Halfjaarrapportage HOV in ’t Gooi – Augustus 2018 t/m Januari 2019

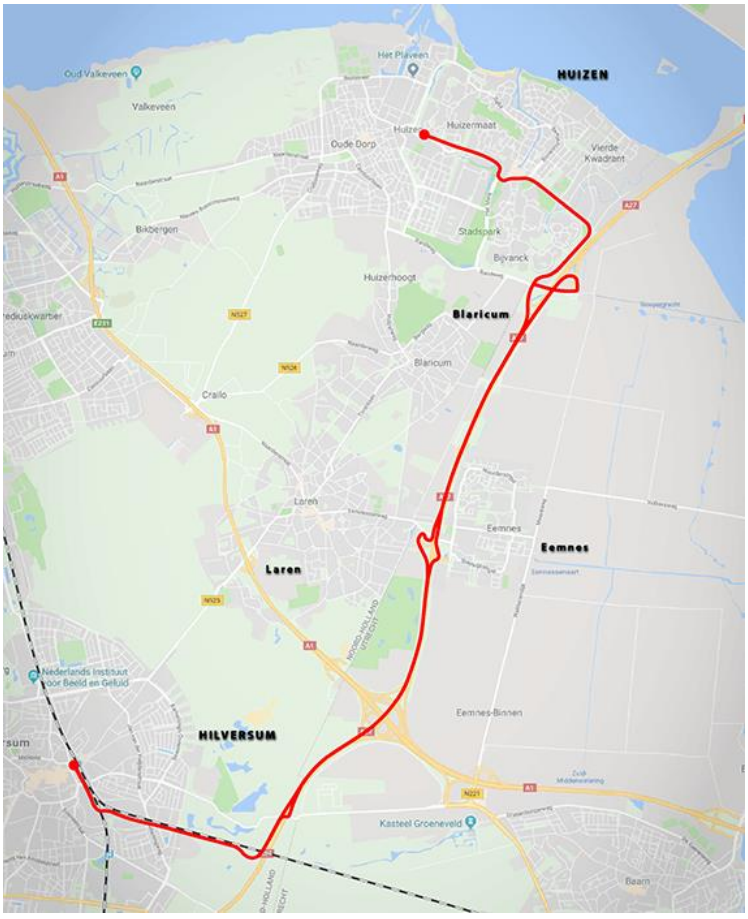
148676/1188377

Projectnaam: HOV in ’t Gooi
Programma: Openbaar Vervoer
Bestuurlijk Opdrachtgever(s): E. Post
Datum: 4 maart 2019

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, 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 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 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 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 augustus 2018 tot en met januari 2019.



Foto 1: analyse water en waterkwaliteit van de nieuwe poel in 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 11

2.4 Risico's 12

3. Deelprojecten 13

1. Managementsamenvatting

De belangrijkste ontwikkelingen van de voorbije periode betreffen de volgende:

a. Vertraging gunning contract 3;
b. Speerpunten HOV in 't Gooi;
c. Ontwikkelingen op de aspecten planning en financien;
d. Deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren;
e. Deelproject Laren-Hilversum.

Onderstaand worden deze ontwikkelingen kort toegelicht.

a. Vertraging gunning contract 3 – deelproject Laren-Hilversum

De definitieve gunning van contract 3, voor de realisatie van de busbaan en spoorkruisingen in Hilversum, is met minimaal vier maanden vertraagd. Dit als gevolg van het ingediende bezwaar door een van de inschrijvers en een daaropvolgend kort geding. Op 18 januari 2019 heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan en de eisende partij in het gelijk gesteld. Tegen dit vonnis staat de mogelijkheid van hoger beroep nog open.

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. Op al deze punten zijn weer stappen gezet in het afgelopen half jaar. Noemenswaardig zijn de VGM-sessies (Veiligheid, Gezondheid en Milieu), waarbij ook de Veiligheidsprijs HOV in 't Gooi weer is uitgereikt en de invulling van circulariteit op deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren. In het kader van het speerpunt Omgeving zijn tijdens de kerstmarkt in het winkelcentrum waar het informatiecentrum gevestigd is, kerststollen uitgedeeld aan de mensen die direct op de werkzaamheden voor kabels en leidingen gezeten hebben. Dit initiatief leverde veel positieve reacties op.

c. Ontwikkelingen op de aspecten planning en financiën

De planning van het project is onder druk komen te staan door de vertraging in de gunning. Vanwege diverse buffers in de planning, leiden de ontwikkelingen (nog) niet tot aanpassing van de datum van ingebruikname van de busbaan. De financiële eindprognose voor het project komt nu uit op € 129,0 mln. Dit is ca. € 1,4 mln. lager dan de prognose uit de vorige rapportage. Voor de dekking van de hogere aanbiedingen voor de contracten 3 en 4 - als gevolg van de spanning in de markt voor infrastructurele werken - is op 8 oktober 2018 met de Zomernota een aanvullend krediet van € 9,4 mln. verkregen. De hogere aanbiedingen waren eerder al opgenomen in de financiële prognose, maar de dekking hiervoor ontbrak nog.

Het belangrijkste risico van het project betreft een mogelijk ongeldig verklaren van de aanbesteding in hoger beroep. Dit zou als gevolg hebben dat de aanbesteding (geheel of gedeeltelijk) opnieuw moet worden doorlopen, waardoor het project aanzienlijk vertraagt.

d. Deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren

De ontwerpuitwerking op de deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren is na uitgebreide consultatie met de omgeving en belangrijke stakeholders in gang gezet en loopt volgens schema. In deze consultatie-periode is verkeersveiligheid het meest genoemde thema. De vragen en opmerkingen die zijn opgehaald in de consultatieperiode zijn per deelproject verwerkt in reactienota's. De nota's zijn in december tijdens een tweede inloopavond samen met de voorlopige ontwerpen toegelicht. Ook is aan alle belanghebbenden de kans geboden om gedurende een periode van vier weken schriftelijk te reageren op reactienota's.

e. Deelproject Laren-Hilversum

Op 24 oktober 2018 zijn er statenvragen gesteld over de mitigerende maatregelen met betrekking tot kamsalamanders te Anna's Hoeve en het mogelijk niet naleven van het ecologisch werkprotocol van de provincie en besluit RVO. In de beantwoording is toegelicht dat de mitigerende maatregelen wel degelijk conform het werkprotocol en besluit van RVO zijn uitgevoerd.

De werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de Oosterengweg lopen goed en zijn rond de kerstdagen teruggeschroefd, het werkterrein is opgeruimd en gedicht om de hindertijdens de feestdagen te minimaliseren.



Foto 2: het opruimen en het dichten van het werkterrein aan de Oosterengweg, Hilversum

2. Overall projectmanagement

2.1 Algemene stand van zaken

Algemene voortgang

De afgelopen periode stond voor een groot deel in het teken van juridische procedures rondom de gunning van uitvoeringscontract 3, waarmee de aannemer voor de realisatie van de busbaan en diverse spoorkruisingen in Hilversum gecontracteerd wordt. Naast de inhoudelijke voorbereiding op de juridische afhandeling, is veel werk verzet rondom het inventariseren van risico's en beheersmaatregelen gerelateerd aan het juridische proces. Ook zijn de gevolgen die de vertraging door het juridische proces heeft op de planning inzichtelijk gemaakt. Ondertussen zijn de werkzaamheden voor kabels en leidingen, ecologische maatregelen en vergunningen gewoon doorgegaan. De ontwerpuitwerking van de deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren is na uitgebreide consultatie met de omgeving in gang gezet, met expliciete aandacht voor circulariteit in ontwerp en realisatie. Daarnaast is geïnvesteerd in samenwerking, het vergroten van veiligheidsbewustzijn en in contacten met de omgeving.

Volwassenheidsmeting

Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van projectbeheersing binnen HOV in 't Gooi is er door een externe auditor een volwassenheidsmeting uitgevoerd. De auditor heeft zich op basis van bureauonderzoek en interviews met de projectleden een beeld gevormd van het niveau van de interne projectbeheersing, vooral waar het gaat om producten, processen en organisatie. Hoewel er ruimte voor verbetering is op de onderdelen processen en organisatie, is de score op productniveau (zeg maar: de resultaten van projectbeheersing) erg goed. In een benchmark met ca. 20 projecten van ProRail wordt op dit onderdeel substantieel beter gescoord. Op de onderdelen processen en organisatie is de score vergelijkbaar.

De bevindingen uit de volwassenheidsmeting zijn besproken en vertaald naar verbetermaatregelen, die voor het merendeel direct doorgevoerd zijn. In de loop van het jaar zijn alle verbetermaatregelen geïmplementeerd.

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.

<u>Samenwerking</u>

Voor de ontwerpuitwerking van de deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren is opdracht verstrekt aan Movares. Zoals beoogd werd met dit contract, heeft Movares zich in de afgelopen maanden als projectpartner opgesteld. Het projectteam voor deze deelprojecten heeft een aantal lastige ontwerpdiscussies het hoofd weten te bieden. Hoewel er momenten van discussie zijn geweest en er verbetermogelijkheden zijn, lijkt deze aanpak geschikt om intensieve samenwerking te borgen.

<u>Veiligheid</u>

Het Integrale Veiligheidsplan HOV in 't Gooi is vastgesteld. Dit plan dient als basis voor het behalen van de ambitie van het project om met nul vermijdbare ongevallen trede 4 op de veiligheidsladder van het NEN te halen. Essentieel daarbij is het vergroten en continu aandacht besteden aan het veiligheidsbewustzijn bij alle projectbetrokkenen.

Een belangrijke activiteit daarvoor zijn de periodiek bijeenkomsten waarin onderwerpen over veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) aan de orde komen. Alle partijen die betrokken zijn bij HOV in 't Gooi (gemeenten, ingenieursbureaus, aannemers) zijn hiervoor uitgenodigd. In het afgelopen half jaar hebben twee VGM-sessies plaatsgevonden. De opkomst was in beide gevallen goed. Ook de aannemers waren goed vertegenwoordigd. Tijdens de eerste sessie (in oktober) is met de deelnemers uitwerking gegeven aan drie onderdelen uit het Integraal Veiligheidsplan: projectintroductie, belevingsonderzoek en observatieronde. Dit heeft mooie input en concrete acties opgeleverd, die dit jaar uitgevoerd worden. De twee VGM-sessie (in december) stond in het teken van veiligheid in teams. Onder begeleiding van teamcoach Edo van der Kuur van Berckely Square is het onderwerp veiligheid binnen teams bespreekbaar gemaakt aan de hand van een specifieke oefening met stellingen.



Foto 3: bijeenkomst over veiligheid in teams

Een vast onderdeel van de VGM-sessie is de uitreiking van de Veiligheidsprijs. De prijs wordt uitgereikt aan de projectmedewerker die in het voorgaande kwartaal goed voorbeeldgedrag op het gebied van veiligheid heeft laten zien. In de VGM-sessie van 4 oktober ging de veiligheidsprijs naar Catherine Wienneke (voorlichter op het informatiecentrum), vanwege haar unieke aanpak waarmee ze (soms boze) bezoekers van het informatiecentrum weet te kalmeren en van de juiste informatie te voorzien. In de VGM-sessie van 4 december is de prijs bij wijze van uitzondering uitgereikt aan twee projectmedewerkers: Niels Bohmer (directievoerder namens de opdrachtgever) en Jelle Visser (projectmanager van aannemer Van Gelder). Beide werken uitstekend samen en hebben een forse verbetering in het veiligheidsdenken weten te realiseren bij de uitvoering van de werkzaamheden voor kabels en leidingen rondom de Oosterengweg. Zowel richting het eigen werkend personeel als richting de omgeving.

<u>Omgeving</u>

In de ontwerpuitwerking van deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren is de omgeving actief betrokken bij het ontwerpproces. Zo zijn er in het afgelopen half jaar vier informatieavonden georganiseerd waarin de omwonenden en belanghebbenden hun wensen en suggesties konden meegeven. Met de belangrijkste stakeholders langs de route (ondernemers, sport en bewonersverenigingen) werden keukentafelgespreken gevoerd. En voor het bespreken van mogelijke optimalisaties in Blaricum werd een klankbordgroep ingericht met zeven betrokken bewoners.

In december hebben wij het jaar in het informatiecentrum afgesloten met deelname aan de Kerstmarkt in de Van Riebeeckgalerij in Hilversum. We hebben de directe omwonenden met een kerstkaart uitgenodigd en kerststollen uitgedeeld. De uitnodiging heeft ca. 100 nieuwe bezoekers gebracht naar het informatiecentrum, waarvan met twaalf uitgebreid is gesproken, nieuwe vragen zijn beantwoord en zorgen zijn weggenomen.

Gemiddeld ontvingen we over het hele jaar zeven bezoekers per week in het informatiecentrum waaronder inmiddels een aantal vaste bezoekers. Dit zijn over het algemeen mensen die zicht hebben op en zorg hebben voor hun omgeving. Zij verspreiden de informatie die zij in ons centrum opdoen in hun buurt. Ze brengen ook verkeerd uitgelegde ideeën mee, die wij dan corrigeren. In bijlage 1 zijn is een overzicht van feiten en cijfers omtrent de communicatie met en voorlichting naar de omgeving opgenomen.

Duurzaamheid/ circulair bouwen

Bij de ontwerpuitwerking van deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren is gekeken op welke wijze de principes van circulair bouwen kunnen worden toegepast. Hiervoor zijn meerdere werksessies georganiseerd. De resultaten van de sessies worden verwerkt in een notitie, waarin de reeds genomen en de nog te nemen maatregelen worden beschreven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen in scope en ontwerp, maatregelen in de aanbesteding van de contracten middels een EMVI-criterium 'Circulariteit' en maatregelen in de contractdossiers en werkbeschrijvingen voor de aannemers.

2.2 Planning

In december 2017 is versie 5.0 van de integrale planning vastgesteld. Door het uitstellen van de definitieve gunning als gevolg van het ingediende bezwaar op de gunningsbeslissing en het daaropvolgende kort geding is de voortgang flink vertraagd. Uit de uitwerkingen en actualisaties van de planning die sindsdien hebben plaatsgevonden, blijkt dat dit (nog) niet leidt niet tot aanpassing van de eindmijlpaal (ingebruikname busbaan). De verwachting is dat de geplande opleveringsdatum door optimalisatie van de planning na opdrachtverlening alsnog haalbaar is. Wel is een aantal tussenmijlpalen aangepast, mede naar aanleiding van de latere gunning van contract 3. Na definitieve opdrachtverlening voor contract 3 wordt de nieuwe uitvoeringsplanning, waarin de vertraging in de start van het werk verwerkt is, met de aannemer uitgewerkt, wat zal leiden tot een nieuwe versie (6.0) van de integrale planning.

De belangrijkste mijlpalen en de actualiteiten in de huidige planning 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 bezwaar tegen de voorlopige gunning is de definitieve opdrachtverlening uitgesteld tot februari 2019.
Kapvergunningen onherroepelijk	20 november 2018	Mijlpaal (vrijwel) gehaald, 1 vergunning is nog niet onherroepelijk. Betreft de kapvergunningen 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	In verband met vertraagde opdrachtverlening starten de werkzaamheden naar verwachting direct na de zomervakantie 2019
Ingebruikname busbaan	16 februari 2022	Door optimalisatie van de planning na opdrachtverlening is de eindmijlpaal uit planning versie 5.0 naar verwachting haalbaar.

Tabel 1: mijlpalen planning versie 5.1

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

- In de planning wordt alleen rekening gehouden met mogelijke cassatie door de eigenaren Venetapark. Zonder cassatie zijn de gronden na onteigening beschikbaar voor start realisatie van contract 3 en contract 4. De hoorzitting is op 27 december 2018. Uitspraak wordt eind januari/begin februari verwacht. Vervolgens hebben partijen 6 weken de tijd om in cassatie te gaan.

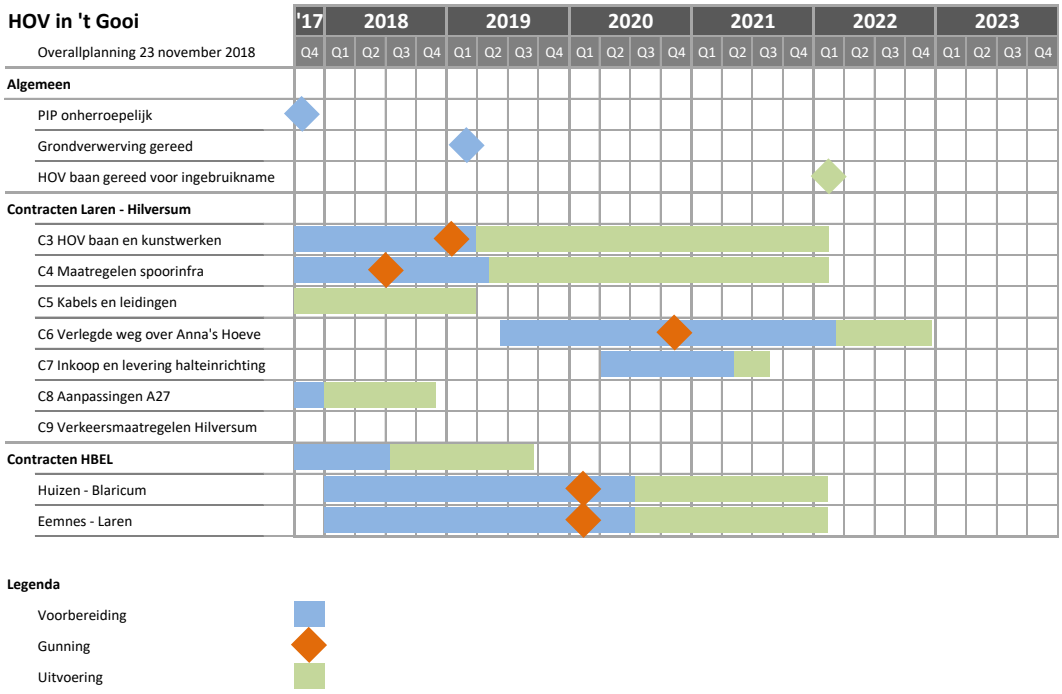
- Gunning van contract 3 is uitgesteld tot februari 2019 als gevolg van het aangespannen kort geding. De start van de werkzaamheden is daarmee vertraagd; naar verwachting zijn er voldoende mogelijkheden voor optimalisatie van de planning, waardoor de datum voor indienststelling kan worden gehandhaafd.

- De werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de op- en afritten van de A27 bij Anna's Hoeve (contract 8) zijn afgerond. De eerste werkzaamheden voor contract 9 zijn conform planning afgelopen zomer uitgevoerd.

- De detailplanningen 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 liggen naar verwachting niet op het kritieke pad voor ingebruikname van de busbaan.

- De planning voor de deelprojecten in Huizen-Blaricum en Eemnes-Laren is in detail uitgewerkt tot aan de start van de contractfase. De contractfase, aanbesteding en realisatie zijn globaal gepland en worden voor de volgende rapportage (juli 2019) uitgewerkt tot een volwaardige referentieplanning. In die uitwerking wordt tevens onderzocht of Eemnes – Laren eerder in gebruik kan worden genomen.

  De actuele globale planning is opgenomen in figuur 1.



2.3 Financiën

In onderstaande tabel is het financieel overzicht per 31 januari 2019 opgenomen. Hierin zijn alle ontwikkelingen van het afgelopen half jaar verwerkt. Op totaalniveau geldt, dat de eindprognose voor het project uit komt op € 129,0 mln. Dit is ca. € 1,4 mln. lager dan de prognose per 1 juni 2018.

Omschrijving	Actueel budget	t/m 2017	2018	totale kosten	Verplichtingen	Prognose	Verwachte Kosten
Historische kosten	€ 2.527.598	€ 2.527.598		€ 2.527.598			€ 2.527.598
DP1-3: Huizen - Blaricum	€ 8.150.000	€ 676.985	€ 99.096	€ 776.081	€ 178.536	€ 7.203.245	€ 8.157.862
DP4: Eemnes - Laren	€ 4.600.000	€ 151.653	€ 352	€ 152.005	€ 148	€ 4.456.143	€ 4.608.296
DP5-7: Laren - Hilversum	€ 87.950.000	€ 7.124.057	€ 2.132.749	€ 9.256.806	€ 3.754.225	€ 74.914.780	€ 87.925.811
Algemeen bijkomende kosten	€ 11.600.000	€ 6.546.598	€ 710.615	€ 7.257.213	€ 96.884	€ 4.263.176	€ 11.617.273
Projectorganisatie e.d.	€ 11.150.000	€ 4.414.418	€ 1.404.764	€ 5.819.182	€ 388.476	€ 4.935.540	€ 11.143.198
SUBTOTAAL KOSTEN	€ 125.977.598	€ 21.441.309	€ 4.347.577	€ 25.788.886	€ 4.418.269	€ 95.772.883	€ 125.980.038
Project Onvoorzien	€ 3.047.402			€ -		€ 3.044.962	€ 3.044.962
TOTALE KOSTEN	€ 129.025.000	€ 21.441.309	€ 4.347.577	€ 25.788.886	€ 4.418.269	€ 98.817.845	€ 129.025.000

Tabel 2: financieel overzicht HOV in 't Gooi

De belangrijkste ontwikkelingen in het financieel overzicht zijn als volgt:

- Op 8 oktober 2018 hebben Provinciale Staten in het kader van de Zomernota positief besloten op een aanvullend krediet voor HOV in 't Gooi. Dit aanvullende krediet was nodig vanwege de hogere aanbiedingen vanuit de markt voor de realisatie van uitvoeringscontracten 3 en 4. In totaal is het krediet opgehoogd met € 9,4 mln. Dekking voor dit krediet komt uit de financiële reservering binnen TWIN-H voor HOV in 't Gooi van in totaal € 18,9 mln.

- Voor het eerst zijn de actuele budgetten per projectonderdeel aangepast. Ze zijn in lijn gebracht met de kostenprognoses, eerdere besluiten van de stuurgroep en toegekende aanvullende kredieten (o.a. aanvullend krediet voor Rotonde Lapersveld (PS 9 juli 2018), aanvullend krediet n.a.v. gunning C3/C4 (PS 8 oktober 2018) en de extra bijdrage vanuit de gemeente Eemnes ad. € 325.000,- n.a.v. gewijzigd ontwerp van Halte Eemnes. Hoewel de gemeenteraad van Eemnes deze bijdrage nog moet vrijgeven en Provinciale Staten deze nog formeel aan het krediet moeten toevoegen, is de extra bijdrage al wel verwerkt in het overzicht. Dit is gedaan omdat de meerkosten van het gewijzigde ontwerp ook al opgenomen zijn.

- De prognose van deelproject Laren-Hilversum heeft een uitgebreide doorrekening en actualisatie ondergaan, als gevolg van de verschillende aanbestedingen die hebben plaatsgevonden. De prognose komt daardoor ca. € 0,8 mln lager uit. In deze nieuwe prognose zijn (ten opzichte van de vorige prognose) onder andere verwerkt de lagere inschrijvingen voor de uitvoeringsbegeleiding van contracten 3 en 4, de lagere inschrijving van de 'nieuwe' opdrachtnemer voor contract 3 en de mogelijke meerkosten als gevolg van uitstel van gunning van contract 3 door het aangespannnen kort geding (zie ook notitie *'Consequenties latere gunning C3'*). Met het opnemen van het verkregen krediet voor de maatregelen aan de Rotonde Lapersveld, zijn ook de bijbehorende kosten opgenomen in de prognose voor contract 9 (Fysieke maatregelen).

- Onderdeel van de geactualiseerde prognose van deelproject Laren-Hilversum is een aanpassing van het deelproject onvoorzien. Als gevolg van het verhoogde risicoprofiel van dit deelproject door de latere gunning van contract 3 (zie paragraaf Top 5-risico's hierboven) en de mogelijke meerkosten als gevolg van uitstel van gunning, is de reservering onvoorzien van deelproject Laren-Hilversum verhoogd met € 1,6 mln, ten laste van de centrale reservering onvoorzien. Per saldo blijft daarmee de totale reservering onvoorzien van het project (nagenoeg) gelijk (zie ook onderstaande tabel 3).

Risicoreservering/onvoorzien

In de financiële prognose is nu voor € 13,8 mln. aan risicoreservering meegenomen (zie tabel 3). Een doorrekening van het totale risicodossier geeft een financieel risicoprofiel van € 5,87 mln (incl. de mogelijke meerkosten als gevolg van de latere gunning van C3). Dit was € 4,32 mln in de voorgaande rapportage. Het totaal aan risicoreservering in de huidige prognose is nog altijd dekkend.

Deelproject	Reservering onvoorzien
DP Huizen-Blaricum	€ 1.776.454
DP Eemnes-Laren	€ 383.026
DP Laren-Hilversum	€ 8.585.355
Stuurgroep onvoorzien	€ 3.044.962
Totaal	**€ 13.789.797**

Tabel 3: overzicht reservering onvoorzien

2.4 Risico's

Top-5 risico's

Het risicoprofiel van project HOV in t Gooi is in het afgelopen half jaar per saldo gestegen, voornamelijk als gevolg van de ontwikkelingen rondom de voorlopige gunnning van contract 3. De bezwaren en rechtszaak laten enerzijds een kwetsbaarheid in het proces zien, waardoor alertheid op vergelijkbare risico's toeneemt; dit komt tot uiting in het risicodossier en het totale profiel. Anderzijds introduceert het gegeven van een startvertraging ook nieuwe risico's, bijvoorbeeld op raakvlakken met andere contracten en projecten.

Daarnaast zijn er ook projectdelen waarop het risicoprofiel daalt. Deels heeft dit te maken met actieve monitoring en beheersing door het projectteam, deels ook met voortgang en naderende afronding van werkzaamheden. Naast voortgang in reeds geïnventariseerde risico's, is in de afgelopen periode het dossier ook verbreed met uitwerking van het risicoprofiel van de deelprojecten Huizen – Blaricum en Eemnes – Laren. Per 23 november 2018 ziet de top 5 risico's er als volgt uit:

1. Het ongeldig verklaren van de aanbesteding in hoger beroep door het Gerechtshof. Mogelijk gevolg van een dergelijke uitspraak van het Gerechtshof betekent dat de aanbesteding (geheel of gedeeltelijk) opnieuw moet worden doorlopen, waardoor het project flink vertraagt (minimaal 1 jaar) en op forse meerkosten (ruwe schatting: € 3-7 mln) moet rekenen. Beheersmaatregelen zijn uitgewerkt en betreffen onder andere het naar voren halen van werkzaamheden.

2. Ingebruikname van de busbaan per april 2022 niet haalbaar voor de aannemer van contract 3. Door de latere start van contract 3 en de doorlooptijd van de bouw van de onderdoorgang Oosterengweg komt de geplande indienststellingdatum van de busbaan onder druk te staan. Er is geen buffer meer in de planning om tegenvallers op te vangen. Om dit risico te beheersen wordt de referentieplanning direct na opdrachtverlening in overleg met de aannemer geoptimaliseerd tot uitvoeringsplanning.

3. Opdrachtnemer interpreteert contracteisen anders dan opdrachtgever deze bedoeld heeft. Ondanks zorgvuldige inventarisatie en formulering kan interpretatieverschil ontstaan met betrekking tot de eisen in het contract. Dit kan leiden tot vertragende discussies en tot extra kosten. Als beheersmaatregel wordt tijdens de transitieperiode een eisenanalyse gemaakt, die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk bespreken. Daarnaast worden met opdrachtnemer nadere afspraken gemaakt over de afhandeling van eventueel verschil van inzicht in interpretatie van eisen.

4. Onveilige situaties rondom tijdelijke overweg Mussenstraat. Door de beperkte capaciteit van de tijdelijke overweg voor het afwikkelen van bestemmingsverkeer (fiets/voetgangers en hulpdiensten) kan de veiligheid onder druk komen te staan. Indien dit risico optreedt zullen maatregelen ten behoeve van monitoring en handhaving toegepast worden, bijvoorbeeld inzet van bijzondere opsporingsambtenaren. Een andere beheersmaatregel is het vergroten van de voorlichtingsinspanningen door het benaderen van onder andere scholen in de omgeving.

5. Samenwerking OG-ON komt onder druk te staan. De oorzaak hiervan is de mogelijke discussie met de aannemer over te treffen maatregelen en bijbehorende kosten voor het inlopen van de vertraging die is ontstaan door verlate gunning. Zo snel mogelijk na opdracht, tijdens de transitiefase, zal hierover het gesprek aan gegaan worden met de aannemer.

