

GEMEENTE HILVERSUM
POSTBUS 9900
1201 GM HILVERSUM

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER: 14 035
WWW.HILVERSUM.NL

Aan de gemeenteraad
Cc College van B&W
Cc Pers

DATUM 10 maart 2021
ZAAKNUMMER 752133
BEHANDELD DOOR J. van Roekel
TELEFOON (035) 629 2658
UW KENMERK
BIJLAGEN 1
BETREFT Halfjaarlijkse voortgangsrapportage HOV in 't Gooi, augustus
2020 t/m januari 2021

Geachte dames en heren,

De halfjaarlijkse voortgangsrapportage HOV in 't Gooi (periode augustus 2020 tot en met januari 2021) is onlangs vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Bijgaand ontvangt u de voortgangsrapportage zoals die ook verzonden wordt aan de leden van Provinciale Staten.

In aanvulling op de in de halfjaarrapportage opgenomen voortgang zijn er recente ontwikkelingen die wij relevant achten om met u te delen. In de afgelopen weken is gebleken dat er vertraging is opgetreden in het openstellen van de snelverkeerbuis van de onderdoorgang in de Oosterengweg. Dit risico was bekend, maar is nu werkelijkheid geworden. Technische tegenvallers, de benodigde inzet van beperkt beschikbare specialisten en de corona-pandemie hebben onder andere bijgedragen aan het ontstaan van de vertraging. De omvang van de vertraging is nog niet zeker, maar omvat zeker meerdere, ca. 6 tot 10, maanden.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe lang dit precies is en welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om de vertraging te beperken of in te lopen. Vooralsnog heeft de vertraging geen invloed op de ingebruikname van de busbaan. De aannemer werkt momenteel een nieuwe realistische uitvoeringsplanning uit.

Zodra die planning en de daaruit volgende consequenties bekend zijn zullen wij u daarover nader informeren.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Halfjaarrapportage HOV in 't Gooi

augustus 2020 t/m januari 2021

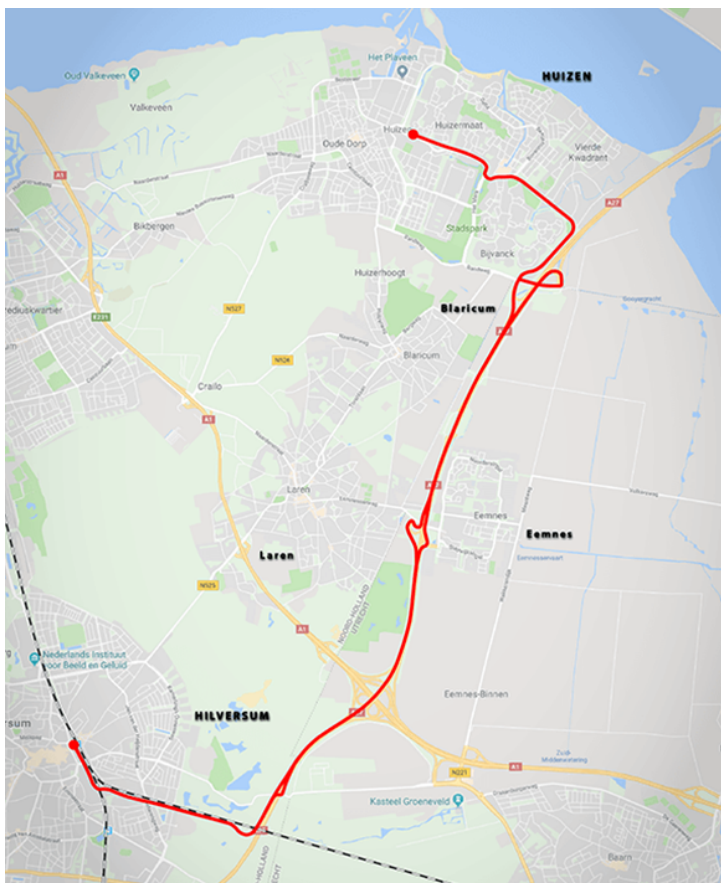
148676/

Projectnaam: HOV in 't Gooi
Programma: Openbaar Vervoer
Bestuurlijk Opdrachtgever(s): J. Olthof
Datum: 23 februari 2021

Het project

De provincie Noord-Holland investeert in R-net, een betrouwbaar OV-netwerk. Onderdeel van dit netwerk is de hoogwaardige openbaarvervoer verbinding (HOV) tussen Huizen en Hilversum. De regio krijgt hierdoor een frequente, snelle en betrouwbare OV-verbinding met Amsterdam, Schiphol en Almere. Daarnaast wordt Huizen, een van de grootste gemeenten in Nederland zonder treinstation, veel beter ontsloten. Ook Blaricum, Eemnes en Laren krijgen een sterk verbeterde aansluiting op R-net. Belangrijk onderdeel hiervan is de aanleg of uitbreiding van P+R-terreinen met HOV-haltes. Automobilisten krijgen hierdoor een gemakkelijke overstap op de bus. In de omgeving van Schiphol, Haarlem en Amsterdam is R-net al enkele jaren een succes. Ook in Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht wordt R-net uitgerold.

