeft de raad het krediet voor de renovatie van het interieur van De Paauw beschikbaar gesteld. mei 2022 onderzoeksresultaten van de complexe restauratievisie en afronding huisvestingsplan.							

mei 2022 start onderzoek naar subsidiemogelijkheden (en fondsenwerving Stichting Ad Gloriam Pavonis).  
 Juli 2022 restauratievisie en huisvestingsplan inclusief onderlinge afstemming tot verbouwings-/restauratieplan.  
 Januari 2022 resultaten tijdelijke huisvesting.  
 September 2022 besluit tijdelijke voorzieningen en verhuiskosten  
 September 2022 besluit aanlichten Buitenzijde De Paauw  
 September 2022 besluit consequenties thuiswerken als gevolg van huisvestingsconcept  
 Verwacht begin 2023 vergunningverlening.  
 2e kwartaal 2023 voorbereidingen voor start restauratie.  
 Zomer 2023 start restauratie.  
 2023 besluit restauratie beelden en ornamenten gereed.  
 2023 modellenstudie Prinsesstuin  
 2023 restauratiemogelijkheden en -kosten beelden en tuinornamenten.  
 2024 besluit over aankleding interieur  
 2025 inrichtingsplan moestuin.  
 23 juli 2025 viering 100 jaar raadhuis in De Paauw.  
 Zomer 2026 restauratie gereed.

Stand van zaken

<b>Vastgestelde einddatum voor project</b>	24-12-2026
<b>Einddatum project op basis van inzichten peildatum</b>	24-12-2026

## Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Verborgene gebreken	Extra financiële last	Flexibele restauratie waardoor in het werk veel kan worden opgevangen. De gedegen voorbereiding (wo. het proefvlak) heeft veel informatie opgeleverd, en de kans op verborgen gebreken aanzienlijk verkleind.
Staken politieke besluitvorming	Geen voortgang/ blijvende leegstand	Politiek goed meenemen in proces.
Parallelschakeling van reorganisatie en huisvestingsvraag	De huisvesting past niet op de gereorganiseerde organisatie	Waar mogelijk afstemming gedurende de looptijd van de beide processen, nu bestuur aangegeven heeft geen gevolgtijdelijke aanpak voor te staan.

## Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
	Afronding restauratie Park	Aanlichten buitenkant De Paauw
	Afsluiting N44 definitief	Tijdelijke voorzieningen en verhuiskosten
	Afronding restauratie buitenzijde	Restauratie cementrustieke bruggen
		Consequenties thuiswerken

## Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Huisvestingsplan	Richtinggevende uitspraken voor een huisvestingsplan	Vaststellen renovatieplan en aanvraag omgevingsvergunning.
	Vaststellen van benodigd krediet voor renovatie.	Start fondsenwerving en subsidieonderzoek en –aanvragen.
		Afstemming plannen met RCE en WCE
		Vorbereiden deelprojecten en verhuizing

## Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Draagvlakmeting voor uitbreiding e.d. als onderdeel van het onderzoek naar een volwaardig bestuurscentrum	Draagvlakmeting	Draagvlak voor raadsbesluit over richtinggevende uitspraken.
	Enquête en digitale bijeenkomsten	
	Draagvlak voor raadsbesluit over richtinggevende uitspraken.	

## Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	27-10-2020 onderzoek Volwaardig bestuurscentrum (twee sporen) en tijdelijke gebruikssituatie	
	05-01-2021 presentatie Stand van zaken onderzoek Volwaardig bestuurscentrum	
	12-01-2021 vaststellen informatiebrief proces onderzoek	

	21-12-2021 raadsvoorstel voor krediet	
	9-11-2021 vaststellen memo t.b.v. overleg met commissie FL	
Gemeenteraad	Januari 2021 informatiebrief proces onderzoek (2 sporen)	September 2022 tijdelijke voorzieningen voor gebruikers de Paauw
	08-02-2021 presentatie stand van zaken Volwaardig bestuurscentrum in commissie FL.	September 2022 consequenties thuiswerken
	18 mei 2021 richtinggevende uitspraken volwaardig bestuurscentrum	September 2022 Aanlichten van de buitenzijde De Paauw
	1-12-2021 afstemming richting project De Paauw en kredieten	September 2022 restauratie cementrustieke bruggen
	1 februari 2022 vaststellen krediet renovatie en verbouwing interieur.	Dec. 2022 evt. alternatief horeca

## Herontwikkeling Den Deylschool

<b>Soort rapportage</b>	Projectenrapportage					
<b>Afdeling</b>	RO	<b>Startdatum project</b>	1-1-2020	<b>Rapportageperiode</b>	1-9-2021	1-4-2022
<b>Projectfase</b>	Definitiefase	<b>Einddatum project</b>	31-12-2022	<b>Peildatum rapportage</b>	1-4-2022	
<b>Omschrijving project</b>	<p>Met het vrijkomen van de Den Deylschool aan de Middelweg en het bewegingscentrum aan de Fabritiuslaan en het feit dat er primair geen andere huisvestingsbehoefte voor dit voormalige schoolgebouw bestaat, ontstaat de mogelijkheid om deze locatie te herontwikkelen. Het doel is om op deze locatie woningen te ontwikkelen op basis van onderstaande opgave:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een substantieel aantal woningen (40-50) in de klasse middeldure huur- of middeldure koop;</li> <li>• draagvlak in de buurt;</li> <li>• de ontwikkeling is voor de gemeente minimaal budgetneutraal.</li> </ul> <p>Het kader voor deze ontwikkeling is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de woningen zijn levensloopbestendig en geschikt voor een brede doelgroep;</li> <li>• passend binnen het vastgestelde ruimtelijke kader;</li> <li>• de woningen hebben minimaal energielabel A;</li> </ul> <p>Aanvullend kader is het behoud en de inpassing van het aangrenzende gemeentelijk monument (het buurtcentrum) aan de Hofcampweg 3 bij de ontwikkeling van de woningen.</p>					
<b>Aspect van rapportage</b>						
<b>Kwaliteit</b>	<b>Resultaat</b>	Voorgaande periode	✔	Huidige periode	✔	Verwachting komende periode
		<p><b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b></p> <p>Het globale programma en (definitieve) ontwikkelkader is vastgesteld en de ontwikkelcompetitie is gestart. Draagvlak is inmiddels gecreëerd door intensief met de buurt(commis­sie) samen te werken. Met de buurtcommissie Samen Sterk is het definitieve ontwikkelkader en de selectiedocumentatie voorbereid. Tevens zijn allerlei onderzoeken verricht die belangrijk zijn voor waardebe­paling en overdracht (bodem, asbest, flora en fauna e.d.). Een openbare inschrijving en de voorselectie tot 4 adequate partijen is achter de rug.</p> <p>De selectieprocedure met de vier verkozen partijen is in volle gang en de planontwikkeling zal door deze 4 partijen worden opgepakt. In mei vindt de 1e dialoogronde (formeel overleg tussen opdrachtgever en deelnemers aan de competitie) plaats en vervolgens wordt in juni de opgave definitief.</p>				✔
<i>Stand van zaken</i>		<b>Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?</b>				Ja

<b>Budget</b>	<b>Krediet</b>	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
		<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>					
		Bij raadsbesluit d.d. 24 november is een voorbereidingskrediet van € 95.000 beschikbaar.					
		Bij raadsbesluit van 16 november is € 40.000 beschikbaar gesteld voor een onkostenvergoeding voor de geselecteerde partijen aan wie niet wordt gegund.					
<i>Stand van zaken</i>		<b>Verleend krediet</b>					135.000
		<b>Besteed tot peildatum</b>					102.987
		<b>Verplichtingen (geregistreerd)</b>					
		<b>Restant krediet voor afronding</b>					32.013
	<b>Dekking</b>	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
		<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>					
		Reserve 'grote projecten'. Als de nog te maken kosten tot overschrijding van het budget leiden zal in de Najaarsnota extra budget worden aangevraagd voor de resterende projectperiode.					
<i>Stand van zaken</i>		<b>Bedrag dekking</b>					135.000
	<b>Uren</b>	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
		<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>					
		De planvoorbereidingsuren zijn in totaal geraamd op 700 uur. Komende periode wordt de besteding van 150 uur noodzakelijk geacht.					
<i>Stand van zaken</i>		<b>Geraamd voor totale project</b>					700
		<b>Besteed tot peildatum</b>					610
<b>Tijd</b>	<b>Planning</b>	Voorgaande periode		Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
		<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>					
		Tot november 2020 Op- en vaststellen globaal ontwikkelkader					
		Januari 2021 Marktverkenning					
		Oktober 2021 Aanbestedingsdocumenten gereed (ontwikkelkader, proces en voorselectiedocumentatie)					
		November 2021 Vaststelling selectie-, gunningsdocumentatie en verkoopprocedure					
		December 2021 Start ontwikkelcompetitie en voorselectie marktpartijen					
		Maart 2022 Afronding openbare inschrijving en voorselectie					
		<i>Planning</i>					
		Mei/juni Dialoogronde en vaststellen definitieve opgave					
		Januari 2023 Besluit winnende plan					
		Februari 2023 Definitieve gunning en afsluiten verkoop- en realisatieovereenkomst					

Stand van zaken	<b>Vastgestelde einddatum voor project</b>	31-12-2022
	<b>Einddatum project op basis van inzichten peildatum</b>	31-12-2023

## Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Draagvlak directe omwonenden	Weerstand proces en planologische procedure	Participatie traject goed inzetten
Te zwaar programma om het financieel binnen de kaders rond te krijgen	Programma is wat flexibel gelaten hoewel het wel als een nadrukkelijke wens is meegegeven.	In de beoordelingsmatrix is kwaliteit zwaarder gewogen dan een financieel voordeel voor de gemeente.