3. Deelprojecten

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

Deelproject	**Stand van Zaken**
Deelproject Huizen-Blaricum	Het VO van deelproject Huizen-Blaricum is afgerond en inmiddels is het projectteam bezig met het uitwerken van het DO. De verwachting is dat het DO in Q2 van 2019 wordt afgerond. Bij de totstandkoming van het VO en DO zijn de bewoners van Huizen en Blaricum zo goed mogelijk betrokken. Voor het opstellen van het VO is een inloopbijeenkomst georganiseerd in september waar de locaties langs het toekomstig tracé zijn gepresenteerd. Tijdens de inloop zijn de wensen en suggesties van de bezoekers opgehaald. Met de belangrijkste stakeholders langs de route (ondernemers, sport en bewonersverenigingen) zijn keukentafelgesprekken gevoerd en voor Blaricum is een klankbordroep ingericht bestaande uit zeven bewoners. De input die is opgehaald in de gesprekken en de inloopavond zijn meegnomen in het ontwerpproces. Het VO is vervolgens gepresenteerd aan de bewoners tijdens een inloopavond in december. Om eenieder in de gelegenheid te stellen te reageren op het VO is een reactieperiode van 4 weken aangehouden, waarbinnen mensen hun opmerkingen op het ontwerp aan het project kenbaar konden maken.
Deelproject Eemnes-Laren	De werkzaamheden voor het DO voor deelproject Eemnes-Laren zijn gestart, de verwachting is dat het DO eind maart 2019 gereed is. Voor het ophalen van input voor het DO is er in september een inloopavond georganiseerd voor bewoners van Eemnes en Laren. Daarnaast zijn met de belangrijkste stakeholders langs de route (ondernemers- en bewonersverenigingen keukentafel gesprekken gevoerd. In december 2018 zijn de ontwerpresultaten tijdens een tweede inloopbijeenkomst gepresenteerd. Om eenieder in de gelegenheid te stellen te reageren op het VO is een reactieperiode van 4 weken aangehouden, waarbinnen mensen hun opmerkingen op het ontwerp aan het project kenbaar konden maken.
Deelproject Laren-Hilversum	De definitieve gunning van contract 3 is door diverse juridische procedures vertraagd. Tegen de gunningsbeslissing in de aanbesteding van contract 3 is door een van de inschrijvers bezwaar gemaakt. Op 10 oktober 2018 heeft het klachtenmeldpunt het ingediende bezwaar gegrond verklaard en een nieuwe uitslag van de aanbesteding bekend gemaakt. In de nieuwe uitslag zijn de nummers 1 en 2 van positie gewijzigd. Naar aanleiding van dit nieuwe besluit heeft op 30 oktober 2018 de eerdere nummer 1 een kort geding aanhangig gemaakt. De hoorzitting vond plaats op 20 december 2018 en de uitspraak op het kortgeding was op 18 januari 2019. In haar uitspraak heeft de rechter gevonnist ten faveure van de oorspronkelijke nummer 1. Op basis van dit besluit is de gunningsbeslissing opnieuw aangepast en op 25 januari bekend gemaakt. Ook hiertegen is bezwaar gemaakt, wat dit keer ongegrond verklaar is door het klachtenmeldpunt van ProRail. Tegen het vonnis van 18 januari kan nog hoger beroep aangetekend worden.

	De ecologische voorbereidende werkzaamheden in Anna's Hoeve lopen volgens planning. De beslissing op het bezwaar van de positieve ontheffing Wet natuurbeheer is bekend. Kort samengevat is de rechter van mening dat de toegepaste maartregelen goed zijn. Alleen voor de das en de ruige dwergvleermuis heeft de rechter extra maatregelen aangedragen. De aanleiding hiervoor is gewijzigde regelgeving en nader onderzoek i.v.m. het verlopen van de geldigheid van het bestaande onderzoek, wat reeds was voorzien. De voorbereiding van deze extra maatregelen was dan ook al gestart en daarvoor is een nieuwe ontheffing Wet natuurbeheer aangevraagd. Op 24 oktober zijn er Statenvragen gesteld over de mitigerende maatregelen met betrekking tot kamsalamanders te Anna's Hoeve en het mogelijk niet naleven van het ecologisch werkprotocol van de provincie en besluit RVO. In de beantwoording is toegelicht dat de mitigerende maatregelen conform het werkprotocol en besluit RVO zijn uitgevoerd. Sinds het plaatsen van schermen (als onderdeel van de mitigerende maatregelen) te Anna's Hoeve voor bescherming en mitigatie van reptielen en amfibieën hebben onbekenden meerdere malen (flinke) schade toegebracht aan de schermen. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie. De medewerkers van GNR zijn gevraagd een extra oogje in het zeil te houden. Het werk aan de kabels en leidingen in de Oosterengweg verloopt goed, de werkzaamheden worden rond de kerst teruggeschroefd en het werkterrein gedicht en opgeruimd, zodat alles er tijdens de feestdagen weer redelijk netjes uit ziet. De werkzaamheden die pal voor de ingang van de Van Riebeeck galerij plaatsvinden gaan in het nieuwe jaar van start. Dit om overlast en omzetderving voor de ondernemers gedurende de feestdagen zoveel mogelijk te beperken De werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de op- en afritten van de A27 bij Anna's Hoeve (contract 8) zijn conform planning afgerond. De samenwerking met RWS is ook zeer constructief verlopen. De eerste werkzaamheden voor contract 9 (Fysieke bereikbaarheidsmaatregelen in Hilversum ter voorbereiding op de afsluiting van de Oosterengweg) zijn conform planning afgelopen zomer uitgevoerd.



Foto 4: aannemer van de werkzaamheden voor kabels en leidingen Oosterengweg in kerstsfeer