

							Status							
							Project algemeen (overall status)	Communicatie	Financieel	Organisatie	Planning	Producten	Resultaat	Risico's
Naam	Korte omschrijving	Bestuurlijk opdrachtgever	Opdrachtgever	Projectleider(s)	Huidige fase	Voortgang								
A27	verkeersaansluitng ring - A27, verbreding	Floris Voorink	Harold Lindeboom	Eveline Mos	Initiatiefase	■□□	●	●	●	●	●	●	●	●
Anna's Hoeve	verplaatsen rwzi, sanering en woningbouw	Nicolien van Vroonhoven	Henny Overbeek	Maud Naaijkens	ontwerp en uitvoering	□□□■□	●	●	●	●	●	●	●	●
Anthony Fokkerweg/Kappersschool	verkoop en woningbouw	Nicolien van Vroonhoven	Henny Overbeek	Wolter Bokelman,	Fase 2 Uitwerking	□□□■□	●	●	●	●	●	●	●	●
ArenaPark	kantoorruimte en werkgelegenheid	Nicolien van Vroonhoven	Henny Overbeek	Ruud van Wessel	Uitvoering	□□□■□	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedrijventerrein Liebergerweg	Vervangen riolering en herinrichten straat	Nicolien van Vroonhoven	Harold Lindeboom	Roelie Morskate	Ontwerpfase	□□■□□	●	●	●	●	●	●	●	●
Bloemenbuurt	ISV	Nicolien van Vroonhoven	Harold Lindeboom	Wolter Bokelman	Uitvoeringsfase	□□■□	●	●	●	●	●	●	●	●
Bonnike- en Abdij van	ISV	Nicolien van Vroonhoven	Harold Lindeboom	Roelie Morskate	Ontwerpfase	□□□□□	●	●	●	●	●	●	●	●
Centrum ISV	Verbetering openbare ruimte centrum	Nicolien van Vroonhoven	Harold Lindeboom	Wolter Bokelman	Uitvoeringsfase	□■□	●	●	●	●	●	●	●	●
Crailo	herontwikkeling kazerneterrein	Wimar Jaeger	Henny Overbeek	Ruud van Wessel	Initiatiefase	■□□□□	●	●	●	●	●	●	●	●
crematorium zuiderbegraafplaats	haalbaarheidsonderzoek naar vestiging	Nicolien van Vroonhoven	Harold Lindeboom	Eric Heerschop	Opstarten project	■□□□	●	●	●	●	●	●	●	●
Egelshoek	herinrichting woonwagencentrum	Nicolien van Vroonhoven	Harold Lindeboom	Bob Esselink	Ontwerp & uitvoering	■□	●	●	●	●	●	●	●	●
Fase 4 Reorganisatie Slank &	Afronding reorganisatie, nieuw functiehuis	Floris Voorink	Linda Warmerdam	Annette Berenschot	Opstarten project	■□□□								
Geluidssanering spoorweglawai	Maatregelen aan/nabij woningen	Nicolien van Vroonhoven	Henny Overbeek	Roderik D'havé	Uitvoeringsfase	■□	●	●	●	●	●	●	●	●
Geuzenbuurt	Eénduidig straatmeubilair	Nicolien van Vroonhoven	Harold Lindeboom	Roelie Morskate	Definitiefase	□■□□□	●	●	●	●	●	●	●	●
Groenstrook Fokkerweg	herinrichting groenstrook en	Nicolien van Vroonhoven	Harold Lindeboom	Eveline Mos	Uitvoeringsfase	■□	●	●	●	●	●	●	●	●
Heigalerij	verkoop grond t.b.v. uitbreiding	Nicolien van Vroonhoven	Henny Overbeek	Bob Esselink	Opstarten project	■□□□□	●	●	●	●	●	●	●	●
Herinrichting Minkclersstraat fase	Plan Wegen 1996, Verder met wegen	Floris Voorink	Harold Lindeboom	Eveline Mos	Uitvoeringsfase	■□	●	●	●	●	●	●	●	●
Herinrichting Prof.Kochstraat -	Plan Wegen 1996, Verder met wegen	Floris Voorink	Harold Lindeboom	Eveline Mos	Uitvoeringsfase	■□	●	●	●	●	●	●	●	●
HOV	aanleg hoogwaardige busbaan	Floris Voorink	Harold Lindeboom	Ine Tibosch	Uitvoeringsfase	□□■□	●	●	●	●	●	●	●	●
IBP	Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum	Floris Voorink	Harold Lindeboom	Hans van Roekel	Uitvoeringsfase	□□□■□	●	●	●	●	●	●	●	●
Laapersveld	woningbouw	Nicolien van Vroonhoven	Henny Overbeek	Wolter Bokelman	Uitvoeringsfase	□□■□	●	●	●	●	●	●	●	●
Langgewenst Paardenplein	Openbare ruimte rond nieuwe bioscoop	Nicolien van Vroonhoven	Henny Overbeek	Ruud van Wessel	Opstarten project	■□□□	●	●	●	●	●	●	●	●
Langgewenst plein	Herinrichting plein	Floris Voorink	Harold Lindeboom	Wolter Bokelman	Initiatieffase	■□□	●	●	●	●	●	●	●	●
Lucent	Woningbouw	Floris Voorink	Henny Overbeek	José Groothuis	Opstarten project	■□□□□	●	●	●	●	●	●	●	●
Media Park	Media Park als onderdeel van de stad	Wimar Jaeger	Henny Overbeek	Roderik D'havé	accountmanagement	■	●	●	●	●	●	●	●	●
Monnikenberg	ontwikkeling zorgcampus en woningen	Eric van der Want	Henny Overbeek	Roderik D'havé	Uitvoeringsfase	■□	●	●	●	●	●	●	●	●
Noordse Bosje	Verkoop grond t.b.v woningbouw	Nicolien van Vroonhoven	Henny Overbeek	Maud van der Vliet,	Initiatiefase	□□□□□	●	●	●	●	●	●	●	●
Projectmatig Werken in Hilversum	Tools, trainingen en processen	Floris Voorink	Tessa van de Beld	Annette Berenschot	Opstarten project	■□□□	●	●	●	●	●	●	●	●
Reconstructie Jan van der	Plan Wegen 1996, Verder met wegen	Floris Voorink	Harold Lindeboom	Eveline Mos	Uitvoeringsfase	■□	●	●	●	●	●	●	●	●
Sportclub Anna's Hoeve	nieuw clubgebouw	Floris Voorink	Henny Overbeek	Maud van der Vliet,	Fase 2 Voorbereiding	□□□■□	●	●	●	●	●	●	●	●
Stationsgebied Herinrichting	herinrichting stationsomgeving	Floris Voorink	Harold Lindeboom	Eveline Mos	Uitvoeringsfase	■□	●	●	●	●	●	●	●	●
Ten Boomstraat	woningbouw en openbare ruimte	Nicolien van Vroonhoven	Harold Lindeboom	Bob Esselink	Opstarten project	■□□□□								
Transformatie Larenseweg	ISV	Floris Voorink	Harold Lindeboom	Eveline Mos	Uitvoeringsfase	■□	●	●	●	●	●	●	●	●
Veilig naar school	Veilig naar school - stimuleert lopen en	Floris Voorink	Harold Lindeboom	Inge van Goch,	Uitvoering	□■□	●	●	●	●	●	●	●	●
Vijf Veren / Veerstraat	Bouw van 5 woningen	Nicolien van Vroonhoven	Henny Overbeek	Eveline Mos	Initiatiefase	■□□□	●	●	●	●	●	●	●	●
Villa Industria	verkoop, sanering en woningbouw	Nicolien van Vroonhoven	Henny Overbeek	Ruud van Wessel	Uitvoeringsfase	□□■□	●	●	●	●	●	●	●	●
Villa Industria/KPN locatie-REGEV	woningbouw	Nicolien van Vroonhoven	Henny Overbeek	Ruud van Wessel	Initiatiefase	■□□□	●	●	●	●	●	●	●	●
Windows 7	Gemeentebrede overgang naar Windows	Floris Voorink	Maarten Frenk	Petra Rebel	Implementatie	□□□□□	●	●	●	●	●	●	●	●
Winkelcentrum Kerkelanden	verkoop grond t.b.v. uitbreiding	Wimar Jaeger	Henny Overbeek	Roderik D'havé	Realisatiefase	■□□	●	●	●	●	●	●	●	●
Xential migratie	Transformatie van sjablonen Windows 7	Floris Voorink	Maarten Frenk	Petra Rebel	Inrichting Xential	□□□■□	●	●	●	●	●	●	●	●
-														

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 14: Bereikbaarheid
Project (zaak) nummer :	
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Floris Voorink
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Harold Lindeboom
Projectleider:	Eveline Mos
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	1-1-2013
Einddatum:	31-1-2020

2. Projectdefinitie

Doel:	1. Betere doorstroming op de rijkswegen A27 en A1 2. Voltooiing van de fietsroute 'rondje Hilversum' 3. Voltooiing van watersysteem Hilversum Oost
Projectresultaat:	1. Verbreding van de A27 en als gevolg daarvan een nieuwe aansluitingsweg tussen de komgrens en de A27, 2. Fietstunnel onder de nieuwe aansluitingsweg en fietspad 3. Waterberging en natuurontwikkeling
Toelichting op projectresultaat:	Het betreft een samenwerking tussen drie partijen, elk met een eigen te realiseren functie in het gebied. Rijkswaterstaat: Een nieuwe toe- en afrit tussen de Hilversumse kruising Oostereind - Diependaalselaan en de (dan verbreedde) A27 tbv een betere doorstroming van het verkeer op de A27 en A1. Gemeente Hilversum: Een fietstunnel onder de nieuwe toe- en afrit en een nieuw fietspad tussen de Huydecopersweg en de Maartensdijkseweg om het fietsrondje Hilversum te completeren. Waternet: De aanleg van een nieuwe waterberging als compensatie van de inmiddels gedempte berging in plangebied Anna's Hoeve, incl. natuurcompensatie voor aan te leggen infrastructuur.
Aanleiding / achtergrond:	De verbreding van de A27 en A1, met als doel het verbeteren van de doorstroming op de rijkswegen, heeft tot gevolg dat er een andere aansluiting wordt gezocht met het Hilversums wegnnet. Deze aansluiting neemt minder ruimte in beslag waardoor de resterende gronden onder de huidige 'spaghettiknoop' ingezet kunnen worden voor compensatie van de reeds drooggelegde waterberging in het gebied Anna's Hoeve. Het realiseren van een nieuwe toerit biedt tevens de kans om een fietstunnel aan te leggen om zo het fietsrondje Hilversum te completeren.
Relevante raads- en collegebesluiten:	- Geen raads- en collegebesluiten - Rijkswaterstaat heeft een ontwerp tracébesluit (OTB) genomen. De gemeente heeft met een zienswijze gereageerd. - Het tracébesluit (TB) is september 2014 genomen. - Provincie Noord-Holland verleende subsidie voor het fietspad en tunnel, deze is ingetrokken nav de uitgelopen planning. - Bestuurs- en samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en gemeente volgen in 2014. - Samenwerkingsovereenkomst tussen Waternet, anderen partijen en gemeente volgen in 2014.

3. Planning en Fasering

Rijkswaterstaat nam medio 2014 het TB, waarna de bestuurs- en uitvoeringsovereenkomst gesloten worden en de aanbesteding (DBFM) start. Uitvoering is gepland op 2016-2018.
Parallel aan de realisatie van de nieuwe aansluitingsweg wordt de fietstunnel gerealiseerd.
De waterberging en het fietspad worden aangelegd na realisatie van de nieuwe aansluitingsweg en verwijderen van de huidige aansluitingsweg. Naar verwachting 2019-2020.

4. Producten

#NAAM?

5. Financieel

Er is (op dit moment) geen vanuit de gemeente geen budget en geen capaciteit beschikbaar voor werkzaamheden aan het infrastructurele gedeelte en de realisatie van de waterberging.
Voor het Rondje Hilversum is door de Provincie Noord-Holland subsidie verleend voor het fietspad en tunnel en een voorstel voor de besteding van de beschikbare middelen. Deze subsidie is echter ingetrokken nadat de planning van RWS in tijd is verschoven en daarmee de deadline niet gehaald werd.
De subsidie wordt opnieuw aangevraagd binnen een passende subsidieregeling. De regeling is echter aangepast van een 90% naar 50% vergoeding, het financiële tekort dat hierdoor kan ontstaan wordt mogelijk gecompenseerd door de realisatie van de fietstunnel op te nemen in de aanbesteding van de rijksweg.

6. Organisatie en Capaciteit

De afdelingen Beleidsontwikkeling, Interne Advisering en Openbare Ruimte zijn inhoudelijk betrokken bij het voorbereidingstraject.
De projectleider verbindt de deelprojecten en voert gesprekken met externe partijen.

7. Risico's	De risico's beperken zicht op dit moment dat de subsidie ten behoeve van de fietstunnel. Door de door RWS opgelopen vertragingen, heeft de gemeente Hilversum niet kunnen voldoen aan de door de provincie gestelde subsidievoorwaarden. De gesprekken hierover lopen. Gezamenlijk met RWS worden de risico's in beeld gebracht voor aanpassing van de toerit. Onderdeel hiervan zijn grondeigendommen, beheer en verkeersintensiteiten. In een later stadium wordt door Waternet een risicosessie met betrekking tot de waterberging georganiseerd. Huidig risico is het terugtrekken van Waternet uit dit project en daarmee het niet realiseren van de waterberging.
8. Kwaliteit	
9. Communicatie	Communicatie wordt georganiseerd door RWS.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode: April 2014 - September 2014			
	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:			
Werkzaamheden afgelopen periode:	- Opstellen en vaststellen projectopdracht - Opstellen bestuursovereenkomst met Rijkswaterstaat. - Opstellen uitvoeringsovereenkomst incl. klanteisen met Rijkswaterstaat. - Motiveren Waternet om het project weer actief op te pakken.		
Werkzaamheden komende periode:	- Vastgestelde bestuursovereenkomst met Rijkswaterstaat. - Vastgestelde uitvoeringsovereenkomst incl. klanteisen met Rijkswaterstaat. - Duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden voor het onderdeel Waterberging. - Aanvragen subsidie fietstunnel bij prov. Noord-Holland.		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:			
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:		Door onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden voor realisatie van de waterberging, is dit onderdeel onzeker.	Waternet is gewezen op de verantwoordelijkheid als trekker van dit onderdeel en eerste stuurgroepoverleggen zijn ingepland.
Planning:			
Producten:			
Financieel:			
Organisatie en capaciteit:		Het project vraagt meer capaciteit dan de 0 uren die geraamd zijn.	Projectopdracht incl. capaciteitsraming voor de aanbesteding en uitvoering wordt opgesteld.
Risico's:		Door onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden voor realisatie van de waterberging, is dit onderdeel onzeker.	Waternet is gewezen op de verantwoordelijkheid als trekker van dit onderdeel en eerste stuurgroepoverleggen zijn ingepland.
Kwaliteit:		Het TB en Plan Huydecoper waarborgen de te realiseren kwaliteit. De te ondertekenen overeenkomsten geven hier vorm aan.	
Communicatie:			

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 7: Wonen \ ISV
Project (zaak) nummer :	96029
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Nicolien van Vroonhoven
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Henny Overbeek
Projectleider:	Maud Naaijken
Datum projectplan:	29-7-2010
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	1-1-2006
Einddatum:	1-7-2020

2. Projectdefinitie

Doel:	Woonwijk - duurzaam - 1/3 van het aantal woningen sociaal
Projectresultaat:	school, nieuwe rwzi en bufferbakken gesaneerde en uitgegeven grond t.b.v. woningbouw
Toelichting op projectresultaat:	school en ingericht openbaar gebied Bouwrijpe kavels en bouwvelden
Aanleiding / achtergrond:	De behoefte aan woningbouw, noodzaak tot aanpassing van de rioolwaterzuivering, de bodemvervuiling zijn aanleiding geweest om e.e.a. in samenhang op te pakken. Door een nieuwe rioolwaterzuivering te bouwen in het plangebied komt er ruimte vrij voor woningbouw. Dat geeft tevens de mogelijkheid om de bodemvervuiling aan te pakken, wat voor realisatie van woningbouw ook noodzakelijk is.
Relevante raads- en collegebesluiten:	Raadsbesluit 13 maart 2013 vaststelling Masterplan Anna's Hoeve

3. Planning en Fasering

	Start sanering 2006 Einddatum sanering september. Aanvullen grond einde december 2015 Start bouw woningen begin 2015 Einddatum woningbouw 2020
--	---

4. Producten

	Bouwrijpe kavels en bouwvelden Overeenkomsten voor de verkoop van de grond Ingericht openbaar gebied en school.
--	---

5. Financieel

	Grondexploitatie Anna's Hoeve bouwplan 2014 Totaal kosten € 35.718.074 Totaal opbrengsten € 34.157.406 saldo op eindwaarde van € 1.560.668 nadelig Grondexploitatie Anna's Hoeve sanering 2014 Totaal kosten € 11.128.657 Totaal opbrengsten € 8.955.783 saldo op eindwaarde van € 2.172.874 nadelig
--	---

6. Organisatie en Capaciteit

	Stakeholders: - Goois natuurreserveaat - Vereniging Behoud Anna's Hoeve - Vrienden van het Gooi - Waternet - gemeente - Provincie - omwonenden - toekomstige bewoners Betrokken afdelingen - onderwijs - openbare werken - beleid - milieu - ingenieursbureau - communicatie
--	---

7. Risico's

	1. woningmarkt, grondopbrengst 2. sanering, grootte grondberg
--	--

8. Kwaliteit

	Duurzame woonwijk Nota van uitgangspunten Beeldkwaliteitsplan Gesaneerde grond conform raamsaneringsplan, werkplannen en beschikkingen
--	---

9. Communicatie	Omwonenden - planontwikkeling woonwijk en RWZI: trede 6 informeren - ontwerp inrichting grondhevel: trede 5 raadplegen Toekomstige bewoners - particulier opdrachtgeverschap: trede 2 meebeslissen - Stedenbouwkundig Masterplan en woonvlekken: trede 5 raadplegen - openbare ruimte gedeeltelijk zelf invullen: trede 4 adviseren
------------------------	--

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode: 3-10-2014			
	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:	●	Gronduitgifte loopt volgens planning. De sanering is vertraagd op een klein onderdeel. Het terrein van de scouting kan nog niet gesnaeerd worden. Begin maart 2015 is de start bouw mogelijk. Zodra de beschikking op het evaluatierapport van de (bodem) sanering en het grondwater definitief is/ Zowel qua planning als financiën aandachtspunten, maar nog geen zorgpunten. In januari 2015 komt er een Benen Op Tafel(BOT) overleg om met de gemeenteraad over een aantal thema's van gedachten te wisselen.	
Werkzaamheden afgelopen periode:	opstellen evaluatie uitgifte verkaveling fase 2, als voorbereiding op uitgifte beroep scouting heidepark, zoeken tijdelijke huisvesting gesprekken met ontwikkelende partijen over planvorming, grondprijs, overeenkomsten uitvoering sanering en bouwrijp maken opstellen bestek woonrijp maken informatiemarkt 27 september voor vrije kavels en marketing verordening stimuleringslening		
Werkzaamheden komende periode:	Uitvoeren sanering en bouwrijp maken tijdelijke locatie scouting en afhandeling beroep en contracten gesprekken met ontwikkelende partijen over planvorming, grondprijs, overeenkomsten informatiebijeenkomst raad verkaveling fase 2 afspraken maken over afhandeling aanvragen stimuleringsleningen aanbesteding fase 2 starten besluitvorming straatnamen besluitvorming evaluatie		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:	ringslangonderzoek afhankelijk van uitkomst inrichtingsvisie Anna's Hoeve die in kader van HOV wordt gemaakt scouting Heidepark tijdelijke locatie bewaken planning mbt verkrijgen beschikking grondwaterverontreiniging en evaluatierapport tijdig opleveren vrije kavels, conform contractvoorwaarden mogelijke claim Hoogheemraadschap AGV De grondexploitatie versus discussies over de grondprijs met CPO groep en corporatie Discussie over de artikelen in de koopovereenkomsten mbt verontreinigde grond en grondwater en de risico's		
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:	●	nieuwe RWZI gereed bufferbak 1 en 2 gereed uitvoering bufferbak 3 en 4 sanering wordt uitgevoerd	
Planning:	●	Uitgifte: - CPO nog geen optie overeenkomst - discussie met corporatie sanering: loopt volgens planning wel aandacht voor afronding (evaluatierapport)	Uitgifte: In fase 2 geen CPO maar pas in fase 3. Wel al mee starten gezien lange voorbereidingstijd Corporatie extern advies afspraken met provincie gemaakt over snelle afhandeling beschikking

Producten:	●	Bouwrijpe kavels en bouwvelden: in uitvoering ingericht openbaar gebied: bestek wordt gemaakt overeenkomsten: 16 koopovereenkomsten	
Financieel:	●	- Mogelijke claim Hoogheemraadschap AGV - bufferbak ontwerpaanpassing als gevolg van grondwaterverontreiniging Grondopbrengst - discussie met corporatie en CPO groep over grondprijs - Verkaveling en wijze uitgifte corporatie - De grondexploitatie is opgesteld op basis van het masterplan, bij uitwerking blijkt dat voorbeeldverkavelingen aan de positieve kant zijn ingeschat: 1)meer parkeerplaatsen moeten op eigen terrein worden opgelost 2)minder woningen inpasbaar op bouwveld	Mbt de mogelijke claim al juridisch advies ingewonnen Grondopbrengst: sturen op de grondopbrengst, niet op programma
Organisatie en capaciteit:	●	A. Philips - opdracht Bob Esselink - onderdeel van de organisatie van Anna's Hoeve maar wel apart project Projectassistent - alleen voor 2014 nog geld in grex gereserveerd, daarna intern capaciteit vrij	
Risico's:	●	Scouting: beroep VVG tegen bestemmingsplan. Opbrengsten: - verkoop verloopt voorspoedig, wel aandachtspunt (zie financiën) - kans woningmarkt trekt aan Grondwaterverontreiniging verkrijgen beschikking Ringslangen: conclusie second opinion dat onderzoek Schenkeveld inderdaad op bepaalde punten niet correct was, conclusie is echter hetzelfde namelijk dat ontheffing niet noodzakelijk. Grondberg te klein/groot: vrijkomende grond bij sanering te veel of te weinig, vorm grondberg ligt vast.	Scouting: tijdelijke locatie, nog budget beschikbaar in grex Grondopbrengst: sturen op planning en op opbrengst (niet op programma), versnellen mogelijk beschikking: afspraken over planning gemaakt met provincie ringslangen: parkeren tot na besluit over inrichtingsvisie grondberg: afspraken maken met aannemer over situatie teveel of te weinig grond, zodat op het einde snel kan handelen
Kwaliteit:	●	Bufferbakken aanpassing in ontwerp dat tussen bak 2,3 en 4 geen terp meer wordt aangebracht. Zie opmerking bij financieel. Indien financiën uitgangspunt dan gaat dat ten koste van stedenbouwkundige kwaliteit Indien bij de inrichtingsvisie gekozen wordt voor het verleggen van de Weg over Anna's Hoeve heeft dat invloed op de kwaliteit Duurzaamheid: nog niet bekend hoe duurzaam er gebouwd gaat worden	
Communicatie:	●	verkoophevenement geweest voor fase 2 vrije kavels op 27 september Op 20 oktober start de verkoop	

Projectinformatie

1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	
Project (zaak) nummer :	103821
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Nicolien van Vroonhoven-Kok
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Henny Overbeek
Projectleider:	Wolter Bokelman, Maud van der Vliet
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	15-3-2005
Startdatum:	1-1-2004
Einddatum:	22-8-2017

2. Projectdefinitie

Doel:	Een grotere woningvoorraad, een beter voorzieningenniveau in Hilversum Oost, een betere leefbaarheid in de Anthony Fokkerweg en vermindering van het niet-strategisch grondeigendom van de gemeente.
Projectresultaat:	Nieuwe woningen, een gezondheidscentrum, een vaste locatie voor Vereniging Al Amal, behoud van de Ontmoetingskerk, het afstoten van de grondeigendommen tegen een marktconforme prijs.
Toelichting op projectresultaat:	Er worden meerdere vliegen in één klap geslagen door de gronden te saneren en bouwrijp te maken en vervolgens te verkopen aan de ontwikkelende partij(en), die vervolgens het gewenste programma realiseren. De gemeente heeft daarnaast wel faciliterend werk aan het project. Om de bouwplannen mogelijk te maken past de gemeente het bestemmingsplan aan, verleent de omgevingsvergunningen en maakt het resterende terrein woonrijp (herstel stoep, aanpassen kabels en leidingen, e.d.). De kosten van de werkzaamheden worden gedekt in de grondexploitatie (zie onder Financieel). In de huidige planopzet worden er 17 tot 21 nieuwe eengezinswoningen en 18 nieuwe huurappartementen gebouwd, waarvan 12 sociaal. Daarnaast wordt een gezondheidscentrum gerealiseerd van 1400 m2 met daarin een huisartsenpost, apotheek en een praktijk voor fysiotherapie. Behoud van de Ontmoetingskerk en het bieden van een vaste locatie aan de Marokkaanse vereniging Al Amal zaten oorspronkelijk niet in de planopzet, omdat het weliswaar een wens was, maar niet haalbaar leek. Tijdens het project is na uitvoerig onderzoek alsnog gebleken er inmiddels wel een oplossing mogelijk was. De planopzet is hierop aangepast. Behoud van de Ontmoetingskerk en het verzorgen van een vaste locatie voor Vereniging Al Amal zijn reeds gerealiseerd. Een deel van het grondeigendom is hiermee afgestoten. Bijkomende effecten zijn het opheffen van leegstand, een betere bodemkwaliteit en een betere beeldkwaliteit waardoor de leefbaarheid in de straat verbeterd.
Aanleiding / achtergrond:	Bij aanvang van het project bevonden zich op de hoek van het kruispunt Minckelersstraat/Anthony Fokkerweg de Ontmoetingskerk, Pastorie en de voormalige Kappersschool. De terreinen waren in eigendom van de gemeente en verhuurd aan meerdere partijen. Het gebruik van de Kappersschool door de Cocon zou in 2007 worden opgeheven wegens verhuizing naar een nieuwe, meer geschikte locatie. De gebouwen waren verouderd en het was moeilijk om nieuwe geschikte huurders te vinden voor het terrein. Daarom is een ontwikkeling gestart met nieuwbouw als uitgangspunt.
Relevante raads- en collegebesluiten:	De ruimtelijke randvoorwaarden voor dit terrein zijn op 15 maart 2005 besproken in de commissie Stad waarna het College deze heeft vastgesteld. Het behouden van de Ontmoetingskerk past binnen het Stedenbouwkundige Masterplan Liebergen, dat op 8 januari 2003 is vastgesteld door de gemeenteraad. Op 23 februari 2010 heeft de gemeenteraad vervolgens besloten om de Ontmoetingskerk te verkopen aan Al Amal. De grondexploitatie is enkele malen herzien wegens aanpassingen van het plan. Het college heeft op 16 september 2014 besloten om af te zien van de verkoop van de tweede fase aan Dudok Wonen en het terrein opnieuw openbaar te koop aan te bieden via een makelaar. Op 10 december 2014 vergadert de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.
3. Planning en Fasering	De bouwlocatie is verdeeld in twee delen die apart van elkaar, in twee fasen, ontwikkeld worden. Fase 1 is de ontwikkeling van het bouwblok met de appartementen en het gezondheidscentrum. Fase 2 is de ontwikkeling van de 19 eengezinswoningen. Het bouwplan voor fase 1 is gereed. Nadat het terrein is bouwrijp gemaakt (1e kwartaal 2015) kan het worden overgedragen en kan de bouw starten. Hiervoor is het nodig dat de huidige bestemming wonen is aangepast in wonen / maatschappelijk. Vaststelling van het bestemmingsplan is eind 2014 gepland. De woningen en het gezondheidscentrum kunnen in het vierde kwartaal van 2015 woonrijp worden opgeleverd. Voor fase 2 is de uitgiftestrategie gewijzigd wegens het niet kunnen halen van de voorverkoop. De overeenkomst met Dudok Wonen wordt ontbonden en er wordt een nieuwe ontwikkelende partij geselecteerd. De grondoverdracht is gepland 1e kwartaal 2016, maar dit is opnieuw afhankelijk van de voorverkoop. De woningen kunnen in het vierde kwartaal van 2016 woonrijp worden opgeleverd. Aansluitend kan het project worden geëvalueerd en afgesloten.

4. Producten	Het project heeft reeds een lange looptijd, vooral wegens de vele wijzigingen in het bouwplan. Dudok Wonen heeft een schetsontwerp gemaakt voor 88 appartementen en een klein deel met bedrijfsfunctie. Op verzoek van de toenmalige wethouder grondzaken is vanaf mei 2007 onderzocht of de Marokkaanse gemeenschap Al Amal binnen het nieuwbouwplan van Dudok Wonen kon terugkeren. Al Amal was op dat moment reeds gehuisvest in de Ontmoetingskerk. Na uitvoerig onderzoek en overleg bleken nieuwbouw in het plan van Dudok Wonen, alternatieve locaties voor zowel koop- als huur- en subsidiemogelijkheden voor de vereniging niet haalbaar. Op 23 februari 2010 heeft de gemeenteraad vervolgens besloten om de Ontmoetingskerk te verkopen aan Al Amal tegen getaxeerde waarde. De contracten met de andere huurders zijn wel beëindigd. Daarna zijn de Pastorie en de Kapperschool gesloopt. Er zijn koopovereenkomsten gesloten met Dudok Wonen voor de plek van de Kapperschool en de Pastorie. Wegens de veranderende markt heeft Dudok Wonen vervolgens voorgesteld om het programma in fase 2 te wijzigen naar koopwoningen. Het ontwerp moest daarnaast nogmaals worden aangepast omdat een deel van de bouwkavel over het hoofdrioel was gepositioneerd. Bij deze aanpassing was de parkeereis met name een knelpunt, waarover na uitgebreid onderzoek en overleg in 2011 t/m 2013 over verschillende oplossingen aanvullende randvoorwaarden zijn vastgesteld (afdracht aan parkeerfonds). Medio 2014 heeft Dudok Wonen aan de gemeente aangegeven dat het afgesproken voorverkoop percentage niet kon worden gehaald. Daarop heeft het college besloten om de verkoopstrategie voor de tweede fase te herzien. De producten die vanuit het project nu nog aangeleverd moeten worden zijn: Bestemmingsplan: - onherroepelijk bestemmingsplan Bouwrijp terrein: - bestek en raming bouwrijpmaken (loopt) - opdracht aan aannemer bouwrijpmaken (loopt) - gesaneerd terrein - werkplan bodemsanering (loopt) - evaluatie bodemsanering
5. Financieel	Voor dit project is in 2001 een grondexploitatie geopend, die wegens aanpassingen aan het bouwplan enkele malen herzien is. In 2012 is reeds een winstuitname uit de grondexploitatie gedaan à 150.000 euro. De grondexploitatie 2014 sluit met een positief resultaat, ook met inachtneming van de bijdrage à 229.100 euro aan het parkeerfonds.
6. Organisatie en Capaciteit	De interne projectorganisatie bestaat uit: - projectleider (BU team projecten) - planeconoom (BU team projecten) - juridisch medewerker (BU team projecten) - stedenbouwkundige (BO team advies) - beleidsmedewerker parkeren (BO team advies) - adviseur bodemonderzoek en sanering (OR team voorbereiding & uitvoering) - werkvoorbereider (OR team voorbereiding&uitvoering) Daarnaast is inzet nodig van - beleidsmedewerker Wonen (BO team advies) - ontwerper openbare ruimte (OR team voorbereiding & uitvoering) - communicatie adviseur (IA team concernadvisering)
7. Risico's	Het niet kunnen halen van het voorverkooppercentage voor fase 2 blijft een risico. In de koopovereenkomst van fase 2 wordt als ontbindende voorwaarde een uiterlijke termijn opgenomen waarbinnen de voorverkoop gereed moet zijn. Als uiterlijke datum wordt 1 januari 2016 voorgesteld. Partijen kunnen dan in overleg gaan om deze datum te verlengen of het contract te ontbinden. Daarnaast is mogelijk dat de grondopbrengst voor de tweede fase moet worden bijgesteld, mede vanwege de aanwezige grondwaterverontreiniging. Dit zal een effect hebben op het eindsaldo van de grondexploitatie. Bij saneren is er altijd een risico aanwezig dat het tegenvalt. De verwachting is niet dat hier grote kosten uit voort zullen komen. Er zou vertraging kunnen optreden in het omgevingsvergunningstraject, zowel bij de eerste als de tweede fase geldt dit. In de huidige planning is geen rekening gehouden met bezwaren.
8. Kwaliteit	In het bestemmingsplan wordt de kwaliteit beschreven waar de bouwplannen aan moeten voldoen.
9. Communicatie	De omwonenden en andere belanghebbenden worden geïnformeerd over het bouwrijpmaken en de gewijzigde aanpak voor fase 2. Omgevingsvergunningen en het bestemmingsplan worden volgens de reguliere publicaties bekendgemaakt.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode: 1 januari 2014 t/m 31 oktober 2014

Status **Toelichting / beheersmaatregel**

Overall status project:		Fase 1(gezondheidscentrum met 24 appartementen op de hoek Minckelersstraat Anthony Fokkerweg). Fase 1 gaat volgens plan. Het ontwerpbestemmingsplan voor fase 1 en 2 wordt in december ter vaststelling aan de raad aangeboden. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Eind februari 2015 is de bestemming onherroepelijk. Verwacht wordt dat de omgevingsvergunning eindm maart 2015 onherroepelijk is . Dan kan de grond voor fase 1 passeren naar Dudok Wonen. Fase 2 (circa 20 eengezinswoningen op het terrein naast fase 1). Het college heeft besloten om fase 2 opnieuw in de markt te zetten. De grond wordt verkocht aan de hoogste bieder. De grond passeert wanneer: de bestemming onherroepelijk is (eind februari 2015), de grond bouwrijp is (eind maart 2015), er een verkooppercentage van 70% is (uiterlijke datum 1 januari 2016) en er en onherroepelijke omgevingsvergunning is (uiterlijke datum 1 januari 2016).	
Werkzaamheden afgelopen periode:		Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn daarbij geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan is vervolgens ter vaststelling aangeboden. Voor de eerste fase heeft Dudok Wonen, op 1 decemrt 2014, een omgevingsvergunning aangevraagd. Voor de tweede fase (noordelijke deel) is het ook na verlenging van de termijn niet gelukt om het voorverkooppercentage te halen. Daarom is besloten om de verkoopstrategie te wijzigen. De overeenkomst fase 2 met Dudok Wonen is ontbonden. De selectie van een verkoopmakelaar loopt.	
Werkzaamheden komende periode:		Bestemming voor fase 1 en fase 2 onherroepelijk. uitvraag verkoop fase 2. verkoopcontract opstellen fase 2 met hoogste bieder. sloop + saneren + bouwrijpmaken terrein fase 2. passeren grond fase 2 uiterlijk voor 1 maart 2016.	
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:		Er liggen veel projecten in de directe omgeving. De werkzaamheden worden op elkaar afgestemd.	
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:		Het project loopt goed, als geen onverhoopte risico's optreden kan het gewenste eindresultaat worden gehaald (eind 2016 woonrijp en overgedragen).	
Planning:		Wegens het niet halen van het voorverkoop percentage door Dudok Wonen is de uitgiftestrategie voor fase 2 herzien. Hierdoor zijn er extra stappen nodig. Door de verlenging van de termijn en de extra stappen is de looptijd van het project langer geworden (eind 2016 woonrijp).	De planning is aangepast. De financiële effecten zijn nu globaal in kaart gebracht en worden verwerkt.
Producten:		Omdat het voorverkooppercentage door Dudok Wonen niet is gehaald, kon dit product niet worden opgeleverd. Er worden in de nieuwe strategie geen knelpunten verwacht bij het kunnen opleveren van producten.	
Financieel:		Wegens het niet halen van het voorverkoop percentage door Dudok Wonen is de uitgiftestrategie voor fase 2 herzien. Het project heeft een twee jaar langere looptijd, dan dat in de vigerende grondexploitatie is opgenomen. Daarnaast is het waarschijnlijk dat de geraamde grondopbrengst voor fase 2 niet wordt gehaald. Het verlengen van de looptijd en het verlagen van de grondprijs leiden tot een lager, maar nog steeds positief saldo op de grondexploitatie.	De financiële effecten zijn nu globaal in kaart gebracht en leiden tot een lager, maar nog steeds positief saldo. De herziene grondexploitatie wordt in de eerstvolgende ronde ter vaststelling aan de raad aangeboden. Deze zal een actuele grondprijs bevatten, omdat op dat moment een ontwikkelaar voor fase 2 geselecteerd is.
Organisatie en capaciteit:		Er is voldoende capaciteit beschikbaar om het project te kunnen uitvoeren.	
Risico's:		Wegens het niet halen van het voorverkoop percentage door Dudok Wonen is de uitgiftestrategie voor fase 2 herzien. Ook bij een andere ontwikkelende partij is een voorverkooppercentage nodig. Het niet kunnen halen van het voorverkooppercentage blijft een risico. Het wordt echter veel lager ingeschat dan eerst, omdat de marktomstandigheden zijn verbeterd, maar ook omdat gelegenheid is om het grondbod opnieuw op de marktomstandigheden af te stemmen.	Ontwikkende partijen zoveel mogelijk zekerheid geven over de ontwikkeling en de omgeving (bestemmingsplan gereed, bouwrijp) en voorverkoop ruim inplannen. Daarnaast ontbindende voorwaarde opnemen als de einddatum niet wordt gehaald.
Kwaliteit:		De bouwplannen moeten voldoen aan het bestemmingsplan en worden in het omgevingsvergunningtraject hieraan getoetst. Hierin is aandacht besteed aan kwaliteitsaspecten, waarbij met name het straatbeeld een rol speelt.	

Communicatie:	●	Communicatie vindt plaats met omwonenden en belanghebbenden over de werkzaamheden voor het bouwrijpmaken. Hierin worden de omwonenden en belanghebbenden ook geïnformeerd over de gewijzigde verkoopstrategie voor de tweede fase.	
---------------	---	--	--

Projectinformatie

1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 7: Wonen \ ISV
Project (zaak) nummer :	
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Nicolien van Vroonhoven
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Henny Overbeek
Projectleider:	Ruud van Wessel
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	1-1-1990
Einddatum:	29-12-2017

2. Projectdefinitie

Doel:	Realiseren van een nieuw kantorenpark
Projectresultaat:	Een park met 205.000 m2 bvo aan kantoorruimten met bijbehorende parkeervoorzieningen. Een MBO school en een atletiekbaan. Er doen zich in het ArenaPark parkeerproblemen voor. Er moet voor 31-12 een voorstel aan de gemeenteraad hierover komen.
Toelichting op projectresultaat:	
Aanleiding / achtergrond:	Het ArenaPark is het voormalige sportpark aan de Soestdijkerstraatweg. Vroeger lagen hier tennisvelden, voetbalvelden en de Hilversumse drafbaan. In 1990 is de transformatie ingezet naar een kantorenpark. In 1990 is begonnen met de ontwikkeling van 50.000 m2 kantoren in samenwerking met Delta Lloyd. In 1997 heeft Nike zich gevestigd met een omvang van 35.000 m2. In 1998 heeft het ROC zich gevestigd in een schoolgebouw langs de spoorlijn. In 2000 is het Masterplan ArenaPark door de gemeenteraad vastgesteld. In 2007 is dit geactualiseerd. Het Masterplan voorziet in een kantoorontwikkeling, inclusief hotel met parkeerhuis van in totaal 205.000 m2. Tot nu toe is 110.000 m2 gerealiseerd. Nagenoeg alle gronden zijn verkocht.
Relevante raads- en collegebesluiten:	Het Masterplan ArenaPark is door de gemeenteraad vastgesteld op 12 september 2007. Het bestemmingsplan ArenaPark is door de gemeenteraad vastgesteld op 4 juli 2012. De gemeenteraad heeft op 4 juni 2014 een motie aangenomen over de aanpak van de parkeerproblemen in het ArenaPark.

