

Raadsinformatiebrief 2016 - 88

Van	Burgemeester en Wethouder	Zaak nr.	373424
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2016 - 88
Portefeuillehouder	J.N. van Vroonhoven-Kok	Datum	22 december 2016
Informatie bij	J. Wiersma-Veenstra	Tel. nr.	629 2161

Onderwerp

Voortgangsrapportage projecten 2016

Kernboodschap

Met de voortgangsrapportage projecten 2016 informeren wij u over de in uitvoering zijnde projecten bij het team projecten van de afdeling Beleidsontwikkeling / Beleidsuitvoering. De vorige rapportage ontving u in januari 2016 bij raadsinformatiebrief ID 142853. Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de inhoudelijke stand van zaken per 1 november 2016. Deze wordt u ter kennisneming aangeboden: er vindt geen besluitvorming over plaats. In deze voortgangsrapportage blikken wij terug op de voortgangsrapportage projecten van 2015 en informeren wij u over projectmatig werken in Hilversum en de stand van zaken van projecten op 1 november 2016. Het betreft met name projecten op het gebied van infrastructuur, bouw en ruimtelijke ontwikkeling. Het team houdt zich daarnaast bezig met projecten op het gebied van welzijn / sociaal domein, ICT en organisatieontwikkeling.

Projectbeheersing

In 2016 is gewerkt aan de verdere professionalisering van Projectmatig werken. Dat betekent dat we nog beter zicht hebben op de risico's, de issues en de keuzes die er in een project gemaakt kunnen worden, zodat we nog beter kunnen sturen op financiën, planning en resultaat. In het licht hiervan is het Handboek Projectmatig werken opgeleverd. Dit is een document waarin wordt aangegeven hoe we in Hilversum werken. Hierin worden onder meer de rollen en verantwoordelijkheden benoemd, de fasering in projecten en welke opties er zijn bij een wijziging of een issue in een project. Een van de hoofdstukken gaat over risicomanagement. Hierin is de nieuwe methodiek opgenomen waarmee de projectleiders werken. Het is daarin belangrijk dat de risico's herkend en geadresseerd worden. Met dit handboek brengen we de Hilversumse methode verder onder de aandacht. Het opleidingsprogramma is uitgebreid en biedt hiervoor inmiddels een training voor de gehele organisatie. Projectleiders van team Projecten kunnen daarbij een coachende of faciliterende rol nemen richting andere collega's. Naast het handboek speelt ook het gebruik van de Principal Toolbox door alle projectleiders en opdrachtgevers een rol bij een eenduidige werkwijze. De rapportage over projecten is in ontwikkeling. Doel voor 2017 is hierover te rapporteren in de reguliere P&C cyclus.

Terugblik voortgangsrapportage projecten 2015

In 2015 bestond de lijst uit 47 projecten. Ten opzichte van deze rapportage zijn onder andere de volgende projecten afgesloten en niet meer in de lijst opgenomen: Cruyff court Davy Klaassen, groenstrook Anthony Fokkerweg, herinrichting Minckelerstraat fase 3, herinrichting Prof. Kochstraat, reconstructie Jan van der Heijdenstraat, Sociaal domein; gemeentelijke toegang WIZ, transformatie Larenseweg e.o., Vijf Veren – Veerstraat.

In de rapportage van 2015 was een lijst opgenomen van projecten met aandachtspunten. Dit zijn bijvoorbeeld aandachtspunten in capaciteit, resultaat en planning. Deze werden weergegeven met ingezette maatregelen. De onderstaande lijst geeft de huidige stand van zaken van deze projecten.

