

VOORTGANGSRAPPORTAGE ACTIVITEITEN PROJECT "KWALITEITSIMPULS MEIJENDEL"

Datum 19 september 2018
Onderwerp Voortgangsrapportage 2018 "Kwaliteitsimpuls Meijendel"
Behandelaar [REDACTED] @dunea.nl

De voortgangsrapportage voor 2018 behorend bij de meerjarige URG projectsubsidie van maximaal € 303.325,00 voor de jaren 2016-2020 voor de activiteiten voor Project "Kwaliteitsimpuls Meijendel" (verleend in uw brief van 1 juni 2016 met kenmerk PZH-2016-554305584).

1) Algemeen

Zoals wij gemeld hebben in onze voortgangsrapportage van 2017 werden wij geconfronteerd met enerzijds onvoldoende capaciteit qua projectleiding en anderzijds een interne reorganisatie. Beide zorgde voor vertraging voor de uitvoer van de activiteiten in dit project. Inmiddels kunnen we melden dat deze capaciteit via vacatures is ingevuld. Binnen de projectafdeling van Dunea is het cluster 'Duin & Natuur' opgericht die zich specifiek bezig gaat houden met de voorbereiding en uitvoering van natuur- en recreatieprojecten. Het cluster is bemand door zes personen met een duidelijke rolverdeling. De projecten zijn door deze stappen weer ingepland, bemand en in control. Het cluster heeft ten opzichte van de vorige rapportage een drietal bevindingen:

- Ondanks dat er stappen waren gezet in samenwerking met de afdelingen juridische zaken en informatievoorziening van Dunea om de verplichtingen te borgen ten aanzien van het tijdig indienen van een voortgangsrapportage, bleken deze onvoldoende te werken. De verplichtingen ten aanzien van de URG subsidie zijn inmiddels geborgd binnen het cluster.
- De financiële cijfers uit de voortgangsrapportage van 2017 bleken incorrect te zijn, er waren abusievelijk balansrekeningen opgenomen. De voorliggende rapportage corrigeert deze cijfers en licht deze toe.
- Er blijkt bij onze recreanten (getoetst via de Belangenraad Meijendel) wel draagvlak voor het creëren van mobiel bereik in de vallei Meijendel, maar niet voor het realiseren van een uitkijktoren. Dunea heeft daarom besloten de uitkijktoren niet te realiseren. Het realiseren van mobiel bereik wordt meegenomen in een ander project van Dunea, dat buiten de scope van Project "Kwaliteitsimpuls Meijendel" valt. Onze doelstelling om de bereikbaarheid en veiligheid voor hulpdiensten, recreanten en onze eigen medewerkers te vergoten blijft hiermee wel overeind. Wij doen een voorstel over de voor deze activiteit ontvangen en toegezegde subsidie.

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

Activiteit	Gerapporteerd in 2017	Planning 2018
Herinrichten duintuin	☹️	😊
Aanleg / verbeteren uitzichtpunten	☹️	😊
Realisatie uitkijktoren	😊	☹️
Verbeteren recreatieve ontsluiting	😊	😊
Cultuurhistorische wandelroute	☹️	😊

De in deze rapportage genoemde financiële cijfers voor 2018 bevatten de realisatie t/m 31 aug 2018.

2) Herinrichten duintuin

Inhoudelijke toelichting

Er ligt een definitief ontwerp, de omgevingsvergunning en andere vergunningen zijn verkregen, er ligt een communicatieplan, recreanten en stakeholders zijn geïnformeerd en de uitvoering is uitbesteed aan een aannemer en een educatief bureau. Onze collega's van bezoekerscentrum De Tapuit gaan educatieve activiteiten en programma's ontwikkelen die hier in 2019 aan gezinnen en basisschoolklassen kunnen worden aangeboden.

Financiën

	Gerapporteerd in 2017	Juiste gegevens 2017	2018
Eigen bijdrage Dunea	€ 73.550	€ 73.550	€ 265.275
Subsidie provincie	€ 73.550	€ 73.550	€ 143.725
Totale begroting project	€ 147.100	€ 147.100	€ 409.000
Kosten dusver	€ 91.155	€ 43.455	€ 53.576
Ongerealiseerd	€ 55.945	€ 103.645	€ 355.424

De vetgedrukte getallen voor 2017 wijken af van de oorspronkelijke rapportage uit 2017 doordat er abusievelijk balansrekeningen waren opgenomen. In de voorliggende rapportage zijn daarom ook de juiste gegevens over 2017 opgenomen.