Het project HOV in 't Gooi gaat echter over meer dan een HOV-verbinding. Een deel van het projectbudget wordt besteed aan het verbeteren van het leefklimaat, het verhogen van de verkeersveiligheid en het versterken van de natuur. Door een nieuwe natuurbrug (ecoduct) bij Anna's Hoeve hebben flora en fauna de ruimte om zich tussen het Laarder Wasmeer en Monnikenberg te verplaatsen en te ontwikkelen. Met de ondertunneling van de bus- en spoorbaan bij de Oosterengweg in Hilversum wordt het laatste knelpunt van de Hilversumse ring opgelost; voor automobilisten, fietsers en voetgangers wordt het hier veel veiliger.



Figuur 1: Het tracé

Het tracé is met de verschillende raadsbesluiten in de gemeenten en het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland op 9 juli 2012 vastgesteld (zie bovenstaande figuur). Het loopt vanaf het busstation Huizen, over de Huizermaatweg, via de Bovenmaatweg en Aristoteleslaan naar de Stichtseweg en vervolgens naar het nieuw te bouwen busstation in Blaricum. Vanaf hier rijdt de bus over de A27 naar Hilversum. In geval van file kan de bus gebruik maken van de vluchtstrook. Ter hoogte van Anna's Hoeve komt een busafslag. De bus rijdt vervolgens over een vrije baan langs het spoor richting NS Station Hilversum.

Op de kruising met de Oosterengweg wordt een onderdoorgang gebouwd. Trein en bus blijven op hetzelfde niveau rijden, het overige verkeer op de Oosterengweg rijdt hier onderdoor. Bij het Wandelpad kruist de busbaan het spoor Hilversum-Utrecht en rijdt dan parallel aan het Wandelpad naar het station.

Op 17 januari 2014 is de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het project HOV in 't Gooi ondertekend door de gemeenten Eemnes, Hilversum, Huizen en Laren en de provincie Noord-Holland. Op 4 februari 2014 heeft besluitvorming over het project plaatsgevonden in Provinciale Staten en zijn de financiële middelen voor het project vrijgegeven. Met deze besluitvorming is de planstudiefase afgerond en is gestart met de voorbereiding van de realisatie.

Na een periode van ontwerpuitwerking, opstellen en vaststellen van het provinciaal inpassingsplan en het doorlopen van de benodigde inspraakprocedures is op in 2019 de realisatie van het deelproject Laren-Hilversum gestart. Na een lange periode van onderzoeken en ontwerpen en bestuurlijk overleg, is de scope van deelproject Huizen-Blaricum op 8 december 2017 in een wijzigingsovereenkomst op de samenwerkingsovereenkomst HOV in 't Gooi vastgesteld. In de wijzigingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over de gewijzigde scope van deelproject Huizen-Blaricum en deelname van de gemeente Blaricum aan het project. Op hetzelfde moment is de nieuwe voorkeursvariant voor deelproject Eemnes-Laren vastgesteld. Voor beide deelprojecten is de ontwerpuitwerking gaande.

Toegezegd is dat, apart van de P&C-cyclus, Provinciale Staten halfjaarlijks geïnformeerd zullen worden over de voortgang van dit project. Voorliggende rapportage is onderdeel van deze halfjaarlijkse cyclus en beschrijft de periode van augustus 2020 tot en met januari 2021.



Foto 1: Slijpen, lassen en afgraven in buitendienststelling week 42 (foto: Bouwfilm.nl)

Inhoudsopgave

1. Managementsamenvatting	5
2. Overall projectmanagement	7
2.1 Algemene stand van zaken	7
2.2 Planning	10
2.3 Financiën	11
2.4 Risico's	12
3. Deelprojecten	13

1. Managementsamenvatting

De belangrijkste ontwikkelingen van de voorbije periode betreffen de volgende:

- a. Impact COVID-19;
- b. Speerpunten HOV in 't Gooi;
- c. Ontwikkelingen op de aspecten planning, financiën en risico's;
- d. Deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren;
- e. Deelproject Laren-Hilversum.