## Deelprojecten

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

## Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Opstellen documenten voor ontwikkelcompetitie	Start ontwikkeling en besluit tot een ontwikkelcompetitie	Begeleiding planontwikkeling en behoud draagvlak
	Opstellen kaders voor herontwikkeling	Bepalen van definitieve opgave
	Marktverkenning	Beoordelen van de plannen met de gezamenlijke beoordelingscommissie
	Vaststelling participatieplan	Vorbereiding besluitvorming winnend plan en gunning
	Vaststelling verkoopprocedure, ruimtelijk ontwikkelkader en selectiedocumentatie.	
	Uitvoering voorselectie	

## Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Vasthouden draagvlak	April 2021 ophalen uitgangspunten voor herontwikkeling locatie, draagvlakmeting	Samen optrekken met de buurt bij de ontwikkeling
Betrekken buurtcommissie met hanteren selectiecriteria	Afspraken met buurtcommissie over betrokkenheid bewoners	Presentatie van de plannen van de 4 deelnemers aan de buurt
	Gezamenlijke zitting in beoordelingscommissie	Vasthouden draagvlak
	Afronding kinderpaticipatie	Deelname buurt in beoordelingscommissie tbv selectie plan

## Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	7 april 2020 startnotitie ontwikkeling woningbouw Den Deylschool	Juni 2022 Vaststellen definitieve opgave (BSO / Deylerhuis/ Fabritiuslaan)
	13 okt 2020 kaders herontwikkeling vml. Den Deylschool	December 2022 Winnend plan & Definitieve gunning
	22 juni 2021 vervolprocedure ontwikkelkader Den Deylschool	Februari 2023 afronding overeenkomsten.
	13 juli 2021 vaststellen participatieplan	
	13 okt 2021 vaststelling ontwikkelkader, selectiedoc. en verkoopprocedure	
	8 maart 2022 selectie partijen voor de ontwikkelcompetitie	
Gemeenteraad	24 november 2020 kaders herontwikkeling vml. Den Deylschool	Januari 2023 besluit winnende plan en gunning
	31 mei cie. FL; bespreking ontwikkelkader en verkoopprocedure	Eind 2023 vaststellen ruimtelijke procedure (omgevingsplan)
	22 juni 2021 raadsinformatiebrief over vervolprocedure herontwikkeling de Den Deylschool	
	13 juli 2021 raadsinformatiebrief over participatieplan omwonenden	
	16 november 2021 vaststelling ontwikkelkader en verkoopprocedure	
	22 maart 2022 raadsinformatiebrief voorselectie Den Deylschool	



## Lokale energiestrategie

<b>Soort rapportage</b>	Projectenrapportage						
<b>Afdeling</b>	RO	<b>Startdatum project</b>	31-1-2019	<b>Rapportageperiode</b>	1-9-2021	1-4-2022	
<b>Projectfase</b>	Realisatiefase	<b>Einddatum project</b>	30-12-2022	<b>Peildatum rapportage</b>	1-4-2022		
<b>Omschrijving project</b>	Lokale Energiestrategie gericht op energiebesparing, energieopwekking en warmtetransitie						
<b>Aspect van rapportage</b>							
<b>Kwaliteit</b>	<b>Resultaat</b>	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>							
De raad heeft op 22 januari 2019 opdracht gegeven voor uitvoering van de lokale energiestrategie 2019-2022.							
<i>Stand van zaken</i>						<b>Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?</b>	Ja
<b>Budget</b>	<b>Krediet</b>	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	!
<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>							
Het structureel budget is beschikbaar gesteld met de vaststelling van de programmabegroting (€ 100.000). Incidenteel budget is beschikbaar gesteld met de jaarrekening 2020 met de overheveling van € 114.646 projectkosten, de overheveling van € 43.800 voor de transitievisie warmte en € 168.664 voor de duurzaamheidsvoucher. Met de Voorjaarsnota 2021 is € 50.000 t.b.v. het RES-proces beschikbaar gesteld. Voor de RREW is incidenteel € 300.000 beschikbaar gesteld en voor het uitvoeringsprogramma van de transitievisie warmte incidenteel € 125.000. Voor de komende periode 2022 gaat de verdere uitvoering van de RES tot verhoogde kosten leiden.							
<i>Stand van zaken</i>						<b>Verleend krediet</b>	902.110
<b>Besteed tot peildatum</b>						496.883	
<b>Verplichtingen (geregistreerd)</b>						322.597	
<b>Restant krediet voor afronding</b>						82.630	
<b>Dekking</b>		Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	!

	<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>				
	De dekking van de structurele bijdrage is vastgesteld met de vaststelling van de programmabegroting 2021. De dekking van het incidentele overhevelingsbudget is vastgesteld met de jaarrekening 2020 en voor het RES-proces is de dekking vastgesteld in de Voorjaarsnota 2021. De dekking van het incidentele krediet voor het uitvoeringsprogramma TVW is verkregen per raadsbesluit. De rijksbijdrage RREW dekt de 300.000 voor de uitvoering RREW. Voor de komende periode (2022) gaan de verdere uitvoering van de RES tot verhoogde kosten leiden. Deze kosten worden gedekt uit de reserve duurzaamheid en volkshuisvesting.				
<i>Stand van zaken</i>	<b>Bedrag dekking</b>			902.110	
<b>Uren</b>	Voorgaande periode	✔	Huidige periode	✔	
			Verwachting komende periode	✔	
	<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>				
	De huidige en verwachte capaciteit is passend bij de uitvoering van de kwalitatieve doelstellingen.				
<i>Stand van zaken</i>	<b>Geraamd voor totale project</b>			10.500	
	<b>Besteed tot peildatum</b>			8.300	
<b>Tijd</b>	<b>Planning</b>	Voorgaande periode	✔	Huidige periode	✔
				Verwachting komende periode	✔
	<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>				
	De raad heeft op 22 januari 2019 opdracht gegeven voor uitvoering van de lokale energiestrategie 2019-2022.				
<i>Stand van zaken</i>	<b>Vastgestelde einddatum voor project</b>			30-12-2022	
	<b>Einddatum project op basis van inzichten peildatum</b>			30-12-2022	

## Risico's

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

## Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Transitievisie warmte	Transitievisie opgeleverd	Uitvoering uitvoeringsprogramma TVW
Klimaattafel	Er zijn 3 bijeenkomsten gehouden. 6 Buurtinitiatieven hebben een isolatieactieaanbod gereed. De klimaattafel wordt verbreed en het bereik wordt vergroot.	Kennis en informatie over deze en nieuwe initiatieven wordt gedeeld. Verbreding van de klimaattafel met meer duurzame onderwerpen wordt nagestreefd. De gemeente organiseert drie bijeenkomsten. De klimaattafel en buurtinitiatieven worden betrokken in het uitvoeringsprogramma warmtetransitie.

Communicatie	De website wassenaar.nl/LES is actueel en via sociale media worden berichten gedeeld.	De website wordt volledig vernieuwd. De projectpagina's van de TVW wordt aangesloten bij het UP WT.
Interne organisatie	De voorbereidingen voor invoering van de CO2 prestatieladder zijn gaande.	De CO2 prestatieladder wordt geïmplementeerd
RES	De uitvoeringsagenda RES 1.0 wordt uitgevoerd.	De voorbereidingen voor de RES 2.0 worden getroffen samen met de regio.
Regeling Reductie Energie	De voucheractie, inkoopactie en energypartys zijn uitgevoerd. Er is ca. 400 ton CO2 reductie behaald.	
Regeling Reductie Energie Woningen	De uitvoering van de regeling is gestart. Er zijn ca 1300 bonnen ingeleverd.	De uitvoering gaat verder en loopt t/m Q2 2022.

## Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Zie activiteiten onder deelprojecten		

## Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Inwoners betrekken in plannen voor verduurzaming	Houden van klimaattafelbijeenkomsten. Uitvoeren participatietraject buurtplannen uitvoeringsprogramma warmtetransitie	Monitoring en contact houden van bestaande initiatieven. Stimuleren van nieuwe initiatieven. Het houden van drie bijeenkomsten voor de klimaattafel.
Betrekken van de woningcorporaties en inwoners bij het opstellen van transitievisie warmte.	In voorbereiding	De woningcorporaties, bewoners, buurtinitiatieven en andere stakeholders worden betrokken in het opstellen van de buurtplannen.
Betrekken inwoners en ondernemers bij de RES	Uitvoeringsagenda opgesteld.	Betrekken van lokale energiecoöperatie (WEC), lokale ondernemers bij het invullen van de doelstellingen.

## Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Voorstel aangeboden aan de gemeenteraad voor uitvoering van de routekaart Lokale Energiestrategie	Voorstel Lokale Energiestrategie 2023-2026
	Voorstel aangeboden aan de gemeenteraad voor het beschikbaar stellen van krediet voor een duurzame renovatie van Blauw-Zwart.	
	Afgeven van een beschikking voor een subsidie voor een duurzame renovatie van Blauw-Zwart	
	Toestemming verleend plaatsing zonnepanelen op dak Sterrenbad	
	Concept RES vastgesteld, Voorstel wensen en bedenkingen vastgesteld	
	Voorstel startnotitie TVW vastgesteld	

	Voorstel duurzaamheidsvoucher vastgesteld	
	Ondertekenen intentieverklaring WEC	
	RES 1.0 vastgesteld TVW vastgesteld RREW vastgesteld	Opstellen actieprogramma RES.
Gemeenteraad	Opdracht geven voor uitvoering van de Routekaart Lokale Energiestrategie.	
	Beschikbaar stellen van krediet voor een duurzame renovatie van Blauw-Zwart.	Vaststellen Transitievisie Warmte
	Beschikbaar stellen van aanvullend krediet uit de overheveling van het oude klimaatprogramma	
	Beschikbaar stellen van aanvullend krediet voor 2020 uit de overheveling van de incidentele middelen uit 2019	
	Regeling Duurzaamheidsvoucher vastgesteld	
	Beschikbaar stellen van krediet voor RES-proces	
	Vaststellen Startnotitie Transitievisie Warmte	
	Wensen en Bedenkingen concept RES vastgesteld	
	Voorstel RES 1.0 vastgesteld	