Wat betreft 2018 wijkt de totale begroting af van de initiële raming. Dit komt deels door hogere kosten voor de aannemer, maar vooral door inschakeling van een professioneel bureau die de educatieve elementen ontwerpt en realiseert. Dit laatste is een bewuste keuze geweest: wij willen een aanzienlijke hogere kwaliteit qua educatie realiseren dan genoemd in het oorspronkelijke projectplan. Door de inschakeling van het educatieve bureau worden recreanten die zelfstandig de duintuin bezoeken (zowel ouderen, gezinnen als mensen met een beperking) via unieke belevenissen en spelaanleidingen via al hun zintuigen uitgedaagd om jaarrond meer te leren over het duin en alles wat daarbij hoort. Het merendeel van deze hogere kosten wil Dunea via haar eigen bijdrage voor haar rekening nemen (65% van de totaalbegroting). In §4 van deze rapportage stellen wij voor de reeds ontvangen en te ontvangen subsidie voor de activiteit 'realisatie uitkijktoren' te laten toekomen aan de activiteit "Herinrichten duintuin". Daarmee zou de totale subsidie komen op € 143.725, oftewel 35% van de totaalbegroting.

Planning

Volgens de oorspronkelijke planning zou deze activiteit gefaseerd worden gerealiseerd in de periode 1 september 2016 tot uiterlijk 31 december 2020. Zoals wij in 2017 al gerapporteerd hebben is er gekozen om het project in één keer werkseizoen uit te voeren. De uitvoering start op 15 oktober 2018 en is gereed voor 1 maart 2019. De officiële opening volgt in dat jaar. De provincie wordt hiervoor uiteraard uitgenodigd.

3) Aanleg / verbeteren uitzichtpunten

Inhoudelijke toelichting

Het interne vooronderzoek wordt op dit moment vertaald in een initiatiefdocument. Na interne goedkeuring gaat het cluster aan de slag met de ontwikkeling (VO en DO) en uitvoering van deze activiteit.

Financiën

	Gerapporteerd in 2017	Juiste gegevens 2017	2018
Eigen bijdrage Dunea	€ 98.470	€ 98.470	€ 98.470
Subsidie provincie	€ 98.470	€ 98.470	€ 98.470
Totale begroting project	€ 196.940	€ 196.940	€ 196.940
Kosten dusver	€ 89.635	€ 27.860	€ 27.860
Ongerealiseerd	€ 107.305	€ 169.080	€ 169.080

De vetgedrukte getallen voor 2017 wijken af van de oorspronkelijke rapportage uit 2017 doordat er abusievelijk balansrekeningen waren opgenomen. In de voorliggende rapportage zijn daarom ook de juiste gegevens over 2017 opgenomen.

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. Het cluster verwacht te starten met de uitvoering in het veld op 1 september 2019 en gereed te zijn op 1 maart 2020.

4) Realisatie uitkijktoren

Inhoudelijke toelichting

Dunea heeft na alleen vooronderzoek besloten om deze activiteit niet meer uit te voeren. Er hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met experts van KPN, de gemeente Wassenaar en andere stakeholders. Op basis van een aantal randvoorwaarden is er een zoekgebied voor de uitkijktoren bepaald. In dat zoekgebied heeft veldonderzoek plaatsgevonden (inclusief het gebruik van drones) om zowel de zichtlijnen als de impact qua zichtbaarheid te beoordelen. Ons voornemen voor een uitkijktoren in combinatie met steunzender is vervolgens voorgelegd aan de Belangenraad Meijndel. Dit is een door Dunea ingesteld adviesorgaan dat ons gevraagd en ongevraagd adviseert over beheer en recreatie van Meijndel. Er blijkt bij onze recreanten en stakeholders wel draagvlak te bestaan voor het creëren/verbeteren van mobiel bereik in de vallei Meijndel, maar niet voor het realiseren van een uitkijktoren. Dunea heeft daarom besloten de uitkijktoren niet te realiseren en om de mobiele bereikbaarheid via een andere weg te realiseren. De mobiele bereikbaarheid van de vallei Meijndel gaat mee in het aanbestedingstraject van de telecommunicatie voor heel Dunea.

Financiën

	Gerapporteerd in 2017	Juiste gegevens 2017	2018
Eigen bijdrage Dunea	€70.175	€70.175	€70.175
Subsidie provincie	€70.175	€70.175	€ 0
Totale begroting project	€ 140.350	€ 140.350	€ 41.880
Kosten dusver	€ 66.459	€ 37.749	€ 41.880
Ongerealiseerd	€ 73.891	€ 102.601	-

De vetgedrukte getallen voor 2017 wijken af van de oorspronkelijke rapportage uit 2017 doordat er abusievelijk balansrekeningen waren opgenomen. In de voorliggende rapportage zijn daarom ook de juiste gegevens over 2017 opgenomen.

Wat betreft 2018 stelt Dunea voor dat wij de reeds gemaakte kosten voor haar rekening neemt en de reeds ontvangen en de toegekende subsidie laat toekomen aan de activiteit "Herinrichten duintuin".

Planning

Dunea heeft besloten geen uitkijktoren in Meijndel te realiseren.

5) Verbeteren recreatieve ontsluiting

Inhoudelijke toelichting

Zoals in 2017 gerapporteerd is deze activiteit grotendeels volgens planning gerealiseerd: de witte wandelroute is verbeterd door het aanbrengen van halfverharding, de entree Meijndelseweg en verkeersafwikkeling is deels heringericht en geoptimaliseerd, de rode en blauwe wandelroute zijn geoptimaliseerd. Er liggen nog wat restpunten die samenhangen met de verkeersafwikkeling bij de rotonde. Vanwege extra benodigd onderzoek, overleg met andere stakeholders en vergunningentraject hebben deze vertraging opgelopen. Deze restpunten worden nu opgepakt. Er is hiervoor een werkopdracht gemaakt en er wordt o.a. advies ingewonnen bij een verkeerskundige.

Financiën

	Gerapporteerd in 2017	Juiste gegevens 2017	2018
Eigen bijdrage Dunea	€ 36.730	€ 36.730	€ 36.730
Subsidie provincie	€ 36.730	€ 36.730	€ 36.730
Totale begroting project	€ 73.460	€ 73.460	€ 73.460
Kosten dusver	€ 71.933	€ 31.320	€ 31.320
Ongerealiseerd	€ 1.527	€ 42.140	€ 42.140

De vetgedrukte getallen voor 2017 wijken af van de oorspronkelijke rapportage uit 2017 doordat er abusievelijk balansrekeningen waren opgenomen. In de voorliggende rapportage zijn daarom ook de juiste gegevens over 2017 opgenomen.

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. Dunea beoogd deze activiteit in de looptijd van het project te hebben afgerond, dus voor 31 december 2020.

6) Cultuurhistorische wandelroute

Inhoudelijke toelichting

Het interne vooronderzoek wordt op dit moment vertaald in een initiatiefdocument. Na interne goedkeuring gaat het cluster aan de slag met de ontwikkeling (VO en DO) en uitvoering van deze activiteit.

Financiën

	Gerapporteerd in 2017	Juiste gegevens 2017	2018
Eigen bijdrage Dunea	€ 24.400	€ 24.400	€ 24.400
Subsidie provincie	€ 24.400	€ 24.400	€ 24.400
Totale begroting project	€ 48.800	€ 48.800	€ 48.800
Kosten dusver	€ 19.520	€ 0	€ 0
Ongerealiseerd	€ 29.280	€ 48.800	€ 48.800

De vetgedrukte getallen voor 2017 wijken af van de oorspronkelijke rapportage uit 2017 doordat er abusievelijk balansrekeningen waren opgenomen. In de voorliggende rapportage zijn daarom ook de juiste gegevens over 2017 opgenomen.

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. Het cluster verwacht te starten met de uitvoering in het veld op 1 september 2019 en gereed te zijn op 1 maart 2020.