3. Planning en Fasering

Er zijn bouwvergunningen afgegeven voor 8 kantoorgebouwen en een bijbehorende ondergrondse parkeergarage van ± 900 parkeerplaatsen. Er is een bouwvergunning verleend voor het hotel met parkeerhuis. De planning en termijn van realisering van kantoorgebouwen en hotel is niet te voorspellen in deze markt. In deze context valt er ook geen betrouwbare planning te geven van termijnen. De inrichting van de openbare ruimte (woonrijp maken) volgt de realisering van de gebouwen. Dit heeft dezelfde onzekerheid als die van de gebouwen.

4. Producten

1. Masterplan ArenaPark, 2 het bestemmingsplan ArenaPark en 3, 8 verleende vergunningen voor nog te realiseren kantoorgebouwen en hotel en parkeerhuis. 4. Nog te verlenen vergunningen voor de overige gebouwen. 5. Nieuwe parkeerlocaties in Arenapark.

5. Financieel

Voor het plan is een grondexploitatie vastgesteld. De grondexploitatie laat een positief saldo zien. De exploitatie is per 31-12-2013 afgesloten. De nog te realiseren inkomsten en uitgaven zijn op de balans gezet. De werkzaamheden voor het woonrijp maken moeten nog worden uitgevoerd. Doordat nagenoeg alle gronden zijn verkocht, zijn de opbrengsten gerealiseerd. Het gebied waar de nieuwe kantoren en het hotel en parkeerhuis worden gerealiseerd moet nog woonrijp worden gemaakt. Dit geschiedt afhankelijk van de realisering van de kantoorgebouwen.

6. Organisatie en Capaciteit

De interne organisatie bestaat uit een werkgroep van projectleider, stedenbouwkundige en planeconoom. De externe organisatie bestaat uit 2 overleggroepen. Een met Delta Lloyd en een met alle bedrijven uit het Park. De huidige noodzakelijke capaciteit is beperkt. Het is meer een soort accountmanagement geworden en het onderhouden van contacten. Incidenteel worden er (tijdelijke) maatregelen uitgevoerd.

7. Risico's

De kwaliteit is verankerd in het Masterplan ArenaPark en het vastgesteld bestemmingsplan ArenaPark. De grond is nagenoeg helemaal uitgegeven en overgedragen aan Delta Lloyd of opvolgende kopers. Een deel van het gebied moet nog woonrijp gemaakt worden. Hier zijn behoorlijk hoge kosten aan verbonden. Het woonrijp maken vindt plaats afhankelijk van de realisering van de kantoorgebouwen. De planning van de kantoorgebouwen is niet voorspelbaar gelet op de marktontwikkelingen. De uitvoering van de werkzaamheden woonrijp maken zijn dan ook onzeker en ook mogelijke (kosten)ontwikkelingen hierin. Er resteert nog een één perceel dat niet is uitgegeven. Het is onzeker of de geplande kantoren daadwerkelijk gerealiseerd worden. De komende periode zal een heroriëntatie moeten plaatsvinden over de toekomstige functie van het nog niet bebouwde deel van het ArenaPark.

8. Kwaliteit

De kwaliteit is gewaarborgd in het masterplan ArenaPark en bestemmingsplan ArenaPark.

9. Communicatie

De communicatie met de buurt over het Masterplan ArenaPark heeft plaats gevonden via een "traditionele" inspraakronde. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is dit ook het geval. Met de partijen in het Park vindt periodiek overleg plaats over de ontwikkelingen, vervoersmanagement en parkmanagement. Daarnaast is er voortgangsoverleg met Delta Lloyd, de grootste grondeigenaar en ontwikkelaar in het park.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode: 5-7-1905

	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:	●	Het Masterplan en bestemmingsplan gaan uit van realisering van 205.000 m2 bvo kantoren. Er kan nog 110.000 m2 gerealiseerd worden. De verwachting is gelet op de marktomstandigheden dat dit niet gehaald wordt. Er is een status goed. sinds 2009 zijn geen nieuwe kantoorgebouwen gerealiseerd. Er is een (her)oriëntatie nodig op de verdere ontwikkeling van het ArenaPark.	
Werkzaamheden afgelopen periode:		Er zijn een aantal beheersmaatregelen(onderhoud) uitgevoerd en met partijen in het Park is sprake van accountmanagement.	
Werkzaamheden komende periode:		Er zullen naar verwachting enkele beheersmaatregelen(onderhoud) uitgevoerd worden en met partijen in het Park is sprake van accountmanagement. De nieuwe energiecentrale zal gebouwd worden. De gemeenteraad heeft op 4 juni 2014 een motie aangenomen voor een onderzoek naar meer openbare parkeerplaatsen in het ArenaPark. Hierover moet vóór 31 december 2014 een voorstel aan de gemeenteraad gedaan worden.	
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:		Er is een (her)oriëntatie nodig op de verdere ontwikkeling van het ArenaPark. Er is een toenemende parkeerdruk. Er is onvoldoende parkeerruimte voor bezoekers. Incidenteel is er een tekort voor het parkeren van werknemers. Onderzocht wordt hoe de problemen kunnen worden opgelost	
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:	●	Het Masterplan en bestemmingsplan gaan uit van realisering van 205.000 m2 bvo kantoren. Er kan nog 110.000 m2 gerealiseerd worden. De verwachting is gelet op de marktomstandigheden dat dit niet gehaald wordt. Er is een status gou. sinds 2009 zijn geen nieuwe kantoorgebouwen gerealiseerd. Nieuwe parkeerplaatsen in het Arenapark.	Een nieuw plan maken hoe met het ArenaPark verder gegaan wordt.
Planning:	●	zie bij resultaat	
Producten:	●		
Financieel:	●	De grondexploitatie2013 laat een positief saldo zien en is afgesloten.	
Organisatie en capaciteit:	●	Bij het ArenaPark is sprake van beheer en accountmanagement. Bij de nieuwe energiecentrale wordt actief aan een concreet plan gewerkt. Verder is onderwerp het onderwerp het onderzoek naar meer openbare parkeerplaatsen.	
Risico's:	●	De grond is nagenoeg helemaal uitgegeven en overgedragen aan Delta Lloyd of opvolgende kopers. Een deel van het gebied moet nog woonrijp gemaakt worden. Hier zijn behoorlijk hoge kosten aan verbonden. Het woonrijp maken vindt plaats afhankelijk van de realisering van de kantoorgebouwen. De planning van de kantoorgebouwen is niet voorspelbaar gelet op de marktontwikkelingen. De uitvoering van de werkzaamheden woonrijp maken zijn dan ook onzeker en ook mogelijke (kosten)ontwikkelingen hierin. Er resteert nog een één perceel dat niet is uitgegeven. Het is onzeker of de geplande kantoren daadwerkelijk gerealiseerd worden.	De grondexploitatie is afgesloten per 31-12--2013. De gelande uitgaven en kosten zijn op de balans gezet..
Kwaliteit:	●		
Communicatie:	●	Met eigenaren en gebruikers vindt periodiek overleg plaats over mobiliteitsmanagement en parkmanagement.	

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 7: Wonen/ISV
Project (zaak) nummer :	
Status project:	Uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Nicolien van Vroonhoven-Kok
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Harold Lindeboom
Projectleider:	Roelie Morskate
Datum projectplan:	10-9-2014
Opdrachtdatum:	24-9-2014
Startdatum:	18-8-2014
Einddatum:	9-9-2015

2. Projectdefinitie

Doel:	De riolering vervangen in de Mussenstraat en Arendstraat en de openbare ruimte opnieuw in richten met als doel het realiseren van extra kwaliteit die past bij de nieuwe uitstraling van het bedrijventerrein als vestigingslocatie voor creatieve bedrijven.
Projectresultaat:	De gemeente wil de openbare ruimte opnieuw in richten in combinatie met het vervangen van de riolering.
Toelichting op projectresultaat:	De inrichting van de openbare ruimte is verouderd en sluit niet meer goed aan op de ontwikkelingen en op de eisen die vanuit het gebruik worden gesteld. Knelpunten zijn de parkeerdruk, onvoldoende ruimte voor groen, geen aantrekkelijke pauzeplekken en onduidelijke situaties voor voetgangers en chauffeurs.
Aanleiding / achtergrond:	Het bedrijventerrein "Liebergerweg" bestaat uit een reeks bedrijfspanden aan de Arendstraat en Mussenstraat en het terrein van de voormalige gemeentewerf. Het bedrijventerrein ligt ingeklemd tussen de spoorbaan naar Amersfoort en een woongebied. Het bedrijventerrein is aangewezen als ideale nieuwe vestigingslocatie voor de creatieve industrie. De herontwikkeling van de gemeentewerf draagt daar aan bij. De gemeente heeft begin 2012 het terrein van de gemeentewerf verkocht aan Medianest BV. De nieuwe eigenaar herontwikkelt het terrein in fasen. De eerste fase is inmiddels afgerond en de nieuwe bedrijfsruimte is in gebruik genomen door Spil Games. Door de herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf is de oorspronkelijke achterzijde van de gemeentewerf nu ook een tweede voorzijde geworden, die op de Arendstraat ontsloten wordt.
Relevante raads- en collegebesluiten:	Verdeelbesluit ISV 2013 (Raadsbesluit d.d. 10 april 2013): start uitvoering in 2014 Investeringsprogramma 2014-2017: budgetten voor herinrichting en vervanging riolering

3. Planning en Fasering

Op dit moment wordt het Programma van Eisen afgerond. Het voorlopig ontwerp (VO) is eind 2015 gereed. Uitvoering is voorzien voor de eerste helft van 2016.

4. Producten

Kredietaanvraag
Programma van Eisen
Voortgangsrapportage HIRB
Voorlopig ontwerp
Definitief ontwerp
Vergunning(en)
Gunning
Oplevering openbare ruimte
Eindrapportage en decharge
Beschikking HIRB-subsidie
Evaluatierapport

5. Financieel	De kosten worden gedekt uit de ISV-subsidie, het Investeringsprogramma 2014-2017 en HIRB-subsidie: - Verdeelbesluit ISV 2013 Reservering voor Mussenstraat/Arendstraat: € 106.557 - Uitvoeringsregeling herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen (HIRB) 2013: € 75.450 - Investeringsprogramma 2014 – 2017- vervanging Wegen (Programma 5): € 169.492 - Investeringsprogramma 2014 – 2017- riolering (Programma 6): € 477.119 Op 10 april 2013 heeft de raad het Verdeelbesluit ISV 2013 vastgesteld. Als onderdeel van dit raadsbesluit is voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Mussenstraat en Arendstraat uit de ISV middelen een bedrag gereserveerd van € 130.000,- ,-- inclusief VAT-kosten. De gemeente Hilversum rekent over de ISV-projecten waarover VAT gerekend, 22/100e deel van het vastgestelde budget. Om het ISV-krediet vrij te geven is een besluit van de raad nodig. De Provincie Noord-Holland subsidieert de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Op grond van de Uitvoeringsregeling herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen (HIRB 2013) heeft de gemeente subsidie aangevraagd en is een subsidiebedrag van € 89.031,- toegekend. De gesubsidieerde activiteiten dienen tussen 1 augustus 2014 en 1 maart 2016 worden uitgevoerd. De herinrichting van de openbare ruimte wordt gecombineerd met de aanleg van nieuwe riolering in de Mussenstraat en Arendstraat. De riolering is verouderd en is aan vervanging toe. De kosten voor de riolering en de verharding komen (deels) ten laste van het gemeentelijk Investeringsprogramma 2014-2017. De kredieten zijn door de afdeling Planning & Control al voor gereserveerd ten laste van het investeringsbudget.
6. Organisatie en Capaciteit	Projectgroep met landschapsarchitect en directievoering. Ad hoc zal er inzet nodig zijn vanuit de afdeling communicatie en het team wijkzaken.
7. Risico's	mislopen van subsidies kostenverhoging door bodemverontreiniging of teerhoudend asfalt behouden van de bomen (ruimtegebrek voor aanleg ondergrondse infra, aanwezige emoties e.d. weerstand in de omgeving door overlast
8. Kwaliteit	Doel is het realiseren van extra kwaliteit die past bij de nieuwe uitstraling van het bedrijventerrein als vestigingslocatie voor creatieve bedrijven. Om de kwaliteit te behalen zijn ondernemers en omwonende vooraf bevestigd over het gebied. Zij zijn de experts als het gaat om de gebruikswaarde en de verbeterpunten. Ze worden ook in het vervolg nauw betrokken bij het project. Het ontwerp wordt aan hun voorgelegd voor advies.
9. Communicatie	Voor het project is separaat een communicatie- en participatieplan gemaakt. Het participatieniveau in 'adviseren'. Dit houdt in dat adviezen van bewoners en ondernemers worden verzameld en in het project worden verwerkt.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode:	ontwerpfase		
	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:	●	Op 24 september 2014 heeft het Concernteam het Projectplan goedgekeurd en daarmee het formele startsein voor het project gegeven. De definitiefase is bijna afgerond.	
Werkzaamheden afgelopen periode:	In augustus en september is het projectplan opgesteld en goedgekeurd. Eind september is gewerkt aan de communicatie- en participatiestrategie, Er zijn gesprekken gevoerd met bewoners en ondernemers over het project. Een en ander is opgenomen in het Programma van Eisen (PvE). Het PvE is bijna afgerond. Een quick scan onderzoek moet nog uitwijzen of er voor verkeer aanvullende eisen worden gesteld. Het projectplan wordt gelijktijdig geüpdate en t.z.t. aan de ambtelijk opdrachtgever voorgelegd.		
Werkzaamheden komende periode:	Op grond van het Programma van Eisen wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt daarna voor advies voorgelegd aan bewoners en ondernemers.		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:	Ontwikkelingen in en rond het plangebied zijn van invloed op de fasering van de uitvoering.		
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:	●	Op 24 september 2014 is (formeel) gestart. Eind oktober is de definitiefase af te ronden. In november en december wordt aan het ontwerp gewerkt.	
Planning:	●	Amendement van PvdA aangenomen. Raad wil (achteraf) besluitvorming over ontwerp en de participatieinvloed. De besluitvorming loopt hierdoor	Uitloop van ca 2 maanden afhankelijk van raadsagenda
Producten:	●	Programma van eisen is bijna afgerond. Projectplan wordt momenteel geüpdate. Begonnen kan worden	
Financieel:	●	Budget is aangevuld met provinciale subsidies: ISV en HIRB. ISV subsidie is bestemd voor de gehele wijk in de tijdsspanne 2010 en 2014. De start van de uitvoering voor het einde van 2014 blijkt niet mogelijk te zijn. Voorwaarden van HIRB is om in oktober 2014 een voortgangsrapportage voor te leggen en definitieve aanvraag voor 1 augustus 2017.	Om de ISV subsidie te behouden zijn er voldoende deelprojecten gestart en uitgevoerd om de subsidie veilig te stellen. Voor het behouden van HIRB is op 16 oktober 2014 de voortgangsrapportage verstuurd.

Organisatie en capaciteit:	●	De projectgroep is gewijzigd: Capaciteit voor de opstellen van het ontwerp, een activiteit op het kritische pad, is reeds ingepland. Capaciteit voor op ontwerpgebied is beschikbaar na afronding andere projecten	
Risico's:	●	mislopen van subsidies - kostenverhogingen - behoud bomen - planning	- verzoek vrijgeven krediet op 4 november in de raad, - aandacht voor voorwaarden van ISV en HIRB - vroegtijdig onderzoek naar bodemkwaliteit en teer in asfalt - vroegtijdige inventarisatie bomen en mogelijkheden voor bijplanten - ontwikkelingen in de omgeving
Kwaliteit:	●	Ondernemers en omwonenden reageren enthousiast op het voornemen om de openbare ruimte aan te passen. Eenzelfde reactie wordt verwacht over het (nog te maken) ontwerp en op het uiteindelijke eindresultaat.	
Communicatie:	●	Met ondernemers en bewoners zijn gesprekken gevoerd over de openbare ruimte. De adviezen zijn verwerkt in het Programma van Eisen.	

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 7: Wonen \ ISV
Project (zaak) nummer :	nummers: 62700 / 62701 / 62702/ 62703 / 62704 / 62752
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Nicolien van Vroonhoven-Kok
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Harold Lindeboom
Projectleider:	Wolter Bokelman
Datum projectplan:	1-2-2011
Opdrachtdatum:	20-4-2011
Startdatum:	1-2-2011
Einddatum:	1-5-2015

2. Projectdefinitie

Doel:	Verbeteren van de openbare ruimte in de Bloemenbuurt
Projectresultaat:	vernieuwde openbare ruimte met draagvlak van de bewoners en ISV partners
Toelichting op projectresultaat:	Doel van het project is: - Ontwikkeling in overleg met de bewoners en externe partijen, van plannen voor vernieuwing van de openbare ruimte en de gefaseerde uitvoering daarvan. - Ontwikkeling van plannen / deelprojecten die passen binnen het beschikbare budget. Door de omvang van de Bloemenbuurt en beschikbare budget kunnen resultaten op de openbare ruimte alleen bereikt worden door een sterke focus op specifieke thema's of buurten. De primaire voorwaarde voor het resultaat is een breed draagvlak bij bewoners en bij ISV partners. Dit betekent dat vooraf niet precies kan worden aangegeven met welk(e) project(en) het gewenste resultaat behaald wordt.
Aanleiding / achtergrond:	De Gemeente Hilversum en Dudok Wonen zijn de initiatiefnemers voor het opknappen van de bebouwing en de openbare ruimte van de Bloemenbuurt.
Relevante raads- en collegebesluiten:	- Het college heeft op 2 september 2008 kennisgenomen van het antwoord van het Platform Bloemenbuurt (het bestuursoverleg) op de bewonersvisie Thuis in de Bloemenbuurt. - De raad heeft op 21 april 2010 het Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing voor de derde investeringstijdvak (ISV3 tijdvak 2010-2014) vastgesteld. Hierin wordt de ontwikkeling van de openbare ruimte van de Bloemenbuurt als programmapunt genoemd. - Het Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland waarbij aan de gemeente Hilversum een investeringsbudget (ISV) van € 4.138.022,- is verleend. De provincie heeft hierbij de volgende verplichtingen opgelegd: 1. Om uiterlijk 31 mei 2013 een schriftelijke voortgangsrapportage in te dienen van de activiteiten uit het programma, waaronder de stedelijke vernieuwing van de Bloemenbuurt; 2. Om uiterlijk 31 december 2014 te starten met de uitvoering van de activiteiten zoals opgenomen in het programma. - De raad heeft het verdeelbesluit ISV 3 op 15 december 2010 vastgesteld. Hierin is voor investeringen in de openbare ruimte van de Bloemenbuurt een budget van € 1,6 miljoen opgenomen. S/1017946

3. Planning en Fasering

De projecten worden in 3 clusters uitgevoerd:

- cluster 1: plein Paulusschool en Resedastraat
- cluster 2: duurzaamheidsproject, Lavendelplein, Lavendelstraat en Crocusstraat.
- cluster 3: plein Nieuweg bij voormalige openbare leeszaal

4. Producten

- schetsontwerp tot definitief ontwerp
- mantels: vrijgeven voorlopig ontwerp; vaststellen definitief ontwerp inclusief vrijgeven uitvoeringsbudget.

5. Financieel

Voor de investering in de openbare ruimte in de Bloemenbuurt is € 1,6 miljoen ISV subsidie gereserveerd. Het beschikbare budget bepaalt, naast de keuzes van bewoners en externe partijen, het aantal projecten. Op basis van een concrete kostenraming per project wordt de € 1,6 miljoen verdeeld over de projecten. Binnen dit taakstellende budget zullen ook de kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht moeten worden verantwoord. De gemeentelijke systematiek schrijft voor dat hiervoor een percentage van 22% kan worden gehanteerd. In dit stadium wordt er dan ook vanuit gegaan dat een bedrag van € 352.000,- aan VAT-kosten ten laste wordt gebracht van het beschikbare krediet ter dekking van de organisatiekosten.

6. Organisatie en Capaciteit	De projectstructuur stedelijke vernieuwing Bloemenbuurt ziet er als volgt uit: Projectteam openbare ruimte Bloemenbuurt (ISV) Gemeente: - Projectmanagement - Stedenbouw - IB / Landschap - Monumenten incidenteel te raadplegen: - Wijkzaken - Communicatie - Openbare werken - Spelen - Duurzaamheid Externe projectgroep (openbare ruimte / renovatie) Bloemenbuurt: - Gemeente Hilversum - Dudok Wonen - Versa Welzijn - De Alliantie Gooi en Vechtstreek - Politie Gooi en Vechtstreek Bestuursoverleg: - Gemeente Hilversum - Dudok Wonen - Versa Welzijn - De Alliantie Gooi en Vechtstreek - Agenda lid: Gooi en Omstreken
7. Risico's	De projecten worden niet tegelijkertijd gerealiseerd. Per definitief project wordt apart een krediet aangevraagd voor de uitvoering (inclusief de ontwikkelingskosten). De budgetten zijn taakstellend om te voorkomen dat door eventuele financiële tegenvallers bij de eerste projecten de later geplande projecten niet uitgevoerd kunnen worden. Gevolg is wel dat eventuele financiële tegenvallers bij een project binnen datzelfde project opgelost moeten worden. Te denken valt aan bezuinigingen in materialen en aanpassingen in het ontwerp. Het totaal van alle projecten moet vanzelfsprekend binnen het beschikbare budget van € 1,6 miljoen worden uitgevoerd.
8. Kwaliteit	-
9. Communicatie	De participatie voor dit project bestaat uit twee delen. Deel 1 is het participatietraject om tot de definitieve projectenlijst te komen. Deel 1 bestaat uit de volgende stappen: - brainstormsessies met de bewoners voor input voorlopige projectenlijst. - informatieavond schetsontwerpen voor input definitieve projectenlijst. Deel 2 is het participatietraject van elk afzonderlijk project. Elk project krijgt bij het vaststellen van de definitieve projectenlijst zijn eigen participatie. Tevens wordt gekeken welke vorm van participatie het beste past bij het project. Raadplegen (trede 2) of adviseren (trede 3). Het streven is om ook projecten in coproductie (trede 4) te realiseren.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode: 1-11-2014			
	<u>Status</u>	<u>Toelichting / beheersmaatregel</u>	
Overall status project:		Deelprojecten Egelantierstraat, Duurzaamheid (Urban Farming, LED verlichting voor de Bloemenbuurt en Mozaïeken (gedeelte)), Resedastraat, plein Paulusschool zijn gerealiseerd. Deelprojecten Lavendelplein, Lavendelstraat en Crocusstraat moeten alleen nog worden uitgevoerd. Van het laatste deelproject, plein Neuweg bij voormalige openbare leeszaal, ligt nu het voorlopig ontwerp ter inzage. Uitvoering Lavendelplein, Lavendelstraat, Crocusstraat en plein Neuweg volgt begin 2015. Oplevering eind maart 2015.	
Werkzaamheden afgelopen periode:	Participatie plein Neuweg van schetsontwerp tot voorlopig ontwerp Uitvoering Resedastraat. Uitvoering plein Paulusschool. Uitvoering mozaïeken betonnen bloemen. Uitvoering Urban Farming.		
Werkzaamheden komende periode:	- DO plein Neuweg ter advisering aan het college voorleggen aan de commissie ruimte. - Mozaïeken betonnen bloemen Lavendelplein en plein Neuweg		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:	geen		
	<u>Status</u>	<u>Toelichting</u>	<u>Beheersmaatregel</u>
Resultaat:		Het resultaat van de deelprojecten duurzaamheid, Egelantierstraat, Resedastraat en plein Paulusschool is goed.	
Planning:		De laatste deelprojecten plein Neuweg, Lavendelstraat, Crocusstraat en Lavendelplein worden op tijd opgeleverd.	
Producten:			

Financieel:	●	Alle deelprojecten worden binnen het beschikbare budget uitgevoerd.	
Organisatie en capaciteit:	●	geen problemen	
Risico's:	●	-	
Kwaliteit:	●	-	
Communicatie:	●	Alle deelprojecten doorlopen een uitgebreid participatietraject. Voor elk deelproject is een werkgroep samengesteld. In deze werkgroepen zitten bewoners, mensen van de corporatie Dudok Wonen dan wel Alliantie , versa welzijn, politie en gemeente. De werkgroep bespreekt het schets ontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Naast de werkgroep wordt de directe omgeving van het deelproject per brief op de hoogte gebracht van het ter inzage leggen van het voorlopig ontwerp.	

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 7: Wonen \ ISV
Project (zaak) nummer :	
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Nicolien van Vroonhoven-Kok
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Harold Lindeboom
Projectleider:	Roelie Morskate
Datum projectplan:	10-9-2014
Opdrachtdatum:	24-9-2014
Startdatum:	18-8-2014
Einddatum:	30-6-2015

2. Projectdefinitie

Doel:	Het verbeteren van speelwaarde en de kwaliteit van de openbare ruimte aan de Bonnikestraat en het Abdij van Eltenplantsoen.
Projectresultaat:	Toekomstgerichte speelplek en groenvoorziening en sociale interactie in de buurt.
Toelichting op projectresultaat:	In dit project krijgen de plantsoenen een nieuwe inrichting. Gestreefd wordt naar meer gebruiksmogelijkheden en een frisse uitstraling, die eenvoudig in stand kan worden gehouden. Als referentieprojecten wordt verwezen naar de herinrichting van de Lavendelplein, Resedastraat en plein Paulusschool in de Bloemenbuurt met behulp van ISV-budget. Specifiek voor het Bonnikeplantsoen speelt daarnaast het doel om de overlastsituatie van het Cruijff Court tegen te gaan. Specifiek voor het Abdij van Eltenplantsoen wordt onderzocht of door de herinrichting mogelijkheden zijn om de sociale interactie in de buurt te vergroten.
Aanleiding / achtergrond:	In de wijk Noord in Hilversum is de afgelopen jaren met het ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) programma Noord geïnvesteerd in herontwikkeling van gebouwen en openbare ruimte, om zo de wijk te revitaliseren. Het ISV plan Noord uit 2006 is inmiddels afgesloten. Het resterende budget is beschikbaar gesteld voor aanvullende projecten. Naar aanleiding van vragen van bewoners uit de wijk is de herinrichting van het Abdij Van Eltenplantsoen gekozen als een van deze projecten.
Relevante raads- en collegebesluiten:	ISV verdeelbesluit

3. Planning en Fasering

Initiatiefase: september 2014. definitiefase oktober 2014. ontwerp december 2014. voorbereiding en realisatie 1e helft 2015. evaluatie en nazorg medio 2015.

4. Producten

programma van eisen
participatieronde
voorlopig ontwerp
participatieronde
definitief ontwerp
vaststelling DO en vrijgeven krediet
bestek
selectie aannemer(s)
heringericht plantsoen

5. Financieel

Dit project wordt gefinancierd uit het subsidieprogramma ISV. Er is een deelbudget toegekend van € 200.000 voor de speelplek aan de Bonnikestraat en €180.000,- voor Abdij van Eltenplantsoen. De ISV coördinator is budgetbeheerder. Het beschikbare budget voor VAT bedraagt 22% van de kredieten. Dit bedrag is eerder ten laste gebracht van het totale ISV budget.

6. Organisatie en Capaciteit

Projectgroep met mederwerke speelvoorzieningen, landschapsarchitect, coördinator groenvoorzieningen. Ad hoc zal er advies nodig zijn vanuit de afdeling communicatie en het team wijkzaken.

7. Risico's

Het belangrijkste is om de verwachtingen van de inwoners goed te beheren. Heldere communicatie en een open houding zijn van belang. Daarnaast bestaat het risico dat de sociale interactie beperkt blijft, omdat er vanuit de buurt weinig respons is. Binnen het beschikbare budget is veel mogelijk en er is fysiek genoeg ruimte om de gewenste functies een plek te geven. Uit verkennend bodemonderzoek blijkt dat de kans op belemmeringen voor de nieuwe inrichting vanuit de bodemkwaliteit zeer klein is.

8. Kwaliteit

De speelplekken zijn verouderd en moeten vernieuwd worden. Door rekening te houden met de wensen van de gebruikers door bijeenkomsten te organiseren en te luisteren naar de adviezen van de omwonenden kunnen de speelplekken verbeterd worden.

9. Communicatie

Voor communicatie en participatie is separaat een plan opgesteld. Het participatieniveau in 'adviseren'. Dit houdt in dat adviezen van bewoners en ondernemers worden verzameld en in het project worden verwerkt.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode:	Definitiefase
<u>Status</u>	<u>Toelichting / beheersmaatregel</u>

Overall status project:		Project is gestart op grond van projectmandaat van CT op het Projectplan d.d. 24 september 2014. Daarmee werd de initiatieffase afgerond en de definitiefase ingeluid. Inmiddels is ook de definitiefase afgerond waar de communicatiestrategie is bepaald en het programma van eisen is opgesteld. Ter afronding is het projectplan herzien. Op 20 oktober heeft de ambtelijk opdrachtgever ingestemd met het projectplan en daarmee is de ontwerpfase gestart.	
Werkzaamheden afgelopen periode:		Het Communicatie- en participatieplan is opgesteld. Het plan beschrijft de strategie voor de interne en externe communicatie. Conform dat plan is op 30 september een bijeenkomst in het Abdij van Eltenplantsoen gehouden over het Abdij van Eltenplantsoen te inventariseren en op 8 oktober over het Bonnikeplantsoen. De adviezen uit de buurt zijn verwerkt in het Programma van Eisen. De PvE's zijn aangevuld met de gemeentelijke uitgangspunten en zijn daarmee afgerond. Het Projectplan is geüpdate. Op 20 oktober heeft de ambtelijk opdrachtgever ingestemd met het projectplan. Daarmee is de definitiefase afgerond en kan de ontwerpfase starten.	
Werkzaamheden komende periode:		In de ontwerpfase worden op basis van de programma's van eisen de ontwerpen gemaakt voor de twee plantsoenen. Het voorlopig ontwerp wordt in een informatiebijeenkomst aan bewoners getoond. Reactie worden verwerkt in het definitief ontwerp. College van B&W wordt gevraagd om op basis van het DO het krediet voor de uitvoering vrij te geven.	
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:		In de planning rekening houden met het plantseizoen. De oplevering moet dan eind april 2015 plaatsvinden.	
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:		Op 24 september is het project formeel gestart. Vervolgens zijn de kaders verkend waarbinnen het project wordt uitgevoerd. Op 20 oktober is de definitiefase afgerond en de ontwerpfase gestart. In de ontwerpfase wordt in overleg met de buurt een plan gemaakt voor de herinrichting van de speelplekken.	
Planning:		Project verloopt volgens planning.	
Producten:		De belangrijkste producten in de definitiefase waren: - Communicatie- en participatieplan - Programma's van eisen (PvE) - Projectplan Alle producten zijn afgerond	
Financieel:		Budget is beschikbaar op grond van ISV-subsidie. ISV is bestemd voor de gehele wijk in de tijdsspanne 2010 en 2014.	Getracht wordt om in ieder geval de vrijgave van het krediet en de gunning aan een aannemer in 2014 te laten plaatsvinden.
Organisatie en capciteit:		De projectgroep is gewijzigd. Capaciteit is beschikbaar en ingepland.	
Risico's:		Voldoen aan de voorwaarden van de ISV. Om ISV te behouden zijn er deelprojecten gestart en uitgevoerd.	Aandacht voor voorwaarden van ISV. Om de ISV subsidie te behouden zijn er voldoende deelprojecten gestart en uitgevoerd om de subsidie veilig te stellen.
Kwaliteit:		Buurtbewoners hebben enthousiast gereageerd op het ontwerp. Er is verzocht om zo snel mogelijk tot uitvoering over te gaan.	
Communicatie:		Buurtbewoners en kinderen worden actief betrokken. Niveau is "adviseren".	

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 7: Wonen \ ISV
Project (zaak) nummer :	62750
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Nicloien van Vroonhoven-Kok
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Harold Lindeboom
Projectleider:	Wolter Bokelman
Datum projectplan:	21-1-2014
Opdrachtdatum:	21-1-2014
Startdatum:	4-11-2013
Einddatum:	28-8-2015

2. Projectdefinitie

Doel:	Het doel van het project Openbare ruimte Centrum ISV is het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum. Dit doel sluit aan op het doel van de globale centrumvisie dat beschreven is in de structuurvisie 2030. Hierin staat dat in 2030 het stadscentrum van Hilversum een bruisend centrum is. Het is aantrekkelijk voor de inwoners van de stad zelf, van 't Gooi en daarbuiten. Het centrum is compact en kent een levendige mix van winkelen, wonen, werken, cultuur en uitgaan. Het centrum is de ontmoetingsplek van de stad.
Projectresultaat:	Het project Openbare Ruimte Centrum ISV bestaat uit meerdere deelprojecten. Het resultaat van deze deelprojecten bestaat voornamelijk uit opgeknapte en heringerichte openbare pleinen in het centrum. Met het opknappen van deze pleinen wordt het doel, verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum, nagestreefd. Het totale resultaat en het behalen van het doel is afhankelijk van het aantal deelprojecten dat uitgevoerd kan worden binnen het gereserveerde budget.
Toelichting op projectresultaat:	zie resultaat
Aanleiding / achtergrond:	De structuurvisie 2030 is in 2013 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie 2030 is opgenomen dat een centrumvisie voor de binnenstad wordt gemaakt. De verwachte doorlooptijd voor het opstellen en vaststellen van de centrumvisie is ca. 2 jaar. Hiervan uitgaande zal de raad de centrumvisie eind 2015 vaststellen. Vooruitlopend op de centrumvisie wordt het project openbare ruimte centrum ISV uitgevoerd zodat de eerste concrete stappen richting een bruisend centrum worden gerealiseerd. De volgorde Structuurvisie - Centrumvisie – project openbare ruimte Centrum (uitvoering) ligt wellicht meer voor de hand. De redenen om vooruitlopend op het vaststellen van de centrumvisie reeds over te gaan op uitvoering van deelprojecten die de doelen van de Structuurvisie 2030 realiseren zijn: - enkele deelprojecten van het project openbare ruimte centrum ISV zijn reeds genoemd in Structuurvisie 2030; - de raad heeft voor de uitvoering van de vernieuwing van de openbare ruimte in het centrum reeds € 0,9 mln ISV-middelen gereserveerd; - een subsidievoorwaarde van de provincie Noord Holland is dat het project Openbare Ruimte Centrum ISV in de lopende ISV-periode van start moet gaan. Dit houdt in dat uiterlijk in 2014 het eerste deelprojecten gestart moeten zijn.
Relevante raads- en collegebesluiten:	De raad heeft in april 2013 ingestemd met het verdeelbesluit ISV 2013, waarin een reservering van € 0,9 mln is opgenomen voor de verbetering van de openbare ruimte in het centrum. Deze ISV-reservering sluit aan op de programmaonderdelen uit door de raad vastgestelde Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2010-2014. Hierin was het centrum reeds aangewezen als investeringsgebied. Tevens sluit het vrijmaken van ISV-budget voor het centrum aan op de prioriteit die de raad, in het kader van de Structuurvisie 2030, aan het centrum geeft.

3. Planning en Fasering	1. Media in het centrum: In opdracht van de gemeente is door onderzoeksbureau S. Breugel een plan van aanpak gemaakt om tot uitvoering van dit Media project te komen. Onderdeel van het plan van aanpak is een pitch waarin de ondernemers wordt gevraagd om, vóór 10 november 2013, met een plan te komen. In de pitch is opgenomen dat naast de financiële bijdrage uit het project Centrum ISV ook een bijdrage van de ondernemers wordt verwacht. Een jury bepaalt welk plan uiteindelijk uitgevoerd gaat worden. Op dit moment is onduidelijk wat het resultaat van de pitch is en daarmee onduidelijk wat de inhoud van het uiteindelijke Media project wordt. Het is mogelijk dat het winnende plan aansluiting vindt bij een ander deelproject van het project Centrum ISV. 2 / 3. Keiplein en C&A plein: -----REEDS GEREALISEERD----- 4. Aloysiuspark: Uitvoering van het Aloysiuspark staat gepland in het vierde kwartaal van 2015. Omwonenden en belanghebbende participeren in de totstandkoming van schets tot definitief ontwerp. 5. Overige deelprojecten: Nadat, medio 2015, een ontwerp en raming is gemaakt voor het Aloysiuspark wordt duidelijk wat het resterende budget voor de overige deelprojecten is. Als invulling voor deze overige deelprojecten zijn vanuit de projectgroep wel alvast een aantal suggesties gedaan, (Kerkbrink, Langgewenst, Stationsplein, plein Filmtheater aan de Herenstraat, Zeedijk, Groest (tussen Bier- en Spuisteeg). Half 2015 moet duidelijk zijn wat het resterende ISV-budget en mogelijke aanvullende budgetten is. Op basis van dit budget wordt door de projectgroep in overleg met de externe stakeholders een voorstel voor de invulling van de overige deelprojecten aan het college, na advies van de commissie ruimte, gedaan. Deze overige deelprojecten worden vervolgens in 2014 en 2015 verder uitgewerkt. Vaststelling stukken: • Als onderdeel van de besluitvorming bij dit projectplan wordt aan de raad voorgesteld om het reeds, in het verdelbesluit ISV 2013, gereserveerde krediet van € 0,9 mln te verlenen voor de uitvoering van de deelprojecten ten behoeve van de vernieuwing van de openbare ruimte in het centrum.
4. Producten	Voor de deelprojecten worden de volgende producten gemaakt: 1. participatie traject. Het schetsontwerp en voorlopig ontwerp worden besproken met een werkgroep. 2. schetsontwerp + globale raming 3. voorlopig ontwerp + concrete raming 4. besluitvorming ter inzage legging voorlopig ontwerp 5. definitief ontwerp + uitvoeringsraming 5. besluitvorming vrijgeven definitief ontwerp voor uitvoering 6. bestek 7. aanbesteding
5. Financieel	Voor de verbetering van de openbare ruimte in het centrum is € 0,9 mln ISV-subsidie gereserveerd. Het gereserveerde budget bepaalt, naast de keuzes van de projectgroep en externe partijen en de aanvullend beschikbare dekking, het aantal deelprojecten. Uit dit taakstellende budget worden ook de kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht gedekt, de VAT kosten. De gemeentelijke systematiek schrijft voor dat hiervoor een percentage van 22% wordt gehanteerd. Dit betekent dat een bedrag van € 198.000 aan VAT kosten ten laste wordt gebracht van het gereserveerde krediet ter dekking van de organisatiekosten. De deelprojecten worden ook uit andere budgetten dan de ISV-middelen gedekt, bijvoorbeeld uit het onderhoudsbudget voor de openbare ruimte. Hierdoor kunnen uiteindelijk meer deelprojecten in het centrum gerealiseerd worden. Raming kosten tot nu toe is een optelling van de projecten: 1. Media zichtbaar 2. C&A plein en Keiplein 3. Vituspark (voorheen Aloysiuspark)

6. Organisatie en Capaciteit	opdrachtgever: afdelingsmanager Openbare ruimte projectteam: Vanuit Beleidsuitvoering -projectleider Vanuit Stadsbeheer -landschapsarchitect -teammanager ingenieursbureau Vanuit Beleidsontwikkeling -ISV-coördinator -beleidsmedewerker economie Vanuit Interne Advisering -communicatie adviseur Externe stakeholders: o.a. -Omwonenden / eigenaren / ondernemers / belangengroeperingen -ondernemersvereniging Gooische Brink -Politie en Brandweer -Connexxion ivm busroutes openbaar vervoer Vergadercyclus: Het projectteam komt gemiddeld 1 keer in de 2 weken bij elkaar en bespreekt de voortgang van het project. De frequentie is afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. Met de externe stakeholders wordt respectievelijk het SO, VO en DO ter advisering voorgelegd.
7. Risico's	Kansen, risico's en kwaliteit De deelprojecten worden niet tegelijkertijd gerealiseerd. Per deelproject wordt apart een krediet aangevraagd voor de uitvoering (inclusief de ontwikkelingskosten). De budgetten zijn taakstellend om te voorkomen dat door eventuele financiële tegenvallers bij de eerste deelprojecten de later geplande deelprojecten niet uitgevoerd kunnen worden. Gevolg is wel dat eventuele financiële tegenvallers bij een deelproject binnen datzelfde deelproject opgelost moeten worden. Te denken valt aan bezuinigingen in materialen en aanpassingen in het ontwerp. Het totaal van de ISV-bijdragen aan alle deelprojecten moet vanzelfsprekend binnen het gereserveerde budget van € 0,9 mln blijven. De kwaliteit van de plannen voor de vernieuwing van de openbare ruimte moet voldoen aan de redelijke wensen en eisen van alle betrokken partijen.
8. Kwaliteit	hoogwaardige kwaliteit.
9. Communicatie	Elk deelproject krijgt zijn eigen participatie. Tevens wordt gekeken welke vorm van participatie het beste past bij het deelproject, informeren, raadplegen of adviseren.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode: 1-11-2014			
	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:	●	Deelprojecten C&A plein en Keiplein zijn gerealiseerd Deelprojecten Bloemenkiosk C&A plein en Vituspark (naast Aloysiuspark) zijn in de schetsfase. Begin 2015 volg besluitvorming over beschikbaar stellen krediet. Deelproject Media Zichtbaar is nog in de advies fase bij afdeling Advies. Pas wanneer duidelijk is wat dit project nu werkelijk is wordt het een project en komt het naar afdeling projecten.	
Werkzaamheden afgelopen periode:		Het C&A plein en het Keiplein zijn gerealiseerd met uitzondering van de nieuwbouw van een bloemenkiosk op het C&A-plein. bloemenkiosk op het C&A-plein: Om duidelijk te krijgen wat de kosten zijn voor een nieuwe kiosk heeft een architect de opdracht gekregen om een schetsontwerp te maken met kostenraming. Dit schetsontwerp is in samenwerking met de huidige eigenaar van de kiosk tot stand gekomen. Vituspark: Het schets ontwerp is besproken in de werkgroep. De naamgeving Aloysiuspark is aangepast naar Vituspark.	
Werkzaamheden komende periode:		bloemenkiosk op het C&A-plein: Het schetsontwerp met raming wordt begin 2015 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Vituspark: Het voorlopig ontwerp ter inzage leggen en het krediet verlenen voor de uitvoering. Benoemen volgend deelproject dat uitgevoerd kan worden van het resterende budget.	
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:		Het benoemen van het volgende deelproject wordt gedaan vanuit beleidsontwikkeling afdeling Advies. Dit is pas mogelijk wanneer duidelijk wordt hoeveel budget over is na aftrek van de VO raming Vituspark en VO raming bloemenkiosk.	
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:	●	Het resultaat van de eerste 2 projecten (Keiplein en C&A plein) is goed. Met dit resultaat is het doel, verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum, bereikt.	
Planning:	●	zie planning	
Producten:	●	heringericht C&A plein en Keiplein.	

