

**VOORTGANGSRAPPORTAGE ACTIVITEITEN PROJECT "KWALITEITSIMPULS MEIJENDEL"**

Datum 18 september 2017  
Onderwerp Voortgangsrapportage 2017 "Kwaliteitsimpuls Meijendel"  
Behandelaar [redacted]@dunea.nl

De voortgangsrapportage voor 2017 behorend bij de meerjarige projectsubsidie 2016-2020 voor de activiteiten voor Project "Kwaliteitsimpuls Meijendel" (verleend in uw brief van 1 juni 2016 met kenmerk PZH-2016-554305584).

**1) Algemeen**

Na het verlenen van de URG subsidie van maximaal € 303.325,00 voor het project "Kwaliteitsimpuls Meijendel" voor de jaren 2016-2020 werden wij geconfronteerd met enerzijds onvoldoende capaciteit qua projectleiding en anderzijds een interne reorganisatie die voor vertraging zorgde. Dit heeft geresulteerd in vertraging van de uitvoer van de activiteiten voor dit project. Op dit moment zijn wij stappen aan het nemen om dit te corrigeren en hiervoor vacatures te vervullen en/of waar nodig tijdelijke projectleiders in te huren. Het voorgaande geconstateerd te hebben laat onverlet dat Dunea:

- garant blijft staan met co-financiering voor alle vijf de activiteiten van project "Kwaliteitsimpuls Meijendel";
- garant blijft staan met co-financiering voor eventuele meerkosten van dit project;
- streeft naar volledige realisatie van de doelstellingen en resultaten van alle activiteiten in de subsidieperiode;
- beoogd alle activiteiten van project "Kwaliteitsimpuls Meijendel" gedurende de looptijd van het project te hebben afgerond.

In de navolgende paragrafen wordt per activiteit de voortgang beschreven qua planning en financiën, alsmede een inhoudelijke toelichting.

Figuur 1: een schematische beoordeling van de voortgang van de activiteiten

Activiteit	Planning
Herinrichten duintuin	☹️
Aanleg / verbeteren uitzichtpunten	☹️
Realisatie uitkijktoren	😊
Verbeteren recreatieve ontsluiting	😊
Cultuurhistorische wandelroute	☹️

**2) Herinrichten duintuin**

Inhoudelijke toelichting

Voor deze activiteit ligt inmiddels een definitief ontwerp klaar die wacht op uitvoering. Het voorlopig ontwerp dat hieraan ter grondslag lag is uitgebreid besproken met de leden van de Belangenraad Meijendel alsmede met de collega's van de Dunea die verantwoordelijk zijn voor de uitrol van ons educatiebeleid, faciliteren en beheren van recreatieve voorzieningen. Voor de uitvoer van deze activiteiten is de omgevingsvergunning in aanvraag. Er moeten nog aanvullende gegevens aangeleverd worden. Sommige onderdelen van het DO moeten nog in detail worden uitgewerkt.

Financiën

Eigen bijdrage Dunea	€ 73.550
Subsidie provincie	€ 73.550
Totale begroting project	€ 147.100
Kosten dusver	€ 91.155
Ongerealiseerd	€ 55.945

### Planning

Volgens de oorspronkelijke planning zou deze activiteit gefaseerd worden gerealiseerd in de periode 1 september 2016 tot uiterlijk 31 december 2020. Deze planning is op hoofdlijnen ongewijzigd, met uitzondering dat de grootschalige werkzaamheden en aparte onderdelen zo veel mogelijk in één werkseizoen voor 31 december 2020 worden uitgevoerd.

### **3) Aanleg / verbeteren uitzichtpunten**

#### Inhoudelijke toelichting

Er is een inventarisatie uitgevoerd van de huidige uitzichtpunten waarin is bekeken wat het uitzichtpunt de recreant op dat moment had te bieden. Vervolgens is er een verkenning gemaakt met scenario's voor het eventueel fundamenteel upgraden, opknappen en/of laten vervallen van het uitzichtpunt. Dit vooronderzoek moet worden vertaald in een uitvoeringsprogramma dat – met inachtneming van vergunningprocedures en communicatietraject - kan worden uitgevoerd.

#### Financiën

Eigen bijdrage Dunea	€ 98.470
Subsidie provincie	€ 98.470
Totale begroting project	€ 196.940
Kosten dusver	€ 89.635
Ongerealiseerd	€ 107.305

### Planning

Volgens de oorspronkelijke planning zou deze activiteit compleet gerealiseerd worden in de periode 1 september 2016 tot 1 maart 2017. Deze planning is niet behaald. Dunea beoogd deze activiteit in de looptijd van het project te hebben afgerond, dus voor 31 december 2020.

### **4) Realisatie uitkijktoren**

#### Inhoudelijke toelichting

Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met experts van KPN. Ook is er onderzoek verricht naar een beoogde locatie en wat dit betekent voor het gezicht op Meijendel. Hieruit is een programma van eisen opgesteld. Hierover zijn verkennende gesprekken gevoerd met ambtenaren van de gemeente Wassenaar en andere stakeholders. Het programma van eisen kan nu worden overgedragen aan een projectleider voor het vervolgproces.

#### Financiën

Eigen bijdrage Dunea	€70.175
Subsidie provincie	€70.175
Totale begroting project	€ 140.350
Kosten dusver	€ 66.459
Ongerealiseerd	€ 73.891

### Planning

Volgens de oorspronkelijke planning zou deze activiteit gefaseerd worden gerealiseerd in de periode 1 september 2016 tot uiterlijk 31 december 2020. Deze planning is op hoofdlijnen ongewijzigd. Dunea beoogd deze activiteit in de looptijd van het project te hebben afgerond, dus voor 31 december 2020.

### **5) Verbeteren recreatieve ontsluiting**

#### Inhoudelijke toelichting

Deze activiteit is grotendeels volgens planning gerealiseerd: de witte wandelroute is verbeterd door het aanbrengen van halfverharding, de entree Meijendelseweg en verkeersafwikkeling is deels heringericht en geoptimaliseerd, de rode en blauwe wandelroute zijn geoptimaliseerd.

#### Financiën

Eigen bijdrage Dunea	€ 36.730
Subsidie provincie	€ 36.730
Totale begroting project	€ 73.460
Kosten dusver	€ 71.933
Ongerealiseerd	€ 1.527

#### Planning

Volgens de oorspronkelijke planning zou deze activiteit compleet gerealiseerd worden in de periode 1 september 2016 tot 1 maart 2017. Deze planning is grotendeels behaald. Er liggen nog wat restpunten samenhangend met de verkeersafwikkeling bij de rotonde die vanwege extra benodigd onderzoek, overleg met andere stakeholders en vergunningentraject vertraging hebben opgelopen. Dunea beoogt deze activiteit in de looptijd van het project te hebben afgerond, dus voor 31 december 2020.

### **6) Cultuurhistorische wandelroute**

#### Inhoudelijke toelichting

Een ingehuurd projectleider is aan de slag gegaan met vooronderzoek voor het programma van eisen. Dit onderzoek moet worden afgerond en vertaald in een voorlopig ontwerp.

#### Financiën

Eigen bijdrage Dunea	€ 24.400
Subsidie provincie	€ 24.400
Totale begroting project	€ 48.800
Kosten dusver	€ 19.520
Ongerealiseerd	€ 29.280

#### Planning

Volgens de oorspronkelijke planning zou deze activiteit compleet gerealiseerd worden in de periode 1 september 2016 tot 1 maart 2017. Deze planning is niet behaald. Dunea beoogt deze activiteit in de looptijd van het project te hebben afgerond, dus voor 31 december 2020.