- Crematorium (vestiging crematorium in Hilversum); het crematorium is m.i.v. 1 augustus 2016 in bedrijf. De bij de oplevering geconstateerde restpunten zijn in uitvoering. Het project betreft naast het realiseren crematorium, ook de restauratie van de aula van de begraafplaats Bosdrift.
- Geluidsanering spoorweglawaaai (maatregelen aan/nabij woningen); in 2015 zijn reguliere geluidsschermen en raildempers geplaatst. De pilot met de minischermen wordt in de twee fases gerealiseerd. De eerste fase staat gepland voor de treinrije periode in 2017 (week 35). De tweede fase bestaat uit de plaatsing van minischermen ter hoogte van de spoorweg overgang van de Oosterengweg. Die aanleg wordt gecombineerd met de bouw van de tunnel.
- HOV (aanleg hoogwaardige busbaan); zie voortgangsrapportage 2016 van deze brief.
- Sportclub Anna's Hoeve (nieuw clubgebouw); eind 2016 wordt het clubgebouw door de aannemer opgeleverd. De club zal het gebouw met zelfwerkzaamheid afronden.
- Stationsgebied herinrichting stationspleinen (herinrichting van de stationsomgeving); dit project is opgenomen in nieuw project Stationsgebied.
- Villa Industria – KPN locatie-REGEV (woningbouw); zie voortgangsrapportage 2016 van deze brief.

Voortgangsrapportage projecten 2016

Op 1 november 2016 bevat de lijst van team projecten 37 projecten. Projecten die dit jaar nieuw op de lijst staan zijn onder andere: 2e ontsluiting kerkelanden, aanpak multi-probleemhuishoudens en daklozen, booggeluid spoor, Emmastraat – Gooilandplein – Groest, hervorming welzijn, Hilversumpas, Philipslocatie, Restkavel TCN/Mediapark, tijdelijke locatie woonvoorziening daklozen.

De onderstaande lijst geeft de stand van zaken bij een aantal grotere projecten en bij projecten waarin aandachtspunten zich voordoen. Dit zijn bijvoorbeeld aandachtspunten in capaciteit, resultaat en planning. Deze wordt in de Principal Toolbox gemonitord door middel van de zogenaamde stoplichtmethode.

- Booggeluid (sanering booggeluid); de gemeente heeft het ministerie gevraagd de wetgeving aan te passen. De staatssecretaris gaat ons verzoek betrekken in de uitwerking van nieuwe Europese wetgeving op het gebied van geluiden. De wetwijziging zal er niet op korte termijn zijn. Vooruitlopend heeft de staatssecretaris vier miljoen euro ter beschikking gesteld om het booggeluid op de meest urgente locaties in Hilversum, Leiden, Nijmegen en Soest aan te pakken. Hilversum zit daar dus bij. We verwachten dat in 2017 maatregelen worden getroffen.
- Egelshoek (realisatie reguliere woonwijk); de afrondende werkzaamheden zijn gestart. Er is een projectgroep gevormd om het privaatrechtelijke beheer verder tot uitvoering te brengen. Naar aanleiding van het tussenvonnis van de kantonrechter van september 2016 zijn er opnieuw gesprekken gaande met de bewoners over de hervatting van de renovatie. De grondexploitatie voorziet niet in het hervatten. De financiële consequenties zijn op dit moment niet in te schatten. Na afloop van de gesprekken informeren wij u over de definitieve consequenties.
- Emmastraat (verbeteren bereikbaarheid en toegankelijkheid centrum); op grond van het advies van commissie wordt afgezien van herinrichting van de Emmastraat tot tweerichtingsstraat. De ambitie voor het tracé Emmastraat – Gooilandplein – Groest Zuid (Strategische visie & Centrum visie) is uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO). Op 25 oktober 2016 heeft B&W het DO vastgesteld en het krediet vrijgegeven voor de uitvoering. De werkzaamheden zijn aanbesteed en gegund.
- Hilda C (verbetering onderwijshuisvesting Hilfertsheem en Da Costaschool); de nieuwbouw is in gebruik genomen. De buitenruimte moet nog worden afgemaakt. De kosten van de vertraging en de asbestsanering moeten de komende periode inzichtelijk maken of het budget toereikend is.
- HOV (aanleg hoogwaardige busbaan); voor het deelproject Laren-Hilversum is de voorbereiding van de realisatie in volle gang. De aanbesteding van het uitvoeringscontract voor de vrije busbaan en de spoorkruisingen zal naar verwachting in januari 2017 starten. Provinciale Staten heeft onlangs het provinciaal inpassingsplan vastgesteld. De grondverwerving loopt en de eerste kabels & leidingen bij de Oosterengweg worden verlegd. De maatregelen voor de bereikbaarheid tijdens de bouw worden uitgewerkt. De communicatie wordt qua inhoud steeds meer afgestemd op de realisatiefase. Voor het project worden diverse overeenkomsten opgesteld, waaronder de overeenkomst over de Groene Schakel (Inrichtingsvisie Anna's Hoeve) tussen het Goois Natuurreservaat, Hilversum en Laren en de provincie.
- Lieven de Key (herinrichting restkavel); op 17 november is het collegevoorstel "Uitvoering te geven aan het vigerend bestemmingsplan Noord 1992 voor de restkavel Lieven de Key" in de

