

Provinciale Staten van Noord-Holland**Haarlem, 31 januari 2017****Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst project Voltooiing Groene Schakel****Kenmerk: 629191****Bijlagen: 1****1. Inleiding**

De Samenwerkingsovereenkomst Project Voltooiing Groene Schakel betreft de herinrichting van de natuur en recreatiegebieden Anna's Hoeve en Monnikenberg en de aanvullende afscherming van de bestaande en nieuw aan te leggen infrastructuur. De uitvoering vindt plaats gelijktijdig met de aanleg van de Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding (HOV) in 't Gooi (in opdracht van de PNH) en de verbreding van de A27 (in opdracht van Rijkswaterstaat). Uitvoeringstechnisch hangen de projecten met elkaar samen.

Het project voorziet in de realisatie van in totaal 28 verschillende maatregelen, waarvan maatregel 1 t/m 3 zullen worden uitgevoerd in het kader van de aanleg van de HOV. Van maatregel 10 en 11 is de financiering nog niet rond. Partijen hebben naar elkaar een inspanningsverplichting afgesproken om deze financiering alsnog te regelen. Een van de mogelijkheden is om in geval er een eventueel overschot aan 'groenmiddelen' in het project HOV in 't Gooi ontstaat, deze middelen in te zetten voor de bekostiging van maatregel 10 en 11, betreffende de aanleg van een geluidscherm langs de A27 respectievelijk het verleggen van de Goyersgracht-Zuid, tot een maximum van € 535.000,- zoals opgenomen in de Overeenkomst (art. 6.8). Deze mogelijkheid vergt een besluit van PS omdat het hier een overheveling betreft van budget wat aan het HOV project is toegewezen naar het budget voor het project Voltooiing Groene Schakel. Partijen zijn, mede op verzoek van de gemeente Hilversum en het GNR, overeengekomen dit principe besluit nu al te nemen en niet te wachten tot het moment zich voordoet medio 2021.

In februari 2014 heeft PS een budget toegewezen voor de aanleg van de HOV in 't Gooi. Dit budget omvat ook € 10 mln. aan middelen vanuit de Reserve Groen en € 1 mln. aan middelen TWINH (ontsnippering natuurgebieden) ten behoeve van de realisatie van ecologisch gemotiveerde maatregelen. In het bestuurlijk overleg Anna's Hoeve is geopperd dat van dit bedrag mogelijk overschot zou kunnen ontstaan als gevolg van de wellicht ruim gehanteerde financiële begrotingsmarges. Dit overschot zou ingezet kunnen worden voor de financiering van de maatregelen 10 en 11 die weliswaar niet noodzakelijk zijn maar wel als 'zeer wenselijk' zijn gekenmerkt om de natuurverbinding te optimaliseren niet direct voor financiering in aanmerking kwamen. Indien daarnaast nog budget resteert, dan is het voorstel

om dit te laten terugvloeien naar de Reserve Groen, zodat de gelden kunnen worden ingezet voor andere natuurmaatregelen in de provincie.

2. Doelstellingen en evaluatiecriteria

Het voorstel is te stemmen met het principe van de beschikbaar stellen van budget van de HOV in 't Gooi voor het project voltooiing Groene Schakel van maximaal € 535.000 in geval een overschot blijkt aan groenmiddelen die aan het HOV project zijn toegewezen (PS besluit februari 2014).

De gezamenlijke ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst zal op korte termijn plaatsvinden, waarmee een begin kan worden gemaakt met de uitvoering van de integrale inrichting van het gebied in samenhang met de aanleg van de HOV en de verbreding van de A27.

De realisatie van het project Groene Schakel geeft invulling aan de Natuurverbinding Groene Schakel, zoals opgenomen in het Natuurbeheerplan 2017.

Het voorstel maakt uit onderdeel uit van de Samenwerkingsovereenkomst.

