

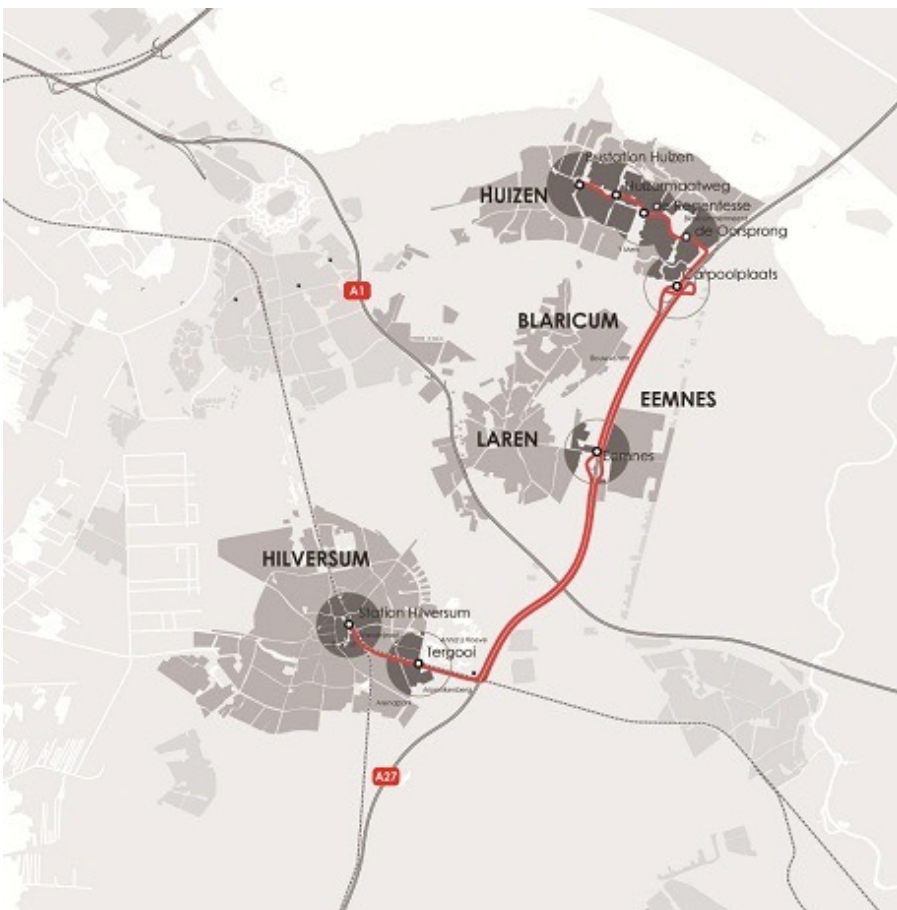
Halfjaarrapportage HOV in 't Gooi – februari t/m juli 2016

Projectnaam: HOV in 't Gooi
Programma: Openbaar Vervoer
Bestuurlijk Opdrachtgever(s): E. Post
Datum: 7 september 2016

Het Project

De provincie Noord-Holland investeert in R-net, een betrouwbaar OV-netwerk. Onderdeel van dit netwerk is de Hoogwaardige Openbaarvervoer (HOV) verbinding tussen Hilversum en Huizen. 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 station 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. Het wordt hierdoor ook 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 de komende tijd uitgerold.

Het project HOV in 't Gooi gaat echter over meer dan een HOV-verbinding. Een deel van het projectbudget van € 107 miljoen 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. In Huizen wordt Winkelcentrum Oostermeent beter toegankelijk gemaakt en ingericht, in overleg met de winkeliers.



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 over een vrije busbaan naar de Stichtseweg en vervolgens naar de carpoolplaats in Blaricum. Vanaf hier rijdt de bus over de A27 naar Hilversum. In Hilversum rijdt de bus over gedeeltelijk bestaande infrastructuur. Hiertoe worden wel enkele aanpassingen

aan de wegen gedaan om een snelle doorstroming en veiligheid van de bus en het overige verkeer te garanderen. In Huizen en Blaricum vindt nog bestuurlijk overleg plaats over het tracé in deze gemeenten. In geval van file kan de bus gebruik maken van de vluchtstrook. Ter hoogte van Anna's Hoeve komt een busafslag. De bus rijdt op een vrije baan langs het spoor richting NS Station Hilversum. Op de kruising met de Oosterengweg wordt een tunnel 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 de 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. Dit is ook de fase waarin het project zich op dit moment bevindt.

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 tot en met juli 2016.