Financieel:	●	De deelprojecten C&A plein en Keiplein zijn binnen de uitvoeringsraming uitgevoerd.	
Organisatie en capaciteit:	●	-	
Risico's:	●	Afstemmen werkzaamheden met ondernemers / evenementen. Grond in het centrum is meestal vervuild. Saneren van de grond kan tot onverwachte hoge kosten zorgen	Grondonderzoek bij start van project direct uitvoeren.
Kwaliteit:	●	-	
Communicatie:	●	Bij de deelprojecten Centrum ISV wordt gewerkt met een werkgroep bestaande uit bewoners, ondernemers en gemeente. De werkgroep bespreekt het schets ontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp.	

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 8: Economische zaken en media en toerisme en evenementen
Project (zaak) nummer :	104178
Status project:	initiatiefase
Portefeuillehouder:	Wimar Jaeger
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Henny Overbeek
Projectleider:	Ruud van Wessel
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	
Einddatum:	31-12-2018

2. Projectdefinitie

Doel:	Transformatie van een (voormalig) kazerneterrein tot woon- en werkgebied.
Projectresultaat:	Gefaseerde herontwikkeling van het plangebied Crailo in een hoogwaardig, duurzaam woon-, werk- en natuurgebied, dat voorziet in de regionale behoefte. Een nieuwe vestigingslocatie voor de Veiligheidsregio(VHR).
Toelichting op projectresultaat:	Op 2 april j.l. 2013 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het Ambitiedocument gebiedsontwikkeling Crailo (d.d. januari 2013) vastgesteld. In het "Ambitiedocument gebiedsontwikkeling Crailo" wordt aangegeven wat de provincie Noord-Holland ruimtelijk met het plangebied Crailo wil. Het plangebied Crailo wordt globaal in drie deelgebieden verdeeld. Het Bussumse deel aan de noordzijde (woninggebied), het Hilversumse deel in het midden (woongebied en bedrijventerrein) en het zuidelijke Larense deel (vestiging van de Veiligheidsregio en een regionaal crematorium)
Aanleiding / achtergrond:	Het plangebied Crailo is het voormalige kazerneterrein langs de A1 en ligt verspreid over de gemeenten Bussum, Hilversum en Laren. Sinds begin jaren '90 zijn diverse plannen opgesteld. In januari 2006 heeft de provincie Noord-Holland besloten de regierol op zich te nemen en het gehele terrein aan te kopen. De Europese aanbesteding voor de gebiedsontwikkeling Crailo heeft in 2011 niet tot inschrijvingen vanuit de markt geleid. De aanbestedingsprocedure is geëindigd en voor de gebiedsontwikkeling is een nieuwe ontwikkelstrategie geformuleerd.
Relevante raads- en collegebesluiten:	"Ambitiedocument gebiedsontwikkeling Crailo" (B&W besluit d.d. 12 juni 2012) "Ambitiedocument gebiedsontwikkeling Crailo" en "concept-ruimtelijk kader (Raadbesluit op d.d. 11 december 2013)

3. Planning en Fasering

De Provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de planning. De voorgestelde stappen zijn: 1) ruimtelijk kader (definitief oktober 2014) en 2) (samenwerkings)overeenkomst tussen provincie en de gemeenten (voorjaar 2015) en bestemmingsplan (medio 2016). De eerste stap in de realisering is de vestiging van (het oefencentrum van) de Veiligheidsregio.

4. Producten

1. Ruimtelijk kader. 2. Samenwerkingsovereenkomst. 3 bestemmingsplan.

5. Financieel

De gebiedsontwikkeling is voor rekening en risico van de provincie. De gemeente heeft voor de provincie een aanvraag gedaan bij het rijk i.h.k.v. de Bommenregeling. De gemeente ontvangt een vergoeding van de provincie voor de inzet bij het opstellen van het ruimtelijk kader. De provincie stelt voor om in aansluiting op het ruimtelijk kader nadere afspraken te maken over onder andere de toekomstige gemeentelijke rol en financiën (Bestuursovereenkomst)

6. Organisatie en Capaciteit

De gemeente participeert in een bestuurlijk overleg en een ambtelijk overleg, georganiseerd door de provincie. Binnen de gemeente vindt op adhoc basis overleg plaats in een projectgroep.

7. Risico's

Voorstellen van de provincie worden getoetst aan het relevante beleid van de gemeente Hilversum en regionale afspraken.
Er is geen risico-analyse beschikbaar.

8. Kwaliteit
9. Communicatie

De provincie is verantwoordelijk voor de communicatie en participatie. Waar nodig verzorgt de gemeente aanvullende communicatie.

Voortgangsrapportage
Rapportageperiode:

rapportageperiode:			
	<u>Status</u>	<u>Toelichting / beheersmaatregel</u>	
Overall status project:	●	De provincie is eigenaar van de grond en heeft de projectleiding. Hilversum tracht in dit project haar beleidsdoelstellingen te realiseren. Hilversum voert geen actieve projectontwikkeling bij Crailo.	
Werkzaamheden afgelopen periode:	Hilversum participeert in het project door ambtelijke inzet in de ambtelijke projectgroep en planvorming en deelname aan de bestuurlijke overleggroep tussen provincie, Hilversum, Laren, Bussum en Goois Natuurreservaat(GNR). De noodzakelijk b en w besluiten en raadsbesluit is genomen.		
Werkzaamheden komende periode:	Wanneer de provincie het ruimtelijk kader en de ontwikkelingsstrategie heeft vastgesteld zal het voorbereidingsproces van de bestuursovereenkomst en het bestemmingsplan in gang worden gezet.		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:	De gemeente Laren is op eigen initiatief en in afwijking van het ruimtelijke kader gestart met de realisering van een eigen regionaal crematorium. Dit zal naar verwachting tot aanpassingen leiden in het ruimtelijk kader.		
	<u>Status</u>	<u>Toelichting</u>	<u>Beheersmaatregel</u>
Resultaat:	●	Het ruimtelijk kader zal aanpassingen ondergaan. Van belang is dat dit binnen de doelstellingen van het Hilversumse Beleid blijft.	Er zijn voor Hilversum geen specifieke beheersmaatregelen noodzakelijk. Het is een project van de provincie.

Planning:	●	Hilversum streeft geen actieve planning na.	
Producten:	●		
Financieel:	●	Hilversum investeert niet in het project	
Organisatie en capaciteit:	●		
Risico's:	●		
Kwaliteit:	●		
Communicatie:	●		

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 5: Beheer openbare ruimte
Project (zaak) nummer :	75385
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	mw. J.N. van Vroonhoven-Kok
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Harold Lindeboom
Projectleider:	Eric Heerschop
Datum projectplan:	25-8-2014
Opdrachtdatum:	5-5-2014
Startdatum:	14-5-2014
Einddatum:	27-4-2015

2. Projectdefinitie

Doel:	Het toevoegen van de functie cremeren op de begraafplaats Zuiderhof waardoor de begraafplaats beter functioneert en de kwaliteit van de openbare ruimte wordt verhoogd. Tevens dient de aula van de Bosdrift gerestaureerd te worden.
Projectresultaat:	Het realiseren van een kleinschalig crematorium op de begraafplaats Zuiderhof voor de lokale behoefte. Een gerestaureerde aula aan de Bosdrift zodat deze gereed is voor verkoop of verhuur.
Toelichting op projectresultaat:	
Aanleiding / achtergrond:	Binnen Hilversum kiezen 6 op de 10 inwoners op dit moment als vorm van uitvaart voor crematie. Vanwege het ontbreken van een crematorium in 't Gooi zijn inwoners van Hilversum aangewezen op crematoria in Bilthoven, Amersfoort of Almere (of verder gelegen crematoria. Het doel is door de inpassing van een kleinschalig lokaal crematorium op begraafplaats Zuiderhof aan deze wens te voldoen. Tegelijkertijd wordt het entreegebouw van begraafplaats Bosdrift sober en doelmatig gerestaureerd.
Relevante raads- en collegebesluiten:	Het besluit tot de inpassing van een kleinschalig (lokaal) crematorium is genomen in de raadsvergadering van 11 december 2013. Concreet is voorgesteld: • in dienstgebouw II een kleinschalig crematorium in te passen door alle huidige functies te verplaatsen: - o de personeelsruimte verschuiven naar dienstgebouw I - o de huidige materiaalopslag (in en buiten het gebouw) te verschuiven naar het gedeelte van het gronddepot/containerruimte en alhier een nieuwe materiaaloverkapping te realiseren • ruimte te maken in dienstgebouw I voor zowel een as-uitgifte ruimte (met urnenwinkel) als een uitgebreide personeelsruimte door: - o het aanwezige archief te verplaatsen naar het streekarchief, de opslagruimte boven de aula Zuiderhof en/of te deels te digitaliseren - o het vaste kantoor te vervangen door één flexplek • de dienstwoning aan te passen tot condoleance-/koffieruimte; • vanuit de verwachte opbrengsten op korte termijn het entreegebouw Bosdrift te restaureren en op lange termijn de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen te verbeteren c.q. de tarieven voor begraven betaalbaar te houden. • Openbare ruimte.

3. Planning en Fasering

December 2013: gemeenteraad stemt in met crematorium en restauratie Bosdrift
 Maart 2014 start procedure bestemmingsplan
 November 2014 start selectie architect en aannemer Zuiderhof
 December 2014 vaststellen bestemmingsplan door gemeenteraad
 Januari 2015 start ontwerpfase
 Februari 2015 aanvraag omgevingsvergunning Zuiderhof en selecteren aannemer Bosdrift
 April 2015 aanvraag omgevingsvergunning Bosdrift
 Juni 2015 start restauratie Bosdrift
 Juli 2015 start bouw crematorium en aanpassen gebouwen Zuiderhof
 2e kw 2015 voorstel en besluit exploitatie crematorium
 Juli 2016 crematorium Zuiderhof en Bosdrift opgeleverd. Start exploitatie

4. Producten

Bestemmingsplan tbv functietoevoeging cremeren op begraafplaats Zuiderhof
 Aanbestedingsstrategie met bijbehorende aanbestedingsdocumenten
 Voorstel exploitatie begraafplaats
 Restauratieplan Bosdrift

5. Financieel	De investeringen van de inpassingsplannen op Zuiderhof alsmede de investering in het entreegebouw Bosdrift zijn afgezet tegen de verwachte opbrengsten. De tarieven van begraven en cremen zijn onderzocht. A.In de InvesteringsPlanning van de Programmabegroting 2015 -jaarschijf 2015- de volgende rendabele investeringen op te nemen: - € 2.223.000,-- voor alle aanpassingen op begraafplaats Zuiderhof, te weten: * voor de aanpassing van dienstgebouw I een bedrag van € 37.000,-- * voor aanpassing dienstgebouw II een bedrag van € 596.000,-- * voor de technische installatie (crematieoven, luchtkoelinstallatie en filterinstallatie) een bedrag van € 833.000,- - * voor aanpassing dienstwoning een bedrag van € 522.000,-- * voor aanpassing van de openbare ruimte een bedrag van € 221.000,-- * voor verwijderen en nieuwbouw overkapping een bedrag van € 13.000,-- - € 905.000,- voor de renovatie van het entreegebouw Bosdrift. B.In de meerjarenraming van de Programmabegroting 2015 –vanaf jaarschijf 2016- een structurele post van € 30.000,-- op te nemen voor onderhoud van deze nieuwe functies, inclusief omliggende ruimte (w.o. parkeren); C.De onder B. genoemde post onderhoud en de kapitaallasten van de onder A genoemde investeringen ten laste te brengen van de exploitatie van begraafplaatsen (programma 6, beleidsdoel 6.5, subfunctie 724.1 – Lijkbezorging) onder gelijktijdige verhoging van de baten in beleidsdoel 6.5, subfunctie 725.1- Baten Lijkbezorging. D.Een voorbereidingskrediet te verlenen van € 222.000,-- en de dekking hiervan te verwerken bij de definitieve kredietaanvraag
6. Organisatie en Capaciteit	Projectgroep bestaande uit projectleider, medewerkers afdeling Openbare ruimte bestemmingsplan, milieu, landschap en archeologie en vergunningen.
7. Risico's	Als risico is het vroeg selecteren van een aannemer ingeschat in relatie tot het aantal zienswijzen wat verwacht kon worden op het ontwerp bestemmingsplan. Uiteindelijk is 1 zienswijze ingediend en de aannemer kan in november 2014 geselecteerd worden. Risico is daarmee opgeheven. Exploiteren door onszelf of door de markt kan verschil in ontwerp en/of inrichting tot gevolg hebben. In besluit van de raad is vastgelegd dat (citaat) "de gemeente de (ver)bouw ontwikkelt en financiert ten einde de realisatietermijn te verkorten den opbrengsten te maximaliseren en in een volgende fase de kansen te vergroten voor (lokale) partijen met minder investerend vermogen om te exploiteren."
8. Kwaliteit	In raadsvoorstel van december 2013 is vastgelegd dat, naar aanleiding van overleg met de commissie welstand en monumenten, uit gegaan wordt van een hoog kwaliteitsniveau in bouw en afwerking. Andere aspecten over kwaliteit zijn niet vastgelegd.
9. Communicatie	

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode:			
	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:		Project heeft vertraging opgelopen en dit is gecommuniceerd met de raad via RIB 2014-70. Rust en vertrouwen in het team is weergekeerd.	
Werkzaamheden afgelopen periode:		Planning opgesteld, gedeeld met OG en wethouder, gecommuniceerd met de raad via RIB70. Opdracht verleend voor PvE tbv selectie architect en aannemer. Concept PvE is gereed. Overleg met marktpartijen over ontwerp en logistieke tips. Met inkoop aanbestedingsmogelijkheden verkend. Uitkomst is eisen en voorwaarden opstellen en inkoop checkt of dit transparant en niet discriminerend is. Wordt zeer waarschijnlijk nationaal openbaar aanbesteden.	
Werkzaamheden komende periode:		PvE afronden Opstellen eisen en voorwaarden voor selectie architect en aannemer. Start selectie architect en aannemer	
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:		Risico sessie beleggen om alle risico's met beheersmaatregelen te benoemen Waakzaamheid op planning is geboden. Uitlopen in deze fase is zeer goed mogelijk, maar niet wenselijk.	
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:		Het uiteindelijke resultaat is benoemd en dat wordt gerealiseerd. Geen maatregel op nodig	

Planning:	●	Aandacht vereist om nu niet uit te lopen in de planning. Opstellen PvE kost meer tijd, dus selectie architect en aannemer loopt achter.	In projectteam bespreken we 1x alle opmerkingen en aanvullingen, zodat deze ook in 1x verwerkt kunnen worden tot het definitieve PvE. Daarna kan selectie starten.
Producten:	●	De te maken producten zijn: - PvE, loopt nu - Inkoopstrategie, opstellen eisen en voorwaarden - Selectie document architect en aannemer - Proces verbaal van aanbesteding (jan 2015) - Exploitatie besluit crematorium (Q2 2015)	Aandacht is vereist op kwaliteit van de stukken en de tijdige levering ervan.
Financieel:	●	Project moet nog flink op gang komen, dus de uitgaven zijn niet tot nauwelijks gedaan. Gevolgen voor het budget volgen uit de nog te beleggen risicosessie.	Afwijking op de raming is de inzet van een externe projectleider.
Organisatie en capaciteit:	●	Is goed op orde. Veel medewerking van collega's. Tempo in werken en stukken aanleveren is hoog. Betrokkenheid bij het project is groot.	
Risico's:	●	Risico sessie moet nog belegd. Daarom aandachtspunt	Is belegd met medewerkers in projectgroep van 18 november 2014.
Kwaliteit:	●	Kwaliteit is van de stukken zorgen we voor met de leden van de projectgroep en hulp van externen die adviseren over specifieke zaken rondom een crematorium.	
Communicatie:	●	Geschiedt via de gebruikelijke kanalen rondom het bestemmingsplan. Is een RIB (70) verzonden aan de raad tav de planning. Heeft een persbericht in de krant gestaan (week 46).	

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 7: Wonen \ ISV
Project (zaak) nummer :	98543
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Nicolien van Vroonhoven
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Harold Lindeboom
Projectleider:	Bob Esselink
Datum projectplan:	31-12-2011
Opdrachtdatum:	31-8-1998
Startdatum:	31-10-2014
Einddatum:	31-12-2015

2. Projectdefinitie

Doel:	Een reguliere woonwijk van Hilversum realiseren.
Projectresultaat:	Een woonwagencentrum als volwaardige nieuwe woonwijk van de gemeente Hilversum.
Toelichting op projectresultaat:	Zie het kopje aanleiding en achtergrond.
Aanleiding / achtergrond:	Begin jaren '90 is door het ministerie van VROM het "deconcentratie-beleid" uitgedragen. Dit beleid betekende de opheffing van grootschalige woonwagencentra en stelde dat woonwagencentra meer verspreid en kleiner van schaal gerealiseerd moesten worden. Na onderzoek bleek dat niet alleen in Hilversum maar ook in diverse andere gemeenten in Nederland het splitsen van woonwagencentra een bijna onmogelijke opgave. Eind jaren '90 besloot het ministerie daarom uitzonderingsgevallen toe te staan. Egelshoek kan hierdoor op de huidige locatie en in de huidige grootte worden gehandhaafd. In de raadsvergadering van 8 mei 2002 is het vereffeningsplan ten behoeve van de herstructurering van het woonwagencentrum "De Egelshoek" vastgesteld. Hiermee kwam een einde aan de gemeenschappelijke regeling waarin alle gewestgemeenten verantwoordelijk waren voor het beheer en onderhoud van De Egelshoek. Vanaf dat moment is De Egelshoek een gemeentelijk woonwagencentrum.
Relevante raads- en collegebesluiten:	Vaststelling vereffeningsplan in raad van 8 mei 2002.

3. Planning en Fasering

	Afronding verwacht en gewenst per ultimo 2015.
	Herziening herstructurering en vaststellen van de verplichtingen die wij als gemeente nog hebben te doen. Dit betreft hoofdzakelijk de realisatie en renovatie van infra. Werkzaamheden zijn vastgesteld en vastgelegd in intern memo aan stuurgroep Egelshoek dd. 17092014

4. Producten

	woonwijk De Egelshoek.
5. Financieel	Voor het realiseren van de herstructurering De Egelshoek is een grondexploitatie vastgesteld welke jaarlijks wordt geactualiseerd. Buiten de middelen die de gemeente Hilversum voor dit project beschikbaar stelt, zijn bedragen vanuit diverse partijen ontvangen. Het ministerie van VROM heeft een subsidie van €1 miljoen uitgekeerd en ontvangt jaarlijks een voortgangsbericht. Daarnaast hebben de buurtgemeenten allen een geldbedrag beschikbaar gesteld.

6. Organisatie en Capaciteit

	De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep en een projectgroep. De stuurgroep bestaat uit: Bestuur: Wethouder Grondzaken Afdeling Beleidsuitvoering team projecten: projectleider, projectassistent Afdeling Openbare Ruimte team Voorbereiding en uitvoering: Afdelingsmanager en teammanager V&U
	De projectgroep herstructurering Egelshoek bestaat uit: Afdeling Beleidsuitvoering team projecten: Projectleider, projectassistent, juridisch medewerker Afdeling Openbare Ruimte team V&U: Teamchef Afdeling Publiekszaken team Toezicht: Teammanager Afdeling Interne advisering team Concernadvisering: Communicatieadviseur
	De projectgroep handhaving Egelshoek bestaat uit: Afdeling Projectmanagement: Projectleider en projectassistent Afdeling Publiekszaken team toezicht: Teammanager, coördinator, medewerker handhaving Brandweer: 2 medewerkers
	Het project wordt uitgevoerd door de volgende vaste opdrachtnemers Henk Peters van Ton(inhuur) directievoering Infra + inrichting standplaatsen AB BetonVoorzieningengebouwtes en brandwerende schuttingen. BBCI FrijwijkOpname woonwagens voor en na verplaatsing Den ButterAanleg elektra KetelaarInstallatietechniek Mourik GACiviel technische werkzaamheden BVK en/of Van Rijn Verplaatsing woonwagens

7. Risico's	Laatste fase is gestart in januari 2014. De herstructurering stagneert omdat bewoners niet willen meewerken. Beheer (zowel technisch als algemeen) en handhaving dienen hier strikt te worden opgevolgd. Hiertoe is een nota dd. 18/10/2014 aan de pho verstuurd. Overleg met woning coop starten (alhoewel de overname bereidheid waarschijnlijk nihil is). Ook dit wwc is en blijft een "vrijplaats" die permanente aandacht verdient
8. Kwaliteit	Woonwagencentrum de Egelshoek krijgt de kwaliteit zoals die wordt gehanteerd in elke woonwijk van gemeente Hilversum.
9. Communicatie	De projectleider heeft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wekelijks spreekuur gehouden op het woonwagencentrum. Bewoners worden over ontwikkelingen geïnformeerd door middel van nieuwsbrieven (hah) en een bewonersoverleg.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode:		jaarlijks.zie Prom verslag december 2013	
	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:		DMAIC procedure (Green/blackbelt quality management wordt toegepast)	
Werkzaamheden afgelopen periode:	Aanleg infra, aanvraag omgevingsvergunningen constante communicatie en overleg, zowel met bewoners als met collega's Overleg Handhaving		
Werkzaamheden komende periode:	In principe nog 2 standplaatsen en 13 infrastructurele werkzaamheden, zoals vastgelegd in het intern memo dd 170914 Afsluiten of aanpassen bestaande grex, danwel opstarten nieuwe grex uitsluitend voor bovengenoemde activiteiten Intern vastleggen wie/welke afdeling hier het beheer (in de ruimste zin) moet gaan doen, overdracht project naar lijn.		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:	Beheer en handhaving.		
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:		Het einddoel, Egelshoek is een reguliere woonwijk van Hilversum, is voor het grootste deel gehaald. Een deel van de herstructurering gaat niet door ivm weigering bewoners om mee te werken.	Grex Egelshoek afsluiten, het "oude" deel van de Egelshoek afschermen met een groene afscheiding van het nieuw ingerichte deel.
Planning:		Komende weken wordt besloten of de Egelshoek een project blijft tot afronding infrastructurele werkzaamheden of overgaat naar de lijn.	Planning wordt definitief gemaakt indien besluitvorming duidelijk is. Voorbereidende werkzaamheden (memo) voor overdracht naar de lijn zijn in gang gezet.
Producten:		Het woonwagencentrum is een reguliere woonwijk van Hilversum.	Afspraken met beheer en handhaving (memo).
Financieel:		Voor het realiseren van dit project is een grex opgesteld.	
Organisatie en capciteit:		Externe projectleider met ondersteuning van een interne projectassistent. Opdrachtgever en teammanager OW.	
Risico's:		Beide delen, oud en nieuw, van de Egelshoek blijven aandacht vragen op gebied van handhaving (illegale bouw, parkeren, vuil enz.) en beheer.	PvA beheer en handhaving.
Kwaliteit:		Infra en uitstraling moeten gelijk zijn met een willekeurige woonwijk van Hilversum.	
Communicatie:		Bewoners worden over ontwikkelingen geïnformeerd door middel van nieuwsbrieven (hah) en een bewonersoverleg.	

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Bedrijfsvoering
Project (zaak) nummer :	
Status project:	
Portefeuillehouder:	Floris Voorink
Bestuurlijk opdrachtgever:	Floris voorink
Ambtelijk opdrachtgever:	Linda Warmerdam
Projectleider:	Annette Berenschot
Datum projectplan:	1-7-2014
Opdrachtdatum:	20-7-2014
Startdatum:	1-8-2014
Einddatum:	31-12-2015

2. Projectdefinitie

Doel:	Het invoeren van HR 21, een nieuw generiek functiehuis, waarbij het aantal functies teruggebracht wordt.
Projectresultaat:	95% van de medewerkers is naat tevredenheid geplaatst op de nieuwe functie.
Toelichting op projectresultaat:	Met HR 21 ontstaan nieuwe generieke functies om flexibel te kunnen werken in de organisatie.
Aanleiding / achtergrond:	De ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie vanuit de principes van 'Slank en Hoogwaardig'.
Relevante raads- en collegebesluiten:	Raadsinformatiebrieven 23-1-2013, 25-6-2013, 15-4-2014 en 19-9-2014.

3. Planning en Fasering

	Inrichting functiehuis augutustus-december 2014, plaatsing januari 2015- augustus 2015.
--	---

4. Producten

	Ontwerp-functiehuis, conversietabel en procedurevoorstel plaatsing.
--	---

5. Financieel

	Geraamde kosten € 179.200,--
--	------------------------------

6. Organisatie en Capaciteit

	Externe begeleiding Buitenhek, projectgroep functiehuis.
--	--

7. Risico's

	De planning en tijdsdruk van beschikbare capaciteit in de organisatie.
--	--

8. Kwaliteit

	Teammanagers zijn de belangrijkste schakel om het (reorganisatie) plaatsingsproces goed te laten
--	--

9. Communicatie

	Communicatiekalender via Intranet, nieuwsbrieven en personeelsbijeenkomsten en afdelingsoverleggen.
--	---

Voortgangsrapportage
Rapportageperiode:

Rapportageperiode:			
	<u>Status</u>	<u>Toelichting / beheersmaatregel</u>	
Overall status project:		Goed. De voortgang vraagt inzet en capaciteit van P&O.	
Werkzaamheden afgelopen periode:	Besluitvorming inrichting Functiehuis en plaatsingsprocedure, CT bijeenkomsten, MT sessies per afdeling, 8voorlichtingsbijeenkomsten medewerkers.		
Werkzaamheden komende periode:	Afronding besluitvorming Functiehuis en plaatsingsprocedure. Plaatsingsprocedure en ondersteuning teammanagers bij uitvoering.		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:	Afronding besluitvorming is richtinggevend. De implementatie binnen de organisatie en de communicatie naar de medewerkers.		
	<u>Status</u>	<u>Toelichting</u>	<u>Beheersmaatregel</u>
Resultaat:		ligt binnen de gestelde voorwaarden	
Planning:		De activiteiten worden overeenkomstig de planning	planning verder detailleren
Producten:		Worden volgens projectplan opgeleverd.	
Financieel:		Loopt binnen het budget.	
Organisatie en capaciteit:		Tot februari 2015 is er piek in de noodzakelijk capaciteit van P&O	
Risico's:		De beschikbare capaciteit van P&O.	Opdrachtgever overlegt met lijnmanager over inzet.
Kwaliteit:			
Communicatie:		Communicatie verloopt volgens project plan.	

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 6: Milieubescherming en natuur en leefbaarheid
Project (zaak) nummer :	103801
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Nicolien van Vroonhoven-Kok
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Henny Overbeek
Projectleider:	Roderik D'havé
Datum projectplan:	1-1-2010
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	6-10-2014
Einddatum:	28-12-2018

2. Projectdefinitie

Doel:	De geluidsoverlast van het spoorweggeluid op circa 550 woningen verminderen op een wijze die enerzijds voldoet aan de subsidievoorwaarde van 'sober en doelmatig' en anderzijds zo min mogelijk nadelen heeft in termen van uitzicht en barrièrewerking.
Projectresultaat:	Er is een saneringsprogramma vastgesteld en uitgevoerd voor de ruim 550 woningen langs het spoor die bij aanvang van het project een te hoge geluidsbelasting op hun gevel hadden. Voor sommige woningen zal de geluidsbelasting zijn teruggedrongen tot onder de voorkeurswaarde. Voor andere woningen zullen hogere waarden zijn aangevraagd en vastgesteld. De geluidsreductie wordt bereikt door het nemen van bronmaatregelen (raildempers) en overdrachtsmaatregelen (geluidsschermen). Voor sommige woningen kan gebruik gemaakt worden van gevelmaatregelen.
Toelichting op projectresultaat:	Geluidsoverlast is hinderlijk en schadelijk voor de gezondheid. Om die reden heeft de minister normen vastgesteld voor maximale geluidsbelasting op gevoelige bestemmingen (o.a. woningen). In Hilversum zijn vanuit historische ontwikkeling ruim 550 woningen die een te hoge geluidsbelasting hebben op hun gevel. Deze mensen dienen te worden beschermd door een pakket aan maatregelen variërend van raildempers en geluidsschermen tot eventueel in de ergste gevallen gevelisolatie. In verband met een goede ruimtelijke inpassing ziet Hilversum nadelen in de reguliere hoge schermen. Om die reden heeft Hilversum gevraagd of de gemeente als eerste in Nederland mag experimenteren met minischermen. Het ministerie heeft hiervoor toestemming gegeven. De minischermen worden als pilot eerst in 2 clusters geplaatst en geëvalueerd. Bij een succesvolle pilot, komt ook de rest van het traject door Hilversum in aanmerking.
Aanleiding / achtergrond:	Reeds in 2003 heeft Hilversum subsidie aangevraagd voor het plaatsen van schermen (nadat een eerder verzoek tot subsidie voor gevelsanering was geweigerd omdat het ministerie vond dat hier schermen moeten worden geplaatst). In 2010 is de subsidie toegekend en is het project gestart.
Relevante raads- en collegebesluiten:	7-12-2010: B&W stemt in met projectopdracht 12-07-2011: B&W neemt kennis van geactualiseerd akoestisch rapport uit 2003 en stelt de raad voor de garantieverklaring met ProRail te ondertekenen en een raadpleging te starten over de inpassingsvariant 07-09-2011: De Discussie adviseert het college positief 01-05-2012: B&W neemt kennis van het rapport 'Voorkeursalternatief geluidsmaatregelen Hilversum' en de bijlagen; spreekt als voorlopige voorkeur uit de schermhoogtes zoals verwoord in tabellen 9 (minischermen) en 10 (reguliere schermen) van het rapport 'Voorkeursalternatief geluidsmaatregelen Hilversum' met als materiaal houtvezelbeton; besluit deze varianten uit te werken in een rapport 'voorkeursvarianten', en op basis van deze schermhoogtes een definitief akoestisch rapport op te stellen voor beide varianten; De raad wordt over de stand van zaken in het project geluidssanering spoorweglawaaai geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. 12-03-2013: B&W stuurt de gemeenteraad een raadsinformatiebrief over o.a. de mogelijkheden met minischermen (dichter op het spoor) en het ingroenen van de bermen 13-08-2013: B&W stelt de raad voor het reeds toegekende krediet van € 454.680 te verhogen met € 259.655 tot € 714.335 als gevolg van de gewijzigde subsidiebeschikking en besluit de garantieverklaring aan ProRail te verhogen tot € 600.000 18-09-2013: de raad stemt in met het voorstel om het krediet te verhogen met de verkregen subsidie. 11-02-2014: B&W legt het concept saneringsprogramma ter inzage voor het indienen van zienswijzen 06-05-2014: B&W stelt definitief saneringsprogramma vast en besluit tot aanvraag subsidie. 26-08-2014: B&W besluit tot het aangaan van een overeenkomst met ProRail voor de uitvoer van de maatregelen uit het saneringsprogramma 08-10-2014: De raad neemt een besluit over het toekennen van het budget van de subsidie waar dat voor bedoeld is.

3. Planning en Fasering	Eind september 2013: saneringsprogramma pilotlocatie in concept gereed Oktober/november 2013: saneringsprogramma beoordeeld door BSV Eind 2013: saneringsprogramma definitief de inspraak in. Begin 2014: start aanbestedings- en gunningsproces 30 september gunnen Maart 2015: start bouw (2-7 mnd) eind 2015: bouw gereed: start evaluatieperiode medio 2016: einde evaluatieperiode; start maken saneringsprogramma rest van Hilversum zomer 2016: saneringsprogramma gereed naar BSV najaar 2016: start proces van inspraak begin 2017: saneringsprogramma definitief, start aanbesteding en gunning rest van Hilversum medio 2017: gunnen begin 2018: start bouw rest van Hilversum. (4 maanden bouwtijd)
4. Producten	Saneringsprogramma inclusief definitief akoestisch rapport, engineering (RVV) en subsidieaanvraag - voor de pilotlocatie - voor de rest van Hilversum Aanbestedingsdocument voor de realisatie - voor de pilotlocatie - voor de rest van Hilversum Evaluatierapport van de pilotlocatie
5. Financieel	Het project (de realisatie) wordt gefinancierd met een subsidie van het ministerie (met tussenkomst van het Bureau Sanering Verkeerslawaaier (BSV)). Om de subsidie te kunnen krijgen (nu ingeschat op circa € 6 mln.) moeten eerst alle onderzoeken worden goedgekeurd door BSV. Om die onderzoeken te kunnen doen, heeft Hilversum reeds een voorbereidingssubsidie gekregen. Deze bestaat uit een deel voor Hilversum (4 % van de realisatiekosten) en alle kosten van ProRail (nu geraamd op circa € 6 ton).
6. Organisatie en Capaciteit	Voor de voorbereiding van het project is een projectgroep ingericht bestaande uit: - de projectleider - een akoestisch expert (o.a. voor de begeleiding van de akoestische rapporten die door externe bureaus worden opgesteld) - een stedenbouwkundige en een landschapsarchitect (o.a. voor de goede ruimtelijke inpassing en het bepalen van de voorkeursvariant) - een communicatieadviseur (o.a. voor de interne en externe informatievoorziening en de burgerparticipatie) - een cartograaf (o.a. voor het benodigde kaartmateriaal, de verbeelding van de plannen en het signaleren van raakvlakken met andere plannen en projecten) Er worden externe bureaus ingeschakeld voor het uitvoeren van de akoestische rapporten en het opstellen van de rapporten voorkeursalternatief, voorkeursvariant en het saneringsprogramma + subsidieaanvraag. ProRail is betrokken op basis van de spoorwet die stelt dat ProRail verantwoordelijk is voor de veiligheid van het spoor. Zij voeren de engineering uit en begeleiden ook de aannemer in de aanbestedingen en realisatie van de te nemen maatregelen op en langs het spoor.
7. Risico's	Over risico's in financiële zin zijn afspraken gemaakt met de subsidieverlener die maken dat Hilversum nooit uit eigen zak externe kosten hoeft te betalen. Veiligheidsrisico's en risico's in het beheer staan op de risicoinventarisatielijst.
8. Kwaliteit	Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke geluidsreducering gecombineerd met zo veel mogelijk behoud van ruimtelijke kwaliteit in de zin van uitzicht en barrièrewerking. De optimale balans die hierin is gevonden is het werken met minischermen van 0,75 cm op perronafstand, uitgevoerd in een schanskorf met de zelfde vulling als het bestaande steenbed van het spoor en het inzaaien van de zone tussen de minischermen en de plek waar anders de reguliere schermen zouden staan met een standaard groenprofiel, waardoor een herkenbare groenzone langs het spoor ontstaat die tevens een belangrijke ecologische waarde heeft.
9. Communicatie	Aan het begin van het project hebben drie raadgegingsbijeenkomsten plaatsgevonden om te onderzoeken hoe omwonenden aankijken tegen het spanningsveld tussen maximale geluidsreductie met schermen en maximaal uitzichtbehoud. Deze informatie is gebruikt in de verschillende rapporten die daarna zijn opgesteld en hebben o.a. geleid tot de pilot minischermen. Tevens is een website ingericht waarin alle geïnteresseerden elke dag de actuele svz kunnen bijhouden. Na vaststellen van het saneringsprogramma is ook formele inspraak mogelijk voor alle belanghebbenden.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode:	t/m 1-10-2014	
	Status	Toelichting / beheersmaatregel
Overall status project:		Alles loopt conform planning en zowel bestuur als bewoners zijn blij met de voorgenomen verbeteringen.

Werkzaamheden afgelopen periode:	Er zijn verschillende onderzoeken gedaan, zowel naar alternatieve oplossingsmogelijkheden en hun akoestische effecten als naar de technische haalbaarheid van de verschillende plannen. Ook is nadrukkelijk afgestemd met het project HOV. Ook is lobbywerk verricht en onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het werken met minischermen. Hiertoe is nu als eerste gemeente toestemming verleend om een pilot te starten. Het voorkeursalternatief is in concept vastgesteld en daarna uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een definitief saneringsprogramma voor de pilotlocatie. Op basis van het definitieve saneringsprogramma is een subsidieaanvraag gedaan en ontvangen op basis waarvan vervolgens een overeenkomst is opgesteld met ProRail die de feitelijke werkzaamheden gaat uitvoeren. Het aanbestedingsdossier is voorbereid en gaat binnenkort de procedure in.		
Werkzaamheden komende periode:	De aanbesteding wordt gepubliceerd en daarna wordt een aannemer geselecteerd voor de uitvoering. September 2015 worden de minischermen geplaatst tijdens een Treinvrije periode. Daarna start een evaluatieperiode van een half jaar. Bij een positieve evaluatie starten de onderzoeken voor het plaatsen van minischermen in de rest van Hilversum.		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:	Er ligt een verzoek om te onderzoeken of het plaatsen van schermen in de rest van Hilversum kan worden versneld. Er vanuit gaande dat we de reguliere schermen niet vooruit trekken in de planning, is het komend jaar minder ambtelijke inzet nodig. Na een positieve evaluatie (voorjaar 2016) moeten we dan weer full swing aan de bak. De opgave is dus om enerzijds de projectgroep in leven te houden en tegelijkertijd de urenbesteding in 2015 omlaag te brengen.		
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:	●	We gaan minischermen plaatsen waar dat kan en reguliere schermen waar dat gewenst is.	
Planning:	●	Het project loopt conform planning	
Producten:	●	We gaan de producten maken die we hebben bedacht.	
Financieel:	●	Alle maatregelen worden betaald door het Rijk. Er was nav de gewijzigde subsidieregels even de vraag of dat ten koste zou gaan van de gemeente, maar daarover is overleg geweest met de subsidieverlener en nu gelden aangepaste regels in het voordeel van de gemeente.	
Organisatie en capaciteit:	●	De komende periode ligt de nadruk van het werk bij ProRail. Vanuit de gemeente is dus een zeer beperkte inzet benodigd (vooral projectmanagement en akoestisch adviseur).	Borgen dat we vanaf eind 2015/begin 2016 weer volle bak verder kunnen, terwijl we in 2015 minder capaciteit nodig hebben.
Risico's:	●	Er is een risicolijst gemaakt en voor alle risico's zijn beheersmaatregelen. Dit betreffen vooral veiligheids- en beheersrisico's. Voor de gemeente zijn geen risico's benoemd.	
Kwaliteit:	●	Als eerste gemeente in Nederland mogen wij met minischermen gaan werken. Dat is de ideale oplossing in het dilemma tussen enerzijds hoge schermen met veel geluidsabsorberende werking maar verlies van uitzicht en anderzijds lagere (of geen) schermen met behoud van uitzicht, maar minder geluidsabsorberende werking. Veel andere gemeenten staan in de rij om dit ook te mogen gaan toepassen.	
Communicatie:	●	Er is toestemming gekregen om buiten de wettelijke kaders en subsidievoorwaarden aan het begin van het project een raadpleging te houden onder de omwonenden van het spoor (6000 adressen). Tevens is er een actuele website waar de voortgang van het project wordt bijgehouden en zijn er af en toe nieuwsbrieven. Tijdens de informatieavond ten behoeve van de inspraak waren er enkel positieve reacties en er is geen enkele zienswijze tegen de plannen ingediend.	

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 7: Wonen \ ISV
Project (zaak) nummer :	
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Nicolien van Vroonhoven-Kok
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Harold Lindeboom
Projectleider:	Roelie Morskate
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	24-9-2014
Startdatum:	18-8-2014
Einddatum:	2-3-2015

2. Projectdefinitie

Doel:	Het vergroten van de omgevingskwaliteit door een eenduidiger en rustiger straatbeeld te creëren in de omgeving van de Geuzenweg.
Projectresultaat:	Het project behelst het aanpassen en vervangen van straatmeubilair.
Toelichting op projectresultaat:	Aanpassingen staan ten dienst aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en moeten eenvoudig te onderhouden en beheren zijn.
Aanleiding / achtergrond:	In de loop der jaren zijn diverse betonnen blokken, paaltjes en bloembakken geplaatst en doordat dit in verschillende tijdvakken is gebeurd, zijn verschillende materialen gebruikt. Er is een onsamenhangend geheel ontstaan in materiaal, vorm en functie. Enkele maatregelen zijn verouderd, passen niet meer in de beleidsuitgangspunten zoals geformuleerd in Hilversum Buiten of zijn simpelweg aan vervanging toe.
Relevante raads- en collegebesluiten:	Verdelingsbesluit ISV 2013

3. Planning en Fasering

	Initiatiefase september 2014. definitiefase oktober 2014. ontwerpfase december 2014.
--	--

4. Producten

	Projectplan Programma van Eisen Voorlopig ontwerp Definitief ontwerp Vrijgave krediet Vergunningen Gunning Oplevering Eindrapportage
--	--

5. Financieel

	Middels het raadsbesluit van 10 april 2013 is uit het totale ISV-3 krediet een projectbudget vastgesteld van € 170.000,-. inclusief VAT-kosten. Om het krediet vrij te geven is een besluit van het college nodig. De gemeente rekent over de ISV-projecten waarover VAT gerekend, 22/100e deel van het vastgestelde budget. VAT-kosten zijn bij aanvang van het project ten laste gebracht. Beschikbaar budget voor de uitvoering bedraagt € 132.600.
--	--

6. Organisatie en Capaciteit

	Projectgroep met landschapsarchitect, coördinator groenvoorzieningen medewerker openbare ruimte en communicatie.
--	--

7. Risico's

	Tijdens en na de uitvoering kan gevraagd worden om aanpassingen. Aanpassingen uit de evaluatie.
--	---

8. Kwaliteit

	De buurt kent nu niet enkel een rommelig beeld, maar de veelheid aan paaltjes maakt de buurt ook verkeersonveiliger dan nodig en het bemoeilijkt het beheer van de buitenruimte. Vervanging moet leiden tot een eenduidig en rustiger straatbeeld, een verbetering van de verkeersveiligheid en een vereenvoudiging van beheer en onderhoud.
--	--

9. Communicatie

	Ten behoeve van het project is een separaat communicatie- en participatieplan opgesteld. Bewoners en belanghebbenden worden in twee rondes betrokken bij het project. Het participatieniveau is 'adviseren'.
--	--

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode:	ontwerpfase	
	Status	Toelichting / beheersmaatregel
Overall status project:	●	Op 24 september 2014 heeft het Concernteam ingestemd met het projectplan en daarmee het startsein gegeven voor het project. Eind oktober is de definitiefase afgerond en is overgegaan naar de ontwerpfase.
Werkzaamheden afgelopen periode:	In augustus 2014 is een projectplan geschreven dat heeft geleid tot goedkeuring door het CT. In september 2014 is de communicatie- en participatiestrategie bepaald. Op 7 oktober is met een aantal bewoners geschouwd. Eind oktober 2014 is het Programma van eisen (PvE) door de projectgroep vastgesteld en is het Projectplan geüpdate. Op grond van het PvE is een voorlopig ontwerp opgesteld. Op 6 november heeft een buurtbijeenkomst plaatsgevonden. Tot 20 november kan de buurt een reactie geven op het Voorlopig ontwerp. Alle reacties zijn verwerkt in het Definitief Ontwerp(DO).	

Werkzaamheden komende periode:	In december en januari 2015 wordt het bestek gemaakt en een aannemer geselecteerd.		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:			
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:	●	Op 24 september is (formeel) gestart. In december is het ontwerp afgerond.	
Planning:	●	Het voorlopig ontwerp kostte meer tijd dan vooraf gedacht, maar is in zeer korte tijd toch uitgevoerd. Aanpassingen naar Definitief Ontwerp(DO) zijn minimaal.	
Producten:	●	Projectplan, Communicatie- en participatieplan, PvE, VO en DO zijn afgerond.	
Financieel:	●	Tijdens de schouw zijn door buurt aanpassingen voorgesteld. De aanpassingen vallen buiten de scope van het project maar worden beperkt meegenomen in dit project.	
Organisatie en capaciteit:	●	Capaciteit voor de voorbereidings en uitvoeringfase is ingepland.	
Risico's:	●	Dat er op grond van de schouw en evaluatie aanpassingen moeten worden gedaan.	
Kwaliteit:	●	De adviezen van buurtbewoners zijn meegenomen in het Definitief Ontwerp.	
Communicatie:	●	Bewoners zijn uitgenodigd om te participeren in het project. Niveau "adviseren".	

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 7: Wonen \ ISV
Project (zaak) nummer :	
Status project:	Uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Nicolien Vroonhoven-Kok
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Harold Lindenboom
Projectleider:	Eveline Mos
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	15-9-2014
Einddatum:	19-5-2015

2. Projectdefinitie

Doel:	Opwaarderen van groen in de omgeving, waaronder het toevoegen van speelvoorzieningen.
Projectresultaat:	Vernieuwde groenstrook en parkeerplaatsen aan de Anthony Fokkerweg (onderdeel van Anna's Hoeve).
Toelichting op projectresultaat:	
Aanleiding / achtergrond:	In de plannen voor ISV Liebergen en in de plannen voor Anna's Hoeve is aangegeven dat deze strook een overwegend groen karakter moet houden met daarin recreatieve functies.
Relevante raads- en collegebesluiten:	Het college heeft het Voorlopig ontwerp voor de groenstrook op 16 maart 2010 vastgesteld Het college heeft het Definitief ontwerp voor de groenstrook op 2 november 2011 vastgesteld

3. Planning en Fasering

Het grootste deel van de Groenstrook is reeds gerealiseerd en opgeleverd. Alleen de laatste fase direct naast het benzine station van Wiggers en tegenover het nieuwbouwplan van Dudok Wonen moet nog uitgevoerd worden. Dit terrein wordt tot eind 2014 gebruikt als zanddepot voor het project Anna's Hoeve en als bouwplaatsinrichting voor het project van Dudok Wonen. De uitvoering van deze laatste fase van de groenstrook aan de Anthony Fokkerweg gaat begin 2015 van start.

4. Producten

Groen park met recreatieve functies (speelplekken)

5. Financieel

De inrichtingskosten zijn geraamd op € 316.000,- exclusief overheadkosten en worden gedekt uit de grondexploitatie voor de woonwijk Anna's Hoeve. De overheadkosten worden ook gedekt uit de grondexploitatie voor Anna's Hoeve. Voor de beheerkosten ad € 29.600,- is in de zomernota 2011 een aanvraag gedaan.
De parkeerplaatsen lang de gehele Anthony Fokkerweg worden niet gedekt uit de grondexploitatie Anna's Hoeve maar uit ISV Liebergen. Budget € 265.000,- Het grootste deel is reeds uitgevoerd en betaald. Het laatste deel, tegenover het bouwplan van Dudok Wonen, volgt begin 2015.

6. Organisatie en Capaciteit

Tegelijk met de inrichting van de groenstrook wordt vanuit onderhoud het riool en de wegverharding meegenomen.
Er worden connecties gezocht met projecten Anna's Hoeve en Kapperschool om efficiënt te werken.

7. Risico's
8. Kwaliteit
9. Communicatie

Bij de totstandkoming van het ontwerp is de bewoners van Liebergen gevraagd mee te denken over de inrichting van de groenstrook. Er zijn drie bewonersavonden geweest.

Voortgangsrapportage
Rapportageperiode:

Opmerkingenperiode:			
	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:			
Werkzaamheden afgelopen periode:	Het bestek is opgesteld, waarbij de laatste open punten in zijn gevuld.		
Werkzaamheden komende periode:	November 2014: aanbesteden Januari 2015: start uitvoering, uitvoeringsduur naar verwachting 2 maanden.		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:	De eerder uitgevoerde delen van de groenstrook zijn onvoldoende van kwaliteit. Er wordt gezocht naar financiële middelen om reparatie gelijk mee te nemen in de uitvoering.		
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:			
Planning:			
Producten:			
Financieel:		Het budget is krap.	Na raming van het bestek wordt bepaald of uitvoering haalbaar is, danwel versoberd moet worden.
Organisatie en capaciteit:			
Risico's:		Krap budget, zie kopje 'financieel'. Het meenemen van de reparatie van de eerder uitgevoerde delen van de groenstrook hangt af van de financiële middelen.	

Kwaliteit:			
Communicatie:			

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 7: Wonen \ ISV
Project (zaak) nummer :	97013
Status project:	afsluiting project
Portefeuillehouder:	Nicolien van Vroonhoven-Kok
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Henny Overbeek
Projectleider:	Bob Esselink
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	6-1-2014
Startdatum:	6-1-2014
Einddatum:	1-12-2014

2. Projectdefinitie

Doel:	Bouwrijp opleveren van een stuk gemeente grond t.b.v. de uitbreiding van een Albert Heijn (AH) supermarkt in één van de oudste winkelcentra van Nederland, de Heigalerij.
Projectresultaat:	Verkoop grond t.b.v. de uitbreiding AH Heigalerij.
Toelichting op projectresultaat:	Verkoop grond aan ontwikkelaar Kennemerland t.b.v. uitbreiding AH Heigalerij
Aanleiding / achtergrond:	De Heigalerij behoeft renovatie en uitbreiding. Hiervoor is een stuk grond van de gemeente van de gemeente nodig. In samenhang hiermee wordt de openbare ruimte heringericht.
Relevante raads- en collegebesluiten:	

3. Planning en Fasering

	Levering bouwrijp terrein: voorjaar 2014 Nieuwbouw en renovatie bestaande AH: 2e helft van 2014 Oplevering openbare ruimte: eind 2014
--	---

4. Producten

5. Financieel	De grond is verkocht.
6. Organisatie en Capaciteit	externe projectmanager
7. Risico's	geen
8. Kwaliteit	overeenkomstig verleende omgevingsvergunning en definitief ontwerp(DO) openbare ruimte.
9. Communicatie	De ontwikkelaar zorgt voor de communicatie naar de omgeving in overleg met de afdeling communicatie.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode:		jaarlijks, Overzicht Prom	
	Status	<u>Toelichting / beheersmaatregel</u>	
Overall status project:		Project is afgerond.	
Werkzaamheden afgelopen periode:	Levering bouwrijp terrein. Vorbereiding, overleg, ontwerp en uitvoering van openbare ruimte.		
Werkzaamheden komende periode:	geen.		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:	geen		
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:			
Planning:			
Producten:			
Financieel:			
Organisatie en capciteit:			
Risico's:			
Kwaliteit:			
Communicatie:			

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	
Project (zaak) nummer :	
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Floris Voorink
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Harold Lindeboom
Projectleider:	Eveline Mos
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	2-11-2015
Einddatum:	11-3-2016

2. Projectdefinitie

Doel:	Plan Wegen: Wegen inrichting conform functie binnen Hilversum, de Minckelersstraat is een radiaal.
Projectresultaat:	herinrichting met brede rijlopen voor autoverkeer en vrijliggende fietspaden
Toelichting op projectresultaat:	De Minckelersstraat is één van de belangrijkste routes, zo niet de belangrijkste route, voor de bereikbaarheid van het centrum. De herinrichting van de Minckelersstraat heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren door de bereikbaarheid van de aanliggende wijken te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. In het kort behelst de maatregel een krappere wegprofiel, vrijliggende fietspaden en meer parkeerplaatsen. De herinrichting houdt de functie als belangrijkste invalsweg in stand.
Aanleiding / achtergrond:	De Minckelersstraat is één van de radialen die deel uit maakt van het Hilversumse hoofdwegennet, zoals vastgelegd in het Plan Wegen. De radialen vormen de verbinding tussen de buiten – en de binnenring. Zo is de Minckelersstraat de invalsweg vanuit de richting Baarn, via Anna's Hoeve. Richting het centrum gaat de weg over in respectievelijk de Kleine Drift – Prof. Kochstraat – Beatrixtunnel – Prins Bernhardstraat.
Relevante raads- en collegebesluiten:	Raad: vaststellen Plan Wegen College: vaststellen Definitief Ontwerp na advies van Commissie Verkeer

3. Planning en Fasering

	Conform de Infraplaning wordt de herinrichting van de Minckelersstraat gefaseerd uitgevoerd. De planning hangt samen met de genoemde infrastructurele projecten en de ontwikkelingen op het Regev-terrein. De werkzaamheden zijn uitgevoerd en worden geëvalueerd in 2015.
--	--

4. Producten
5. Financieel

	Voor het project Herinrichting Minckelersstraat is financiële dekking gevonden door middel van een BDU-subsidie. De uitgaven in 2013 en 2014 bestaan uit de uitvoeringskosten van de sanering en herinrichting.
--	---

6. Organisatie en Capaciteit

	Gezien de specifieke kennis die aanwezig is bij projectmedewerkers die hebben gewerkt aan andere infrastructurele projecten in Hilversum, is de projectgroep samengesteld uit die collega's. In de projectgroep waren de afdelingen Stedelijke Ontwikkeling, Openbare Werken, Ingenieursbureau, Communicatie en Projectmanagement vertegenwoordigd, alsmede de politie Gooi- en Vechtstreek. Waar nodig is bredere afstemming gezocht door inschakeling van het Infrateam. In de uitvoeringsfase verandert de inzet van de genoemde afdelingen en wordt aan het project gewerkt door de afdelingen Openbare Werken, Communicatie en Projectmanagement.
--	---

7. Risico's

	Zoals bij elk infrastructureel project is de staat van de bodem niet met zekerheid vast te stellen voor aanvang van de werkzaamheden. Met name op en rond gebieden als het Regev-terrein is dit een aandachtspunt. Maatregelen om snel te reageren wanneer nodig zijn altijd paraat en kunnen daarom snel ingezet worden. Wijziging in de herontwikkelingsplan voor het Regev-terrein kunnen consequenties hebben voor de herinrichting Minckelersstraat: Bijvoorbeeld in-/uitritten en daarmee een verschuiving van parkeerplaatsen en de bushalte. In de oorspronkelijke weginrichting was een Geregelde OversteekPlaats (GOP) aanwezig. Deze is niet opgenomen in het Definitief Ontwerp. Er is afgesproken om na uitvoering van fase 3, tijdens de evaluatie te bekijken welk effect dit heeft. Mogelijk is de conclusie dat de GOP teruggeplaatst moet worden, hiervoor zijn reeds mantelbuizen aangebracht. Voor de inrichting van de wegen is het beleidsdocument 'Hilversum Buiten' leidend. De randvoorwaarden voor de kwaliteit van dit project zijn daarnaast vastgelegd in Plan Wegen en uitgewerkt tot het Definitief Ontwerp.
--	--

8. Kwaliteit
9. Communicatie

	Bewoners worden over de werkzaamheden geïnformeerd middels huis- aan huis berichten en de website www.hilversumbeterbereikbaar.nl .
--	--

Voortgangsrapportage
Rapportageperiode:

	Status	Toelichting / beheersmaatregel
Overall status project:		
Werkzaamheden afgelopen periode:	-	

Werkzaamheden komende periode:	-		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:	-		
	<u>Status</u>	<u>Toelichting</u>	<u>Beheersmaatregel</u>
Resultaat:	●		
Planning:	●		
Producten:	●		
Financieel:	●		
Organisatie en capaciteit:	●		
Risico's:	●		
Kwaliteit:	●		
Communicatie:	●		

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	
Project (zaak) nummer :	
Status project:	Uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Floris Voorink
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Harold Lindeboom
Projectleider:	Eveline Mos
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	1-9-2014
Einddatum:	6-5-2016

2. Projectdefinitie

Doel:	Plan Wegen: Wegen herinrichting conform de functie die ze hebben. De Minckelersstraat is een radiaal.
Projectresultaat:	herinrichting met brede rijlopen voor autoverkeer en vrijliggende fietspaden
Toelichting op projectresultaat:	De Minckelersstraat is één van de belangrijkste routes, zo niet de belangrijkste route, voor de bereikbaarheid van het centrum. De herinrichting van de Minckelersstraat heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren door de bereikbaarheid van de aanliggende wijken te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. In het kort behelst de maatregel een krappere wegprofiel, vrijliggende fietspaden en meer parkeerplaatsen. De herinrichting houdt de functie als belangrijkste invalsweg in stand.
Aanleiding / achtergrond:	De Minckelersstraat is één van de radialen die deel uit maakt van het Hilversumse hoofdwegennet, zoals vastgelegd in het Plan Wegen. De radialen vormen de verbinding tussen de buiten – en de binnenring. Zo is de Minckelersstraat de invalsweg vanuit de richting Baarn, via Anna's Hoeve. Richting het centrum gaat de weg over in respectievelijk de Kleine Drift – Prof. Kochstraat – Beatrixtunnel – Prins Bernhardstraat.
Relevante raads- en collegebesluiten:	Raad: vaststellen Plan Wegen College: vaststellen Definitief Ontwerp na advies van de Commissie Verkeer

3. Planning en Fasering

	Conform de Infraplanning wordt de herinrichting van de Minckelersstraat gefaseerd uitgevoerd. De planning hangt samen met de genoemde infrastructurele projecten en de ontwikkelingen op het Regev-terrein. De laatste werkzaamheden worden uitgevoerd in 2014.
--	---

4. Producten
5. Financieel

	Voor het project Herinrichting Minckelersstraat is financiële dekking gevonden door middel van een BDU-subsidie. De uitgaven in 2013 bestaan uit de uitvoeringskosten van de sanering en herinrichting.
--	---

6. Organisatie en Capaciteit

	Gezien de specifieke kennis die aanwezig is bij projectmedewerkers die hebben gewerkt aan andere infrastructurele projecten in Hilversum, is de projectgroep samengesteld uit die collega's. In de projectgroep waren de afdelingen Stedelijke Ontwikkeling, Openbare Werken, Ingenieursbureau, Communicatie en Projectmanagement vertegenwoordigd, alsmede de politie Gooi- en Vechtstreek. Waar nodig is bredere afstemming gezocht door inschakeling van het Infrateam. In de uitvoeringsfase verandert de inzet van de genoemde afdelingen en wordt aan het project gewerkt door de afdelingen Openbare Werken, Communicatie en Projectmanagement.
--	---

7. Risico's

	Zoals bij elk infrastructureel project is de staat van de bodem niet met zekerheid vast te stellen voor aanvang van de werkzaamheden. Met name op en rond gebieden als het Regev-terrein is dit een aandachtspunt. Maatregelen om snel te reageren wanneer nodig zijn altijd paraat en kunnen daarom snel ingezet worden. Wijziging in de herontwikkelingsplan voor het Regev-terrein kunnen consequenties hebben voor de herinrichting Minckelersstraat: Bijvoorbeeld in-/uitritten en daarmee een verschuiving van parkeerplaatsen en de bushalte. In de oorspronkelijke weginrichting was een Geregelde OversteekPlaats (GOP) aanwezig. Deze is niet opgenomen in het Definitief Ontwerp. Er is afgesproken om na uitvoering van fase 3, tijdens de evaluatie te bekijken welk effect dit heeft. Mogelijk is de conclusie dat de GOP teruggeplaatst moet worden, hiervoor zijn reeds mantelbuizen aangebracht. Voor de inrichting van de wegen is het beleidsdocument 'Hilversum Buiten' leidend. De randvoorwaarden voor de kwaliteit van dit project zijn daarnaast vastgelegd in Plan Wegen en uitgewerkt tot het Definitief Ontwerp. Binnen het project Villa Industria is besloten de ondergrondse containers ten behoeve van de woningbouw in de omliggende openbare ruimte te plaatsen. Of dit daadwerkelijk past is onduidelijk.
--	--

8. Kwaliteit
9. Communicatie

	Bewoners worden over de werkzaamheden geïnformeerd middels huis- aan huis berichten.
--	--

Voortgangsrapportage
Rapportageperiode:

	Status	Toelichting / beheersmaatregel
Overall status project:		

Werkzaamheden afgelopen periode:	De uitvoering van het laatste deel is gestart in september 2014.		
Werkzaamheden komende periode:	De werkzaamheden aan de hoofdroute zijn medio november afgerond, verkeer naar het centrum heeft weer onbeperkt doorgang conform de afspraken over werken aan de weg met het MKB. Wel worden in de directe omgeving nog werkzaamheden uitgevoerd.		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:			
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:	●		
Planning:	●		
Producten:	●		
Financieel:	●		
Organisatie en capaciteit:	●		
Risico's:	●		
Kwaliteit:	●		
Communicatie:	●		

Projectinformatie

1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	
Project (zaak) nummer :	97237
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Floris Voorink
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Harold Lindeboom
Projectleider:	Ine Tibosch
Datum projectplan:	30-6-2012
Opdrachtdatum:	30-6-2014
Startdatum:	31-3-2014
Einddatum:	29-7-2019

2. Projectdefinitie

Doel:	De hoofddoelstelling van het project is het bieden van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding tussen Huizen/Blaricum en Hilversum die bijdraagt aan een duurzame mobiliteit en veiligheid, de verbetering van de bereikbaarheid van de kernen in het Gooi en daarmee aan de economische ontwikkelingen en de kwaliteit van de sociale voorzieningen.
Projectresultaat:	- Snelle en betrouwbare busverbinding tussen Huizen en Hilversum, door grotendeels vrijliggende busbaan - Ondertunneling Oosterengweg - Ecoduct Monnikenberg - Fiets- en voetgangerstunnel Van Linschotenlaan
Toelichting op projectresultaat:	Het project HOV in 't Gooi gaat over meer dan een HOV-verbinding. Een groot deel van het projectbudget van € 107 miljoen wordt besteed aan verbeteringen voor auto, fiets en natuur in de regio. Zo wordt in Huizen Winkelcentrum Oostmeent beter toegankelijk gemaakt en ingericht, in overleg met de winkeliers. Met de ondertunneling van de bus- en spoorbaan bij de Oosterengweg in Hilversum wordt ook het laatste knelpunt van de Hilversumse ring opgelost. Voor fietsers en voetgangers wordt het hier veel veiliger. Ook komt er een nieuwe fietstunnel bij de Van Linschotenlaan. Daarnaast wordt door een nieuw ecoduct bij Anna's Hoeve de ecologische verbinding tussen het Laarder Wasmeer en Monnikenberg verbeterd. Hierdoor kunnen dieren zich tussen 't Gooi en de Utrechtse Heuvelrug verplaatsen.
Aanleiding / achtergrond:	Er wordt in het Gooi al lang gesproken over het verbeteren van de bereikbaarheid in de regio. In dit kader is het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in het Gooi gestart. Na een uitgebreide onderzoeksperiode heeft het project nu vaste vorm gekregen en is er besluitvorming over geweest. De komende jaren werkt de gemeente Hilversum samen met de provincie Noord-Holland, de gemeenten Huizen, Laren, Eemnes, het Goois Natuurreservaat en ProRail aan de planuitwerking en realisatie van een deels vrije busbaan van busstation Huizen naar Hilversum NS-station.
Relevante raads- en collegebesluiten:	3 nov 2010 - raadsbesluit "Tracékeuze en financiering" 16 oktober 2013 - raadsbesluit "HOV in 't Gooi: variantenkeuze & bestuurlijke overeenkomst" 6 mei 2014 - collegebesluit "Projectplan Inrichtingsvisie Anna's Hoeve" 8 oktober 2014 - raadsbesluit "Reactie op conceptontwerp inpassingsplan HOV in 't Gooi"
3. Planning en Fasering	Met de besluitvorming door Provinciale Staten op 4 februari 2014 is de planstudiefase afgerond en is de realisatiefase gestart. Binnen de realisatiefase wordt onderscheid gemaakt naar planuitwerking en realisatie. Parallel daaraan wordt gewerkt aan de 'conditionering' te weten: het opstellen van het provinciaal inpassingsplan, grondverwerving (minnelijke verwerving en onteigening) en de nodige bestuurlijke besluitvorming (o.a. over de realisatieovereenkomst). Zie de separate planning voor de detailplanning.
4. Producten	Het totale traject is onderverdeeld in zeven deelprojecten. In Hilversum liggen deelproject 5 (Anna's Hoeve), deelproject 6 (Oosterengweg en omgeving) en deelproject 7 (VSH complex tot NS station Hilversum). Er is een integraal projectteam voor deze deelprojecten ingericht, waarbij ProRail de deelprojectleiding voor de deelprojecten 5 t/m 7 verzorgt. Dit conform het overeengekomen PVA ProRail. Voor het omgevingsmanagement is een omgevingsmanagementplan voor de komende fase opgesteld. Er is een start gemaakt met het opstellen van een af te sluiten realisatie- en beheerovereenkomst tussen ProRail, gemeente Hilversum en provincie. Naar verwachting wordt deze overeenkomst begin 2015 afgerond.
5. Financieel	In februari 2014 hebben Provinciale Staten ingestemd met de kostenraming van het project en de dekking daarvoor. De gereserveerde middelen zijn daarbij vrij gegeven voor realisatie van het project. Voor het project is een taakstellend budget vastgesteld van € 107,3 mln (excl BTW, prijspeil 2013). Conform de samenwerkingsovereenkomst bedraagt de bijdrage van de gemeente Hilversum € 2,5 miljoen. De kosten voor ambtelijke inzet van de gemeente, die projectspecifiek zijn, worden door de provincie vergoed op basis van een overeengekomen uurtarief.
6. Organisatie en Capaciteit	Er is een integraal projectteam voor de deelprojecten 5 tot en met 7 ingericht, waarbij ProRail de deelprojectleiding verzorgt. Dit conform het overeengekomen PVA ProRail. Voor het omgevingsmanagement is een omgevingsmanagementplan voor de komende fase opgesteld. Voor de inzet/werkzaamheden van de gemeente Hilversum in 2013 is het Omgevingsplan d.d. 30 juni 2014 opgesteld. Dit fungeert op dit moment als projectplan.

7. Risico's	Risicomanagement is een integraal onderdeel van het project. De belangrijkste aandachtspunten zijn: 1. Zienswijzen en bezwaren op de procedure van het provinciaal inpassingsplan. 2. Mogelijk dient er voor een deel van benodigde gronden een onteigeningsprocedure doorlopen te worden. 3. Het realiseren van de onderdoorgang bij de Oosterengweg. Daarnaast is onzeker wat de mogelijke gevolgen van het standpunt van de gemeente Huizen zal zijn.
8. Kwaliteit	Voor alle deelprojecten geldt dat de planstudiefase formeel afgerond is en de uitvoering kan worden voorbereid. Daarbij ligt de focus op de deelprojecten 5, 6 en 7 in Hilversum/Laren. Deze deelprojecten kennen de langste doorlooptijd en liggen op het kritieke pad. Grontmij is gecontracteerd voor de ontwerputwerking en voorbereiden van de contractdocumenten voor deze deelprojecten.
9. Communicatie	Met de nieuwe fase die het project is ingegaan, is de kernboodschap van het project aangescherpt. De nieuwe kernboodschap luidt als volgt: Het is goed wonen in 't Gooi en dat willen we graag zo houden. Daarom investeren we nu in een betrouwbaar OV-netwerk voor alle inwoners en reizigers in 't Gooi. Scholieren en studenten, forenzen en bezoekers van het Tergooi ziekenhuis reizen straks met een buslijn waar zij op kunnen vertrouwen. De bus rijdt vaak, op tijd en filevrij. Ook het stadsverkeer in 't Gooi profiteert van een betrouwbare bus, want er komt meer ruimte voor automobilisten en fietsers. In september zijn presentaties over het project verzorgd voor de nieuwe raadsleden. Begin 2015 wordt de raad van Hilversum over de stand van zaken van het project geïnformeerd vindt in het kader van de PIP procedure informatieavonden plaats voor belanghebbenden.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode: 3e kwartaal 2014			
	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:		Op hoofdlijn loopt het project naar verwachting en volgens planning. Er zijn geen problemen die bijstelling van het project noodzakken.	
Werkzaamheden afgelopen periode:		De ingenieursdiensten voor de uitwerking van het ontwerp en het opstellen van uitvoeringscontracten is aanbesteed en opgedragen aan Grontmij. De werkzaamheden, waaronder diverse technische onderzoeken zijn in volle gang. Specifieke aandacht gaat daarbij naar de bereikbaarheid tijdens de bouw en beperken van de impact op de omgeving. Daarnaast werken de gemeenten Hilversum en Laren, het Goois Natuurreservaat en de provincie aan een inrichtingsvisie voor het natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve. De inrichtingsvisie moet o.a. uitsluitel geven over de positionering van de Weg over Anna's Hoeve en in samenhang daarmee de inpassing van de Groene Schakel door middel van één of twee ecoducten.	
Werkzaamheden komende periode:		De werkzaamheden voor de gemeente Hilversum de komende periode betreffen: - onderzoek en ontwerp: review diverse documenten, onderzoek verkeersbereikbaarheid tijdens realisatie, omgevingsmanagement grote groep stakeholders - provinciaal inpassingsplan: deelname aan werkgroep inpassingsplan - besluitvorming inrichtingsvisie Anna's Hoeve: opstellen raadsvoorstel en begeleiding besluitvorming - realisatie- en beheer-overeenkomst: deelname aan opstellen overeenkomst - diverse overleggen: stuurgroep, projectgroep HOV, projectteam deelproject 5 t/m 7, communicatie- en omgevingsmanagement - projectmanagement t.a.v. betrokkenheid en inzet Hilversum in project(organisatie) HOV.	
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:		Specifieke aandachtspunten zijn: - review documenten - toetsing/sturing op verkeersbereikbaarheid vanuit de gemeentelijke rol als wegbeheerder - intensiveren omgevingsmanagement: intensiveren reguliere overleggen met stakeholders en op/herstarten overleggen met (nieuwe) stakeholders.	
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:		Het resultaat wordt geborgd met de "Samenwerkingsovereenkomst HOV in 't Gooi" d.d. januari 2014. De gemeenteraadsverkiezingen hebben in Huizen tot een nieuw college geleid, dat in het collegeprogramma heeft aangegeven geen voorstander te zijn van een vrije busbaan via het gekozen Meenttracé	Op bestuurlijk niveau zijn afspraken gemaakt. De gemeente Huizen laat zelfstandig en voor eigen rekening een onderzoek uitvoeren naar de meerwaarde van de beoogde vrije busbaan ten opzichte van meerijden via de huidige route. Tegelijkertijd kan de procedure van het provinciaal inpassingsplan doorgang vinden.
Planning:		Op hoofdlijnen verloopt het project volgens planning. Wel zijn er kleine vertragingen aan de orde. De besluitvorming over de positionering van de Weg over Anna's Hoeve is o.a. van invloed op de planning van het provinciaal inpassingsplan. Mocht het project substantieel vertragen dan vormt de beschikbaarheid van de MJPO-subsidie voor het spoorecoduct een risico.	Zorgvuldige en voortvarende bestuurlijke besluitvorming inzake inrichtingsvisie Anna's Hoeve. Realisatie spoorecoduct planningstechnisch ontvlechten (naar voren halen) of nieuwe afspraken maken over subsidie-termijn.
Producten:		Naast de HOV-baan zijn specifiek voor Hilversum belangrijke "producten": de tunnel Oosterengweg en tunnel van Linschotenlaan.	Review relevante rapporten (Specifiek PvE. etc)

Financieel:	●	Het taakstellend budget bedraagt 107,3 mln. De actuele prognose, inclusief risicodekking, sluit binnen budget. De bijdrage van de gemeente Hilversum bedraagt conform de samenwerkingsovereenkomst € 2,5 miljoen. Onderdeel van de overeenkomst is dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud van de (nieuwe/toegevoegde) openbare ruimte (waaronder de twee tunnels).	Kostenraming voor beheer en instandhouding extra openbare ruimte en tunnels laten opstellen.
Organisatie en capaciteit:	●	Het project vraagt inzet en inhoudelijke kennis van de gemeente vanuit haar rol als projectpartner/omgevingsmanager en stakeholder (o.a. wegbeheerder). Het projectplan is nog niet voorgelegd aan het college. Het project heeft veel politieke aandacht en het omgevingsmanagement met de vele belanghebbenden (bedrijven, particulieren, organisaties) is kost veel tijd terwijl de beschikbare capaciteit beperkt is. De verkeersbereikbaarheid van Hilversum tijdens de realisatiefase is een belangrijk issue waarvoor veel verkeerskundige inzet nodig is, terwijl de beschikbare capaciteit beperkt is.	Projectplan actualiseren (faseplan) en voorleggen aan college. Binnen de gemeente is projectondersteuning voor de projectleider en omgevingsmanager beschikbaar gemaakt. Het aantrekken van een (gemeentebrede) bereikbaarheids-coördinator is in gang gezet.
Risico's:	●	Het HOV-project is een complex project. Risicomanagement is integraal onderdeel van het project.	Diverse beheersmaatregelen. Zie separate risico-analyse.
Kwaliteit:	●	Wordt geborgd in de samenwerkingsovereenkomst, Specifiek PvE en andere op te stellen aanbestedingsdocumenten. Aandachtspunt is de aanbestedingsvorm (design & construct) en het borgen van de onderdelen in het project die cruciaal zijn voor de gemeente Hilversum.	Review relevante rapporten. Waar nodig inhuren contra-expertise (door HOV-project of door gemeente Hilversum). N.B. (nog) geen projectbudget beschikbaar. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden gemeente Hilversum scherp stellen in op te stellen realisatie- en beheerovereenkomst.
Communicatie:	●	Voor de algemene communicatie neemt de provincie het voortouw. De informatiebijeenkomsten in Hilversum en de overleggen met stakeholders worden georganiseerd met directe betrokkenheid van de omgevingsmanagers en de communicatieadviseur van Hilversum.	

Projectinformatie

1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	
Project (zaak) nummer :	
Status project:	afsluiting project
Portefeuillehouder:	Floris Voorink
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Harold Lindeboom
Projectleider:	Hans van Roekel
Datum projectplan:	15-10-2014
Opdrachtdatum:	4-11-2014
Startdatum:	1-1-2013
Einddatum:	3-8-2016

2. Projectdefinitie

Doel:	Het Integraal BereikbaarheidsPlan Hilversum e.o. (IBP) heeft als doelstelling het verbeteren van zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid van Hilversum. Hiertoe zijn diverse maatregelen voor zowel het openbaar vervoer, het langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) als het gemotoriseerde verkeer bedacht (en inmiddels grotendeels uitgevoerd). Zowel de doorstroming, de milieu- en de groen kwaliteit van de buitenring van Hilversum moeten worden verbeterd om te voorkomen dat voor het jaar 2020 heel Hilversum vastloopt.
Projectresultaat:	Een goede bereikbaarheid van- en doorstroming in Hilversum en het Mediapark.
Toelichting op projectresultaat:	Om de bereikbaarheid van Hilversum te verbeteren is in 2005 het 'Integraal BereikbaarheidsPlan Hilversum e.o.' ontwikkeld (zie bijlage 1 en bijlage 2). Het IBP vormt een aanvulling op het Hilversumse verkeersplan 'Plan Wegen' en 'Verder met Wegen'. Het IBP is ontwikkeld omdat de infrastructuur van Hilversum, en met name de buitenring, niet meer toegerust was op de bestaande mobiliteit en de toekomstige groei daarvan. De oplossing is gevonden in het optimaliseren van het bestaande wegennet. Het plan streeft ernaar: -de doorstroming van het openbaar vervoer en het autoverkeer op de buitenring te vergroten; -de oversteekbaarheid van de buitenring te verbeteren; -de leefbaarheid langs de buitenring te vergroten en -met de maatregelen een kwalitatieve verbetering van de openbare ruimte te realiseren. Het IBP is een project van de gemeenten Hilversum, Laren, Bussum, de provincie Noord-Holland en MPE (voorheen TCN Property Projects (eigenaar van het grootste gedeelte van Media Park)). Tezamen vormen deze partijen de Bestuurlijke Begeleidingsgroep IBP. De Bestuurlijke Begeleidingsgroep is de opdrachtgever voor het uitvoeren van onderzoeken en het maken van plannen.
Aanleiding / achtergrond:	De bereikbaarheid van Hilversum heeft door een gebrekkige ontsluitingsstructuur de grens bereikt. Als er geen maatregelen worden genomen blijven de files groeien en staan er in 2020 op alle toegangswegen naar Hilversum lange files. Ook in de bebouwde kom van Hilversum ontstaan veel files. Het centrum van Hilversum en het Media Park worden praktisch onbereikbaar. Er zijn verschillende plannen geweest in de afgelopen jaren om de bereikbaarheid van Hilversum te verbeteren. Na verschillende onderzoeken naar de verbetering van de bereikbaarheid van Hilversum en het Media Park en een mediationtraject is vanuit het Rijk, de provincie, de gemeente en de eigenaar van het Media Park budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van het Integraal Bereikbaarheidsplan.
Relevante raads- en collegebesluiten:	Vaststelling IBP S/0513803.
3. Planning en Fasering	Het IBP is in de eindfase. De meeste projecten zijn afgerond, een aantal projecten (kruising Soestdijkerstraatweg-Surinamelaan, evaluatie Ring Oost, Dynamisch Verkeersmanagement(DVM), afronding subsidies en een aantal grondoverdrachten) zitten in de eindfase. In het najaar van 2015 wordt de eindevaluatie gehouden. De resultaten daarvan worden in 2016 verwerkt. Verwachting is dat het project aan het einde van het tweede kwartaal 2016 wordt afgerond.
4. Producten	Midtermreview, deelevaluaties en eindevaluatie IBP.
5. Financieel	Voor uitvoering van de plannen is een geldbedrag vrijgemaakt van € 50 miljoen totaal. Onderverdeeld in € 25 miljoen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (voorheen Verkeer & Waterstaat), € 12,5 miljoen van de provincie Noord-Holland en € 12,5 miljoen van de regio (waarvan € 6 miljoen van TCN en € 6,5 miljoen van de gemeente Hilversum). Met RIB 2014-34 is de raad geïnformeerd over het geprognosticeerde tekort en de voorgestelde dekking.
6. Organisatie en Capaciteit	Het project wordt afgerond door de projectleider met ondersteuning van de projectassistente. Waar nodig worden voor de afronding van het project medewerkers van de afdelingen openbare ruimte en beleidsontwikkeling ingezet. De capaciteitsvraag is laag.
7. Risico's	Het project bevindt zich in de afrondende fase. Van een aantal projecten moeten nog rafelranden (grondoverdrachten, trap Traverse, opstalrecht Traverse, N525 snelheidsregime, verwijderen IBP informatieborden) worden afgerond. Deze zijn financieel en in tijd in beeld gebracht. Er zijn geen risico's te verwachten.
8. Kwaliteit	Er zijn verschillende deelevaluaties uitgevoerd. Uit deze deelevaluaties is gebleken dat de doorstroming van de buitenring sterk verbeterd is, waarbij de oversteekbaarheid behouden is gebleven. De buitenring heeft een eenduidige uitstraling gekregen met een stedenbouwkundige kwaliteit. In 2015 wordt de eindevaluatie IBP gehouden.

