

Halfjaarrapportage HOV in 't Gooi – februari 2017 t/m juli 2018

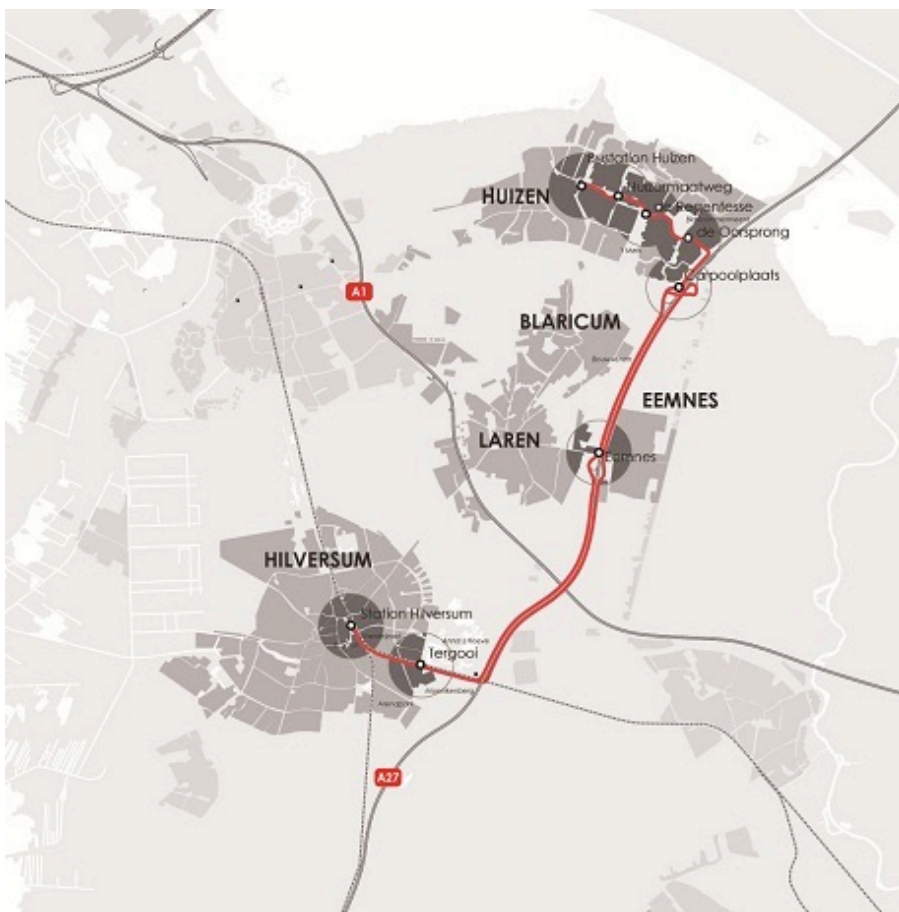
148676/1121257

Projectnaam: HOV in 't Gooi
Programma: Openbaar Vervoer
Bestuurlijk Opdrachtgever(s): E. Post
Datum: 13 augustus 2018

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 zonder treinstation in Nederland, 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. Hierdoor wordt het voor automobilisten gemakkelijk om over te stappen op de bus. In de omgeving van Schiphol, Haarlem en Amsterdam zijn deze lijnen al enkele jaren een succes. Ook in Zuid-Holland 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 dieren de ruimte om zich tussen het Laarder Wasmeer en Monnikenberg te verplaatsen. Met de ondertunneling van de bus- en spoorbaan bij de Oosterengweg in Hilversum wordt het laatste knelpunt van de Hilversumse ring opgelost; voor 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 naar de Stichtseweg en vervolgens naar de carpoolplaats 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 rijdt hier onderdoor. Bij het Wandelpad kruist de busbaan het spoor en rijdt dan parallel aan het Wandelpad naar het station.

Op 24 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 provinciaal inpassingsplan en het doorlopen van de benodigde inspraakprocedures is op 25 oktober 2017 het vaststellingsbesluit op het provinciaal inpassingsplan HOV in 't Gooi onherroepelijk geworden. Parallel daaraan is de aanbestedingsprocedure voor het grootste uitvoeringscontract gestart. Daarmee staat het deelproject Laren-Hilversum aan de vooravond van de realisatie.

Na een lange periode van onderzoeken en ontwerpen en bestuurlijk overleg, is op 8 december 2017 een wijzigingsovereenkomst op de samenwerkingsovereenkomst HOV in 't Gooi vastgesteld en ondertekend. In de wijzigingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over de gewijzigde scope van deelproject Huizen-Blaricum en deelname van de gemeente Blaricum aan het project.