Onderstaand worden deze ontwikkelingen kort toegelicht.

a. Impact COVID-19

De reeds voor de zomer genomen maatregelen in het kader van COVID-19 zijn nog altijd actief. De buitendienststelling van oktober voor het inrijden van het spoordek is vanwege corona verlengd met 48 uur om al het werk uit te kunnen voeren binnen de afstandsregels van corona. Het werken op afstand heeft invloed op de weerbaarheid van de projectorganisatie. Dit is met name zichtbaar in vermoeidheid en de nodige stress bij mensen in het project. Collega's springen waar nodig bij, maar de rek is er uit.

b. Speerpunten HOV in 't Gooi

Het project HOV in 't Gooi is en wordt vormgegeven aan de hand van vier speerpunten: samenwerking, veiligheid, omgeving en duurzaamheid/circulair bouwen. De COVID-19 maatregelen blijven zwaar drukken op de samenwerking, ondanks de digitale activiteiten die het projectteam organiseert. In het kader van de veiligheidsambitie hebben in de afgelopen periode weer twee VGM¹-sessies plaatsgevonden. In het najaar is er uitgebreid gecommuniceerd over de grote buitendienststelling in week 42. De tevredenheid in de omgeving is nog altijd hoog, met 99% van de respondenten die aangeven tevreden of zeer tevreden te zijn. Dit heeft ook de jury van Bewuste Bouwers gezien: de inschrijving van onze aannemer BAM Infra heeft ertoe geleid dat het project HOV in 't Gooi de Bewuste Bouwers Trofee 2020 heeft gewonnen. In het kader van duurzaamheid wordt onderzocht of voor de voetgangersbrug Van Linschotenlaan een bestaande traverse van ProRail kan worden hergebruikt.

c. Ontwikkelingen op de aspecten planning, financiën en risico's

Wat betreft de voortgang van het project staat de openstelling van de snelverkeerbuis in Hilversum onder druk. In Huizen is er nog geen besluit over de realisatie van het Integraal Plan HOV Huizen, waardoor de werkzaamheden hier waarschijnlijk niet gelijktijdig klaar zijn met de ingebruikname van de busbaan in Hilversum. Uitgangspunt is voornamelijk dat de mijlpaal van ingebruikname van de busbaan niet wijzigt.

De financiële eindprognose van het project is ongewijzigd ten opzichte van de vorige halfjaarrapportage. De belangrijkste verschuivingen zitten in het toekennen van contractwijzigingen en enkele meevallers. Daarbij moet opgemerkt worden dat een groot deel van het onvoorzien van deelproject Laren-Hilversum 'geclaimd' wordt door verwachte contractwijzigingen van BAM en het indexeringsrisico.

Het belangrijkste risico van het project is dat de toename in het aantal contractwijzigingen bij de uitvoering van de busbaan en spoorkruisingen in Hilversum blijft doorzetten. De toename die eerder zichtbaar was, is afgenomen. Tegelijkertijd zijn er nog enkele wijzigingen in behandeling met een forse financiële omvang.

¹ Veiligheid, Gezondheid en Milieu

d. Deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren

Ondanks diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen over het integraal plan Huizen is er tot op heden nog geen overeenstemming bereikt. Het uitblijven van duidelijkheid over het realiseren van het Integraal plan HOV Huizen of de oorspronkelijk overeengekomen scope heeft consequenties voor de planning. Op het deelproject Blaricum is in de omgeving onrust ontstaan over de te kappen bomen. Daarnaast zijn uit een verkeersveiligheidsaudit enkele knelpunten naar boven gekomen. Voor beide issues wordt een oplossing gezocht. De gemeente Eemnes is met Rijkswaterstaat in overleg over het aanpakken van de afrit Eemnes. Over het raakvlak met de werkzaamheden voor HOV in 't Gooi vindt constructief overleg plaats.

e. Deelproject Laren-Hilversum

De uitvoering is in volle gang, in oktober is het spoor Hilversum-Amersfoort 124 uur buiten dienst gesteld. In deze buitendienststelling is het spoordek, dat ten zuiden van het spoor is voorgebouwd, ingereden. Ook zijn in Anna's Hoeve de liggers van de natuurbrug en de fly-over over het spoor gelegd. Het afgraven van de onderdoorgang is inmiddels in volle gang. Door enkele tegenvallers is de planningsbuffer grotendeels verdwenen, waardoor er een risico op uitloop ontstaat. De bouw van de natuurbrug en fly-over verloopt sneller dan voorzien. Naar verwachting kunnen beide constructies in het voorjaar van 2021 afgerond worden.

De gemeente Hilversum is gestart met de ontwerputwerking van de verlegging van de Weg over Anna's Hoeve met de versnelde uitvoering van de kunstwerken in Anna's Hoeve is er ook ruimte ontstaan om de uitvoering van de verlegde Weg over Anna's Hoeve te versnellen. Naar verwachting wordt de uitvoering van de eerste fase (realisatie van het oostelijke en zuidelijke deel van de weg, langs het spoor) al in mei 2021 gestart.