Inhoudsopgave

1. Management samenvatting	5
2. Overall projectmanagement	5
3. Deelprojecten	12
4. Omgevingsmanagement & communicatie	14

1. Management samenvatting

De focus van de werkzaamheden lag de voorbije periode op een viertal zaken:

- a. Algemene voortgang op de verschillende deelprojecten
- b. Vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan en ontwerp besluit hogere waarden Geluid.
- c. Het komen tot afspraken met betrokken partijen over de inrichtingsvisie Anna's Hoeve.
- d. Ontwikkelingen op de aspecten planning en financiën

Onderstaand worden deze items kort toegelicht.

a. Algemene voortgang op de verschillende deelprojecten

Met betrekking tot deelproject Huizen-Blaricum zijn door de gemeenten Huizen en Blaricum de afgelopen periode nieuwe onderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten hiervan hebben niet geleid tot een toekomstvaste meerijddvariant via 't Merk. Een voorstel van de gemeente Huizen om de HOV-normen anders te benaderen is door de provincie afgewezen, aangezien dezelfde normen ook gesteld zijn op andere HOV-projecten in de provincie. In de stuurgroep van juli 2016 zijn Huizen en Blaricum door de overige stuurgroepleden opgeroepen om constructief het gesprek met de provincie aan te gaan over de terugvaloptie, meerijden via het Meenttracé.

De gemeente Eemnes heeft haar onderzoeken naar de varianten voor de inpassing van de westelijke halte afgerond en ingebracht in de stuurgroep van juli 2016. Het project zal de komende periode een toets uitvoeren. Tevens is afgesproken dat gemeente Eemnes en het project samen het gesprek aangaan met omwonenden omtrent hun bezwaren met de referentievariant uit de samenwerkingsovereenkomst. Bekeken zal worden of met optimalisatie tegemoet gekomen kan worden aan de bezwaren, waarmee het draagvlak vergroot kan worden.

Voor deelproject Laren-Hilversum is de voorbereiding van de realisatie in volle gang. Het uitvoeringscontract voor de vrije busbaan en de spoorkruisingen is voor 80% gereed. Een review vindt deze zomer plaats. Ook het contract voor de spoorse aanpassingen (bovenleiding, beveiliging) is grotendeels afgerond. Naar verwachting zal de aanbestedingsprocedure van deze contracten in december 2016, respectievelijk het voorjaar van 2017 starten.

b. Vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan en ontwerp besluit hogere waarden Geluid

Tijdens de ter inzagelegging van het PIP en de besluiten hogere waarden Geluid van gemeente Hilversum en provincie zijn in totaal 46 zienswijzen ingediend. Alle zienswijzen zijn van een reactie voorzien. Op basis van deze zienswijzen zijn diverse wijzigingen in PIP doorgevoerd. De reacties en wijzigingen zijn opgenomen in de Nota van beantwoording. Het definitieve PIP en de Nota van Beantwoording zijn op 12 juli 2016 in Gedeputeerde Staten besproken. Besloten is de stukken ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten. Behandeling in Provinciale Staten is voorzien op 3 oktober 2016.

c. Het komen tot afspraken met betrokken partijen over de inrichtingsvisie Anna's Hoeve

De afgelopen periode is met behulp van diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen toegewerkt naar afspraken voor de realisatie van de maatregelen uit de inrichtingsvisie Anna's Hoeve. Inmiddels zijn er (onder voorbehoud) door de betrokken partijen financiële toezeggingen gedaan, die samen een totaalbudget van € 3,9 mln vormen. Door enkele optimalisaties in het plan, is daarmee een haalbaar project ontstaan. De komende maanden wordt een overeenkomst voor het zogenoemde project Groene Schakel uitgewerkt. Hiermee kan ook de overeenkomst tussen het Goois Natuurreservaat, ProRail en de provincie over de HOV in 't Gooi afgerond worden. De tijdsdruk hierop blijft hoog.

d. Ontwikkelingen op de aspecten planning en financiën

Een herijking van de doorlooptijden laat zien dat de deelprojecten Huizen-Blaricum en Laren-Hilversum niet meer voor eind 2019 gereed zullen zijn. Ten opzichte van de vorig jaar gerapporteerde mijlpalen is een vertraging ontstaan van ca. 10 maanden. Dit als gevolg van een langere voorbereidingstijd voor de aanleg van de tunnel Oosterengweg en de keuze om te starten met gunning van de uitvoeringscontracten nadat alle gronden verkregen zijn. De nieuwe mijlpaal voor ingebruikname van de busbaan is vastgesteld op 1 april 2021.

De actualisatie van het financieel overzicht laat een toename van de kostenprognose zien van € 4,6 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere raming van kosten op het deelproject Laren-Hilversum en hogere grondverwervingskosten. De kosten voor projectmanagement valt door doorgevoerde optimalisaties juist lager uit, ondanks een langere doorlooptijd van het project. Het budget onvoorzien is verlaagd naar € 4,5 mln, waarmee op het totale project nog € 11,1 mln aan reserveringen is voor onvoorziene gebeurtenissen. De financiële doorrekening van het totale risicodossier geeft aan dat de mogelijke financiële impact van de risico's € 6,6 mln bedraagt.