In de stuurgroep van 8 december 2017 is de nieuwe voorkeursvariant voor deelproject Eemnes-Laren besproken en ingestemd deze voor te leggen voor besluitvorming door de gemeenteraad van Eemnes.

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 februari 2018 tot en met juli 2018.

Foto 1: werkzaamheden aan het talud van het viaduct A27 t.b.v. het verleggen van de Weg over Anna's Hoeve

Inhoudsopgave

1. Managementsamenvatting	5
2. Overall projectmanagement	7
2.1 Algemene stand van zaken	7
2.2 Planning	9
2.3 Financiën	9
2.4 Risico's	11
3. Deelprojecten	12

1. Managementsamenvatting

De belangrijkste ontwikkelingen van de voorbije periode betreffen de volgende:

- a. Speerpunten HOV in 't Gooi;
- b. Ontwikkelingen op de aspecten planning en financiën;
- c. Deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren;
- d. Deelproject Laren-Hilversum, aanbesteding contract 3 en contract 4.

Onderstaand worden deze ontwikkelingen kort toegelicht.

a. 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. In het kader van samenwerking zijn in de afgelopen periode twee aanbestedingen geweest, waarbij in een open proces de markt gevraagd is om als partner meerwaarde in het project te leveren. Op het gebied van veiligheid zijn er diverse ontwikkelingen. De eerste VGM-sessies (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) hebben plaatsgevonden, waarbij ook de eerste Veiligheidsprijs HOV in 't Gooi is uitgereikt. Daarnaast is een conceptversie van het integraal Veiligheidsplan afgerond en hebben diverse veiligheidssessies plaatsgevonden. Aan het speerpunt omgeving wordt continu aandacht besteed. De opening van het informatiecentrum HOV in 't Gooi in de Van Riebeeckgalerie in Hilversum is daarin een mooie mijlpaal geweest. Voor de deelprojecten Huizen-Blaricum, Eemnes-Laren is circulair bouwen als speerpunt benoemd. Dit betekent dat de uitwerking en realisatie van deze deelprojecten plaats vinden volgens de principes van de circulaire economie, waarbij getracht wordt door slimme maatregelen in ontwerp of contract de hoeveelheid afval tijdens bouw, gebruik en sloop tot een minimum te beperken.

b. Ontwikkelingen op de aspecten planning en financiën

In december 2017 is versie 5.0 van de integrale planning vastgesteld. De ontwikkelingen sindsdien leiden niet tot aanpassing van de datum van de oplevering van het project. De eindprognose voor het project komt nu uit op € 130,4 mln. Dit is ca. € 12,2 mln. hoger dan de prognose per 28 november 2017. De belangrijkste oorzaak is gelegen in de hogere aanbiedingen voor de contracten 3 en 4 als gevolg van de spanning in de markt voor infrastructurele werken. De kosten stijgen hierdoor met € 9,4 mln. En voor dit bedrag is een aanvraag voor aanvullend krediet in procedure gebracht. De overige meerkosten worden gedekt uit de post onvoorzien. In paragraaf 2.3 geeft een uitgebreide toelichting op de financiële ontwikkelingen.

Het totale risicodossier wordt periodiek doorgerekend, om een financieel risicoprofiel te bepalen. Daarbij wordt aan de hand van kans van optreden en mogelijke financiële gevolgen, de impact van elk risico bepaald. Het huidige financiële risicoprofiel bedraagt € 4,3 mln. (was € 4,7 mln. in de voorgaande rapportage). In de financiële prognose is voor € 13,9 mln. aan risicoreservering meegenomen.

Het belangrijkste risico van het project betreft een mogelijk stroeve oplevering en overdracht naar beheerders gemeente Hilversum, PNH, Prorail, en GNR. Door de een lange periode tussen het opstellen van het contract en de oplevering en overdracht kunnen nieuwe (technische) inzichten bij beheerders aanleiding geven tot discussies. Dit kan leiden tot het niet kunnen overdragen van het project danwel vertragingen. Hoewel de kans van optreden niet erg groot is, kunnen de consequenties dat wel zijn.

c. Deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren

De aanpak van de ontwerpuitwerking op de deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren is uitgewerkt. De eerste concrete stap betrof het contracteren van een ingenieursbureau dat de ontwerpuitwerking voor haar rekening neemt. De gemeente Eemnes en de Provincie Noord-Holland hebben overeenstemming bereikt over de dekking van de meerkosten van het voorkeursontwerp. De gemeente neemt de meerkosten voor haar rekening die direct toe te rekenen zijn aan het nieuwe ontwerp. Dit komt neer op een aanvullende bijdrage vanuit Eemnes van € 0,3 mln (excl. BTW). De overige meerkosten worden ten laste gebracht van de post onvoorzien.