## Sporthal Wassenaar

<b>Soort rapportage</b>	Projectenrapportage						
<b>Afdeling</b>	RO	<b>Startdatum project</b>	4-9-2017	<b>Rapportageperiode</b>	1-9-2021	1-4-2022	
<b>Projectfase</b>	Vorbereidingsfase	<b>Einddatum project</b>	1-6-2023	<b>Peildatum rapportage</b>	1-4-2022		
<b>Omschrijving project</b>	Realisatie van een multifunctionele combisporthal aan de Dr. Mansveltkade (locatie De Kieviten).						
<b>Aspect van rapportage</b>							
<b>Kwaliteit</b>	<b>Resultaat</b>	Voorgaande periode	✔	Huidige periode	✔	Verwachting komende periode	✔
<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>							
<p>In de raadsvergadering van 16-7-2019 is een taakstellend budget en voorbereidingskrediet vastgesteld voor de bouw van een nieuwe multifunctionele sporthal. Nadat de architectenselectie heeft plaatsgevonden is samen met projectleiders en gebruikersgroepen het Programma van Eisen herijkt. De architect heeft het Schets Ontwerp opgesteld in april 2020. Juli 2020 is vervolgens het Voorlopig Ontwerp opgesteld en is alvast gestart met een voorlopig Definitief Ontwerp. Inmiddels is het Definitieve Ontwerp klaar en door alle partijen goedgekeurd. Omdat het de wens is zo snel mogelijk te starten met de bouw is een aantal activiteiten naar voren gehaald die het proces versnellen. Hiervoor is een deel van het investeringskrediet voor 2021 naar voren gehaald. Tevens is een SPUK aanvraag gedaan; over 2020 is hiervoor bijna € 82.000 geclaimd. Het is nog onduidelijk hoeveel subsidie voor de sporthal zal worden uitgekeerd, aangezien het landelijk beschikbare budget wordt verdeeld over alle gemeentes die een aanvraag in hebben gediend. In 2021 zal weer een SPUK subsidie worden ingediend voor de sporthal. De sloop- en omgevingsvergunning is inmiddels verleend. In 2021 zal weer een SPUK aanvraag worden ingediend voor de sporthal. Indien de Belastingdienst ermee instemt dat de gemeente de btw op de bouwkosten terugkrijgt op de btw-aangifte, zal de gemeente de SPUK-subsidie die samenhangt met de bouw van de sporthal moeten corrigeren. De teruggaaf van de btw en de correctie op de SPUK zal het naar zich nu laat aanzien geen financiële effecten met zich meebrengen. De bouwaanvraag is klaar. Aannemersselectie en selectie van de sloper is rond. Er kan binnen budget gebouwd en gesloopt worden ervan uitgaande dat de btw niet kostenverhogend gaat werken en teruggevraagd kan worden op de btw aangifte. Er is overeenstemming met De Kieviten over de wijze van exploitatie. Er is voor De Kieviten een transitiebudget van € 300.000 beschikbaar gesteld. 4 december 2021 zijn de exploitatieovereenkomsten getekend. De grondaankoop is uitgevoerd. De sporthal zal energieneutraal worden gebouwd. Op 1 april 2022 is middels een feestelijke sloophandeling een start gemaakt met de sloop van het oude gebouw en start van de nieuwe sportaccommodatie. De planning is, dat deze over 5 kwartalen opgeleverd zal worden.</p>							
<i>Stand van zaken</i>	<b>Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?</b>					Ja	
<b>Budget</b>	<b>Krediet</b>	Voorgaande periode	✔	Huidige periode	✔	Verwachting komende periode	✔

		<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>					
		Naast voorbereidingskrediet van € 70.000 (geboekte kosten € 72.485) is € 7.411.000 (incl. btw) voor de sporthal beschikbaar om het project te realiseren.					
		De in meerjarig perspectief oplopende opbrengst in verband met de specifieke uitkering (SPUK) stimulering sport is gerelateerd aan de ontwikkeling van de werkelijke projectkosten. Met onvoorziene omstandigheden is in beperkte mate rekening gehouden in het beschikbare krediet. Onverwachte tegenvallers kunnen in principe binnen het project worden opgevangen, mede dankzij de niet-begrote SPUK-opbrengst. Pas na afronding van het project kan de balans worden opgesteld en kunnen de nettokosten worden vergeleken met het beschikbaar gestelde krediet. We verwachten vooralsnog binnen de beschikbare € 7.411.000 te blijven.					
<i>Stand van zaken</i>		<b>Verleend krediet</b>			7.411.000		
		<b>Besteed tot peildatum</b>			899.012		
		<b>Verplichtingen (geregistreerd)</b>			6.466.583		
		<b>Restant krediet voor afronding</b>			45.405		
	<b>Dekking</b>	Voorgaande periode	✔	Huidige periode	✔	Verwachting komende periode	✔
		<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>					
		Budget voor realisatie Sporthal van € 7,4 miljoen incl. btw is opgenomen als investeringsbedrag vanaf 2021. Met de structurele lasten hiervan is in meerjarig perspectief rekening gehouden.					
<i>Stand van zaken</i>		<b>Bedrag dekking</b>				Te activeren 7.411.000	
	<b>Uren</b>	Voorgaande periode	!	Huidige periode	✔	Verwachting komende periode	✔
		<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>					
<i>Stand van zaken</i>		<b>Geraamd voor totale project</b>				NTB	
		<b>Besteed tot peildatum</b>				8u/week per april 2019.	
<b>Tijd</b>	<b>Planning</b>	Voorgaande periode	!	Huidige periode	✔	Verwachting komende periode	!
		<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>					
		Besluitvorming juni 2021. Geplande oplevering sporthal is medio 2023, afhankelijk van beschikbaarheid en levering van materialen en andere zaken door onze partners.					
<i>Stand van zaken</i>		<b>Vastgestelde einddatum voor project</b>				1-6-2023	
		<b>Einddatum project op basis van inzichten peildatum</b>				1-6-2023	

## Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Sterk gestegen bouwkosten	Ambities nieuwe sporthal niet realiseerbaar	Overleg met sportverenigingen over ambities. Uitkomsten aanbesteding voorleggen aan gemeenteraad. Geen risico meer
Geen overeenstemming over kostendekkende exploitatie sporthal	Hal wordt niet gerealiseerd	Contractuele afspraken exploitatie vastleggen tussen gemeente en De Kieviten. Intensief overleg tussen Kieviten en gemeente vanaf start exploitatie. Geen risico meer
Schaarste aan bouwmaterialen door de oorlog in Oekraïne	Hal wordt later opgeleverd dan gepland	Intensief overleg met aannemers en gemeente. Raad goed informeren.
Stijging bouwkosten door oorlog in Oekraïne	Hal wordt duurder dan gepland	Intensief overleg met aannemers en gemeente. In overleg met Kieviten. Stijging kosten voorleggen aan de raad.

## Deelprojecten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Besluitvorming over realisatie nieuwe combisporthal aan de Dr. Mansveltkade, locatie De Kieviten, en het voteren van budget en voorbereidingskrediet.	Besluitvorming gerealiseerd raadsclusus juli.	Vorbereiden aanbesteding exploitatie sporthal. Uitwerken exploitatie en beheerconstructie.
Aannemersselectie – derde/vierde kwartaal 2020	Gerealiseerd	
Contractuele afspraken met De Kieviten als exploitant	Moet gerealiseerd zijn voor start van de sloop van de huidige Kievitenhal	Vorbereiden van juridische documenten in nauw intern overleg en in overleg met De Kieviten
Terugleveren energie	Terugleveren energie	

## Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Besluitvorming over realisatie nieuwe combisporthal aan de Dr. Mansveltkade, locatie De Kieviten, en het voteren van budget en voorbereidingskrediet.	Besluitvorming gerealiseerd raadsclusus juli.	
Intentieovereenkomst tussen gemeente, de Sporthalcommissie en De Kieviten over beheer en exploitatie nieuwe sporthal	Intentieovereenkomst door alle partijen ondertekend.	Uitwerken exploitatie en beheerconstructie in een contract.
Aannemersselectie	Gerealiseerd	
Selectie sloper	Gerealiseerd	
Exploitatieovereenkomst met onderliggende stukken	Gerealiseerd	Voor einde van 2021 gereed
Aankoop grond	Gerealiseerd	Oktober verworven
Mogelijkheden terug leveren energie	Gerealiseerd	Wordt energieneutraal
Inventarisatie aannemersselectie start sloop en bouw, voortgang en bouwstroom en de prijzen waarop ingetekend is	Gerealiseerd	Wordt z.s.m. in gang gezet na ondertekening van exploitatieovereenkomsten
Sloop en bouw nu in volle gang		Sloop oude gebouw, bouwen nieuwe sportaccommodatie

## Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Sporthal: Intensief overleg met sporthalcommissie, sportverenigingen, de Kieviten	Doorlopend	Voortzetten
Realisatie projectwebsite	Gerealiseerd	Opleveren projectwebsite
Omwonenden informeren	Gerealiseerd	Voortzetten
Opzetten campagne naam voor de sportaccommodatie		Opstarten

## Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Zie gemeenteraad.	Besluit akkoord op aanbesteding
		Besluitvorming uitkomsten aanbesteding en voorstel gunning.
Gemeenteraad	16-7-2019 besluitvorming Sporthal aangaande budget, voorbereidingskrediet en locatie De Kieviten.	Uitkomsten aanbesteding en voorstel gunning.



## Gymzaal Burmanlaan

<b>Soort rapportage</b>	Projectenrapportage						
<b>Afdeling</b>	RO	<b>Startdatum project</b>	5-9-2017	<b>Rapportageperiode</b>	1-9-2021	1-4-2022	
<b>Projectfase</b>	Realisatiefase	<b>Einddatum project</b>	11-5-2022	<b>Peildatum rapportage</b>	1-4-2022		
<b>Omschrijving project</b>	Realisatie van een gymzaal aan de Burmanlaan.						
<b>Aspect van rapportage</b>							
<b>Kwaliteit</b>	<b>Resultaat</b>	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>							
De bouw is conform planning verlopen en inmiddels opgeleverd (april 2022). Na de meivakantie zullen de scholen gebruik gaan maken van de zaal en een feestelijke opening plaatsvinden.							
<i>Stand van zaken</i>	<b>Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?</b>					Ja	
<b>Budget</b>	<b>Krediet</b>	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>							
Afrondende werkzaamheden, opleverpunten en ingebruikname realiseren. De in meerjarig perspectief oplopende opbrengst in verband met de specifieke uitkering (SPUK) stimulerende sport is gerelateerd aan de ontwikkeling van de werkelijke projectkosten. Met onvoorziene omstandigheden is in beperkte mate rekening gehouden in het beschikbaar gestelde krediet. Onverwachte tegenvallers kunnen in principe binnen het project worden opgevangen, mede dankzij de niet-begrote SPUK-opbrengst. Pas na afronding van het project kan de balans worden opgemaakt en kunnen de nettokosten worden vergeleken met het beschikbare krediet van € 1.586.000. We verwachten vooralsnog geen overschrijding van dit budget.							
<i>Stand van zaken</i>	<b>Verleend krediet</b>					1.586.000	
<b>Besteed tot peildatum</b>					1.447.529		
<b>Verplichtingen (geregistreerd)</b>					103.024		
<b>Restant krediet voor afronding</b>					35.447		
<b>Dekking</b>		Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>							
Er zijn de afgelopen periode geen grote verplichtingen aangegaan en dit zal de komende periode ook niet het geval zijn voor deze realisatie.							
<i>Stand van zaken</i>	<b>Bedrag dekking</b>					1.586.000	
<b>Uren</b>		Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓

	<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>						
<i>Stand van zaken</i>	Enkel kleine laatste afrondende werkzaamheden dienen nog opgedragen te worden.						
	<b>Geraamd voor totale project</b>			NTB			
	<b>Besteed tot peildatum</b>						
<b>Tijd</b>	<b>Planning</b>	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	✓	Verwachting komende periode	✓
	<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>						
	De gymzaal is opgeleverd en de afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd, de zaal wordt op 9 mei 2022 in gebruik genomen. Feestelijke opening staat gepland op 11 mei 2022.						
<i>Stand van zaken</i>	<b>Vastgestelde einddatum voor project</b>					11-5-2022	
	<b>Einddatum project op basis van inzichten peildatum</b>					11-5-2022	