2. Overall projectmanagement

Stand van Zaken Algemeen

Voortgang deelprojecten

Met betrekking tot deelproject Huizen-Blaricum zijn door de gemeenten Huizen en Blaricum de afgelopen periode nieuwe onderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten hiervan hebben niet geleid tot een toekomstvaste meerijvariant via 't Merk. Een voorstel van de gemeente Huizen om de HOV-normen anders te benaderen is door de provincie afgewezen, aangezien dezelfde normen ook gesteld zijn op andere HOV-projecten in de provincie. In de stuurgroep van juli 2016 zijn Huizen en Blaricum door de overige stuurgroepleden opgeroepen om constructief het gesprek met de provincie aan te gaan over de terugvaloptie, meerijden via het Meenttracé.

De gemeente Eemnes heeft haar onderzoeken naar de varianten voor de inpassing van de westelijke halte afgerond en ingebracht in de stuurgroep van juli 2016. Het project zal de komende periode een toets uitvoeren. Tevens is afgesproken dat gemeente Eemnes en het project samen het gesprek aangaan met omwonenden omtrent hun bezwaren met de referentievariant uit de samenwerkingsovereenkomst. Bekeken zal worden of met optimalisatie tegemoet gekomen kan worden aan de bezwaren, waarmee het draagvlak vergroot kan worden.

Voor deelproject Laren-Hilversum is de voorbereiding van de realisatie in volle gang. Het uitvoeringscontract voor de vrije busbaan en de spoor kruisingen is voor 80% gereed. Een review vindt deze zomer plaats. Ook het contract voor de spoorse aanpassingen (bovenleiding, beveiliging) is grotendeels afgerond. Naar verwachting zal de aanbestedingsprocedure van deze contracten in december 2016, respectievelijk het voorjaar van 2017 starten.

Een uitgebreidere toelichting op de stand van zaken van de deelprojecten is opgenomen in hoofdstuk 3 van deze rapportage.

Veiligheid en duurzaamheid

In het project is de ambitie uitgesproken om veiligheid en duurzaamheid tot speerpunten van het project te benoemen. De ambitie op het vlak van veiligheid wordt voor Laren-Hilversum vertaald door als project een plek te veroveren op de veiligheidsladder van ProRail. De hiervoor benodigde stappen worden door ProRail gefaciliteerd. Er is een aantal sessie geweest over het aspect duurzaamheid. Uitkomst is enerzijds dat het project intrinsiek al veel duurzaamheidskenmerken in zich heeft. Anderzijds zijn de mogelijkheden verkend om meer te doen met duurzaamheid. Besloten is om in het gunningsmodel van de aanbesteding het gebruik van duurzame materialen een plek te geven. Hiervoor wordt een door de GWW-sector ontwikkelde tool, DuboCalc, toegepast.

Provinciaal inpassingsplan (PIP) en besluit hogere waarden Geluid.

Tijdens de ter inzagelegging van het PIP en de besluiten hogere waarden Geluid van gemeente Hilversum en provincie zijn in totaal 46 zienswijzen ingediend. Alle zienswijzen zijn van een reactie voorzien. Op basis van deze zienswijzen zijn diverse wijzigingen in PIP doorgevoerd. De reacties en wijzigingen zijn opgenomen in de Nota van beantwoording. Deze nota is ter toetsing voorgelegd aan de huisadvocaat van de provincie. De bevindingen van de huisadvocaat zijn vervolgens in het stuk verwerkt. Het definitieve PIP en de Nota van Beantwoording zijn op 12 juli 2016 in Gedeputeerde Staten besproken. Besloten is de stukken ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten. Behandeling in Provinciale Staten is voorzien op 3 oktober 2016.

Conditonering

De gesprekken voor minnelijke grondverwerving zijn gestart en de eerste percelen zijn inmiddels aangekocht. De onteigeningsprocedure is ook in voorbereiding. De Corporate Dienst van Rijkswaterstaat heeft het onteigeningsdossier getoetst. De verkregen opmerkingen worden verwerkt, wat meer tijd gaat kosten dan verwacht. Ook moeten enkele wijzigingen doorgevoerd worden in benodigde gronden, voortkomend uit (kleine) wijzigingen uit de PIP-procedure. Dit zorgt voor vertraging van ca. 10 weken in de onteigeningsprocedure. Na de zomer wordt een nieuwe uitwerking van de planning gemaakt, mede op basis van een risicobeschuwing van het grondverwervingsproces. Hieruit moet duidelijk worden of dit leidt tot aanpassing van de mijlpalen van het project.

