

Projectnaam

Visie Spaarnwoude Park 2040

Monitoring Proceskosten bij
Voortgangsrapportage voor AB SPW

Opdrachtgever

Recreatieschap Spaarnwoude

Projectmanager

Paul Koetsier

Periode

5 juli t/m 30 sept 2019

Status

Samenvatting	05-7-2018	30-11-2018	Toelichting
Tijd	☺	G	
Geld	☺	G	Budget inzet 12 maanden; doorlooptijd 6 maanden
Producten	☺	G	Participatietraject, fase 0 Commitment; start fase 1 : Visie Spaarnwoude Park.
Risico's	☺	G	Zie toprisico's

Mijlpalen	Gepland	Bijgesteld	Opmerkingen
Akkoord participatietraject AB	12-07-2018		Randvoorwaardelijk: monitoring
Participatiesessie 1	03-10-2018		23-08-2018 uitnodiging verstuurd aan betrokkenen (ondernemers, bewoners, gebruikers); op 03-10-2018 2 ^e sessie aangekondigd
Akkoord op contourennotitie AB	18-10-2018		A.k.a Routeboek
Participatiesessie 2	14-11-2018		02-11-2018 uitnodiging verstuurd aan betrokkenen; op 14-11-2018 werkgroep stakeholders uit grote groep stakeholders geformeerd; Start fase 1
Werkgroep stakeholders	28-11-2018		Participatieplan vanuit stakeholders zelf opgesteld
Rondje langs het veld, incl participatie	feb 2019		Consultatie-conferentie voor gemeenteraadsleden en leden Provinciale Staten (ingevoegd in proces*), voorbereid in de participatie
Visie op hoofdlijnen in AB	9 mei 2019		Optelsom contourennotitie, stakeholderstraject (participatie) en consultatierondje
Participatie op visie op hoofdlijnen	April - juni		Optelsom gehele participatietraject, met AC+ en werkgroep stakeholders

Toprisico's

Nr.	Omschrijving	Voorzorgregel
1	Interesse/draagvlak participanten	Opzetten 'living lab' conform het proces beschreven in het koersdocument Visie Spaarnwoude Park 2040.
2	Interesse/draagvlak politiek/bestuurlijk	Bestuurders actief informeren over en betrekken bij proces participatietraject, inclusief tussentijdse resultaten. Met behulp van de inzet van een regionaal planoloog is een contourennotitie gemaakt, in combinatie met het inspiratie-ambitie-document peilt het bestuur bij de verschillende gemeenteraden en Provinciale Staten of de leden zich mede herkennen in de visieopzet en de kernambities die daarin verwoord worden

Budget

Euro's					
Omschrijving	Budget	Uitgenut	Restant budget	Rondje langs de velden Raden-Statens	Tussentijdse conclusies
Procesleiding juni 2018 t/m Q2 2019, doorloop – okt '19	€80.000	€80.000			
Procesondersteuning juni 2018 t/m Q2 2019, doorloop - okt '19	€50.000	€50.000			
Onderzoek & advies, participatie & consultatie	€80.000	€80.000*		N.t.b.	
Doorrekeningen/begeleiding, incl. haalbaarheidsanalyses	€20.000	€20.000			
	€23.000	€15.000			Onzekerheidsmarge met name benut voor aanvullende participatie en consultatie organisatie werkconferentie 6/2/'19 en vervallen miniconferentie 23/9/'19
Onzekerheidsmarge 10%					
BTW 21%	€53.130	€ 51.450			
Afronding door RNH:	-€6.130				
Totaal	€300.000	€296.450	€3.550		

G			= Ales onder controle
O			= Mogelijke knelpunten, toezicht projectmanager
R			= Knelpunten die bijsturing vereisen