## Risico's

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

## Deelprojecten

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

## Activiteiten en resultaten

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

## Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Overleg met betrokken scholen over realisatie gymzaal.	Overleggen met scholen en een presentatie gehouden met de scholen over het ontwerp en uitwerking	
Realisatie projectwebsite	Vorbereidingen gestart	
Diverse berichtgeving in media	Diverse berichtgeving in media	

Burgerparticipatie	In directe omgeving brieven gestuurd voor uitnodiging voor het ontwerp van de gymzaal	
	Diverse berichtgeving in media	

### Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Zie gemeenteraad	
	Besluit akkoord op aanbesteding	
	Besluitvorming inzake gunning en contractvorming na aanbesteding	
Gemeenteraad	16-7-'19 besluitvorming gymzaal aangaande budget, voorbereidingskrediet en keuze voor innovatieve gymzaal op locatie Burmanlaan	

## Warenar

<b>Soort rapportage</b>	Projectenrapportage					
<b>Afdeling</b>		<b>Startdatum project</b>	1-2-2020	<b>Rapportageperiode</b>	1-9-2021	1-4-2022
<b>Projectfase</b>	Initiatiefase	<b>Einddatum project</b>	31-12-2022	<b>Peildatum rapportage</b>	1-4-2022	
<b>Omschrijving project</b>	<p>De gemeenteraad heeft op 28 januari 2020 besloten tot verdere uitwerking van de herontwikkelingsvariant op basis van de navolgende kaders:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behoud en duurzame exploitatie van de huidige theaterfunctie;</li> <li>• Behoud en voldoende ruimte om de huidige maatschappelijke (dorpshuis)functie te waarborgen inclusief kantoorruimte voor de Parochie;</li> <li>• Het tenminste kostenneutraal afstoten van het gebouw Warenar en theater. Het toevoegen van woningen is een logisch middel om de locatie aantrekkelijk te maken voor marktpartijen.</li> </ul> <p>Aan de raad wordt ter besluitvorming een variant voorgelegd die voldoet aan de van tevoren omschreven kaders dan wel dat de raad wordt geadviseerd over een alternatief als blijkt dat binnen haar kaders geen haalbare herontwikkelingsvariant mogelijk is.</p>					
<b>Aspect van rapportage</b>						
<b>Kwaliteit</b>	<b>Resultaat</b>	Voorgaande periode	!	Huidige periode	!	Verwachting komende periode
<p><b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b></p> <p>De gemeente heeft een intentieovereenkomst gesloten met de parochie en SBW. Insteek is de overdracht van het gebouw de Warenar (inclusief het theater) aan de parochie. De parochie heeft een ontwikkelaar aangetrokken die op basis van de kaders van de raad een variant uitwerkt waarbij het bestaande gebouw wordt getransformeerd (met inachtnaam van de gemeentelijke monumentale status) in een cultureel en maatschappelijk centrum op de parterre en theater en 15 maisonnettes in het bereikbare woonsegment op de twee verdiepingen. De woning Van Heeckerenstraat 9 (eigendom van de parochie) wordt verbouwd tot een parochiegebouw inclusief appartement voor de huidige huurder. Het bestaande woonhuis zal hiervoor aan de achterkant moeten uitgebouwd.</p> <p>De ontwikkelaar neemt het gebouw in eigendom over die vervolgens de eigendom van de parterre en theater overdraagt aan SBW. Er zal een subsidiebehoefte bestaan voor de instandhouding van de culturele theaterprogrammering.</p> <p>De intentieovereenkomst met SBW en de parochie is verlengd tot 1 juli 2022. Er wordt gestreefd om op die datum een koopovereenkomst te hebben met de parochie over de overdracht van het pand en afspraken met SBW over de voortzetting van de culturele maatschappelijk gebruik van de parterre en het theater. Dit vormt de privaatrechtelijke afwikkeling van het dossier. Hierin heeft de gemeente een trekkersrol te vervullen.</p> <p>De ontwikkelaar heeft stukken ingediend voor het vooroverleg om medio 2022 tot een vergunningaanvraag te komen. De gemeente behandelt deze stukken via het reguliere publiekrechtelijke spoor. De trekkersrol van de ontwikkeling ligt bij de ontwikkelaar en parochie. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de voortgang van het ontwikkelingsproces. Hierbij is het aandachtspunt van de inrichting van de Parterre van de Warenar in de nieuwe situatie. Dit moet gebeuren aan de hand van een programma van eisen die door SBW dient te worden opgesteld en die zij met de ontwikkelaar moeten bespreken. Dit lijkt moeizaam te verlopen.</p>						

Om bij de gemeente intern een goed onderscheid te maken tussen de verschillende rollen (privaatrechtelijke eigenaar en publiekrechtelijke toetser) is een spoorboekje gemaakt die voor de privaatrechtelijke rol en publiekrechtelijke rol de stappen en voortgang weergeeft met de daarbij betrokken medewerkers.

Stand van zaken

**Is het beoogd eindresultaat binnen de gestelde kaders haalbaar ?**

**Budget Krediet**

Voorgaande periode	✔	Huidige periode	!	Verwachting komende periode	!
--------------------	---	-----------------	---	-----------------------------	---

**Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode**

De gemeenteraad heeft € 100.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de herontwikkelingsvariant. Hieruit moeten de uren worden gedekt van de projectleider alsmede externe adviezen. De raad heeft aanvullend budget van € 55.000 beschikbaar gesteld voor 2021.

Stand van zaken

<b>Verleend krediet</b>	155.000
-------------------------	---------

<b>Besteed tot peildatum</b>	166.335
------------------------------	---------

<b>Verplichtingen (geregistreerd)</b>	
---------------------------------------	--

<b>Restant krediet voor afronding</b>	0
---------------------------------------	---

**Dekking**

Voorgaande periode	!	Huidige periode	!	Verwachting komende periode	✘
--------------------	---	-----------------	---	-----------------------------	---

**Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode**

Uit stelpost begrotingsaldo 2020 is € 100.000 voor de externe projectleider beschikbaar gesteld. Het krediet is in het proces ook aangewend om kosten van het (externe) stedenbouwkundig bureau, tweede toetsing van de rekenkundige onderbouwing, het intensieve participatietraject en diverse onderzoeken te dekken. De hogere kosten in 2020 zijn ten laste van het rekeningresultaat over dat jaar gebracht.

In de Voorjaarsnota 2021 is een aanvullend budget van € 55.000 beschikbaar gesteld. Dit is ter dekking van de vorengenoemde overschrijding en afronding van het project tot 31 december 2021 (inzet van de projectleider en eventuele aanvullende externe adviezen en kosten). Dekking ten laste van de reserve grote projecten. De dekking vanaf 1 januari 2022 is nog niet geregeld. Voor de ontwikkeling wordt met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst gesloten. De plankosten die hierin worden afgesproken zou de kosten van de ureninzet moeten dekken. Er is feitelijk sprake van voorfinanciering door de gemeente. Dit brengt het risico met zich mee dat de ingewikkelde constructie met vier belanghebbenden in twee driehoeken, plus omwonenden, uiteindelijk niet resulteert in een ontwikkeling. Gemaakte kosten kunnen in dat geval niet worden gedekt en komen dan ten laste van het resultaat.

<i>Stand van zaken</i>		<b>Bedrag dekking</b>				155.000	
<b>Uren</b>	Voorgaande periode		Huidige periode	!	Verwachting komende periode	✓	
<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>							
Een extern projectleider is aangetrokken. Die heeft vanaf 1 januari 2022 een adviserende rol in het privaatrechtelijk traject. De publiekrechtelijke beoordeling valt onder dekking van de leges.							
<i>Stand van zaken</i>		<b>Geraamd voor totale project</b>					
		<b>Besteed tot peildatum</b>					
<b>Tijd</b>	<b>Planning</b>	Voorgaande periode	!	Huidige periode	×	Verwachting komende periode	×
<b>Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode</b>							
De complexiteit van het project zorgde ervoor dat voor 31 december 2021 geen overdracht van het gebouw heeft plaatsgevonden. Hieraan ligt ten grondslag de complexe ligging van het gebouw ten opzichte van de omgeving, de monumentale status van het gebouw, het behoud van de cultuur-maatschappelijke functies en de staat van onderhoud van het gebouw. De parochie neemt pas het gebouw af op het moment dat er voldoende zekerheid bestaat over een kansrijke ontwikkeling van het gebouw. Deze duidelijkheid wordt niet eerder verwacht dan 31 december 2022.							
<i>Stand van zaken</i>		<b>Vastgestelde einddatum voor project</b>				31-12-2021	
		<b>Einddatum project op basis van inzichten peildatum</b>				31-12-2022	

## Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
De ontwikkelaar ziet af van het project waardoor parochie de intentieovereenkomst niet wil omzetten in een koopovereenkomst, dan wel dat de voorwaardelijke koopovereenkomst door de parochie wordt ontbonden	De gemeente blijft eigenaar van de Warenar is weer terug bij af en draagt de verantwoordelijkheid met bijbehorende kosten	College en Raad tijdig meenemen in de voortgang. Vanuit de gemeente ook in haar publiekrechtelijke/toetsende rol zoveel mogelijk de ontwikkelaar te ondersteunen om een haalbaar project te laten realiseren.

