

VOORSTEL

zaaknummer:	723744
afdelingsnaam:	BenO-Projecten
steller:	Hans Van Roekel
telefoonnummer	035 629 2658
onderwerp:	Project Voltooiing De Groene Schakel, beschikbaar stellen aanvullend krediet.

Voorstel

1. Een aanvullend krediet van € 286.000,-- beschikbaar te stellen en vrij te geven voor de uitvoering van het project Voltooiing De Groene Schakel

Samenvatting

De gemeenteraad wordt voorgesteld om een aanvullend krediet van € 286.000,-- beschikbaar te stellen om het project Voltooiing De Groene Schakel (VGS) uit te kunnen voeren. Daarmee kunnen, binnen het in de begroting opgenomen bedrag, de in de 'Inrichtingsvisie Anna's Hoeve' opgenomen recreatieve voorzieningen in Anna's Hoeve en de lang gewenste ontbrekende schakel om de natuurgebieden in het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug met elkaar te verbinden gerealiseerd worden.

Inleiding

Op 1 februari 2017 heeft de gemeenteraad voor de Hilversumse bijdrage aan de recreatieve maatregelen in Anna's Hoeve als onderdeel van het project VGS een krediet beschikbaar gesteld van € 1.265.000,--. De uitwerking van het Voorlopig Ontwerp naar het Definitief Ontwerp in juni 2020 liet een forse overschrijding zien van het projectbudget. De projectgroep VGS heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om dat tekort terug te brengen, wat geresulteerd heeft in een voorstel aan de stuurgroep van 5 november 2020. Daarin is het tekort voor de onderdelen waar Hilversum voor verantwoordelijk is terug gebracht tot een bedrag van € 286.000,--. De stuurgroep van 5 november 2020 heeft ingestemd met dat voorstel, onder voorbehoud van goedkeuring van het beschikbaar stellen van additionele bijdragen door de projectpartners de provincie Noord-Holland, het Goois Natuurreservaat (GNR) en de gemeente Hilversum. De gemeenteraad wordt voorgesteld een aanvullend krediet van € 286.000,-- te verlenen ten laste van het in het investeringsprogramma resterende bedrag voor het project VGS ad € 460.000,--.

Probleemstelling/doel

In 2017 is de Samenwerkingsovereenkomst Project Voltooiing De Groene Schakel ondertekend, waarin afspraken gemaakt zijn over een set aan maatregelen met de bijbehorende dekking. Het project VGS bestaat uit twee delen :

- recreatieve maatregelen in Anna's Hoeve, ten laste van de gemeente Hilversum;
- natuurmaatregelen in Anna's Hoeve en Monnikenberg en recreatieve maatregelen in Monnikenberg, ten laste van de provincie Noord-Holland, het GNR, het Groenfonds en de gemeente Laren.

In de SOK is opgenomen dat, indien er sprake is van kostenoverschrijding, de volgende afwegingen worden gemaakt:

1. Optimaliseren;
2. Aanvullen/beschikbaar stellen budget;
3. Versoberen/schrappen maatregelen.

In het projectplan Voltooiing De Groene Schakel (versie 1.0, d.d. 08-02-2018) zijn o.a. aanvullende afspraken gemaakt over de toerekening van kosten aan het project.

De stuurgroep VGS heeft op 5 november 2020 ingestemd met een set aan maatregelen (zie bijlage 1) om de kostenoverschrijding die de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp naar het Definitief Ontwerp in juni 2020 liet zien, zoveel mogelijk terug te brengen. Tevens heeft de stuurgroep, op aangeven van de gemeente Hilversum, besloten dat gedurende de looptijd van het project de kostenbeheersing beter gewaarborgd wordt.

De kostenoverschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- onderschatting bij het sluiten van de SOK van de voor het project benodigde onderzoekskosten. Zo bleek voor het verkrijgen van de ontheffing van de Wet Natuurbescherming een veel uitgebreider natuuronderzoek nodig dan verwacht.
 - een te laag percentage 'niet bouwkosten' in de raming behorend bij de SOK. In die raming is uitgegaan van een gemiddeld opslagpercentage op de uitvoeringskosten om de 'niet bouwkosten' te kunnen dekken. Gezien de relatief beperkte bouwkosten en de forse bijkomende 'niet bouwkosten' (o.a. onderzoek, inhuur externe expertise, uitgebreide participatie) had bij de SOK een (veel) hoger opslagpercentage voor die kosten meegenomen moeten worden.
 - niet meenemen van de indexering van de kosten. De raming behorend bij de SOK dateert uit 2015.
 - hogere uitvoeringskosten voor bepaalde projectonderdelen, o.a. het vlonderpad in de vijver Anna's Hoeve en de aanleg van grondwallen in Anna's Hoeve.
- Daar tegenover staat een voordeel, omdat Rijkswaterstaat enkele maatregelen van VGS mee heeft kunnen nemen in het project verbreding A27/A1, wat een kostenbesparing opleverde van ruim € 3 ton.

