

VOORSTEL

zaaknummer: 362557
afdelingsnaam: BU-Project
steller: Paul Porthoine

onderwerp: Project Voltooiing De Groene Schakel: beschikbaar stellen en vrijgeven van een krediet ten behoeve van de recreatieve maatregelen in Anna's Hoeve.

Voorstel

1. Een krediet van € 1.265.000,- beschikbaar te stellen en vrij te geven ten behoeve van de uitvoering van de recreatieve maatregelen zoals omschreven in het Uitvoeringsprogramma De Groene Schakel (maatregel 5 en maatregel 14 t/m 23), te dekken uit het meerjarig investeringsprogramma waarin voor de inrichtingsvisie Anna's Hoeve een budget van € 1.725.000,- beschikbaar is, gefaseerd over de jaren 2017 (€ 125.000,-), 2018 (€ 800.000,-) en 2019 (€ 800.000,-).

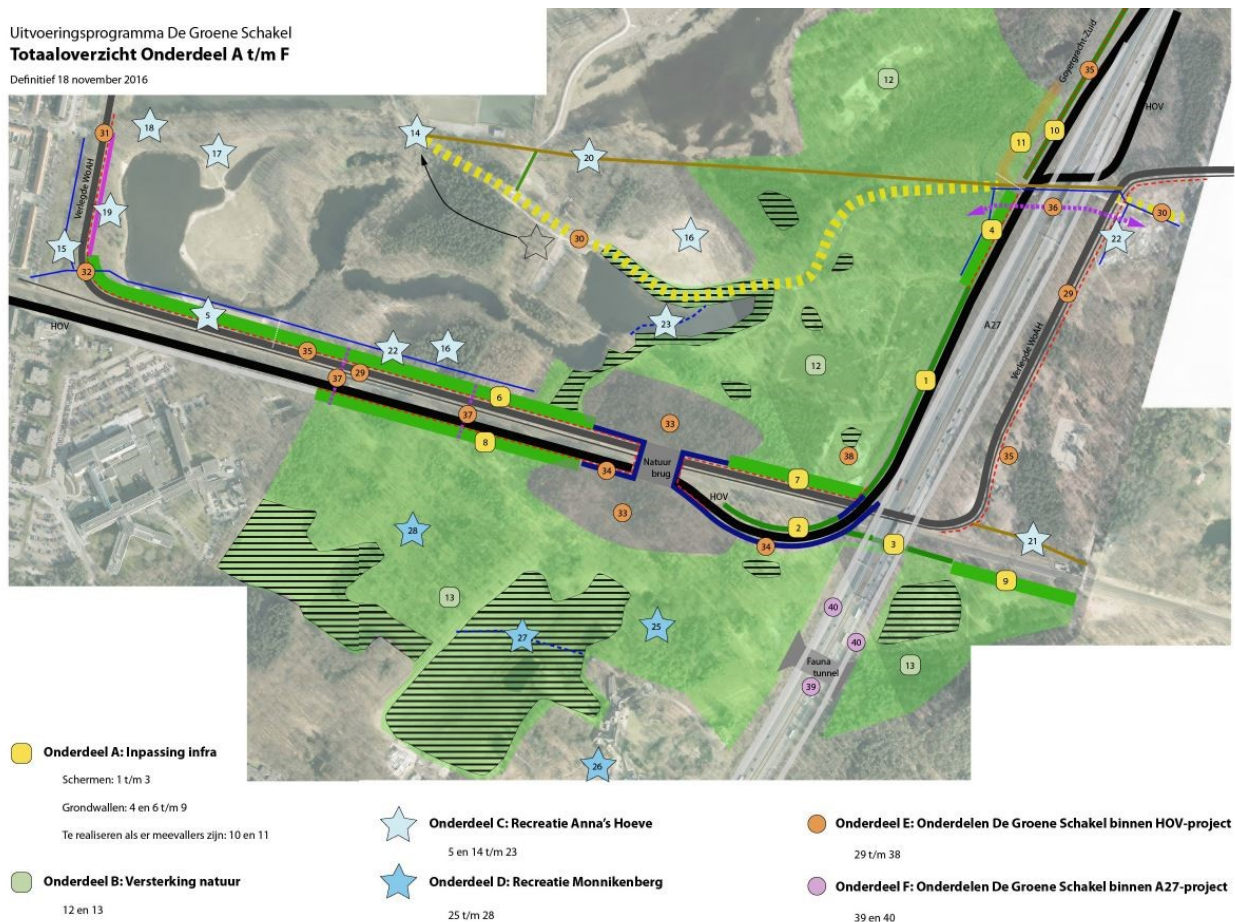
Samenvatting

In 2014 hebben de gemeente Laren, de provincie Noord-Holland (PNH), het Goois Natuurreservaat (GNR) en de gemeente Hilversum de "Inrichtingsvisie Anna's Hoeve" opgesteld. De uitvoering van de maatregelen in deze visie is ondergebracht in het gezamenlijke project "Project Voltooiing De Groene Schakel". In het project financiert de gemeente Hilversum de recreatieve maatregelen in Anna's Hoeve. De PNH, het GNR en de gemeente Laren doen ook een bijdrage aan het project. De afspraken rond dit project zijn vastgelegd in de "Samenwerkingsovereenkomst Project Voltooiing De Groene Schakel" waarmee het college van B&W op 29 november 2016 heeft ingestemd onder voorbehoud van kredietverstrekking door de raad. In het voorliggende voorstel stellen wij u voor het krediet voor de recreatieve maatregelen in Anna's Hoeve beschikbaar te stellen en vrij te geven.

Inleiding

Inrichtingsvisie natuur en recreatiegebied Anna's Hoeve

Op 7 januari 2015 heeft de gemeenteraad de inrichtingsvisie voor het natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve vastgesteld, zoals verbeeld en verwoord in het rapport "Inrichtingsvisie Anna's Hoeve" (d.d. 7 oktober 2014). De inrichtingsvisie is in samenwerking met de PNH, gemeente Laren en het GNR opgesteld in het kader van het project HOV in 't Gooi. Tijdens het vaststellen van de inrichtingsvisie was nog geen zicht op de financiering van alle maatregelen. Met uitzondering van het voorbereiden en realiseren van de verlegde Weg over Anna's Hoeve, dat als onderdeel van het project HOV in 't Gooi wordt uitgevoerd.