Foto 2: in rijden spoordek oktober 2020 (foto: Bouwfilm.nl)

2. Overall projectmanagement

2.1 Algemene stand van zaken

Algemene voortgang

De uitvoering in Hilversum is in volle gang. In oktober is het spoor Hilversum-Amersfoort 124 uur buiten dienst gesteld. In deze buitendienststelling is het spoordek, dat ten zuiden van het spoor voorgebouwd is, ingereden. In Anna's Hoeve zijn de liggers van de natuurbrug en de fly-over over het spoor gelegd. Het afgraven van de onderdoorgang is inmiddels in volle gang. Door enkele tegenvallers is de planningsbuffer grotendeels verdwenen, waardoor er een risico op uitloop ontstaat. De bouw van de natuurbrug en fly-over verloopt sneller dan voorzien. Naar verwachting kunnen beide constructies in het voorjaar van 2021 nagenoeg afgerond worden. Gemeente Hilversum is gestart met de ontwerp uitwerking van de verlegging van de weg over Anna's Hoeve, door eerder genoemde versnelling is de verwachting dat realisatie van het oostelijke en zuidelijke van de weg al in mei 2021 kan worden gestart.

Met de gemeente Huizen zijn in de afgelopen periode diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen gevoerd over het 'Integraal plan HOV Huizen'. Daarin zijn zowel het ontwerp als kosten en dekking aan de orde geweest. Er lijkt overeenstemming te zijn over de te maken afspraken. De formele vastlegging en besluitvorming wordt de komende maanden verwacht. Het uitblijven van duidelijkheid over de te realiseren scope in Huizen zet druk op het afronden van de werkzaamheden eind 2022.

Voor de deelprojecten in Blaricum en Eemnes is een ingenieursbureau gecontracteerd, wat de ontwerpuitwerking en voorbereiding van de realisatie gaat oppakken. Dit verloopt volgens planning. In gemeente Blaricum is onrust ontstaan over het kappen van bomen, als gevolg van het verleggen van een watergang. In overleg met Waternet en Rijkswaterstaat lijkt een oplossing gevonden te zijn om de kap van ca. 150 bomen te voorkomen. De formele bevestiging wordt binnenkort verwacht. De gemeente Eemnes is met Rijkswaterstaat in overleg over het aanpakken van de afrit Eemnes. Over het raakvlak met de werkzaamheden voor HOV in 't Gooi vindt constructief overleg plaats.

Impact COVID-19

De reeds voor de zomer genomen maatregelen in het kader van COVID-19 zijn nog altijd actief. Dit betreft onder andere de inzet van corona-coaches op de bouwplaats en het slechts beperkt gebruik maken van het projectbureau. Daarnaast is de buitendienststelling van oktober voor het inrijden van het spoordek verlengd met 48 uur om al het werk uit te kunnen voeren binnen de afstandsregels van corona. Het werken op afstand heeft invloed op de weerbaarheid van de projectorganisatie. Niet alleen kost een goede afstemming meer tijd en energie en wordt het informele contact gemist. Ook worden de effecten van langdurig thuis werken aan een spannend project met thuisonderwijs en beperkte mogelijkheden van (sociale) ontspanning steeds meer zichtbaar. Dit is met name zichtbaar in vermoeidheid en de nodige stress bij mensen in het project. Collega's springen waar nodig bij, maar de rek is er uit.

Speerpunten HOV in 't Gooi

Het project HOV in 't Gooi is en wordt vormgegeven aan de hand van vier speerpunten: samenwerking, omgeving, veiligheid en duurzaamheid/circulair bouwen. De voortgang op deze speerpunten is als volgt.

Speerpunt samenwerking

De druk op samenwerking als gevolg van het intensieve werken op afstand blijft bestaan. De bereikte mijlpaal van het inrijden van het dek maakt veel projectmedewerkers trots, wat weer goed is voor de verbinding tussen de projectmedewerkers op deelproject Laren-Hilversum. De samenhang met de projectteams van andere deelprojecten (Eemnes-Blaricum en Huizen) verdient aandacht. Ze staan nu grotendeels 'los' van elkaar.

In het contract met de aannemer is gestart met bouwreflectie. Deskundigen van zowel opdrachtgeverszijde als opdrachtnemerszijde wonen hierbij diverse overleggen bij en reflecteren vervolgens op hoe het overleg en de samenwerking daarin, verloopt. De eerste gesprekken geven al inzicht in mogelijke verbeterpunten in de organisatie. Zo wordt de samenstelling van de bouwvergadering binnenkort aangepast naar aanleiding van de bevindingen van de bouwreflectoren.

Speerpunt omgeving

In het afgelopen half jaar is enkele keren een omgevingsonderzoek gedaan in Hilversum over het verloop van de werkzaamheden. De uitkomsten laten een zeer hoge tevredenheid vanuit omwonenden over de voortgang van het werk zien. In de laatste meting was maar liefst 64% van de deelnemers aan het onderzoek zeer tevreden.

Slechts 1 respondent gaf aan ontevreden te zijn.