Voor het deel van het project waar de gemeente Hilversum voor verantwoordelijk is, is de kostenoverschrijding terug gebracht tot een bedrag van € 286.000,-- . Met die Hilversumse bijdrage en de additionele bijdragen van de provincie Noord-Holland en het GNR kunnen de volgende fasen van het project, uitwerken Definitief Ontwerp, aanbesteding en realisatie, uitgevoerd worden.

Argumenten

1.1. Met dit aanvullend krediet kan het project VGS uitgevoerd worden binnen het in het investeringsprogramma opgenomen bedrag

Zoals bij Financiën aangegeven resteert er in het in het investeringsprogramma een bedrag van € 460.000,-- . Daar mee is voorzien in de dekking van het aanvullend krediet van € 286.000,--.

1.2. Met dit aanvullend krediet voldoet de gemeente Hilversum aan de gemaakte afspraken voor de realisering van het project.

In het projectplan zijn afspraken gemaakt over de toerekening van kosten, terwijl de SOK voorschrijft hoe er gehandeld moet worden bij eventuele overschrijdingen. Met de voorgestelde set aan maatregelen om een bezuiniging te realiseren en het voorstel voor het beschikbaar stellen van het aanvullende krediet om het resterende tekort te dekken wordt invulling gegeven aan die afspraken en kan het project uitgevoerd worden.

Kanttekeningen

1.1. De voorgestelde bezuinigingen houden aanpassingen in van het voorlopig ontwerp zoals dat in de participatie met bewoners en belanghebbenden tot stand gekomen is.

De voorgestelde maatregelen betekenen op sommige onderdelen inderdaad een versobering van de plannen zoals aangegeven in het voorlopig ontwerp. De wijzigingen betreffen echter geen wezenlijke verandering van het oorspronkelijke plan. De wijzigingen zullen verwerkt worden in het Definitief Ontwerp, wat in eerste instantie aan de bij de participatie betrokken bewoners en instellingen gepresenteerd zal worden.

Financiën, middelen & capaciteit

In het meerjarig investeringsprogramma (begroting 2017) is voor de inrichtingsvisie Anna's Hoeve in totaal € 1.725.000,-- opgenomen, gefaseerd over de jaren 2017 (€ 125.000,-), 2018 (€ 800.000,--) en 2019 (€ 800.000,--). Op 1 februari 2017 heeft de gemeenteraad voor de Hilversumse bijdrage aan de recreatieve maatregelen in Anna's Hoeve als onderdeel van het project VGS een krediet beschikbaar gesteld van € 1.265.000,-- . In het raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van dat krediet is aangegeven dat dit bedrag gebaseerd was op een globale raming, gezien de fase waarin het project zich bevond. Tevens is

aangegeven dat, indien de recreatieve maatregelen duurder blijken te zijn dan (toen) geraamd, te zijner tijd een kredietaanvraag gedaan zal worden ten laste van het resterende bedrag van € 460.000,-- in het meerjarig investeringsprogramma.

De totaalkosten voor het aandeel van de gemeente Hilversum in het project worden nu geraamd op een bedrag van € 1.551.000,--. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet van € 286.000,-- beschikbaar te stellen en dat ten laste te brengen van het nog resterende budget in het investeringsprogramma.

Uitvoering

Het Definitief Ontwerp wordt aangepast op basis van de afspraken in de stuurgroep, waarna het gepubliceerd wordt en bekend gemaakt wordt, in eerste instantie aan de bewoners en organisaties die betrokken zijn in het tot stand komen van het huidige plan. De provincie Noord-Holland start begin 2021 de aanbestedingsprocedure, om de uitvoering in het tweede kwartaal aan een aannemer op te kunnen dragen. De start van de uitvoering is gepland in het derde kwartaal van 2021 en loopt door tot en met het plantseizoen 2022-2023.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Project Voltooing De Groene Schakel, maatregelen om tekort te beperken
2. Samenwerkingsovereenkomst Project Voltooing De Groene Schakel
3. Projectplan Voltooing de Groene Schakel, versie 1.0, d.d. 8 februari 2018.