d. Deelproject Laren-Hilversum

Op 25 mei en 4 juni heeft de aanbesteding van respectievelijk de uitvoeringscontracten 3 (busbaan en spoorkruisingen) en 4 (spoorbeveliging en bovenleiding) plaatsgevonden. De aanbiedingen van beide contracten laten een flinke kostentoename zien. Contract 4 is inmiddels definitief gegund. Voor contract 3 is het voornemen tot gunnen uitgesproken, onder voorwaarde dat Provinciale Staten de aanvullende kredietaanvraag goedkeurt. Definitieve gunning vindt daarna plaats. Op het voornemen tot gunnen is nog bezwaar en beroep mogelijk.

Voor de laatste nog benodigde percelen waar nog geen overeenstemming met de eigenaren is, is in het onteigeningsproces de gerechtelijke procedure gestart. De werkzaamheden aan de Oosterengweg in het kader van het verleggen van kabels en leidingen zijn in volle gang. Er hebben zich twee asbestvondsten voorgedaan, die beide inmiddels gesaneerd zijn. De benodigde grondverwerving voor dit deelproject is vrijwel rond. Ter voorbereiding op de realisatie van de contracten 3 en 4 heeft de eerste bijeenkomst van de BLVC-tafel plaatsgevonden. In dit overleg praten project, gemeente, aannemer en nood- en hulpdiensten met elkaar over de aspecten bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. In Anna's Hoeve heeft Rijkswaterstaat de eerste werkzaamheden voor de op- en afrit uitgevoerd. Daarnaast zijn er ecologische maatregelen getroffen om invulling te geven aan de benodigde compenserende maatregelen voor flora en fauna. Dit betreft onder andere het plaatsen van een amfibieënscherm.



Foto 2: werkzaamheden aan de riolering in de Oosterengweg, Hilversum

2. Overall projectmanagement

2.1 Algemene stand van zaken

Algemene voortgang

De afgelopen periode heeft het projectteam HOV in 't Gooi hard gewerkt aan de projectdoelstellingen en zijn diverse mijlpalen behaald. Zo is de opdracht voor ontwerpuitwerking van de deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren in de markt gezet en gegund aan ingenieursbureau Movares. Ook heeft de aanbesteding van de uitvoeringscontracten 3 en 4 van deelproject Laren-Hilversum plaatsgevonden. Met de gemeente Eemnes is overeenstemming bereikt over de verdeling van de meerkosten van het voorkeursontwerp. Daarnaast is veel geïnvesteerd in samenwerking, het vergroten van veiligheidsbewustzijn en in contacten met de omgeving.

Opening informatiecentrum

Op 22 februari 2018 vond de officiële opening van het informatiecentrum in de Van Riebeeckgalerij in Hilversum plaats. Het informatiecentrum wordt sindsdien frequent bezocht. Het is geopend op woensdag- en vrijdagmiddag tussen 14:00 en 17:00 uur en vrij toegankelijk voor het publiek. Er is gedurende openingstijden een voorlichter aanwezig namens het project, die aan de hand van ontwerpen en plantekeningen nadere inlichtingen kan geven over de uitvoering en vragen kan beantwoorden. Het aantal bezoekers bedraagt gemiddeld vijf tot tien per middag.

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 voortgang op deze speerpunten is als volgt.

Samenwerking

Het speerpunt samenwerking heeft richting gegeven aan de wijze waarop ook de dialoofase van de aanbesteding van uitvoeringscontract 3 is vormgegeven. Na een startbijeenkomst met aanwezigheid van directievertegenwoordigers van betrokken partijen, zijn de dialooggesprekken gestart onder begeleiding van een teamcoach. Doel hiervan was om de eerste spanningen die altijd aanwezig zijn bij de dialooggesprekken er af te halen. Ook de uitvraag voor de ontwerpuitwerking van de deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren is bijzonder open geweest. De partijen zijn uitgedaagd zich op te stellen als projectpartner in plaats van opdrachtnemer en zijn gevraagd om met een creatieve aanpak van het ontwerpproces invulling te geven aan de speerpunten van het project HOV in 't Gooi.