commissie Ruimte behandeld en heeft het college van B&W vervolgens ingestemd met het collegevoorstel. Dudok, de Alliantie en de gemeente Hilversum kunnen nu samen het participatietraject starten.

- Lucent (herinrichting Lucentterrein, sloop kantoren en bouw 280 woningen); het project bevindt zich in de fase vlak voor het indienen van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan ter besluitvorming bij de gemeente. Zodra er een raadsbesluit is kan het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd, op voorwaarde dat er een anterieure overeenkomst is getekend.
- Philipslocatie (herstructurering Philipslocatie); de Philipslocatie is gekocht door Philipshof BV. Met de eigenaar wordt nu onderhandeld over een schetsontwerp voor de ontwikkeling van woningbouw. Bij het opstellen van het schetsontwerp worden belanghebbenden betrokken waaronder de bewoners en GNR. Wanneer bovenstaande uitmondt in een schetsontwerp zal dit vervolgens aan de raad worden voorgelegd. Daarna wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot een stedenbouwkundigplan en start het proces voor een bestemmingsplan wijziging.
- Stationsgebied (herinrichting stationsomgeving); het project bevindt zich in de initiatieffase en gaat na vaststelling van de visie en het projectplan over in de definitiefase. Het project loopt volgens planning. Planning is krap, in verband met het voorbereidingsbesluit dat in augustus 2017 afloopt, maar haalbaar.
- Villa Industria – Regev (transformatie perceel KPN Villa Industria tot perceel woningbouw); Het college heeft deze zomer ingestemd met de koopovereenkomst met Heijmans Vastgoed BV. De sloop van de KPN-centrale is eind oktober 2016 afgerond. De sanering van het perceel is in november gestart. De sanering van de verontreinigde grond blijft risicovol, waarbij in het bestek het risico voor de gemeente ingeperkt is. De planning is dat de sanering in het voorjaar van 2017 afgerond wordt. De start van de bouw van de woningen is in de zomer van 2017 gepland.

Bij deze raadsinformatiebrief hebben wij voor u een bijlage projectenoverzicht opgesteld met een overzicht van de projecten. Volledigheidshalve hebben wij ter informatie een bijlage projectfinanciën 2016 toegevoegd. Op deze bijlage hebben wij conform artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd in verband met de financiële belangen van de gemeente. De bijlage ligt voor u ter inzage in het geheime kastje. In de bijlage projectfinanciën 2016 treft u alle lopende grondexploitaties aan zoals is vastgesteld bij de actualisering grondexploitaties 2016. Per grondexploitatie is een doorkijk naar de actualisatie van 2017 toegevoegd. Begin 2017 zullen wij bij de actualisatie grondexploitaties 2017 hier inhoudelijk op terugkomen.

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

de burgemeester,

mr. P.G. Schulten

P.I. Broertjes