De voorbereiding van het verleggen van kabels en leidingen is in volle gang. De Verzoeken Tot Aanpassing (VTA's) zijn vrijwel allemaal ingediend en de eerste Project Overeenstemmingen (POS-en) zijn getekend. De eerste werkzaamheden zullen komende zomerperiode al plaatsvinden en betreffen het verleggen van een hogedruk gasleiding in Hilversum. De realisatie van het bergbassin, ten behoeve van de tijdelijke riolering, is uitgesteld naar voorjaar 2017.

Ontwikkelingen rondom Anna's Hoeve.

Op initiatief van het project HOV in 't Gooi hebben de afgelopen periode diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen plaatsgevonden. Inzet van deze gesprekken was om te komen tot afspraken over de realisatie van de Inrichtingsvisie Anna's Hoeve. En in het verlengde daarvan, het afronden van de benodigde afspraken tussen het Goois Natuurreservaat, ProRail en provincie over de realisatie van het project HOV in 't Gooi. Voor de realisatie van de Inrichtingsvisie Anna's Hoeve hebben alle betrokken partijen (onder voorbehoud) toezeggingen gedaan over een financiële bijdrage, die bij elkaar optelt tot een bedrag van € 3,9 mln. Door een aantal optimalisaties dat in het plan is doorgevoerd, is daarmee voldoende dekking beschikbaar om de maatregelen uit de Inrichtingsvisie Anna's Hoeve te realiseren. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een overeenkomst waarmee realisatie van de maatregelen uit de Inrichtingsvisie, in het zogenoemde project Groene Schakel, vastgelegd wordt tussen de betrokken partijen Goois Natuurreservaat, gemeenten Hilversum en Laren en de Provincie Noord-Holland. De onderhandelingen met GNR over de overeenkomst in het kader van het project HOV in 't Gooi kunnen daarmee ook afgerond worden. De druk op tijdig afronding van deze overeenkomst is onverminderd hoog.

Projectovereenkomst ProRail-Hsum-PNH.

De projectovereenkomst tussen ProRail, gemeente Hilversum en provincie is ambtelijk afgerond en vastgesteld door ProRail en provincie. De gemeenteraad van Hilversum heeft op 13 juli 2016 een motie aangenomen waarin de wethouder opgedragen wordt om met provincie en ProRail het gesprek aan te gaan over het opnemen van de fietstunnel van Linschotenlaan in de aanbesteding van ProRail en daarmee in de projectovereenkomst. De verdere uitwerking van deze fietstunnel is in 2015 om kostentechnische redenen 'on hold' gezet. Met het oog op de voorziene budgetoverschrijding en de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst hoe hier mee om te gaan, is in stuurgroepverband afgesproken dat de fietstunnel pas gerealiseerd wordt, als blijkt dat hier ook daadwerkelijk voldoende financiële middelen voor zijn. Overleg met gemeente en ProRail zal deze zomer plaatsvinden. Dit geeft enige vertraging in de ondertekening van de overeenkomst, maar is zonder gevolgen voor de mijlpalen van het project.

Planning

Begin 2016 is een herijking van de planning van de verschillende deelprojecten gemaakt. Voor de deelprojecten Huizen-Blaricum en Eemnes is met het oog op de nog lopende discussie over de te realiseren scope een inschatting gemaakt van de doorlooptijd op basis van het in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegde ontwerp. De doorlooptijd van de benodigde werkzaamheden in Huizen-Blaricum bedraagt ca. 4 jaar. De doorlooptijd voor de scope van Eemnes-Laren bedraagt ca. 3,5 jaar. Hieruit blijkt dat de stagnatie in ontwerpuitwerking, als gevolg van de aanhoudende scopediscussie, zodanig is dat het niet meer mogelijk is om voor eind 2019 een vrije busbaan gerealiseerd te krijgen op het deelproject Huizen-Blaricum. Voor de scope van deelproject Eemnes-Laren is dat nog wel mogelijk, maar dan is snel een besluit nodig over het te realiseren ontwerp.

Op het deelproject Laren-Hilversum bedraagt de doorlooptijd nog ca 5 jaar. Dit betekent een vertraging van ca. 10 maanden ten opzichte van de vorige vastgestelde planning. De vertraging kent twee oorzaken:

1. De ingeschatte voorbereidingstijd van de aannemer is ca. een half jaar langer als gevolg van het benodigde ontwerpwerk voor de tunnel Oosterengweg en de daaropvolgende vergunningenprocedure (m.n. de aanvraag van de omgevingsvergunning).
2. Uit het oogpunt van risicobeheersing is er voor gekozen om de uitvoeringscontracten pas te gunnen op het moment dat alle benodigde gronden via een onteigening verkregen zijn. Hoewel dit een veilig uitgangspunt is, betekent het dat de doorlooptijd met ca. vier maanden toeneemt. Voor start aanbesteding wordt een analyse gemaakt van de stand van zaken van de grondverwerving en wordt bekeken of het verantwoord is om dit veilige uitgangspunt los te laten. In dat geval kunnen de uitvoeringscontracten eerder gegund worden en treedt de vertraging niet op.