Veiligheid

Om het veiligheidsbewustzijn binnen de projectorganisatie te vergroten, wordt vier keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd waarin onderwerpen over veiligheid, gezondheid en milieu aan de orde komen. De eerste van deze zogenoemde VGM-sessies hebben op 8 februari en 8 mei 2018 plaatsgevonden. Alle partijen die betrokken zijn bij HOV in 't Gooi (gemeenten, ingenieursbureaus, aannemers) zijn hiervoor uitgenodigd. De opkomst was in beide gevallen goed. Opvallend was dat de aannemers goed vertegenwoordigd waren. Een vast onderdeel van de VGM-sessie is de uitreiking van de Veiligheidsprijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan de projectmedewerker die in het voorgaande kwartaal goed voorbeeldgedrag op het gebied van veiligheid heeft laten zien. De eerste twee winnaars van de veiligheidsprijs waren Maarten Mulder van ProRail en Dirk Krul van aannemer Hendrikse.

Kort voor de zomer is het Integrale Veiligheidsplan HOV in 't Gooi in concept afgerond. Na de zomer wordt vaststelling verwacht. Dit plan moet de basis vormen voor het behalen van de ambitie van het project om met nul vermijdbare ongevallen trede 4 op de veiligheidsladder van het NEN te halen.

Op 14 juni heeft de eerste Safety Walk plaatsgevonden over het werk aan kabels en leidingen en riolering in de Oosterengweg. Op 25 juni jl. is een veiligheidssessie gehouden met medewerkers van de gemeente Hilversum, die betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden voor contract 9, de fysieke bereikbaarheidsmaatregelen die in Hilversum uitgevoerd worden voordat de Oosterengweg afgesloten wordt voor de bouw van de onderdoorgang ter plaatse.



Foto 3: bijeenkomst over veiligheid met team uitvoeringscontract 9 Laren-Hilversum

Omgeving

Aan de afstemming met de omgeving wordt voortdurend gewerkt. Het onlangs geopende informatiecentrum geeft de mensen woonachtig in de directe omgeving van de Oosterengweg een goede gelegenheid om hun vragen en zorgen bij het project te uiten. Met de start van de BLVC-tafel (zie ook de toelichting in hoofdstuk 3 bij deelproject Laren-Hilversum) wordt het borgen van omgevingsbelangen actief gemonitord. Daarnaast is hinderbeperking een van de belangrijkste gunningscriteria voor het gunnen van uitvoeringscontract 3. De aanbidding waarin de hinder het meest beperkt wordt, maakt meer kans op het verkrijgen van de opdracht.

Bij de uitvraag van het ingenieursbureau voor de ontwerpuitwerking van deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren zijn de bureaus gevraagd om in hun aanpak specifiek rekening te houden met de zorgen en aandachtspunten uit de omgeving van het project. Daarbij spelen de door de gemeenten geuite zorgpunten een belangrijke rol. In de uitgewerkte aanpak neemt afstemming met de omgeving een belangrijke rol in.

Duurzaamheid/ Circulair bouwen

Naast de duurzaamheidsmaatregelen die opgenomen zijn in uitvoeringscontract 3 en met name in de gunningscriteria bij dit contract (o.a. het beoordelen van de CO₂-uitstoot van de aanbiedingen middels DuboCalC) is gekeken op welke wijze de uitwerking van deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren vormgegeven kan worden volgens de principes van circulair bouwen. Bij de selectie van het ingenieursbureau dat de ontwerpuitwerking gaat doen, is dit een belangrijk gunningscriterium geweest. Op dinsdag 17 juli is de eerste werksessie circulariteit georganiseerd. Gemeenten en provincie waren ook uitgenodigd om deel te nemen. Onderdeel van de werksessie was een presentatie waarin concrete inspirerende voorbeelden van circulair bouwen zijn besproken.

Naast het doel circulair bouwen heeft het projectteam zich voorgenomen om een handreiking Circulair Bouwen op te stellen. Deze handreiking kan overheden helpen bij het realiseren van circulaire ambities op infrastructurele projecten.

2.2 Planning

In december 2017 is versie 5.0 van de integrale planning vastgesteld. De uitwerkingen en actualisaties die sindsdien hebben plaatsgevonden, leiden niet tot aanpassing van de opleveringsdatum. De belangrijkste mijlpalen en de actualiteiten zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Mijlpaal	V5.0	Opmerking
Start aanbesteding contract 3 (publicatie)	8 september 2017	Mijlpaal gehaald
PIP onherroepelijk	25 oktober 2017	Mijlpaal gehaald
Gunning contract 3	13 augustus 2018	Als gevolg van traject aanvraag aanvullend budget is definitieve gunning uitgesteld tot 8 oktober 2018.
Kapvergunning onherroepelijk	20 november 2018	Mijlpaal gehaald Betreft de kapvergunning in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden contract 3 en 4.
Grondverwerving gereed	31 januari 2019	In de mijlpaal is geen rekening gehouden met cassatie.
Start realisatie buiten	8 april 2019	Werkzaamheden ter voorbereiding op realisatie onderdoorgang Oosterengweg - bouwweg
Ingebruikname busbaan	16 februari 2022	