Er treedt vertraging op in de overdracht van het gebouw	De geplande verkoop op 31 december 2022 wordt niet gehaald. Gemeente blijft langer eigenaar van de Warenar met de kosten voor onderhoud die daarbij horen te blijven dragen. Er moet een nieuw alternatief worden uitgewerkt.	Blijven sturen op de planning en in overleg blijven met de parochie, SBW en ontwikkelaar om de overdracht niet verder te vertragen.
Weerstand buurt op komst woningbouw	De parochie ziet af van de verkoop omdat zij geen kostendekkende casus meer hebben. De gemeente blijft (langer) eigenaar van het pand met daarbij de onderhoudsgevolgen.	De buurt is meegenomen in de participatie en zij hebben meegedacht over de toekomst van de Warenar binnen de kaders van de raad. Verder zorgen dat de eventuele woningen passen binnen het beleid. Verder is blijvende participatie gewenst, waar nodig ondersteunt de gemeente de ontwikkelaar in dit proces.
SBW neemt haar rol niet in de ontwikkeling van de Warenar en stelt geen programma van eisen op voor de cultureel maatschappelijke functies in de nieuwe Warenar. Zij kijken naar de gemeente om hieraan invulling te geven.	De ontwikkeling loopt vertraging op omdat de ontwikkeling geen voortgang kent zolang de programma van eisen niet bekend is. De ontwikkelaar richt de parterre in die niet is afgestemd op de culturele/maatschappelijke invulling waardoor het nutteloos wordt. De gemeente wordt dan voor het blok gezet om mee te investeren.	SBW aanspreken op haar verantwoordelijkheid zonder dat de gemeente de rol van SBW overneemt en inhoudelijk met het proces bemoeit.
Bouwkostenstijging door marktomstandigheden en energieleveringscongestie	Vertraging van het project en levering met mogelijk uitstel levering van het pand. Gemeente blijft langer verantwoordelijk voor het calamiteitenonderhoud	Goede afspraken in koopovereenkomst en anterieure overeenkomst om het risico bij de kopende partij te laten opf ontwikkelaar
De gemeentelijke apparaatskosten en inzet van externe adviseurs worden niet gedekt door een anterieure overeenkomst. De anterieure overeenkomst wordt niet gesloten of de overeengekomen plankosten zijn niet voldoende om de kosten te dekken.	De apparaatskosten komen ten laste van de gemeente zonder dekking.	De businesscase van de ontwikkelaar kritisch bekijken en met de ontwikkelaar overeenkomen dat zij wel een anterieure overeenkomst sluiten (= al een processtap van het privaatrechtelijke spoor in het spoorboekje)

## Deelprojecten

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

## Activiteiten en resultaten

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Buurt en belanghebbenden informatie	Ja	Blijven informeren over de voortgang
Project van de grond krijgen	Ja	Zorg voor voortgang in het project
Uitwerking variant door ontwikkelaar	Nee	

## Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
Informeren van buurtbewoners	Ja door middel van brieven en participatiebijeenkomsten	via website, bewonersvereniging en pers
Informeren van gebruikers Warenar	Ja door middel van brieven en participatiebijeenkomsten	Ja door een bijeenkomst in overleg met SBW
Gesprekken met parochie en SBW	Ja (continu proces)	Ja op ambtelijk en bestuurlijk niveau

## Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Raad informeren over de voortgang	Raad informeren over de voortgang van de verkoop en eventuele aanvullende kwesties
	Voorstel om patronaatsvariant als uitgangspunt te nemen als haalbare variant	Besluiten over de verkoop van de Warenar aan de parochie
Gemeenteraad	Diverse Raadsinformatiebrieven over de voortgang en verantwoording van kosten	Verkoopbesluit Warenar
		Besluiten over behoud van de subsidie culturele theaterprogrammering





## Invoering Omgevingswet

<b>Soort rapportage</b>	Programmarapportage					
<b>Afdeling</b>	RO	<b>Startdatum programma</b>	1-4-2017	<b>Rapportageperiode</b>	1-10-2021	1-4-2022
<b>Stadium programma</b>	Effectueringsstadium	<b>Einddatum programma</b>	31-12-2022	<b>Peildatum rapportage</b>	1-4-2022	
<b>Omschrijving programma</b>	<p>Het programma richt zich op de invoering van de Omgevingswet. De afgelopen jaren is het als programma aangestuurd. De eerste jaren moest vooral gewerkt worden met abstracte doelen:</p> <p><i>Strategische doelen</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Behoud en versterking van de kwaliteit van onze leefomgeving met ruimte voor initiatieven mede door deregulering/andere regulering;</li> <li>2. Integrale afweging met betrekking tot alle belanghebbenden op basis van vertrouwen ook in de regio;</li> <li>3. De ambtelijke organisatie, de gemeenteraad en het college kunnen werken op basis van vertrouwen door middel van loslaten en openstaan voor initiatieven/ideeën.</li> </ol> <p>In de loop der tijd werd steeds helderder wat er nodig was voor de invoering van de Omgevingswet.</p> <p><i>Concrete doelen (baten) voor de invoeringsdatum werden vervolgens geformuleerd.</i></p> <p><i>A. Regionale samenwerking</i> We weten hoe we samenwerken met onze ketenpartners onder de Omgevingswet.</p> <p><i>B. Kerninstrumenten</i> We kunnen een omgevingsvergunning binnen 8 weken afgeven en kunnen afwijkingsplannen faciliteren.</p> <p><i>C. DSO &amp; dienstverlening</i> Het huidige niveau van dienstverlening blijft behouden en we zijn aangesloten op het landelijke deel van het digitaal stelsel.</p> <p><i>D. Organisatie</i> Het bestuur en de ambtenaren beschikken over kennis en vaardigheden om te kunnen werken vanuit de bedoeling van de Omgevingswet.</p> <p><i>E. Communicatie &amp; participatie</i> Onze inwoners kunnen op een begrijpelijke en betrouwbare manier beschikken over informatie over de Omgevingswet en onze inwoners zijn betrokken bij de implementatie.</p> <p>Inmiddels zijn we in een fase beland waarin een grote hoeveelheid heel concrete resultaten zijn te benoemen en kan het programma als project worden gezien en aangestuurd. De lijst van minimale acties van de VNG is leidraad voor de beoogde resultaten.</p> <p>Voor dit project is een geheel nieuw team samengesteld, wat noodzakelijk was geworden na de ontvlechting met Voorschoten. Het programmateam Omgevingswet is per 1 januari 2022 ontvlecht, waarbij het grootste deel van het team ofwel naar Voorschoten is gegaan of vertrokken.</p>					

Naast de voorbereiding op de Omgevingswet moeten de gemeenten gelijktijdig voorbereiden op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. In Wassenaar is deze laatste invoering tot nu toe onderbelicht gebleven en wordt daar nu extra op ingezet. Dit project wordt in samenhang met de invoering van de Omgevingswet opgepakt.

#### Aspect van rapportage

<b>Doelstelling</b>	Voorgaande periode	!	Huidige periode	!	Verwachting komende periode	!
	<b>Huidige stand van zaken en toelichting daar op</b>					
	De focus ligt op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, die - gelukkig - eind februari van dit jaar is verplaatst naar 1 januari 2023. Dat betekent dat we in 2022 inzetten op de benodigde technische aanpassingen in regels, processen en werkwijze. Daar waar een te behalen resultaat de mogelijkheid biedt om te oefenen wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. We volgen hierin de VNG lijst met minimale acties. We hebben daarbij begin 2022 moeten prioriteren en de niet-verplichte, maar geadviseerde acties, zoals het starten met een Omgevingsvisie, moeten verplaatsen na de invoeringsdatum. De zeilen moeten flink bijgezet worden om te voldoen aan de minimale vereisten en dat vraagt al heel veel van een organisatie die nog in opbouw is. Inhuur geschiedt waar nodig, maar voor het programma Omgevingswet wordt momenteel zoveel mogelijk gekozen voor vast personeel. Dit om de op te bouwen kennis niet te verliezen. Voor reguliere taken wordt daarom wel inhuur ingezet. Voor de invoering van de WKb wordt op dezelfde wijze ingestoken.					
	<b>Verwachting komende periode</b>					
Breed verspreid over de organisatie zijn medewerkers bezig met de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet en de WKb. Als onderdeel daarvan wordt gewerkt aan het aanpassen aan de Omgevingswet van verordeningen, beleidsregels en procedures. De aangepaste verordeningen moeten door de gemeenteraad worden vastgesteld. De inwoners zullen via een uitgebreide campagne geïnformeerd gaan worden in de periode september tot en met december. Hiervoor wordt gewerkt aan een Plan van Aanpak. Het op grote schaal betrekken van inwoners zal pas in 2023 gaan plaatsvinden, als we aan de slag gaan met de Omgevingsvisie.						
<b>Planning</b>	Voorgaande periode	✘	Huidige periode	!	Verwachting komende periode	!
	<b>Huidige stand van zaken en toelichting daar op</b>					
	Begin dit jaar was de invoering van de Omgevingswet en de WKb nog voorzien op 1 juli 2022. Deze planning zou niet gehaald worden, zowel landelijk (het DSO met name) niet als binnen onze gemeente. Het uitstel van de invoeringsdatum naar 1 januari 2023 is daarom zeer welkom.					
	<b>Verwachting komende periode</b>					
Alle zeilen worden bijgezet om in de komende maanden de benodigde resultaten te boeken en te voldoen aan de minimale vereisten. Binnen een organisatie die nog in opbouw is, met nog steeds de gevolgen van corona die doorwerken en een nieuwe crisis van Oekraïense vluchtelingen die zich heeft aangediend, staat de planning zeer onder druk. Ook zijn er recente tegenvallers van uitval en vertrek van medewerkers, die specifiek aan het programma werkten en wordt bezien hoe dit opgevangen kan worden, zonder vertraging voor het programma.						

<b>Kwaliteit</b>	Voorgaande periode	!	Huidige periode	!	Verwachting komende periode	!
	<b>Huidige stand van zaken en toelichting daar op</b>					
	Omdat er nog veel gedaan moet worden om te voldoen aan de minimale vereisten voor de Omgevingswet moeten prioriteiten gesteld worden en moet op onderdelen gekozen worden voor een basiskwaliteit en snelle slag. Het baseren op de modelverordeningen van de VNG en voorbeelden van andere gemeenten is in deze fase goed mogelijk en hier wordt op ingezet.					
	<b>Verwachting komende periode</b>					
De komende maanden wordt op basis van de modelverordeningen en voorbeelden van andere gemeenten de huidige verordeningen, standaardbrieven en beschikkingen e.d. zoveel mogelijk 1:1 omgezet om de juridische basis te leggen voor de invoering van de Omgevingswet en de risico's daarbij te beperken. Ook voor het beschrijven van procedures, communicatie e.d. wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materiaal wat al voorhanden is. Dat betekent niet per definitie dat er ook op kwaliteit wordt ingeleverd. Er kan maatwerk geleverd worden passend bij de wensen en ideeën van de raad.						
<b>Financiën</b>	Voorgaande periode	✓	Huidige periode	!	Verwachting komende periode	!
	<b>Huidige stand van zaken en toelichting daar op</b>					
	<p>In 2017 en 2018 is vanuit het exploitatiebudget in totaal € 24.000 besteed aan invoeringskosten voor de Omgevingswet.</p> <p>Daarnaast is in 2021 € 196.000 besteed vanuit een structureel exploitatiebudget invoering Omgevingswet.</p> <p>De kosten die ten laste van de reserve invoering Omgevingswet zijn geboekt bedragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019: € 200.000</li> <li>• 2020: € 403.440 (incl.erfgoedvisie)</li> <li>• 2021: € 174.412</li> </ul> <p>Het saldo van de reserve is per 1 januari 2022 € 306.961.</p>					
	<b>Verwachting komende periode</b>					
<p>Zoals gezegd moeten de komende maanden alle zeilen bijgezet worden om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Dat betekent dat er inhuur nodig is, om zowel het reguliere werk uit te voeren als in te zetten op de invoering van de Omgevingswet. De splitsing van het programma, door de ontvlechting van Voorschoten en Wassenaar, heeft tot gevolg dat het overgrote deel van de kosten niet meer gedeeld wordt over beide gemeenten, maar afzonderlijk door de gemeenten gedragen moet worden. Dat betekent wel dat er maatwerk geleverd kan worden.</p> <p>Er is voor dit jaar geen budget beschikbaar gesteld vanuit de bestemmingsreserve. Wel is er met ingang van 2021 een structureel budget jaarlijks beschikbaar in de exploitatiebegroting van € 129.000.</p> <p>Voor 2022 zijn de geraamde lasten € 520.000 voor de invoering van de Omgevingswet. Naast het benutten van het restant in de bestemmingsreserve (€ 307.000) en het budget in de exploitatiebegroting is er dan een aanvullend bedrag noodzakelijk van € 84.000.</p> <p>Daarnaast is er voor de invoering van de Wkb een bedrag van € 80.000 noodzakelijk.</p> <p>Gewerkt wordt in de komende periode om de structurele financiële gevolgen van de invoering van de Omgevingswet in beeld te krijgen.</p>						