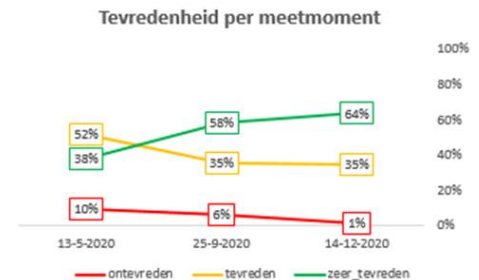


Foto 3: uitreiking Bewuste Bouwers Trofee 2020 (foto: Bewuste Bouwers.nl)

De goede resultaten in het omgaan met de omgeving is ook binnen de bouwsector opgevallen. De inzending van het project HOV in 't Gooi door aannemer BAM Infra werd uit in totaal 276 bouwprojecten als beste beoordeeld, met een auditscore van 9,5. Dit leverde het project de Bewuste Bouwers Trofee 2020 op. Een mooie beloning van al het goede werk dat het team van BAM Infra buiten doet, samen met ProRail, gemeente en provincie.

Ook in de afgelopen periode is weer veel aandacht besteed aan communicatie en afstemming met de omgeving. Naast de digitale nieuwsbrief zijn ook twee digitale rondleidingen over de bouwplaats gemaakt. Deze filmpjes (te zien op [Livestream en video's - Provincie Noord-Holland \(noord-holland.nl\)](#)) geven een mooi beeld van de werkzaamheden. Ook is er een livestream, waarin mensen realtime mee kunnen kijken met de werkzaamheden en zijn er diverse toelichtende films gemaakt over diverse werkzaamheden.

Tijdens de buitendienststelling in oktober is aan 50 omwonenden een hotelovernachting aangeboden in verband met verwachte hinder. Rond kerst is een grote kerstboom naast het werkterrein geplaatst. Ook hebben ca 500 omwonenden een kleine kerstattentie gekregen in verband met de hinder. De aannemer zorgt daarnaast regelmatig voor het zemen van ramen van de woningen die direct aan de bouwkuip staan.

Speerpunt veiligheid

Op 3 september en 3 december zijn weer twee VGM-sessies gehouden. Onderwerpen waren onder andere de top 5 veiligheidstrends, risico's bij het inrijden van het spoordek in oktober, een toelichting op de BAM Safety App en het herkennen van veiligheidsrisico's op de bouwplaats. Daarnaast is ook de HOV in 't Gooi veiligheidsprijs weer uitgereikt. Begin oktober is de eerste audit op het veiligheidsniveau van de aannemer op uitvoeringscontract 3 uitgevoerd door KIWA. Een toets van het recent verkregen rapport loopt nog. Zeker is in ieder geval dat er een verbetering heeft laten plaatsgevonden ten opzichte van de situatie voor de zomer. De getroffen maatregelen lijken dan ook te werken.

Duurzaamheid/ circulair bouwen

Voor een in Hilversum te bouwen voetgangersbrug over het spoor, ter hoogte van de Van Linschotenlaan, wordt onderzocht of hiervoor een bestaande traverse gebruikt kan worden. Bij de werkzaamheden aan station Geldermalsen komt een traverse vrij met vergelijkbare afmetingen. Op dit moment wordt de technische en financiële haalbaarheid onderzocht. Daarbij worden de te besparen milieukosten afgezet tegen eventuele meerkosten van hergebruik. Daarnaast wordt onderzocht of de abri's die in het kader van HOV in 't Gooi geplaatst moeten worden, kunnen worden uitgevoerd met een sedum dak.



Foto 4: plaatsen liggers natuurbrug (foto: Bouwfilm.nl)

2.2 Planning

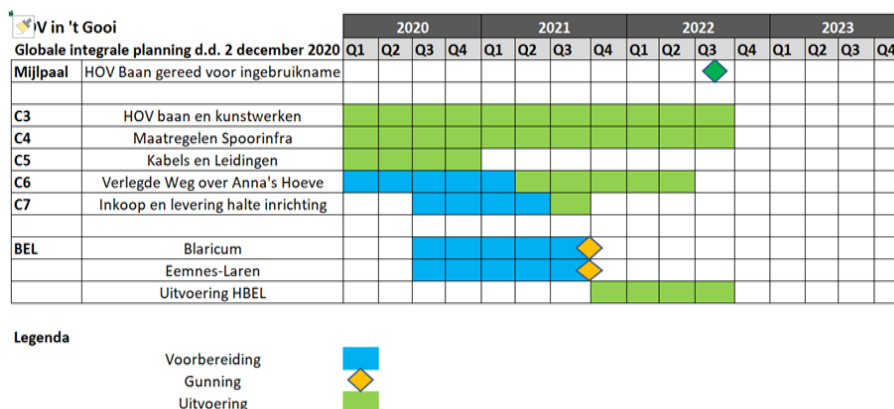
De mijlpalen van versie 6.0 van de integrale planning zijn weergegeven in onderstaande tabel. De mijlpaal voor in gebruikname van de busbaan staat nog altijd op oktober 2022.