Tabel 1: mijlpalen planning versie 5.0

De belangrijkste wijzigingen en uitgangspunten in de actuele integrale planning zijn:

- In lijn met het besprokene in de stuurgroep van 20 oktober 2017 is in de planning rekening gehouden met een gefaseerde bouw van de noordelijke toerit van de Oosterengweg. Dit ter beheersing van het risico dat de gronden van de bedrijven op en rondom het Venetapark niet (tijdig) beschikbaar komen, b.v. als gevolg van het in cassatie gaan van een van de partijen.
- Gunning van contract 3 is uitgesteld tot 8 oktober 2018. Voor de opvolgende mijlpalen in de planning heeft dit naar verwachting geen gevolgen. In overleg met de opdrachtnemer wordt hiertoe een nieuwe planning opgesteld.
- Het rooien van oude kabels en leidingen binnen contract 5 vindt plaats in één werkstroom na oplevering van de nieuwe aansluitingen, waar dit oorspronkelijk parallel aan het realiseren van de nieuwe aansluitingen was gepland. De uitvoeringsplanning van contract 5 loopt daardoor iets uit. Uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtnemer voor contract 3 parallel aan dit werk kan starten met de voorbereidingen. Er is dan ook geen vertraging in de mijlpalen van het project.
- De detailplanning voor contract 6 (VwoAH) en contract 7 (R-Net haltes) ontbreken nog. De raakvlakken en afhankelijkheden van deze contracten met contract 3 zijn vertaald in mijlpalen die meegegeven worden aan deze contracten. Ze zijn daarmee volgend en niet kritisch voor de mijlpalen van het project.
- De planning voor de deelprojecten in Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren dient de komende periode op basis van de ontwikkelingen op deze deelprojecten nader uitgewerkt te worden. De mijlpalen die hieruit voortkomen worden dan ook opgenomen in het mijlpalenoverzicht.
- Er is nog geen planning opgenomen voor oplevering, overdracht en administratieve afsluiting van het project. Decharge van de projectorganisatie vraagt naar verwachting circa 9 maanden. Ondertussen kan de busbaan wel gewoon conform planning in gebruik worden genomen.

2.3 Financiën

In onderstaande tabel is het actuele financieel overzicht opgenomen. Hierin zijn alle ontwikkelingen van het afgelopen half jaar verwerkt. Op totaalniveau geldt, dat de eindprognose voor het project komt uit op € 130,4 mln. Dit is ca. € 12,2 mln. hoger dan de prognose uit de vorige halfjaarrapportage. Hier staat tegenover dat het budget toegenomen is met € 0,65 mln. De aanvullende bijdrage van de gemeente Eemnes (€ 0,3 mln) is nog niet in het budget verwerkt. Dit gebeurt na formalisering van de bijdrage door de gemeenteraad van Eemnes. Onderstaand zijn de belangrijkste financiële ontwikkelingen toegelicht.

Omschrijving	Actueel budget	Besteed	Prognose nog te gaan	Verwachte kosten	Verwacht resultaat	Vershil vorige rapp.
Historische kosten	€ -	€ 2.527.598	€ -	€ 2.527.598	€ -2.527.598	€ -
DP1-3: Huizen-Blaricum	€ 17.229.568	€ 702.822	€ 7.455.040	€ 8.157.862	€ 9.071.706	€ 100.000
DP4: Eemnes - Laren	€ 3.318.296	€ 166.528	€ 4.441.768	€ 4.608.296	€ -1.290.000	€ 610.000
DP5-7: Laren - Hilversum	€ 64.616.831	€ 10.505.746	€ 77.156.121	€ 87.661.867	€ -23.045.036	€ 12.951.816
Algemeen bijkomende kosten	€ 6.900.000	€ 7.429.885	€ 4.189.025	€ 11.618.910	€ -4.718.910	€ 983.728
Projectmanagement en facilitair	€ 6.558.305	€ 5.607.125	€ 5.536.073	€ 11.143.198	€ -4.584.893	€ -2.595.864
Projectonvoorzien	€ 9.727.000	€ -	€ 4.675.164	€ 4.675.164	€ 5.051.836	€ 175.164
Subtotaal projectkosten	€ 108.350.000	€ 26.939.704	€ 103.453.191	€ 130.392.895	€ -22.042.895	€ 12.224.844
Aanvullende risicoreservering	€ 10.950.000		€ -	€ -	€ 10.950.000	€ -
Totaal project	€ 119.300.000	€ 26.939.704	€ 103.453.191	€ 130.392.895	€ -11.092.895	€ 12.224.844

Tabel 2: financieel overzicht HOV in 't Gooi

De belangrijkste ontwikkelingen in het financieel overzicht zijn als volgt:

- De prijzen van de winnende aanbiddingen voor de uitvoering van de contracten 3 en 4 van deelproject Laren-Hilversum zijn bekend. De aanbiddingen van beide contracten laten zien dat de markt in de afgelopen jaren stevig is aangetrokken. Dit vertaalt zich onder andere in hogere uurtarieven waardoor de stafkosten hoger uitvallen, hogere bouwplaatskosten en hogere opslagen (algemene kosten, winst en risico). Dit leidt tot een extra kostenpost van ca € 9,4 mln. Omdat dit een te grote belasting op de post onvoorzien van het project legt, is hiervoor een aanvullende kredietaanvraag bij Provinciale Staten in procedure gebracht.
- De raming van DP4 Haltes Eemnes is geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in € 0,7 mln. meerkosten, waarvan € 0,3 mln wordt gedekt door een extra bijdrage van de gemeente Eemnes.
- Met het (vooralnog) niet realiseren van de fietstunnel bij de Van Linschotenlaan is een voetgangersbrug noodzakelijk om de verbinding tussen de wijk ten noorden van het spoor en de halte Van Linschotenlaan-Ter Gooi te realiseren. Hiervoor was bij het besluit dat de fietstunnel (vooralnog) niet doorging, een bedrag van € 1,0 mln gereserveerd. Deze reservering bleek onterecht weggefallen uit het financieel overzicht. Deze fout is nu hersteld.
- Actualisatie van contract 5 (Conditionering en Kabels en Leidingen) heeft geresulteerd in een besparing van ca. € 0,9 mln.
- De raming van RWS voor het uitvoeren van aansluiting op- en afritten (contract 8) heeft geleid tot een extra kostenpost van € 0,3 mln. Hier loopt nog een discussie omtrent eventuele verekenbare BTW, wat een mogelijke besparing van € 0,14 mln kan betekenen.
- De raming van contract 9 is geactualiseerd. Bij de ontwerputwerking leiden diverse kleinere plussen en minnen tot € 0,15 mln. aan meerkosten.
- De raming van grondzaken is geactualiseerd op basis van de aankoopbedragen van verworven percelen. Dit leidt tot € 0,76 mln. aan meerkosten.
- De ambitie met betrekking tot veiligheid vraagt ook extra organisatorische aandacht. De hiervoor benodigde inzet was nog niet in de kostenraming verwerkt. In de raming is nu rekening gehouden met een extra kostenpost van € 0,25 mln.

Voor de meerkosten als gevolg van de aanbesteding van contract 3 en 4 is een aanvullende kredietaanvraag in procedure gebracht. De overige meerkosten komen ten laste van de post onvoorzien.

Een doorrekening van het totale risicodossier geeft een financieel risicoprofiel van € 4,3 mln, (voorheen € 4,7 mln). In de financiële prognose is voor € 13,9 mln. aan risicoreservering meegenomen (zie tabel 3). Daarmee is de ruimte voor 'onvoorzien onvoorzien' € 9,3 mln, wat voor deze fase voldoende is. Daarvoor is het wel van belang, dat Provinciale Staten instemt met de aanvullende kredietaanvraag.

Deelproject	Reserering onvoorzien
DP Huizen-Blaricum	€ 1.801.454
DP Eemnes-Laren	€ 383.026
DP Laren-Hilversum	€ 6.997.638
Stuurgroep onvoorzien	€ 4.675.164
Totaal	€ 13.857.282

Tabel 3: overzicht reservering onvoorzien

2.4 Risico's

Het risicoprofiel van het project HOV in 't Gooi is in het afgelopen half jaar licht gedaald als gevolg van de diverse beheersmaatregelen waarop het projectteam stuurde. De top risico's zoals deze eind 2017 in beeld waren, hebben na beheersing grotendeels plaats gemaakt voor andere onzekerheden. Naast voortgang in reeds geïnventariseerde risico's, is in de afgelopen periode het dossier ook verbreed met uitwerking van risicoprofiel van contracten 5 (kabels en leidingen) en 9 bereikbaarheidsmaatregelen Hilversum). Per 25 juni 2018 ziet de top 5 risico's er als volgt uit:

1. Stroeve oplevering en overdracht naar beheerders gemeente Hilversum, PNH, Prorail, en GNR. Doordat er een lange periode zit tussen het opstellen van het contract en de oplevering en overdracht kunnen vernieuwde inzichten bij beheerders over hoe de technische uitwerking zou moeten zijn aanleiding geven tot discussies. Dit kan leiden tot het niet kunnen overdragen van het project danwel vertragingen. Hoewel de kans van optreden niet erg groot is, kunnen de consequenties dat wel zijn. Belangrijkste beheersmaatregelen zijn het betrekken van de beheerders gedurende realisatiefase en bij het valideren van de ontwerpen.
2. Kwaliteitsmanagement is van onvoldoende niveau. Binnen de integrale projectorganisatie van provincie, gemeente en ProRail is geen integraal kwaliteitssysteem. Hierdoor wordt er (te) veel eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers verwacht, die hier mogelijk niet aan (kunnen) voldoen. Dit verhoogt het risico op niet ontdekte fouten, met herstelwerkzaamheden en toename van kosten als gevolg. Als beheersmaatregel worden kritische processen uitgewerkt en intere audits gehouden.
3. Tijdens de voorbereiding en realisatie worden aanvullende maatregelen aangedragen door projectpartners en stakeholders. Dit risico kan optreden wanneer partijen vooraf onvoldoende betrokken zijn geweest bij het project of als afspraken met betrokken partijen onvoldoende duidelijk zijn vastgelegd. Indien dat blijkt in de fase na gunning kan dit leiden tot (naar verhouding) hoge meerkosten voor het realiseren van deze eisen. Ter beheersing worden afspraken expliciet vastgesteld met stakeholders, onder meer in de KES. Aanvullend vindt structureel overleg plaats met raakvlakprojecten en stakeholders.
4. Het wijzigingsproces verloopt stroef. Er is sprake van een groot aantal betrokken partijen bij dit project, waardoor het wijzigingsproces complex is. Onvoldoende commitment van deze stakeholders, onvoldoende kwaliteit in de input van de opdrachtnemer of in het configuratiemanagement van de opdrachtgever kunnen daarnaast oorzaak zijn van een stroef wijzigingsproces. Dit kan leiden tot vertragingen en moeizamere samenwerking. Om dit te beheersen wordt een zorgvuldig proces voor wijzigingen op- en vastgesteld.
5. Buitendienststellingen van het spoor worden niet gehaald. Een eventuele vertraging in het project kan tot gevolg hebben dat geplande buitendienststelling niet kunnen worden benut. Het vastleggen van deze buitendienststellingen is een lang proces, waardoor relatief kleine vertragingen een groot effect kunnen hebben. Als beheersmaatregel wordt in de realisatiecontracten buffer in de planning opgenomen ten aanzien van de werkzaamheden die in buitendienststellingen moeten plaatsvinden.