<b>Beschikbaar gesteld budget</b>	1.084.813
<b>Besteed tot peildatum</b>	777.852
<b>Restant budget</b>	306.961

## Risico's

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregel
Beschikbare capaciteit en expertise is onvoldoende door onvervulbare vacatures, uitval/ziekteverzuim, vertrekkende medewerkers e.d.	Niet realiseren van alle minimale vereisten voor de invoering en daarom niet kunnen uitvoeren van de gemeentelijke taken of financiële gevolgen, door bijvoorbeeld het niet kunnen innen van leges of kostenverhaal.	Opleiden van medewerkers, vertrekkende medewerkers vervangen en inhuur van externe bureaus en extra krachten.
Derden, waar de gemeente van afhankelijk is, kunnen niet tijdig leveren.	Niet tijdige afspraken (verwachting is dat deze afspraken pas na de zomer gemaakt kunnen worden) met onze partners heeft gevolgen voor de opname van de financiële arrangementen in de begroting 2023. De VNG schat in dat gemeenten van onze omvang € 60.000 meer moeten betalen (inschatting zoals opgenomen in de financiële impactanalyse 2019).	Intensivering van de gesprekken en contacten met de ketenpartners om met elkaar na te gaan welke extra kosten te verwachten zijn. Daarbij afspraken maken en zoals de VNG in de lijst met minimale actie noemt maken van financiële arrangementen voor inwerkingtreding Omgevingswet.

## Projectresultaten op hoofdlijnen

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
De gemeente is aangesloten op het DSO	De aansluiting op het DSO is gerealiseerd	Procedures beschrijven en de applicaties inrichten, zodat deze Het DSO en de daaraan gekoppelde gemeentelijke applicaties moeten werken om de vergunningen te verlenen volgens de nieuwe werkwijze(n).
Werken met een intaketafel en omgevingstafel oefenen.	Er is geoefend met de intaketafel en een eerste aanzet voor het oefenen met de omgevingstafel.	- Opleiden van mensen zodat ze vergunningen kunnen beoordelen en verlenen en kennis hebben van het werken met een (tijdelijk) omgevingsplan. - Toepasbare regels van gemeente en andere overheden op juiste wijze beschikbaar stellen voor de inwoners (vergunning check). - Afspraken met verbonden partijen en ketenpartners en DSO en procedures hierop instellen/aanpassen.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergunningverlening is aangepast aan de Wkb.</li> <li>- Procedure voor verkennen initiatief is ingericht.</li> <li>- Verordeningen, beleidsregels e.d. aanpassen aan Omgevingswet (en aanvullingswetten) en de Wkb.</li> <li>- Opleiden van mensen ten aanzien van de aanvullingswet grondeigendom.</li> <li>- Communicatie rondom Omgevingswet.</li> </ul>
--	--	--

## Burgerparticipatie

Beoogd deze rapportageperiode	Gerealiseerd	Te realiseren aankomende periode
		Uitwerking van VEEL IMPACT als criterium voor verplichte participatie: besluitvorming Q3 2022
		De juridische verankering van de verplichte participatie-eis wordt nader verkend.
		Procedureafspraken participatie door een initiatiefnemer bij een omgevingsvergunning
		Plan van aanpak voor communicatie rondom de invoering van de Omgevingswet en de verplichte participatie-eis o.a.

## Besluitvorming

Gedurende de looptijd van het project	Relevante genomen besluiten	Toekomstige besluiten
College van B&W	Programma startplan invoering Omgevingswet 2017	Procedureafspraken participatie door initiatiefnemer bij een omgevingsvergunning (nader te bezien)
	Programmaplan invoering Omgevingswet 2018	Reglement Adviescommissie Omgevingskwaliteit
	Programmaplan invoering Omgevingswet 2019-2020	Beleidsplan VTH en uitvoeringsprogramma
	Programmaplan invoering Omgevingswet 2e helft 2019 & 2020	
	Programmaevaluatie invoering Omgevingswet 2017-2018	
	Financiële impactanalyse Omgevingswet 2019	
	Plan van aanpak (Programmaplan) invoering Omgevingswet periode 2021 t/m 2023	
Gemeenteraad	Programmavisie invoering Omgevingswet	Instelling adviescommissie omgevingskwaliteit (nu Adviescommissie WCE)
	Buitenplanse activiteiten met een adviesrecht met instemming van de raad	Verordening nadeelcompensatie
	Buitenplanse activiteiten met een verplichte participatie-eis	Legesverordening
	Delegatiebesluit	APV aangepast aan Omgevingswet
		Uitwerking van VEEL IMPACT van de verplichte participatie-eis

		Uitwerking van VEEL IMPACT van het adviesrecht met instemming van de raad
		Verordening Uitvoering en handhaving (nu Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht)
		Financiële gevolgen samenwerkingsafspraken ketenpartners en verbonden partijen





## Rijnlandroute

<b>Portefeuillehouder</b>	Klaver	<b>Ambtelijk aanspreekpunt</b>	T. Duijndam
<b>Begindatum</b>	3-11-2013	<b>Verwachte einddatum</b>	30-6-2023
<b>Stakeholders</b>	Provincie Zuid-Holland		
<b>Omschrijving project</b>	<p>De Rijnlandroute is 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.</p> <p>Belangrijk onderdeel van het project Rijnlandroute is de aanpak van het Lammenschansplein, waarbij de wegcapaciteit zal worden verdubbeld en de Lammebrug 2,5 meter zal worden verhoogd.</p>		
<b>Belang voor de gemeente</b>			
Verbetering van de doorstroming en hierdoor de regionale bereikbaarheid. Gedeeltelijke ontlasting van de A44/N44.			
<b>Betrokkenheid gemeente</b>			
Betrokkenheid en inzet is erop gericht om in de uitvoeringsfase de belangen van Wassenaar zo goed mogelijk te behartigen. Het gaat daarbij om een zo goed mogelijke inpassing van de weg, het beperken van de bouwhinder tijdens de aanleg en het streven naar een verdere optimalisatie van de aanleg. De omgevingsvergunningen worden door de gemeente Leiden behandeld. Eind maart 2021 is de raad per informatiebrief geïnformeerd over de afhandeling van het dossier voor wat betreft de leges voor de omgevingsvergunning voor de Rijnlandroute en de vergoeding die wij aan Leiden hebben betaald voor het inhoudelijk behandelen van de vergunningaanvraag.			
<b>Planning</b>			
Het betreft hier een extern project. Planning is afhankelijk van meerdere variabelen. Voor de meer concrete planning wordt verwezen naar de website van Comol5. In het najaar van 2020 is het boren van beide tunnelbuizen voor de RijnlandRoute (N434) afgerond en heeft de nieuwe tunnel de naam Corbulotunnel gekregen. Tevens is gestart met het aanpassen en de verbreding van het fietspad Oude Trambaan ter hoogte van de Ommedijkseweg. Medio 2023 dienen alle vier de projectonderdelen van de RijnlandRoute gereed te zijn. De aanbesteding van het projectonderdeel Lammenschansplein en Europaweg, door de provincie Zuid-Holland, heeft medio 2021 plaatsgevonden. De werkzaamheden worden naar verwachting medio 2023 afgerond. In het kader van de bereikbaarheid tijdens de uitvoering vinden er gesprekken plaats met de provincie Zuid-Holland.			
<b>Risico's</b>	<b>Mogelijk gevolg</b>	<b>Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)</b>	
N.v.t.			

**Afbeelding project**



*Afbeelding project Rijnlandroute*

## Zuidelijke ontsluiting Kerkehout

<b>Portefeuillehouder</b>	Klaver	<b>Ambtelijk aanspreekpunt</b>	
<b>Begindatum</b>	1-1-2013	<b>Verwachte einddatum</b>	31-12-2022
<b>Stakeholders</b>	Rijkswaterstaat, als zijnde eigenaar en wegbeheerder van de Zijdeweg en de kruispunten met de N14 en de N44, gemeente, bewoners Kerkehout en bestuurders van motorvoertuigen in het algemeen.		
<b>Omschrijving project</b>	Realisatie calamiteitenontsluiting voor Kerkehout over het terrein van Hotel Den Haag Wassenaar.		
<b>Belang voor de gemeente</b>			
Goede Ruimtelijke ordening, veiligheid en wet- en regelgeving.			
<b>Betrokkenheid gemeente</b>			
Beperkt. Planologisch is het geregeld.			
<b>Planning</b>			
Proces en voortgang is afhankelijk van derden (Van der Valk). Het project kan worden afgesloten. De eenheden RRO en JZ gaan met het hotel in gesprek over de privaatrechtelijke overeenkomst.			
<b>Risico's</b>	<b>Mogelijk gevolg</b>	<b>Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)</b>	
Hotel Den Haag Wassenaar werkt niet mee aan uitvoering.	Zender voor selectieve toegang wordt niet geplaatst.	Handhaving via gesloten privaatrechtelijke overeenkomst.	

### Afbeelding project

N.v.t.

## Voorlinden

<b>Portefeuillehouder</b>	Kees Wassenaar	<b>Ambtelijk aanspreekpunt</b>	Troost
<b>Begindatum</b>	1-9-2016	<b>Verwachte einddatum</b>	31-12-2022
<b>Stakeholders</b>	Museum Voorlinden		
<b>Omschrijving project</b>	Vergunningverlening en realisering definitieve oplossing voor parkeren.		
<b>Belang voor de gemeente</b>			
Definitief oplossen van de parkeerproblematiek in en rond landgoed Voorlinden en in de wijk Binnen-Klingen.			
<b>Betrokkenheid gemeente</b>			
Bevoegd gezag voor vergunningverlening en handhaving. Afstemming met andere overheden/adviseurs.			
<b>Planning</b>			

Op 31 maart 2020 heeft Voorlinden een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor legalisering van het parkeerterrein P2. Door Voorlinden is, onder auspiciën van het college, een videopresentatie voor de raadsleden gegeven over de ingediende plannen op 12 mei 2020. Deze presentatie ging ook in op het volgende planonderdeel. Op 14 mei 2020 is de vergunningaanvraag voor een nieuwe busopstelplaats bij parkeerterrein P1 ingediend.