In het licht van bovenstaande ontwikkelingen, zijn de volgende nieuwe mijlpalen vastgesteld.

- Augustus 2016: besluit Gedeputeerde Staten over start onteigeningsprocedure
- Oktober 2016: vaststellen PIP door Provinciale Staten.
- December 2016: start aanbesteding civiele contract en spoorcontract
- Januari 2018: alle gronden in bezit en gunning van het civiele en spoorcontract
- September 2018: start realisatie
- 1 april 2021: busbaan in gebruik

Een planningschema is opgenomen in bijlage 1.

Financieel

De kostenramingen van de verschillende onderdelen van het project zijn in de afgelopen periode wederom geactualiseerd. Het financieel overzicht van het project is hierop bijgewerkt. Om beter aan te sluiten bij de uitvoeringsfase van het project, waarbij de focus meer ligt op contracten dan op deelprojecten, is de opzet van het financieel overzicht aangepast. Zie hiervoor tabel 1.

Omschrijving	Actueel budget	Besteed	Prognose NTG	Verwachte kosten	Verwacht resultaat
Historische kosten	€ -	€ 2.442.378	€ -	€ 2.442.378	€ -2.442.378
DP 1: Fietspad Stadspark	€ 575.843	€ -	€ 575.843	€ 575.843	€ -
DP 2: Verkeerspleinen Huizermaatweg	€ 1.445.000	€ 118.968	€ 1.326.032	€ 1.445.000	€ -
DP 3: Vrije busbaan Huizen-Blaricum	€ 15.208.725	€ 676.735	€ 14.531.990	€ 15.208.725	€ -
DP 4: Haltes Eemnes	€ 3.318.296	€ 78.444	€ 3.919.852	€ 3.998.296	€ -680.000
DP 5-7: Laren-Hilversum	€ 63.566.831	€ 3.988.668	€ 66.895.024	€ 70.883.692	€ -7.316.861
Algemeen bijkomende kosten	€ 6.900.000	€ 961.725	€ 9.113.745	€ 10.075.470	€ -3.175.470
Projectmanagement en facilitair	€ 6.558.305	€ 3.263.326	€ 6.183.267	€ 9.446.593	€ -2.888.288
Onvoorzien project	€ 9.727.000	€ -	€ 4.500.000	€ 4.500.000	€ 5.227.000
Subtotaal projectkosten	€ 107.300.000	€ 11.530.244	€ 107.045.753	€ 118.575.997	€ -11.275.997
Aanvullende risicoreservering	€ 10.950.000	€ -	€ 10.950.000	€ 10.950.000	€ -
Totaal project	€ 118.250.000	€ 11.530.244	€ 117.995.753	€ 129.525.997	€ -11.275.997

Tabel 1: Financieel overzicht HOV in 't Gooi

Uit het geactualiseerde overzicht blijkt, dat de kostenprognose met € 4,6 mln is toegenomen ten opzichte van de vorige rapportage. Hierbij is voor de deelprojecten Huizen-Blaricum (DP 1-3) en Eemnes (DP 4) uitgegaan van de scope conform de samenwerkingsovereenkomst. De belangrijkste financiële ontwikkelingen zijn de volgende:

- De kostenprognose voor de voorbereiding en realisatie van deelproject Laren-Hilversum neemt toe van € 65,9 mln. (rapportage februari t/m juli 2015) naar € 70,9 mln. Dit betekent een toename van € 5,0 mln. De aanleiding hiervoor is meerledig. Allereerst nemen de kosten voor de voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding toe met ca. € 1,1 mln., als gevolg van extra benodigde onderzoeken (o.a. voor het PIP) en een langere uitvoeringstijd. De bouwkosten nemen met ca. € 1,5 mln. toe, als gevolg van een correctie in de raming en de doorrekening van het EMVI-gunningsmodel. De bijkomende kosten zorgen voor de grootste kostentoename: € 3,6 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename in verwachte kosten voor het verleggen van kabels en leidingen en riolering van € 2,5 mln. Daarnaast zorgen mitigerende maatregelen voortkomend uit de procedures van PIP en Hogere waarde Geluid en afspraken over aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen om de afsluiting van de Oosterengweg op te vangen voor extra kosten. Met de nieuwe ramingen en de verdere uitwerking van het project, is het onvoorzien voor dit deelproject verlaagd met € 1,4 mln., naar € 4,4 mln.
- De algemene bijkomende kosten nemen toe met ca. € 0,8 mln., De aanleiding hiervoor ligt vooral in een bijstelling van de kosten voor grondverwerving op basis van nieuwe grondverwervingstekeningen en -ramingen.