Totaaloverzicht Uitvoeringsprogramma De Groene Schakel

Project Inrichting De Groene Schakel

De PNH, het GNR en de betrokken gemeenten hebben vervolgens gezamenlijk een traject doorlopen, met name gericht op de financiering van de maatregelen in de inrichtingsvisie. Gedurende het proces is de scope van de inrichtingsvisie geïntegreerd met maatregelen voortkomend uit het “Masterplan Monnikenberg” en heeft het overleg de passende naam “Project Voltooiing De Groene Schakel” gekregen.

Het overleg heeft tot de volgende resultaten geleid:

- Uitvoeringsprogramma De Groene Schakel: een concreet pakket van in totaal 39 inrichtingsmaatregelen, te onderverdelen naar drie typen maatregelen: inpassing Infrastructuur, versterking natuur (in Anna's Hoeve en in Monnikenberg) en recreatieve maatregelen (in Anna's Hoeve en in Monnikenberg).
- Samenwerkingsovereenkomst Project Voltooiing De Groene Schakel. In deze overeenkomst is vastgelegd de wijze waarop het project wordt gefinancierd en gerealiseerd, waaronder de organisatiestructuur en de verdeling van taken. Bovendien worden er in deze overeenkomst de afspraken vastgelegd over het beheer en onderhoud van het projectgebied na realisatie van het project.

Gevraagde besluitvorming

Op 29 november 2016 heeft ons college ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst onder voorbehoud van het beschikbaar stellen en vrijgeven van het krediet. Daarover hebben wij u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Wij stellen u voor ten behoeve van de recreatieve maatregelen in Anna's Hoeve € 1.265.000,- krediet beschikbaar te stellen.

Probleemstelling/doel

Een krediet beschikbaar stellen en vrijgeven ten behoeve van de recreatieve maatregelen in Anna's Hoeve als onderdeel van het "Project Volttooiing De Groene Schakel", zodat in dit waardevolle gebied zowel de natuur als recreatie wordt versterkt en de infrastructuur zorgvuldig wordt ingepast. Met het beschikbaar stellen en vrijgeven van het krediet kan het college van B&W de samenwerkingsovereenkomst aangaan met de gemeente Laren, PNH en het GNR.