9. Communicatie	Gedurende de uitvoeringsfase van het IBP is op verschillende wijzen, afhankelijk van het deelproject, gecommuniceerd met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Op de website Hilversumbeterbereikbaar is over alle deelprojecten informatie terug te vinden.
------------------------	---

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode:			
	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:	●	De gemeentelijke projecten zijn vrijwel volledig uitgevoerd. Project DVM is in het eerste kwartaal van 2015 gereed. Bij een aantal projecten zijn nog rafelranden (grondoverdracht en fin.afrondingen) af te ronden. Deze zijn in beeld zowel wat inzet in uren als financiële zaken betreft.	
Werkzaamheden afgelopen periode:		De afgelopen periode hebben in het teken gestaan van de afronding (financieel en technisch) van een aantal projecten. De subsidiebeschikkingen worden afgerond.	
Werkzaamheden komende periode:		De komende maanden wordt verder gewerkt aan de afronding van projecten (financieel en technisch, grondoverdrachten, trap Traverse, opstalrecht Traverse, N525 snelheidsregime, verwijderen IBP informatieborden)). De subsidiebeschikkingen worden verder afgerond en het project wordt financieel afgesloten met een raadsvoorstel.	
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:		Afwikkeling subsidies met provincie.	
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:	●	Een goede bereikbaarheid van- en doorstroming in Hilversum en het Mediapark.	
Planning:	●	Het IBP is in de eindfase. De meeste projecten zijn afgerond, een aantal projecten (kruising Soestdijkerstraatweg-Surinamelaan, evaluatie Ring Oost, DVM, afronding subsidies en een aantal grondoverdrachten) zitten in de eindfase. In het najaar van 2015 wordt de eindevaluatie gehouden. De resultaten daarvan worden in 2016 verwerkt. Verwachting is dat het project aan het einde van het tweede kwartaal 2016 wordt afgerond.	
Producten:	●	Midtermreview, deelevaluaties en eindevaluatie IBP.	
Financieel:	●	Voor het realiseren van het project is budget beschikbaar gesteld door het rijk, provincie, gemeente en TCN. De raad is met RIB 2014 geïnformeerd over het te verwachten tekort en de dekking hiervoor.	
Organisatie en capaciteit:	●	Projectleider met incidentele ondersteuning van projectassistente. Incidenteel collega's van OW.	
Risico's:	●	Het provinciale project aansluiting A1 is in voorbereiding. Er zijn bezwaren van omwonenden op het plan ontvangen. Uitvoeringsdatum is nog onduidelijk.	
Kwaliteit:	●	Er zijn verschillende deelevaluaties uitgevoerd. Uit deze deelevaluaties is gebleken dat de doorstroming van de buitenring sterk verbeterd is, waarbij de oversteekbaarheid behouden is gebleven. De buitenring heeft een eenduidige uitstraling gekregen met een stedenbouwkundige kwaliteit. In 2015 wordt de eindevaluatie IBP gehouden.	
Communicatie:	●	Tijdens de werkzaamheden van het IBP is uitgebreid gecommuniceerd met bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden.	Op de website Hilversumbeterbereikbaar werd informatie gegeven over afgeronde, lopende en nieuwe projecten. Deze website is als archiefstuk in te zien via de algemene website van de gemeente Hilversum. Daarnaast is er veel contact geweest via informatiebijeenkomsten, via nieuwbrieven en middels persberichten.

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 7: Wonen \ ISV
Project (zaak) nummer :	97006
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Nicolien van Vroonhoven-Kok
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Henny Overbeek
Projectleider:	Wolter Bokelman
Datum projectplan:	20-1-2009
Opdrachtdatum:	20-1-2009
Startdatum:	10-10-2012
Einddatum:	7-6-2016

2. Projectdefinitie

Doel:	verkopen restkavel Laapersveld.
Projectresultaat:	De uitgifte van grond ten behoeve van woningbouw.
Toelichting op projectresultaat:	De grond wordt bij opbod verkocht. De grondexploitatie moet sluiten met een positief resultaat van minimale 1,5 miljoen euro.
Aanleiding / achtergrond:	Aan het Laapersveld ligt het terrein van de voormalig Annie M.G. Schmidtschool. Als gevolg van de nieuwbouw voor de Gooise Praktijkschool en de Annie M.G. Schmidtschool is dit terrein, 'de restkavel Laapersveld', een ontwikkelingslocatie geworden.
Relevante raads- en collegebesluiten:	Het college heeft op 20 januari 2009 besloten om voor de restkavel een nieuw bestemmingsplan te laten maken waarin de bestemming gewijzigd wordt van maatschappelijke doeleinden naar een woonbestemming. Tevens werd besloten om met de verkoop van de restkavel te streven naar een netto winst van € 1,5 miljoen in de grondexploitatie. Op 25 februari 2009 heeft de raad het stedenbouwkundig Programma van Eisen als beleidsmatige randvoorwaarden bij de ontwikkeling van de restkavel en de grondexploitatie Laapersveld vastgesteld. Het college heeft op 23 april 2013 besloten een perceel grond te verkopen aan Novaform Vastgoedontwikkelaars BV, die per inschrijving het hoogste bod heeft uitgebracht.

3. Planning en Fasering

	De restkavel is verkocht aan Novaform Vastgoedontwikkelaars BV, die per inschrijving het hoogste bod heeft uitgebracht. De overdracht van de grond vindt plaats nadat de koper een voorverkooppercentage van 70% heeft gerealiseerd met als uiterlijke datum 1 oktober 2014. Vervolgtraject: •Levering en betaling gemeentegrond oktober 2014. •Start bouw eind 2014. •Oplevering eind 2015.
--	--

4. Producten

	-
5. Financieel	In de grondexploitatie Laapersveld wordt rekening gehouden met een programma van circa 30 woningen, waarvan 33,3% (één derde) in het "sociale dan wel betaalbare" segment. Dit percentage is opgenomen in de wilsverklaring tot aankoop. In de grondexploitatie wordt de waarde van het perceel grond geraamd op € 2.000.000 exclusief BTW. De gemeente en Novaform vastgoedontwikkeling hebben een ambtelijke overeenkomst waarin de grond verkocht wordt aan Novaform vastgoedontwikkeling voor € 2.675.000 exclusief BTW. Het grondbod overtreft de raming in de vastgestelde grondexploitatie. De € 675.000 hogere verkoopopbrengst is verwerkt in de actualisatie grondexploitatie Laapersveld 2014.

6. Organisatie en Capaciteit

	Beleidsontwikkeling - Advies / openbare ruimte - Voorbereiding en uitvoering
7. Risico's	Risico: In de wilsverklaring tot aankoop is opgenomen dat de overeenkomst van rechtswege wordt ontbonden als de koper niet uiterlijk 1 oktober 2014 - of zoveel later als partijen eventueel in nader onderling overleg overeenkomen - een voorverkooppercentage van 70% heeft gerealiseerd. Er is een risico dat de afname van de grond vertraagt of zelfs helemaal niet doorgaat. Het financiële renterisico bij ontbinding wordt ondervangen in de wilsverklaring tot aankoop door een boeteclausule van 5% op jaarbasis. Het financiële renterisico is ondervangen maar het risico van vertraging dan wel niet afnemen van de grond blijft aanwezig totdat het terrein daadwerkelijk wordt afgenomen. In de Actualisatie Grondexploitaties 2013 staat dat de grondexploitatie Laapersveld positief afgesloten kan worden in 2015. Kwaliteit: Het ontwerp zal moeten voldoen aan het vingerende bestemmingsplan en aan redelijke eisen van Welstand.

8. Kwaliteit

	-
9. Communicatie	De omwonenden zijn vanaf het begin in 2008 betrokken bij de ontwikkelingen op en rond de restkavel. Bij de ontwikkeling van de nieuwbouw van de Annie M.G. Schmidtschool was de inzet van de omwonenden om de restkavel een woonbestemming te geven. Vervolgens is in een werkgroep met de omwonenden voor de restkavel een stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld. Ook het voorlopig ontwerp voor de straat Laapersboog is met de omwonenden besproken waardoor het ontwerp zodanig werd aangepast dat een aantal beeldbepalende bomen niet gerooid werden. Tijdens de laatste ontwikkeling, de nieuwbouw op de restkavel, worden de omwonenden geïnformeerd tijdens de procedure van de omgevingsvergunning.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode:	1-11-2014		
	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:	●	Grond is verkocht en overgedragen. Netto winst van € 1,5 miljoen is ruimschoots bereikt. Na realisatie rest nog een deel woonrijp maken van de openbare ruimte aan het Laapersveld.	
Werkzaamheden afgelopen periode:	Overdracht heeft plaatsgevonden. Het perceel is verkocht.		
Werkzaamheden komende periode:	Na werkzaamheden nieuwbouw door ontwikkelaar (nieuwe eigenaar) rest nog het woonrijp maken van de gemeenteground rondom het verkochte perceel. Dit is voornamelijk het aanpassen van het profiel Laapersveld ter hoogte van de nieuwbouw. De woonrijp maak kosten zijn onderdeel van de vastgestelde GREX.		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:	-		
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:	●	Grond is verkocht.	
Planning:	●	Na werkzaamheden nieuwbouw door ontwikkelaar (nieuwe eigenaar) rest nog het woonrijp maken van de gemeenteground rondom het verkochte perceel. Dit is voornamelijk het aanpassen van het profiel Laapersveld ter hoogte van de nieuwbouw. Hiervoor is in de GREX een reservering gemaakt.	
Producten:	●	verkoopcontract. Verkoop is gepasseerd.	
Financieel:	●	Netto winst van € 1,5 miljoen is ruimschoots bereikt.	
Organisatie en capaciteit:	●	-	
Risico's:	●	geen risico's. Grond is niet meer in eigendom van de gemeente Hilversum	
Kwaliteit:	●	-	
Communicatie:	●	-	

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	
Project (zaak) nummer :	
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Nicolien van Vroonhoven
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Henny Overbeek
Projectleider:	Ruud van Wessel
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	13-3-2013
Startdatum:	
Einddatum:	

2. Projectdefinitie

Doel:	Herinrichting openbare ruimte rond nieuwe bioscoop
Projectresultaat:	De realisering van een nieuwe bioscoop met +/- 1.300 zitplaatsen aan het Langgewenst Paardenplein
Toelichting op projectresultaat:	Jarenlang heeft de gemeente op het Langgewenst gestreefd naar een gecombineerd project van bioscoop, supermarkt en parkeergarage. Een dergelijk samengesteld project bleek te ingewikkeld en teveel risico's voor de gemeente met zich mee te brengen. De marktomstandigheden waren ook niet geschikt om zo'n project tot stand te brengen. De gemeente heeft toen gekozen voor een gefaseerde ontwikkeling met als eerste project een nieuwe bioscoop.
Aanleiding / achtergrond:	
Relevante raads- en collegebesluiten:	Op 13 maart 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met een gefaseerde ontwikkeling van het langgewenst. Op 23 april 2013 heeft het college ingestemd met de verkoop van de grond t.b.v. de nieuwe bioscoop en de aankoop van de grond van de bestaande Euro bioscoop. Op 12 februari 2014 heeft de commissie Ruimte positief geadviseerd aan het college over de inrichting openbare ruimte van het Paardenplein.

3. Planning en Fasering

De start bouw van de nieuwe bioscoop heeft plaatsgevonden in december 2013. De bioscoop is 27 oktober 2014 in gebruik genomen.
De herinrichting van de openbare ruimte is aangevangen in juli 2014 en wordt afgerond in december 2014.

4. Producten

1. Een omgevingsvergunning voor de bioscoop. 2. Een nieuwe bioscoop. 3 een heringericht Paardenplein.

5. Financieel

Er is een grondexploitatie Paardenplein. Deze laat een negatief saldo zien.

6. Organisatie en Capaciteit
7. Risico's

Met Jochems Theaters(Punt Beheer) is overeengekomen dat de bestaande bioscoop gesloopt zal worden uiterlijk 3 maanden na de oplevering van de nieuwe bioscoop. Medio 2014 is gebleken dat de bestaande bioscoop waardevolle cultuurhistorische onderdelen bevat die tot een monumentenstatus kunnen leiden. De gemeente is in overleg getreden met Jochems Theaters om de bioscoop(gedeeltelijk) te handhaven en over te nemen. Dit betekent een aanpassing van de de grondverkoop- en grondaankoopovereenkomst.

8. Kwaliteit
9. Communicatie

In verband met de realisering van de bouwplannen op het Langgewenst en de herinrichting is een klankbordgroep in het leven geroepen. Deze wordt betrokken bij de voorbereiding en de besluitvorming.

Voortgangsrapportage
Rapportageperiode:

	<u>Status</u>	<u>Toelichting / beheersmaatregel</u>	
Overall status project:	●	De bioscoop is opgeleverd. De inrichting van de openbare ruimte Paardenplein komt eind 2014 gereed.	
Werkzaamheden afgelopen periode:	DO openbare ruimte, bestek en aanbesteding en uitvoering. Overleg over behoud van de bestaande bioscoop.		
Werkzaamheden komende periode:			
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:			
	<u>Status</u>	<u>Toelichting</u>	<u>Beheersmaatregel</u>
Resultaat:	●		
Planning:	●		
Producten:	●		
Financieel:	●		
Organisatie en capciteit:	●		

Risico's:		De bestaande bioscoop is technisch in een slechte staat. Er zijn partijen die het oude deel willen kopen en restaureren. Het zal moeten blijken of dit haalbaar is.	
Kwaliteit:			
Communicatie:			

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	
Project (zaak) nummer :	75283
Status project:	initiatiefase
Portefeuillehouder:	Floris Voorink
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Harold Lindeboom
Projectleider:	Wolter Bokelman
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	6-10-2014
Einddatum:	7-2-2017

2. Projectdefinitie

Doel:	Het nieuwe markt- en evenementenplein Langgewenst is één van de belangrijkste trekkers van het centrum geworden met de nieuwe bioscoop, de markt en evenementen.
Projectresultaat:	Een plein van een bijzondere ruimtelijke kwaliteit (bebouwing en plein) dat, ook op niet marktdagen, een aantrekkelijke plek is in de stad. Een plein met voldoende ruimte voor de markt en andere evenementen, omringd door bebouwing met allure, passend en aansluitend op de individuele panden elders in de binnenstad, met levendige functies om het plein heen, en goed bereikbaar zowel voor voetgangers, fietsers als automobilisten. Ook bomen aan of langs het plein zorgen voor een aangename en groene uitstraling. De openbare ruimte moet van dien aard zijn dat er een aantrekkelijke verbinding ontstaat tussen de Groest en de Vorstin.
Toelichting op projectresultaat:	zie resultaat
Aanleiding / achtergrond:	Op 13 maart 2013 heeft de raad besloten te stoppen met een grootschalige ontwikkeling op het Langgewenst. De ambities en de plannen voor het Langgewenst zijn met het raadsbesluit van 13 maart 2013 bijgesteld en is besloten om het plangebied Langgewenst gefaseerd te ontwikkelen met in de eerste fase alleen de bioscoopontwikkeling op de locatie Paardenplein. Tevens is toen besloten om voor de volgende fase, de verbetering van het markt- en evenemententerrein Langgewenst, een startnotitie te laten opstellen en een krediet van € 1.500.000,- in de begroting voor de herinrichting van het markt- en evenemententerrein te handhaven.
Relevante raads- en collegebesluiten:	Raadsbesluit 13 maart 2013, Gefaseerde ontwikkeling Langgewenst. Behoud Eurobioscoop Structuurvisie 2030 Centrumvisie
3. Planning en Fasering	Na het vaststellen van deze startnotitie kan het ontwerpproces en het participatietraject van de volgende fase gestart worden. Vervolgens wordt medio 2015 het voorlopig ontwerp inclusief kostenraming ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Eind 2015 volgt het vaststellen van het DO. De uitvoering staat na de zomer van 2016 gepland.
4. Producten	project Langgewenst: startnotitie / projectopdracht Schets ontwerp - Voorlopig ontwerp + globale kostenraming Definitief ontwerp + concrete kostenraming Bestek en aanbesteding.
5. Financieel	Voor de uitvoering van de herinrichting van het Langgewenst is reeds een krediet verleend van 1,5 miljoen (raadsvoorstel 13 maart 2013). De bomen op het Langgewenst worden gefinancierd uit het herplantfonds. Op basis van het voorlopig ontwerp wordt een raming gemaakt. Pas dan wordt duidelijk of de herinrichting, met de hierboven genoemde uitgangspunten, binnen het vastgestelde krediet uitgevoerd kan worden of dat een aanvullend krediet of dat een versoering van de herinrichting noodzakelijk is.
6. Organisatie en Capaciteit	Stedenbouwkundige Landschapsarchitect Marktmeesters Evenementen Parkeerbeleid Fietsbeleid Veiligheid Communicatie
7. Risico's	Planning is sterk afhankelijk van de markt, evenementenagenda, nieuwe bioscoop, mogelijke ontwikkeling locatie voormalige Euro. Een goede afstemming is noodzakelijk.
8. Kwaliteit	Het streven is om het plein een hoogwaardige kwaliteit te geven binnen de financiële mogelijkheden.

9. Communicatie	De Klankbordgroep Langgewenst is al die jaren betrokken bij de plannen voor Langgewenst. In de klankbordgroep zitten ca. 40 deelnemers met uiteenlopende achtergronden (omwonenden, eigenaren aangrenzende panden, ondernemers uit de binnenstad en van de warenmarkt, vertegenwoordigers van georganiseerde belangengroepen, politiek-actieve Hilversummers, betrokken Hilversummers) De Klankbordgroep wordt bij het opstarten / herstarten van het project Langgewenst weer benaderd om het nieuwe ontwerp te bespreken.
------------------------	--

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode: 1-11-2014			
	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:	●	Project wordt opgestart tegelijkertijd met het opstarten van de concept Centrumvisie. Na het vaststellen (Commissie ter advisering B&W 17 december 2014) van de uitgangspunten, deelprojecten en globale planning kan het participatietraject en ontwerpproces van schets tot voorlopig ontwerp opgestart worden. De start staat gepland op 5 januari 2015.	
Werkzaamheden afgelopen periode:		Interne werkgroep centrum Hilversum heeft samen met de stadsbouwmeester het plein Langgewenst uitvoerig besproken. Parkeeroplossing Langgewenst door beter gebruik parkeergarage Silverpoint. Afstemming centrumvisie. Verkennd onderzoek voor mogelijke restauratie gebouw voormalige Euro. Wanneer besloten door het bestuur wordt dit een apart (deel)project. Opstellen uitgangspunten notitie.	
Werkzaamheden komende periode:		Schets ontwerp. Participatie. Voorlopig ontwerp + concrete raming. Participatie. Besluitvorming ter inzage leggen voorlopig ontwerp.	
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:		Mogelijk (deel)project herontwikkeling locatie Eurobioscoop met restauratie gebouw voormalige Euro.	
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:	●	Een plein van een bijzondere ruimtelijke kwaliteit (bebouwing en plein) dat, ook op niet marktdagen, een aantrekkelijke plek is in de stad. Een plein met voldoende ruimte voor de markt en andere evenementen, omringd door bebouwing met allure, passend en aansluitend op de individuele panden elders in de binnenstad, met levendige functies om het plein heen, en goed bereikbaar zowel voor voetgangers, fietsers als automobilisten. Ook bomen aan of langs het plein zorgen voor een aangename en groene uitstraling. De openbare ruimte moet van dien aard zijn dat er een aantrekkelijke verbinding ontstaat tussen de Groest en de Vorstin.	
Planning:	●	december 2014 - projectopdracht met uitgangspunten februari 2015 - schets ontwerp maart 2014 - voorlopig ontwerp juni 2015 - besluitvorming VO + start ter inzage legging juni / juli 2015 - definitief ontwerp oktober 2015 - besluitvorming DO december 2015 - bestek gereed maart 2016 - aanbesteding gereed juni 2016 - werkvoorbereiding gereed juni 2016 - start werkzaamheden december 2016 - oplevering	
Producten:	●	startnotitie met uitgangspunten schets ontwerp voorlopig ontwerp + volgende fase autorisatie definitief ontwerp + volgende fase autorisatie bestek aanbesteding	
Financieel:	●	Er is reeds een krediet verleend van 1,5 miljoen (raadsvoorstel 13 maart 2013). De bomen op het Langgewenst worden gefinancierd uit het herplantfonds. Op basis van het voorlopig ontwerp wordt een raming gemaakt. Pas dan wordt duidelijk of de herinrichting, met de hierboven genoemde uitgangspunten, binnen het vastgestelde krediet uitgevoerd kan worden of dat een aanvullend krediet of dat een versobering van de herinrichting noodzakelijk is.	

Organisatie en capaciteit:	●	Beleidsontwikkeling - Advies. Beleidsuitvoering - Projecten Openbare ruimte - Voorbereiding en uitvoering	
Risico's:	●	1. Overschrijding budget 2. Planning. 3. Verontreinigde grond	1. Keuze vasthouden aan de kwaliteit en een aanvullend krediet vragen of versoering van het plan. 2. Planning is afhankelijk van veel factoren. Continu monitoren is een vereiste. 3. Direct bij de start in januari 2015 grondonderzoeken starten.
Kwaliteit:	●	hoogwaardig kwaliteit	
Communicatie:	●	Het schetsontwerp, voorlopig ontwerp en wanneer noodzakelijk ook het definitieve ontwerp wordt besproken met de klankbordgroep.(omwonenden, eigenaren aangrenzende panden, ondernemers uit de binnenstad en van de warenmarkt, vertegenwoordigers van georganiseerde belangengroepen, politiek-actieve Hilversummers, betrokken Hilversummers)	

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	
Project (zaak) nummer :	173330
Status project:	initiatiefase
Portefeuillehouder:	Floris Voorink
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Henny Overbeek
Projectleider:	José Groothuis
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	9-6-2014
Einddatum:	9-6-2014

2. Projectdefinitie

Doel:	De herinrichting van het Lucent terrein waarvan de Alliantie eigenaar is mogelijk te maken binnen door de gemeente gestelde kwaliteitseisen. Faciliteren planvorming en besluitvorming.
Projectresultaat:	Het opheven van 30.000 m ² kantorenleegstand. De laatste lelijke plek in Hilversum oost wordt aangepakt. Een nieuwe woonwijk met een open karakter die voldoet aan de gemeentelijke wensen en eisen. Werkgelegenheid: Het hoofdkantoor van woningcorporatie de Alliantie komt op het Lucent terrein Omwonenden die tevreden zijn met de nieuwe wijk en het gelopen proces. Bevordering van de doorstroming op de woningmarkt.
Toelichting op projectresultaat:	De gemeente stuurt op wensen en mogelijkheden, de Alliantie is eigenaar van het Lucent terrein en verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.
Aanleiding / achtergrond:	De Lucent locatie maakt onderdeel uit van de door de raad vastgestelde wijkschets over het spoor en het beeldkwaliteitsplan Larense weg & omgeving dat met uitzondering van de Lucent locatie verder grotendeels is uitgevoerd. Al vele jaren worden plannen gemaakt voor woningbouw op de Lucent locatie waar op dit moment grote kantoorgebouwen staan met in totaal 40.000 m ² bvo, waarvan 30.000 m ² leeg staat. Enkele jaren geleden heeft de Alliantie het volledige eigendom van de kantoorgebouwen in handen gekregen en op 28 maart 2014 heeft de Alliantie een memo gestuurd aan het college van B&W met daarin een procesvoorstel om te komen tot woningbouw waarbij twee van de bestaande kantoorgebouwen worden getransformeerd en waarbij de andere kantoorgebouwen gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwe woongebouwen. Het voorstel draagt bij aan gemeentelijke beleidsdoelen ten aanzien van wonen, werkgelegenheid, transformatie, aanpakken leegstand en ruimtelijke kwaliteit.
Relevante raads- en collegebesluiten:	

3. Planning en Fasering

De gemeentelijke planning volgt in deze de Alliantie, die opdrachtgever is voor het maken van de plannen. De Alliantie streeft naar besluitvorming over het stedenbouwkundig plan in voorjaar 2015, procedure bestemmingsplan medio 2015.
Na akkoord van genoemde plannen en ondertekening van de anterieure overeenkomst kan sloop en nieuwbouw gepland worden.

4. Producten

Een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan, gewijzigd bestemmingsplan, inrichtingsplan openbare ruimte en een anterieure overeenkomst voor het Lucent terrein

5. Financieel

In een anterieure overeenkomst worden een aantal zaken geregeld:
- de (kwaliteits-)voorwaarden van de gemeente voor inrichting van de toekomstige openbare ruimte en de betaling van de realisatie daarvan door de Alliantie
- de ambtelijke kosten die gemaakt worden voor het project. Deze dienen door de Alliantie te worden betaald.
- noodzakelijke aanpassingen van de openbare ruimte en de financiële afspraken daarover.

Daarnaast zal de Alliantie een deel van de grond overdragen aan de gemeente. Voor de kosten van beheer en onderhoud moet een raming gemaakt worden. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente.
De gemeente heft OZB op de nieuwe woningen.

6. Organisatie en Capaciteit

Er is een projectteam samengesteld met de benodigde disciplines: Stedenbouwkundige, bestemmingsplanjurist, milieudeskundige, verkeerskundige, landschapsarchitect, beheer en onderhoud, jurist, planeconoom, communicatieadviseur, wijkzaken en een projectleider.

7. Risico's

De risico's in het project zijn vooralsnog niet voor de gemeente.
Er worden afspraken gemaakt over de randvoorwaarden.
Mochten we daar niet uitkomen met de Alliantie, dan kan de Alliantie niet starten met de ontwikkeling van het terrein, te weten, sloop, nieuwbouw en inrichting van het gebied.
De renovatie van het kantoor kan starten na vergunningverlening van de omgevingsvergunning.

8. Kwaliteit

De gemeentelijke producten moeten voldoen aan de standaard kwaliteit.

9. Communicatie

Bewoners: informeren en/of uitnodigen mee te denken/input te geven op een vijftal momenten.
Eigenaar van de communicatie is de Alliantie. Als gemeente adviseren we hier wel over en beoordelen we of de communicatie voorziet in de behoefte.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode:			
	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:	●	Woningcorporatie de Alliantie wil een nieuwe wijk realiseren op Lucent terrein. De gemeente staat daar welwillend tegenover. We zijn in gesprek over het programma, de randvoorwaarden en de participatie.	
Werkzaamheden afgelopen periode:		De afgelopen periode was er afstemming over de invulling van de plannen en de randvoorwaarden vanuit verschillende disciplines, waaronder parkeren, verkeer en openbare ruimte. De raad is geïnformeerd en er is een bewoners-meedenk-bijeenkomst gehouden. De input daarvan wordt nu verwerkt.	
Werkzaamheden komende periode:		Maken van afspraken over de randvoorwaarden, toetsing van de plannen en de voorwaarden en voorbereiden besluitvorming. Afstemming met de opdrachtgevers.	
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:		Afspraken over de parkeernorm. De voorwaarden voor het Inrichtingsplan openbare ruimte: welk deel van de grond willen we accepteren onder welke voorwaarden.	
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:	●		
Planning:	●	De gemeentelijke planning is afhankelijk van de planning van de Alliantie en het moment waarop zij de vereiste documenten en plannen indienen.	Over de voortgang van de plannen en de nog te nemen stappen en te maken afspraken zijn we wekelijks in gesprek met de Alliantie.
Producten:	●	Stedenbouwkundige, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan zijn voor de gemeente bekende producten. Het maken van een anterieure overeenkomst is relatief nieuw en heeft de aandacht.	Voor het maken van een anterieure overeenkomst moeten een aantal interne afspraken worden gemaakt. Wat zijn onze tarieven? Welke stukken grond willen we onder welke voorwaarden in bezit accepteren? Hierover is overleg met de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever.
Financieel:	●	De kosten van de gemeentelijke inzet worden betaald door de Alliantie. De inrichting van de toekomstige openbare ruimte zal door de Alliantie betaald moeten worden.	
Organisatie en capaciteit:	●		
Risico's:	●		
Kwaliteit:	●		
Communicatie:	●		

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	
Project (zaak) nummer :	103804
Status project:	--
Portefeuillehouder:	Wimar Jaeger
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Henny Overbeek
Projectleider:	Roderik D'havé
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	27-10-2014
Einddatum:	31-12-2019

2. Projectdefinitie

Doel:	het media Park een belangrijk onderdeel van de stad maken en daarmee een sterke factor zijn in de strategie van Hilversum Media Stad
Projectresultaat:	Media Park als hart van de Mediastad is gegroeid en is een dynamisch en belangrijk onderdeel van de stad geworden.
Toelichting op projectresultaat:	In 2006 is een masterplan (SPVE) opgesteld waarin de ambitie voor het Media Park is verwoord: Van de media enclave in Hilversum, verscholen achter streng bewaakte hekken wat het park was, moet het het bruisend hart van de Mediastad worden. Hiertoe mag het park worden uitgebreid met bebouwing en zijn er kwaliteitseisen aan de architectuur en inrichting gesteld.
Aanleiding / achtergrond:	TCN heeft het park in 2006 (als onderdeel van MPE) aangeschaft en heeft een visie. De gemeente omarmt die visie en besloten wordt om samen met een architectenbureau en de publieke omroepen een masterplan op te stellen. Tegelijkertijd neemt het belang van de creatieve industrie in de economie toe en bevestigt Hilversum zijn identiteit als Mediastad met trots. Sindsdien is het Media Park de kern van de Mediastad die Hilversum is en wil blijven. Het Media Park is niet echt een project, maar meer gebiedsmanagement of procesmanagement.
Relevante raads- en collegebesluiten:	De titel van het collegeakkoord 2010-2014 is 'Hilversum, Mediastad in het groen'. Het nieuwe college heeft Media opnieuw als belangrijk speerpunt benoemd en wil een taskforce Mediastad oprichten.
3. Planning en Fasering	Het Media Park is een doorlopend proces waar af en toe projecten zijn. De projectleider is daarbij meer een accountmanager voor de eigenaren en gebruikers van het park en schakelt afhankelijk van wat er speelt verschillende collega's in. Er is dus geen vooraf gesteld concreet einddoel met een planning en benoemde producten.
4. Producten	opgeleverde gebouwen, verleende vergunningen, een aangepast logo (Hilversum Mediastad ipv boekwijkkorrels), hekken weg, aangepaste openbare ruimte, etc.
5. Financieel	Aangezien het geen project is, is er ook geen projectbudget. Wel is er een grondexploitatie voor de verkoop van een perceel grond op het Media Park door de gemeente aan MPE. Hierin is ook de bijdrage van MPE aan het IBP versleuteld.
6. Organisatie en Capaciteit	Afhankelijk van wat er speelt wordt er door verschillende mensen met regelmaat gewerkt tbv het Media Park. De constante factor is de projectleider/ gebiedsmanager die het overzicht heeft van alles wat er gebeurt.
7. Risico's	zie risico-inventarisatielijst
8. Kwaliteit	Het doel is het Media Park als kern van de Mediastad meer onderdeel van de stad te maken, o.a. door het toevoegen van grote publieksfuncties zoals Beeld & Geluid, een hotel, bar, winkel en de grote studio's.
9. Communicatie	Afhankelijk van wat er speelt worden verschillende communicatiekanalen ingezet.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode:	t/m oktober 2014	
	Status	Toelichting / beheersmaatregel
Overall status project:	●	Het 'project' Media park is nooit met een formele projectopdracht gestart. Er is dan ook geen formele projectgroep en de projectleider wordt vooral ingezet als accountmanager richting de eigenaren en om problemen op te lossen als die zich voor dreigen te doen. Het werkt tot nu toe goed naar de zin van de eigenaren, maar het is nog wel erg van de persoon afhankelijk.
Werkzaamheden afgelopen periode:	record gevestigd met United oplossing overeengekomen voor beach club voorbereiden vergunningen noodstroom & -koeling voor Ericson, NOS en RTL oplossen beheer probleem traverse voorbereidend overleg horeca bij entree ontwerp middenweg visie op zichtbaar maken wereldomroep	

Werkzaamheden komende periode:	realiseren noodstroom & -koeling vestigen horeca verkoop noordkavel verkoop zwembadlocatie aanpassing middenweg wereldomroep zichtbaar maken oprichten taskforce Mediastad		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:	Het college wil een taskforce oprichten met voornamelijk externen intern wordt een programma Mediastad opgericht --> beide ontwikkelingen legitimeren de vraag wat nog de meerwaarde is van een project Media Park.		
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:	●	tot nu toe is elke wens van het Media Park door de gemeente naar wens opgepakt, maar de ontwikkeling van het park door de eigenaar gaat minder vlot dan gewenst.	
Planning:	●	er is geen planning. Zodra er een initiatief is, wordt dat met de grootst mogelijke spoed opgepakt. Media heeft voorrang.	
Producten:	●	Binnen het 'project' levert de gemeente tot nu toe alle producten op tijd en naar wens.	
Financieel:	●	Het 'project' heeft geen budget en geen financieel doel.	
Organisatie en capaciteit:	●	er is geen vastgestelde projectopdracht en (dus) ook geen vaste projectgroep. Organisatie wordt ingericht al naargelang de stand van zaken vraagt. Er lopen twee nieuwe initiatieven: taskforce en programma Mediastad. Onduidelijk is hoe de drie structuren met elkaar verbonden zijn / worden.	
Risico's:	●	er zijn geen financiële risico's	
Kwaliteit:	●	alle zaken die het Media Park aandraagt worden voortvarend en naar wens opgepakt.	
Communicatie:	●	De profilering als Mediastad gaat steeds beter. Steeds meer mensen zien ook het belang van de media voor Hilversum.	

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 4: Welzijn en zorg inclusief volksgezondheid
Project (zaak) nummer :	
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Eric van der Want
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Henny Overbeek
Projectleider:	Roderik D'havé
Datum projectplan:	1-12-2010
Opdrachtdatum:	15-3-2011
Startdatum:	6-10-2014
Einddatum:	28-12-2018

2. Projectdefinitie

Doel:	1.Behoud en versterking van de zorgfuncties in Monnikenberg (en Hilversum); medewerking verlenen aan de ontwikkeling naar een Zorgcampus waarmee de regionale zorgfunctie van Hilversum op de lange termijn gegarandeerd en verbeterd is; 2.Versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van Monnikenberg.
Projectresultaat:	Medewerking aan de ontwikkeling naar een Zorgcampus waarmee de regionale zorgfunctie van Hilversum op de lange termijn gegarandeerd en verbeterd is. Versterkte landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van Monnikenberg. Een goede samenwerking tussen de partijen, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
Toelichting op projectresultaat:	Het plangebied Monnikenberg ligt aan de oostzijde van Hilversum en is ca. 82 hectare groot. Het plangebied is in eigendom van vier partijen, die in juli 2010 een Masterplan hebben ingediend. Er komt Zorgpark van ca. 150.000 m2, 600 woningen, parkeergarage ca. 1500 pp + fietsparkeren.
Aanleiding / achtergrond:	De afgelopen decennia heeft de gemeente Hilversum samen met de betrokken partijen (Goois Natuurreservaat –GNR-, Tergooiziekenhuizen –TGZ-, Merem - holding van Behandelingencentrum Heideheuvel, het Nederlands Astmacentrum Davos en Revalidatiecentrum De Trappenberg- en Hugenholtz Property Group b.v. –HPG-) geprobeerd om tot een nieuw plan te komen voor de ontwikkeling van het gebied Monnikenberg. In de zomer van 2010 dienden de grondeigenaren gezamenlijk een verzoek in bij de gemeente om mee te werken aan het door hen opgestelde Masterplan Monnikenberg.
Relevante raads- en collegebesluiten:	15 mrt 2011 - collegebesluit projectopdracht 10 mei 2011 - collegebesluit MER-procedure en Masterplan Monnikenberg 1 feb 2012 - raadsbesluit start bestemmingsplanprocedure en aangaan anterieure exploitatieovereenkomst 22 mei 2012 - collegebesluit voorontwerpbestemmingsplan en ontheffingsaanvraag BBG 9 jan 2013 - raadsbesluit coördinatiebesluit 19 dec 2012 - positief advies Commissie Samenleving aanpassing legestartief 22 jan 2013 - collegebesluit 4 ontwerpbesluiten: bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan, geluid en kapvergunning 24 april 2013 - positief advies Commissie Samenleving Bomenplan 12 juni 2013 - raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan

3. Planning en Fasering

	Fase I : Besluitvormingsproces medewerking gemeente t/m sept 2011 1. toets huidig beleid 2. consultaties 3. intentieovereenkomst 4. besluit planologische medewerking op basis van 1, 2 en 3 Fase II:Planologische procedure t/m juli 2013 1. MER – procedure 2. Bestemmingsplan (incl. anterieure overeenkomst)
--	---

4. Producten

	Beoordelingskader Intentieovereenkomst Anterieure overeenkomst Masterplan Bestemmingsplan MER Beeldkwaliteitplan Ontheffing geluid Ontheffing BBG Kapvergunning Participatietraject
--	---

5. Financieel

	Het financiële uitgangspunt voor de gemeente is dat het project volledig budgetneutraal is. De gemeente heeft geen grondeigendom in het gebied en er is derhalve geen grondexploitatie voor Monnikenberg. Alle door de gemeente te maken kosten worden op de initiatiefnemende partijen verhaald. Dit is geregeld in de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de partijen. Alleen in het deelproject Mytyschool is de gemeente financieel betrokken. Hierover vindt separate besluitvorming plaats.
--	---

6. Organisatie en Capaciteit	De ontwikkelende partijen voeren zo veel mogelijk werkzaamheden zelf uit. De partijen zorgen voor het opstellen van het bestemmingsplan, de MER, en alle benodigde onderzoeken. De formele rol van de gemeente is het toetsen van de planologische documenten (bestemmingsplan & MER) en het voorbereiden van de besluitvorming. Om er voor te zorgen dat de door partijen aangeleverde producten van goede kwaliteit zijn, is afgesproken dat de betrokken adviesbureaus de gevraagde producten in nauw overleg opstellen met de gemeente. Door deze taakopvatting zijn gezien de omvang van het project de werkzaamheden voor de gemeente relatief beperkt. De rol van de gemeente beperkt zich in de kern tot het vaststellen van het planologische kader, het voeren van de procedures, toetsen van onderzoek en vergunningverlening. Er is sprake van een interne en een externe projectgroep. Fase I: Besluit Planologische medewerking Voor de eerste fase (vanaf het moment van indiening tot aan het raadsvoorstel in februari) vonden de meeste gemeentelijke werkzaamheden in 2011 plaats. Fase II: Planologische procedures In deze fase, die begint vanaf het eerste kwartaal 2012 en eindigt met vaststelling door de raad in het tweede kwartaal 2013, zijn de werkzaamheden teruggebracht tot de planologische procedures en het voortzetten van de samenwerking met de initiatiefnemers.
7. Risico's	Ondanks de aard en omvang van het project zijn de financiële risico's voor de gemeente beperkt. De risico's zijn hoofdzakelijk procedureel en maatschappelijk van aard. De financiële risico's liggen vrijwel volledig bij de indienende partijen. Financieel Door de rol en taakopvatting van de gemeente in dit project en de afspraken in de anterieure exploitatieovereenkomst zijn de financiële risico's geminimaliseerd. Ook de kosten van de aftakking van de HOV over het Zorgpark nemen de partijen op zich. De gemeente ontvangt gegarandeerd een vergoeding van de reeds gemaakte en te maken kosten tot en met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en het aanpassen van de ontsluitingswegen. Hier staan overigens fors toegenomen structurele inkomsten tegenover, door toename van de WOZ-waarden in het plangebied.
8. Kwaliteit	De kwaliteiten en het programma van het plan zijn beschreven in het masterplan en in het raadsbesluit van februari 2012. Ook in de inrichtingsovereenkomst zijn kwalitatieve aspecten vastgelegd.
9. Communicatie	Het communicatietraject houdt rekening met de vele belangen die bij dit project spelen. Voorafgaand aan de reguliere inspraakprocedures bij het bestemmingsplan en de MER-procedure vinden consultatierondes plaats met als doel alle belangen, ideeën en meningen zoveel mogelijk te inventariseren en met het oog op zorgvuldige besluitvorming af te wegen. Omdat belanghebbenden vooruitlopend op de bestemmingsplannen al kennis kunnen nemen van de schetsen (van het Masterplan), kunnen de consultaties bovendien bijdragen aan het draagvlak voor dit project. Voor wat betreft de mate van participatie wordt ingezet op 'raadplegen' (trede 2 van de participatieladder). Volgens deze trede bepaalt het politiek bestuur in hoge mate zelf de politieke agenda voor besluitvorming. De betrokken burgers en organisaties worden gezien als gesprekspartners bij de ontwikkeling van beleid. De gespreksresultaten vormen mogelijke bouwstenen voor beleid. Politieke bestuurders verbinden zich niet aan de resultaten die uit de gesprekken voortkomen, maar nemen die mee in de belangenafweging.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode: t/m 1 oktober 2014					
	<table> <tr> <th>Status</th><th>Toelichting / beheersmaatregel</th></tr> <tr> <td>Overall status project:</td><td>  De gemeente heeft gedaan wat de gemeente moest doen. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en de initiatiefnemers kunnen een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Zowel het Ziekenhuis als Merem hebben de financiering nog niet rond en hebben om die reden ook nog geen aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Wel geven beide partijen bij herhaling aan dat ze verwachten de financiering rond te gaan krijgen. Een ander aandachtspunt is de relatie met andere projecten, in het bijzonder het HOV. De combinatie van alle projecten samen vergt coördinatie en afstemming, met name ten aanzien van bereikbaarheid, maar ook ten aanzien van bouwfasering. </td></tr> </table>	Status	Toelichting / beheersmaatregel	Overall status project:	 De gemeente heeft gedaan wat de gemeente moest doen. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en de initiatiefnemers kunnen een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Zowel het Ziekenhuis als Merem hebben de financiering nog niet rond en hebben om die reden ook nog geen aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Wel geven beide partijen bij herhaling aan dat ze verwachten de financiering rond te gaan krijgen. Een ander aandachtspunt is de relatie met andere projecten, in het bijzonder het HOV. De combinatie van alle projecten samen vergt coördinatie en afstemming, met name ten aanzien van bereikbaarheid, maar ook ten aanzien van bouwfasering.
Status	Toelichting / beheersmaatregel				
Overall status project:	 De gemeente heeft gedaan wat de gemeente moest doen. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en de initiatiefnemers kunnen een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Zowel het Ziekenhuis als Merem hebben de financiering nog niet rond en hebben om die reden ook nog geen aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Wel geven beide partijen bij herhaling aan dat ze verwachten de financiering rond te gaan krijgen. Een ander aandachtspunt is de relatie met andere projecten, in het bijzonder het HOV. De combinatie van alle projecten samen vergt coördinatie en afstemming, met name ten aanzien van bereikbaarheid, maar ook ten aanzien van bouwfasering.				
Werkzaamheden afgelopen periode:	De afgelopen periode is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en is de eerste bomenbalans opgesteld. Tergooi heeft een voorstel ingediend voor het plaatsen van windmolens en Merem heeft voorgesteld om de Methylschool te bouwen. Beide voorstellen liggen op dit moment ter overweging voor bij de gemeente.				
Werkzaamheden komende periode:	De komende periode wordt de samenwerkingsovereenkomst afgerond en ondertekend en wordt gewerkt aan de eerste fase bouwrijpmaken ten behoeve van Merem. Beide partijen gaan hun financiering rond maken en dienen daarna een aanvraag omgevingsvergunning in. Daarna begint de kap van veel bomen waar deels al een vergunning voor is afgegeven. Ook wordt een coördinator aangesteld voor de afstemming tussen de projecten en in het bijzonder de bereikbaarheid. Er moet een besluit genomen worden over de vraag of we windmolens willen in Hilversum en zo ja, moet daarvoor gelobbyd worden bij de buurgemeenten, provincie en Rijk.				

Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:	Afstemming met HOV		
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:	●	De bal ligt bij de partners. De gemeente heeft gedaan wat de gemeente moet doen en staat klaar om de volgende acties uit te voeren zodra nodig.	
Planning:	●	Het moment van opleveren is nog het zelfde gebleven, maar door de uitstel in het verkrijgen van de financiering is start bouw met een jaar vertraagd en is de bouwfaserings op het terrein aangepast (Tergooi zou eerder starten dan Merem en dat wordt nu omgedraaid). Nog een tegenvaller met uitstel brengt het moment van opleveren in gevaar.	
Producten:	●	Tot nu toe zijn er alleen positieve reacties op de plannen.	
Financieel:	●	De gemeente is zelf geen partij in het project (alleen een faciliterende rol). Om die reden lopen wij ook geen financiële risico's. Sterker; de gemeente verdient aan het project dmv de leges en de (toekomstige) OZB.	
Organisatie en capaciteit:	●	De benodigde capaciteit voor sec het project is de eerste twee jaar geborgd door het restant van de exploitatiebijdrage voor het bestemmingsplan. Voor de jaren erna wordt de inzet gedekt uit de begroting. Dit moet nog wel formeel worden bekrachtigd in het faseplan. Aandacht is vereist voor de coördinatie en afstemming met andere projecten. Dit is nog niet geregeld.	
Risico's:	●	De risico's zijn geïnventariseerd en worden gemanaged	
Kwaliteit:	●	Er zijn alleen maar positieve reacties op de plannen. Voor het ontwerp is een kwaliteitsteam waarin o.a. de leden van de Welstand, de gemeentelijke stedenbouwkundige en landschapper, de stadsbouwmeester, de supervisor en de architecten van de initiatiefnemers zitten	
Communicatie:	●	Er is een werkgroep communicatie die wanneer nodig bij elkaar komt en adequaat communiceert met omgeving of andere partijen. Daarnaast is er tweemaandelijks overleg met een bewonersvertegenwoordiging van de aanliggende woonwijken.	

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 7: Wonen \ ISV
Project (zaak) nummer :	103820
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Nicolien van Vroonhoven-Kok
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Henny Overbeek
Projectleider:	Maud van der Vliet, Janine Wiersma
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	10-5-2011
Einddatum:	13-7-2015

2. Projectdefinitie

Doel:	Kleinere vastgoedportefeuille van de gemeente. Secundair doel is een betere leefbaarheid in het centrum.
Projectresultaat:	Grondoverdracht en omgevingsvergunning voor bouwplan.
Toelichting op projectresultaat:	Met de verkoop moet een positief financieel resultaat behaald worden en eindelijk een invulling gegeven worden aan het braakliggend terrein aan het Noordse Bosje.
Aanleiding / achtergrond:	Kastanje Ontwikkeling heeft de gemeente benaderd om de mogelijkheden, binnen het vigerend bestemmingsplan, op het braakliggend terrein van het Noordse Bosje te bespreken. Kastanje Ontwikkeling gaf aan de ontwikkeling ter hand te willen nemen waarna de onderhandeling voor de aankoop van de grond zijn gestart.
Relevante raads- en collegebesluiten:	De gemeenteraad heeft, in het kader van voortijdig afsluiten grondexploitaties, op 2 februari 2011 besloten de grondexploitatie Noordse Bosje te sluiten. Met het sluiten van de grondexploitatie kan de grond verkocht worden. Het college heeft op 10 mei 2011 ingestemd met de verkoop van grond aan Kastanje Ontwikkeling. Het college heeft op 14 mei 2013 besloten: 1.de wilsverklaring tot aankoop perceel Noordse Bosje te ontbinden;; 2.Kastanje Ontwikkeling de gelegenheid bieden op basis van exclusiviteit tot uiterlijk 1 juli 2013 met een nieuw voorstel te komen voor bebouwing met passend grondbod; 3.De exclusiviteit te laten vervallen wanneer de gemeente en Kastanje Ontwikkeling niet uiterlijk 1 oktober 2013 een hernieuwde overeenstemming hebben verkregen over de verkoop van het perceel (welke overeenstemming dient te blijken uit een nieuw besluit tot verkoop van uw college) waarna de gemeente vrij is derden over het perceel te contracteren; 4.De waarborgsom van € 32.500,- ten gunste te brengen van functie 8.30; Na doorstart van de onderhandeling heeft het college op 6 mei 2014 op basis van een nieuw bouwplan alsnog besloten om over te gaan tot verkoop aan Kastanje Ontwikkeling. Het college heeft op 6 mei 2014 besloten om de grondtransactie met Kastanje Ontwikkeling aan te gaan en de resterende grondopbrengst ten gunste te brengen van functie 830.1.

3. Planning en Fasering

Afronding van de verkoop is afhankelijk van de omgevingsvergunning. Na vergunningverlening kan de grond passeren en kan het project worden afgesloten. De planning is dat dit traject in het voorjaar van 2015 is afgerond.

4. Producten

globaal bouwplan (gereed)
taxatierapport (gereed)
wilsverklaring met allonge (gereed)
besluit tot verkoop (gereed)
omgevingsvergunning (loopt)
grondoverdracht

5. Financieel

Na aftrek van de boekwaarde resteert een positieve grondopbrengst.
Er zijn kosten gemaakt voor het opstellen van een taxatierapport. Verder worden geen kosten verwacht.

6. Organisatie en Capaciteit

Er is reeds capaciteit ingezet op de onderhandeling, toetsing van het bouwplan en het opstellen van de overeenkomsten. In de resterende looptijd van het project is capaciteit nodig voor afstemming met het omgevingsvergunningstraject (PL) en het effectueren van de verkoop (Simone van den Hul). Instellen van een projectteam is in deze fase niet nodig.

7. Risico's	Kastanje Ontwikkeling heeft de tweede waarborgsom à € 13.375,- reeds betaald. Mocht zij zich alsnog terugtrekken uit de grondtransactie dan kan dit bedrag niet worden teruggevorderd. Kastanje Ontwikkeling kan zich niet langer beroepen op een ontbindende voorwaarde, omdat de termijn verstreken is. Reden voor Kastanje Ontwikkeling om zich terug te trekken zijn het meest waarschijnlijk financieel van aard. In dat geval wordt de overeenkomst ontbonden en moet de gemeente op zoek naar een nieuwe koper. De verwachting is dat er geïnteresseerde partijen te vinden zijn. Het is echter lastig in te schatten hoe snel er overeenstemming wordt bereikt en tegen welke prijs. Omdat het om een locatie gaat met veel ruimtelijke beperkingen wordt de vertraging ingeschat op circa twee jaar. Bij een nieuwe koper is het waarschijnlijker dat een strakker bouwregime geldt, wat een negatief effect op de verkoopprijs zal hebben. Indien het toch niet lukt om een omgevingsvergunning te verstrekken dan zal dit uiteindelijk ook tot ontbinding leiden. Problemen kunnen optreden doordat het toepassen van kruimelregels onverhoopt toch niet mogelijk is. Er vindt hierover afstemming plaats met de behandelend ambtenaar van de omgevingsvergunning. De kans dat dit optreedt is klein omdat het omgevingsvergunningstraject al ver gevorderd is. Daarnaast kunnen er bezwaren binnenkomen. Dit zal tot vertraging leiden. Dit is met een eerder plan reeds gebeurd. Kastanje Ontwikkeling heeft sindsdien veel aandacht besteed aan het verwerken van de wensen uit de buurt en overleg. De kans op bezwaren wordt eveneens laag ingeschat. Omdat het huurappartementen betreft is er geen voorverkoop percentage als ontbindende voorwaarde opgenomen in de wilsverklaring tot aankoop. In een allonge heeft de ontwikkelaar het planschaderisico op zich genomen. Voor de uitvoering van het bouwplan moet de ontwikkelaar een BUS-melding doen bij de provincie. Dit wordt in de omgevingsvergunning als voorwaarde opgenomen, maar staat los van de grondoverdracht en is daarom ook geen projectrisico.
8. Kwaliteit	Het braakliggend terrein aan het Noordse Bosje geeft al jaren een rommelig beeld in het centrum van Hilversum. Met het bouwplan wordt een kwalitatief hoogwaardige project gerealiseerd. Gezien de ruimtelijke beperkingen die de locatie biedt (naast supermarkt en parkeergarage, recht van overpad), en de combinatie met de eisen uit het bestemmingsplan wordt dit bouwplan beoordeeld als het maximaal haalbare op deze locatie. De woningen kunnen medio 2015 worden opgeleverd.
9. Communicatie	Communicatie over de ontwikkeling is aan de ontwikkelaar. De gemeente publiceert de aanvraag voor de omgevingsvergunning op gebruikelijke wijze op de gemeentepagina.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode: 1 januari t/m 31 oktober 2014			
	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:	●	Het voorbereiden en beoordelen van de omgevingsvergunning heeft langer geduurd dan gepland was. Er zijn goede afspraken gemaakt voor de afronding van het project. De kans dat dit alsnog niet gaat lukken is klein.	
Werkzaamheden afgelopen periode:	De onderhandeling over de verkoop van het terrein is afgerond. Het college en de ontwikkelaar hebben besloten de grondtransactie aan te gaan. Grondoverdracht kan plaatsvinden nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is. De ontwikkelaar heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor 18 appartementen. Er is een positief welstandsadvies verleend. De beoordeling van de omgevingsvergunning is ver gevorderd.		
Werkzaamheden komende periode:	De verwachting is dat de omgevingsvergunning in december 2014 verleend kan worden. Daarna volgt de bezwaarperiode (zes weken). Indien er geen bezwaren worden ingediend, kan de omgevingsvergunning daarna onherroepelijk worden. De planning is om de grondoverdracht in februari 2015 gereed te hebben.		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:	Vanuit het project wordt een vlotte planning nog steeds nagejaagd zodat er geen nieuwe vertraging op kan treden.		
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:	●	De verwachting is dat de omgevingsvergunning in november 2014 verleend kan worden. Daarna volgt de bezwaarperiode (zes weken). Indien er geen bezwaren worden ingediend, kan de omgevingsvergunning daarna onherroepelijk worden. De planning is om de grondoverdracht in februari 2014 gereed te hebben.	
Planning:	●	Kastanje heeft later dan gepland een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend, en heeft vervolgens enige tijd nodig gehad om de aanvraag aan te vullen, in overleg met de welstandcommissie. Nu is de planning afhankelijk van de snelheid waarin de omgevingsvergunning verleend kan worden en of er bezwaren worden ingediend.	Vanaf nu kan de planning weer worden opgepakt. Er is hierdoor echter wel vertraging opgetreden ten opzichte van de planning van begin 2014. Vanuit het projectmanagement is en wordt de vinger aan de pols gehouden om de afstemming tussen de ontwikkelaar en deverlener zo soepel en vlot mogelijk te laten verlopen.
Producten:	●	De komende periode worden de producten omgevingsvergunning en grondoverdracht opgeleverd.	
Financieel:	●	Het project heeft een positief financieel resultaat omdat de gemeente een grondeigendom heeft. Verwacht dat dit resultaat gehaald gaat worden.	

Organisatie en capaciteit:	●	De vertraging heeft nauwelijks geleid tot extra inzet. Waar dit nodig was kon dit geleverd worden. Ook voor het vervolg wordt slechts een beperkte inzet verwacht, die beschikbaar is.	
Risico's:	●	Het risico dat de planning uitloopt, is opgetreden. Met inachtneming van de nieuwe afspraken zijn de risico's voor het vervolg klein.	
Kwaliteit:	●	Er is een positief welstandsadvies verleend. Het bouwplan kan binnen het nu geldende bestemmingsplan worden vergund.	
Communicatie:	●	De communicatie over het bouwplan met de belanghebbenden wordt door de ontwikkelaar uitgevoerd.	

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	
Project (zaak) nummer :	
Status project:	initiatiefase
Portefeuillehouder:	Floris Voorink
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Tessa van de Beld
Projectleider:	Annette Berenschot
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	20-6-2014
Einddatum:	31-12-2015

2. Projectdefinitie

Doel:	Inrichten besluitvormingskader en -proces voor projectmanagement als sturings- en beheersingsmethodiek - Inrichten PMW rapportage-formats en -processen op projectniveau en portfolio Team projecten - Definieren en Inrichten van D54 projectmanagement en positioneren binnen programmasturing - Inrichten PTB voor projectsturing en programmastructuur - Realiseren koppelingen binnen bestaande applicatiearchitectuur
Projectresultaat:	Gewenst eindbeeld: Projectmanagement wordt ingezet als methodiek om baten, kosten, doorlooptijd en risico's te kunnen beheersen voor tijdelijke, complexe vraagstukken, waarbij multidisciplinaire expertise een vereiste is. Bestuur, directie, lijn- en programmamanagement en projectmedewerkers hebben een gedeeld beeld van projectmatig werken als methodiek en de rollen, en verantwoordelijkheden die zij vervullen.
Toelichting op projectresultaat:	
Aanleiding / achtergrond:	Hilversum heeft een nieuwe organisatiestructuur ingericht waarbij projectmanagement als specialisatie ingezet wordt voor concernbrede projecten. Projectmatig werken is naast programmamanagement, een onderdeel van de veranderaanslag naar een matrixorganisatie.
Relevante raads- en collegebesluiten:	in PTB archief
3. Planning en Fasering	- Initiatiefase tot 1 januari 2015 - Uitvoeringsfase tot 1 januari 2016 - Afsluiting 1 januari 2016
4. Producten	zie planning
5. Financieel	Projectbudget € 231.408,-
6. Organisatie en Capaciteit	Status: ontwikkelen werkpakketten met teammanagers Projecten, Regie, Rapportages, Organisatiebeleid
7. Risico's	P en C cyclus nog niet ingericht op programma- en projectsturing, inrichting financiële administratie, inrichting programmamanagement - Onbekendheid projectmatig werken vwb rollen & verantwoordelijkheden, denken en plannen vanuit producten - werken met Businesscases, kwaliteitseisen
8. Kwaliteit	- volgt
9. Communicatie	- belanghebbendenmatrix - artikel op internet koppelen aan presentatie in de Raad

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode:		
	Status	Toelichting / beheersmaatregel
Overall status project:	●	Positionering project in programma Ontwikkelij 1 vraagt aandacht, i.v.m. onbekendheid rollen en taken Beheersmaatregel: 2 sessies uitgevoerd met teammanagers en programmamanager Invulling vervolgsessie Opdrachtgeverschap: is gepland voor december. Uitvoering wordt januari 2015
Werkzaamheden afgelopen periode:	- Input geregeld voor besluit PMW wel/niet te agenderen voor de Rekenkamercommissie - Alle projecten van Team projecten zijn opgenomen in de Principal Toolbox - Ondersteuning en voorbereiding Projecten in de Principal Toolbox	
Werkzaamheden komende periode:	- Planning twee knoppentrainingen PMW in dec - Afstemmen inhoud Workshop Opdrachtgeverschap - Inrichting stuurgroep, inrichting projectteam, maken rolbeschrijvingen en opdrachten - PMW dag met deelprojectleiders: productbeschrijvingen, planning en begroting - Uitwerken in detailplanning en begroting uitvoeringsfase	
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:	- samenhang project - programma, input leveren voor inrichting programma - regelen capaciteit - uitwerken planning, kosten - plaatsen van twee artikelen PMW	
	Status	Toelichting
		Beheersmaatregel

Resultaat:	●	Projecten van het Team projecten zijn ingevoerd Medewerkers kennen en werken met Principal Toolbox Rapportageformat op projectniveau en op portfolioniveau tbv presentatie in de Raad zijn voorbereid	
Planning:	●	In deze fase wordt de Projectproducten in samenhang met de betrokken teammanagers gedefinieerd, vervolgens gespecificeerd ism de deelprojectleiders uit de teams die ze gaan ontwikkelen. In week 47 wordt in een dag de verdieping en specificaties gemaakt, die vervolgens ingepland worden.	Planning en invulling rollen en taken zijn gebaseerd op uitgangspunten van Prince2: betrekken van benodigde expertise om in samenhang de op te leveren producten te definiëren.
Producten:	●	Producten worden vastgesteld samen met de Teammanagers die er mee moeten werken en/of die een bijdrage leveren aan het ontwikkelen daarvan.	
Financieel:	●	Er is een budget gereserveerd voor inrichting en ontwikkeling van de Principal Toolbox. Voor 2014 is een budget van € 104.020 gereserveerd. In de volgende rapportage wordt gerapporteerd over begroot en gerealiseerd	
Organisatie en capaciteit:	●	Proces in benoemen deelprojectleiders vanuit teams BO/Regie, Projecten en Rapportages is uitgezet, nog onvoldoende zicht op beschikbaarheid. Inzet vanuit team IA/Organisatiebeleid is nog niet besproken op teammanagers niveau	Betrekken leden van de nieuwe stuurgroep, betrekken teammanager Organisatiebeleid
Risico's:	●	Er komt geen onderzoek door de Rekenkamer.	Zorgen dat de voortgang naar buiten zichtbaar blijft.
Kwaliteit:	●	Specifieker invullen nav uitwerking op te leveren producten.	
Communicatie:	●	Binnen de organisatie moeten het project en de resultaten zichtbaar worden. Opdrachtgevers willen inzicht in het de mogelijkheden en het gebruik van PTB	Presentatie PTB versneld oppakken Communicatieacties uitzetten okt: datum waarop projecten zijn ingevoerd (1 nov) koppelen aan publicatie over standaardiseringsafspraken mbt projectmatig werken. Structureel opnemen in planning als onderdeel van projectdocumentatie

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	
Project (zaak) nummer :	
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Floris Voorink
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Harold Lindeboom
Projectleider:	Eveline Mos
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	2-11-2013
Einddatum:	3-6-2016

2. Projectdefinitie

Doel:	Volgens de in Plan Wegen beschreven maatregelen wordt de Jan van der Heijdenstraat ingericht ten behoeve van de verminderde verkeersfunctie. Uitgangspunt hierbij is om de verkeersintensiteiten te stabiliseren rondom het huidige niveau en de verkeersveiligheid te verbeteren.
Projectresultaat:	brede rijloper voor autoverkeer en vrijliggende fietspaden
Toelichting op projectresultaat:	Bij aanvang van het project gold op de Jan van der Heijdenstraat een snelheidsregime van 50 km/u. Dit op een acht meter brede verharding en zonder specifieke fietsvoorzieningen. Dit wegprofiel past bij een gebedsontsluitingsweg. Gezien de functies naast de weg zoals Seinhorst en de woningbouw op geringe afstand van de rijbaan is de titel 'verblijfsfunctie' op delen van de weg echter van toepassing. Een erftoegangsweg past hierbij. Dit brengt een 30km-regime en inrichting volgens Duurzaam Veilig met zich mee. In 2008 heeft een verkenning plaatsgevonden van oplossingsrichtingen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Uitkomst was om het model 30 km /50 km nader te onderzoeken. In april 2009 heeft de Discussie(nu commissie Buurt en Verkeer) het college van B&W geadviseerd om op basis van de uitkomsten van het onderzoek het wegvak Larenseweg – Eemnesserweg in te richten als 30 km-gebied en het wegvak Eemnesserweg – K. Onnesweg in te richten als 50 km-gebied. Daarnaast dienen verkeersregelininstallaties te worden geplaatst op de kruispunten met de Eemnesserweg en de Lorentzweg.
Aanleiding / achtergrond:	
Relevante raads- en collegebesluiten:	

3. Planning en Fasering

	De uitvoering van de werkzaamheden is afgestemd op andere infrastructurele werkzaamheden binnen Hilversum zoals de IBP-werkzaamheden aan de Ring Oost. Daarnaast is afstemming gezocht met de werkzaamheden op het Regev-terrein. Dit leidt tot een gefaseerde uitvoering. In 2012 is het gedeelte tussen de Larenseweg en de Eemnesserweg uitgevoerd. De Commissie Verkeer en Beheer heeft op 20 november 2012 positief geadviseerd over de evaluatiemaatregelen op dit gedeelte. In 2013 is de kruising met de Lorentzweg heringericht, zo is voorgesorteerd op de verkeersomleidingen die in 2014 nodig zijn. In 2014 worden de laatste werkzaamheden, ter hoogte van het Regev-terrein, uitgevoerd.
--	--

4. Producten
5. Financieel

	Voor het project Herinrichting Jan van der Heijdenstraat is financiële dekking gevonden door middel van een BDU-subsidie. De uitgaven in 2013 bestaan uit de uitvoeringskosten van de sanering en herinrichting.
--	--

6. Organisatie en Capaciteit

	Gezien de specifieke kennis die aanwezig is bij projectmedewerkers die hebben gewerkt aan andere infrastructurele projecten in Hilversum, is de projectgroep samengesteld uit die collega's. In de projectgroep waren de afdelingen Stedelijke Ontwikkeling, Openbare Werken, Ingenieursbureau, Communicatie en Projectmanagement vertegenwoordigd, alsmede de politie Gooi- en Vechtstreek. Waar nodig is bredere afstemming gezocht door inschakeling van het Infrateam. Nu het project in de uitvoeringsfase is, is de inzet van de genoemde afdelingen veranderd en wordt aan het project gewerkt door de afdelingen Ingenieursbureau, Openbare Werken, Communicatie en Projectmanagement.
--	--

7. Risico's

	Zoals bij elk infrastructureel project is de staat van de bodem niet met zekerheid vast te stellen voor aanvang van de werkzaamheden. Met name op en rond gebieden als het Regev-terrein is dit een aandachtspunt. Maatregelen om snel te reageren wanneer nodig zijn altijd paraat en kunnen daarom snel ingezet worden. Binnen het project Villa Industria is besloten de ondergrondse containers voor huishoudelijk afval ten behoeve van de woningbouw in de omliggende openbare ruimte te plaatsen. Of dit daadwerkelijk past is onduidelijk.
--	---

8. Kwaliteit

	De randvoorwaarden voor de kwaliteit van het project zijn vastgelegd in Plan Wegen en uitgewerkt tot het Definitief Ontwerp. In het algemeen geldt het beleidsdocument 'Hilversum Buiten' voor de inrichting van wegen.
--	---

9. Communicatie

	Bewoners worden over de werkzaamheden geïnformeerd middels huis- aan huis berichten.
--	--

Voortgangsrapportage
Rapportageperiode:

	Status	Toelichting / beheersmaatregel
Overall status project:		De uitvoering is afgerond.

Werkzaamheden afgelopen periode:	In juli 2014 is de uitvoering afgerond.		
Werkzaamheden komende periode:	Vanaf november 2015 worden de werkzaamheden geëvalueerd.		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:			
	<u>Status</u>	<u>Toelichting</u>	<u>Beheersmaatregel</u>
Resultaat:	●		
Planning:	●		
Producten:	●		
Financieel:	●		
Organisatie en capaciteit:	●		
Risico's:	●		
Kwaliteit:	●		
Communicatie:	●		

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	
Project (zaak) nummer :	
Status project:	
Portefeuillehouder:	
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	
Projectleider:	Ron van Toor
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	
Einddatum:	

2. Projectdefinitie

Doel:	
Projectresultaat:	
Toelichting op projectresultaat:	
Aanleiding / achtergrond:	
Relevante raads- en collegebesluiten:	

3. Planning en Fasering
4. Producten
5. Financieel
6. Organisatie en Capaciteit
7. Risico's
8. Kwaliteit
9. Communicatie
Voortgangsrapportage
Rapportageperiode:

Planning periode:		
	<u>Status</u>	<u>Toelichting / beheersmaatregel</u>
Overall status project:		
Werkzaamheden afgelopen periode:		
Werkzaamheden komende periode:		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:		
	<u>Status</u>	<u>Toelichting</u>
		<u>Beheersmaatregel</u>
Resultaat:		
Planning:		
Producten:		
Financieel:		
Organisatie en capciteit:		
Risico's:		
Kwaliteit:		
Communicatie:		

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 12: Sport en recreatie
Project (zaak) nummer :	99553
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Floris Voorink
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Henny Overbeek
Projectleider:	Maud van der Vliet, Janine Wiersma
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	5-8-2013
Einddatum:	12-8-2016

2. Projectdefinitie

Doel:	a. Het verbeteren van het aanzicht van de sportlocatie Anna's Hoeve vanuit de omgeving. b. Het optimaliseren van de sportcapaciteit op de locatie zelf. c. Nakomen van de toezegging van de gemeente voor nieuwbouw aan de beide clubs(Wasmeer en
Projectresultaat:	Renovatie of nieuwbouw van de clubgebouwen. Dit is later bijgesteld naar renovatie of nieuwbouw van het clubgebouw van HSV Wasmeer en sloop en sanering van de locatie van het clubgebouw van De Zebra's.
Toelichting op projectresultaat:	Een bijkomend positief effect van het project is dat met de sloop van het clubgebouw van De Zebra's een strook bouwgrond beschikbaar komt. Deze is bij het bouwplan Anna's Hoeve betrokken.
Aanleiding / achtergrond:	a. De bestaande clubgebouwen zijn in slechte staat. Vanuit stedenbouwkundig en architectonisch oogpunt sluit een nieuw gebouw beter aan op de nieuwbouwplannen voor Anna's Hoeve. b. HSV Wasmeer is een sterke en vitale omni-sportvereniging (een vereniging met meerdere takken van sport; voetbal, handbal en darts). De verwachting is dat zij met de komst van de nieuwe woonwijk Anna's Hoeve verder zal doorgroeien. Nieuwbouw ten behoeve van één florerende vereniging zal zeker een belangrijke bijdrage leveren aan het optimale benutten van de veldcapaciteit. Gerelateerde doelen zijn opgenomen in het in 2008 vastgestelde sport- en beweegbeleid. Deze zijn o.a i.het realiseren van een gezonde professionele sportvereniging met voldoende vrijwilligers en ii.het voeren van een samenhangend accommodatiebeleid met daarbij het optimaliseren van de staat, de betaalbaarheid en het gebruik van de accommodaties van het Hilversumse verenigingsleven. c. In 2006, bij de start van de herinrichting sportpark Anna's Hoeve, heeft de gemeente de verenigingen mondeling toegezegd dat de gemeente een nieuw gezamenlijk clubgebouw zal realiseren. Het sportpark is in 2005 verkleind van 8 naar 5 voetbalvelden. Deze verkleining was noodzakelijk om ruimte te creëren voor de ontwikkeling van de nieuwe rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI). Op de plek van de verouderde RWZI komt de nieuwe woonwijk Anna's Hoeve.
Relevante raads- en collegebesluiten:	Herziene grondexploitatie Anna's Hoeve Bouwplan, voorjaar 2011 en actualisaties nadien S/0609075 Raadsinformatiebrief 145104 nota S/1113118 voor B&W dd 4 oktober 2011

3. Planning en Fasering

	Het project zit in de tweede uitvoeringsfase. In de eerste uitvoeringsfase is verkend welke samenwerking tussen beide clubs mogelijk was. Dat bleek echter niet te kunnen leiden tot een nieuw gezamenlijk clubgebouw. HVV De Zebra's hebben daarom een andere plek gevonden en hebben hiervoor een vergoeding ontvangen. Het oude clubgebouw van De Zebra's is reeds gesloopt en aan het project Anna's Hoeve overgedragen. In de tweede uitvoeringsfase wordt de bouw van het nieuwe clubgebouw voor HSV Wasmeer voorbereid en uitgevoerd. De planning is dat de bouw in 2015 plaatsvindt en dat daarna voor het eind van dat jaar het oude clubgebouw kan zijn gesloopt en het terrein volledig woonrijp kan zijn. Daarna kan het project worden afgesloten met een eindrapport.
--	---

4. Producten

	Afspraken over samenvoeging van de clubs (gereed) Uitkopen De Zebra's (gereed) Verhuizing De Zebra's (gereed) Sloop clubgebouw De Zebra's (gereed) Afspraken Wasmeer bouwheerschap (gereed) Sanering nieuwe locatie Wasmeer (gereed) Herziene opstalovereenkomst (loopt) Afgestemd bouwplan (gereed) Garantstelling (loopt) Verleende omgevingsvergunning Nieuw clubgebouw Wasmeer Sloop oude clubgebouw Wasmeer Sanering oude clubgebouw Wasmeer Woonrijpe locatie Wasmeer
--	--

5. Financieel	Het budget voor renovatie of nieuwbouw van een clubgebouw en bijbehorende aanpassingen is opgenomen in de grondexploitatie Bouwplan Anna's Hoeve. Bij aanvang was het € 1,3 miljoen, voor de nieuwbouw (of renovatie) van de clubgebouwen van Zebra's en Wasmeer, het slopen van de oude clubgebouwen, de aanleg van de parkeervoorziening en het restant van de aanlegwerkzaamheden van nieuwe sportvelden. Het resterende budget voor de nieuwbouw of renovatie van het clubgebouw van HSV Wasmeer en omgeving bedraagt nu € 1.000.000,- (inclusief woonrijpmaken en btw, woonrijpmaken vanaf de ontsluitingsweg langs de rwzi). Dit is onder voorwaarden aan Stichting Wasmeer toegezegd, als bouwheer van het nieuwe clubgebouw.
6. Organisatie en Capaciteit	Projectmanagement en aanpassing opstalovereenkomst: afdeling Beleidsuitvoering, thema Projecten. De jurist grondzaken heeft de aangepaste opstalovereenkomst opgesteld. Afstemming met het sportbeleid en de kwaliteitseisen: Afdeling Openbare ruimte, team Vastgoed en Installaties, Interne Dienstverlening en Administratiehuis. Toezicht op sloopwerkzaamheden: De afdeling Openbare ruimte, team voorbereiding en uitvoering, verantwoordelijk. De projectleider stemt zelf af met de projectorganisatie Anna's Hoeve over de stand van zaken, sanering en communicatie.
7. Risico's	Het verzoek om aanvullende kredieten blijft te verwachten, terwijl deze middelen niet beschikbaar zijn. Ingeval een garantstelling verleend wordt en hier een beroep op uitkering wordt gedaan zal hiervoor een extra budget aan het project moeten worden toegevoegd. De kans dat dit gebeurt is echter zeer klein.
8. Kwaliteit	Vanuit project Anna's Hoeve en het sportbeleid worden kwaliteitseisen gesteld. Het bleek niet haalbaar te zijn om beide clubs in één gebouw te huisvesten. Sportclub de Zebra's is inmiddels uitgeplaatst en wordt niet langer gezien als partij in dit project. Uitplaatsing van de Zebra's is betaald uit het oorspronkelijke budget voor het project. Aan de club is compensatie verleend à 2 ton. Het oude clubgebouw is gesloopt. Sloopkosten bedroegen 1 ton.
9. Communicatie	Communicatie concentreert zich in deze fase op de afstemming met de sportclub en de stichting Wasmeer. Via het project Anna's Hoeve worden andere betrokkenen in de omgeving geïnformeerd (Waternet, GNR, scouting, bestuur nieuwe vestiging Lorentzschool).

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode:	1 januari t/m 31 oktober 2014	
	Status	Toelichting / beheersmaatregel
Overall status project:		Er is overeenstemming over het bouwplan, wat kwalitatief als uitstekend is beoordeeld. Het project dreigt echter in een impasse te raken, omdat de Stichting Sportorganisatie Wasmeer (SSW), die optreedt als bouwheer, de voorbereiding van de omgevingsvergunning en bouw heeft stopgezet. De reden hiervoor is dat de Belastingdienst geen zekerheid verschaft over dat de btw op het clubgebouw kan worden teruggevorderd. De gemeente heeft aangegeven positief te staan tegenover een garantstelling van 50% van dit btw-risico. De andere 50% garantstelling kan door de landelijke Stichting Waarborgfonds voor de Sport gebeuren. SSW kan op basis van deze garantstellingen een lening aangaan en zo de financiering rond krijgen. SSW heeft echter nog geen aanvraag gedaan voor een garantstelling.
Werkzaamheden afgelopen periode:	Het terrein van het nieuwe clubgebouw is bouwrijp gemaakt. Schade ontstaan door hevige regenval eind juli is met spoed hersteld. De financiering van het nieuwe clubgebouw is primair de verantwoordelijkheid van de bouwheer, de Stichting Sportorganisatie Wasmeer (SSW). Aan SSW is schriftelijk een gemeentelijke bijdrage à 1 miljoen euro toegezegd voor het nieuwe clubgebouw, op basis van het besproken bouwplan. De financiering bleek daarmee echter nog niet geheel rond te zijn, vanwege de onzekerheid over de btw. Over het btw risico is opnieuw advies gevraagd bij een externe adviseur. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen SSW en de gemeente, zowel met het bestuur van de sportclub HSV Wasmeer als met Stichting Waarborgfonds voor de sport erbij. Hierbij zijn de oplossingen voor de financiering verkend. SSW heeft meerdere malen verzocht om een hogere bijdrage vanuit de gemeente. Deze verzoeken zijn afgewezen, maar er is wel onderzocht of een garantstelling mogelijk is, met een positief advies als resultaat.	
Werkzaamheden komende periode:	De werkzaamheden zijn procesbegeleiding en financiële toetsing. Het contact met de Stichting Sportorganisatie Wasmeer (SSW) wordt onderhouden, de gemeente blijft meedenken met SSW, zonder dat de mogelijkheden onduidelijk worden. Na de aanvraag van SSW bij de Stichting Waarborgfonds voor de Sport wordt deze aldaar beoordeeld. Het advies wordt naar de gemeente verzonden, waarna aanvullende beoordeling en besluitvorming over de garantstelling kan plaatsvinden (collegebesluit). Daarna kan SWS de benodigde lening voor de btw-terugvordering aanvragen, waarmee de financiering rondkomt. SWS ondertekent tevens de op hun verzoek aangepaste opstalovereenkomst (in 2013 verzonden). Na de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt deze beoordeeld en uiteindelijk verleend.	
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:	SSW heeft nog geen aanvraag gedaan voor een garantstelling, en tegelijkertijd de voorbereiding van de bouw stopgezet zolang de financiering nog niet rond is. Mocht deze aanvraag achterwege blijven dan komt renovatie van het huidige clubgebouw in beeld. Dit heeft echter niet de voorkeur vanwege de kwaliteit van het bouwplan van de nieuwbouw.	

	<u>Status</u>	<u>Toelichting</u>	<u>Beheersmaatregel</u>
Resultaat:	●	Het projectresultaat is nieuwbouw of renovatie. Mocht nieuwbouw toch niet haalbaar blijken, dan zal renovatie worden onderzocht als alternatief.	
Planning:	●	Stichting Sportorganisatie Wasmeer heeft aangegeven problemen te ondervinden in de financiering van de bouw van het nieuwe clubgebouw wegens onzekerheid over het wel of niet terugkrijgen van de btw. In afwachting van een oplossing heeft de sportclub het bouwtraject on hold gezet. Hierdoor wordt het nieuwe clubgebouw later opgeleverd dan aanvankelijk gepland.	De sportclub moet zelf de financiering regelen, maar er wordt wel onderzocht of de gemeente deels garant kan staan voor het btw gat. Advies van afd. Interne advisering is dat hiervoor nu geen financiële dekking nodig is omdat de kans groot is dat uitbetaling niet nodig is.
Producten:	●	De opstalovereenkomst is al enige tijd geleden verzonden, maar nog niet retour ontvangen. Ook is er nog geen aanvraag voor de garantstelling ontvangen. Aangezien de voorbereiding van de bouw is stilgezet is het op dit moment niet zeker of de producten uiteindelijk opgeleverd kunnen worden.	Er is mondeling en schriftelijk aangegeven wat de financieringsmogelijkheden vanuit de gemeente zijn. Daarnaast is herhaaldelijk verzocht om de opstalovereenkomst retour te sturen en een aanvraag te doen. De gemeente blijft een meedenkende houding aannemen richting SSW. Mocht dit uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zal het alternatief van renovatie van het huidige gebouw worden onderzocht.
Financieel:	●	De gemaakte afspraken passen binnen de kaders van de grondexploitatie, maar er zijn geen middelen beschikbaar voor vergroting van de bijdrage aan het clubgebouw.	
Organisatie en capaciteit:	●	De inzet concentreert zich op procesbegeleiding, financiële toetsing en afstemming met het sportbeleid. Er is voldoende capaciteit en expertise beschikbaar voor uitvoering van het project.	
Risico's:	●	Het verzoek om aanvullende kredieten blijft te verwachten, terwijl deze middelen niet beschikbaar zijn. Ingeval een garantstelling verleend wordt en hier een beroep op uitkering op wordt gedaan dan zal hiervoor een extra budget aan het project moeten worden toegevoegd.	Heldere afspraken met SSW over verstrekking van de bijdrage en het verwachte resultaat. De voorwaarden aan de directe bijdrage aan het clubgebouw zijn reeds schriftelijk verzonden en besproken.
Kwaliteit:	●	Het ontwerp voor het nieuwe clubgebouw is kwalitatief als uitstekend beoordeeld.	
Communicatie:	●	Op dit moment richt de communicatie zich op de stichting en de sportclub zelf. Indien het bouwplan weer wordt opgepakt zal er actiever naar de omgeving toe gecommuniceerd worden, bij voorkeur via het project Anna's Hoeve. Hiervoor ligt ook een taak bij de sportclub en de stichting zelf.	

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 14: Bereikbaarheid
Project (zaak) nummer :	
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Floris Voorink
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Harold Lindeboom
Projectleider:	Eveline Mos
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	1-9-2014
Einddatum:	23-10-2015

2. Projectdefinitie

Doel:	Opwaardering van de stationsomgeving.
Projectresultaat:	Het project Stationsomgeving bestaat uit meerdere deelprojecten. •Interwijkse verbindingen, fietstunnel onder het spoor. Dit project is afgerond. •Herinrichting Oosterspoorplein. Dit project is afgerond. •Fietspad Langs de Lijn tussen station Hilversum en de Schoolstraat. Dit project is afgerond. •Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS) op het Busstation. Dit project is uitgevoerd. •Wachtvoorzieningen op het busstation. Dit project wordt uitgevoerd.
Toelichting op projectresultaat:	Wachtvoorziening: Arcadis maakt in opdracht van de gemeente een ontwerp en bestek voor een nieuwe overdekte wachtvoorzieningen op het busstation (abri).
Aanleiding / achtergrond:	
Relevante raads- en collegebesluiten:	

3. Planning en Fasering

	DRIS-panelen(Dynamische Reizigers Informatie Systeem) In 2013 zijn DRIS-panelen geplaatst op de R-nethaltes vanaf het station tot en met het Arena park.. In de zomer van 2014 zijn ze ook geplaatst op het busstation. Wachtvoorziening Arcadis heeft opdracht het ontwerp en bestek te maken. Deze fase is bijna afgerond. In 2014 wordt de wachtvoorziening geplaatst, mits dan ook de DRIS-panelen geleverd worden. De koppeling van de DRIS-panelen aan de wachtvoorziening heeft technische en financiële voordelen.
--	---

4. Producten
5. Financieel

	Voor de herinrichting van het stationsgebied is vanuit verschillende bronnen budget verleend. Voor alle nog uit te voeren onderdelen is subsidie aangevraagd en verleend. Deze worden jaarlijks verantwoord aan de provincie middels de SISA-methode. Er wordt aan de gestelde voorwaarden.
--	---

6. Organisatie en Capaciteit
7. Risico's
8. Kwaliteit
9. Communicatie

	Provincie Noord-Holland, ProRail, NS en de gemeente Hilversum werken samen aan de projecten in de omgeving van station Hilversum. Deze partijen zijn op de hoogte van de voortgang van alle deelprojecten. Omwonenden worden door middel van huis-aan-huisberichten op de hoogte gebracht van de werkzaamheden.
--	---

Voortgangsrapportage
Rapportageperiode:

Afgelopen periode:			
	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:			
Werkzaamheden afgelopen periode:	De DRIS-panelen zijn in de zomer van 2014 geplaatst.		
Werkzaamheden komende periode:	Optimaliseren DRIS-panelen. Aanbesteden Wachtvoorziening.		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:	De subsidie voor de wachtvoorziening van de provincie staat onder druk door vertraging in de levering van DRIS-panelen door de provincie.		
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:			
Planning:			
Producten:			
Financieel:		De subsidie voor de wachtvoorziening van de provincie staat onder druk door vertraging in de levering van DRIS-panelen door de provincie.	Gesprekken met provincie worden gevoerd.
Organisatie en capaciteit:			

Risico's:		De subsidie voor de wachtvoorziening van de provincie staat onder druk door vertraging in de levering van DRIS-panelen door de provincie.	Zie kopje Financien
Kwaliteit:			
Communicatie:			

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 7: Wonen \ ISV
Project (zaak) nummer :	91416
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Nicolien van Vroonhoven-Kok
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Harold Lindeboom
Projectleider:	Bob Esselink
Datum projectplan:	28-7-2010
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	1-10-2013
Einddatum:	1-7-2015

2. Projectdefinitie

Doel:	De gemeente heeft in een eerder stadium de grond(voormalige schoolgebouwen) verworven. De
Projectresultaat:	2012: Levering grond t.b.v. nieuwe woningbouw. 2013-2014, oplevering nieuwe woningen (zowel sociale als vrije huur sector) 2015 (1e helft) Realiseren speelweide
Toelichting op projectresultaat:	n.v.t.
Aanleiding / achtergrond:	Verbetering van de woon- en leefkwaliteit in Hilversum Noord
Relevante raads- en collegebesluiten:	

3. Planning en Fasering

Alleen de speelweide moet nog ingericht worden.
Het voorlopig ontwerp (VO) is vastgesteld. In december en januari vindt hierover een communicazte ronde plaats.

4. Producten

Definitief ontwerp speelweide en ingerichte speelweide.

5. Financieel

In de grondexploitatie Ten Boomstraat zijn de resultaten opgenomen.

6. Organisatie en Capaciteit

externe projectleider en afdeling openbare ruimte voor voorbereiding, ontwerp en inrichting openbare

7. Risico's

geen

8. Kwaliteit

Uitgangspunten herinrichting speelweide

9. Communicatie

Het voorlopig ontwerp(VO) wordt ter inzage gelegd en gecommuniceerd naar de bewoners in de

Voortgangsrapportage
Rapportageperiode:

	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:			
Werkzaamheden afgelopen periode:	Opleveren grond Uitvoering werkzaamheden openbare ruimte in de omliggende starten (de Kup straat, Ten Boomstaatr.)		
Werkzaamheden komende periode:	Aanleggen snelheidbeperkende maatregel in Kupstraat ter hoogte van het appartementengebouw Inrichting speelweide		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:	geen bijzonderheden		
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:			
Planning:			
Producten:			
Financieel:			
Organisatie en capciteit:			
Risico's:			
Kwaliteit:			
Communicatie:			

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	
Project (zaak) nummer :	
Status project:	Uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Floris Voorink
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Harold Lindenboom
Projectleider:	Eveline Mos
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	1-12-2014
Einddatum:	26-6-2015

2. Projectdefinitie

Doel:	Onder de noemer 'transformatie Larenseweg en omgeving' werken de gemeente Hilversum, Dudok Wonen en de Alliantie Ontwikkeling gezamenlijk aan de Larenseweg en omgeving. De gemeente verzorgt de herstructurering van de Larenseweg en herinrichting van de brinkjes. Daarnaast ontwikkelde de gemeente een school op het Lemet-terrein. Dudok Wonen herontwikkelde de oude Campina-fabriek naar de Melkfabriek en de oude ijzerhandel tot jongerenwoningen in het bouwplan Zuiderweg. De Alliantie heeft plannen voor het Lucent-terrein en de Media Academie.
Projectresultaat:	Herinrichting Larenseweg met laanstructuur en vrijliggende fietspaden en herinrichting brinkjes
Toelichting op projectresultaat:	Herinrichting Larenseweg, inclusief stukje Zuiderweg tot Oosterspoorplein (Gemeente Hilversum); aanbrengen van een laanstructuur en een symmetrisch profiel met gescheiden vrijliggende fietspaden. Herinrichting brinkjes (Gemeente Hilversum); de buurtbewoners die deelnemen aan de meedenkgroep hebben de herinrichting van de brinkjes mee ontworpen. Lemet-terrein (Gemeente Hilversum); realisatie van clusters educatie en sport door nieuwbouw van LWOO-school en een sportzaal. Benodigde grond hiervoor is aangekocht van de Alliantie. Melkfabriek (Dudok Wonen); nieuwbouw van de woningen in het bestaande gebouw en realisatie van cluster educatie: basisschool, kinderopvang en peuterwerk. Plus realisatie nieuwe kantoorlocatie Dudok Wonen. Bouwplan Zuiderweg (Dudok Wonen); nieuwbouw van starterswoningen. Lucent-terrein (De Alliantie Ontwikkeling); nieuwbouw woningen en realisatie van de cluster vrije tijd: wijkcentrum, speel-o-theek, bibliotheek en speelvoorziening. Media Academie (De Alliantie ontwikkeling); nieuwbouw starterswoningen en bedrijvigheid.
Aanleiding / achtergrond:	
Relevante raads- en collegebesluiten:	

3. Planning en Fasering

	Het bouwplan Zuiderweg (Dudok Wonen) is begin 2012 opgeleverd. De woningen zijn bewoond, de reacties positief. De Melkfabriek (Dudok Wonen) Eind 2010 is officieel gestart met de bouw van fase 1 van de Melkfabriek. Fase 1 van de Melkfabriek zijn deels in 2011 en deels in 2012 opgeleverd. De werkzaamheden aan fase 2 werden in het tweede kwartaal 2013 afgerond zijn. Het Lemet-terrein (gemeente Hilversum): De LWOO school is in gebruik genomen. Het Lucent-terrein (de Alliantie): tijdelijke verhuur van de bestaande kantoren is verlengd tot en met 2014. De Alliantie heeft het in 2013 ook het andere deel van het perceel gekocht, waardoor een invulling voor het gehele gedeelte gevonden kan worden. Een eventuele grootschalige ontwikkeling zal als nieuw project worden opgestart. De Media Academie (De Alliantie) is verkocht aan Kastanje Vastgoed en wordt tijdelijk verhuurd aan kleine creatieve ondernemers. Na verloop van tijd zal dit deelproject weer opgepakt worden. De definitieve ontwerpen voor de herinrichting van de Larenseweg en de herinrichting van de brinkjes zijn afgerond. De eerste fase van de herinrichting, van de Geuzenweg tot en met de Eemnesserweg, is in 2010 uitgevoerd. Dit om de bereikbaarheid van de binnenstad te behouden tijdens aanleg van de tunnel op de kruising Oostereind / Oosterengweg / Soestdijkerstraatweg (IBP). De brinkjes en het stukje Zuiderweg zijn heringericht in het tweede kwartaal van 2012. De Commissie Verkeer en Beheer heeft op 20 november positief geadviseerd over de evaluatiemaatregelen op dit gedeelte. Met de werkzaamheden aan het gedeelte tussen de brinkjes en het kantoorpand van Dudok (gedeelte eenrichtingsverkeer) is eind 2012 opgeleverd. Het laatste deel van de Larenseweg is in 2013 opnieuw ingericht.
--	--

4. Producten

5. Financieel	Voor het project Transformatie Larenseweg is geen grondexploitatie, er is een financieel overzicht bij de besluitvorming vastgesteld op basis waarvan de kredieten zijn verleend. De Melkfabriek en het bouwplan Zuiderweg werden ontwikkeld door en voor rekening van Dudok Wonen. De gemeente Hilversum deed voor de cluster Educatie in de Melkfabriek eenmalig een bijdrage uit de ISV-gelden voor Over 't spoor en huurt de ruimte voor de school. De uitgaven in 2013 bestaan uit de uitvoeringskosten van de sanering en de herinrichting. Wat betreft de subsidie voldoen we aan gestelde voorwaarden en planning.
6. Organisatie en Capaciteit	De projectorganisatie zoals deze in 2007 is opgestart met Dudok, de Alliantie, Dienst Stad en Dienst Inwoners is niet meer noodzakelijk. Alle afspraken zijn vastgelegd en gecoördineerd. Nu worden de projecten uitgevoerd. Hoewel de organisatie achter de schermen is opgesplitst, blijft het project 'Transformatie Larenseweg' in communicatieve zin en voor wat betreft de verantwoording van de UNA-ISV subsidie bestaan.
7. Risico's	
8. Kwaliteit	De randvoorwaarden voor de kwaliteit van het project zijn vastgelegd in de wijkvisie en het gemaakte beeldkwaliteitsplan Larenseweg en omgeving. Hieraan zijn de bouwplannen steeds getoetst om de kwaliteit te borgen. De Melkfabriek wijkt hiervan af doordat hiervoor ook een kantoorfunctie is opgenomen in het bestemmingsplan.
9. Communicatie	Bewoners worden over de werkzaamheden geïnformeerd middels huis- aan huis berichten, de nieuwsbrief 'Over 't Spoor' en de digitale nieuwsbrief 'Larenseweg'. De meedenkgroep voor herinrichting van de brinkjes komt bijeen wanneer daartoe aanleiding voor is.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode:			
	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:			
Werkzaamheden afgelopen periode:			
Werkzaamheden komende periode:		Evaluatie van de werkzaamheden. Inventarisatie in december, uitvoering in april 2015.	
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:			
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:			
Planning:			
Producten:			
Financieel:		De subsidie is reeds afgesloten. Evaluatiemaatregelen moeten betaald worden uit de eigen middelen danwel door een nieuwe subsidieaanvraag.	Afhankelijk van de geïnventariseerde maatregelen hoe de dekking wordt vormgegeven.
Organisatie en capaciteit:			
Risico's:			
Kwaliteit:			
Communicatie:			

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	
Project (zaak) nummer :	
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Floris Voorink
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Harold Lindeboom
Projectleider:	Inge van Goch, Eveline Mos
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	23-10-2014
Startdatum:	1-10-2014
Einddatum:	1-7-2016

2. Projectdefinitie

Doel:	-Verkeersveiligheid voor langzaam verkeer rondom basisscholen in Hilversum is verbeterd door fysieke aanpassingen in de openbare ruimte. -Ouders en kinderen voorlichten dat lopen en fietsen bijdraagt aan verkeersontwikkeling en leuk & gezond is. -De gemeente organiseert activiteiten waarmee kinderen en ouders de kennis toepassen in de praktijk wat bijdraagt aan veiligere verkeersdeelname en stimuleert dat meer kinderen lopend en fietsend naar school komen.
Projectresultaat:	-Herinrichting fysieke omgeving basisscholen in Hilversum. -Gedragscampagne Veilig naar school.
Toelichting op projectresultaat:	-Samenwerkingsovereenkomsten (inclusief vast aanspreekpunt) tussen scholen en gemeente. -Website waar voorlichting en interactie worden gebundeld. -Voorlichtingsfilmpje om ouders en kinderen bekend en bewust te maken. -Subsidieaanvraag provincie Noord-Holland voor het toepassen van bestaande methodieken. -Informatiepakket en handvatten voor communicatie richting ouders. -Uitvoeren van het verkeersexamen door de gemeente. -Faciliteren methodiek VerkeersLokaal. -Monitoren van het project (startsituatie, eindsituatie en evaluatie). -Acties waarbij kinderen de kennis op een ludieke manier toepassen in de praktijk (frequentie is afhankelijk van vraag en aanbod, streven is 1x per kwartaal maar minimaal 2x per jaar). -Een eenduidige inrichting van schoolomgevingen door middel van markering op het wegdek en bebording. -Een efficiëntere verkeersafwikkeling rond scholen. -Een aantoonbaar veiligere inrichting voor langzaam verkeer binnen de mogelijkheden van de locatie.
Aanleiding / achtergrond:	Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is met de Vereniging voor Nederlandse Gemeente tot de afspraak gekomen een impuls te geven aan de verkeersveiligheid van zwakke verkeersdeelnemers omdat voor deze groepen de daling in het aantal verkeersslachtoffers achterblijft bij de doelstelling. (voormalig)Wethouder Boog zegde de Commissie Verkeer en Buurt desgevraagd toe meer aandacht te geven aan de openbare ruimte rond scholen. Aanleiding hiervoor is het gevoel van onveiligheid dat wordt ervaren door de verkeersbewegingen van kinderen, auto's en fietsers in de schoolspits. De verkeersveiligheid rondom basisscholen wordt door veel ouders als onveilig ervaren. Ze laten hun kinderen niet graag alleen fietsen en voelen zich genoodzaakt mee te fietsen of de kinderen met de auto te brengen. Hoe meer auto's er bij de scholen geparkeerd worden, hoe onveiliger de situatie wordt. Er ontstaat een vicieuze cirkel die de gemeente met alle betrokkenen wil doorbreken. Op basis van meldingen die bij de gemeente zijn binnengekomen over verkeersonveilige situaties in de omgeving van basisscholen, is in eerste instantie een lijst van 16 scholen opgesteld. Voor al deze basisscholen is aangegeven wat de huidige situatie is en wat de klachten zijn. Naast de fysieke inrichting heeft de gemeente aangegeven zich te richten op het stimuleren van verkeerseducatie en gedragsprojecten op scholen. Ook ondersteunt de gemeente de scholen bij het praktisch verkeersexamen. Op 18 december 2013 gaf de commissie Verkeer akkoord op de Conceptnota Veilig naar School en daarmee wethouder Boog de opdracht het project te starten. Na het instellen van een projectgroep is aan de hand van een enquête gestart met het benaderen van de basisscholen en de ouders. Tevens is er een subsidie aangevraagd voor het inrichten van de fysieke omgeving. Sinds april 2014 lag het project stil door capaciteitsgebrek bij het team Projecten. Vanaf september 2014 pakten Eveline Mos en Inge van Goch het project samen op, waarbij de projectleiding is gesplitst in de fysieke aanpassingen en de gedragscampagne.
Relevante raads- en collegebesluiten:	-18 december 2013: Commissie Verkeer adviseert het college positief op de Conceptnota Veilig naar School.
3. Planning en Fasering	Zie bijgevoegde projectopdracht onder documenten (pagina 8)

4. Producten	Monitoring -Enquête startsituatie scholen -Monitoringsmoment gedragscampagne & samenwerking scholen -Enquête eindmeting scholen en evaluatie gedragscampagne Gedragscampagne -Toekenning budget en capaciteit gedragscampagne -Voorlichtingsbijeenkomst scholen (draagvlak voor afspraken) -Samenwerking ambassadeur(s) -Samenwerkingsovereenkomsten met scholen -Interactieve voorlichtingssiten -Informatiepakket en handvatten voor scholen en ouders -Kick-off moment -Voorlichting/communicatiemomenten -Ludieke acties (frequentie mede afhankelijk van vraag en aanbod) -Voorlichtingsfilmpje -Subsidieaanvraag provincie -VerkeersLokaal -Verkeersexamen Fysieke aanpassingen -Toekenning budget fysieke aanpassingen -Inrichtingsontwerpen plus uitvoeringsopdracht Groep 1 -Heringerichte schoolomgevingen -Subsidieaanvraag provincie Groep 2 -Inrichtingsontwerpen Groep 2 -Uitvoeringsopdracht Groep 2 -Heringerichte schoolomgevingen
5. Financieel	De kredietaanvraag wordt 7 januari 2015 in de gemeenteraad behandeld.
6. Organisatie en Capaciteit	
7. Risico's	Risico: Onvoldoende capaciteit en budget beschikbaar vanuit gemeente Hilversum Beheersmaatregel: Er dient een toekenning te komen voor de gevraagde capaciteit en het budget voor de gedragscampagne zoals in deze projectopdracht beschreven Risico: Onvoldoende draagvlak en middelen vanuit scholen (tijd, geld en urgentie) Beheersmaatregel: -Investeren in de relatie met scholen -Maatwerk bieden en afspraken vastleggen in convenant -Vanuit een investering van beide partijen vraag en aanbod afstemmen en streven naar win-win situatie -Successen delen -Vast aanspreekpunt vanuit zowel gemeente als scholen Risico: Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte is de kans op onduidelijke situaties voor weggebruikers groter. Beheersmaatregel: De fysieke maatregelen worden enkel uitgevoerd in vorstvrije periodes en in schoolvakanties. De planning richt zich daarom op de vakantie in de meivakantie en de herfstvakantie 2015. Risico: De gedragscampagne sluit aan op de planning van de fysieke inrichting (beheersing risico 2). Dit maakt inpassen in de schoolagenda moeilijk omdat het schooljaar al gestart is. Beheersmaatregel: -Heldere communicatie en goede voorbereiding -Eerste 8 scholen starten in eerste helft 2015 waarbij ruimte is voor planning op maat -Bij volgende 8 scholen aansluiten bij schooljaar (start na zomervakantie) -Communicatiekanalen breed inzetten zodat scholen die buiten de scope van de eerste 16 vallen kunnen aanhaken bij onderdelen van de gedragscampagne Risico: "Rupsje Nooit Genoeg" Beheersmaatregel: -Heldere communicatie over het nut van de fysieke maatregelen en de randvoorwaarden waarbinnen gewerkt wordt. -Heldere communicatie over de rol van gemeente, school en ouders.

8. Kwaliteit	* Verkeersveiligheid voor langzaam verkeer rondom basisscholen verbeteren door fysiek aanpassingen. * Ouders en kinderen voorlichten dat lopen en fietsen bijdraagt aan verkeersontwikkeling en leuk en gezond is. * De gemeente organiseert activiteiten waarmee kinderen en ouders de kennis toepassen in de parktijk, wat bijdraagt aan veiliger verkeersdeelname en stimuleert dat meer kinderen lopend en fietsend naar school komen.
9. Communicatie	* De schoolbesturen worden uitgenodigd voor een breed overleg waarin doel en voortgang van het project

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode: 1-10-2014			
	<u>Status</u>	<u>Toelichting / beheersmaatregel</u>	
Overall status project:	●	- Projectopdracht is goedgekeurd - Eerste voorbereidingen voor de uitvoering zijn in gang gezet	
Werkzaamheden afgelopen periode:		- Opstellen projectplan - Presentatie projectplan opdrachtgever en teammanagers - Behandeling CT - Opstart eerste gesprekken en voorbereidingen ten aanzien van uitvoering - Opstart kredietaanvraag	
Werkzaamheden komende periode:		- Proces kredietaanvraag - Voorlichtingsbijeenkomst schooldirecteuren - Vervolgstappen voorbereiding uitvoering gedragscampagne (convenanten, filmpje, website, monitoring)	
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:		- Investering draagvlak scholen - Duidelijke afstemming rondom kredietaanvraag	
	<u>Status</u>	<u>Toelichting</u>	<u>Beheersmaatregel</u>
Resultaat:	●	Net gestart, nog geen bijzonderheden	
Planning:	●	Net gestart, nog geen bijzonderheden	
Producten:	●	Net gestart, nog geen bijzonderheden	
Financieel:	●	Ondanks dat de projectopdracht is goedgekeurd, zijn we nog wel afhankelijk van de kredietaanvraag.	
Organisatie en capaciteit:	●	Gevraagde capaciteit voor voorbereiding uitvoering is toegezegd. Opstartgesprekken vinden plaats.	
Risico's:	●	Net gestart, nog geen bijzonderheden	
Kwaliteit:	●	Net gestart, nog geen bijzonderheden	
Communicatie:	●	Ten aanzien van de gedragscampagne vraagt dez component grote aandacht. Hier wordt door de projectorganisatie dan ook prioriteit aan gegeven.	

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 7: Wonen \ ISV
Project (zaak) nummer :	
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Nicolien van Vroonhoven-Kok
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Henny Overbeek
Projectleider:	Eveline Mos
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	
Einddatum:	31-12-2013

2. Projectdefinitie

Doel:	De bouw van woningen ter plaatse van de voormalige uitrit parkeergarage Hilvertshof
Projectresultaat:	verkoop van grond ten behoeve van 5 woningen
Toelichting op projectresultaat:	
Aanleiding / achtergrond:	De oprit van de parkeergarage Hilvertshof is in 2007 verlegd naar de Groest. Na het verleggen is de oude oprit die door de Veerstraat liep gesloopt. Hiermee is aan de Veerstraat een locatie beschikbaar gekomen, waar woningbouw gerealiseerd kan worden.
Relevante raads- en collegebesluiten:	Op 15 januari 2008 hebben b en w de startnotitie "Vijf Veren" vastgesteld Op 13 februari 2008 heeft de discussie/Commissie hiermee ingestemd. Op 21 december 2010 hebben b en w het uitwerkingsplan overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening vastgesteld.

3. Planning en Fasering

Er is een grondverkoopovereenkomst. B en w moeten hierover nog een besluit nemen. De locatie moet bouwrijp opgeleverd worden op 1-1-2015
De planning is dat de 5 woningen eind 2015 opgeleverd worden.

4. Producten

1. een uitwerkingsplan overeenkomstig het bestemmingsplan Binnenstad. 2. Een omgevingsvergunning voor het bouwen en rooien van een boom en 3 het bouwplan.

5. Financieel

Voor deze locatie is een nieuwe grondexploitatie vastgesteld. Deze laat een nadelig saldo zien.

6. Organisatie en Capaciteit

Het plan is in de basis een grondverkoop. De locatie wordt bouwrijp opgeleverd door de gemeente. De gemeente geeft opdracht voor het verplaatsen kabels en leidingen door KPN. De gemeente draagt zorg voor rooien boom. De Gewestelijke Afvalstoffen Diens (GAD) heeft gezorgd voor de plaatsing van (semi) ondergrondse vuilcontainers. De verdere uitvoering zal capaciteit vragen van de projectleider en een medewerker van de afdeling Openbare Werken.

7. Risico's

De kwaliteit is vastgelegd in de startnotitie voor het bouwplan de "5 Veren". In het uitwerkingsplan voor de locatie zijn ook randvoorwaarden opgenomen. De locatie moet nog bouwrijp gemaakt worden. In dit kader moeten nog kabels en leidingen van de KPN verlegd worden en moet een boom gerooid worden. In de procedure en kosten brengt dit nog een zeker risico's met zich mee.

8. Kwaliteit
9. Communicatie

Voor het uitwerkingsplan heeft de normale voorbereidingsprocedure plaatsgevonden. Voor het overige wordt de omgeving schriftelijk geïnformeerd.

Voortgangsrapportage
Rapportageperiode:

Rapportageperiode:			
	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:			
Werkzaamheden afgelopen periode:	Hernieuwde gesprekken met de ontwikkelaar. Afstemming met de welstandscommissie over het ontwerp. Afstemming over de kap van enkele (beeldbepalende bomen) Afstemming over het bouwrijpmaken van de kavel.		
Werkzaamheden komende periode:	Overeenkomst wordt in college gebracht. Planning worden gemaakt en op elkaar afgestemd tot 1 gezamenlijke planning. Werkzaamheden wordt gestart. Verkoop van de woningen wordt meer in de publiciteit gebracht.		
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:			
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:			
Planning:		Planning moeten nog worden gemaakt. De vergunningen voor het bouwen en rooien van de bomen moet zijn verleend voordat bouwrijp kan worden opgelverd.	De planningen van ontwikkelaar en gemeente worden samengevoegd tot 1 gezamenlijke planning.
Producten:			
Financieel:			
Organisatie en capaciteit:			
Risico's:		Zie kopje planning.	
Kwaliteit:			

Communicatie:			
---------------	---	--	--

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 7: Wonen \ ISV
Project (zaak) nummer :	
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Nicolien van Vroonhoven
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Henny Overbeek
Projectleider:	Ruud van Wessel
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	28-10-2003
Einddatum:	29-12-2017

2. Projectdefinitie

Doel:	Transformatie van een ernstig verontreinigde locatie met bedrijven en voorzieningen tot een nieuwe
Projectresultaat:	Saneren voormalig Regev-terrein. Een nieuwe woonwijk met ± 375 koopwoningen.
Toelichting op projectresultaat:	Het project Villa Industria had bij de aanbesteding als doelstelling de realisatie van ongeveer 375 koopwoningen, parkeerplaatsen, 2.400 m2 commerciële voorzieningen, een sporthal, een zwembad en een jongerencentrum. Om dit te kunnen bereiken moesten de aanwezige opstallen worden gesloopt, de brandweerkazerne verplaatst en de grond gesaneerd. De brandweerkazerne is door de gemeente verplaatst naar de kamerlingh Onnesweg. De sanering is veel omvangrijker en kostbaarder gebleken dan uit de saneringsplannen naar voren kwam. Dit heeft tot vertraging in de uitvoering geleid en zowel voor gemeente als het consortium tot extra kosten en schade geleid. Tussen gemeente en het consortium heeft dit tot een aanvullende overeenkomst (allonge) geleid. Hierin is afgesproken dat het consortium de mogelijkheid krijgt om het plan aan te passen naar de huidige marktomstandigheden. Het aantal woningen blijft gelijk maar er worden nu 113 huurwoningen gerealiseerd en de commerciële voorzieningen wordt tot een omvang van ongeveer 600 m2 terug gebracht.
Aanleiding / achtergrond:	Het Regev-terrein is een voormalig terrein waar de gasfabriek van Hilversum heeft gestaan. De gashouders zijn in de jaren 50 van de vorige eeuw gesloopt. Er is (gedeeltelijk) bedrijfsbebouwing voor in de plaats gekomen. In 2002/2003 is het plan ontstaan om het gebied tot nieuwe woninglocatie te ontwikkelen. De grond bleek zeer ernstig verontreinigd. In het kader van het "gasfabriekenprogramma" heeft de provincie Noord Holland financiële steun toegezegd en verleend voor de sanering
Relevante raads- en collegebesluiten:	Op 2 februari 2005 heeft de gemeenteraad besloten de sanering en herontwikkeling van het REGEV-terrein te gunnen aan het consortium Proper Stok/ Mourik (raamrealisatieovereenkomst). Op 9 november 2005 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatieovereenkomst. Op 31 maart 2009 hebben b en w een beslissing genomen over de strategische aanpak van de voortgang in verband met de opgetreden vertragingen. Op 14 februari 2012 heeft het college ingestemd met een aanvullende overeenkomst - allonge (n.a.v. de vertragingen en de geclaimde schade). Op 4 april 2012 heeft de gemeenteraad een herziening van de grondexploitatie vastgesteld. Hierin zijn alle belangrijke afspraken met het consortium verwerkt. Op 10 april 2013 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie afgesloten en ingestemd met de laatste inhoudelijke afspraken.

3. Planning en Fasering

	Op 2 februari 2005 heeft de gemeenteraad besloten de sanering en herontwikkeling van het REGEV-terrein te gunnen aan het consortium Proper Stok/ Mourik. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld. De overeenkomst houdt in dat het consortium de sanering, het bouw- en woonrijp maken en het beheer voor 10 jaar van het terrein uitvoert. De eindoplevering zou uiterlijk 31-12-2011 plaatsvinden. De sanering van de grond is veel complexer en omvangrijker gebleken dan uit de verrichte onderzoeken naar voren kwam. Zowel voor de provincie (bevoegd gezag voor de sanering), voor de gemeente als de aannemer kwam de verontreinigings situatie als een verrassing. Aanvullend onderzoek ter plekke van de aangetroffen verontreiniging moest de omvang van de verontreiniging en de saneringsaanpak bepalen. Tenslotte moest het bevoegd gezag hiermee instemmen en is aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke vertraging in de voortgang van de sanering ten opzichte van de afspraken in de overeenkomst. De saneringswerkzaamheden zijn voor de hele locatie afgerond. Er zijn door het bevoegd gezag (provincie) beschikkingen afgegeven voor de sanering van de grond en voor het "stand-still" beginsel van het grondwater. Om daadwerkelijk te kunnen bouwen is een nazorgplan opgesteld. Onder (een deel van) de bouwblokken moeten bouwkundige maatregelen (dampdichte betonvloeren en folies) getroffen worden. De grond is "geschikt voor de bestemming". De levering van de grond heeft plaatsgevonden op 23 januari 2013. In mei 2013 is gestart met het 1e bouwplan van 113 huurwoningen, in 2 blokken aan weerszijden van de sporthal. In oktober 2014 is gestart met de realisering van 120 koop- en huurappartementen in de vorm 3 gashouders. Gelet op de economische ontwikkeling en afzetmogelijkheden van de woningen wordt er vanuit gegaan dat de eindoplevering eind 2017 zal plaatsvinden. Met het consortium moeten in 2013 afspraken gemaakt worden over het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte en de wijze van beheer door het consortium.
--	--

4. Producten

	1. een ontwikkelingsplan, 2. een bestemmingsplan 3 een saneringsplan, 4 een gesaneerd locatie en 5 plan voor de openbare ruimte. 6. omgevingsvergunningen voor de bouw van de woningen.
--	---

5. Financieel	De opbrengsten en kosten van dit project staan vermeld in de grondexploitatie, die een fors negatief saldo kent. De grondexploitatie bestaat, naast reeds gerealiseerde kosten voor o.a. verwerving en verplaatsing brandweerkazerne, voornamelijk uit kosten die samenhangen met de sanering. De grondexploitatie is inmiddels afgesloten. De nog te maken kosten zijn nu opgenomen op de balans. Vanwege de uitloop van de sanering en de daarmee gemoeide kosten heeft de gemeente een schadevergoeding van € 6.2 miljoen betaald aan het consortium. De gemeente heeft wel de oorspronkelijk afgesproken geïndexeerde grondprijs ontvangen.
6. Organisatie en Capaciteit	De gemeentelijke projectorganisatie is klein en bestaat uit een projectleider, milieudeskundige en medewerker Planning & Control. Projectleider en milieudeskundige zijn verantwoordelijk voor de sanering en het beschikbare budget in de grondexploitatie. Daar waar op ad hoc basis aanvullende informatie nodig is, wordt de desbetreffende discipline ingeschakeld. Er moet nog een plan voor de openbare ruimte worden opgesteld en hier moeten nog afspraken over gemaakt worden met het consortium over beheer en onderhoud. Dit vergt in 2014 en 2015 nog een structurele capaciteit van de projectleider en medewerkers van de afdeling Openbare Ruimte
7. Risico's	De sanering is afgerond. Met het consortium zijn afspraken gemaakt over het Nazorgplan. Er doen zich hier geen risico's meer voor.
8. Kwaliteit	
9. Communicatie	In de overeenkomst met het consortium is vastgelegd dat de informatievoorziening via hen zou verlopen. Indien er vragen zijn, kunnen geïnteresseerden zich melden bij haar projectleider. Dit is aan omwonenden kenbaar gemaakt en staat ook aangegeven op het bouwboard. Een keer per jaar vindt een klankbordbijeenkomst met omwonenden plaats. In de nieuwsbrief 'Over 't Spoor' wordt regelmatig verslag gedaan van de sanering.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode:			
	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:	●		
Werkzaamheden afgelopen periode:		Begeleiding van de aanvraag van de vergunningen en de coördinatie dat deze binnen de afspraken blijven zoals die in de allonge zijn overeengekomen.	
Werkzaamheden komende periode:		Begeleiding van de aanvraag van de vergunningen en de coördinatie dat deze binnen de afspraken blijven zoals die in de allonge zijn overeengekomen. Opstellen van een document over beheer en onderhoud van de openbare ruimte.	
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:		Opstellen van een document over beheer en onderhoud van de openbare ruimte.	
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:	●	Er wordt overeenkomstig aangepast bouwplan(zie allonge) gebouwd	
Planning:	●	Planning ligt op schema. De grond is overgedragen aan consortium. Consortium bepaalt bouwtempo. Fase 1 eind 2014. Fase 2 begin 2016. Fase 3 en 4 eind 2016 Fase 5 eind 2017.	
Producten:	●	bouwplannen conform planning Consortium opgeelverd	
Financieel:	●	De grondexploitatie is afgesloten	
Organisatie en capaciteit:	●		
Risico's:	●	er zijn geen risico's. De nog uit te voeren uitgaven zijn bekend.	
Kwaliteit:	●	Overeenkomstig nadere afspraken allonge.	
Communicatie:	●		

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 7: Wonen \ ISV
Project (zaak) nummer :	
Status project:	initiatiefase
Portefeuillehouder:	Nicolien van Vroonhoven
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Henny Overbeek
Projectleider:	Ruud van Wessel
Datum projectplan:	28-6-2011
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	1-1-2011
Einddatum:	29-12-2017

2. Projectdefinitie

Doel:	Transformatie van een perceel met een centrale voor dataverkeer van KPN tot een perceel met
Projectresultaat:	Een integraal onderdeel van het bouwplan Villa Industria. 6 tot 10 woningen
Toelichting op projectresultaat:	
Aanleiding / achtergrond:	In de planvormingfase van Villa Industria bleek het niet mogelijk de locatie Lorentzweg 46c mee te nemen in de ontwikkeling van het project Villa Industria. De eigenaar van deze locatie (KPN) gaf op dat moment aan het pand niet voor 2020 te kunnen verlaten. Het gevolg hiervan is dat de locatie niet kon worden meegenomen in de totale gebiedsontwikkeling, en dat de verwijdering van de verontreiniging pas vanaf 2020 zou kunnen worden gestart. Eind 2009 heeft de KPN echter te kennen gegeven het pand aan de Lorentzweg reeds per eind 2015 te kunnen verlaten, mits voor de bestaande centrale een alternatieve kleinere centrale ingericht s als vervanging.
Relevante raads- en collegebesluiten:	Op 11 juni 2010 heeft het college besloten tot aankoop van het perceel en pand. Op 28 juni 2011 is door b en w de projectopdracht vastgesteld. Op 12 oktober 2011 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie KPN-locatie REGEV vastgesteld en ingestemd met de verwerving van het perceel. Op 11 juli 2013 is een omgevingsvergunning verleend voor een kleinere centrale op het binnenterrein van Villa Industria.

3. Planning en Fasering

Met de KPN is overeengekomen dat de locatie Lorentzweg 46c uiterlijk 31-12-2015 aan de gemeente overgedragen wordt. In 2016 moet de sloop van het gebouw en sanering plaatsvinden. In 2017 kan aangevangen worden met de bouw van de woningen. Met de Alliantie is overeengekomen dat zij de intentie heeft om het perceel van de gemeente te verwerven.

4. Producten

1. een omgevingsvergunning voor de nieuwe KPN centrale. 2. een grondaankoopovereenkomst met de KPN 3. een herziening van het bestemmingsplan Villa Industria, 4. sloop van het pand. 5 sanering van de locatie en 6 een vergunning en een bouwplan voor 6 tot 10 woningen als integraal onderdeel van Villa Industria.

5. Financieel

Er is een grondexploitatie vastgesteld. De grondexploitatie gaat uit van een budgettair neutrale ontwikkeling. De gemeente draagt zorg voor de sloop van het pand en de bodemsanering. De provincie heeft (al) subsidies verleend voor de sloop en de sanering van het pand en perceel.

6. Organisatie en Capaciteit

De grondaankoopovereenkomst met de KPN is afgerond. In 2015 moet een grondverkoopovereenkomst met de Alliantie bereikt worden. Voor het perceel moet nog een herziening van het bestemmingsplan Villa Industria opgesteld worden in 2015. In 2016 moet een saneringsplan opgesteld worden en moet de sanering uitgevoerd worden. De capaciteit in de komende periode zal vooral geleverd worden door de projectleider, een bodemdeskundige, juridisch medewerker ro en juridisch medewerker contracten.

7. Risico's

De kwaliteit is vastgelegd in het (nieuwe) bouwplan van de Alliantie (totaal plan voor villa Industria). De gemeente levert het perceel bouwrijp op aan de Alliantie. De sanering en het bouwrijp maken kunnen als de grootste risico worden beschouwd. Ervaring, opgedaan bij Villa Industria, en informatie van adviseurs liggen ten grondslag aan de inschatting van de omvang en mate van verontreiniging. De verwachte saneringsinspanning is hierop gebaseerd. Niettemin zijn bij de sanering van Villa Industria verontreinigen naar voren gekomen groter waren dan verwacht.

8. Kwaliteit
9. Communicatie

Met de Alliantie is periodiek overleg over de ontwikkeling van Villa Industria en de KPN locatie. De omgeving is regelmatig geïnformeerd over de voortgang de afgelopen jaren. Bij de bestemmingsplanherziening zal de gebruikelijke inspraakprocedure gevolgd worden.

Voortgangsrapportage
Rapportageperiode:

	Status	Toelichting / beheersmaatregel
Overall status project:	●	
Werkzaamheden afgelopen periode:		Met de KPN is een overeenkomst gesloten over de aankoop van de grond door de gemeente.
Werkzaamheden komende periode:		Met de Alliantie zal onderhandeld worden over de doorverkoop van het KPN perceel ten behoeve van een integrale ontwikkeling van dat deel van Villa Industria. De opstelling van een bestemmingsplan t.b.v. woningbouw voor het KPN perceel.
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:		Het overleg met de alliantie over de grondverkoop en het opstellen van een bestemmingsplan
	Status	Toelichting Beheersmaatregel

Resultaat:	●	Overeenkomstig totaal plan Villa Industria	
Planning:	●	overeenkomstig afspraken	
Producten:	●		
Financieel:	●	Het risico blijft zolang de bodemverontreiniging niet gesaneerd is.	
Organisatie en capaciteit:	●		
Risico's:	●		
Kwaliteit:			
Communicatie:	●	De sanering zal fors zijn en goed gecommuniceerd moeten worden met de omgeving.	

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Bedrijfsvoering
Project (zaak) nummer :	-
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Floris Voorink
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Maarten Frenk
Projectleider:	Petra Rebel
Datum projectplan:	19-3-2014
Opdrachtdatum:	19-3-2014
Startdatum:	24-2-2014
Einddatum:	1-1-2015

2. Projectdefinitie

Doel:	Doel is om gemeente breed vanaf juni 2014 over te gaan naar Windows 7/ Office 2013 en Windows XP/Office XP af te sluiten. Tenzij door lokale omstandigheden (afdeling/teams/gebruikersgroepen) met urgentie en expliciete redenen beide omgevingen beschikbaar dienen te blijven.
Projectresultaat:	- Een virtuele Windows 7 omgeving waarin goed werkende applicaties worden aangeboden die nodig zijn voor de afdelingen om in deze omgeving te kunnen werken. - Opleiding/instructie
Toelichting op projectresultaat:	De volgende resultaten worden opgeleverd: Producten •Stabiele technische omgeving van Windows 7/ Office 2013 (performance) •Urgentie gevoel bij Business afdelingen en ondersteunende afdeling ID •Goede projectcommunicatie (trainingen, voorlichting intranet, gedeelde tempo van overschakeling, servicedesk) •Inventarisatie document - per afdeling een overzicht waarin per team, per medewerker is aangegeven welke applicaties hij/zij daadwerkelijk gebruikt. Op basis van dit document besluit het afdelingsmanagement of (een deel van van) de afdeling overgaat. •Een virtuele Windows 7 omgeving waarin goed werkende applicaties worden aangeboden die nodig zijn voor de afdelingen om in deze omgeving te kunnen werken. •Deze virtuele omgeving wordt op een dusdanige manier aangeboden dat na het inloggen op de pc Windows 7 automatisch wordt opgestart (en Windows XP niet meer beschikbaar is). Twee keer inloggen is niet meer nodig. •Periodieke en tijdige informatie over het project, urgentie van overschakeling, verbeteringen en instructies aan medewerkers die overgaan naar Windows 7 -Via demo's, presentaties, extra ondersteuning worden medewerkers gemotiveerd om in Windows 7 te gaan werken. Gaat in afstemming met het afdelingsmanagement en/of collega's die namens de afdeling deelnemen in het project zijn. -Informatie (op intranet) over het project, denk aan: wat is de status van het project, waar staan we nu, waar willen we naar toe en wat is hiervoor nodig? Ook succesverhalen, bijvoorbeeld van een afdelingsmanager die een mooi stuk schrijft waarmee andere collega's worden gemotiveerd. •Goedgekeurd voorstel en implementatie over de te gebruiken Outlook versie die geaccepteerd wordt (performance, gebruikersgemak) door reguliere gebruikers alsmede 'heavy user' gebruikers als management assistenten/secretariaten. Communicatie •Gedurende het gehele project wordt gecommuniceerd met afdelingsmanagers, teammanagers, het Serviceportaal en eindgebruikers. Kanalen hiertoe zijn mondeling per afdeling/team, intranet en Yammer •Communicatieboodschap (trefwoorden): waarom overschakelen – toegevoegde waarde voor gebruikers – fasering uitschakeling Windows XP – hoe te gebruiken – opleiding – instructie – helpplein en 2100 –
Aanleiding / achtergrond:	In 2013 is de gemeente Hilversum begonnen met het implementeren van Windows 7 en Office 2013. Eind januari 2014 is hiervan een oplevering gedaan. Sinds die tijd hebben medewerkers de beschikking over een icoon op het bureaublad voor het opstarten van een virtuele omgeving waarin Windows 7 met Office 2013 wordt aangeboden. Tot nog toe wordt er geen of weinig (gemiddeld 70 gebruikers in de maand januari) gebruik gemaakt van deze omgeving. Redenen hiervoor zijn o.a. dat bepaalde bedrijfsapplicaties nog niet vervangen zijn door applicaties die compatibel zijn in Windows 7 of dat nog oplevering plaats moet vinden vanuit projecten die nog niet zijn afgerond. Doordat medewerkers nog steeds ook onder Windows XP kunnen werken, is de noodzaak er niet om van omgeving te veranderen. Het is echter van belang om als organisatie zo snel mogelijk over te stappen naar Windows 7. Vanaf 8 april 2014 levert Microsoft geen technische ondersteuning meer voor Windows XP.
Relevante raads- en collegebesluiten:	-

3. Planning en Fasering	De fasering is: 1. Voorbereidingsfase 2. Inventarisatie per afdeling 3. Afstemming over uitrolplanning 4. Implementatie Windows 7 en uitfasering Windows XP (per afdeling) 5. Ondersteuning en nazorg 6. Tussentijdse evaluatie (per afdeling) en afronding project Tijdsplanning: • 1 juli zijn twee afdelingen over • 15 oktober zijn vijf afdelingen over • 15 december zijn ook de laatste twee afdelingen uit de inventarisatie over Eind december 2014 werken alle medewerkers in Windows 7 en wordt geen gebruik meer gemaakt van Windows XP tenzij hier in uitzonderingsgevallen uitstel is gevraagd en gekregen door het Concernteam. Meer details over de fasering is opgenomen in bijlage 2 van het projectplan 'Plan van Aanpak Windows 7 V1.0 (vastgesteld CT 20140319)'
4. Producten	Producten • Stabiele technische omgeving van Windows 7/ Office 2013 (performance) • Urgentie gevoel bij Business afdelingen en ondersteunende afdeling ID • Goede projectcommunicatie (trainingen, voorlichting intranet, gedeelde tempo van overschakeling, servicedesk) • Inventarisatie document - per afdeling een overzicht waarin per team, per medewerker is aangegeven welke applicaties hij/zij daadwerkelijk gebruikt. Op basis van dit document besluit het afdelingsmanagement of (een deel van van) de afdeling overgaat. • Een virtuele Windows 7 omgeving waarin goed werkende applicaties worden aangeboden die nodig zijn voor de afdelingen om in deze omgeving te kunnen werken. • Deze virtuele omgeving wordt op een dusdanige manier aangeboden dat na het inloggen op de pc Windows 7 automatisch wordt opgestart (en Windows XP niet meer beschikbaar is). Twee keer inloggen is niet meer nodig. • Periodieke en tijdige informatie over het project, urgentie van overschakeling, verbeteringen en instructies aan medewerkers die overgaan naar Windows 7 - Via demo's, presentaties, extra ondersteuning worden medewerkers gemotiveerd om in Windows 7 te gaan werken. Gaat in afstemming met het afdelingsmanagement en/of collega's die namens de afdeling deelnemen in het project zijn. - Informatie (op intranet) over het project, denk aan: wat is de status van het project, waar staan we nu, waar willen we naar toe en wat is hiervoor nodig? Ook succesverhalen, bijvoorbeeld van een afdelingsmanager die een mooi stuk schrijft waarmee andere collega's worden gemotiveerd. • Goedgekeurd voorstel en implementatie over de te gebruiken Outlook versie die geaccepteerd wordt (performance, gebruikersgemak) door reguliere gebruikers alsmede 'heavy user' gebruikers als management assistenten/secretariaten.
5. Financieel	Voor de transitie naar Windows 7 is voor een aantal applicaties (vervanging MvV4all suite) budget beschikbaar. Als tijdens het project blijkt dat ingekocht moet gaan worden dan wordt dit ter beoordeling aangeboden aan de opdrachtgever.
6. Organisatie en Capaciteit	Resources • Vertegenwoordigers per afdeling voor afstemming • Technisch applicatiebeheerder • Netwerk beheerder • Medewerker Serviceportaal
7. Risico's	• Het grootste risico van het project is de acceptatie door de gebruikers. Het werken in Windows 7 wordt alleen geaccepteerd door de gebruikers als de door hen gebruikte applicaties naar behoren werken. • Afhankelijkheden zijn er met bovenstaande projecten. Als deze niet worden afgerond kan een volledige implementatie niet plaatsvinden. • Bij onvoldoende capaciteit in uren of kwaliteit kan de doorlooptijd niet worden gegarandeerd. Zie bijlage 1 projectplan 'Plan van Aanpak Windows 7 V1.0 (vastgesteld CT 20140319)'
8. Kwaliteit	• Managers, functioneel applicatiebeheerders, vertegenwoordigers namens een afdeling en/of projectmedewerkers zijn allen verantwoordelijk voor de te leveren kwaliteit. Ofwel er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een goed projectresultaat te leveren dat gedragen wordt door het afdelingsmanagement. Het afdelingsmanagement is uiteindelijk eindverantwoordelijk. • De projectleider faciliteert de organisatie bij de overgang, zij signaleert en controleert hoe het project er voor staat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een op Prince2 gebaseerde projectmatige aanpak. • Kwaliteit van de software: de software onder Windows 7 moet technisch en functioneel van goede kwaliteit zijn, alvorens het onder Windows XP wordt uitgezet.

9. Communicatie	•Gedurende het gehele project wordt gecommuniceerd met afdelingsmanagers, teammanagers, het Serviceportaal en eindgebruikers. Kanalen hiertoe zijn mondeling per afdeling/team, intranet en Yammer •Communicatieboodschap (trefwoorden): waarom overschakelen – toegevoegde waarde voor gebruikers – fasering uitschakeling Windows XP – hoe te gebruiken – opleiding – instructie – helpplein en 2100 – FAQ •Communicatie doelgroepen: Raad, College, management, reguliere en 'heavy user' gebruikers •De projectleider stemt af met elke afdeling. Deze afstemming vindt plaats met de afdelingsmanager. De projectleider faciliteert dat de afdeling over kan naar Windows 7. Zij signaleert en controleert op de voortgang en stemt deze af met de afdelingsmanager. •Voortgang via bila direct met opdrachtgever. •Escalaties worden door de projectleider rechtstreeks met opdrachtgever opgelost i.s.m. IA en I²CT.
------------------------	---

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode: 04-10-2014 t/m 18-11-2014		
	<u>Status</u>	<u>Toelichting / beheersmaatregel</u>
Overall status project:	●	Oplevering laatste applicaties gaat moeizaam. Druk op TAB is hoog.
Werkzaamheden afgelopen periode:	PC's OE23 kelder omgezet naar Windows 7 PC's Serviceportaal (DP5) op enkele na overgezet naar Windows 7. Problemen met profielen (opnieuw) geescaleerd door Serviceportaal Naar aanleiding hiervan besproken met Cyro en Remco, resultaten onderzoek PQR binnen --> daarover communicatie vanuit I2CT gevraagd Afstemming met TAB en FAB voor overgang Publiekszaken (oplevering door TAB nodig) Afstemming met TAB en FAB WIZ: voorlopig laatste keer in afwachting van resultaten crissoverleg Probleemmeldingen door Griffie/ (oud) Bestuursondersteuning besproken met Marco Stoops en Corry Boshuizen --> vervolg nodig	
Werkzaamheden komende periode:	Aanschuiven in overleg managementassistenten, 9 december (?) Informeren bij Anne Karen naar PC's directie (overzetten?) Overzetten raadpleeg PC's Streekarchief (is om gevraagd) 24/11 Afspraak met Yvonne en Alison n.a.v. ELC (Fallback scenario). Administratiehuis (gedeeltelijk) en Voorbereiding & Uitvoering nog wel dit jaar omzetten Afstemming over PC's fractiekamers en wethouders 19/11 Afstemming met TM Publiekszaken Inplannen team Voorbereiding en Uitvoering A4-tje projectstatus en voorstel verlenging naar CT 26/11 Capaciteit TAB afstemmen met Cyro Hoge prio voor oplevering testtraject Publiekszaken	
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:		
	<u>Status</u>	<u>Toelichting</u>
Resultaat:	●	Oplevering van laatste applicaties gaat moeizaam (druk hoog, prioriteit elders). Key2Vergunningen is nu opgeleverd en I2CT is nog niet klaar met test traject voor Publiekszaken.
Planning:	●	Oorspronkelijke planning wordt niet gehaald.
Producten:	●	Profielproblemen geëscaleerd door Service Portaal P n.a.v. opnieuw meerdere meldingen. Besproken met I2CT. Wel doorgaan met uitrol. Onderzoek levert verbeterpunten, stemt positief.
Financieel:	●	In afstemming met opdrachtgever kunnen middelen worden vrijgemaakt.
Organisatie en capaciteit:	●	De afgelopen twee weken is door TAB veel tijd aan escalaties en het uitzoeken van problemen besteed. Daarnaast ook inzet gevraagd voor hogere prioriteit issues en/of oplevering project Key2Vergunningen. Dat is goed want nodig voor goed vervolg Windows 7 maar daardoor maar op kleine schaal voortgang geboekt.
Risico's:	●	- Onvoldoende opvolging aan applicatie issues (zie organisatie en capaciteit) - (Nog) geen duidelijke oorzaak voor profielproblemen aan te wijzen. - Performance werken in virtuele omgeving en agenda beheer in MS Outlook, ook problemen met verzendlijsten (Griffie en oud Bestuursondersteuning)
Kwaliteit:	●	Continue aandacht vereist
Communicatie:	●	Gevraagd om communicatie vanuit I2CT over resultaten onderzoek personamanagement (profielen).

Projectinformatie

1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Programma 7: Wonen \ ISV
Project (zaak) nummer :	103805
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Wimar Jaeger
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Henny Overbeek
Projectleider:	Roderik D'havé
Datum projectplan:	
Opdrachtdatum:	
Startdatum:	20-6-2014
Einddatum:	11-5-2016

2. Projectdefinitie

Doel:	De winkelvoorzieningen en het wijkcentrum een impuls geven om als voorziening weer een aantal jaren vooruit te kunnen.
Projectresultaat:	Als het project gereed is, is het winkelcentrum gerenoveerd en uitgebreid op het Haakplein; Het wijkcentrum heeft een verbouwing gehad waarmee de ruimtes efficiënter worden benut en het achterstallig onderhoud is aangepakt; De openbare ruimte is heringericht met meer parkeerplaatsen en meer passend bij het gerenoveerde winkelcentrum.
Toelichting op projectresultaat:	AM als ontwikkelaar in samenwerking met Dela als eigenaar van het winkelcentrum renoveren het winkelcentrum om het meer 'van deze tijd' te maken. Tevens willen zij twee percelen (waaronder het Haakplein) kopen van de gemeente om daar het winkelcentrum uit te breiden ten behoeve van een grotere Albert Heijn. De openbare ruimte rondom het winkelcentrum heeft een verouderde uitstraling (jaren '70) en er is parkeerdruk op piekmomenten (koopavond en zaterdagmiddag). Bovendien is de afgebrande sporthal nooit wederopgebouwd en is op die plek tijdelijk een parkeerplaats ingericht. Ook deze plek heeft een betere inrichting nodig. Het wijkcentrum zou in eerdere plannen verdwijnen, maar blijft nu toch op de huidige plek bestaan. Omdat het wel in de weg staat, wordt een deel van het gebouw gesloopt. Ter compensatie van dit ruimteverlies, wordt het gebouw van binnen verbouwd zodat alle huidige activiteiten ook in de toekomst kunnen worden aangeboden. Tevens wordt achterstallig onderhoud aangepakt.
Aanleiding / achtergrond:	In 2007 heeft de raad na een participatietraject met belanghebbenden (bewoners, winkeliers en Versa) randvoorwaarden vastgesteld voor de uitbreiding van het winkelcentrum Kerkelanden. In de jaren daarna zijn verschillende pogingen gedaan om binnen de gestelde randvoorwaarden tot een haalbaar plan te komen. Met name de parkeeroplossing bleek daarbij steeds een struikelblok: óf er zouden te weinig parkeerplaatsen komen voor de randvoorwaarden, óf er moest een (dure) parkeergarage worden gebouwd die het plan financieel onhaalbaar maakt. Na een aantal pogingen met Blauwhoed, heeft Dela met AM een nieuwe ontwikkelende partner aan zich gebonden waarmee de projecten Winkelcentrum Kerkelanden en Kapittelweg (de afgebrande voormalige sporthal) aan elkaar zijn verbonden. (Ook voor het project Kapittelweg was het niet gelukt tot een haalbaar plan te komen). Deze partijen hebben een nieuw voorstel gedaan waarmee het college heeft ingestemd. Er is een grondexploitatie opgesteld voor de verkoop van de grond en het bestemmingsplan is aangepast.
Relevante raads- en collegebesluiten:	03-09-2013 B&W stemt in met het voorstel van AM en DELA inclusief een concept intentieovereenkomst om te komen tot een koopovereenkomst. 25-09-2013 De commissie adviseert het college positief 16-10-2013: De raad stelt de grondexploitatie vast. 03-12-2013: B&W stelt de projectopdracht en de businesscase voor het project vast 22-04-2014: B&W stelt het pve voor de herinrichting van de openbare ruimte vast 15-07-2014: B&W legt het VO voor de openbare ruimte ter inzage voor zienswijzen 09-09-2014: B&W besluit tot het ondertekenen van de koopovereenkomst met DELA voor het Haakplein
3. Planning en Fasering	Oktober 2014: DO openbare ruimte vastgesteld November 2014: start bestek openbare ruimte maken Januari 2015: bouwrijp leveren Februari 2015: start bouw AM/Dela Maart 2015: bestekken openbare ruimte gereed April 2015: bestekken publiceren (2 mnd openbaar aanbesteden) Juni 2015: gunning werk openbare ruimte Augustus 2015: start werk openbare ruimte Januari 2016: oplevering gerenoveerde winkelcentrum (en grootste deel openbare ruimte Daarna: zodra het kan de openbare ruimte afronden (afhankelijk bouwactiviteiten AM/DELA) Oktober 2015: oplevering openbare ruimte gemeente

4. Producten	Intentieovereenkomst (gereed) Koopovereenkomst (gereed) Bestemmingsplan (geagendeerd voor definitieve vaststelling door de raad) Grondexploitatie (gereed) Omgevingsvergunning Winkelcentrum (aanvraag ingediend) PVE openbare ruimte (gereed) SO-VO-DO openbare ruimte gemeente (SO en VO gereed) Levering bouwrijpe grond (in uitvoering) Bestekken en ramingen openbare ruimte Aanbesteding en gunning openbare ruimte Oplevering Winkelcentrum Oplevering openbare ruimte NUTS verleggen (in uitvoering)
5. Financieel	Doordat de gemeente alleen het te bebouwen Haakplein verkoopt, blijft de gemeente eigenaar van de openbare ruimte die zij voor eigen rekening herinricht. Deze herinrichting kan uitgebreider of minder uitgebreid worden gedaan. De grondexploitatie gaat uit van een grondexploitatie waarbij alleen het zuidelijk deel van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum wordt heringericht.
6. Organisatie en Capaciteit	Vanuit de gemeente is capaciteit noodzakelijk voor: projectmanagement, planeconomie, communicatie, opstellen bestemmingsplan, opstellen plan en inrichting openbare ruimte.
7. Risico's	Doordat het programma minder is geworden dan eerdere plannen voorzien, is de grondopbrengst ook lager. Door de lagere grondopbrengst (en juist meer openbare ruimte) is het te verwachten resultaat van de grex lager wordt. In plaats van een plus dreigt een min onder aan de streep. Een negatief resultaat kan voorkomen worden door de kwalitatieve ambities in toom te houden, bijvoorbeeld alleen de noodzakelijke aanpassingen aan de openbare ruimte te doen en de entree meer 'smoel' te geven en niet de achterkanten.
8. Kwaliteit	Met uitzondering van 1 persoon die graag woningen wil in plaats van parkeerplaatsen, zijn er verder alleen maar positieve reacties op zowel de plannen voor het winkelcentrum als de plannen voor de openbare ruimte. Bovendien is een pilot gestart voor het gezamenlijk ondergronds gescheiden inzamelen van afval voor bewoners, winkeliers en bezoekers. Dit zou voor het eerst zijn in Nederland. Vanuit de regio wordt hier enthousiast op gereageerd. De kwalitatieve impuls van het winkelcentrum en omgeving helpt het voorzieningenniveau voor de komende jaren op peil te houden en heeft een aantrekkelijk effect op potentiële bezoekers.
9. Communicatie	Er is een klankbordgroep in het leven geroepen in 2007. Tot 2013 is die niet vaak bij elkaar geweest, maar afzonderlijke leden namen wel af en toe polshoogte. De klankbordgroep heeft op 17 september 2013 enthousiast gereageerd op het plan. Daarna is in coproductie met de klankbordgroep gewerkt aan de plannen voor de openbare ruimte (trede 3 van de participatieladder). Daarnaast zijn er informatieavonden geweest voor het winkelcentrum en de openbare ruimte en zijn er nieuwsbrieven verspreid.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode: t/m 01-10-2014		
	Status	Toelichting / beheersmaatregel
Overall status project:		Omwonenden en middenstanders zijn blij dat het winkelcentrum eindelijk wordt aangepakt en het project loopt conform planning. Er is een licht positief resultaat in de grex.
Werkzaamheden afgelopen periode:	Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegd en de concept zienswijzennota is opgesteld. Enkele zienswijzen zijn daarin overgenomen. Het ontwerp voor de openbare ruimte is in coproductie met de klankbordgroep opgesteld vanaf pve via SO naar VO. Het VO heeft ter inzage gelegen en er is een informatieavond over georganiseerd. Het bestek voor het bouwrijpmaken is gemaakt en er is een aanbesteding geweest voor het bouwrijpmaken. De opdracht voor het bouwrijpmaken is inmiddels gegund. Er is een koopovereenkomst opgesteld en ondertekend voor de verkoop van het Haakplein aan DELA.	
Werkzaamheden komende periode:	Bouwrijpmaken Haakplein en expeditieruimte AH. van VO naar DO met ontwerp openbare ruimte Pilot milieueiland verder vormgeven met GAD uitbreiding en renovatie winkelcentrum door AM Aanpassing Koepel door AM aanpassen openbare ruimte door gemeente.	

Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:	definitieve besluitvorming nodig over de pilot voor de gezamenlijke gescheiden afvalinzameling van ondernemers, bewoners en bezoekers		
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:	●	Er wordt met enthousiasme gereageerd op de plannen voor zowel het winkelcentrum als de openbare ruimte en alles loopt tot nu toe conform planning en binnen budget.	
Planning:	●	Alles loopt conform planning	
Producten:	●	Men is blij met wat we doen	
Financieel:	●	Hoewel winst niet een van de doelstellingen is, is er een licht positief resultaat in de grex. Bovendien lijkt het dat het resultaat zal verbeteren als gevolg van gunstige aanbesteding bouwrijpmaken.	
Organisatie en capaciteit:	●	De benodigde capaciteit is verleend met de projectopdracht. Na de reorganisatie lijkt de communicatieadviseur van het project gehaald te gaan worden. Er is nog geen opvolger voorgesteld. Ook Dick als coördinator van het IB heeft in zich zijn nieuwe rol meer op de achtergrond opgesteld. De afstemming qua planning en afspraken in de bouw en het bouwrijpmaken loopt hierdoor nog wat onwennig.	Tot er een opvolger is voor Sasja, blijft Sasja bij het project verbonden. Controle IB vraagt om extra aandacht vanuit de projectleider.
Risico's:	●	Er is een risicosessie geweest en de risico's worden gemanaged. Hoe verder we komen in het project, hoe geringer de risico's overigens worden. Met het ondertekenen van de koopovereenkomst is het belangrijkste risico geborgd.	
Kwaliteit:	●	Men is blij met de plannen.	
Communicatie:	●	Er is een klankbordgroep bestaande uit ondernemers, omwonenden en Versa die meedenkt over de plannen en deze ook mede ontwerpt. Daarnaast is er een informatieavond geweest en zijn er zowel op het bestemmingsplan als op het VO van de openbare ruimte de gebruikelijke wettelijke inspraakmogelijkheden verleend. Opmerkingen en suggesties van omwonenden worden daarin steeds constructief en naar tevredenheid verwerkt.	

Projectinformatie
1. Projectgegevens

Programma:	Team projecten
Programma (programmabegroting):	Bedrijfsvoering
Project (zaak) nummer :	211840 Opdracht koppeling Key2Begraven
Status project:	uitvoeringsfase
Portefeuillehouder:	Floris Voorink
Bestuurlijk opdrachtgever:	
Ambtelijk opdrachtgever:	Maarten Frenk
Projectleider:	Petra Rebel
Datum projectplan:	22-5-2012
Opdrachtdatum:	15-4-2013
Startdatum:	30-5-2012
Einddatum:	31-12-2014

2. Projectdefinitie

Doel:	Doel van dit project is om alle huidige GemWord sjablonen (hoogst noodzakelijke) in Q2 van 2014 te migreren naar Xential onder Windows 7 / Microsoft Office 2013.
Projectresultaat:	- Ingerichte en gevulde Xential op basis van het model-DSP (Documentair Structuurplan) dat aansluit bij de gemeentelijke werkprocessen zoals opgenomen in het zaaksysteem. - Een voorstel aan CT en later ingerichte beheerorganisatie - Beschrijving en toelichting op de beheerorganisatie Xential - Communicatie en instructies aan medewerkers die Xential gaan gebruiken, beheren en/of bouwen
Toelichting op projectresultaat:	De volgende resultaten worden opgeleverd: Producten •Rekenschap bij het gehele concern over project •Inventarisatie met de afdelingen van nog over te zetten sjablonen en fasering van omzetting. •Ingerichte en gevulde Xential op basis van het model-DSP (Documentair Structuurplan) dat aansluit bij de gemeentelijke werkprocessen zoals opgenomen in het zaaksysteem. Deelproducten: -Vastgestelde huisstijl -Aangepaste ondertekening (volgens nieuwe organisatiemodel) -Algemene sjablonen (organisatie breed en/of per afdeling) -Specifieke sjablonen (gekoppeld aan zaaktypen in het zaaksysteem) -Generieke en overige sjablonen (in de algemene map) -Document beschrijving vastgestelde inrichting Xential •Een voorstel aan CT en later ingerichte beheerorganisatie bestaande uit: -Expert users per afdeling voor afstemming met en contact binnen afdeling ten aanzien van zaakgericht werken en de gebruikte sjablonen. -Sjabloonbouwer(s) voor ontwikkeling en aanpassing van sjablonen (organisatie breed) -Beschrijving en toelichting op de beheerorganisatie Xential waarin opgenomen: - oOverzicht ZTG/ZT verantwoordelijken (per afdeling aangegeven) en opgenomen in iNavigator (Model-DSP) - oOverzicht TBV (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) voor beheerorganisatie. Bijvoorbeeld: de inhoud van sjablonen/componenten vallen onder verantwoordelijkheid van ZTG/ZT verantwoordelijken (vaak afdelingsmanagers). •Communicatie en instructies aan medewerkers die Xential gaan gebruiken, beheren en/of bouwen: -Via demo's, trainingen worden verschillende doelgroepen opgeleid in het gebruiken, beheren en/of bouwen van sjablonen in Xential. Hierover volgt afstemming met de expert users over hoe in te vullen. -Informatie op intranet over het gebruik van Xential en de gemaakte afspraken (o.a. huisstijl, contactpersonen, procesafspraken etc.). In afstemming met projectteam en expert users.
Aanleiding / achtergrond:	De gemeente Hilversum heeft Xential als documentengenerator aangeschaft als applicatie voor het genereren van documenten in de gemeentelijke huisstijl. Deze applicatie is onafhankelijk van welke tekstverwerker je ook gebruikt. Dit in tegenstelling tot onze huidige GemWord dat volledig is gebouwd in Microsoft Word 2002. Gemeentebreed wordt in 2014 overgegaan op Windows 7 in combinatie met Microsoft Office 2013. GemWord is niet meer te gebruiken in deze nieuwe omgeving en dient te worden uitgefaseerd. Sjablonen zullen daarom worden ondergebracht in Xential. Omdat de organisatie inmiddels grotendeels zaakgericht werkt, worden sjablonen (zoveel mogelijk) vanuit het zaaksysteem aangeroepen. In 2013 is reeds een slag gemaakt met overzetten van brieven vanuit Gemword naar Xential. Dit is eind 2013 geëvalueerd. Van belang is nu dat ook de resterende sjablonen eenmalig worden overgezet en dat daarna een goed beheerorganisatie voor gehele concern staat.
Relevante raads- en collegebesluiten:	n.v.t.

3. Planning en Fasering	De fasering is: 1.Voorbereiding en start communicatie 2.Inrichting Xential 3.Vullen Xential 4.Instructie/opleiding Xential 5.Inrichting beheerorganisatie 6.Uitfaseren GemWord 7.Evaluatie en overdracht naar de lijn
4. Producten	Producten • Rekenschap bij het gehele concern over project • Inventarisatie met de afdelingen van nog over te zetten sjablonen en fasering van omzetting. • Ingerichte en gevulde Xential op basis van het model-DSP (Documentair Structuurplan) dat aansluit bij de gemeentelijke werkprocessen zoals opgenomen in het zaaksysteem. Deelproducten: - Vastgestelde huisstijl - Aangepaste ondertekening (volgens nieuwe organisatiemodel) - Algemene sjablonen (organisatie breed en/of per afdeling) - Specifieke sjablonen (gekoppeld aan zaaktypen in het zaaksysteem) - Generieke en overige sjablonen (in de algemene map) - Document beschrijving vastgestelde inrichting Xential • Een voorstel aan CT en later ingerichte beheerorganisatie bestaande uit: - Expert users per afdeling voor afstemming met en contact binnen afdeling ten aanzien van zaakgericht werken en de gebruikte sjablonen. - Sjabloonbouwer(s) voor ontwikkeling en aanpassing van sjablonen (organisatie breed) - Beschrijving en toelichting op de beheerorganisatie Xential waarin opgenomen: o Overzicht ZTG/ZT verantwoordelijken (per afdeling aangegeven) en opgenomen in iNavigator (Model-DSP) o Overzicht TBV (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) voor beheerorganisatie. Bijvoorbeeld: de inhoud van sjablonen/componenten vallen onder verantwoordelijkheid van ZTG/ZT verantwoordelijken (vaak afdelingsmanagers).
5. Financieel	n.v.t.
6. Organisatie en Capaciteit	Gemandateerde opdrachtgever: Maarten Frenk Opdrachtnemer (Projectleider): Petra Rebel Projectteam Functioneel beheer (onderlinge vervangbaarheid) Olaf Vierkant - 1 d/w Christina Schneller – 1 d/w Recordmanagent (onderlinge vervangbaarheid) Anne-Marie Vrakking – 1 d/w Bert Royter/Bianca Ruizendaal – 0,5 d/w Sjabloonbouwer (aanpassen en bouwen sjablonen) 2 personen – 1 d/w Overig Ilona Fukkink (functioneel beheer Xential voor Sociale Zaken) Expert users per afdeling (afstemming en acceptatie sjablonen) medewerker(s) uit organisatie medewerker(s) Serviceportaal Leverancier Interaction Next – contactpersoon Edwin Geerling Expert users (per afdeling) Per afdeling is een expert user nodig die als aanspreekpunt fungeert en voor afstemming zorgt over de voor die afdeling in te richten sjablonen (naar ZTG/ZT). Afstemming vanuit het project vindt zoveel mogelijk plaats via het procesoverleg waaraan de betreffende medewerker deelneemt. Wanneer de tijdsplanning dit niet toelaat, vindt afstemming buiten dit overleg plaats. Eindgebruikers Medewerkers van de gemeente Hilversum die Xential gaan gebruiken. Acceptatie door
7. Risico's	Het project kent de volgende risico's: 1. Performance problemen Xential (o.a. bij verplaatsen/kopiëren sjablonen) 2. Geen of te weinig inzet/ betrokkenheid vanuit afdeling voor het opnemen van sjablonen in Xential 3. Geen centrale sjabloonbouw/regie waardoor overzicht ontbreekt. Geen goed ingerichte beheerorganisatie voor Xential 4. Gebruik van verkeerde sjablonen, kopieën van oude sjablonen of standaarden doordat er geen centrale beheerorganisatie is ingericht. 5. Onduidelijkheid over waar zaaktypegroep verantwoordelijkheid ligt (door organisatieverandering) 6. Beschikbaarheid van functioneel beheerders en recordmanagers wanneer overige (beheer)werkzaamheden een hogere prioriteit krijgen dan de projectwerkzaamheden.

8. Kwaliteit	Sjablonen vanuit GemWord worden niet zonder meer overgezet. Vanuit de afdelingen is inzet vereist om bij het migreren naar Xential ook een inhoudelijke kwaliteitsslag te maken. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de afdelingen zelf. Expert users per afdeling zijn de contactpersonen in het project en vervullen een rol in de organisatie zoals beschreven in het voorstel Xential beheer organisatie. Zij zorgen voor afstemming binnen de afdeling(en) over de inhoud van de sjablonen.
9. Communicatie	• Communicatie en instructies aan medewerkers die Xential gaan gebruiken, beheren en/of bouwen: - Via demo's, trainingen worden verschillende doelgroepen opgeleid in het gebruiken, beheren en/of bouwen van sjablonen in Xential. Hierover volgt afstemming met de expert users over hoe in te vullen. - Informatie op intranet over het gebruik van Xential en de gemaakte afspraken (o.a. huisstijl, contactpersonen, procesafspraken etc.). In afstemming met projectteam en expert users.

Voortgangsrapportage

Rapportageperiode: 04-10-2014 t/m 18-11-2014			
	Status	Toelichting / beheersmaatregel	
Overall status project:	●	Het voorstel voor de Xential beheerorganisatie, de huisstijl, overzicht expert users en ZTG verantwoordelijken zijn naar Linda Warmerdam en Nicolien van Bedum gestuurd ter voorbereiding op CT.	
Werkzaamheden afgelopen periode:		Afstemming met taskforce ZGW en PL Key2Vergunningen over planning en Xential Oplevering documenten Huisstijl in Xential, Voorstel Xential beheerorganisatie, Overzicht Expert users en ZTG verantwoordelijken afgerond Afspraak ingepland voor 27/11 met Linda Warmerdam en Nicolien van Bedum Voorstel Xential beheerorganisatie - Proces rondom sjablonen besproken met Serviceportaal en afgetikt (wel registratie in TOPdesk, echter niet door 2100 maar door redactieraad) Geïnformeerd naar status Xential bij Publiekszaken Sjablonen gebouwd voor Publiekszaken, Serviceportaal Gesprek met nieuwe accountmanager Interaction Next Jurgen Welling Issue: vertrouwelijkheid van gegenereerde stand-alone sjablonen op G:\Tijdelijk: verzoek I2CT dagelijks map legen Escalatie vanuit Serviceportaal (oud IB) n.a.v. gemelde punten en terugkoppeling daarop. Klagen over performance ook in relatie met het ZS. Format gemaakt om performance te testen door collega's SP en te bespreken. Daarnaast over en weer frustraties en gevoelens uitgesproken. Acties en issues zijn bijgewerkt.	
Werkzaamheden komende periode:		Afstemmen (technische) handleiding voor kennisdeling binnen I2CT Live brengen sjablonen Publiekszaken (oud Horeca, V&H) Communicatie over Xential op intranet over hoe om te gaan met tijdelijke opslag van stand-alone sjablonen op G:\Tijdelijk Demo voor team Projecten inplannen 27/11 Bespreken voorstel met Linda Warmerdam en Nicolien van Bedum, daarna inplannen voor CT. 19/11 Afstemming teammanagers PuZa Functionele issues bespreken en opnemen in overzicht (vervolg via Functioneel beheer) voor verdere doorontwikkeling 20/11 Start koppeling Key2Begraven en Xential Starten met opleverdocument	
Bijzonderheden / aandachtspunten komende periode:		Als voorstel Xential beheer akkoord dan sessies Xential organiseren voor Expert users om ze hier in mee te nemen als groep (nu meer op individuele basis van aanleveren sjablonen). Functionele wensen in beeld brengen, voor doorontwikkeling Xential via functioneel beheer. Opnemen in opleverdocument.	
	Status	Toelichting	Beheersmaatregel
Resultaat:	●	Belangrijkste documenten zijn opgeleverd, nu naar CT.	
Planning:	●	Streven is om eind van het jaar project af te ronden.	
Producten:	●	Xential heeft nog één belangrijk issue (voor beheerders noodzakelijk) dat met een patch 18/11 opgelost zou zijn. Helaas teruggedraaid want heeft niet tot gewenste oplossing geleid. Belangrijk om ook aan te geven (in oplevering) wat de verdere functionele verbeterpunten zijn.	Informerende bij Olaf wat er aan de hand was. Verbeterpunten Xential vastleggen, doorzetten naar Interaction Next (via functioneel beheer) en opnemen in opleveringsdocument.
Financieel:	●		
Organisatie en capaciteit:	●	Team Serviceportaal is betrokken bij voorstel Beheerorganisatie. Xential beheerorganisatie vraagt ook inzet van expert users en redactieraad. Na afstemming ook hier meer aandacht voor in overdracht.	

Risico's:	●	Met betrekking tot voorstel Xential beheerorganisatie. Redactieraad is opgeschort. Is onmisbaar want heeft een regiefunctie. Ook capaciteit voor content beheer organisatie is voorwaarde voor goed inbedden ook van Xential. Recordmanagement geeft aan dat Expert users ook nog niet goed in hun rol zitten. Voorstel Xential beheerorganisatie vraagt ook van expert users meer.	Afstemmen met Linda en Nicolien, hoe hier mee om te gaan. Wanneer er geen redactieraad is, waar beleggen we dat bijvoorbeeld wijzigingen in huisstijl? Afspraak gepland voor 27/11. Verder afstemming met Vybeke (Taskforce ZGW) over rol expert users in relatie tot Xential. Ze hier meer in meenemen.
Kwaliteit:	●	Vanuit Publiekszaken kwaliteitsslag op correspondentie vanuit Xential nodig. Verantwoordelijkheid nu bij aanleverende partijen.	
Communicatie:	●	Op intranet meer over Xential communiceren: sturen op einde project.	In ieder geval over opslag stand-alone sjablonen in map G:\Tijdelijk i.v.m. vertrouwelijkheid.