- De verwachte kosten voor projectmanagement zijn gedaald met € 0,5 mln., ondanks een langere looptijd van het project. Een herijking naar de opbouw en inzet van de projectorganisatie, in het licht van het eerder voorziene tekort, heeft geleid tot een reductie van de verwachte kosten. Monitoring van de kostenontwikkeling en met name ook de ontwikkeling van de werkdruk is en blijft wel van belang. Aanpassingen in opbouw en inzet mogen niet ten koste gaan de kwaliteit van het werk.
- Naast de posten onvoorzien binnen de deelprojecten is er ook nog de centrale reservering onvoorzien. Met het oog op de fase waarin het project zich nu bevindt, de kostenontwikkelingen en aangebrachte reserveringen is de centrale reservering onvoorzien verder verlaagd van € 5,0 mln. naar € 4,5 mln. De totale reservering voor onvoorziene gebeurtenissen op het hele project, inclusief die binnen de deelprojecten, komt daarmee uit op € 11,1 mln. (zie tabel 2). Ten opzichte van de nog te realiseren kosten komt het percentage onvoorzien daarmee uit op ruim 11%. Voor de fase waar het project zich in bevindt, is een percentage van ca. 10% gebruikelijk.

Deelproject	Reservering
DP1	60.585
DP2	212.452
DP3	1.533.051
DP4	383.026
DP5-7	4.423.858
Centraal	4.500.000
Totaal	11.112.972

Tabel 1: Overzicht reserveringen onvoorzien

Het financieel overzicht laat een overschrijding zien van het beschikbare projectbudget. De kosten zijn met de actualisatie allemaal geraamd op prijspeil 2015. Het budget is nog gebaseerd op prijspeil 2012. Indexatie van het projectbudget wordt voorbereid. Gezien de fase van projectuitwerking van het deelproject Laren-Hilversum zijn besparingen door versobering van de scope van dit deelproject niet meer realistisch. Wel zijn er binnen de deeltkostenramingen nog op diverse plekken 'buffers' aanwezig. Zo zijn de kosten voor kabels en leidingen conservatief geraamd en voorzien van een extra reservering. De ontwikkeling van deze kosten wordt de komende periode nauwlettend gevolgd.

Risico's

De afgelopen periode is het risicodossier van het project geactualiseerd. De top-5 risico's zijn de volgende:

1. *Bereikbaarheid van Hilversum is tijdens de uitvoering slechter dan vooraf afgesproken met/ verwacht door projectpartners en stakeholders.*

Dit risico kent haar oorzaak in het gedurende ca. 2,5 jaar afsluiten van aan de Oosterengweg. Dit is nodig voor de realisatie van de tunnel. De afsluiting heeft aanzienlijke consequenties voor het verkeer in Hilversum. Om de doorstroming zoveel mogelijk te borgen zijn diverse maatregelen uitgewerkt in een bereikbaarheidsplan. Een van de maatregelen betreft een tijdelijke overweg in de Mussenstraat ten behoeve van de nood- en hulpdiensten en langzaam verkeer. Daarnaast worden maatregelen voorgesteld op het gebied van mobiliteitsmanagement. Ondanks deze maatregelen zal er verkeershinder blijven door de werkzaamheden. Indien in de praktijk blijkt dat het verkeer structureel niet doorstroomt, zijn mogelijk toch zwaardere maatregelen nodig, met bijbehorende kosten en vertraging tot gevolg.

2. *Ondertekening overeenkomst ProRail, PNH en GNR niet gereed voor gewenste start aanbesteding.*

Voor start van de aanbesteding zijn afspraken met het GNR nodig over ontwerp, beheer en onderhoud, uitvoeringsvoorwaarden en grondgebruik. Dit heeft een relatie met afspraken over de realisatie van de inrichtingsvisie Anna's Hoeve. Er zijn diverse bestuurlijke overleggen geweest, met een hoopvol resultaat. De overeenkomsten, zowel voor de HOV in 't Gooi als voor het project Groene Schakel, zijn echter nog niet gereed.

3. *Afspraken met omgeving over tijdelijk gebruik gronden komen te laat (na vaststelling contract).*

Naast het verwerven van gronden ten behoeve van de bouw van het project, zijn er ook tijdelijk gronden nodig. In die gevallen gaat het niet om verwerving, maar worden afspraken gemaakt over tijdelijk

gebruik. Specifiek ten behoeve van het verleggen van kabels en leidingen en het aanleggen van de tijdelijke riolering bij de Oosterengweg wordt gebruik gemaakt van de voortuinen van woningen. De afstemming met de diverse eigenaren is in gang gezet. Risico bestaat dat de afspraken echter niet tijdig gemaakt zijn. In dat geval lopen de beoogde werkzaamheden vertraging op.

4. Schade aan bebouwing

Tijdens de realisatie worden werkzaamheden dichtbij bebouwing uitgevoerd. Er heeft daarom een inventarisatie van de schadegevoeligheid van panden plaatsgevonden, in het bijzonder bij aangrenzende bebouwing ter plaatse van de Oosterengweg. Als beheersmaatregel worden in het contract met de aannemer specifieke maatregelen opgenomen die schade moeten voorkomen. Dit betreft zowel preventieve maatregelen om schade te voorkomen, als het monitoren van de gebouwen tijdens de bouw, om schades zo snel mogelijk te signaleren en hier vanuit de bouw op te anticiperen. Mocht desondanks toch schade aan bebouwing optreden, zal dit kosten met zich meebrengen en, afhankelijk van de ernst van de schade, mogelijk vertraging in het project.

5. De uitgangspunten voor de tijdelijke bereikbaarheid en BVLC zijn niet op tijd geconcretiseerd en definitief waardoor de contractdocumenten (tussentijds) gewijzigd moeten worden.

In het BLVC-plan wordt beschreven hoe tijdens de uitvoering omgegaan wordt met de aspecten bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Momenteel wordt dit plan uitgewerkt. Een goed plan vraagt echter ook input van en afstemming met diverse stakeholders in de projectomgeving. Op dit moment zijn nog niet alle eisen vanuit de omgeving beschikbaar. Het project en de gemeente zijn nog in gesprek over waar de verantwoordelijkheid voor het BLVC-plan het beste kan liggen en wat de scope van het plan in de huidige fase moet zijn. Indien het plan niet tijdig gereed is, kunnen de contractdocumenten niet afgerond worden. Of ze moeten op een later moment gewijzigd worden. Als dit na gunning van het contract is, heeft dat direct (financiële) gevolgen.

De financiële doorrekening van het totale risicodossier geeft aan dat de risico's een mogelijke financiële impact op het project hebben van € 6,6 mln. Het totaal aan reserveringen voor onvoorziene gebeurtenissen bedraagt € 11,1 mln en is daarmee voldoende om het risicoprofiel van het project af te dekken.

3. Deelprojecten

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

Deelproject	Stand van Zaken
Deelproject 1: Fietspad stadspark Huizen	Wordt opgepakt binnen het project Stadspark van de gemeente Huizen. Werkzaamheden wachten op voortgang van de overige projectonderdelen in Huizen.
Deelproject 2: Huizermaatweg	Ontwerpen zijn klaar. Opstellen van contractdocumenten wacht op voortgang van de overige projectonderdelen in Huizen.
Deelproject 3: Vrije busbaan Huizen & Blaricum	<p>De gemeente Huizen heeft op 15 maart 2016 haar reactie gestuurd op de brief van Gedeputeerde Staten van 3 september 2015. In haar reactie benoemt de gemeente Huizen het besluit van de gemeenteraad van 10 december 2015 om op basis van een memo van Arcadis te kiezen voor meerijden via 't Merk, zolang dat voldoet aan de R-net norm. Als aantoonbaar niet meer voldaan wordt aan de norm, zal Huizen meewerken aan een vrije busbaan via het Meent. Daarnaast laat de gemeente weten erg benieuwd te zijn naar de uitkomsten van het onderzoek dat de gemeente Blaricum begin 2016 heeft laten uitvoeren.</p> <p>Uit het onderzoek van de gemeente Blaricum naar een variant voor meerijden via 't Merk is gebleken dat ook deze optie geen toekomst vaste oplossing biedt die voldoet aan de R-net normen. Uit het onderzoek is tevens naar voren gekomen dat, ongeacht de wijze waarop de HOV ingepast wordt, de capaciteit van het kruispunt Stichtseweg-Randweg Oost in de loop der jaren tekort zal schieten. Voor een goede verkeersafwikkeling zullen investeringen nodig zijn. Een onderzoek van de gemeente Huizen naar dit kruispunt heeft wel een oplossing opgeleverd voor een betere verkeersafwikkeling, maar geen toekomst vaste meerrijdvariant via 't Merk.</p> <p>In het stuurgroep overleg van 13 juli 2016 hebben de regiowethouders gezamenlijk een voorstel gedaan om HOV-norm voor gemiddelde rijnsnelheid anders te benaderen dan opgenomen in het programma van eisen van de HOV in 't Gooi. Omdat dezelfde eis ook op andere HOV-projecten toegepast wordt, waaronder bijvoorbeeld HOV-Velsen, kon hier niet mee ingestemd. Huizen en Blaricum zijn vervolgens door de overige stuurgroep leden opgeroepen om de zomerperiode van 2016 te gebruiken om met provincie in gesprek te gaan over de mogelijkheden van meerijden via het Meenttracé.</p>
Deelproject 4: Halte Eemnes	De uitwerking van varianten voor de westelijke halte door gemeente Eemnes heeft geleid tot een gemeentelijk voorstel voor twee varianten. De wethouder van Eemnes heeft beide varianten op 13 juli 2016 voorgelegd aan stuurgroep HOV in 't Gooi. Besloten is dat het project een integrale toets op de varianten uitvoert, waarbij onder andere gekeken wordt naar technische haalbaarheid, HOV-waardigheid en kosten. Daarnaast is in de stuurgroep afgesproken dat het project en de gemeente Eemnes samen gaan kijken of de bezwaren van de omgeving met het vastgestelde ontwerp van de westelijke halte weggenomen kunnen worden door slimme optimalisaties.
Deelproject 5-7: Anna's Hoeve (5), Oosterengweg en omgeving (6) en VSH-complex tot NS-station Hilversum (7)	Het uitvoeringscontract voor de realisatie van de busbaan en spoor kruisende kunstwerken is voor 80% gereed. De zomerperiode wordt gebruikt voor een review van het contract. Vertraging met het opstellen van het BLVC-plan en het ophalen van eisen uit de omgeving en vertalen van deze eisen naar het contract heeft ervoor gezorgd dat het opstellen van de uitvoeringscontracten vertraagd is. Omdat hier speling in de planning zit, heeft dit geen invloed op de mijlpalen van het project. Naar verwachting start de aanbesteding van dit contract in december van dit jaar. Het contract voor de benodigde aanpassingen aan spoor (bovenleiding, beveiliging) is ook grotendeels gereed.