Mijlpaal	V6.0	Opmerking
Laren-Hilversum		
Natuurbrug gereed voor gebruik door Voltooiing Groene Schakel	September 2021	Oplevering verwacht in eerste helft 2021
Ingebruikname onderdoorgang Oosterengweg voor snelverkeer	Augustus 2021	Opleverdatum is verschoven naar oktober 2021
Uitvoering Huizen gereed	Oktober 2022	Mijlpaal staat onder druk door uitblijven besluit
Uitvoering Blaricum en Eemnes gereed	September 2022	
Ingebruikname busbaan	Oktober 2022	

Tabel 1: Actualiteit mijlpalen planning versie 6.0

De actuele globale planning is opgenomen in figuur 1. De belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten zijn:

- In de planning van de werkzaamheden aan de onderdoorgang in Hilversum is voorzien dat het snelverkeer in oktober 2021 gebruik kan maken van de onderste buis van de onderdoorgang. Vertraging in het werk heeft een aanzienlijk deel van de buffer die hiervoor in de planning aanwezig was, opgesoupeerd. Het halen van deze (tussen)mijlpaal staat daarmee onder druk. De mijlpaal voor ingebruikname van de busbaan is hierdoor niet in het geding.
- In de vorige rapportage is gemeld dat de mijlpaal voor gereed zijn van de werkzaamheden in Huizen verschuift naar oktober 2022. Voorwaarde daarbij was dat er snel (uiterlijk kort na de zomer) een besluit moest vallen over hoe verder (realisatie integraal plan of de tot op heden overeengekomen scope). Dit besluit is er nog niet. Daarmee is de verwachting van het project HOV in 't Gooi dat de werkzaamheden in Huizen verder zullen vertragen en niet gelijk klaar zullen zijn met de ingebruikname van de busbaan in Hilversum.
- Met het versnellen van de uitvoering van de natuurbrug en de fly-over, kan ook de planning voor de verlegging van de Weg over Anna's Hoeve versneld worden. Beoogd wordt nu om de realisatie al te starten in Q2 van 2021. Als de snelverkeerbuis in oktober opengesteld wordt voor verkeer, kan de verlegging van de weg dan al in de zomer van 2022 gereed zijn. Dat is bijna drie kwart jaar eerder dan verwacht.



Figuur 1: Actuele globale planning

2.3 Financiën

In onderstaande tabel is het financieel overzicht van het project opgenomen. Hierin zijn de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar verwerkt. De eindprognose voor het totale project komt uit op € 129,0 mln. Dit is gelijk aan de eindprognose uit de vorige halfjaarrapportage.

Omschrijving	Actueel budget	t/m 2019	2020	totale kosten	Verplichtingen	Prognose	Verwachte Kosten
Historische kosten	€ 2.527.598	€ 2.363.598		€ 2.363.598			€ 2.363.598
DP1-3: Huizen - Blaricum	€ 8.150.000	€ 1.107.329	€ 750	€ 1.108.079	€ 395.041	€ 7.481.804	€ 8.984.924
DP4: Eemnes - Laren	€ 4.600.000	€ 158.557	€ 750	€ 159.307	€ 52.500	€ 4.405.447	€ 4.617.254
DP5-7: Laren - Hilversum	€ 87.950.000	€ 22.643.842	€ 17.698.675	€ 40.342.517	€ 12.551.409	€ 34.890.734	€ 87.784.660
Algemeen bijkomende kosten	€ 11.600.000	€ 10.126.304	€ 527.887	€ 10.654.192	€ 86.737	€ 394.345	€ 11.135.274
Projectorganisatie e.d.	€ 11.150.000	€ 7.313.533	€ 1.020.210	€ 8.333.743	€ 105.310	€ 3.333.256	€ 11.772.308
SUBTOTAAL KOSTEN	€ 125.977.598	€ 43.713.163	€ 19.248.272	€ 62.961.436	€ 13.190.997	€ 50.505.585	€ 126.658.018
Project Onvoorzien	€ 3.047.402			€ -		€ 2.366.982	€ 2.366.982
TOTAAL KOSTEN	€ 129.025.000	€ 43.713.163	€ 19.248.272	€ 62.961.436	€ 13.190.997	€ 52.872.568	€ 129.025.000

Tabel 2: financieel overzicht HOV in 't Gooi d.d 1 december 2020

De belangrijkste aandachtspunten bij het financieel overzicht zijn als volgt:

- Aangezien er nog geen overeenstemming is bereikt over het Integraal Plan Huizen gaat de prognose voor de werkzaamheden in gemeente Huizen nog uit van de oorspronkelijke afspraken;
- De druk op de onvoorzienreserveringen voor de realisatie van de uitvoeringscontract 3 en 4 is hoog als het gaat om het aantal VTW's dat is ingediend en nog verwacht wordt. Een belangrijk onderdeel daarbij is het indexeringsrisico. De indices eind 2019 vielen een stuk hoger uit dan waar in de prognoses rekening mee gehouden was. De impact hiervan kan pas kort voor afronding van het contract exact bepaald worden. Op dit moment is een eerste inschatting dat de indexering ruim € 1 mln hoger uitvalt. De index over 2020 is naar verwachting een stuk lager, wat een gunstig effect zal hebben op dit risico. In het eerste kwartaal volgt de definitieve afrekening van de indexeringskosten over 2020. Dan wordt meer duidelijk wat het effect van indexering is op de financiële prognose.
- Tegenover de mogelijke tegenvallers als gevolg van indexering staan enkele mogelijke meevallers. Bij openstelling van de snelverkeerbuis in oktober 2021 is er een besparing van ca. € 0,4 mln op de maatregelen voor de brandweer. Daarnaast lijkt er sprake te zijn van een overlap in werkzaamheden van tijdelijke verkeersmaatregelen (contract 9) en maatregelen op het vlak van BLVC. Tot slot kan de huidige reservering voor nadeelcompensatie vrijwel zeker naar bendenen bijgesteld worden. Tot op heden is nog geen enkele schadeclaim ingediend. De totale omvang van de meevaller wordt ingeschat op ruim € 1 mln.

Risicoreservering/onvoorzien

In de financiële prognose is nu voor € 9,5 mln aan risicoreservering meegenomen (zie tabel 3). Ten opzichte van de vorige rapportage is dit een afname van ca. € 1,2 mln. Dit wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door ingediende VTW's die ten laste gaan van de post onvoorzien op deelproject Laren-Hilversum. Een doorrekening van het risicodossier geeft een financieel risicoprofiel van € 1,7 mln. Dit is € 0,85 mln lager dan in de voorgaande rapportage. Oorzaak is een afname van een aantal risico's op deelproject Laren-Hilversum als gevolg van het succesvol doorlopen van de buitendienststelling in week 42. Daarbij dient opgemerkt te worden dat een groot deel van het onvoorzien van deelproject Laren-Hilversum 'geclaimd' wordt door verwachte contractwijzigingen van BAM en het risico op indexering. Het totaal aan risicoreservering in de huidige prognose is voldoende om het risicoprofiel af te dekken.

Deelproject	Reservering onvoorzien
DP Huizen-Blaricum	€ 766.450
DP Eemnes-Laren	€ 523.621
DP Laren-Hilversum	€ 5.816.426
Stuurgroep onvoorzien	€ 2.366.982
Totaal	€ 9.473.479

Tabel 3: overzicht reservering onvoorzien

2.4 Risico's

De afgelopen periode is een uitsplitsing van het risicodossier gemaakt naar de verschillende deelprojecten. De belangrijkste reden is dat hiermee voorkomen wordt dat de impactrijke risico's van de werkzaamheden in Hilversum alleen benoemd worden, wat ten koste kan gaan van de beheersing van risico's op de andere deelprojecten. Hieronder worden de belangrijkste risico's per deelproject benoemd.

Deelproject Laren-Hilversum

- De ingebruikname van de snelverkeersbuis vertraagt.
In haar aanbieding heeft BAM opgenomen dat de snelverkeersbuis in oktober 2021 opgesteld wordt voor verkeer. Daarmee zou een jaar eerder dan voorzien de Oosterengweg weer beschikbaar zijn voor gemotoriseerd verkeer. De planning staat door enkele tegenvallers echter onder druk. Daarnaast is het de vraag of er overeenstemming bereikt kan worden met de nood- en hulpdiensten over een veilige openstelling. Een planningsanalyse loopt en gesprekken met de nood- en hulpdiensten zijn gepland.
- Het aantal contractwijzigingen van uitvoeringscontract 3 blijft toenemen, waardoor het projectonvoorzien onvoldoende blijkt om de financiële consequenties op te vangen
Op dit moment is een groot deel van het projectonvoorzien voor uitvoeringscontract 3 al 'benoemd' door de gevolgen van contractwijzigingen en de consequenties van prijsindexering. Een verdere toename van het meerwerk zou kunnen leiden tot een dekkingstekort op dit deeltraject. De ontwikkeling wordt scherp gevolgd.
- De realisatie van de busbaan tussen Oosterengweg en station Hilversum kan niet tijdig worden gestart.
Er ligt nog een knelpunt voor het realiseren van de busbaan tussen Oosterengweg en station Hilversum. Voor de toegang tot het bouwterrein daar moet er relatief veel bouwverkeer door de naastgelegen woonwijk, wat zeer onwenselijk is. Ontsluiten vanaf de Oosterengweg kan, maar dan moet de tijdelijke overweg Mussenstraat gekruisd worden en zijn maatregelen bij de bouwkuip Oosterengweg nodig. Dit plan wordt momenteel verder uitgewerkt. Wellicht dat ook ILT hierin gekend moet worden.

Deelproject Eemnes

- Nieuwe wegindeling past niet op het viaduct over de A27
De nieuwe indeling op het viaduct over de A27 zorgt voor een verschuiving in de belasting op het kunstwerk. De vraag is of de constructie deze verschuiving aankan. Als dat niet het geval is, is mogelijk een aparte fiets- en voetgangersverbinding over de A27 noodzakelijk. Het onderzoek loopt en de gesprekken met Rijkswaterstaat zijn gaande.