Argumenten

- 1.1 *Met het beschikbaar stellen en vrijgeven van het krediet kan uitvoering worden gegeven aan de recreatieve maatregelen zoals beoogd in de "Inrichtingsvisie Anna's Hoeve".*
De gemeenteraad heeft op 7 januari 2015 de "Inrichtingsvisie Anna's Hoeve" vastgesteld. In de Inrichtingsvisie zijn doelstellingen geformuleerd waaronder het bieden van ruimte aan recreatie. Met het beschikbaar stellen en vrijgeven van het krediet kan Hilversum de samenwerking aan gaan met de gemeente Laren, de PNH en het GNR in het "Project Volttooiing De Groene Schakel" en krijgt Hilversum de kans uitvoering te geven aan de recreatieve maatregelen in Anna's Hoeve in combinatie met alle overige maatregelen die de voltooiing van De Groene Schakel mogelijk maken. Het geheel is meer dan de som der delen.
- 1.2 *De dekking is reeds voorzien in de Begroting 2017 die op 9 november 2016 door de raad is vastgesteld.*
In de Begroting 2017 is een investeringsbedrag van € 1.725.000,- opgenomen ten behoeve van de recreatieve maatregelen in Anna's Hoeve. De gemeente Hilversum financiert € 1.265.000,- voor de dekking van de recreatieve maatregelen in Anna's Hoeve binnen het "Project Volttooiing De Groene Schakel". Deze toezegging is gedaan onder voorbehoud van een positief besluit door de gemeenteraad voor het beschikbaar stellen en vrijgeven van het krediet.
- 1.3 *Het beschikbaar stellen en vrijgeven van het krediet maakt het voor het college van B&W mogelijk de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.*
Het aangaan van de "Samenwerkingsovereenkomst Project Volttooiing De Groene Schakel" brengt voor partijen een financiële verplichting met zich mee. In het project financiert de gemeente Hilversum € 1.265.000,- voor de dekking van de recreatieve maatregelen in Anna's Hoeve. Het krediet maakt het mogelijk om na gezamenlijk een inrichtingsvisie te hebben opgesteld vervolgens ook gezamenlijk de inrichtingsvisie tot uitvoering te brengen en De Groene Schakel te voltooiën.

Kanttekeningen

- 1.1 *Als het krediet niet beschikbaar wordt gesteld en vrijgegeven wordt kan de gemeente Hilversum geen Samenwerkingsovereenkomst aangaan met de gemeente Laren, de PNH en het GNR.*
Bij een negatief besluit op het voorstel zal het college van B&W de samenwerkingsovereenkomst niet aan kunnen gaan en zal er geen dekking meer in het project zijn voor de recreatieve maatregelen in Anna's Hoeve.

Financiën

In het meerjarig investeringsprogramma (Begroting 2017) is voor de inrichtingsvisie Anna's Hoeve in totaal € 1.725.000,- beschikbaar, gefaseerd over de jaren 2017 (€ 125.000,-), 2018 (€ 800.000,-) en 2019 (€ 800.000,-).

De totale kosten van de recreatieve maatregelen in Anna's Hoeve zijn in deze fase (op basis van een globale raming) geraamd op € 1.265.000,-. Voor dit bedrag wordt krediet aangevraagd. Het project wordt gemanaged middels ambtelijke deelname aan de Projectgroep en bestuurlijke deelname aan de Stuurgroep. Vanuit de Projectgroep is er zicht en controle op de planvorming en de directieramingen. De Stuurgroep geeft goedkeuring aan de aanbestedingsdossiers. Met deze mate van controle kunnen tekorten op de realisatie van de maatregelen gemanaged worden. Indien de recreatieve maatregelen duurder blijken te zijn, dan in deze fase geraamd, zal te zijner tijd een kredietaanvraag worden gedaan ten laste van het resterende bedrag in het meerjarig investeringsprogramma zijnde € 460.000,-.

In de Samenwerkingsovereenkomst is het volgende betalingsschema opgenomen:

- 10% nadat alle partijen deze overeenkomst hebben ondertekend
- 40% na start aanbesteding van de realisatie van de eerste maatregelen
- 50% na gunning van het eerste uitvoeringscontract

Overige bijdragen worden op dit moment niet eerder dan in de periode 2018-2020 verwacht. Het meerjarig investeringsprogramma zal bij de opstelling van de programmabegroting 2018 hierop worden aangepast.

Uitvoering

Na het instemmen met de samenwerkingsovereenkomst en een positief besluit op het raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen en vrijgeven van het krediet kan het college van B&W de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen en kan een start gemaakt worden met het project “Project Voltooiing De Groene Schakel”. De PNH wijst uit haar gelederen een “Projectmanager De Groene Schakel” aan. De projectmanager stelt een Plan van Aanpak op, dat wordt vastgesteld door de Stuurgroep.

Het project wordt integraal aanbesteed door de PNH. Bij de aanbesteding zal de PNH kiezen voor een vorm waarbij de kosten voor genoemde maatregelen voor partijen inzichtelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld door genoemde Maatregelen aan te besteden in een afzonderlijk perceel.

De doorlooptijd van het project “Project Voltooiing De Groene Schakel” is gekoppeld aan het project HOV in 't Gooi. Naar verwachting zullen in 2021 de laatste werkzaamheden worden uitgevoerd.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris a.i., de burgemeester,

P.G. Schulten

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Uitvoeringsprogramma De Groene Schakel
2. Collegevoorstel Samenwerkingsovereenkomst Project Voltooiing de Groene Schakel