Met Hilversum is overeenstemming bereikt over de te realiseren maatregelen om de bereikbaarheid van Hilversum te borgen tijdens het afsluiten van de Oosterengweg. Naast fysieke maatregelen worden ook maatregelen op het vlak van mobiliteitsmanagement getroffen. Met de gemeente Hilversum wordt gesproken over de uitwerking en realisatie van deze maatregelen, onder andere in samenwerking met de nood- en hulpdiensten. Om gedurende de uitvoering van het project de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en (bouw)Communicatie (BLVC) te monitoren, wordt een zogenoemd BLVC-overleg ingericht. In dit overleg spreken gemeente, aannemer(s), nood- en hulpdiensten en project over de uitvoering van werkzaamheden en de impact hiervan op de BLVC-aspecten. Waar nodig kan in dit overleg ook bijgestuurd worden, als blijkt dat voorgenomen maatregelen niet het gewenste effect hebben.

De initiatieven van een ontwikkelaar voor een gebiedsontwikkeling rondom de tunnel Oosterengweg hebben nog niet tot resultaten geleid, ondanks creatieve inspanningen van het project om tot een haalbare oplossing te komen. De mogelijkheden van het project om hierop in te spelen nemen steeds verder af naarmate de realisatie van het project naderbij komt.

RTV-NH is een rechtszaak gestart naar aanleiding van de uitspraak van de Hoor- en Adviescommissie op hun bezwaar in het kader het door RTV-NH ingediende WOB-verzoek. Onder andere het niet openbaar maken van de stuurgroep verslagen was onderwerp van discussie. De uitspraak zal naar verwachting na de zomer plaatsvinden. In aanloop naar de rechtszaak heeft RTV-NH een aantal korte items gemaakt over de impact van de tunnel Oosterengweg op de omgeving. Daarin hebben bedrijven hun zorgen over bereikbaarheid, zichtbaarheid en trillingen geuit. Twee bewoners aan de Oosterengweg hebben aangegeven blij te zijn met de door het project ingestelde schaderegeling.

4. Omgevingsmanagement & communicatie

In Hilversum is de communicatie met de omgeving de afgelopen periode geïntensiveerd. Naast het informeren en bijpraten, zijn eisen en wensen opgehaald voor het opstellen van de contracten. Ook is bij verschillende belanghebbenden geïnterviewd hoe ze bij het project betrokken willen worden en/of op de hoogte gehouden willen worden. Nu de realisatiefase van het project steeds dichterbij komt, zal ook de (inhoud van de) communicatie hier op afgestemd worden. Uit gesprekken is naar voren gekomen dat er behoefte is om meer duidelijkheid te krijgen over bouwfaserings, bouwlogistiek en maatregelen daaromtrent. Daarnaast zijn er dit jaar diverse momenten die de start van de realisatiefase markeren:

- Naar verwachting kan dit najaar de projectovereenkomst tussen ProRail, gemeente Hilversum en provincie getekend worden. Dit moment zal gebruikt worden om de start van de realisatiefase te markeren. Veiligheid en duurzaamheid zullen tijdens dit moment ook expliciet aan de orde komen.
- In oktober wordt het PIP vastgesteld door Provinciale Staten
- In december start de aanbesteding van de uitvoeringscontracten in Hilversum.

Deze zomer wordt de communicatiestrategie en de communicatiekalender geactualiseerd en verwerkt in een nieuwe versie van het communicatieplan. Tevens zal gewerkt worden aan een update van alle communicatiemiddelen van het project, waaronder de website.

Bijlage 1 – Planningschema