3. Deelprojecten

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

Deelproject	Stand van Zaken
Deelproject Huizen-Blaricum	<p>De aanpak van deelproject Huizen-Blaricum is uitgewerkt. Als eerste stap in de aanpak is ingenieursbureau Movares gecontracteerd voor de verdere ontwerpuitwerking. De werkzaamheden voor de ontwerpuitwerking zijn inmiddels gestart. De afstemming met de omgeving middels stakeholdergesprekken en consultatieavonden is in voorbereiding. Onderdeel van de omgevingsaanpak is het instellen van een klankbordgroep, die betrokken wordt bij het inhoudelijke proces van de ontwerpuitwerking.</p>
Deelproject Eemnes-Laren	<p>Gemeente Eemnes en provincie Noord-Holland hebben overeenstemming bereikt over de dekking van de meerkosten van het voorkeursontwerp. De gemeente neemt de meerkosten voor haar rekening die direct toe te rekenen zijn aan het nieuwe ontwerp. Dit komt neer op een aanvullende bijdrage vanuit Eemnes van € 0,3 mln (excl. BTW). De overige meerkosten komen voort uit kostenposten die in het verleden te laag ingeschat zijn. Deze worden gedekt uit de post onvoorzien. Daarnaast trekken provincie en gemeente samen op naar de provincie Utrecht om te kijken of de te realiseren regionale fietsverbinding over de A27 voor subsidie in aanmerking komt. De uitwerking van het voorkeursontwerp is onderdeel van de opdracht aan Movares (zie deelproject Huizen-Blaricum).</p> <p>In het nieuwe coalitieprogramma van Eemnes worden twee onderzoeken aangekondigd die gerelateerd zijn aan het project HOV in 't Gooi. Het betreft een onderzoek naar een alternatieve haltelocatie op het viaduct over de A27 en een onderzoek naar een fietstunnel onder de Zuidersingel. Beide onderzoeken zijn besproken met de nieuwe wethouder. Afgesproken is dat vanuit het project input geleverd wordt voor een quick scan op de onderzoeken die de gemeente zal uitvoeren. Verwacht wordt dat de quick scan na de zomer afgerond wordt.</p>
Deelproject Laren-Hilversum	<p>De werkzaamheden aan de Oosterengweg in het kader van het verleggen van kabels en leidingen zijn in volle gang. Er hebben zich twee asbestvondsten voorgedaan. In beide gevallen is de sanering inmiddels afgerond. Het betrof het lokale vondsten, wat zou kunnen duiden op een oude asbest-cementleiding. Omdat bij eerdere bodemonderzoeken geen asbest gevonden was, ligt een structurele vervuiling niet voor de hand.</p> <p>Op 25 mei heeft de aanbesteding van uitvoeringscontract 3 (busbaan en spoor kruisingen) plaatsgevonden. Op 4 juni volgde de aanbesteding van uitvoeringscontract 4 (spoorbeveiliging en bovenleiding). De aanbiedingen van beide contracten laten zien dat de markt in de afgelopen jaren flink is aangetrokken, getuige een kostentoename van ca. €9,4 mln. Zonder aanvullende dekking zou de resterende post onvoorzien hierdoor te klein worden om het project op een beheerste manier af te ronden. In overleg met de gedeputeerde is daarom een aanvraag voor aanvullend krediet binnen de provincie in procedure gebracht. De definitieve gunning van uitvoeringscontract 3 is uitgesteld tot het moment dat dit krediet verkregen is. De overige contracten worden wel gegund. De aanvraag wordt in de Statenvergadering van 8 oktober behandeld. Met de winnende aannemer zal gesproken worden over de consequenties voor de uitvoeringsplanning.</p> <p>Contract 4 is inmiddels definitief gegund. Voor contract 3 is op 23 juli 2018 het voornemen tot gunnen uitgesproken. Definitieve gunning vindt plaats na een positief besluit van Provinciale Staten op de kredietaanvraag. Tegen het voornemen tot gunnen staat de mogelijkheid van bezwaar en beroep nog open.</p>

	<p>Het merendeel van de benodigde percelen is inmiddels verworven en voor enkele percelen is het afsluiten van de overeenkomst in een afrondende fase. Voor een beperkt aantal percelen is de gerechtelijke procedure voor de onteigening gestart. Een uitspraak wordt in het voorjaar van 2019 verwacht.</p> <p>De eerste overleggen van de BLVC-tafel hebben plaatsgevonden. Bij dit overleg zijn overheden, overheid gerelateerde diensten, vertegenwoordigers van bedrijven en een bewonersklankbordgroep betrokken. Het doel van de BLVC-tafel is het afstemmen over maatregelen die de BLVC onderwerpen (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) aangaan. Onder andere de plannen van de aannemer worden hier ingebracht, besproken en (waar van toepassing) goedgekeurd voor dat deze worden ingeleverd bij de bouwmanager of bij bevoegd gezag voor vergunning.</p> <p>In Hilversum moeten veel bomen gekapt worden voor het project. Daar waar mogelijk wordt gezocht naar mogelijkheden om het gekapte hout een goede bestemming te geven. Zo worden 29 beuken in lange lengtes gezaagd voor praktijkscholen en meubelmakers. Zo'n 1000 bomen worden 'opgehaald' door het project Groen Kapitaal van de provincie Noord-Holland. Dit project geeft het hout van de bomen weer een duurzame bestemming. Een van de initiatieven van het project is gericht op het behoud van enkele bomen: heel concreet gaat het om 10 moeraseden aan het Wandelpad. De bomen waren via de Bomenmakelaar (www.bomenmakelaar.nl) aangeboden aan particulieren. Na onderzoek blijken de bomen via de gemeente een plek elders in Hilversum te kunnen krijgen, zodat ze niet gekapt hoeven worden. De bomen worden overigens wel gecompenseerd: langs het Wandelpad komen 21 nieuwe bomen terug.</p> <p>De werkzaamheden aan de op- en afrit van de A27 voor HOV in 't Gooi die Rijkswaterstaat uitvoert, zijn nagenoeg afgerond. Deze werkzaamheden zijn meegenomen in het project Verbreding A1/A27.</p> <p>In Anna's Hoeve zijn diverse ecologische maatregelen getroffen in het kader van de ontheffing Flora en Fauna en het compensatieplan dat is vastgesteld bij de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan. Een van de maatregelen betreft het plaatsen van een amfibieënscherm.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foto 4: informatiebord bij amfibieënscherm in Anna's Hoeve