3. Financiering

- a. PS hebben op 3 februari 2014 voor het project HOV in 't Gooi ten laste van de reserve TWIN-H €72,1 miljoen (zijnde € 91 miljoen -/- € 18,9 miljoen risicoreserve) beschikbaar gesteld.
- b. Binnen dit bedrag zit € 11 miljoen aan van oorsprong gelabelde Groen middelen voor Groene Schakel.
- c. Bij het onder 1 genoemd besluit is door PS de € 11 miljoen aan de € 61,1 miljoen TWIN-H-middelen binnen het compartiment OV toegevoegd, waarmee ze formeel hun groenlabel zijn kwijt geraakt.
- d. Daarnaast is in de besluitvorming vastgelegd dat binnen het HOV-project tussen deelprojecten kan worden geschoven wanneer er bij bepaalde deelprojecten tekorten ontstaan.
- e. Door wijziging van de rijksregelgeving BBV (Begroting, Besluitvorming en Verantwoording) mogen investering niet meer in één keer t.l.v. van een reserve worden afgeschreven. In dit kader wordt het restantbudget TWIN-H HOV in 't Gooi ad € 58,2 miljoen (van bovenstaande € 72,1 miljoen) gestort in de reserve Dekking kapitaallasten weginvesteringen ter dekking van de (uit de realisatie voortvloeiende) kapitaallasten. Na afronding van het project worden de niet tot besteding komende middelen in principe teruggestort naar de reserve en compartiment van herkomst. In het geval van HOV in 't Gooi is dat TWIN-H, compartiment OV.
- f. Aan uw Staten wordt nu voorgesteld om de niet tot besteding komende middelen Groen in het project (zijnde restant van € 11 miljoen) na afronding van het project niet te storten in de reserve TWIN-H, compartiment OV maar in het compartiment Groen waarna het voor groenprojecten, waaronder primair maatregelen 10 en 11 van het project Voltooiing Groene Schakel, zal worden ingezet.
- g. Over de berekeningswijze zullen uw Staten via de eindrapportage HOV in 't Gooi worden geïnformeerd. Naar verwachting zal het project eind 2021 zijn afgerond.
- h. Concreet zal aan uw Staten na afronding van het projecten de volgende besluiten worden voorgelegd:
 - a. Storting restantmiddelen in de restantmiddelen Groen HOV in 't Gooi in de reserve TWIN-H, compartiment Groen.
 - b. Raming uitgaven in de begroting, programma Groen, van maximaal € 535.000 als provinciale bijdrage aan Voltooiing Groene Schakel (maatregelen 10 en 11).
- i. Bovenstaande besluiten zullen via begrotingswijzigingen, zoals Begroting, Zomernota en/of Laatste Begrotingswijziging. Dit betekent dat de bijdrage aan bovengenoemd project pas na deze PS-besluitvorming beschikbaar is.

De maatregelen 10 en 11 vergen een investering van ca. € 535.000. Op dit moment is nog niet bekend of het overschot zich daadwerkelijk zal voordoen en wat de mogelijk alternatieve financieringsconstructie zou kunnen zijn. Andere middelen zouden afkomstig kunnen zijn van de Partijen, te weten GNR, de gemeenten Hilversum en Laren en het MJPO.

4. Proces en procedure

Na ondertekening van de SOK kan de technische voorbereiding van het project Voltooiing Groene Schakel worden gestart. De verbreding A27 is reeds aanbesteed en voor de uitvoering van de HOV worden de contracten voorbereid. De start van de uitvoering van de Groene Schakel wordt medio 2018 verwacht en zal uiterlijk december 2021 worden afgerond. Inmiddels heeft de besluitvorming in de besturen van de gemeente Hilversum en het GNR in positieve zin plaatsgevonden en zijn de uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld.

5. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

mw. mr. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr. 21

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 31 januari 2017;

gelet op

- het belang van spoedige uitvoering van zowel het project HOV als het project Voltooing Groene Schakel,
- de zekerheid van alle betrokken partijen over besteding van de daarvoor noodzakelijke middelen

besluiten:

In te stemmen met het voorstel om in principe maximaal € 535.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van maatregel 10 en 11 van het project Voltooing Groene Schakel indien blijkt dat er een overschot bestaat bij de besteding van de aan het HOV toegewezen "groenmiddelen".

Haarlem, 10 april 2017

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier