

project Voltooing De Groene Schakel, bijlage 1. Maatregelen om tekort te beperken.

De stuurgroep VGS heeft in de vergadering van 5 november 2020 ingestemd met de optimalisatie van de volgende posten van het project:

- het risicopercentage is, gezien de stand van de voorbereiding, terug gebracht van 15% naar 10%;
- het opslagpercentage nadere detaillering is terug gebracht van 7,5% naar 5%;
- de raming van het vlonderpad is bijgesteld;
- de breedte van de recreatieve fietspaden is terug gebracht van 3,00 naar 2,00 meter, een breedte die gebruikelijk is voor dat type fietspaden in het beheergebied van GNR;
- de provincie Noord-Holland heeft de kosten van de externe omgevingsmanager niet door belast aan het project.

Met deze exercitie werden de uitvoeringskosten voor het deel waar Hilversum voor verantwoordelijk is terug gebracht van € 1.811.000,-- naar een bedrag van € 1.522.000,--, terwijl met de bezuiniging van € 30.000,-- de bijkomende kosten uitkwamen op een bedrag van € 340.000,-- De kostenopstelling voor de onderdelen van de gemeente Hilversum in VGS laat, met deze optimalisatie, het volgende beeld zien:

Uitvoeringskosten VO/DO	€ 1.522.000,--
Bijkomende 'niet bouw' kosten	€ 340.000,--
Totaal	€ 1.862.000,--
Bijdrage Hilversum conform SOK	€ 1.265.000,--
Tekort	€ 597.000,--

Daarnaast heeft de stuurgroep VGS in de vergadering van 5 november 2020 besloten de volgende maatregelen te nemen om het tekort van het project zoveel mogelijk terug te brengen:

- Maatregel 16: de trap van de Dudokberg wordt uitgevoerd in een soberder materiaal, beton i.p.v. natuursteen.
- Maatregel 19: de schanskorf (in het talud aan de zijde van Anna's Hoeve) langs de Verlegde Weg over Anna's Hoeve, tussen de Mussenstraat en de Liebergerweg, wordt vervangen door een takkenril. Dit heeft geen gevolgen voor de afscherming van het natuurgebied omdat er langs de VWoAH al een wildkerend hekwerk wordt geplaatst.
- Maatregel 20 en 21: De fietspaden Liebergerweg en Albert Schweitzerweg gaan uit de scope van het project VGS en worden door GNR uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hilversum.
- Maatregel 25: Het uitkijkpunt Monnikenberg komt te vervallen.
- Maatregel 26 en 28: De parkeerplaats Monnikenberg en het verleggen van de wandelpaden Monnikenberg gaan uit de scope van VGS en worden uitgevoerd door GNR. GNR levert daarmee in natura haar bijdrage aan het terugbrengen van de kosten.
- Maatregel 13c: De ontwikkeling van de voormalige akker in Monnikenberg. In verband met de benodigde ontheffing voor de Wet Natuurbescherming wordt in plaats van 2/3 deel nu 1/3 deel van de akker ontgraven.
- Maatregel 5: Aanleg grondwal. De in de kostenopstelling van de SOK begrepen bijdrage ad. € 170.000,-- niet door te belasten aan de gemeente Hilversum.

Dit levert het volgende kostenplaatje op: Tekort (zoals boven aangegeven) € 597.000,--
Voorgestelde bezuinigingen/besparingen :

-maatregel 5	€ 170.000,--	
-maatregel 16	€ 41.000,--	
-maatregel 19	€ 50.000,--	
-maatregel 20 en 21	€ 50.000,--	
Totaal		€ 311.000,--
Te dekken tekort		€ 286.000,--