Op 8 juni 2020 heeft de raad uitgesproken dat er geen verklaring van geen bedenkingen (van de raad) nodig is voor het parkeerterrein bij Voorlinden.

Dat betekent dat de raad geen actieve rol meer heeft in de vergunningverlening voor het parkeerterrein bij Voorlinden. Op 30 november 2020 is ten behoeve van de ontvankelijkheid nog een aanvulling op de aanvraag ingediend. Naar aanleiding van de aanvraag moet met verschillende overlegpartners worden gesproken, denk aan de provincie Zuid-Holland, Dunea en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het college zal de ontwerp-omgevingsvergunning (plus bijbehorende stukken) voor parkeerterrein P2 (en kort daarop of gelijktijdig: ook voor de busopstelplaats) ter inzage leggen gedurende zes weken. Gedurende die termijn kan eenieder zienswijzen indienen op de ontwerp-vergunning.

Daarna zal het college het besluit nemen over de vergunningverlening (inclusief beantwoording zienswijzen).

De raad zal door het college op de hoogte worden gehouden van het verloop van dit proces.

Op 12 november en 25 november 2019 hebben bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden met omwonenden respectievelijk Voorlinden.

Tussentijds heeft de gemeente afstemming gehad met de RCE inzake de cultuurhistorische waarde van de vm. moestuin en het huidige niet vergunde terrein. Herstel van de moestuin is cultuurhistorisch gezien van zodanige waarde dat behoud van de moestuin in potentie belangrijker wordt geacht dan behoud/herstel van het weilandje waar nu geparkeerd wordt. Ook de provincie ziet in herstel van de moestuin een toegevoegde waarde voor het landgoed.

Op 9 december 2019 en 29 januari 2020 hebben gezamenlijke gesprekken met de omwonenden en het museum samen plaatsgevonden. In het laatste gesprek is door museum Voorlinden een uitwerking/visualisering van de beoogde oplossing gepresenteerd. Deze uitwerking is positief ontvangen.

Sindsdien is door Voorlinden een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Naar aanleiding van deze aanvraag is het overleg met diverse organisaties gestart.

Stand van zaken april 2022. Het overleg met de provincie verloopt zeer langzaam, maar positief. Door Corona was het museum gesloten en dat had weer gevolgen voor uit te voeren onderzoeken. Het gebied is waterwingebied, ligt in een cultuurhistorisch waardevol gebied en in Natuur Netwerk Nederland. Met provincie en Omgevingsdienst Haaglanden, Dunea en Hoogheemraadschap is overleg noodzakelijk over hemelwaterafvoer, ruimtelijke kwaliteit en Natuur Netwerk Nederland.

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)
Dat er geen (bestuurlijk) draagvlak is voor een definitieve oplossing.	Parkeerproblemen in de wijk Binnen-Klingen.	Inzet van boa's (zit ook grenzen aan)

**Afbeelding project**



*Afbeelding project Voorlinden*

## ANWB-locatie

<b>Portefeuillehouder</b>	Wassenaar	<b>Ambtelijk aanspreekpunt</b>	Tjaberings
<b>Begindatum</b>	27-11-2018	<b>Verwachte einddatum</b>	31-12-2022
<b>Stakeholders</b>	ANWB (als grondeigenaar), ABB als ontwikkelende partij, gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland, omwonenden en gebruikers landgoed Clingendael.		
<b>Omschrijving project</b>	De herontwikkeling van het ANWB-gebouw is een initiatief van de ANWB. Met de voorgenomen verhuizing naar Den Haag komt het gebied in zijn geheel vrij voor de realisatie van woningen en enkele aanvullende (commerciële) functies. In het project zullen 400 t/m 425 woningen gerealiseerd worden en diverse (semi-) publiek toegankelijke functies. Inmiddels is er een herzien startdocument en stedenbouwkundig kader vastgesteld door de gemeenteraad (d.d. 18 mei 2021).		
<b>Belang voor de gemeente</b>			
Het project draagt, met de realisatie van 400 t/m 425 woningen, bij aan het verlichten van het woningtekort in de Regio Haaglanden en in Wassenaar. Er wordt 25% sociaal gerealiseerd.			
<b>Betrokkenheid gemeente</b>			
<p>De gemeente Wassenaar is bevoegd gezag voor de planologische maatregelen die getroffen moeten worden. De gemeente is actief betrokken bij de planontwikkeling en bij de participatie met de omgeving. Afstemming over het plan vindt tevens plaats met de gemeente Den Haag, De Provincie Zuid-Holland en wanneer nodig met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Er wordt een nieuwe anterieure overeenkomst opgesteld waarmee de plankosten zijn verzekerd en waarin afspraken worden gemaakt over de bekostiging van met het project samenhangende kosten buiten het plangebied (bovenplanse kosten). Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bijdrage aan de kosten t.b.v. een goede verkeersafwikkeling. Met de gemeente Den Haag worden afspraken gemaakt over de vergoeding voor de bovenplanse kosten alsmede de ambtelijke inzet van hun zijde. De anterieure overeenkomst bevindt zich in een afrondend stadium en zal nog voor de zomer van 2022 getekend kunnen worden.</p> <p>In maart 2022 is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Ten behoeve van de terinzagelegging is er een inloopbijeenkomst geweest voor omwonenden en belangstellenden. Deze is door ca. 45 personen bezocht. Onder de bezoekers waren zowel personen die kritisch als positief staan ten opzichte van de plannen.</p> <p>Na het aflopen van de termijn voor terinzagelegging wordt er een nota van beantwoording opgesteld voor de ingebrachte zienswijzen en vinden er mogelijk nog aanpassingen plaats in het bestemmingsplan. Vervolgens wordt het bestemmingsplan aangeboden aan de raad ter vaststelling. De planning is dat het bestemmingsplan net voor of na de zomer van 2022 vastgesteld kan worden.</p> <p>In het bestemmingsplan staan de planologische kaders benoemd. Ten behoeve van de architectonische uitstraling wordt er een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze zal in q3 2022</p>			

voor besluitvorming worden aangeboden aan het college en de raad.

Over de verschillende activiteiten wordt er gecommuniceerd via de projectwebsite van de initiatiefnemers en via nieuwsbrieven. De gemeente is hier actief bij betrokken. Voor de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is actief gecommuniceerd vanuit de gemeente door middel van persberichten en advertenties in de regionale media.

**Planning**

2022 Q1 – Terinzagelegging  
 Q2/Q3 – Vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad  
 Q3/Q4 – Vaststelling beeldkwaliteitsplan

De gemeente heeft een kaderstellende en faciliterende rol. Dit betekent dat de gemeente de planning van de ontwikkelaar probeert te faciliteren. Mocht deze aanleiding zien om de planning aan te passen dan kan deze verschoven worden.

<b>Risico's</b>	<b>Mogelijk gevolg</b>	<b>Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)</b>
Weerstand bij omwonenden tegen de aangepaste plannen/ politieke weerstand	Vertraging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partijen zo goed mogelijk meenemen bij de planontwikkeling</li> <li>• Extra inzet op de planontwikkeling en de kwaliteiten van het plan i.p.v. een verhaal over m<sup>2</sup> en bouwmasse. Ingezet wordt op een gebiedsverhaal en een visie op kwaliteit.</li> </ul>
Bezwaar- en beroepsprocedures	Uitstel, vertraging, gevolgen voor uitvoering	Een zorgvuldige planvoorbereiding



**Afbeelding project**



*Afbeelding project ANWB-locatie*

## Valkenhorst

<b>Portefeuillehouder</b>	Kees Wassenaar	<b>Ambtelijk aanspreekpunt</b>	Leo v.d. Kemp / Fred Lansbergen
<b>Begindatum</b>	1-1-1999	<b>Verwachte einddatum</b>	
<b>Stakeholders</b>	Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Zuid-Holland, gemeente Katwijk, DUNEA, Hoogheemraadschap van Rijnland		
<b>Omschrijving project</b>	Voormalig vliegveld Valkenburg wordt door Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf getransformeerd tot woonwijk Valkenhorst en kennisintensieve werklocaties, grenzend aan en onderdeel van de Groene Zone.		
<b>Belang voor de gemeente</b>			
<p>Wassenaar participeert actief in de ontwikkeling van Valkenhorst (de locatie Valkenburg, het voormalig Marine-vliegveld), die wordt aangestuurd vanuit het Bestuurlijk Vierpartijenoverleg Valkenburg, onder voorzitterschap van de provincie. De Valkenburgse ontwikkeling kent twee majeure onderdelen: de woningontwikkeling (5.600 woningen), met als trekker de gemeente Katwijk en de ontwikkeling van de Groene Zone, waarvan Wassenaar de trekker is. De bestuurlijke afspraken tussen de belangrijkste (vier) betrokken partijen over de ontwikkeling van Valkenhorst zijn op 26 maart 2019 door de raad bekrachtigd. Op 5 maart 2020 is door de vier stakeholders een woningbouwakkoord ondertekend dat voortgang brengt in het project. De basis voor dit akkoord zijn de bestuurlijke afspraken, met als toevoeging dat er mogelijk nog 600 extra woningen aan het areaal wordt toegevoegd. Voorwaarde voor Wassenaar om akkoord te gaan met de 600 extra woningen is, dat er aangetoond dient te worden dat er geen nadelige gevolgen zijn voor Wassenaar met betrekking tot verkeersintensiteiten op de N441 en dat de stikstofuitstoot binnen de landelijke normeringen en eisen vallen. Op 12 juli 2021 heeft de gemeenteraad onder voorwaarden ingestemd met de toevoeging van 600 woningen. Ook heeft het college en raad zienswijzen ingediend op het bestemmingsplan Valkenhorst. Deze zienswijzen worden tot eind 2021 door Katwijk beoordeeld, waarna een reactie volgt. In het voorjaar van 2022 heeft de burgemeester nogmaals de zienswijzen onder de aandacht gebracht door in te spreken bij de Katwijkse gemeenteraad.</p>			
<b>Betrokkenheid gemeente</b>			

Vanuit de bestuurlijke afspraken is afgesproken dat Wassenaar de Groene Zone vorm geeft. De Groene Zone is de laatste verbindende ecologische schakel tussen het waardevolle Hollandse duingebied en het Groene Hart (veenweidegebied). Het gebied fungeert tevens als groene buffer tussen de grootschalige Katwijkse woningontwikkeling en de dorpsbebouwing van Wassenaar, waarin compenserende en mitigerende maatregelen als gevolg van de woningontwikkeling in het Katwijkse deel een plaats moeten krijgen. Het gebied heeft een hoge natuurwaarde, en kent ook een aantal belangrijke cultuurhistorische elementen (w.o. de Tankgracht). Drinkwaterbedrijf DUNEA ziet het gebied als een lange termijn waterwin-locatie (tenminste 50 jaar). Daarnaast krijgt de Groene Zone een belangrijke regionale functie voor extensieve recreatie.