Deelproject Blaricum

- Weerstand vanuit omgeving zorgt voor vertraging in vergunningverlening en/of besluitvorming
Er is weerstand vanuit de omgeving op de ontwerpen van deelproject Blaricum. Dit betreft onder andere bomenkap en verkeersveiligheid. Deze weerstand kan leiden tot vertraging in het vaststellen van het ontwerp in Blaricum, danwel bij de vergunningverlening. Naast het optimaliseren van het ontwerp, wordt ook de klankbordgroep weer goed betrokken bij de ontwerputwerking.

Deelproject Huizen

- Er wordt geen overeenstemming bereikt over de te realiseren scope in Huizen
Het 'Integraal plan HOV Huizen' vraagt een flinke extra investering. Partijen zijn hierover al enige tijd in gesprek, maar nog zonder formeel akkoord. Onzeker is of Huizen akkoord gaat met het realiseren van de oorspronkelijk scope, als een akkoord op het integraal plan uitblijft. Als dat niet het geval is, ontstaat er opnieuw een discussie over de gemaakte afspraken, wat zeker zal leiden tot vertraging.

3. Deelprojecten

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken per deelproject.

Deelproject	Stand van Zaken
Huizen	Geen bijzonderheden ten opzichte van hetgeen reeds eerder in deze rapportage opgenomen is.
Blaricum	Op 6 oktober zijn de ontwerpen van deelproject Blaricum toegelicht aan de raadsleden. Daarbij zijn vragen gesteld over de noodzaak van de bomenkap voor verlegging van de watergang als gevolg van de komst van de P+R en de halteplaats bij de Stichtseweg. Op verzoek van de raad wordt met Waternet en Rijkswaterstaat bekeken of er een alternatief mogelijk is waarbij de bomen behouden kunnen blijven. Uit een verkeersveiligheidsaudit zijn enkele knelpunten in het ontwerp naar boven gekomen. Met het ingenieursbureau wordt gezocht naar mogelijkheden om deze verkeersveiligheidsknelpunten op te lossen.
Eemnes	Geen bijzonderheden ten opzichte van hetgeen reeds eerder in deze rapportage opgenomen is.
Deelproject Laren-Hilversum	De uitvoering van dit deelproject is in volle gang, zo is de aannemer begonnen met het afgraven van de onderdoorgang. De bouw van de natuurbrug en fly-over verloopt sneller dan voorzien. Naar verwachting kunnen beide constructies in het voorjaar van 2021 nagenoeg afgerond worden. In een treinvrije periode in week 42 heeft de aannemer het voorgebouwde spoordek ter hoogte van de Oosterengweg op zijn plaats gereden. Om directe omgeving te ontlasten tijdens deze werkzaamheden heeft de BAM hotelovernachtingen aangeboden aan ruim 50 huishoudens. In Anna's Hoeve en Monnikenberg zijn de verbindingsliggers van de natuurbrug en de liggers van de fly-overs geplaatst. Bij de bomenkap in Anna's Hoeve en Monnikenberg, die eind vorig jaar van start ging werden 1000 boomstammen apart gelegd voor maatschappelijke initiatieven. Onlangs zijn daarvan 500 verdeeld. Zo gingen er bijvoorbeeld 140 stammen naar het recreatiegebied Geestmerambacht in Noord-Scharwoude, 100 stuks naar de Pluktuin van Geesje in Oudkarspel en 152 exemplaren zijn afgeleverd bij de Groene afslag in Laren waar het hout wordt verwerkt tot schuren, houten kratjes, speeltoestellen en tapasplankjes. De overige 500 exemplaren liggen te drogen en worden eind volgend jaar afgeleverd bij een aantal praktijkscholen in de regio. Eind oktober is gestart met het opnieuw inrichten van drie hectare grond aan de zuidoostzijde van Crailo. Het gebied wordt na inrichting overgedragen aan GNR als compensatie voor de gronden die zij van Anna's Hoeve heeft afgestaan voor de bouw van natuurbrug en busbaan. Het gebied dat in de loop der jaren vol is komen te liggen met puin, plastics en bouwmaterialen wordt eerst schoongemaakt. Om dit goed te kunnen doen moeten er ongeveer 500 bomen worden gekapt. Dit gaat vooral om bomen die van oorsprong niet thuishoren in het gebied. Inheemse loofbomen en grove dennen worden zoveel mogelijk gespaard. Als het gebied schoon is wordt gestart met herplant, de totale oppervlakte aan bomen en bos neemt met 0,2 hectare toe.



Foto 5: natuurbrug (foto: Bouwfilm.nl)



Foto 6: natuurbrug, fly-over en busbaan in de sneeuw (foto: Bouwfilm.nl)