Voor de ontwikkeling van de Groene Zone wordt een programma opgesteld (inclusief planning, raming van kosten en dekkingsmogelijkheden), aangestuurd door de Stuurgroep Groene Zone onder voorzitterschap van Wassenaar. De belangrijkste bestuurlijke stakeholders participeren daarin. Complicerende factor bij de ontwikkeling is dat het aantal stakeholders in de Zone groot is, dat het grondeigendom in de zone versnipperd is en dat beschikbare middelen voor grootschalige ingrepen ontbreken. Het programma vormt de basis voor het opstellen van realisatieplannen.

Op 2 maart 2021 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten vastgesteld dat als basis zal dienen voor het programma. Deze nota gaat ervan uit dat de Groene Zone een agrarisch gebied is met ecologische waarden en met recreatief medegebruik. In navolging op de Nota van Uitgangspunten is een beperkte gebiedsvisie opgesteld dat uitgaat van (beperkte) ontwikkelmogelijkheden en versterking van de ruimtelijke kwaliteiten. Op 17 november 2021 is deze beperkte gebiedsvisie behandeld in de gemeenteraad, zodat het vrijgegeven kon worden voor participatie. In januari 2022 heeft een –digitale- bewonersbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij veel opmerkingen naar voren zijn gekomen. De uitslag zal in mei 2022 aan de bewoners worden teruggekoppeld worden. Medio 2022 zal een aangepaste visie, inclusief nota van beantwoording nav de participatie, ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad.

Ook is in 2021 de Ecologische Verbindingszone nader uitgewerkt. Vanwege de nadere specificering van de provincie Zuid-Holland met betrekking tot natuurtypen en concretere afbakening van het projectgebied is een nieuw ontwerp opgesteld dat voldoet aan de technische randvoorwaarden van de provincie Zuid-Holland. Ook is in dit ontwerp in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ten behoeve van het cultuurhistorisch monument Tankgracht tot stand gekomen. Na consultatie met stakeholders is het ontwerp aan het College worden aangeboden. Verwacht wordt dat medio juni 2022 de provincie Zuid-Holland het subsidiebedrag zal uitkeren, waarna tot uitvoering van de verbindingszone zal worden aangevangen. De ecologische verbindingszone is volledig subsidiabel gesteld, op basis van een voorlopig ontwerp uit 2017, waarbij het aangepaste ontwerp binnen het budget valt.

Medio 2021 is gestart met het opstellen van een Samenwerkingsovereenkomst tussen Wassenaar en Rijksvastgoedbedrijf. In deze samenwerkingsovereenkomst is het toekomstig gebruik, invulling en beheer beschreven. Vanwege het demissionaire college zal naar verwachting deze samenwerkingsovereenkomst door het volgende bestuur worden ondertekend.

## Planning

De voortgang van de ontwikkeling van de Groene Zone hangt nauw samen met die van de Katwijkse woningontwikkeling. Besluiten over compenserende maatregelen, mitigerende maatregelen (inclusief de daarvoor beschikbare middelen), ontsluiting, water- en groenvoorzieningen etc. zijn noodzakelijk om de inrichting van de Groene Zone vorm te kunnen geven. Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten is, mede naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State betreffende toevoeging woning aan het Ammonslaantje, een beperkte gebiedsvisie opgesteld. Eind 2021 is dit document in de raad behandeld. Vanuit Wassenaar wordt, in samenwerking met directbetrokkenen (ondernemers, agrariërs, volkstuinders, bewoners, etc.), parallel gewerkt aan de programma-thema's die onafhankelijk van de voortgang in de woningbouw kunnen worden voorbereid: bedrijvigheid, ecologie, cultuurhistorie, natuur. Ook met de partners Katwijk, Rijksvastgoedbedrijf en de Provincie Zuid-Holland worden nadere afspraken voorbereid. De grondslag van deze afspraken liggen in lijn met de ambities zoals verwoord in de Nota van Uitgangspunten.

Voor een aantal korte termijn-maatregelen is in het kader van de realisatie van de ecologische verbindingsstructuur in de Zone een stappenplan opgesteld en door het College vastgesteld. De voorgestelde maatregelen zijn inpasbaar in het programma Groene Zone, en geven een goed, voor iedereen zichtbaar signaal van positieve activiteiten in het gebied. De realisatie is afhankelijk van het beschikbaar stellen van subsidie door de provincie. In overleg met de betrokkenen (provincie, agrariërs, Rijksvastgoedbedrijf) werken wij, in samenwerking met externe specialisten, het stappenplan verder uit. De realisatie van het eerste deelproject wordt, vanwege ontdekte beschermde soorten, medio 2022 verwacht.

Risico's	Mogelijk gevolg	Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)
Afhankelijkheid van meerdere partijen met uiteenlopende belangen.	Vertraging; andere visie.	In overleg blijven, goede governance.
Stikstofdepositie voor de projectlocatie Valkenhorst	Extra mitigerende maatregelen in de Groene Zone, vertraging	In overleg blijven, goede governance.
Weinig draagvlak voor de Bestuurlijke afspraken.	Weinig betrokkenheid of weerstand bij ontwikkeling Groene Zone.	Goede communicatie en het betrekken van de raad middels de raads werkgroep.
	Vertraging; zoeken naar alternatieven	Goede communicatie en betrekken van de raad. In overleg blijven, goede governance
Niet ondertekenen van SOK RVB / Wassenaar	Vertraging diverse deelprojecten o.a. ecologische verbindingszone	In overleg blijven, goede governance.

**Afbeelding project**



*Afbeelding project Valkenhorst*

## Kievietschool renovatie/nieuwbouw

<b>Portefeuillehouder</b>	Ritske Bloemendaal	<b>Ambtelijk aanspreekpunt</b>	Sybren Huizinga
<b>Begindatum</b>	1-3-2021	<b>Verwachte einddatum</b>	1-8-2024
<b>Stakeholders</b>	College van B&W, Gemeenteraad ,Schoolbestuur Kievietschool, gebruikers school (Villa Bloom) omwonenden schoolgebouw (buurt).		
<b>Omschrijving project</b>	De gemeente heeft in principe aangegeven het bouwheerschap op zich te nemen voor de aanpassing en vervangende uitbreiding van het schoolgebouw van de Kievietschool. De gemeente realiseert een school binnen het budget en de kaders die zijn afgesproken.		
<b>Belang voor de gemeente</b>			
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor adequate huisvesting van scholen en verantwoordelijk voor het resultaat van de uit te voeren bouw. Er is een taakstellend budget beschikbaar gesteld gebaseerd op de normvergoeding waarbinnen de bouw gerealiseerd moet worden. De gemeente voert de regie op het moment dat het bouwheerschap door de gemeente wordt overgenomen over het bouwtraject.			
<b>Betrokkenheid gemeente</b>			
Er wordt een stuurgroep en projectgroep gevormd bestaande uit vertegenwoordiging vanuit de gemeente, het schoolbestuur en Villa Bloom (kinderdagopvang). De gemeente leidt voorsnog dit proces (afhankelijk van het definitieve besluit van het bouwheerschap). In werkgroepen worden de diverse onderwerpen uitgewerkt.			
<b>Planning</b>			
De afgelopen tijd is er een aanbesteding geweest voor het inkopen van de architect voor het project. Na een selectieprocedure met 3 architecten is hier 1 architect uitgekozen. De komende periode zal er samen met de school een ontwerp gekozen worden om verder uitgewerkt te worden. Het ontwerp zal in VO-fase besproken worden met de buurt en intern bij de gemeente. Daarna zal het ontwerp verder uitgewerkt worden naar DO en aanbestedingsstukken. In deze fase zal ook gekeken worden naar de verdere doorlooptijd van het project en de tijdelijke huisvesting. Hierover vindt afstemming plaats binnen de overleggenia.			
<b>Risico's</b>	<b>Mogelijk gevolg</b>	<b>Beheersmaatregelen (binnen mogelijkheden gemeente)</b>	
Langere doorlooptijd project	Later opleveren	Scherp sturen op deadline	
Taakstellend budget	Alle scholen dienen gelijk te worden behandeld. Een overschrijding van het budget heeft ook gevolgen voor andere scholenbouwprojecten die een gelijke aanspraak hebben.	Scherpe budget- en interne kostenbewaking.	
Omwonenden	Bezwaar maken op plannen	Goed meenemen in de plannen en voortgang van het project. Er zijn gesprekken met de buurt gevoerd.	

	Vertraging en later opleveren	Goed onderzoek vooraf.
Groei leerlingen aantal	School te klein	Goed monitoren van het leerlingenaantal en kijken hoe eventuele stijgingen en dalingen tot stand zijn gekomen. Het huidige leerlingenaantal ligt ongeveer 10% boven de prognose. Tussen de 200 en 210 leerlingen. Dat was jarenlang ongeveer 180.
Stijging bouwkosten als gevolg van economische ontwikkelingen	Hogere bouwkosten. De normvergoeding voor de bouwkosten van een school dateert van november 2021 en uitgaande van deze situatie zijn de kosten ongeveer 3,5 mln., maar daarbij zijn de sloopkosten en tijdelijke huisvesting niet meegenomen. De berekening van de totale kosten (prijspeil 2021) komt uit op ongeveer 4,2 mln. De te verwachten verhoging is nog een 20%. Dan zullen de kosten bij realisatie van de bouw en bijkomende kosten uitkomen op 5,1 mln.	Per fase goede ramingen maken en de markt blijven volgen.
Tijdelijke huisvesting	Afhankelijk van de positionering van het nieuwe schoolgebouw is er tijdelijke huisvesting nodig gedurende de bouw. Deze is nog niet in de begroting meegenomen. Zie toelichting bovenstaande kolom.	Duidelijkheid bij ontwerp.
Personele bezetting van de uitvoeringsgroepen dient op sterkte te blijven.	Het is een risicovol project en er is een tijdsdruk om de bouw volgens planning te realiseren. Uitstel dient te worden voorkomen.	Voortdurend monitoren of de continuïteit van het project nog steeds kan worden gewaarborgd en of er voldoende deskundige input kan worden gegarandeerd (personele bezetting en werkdruk). Sturing door schooldirectie.

**Afbeelding project**



*Afbeelding project Kieviet school renovatie/nieuwbouw*